



ÍNDICE ADMINISTRATIVO

No. FORMATOS PROGRAMÁTICOS 2024

1.-	Transformación Deseada	PP-FM-03-00
2.-	Árbol del Problema	PP-FM-04-00
3.-	Mapa de Relaciones	PP-FM-05-00
4.-	Matriz de Expectativas y Fuerzas	PP-FM-06-00
5.-	Árbol de Objetivos	PP-FM-07-00
6.-	Acciones	PP-FM-08-00
7.-	Alternativas	PP-FM-09-00
8.-	Ficha de Indicador (SIIF)	PP-FM-0B-02
9.-	Riesgos o MIR (SIIF)	PP-FM-0E-01
10.-	Metas (SIIF)	PP-FM-0F-01
11.-	Ficha de Proyecto (SIIF)	PP-FM-0H-03
12.-	Programa Operativo Anual (SIIF)	PP-FM-0I-00



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA ANTERPROYECTO DE
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
SITUACIÓN DESEADA

Dependencia o Entidad: 2310N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Diagnostico (Situación Actual)

La Comisión Estatal de Derechos Humanos ha implementado mejoras para cumplir con sus obligaciones legales de protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. No obstante, pese a los esfuerzos efectuados en la difusión de los derechos humanos, hoy en día, a través de medios de comunicación o redes sociales, se hace patente que prevalecen graves violaciones de derechos humanos en México como consecuencia de la impunidad.

Tan solo en la última encuesta sobre violencia a Personas Privadas de su Libertad (PPL) aplicada por el INEGI, advierte que en Tlaxcala el 65 por ciento de ellas fueron sometidas a actos de violencia al momento de su detención, mientras que el 26 por ciento aseguró haber sido torturado para aceptar acusaciones que no correspondieron a la realidad, situación que requiere una atención apremiante.

Desde el inicio de esta administración, le hemos apostado al fortalecimiento tanto de su infraestructura a través de la construcción del Centro de Diálogo y Promoción de la Cultura de Paz, la renovación de equipos de cómputo a parte de sus trabajadores para alcanzar un mejor desempeño en sus funciones, así como una reestructura de sus áreas internas enfocada a la obtención de mejores resultados, sin dejar de lado los permanentes procesos de capacitación.

A pesar de los esfuerzos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos aún presenta una deficiencia en la infraestructura física tanto en sus oficinas centrales como en sus Defensorías, el parque vehicular es deficiente pues la mayoría de las unidades ha cumplido con su vida útil generando un nivel de riesgo para quienes los utilizan.

Pese a esto, se ha trabajado prácticamente con el mismo presupuesto de años anteriores, pero con el compromiso de hacer más con menos. Esas limitantes han originado un freno en el avance deseado, al no poder cumplir con las funciones al cien por ciento, que la ciudadanía aún tenga la idea equivocada de que la CEDH solo defiende los derechos de personas indicadas y no al resto de los sectores de la población.

Elaborado por
Martín Sánchez Haro
Encargado de la Dirección Administrativa

Transformación Deseada

Constitucionalmente, todas las personas nacen con una serie de derechos fundamentales que reconocen y protegen su dignidad, y éstos no deben ser violados por ningún gobierno, grupo o individuo. Sin embargo, para lograr el objetivo fundamental de la Comisión Estatal de Derechos Humanos como es la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de estos derechos, se debe apostar al fortalecimiento de la institución.

Desde hace dos años, iniciamos con ese proceso de transformación para convertirnos en un organismo autónomo que se distinga como una de las mejores instituciones protectoras y defensoras a nivel nacional que tenga la capacidad de recuperar la confianza de la ciudadanía para que sea la instancia que vele por la protección de sus derechos.

Objetivo que se logrará a través de la consolidación de proyectos como el Centro de Diálogo y Promoción de la Cultura de Paz, el impulso de un Programa de Personas Promotoras de una Cultura de Paz, el establecimiento de un Modelo de Acreditación en materia de Mediación y Consolidación, así como la creación de la Coordinación de Mecanismos de Observancia, esta última área que se encargará de la supervisión permanente y sistemática de los lugares de Privación de la Libertad en el Estado de Tlaxcala, a fin de prevenir actos degradantes como la tortura, en términos general, se pretende contar con más y mejores herramientas para la defensa de los derechos humanos.

Para ello, resulta fundamental la inmediata creación de la Coordinación de Mecanismos de Observancia, área que se encargará de la supervisión permanente y sistemática de los lugares de Privación de la Libertad en el Estado de Tlaxcala, a fin de prevenir actos degradantes como la tortura y otros tratos o penas crueles e inhumanos.

Esto será posible, con un presupuesto adecuado que nos permita acceder a equipos tecnológicos de nueva generación para hacer frente a los nuevos retos, con un parque vehicular en condiciones de servicio, mobiliario y la remodelación de instalaciones tanto de las oficinas centrales como de las defensorías, mejoras que se vean reflejadas con la confianza que la ciudadanía otorgue a este organismo autónomo.

Autorizado por
Jacqueline Ordóñez Braxdorfer
Presidenta de la CEDH

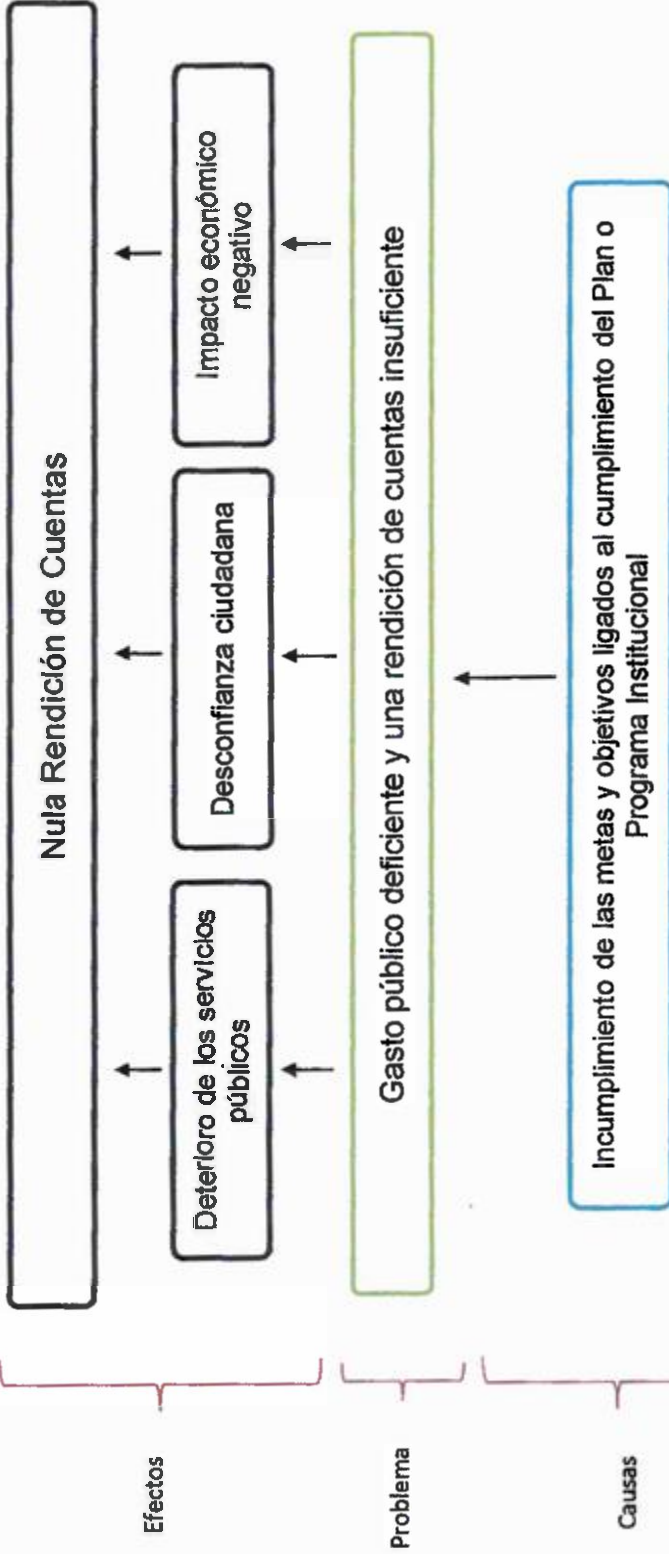
Los titulares de las dependencias y entidades o sus locatarios que realicen recamos estadísticos por el o telefónicamente, serán directamente responsables de la forma y posición de sus proyecciones





GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
 ÁRBOL DEL PROBLEMA

Dependencia o Entidad: 23'0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 Unidad Responsable: PRESIDENCIA
 Proyecto: DEFENSA, PROTECCION, RESPETO, PREVENCION, DIFUSION Y UNA CULTURA DE PAZ DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN
 Clave Programática Específica: Matriz Administrativa



Elaboró:
 Martín Sánchez Haro
 Encargado de la Dirección Administrativa



Responsable del Proyecto:
 Mariana Tinoco Vignale
 Secretarías Ejecutivas

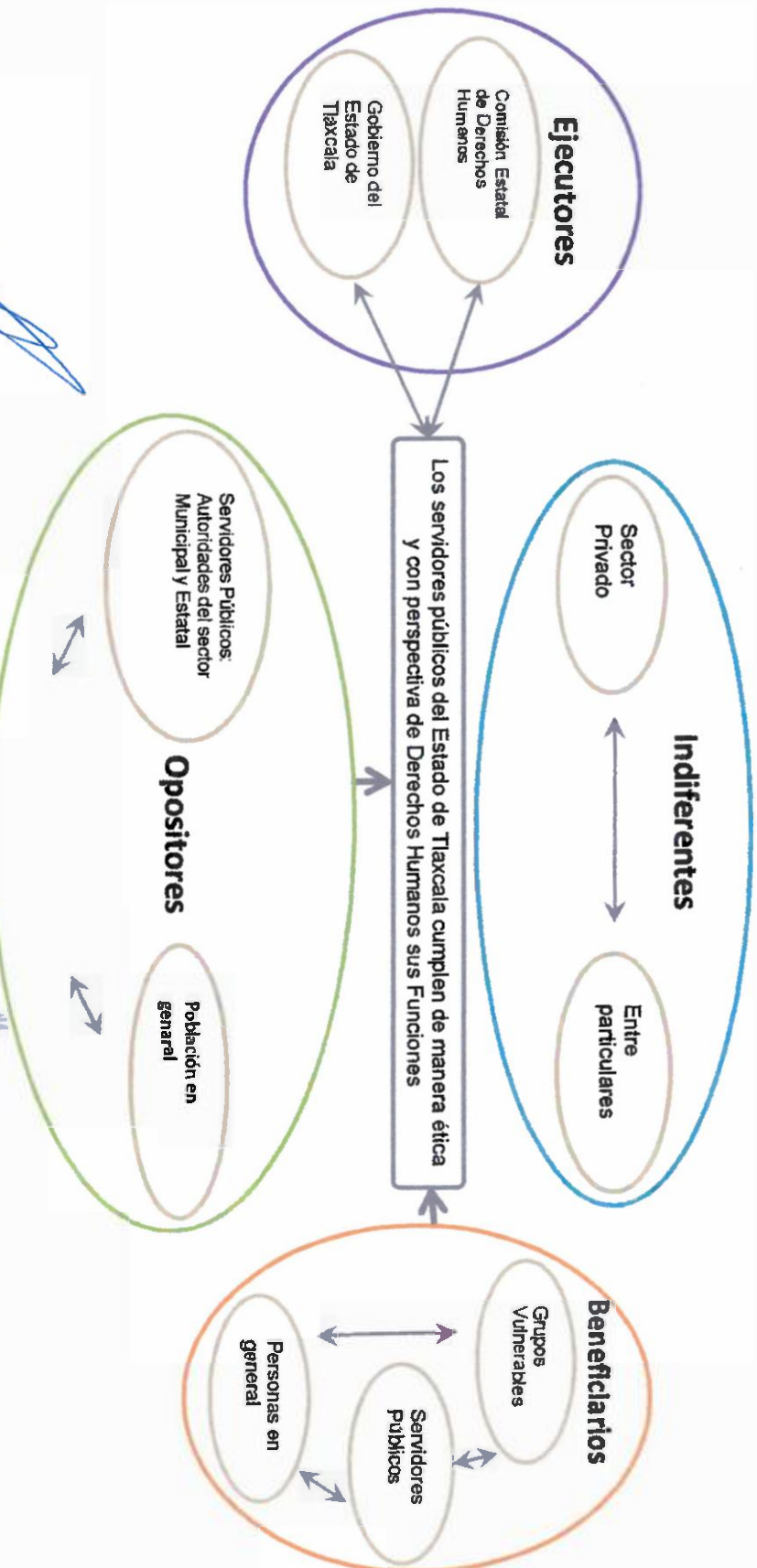
Autorizó:
 Jacqueline Ordoñez Brindley
 Presidenta de la CEHDT

Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciben recursos estatales personales o materiales serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
 ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS

Dependencia o Entidad:	230N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Unidad Responsable:	PRESIDENCIA DEFENSA, PROTECCIÓN, RESPETO, PREVENCIÓN, DIFUSIÓN Y UNA CULTURA DE PAZ DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN EL ESTADO DE TLAXCALA
Proyecto:	Matriz Administrativa
Clave Programática Específica:	



Elaboro: *[Signature]*
 Encargado de la Dirección Administrativa
 Ministerio de la Presidencia y de la Administración del Estado de Tlaxcala

Responsable del Proyecto: *[Signature]*
 Mariana Tapala Tapale
 Secretaria de Planeación

Autorizó: *[Signature]*
 Jaqueline Ojeda-Díaz-Áster
 Presidente de la CEDHT






**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
MATRIZ DE EXPECTATIVAS Y FUERZAS**

Dependencia o Entidad: 23'0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Unidad Responsable: PRESIDENCIA
Proyecto: DEFENSA, PROTECCION, RESPETO, PREVENCION, DIFUSION Y UNA CULTURA DE PAZ DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN EL ESTADO DE TLAXCALA
Clave Programática Específica: Matriz Administrativa

GRUPO	INTERES O EXPECTATIVA	VALENCIA	FUERZA	RESULTANTE
Indiferentes		menos		
Sector Privado	La CEDHT no tiene injerencia en asuntos que involucren al sector privado o cuando existan conflictos entre particulares.	-	1	-1
Particulares		-	1	-1
Ejecutores		más		
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala	Contribuir a la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los Derechos Humanos en el Estado de Tlaxcala.	+	4	4
Gobierno del Estado de Tlaxcala		+	2	2
Opositores		menos		
Personas	Aquellas personas que han tenido una mala experiencia con los servicios de las instituciones o el trato de los servidores públicos.	-	2	-2
Servidores Públicos	Los Servidores Públicos y las Autoridades están a la expectativa de recibir alguna recomendación por motivo de una mala actuación en el ejercicio de sus funciones.	-	3	-3
Autoridades Municipales		-	3	-3
Autoridades Estatales		-	4	-4
Beneficiarios		más		
Grupos Vulnerables	En el Estado de Tlaxcala existe una Cultura de Paz y Armonía entre las personas y los Servidores Públicos.	+	6	6
Autoridades del Sector Público		+	6	6
Personas		+	6	6
RESULTADO				10



Encargado de la Dirección Administrativa
Martín Sánchez Haro

Responsable del Proyecto
Marlene Tlaxcoyá Tapale
Secretaría Ejecutiva



Autorizó
Lakquelina Ordóñez Prastier
Presidenta de la CEDHT

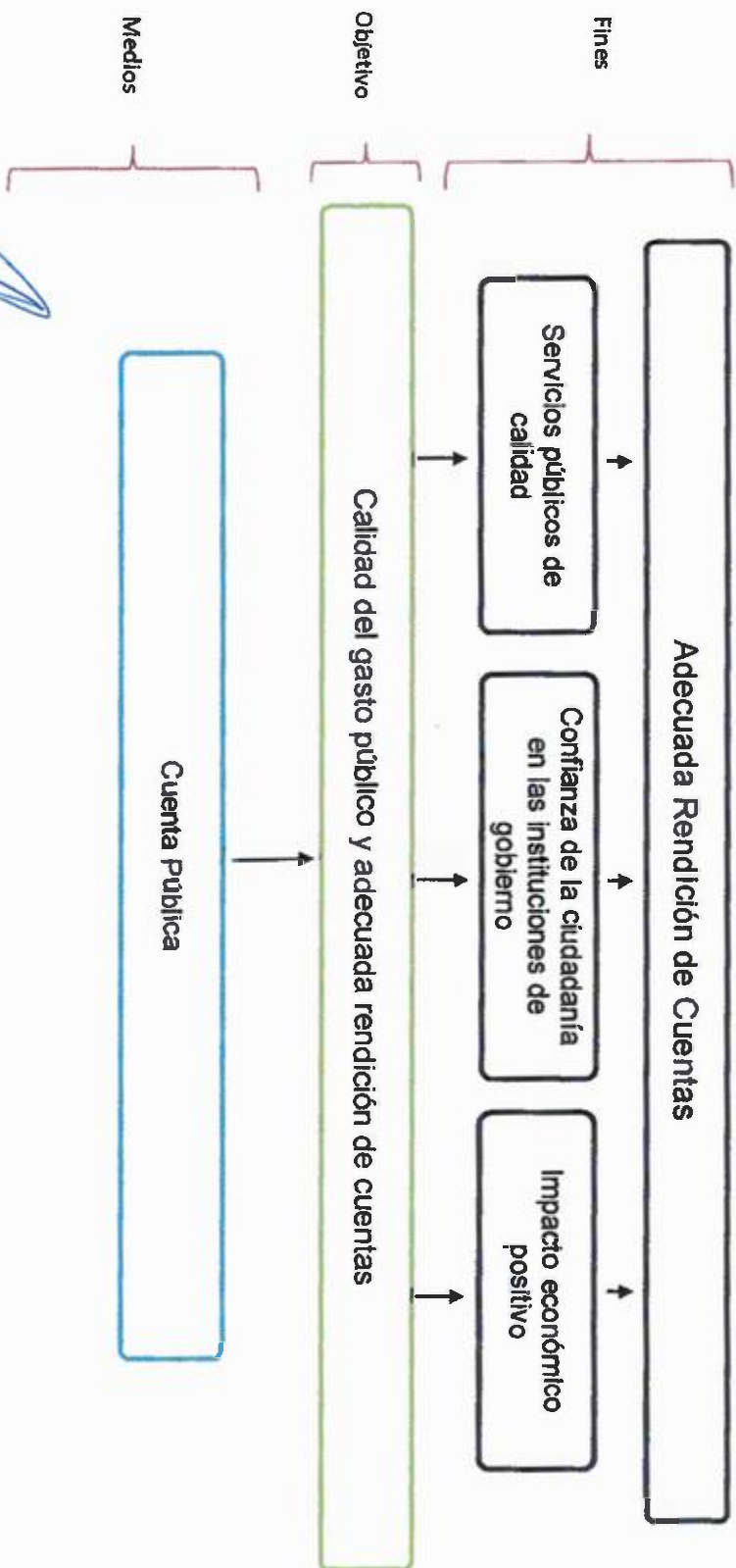
1/1

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
 ÁRBOL DE OBJETIVOS

Dependencia o Entidad:	23'0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Unidad Responsable:	PRESIDENCIA
Proyecto:	DEFENSA, PROTECCIÓN, RESPETO, PREVENCIÓN, DIFUSIÓN Y UNA CULTURA DE PAZ DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN EL ESTADO DE TLAXCALA
Clave Programática Específica:	Matriz Administrativa



Encargado de la Dirección Administrativa
 Alberto Sánchez Haro
 Director Administrativa
 Derechos Humanos de Tlaxcala

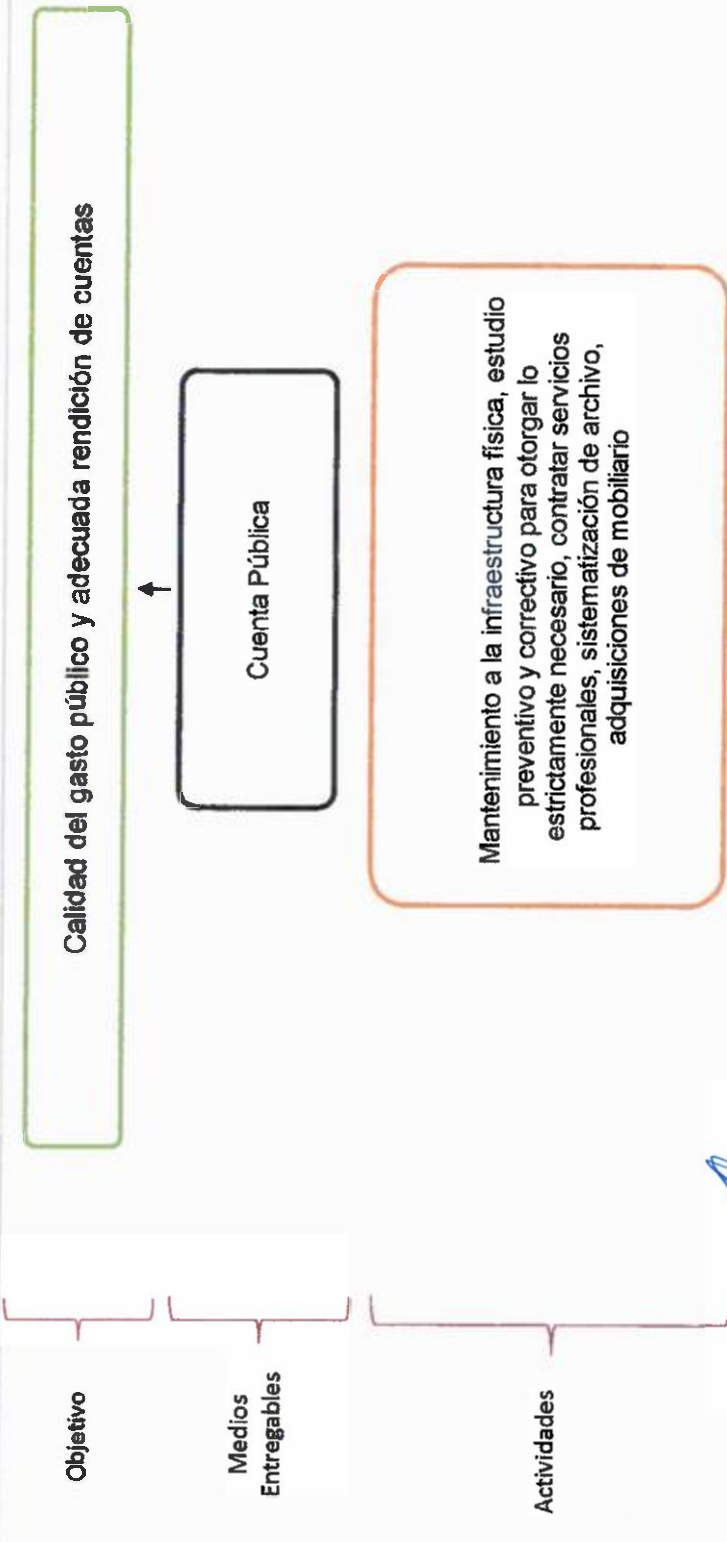
Responsable del Proyecto
 Marlene Tizapa Tizapa
 Secretaria Ejecutiva

Autorizó
 Inequelina Ochoaer Brascader
 Presidenta de la CEDHT



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
 ACCIONES PROBABLES

Dependencia o Entidad: 23'0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Unidad Responsable: PRESIDENCIA
Proyecto: DEFENSA, PROTECCION, RESPETO, PREVENCION, DIFUSION Y UNA CULTURA DE PAZ DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN EL ESTADO DE TLAXCALA
Clave Programática Específica: Matriz Administrativa



Elaboró:
 Martín Sánchez Haro
 Encargado de la Dirección Administrativa
 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
 Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto:
 Marlene Triqueño Topalje
 Secretaria Particular

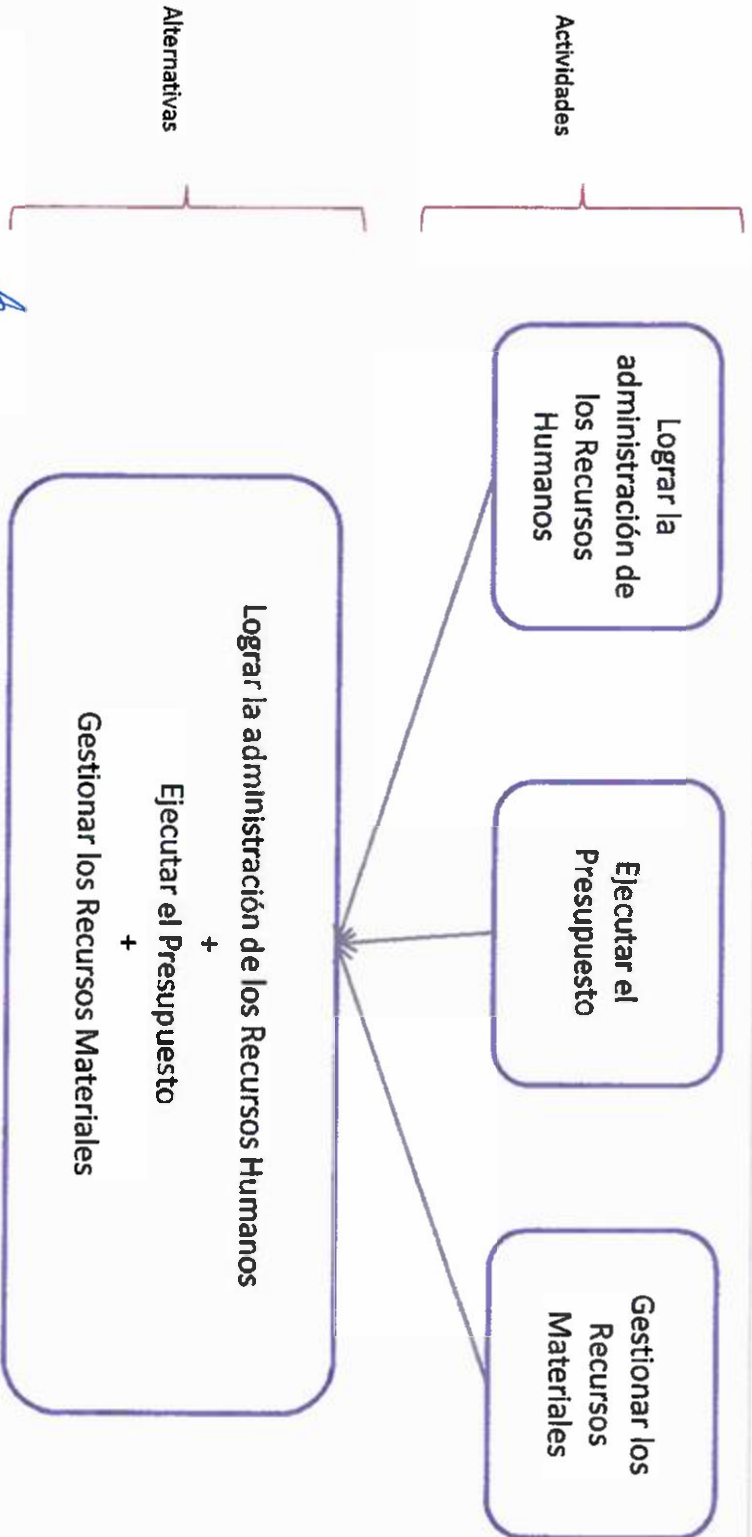
Autorizó:
 Jacqueline Orozco Brändker
 Presidenta de la CEDHT



Los informes de las dependencias y entidades o instituciones que reciban recursos estatales parciales o totales, serán directamente responsables de la formación de sus proyectos.



Dependencia o Entidad:	23'0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Unidad Responsable:	PRESIDENCIA
Proyecto:	DEFENSA, PROTECCIÓN, RESPETO, PREVENCIÓN, DIFUSIÓN Y UNA CULTURA DE PAZ DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN EL ESTADO DE TLAXCALA
Clave Programática Específica:	Matriz Administrativa



Elaboró

Encargado de la Dirección Administrativa
 Martín Sánchez Haro

Responsable del Proyecto
 Mariela Tlahuic Jalpa
 Secretaria Particular

Autorizó
 Jarkueline Ordoñez Brascófer
 Presidenta de la CEDHT





**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR**

Datos de Identificación¹

Dependencia:	23'0N Comisión Estatal de Derechos Humanos
Proyecto:	Defensa, protección, respeto, prevención difusión y una cultura de paz de los Derechos Humanos, en el Estado de Tlaxcala
Clave Programática Específica:	Matriz Administrativa
Finalidad:	Fortalecimiento y Vigencia del Estado de Derecho
Función:	Respeto y Fomento a la Cultura de los Derechos Humanos
Subfunción:	Difusión de los Valores de los Derechos Humanos

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

Objetivo al que corresponde el indicador^{3.1.1}	Contribuir a la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos en el Estado de Tlaxcala.	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico^{3.1.2}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado^{3.1.3}		100.00%			

Indicador^{3.2}

Datos de identificación del indicador^{3.2.1}

Orden^{3.2.1.1}	1	Nombre del indicador^{3.2.1.2}	Índice de confiabilidad de las personas con el sector público		
Dimensión del indicador^{3.2.1.3}	Eficacia	Tipo de indicador para resultados^{3.2.1.4}	Estratégico		
Definición del indicador^{3.2.1.5}		Mecanismo mediante el cual conoceremos el índice de confiabilidad que tiene las personas con las funciones que realizan los servidores públicos			
Tipo valor de la meta^{3.2.1.6}	Relativo	Unidad de medida^{3.2.1.8}	Encuestas		
Método de cálculo^{3.2.1.7}	Numerador	Número de personas que confían en el sector público			
	Denominador	Total de personas que solicitan los servicios de la CEDHT			
Desagregación geográfica^{3.2.1.9}	Estatal	Frecuencia de medición^{3.2.1.10}	Anual		
Contribución Agenda 2030:		SI	X	NO	
Objetivo Agenda 2030:		La promoción de una cultura de paz y no violencia, la valoración de la diversidad cultural y contribuir a una cultura al desarrollo sostenible			
Transversalidad^{3.2.1.11}					
Enfoque de transversalidad^{3.2.1.11.1}		Personas en general			
Hombres^{3.2.1.11.2}	649,894	Mujeres^{3.2.1.11.3}	693,083	Total^{3.2.1.11.4}	1,342,977
Serie de Información Disponible^{3.2.1.12}					
Información disponible^{3.2.1.12.1}		INEGI CENSO 2020			

Características del indicador^{3.2.2}

Característica^{3.2.2.1}						
Calificación^{3.2.2.2}	Claridad^{3.2.2.11}	Relevancia^{3.2.2.12}	Economía^{3.2.2.13}	Monitoreable^{3.2.2.14}	Adecuado^{3.2.2.15}	Aporte marginal^{3.2.2.16}
No cumple						
Cumple parcialmente						



Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa



[Handwritten signature]



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR**

Cumple	X	X		X	X	
--------	---	---	--	---	---	--

Contacto Indicador ^{3.2.3}			
Nombre ^{3.2.3.1}	Marlene	Area ^{3.2.3.4}	Consejo Consultivo
Apellido paterno ^{3.2.3.2}	Tiapale	Puesto ^{3.2.3.5}	Secretaria Particular
Apellido materno ^{3.2.3.3}	Tiapale	Teléfono ^{3.2.3.7}	4621630
Correo electrónico ^{3.2.3.6}	presidencia@cedhtlax.org.mx		

Determinación de metas ^{3.2.4}			
Viabilidad de la meta ^{3.2.4.1}			
Meta acumulable ^{3.2.4.1.1}	No	Comportamiento del indicador ^{3.2.4.1.2}	Ascendente
Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3}	Media		

Línea base ^{3.2.4.2}				
Año ^{3.2.4.2.1}	Valor ^{3.2.4.2.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3}	
Justificación línea base ^{3.2.4.2.4}				

Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}			
Tipo de valor ^{3.2.4.3.1}	Límite Superior		Límite Inferior
Verde	100		90
Amarillo	89		80
Rojo	79		70

Meta sexenal ^{3.2.4.4}				
Año ^{3.2.4.4.1}	Valor ^{3.2.4.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.4.3}
	Indicador ^{3.2.4.4.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.4.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.4.2.3} (universo de cobertura)	
2027	2027			

Metas intermedias ^{3.2.4.5}				
Año ^{3.2.4.5.1}	Valor ^{3.2.4.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.5.3}
	Indicador ^{3.2.4.5.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.5.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.5.2.3} (universo de cobertura)	
2021 ^{3.2.4.5.1.1}				
2022 ^{3.2.4.5.1.2}				
2023 ^{3.2.4.5.1.3}				

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISIÓN ESTADAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR**

2024	32.451.4			
2025	32.451.5			
2026	32.451.5			
2027	32.451.5			

Metas del ciclo presupuestario ^{32.46}

Periodo ^{32.461} (según la frecuencia de medición)	Valor ^{32.462}			Periodo al que corresponde el valor ^{32.463}
	Indicador ^{32.46.21} (relativo)	Numerador ^{32.46.2.2} (absoluto)	Denominador ^{32.46.2.3} (universo de cobertura)	
Periodo 12	100%	100%	100%	Diciembre

Características de las variables ^{32.5} (Se debe llenar esta conjunción la misma vez como número de variables e ítems)

Nombre ^{32.51}	NPRS/TPSS
Descripción de la variable ^{32.52}	Número de personas que resolvieron su solicitud/ Total de personas que solicitan los servicios de la CEDH
Medios de verificación ^{32.53}	Datos sobre el nivel de confiabilidad de las personas con el sector público
Unidad de medida ^{32.54}	Peso
Desagregación geográfica ^{32.55}	Estatal
Frecuencia ^{32.56}	Anual
Método de recopilación de datos ^{32.57}	Revisión de registros existentes
Fecha de disponibilidad de la información ^{32.58}	31/12/2023

Elaboró



Martín Sánchez Haro
Encargado de la Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto



Mariene Trippie Tlapala
Secretaría Ejecutiva

Autorizó



Jacqueline Ordoñez Brasdefer
Presidenta de la CEDH



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR**

Datos de Identificación¹

Dependencia:	23'0N Comisión Estatal de Derechos Humanos
Proyecto:	Defensa, protección, respeto, prevención difusión y una cultura de paz de los Derechos Humanos, en el Estado de Tlaxcala
Clave Programática Específica:	Matriz Administrativa
Finalidad:	Fortalecimiento y Vigencia del Estado de Derecho
Función:	Respeto y Fomento a la Cultura de los Derechos Humanos
Subfunción:	Difusión de los Valores de los Derechos Humanos

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1}	Los implicados en la etapa de ejercicio y control del gasto llevan a cabo en tiempo y forma los procesos involucrados para el cumplimiento de los objetivos.	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado ^{3.1.3}			100.00%		

Indicador^{3.2}

Datos de identificación del indicador^{3.2.1}

Orden: ^{3.2.1.1}	2	Nombre del indicador: ^{3.2.1.2}	Porcentaje del gasto ejecutado con relación al presupuesto autorizado y sus modificaciones.		
Dimensión del indicador ^{3.2.1.3}	Eficacia	Tipo de indicador para resultados ^{3.2.1.4}	Estratégico		
Definición del indicador ^{3.2.1.5}	Mecanismo mediante el cual conoceremos el porcentaje del gasto ejecutado con relación al presupuesto autorizado y sus modificaciones.				
Tipo valor de la meta ^{3.2.1.6}	Relativo	Unidad de medida ^{3.2.1.8}	Gasto ejecutado		
Método de cálculo ^{3.2.1.7}	Numerador	Presupuesto total ejercido			
	Denominador	Total de presupuesto autorizado (+/-) modificaciones al presupuesto			
Desagregación geográfica ^{3.2.1.9}	Estatal	Frecuencia de medición ^{3.2.1.10}	Anual		
Contribución Agenda 2030:		SI	X	NO	
Objetivo Agenda 2030:		Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.			
Transversalidad ^{3.2.1.11}					
Enfoque de transversalidad ^{3.2.1.11.1}		Personas en general			
Hombres ^{3.2.1.11.2}	649,894	Mujeres ^{3.2.1.11.3}	693,083	Total ^{3.2.1.11.4}	1,342,977
Serie de Información Disponible ^{3.2.1.12}					
Información disponible ^{3.2.1.12.1}		INEGI CENSO 2020			

Características del indicador^{3.2.2}

Característica ^{3.2.2.1}						
Calificación ^{3.2.2.2}	Claridad ^{3.2.2.1.1}	Relevancia ^{3.2.2.1.2}	Economía ^{3.2.2.1.3}	Monitoreable ^{3.2.2.1.4}	Adecuado ^{3.2.2.1.5}	Aporte marginal ^{3.2.2.1.6}
No cumple						
Cumple parcialmente					X	



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
 FICHA DE INDICADOR

Cumple	X	X		X		N/A
--------	---	---	--	---	--	-----

Contacto indicador ^{3.2.3}			
Nombre ^{3.2.3.1}	Marlene	Area ^{3.2.3.4}	Consejo Consultivo
Apellido paterno ^{3.2.3.2}	Tlapale	Puesto ^{3.2.3.5}	Secretaria Particular
Apellido materno ^{3.2.3.3}	Tlapale	Teléfono ^{3.2.3.7}	4621630
Correo electrónico ^{3.2.3.6}	presidencia@cedhtlax.org.mx		

Determinación de metas ^{3.2.4}			
Viabilidad de la meta ^{3.2.4.1}			
Meta acumulable ^{3.2.4.1.1}	No	Comportamiento del indicador ^{3.2.4.1.2}	Regular
Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3}	Alta		

Línea base ^{3.2.4.2}				
Año ^{3.2.4.2.1}	Valor ^{3.2.4.2.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3}	
Justificación línea base ^{3.2.4.2.4}				

Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}		
Tipo de valor ^{3.2.4.3.1}	Limite Superior	Limite Inferior
Verde	100	90
Amarillo	89	80
Rojo	79	70

Meta sexenal ^{3.2.4.4}				
Año ^{3.2.4.4.1}	Valor ^{3.2.4.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.4.3}
	Indicador ^{3.2.4.4.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.4.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.4.2.3} (universo de cobertura)	
2027				

Metas intermedias ^{3.2.4.5}				
Año ^{3.2.4.5.1}	Valor ^{3.2.4.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.5.3}
	Indicador ^{3.2.4.5.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.5.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.5.2.3} (universo de cobertura)	
2021 ^{3.2.4.5.1.1}				
2022 ^{3.2.4.5.1.2}				
2023 ^{3.2.4.5.1.3}				




Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
 Dirección Administrativa

COMISION ESTADAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
 PRESIDENCIA



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR**

2024	3.2.45.1.4			
2025	3.2.45.15			
2026	3.2.45.15			
2027	3.2.45.15			

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.46}

Periodo ^{3.2.46.1} (según la frecuencia de medición)	Valor ^{3.2.4} _{6.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.46.3}
	Indicador ^{3.2.46.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.46.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.46.2.3} (universo de cobertura)	
Periodo 12	100%	100%	100%	Diciembre

Características de las variables ^{3.2.5} (Se debe listar este conjunto de variables como mínimo una vez por cada variable existente)

Nombre ^{3.2.5.1}	PTE/TPA
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	(Presupuesto total ejercido/(Total de presupuesto autorizado (+o-) modificaciones al presupuesto)*100
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	Link de la cuenta pública transparentada en su página institucional
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Gasto ejecutado
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatad
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Anual
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Revisión de registros existentes
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	31/12/2023

 Elaboró Martín Sánchez Haro Encargado de la Dirección Administrativa	 Responsable del Proyecto Marlene Triana Tapale Secretaria Particular	 Autorizó Jacqueline Ordoñez Brasdefer Presidenta de la CEDHT
--	--	--

**Comisión Estatal de
Derechos
Humanos
de Tlaxcala**
 Dirección Administrativa

**COMISIÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
DE TLAXCALA**
 PRESIDENCIA



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR**

Datos de identificación¹

Dependencia:	23'0N Comisión Estatal de Derechos Humanos
Proyecto:	Defensa, protección, respeto, prevención difusión y una cultura de paz de los Derechos Humanos, en el Estado de Tlaxcala
Clave Programática Específica:	Matriz Administrativa
Finalidad:	Fortalecimiento y Vigencia del Estado de Derecho
Función:	Respeto y Fomento a la Cultura de los Derechos Humanos
Subfunción:	Difusión de los Valores de los Derechos Humanos

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1}	Cuenta Pública	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado^{3.1.3}				100.00%	

Indicador^{3.2}

Datos de identificación del indicador^{3.2.1}

Orden: ^{3.2.1.1}	3	Nombre del indicador: ^{3.2.1.2}	Porcentaje de satisfacción en el suministro de insumos y servicios a cada una de las áreas.		
Dimensión del indicador: ^{3.2.1.3}	Eficacia	Tipo de indicador para resultados: ^{3.2.1.4}	Gestión		
Definición del indicador: ^{3.2.1.5}	Mediante este indicador podremos conocer la tasa de satisfacción que existe entre la diferentes áreas de la cedht por el suministro de insumos y servicios.				
Tipo valor de la meta: ^{3.2.1.6}	Relativo	Unidad de medida: ^{3.2.1.8}	Artículos / servicios		
Método de cálculo: ^{3.2.1.7}	Numerador	Total de administración oportuna de los recursos materiales, financieros y tecnológicos realizados			
	Denominador	Total de administración oportuna de los recursos materiales, financieros y tecnológicos programados			
Desagregación geográfica: ^{3.2.1.9}	Estatal	Frecuencia de medición: ^{3.2.1.10}	Trimestral		
Contribución Agenda 2030:	SI	X	NO		
Objetivo Agenda 2030:	La promoción de una cultura de paz y no violencia, la valoración de la diversidad cultural y contribuir a una cultura al desarrollo sostenible.				
Transversalidad^{3.2.1.11}					
Enfoque de transversalidad: ^{3.2.1.11.1}	Personas en general				
Hombres: ^{3.2.1.11.2}	649,894	Mujeres: ^{3.2.1.11.3}	693,083	Total: ^{3.2.1.11.4}	1,342,977
Serie de Información Disponible^{3.2.1.12}					
Información disponible: ^{3.2.1.12.1}	INEGI CENSO 2020				

Características del indicador^{3.2.2}

	Característica^{3.2.2.1}					
Calificación: ^{3.2.2.2}	Claridad: ^{3.2.2.1.1}	Relevancia: ^{3.2.2.1.2}	Economía: ^{3.2.2.1.3}	Monitoreable: ^{3.2.2.1.4}	Adecuado: ^{3.2.2.1.5}	Aporte marginal: ^{3.2.2.1.6}
No cumple						
Cumple parcialmente						



Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa



COMISIÓN ESTADAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
 FICHA DE INDICADOR

Cumple	X	X		X	X	
--------	---	---	--	---	---	--

Contacto indicador ^{3.2.3}			
Nombre ^{3.2.3.1}	Martín	Area ^{3.2.3.4}	Dirección Administrativa
Apellido paterno ^{3.2.3.2}	Sánchez	Puesto ^{3.2.3.5}	Encargado de la Dirección Administrativa
Apellido materno ^{3.2.3.3}	Haro	Teléfono ^{3.2.3.7}	4621630
Correo electrónico ^{3.2.3.6}	contabilidad.cd@outlook.com		

Determinación de metas ^{3.2.4}			
Viabilidad de la meta ^{3.2.4.1}			
Meta acumulable ^{3.2.4.1.1}	Si	Comportamiento del indicador ^{3.2.4.1.2}	Ascendente
Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3}	Alta		

Línea base ^{3.2.4.2}				
Año ^{3.2.4.2.1}	Valor ^{3.2.4.2.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3}	
2021	100%	18	18	Enero- Junio
Justificación línea base ^{3.2.4.2.4}				

Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}			
Tipo de valor ^{3.2.4.3.1}	Limite Superior		Limite Inferior
Verde	100		90
Amarillo	89		80
Rojo	79		70

Meta sexenal ^{3.2.4.4}				
Año ^{3.2.4.4.1}	Valor ^{3.2.4.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.4.3}
	Indicador ^{3.2.4.4.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.4.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.4.2.3} (universo de cobertura)	
2027				

Metas intermedias ^{3.2.4.5}				
Año ^{3.2.4.5.1}	Valor ^{3.2.4.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.5.3}
	Indicador ^{3.2.4.5.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.5.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.5.2.3} (universo de cobertura)	
2021 ^{3.2.4.5.1.1}				
2022 ^{3.2.4.5.1.2}				



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR**

2023 ^{3.24513}			
2024 ^{3.24514}			
2025 ^{3.24515}			
2026 ^{3.24515}			
2027 ^{3.24515}			

Metas del ciclo presupuestario ^{3.24.6}

Periodo ^{3.2461} (según la frecuencia de medición)	Valor ^{3.2462}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2463}
	Indicador ^{3.2462.1} (relativo)	Numerador ^{3.2462.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2462.3} (universo de cobertura)	
Periodo 1	100%	1	1	Enero
Periodo 4	100%	1	1	Abril
Periodo 7	100%	1	1	Julio
Periodo 10	100%	1	1	Octubre

Características de las variables ^{3.25} (Se debe llenar este con juntotanta veces como número de variables existan)

Nombre ^{3.251}	TAO/TAO
Descripción de la variable ^{3.252}	(Total de administración oportuna de los recursos materiales, financieros y tecnológicos realizados/Total de administración oportuna de los recursos materiales, financieros y tecnológicos programados)*100
Medios de verificación ^{3.253}	Número de requisiciones, nominas y pólizas
Unidad de medida ^{3.254}	Insumos / servicios
Desagregación geográfica ^{3.255}	Estatal
Frecuencia ^{3.256}	Mensual
Método de recopilación de datos ^{3.257}	SCGIV
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.258}	31/12/2023



Elaboró
Martín Sánchez Haro
Encargado de la Dirección Administrativa



Responsable del Proyecto
Mariene Tapale Tiapale
Secretaria Particular



Autorizó
Jacqueline Ordoñez Brandede
Presidenta de la CEDHH



**Comisión Estatal de
Derechos Humanos
de Tlaxcala**
Dirección Administrativa



**COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
DE TLAXCALA**
PRESIDENCIA



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR**

Datos de Identificación¹

Dependencia:	23'0N Comisión Estatal de Derechos Humanos
Proyecto:	Defensa, protección, respeto, prevención difusión y una cultura de paz de los Derechos Humanos, en el Estado de Tlaxcala
Clave Programática Específica:	Matriz Administrativa
Finalidad:	Fortalecimiento y Vigencia del Estado de Derecho
Función:	Respeto y Fomento a la Cultura de los Derechos Humanos
Subfunción:	Difusión de los Valores de los Derechos Humanos

Matriz de Indicadores para Resultados²

Resumen Narrativo^{3.1}

Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1}	La ministración es asignado en tiempo y forma.	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado ^{3.1.3}					10.00%

Indicador^{3.2}

Datos de identificación del indicador^{3.2.1}

Orden: ^{3.2.1.1}	4	Nombre del indicador ^{3.2.1.2}	Número de remuneraciones y demás prestaciones al personal de la CEDHT pagadas.		
Dimensión del indicador ^{3.2.1.3}	Eficacia	Tipo de indicador para resultados ^{3.2.1.4}	Gestión		
Definición del indicador ^{3.2.1.5}	Mide el número de pagos por remuneraciones y demás prestaciones pagadas al personal de la CEDHT.				
Tipo valor de la meta ^{3.2.1.6}	Absoluto	Unidad de medida ^{3.2.1.8}	Nómina/ finiquito		
Método de cálculo ^{3.2.1.7}	Numerador	Número de remuneraciones, prestaciones y finiquitos al personal realizadas			
	Denominador	Número de remuneraciones, prestaciones y finiquitos al personal a realizar			
Desagregación geográfica ^{3.2.1.9}		Frecuencia de medición ^{3.2.1.10}	Mensual		
Contribución Agenda 2030:		SI		NO	
Objetivo Agenda 2030:		Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y protegido para todas las personas que laboran en el sector público.			
Transversalidad ^{3.2.1.11}					
Enfoque de transversalidad ^{3.2.1.11.1}					
Hombres ^{3.2.1.12}	649,884	Mujeres ^{3.2.1.13}	693,083	Total ^{3.2.1.14}	1,342,977
Serie de información Disponible ^{3.2.1.12}					
Información disponible ^{3.2.1.12.1}		INEGI CENSO 2020			

Características del indicador^{3.2.2}

	Característica ^{3.2.2.1}				
Calificación ^{3.2.2.2}	Claridad ^{3.2.2.1.1}	Relevancia ^{3.2.2.1.2}	Economía ^{3.2.2.1.3}	Monitoreable ^{3.2.2.1.4}	Aporte marginal ^{3.2.2.1.5}
No cumple					
Cumple parcialmente					
Cumple	X	X	X	X	N/A

Comisión Estatal de
Derechos Humanos
de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISIÓN ESTADAL DE
DERECHOS HUMANOS
DE TLAXCALA
PRESIDENCIA



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
 FICHA DE INDICADOR

Contacto indicador ^{32.3}			
Nombre ^{32.3.1}	Martin	Area ^{32.3.4}	Dirección administrativa
Apellido paterno ^{32.3.2}	Sánchez	Puesto ^{32.3.5}	Encargado de la Dirección Administrativa
Apellido materno ^{32.3.3}	Haro	Teléfono ^{32.3.7}	246 4621630
Correo electrónico ^{32.3.6}	contabilidad.cd@outlook.com		

Determinación de metas ^{32.4}

Viabilidad de la meta ^{32.4.1}			
Meta acumulable ^{32.4.1.1}	Si	Comportamiento del indicador ^{32.4.1.2}	Ascendente
Factibilidad de la meta ^{32.4.1.3}	Alta		

Línea base ^{32.4.2}				
Año ^{32.4.2.1}	Valor ^{32.4.2.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{32.4.2.3}
	Indicador (relativo) ^{32.4.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{32.4.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{32.4.2.2.3}	
2021	100%	19	19	Enero-Junio
Justificación línea base ^{32.4.2.4}				

Parámetros de semaforización ^{32.4.3}		
Tipo de valor ^{32.4.3.1}	Limite Superior	Limite inferior
Verde	100%	90%
Amarillo	80%	89%
Rojo	70%	79%

Meta sexenal ^{32.4.4}				
Año ^{32.4.4.1}	Valor ^{32.4.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{32.4.4.3}
	Indicador ^{32.4.4.2.1} (relativo)	Numerador ^{32.4.4.2.2} (absoluto)	Denominador ^{32.4.4.2.3} (universo de cobertura)	
2027				

Metas intermedias ^{32.4.5}				
Año ^{32.4.5.1}	Valor ^{32.4.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{32.4.5.3}
	Indicador ^{32.4.5.2.1} (relativo)	Numerador ^{32.4.5.2.2} (absoluto)	Denominador ^{32.4.5.2.3} (universo de cobertura)	
2021 ^{32.4.5.1.1}				
2022 ^{32.4.5.1.2}				
2023 ^{32.4.5.1.3}				





GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR

2024 ^{3.2.4.5.1.4}			
2025 ^{3.2.4.5.1.5}			
2026 ^{3.2.4.5.1.5}			
2027 ^{3.2.4.5.1.5}			

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}

Periodo ^{3.2.4.6.1} (según la frecuencia de medición)	Valor ^{3.2.4.6.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.6.3}
	Indicador ^{3.2.4.6.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.6.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.6.2.3} (universo de cobertura)	
Periodo 1	100%	4	4	Enero
Periodo 2	100%	2	2	Febrero
Periodo 3	100%	2	2	Marzo
Periodo 4	100%	3	3	Abril
Periodo 5	100%	3	3	Mayo
Periodo 6	100%	2	2	Junio
Periodo 7	100%	4	4	Julio
Periodo 8	100%	2	2	Agosto
Periodo 9	100%	2	2	Septiembre
Periodo 10	100%	4	4	Octubre
Periodo 11	100%	3	3	Noviembre
Periodo 12	100%	4	4	Diciembre

Características de las variables ^{3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)}

Nombre ^{3.2.5.1}	NRPFP/ NRPFPR
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	(Número de remuneraciones, prestaciones y finiquitos al personal realizadas/ Número de remuneraciones, prestaciones y finiquitos al personal a realizar)*100
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	Recibos de nómina y pólizas de registro por concepto de terminación laboral.
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Nómina/ finiquito
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Mensual
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	SCGIV
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	31/12/2023

Elaboró

Martín Sánchez Haro
 Encargado de la Dirección Administrativa

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
 Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto

Mariene Tepete Tlapale
 Secretaria Particular

Autorizó

Jacqueline Oropeza Brascdefet
 Presidenta de la CEDHT

COMISIÓN ESTADAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
 PRESIDENCIA



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR**

Datos de Identificación¹

Dependencia:	230N Comisión Estatal de Derechos Humanos
Proyecto:	Defensa, protección, respeto, prevención difusión y una cultura de paz de los Derechos Humanos, en el Estado de Tlaxcala
Clave Programática Específica:	Matriz Administrativa
Finalidad:	Fortalecimiento y Vigencia del Estado de Derecho
Función:	Respeto y Fomento a la Cultura de los Derechos Humanos
Subfunción:	Difusión de los Valores de los Derechos Humanos

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

Objetivo al que corresponde el indicador^{3.1.1}	El presupuesto asignado es el necesario para cubrir el pago de insumos y suministros de manera oportuna.	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico^{3.1.2}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado^{3.1.3}					10.00%

Indicador^{3.2}

Datos de Identificación del Indicador^{3.2.1}

Orden^{3.2.1.1}	5	Nombre del indicador^{3.2.1.2}	Porcentaje de insumos y suministros otorgados a las diferentes áreas de la CEDHT.		
Dimensión del indicador^{3.2.1.3}	Eficacia	Tipo de indicador para resultados^{3.2.1.4}	Gestión		
Definición del indicador^{3.2.1.5}	Mide el porcentaje de insumos y suministros otorgados a las diferentes áreas de la CEDHT.				
Tipo valor de la meta^{3.2.1.6}	Absoluto	Unidad de medida^{3.2.1.8}	Formato de requisición		
Método de cálculo^{3.2.1.7}	Numerador	Número de insumos y suministros brindados			
	Denominador	Número de insumos y suministros por brindar			
Desagregación geográfica^{3.2.1.9}	Estatal	Frecuencia de medición^{3.2.1.10}	Mensual		
Contribución Agenda 2030:	SI	X	NO		
Objetivo Agenda 2030:	Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y protegido para todas las personas que laboran en el sector público.				
Transversalidad^{3.2.1.11}					
Enfoque de transversalidad^{3.2.1.11.1}					
Hombres^{3.2.1.11.2}	649,884	Mujeres^{3.2.1.11.3}	693,083	Total^{3.2.1.11.4}	1,342,977
Serie de Información Disponible^{3.2.1.12}					
información disponible^{3.2.1.12.1}	INEGI CENSO 2020				

Características del indicador^{3.2.2}

	Característica^{3.2.2.1}				
Calificación^{3.2.2.2}	Claridad^{3.2.2.1.1}	Relevancia^{3.2.2.1.2}	Economía^{3.2.2.1.3}	Monitoreable^{3.2.2.1.4}	Reporte marginal^{3.2.2.1.5}
No cumple					
Cumple parcialmente					
Cumple	X	X		X	N/A



Comisión Estatal de
Derechos Humanos
de Tlaxcala
Dirección Administrativa



COMISIÓN ESTADAL DE
DERECHOS HUMANOS
DE TLAXCALA
PRESIDENCIA



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR**

Contacto indicador ^{3.23}			
Nombre ^{3.23.1}	Martin	Area ^{3.23.4}	Dirección administrativa
Apellido paterno ^{3.23.2}	Sánchez	Puesto ^{3.23.5}	Encargado de la Dirección Administrativa
Apellido materno ^{3.23.3}	Haro	Teléfono ^{3.23.7}	246 4621630
Correo electrónico ^{3.23.6}	contabilidad.cdhd@outlook.com		

Determinación de metas ^{3.24}			
Viabilidad de la meta ^{3.24.1}			
Meta acumulable ^{3.24.1.1}	Si	Comportamiento del indicador ^{3.24.1.2}	Ascendente
Factibilidad de la meta ^{3.24.1.3}	Alta		

Línea base ^{3.24.2}				
Año ^{3.24.2.1}	Valor ^{3.24.2.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.24.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.24.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.24.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.24.2.2.3}	
2021	100%	18	18	Enero-Junio
Justificación línea base ^{3.24.2.4}				

Parámetros de semaforización ^{3.24.3}		
Tipo de valor ^{3.24.3.1}	Limite Superior	Limite inferior
Verde	100%	90%
Amarillo	80%	89%
Rojo	70%	79%

Meta sexenal ^{3.24.4}				
Año ^{3.24.4.1}	Valor ^{3.24.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.24.4.3}
	Indicador ^{3.24.4.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.24.4.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.24.4.2.3} (universo de cobertura)	
2027				

Metas intermedias ^{3.24.5}				
Año ^{3.24.5.1}	Valor ^{3.24.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.24.5.3}
	Indicador ^{3.24.5.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.24.5.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.24.5.2.3} (universo de cobertura)	
2021 ^{3.24.5.1.1}				
2022 ^{3.24.5.1.2}				
2023 ^{3.24.5.1.3}				



COMISIÓN ESTADAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA PRESIDENCIA

[Handwritten signatures and initials]



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR

2024	324514			
2025	324515			
2026	324516			
2027	324515			

Metas del ciclo presupuestario ^{324.8}

Periodo ^{324.61} (según la frecuencia de medición)	Valor ^{324.62}			Periodo al que corresponde el valor ^{324.63}
	Indicador ^{324.62.1} (relativo)	Numerador ^{324.62.2} (absoluto)	Denominador ^{324.62.3} (universo de cobertura)	
Periodo 1	100%	3	3	Enero
Periodo 2	100%	3	3	Febrero
Periodo 3	100%	3	3	Marzo
Periodo 4	100%	3	3	Abril
Periodo 5	100%	3	3	Mayo
Periodo 6	100%	3	3	Junio
Periodo 7	100%	3	3	Julio
Periodo 8	100%	3	3	Agosto
Periodo 9	100%	3	3	Septiembre
Periodo 10	100%	3	3	Octubre
Periodo 11	100%	3	3	Noviembre
Periodo 12	100%	3	3	Diciembre

Características de las variables ^{32.5} (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre ^{32.5.1}	NISB/NISP
Descripción de la variable ^{32.5.2}	por brindar)*100
Medios de verificación ^{32.5.3}	Recibos de nomina y pólizas de registro por concepto de terminación laboral.
Unidad de medida ^{32.5.4}	Formatos de requisición por parte de las diferentes áreas.
Desagregación geográfica ^{32.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{32.5.6}	Mensual
Método de recopilación de datos ^{32.5.7}	Avance del POA
Fecha de disponibilidad de la información ^{32.5.8}	2023

Elaboró

Martín Sánchez Haro
 Encargado de la Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto

Mariene Triunfo Tapale
 Secretaria Particular

Autorizó

Jacqueline Ordoñez Brasdefer
 Presidenta de la CEDHT



Comisión Estatal de
Derechos Humanos
 de Tlaxcala
 Dirección Administrativa





**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR**

Datos de Identificación ¹	
Dependencia:	23'0N Comisión Estatal de Derechos Humanos
Proyecto:	Defensa, protección, respeto, prevención difusión y una cultura de paz de los Derechos Humanos, en el Estado de Tlaxcala
Clave Programática Específica:	Matriz Administrativa
Finalidad:	Fortalecimiento y Vigencia del Estado de Derecho
Función:	Respeto y Fomento a la Cultura de los Derechos Humanos
Subfunción:	Difusión de los Valores de los Derechos Humanos

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

Objetivo al que corresponda el indicador ^{3.1.1}	Los proveedores reciben en tiempo y forma sus pagos, por lo tanto otorgan los servicios de manera eficiente y oportunamente.	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado ^{3.1.3}					10.00%

Indicador^{3.2}

Datos de identificación del indicador^{3.2.1}

Orden ^{3.2.1.1}	6	Nombre del indicador ^{3.2.1.2}		Porcentaje de servicios básicos pagados	
Dimensión del indicador ^{3.2.1.3}	Eficacia	Tipo de indicador para resultados ^{3.2.1.4}		Gestión	
Definición del indicador ^{3.2.1.5}	Mide el conjunto de servicios básicos contratados como luz, agua, teléfono, etc. Los cuales son indispensables para el funcionamiento institucional				
Tipo valor de la meta ^{3.2.1.6}	Absoluto	Unidad de medida ^{3.2.1.6}		servicios	
Método de cálculo ^{3.2.1.7}	Numerador	Número de servicios básicos brindados			
	Denominador	Número de servicios básicos programados por brindar			
Desagregación geográfica ^{3.2.1.8}		Frecuencia de medición ^{3.2.1.9}		Mensual	
Contribución Agenda 2030:		SI	X	NO	
Objetivo Agenda 2030:	Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y protegido para todas las personas que laboran en el sector público.				
Transversalidad ^{3.2.1.11}					
Enfoque de transversalidad ^{3.2.1.11.1}					
Hombres ^{3.2.1.11.2}	649,884	Mujeres ^{3.2.1.11.3}	693,083	Total ^{3.2.1.11.4}	1,342,977
Serie de Información Disponible ^{3.2.1.12}					
Información disponible ^{3.2.1.12.1}	INEGI CENSO 2020				

Características del indicador^{3.2.2}

Característica ^{3.2.2.1}						
Calificación ^{3.2.2.2}	Claridad ^{3.2.2.1.1}	Relevancia ^{3.2.2.1.2}	Economía ^{3.2.2.1.3}	Monitoreable ^{3.2.2.1.4}	Adecuado ^{3.2.2.1.5}	Aporte marginal ^{3.2.2.1.6}
No cumple						
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X		X		N/A



Comisión Estatal de
Derechos Humanos
de Tlaxcala
Dirección Administrativa





**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR**

Contacto indicador ^{3.23}			
Nombre ^{3.23.1}	Martin	Área ^{3.23.4}	Dirección administrativa
Apellido paterno ^{3.23.2}	Sánchez	Puesto ^{3.23.5}	Encargado de la Dirección Administrativa
Apellido materno ^{3.23.3}	Haro	Teléfono ^{3.23.7}	246 4621630
Correo electrónico ^{3.23.6}	contabilidad.cdh@outlook.com		

Determinación de metas ^{3.24}			
Viabilidad de la meta ^{3.24.1}			
Meta acumulable ^{3.24.1.1}	Si	Comportamiento del indicador ^{3.24.1.2}	Ascendente
Factibilidad de la meta ^{3.24.1.3}	Alta		

Línea base ^{3.24.2}				
Año ^{3.24.2.1}	Valor ^{3.24.2.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.24.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.24.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.24.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.24.2.2.3}	
2021	100%	24	24	Enero-Junio
Justificación línea base ^{3.24.2.4}				

Parámetros de semaforización ^{3.24.3}			
Tipo de valor ^{3.24.3.1}		Limite Superior	Limite Inferior
Verde		100%	90%
Amarillo		80%	89%
Rojo		70%	79%

Meta sexenal ^{3.24.4}				
Año ^{3.24.4.1}	Valor ^{3.24.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.24.4.3}
	Indicador ^{3.24.4.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.24.4.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.24.4.2.3} (universo de cobertura)	
2027				

Metas intermedias ^{3.24.5}				
Año ^{3.24.5.1}	Valor ^{3.24.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.24.5.3}
	Indicador ^{3.24.5.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.24.5.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.24.5.2.3} (universo de cobertura)	
2021 ^{3.24.5.1.1}				
2022 ^{3.24.5.1.2}				
2023 ^{3.24.5.1.3}				



Comisión Estatal de
Derechos Humanos
de Tlaxcala
Dirección Administrativa



COMISIÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
DE TLAXCALA
PRESIDENCIA



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR**

2024	3.24614			
2025	3.24515			
2026	3.24615			
2027	3.24515			

Metas del ciclo presupuestario ^{3.244}

Periodo ^{3.246.1} (según la frecuencia de medición)	Valor ^{3.246.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.246.3}
	Indicador ^{3.246.21} (relativo)	Numerador ^{3.246.22} (absoluto)	Denominador ^{3.246.23} (universo de cobertura)	
Periodo 1	100%	4	4	Enero
Periodo 2	100%	4	4	Febrero
Periodo 3	100%	4	4	Marzo
Periodo 4	100%	4	4	Abril
Periodo 5	100%	4	4	Mayo
Periodo 6	100%	4	4	Junio
Periodo 7	100%	4	4	Julio
Periodo 8	100%	4	4	Agosto
Periodo 9	100%	4	4	Septiembre
Periodo 10	100%	4	4	Octubre
Periodo 11	100%	4	4	Noviembre
Periodo 12	100%	4	4	Diciembre

Características de las variables ^{3.2.5} (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre ^{3.2.5.1}	NSB/NSP
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	(Número de servicios básicos brindados/ Número de servicios básicos por brindar)*100
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	Póliza de registro del pago de los servicios básicos que se brindan a las diferentes áreas de la Comisión
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Servicios
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Mensual
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	POA anual
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	31/12/2023

Elaboró
Martín Sánchez Haro
Encargado de la Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto
Marlene Tapale Tiapale
Secretaría Particular

Autorizó
Pokque Ine Ordoñez Brasdefer
Presidenta de la CEDHT



Comisión Estatal de
Derechos Humanos
de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISIÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
DE TLAXCALA
PRESIDENCIA



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR

Datos de Identificación¹

Dependencia:	23'0N Comisión Estatal de Derechos Humanos
Proyecto:	Defensa, protección, respeto, prevención difusión y una cultura de paz de los Derechos Humanos, en el Estado de Tlaxcala
Clave Programática Específica:	Matriz Administrativa
Finalidad:	Fortalecimiento y Vigencia del Estado de Derecho
Función:	Respeto y Fomento a la Cultura de los Derechos Humanos
Subfunción:	Difusión de los Valores de los Derechos Humanos

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1}	El presupuesto asignado es el necesario para cubrir el pago de servicios profesionales.	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado ^{3.1.3}					10.00%

Indicador^{3.2}

Datos de identificación del indicador^{3.2.1}

Orden: ^{3.2.1.1}	7	Nombre del indicador: ^{3.2.1.2}	Porcentaje de servicios profesionales necesarios contratados		
Dimensión del indicador: ^{3.2.1.3}	Eficacia	Tipo de indicador para resultados: ^{3.2.1.4}	Gestión		
Definición del indicador: ^{3.2.1.5}	Mide el número de servicios profesionales contratados, que se encargarán de realizar proyectos que permitan sistematizar servicios que oferta la CEDHT a la sociedad civil				
Tipo valor de la meta: ^{3.2.1.6}	Absoluto	Unidad de medida: ^{3.2.1.8}	servicios		
Método de cálculo: ^{3.2.1.7}	Numerador:	Número de servicios profesionales necesarios contratados			
	Denominador:	Número de servicios profesionales por contratar			
Desagregación geográfica: ^{3.2.1.8}	Frecuencia de medición: ^{3.2.1.10}		Anual		
Contribución Agenda 2030:		SI	X	NO	
Objetivo Agenda 2030:		Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y protegido para todas las personas que laboran en el sector público.			
Transversalidad: ^{3.2.1.11}					
Enfoque de transversalidad: ^{3.2.1.11.1}					
Hombres: ^{3.2.1.11.2}	649,884	Mujeres: ^{3.2.1.11.3}	693,083	Total: ^{3.2.1.11.4}	1,342,977
Sene de Información Disponible: ^{3.2.1.12}					
Información disponible: ^{3.2.1.12.1}		INEGI CENSO 2020			

Características del Indicador^{3.2.2}

Característica: ^{3.2.2.1}					
Calificación: ^{3.2.2.2}	Claridad: ^{3.2.2.1.1}	Relevancia: ^{3.2.2.1.2}	Economía: ^{3.2.2.1.3}	Monitoreable: ^{3.2.2.1.4}	Adecuado: ^{3.2.2.1.5}
No cumple					
Cumple parcialmente					



Comisión Estatal de
Derechos Humanos
 de Tlaxcala
 Dirección Administrativa



COMISIÓN ESTADAL DE
DERECHOS HUMANOS
 DE TLAXCALA
 PRESIDENCIA



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR**

Cumple	x	x		x	x	NA
--------	---	---	--	---	---	----

Contacto indicador ^{3.2.3}			
Nombre ^{3.2.3.1}	Martin	Área ^{3.2.3.4}	Dirección administrativa
Apellido paterno ^{3.2.3.2}	Sánchez	Puesto ^{3.2.3.5}	Encargado de la Dirección Administrativa
Apellido materno ^{3.2.3.3}	Haro	Teléfono ^{3.2.3.7}	2464621630
Correo electrónico ^{3.2.3.6}	contabilidad.cdhd@outlook.com		

Determinación de metas ^{3.2.4}			
Viabilidad de la meta ^{3.2.4.1}			
Meta acumulable ^{3.2.4.1.1}	Si	Comportamiento del indicador ^{3.2.4.1.2}	Ascendente
Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3}	Alta		

Línea base ^{3.2.4.2}				
Año ^{3.2.4.2.1}	Valor ^{3.2.4.2.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3}	
Justificación línea base ^{3.2.4.2.4}				

Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}		
Tipo de valor ^{3.2.4.3.1}	Limite Superior	Limite Inferior
	100%	90%
Amarillo	80%	89%
Rojo	70%	79%

Metas exen al ^{3.2.4.4}				
Año ^{3.2.4.4.1}	Valor ^{3.2.4.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.4.3}
	Indicador ^{3.2.4.4.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.4.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.4.2.3} (universo de cobertura)	
2027				

Metas intermedias ^{3.2.4.5}				
Año ^{3.2.4.5.1}	Valor ^{3.2.4.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.5.3}
	Indicador ^{3.2.4.5.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.5.2.2} (absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	
2021 ^{3.2.4.5.1.1}				
2022 ^{3.2.4.5.1.2}				
2023 ^{3.2.4.5.1.3}				



[Handwritten signature]





**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR**

2024	3.245.14			
2025	3.245.15			
2026	3.245.15			
2027	3.245.15			

Metas del ciclo presupuestario ^{3.248}

Periodo ^{3.24.61} (según la frecuencia de medición)	Valor ^{3.246.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.246.3}
	Indicador ^{3.246.21} (relativo)	Numerador ^{3.246.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.246.2.3} (universo de cobertura)	
Periodo 1	100%	1	1	Febrero

Características de las variables ^{3.2.9} (Se debe llenar esta conjunción tantas veces como el número de variables existan)

Nombre ^{3.25.1}	NSPNC/NSPC
Descripción de la variable ^{3.25.2}	(Número de servicios profesionales necesarios contratados/ Número de servicios profesionales por contratar)*100
Medios de verificación ^{3.25.3}	Contrato de servicios profesionales.
Unidad de medida ^{3.25.4}	Servicios
Desagregación geográfica ^{3.25.5}	Estatad
Frecuencia ^{3.25.6}	ANUAL
Método de recopilación de datos ^{3.25.7}	POA anual
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.25.8}	31/12/2023

 Elaboró Martín Sánchez Hero Encargado de la Dirección Administrativa	 Responsable del Proyecto Mariene Tapale Tapale Secretaria Particular	 Autorizó Jacqueline Ordoñez Brando Presidenta de la CEDHT
 Derechos Humanos de Tlaxcala Dirección Administrativa	 COMISIÓN ESTADAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA PRESIDENCIA	



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR

Datos de Identificación ¹

Dependencia:	23⁰N Comisión Estatal de Derechos Humanos
Proyecto:	Defensa, protección, respeto, prevención difusión y una cultura de paz de los Derechos Humanos, en el Estado de Tlaxcala
Clave Programática Específica:	Matriz Administrativa
Finalidad:	Fortalecimiento y Vigencia del Estado de Derecho
Función:	Respeto y Fomento a la Cultura de los Derechos Humanos
Subfunción:	Difusión de los Valores de los Derechos Humanos

Matriz de Indicadores para Resultados ³

Resumen Narrativo ^{3.1}

Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1}	El Estado asigna el presupuesto requerido para el mantenimiento adecuado de las instalaciones.	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado ^{3.1.3}					10.00%

Indicador ^{3.2}

Datos de identificación del indicador ^{3.2.1}

Orden: ^{3.2.1.1}	8	Nombre del indicador ^{3.2.1.2}	Número de mantenimiento de las instalaciones y bienes muebles, así como de los seguros contratados.		
Dimensión del indicador ^{3.2.1.3}	Eficacia	Tipo de indicador para resultados ^{3.2.1.4}		Gestión	
Definición del indicador ^{3.2.1.5}		Mide el número de funcionamiento las instalaciones y los bienes muebles e inmuebles			
Tipo valor de la meta ^{3.2.1.6}	Absoluto	Unidad de medida ^{3.2.1.8}	Reporte de mantenimiento		
Método de cálculo ^{3.2.1.7}	Numerador	Número de servicios de instalación, reparación y mantenimientos brindados			
	Denominador	Número de servicios de instalación, reparación y mantenimientos programados a brindar			
Desagregación geográfica ^{3.2.1.9}		Frecuencia de medición ^{3.2.1.10}	Mensual		
Contribución Agenda 2030:		SI	X	NO	
Objetivo Agenda 2030:		Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y protegido para todas las personas que laboran en el sector público.			
Transversalidad ^{3.2.1.11}					
Enfoque de transversalidad ^{3.2.1.11.1}					
Hombres ^{3.2.1.11.2}	649,884	Mujeres ^{3.2.1.11.3}	693,083	Total ^{3.2.1.11.4}	1,342,977
Serie de Información Disponible ^{3.2.1.12}					
Información disponible ^{3.2.1.12.1}		INEGI CENSO 2020			

Características del indicador ^{3.2.2}

Característica ^{3.2.2.1}						
Calificación ^{3.2.2.2}	Claridad ^{3.2.2.1.1}	Relevancia ^{3.2.2.1.2}	Economía ^{3.2.2.1.3}	Monitoreable ^{3.2.2.1.4}	Adecuado ^{3.2.2.1.5}	Aporte marginal ^{3.2.2.1.6}
No cumple						



Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
 Dirección Administrativa



COMISIÓN ESTADAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
 PRESIDENCIA



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
 FICHA DE INDICADOR

Cumple parcialmente						
Cumple	X	X		X	X	N/A

Contacto indicador ^{3.23}				
Nombre ^{3.231}	Martín		Área ^{3.234}	Dirección administrativa
Apellido paterno ^{3.232}	Sánchez		Puesto ^{3.235}	Encargado de la Dirección Administrativa
Apellido materno ^{3.233}	Haro		Teléfono ^{3.237}	2464621630
Correo electrónico ^{3.238}	contabilidad.cdh@outlook.com			

Determinación de metas ^{3.24}			
Viabilidad de la meta ^{3.241}			
Meta acumulable ^{3.24.11}	Si	Comportamiento del indicador ^{3.241.2}	Ascendente
Factibilidad de la meta ^{3.2413}	Alta		

Línea base ^{3.24.2}				
Año ^{3.24.21}	Valor ^{3.24.22}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.24.23}
	Indicador (relativo) ^{3.24.22.1}	Numerador (absoluto) ^{3.24.22.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.24.22.3}	
2021	100%	6	6	Enero-Junio
Justificación línea base ^{3.24.24}				

Parámetros de semaforización ^{3.24.3}		
Tipo de valor ^{3.24.3.1}	Limite Superior	Limite Inferior
Verde	100%	90%
Amarillo	80%	89%
Rojo	70%	79%

Meta sexenal ^{3.24.4}				
Año ^{3.24.41}	Valor ^{3.24.42}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.24.43}
	Indicador ^{3.24.42.1} (relativo)	Numerador ^{3.24.42.2} (absoluto)	Denominador ^{3.24.42.3} (universo de cobertura)	
2027				

Metas intermedias ^{3.24.5}				
Año ^{3.24.5.1}	Valor ^{3.24.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.24.5.3}
	Indicador ^{3.24.5.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.24.5.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.24.5.2.3} (universo de cobertura)	
2021 ^{3.24.5.11}				



Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
 Dirección Administrativa

[Handwritten signature]





**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR**

2022	3.2.451.2			
2023	3.2.451.3			
2024	3.2.451.4			
2025	3.2.451.5			
2026	3.2.451.5			
2027	3.2.451.5			

Metas del ciclo presupuestario

Periodo ^{3.2.4.6.1} (según la frecuencia de medición)	Valor ^{3.2.4.6.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.6.3}
	Indicador ^{3.2.4.6.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.6.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.6.2.3} (universo de cobertura)	
Periodo 1	100%	1	1	Enero
Periodo 2	100%	1	1	Febrero
Periodo 3	100%	1	1	Marzo
Periodo 4	100%	1	1	Abril
Periodo 5	100%	1	1	Mayo
Periodo 6	100%	1	1	Junio
Periodo 7	100%	1	1	Julio
Periodo 8	100%	1	1	Agosto
Periodo 9	100%	1	1	Septiembre
Periodo 10	100%	1	1	Octubre
Periodo 11	100%	1	1	Noviembre
Periodo 12	100%	1	1	Diciembre

Características de las variables

Nombre ^{3.2.5.1}	NSMB/NSMEB
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	(Número de servicios de mantenimiento brindados/ Número de servicios de mantenimiento estimados a brindar)*100
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	Contratos de servicios celebrados
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Reporte de mantenimiento
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Mensual
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Avance de POA
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	31/12/2023

Elaboró

Martín Sánchez Haro
Encargado de la Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto

Marlene Tapale Tapale
Secretaría Particular

Autorizó

Jakquelina Ordoñez Brasdefer
Presidenta de la CEDHT

Comisión Estatal de
Derechos Humanos
de Tlaxcala

Dirección Administrativa

COMISIÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
DE TLAXCALA
PRESIDENCIA



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR**

Datos de Identificación¹

Dependencia:	23'0N Comisión Estatal de Derechos Humanos
Proyecto:	Defensa, protección, respeto, prevención difusión y una cultura de paz de los Derechos Humanos, en el Estado de Tlaxcala
Clave Programática Específica:	Matriz Administrativa
Finalidad:	Fortalecimiento y Vigencia del Estado de Derecho
Función:	Respeto y Fomento a la Cultura de los Derechos Humanos
Subfunción:	Difusión de los Valores de los Derechos Humanos

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo³¹

Objetivo al que corresponde el indicador ^{31.1}	El Estado asigna el presupuesto requerido para el mantenimiento adecuado de las instalaciones.	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{31.2}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado ^{31.3}					10.00%

Indicador³²

Datos de identificación del indicador^{32.1}

Orden ^{3.2.11}	9	Nombre del indicador ^{3.2.12}	Porcentaje de impuestos pagados		
Dimensión del indicador ^{3.2.13}	Eficacia	Tipo de indicador para resultados ^{3.2.14}	Gestión		
Definición del indicador ^{3.2.15}	Mide el porcentaje de impuestos federales y estatales pagados				
Tipo valor de la meta ^{3.2.16}	Absoluto	Unidad de medida ^{3.2.18}	Declaraciones de impuestos		
Método de cálculo ^{3.2.17}	Numerador	Número de pagos realizados por impuestos federales y estatales			
	Denominador	Número de pagos programados a realizar por impuestos federales y estatales			
Desagregación geográfica ^{3.2.19}		Frecuencia de medición ^{3.2.110}	Mensual		
Contribución Agenda 2030:		SI	X	NO	
Objetivo Agenda 2030:	Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y protegido para todas las personas que laboran en el sector público.				
Transversalidad ^{3.2.111}					
Enfoque de transversalidad ^{3.2.111}					
Hombres ^{3.2.112}	649,884	Mujeres ^{3.2.113}	693,083	Total ^{3.2.114}	1,342,977
Serie de Información Disponible ^{3.2.112}					
Información disponible ^{3.2.112.1}	INEGI CENSO 2020				

Características del indicador^{32.2}

Característica ^{32.2.1}					
Calificación ^{32.22}	Claridad ^{3.2.21.1}	Relevancia ^{3.2.21.2}	Economía ^{3.2.21.3}	Monitoreable ^{3.2.21.4}	Adecuación ^{3.2.21.5}
No cumple					
Cumple parcialmente					



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR**

Cumple	x	x		x	x	N/A
--------	---	---	--	---	---	-----

Contacto indicador ^{3.2.3}			
Nombre ^{3.2.3.1}	Martin	Área ^{3.2.3.4}	Dirección administrativa
Apellido paterno ^{3.2.3.2}	Sánchez	Puesto ^{3.2.3.5}	Encargado de la Dirección Administrativa
Apellido materno ^{3.2.3.3}	Haro	Teléfono ^{3.2.3.7}	246 4621630
Correo electrónico ^{3.2.3.6}	contabilidad.cdh@outlook.com		

Determinación de metas ^{3.2.4}			
Viabilidad de la meta ^{3.2.4.1}			
Meta acumulable ^{3.2.4.1.1}	Si	Comportamiento del indicador ^{3.2.4.1.2}	Ascendente
Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3}	Alta		

Línea base ^{3.2.4.2}				
Año ^{3.2.4.2.1}	Valor ^{3.2.4.2.2}			Período al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3}	
2021	100%	12	12	Enero-Junio
Justificación línea base ^{3.2.4.2.4}				

Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}		
Tipo de valor ^{3.2.4.3.1}	Limite Superior	Limite inferior
Verde	100%	90%
Amarillo	80%	89%
Rojo	70%	79%

Meta sexenal ^{3.2.4.4}				
Año ^{3.2.4.4.1}	Valor ^{3.2.4.4.2}			Período al que corresponde el valor ^{3.2.4.4.3}
	Indicador ^{3.2.4.4.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.4.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.4.2.3} (universo de cobertura)	
2027				

Metas intermedias ^{3.2.4.5}				
Año ^{3.2.4.5.1}	Valor ^{3.2.4.5.2}			Período al que corresponde el valor ^{3.2.4.5.3}
	Indicador ^{3.2.4.5.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.5.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.5.2.3} (universo de cobertura)	
2021 ^{3.2.4.5.1.1}				
2022 ^{3.2.4.5.1.2}				
2023 ^{3.2.4.5.1.3}				





GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR

2024	324514			
2025	324515			
2026	324516			
2027	324515			

Metas del ciclo presupuestario

Periodo (según la frecuencia de medición)	Valor			Periodo al que corresponde el valor
	Indicador (relativo)	Numerador (absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	
Periodo 1	100%	2	2	Enero
Periodo 2	100%	2	2	Febrero
Periodo 3	100%	2	2	Marzo
Periodo 4	100%	2	2	Abril
Periodo 5	100%	2	2	Mayo
Periodo 6	100%	2	2	Junio
Periodo 7	100%	2	2	Julio
Periodo 8	100%	2	2	Agosto
Periodo 9	100%	2	2	Septiembre
Periodo 10	100%	2	2	Octubre
Periodo 11	100%	2	2	Noviembre
Periodo 12	100%	2	2	Diciembre

Características de las variables

Nombre	NPRIFE/NPPRIFE
Descripción de la variable	(Número de pagos realizados por impuestos federales y estatales/ Número de pagos programados a realizar por impuestos federales y estatales)*100
Medios de verificación	Pólizas con documentación soporte del pago de impuestos
Unidad de medida	Declaración de impuestos
Desagregación geográfica	Estatal
Frecuencia	Mensual
Método de recopilación de datos	Avance de POA
Fecha de disponibilidad de la información	31/12/2023

Elaboró
 Martín Sánchez Haro
 Encargado de la Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto
 Marlene Tapala Triayote
 Secretaria Particular

Autorizó
 Jacqueline Ordóñez Brasdefer
 Presidenta de la CEDHT





**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR**

Datos de Identificación¹

Dependencia:	23⁰N Comisión Estatal de Derechos Humanos
Proyecto:	Defensa, protección, respeto, prevención difusión y una cultura de paz de los Derechos Humanos, en el Estado de Tlaxcala
Clave Programática Específica:	Matriz Administrativa
Finalidad:	Fortalecimiento y Vigencia del Estado de Derecho
Función:	Respeto y Fomento a la Cultura de los Derechos Humanos
Subfunción:	Difusión de los Valores de los Derechos Humanos

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

Objetivo al que corresponde el indicador^{3.11}	El Estado asigna el recurso óptimo a través del presupuesto, para la adquisición de equipos necesarios en el funcionamiento y desarrollo de la Comisión.	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico^{3.12}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado^{3.13}					10.00%

Indicador^{3.2}

Datos de identificación del indicador^{3.2.1}

Orden:^{3.2.1.1}	10	Nombre del indicador^{3.2.1.2}	Porcentaje de adquisición y reparto de equipo tecnológico, mobiliario y equipo de oficina.			
Dimensión del indicador^{3.2.1.3}	Eficacia	Tipo de indicador para resultados^{3.2.1.4}	Gestión			
Definición del indicador^{3.2.1.5}	Mide el porcentaje de adquisición y reparto de equipo tecnológico, mobiliario y equipo de oficina.					
Tipo valor de la meta^{3.2.1.6}	Absoluto	Unidad de medida^{3.2.1.6}	Mobiliario			
Método de cálculo^{3.2.1.7}	Numerador	Número de adquisición y reparto de equipo tecnológico, mobiliario y equipo de oficina realizado				
	Denominador	Número de adquisición y reparto de equipo tecnológico, mobiliario y equipo de oficina programado				
Desagregación geográfica^{3.2.1.9}		Frecuencia de medición^{3.2.1.10}	Semestral			
Contribución Agenda 2030:		SI	X	NO		
Objetivo Agenda 2030:		Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y protegido para todas las personas que laboran en el sector público.				
Transversalidad^{3.2.1.11}						
Enfoque de transversalidad^{3.2.1.11}						
Hombres^{3.2.1.12}	649,884	Mujeres^{3.2.1.13}	693,083	Total^{3.2.1.14}	1,342,977	
Serie de Información Disponible^{3.2.1.12}						
Información disponible^{3.2.1.12.1}	INEGI CENSO 2020					

Características del indicador^{3.2.2}

Característica^{3.2.2.1}						
Calificación^{3.2.2.2}	Claridad^{3.2.2.1}	Relevancia^{3.2.2.1}	Economía^{3.2.2.13}	Monitoreable^{3.2.2.14}	Adecuado^{3.2.2.1}	Aporte marginal^{3.2.2.16}
No cumple						





GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR

Cumple parcialmente						
Cumple	X	X	X	X		N/A

Contacto indicador ^{32.3}			
Nombre ^{32.31}	Martín	Área ^{32.34}	Dirección administrativa
Apellido paterno ^{32.32}	Sánchez	Puesto ^{32.35}	Encargado de la Dirección Administrativa
Apellido materno ^{32.33}	Haro	Teléfono ^{32.37}	2464621630
Correo electrónico ^{32.36}	contabilidad.cdh@outlook.com		

Determinación de metas ^{32.4}			
Viabilidad de la meta ^{32.41}			
Meta acumulable ^{32.411}	Si	Comportamiento del indicador ^{32.412}	Ascendente
Factibilidad de la meta ^{32.413}	Alta		

Línea base ^{32.42}				
Año ^{32.421}	Valor ^{32.422}			Periodo al que corresponde el valor ^{32.423}
	Indicador (relativo) ^{32.4221}	Numerador (absoluto) ^{32.4222}	Denominador (universo de cobertura) ^{32.4223}	
2022	100%	0	0	Enero-Junio
Justificación línea base ^{32.424}				

Parámetros de semaforización ^{32.43}		
Tipo de valor ^{32.431}	Limite Superior	Limite Inferior
Verde	100%	90%
Amarillo	80%	89%
Rojo	70%	79%

Meta sexenal ^{32.44}				
Año ^{32.441}	Valor ^{32.442}			Periodo al que corresponde el valor ^{32.443}
	Indicador ^{32.4421} (relativo)	Numerador ^{32.4422} (absoluto)	Denominador ^{32.4423} (universo de cobertura)	
2027				

Metas intermedias ^{32.45}				
Año ^{32.451}	Valor ^{32.452}			Periodo al que corresponde el valor ^{32.453}
	Indicador ^{32.4521} (relativo)	Numerador ^{32.4522} (absoluto)	Denominador ^{32.4523} (universo de cobertura)	
2021 ^{32.4511}				





**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR**

2022	32.451.2			
2023	32.451.3			
2024	32.451.4			
2025	32.451.5			
2026	32.451.6			
2027	32.451.7			

Metas del ciclo presupuestario ^{32.4.8}

Periodo ^{32.4.6.1} (según la frecuencia de medición)	Valor ^{32.4.6.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{32.4.6.3}
	Indicador ^{32.4.6.2.1} (relativo)	Numerador ^{32.4.6.2.2} (absoluto)	Denominador ^{32.4.6.2.3} (universo de cobertura)	
Periodo 1	100%	2	2	Febrero
Periodo 2	100%	2	2	Agosto

Características de las variables ^{3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tantas veces como número de variables existan)}

Nombre ^{3.2.5.1}	NARETMEFR/NARETMEFP
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	realizado/ Número de adquisición y reparto de equipo tecnológico, mobiliario y equipo de oficina programado)*100
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	Inventario de bienes muebles e inmuebles, factura y pólizas de registro.
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Mobiliario
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Mensual
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Avance del POA
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	31/12/2023

Elaboró

Martín Sánchez Haro
Encargado de la Dirección Administrativa

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto

Mariene Diepelt Napoles
Secretaría Particular

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

Autorizó

Jakqueles Ortiz Brasdefer
Presidente de la CEDHT



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
RCHA DE INDICADOR

Datos de Identificación¹

Dependencia:	23'0N Comisión Estatal de Derechos Humanos
Proyecto:	Defensa, protección, respeto, prevención difusión y una cultura de paz de los Derechos Humanos, en el Estado de Tlaxcala
Clave Programática Específica:	Matriz Administrativa
Finalidad:	Fortalecimiento y Vigencia del Estado de Derecho
Función:	Respeto y Fomento a la Cultura de los Derechos Humanos
Subfunción:	Difusión de los Valores de los Derechos Humanos

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo³⁴

Objetivo al que corresponde el indicador ³¹¹	El archivo de la CEDHT es optimizado y sistematizado en la base de datos.	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ³¹²			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado ³¹³					10.00%

Indicador³²

Datos de identificación del indicador³²¹

Orden: 3.2.11	11	Nombre del indicador 3.2.12	Porcentaje del archivo de la CEDHT integrado a la base de datos.		
Dimensión del indicador 3.2.13	Eficacia	Tipo de indicador para resultados 3.2.14		Gestión	
Definición del indicador 3.2.15		Mide el porcentaje de adquisición y reparto de equipo tecnológico, mobiliario y equipo de oficina.			
Tipo valor de la meta 3.2.14	Absoluto	Unidad de medida 3.2.18	Archivo		
Método de cálculo 3.2.17	Numerador	Número de archivos sistematizados			
	Denominador	Número de archivos por sistematizar			
Desagregación geográfica 3.2.19		Frecuencia de medición 3.2.10	Trimestral		
Contribución Agenda 2030:		SI	X	NO	
Objetivo Agenda 2030:		Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y protegido para todas las personas que laboran en el sector público.			
Transversalidad 3.2.11					
Enfoque de transversalidad 3.2.111					
Hombres 3.2.112	649,884	Mujeres 3.2.113	693,083	Total 3.2.114	1,342,977
Serie de Información Disponible 3.2.12					
Información disponible 3.2.12.1		INEGI CENSO 2020			

Características del indicador 3.2.2

Característica 3.2.21					
Calificación 3.2.22	Claridad 3.2.21.1	Relevancia 3.2.22	Economía 3.2.21.3	Monitoreable 3.2.21.4	Adecuado 3.2.21.5
No cumple					Aporte marginal 3.2.21.6

Dirección Administrativa

COMISIÓN ESTADAL DE
DERECHOS HUMANOS
 DE TLAXCALA
 PRESIDENCIA



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
 FICHA DE INDICADOR

Cumple parcialmente						
Cumple	x	x		x	x	NA

Contacto indicador ^{3.2.3}				
Nombre ^{3.2.3.1}	Martín		Área ^{3.2.3.4}	Dirección administrativa
Apellido paterno ^{3.2.3.2}	Sánchez		Puesto ^{3.2.3.5}	Encargado de la Dirección Administrativa
Apellido materno ^{3.2.3.3}	Haro		Teléfono ^{3.2.3.7}	246 4621630
Correo electrónico ^{3.2.3.6}	contabilidad.cdh@outlook.com			

Determinación de metas ^{3.2.4}
 Viabilidad de la meta ^{3.2.4.1}

Meta acumulable ^{3.2.4.1.1}	Si	Comportamiento del indicador ^{3.2.4.1.2}	Ascendente
Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3}	Alta		

Línea base ^{3.2.4.2}				
Año ^{3.2.4.2.1}	Valor ^{3.2.4.2.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3}	
Justificación línea base ^{3.2.4.2.4}				

Parámetros de semafORIZACIÓN ^{3.2.4.3}			
Tipodevalor ^{3.2.4.3.1}	Limite Superior		Limite inferior
Verde	100%		90%
Amarillo	80%		89%
Rojo	70%		79%

Meta sexenal ^{3.2.4.4}				
Año ^{3.2.4.4.1}	Valor ^{3.2.4.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.4.3}
	Indicador ^{3.2.4.4.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.4.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.4.2.3} (universo de cobertura)	
2027				

Metas intermedias ^{3.2.4.5}				
Año ^{3.2.4.5.1}	Valor ^{3.2.4.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.5.3}
	Indicador ^{3.2.4.5.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.5.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.5.2.3} (universo de cobertura)	
2021 ^{3.2.4.5.1.1}				

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 PRESIDENCIA



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR**

2022 ^{3.2.451.2}			
2023 ^{3.2.451.3}			
2024 ^{3.2.451.4}			
2025 ^{3.2.451.5}			
2026 ^{3.2.451.6}			
2027 ^{3.2.451.6}			

Metas del ciclo presupuestario^{3.24.6}

Periodo ^{3.2.46.1} (según la frecuencia de medición)	Valor ^{3.2.46.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.46.3}
	Indicador ^{3.2.46.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.46.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.46.2.3} (universo de cobertura)	
Periodo 1 <i>Marzo</i>	100%	1	1	Marzo
Periodo 2	100%	1	1	Junio
Periodo 3	100%	1	1	Septiembre
Periodo 4	100%	1	1	Diciembre

Características de las variables^{3.25} (Se debe repetir esta conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre ^{3.2.5.1}	NARETMEFR/NARETMEFP
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	(Número de archivos sistematizados/ Número de archivos por sistematizar)*100
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	Archivos sistematizados en base de datos
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Archivo
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Trimestral
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Avance del POA
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	31/12/2023

Elaboró

Martin Sánchez Haro
Encargado de la Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto

Mariene Tlapala Tlapala
Secretaría Particular

Autorizó

Jacqueline Ordoñez Brasdefer
Presidenta de la CEDHT



Comisión Estatal de
Derechos Humanos
de Tlaxcala
Dirección Administrativa



COMISIÓN ESTADAL DE
DERECHOS HUMANOS
DE TLAXCALA
PRESIDENCIA



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR**

Datos de Identificación¹

Dependencia:	23^{0N} Comisión Estatal de Derechos Humanos
Proyecto:	Defensa, protección, respeto, prevención difusión y una cultura de paz de los Derechos Humanos, en el Estado de Tlaxcala
Clave Programática Específica:	Matriz Administrativa
Finalidad:	Fortalecimiento y Vigencia del Estado de Derecho
Función:	Respeto y Fomento a la Cultura de los Derechos Humanos
Subfunción:	Difusión de los Valores de los Derechos Humanos

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

Objetivo al que corresponde el indicador^{3.1.1}	El Estado asigna el recurso óptimo a través del presupuesto, para la adquisición de equipos necesarios en el funcionamiento y desarrollo de la Comisión.	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico^{3.1.2}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado^{3.1.3}					10.00%

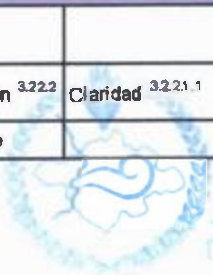
Indicador^{3.2}

Datos de Identificación del Indicador^{3.2.1}

Orden:^{3.2.1.1}	12	Nombre del indicador^{3.2.1.2}	Porcentaje de mantenimiento y rehabilitación de oficinas centrales y defensorías.			
Dimensión del indicador^{3.2.1.3}	Eficacia	Tipo de indicador para resultados^{3.2.1.4}	Gestión			
Definición del indicador^{3.2.1.5}		Mide el porcentaje de mantenimiento y rehabilitación de oficinas centrales y defensorías.				
Tipo valor de la meta^{3.2.1.6}	Absoluto	Unidad de medida^{3.2.1.5}	Contrato			
Método de cálculo^{3.2.1.7}	Numerador	Número de mantenimiento y rehabilitación realizado				
	Denominador	Número de mantenimiento y rehabilitación programado				
Desagregación geográfica^{3.2.1.9}		Frecuencia de medición^{3.2.1.10}	Semestral			
Contribución Agenda 2030:		SI	X	NO		
Objetivo Agenda 2030:		Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y protegido para todas las personas que laboran en el sector público.				
Transversalidad^{3.2.1.11}						
Enfoque de transversalidad^{3.2.1.11.1}						
Hombres^{3.2.1.11.2}	649,884	Mujeres^{3.2.1.11.3}	693,083	Total^{3.2.1.11.4}	1,342,977	
Serie de Información Disponible^{3.2.1.12}						
Información disponible^{3.2.1.12.1}		INEGI CENSO 2020				

Características del indicador^{3.2.2}

Característica^{3.2.2.1}						
Catificación^{3.2.2.2}	Claridad^{3.2.2.1.1}	Relevancia^{3.2.2.1.2}	Economía^{3.2.2.1.3}	Monitoreable^{3.2.2.1.4}	Adecuado^{3.2.2.1.5}	Aporte marginal^{3.2.2.1.6}
No cumple						



Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa





GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR

Cumple parcialmente						
Cumple	X	X		X	X	NA

Contacto indicador ^{3.2.3}			
Nombre ^{3.2.3.1}	Martin	Área ^{3.2.3.4}	Dirección administrativa
Apellido paterno ^{3.2.3.2}	Sánchez	Puesto ^{3.2.3.5}	Encargado de la Dirección Administrativa
Apellido materno ^{3.2.3.5}	Haro	Teléfono ^{3.2.3.7}	246 4621630
Correo electrónico ^{3.2.3.8}	contabilidad.cdh@outlook.com		

Determinación de metas ^{3.2.4}			
Viabilidad de la meta ^{3.2.4.1}			
Meta acumulable ^{3.2.4.1.1}	Si	Comportamiento del indicador ^{3.2.4.1.2}	Ascendente
Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3}	Alta		

Línea base ^{3.2.4.2}				
Año ^{3.2.4.2.1}	Valor ^{3.2.4.2.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3}	
Justificación línea base ^{3.2.4.2.4}				

Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}		
Tipo de valor ^{3.2.4.3.1}	Limite Superior	Limite inferior
	100%	90%
Amarillo	80%	89%
Rojo	70%	79%

Meta sexenal ^{3.2.4.4}				
Año ^{3.2.4.4.1}	Valor ^{3.2.4.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.4.3}
	Indicador ^{3.2.4.4.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.4.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.4.2.3} (universo de cobertura)	
2027				

Metas intermedias ^{3.2.4.5}				
Año ^{3.2.4.5.1}	Valor ^{3.2.4.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.5.3}
	Indicador ^{3.2.4.5.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.5.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.5.2.3} (universo de cobertura)	
2021 ^{3.2.4.5.1.1}				





**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR**

2022	32451.2			
2023	32451.3			
2024	32451.4			
2025	32451.5			
2026	32451.6			
2027	32451.5			

Metas del ciclo presupuestario ^{3.24.6}

Período ^{3.24.6.1} (según la frecuencia de medición)	Valor ^{3.24.6.2}			Período al que corresponde el valor ^{3.24.6.3}
	Indicador ^{3.24.6.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.24.6.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.24.6.2.3} (universo de cobertura)	
Período 1	100%	1	1	Marzo
Período 2	100%	1	1	Abri
Período 3	100%	1	1	Mayo

Características de las variables ^{3.25 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)}

Nombre ^{3.25.1}	NMRR/NMRP
Descripción de la variable ^{3.25.2}	(Número de mantenimiento y rehabilitación realizado/ Número de mantenimiento y rehabilitación programado)*100
Medios de verificación ^{3.25.3}	Estimaciones de obra, contratos
Unidad de medida ^{3.25.4}	Contrato
Desagregación geográfica ^{3.25.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.25.6}	Semestral
Método de recopilación de datos ^{3.25.7}	Avance del POA
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.25.8}	31/12/2023

Elaboró

 Martín Sánchez Haro
 Encargado de la Dirección Administrativa

Derechos Humanos
 de Tlaxcala
 Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto

 Marlene Tapale Tiapale
 Secretaria Particular

Autorizó

 Jaqueline Ordoñez Brasdefer
 Presidenta de la CEDHT

 COMISIÓN ESTATAL DE
 DERECHOS HUMANOS
 DE TLAXCALA
 PRESIDENCIA



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR**

Datos de Identificación¹

Dependencia:	23'0N Comisión Estatal de Derechos Humanos
Proyecto:	Defensa, protección, respeto, prevención difusión y una cultura de paz de los Derechos Humanos, en el Estado de Tlaxcala
Clave Programática Específica:	Matriz Administrativa
Finalidad:	Fortalecimiento y Vigencia del Estado de Derecho
Función:	Respeto y Fomento a la Cultura de los Derechos Humanos
Subfunción:	Difusión de los Valores de los Derechos Humanos

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

Objetivo al que corresponde el indicador^{3.1.1}	El Estado asigna el recurso óptimo a través del presupuesto, para brindar seguridad social a los trabajadores de la Comisión.	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico^{3.1.2}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado^{3.1.3}					10.00%

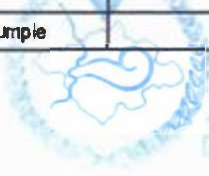
Indicador^{3.2}

Datos de identificación del indicador^{3.2.1}

Orden^{3.2.1.1}	13	Nombre del indicador^{3.2.1.2}	Porcentaje de trabajadores asegurados.		
Dimensión del indicador^{3.2.1.3}	Eficacia	Tipo de indicador para resultados^{3.2.1.4}	Gestión		
Definición del indicador^{3.2.1.5}	Mide el porcentaje de trabajadores asegurados.				
Tipo valor de la meta^{3.2.1.6}	Absoluto	Unidad de medida^{3.2.1.6}	Contrato		
Método de cálculo^{3.2.1.7}	Numerador	Número de trabajadores asegurados			
	Denominador	Total de la plantilla			
Desagregación geográfica^{3.2.1.8}		Frecuencia de medición^{3.2.1.10}	Mensual		
Contribución Agenda 2030:	SI	X	NO		
Objetivo Agenda 2030:	Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y protegido para todas las personas que laboran en el sector público.				
Transversalidad^{3.2.1.11}					
Enfoque de transversalidad^{3.2.1.11}					
Hombres^{3.2.1.12}	649,884	Mujeres^{3.2.1.13}	693,083	Total^{3.2.1.14}	1,342,977
Serie de Información Disponible^{3.2.1.12}					
Información disponible^{3.2.1.12}	INEGI CENSO 2020				

Características del indicador^{3.2.2}

	Característica^{3.2.2.1}					
Calificación^{3.2.2.2}	Claridad^{3.2.2.1.1}	Relevancia^{3.2.2.1.2}	Economía^{3.2.2.1.3}	Monitoreable^{3.2.2.1.4}	Adecuado^{3.2.2.1.5}	Aporte marginal^{3.2.2.1.6}
No cumple						



Dirección Administrativa



COMISIÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
DE TLAXCALA
PRESIDENCIA



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR

Cumple parcialmente						
Cumple	x	x		x	x	N/A

Contacto indicador ^{3.2.3}			
Nombre ^{3.2.3.1}	Martin	Área ^{3.2.3.4}	Dirección administrativa
Apellido paterno ^{3.2.3.2}	Sánchez	Puesto ^{3.2.3.5}	Encargado de la Dirección Administrativa
Apellido materno ^{3.2.3.3}	Haro	Teléfono ^{3.2.3.7}	246 4621630
Correo electrónico ^{3.2.3.6}	contabilidad.cd@outlook.com		

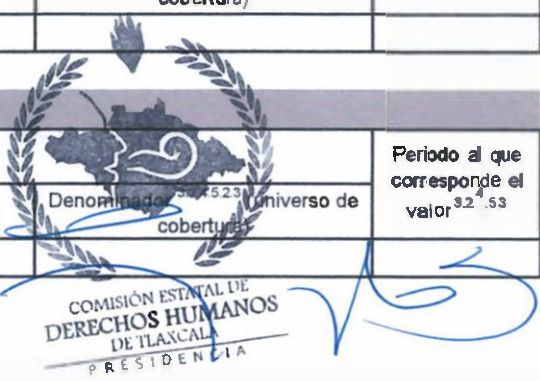
Determinación de metas ^{3.2.4}			
Viabilidad de la meta ^{3.2.4.1}			
Meta acumulable ^{3.2.4.1.1}	Si	Comportamiento del indicador ^{3.2.4.1.2}	Ascendente
Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3}	Alta		

Línea base ^{3.2.4.2}				
Año ^{3.2.4.2.1}	Valor ^{3.2.4.2.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3}	
Justificación línea base ^{3.2.4.2.4}				

Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}		
Tipo de valor ^{3.2.4.3.1}	Limite Superior	Limite Inferior
	100%	90%
Amarillo	80%	80%
Rojo	70%	70%

Meta sexenal ^{3.2.4.4}				
Año ^{3.2.4.4.1}	Valor ^{3.2.4.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.4.3}
	Indicador ^{3.2.4.4.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.4.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.4.2.3} (universo de cobertura)	
2027				

Metas intermedias ^{3.2.4.5}				
Año ^{3.2.4.5.1}	Valor ^{3.2.4.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.5.3}
	Indicador ^{3.2.4.5.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.5.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.5.2.3} (universo de cobertura)	
2021 ^{3.2.4.5.1.1}				





GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR

2022 ^{3.245.1.2}			
2023 ^{3.245.1.3}			
2024 ^{3.246.1.4}			
2025 ^{3.245.1.5}			
2026 ^{3.245.1.5}			
2027 ^{3.245.1.5}			

Metas del ciclo presupuestario ^{3.24.6}

Periodo ^{3.24.6.1} (según la frecuencia de medición)	Valor ^{3.24.6.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.24.6.3}
	Indicador ^{3.24.6.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.246.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.246.2.3} (universo de cobertura)	
Periodo 1	100%	1	1	Enero
Periodo 2	100%	1	1	Febrero
Periodo 3	100%	1	1	Marzo
Periodo 4	100%	1	1	Abril
Periodo 5	100%	1	1	Mayo
Periodo 6	100%	1	1	Junio
Periodo 7	100%	1	1	Julio
Periodo 8	100%	1	1	Agosto
Periodo 9	100%	1	1	Septiembre
Periodo 10	100%	1	1	Octubre
Periodo 11	100%	1	1	Noviembre
Periodo 12	100%	1	1	Diciembre

Características de las variables ^{3.25} (Se debilitanar este conjunto tanto ^{veces} como número de variables existen)

Nombre ^{3.25.1}	NTA/TP
Descripción de la variable ^{3.25.2}	(Número de trabajadores asegurados/ Total de la plantilla)*100
Medios de verificación ^{3.25.3}	Aviso de afiliación, aportaciones
Unidad de medida ^{3.25.4}	Aviso de afiliación
Desagregación geográfica ^{3.25.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.25.6}	Semestral
Método de recopilación de datos ^{3.25.7}	Avance del POA
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.25.8}	31/12/2023

Elaboró
Martín Sánchez Haro
 Encargado de la Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto
Marlene Tlapala Tapale
 Secretaria Particular

Autorizó
José Quiroga Ordóñez
 Presidente de la CEDHT

COMISIÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
 DE TLAXCALA
 PRESIDENCIA

Dirección Administrativa



Dependencia o Entidad: 23'0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 Unidad Responsable: PRESIDENCIA
 Proyecto: DEFENSA, PROTECCION, RESPETO, PREVENCIÓN, DIFUSIÓN Y UNA CULTURA DE PAZ DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN EL ESTADO DE TLAXCALA
 Clave Programática Específica: Matriz Administrativa

FIN	OBJETIVOS	INDICADORES	TIP. DIMENSIÓN - FRECUENCIA	MÉTODO DE CALCULO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
	Contribuir a la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos en el Estado de Tlaxcala.	Índice de confiabilidad de las personas en el sector público.	Estrategico Anual Eficacia	Número de personas que resolvieron su solicitud /o tal de personas que solicitan los servicios de la CEDHT.	Datos sobre el nivel de confiabilidad de las personas con el sector público.	Existe armonía entre las personas y sus autoridades.
PROPOSITO	La Comisión Estatal de Derechos Humanos mejora la calidad del gasto público y la rendición de cuentas	Porcentaje del gasto ejecutado con relación al presupuesto autorizado y sus modificaciones.	Estratégico Economía Anual	(Presupuesto total ejercido/(Total presupuesto autorizado modificaciones al presupuesto)*100	Link de la cuenta pública transparente en su página institucional	Los implicados en la etapa de ejercicio y control del gasto llevan a cabo en tiempo y forma los procesos involucrados para el cumplimiento de los objetivos
COMPONENTES	1. Cuenta Pública.	Porcentaje de satisfacción en el suministro de insumos y servicios a cada una de las áreas.	Gestión Trimestral Eficacia	(Total de administración oportuna de los recursos materiales, financieros y tecnológicos realizados/Total de administración oportuna de los recursos materiales, financieros y tecnológicos programados)*100	Número de requisiciones, nóminas y pólizas.	Las áreas de la CEDHT hacen un uso eficiente de los recursos asignados.
	1.1.- Remuneración de las prestaciones al personal de la CEDHT, así como el pago por terminación laboral.	Porcentaje de remuneraciones y demás prestaciones al personal de la CEDHT pagadas.	Gestión Mensual Eficacia	(Número de remuneraciones, prestaciones y finiquitos al personal recibidos de nómina y pólizas realizadas/ Número de registros por concepto de remuneraciones, prestaciones, finiquitos al personal a realizarse)	La administración es asignado en tiempo y forma.	



COMISION Estatal de
Derechos Humanos
 de Tlaxcala
 Dirección Administrativa



COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
 DE TLAXCALA
 PRESIDENCIA



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
 SUPUESTOS

Dependencia o Entidad: 23 ON COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 Unidad Responsable: PRESIDENCIA
 Proyecto: DEFENSA, PROTECCION, RESPETO, PREVENCION, DIFUSION Y UNA CULTURA DE PAZ DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN EL ESTADO DE TLAXCALA
 Clave Programática Específica: Matriz Administrativa

1.2.- Otorgamiento de los insumos y suministros necesarios a las diferentes áreas que integran la Comisión para el desempeño de sus actividades.	Porcentaje de insumos y suministros otorgados a las diferentes áreas de la CEDHT.	Gestión Mensual Eficacia	(Número de insumos y suministros brindados/ Número de insumos y suministros por brindar)*100	El presupuesto asignado es el necesario para cubrir el pago de insumos y suministros de manera oportuna.
1.3.- Realización del pago oportuno de los servicios básicos que requieren las diversas áreas que conforman la Comisión.	Porcentaje de servicios básicos brindados.	Gestión Mensual Eficacia	(Número de servicios básicos brindados/ Número de servicios básicos por brindar)*100	Los proveedores reciben en tiempo y forma sus pagos, por lo tanto otorgan los servicios de manera eficiente y oportunamente.
1.4.- Contratar los servicios profesionales necesarios.	Porcentaje de servicios profesionales contratados.	Gestión Anual Eficacia	(Número de servicios profesionales necesarios contratados/ Número de servicios profesionales por contratar)*100	El presupuesto asignado es el necesario para cubrir el pago de servicios profesionales.
1.5.- Mantenimiento adecuado de las instalaciones y los bienes muebles e inmuebles.	Porcentaje del mantenimiento de las instalaciones y bienes muebles, así como de los seguros contratados.	Gestión Mensual Eficacia	(Número de servicios de mantenimiento brindados/ Número de servicios de mantenimiento estimados a brindar)*100	El Estado asigna el presupuesto requerido para el mantenimiento adecuado de las instalaciones.
1.6.- Declaración en tiempo y forma el pago de las contribuciones federales y estatales.	Porcentaje de impuestos federales y estatales pagados.	Gestión Mensual Eficacia	(Número de pagos realizados por impuestos federales y estatales/ Número de pagos programados a realizar por impuestos federales y estatales)*100	El recurso que es solicitado mediante la ministración es liberado a tiempo.

ACTIVIDADES



Comisión Estatal de
Derechos Humanos
 de Tlaxcala
 Dirección Administrativa





Dependencia o Entidad: 23'0N COMISION ESTATAAL DE DERECHOS HUMANOS
 Unidad Responsable: PRESIDENCIA
 Proyecto: DEFENSA, PROTECCIÓN, RESPETO, PREVENCIÓN, DIFUSIÓN Y UNA CULTURA DE PAZ DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN EL ESTADO DE TLAXCALA
 Clave Programática Específica: Matriz Administrativa

	1.7.- Adquisición de mobiliario y equipo en general, para las diferentes áreas de la Comisión, así como la infraestructura necesaria para realizar sus actividades y contribuir al logro de los objetivos.	Porcentaje de adquisición y reparto de equipo tecnológico, mobiliario y equipo de oficina.	Gestión Semestral Eficacia	(Número de adquisición y reparto de equipo tecnológico, mobiliario y equipo de oficina realizado/ Número de adquisición y reparto de equipo tecnológico, mobiliario y equipo de oficina programado)*100	Inventario de bienes muebles e inmuebles, factura y pólizas de registro.	El Estado asigna el recurso óptimo a través del presupuesto, para la adquisición de equipos necesarios en el funcionamiento y desarrollo de la Comisión.
	1.8.- Cumplimiento en la sistematización del archivo.	Porcentaje del archivo de la CEDHT integrado a la base de datos.	Gestión Trimestral Eficacia	(Número de archivos sistematizados/ Número de archivos por sistematizar)*100	Archivos sistematizados en base de datos	El archivo de la CEDHT es optimizado al sistematizarlo en la base de datos.
	1.9.- Programa de mantenimiento y rehabilitación de oficinas centrales y defensorías.	Porcentaje de mantenimiento y rehabilitación de oficinas centrales y defensorías.	Gestión Semestral Eficacia	(Número de mantenimiento y rehabilitación programado)*100	Estimaciones de obra,	El Estado asigna el recurso óptimo a través del presupuesto, para la adquisición de equipos necesarios en el funcionamiento y desarrollo de la Comisión.
	1.10.- Brindar seguridad social a los trabajadores.	Porcentaje de trabajadores asegurados.	Gestión Mensual Eficacia	(Número de trabajadores/ Total de la plantilla)*100	Aviso de afiliación,	El Estado asigna el recurso óptimo a través del presupuesto, para brindar seguridad social a los trabajadores de la Comisión.

Salvador
 Encargado de la Dirección Administrativa

[Signature]
 Responsable del Proyecto

[Signature]
 Autorizó

[Signature]
 Jaquequiline Didióñez Brascador
 Presidenta de la CEDHT



Dirección Administrativa



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
DESCRIPCIÓN Y DESGLOSE CALENARIZADO DE VARIABLES Y METAS DE LA MIR

Dependencia o Entidad: 23^{ON} COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 Unidad Responsable: PRESIDENCIA
 Proyecto: DEFENSA, PROTECCIÓN, RESPETO, PREVENCIÓN, DIFUSIÓN Y UNA CULTURA DE PAZ DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN EL ESTADO DE TLAXCALA
 Clave Programática Específica: Matriz Administrativa

Nivel	Metas de la MIR (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Objetivo Programado 2024	CALENDARIO														
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Fin Variable	Contribuir a la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos en el Estado de Tlaxcala.	Personas	100															100
Fin Meta	Índice de confiabilidad de las personas en el sector público.	Porcentaje	100%															100%
Proposito Variable	La Comisión Estatal de Derechos Humanos mejora la calidad del gasto público y la rendición de cuentas	Peso	27,352,221															27,352,221
Proposito Meta	Porcentaje del gasto ejecutado con relación al presupuesto autorizado y sus modificaciones.	Porcentaje	100%															
Componente 1 Variable	1. Cuenta Pública.	Insumos / servicios	4	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
Componente 1 Meta	Porcentaje de satisfacción en el suministro de insumos y servicios a cada una de las áreas.	Porcentaje	100%	25.00%	0.00%	0.00%	25.00%	0.00%	0.00%	25.00%	0.00%	0.00%	25.00%	0.00%	0.00%	25.00%	0.00%	0.00%
Actividad 1.1 Variable	1.1.- Remuneración de las prestaciones al personal de la CEDHT, así como el pago por terminación laboral.	Nómina / Finiquito	38	4	2	2	3	3	2	4	2	2	4	2	4	3	4	4
Actividad 1.1 Meta	Porcentaje de remuneraciones y demás prestaciones al personal de la CEDHT pagadas.	Porcentaje	100%	10.53%	5.26%	5.26%	7.89%	7.89%	5.26%	10.53%	5.26%	5.26%	10.53%	5.26%	10.53%	7.89%	10.53%	10.53%
Actividad 1.2 Variable	1.2.- Otorgamiento de los insumos y suministros necesarios a las diferentes áreas que integran la Comisión para el desempeño de sus actividades.	Artículos	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Actividad 1.2 Meta	Porcentaje de insumos y suministros otorgados a las diferentes áreas de la CEDHT.	Porcentaje	100%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%
Actividad 1.3 Variable	1.3.- Realización del pago oportuno de los servicios básicos que requieran las diversas áreas que conforman la Comisión.	Servicios	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Actividad 1.3 Meta	Porcentaje de servicios básicos brindados.	Porcentaje	100%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%
Actividad 1.4 Variable	1.4.- Contratar los servicios profesionales necesarios.	Servicio	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actividad 1.4 Meta	Porcentaje de servicios profesionales necesarios contratados.	Porcentaje	100%	0.00%	100%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%


Comisión Estatal de
Derechos Humanos
 de Tlaxcala
Dirección Administrativa


 COMISIÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
 DE TLAXCALA
 PRESIDENCIA

Actividad 1.5 Variable	1.5.- Mantenimiento adecuado de las instalaciones y los bienes muebles e inmuebles.	Reporte de mantenimiento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Actividad 1.5 Meta	Porcentaje del mantenimiento de las instalaciones y bienes muebles, así como de los seguros contratados.	Porcentaje	100%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%
Actividad 1.6 Variable	1.6.- Declaración en tiempo y forma el pago de las contribuciones federales y estatales.	Declaración de impuestos	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Actividad 1.6 Meta	Porcentaje de impuestos federales y estatales pagados.	Porcentaje	100%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%
Actividad 1.7 Variable	1.7.- Adquisición de mobiliario y equipo en general, para las diferentes áreas de la Comisión, así como la infraestructura necesaria para realizar sus actividades y contribuir al logro de los objetivos.	Mobiliario	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Actividad 1.7 Meta	Porcentaje de adquisición y reparto de equipo tecnológico, mobiliario y equipo de oficina.	Porcentaje	100%	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Actividad 1.8 Variable	1.8.- Cumplimiento en la sistematización del archivo.	Archivo	4	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1
Actividad 1.8 Meta	Porcentaje del archivo de la CEDHT Integrado a la base de datos.	Porcentaje	100%	0.00%	0.00%	25.00%	0.00%	0.00%	0.00%	25.00%	0.00%	0.00%	25.00%	0.00%	25.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	25.00%
Actividad 1.9 Variable	1.9.- Programa de mantenimiento y rehabilitación de oficinas centrales y defensorías.	Contrato	3	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actividad 1.9 Meta	Porcentaje de mantenimiento y rehabilitación de oficinas centrales y defensorías.	Porcentaje	100%	0.00%	0.00%	33.33%	33%	33.33%	33%	33.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Actividad 1.10 Variable	1.10.- Brindar seguridad social a los trabajadores.	Aviso de afiliación	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Actividad 1.10 Meta	Porcentaje de trabajadores asegurados.	Porcentaje	100%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%
Total anual																					

Encargado de la Dirección Administrativa
 M. Wilson Sánchez Hueso
 Encargado de la Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto
 M. Wilson Sánchez Hueso
 Encargado de la Dirección Administrativa

Autorizó
 M. Wilson Sánchez Hueso
 Encargado de la Dirección Administrativa



COMISIÓN ESTADAL DE
 DERECHOS HUMANOS
 DE TLAXCALA
 PRESIDENCIA

Encargado de la Dirección Administrativa
 M. Wilson Sánchez Hueso
 Encargado de la Dirección Administrativa

Autorizó
 M. Wilson Sánchez Hueso
 Encargado de la Dirección Administrativa



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
 FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO

Dependencia o Entidad: 23^{ON} COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 Unidad Responsable: PRESIDENCIA
 Programa Presupuestario: E. DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES—PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
 Nombre: CONTROL ADMINISTRATIVO (SIGLAS DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD)

Clave Programática Específica: M-A Administrativa M-PPEO Programa PED M-ACAgenda Ciudadana

Tipo de Proyecto: Operación en Proceso Innovación Inversión

Cobertura: Cobertura Estatal Municipal Regional

Equidad: Capacidades Diferentes indígenas Jóvenes Adultos Niños Tercera Edad Toda la Población

Genero: Hombres Mujeres Ambos

Criterio UNICEF: Población Total* No existe padrón de beneficiarios Existe padrón de Beneficiarios* Georreferencia *

* Al seleccionar alguno de estos criterios deberá llenar lo siguiente: Niños: _____ Niñas: _____ Adolescentes: _____

Temática: 4. Derecho a la participación

Sub Temática: 4.2. Participación ciudadana

Sub Temática Estatal: 4.2.1. Derecho de participación

Periodicidad: Anual Multianual continuo Multianual inicio Multianual término

<input type="checkbox"/> Atención de Desastres Naturales	<input type="checkbox"/> Mitigación y Adaptación al Cambio Climático	<input type="checkbox"/> Sector de Economía y Turismo
<input checked="" type="checkbox"/> Autónomos	<input type="checkbox"/> Municipios	<input type="checkbox"/> Sector Educativo
<input type="checkbox"/> Fideicomisos	<input type="checkbox"/> Poderes	<input type="checkbox"/> Sector Gobierno, Seguridad y Procuración de Justicia
<input type="checkbox"/> Gasto Social	<input type="checkbox"/> Sector de Administración	<input type="checkbox"/> Sector Salud

Clasificación Administrativa por Sector Ley de Disciplina Financiera

Personal Administrativo y de Servicio Público Magisterio Servicios de Salud Seguridad Pública Gastos Asociados a la Implementación de nuevas leyes Sentencias Laborales Definitivas

Finalidad: 1. GOBIERNO

Función: 8. OTROS SERVICIOS GENERALES

Sub - Función: S. OTROS

Justificación:
 En el Diario Oficial de la Federación de fecha 28 de Enero de 1992, se publica la reforma que adiciona el Apartado B del Artículo 102 de la Constitución General de la República, mediante esta adición se faculta a las Legislaturas Estatales para crear en su territorio Organismos de Protección de los Derechos Humanos.
 El Congreso del estado mediante el decreto número cinco, de fecha 16 de febrero de 1993 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 8, Segunda Época, Tomo LXXIX, de fecha 24 de febrero del mismo año en cumplimiento a la reforma constitucional crea a la Comisión Estatal de Derechos Humanos define a esta como un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio su finalidad es la protección observancia, promoción, estudio y divulgación de los Derechos Humanos.


 Elaboró
 Martín Sánchez Haro
 Encargado de la Dirección Administrativa


 Responsable del Proyecto
 Mariene Tapia Tapale
 Secretario Particular


 Autorizó
 Arturo Cortés
 Presidente de la CEDHT


 COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA

Los titulares de las dependencias y entidades o Instituciones que reciben recursos estatales parcial o totalmente, serán declaradamente responsables de la fundación, por el presente.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024**

Nombre del Poder o Autónomo:	23^{ON} COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Misión:	Socializar el conocimiento, respeto y defensa de los derechos humanos con un sentido de corresponsabilidad entre gobernante y gobernado, como una función sustantiva que permita el desarrollo económico, social, laboral y político que consolide un estado de derecho que proteja la dignidad humana de los actos u omisiones de los distintos agentes del Estado.
Visión:	Profesionalizar y dignificar el trabajo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala ante la sociedad. Mediante la educación de un trabajo serio, comprometido, responsable y transparente de todos y cada uno de los actos y asuntos que sean competencia de este organismo autónomo.
Política:	Contribución al Plan o Programa Institucional: Educación pertinente, salud de calidad y sociedad incluyente.
Eje	Incluir en Integración Social
Objetivos:	* Reducir presuntas violaciones de los S.P. hacia la S.C. *Promover los programas institucionales de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. *Promover y difundir el valor y aplicación de los Derechos Humanos en el Estado de Tlaxcala.
Estrategias:	Acercar la promoción de los Derechos Humanos a la población en general y brindar las herramientas que coadyuven en la protección, defensa, respeto y promoción y así evitar se sigan violentando los derechos humanos.

	ACCION	PERIODICIDAD
Lineas de Acción a Corto plazo:	* Proponer las reformas al Marco Jurídico Local afecto de acuerdo a la reforma constitucional federal, en materia de Derechos humanos dar seguimiento y emitir los recordatorios que resulten necesarias en las quejas radicadas que se encuentran en activo en esta comisión.	*Establecer, como parte fundamental en la solución de conflictos, la etapa de conciliación entre quejosos y las autoridades o servidores públicos presuntamente responsables.

	ACCION	PERIODICIDAD
Lineas de Acción a Mediano Plazo:	*Proponer y coordinar una Política estatal en materia de defensa, protección, respeto, prevención y difusión de los Derechos Humanos mediante vías de acción específicas	*Proponer el estudio, las enseñanzas y la divulgación de los derechos humanos en las escuelas publicas y privadas en los diferentes niveles.

	Contribución a la Agenda 2030:
Objetivo:	<ul style="list-style-type: none"> Fortalecer que las personas, en particular los pobres y los grupos vulnerables, tengan igualdad de circunstancias a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos. Reducir la exposición y vulnerabilidad de las personas en situación de pobreza ante a los fenómenos extremos relacionados con el clima, desastres económicos, sociales y ambientales. Proponer acciones con el fin de que las personas tengan derecho a una alimentación sana, nutritiva y suficiente. Abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad avanzada. Fortalecer el acceso universal a servicios de salud de calidad y medicamentos a través de los programas nacionales y lograr un cobro equitativo y oportuno. La promoción de una cultura de paz y no violencia, la valoración de la diversidad cultural y contribuir a una cultura al desarrollo sostenible. Garantizar una educación inclusiva, gratuita y de calidad para promover oportunidades de aprendizaje permanente para todas las personas y especialmente a los grupos vulnerables.





**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024**

- Poner fin a todas las formas de discriminación y violencia contra todas las mujeres y las niñas en todos los ámbitos, incluidas la trata, la explotación sexual y otros tipos de explotación.
- Adoptar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles.
- Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y protegido para todas las personas que laboran en el sector público.
- Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.
- Reducir las prácticas discriminatorias, promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto para todas las personas.

Meta:

Protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Elaboró
Martín Sánchez Haro
Encargado de la Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto
Malene Tlapala Tlapala
Secretaría Particular

Autorizó
Jaque Ordoñez Brasdefer
Presidente de la CEDHT

Comisión Estatal de
**Derechos
Humanos**
de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISIÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
DE TLAXCALA
PRESENCIA



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR**

Metas del ciclo presupuestario ^{3.24.6}

Periodo ^{3.24.6.1} (según la frecuencia de medición)	Valor ^{3.24.6.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.24.6.3}
	Indicador ^{3.24.6.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.24.6.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.24.6.2.3} (universo de cobertura)	
Periodo 1	100%	1	1	Enero
Periodo 2	100%	1	1	Febrero
Periodo 3	100%	1	1	Marzo
Periodo 4	100%	1	1	Abril
Periodo 5	100%	1	1	Mayo
Periodo 6	100%	1	1	Junio
Periodo 7	100%	1	1	Julio
Periodo 8	100%	1	1	Agosto
Periodo 9	100%	1	1	Septiembre
Periodo 10	100%	1	1	Octubre
Periodo 11	100%	1	1	Noviembre
Periodo 12	100%	1	1	Diciembre

Características de las variables ^{3.25} (Se debe llenar este con el número de variables que existen)

Nombre ^{3.25.1}	NCIR/NCIP
Descripción de la variable ^{3.25.2}	(Número de contenido interactivo realizado/ Número de contenido interactivo programado)*100
Medios de verificación ^{3.25.3}	Contenido y material de difusión propio de la CEDHT
Unidad de medida ^{3.25.4}	Podcast / material de difusión
Desagregación geográfica ^{3.25.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.25.6}	Mensual
Método de recopilación de datos ^{3.25.7}	Avance del POA
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.25.8}	31/12/2023

Elaboró

Martín Sánchez Hero
Encargado de la Dirección Administrativa.

Responsable del Proyecto

Mariene Tejeda Tiapale
Secretaría Particular

Autorizó

Alfonso Lina Ordóñez Bressler
Presidente de la CEDHT



COMISION ESTADAL DE
DERECHOS HUMANOS
DE TLAXCALA
PRESIDENCIA



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR**

Datos de Identificación¹

Dependencia:	23'0N Comisión Estatal de Derechos Humanos
Proyecto:	Defensa, protección, respeto, prevención difusión y una cultura de paz de los Derechos Humanos, en el Estado de Tlaxcala
Clave Programática Específica:	Matriz Administrativa
Finalidad:	Fortalecimiento y Vigencia del Estado de Derecho
Función:	Respeto y Fomento a la Cultura de los Derechos Humanos
Subfunción:	Difusión de los Valores de los Derechos Humanos

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

Objetivo que corresponde al indicador ^{3.1.1}	La CED 47 se encuentra en una edificación insatisfecha en materia de D.H. y a su vez difunde este conocimiento	Marque el <input type="checkbox"/> en el <input type="checkbox"/> en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado ^{3.1.3}					8.00%

Indicador^{3.2}

Datos de identificación del indicador^{3.2.1}

Orden: ^{3.2.1.1}	18	Nombre del indicador: ^{3.2.1.2}	Porcentaje de capacitaciones recibidas y brindadas		
Dimensión del indicador: ^{3.2.1.3}	Eficacia	Tipo de indicador para resultados: ^{3.2.1.4}	Gestión		
Definición del indicador: ^{3.2.1.5}	Instrumento que permitirá medir el porcentaje de capacitaciones y difusión concluidas en relación a las programadas				
Tipo valor de la meta: ^{3.2.1.6}	Relativo	Unidad de medida: ^{3.2.1.8}	Capacitaciones		
Método de cálculo: ^{3.2.1.7}	Numerador	Número de capacitaciones brindadas			
	Denominador	Número de capacitaciones programadas			
Desagregación geográfica: ^{3.2.1.9}	Estatal	Frecuencia de medición: ^{3.2.1.10}	Mensual		
Contribución Agenda 2030:		SI	X	NO	
Objetivo Agenda 2030:	La promoción de una cultura de paz y no violencia, la valoración de la diversidad cultural y contribuir a una cultura al desarrollo sostenible.				
Transversalidad^{3.2.1.11}					
Enfoque de transversalidad: ^{3.2.1.11.1}	Personas en general				
Hombres: ^{3.2.1.11.2}	649,894	Mujeres: ^{3.2.1.11.3}	693,083	Total: ^{3.2.1.11.4}	1,342,977
Serie de Información Disponible: ^{3.2.1.12}					
Información disponible: ^{3.2.1.12.1}	INEGI CENSO 2020				

Características del indicador^{3.2.2}

Calificación: ^{3.2.2.2}	Característica: ^{3.2.2.1}					
	Claridad: ^{3.2.2.1.1}	Relevancia: ^{3.2.2.1.2}	Economía: ^{3.2.2.1.3}	Monitoreable: ^{3.2.2.1.4}	Adecuado: ^{3.2.2.1.5}	Aporte marginal: ^{3.2.2.1.6}
No cumple						
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X		X	X	N/A





GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
 FICHA DE INDICADOR

Contacto indicador ^{3.23}			
Nombre ^{3.23.1}	Leopoldo	Area ^{3.23.4}	Secretaria Tecnica
Apellido paterno ^{3.23.2}	Zarate	Puesto ^{3.23.5}	Secretario Tecnico
Apellido materno ^{3.23.3}	García	Teléfono ^{3.23.7}	2464621630
Correo electrónico ^{3.23.6}	presidencia@cedhtlax.org.mx		

Determinación de metas ^{3.24}			
Viabilidad de la meta ^{3.24.1}			
Meta acumulable ^{3.24.1.1}	Si	Comportamiento del indicador ^{3.24.1.2}	Ascendente
Factibilidad de la meta ^{3.24.1.3}	Media		

Línea base ^{3.24.2}				
Año ^{3.24.2.1}	Valor ^{3.24.2.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.24.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.24.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.24.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.24.2.2.3}	
2021	100%	90	75	Enero-Junio
Justificación línea base ^{3.24.2.4}				

Parámetros de semaforización ^{3.24.3}		
Tipo de valor ^{3.24.3.1}	Limite Superior	Limite Inferior
Verde	100	90
Amarillo	89	80
Rojo	79	70

Meta sexenal ^{3.24.4}				
Año ^{3.24.4.1}	Valor ^{3.24.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.24.4.3}
	Indicador ^{3.24.4.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.24.4.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.24.4.2.3} (universo de cobertura)	
2027	2027			

Metas intermedias ^{3.24.5}				
Año ^{3.24.5.1}	Valor ^{3.24.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.24.5.3}
	Indicador ^{3.24.5.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.24.5.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.24.5.2.3} (universo de cobertura)	
2021 ^{3.24.5.11}				
2022 ^{3.24.5.12}				
2023 ^{3.24.5.13}				
2024 ^{3.24.5.14}				
2025 ^{3.24.5.15}				
2026 ^{3.24.5.15}				
2027 ^{3.24.5.15}				



Handwritten blue ink notes and signatures on the right margin of the document.



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}

Periodo ^{3.2.4.6.1} (según la frecuencia de medición)	Valor ^{3.2.4.6.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.6.3}
	Indicador ^{3.2.4.6.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.6.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.6.2.3} (universo de cobertura)	
Periodo 1	100%	2	2	Enero
Periodo 2	100%	3	3	Febrero
Periodo 3	100%	5	5	Marzo
Periodo 4	100%	5	5	Abril
Periodo 5	100%	5	5	Mayo
Periodo 6	100%	5	5	Junio
Periodo 7	100%	2	2	Julio
Periodo 8	100%	6	6	Agosto
Periodo 9	100%	5	5	Septiembre
Periodo 10	100%	5	5	Octubre
Periodo 11	100%	5	5	Noviembre
Periodo 12	100%	3	3	Diciembre

Características de las variables ^{3.2.5} (Se debe llenar esta con junto la misma vez como número de variables existan)

Nombre ^{3.2.5.1}	NCB/NCP
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	(Número de capacitaciones brindadas/ Número de capacitaciones programadas)*100
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	Contratos de cursos de capacitación para la parte externa y actas de certificación de los cursos brindados de manera interna.
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Capacitaciones
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Mensual
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Avance del POA
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	31/12/2023

Elaboró

Martín Sánchez Haro
 Encargado de la Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto

Marlene Tapale Tapale
 Secretaria Particular

Elaboró 26

Marqueleine Orozco Brandofer
 Presidenta de la CEDHT

COMISION ESTATAL DE
 DERECHOS HUMANOS
 DE TLAXCALA
 PRESIDENCIA



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
 FICHA DE INDICADOR

Datos de identificación¹

Dependencia:	23 ^{0N} Comisión Estatal de Derechos Humanos
Proyecto:	Defensa, protección, respeto, prevención difusión y una cultura de paz de los Derechos Humanos, en el Estado de Tlaxcala
Clave Programática Específica:	Matriz Administrativa
Finalidad:	Fortalecimiento y Vigencia del Estado de Derecho
Función:	Respeto y Fomento a la Cultura de los Derechos Humanos
Subfunción:	Difusión de los Valores de los Derechos Humanos

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1}	La CEDHT se encuentra en una interacción y adaptación constante a las necesidades de la sociedad civil.	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado ^{3.1.3}					6.00%

Indicador^{3.2}

Datos de identificación del indicador^{3.2.1}

Orden ^{3.2.1.1}	19	Nombre del indicador ^{3.2.1.2}	Porcentaje de aplicación móvil realizada			
Dimensión del indicador ^{3.2.1.3}	Eficacia	Tipo de indicador para resultados ^{3.2.1.4}	Gestión			
Definición del indicador ^{3.2.1.5}	Instrumento que permitirá medir el avance de programación de una aplicación móvil en materia de derechos humanos					
Tipo valor de la meta ^{3.2.1.6}	Relativo	Unidad de medida ^{3.2.1.8}	Aplicación móvil			
Método de cálculo ^{3.2.1.7}	Numerador	Número de aplicación móvil realizada				
	Denominador	Número de aplicación móvil por realizar				
Desagregación geográfica ^{3.2.1.9}	Estatál	Frecuencia de medición ^{3.2.1.10}	Anual			
Contribución Agenda 2030:		SI	X	NO		
Objetivo Agenda 2030:		La promoción de una cultura de paz y no violencia, la valoración de la diversidad cultural y contribuir a una cultura al desarrollo sostenible.				
Transversalidad ^{3.2.1.11}						
Enfoque de transversalidad ^{3.2.1.11.1}		Personas en general				
Hombres ^{3.2.1.12}	649,894	Mujeres ^{3.2.1.13}	693,083	Total ^{3.2.1.14}	1,342,977	
Serie de Información Disponible ^{3.2.1.12}						
Información disponible ^{3.2.1.12.1}	INEGI CENSO 2020					

Características del indicador^{3.2.2}

Calificación ^{3.2.2.2}	Característica ^{3.2.2.1}					
	Claridad ^{3.2.2.1.1}	Relevancia ^{3.2.2.1.2}	Economía ^{3.2.2.1.3}	Monitoreable ^{3.2.2.1.4}	Adecuado ^{3.2.2.1.5}	Reporte y Vigencia ^{3.2.2.1.6}
No cumple						
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X		X	X	



Handwritten blue ink notes and signatures on the right side of the page.



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
 FICHA DE INDICADOR

Contacto indicador ^{3.2.3}			
Nombre ^{3.2.3.1}	Leonei	Area ^{3.2.3.4}	Coordinación de Comunicación Social
Apellido paterno ^{3.2.3.2}	Tlafmis	Puesto ^{3.2.3.6}	Encargado de la Coordinación de Comunicación Social
Apellido materno ^{3.2.3.3}	Robles	Teléfono ^{3.2.3.7}	246 4621630
Correo electrónico ^{3.2.3.8}	presidencia@cedhtlax.org.mx		

Determinación de metas ^{3.2.4}			
Viabilidad de la meta ^{3.2.4.1}			
Meta acumulable ^{3.2.4.1.1}	Si	Comportamiento del indicador ^{3.2.4.1.2}	Ascendente
Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3}	Medía		

Línea base ^{3.2.4.2}				
Año ^{3.2.4.2.1}	Valor ^{3.2.4.2.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3}	
2021	100%	0	0	Enero-Junio
Justificación línea base ^{3.2.4.2.4}				

Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}		
Tipo de valor ^{3.2.4.3.1}	Limite Superior	Limite Inferior
Verde	100	90
Amarillo	89	80
Rojo	79	70

Meta sexenal ^{3.2.4.4}				
Año ^{3.2.4.4.1}	Valor ^{3.2.4.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.4.3}
	Indicador ^{3.2.4.4.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.4.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.4.2.3} (universo de cobertura)	
2027	2027			

Metas Intermedias ^{3.2.4.5}				
Año ^{3.2.4.5.1}	Valor ^{3.2.4.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.5.3}
	Indicador ^{3.2.4.5.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.5.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.5.2.3} (universo de cobertura)	
2021 ^{3.2.4.5.1.1}				
2022 ^{3.2.4.5.1.2}				
2023 ^{3.2.4.5.1.3}				
2024 ^{3.2.4.5.1.4}				
2025 ^{3.2.4.5.1.5}				
2026 ^{3.2.4.5.1.6}				
2027 ^{3.2.4.5.1.7}				





GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.48}

Período ^{3.2.46.1} (según la frecuencia de medición)	Valor ^{3.2.4.82}			Período al que corresponde el valor ^{3.2.4.83}
	Indicador ^{3.2.46.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.6.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.6.2.3} (universo de cobertura)	
Período 1	100%	1	1	Febrero

Características de las variables ^{3.2.5} (Se debe llenar esta con igual número de veces como número de variables existan)

Nombre ^{3.2.5.1}	NAMR/NAMPR
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	(Número de aplicación móvil realizada/ Número de aplicación móvil por realizar)*100
Medios de Verificación ^{3.2.5.3}	Personas que hagan uso de la aplicación.
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Aplicación móvil
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatad
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Mensual
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Avance del POA
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	31/12/2023



Responsable del Proyecto
Marlene Tripple Tripple
Secretaría Particular





GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
 FICHA DE INDICADOR

Datos de identificación ¹	
Dependencia:	23'0N Comisión Estatal de Derechos Humanos
Proyecto:	Defensa, protección, respeto, prevención difusión y una cultura de paz de los Derechos Humanos, en el Estado de Tlaxcala
Clave Programática Específica:	Matriz Administrativa
Finalidad:	Fortalecimiento y Vigencia del Estado de Derecho
Función:	Respeto y Fomento a la Cultura de los Derechos Humanos
Subfunción:	Difusión de los Valores de los Derechos Humanos

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1}	La CEDHT establece relaciones con Organismos defensores de Derechos Humanos nacionales e internacionales para intercambiar buenas practicas laborales	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado ^{3.1.3}					5.00%

Indicador^{3.2}

Datos de identificación del indicador^{3.2.1}

Orden: ^{3.2.1.1}	20	Nombre del indicador ^{3.2.1.2}	Porcentaje de intercambios laborales realizados			
Dimensión del indicador ^{3.2.1.3}	Eficacia	Tipo de indicador para resultados ^{3.2.1.4}	Gestión			
Definición del indicador ^{3.2.1.5}	Instrumento que permitirá medir el número de intercambios laborales					
Tipo valor de la meta ^{3.2.1.6}	Relativo	Unidad de medida ^{3.2.1.8}	Convenios de los intercambios laborales			
Método de cálculo ^{3.2.1.7}	Numerador	Número de intercambios laborales realizados				
	Denominador	Número de intercambios laborales programados				
Desagregación geográfica ^{3.2.1.9}	Estatal	Frecuencia de medición ^{3.2.1.10}	Trimestral			
Contribución Agenda 2030:		SI	X	NO		
Objetivo Agenda 2030:		Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para promover oportunidades de aprendizaje permanente para todas las personas y especialmente a los grupos vulnerables				
Transversalidad ^{3.2.1.11}						
Enfoque de transversalidad ^{3.2.1.11.1}		Personas en general				
Hombres ^{3.2.1.11.2}	649,894	Mujeres ^{3.2.1.11.3}	693,083	Total ^{3.2.1.11.4}	1,342,977	
Serie de Información Disponible ^{3.2.1.12}						
Información disponible ^{3.2.1.12.1}		INEGI CENSO 2020				

Características del Indicador^{3.2.2}

Calificación ^{3.2.2.2}	Característica ^{3.2.2.1}					
	Claridad ^{3.2.2.1.1}	Relevancia ^{3.2.2.1.2}	Economía ^{3.2.2.1.3}	Monitoreable ^{3.2.2.1.4}	Adecuado ^{3.2.2.1.5}	Aporte marginal ^{3.2.2.1.6}
No cumple						
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X		X	X	N/A



COMISIÓN ESTADAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA PRESIDENCIA



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
 FICHA DE INDICADOR

Contacto indicador ^{3.2.3}			
Nombre ^{3.2.31}	Leopoldo	Area ^{3.2.34}	Secretaria Tecnica
Apellido paterno ^{3.2.32}	Zarate	Puesto ^{3.2.35}	Secretario Tecnico
Apellido materno ^{3.2.33}	Garcla	Teléfono ^{3.2.37}	246 4621630
Correo electrónico ^{3.2.36}	presidencia@cedhtlax.org.mx		

Determinación de metas ^{3.2.4}			
Viabilidad de la meta ^{3.2.4.1}			
Meta acumulable ^{3.2.4.1.1}	Si	Comportamiento del indicador ^{3.2.4.1.2}	Ascendente
Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3}	Media		

Línea base ^{3.2.4.2}				
Año ^{3.2.4.2.1}	Valor ^{3.2.4.2.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3}	
2021	100%	0	0	Enero-Junio
Justificación línea base ^{3.2.4.2.4}				

Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}		
Tipo de valor ^{3.2.4.3.1}	Limite Superior	Limite Inferior
Verde	100	90
Amarillo	89	80
Rojo	79	70

Meta sexenal ^{3.2.4.4}				
Año ^{3.2.4.4.1}	Valor ^{3.2.4.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.4.3}
	Indicador ^{3.2.4.4.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.4.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.4.2.3} (universo de cobertura)	
2027	2027			

Metas intermedias ^{3.2.4.5}				
Año ^{3.2.4.5.1}	Valor ^{3.2.4.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.5.3}
	Indicador ^{3.2.4.5.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.5.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.5.2.3} (universo de cobertura)	
2021 ^{3.2.4.5.1.1}				
2022 ^{3.2.4.5.1.2}				
2023 ^{3.2.4.5.1.3}				
2024 ^{3.2.4.5.1.4}				
2025 ^{3.2.4.5.1.5}				
2026 ^{3.2.4.5.1.5}				
2027 ^{3.2.4.5.1.5}				

[Handwritten blue ink signatures and scribbles on the right margin]



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.48}

Periodo ^{3.2.48.1} (según la frecuencia de medición)	Valor ^{3.2.46.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.46.3}
	Indicador ^{3.2.46.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.46.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.46.2.3} (universo de cobertura)	
Periodo 1	100%	1	1	Febrero
Periodo 2	100%	1	1	Mayo
Periodo 3	100%	1	1	Agosto
Periodo 4	100%	1	1	Noviembre

Características de las variables ^{3.2.51} (Se debe llenar este conjunt o tanta veces como número de variables existan)

Nombre ^{3.2.51}	NILR/NILP
Descripción de la variable ^{3.2.52}	(Número de intercambios laborales realizados/ Número de intercambios laborales programados)*100
Medios de verificación ^{3.2.53}	Convenios de los intercambios laborales.
Unidad de medida ^{3.2.54}	Convenio
Desagregación geográfica ^{3.2.55}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.56}	Mensual
Método de recopilación de datos ^{3.2.57}	Avance del POA
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.58}	31/12/2023

Elaboró
Martín Sánchez Haro
Encargado de la Dirección Administrativa
Comisión Estatal de
Derechos Humanos
de Tlaxcala
Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto
Marlene Rosalé Tapale
Secretaría Particular

Revisó
Jaqueline Ordoñez Brascifer
Presidenta de la CEDHT
COMISIÓN ESTADAL
DERECHOS HUMANOS
DE TLAXCALA
PRESIDENCIA



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
 FICHA DE INDICADOR

Datos de Identificación ¹	
Dependencia:	23 ^{0N} Comisión Estatal de Derechos Humanos
Proyecto:	Defensa, protección, respeto, prevención difusión y una cultura de paz de los Derechos Humanos, en el Estado de Tlaxcala
Clave Programática Específica:	Matriz Administrativa
Finalidad:	Fortalecimiento y Vigencia del Estado de Derecho
Función:	Respeto y Fomento a la Cultura de los Derechos Humanos
Subfunción:	Difusión de los Valores de los Derechos Humanos

Resumen Narrativo ^{3.1}					
Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1}	La CEDHT fomenta los espacios que permiten el intercambio de conocimientos y estrategias para mejorar las prácticas en la defensa de los Derechos Humanos.	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado ^{3.1.3}					8.00%

Indicador ^{3.2}						
Datos de Identificación del indicador ^{3.2.1}						
Orden: ^{3.2.1.1}	21	Nombre del indicador: ^{3.2.1.2}		Porcentaje de los 16 días de activismo		
Dimensión del indicador: ^{3.2.1.3}	Eficacia	Tipo de indicador para resultados: ^{3.2.1.4}		Gestión		
Definición del indicador: ^{3.2.1.5}		Instrumento que permitirá medir el nivel de cumplimiento de los 16 días de activismo				
Tipo valor de la meta: ^{3.2.1.6}	Relativo	Unidad de medida: ^{3.2.1.8}	Plan de trabajo			
Método de cálculo: ^{3.2.1.7}	Numerador	Número de días de activismo realizado				
	Denominador	Número de días de activismo programado				
Desagregación geográfica: ^{3.2.1.9}	Estatal	Frecuencia de medición: ^{3.2.1.10}	Anual			
Contribución Agenda 2030:		SI	X	NO		
Objetivo Agenda 2030:		Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para promover oportunidades de aprendizaje permanente para todas las personas y especialmente a los grupos vulnerables				
Transversalidad ^{3.2.1.11}						
Enfoque de transversalidad: ^{3.2.1.11.1}		Personas en general				
Hombres: ^{3.2.1.12}	649,894	Mujeres: ^{3.2.1.13}	693,083	Total: ^{3.2.1.14}	1,342,977	
Serie de Información Disponible ^{3.2.1.12}						
Información disponible: ^{3.2.1.12.1}	INEGI CENSO 2020					

Características del Indicador ^{3.2.2}						
Característica ^{3.2.2.1}						
Calificación: ^{3.2.2.2}	Claridad: ^{3.2.2.1.1}	Relevancia: ^{3.2.2.1.2}	Economía: ^{3.2.2.1.3}	Monitoreable: ^{3.2.2.1.4}	Adecuado: ^{3.2.2.1.5}	Aporte original: ^{3.2.2.1.6}
No cumple						
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X		X	X	N/A





GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR

Contacto indicador ^{3.2.3}			
Nombre ^{3.2.3.1}	Marfena	Area ^{3.2.3.4}	Consejo Consultivo
Apellido paterno ^{3.2.3.2}	Tapale	Puesto ^{3.2.3.5}	Secretaría Particular
Apellido materno ^{3.2.3.3}	Tapale	Teléfono ^{3.2.3.7}	4621630
Correo electrónico ^{3.2.3.6}	presidencia@cedhtlax.org.mx		

Determinación de metas ^{3.2.4}

Viabilidad de la meta ^{3.2.4.1}			
Meta acumulable ^{3.2.4.1.1}	Si	Comportamiento del indicador ^{3.2.4.1.2}	Ascendente
Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3}	Media		

Línea base ^{3.2.4.2}

Año ^{3.2.4.2.1}	Valor ^{3.2.4.2.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3}	
2021	100%	0	0	Enero-Junio
Justificación línea base ^{3.2.4.2.4}				

Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}

Tipo de valor ^{3.2.4.3.1}	Límite Superior		Límite Inferior	
	Verde	100	90	90
Amarillo	89	80	80	70
Rojo	79	70	70	60

Meta sexenal ^{3.2.4.4}

Año ^{3.2.4.4.1}	Valor ^{3.2.4.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.4.3}
	Indicador ^{3.2.4.4.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.4.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.4.2.3} (universo de cobertura)	
2027	2027			

Metas intermedias ^{3.2.4.5}

Año ^{3.2.4.5.1}	Valor ^{3.2.4.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.5.3}
	Indicador ^{3.2.4.5.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.5.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.5.2.3} (universo de cobertura)	
2021 ^{3.2.4.5.1.1}				
2022 ^{3.2.4.5.1.2}				
2023 ^{3.2.4.5.1.3}				
2024 ^{3.2.4.5.1.4}				
2025 ^{3.2.4.5.1.5}				
2026 ^{3.2.4.5.1.6}				
2027 ^{3.2.4.5.1.7}				



Handwritten blue ink notes and signatures on the right margin.



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR

Metas del ciclo presupuestario ^{3.24.5}

Periodo ^{3.24.6.1} (según la frecuencia de medición)	Valor ^{3.24.6.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.24.6.3}
	Indicador ^{3.24.6.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.24.6.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.24.6.2.3} (universo de cobertura)	
Periodo 1	100%	1	1	Diciembre

Características de las variables ^{3.2.5} (Se debe llenar esta con 1 u no tanta veces como número de variables existan)

Nombre ^{3.2.5.1}	NDAR/NDAP
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	(Número de días de activismo realizado/ Número de días de activismo programado)*100
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	Cronograma de actividades, reporte de actividades, contrato de ponentes, requisiciones.
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Plan de trabajo
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Mensual
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Avance del POA
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	31/12/2023

Elaboró

Martín Sánchez Haro
Encargado de la Dirección Administrativa
Comisión Estatal de
DERECHOS HUMANOS
de Tlaxcala
Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto

Marlene Tapale Tapale
Secretaría Particular

Autorizó

Jacqueline Ordoñez Brasdefer
Presidenta de la CEDHT
COMISIÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
DE TLAXCALA
PRESIDENCIA



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
 FICHA DE INDICADOR

Datos de Identificación¹

Dependencia:	23 ^{ON} Comisión Estatal de Derechos Humanos
Proyecto:	Defensa, protección, respeto, prevención difusión y una cultura de paz de los Derechos Humanos, en el Estado de Tlaxcala
Clave Programática Específica:	Matriz Administrativa
Finalidad:	Fortalecimiento y Vigencia del Estado de Derecho
Función:	Respeto y Fomento a la Cultura de los Derechos Humanos
Subfunción:	Difusión de los Valores de los Derechos Humanos

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.11}	La CEDHT fomenta los espacios que permiten el intercambio de conocimientos y estrategias para mejorar las prácticas en la defensa de los Derechos Humanos.	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado ^{3.13}					8.00%

Indicador^{3.2}

Datos de Identificación del indicador^{3.21}

Orden ^{3.211}	22	Nombre del indicador ^{3.21.2}	Porcentaje de congreso de la federación Agol		
Dimensión del indicador ^{3.213}	Eficacia	Tipo de indicador para resultados ^{3.21.4}	Gestión		
Definición del indicador ^{3.21.5}	Instrumento que permitirá medir el nivel de cumplimiento del congreso de la Federación AGOL				
Tipo valor de la meta ^{3.21.6}	Relativo	Unidad de medida ^{3.21.8}	Congreso		
Método de cálculo ^{3.21.7}	Numerador	Número del congreso realizado			
	Denominador	Número de congreso programado			
Desagregación geográfica ^{3.21.9}	Estatal	Frecuencia de medición ^{3.21.10}	Anual		
Contribución Agenda 2030:		S	X	NO	
Objetivo Agenda 2030:		Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para promover oportunidades de aprendizaje permanente para todas las personas y especialmente a los grupos vulnerables			
Transversalidad ^{3.2.1.11}					
Enfoque de transversalidad ^{3.2.1.11.1}		Personas en general			
Hombres ^{3.2.1.11.2}	649,894	Mujeres ^{3.2.1.11.3}	693,083	Total ^{3.2.1.11.4}	1,342,977
Sene de Información Disponible ^{3.2.1.12}					
Información disponible ^{3.2.1.12.1}		INEGI CENSO 2020			

Características del indicador^{3.2.2}

Calificación ^{3.2.2.2}	Característica ^{3.2.2.1}				
	Claridad ^{3.2.2.1.1}	Relevancia ^{3.2.2.1.2}	Economía ^{3.2.2.1.3}	Monitoreable ^{3.2.2.1.4}	Adecuado ^{3.2.2.1.5}
No cumple					
Cumple parcialmente					
Cumple	X		X	X	NA





GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
 FICHA DE INDICADOR

Contacto indicador ^{3.23}			
Nombre ^{3.23.1}	Martene	Area ^{3.23.4}	Consejo Consultivo
Apellido paterno ^{3.23.2}	Tlapale	Puesto ^{3.23.5}	Secretaría Particular
Apellido materno ^{3.23.3}	Tlapale	Teléfono ^{3.23.7}	4621630
Correo electrónico ^{3.23.6}	presidencia@cedhtlax.org.mx		

Determinación de metas ^{3.24}			
Viabilidad de la meta ^{3.24.1}			
Meta acumulable ^{3.24.1.1}	Si	Comportamiento del indicador ^{3.24.1.2}	Ascendente
Factibilidad de la meta ^{3.24.1.3}	Media		

Línea base ^{3.24.2}				
Año ^{3.24.2.1}	Valor ^{3.24.2.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.24.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.24.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.24.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.24.2.2.3}	
2021	100%	0	0	Enero-Junio
Justificación línea base ^{3.24.2.4}				

Parámetros de semaforización ^{3.24.3}		
Tipo de valor ^{3.24.3.1}	Limite Superior	Limite inferior
Verde	100	90
Amarillo	89	80
Rojo	79	70

Meta sexenal ^{3.24.4}				
Año ^{3.24.4.1}	Valor ^{3.24.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.24.4.3}
	Indicador ^{3.24.4.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.24.4.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.24.4.2.3} (universo de cobertura)	
2027	2027			

Metas intermedias ^{3.24.5}				
Año ^{3.24.5.1}	Valor ^{3.24.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.24.5.3}
	Indicador ^{3.24.5.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.24.5.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.24.5.2.3} (universo de cobertura)	
2021 ^{3.24.5.1.1}				
2022 ^{3.24.5.1.2}				
2023 ^{3.24.5.1.3}				
2024 ^{3.24.5.1.4}				
2025 ^{3.24.5.1.5}				
2026 ^{3.24.5.1.6}				
2027 ^{3.24.5.1.5}				



Handwritten blue ink signatures and initials on the right side of the page.



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.0}

Periodo ^{3.2.4.6.1} (según la frecuencia de medición)	Valor ^{3.2.4.6.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.6.3}
	Indicador ^{3.2.4.6.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.6.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.6.2.3} (universo de cobertura)	
Periodo 1	100%	1	1	Mayo

Características de las variables ^{3.2.5 (Se debe llenar esta conjuntamente veces como número de variables existen)}

Nombre ^{3.2.5.1}	NCR/NCP
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	(Número del congreso realizado/ Número de congreso programado)*100
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	Plan de trabajo, reporte de actividades, requisiciones.
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Congreso
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Mensual
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Avance del POA
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	31/12/2023



Responsable del Proyecto
Marlene Tlapale Tlapale
 Secretaria Particular





Dependencia o Entidad: **230N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
 Unidad Responsable: **PRESIDENCIA**
 Proyecto: **DEFENSA, PROTECCION, RESPETO, PREVENCION, DIFUSION Y UNA CULTURA DE PAZ DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN EL ESTADO DE TLAXCALA**
 Clave Programática Específica: **Matriz Institucional**

OBJETIVOS	INDICADORES	TIPO - DIMENSION - FRECUENCIA	MÉTODO DE CALCULO	MEIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
<p>FIN</p> <p>Contribuir a la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos en el Estado de Tlaxcala.</p>	<p>Índice de confiabilidad de las personas en el sector público.</p>	<p>Estratégico Anual Eficacia</p>	<p>Número de personas que resolvieron su solicitud / Datos sobre el nivel de Total de personas que confiabilidad de las personas solicitan los servicios de la con el sector público. CEDHT</p>	<p>Existe armonía entre las personas y sus autoridades.</p>	
<p>PROPOSITO</p> <p>Los servidores públicos del Estado de Tlaxcala cumplen de manera ética y con perspectiva de Derechos Humanos sus Funciones.</p>	<p>Porcentaje de disminución de quejas y denuncias en relación con los derechos humanos por parte de los servidores públicos.</p>	<p>Estratégico Anual Eficacia</p>	<p>(Número de personas que presentan quejas en contra de S.P en 2024 - Número de personas que presentan quejas en contra de S.P en 2023)/Número de personas que presentan quejas en contra de S.P en 2024*100</p>	<p>Existe disposición por las autoridades para respetar los Derechos Humanos.</p>	
<p>1. Quejas, Recomendaciones, Mediaciones y Conciliaciones.</p>	<p>Porcentaje de quejas concluidas en relación con los programas.</p>	<p>Gestión Mensual Eficacia</p>	<p>(Número de quejas concluidas) / (Número de quejas recepcionadas + recomendaciones y mediaciones concluidas) * 100</p>	<p>Se han logrado resolver los conflictos entre personas y servidores públicos a través de la conciliación y mediación, falta de interés, recomendación, etc.</p>	
<p>2. Defensorías Eficaces.</p>	<p>Porcentaje de servicios brindados.</p>	<p>Gestión Mensual Eficacia</p>	<p>(Número de servicios concluidos/ Número de servicios programados)*100</p>	<p>Las personas hacen uso de los servicios y programas de la Comisión.</p>	
<p>3. Servicios Y Programas Institucionales.</p>	<p>Porcentaje de servicios realizados en relación a los programas institucionales.</p>	<p>Gestión Mensual Eficacia</p>	<p>(Número de servicios realizados/ Número de servicios programados)*100</p>	<p>Las personas están organizadas y las organizaciones institucionales tienen mayor interés en trabajar en conjunto con la Comisión para llevar a cabo una vinculación institucional a favor de las personas en general.</p>	



Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
 Dirección Administrativa

1/4



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
 PRESIDENCIA



Dependencia o Entidad: 23'0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 Unidad Responsable: PRESIDENCIA
 Proyecto: DEFENSA, PROTECCION, RESPETO, PREVENCIÓN, DIFUSIÓN Y UNA CULTURA DE PAZ DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN EL ESTADO DE TLAXCALA
 Clave Programática Específica: Matriz Institucional

<p>4. Canalización y vinculación.</p>	<p>Porcentaje de vinculaciones y realizadas en relación a los programas institucionales.</p>	<p>Gestión Mensual Eficacia</p>	<p>(Número de vinculación con las personas y Oficinas de canalización, convenios de colaboración y trabajo en conjunto con la Comisión Institucionales realizadas/ actas derivadas de reuniones para llevar a cabo una vinculación interinstitucional a favor de las personas en general. Número de vinculaciones de trabajo. programadas)*100</p>	<p>Las personas están organizadas y las instituciones tienen mayor interés en colaborar y trabajar en conjunto con la Comisión Institucionales para llevar a cabo una vinculación interinstitucional a favor de las personas en general.</p>
<p>5. Capacitación y Difusión en materia de Derechos Humanos.</p>	<p>Porcentaje de capacitaciones brindadas.</p>	<p>Gestión Mensual Eficacia</p>	<p>(Número de Oficios de requerimiento de capacitaciones, oficinas de cultura en materia de derechos humanos, gracias a la educación y difusiones capacitaciones brindadas y impartida por el CEDHT y a la difusión por parte del área de Comunicación Social. Número de capacitaciones programadas)*100</p>	<p>Las personas y los S.P cuentan con una cultura en materia de derechos humanos, gracias a la educación impartida por el CEDHT y a la difusión por parte del área de Comunicación Social.</p>
<p>1.1.- Conocimiento de las quejas por presuntas violaciones a los Derechos Humanos y optimizar la atención de expedientes de queja, inconformidades y orientaciones.</p>	<p>Porcentaje de expedientes de queja concluidas en relación a las quejas recepcionadas.</p>	<p>Gestión Mensual Eficacia</p>	<p>(Número de quejas concluidas/ Número de expedientes de quejas recepcionadas)*100</p>	<p>Se han logrado resolver los conflictos entre Personas y Servidores Públicos a través de la conciliación y mediación, falta de interés, recomendación, etc.</p>
<p>1.2.- Realización de un manual de procedimiento de calificativas de queja.</p>	<p>Porcentaje del manual realizado.</p>	<p>Gestión Anual Eficacia</p>	<p>(Número de manual realizado/ Número de Manual programado)*100</p>	<p>El personal de la CEDHT ha unificado criterios en el tratamiento y resolución de escritos de queja.</p>
<p>2.1.- Rendición de un informe de actividades.</p>	<p>Porcentaje del informe anual presentado.</p>	<p>Gestión Anual Eficacia</p>	<p>(Número de informes anuales rendidos/ Número de informes anuales CD de informe anual programados)*100</p>	<p>La CEDHT da a conocer de manera clara las actividades que realiza a través del Documento de Informe anual espacio que otorga el H. Congreso del Estado.</p>
<p>2.2.- Realización de un Diagnóstico Estatal en materia de Derechos Humanos.</p>	<p>Porcentaje del diagnóstico estatal en materia de Derechos Humanos realizado.</p>	<p>Gestión Anual Eficacia</p>	<p>(Número de diagnóstico estatal realizado/ Número de diagnóstico estatal programados)*100</p>	<p>La CEDHT da a conocer de manera clara el panorama en que están situados los Derechos Humanos en el Estado.</p>

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
 Dirección Administrativa



Dependencia o Entidad: **230N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
 Unidad Responsable: **PRESIDENCIA**
 Proyecto: **DEFENSA, PROTECCION, RESPETO, PREVENCIÓN, DIFUSIÓN Y UNA CULTURA DE PAZ DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN EL ESTADO DE TLAXCALA**
 Clave Programática Específica: **Matriz Institucional**

2.3.- Creación de la Coordinación de Mecanismos de Observancia.	Porcentaje de creación de la Coordinación de Mecanismos de Observancia.	Gestión Anual Eficacia	(Coordinación de Mecanismos creado/creación de Mecanismos Observancia programado)*100	La CEDHT crea las condiciones y áreas de necesarias para mejorar sus servicios y dar una atención óptima a la sociedad civil.
3.1.- Celebración de congresos, reuniones y eventos de carácter Institucional.	Porcentaje de reuniones y eventos de carácter Institucional celebrados.	Gestión Mensual Eficacia	(Número de reuniones y eventos de carácter Institucional y social programados)*100	Existe una correcta comunicación y colaboración entre el consejo y los miembros de la comisión para llevar a cabo reuniones.
3.2.- Instalación de Botón Incluyente en la página web de la CEDHT.	Porcentaje del Botón Incluyente instalado.	Gestión Anual Eficacia	(Número de Botón Incluyente instalado/Botón Incluyente programado)*100	La CEDHT es un Organismo Incluyente que pone al alcance de todos la facilidad de acceder a los servicios y programas de Institucionales.
4.1.- Realización de actividades de traslado Institucional y reuniones con Servidores Públicos y las personas en general.	Porcentaje de traslado de personas en situación de vulnerabilidad a las instituciones y reuniones con servidores públicos y las personas en general.	Gestión Mensual Eficacia	(Número de traslado de personas en situación de vulnerabilidad a las instituciones y reuniones con servidores públicos y las personas en general a realizar)*100	Las personas buscan el apoyo de la Comisión para el traslado de pacientes a las instituciones, los S.P. y las personas en general buscan el acercamiento con la CEDHT a través de reuniones.
5.1.- Contratación de suscripciones con medios de comunicación.	Porcentaje de contratos celebrados.	Gestión Semestral Eficacia	(Número de contratos celebrados/ Número de contratos por celebrar)*100	El recurso que es solicitado mediante la ministración es liberado a tiempo.

ACTIVIDADES



Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
 Dirección Administrativa

3/4

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
 PRESIDENCIA

[Handwritten signature]



Dependencia o Entidad: 23'0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 Unidad Responsable: PRESIDENCIA
 Proyecto: DEFENSA, PROTECCION, RESPETO, PREVENCIÓN, DIFUSIÓN Y UNA CULTURA DE PAZ DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN EL ESTADO DE TLAXCALA
 Clave Programática Específica: Matriz Institucional

Descripción de Actividades	Porcentaje de contenido interactivo realizado.	Gestión Mensual Eficacia	(Número de contenido interactivo realizado/ Número de contenido interactivo programado)*100	Contenido y material de difusión propio de la CEDHT	La CEDHT emplea las tecnologías de la información y realiza su propio material de difusión desde un enfoque local.
5.2.- Realización de contenido interactivo (podcast y material de difusión).	Porcentaje de contenido interactivo realizado.	Gestión Mensual Eficacia	(Número de contenido interactivo realizado/ Número de contenido interactivo programado)*100	Contenido y material de difusión propio de la CEDHT	La CEDHT emplea las tecnologías de la información y realiza su propio material de difusión desde un enfoque local.
5.3.- Realización de capacitaciones impartidas al personal de la CEDHT, servidores públicos y a las personas en general.	Porcentaje de capacitaciones recibidas y brindadas.	Gestión Semestral Eficacia	(Número de capacitaciones brindadas/ Número de capacitaciones programadas)*100	Contratos de cursos de capacitación y actas de cursos D.H. y a su vez difunde este brindados de manera interna.	La CEDHT se encuentra en una educación constante en materia de cursos D.H. y a su vez difunde este conocimiento.
5.4.- Realización de una aplicación móvil en materia de Derechos Humanos.	Porcentaje de aplicación móvil realizada.	Gestión Anual Eficacia	(Número de aplicación móvil realizada/ Número de aplicación móvil por realizar)*100	Personas que hagan uso de la aplicación móvil por aplicación.	La CEDHT se encuentra en una interacción y adaptación constante a las necesidades de la sociedad civil.
5.5.- Intercambios laborales entre los miembros del convenio COEPIO Y AGOL.	Porcentaje de intercambios laborales realizados.	Gestión Trimestral Eficacia	(Número de intercambios laborales realizados/ Número de intercambios laborales programados)*100	Convenios de los intercambios laborales.	La CEDHT establece relaciones con Organismos defensores de Derechos Humanos nacionales e internacionales para intercambiar buenas prácticas laborales.
5.6.- Realización de 16 días de activismo.	Porcentaje de los 16 días de activismo.	Gestión Anual Eficacia	(Número de días de activismo realizado/ Número de días de activismo programado)*100	Cronograma de actividades, reporte de actividades, contrato de ponentes, requisiciones.	La CEDHT fomenta los espacios que permiten el intercambio de conocimientos y estrategias para mejorar las prácticas en la defensa de los Derechos Humanos.
5.7.- Congreso de la Federación AGOL.	Porcentaje de congreso de la Federación AGOL realizado.	Gestión Anual Eficacia	(Número del congreso realizado/ Número del congreso programado)*100	Plan de trabajo, reporte de actividades, requisiciones.	La CEDHT fomenta los espacios que permiten el intercambio de conocimientos y estrategias para mejorar las prácticas en la defensa de los Derechos Humanos.

Estado de Tlaxcala
Derechos Humanos
 de Tlaxcala
 Dirección Administrativa

Enviado
 Alejandra Sánchez Herra
 Encargada de la Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto
 Jacqueline Orozco Brascón
 Secretaria de Cultura

Autorizó
 Jacqueline Orozco Brascón
 Presidenta de la CEDHT



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
 DESCRIPCIÓN Y DESGLOSE CALENDARIZADO DE VARIABLES Y METAS DE LA MIR

Dependencia o Entidad: 23VON COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 Unidad Responsable: PRESIDENCIA
 Proyecto: DEFENSA, PROTECCIÓN, RESPETO, PREVENCIÓN, DIFUSIÓN Y UNA CULTURA DE PAZ DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN EL ESTADO DE TLAXCALA
 Clave Programática Específica: Matriz Institucional

Nivel	Metas de la MIR (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Objetivo Programado	2024	CALENDARIO																				
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC									
Fin Variable	Contribuir a la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos en el Estado de Tlaxcala.	Personas		100																				100	
Fin Meta	Índice de confiabilidad de las personas en el sector público.	Porcentaje		100%																					100%
Propósito Variable	Los servidores públicos del Estado de Tlaxcala cumplen de manera ética y con perspectiva de Derecho Humano sus Funciones.	Personas		100																					100
Propósito Meta	Porcentaje de distribución de presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de los servidores públicos.	Porcentaje		100%																					100%
Componente 1 Variable	Quejas, Recomendaciones, Mediaciones y Conciliaciones.	Expedientes		365	31	33	33	31	33	33	29	27	31	33	34	28	22								
Componente 1 Meta	Porcentaje de quejas concluidas en relación con los programados.	Porcentaje		100%	8.49%	9.04%	9.04%	8.49%	9.04%	7.95%	7.40%	8.49%	9.04%	9.32%	7.67%	6.03%									
Componente 2 Variable	Defensorías Eficientes.	Oficios		2401	189	198	209	201	215	199	179	214	208	207	211	171									
Componente 2 Meta	Porcentaje de servicios brindados.	Porcentaje		100%	7.87%	8.25%	8.70%	8.37%	8.95%	8.29%	7.46%	8.91%	8.66%	8.62%	8.79%	7.12%									
Componente 3 Variable	Servicios Y Programas Institucionales.	Servicios		3392	277	281	287	281	290	284	270	295	288	288	290	261									
Componente 3 Meta	Porcentaje de servicios realizados en relación a los programas institucionales.	Porcentaje		100%	8.17%	8.28%	8.46%	8.28%	8.55%	8.37%	7.96%	8.70%	8.49%	8.49%	8.55%	7.69%									
Componente 4 Variable	Canalización y Vinculación.	Oficios		872	66	69	74	73	80	74	60	79	77	80	80	60									
Componente 4 Meta	Porcentaje de vinculaciones realizadas en relación a los programas institucionales.	Porcentaje		100%	7.57%	7.91%	8.49%	8.37%	9.17%	8.49%	6.88%	9.06%	8.83%	9.17%	9.17%	6.88%									
Componente 5 Variable	Capacitación Y Difusión en materia de Derechos Humanos.	Oficios		88	4	5	6	8	9	11	4	12	9	9	8	3									
Componente 5 Meta	Porcentaje de capacitaciones brindadas.	Porcentaje		100%	4.55%	5.68%	6.82%	9.09%	10.23%	12.50%	4.55%	13.64%	10.23%	10.23%	9.09%	3.41%									
Actividad 1.1 Variable	Conocimiento de las quejas por presuntas violaciones a los Derechos Humanos y optimizar la atención de expedientes de queja, Inconformidades y orientaciones.	Expedientes		365	28	32	33	30	34	33	24	34	30	31	33	23									
Actividad 1.1 Meta	Porcentaje de expedientes de queja concluidas en relación a las quejas recepcionadas.	Porcentaje		100%	7.67%	8.77%	9.04%	8.22%	9.32%	9.04%	6.58%	9.32%	8.22%	8.49%	9.04%	6.30%									
Actividad 1.2 Variable	Realización de un manual del procedimiento de calificarlas de queja.	Manual		1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0									
Actividad 1.2 Meta	Realización de un manual del procedimiento de calificarlas de queja.	Manual		1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0									
Actividad 2.1 Variable	Rendición de un Informe de actividades.	Informe		1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0									
Actividad 2.1 Meta	Porcentaje del Informe anual presentado.	Porcentaje		100%	0.00%	0.00%	0.00%	100%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%									
Actividad 2.2 Variable	Realización de un Diagnóstico Estatal en materia de Derechos Humanos.	Diagnostico		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1									
Actividad 2.2 Meta	Porcentaje del diagnóstico estatal en materia de Derechos Humanos realizado.	Porcentaje		100%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%									



Derechos Humanos
 de Tlaxcala
 Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
 PRESIDENCIA

1 / 2
 PP-FMSE-01

Actividad 2.3	Variable	Creación de la Coordinación de Mecanismos de Observancia.	Organigrama	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actividad 2.3	Meta	Porcentaje de creación del área "Mecanismo contra la Tortura".	Porcentaje	100%	100%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Actividad 3.1	Variable	Celebración de convenios, reuniones y eventos de carácter Institucional.	Reuniones / eventos	94	5	10	8	7	9	10	4	9	9	8	9	6	6	6	6
Actividad 3.1	Meta	Porcentaje de reuniones y eventos de carácter institucional celebrados.	Porcentaje	100%	5.32%	10.64%	8.51%	7.45%	9.57%	10.64%	4.26%	9.57%	9.57%	8.51%	9.57%	6.38%	6.38%	6.38%	6.38%
Actividad 3.2	Variable	Instalación de botón incluyente en la página web de la CEDHT.	Botón incluyente	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actividad 3.2	Meta	Porcentaje del botón incluyente instalado.	Porcentaje	100%	0.00%	100%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Actividad 4.1	Variable	Realización de actividades de traslado institucional y reuniones interinstitucionales con Servidores Públicos y las personas en general.	Vinculaciones / reuniones	111	6	11	9	9	11	11	6	11	11	11	11	4	4	4	4
Actividad 4.1	Meta	Porcentaje de traslado de personas en situación de vulnerabilidad a las Instituciones y reuniones con servidores públicos y las personas en general.	Porcentaje	100%	5.41%	9.91%	8.11%	8.11%	9.91%	9.91%	5.41%	9.91%	9.91%	9.91%	9.91%	3.60%	3.60%	3.60%	3.60%
Actividad 5.1	Variable	Contratación de suscripciones con medios de comunicación.	Suscripciones/ servicios Informáticos	12	4	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actividad 5.1	Meta	Porcentaje de contratos celebrados.	Porcentaje	100%	33.33%	33.33%	16.67%	16.67%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Actividad 5.2	Variable	Realización de contenido interactivo (podcast y material de difusión).	Podcast / material de difusión	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Actividad 5.2	Meta	Porcentaje de contenido interactivo realizado.	Porcentaje	100%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%
Actividad 5.3	Variable	Realización de capacitaciones impartidas al personal de la CEDHT, servidores públicos y a las personas en general.	Capacitación	51	2	3	5	5	5	5	2	6	5	5	5	3	3	3	3
Actividad 5.3	Meta	Porcentaje de capacitaciones recibidas y brindadas.	Porcentaje	100%	3.92%	5.88%	9.80%	9.80%	9.80%	9.80%	3.92%	11.76%	9.80%	9.80%	9.80%	5.88%	5.88%	5.88%	5.88%
Actividad 5.4	Variable	Realización de una aplicación móvil en materia de Derechos Humanos.	Aplicación móvil	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actividad 5.4	Meta	Porcentaje de aplicación móvil realizada.	Porcentaje	100%	0.00%	100%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Actividad 5.5	Variable	Intercambios laborales entre los miembros del convenio COEPIO Y AGOL	Convenio	4	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
Actividad 5.5	Meta	Porcentaje de intercambios laborales realizados.	Porcentaje	100%	0.00%	25%	0.00%	0.00%	25.00%	0.00%	0.00%	25.00%	0.00%	0.00%	25.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Actividad 5.6	Variable	Realización de 16 días de activismo.	Plan de trabajo	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
Actividad 5.6	Meta	Porcentaje de los 16 días de activismo.	Porcentaje	100%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
Actividad 5.7	Variable	Congreso de la Federación AGOL	Congreso	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actividad 5.7	Meta	Porcentaje de congreso de la Federación Agol.	Porcentaje	100%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Total actual																			

Responsable del Proyecto
 Mónica Patricia Morales
 Secretaria Ejecutiva

Autorizó
 Jacqueline Orozco Branderfer
 Presidenta de la CEDHT

Los Estados de los representantes electorales y a sus suplentes que realicen reuniones electorales parciales o plenas, serán el tratamiento respectivo de la formulación de sus proyectos

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala

Derechos Humanos de Tlaxcala

Dirección Administrativa

CG COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA PRESIDENCIA



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
 FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO

Dependencia o Entidad: 23^{DA} COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 Unidad Responsable: PRESIDENCIA
 Programa Presupuestario: DEFENSA, PROTECCIÓN, RESPETO, PREVENCIÓN, DIFUSIÓN Y UNA CULTURA DE PAZ DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN EL ESTADO DE TLAXCALA

Nombre: Defensa, protección, respeto, prevención, difusión y una cultura de paz de los Derechos Humanos, en el Estado de Tlaxcala

Clave Programática Específica: M-A Administrativa M-Inst. Matriz Institucional

Tipo de Proyecto: Operación en Proceso Innovación Inversión

Cobertura: Cobertura Estatal Municipal Regional

Equidad: Capacidades Diferentes Indígenas Jóvenes Adultos Niños Tercera Edad Toda la Población

Genero: Hombres Mujeres Ambos

Criterio UNICEF: Población Total* No existe padrón de beneficiarios Existe padrón de Beneficiarios* Georreferencia*

* Al seleccionar alguno de estos criterios deberá llenar lo siguiente: Niños: _____ Niñas: _____ Adolescentes: _____

Periodicidad: Anual Multianual continuo Multianual inicio Multianual término
 Fecha de Inicio: 01/Ene/2024 Fecha de Término: 31/Dic/2024

<input type="checkbox"/> Atención de Desastres Naturales	<input type="checkbox"/> Mitigación y Adaptación al Cambio Climático	<input type="checkbox"/> Sector de Economía y Turismo
<input checked="" type="checkbox"/> Autónomos	<input type="checkbox"/> Municipios	<input type="checkbox"/> Sector Educativo
<input type="checkbox"/> Fideicomisos	<input type="checkbox"/> Poderes	<input type="checkbox"/> Sector Gobierno, Seguridad y Procuración de Justicia
<input type="checkbox"/> Gasto Social	<input type="checkbox"/> Sector de Administración	<input type="checkbox"/> Sector Salud

Clasificación Administrativa por Sector Ley de Disciplina Financiera

Personal Administrativo y de Servicio Público Magisterio Servicios de Salud Seguridad Pública Gastos Asociados a la implementación de nuevas leyes Sentencias Laborales Definitivas

Finalidad: Fortalecimiento y Vigencia del Estado de Derecho
 Función: Respeto y Fomento a la Cultura de los Derechos Humanos
 Sub-Función: Difusión de los Valores de los Derechos Humanos

Justificación:
 En el Diario Oficial de la Federación de fecha 28 de Enero de 1992, se publica la reforma que adiciona el Apartado B del Artículo 102 de la Constitución General de la República, mediante esta adición se faculta a las Legislaturas Estatales para crear en su territorio Organismos de Protección de los Derechos Humanos.
 El Congreso del estado mediante el decreto número cinco, de fecha 16 de febrero de 1993 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 8 Segunda Época, Tomo LXXIX, de fecha 24 de febrero del mismo año en cumplimiento a la reforma Constitucional crea a la Comisión Estatal de Derechos Humanos define a esta como un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio; su finalidad es la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los Derechos Humanos.

Objetivos

Fin: Contribuir a la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos en el Estado de Tlaxcala
 Propósito: En el Estado de Tlaxcala prevalece el respeto de los Derechos Humanos entre las personas, los Servicios Públicos
 Componente: 1. Quejas, Recomendaciones, Mediaciones y Conciliaciones.
 2. Defensorías Eficientes.
 3. Servicios y Programas Institucionales.
 4. Canalización y Vinculación.
 5. Capacitación y Difusión en materia de Derechos Humanos



[Handwritten signatures and stamps in blue ink]



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO**

Actividad:	<p>1.1.-Conocimiento de las quejas por presuntas violaciones a los Derechos Humanos y optimizar la atención de expedientes de queja, inconformidades y orientaciones.</p> <p>1.2-Realización de un manual del procedimiento de calificativas de queja.</p> <p>2.1-Rendición de un informe de actividades.</p> <p>2.2.-Realización de un Diagnóstico Estatal en materia de Derechos Humanos.</p> <p>2.3- Creación de la Coordinación de Mecanismos de Observancia.</p> <p>3.1.-Celebración de convenios, reuniones y eventos de carácter institucional.</p> <p>3.2.-Instalación de Botón incluyente en la página web de la CEDHT.</p> <p>4.1.-Realización de actividades de traslado institucional y reuniones interinstitucionales con Servidores Públicos y la Sociedad en general.</p> <p>5.1- Contratación de suscripciones con medios de comunicación.</p> <p>5.2- Realización de contenido interactivo (podcasty material de difusión).</p> <p>5.3- Realización de capacitaciones impartidas al personal de la CEDHT, servidores públicos y a las personas en general.</p> <p>5.4.-Realización de una aplicación móvil en materia de Derechos Humanos.</p> <p>5.5.-Intercambios laborales entre los miembros del convenio COEPIO Y AGOL.</p> <p>5.6- Realización de 16 días de activismo.</p> <p>5.7.-Congreso de la Federación AGOL.</p>
-------------------	--

Indicadores

	Nombre	Formulas
Fin:	Índice de confiabilidad de las personas en el sector público.	$\frac{\text{Número de personas que resolvieron su solicitud}}{\text{Total de personas que solicitan los servicios de la CEDHT}}$
Proposito:	Porcentaje de disminución de presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de los servidores públicos.	$\frac{(\text{Número de personas que presentan quejas en contra de S.P en 2024} - \text{Número de personas que presentan quejas en contra de S.P en 2023})}{\text{Número de personas que presentan quejas en contra de S.P en 2024}} * 100$
Componente:	<ul style="list-style-type: none"> Porcentaje de quejas concluidas en relación con los programas. Porcentaje de servicios brindados en relación con los programados. Porcentaje de servicios realizados en relación a los programas institucionales. Porcentaje de vinculaciones realizadas en relación a los programas institucionales. Porcentaje de capacitaciones brindadas. 	<ul style="list-style-type: none"> $\frac{(\text{Número de quejas concluidas})}{(\text{Número de quejas recepcionadas} + \text{recomendaciones} + \text{mediaciones y conciliaciones})} * 100$ $\frac{(\text{Número de servicios concluidos})}{\text{Número de servicios programados}} * 100$ $\frac{(\text{Número de servicios realizados})}{\text{Número de servicios programados}} * 100$ $\frac{(\text{Número de vinculaciones con las personas y organizaciones institucionales realizadas})}{\text{Número de vinculaciones programadas}} * 100$ $\frac{(\text{Número de capacitaciones y difusiones realizadas})}{\text{Número de capacitaciones y difusiones programadas}} * 100$
Actividad:	<ul style="list-style-type: none"> Porcentaje de expedientes de queja concluidas en relación a las quejas recepcionadas. Porcentaje del manual realizado. Porcentaje del informe anual presentado. Porcentaje del diagnóstico estatal en materia de Derechos Humanos realizado. Porcentaje de habilitación de la Coordinación de Mecanismos de Observancia. Porcentaje de reuniones y eventos de carácter institucional celebrados. Porcentaje del Botón incluyente instalado. Porcentaje de traslado de personas en situación de vulnerabilidad a las instituciones y reuniones con servidores públicos y las personas en general. Porcentaje de contratos celebrados. Porcentaje de contenido interactivo realizado. Porcentaje de capacitaciones recibidas y brindadas. Porcentaje de aplicación móvil realizada. Porcentaje de intercambios laborales realizados. Porcentaje de 16 días de activismo. Porcentaje de congreso de la Federación AGOL realizado. 	<ul style="list-style-type: none"> $\frac{(\text{Número de quejas concluidas})}{\text{Número de quejas recepcionadas}} * 100$ $\frac{(\text{Número de manual realizado})}{\text{Número de Manual programado}} * 100$ $\frac{(\text{Número de informes anuales rendidos})}{\text{Número de informes anuales programados}} * 100$ $\frac{(\text{Número de diagnóstico estatal realizados})}{\text{Número de diagnóstico estatal programados}} * 100$ $\frac{(\text{Coordinación de Mecanismos de Observancia habilitado})}{\text{Coordinación de Mecanismos de Observancia programado}} * 100$ $\frac{(\text{Número de reuniones y eventos de carácter institucional y social realizados})}{\text{Número de reuniones y eventos de carácter institucional y social programados}} * 100$ $\frac{(\text{Número de Botón incluyente instalado})}{\text{Número de Botón incluyente programado}} * 100$ $\frac{(\text{Número de traslado de personas en situación de vulnerabilidad a las instituciones y reuniones con servidores públicos y las personas en general realizados})}{\text{Número de traslado de personas en situación de vulnerabilidad a las instituciones y reuniones con servidores públicos y las personas en general a realizar}} * 100$ $\frac{(\text{Número de contratos celebrados})}{\text{Número de contratos por celebrar}} * 100$ $\frac{(\text{Número de contenido interactivo realizado})}{\text{Número de contenido interactivo programado}} * 100$ $\frac{(\text{Número de capacitaciones brindadas})}{\text{Número de capacitaciones programadas}} * 100$ $\frac{(\text{Número de aplicación móvil realizada})}{\text{Número de aplicación móvil por realizar}} * 100$ $\frac{(\text{Número de intercambios laborales realizados})}{\text{Número de intercambios laborales programados}} * 100$ $\frac{(\text{Número de días de activismo realizados})}{\text{Número de días de activismo programado}} * 100$ $\frac{(\text{Número de congreso realizado})}{\text{Número del congreso programado}} * 100$





GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO

CAPITULO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		Especificar otra fuente de financiamiento:	
	ESTATAL	OTRAS	Etiquetado	No Etiquetado
Servicios personales	22,217,378.00			Recursos Fiscales
Materiales y suministros	1,205,330.00			Financiamientos Internos
Servicios generales	2,452,545.00			Financiamientos Externos
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00			Ingresos Propios
Bienes muebles e inmuebles e intangibles	220,000.00			Recursos Federales
Inversión Pública	0.00			Recursos Estatales
				Otros Recursos
TOTAL:	26,095,253.00			
			Presupuesto estimado: \$	0.00

Datos del Líder / Responsable:

Nombre: Jakqueline Ordoñez Brasdefer

Cargo: Presidenta

Tel. y Fax: 246 46 216 30

Correo Electrónico: presidencia@cedhtlax.org.mx

Elabora:
Martín Sánchez Haro
Encargado de la Dirección Administrativa
Comisión Estatal de
Derechos Humanos
Tlaxcala

Responsable del Proyecto:
Mariene Rosales Tapale
Secretaría Particular

Autorizó:
Jakqueline Ordoñez Brasdefer
Presidenta de la CEDH
DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciben recursos estatales parcial o totalmente, según directamente responsables de la formulación de sus proyectos.



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024

Dependencia o Entidad:	23'0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Misión de la Dependencia o Entidad:	Socializar el conocimiento, respeto y defensa de los derechos humanos con un sentido de corresponsabilidad entre gobernante y gobernado, como una función sustantiva que permita el desarrollo económico, social, laboral y político que consolide un estado de derecho que proteja la dignidad humana de los actos u omisiones de los distintos agentes del Estado.
Visión de la Dependencia o Entidad:	Profesionalizar y dignificar el trabajo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala ante la sociedad. Mediante la educación de un trabajo serio, comprometido, responsable y transparente de todos y cada uno de los actos y asuntos que sean competencia de este organismo autónomo.
Contribución al Plan Institucional:	
Eje 1: Protección, defensa y observación de los Derechos Humanos en Tlaxcala.	1.1: Mejorar la atención con calidad, calidez y accesibilidad a los servicios integrales a la sociedad y en especial a las víctimas de presuntas violaciones a los derechos humanos. Realizar acciones de intervención directa sobre presuntas violaciones de derechos humanos, mejorando las Investigaciones e incluyendo las garantías de no repetición que prevengan su reiteración, aunado a vigilar, la realización progresiva de los derechos humanos, dando seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas.
Eje 2: Promoción, estudio y Divulgación.	2.1: Realizar acciones que impulsen la consolidación de una cultura de paz, basada en la dignidad humana. 2.2: Promover una cultura en derechos humanos, con apoyo de diferentes actividades como sensibilización, capacitación, formación y difusión, dirigidas a las servidoras y servidores públicos, organizaciones civiles y a la sociedad en general. 2.3: Realizar investigaciones, estudios y actividades académicas enfatizándose en las víctimas y problemáticas sociales que afectan a la ciudadanía tlaxcalteca desde una perspectiva de género.
Eje 3: Alianzas e incidencia estratégicas con organismos gubernamentales y no gubernamentales.	3.1: Construir alianzas que permitan el avance e incidencia significativa en materia de derechos humanos en Tlaxcala. 3.2: Promover la cercanía con la sociedad para escuchar y conocer sus planteamientos y necesidades, así como analizar la percepción social con relación a los derechos humanos.
Eje 4: Fortalecimiento de la autonomía y capacidad de gestión institucional.	4.1.: Generar procesos de administración y reorganización interna bajo la óptica de cumplimiento de derechos humanos y cultura de paz, para mejora de la institución y el correcto cumplimiento de la misión, visión, objetivos y estrategias de la Comisión. 4.2: Mantener actualizada la reglamentación interna aplicable, y las funciones asignadas a las diversas áreas que integran la Comisión de Derechos Humanos.

Contribución a la Agenda 2030:

- Fortalecer que las personas, en particular los pobres y los grupos vulnerables, tengan igualdad de circunstancias a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos.
- Reducir la exposición y vulnerabilidad de las personas en situación de pobreza ante a los fenómenos extremos relacionados con el clima, desastres económicos, sociales y ambientales.
- Proponer acciones con el fin de que las personas tengan derecho a una alimentación sana, nutritiva y suficiente. Abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad avanzada.
- Fortalecer el acceso universal a servicios de salud de calidad y medicamentos a través de los programas nacionales y lograr una cobertura sanitaria oportuna.
- La promoción de una cultura de paz y no violencia, la valoración de la diversidad cultural y contribuir a una cultura al desarrollo sostenible.



Comisión
**Derechos
Humanos**
de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISIÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
DE TLAXCALA
PRESIDENCIA



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024

Objetivo:

- Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para promover oportunidades de aprendizaje permanente para todas las personas y especialmente a los grupos vulnerables.
- Poner fin a todas las formas de discriminación y violencia contra todas las mujeres y las niñas en todos los ámbitos, incluidas la trata, la explotación sexual y otros tipos de explotación.
- Adoptar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles.
- Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y protegido para todas las personas que laboran en el sector público.
- Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.
- Reducir las prácticas discriminatorias, promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto para todas las personas.

Meta:

Acercar la promoción de los Derechos Humanos a la población en general y brindar las herramientas que coadyuvan en la protección, defensa, respeto y promoción y así evitar se sigan violentando los derechos humanos.

Elaboró
Martín Sánchez Haro
Encargado de la Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto
Marlene Tinoco Tapale
Secretaría Particular

Autorizó
Jacqueline Ordoñez Brasdefer
Presidenta de la CEDHT

COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
DE TLAXCALA
PRESIDENCIA



ÍNDICE INSTITUCIONAL

No. **FORMATOS PROGRAMÁTICOS 2023**

1.-	Transformación Deseada	PP-FM-03-00
2.-	Árbol del Problema	PP-FM-04-00
3.-	Mapa de Relaciones	PP-FM-05-00
4.-	Matriz de Expectativas y Fuerzas	PP-FM-06-00
5.-	Árbol de Objetivos	PP-FM-07-00
6.-	Acciones	PP-FM-08-00
7.-	Alternativas	PP-FM-09-00
8.-	Ficha de Indicador	PP-FM-0B-02
9.-	Riesgos	PP-FM-0E-01
10.-	Metas	PP-FM-0F-01
11.-	Ficha de Proyecto	PP-FM-0H-03
12.-	Programa Operativo Anual	PP-FM-0I-00



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024 SITUACIÓN DESEADA

Dependencia o Entidad: 230N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Diagnostico (Situación Actual)

La Comisión Estatal de Derechos Humanos ha implementado mejoras para cumplir con sus obligaciones legales de protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. No obstante, pese a los esfuerzos efectuados en la difusión de los derechos humanos, hoy en día, a través de medios de comunicación o redes sociales, se hace patente que prevalecen graves violaciones de derechos humanos en México como consecuencia de la impunidad. Tan solo en la última encuesta sobre violencia a Personas Privadas de su Libertad (PPL) aplicada por el INEGI, advierte que en Tlaxcala el 65 por ciento de ellas fueron sometidas a actos de violencia al momento de su detención, mientras que el 26 por ciento aseguró haber sido torturado para aceptar acusaciones que no correspondieron a la realidad, situación que requiere una atención apremiante. Desde el inicio de esta administración, le hemos apostado al fortalecimiento tanto de su infraestructura a través de la construcción del Centro de Diálogo y Promoción de la Cultura de Paz, la renovación de equipos de cómputo a parte de sus trabajadores para alcanzar un mejor desempeño en sus funciones, así como una reestructura de sus áreas internas enfocada a la obtención de mejores resultados, sin dejar de lado los permanentes procesos de capacitación. A pesar de los esfuerzos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos aún presenta una deficiencia en la infraestructura física tanto en sus oficinas centrales como en sus Defensorías, el parque vehicular es deficiente pues la mayoría de las unidades ha cumplido con su vida útil generando un nivel de riesgo para quienes los utilizan. Pese a esto, se ha trabajado prácticamente con el mismo presupuesto de años anteriores, pero con el compromiso de hacer más con menos. Esas limitantes han originado un freno en el avance deseado, al no poder cumplir con las funciones al cien por ciento, que la ciudadanía aún tenga la idea equivocada de que la CEDH solo defiende los derechos de personas indicadas y no al resto de los sectores de la población.

En cargo de la Dirección Administrativa

Martín Sánchez Haro

Dirección Administrativa de Tlaxcala

Dirección Administrativa

Transformación Deseada

Constitucionalmente, todas las personas nacen con una serie de derechos fundamentales que reconocen y protegen su dignidad, y éstos no deben ser violados por ningún gobierno, grupo o individuo. Sin embargo, para lograr el objetivo fundamental de la Comisión Estatal de Derechos Humanos como es la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de estos derechos, se debe apostar al fortalecimiento de la institución. Desde hace dos años, iniciamos con ese proceso de transformación para convertirnos en un organismo autónomo que se distinga como una de las mejores instituciones protectoras y defensoras a nivel nacional que tenga la capacidad de recuperar la confianza de la ciudadanía para que sea la instancia que vele por la protección de sus derechos. Objetivo que se logrará a través de la consolidación de proyectos como el Centro de Diálogo y Promoción de la Cultura de Paz, el impulso de un Programa de Personas Promotoras de una Cultura de Paz, el establecimiento de un Modelo de Acreditación en materia de Mediación y Consolidación, así como la creación de la Coordinación de Mecanismos de Observancia, esta última área que se encargará de la supervisión permanente y sistemática de los lugares de Privación de la Libertad en el Estado de Tlaxcala, a fin de prevenir actos degradantes como la tortura; en términos general, se pretende contar con más y mejores herramientas para la defensa de los derechos humanos. Para ello, resulta fundamental la inmediata creación de la Coordinación de Mecanismos de Observancia, área que se encargará de la supervisión permanente y sistemática de los lugares de Privación de la Libertad en el Estado de Tlaxcala, a fin de prevenir actos degradantes como la tortura y otros tratos o penas crueles e inhumanos. Esto será posible, con un presupuesto adecuado que nos permita acceder a equipos tecnológicos de nueva generación para hacer frente a los nuevos retos, con un parque vehicular en condiciones de servicio, mobiliario y la remodelación de instalaciones tanto de las oficinas centrales como de las defensorías, mejoras que se vean reflejadas con la confianza que la ciudadanía otorgue a este organismo autónomo.

Autorizó

Guadalupe Ordoñez Bascuñer

Presidenta de la CEDH



Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciban recursos estatales parciales o totalmente, serán directamente responsables de la ejecución de los proyectos

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA PRESIDENCIA



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
 ÁRBOL DEL PROBLEMA

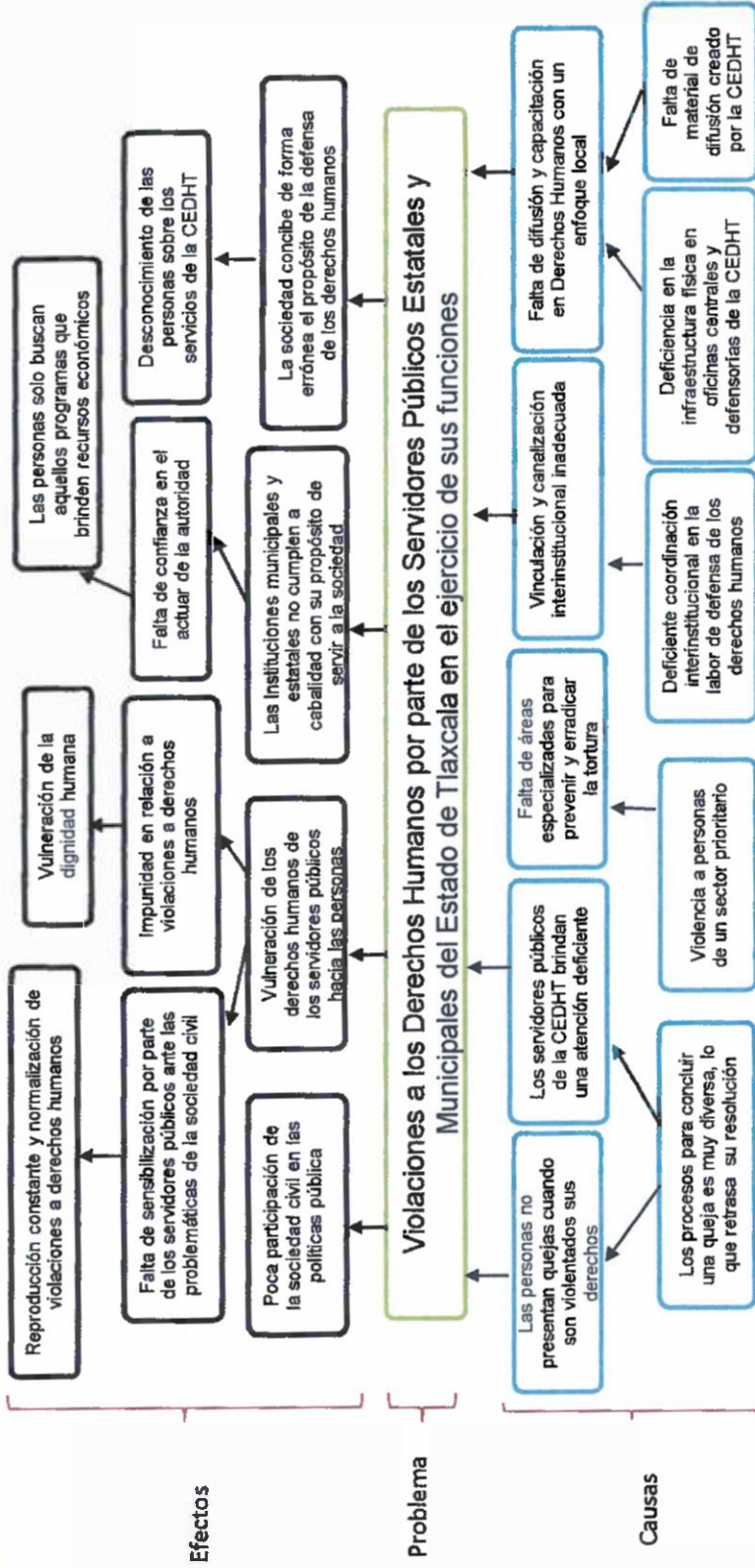
23'0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 PRESIDENCIA
 DEFENSA, PROTECCIÓN, RESPETO, PREVENCIÓN, DIFUSIÓN Y UNA CULTURA DE PAZ DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN
 EL ESTADO DE TLAXCALA
 Matriz Institucional

Dependencia o Entidad:

Unidad Responsable:

Proyecto:

Clave Programática Específica:



Elaboró:

Encargado de la Dirección Administrativa

Martín Sánchez Haro

Responsable del Proyecto

Martín Sánchez Haro

Secretaría Ejecutiva

Autorizó

Jaqueline Ordoñez Braydefer

Presidenta de la CEDHT

Derechos Humanos de Tlaxcala

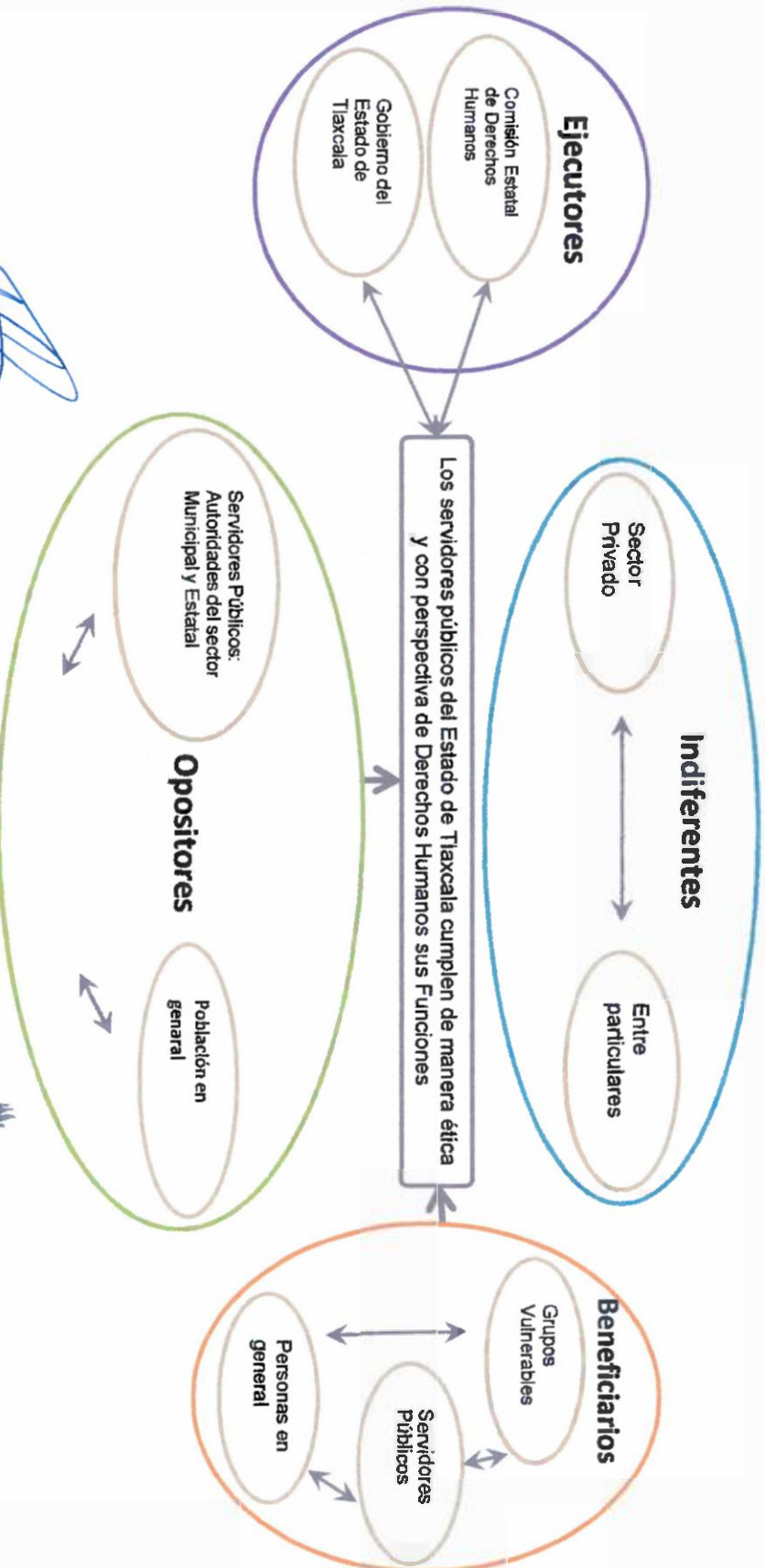
Dirección Administrativa

Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciben recursos estatales pericial o notarial, sean directivos o responsables de la formulación de los recursos.



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS

Dependencia o Entidad:	23ª ON COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Unidad Responsable:	PRESIDENCIA
Proyecto:	DEFENSA, PROTECCIÓN, RESPETO, PREVENCIÓN, DIFUSIÓN Y UNA CULTURA DE PAZ DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN EL ESTADO DE TLAXCALA
Clave Programática Específica:	Matriz Institucional



Encargado de la Dirección Administrativa Estatal de
Derechos Humanos de Tlaxcala
 Encargado de la Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto
 Responsable del Proyecto

Autorizó
 Autorizó







**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
MATRIZ DE EXPECTATIVAS Y FUERZAS**

Dependencia o Entidad: 25^ª ON COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Unidad Responsable: PRESIDENCIA
Proyecto: DEFENSA, PROTECCIÓN, RESPETO, PREVENCIÓN, DIFUSIÓN Y UNA CULTURA DE PAZ DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN EL ESTADO DE TLAXCALA
Clave Programática Específica: Matriz Institucional


GRUPO	INTERES O EXPECTATIVA	VALENCIA	FUERZA	RESULTANTE
Indiferentes		menos		
Sector Privado	La CEDHT no tiene injerencia en asuntos que involucren al sector privado o cuando existan conflictos entre particulares.	-	1	-1
Particulares		-	1	-1
Ejecutores		más		
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala	Contribuir a la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los Derechos Humanos en el Estado de Tlaxcala.	+	4	4
Gobierno del Estado de Tlaxcala		+	2	2
Opositores		menos		
Personas	Aquellas personas que han tenido una mala experiencia con los servicios de las instituciones o el trato de los servidores públicos.	-	2	-2
Servidores Públicos	Los Servidores Públicos y las Autoridades están a la expectativa de recibir alguna recomendación por motivo de una mala actuación en el ejercicio de sus funciones.	-	3	-3
Autoridades Municipales		-	3	-3
Autoridades Estatales		-	4	-4
Beneficiarios		más		
Grupos Vulnerables	En el Estado de Tlaxcala existe una Cultura de Paz y Armonía entre las personas y los Servidores Públicos.	+	6	6
Autoridades del Sector Público		+	6	6
Personas		+	6	6
RESULTADO				10



Elaboró
Martín Sánchez Haro
Encargado de la Dirección Administrativa



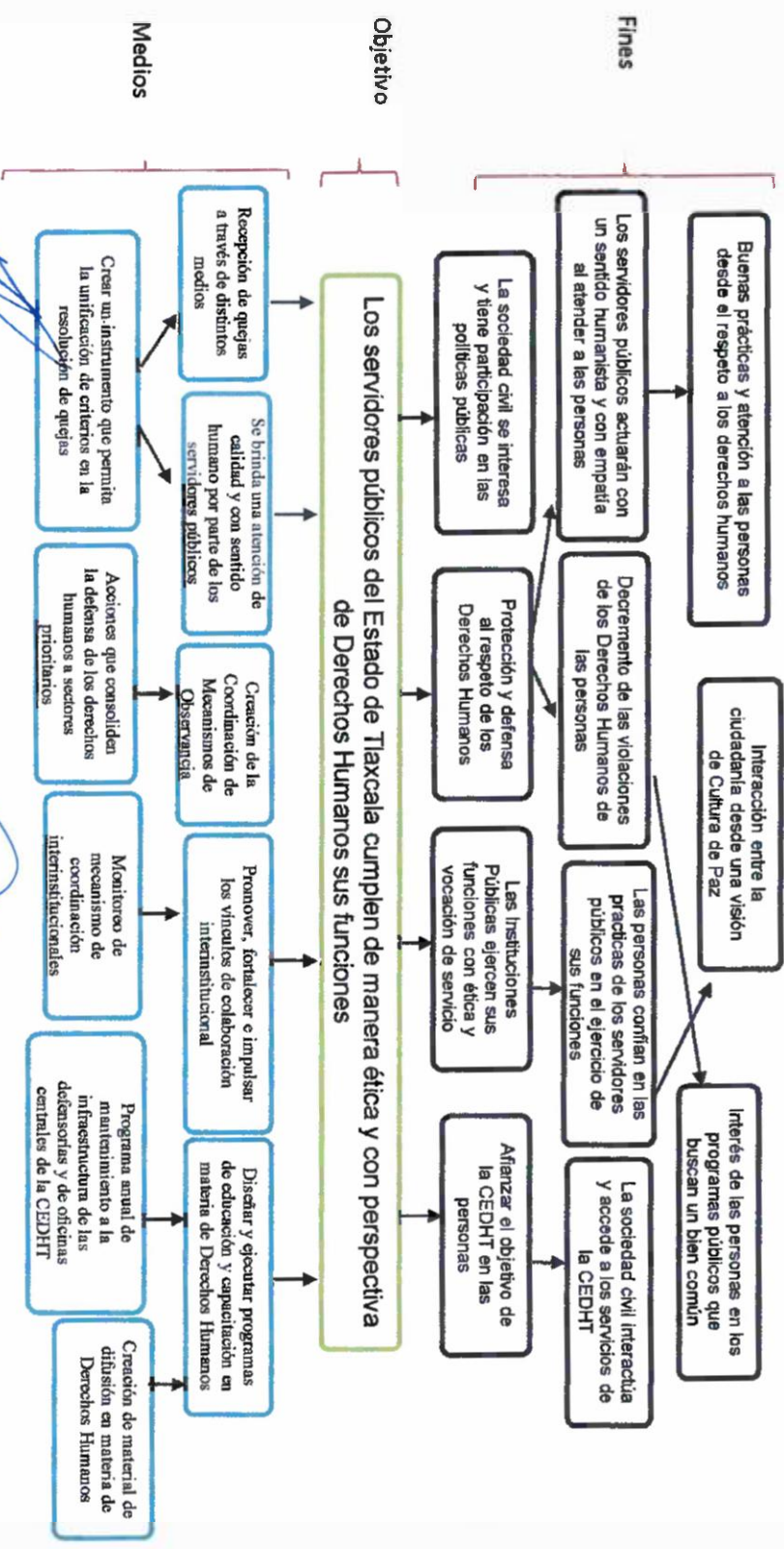
Responsable del Proyecto
Marlene Rangel Trippale
Secretaría Particular
1/1



Autorizó
Milquelaine Ordoñez Braschler
Presidenta de la CEDHT



Dependencia o Entidad: **23'0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
 Unidad Responsable: **PRESIDENCIA**
 Proyecto: **DEFENSA, PROTECCION, RESPETO, PREVENCIÓN, DIFUSIÓN Y UNA CULTURA DE PAZ DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN EL ESTADO DE TLAXCALA**
 Clave Programática Específica: **Matriz Institucional**



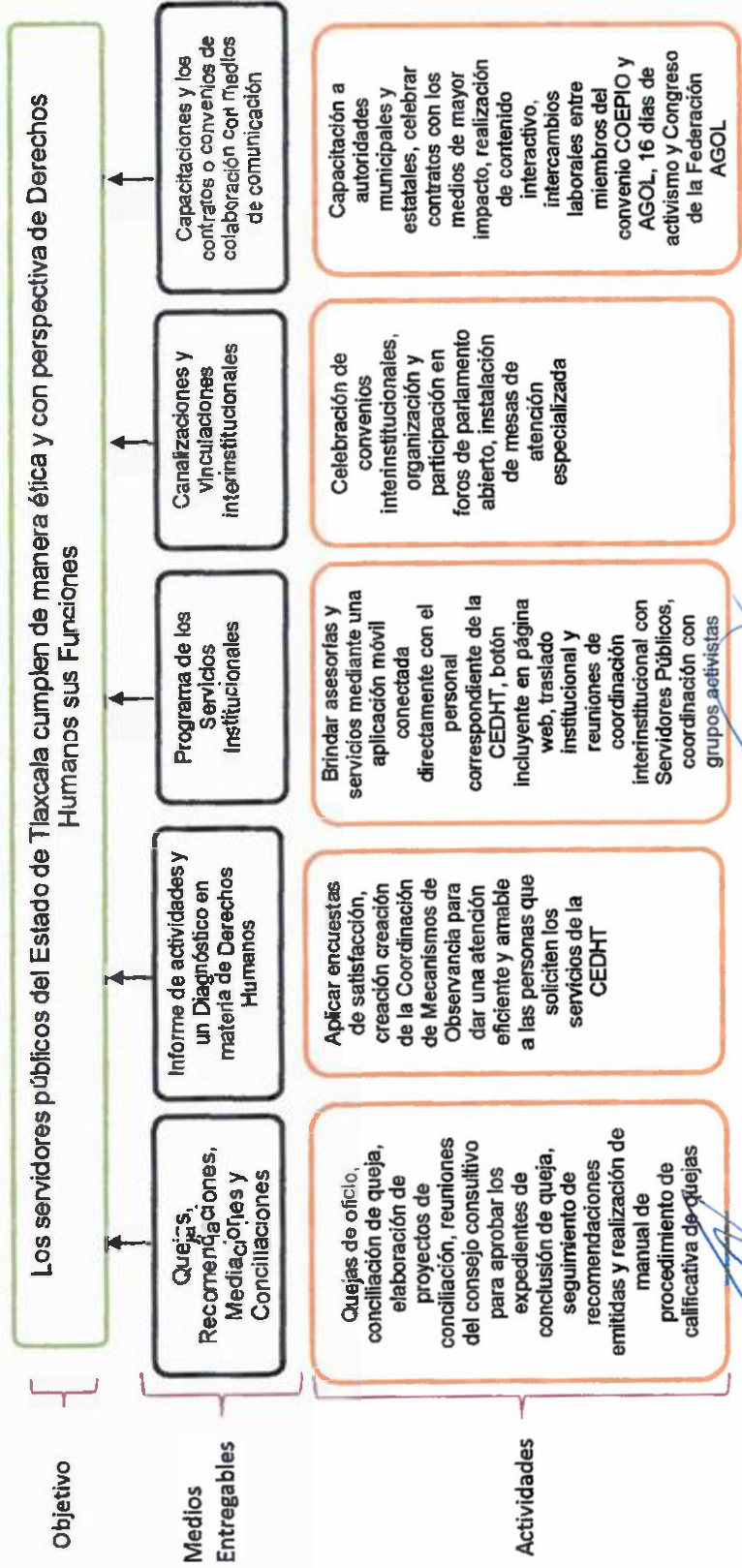
Elaboró
 Martín Sánchez Haro
 Encargado de la Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto
 Marlene Tapate Tapate
 Secretaria Ejecutiva

Autorizó
 Jilquines Ordóñez Estratzer
 Presidenta de la CEDHT



 <p>Gobierno del Estado de Tlaxcala Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2024 Acciones Probables</p>	<p>23'0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS PRESIDENCIA DEFENSA, PROTECCION, RESPETO, PREVENCION, DIFUSION Y UNA CULTURA DE PAZ DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN EL ESTADO DE TLAXCALA Matriz Institucional</p>
<p>Dependencia o Entidad:</p>	<p>23'0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS</p>
<p>Unidad Responsable:</p>	<p>PRESIDENCIA</p>
<p>Proyecto:</p>	<p>DEFENSA, PROTECCION, RESPETO, PREVENCION, DIFUSION Y UNA CULTURA DE PAZ DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN EL ESTADO DE TLAXCALA</p>
<p>Clave Programática Específica:</p>	<p>Matriz Institucional</p>



Encargado de la Dirección Administrativa

 Martín Sánchez Haro
 Encargado de la Dirección Administrativa
 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala

Responsable del Proyecto

 Mariela Tapia Chavale
 Secretaría Particular

Autorizó

 Jacqueline Ordoñez Brasdefer
 Presidenta de la CEDHT

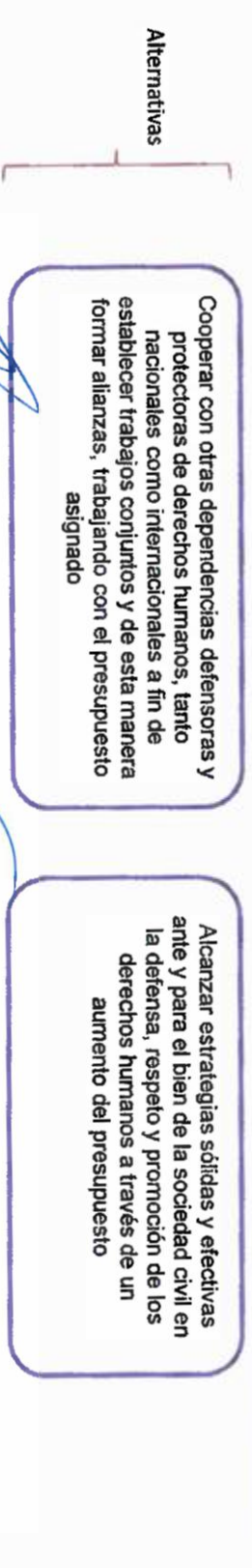
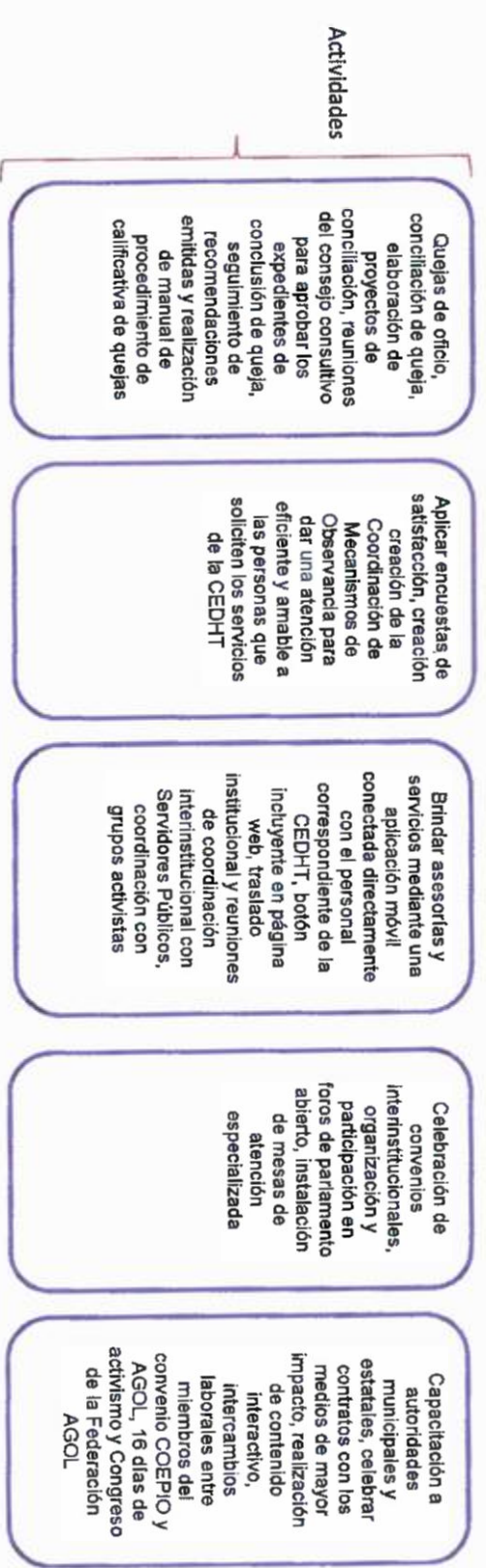


Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciben recursos estatales pericial o totalmente, serán directamente responsables de la formación de sus



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

Dependencia o Entidad:	2310N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Unidad Responsable:	PRESIDENCIA DEFENSA, PROTECCION, RESPETO, PREVENCIÓN, DIFUSIÓN Y UNA CULTURA DE PAZ DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN EL ESTADO DE TLAXCALA
Proyecto:	Matriz Institucional
Clave Programática Específica:	



Elaboró: Martín Sánchez Haro
Responsable del Proyecto: Mariene Jaque Jaque, Secretaria Particular

Autorizó: Jaqueline Ordoñez Brackeier, Presidenta de la CEDHT



Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciben recursos estatales pueden o totalmente serán responsables de la formación de las alternativas.



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
 FICHA DE INDICADOR

Datos de Identificación¹

Dependencia:	230N Comisión Estatal de Derechos Humanos
Proyecto:	Defensa, protección, respeto, prevención difusión y una cultura de paz de los Derechos Humanos, en el Estado de Tlaxcala
Clave Programática Específica:	Matriz Administrativa
Finalidad:	Fortalecimiento y Vigencia del Estado de Derecho
Función:	Respeto y Fomento a la Cultura de los Derechos Humanos
Subfunción:	Difusión de los Valores de los Derechos Humanos

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1}	Contribuir a la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos en el Estado de Tlaxcala.	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado ^{3.1.3}		100.00%			

Indicador^{3.2}

Datos de Identificación del Indicador^{3.2.1}

Orden: ^{3.2.1.1}	1	Nombre del indicador: ^{3.2.1.2}	Índice de confiabilidad de las personas con el sector público		
Dimensión del indicador: ^{3.2.1.3}	Eficacia	Tipo de indicador para resultados: ^{3.2.1.4}	Estratégico		
Definición del indicador: ^{3.2.1.5}	Mecanismo mediante el cual conoceremos el índice de confiabilidad que tiene las personas con las funciones que realizan los servidores públicos				
Tipo valor de la meta: ^{3.2.1.6}	Relativo	Unidad de medida: ^{3.2.1.8}	Encuestas		
Método de cálculo: ^{3.2.1.7}	Numerador	Número de personas que confían en el sector público			
	Denominador	Total de personas que solicitan los servicios de la CEDHT			
Desagregación geográfica: ^{3.2.1.9}	Estatal	Frecuencia de medición: ^{3.2.1.10}	Anual		
Contribución Agenda 2030:		SI	X	NO	
Objetivo Agenda 2030:		La promoción de una cultura de paz y no violencia, la valoración de la diversidad cultural y contribuir a una cultura al desarrollo sostenible			
Transversalidad ^{3.2.1.11}					
Enfoque de transversalidad: ^{3.2.1.11.1}		Personas en general			
Hombres: ^{3.2.1.11.2}	649,894	Mujeres: ^{3.2.1.11.3}	693,083	Total: ^{3.2.1.11.4}	1,342,977
Serie de Información Disponible ^{3.2.1.12}					
Información disponible: ^{3.2.1.12.1}		INEGI CENSO 2020			

Características del Indicador^{3.2.2}

Calificación: ^{3.2.2.2}	Característica: ^{3.2.2.1}				
	Claridad: ^{3.2.2.1.1}	Relevancia: ^{3.2.2.1.2}	Economía: ^{3.2.2.1.3}	Monitoreable: ^{3.2.2.1.4}	Adecuado: ^{3.2.2.1.5}
No cumple					
Cumple parcialmente					
Cumple	X	X		X	



Comisión Estatal de
Derechos
 de Tlaxcala
 Dirección Administrativa



COMISIÓN ESTATAL DE
 DERECHOS HUMANOS
 DE TLAXCALA
 PRESIDENCIA



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR

Contacto indicador ^{3.2.3}			
Nombre ^{3.2.3.1}	Marlene	Area ^{3.2.3.4}	Consejo Consultivo
Apellido paterno ^{3.2.3.2}	Tlapale	Puesto ^{3.2.3.5}	Secretaria Particular
Apellido materno ^{3.2.3.3}	Tlapale	Teléfono ^{3.2.3.7}	4621630
Correo electrónico ^{3.2.3.6}	presidencia@cedhtlax.org.mx		

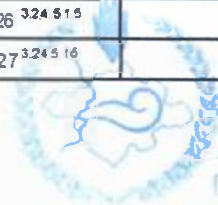
Determinación de metas ^{3.2.4}			
Viabilidad de la meta ^{3.2.4.1}			
Meta acumulable ^{3.2.4.1.1}	Nb	Comportamiento del indicador ^{3.2.4.1.2}	Ascendente
Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3}	Media		

Línea base ^{3.2.4.2}				
Año ^{3.2.4.2.1}	Valor ^{3.2.4.2.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3}	
Justificación línea base ^{3.2.4.2.4}				

Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}		
Tipo de valor ^{3.2.4.3.1}	Limite Superior	Limite Inferior
Verde	100	90
Amarillo	89	80
Rojo	79	70

Meta sexenal ^{3.2.4.4}				
Año ^{3.2.4.4.1}	Valor ^{3.2.4.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.4.3}
	Indicador ^{3.2.4.4.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.4.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.4.2.3} (universo de cobertura)	
2027	2027			

Metas intermedias ^{3.2.4.5}				
Año ^{3.2.4.5.1}	Valor ^{3.2.4.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.5.3}
	Indicador ^{3.2.4.5.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.5.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.5.2.3} (universo de cobertura)	
2021 ^{3.2.4.5.1.1}				
2022 ^{3.2.4.5.1.2}				
2023 ^{3.2.4.5.1.3}				
2024 ^{3.2.4.5.1.4}				
2025 ^{3.2.4.5.1.5}				
2026 ^{3.2.4.5.1.5}				
2027 ^{3.2.4.5.1.6}				



Comisión Estatal de
Derechos Humanos
de Tlaxcala
Dirección Administrativa



COMISIÓN ESTADAL DE
DERECHOS HUMANOS
DE TLAXCALA
PRESIDENCIA



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.0}

Periodo ^{3.2.4.6.1} (según la frecuencia de medición)	Valor ^{3.2.4.6.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.6.3}
	Indicador ^{3.2.4.6.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.6.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.6.2.3} (universo de cobertura)	
Periodo 12	100%	100%	100%	Diciembre

Características de las variables ^{3.2.5} (Se debe llenar este conjunto tanta veces como el número de variables existan)

Nombre ^{3.2.5.1}	NPRS/TPSS
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Número de personas que resolvieron su solicitud / Total de personas que solicitan los servicios de la CEDH
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	Datos sobre el nivel de confiabilidad de las personas con el sector público
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Personas
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Anual
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Revisión de registros existentes
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	31/12/2023

Elaboró

Martín Sánchez Haro
Encargado de la Dirección Administrativa
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto

Marlene Tlapala Tlapala
Secretaría Particular

Autorizó

Jaqueline Ordoñez Brasdefer
Presidenta de la CEDHT

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR

Datos de Identificación¹

Dependencia:	23'0N Comisión Estatal de Derechos Humanos
Proyecto:	Defensa, protección, respeto, prevención difusión y una cultura de paz de los Derechos Humanos, en el Estado de Tlaxcala
Clave Programática Específica:	Matriz Administrativa
Finalidad:	Fortalecimiento y Vigencia del Estado de Derecho
Función:	Respeto y Fomento a la Cultura de los Derechos Humanos
Subfunción:	Difusión de los Valores de los Derechos Humanos

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1}	Los servidores públicos del Estado de Tlaxcala cumplen de manera ética y con perspectiva de Derechos Humanos sus Funciones.	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado ^{3.1.3}			100.00%		

Indicador^{3.2}

Datos de Identificación del Indicador^{3.2.1}

Orden ^{3.2.1.1}	2	Nombre del indicador ^{3.2.1.2}	Porcentaje de disminución de presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de los servidores		
Dimensión del indicador ^{3.2.1.3}	Eficacia	Tipo de indicador para resultados ^{3.2.1.4}	Estratégico		
Definición del indicador ^{3.2.1.5}	Mecanismo mediante el cual conoceremos el porcentaje de disminución de presuntas violaciones a los Derechos Humanos por parte de los servidores públicos				
Tipo valor de la meta ^{3.2.1.6}	Relativo	Unidad de medida ^{3.2.1.8}	Quejas		
Método de cálculo ^{3.2.1.7}	Numerador	Número de personas que presentan quejas en contra de S.P en 2024 - Número de personas que presentan quejas en contra de S.P en 2023			
	Denominador	Número de personas que presentan quejas en contra de S.P en 2024*100			
Desagregación geográfica ^{3.2.1.9}	Estatal	Frecuencia de medición ^{3.2.1.10}	Anual		
Contribución Agenda 2030:		SI	X	NO	
Objetivo Agenda 2030:		Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.			
Transversalidad ^{3.2.1.11}					
Enfoque de transversalidad ^{3.2.1.11.1}		Personas en general			
Hombres ^{3.2.1.11.2}	649,894	Mujeres ^{3.2.1.11.3}	693,083	Total ^{3.2.1.11.4}	1,342,977
Serie de Información Disponible ^{3.2.1.12}					
Información disponible ^{3.2.1.12.1}		INEGI CENSO 2020			

Características del Indicador^{3.2.2}

	Característica ^{3.2.2.1}					
Calificación ^{3.2.2.2}	Claridad ^{3.2.2.1.1}	Relevancia ^{3.2.2.1.2}	Economía ^{3.2.2.1.3}	Monitoreable ^{3.2.2.1.4}	Adecuado ^{3.2.2.1.5}	Anexo Marginal ^{3.2.2.1.6}
No cumple						
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X		X	X	



Handwritten blue scribbles and signatures on the right margin of the document.



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
 FICHA DE INDICADOR

Contacto indicador ^{3.2.3}			
Nombre ^{3.2.3.1}	Mariene	Area ^{3.2.3.4}	Consejo Consultivo
Apellido paterno ^{3.2.3.2}	Tlapale	Puesto ^{3.2.3.5}	Secretaria Particular
Apellido materno ^{3.2.3.3}	Tlapale	Teléfono ^{3.2.3.7}	4621630
Correo electrónico ^{3.2.3.6}	presidencia@cedhtlax.org.mx		

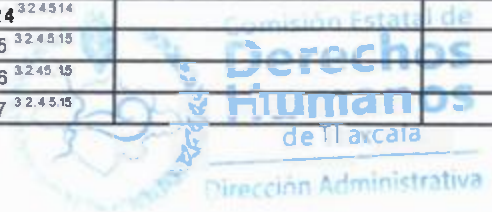
Determinación de metas ^{3.2.4}			
Viabilidad de la meta ^{3.2.4.1}			
Meta acumulable ^{3.2.4.1.1}	No	Comportamiento del indicador ^{3.2.4.1.2}	Ascendente
Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3}	Media		

Línea base ^{3.2.4.2}				
Año ^{3.2.4.2.1}	Valor ^{3.2.4.2.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3}	
Justificación línea base ^{3.2.4.2.4}				

Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}			
Tipo de valor ^{3.2.4.3.1}	Limite Superior		Limite Inferior
Verde	100		90
Amarillo	89		80
Rojo	79		70

Meta sexenal ^{3.2.4.4}				
Año ^{3.2.4.4.1}	Valor ^{3.2.4.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.4.3}
	Indicador ^{3.2.4.4.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.4.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.4.2.3} (universo de cobertura)	
2027	2027			

Metas intermedias ^{3.2.4.5}				
Año ^{3.2.4.5.1}	Valor ^{3.2.4.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.5.3}
	Indicador ^{3.2.4.5.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.5.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.5.2.3} (universo de cobertura)	
2021 ^{3.2.4.5.1.1}				
2022 ^{3.2.4.5.1.2}				
2023 ^{3.2.4.5.1.3}				
2024 ^{3.2.4.5.1.4}				
2025 ^{3.2.4.5.1.5}				
2026 ^{3.2.4.5.1.5}				
2027 ^{3.2.4.5.1.5}				



Handwritten blue ink signatures and scribbles on the right margin of the document.



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}

Periodo ^{3.2.4.6.1} (según la frecuencia de medición)	Valor ^{3.2.4.6.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.6.3}
	Indicador ^{3.2.4.6.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.6.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.6.2.3} (universo de cobertura)	
Periodo 12	100%	100%	100%	Diciembre

Características de las variables ^{3.2.5} (Se debe llenar este con un 1 o tantas veces como número de variables existan)

Nombre ^{3.2.5.1}	NPRS/TPSS
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	(Número de personas que presentan quejas en contra de S.P en 2024 - Número de personas que presentan quejas en contra de S.P en 2023)/Número de personas que presentan quejas en contra de S.P en 2024*100
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	Informe anual de actividades de la CEDHT
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Quejas
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Anual
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Revisión de registros existentes
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	31/12/2023

Elaboró

Martín Sánchez Haro
Encargado de la Dirección Administrativa
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto

Mariela Tlapala Tiapale
Secretaría Particular

Autorizó

Jacqueline Ordóñez Brastler
Presidenta de la CEDHT

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR**

Datos de Identificación ¹	
Dependencia:	23 ^{ON} Comisión Estatal de Derechos Humanos
Proyecto:	Defensa, protección, respeto, prevención difusión y una cultura de paz de los Derechos Humanos, en el Estado de Tlaxcala
Clave Programática Específica:	Matriz Administrativa
Finalidad:	Fortalecimiento y Vigencia del Estado de Derecho
Función:	Respeto y Fomento a la Cultura de los Derechos Humanos
Subfunción:	Difusión de los Valores de los Derechos Humanos

Resumen Narrativo ^{3.1}				
Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1}	Conocer de las quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos y optimizar la atención de expedientes de queja e inconformidades.	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2}		
		Fin	Propósito	Componente
Objetivo Ponderado ^{3.1.3}				20.00%

Indicador ^{3.2}						
Datos de Identificación del indicador ^{3.2.1}						
Orden ^{3.2.1.1}	3	Nombre del indicador ^{3.2.1.2}	Porcentaje de quejas concluidas en relación con los programados.			
Dimensión del indicador ^{3.2.1.3}	Eficacia	Tipo de indicador para resultados ^{3.2.1.4}	Gestión			
Definición del indicador ^{3.2.1.5}	El presente indicador mide el porcentaje de quejas concluidas en relación con las programadas					
Tipo valor de la meta ^{3.2.1.6}	Relativo	Unidad de medida ^{3.2.1.8}	Expedientes			
Método de cálculo ^{3.2.1.7}	Numerador	Número de quejas concluidas				
	Denominador	Número de quejas recepcionadas + recomendaciones + mediaciones y conciliaciones				
Desagregación geográfica ^{3.2.1.9}	Estatal	Frecuencia de medición ^{3.2.1.10}	Mensual			
Contribución Agenda 2030:		SI	X		NO	
Objetivo Agenda 2030:	La promoción de una cultura de paz y no violencia, la valoración de la diversidad cultural y contribuir a una cultura al desarrollo sostenible.					
Transversalidad ^{3.2.1.11}						
Enfoque de transversalidad ^{3.2.1.11.1}	Personas en general					
Hombres ^{3.2.1.12}	649,894	Mujeres ^{3.2.1.13}	693,083	Total ^{3.2.1.14}	1,342,977	
Sene de Información Disponible ^{3.2.1.12}						
Información disponible ^{3.2.1.12.1}	INEGI CENSO 2020					

Características del indicador ^{3.2.2}						
Característica ^{3.2.2.1}						
Calificación ^{3.2.2.2}	Clandad ^{3.2.2.11}	Relevancia ^{3.2.2.12}	Economía ^{3.2.2.13}	Monitoreable ^{3.2.2.14}	Adecuado ^{3.2.2.15}	Aporte marginal ^{3.2.2.16}
No cumple						
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X		X	X	



[Handwritten blue ink signatures and scribbles on the right margin]



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR**

Contacto indicador ^{3.2.3}			
Nombre ^{3.2.3.1}	José	Area ^{3.2.3.4}	Secretaria Ejecutiva
Apellido paterno ^{3.2.3.2}	Sánchez	Puesto ^{3.2.3.5}	Secretario Ejecutivo
Apellido materno ^{3.2.3.3}	Sánchez	Teléfono ^{3.2.3.7}	4521630
Correo electrónico ^{3.2.3.6}	presidencia@cedhtlax.org.mx		

Viabilidad de la meta ^{3.2.4.1}			
Meta acumulable ^{3.2.4.1.1}	Si	Comportamiento del indicador ^{3.2.4.1.2}	Ascendente
Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3}	Media		

Línea base ^{3.2.4.2}				
Año ^{3.2.4.2.1}	Valor ^{3.2.4.2.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3}	
2021	100%	123	128	Enero-Junio
Justificación línea base ^{3.2.4.2.4}				

Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}		
Tipo de valor ^{3.2.4.3.1}	Limite Superior	Limite Inferior
Verde	100	90
Amarillo	89	80
Rojo	79	70

Meta sexenal ^{3.2.4.4}				
Año ^{3.2.4.4.1}	Valor ^{3.2.4.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.4.3}
	Indicador ^{3.2.4.4.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.4.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.4.2.3} (universo de cobertura)	
2027	2027			

Metas intermedias ^{3.2.4.5}				
Año ^{3.2.4.5.1}	Valor ^{3.2.4.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.5.3}
	Indicador ^{3.2.4.5.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.5.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.5.2.3} (universo de cobertura)	
2021 ^{3.2.4.5.1.1}				
2022 ^{3.2.4.5.1.2}				
2023 ^{3.2.4.5.1.3}				
2024 ^{3.2.4.5.1.4}				
2025 ^{3.2.4.5.1.5}				
2026 ^{3.2.4.5.1.6}				
2027 ^{3.2.4.5.1.7}				



Handwritten blue ink scribbles and signatures on the right side of the page.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR**

Metas del ciclo presupuestario ^{3.24.8}

Periodo ^{3.24.61} (según la frecuencia de medición)	Valor ^{3.24.62}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.24.63}
	Indicador ^{3.24.62.1} (relativo)	Numerador ^{3.24.62.2} (absoluto)	Denominador ^{3.24.62.3} (universo de cobertura)	
Periodo 1	100%	31	31	Enero
Periodo 2	100%	33	33	Febrero
Periodo 3	100%	33	33	Marzo
Periodo 4	100%	31	31	Abril
Periodo 5	100%	33	33	Mayo
Periodo 6	100%	29	29	Junio
Periodo 7	100%	27	27	Julio
Periodo 8	100%	31	31	Agosto
Periodo 9	100%	33	33	Septiembre
Periodo 10	100%	34	34	Octubre
Periodo 11	100%	28	28	Noviembre
Periodo 12	100%	22	22	Diciembre

Características de las variables ^{3.2.8} (Se debe llenar este con un total tanto veces como el número de variables existan)

Nombre ^{3.2.1}	NQC/NQRRM
Descripción de la variable ^{3.2.2}	(Número de quejas concluidas) / (Número de quejas recepcionadas+recomendaciones+mediaciones y conciliaciones)* 100
Medios de verificación ^{3.2.3}	Expedientes de queja concluidos
Unidad de medida ^{3.2.4}	Quejas concluidas
Desagregación geográfica ^{3.2.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.6}	Mensual
Método de recopilación de datos ^{3.2.7}	Avance de POA
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.8}	31/12/2023

Elaboró

 Martín Sánchez Haro
 Encargado de la Dirección Administrativa
 Comisión Estatal de Derechos Humanos
 de Tlaxcala
 Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto

 Mariela Trias de Tapale
 Secretaria Particular

Autorizó

 Jacqueline Ordoñez Bracho
 Presidenta de la CEDH
 COMISIÓN ESTATAL DE
 DERECHOS HUMANOS
 DE TLAXCALA
 PRESIDENCIA



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
 FICHA DE INDICADOR

Datos de Identificación¹

Dependencia:	230N Comisión Estatal de Derechos Humanos
Proyecto:	Defensa, protección, respeto, prevención difusión y una cultura de paz de los Derechos Humanos, en el Estado de Tlaxcala
Clave Programática Específica:	Matriz Administrativa
Finalidad:	Fortalecimiento y Vigencia del Estado de Derecho
Función:	Respeto y Fomento a la Cultura de los Derechos Humanos
Subfunción:	Difusión de los Valores de los Derechos Humanos

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1}	Brindar servicios de calidad por las visitadurias a personas en situación de vulnerabilidad	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado ^{3.1.3}				20.00%	

Indicador^{3.2}

Datos de Identificación del Indicador^{3.2.1}

Orden: ^{3.2.1.1}	4	Nombre del indicador: ^{3.2.1.2}	Porcentaje de servicios brindados en relación con los programados		
Dimensión del indicador: ^{3.2.1.3}	Eficacia	Tipo de indicador para resultados: ^{3.2.1.4}	Gestión		
Definición del indicador: ^{3.2.1.5}	El presente mide el porcentaje de servicios brindados en las defensorías en relación a los programados				
Tipo valor de la meta: ^{3.2.1.6}	Relativo	Unidad de medida: ^{3.2.1.8}	Servicios		
Método de cálculo: ^{3.2.1.7}	Numerador	Número de servicios realizados en Visitadurias			
	Denominador	Número de servicios programados a realizar en Visitadurias			
Desagregación geográfica: ^{3.2.1.9}	Estatal	Frecuencia de medición: ^{3.2.1.10}	Mensual		
Contribución Agenda 2030:		SI	X	NO	
Objetivo Agenda 2030:		Reducir las prácticas discriminatorias, promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto para todas las personas.			
Transversalidad ^{3.2.1.11}					
Enfoque de transversalidad: ^{3.2.1.11.1}		Personas en general			
Hombres: ^{3.2.1.11.2}	649,894	Mujeres: ^{3.2.1.11.3}	693,083	Total: ^{3.2.1.11.4}	1,342,977
Serie de Información Disponible: ^{3.2.1.12}					
Información disponible: ^{3.2.1.12.1}		INEGI CENSO 2020			

Características del Indicador^{3.2.2}

Calificación: ^{3.2.2.2}	Característica: ^{3.2.2.1}					
	Claridad: ^{3.2.2.1.1}	Relevancia: ^{3.2.2.1.2}	Economía: ^{3.2.2.1.3}	Monitoreable: ^{3.2.2.1.4}	Adecuado: ^{3.2.2.1.5}	Aporte marginal: ^{3.2.2.1.6}
No cumple						
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X		X		





GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR

Contacto indicador ^{3.2.3}			
Nombre ^{3.2.31}	José	Area ^{3.2.3.4}	Secretaría Ejecutiva
Apellido paterno ^{3.2.32}	Sánchez	Puesto ^{3.2.3.5}	Secretario Ejecutivo
Apellido materno ^{3.2.3.3}	Sánchez	Teléfono ^{3.2.3.7}	4621630
Correo electrónico ^{3.2.3.6}	presidencia@cedhtlax.org.mx		

Determinación de metas ^{3.2.4}			
Viabilidad de la meta ^{3.2.4.1}			
Meta acumulable ^{3.2.4.1.1}	Si	Comportamiento del indicador ^{3.2.4.1.2}	Ascendente
Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3}	Media		

Línea base ^{3.2.4.2}				
Año ^{3.2.4.2.1}	Valor ^{3.2.4.2.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3}	
2021	100	1024	813	Enero-Junio
Justificación línea base ^{3.2.4.2.4}				

Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}		
Tipo de valor ^{3.2.4.3.1}	Limite Superior	Limite inferior
Verde	100	90
Amarillo	89	80
Rojo	79	70

Meta sexenal ^{3.2.4.4}				
Año ^{3.2.4.4.1}	Valor ^{3.2.4.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.4.3}
	Indicador ^{3.2.4.4.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.4.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.4.2.3} (universo de cobertura)	
2027	2027			

Metas Intermedias ^{3.2.4.5}				
Año ^{3.2.4.5.1}	Valor ^{3.2.4.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.5.3}
	Indicador ^{3.2.4.5.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.5.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.5.2.3} (universo de cobertura)	
2021 ^{3.2.4.5.1.1}				
2022 ^{3.2.4.5.1.2}				
2023 ^{3.2.4.5.1.3}				
2024 ^{3.2.4.5.1.4}				
2025 ^{3.2.4.5.1.5}				
2026 ^{3.2.4.5.1.6}				
2027 ^{3.2.4.5.1.5}				



Handwritten blue ink marks and signatures on the right side of the page.



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.46}

Periodo ^{3.2.46.1} (según la frecuencia de medición)	Valor ^{3.2.46.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.46.3}
	Indicador ^{3.2.46.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.46.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.46.2.3} (universo de cobertura)	
Periodo 1	100%	189	189	Enero
Periodo 2	100%	198	198	Febrero
Periodo 3	100%	209	209	Marzo
Periodo 4	100%	201	201	Abril
Periodo 5	100%	215	215	Mayo
Periodo 6	100%	199	199	Junio
Periodo 7	100%	179	179	Julio
Periodo 8	100%	214	214	Agosto
Periodo 9	100%	208	208	Septiembre
Periodo 10	100%	207	207	Octubre
Periodo 11	100%	211	211	Noviembre
Periodo 12	100%	171	171	Diciembre

Características de las variables ^{3.2.5} (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre ^{3.2.5.1}	NSC/NSP
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	(Número de servicios concluidos/ Número de servicios programados)*100
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	Actas de sesión de consejo, consejos celebrados y eventos realizados
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Servicios brindados
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Mensual
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Avance de POA
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	31/12/2023

Elaboró:

Martín Sánchez Haro
 Encargado de la Dirección Administrativa
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
 Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto:

Marlene Tilapán Tilapán
 Secretaria Particular

Uso rizo:

Jacqueline Irujo
 Presidenta de la CEDHT

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
 PRESIDENCIA



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR

Datos de Identificación¹

Dependencia:	23^oN Comisión Estatal de Derechos Humanos
Proyecto:	Defensa, protección, respeto, prevención difusión y una cultura de paz de los Derechos Humanos, en el Estado de Tlaxcala
Clave Programática Específica:	Matriz Administrativa
Finalidad:	Fortalecimiento y Vigencia del Estado de Derecho
Función:	Respeto y Fomento a la Cultura de los Derechos Humanos
Subfunción:	Difusión de los Valores de los Derechos Humanos

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1}	Brindar servicios de calidad por las visitadurías a personas en situación de vulnerabilidad	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado ^{3.1.3}				20.00%	

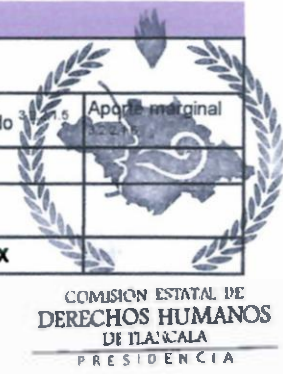
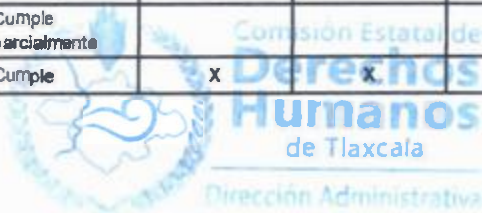
Indicador^{3.2}

Datos de Identificación del Indicador^{3.2.1}

Orden: ^{3.2.1.1}	5	Nombre del indicador: ^{3.2.1.2}	Porcentaje de servicios realizados en relación a los programas institucionales		
Dimensión del indicador: ^{3.2.1.3}	Eficacia	Tipo de indicador para resultados: ^{3.2.1.4}	Gestión		
Definición del indicador: ^{3.2.1.5}	Mediante este indicador podremos conocer el porcentaje de servicios realizados en relación a los programas institucionales				
Tipo valor de la meta: ^{3.2.1.6}	Relativo	Unidad de medida: ^{3.2.1.8}	Servicios		
Método de cálculo: ^{3.2.1.7}	Numerador	Número de servicios realizados			
	Denominador	Número de servicios programados			
Desagregación geográfica: ^{3.2.1.9}	Estatal	Frecuencia de medición: ^{3.2.1.10}	Mensual		
Contribución Agenda 2030:		SI	X	NO	
Objetivo Agenda 2030:		Poner fin a todas las formas de discriminación y violencia contra todas las mujeres y las niñas en todos los ámbitos, incluidas la trata, la explotación sexual y otros tipos de explotación.			
Transversalidad: ^{3.2.1.11}					
Enfoque de transversalidad: ^{3.2.1.11.1}		Personas en general			
Hombres: ^{3.2.1.11.2}	649,894	Mujeres: ^{3.2.1.11.3}	693,083	Total: ^{3.2.1.11.4}	1,342,977
Serie de Información Disponible: ^{3.2.1.12}					
Información disponible: ^{3.2.1.12.1}		INEGI CENSO 2020			

Características del indicador^{3.2.2}

Característica: ^{3.2.2.1}						
Calificación: ^{3.2.2.2}	Clandad: ^{3.2.2.1.1}	Relevancia: ^{3.2.2.1.2}	Economía: ^{3.2.2.1.3}	Monitoreable: ^{3.2.2.1.4}	Adecuado: ^{3.2.2.1.5}	Apoyo marginal: ^{3.2.2.1.6}
No cumple						
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X		X	X	



Handwritten blue ink notes and signatures on the right side of the page.



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
 FICHA DE INDICADOR

Contacto indicador ^{3.23}			
Nombre ^{3.23.1}	Leopoldo	Area ^{3.23.4}	Secretaria Tecnica
Apellido paterno ^{3.23.2}	Zarate	Puesto ^{3.23.5}	Secretario Tecnico
Apellido materno ^{3.23.3}	Garcia	Teléfono ^{3.23.7}	4621630
Correo electrónico ^{3.23.6}	presidencia@cedhtlax.org.mx		

Determinación de metas ^{3.24}			
Viabilidad de la meta ^{3.24.1}			
Meta acumulable ^{3.24.1.1}	Si	Comportamiento del indicador ^{3.24.1.2}	Ascendente
Factibilidad de la meta ^{3.24.1.3}	Media		

Línea base ^{3.24.2}				
Año ^{3.24.2.1}	Valor ^{3.24.2.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.24.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.24.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.24.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.24.2.2.3}	
2021	100	1268	1345	Enero-Junio
Justificación línea base ^{3.24.2.4}				

Parámetros de semaforización ^{3.24.3}		
Tipo de valor ^{3.24.3.1}	Limite Superior	Limite Inferior
Verde	100	90
Amarillo	89	80
Rojo	79	70

Meta sexenal ^{3.24.4}				
Año ^{3.24.4.1}	Valor ^{3.24.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.24.4.3}
	Indicador ^{3.24.4.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.24.4.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.24.4.2.3} (universo de cobertura)	
2027	2027			

Metas intermedias ^{3.24.5}				
Año ^{3.24.5.1}	Valor ^{3.24.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.24.5.3}
	Indicador ^{3.24.5.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.24.5.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.24.5.2.3} (universo de cobertura)	
2021 ^{3.24.5.1.1}				
2022 ^{3.24.5.1.2}				
2023 ^{3.24.5.1.3}				
2024 ^{3.24.5.1.4}				
2025 ^{3.24.5.1.5}				
2026 ^{3.24.5.1.5}				

3

C

Handwritten signature

Handwritten signature





GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR

2027 ^{3.245.15}			
--------------------------	--	--	--

Metas del ciclo presupuestario ^{3.246}

Periodo ^{3.246.1} (según la frecuencia de medición)	Valor ^{3.246.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.246.3}
	Indicador ^{3.246.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.246.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.246.2.3} (universo de cobertura)	
Periodo 1	100%	277	277	Enero
Periodo 2	100%	281	281	Febrero
Periodo 3	100%	287	287	Marzo
Periodo 4	100%	281	281	Abril
Periodo 5	100%	290	290	Mayo
Periodo 6	100%	284	284	Junio
Periodo 7	100%	270	270	Julio
Periodo 8	100%	295	295	Agosto
Periodo 9	100%	288	288	Septiembre
Periodo 10	100%	288	288	Octubre
Periodo 11	100%	290	290	Noviembre
Periodo 12	100%	261	261	Diciembre

Características de las variables ^{3.25} (Se debe llenar esta sección tantas veces como número de variables existan)

Nombre ^{3.25.1}	NSR/NSP
Descripción de la variable ^{3.25.2}	(Número de servicios realizados/ Número de servicios programados)*100
Medios de verificación ^{3.25.3}	Formatos de audiencias, actas circunstanciadas, expedientillos y reportes
Unidad de medida ^{3.25.4}	Oficios/ escritos
Desagregación geográfica ^{3.25.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.25.6}	Mensual
Método de recopilación de datos ^{3.25.7}	Avance de POA
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.25.8}	31/12/2023

Elaboró



Martín Sánchez Haro
Encargado de la Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto



Marlene Tlapala Tlapate
Secretaría Particular

Autorizó



Luqueline Ordóñez Brasier
Presidenta de la CEDHT



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR

Datos de Identificación¹

Dependencia:	23'0N Comisión Estatal de Derechos Humanos
Proyecto:	Defensa, protección, respeto, prevención difusión y una cultura de paz de los Derechos Humanos, en el Estado de Tlaxcala
Clave Programática Específica:	Matriz Administrativa
Finalidad:	Fortalecimiento y Vigencia del Estado de Derecho
Función:	Respeto y Fomento a la Cultura de los Derechos Humanos
Subfunción:	Difusión de los Valores de los Derechos Humanos

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1}	Canalizar y vincular a las personas con instituciones competentes	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado ^{3.1.3}				20.00%	

Indicador^{3.2}

Datos de Identificación del Indicador^{3.2.1}

Orden ^{3.2.1.1}	6	Nombre del indicador ^{3.2.1.2}	Porcentaje de vinculaciones realizadas en relación a los programas institucionales		
Dimensión del indicador ^{3.2.1.3}	Eficacia	Tipo de indicador para resultados ^{3.2.1.4}	Gestión		
Definición del indicador ^{3.2.1.5}	Mediante este indicador podremos conocer el porcentaje de vinculaciones de personas con los programas institucionales				
Tipo valor de la meta ^{3.2.1.6}	Relativo	Unidad de medida ^{3.2.1.8}	Servicios		
Método de cálculo ^{3.2.1.7}	Numerador	Número de vinculación con las personas y organizaciones institucionales realizadas			
	Denominador	Porcentaje de vinculaciones programadas			
Desagregación geográfica ^{3.2.1.9}	Estatal	Frecuencia de medición ^{3.2.1.10}	Mensual		
Contribución Agenda 2030		SI	X	NO	
Objetivo Agenda 2030:		Poner fin a todas las formas de discriminación y violencia contra todas las mujeres y las niñas en todos los ámbitos, incluidas la trata, la explotación sexual y otros tipos de explotación.			
Transversalidad ^{3.2.1.11}					
Enfoque de transversalidad ^{3.2.1.11.1}		Personas en general			
Hombres ^{3.2.1.12}	649,894	Mujeres ^{3.2.1.13}	693,083	Total ^{3.2.1.14}	1,342,977
Sene de Información Disponible ^{3.2.1.12}					
Información disponible ^{3.2.1.12.1}		INEGI CENSO 2020			

Características del indicador^{3.2.2}

Calificación ^{3.2.2.2}	Característica ^{3.2.2.1}					
	Claridad ^{3.2.2.1.1}	Relevancia ^{3.2.2.1.2}	Economía ^{3.2.2.1.3}	Monitoreable ^{3.2.2.1.4}	Adecuado ^{3.2.2.1.5}	Aporte marginal ^{3.2.2.1.6}
No cumple						
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X		X	X	





GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
 FICHA DE INDICADOR

Contacto indicador ^{3.2.3}			
Nombre ^{3.2.3.1}	Leopoldo	Area ^{3.2.3.4}	Secretaria Tecnica
Apellido paterno ^{3.2.3.2}	Zarate	Puesto ^{3.2.3.5}	Secretario Tecnico
Apellido materno ^{3.2.3.3}	Garcia	Teléfono ^{3.2.3.7}	4621630
Correo electrónico ^{3.2.3.6}	presidencia@cedhtlax.org.mx		

Determinación de metas ^{3.2.4}			
Viabilidad de la meta ^{3.2.4.1}			
Meta acumulable ^{3.2.4.1.1}	Si	Comportamiento del indicador ^{3.2.4.1.2}	Ascendente
Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3}	Media		

Línea base ^{3.2.4.2}				
Año ^{3.2.4.2.1}	Valor ^{3.2.4.2.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3}	
2021	100	334	118	Enero-Junio
Justificación línea base ^{3.2.4.2.4}				

Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}		
Tipo de valor ^{3.2.4.3.1}	Limite Superior	Limite Inferior
Verde	100	90
Amarillo	89	80
Rojo	79	70

Meta sexenal ^{3.2.4.4}				
Año ^{3.2.4.4.1}	Valor ^{3.2.4.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.4.3}
	Indicador ^{3.2.4.4.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.4.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.4.2.3} (universo de cobertura)	
2027	2027			

Metas intermedias ^{3.2.4.5}				
Año ^{3.2.4.5.1}	Valor ^{3.2.4.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.5.3}
	Indicador ^{3.2.4.5.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.5.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.5.2.3} (universo de cobertura)	
2021 ^{3.2.4.5.1.1}				
2022 ^{3.2.4.5.1.2}				
2023 ^{3.2.4.5.1.3}				
2024 ^{3.2.4.5.1.4}				
2025 ^{3.2.4.5.1.5}				
2026 ^{3.2.4.5.1.6}				
2027 ^{3.2.4.5.1.5}				



Handwritten blue ink marks and signatures on the right side of the page.



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR

Metas del ciclo presupuestario ^{3.24.0}

Periodo ^{3.24.0.1} (según la frecuencia de medición)	Valor ^{3.24.0.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.24.0.3}
	Indicador ^{3.24.0.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.24.0.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.24.0.2.3} (universo de cobertura)	
Periodo 1	100%	66	66	Enero
Periodo 2	100%	69	69	Febrero
Periodo 3	100%	74	74	Marzo
Periodo 4	100%	73	73	Abril
Periodo 5	100%	80	80	Mayo
Periodo 6	100%	74	74	Junio
Periodo 7	100%	60	60	Julio
Periodo 8	100%	79	79	Agosto
Periodo 9	100%	77	77	Septiembre
Periodo 10	100%	80	80	Octubre
Periodo 11	100%	80	80	Noviembre
Periodo 12	100%	60	60	Diciembre

Características de las variables ^{3.2.3 (Se debe llenar solo con el número de variables existan)}

Nombre ^{3.25.1}	NVPOIR/NVP
Descripción de la variable ^{3.25.2}	(Número de vinculación con las personas y organizaciones institucionales realizadas/ Numero de vinculaciones programadas)*100
Medios de verificación ^{3.25.3}	Oficios de canalización convenios de colaboracion y actas derivadas de reuniones de trabajo
Unidad de medida ^{3.25.4}	Oficios/ escritos
Desagregación geográfica ^{3.25.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.25.6}	Mensual
Método de recopilación de datos ^{3.25.7}	Avance de POA
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.25.8}	31/12/2023

Elaboró
 Martín Sánchez Haro
 Encargado de la Dirección Administrativa
 de Tlaxcala
 Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto
 Marlene Tripple Tripple
 Secretaria Particular

Autorizó
 Jacqueline Ordóñez Brasdefer
 Presidenta de la CEDRT

COMISIÓN ESTATAL DE
 DERECHOS HUMANOS
 DE TLAXCALA
 PRESIDENCIA



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR

Datos de Identificación ¹	
Dependencia:	23'0N Comisión Estatal de Derechos Humanos
Proyecto:	Defensa, protección, respeto, prevención difusión y una cultura de paz de los Derechos Humanos, en el Estado de Tlaxcala
Clave Programática Específica:	Matriz Administrativa
Finalidad:	Fortalecimiento y Vigencia del Estado de Derecho
Función:	Respeto y Fomento a la Cultura de los Derechos Humanos
Subfunción:	Difusión de los Valores de los Derechos Humanos

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1}	Suficiente promoción, prevención, capacitación y difusión de los Derechos Humanos en el Estado otorgada y publicada	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado ^{3.1.3}				20.00%	

Indicador^{3.2}

Datos de Identificación del indicador^{3.2.1}

Orden: ^{3.2.1.1}	7	Nombre del indicador: ^{3.2.1.2}	Porcentaje de capacitaciones y difusión de los Derechos Humanos en el Estado		
Dimensión del indicador: ^{3.2.1.3}	Eficacia	Tipo de indicador para resultados: ^{3.2.1.4}	Gestión		
Definición del indicador: ^{3.2.1.5}	Mide el porcentaje de capacitación y difusión de los Derechos Humanos en el Estado				
Tipo valor de la meta: ^{3.2.1.6}	Relativo	Unidad de medida: ^{3.2.1.8}	Oficios		
Método de cálculo: ^{3.2.1.7}	Numerador	Número de capacitaciones brindadas			
	Denominador	Número de capacitaciones programadas			
Desagregación geográfica: ^{3.2.1.9}	Estatad	Frecuencia de medición: ^{3.2.1.10}	Mensual		
Contribución Agenda 2030:	SI	X	NO		
Objetivo Agenda 2030:	Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición				
Transversalidad ^{3.2.1.11}					
Enfoque de transversalidad: ^{3.2.1.11.1}	Personas en general				
Hombres: ^{3.2.1.11.2}	649,894	Mujeres: ^{3.2.1.11.3}	693,083	Total: ^{3.2.1.11.4}	1,342,977
Serie de Información Disponible ^{3.2.1.12}					
Información disponible: ^{3.2.1.12.1}	INEGI CENSO 2020				

Características del indicador^{3.2.2}

Calificación: ^{3.2.2.2}	Característica: ^{3.2.2.1}					
	Claridad: ^{3.2.2.1.1}	Relevancia: ^{3.2.2.1.2}	Economía: ^{3.2.2.1.3}	Monitoreable: ^{3.2.2.1.4}	Adecuado: ^{3.2.2.1.5}	Aporte marginal: ^{3.2.2.1.6}
No cumple						
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X		X		



COMISIÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
 DE TLAXCALA
 PRESIDENCIA



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR**

Contacto indicador ^{3.2.3}			
Nombre ^{3.2.31}	Leopoldo	Area ^{3.2.34}	Secretaria Tecnica
Apellido paterno ^{3.2.32}	Zarate	Puesto ^{3.2.35}	Secretario Tecnico
Apellido materno ^{3.2.33}	Garcia	Teléfono ^{3.2.37}	4621630
Correo electrónico ^{3.2.36}	presidencia@cedhtlax.org.mx		

Determinación de metas ^{3.2.4}			
Viabilidad de la meta ^{3.2.41}			
Meta acumulable ^{3.2.41.1}	Si	Comportamiento del indicador ^{3.2.41.2}	Ascendente
Factibilidad de la meta ^{3.2.41.3}	Media		

Línea base ^{3.2.4.2}				
Año ^{3.2.4.2.1}	Valor ^{3.2.4.2.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3}	
2021	100	12	32	Enero-Junio
Justificación línea base ^{3.2.4.2.4}				

Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}			
Tipo de valor ^{3.2.4.3.1}	Limite Superior		Limite Inferior
Verde	100		90
Amarillo	89		80
Rojo	79		70

Meta sexenal ^{3.2.4.4}				
Año ^{3.2.4.4.1}	Valor ^{3.2.4.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.4.3}
	Indicador ^{3.2.4.4.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.4.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.4.2.3} (universo de cobertura)	
2027	2027			

Metas Intermedias ^{3.2.4.5}				
Año ^{3.2.4.5.1}	Valor ^{3.2.4.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.5.3}
	Indicador ^{3.2.4.5.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.5.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.5.2.3} (universo de cobertura)	
2021 ^{3.2.4.5.1.1}				
2022 ^{3.2.4.5.1.2}				
2023 ^{3.2.4.5.1.3}				
2024 ^{3.2.4.5.1.4}				
2025 ^{3.2.4.5.1.5}				
2026 ^{3.2.4.5.1.6}				
2027 ^{3.2.4.5.1.6}				



Handwritten blue ink notes and signatures on the right side of the page.



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR

Metas del ciclo presupuestario ^{3.24.0}

Periodo ^{3.24.61} (según la frecuencia de medición)	Valor ^{3.24.6.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.24.6.3}
	Indicador ^{3.24.6.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.24.6.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.24.6.2.3} (universo de cobertura)	
Periodo 1	100%	4	4	Enero
Periodo 2	100%	5	5	Febrero
Periodo 3	100%	6	6	Marzo
Periodo 4	100%	8	8	Abril
Periodo 5	100%	9	9	Mayo
Periodo 6	100%	11	11	Junio
Periodo 7	100%	4	4	Julio
Periodo 8	100%	12	12	Agosto
Periodo 9	100%	9	9	Septiembre
Periodo 10	100%	9	9	Octubre
Periodo 11	100%	8	8	Noviembre
Periodo 12	100%	3	3	Diciembre

Características de las variables ^{3.2.9} (Se detallan estas con el número de variables existan)

Nombre ^{3.2.5.1}	NCB/NCP
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	(Número de capacitaciones y difusiones realizadas/ Número de capacitaciones y difusiones programadas)*100
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	Oficios de requerimiento de capacitaciones, oficios de comprobación de capacitaciones, y publicaciones en los diferentes medios de comunicación.
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Oficios/ escritos
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Mensual
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Avance de POA
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	31/12/2023

Elaboró

Marlon Sánchez Haro
 Encargado de la Dirección Administrativa
 Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto

Marlene Tripaile Tapale
 Secretaria Particular

Autorizó

Jacqueline Ordoñez Braserfer
 Presidenta de la CEDHT
 COMISION ESTATAL DE
 DERECHOS HUMANOS
 DEL ESTADO DE TLAXCALA
 PRESIDENCIA



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR

Datos de identificación ¹	
Dependencia:	23'0N Comisión Estatal de Derechos Humanos
Proyecto:	Defensa, protección, respeto, prevención difusión y una cultura de paz de los Derechos Humanos, en el Estado de Tlaxcala
Clave Programática Específica:	Matriz Administrativa
Finalidad:	Fortalecimiento y Vigencia del Estado de Derecho
Función:	Respeto y Fomento a la Cultura de los Derechos Humanos
Subfunción:	Difusión de los Valores de los Derechos Humanos

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.11}	Se han logrado resolver los conflictos entre Personas y Servidores Públicos a través de la conciliación y mediación, falta de interés, recomendación, etc.	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.12}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado ^{3.13}					8.00%

Indicador^{3.2}

Datos de identificación del indicador^{3.2.1}

Orden ^{3.2.1.1}	8	Nombre del indicador ^{3.2.1.2}	Porcentaje de expedientes de queja concluidas en relación a las quejas recepcionadas.		
Dimensión del indicador ^{3.2.1.3}	Eficacia	Tipo de indicador para resultados ^{3.2.1.4}	Gestión		
Definición del indicador ^{3.2.1.5}	Mide el porcentaje de expedientes de queja concluidas en relación a las quejas recepcionadas				
Tipo valor de la meta ^{3.2.1.6}	Relativo	Unidad de medida ^{3.2.1.8}	Expedientes		
Método de cálculo ^{3.2.1.7}	Numerador	Número de quejas concluidas			
	Denominador	Número de quejas recepcionadas + recomendaciones + mediaciones y conciliaciones			
Desagregación geográfica ^{3.2.1.9}	Estatal	Frecuencia de medición ^{3.2.1.10}	Mensual		
Contribución Agenda 2030:	SI	X	NO		
Objetivo Agenda 2030	La promoción de una cultura de paz y no violencia, la valoración de la diversidad cultural y contribuir a una cultura al desarrollo sostenible.				
Transversalidad ^{3.2.1.11}					
Enfoque de transversalidad ^{3.2.1.11.1}	Personas en general				
Hombres ^{3.2.1.11.2}	649,894	Mujeres ^{3.2.1.11.3}	693,083	Total ^{3.2.1.11.4}	1,342,977
Serie de Información Disponible ^{3.2.1.12}					
Información disponible ^{3.2.1.12.1}	INEGI CENSO 2020				

Características del indicador^{3.2.2}

Calificación ^{3.2.2.2}	Característica ^{3.2.2.1}				
	Claridad ^{3.2.2.1.1}	Relevancia ^{3.2.2.1.2}	Economía ^{3.2.2.1.3}	Monitoreable ^{3.2.2.1.4}	Adecuado ^{3.2.2.1.5}
No cumple					
Cumple parcialmente					
Cumple	X	X	X	X	X



Comisión Estatal de
Derechos Humanos
 de Tlaxcala
 Dirección Administrativa



COMISIÓN ESTATAL DE
 DERECHOS HUMANOS
 DE TLAXCALA
 PRESIDENCIA



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
 FICHA DE INDICADOR

Contacto indicador ^{3.23}			
Nombre ^{3.23.1}	José	Area ^{3.23.4}	Secretaria Ejecutiva
Apellido paterno ^{3.23.2}	Sánchez	Puesto ^{3.23.5}	Secretario Ejecutivo
Apellido materno ^{3.23.3}	Sánchez	Teléfono ^{3.23.7}	4621630
Correo electrónico ^{3.23.9}	presidencia@cedhtlax.org.mx		

Determinación de metas ^{3.2.4}			
Viabilidad de la meta ^{3.2.4.1}			
Meta acumulable ^{3.2.4.1.1}	Si	Comportamiento del indicador ^{3.2.4.1.2}	Ascendente
Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3}	Media		

Linea base ^{3.2.4.2}				
Año ^{3.2.4.2.1}	Valor ^{3.2.4.2.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3}	
2021	100	123	128	Enero-Junio
Justificación línea base ^{3.2.4.2.4}				

Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}		
Tipo de valor ^{3.2.4.3.1}	Limite Superior	Limite Inferior
Verde	100	90
Amarillo	89	80
Rojo	79	70

Meta sexenal ^{3.2.4.4}				
Año ^{3.2.4.4.1}	Valor ^{3.2.4.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.4.3}
	Indicador ^{3.2.4.4.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.4.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.4.2.3} (universo de cobertura)	
2027	2027			

Metas intermedias ^{3.2.4.5}				
Año ^{3.2.4.5.1}	Valor ^{3.2.4.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.5.3}
	Indicador ^{3.2.4.5.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.5.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.5.2.3} (universo de cobertura)	
2021 ^{3.2.4.5.1.1}				
2022 ^{3.2.4.5.1.2}				
2023 ^{3.2.4.5.1.3}				
2024 ^{3.2.4.5.1.4}				
2025 ^{3.2.4.5.1.5}				
2026 ^{3.2.4.5.1.6}				
2027 ^{3.2.4.5.1.7}				

[Handwritten blue ink signatures and scribbles on the right margin]



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
 FICHA DE INDICADOR

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.8}

Periodo ^{3.2.4.6.1} (según la frecuencia de medición)	Valor ^{3.2.4.6.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.6.3}
	Indicador ^{3.2.4.6.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.6.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.6.2.3} (universo de cobertura)	
Periodo 1	100%	28	28	Enero
Periodo 2	100%	32	32	Febrero
Periodo 3	100%	33	33	Marzo
Periodo 4	100%	30	30	Abril
Periodo 5	100%	34	34	Mayo
Periodo 6	100%	33	33	Junio
Periodo 7	100%	24	24	Julio
Periodo 8	100%	34	34	Agosto
Periodo 9	100%	30	30	Septiembre
Periodo 10	100%	31	31	Octubre
Periodo 11	100%	33	33	Noviembre
Periodo 12	100%	23	23	Diciembre

Características de las variables ^{3.2.5} (Se debe llenar este con el tanto por ciento de variables existentes)

Nombre ^{3.2.5.1}	NQC/NQRRMC
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	(Número de quejas concluidas) / (Número de quejas recepcionadas + recomendaciones + mediaciones y conciliaciones) * 100
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	Expedientes de queja concluidos
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Quejas concluidas
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Mensual
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Avance de POA
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	31/12/2023

Elaboró

 Martín Sánchez Haro
 Encargado de la Dirección Administrativa
 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
 Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto

 Mariene Tlaxiuh Tlapale
 Secretaria Ejecutiva

Autorizó

 Jacqueline Ordoñez Brasdefer
 Presidenta de la CEDHT
 COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
 PRESIDENCIA



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
 FICHA DE INDICADOR

Datos de Identificación¹

Dependencia:	23'0N Comisión Estatal de Derechos Humanos
Proyecto:	Defensa, protección, respeto, prevención difusión y una cultura de paz de los Derechos Humanos, en el Estado de Tlaxcala
Clave Programática Específica:	Matriz Administrativa
Finalidad:	Fortalecimiento y Vigencia del Estado de Derecho
Función:	Respeto y Fomento a la Cultura de los Derechos Humanos
Subfunción:	Difusión de los Valores de los Derechos Humanos

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1}	El personal de la CEDHT ha unificado criterios en el tratamiento y resolución de escritos de queja	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado ^{3.1.3}					5.00%

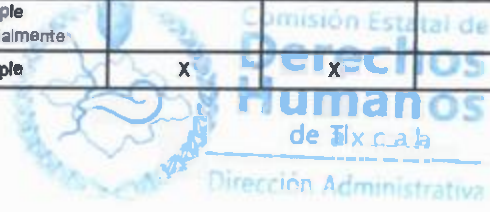
Indicador^{3.2}

Datos de Identificación del Indicador^{3.2.1}

Orden: ^{3.2.1.1}	9	Nombre del indicador: ^{3.2.1.2}	Porcentaje del manual realizado		
Dimensión del indicador: ^{3.2.1.3}	Eficacia	Tpo de indicador para resultados: ^{3.2.1.4}	Gestión		
Definición del indicador: ^{3.2.1.5}	Mide el porcentaje del manual realizado				
Ti po valor de la meta: ^{3.2.1.6}	Relativo	Unidad de medida: ^{3.2.1.6}	Manual		
Método de cálculo: ^{3.2.1.7}	Numerador	Número de manual realizado			
	Denominador	Número de manual programado			
Desagregación geográfica: ^{3.2.1.8}	Estatal	Frecuencia de medición: ^{3.2.1.10}	Anual		
Contribución Agenda 2030:	SI	X	NO		
Objetivo Agenda 2030:	La promoción de una cultura de paz y no violencia, la valoración de la diversidad cultural y contribuir a una cultura al desarrollo sostenible.				
Transversalidad ^{3.2.1.11}					
Enfoque de transversalidad: ^{3.2.1.11.1}	Personas en general				
Hombres: ^{3.2.1.11.2}	649,894	Mujeres: ^{3.2.1.11.3}	693,083	Total: ^{3.2.1.11.4}	1,342,977
Serie de Información Disponible ^{3.2.1.12}					
Información disponible: ^{3.2.1.12.1}	INEGI CENSO 2020				

Características del Indicador^{3.2.2}

Calificación ^{3.2.2.2}	Característica ^{3.2.2.1}				
	Claridad: ^{3.2.2.1.1}	Relevancia: ^{3.2.2.1.2}	Economía: ^{3.2.2.1.3}	Monitoreable: ^{3.2.2.1.4}	Adecuado: ^{3.2.2.1.5}
No cumple					
Cumple parcialmente					
Cumple	X	X		X	X





GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR

Contacto Indicador ^{3.2.3}			
Nombre ^{3.2.3.1}	José	Area ^{3.2.3.4}	Secretaria Ejecutiva
Apellido paterno ^{3.2.3.2}	Sánchez	Puesto ^{3.2.3.5}	Secretario Ejecutivo
Apellido materno ^{3.2.3.3}	Sánchez	Teléfono ^{3.2.3.7}	4621630
Correo electrónico ^{3.2.3.6}	presidencia@cedhtlax.org.mx		

Determinación de metas ^{3.2.4}			
Viabilidad de la meta ^{3.2.4.1}			
Meta acumulable ^{3.2.4.1.1}	Si	Comportamiento del indicador ^{3.2.4.1.2}	Ascendente
Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3}	Media		

Línea base ^{3.2.4.2}				
Año ^{3.2.4.2.1}	Valor ^{3.2.4.2.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3}	
2021	100%	0	0	Enero-Junio
Justificación línea base ^{3.2.4.2.4}				

Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}		
Ti po de valor ^{3.2.4.3.1}	Limite Superior	Limite inferior
Verde	100	90
Amarillo	89	80
Rojo	79	70

Meta sexenal ^{3.2.4.4}				
Año ^{3.2.4.4.1}	Valor ^{3.2.4.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.4.3}
	Indicador ^{3.2.4.4.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.4.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.4.2.3} (universo de cobertura)	
2027	2027			

Metas Intermedias ^{3.2.4.5}				
Año ^{3.2.4.5.1}	Valor ^{3.2.4.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.5.3}
	Indicador ^{3.2.4.5.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.5.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.5.2.3} (universo de cobertura)	
2021 ^{3.2.4.5.1.1}				
2022 ^{3.2.4.5.1.2}				
2023 ^{3.2.4.5.1.3}				
2024 ^{3.2.4.5.1.4}				
2025 ^{3.2.4.5.1.5}				
2026 ^{3.2.4.5.1.6}				
2027 ^{3.2.4.5.1.7}				



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.0}

Periodo ^{3.2.4.6.1} (según la frecuencia de medición)	Valor ^{3.2.4.6.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.6.3}
	Indicador ^{3.2.4.6.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.6.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.6.2.3} (universo de cobertura)	
Periodo 1	100%	1	1	Abri

Características de las variables ^{3.2.5} (Se debe llenar este con junto tanta veces como número de variables existan)

Nombre ^{3.2.5.1}	NMR/NMP
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	(Número de manual realizado/ Número de manual programado)*100
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	Manual
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Manual
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Mensual
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Avance de POA
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	31/12/2023

Elaboró

Martín Sánchez Haro
Encargado de la Dirección Administrativa
de Tlaxcala
Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto

Marlene Tlapale Tlapale
Secretaria Particular



Autorizó

Marquelina Ordoñez Ballester
Presidenta de la CEDEH

COMISIÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
DE TLAXCALA
PRESIDENCIA



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
 FICHA DE INDICADOR

Datos de Identificación¹

Dependencia:	23'0N Comisión Estatal de Derechos Humanos
Proyecto:	Defensa, protección, respeto, prevención difusión y una cultura de paz de los Derechos Humanos, en el Estado de Tlaxcala
Clave Programática Específica:	Matriz Administrativa
Finalidad:	Fortalecimiento y Vigencia del Estado de Derecho
Función:	Respeto y Fomento a la Cultura de los Derechos Humanos
Subfunción:	Difusión de los Valores de los Derechos Humanos

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1}	La CEDHT da a conocer de manera clara las actividades que realiza a través del espacio que otorga el H. Congreso del Estado.	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado ^{3.1.3}					8.00%

Indicador^{3.2}

Datos de identificación del indicador^{3.2.1}

Orden ^{3.2.1.1}	10	Nombre del indicador ^{3.2.1.2}	Porcentaje del informe anual presentado.		
Dimensión del indicador ^{3.2.1.3}	Eficacia	Tipo de indicador para resultados ^{3.2.1.4}	Gestión		
Definición del indicador ^{3.2.1.5}	Mide el porcentaje de informe anual de actividades presentado.				
Tipo valor de la meta ^{3.2.1.6}	Relativo	Unidad de medida ^{3.2.1.8}	Informe		
Método de cálculo ^{3.2.1.7}	Numerador	Número de informes anuales rendidos			
	Denominador	Número de informes anuales programados por rendir			
Desagregación geográfica ^{3.2.1.9}	Estatal	Frecuencia de medición ^{3.2.1.10}	Anual		
Contribución Agenda 2030:		SI	X	NO	
Objetivo Agenda 2030:		Reducir las prácticas discriminatorias, promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto para todas las personas.			
Transversalidad ^{3.2.1.11}					
Enfoque de transversalidad ^{3.2.1.11.1}		Personas en general			
Hombres ^{3.2.1.11.2}	649,894	Mujeres ^{3.2.1.11.3}	693,083	Total ^{3.2.1.11.4}	1,342,977
Serie de Información Disponible ^{3.2.1.12}					
Información disponible ^{3.2.1.12.1}		INEGI CENSO 2020			

Características del Indicador^{3.2.2}

		Característica ^{3.2.2.1}				
Calificación ^{3.2.2.2}	Claridad ^{3.2.2.1.1}	Relevancia ^{3.2.2.1.2}	Economía ^{3.2.2.1.3}	Monitoreable ^{3.2.2.1.4}	Adecuado ^{3.2.2.1.5}	Coste marginal ^{3.2.2.1.6}
Cumple plenamente						
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X		X	X	N/A



Handwritten blue ink notes and signatures on the right side of the page.



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
 FICHA DE INDICADOR

Contacto indicador ^{3.23}			
Nombre ^{3.23.1}	Jakqueline	Area ^{3.23.4}	Consejo Consultivo
Apellido paterno ^{3.23.2}	Ordofez	Puesto ^{3.23.5}	Consejera Presidenta
Apellido materno ^{3.23.3}	Brasdefer	Teléfono ^{3.23.7}	246 4621630
Correo electrónico ^{3.23.6}	presidencia@cedhtlax.org.mx		

Determinación de metas ^{3.24}

Viabilidad de la meta ^{3.24.1}			
Meta acumulable ^{3.24.1.1}	Si	Comportamiento del indicador ^{3.24.1.2}	Ascendente
Factibilidad de la meta ^{3.24.1.3}	Medía		

Línea base ^{3.24.2}

Año ^{3.24.2.1}	Valor ^{3.24.2.2}			Período al que corresponde el valor ^{3.24.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.24.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.24.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.24.2.2.3}	
2021	100%	1	1	Enero-Junio

Justificación línea base ^{3.24.2.4}

Parámetros de semaforización ^{3.24.3}

Tipo de valor ^{3.24.3.1}		
	Limite Superior	Limite Inferior
Verde	100	90
Amarillo	89	80
Rojo	79	70

Meta sexenal ^{3.24.4}

Año ^{3.24.4.1}	Valor ^{3.24.4.2}			Período al que corresponde el valor ^{3.24.4.3}
	Indicador (relativo) ^{3.24.4.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.24.4.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.24.4.2.3}	
2027	2027			

Metas intermedias ^{3.24.5}

Año ^{3.24.5.1}	Valor ^{3.24.5.2}			Período al que corresponde el valor ^{3.24.5.3}
	Indicador (relativo) ^{3.24.5.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.24.5.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.24.5.2.3}	
2021 ^{3.24.5.1.1}				
2022 ^{3.24.5.1.2}				
2023 ^{3.24.5.1.3}				
2024 ^{3.24.5.1.4}				
2025 ^{3.24.5.1.5}				
2026 ^{3.24.5.1.6}				
2027 ^{3.24.5.1.7}				



COMISIÓN ESTATAL DE
 DERECHOS HUMANOS
 DE TLAXCALA
 PRESIDENCIA

Handwritten blue annotations and signatures on the right side of the page.



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR

Metas del ciclo presupuestario ^{32.46}

Periodo ^{32.46.1} (según la frecuencia de medición)	Valor ^{32.46.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{32.46.3}
	Indicador ^{32.46.2.1} (relativo)	Numerador ^{32.46.2.2} (absoluto)	Denominador ^{32.46.2.3} (universo de cobertura)	
Periodo 1	100%	1	1	Junio

Características de las variables ^{32.5} (Se debe llenar este conjunto tantas veces como número de variables existan)

Nombre ^{32.5.1}	NIR/NIP
Descripción de la variable ^{32.5.2}	(Número de informes anuales rendidos/ Número de informes anuales programados)*100
Medios de verificación ^{32.5.3}	Documento de informe anual / CD de informe anual
Unidad de medida ^{32.5.4}	Informe
Desagregación geográfica ^{32.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{32.5.6}	Anual
Método de recopilación de datos ^{32.5.7}	Avance de POA
Fecha de disponibilidad de la información ^{32.5.8}	31/12/2023

Elaboró

Martín Sánchez Haro
Encargado de la Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto

Marlene Tapala Tapala
Secretaría Particular

Autorizó

Isqueline Ordoñez Brasdefer
Presidenta de la CEDHT

COMISIÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
DE TLAXCALA
PRESIDENCIA



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
 FICHA DE INDICADOR

Datos de identificación¹

Dependencia:	23 ^{0N} Comisión Estatal de Derechos Humanos
Proyecto:	Defensa, protección, respeto, prevención difusión y una cultura de paz de los Derechos Humanos, en el Estado de Tlaxcala
Clave Programática Específica:	Matriz Administrativa
Finalidad:	Fortalecimiento y Vigencia del Estado de Derecho
Función:	Respeto y Fomento a la Cultura de los Derechos Humanos
Subfunción:	Difusión de los Valores de los Derechos Humanos

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1}	La CEDHT da a conocer de manera clara el panorama en que están situados los Derechos Humanos en el Estado.	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado ^{3.1.3}					8.00%

Indicador^{3.2}

Datos de identificación del indicador^{3.2.1}

Orden ^{3.2.1.1}	11	Nombre del indicador ^{3.2.1.2}	Porcentaje del diagnóstico estatal presentado.		
Dimensión del indicador ^{3.2.1.3}	Eficacia	Tpo de indicador para resultados ^{3.2.1.4}	Gestión		
Definición del indicador ^{3.2.1.5}	Mde el porcentaje del diagnóstico estatal en materia de Derechos Humanos realizado				
Tipo valor de la meta ^{3.2.1.6}	Relativo	Unidad de medida ^{3.2.1.8}	Diagnóstico		
Método de cálculo ^{3.2.1.7}	Numerador	Número de diagnóstico estatal realizado			
	Denominador	Número de diagnóstico estatal programados			
Desagregación geográfica ^{3.2.1.9}	Estatal	Frecuencia de medición ^{3.2.1.10}	Anual		
Contribución Agenda 2030:		SI	X	NO	
Objetivo Agenda 2030:		Garantiza: una educación inclusiva, equitativa y de calidad para promover oportunidades de aprendizaje permanente para todas las personas y especialmente a los grupos vulnerables			
Transversalidad ^{3.2.1.11}					
Enfoque de transversalidad ^{3.2.1.11.1}		Personas en general			
Hombres ^{3.2.1.11.2}	649,894	Mujeres ^{3.2.1.11.3}	693,083	Total ^{3.2.1.11.4}	1,342,977
Serie de Información Disponible ^{3.2.1.12}					
Información disponible ^{3.2.1.12.1}		INEGI CENSO 2020			

Características del indicador^{3.2.2}

Calificación ^{3.2.22}	Característica ^{3.2.2.1}				
	Claridad ^{3.2.2.1.1}	Relevancia ^{3.2.2.1.2}	Economía ^{3.2.2.1.3}	Monitoreable ^{3.2.2.1.4}	Adecuado ^{3.2.2.1.5}
No cumple					
Cumple parcialmente					
Cumple	X	X	X	X	N/A





GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
 RCHA DE INDICADOR

[Handwritten signature]

Contacto indicador ^{3.2.3}			
Nombre ^{3.2.3.1}	Leopoldo	Area ^{3.2.3.4}	Secretaria Tecnica
Apellido paterno ^{3.2.3.2}	Zarate	Puesto ^{3.2.3.6}	Secretario Tecnico
Apellido materno ^{3.2.3.3}	Garcia	Teléfono ^{3.2.3.7}	246 4621630
Correo electrónico ^{3.2.3.8}	presidencia@cedhtlax.org.mx		

Determinación de metas ^{3.2.4}			
Viabilidad de la meta ^{3.2.4.1}			
Meta acumulable ^{3.2.4.1.1}	Si	Comportamiento del indicador ^{3.2.4.1.2}	Ascendente
Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3}	Media		

Línea base ^{3.2.4.2}				
Año ^{3.2.4.2.1}	Valor ^{3.2.4.2.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3}	
2021	100%	0	0	Enero-Junio
Justificación línea base ^{3.2.4.2.4}				

[Handwritten signature]

Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}		
Tipo de valor ^{3.2.4.3.1}	Limite Superior	Limite Inferior
Verde	100	90
Amarillo	89	80
Rojo	79	70

Meta sexenal ^{3.2.4.4}				
Año ^{3.2.4.4.1}	Valor ^{3.2.4.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.4.3}
	Indicador ^{3.2.4.4.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.4.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.4.2.3} (universo de cobertura)	
2027	2027			

Metas intermedias ^{3.2.4.5}				
Año ^{3.2.4.5.1}	Valor ^{3.2.4.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.5.3}
	Indicador ^{3.2.4.5.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.5.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.5.2.3} (universo de cobertura)	
2021 ^{3.2.4.5.1.1}				
2022 ^{3.2.4.5.1.2}				
2023 ^{3.2.4.5.1.3}				
2024 ^{3.2.4.5.1.4}				
2025 ^{3.2.4.5.1.5}				
2026 ^{3.2.4.5.1.6}				
2027 ^{3.2.4.5.1.6}				





GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}

Periodo ^{3.2.4.6.1} (según la frecuencia de medición)	Valor ^{3.2.4.6.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.6.3}
	Indicador ^{3.2.4.6.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.6.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.6.2.3} (universo de cobertura)	
Periodo 1	100%	1	1	Diciembre

Características de las variables ^{3.2.5} (Se debe llenar esta con | un | tanto veces como número de variables existan)

Nombre ^{3.2.5.1}	NDER/NDEP
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	(Número de diagnóstico estatal realizado/ Número de diagnóstico estatal programados)*100
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	Documento del diagnóstico estatal, CD de diagnóstico estatal
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Diagnóstico
Desagregación geográfica ^{3.2.5.6}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.8}	Anual
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Avance de POA
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	31/12/2023

Elaboró

Martín Sánchez Haro
Encargado de la Dirección Administrativa

Comisión Estatal de
Derechos
Humanos
de Tlaxcala
Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto

Marlene Tapala Tapale
Secretaría Particular

Autorizó

Jacqueline Orozco Brasceter
Presidenta de la CEBHT

COMISIÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
DE TLAXCALA
PRESIDENCIA



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR

Datos de Identificación¹

Dependencia:	23^oN Comisión Estatal de Derechos Humanos
Proyecto:	Defensa, protección, respeto, prevención difusión y una cultura de paz de los Derechos Humanos, en el Estado de Tlaxcala
Clave Programática Específica:	Matriz Administrativa
Finalidad:	Fortalecimiento y Vigencia del Estado de Derecho
Función:	Respeto y Fomento a la Cultura de los Derechos Humanos
Subfunción:	Difusión de los Valores de los Derechos Humanos

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1}	La CEDHT da a conocer de manera clara el panorama en que están situados los Derechos Humanos en el Estado.	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado ^{3.1.3}					8.00%

Indicador^{3.2}

Datos de Identificación del Indicador^{3.2.1}

Orden ^{3.2.1.1}	12	Nombre del indicador ^{3.2.1.2}	Porcentaje del diagnóstico estatal presentado.		
Dimensión del indicador ^{3.2.1.3}	Eficacia	Tipo de indicador para resultados ^{3.2.1.4}	Gestión		
Definición del indicador ^{3.2.1.5}	Mide el porcentaje del diagnóstico estatal en materia de Derechos Humanos realizado.				
Tipo valor de la meta ^{3.2.1.6}	Relativo	Unidad de medida ^{3.2.1.8}	Diagnóstico		
Método de cálculo ^{3.2.1.7}	Numerador	Número de diagnóstico estatal realizado			
	Denominador	Número de diagnóstico estatal programados			
Desagregación geográfica ^{3.2.1.9}	Estatal	Frecuencia de medición ^{3.2.1.10}	Anual		
Contribución Agenda 2030:		SI	X	NO	
Objetivo Agenda 2030:		La promoción de una cultura de paz y no violencia, la valoración de la diversidad cultural y contribuir a una cultura al desarrollo sostenible.			
Transversalidad ^{3.2.1.11}					
Enfoque de transversalidad ^{3.2.1.11.1}		Personas en general			
Hombres ^{3.2.1.11.2}	649,894	Mujeres ^{3.2.1.11.3}	693,083	Total ^{3.2.1.11.4}	1,342,977
Serie de Información Disponible ^{3.2.1.12}					
Información disponible ^{3.2.1.12.1}		INEGI CENSO 2020			

Características del indicador^{3.2.2}

Característica ^{3.2.2.1}						
Calificación ^{3.2.2.2}	Claridad ^{3.2.2.11}	Relevancia ^{3.2.2.12}	Economía ^{3.2.2.13}	Monitoreable ^{3.2.2.14}	Adecuado ^{3.2.2.15}	Aporte marginal ^{3.2.2.16}
No cumple						
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X		X	X	N/A





GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR

Contacto indicador ^{3.2.3}			
Nombre ^{3.2.3.1}	José	Area ^{3.2.3.4}	Secretaría Ejecutiva
Apellido paterno ^{3.2.3.2}	Sánchez	Puesto ^{3.2.3.6}	Secretario Ejecutivo
Apellido materno ^{3.2.3.3}	Sánchez	Teléfono ^{3.2.3.7}	4621630
Correo electrónico ^{3.2.3.8}	presidencia@cedhtlax.org.mx		

Determinación de metas ^{3.2.4}			
Viabilidad de la meta ^{3.2.4.1}			
Meta acumulable ^{3.2.4.1.1}	Si	Comportamiento del indicador ^{3.2.4.1.2}	Ascendente
Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3}	Media		

Línea base ^{3.2.4.2}				
Año ^{3.2.4.2.1}	Valor ^{3.2.4.2.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3}	
2021	100%	0	0	Enero-Junio
Justificación línea base ^{3.2.4.2.4}				

Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}			
Tipo de valor ^{3.2.4.3.1}	Limite Superior		Limite Inferior
Verde	100		90
Amarillo	89		80
Rojo	79		70

Meta sexenal ^{3.2.4.4}				
Año ^{3.2.4.4.1}	Valor ^{3.2.4.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.4.3}
	Indicador ^{3.2.4.4.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.4.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.4.2.3} (universo de cobertura)	
2027	2027			

Metas intermedias ^{3.2.4.5}				
Año ^{3.2.4.5.1}	Valor ^{3.2.4.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.5.3}
	Indicador ^{3.2.4.5.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.5.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.5.2.3} (universo de cobertura)	
2021 ^{3.2.4.5.1.1}				
2022 ^{3.2.4.5.1.2}				
2023 ^{3.2.4.5.1.3}				
2024 ^{3.2.4.5.1.4}				
2025 ^{3.2.4.5.1.5}				
2026 ^{3.2.4.5.1.6}				
2027 ^{3.2.4.5.1.7}				



Handwritten blue ink notes and signatures on the right margin.



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}

Período ^{3.2.4.6.1} (según la frecuencia de medición)	Valor ^{3.2.4.6.2}			Período al que corresponde el valor ^{3.2.4.6.3}
	Indicador ^{3.2.4.6.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.6.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.6.2.3} (universo de cobertura)	
Período 1	100%	1	1	Enero

Características de las variables ^{3.2.5 (Se debe llenar este con el número de variables existan)}

Nombre ^{3.2.5.1}	AMTC/AMCTP
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	(Área de Mecanismo contra la Tortura creado/ Área Mecanismo contra la Tortura programado)*100
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	Reglamento, decreto de creación
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Organigrama
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Anual
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Avance de POA
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	31/12/2023

Elaboró

Martín Sánchez Haro
 Encargado de la Dirección Administrativa
**Comisión Estatal de
 Derechos
 Humanos
 de Tlaxcala**
 Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto

Mariene Tapate Tapale
 Secretaria Particular

Autor

Jacqueline Ordóñez Blas
 Presidenta de CEHHT
**COMISIÓN ESTATAL DE
 DERECHOS HUMANOS
 DE TLAXCALA**
 PRESIDENCIA



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
 FICHA DE INDICADOR

Datos de Identificación¹

Dependencia:	23'0N Comisión Estatal de Derechos Humanos
Proyecto:	Defensa, protección, respeto, prevención difusión y una cultura de paz de los Derechos Humanos, en el Estado de Tlaxcala
Clave Programática Específica:	Matriz Administrativa
Finalidad:	Fortalecimiento y Vigencia del Estado de Derecho
Función:	Respeto y Fomento a la Cultura de los Derechos Humanos
Subfunción:	Difusión de los Valores de los Derechos Humanos

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1}	Existe una correcta comunicación y colaboración entre el consejo y los miembros de la comisión para llevar a cabo reuniones.	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado ^{3.1.3}					5.00%

Indicador^{3.2}

Datos de Identificación del indicador^{3.2.1}

Orden: ^{3.2.1.1}	13	Nombre del indicador ^{3.2.1.2}	Porcentaje de reuniones y eventos de carácter institucional celebrados		
Dimensión del indicador ^{3.2.1.3}	Eficacia	Tipo de indicador para resultados ^{3.2.1.4}	Gestión		
Definición del indicador ^{3.2.1.5}	Mide el número de reuniones y eventos de carácter institucional celebrados				
Tipo de valor de la meta ^{3.2.1.6}	Relativa	Unidad de medida ^{3.2.1.8}	Reuniones/ eventos		
Método de cálculo ^{3.2.1.7}	Numerador	Número de reuniones y eventos de carácter institucional y social realizados			
	Denominador	Número de reuniones y eventos de carácter institucional y social programados			
Desagregación geográfica ^{3.2.1.9}	Estatal	Frecuencia de medición ^{3.2.1.10}	Mensual		
Contribución Agenda 2030:		SI	X	NO	
Objetivo Agenda 2030:		Fortalecer que las personas, en particular los pobres y los grupos vulnerables, tengan igualdad de circunstancias a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos.			
Transversalidad ^{3.2.1.11}					
Enfoque de transversalidad ^{3.2.1.11.1}		Personas en general			
Hombres ^{3.2.1.12}	649,894	Mujeres ^{3.2.1.13}	693,083	Total ^{3.2.1.14}	1,342,977
Serie de Información Disponible ^{3.2.1.15}					
Información disponible ^{3.2.1.16}		INEGI CENSO 2020			

Características del indicador^{3.2.2}

Característica ^{3.2.2.1}						
Calificación ^{3.2.2.2}	Claridad ^{3.2.2.1.1}	Relevancia ^{3.2.2.1.2}	Economía ^{3.2.2.1.3}	Monitoreable ^{3.2.2.1.4}	Adecuado ^{3.2.2.1.5}	Aporte marginal ^{3.2.2.1.6}
Nocumple						
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X		X	X	N/A





GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR

Contacto indicador ^{3.2.3}			
Nombre ^{3.2.3.1}	Marlene	Area ^{3.2.3.4}	Consejo Consultivo
Apellido paterno ^{3.2.3.2}	Tlapale	Puesto ^{3.2.3.6}	Secretaría Particular
Apellido materno ^{3.2.3.3}	Tlapale	Teléfono ^{3.2.3.7}	4621630
Correo electrónico ^{3.2.3.6}	presidencia@cedhtiax.org.mx		

Determinación de metas ^{3.2.4}

Viabilidad de la meta ^{3.2.4.1}			
Meta acumulable ^{3.2.4.1.1}	Si	Comportamiento del indicador ^{3.2.4.1.2}	Ascendente
Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3}	Media		

Línea base ^{3.2.4.2}

Año ^{3.2.4.2.1}	Valor ^{3.2.4.2.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3}	
2021	100%	37	37	Enero-Junio

Justificación línea base ^{3.2.4.2.4}

Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}

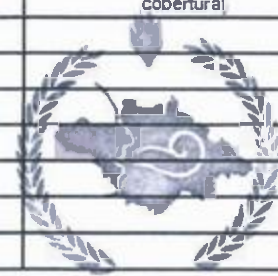
Tipodevalor ^{3.2.4.3.1}		
	Limite Superior	Limite Inferior
Verde	100	90
Amarillo	89	80
Rojo	79	70

Meta sexenal ^{3.2.4.4}

Año ^{3.2.4.4.1}	Valor ^{3.2.4.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.4.3}
	Indicador ^{3.2.4.4.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.4.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.4.2.3} (universo de cobertura)	
2027	2027			

Metas Intermedias ^{3.2.4.5}

Año ^{3.2.4.5.1}	Valor ^{3.2.4.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.5.3}
	Indicador ^{3.2.4.5.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.5.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.5.2.3} (universo de cobertura)	
2021 ^{3.2.4.5.1.1}				
2022 ^{3.2.4.5.1.2}				
2023 ^{3.2.4.5.1.3}				
2024 ^{3.2.4.5.1.4}				
2025 ^{3.2.4.5.1.5}				
2026 ^{3.2.4.5.1.6}				
2027 ^{3.2.4.5.1.7}				



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA PRESIDENCIA



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
 FICHA DE INDICADOR

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.8}

Periodo ^{3.2.4.1} (según la frecuencia de medición)	Valor ^{3.2.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.3}
	Indicador ^{3.2.4.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.2.3} (universo de cobertura)	
Periodo 1	100%	5	5	Enero
Periodo 2	100%	10	10	Febrero
Periodo 3	100%	8	8	Marzo
Periodo 4	100%	7	7	Abril
Periodo 5	100%	9	9	Mayo
Periodo 6	100%	10	10	Junio
Periodo 7	100%	4	4	Julio
Periodo 8	100%	9	9	Agosto
Periodo 9	100%	9	9	Septiembre
Periodo 10	100%	8	8	Octubre
Periodo 11	100%	9	9	Noviembre
Periodo 12	100%	6	6	Diciembre

Características de las variables ^{3.2.5} (Se debe llenar este conjunto tantas veces como número de variables exte...)

Nombre ^{3.2.5.1}	NRECISR/NRECISP
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	(Número de reuniones y eventos de carácter institucional y social realizados/ Número de reuniones y eventos de carácter institucional y social programados)*100
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	Actas de sesión de consejo, consejos celebrados y programa de eventos
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Reuniones / eventos
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Mensual
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Avance del POA
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	31/12/2023

Elaboró
 Martín Sánchez Haro
 Encargado de la Dirección Administrativa
 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
 Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto

Mariene Tiapale Tiapale
 Secretaria Particular

Autorizó

Jaqueline Ordoñez Brasdefer
 Presidenta de la CEDHT

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
 PRESIDENCIA



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR

Datos de Identificación¹

Dependencia:	23'0N Comisión Estatal de Derechos Humanos
Proyecto:	Defensa, protección, respeto, prevención difusión y una cultura de paz de los Derechos Humanos, en el Estado de Tlaxcala
Clave Programática Específica:	Matriz Administrativa
Finalidad:	Fortalecimiento y Vigencia del Estado de Derecho
Función:	Respeto y Fomento a la Cultura de los Derechos Humanos
Subfunción:	Difusión de los Valores de los Derechos Humanos

Matriz de indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

Objetivo al que corresponde el indicador^{3.1.1}	La CEDHT es un Organismo incluyente que pone al alcance de todos la facilidad de acceder a los servicios y programas de institucionales.	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico^{3.1.2}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado^{3.1.3}					6.00%

Indicador^{3.2}

Datos de Identificación del Indicador^{3.2.1}

Orden^{3.2.1.1}	14	Nombre del indicador^{3.2.1.2}	Porcentaje del Botón incluyente instalado		
Dimensión del indicador^{3.2.1.3}	Eficacia	Tipo de indicador para resultados^{3.2.1.4}	Gestión		
Definición del indicador^{3.2.1.5}	Mide el porcentaje del Botón incluyente instalad				
Tipo valor de la meta^{3.2.1.6}	Relativo	Unidad de medida^{3.2.1.8}	Botón incluyente		
Método de cálculo^{3.2.1.7}	Numerador	Número de Botón incluyente instalado			
	Denominador	Número de Botón incluyente programado			
Desagregación geográfica^{3.2.1.9}	Estatal	Frecuencia de medición^{3.2.1.10}	Anual		
Contribución Agenda 2030:		SI	X	NO	
Objetivo Agenda 2030:		Fortalecer que las personas, en particular los pobres y los grupos vulnerables, tengan igualdad de circunstancias a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos.			
Transversalidad^{3.2.1.11}					
Enfoque de transversalidad^{3.2.1.11.1}		Personas en general			
Hombres^{3.2.1.12}	649,894	Mujeres^{3.2.1.11.3}	693,083	Total^{3.2.1.11.4}	1,342,977
Sene de Información Disponible^{3.2.1.12}					
Información disponible^{3.2.1.12.1}		INEGI CENSO 2020			

Características del Indicador^{3.2.2}

Característica^{3.2.2.1}						
Calificación^{3.2.2.2}	Claridad^{3.2.2.1.1}	Relevancia^{3.2.2.1.2}	Economía^{3.2.2.1.3}	Monitoreable^{3.2.2.1.4}	Adecuada^{3.2.2.1.5}	Aporte marginal^{3.2.2.1.6}
No cumple						
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X		X		





GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
 FICHA DE INDICADOR

Contacto Indicador ^{3.2.3}			
Nombre ^{3.2.3.1}	Leopoldo	Área ^{3.2.3.4}	Secretaría Técnica
Apellido paterno ^{3.2.3.2}	Zarate	Puesto ^{3.2.3.5}	Secretario Técnico
Apellido materno ^{3.2.3.3}	García	Teléfono ^{3.2.3.7}	246 4621630
Correo electrónico ^{3.2.3.6}	presidencia@cedhtlax.org.mx		

Determinación de metas ^{3.2.4}			
Viabilidad de la meta ^{3.2.4.1}			
Meta acumulable ^{3.2.4.1.1}	Si	Comportamiento del indicador ^{3.2.4.1.2}	Ascendente
Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3}	Media		

Línea base ^{3.2.4.2}				
Año ^{3.2.4.2.1}	Valor ^{3.2.4.2.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3}	
2021	100%	0	0	Enero-Junio
Justificación línea base ^{3.2.4.2.4}				

Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}		
Tipo de valor ^{3.2.4.3.1}	Limite Superior	Limite Inferior
Verde	100	90
Amarillo	89	80
Rojo	79	70

Meta sexenal ^{3.2.4.4}				
Año ^{3.2.4.4.1}	Valor ^{3.2.4.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.4.3}
	Indicador ^{3.2.4.4.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.4.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.4.2.3} (universo de cobertura)	
2027	2027			

Metas intermedias ^{3.2.4.5}				
Año ^{3.2.4.5.1}	Valor ^{3.2.4.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.5.3}
	Indicador ^{3.2.4.5.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.5.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.5.2.3} (universo de cobertura)	
2021 ^{3.2.4.5.1.1}				
2022 ^{3.2.4.5.1.2}				
2023 ^{3.2.4.5.1.3}				
2024 ^{3.2.4.5.1.4}				
2025 ^{3.2.4.5.1.5}				
2026 ^{3.2.4.5.1.6}				
2027 ^{3.2.4.5.1.7}				



Handwritten blue annotations and signatures on the right side of the page.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR**

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}

Período ^{3.2.4.6.1} (según la frecuencia de medición)	Valor ^{3.2.4.6.2}			Período al que corresponde el valor ^{3.2.4.6.3}
	Indicador ^{3.2.4.6.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.6.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.6.2.3} (universo de cobertura)	
Período 1	100%	1	1	Enero

Características de las variables ^{3.2.5} (Se debe llenar este con un 0 o tanta veces como número de variables existan)

Nombre ^{3.2.5.1}	NBI/NBP
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	(Número de Botón incluyente instalado/ Número de Botón incluyente programado)*100
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	Botón incluyente en pagina web de la CEDHT
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Botón incluyente
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Mensual
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Avance del POA
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	31/12/2023

Elaboró
Martín Sánchez Haro
Encargado de la Dirección Administrativa
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto
Mariene Tapale Tiapale
Secretaría Particular

Autorizó
Jakqueline Ordoñez Brasdefer
Presidenta de la CEDHT

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
 FICHA DE INDICADOR

Datos de Identificación¹

Dependencia:	23'0N Comisión Estatal de Derechos Humanos
Proyecto:	Defensa, protección, respeto, prevención difusión y una cultura de paz de los Derechos Humanos, en el Estado de Tlaxcala
Clave Programática Específica:	Matriz Administrativa
Finalidad:	Fortalecimiento y Vigencia del Estado de Derecho
Función:	Respeto y Fomento a la Cultura de los Derechos Humanos
Subfunción:	Difusión de los Valores de los Derechos Humanos

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1}	Las personas buscan el apoyo de la Comisión para el traslado de pacientes a las instituciones, los S.P. y las personas en general buscan el acercamiento con la CEDHT a través de reuniones.	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.2}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado ^{3.13}					4.00%

Indicador^{3.2}

Datos de Identificación del Indicador^{3.2.1}

Orden ^{3.2.11}	15	Nombre del indicador ^{3.2.12}	Porcentaje de traslado de personas en situación de vulnerabilidad a las instituciones y reuniones con servidores públicos y las personas en general		
Dimensión del indicador ^{3.2.13}	Eficacia	Tipo de indicador para resultados ^{3.2.14}	Gestión		
Definición del indicador ^{3.2.15}	Mide el número traslado de pacientes a las instituciones con servidores públicos y la sociedad en general.				
Tipo valor de la meta ^{3.2.16}	Relativo	Unidad de medida ^{3.2.15}	Vinculación/ reuniones		
Método de cálculo ^{3.2.17}	Numerador	Número de traslado de pacien/es a las instituciones y reuniones con servidores públicos y las personas en general realizados			
	Denominador	Número de traslado de pacientes a las instituciones y reuniones con servidores públicos y las personas en general a realizar			
Desagregación geográfica ^{3.2.19}	Estatal	Frecuencia de medición ^{3.2.110}	Mensual		
Contribución Agenda 2030:		SI	X	NO	
Objetivo Agenda 2030:		Fortalecer que las personas, en particular los pobres y los grupos vulnerables, tengan igualdad de circunstancias a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos.			
Transversalidad ^{3.2.1.11}					
Enfoque de transversalidad ^{3.2.1.11.1}	Personas en general				
Hombres ^{3.2.1.11.2}	649,894	Mujeres ^{3.2.1.11.3}	683,083	Total ^{3.2.1.11.4}	1,342,977
Sene de Información Disponible ^{3.2.1.12}					
Información disponible ^{3.2.1.12.1}	INEGI CENSO 2020				



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR

Características del indicador ^{3.2.2}

Calificación ^{3.2.2}	Característica ^{3.2.2.1}					
	Claridad ^{3.2.2.1.1}	Relevancia ^{3.2.2.1.2}	Economía ^{3.2.2.1.3}	Monitoreable ^{3.2.2.1.4}	Adecuado ^{3.2.2.1.5}	Aporte marginal ^{3.2.2.1.6}
No cumple						
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X		X	X	NA

Contacto indicador ^{3.2.3}

Nombre ^{3.2.3.1}	Leopoldo	Área ^{3.2.3.4}	Secretaría Técnica
Apellido paterno ^{3.2.3.2}	Zarate	Puesto ^{3.2.3.5}	Secretario Técnico
Apellido materno ^{3.2.3.3}	García	Teléfono ^{3.2.3.7}	2464621630
Correo electrónico ^{3.2.3.6}	presidencia@cedhtlax.org.mx		

Determinación de metas ^{3.2.4}

Viabilidad de la meta ^{3.2.4.1}

Meta acumulable ^{3.2.4.1.1}	Si	Comportamiento del indicador ^{3.2.4.1.2}	Ascendente
Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3}	Media		

Línea base ^{3.2.4.2}

Año ^{3.2.4.2.1}	Valor ^{3.2.4.2.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3}	
2021	100%	48	116	Enero-Junio

Justificación línea base ^{3.2.4.2.4}

Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}

Tipo de valor ^{3.2.4.3.1}	Límite Superior		Límite Inferior	
	Verde	100	80	80
Amarillo	89	80	80	70
Rojo	79	80	80	70

Meta sexenal ^{3.2.4.4}

Año ^{3.2.4.4.1}	Valor ^{3.2.4.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.4.3}
	Indicador ^{3.2.4.4.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.4.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.4.2.3} (universo de cobertura)	
2027	2027			



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR

Metas intermedias ^{3.2.4.5}

Año ^{3.2.4.5.1}	Valor ^{3.2.4.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.5.3}
	Indicador ^{3.2.4.5.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.5.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.5.2.3} (universo de cobertura)	
2021 ^{3.2.4.5.1.1}				
2022 ^{3.2.4.5.1.2}				
2023 ^{3.2.4.5.1.3}				
2024 ^{3.2.4.5.1.4}				
2025 ^{3.2.4.5.1.5}				
2026 ^{3.2.4.5.1.5}				
2027 ^{3.2.4.5.1.6}				

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}

Periodo ^{3.2.4.6.1} (según la frecuencia de medición)	Valor ^{3.2.4.6.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.6.3}
	Indicador ^{3.2.4.6.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.6.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.6.2.3} (universo de cobertura)	
Periodo 1	100%	6	6	Enero
Periodo 2	100%	11	11	Febrero
Periodo 3	100%	9	9	Marzo
Periodo 4	100%	9	9	Abril
Periodo 5	100%	11	11	Mayo
Periodo 6	100%	11	11	Junio
Periodo 7	100%	6	6	Julio
Periodo 8	100%	11	11	Agosto
Periodo 9	100%	11	11	Septiembre
Periodo 10	100%	11	11	Octubre
Periodo 11	100%	11	11	Noviembre
Periodo 12	100%	4	4	Diciembre

Características de las variables ^{3.2.6} (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre ^{3.2.5.1}	NTPIRSPGR/NTPIRSPGR
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	(Número de traslado de pacientes a las instituciones y reuniones con servidores públicos y las personas en general realizados/Número de traslado de pacientes a las instituciones y reuniones con servidores públicos y las personas en general a realizar)*100
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	Oficios recepcionados en oficina de partes de esta Comisión para asistir a eventos, reuniones interinstitucionales y solicitudes de traslado
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Vinculaciones/ reuniones
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Mensual
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Avance del POA
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	31/12/2023

Elaboró
Martín Sánchez Haro
 Encargado de la Dirección Administrativa
 Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto

Marlene Tapala Tapale
 Secretaria Particular

Revisó

Jacqueline Rodríguez Brander
 Presidenta de la CEBDH
 COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 DE TLAXCALA
 PRESIDENCIA



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR**

Datos de Identificación¹

Dependencia:	23'0N Comisión Estatal de Derechos Humanos
Proyecto:	Defensa, protección, respeto, prevención difusión y una cultura de paz de los Derechos Humanos, en el Estado de Tlaxcala
Clave Programática Específica:	Matriz Administrativa
Finalidad:	Fortalecimiento y Vigencia del Estado de Derecho
Función:	Respeto y Fomento a la Cultura de los Derechos Humanos
Subfunción:	Difusión de los Valores de los Derechos Humanos

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1}	El recurso que es solicitado mediante la ministración es liberado a tiempo.	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
	Objetivo Ponderado^{3.1.3}				6.00%

Indicador^{3.2}

Datos de identificación del indicador^{3.2.1}

Orden: ^{3.2.1.1}	16	Nombre del indicador: ^{3.2.1.2}	Porcentaje de contratos celebrados			
Dimensión del indicador: ^{3.2.1.3}	Eficacia	Tipo de indicador para resultados: ^{3.2.1.4}	Gestión			
Definición del indicador: ^{3.2.1.5}	Mide el número de contratos celebrados con medios de comunicación.					
Tipo valor de la meta: ^{3.2.1.6}	Relativo	Unidad de medida: ^{3.2.1.8}	Suscripciones/ servicios informáticos			
Método de cálculo: ^{3.2.1.7}	Numerador	Número de contratos celebrados				
	Denominador	Número de contratos por celebrar				
Desagregación geográfica: ^{3.2.1.9}	Estatal	Frecuencia de medición: ^{3.2.1.10}	Mensual			
Contribución Agenda 2030:	SI	X		NO		
Objetivo Agenda 2030:	La promoción de una cultura de paz y no violencia, la valoración de la diversidad cultural y contribuir a una cultura al desarrollo sostenible.					
Transversalidad^{3.2.1.11}						
Enfoque de transversalidad: ^{3.2.1.11.1}	Personas en general					
Hombres: ^{3.2.1.11.2}	649,894	Mujeres: ^{3.2.1.11.3}	693,083	Total: ^{3.2.1.11.4}	1,342,977	
Serie de Información Disponible^{3.2.1.12}						
Información disponible: ^{3.2.1.12.1}	INEGI CENSO 2020					

Características del indicador^{3.2.2}

Característica ^{3.2.2.1}						
Calificación: ^{3.2.2.2}	Claridad: ^{3.2.2.1.1}	Relevancia: ^{3.2.2.1.2}	Economía: ^{3.2.2.1.3}	Monitoreable: ^{3.2.2.1.4}	Adecuado: ^{3.2.2.1.5}	Importancia: ^{3.2.2.1.6}
No cumple						
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X		X	X	





GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR

Contacto indicador ^{3.2.3}			
Nombre ^{3.2.3.1}	Leonel	Area ^{3.2.3.4}	Coordinación de Comunicación Social
Apellido paterno ^{3.2.3.2}	Tlaimis	Puesto ^{3.2.3.5}	Encargado de la Coordinación de Comunicación Social
Apellido materno ^{3.2.3.3}	Robles	Teléfono ^{3.2.3.7}	2464621630
Correo electrónico ^{3.2.3.6}	presidencia@cedhtlax.org.mx		

Determinación de metas ^{3.2.4}			
Viabilidad de la meta ^{3.2.4.1}			
Meta acumulable ^{3.2.4.1.1}	Si	Comportamiento del indicador ^{3.2.4.1.2}	Ascendente
Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3}	Media		

Línea base ^{3.2.4.2}				
Año ^{3.2.4.2.1}	Valor ^{3.2.4.2.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3}	
2021	100%	3	0	Enero-Junio
Justificación línea base ^{3.2.4.2.4}				

Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}			
Tipo de valor ^{3.2.4.3.1}	Limite Superior		Limite Inferior
Verde	100		90
Amarillo	89		80
Rojo	79		70

Meta sexenal ^{3.2.4.4}				
Año ^{3.2.4.4.1}	Valor ^{3.2.4.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.4.3}
	Indicador ^{3.2.4.4.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.4.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.4.2.3} (universo de cobertura)	
2027	2027			

Metas intermedias ^{3.2.4.5}				
Año ^{3.2.4.5.1}	Valor ^{3.2.4.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.5.3}
	Indicador ^{3.2.4.5.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.5.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.5.2.3} (universo de cobertura)	
2021 ^{3.2.4.5.1.1}				
2022 ^{3.2.4.5.1.2}				
2023 ^{3.2.4.5.1.3}				
2024 ^{3.2.4.5.1.4}				
2025 ^{3.2.4.5.1.5}				
2026 ^{3.2.4.5.1.6}				
2027 ^{3.2.4.5.1.7}				



Handwritten blue ink signatures and scribbles on the right side of the page.



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR

Metas del ciclo presupuestario ^{3.24.8}

Periodo ^{3.24.6.1} (según la frecuencia de medición)	Valor ^{3.24.6.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.24.6.3}
	Indicador ^{3.24.6.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.24.6.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.24.6.2.3} (universo de cobertura)	
Periodo 1	100%	4	4	Enero
Periodo 2	100%	4	4	Febrero
Periodo 3	100%	2	2	Marzo
Periodo 4	100%	2	2	Abril
Periodo 5	100%	0	0	Mayo
Periodo 6	100%	0	0	Junio
Periodo 7	100%	0	0	Julio
Periodo 8	100%	0	0	Agosto
Periodo 9	100%	0	0	Septiembre
Periodo 10	100%	0	0	Octubre
Periodo 11	100%	0	0	Noviembre
Periodo 12	100%	0	0	Diciembre

Características de las variables ^{3.25} (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre ^{3.25.1}	NCC/NCC
Descripción de la variable ^{3.25.2}	(Número de contratos celebrados/ Número de contratos por celebrar)*100
Medios de verificación ^{3.25.3}	Contratos celebrados
Unidad de medida ^{3.25.4}	Suscripciones/ servicios informáticos
Desagregación geográfica ^{3.25.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.25.6}	Mensual
Método de recopilación de datos ^{3.25.7}	Avance del POA
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.25.8}	31/12/2023

Elaboró

Martín Sánchez Haro
 Encargado de la Dirección Administrativa

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
 Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto

Mariene Triana Tapale
 Secretaria Particular

Autorizó

Jacqueline Ordoñez Brasdefer
 Presidenta de la CEDHT

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
 PRESIDENCIA



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR

Datos de Identificación¹

Dependencia:	23 ⁰ N Comisión Estatal de Derechos Humanos
Proyecto:	Defensa, protección, respeto, prevención difusión y una cultura de paz de los Derechos Humanos, en el Estado de Tlaxcala
Clave Programática Específica:	Matriz Administrativa
Finalidad:	Fortalecimiento y Vigencia del Estado de Derecho
Función:	Respeto y Fomento a la Cultura de los Derechos Humanos
Subfunción:	Difusión de los Valores de los Derechos Humanos

Matriz de Indicadores para Resultados²

Resumen Narrativo^{3.1}

Objetivo al que corresponde el indicador^{3.1.1}	La CEDHT emplea las tecnologías de la información y realiza su propio material de difusión desde un enfoque local.	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico^{3.1.2}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado^{3.1}					7.00%

Indicador^{3.2}

Datos de Identificación del indicador^{3.2.1}

Orden: 3.2.1.1	17	Nombre del indicador: 3.2.1.2	Porcentaje de contenido interactivo realizado		
Dimensión del indicador: 3.2.1.3	Eficacia	Tipo de indicador para resultados: 3.2.1.4	Gestión		
Definición del indicador: 3.2.1.5	Mide el porcentaje de contenido interactivo realizado				
Tipo valor de la meta: 3.2.1.6	Relativo	Unidad de medida: 3.2.1.8	Podcast / material de difusión		
Método de cálculo: 3.2.1.7	Numerador	Número de capacitaciones brindadas			
	Denominador	Número de capacitaciones programadas			
Desagregación geográfica: 3.2.1.9	Estatal	Frecuencia de medición: 3.2.1.10	Mensual		
Contribución Agenda 2030:	SI	X	NO		
Objetivo Agenda 2030:	La promoción de una cultura de paz y no violencia, la valoración de la diversidad cultural y contribuir a una cultura al desarrollo sostenible.				
Transversalidad: 3.2.1.11					
Enfoque de transversalidad: 3.2.1.11.1	Personas en general				
Hombres: 3.2.1.11.2	649,894	Mujeres: 3.2.1.11.3	693,083	Total: 3.2.1.11.4	1,342,977
Serie de Información Disponible: 3.2.1.12					
información disponible: 3.2.1.12.1	INEGI CENSO 2020				

Características del Indicador^{3.2.2}

	Característica: 3.2.2.1					
Calificación: 3.2.2.2	Claridad: 3.2.2.1.1	Relevancia: 3.2.2.1.2	Economía: 3.2.2.1.3	Monitoreable: 3.2.2.1.4	Adecuada: 3.2.2.2	Aporte marginal: 3.2.2.1.5
No cumple						
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X		X	X	NI





GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR

Contacto indicador ^{32.3}			
Nombre ^{32.31}	Leonel	Area ^{32.34}	Coordinación de Comunicación Social
Apellido paterno ^{32.32}	Tlalmis	Puesto ^{32.35}	Encargado de la Coordinación de Comunicación Social
Apellido materno ^{32.33}	Robles	Teléfono ^{32.37}	246 4621630
Correo electrónico ^{32.36}	presidencia@cedhtlax.org.mx		

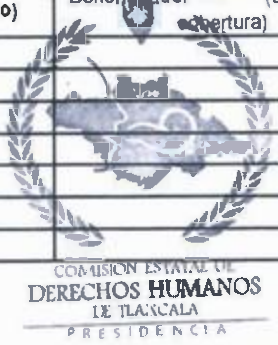
Determinación de metas ^{32.4}			
Viabilidad de la meta ^{32.41}			
Meta acumulable ^{32.41.1}	Si	Comportamiento del indicador ^{32.41.2}	Ascendente
Factibilidad de la meta ^{32.41.3}	Media		

Línea base ^{32.42}				
Año ^{32.42.1}	Valor ^{32.42.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{32.42.3}
	Indicador (relativo) ^{32.42.2.1}	Numerador (absoluto) ^{32.42.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{32.42.2.3}	
2021	100%	0	0	Enero-Junio
Justificación línea base ^{32.42.4}				

Parámetros de semaforización ^{32.43}		
Tipo de valor ^{32.43.1}	Límite Superior	Límite Inferior
Verde	100	90
Amarillo	89	80
Rojo	79	70

Meta sexenal ^{32.44}				
Año ^{32.44.1}	Valor ^{32.44.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{32.44.3}
	Indicador ^{32.44.2.1} (relativo)	Numerador ^{32.44.2.2} (absoluto)	Denominador ^{32.44.2.3} (universo de cobertura)	
2027	2027			

Metas intermedias ^{32.45}				
Año ^{32.45.1}	Valor ^{32.45.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{32.45.3}
	Indicador ^{32.45.2.1} (relativo)	Numerador ^{32.45.2.2} (absoluto)	Denominador ^{32.45.2.3} (universo de cobertura)	
2021 ^{32.45.1.1}				
2022 ^{32.45.1.2}				
2023 ^{32.45.1.3}				
2024 ^{32.45.1.4}				
2025 ^{32.45.1.5}				
2026 ^{32.45.1.5}				
2027 ^{32.45.1.5}				



No. FORMATOS PRESUPUESTALES

I. Resumen por Capítulo	PP-FM-0J-01
II. Resumen Económico	PP-FM-0K-01
III. Resumen por Proyecto	PP-FM-0L-01
IV. Concentrado de Proyectos	PP-FM-0M-01
V. Resumen por Partida	PP-FM-0N-01
VI. Presupuesto Proyecto - Partida	PP-FM-0O-04
VII. Resumen Proyecto Capítulo	PP-FM-0P-01
VIII. Análisis de Presupuesto de Egresos	PP-FM-0Q-02
IX. Plantilla de Personal	PP-FM-0R-02
X. Desglose de Concepto por Partida	PP-FM-0S-01
XI. Fuente de Financiamiento	PP-FM-0T-02
XII. Proyecto Partida Calendarizado	PP-FM-0U-02
XIII. Presupuestación con Perspectiva de Derechos de la Infancia	PP-FM-1P-01

DEPENDENCIA O ENTIDAD: 23'0'N COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2023	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2024	DIFERENCIA	JUSTIFICACIÓN
1000	SERVICIOS PERSONALES	21,587,378.00	22,217,378.00	630,000.00	EN ESTE CAPÍTULO EL INCREMENTO NOS PERMITIRÁ MEJORAR LAS CONDICIONES LABORALES DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS, ASÍ COMO FORTALECER LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTE ORGANISMO AUTÓNOMO, SE PRETENDE HABILITAR LA COORDINACIÓN DE MECANISMOS DE OBSERVANCIA PARA REFORZAR LAS ACCIONES DE PROTECCIÓN, PROMOCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE DOS GRUPOS EN ESPECÍFICO: PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD, POR LO QUE EL AUMENTO SE VERÁ EN LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1132 SUELDOS AL PERSONAL, 1322 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL, 1327 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL, 1342 COMPENSACIONES AL PERSONAL. EN GENERAL, EL INCREMENTO SERÁ DEL 3.00% EN LAS PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIOECONÓMICAS A LOS TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 DE LAS PARTIDAS ANTES CITADAS.
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,161,550.00	1,205,330.00	43,780.00	EN EL PRESENTE CAPÍTULO SE VISUALIZA UN INCREMENTO SIGNIFICATIVO, EN LAS PARTIDAS 2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, 2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y 2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TOMANDO COMO BASE EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO EFECTUADO EN EL EJERCICIO FISCAL 2023, ASÍ COMO A LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN. CON BASE A LO ANTERIOR SE DESTACA UN GASTO MÁS ORDENADO QUE SE AJUSTE A LINEAMIENTOS DE RACIONALIDAD AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA, SIN DEJAR DE OBSERVAR LA INFLACION EN EL ALZA DE PRECIOS EN LAS ADQUISICIONES DE BIENES DE ESTE ORGANISMO PÚBLICO.



DEPENDENCIA O ENTIDAD:

23'0N COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

3000	SERVICIOS GENERALES	2,351,293.00	2,452,545.00	101,252.00	<p>PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 SE BUSCA FORTALECER LA OBLIGACIÓN CONSTITUCIONAL DE ESTA INSTITUCIÓN DE DIFUNDIR, PROMOVER Y SALVAGUARDAR LOS DERECHOS HUMANOS, POR LO QUE SE FORTALECERÁN ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITALES Y ESCRITOS, ESTABLECER ESPACIOS QUE PERMITAN LLEVAR A CABO ESTA TAREA, COMO EL SEGUNDO CONGRESO DE LA FEDERACIÓN AGOL, ENTRE OTRAS. SE PUEDE OBSERVAR QUE EL MAYOR INCREMENTO SE VE REFLEJADO EN LA PARTIDA 3981 IMPUESTO SOBRE NÓMINA ESTO SE DEBE PRINCIPALMENTE A LAS PRESTACIONES OTORGADAS EN EL CAPÍTULO 1000 SIN DEJAR DE OBSERVAR LA INFLACIÓN EN EL ALZA DE PRECIOS EN LAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS DE ESTE ORGANISMO PÚBLICO.</p>
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	252,000.00	220,000.00	-32,000.00	<p>EN CAPÍTULO 5000, A PESAR DE REGISTRAR UNA DISMINUCIÓN, EL PRESUPUESTO ASIGNADO A ESTE CONCEPTO SERÁ ENFOCADO A CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA COORDINACIÓN DE MECANISMOS DE OBSERVANCIA, BÁSICAMENTE PARA LA ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA MOBILIARIA Y TECNOLÓGICA QUE PERMITIRÁN BRINDAR UNA MEJOR ATENCIÓN A LAS PERSONAS Y A SU VEZ, EFICIENTIZAR LOS PROCESOS INTERNOS, SIN DESCUIDAR LAS ÁREAS YA EXISTENTES.</p>

TOTAL	25,352,221.00	26,095,253.00	743,032.00
--------------	----------------------	----------------------	-------------------

ELABORÓ
MARTÍN SÁNCHEZ HARO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

JAKQUELINE ORDOÑEZ BRASDEFER
PRESIDENTA DE LA C.E.D.H.T.

Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciben recursos asignados parcial o totalmente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.

DEPENDENCIA O ENTIDAD: 23'0N COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2023	PRESUPUESTO MODIFICADO 2023	EXPECTATIVA DE CIERRE 2023	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024
1000	SERVICIOS PERSONALES	21,587,378.00	22,549,183.00	22,549,183.00	22,217,378.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,161,550.00	1,304,715.00	1,304,715.00	1,205,330.00
3000	SERVICIOS GENERALES	2,351,293.00	3,322,363.00	3,619,363.00	2,452,545.00
5000	BIENES MUEBLES, INTANGIBLES	252,000.00	295,829.00	295,829.00	220,000.00
TOTAL		25,352,221.00	27,472,090.00	27,769,090.00	26,095,253.00

OBSERVACIONES:

LA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE ESTE ORGANISMO, SE DEBE PRINCIPALMENTE AL CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN SOBRE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 3-B DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, DE TAL FORMA QUE SE INCORPORÁ AL PRESUPUESTO DE LA COMISIÓN, SE REGISTRA EN EL SISTEMA CONTABLE Y SE INFORMA A TRAVÉS DE LA CUENTA PÚBLICA.

ELABORÓ



MARTÍN SÁNCHEZ HARO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ



JAKQUELINE ORDOÑEZ BRÁSDEFER
PRESIDENTA DE LA C.E.D.H.T.

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

23'0N COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

NÚMERO	PROYECTO NOMBRE	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2023	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2024	DIFERENCIA	JUSTIFICACIÓN
133/3P	DEFENSA, PROTECCION, RESPETO, PREVENCIÓN, DIFUSION Y UNA CULTURA DE PAZ DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN EL ESTADO DE TLAXCALA	25,352,221.00	26,095,253.00	743,032.00	EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE FECHA 28 DE ENERO DE 1992, SE PUBLICA LA REFORMA QUE ADICIONA EL APARTADO B DEL ARTÍCULO 102 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DICHA ADICIÓN FACULTÓ A LAS LEGISLATURAS ESTATALES PARA CREAR EN SU TERRITORIO ORGANISMOS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. EL CONGRESO DEL ESTADO MEDIANTE EL DECRETO NÚMERO CINCO, DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 1993 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO NÚMERO 8, SEGUNDA ÉPOCA, TOMO LXXIX, DE FECHA 24 DE FEBRERO DEL MISMO AÑO EN CUMPLIMIENTO A LA REFORMA CONSTITUCIONAL CREA A LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS COMO UN ORGANISMO AUTÓNOMO, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO; SU OBJETIVO ES LA PROTECCIÓN, OBSERVANCIA, PROMOCIÓN, ESTUDIO Y DIVULGACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. LA COMISIÓN TIENE POR OBJETO DISTINGUIRSE POR SU CREDIBILIDAD ANTEPONIENDO A SU QUEHACER SENSIBILIDAD Y TRABAJO CONJUNTO ENTRE LA CIUDADANÍA TLAXCALTECA Y LAS ORGANIZACIONES CIVILES PARA LOGRAR EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS, DANDO PRIORIDAD A LOS GRUPOS SOCIALES, CULTURALES Y ECONÓMICAMENTE VULNERABLES DE LA SOCIEDAD TLAXCALTECA PARA CREAR UNA CULTURA DE PAZ.

TOTAL DEPENDENCIA O ENTIDAD

25,352,221.00

26,095,253.00

743,032.00



DEPENDENCIA O ENTIDAD:

23'0N COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

NÚMERO	PROYECTO NOMBRE	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2023	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2024	DIFERENCIA	JUSTIFICACIÓN
--------	--------------------	--------------------------------	----------------------------------	------------	---------------

ELABORÓ

MARTÍN SÁNCHEZ HARO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

JAKUELINE ORONÓZ BRASSEFER
PRESIDENTA DE LA C.E.D.H.T.

Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciben recursos estatales parcial o totalmente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.



DEPENDENCIA O ENTIDAD:

23'0N COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTOS			N.....
		TOTAL	NO.1	NO.2	
1132	SUELDOS AL PERSONAL	8,750,465.00	8,750,465.00	0.00	0
1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	875,046.00	875,046.00	0.00	0.00
1327	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	2,430,685.00	2,430,685.00	0.00	0.00
1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	9,479,670.00	9,479,670.00	0.00	0.00
1522	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	347,512.00	347,512.00	0.00	0.00
154L	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	334,000.00	334,000.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPÍTULO 1000	22,217,378.00	22,217,378.00	0.00	0.00

2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	80,400.00	80,400.00	0.00	0.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	114,600.00	114,600.00	0.00	0.00
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,560.00	8,560.00	0.00	0.00
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00
2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00



DEPENDENCIA O ENTIDAD:

23'0N COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	TOTAL	PROYECTOS			
			NO.1	NO.2	NO.3	N.....
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,270.00	7,270.00	0.00	0.00	0.00
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	372,000.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2911	HERRAMIENTAS MENORES	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITULO 2000		1,205,330.00	1,205,330.00	0.00	0.00	0.00

3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	90,300.00	90,300.00	0.00	0.00	0.00
3131	AGUA	9,840.00	9,840.00	0.00	0.00	0.00
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	189,000.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	55,250.00	55,250.00	0.00	0.00	0.00
3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00

2/4

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

23'0N COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTOS			
		TOTAL	NO.1	NO.2	NO.3
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	134,800.00	134,800.00	0.00	0.00
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	139,000.00	139,000.00	0.00	0.00
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	249,000.00	249,000.00	0.00	0.00
3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
3711	PASAJES AÉREOS	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
3721	PASAJES TERRESTRES	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	37,300.00	37,300.00	0.00	0.00



COMISIÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
DE TLAXCALA
PP-FM-0M-01
PRESTUENCIA

Comisión Estatal de
Derechos Humanos
de Tlaxcala
Dirección Administrativa

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

230N COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	TOTAL	PROYECTOS			N.....
			NO.1	NO.2	NO.3	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	147,000.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00
3981	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	685,055.00	685,055.00	0.00	0.00	0.00
3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO 3000	2,452,545.00	2,452,545.00	0.00	0.00	0.00
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO 5000	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PROYECTOS	26,095,253.00	26,095,253.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

MARTÍN SÁNCHEZ HARO
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 Humanos

AUTORIZÓ

JAKQUELINE ORDOÑEZ BRASDEFER
 PRESIDENTA DE LA C.E.D.H.T.
 COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA

Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciban recursos estatales parcial o totalmente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.
 Dirección Administrativa

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

23'0N COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2023	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2024	DIFERENCIA	JUSTIFICACIÓN
1132	SUELDOS AL PERSONAL	8,416,735.00	8,750,465.00	333,730.00	SE CONTEMPLA UN INCREMENTO GENERAL DEL TRES POR CIENTO EN LAS PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIOECONÓMICO AL PERSONAL DE LA COMISIÓN, CABE MENCIONAR QUE SE HABILITARÁ LA COORDINACIÓN DE MECANISMOS DE OBSERVANCIA QUE PERMITIRÁ REFORZAR LAS ACCIONES DE PROTECCIÓN, PROMOCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS DERECHOS
1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	844,462.00	875,046.00	30,584.00	SE REASIGNA EL RECURSO CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCIÓN.
1327	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	2,345,728.00	2,430,685.00	84,957.00	EL RECURSO EN ESTA PARTIDA ES INSUFICIENTE, PARA CUBRIR LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA INSTITUCIÓN.
1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	9,120,453.00	9,479,670.00	359,217.00	EL RECURSO EN ESTA PARTIDA ES INSUFICIENTE, SE TOMA COMO BASE EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO EN EL EJERCICIO 2023.
1522	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	536,000.00	347,512.00	-188,488.00	SE REASIGNA EL RECURSO CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCIÓN.
154L	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	324,000.00	334,000.00	10,000.00	EL RECURSO EN ESTA PARTIDA ES INSUFICIENTE, PARA CUBRIR LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA INSTITUCIÓN.
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	254,700.00	275,000.00	20,300.00	EL RECURSO EN ESTA PARTIDA ES INSUFICIENTE, SE TOMA COMO BASE EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO EN EL EJERCICIO 2023.
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00	72,000.00	-8,000.00	SE REASIGNA EL RECURSO CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCIÓN.
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	35,000.00	36,000.00	3,000.00	EL RECURSO EN ESTA PARTIDA ES INSUFICIENTE, SE TOMA COMO BASE EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO EN EL EJERCICIO 2023.
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	80,400.00	80,400.00	0.00	ESTE RUBRO NO PRESENTA VARIACIÓN COMPLETA AJUSTA A LA INCREMENTACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS



DEPENDENCIA O ENTIDAD:

23'0N COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2023	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2024	DIFERENCIA	JUSTIFICACIÓN
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	102,000.00	102,000.00	0.00	EL RECURSO EN ESTE RUBRO ES INSUFICIENTE, SE TOMA COMO BASE EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO EN EL EJERCICIO 2023.
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	110,500.00	114,600.00	4,100.00	EL RECURSO EN ESTE RUBRO ES INSUFICIENTE, SE TOMA COMO BASE EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO EN EL EJERCICIO 2023.
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,000.00	2,080.00	80.00	EL RECURSO EN ESTE RUBRO ES INSUFICIENTE, SE TOMA COMO BASE EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO EN EL EJERCICIO 2023.
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,250.00	8,560.00	310.00	EL RECURSO EN ESTE RUBRO ES INSUFICIENTE, SE TOMA COMO BASE EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO EN EL EJERCICIO 2023.
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,000.00	3,100.00	100.00	EL RECURSO EN ESTE RUBRO ES INSUFICIENTE, SE TOMA COMO BASE EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO EN EL EJERCICIO 2023.
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	9,000.00	8,300.00	300.00	EL RECURSO EN ESTE RUBRO ES INSUFICIENTE, SE TOMA COMO BASE EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO EN EL EJERCICIO 2023.
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	9,000.00	9,300.00	300.00	EL RECURSO EN ESTE RUBRO ES INSUFICIENTE, SE TOMA COMO BASE EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO EN EL EJERCICIO 2023.
2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	2,500.00	2,500.00	0.00	EL RECURSO EN ESTE RUBRO ES INSUFICIENTE, SE TOMA COMO BASE EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO EN EL EJERCICIO 2023.
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,000.00	7,270.00	270.00	EL RECURSO EN ESTE RUBRO ES INSUFICIENTE, SE TOMA COMO BASE EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO EN EL EJERCICIO 2023.
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	6,000.00	6,200.00	200.00	EL RECURSO EN ESTE RUBRO ES INSUFICIENTE, SE TOMA COMO BASE EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO EN EL EJERCICIO 2023.
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	360,000.00	372,000.00	12,000.00	EL RECURSO EN ESTE RUBRO ES INSUFICIENTE, SE TOMA COMO BASE EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO EN EL EJERCICIO 2023.
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	40,000.00	40,000.00	0.00	EL RECURSO EN ESTE RUBRO ES INSUFICIENTE, SE TOMA COMO BASE EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO EN EL EJERCICIO 2023.
2911	HERRAMIENTAS MENORES	5,200.00	5,400.00	200.00	EL RECURSO EN ESTE RUBRO ES INSUFICIENTE, SE TOMA COMO BASE EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO EN EL EJERCICIO 2023.
2921	REFACCIÓNES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,000.00	3,120.00	120.00	EL RECURSO EN ESTE RUBRO ES INSUFICIENTE, SE TOMA COMO BASE EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO EN EL EJERCICIO 2023.
2941	REFACCIÓNES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	13,000.00	13,500.00	500.00	EL RECURSO EN ESTE RUBRO ES INSUFICIENTE, SE TOMA COMO BASE EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO EN EL EJERCICIO 2023.

Comisión Estatal de Derechos Humanos
Tlaxcala

COMISIÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
DE TLAXCALA
PRESIDENCIA PPTM-0N-01

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

23'0N COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2023	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2024	DIFERENCIA	JUSTIFICACIÓN
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	32,000.00	42,000.00	10,000.00	MANTENER EN BUEN ESTADO FÍSICO EL PARQUE VEHICULAR DE LA COMISIÓN.
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	87,000.00	90,300.00	3,300.00	EL RECURSO EN ESTE RUBRO ES INSUFICIENTE, SE TOMA COMO BASE EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO EN EL EJERCICIO 2023.
3131	AGUA	9,840.00	9,840.00	0.00	
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	108,000.00	112,000.00	4,000.00	ESTE RUBRO NO PRESENTA VARIACIÓN, SE AJUSTA A LINEAMIENTOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	8,000.00	8,000.00	0.00	
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	15,500.00	15,500.00	0.00	
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	8,000.00	8,600.00	600.00	EL RECURSO EN ESTA PARTIDA ES INSUFICIENTE, SE TOMA COMO BASE EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO EN EL EJERCICIO 2023.
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	180,000.00	189,000.00	9,000.00	EL AUMENTO EN ESTAS PARTIDAS SE DEBE AL INCREMENTO DEL 5% GENERAL CONFORME A LOS CONTRATOS VIGENTES PARA 2024 DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE LA CORRINACIÓN DE ESTUDIOS, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN EN DERECHOS HUMANOS, ASÍ COMO EL ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO.
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	52,620.00	55,250.00	2,630.00	
3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000.00	18,000.00	0.00	
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	30,000.00	30,000.00	0.00	ESTE RUBRO NO PRESENTA VARIACIÓN, SE AJUSTA A LINEAMIENTOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.



Comisión Estatal de Derechos Humanos
 Tlaxcala

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

230N COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2023	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2024	DIFERENCIA	JUSTIFICACIÓN
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	45,000.00	45,000.00	0.00	AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	100,000.00	104,000.00	4,000.00	FORTALECER LA CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL CON EL FIN DE LOGRAR UNA MAYOR EFICACIA Y EFICIENCIA EN EL SERVICIO QUE SE OFRECE A LA CIUDADANÍA.
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	18,000.00	18,000.00	0.00	ESTE RUBRO NO PRESENTA VARIACIÓN, SE AJUSTA A LINEAMIENTOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	26,400.00	26,400.00	0.00	CONTRATAR LAS PRIMAS DE SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA COMISIÓN.
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	113,000.00	117,000.00	4,000.00	ESTA PARTIDA NO PRESENTA VARIACIÓN, SE AJUSTA A LINEAMIENTOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
3471	FLETES Y MANIOBRAS	6,000.00	6,000.00	0.00	MANTENER EN BUEN ESTADO FÍSICO LAS INSTALACIONES DE LA COMISIÓN.
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	130,000.00	134,800.00	4,800.00	MANTENER EN BUEN ESTADO FÍSICO LAS INSTALACIONES DE LA COMISIÓN.
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00	10,000.00	0.00	ESTE RUBRO NO PRESENTA VARIACIÓN, SE AJUSTA A LINEAMIENTOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.



DEPENDENCIA O ENTIDAD:

23'0N COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2023	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2024	DIFERENCIA	JUSTIFICACIÓN
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	16,000.00	16,000.00	0.00	MANTENER EN BUEN ESTADO FÍSICO EL PARQUE VEHICULAR DE LA COMISIÓN.
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	134,000.00	139,000.00	5,000.00	ESTA PARTIDA NO PRESENTA VARIACIÓN, SE AJUSTA A LINEAMIENTOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	SIGNAR CONVENIOS Y SUSCRIPCIONES CON DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA AMPLIAR Y DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN A LA SOCIEDAD CIVIL, SERVIDORES PÚBLICOS Y EN GENERAL A TODAS LAS PERSONAS PARA PROTEGER Y DEFENDER SUS DERECHOS FUNDAMENTALES.
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	240,000.00	249,000.00	9,000.00	ESTE RUBRO NO PRESENTA VARIACIÓN, SE AJUSTA A LINEAMIENTOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	8,000.00	8,000.00	0.00	ESTE RUBRO NO PRESENTA VARIACIÓN, SE AJUSTA A LINEAMIENTOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
3711	PASAJES AÉREOS	40,000.00	40,000.00	0.00	ESTE RUBRO NO PRESENTA VARIACIÓN, SE AJUSTA A LINEAMIENTOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
3721	PASAJES TERRESTRES	3,000.00	3,000.00	0.00	ESTE RUBRO NO PRESENTA VARIACIÓN, SE AJUSTA A LINEAMIENTOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	36,000.00	37,300.00	1,300.00	EL RECURSO EN ESTE RUBRO ES INSUFICIENTE SE TOMA COMO BASE EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO EN EL EJERCICIO 2023.
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	141,679.00	147,000.00	5,321.00	EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO EN EL EJERCICIO 2023.

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
 Dirección Administrativa

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

23'0N COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2023	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2024	DIFERENCIA	JUSTIFICACIÓN
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	60,000.00	60,000.00	0.00	ESTE RUBRO NO PRESENTA VARIACIÓN, SE AJUSTA A LINEAMIENTOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	24,000.00	24,000.00	0.00	EL RECURSO EN ESTA PARTIDA ES INSUFICIENTE, SE TOMA COMO BASE EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO EN EL EJERCICIO 2023.
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	15,000.00	15,500.00	500.00	EL INCREMENTO EN ESTA PARTIDA SE DEBE A LAS PRESTACIONES LABORALES OTORGADAS EN EL CAPÍTULO 1000.
3981	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	637,894.00	685,055.00	47,161.00	ESTE RUBRO NO PRESENTA VARIACIÓN, SE AJUSTA A LINEAMIENTOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	18,360.00	19,000.00	640.00	SE REASIGNA EL RECURSO CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCIÓN.
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	72,000.00	60,000.00	-12,000.00	
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	180,000.00	160,000.00	-20,000.00	
TOTAL		26,352,221.00	26,095,253.00	743,032.00	






Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
 Dirección Administrativa



DEPENDENCIA O ENTIDAD:

23'0N COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2023	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2024	DIFERENCIA	JUSTIFICACIÓN
	<p>ELABORÓ</p>  <p>MARTÍN SANCHEZ HARO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala Dirección Administrativa</p>				<p>AUTORIZÓ</p>  <p>JAKQUELINE ORDOÑEZ BRASDEFER PRESIDENTA DE LA C.E.D.H.T.</p>  <p>COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA PRESIDENCIA</p>

Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciban recursos estatales parcial o totalmente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.

DEPENDENCIA O ENTIDAD: **230N COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
PROYECTO: **1333P DEFENSA, PROTECCION, RESPETO, PREVENCIÓN, DIFUSIÓN Y UNA CULTURA DE PAZ DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN EL**

GASTO ETIQUETADO O NO ETIQUETADO	FUENTE	SUBFUENTE	TIPO DE GASTO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2023	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2024	DIFERENCIA
1	15/F	1/01	1	1132	SUELDOS AL PERSONAL	8,416,735.00	8,750,485.00	333,730.00
1	15/F	1/01	1	1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	844,462.00	875,046.00	30,584.00
1	15/F	1/01	1	1327	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	2,345,728.00	2,430,685.00	84,957.00
1	15/F	1/01	1	1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	9,120,453.00	9,479,670.00	359,217.00
1	15/F	1/01	1	1522	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	536,000.00	347,512.00	-188,488.00
1	15/F	1/01	1	154L	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	324,000.00	334,000.00	10,000.00
TOTAL CAPITULO 1000						21,587,378.00	22,217,378.00	630,000.00

1	15/F	1/01	1	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	254,700.00	275,000.00	20,300.00
1	15/F	1/01	1	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00	72,000.00	-8,000.00
1	15/F	1/01	1	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	35,000.00	38,000.00	3,000.00
1	15/F	1/01	1	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	80,400.00	80,400.00	0.00
1	15/F	1/01	1	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	102,000.00	102,000.00	0.00
1	15/F	1/01	1	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	110,500.00	114,600.00	4,100.00
1	15/F	1/01	1	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,000.00	2,080.00	80.00
1	15/F	1/01	1	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,250.00	8,560.00	310.00
1	15/F	1/01	1	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,000.00	3,100.00	100.00
1	15/F	1/01	1	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8,000.00	8,300.00	300.00
1	15/F	1/01	1	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	9,000.00	9,300.00	300.00
1	15/F	1/01	1	2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	2,500.00	2,500.00	0.00
1	15/F	1/01	1	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,000.00	7,270.00	270.00
1	15/F	1/01	1	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	6,000.00	6,200.00	200.00



Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

DEPENDENCIA O ENTIDAD: 23'0N COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PROYECTO: 133'3P DEFENSA, PROTECCION, RESPETO, PREVENCIÓN, DIFUSIÓN Y UNA CULTURA DE PAZ DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN EL

GASTO ETIQUETADO O NO ETIQUETADO	FUENTE	SUBFUENTE	TIPO DE GASTO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2023	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2024	DIFERENCIA
1	15/F	1/01	1	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	360,000.00	372,000.00	12,000.00
1	15/F	1/01	1	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	40,000.00	40,000.00	0.00
1	15/F	1/01	1	2911	HERRAMIENTAS MENORES	5,200.00	5,400.00	200.00
1	15/F	1/01	1	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,000.00	3,120.00	120.00
1	15/F	1/01	1	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	13,000.00	13,500.00	500.00
1	15/F	1/01	1	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	32,000.00	42,000.00	10,000.00
TOTAL CAPÍTULO 2000						1,161,550.00	1,205,330.00	43,780.00
1	15/F	1/01	1	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	87,000.00	90,300.00	3,300.00
1	15/F	1/01	1	3131	AGUA	9,840.00	9,840.00	0.00
1	15/F	1/01	1	3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	108,000.00	112,000.00	4,000.00
1	15/F	1/01	1	3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	8,000.00	8,000.00	0.00
1	15/F	1/01	1	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	15,500.00	15,500.00	0.00
1	15/F	1/01	1	3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	8,000.00	8,600.00	600.00
1	15/F	1/01	1	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	180,000.00	189,000.00	9,000.00
1	15/F	1/01	1	3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	52,620.00	55,250.00	2,630.00
1	15/F	1/01	1	3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000.00	18,000.00	0.00
1	15/F	1/01	1	3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	30,000.00	30,000.00	0.00
1	15/F	1/01	1	3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	45,000.00	45,000.00	0.00
1	15/F	1/01	1	3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	100,000.00	104,000.00	4,000.00



DEPENDENCIA O ENTIDAD: 230N COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 PROYECTO: 133J3P DEFENSA, PROTECCION, RESPETO, PREVENCIÓN, DIFUSIÓN Y UNA CULTURA DE PAZ DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN EL

ETIQUETADO O NO ETIQUETADO	GASTO	FUENTE	SUBFUENTE	TIPO DE GASTO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2023	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2024	DIFERENCIA
1	15/F	1/01	1	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	18,000.00	18,000.00	0.00	
1	15/F	1/01	1	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	26,400.00	26,400.00	0.00	
1	15/F	1/01	1	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	113,000.00	117,000.00	4,000.00	
1	15/F	1/01	1	3471	FLETES Y MANIOBRAS	6,000.00	6,000.00	0.00	
1	15/F	1/01	1	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	130,000.00	134,800.00	4,800.00	
1	15/F	1/01	1	3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00	10,000.00	0.00	
1	15/F	1/01	1	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	16,000.00	16,000.00	0.00	
1	15/F	1/01	1	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	134,000.00	139,000.00	5,000.00	
1	15/F	1/01	1	3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	
1	15/F	1/01	1	3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	240,000.00	249,000.00	9,000.00	
1	15/F	1/01	1	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	8,000.00	8,000.00	0.00	
1	15/F	1/01	1	3711	PASAJES AÉREOS	40,000.00	40,000.00	0.00	
1	15/F	1/01	1	3721	PASAJES TERRESTRES	3,000.00	3,000.00	0.00	
1	15/F	1/01	1	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	36,000.00	37,300.00	1,300.00	
1	15/F	1/01	1	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	141,679.00	147,000.00	5,321.00	
1	15/F	1/01	1	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	60,000.00	60,000.00	0.00	
1	15/F	1/01	1	3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	24,000.00	24,000.00	0.00	
1	15/F	1/01	1	3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	15,000.00	15,500.00	500.00	
1	15/F	1/01	1	3981	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	637,894.00	685,065.00	47,161.00	
1	15/F	1/01	1	3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	18,360.00	19,000.00	640.00	

Derechos Humanos
 Comisión Estatal de Tlaxcala
 de Tlaxcala
 Dirección Administrativa

DEPENDENCIA O ENTIDAD: 23'0N COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PROYECTO: 133'3P DEFENSA, PROTECCION, RESPETO, PREVENCIÓN, DIFUSION Y UNA CULTURA DE PAZ DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN EL

GASTO ETIQUETADO O NO ETIQUETADO	FUENTE	SUBFUENTE	TIPO DE GASTO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2023	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2024	DIFERENCIA
TOTAL CAPITULO 3000						2,351,293.00	2,452,545.00	101,252.00
1	15/F	1/01	2	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	72,000.00	60,000.00	-12,000.00
1	15/F	1/01	2	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	180,000.00	160,000.00	-20,000.00
TOTAL CAPITULO 5000						252,000.00	220,000.00	-32,000.00
TOTAL PROYECTO						25,352,221.00	26,095,253.00	743,032.00

ELABORÓ

MARTÍN SÁNCHEZ HARO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciben recursos estatales parciales o totales, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.

AUTORIZÓ

JAKQUELINE ORDOÑEZ BRASDEFER
PRESIDENTA DE LA C.E.D.H.T.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

DEPENDENCIA O ENTIDAD: 2310N COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

NUM.	NOMBRE DEL PROYECTO	1000 SERVICIOS PERSONALES	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3000 SERVICIOS GENERALES	4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6000 INVERSIÓN PÚBLICA	GRAN TOTAL
133/3P	DEFENSA, PROTECCION, RESPETO, PREVENCIÓN, DIFUSION Y UNA CULTURA DE PAZ DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN EL ESTADO DE TLAXCALA	22,217,378.00	1,205,330.00	2,452,545.00	0.00	220,000.00	0.00	26,095,253.00
Total		22,217,378.00	1,205,330.00	2,452,545.00	0.00	220,000.00	0.00	26,095,253.00

ELABORÓ

 MARTÍN SANCHEZ HARO
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

 JAQUELINE ORDOÑEZ BRASDEFER
 PRESIDENTA DE LA C.E.D.H.T.

COMISIÓN ESTATAL DE
 DERECHOS HUMANOS
 DE TLAXCALA
 PRESIDENCIA

Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que exhiben firmas electrónicas parciales o totalmente, serán declarados responsables de la formación de sus proyectos.

Dirección Administrativa



SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS



DEPENDENCIA O ENTIDAD:

23'0N COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CAPÍTULO / PROYECTO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTO SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE EJERCICIO		VARIACIÓN GLOBAL	
			AUTORIZADO 2023	PROPUESTA 2024	2023	2024	NOMINAL	%
CAPÍTULOS								
1000	SERVICIOS PERSONALES	133/3P	21,587,378.00	22,217,378.00	85.15%	85.14%	630,000.00	2.92%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	133/3P	1,161,550.00	1,205,330.00	4.58%	4.62%	43,780.00	3.77%
3000	SERVICIOS GENERALES	133/3P	2,351,293.00	2,452,545.00	9.27%	9.40%	101,252.00	4.31%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	133/3P	252,000.00	220,000.00	0.99%	0.84%	-32,000.00	-12.70%

Total capítulos			25,352,221.00	26,095,253.00	100.00%	100.00%	743,032.00	2.93%
------------------------	--	--	----------------------	----------------------	----------------	----------------	-------------------	--------------

Análisis

EN EL PRESENTE ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS PREVÉ UN INCREMENTO GLOBAL DE \$ 743,032.00 EL CUAL REPRESENTA UN AUMENTO DEL 2.93% EN RELACIÓN AL EJERCICIO FISCAL 2023, RECURSOS QUE PERMITIRÁN DAR SUSTENTABILIDAD A LAS OBLIGACIONES CONSTITUCIONALES QUE TIENE ESTE ORGANISMO AUTÓNOMO Y QUE SE ENCUENTRAN PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 1 DE LA CARTA MAGNA, EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 19 DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL, EN LOS ARTÍCULOS 1, 2, 3, 18, 22 Y 24 DE LA LEY QUE CREO LA CEDHT, DONDE SE MANIFIESTA LA NECESIDAD DE IMPULSAR UNA CULTURA DE PAZ ENTRE LA SOCIEDAD. PARA ALCANZAR ESTE OBJETIVO, SE TIENE PREVISTO UN INCREMENTO DEL TRES PORCIENTO DENTRO DEL CAPÍTULO 1000, EL CUAL IMPACTARÁ DIRECTAMENTE EN LAS PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIOECONÓMICAS A FAVOR DE LOS TRABAJADORES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, LO QUE PERMITIRÁ MEJORAR LAS CONDICIONES LABORALES DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA ACCEDER A UN MEJOR NIVEL DE VIDA COMO SE ESTABLECEN EN LOS ORDENAMIENTOS POR LOS QUE SE RIGE ESTE ORGANISMO PROTECTOR DE DERECHOS HUMANOS, SIN DEJAR DE LADO EL FORTALECIMIENTO DE DIFERENTES ÁREAS DE LA COMISIÓN, ENTRE ELLAS, HABILITAR LA COORDINACIÓN DE MECANISMOS DE OBSERVANCIA QUE NOS PERMITIRÁ REFORZAR LAS ACCIONES DE PROTECCIÓN, PROMOCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE DOS GRUPOS EN ESPECÍFICO COMO SON LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD.

EN LO REFERENTE AL APARTADO DE MATERIALES Y SUMINISTROS, SE IMPLEMENTARÁN ACCIONES EN LA EJECUCIÓN DEL GASTO ASÍ COMO LA REASIGNACIÓN DE RECURSO EN DETERMINADAS PARTIDAS PRESUPUESTALES CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCIÓN, PARA EL CUAL SE CONSIDERA UN GASTO MÁS ORDENADO QUE SE AJUSTA A LINEAMIENTOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.



Comisión Estatal de
Derechos Humanos
de Tlaxcala
Dirección Administrativa



COMISIÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

DEPENDENCIA O ENTIDAD: **230N COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**

CAPÍTULO / PROYECTO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTO SUBYUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE EJERCICIO		VARIACIÓN GLOBAL
			AUTORIZADO 2023	PROPUESTA 2024	2023	2024	

EN EL CASO DEL INCREMENTO EN EL CAPÍTULO 3000, ÉSTE OBEDECE A QUE EL ESTADO DE TLAXCALA SERÁ SEDE DEL SEGUNDO CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS EN COORDINACIÓN CON LA FEDERACIÓN MEXICANA DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE DERECHO HUMANOS (FMOPDH) Y LA ALIANZA GLOBAL DEL OMBUDSPERSON LOCAL (AGOL), EVENTO QUE PERMITIRÁ FOMENTAR Y FORTALECER LA CULTURA DE PAZ. SE EFECTUARÁN GASTOS EXTRAORDINARIOS PARA EL EVENTO DE LOS DIECISÉIS DÍAS DE ACTIVISMO QUE TIENEN EL OBJETIVO DE PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA EN CONTRA DE MUJERES Y NIÑAS; LA IMPLEMENTACIÓN DE UN BOTÓN INCLUYENTE EN LA PÁGINA OFICIAL DE LA COMISIÓN PARA DAR ATENCIÓN DIRECTA AL SECTOR PRIORITARIO COMO LO SON LAS PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD FÍSICA Y QUE, ES DIFÍCIL E LOS COMPROMISOS INSTITUCIONALES PENDIENTES DE ESTE ORGANISMO DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS; ASÍ COMO TRABAJAR DE MANERA ARTICULADA CON OTRAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES A TRAVÉS DE ACCIONES COMO SENSIBILIZACIONES, CAPACITACIONES, CONFERENCIAS, ENTRE OTRAS QUE FOMENTEN LA CULTURA DE LA NO VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS MUJERES.

EN ESE SENTIDO, TAMBIÉN SE FORTALECERÁ LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS A TRAVÉS DE LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS CON DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, ASÍ COMO LA IMPARTICIÓN DE CAPACITACIONES INSTITUCIONALES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTE ORGANISMO, CON EL FIN DE LOGRAR UNA MAYOR EFICACIA Y EFICIENCIA EN EL SERVICIO QUE SE OFRECE A LA CIUDADANÍA, SIN DEJAR DE LADO LA INVERSIÓN NECESARIA PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL INMUEBLE, MOBILIARIO DE OFICINA Y PARA QUE VEHICULAR PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN.

DE MANERA ADICIONAL, LA ASIGNACIÓN DE RECURSO EN EL CAPÍTULO 5000, SE TIENE PROYECTADA PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA COORDINACIÓN DE MECANISMOS DE OBSERVANCIA, ESPECÍFICAMENTE PARA LA ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA MOBILIARIA Y TECNOLÓGICA QUE LE PERMITA REALIZAR SUS FUNCIONES Y ACTIVIDADES, TODA VEZ QUE ES UN ÁREA DE NUEVA CREACIÓN; AUNADO A LO ANTERIOR, SE DARÁ CONTINUIDAD A LA MODERNIZACIÓN DE LOS EQUIPOS EXISTENTES EN LAS DIFERENTES ÁREAS, PUES SI BIEN, EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL SE HA DOTADO DE BIENES TECNOLÓGICOS Y MOBILIARIOS, EL INVENTARIO DE BIENES DE LA COMISIÓN, EN SU MAYORÍA SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, OBSOLETO, INSERVIBLE E INSUFICIENTE, LO QUE IMPIDE QUE EL PERSONAL PUEDA DESEMPEÑAR SUS ACTIVIDADES DE FORMA EFICAZ Y EFICIENTE.

PROYECTOS	DEFENSA, PROTECCIÓN, PREVENCIÓN, DIFUSIÓN Y UNA CULTURA DE PAZ DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN EL ESTADO DE TLAXCALA	RESPECTO, 1/01	25,352,221.00	26,095,253.00	100.00%	100.00%	743,032.00	2.93%
Total proyectos			25,352,221.00	26,095,253.00	100.00%	100.00%	743,032.00	2.93%

PARTIDAS

1000 SERVICIOS PERSONALES



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA

2/7



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA

PP-FM-00-02

PRESTIDENCIA



DEPENDENCIA O ENTIDAD:

23'0N COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CAPÍTULO / PROYECTO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTO SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE EJERCICIO		VARIACIÓN GLOBAL	
			AUTORIZADO 2023	PROPUESTA 2024	2023	2024	NOMINAL	%
1132	SUELDOS AL PERSONAL	133/3P	8,416,735.00	8,750,465.00	38.99%	39.39%	333,730.00	3.97%
1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	133/3P	844,462.00	875,046.00	3.91%	3.94%	30,584.00	3.62%
1327	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	133/3P	2,345,728.00	2,430,685.00	10.87%	10.94%	84,957.00	3.62%
1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	133/3P	9,120,453.00	9,479,670.00	42.25%	42.67%	359,217.00	3.94%
1522	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	133/3P	536,000.00	347,512.00	2.48%	1.56%	-188,488.00	-35.17%
154L	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	133/3P	324,000.00	334,000.00	1.50%	1.50%	10,000.00	3.09%
Total capítulo 1000			21,587,378.00	22,217,378.00	100.00%	100.00%	630,000.00	2.92%

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS							
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	133/3P	254,700.00	275,000.00	21.93%	22.82%	20,300.00	7.97%
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	133/3P	80,000.00	72,000.00	6.89%	5.97%	-8,000.00	-10.00%
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	133/3P	35,000.00	38,000.00	3.01%	3.15%	3,000.00	8.57%
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	133/3P	80,400.00	80,400.00	6.92%	6.67%	0.00	0.00%
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	133/3P	102,000.00	102,000.00	8.78%	8.46%	0.00	0.00%
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	133/3P	110,500.00	114,600.00	9.51%	9.51%	4,100.00	3.71%
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	133/3P	2,000.00	2,080.00	0.17%	0.17%	80.00	4.00%
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	133/3P	8,250.00	8,566.00	0.71%	0.71%	316.00	3.76%
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	133/3P	3,000.00	3,100.00	0.26%	0.26%	100.00	3.33%
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	133/3P	8,000.00	8,300.00	0.69%	0.69%	300.00	3.75%



DEPENDENCIA O ENTIDAD:

23'0N COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CAPÍTULO / PROYECTO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTO SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE EJERCICIO		VARIACIÓN GLOBAL NOMINAL	%
			AUTORIZADO 2023	PROPUESTA 2024	2023	2024		

2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	133/3P	1/01	9,000.00	9,300.00	0.77%	0.77%	300.00	3.33%
2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	133/3P	1/01	2,500.00	2,500.00	0.22%	0.21%	0.00	0.00%
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	133/3P	1/01	7,000.00	7,270.00	0.60%	0.60%	270.00	3.86%
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	133/3P	1/01	6,000.00	6,200.00	0.52%	0.51%	200.00	3.33%
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	133/3P	1/01	360,000.00	372,000.00	30.99%	30.86%	12,000.00	3.33%
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	133/3P	1/01	40,000.00	40,000.00	3.44%	3.32%	0.00	0.00%
2911	HERRAMIENTAS MENORES	133/3P	1/01	5,200.00	5,400.00	0.45%	0.45%	200.00	3.85%
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	133/3P	1/01	3,000.00	3,120.00	0.26%	0.26%	120.00	4.00%
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	133/3P	1/01	13,000.00	13,500.00	1.12%	1.12%	500.00	3.85%
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	133/3P	1/01	32,000.00	42,000.00	2.75%	3.48%	10,000.00	31.25%
Total capítulo 2000				1,161,550.00	1,205,330.00	100.00%	100.00%	43,780.00	3.77%

3000	SERVICIOS GENERALES								
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	133/3P	1/01	87,000.00	90,300.00	3.70%	3.68%	3,300.00	3.79%
3131	AGUA	133/3P	1/01	9,840.00	9,840.00	0.05%	0.04%	0.00	0.00%
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	133/3P	1/01	108,000.00	112,000.00	0.50%	0.50%	4,000.00	3.70%
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SATELITES	133/3P	1/01	8,000.00	8,000.00	0.04%	0.04%	0.00	0.00%



DEPENDENCIA O ENTIDAD: **23'0N COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**

CAPÍTULO / PROYECTO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTO SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE EJERCICIO		VARIACIÓN GLOBAL	
			AUTORIZADO 2023	PROPUESTA 2024	2023	2024	NOMINAL	%
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	133/3P	15,500.00	15,500.00	0.07%	0.07%	0.00	0.00%
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	133/3P	8,000.00	8,600.00	0.04%	0.04%	600.00	7.50%
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	133/3P	180,000.00	189,000.00	0.83%	0.85%	9,000.00	5.00%
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	133/3P	52,620.00	55,250.00	0.24%	0.25%	2,630.00	5.00%
3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	133/3P	18,000.00	18,000.00	0.08%	0.08%	0.00	0.00%
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	133/3P	30,000.00	30,000.00	0.14%	0.14%	0.00	0.00%
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	133/3P	45,000.00	45,000.00	0.21%	0.20%	0.00	0.00%
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	133/3P	100,000.00	104,000.00	0.46%	0.47%	4,000.00	4.00%
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	133/3P	18,000.00	18,000.00	0.08%	0.08%	0.00	0.00%
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	133/3P	26,400.00	26,400.00	0.12%	0.12%	0.00	0.00%
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	133/3P	113,000.00	117,000.00	0.52%	0.53%	4,000.00	3.54%
3471	FLETES Y MANIOBRAS	133/3P	6,000.00	6,000.00	0.03%	0.03%	0.00	0.00%
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	133/3P	130,000.00	134,800.00	0.60%	0.61%	4,800.00	3.68%



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA



DEPENDENCIA O ENTIDAD:

23'0N COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CAPÍTULO / PROYECTO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTO SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE EJERCICIO		VARIACIÓN GLOBAL NOMINAL	%
			AUTORIZADO 2023	PROPUESTA 2024	2023	2024		
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	133/3P	10,000.00	10,000.00	0.05%	0.05%	0.00	0.00%
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	133/3P	16,000.00	16,000.00	0.07%	0.07%	0.00	0.00%
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	133/3P	134,000.00	139,000.00	0.62%	0.63%	5,000.00	3.73%
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	133/3P	12,000.00	12,000.00	0.06%	0.05%	0.00	0.00%
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	133/3P	240,000.00	249,000.00	1.11%	1.12%	9,000.00	3.75%
3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	133/3P	8,000.00	8,000.00	0.04%	0.04%	0.00	0.00%
3711	PASAJES AÉREOS	133/3P	40,000.00	40,000.00	0.19%	0.18%	0.00	0.00%
3721	PASAJES TERRESTRES	133/3P	3,000.00	3,000.00	0.01%	0.01%	0.00	0.00%
3751	VÁLTICOS EN EL PAIS	133/3P	36,000.00	37,300.00	0.17%	0.17%	1,300.00	3.61%
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	133/3P	141,679.00	147,000.00	0.66%	0.66%	5,321.00	3.76%
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	133/3P	60,000.00	60,000.00	0.28%	0.27%	0.00	0.00%
3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	133/3P	24,000.00	24,000.00	0.11%	0.11%	0.00	0.00%
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	133/3P	15,000.00	15,500.00	0.07%	0.07%	500.00	3.33%
3981	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	133/3P	637,894.00	685,055.00	2.95%	3.08%	47,161.00	7.39%
3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	133/3P	18,360.00	19,000.00	0.09%	0.09%	640.00	3.49%

Derechos Humanos
 de Tlaxcala
 Dirección Administrativa

DEPENDENCIA O ENTIDAD: 23'0N COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CAPÍTULO / PROYECTO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTO SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE EJERCICIO		VARIACIÓN GLOBAL	
			AUTORIZADO 2023	PROPUESTA 2024	2023	2024	NOMINAL	%
Total capítulo 3000								
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		2,351,293.00	2,452,545.00	14.19%	14.31%	101,252.00	4.31%
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	133/3P	72,000.00	60,000.00	28.57%	27.27%	-12,000.00	-16.67%
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	133/3P	180,000.00	160,000.00	0.83%	0.72%	-20,000.00	-11.11%
Total capítulo 5000								
Total capitulos			25,352,221.00	26,095,253.00	243.59%	242.31%	743,032.00	2.93%

ELABORÓ

MARTÍN SÁNCHEZ HARO *Estatal de*
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Derechos Humanos
 Dirección Administrativa

Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciben recursos estatales parciales o totales, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.

AUTORIZÓ

JAKQUELINE ORDOÑEZ BRASDEFER
 PRESIDENTA DE LA C.E.D.H.T.

COMISIÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
 DE TLAXCALA
 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA O ENTIDAD: 357M COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

NO. COMIS	OP	UA	PROY	NOMBRAS DEL TRABAJADOR	S.F.C.	F.A.M.	INSTR.	CALIFIC.	ID	DESCRIPCIÓN	ASOCIACIÓN	COSTO MENSUAL (PRESTACIONES CONTRACTUALIDAD) BIENIEN	PERC. CONTRL.	SUMA COSTO MENSUAL (P.C.)	PRIMA VACACIONAL	COSTO ANUAL	COMPENSACION	RETRIBUCION Y OTRAS PRESTACIONES	TOTAL ANUAL
1	2310N	1	1330P	JACQUELINE CRONQNEZ	COB/081015048	31/10/2011	1	C	1001	CONSEJERA PRESIDENTA	CONSEJO CONSULTIVO	50,039.40	50,039.40	101,278.80	80,707.28	161,798.00	50,039.40	0.00	1,495,550.28
2	2310N	1	1330P	GEORGINA PEREZ LOPEZ	PEL/080905078	19/05/2021	2	C	1002	CONSEJERA	CONSEJO CONSULTIVO	21,548.80	20,548.80	41,097.20	24,858.32	66,496.33	20,548.80	0.00	606,868.65
3	2310N	1	1330P	HARIM SANCHEZ MENDEZ	9AM/1905016837	10/10/2011	2	C	1003	CONSEJERA	CONSEJO CONSULTIVO	20,548.80	20,548.80	41,097.20	24,858.32	66,496.33	20,548.80	0.00	606,868.65
4	2310N	1	1330P	AGUSTIN FLORES PEÑA	POP/0406077142	18/11/2011	2	C	1004	CONSEJERO	CONSEJO CONSULTIVO	20,548.80	20,548.80	41,097.20	24,858.32	66,496.33	20,548.80	0.00	606,868.65
5	2310N	1	1330P	EMANUEL GONZALEZ REYES	9AR/1304019435	18/05/2021	2	C	1005	CONSEJERO	CONSEJO CONSULTIVO	20,548.80	20,548.80	41,097.20	24,858.32	66,496.33	20,548.80	0.00	606,868.65
6	2310N	1	1330P	MARLENE TLAPALE	YAN/1707010189	18/05/2021	2	C	1006	CONSEJERA	CONSEJO CONSULTIVO	14,595.00	14,595.00	28,130.00	17,478.00	48,550.00	14,595.00	0.00	430,153.00
7	2310N	1	1330P	TERESA ZEMPOLTECA ANTONIO	ZEAT/1901015887	01/03/2023	8	C	1007	JEFE DE AREA PARTICULAR	CONSEJO CONSULTIVO	8,368.80	8,368.80	18,733.20	10,039.82	27,988.87	8,368.80	0.00	247,093.59
8	2310N	1	1330P	EN PROCESO DE DESIGNACION			9	C	1008	DEFENSOR DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	CONSEJO CONSULTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2310N	1	1330P	ALEJANDRO LIMA HERNANDEZ	LIMA/0402020046	01/04/2018	11	C	1009	DEFENSOR DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	CONSEJO CONSULTIVO	4,797.20	4,797.20	9,594.40	5,756.84	15,890.67	4,797.20	0.00	141,877.31
10	2310N	1	1330P	DIANA LAURA JIMENEZ CANO	JCD/0801019178	01/02/2023	12	C	1010	SECRETARIA EJECUTIVA	CONSEJO CONSULTIVO	4,023.00	4,023.00	8,046.00	4,827.80	13,410.00	4,023.00	0.00	118,812.80
11	2310N	1	1330P	JOSE GONZALEZ GONZALEZ	9AS/1703017778	01/06/2021	4	C	1011	SECRETARIA EJECUTIVA	CONSEJO CONSULTIVO	16,231.80	16,231.80	32,463.60	18,502.18	54,172.87	16,231.80	0.00	479,999.83
12	2310N	1	1330P	MONSERRAT DAVILA CORTES	DAM/0506018575	01/06/2016	6	C	1012	SECRETARIA EJECUTIVA	CONSEJO CONSULTIVO	12,465.70	12,465.70	24,931.40	14,908.84	41,552.33	12,465.70	0.00	388,153.87
13	2310N	1	1330P	YENI MARIBEL HERNANDEZ ZECU	HEZ/17070102048	18/01/2018	9	C	1013	ADJUNTO (B) DE AREA DE MEDICACION Y DEFENSOR DE DERECHOS	CONSEJO CONSULTIVO	6,832.80	6,832.80	13,665.20	8,199.12	22,775.33	6,832.80	0.00	201,798.45
14	2310N	1	1330P	ALEJANDRO SOLIS LIMA	SOL/0402020227	01/06/2021	9	C	1014	DEFENSOR DE DERECHOS	CONSEJO CONSULTIVO	6,832.80	6,832.80	13,665.20	8,199.12	22,775.33	6,832.80	0.00	157,513.08
15	2310N	1	1330P	ELISA FLORES TELDOA	FOT/0601121943	01/06/2015	10	C	1015	DEFENSOR DE DERECHOS	CONSEJO CONSULTIVO	5,333.40	5,333.40	10,666.80	6,400.08	17,778.00	5,333.40	0.00	141,877.31
16	2310N	1	1330P	BENJAMIN NAVA BAUTISTA	NAB/170301051	01/10/2021	10	C	1016	DEFENSOR DE DERECHOS	CONSEJO CONSULTIVO	5,333.40	5,333.40	10,666.80	6,400.08	17,778.00	5,333.40	0.00	157,513.08
17	2310N	1	1330P	HECTOR ABRHAM MEZA SANCHEZ	MES/180501023146	01/10/2021	10	C	1017	DEFENSOR DE DERECHOS	CONSEJO CONSULTIVO	4,797.20	4,797.20	9,594.40	5,756.84	15,890.67	4,797.20	0.00	141,877.31
18	2310N	1	1330P	ROBERTA CORONA TOLUANTZI	COT/1706010884	18/09/2023	11	C	1018	DEFENSOR DE DERECHOS	CONSEJO CONSULTIVO	4,797.20	4,797.20	9,594.40	5,756.84	15,890.67	4,797.20	0.00	141,877.31
19	2310N	1	1330P	ELONA LEZAMA ROJAS	LER/0907020250	18/02/2023	11	C	1019	DEFENSOR DE DERECHOS	CONSEJO CONSULTIVO	4,797.20	4,797.20	9,594.40	5,756.84	15,890.67	4,797.20	0.00	141,877.31
20	2310N	1	1330P	ALFREDO PEÑA ROMANO	PER/0201108109	04/10/2023	11	C	1020	DEFENSOR DE DERECHOS	CONSEJO CONSULTIVO	14,925.00	14,925.00	29,850.00	17,478.00	48,550.00	14,925.00	0.00	430,153.00
21	2310N	1	1330P	ANYA MARIATZA GALLARDO MENDOZA	GAM/0908020141	01/10/2017	5	C	1021	DEFENSOR DE DERECHOS	CONSEJO CONSULTIVO	4,797.20	4,797.20	9,594.40	5,756.84	15,890.67	4,797.20	0.00	141,877.31
22	2310N	1	1330P	PATSY ABISBA BERRUENOS AVAL	BEA/0905030822	01/06/2021	11	C	1022	DEFENSOR DE DERECHOS	CONSEJO CONSULTIVO	4,797.20	4,797.20	9,594.40	5,756.84	15,890.67	4,797.20	0.00	141,877.31
23	2310N	1	1330P	FRANCISCO BERNARDO DIAZ	BER/0404050582	01/10/2012	6	C	1023	DEFENSOR DE DERECHOS	CONSEJO CONSULTIVO	12,465.70	12,465.70	24,931.40	14,908.84	41,552.33	12,465.70	0.00	388,153.87
24	2310N	1	1330P	RICARDO BUENDIA MOLINA	BLU/1702020584	15/11/2017	10	C	1024	DEFENSOR DE DERECHOS	CONSEJO CONSULTIVO	5,333.40	5,333.40	10,666.80	6,400.08	17,778.00	5,333.40	0.00	157,513.08
25	2310N	1	1330P	EN PROCESO DE DESIGNACION			10	C	1025	DEFENSOR DE DERECHOS	CONSEJO CONSULTIVO	5,333.40	5,333.40	10,666.80	6,400.08	17,778.00	5,333.40	0.00	157,513.08
26	2310N	1	1330P	EN PROCESO DE DESIGNACION			11	C	1026	DEFENSOR DE DERECHOS	CONSEJO CONSULTIVO	4,797.20	4,797.20	9,594.40	5,756.84	15,890.67	4,797.20	0.00	141,877.31
27	2310N	1	1330P	JACQUELINE MARTINEZ COCOTZI	MAC/1712080531	16/09/2018	11	C	1027	DEFENSOR DE DERECHOS	CONSEJO CONSULTIVO	4,797.20	4,797.20	9,594.40	5,756.84	15,890.67	4,797.20	0.00	141,877.31
28	2310N	1	1330P	CITLALI LOPEZ FLORES	LDF/0300011401	14/03/2023	12	C	1028	DEFENSOR DE DERECHOS	CONSEJO CONSULTIVO	4,797.20	4,797.20	9,594.40	5,756.84	15,890.67	4,797.20	0.00	141,877.31
29	2310N	1	1330P	ANGEL SERRANO HERNANDEZ	SEH/0402030285	01/01/2023	12	C	1029	DEFENSOR DE DERECHOS	CONSEJO CONSULTIVO	4,023.00	4,023.00	8,046.00	4,827.80	13,410.00	4,023.00	0.00	118,812.80
30	2310N	1	1330P	MARTIN ERICK SANTAMARIA MORA	SAM/0501010807	01/06/2022	12	C	1030	DEFENSOR DE DERECHOS	CONSEJO CONSULTIVO	4,023.00	4,023.00	8,046.00	4,827.80	13,410.00	4,023.00	0.00	118,812.80
31	2310N	1	1330P	SONIA IVON HUERTA LAZCANO	LHA/0402020546	15/09/2021	8	C	1031	DEFENSOR DE DERECHOS	CONSEJO CONSULTIVO	12,465.70	12,465.70	24,931.40	14,908.84	41,552.33	12,465.70	0.00	388,153.87
32	2310N	1	1330P	BERNARDO LUIS MARTINEZ TENC	MAT/18060002051	01/07/2022	12	C	1032	DEFENSOR DE DERECHOS	CONSEJO CONSULTIVO	4,023.00	4,023.00	8,046.00	4,827.80	13,410.00	4,023.00	0.00	118,812.80
33	2310N	1	1330P	CLAUDIA MENEZES GALINDO	MEO/1706000222	01/07/2022	8	C	1033	DEFENSOR DE DERECHOS	CONSEJO CONSULTIVO	4,023.00	4,023.00	8,046.00	4,827.80	13,410.00	4,023.00	0.00	118,812.80
34	2310N	1	1330P	VERONICA ONDRE ESCOBAR	OCE/0501018189	01/06/2021	10	C	1034	DEFENSOR DE DERECHOS	CONSEJO CONSULTIVO	4,023.00	4,023.00	8,046.00	4,827.80	13,410.00	4,023.00	0.00	118,812.80
35	2310N	1	1330P	MONICA MENDOZA ARTEAGA	MEAM/1505010582	01/06/2021	10	C	1035	DEFENSOR DE DERECHOS	CONSEJO CONSULTIVO	4,023.00	4,023.00	8,046.00	4,827.80	13,410.00	4,023.00	0.00	118,812.80
36	2310N	1	1330P	CARMENA MENA JUAREZ	MEJ/0501070711	31/10/2011	10	C	1036	DEFENSOR DE DERECHOS	CONSEJO CONSULTIVO	4,023.00	4,023.00	8,046.00	4,827.80	13,410.00	4,023.00	0.00	118,812.80



Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA
PRM-04-04

DEPENDENCIA O ENTIDAD: 3200N COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

NO. CONS	DP	UR	PROY	NOMBRE DEL TRABAJADOR	R.F.C.	F.ING	NIVEL	CATEG	PUESTO		ADSCRIPCIÓN	COSTO MENSUAL (PRESTACIONES CONTRACTUALES)		COSTO ANUAL		INMOVILIZACIÓN Y OTRAS PRESTACIONES	TOTAL ANUAL
									ID	DESCRIPCIÓN		SUELDO	PERC. COMPL.	SUMA COSTO MENSUAL (PC)	PRIMA VACACIONAL		
37	230N	1	1330P	IRENE TREJO CAJARES	TECIB802218J8	25/10/2016	12	C	1037	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (C)	PRIMERA VISITADURIA	4,023.00	0.00	13,410.00	4,023.00	0.00	118,812.00
38	230N	1	1330P	ERIKA GALANIZ DIEGUEZ	GADBE21208U13	18/07/2022	6	C	1038	SECRETARIA GENERAL (A)	SEGUNDA VISITADURIA	14,665.00	0.00	48,650.00	14,665.00	0.00	430,163.00
39	230N	1	1330P	JERUSALEM SANCHEZ MENDEZ	SAMJ780203RUL9	31/10/2011	6	C	1039	SECRETARIA GENERAL (B)	SEGUNDA VISITADURIA	12,465.70	0.00	38,397.66	12,465.70	0.00	368,163.67
40	230N	1	1330P	EN PROCESO DE DESIGNACION			9	C	1040	SECRETARIA ADJUNTO (B)	SEGUNDA VISITADURIA	6,832.60	0.00	21,776.33	6,832.60	0.00	201,739.45
41	230N	1	1330P	LINDAY CRUZ PEREZ	CULP850228T23	01/04/2022	10	C	1041	DEFENSOR DE DERECHOS	SEGUNDA VISITADURIA	5,333.40	0.00	17,778.00	5,333.40	0.00	157,513.06
42	230N	1	1330P	JOSE IVAN FLORES LIMA	FOLIB910198B1	03/11/2011	10	C	1042	DEFENSOR DE DERECHOS	SEGUNDA VISITADURIA	5,333.40	0.00	17,778.00	5,333.40	0.00	157,513.06
43	230N	1	1330P	SERGIO RAUL ESCORCIA SUAREZ	EOS895025LW1	01/11/2021	10	C	1043	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (B)	SEGUNDA VISITADURIA	5,333.40	0.00	17,778.00	5,333.40	0.00	157,513.06
44	230N	1	1330P	EN PROCESO DE DESIGNACION			11	C	1044	SECRETARIA AUXILIAR (B)	SEGUNDA VISITADURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	230N	1	1330P	MARIZOL DIAZ RIVERA	DIRM630612B72	16/09/2022	12	C	1045	DEFENSOR DE DERECHOS	SEGUNDA VISITADURIA	4,023.00	0.00	13,410.00	4,023.00	0.00	118,812.00
46	230N	1	1330P	IGNACIO MOISES CAL Y MAYOR	CAOIB90329G96	04/06/2022	12	C	1046	DEFENSOR DE DERECHOS	SEGUNDA VISITADURIA	4,023.00	0.00	13,410.00	4,023.00	0.00	118,812.00
47	230N	1	1330P	LUISA MARGARITA LERMA SALAM	LESUB12181U2	01/02/2021	6	C	1047	SECRETARIA GENERAL (B)	SEGUNDA VISITADURIA	12,465.70	0.00	38,397.66	12,465.70	0.00	368,163.67
48	230N	1	1330P	ADRIANA CABRERA PEREZ	CAPAT460800D66	01/09/2022	6	C	1048	SECRETARIA GENERAL (B)	SEGUNDA VISITADURIA	12,465.70	0.00	38,397.66	12,465.70	0.00	368,163.67
49	230N	1	1330P	JOSE MANUEL HERNANDEZ MORA	HEMAM70201W5	01/06/2021	6	C	1049	DEFENSOR DE DERECHOS	SEGUNDA VISITADURIA	5,333.40	0.00	17,778.00	5,333.40	0.00	157,513.06
50	230N	1	1330P	NOEL FLORES ZEVALLOS	FOZAB00411R78	18/06/2016	10	C	1050	DEFENSOR DE DERECHOS	SEGUNDA VISITADURIA	12,465.70	0.00	38,397.66	12,465.70	0.00	368,163.67
51	230N	1	1330P	RIGOBERTO LIMA PINEDA	FOZAB00411R78	18/06/2016	10	C	1051	DEFENSOR DE DERECHOS	SEGUNDA VISITADURIA	12,465.70	0.00	38,397.66	12,465.70	0.00	368,163.67
52	230N	1	1330P	JOSE ALBERTO ESPINOZA GARCIA	EIGA91119K2B	16/05/2022	11	C	1052	DEFENSOR DE DERECHOS	SEGUNDA VISITADURIA	4,797.20	0.00	15,960.67	4,797.20	0.00	141,677.31
53	230N	1	1330P	HERMINIA HERNANDEZ JIMENEZ	HEM4770126965	04/06/2021	6	C	1053	SECRETARIA GENERAL (B)	SEGUNDA VISITADURIA	4,023.00	0.00	13,410.00	4,023.00	0.00	118,812.00
54	230N	1	1330P	YANET LIMA ZAINOS	LEY780211C3	04/05/2023	6	C	1054	SECRETARIA GENERAL (B)	SEGUNDA VISITADURIA	12,465.70	0.00	38,397.66	12,465.70	0.00	368,163.67
55	230N	1	1330P	VANIA SOFIA MORALES ESPINOSA	MOEV809158L5	01/12/2020	9	C	1055	DEFENSOR DE DERECHOS	SEGUNDA VISITADURIA	8,802.90	0.00	27,758.33	8,802.90	0.00	261,789.45
56	230N	1	1330P	EN PROCESO DE DESIGNACION			10	C	1056	DEFENSOR DE DERECHOS	SEGUNDA VISITADURIA	5,333.40	0.00	17,778.00	5,333.40	0.00	157,513.06
57	230N	1	1330P	ROSA ELENA JIMENEZ DIAZ	JDR9200328M4	16/05/2023	12	C	1057	DEFENSOR DE DERECHOS	SEGUNDA VISITADURIA	5,333.40	0.00	17,778.00	5,333.40	0.00	157,513.06
58	230N	1	1330P	EN PROCESO DE DESIGNACION			12	C	1058	DEFENSOR DE DERECHOS	SEGUNDA VISITADURIA	4,023.00	0.00	13,410.00	4,023.00	0.00	118,812.00
59	230N	1	1330P	LEOPOLDO ZARATE GARCIA	ZAGL761108191	01/09/2021	5	C	1059	SECRETARIO TECNICO	SEGUNDA VISITADURIA	14,595.00	0.00	48,650.00	14,595.00	0.00	430,163.00
60	230N	1	1330P	EN PROCESO DE DESIGNACION			6	C	1060	JEFE DE AREA	SEGUNDA VISITADURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	230N	1	1330P	ANDREA FLORES CARVAJAL	FOCAB90046Y9	01/12/2021	11	C	1061	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (B)	SEGUNDA VISITADURIA	4,797.20	0.00	15,960.67	4,797.20	0.00	141,677.31
62	230N	1	1330P	EN PROCESO DE DESIGNACION			7	C	1062	COORDINADOR DE MEDICAMENTOS DE	SEGUNDA VISITADURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63	230N	1	1330P	EN PROCESO DE DESIGNACION			9	C	1063	SECRETARIA TECNICA	SEGUNDA VISITADURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64	230N	1	1330P	EN PROCESO DE DESIGNACION			9	C	1064	CRIMINOLOGO	SEGUNDA VISITADURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65	230N	1	1330P	EN PROCESO DE DESIGNACION			9	C	1065	PSICOLOGO	SEGUNDA VISITADURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66	230N	1	1330P	EN PROCESO DE DESIGNACION			10	C	1066	DEFENSOR DE DERECHOS	SEGUNDA VISITADURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67	230N	1	1330P	EN PROCESO DE DESIGNACION			10	C	1067	SECRETARIO TECNICO	SEGUNDA VISITADURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68	230N	1	1330P	EN PROCESO DE DESIGNACION			7	C	1068	COORDINADORA	SEGUNDA VISITADURIA	10,652.30	0.00	35,507.87	10,652.30	0.00	314,547.93
69	230N	1	1330P	AMERICA RAMIREZ MORENO	RAMAB904158A4	01/10/2016	10	C	1069	MEDICO PERITO AUXILIAR (A)	SEGUNDA VISITADURIA	5,333.40	0.00	17,778.00	5,333.40	0.00	157,513.06
70	230N	1	1330P	JUAN CARLOS ARENAS CORONA	AECIB10614K25	01/03/2021	16	C	1070	PSICOLOGO TRABAJADORA SOCIAL	SEGUNDA VISITADURIA	5,333.40	0.00	17,778.00	5,333.40	0.00	157,513.06
71	230N	1	1330P	GRIBELDA NETZAHUALI CORTES	NEC9B49520JLJ3	01/06/2021	11	C	1071	BOCAL AUXILIAR (B)	SEGUNDA VISITADURIA	4,797.20	0.00	15,960.67	4,797.20	0.00	141,677.31
72	230N	1	1330P	XOCHITL MONTERRAT BAEZ	BAEZM10070901BL0	01/06/2021	11	C	1072	ANIMADORA SOCIAL	SEGUNDA VISITADURIA	4,797.20	0.00	15,960.67	4,797.20	0.00	141,677.31



COMISIÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

[Handwritten signature]

de Tlaxcala
Dirección Administrativa

DEPENDENCIA O ENTIDAD: 3304 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

No. COME	OP	U.R	PROY	Nombre del Trabajador	R.F.C.	FUNG	NIVEL	CATEG	ID	PUESTO DESCRIPCION	Absorpcion	COSTO MENSUAL (PRESTACIONES CONTRACTUALES) SUELDO	COSTO MENSUAL PERC. COMPL.	SUMA COSTO MENSUAL (P.C.)	Costo Mensual Vacacional	COSTO ANUAL	Complemento	Presupuesto Tercera Categoria	TOTAL ANUAL	
73	2370N	1	1332P	GERARDO LUNA DOMINGUEZ	LUDC040924M6	01/02/2023	11	C	1073	ADMINISTRATIVO	SECRETARIA	4,787.20	4,787.20	8,584.40	5,756.84	15,890.67	4,787.20	0.00	141,677.31	
74	2370N	1	1332P	JOSE MARIO RAMIREZ RAMIREZ	RARRM531087B8	01/10/2021	12	C	1074	AYUDANTE (B)	SECRETARIA	4,023.00	4,023.00	8,046.00	4,827.90	13,410.00	4,023.00	0.00	116,512.90	
75	2370N	1	1332P	ALDO EDUARDO CHAVEZ JUAREZ	CAJAS55518M11	16/02/2022	7	C	1075	AYUDANTE (C)	SECRETARIA	10,652.30	10,652.30	21,304.60	12,742.78	35,507.67	10,652.30	0.00	314,597.53	
76	2370N	1	1332P	ALEJANDRA ISABEL VAZQUEZ C.L.VACAMER1129M3	01/02/2021	01/02/2021	10	C	1076	ESTUDIOS	SECRETARIA	5,333.40	5,333.40	10,666.80	6,400.08	17,778.00	5,333.40	0.00	187,513.08	
77	2370N	1	1332P	MARIA MARTINA OLIVAS BOLAÑOS	DEBUT90130C78	01/07/2022	10	C	1077	ADMINISTRATIVO	SECRETARIA	5,333.40	5,333.40	10,666.80	6,400.08	17,778.00	5,333.40	0.00	157,513.08	
78	2370N	1	1332P	YANESSA SUAREZ LIBERTON	SLYV1200027E10	01/02/2018	10	C	1078	AYUDANTE (A)	SECRETARIA	5,333.40	5,333.40	10,666.80	6,400.08	17,778.00	5,333.40	0.00	157,513.08	
79	2370N	1	1332P	ARMANDO RAMIREZ TUJALE	PATY021202M0	01/02/2023	11	C	1079	DEBENOR DE	SECRETARIA	4,787.20	4,787.20	9,584.40	5,756.84	15,990.67	4,787.20	0.00	141,677.31	
80	2370N	1	1332P	LEONEL TULIUS ROBLE	TARL37040777	16/02/2023	7	C	1080	COORDINADOR DE	SECRETARIA	10,652.30	10,652.30	21,304.60	12,742.78	35,507.67	10,652.30	0.00	314,597.53	
81	2370N	1	1332P	EN PROCESO DE DESIGNACION			8	C	1081	COORDINACION DE	SECRETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
82	2370N	1	1332P	YASNA ZARATE MENDOZ	ZAMV123309M16	01/02/2016	10	C	1082	AYUDANTE (A)	SECRETARIA	5,333.40	5,333.40	10,666.80	6,400.08	17,778.00	5,333.40	0.00	157,513.08	
83	2370N	1	1332P	EDER CONTRERAS GARCIA	COOJ081111D01	16/02/2023	11	C	1083	ADMINISTRATIVO	SECRETARIA	4,787.20	4,787.20	9,584.40	5,756.84	15,990.67	4,787.20	0.00	141,677.31	
84	2370N	1	1332P	EN PROCESO DE DESIGNACION			3	C	1084	AYUDANTE (B)	SECRETARIA	17,403.20	17,403.20	34,806.40	20,883.84	58,010.67	17,403.20	0.00	513,974.51	
85	2370N	1	1332P	MARTIN SANCHEZ HIRAO	SAMM131102B27	16/02/2021	4	C	1085	DIRECCION	SECRETARIA	16,251.80	16,251.80	32,503.60	19,592.16	54,172.67	16,251.80	0.00	479,989.83	
86	2370N	1	1332P	MARIA LILIA HERNANDEZ GONZALEZ	MEGL140314677	16/02/2016	8	C	1086	JEFE DE RECURSOS	SECRETARIA	8,366.80	8,366.80	16,733.20	10,028.92	27,988.67	8,366.80	0.00	157,513.08	
87	2370N	1	1332P	EMILIO HERRERA VENTE	HEVE501040Q05	01/02/2021	10	C	1087	INFORMACION	SECRETARIA	5,333.40	5,333.40	10,666.80	6,400.08	17,778.00	5,333.40	0.00	157,513.08	
88	2370N	1	1332P	SANDRA ANGEL ZARAGOZA HERRERA	ZAH560122238	01/10/2016	10	C	1088	ADMINISTRATIVO	SECRETARIA	5,333.40	5,333.40	10,666.80	6,400.08	17,778.00	5,333.40	0.00	157,513.08	
89	2370N	1	1332P	EN PROCESO DE DESIGNACION			10	C	1089	AYUDANTE (A)	SECRETARIA	5,333.40	5,333.40	10,666.80	6,400.08	17,778.00	5,333.40	0.00	157,513.08	
90	2370N	1	1332P	JORGE LUIS FLORES ISLAS	FOLJ103238M4	15/11/2017	10	C	1090	GENERALISTAS	SECRETARIA	5,333.40	5,333.40	10,666.80	6,400.08	17,778.00	5,333.40	0.00	157,513.08	
91	2370N	1	1332P	CARLOS EDUARDO RUIZ ROSAS	RUR0910283M4	01/07/2021	11	C	1091	AYUDANTE (B)	SECRETARIA	4,787.20	4,787.20	9,584.40	5,756.84	15,990.67	4,787.20	0.00	141,677.31	
92	2370N	1	1332P	ENBARDO MENDEZ MOLINA	MEEM170104M30	01/01/2023	11	C	1092	AYUDANTE (B)	SECRETARIA	4,787.20	4,787.20	9,584.40	5,756.84	15,990.67	4,787.20	0.00	141,677.31	
93	2370N	1	1332P	MOE TLAPALUAM APARCO	TAAV120607745	06/10/2021	11	C	1093	CHOFER AUTOLIA	SECRETARIA	4,787.20	4,787.20	9,584.40	5,756.84	15,990.67	4,787.20	0.00	141,677.31	
94	2370N	1	1332P	PEDRO PULOTZACAMOLPA	PID291818M94	06/11/2021	12	C	1094	INFORMACION	SECRETARIA	4,823.00	4,823.00	9,646.00	4,827.80	13,410.00	4,823.00	0.00	118,812.90	
95	2370N	1	1332P	IRMA ZEMPAU TECLA SANCHEZ	ZES56507121A4	01/01/2016	12	C	1095	AYUDANTE (C)	SECRETARIA	4,023.00	4,023.00	8,046.00	4,827.80	13,410.00	4,023.00	0.00	118,812.90	
96	2370N	1	1332P	EN PROCESO DE DESIGNACION			12	C	1096	AYUDANTE (C)	SECRETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
97	2370N	1	1332P	TEODORA POPCANT NAVA	PONV1701108978	01/07/2021	5	C	1097	ORGANO INTERNO	SECRETARIA	14,565.00	14,565.00	29,130.00	17,478.00	48,560.00	14,565.00	0.00	429,153.00	
98	2370N	1	1332P	REYNA MARISOL SANCHEZ VELAZ	SANV130108M19	16/02/2022	11	C	1098	ORGANO INTERNO	SECRETARIA	4,787.20	4,787.20	9,584.40	5,756.84	15,990.67	4,787.20	0.00	141,677.31	
99	2370N	1	1332P	JASIEL JACINTO SALVADOR	JASJ181031M68	01/02/2022	8	C	1099	AYUDANTE (B)	SECRETARIA	8,366.80	8,366.80	16,733.20	10,028.92	27,988.67	8,366.80	0.00	247,082.59	
100	2370N	1	1332P	SANTA ANA VALDEZ VEGA	VAV560028M33	16/04/2023	10	C	1100	DEPARTAMENTO DE	SECRETARIA	4,880.28	4,880.28	9,779.56	5,807.15	15,297.65	4,880.28	0.00	135,597.15	
101	2370N	1	1332P	INDAGACION Y NOMINACION AL PERSONAL			10	C				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,512.00	
102	2370N	1	1332P	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,000.00	
TOTAL												729,206.36	729,206.36	1,458,410.79	879,048.47	2,430,069.95	729,206.36	0.00	11,139,000.00	217,376.80

ENCARGADO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA

MARTIN SANCHEZ HIRAO

Director Administrativo

JACQUELINE OLIVERA BRUNER

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA



DEPENDENCIA O ENTIDAD: 23'0N COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

NO. CONS	DIP	U.R	NIVEL	PUESTO		ADSCRIPCIÓN	SUMA COSTO MENSUAL (PC)
				ID	DESCRIPCIÓN		
1	23'0N	1	1	1001	CONSEJERA PRESIDENTA	CONSEJO CONSULTIVO	225,907.99
2	23'0N	1	2	1002	CONSEJERA	CONSEJO CONSULTIVO	91,669.59
3	23'0N	1	2	1003	CONSEJERA	CONSEJO CONSULTIVO	91,669.59
4	23'0N	1	2	1004	CONSEJERO	CONSEJO CONSULTIVO	91,669.59
5	23'0N	1	2	1005	CONSEJERO	CONSEJO CONSULTIVO	91,669.59
6	23'0N	1	5	1006	SECRETARIA PARTICULAR	CONSEJO CONSULTIVO	64,976.08
7	23'0N	1	8	1007	JEFE DE AREA	CONSEJO CONSULTIVO	37,324.33
8	23'0N	1	9	1008	VISITADOR ADJUNTO (B)	CONSEJO CONSULTIVO	0.00
9	23'0N	1	11	1009	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (B)	CONSEJO CONSULTIVO	21,400.84
10	23'0N	1	12	1010	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (C)	CONSEJO CONSULTIVO	17,947.05
11	23'0N	1	4	1011	SECRETARIO EJECUTIVO	SECRETARIA EJECUTIVA	72,501.09
12	23'0N	1	6	1012	VISITADOR GENERAL (B) VISITADURÍA ITINERANTE	SECRETARIA EJECUTIVA	55,610.87
13	23'0N	1	9	1013	VISITADOR ADJUNTO (B)	SECRETARIA EJECUTIVA	30,480.99
14	23'0N	1	9	1014	JEFE DE AREA DE MEDIACION Y CONCILIACION VISITADOR ADJUNTO (B) <i>Comisión Estatal de Derechos Humanos</i>	SECRETARIA EJECUTIVA	30,480.99
15	23'0N	1	10	1015	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (A)	SECRETARIA EJECUTIVA	23,792.89
16	23'0N	1	10	1016	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (A)	SECRETARIA-EJECUTIVA	23,792.89



COMISIÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
 DE TLAXCALA
 PRESIDENCIA PPF-FW-OR-02

de Tlaxcala
 Dirección Administrativa

DEPENDENCIA O ENTIDAD: 23'0N COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

NO. CONS	DP	U.R	NIVEL	PUESTO		ADSCRIPCIÓN	SUMA COSTO MENSUAL (PC)
				ID	DESCRIPCIÓN		
17	23'0N	1	10	1017	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (A)	SECRETARIA EJECUTIVA	23,792.89
18	23'0N	1	11	1018	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (B)	SECRETARIA EJECUTIVA	21,400.84
19	23'0N	1	11	1019	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (B)	SECRETARIA EJECUTIVA	21,400.84
20	23'0N	1	11	1020	ENCARGADO DEL ARCHIVO DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (B)	SECRETARIA EJECUTIVA	21,400.84
21	23'0N	1	5	1021	VISITADOR GENERAL (A) REGIONAL	PRIMERA VISITADURIA REGION SUR	64,976.08
22	23'0N	1	11	1022	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (B)	PRIMERA VISITADURIA REGION SUR	21,400.84
23	23'0N	1	6	1023	VISITADOR GENERAL (B) DEFENSORIA DE DERECHOS HUMANOS I TLAXCALA	PRIMERA VISITADURIA REGION SUR	55,610.87
24	23'0N	1	10	1024	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (A)	PRIMERA VISITADURIA REGION SUR	23,792.89
25	23'0N	1	10	1025	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (A)	PRIMERA VISITADURIA REGION SUR	23,792.89
26	23'0N	1	11	1026	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (B)	PRIMERA VISITADURIA REGION SUR	21,400.84
27	23'0N	1	11	1027	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (B)	PRIMERA VISITADURIA REGION SUR	21,400.84
28	23'0N	1	12	1028	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (C)	PRIMERA VISITADURIA REGION SUR	17,947.05
29	23'0N	1	12	1029	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (C)	PRIMERA VISITADURIA REGION SUR	17,947.05
30	23'0N	1	12	1030	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (C)	PRIMERA VISITADURIA REGION SUR	17,947.05
31	23'0N	1	6	1031	VISITADOR GENERAL (B) DEFENSORIA DE DERECHOS HUMANOS II ZACATELCO	PRIMERA VISITADURIA REGION SUR	56,610.87
32	23'0N	1	12	1032	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (C)	PRIMERA VISITADURIA REGION SUR	17,947.05
33	23'0N	1	6	1033	VISITADOR GENERAL (B) DEFENSORIA DE DERECHOS HUMANOS III CHIAUTEMPAN	PRIMERA VISITADURIA REGION SUR	55,610.87
34	23'0N	1	10	1034	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (A)	PRIMERA VISITADURIA REGION SUR	23,792.89



DEPENDENCIA O ENTIDAD: 23'0N COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

NO. CONS	DP	U.R	NIVEL	PUESTO		ADSCRIPCIÓN	SUMA COSTO MENSUAL (PC)
				ID	DESCRIPCIÓN		
35	23'0N	1	12	1035	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (C)	PRIMERA VISITADURIA REGION SUR GENERAL	17,947.05
36	23'0N	1	6	1036	VISITADOR GENERAL (B) DEFENSORIA DE DERECHOS HUMANOS IV SAN PABLO DEL MONTE	PRIMERA VISITADURIA REGION SUR GENERAL	55,610.87
37	23'0N	1	12	1037	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (C)	PRIMERA VISITADURIA REGION SUR GENERAL	17,947.05
38	23'0N	1	5	1038	VISITADOR GENERAL (A) REGIONAL	SEGUNDA VISITADURIA REGION NORTE GENERAL	64,976.08
39	23'0N	1	6	1039	VISITADOR GENERAL (B) DEFENSORIA DE DERECHOS HUMANOS V APIZACO	SEGUNDA VISITADURIA REGION NORTE GENERAL	55,610.87
40	23'0N	1	9	1040	VISITADOR ADJUNTO (B)	SEGUNDA VISITADURIA REGION NORTE GENERAL	30,480.99
41	23'0N	1	10	1041	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (A)	SEGUNDA VISITADURIA REGION NORTE GENERAL	23,792.89
42	23'0N	1	10	1042	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (A)	SEGUNDA VISITADURIA REGION NORTE GENERAL	23,792.89
43	23'0N	1	10	1043	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (A)	SEGUNDA VISITADURIA REGION NORTE GENERAL	23,792.89
44	23'0N	1	11	1044	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (B)	SEGUNDA VISITADURIA REGION NORTE GENERAL	0.00
45	23'0N	1	12	1045	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (C)	SEGUNDA VISITADURIA REGION NORTE GENERAL	17,947.05
46	23'0N	1	12	1046	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (C)	SEGUNDA VISITADURIA REGION NORTE GENERAL	17,947.05
47	23'0N	1	6	1047	VISITADOR GENERAL (B) DEFENSORIA DE DERECHOS HUMANOS VI TLAXCO	SEGUNDA VISITADURIA REGION NORTE GENERAL	55,610.87
48	23'0N	1	6	1048	VISITADOR GENERAL (B) DEFENSORIA DE DERECHOS HUMANOS VII HUAMANTLA	SEGUNDA VISITADURIA REGION NORTE GENERAL	55,610.87
49	23'0N	1	10	1049	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (A)	SEGUNDA VISITADURIA REGION NORTE GENERAL	23,792.89
50	23'0N	1	6	1050	VISITADOR GENERAL (B) DEFENSORIA DE DERECHOS HUMANOS VIII CALPULPAN	SEGUNDA VISITADURIA REGION NORTE GENERAL	55,610.87
51	23'0N	1	11	1051	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (B) <i>estatal de</i>	SEGUNDA VISITADURIA REGION NORTE GENERAL	21,400.84
52	23'0N	1	12	1052	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (C)	SEGUNDA VISITADURIA REGION NORTE GENERAL	17,947.05



COMISIÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
 DE TLAXCALA
 PRESIDENCIA

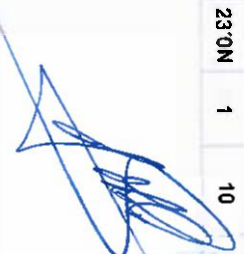
[Handwritten signature]

Humanos
 de Tlaxcala
 Dirección Administrativa

[Handwritten signature]

DEPENDENCIA O ENTIDAD: 230N COMISIÓN ESTADAL DE DERECHOS HUMANOS

NO. CONS	DP	U.R	NIVEL	PUESTO		ADSCRIPCIÓN	SUMA COSTO MENSUAL (PC)
				ID	DESCRIPCIÓN		
53	23 0N	1	6	1053	VISITADORA GENERAL (B) VISITADURIA ESPECIALIZADA EN ASUNTOS DE GENERO Y CONTRA TRATA DE	VISITADURIA ESPECIALIZADA ASUNTOS DE GENERO Y CONTRA TRATA	55,610.87
54	23 0N	1	9	1054	VISITADOR ADJUNTO (B)	VISITADURIA ESPECIALIZADA ASUNTOS DE GENERO Y CONTRA TRATA	30,480.99
55	23 0N	1	10	1055	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (A)	VISITADURIA ESPECIALIZADA ASUNTOS DE GENERO Y CONTRA TRATA	23,792.89
56	23 0N	1	10	1056	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (A)	VISITADURIA ESPECIALIZADA ASUNTOS DE GENERO Y CONTRA TRATA	23,792.89
57	23 0N	1	12	1057	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (C)	VISITADURIA ESPECIALIZADA ASUNTOS DE GENERO Y CONTRA TRATA	17,947.05
58	23 0N	1	12	1058	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (C)	VISITADURIA ESPECIALIZADA ASUNTOS DE GENERO Y CONTRA TRATA	0.00
59	23 0N	1	5	1059	SECRETARIO TECNICO	SECRETARIA TECNICA	64,976.08
60	23 0N	1	8	1060	JEFE DE AREA SECRETARIA TECNICA	SECRETARIA TECNICA	0.00
61	23 0N	1	11	1061	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (B)	SECRETARIA TECNICA	21,400.84
62	23 0N	1	7	1062	COORDINADOR DE MECANISMOS DE OBSERVANCIA	SECRETARIA TECNICA	0.00
63	23 0N	1	9	1063	MEDICO PERITO	SECRETARIA TECNICA	0.00
64	23 0N	1	9	1064	CRIMINOLOGO	SECRETARIA TECNICA	0.00
65	23 0N	1	9	1065	PSICOLOGO	SECRETARIA TECNICA	0.00
66	23 0N	1	10	1066	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (A)	SECRETARIA TECNICA	0.00
67	23 0N	1	10	1067	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (A)	SECRETARIA TECNICA	0.00
68	23 0N	1	7	1068	COORDINADOR DE GRUPOS VULNERABLES DE ATENCION PRIORITARIA Y AT. A LA S. C.	SECRETARIA TECNICA	47,821.09
69	23 0N	1	10	1069	MEDICO PERITO AUXILIAR (A)	SECRETARIA TECNICA	23,792.89
70	23 0N	1	10	1070	PSICOLOGO AUXILIAR (A)	SECRETARIA TECNICA	23,792.89


COMISION ESTADAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

DEPENDENCIA O ENTIDAD: 23'0N COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

NO. CONS	DP	U.R	NIVEL	PUESTO		ADSCRIPCIÓN	SUMA COSTO MENSUAL (PC)
				ID	DESCRIPCIÓN		
71	23'0N	1	11	1071	TRABAJADORA SOCIAL AUXILIAR (B)	SECRETARIA TECNICA	21,400.84
72	23'0N	1	11	1072	PSICOLOGA AUXILIAR (B)	SECRETARIA TECNICA	21,400.84
73	23'0N	1	11	1073	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (B)	SECRETARIA TECNICA	21,400.84
74	23'0N	1	12	1074	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (C)	SECRETARIA TECNICA	17,947.05
75	23'0N	1	7	1075	COORDINADOR ESTUDIOS, DIVULGACION Y CAPACITACION EN DERECHOS HUMANOS	SECRETARIA TECNICA	47,521.09
76	23'0N	1	10	1076	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (A)	SECRETARIA TECNICA	23,792.89
77	23'0N	1	10	1077	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (A)	SECRETARIA TECNICA	23,792.89
78	23'0N	1	10	1078	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (A)	SECRETARIA TECNICA	23,792.89
79	23'0N	1	11	1079	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (B)	SECRETARIA TECNICA	21,400.84
80	23'0N	1	7	1080	COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	SECRETARIA TECNICA	47,521.09
81	23'0N	1	8	1081	JEFE DE AREA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	SECRETARIA TECNICA	0.00
82	23'0N	1	10	1082	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (A)	SECRETARIA TECNICA	23,792.89
83	23'0N	1	11	1083	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (B)	SECRETARIA TECNICA	21,400.84
84	23'0N	1	3	1084	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	77,637.61
85	23'0N	1	4	1085	CONTADOR GENERAL	DIRECCION ADMINISTRATIVA	72,501.09
86	23'0N	1	8	1086	JEFE DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	37,324.33
87	23'0N	1	10	1087	INFORMATICO AUXILIAR (A)	DIRECCION ADMINISTRATIVA	23,792.89
88	23'0N	1	10	1088	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (A)	DIRECCION ADMINISTRATIVA	23,792.89



COMISION ESTATAL DL
DERECHOS HUMANOS
DE TLAXCALA
PRESIDENCIA



de
Derechos Humanos
de Tlaxcala
Dirección Administrativa



DEPENDENCIA O ENTIDAD: 23 0N COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

NO. CONS	DP	UR	NIVEL	PUESTO		ADSCRIPCIÓN	SUMA COSTO MENSUAL (PC)
				ID	DESCRIPCIÓN		
89	23 0N	1	10	1089	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (A)	DIRECCION ADMINISTRATIVA	23,792.89
90	23 0N	1	10	1090	SERVICIOS GENERALES AUXILIAR (A)	DIRECCION ADMINISTRATIVA	23,792.89
91	23 0N	1	11	1091	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (B)	DIRECCION ADMINISTRATIVA	21,400.84
92	23 0N	1	11	1092	SERVICIOS GENERALES AUXILIAR (B)	DIRECCION ADMINISTRATIVA	21,400.84
93	23 0N	1	11	1093	CHOFER AUXILIAR (B)	DIRECCION ADMINISTRATIVA	21,400.84
94	23 0N	1	12	1094	INFORMATICO AUXILIAR (C)	DIRECCION ADMINISTRATIVA	17,947.05
95	23 0N	1	12	1095	INTENDENTE AUXILIAR (C)	DIRECCION ADMINISTRATIVA	17,947.05
96	23 0N	1	12	1096	INTENDENTE AUXILIAR (C)	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0.00
97	23 0N	1	5	1097	ENCARGADA ORGANO INTERNO DE CONTROL	ORGANO INTERNO DE CONTROL	64,976.08
98	23 0N	1	11	1098	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (B)	ORGANO INTERNO DE CONTROL	21,400.84
99	23 0N	1	8	1099	JEFE DE INFORMACION Y ORIENTACION	DEPARTAMENTO DE INFORMACION Y ORIENTACION	37,324.33
100	23 0N	1	10	1100	OFICIAL DE PARTES "DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS" AUXILIAR (A)	DEPARTAMENTO DE INFORMACION Y ORIENTACION	20,473.35
101	23 0N	1	0	0	0	0	28,959.33
102	23 0N	1	0	0	0	0	27,833.33
Com TOTAL Estatal de							3,309,858.95



DEPENDENCIA O ENTIDAD: 330N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PROYECTO: 13313P DEFENSA, PROTECCION, RESPETO, PREVENCIÓN, DIFUSION Y UNA CULTURA DE PAZ DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN EL ESTADO DE TLAXCALA

FTE	SUB-FUENTE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROPUESTA 2024	Calendario											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
CAPITULO 1000																
15/F	1/01	1132	SUELDOS AL PERSONAL	8,750,465.00	729,210.00	729,205.00	729,205.00	729,205.00	729,205.00	729,205.00	729,205.00	729,205.00	729,205.00	729,205.00	729,205.00	
15/F	1/01	1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	875,046.00	0.00	0.00	0.00	437,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,523.00	0.00	
15/F	1/01	1327	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	2,430,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430,685.00	
15/F	1/01	1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	9,479,670.00	729,210.00	729,205.00	729,205.00	729,205.00	729,205.00	729,205.00	729,205.00	729,205.00	729,205.00	729,205.00	1,458,410.00	
15/F	1/01	1522	INDENIZACION Y LIQUIDACION PERSONAL	347,512.00	200,000.00	147,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15/F	1/01	154L	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	334,000.00	27,837.00	27,833.00	27,833.00	27,833.00	27,833.00	27,833.00	27,833.00	27,833.00	27,833.00	27,833.00	27,833.00	
TOTAL CAPITULO 1000				22,217,378.00	1,686,267.00	1,633,756.00	1,486,243.00	1,486,243.00	1,486,243.00	1,486,243.00	1,486,243.00	1,486,243.00	1,486,243.00	1,486,243.00	1,923,786.00	

CAPITULO 2000

15/F	1/01	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	275,000.00	22,000.00	32,000.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	28,000.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00
15/F	1/01	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
15/F	1/01	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	38,000.00	6,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/F	1/01	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	80,400.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	6,000.00	6,000.00	10,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	3,400.00
15/F	1/01	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	102,000.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
15/F	1/01	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	114,600.00	8,000.00	16,000.00	10,000.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,600.00
15/F	1/01	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/F	1/01	2461	ALIMENTACION MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	8,560.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/F	1/01	2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/F	1/01	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	8,300.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/F	1/01	2491	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	9,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/F	1/01	2521	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/F	1/01	2531	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMLINISTROS MEDICOS	6,200.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/F	1/01	2541	COMBUSTIBLES, LIBRICANTES Y ADITIVOS	37,000.00	32,000.00	34,000.00	32,000.00	30,000.00	30,000.00	34,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
15/F	1/01	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	40,800.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

de Tlaxcala
Dirección Administrativa



DERECHOS HUMANOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

DEPENDENCIA O ENTIDAD: 33/0N COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PROYECTO: 133/0P DEFENSA, PROTECCIÓN, RESPETO, PREVENCIÓN, DIFUSIÓN Y UNA CULTURA DE PAZ DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN EL ESTADO DE TLAXCALA

FTE.	SUB-FUENTE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROPUESTA 2024	Calendario													
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
15/F	1/01	2911	HERRAMIENTAS MENORES	5,400.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/F	1/01	2921	ACCESORIOS Y DE EDIFICIOS MENORES	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/F	1/01	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	13,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/F	1/01	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	42,000.00	6,000.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	4,000.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITULO 2000				1,205,330.00	99,600.00	295,396.00	68,000.00	62,000.00	124,200.00	86,735.00	80,000.00	84,600.00	66,000.00	94,600.00	64,000.00	77,600.00		
CAPITULO 3000																		
15/F	1/01	3111	ENERGIA ELÉCTRICA	90,300.00	1,500.00	13,550.00	1,500.00	13,550.00	1,500.00	13,550.00	1,500.00	13,550.00	1,500.00	13,550.00	1,500.00	1,500.00	13,550.00	13,550.00
15/F	1/01	3131	AGUA	9,840.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00
15/F	1/01	3141	TELEFONIA TRADICIONAL	112,000.00	9,333.00	9,333.00	9,333.00	9,333.00	9,333.00	9,333.00	9,333.00	9,333.00	9,333.00	9,333.00	9,333.00	9,333.00	9,333.00	9,337.00
15/F	1/01	3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/F	1/01	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	15,500.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/F	1/01	3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	8,600.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/F	1/01	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	189,000.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	16,750.00
15/F	1/01	3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	55,250.00	4,605.00	4,605.00	4,605.00	4,605.00	4,605.00	4,605.00	4,605.00	4,605.00	4,605.00	4,605.00	4,605.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00
15/F	1/01	3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/F	1/01	3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	30,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/F	1/01	3331	CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	45,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/F	1/01	3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	104,000.00	0.00	40,000.00	15,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
15/F	1/01	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/F	1/01	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	26,400.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00



DEPENDENCIA O ENTIDAD: 230N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PROYECTO: 13119 DEFENSA, PROTECCION, RESPETO, PREVENICION, DIFUSION Y UNA CULTURA DE PAZ DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN EL ESTADO DE TLAXCALA

FTE.	SUB-FUENTE	PARTIDA	DESCRIPCION	PROPUESTA 2024	Calendario														
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
15F	1/01	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15F	1/01	3471	FLETES Y MANOBRAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15F	1/01	3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	134,800.00	0.00	134,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15F	1/01	3521	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15F	1/01	3531	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15F	1/01	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	139,000.00	25,000.00	26,600.00	6,000.00	6,000.00	5,400.00	20,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	20,000.00	6,000.00	6,000.00	20,000.00	6,000.00
15F	1/01	3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	12,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
15F	1/01	3611	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	249,000.00	169,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15F	1/01	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15F	1/01	3711	PASAJES AEREOS	40,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15F	1/01	3721	PASAJES TERRESTRES	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
15F	1/01	3731	VIAJES EN EL PAIS	37,300.00	3,112.00	3,108.00	3,108.00	3,108.00	3,108.00	3,108.00	3,108.00	3,108.00	3,108.00	3,108.00	3,108.00	3,108.00	3,108.00	3,108.00	3,108.00
15F	1/01	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	147,000.00	7,800.00	32,000.00	16,000.00	7,400.00	7,400.00	32,000.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00
15F	1/01	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15F	1/01	3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	24,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
15F	1/01	3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	15,500.00	2,300.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
15F	1/01	3981	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	665,055.00	51,545.00	49,971.00	45,545.00	45,545.00	59,437.00	45,545.00	45,545.00	45,545.00	45,545.00	45,545.00	45,545.00	59,437.00	45,545.00	145,850.00	145,850.00
15F	1/01	3981	OTROS SERVICIOS GENERALES	18,000.00	1,820.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00
TOTAL CAPITULO 3000				2,452,646.00	435,635.00	417,767.00	144,891.00	111,341.00	118,683.00	316,941.00	120,691.00	143,341.00	109,291.00	125,541.00	156,437.00	211,646.00			
CAPITULO 6000																			
15F	1/01	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



DEPENDENCIA O ENTIDAD: 25ª ON COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PROYECTO: 193/3P DEFENSA, PROTECCIÓN, RESPETO, PREVENCIÓN, DIFUSIÓN Y UNA CULTURA DE PAZ DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN EL ESTADO DE TLAXCALA

FTE.	SUB-FUENTE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROPUESTA 2024	Calendario														
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
16F	1/01	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL CAPITULO 5000	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL PROYECTO	28,085,263.00	2,220,392.00	2,476,817.00	1,759,134.00	1,679,664.00	2,141,848.00	1,927,364.00	1,603,668.00	1,708,554.00	1,880,034.00	1,887,564.00	2,163,944.00	4,936,278.00			

ELABORÓ
MARTÍN SANCHEZ HARO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que garben recursos autorizan parcial o totalmente, según correspondiera, a los servidores públicos de la Comisión de sus proyectos

AUTORIZÓ
JAIQUELINE ORDOÑEZ BRASDEFER
PRESIDENTA DE LA C.E.D.H.H.T.

COMISIÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

Dirección Administrativa

