



COMISIÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
DE TLAXCALA

“ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2023”



COMISIÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
DE TLAXCALA

“FORMATOS
PROGRAMATICOS”

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.- Metas Trimestrales	PP-FM-0G-01
12.- Ficha de Proyecto	PP-FM-0H-03
13.- Programa Operativo Anual	PP-FM-0I-00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA ANTEPROYECTO DE
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
SITUACIÓN DESEADA**

Dependencia o Entidad: 23'0N Comisión Estatal de Derechos Humanos

Diagnostico (Situación Actual)

La reforma en materia de Derechos Humanos concretada en el año 2011, representó un cambio sustancial en la vida pública de nuestro país. A partir de esa modificación a la Constitución Política federal surgieron nuevas obligaciones y deberes para las instituciones y los Servidores Públicos. El Estado está obligado ahora a brindar una protección más amplia a la persona y a promover, respetar, proteger y garantizar sus Derechos Humanos. Sin embargo, en Tlaxcala la difusión en la materia ha sido insuficiente y no se ha enfocado en las necesidades específicas de la entidad. La reticencia de los Servidores Públicos para respetar los Derechos Humanos es una constante, por lo que para revertir esa tendencia es fundamental la sensibilización de los agentes del Estado a partir de la capacitación y la difusión de una cultura en y para los Derechos Humanos. Actualmente, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos existe un atraso en la atención de los expedientes de queja, además de que no se cuenta con personal especializado para brindar la atención oportuna, ni con la infraestructura tecnológica adecuada. Por si fuera poco, el mobiliario y equipo del Organismo es obsoleto y, en algunos casos, inservible. Cabe mencionar que el Consejo Consultivo de la CEDHT no cuenta con remuneración económica. Lo anterior redundará, sin lugar a dudas, en la no obtención de mejores resultados en las diferentes áreas de la institución y, a su vez, en no otorgar una mejor atención a la altura de las necesidades y requerimientos de quienes viven o transitan por la entidad.

Transformación Deseada

El objetivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos es cumplir a cabalidad 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. Además, dado que hoy los Derechos Humanos son considerados un elemento transversal, resulta fundamental su difusión a todos los niveles de gobierno, en tanto que se trata de prerrogativas inherentes a toda persona humana. Para lograr lo anterior, es indispensable que la Institución fortalezca su credibilidad y el respeto por parte de las autoridades, en virtud de que se trata de un ente que basa la fuerza de sus Recomendaciones en su autoridad moral. Para evitar que por desconocimiento se sigan violentando los Derechos Humanos de quienes viven o transitan en el Estado de Tlaxcala, es necesario implementar una labor conjunta e interinstitucional con las instituciones públicas de los diferentes niveles de Gobierno, con el objetivo de detectar fortalezas y debilidades en materia de derechos humanos, pues eso contribuirá a alcanzar una Cultura de Paz y bien común. Para llegar a esos objetivos es necesario que el Organismo cuente con infraestructura adecuada, recursos humanos especializados, y recursos materiales y financieros suficientes, lo cual se logrará con un presupuesto suficiente para también cubrir las necesidades de adquisición de mobiliario, equipo de cómputo y tecnológico, además de impulsar una capacitación constante del personal de la Institución. De esa forma, es decir, con presupuesto suficiente, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala podrá cumplir de mejor manera con las funciones y objetivos para los cuales fue creada.



Comisión Estatal de
**Derechos
Humanos**
de Tlaxcala

Elaboró

Martín Sánchez Haro

Encargado de la Dirección Administrativa

Autorizó

Jacqueline Ordoñez Brasdefer
Presidenta de la CEDHT

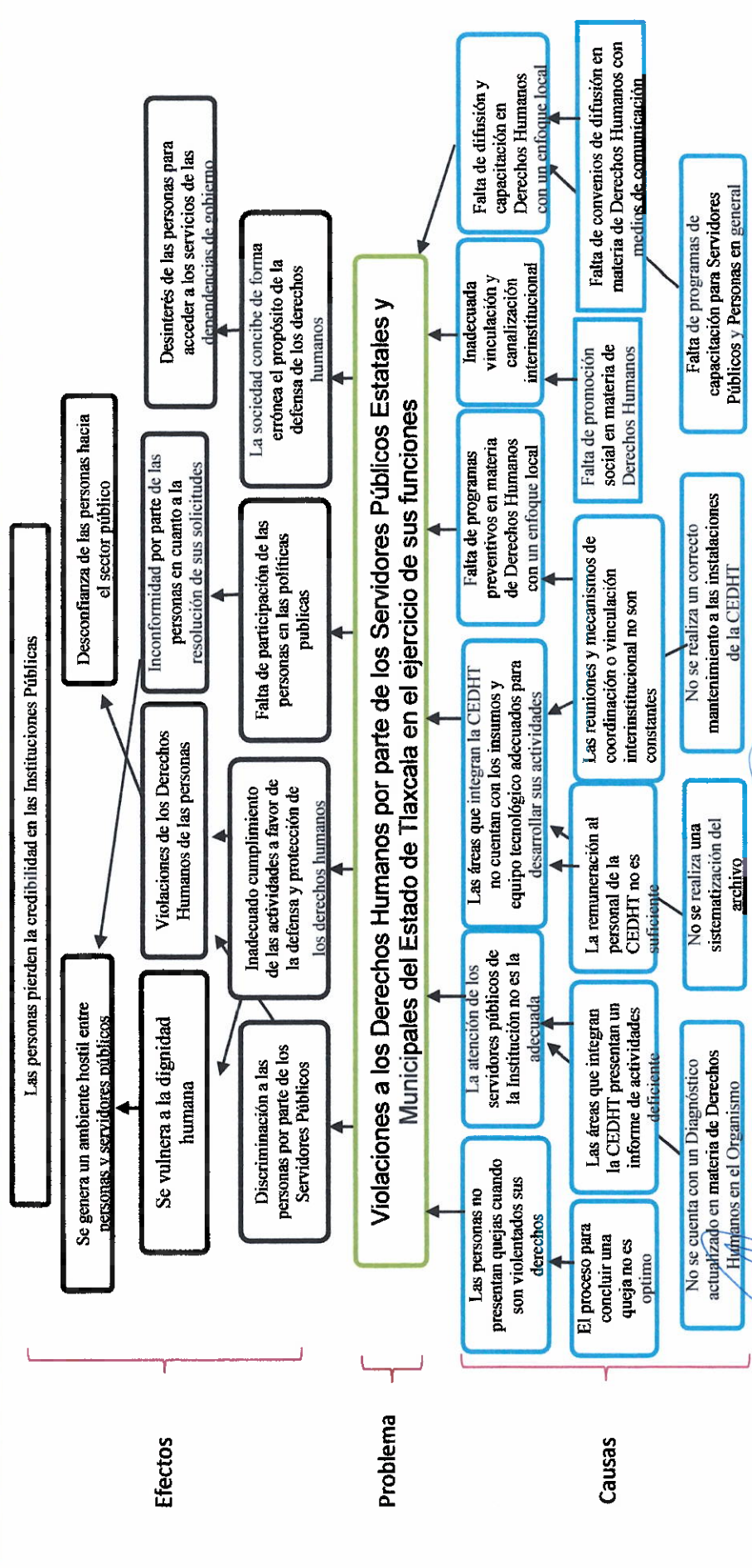


Comisión Estatal de
**Derechos
Humanos**
de Tlaxcala
PRESIDENCIA



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
ÁRBOL DEL PROBLEMA

Dependencia o Entidad: 23'0N Comisión 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



Comisión Estatal de Derechos Humanos
Encargado de la Dirección Administrativa
 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.
Dirección Administrativa

Elaboró de
 Martín Sánchez Haro
 Encargado de la Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto

[Signature]
 Marlene Triajole Viapale
 Secretaria Particular

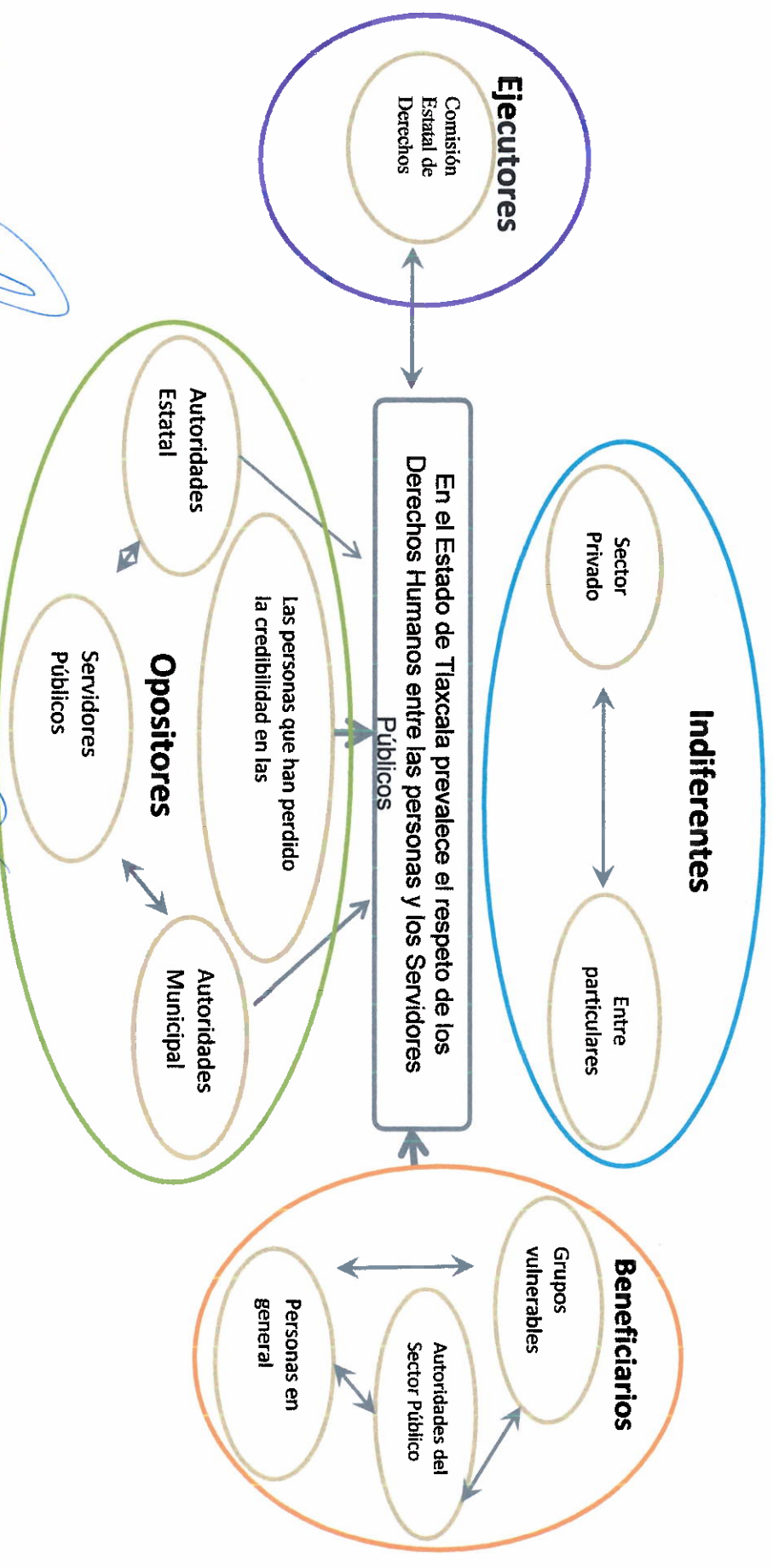
Autorizo

[Signature]
 Comisión Estatal de **Derechos Humanos**
 de Tlaxcala
 Jaqueline Ordóñez Brascón
 Presidenta de la CEDHT



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS

Dependencia o Entidad:	23'0N Comisión 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



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

Responsable del Proyecto
Marlene Tripple Tripple
Secretaría Particular

Autorizo
Comisión Estatal de Derechos Humanos
Jacqueline Orozco Bascabe
Presidenta de la CEDHH
 de Tlaxcala
PRESIDENCIA



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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
MATRIZ DE EXPECTATIVAS Y FUERZAS**

Dependencia o Entidad:

Unidad Responsable:

Proyecto:

2310N Comisión Estatal de Derechos Humanos

Presidencia

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

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.	+	6	6
Opositores		menos		
Personas	Aquellas personas que, por algún incidente en el pasado, no creen en la CEDHT.	-	2	-2
Servidores Públicos	Los Servidores Públicos y las Autoridades están a la expectativa de recibir alguna recomendación por motivo de una mala	-	3	-3
Autoridades Municipales		-	3	-3



Comisión Estatal de
Derechos Humanos
de Tlaxcala

1/2
Dirección Administrativa

PRESIDENCIA



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
MATRIZ DE EXPECTATIVAS Y FUERZAS**

Dependencia o Entidad:	2310N Comisión 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

GRUPO	INTERES O EXPECTATIVA	VALENCIA	FUERZA	RESULTANTE
Autoridades Estatales	actuación en el ejercicio de sus funciones.	-	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

<p align="center">Elaboró</p> <p align="center"> Martín Sánchez Haro Encargado de la Dirección Administrativa</p>	<p align="center">Responsable del Proyecto</p> <p align="center"> Marlene Tapare Tapate Secretaría Particular</p>
<p align="center">Autorizo</p> <p align="center"> Jakquelina Ordoñez Brasterfer Presidenta de la CEDHT</p>	

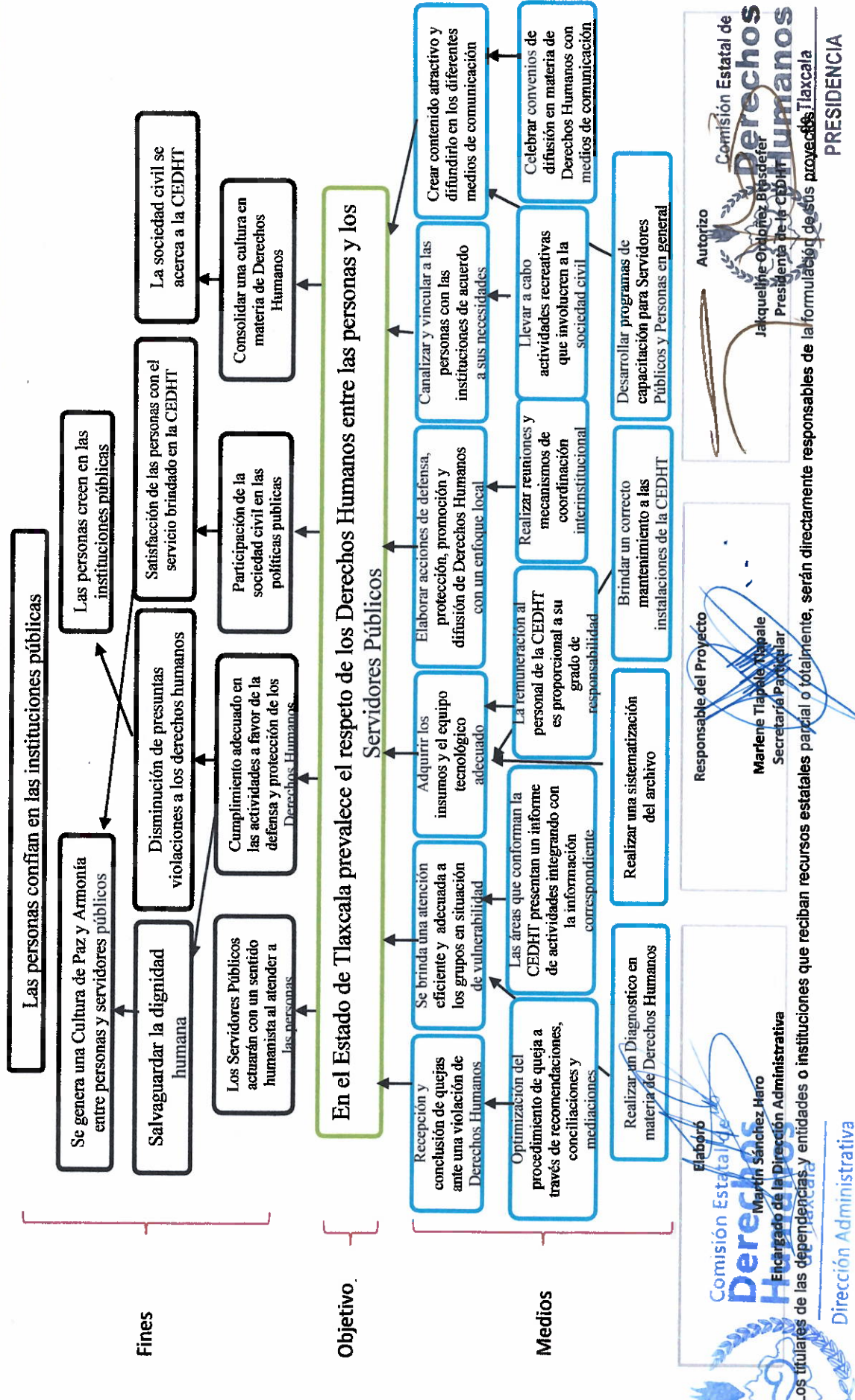
Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciban recursos estatales parcial o totalmente, serán directamente responsables por la formulación de sus proyectos.





GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
ÁRBOL DE OBJETIVOS

Dependencia o Entidad: 23'0N Comisión 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



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

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

Responsable del Proyecto
Marlene Tapale Tapale
Secretaría Particular

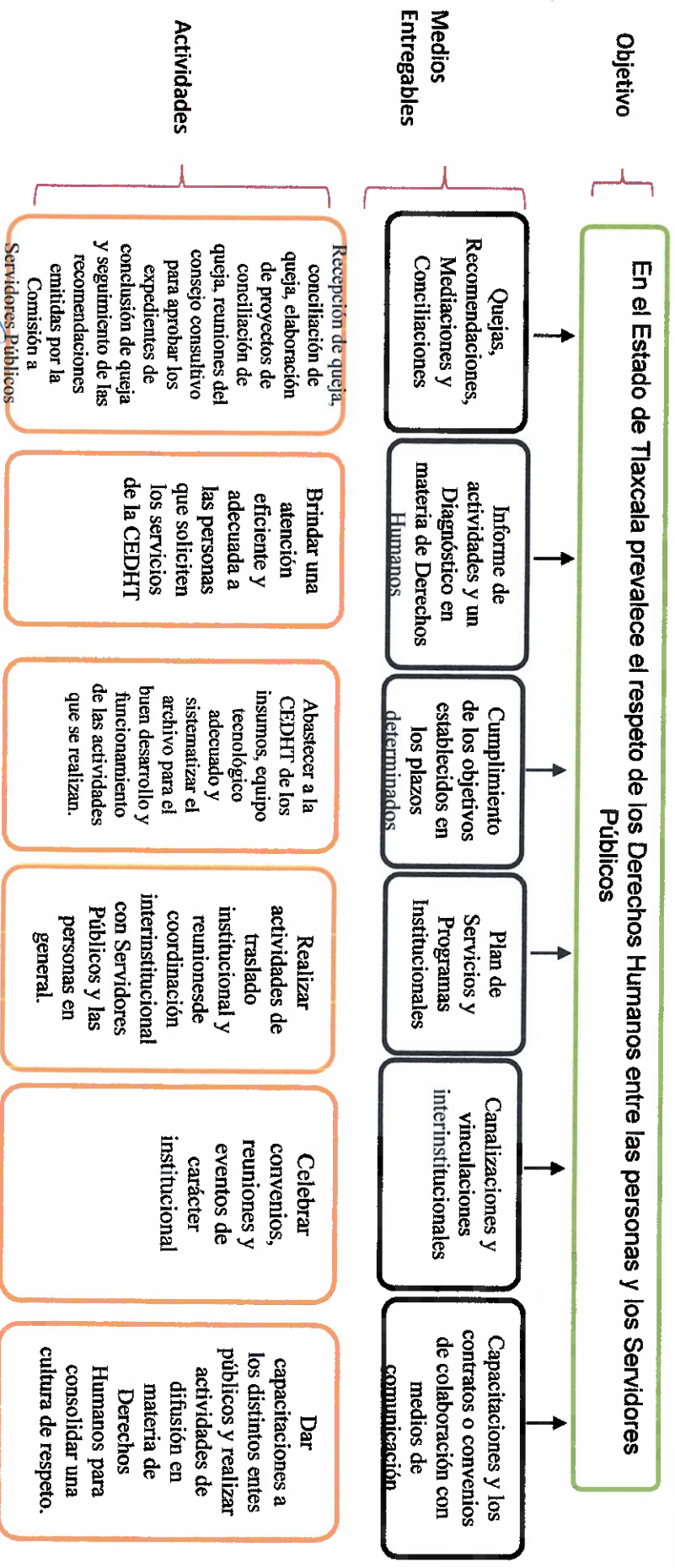
Autorizó
Jacqueline Ordoñez Blasdel
Presidenta de la CEDHT

PRESIDENCIA



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
ACCIONES PROBABLES

Dependencia o Entidad:	23'0N Comisión 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



Elaboro

Martín Sánchez Haro
 Encargado de la Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto

Mardene Tlapale Tlapale
 Secretaría Particular

Autorizo

Jacqueline Orozco Brasdefer
 Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos

Derechos Humanos
 de Tlaxcala

Presidencia

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

Dirección Administrativa

PP-FM-08-00



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

Dependencia o Entidad: 23'0N Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Unidad Responsable: Presidencia de Tlaxcala
Proyecto: Defensa, protección, respeto, prevención, difusión y una cultura de paz de los Derechos Humanos, en el Estado de Tlaxcala

Actividades

Recepción de queja, conciliación de queja, elaboración de proyectos de conciliación de queja, reuniones del consejo consultivo para aprobar los expedientes de conclusión de queja y seguimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión

Brindar una atención eficiente y adecuada a las personas que soliciten los servicios de la CEDHT

Abastecer a la CEDHT de los insumos, equipo tecnológico adecuado y sistematizar el archivo para el buen desarrollo y funcionamiento de las actividades que se realizan.

Realizar actividades de traslado institucional y reuniones de coordinación interinstitucional con Servidores Públicos y las personas en general.

Celebrar convenios, reuniones y eventos de carácter institucional

Dar capacitaciones a los distintos entes públicos, realizar actividades de difusión y un congreso en materia de Derechos Humanos para consolidar una cultura de respeto.

Alternativas

Trabajar de manera conjunta con las diferentes Instituciones Públicas para garantizar el respeto de los Derechos Humanos, ajustándonos al presupuesto asignado.

Generar conciencia y una cultura en materia de Derechos Humanos para consolidar el proposito del mismo y lograr que los Servidores Públicos se involucren, a traves de nuevas actividades que serab cubiertas con el

Elaboró

Com. Martín Sánchez Haro
Encargado de la Dirección Administrativa
 (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
de Tlaxcala

Responsable del Proyecto

Marlene Tapate Tapale
Secretaría Particular

Autorizo

Jacqueline Ordóñez Braceder
Presidenta de la CEDHT
Comisión Estatal de Derechos Humanos
de Tlaxcala



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
 SUPUESTOS

Dependencia o Entidad: 230N Comisión 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

OBJETIVOS	INDICADORES	TIPO - 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.	Annual Eficacia	Número de persona con percepción positiva en el sector público/total de personas	Datos sobre el nivel de confianza de las personas con el sector público.	Existe armonía entre las personas y sus autoridades.
En el Estado de Tlaxcala prevalece el respeto de los Derechos Humanos entre las personas y los Servidores Públicos.	Porcentaje de disminución de presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de los servidores públicos.	Annual Eficacia	(Número de personas que presentan quejas en contra de S.P en 2022/ Número de personas que presentan quejas en contra de S.P en 2023-2022)*100	Informe anual de actividades de la CEDHT.	Existe disposición por las autoridades para respetar los Derechos Humanos.
1. Quejas, Recomendaciones, Mediaciones y Conciliaciones.	Porcentaje de quejas concluidas en relación con los programados.	Gestion Mensual Eficacia	(Número de quejas concluidas)/ (Número de quejas recepcionadas+ recomendaciones+ conciliaciones)*100	Expedientes de quejas concluidas.	Se han logrado resolver los conflictos entre Personas y Servidores Públicos a través de la conciliación y mediación, falta de interés, recomendación, etc.
2. Visitaduras Eficientes.	Porcentaje de servicios brindados en relación con los programados.	Gestion Mensual Eficacia	(Número de servicios concluidos/ Número de servicios programados)*100	Actas de sesión de consejo, consejos celebrados y eventos realizados.	Las personas hacen uso de los servicios y programas de la Comisión.
3. Insumos Administrativos.	Porcentaje de satisfacción en el suministro de insumos y servicios a cada una de las áreas.	Gestion Mensual Eficacia	(Total de administración oportuna de los recursos materiales, financieros tecnológicos realizados/Total de administración oportuna de los recursos materiales, financieros tecnológicos programados)*100	Número de requisiciones, nóminas y pólizas.	Las áreas de la CEDHT hacen un uso eficiente de los recursos asignados.



Dirección Administrativa



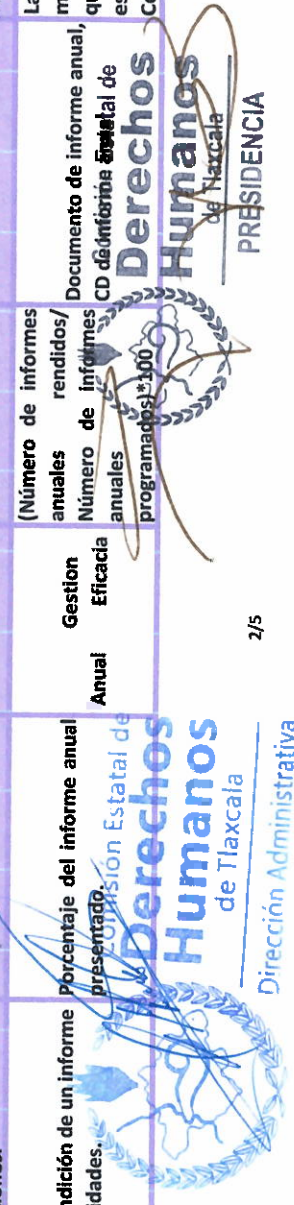


Dependencia o Entidad: **23'0N Comisión Estatal de Derechos Humanos**

Unidad Responsable: **Presidencia**

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

COMPONENTES	OBJETIVOS	INDICADORES	TIPO - DIMENSIÓN - FRECUENCIA	MÉTODO DE CALCULO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
	4. Servicios y Programas Institucionales.	Porcentaje de servicios realizados en relación a los programas institucionales.	Gestión Mensual Eficacia	(Número de servicios realizados/ Número de servicios programados)*100	Formatos de audiencia, actas circunstanciadas, expedientillos y reportes .	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.
	5. Canalización y vinculación.	Porcentaje de vinculaciones realizadas en relación a los programas institucionales.	Gestión Mensual Eficacia	(Número de vinculación con las personas y organizaciones institucionales realizadas/ Número de vinculaciones programadas)*100	Oficios de canalización, convenios de colaboración y actas derivadas de reuniones para llevar a cabo una vinculación interinstitucional a favor de las personas en general	Las personas están organizadas y las instituciones tienen mayor interés en trabajar en conjunto con la Comisión para llevar a cabo una vinculación interinstitucional a favor de las personas en general
	6. Capacitación y Difusión en materia de Derechos Humanos.	Porcentaje de capacitaciones brindadas.	Gestión Mensual Eficacia	(Número de capacitaciones realizadas/ Número de capacitaciones brindadas y publicaciones en los medios de comunicación)*100	Oficios de requerimiento de capacitaciones, oficinas de comprobación de capacitaciones brindadas y publicaciones en los medios de comunicación.	Las personas y los S.P cuentan con una cultura en materia de derechos humanos, gracias a la educación impartida por el CICEHT y a la Difusión por parte del área de Comunicación Social.
	1.1.- Conocimiento de las quejas por presuntas violaciones a los Derechos Humanos y optimizar la atención de expedientes de queja, inconformidades y orientaciones.	Porcentaje de expedientes de queja concluidas en relación a las quejas recepcionadas.	Gestión Mensual Eficacia	(Número de quejas concluidas/ Número de quejas recepcionadas)*100	Expedientes de quejas concluidas.	Se han logrado resolver los conflictos entre Personas y Servidores Públicos a través de la conciliación y mediación, falta de interés, recomendación, etc.
	2.1.- Rendición de un informe de actividades.	Porcentaje de informe anual presentado.	Gestión Anual Eficacia	(Número de informes anuales rendidos/ Número de informes anuales programados)*100	Documento de informe anual, CD de informe anual de actividades	La CEDHT da a conocer de manera clara las actividades que realiza a través del espacio que otorga el H. Congreso del Estado.





GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
 SUPUESTOS

Dependencia o Entidad: **2309N Comisión 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**

OBJETIVOS	INDICADORES	TIPO - DIMENSIÓN - FRECUENCIA	MÉTODO DE CALCULO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
2.2.- Elaboración de el Diagnóstico en materia de Derechos Humanos.	Porcentaje del diagnóstico de anual presentado.	Gestión Anual Eficacia	(Número de diagnósticos rendidos/ Número de diagnósticos anuales programados)*100	Documento de diagnóstico de anual Impreso y en medio magnético.	La CEDHT da a conocer de manera clara la situación en materia de Derechos Humanos a fin de verificar su observancia y cumplimiento.
3.1.- 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 realizados/ Número de remuneraciones, prestaciones y finiquitos al personal a realizar)*100	Recibos de nómina y pólizas de registro por concepto de terminación laboral.	La ministración es asignado en tiempo y forma.
3.2.- 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	Formatos de requisición por parte de las diferentes áreas.	El presupuesto asignado es el necesario para cubrir el pago de insumos y suministros de manera oportuna.
3.3.- 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	Pólizas de registro de pago de los servicios básicos que se brindan a las diferentes áreas de la comisión.	Los proveedores reciben en tiempo y forma sus pagos, por lo tanto otorgan los servicios de manera eficiente y oportunamente.
3.4.- 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	Contratos de servicios de celebrados y bitácoras de mantenimiento del parque vehicular de la Comisión.	El Estado asigna el presupuesto requerido para el mantenimiento adecuado de las instalaciones.
3.5.- 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 para realizar por impuestos federales y estatales)*100	Pólizas con documentación de soporte del pago Estatal de impuestos.	El recurso que es solicitado mediante la ministración es asignado a tiempo.



de Tlaxcala
 Dirección Administrativa

de Tlaxcala
 PRESIDENCIA



Dependencia o Entidad:
 Unidad Responsable:
 Proyecto:

230N Comisión Estatal de Derechos Humanos
 Presidencia
 Defensa, protección, respeto, prevención, difusión y una cultura de paz de los Derechos Humanos, en el Estado de Tlaxcala

OBJETIVOS	INDICADORES	TIPO - DIMENSIÓN - FRECUENCIA	MÉTODO DE CALCULO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
6.1.- Contratación de suscripciones con medios de comunicación.	Porcentaje de contratos celebrados.	Gestion Semestral Eficacia	(Número de contratos celebrados/ Número de contratos por celebrar)*100	Contratos celebrados.	El recurso que es solicitado mediante la ministración es liberado a tiempo.
6.2.- Celebración de convenios adicionales con medios de comunicación para la difusión de las actividades de la CEDHT.	Porcentaje de convenios de colaboración celebrados.	Gestion Mensual Eficacia	(Número de convenios celebrados/ Número de convenios por celebrar)*100	Convenios celebrados.	La CEDHT establece vínculos de trabajo con medios de comunicación claves para lograr un mayor alcance en la difusión de las actividades que se realizan.
6.3.- Impartición de capacitaciones impartidos al personal de la CEDHT, servidores públicos y a las personas en general.	Porcentaje de capacitaciones recibidas y brindadas.	Gestion Semestral Eficacia	(Número de capacitaciones brindadas/ Número de capacitaciones programadas)*100	Contratos de cursos de capacitación y actas de certificación de los cursos brindados de manera interna.	La CEDHT se encuentra en una educación constante en materia de D.H. y a su vez difunde este conocimiento.
6.4.- Realización de un Congreso en materia de Derechos Humanos.	Porcentaje de congreso realizado.	Gestion Anual Eficacia	(Número de congreso brindado/ Número de congreso programado)*100	Personas inscritas, constancias otorgadas.	La CEDHT se encuentra en una educación constante en materia de D.H. y a su vez difunde este conocimiento.

Elaboró:
 Martín Sánchez Haro
 Encargado de la Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto:
 Mariene Tapia Tapia
 Secretaria de Planeación

Autorizó:
 Jaqueline González Brastler
 Presidenta de la CEDHT

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



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 2023
 DESCRIPCIÓN Y DESGLOSE CALENDARIZADO DE VARIABLES Y METAS DE LA MIR

Dependencia o Entidad: **230N Comisión 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**

Actividad	Variable	Meta	Objetivo Programado	CALENDARIO													
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Actividad 2.2	Variable	Meta	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Elaboración el Diagnóstico en materia de Derechos Humanos.				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%	
Actividad 3.1	Variable	Meta	2023	4	2	2	2	3	2	4	6	2	4	4	3	4	
Remuneraciones de las prestaciones al personal de la CEHHT, así como el pago por terminación laboral.				10.53%	5.26%	5.26%	5.26%	7.89%	5.26%	10.53%	15.79%	5.26%	10.53%	7.89%	10.53%		
Actividad 3.2	Variable	Meta	2023	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Organización de los insumos y suministros necesarios a las diferentes áreas que integran la Comisión para el desempeño de sus actividades.				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 3.3	Variable	Meta	2023	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Realización del pago oportuno de los servicios básicos que requieren las diversas áreas que conforman la Comisión.				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 3.4	Variable	Meta	2023	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Mantenimiento adecuado de las instalaciones y los bienes muebles e inmuebles.				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 3.5	Variable	Meta	2023	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Declaración en tiempo y forma el pago de las contribuciones federales y estatales.				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 3.6	Variable	Meta	2023	10	11	14	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	
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.				23.26%	25.58%	32.56%	0.00%	18.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
Actividad 3.7	Variable	Meta	2023	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cumplimiento en la sistematización del archivo.				0.00%	50.00%	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
Actividad 4.1	Variable	Meta	2023	7	13	8	7	6	7	7	8	5	5	7	7	4	
Celebración de convenios, reuniones y eventos de carácter institucional.				8.33%	15.48%	9.52%	8.33%	7.14%	8.33%	9.52%	5.95%	5.95%	8.33%	8.33%	4.76%		
Actividad 5.1	Variable	Meta	2023	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	
Realización de actividades de traslado institucional y reuniones interinstitucionales con Servidores Públicos y las personas en general.				7.60%	8.57%	8.57%	8.57%	8.57%	8.57%	8.57%	8.57%	8.57%	8.57%	8.57%	7.62%		
Actividad 6.1	Variable	Meta	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Contratación de suscripciones con medios de comunicación.				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
DESCRIPCIÓN Y DESGLOSE CALENDARIZADO DE VARIABLES Y METAS DE LA MIR

Dependencia o Entidad: 23'0N Comisión 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

Nivel	Metas de la MIR (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Objetivo Programado 2023	CALENDARIO													
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Actividad 6.1	Contratación de suscripciones con medios de comunicación.	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%
Meta																	
Actividad 6.2	Celebración de convenios adicionales con medios de comunicación para la difusión de las actividades de la CEDHT.	Convenios	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Variable																	
Actividad 6.2	Celebración de convenios adicionales con medios de comunicación para la difusión de las actividades de la CEDHT.	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%
Meta																	
Actividad 6.3	Impartición de capacitaciones impartidos al personal de la CEDHT, servidores públicos y a las personas en general.	Capacitación	46	3	5	5	3	4	4	3	4	3	4	3	5	4	3
Variable																	
Actividad 6.3	Impartición de capacitaciones impartidos al personal de la CEDHT, servidores públicos y a las personas en general.	Porcentaje	100%	6.52%	10.87%	10.87%	6.52%	8.70%	8.70%	6.52%	8.70%	6.52%	8.70%	6.52%	10.87%	8.70%	6.52%
Meta																	
Actividad 6.4	Realización un Congreso en materia de Derechos Humanos	Constancias	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Variable																	
Actividad 6.4	Realización un Congreso en materia de Derechos Humanos	Porcentaje	100%	0.00%	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%
Meta																	
Total anual																	

Elaboró: 
 Encargado de la Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto: 
 Magdalené Tinajero Tapale
 Secretaria Particular

Autorizó: 
 Jaqueline Ochoa Castañeda
 Presidenta de la CEDHT


Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
 Dirección Administrativa


Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
 PRESIDENCIA

Los Salones de las dependencias y unidades o instituciones que reciben recursos estatales para el cumplimiento de sus proyectos.



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
METAS TRIMESTRALES

Dependencia o Entidad: 2310N Comisión 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

Nivel	Metas de la MIR (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Objetivo Programado 2023	CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL					
				Enero-Marzo Meta	%	Abril-Junio Meta	%	Julio-Septiembre Meta	%
Fin Variable	Contribuir a la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos en el Estado de Tlaxcala.	Personas	100	0	0	0	0	100	
Fin Meta	Contribuir a la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos en el Estado de Tlaxcala.	Porcentaje	100%	0	0	0	0	100%	
Proposito Variable	En el Estado de Tlaxcala prevalece el respeto de los Derechos Humanos entre las personas y los Servidores Públicos.	Personas	100	0	0	0	0	100	
Proposito Meta	En el Estado de Tlaxcala prevalece el respeto de los Derechos Humanos entre las personas y los Servidores Públicos.	Porcentaje	100%	0	0	0	0	100%	
Componente 1 Variable	Quejas, Recomendaciones, Mediaciones y Conciliaciones.	Expedientes	348	94	88	87	79		
Componente 1 Meta	Quejas, Recomendaciones, Mediaciones y Conciliaciones.	Porcentaje	100%	27.01%	25.29%	25.00%	22.70%		
Variable Componente 2	Visitadurías Eficientes.	Oficios	2289	571	591	586	541		
Componente 2 Meta	Visitadurías Eficientes.	Porcentaje	100%	24.95%	25.82%	25.60%	23.63%		
Variable Componente 3	Insunus Administrativos.	Insunus / Servicios	36	9	9	9	9		
Componente 3 Meta	Insunus Administrativos.	Porcentaje	100%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%		
Variable Componente 4	Servicios Y Programas Institucionales.	Servicios	3231	858	831	779	763		
Componente 4 Meta	Servicios Y Programas Institucionales.	Porcentaje	100%	26.56%	25.72%	24.11%	23.61%		
Variable Componente 5	Canalización y vinculación.	Oficios	830	208	213	208	201		
Componente 5 Meta	Canalización y vinculación.	Porcentaje	100%	25.06%	25.66%	25.06%	24.22%		
Variable Componente 6	Capacitación Y Difusión en materia de Derechos Humanos.	Oficios	83	26	22	17	18		
Componente 6 Meta	Capacitación Y Difusión en materia de Derechos Humanos.	Porcentaje	100%	31.33%	26.51%	20.48%	21.69%		
Variable Actividad 1.1	Conocimiento de las quejas por presuntas violaciones a los Derechos Humanos y optimizar la	Expedientes: Estatal de	348	92	88	88	80		
Actividad 1.1 Meta	Conocimiento de las quejas por presuntas violaciones a los Derechos Humanos y optimizar la	Porcentaje	100%	26.44%	25.29%	25.29%	22.99%		
Variable Actividad 2.1	Rendición de un informe de actividades:	Informe: Tlaxcala	1	0	1	0	0		

Derechos Humanos
Presidencia
Dirección Administrativa



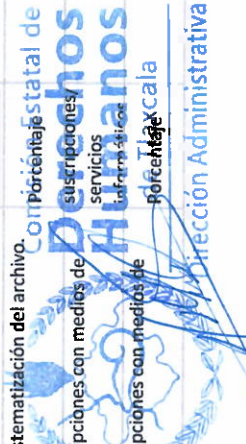
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
METAS TRIMESTRALES

Dependencia o Entidad: 23'0N Comisión 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

PROGRAMACIÓN ANUAL DE OBJETIVOS POR PROYECTO

Nivel	Metas de la MIR (Verbos en infinitivo)	Unidad de Medida	Objetivo Programado 2023	Enero-Marzo			Abril-Junio			Julio-Septiembre			Octubre-Diciembre		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
Actividad 2.1	Rendición de un informe de actividades.	Porcentaje	100%		0.00%		100%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%
Actividad 2.2	Elaboración del Diagnóstico en materia de Derechos Humanos.	Diagnóstico	1		0		0		0		0		1		100%
Actividad 2.2	Elaboración del Diagnóstico en materia de Derechos Humanos.	Porcentaje	100%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		100%
Actividad 3.1	Remuneraciones de las prestaciones al personal de la CEDHT, así como el pago por terminación	Nómina / Finiquitos	38		8		7		12		11		11		28.95%
Actividad 3.1	Remuneraciones de las prestaciones al personal de la CEDHT, así como el pago por terminación	Porcentaje	100%		21.05%		18.42%		31.58%		28.95%		28.95%		28.95%
Actividad 3.2	Otorgamiento de los insumos y suministros necesarios a las diferentes áreas que integran la	Artículos	36		9		9		9		9		9		25.00%
Actividad 3.2	Otorgamiento de los insumos y suministros necesarios a las diferentes áreas que integran la	Porcentaje	100%		25.00%		25.00%		25.00%		25.00%		25.00%		25.00%
Actividad 3.3	Realización del pago oportuno de los servicios básicos que requerirán las diversas áreas que	Servicios	48		12		12		12		12		12		25.00%
Actividad 3.3	Realización del pago oportuno de los servicios básicos que requerirán las diversas áreas que	Porcentaje	100%		25.00%		25.00%		25.00%		25.00%		25.00%		25.00%
Actividad 3.4	Mantenimiento adecuado de las instalaciones y los bienes muebles e inmuebles.	Reporte de mantenimiento	12		3		3		3		3		3		25.00%
Actividad 3.4	Mantenimiento adecuado de las instalaciones y los bienes muebles e inmuebles.	Porcentaje	100%		25.00%		25.00%		25.00%		25.00%		25.00%		25.00%
Actividad 3.5	Declaración en tiempo y forma el pago de las contribuciones federales y estatales.	Declaraciones de impuestos	24		6		6		6		6		6		25.00%
Actividad 3.5	Declaración en tiempo y forma el pago de las contribuciones federales y estatales.	Porcentaje	100%		25.00%		25.00%		25.00%		25.00%		25.00%		25.00%
Actividad 3.6	Adquisición de mobiliario y equipo en general, para las diferentes áreas de la Comisión, así como	mobiliario/vehículos	43		35		8		0		0		0		0.00%
Actividad 3.6	Adquisición de mobiliario y equipo en general, para las diferentes áreas de la Comisión, así como	Porcentaje	100%		81.40%		18.60%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%
Actividad 3.7	Cumplimiento en la sistematización del archivo.	Archivo sistematizado	2		1		1		0		0		0		0.00%
Actividad 3.7	Cumplimiento en la sistematización del archivo.	Porcentaje estatal de suscripciones	100%		50.00%		50%		0%		0.00%		0.00%		0.00%
Actividad 4.1	Contratación de suscripciones con medios de comunicación.	servicios de prensa	23		23		23		0		0		0		0.00%
Actividad 4.1	Contratación de suscripciones con medios de comunicación.	Porcentaje estatal de suscripciones con medios de comunicación	100%		100%		100%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%





GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
 METAS TRIMESTRALES

Dependencia o Entidad: 2310N Comisión 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

Nivel	Metas de la MIR (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Objetivo Programado 2023	CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
				Enero-Marzo Meta	%	Abril-Junio Meta	%	Julio-Septiembre Meta	%	Octubre-Diciembre Meta	%
Actividad 5.1 Variable	Realización de actividades de traslado institucional y reuniones interinstitucionales con Servidores	vinculaciones / reuniones	105	26		27		26		26	
Actividad 5.1 Meta	Realización de actividades de traslado institucional y reuniones interinstitucionales con Servidores	Porcentaje	100%	24.76%		25.71%		24.76%		24.76%	
Actividad 6.1 Variable	Celebración de convenios, reuniones y eventos de carácter institucional	Reuniones / eventos	84	28		20		18		18	
Actividad 6.1 Meta	Celebración de convenios, reuniones y eventos de carácter institucional	Porcentaje	100%	33.33%		23.81%		21.43%		21.43%	
Actividad 6.2 Variable	Celebración de convenios adicionales con medios de comunicación para la difusión de las actividades	Convenios	6	6		0		0		0	
Actividad 6.2 Meta	Celebración de convenios adicionales con medios de comunicación para la difusión de las actividades	Porcentaje	100%	100%		0.00%		0.00%		0.00%	
Actividad 6.3 Variable	Celebración de convenios adicionales con medios de comunicación para la difusión de las actividades	Capacitación	46	13		11		10		12	
Actividad 6.3 Meta	Impartición de capacitaciones impartidos al personal de la CEDHT, servidores públicos y a las	Porcentaje	100%	28.26%		24%		21.74%		26.09%	
Actividad 6.4 Variable	Realización un Congreso en materia de Derechos Humanos	Constancias	1	0		1		0		0	
Actividad 6.4 Meta	Realización un Congreso en materia de Derechos Humanos	Porcentaje	100%	0.00%		100%		0.00%		0.00%	
Total Anual											

Elaboró: Encargado de la Dirección Administrativa
 Responsable del Proyecto: Secretaria Ejecutiva
 Autorizó: Presidenta de la CEDHT





GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO

Dependencia o Entidad: 23'0N Comisión Estatal de Derechos Humanos
Unidad Responsable: Presidencia
Programa Presupuestarlo: E Prestación de Servicios Públicos

Nombre: Defensa, protección, respeto, prevención

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/2023 **Fecha de Terminó:** 31/Dic/2023

Destino del Proyecto:	<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

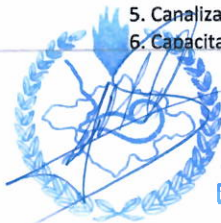
Finalidad: Fortalecimiento y Vigencia del Estado de Derecho
Función: Respeto y Fomento a la Cultura de los Derechos Humanos
Sub - Función: Difusión de los Valores de los Derechos Humanos

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 y los Servidores Públicos.
Componente:

1. Quejas, Recomendaciones, Mediaciones y Conciliaciones.
2. Visitadurías Eficientes.
3. Insumos Administrativos.
4. Servicios y Programas Institucionales.
5. Canalización y vinculación.
6. Capacitación Y Difusión en materia de Derechos Humanos.



**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 2023
FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO

Actividad:

1.1.- Conocimiento de las quejas por presuntas violaciones a los Derechos Humanos y optimizar la atención de expedientes de queja, inconformidades y orientaciones.
 2.1.- Rendición informe de actividades.
 2.2.- Elaboración el Diagnóstico en materia de Derechos Humanos.
 3.1.- Remuneración de las prestaciones al personal de la CEDHT, así como el pago por terminación laboral.
 3.2.- Otorgamiento los insumos y suministros necesarios a las diferentes áreas que integran la Comisión para el desempeño de sus actividades.
 3.3.- Realización del pago oportuno de los servicios básicos que requieran las diversas áreas que conforman la Comisión.
 3.4.- Mantenimiento adecuado de las instalaciones y los bienes muebles e inmuebles.
 3.5.- Declaración en tiempo y forma el pago de las contribuciones federales y estatales.
 3.6.- 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.
 3.7.- Cumplimiento en la sistematización del archivo. suscripciones con medios de comunicación.
 4.1.- Celebración de convenios, reuniones y eventos de carácter institucional.
 5.1.- Realización de actividades de traslado institucional y reuniones interinstitucionales con Servidores Públicos y la Sociedad en general.
 6.1.- Contratación de suscripciones con medios de comunicación.
 6.2.- Celebración de convenios adicionales con medios de comunicación para la difusión de las actividades de la CEDHT.
 6.3.- Impartición de capacitaciones impartidos al personal de la CEDHT, servidores públicos y a las personas en general.

Indicadores

	Nombre	Formulas
Fin:	Índice de confiabilidad de las personas en el sector público.	Número de persona con percepción positiva en el sector público/total de personas entrevistadas.
Proposito:	Porcentaje de disminución de presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de los servidores públicos.	(Número de personas que presentan quejas en contra de S.P en 2022/ Número de personas que presentan quejas en contra de S.P en 2023-2022)*100
Componente:	<ul style="list-style-type: none"> Porcentaje de quejas concluidas en relación con los programados. Porcentaje de servicios brindados en relación con los programados. Porcentaje de satisfacción en el suministro de insumos y servicios a cada una de las áreas. 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"> (Número de quejas concluidas)/ (Número de quejas recepcionadas+ recomendaciones+ mediaciones y conciliaciones)*100 (Número de servicios concluidos/ Número de servicios programados)*100 (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 servicios realizados/ Número de servicios programados)*100 (Número de vinculación con las personas y organizaciones institucionales realizadas/ Número de vinculaciones programadas)*100 (Número de capacitaciones y difusiones realizadas/ 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 Informe anual presentado. Porcentaje del diagnóstico anual presentado. Porcentaje de remuneraciones y demás prestaciones al personal de la CEDHT pagadas. Porcentaje de insumos y suministros otorgados a las diferentes áreas de la CEDHT. Porcentaje de servicios básicos brindados. Porcentaje del mantenimiento de las instalaciones y bienes muebles, así como de los seguros contratados. Porcentaje de impuestos federales y estatales pagados. Porcentaje de adquisición y reparto de equipo tecnológico, mobiliario y equipo de oficina. Porcentaje del archivo de la CEDHT Integrado a la base de datos. Porcentaje de reuniones y eventos de carácter institucional celebrados 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 convenios de colaboración celebrados. Porcentaje de capacitaciones recibidas y brindadas. Porcentaje de congreso realizado 	<ul style="list-style-type: none"> (Número de quejas concluidas/ Número de quejas recepcionadas)*100 (Número de informes anuales rendidos/ Número de Informes anuales programados)*100 (Número de diagnósticos rendidos/ Número de diagnósticos anuales programados)*100 (Número de remuneraciones, prestaciones y finiquitos al personal realizadas/ Número de remuneraciones, prestaciones y finiquitos al personal a realizar)*100 (Número de insumos y suministros brindados/ Número de insumos y suministros por brindar)*100 (Número de servicios básicos brindados/ Número de servicios básicos por brindar)*100 (Número de servicios de mantenimiento brindados/ Número de servicios de mantenimiento estimados a brindar)*100 (Número de pagos realizados por impuestos federales y estatales/ Número de pagos programados a realizar por impuestos federales y estatales)*100 (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 (Número de archivos sistematizados/ Número de archivos por sistematizar)*100 (Número de reuniones y eventos de carácter institucional y social realizados/ Número de reuniones y eventos de carácter institucional y social programados)*100 (Número de traslado de personas en situación de vulnerabilidad a las instituciones y reuniones con servidores públicos y las personas en general realizadas/ 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 (Número de contratos celebrados/ Número de contratos por celebrar)*100 (Número de convenios celebrados/ Número de convenios por celebrar)*100 (Número de capacitaciones brindadas/ Número de capacitaciones programadas)*100



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO


FUENTES DE FINANCIAMIENTO

CAPITULO	ESTATAL	OTRAS	Especificar otra fuente de financiamiento:	
			Etiquetado	No Etiquetado
Servicios personales	21,587,378.00			Recursos Fiscales
Materiales y suministros	1,161,550.00			Financiamientos Internos
Servicios generales	2,351,293.00			Financiamientos Externos
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00			Ingresos Propios
Bienes muebles e Inmuebles e intangibles	252,000.00			Recursos Federales
Inversión Pública	0.00			Recursos Estatales
				Otros Recursos
TOTAL:	25,352,221.00		Presupuesto estimado: \$ 0.00	

Datos del Líder / Responsable:

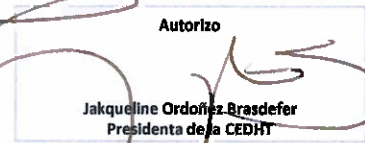
Nombre: Jakqueline Ordoñez Brasdefer
 Cargo: Presidenta
 Tel. y Fax: 246 46 216 30

Correo Electrónico: presidencia@cedhtlax.org.mx

Elaboró

Martín Sánchez Haro
 Encargado de la Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto

Marlene Tiapale Tiapale
 Secretaria Particular

Autorizo

Jakqueline Ordoñez Brasdefer
 Presidenta de la CEDHT

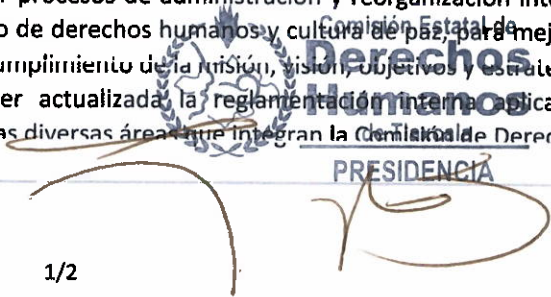
Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciben recursos estatales parcial o totalmente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.





GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

Dependencia o Entidad:	Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
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 la 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.





**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023**

Contribución a la Agenda 2030:

Objetivo:

- 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.
- 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 coadyuven 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

Martene Tlapale Tlapale
 Secretaria Particular

Autorizo

Guadalupe Ordoñez Brasdefer
 Presidenta de la CEDHT

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



**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 2023
FICHA DE INDICADOR

Datos de Identificación¹

Dependencia:	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
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%			

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}	Eficiencia	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 con percepción positiva en el sector público			
	Denominador	Total de personas entrevistadas			
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^{3.2.2.1.1}	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			X			X
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X		X		

Contacto indicador^{3.2.3}

Dirección Administrativa

PRESIDENCIA



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DE INDICADOR

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}	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%	100	100	

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)	
2024				

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}	100%	100	100	
2022 ^{3.2.4.5.1.2}	100%	100	100	
2023 ^{3.2.4.5.1.3}	100%	100	100	
2024 ^{3.2.4.5.1.4}	100%	100	100	





GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DE INDICADOR

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				Enero
Periodo 2				Febrero
Periodo 3				Marzo
Periodo 4				Abril
Periodo 5				Mayo
Periodo 6				Junio
Periodo 7				Julio
Periodo 8				Agosto
Periodo 9				Septiembre
Periodo 10				Octubre
Periodo 11				Noviembre
Periodo 12	100%	100	100	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}	NPCSP
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Número de personas con percepción positiva en el sector público
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}	Encuestas
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Anual
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Diagnostico
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	31/12/2023

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

Nombre ^{3.2.5.1}	TPE
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Total de personas entrevistadas
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}	Encuestas
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Anual
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Diagnostico
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	31/12/2023

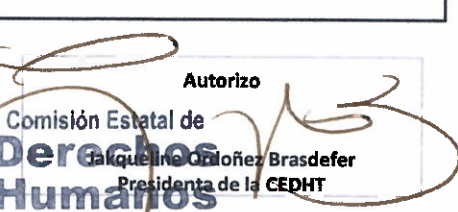
Elaboró

Martín Sánchez Haro
 Encargado de la Dirección Administrativa

Derechos Humanos
 de Tlaxcala
 Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto

Mariene Tlapale Tlapale
 Secretaría Particular

Autorizo

Comisión Estatal de Derechos Humanos
 de Tlaxcala
 Jaqueline Quiñones Brasdefer
 Presidenta de la CEDHT
 PRESIDENCIA



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DE INDICADOR

Datos de Identificación¹

Dependencia:	Comisión Estatal de Derechos Humanos Tlaxcala
Proyecto:	Defensa, protección, respeto, prevención difusión y una cultura de paz de los Derechos Humanos, en el Estado de Tlaxcala
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}	En el Estado de Tlaxcala debe prevalecer el respeto de los derechos humanos entre las personas y los servidores públicos	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 públicos.		
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 la sociedad 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}		Quejas		
Método de cálculo ^{3.2.1.7}	Numerador	Número de personas que presentan quejas en contra de S.P. EN 2022				
	Denominador	Número de personas que presentan quejas en contra de S.P. EN 2021				
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}

Calificación ^{3.2.2.2}	Característica ^{3.2.2.1}					Aporte marginal ^{3.2.2.1.6}
	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			X			X
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X				



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
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		

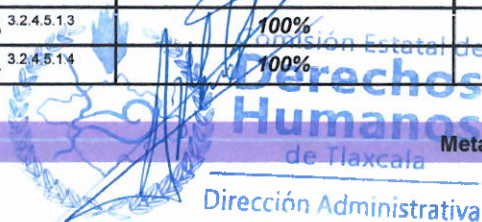
Determinación de metas ^{3.2.4}			
Viabilidad de la meta ^{3.2.4.1}			
Meta acumulable ^{3.2.4.1.1}	Si	Comportamiento del indicador ^{3.2.4.1.2}	Descendente
Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3}	Alta		

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%	100	100	
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)	
2024				

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}	100%	100	100	
2022 ^{3.2.4.5.1.2}	100%	100	100	
2023 ^{3.2.4.5.1.3}	100%	100	100	
2024 ^{3.2.4.5.1.4}	100%	100	100	



Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}





**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DE INDICADOR**

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				
Periodo 2				
Periodo 3				
Periodo 4				
Periodo 5				
Periodo 6				
Periodo 7				
Periodo 8				
Periodo 9				
Periodo 10				
Periodo 11				
Periodo 12	100%	100	100	

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

Nombre ^{3.2.5.1}	NPPQCSP2022
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Número de personas que presentan quejas en contra de S.P en 2022
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	Datos sobre el nivel de confiabilidad de la sociedad con el sector público
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Encuestas
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatad
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Anual
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Diagnostico
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	31/12/2023

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

Nombre ^{3.2.5.1}	NPPQCSP2021
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Número de personas que presentan quejas en contra de S.P en 2023-2022*100
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	Datos sobre el nivel de confiabilidad de la sociedad con el sector público
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Encuestas
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatad
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Anual
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Diagnostico
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 Tiapale Tiapale
Secretaría Particular



Autorizo
Jakqueline Ordoñez Branderfer
Presidenta de la CEDHT

Comisión Estatal de
Derechos Humanos
de Tlaxcala
PRESIDENCIA PP-FM-0B-02



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DE INDICADOR

Datos de Identificación¹

Dependencia:	Comisión Estatal de Derechos Humanos Tlaxcala
Proyecto:	Defensa, protección, respeto, prevención difusión y una cultura de paz de los Derechos Humanos, en el Estado de Tlaxcala
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}	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	Actividad
Objetivo Ponderado ^{3.1.3}				9.00%	

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: ^{3.2.1.11.2}	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}					Aporte marginal: ^{3.2.2.16}
	Ciudadanía: ^{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			X			X
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X		X	X	

Dirección Administrativa



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DE INDICADOR

Contacto indicador ^{3.2.3}			
Nombre ^{3.2.3.1}	Jaime	Area ^{3.2.3.4}	Secretaria Ejecutiva
Apellido paterno ^{3.2.3.2}	Martínez	Puesto ^{3.2.3.5}	Secretario Ejecutivo
Apellido materno ^{3.2.3.3}	Martínez	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}	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	149	133	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)	
2024	100%	276	284	

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}	100%	252	260	
2022 ^{3.2.4.5.1.2}	100%	260	268	
2023 ^{3.2.4.5.1.3}	100%	268	276	
2024 ^{3.2.4.5.1.4}	100%	276	284	



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
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%	30	30	Enero
Periodo 2	100%	32	32	Febrero
Periodo 3	100%	32	32	Marzo
Periodo 4	100%	30	30	Abril
Periodo 5	100%	31	31	Mayo
Periodo 6	100%	27	27	Junio
Periodo 7	100%	27	27	Julio
Periodo 8	100%	29	29	Agosto
Periodo 9	100%	31	31	Septiembre
Periodo 10	100%	33	33	Octubre
Periodo 11	100%	25	25	Noviembre
Periodo 12	100%	21	21	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}	NQC
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Número de quejas concluidas
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

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

Nombre ^{3.2.5.1}	NQRM
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	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 Triana Tapalc
 Secretaría Particular

Autorizo
Jacqueline Cruz López
 Presidenta de la CEDHT
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
 PRESIDENCIA



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DE INDICADOR

Datos de Identificación¹

Dependencia:	Comisión Estatal de Derechos Humanos Tlaxcala
Proyecto:	Defensa, protección, respeto, prevención difusión y una cultura de paz de los Derechos Humanos, en el Estado de Tlaxcala
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}				16.00%	

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 relación con las programadas.					
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 Visitadurías				
	Denominador	Número de servicios programados a realizar en Visitadurías				
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			X			X
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X		X	X	





GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DE INDICADOR

Contacto indicador ^{3.2.3}

Nombre ^{3.2.3.1}	Jaime	Area ^{3.2.3.4}	Secretaria Ejecutiva
Apellido paterno ^{3.2.3.2}	Martínez	Puesto ^{3.2.3.5}	Secretario Ejecutivo
Apellido materno ^{3.2.3.3}	Martínez	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}	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}	
2022	100	1030	1175	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	
Rojo	79	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)	
2024	100%	2228	1761	

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}	100%	2039	1612	
2022 ^{3.2.4.5.1.2}	100%	2100	1660	
2023 ^{3.2.4.5.1.3}	100%	2163	1710	
2024 ^{3.2.4.5.1.4}	100%	2228	1761	

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DE INDICADOR

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%	168	168	Enero
Periodo 2	100%	197	197	Febrero
Periodo 3	100%	206	206	Marzo
Periodo 4	100%	194	194	Abril
Periodo 5	100%	194	194	Mayo
Periodo 6	100%	203	203	Junio
Periodo 7	100%	185	185	Julio
Periodo 8	100%	196	196	Agosto
Periodo 9	100%	205	205	Septiembre
Periodo 10	100%	196	196	Octubre
Periodo 11	100%	190	190	Noviembre
Periodo 12	100%	155	155	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
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Número de servicios concluidos
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}	Estatad
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

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

Nombre ^{3.2.5.1}	NSP
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	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}	Estatad
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

Elaboro

Martín Sánchez Haro
Encargado de la Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto

Marlene Tiapale Tiapale
Secretaría Particular

Autorizo

Jakueline Ordoñez Brasdefer
Presidenta de la CEDHT



Comisión Estatal de
**Derechos
Humanos**
de Tlaxcala

Dirección Administrativa



Comisión Estatal de
**Derechos
Humanos**
de Tlaxcala



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DE INDICADOR

Datos de Identificación¹

Dependencia:	Comisión Estatal de Derechos Humanos Tlaxcala
Proyecto:	Defensa, protección, respeto, prevención difusión y una cultura de paz de los Derechos Humanos, en el Estado de Tlaxcala
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}	Optimizar el suministro de insumos y servicios a cada una de las áreas	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico^{3.1.2}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado^{3.1.3}				46.50%	

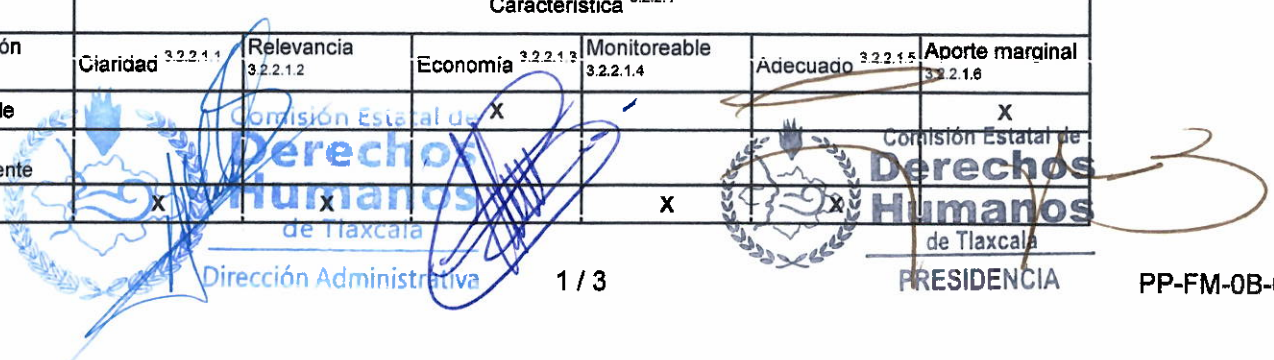
Indicador^{3.2}

Datos de identificación del indicador^{3.2.1}

Orden:^{3.2.1.1}	5	Nombre del indicador^{3.2.1.2}	Porcentaje de 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}	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}	Ciudadad^{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			X			X
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X		X	X	





GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DE INDICADOR

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}	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}	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}	
2022	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}			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)	
2024	100%	36	36	

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}	100%	36	36	
2022 ^{3.2.4.5.1.2}	100%	36	36	
2023 ^{3.2.4.5.1.3}	100%	36	36	
2024 ^{3.2.4.5.1.4}	100%	36	36	

[Handwritten signatures and stamps in blue ink]

[Handwritten signature and stamp in brown ink]



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
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%	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 ^{3.2.5} (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre ^{3.2.5.1}	TAO
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Total de administración oportuna de los recursos materiales, financieros y tecnológicos realizados
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	Número de requisiciones, nominas y pólizas
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Artículos / servicios
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Mensual
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	SCG IV
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	31/12/2023

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

Nombre ^{3.2.5.1}	TAO
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Total de administración oportuna de los recursos materiales, financieros y tecnológicos programados*100
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	Número de requisiciones, nominas y pólizas
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Artículos / servicios
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Mensual
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	SCG IV
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	31/12/2023

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

Responsable del Proyecto
 Marlene Tiapala Tiapala
 Secretaria Particular

Autorizo
 Comisión Estatal de
 Derechos
 Humanos
 de Tlaxcala
 PRESIDENCIA



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DE INDICADOR

Datos de Identificación¹

Dependencia:	Comisión Estatal de Derechos Humanos Tlaxcala
Proyecto:	Defensa, protección, respeto, prevención difusión y una cultura de paz de los Derechos Humanos, en el Estado de Tlaxcala
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}	Optimizar el suministro de insumos y servicios a cada una de las áreas	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico^{3.1.2}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado^{3.1.3}				7.00%	

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 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 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 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}	Ciudad:^{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			X			X
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X		X	X	



Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa



PRESIDENCIA



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DE INDICADOR

Contacto indicador ^{3.2.3}			
Nombre ^{3.2.3.1}	Mayra	Área ^{3.2.3.4}	Dirección de Programas y Atención a la Sociedad Civil
Apellido paterno ^{3.2.3.2}	López	Puesto ^{3.2.3.5}	Encargada de la Dirección de Programas y Atención a Sociedad Civil
Apellido materno ^{3.2.3.3}	Lara	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}	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}	
2022	100	963	3047	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 sayonal ^{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)	
2024	100%	2745	2678	

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}	100%	2513	2451	
2022 ^{3.2.4.5.1.2}	100%	2588	2525	
2023 ^{3.2.4.5.1.3}	100%	2685	2600	





GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DE INDICADOR

2024	3.2.4.5.1.4	100%	2745	2678	
------	-------------	------	------	------	--

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%	252	252	Enero
Periodo 2	100%	299	299	Febrero
Periodo 3	100%	307	307	Marzo
Periodo 4	100%	266	266	Abril
Periodo 5	100%	296	296	Mayo
Periodo 6	100%	269	269	Junio
Periodo 7	100%	210	210	Julio
Periodo 8	100%	280	280	Agosto
Periodo 9	100%	289	289	Septiembre
Periodo 10	100%	287	287	Octubre
Periodo 11	100%	257	257	Noviembre
Periodo 12	100%	219	219	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	NSR
Descripción de la variable 3.2.5.2	Número de servicios realizados
Medios de verificación 3.2.5.3	Formatos de audiencias, actas circunstanciadas, expedientillos y reportes
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

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

Nombre 3.2.5.1	NSP
Descripción de la variable 3.2.5.2	Número de servicios programados*100
Medios de verificación 3.2.5.3	Formatos de audiencias, actas circunstanciadas, expedientillos y reportes
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

Martín Sánchez Haro
Encargado de la Dirección Administrativa

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

Responsable del Proyecto

Marlene Tiapale Tiapale
Secretaría Particular

3 / 3

Autorizo

Comisión Estatal de
Jaqueline Ordóñez Brundage
Presidenta de la CEDHT



de Tlaxcala PP-FM-OB-02
PRESIDENCIA



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DE INDICADOR

Datos de Identificación¹

Dependencia:	Comisión Estatal de Derechos Humanos Tlaxcala
Proyecto:	Defensa, protección, respeto, prevención difusión y una cultura de paz de los Derechos Humanos, en el Estado de Tlaxcala
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}				7.00%	

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 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}	Oficios		
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:		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}					
	Ciudad: ^{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			X			X
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X		X	X	



Comisión Estatal de
Derechos Humanos
 de Tlaxcala
 Dirección Administrativa



Comisión Estatal de
Derechos Humanos
 de Tlaxcala
 pp-FM-0B-02
 PRESIDENCIA



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DE INDICADOR

Contacto indicador ^{3.2.3}			
Nombre ^{3.2.3.1}	Mayra	Área ^{3.2.3.4}	Dirección de Programas y Atención a la Sociedad Civil
Apellido paterno ^{3.2.3.2}	López	Puesto ^{3.2.3.5}	Encargada de la Dirección de Programas y Atención a Sociedad Civil
Apellido materno ^{3.2.3.3}	Lara	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}	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}	
2022	100	137	157	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}			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)	
2024	100%	722	410	

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}	100%	661	377	
2022 ^{3.2.4.5.1.2}	100%	681	388	
2023 ^{3.2.4.5.1.3}	100%	701	399	





GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DE INDICADOR

2024	3.2.4.5.1.4	100%	722	410
------	-------------	------	-----	-----

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%	60	60	Enero
Periodo 2	100%	69	69	Febrero
Periodo 3	100%	79	79	Marzo
Periodo 4	100%	74	74	Abril
Periodo 5	100%	64	64	Mayo
Periodo 6	100%	75	75	Junio
Periodo 7	100%	61	61	Julio
Periodo 8	100%	73	73	Agosto
Periodo 9	100%	74	74	Septiembre
Periodo 10	100%	72	72	Octubre
Periodo 11	100%	67	67	Noviembre
Periodo 12	100%	62	62	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}	NVR
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Número de vinculación con las personas y organizaciones institucionales realizadas
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	Oficios de canalización convenios de colaboración y actas derivadas de reuniones de trabajo
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

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

Nombre ^{3.2.5.1}	NVP
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Numero de vinculaciones programadas*100
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	Oficios de canalización convenios de colaboración y actas derivadas de reuniones de trabajo
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

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

Responsable del Proyecto

 Marlene Tlapale Tlapale
 Secretaría Particular

Autorizo

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
 Presidente de la Comisión
 PRESIDENCIA



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DE INDICADOR

Datos de Identificación¹

Dependencia:	Comisión Estatal de Derechos Humanos Tlaxcala
Proyecto:	Defensa, protección, respeto, prevención difusión y una cultura de paz de los Derechos Humanos, en el Estado de Tlaxcala
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}				14.50%	

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 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 y difusiones realizadas			
	Denominador	Número de capacitaciones y difusiones 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:		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			X			X
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X		X	X	

Contacto indicador^{3.2.3}





GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DE INDICADOR

Nombre ^{3.2.3.1}	Leopoldo	Área ^{3.2.3.4}	Dirección Centro de Capacitación en Derechos Humanos
Apellido paterno ^{3.2.3.2}	Zarate	Puesto ^{3.2.3.5}	Encargado de la Dirección Centro de Capacitación en Derechos Humanos
Apellido materno ^{3.2.3.3}	García	Teléfono ^{3.2.3.7}	2461177532
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}	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}	
2022	100	132	111	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)	
2024	100%	29	143	

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}	100%	23	131	
2022 ^{3.2.4.5.1.2}	100%	25	134	
2023 ^{3.2.4.5.1.3}	100%	27	138	
2024 ^{3.2.4.5.1.4}	100%	29	143	

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}

Periodo ^{3.2.4.6.1} (según la frecuencia)	Valor ^{3.2.4.6.2}	Periodo al que corresponde el
--	----------------------------	-------------------------------





GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DE INDICADOR

de medición)	Indicador ^{3.2.4.8.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.8.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.8.2.3} (universo de cobertura)	Correspondencia de valor ^{3.2.4.8.3}
Periodo 1	100%	7	7	Enero
Periodo 2	100%	11	11	Febrero
Periodo 3	100%	8	8	Marzo
Periodo 4	100%	9	9	Abril
Periodo 5	100%	8	8	Mayo
Periodo 6	100%	5	5	Junio
Periodo 7	100%	5	5	Julio
Periodo 8	100%	3	3	Agosto
Periodo 9	100%	9	9	Septiembre
Periodo 10	100%	9	9	Octubre
Periodo 11	100%	7	7	Noviembre
Periodo 12	100%	2	2	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}	NCB
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Número de capacitaciones y difusiones realizadas
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

Características de las variables ^{3.2.5} (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)	
Nombre ^{3.2.5.1}	NCP
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	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

Martín Sánchez Haro
 Encargado de la Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto

Marlene Tlapale Tlapale
 Secretaria Particular

Autorizo

Jacqueline Ordoñez Brasdefer
 Presidenta de la CEDHT



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DE INDICADOR

Datos de Identificación¹

Dependencia:	Comisión Estatal de Derechos Humanos Tlaxcala
Proyecto:	Defensa, protección, respeto, prevención difusión y una cultura de paz de los Derechos Humanos, en el Estado de Tlaxcala
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}	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^{3.1.2}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado^{3.1.3}					8.00%

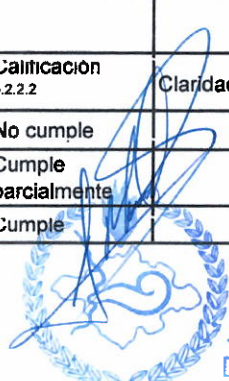
Indicador^{3.2}

Datos de identificación del indicador^{3.2.1}

Orden:^{3.2.1.1}	9	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}	Se han logrado resolver los conflictos entre Personas y Servidores Públicos a través de la conciliación y mediación, falta de interés, recomendación, etc.				
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			
Desagregación geográfica:^{3.2.1.9}	Estatal	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}

	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			X			X
Cumple parcialmente						
Cumple	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 2023
FICHA DE INDICADOR

Contacto indicador ^{3.2.3}

Nombre ^{3.2.3.1}	Jaime	Area ^{3.2.3.4}	Secretaria Ejecutiva
Apellido paterno ^{3.2.3.2}	Martínez	Puesto ^{3.2.3.5}	Encargado de la Secretaria Ejecutiva
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}	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}	
2022	100	149	133	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 severa ^{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)	
2024	100%	276	284	

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}	100%	252	260	
2022 ^{3.2.4.5.1.2}	100%	260	268	
2023 ^{3.2.4.5.1.3}	100%	268	276	
2024 ^{3.2.4.5.1.4}	100%	276	284	





GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
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%	30	30	Enero
Periodo 2	100%	31	31	Febrero
Periodo 3	100%	31	31	Marzo
Periodo 4	100%	30	30	Abril
Periodo 5	100%	31	31	Mayo
Periodo 6	100%	27	27	Junio
Periodo 7	100%	27	27	Julio
Periodo 8	100%	30	30	Agosto
Periodo 9	100%	31	31	Septiembre
Periodo 10	100%	33	33	Octubre
Periodo 11	100%	25	25	Noviembre
Periodo 12	100%	22	22	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}	NQC
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Número de quejas concluidas
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

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

Nombre ^{3.2.5.1}	NQRM
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Número de quejas recepcionadas*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



Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto

Marlene Tlapale Tlapale
Secretaría Particular

Autorizo

Jacqueline Ordoñez Brasdefer
Presidenta de la CEDHT
Comisión Estatal de



Derechos Humanos

de Tlaxcala PP-FM-0B-02

PRESIDENCIA



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DE INDICADOR

Datos de Identificación¹

Dependencia:	Comisión Estatal de Derechos Humanos Tlaxcala
Proyecto:	Defensa, protección, respeto, prevención difusión y una cultura de paz de los Derechos Humanos, en el Estado de Tlaxcala
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}					7.00%

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}

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			X			X
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X		X		



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DE INDICADOR

Contacto indicador ^{3.2.3}

Nombre ^{3.2.3.1}	Jakqueline	Area ^{3.2.3.4}	Consejo Consultivo
Apellido paterno ^{3.2.3.2}	Ordoñez	Puesto ^{3.2.3.5}	Consejera Presidenta
Apellido materno ^{3.2.3.3}	Brasdefer	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}	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}	
2022	100	1	1	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 severa ^{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)	
2024	100%	1	1	

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}	100%	1	1	
2022 ^{3.2.4.5.1.2}	100%	1	1	
2023 ^{3.2.4.5.1.3}	100%	1	1	
2024 ^{3.2.4.5.1.4}	100%	1	1	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
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				Enero
Periodo 2				Febrero
Periodo 3				Marzo
Periodo 4				Abril
Periodo 5				Mayo
Periodo 6	100%	1	1	Junio
Periodo 7				Julio
Periodo 8				Agosto
Periodo 9				Septiembre
Periodo 10				Octubre
Periodo 11				Noviembre
Periodo 12				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}	NIR
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Número de informes anuales rendidos
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	Documento de informe anual / CD de informe anual
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Informe
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

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

Nombre ^{3.2.5.1}	NIP
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Número de Informes anuales programados*100
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	Documento de informe anual / CD de informe anual
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Informe
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

Responsable del Proyecto

Marlene Tlapale Tlapale
Secretaría Particular

Autorizo

Jakqueline 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 2023
FICHA DE INDICADOR

Datos de Identificación¹

Dependencia:	Comisión Estatal de Derechos Humanos Tlaxcala
Proyecto:	Defensa, protección, respeto, prevención difusión y una cultura de paz de los Derechos Humanos, en el Estado de Tlaxcala
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}					7.00%

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 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 del diagnóstico anual de actividades presentado.				
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 anuales rendidos			
	Denominador	Número de diagnóstico 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:	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			X			X
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X		X		





GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DE INDICADOR

Contacto indicador ^{3.2.3}

Nombre ^{3.2.3.1}	Jakqueline	Area ^{3.2.3.4}	Consejo Consultivo
Apellido paterno ^{3.2.3.2}	Ordoñez	Puesto ^{3.2.3.5}	Consejera Presidenta
Apellido materno ^{3.2.3.3}	Brasdefer	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}	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}	
2022	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 semanal ^{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)	
2024	100%	1	1	

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}	0%	0	0	
2022 ^{3.2.4.5.1.2}	0%	0	0	
2023 ^{3.2.4.5.1.3}	100%	1	1	
2024 ^{3.2.4.5.1.4}	100%	1	1	



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
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				Enero
Periodo 2				Febrero
Periodo 3				Marzo
Periodo 4				Abril
Periodo 5				Mayo
Periodo 6				Junio
Periodo 7				Julio
Periodo 8				Agosto
Periodo 9				Septiembre
Periodo 10				Octubre
Periodo 11				Noviembre
Periodo 12	100%	1	1	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}	NDR
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Número de diagnósticos rendidos
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	Documento de diagnóstico anual impreso y en medio magnético
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Diagnostico
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

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

Nombre ^{3.2.5.1}	NDP
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Número de diagnósticos anuales programados *100
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	Documento de diagnóstico anual impreso y en medio magnético
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Diagnostico
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



Responsable del Proyecto

Marlene Tlapale Tlapale
Secretaría Particular

3 / 3

Autorizo

Jakqueline Ordoñez Brasdefer
Presidenta de la CEPDH



Derechos Humanos
de Tlaxcala

PP-FM-0B-02
PRESIDENCIA



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DE INDICADOR

Datos de Identificación¹

Dependencia:	Comisión Estatal de Derechos Humanos Tlaxcala
Proyecto:	Defensa, protección, respeto, prevención difusión y una cultura de paz de los Derechos Humanos, en el Estado de Tlaxcala
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 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}					6.5%

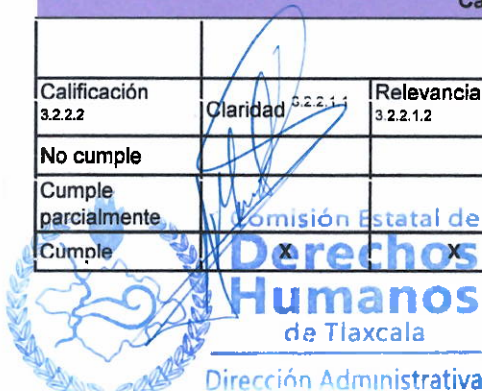
Indicador^{3.2}

Datos de Identificación del indicador^{3.2.1}

Orden:^{3.2.1.1}	12	Nombre del indicador:^{3.2.1.2}	Porcentaje de 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}	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}	649,894	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			X			X
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X		X	X	



1 / 3





GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DE INDICADOR

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	246 462 1630
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	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	
2022	100	20	29	Enero-Junio

Justificación línea base 3.2.4.2.4

Parámetros de semaforización 3.2.4.3

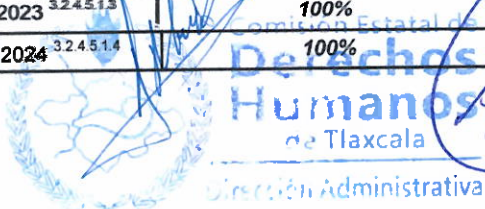
Tipo de valor 3.2.4.3.1	Limite Superior	Limite Inferior
Verde	100	90
Amarillo	89	80
Rojo	79	70

Meta censal 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)	
2024	100%	42	40	

Meta informativa 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	100%	38	39	
2022 3.2.4.5.1.2	100%	40	50	
2023 3.2.4.5.1.3	100%	42	52	
2024 3.2.4.5.1.4	100%	42		





GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
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%	4	4	Enero
Periodo 2	100%	2	2	Febrero
Periodo 3	100%	2	2	Marzo
Periodo 4	100%	2	2	Abril
Periodo 5	100%	3	3	Mayo
Periodo 6	100%	2	2	Junio
Periodo 7	100%	4	4	Julio
Periodo 8	100%	6	6	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}	PRR
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Número de remuneraciones, prestaciones y finiquitos al personal realizadas
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	Recibos de nomina 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}	Avance del POA
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	31/12/2023

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

Nombre ^{3.2.5.1}	PRP
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Número de remuneraciones, prestaciones y finiquitos al personal a realizar*100
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	Recibos de nomina 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}	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

Mariela Prieta Tiapale
Secretaría Particular

Autorizo

Jakqueline Ordoñez Brascote
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 2023
FICHA DE INDICADOR

Datos de Identificación¹

Dependencia:	Comisión Estatal de Derechos Humanos Tlaxcala
Proyecto:	Defensa, protección, respeto, prevención difusión y una cultura de paz de los Derechos Humanos, en el Estado de Tlaxcala
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}					6.5%

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 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}	649,894	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			X			X
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X		X		





GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DE INDICADOR

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}	246 462 1630
Correo electrónico ^{3.2.3.6}	presidencia@cedhtiax.org.mx		

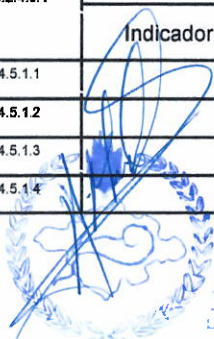
Determinación de metas ^{3.2.4}			
Viabilidad de la meta ^{3.2.4.1}			
Meta acumulable ^{3.2.4.1.1}	Si	Comportamiento del indicador ^{3.2.4.1.2}	Ascendente
Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3}	Alta		

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}	
2022	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 semanal ^{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)	
2024	100%	36	36	

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}	100%	36	36	
2022 ^{3.2.4.5.1.2}	100%	36	36	
2023 ^{3.2.4.5.1.3}	100%	36	36	
2024 ^{3.2.4.5.1.4}	100%	36	36	



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 2023
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%	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 ^{3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)}

Nombre ^{3.2.5.1}	NISB
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Número de insumos y suministros brindados
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	Recibos de nomina y pólizas de registro por concepto de terminación laboral.
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Formatos de requisición por parte de las diferentes áreas.
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

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

Nombre ^{3.2.5.1}	NISP
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Número de insumos y suministros por brindar*100
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	Recibos de nomina y pólizas de registro por concepto de terminación laboral.
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Formatos de requisición por parte de las diferentes áreas.
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 Tlapala Tlapala
 Secretaría Particular

Autorizo

Jacqueline Ordoñez Brascote
 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 2023
FICHA DE INDICADOR

Datos de identificación¹

Dependencia:	Comisión Estatal de Derechos Humanos Tlaxcala
Proyecto:	Defensa, protección, respeto, prevención difusión y una cultura de paz de los Derechos humanos, en el Estado de Tlaxcala
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 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}					6.0%

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 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: ^{3.2.1.8}	Servicios			
Método de cálculo: ^{3.2.1.7}	Numerador	Número de servicios básicos brindados				
	Denominador	Número de servicios básicos programados por brindar				
Desagregación geográfica: ^{3.2.1.9}	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}	649,894	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			X			X
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X		X	X	





GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DE INDICADOR

Contacto indicador ^{3.2.3}

Nombre ^{3.2.3.1}	Martin	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}	246 462 1630
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}	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}	
2022	100	24	24	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 semanal ^{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)	
2024	100%	48	48	

Meta intermedia ^{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}	100%	48	48	
2022 ^{3.2.4.5.1.2}	100%	48	48	
2023 ^{3.2.4.5.1.3}	100%	48	48	
2024 ^{3.2.4.5.1.4}	100%	48	48	





GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DE INDICADOR

Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6

Periodo (según la frecuencia de medición) 3.2.4.6.1	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%	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
Descripción de la variable 3.2.5.2	Número de servicios básicos brindados
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	Estatad
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

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

Nombre 3.2.5.1	NSP
Descripción de la variable 3.2.5.2	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	Estatad
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

Elaboro

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

Responsable del Proyecto

Marlene Tlapala Tlapala
Secretaría Particular

Autorizo

Jakveline Ordoñez Brásdet
Presidenta de la CEDHT
Comisión Estatal de
Derechos Humanos
de Tlaxcala
PP-FM-0B-02
PRESIDENCIA



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DE INDICADOR

Datos de Identificación¹

Dependencia:	Comisión Estatal de Derechos Humanos Tlaxcala
Proyecto:	Defensa, protección, respeto, prevención difusión y una cultura de paz de los Derechos humanos, en el Estado de Tlaxcala
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 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}					6.5%

Indicador^{3.2}

Datos de Identificación del indicador^{3.2.1}

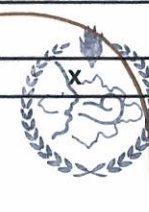
Orden:^{3.2.1.1}	15	Nombre del indicador^{3.2.1.2}	Número de mantenimiento de las instalaciones y bienes muebles, así como de los seguros contratados.		
Dimensión del indicador^{3.2.1.3}	Eficacia	Tipo de indicador para resultados^{3.2.1.4}	Gestión		
Definición del indicador^{3.2.1.5}		Mide el número 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, mantenimiento, conservación y aseguramientos brindados			
	Denominador	Número de servicios de instalación, reparación, mantenimiento, conservación y aseguramientos programados a brindar			
Desagregación geográfica^{3.2.1.9}	Estatal	Frecuencia de medición^{3.2.1.10}	Mensual		
Contribución Agenda 2030:		SI		NO	X
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}	649,894	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						
Cumple	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 2023
FICHA DE INDICADOR

Contacto indicador ^{3.2.3}			
Nombre ^{3.2.3.1}	Martin	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}	246 462 1630
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}	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}	
2022	100	8	10	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 semanal ^{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)	
2024	100%	12	12	

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}	100%	12	12	
2022 ^{3.2.4.5.1.2}	100%	19	22	
2023 ^{3.2.4.5.1.3}	100%	12	12	
2024 ^{3.2.4.5.1.4}	100%	12	12	





GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
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	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 ^{3.2.5} (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre ^{3.2.5.1}	NSB
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Número de servicios de mantenimiento brindados
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

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

Nombre ^{3.2.5.1}	NSP
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	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

Elaboro

Martín Sánchez Haro
 Encargado de la Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto

Marlene Tlapale Tlapale
 Secretaria Particular

Autorizo

Jakqueline Ordóñez Brasteré
 Presidenta de la CEDHT





GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DE INDICADOR

Datos de Identificación¹

Dependencia:	Comisión Estatal de Derechos Humanos Tlaxcala
Proyecto:	Defensa, protección, respeto, prevención difusión y una cultura de paz de los Derechos Humanos, en el Estado de Tlaxcala
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 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}					5.0%

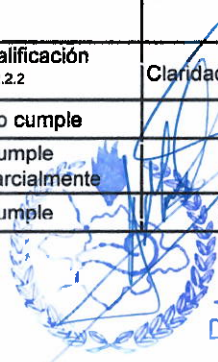
Indicador^{3.2}

Datos de Identificación del Indicador^{3.2.1}

Orden:^{3.2.1.1}	16	Nombre del indicador:^{3.2.1.2}	Porcentaje de impuestos federales y estatales 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 porcentaje de impuestos federales y estatales pagados.			
Tipo valor de la meta:^{3.2.1.6}	Absoluto	Unidad de medida:^{3.2.1.8}	Declaraciones de impuestos		
Método de cálculo:^{3.2.1.7}	Numerador	Número de pagos realizados por impuestos federales y estatales			
	Denominador	Número de pagos programados a realizar por impuestos federales y estatales			
Desagregación geográfica:^{3.2.1.9}	Estatal	Frecuencia de medición:^{3.2.1.10}	Mensual		
Contribución Agenda 2030:		SI		NO	X
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}	649,894	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			X			X
Cumple parcialmente						
Cumple	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 2023
FICHA DE INDICADOR

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}	246 462 1630
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}	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}	
2022	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	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)	
2024	100%	24	24	

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}	100%	24	24	
2022 ^{3.2.4.5.1.2}	100%	24	24	
2023 ^{3.2.4.5.1.3}	100%	24	24	
2024 ^{3.2.4.5.1.4}	100%	24	24	





GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
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%	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 ^{3.2.5} (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre ^{3.2.5.1}	NPR
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Número de pagos realizados por impuestos federales y estatales
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

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

Nombre ^{3.2.5.1}	NPP
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Número de pagos programados a realizar por impuestos federales y estatales*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

Elabora

Martín Sánchez Haro
Encargado de la Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto

Marlene Tlapale Tlapale
Secretaría Particular

Autorizo

Jakqueline Ordoñez Brasdefe
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 2023
FICHA DE INDICADOR

Datos de Identificación¹

Dependencia:	Comisión Estatal de Derechos Humanos Tlaxcala
Proyecto:	Defensa, protección, respeto, prevención difusión y una cultura de paz de los Derechos Humanos, en el Estado de Tlaxcala
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}					5.5%

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 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^{3.2.1.8}	Mobiliario/ vehículos		
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}	Estatal	Frecuencia de medición^{3.2.1.10}	Mensual		
Contribución Agenda 2030:		SI		NO	X
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}	649,894	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			X			X
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X		X	X	



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DE INDICADOR

Contacto indicador ^{3.2.3}

Nombre ^{3.2.3.1}	Martin	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}	246 462 1630
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}	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}	
2022	100	24	43	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 semanal ^{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)	
2021	100%	5	9	

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}	100%	5	9	
2022 ^{3.2.4.5.1.2}	100%	24	43	
2023 ^{3.2.4.5.1.3}	100%	18	18	
2024 ^{3.2.4.5.1.4}	100%	2		



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DE INDICADOR

Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6

Periodo (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%	10	10	Enero
Periodo 2	100%	11	11	Febrero
Periodo 3	100%	14	14	Marzo
Periodo 4				Abril
Periodo 5				Mayo
Periodo 6	100%	8	8	Junio
Periodo 7				Julio
Periodo 8				Agosto
Periodo 9				Septiembre
Periodo 10				Octubre
Periodo 11				Noviembre
Periodo 12				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	NARETMEFR
Descripción de la variable 3.2.5.2	Número de adquisición y reparto de equipo tecnológico, mobiliario y equipo de oficina realizado
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/ vehículos
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

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

Nombre 3.2.5.1	NARETMEFP
Descripción de la variable 3.2.5.2	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/ vehículos
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

Elabora

Martín Sánchez Haro
Encargado de la Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto

Marlene Tlapale Tlapale
Secretaría Particular

Autorizo

Jacqueline Orozco Brásdefe
Presidenta de la CEDHT
Comisión Estatal de



Comisión Estatal de
**Derechos
Humanos**
de Tlaxcala

Dirección Administrativa



**Derechos
Humanos**
de Tlaxcala
PRESIDENCIA



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DE INDICADOR

Datos de Identificación¹

Dependencia:	Comisión Estatal de Derechos Humanos Tlaxcala
Proyecto:	Defensa, protección, respeto, prevención difusión y una cultura de paz de los Derechos Humanos, en el Estado de Tlaxcala
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}					5.0%

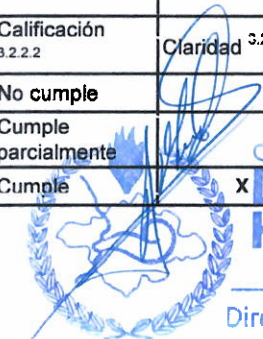
Indicador^{3.2}

Datos de Identificación del indicador^{3.2.1}

Orden: ^{3.2.1.1}	18	Nombre del indicador: ^{3.2.1.2}	Porcentaje del archivo de la CEDHT integrado a la base de datos.		
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 archivos sistematizados en la base de datos				
Tipo valor de la meta: ^{3.2.1.6}	Absoluto	Unidad de medida: ^{3.2.1.8}	Archivos sistematizados		
Método de cálculo: ^{3.2.1.7}	Numerador	Número de archivos sistematizados			
	Denominador	Número de archivos por sistematizar			
Desagregación geográfica: ^{3.2.1.9}	Estatal	Frecuencia de medición: ^{3.2.1.10}	Mensual		
Contribución Agenda 2030:		SI		NO	X
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}	649,894	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			X			X
Cumple parcialmente						
Cumple	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 2023
FICHA DE INDICADOR

Contacto indicador ^{3.2.3}			
Nombre ^{3.2.3.1}	Martin	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}	246 462 1630
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}	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}	
2022	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)	
2021	0%	0	0	

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}	0%	0	0	
2022 ^{3.2.4.5.1.2}	0%	0	0	
2023 ^{3.2.4.5.1.3}	100%	2	2	
2024 ^{3.2.4.5.1.4}	100%	2	2	





GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
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				Enero
Periodo 2	100%	1	1	Febrero
Periodo 3				Marzo
Periodo 4	100%	1	1	Abril
Periodo 5				Mayo
Periodo 6				Junio
Periodo 7				Julio
Periodo 8				Agosto
Periodo 9				Septiembre
Periodo 10				Octubre
Periodo 11				Noviembre
Periodo 12				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}	NDAS
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Número de archivos sistematizados
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	Archivos sistematizados en la base de datos
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Archivos sistematizados
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Semestral
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

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

Nombre ^{3.2.5.1}	NDAPS
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Número de archivos por sistematizar*100
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	Archivos sistematizados en la base de datos
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Archivos sistematizados
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Semestral
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 Triana Triana
Secretaría Particular

3 / 3

Autorizo

Jakqueline Ordoñez Brasdefer
Presidenta de la CEDHT



Comisión Estatal de
**Derechos
Humanos**
de Tlaxcala
PRESIDENCIA

PP-FM-0B-02



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DE INDICADOR

Datos de Identificación¹

Dependencia:	Comisión Estatal de Derechos Humanos Tlaxcala
Proyecto:	Defensa, protección, respeto, prevención difusión y una cultura de paz de los Derechos Humanos, en el Estado de Tlaxcala
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}					6.5%

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 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 valor de la meta^{3.2.1.6}	Absoluto	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}					
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			X			X
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X		X	X	





GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
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}	Secretaría Particular
Apellido materno ^{3.2.3.3}	Tlapale	Teléfono ^{3.2.3.7}	2464621650
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}	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}	
2022	100	124	183	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 sexual ^{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)	
2024	100%	98	210	

Meta intermedia ^{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}	100%	70	561	
2022 ^{3.2.4.5.1.2}	100%	195	344	
2023 ^{3.2.4.5.1.3}	100%	200	355	
2024 ^{3.2.4.5.1.4}	100%	98	210	





GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
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%	7	8	Enero
Periodo 2	100%	13	9	Febrero
Periodo 3	100%	8	9	Marzo
Periodo 4	100%	7	9	Abril
Periodo 5	100%	6	9	Mayo
Periodo 6	100%	7	9	Junio
Periodo 7	100%	8	9	Julio
Periodo 8	100%	5	8	Agosto
Periodo 9	100%	5	9	Septiembre
Periodo 10	100%	7	9	Octubre
Periodo 11	100%	7	9	Noviembre
Periodo 12	100%	4	8	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}	NRECISR
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Número de reuniones y eventos de carácter institucional y social realizados
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

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

Nombre ^{3.2.5.1}	NRECISP
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	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



Responsable del Proyecto

Marlene Tlapale Tlapale
Secretaría Particular



Autorizo

Jakqueline Ordoñez Brasede
Presidenta de la CEDHT





GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DE INDICADOR

Datos de Identificación¹

Dependencia:	Comisión Estatal de Derechos Humanos Tlaxcala
Proyecto:	Defensa, protección, respeto, prevención difusión y una cultura de paz de los Derechos Humanos, en el Estado de Tlaxcala
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}	Realizar actividades de traslado institucional y reuniones interinstitucionales con Servidores Públicos y las personas en general.	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
	Objetivo Ponderado ^{3.1.3}				6.5%

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 traslado de personas en situación de vulnerabilidad a las instituciones y reuniones con servidores públicos y las personas en general.		
Dimensión del indicador: ^{3.2.1.3}	Eficacia	Tipo de indicador para resultados: ^{3.2.1.4}	Gestión		
Definición del indicador: ^{3.2.1.5}	Mide el número traslado de personas en situación de vulnerabilidad a las instituciones con servidores públicos y la sociedad en general.				
Tipo valor de la meta: ^{3.2.1.6}	Absoluto	Unidad de medida: ^{3.2.1.8}	Vinculación/ reuniones		
Método de cálculo: ^{3.2.1.7}	Numerador	Número de traslado de personas en situación de vulnerabilidad a las instituciones y reuniones con servidores públicos y las personas en general realizados			
	Denominador	Número de traslado de personas en situación de vulnerabilidad a las instituciones y reuniones con servidores públicos y las personas en general a realizar			
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}					
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}					Aporte marginal: ^{3.2.2.1.6}
	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			X			X
Cumple parcialmente						
Cumple	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 2023
FICHA DE INDICADOR

Contacto indicador 3.2.3

Nombre 3.2.3.1	Mayra	Area 3.2.3.4	Dirección de Programas y Atención a la Sociedad Civil
Apellido paterno 3.2.3.2	López	Puesto 3.2.3.5	Encargado
Apellido materno 3.2.3.3	Lara	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	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	
2022	100	21	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)	
2024	100%	58	58	

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	100%	96	116	
2022 3.2.4.5.1.2	100%	44	41	
2023 3.2.4.5.1.3	100%	105	105	
2024 3.2.4.5.1.4	100%	58	58	





**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
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%	8	8	Enero
Periodo 2	100%	9	9	Febrero
Periodo 3	100%	9	9	Marzo
Periodo 4	100%	9	9	Abril
Periodo 5	100%	9	9	Mayo
Periodo 6	100%	9	9	Junio
Periodo 7	100%	9	9	Julio
Periodo 8	100%	8	8	Agosto
Periodo 9	100%	9	9	Septiembre
Periodo 10	100%	9	9	Octubre
Periodo 11	100%	9	9	Noviembre
Periodo 12	100%	8	8	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}	NTPIRSPGR
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Número de traslado de personas en situación de vulnerabilidad a las instituciones y reuniones con servidores públicos y las personas en general realizados
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	Oficios recepcionados en oficialía 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

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

Nombre ^{3.2.5.1}	NTPIRSPGR
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	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
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	Oficios recepcionados en oficialía 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
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto

Marlene Tlapale Tlapale
Secretaría Particular
3 / 3

Autorizo

Jacqueline Ordóñez Brasdefer
Presidenta de la CEHH
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
PRESIDENCIA
PP-FM-OB-02



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DE INDICADOR

Datos de Identificación¹

Dependencia:	Comisión Estatal de Derechos Humanos Tlaxcala
Proyecto:	Defensa, protección, respeto, prevención difusión y una cultura de paz de los Derechos Humanos, en el Estado de Tlaxcala
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}					6.5%

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 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}	Absoluto	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}					
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			X			X
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X		X	X	





GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DE INDICADOR

Contacto indicador ^{3.2.3}

Nombre ^{3.2.3.1}	Arturo	Area ^{3.2.3.4}	Dirección de Comunicación Social
Apellido paterno ^{3.2.3.2}	Popocatl	Puesto ^{3.2.3.5}	Director
Apellido materno ^{3.2.3.3}	Nava	Teléfono ^{3.2.3.7}	246 4621630
Correo electrónico ^{3.2.3.6}	presidencia@cedhtlax.org.mx		

Determinación de metas ^{3.2.4}

Vlabilidad de la meta ^{3.2.4.1}

Meta acumulable ^{3.2.4.1.1}	Si	Comportamiento del indicador ^{3.2.4.1.2}	Ascendentes
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}	
2022	100	2	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 severa ^{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)	
2021	100%	3	0	

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}	100%	3	0	
2022 ^{3.2.4.5.1.2}	100%	2	0	
2023 ^{3.2.4.5.1.3}	100%	23	23	
2024 ^{3.2.4.5.1.4}	100%	5		



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
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%	23	23	Enero
Periodo 2				Febrero
Periodo 3				Marzo
Periodo 4				Abril
Periodo 5				Mayo
Periodo 6				Junio
Periodo 7				Julio
Periodo 8				Agosto
Periodo 9				Septiembre
Periodo 10				Octubre
Periodo 11				Noviembre
Periodo 12				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}	NCC
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Número de contratos celebrados
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	Contratos celebrados
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Suscripciones/ servicios informáticos
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

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


Nombre ^{3.2.5.1}	NCC
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Número de contratos por celebrar*100
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	Contratos celebrados
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Suscripciones/ servicios informáticos
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

Elaboro
Martín Sánchez Haro
 Encargado de la Dirección Administrativa

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
 Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto
Marlene Tlapala Tlapale
 Secretaria Particular

 3 / 3

Autorizo
Jacqueline Ordoñez Brasdefe
 Presidenta de la CEDHT

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
 PRESIDENCIA
 PP-FM-0B-02



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DE INDICADOR

Datos de Identificación¹

Dependencia:	Comisión Estatal de Derechos Humanos Tlaxcala
Proyecto:	Defensa, protección, respeto, prevención difusión y una cultura de paz de los Derechos Humanos, en el Estado de Tlaxcala
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 vínculos de trabajo con medios de comunicación claves para lograr un mayor alcance en la difusión de las actividades que se realizan.	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado ^{3.1.3}					6.0%

Indicador^{3.2}

Datos de identificación del indicador^{3.2.1}

Orden: ^{3.2.1.1}	22	Nombre del indicador: ^{3.2.1.2}	Porcentaje de convenios de colaboración 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 convenios de colaboración celebrados con medios de comunicación				
Tipo valor de la meta: ^{3.2.1.6}	Absoluto	Unidad de medida: ^{3.2.1.8}	Convenios		
Método de cálculo: ^{3.2.1.7}	Numerador	Número de convenios celebrados			
	Denominador	Número de convenios 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}					
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}					Aporte marginal: ^{3.2.2.1.6}
	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			X			X
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X		X		





GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DE INDICADOR

Contacto indicador ^{3.2.3}

Nombre ^{3.2.3.1}	Arturo	Area ^{3.2.3.4}	Dirección de Comunicación Social
Apellido paterno ^{3.2.3.2}	Popocatl	Puesto ^{3.2.3.5}	Director
Apellido materno ^{3.2.3.3}	Nava	Teléfono ^{3.2.3.7}	2464621636
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}	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}	
2022	100	8	9	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 semanal ^{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)	
2024	100%	6	6	

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}	100%	26	20	
2022 ^{3.2.4.5.1.2}	100%	8	9	
2023 ^{3.2.4.5.1.3}	100%	12	12	
2024 ^{3.2.4.5.1.4}	100%	6	6	





GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
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				Enero
Periodo 2	100%	6	6	Febrero
Periodo 3				Marzo
Periodo 4				Abril
Periodo 5				Mayo
Periodo 6				Junio
Periodo 7				Julio
Periodo 8				Agosto
Periodo 9				Septiembre
Periodo 10				Octubre
Periodo 11				Noviembre
Periodo 12				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}	NCC
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Número de convenios celebrados
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	Convenios celebrados
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Convenios
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

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

Nombre ^{3.2.5.1}	NCC
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Número de convenios por celebrar*100
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	Convenios celebrados
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Convenios
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 Tiapale Tiapale
Secretaría Particular

Autorizo

Jacqueline Ordoñez Brasdefe
Comisionada de la CEDHT



Comisión Estatal de
**Derechos
Humanos**
de Tlaxcala

Dirección Administrativa



**Derechos
Humanos**
de Tlaxcala

PRESIDENCIA



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DE INDICADOR

Datos de Identificación¹

Dependencia:	Comisión Estatal de Derechos Humanos Tlaxcala
Proyecto:	Defensa, protección, respeto, prevención difusión y una cultura de paz de los Derechos Humanos, en el Estado de Tlaxcala
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 educación constante en materia de D.H. y a su vez difunde este conocimiento.	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado ^{3.1.3}					7.0%

Indicador^{3.2}

Datos de Identificación del indicador^{3.2.1}

Orden: ^{3.2.1.1}	23	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}	Absoluto	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}	Estatad	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}					
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			X			X
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X		X	X	



Comisión Estatal de
Derechos Humanos
 de Tlaxcala
 PRESIDENCIA



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DE INDICADOR

Contacto indicador ^{3.2.3}

Nombre ^{3.2.3.1}	Leopoldo	Área ^{3.2.3.4}	Centro de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos
Apellido paterno ^{3.2.3.2}	Zarate	Puesto ^{3.2.3.5}	Director
Apellido materno ^{3.2.3.3}	García	Teléfono ^{3.2.3.7}	2461177532
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}	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}	
2022	100	16	43	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)	
2024	100%	33	33	

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}	100%	175	196	
2022 ^{3.2.4.5.1.2}	100%	32	80	
2023 ^{3.2.4.5.1.3}	100%	60	33	
2024 ^{3.2.4.5.1.4}	100%	33	33	





GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
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%	3	3	Enero
Periodo 2	100%	5	5	Febrero
Periodo 3	100%	5	5	Marzo
Periodo 4	100%	3	3	Abril
Periodo 5	100%	4	4	Mayo
Periodo 6	100%	4	4	Junio
Periodo 7	100%	3	3	Julio
Periodo 8	100%	4	4	Agosto
Periodo 9	100%	3	3	Septiembre
Periodo 10	100%	5	5	Octubre
Periodo 11	100%	4	4	Noviembre
Periodo 12	100%	3	3	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}	NCB
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Número de capacitaciones brindadas
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}	Capitaciones
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

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

Nombre ^{3.2.5.1}	NCP
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	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}	Capitaciones
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

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

3 / 3

Autorizo

Jakqueline Ordoñez Brásdefe
 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
 PRESIDENCIA

PP-FM-0B-02



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DE INDICADOR

Datos de Identificación¹

Dependencia:	Comisión Estatal de Derechos Humanos Tlaxcala
Proyecto:	Defensa, protección, respeto, prevención difusión y una cultura de paz de los Derechos Humanos, en el Estado de Tlaxcala
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 educación constante en materia de D.H. y a su vez difunde este conocimiento.	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico^{3.1.2}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado^{3.1.3}					7.0%

Indicador^{3.2}

Datos de Identificación del indicador^{3.2.1}

Orden:^{3.2.1.1}	24	Nombre del indicador:^{3.2.1.2}	Porcentaje de congreso 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}	Instrumento que permitirá medir el porcentaje del congreso realizado en relación a lo programado.				
Tipo valor de la meta:^{3.2.1.6}	Absoluto	Unidad de medida:^{3.2.1.8}	Constancias		
Método de cálculo:^{3.2.1.7}	Numerador	Número de congreso brindado			
	Denominador	Número de congreso 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:		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}					
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			X			X
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X		X	X	



1 / 3





GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DE INDICADOR

Contacto indicador ^{3.2.3}

Nombre ^{3.2.3.1}	Marlono	Área ^{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}	2461177532
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}	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}	
2022	0%	0	0	Enero-Junio
Justificación línea base ^{3.2.4.2.4}				

Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}

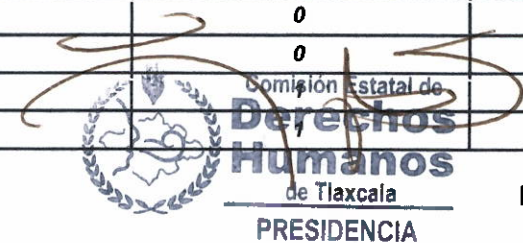
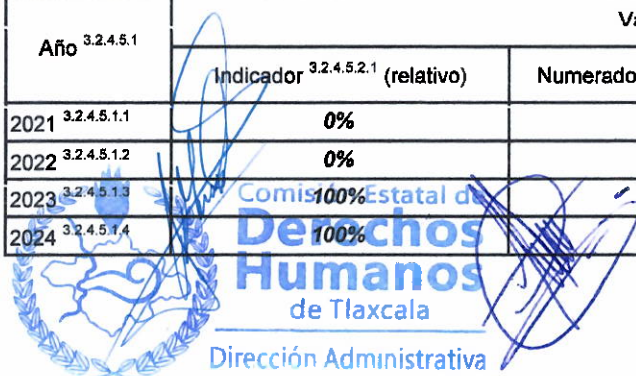
Tipo de valor ^{3.2.4.3.1}		Limite Superior	Limite Inferior
Verde		100	90
Amarillo		89	80
Rojo		79	70

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)	
2024	100%	1	1	

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}	0%	0	0	
2022 ^{3.2.4.5.1.2}	0%	0	0	
2023 ^{3.2.4.5.1.3}	100%	1	1	
2024 ^{3.2.4.5.1.4}	100%	1	1	





GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
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				Enero
Periodo 2				Febrero
Periodo 3				Marzo
Periodo 4				Abril
Periodo 5				Mayo
Periodo 6	100%	1	1	Junio
Periodo 7				Julio
Periodo 8				Agosto
Periodo 9				Septiembre
Periodo 10				Octubre
Periodo 11				Noviembre
Periodo 12				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}	NDCB
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Número de congreso brindado
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	Personas inscritas, constancias otorgadas
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Constancias
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

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

Nombre ^{3.2.5.1}	NDCP
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Número de congreso programado*100
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	Personas inscritas, constancias otorgadas
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Constancias
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



**Derechos
Humanos**
de Tlaxcala

Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto

Marlene Tiapale Tiapale
Secretaría Particular

3 / 3

Autorizo

Jacqueline Ordoñez Brasseur
Presidenta de la CEDHT
Comisión Estatal de



**Derechos
Humanos**
de Tlaxcala

PRESIDENCIA

PP-FM-0B-02



COMISIÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
DE TLAXCALA

**“FORMATOS
PRESUPUESTALES”**

No. FORMATOS PRESUPUESTALES

1.- Resumen por Capítulo	PP-FM-0J-01
2.- Resumen Económico	PP-FM-0K-01
3.- Resumen por Proyecto	PP-FM-0L-01
4.- Concentrado de Proyectos	PP-FM-0M-01
5.- Resumen por Partida	PP-FM-0N-01
6.- Presupuesto Proyecto - Partida	PP-FM-0O-04
7.- Resumen Proyecto Capítulo	PP-FM-0P-01
8.- Análisis de Presupuesto de Egresos	PP-FM-0Q-02
9.- Plantilla de Personal	PP-FM-0R-02
10.- Desglose de Concepto por Partida	PP-FM-0S-01
11.- Fuente de Financiamiento	PP-FM-0T-02
12.- Proyecto Partida Calendarizado	PP-FM-0U-02
13.- Presupuestación con Perspectiva de Derechos de la Infancia	PP-FM-1P-01

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

23'0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2022	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2023	DIFERENCIA	JUSTIFICACIÓN
1000	SERVICIOS PERSONALES	20,958,619.00	21,587,378.00	628,759.00	EL CAPÍTULO 1000 CONTEMPLA UN INCREMENTO EN LAS PARTIDAS 1132 SUELDOS AL PERSONAL, 1322 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL, 1327 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL, 1342 COMPENSACIONES AL PERSONAL, EL AUMENTO EN LOS RUBROS QUE SE MENCIONAN, SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE SE CONSIDERA UN INCREMENTO GENERAL DEL 3.00% EN LAS PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIOECONÓMICAS A LOS TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. REFERENTE AL AUMENTO EN LA PARTIDA 1522 INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL, ES PRECISO MENCIONAR QUE LA COMISIÓN TIENE LAUDOS CONTRAIDOS POR ADMINISTRACIONES ANTERIORES, MISMO QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO DE EJECUCIÓN O EN TRÁMITE ANTE AUTORIDADES LABORALES EN EL ESTADO DE TLAXCALA.
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,147,000.00	1,161,550.00	14,550.00	EN EL PRESENTE CAPÍTULO LAS PARTIDAS 2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, 2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO Y 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS, SE VISUALIZA UN INCREMENTO SIGNIFICATIVO, ESTO SE DEBE A LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCIÓN TOMANDO COMO BASE EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO EFECTUADO EN EL EJERCICIO 2022, ASÍ MISMO EN DETERMINADAS PARTIDAS PRESUPUESTALES SE REASIGNA EL RECURSO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES ÁREAS. EN 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 INFLACIÓN EN EL ALZA DE PRECIOS EN LAS ADQUISICIONES DE ESTE ORGANISMO.

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

23'0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2022	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2023	DIFERENCIA	JUSTIFICACIÓN
3000	SERVICIOS GENERALES	2,238,547.00	2,351,293.00	112,746.00	EL INCREMENTO EN EL CAPÍTULO 3000 SE REFLEJA EN LAS PARTIDAS 3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN, 3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL EL GASTO QUE SE CONSIDERA EN ESTAS PARTIDAS SE DEBE A LA PRESENTACIÓN E IMPRESIÓN DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN ANTE EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA, EL AUMENTO EN LA PARTIDA 3831 CONGRESOS Y CONVENCIONES, SE DEBE A LA REALIZACIÓN DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS QUE SE LLEVARÁ A CABO EN NUESTRO ESTADO EN COORDINACIÓN CON LA ORGANIZACIÓN MEXICANA DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE DERECHOS HUMANOS (FMOPDH) Y LA ALIANZA GLOBAL DEL OMBUDSPERSON LOCAL (AGOL), ASÍ COMO EN LA PARTIDA 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, EN LA CUAL SE REALIZAN REUNIONES CON DIFERENTES COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS DE OTROS ESTADOS. LA COMISIÓN EN LA PARTIDA 3341 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PREVE LA ALERTA DE GENERO, SE REALIZARAN ACCIONES DE MANERA ARTICULADA CON OTRAS DEPENDENCIAS DE LA ESTRUCTURA GUBERNAMENTAL, TALES COMO SENSIBILIZACIONES, CAPACITACIONES, CONFERENCIAS, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES QUE FOMENTEN UNA CULTURA DE LA NO VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS MUJERES.
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	245,000.00	252,000.00	7,000.00	EL AUMENTO EN EL CAPÍTULO 5000 SE DEBE PRINCIPALMENTE A LA PRESUPESTACIÓN EN LA PARTIDA 5111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA ASÍ COMO LA PARTIDA 5151 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, SE CONTEMPLA MODERNIZAR Y ACTUALIZAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y MOBILIARIA, TODA VEZ QUE ACTUALMENTE EL EQUIPO DE CÓMPUTO, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA QUE TIENE LA COMISIÓN SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO. ASOLETO, INSERVIBLE E INSUFICIENTE, PARA QUE EL PERSONAL PUEDA DESEMPEÑAR SUS ACTIVIDADES DE FORMA EFICAZ Y EFICIENTE. PRESIDENCIA



Dirección Administrativa

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

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2022	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2023	DIFERENCIA	JUSTIFICACIÓN
TOTAL		24,589,166.00	25,352,221.00	763,055.00	

ELABORÓ

 MARTÍN SÁNCHEZ HARO
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

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

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:

23'0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2022	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2023	DIFERENCIA	JUSTIFICACIÓN
1000	SERVICIOS PERSONALES	20,958,619.00	21,587,378.00	628,759.00	EL CAPÍTULO 1000 REFLEJA UN INCREMENTO CONSIDERABLE RESPECTO A LO AUTORIZADO EN EL EJERCICIO 2022, DEBIDO A QUE SE CONTEMPLA UN INCREMENTO GENERAL DEL TRES POR CIENTO EN LAS PRESTACIONES DE CARACTER SOCIOECONÓMICAS A FAVOR DE LOS TRABAJADORES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, CABE MENCIONAR QUE LA ESTRUCTURA ORGANICA DE LA COMISION NO PRESENTA MODIFICACIÓN Y SE DA CUMPLIMIENTO A LAS TAREAS Y FUNCIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS CONFORME A LA LEY DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS Y SU REGLAMENTO INTERIOR. DE IGUAL MANERA SE PREVE EL CONCEPTO INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL YA QUE ESTE ORGANISMO PUBLICO TIENE LAUDOS CONTRAÍDOS POR ADMINISTRACIONES ANTERIORES QUE OBRAN EN LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TLAXCALA Y EN EL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO.
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,147,000.00	1,161,550.00	14,550.00	EL PRESENTE CAPÍTULO NO MUESTRA UN AUMENTO CONSIDERABLE EN RELACIÓN A LOS DEMÁS CAPÍTULOS, TODA VEZ QUE EN DETERMINADAS PARTIDAS PRESUPUESTALES SE REASIGNA EL RECURSO CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCIÓN, DESTACÁNDOSE UN GASTO MÁS ORDENADO QUE SE AJUSTA A LINEAMIENTOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA, SIN DEJAR DE OBSERVAR LA INFLACIÓN EN EL ALZA DE PRECIOS EN LAS ADQUISICIONES DE ESTE ORGANISMO.



DEPENDENCIA O ENTIDAD: **23:0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2022	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2023	DIFERENCIA	JUSTIFICACIÓN
3000	SERVICIOS GENERALES	2,238,547.00	2,351,293.00	112,746.00	EL CAPÍTULO 3000 MUESTRA UN INCREMENTO SIGNIFICATIVO CON REFERENCIA AL EJERCICIO 2022, ESTO SE DEBE PRIMORDIALMENTE, ENTRE OTRAS ACCIONES A QUE SE CELEBRARÁ EN EL ESTADO DE TLAXCALA EL CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS EN COORDINACIÓN CON LA FEDERACIÓN MEXICANA DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE DERECHOS HUMANOS (FMOPDH) Y LA ALIANZA GLOBAL DEL OMBUDSPERSON LOCAL (AGOL); DE IGUAL MANERA SE FORTALECERÁ LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, CON 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; Y LA INVERSIÓN NECESARIA PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL INMUEBLE MOBILIARIO DE OFICINA Y PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN.
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	245,000.00	252,000.00	7,000.00	LA PRESUPUESTACIÓN EN EL CAPÍTULO 5000 SE DEBE PRINCIPALMENTE A LA MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y MOBILIARIA, TODA VEZ QUE ACTUALMENTE EL EQUIPO DE COMPUTO, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA QUE TIENE LA COMISIÓN SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, OBSOLETO, INSERVIBLE E INSUFICIENTE, PARA QUE EL PERSONAL PUEDA DESEMPEÑAR SUS ACTIVIDADES DE FORMA EFICAZ Y EFICIENTE.

TOTAL Comisión Estatal: **24,889,166.00** **25,352,221.00** **763,055.00**



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



Comisión Estatal de **Derechos Humanos** de Tlaxcala
 PRESIDENCIA
JAKQUELINE ORDÓÑEZ BRASDEEER
 PRESIDENTA DE LA C.E.D.H.T.

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

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

23'0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2022	PRESUPUESTO MODIFICADO 2022	EXPECTATIVA DE CIERRE 2022	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023
1000	SERVICIOS PERSONALES	20,958,619.00	22,192,295.00	22,192,295.00	21,587,378.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,147,000.00	1,190,085.00	1,190,085.00	1,161,550.00
3000	SERVICIOS GENERALES	2,238,547.00	2,568,174.00	2,568,174.00	2,351,293.00
5000	BIENES MUEBLES, INTANGIBLES E	245,000.00	245,000.00	245,000.00	252,000.00
TOTAL		24,589,166.00	26,195,554.00	26,195,554.00	25,352,221.00

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 INCORPORA 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
 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
 Dirección Administrativa

AUTORIZÓ



JAKQUEILYN ORDOÑEZ BRICEÑO
PRESIDENTA DE DERECHOS Humanos
 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala

Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciban recursos estatales parciales o totalmente, serán directamente responsables de la multiplicación de sus proyectos en Tlaxcala.

PRESIDENCIA

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

23'0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

NÚMERO	PROYECTO NOMBRE	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2022	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2023	DIFERENCIA	JUSTIFICACIÓN
201/5L	DEFENSA, PROTECCION, RESPETO, PREVENCIÓN, DIFUSIÓN Y UNA CULTURA DE PAZ DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN EL ESTADO DE TLAXCALA	24,589,166.00	25,352,221.00	763,055.00	<p>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.</p> <p>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 DEFINIENDO A ESTA COMO UN ORGANISMO AUTÓNOMO, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO; SU OBJETO ES LA PROTECCIÓN OBSERVANCIA, PROMOCIÓN, ESTUDIO Y DIVULGACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS.</p> <p>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 Y PODER CREAR UNA CULTURA DE PAZ.</p>
TOTAL DEPENDENCIA O ENTIDAD		24,589,166.00	25,352,221.00	763,055.00	



PRESIDENCIA
de Tlaxcala

PP-EM-01-01




Gobierno del Estado de Tlaxcala
 Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2023
 Resumen por Proyecto

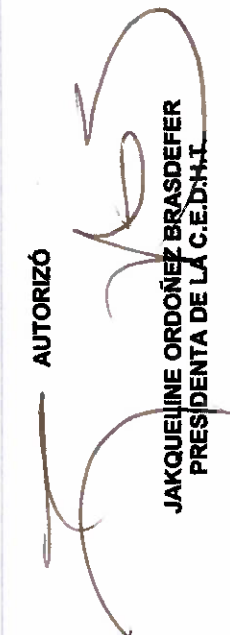


DEPENDENCIA O ENTIDAD:

23'0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

NÚMERO	PROYECTO	NOMBRE	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2022	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2023	DIFERENCIA	JUSTIFICACIÓN
--------	----------	--------	-----------------------------	-------------------------------	------------	---------------

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 reciban recursos estatales parciales o totalmente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.



Comisión Estatal de
Derechos Humanos
 de Tlaxcala
 Dirección Administrativa



Comisión Estatal de
Derechos Humanos
 de Tlaxcala
 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

23'0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	TOTAL	PROYECTOS			
			NO.1	NO.2	NO.3	N.....
1132	SUELDOS AL PERSONAL	8,416,735.00	8,416,735.00	0.00	0.00	0.00
1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	844,462.00	844,462.00	0.00	0.00	0.00
1327	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	2,345,728.00	2,345,728.00	0.00	0.00	0.00
1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	9,120,453.00	9,120,453.00	0.00	0.00	0.00
1522	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	536,000.00	536,000.00	0.00	0.00	0.00
154L	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	324,000.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITULO 1000		21,587,378.00	21,587,378.00	0.00	0.00	0.00

2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	254,700.00	254,700.00	0.00	0.00	0.00
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	80,400.00	80,400.00	0.00	0.00	0.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	110,500.00	110,500.00	0.00	0.00	0.00
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00

Comisión-Estatal de
Derechos Humanos
de Tlaxcala
PRESIDENCIA



SECRETARÍA DE FINANZAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
CONCENTRADO DE PROYECTOS**



DEPENDENCIA O ENTIDAD:

23'0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTOS				N.....
		TOTAL	NO.1	NO.2	NO.3	
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	360,000.00	360,000.00	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	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITULO 2000		1,161,550.00	1,161,550.00	0.00	0.00	0.00

3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00
3131	AGUA	9,840.00	9,840.00	0.00	0.00	0.00
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	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	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	52,620.00	52,620.00	0.00	0.00	0.00
3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00



Comisión Estatal de
Derechos Humanos
de Tlaxcala

PRESIDENCIA

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

23'00N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	TOTAL	PROYECTOS				N.....
			NO.1	NO.2	NO.3		
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3331	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	113,000.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	134,000.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES, SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3711	PASAJES AÉREOS	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3721	PASAJES TERRESTRES	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Comisión Estatal de
Derechos Humanos
de Tlaxcala

PRESIDENCIA



SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
CONCENTRADO DE PROYECTOS



DEPENDENCIA O ENTIDAD:

23'0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTOS				
		TOTAL	NO.1	NO.2	NO.3	N.....
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	141,679.00	141,679.00	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	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
3981	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	637,894.00	637,894.00	0.00	0.00	0.00
3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	18,360.00	18,360.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO 3000	2,351,293.00	2,351,293.00	0.00	0.00	0.00
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	180,000.00	180,000.00			
	TOTAL CAPITULO 5000	252,000.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PROYECTOS	25,352,221.00	25,352,221.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ
MARTÍN SÁNCHEZ HARO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ
JAKQUELINE ORDÓÑEZ BRASDEFER
PRESIDENTA DE LA C.E.D.H.T.

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.



Comisión Estatal de
Derechos Humanos
de Tlaxcala
Dirección Administrativa



Comisión Estatal de
Derechos Humanos
de Tlaxcala
PRESIDENCIA

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

23'0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2022	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2023	DIFERENCIA	JUSTIFICACIÓN
1132	SUELDOS AL PERSONAL	8,178,264.00	8,416,735.00	238,471.00	SE CONTEMPLA UN INCREMENTO GENERAL DEL TRES POR CIENTO EN LAS PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIOECONÓMICO AL PERSONAL DE LA COMISIÓN.
1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL.	817,826.00	844,462.00	26,636.00	
1327	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	2,271,742.00	2,345,728.00	73,986.00	
1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	8,859,787.00	9,120,453.00	260,666.00	
1522	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	519,000.00	536,000.00	17,000.00	SE PREVÉ EL RECURSO EN ESTA PARTIDA, TODA VEZ QUE LA COMISIÓN TIENE LAUDOS CONTRAÍDOS POR ADMINISTRACIONES ANTERIORES QUE OBRAN EN LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TLAXCALA Y EN EL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO.
154L	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	312,000.00	324,000.00	12,000.00	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	240,000.00	254,700.00	14,700.00	EL RECURSO EN ESTA PARTIDA ES INSUFICIENTE, SE TOMA COMO BASE EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO EN EL EJERCICIO 2022.
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	92,000.00	80,000.00	-12,000.00	SE REASIGNA EL RECURSO CONFORME A LAS NECESIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

23'0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2022	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2023	DIFERENCIA	JUSTIFICACIÓN
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	35,000.00	35,000.00	0.00	ESTA PARTIDA NO PRESENTA VARIACIÓN, SE AJUSTA A LINEAMIENTOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	83,000.00	80,400.00	-2,600.00	SE REASIGNA EL RECURSO CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCIÓN.
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	102,000.00	102,000.00	0.00	ESTE RUBRO NO PRESENTA VARIACIÓN, SE AJUSTA A LINEAMIENTOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	110,500.00	110,500.00	0.00	ESTE RUBRO NO PRESENTA VARIACIÓN, SE AJUSTA A LINEAMIENTOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,000.00	2,000.00	0.00	ESTE RUBRO NO PRESENTA VARIACIÓN, SE AJUSTA A LINEAMIENTOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,000.00	8,250.00	2,250.00	EL RECURSO EN ESTA PARTIDA ES INSUFICIENTE, SE TOMA COMO BASE EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO EN EL EJERCICIO 2022.
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,000.00	3,000.00	0.00	
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8,000.00	8,000.00	0.00	
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	9,000.00	9,000.00	0.00	
2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	2,500.00	2,500.00	0.00	
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,000.00	7,000.00	0.00	
2541	MATERIALES Y ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	6,000.00	6,000.00	0.00	

Presidencia Estatal de
Derechos Humanos
 de Tlaxcala

PRESIDENCIA

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

2310N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2022	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2023	DIFERENCIA	JUSTIFICACIÓN
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	350,000.00	360,000.00	10,000.00	EL RECURSO EN ESTA PARTIDA ES INSUFICIENTE, PARA CUBRIR LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA INSTITUCIÓN.
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	40,000.00	40,000.00	0.00	
2911	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	5,200.00	200.00	EL RECURSO EN ESTA PARTIDA ES INSUFICIENTE, PARA CUBRIR LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA INSTITUCIÓN.
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,000.00	3,000.00	0.00	ESTE RUBRO NO PRESENTA VARIACIÓN, SE AJUSTA A LINEAMIENTOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	13,000.00	13,000.00	0.00	
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	32,000.00	2,000.00	EL RECURSO EN ESTA PARTIDA ES INSUFICIENTE, PARA CUBRIR LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA INSTITUCIÓN.
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	85,200.00	87,000.00	1,800.00	
3131	AGUA	9,600.00	9,840.00	240.00	
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	106,000.00	108,000.00	2,000.00	EL INCREMENTO EN ESTAS PARTIDAS, CORRESPONDE A LOS GASTOS FLUOS, QUE SE PAGAN DE FORMA CONTINUA, NECESARIOS PARA EL
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	8,000.00	8,000.00	0.00	FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	15,000.00	15,500.00	500.00	

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

23'0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2022	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2023	DIFERENCIA	JUSTIFICACIÓN
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	8,000.00	8,000.00	0.00	ESTE RUBRO NO PRESENTA VARIACIÓN, SE AJUSTA A LINEAMIENTOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	180,000.00	180,000.00	0.00	EL RECURSO QUE SE PRESUPUESTA EN ESTA PARTIDA, SE DEBE A QUE LA COMISIÓN, TIENE EN ARRENDAMIENTO LAS OFICINAS QUE ALBERGAN EN CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN EN DERECHOS HUMANOS.
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	51,000.00	52,620.00	1,620.00	ESTE RUBRO NO PRESENTA VARIACIÓN, SE AJUSTA A LINEAMIENTOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000.00	18,000.00	0.00	ESTE RUBRO NO PRESENTA VARIACIÓN, SE AJUSTA A LINEAMIENTOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
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.



DEPENDENCIA O ENTIDAD:

23:0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2022	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2023	DIFERENCIA	JUSTIFICACIÓN
3331	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	45,000.00	45,000.00	0.00	LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EN ESTA PARTIDA SE DEBE A LA SISTEMATIZACIÓN DEL ARCHIVO GENERAL, PARA CLASIFICAR, ORDENAR Y DIGITALIZAR LOS DOCUMENTOS QUE OBRAN EN ESTA COMISIÓN.
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	100,000.00	100,000.00	0.00	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	11,040.00	18,000.00	6,960.00	IMPRESIÓN DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN.
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	30,000.00	26,400.00	-3,600.00	SE REASIGNA EL RECURSO CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCIÓN.
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	110,000.00	113,000.00	3,000.00	CONTRATAR LAS PRIMAS DE SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA COMISIÓN.
3471	FLETES Y MANIOBRAS	6,000.00	6,000.00	0.00	ESTE RUBRO NO PRESENTA VARIACIÓN, SE AJUSTA A LINEAMIENTOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIAS
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	125,000.00	130,000.00	5,000.00	MANTENER EN BIEN ESTADO FÍSICO LAS INSTALACIONES DE LA COMISIÓN.



Comisión Estatal de
Derechos Humanos
de Tlaxcala

Dirección Administrativa

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

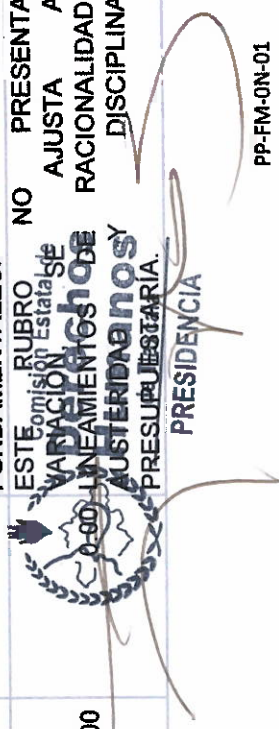
23'0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2022	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2023	DIFERENCIA	JUSTIFICACIÓN
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00	10,000.00	0.00	MANTENER EN BUEN ESTADO FÍSICO EL MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DE LA COMISIÓN.
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 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA COMISIÓN.
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	130,000.00	134,000.00	4,000.00	MANTENER EN BUEN ESTADO FÍSICO EL PARQUE VEHICULAR DE LA COMISIÓN.
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	20,000.00	12,000.00	-8,000.00	SE REASIGNA EL RECURSO CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCIÓN.
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	240,000.00	240,000.00	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.
3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	8,000.00	8,000.00	0.00	ESTE RUBRO NO PRESENTA VARIACIONES ESTATALES AJUSTA A RACIONALIDAD, DISCIPLINA Y EFICIENCIA EN LOS GASTOS DE PRESUPUESTARIA.



Derechos Humanos
 de Tlaxcala

Dirección Administrativa



ESTADO DE TLAXCALA
 COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 PRESUPUESTARIA
 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

23'0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2022	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2023	DIFERENCIA	JUSTIFICACIÓN
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	30,000.00	36,000.00	6,000.00	ESTE RUBRO NO PRESENTA VARIACIÓN, SE AJUSTA A LINEAMIENTOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	107,000.00	141,679.00	34,679.00	EL INCREMENTO EN ESTAS PARTIDAS, SE DEBE PRINCIPALMENTE, ENTRE OTRAS ACCIONES A QUE SE CELEBRARA EN EL ESTADO DE TLAXCALA EL CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS EN COORDINACIÓN CON LA FEDERACIÓN MEXICANA DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE DERECHOS HUMANOS (FOMOPDH) Y LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS (AGOL)
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES:	20,000.00	60,000.00	40,000.00	ESTE RUBRO NO PRESENTA VARIACIÓN, SE AJUSTA A LINEAMIENTOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.




PRESIDENCIA

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

23'0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

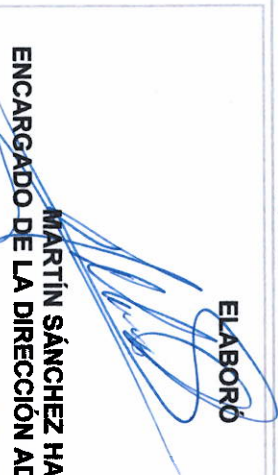
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2022	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2023	DIFERENCIA	JUSTIFICACIÓN
3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	24,000.00	24,000.00	0.00	LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EN ESTE RUBRO SE BASA EN OTORGAR UN APOYO ECONÓMICO AL SERVIDOR PÚBLICO POR ALGUNA CIRCUNSTANCIA INESPERADA.
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	15,000.00	15,000.00	0.00	ESTE RUBRO NO PRESENTA VARIACIÓN, SE AJUSTA A LINEAMIENTOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
3981	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	619,394.00	637,894.00	18,500.00	EL INCREMENTO EN ESTA PARTIDA SE DEBE A LAS PRESTACIONES LABORALES OTORGADAS EN EL CAPÍTULO 1000.
3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	18,313.00	18,360.00	47.00	ESTE RUBRO NO PRESENTA VARIACIÓN, SE AJUSTA A LINEAMIENTOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	45,000.00	72,000.00	27,000.00	SE PREVE LA MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y MOBILIARIA. TODA VEZ QUE ACTUALMENTE SE ADQUIERE EQUIPO DE COMPUTO MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA QUE SE PREVE EN EL PRESUPUESTO DE TLAXCALA

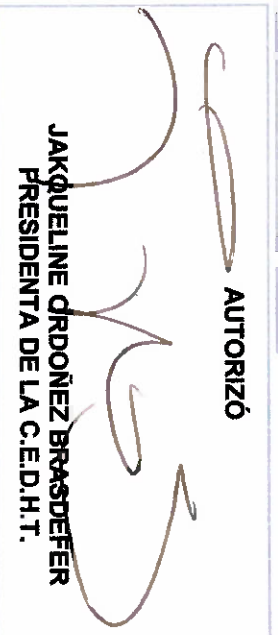


de Tlaxcala
 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA O ENTIDAD: 2370N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2022	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2023	DIFERENCIA	JUSTIFICACIÓN
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	200,000.00	180,000.00	-20,000.00	EXISTE UN EQUIPO QUE TIENE LA COMERCIALIZACIÓN EN MAL ESTADO, OBSOLETO, INSERVIBLE PARA QUE EL PERSONAL PUEDA DESEMPEÑAR SUS ACTIVIDADES DE FORMA EFICAZ Y EFICIENTE.
TOTAL		24,589,166.00	25,352,221.00	763,055.00	

ELABORÓ

 MARTÍN SÁNCHEZ HARO
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

 JAKQUELINE OROÑEZ BRASTDEFTER
 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 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 PROYECTO: 20'15/L DEFENSA, PROTECCION, RESPETO, PREVENCIÓN, DIFUSION Y UNA CULTURA DE PAZ DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN EL ESTADO DE

GASTO ETIQUETADO O NO ETIQUETADO	FUENTE	SUBFUENTE	TIPO DE GASTO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2022	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2023	DIFERENCIA
1	15/F	1/01	1	1132	SUELDOS AL PERSONAL	8,178,264.00	8,416,735.00	238,471.00
1	15/F	1/01	1	1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	817,826.00	844,462.00	26,636.00
1	15/F	1/01	1	1327	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	2,271,742.00	2,345,728.00	73,986.00
1	15/F	1/01	1	1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	8,859,787.00	9,120,453.00	260,666.00
1	15/F	1/01	1	1522	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	519,000.00	536,000.00	17,000.00
1	15/F	1/01	1	154L	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	312,000.00	324,000.00	12,000.00

TOTAL CAPITULO 1000 20,958,619.00 21,587,378.00 628,759.00

1	15/F	1/01	1	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	240,000.00	254,700.00	14,700.00
1	15/F	1/01	1	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	92,000.00	80,000.00	-12,000.00
1	15/F	1/01	1	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	35,000.00	35,000.00	0.00
1	15/F	1/01	1	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	83,000.00	80,400.00	-2,600.00
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	110,500.00	0.00
1	15/F	1/01	1	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,000.00	2,000.00	0.00
1	15/F	1/01	1	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,000.00	8,250.00	2,250.00
1	15/F	1/01	1	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	6,000.00	3,000.00	0.00
1	15/F	1/01	1	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8,000.00	8,000.00	0.00
1	15/F	1/01	1	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	9,000.00	9,000.00	0.00
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	7,000.00	0.00

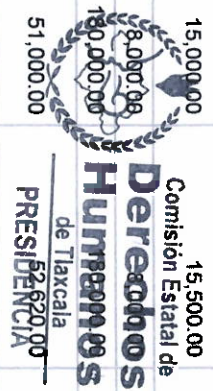
Comisión Estatal de Derechos Humanos
 PRESIDENCIA



DEPENDENCIA O ENTIDAD: **230N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
 PROYECTO: **2015/L DEFENSA, PROTECCION, RESPETO, PREVENCION, DIFUSION Y UNA CULTURA DE PAZ DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN EL ESTADO DE**

ETIQUETADO O NO ETIQUETADO	GASTO	FUENTE	SUBFUENTE	TIPO DE GASTO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2022	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2023	DIFERENCIA
1	15/F	1/01	1	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	6,000.00	6,000.00	0.00	
1	15/F	1/01	1	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	350,000.00	360,000.00	10,000.00	
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	5,000.00	5,200.00	200.00	
1	15/F	1/01	1	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,000.00	3,000.00	0.00	
1	15/F	1/01	1	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	13,000.00	13,000.00	0.00	
1	15/F	1/01	1	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	32,000.00	2,000.00	
TOTAL CAPITULO 2000							1,147,000.00	1,161,550.00	14,550.00

1	15/F	1/01	1	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	85,200.00	87,000.00	1,800.00
1	15/F	1/01	1	3131	AGUA	9,600.00	9,840.00	240.00
1	15/F	1/01	1	3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	106,000.00	108,000.00	2,000.00
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	15,000.00	15,500.00	500.00
1	15/F	1/01	1	3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	8,000.00	8,000.00	0.00
1	15/F	1/01	1	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	130,000.00	130,000.00	0.00
1	15/F	1/01	1	3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	51,000.00	52,620.00	1,620.00
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	30,600.00	30,000.00	0.00



DEPENDENCIA O ENTIDAD: 23'0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PROYECTO: 201/5L DEFENSA, PROTECCION, RESPETO, PREVENCION, DIFUSION Y UNA CULTURA DE PAZ DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN EL ESTADO DE

GASTO ETIQUETADO O NO ETIQUETADO	FUENTE	SUBFUENTE	TIPO DE GASTO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2022	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2023	DIFERENCIA
1	15/F	1/01	1	3331	SERVICIOS DE CONSULTORIA 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	100,000.00	0.00
1	15/F	1/01	1	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	11,040.00	18,000.00	6,960.00
1	15/F	1/01	1	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	30,000.00	26,400.00	-3,600.00
1	15/F	1/01	1	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	110,000.00	113,000.00	3,000.00
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	125,000.00	130,000.00	5,000.00
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 CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA 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	130,000.00	134,000.00	4,000.00
1	15/F	1/01	1	3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	20,000.00	12,000.00	-8,000.00
1	15/F	1/01	1	3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	240,000.00	240,000.00	0.00
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	10,000.00	40,000.00	30,000.00
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	30,000.00	36,000.00	6,000.00
1	15/F	1/01	1	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	107,000.00	11,679.00	-95,321.00
1	15/F	1/01	1	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	20,000.00	60,000.00	40,000.00
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	15,000.00	0.00

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
PRESIDENCIA

8,000.00
10,000.00
3,000.00
30,000.00
107,000.00
20,000.00
240,000.00

3/4

RP-FM-00-04

DEPENDENCIA O ENTIDAD: 23'0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PROYECTO: 201/5L DEFENSA, PROTECCION, RESPETO, PREVENCIÓN, DIFUSION Y UNA CULTURA DE PAZ DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN EL ESTADO DE

ETIQUETADO O NO ETIQUETADO	GASTO	FUENTE	SUBFUENTE	TIPO DE GASTO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2022	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2023	DIFERENCIA
1	15/F	1/01	1	1	3981	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	619,394.00	637,894.00	18,500.00
1	15/F	1/01	1	1	3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	18,313.00	18,360.00	47.00
TOTAL CAPITULO 3000							2,238,547.00	2,351,293.00	112,746.00
1	15/F	1/01	2	2	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	45,000.00	72,000.00	27,000.00
1	15/F	1/01	2	2	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	200,000.00	180,000.00	-20,000.00
TOTAL CAPITULO 5000							245,000.00	252,000.00	7,000.00
TOTAL PROYECTO							24,589,166.00	25,352,221.00	763,055.00

ELABORO
MARTÍN SANCHEZ HARO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZO
JAKQUELINE ORDOÑEZ BRASDERER
PRÉSIDENTA 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 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CAPÍTULO / PROYECTO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTO SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE EJERCICIO		VARIACIÓN GLOBAL NOMINAL	GLOBAL %	
			AUTORIZADO 2022	PROPUESTA 2023	2022	2023			
CAPÍTULOS									
1000	SERVICIOS PERSONALES	201/5L	1/01	20,958,619.00	21,587,378.00	85.24%	85.15%	628,759.00	3.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	201/5L	1/01	1,147,000.00	1,161,550.00	4.66%	4.58%	14,550.00	1.27%
3000	SERVICIOS GENERALES	201/5L	1/01	2,238,547.00	2,351,293.00	9.10%	9.27%	112,746.00	5.04%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	201/5L	1/01	245,000.00	252,000.00	1.00%	0.99%	7,000.00	2.86%
Total capítulos				24,589,166.00	25,352,221.00	100.00%	100.00%	763,055.00	3.10%

Análisis

EL PRESENTE ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN TÉRMINOS GENERALES MUESTRA UN INCREMENTO GLOBAL DE \$ 763,055.00 EL CUAL REPRESENTA EL 3.10% EN RELACIÓN AL EJERCICIO FISCAL 2022. ESTO SE DEBE QUE EN EL ÁMBITO DE ACCIONES DE CULTURA DE PAZ, ESTA INSTITUCIÓN, ESTABLECIÓ, COMO PRINCIPIO UNA SISTEMATIZACIÓN DE RECURSOS, POR ELLO, CON BASE A LOS CAPÍTULOS MENCIONADOS, SE DEJA UNA POSTURA PARA REALIZAR MEJORAS EN TODA LA ESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN, ES DECIR, SE HACEN LAS OBSERVACIONES EN LAS QUE SE CONTEMPLAN DIVERSAS NECESIDADES POR EJEMPLO EL CAPÍTULO 1000, EN EL QUE SE ESTABLECE UN INCREMENTO CONSIDERABLE RESPECTO A LO AUTORIZADO EN EL EJERCICIO 2022. DEBIDO A QUE SE PRIVILEGIA UN INCREMENTO GENERAL DEL TRES POR CIENTO EN LAS PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIOECONÓMICAS A FAVOR DE LOS TRABAJADORES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. TAMBIÉN, ES VISIBLE QUE PERMANECE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA COMISIÓN YA QUE NO PRESENTA MODIFICACIÓN, CON ELLO SE DA DEBIDO CUMPLIMIENTO A LAS TAREAS Y FUNCIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS ORDENAMIENTOS POR LOS QUE SE RIGE ESTE ORGANISMO PROTECTOR DE DERECHOS HUMANOS. DE IGUAL MANERA SE PREVE EL CONCEPTO INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL TODA VEZ QUE SE TIENEN LAUDOS LABORALES CONTRAIDOS POR ADMINISTRACIONES ANTERIORES QUE SE ENCUENTRAN RADICADOS EN LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TLAXCALA Y EN EL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO.

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, Y SE CONSIDERA UN GASTO MAS ORDENADO QUE SE AJUSTA A LINEAMIENTOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.

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

CAPÍTULO / PROYECTO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTO SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE EJERCICIO		VARIACIÓN GLOBAL	
			AUTORIZADO 2022	PROPUESTA 2023	2022	2023	NOMINAL	%

POR OTRA PARTE, EN EL CAPÍTULO 3000 MUESTRA UN INCREMENTO SIGNIFICATIVO CON REFERENCIA AL EJERCICIO 2022, ESTO SE DEBE PRIMORDIALMENTE, ENTRE OTRAS ACCIONES A QUE SE CELEBRARÁ EN EL ESTADO DE TLAXCALA EL CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS EN COORDINACIÓN CON LA FEDERACIÓN MEXICANA DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE DERECHOS HUMANOS (FMOPDH) Y LA ALIANZA GLOBAL DEL OMBUDSPERSON LOCAL (AGOL); COMO SE HA DEJADO PRECISADO, EN EL EJERCIO DE LAS ACCIONES DE CULTURA DE PAZ, SE PREVE GASTOS EXTRAORDINARIOS, COMO LO ESTABLECIDO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA, EN DONDE SE DECRETO LA ALERTA DE GÉNERO, CON ELLO, EL COMPROMISO INSTITUCIONAL DE ESTE ORGANISMO DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS, DE REALIZAR ACCIONES DE MANERA ARTICULADA CON OTRAS DEPENDENCIAS DE LA ESTRUCTURA GUBERNAMENTAL, TALES COMO SENSIBILIZACIONES, CAPACITACIONES, CONFERENCIAS, ENTRE OTRAS ACCIONES EN FOMENTAR LA CULTURA DE LA NO VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS MUJERES; EN ESE SENTIDO, SE FORTALECERÁ LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, CON 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; Y LA INVERSIÓN NECESARIA PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL INMUEBLE, MOBILIARIO DE OFICINA Y PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN.

DE MANERA ADICIONAL, DEBE SEÑALARSE QUE EN EL CAPÍTULO 5000, PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES ÁREAS, ES NECESARIO APOSTAR A LA MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y MOBILIARIA, TODA VEZ QUE ACTUALMENTE EL EQUIPO DE CÓMPUTO, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA QUE TIENE LA COMISIÓN SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, OBSOLETO, INSERVIBLE E INSUFICIENTE, PARA QUE EL PERSONAL PUEDA DESEMPEÑAR SUS ACTIVIDADES DE FORMA EFICAZ Y EFICIENTE.

PROYECTOS	DEFENSA, PROTECCIÓN, RESPETO, PREVENCIÓN, DIFUSION Y UNA CULTURA DE PAZ DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN EL ESTADO DE TLAXCALA	1/01	24,589,166.00	25,352,221.00	100.00%	100.00%	763,055.00	3.10%
Total proyectos								
			24,589,166.00	25,352,221.00	100.00%	100.00%	763,055.00	3.10%

PARTIDAS	SERVICIOS PERSONALES: total de							
1000	SERVICIOS PERSONALES: total de							
1132	SUELDOS AL PERSONAL	201/5L	8,178,264.00	8,416,735.00	39.92%	38.99%	238,471.00	2.92%
1322	PRIMA-VACACIONAL AL PERSONAL	201/5L	817,826.00	844,462.00	3.90%	3.91%	26,636.00	3.26%
1327	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	201/5L	2,271,742.00	2,345,728.00	10.84%	10.87%	73,986.00	3.26%
PRESENCIA								



Comisión Estatal de Derechos Humanos

[Handwritten signature]



SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

2300N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CAPITULO / PROYECTO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTO SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE EJERCICIO		VARIACIÓN GLOBAL NOMINAL	VARIACIÓN GLOBAL %	
			AUTORIZADO 2022	PROPUESTA 2023	2022	2023			
1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	201/5L	1/01	8,859,787.00	9,120,453.00	42.27%	42.25%	260,666.00	2.94%
1522	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	201/5L	1/01	519,000.00	536,000.00	2.48%	2.48%	17,000.00	3.28%
154L	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	201/5L	1/01	312,000.00	324,000.00	1.49%	1.50%	12,000.00	3.85%
Total capítulo 1000				20,958,619.00	21,587,378.00	100.00%	100.00%	628,759.00	3.00%

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS								
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	201/5L	1/01	240,000.00	254,700.00	20.92%	21.93%	14,700.00	6.13%
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	201/5L	1/01	92,000.00	80,000.00	8.02%	6.89%	-12,000.00	-13.04%
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	201/5L	1/01	35,000.00	35,000.00	3.05%	3.01%	0.00	0.00%
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	201/5L	1/01	83,000.00	80,400.00	7.24%	6.92%	-2,600.00	-3.13%
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	201/5L	1/01	102,000.00	102,000.00	8.89%	8.78%	0.00	0.00%
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	201/5L	1/01	110,500.00	110,500.00	9.63%	9.51%	0.00	0.00%
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	201/5L	1/01	2,000.00	2,000.00	0.17%	0.17%	0.00	0.00%
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	201/5L	1/01	6,000.00	8,250.00	0.52%	0.71%	2,250.00	37.50%
2471	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	201/5L	1/01	3,000.00	3,000.00	0.26%	0.26%	0.00	0.00%
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	201/5L	1/01	8,000.00	8,000.00	0.78%	0.78%	0.00	0.00%
2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	201/5L	1/01	9,000.00	9,000.00	0.78%	0.78%	0.00	0.00%
2521	FERTILIZANTES / PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	201/5L	1/01	2,500.00	2,500.00	0.22%	0.22%	0.00	0.00%

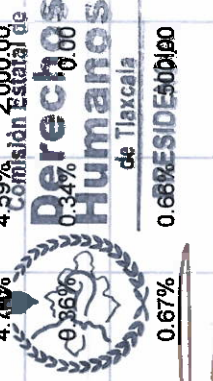


Comisión Estatal de
Derechos Humanos
de Tlaxcala
PRESIDENCIA

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

CAPÍTULO / PROYECTO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTO SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE EJERCICIO		VARIACIÓN GLOBAL		
			AUTORIZADO 2022	PROPUESTA 2023	2022	2023	NOMINAL	%	
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	201/5L	1/01	7,000.00	7,000.00	0.61%	0.60%	0.00	0.00%
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	201/5L	1/01	6,000.00	6,000.00	0.52%	0.52%	0.00	0.00%
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	201/5L	1/01	350,000.00	360,000.00	30.51%	30.99%	10,000.00	2.86%
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	201/5L	1/01	40,000.00	40,000.00	3.49%	3.44%	0.00	0.00%
2911	HERRAMIENTAS MENORES	201/5L	1/01	5,000.00	5,200.00	0.44%	0.45%	200.00	4.00%
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	201/5L	1/01	3,000.00	3,000.00	0.26%	0.26%	0.00	0.00%
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	201/5L	1/01	13,000.00	13,000.00	1.13%	1.12%	0.00	0.00%
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	201/5L	1/01	30,000.00	32,000.00	2.62%	2.75%	2,000.00	6.67%
Total capítulo 2000				1,147,000.00	1,161,550.00	100.00%	100.00%	14,550.00	1.27%

3000	SERVICIOS GENERALES								
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	201/5L	1/01	85,200.00	87,000.00	3.81%	3.70%	1,800.00	2.11%
3131	AGUA	201/5L	1/01	9,600.00	9,840.00	0.43%	0.42%	240.00	2.50%
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	201/5L	1/01	106,000.00	108,000.00	4.70%	4.59%	2,000.00	1.89%
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SATELITES	201/5L	1/01	8,000.00	8,000.00	0.36%	0.34%	0.00	0.00%
3171	SERVICIOS DE ACCESO A REDES INTERNET Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	201/5L	1/01	15,500.00	15,500.00	0.67%	0.68%	ESIDE-500.00	3.33%



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Comisión Administrativa



SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

23-0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CAPITULO / PROYECTO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTO SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE EJERCICIO		VARIACIÓN GLOBAL NOMINAL	GLOBAL %	
			AUTORIZADO 2022	PROPUESTA 2023	2022	2023			
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	201/5L	1/01	8,000.00	8,000.00	0.36%	0.34%	0.00	0.00%
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	201/5L	1/01	180,000.00	180,000.00	8.04%	7.66%	0.00	0.00%
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	201/5L	1/01	51,000.00	52,620.00	2.28%	2.24%	1,620.00	3.18%
3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	201/5L	1/01	18,000.00	18,000.00	0.80%	0.77%	0.00	0.00%
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	201/5L	1/01	30,000.00	30,000.00	1.34%	1.28%	0.00	0.00%
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	201/5L	1/01	45,000.00	45,000.00	2.01%	1.91%	0.00	0.00%
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	201/5L	1/01	100,000.00	100,000.00	4.47%	4.25%	0.00	0.00%
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	201/5L	1/01	11,040.00	18,000.00	0.49%	0.77%	6,960.00	63.04%
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	201/5L	1/01	30,000.00	26,400.00	1.34%	1.12%	-3,600.00	-12.00%
3461	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	201/5L	1/01	110,000.00	113,000.00	4.91%	4.81%	3,000.00	2.73%
3471	FILETES Y MANIOBRAS	201/5L	1/01	6,000.00	6,000.00	0.27%	0.26%	0.00	0.00%
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	201/5L	1/01	125,000.00	130,000.00	5.58%	5.3%	5,000.00	4.00%
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	201/5L	1/01	10,000.00	10,000.00	0.43%	0.43%	0.00	0.00%

Comisión Estatal de Derechos Humanos
Presidencia

Dirección Administrativa

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

23'0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CAPÍTULO / PROYECTO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTO SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE EJERCICIO		VARIACIÓN GLOBAL	
			AUTORIZADO 2022	PROPUESTA 2023	2022	2023	NOMINAL	%
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	201/5L	16,000.00	16,000.00	0.71%	0.68%	0.00	0.00%
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	201/5L	130,000.00	134,000.00	5.81%	5.70%	4,000.00	3.08%
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	201/5L	20,000.00	12,000.00	0.89%	0.51%	-8,000.00	-40.00%
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	201/5L	240,000.00	240,000.00	10.72%	10.21%	0.00	0.00%
3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	201/5L	8,000.00	8,000.00	0.36%	0.34%	0.00	0.00%
3711	PASAJES AÉREOS	201/5L	40,000.00	40,000.00	1.79%	1.70%	0.00	0.00%
3721	PASAJES TERRESTRES	201/5L	3,000.00	3,000.00	0.13%	0.13%	0.00	0.00%
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	201/5L	30,000.00	36,000.00	1.34%	1.53%	6,000.00	20.00%
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	201/5L	107,000.00	141,679.00	4.78%	6.03%	34,679.00	32.41%
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	201/5L	20,000.00	60,000.00	0.89%	2.55%	40,000.00	200.00%
3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	201/5L	24,000.00	24,000.00	1.07%	1.02%	0.00	0.00%
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	201/5L	15,000.00	15,000.00	0.67%	0.67%	0.00	0.00%
3981	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	201/5L	619,394.00	637,894.00	27.67%	27.1%	18,500.00	2.99%
3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	201/5L	18,313.00	18,360.00	0.82%	0.78%	47.00	0.26%
	Total capítulo 3000		2,238,547.00	2,351,293.00	100.00%	100.00%	112,746.00	5.04%



Derechos Humanos
 de Tlaxcala
 PRESIDENCIA

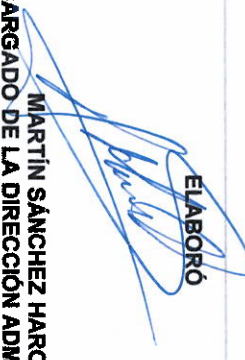
[Handwritten signature]

Dirección Administrativa

DEPENDENCIA O ENTIDAD: **23V0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**

CAPÍTULO / PROYECTO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTO SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE EJERCICIO		VARIACIÓN GLOBAL		
			AUTORIZADO 2022	PROPUESTA 2023	2022	2023		NOMINAL	%
6000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	201/5L	1/01	45,000.00	72,000.00	18.37%	28.57%	27,000.00	60.00%
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	201/5L	1/01	200,000.00	180,000.00	81.63%	71.43%	-20,000.00	-10.00%
Total capítulo 5000				245,000.00	252,000.00	100.00%	100.00%	7,000.00	2.86%

Total capítulos				24,589,166.00	25,352,221.00	400.00%	400.00%	763,055.00	3.10%
-----------------	--	--	--	---------------	---------------	---------	---------	------------	-------

ELABORÓ

MARTÍN SÁNCHEZ HARO
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

JAKOVELINE ORDÑEZ BRASDEFER
 PRESIDENTA DE LA C.E.D.H.T.

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.

DEPENDENCIA O ENTIDAD: 430N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

NO. CONS	DP	U.R	PROY	NOMBRE DEL TRABAJADOR	R.F.C.	F-INI	NIVEL	CATEG	PUESTO	ADSCRIPCIÓN	COSTO MENSUAL		COSTO ANUAL		TOTAL ANUAL	
											SUELDO	PERC. COMPL.	SUMA COSTO MENSUAL	PRIMA VACACIONAL		AGUINALDO
1	23	1	2015L	ORDÓÑEZ BRASDEFER JAKQUELINE	COEL691015QU6	31/10/2011	1	C	CONSEJERA PRESIDENTA	CONSEJO CONSULTIVO	49,164.40	49,164.40	56,997.26	163,881.33	49,164.40	1,451,988.61
2	23	1	2015L	PEREZ LOPEZ GEOVANNY	PELG650909DT6	12/06/2021	2	C	CONSEJERA	CONSEJO CONSULTIVO	19,950.00	19,950.00	39,900.00	23,940.00	66,500.00	589,190.00
3	23	1	2015L	SANCHEZ MENDEZ HARAIM	SAMH840818EB7	10/10/2011	2	C	CONSEJERA	CONSEJO CONSULTIVO	19,950.00	19,950.00	39,900.00	23,940.00	66,500.00	589,190.00
4	23	1	2015L	FLORES PEÑA AGUSTIN	FOPAB406077H2	16/11/2011	2	C	CONSEJERO	CONSEJO CONSULTIVO	19,950.00	19,950.00	39,900.00	23,940.00	66,500.00	589,190.00
5	23	1	2015L	SANCHEZ REYES EMMANUEL	SAREB40418LX5	12/06/2021	2	C	CONSEJERO	CONSEJO CONSULTIVO	19,950.00	19,950.00	39,900.00	23,940.00	66,500.00	589,190.00
6	23	1	2015L	TLAPALE MARLENE	TATM770701UR9	16/06/2021	5	C	SECRETARIA PARTICIPAR VISITADOR ADJUNTO	CONSEJO CONSULTIVO	12,608.20	12,608.20	25,216.40	15,128.84	42,027.33	372,362.17
7	23	1	2015L	GALAVIZ DIEGUEZ ERIKA	GADEB21205U13	16/07/2022	8	C	DEFENSOR DE DERECHOS	CONSEJO CONSULTIVO	6,633.60	6,633.60	13,267.20	7,960.32	22,112.00	196,912.32
8	23	1	2015L	CRUZ PEREZ LINDSAY	CUPL850228T23	01/04/2022	9	C	DEFENSORES ADMINISTRATIVOS AUXILIAR (B)	CONSEJO CONSULTIVO	5,178.00	5,178.00	10,356.00	6,213.60	17,260.00	152,923.60
9	23	1	2015L	SANCHEZ VELAZQUEZ REYNA MARISOL	SAVR7301069V3	16/06/2022	10	C	TITULAR ORGANO INTERNO DE VISITADOR ADJUNTO CONTROL	CONSEJO CONSULTIVO	4,657.40	4,657.40	9,314.80	5,588.88	15,524.67	137,548.55
10	23	1	2015L	POPOCATL NAVA TEODORA	PONT7011099Y6	01/07/2021	5	C	DEFENSORES ADMINISTRATIVOS AUXILIAR (C)	ORGANO INTERNO DE VISITADOR ADJUNTO CONTROL	12,608.20	12,608.20	25,216.40	15,128.84	42,027.33	372,362.17
11	23	1	2015L	HERNANDEZ SOSA FATIMA	HESF77095ADA	01/08/2022	8	C	DEFENSORES ADMINISTRATIVOS AUXILIAR (C)	ORGANO INTERNO DE VISITADOR ADJUNTO CONTROL	6,633.60	6,633.60	13,267.20	7,960.32	22,112.00	196,912.32
12	23	1	2015L	SANTAMARIA MOZO MARTIN ERICK	SAMM851018RD7	01/09/2022	11	C	SECRETARIA EJECUTIVA	SECRETARIA EJECUTIVA	3,905.80	3,905.80	7,811.60	4,686.96	13,019.33	115,351.29
13	23	1	2015L	MARTINEZ SANCHEZ JAMIE	MASJ790404NC8	01/02/2014	4	C	SECRETARIA EJECUTIVA	SECRETARIA EJECUTIVA	15,778.40	15,778.40	31,556.80	18,934.08	52,594.67	465,988.75
14	23	1	2015L	CABRERA PEREZ ADRIANA	CAPAT74090DSS	01/06/2022	8	C	JEFE DEL AREA DE DEFENSORES DE ARCHIVO AUXILIAR	SECRETARIA EJECUTIVA	6,633.60	6,633.60	13,267.20	7,960.32	22,112.00	196,912.32
15	23	1	2015L	SOLIS LIMA ALEJANDRO	SOLA840529S27	01/08/2021	8	C	DEFENSORES DE ARCHIVO AUXILIAR	SECRETARIA EJECUTIVA	6,633.60	6,633.60	13,267.20	7,960.32	22,112.00	196,912.32
16	23	1	2015L	FLORES TELOXA ELISA	FOTE6011218A3	01/08/2015	9	C	DEFENSORES DE ARCHIVO AUXILIAR	SECRETARIA EJECUTIVA	5,178.00	5,178.00	10,356.00	6,213.60	17,260.00	152,923.60
17	23	1	2015L	MENDOZA ARTEAGA GERMAN	MEAG801220IP4	01/07/2022	10	C	DEFENSORES DE ARCHIVO AUXILIAR	SECRETARIA EJECUTIVA	4,657.40	4,657.40	9,314.80	5,588.88	15,524.67	137,548.55
18	23	1	2015L	GEORGE REYES ILSE ESMERALDA	GERI960707F33	01/08/2021	10	C	DEFENSORES DE ARCHIVO AUXILIAR	SECRETARIA EJECUTIVA	4,657.40	4,657.40	9,314.80	5,588.88	15,524.67	137,548.55
19	23	1	2015L	MEZA SANCHEZ HECTOR ABRAHAM	MESH9106231U6	01/10/2021	10	C	DEFENSORES DE ARCHIVO AUXILIAR	SECRETARIA EJECUTIVA	4,657.40	4,657.40	9,314.80	5,588.88	15,524.67	137,548.55
20	23	1	2015L	IXTLAPALE VALENCIA ARTURO	IAVA900731BL0	01/07/2022	11	C	DEFENSORES DE ARCHIVO AUXILIAR	SECRETARIA EJECUTIVA	3,905.80	3,905.80	7,811.60	4,686.96	13,019.33	115,351.29
21	23	1	2015L	EN PROCESO DE DESIGNACION			11	C	DEFENSORES DE ARCHIVO AUXILIAR	SECRETARIA EJECUTIVA	3,905.80	3,905.80	7,811.60	4,686.96	13,019.33	115,351.29
22	23	1	2015L	EN PROCESO DE DESIGNACION			5	C	DEFENSORES DE ARCHIVO AUXILIAR	SECRETARIA EJECUTIVA	12,608.20	12,608.20	25,216.40	15,128.84	42,027.33	372,362.17
23	23	1	2015L	EN PROCESO DE DESIGNACION			7	C	DEFENSORES DE ARCHIVO AUXILIAR	SECRETARIA EJECUTIVA	8,123.00	8,123.00	16,246.00	9,747.60	27,076.67	239,896.27
24	23	1	2015L	CHAVEZ JUAREZ ALDO EDUARDO	CAJA850529UN1	16/05/2022	11	C	DEFENSORES DE ARCHIVO AUXILIAR	SECRETARIA EJECUTIVA	3,905.80	3,905.80	7,811.60	4,686.96	13,019.33	115,351.29
25	23	1	2015L	EN PROCESO DE DESIGNACION			11	C	DEFENSORES DE ARCHIVO AUXILIAR	SECRETARIA EJECUTIVA	12,608.20	12,608.20	25,216.40	15,128.84	42,027.33	372,362.17
26	23	1	2015L	SANCHEZ SANCHEZ JOSE	SASJ700317TT8	01/08/2021	5	C	DEFENSORES DE ARCHIVO AUXILIAR	SECRETARIA EJECUTIVA	8,123.00	8,123.00	16,246.00	9,747.60	27,076.67	239,896.27
27	23	1	2015L	MINACHO DIAZ FRANCISCO	MEDF840405EK2	01/10/2012	7	C	DEFENSORES DE ARCHIVO AUXILIAR	SECRETARIA EJECUTIVA	8,123.00	8,123.00	16,246.00	9,747.60	27,076.67	239,896.27
28	23	1	2015L	NAVA BAUTISTA BENJAMIN	NABB720331Q51	01/10/2021	9	C	DEFENSORES DE ARCHIVO AUXILIAR	SECRETARIA EJECUTIVA	5,178.00	5,178.00	10,356.00	6,213.60	17,260.00	152,923.60
29	23	1	2015L	ONOFRE ESCOBAR VERONICA	OOEV8503161H3	01/08/2021	9	C	DEFENSORES DE ARCHIVO AUXILIAR	SECRETARIA EJECUTIVA	5,178.00	5,178.00	10,356.00	6,213.60	17,260.00	152,923.60
30	23	1	2015L	MENESES GALINDO CLAUDIA	MEGC730603Z2Z	01/07/2022	9	C	DEFENSORES DE ARCHIVO AUXILIAR	SECRETARIA EJECUTIVA	5,178.00	5,178.00	10,356.00	6,213.60	17,260.00	152,923.60
31	23	1	2015L	LIMA HERNANDEZ ALEJANDRO	LIMH940328QA6	01/04/2019	10	C	DEFENSORES DE ARCHIVO AUXILIAR	SECRETARIA EJECUTIVA	4,657.40	4,657.40	9,314.80	5,588.88	15,524.67	137,548.55
32	23	1	2015L	ANTON ROMERO GUADALUPE	AORGB40318TAA	16/05/2022	11	C	DEFENSORES DE ARCHIVO AUXILIAR	SECRETARIA EJECUTIVA	3,905.80	3,905.80	7,811.60	4,686.96	13,019.33	115,351.29
33	23	1	2015L	EN PROCESO DE DESIGNACION			5	C	DEFENSORES DE ARCHIVO AUXILIAR	SECRETARIA EJECUTIVA	12,608.20	12,608.20	25,216.40	15,128.84	42,027.33	372,362.17
34	23	1	2015L	DAVILA CORTES MONERRAT	DACM933418SFE6	01/06/2016	7	C	DEFENSORES DE ARCHIVO AUXILIAR	SECRETARIA EJECUTIVA	8,123.00	8,123.00	16,246.00	9,747.60	27,076.67	239,896.27



DEPENDENCIA O ENTIDAD: ZAVOM COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

NO. CONS	DP	UR	PROY	NOMBRE DEL TRABAJADOR	R.F.C.	F.NIG	NIVEL	CATEG	PUESTO	ADSCRIPCIÓN	SUELDO	PERC. COMPL.	SUMA COSTO MENSUAL	PRIMA VACACIONAL	COSTO ANUAL	COMPENSACION	TOTAL ANUAL
35	23	1	2016L	MARTINEZ OCCOTZI JACQUELINE	MAOJ771209631	16/08/2018	10	C	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (B)	SEGUNDA VISITADURIA GENERAL ZACATECO	4,957.40	4,957.40	9,314.80	5,988.88	15,924.67	4,957.40	137,548.55
36	23	1	2016L	MARTINEZ TERHOZOL BERNARDO LUIS	MATB8008205L1	01/07/2022	11	C	DEFENSOR DE DERECHOS VISITADORA	SEGUNDA VISITADURIA GENERAL ZACATECO	3,905.80	3,905.80	7,811.60	4,896.96	13,018.53	3,905.80	115,351.29
37	23	1	2016L	MARTINEZ GONZALEZ MENDOZA ANYA	GAMA890928141	15/11/2017	5	C	DEFENSOR DE DERECHOS VISITADORA	TERCER VISITADURIA GENERAL CALPULALPAN	12,608.20	12,608.20	25,216.40	15,129.84	42,027.33	12,608.20	372,362.17
38	23	1	2016L	LIMA PINEDA RIGOBERTO	LPP6412211024	16/05/2022	10	C	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (B)	TERCER VISITADURIA GENERAL CALPULALPAN	4,957.40	4,957.40	9,314.80	5,988.88	15,924.67	4,957.40	137,548.55
39	23	1	2016L	ZAVALA VARGAS MARCEL	ZAVM930128L2ZA	16/05/2022	11	C	DEFENSOR DE DERECHOS VISITADORA	TERCER VISITADURIA GENERAL CALPULALPAN	3,905.80	3,905.80	7,811.60	4,896.96	13,018.53	3,905.80	115,351.29
40	23	1	2016L	SANCHEZ MENDEZ JERUSALEM	SAMJ790205R9U9	31/10/2011	5	C	GENERAL VISITADORA	CUARTA VISITADURIA GENERAL APZACCO	12,608.20	12,608.20	25,216.40	15,129.84	42,027.33	12,608.20	372,362.17
41	23	1	2016L	RESENDIZ FRAIGOSO FRANCISCO	REFR8411272A6	01/01/2022	7	C	VISITADOR ADJUNTO	CUARTA VISITADURIA GENERAL APZACCO	8,123.00	8,123.00	16,246.00	9,747.60	27,076.67	8,123.00	239,999.27
42	23	1	2016L	BUENDIA MOLINA RICARDO	BUIMR710628E6XA	15/11/2017	9	C	DEFENSOR DE DERECHOS	CUARTA VISITADURIA GENERAL APZACCO	5,178.00	5,178.00	10,356.00	6,213.60	17,290.00	5,178.00	152,923.60
43	23	1	2016L	EN PROCESO DE DESIGNACION					DEFENSOR DE DERECHOS	CUARTA VISITADURIA GENERAL APZACCO	5,178.00	5,178.00	10,356.00	6,213.60	17,290.00	5,178.00	152,923.60
44	23	1	2016L	ESCORCIA SUAREZ SERGIO	EOSS840225LW41	01/11/2021	9	C	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (A)	CUARTA VISITADURIA GENERAL APZACCO	5,178.00	5,178.00	10,356.00	6,213.60	17,290.00	5,178.00	152,923.60
45	23	1	2016L	RAUL LUISA MARGARITA LERMA SALAMAN	LESLL8812161U2	01/02/2021	10	C	DEFENSOR DE DERECHOS VISITADORA	CUARTA VISITADURIA GENERAL APZACCO	4,957.40	4,957.40	9,314.80	5,988.88	15,924.67	4,957.40	137,548.55
46	23	1	2016L	MEVA JUAREZ CARMINA	MIECS831102T711	31/10/2011	5	C	GENERAL VISITADORA	QUINTA VISITADURIA GENERAL SAN PABLO	12,608.20	12,608.20	25,216.40	15,129.84	42,027.33	12,608.20	372,362.17
47	23	1	2016L	TREJO CAZARES IRENE	TECJ8602219A8	25/10/2018	11	C	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (C)	QUINTA VISITADURIA GENERAL SAN PABLO	3,905.80	3,905.80	7,811.60	4,896.96	13,018.53	3,905.80	115,351.29
48	23	1	2016L	EN PROCESO DE DESIGNACION					VISITADOR GENERAL	QUINTA VISITADURIA GENERAL SAN PABLO	12,608.20	12,608.20	25,216.40	15,129.84	42,027.33	12,608.20	372,362.17
49	23	1	2016L	FLORES ZEMPAUTECA NOEL	FOZV900411RV8	16/08/2016	8	C	VISITADOR ADJUNTO	SEXTA VISITADURIA GENERAL SANTA ANA	6,633.60	6,633.60	13,267.20	7,960.32	22,112.00	6,633.60	185,613.32
50	23	1	2016L	FLORES LIMA JOSE IVAN	FOJL891018981	03/11/2011	9	C	DEFENSOR DE DERECHOS	SEXTA VISITADURIA GENERAL SANTA ANA	5,178.00	5,178.00	10,356.00	6,213.60	17,290.00	5,178.00	152,923.60
51	23	1	2016L	MENDOZA ARTESAGA MONICA	MEAM751002E2V2	01/09/2021	11	C	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (C)	SEXTA VISITADURIA GENERAL SANTA ANA	3,905.80	3,905.80	7,811.60	4,896.96	13,018.53	3,905.80	115,351.29
52	23	1	2016L	EN PROCESO DE DESIGNACION					VISITADOR GENERAL	SEXTA VISITADURIA GENERAL SANTA ANA	12,608.20	12,608.20	25,216.40	15,129.84	42,027.33	12,608.20	372,362.17
53	23	1	2016L	JACINTO SALVADOR JASIEL	JASJ810331V98	01/03/2022	7	C	VISITADOR ADJUNTO	SEPTIMA VISITADURIA GENERAL HUAMANTLA	8,123.00	8,123.00	16,246.00	9,747.60	27,076.67	8,123.00	239,999.27
54	23	1	2016L	HERNANDEZ MORALES JOSE MANUEL	HEMAM70201U5	01/09/2021	9	C	DEFENSOR DE DERECHOS VISITADORA	SEPTIMA VISITADURIA GENERAL HUAMANTLA	5,178.00	5,178.00	10,356.00	6,213.60	17,290.00	5,178.00	152,923.60
55	23	1	2016L	HERNANDEZ JIMENEZ HERMINIA	HEHT70126985	01/09/2021	5	C	GENERAL VISITADORA	SEPTIMA VISITADURIA GENERAL HUAMANTLA	12,608.20	12,608.20	25,216.40	15,129.84	42,027.33	12,608.20	372,362.17
56	23	1	2016L	HERNANDEZ ZECILIA YENI	HEZ79101020A8	16/01/2018	8	C	VISITADOR ADJUNTO	SEPTIMA VISITADURIA ESPECIALIZADA EN VISITADURIA	6,633.60	6,633.60	13,267.20	7,960.32	22,112.00	6,633.60	185,613.32
57	23	1	2016L	VAJINA SOFIA MORALES	MOEVS980819E6LS	01/12/2020	9	C	DEFENSOR DE DERECHOS	SEPTIMA VISITADURIA ESPECIALIZADA EN VISITADURIA	5,178.00	5,178.00	10,356.00	6,213.60	17,290.00	5,178.00	152,923.60
58	23	1	2016L	BERRUECOS AMARO PATSY ABEISAD	BEAP920330M2D	01/09/2021	10	C	DEFENSOR DE DERECHOS	SEPTIMA VISITADURIA ESPECIALIZADA EN VISITADURIA	4,957.40	4,957.40	9,314.80	5,988.88	15,924.67	4,957.40	137,548.55
59	23	1	2016L	SONIA NON FUERTA LAZCANO	LHA94902920A6	15/09/2021	10	C	DEFENSOR DE DERECHOS	SEPTIMA VISITADURIA ESPECIALIZADA EN VISITADURIA	4,957.40	4,957.40	9,314.80	5,988.88	15,924.67	4,957.40	137,548.55
60	23	1	2016L	EN PROCESO DE DESIGNACION					DIRECTOR ADMINISTRATIVO	SEPTIMA VISITADURIA ESPECIALIZADA EN VISITADURIA	16,996.40	16,996.40	33,792.80	20,275.68	59,321.33	16,996.40	489,007.01
61	23	1	2016L	SANCHEZ HARO MARTIN	SAMHS311028Z7	18/06/2021	4	C	CONTADOR GENERAL Y JEFE DE RECURSOS HUMANOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	15,778.40	15,778.40	31,556.80	18,934.08	52,984.67	15,778.40	465,989.75
62	23	1	2016L	HERNANDEZ GONZALEZ MARIA LILIA	HEGL890116G17	14/03/2016	7	C	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (A)	DIRECCION ADMINISTRATIVA	8,123.00	8,123.00	16,246.00	9,747.60	27,076.67	8,123.00	239,999.27
63	23	1	2016L	HERRERA VICENTE EMILIO	HEVE8001049E5	01/08/2021	9	C	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (A)	DIRECCION ADMINISTRATIVA	5,178.00	5,178.00	10,356.00	6,213.60	17,290.00	5,178.00	152,923.60
64	23	1	2016L	ZARAGOZA HERNANDEZ SANDRA ARBAGAL	ZAHSA90122LJ8	01/10/2018	9	C	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (A)	DIRECCION ADMINISTRATIVA	5,178.00	5,178.00	10,356.00	6,213.60	17,290.00	5,178.00	152,923.60
65	23	1	2016L	SOLIS FUENTES LEONARDO	SOFL911116F63	12/06/2017	9	C	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (A)	DIRECCION ADMINISTRATIVA	5,178.00	5,178.00	10,356.00	6,213.60	17,290.00	5,178.00	152,923.60
66	23	1	2016L	EN PROCESO DE DESIGNACION					ADMINISTRATIVO AUXILIAR (B)	DIRECCION ADMINISTRATIVA	4,957.40	4,957.40	9,314.80	5,988.88	15,924.67	4,957.40	137,548.55
67	23	1	2016L	FLORES ISLA JORGE LUIS	FOJL870328R44	09/11/2017	9	C	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (B)	DIRECCION ADMINISTRATIVA	5,178.00	5,178.00	10,356.00	6,213.60	17,290.00	5,178.00	152,923.60
68	23	1	2016L	RUIZ ROSAS CARLOS EDUARDO	RUIRCS100228K44	01/07/2021	10	C	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (B)	DIRECCION ADMINISTRATIVA	4,957.40	4,957.40	9,314.80	5,988.88	15,924.67	4,957.40	137,548.55

SECRETARÍA DE FINANZAS
 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
 PLANTILLA DE PERSONAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
PLANTILLA DE PERSONAL



DEPENDENCIA O ENTIDAD: 23ª VN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

NO. CONS	DP	U.R	PROY	NOMBRE DEL TRABAJADOR	R.F.C.	F-ING	NIVEL	CATEG	PUESTO	ADSCRIPCIÓN	COSTO MENSUAL		SUMA COSTO MENSUAL	COSTO ANUAL			TOTAL ANUAL
											SUELDO	PERC. COMPL.		PRIMA VACACIONAL	AGUINALDO	COMPENSACION	
69	23	1	2015/L	TLAPALAMATI, APARICIO NOE	TAAN700607745	16/10/2021	10	C	CHOFER AUXILIAR (B)	DIRECCION ADMINISTRATIVA	4,657.40	4,657.40	9,314.80	15,524.87	4,657.40	137,548.55	
70	23	1	2015/L	PILOTZI ZACAMOLPA PEDRO	PIZP911016F64	16/11/2021	11	C	INFORMATICO AUXILIAR (C)	DIRECCION ADMINISTRATIVA	3,905.80	3,905.80	7,811.60	13,019.33	3,905.80	115,351.29	
71	23	1	2015/L	EN PROCESO DE DESIGNACION			10	C	SERVICIALES GENERALES	DIRECCION ADMINISTRATIVA	4,657.40	4,657.40	9,314.80	15,524.87	4,657.40	137,548.55	
72	23	1	2015/L	ZEMPOALTECA SANCHEZ IRMA	ZESI65071121A	01/01/2010	11	C	INTENDENTE AUXILIAR (C)	DIRECCION ADMINISTRATIVA	3,905.80	3,905.80	7,811.60	13,019.33	3,905.80	115,351.29	
73	23	1	2015/L	ORDONEZ CHAMORRO GUILLERMINA	COOC68507051J8	24/09/2018	11	C	INTENDENTE AUXILIAR (C)	DIRECCION ADMINISTRATIVA	3,905.80	3,905.80	7,811.60	13,019.33	3,905.80	115,351.29	
74	23	1	2015/L	LOPEZ LARA MAYRA	LOLM830202P54	01/08/2021	5	C	COORDINADORA DE GRUPOS DE PROGRAMAS Y PERITAJES	DIRECCION DE PROGRAMAS Y PERITAJES	12,608.20	12,608.20	25,216.40	42,027.33	12,608.20	372,362.17	
75	23	1	2015/L	EN PROCESO DE DESIGNACION			7	C	JEFE DEL AREA DE PROGRAMAS Y PERITAJES	DIRECCION DE PROGRAMAS Y PERITAJES	8,123.00	8,123.00	16,246.00	27,076.67	8,123.00	239,899.27	
76	23	1	2015/L	MORALES BENITES ARIANA DEL ROCIO	MOBA89052AV63	01/10/2021	7	C	JEFE DEL AREA DE PROGRAMAS Y PERITAJES	DIRECCION DE PROGRAMAS Y PERITAJES	8,123.00	8,123.00	16,246.00	27,076.67	8,123.00	239,899.27	
77	23	1	2015/L	RAMIREZ MORENO AMERICA	RAMA890415844	01/10/2018	9	C	MEDICO PERITO AUXILIAR (A)	DIRECCION DE PROGRAMAS Y PERITAJES	5,178.00	5,178.00	10,356.00	17,260.00	5,178.00	152,923.60	
78	23	1	2015/L	EN PROCESO DE DESIGNACION			9	C	DEFENSOR DE DERECHOS	DIRECCION DE PROGRAMAS Y PERITAJES	5,178.00	5,178.00	10,356.00	17,260.00	5,178.00	152,923.60	
79	23	1	2015/L	ARENAS CORONA JUAN CARLOS	AECJ810814K25	01/08/2021	9	C	PSICOLOGO AUXILIAR (A)	DIRECCION DE PROGRAMAS Y PERITAJES	4,657.40	4,657.40	9,314.80	15,524.87	4,657.40	137,548.55	
80	23	1	2015/L	NETZAHUAL CORTES GRISELDA	NECG840520JL3	01/08/2021	10	C	TRABAJADORA SOCIAL AUXILIAR (B)	DIRECCION DE PROGRAMAS Y PERITAJES	4,657.40	4,657.40	9,314.80	15,524.87	4,657.40	137,548.55	
81	23	1	2015/L	IBANEZ MITRE XOCHITL	IAMI880901SL8	01/08/2021	10	C	PSICOLOGA AUXILIAR (B)	DIRECCION DE PROGRAMAS Y PERITAJES	4,657.40	4,657.40	9,314.80	15,524.87	4,657.40	137,548.55	
82	23	1	2015/L	LUNA DOMINGUEZ GERARDO	LUDG849246448	01/08/2021	10	C	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (B)	DIRECCION DE PROGRAMAS Y PERITAJES	4,657.40	4,657.40	9,314.80	15,524.87	4,657.40	137,548.55	
83	23	1	2015/L	RAMIREZ RAMIREZ JOSE MARIO	RARI8501087V8	01/10/2021	11	C	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (C)	DIRECCION DE PROGRAMAS Y PERITAJES	3,905.80	3,905.80	7,811.60	13,019.33	3,905.80	115,351.29	
84	23	1	2015/L	ZARATE GARCIA LEOPOLDO	ZAGL751109J91	01/08/2021	5	C	DIRECTOR CENTRO DE INV. Y CAP EN SUBDIRECTOR	DIRECCION CENTRO DE INVESTIGACION Y DE INY Y CAP EN SUBDIRECTOR	12,608.20	12,608.20	25,216.40	42,027.33	12,608.20	372,362.17	
85	23	1	2015/L	EN PROCESO DE DESIGNACION			6	C	CENTRO DE ADMINISTRATIVO	DIRECCION CENTRO DE INVESTIGACION Y DE INY Y CAP EN SUBDIRECTOR	11,067.40	11,067.40	22,134.80	36,891.33	11,067.40	326,857.21	
86	23	1	2015/L	SUAREZ LOBATON VANESSA	SULV820302ZED	01/03/2016	9	C	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (A)	DIRECCION CENTRO DE INVESTIGACION Y DE INY Y CAP EN SUBDIRECTOR	5,178.00	5,178.00	10,356.00	17,260.00	5,178.00	152,923.60	
87	23	1	2015/L	VAZQUEZ CUAHUTLE ALEJANDRA ISABEL	VACA8891248V3	01/08/2021	9	C	DEFENSOR DE DERECHOS	DIRECCION CENTRO DE INVESTIGACION Y DE INY Y CAP EN SUBDIRECTOR	5,178.00	5,178.00	10,356.00	17,260.00	5,178.00	152,923.60	
88	23	1	2015/L	DIMAS BOLAÑOS MARIA MARTINA	DIMM750130Q76	01/07/2022	9	C	AUXILIAR (A)	DIRECCION CENTRO DE INVESTIGACION Y DE INY Y CAP EN SUBDIRECTOR	5,178.00	5,178.00	10,356.00	17,260.00	5,178.00	152,923.60	
89	23	1	2015/L	FLORES CARVAJAL ANDREA	FOCA8664045Y9	01/12/2021	10	C	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (B)	DIRECCION CENTRO DE INVESTIGACION Y DE INY Y CAP EN SUBDIRECTOR	4,657.40	4,657.40	9,314.80	15,524.87	4,657.40	137,548.55	
90	23	1	2015/L	POPOCATL GONZALEZ ARTURO	POGA701022433	08/02/2022	5	C	DIRECTOR DE COMUNICACION	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	12,608.20	12,608.20	25,216.40	42,027.33	12,608.20	372,362.17	
91	23	1	2015/L	ZARATE MENDEZ YASINIA	ZAMY820508915	01/03/2016	9	C	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (A)	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	5,178.00	5,178.00	10,356.00	17,260.00	5,178.00	152,923.60	
92	23	1	2015/L	SOLANO MONTIEL SARAI	SOMS990313UT1	01/08/2021	10	C	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (B)	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	4,657.40	4,657.40	9,314.80	15,524.87	4,657.40	137,548.55	
93	23	1	2015/L	MEZA GRANADOS ARELY	MEGA7803168T5	01/08/2021	7	C	JEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMACION Y DEFENSOR DE	DEPARTAMENTO DE INFORMACION Y DEFENSOR DE	8,123.00	8,123.00	16,246.00	27,076.67	8,123.00	239,899.27	
94	23	1	2015/L	FLORES XOCHITOTZI ROCIO	FOXR860706H30	01/05/2022	9	C	OFICIAL DE PARTES DEFENSOR DE	DEPARTAMENTO DE INFORMACION Y DEFENSOR DE	5,178.00	5,178.00	10,356.00	17,260.00	5,178.00	152,923.60	



Vo. Bo.
JANQUELINE ORDOÑEZ BRASDEFER
PRESIDENTA DE LA C.E.D.H.T.



Total de plazas

DEPENDENCIA O ENTIDAD: 2300 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PARTIDA: NO APLICA

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	JUSTIFICACIÓN
-------------	------------------	----------	-----------------	---------	---------------

NO APLICA					



Comisión Estatal de **Derechos Humanos** de Tlaxcala

ELABORÓ

MARTÍN SÁNCHEZ HARO
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

0.00



Comisión Estatal de **Derechos Humanos** de Tlaxcala

AUTORIZÓ
 Dirección Administrativa

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

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: 23'0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PROYECTO: 20'00L DEPENSA, PROTECCION, PREVENCION, DIFUSION Y UNA CULTURA DE PAZ DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN EL ESTADO DE TLAXCALA**

FTE.		SUB-FUENTE	PARTIDA	DESCRIPCION	PROPUESTA 2023	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
15F	1/01	2941	Y	REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	13,000.00	4,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
15F	1/01	2981	Y	REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	32,000.00	6,000.00	4,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
				TOTAL CAPITULO 2000	1,161,660.00	117,500.00	169,750.00	87,000.00	80,000.00	91,000.00	123,300.00	83,000.00	76,500.00	99,500.00	76,500.00	80,500.00	76,500.00	
CAPITULO 3000																		
15F	1/01	3111		ENERGIA ELÉCTRICA	87,000.00	1,300.00	13,200.00	1,300.00	13,200.00	1,300.00	13,200.00	1,300.00	13,200.00	1,300.00	13,200.00	1,300.00	13,200.00	
15F	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	
15F	1/01	3141		TELEFONIA TRADICIONAL DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	108,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	
15F	1/01	3161		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO 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	
15F	1/01	3171		SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	15,500.00	4,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15F	1/01	3181		SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	8,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	
15F	1/01	3221		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	180,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
15F	1/01	3231		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	52,620.00	4,385.00	4,385.00	4,385.00	4,385.00	4,385.00	4,385.00	4,385.00	4,385.00	4,385.00	4,385.00	4,385.00	4,385.00	
15F	1/01	3251		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	
15F	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	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
15F	1/01	3331		CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	45,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15F	1/01	3341		SERVICIOS DE CAPACITACION	100,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	
15F	1/01	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	18,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15F	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	
15F	1/01	3451		SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	113,000.00	113,000.00	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 MANIOBRAS	6,000.00	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	
15F	1/01	3511		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES	190,000.00	130,000.00	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		MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
PRESIDENCIA

DEPENDENCIA O ENTIDAD: 2319N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PROYECTO: 2010IL DIFINSA, PROTECCION, RESPECTO, PREVENCIÓN, DIFUSION Y UNA CULTURA DE PAZ DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN EL ESTADO DE TLAXCALA

FTE.	SUB-FUENTE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROPUESTA 2023	Calendario														
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
15F	1/01	3531	INSTALACION Y REPARACION DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO Y DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	16,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15F	1/01	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	134,000.00	30,000.00	15,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	22,000.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	13,000.00	6,000.00	0.00	
15F	1/01	3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	12,000.00	0.00	0.00	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	240,000.00	160,000.00	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	
15F	1/01	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	8,000.00	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	15,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
15F	1/01	3751	VATICOS EN EL PAIS	36,000.00	2,500.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	6,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
15F	1/01	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	141,679.00	8,000.00	31,679.00	16,000.00	6,000.00	6,000.00	30,000.00	14,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
15F	1/01	3831	CONGRESOS Y CONFERENCIAS	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	
15F	1/01	3811	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	24,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15F	1/01	3921	IMPUESTOS Y DERECHOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE LA RELACION LABORAL	15,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
15F	1/01	3981	OTROS SERVICIOS GENERALES	637,894.00	51,693.00	45,083.00	42,083.00	42,083.00	54,750.00	42,083.00	45,563.00	42,083.00	42,083.00	42,083.00	42,083.00	42,083.00	54,750.00	133,567.00	
15F	1/01	3891	OTROS SERVICIOS GENERALES	18,360.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	
TOTAL CAPITULO 3000				2,351,293.00	563,166.80	308,147.00	111,058.00	103,966.00	123,235.00	314,468.00	121,546.00	135,968.00	107,068.00	105,468.00	151,735.00	204,462.00			
CAPITULO 5000																			
15F	1/01	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	72,000.00	42,000.00	0.00	30,000.00	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	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	180,000.00	0.00	140,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL CAPITULO 5000				252,000.00	42,000.00	140,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROYECTO				25,552,221.00	2,472,456.00	2,147,655.00	1,657,856.00	1,654,266.00	2,068,254.00	1,867,656.00	1,730,336.00	1,642,256.00	1,636,366.00	1,612,756.00	2,084,254.00	4,760,200.00			

Los rubros de un presupuesto y sus modificaciones no podrán ser objeto de un presupuesto adicional ni de un presupuesto suplementario de la formación de su proyecto.

Elaboró
MARTIN SANCHEZ HARO
ENCARGADO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

Autorizó
JAKQUELINE DÍAZ DE LA ROSA
PRESIDENTA DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
PRESIDENCIA

