ÍNDICE

No.	FORMATOS PROGRAMÁTICOS 2027	
1.-	Transformación Deseada	PP-FM-03-00
2.-	Árbol del Problema	PP-FM-04-00
3.-	Análisis de involucrados (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 probables	PP-FM-08-00
7.-	Selección de alternativas	PP-FM-09-00
8.-	Ficha de Indicador	PP-FM-0B-02
9.-	Supuestos (Riesgos o MIR)	PP-FM-0E-01
10.-	Metas	PP-FM-0F-01
11.-	Ficha de Proyecto	PP-FM-0H-03
12.-	Programa Operativo Anual	PP-FM-0I-00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
SITUACIÓN DESEADA

Organismo:	**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA**

Diagnostico (Situación Actual)	Transformación Deseada
La Comisión Estatal de Derechos Humanos ha implementado diversas acciones de mejora para cumplir con sus obligaciones legales de protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos, siguiendo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Sin embargo y pese a los esfuerzos efectuados en la difusión de los derechos humanos, a través de medios de comunicación o redes sociales, en la actualidad persisten graves violaciones a los derechos humanos de mujeres, hombres, niñas, niños, así como de personas de género no binario en en el Estado de Tlaxcala como consecuencia de la impunidad. Actualmente La CEDHT ha logrado números sin precedente en el quehacer institucional, forjando mejores resultados en la aplicación de sus instrumentos de defensa y protección. Con la renovación parcial del equipo de cómputo y la adquisición de mobiliario se ha logrado un mejor desempeño en las funciones operativas, así mismo, se realizó la modificación al Reglamento interior, en específico a la estructura organizacional, ampliando las funciones del Órgano Interno de Control, respecto a las funciones de transparencia. Estas acciones facilitan el desarrollo de actividades institucionales, no obstante, no han sido suficientes para cubrir la totalidad de las necesidades de las áreas. Pese a los esfuerzos realizados, la Comisión Estatal de Derechos Humanos aún presenta deficiencias en su infraestructura física tanto en sus oficinas centrales como en las foráneas, existe una carencia de espacios óptimos para la creación de contenido digital en materia de derechos humanos. La Comisión se ha comprometido y trabaja firmemente para cumplir a cabalidad con su encomienda legal y de servicio, no obstante, su presupuesto es austero, sin presentar algún aumento significativo, lo que limita la recuperación de la confianza de la sociedad y un mejor servicio que mitigue la violación a los derechos humanos de la población en general.	Para el ejercicio 2027, el objetivo es consolidar a esta Comisión como un auténtico Organismo protector de los derechos humanos de quienes radican y transitan por territorio tlaxcalteca, la cual asume su responsabilidad más ampliamente, en cuanto a la prevención y promoción de los Derechos Humanos y la protección de las mujeres, hombres, niñas, niños y personas de género no binario, hasta el punto de crear una verdadera cultura de los Derechos Humanos. Las funciones que desarrolla la CEDHT están alineadas de manera transversal a lo establecido en el artículo 2 de la Ley, mediante la cual se rige esta institución: "Protección y Defensa", "Promoción, Estudio y Divulgación" y "Observancia". La Comisión Estatal de los Derechos Humanos prioriza y garantiza los derechos humanos, a través de la mejora continua de sus procesos, estructura y resultados, para tener mayor impacto positivo y significativo en la sociedad en general, objetivo que se logrará a través de la consolidación de proyectos como la adquisición de mobiliario, equipo de cómputo, así como el acondicionamiento de los espacios en mal estado, con lo que se eficientará la atención a la población, es decir, se pretende contar con más y mejores herramientas para la defensa de los derechos humanos. Esto será posible, con un presupuesto adecuado que nos permita adquirir equipos tecnológicos de vanguardia para hacer frente a los nuevos retos, con un parque vehicular en mejores condiciones de servicio, mobiliario y la remodelación de instalaciones, tanto de las oficinas centrales como de las oficinas foráneas, mejoras que se vean reflejadas en la confianza que la ciudadanía otorgue a este organismo autónomo.

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
SITUACIÓN DESEADA

Organismo:	**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA**

Diagnostico (Situación Actual)	Transformación Deseada

Elaboró

Martín Sánchez Haro
Encargado de la Dirección Administrativa

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

Autorizó

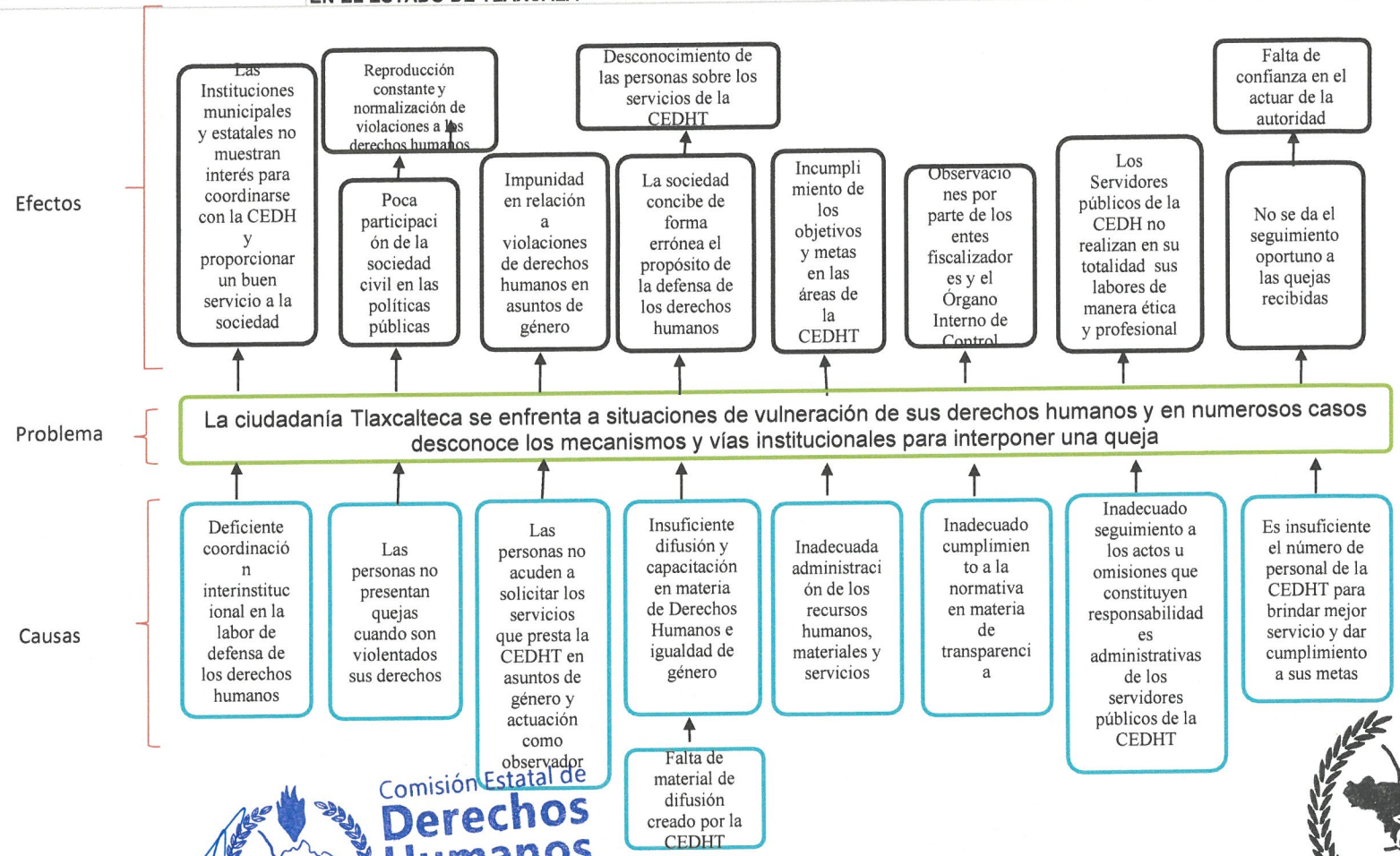
Jakqueline Ordoñez Brasdefer
Presidenta de la CEDHT

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 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.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
ÁRBOL DEL PROBLEMA

Organismo:	**23'0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
Unidad Responsable:	**PRESIDENCIA**
Proyecto:	**DEFENSA, PROTECCION, RESPETO, PREVENCION, DIFUSION Y UNA CULTURA DE PAZ DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN EL ESTADO DE TLAXCALA**



Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

Elaboró	Responsable del Proyecto	Autorizó
Martín Sánchez Haro Encargado de la Dirección Administrativa	Marlene Tlapale Tlapale Secretaria Particular	Jakqueline Ordoñez Brasdefer Presidenta de la CEDHT

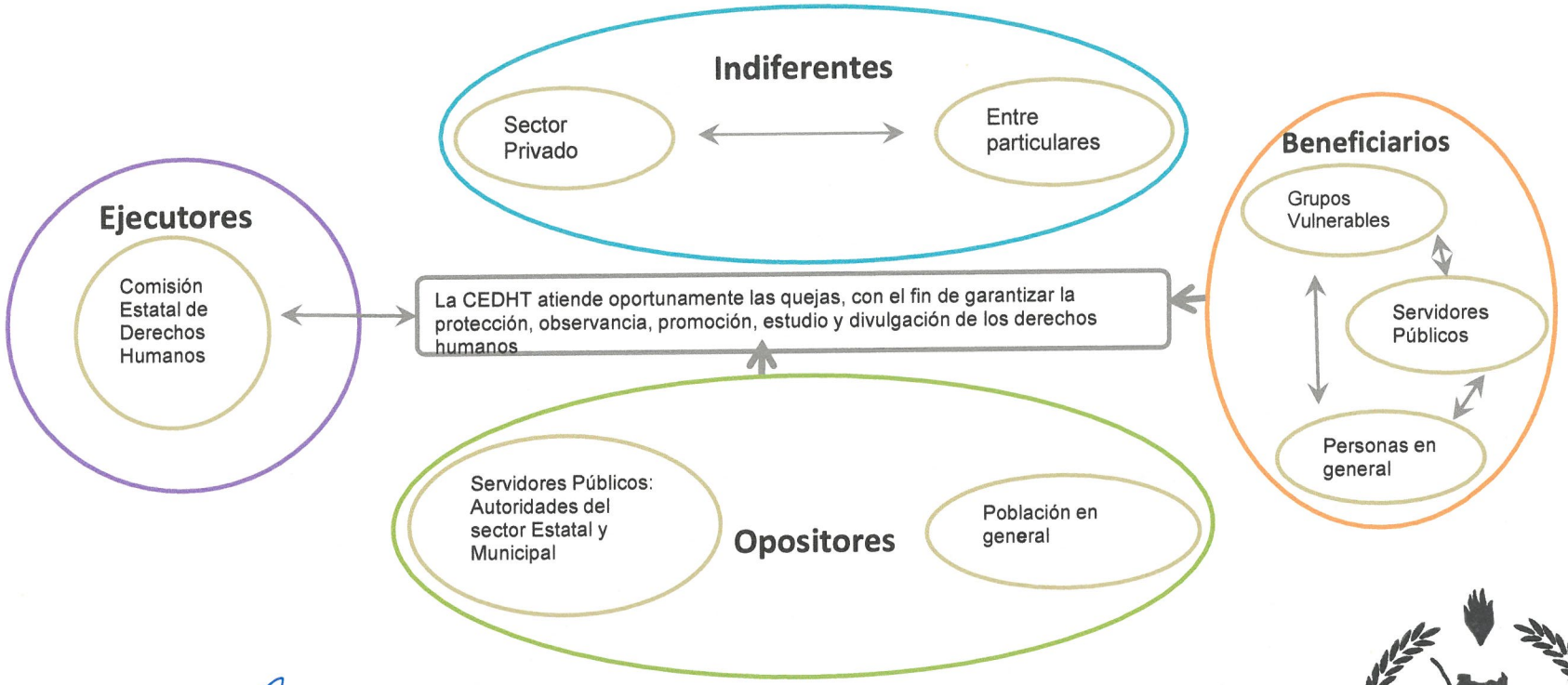
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

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.

PP-FM-04-00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS

Organismo:	23'0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Unidad Responsable:	PRESIDENCIA
Proyecto:	DEFENSA, PROTECCIÓN, RESPETO, PREVENCIÓN, DIFUSIÓN Y UNA CULTURA DE PAZ DE LOS DERECHOS HUMANOS,



Elaboró
Martín Sánchez Haro
Encargado de la Dirección Administrativa

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto
Marlene Tlapale Tlapale
Secretaria Particular

Autorizó
Jakqueline Ordoñez Brasdefer
Presidenta de la CEDHT

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 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.

PP-FM-05-00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
MATRIZ DE EXPECTATIVAS Y FUERZAS

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

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.	+	5	5
Opositores		**menos**		
Población en General	Aquellas personas que han tenido una mala experiencia con los servicios de las instituciones o el trato de los servidores públicos.	-	2	-2
Servidores Públicos: Autoridades estatales y municipales	Los Servidores Públicos (Autoridades estatales y municipales) están a la expectativa de recibir alguna recomendación por motivo de una mala actuación en el ejercicio de sus funciones.	-	6	-6
Beneficiarios		**más**		
Grupos Vulnerables	En el Estado de Tlaxcala existe una Cultura de Paz y Armonía entre las personas y los Servidores Públicos.	+	5	5
Autoridades del sector Público		+	5	5
Personas		+	5	5
RESULTADO				0

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

Elaboró
Martín Sánchez Haro
Encargado de la Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto
Marlene Tlapale Tlapale
Secretaria Particular

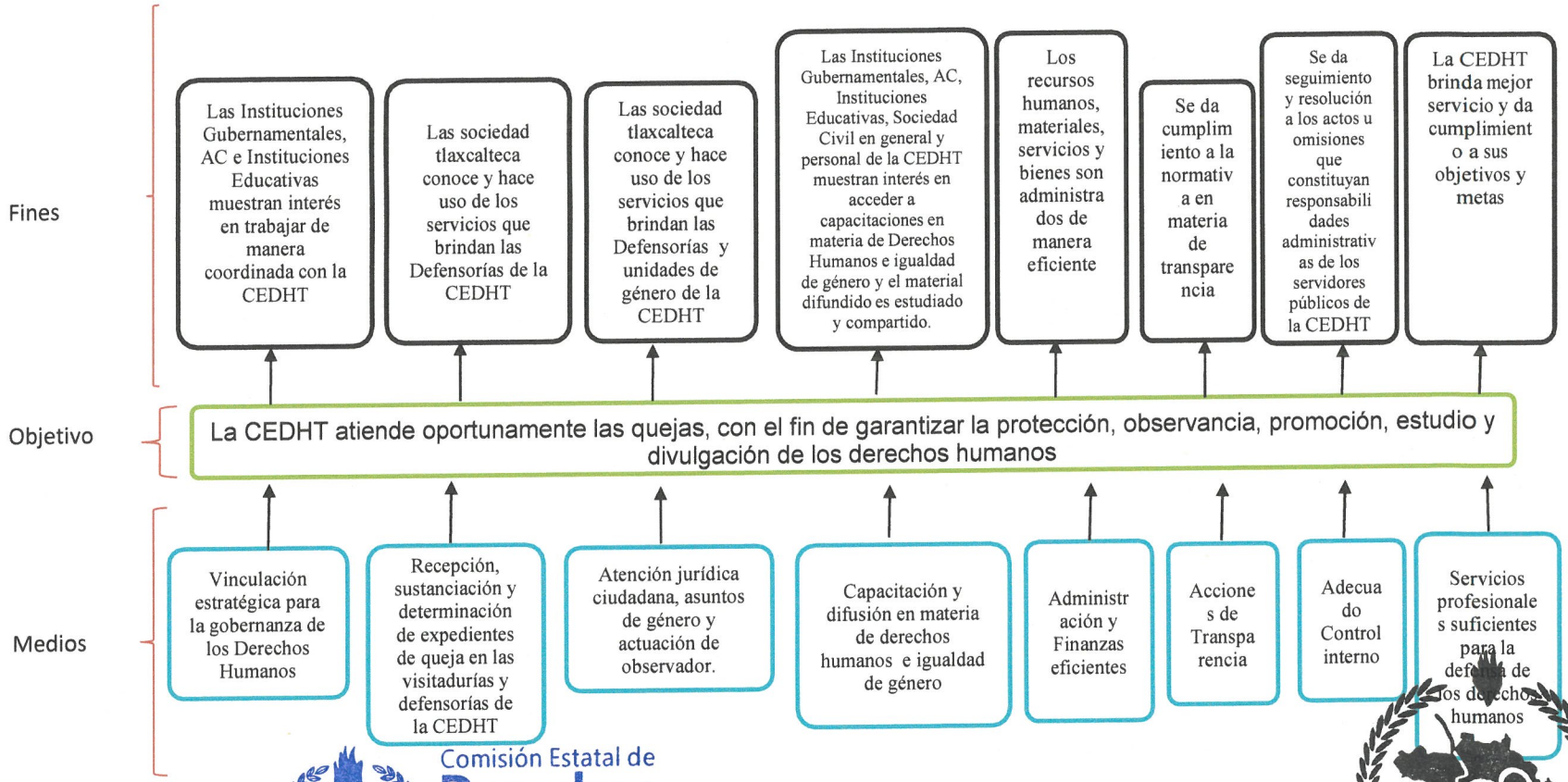
Autorizó
Jakqueline Ordoñez Brasdefer
Presidenta de la CEDHT

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

PP-FM-06-00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
ÁRBOL DE OBJETIVOS

Organismo:	**23'0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
Unidad Responsable:	**PRESIDENCIA**
Proyecto:	**DEFENSA, PROTECCION, RESPETO, PREVENCION, DIFUSION Y UNA CULTURA DE PAZ DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN EL ESTADO DE TLAXCALA**



Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

Elaboró
Martín Sánchez Haro
Encargado de la Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto
Marlene Tlapale Tlapale
Secretaria Particular

Autorizó
Jakqueline Ordoñez Brasdefer
Presidenta de la CEDHT

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 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.

PP-FM-07-00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
ACCIONES PROBABLES

Organismo:	**23'0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
Unidad Responsable:	**PRESIDENCIA**
Proyecto:	**DEFENSA, PROTECCIÓN, RESPETO, PREVENCIÓN, DIFUSIÓN Y UNA CULTURA DE PAZ DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN EL ESTADO DE TLAXCALA**

Objetivo: La CEDHT atiende oportunamente las quejas, con el fin de garantizar la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos

Medios Entregables	Actividades
Vinculación estratégica para la gobernanza de los Derechos Humanos	Celebración de reuniones de coordinación interinstitucional con Servidores Públicos, coordinación con grupos activistas, celebración de convenios y realizar informe de actividades
Recepción, sustanciación y determinación de expedientes de queja en las visitadurías y defensorías de la CEDHT	Recepción, sustanciación y determinación de expedientes de queja, conciliación de queja y seguimiento de recomendaciones emitidas
Atención jurídica ciudadana, asuntos de género y actuación de observador	Orientaciones jurídicas y canalización institucional, Atención multidisciplinaria (Psicológica, trabajo social y médica), Diligencias de observador ante autoridades, seguimiento de expedientes de queja en asuntos de género y contra la trata de personas
Capacitación y difusión en materia de derechos humanos e igualdad de género	Capacitación presencial y virtual a servidores públicos y personal de la CEDHT y difusión en la promoción de la cultura de derechos humanos e igualdad de género
Administración y Finanzas eficientes	Gestión de Recursos de Materiales y suministros, servicios generales y bienes muebles, inmuebles e intangibles y realizar una adecuada ejecución del Presupuesto
Acciones de Transparencia	Realizar acciones de transparencia que permitan un mejor acceso a la información pública.
Adecuado Control interno	Investigar actos u omisiones que constituyan responsabilidades administrativas en servidores públicos de la CEDHT, Recepción y resguardo de declaraciones de situación patrimonial
Servicios profesionales suficientes para la defensa de los derechos humanos	Acciones para el fortalecimiento de la defensa de los derechos humanos, Acciones para el fortalecimiento administrativo de la CEDHT

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

Elaboró
Martín Sánchez Haro
Encargado de la Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto
Marlene Tlapale Tlapale
Secretaria Particular

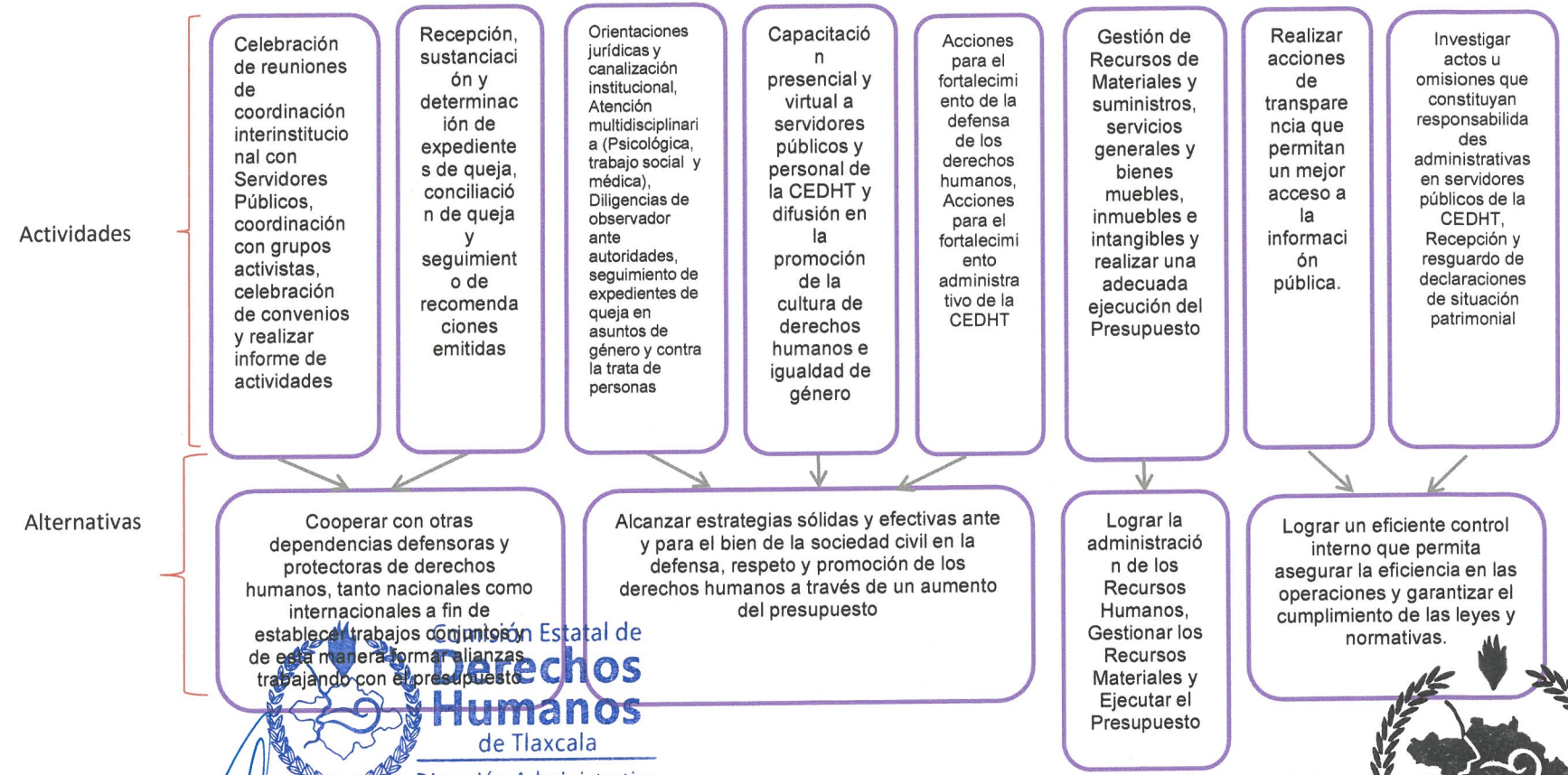
Autorizó
Jakqueline Ordoñez Brasdefer
Presidenta de la CEDHT

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 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.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

Organismo:	**23'0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
Unidad Responsable:	**PRESIDENCIA**
Proyecto:	**DEFENSA, PROTECCIÓN, RESPETO, PREVENCIÓN, DIFUSIÓN Y UNA CULTURA DE PAZ DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN EL ESTADO DE TLAXCALA**



Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

Elaboró	Responsable del Proyecto	Autorizó
Martín Sánchez Haro Encargado de la Dirección Administrativa	Marlene Tlapale Tlapale Secretaria Particular	Jakqueline Ordoñez Brasdefer Presidenta de la CEDHT

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 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.

PP-FM-09-00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
FICHA DE INDICADOR

Datos de Identificación[1]	
Organismo:	**Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala**
Proyecto:	**Defensa, protección, respeto, prevención difusión y una cultura de paz de los Derechos Humanos, en el Estado de Tlaxcala**
Clave Programática Específica:	**Matríz Institucional**
Finalidad:	**1. GOBIERNO**
Función:	**2. JUSTICIA**
Subfunción:	**4. DERECHOS HUMANOS**

Matriz de Indicadores para Resultados [3]

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]	Eficacia		Tipo de indicador para resultados [3.2.1.4]		Estratégico	
Definición del indicador [3.2.1.5]			Mecanismo mediante el cual conoceremos el índice de confiabilidad que tiene las personas con las funciones que realizan los servidores públicos			
Tipo valor de la meta[3.2.1.6]	Relativo		Unidad de medida [3.2.1.8]		Encuestas	
Método de cálculo [3.2.1.7]	Numerador		Número de personas que resolvieron su solicitud			
	Denominador		Total de personas que solicitan los servicios de la CEDHT			
Desagregación geográfica [3.2.1.9]			Frecuencia de medición [3.2.1.10]		Anual	
Contribución Agenda 2030:			SI	X		NO
Objetivo Agenda 2030:			Paz, justicia e instituciones sólidas			

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
	Acción Afirmativa					
Clasificación	Igualdad de género	Indígenas	Discapacitados	Comunidad LGTB+	Migrantes	
Aplica						
No aplica	X	X	X	X	X	

Serie de Información Disponible [3.2.1.12]	
Información disponible [3.2.1.12.1]	INEGI CENSO 2020

Características del indicador [3.2.2]

Características del indicador 3.2.2

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
FICHA DE INDICADOR

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			
Nombre 3.2.3.1	Marlene	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	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	
2025	***100%***	***100***	***100***	***Enero-Diciembre***

Justificación línea base 3.2.4.2.4 **LÍNEA BASE DEL INICIO DE FUNCIONES DE LA PRESIDENTA**

Parámetros de semaforización 3.2.4.3

Tipo de valor 3.2.4.3.1	PORCENTAJE	
	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)	
2029	*2029*	***100***	***100***	***Enero-Junio***

Metas intermedias 3.2.4.5

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

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

2022 3.2.4.5.1.2				
2023 3.2.4.5.1.3				
2024 3.2.4.5.1.4				
2025 3.2.4.5.1.5	*100%*	*100*	*100*	
2026 3.2.4.5.1.5	*100%*	*100*	*100*	
2027 3.2.4.5.1.5	*100%*	*100*	*100*	
2028 3.2.4.5.1.5	*100%*	*100*	*100*	
2029 3.2.4.5.1.5	*100%*	*100*	*100*	

Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6

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

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

Nombre 3.2.5.1	NPRS/TPSS
Descripción de la variable 3.2.5.2	Número de personas que resolvieron su solicitud / Total de personas que solicitan los servicios de la CEDH
Medios de verificación 3.2.5.3	Datos sobre el nivel de confiabilidad de las personas con el sector público
Unidad de medida 3.2.5.4	Personas
Desagregación geográfica 3.2.5.5	Estatal
Frecuencia 3.2.5.6	Anual
Método de recopilación de datos 3.2.5.7	Revisión de registros existentes
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8	31/12/2027

Elaboró
Martín Sánchez Haro
Encargado de la Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto
Marlene Tlapale Tlapale
Secretaria Particular

Autorizó
Jakqueline Cordoñez Brasdefer
Presidenta de la CEDHT

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
FICHA DE INDICADOR

Datos de Identificación[1]	
Organismo:	**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**
Clave Programática Específica:	**Matríz Institucional**
Finalidad:	**1. GOBIERNO**
Función:	**2. JUSTICIA**
Subfunción:	**4. DERECHOS HUMANOS**

Matriz de Indicadores para Resultados [3]

Resumen Narrativo [3.1]

Objetivo al que corresponde el indicador [3.1.1]	La CEDHT atiende oportunamente las quejas, con el fin de garantizar la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico[3.1.2]			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado[3.1.3]			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 porcentaje de disminución de presuntas violaciones a los Derechos Humanos por parte de los servidores públicos				
Tipo valor de la meta [3.2.1.6]	Relativo		Unidad de medida [3.2.1.8]		Quejas		
Método de cálculo [3.2.1.7]	Numerador		Número de personas que presentan quejas en contra de S.P en 2027 - Número de personas que presentan quejas en contra de S.P en 2026				
	Denominador		Número de personas que presentan quejas en contra de S.P en 2027*100				
Desagregación geográfica [3.2.1.9]			Frecuencia de medición [3.2.1.10]		Anual		
Contribución Agenda 2030:			SI	X		NO	
Objetivo Agenda 2030:			Paz, justicia e instituciones sólidas				

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

	Acción Afirmativa				
Clasificación	Igualdad de género	Indígenas	Discapacitados	Comunidad LGTB+	Migrantes
Aplica					
No aplica	X	X	X	X	X

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			

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

Cumple parcialmente						
Cumple	X	X		X	X	

Contacto indicador 3.2.3			
Nombre 3.2.3.1	Marlene	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	4621630
Correo electrónico 3.2.3.6	presidencia@cedhtlax.org.mx		

Determinación de metas 3.2.4

Viabilidad de la meta 3.2.4.1

Meta acumulable 3.2.4.1.1	No	Comportamiento del indicador 3.2.4.1.2	Ascendente
Factibilidad de la meta 3.2.4.1.3	Media		

Línea base 3.2.4.2

Año 3.2.4.2.1	Valor 3.2.4.2.2			Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.2.3
	Indicador (relativo) 3.2.4.2.2.1	Numerador (absoluto) 3.2.4.2.2.2	Denominador (universo de cobertura) 3.2.4.2.2.3	
2025	***100%***	***100***	***100***	***Enero-Diciembre***
Justificación línea base 3.2.4.2.4	LÍNEA BASE DEL INICIO DE FUNCIONES DE LA PRESIDENTA			

Parámetros de semaforización 3.2.4.3

Tipo de valor 3.2.4.3.1	Porcentaje	
	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)	

Metas intermedias 3.2.4.5

Año 3.2.4.5.1	Valor 3.2.4.5.2			Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.5.3
	Indicador 3.2.4.5.2.1 (relativo)	Numerador 3.2.4.5.2.2 (absoluto)	Denominador 3.2.4.5.2.3 (universo de cobertura)	
2021 3.2.4.5.1.1				
2022 3.2.4.5.1.2				
2023 3.2.4.5.1.3				
2024 3.2.4.5.1.4				
2025 3.2.4.5.1.5				
2026 3.2.4.5.1.5				
2027 3.2.4.5.1.5				
2028 3.2.4.5.1.5				
2029 3.2.4.5.1.5				

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
FICHA DE INDICADOR

Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6				
Periodo 3.2.4.6.1 (según la frecuencia de medición)	Valor 3.2.4.6.2			Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.6.3
	Indicador 3.2.4.6.2.1 (relativo)	Numerador 3.2.4.6.2.2 (absoluto)	Denominador 3.2.4.6.2.3 (universo de cobertura)	
Periodo 12	*100%*	*100*	*100*	*Diciembre*

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)	
Nombre 3.2.5.1	NPPQCSP-NPPQCSP/NPPQCSP
Descripción de la variable 3.2.5.2	(Número de personas que presentan quejas en contra de S.P en 2027 - Número de personas que presentan quejas en contra de S.P en 2026)/Número de personas que presentan quejas en contra de S.P en 2027*100
Medios de verificación 3.2.5.3	Informe anual de actividades de la CEDHT
Unidad de medida 3.2.5.4	Quejas
Desagregación geográfica 3.2.5.5	Estatal
Frecuencia 3.2.5.6	Anual
Método de recopilación de datos 3.2.5.7	Revisión de registros existentes
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8	31/12/2027

Elaboró

Martín Sánchez Haro
Encargado de la Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto

Marlene Tlapale Tlapale
Secretaria Particular

Autorizó

Jakqueline Ordoñez Brasdefer
Presidenta de la CEDHT

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
FICHA DE INDICADOR

Datos de Identificación[1]	
Organismo:	**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**
Clave Programática Específica:	**Matríz Institucional**
Finalidad:	**1. GOBIERNO**
Función:	**2. JUSTICIA**
Subfunción:	**4. DERECHOS HUMANOS**

Matriz de Indicadores para Resultados [3]

Resumen Narrativo [3.1]

Objetivo al que corresponde el indicador [3.1.1]	Vinculación estratégica para la gobernanza de los Derechos Humanos	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico[3.1.2]			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado[3.1.3]				0.82%	

Indicador [3.2]

Datos de identificación del indicador [3.2.1]

Orden: [3.2.1.1]	1		Nombre del indicador [3.2.1.2]	Porcentaje de acciones de vinculación estratégica para la gobernanza de los Derechos Humanos realizadas en relación con las programadas	
Dimensión del indicador [3.2.1.3]	Eficacia		Tipo de indicador para resultados [3.2.1.4]	De gestión	
Definición del indicador [3.2.1.5]			El presente indicador mide el porcentaje en las acciones de vinculación estratégica para la gobernanza de los Derechos Humanos realizadas (Reunión/Convenio/Informe)		
Tipo valor de la meta [3.2.1.6]	Relativo		Unidad de medida [3.2.1.8]	Reunión/Convenio/Informe	
Método de cálculo [3.2.1.7]	Numerador		Número de reuniones, convenios e informes realizados		
	Denominador		Número de reuniones, convenios e informes programados		
Desagregación geográfica [3.2.1.9]			Frecuencia de medición [3.2.1.10]	Mensual	
Contribución Agenda 2030:	SI	X		NO	
Objetivo Agenda 2030	16. Paz, justicia e instituciones sólidas				

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]			695,083	Total [3.2.1.11.4]	1,342,977
	Acción Afirmativa						
Clasificación	Igualdad de género	Indigenas	Discapacitados	Comunidad LGTB+	Migrantes		
Aplica							
No aplica	X	X	X	X	X		

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]

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

PP-FM-0B-02

No cumple			X			X
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X		X	X	

Contacto indicador 3.2.3			
Nombre 3.2.3.1	Marlene	Area 3.2.3.4	Consejo Consultivo
Apellido paterno 3.2.3.2	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	
	0%	*0*	*0*	

Justificación línea base 3.2.4.2.4 Indicador de nueva creación

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)	

Metas intermedias 3.2.4.5

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

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

2028 3.2.4.5.1.5				
2029 3.2.4.5.1.5				

Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6

Periodo 3.2.4.6.1 (según la frecuencia de medición)	Valor 3.2.4.6.2			Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.6.3
	Indicador 3.2.4.6.2.1 (relativo)	Numerador 3.2.4.6.2.2 (absoluto)	Denominador 3.2.4.6.2.3 (universo de cobertura)	
Periodo 1	*8.16%*	*12*	*147*	*Enero*
Periodo 2	*8.84%*	*13*	*147*	*Febrero*
Periodo 3	*8.16%*	*12*	*147*	*Marzo*
Periodo 4	*8.16%*	*12*	*147*	*Abril*
Periodo 5	*8.16%*	*12*	*147*	*Mayo*
Periodo 6	*8.84%*	*13*	*147*	*Junio*
Periodo 7	*8.16%*	*12*	*147*	*Julio*
Periodo 8	*8.16%*	*12*	*147*	*Agosto*
Periodo 9	*8.84%*	*13*	*147*	*Septiembre*
Periodo 10	*8.16%*	*12*	*147*	*Octubre*
Periodo 11	*8.16%*	*12*	*147*	*Noviembre*
Periodo 12	*8.16%*	*12*	*147*	*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	NRCIR/NRCIP
Descripción de la variable 3.2.5.2	(Número de reuniones,convenios e Informes realizados / Número de reuniones,convenios e informes programados)*100
Medios de verificación 3.2.5.3	Actas/Convenios/Informes
Unidad de medida 3.2.5.4	Actas/Convenios/Informes
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	31/12/2027

Elaboró
Martín Sánchez Haro
Encargado de la Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto
Marlene Tlapale Tlapale
Secretaria Particular

Autorizó
Jakqueline Ordoñez Brasdefer
Presidenta de la CEDHT

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
FICHA DE INDICADOR

Datos de Identificación[1]	
Organismo:	**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**
Clave Programática Específica:	**Matríz Institucional**
Finalidad:	**1. GOBIERNO**
Función:	**2. JUSTICIA**
Subfunción:	**4. DERECHOS HUMANOS**

Matriz de Indicadores para Resultados [3]

Resumen Narrativo [3.1]

Objetivo al que corresponde el indicador [3.1.1]	Recepción, sustanciación y determinación de expedientes de queja en las visitadurías y defensorías de la CEDHT	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico[3.1.2]			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado[3.1.3]				10.83%	

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 trámites de recepción, sustanciación y determinación de expedientes de queja en las visitadurías y defensorías de la CEDHT en relación con las programadas	
Dimensión del indicador [3.2.1.3]	Eficacia		Tipo de indicador para resultados [3.2.1.4]	De gestión	
Definición del indicador [3.2.1.5]			El presente mide el porcentaje de trámites de recepción, sustanciación y determinación de expedientes de queja en las visitadurías y defensorías de la CEDHT en relación a los programados		
Tipo valor de la meta[3.2.1.6]	Relativo		Unidad de medida [3.2.1.8]	Expediente	
Método de cálculo [3.2.1.7]	Numerador		Número de recepción, sustanciación y determinación de expedientes de queja en las visitadurías y defensorías de la CEDHT concluidos		
	Denominador		Número de recepción, sustanciación y determinación de expedientes de queja en las visitadurías y defensorías de la CEDHT programados		
Desagregación geográfica [3.2.1.9]			Frecuencia de medición [3.2.1.10]	Mensual	
Contribución Agenda 2030:		SI	X	NO	
Objetivo Agenda 2030:		Paz, justicia e instituciones sólidas			

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

	Acción Afirmativa				
Clasificación	Igualdad de género	Indigenas	Discapacitados	Comunidad LGTB+	Migrantes
Aplica					
No aplica	X	X	X	X	X

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]	

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativ

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

PP-FM-0B-02

No cumple			X			X
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X		X	X	

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

Determinación de metas 3.2.4

Viabilidad de la meta 3.2.4.1

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

Línea base 3.2.4.2

Año 3.2.4.2.1	Valor 3.2.4.2.2			Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.2.3
	Indicador (relativo) 3.2.4.2.2.1	Numerador (absoluto) 3.2.4.2.2.2	Denominador (universo de cobertura) 3.2.4.2.2.3	
	0%	*0*	*0*	

Justificación línea base 3.2.4.2.4 Indicador de nueva creación

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)	

Metas intermedias 3.2.4.5

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

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA PRESIDENCIA

2028 3.2.4.5.1.5				
2029 3.2.4.5.1.5				

Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6

Periodo 3.2.4.6.1 (según la frecuencia de medición)	Valor 3.2.4.6.2			Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.6.3
	Indicador 3.2.4.6.2.1 (relativo)	Numerador 3.2.4.6.2.2 (absoluto)	Denominador 3.2.4.6.2.3 (universo de cobertura)	
Periodo 1	*8.92%*	*173*	*1939*	*Enero*
Periodo 2	*8.77%*	*170*	*1939*	*Febrero*
Periodo 3	*8.72%*	*169*	*1939*	*Marzo*
Periodo 4	*8.77%*	*170*	*1939*	*Abril*
Periodo 5	*9.03%*	*175*	*1939*	*Mayo*
Periodo 6	*8.30%*	*161*	*1939*	*Junio*
Periodo 7	*6.03%*	*117*	*1939*	*Julio*
Periodo 8	*9.59%*	*186*	*1939*	*Agosto*
Periodo 9	*8.82%*	*171*	*1939*	*Septiembre*
Periodo 10	*9.44%*	*183*	*1939*	*Octubre*
Periodo 11	*8.35%*	*162*	*1939*	*Noviembre*
Periodo 12	*5.26%*	*102*	*1939*	*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	NRSDEQVDC/NRSDEQVDP
Descripción de la variable 3.2.5.2	(Número de recepción, sustanciación y determinación de expedientes de queja en las visitadurías y defensorías de la CEDHT concluidos/ Número de recepción, sustanciación y determinación de expedientes de queja en las visitadurías y defensorías de la CEDHT programados)*100
Medios de verificación 3.2.5.3	Expedientes concluidos
Unidad de medida 3.2.5.4	Expedientes
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	31/12/2027

Elaboró

Martín Sánchez Haro
Encargado de la Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto

Marlene Tlapale Tlapale
Secretaria Particular

Autorizó

Jakqueline Ordóñez Bandefer
Presidenta de la CEDHT

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
FICHA DE INDICADOR

Datos de Identificación[1]	
Organismo:	**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**
Clave Programática Específica:	**Matríz Institucional**
Finalidad:	**1. GOBIERNO**
Función:	**2. JUSTICIA**
Subfunción:	**4. DERECHOS HUMANOS**

Matriz de Indicadores para Resultados [3]

Resumen Narrativo [3.1]

Objetivo al que corresponde el indicador [3.1.1]	Atención jurídica ciudadana, asuntos de género y actuación de observador.	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico[3.1.2]			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado[3.1.3]				34.43%	

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 atención jurídica ciudadana, asuntos de género y actuación de observador en relación con las programadas	
Dimensión del indicador [3.2.1.3]	Eficacia		Tipo de indicador para resultados [3.2.1.4]	De gestión	
Definición del indicador [3.2.1.5]			Mediante este indicador podremos conocer el porcentaje de atención jurídica ciudadana, asuntos de género y actuación de observador realizados en relación a los programados.		
Tipo valor de la meta [3.2.1.6]	Relativo		Unidad de medida [3.2.1.8]	Servicios	
Método de cálculo [3.2.1.7]	Numerador		Número de atención jurídica ciudadana, asuntos de género y actuación de observador realizados		
	Denominador		Número de atención jurídica ciudadana, asuntos de género y actuación de observador programados		
Desagregación geográfica [3.2.1.9]			Frecuencia de medición [3.2.1.10]	Mensual	
Contribución Agenda 2030:			SI	X	NO
Objetivo Agenda 2030:			Alianzas para lograr los objetivos		

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

	Acción Afirmativa				
Clasificación	Igualdad de género	Indigenas	Discapacitados	Comunidad LGTB+	Migrantes
Aplica					
No aplica	X	X	X	X	X

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

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

PP-FM-0B-02

Cumple parcialmente						
Cumple	X	X		X	X	

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

Determinación de metas 3.2.4

Viabilidad de la meta 3.2.4.1

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

Línea base 3.2.4.2

Año 3.2.4.2.1	Valor 3.2.4.2.2			Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.2.3
	Indicador (relativo) 3.2.4.2.2.1	Numerador (absoluto) 3.2.4.2.2.2	Denominador (universo de cobertura) 3.2.4.2.2.3	
	0%	*0*	*0*	

Justificación línea base 3.2.4.2.4 Indicador de nueva creación

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)	

Metas intermedias 3.2.4.5

Año 3.2.4.5.1	Valor 3.2.4.5.2			Periodo al que corresponde el valor
	Indicador 3.2.4.5.2.1 (relativo)	Numerador 3.2.4.5.2.2 (absoluto)	Denominador 3.2.4.5.2.3 (universo de cobertura)	
2021 3.2.4.5.1.1				
2022 3.2.4.5.1.2				
2023 3.2.4.5.1.3				
2024 3.2.4.5.1.4				
2025 3.2.4.5.1.5				
2026 3.2.4.5.1.5				
2027 3.2.4.5.1.5				
2028 3.2.4.5.1.5				

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

2029 3.2.4.5.1.5				

Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6

Periodo 3.2.4.6.1 (según la frecuencia de medición)	Valor 3.2.4.6.2			Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.6.3
	Indicador 3.2.4.6.2.1 (relativo)	Numerador 3.2.4.6.2.2 (absoluto)	Denominador 3.2.4.6.2.3 (universo de cobertura)	
Periodo 1	*8.13%*	*501*	*6162*	*Enero*
Periodo 2	*8.78%*	*541*	*6162*	*Febrero*
Periodo 3	*9.70%*	*598*	*6162*	*Marzo*
Periodo 4	*9.88%*	*609*	*6162*	*Abril*
Periodo 5	*8.33%*	*513*	*6162*	*Mayo*
Periodo 6	*8.31%*	*512*	*6162*	*Junio*
Periodo 7	*6.31%*	*389*	*6162*	*Julio*
Periodo 8	*8.20%*	*505*	*6162*	*Agosto*
Periodo 9	*9.09%*	*560*	*6162*	*Septiembre*
Periodo 10	*9.09%*	*560*	*6162*	*Octubre*
Periodo 11	*8.83%*	*544*	*6162*	*Noviembre*
Periodo 12	*5.36%*	*330*	*6162*	*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	NAJCAGAOC/NAJCAGAOP
Descripción de la variable 3.2.5.2	(Número de atención jurídica ciudadana, asuntos de género y actuación de observador concluidos/ Número de atención jurídica ciudadana, asuntos de género y actuación de observador programados)*100
Medios de verificación 3.2.5.3	Expedientillos/Expedientes/Reportes/Actas circunstanciadas concluidos
Unidad de medida 3.2.5.4	Expedientillos/Expedientes/Reportes/Actas circunstanciadas
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	31/12/2027

Elaboró	Responsable del Proyecto	Autorizó
Martín Sánchez Haro Encargado de la Dirección Administrativa	Marlene Tlapale Tlapale Secretaria Particular	Jakqueline Ordoñez Brasdefer Presidenta de la CEDHT

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
FICHA DE INDICADOR

Datos de Identificación[1]	
Organismo:	**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**
Clave Programática Específica:	**Matríz Institucional**
Finalidad:	**1. GOBIERNO**
Función:	**2. JUSTICIA**
Subfunción:	**4. DERECHOS HUMANOS**

Matriz de Indicadores para Resultados [3]

Resumen Narrativo [3.1]

Objetivo al que corresponde el indicador [3.1.1]	Capacitación y difusión en materia de derechos humanos e igualdad de género	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico[3.1.2]			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado[3.1.3]				48.78%	

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 capacitación y difusión en materia de derechos humanos e igualdad de género realizadas en relación a las programadas	
Dimensión del indicador [3.2.1.3]	Eficacia	Tipo de indicador para resultados [3.2.1.4]	De gestión	
Definición del indicador [3.2.1.5]		Mediante este indicador podremos conocer el porcentaje de capacitación y difusión en materia de derechos humanos e igualdad de género realizadas en relación a 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 capacitaciones y difusiones en materia de derechos humanos e igualdad de género realizadas		
	Denominador	Porcentaje de capacitaciones y difusiones en materia de derechos humanos e igualdad de género programadas		
Desagregación geográfica [3.2.1.9]		Frecuencia de medición [3.2.1.10]	Mensual	

Contribución Agenda 2030:	SI	X		NO	
Objetivo Agenda 2030:	Alianzas para lograr los objetivos				

Transversalidad [3.2.1.11]

Enfoque de transversalidad [3.2.1.11.1]	Personas en general				
Hombres [3.2.1.11.2]	43	Mujeres [3.2.1.11.3]	55	Total [3.2.1.11.4]	98

	Acción Afirmativa				
Clasificación	Igualdad de género	Indigenas	Discapacitados	Comunidad LGTB+	Migrantes
Aplica					
No aplica	X	X	X	X	X

Serie de Información Disponible [3.2.1.12]	
Información disponible [3.2.1.12.1]	CEDHT

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

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

Cumple parcialmente						
Cumple	X	X		X	X	

Contacto indicador 3.2.3			
Nombre 3.2.3.1	Emmanuel	Area 3.2.3.4	Coordinación de estudios, divulgación y capacitación en derechos humanos
Apellido paterno 3.2.3.2	Sánchez	Puesto 3.2.3.5	Coordinador
Apellido materno 3.2.3.3	Reyes	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	
	0%	*0*	*0*	

Justificación línea base 3.2.4.2.4 Indicador de nueva creación

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)	

Metas intermedias 3.2.4.5

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

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDE

2028 3.2.4.5.1.5				
2029 3.2.4.5.1.5				

Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6

Periodo 3.2.4.6.1 (según la frecuencia de medición)	Valor 3.2.4.6.2			Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.6.3
	Indicador 3.2.4.6.2.1 (relativo)	Numerador 3.2.4.6.2.2 (absoluto)	Denominador 3.2.4.6.2.3 (universo de cobertura)	
Periodo 1	*6.21%*	*542*	*8728*	*Enero*
Periodo 2	*9.42%*	*822*	*8728*	*Febrero*
Periodo 3	*9.34%*	*815*	*8728*	*Marzo*
Periodo 4	*9.45%*	*825*	*8728*	*Abril*
Periodo 5	*9.29%*	*811*	*8728*	*Mayo*
Periodo 6	*9.41%*	*821*	*8728*	*Junio*
Periodo 7	*7.40%*	*646*	*8728*	*Julio*
Periodo 8	*8.12%*	*709*	*8728*	*Agosto*
Periodo 9	*9.43%*	*823*	*8728*	*Septiembre*
Periodo 10	*9.28%*	*810*	*8728*	*Octubre*
Periodo 11	*7.57%*	*661*	*8728*	*Noviembre*
Periodo 12	*5.08%*	*443*	*8728*	*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	NCDDHIGR/NCDDHIGP
Descripción de la variable 3.2.5.2	(Número de capacitaciones y difusiones en materia de derechos humanos e igualdad de género realizadas/ Número de capacitaciones y difusiones en materia de derechos humanos e igualdad de género programadas)*100
Medios de verificación 3.2.5.3	Lista de asistencia, evidencia fotográfica de las actividades y eventos, convenios firmados, publicaciones realizadas
Unidad de medida 3.2.5.4	Actividad/Convenio/Publicación
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	31/12/2027

Elaboró
Martín Sánchez Haro
Encargado de la Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto
Marlene Tlapale Tlapale
Secretaria Particular

Autorizó
Jacqueline Ordoñez Brasdefer
Presidenta de la CEDHT

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
FICHA DE INDICADOR

Datos de Identificación[1]	
Organismo:	**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**
Clave Programática Específica:	**Matríz Institucional**
Finalidad:	**1. GOBIERNO**
Función:	**2. JUSTICIA**
Subfunción:	**4. DERECHOS HUMANOS**

Matriz de Indicadores para Resultados [3]

Resumen Narrativo [3.1]

Objetivo al que corresponde el indicador [3.1.1]	Administración y Finanzas	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico[3.1.2]			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado[3.1.3]				4.04%	

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 trámites de pago de servicios personales, requisiciones de materiales y suministros, servicios generales y bienes muebles, inmuebles e intangibles atendidas en relación con las programadas	
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 trámites de pago de servicios personales, requisiciones de materiales y suministros, servicios generales y bienes muebles, inmuebles e intangibles atendidos en relación con los programados		
Tipo valor de la meta[3.2.1.6]	Relativo		Unidad de medida [3.2.1.8]	Trámites/Requisiciones	
Método de cálculo [3.2.1.7]	Numerador		Número de trámites de pago de servicios personales, requisiciones de materiales y suministros, servicios generales y bienes muebles, inmuebles e intangibles atendidos		
	Denominador		Número de trámites de pago de servicios personales, requisiciones de materiales y suministros, servicios generales y bienes muebles, inmuebles e intangibles programadas		
Desagregación geográfica [3.2.1.9]			Frecuencia de medición [3.2.1.10]	Mensual	
Contribución Agenda 2030:		SI	X	NO	
Objetivo Agenda 2030		Paz, justicia e instituciones sólidas			

Transversalidad [3.2.1.11]

Enfoque de transversalidad [3.2.1.11.1]			Personas en general		
Hombres [3.2.1.11.2]	43	Mujeres [3.2.1.11.3]	55	Total [3.2.1.11.4]	98
		Acción Afirmativa			

Clasificación	Igualdad de género	Indigenas	Discapacitados	Comunidad LGTB+	Migrantes
Aplica					
No aplica	X	X	X	X	X

Serie de Información Disponible [3.2.1.12]

Información disponible [3.2.1.12.1]	CEDHT

Características del indicador [3.2.2]

	Característica [3.2.2.1]

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA PRESIDENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
FICHA DE INDICADOR

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			
Nombre 3.2.3.1	Martín	Area 3.2.3.4	Dirección Administrativa
Apellido paterno 3.2.3.2	Sánchez	Puesto 3.2.3.5	Encargado de la Dirección Administrativa
Apellido materno 3.2.3.3	Haro	Teléfono 3.2.3.7	4621630
Correo electrónico 3.2.3.6	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	
	0%	*0*	*0*	

Justificación línea base 3.2.4.2.4 Indicador de nueva creación

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)	

Metas intermedias 3.2.4.5

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

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

2026 3.2.4.5.1.5				
2027 3.2.4.5.1.5				
2028 3.2.4.5.1.5				
2029 3.2.4.5.1.5				

Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6

Periodo 3.2.4.6.1 (según la frecuencia de medición)	Valor 3.2.4.6.2			Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.6.3
	Indicador 3.2.4.6.2.1 (relativo)	Numerador 3.2.4.6.2.2 (absoluto)	Denominador 3.2.4.6.2.3 (universo de cobertura)	
Periodo 1	*9.41%*	*68*	*723*	*Enero*
Periodo 2	*8.44%*	*61*	*723*	*Febrero*
Periodo 3	*9.54%*	*69*	*723*	*Marzo*
Periodo 4	*8.99%*	*65*	*723*	*Abril*
Periodo 5	*9.13%*	*66*	*723*	*Mayo*
Periodo 6	*8.85%*	*64*	*723*	*Junio*
Periodo 7	*4.29%*	*31*	*723*	*Julio*
Periodo 8	*9.13%*	*66*	*723*	*Agosto*
Periodo 9	*9.13%*	*66*	*723*	*Septiembre*
Periodo 10	*9.13%*	*66*	*723*	*Octubre*
Periodo 11	*9.68%*	*70*	*723*	*Noviembre*
Periodo 12	*4.29%*	*31*	*723*	*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	NTPSPRMSGBA/NTPSPRMSGBP
Descripción de la variable 3.2.5.2	(Número de trámites de pago de servicios personales, requisiciones de materiales y suministros, servicios generales y bienes muebles, inmuebles e intangibles atendidos /Número de trámites de pago de servicios personales, requisiciones de materiales y suministros, servicios generales y bienes muebles, inmuebles e intangibles programadas)*100
Medios de verificación 3.2.5.3	Trámites de pago de servicios personales/Requisiciones de materiales y suministros, servicios generales y bienes muebles, inmuebles e intangibles atendidas
Unidad de medida 3.2.5.4	Trámites de pago/Requisiciones atendidas
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	31/12/2027

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

Elaboró	Responsable del Proyecto	Autorizó
Martín Sánchez Haro Encargado de la Dirección Administrativa	Marlene Tlapale Tlapale Secretaria Particular	Jakqueline Ordoñez Brasdefer Presidenta de la CEDHT

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
FICHA DE INDICADOR

Datos de Identificación[1]	
Organismo:	**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**
Clave Programática Específica:	**Matríz Institucional**
Finalidad:	**1. GOBIERNO**
Función:	**2. JUSTICIA**
Subfunción:	**4. DERECHOS HUMANOS**

Matriz de Indicadores para Resultados [3]

Resumen Narrativo [3.1]

Objetivo al que corresponde el indicador [3.1.1]	Acciones de Transparencia	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico[3.1.2]			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado[3.1.3]				0.14%	

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 acciones de transparencia realizadas en relación con las programadas	
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 acciones de transparencia realizadas en relación con las programadas		
Tipo valor de la meta [3.2.1.6]	Relativo		Unidad de medida [3.2.1.8]	Evaluaciones	
Método de cálculo [3.2.1.7]	Numerador		Número de acciones de transparencia realizadas		
	Denominador		Número total de acciones de transparencia programadas		
Desagregación geográfica [3.2.1.9]			Frecuencia de medición [3.2.1.10]	Trimestral	
Contribución Agenda 2030:			SI	X	NO
Objetivo Agenda 2030:			Paz, justicia e instituciones sólidas		

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
	Acción Afirmativa				
Clasificación	Igualdad de género	Indígenas	Discapacitados	Comunidad LGTB+	Migrantes
Aplica					
No aplica	X	X	X	X	X
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			

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

Cumple parcialmente						
Cumple	X	X		X	X	N/A

Contacto indicador 3.2.3			
Nombre 3.2.3.1	SANTA ANA	Area 3.2.3.4	Secretaría Ejecutiva
Apellido paterno 3.2.3.2	VÁZQUEZ	Puesto 3.2.3.5	Defensor de derechos humanos Auxiliar B
Apellido materno 3.2.3.3	VEGA	Teléfono 3.2.3.7	4621630
Correo electrónico 3.2.3.6	contabilidad.cdh@outlook.com		

Determinación de metas 3.2.4

Viabilidad de la meta 3.2.4.1

Meta acumulable 3.2.4.1.1	Si	Comportamiento del indicador 3.2.4.1.2	Ascendente
Factibilidad de la meta 3.2.4.1.3	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	
	0%	*0*	*0*	

Justificación línea base 3.2.4.2.4 Indicador de nueva creación

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)	

Metas intermedias 3.2.4.5

Año 3.2.4.5.1	Valor 3.2.4.5.2			Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.5.3
	Indicador 3.2.4.5.2.1 (relativo)	Numerador 3.2.4.5.2.2 (absoluto)	Denominador 3.2.4.5.2.3 (universo de cobertura)	
2021 3.2.4.5.1.1				
2022 3.2.4.5.1.2				
2023 3.2.4.5.1.3				
2024 3.2.4.5.1.4				
2025 3.2.4.5.1.5				
2026 3.2.4.5.1.5				
2027 3.2.4.5.1.5				
2028 3.2.4.5.1.5				

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

2029 3.2.4.5.1.5				

Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6

Periodo 3.2.4.6.1 (según la frecuencia de medición)	Valor 3.2.4.6.2			Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.6.3
	Indicador 3.2.4.6.2.1 (relativo)	Numerador 3.2.4.6.2.2 (absoluto)	Denominador 3.2.4.6.2.3 (universo de cobertura)	
Periodo 1	*12.00%*	*3*	*25*	*Enero*
Periodo 2	*12.00%*	*3*	*25*	*Febrero*
Periodo 3	*8.00%*	*2*	*25*	*Marzo*
Periodo 4	*8.00%*	*2*	*25*	*Abril*
Periodo 5	*12.00%*	*3*	*25*	*Mayo*
Periodo 6	*4.00%*	*1*	*25*	*Junio*
Periodo 7	*8.00%*	*2*	*25*	*Julio*
Periodo 8	*8.00%*	*2*	*25*	*Agosto*
Periodo 9	*4.00%*	*1*	*25*	*Septiembre*
Periodo 10	*12.00%*	*3*	*25*	*Octubre*
Periodo 11	*8.00%*	*2*	*25*	*Noviembre*
Periodo 12	*4.00%*	*1*	*25*	*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	NATR/NATP
Descripción de la variable 3.2.5.2	(Número de aciones de transparencia realizadas/Número de aciones de transparencia programadas)*100
Medios de verificación 3.2.5.3	Reporte de transparencia
Unidad de medida 3.2.5.4	Reporte
Desagregación geográfica 3.2.5.5	Estatal
Frecuencia 3.2.5.6	Trimestral
Método de recopilación de datos 3.2.5.7	Avance de POA
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8	31/12/2027

Elaboró
Martín Sánchez Haro
Encargado de la Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto
Marlene Tlapala Tlapale
Secretaria Particular

Autorizó
Jakqueline Ordoñez Brasdefer
Presidenta de la CEDHT

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
FICHA DE INDICADOR

Datos de Identificación[1]	
Organismo:	**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**
Clave Programática Específica:	**Matríz Institucional**
Finalidad:	**1. GOBIERNO**
Función:	**2. JUSTICIA**
Subfunción:	**4. DERECHOS HUMANOS**

Matriz de Indicadores para Resultados [3]

Resumen Narrativo [3.1]

Objetivo al que corresponde el indicador [3.1.1]	Control interno	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico[3.1.2]			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado[3.1.3]				0.54%	

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 acciones de control interno realizadas en relación con las programadas	
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 acciones de control interno realizadas en relación con las programadas		
Tipo valor de la meta [3.2.1.6]	Relativo		Unidad de medida [3.2.1.8]	Expedientes de investigaciones de actos u omisiones que constituyan responsabilidades administrativas/Declaraciones de situación patrimonial	
Método de cálculo [3.2.1.7]	Numerador		Número de acciones de control interno realizadas		
	Denominador		Número total de acciones de control interno programadas		
Desagregación geográfica [3.2.1.9]			Frecuencia de medición [3.2.1.10]	Trimestral	
Contribución Agenda 2030:			SI	X	NO
Objetivo Agenda 2030:			Paz, justicia e instituciones sólidas		

Transversalidad [3.2.1.11]

Enfoque de transversalidad [3.2.1.11.1]					Periodicidad Anual		
Hombres [3.2.1.11.2]		43	Mujeres [3.2.1.11.3]		55	Total [3.2.1.11.4]	98
			Acción Afirmativa				
Clasificación	Igualdad de género	Indigenas	Discapacitados	Comunidad LGTB+	Migrantes		
Aplica							
No aplica	X	X	X	X	X		

Serie de Información Disponible [3.2.1.12]

Información disponible [3.2.1.12.1]	CEDHT

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]

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

No cumple			X			
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X		X	X	N/A

Contacto indicador 3.2.3			
Nombre 3.2.3.1	Teodora	Area 3.2.3.4	Organo Interno de Control
Apellido paterno 3.2.3.2	Popócatl	Puesto 3.2.3.5	Encargada del Organo Interno de Control
Apellido materno 3.2.3.3	Nava	Teléfono 3.2.3.7	4621630
Correo electrónico 3.2.3.6	contabilidad.cdh@outlook.com		

Determinación de metas 3.2.4

Viabilidad de la meta 3.2.4.1

Meta acumulable 3.2.4.1.1	Si	Comportamiento del indicador 3.2.4.1.2	Ascendente
Factibilidad de la meta 3.2.4.1.3	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	
	0%	*0*	*0*	
Justificación línea base 3.2.4.2.4 Indicador de nueva creación				

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)	

Metas intermedias 3.2.4.5

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

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

2028 3.2.4.5.1.5				
2029 3.2.4.5.1.5				

Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6

Periodo 3.2.4.6.1 (según la frecuencia de medición)	Valor 3.2.4.6.2			Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.6.3
	Indicador 3.2.4.6.2.1 (relativo)	Numerador 3.2.4.6.2.2 (absoluto)	Denominador 3.2.4.6.2.3 (universo de cobertura)	
Periodo 1	*2.06%*	*2*	*97*	*Enero*
Periodo 2	*2.06%*	*2*	*97*	*Febrero*
Periodo 3	*2.06%*	*2*	*97*	*Marzo*
Periodo 4	*1.03%*	*1*	*97*	*Abril*
Periodo 5	*85.57%*	*83*	*97*	*Mayo*
Periodo 6	*1.03%*	*1*	*97*	*Junio*
Periodo 7	*0.00%*	*0*	*97*	*Julio*
Periodo 8	*1.03%*	*1*	*97*	*Agosto*
Periodo 9	*4.12%*	*4*	*97*	*Septiembre*
Periodo 10	*0.00%*	*0*	*97*	*Octubre*
Periodo 11	*0.00%*	*0*	*97*	*Noviembre*
Periodo 12	*1.03%*	*1*	*97*	*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	NACIR/NACIP
Descripción de la variable 3.2.5.2	(Número de aciones de Control Interno realizadas/Número de aciones de Control Interno programadas)*100
Medios de verificación 3.2.5.3	Expedientes de investigaciones y Declaraciones de situación patrimonial
Unidad de medida 3.2.5.4	Expedientes y Declaraciones
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	31/12/2027

Elaboró	Responsable del Proyecto	Autorizó
Martín Sánchez Haro Encargado de la Dirección Administrativa	Marlene Tlapale Tlapale Secretaria Particular	Jakqueline [illegible] Moñez Brasdefer Presidenta de la CEDHT

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
FICHA DE INDICADOR

Datos de Identificación[1]	
Organismo:	**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**
Clave Programática Específica:	**Matríz Institucional**
Finalidad:	**1. GOBIERNO**
Función:	**2. JUSTICIA**
Subfunción:	**4. DERECHOS HUMANOS**

Matriz de Indicadores para Resultados [3]

Resumen Narrativo [3.1]

Objetivo al que corresponde el indicador [3.1.1]	Servicios profesionales para la defensa de los derechos humanos	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico[3.1.2]			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado[3.1.3]				0.40%	

Indicador [3.2]

Datos de identificación del indicador [3.2.1]

Orden: [3.2.1.1]	8		Nombre del indicador [3.2.1.2]	Porcentaje de servicios profesionales contratados en relación con los programados	
Dimensión del indicador [3.2.1.3]	Eficacia		Tipo de indicador para resultados [3.2.1.4]	De gestión	
Definición del indicador [3.2.1.5]			Mide el porcentaje de servicios profesionales contratados en relación con los programados		
Tipo valor de la meta [3.2.1.6]	Relativo		Unidad de medida [3.2.1.8]	Trámites de pago de servicios profesionales realizados	
Método de cálculo [3.2.1.7]	Numerador		Número de servicios profesionales contratados		
	Denominador		Número total de servicios profesionales programados		
Desagregación geográfica [3.2.1.9]			Frecuencia de medición [3.2.1.10]	Trimestral	
Contribución Agenda 2030:			SI	X	NO
Objetivo Agenda 2030:			Paz, justicia e instituciones sólidas		

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

	Acción Afirmativa				
Clasificación	Igualdad de género	Indigenas	Discapacitados	Comunidad LGTB+	Migrantes
Aplica					
No aplica	X	X	X	X	X

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]

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

No cumple			X			
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X		X	X	N/A

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

Determinación de metas 3.2.4

Viabilidad de la meta 3.2.4.1

Meta acumulable 3.2.4.1.1	Si	Comportamiento del indicador 3.2.4.1.2	Ascendente
Factibilidad de la meta 3.2.4.1.3	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	
	0%	*0*	*0*	
Justificación línea base 3.2.4.2.4 Indicador de nueva creación				

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)	

Metas intermedias 3.2.4.5

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

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

2028 3.2.4.5.1.5				
2029 3.2.4.5.1.5				

Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6

Periodo 3.2.4.6.1 (según la frecuencia de medición)	Valor 3.2.4.6.2			Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.6.3
	Indicador 3.2.4.6.2.1 (relativo)	Numerador 3.2.4.6.2.2 (absoluto)	Denominador 3.2.4.6.2.3 (universo de cobertura)	
Periodo 1	8.33%	6	72	Enero
Periodo 2	8.33%	6	72	Febrero
Periodo 3	8.33%	6	72	Marzo
Periodo 4	8.33%	6	72	Abril
Periodo 5	8.33%	6	72	Mayo
Periodo 6	8.33%	6	72	Junio
Periodo 7	8.33%	6	72	Julio
Periodo 8	8.33%	6	72	Agosto
Periodo 9	8.33%	6	72	Septiembre
Periodo 10	8.33%	6	72	Octubre
Periodo 11	8.33%	6	72	Noviembre
Periodo 12	8.33%	6	72	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	NSPC/NSPP
Descripción de la variable 3.2.5.2	(Número de servicios profesionales contratados/Número de servicios profesionales programados)*100
Medios de verificación 3.2.5.3	Trámites de pago realizados
Unidad de medida 3.2.5.4	Trámites de pago
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	31/12/2027

Elaboró	Responsable del Proyecto	Autorizó
Martín Sánchez Haro Encargado de la Dirección Administrativa	Marlene Tlapale Tlapale Secretaria Particular	Jakqueline Ordoñez Brasdefer Presidenta de la CEDHT

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
FICHA DE INDICADOR

Datos de Identificación[1]	
Organismo:	**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**
Clave Programática Específica:	**Matríz Institucional**
Finalidad:	**1. GOBIERNO**
Función:	**2. JUSTICIA**
Subfunción:	**4. DERECHOS HUMANOS**

Matriz de Indicadores para Resultados [3]

Resumen Narrativo [3.1]

Objetivo al que corresponde el indicador [3.1.1]	Celebración de reuniones y eventos de carácter institucional para consolidar trabajos a favor de sectores vulnerables	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico[3.1.2]			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado[3.1.3]					0.74%

Indicador [3.2]

Datos de identificación del indicador [3.2.1]

Orden: [3.2.1.1]	1		Nombre del indicador [3.2.1.2]	Porcentaje de reuniones y eventos de carácter institucional celebrados en relación con los programados.	
Dimensión del indicador [3.2.1.3]	Eficacia		Tipo de indicador para resultados [3.2.1.4]	De gestión	
Definición del indicador [3.2.1.5]			Mide el Porcentaje de reuniones y eventos de carácter institucional celebrados en relación con los programados.		
Tipo valor de la meta [3.2.1.6]	Relativo		Unidad de medida [3.2.1.8]	Reuniones y eventos	
Método de cálculo [3.2.1.7]	Numerador		Número de reuniones y eventos de carácter institucional celebrados		
	Denominador		Total de reuniones y eventos programados		
Desagregación geográfica [3.2.1.9]			Frecuencia de medición [3.2.1.10]	Mensual	
Contribución Agenda 2030:			SI	X	NO
Objetivo Agenda 2030:			Paz, justicia e instituciones sólidas		

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
	Acción Afirmativa					
Clasificación	Igualdad de género	Indigenas	Discapacitados	Comunidad LGTB+	Migrantes	
Aplica						
No aplica	X	X	X	X	X	

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	

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

Cumple parcialmente						
Cumple	X	X		X	X	

Contacto indicador 3.2.3			
Nombre 3.2.3.1	Marlene	Area 3.2.3.4	Consejo Consultivo
Apellido paterno 3.2.3.2	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	
	0%	*0*	*0*	

Justificación línea base 3.2.4.2.4 Indicador de nueva creación

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)	

Metas intermedias 3.2.4.5

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

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

2028 3.2.4.5.1.5				
2029 3.2.4.5.1.5				

Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6

Periodo 3.2.4.6.1 (según la frecuencia de medición)	Valor 3.2.4.6.2			Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.6.3
	Indicador 3.2.4.6.2.1 (relativo)	Numerador 3.2.4.6.2.2 (absoluto)	Denominador 3.2.4.6.2.3 (universo de cobertura)	
Periodo 1	*8.33%*	*11*	*132*	*Enero*
Periodo 2	*8.33%*	*11*	*132*	*Febrero*
Periodo 3	*8.33%*	*11*	*132*	*Marzo*
Periodo 4	*8.33%*	*11*	*132*	*Abril*
Periodo 5	*8.33%*	*11*	*132*	*Mayo*
Periodo 6	*8.33%*	*11*	*132*	*Junio*
Periodo 7	*8.33%*	*11*	*132*	*Julio*
Periodo 8	*8.33%*	*11*	*132*	*Agosto*
Periodo 9	*8.33%*	*11*	*132*	*Septiembre*
Periodo 10	*8.33%*	*11*	*132*	*Octubre*
Periodo 11	*8.33%*	*11*	*132*	*Noviembre*
Periodo 12	*8.33%*	*11*	*132*	*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	NREIC/NREP
Descripción de la variable 3.2.5.2	(Número de reuniones y eventos de carácter institucional celebrados / Total de reuniones y eventos programados)*100
Medios de verificación 3.2.5.3	Actas de sesión/Actas de Acuerdos
Unidad de medida 3.2.5.4	Actas
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	31/12/2027

Elaboró
Martín Sánchez Haro
Encargado de la Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto
Marlene Tlapale Tlapale
Secretaria Particular

Autorizó
Jakqueline Ordoñez Brasdefer
Presidenta de la CEDHT

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrati

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
FICHA DE INDICADOR

Datos de Identificación[1]	
Organismo:	**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**
Clave Programática Específica:	**Matríz Institucional**
Finalidad:	**1. GOBIERNO**
Función:	**2. JUSTICIA**
Subfunción:	**4. DERECHOS HUMANOS**

Matriz de Indicadores para Resultados [3]

Resumen Narrativo [3.1]

Objetivo al que corresponde el indicador [3.1.1]	Celebración de convenios estratégicos con otras instituciones para fortalecer los derechos humanos	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico[3.1.2]			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado[3.1.3]					0.07%

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 convenios estratégicos realizados con otras instituciones		
Dimensión del indicador [3.2.1.3]	Eficacia		Tipo de indicador para resultados [3.2.1.4]		De gestión	
Definición del indicador [3.2.1.5]			Mide el porcentaje de convenios estratégicos realizados con otras instituciones			
Tipo valor de la meta [3.2.1.6]	Relativo		Unidad de medida [3.2.1.8]	Convenio		
Método de cálculo [3.2.1.7]	Numerador		Número de convenios estratégicos con otras instituciones celebrados			
	Denominador		Total de convenios estratégicos programados			
Desagregación geográfica [3.2.1.9]			Frecuencia de medición [3.2.1.10]	Mensual		
Contribución Agenda 2030:			SI	X		NO
Objetivo Agenda 2030:			Paz, justicia e instituciones sólidas			

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

	Acción Afirmativa				
Clasificación	Igualdad de género	Indigenas	Discapacitados	Comunidad LGTB+	Migrantes
Aplica					
No aplica	X	X	X	X	X

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]	Aportación [3.2.2.1.6]
No cumple			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 2027
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	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	
	0%	*0*	*0*	
Justificación línea base 3.2.4.2.4 Indicador de nueva creación				

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)	

Metas intermedias 3.2.4.5

Año 3.2.4.5.1	Valor 3.2.4.5.2			Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.5.3
	Indicador 3.2.4.5.2.1 (relativo)	Numerador 3.2.4.5.2.2 (absoluto)	Denominador 3.2.4.5.2.3 (universo de cobertura)	
2021 3.2.4.5.1.1				
2022 3.2.4.5.1.2				
2023 3.2.4.5.1.3				
2024 3.2.4.5.1.4				
2025 3.2.4.5.1.5				
2026 3.2.4.5.1.5				
2027 3.2.4.5.1.5				
2028 3.2.4.5.1.5				
2029 3.2.4.5.1.5				

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
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	*7.69%*	*1*	*13*	*Enero*
Periodo 2	*7.69%*	*1*	*13*	*Febrero*
Periodo 3	*7.69%*	*1*	*13*	*Marzo*
Periodo 4	*7.69%*	*1*	*13*	*Abril*
Periodo 5	*7.69%*	*1*	*13*	*Mayo*
Periodo 6	*7.69%*	*1*	*13*	*Junio*
Periodo 7	*7.69%*	*1*	*13*	*Julio*
Periodo 8	*7.69%*	*1*	*13*	*Agosto*
Periodo 9	*15.38%*	*2*	*13*	*Septiembre*
Periodo 10	*7.69%*	*1*	*13*	*Octubre*
Periodo 11	*7.69%*	*1*	*13*	*Noviembre*
Periodo 12	*7.69%*	*1*	*13*	*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	NCER/TCEP
Descripción de la variable 3.2.5.2	(Número de convenios estratégicos realizados / Total de convenios estratégicos programados)*100
Medios de verificación 3.2.5.3	Convenios con otras instituciones
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 de POA
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8	31/12/2027

Elaboró

Martín Sánchez Haro
Encargado de la Dirección Administrativa

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto

Marlene Tlapale Tlapale
Secretaria Particular

Autorizó

Jakqueline Ordoñez Brasdefer
Presidenta de la CEDHT

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
FICHA DE INDICADOR

Datos de Identificación[1]	
Organismo:	**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**
Clave Programática Específica:	**Matríz Institucional**
Finalidad:	**1. GOBIERNO**
Función:	**2. JUSTICIA**
Subfunción:	**4. DERECHOS HUMANOS**

Matriz de Indicadores para Resultados [3]

Resumen Narrativo [3.1]

Objetivo al que corresponde el indicador [3.1.1]	Rendición de informe(s) anuales de actividades	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico[3.1.2]			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado[3.1.3]					0.01%

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 informes presentados 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]			Mide el porcentaje de informes presentados		
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 de actividades presentados		
	Denominador		Total de informes de actividades programados		
Desagregación geográfica [3.2.1.9]			Frecuencia de medición [3.2.1.10]	Semestral	
Contribución Agenda 2030:			SI	X	NO
Objetivo Agenda 2030:			Paz, justicia e instituciones sólidas		

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

	Acción Afirmativa				
Clasificación	Igualdad de género	Indigenas	Discapacitados	Comunidad LGTB+	Migrantes
Aplica					
No aplica	X	X	X	X	X

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
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	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	
	0%	*0*	*0*	

Justificación línea base 3.2.4.2.4 Indicador de nueva creación

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)	

Metas intermedias 3.2.4.5

Año 3.2.4.5.1	Valor 3.2.4.5.2			Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.5.3
	Indicador 3.2.4.5.2.1 (relativo)	Numerador 3.2.4.5.2.2 (absoluto)	Denominador 3.2.4.5.2.3 (universo de cobertura)	
2021 3.2.4.5.1.1				
2022 3.2.4.5.1.2				
2023 3.2.4.5.1.3				
2024 3.2.4.5.1.4				
2025 3.2.4.5.1.5				
2026 3.2.4.5.1.5				
2027 3.2.4.5.1.5				
2028 3.2.4.5.1.5				
2029 3.2.4.5.1.5				

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
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	*0.00%*	*0*	*2*	*Enero*
Periodo 2	*50.00%*	*1*	*2*	*Febrero*
Periodo 3	*0.00%*	*0*	*2*	*Marzo*
Periodo 4	*0.00%*	*0*	*2*	*Abril*
Periodo 5	*0.00%*	*0*	*2*	*Mayo*
Periodo 6	*50.00%*	*1*	*2*	*Junio*
Periodo 7	*0.00%*	*0*	*2*	*Julio*
Periodo 8	*0.00%*	*0*	*2*	*Agosto*
Periodo 9	*0.00%*	*0*	*2*	*Septiembre*
Periodo 10	*0.00%*	*0*	*2*	*Octubre*
Periodo 11	*0.00%*	*0*	*2*	*Noviembre*
Periodo 12	*0.00%*	*0*	*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	NIAR/NIAP
Descripción de la variable 3.2.5.2	(Número de informes de actividades presentados / Total de informes de actividades programados)*100
Medios de verificación 3.2.5.3	Documentos de informe
Unidad de medida 3.2.5.4	Informe
Desagregación geográfica 3.2.5.5	Estatal
Frecuencia 3.2.5.6	Semestral
Método de recopilación de datos 3.2.5.7	Avance de POA
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8	31/12/2027

Elaboró	Responsable del Proyecto	Autorizó
Martín Sánchez Haro Encargado de la Dirección Administrativa	Marlene Tlapale Tlapale Secretaria Particular	Jakqueline Ordoñez Brasdefer Presidenta de la CEDHT

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
FICHA DE INDICADOR

Datos de Identificación[1]	
Organismo:	**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**
Clave Programática Específica:	**Matríz Institucional**
Finalidad:	**1. GOBIERNO**
Función:	**2. JUSTICIA**
Subfunción:	**4. DERECHOS HUMANOS**

Matriz de Indicadores para Resultados [3]

Resumen Narrativo [3.1]

Objetivo al que corresponde el indicador [3.1.1]	Recepción, sustanciación y determinación de expedientes de queja	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico[3.1.2]			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado[3.1.3]					10.53%

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 expedientes de quejas, recibidos y concluidos	
Dimensión del indicador [3.2.1.3]	Eficacia		Tipo de indicador para resultados [3.2.1.4]	De gestión	
Definición del indicador [3.2.1.5]			Mide el porcentaje de expedientes de quejas, recibidos y concluidos		
Tipo valor de la meta [3.2.1.6]	Relativo		Unidad de medida [3.2.1.8]	Expediente	
Método de cálculo [3.2.1.7]	Numerador		Número de expedientes de quejas recibidas y concluidas		
	Denominador		Total de expedientes de quejas programadas		
Desagregación geográfica [3.2.1.9]			Frecuencia de medición [3.2.1.10]	Mensual	
Contribución Agenda 2030:			SI	X	NO
Objetivo Agenda 2030:			Paz, justicia e instituciones sólidas		

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
	Acción Afirmativa					
Clasificación	Igualdad de género	Indigenas	Discapacitados	Comunidad LGTB+	Migrantes	
Aplica						
No aplica	X	X	X	X	X	

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			
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X		X	X	

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativ

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
FICHA DE INDICADOR

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

Determinación de metas 3.2.4

Viabilidad de la meta 3.2.4.1

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

Línea base 3.2.4.2

Año 3.2.4.2.1	Valor 3.2.4.2.2			Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.2.3
	Indicador (relativo) 3.2.4.2.2.1	Numerador (absoluto) 3.2.4.2.2.2	Denominador (universo de cobertura) 3.2.4.2.2.3	
	0%	*0*	*0*	

Justificación línea base 3.2.4.2.4 Indicador de nueva creación

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)	

Metas intermedias 3.2.4.5

Año 3.2.4.5.1	Valor 3.2.4.5.2			Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.5.3
	Indicador 3.2.4.5.2.1 (relativo)	Numerador 3.2.4.5.2.2 (absoluto)	Denominador 3.2.4.5.2.3 (universo de cobertura)	
2021 3.2.4.5.1.1				
2022 3.2.4.5.1.2				
2023 3.2.4.5.1.3				
2024 3.2.4.5.1.4				
2025 3.2.4.5.1.5				
2026 3.2.4.5.1.5				
2027 3.2.4.5.1.5				
2028 3.2.4.5.1.5				
2029 3.2.4.5.1.5				

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala Dirección Administrativ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA PRESIDENCIA

Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
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	*8.97%*	*169*	*1885*	*Enero*
Periodo 2	*8.70%*	*164*	*1885*	*Febrero*
Periodo 3	*8.65%*	*163*	*1885*	*Marzo*
Periodo 4	*8.81%*	*166*	*1885*	*Abril*
Periodo 5	*9.07%*	*171*	*1885*	*Mayo*
Periodo 6	*8.33%*	*157*	*1885*	*Junio*
Periodo 7	*6.05%*	*114*	*1885*	*Julio*
Periodo 8	*9.55%*	*180*	*1885*	*Agosto*
Periodo 9	*8.86%*	*167*	*1885*	*Septiembre*
Periodo 10	*9.44%*	*178*	*1885*	*Octubre*
Periodo 11	*8.38%*	*158*	*1885*	*Noviembre*
Periodo 12	*5.20%*	*98*	*1885*	*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	NEQRC/TEQP
Descripción de la variable 3.2.5.2	(Número de expedientes de quejas recibidas y concluidas / Total de expedientes de quejas programadas)*100
Medios de verificación 3.2.5.3	Expedientes de quejas recibidos y concluidos
Unidad de medida 3.2.5.4	Expediente
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	31/12/2027

Elaboró

Martín Sánchez Haro
Encargado de la Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto

Marlene Tlapale Tlapale
Secretaria Particular

Autorizó

Jakqueline Ordoñez Brasdefer
Presidenta de la CEDHT

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
FICHA DE INDICADOR

Datos de Identificación[1]	
Organismo:	**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**
Clave Programática Específica:	**Matríz Institucional**
Finalidad:	**1. GOBIERNO**
Función:	**2. JUSTICIA**
Subfunción:	**4. DERECHOS HUMANOS**

Matriz de Indicadores para Resultados [3]

Resumen Narrativo [3.1]

Objetivo al que corresponde el indicador [3.1.1]	Emisión de recomendaciones	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico[3.1.2]			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado[3.1.3]					0.30%

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 recomendaciones concluidas en relación con las programadas.	
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 recomendaciones concluidas		
Tipo valor de la meta [3.2.1.6]	Relativo		Unidad de medida [3.2.1.8]	Expediente	
Método de cálculo [3.2.1.7]	Numerador		Número de expedientes de quejas recibidas y concluidas		
	Denominador		Total de expedientes de quejas programadas		
Desagregación geográfica [3.2.1.9]			Frecuencia de medición [3.2.1.10]	Mensual	
Contribución Agenda 2030:			SI	X	NO
Objetivo Agenda 2030:			Paz, justicia e instituciones sólidas		

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

	Acción Afirmativa				
Clasificación	Igualdad de género	Indigenas	Discapacitados	Comunidad LGTB+	Migrantes
Aplica					
No aplica	X	X	X	X	X

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
FICHA DE INDICADOR

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

Determinación de metas 3.2.4

Viabilidad de la meta 3.2.4.1

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

Línea base 3.2.4.2

Año 3.2.4.2.1	Valor 3.2.4.2.2			Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.2.3
	Indicador (relativo) 3.2.4.2.2.1	Numerador (absoluto) 3.2.4.2.2.2	Denominador (universo de cobertura) 3.2.4.2.2.3	
	0%	*0*	*0*	
Justificación línea base 3.2.4.2.4 Indicador de nueva creación				

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)	

Metas intermedias 3.2.4.5

Año 3.2.4.5.1	Valor 3.2.4.5.2			Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.5.3
	Indicador 3.2.4.5.2.1 (relativo)	Numerador 3.2.4.5.2.2 (absoluto)	Denominador 3.2.4.5.2.3 (universo de cobertura)	
2021 3.2.4.5.1.1				
2022 3.2.4.5.1.2				
2023 3.2.4.5.1.3				
2024 3.2.4.5.1.4				
2025 3.2.4.5.1.5				
2026 3.2.4.5.1.5				
2027 3.2.4.5.1.5				
2028 3.2.4.5.1.5				
2029 3.2.4.5.1.5				

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
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	*7.41%*	*4*	*54*	*Enero*
Periodo 2	*11.11%*	*6*	*54*	*Febrero*
Periodo 3	*11.11%*	*6*	*54*	*Marzo*
Periodo 4	*7.41%*	*4*	*54*	*Abril*
Periodo 5	*7.41%*	*4*	*54*	*Mayo*
Periodo 6	*7.41%*	*4*	*54*	*Junio*
Periodo 7	*5.56%*	*3*	*54*	*Julio*
Periodo 8	*11.11%*	*6*	*54*	*Agosto*
Periodo 9	*7.41%*	*4*	*54*	*Septiembre*
Periodo 10	*9.26%*	*5*	*54*	*Octubre*
Periodo 11	*7.41%*	*4*	*54*	*Noviembre*
Periodo 12	*7.41%*	*4*	*54*	*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	NRC/TRP
Descripción de la variable 3.2.5.2	(Número de recomendaciones concluidas /Total de recomendaciones programadas)*100
Medios de verificación 3.2.5.3	Recomendaciones concluidas
Unidad de medida 3.2.5.4	Expediente
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	31/12/2027

Elaboró	Responsable del Proyecto	Autorizó
Martín Sánchez Haro Encargado de la Dirección Administrativa	Marlene Tlapale Tlapale Secretaria Particular	Jakqueline Ordoñez Brasdefer Presidenta de la CEDHT

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
FICHA DE INDICADOR

Datos de Identificación[1]	
Organismo:	**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**
Clave Programática Específica:	**Matríz Institucional**
Finalidad:	**1. GOBIERNO**
Función:	**2. JUSTICIA**
Subfunción:	**4. DERECHOS HUMANOS**

Matriz de Indicadores para Resultados [3]

Resumen Narrativo [3.1]

Objetivo al que corresponde el indicador [3.1.1]	Orientaciones jurídicas y canalización institucional	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico[3.1.2]			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado[3.1.3]					11.28%

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 orientaciones jurídicas y canalización institucional realizadas en relación con las programadas.	
Dimensión del indicador [3.2.1.3]	Eficacia		Tipo de indicador para resultados [3.2.1.4]	De gestión	
Definición del indicador [3.2.1.5]			Mide el porcentaje de orientaciones jurídicas y canalización institucional realizadas		
Tipo valor de la meta [3.2.1.6]	Relativo		Unidad de medida [3.2.1.8]	Expedientillo	
Método de cálculo [3.2.1.7]	Numerador		Número de orientaciones jurídicas y canalizaciones realizadas		
	Denominador		Total de orientaciones jurídicas y canalizaciones programadas		
Desagregación geográfica [3.2.1.9]			Frecuencia de medición [3.2.1.10]	Mensual	
Contribución Agenda 2030:			SI	X	NO
Objetivo Agenda 2030:			Paz, justicia e instituciones sólidas		

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

	Acción Afirmativa				
Clasificación	Igualdad de género	Indigenas	Discapacitados	Comunidad LGTB+	Migrantes
Aplica					
No aplica	X	X	X	X	X

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
FICHA DE INDICADOR

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

Determinación de metas 3.2.4

Viabilidad de la meta 3.2.4.1

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

Línea base 3.2.4.2

Año 3.2.4.2.1	Valor 3.2.4.2.2			Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.2.3
	Indicador (relativo) 3.2.4.2.2.1	Numerador (absoluto) 3.2.4.2.2.2	Denominador (universo de cobertura) 3.2.4.2.2.3	
	0%	*0*	*0*	

Justificación línea base 3.2.4.2.4 Indicador de nueva creación

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)	

Metas intermedias 3.2.4.5

Año 3.2.4.5.1	Valor 3.2.4.5.2			Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.5.3
	Indicador 3.2.4.5.2.1 (relativo)	Numerador 3.2.4.5.2.2 (absoluto)	Denominador 3.2.4.5.2.3 (universo de cobertura)	
2021 3.2.4.5.1.1				
2022 3.2.4.5.1.2				
2023 3.2.4.5.1.3				
2024 3.2.4.5.1.4				
2025 3.2.4.5.1.5				
2026 3.2.4.5.1.5				
2027 3.2.4.5.1.5				
2028 3.2.4.5.1.5				
2029 3.2.4.5.1.5				

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTAT. DERECHOS HUM. DE TLAXCAL. PRESIDEN.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
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	*8.33%*	*168*	*2018*	*Enero*
Periodo 2	*8.67%*	*175*	*2018*	*Febrero*
Periodo 3	*8.52%*	*172*	*2018*	*Marzo*
Periodo 4	*8.97%*	*181*	*2018*	*Abril*
Periodo 5	*8.77%*	*177*	*2018*	*Mayo*
Periodo 6	*8.67%*	*175*	*2018*	*Junio*
Periodo 7	*7.04%*	*142*	*2018*	*Julio*
Periodo 8	*8.87%*	*179*	*2018*	*Agosto*
Periodo 9	*8.97%*	*181*	*2018*	*Septiembre*
Periodo 10	*8.87%*	*179*	*2018*	*Octubre*
Periodo 11	*8.67%*	*175*	*2018*	*Noviembre*
Periodo 12	*5.65%*	*114*	*2018*	*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	NOJCR/TOJCP
Descripción de la variable 3.2.5.2	(Número de orientaciones jurídicas y canalizaciones realizadas /Total de orientaciones jurídicas y canalizaciones programadas)*100
Medios de verificación 3.2.5.3	Expedientillos de Orientaciones jurídicas y canalizaciones realizadas
Unidad de medida 3.2.5.4	Expedientillo
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	31/12/2027

Elaboró

Martín Sánchez Haro
Encargado de la Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto

Marlene Tlahole Tlapale
Secretaria Particular

Autorizó

Jakqueline Ordoñez Brasdefer
Presidenta de la CEDHT

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
FICHA DE INDICADOR

Datos de Identificación[1]	
Organismo:	**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**
Clave Programática Específica:	**Matríz Institucional**
Finalidad:	**1. GOBIERNO**
Función:	**2. JUSTICIA**
Subfunción:	**4. DERECHOS HUMANOS**

Matriz de Indicadores para Resultados [3]

Resumen Narrativo [3.1]

Objetivo al que corresponde el indicador [3.1.1]	Atención multidisciplinaria (Psicológica, trabajo social y médica)	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico[3.1.2]			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado[3.1.3]					9.52%

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 atenciones multidisciplinarias realizadas en relación con las programadas.	
Dimensión del indicador [3.2.1.3]	Eficacia		Tipo de indicador para resultados [3.2.1.4]	De gestión	
Definición del indicador [3.2.1.5]			Mide el porcentaje de atenciones multidisciplinarias realizadas		
Tipo valor de la meta [3.2.1.6]	Relativo		Unidad de medida [3.2.1.8]	Hoja de audiencia	
Método de cálculo [3.2.1.7]	Numerador		Número de atenciones multidisciplinarias realizadas		
	Denominador		Total de atenciones multidisciplinarias programadas		
Desagregación geográfica [3.2.1.9]			Frecuencia de medición [3.2.1.10]	Mensual	
Contribución Agenda 2030:			SI	X	NO
Objetivo Agenda 2030:			Paz, justicia e instituciones sólidas		

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

	Acción Afirmativa				
Clasificación	Igualdad de género	Indigenas	Discapacitados	Comunidad LGTB+	Migrantes
Aplica					
No aplica	X	X	X	X	X

Serie de Información Disponible [3.2.1.12]

Información disponible [3.2.1.12.1]	INEGI CENSO 202

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

Contacto indicador 3.2.3			
Nombre 3.2.3.1	Mayra	Area 3.2.3.4	Coordinación de grupos para atención prioritaria y atención a la sociedad civil
Apellido paterno 3.2.3.2	López	Puesto 3.2.3.5	Coordinadora
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	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	
	0%	*0*	*0*	
Justificación línea base 3.2.4.2.4	Indicador de nueva creación			

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)	

Metas intermedias 3.2.4.5

Año 3.2.4.5.1	Valor 3.2.4.5.2			Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.5.3
	Indicador 3.2.4.5.2.1 (relativo)	Numerador 3.2.4.5.2.2 (absoluto)	Denominador 3.2.4.5.2.3 (universo de cobertura)	
2021 3.2.4.5.1.1				
2022 3.2.4.5.1.2				
2023 3.2.4.5.1.3				
2024 3.2.4.5.1.4				
2025 3.2.4.5.1.5				
2026 3.2.4.5.1.5				
2027 3.2.4.5.1.5				
2028 3.2.4.5.1.5				
2029 3.2.4.5.1.5				

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENC

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
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	*8.22%*	*140*	*1704*	*Enero*
Periodo 2	*9.27%*	*158*	*1704*	*Febrero*
Periodo 3	*12.21%*	*208*	*1704*	*Marzo*
Periodo 4	*12.56%*	*214*	*1704*	*Abril*
Periodo 5	*6.69%*	*114*	*1704*	*Mayo*
Periodo 6	*6.92%*	*118*	*1704*	*Junio*
Periodo 7	*4.81%*	*82*	*1704*	*Julio*
Periodo 8	*6.22%*	*106*	*1704*	*Agosto*
Periodo 9	*9.39%*	*160*	*1704*	*Septiembre*
Periodo 10	*9.45%*	*161*	*1704*	*Octubre*
Periodo 11	*9.62%*	*164*	*1704*	*Noviembre*
Periodo 12	*4.64%*	*79*	*1704*	*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	NAMR/TAMP
Descripción de la variable 3.2.5.2	(Número de atenciones multidisciplinarias realizadas /Total de atenciones multidisciplinarias programadas)*100
Medios de verificación 3.2.5.3	Hoja de audiencia de atenciones multidisciplinarias
Unidad de medida 3.2.5.4	Hoja de audiencia
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	31/12/2027

Elaboró	Responsable del Proyecto	Autorizó
Martín Sánchez Haro Encargado de la Dirección Administrativa	Marlene Tlapale Tlapale Secretaria Particular	Jakqueline Ordoñez Brasdefer Presidenta de la CEDHT

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
FICHA DE INDICADOR

Datos de Identificación[1]	
Organismo:	**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**
Clave Programática Específica:	**Matríz Institucional**
Finalidad:	**1. GOBIERNO**
Función:	**2. JUSTICIA**
Subfunción:	**4. DERECHOS HUMANOS**

Matriz de Indicadores para Resultados [3]

Resumen Narrativo [3.1]

Objetivo al que corresponde el indicador [3.1.1]	Diligencias de observador ante autoridades municipales, estatales, federales, particulares, en marchas, manifestaciones y operativos	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico[3.1.2]			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado[3.1.3]					12.46%

Indicador [3.2]

Datos de identificación del indicador [3.2.1]

Orden: [3.2.1.1]	8		Nombre del indicador [3.2.1.2]	Porcentaje de diligencias de observador realizadas en relación con las programadas.	
Dimensión del indicador [3.2.1.3]	Eficacia		Tipo de indicador para resultados [3.2.1.4]	De gestión	
Definición del indicador [3.2.1.5]			Mide el porcentaje de diligencias de observador realizadas		
Tipo valor de la meta [3.2.1.6]	Relativo		Unidad de medida [3.2.1.8]	Acta circunstanciada o informe	
Método de cálculo [3.2.1.7]	Numerador		Número de diligencias de observador realizadas		
	Denominador		Total de diligencias de observador programadas		
Desagregación geográfica [3.2.1.9]			Frecuencia de medición [3.2.1.10]	Mensual	
Contribución Agenda 2030:			SI	X	NO
Objetivo Agenda 2030:			Paz, justicia e instituciones sólidas		

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

	Acción Afirmativa				
Clasificación	Igualdad de género	Indigenas	Discapacitados	Comunidad LGTB+	Migrantes
Aplica					
No aplica	X	X	X	X	X

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			
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X		X	X	

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

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

Determinación de metas 3.2.4

Viabilidad de la meta 3.2.4.1

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

Línea base 3.2.4.2

Año 3.2.4.2.1	Valor 3.2.4.2.2			Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.2.3
	Indicador (relativo) 3.2.4.2.2.1	Numerador (absoluto) 3.2.4.2.2.2	Denominador (universo de cobertura) 3.2.4.2.2.3	
	0%	*0*	*0*	
Justificación línea base 3.2.4.2.4	Indicador de nueva creación			

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)	

Metas intermedias 3.2.4.5

Año 3.2.4.5.1	Valor 3.2.4.5.2			Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.5.3
	Indicador 3.2.4.5.2.1 (relativo)	Numerador 3.2.4.5.2.2 (absoluto)	Denominador 3.2.4.5.2.3 (universo de cobertura)	
2021 3.2.4.5.1.1				
2022 3.2.4.5.1.2				
2023 3.2.4.5.1.3				
2024 3.2.4.5.1.4				
2025 3.2.4.5.1.5				
2026 3.2.4.5.1.5				
2027 3.2.4.5.1.5				
2028 3.2.4.5.1.5				
2029 3.2.4.5.1.5				

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

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	7.98%	178	2230	Enero
Periodo 2	8.48%	189	2230	Febrero
Periodo 3	8.92%	199	2230	Marzo
Periodo 4	8.88%	198	2230	Abril
Periodo 5	9.06%	202	2230	Mayo
Periodo 6	8.92%	199	2230	Junio
Periodo 7	6.73%	150	2230	Julio
Periodo 8	8.97%	200	2230	Agosto
Periodo 9	9.06%	202	2230	Septiembre
Periodo 10	9.15%	204	2230	Octubre
Periodo 11	8.39%	187	2230	Noviembre
Periodo 12	5.47%	122	2230	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	NDOR/TDOP
Descripción de la variable 3.2.5.2	(Número de diligencias de observador realizadas /Total de diligencias de observador programadas)*100
Medios de verificación 3.2.5.3	Acta circunstanciada o informe
Unidad de medida 3.2.5.4	Diligencia
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	31/12/2027

Elaboró

Martín Sánchez Haro
Encargado de la Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto

Marlene Tlapale Tlapale
Secretaria Particular

Autorizó

Jakqueline Ordoñez Brasdefer
Presidenta de la CEDHT

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
FICHA DE INDICADOR

Datos de Identificación[1]	
Organismo:	**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**
Clave Programática Específica:	**Matríz Institucional**
Finalidad:	**1. GOBIERNO**
Función:	**2. JUSTICIA**
Subfunción:	**4. DERECHOS HUMANOS**

Matriz de Indicadores para Resultados [3]

Resumen Narrativo [3.1]

Objetivo al que corresponde el indicador [3.1.1]	Recepción, sustanciación y determinación de expedientes de queja en asuntos de género y contra la trata de personas	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico[3.1.2]			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado[3.1.3]					0.80%

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 recepción, sustanciación y determinación de expedientes de queja en asuntos de género y contra la trata de personas realizadas en relación con las programadas.	
Dimensión del indicador [3.2.1.3]	Eficacia	Tipo de indicador para resultados [3.2.1.4]	De gestión	
Definición del indicador [3.2.1.5]		Mide el porcentaje de recepción, sustanciación y determinación de expedientes de queja en asuntos de género y contra la trata de personas realizadas		
Tipo valor de la meta[3.2.1.6]	Relativo	Unidad de medida [3.2.1.8]	Expediente	
Método de cálculo [3.2.1.7]	Numerador	Número de expedientes de quejas en asuntos de género y contra la trata de personas recibidas y concluidas		
	Denominador	Total de expedientes de quejas en asuntos de género y contra la trata de personas programadas		
Desagregación geográfica [3.2.1.9]		Frecuencia de medición [3.2.1.10]	Mensual	

Contribución Agenda 2030:	SI	X		NO	
Objetivo Agenda 2030:	Paz, justicia e instituciones sólidas				

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

	Acción Afirmativa				
Clasificación	Igualdad de género	Indigenas	Discapacitados	Comunidad LGTB+	Migrantes
Aplica					
No aplica	X	X	X	X	X

Sede 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						

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
FICHA DE INDICADOR

Cumple	X	X		X	X	

Contacto indicador 3.2.3			
Nombre 3.2.3.1	Anya Maritza	Area 3.2.3.4	Visitaduría Especializada en Asuntos de género y contra trata de personas
Apellido paterno 3.2.3.2	Gallardo	Puesto 3.2.3.5	Visitadora general
Apellido materno 3.2.3.3	Mendoza	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	
	0%	*0*	*0*	
Justificación línea base 3.2.4.2.4	Indicador de nueva creación			

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)	

Metas intermedias 3.2.4.5

Año 3.2.4.5.1	Valor 3.2.4.5.2			Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.5.3
	Indicador 3.2.4.5.2.1 (relativo)	Numerador 3.2.4.5.2.2 (absoluto)	Denominador 3.2.4.5.2.3 (universo de cobertura)	
2021 3.2.4.5.1.1				
2022 3.2.4.5.1.2				
2023 3.2.4.5.1.3				
2024 3.2.4.5.1.4				
2025 3.2.4.5.1.5				
2026 3.2.4.5.1.5				
2027 3.2.4.5.1.5				
2028 3.2.4.5.1.5				

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala Dirección Administrativ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA PRESIDENCIA

2029 3.2.4.5.1.5				

Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6

Periodo 3.2.4.6.1 (según la frecuencia de medición)	Valor 3.2.4.6.2			Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.6.3
	Indicador 3.2.4.6.2.1 (relativo)	Numerador 3.2.4.6.2.2 (absoluto)	Denominador 3.2.4.6.2.3 (universo de cobertura)	
Periodo 1	*7.69%*	*11*	*143*	*Enero*
Periodo 2	*9.09%*	*13*	*143*	*Febrero*
Periodo 3	*9.09%*	*13*	*143*	*Marzo*
Periodo 4	*7.69%*	*11*	*143*	*Abril*
Periodo 5	*10.49%*	*15*	*143*	*Mayo*
Periodo 6	*8.39%*	*12*	*143*	*Junio*
Periodo 7	*6.99%*	*10*	*143*	*Julio*
Periodo 8	*9.79%*	*14*	*143*	*Agosto*
Periodo 9	*6.99%*	*10*	*143*	*Septiembre*
Periodo 10	*7.69%*	*11*	*143*	*Octubre*
Periodo 11	*9.09%*	*13*	*143*	*Noviembre*
Periodo 12	*6.99%*	*10*	*143*	*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	NEQAGTPC/TEQAGTPP
Descripción de la variable 3.2.5.2	(Número de expedientes de quejas en asuntos de género y contra la trata de personas recibidas y concluidas / Total de expedientes de quejas en asuntos de género y contra la trata de personas programadas)*100
Medios de verificación 3.2.5.3	Expedientes de queja en asuntos de género y contra la trata de personas
Unidad de medida 3.2.5.4	Expediente
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	31/12/2027

Elaboró	Responsable del Proyecto	Autorizó
Martín Sánchez Haro Encargado de la Dirección Administrativa	Marlene Tlapale Tlapale Secretaria Particular	Jaqueline Ordoñez Brasdefer Presidenta de la CEDHT

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
FICHA DE INDICADOR

Datos de Identificación[1]	
Organismo:	**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**
Clave Programática Específica:	**Matríz Institucional**
Finalidad:	**1. GOBIERNO**
Función:	**2. JUSTICIA**
Subfunción:	**4. DERECHOS HUMANOS**

Matriz de Indicadores para Resultados [3]

Resumen Narrativo [3.1]

Objetivo al que corresponde el indicador [3.1.1]	Orientaciones jurídicas y canalización institucional en asuntos de género y contra la trata de personas	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico[3.1.2]			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado[3.1.3]					0.37%

Indicador [3.2]

Datos de identificación del indicador [3.2.1]

Orden: [3.2.1.1]	10		Nombre del indicador [3.2.1.2]	Porcentaje de orientaciones jurídicas y canalizaciones institucionales en asuntos de género y contra la trata de personas realizadas en relación con las programadas.		
Dimensión del indicador [3.2.1.3]	Eficacia		Tipo de indicador para resultados [3.2.1.4]	De gestión		
Definición del indicador [3.2.1.5]			Mide el porcentaje de orientaciones jurídicas y canalizaciones institucionales en asuntos de género y contra la trata de personas realizadas			
Tipo valor de la meta [3.2.1.6]	Relativo		Unidad de medida [3.2.1.8]	Expediente		
Método de cálculo [3.2.1.7]	Numerador		Número de orientaciones jurídicas y canalizaciones institucionales en asuntos de género y contra la trata de personas realizadas			
	Denominador		Total de orientaciones jurídicas y canalizaciones institucionales en asuntos de género y contra la trata de personas programadas			
Desagregación geográfica [3.2.1.9]			Frecuencia de medición [3.2.1.10]	Mensual		
Contribución Agenda 2030:			SI	X	NO	
Objetivo Agenda 2030:			Paz, justicia e instituciones sólidas			

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
	Acción Afirmativa					
Clasificación	Igualdad de género	Indigenas	Discapacitados	Comunidad LGTB+	Migrantes	
Aplica						
No aplica	X	X	X	X	X	

Serie de Información Disponible [3.2.1.12]

Información disponible [3.2.1.12]	INEGI CENSO 2020

Características del indicador [3.2.2]

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

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
FICHA DE INDICADOR

Cumple	X	X		X	X	

Contacto indicador 3.2.3			
Nombre 3.2.3.1	Anya Maritza	Area 3.2.3.4	Visitaduría Especializada en Asuntos de género y contra trata de personas
Apellido paterno 3.2.3.2	Gallardo	Puesto 3.2.3.5	Visitadora general
Apellido materno 3.2.3.3	Mendoza	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	
	0%	*0*	*0*	
Justificación línea base 3.2.4.2.4 Indicador de nueva creación				

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)	

Metas intermedias 3.2.4.5

Año 3.2.4.5.1	Valor 3.2.4.5.2			Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.5.3
	Indicador 3.2.4.5.2.1 (relativo)	Numerador 3.2.4.5.2.2 (absoluto)	Denominador 3.2.4.5.2.3 (universo de cobertura)	
2021 3.2.4.5.1.1				
2022 3.2.4.5.1.2				
2023 3.2.4.5.1.3				
2024 3.2.4.5.1.4				
2025 3.2.4.5.1.5				
2026 3.2.4.5.1.5				
2027 3.2.4.5.1.5				
2028 3.2.4.5.1.5				
2029 3.2.4.5.1.5				

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
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	*5.97%*	*4*	*67*	*Enero*
Periodo 2	*8.96%*	*6*	*67*	*Febrero*
Periodo 3	*8.96%*	*6*	*67*	*Marzo*
Periodo 4	*7.46%*	*5*	*67*	*Abril*
Periodo 5	*7.46%*	*5*	*67*	*Mayo*
Periodo 6	*11.94%*	*8*	*67*	*Junio*
Periodo 7	*7.46%*	*5*	*67*	*Julio*
Periodo 8	*8.96%*	*6*	*67*	*Agosto*
Periodo 9	*10.45%*	*7*	*67*	*Septiembre*
Periodo 10	*7.46%*	*5*	*67*	*Octubre*
Periodo 11	*7.46%*	*5*	*67*	*Noviembre*
Periodo 12	*7.46%*	*5*	*67*	*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	NOJCIAGTPR/TOJCIAGTP
Descripción de la variable 3.2.5.2	Número de orientaciones jurídicas y canalizaciones institucionales en asuntos de género y contra la trata de personas realizadas /Total de orientaciones jurídicas y canalizaciones institucionales en asuntos de género y contra la trata de personas programadas.)*100
Medios de verificación 3.2.5.3	Expedientillos de Orientaciones jurídicas y canalizaciones realizadas en asuntos de género y cc
Unidad de medida 3.2.5.4	Expedientillo
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	31/12/2027

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

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENC

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
FICHA DE INDICADOR

Datos de Identificación[1]	
Organismo:	**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**
Clave Programática Específica:	**Matríz Institucional**
Finalidad:	**1. GOBIERNO**
Función:	**2. JUSTICIA**
Subfunción:	**4. DERECHOS HUMANOS**

Matriz de Indicadores para Resultados [3]

Resumen Narrativo [3.1]

Objetivo al que corresponde el indicador [3.1.1]	Capacitación presencial y virtual a servidores públicos y personal de la CEDHT (conferencias, talleres, cursos, actividades de profesionalización y formación etc.)	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico[3.1.2]			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado[3.1.3]					24.06%

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 de capacitaciones a servidores públicos y personal de la CEDHT realizadas en relación con las programadas.	
Dimensión del indicador [3.2.1.3]	Eficacia	Tipo de indicador para resultados [3.2.1.4]	De gestión	
Definición del indicador [3.2.1.5]		Mide el porcentaje de capacitaciones a servidores públicos y personal de la CEDHT realizadas		
Tipo valor de la meta[3.2.1.6]	Relativo	Unidad de medida [3.2.1.8]	Actividad/Evento	
Método de cálculo [3.2.1.7]	Numerador	Número de capacitaciones a servidores públicos y personal de la CEDHT realizadas		
	Denominador	Total de capacitaciones a servidores públicos y personal de la CEDHT programadas		
Desagregación geográfica [3.2.1.9]		Frecuencia de medición [3.2.1.10]	Mensual	
Contribución Agenda 2030:		SI	X	NO
Objetivo Agenda 2030:		Paz, justicia e instituciones sólidas		

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

	Acción Afirmativa				
Clasificación	Igualdad de género	Indigenas	Discapacitados	Comunidad LGTB+	Migrantes
Aplica					
No aplica	X	X	X	X	X

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						

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
FICHA DE INDICADOR

Cumple	X	X		X	X	

Contacto indicador 3.2.3			
Nombre 3.2.3.1	Emmanuel	Area 3.2.3.4	Coordinación de estudios, divulgación y capacitación en derechos humanos
Apellido paterno 3.2.3.2	Sánchez	Puesto 3.2.3.5	Coordinador
Apellido materno 3.2.3.3	Reyes	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	
	0%	*0*	*0*	

Justificación línea base 3.2.4.2.4 Indicador de nueva creación

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)	

Metas intermedias 3.2.4.5

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

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

2028 3.2.4.5.1.5				
2029 3.2.4.5.1.5				

Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6

Periodo 3.2.4.6.1 (según la frecuencia de medición)	Valor 3.2.4.6.2			Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.6.3
	Indicador 3.2.4.6.2.1 (relativo)	Numerador 3.2.4.6.2.2 (absoluto)	Denominador 3.2.4.6.2.3 (universo de cobertura)	
Periodo 1	*5.09%*	*219*	*4305*	*Enero*
Periodo 2	*10.15%*	*437*	*4305*	*Febrero*
Periodo 3	*9.90%*	*426*	*4305*	*Marzo*
Periodo 4	*10.10%*	*435*	*4305*	*Abril*
Periodo 5	*9.87%*	*425*	*4305*	*Mayo*
Periodo 6	*9.83%*	*423*	*4305*	*Junio*
Periodo 7	*7.39%*	*318*	*4305*	*Julio*
Periodo 8	*7.50%*	*323*	*4305*	*Agosto*
Periodo 9	*10.10%*	*435*	*4305*	*Septiembre*
Periodo 10	*9.83%*	*423*	*4305*	*Octubre*
Periodo 11	*7.46%*	*321*	*4305*	*Noviembre*
Periodo 12	*2.79%*	*120*	*4305*	*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	NCR/TCP
Descripción de la variable 3.2.5.2	(Número de capacitaciones a servidores públicos y personal de la CEDHT realizadas /Total de capacitaciones a servidores públicos y personal de la CEDHT programadas)*100
Medios de verificación 3.2.5.3	Lista de asistencia, evidencia fotográfica de las actividades y eventos
Unidad de medida 3.2.5.4	Actividad/Evento
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	31/12/2027

Elaboró

Martín Sánchez Haro
Encargado de la Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto

Marlene Tlapale Tlapale
Secretaria Particular

Autorizó

Jakqueline Cordoñez Brasdefer
Presidenta de la CEDHT

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
FICHA DE INDICADOR

Datos de Identificación[1]	
Organismo:	**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**
Clave Programática Específica:	**Matríz Institucional**
Finalidad:	**1. GOBIERNO**
Función:	**2. JUSTICIA**
Subfunción:	**4. DERECHOS HUMANOS**

Matriz de Indicadores para Resultados [3]

Resumen Narrativo [3.1]

Objetivo al que corresponde el indicador [3.1.1]	Actividades de difusión en la promoción de la cultura de derechos humanos (convenios de colaboración con medios, materiales informativos, jornadas ombudsmóvil, mesas de atención, espacios de diálogo y reflexión, etc.)	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico[3.1.2]			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado[3.1.3]					24.72%

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 actividades de difusión realizadas en relación con las programadas		
Dimensión del indicador [3.2.1.3]	Eficacia		Tipo de indicador para resultados [3.2.1.4]		De gestión		
Definición del indicador [3.2.1.5]			Mide el número de actividades de difusión en la promoción de la cultura de derechos humanos				
Tipo valor de la meta [3.2.1.6]	Relativo		Unidad de medida [3.2.1.8]		Publicación/Convenio		
Método de cálculo [3.2.1.7]	Numerador		Número de actividades de difusión en la promoción de la cultura de derechos humanos realizadas				
	Denominador		Número de actividades de difusión en la promoción de la cultura de derechos humanos proramadas				
Desagregación geográfica [3.2.1.9]			Frecuencia de medición [3.2.1.10]		Mensual		
Contribución Agenda 2030:			SI	X		NO	
Objetivo Agenda 2030:			Alianzas para lograr los objetivos				

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
	Acción Afirmativa					
Clasificación	Igualdad de género	Indigenas	Discapacitados	Comunidad LGTB+	Migrantes	
Aplica						
No aplica	X	X	X	X	X	

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						

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

Cumple	X	X		X	X	

Contacto indicador 3.2.3			
Nombre 3.2.3.1	MA. DEL CARMEN	Area 3.2.3.4	Coordinación de Comunicación Social
Apellido paterno 3.2.3.2	GONZÁLEZ	Puesto 3.2.3.5	Coordinadora
Apellido materno 3.2.3.3	ALTAMIRANO	Teléfono 3.2.3.7	246 4621630
Correo electrónico 3.2.3.6	presidencia@cedhtlax.org.mx		

Determinación de metas 3.2.4

Viabilidad de la meta 3.2.4.1

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

Línea base 3.2.4.2

Año 3.2.4.2.1	Valor 3.2.4.2.2			Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.2.3
	Indicador (relativo) 3.2.4.2.2.1	Numerador (absoluto) 3.2.4.2.2.2	Denominador (universo de cobertura) 3.2.4.2.2.3	
	0%	*0*	*0*	

Justificación línea base 3.2.4.2.4 Indicador de nueva creación

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)	

Metas intermedias 3.2.4.5

Año 3.2.4.5.1	Valor 3.2.4.5.2			Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.5.3
	Indicador 3.2.4.5.2.1 (relativo)	Numerador 3.2.4.5.2.2 (absoluto)	Denominador 3.2.4.5.2.3 (universo de cobertura)	
2021 3.2.4.5.1.1				
2022 3.2.4.5.1.2				
2023 3.2.4.5.1.3				
2024 3.2.4.5.1.4				
2025 3.2.4.5.1.5				
2026 3.2.4.5.1.5				
2027 3.2.4.5.1.5				
2028 3.2.4.5.1.5				
2029 3.2.4.5.1.5				

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
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	*7.30%*	*323*	*4423*	Enero
Periodo 2	*8.70%*	*385*	*4423*	Febrero
Periodo 3	*8.79%*	*389*	*4423*	Marzo
Periodo 4	*8.82%*	*390*	*4423*	Abril
Periodo 5	*8.73%*	*386*	*4423*	Mayo
Periodo 6	*9.00%*	*398*	*4423*	Junio
Periodo 7	*7.42%*	*328*	*4423*	Julio
Periodo 8	*8.73%*	*386*	*4423*	Agosto
Periodo 9	*8.77%*	*388*	*4423*	*Septiembre*
Periodo 10	*8.75%*	*387*	*4423*	*Octubre*
Periodo 11	*7.69%*	*340*	*4423*	*Noviembre*
Periodo 12	*7.30%*	*323*	*4423*	*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]	NADPCR/NADPCP
Descripción de la variable [3.2.5.2]	(Número de actividades de difusión en la promoción de la cultura de derechos humanos realizadas/Número de actividades de difusión en la promoción de la cultura de derechos humanos proramadas)*100
Medios de verificación [3.2.5.3]	Convenios firmados, publicaciones realizadas
Unidad de medida [3.2.5.4]	Convenios, publicaciones
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]	31/12/2027

Elaboró

Martín Sánchez Haro
Encargado de la Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto

Marlene Tlapale Tlapale
Secretaria Particular

Autorizó

Jakqueline Ordoñez Bladefer
Presidenta de la CEDHT

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
FICHA DE INDICADOR

Datos de Identificación[1]	
Organismo:	**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**
Clave Programática Específica:	**Matríz Institucional**
Finalidad:	**1. GOBIERNO**
Función:	**2. JUSTICIA**
Subfunción:	**4. DERECHOS HUMANOS**

Matriz de Indicadores para Resultados [3]

Resumen Narrativo [3.1]

Objetivo al que corresponde el indicador [3.1.1]	Gestión de recursos humanos	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico[3.1.2]			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado[3.1.3]					0.38%

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 trámites de pago de servicios personales realizados en relación con los programados.	
Dimensión del indicador [3.2.1.3]	Eficacia		Tipo de indicador para resultados [3.2.1.4]	De gestión	
Definición del indicador [3.2.1.5]			Mide el número de trámites de pago de servicios personales realizados		
Tipo valor de la meta[3.2.1.6]	Relativo		Unidad de medida [3.2.1.8]	Trámites de pago	
Método de cálculo [3.2.1.7]	Numerador		Número de trámites de pago de servicios personales realizados		
	Denominador		Número de trámites de pago de servicios personales programados		
Desagregación geográfica [3.2.1.9]			Frecuencia de medición [3.2.1.10]	Mensual	
Contribución Agenda 2030:			SI	X	NO
Objetivo Agenda 2030:			Paz, justicia e instituciones sólidas		

Transversalidad [3.2.1.11]

Enfoque de transversalidad [3.2.1.11.1]			Personas en general		
Hombres [3.2.1.11.2]	43	Mujeres [3.2.1.11.3]	55	Total [3.2.1.11.4]	98

	Acción Afirmativa				
Clasificación	Igualdad de género	Indigenas	Discapacitados	Comunidad LGTB+	Migrantes
Aplica					
No aplica	X	X	X	X	X

Serie de Información Disponible [3.2.1.12]

Información disponible [3.2.1.12.1]	CEDHT

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			
Cumple parcialmente						

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
FICHA DE INDICADOR

Cumple	X	X		X	X	N/A

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 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	
	0%	*0*	*0*	

Justificación línea base 3.2.4.2.4 Indicador de nueva creación

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)	

Metas intermedias 3.2.4.5

Año 3.2.4.5.1	Valor 3.2.4.5.2			Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.5.3
	Indicador 3.2.4.5.2.1 (relativo)	Numerador 3.2.4.5.2.2 (absoluto)	Denominador 3.2.4.5.2.3 (universo de cobertura)	
2021 3.2.4.5.1.1				
2022 3.2.4.5.1.2				
2023 3.2.4.5.1.3				
2024 3.2.4.5.1.4				
2025 3.2.4.5.1.5				
2026 3.2.4.5.1.5				
2027 3.2.4.5.1.5				
2028 3.2.4.5.1.5				

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

2029 3.2.4.5.1.5				

Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6

Periodo 3.2.4.6.1 (según la frecuencia de medición)	Valor 3.2.4.6.2			Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.6.3
	Indicador 3.2.4.6.2.1 (relativo)	Numerador 3.2.4.6.2.2 (absoluto)	Denominador 3.2.4.6.2.3 (universo de cobertura)	
Periodo 1	*10.29%*	*7*	*68*	Enero
Periodo 2	*7.35%*	*5*	*68*	Febrero
Periodo 3	*7.35%*	*5*	*68*	Marzo
Periodo 4	*7.35%*	*5*	*68*	Abril
Periodo 5	*8.82%*	*6*	*68*	Mayo
Periodo 6	*7.35%*	*5*	*68*	Junio
Periodo 7	*8.82%*	*6*	*68*	Julio
Periodo 8	*7.35%*	*5*	*68*	Agosto
Periodo 9	*7.35%*	*5*	*68*	*Septiembre*
Periodo 10	*8.82%*	*6*	*68*	*Octubre*
Periodo 11	*8.82%*	*6*	*68*	*Noviembre*
Periodo 12	*10.29%*	*7*	*68*	*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	NTSPR/TTSPP
Descripción de la variable 3.2.5.2	(Número de trámites de pago de servicios personales realizados /Total de trámites de pago de servicios personales programados)*100
Medios de verificación 3.2.5.3	Nóminas, comprobantes de pago de impuestos, pagos de finiquitos.
Unidad de medida 3.2.5.4	Trámites de pago de servicios personales
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	31/12/2027

Elaboró

Martín Sánchez Haro
Encargado de la Dirección Administrativa

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto

Marlene Tlapale Tlapale
Secretaria Particular

Autorizó

Jakqueline O[illegible]ñez Bras[illegible]
Presidenta de la CEDH[illegible]

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
FICHA DE INDICADOR

Datos de Identificación[1]	
Organismo:	**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**
Clave Programática Específica:	**Matríz Institucional**
Finalidad:	**1. GOBIERNO**
Función:	**2. JUSTICIA**
Subfunción:	**4. DERECHOS HUMANOS**

Matriz de Indicadores para Resultados [3]

Resumen Narrativo [3.1]

Objetivo al que corresponde el indicador [3.1.1]	Gestión de Recursos de Materiales y suministros	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico[3.1.2]			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado[3.1.3]					2.77%

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 requisiciones de materiales y suministros atendidas en relación con las programadas.	
Dimensión del indicador [3.2.1.3]	Eficacia		Tipo de indicador para resultados [3.2.1.4]	De gestión	
Definición del indicador [3.2.1.5]			Mide el porcentaje de requisiciones de materiales y suministros atendidas en relación con las programadas.		
Tipo valor de la meta [3.2.1.6]	Relativo		Unidad de medida [3.2.1.8]	Requisiciones de materiales y suministros	
Método de cálculo [3.2.1.7]	Numerador		Número de requisiciones de materiales y suministros atendidas		
	Denominador		Número de requisiciones de materiales y suministros programadas		
Desagregación geográfica [3.2.1.9]			Frecuencia de medición [3.2.1.10]	Mensual	
Contribución Agenda 2030:			SI	X	NO
Objetivo Agenda 2030:			Paz, justicia e instituciones sólidas		

Transversalidad [3.2.1.11]

Enfoque de transversalidad [3.2.1.11.1]				Personas en general			
Hombres [3.2.1.11.2]			43 Mujeres [3.2.1.11.3]		55	Total [3.2.1.11.4]	98
			Acción Afirmativa				
Clasificación	Igualdad de género	Indigenas	Discapacitados	Comunidad LGTB+	Migrantes		
Aplica							
No aplica	X	X	X	X	X		

Serie de Información Disponible [3.2.1.12]

Información disponible [3.2.1.12.1]	CEDHT

Características del indicador [3.2.2]

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA PRESIDENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
FICHA DE INDICADOR

	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			
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X		X	X	N/A

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 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	
	0%	*0*	*0*	
Justificación línea base 3.2.4.2.4 Indicador de nueva creación				

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)	

Metas intermedias 3.2.4.5

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

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

2028 3.2.4.5.1.5				
2029 3.2.4.5.1.5				

Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6

Periodo 3.2.4.6.1 (según la frecuencia de medición)	Valor 3.2.4.6.2			Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.6.3
	Indicador 3.2.4.6.2.1 (relativo)	Numerador 3.2.4.6.2.2 (absoluto)	Denominador 3.2.4.6.2.3 (universo de cobertura)	
Periodo 1	*8.87%*	*44*	*496*	Enero
Periodo 2	*8.67%*	*43*	*496*	Febrero
Periodo 3	*9.68%*	*48*	*496*	Marzo
Periodo 4	*9.48%*	*47*	*496*	Abril
Periodo 5	*9.48%*	*47*	*496*	Mayo
Periodo 6	*9.07%*	*45*	*496*	Junio
Periodo 7	*3.23%*	*16*	*496*	Julio
Periodo 8	*9.48%*	*47*	*496*	Agosto
Periodo 9	*9.68%*	*48*	*496*	*Septiembre*
Periodo 10	*9.48%*	*47*	*496*	*Octubre*
Periodo 11	*9.68%*	*48*	*496*	*Noviembre*
Periodo 12	*3.23%*	*16*	*496*	*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	NRMSA/TRMSP
Descripción de la variable 3.2.5.2	(Número de requisiciones de M y S atendidas /Total de requisiciones de M y S programadas)*100
Medios de verificación 3.2.5.3	Requisiciones de materiales y suministros atendidas
Unidad de medida 3.2.5.4	Requisiciones
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	31/12/2027

Elaboró

Martín Sánchez Haro
Encargado de la Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto

Marlene Tlapale Tlapale
Secretaria Particular

Autorizó

Jakqueline Ordóñez Brasdefer
Presidenta de la CEDHT

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
FICHA DE INDICADOR

Datos de Identificación[1]	
Organismo:	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
Clave Programática Específica:	Matríz Institucional
Finalidad:	1. GOBIERNO
Función:	2. JUSTICIA
Subfunción:	4. DERECHOS HUMANOS

Matriz de Indicadores para Resultados [3]

Resumen Narrativo [3.1]

Objetivo al que corresponde el indicador [3.1.1]	Gestión de recursos de servicios generales	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico[3.1.2]			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado[3.1.3]					0.87%

Indicador [3.2]

Datos de identificación del indicador [3.2.1]

Orden: [3.2.1.1]	15		Nombre del indicador [3.2.1.2]	Porcentaje de requisiciones de servicios generales atendidas en relación con las programadas.
Dimensión del indicador [3.2.1.3]	Eficacia		Tipo de indicador para resultados [3.2.1.4]	De gestión
Definición del indicador [3.2.1.5]			Mide el porcentaje de requisiciones de servicios generales atendidas en relación con las programadas.	
Tipo valor de la meta [3.2.1.6]	Relativo		Unidad de medida [3.2.1.8]	Requisición de servicios generales
Método de cálculo [3.2.1.7]	Numerador		Número de requisiciones de servicios generales atendidas	
	Denominador		Número de requisiciones de servicios generales programadas	
Desagregación geográfica [3.2.1.9]			Frecuencia de medición [3.2.1.10]	Mensual
Contribución Agenda 2030:		SI	X	NO
Objetivo Agenda 2030:			Paz, justicia e instituciones sólidas	

Transversalidad [3.2.1.11]

Enfoque de transversalidad [3.2.1.11.1]			Personas en general		
Hombres [3.2.1.11.2]	43	Mujeres [3.2.1.11.3]	55	Total [3.2.1.11.4]	98

	Acción Afirmativa				
Clasificación	Igualdad de género	Indígenas	Discapacitados	Comunidad LGTB+	Migrantes
Aplica					
No aplica	X	X	X	X	X

Serie de Información Disponible [3.2.1.12]	
Información disponible [3.2.1.12.1]	CEDHT

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			

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

Cumple parcialmente						
Cumple	X	X		X	X	N/A

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 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	
	0%	*0*	*0*	

Justificación línea base 3.2.4.2.4 Indicador de nueva creación

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)	

Metas intermedias 3.2.4.5

Año 3.2.4.5.1	Valor 3.2.4.5.2			Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.5.3
	Indicador 3.2.4.5.2.1 (relativo)	Numerador 3.2.4.5.2.2 (absoluto)	Denominador 3.2.4.5.2.3 (universo de cobertura)	
2021 3.2.4.5.1.1				
2022 3.2.4.5.1.2				
2023 3.2.4.5.1.3				
2024 3.2.4.5.1.4				
2025 3.2.4.5.1.5				
2026 3.2.4.5.1.5				
2027 3.2.4.5.1.5				
2028 3.2.4.5.1.5				
2029 3.2.4.5.1.5				

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

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	*10.97%*	*17*	*155*	Enero
Periodo 2	*8.39%*	*13*	*155*	Febrero
Periodo 3	*9.68%*	*15*	*155*	Marzo
Periodo 4	*8.39%*	*13*	*155*	Abril
Periodo 5	*8.39%*	*13*	*155*	Mayo
Periodo 6	*8.39%*	*13*	*155*	Junio
Periodo 7	*5.81%*	*9*	*155*	Julio
Periodo 8	*8.39%*	*13*	*155*	Agosto
Periodo 9	*8.39%*	*13*	*155*	*Septiembre*
Periodo 10	*8.39%*	*13*	*155*	*Octubre*
Periodo 11	*9.68%*	*15*	*155*	*Noviembre*
Periodo 12	*5.16%*	*8*	*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	NRSGA/TRSGP
Descripción de la variable 3.2.5.2	(Número de requisiciones de servicios generales atendidas /Total de requisiciones de servicios generales programadas)*100
Medios de verificación 3.2.5.3	Requisiciones de servicios generales atendidas
Unidad de medida 3.2.5.4	Requisiciones
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	31/12/2027

Elaboró
Martín Sánchez Haro
Encargado de la Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto
Marlene Napale Tlapale
Secretaria Particular

Autorizó
Jakqueline Ordoñez Brasdefer
Presidenta de la CEDHT

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
FICHA DE INDICADOR

Datos de Identificación[1]	
Organismo:	**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**
Clave Programática Específica:	**Matríz Institucional**
Finalidad:	**1. GOBIERNO**
Función:	**2. JUSTICIA**
Subfunción:	**4. DERECHOS HUMANOS**

Matriz de Indicadores para Resultados [3]

Resumen Narrativo [3.1]

Objetivo al que corresponde el indicador [3.1.1]	Gestión de Recursos de bienes muebles, inmuebles e intangibles (Adquisición de mobiliario, equipo de cómputo e imtangibles)	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico[3.1.2]			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado[3.1.3]					0.02%

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 requisiciones de bienes muebles, inmuebles e intangibles atendidas (Mobiliario, equipo de cómputo e intangibles) en relación con las programadas.	
Dimensión del indicador [3.2.1.3]	Eficacia		Tipo de indicador para resultados [3.2.1.4]	De gestión	
Definición del indicador [3.2.1.5]			Mide el porcentaje de requisiciones de bienes muebles e intangibles (Mobiliario, equipo de cómputo e intangibles) atendidas en relación con las programadas.		
Tipo valor de la meta [3.2.1.6]	Relativo		Unidad de medida [3.2.1.8]	Requisiciones de bienes	
Método de cálculo [3.2.1.7]	Numerador		Número de requisiciones de bienes muebles e intangibles atendidas (Mobiliario, equipo de cómputo e intangibles)		
	Denominador		Total de requisiciones de bienes muebles e intangibles (Mobiliario, equipo de cómputo e intangibles) programadas		
Desagregación geográfica [3.2.1.9]			Frecuencia de medición [3.2.1.10]	Anual	
Contribución Agenda 2030:			SI	X	NO
Objetivo Agenda 2030:			Paz, justicia e instituciones sólidas		

Transversalidad [3.2.1.11]

Enfoque de transversalidad [3.2.1.11.1]			Personas en general		
Hombres [3.2.1.11.2]	43		Mujeres [3.2.1.11.3]	55	Total [3.2.1.11.4] 98

	Acción Afirmativa				
Clasificación	Igualdad de género	Indigenas	Discapacitados	Comunidad LGTB+	Migrantes
Aplica					
No aplica	X	X	X	X	X

Serie de Información Disponible [3.2.1.12]

Información disponible [3.2.1.12.1]	CEDHT

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			

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

Cumple parcialmente						
Cumple	X	X		X	X	N/A

Contacto indicador 3.2.3			
Nombre 3.2.3.1	Martín	Area 3.2.3.4	Dirección Administrativa
Apellido paterno 3.2.3.2	Sánchez	Puesto 3.2.3.5	Encargado de la Dirección Administrativa
Apellido materno 3.2.3.3	Haro	Teléfono 3.2.3.7	4621630
Correo electrónico 3.2.3.6	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	
	0%	*0*	*0*	

Justificación línea base 3.2.4.2.4 Indicador de nueva creación

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)	

Metas intermedias 3.2.4.5

Año 3.2.4.5.1	Valor 3.2.4.5.2			Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.5.3
	Indicador 3.2.4.5.2.1 (relativo)	Numerador 3.2.4.5.2.2 (absoluto)	Denominador 3.2.4.5.2.3 (universo de cobertura)	
2021 3.2.4.5.1.1				
2022 3.2.4.5.1.2				
2023 3.2.4.5.1.3				
2024 3.2.4.5.1.4				
2025 3.2.4.5.1.5				
2026 3.2.4.5.1.5				
2027 3.2.4.5.1.5				
2028 3.2.4.5.1.5				

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

2029 3.2.4.5.1.5				

Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6

Periodo 3.2.4.6.1 (según la frecuencia de medición)	Valor 3.2.4.6.2			Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.6.3
	Indicador 3.2.4.6.2.1 (relativo)	Numerador 3.2.4.6.2.2 (absoluto)	Denominador 3.2.4.6.2.3 (universo de cobertura)	
Periodo 03	*25.00%*	*1*	*4*	Marzo
Periodo 06	*25.00%*	*1*	*4*	Junio
Periodo 08	*25.00%*	*1*	*4*	Agosto
Periodo 11	*25.00%*	*1*	*4*	Noviembre

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

Nombre 3.2.5.1	NRBA/TRBP
Descripción de la variable 3.2.5.2	(Número de requisiciones de bienes atendidas /Total de requisiciones de bienes programadas)*100
Medios de verificación 3.2.5.3	Requisiciones de bienes atendidas
Unidad de medida 3.2.5.4	Requisición
Desagregación geográfica 3.2.5.5	Estatal
Frecuencia 3.2.5.6	Anual
Método de recopilación de datos 3.2.5.7	Avance del POA
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8	31/12/2027

Elaboró
Martín Sánchez Haro
Encargado de la Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto
Marlene Tlapale Tlapale
Secretaria Particular

Autorizó
Jakqueline Ordoñez Brasdefer
Presidenta de la CEDHT

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
FICHA DE INDICADOR

Datos de Identificación[1]	
Organismo:	**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**
Clave Programática Específica:	**Matríz Institucional**
Finalidad:	**1. GOBIERNO**
Función:	**2. JUSTICIA**
Subfunción:	**4. DERECHOS HUMANOS**

Matriz de Indicadores para Resultados [3]

Resumen Narrativo [3.1]

Objetivo al que corresponde el indicador [3.1.1]	Acciones de transparencia	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico[3.1.2]			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado[3.1.3]					0.14%

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 acciones de transparencia realizadas en relación con las programadas.	
Dimensión del indicador [3.2.1.3]	Eficacia		Tipo de indicador para resultados [3.2.1.4]	De gestión	
Definición del indicador [3.2.1.5]			Mide el porcentaje de acciones de transparencia realizadas en relación con las programadas.		
Tipo valor de la meta [3.2.1.6]	Relativo		Unidad de medida [3.2.1.8]	Reporte	
Método de cálculo [3.2.1.7]	Numerador		Número de acciones de transparencia realizadas		
	Denominador		Total de acciones de transparencia programadas		
Desagregación geográfica [3.2.1.9]			Frecuencia de medición [3.2.1.10]	Mensual	
Contribución Agenda 2030:			SI	X	NO
Objetivo Agenda 2030:			Paz, justicia e instituciones sólidas		

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

	Acción Afirmativa				
Clasificación	Igualdad de género	Indigenas	Discapacitados	Comunidad LGTB+	Migrantes
Aplica					
No aplica	X	X		X	X

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			
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X		X	X	N/A

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

Contacto indicador 3.2.3			
Nombre 3.2.3.1	SANTA ANA	Area 3.2.3.4	Secretaría Ejecutiva
Apellido paterno 3.2.3.2	VÁZQUEZ	Puesto 3.2.3.5	Defensor de derechos humanos Auxiliar B
Apellido materno 3.2.3.3	VEGA	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	
	0%	*0*	*0*	

Justificación línea base 3.2.4.2.4 Indicador de nueva creación

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)	

Metas intermedias 3.2.4.5

Año 3.2.4.5.1	Valor 3.2.4.5.2			Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.5.3
	Indicador 3.2.4.5.2.1 (relativo)	Numerador 3.2.4.5.2.2 (absoluto)	Denominador 3.2.4.5.2.3 (universo de cobertura)	
2021 3.2.4.5.1.1				
2022 3.2.4.5.1.2				
2023 3.2.4.5.1.3				
2024 3.2.4.5.1.4				
2025 3.2.4.5.1.5				
2026 3.2.4.5.1.5				
2027 3.2.4.5.1.5				
2028 3.2.4.5.1.5				
2029 3.2.4.5.1.5				

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA PRESIDENCIA

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	*12.00%*	*3*	*25*	Enero
Periodo 2	*12.00%*	*3*	*25*	Febrero
Periodo 3	*8.00%*	*2*	*25*	Marzo
Periodo 4	*8.00%*	*2*	*25*	Abril
Periodo 5	*12.00%*	*3*	*25*	Mayo
Periodo 6	*4.00%*	*1*	*25*	Junio
Periodo 7	*8.00%*	*2*	*25*	Julio
Periodo 8	*8.00%*	*2*	*25*	Agosto
Periodo 9	*4.00%*	*1*	*25*	*Septiembre*
Periodo 10	*12.00%*	*3*	*25*	*Octubre*
Periodo 11	*8.00%*	*2*	*25*	*Noviembre*
Periodo 12	*4.00%*	*1*	*25*	*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	NATR/TATP
Descripción de la variable 3.2.5.2	(Número de acciones de transparencia realizadas /Total de acciones de transparencia programadas)*100
Medios de verificación 3.2.5.3	Reporte de transparencia / link de la información
Unidad de medida 3.2.5.4	Reporte
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	31/12/2027

Elaboró

Martín Sánchez Haro
Encargado de la Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto

Marlene Tlapale Tlapale
Secretaria Particular

Autorizó

Jakqueline Cordoñez Bretón
Presidenta de la Comisión

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
FICHA DE INDICADOR

Datos de Identificación[1]	
Organismo:	**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**
Clave Programática Específica:	**Matríz Institucional**
Finalidad:	**1. GOBIERNO**
Función:	**2. JUSTICIA**
Subfunción:	**4. DERECHOS HUMANOS**

Matriz de Indicadores para Resultados [3]

Resumen Narrativo [3.1]

Objetivo al que corresponde el indicador [3.1.1]	Investigación de actos u omisiones que constituyan responsabilidades administrativas de las personas servidoras públicas de la Comisión y dar seguimiento y resolución	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico[3.1.2]			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado[3.1.3]					0.06%

Indicador [3.2]

Datos de identificación del indicador [3.2.1]

Orden: [3.2.1.1]	18		Nombre del indicador [3.2.1.2]	Porcentaje de investigaciones y resoluciones de actos u omisiones que constituyan responsabilidades administrativas realizadas en relación con las programadas.			
Dimensión del indicador [3.2.1.3]	Eficacia		Tipo de indicador para resultados [3.2.1.4]	De gestión			
Definición del indicador [3.2.1.5]			Mide el porcentaje de investigaciones y resoluciones de actos u omisiones que constituyan responsabilidades administrativas realizadas en relación con las programadas.				
Tipo valor de la meta [3.2.1.6]	Relativo		Unidad de medida [3.2.1.8]	Expediente			
Método de cálculo [3.2.1.7]	Numerador		Número de investigaciones y resoluciones de actos u omisiones realizadas				
	Denominador		Total de investigaciones y resoluciones de actos u omisiones programadas				
Desagregación geográfica [3.2.1.9]			Frecuencia de medición [3.2.1.10]	Mensual			
Contribución Agenda 2030:			SI	X		NO	
Objetivo Agenda 2030:			Paz, justicia e instituciones sólidas				

Transversalidad [3.2.1.11]

Enfoque de transversalidad [3.2.1.11.1]	Personas en general				
Hombres [3.2.1.11.2]	43	Mujeres [3.2.1.11.3]	55	Total [3.2.1.11.4]	98

	Acción Afirmativa				
Clasificación	Igualdad de género	Indigenas	Discapacitados	Comunidad LGTB+	Migrantes
Aplica					
No aplica	X	X	X	X	X

Serie de Información Disponible [3.2.1.12]	
Información disponible [3.2.1.12]	

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]

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa
CEDHT
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

No cumple			X			X
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X		X	X	

Contacto indicador 3.2.3			
Nombre 3.2.3.1	Teodora	Area 3.2.3.4	Organo Interno de Control
Apellido paterno 3.2.3.2	Popócatl	Puesto 3.2.3.5	Encargada del Organo Interno de Control
Apellido materno 3.2.3.3	Nava	Teléfono 3.2.3.7	246 4621630
Correo electrónico 3.2.3.6	contabilidad.cdh@outlook.com		

Determinación de metas 3.2.4

Viabilidad de la meta 3.2.4.1

Meta acumulable 3.2.4.1.1	Si	Comportamiento del indicador 3.2.4.1.2	Ascendente
Factibilidad de la meta 3.2.4.1.3	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	
	0%	*0*	*0*	

Justificación línea base 3.2.4.2.4 Indicador de nueva creación

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)	

Metas intermedias 3.2.4.5

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

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

2028 3.2.4.5.1.5				
2029 3.2.4.5.1.5				

Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6

Periodo 3.2.4.6.1 (según la frecuencia de medición)	Valor 3.2.4.6.2			Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.6.3
	Indicador 3.2.4.6.2.1 (relativo)	Numerador 3.2.4.6.2.2 (absoluto)	Denominador 3.2.4.6.2.3 (universo de cobertura)	
Periodo 1	*9.09%*	*1*	*11*	*Enero*
Periodo 2	*9.09%*	*1*	*11*	*Febrero*
Periodo 3	*18.18%*	*2*	*11*	*Marzo*
Periodo 4	*0.00%*	*0*	*11*	*Abril*
Periodo 5	*18.18%*	*2*	*11*	*Mayo*
Periodo 6	*9.09%*	*1*	*11*	*Junio*
Periodo 7	*0.00%*	*0*	*11*	*Julio*
Periodo 8	*9.09%*	*1*	*11*	*Agosto*
Periodo 9	*18.18%*	*2*	*11*	*Septiembre*
Periodo 10	*0.00%*	*0*	*11*	*Octubre*
Periodo 11	*0.00%*	*0*	*11*	*Noviembre*
Periodo 12	*9.09%*	*1*	*11*	*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	NIRR/TIRP
Descripción de la variable 3.2.5.2	(Número de investigaciones y resoluciones de actos u omisiones realizadas /Total de investigaciones y resoluciones de actos u omisiones programadas)*100
Medios de verificación 3.2.5.3	Expedientes de investigaciones de actos u omisiones que constituyan responsabilidades administrativas
Unidad de medida 3.2.5.4	Expedientes
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	31/12/2027

Elaboró

Martín Sánchez Haro
Encargado de la Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto

Marlene Tlapale Tlapale
Secretaria Particular

Autorizó

Jakqueline Ordoñez Brasdefer
Presidenta de la CEDHT

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
FICHA DE INDICADOR

Datos de Identificación[1]	
Organismo:	**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**
Clave Programática Específica:	**Matríz Institucional**
Finalidad:	**1. GOBIERNO**
Función:	**2. JUSTICIA**
Subfunción:	**4. DERECHOS HUMANOS**

Matriz de Indicadores para Resultados [3]

Resumen Narrativo [3.1]

Objetivo al que corresponde el indicador [3.1.1]	Recepción y resguardo de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos de la CEDHT	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico[3.1.2]			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado[3.1.3]					0.48%

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 declaraciones de situación patrimonial y de intereses recepcionadas en relación con las programadas.	
Dimensión del indicador [3.2.1.3]	Eficacia		Tipo de indicador para resultados [3.2.1.4]	De gestión	
Definición del indicador [3.2.1.5]			Mide el porcentaje de declaraciones de situación patrimonial y de intereses recepcionadas en relación con las programadas.		
Tipo valor de la meta [3.2.1.6]	Relativo		Unidad de medida [3.2.1.8]	Declaración de situación patrimonial	
Método de cálculo [3.2.1.7]	Numerador		Número de declaraciones de situación patrimonial y de intereses recepcionadas		
	Denominador		Total de declaraciones de situación patrimonial y de intereses programadas para su recepción		
Desagregación geográfica [3.2.1.9]			Frecuencia de medición [3.2.1.10]	Mensual	
Contribución Agenda 2030:			SI	X	NO
Objetivo Agenda 2030:			Paz, justicia e instituciones sólidas		

Transversalidad [3.2.1.11]

Enfoque de transversalidad [3.2.1.11.1]			Personas en general		
Hombres [3.2.1.11.2]	43		Mujeres [3.2.1.11.3]	55	Total [3.2.1.11.4]	98

	Acción Afirmativa				
Clasificación	Igualdad de género	Indigenas	Discapacitados	Comunidad LGTB+	Migrantes
Aplica					
No aplica	X	X	X	X	X

Serie de Información Disponible [3.2.1.12]	
Información disponible [3.2.1.12.1]	CEDHT

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

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENC

Cumple parcialmente						
Cumple	X	X		X	X	

Contacto indicador 3.2.3			
Nombre 3.2.3.1	Teodora	Area 3.2.3.4	Organo Interno de Control
Apellido paterno 3.2.3.2	Popócatl	Puesto 3.2.3.5	Encargada del Organo Interno de Control
Apellido materno 3.2.3.3	Nava	Teléfono 3.2.3.7	246 4621630
Correo electrónico 3.2.3.6	contabilidad.cdh@outlook.com		

Determinación de metas 3.2.4

Viabilidad de la meta 3.2.4.1

Meta acumulable 3.2.4.1.1	Si	Comportamiento del indicador 3.2.4.1.2	Ascendente
Factibilidad de la meta 3.2.4.1.3	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	
	0%	*0*	*0*	
Justificación línea base 3.2.4.2.4 Indicador de nueva creación				

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)	

Metas intermedias 3.2.4.5

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

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

2028 3.2.4.5.1.5				
2029 3.2.4.5.1.5				

Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6

Periodo 3.2.4.6.1 (según la frecuencia de medición)	Valor 3.2.4.6.2			Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.6.3
	Indicador 3.2.4.6.2.1 (relativo)	Numerador 3.2.4.6.2.2 (absoluto)	Denominador 3.2.4.6.2.3 (universo de cobertura)	
Periodo 1	*1.16%*	*1*	*86*	*Enero*
Periodo 2	*1.16%*	*1*	*86*	*Febrero*
Periodo 3	*0.00%*	*0*	*86*	*Marzo*
Periodo 4	*1.16%*	*1*	*86*	*Abril*
Periodo 5	*94.19%*	*81*	*86*	*Mayo*
Periodo 6	*0.00%*	*0*	*86*	*Junio*
Periodo 7	*0.00%*	*0*	*86*	*Julio*
Periodo 8	*0.00%*	*0*	*86*	*Agosto*
Periodo 9	*2.33%*	*2*	*86*	*Septiembre*
Periodo 10	*0.00%*	*0*	*86*	*Octubre*
Periodo 11	*0.00%*	*0*	*86*	*Noviembre*
Periodo 12	*0.00%*	*0*	*86*	*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	NDSPIR/TDSPIP
Descripción de la variable 3.2.5.2	(Número de declaraciones de situación patrimonial y de intereses recepcionadas /Total de declaraciones de situación patrimonial y de intereses programadas para su recepción
Medios de verificación 3.2.5.3	Declaraciones de situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos
Unidad de medida 3.2.5.4	Declaración
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	31/12/2027

Elaboró
Martín Sánchez Haro
Encargado de la Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto
Marlene Tlapale Tlapale
Secretaria Particular

Autorizó
Jakqueline Ordoñez Brasdefer
Presidenta de la CEDHT

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
FICHA DE INDICADOR

Datos de Identificación[1]	
Organismo:	**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**
Clave Programática Específica:	**Matríz Institucional**
Finalidad:	**1. GOBIERNO**
Función:	**2. JUSTICIA**
Subfunción:	**4. DERECHOS HUMANOS**

Matriz de Indicadores para Resultados [3]

Resumen Narrativo [3.1]

Objetivo al que corresponde el indicador [3.1.1]	Acciones para el fortalecimiento de la defensa de los derechos humanos	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico[3.1.2]			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado[3.1.3]					0.27%

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 acciones para el fortalecimiento de la defensa de los derechos humanos realizadas en relación con las programadas	
Dimensión del indicador [3.2.1.3]	Eficacia		Tipo de indicador para resultados [3.2.1.4]		De gestión
Definición del indicador [3.2.1.5]			Mide el porcentaje acciones para el fortalecimiento de la defensa de los derechos humanos realizadas en relación con las programadas		
Tipo valor de la meta [3.2.1.6]	Relativo		Unidad de medida [3.2.1.8]	Trámites de pago realizados	
Método de cálculo [3.2.1.7]	Numerador		Número de acciones para el fortalecimiento de la defensa de los derechos humanos realizadas		
	Denominador		Total de acciones para el fortalecimiento de la defensa de los derechos humanos programadas		
Desagregación geográfica [3.2.1.9]			Frecuencia de medición [3.2.1.10]	Mensual	
Contribución Agenda 2030:			SI	X	NO
Objetivo Agenda 2030:			Paz, justicia e instituciones sólidas		

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]	342,977

	Acción Afirmativa				
Clasificación	Igualdad de género	Indigenas	Discapacitados	Comunidad LGTB+	Migrantes
Aplica					
No aplica	X	X	X	X	X

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

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

Cumple parcialmente						
Cumple	X	X		X	X	

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 4621630
Correo electrónico 3.2.3.6	contabilidad.cdh@outlook.com		

Determinación de metas 3.2.4

Viabilidad de la meta 3.2.4.1

Meta acumulable 3.2.4.1.1	Si	Comportamiento del indicador 3.2.4.1.2	Ascendente
Factibilidad de la meta 3.2.4.1.3	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	
	0%	*0*	*0*	

Justificación línea base 3.2.4.2.4 Indicador de nueva creación

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)	

Metas intermedias 3.2.4.5

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

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

2028 3.2.4.5.1.5				
2029 3.2.4.5.1.5				

Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6

Periodo 3.2.4.6.1 (según la frecuencia de medición)	Valor 3.2.4.6.2			Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.6.3
	Indicador 3.2.4.6.2.1 (relativo)	Numerador 3.2.4.6.2.2 (absoluto)	Denominador 3.2.4.6.2.3 (universo de cobertura)	
Periodo 1	8.33%	4	48	Enero
Periodo 2	8.33%	4	48	Febrero
Periodo 3	8.33%	4	48	Marzo
Periodo 4	8.33%	4	48	Abril
Periodo 5	8.33%	4	48	Mayo
Periodo 6	8.33%	4	48	Junio
Periodo 7	8.33%	4	48	Julio
Periodo 8	8.33%	4	48	Agosto
Periodo 9	8.33%	4	48	Septiembre
Periodo 10	8.33%	4	48	Octubre
Periodo 11	8.33%	4	48	Noviembre
Periodo 12	8.33%	4	48	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	NAFDDHR/NAFDDHP
Descripción de la variable 3.2.5.2	(Número de acciones para el fortalecimiento de la defensa de los derechos humanos realizadas /Total de acciones para el fortalecimiento de la defensa de los derechos humanos programadas)*100
Medios de verificación 3.2.5.3	Trámites de pago realizados
Unidad de medida 3.2.5.4	Trámite de pago
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	31/12/2027

Elaboró
Martín Sánchez Haro
Encargado de la Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto
Mariene Tlapale Tlapale
Secretaria Particular

Autorizó
Jakqueline Moñez Brasdefer
Presidenta de la CEDHT

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
FICHA DE INDICADOR

Datos de Identificación[1]	
Organismo:	**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**
Clave Programática Específica:	**Matríz Institucional**
Finalidad:	**1. GOBIERNO**
Función:	**2. JUSTICIA**
Subfunción:	**4. DERECHOS HUMANOS**

Matriz de Indicadores para Resultados [3]

Resumen Narrativo [3.1]

Objetivo al que corresponde el indicador [3.1.1]	Acciones para el fortalecimiento administrativo de la CEDHT	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico[3.1.2]			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado[3.1.3]					0.13%

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 acciones para el fortalecimiento administrativo realizadas en relación con las programadas	
Dimensión del indicador [3.2.1.3]	Eficacia		Tipo de indicador para resultados [3.2.1.4]	De gestión	
Definición del indicador [3.2.1.5]			Mide el porcentaje de acciones para el fortalecimiento administrativo realizadas en relación con las programadas		
Tipo valor de la meta [3.2.1.6]	Relativo		Unidad de medida [3.2.1.8]	Trámites de pago realizados	
Método de cálculo [3.2.1.7]	Numerador		Número de acciones para el fortalecimiento administrativo realizadas		
	Denominador		Total de acciones para el fortalecimiento administrativo programadas		
Desagregación geográfica [3.2.1.9]			Frecuencia de medición [3.2.1.10]	Mensual	
Contribución Agenda 2030:			SI	X	NO
Objetivo Agenda 2030:			Paz, justicia e instituciones sólidas		

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
	Acción Afirmativa				
Clasificación	Igualdad de género	Indigenas	Discapacitados	Comunidad LGTB+	Migrantes
Aplica					
No aplica	X	X	X	X	X

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

Comision Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

Cumple parcialmente						
Cumple	X	X		X	X	

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 4621630
Correo electrónico 3.2.3.6	contabilidad.cdh@outlook.com		

Determinación de metas 3.2.4

Viabilidad de la meta 3.2.4.1

Meta acumulable 3.2.4.1.1	Si	Comportamiento del indicador 3.2.4.1.2	Ascendente
Factibilidad de la meta 3.2.4.1.3	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	
	0%	*0*	*0*	

Justificación línea base 3.2.4.2.4 Indicador de nueva creación

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)	

Metas intermedias 3.2.4.5

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

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

2028 3.2.4.5.1.5				
2029 3.2.4.5.1.5				

Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6

Periodo 3.2.4.6.1 (según la frecuencia de medición)	Valor 3.2.4.6.2			Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.6.3
	Indicador 3.2.4.6.2.1 (relativo)	Numerador 3.2.4.6.2.2 (absoluto)	Denominador 3.2.4.6.2.3 (universo de cobertura)	
Periodo 1	8.33%	2	24	Enero
Periodo 2	8.33%	2	24	Febrero
Periodo 3	8.33%	2	24	Marzo
Periodo 4	8.33%	2	24	Abril
Periodo 5	8.33%	2	24	Mayo
Periodo 6	8.33%	2	24	Junio
Periodo 7	8.33%	2	24	Julio
Periodo 8	8.33%	2	24	Agosto
Periodo 9	8.33%	2	24	Septiembre
Periodo 10	8.33%	2	24	Octubre
Periodo 11	8.33%	2	24	Noviembre
Periodo 12	8.33%	2	24	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	NAFAR/NAFAP
Descripción de la variable 3.2.5.2	(Número de acciones para el fortalecimiento administrativo realizadas /Total de acciones para el fortalecimiento administrativo programadas)*100
Medios de verificación 3.2.5.3	Trámites de pago realizados
Unidad de medida 3.2.5.4	Trámite de pago
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	31/12/2027

Elaboró	Responsable del Proyecto	Autorizó
Martín Sánchez Haro Encargado de la Dirección Administrativa	Marlene Tlapale Tlapale Secretaria Particular	Jakqueline Ordoñez Brasdefer Presidenta de la CEDHT

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
SUPUESTOS

Organismo:	23'0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Unidad Responsable:	PRESIDENCIA
Proyecto:	DEFENSA, PROTECCIÓN, RESPETO, PREVENCIÓN, DIFUSIÓN Y UNA CULTURA DE PAZ DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN EL ESTADO DE TLAXCALA

	OBJETIVOS	INDICADORES	TIPO - DIMENSIÓN - FRECUENCIA	MÉTODO DE CALCULO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Contribuir a la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos en el Estado de Tlaxcala mediante la atención oportuna de quejas, la eficiencia en las Defensorías, mejor coordinación con las Instituciones y una mayor difusión y capacitación en derechos humanos	Índice de confiabilidad de las personas en el sector público.	Estratégico Anual Eficacia	(Número de personas que resolvieron su solicitud / Total de personas que solicitan los servicios de la CEDHT)*100	Datos sobre el nivel de confiabilidad de las personas con el sector público, 2027 (Consejo Consultivo)	Las Instituciones Gubernamentales, Organismos Autónomos, Instituciones Educativas y AC requieren trabajar de manera coordinada en la defensa y protección de derechos humanos.
PROPOSITO	La CEDHT atiende de forma oportuna las quejas, con el fin de garantizar la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos	Porcentaje de disminución de presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de los servidores públicos.	Estratégico Anual Eficacia	((Número de personas que presentan quejas en contra de Servidores Públicos en 2027 - Número de personas que presentaron quejas en contra de Servidores públicos en 2026)/Número de personas que presentaron quejas en contra de Servidores Públicos en 2026)*100	Informe anual de actividades de la CEDHT, 2027 (Consejo Consultivo)	La CEDHT trabaja a favor de erradicar las vulneraciones en materia de Derechos Humanos.
	1. Vinculación estratégica para la gobernanza de los Derechos Humanos	Porcentaje de acciones de vinculación estratégica para la gobernanza de los Derechos Humanos realizadas en relación con las programadas	De gestión Mensual Eficacia	(Número de reuniones, convenios e Informes realizados / Número de reuniones, convenios e informes programados)*100	Actas/Convenios/Informes (Consejo Consultivo)	La CEDHT trabaja de manera interna y en coordinación con otras instituciones en la defensa y protección de derechos humanos.
	2. Recepción, sustanciación y determinación de expedientes de queja en las visitadurías y defensorías de la CEDHT	Porcentaje de recepción, sustanciación y determinación de expedientes de queja en las visitadurías y defensorías de la CEDHT en relación con las programadas	Gestión Mensual Eficacia	(Número de trámites de recepción, sustanciación y determinación de expedientes de queja en las visitadurías y defensorías de la CEDHT concluidos/ Número de trámites de recepción, sustanciación y determinación de expedientes de queja en las visitadurías y defensorías de la CEDHT programados)*100	Expedientes concluidos, 2027 (Secretaría Ejecutiva)	La población en general acude a presentar quejas cuando sus derechos son vulnerados por los servidores públicos y dan seguimiento a sus quejas.

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

PP-FM-0E-01

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
SUPUESTOS

Organismo:	23'0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Unidad Responsable:	PRESIDENCIA
Proyecto:	DEFENSA, PROTECCIÓN, RESPETO, PREVENCIÓN, DIFUSIÓN Y UNA CULTURA DE PAZ DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN EL ESTADO DE TLAXCALA

COMPONENTES	3. Atención jurídica ciudadana, asuntos de género y actuación de observador.	Porcentaje de atención jurídica ciudadana, asuntos de género y actuación de observador en relación con las programadas	De Gestión Mensual Eficacia	(Número de acciones de atención jurídica ciudadana, asuntos de género y actuación de observador concluidos/ Número de acciones de atención jurídica ciudadana, asuntos de género y actuación de observador programados)*100	Expedientillos/Expedientes/Reportes/Actas circunstanciadas concluidos, 2027 (Secretaría Ejecutiva y Visitaduría Especializada en Asuntos de Género y contra Trata de Personas)	La ciudadanía acude a la visitaduría especializada para recibir orientación jurídica ante problemáticas específicas en temas de género.
	4. Capacitación y difusión en materia de derechos humanos e igualdad de género	Porcentaje de capacitación y difusión en materia de derechos humanos e igualdad de género realizadas en relación a las programadas	De gestión Mensual Eficacia	(Número de capacitaciones y difusiones en materia de derechos humanos e igualdad de género realizadas/ Número de capacitaciones y difusiones en materia de derechos humanos e igualdad de género programadas)*100	Lista de asistencia, evidencia fotográfica de las actividades y eventos, convenios firmados, publicaciones realizada, 2027 (Coordinación para Estudios, divulgación, capacitación y profesionalización en D.H. y Coordinación de Comunicación Social)	Los servidores públicos y las personas en general muestran interés en acceder a la educación en materia de Derechos Humanos
	5. Administración y Finanzas	Porcentaje de trámites de pago de servicios personales, requisiciones de materiales y suministros, servicios generales y bienes muebles, inmuebles e intangibles atendidas en relación con las programadas	Gestión Mensual Eficacia	(Número de trámites de pago de servicios personales, requisiciones de materiales y suministros, servicios generales y bienes muebles, inmuebles e intangibles atendidos /Número de trámites de pago de servicios personales, requisiciones de materiales y suministros, servicios generales y bienes muebles, inmuebles e intangibles programadas)*100	Trámites de pago de servicios personales/Requisiciones de materiales y suministros, servicios generales y bienes muebles, inmuebles e intangibles atendidos, 2027 (Dirección Administrativa)	La CEDHT cuenta con el personal necesario para desempeñar sus actividades, solicita y recibe el material, los servicios y los bienes en tiempo para el desempeño de sus actividades.
	6. Acciones de Transparencia	Porcentaje de acciones de transparencia realizadas en relación con las programadas	Gestión Mensual Eficacia	(Número de acciones de transparencia realizadas/Número de acciones de transparencia programadas)*100	Reporte de transparencia, 2027 (Secretaría Ejecutiva)	La CEDHT da cumplimiento a la normatividad en materia de transparencia

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

Organismo:	23'0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Unidad Responsable:	PRESIDENCIA
Proyecto:	DEFENSA, PROTECCIÓN, RESPETO, PREVENCIÓN, DIFUSIÓN Y UNA CULTURA DE PAZ DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN EL ESTADO DE TLAXCALA

	7. Control interno	Porcentaje de acciones de control interno realizadas en relación con las programadas	De gestión Mensual Eficacia	(Número de aciones de Control Interno realizadas/Número de aciones de Control Interno programadas)*100	Expedientes de investigaciones y Declaraciones de situación patrimonial, 2027 (Órgano Interno de Control)	El Órgano Interno de Control investiga los actos u omisiones que constituyan responsabilidades administrativas y los servidores públicos de la CEDHT cumplen con la presentación de la declaración patrimonial y de intereses
	8. Servicios profesionales para la defensa de los derechos humanos	Porcentaje de servicios profesionales contratados en relación con los programados	De gestión Mensual Eficacia	(Número de servicios profesionales contratados/Número de servicios profesionales programados)*100	Trámites de pago realizados, 2027 (Dirección Administrativa)	El personal contratado apoya al fortalecimiento de la defensa de los derechos humanos y al fortalecimiento administrativo de la CEDHT
	1.1 Celebración de reuniones y eventos de carácter institucional para consolidar trabajos a favor de sectores vulnerables	Porcentaje de reuniones y eventos de carácter institucional celebrados en relación con los programados.	De gestión Mensual Eficacia	(Número de reuniones y eventos de carácter institucional celebrados / Total de reuniones y eventos programados)*100	Actas de sesión de consejo, 2027 (Consejo Consultivo)	El Consejo Consultivo enfoca sus acciones en los sectores mas vulnerables
	1.2 Celebración de convenios estratégicos con otras instituciones para fortalecer los derechos humanos	Porcentaje de convenios estratégicos realizados con otras instituciones en relación con los programados.	De gestión Mensual Eficacia	(Número de convenios estratégicos realizados / Total de convenios estratégicos programados)*100	Convenios con otras instituciones, 2027 (Consejo Consultivo)	Las Instituciones Gubernametales, Organismos Autónomos, Instituciones Educativas y AC requieren trabajar de manera coordinada en la defensa y protección de derechos humanos.
	1.3 Rendición de informe(s) anuales de actividades	Porcentaje de informes presentados en relación con los programados	Gestión Semestral Eficacia	(Número de informes de actividades presentados / Total de informes de actividades programados)*100	Documentos [illegible] Informe, (Consejo Consultivo)	La Presidenta cumple con el art. 76 del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Derechos Humanos al presentar su Informe Anual de Actividades
	2.1 Recepción, sustanciación y determinación de expedientes de queja	Porcentaje de expedientes de quejas, recibidos y concluidos en relación con los programados.	Gestión Mensual Eficacia	(Número de expedientes de quejas recibidas y concluidas / Total de expedientes de quejas programadas)*100	Expedientes de quejas recibidos y concluidos 2027 (Secretaría Ejecutiva)	Las personas acuden a presentar queja cuando sus derechos son vulnerados por los servidores públicos y dan seguimiento a sus quejas, hasta concluir el proceso de expediente.

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

Organismo:	23'0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Unidad Responsable:	PRESIDENCIA
Proyecto:	DEFENSA, PROTECCIÓN, RESPETO, PREVENCIÓN, DIFUSIÓN Y UNA CULTURA DE PAZ DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN EL ESTADO DE TLAXCALA

	2.2 Emisión de recomendaciones	Porcentaje de recomendaciones concluidas en relación con las programadas.	Gestión Mensual Eficacia	(Número de recomendaciones concluidas /Total de recomendaciones programadas)*100	Recomendaciones concluidas, 2027 (Secretaría Ejecutiva)	Los servidores públicos trabajan a favor de erradicar las vulneraciones en materia de Derechos Humanos.
	3.1 Orientaciones jurídicas y canalización institucional	Porcentaje de orientaciones jurídicas y canalización institucional realizadas en relación con las programadas.	Gestión Mensual Eficacia	(Número de orientaciones jurídicas y canalizaciones realizadas /Total de orientaciones jurídicas y canalizaciones programadas)*100	Expedientillos de Orientaciones jurídicas y canalizaciones realizadas, 2027 (Secretaría Ejecutiva)	Los ciudadanos acuden a la CEDH a solicitar orientación jurídica
	3.2 Atención multidisciplinaria (Psicológica, trabajo social y médica)	Porcentaje de atenciones multidisciplinarias realizadas en relación con las programadas.	Gestión Mensual Eficiencia	(Número de atenciones multidisciplinarias realizadas /Total de atenciones multidisciplinarias programadas)*100	Hoja de audiencia de atenciones multidisciplinarias, 2027 (Coordinación de grupos vulnerables de atención prioritaria y atención a la sociedad civil)	Los ciudadanos acuden a la CEDH a solicitar atención multidisciplinaria (Psicológica, trabajo social y médica)
	3.3 Diligencias de observador ante autoridades municipales, estatales, federales, particulares, en marchas, manifestaciones y operativos	Porcentaje de diligencias de observador realizadas en relación con las programadas.	Gestión Mensual Eficacia	(Número de diligencias de observador realizadas /Total de diligencias de observador programadas)*100	Acta circunstanciada o informe, 2027 (Secretaría Ejecutiva)	Las autoridades municipales, estatales, federales y particulares solicitan y reciben el apoyo de la CEDHT en diligencias como observadores
	3.4 Recepción, sustanciación y determinación de expedientes de queja en asuntos de género y contra la trata de personas	Porcentaje de recepción, sustanciación y determinación de expedientes de queja en asuntos de género y contra la trata de personas realizadas en relación con las programadas.	Gestión Mensual Eficacia	(Número de expedientes de quejas en asuntos de género y contra la trata de personas recibidas y concluidas / Total de expedientes de quejas en asuntos de género y contra la trata de personas programadas)*100	Expedientes de queja en asuntos de género y contra la trata de personas, 2027 (Visitaduría especializada en asuntos de género y contra trata de personas)	La ciudadanía acude a la visitaduría especializada ante problemáticas específicas como lo son la trata de personas y temas de igualdad de género.
	3.5 Orientaciones jurídicas y canalización institucional en asuntos de género y contra la trata de personas	Porcentaje de orientaciones jurídicas y canalizaciones institucionales en asuntos de género y contra la trata de personas realizadas en relación con las programadas.	Gestión Mensual Eficacia	(Número de orientaciones jurídicas y canalizaciones institucionales en asuntos de género y contra la trata de personas realizadas /Total de orientaciones jurídicas y canalizaciones institucionales en asuntos de género y contra la trata de personas programadas.)*100	Expedientillos de Orientaciones jurídicas y canalizaciones realizadas en asuntos de género y contra la trata de personas, 2027 (Visitaduría especializada en asuntos de género y contra trata de personas)	La ciudadanía acude a la visitaduría especializada para recibir orientación jurídica ante problemáticas específicas en temas de género.

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
SUPUESTOS

Organismo:	23'0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Unidad Responsable:	PRESIDENCIA
Proyecto:	DEFENSA, PROTECCIÓN, RESPETO, PREVENCIÓN, DIFUSIÓN Y UNA CULTURA DE PAZ DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN EL ESTADO DE TLAXCALA

ACTIVIDADES	4.1. Capacitación presencial y virtual a servidores públicos y personal de la CEDHT (conferencias, talleres, cursos, actividades de profesionalización y formación etc.)	Porcentaje de capacitaciones a servidores públicos y personal de la CEDHT realizadas en relación con las programadas.	Gestión Mensual Eficacia	(Número de capacitaciones a servidores públicos y personal de la CEDHT realizadas /Total de capacitaciones a servidores públicos y personal de la CEDHT programadas)*100	Lista de asistencia, evidencia fotográfica de las actividades y eventos, 2027 (Coordinación para Estudios, divulgación, capacitación y profesionalización en D.H.)	Los servidores públicos y las personas en general muestran interés en acceder a educación en materia de Derechos Humanos de sectores vulnerables.
	4.2 Actividades de difusión en la promoción de la cultura de derechos humanos (convenios de colaboración con medios, materiales informativos, jornadas ombudsmóvil, mesas de atención, espacios de diálogo y reflexión, etc.)	Porcentaje de actividades de difusión realizadas en relación con las programadas.	Gestión Eficacia Mensual	(Número de actividades de difusión realizadas /Total de actividades de difusión programadas)*100	Convenios, publicaciones, 2027 (Coordinación de comunicación social)	La CEDHT a través de los adecuados medios de comunicación signará convenios para la difusión de las actividades propias de la institución.
	5.1 Gestión de recursos humanos	Porcentaje de trámites de pago de servicios personales realizados en relación con los programados.	Gestión Eficacia Mensual	(Número de trámites de pago de servicios personales realizados /Total de trámites de pago de servicios personales programados)*100	Nóminas, comprobantes de pago de impuestos, pagos de finiquitos, 2027 (Dirección Administrativa)	La CEDHT cuenta con el personal necesario para desempeñar sus actividades
	5.2 Gestión de Recursos de Materiales y suministros	Porcentaje de requisiciones de materiales y suministros atendidas en relación con las programadas.	Gestión Eficacia Mensual	(Número de requisiciones de M y S atendidas /Total de requisiciones de M y S programadas)*100	Requisiciones de materiales y suministros atendidas, 2027 (Dirección Administrativa)	Las diferentes áreas de la CEDHT solicitan y reciben materiales y suministros en tiempo y forma
	5.3 Gestión de Recursos de servicios generales	Porcentaje de requisiciones de servicios generales atendidas en relación con las programadas.	Gestión Eficacia Mensual	(Número de requisiciones de S.G. atendidas /Total de requisiciones de S.G. programadas)*100	Requisiciones de servicios generales atendidas, 2027 (Dirección Administrativa)	Las diferentes áreas de la CEDHT solicitan y reciben servicios en tiempo y forma
	5.4 Gestión de Recursos de bienes muebles, inmuebles e intangibles (Adquisición de mobiliario, equipo de cómputo e intangibles)	Porcentaje de requisiciones de bienes muebles atendidas (Mobiliario, equipo de cómputo e intangibles) en relación con las programadas.	Gestión Eficacia Mensual	(Número de requisiciones de bienes atendidas /Total de requisiciones de bienes programadas)*100	Requisiciones de bienes muebles atendidas (Mobiliario, equipo de cómputo e intangibles), 2027 (Dirección Administrativa)	Las diferentes áreas de la CEDHT solicitan y reciben bienes muebles e intangibles en tiempo y forma
	6.1 Acciones de transparencia	Porcentaje de acciones de transparencia realizadas en relación con las programadas.	Gestión Eficacia Mensual	(Número de acciones de transparencia realizadas /Total de acciones de transparencia programadas)*100	Reporte de transparencia, link de la información, 2027 (Secretaría Ejecutiva)	La CEDHT da cumplimiento a la normatividad en materia de transparencia

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
SUPUESTOS

Organismo:	23'0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Unidad Responsable:	PRESIDENCIA
Proyecto:	DEFENSA, PROTECCIÓN, RESPETO, PREVENCIÓN, DIFUSIÓN Y UNA CULTURA DE PAZ DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN EL ESTADO DE TLAXCALA

	7.1 Investigación de actos u omisiones que constituyan responsabilidades administrativas de las personas servidoras públicas de la Comisión y dar seguimiento y resolución	Porcentaje de investigaciones y resoluciones de actos u omisiones que constituyan responsabilidades administrativas realizadas en relación con las programadas.	Gestión Eficacia Mensual	(Número de investigaciones y resoluciones de actos u omisiones realizadas /Total de investigaciones y resoluciones de actos u omisiones programadas)*100	Expedientes de investigaciones de actos u omisiones que constituyan responsabilidades administrativas, 2027 (Órgano Interno de Control)	El Órgano Interno de Control da seguimiento oportuno a los actos u omisiones que constituyan responsabilidades administrativas
	7.2 Recepción y resguardo de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos de la CEDHT	Porcentaje de declaraciones de situación patrimonial y de intereses recepcionadas en relación con las programadas.	Gestión Eficacia Mensual	(Número de declaraciones de situación patrimonial y de intereses recepcionadas /Total de declaraciones de situación patrimonial y de intereses programadas para su recepción)*100	Declaraciones de situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos, 2027 (Órgano Interno de Control)	Los servidores públicos de la CEDHT cumplen con la presentación de la declaración patrimonial y de intereses
	8.1 Acciones para el fortalecimiento de la defensa de los derechos humanos	Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de la defensa de los derechos humanos realizadas en relación con las programadas	Gestión Eficacia Mensual	(Número de acciones para el fortalecimiento de la defensa de los derechos humanos realizadas /Total de acciones para el fortalecimiento de la defensa de los derechos humanos programadas)*100	Contratos [illegible] (Dirección Administrativa)	El personal contratado apoya al fortalecimiento de la defensa de los derechos humanos
	8.2 Acciones para el fortalecimiento administrativo de la CEDHT	Porcentaje de acciones para el fortalecimiento administrativo realizadas en relación con las programadas	Gestión Eficacia Mensual	(Número de acciones para el fortalecimiento administrativo realizadas /Total de acciones para el fortalecimiento administrativo programadas)*100	Contratos celebrados, 2027 (Dirección Administrativa)	El personal contratado fortalece las actividades administrativas de la CEDHT

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

Elaboró

Martín Sánchez Haro
Encargado de la Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto

Marlene Tlapale Tlapale
Secretaria Particular

Autorizó

Jakqueline Ordoñez Brasdefer
Presidenta de la CEDHT

PP-FM-0E-01

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
DESCRIPCIÓN Y DESGLOSE CALENDARIZADO DE VARIABLES Y METAS DE LA MIR

Organismo:	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
Clave Programática Específica:	Matríz Institucional

Nivel	Metas de la MIR (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Meta Anual	CALENDARIO											
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Fin Variable	Número de personas que resolvieron su solicitud	Personas	100												100
Fin Meta	Índice de confiabilidad de las personas en el sector público.	Porcentaje	100%												100%
Proposito Variable	La CEDHT atiende oportunamente las quejas, con el fin de garantizar la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos	Personas	100												100
Proposito Meta	Porcentaje de disminución de presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de los servidores públicos.	Porcentaje	100%												100%
Componente 1 Variable	Número de reuniones, convenios e Informes realizados	Reunión/Convenio/Informe	147	12	13	12	12	12	13	12	12	13	12	12	12
Componente 1 Meta	Vinculación estratégica para la gobernanza de los Derechos Humanos	Porcentaje	100%	8%	9%	8%	8%	8%	9%	8%	8%	9%	8%	8%	8%
Componente 2 Variable	Número de trámites de recepción, sustanciación y determinación de expedientes de queja en las visitadurías y defensorías de la CEDHT concluidos	Trámite/Expediente	1939	173	170	169	170	175	161	117	186	171	183	162	102
Componente 2 Meta	Recepción, sustanciación y determinación de expedientes de queja en las visitadurías y defensorías de la CEDHT	Porcentaje	100%	9%	9%	9%	9%	9%	8%	6%	10%	9%	9%	8%	5%
Componente 3 Variable	Número de acciones de atención jurídica ciudadana, asuntos de género y actuación de observador concluidos	Expedientillos/Expedientes/Reportes/Actas	6162	501	541	598	609	513	512	389	505	560	560	544	330
Componente 3 Meta	Atención jurídica ciudadana, asuntos de género y actuación de observador.	Porcentaje	100%	8%	9%	10%	10%	8%	8%	6%	8%	9%	9%	9%	5%
Componente 4 Variable	Número de capacitaciones y difusiones en materia de derechos humanos e igualdad de género realizadas	Capacitación/Difusión	8728	542	822	815	825	811	821	646	709	13	810	661	443
Componente 4 Meta	Capacitación y difusión en materia de derechos humanos e igualdad de género	Porcentaje	100%	6%	9%	9%	9%	9%	9%	7%	8%	9%	9%	8%	5%
Componente 5 Variable	Número de trámites de pago de servicios personales, requisiciones de materiales y suministros, servicios generales y bienes muebles, inmuebles e intangibles atendidos	Trámite/Requisición	723	68	61	69	65	66	64	31	6	6	70	31	
Componente 5 Meta	Administración y Finanzas	Porcentaje	100%	9%	8%	10%	9%	9%	9%	4%	9%	8%	10%	4%	
Componente 6 Variable	Número de acciones de transparencia realizadas	Actividad/Acción	15	1	3	2	2	3	1	2	1	1	3	2	1
Componente 6	Acciones de Transparencia	Porcentaje	100%	12%	12%	8%	8%	12%	4%	8%	8%	4%	12%	8%	4%
Componente 7 Variable	Número de aciones de Control Interno realizadas	Actividad/Acción	97	2	2	2	1	83	1	0	1	1	0	0	1
Componente 7 Meta	Control interno	Porcentaje	100%	2%	2%	2%	1%	86%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	1%
Componente 8 Variable	Número de servicios profesionales contratados	Trámites de pago	72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Componente 8 Meta	Servicios profesionales para la defensa de los derechos humanos	Porcentaje	100%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
Actividad 1.1 Variable	Celebración de reuniones y eventos de carácter institucional para consolidar trabajos a favor de sectores vulnerables	Reuniones/Eventos	132	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

PP-FM-0F-01

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
DESCRIPCIÓN Y DESGLOSE CALENDARIZADO DE VARIABLES Y METAS DE LA MIR

Organismo:	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
Clave Programática Específica:	Matríz Institucional

Nivel	Metas de la MIR (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Meta Anual	CALENDARIO											
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Actividad 1.1 Meta	Porcentaje de reuniones y eventos de carácter institucional celebrados en relación con los programados.	Porcentaje	100%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%
Actividad 1.2 Variable	Celebración de convenios estratégicos con otras instituciones para fortalecer los derechos humanos	Convenio	13	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1
Actividad 1.2 Meta	Porcentaje de convenios estratégicos realizados con otras instituciones en relación con los programados.	Porcentaje	100%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	15.38%	7.69%	7.69%	7.69%
Actividad 1.3 Variable	Rendir informe(s) anual de actividades	Informe	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Actividad 1.3 Meta	Porcentaje de informes presentados en relación con los programados	Porcentaje	100%	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Actividad 2.1 Variable	Recepción, sustanciación y determinación de expedientes de queja	Expediente	1885	169	164	163	166	171	157	114	180	167	178	158	98
Actividad 2.1 Meta	Porcentaje de expedientes de quejas, recibidas y concluidas en relación con los programados.	Porcentaje	100%	8.97%	8.70%	8.65%	8.81%	9.07%	8.33%	6.05%	9.55%	8.86%	9.44%	8.38%	5.20%
Actividad 2.2 Variable	Emisión de recomendaciones	Expediente	54	4	6	6	4	4	4	3	6	4	5	4	4
Actividad 2.2 Meta	Porcentaje de recomendaciones concluidas en relación con las programadas.	Porcentaje	100%	7.41%	11.11%	11.11%	7.41%	7.41%	7.41%	5.56%	11.11%	7.41%	9.26%	7.41%	7.41%
Actividad 3.1 Variable	Orientaciones jurídicas y canalización institucional	Expedientillo	2018	168	175	172	181	177	175	142	179	181	179	175	114
Actividad 3.1 Meta	Porcentaje de orientaciones jurídicas y canalización institucional realizadas en relación con las programadas.	Porcentaje	100%	8.33%	8.67%	8.52%	8.97%	8.77%	8.67%	7.04%	8.87%	8.[illegible]%	8.87%	8.67%	5.65%
Actividad 3.2 Variable	Atención multidisciplinaria (Psicológica, trabajo social y médica)	Hoja de audiencia	1704	140	158	208	214	114	118	82	[illegible]	160	[illegible]	164	79
Actividad 3.2 Meta	Porcentaje de atenciones multidisciplinarias realizadas en relación con las programadas.	Porcentaje	100%	8.22%	9.27%	12.21%	12.56%	6.69%	6.92%	4.81%	6.22%	[illegible]	9.45%	9.62%	4.64%
Actividad 3.3 Variable	Diligencias de observador ante autoridades municipales, estatales, federales, particulares, en marchas, manifestaciones y operativos	diligencia	2230	178	189	199	198	202	199	150	200	204	[illegible]	187	122
Actividad 3.3 Meta	Porcentaje de diligencias de observador realizadas en relación con las programadas.	Porcentaje	100%	7.98%	8.48%	8.92%	8.88%	9.06%	8.92%	6.73%	8.97%	9.06%	9.15%	8.39%	5.47%
Actividad 3.4 Variable	Recepción, sustanciación y determinación de expedientes de queja en asuntos de género y contra la trata de personas	Expediente	143	11	13	13	11	15	12	10	14	13	11	13	10
Actividad 3.4 Meta	Porcentaje de recepción, sustanciación y determinación de expedientes de queja en asuntos de género y contra la trata de personas realizadas en relación con las programadas.	Porcentaje	100%	7.69%	9.09%	9.09%	7.69%	10.49%	8.39%	6.99%	9.79%	6.99%	7.69%	9.09%	6.99%
Actividad 3.5 Variable	Orientaciones jurídicas y canalización institucional en asuntos de género y contra la trata de personas	Expedientillo	67	4	6	6	5	5	8	5	6	7	5	5	5

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

PP-FM-0F-01

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
DESCRIPCIÓN Y DESGLOSE CALENDARIZADO DE VARIABLES Y METAS DE LA MIR

Organismo:	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
Clave Programática Específica:	Matríz Institucional

Nivel	Metas de la MIR (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Meta Anual	CALENDARIO											
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Actividad 3.5 Meta	Porcentaje de orientaciones jurídicas y canalizaciones institucionales en asuntos de género y contra la trata de personas realizadas en relación con las programadas.	Porcentaje	100%	5.97%	8.96%	8.96%	7.46%	7.46%	11.94%	7.46%	8.96%	10.45%	7.46%	7.46%	7.46%
Actividad 4.1 Variable	Capacitación presencial y virtual a servidores públicos y personal de la CEDHT (conferencias, talleres, cursos, actividades de profesionalización y formación etc.)	actividad/Evento	4305	219	437	426	435	425	423	318	323	435	423	321	120
Actividad 4.1 Meta	Porcentaje de capacitaciones a servidores públicos y personal de la CEDHT realizadas en relación con las programadas.	Porcentaje	100%	5.09%	10.15%	9.90%	10.10%	9.87%	9.83%	7.39%	7.50%	10.10%	9.83%	7.46%	2.79%
Actividad 4.2 Variable	Actividades de difusión en la promoción de la cultura de derechos humanos (convenios de colaboración con medios, materiales informativos, jornadas ombudsmóvil, mesas de atención, espacios de diálogo y reflexión, etc.)	actividad/Evento	4423	323	385	389	390	386	398	328	386	388	387	340	323
Actividad 4.2 Meta	Porcentaje de actividades de difusión realizadas en relación con las programadas.	Porcentaje	100%	7.30%	8.70%	8.79%	8.82%	8.73%	9.00%	7.42%	8.73%	8.77%	8.75%	7.69%	7.30%
Actividad 5.1 Variable	Gestión de recursos humanos	Pago/trámite	68	7	5	5	5	6	5	6	5	5	6	6	7
Actividad 5.1 Meta	Porcentaje de trámites de pago de servicios personales realizados en relación con los programados.	Porcentaje	100%	10.29%	7.35%	7.35%	7.35%	8.82%	7.35%	8.82%	7.35%	7.35%	8.82%	8.82%	10.29%
Actividad 5.2 Variable	Gestión de Recursos de Materiales y suministros	Requisiciones	496	44	43	48	47	47	45	16	47	48	47	48	16
Actividad 5.2 Meta	Porcentaje de requisiciones de materiales y suministros atendidas en relación con las programadas.	Porcentaje	100%	8.87%	8.67%	9.68%	9.48%	9.48%	9.07%	3.23%	9.48%	9.68%	9.48%	9.68%	3.23%
Actividad 5.3 Variable	Gestión de Recursos de servicios generales	Requisiciones	155	17	13	15	13	13	13	9	13	13	13	15	8
Actividad 5.3 Meta	Porcentaje de requisiciones de servicios generales atendidas en relación con las programadas.	Porcentaje	100%	10.97%	8.39%	9.68%	8.39%	8.39%	8.39%	5.81%	8.39%	8.39%	8.39%	9.68%	5.16%
Actividad 5.4 Variable	Gestión de Recursos de bienes muebles, inmuebles e intangibles	Requisiciones	25	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
Actividad 5.4 Meta	Porcentaje de requisiciones de bienes muebles atendidas en relación con las programadas.	Porcentaje	100%	0.00%	0.00%	25.00%	0.00%	0.00%	25.00%	0.00%	25.00%	0.00%	0.00%	25.00%	0.00%
Actividad 6.1 Variable	Acciones de transparencia	Acciones	25	3	3	2	2	3	1	2	2	1	3	2	1
Actividad 6.1 Meta	Porcentaje de acciones de transparencia realizadas en relación con las programadas.	Porcentaje	100%	12.00%	12.00%	8.00%	8.00%	12.00%	4.00%	8.00%	8.00%	12.00%	8.00%	8.00%	4.00%
Actividad 7.1 Variable	Investigar actos u omisiones que constituyan responsabilidades administrativas de las personas servidoras públicas de la Comisión y dar seguimiento y	investigaciones	11	1	1	2	0	2	1	0	2	0	0	0	1
Actividad 7.1 Meta	Porcentaje de investigaciones y resoluciones de actos u omisiones que constituyan responsabilidades administrativas realizadas en relación con las	Porcentaje	100%	9.09%	9.09%	18.18%	0.00%	18.18%	9.09%	0.00%	9.09%	18.18%	0.00%	0.00%	9.09%
Actividad 7.2 Variable	Recepción y resguardo de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos de la CEDHT	declaraciones	86	1	1	0	1	81	0	0	0	2	0	0	0

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

PP-FM-0F-01

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
DESCRIPCIÓN Y DESGLOSE CALENDARIZADO DE VARIABLES Y METAS DE LA MIR

Organismo:	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
Clave Programática Específica:	Matríz Institucional

Nivel	Metas de la MIR (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Meta Anual	CALENDARIO											
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Actividad 7.2 Meta	Porcentaje de declaraciones de situación patrimonial y de intereses recepcionadas en relación con las programadas.	Porcentaje	100%	1.16%	1.16%	0.00%	1.16%	94.19%	0.00%	0.00%	0.00%	2.33%	0.00%	0.00%	0.00%
Actividad 8.1 Variable	Acciones para el fortalecimiento de la defensa de los derechos humanos	Contrato	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Actividad 8.1 Meta	Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de la defensa de los derechos humanos realizadas en relación con las programadas	Porcentaje	100%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%
Actividad 8.2 Variable	Acciones para el fortalecimiento administrativo de la CEDHT	Contrato	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Actividad 8.2 Meta	Porcentaje de acciones para el fortalecimiento administrativo realizadas en relación con las programadas	Porcentaje	100%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%

Total anual

Elaboró

Martín Sánchez Haro
Encargado de la Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto

Marlene Tlapale Tapale
Secretaria Particular

Autorizó

Jakqueline 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 sus proyectos.

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO

Organismo:	23'0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Unidad Responsable:	PRESIDENCIA
Programa Presupuestario:	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

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

Tipo de Proyecto: [X] Operación en Proceso [ ] Innovación [ ] Inversión

Cobertura: [X] Cobertura Estatal [ ] Municipal [ ] Regional

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

Genero: [ ] Hombres [ ] Mujeres Ambos [X]

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

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

Temática: 3. Derecho a la Protección

Sub Temática: 1. Mecanismos de Acceso y Restituc

Sub Temática Estatal: 1. Derecho a la Seguridad Jurídica y al Debido Proceso

Periodicidad: [ ] Anual [ ] Multianual continuo [ ] Multianual inicio [ ] Multianual término Fecha de Inicio 01/01/2027 Fecha de Termino 31/12/2027

Destino del Proyecto:

[ ]	Atención de Desastres Naturales	[ ]	Mitigación y Adaptación al Cambio Climático	[ ]	Sector de Economía y Turismo
[X]	Autónomos	[ ]	Municipios	[ ]	Sector Educativo
[ ]	Fideicomisos	[ ]	Poderes	[ ]	Sector Gobierno, Seguridad y Procuración de Justicia
[ ]	Gasto Social	[ ]	Sector de Administración	[ ]	Sector Salud

Clasificación Administrativa por Sector Ley de Disciplina Financiera

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

Finalidad:	1. GOBIERNO
Función:	2. JUSTICIA
Sub - Función:	4. 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 la Comisión Estatal de Derechos Humanos y 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.

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO

Objetivos

Fin:	Contribuir a la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos en el Estado de Tlaxcala
Propósito:	La CEDHT atiende de forma oportuna las quejas y denuncias, con el fin de garantizar la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos Humanos sus Funciones.
Componente:	1. Vinculación estratégica para la gobernanza de los Derechos Humanos 2. Recepción, sustanciación y determinación de expedientes de queja en las visitadurías y defensorías de la CEDHT. 3. Atención jurídica ciudadana, asuntos de género y actuación de observador 4. Capacitación y difusión en materia de derechos humanos e igualdad de género 5. Administración y Finanzas 6. Acciones de Transparencia 7. Control interno 8. Servicios profesionales para la defensa de los derechos humanos
Actividad:	1.1.- Celebración de reuniones y eventos de carácter institucional para consolidar trabajos a favor de sectores vulnerables 1.2.- Celebración de convenios estratégicos con otras instituciones para fortalecer los derechos humanos 1.3.- Rendición de informe(s) anuales de actividades 2.1.- Recepción, sustanciación y determinación de expedientes de queja 2.2.- Emisión de recomendaciones 3.1.- Orientaciones jurídicas y canalización institucional 3.2.- Atención multidisciplinaria (Psicológica, trabajo social y médica) 3.3.- Diligencias de observador ante autoridades municipales, estatales, federales, particulares, en marchas, manifestaciones y operativos. 3.4.- Recepción, sustanciación y determinación de expedientes de queja en asuntos de género y contra la trata de personas 3.5.- Orientaciones jurídicas y canalización institucional en asuntos de género y contra la trata de personas. 4.1.- Capacitación presencial y virtual a servidores públicos y personal de la CEDHT (conferencias, talleres, cursos, actividades de profesionalización y formación etc.). 4.2.- Actividades de difusión en la promoción de la cultura de derechos humanos (convenios de colaboración con medios, materiales informativos, jornadas ombudsmóvil, mesas de atención, espacios de diálogo y reflexión, etc.) 5.1.- Gestión de recursos humanos 5.2.- Gestión de Recursos de Materiales y suministros 5.3.- Gestión de Recursos de servicios generales 5.4.- Gestión de Recursos de bienes muebles, inmuebles e intangibles 6.1 Acciones de transparencia 7.1.- Investigación de actos u omisiones que constituyan responsabilidades administrativas de las personas servidoras públicas de la Comisión y dar seguimiento y resolución 7.2.- Recepción y resguardo de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos de la CEDHT 8.1.- Acciones para el fortalecimiento de la defensa de los derechos humanos 8.2.- Acciones para el fortalecimiento administrativo de la CEDHT

	Nombre	**Formulas**
Fin:	Indice de confiabilidad de las personas en el sector público.	(Número de personas que resolvieron su solicitud / Total de personas que solicitan los servicios de la CEDHT)*100
Propósito:	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 2027 - Número de personas que presentan quejas en contra de S.P en 2026)/Número de personas que presentan quejas en contra de S.P en 2026*100
Componente:	-Vinculación estratégica para la gobernanza de los Derechos Humanos	(Número de reuniones, convenios e Informes realizados / Número de reuniones, convenios e informes programados)*100
	-Recepción, sustanciación y determinación de expedientes de queja en las visitadurías y defensorías de la CEDHT	(Número de recepción, sustanciación y determinación de expedientes de quejas en las visitadurías y defensorías de la CEDHT concluidos/ Número de recepción, sustanciación y determinación de expedientes de queja en las visitadurías y defensorías de la CEDHT programados)*100
	-Atención jurídica ciudadana, asuntos de género y actuación de observador.	(Número de atención jurídica ciudadana, asuntos de género y actuación de observador concluidos/ Número de atención jurídica ciudadana, asuntos de género y actuación de observador programados)*100
	-Capacitación y difusión en materia de derechos humanos e igualdad de género	(Número de capacitaciones y difusiones en materia de derechos humanos e igualdad de género realizadas/ Número de capacitaciones y difusiones en materia de derechos humanos e igualdad de género programadas)*100
	- Administración y Finanzas	(Número de trámites de pago de servicios personales, requisiciones de materiales y suministros, servicios generales y bienes muebles, inmuebles e intangibles atendidos /Número de trámites de pago de servicios personales, requisiciones de materiales y suministros, servicios generales y bienes muebles, inmuebles e intangibles programadas)*100
	-Acciones de Transparencia	(Número de acciones de transparencia realizadas/Número de acciones de transparencia programadas)*100
	-Control interno.	(Número de acciones de Control Interno realizadas/Número de acciones de Control Interno programadas)*100
	-Servicios profesionales para la defensa de los derechos humanos	(Número de servicios profesionales contratados/Número de servicios profesionales programados)*100

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativ

COMISION EST DERECHOS DE TLAXC PRESIDE

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO

Actividad:	. Porcentaje de reuniones y eventos de carácter institucional celebrados.	(Número de reuniones y eventos de carácter institucional celebrados / Total de reuniones y eventos programados)*100
	. Porcentaje de convenios estratégicos realizados con otras instituciones.	(Número de convenios estratégicos realizados / Total de convenios estratégicos programados)*100
	- Porcentaje de informes presentados.	(Número de informes de actividades presentados / Total de informes de actividades programados)*100
	- Porcentaje de expedientes de quejas, recibidos y concluidos.	(Número de expedientes de quejas recibidas y concluidas / Total de expedientes de quejas programadas)*100
	- Porcentaje de recomendaciones concluidas.	(Número de recomendaciones concluidas /Total de recomendaciones programadas)*100
	- Porcentaje de orientaciones jurídicas y canalización institucional realizadas.	(Número de orientaciones jurídicas y canalizaciones realizadas /Total de orientaciones jurídicas y canalizaciones programadas)*100
	- Porcentaje de atenciones multidisciplinarias realizadas.	(Número de atenciones multidisciplinarias realizadas /Total de atenciones multidisciplinarias programadas)*100
	- Porcentaje de diligencias de observador realizadas.	(Número de diligencias de observador realizadas /Total de diligencias de observador programadas)*100
	- Porcentaje de recepción, sustanciación y determinación de expedientes de queja en asuntos de género y contra la trata de personas realizadas.	(Número de expedientes de quejas en asuntos de género y contra la trata de personas recibidas y concluidas / Total de expedientes de quejas en asuntos de género y contra la trata de personas programadas)*100
	- Porcentaje de orientaciones jurídicas y canalizaciones institucionales en asuntos de género y contra la trata de personas realizadas.	(Número de orientaciones jurídicas y canalizaciones institucionales en asuntos de género y contra la trata de personas realizadas /Total de orientaciones jurídicas y canalizaciones institucionales en asuntos de género y contra la trata de personas programadas.)*100
	- Porcentaje de capacitaciones a servidores públicos y personal de la CEDHT realizadas.	(Número de capacitaciones a servidores públicos y personal de la CEDHT realizadas /Total de capacitaciones a servidores públicos y personal de la CEDHT programadas)*100
	- Porcentaje de actividades de difusión realizadas.	(Número de actividades de difusión realizadas /Total de actividades de difusión programadas)*100
	- Porcentaje de trámites de pago de servicios personales realizados.	Número de trámites de pago de servicios personales realizados /Total de trámites de pago de servicios personales programados)*100
	- Porcentaje de requisiciones de materiales y suministros atendidas.	(Número de requisiciones de M y S atendidas /Total de requisiciones de M y S programadas)*100
	- Porcentaje de requisiciones de servicios generales atendidas.	(Número de requisiciones de S.G. atendidas /Total de requisiciones de S.G. programadas)*100
	- Porcentaje de requisiciones de bienes muebles atendidas.	(Número de requisiciones de bienes atendidas /Total de requisiciones de bienes muebles programadas)*100
	- Porcentaje de acciones de transparencia realizadas.	(Número de acciones de transparencia realizadas /Total de acciones de transparencia programadas)*100
	- Porcentaje de investigaciones y resoluciones de actos u omisiones que constituyan responsabilidades administrativas realizadas.	(Número de investigaciones y resoluciones de actos u omisiones realizadas /Total de investigaciones y resoluciones de actos u omisiones programadas)*100
	- Porcentaje de declaraciones de situación patrimonial y de intereses recepcionadas.	(Número de declaraciones de situación patrimonial y de intereses recepcionadas /Total de declaraciones de situación patrimonial y de intereses programadas para su recepción)*100
	- Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de la defensa de los derechos humanos realizadas	(Número de acciones para el fortalecimiento de la defensa de los derechos humanos realizadas /Total de acciones para el fortalecimiento de la defensa de los derechos humanos programadas)*100
	- Porcentaje de acciones para el fortalecimiento administrativo realizadas	(Número de acciones para el fortalecimiento administrativo realizadas /Total de acciones para el fortalecimiento administrativo programadas)*100

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

CAPITULO	ESTATAL	OTRAS
Servicios personales	25,618,334.00	
Materiales y suministros	1,320,912.00	
Servicios generales	2,687,893.00	
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	
Bienes muebles e inmuebles e Intangibles	220,000.00	
Inversión Pública	0.00	
TOTAL:	29,847,139.00	

Especificar otra fuente de financiamiento:

Etiquetado	No Etiquetado	
		Recursos Fiscales
		Financiamientos Internos
		Financiamientos Externos
		Ingresos Propios
		Recursos Federales
		Recursos Estatales
		Otros Recursos

Presupuesto estimado: $ [redacted]

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

Datos del Líder /Responsable:
Nombre: Jakqueline Ordoñez Brasdefer
Cargo: Presidenta
Tel. y Fax: 246 46 216 30
Correo Electrónico: presidencia@cedhtlax[illegible]

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

Elaboró	Responsable del Proyecto	Autorizo
Martín Sánchez Haro Encargado de la Dirección Administrativa	Marlene Tlapale Tlapale Secretaria Particular	Jakqueline 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 sus proyectos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2027

Dependencia o Entidad:	**Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala**
Misión de la Dependencia o Entidad:	Proteger, observar, promocionar, estudiar y divulgar los derechos humanos, así como conocer y atender las quejas relacionadas con presuntas violaciones a los derechos humanos.
Visión de la Dependencia o Entidad:	Hacer de Tlaxcala un estado donde las personas puedan vivir con dignidad, en paz y sin violencia; donde los derechos humanos formen parte de la vasta cultura que caracteriza a los tlaxcaltecas.
	Contribución al Plan Institucional:
Eje 1: Gobernanza	1.1 Fortalecer la conducción institucional mediante el impulso del diálogo democrático, la participación activa y la coordinación interinstitucional, con el objetivo de generar condiciones que favorezcan la efectiva protección y garantía de los derechos humanos en la entidad. 1.2 Firmar convenios de colaboración con dependencias estatales, municipios, organismos autónomos y empresas privadas, ampliando el alcance operativo y favoreciendo la integración de acciones conjuntas. 1.3 Definición las políticas que permiten garantizar que cada exhorto, observación, recomendación o programa emanado de la Comisión cuente con perspectiva de derechos humanos, de género, interseccionalidad y enfoque preventivo.
Eje 2. Defensa	2.1 Acciones dirigidas a la protección, atención y acompañamiento de las personas que consideran afectados sus derechos humanos, ya sea de forma individual o colectiva. 2.2 Atención oportuna de quejas, eficiencia en las defensorías, mejorando las investigaciones y garantizando la no reiteración de presuntas violaciones de derechos humanos. 2.3 Atención oportuna de quejas en asuntos de género y trata de personas.
Eje 3. Cultura	3.1 Fomentar el conocimiento de los derechos humanos, promover una cultura encaminada a su respeto y alentar la denuncia de las violaciones cometidas por los servidores públicos. 3.2 Incrementar la difusión de las acciones medulares y los logros de la CEDHT para recuperar la confianza de la sociedad. 3.3 Aumentar el número de personas beneficiadas por los programas implementados en la CEDHT, coadyuvando a la consolidación de la cultura en derechos humanos en el estado de Tlaxcala
Eje 4. Fortalecimiento Institucional	4.1 Acciones orientadas a la planeación, seguimiento y evaluación de los procesos internos, así como a la mejora de la estructura organizacional, la adecuada aplicación de los recursos en apego a los principios de eficiencia, transparencia y rendición de cuentas. 4.2 Impulsar procedimientos de mejora continua mediante la coordinación interna y la mejora de la calidad de los servicios, así como la consolidación de los mecanismos de control interno y transparencia, contribuyendo a una atención más eficiente.

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 2027
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2027

Contribución a la Agenda 2030:	
Objetivo:	* Paz, justicia e instituciones sólidas
Meta:	*Fomentar sociedades pacíficas, justas e inclusivas *Implementar la Agenda 2030 a través de alianzas globales sólidas.

Elaboró	Responsable del Proyecto	Autorizo
Martín Sánchez Haro Encargado de la Dirección Administrativa	Marlene Tlapale Tlapale Secretaria Particular	Jakqueline Ordoñez Brasdefer Presidenta de la CEDHT

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

No.	FORMATOS PRESUPUESTALES	
I.	Resumen por Capítulo	PP-FM-0J-01
II.	Resumen Económico	PP-FM-0K-01
III.	Resumen por Proyecto	PP-FM-0L-01
IV.	Concentrado de Proyectos	PP-FM-0M-01
V.	Resumen por Partida	PP-FM-0N-01
VI	Presupuesto Proyecto - Partida	PP-FM-0O-04
VII	Resumen Proyecto Capítulo	PP-FM-0P-01
VIII	Análisis de Presupuesto de Egresos	PP-FM-0Q-02
IX.	Plantilla de Personal Centralizada	PP-FM-0R-02
	Analítico de Plazas OPD's	PP-FM-0R-02
X.	Desglose de Concepto por Partida	PP-FM-0S-01
XI.	Fuente de Financiamiento	PP-FM-0T-02
XII.	Proyecto Partida Calendarizado	PP-FM-0U-02
XIII.	Presupuestación con Perspectiva de Derechos de la Infancia	PP-FM-1P-01

SF
SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
RESUMEN POR CAPÍTULO

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

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

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2026	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2027	DIFERENCIA	JUSTIFICACIÓN
1000	SERVICIOS PERSONALES	24,993,497.00	25,618,334.00	624,837.00	EL CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES AGRUPA LAS EROGACIONES DESTINADAS A CUBRIR LAS REMUNERACIONES, PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DEMÁS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA RELACIÓN LABORAL CON LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CARÁCTER PERMANENTE ADSCRITOS A ESTE ORGANISMO PÚBLICO AUTÓNOMO. AL RESPECTO, EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN DOS MIL VEINTISÉIS RESULTO INSUFICIENTE PARA CUBRIR LA TOTALIDAD DE LAS OBLIGACIONES LABORALES Y LEGALES CONTRAÍDAS. POR LO QUE EL AUMENTO SE VE REFLEJADO EN LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1132 SUELDOS AL PERSONAL, 1322 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL, 1327 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL, 1342 COMPENSACIONES AL PERSONAL. EN GENERAL, EL INCREMENTO SERÁ DEL 2.5% EN LAS PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIOECONÓMICO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2027 CONFORME A LA PLANTILLA DEL PERSONAL Y TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS AUTORIZADOS. EL INCREMENTO SOLICITADO ES INDISPENSABLE Y NECESARIO PARA GARANTIZAR EL PAGO OPORTUNO Y COMPLETO DE LAS REMUNERACIONES Y OBLIGACIONES LABORALES, DAR CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS Y METAS INSTITUCIONALES, ASÍ COMO PREVENIR RESPONSABILIDADES LEGALES POR INCUMPLIMIENTO. ASIMISMO, PERMITIRÁ MEJORAR LAS CONDICIONES LABORALES DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS, Y FORTALECER EL DESEMPEÑO DE LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN ESTE ORGANISMO PÚBLICO AUTÓNOMO.

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF
SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
RESUMEN POR CAPÍTULO

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

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

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2026	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2027	DIFERENCIA	JUSTIFICACIÓN
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,282,459.00	1,320,933.00	38,474.00	EN EL PRESENTE CAPÍTULO SE CONSIDERAN LAS EROGACIONES NECESARIAS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SUMINISTROS REQUERIDOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES AJUSTÁNDOSE ESTRICTAMENTE A LOS PRINCIPIOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA. EL AUMENTO EN ESTE CAPÍTULO SE DEBE PRINCIPALMENTE AL ALZA DE LOS PRECIOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE SE REQUIEREN PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA COMISIÓN, CONSIDERANDO UN COEFICIENTE INFLACIONARIO DEL 3%. CABE DESTACAR Y PARTICULARMENTE EL AUMENTO EN LA PARTIDA 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS, LA CUAL PRESENTA UN INCREMENTO SIGNIFICATIVO RESPECTO A LAS DEMÁS PARTIDAS, SE SUSTENTA EN EL COSTO DE LOS COMBUSTIBLES Y EN EL PARQUE VEHICULAR CON VEINTE UNIDADES UTILITARIAS QUE ATIENDEN LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS Y OPERATIVAS DE LA COMISIÓN.

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF
SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
RESUMEN POR CAPÍTULO

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

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

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2026	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2027	DIFERENCIA	JUSTIFICACIÓN
3000	SERVICIOS GENERALES	2,609,483.00	2,687,767.00	78,284.00	PARA EL EJERCICIO FISCAL 2027, SE REFUERZA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONSTITUCIONAL DE ESTE ORGANISMO DE DIFUNDIR, PROMOVER Y SALVAGUARDAR LOS DERECHOS HUMANOS. EN ESTE SENTIDO SE FORTALECERÁN LAS ACCIONES DE DIVULGACIÓN A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITALES Y ESCRITOS, ASÍ COMO LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS RELEVANTES, ENTRE ELLOS: LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER "8M", EL DÍA DE LAS INFANCIAS, LOS DIECISÉIS DÍAS DE ACTIVISMO EN COORDINACIÓN CON LA ONU, ASÍ COMO LA ASAMBLEA Y EL CONGRESO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS QUE SE CELEBRAN ANUALMENTE EN CONJUNTO CON LA FEDERACIÓN MEXICANA DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE DERECHOS HUMANOS (FMOPDH), ENTRE OTRAS ACTIVIDADES. EL INCREMENTO MÁS SIGNIFICATIVO SE REFLEJA EN LA PARTIDA 3311 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS EL CUAL OBEDECE PRINCIPALMENTE A LA CONTRATACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, A FIN DE CUBRIR LOS PERFILES DE DEFENSORAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS. SIN DEJAR DE OBSERVAR LA INFLACIÓN EN EL ALZA DE PRECIOS EN LAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS DE ESTE ORGANISMO PÚBLICO.

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF
SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
RESUMEN POR CAPÍTULO

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

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

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2026	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2027	DIFERENCIA	JUSTIFICACIÓN
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	220,000.00	220,000.00	0.00	EL CAPÍTULO 5000 NO PRESENTA VARIACIÓN RESPECTO A LA PROYECCIÓN EN DOS MIL VEINTISÉIS. LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTE CAPÍTULO SE DESTINARÁN AL FORTALECIMIENTO Y RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y MOBILIARIA DEL ORGANISMO, LA CUAL PRESENTA CONDICIONES DE DETERIORO Y DESACTUALIZACIÓN QUE AFECTAN EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES INSTITUCIONALES. LA INVERSIÓN EN ESTE RUBRO RESULTA INDISPENSABLE PARA GARANTIZAR EL ADECUADO DESEMPEÑO DE LAS ATRIBUCIONES DE ESTE ORGANISMO PROTECTOR DE DERECHOS HUMANOS, PERMITIENDO BRINDAR UNA ATENCIÓN MÁS EFICAZ A LA CIUDADANÍA, ASÍ COMO OPTIMIZAR LOS PROCESOS INTERNOS Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE SE OTORGAN.
TOTAL		**29,105,439.00**	**29,847,034.00**	**741,595.00**	

ELABORÓ

MARTÍN SÁNCHEZ HARO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

AUTORIZÓ

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 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.

SF
SECRETARÍA DE FINANZAS

UNA NUEVA HISTORIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
RESUMEN ECONÓMICO

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

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

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2026	PRESUPUESTO MODIFICADO 2026	EXPECTATIVA DE CIERRE 2026	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2027
1000	SERVICIOS PERSONALES	24,993,497.00	24,993,497.00	24,993,497.00	25,618,334.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,282,459.00	1,375,859.00	1,375,859.00	1,320,933.00
3000	SERVICIOS GENERALES	2,609,483.00	3,691,903.00	3,691,903.00	2,687,767.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	220,000.00	370,000.00	370,000.00	220,000.00
	TOTAL	**29,105,439.00**	**30,431,259.00**	**30,431,259.00**	**29,847,034.00**

OBSERVACIONES:
LAS MODIFICACIONES EFECTUADAS AL PRESUPUESTO DE ESTE ORGANISMO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2026 DERIVAN PRINCIPALMENTE DEL 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.
LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES SE INCORPORAN AL PRESUPUESTO DE LA COMISIÓN SE REGISTRAN EN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (SCGIV) Y SE INFORMAN 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

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 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.

SF
SECRETARÍA DE FINANZAS
UNA NUEVA HISTORIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
RESUMEN POR PROYECTO

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

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

PROYECTO		**PRESUPUESTO AUTORIZADO 2026**	**PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2027**	**DIFERENCIA**	**JUSTIFICACIÓN**
NÚMERO	**NOMBRE**				
155/4B	DEFENSA, PROTECCION, RESPETO, PREVENCION, DIFUSION Y UNA CULTURA DE PAZ DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN EL ESTADO DE TLAXCALA	29,105,439.00	29,847,034.00	741,595.00	EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE FECHA 28 DE ENERO DE 1992, SE PUBLICÓ LA REFORMA QUE ADICIONA EL APARTADO B DEL ARTÍCULO 102 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DICHA ADICIÓN FACULTÓ A LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS PARA CREAR EN SU RESPECTIVO TERRITORIO, ORGANISMOS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. EN CUMPLIMIENTO A LO ANTERIOR, 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, CREÓ LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS COMO UN ORGANISMO AUTÓNOMO, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO; TIENE COMO OBJETO LA PROTECCIÓN, OBSERVANCIA, PROMOCIÓN, ESTUDIO Y DIVULGACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. LA COMISIÓN SE DISTINGUE POR SU CREDIBILIDAD, SUSTENTANDO SU ACTUAR EN LA SENSIBILIDAD Y EL TRABAJO CONJUNTO ENTRE LA CIUDADANÍA TLAXCALTECA Y LAS ORGANIZACIONES CIVILES, A FIN DE GARANTIZAR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS. ASIMISMO, OTORGA ATENCIÓN PRIORITARIA A LOS GRUPOS SOCIALES, CULTURALES Y ECONÓMICAMENTE VULNERABLES DE LA ENTIDAD, CON EL PROPÓSITO DE FOMENTAR UNA CULTURA DE PAZ.

TOTAL DEPENDENCIA O ENTIDAD	**29,105,439.00**	**29,847,034.00**	**741,595.00**

ELABORÓ

MARTÍN SÁNCHEZ HARO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

AUTORIZÓ

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 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.

PP-FM-0L-01

SF SECRETARÍA DE FINANZAS

UNA NUEVA HISTORIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
CONCENTRADO DE PROYECTOS

TLAXCALA UNA NUEVA HISTORIA 2021 - 2027

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

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTOS	
		TOTAL	155/4B
1132	SUELDOS AL PERSONAL	10,106,640.00	10,106,640.00
1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	1,010,664.00	1,010,664.00
1327	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	2,807,400.00	2,807,400.00
1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	10,948,860.00	10,948,860.00
1522	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	410,770.00	410,770.00
154L	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	334,000.00	334,000.00
	TOTAL CAPÍTULO 1000	**25,618,334.00**	**25,618,334.00**
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	301,375.00	301,375.00
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	63,654.00	63,654.00
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	41,643.00	41,643.00
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	83,435.00	83,435.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	108,150.00	108,150.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	125,504.00	125,504.00
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,204.00	2,204.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	9,336.00	9,336.00
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,296.00	3,296.00
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	9,115.00	9,115.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	9,300.00	9,300.00
2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	2,500.00	2,500.00

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF SECRETARÍA DE FINANZAS

UNA NUEVA HISTORIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
CONCENTRADO DE PROYECTOS

TLAXCALA UNA NUEVA HISTORIA 2021 - 2027

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

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTOS	
		TOTAL	155/4B
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,747.00	7,747.00
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	6,200.00	6,200.00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	430,000.00	430,000.00
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	40,000.00	40,000.00
2911	HERRAMIENTAS MENORES	5,727.00	5,727.00
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,296.00	3,296.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	14,789.00	14,789.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	53,662.00	53,662.00
	TOTAL CAPÍTULO 2000	**1,320,933.00**	**1,320,933.00**
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	93,280.00	93,280.00
3131	AGUA	13,874.00	13,874.00
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	119,068.00	119,068.00
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	8,260.00	8,260.00
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	16,480.00	16,480.00
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	9,126.00	9,126.00
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	167,040.00	167,040.00
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	61,493.00	61,493.00
3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000.00	18,000.00

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF SECRETARÍA DE FINANZAS

UNA NUEVA HISTORIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
CONCENTRADO DE PROYECTOS

TLAXCALA UNA NUEVA HISTORIA 2021 - 2027

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

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTOS	
		TOTAL	155/4B
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	114,502.00	114,502.00
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	45,000.00	45,000.00
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	80,000.00	80,000.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	19,148.00	19,148.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	27,200.00	27,200.00
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	154,500.00	154,500.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS	6,000.00	6,000.00
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	138,844.00	138,844.00
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00	10,000.00
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	16,500.00	16,500.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	157,680.00	157,680.00
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	12,000.00	12,000.00
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	267,800.00	267,800.00
3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	8,240.00	8,240.00
3711	PASAJES AÉREOS	42,539.00	42,539.00
3721	PASAJES TERRESTRES	3,000.00	3,000.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	39,655.00	39,655.00

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF SECRETARÍA DE FINANZAS

UNA NUEVA HISTORIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
CONCENTRADO DE PROYECTOS

TLAXCALA UNA NUEVA HISTORIA 2021 - 2027

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

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTOS	
		TOTAL	155/4B
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	161,045.00	161,045.00
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	60,000.00	60,000.00
3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	24,000.00	24,000.00
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	15,965.00	15,965.00
3981	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	758,528.00	758,528.00
3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	19,000.00	19,000.00
	TOTAL CAPÍTULO 3000	**2,687,767.00**	**2,687,767.00**
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	60,000.00	60,000.00
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	160,000.00	160,000.00
	TOTAL CAPÍTULO 5000	**220,000.00**	**220,000.00**
	TOTAL PROYECTOS	**29,847,034.00**	**29,847,034.00**

ELABORÓ

MARTÍN SÁNCHEZ HARO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

AUTORIZÓ

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 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.

SF
SECRETARÍA DE FINANZAS
UNA NUEVA HISTORIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
RESUMEN POR PARTIDA

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

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

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2026	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2027	DIFERENCIA	JUSTIFICACIÓN
1132	SUELDOS AL PERSONAL	9,852,936.00	10,106,640.00	253,704.00	EL INCREMENTO SOLICITADO ES INDISPENSABLE Y NECESARIO PARA GARANTIZAR EL PAGO OPORTUNO Y COMPLETO DE LAS REMUNERACIONES Y OBLIGACIONES LABORALES, DAR CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS Y METAS INSTITUCIONALES, ASÍ COMO PREVENIR RESPONSABILIDADES LEGALES POR INCUMPLIMIENTO. ASIMISMO, PERMITIRÁ MEJORAR LAS CONDICIONES LABORALES DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS, Y FORTALECER EL DESEMPEÑO DE LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN ESTE ORGANISMO PÚBLICO AUTÓNOMO.
1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	985,294.00	1,010,664.00	25,370.00	
1327	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	2,736,927.00	2,807,400.00	70,473.00	
1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	10,674,014.00	10,948,860.00	274,846.00	
1522	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	410,326.00	410,770.00	444.00	
154L	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	334,000.00	334,000.00	0.00	LA PRESENTE PARTIDA NO REGISTRA VARIACIÓN, SE AJUSTA A LOS LINEAMIENTOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	292,597.00	301,375.00	8,778.00	SE CONSIDERA UN COEFICIENTE INFLACIONARIO DEL 3%, ASIMISMO SE TOMA COMO BASE EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO REGISTRADO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2026.
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	61,800.00	63,654.00	1,854.00	
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	40,430.00	41,643.00	1,213.00	
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	83,435.00	83,435.00	0.00	LA PRESENTE PARTIDA NO REGISTRA VARIACIÓN, SE AJUSTA A LOS LINEAMIENTOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

PP-FM-0N-01

SF
SECRETARÍA DE FINANZAS
UNA NUEVA HISTORIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
RESUMEN POR PARTIDA

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

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

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2026	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2027	DIFERENCIA	JUSTIFICACIÓN
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	108,150.00	108,150.00	0.00	LA PRESENTE PARTIDA NO REGISTRA VARIACIÓN, SE AJUSTA A LOS LINEAMIENTOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	121,849.00	125,504.00	3,655.00	SE CONSIDERA UN COEFICIENTE INFLACIONARIO DEL 3%, ASIMISMO SE TOMA COMO BASE EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO REGISTRADO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2026.
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,140.00	2,204.00	64.00	
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	9,064.00	9,336.00	272.00	
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,200.00	3,296.00	96.00	
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8,850.00	9,115.00	265.00	
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	9,300.00	9,300.00	0.00	LAS PRESENTES PARTIDAS NO REGISTRAN VARIACIÓN, Y SE AJUSTAN A LOS LINEAMIENTOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	2,500.00	2,500.00	0.00	
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,726.00	7,747.00	21.00	LA PRESENTE PARTIDA REGISTRA UNA VARIACIÓN MINIMA, SE AJUSTA A LOS LINEAMIENTOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	6,200.00	6,200.00	0.00	LA PRESENTE PARTIDA NO REGISTRA VARIACIÓN, SE AJUSTA A LOS LINEAMIENTOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

PP-FM-0N-01

SF SECRETARÍA DE FINANZAS

UNA NUEVA HISTORIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
RESUMEN POR PARTIDA

TLAXCALA UNA NUEVA HISTORIA 2021 - 2027

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

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2026	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2027	DIFERENCIA	JUSTIFICACIÓN
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	410,000.00	430,000.00	20,000.00	EL AUMENTO EN LA PARTIDA, SE SUSTENTA EN EL COSTO DE LOS COMBUSTIBLES Y EN EL PARQUE VEHICULAR CON VEINTE UNIDADES UTILITARIAS QUE ATIENDEN LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS Y OPERATIVAS DE LA COMISIÓN.
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	40,000.00	40,000.00	0.00	LA PRESENTE PARTIDA NO REGISTRA VARIACIÓN, SE AJUSTA A LOS LINEAMIENTOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
2911	HERRAMIENTAS MENORES	5,560.00	5,727.00	167.00	SE CONSIDERA UN COEFICIENTE INFLACIONARIO DEL 3%, ASIMISMO SE TOMA COMO BASE EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO REGISTRADO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2026.
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,200.00	3,296.00	96.00	
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	14,358.00	14,789.00	431.00	
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	52,100.00	53,662.00	1,562.00	
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	93,280.00	93,280.00	0.00	LA PRESENTE PARTIDA NO REGISTRA VARIACIÓN, SE AJUSTA A LOS LINEAMIENTOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
3131	AGUA	10,160.00	13,874.00	3,714.00	EL AUMENTO REFLEJADO EN LA PARTIDA, SE DEBE FUNDAMENTALMENTE A QUE EL COBRO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SE REALIZA CONFORME A LA LECTURA DEL MEDICOR, EXPRESADA EN LITROS.

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF
SECRETARÍA DE FINANZAS
UNA NUEVA HISTORIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
RESUMEN POR PARTIDA

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

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

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2026	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2027	DIFERENCIA	JUSTIFICACIÓN
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	115,600.00	119,068.00	3,468.00	SE CONSIDERA UN COEFICIENTE INFLACIONARIO DEL 3%, ASIMISMO SE TOMA COMO BASE EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO REGISTRADO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2026.
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	8,260.00	8,260.00	0.00	LA PRESENTE PARTIDA NO REGISTRA VARIACIÓN, SE AJUSTA A LOS LINEAMIENTOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	16,000.00	16,480.00	480.00	SE CONSIDERA UN COEFICIENTE INFLACIONARIO DEL 3%, ASIMISMO SE TOMA COMO BASE EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO REGISTRADO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2026.
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	8,860.00	9,126.00	266.00	
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	200,340.00	167,040.00	-33,300.00	LOS RECURSOS SE REASIGNAN SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCIÓN.
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	58,565.00	61,493.00	2,928.00	SE CONSIDERA UN INCREMENTO DEL 5%, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO CON EL PROVEEDOR.
3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	48,000.00	48,000.00	0.00	LA PRESENTE PARTIDA NO REGISTRA VARIACIÓN, SE AJUSTA A LOS LINEAMIENTOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF
SECRETARÍA DE FINANZAS
UNA NUEVA HISTORIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
RESUMEN POR PARTIDA

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

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

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2026	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2027	DIFERENCIA	JUSTIFICACIÓN
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	30,000.00	114,502.00	84,502.00	EL INCREMENTO CONSIDERADO EN ESTA PARTIDA RESPONDE FUNDAMENTALMENTE A LA CONTRATACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, PARA CUBRIR LOS PERFILES DE DEFENSORAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS BAJO LA MODALIDAD DE HONORARIOS.
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	45,000.00	45,000.00	0.00	LA PRESENTE PARTIDA NO REGISTRA VARIACIÓN, SE AJUSTA A LOS LINEAMIENTOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	104,000.00	80,000.00	-24,000.00	LOS RECURSOS SE REASIGNAN SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCIÓN.
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	18,590.00	19,148.00	558.00	SE CONSIDERA UN COEFICIENTE INFLACIONARIO DEL 3%, ASIMISMO SE TOMA COMO BASE EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO REGISTRADO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2026.
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	27,200.00	27,200.00	0.00	LA PRESENTE PARTIDA NO REGISTRA VARIACIÓN, SE AJUSTA A LOS LINEAMIENTOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	150,000.00	154,500.00	4,500.00	CONTRATAR LAS PRIMAS DE SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA COMISIÓN.

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF
SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
RESUMEN POR PARTIDA

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

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

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2026	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2027	DIFERENCIA	JUSTIFICACIÓN
3471	FLETES Y MANIOBRAS	6,000.00	6,000.00	0.00	LA PRESENTE PARTIDA NO REGISTRA VARIACIÓN, SE AJUSTA A LOS LINEAMIENTOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	134,800.00	138,844.00	4,044.00	SE CONSIDERA UN COEFICIENTE INFLACIONARIO DEL 3%, ASIMISMO SE TOMA COMO BASE EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO REGISTRADO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2026.
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00	10,000.00	0.00	LAS PRESENTES PARTIDAS NO REGISTRAN VARIACIÓN, Y SE AJUSTAN A LOS LINEAMIENTOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	16,500.00	16,500.00	0.00	
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	153,087.00	157,680.00	4,593.00	SE CONSIDERA UN COEFICIENTE INFLACIONARIO DEL 3%, ASIMISMO SE TOMA COMO BASE EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO REGISTRADO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2026.
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	LAS PRESENTES PARTIDAS NO REGISTRAN VARIACIÓN, Y SE AJUSTAN A LOS LINEAMIENTOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	267,800.00	267,800.00	0.00	

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF
SECRETARÍA DE FINANZAS

UNA NUEVA HISTORIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
RESUMEN POR PARTIDA

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

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

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2026	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2027	DIFERENCIA	JUSTIFICACIÓN
3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	8,000.00	8,240.00	240.00	SE CONSIDERA UN COEFICIENTE INFLACIONARIO DEL 3%, ASIMISMO SE TOMA COMO BASE EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO REGISTRADO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2026.
3711	PASAJES AÉREOS	41,300.00	42,539.00	1,239.00	
3721	PASAJES TERRESTRES	3,000.00	3,000.00	0.00	LA PRESENTE PARTIDA NO REGISTRA VARIACIÓN, SE AJUSTA A LOS LINEAMIENTOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	38,500.00	39,655.00	1,155.00	SE CONSIDERA UN COEFICIENTE INFLACIONARIO DEL 3%, ASIMISMO SE TOMA COMO BASE EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO REGISTRADO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2026.
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	156,354.00	161,045.00	4,691.00	
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	60,000.00	60,000.00	0.00	LAS PRESENTES PARTIDAS NO REGISTRAN VARIACIÓN, Y SE AJUSTAN A LOS LINEAMIENTOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	24,000.00	24,000.00	0.00	
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	15,500.00	15,965.00	465.00	SE CONSIDERA UN COEFICIENTE INFLACIONARIO DEL 3%, ASIMISMO SE TOMA COMO BASE EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO REGISTRADO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2026.
3981	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	739,787.00	758,528.00	18,741.00	EL INCREMENTO REGISTRADO EN LA PRESENTE PARTIDA OBEDECE PRIMORDIALMENTE A LAS PRESTACIONES LABORALES OTORGADAS EN EL CAPÍTULO 1000.

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF SECRETARÍA DE FINANZAS

UNA NUEVA HISTORIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
RESUMEN POR PARTIDA

TLAXCALA UNA NUEVA HISTORIA 2021 - 2027

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

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2026	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2027	DIFERENCIA	JUSTIFICACIÓN
3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	19,000.00	19,000.00	0.00	LA PRESENTE PARTIDA NO REGISTRA VARIACIÓN, SE AJUSTA A LOS LINEAMIENTOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	60,000.00	60,000.00	0.00	LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS SE DESTINARÁN AL FORTALECIMIENTO Y RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y MOBILIARIA DEL ORGANISMO, LA CUAL PRESENTA CONDICIONES DE DETERIORO Y DESACTUALIZACIÓN QUE AFECTAN EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES INSTITUCIONALES.
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	160,000.00	160,000.00	0.00	
TOTAL		**29,105,439.00**	**29,847,034.00**	**741,595.00**	

ELABORÓ

MARTÍN SÁNCHEZ HARO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

AUTORIZÓ

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 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.

SF SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA

TLAXCALA UNA NUEVA HISTORIA 2021 - 2027

DEPENDENCIA O ENTIDAD:	23´0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PROYECTO:	155/4B DEFENSA, PROTECCION, RESPETO, PREVENCION, DIFUSION Y UNA CULTURA DE PAZ DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN EL

GASTO ETIQUETADO O NO ETIQUETADO	FUENTE	SUBFUENTE	TIPO DE GASTO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2026	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2027	DIFERENCIA
1	15/F	1/01	1	1132	SUELDOS AL PERSONAL	9,852,936.00	10,106,640.00	253,704.00
1	15/F	1/01	1	1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	985,294.00	1,010,664.00	25,370.00
1	15/F	1/01	1	1327	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	2,736,927.00	2,807,400.00	70,473.00
1	15/F	1/01	1	1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	10,674,014.00	10,948,860.00	274,846.00
1	15/F	1/01	1	1522	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	410,326.00	410,770.00	444.00
1	15/F	1/01	1	154L	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	334,000.00	334,000.00	0.00
					TOTAL CAPÍTULO 1000	**24,993,497.00**	**25,618,334.00**	**624,837.00**
1	15/F	1/01	1	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	292,597.00	301,375.00	8,778.00
1	15/F	1/01	1	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	61,800.00	63,654.00	1,854.00
1	15/F	1/01	1	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	40,430.00	41,643.00	1,213.00
1	15/F	1/01	1	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	83,435.00	83,435.00	0.00
1	15/F	1/01	1	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	108,150.00	108,150.00	0.00
1	15/F	1/01	1	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	121,849.00	125,504.00	3,655.00
1	15/F	1/01	1	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,140.00	2,204.00	64.00
1	15/F	1/01	1	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	9,064.00	9,336.00	272.00
1	15/F	1/01	1	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,200.00	3,296.00	96.00
1	15/F	1/01	1	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8,850.00	9,115.00	265.00
1	15/F	1/01	1	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	9,300.00	9,300.00	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	7,726.00	7,747.00	21.00
1	15/F	1/01	1	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	6,200.00	6,200.00	0.00

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

DEPENDENCIA O ENTIDAD:	23´0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PROYECTO:	155/4B DEFENSA, PROTECCION, RESPETO, PREVENCION, DIFUSION Y UNA CULTURA DE PAZ DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN EL

GASTO ETIQUETADO O NO ETIQUETADO	FUENTE	SUBFUENTE	TIPO DE GASTO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2026	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2027	DIFERENCIA
1	15/F	1/01	1	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	410,000.00	430,000.00	20,000.00
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	5,560.00	5,727.00	167.00
1	15/F	1/01	1	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,200.00	3,296.00	96.00
1	15/F	1/01	1	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	14,358.00	14,789.00	431.00
1	15/F	1/01	1	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	52,100.00	53,662.00	1,562.00
TOTAL CAPÍTULO 2000						**1,282,459.00**	**1,320,933.00**	**38,474.00**
1	15/F	1/01	1	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	93,280.00	93,280.00	0.00
1	15/F	1/01	1	3131	AGUA	10,160.00	13,874.00	3,714.00
1	15/F	1/01	1	3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	115,600.00	119,068.00	3,468.00
1	15/F	1/01	1	3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	8,260.00	8,260.00	0.00
1	15/F	1/01	1	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	16,000.00	16,480.00	480.00
1	15/F	1/01	1	3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	8,860.00	9,126.00	266.00
1	15/F	1/01	1	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	200,340.00	167,040.00	-33,300.00
1	15/F	1/01	1	3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	58,565.00	61,493.00	2,928.00
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, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	30,000.00	114,502.00	84,502.00
1	15/F	1/01	1	3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	45,000.00	45,000.00	0.00
1	15/F	1/01	1	3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	104,000.00	80,000.00	-24,000.00

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA

TLAXCALA UNA NUEVA HISTORIA 2021 - 2027

DEPENDENCIA O ENTIDAD:	23´0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PROYECTO:	155/4B DEFENSA, PROTECCION, RESPETO, PREVENCION, DIFUSION Y UNA CULTURA DE PAZ DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN EL

GASTO ETIQUETADO O NO ETIQUETADO	FUENTE	SUBFUENTE	TIPO DE GASTO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2026	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2027	DIFERENCIA
1	15/F	1/01	1	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	18,590.00	19,148.00	558.00
1	15/F	1/01	1	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	27,200.00	27,200.00	0.00
1	15/F	1/01	1	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	150,000.00	154,500.00	4,500.00
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	134,800.00	138,844.00	4,044.00
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	16,500.00	16,500.00	0.00
1	15/F	1/01	1	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	153,087.00	157,680.00	4,593.00
1	15/F	1/01	1	3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00
1	15/F	1/01	1	3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	267,800.00	267,800.00	0.00
1	15/F	1/01	1	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	8,000.00	8,240.00	240.00
1	15/F	1/01	1	3711	PASAJES AÉREOS	41,300.00	42,539.00	1,239.00
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	38,500.00	39,655.00	1,155.00
1	15/F	1/01	1	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	156,354.00	161,045.00	4,691.00
1	15/F	1/01	1	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	60,000.00	60,000.00	0.00
1	15/F	1/01	1	3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	24,000.00	24,000.00	0.00
1	15/F	1/01	1	3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	15,500.00	15,965.00	465.00
1	15/F	1/01	1	3981	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	739,787.00	758,528.00	18,741.00
1	15/F	1/01	1	3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	19,000.00	19,000.00	0.00

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF SECRETARÍA DE FINANZAS

UNA NUEVA HISTORIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA

TLAXCALA UNA NUEVA HISTORIA 2021 - 2027

DEPENDENCIA O ENTIDAD:	**23´0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
PROYECTO:	**155/4B DEFENSA, PROTECCION, RESPETO, PREVENCION, DIFUSION Y UNA CULTURA DE PAZ DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN EL**

GASTO ETIQUETADO O NO ETIQUETADO	FUENTE	SUBFUENTE	TIPO DE GASTO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2026	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2027	DIFERENCIA
TOTAL CAPÍTULO 3000						**2,609,483.00**	**2,687,767.00**	**78,284.00**
0001	15/F	1/01	2	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	60,000.00	60,000.00	0.00
0001	15/F	1/01	2	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	160,000.00	160,000.00	0.00
TOTAL CAPÍTULO 5000						**220,000.00**	**220,000.00**	**0.00**
TOTAL PROYECTO						**29,105,439.00**	**29,847,034.00**	**741,595.00**

ELABORÓ

MARTÍN SÁNCHEZ HARO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

AUTORIZÓ

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 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.

SF
SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
RESUMEN PROYECTO CAPÍTULO

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

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

NUM.	NOMBRE DEL PROYECTO	1000 SERVICIOS PERSONALES	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3000 SERVICIOS GENERALES	4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	GRAN TOTAL
155/4B	DEFENSA, PROTECCION, RESPETO, PREVENCION, DIFUSION Y UNA CULTURA DE PAZ DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN EL ESTADO DE TLAXCALA	25,618,334.00	1,320,933.00	2,687,767.00	0.00	220,000.00	29,847,034.00
Total		**25,618,334.00**	**1,320,933.00**	**2,687,767.00**	**0.00**	**220,000.00**	**29,847,034.00**

ELABORÓ

MARTÍN SÁNCHEZ HARO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativ

AUTORIZÓ

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 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.

SF SECRETARÍA DE FINANZAS

UNA NUEVA HISTORIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

TLAXCALA UNA NUEVA HISTORIA 2021 - 2027

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

CAPÍTULO / PROYECTO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE EJERCICIO		VARIACIÓN GLOBAL	
				AUTORIZADO 2026	PROPUESTA 2027	2026	2027	NOMINAL	%
CAPÍTULOS									
1000	SERVICIOS PERSONALES	155/4B	1/01	24,993,497.00	25,618,334.00	85.87%	85.83%	624,837.00	2.50%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	155/4B	1/01	1,282,459.00	1,320,933.00	4.41%	4.43%	38,474.00	3.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	155/4B	1/01	2,609,483.00	2,687,767.00	8.97%	9.01%	78,284.00	3.00%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	155/4B	1/01	220,000.00	220,000.00	0.76%	0.74%	0.00	0.00%
Total capítulos				**29,105,439.00**	**29,847,034.00**	**100.00%**	**100.00%**	**741,595.00**	**2.55%**

Análisis

EN EL PRESENTE ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS PREVÉ UN INCREMENTO GLOBAL DE $ 741,700.00, LO QUE REPRESENTA UN AUMENTO DEL 2.55% RESPECTO AL EJERCICIO FISCAL 2026. ESTOS RECURSOS PERMITIRÁN DAR SUSTENTO Y CONTINUIDAD A LAS OBLIGACIONES CONSTITUCIONALES QUE ESTE ORGANISMO AUTÓNOMO TIENE ENCOMENDADAS, PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 1 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO; ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 1, 2, 3, 18, 22 Y 24 DE LA LEY QUE CREA LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA, ORDENAMIENTOS QUE MANDATAN PROTEGER LOS DERECHOS HUMANOS, PROMOVER LA IGUALDAD, LA NO DISCRIMINACIÓN Y, DE MANERA EXPRESA, IMPULSAR UNA CULTURA DE PAZ, RESPECTO Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS ENTRE LA SOCIEDAD. PARA ALCANZAR ESTE OBJETIVO, SE CONTEMPLA UN INCREMENTO DEL 2.5% EN EL CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES, EL AUMENTO SOLICITADO RESULTA INDISPENSABLE Y NECESARIO PARA GARANTIZAR EL PAGO OPORTUNO Y COMPLETO DE LAS REMUNERACIONES Y OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL, DAR CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS, METAS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES, PREVENIR RESPONSABILIDADES LEGALES, MEJORAR LAS CONDICIONES LABORALES DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS Y FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DISTINTAS ÁREAS QUE INTEGRAN ESTE ORGANISMO PÚBLICO AUTÓNOMO.

EN LO REFERENTE AL CAPÍTULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS", SE PREVÉN LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR LAS EROGACIONES DERIVADAS DE LAS ADQUISICIONES DE BIENES, INSUMOS Y SUMINISTROS INDISPENSABLES PAR EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES, ACTIVIDADES Y METAS INSTITUCIONALES DE ESTE ORGANISMO. SE ESTABLECERÁN ACCIONES ORIENTADAS A LA EJECUCIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE DEL GASTO, BAJO UN ESQUEMA ORDENADO QUE SE AJUSTA ESTRICTAMENTE A LOS PRINCIPIOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA, PRIORIZANDO AQUELLAS ADQUISICIONES QUE RESULTEN ESENCIALES PARA LA OPERACIÓN DIARIA DE LAS DISTINTAS ÁREAS. ASIMISMO, SE TOMA COMO REFERENCIA EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO REGISTRADO EN EL EJERCICIO FISCAL 2026, LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE CADA ÁREA, GARANTIZANDO ASÍ QUE LOS RECURSOS SEAN SUFICIENTES PARA MANTENER LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS SIN AFECTAR LA CALIDAD Y OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA.

EN EL CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES SE FORTALECEN LAS ACCIONES DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN INSTITUCIONAL, A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITALES Y ESCRITOS, ASÍ COMO LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS DE TRASCENDENCIA, ENTRE LOS QUE DESTACAN: LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER "8M", EL DÍA DE LAS INFANCIAS, LOS DIECISÉIS DÍAS DE ACTIVISMO EN COORDINACIÓN CON LA ORGANIZACIÓN DE LA NACIONES UNIDAS, ASÍ COMO LA ASAMBLEA Y EL CONGRESO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS QUE SE CELEBRAN ANUALMENTE EN CONJUNTO CON LA FEDERACIÓN MEXICANA DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE DERECHOS HUMANOS (FMOPDH), ADEMÁS DE OTRAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PROGRAMADAS.

Comisión Estatal de Derechos Humanos Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA

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

CAPÍTULO / PROYECTO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE EJERCICIO		VARIACIÓN GLOBAL	
				AUTORIZADO 2026	PROPUESTA 2027	2026	2027	NOMINAL	%

ASIMISMO, SE CONTEMPLA LA CONTRATACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR LOS PERFILES DE DEFENSORAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS, GARANTIZANDO ASÍ LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LAS FUNCIONES ESENCIALES DE ESTE ORGANISMO.
DE IGUAL MANERA, SE PREVÉN LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL INMUEBLE, MOBILIARIO DE OFICINA Y PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN, ASEGURANDO CONDICIONES ADECUADAS, FUNCIONALES Y SEGURAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA. SIN DEJAR DE CONSIDERAR LA INFLACIÓN EN EL ALZA DE PRECIOS EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS QUE SE ADQUIEREN EN ESTE ORGANISMO.
DE MANERA ADICIONAL LOS RECURSOS ASIGNADOS EN EL CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES SE DESTINARÁN AL FORTALECIMIENTO Y RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y MOBILIARIA DEL ORGANISMO, LA CUAL PRESENTA CONDICIONES DE DETERIORO Y DESACTUALIZACIÓN QUE AFECTAN EL DESARROLLO EFICIENTE DE LAS FUNCIONES INSTITUCIONALES. LA INVERSIÓN EN ESTE RUBRO RESULTA INDISPENSABLE PARA GARANTIZAR EL ADECUADO EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES DE ESTE ORGANISMO PROTECTOR DE DERECHOS HUMANOS, PERMITIENDO BRINDAR UNA ATENCIÓN MÁS EFICAZ Y OPORTUNA A LA CIUDADANÍA, ASÍ COMO OPTIMIZAR LOS PROCESOS INTERNOS Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE SE OTORGAN A LA POBLACIÓN.

PROYECTOS									
155/4B	DEFENSA, PROTECCION, RESPETO, PREVENCION, DIFUSION Y UNA CULTURA DE PAZ DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN EL ESTADO DE TLAXCALA		1/01	29,105,439.00	29,847,034.00	100.00%	100.00%	741,595.00	2.55%
	Total proyectos			**29,105,439.00**	**29,847,034.00**	**100.00%**	**100.00%**	**741,595.00**	**2.55%**
PARTIDAS									
1000	**SERVICIOS PERSONALES**								
1132	SUELDOS AL PERSONAL	155/4B	1/01	9,852,936.00	10,106,640.00	39.42%	39.45%	253,704.00	2.57%
1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	155/4B	1/01	985,294.00	1,010,664.00	3.94%	3.95%	25,370.00	2.57%
1327	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	155/4B	1/01	2,736,927.00	2,807,400.00	10.95%	10.96%	70,473.00	2.57%
1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	155/4B	1/01	10,674,014.00	10,948,860.00	42.71%	42.74%	274,846.00	2.57%
1522	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	155/4B	1/01	410,326.00	410,770.00	1.64%	1.60%	444.00	0.11%
154L	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	155/4B	1/01	334,000.00	334,000.00	1.34%	1.30%	0.00	0.00%
	Total capítulo 1000			**24,993,497.00**	**25,618,334.00**	**100.00%**	**100.00%**	**624,837.00**	**2.50%**

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF
SECRETARÍA DE FINANZAS
UNA NUEVA HISTORIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

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

CAPÍTULO / PROYECTO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE EJERCICIO		VARIACIÓN GLOBAL	
				AUTORIZADO 2026	PROPUESTA 2027	2026	2027	NOMINAL	%
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**								
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	155/4B	1/01	292,597.00	301,375.00	22.82%	22.82%	8,778.00	3.00%
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	155/4B	1/01	61,800.00	63,654.00	4.82%	4.82%	1,854.00	3.00%
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	155/4B	1/01	40,430.00	41,643.00	3.15%	3.15%	1,213.00	3.00%
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	155/4B	1/01	83,435.00	83,435.00	6.51%	6.32%	0.00	0.00%
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	155/4B	1/01	108,150.00	108,150.00	8.43%	8.19%	0.00	0.00%
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	155/4B	1/01	121,849.00	125,504.00	9.50%	9.50%	3,655.00	3.00%
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	155/4B	1/01	2,140.00	2,204.00	0.17%	0.17%	64.00	2.99%
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	155/4B	1/01	9,064.00	9,336.00	0.71%	0.71%	272.00	3.00%
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	155/4B	1/01	3,200.00	3,296.00	0.25%	0.25%	96.00	3.00%
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	155/4B	1/01	8,850.00	9,115.00	0.69%	0.69%	265.00	2.99%
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	155/4B	1/01	9,300.00	9,300.00	0.73%	0.70%	0.00	0.00%
2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	155/4B	1/01	2,500.00	2,500.00	0.19%	0.19%	0.00	0.00%
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	155/4B	1/01	7,726.00	7,747.00	0.60%	0.58%	21.00	0.27%
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	155/4B	1/01	6,200.00	6,200.00	0.48%	0.47%	0.00	0.00%
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	155/4B	1/01	410,000.00	430,000.00	31.97%	32.56%	20,000.00	4.88%
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	155/4B	1/01	40,000.00	40,000.00	3.12%	3.03%	0.00	0.00%
2911	HERRAMIENTAS MENORES	155/4B	1/01	5,560.00	5,727.00	0.43%	0.43%	167.00	3.00%
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	155/4B	1/01	3,200.00	3,296.00	0.25%	0.25%	96.00	3.00%

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION 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 2026	PROPUESTA 2027	2026	2027	NOMINAL	%
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	155/4B	1/01	14,358.00	14,789.00	1.12%	1.12%	431.00	3.00%
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	155/4B	1/01	52,100.00	53,662.00	4.06%	4.06%	1,562.00	3.00%
Total capítulo 2000				**1,282,459.00**	**1,320,933.00**	**100.00%**	**100.00%**	**38,474.00**	**3.00%**
3000	**SERVICIOS GENERALES**								
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	155/4B	1/01	93,280.00	93,280.00	3.57%	3.47%	0.00	0.00%
3131	AGUA	155/4B	1/01	10,160.00	13,874.00	0.39%	0.52%	3,714.00	36.56%
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	155/4B	1/01	115,600.00	119,068.00	4.43%	4.43%	3,468.00	3.00%
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	155/4B	1/01	8,260.00	8,260.00	0.32%	0.31%	0.00	0.00%
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	155/4B	1/01	16,000.00	16,480.00	0.61%	0.61%	480.00	3.00%
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	155/4B	1/01	8,860.00	9,126.00	0.34%	0.34%	266.00	3.00%
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	155/4B	1/01	200,340.00	167,040.00	7.68%	6.21%	-33,300.00	-16.62%
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	155/4B	1/01	58,565.00	61,493.00	2.24%	2.29%	2,928.00	5.00%
3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	155/4B	1/01	18,000.00	18,000.00	0.69%	0.67%	0.00	0.00%
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	155/4B	1/01	30,000.00	114,502.00	1.15%	4.26%	84,502.00	281.67%
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	155/4B	1/01	45,000.00	45,000.00	1.72%	1.67%	0.00	0.00%
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	155/4B	1/01	104,000.00	80,000.00	3.99%	2.98%	-24,000.00	-23.08%

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF SECRETARÍA DE FINANZAS

UNA NUEVA HISTORIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

TLAXCALA UNA NUEVA HISTORIA 2021 - 2027

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

CAPÍTULO / PROYECTO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE EJERCICIO		VARIACIÓN GLOBAL	
				AUTORIZADO 2026	PROPUESTA 2027	2026	2027	NOMINAL	%
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	155/4B	1/01	18,590.00	19,148.00	0.71%	0.71%	558.00	3.00%
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	155/4B	1/01	27,200.00	27,200.00	1.04%	1.01%	0.00	0.00%
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	155/4B	1/01	150,000.00	154,500.00	5.75%	5.75%	4,500.00	3.00%
3471	FLETES Y MANIOBRAS	155/4B	1/01	6,000.00	6,000.00	0.23%	0.22%	0.00	0.00%
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	155/4B	1/01	134,800.00	138,844.00	5.17%	5.17%	4,044.00	3.00%
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	155/4B	1/01	10,000.00	10,000.00	0.38%	0.37%	0.00	0.00%
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	155/4B	1/01	16,500.00	16,500.00	0.63%	0.61%	0.00	0.00%
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	155/4B	1/01	153,087.00	157,680.00	5.87%	5.87%	4,593.00	3.00%
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	155/4B	1/01	12,000.00	12,000.00	0.46%	0.45%	0.00	0.00%
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	155/4B	1/01	267,800.00	267,800.00	10.26%	9.96%	0.00	0.00%
3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	155/4B	1/01	8,000.00	8,240.00	0.31%	0.31%	240.00	3.00%
3711	PASAJES AÉREOS	155/4B	1/01	41,300.00	42,539.00	1.58%	1.58%	1,239.00	3.00%
3721	PASAJES TERRESTRES	155/4B	1/01	3,000.00	3,000.00	0.11%	0.11%	0.00	0.00%
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	155/4B	1/01	38,500.00	39,655.00	1.48%	1.48%	1,155.00	3.00%
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	155/4B	1/01	156,354.00	161,045.00	5.99%	5.99%	4,691.00	3.00%
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	155/4B	1/01	60,000.00	60,000.00	2.30%	2.23%	0.00	0.00%

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF SECRETARÍA DE FINANZAS

UNA NUEVA HISTORIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

TLAXCALA UNA NUEVA HISTORIA 2021 - 2027

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

CAPÍTULO / PROYECTO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE EJERCICIO		VARIACIÓN GLOBAL	
				AUTORIZADO 2026	PROPUESTA 2027	2026	2027	NOMINAL	%
3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	155/4B	1/01	24,000.00	24,000.00	0.92%	0.89%	0.00	0.00%
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	155/4B	1/01	15,500.00	15,965.00	0.59%	0.59%	465.00	3.00%
3981	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	155/4B	1/01	739,787.00	758,528.00	28.35%	28.22%	18,741.00	2.53%
3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	155/4B	1/01	19,000.00	19,000.00	0.73%	0.71%	0.00	0.00%
Total capítulo 3000				**2,609,483.00**	**2,687,767.00**	**100.00%**	**100.00%**	**78,284.00**	**3.00%**
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	155/4B	1/01	60,000.00	60,000.00	27.27%	27.27%	0.00	0.00%
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	155/4B	1/01	160,000.00	160,000.00	72.73%	72.73%	0.00	0.00%
Total capítulo 5000				**220,000.00**	**220,000.00**	**100.00%**	**100.00%**	**0.00**	**0.00%**
Total capítulos				**29,105,439.00**	**29,847,034.00**	**100.00%**	**100.00%**	**741,595.00**	**2.55%**

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

ELABORÓ

MARTÍN SÁNCHEZ HARO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 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.

SF
SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
PLANTILLA DE PERSONAL

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA 2021 - 2027

DEPENDENCIA O ENTIDAD: 23'0N 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 (PRESTACIONES CONTRACTUALES)		SUMA COSTO MENSUAL (PC)	COSTO ANUAL				SUMA COSTO ANUAL (CA)	TOTAL ANUAL
									ID	DESCRIPCIÓN		SUELDO	PERC. COMPL.		PRIMA VACACIONAL	AGUINALDO	COMPENSACION	INDEMNIZACION Y OTRAS PRESTACIONES		
1	23/0N	1	155/4B	JAKQUELINE ORDOÑEZ BRASDEFER	OOBJ691015QU6	31/10/2011	1	C	1	PRESIDENTA	CONSEJO CONSULTIVO	60,720.00	60,720.00	121,440.00	72,864.00	202,400.00	60,720.00	0.00	335,984.00	**1,793,264.00**
2	23/0N	1	155/4B	LETICIA VALERA GONZALEZ	VAGL730405UP1	12/08/2025	2	C	2	CONSEJERA	CONSEJO CONSULTIVO	23,610.00	23,610.00	47,220.00	28,332.00	78,700.00	23,610.00	0.00	130,642.00	**697,282.00**
3	23/0N	1	155/4B	FERNANDO GEORGE ZECUA	GEZF750627JP2	12/08/2025	2	C	2	CONSEJERO	CONSEJO CONSULTIVO	23,610.00	23,610.00	47,220.00	28,332.00	78,700.00	23,610.00	0.00	130,642.00	**697,282.00**
4	23/0N	1	155/4B	AGUSTIN FLORES PEÑA	FOPA8405077H2	12/08/2025	2	C	2	CONSEJERO	CONSEJO CONSULTIVO	23,610.00	23,610.00	47,220.00	28,332.00	78,700.00	23,610.00	0.00	130,642.00	**697,282.00**
5	23/0N	1	155/4B	JESUS RIVERA PANTOJA	RIPJ920105C22	12/08/2025	2	C	2	CONSEJERO	CONSEJO CONSULTIVO	23,610.00	23,610.00	47,220.00	28,332.00	78,700.00	23,610.00	0.00	130,642.00	**697,282.00**
6	23/0N	1	155/4B	MARLENE TLAPALE TLAPALE	TATM770701LR9	16/06/2021	4	C	4	SECRETARIA PARTICULAR	CONSEJO CONSULTIVO	20,250.00	20,250.00	40,500.00	24,300.00	67,500.00	20,250.00	0.00	112,050.00	**598,050.00**
7	23/0N	1	155/4B		-	-	7	C	16	PROYECTISTA VISITADOR GENERAL (B)	CONSEJO CONSULTIVO	12,120.00	12,120.00	24,240.00	14,544.00	40,400.00	12,120.00	0.00	67,064.00	**357,944.00**
8	23/0N	1	155/4B	TERESA ZEMPOALTECA ANTONIO	ZEAT901015BB7	01/03/2023	8	C	21	JEFE DE AREA / VISITADOR ADJUNTO (A)	CONSEJO CONSULTIVO	9,510.00	9,510.00	19,020.00	11,412.00	31,700.00	9,510.00	0.00	52,622.00	**280,862.00**
9	23/0N	1	155/4B	ALEJANDRO LIMA HERNANDEZ	LIHA940328QA6	01/04/2019	11	C	35	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (B)	CONSEJO CONSULTIVO	5,640.00	5,640.00	11,280.00	6,768.00	18,800.00	5,640.00	0.00	31,208.00	**166,568.00**
10	23/0N	1	155/4B	REINA PANTOJA BONILLA	PABR7808297E4	16/02/2026	11	C	38	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (B)	CONSEJO CONSULTIVO	5,640.00	5,640.00	11,280.00	6,768.00	18,800.00	5,640.00	0.00	31,208.00	**166,568.00**
11	23/0N	1	155/4B	GEOVANNY PEREZ LOPEZ	PELG850905DT6	01/07/2026	12	C	42	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (C)	CONSEJO CONSULTIVO	4,950.00	4,950.00	9,900.00	5,940.00	16,500.00	4,950.00	0.00	27,390.00	**146,190.00**
12	23/0N	1	155/4B	MONICA MENDOZA ARTEAGA	MEAM751002EW2	01/08/2021	12	C	44	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (C)	CONSEJO CONSULTIVO	4,950.00	4,950.00	9,900.00	5,940.00	16,500.00	4,950.00	0.00	27,390.00	**146,190.00**
13	23/0N	1	155/4B	MA DEL CARMEN GONZALEZ ALTAMIRANO	GOAC740617NF0	01/04/2024	7	C	16	COORDINADOR DE COMUNICACION SOCIAL	CONSEJO CONSULTIVO	12,120.00	12,120.00	24,240.00	14,544.00	40,400.00	12,120.00	0.00	67,064.00	**357,944.00**
14	23/0N	1	155/4B	YASNIA ZARATE MENDEZ	ZAMY820508915	01/03/2018	10	C	34	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (A)	CONSEJO CONSULTIVO	6,210.00	6,210.00	12,420.00	7,452.00	20,700.00	6,210.00	0.00	34,362.00	**183,402.00**
15	23/0N	1	155/4B	MARIA ISABEL JUAREZ LOZANO	JULI850812768	16/01/2025	12	C	44	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (C)	CONSEJO CONSULTIVO	4,950.00	4,950.00	9,900.00	5,940.00	16,500.00	4,950.00	0.00	27,390.00	**146,190.00**
16	23/0N	1	155/4B		-	-	10	C	28	UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO DEFENSOR DE	CONSEJO CONSULTIVO	6,210.00	6,210.00	12,420.00	7,452.00	20,700.00	6,210.00	0.00	34,362.00	**183,402.00**
17	23/0N	1	155/4B	ALEJANDRA ISABEL VAZQUEZ CUAHUTLE	VACA8911249V3	01/08/2021	10	C	29	UNIDAD DE ATENCION Y ENLACE CON LA S. C.	CONSEJO CONSULTIVO	6,210.00	6,210.00	12,420.00	7,452.00	20,700.00	6,210.00	0.00	34,362.00	**183,402.00**
18	23/0N	1	155/4B	JOSE SANCHEZ SANCHEZ	SASJ700317T78	01/08/2021	4	C	5	SECRETARIO EJECUTIVO	SECRETARIA EJECUTIVA	20,250.00	20,250.00	40,500.00	24,300.00	67,500.00	20,250.00	0.00	112,050.00	**598,050.00**
19	23/0N	1	155/4B	MARCO ANTONIO TECHALOTZI CORTERO	TECM700525U4A	01/04/2025	9	C	23	AREA DE MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE	SECRETARIA EJECUTIVA	7,770.00	7,770.00	15,540.00	9,324.00	25,900.00	7,770.00	0.00	42,994.00	**229,474.00**
20	23/0N	1	155/4B	EDGAR VALLADARES ROJAS	VARE860419S92	01/02/2025	9	C	22	AREA DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE	SECRETARIA EJECUTIVA	7,770.00	7,770.00	15,540.00	9,324.00	25,900.00	7,770.00	0.00	42,994.00	**229,474.00**
21	23/0N	1	155/4B	GABRIELA DUARTE MORENO	DUMG880224LU1	16/01/2024	9	C	24	AREA DE MEDIACION Y CONCILIACION VISITADOR	SECRETARIA EJECUTIVA	7,770.00	7,770.00	15,540.00	9,324.00	25,900.00	7,770.00	0.00	42,994.00	**229,474.00**
22	23/0N	1	155/4B	SANTA ANA VASQUEZ VEGA	VAVS880726UG3	16/04/2023	10	C	31	AREA DE ARCHIVO Y TRANSPARENCIA DEFENSOR	SECRETARIA EJECUTIVA	6,210.00	6,210.00	12,420.00	7,452.00	20,700.00	6,210.00	0.00	34,362.00	**183,402.00**
23	23/0N	1	155/4B	BERNARDO LUIS MARTINEZ TEHOZOL	MATB8008205L1	01/07/2022	10	C	30	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (A)	SECRETARIA EJECUTIVA	6,210.00	6,210.00	12,420.00	7,452.00	20,700.00	6,210.00	0.00	34,362.00	**183,402.00**
24	23/0N	1	155/4B	PEDRO LUIS MENDEZ SALINAS	MESP0109042D1	16/01/2025	10	C	30	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (A)	SECRETARIA EJECUTIVA	6,210.00	6,210.00	12,420.00	7,452.00	20,700.00	6,210.00	0.00	34,362.00	**183,402.00**
25	23/0N	1	155/4B	ALDO TABAREZ AMADOR	TAAA961218FB7	01/08/2026	10	C	34	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (A)	SECRETARIA EJECUTIVA	6,210.00	6,210.00	12,420.00	7,452.00	20,700.00	6,210.00	0.00	34,362.00	**183,402.00**
26	23/0N	1	155/4B	MARIA ELENA TELOXA DIAZ	TEDE780323B63	16/01/2025	11	C	35	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (B)	SECRETARIA EJECUTIVA	5,640.00	5,640.00	11,280.00	6,768.00	18,800.00	5,640.00	0.00	31,208.00	**166,568.00**
27	23/0N	1	155/4B		-	-	11	C	35	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (B)	SECRETARIA EJECUTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
28	23/0N	1	155/4B	MICHELLE PEREZ PEREZ	PEPM990816TT5	01/08/2024	12	C	42	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (C)	SECRETARIA EJECUTIVA	4,950.00	4,950.00	9,900.00	5,940.00	16,500.00	4,950.00	0.00	27,390.00	**146,190.00**
29	23/0N	1	155/4B	JASIEL JACINTO SALVADOR	JASJ810331V86	01/03/2022	8	C	20	JEFE DE INFORMACION Y ORIENTACION VISITADOR	SECRETARIA EJECUTIVA	9,510.00	9,510.00	19,020.00	11,412.00	31,700.00	9,510.00	0.00	52,622.00	**280,862.00**
30	23/0N	1	155/4B	XOCHITL MONTSERRAT IBAÑEZ MITRE	IAMX980901SL8	01/08/2021	11	C	36	OFICIAL DE PARTES DEFENSOR DE DERECHOS	SECRETARIA EJECUTIVA	5,640.00	5,640.00	11,280.00	6,768.00	18,800.00	5,640.00	0.00	31,208.00	**166,568.00**
31	23/0N	1	155/4B	FRANCISCO MENACHO DIAZ	MEDF840405EK2	01/10/2012	5	C	9	VISITADOR GENERAL (A)	VISITADURIA GENERAL	16,560.00	16,560.00	33,120.00	19,872.00	55,200.00	16,560.00	0.00	92,184.00	**489,072.00**
32	23/0N	1	155/4B		-	-	11	C	35	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (B)	VISITADURIA GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
33	23/0N	1	155/4B	JENNIFER VAZQUEZ VAZQUEZ	VAVJ990511IC5	01/11/2023	12	C	42	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (C)	VISITADURIA GENERAL	4,950.00	4,950.00	9,900.00	5,940.00	16,500.00	4,950.00	0.00	27,390.00	**146,190.00**
34	23/0N	1	155/4B		-	-	12	C	42	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (C)	VISITADURIA GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
35	23/0N	1	155/4B	ERIKA GALAVIZ DIEGUEZ	GADE821205U78	16/07/2022	8	C	19	VISITADOR GENERAL (B) REGIONAL	PRIMERA VISITADURIA REGIONAL - REGION SUR	14,190.00	14,190.00	28,380.00	17,028.00	47,300.00	14,190.00	0.00	78,518.00	**419,078.00**
36	23/0N	1	155/4B	NOEL FLORES ZEMPOALTECA	FOZN900411R78	16/08/2016	7	C	14	VISITADOR GENERAL (C) DEFENSORIA	PRIMERA VISITADURIA REGIONAL - REGION SUR	12,120.00	12,120.00	24,240.00	14,544.00	40,400.00	12,120.00	0.00	67,064.00	**357,944.00**
37	23/0N	1	155/4B	ELISA FLORES TELOXA	FOTE8011208A3	01/08/2018	9	C	25	VISITADOR ADJUNTO B	PRIMERA VISITADURIA REGIONAL - REGION SUR	7,770.00	7,770.00	15,540.00	9,324.00	25,900.00	7,770.00	0.00	42,994.00	**229,474.00**
38	23/0N	1	155/4B	YENI MARIBEL HERNANDEZ ZECUA	HEZY870102QA8	16/04/2018	9	C	25	VISITADOR ADJUNTO B	PRIMERA VISITADURIA REGIONAL - REGION SUR	7,770.00	7,770.00	15,540.00	9,324.00	25,900.00	7,770.00	0.00	42,994.00	**229,474.00**
39	23/0N	1	155/4B	JOSE IVAN FLORES LIMA	FOLI891018BB7	03/11/2011	10	C	30	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (A)	PRIMERA VISITADURIA REGIONAL - REGION SUR	6,210.00	6,210.00	12,420.00	7,452.00	20,700.00	6,210.00	0.00	34,362.00	**183,402.00**
40	23/0N	1	155/4B	DULCE IRIS LIMA CORONA	LICD950202NU0	01/07/2026	11	C	35	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (B)	PRIMERA VISITADURIA REGIONAL - REGION SUR	5,640.00	5,640.00	11,280.00	6,768.00	18,800.00	5,640.00	0.00	31,208.00	**166,568.00**
41	23/0N	1	155/4B	ANGEL SERRANO HERNANDEZ	SEHA870323ER5	01/01/2023	7	C	14	VISITADOR GENERAL (C) DEFENSORIA	PRIMERA VISITADURIA REGIONAL - REGION SUR	12,120.00	12,120.00	24,240.00	14,544.00	40,400.00	12,120.00	0.00	67,064.00	**357,944.00**

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

PP-FM-OR-02

SF
SECRETARIA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
PLANTILLA DE PERSONAL

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA 2021 - 2027

DEPENDENCIA O ENTIDAD: 23'0N 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 (PRESTACIONES CONTRACTUALES)		SUMA COSTO MENSUAL (PC)	COSTO ANUAL				SUMA COSTO ANUAL (CA)	TOTAL ANUAL
									ID	DESCRIPCIÓN		SUELDO	PERC. COMPL.		PRIMA VACACIONAL	AGUINALDO	COMPENSACION	INDEMNIZACION Y OTRAS PRESTACIONES		
42	23/0N	1	155/4B	DIANA LAURA JIMENEZ CANO	JICD960101978	01/02/2023	11	C	35	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (B)	PRIMERA VISITADURIA REGIONAL - REGION SUR	5,640.00	5,640.00	11,280.00	6,768.00	18,800.00	5,640.00	0.00	31,208.00	**166,568.00**
43	23/0N	1	155/4B	JERUSALEM SANCHEZ MENDEZ	SAMJ780205RU9	31/10/2011	6	C	11	VISITADOR GENERAL (B) DEFENSORIA	PRIMERA VISITADURIA REGIONAL - REGION SUR	14,190.00	14,190.00	28,380.00	17,028.00	47,300.00	14,190.00	0.00	78,518.00	**419,078.00**
44	23/0N	1	155/4B		-	-	11	C	35	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (B)	PRIMERA VISITADURIA REGIONAL - REGION SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
45	23/0N	1	155/4B	CITLALI CORTES LOBATON	COLC020821EI5	01/02/2026	12	C	42	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (C)	PRIMERA VISITADURIA REGIONAL - REGION SUR	4,950.00	4,950.00	9,900.00	5,940.00	16,500.00	4,950.00	0.00	27,390.00	**146,190.00**
46	23/0N	1	155/4B	LINSDAY CRUZ PEREZ	CUPL850228T23	01/04/2022	7	C	14	VISITADOR GENERAL (C) DEFENSORIA	PRIMERA VISITADURIA REGIONAL - REGION SUR	12,120.00	12,120.00	24,240.00	14,544.00	40,400.00	12,120.00	0.00	67,064.00	**357,944.00**
47	23/0N	1	155/4B	IRENE TREJO CAZARES	TECI8602219J8	25/10/2018	12	C	44	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (C)	PRIMERA VISITADURIA REGIONAL - REGION SUR	4,950.00	4,950.00	9,900.00	5,940.00	16,500.00	4,950.00	0.00	27,390.00	**146,190.00**
48	23/0N	1	155/4B	MONSERRAT DAVILA CORTES	DACM9306185F5	01/06/2016	6	C	10	VISITADOR GENERAL (B) REGIONAL	PRIMERA VISITADURIA REGIONAL - REGION NORTE	14,190.00	14,190.00	28,380.00	17,028.00	47,300.00	14,190.00	0.00	78,518.00	**419,078.00**
49	23/0N	1	155/4B	MARIZOL DIAZ RIVERA	DIRM8508126T2	16/09/2022	12	C	42	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (C)	PRIMERA VISITADURIA REGIONAL - REGION NORTE	4,950.00	4,950.00	9,900.00	5,940.00	16,500.00	4,950.00	0.00	27,390.00	**146,190.00**
50	23/0N	1	155/4B	YANET LIMA ZAINOS	LIZY7602111C3	01/03/2023	7	C	14	VISITADOR GENERAL (C) DEFENSORIA	PRIMERA VISITADURIA REGIONAL - REGION NORTE	12,120.00	12,120.00	24,240.00	14,544.00	40,400.00	12,120.00	0.00	67,064.00	**357,944.00**
51	23/0N	1	155/4B	JOSE MANUEL HERNANDEZ MORALES	HEMM670201IV5	01/08/2021	10	C	30	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (A)	PRIMERA VISITADURIA REGIONAL - REGION NORTE	6,210.00	6,210.00	12,420.00	7,452.00	20,700.00	6,210.00	0.00	34,362.00	**183,402.00**
52	23/0N	1	155/4B		-	-	10	C	30	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (A)	PRIMERA VISITADURIA REGIONAL - REGION NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
53	23/0N	1	155/4B	SERGIO RAUL ESCORCIA SUAREZ	EOSS850225LW1	01/11/2021	10	C	34	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (A)	PRIMERA VISITADURIA REGIONAL - REGION NORTE	6,210.00	6,210.00	12,420.00	7,452.00	20,700.00	6,210.00	0.00	34,362.00	**183,402.00**
54	23/0N	1	155/4B	GUILLERMO XELHUANTZI GRANADOS	XEGG750501NYA	16/09/2024	11	C	35	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (B)	PRIMERA VISITADURIA REGIONAL - REGION NORTE	5,640.00	5,640.00	11,280.00	6,768.00	18,800.00	5,640.00	0.00	31,208.00	**166,568.00**
55	23/0N	1	155/4B	JUDIHT ILHUICATZI LOPEZ	IULJ000830HV5	16/04/2025	12	C	42	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (C)	PRIMERA VISITADURIA REGIONAL - REGION NORTE	4,950.00	4,950.00	9,900.00	5,940.00	16,500.00	4,950.00	0.00	27,390.00	**146,190.00**
56	23/0N	1	155/4B	MARTIN ERICK SANTAMARIA MOZO	SAMM851018RD7	01/09/2022	12	C	42	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (C)	PRIMERA VISITADURIA REGIONAL - REGION NORTE	4,950.00	4,950.00	9,900.00	5,940.00	16,500.00	4,950.00	0.00	27,390.00	**146,190.00**
57	23/0N	1	155/4B	MA. ELENA SANCHEZ PEÑA	SAPE7711076V1	18/08/2025	12	C	44	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (C)	PRIMERA VISITADURIA REGIONAL - REGION NORTE	4,950.00	4,950.00	9,900.00	5,940.00	16,500.00	4,950.00	0.00	27,390.00	**146,190.00**
58	23/0N	1	155/4B	CLAUDIA MENESES GALINDO	MEGC7306032Z5	01/07/2022	7	C	14	VISITADOR GENERAL (C) DEFENSORIA	PRIMERA VISITADURIA REGIONAL - REGION NORTE	12,120.00	12,120.00	24,240.00	14,544.00	40,400.00	12,120.00	0.00	67,064.00	**357,944.00**
59	23/0N	1	155/4B	GERARDO CORONA RIVAS	CORG010708QX0	01/03/2024	10	C	30	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (A)	PRIMERA VISITADURIA REGIONAL - REGION NORTE	6,210.00	6,210.00	12,420.00	7,452.00	20,700.00	6,210.00	0.00	34,362.00	**183,402.00**
60	23/0N	1	155/4B	ISABEL ROMANO HERNANDEZ	ROHI8101042N3	01/10/2025	7	C	14	VISITADOR GENERAL (C) DEFENSORIA	PRIMERA VISITADURIA REGIONAL - REGION NORTE	12,120.00	12,120.00	24,240.00	14,544.00	40,400.00	12,120.00	0.00	67,064.00	**357,944.00**
61	23/0N	1	155/4B	MIRIAM GARCIA FLORES	GAFM751020E56	01/08/2025	11	C	35	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (B)	PRIMERA VISITADURIA REGIONAL - REGION NORTE	5,640.00	5,640.00	11,280.00	6,768.00	18,800.00	5,640.00	0.00	31,208.00	**166,568.00**
62	23/0N	1	155/4B	BENJAMIN NAVA BAUTISTA	NABB720331Q51	01/10/2021	7	C	14	VISITADOR GENERAL (C) DEFENSORIA	PRIMERA VISITADURIA REGIONAL - REGION NORTE	12,120.00	12,120.00	24,240.00	14,544.00	40,400.00	12,120.00	0.00	67,064.00	**357,944.00**
63	23/0N	1	155/4B	YULI ESTEFANI DAVILA BADILLO	DABY020103VD8	01/09/2025	12	C	42	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (C)	PRIMERA VISITADURIA REGIONAL - REGION NORTE	4,950.00	4,950.00	9,900.00	5,940.00	16,500.00	4,950.00	0.00	27,390.00	**146,190.00**
64	23/0N	1	155/4B	ANYA MARITZA GALLARDO MENDOZA	GAMA880928T41	15/11/2017	6	C	12	VISITADORA GENERAL (B) VISITADURIA ESPECIALIZADA	VISITADURIA ESPECIALIZADA	14,190.00	14,190.00	28,380.00	17,028.00	47,300.00	14,190.00	0.00	78,518.00	**419,078.00**
65	23/0N	1	155/4B	VERONICA ONOFRE ESCOBAR	OOEV8503161H3	01/08/2021	10	C	30	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (A)	VISITADURIA ESPECIALIZADA	6,210.00	6,210.00	12,420.00	7,452.00	20,700.00	6,210.00	0.00	34,362.00	**183,402.00**
66	23/0N	1	155/4B		-	-	10	C	30	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (A)	VISITADURIA ESPECIALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
67	23/0N	1	155/4B	SARA DANITZA PADILLA MALDONADO	PAMS010323376	16/05/2024	12	C	42	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (C)	VISITADURIA ESPECIALIZADA	4,950.00	4,950.00	9,900.00	5,940.00	16,500.00	4,950.00	0.00	27,390.00	**146,190.00**
68	23/0N	1	155/4B		-	-	7	C	15	VISITADOR GENERAL (C) DEFENSORA ITINERANTE	DEFENSORIA ITINERANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
69	23/0N	1	155/4B	ROSSANA RUBIO MARCHETTI	RUMR6910212Z2	16/11/2025	5	C	7	SECRETARIA TECNICA	SECRETARIA TECNICA	16,560.00	16,560.00	33,120.00	19,872.00	55,200.00	16,560.00	0.00	91,632.00	**489,072.00**
70	23/0N	1	155/4B	ABEL LOPEZ JOSE	LOJA8909114WA	16/09/2023	9	C	26	JEFE DE AREA / VISITADOR ADJUNTO (B)	SECRETARIA TECNICA	7,770.00	7,770.00	15,540.00	9,324.00	25,900.00	7,770.00	0.00	42,994.00	**229,474.00**
71	23/0N	1	155/4B	MARIA MARTINA DIMAS BOLAÑOS	DIBM730130Q76	16/06/2025	10	C	34	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (A)	SECRETARIA TECNICA	6,210.00	6,210.00	12,420.00	7,452.00	20,700.00	6,210.00	0.00	34,362.00	**183,402.00**
72	23/0N	1	155/4B	MAYRA LOPEZ LARA	LOLM830202P54	01/08/2021	7	C	17	COORDINADORA DE GRUPOS DE ATENCION	SECRETARIA TECNICA	12,120.00	12,120.00	24,240.00	14,544.00	40,400.00	12,120.00	0.00	67,064.00	**357,944.00**
73	23/0N	1	155/4B	AMERICA RAMIREZ MORENO	RAMA8904198A4	01/10/2018	10	C	33	MEDICO PERITO AUXILIAR (A)	SECRETARIA TECNICA	6,210.00	6,210.00	12,420.00	7,452.00	20,700.00	6,210.00	0.00	34,362.00	**183,402.00**
74	23/0N	1	155/4B	JUAN CARLOS ARENAS CORONA	AECJ[illegible]814K25	16/08/2021	10	C	33	PSICOLOGO AUXILIAR (A)	SECRETARIA TECNICA	6,210.00	6,210.00	12,420.00	7,452.00	20,700.00	6,210.00	0.00	34,362.00	**183,402.00**
75	23/0N	1	155/4B	GRISELDA NETZAHUAL CORTES	NECG940520JU3	01/08/2021	11	C	37	TRABAJADORA SOCIAL AUXILIAR (B)	SECRETARIA TECNICA	5,640.00	5,640.00	11,280.00	6,768.00	18,800.00	5,640.00	0.00	31,208.00	**166,568.00**
76	23/0N	1	155/4B	REYNA MARISOL SANCHEZ VELAZQUEZ	SAVR730706BV3	16/06/2022	11	C	38	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (B)	SECRETARIA TECNICA	5,640.00	5,640.00	11,280.00	6,768.00	18,800.00	5,640.00	0.00	31,208.00	**166,568.00**
77	23/0N	1	155/4B	EMMANUEL SANCHEZ REYES	SARE840816LK5	01/08/2025	7	C	18	COORDINADOR PARA ESTUDIOS, DIVULGACION,	SECRETARIA TECNICA	12,120.00	12,120.00	24,240.00	14,544.00	40,400.00	12,120.00	0.00	67,064.00	**357,944.00**
78	23/0N	1	155/4B	ISRAEL HERNANDEZ CORONA	HECI790404CNA	01/08/2024	10	C	30	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (A)	SECRETARIA TECNICA	6,210.00	6,210.00	12,420.00	7,452.00	20,700.00	6,210.00	0.00	34,362.00	**183,402.00**
79	23/0N	1	155/4B	ARMANDO RAMIREZ TLAPALE	RATX821202M90	03/02/2026	11	C	38	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (B)	SECRETARIA TECNICA	5,640.00	5,640.00	11,280.00	6,768.00	18,800.00	5,640.00	0.00	31,208.00	**166,568.00**
80	23/0N	1	155/4B		-	-	11	C	38	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (B)	SECRETARIA TECNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
81	23/0N	1	155/4B	VALERIA MIXCOATL AVENDAÑO	MIAV930106K85	01/09/2025	12	C	43	PSICOLOGA AUXILIAR (C)	SECRETARIA TECNICA	4,950.00	4,950.00	9,900.00	5,940.00	16,500.00	4,950.00	0.00	27,390.00	**146,190.00**
82	23/0N	1	155/4B		-	-	3	C	3	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF
SECRETARIA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
PLANTILLA DE PERSONAL

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA 2021 - 2027

DEPENDENCIA O ENTIDAD: 23´0N 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 (PRESTACIONES CONTRACTUALES)		SUMA COSTO MENSUAL (PC)	COSTO ANUAL				SUMA COSTO ANUAL (CA)	TOTAL ANUAL
									ID	DESCRIPCIÓN		SUELDO	PERC. COMPL.		PRIMA VACACIONAL	AGUINALDO	COMPENSACION	INDEMNIZACION Y OTRAS PRESTACIONES		
83	23/0N	1	155/4B	MARTIN SANCHEZ HARO	SAHM831102BZ7	18/06/2021	4	C	6	CONTADOR GENERAL	DIRECCION ADMINISTRATIVA	20,250.00	20,250.00	40,500.00	24,300.00	67,500.00	20,250.00	0.00	112,050.00	**598,050.00**
84	23/0N	1	155/4B	TERESA ORTEGA CORONA	OECT740426HZ9	01/07/2025	7	C	19	JEFE DE RECURSOS HUMANOS. MATERIALES Y	DIRECCION ADMINISTRATIVA	12,120.00	12,120.00	24,240.00	14,544.00	40,400.00	12,120.00	0.00	67,064.00	**357,944.00**
85	23/0N	1	155/4B	EMILIO HERRERA VICENTE	HEVE9001048Q5	01/08/2021	9	C	27	JEFE DE INFORMATICA (B)	DIRECCION ADMINISTRATIVA	7,770.00	7,770.00	15,540.00	9,324.00	25,900.00	7,770.00	0.00	42,994.00	**229,474.00**
86	23/0N	1	155/4B		-	-	9	C	26	JEFE DE AREA / VISITADOR ADJUNTO (B)	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
87	23/0N	1	155/4B	CARLOS EDUARDO RUIZ ROSAS	RURC910828NY3	01/07/2021	10	C	34	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (A)	DIRECCION ADMINISTRATIVA	6,210.00	6,210.00	12,420.00	7,452.00	20,700.00	6,210.00	0.00	34,362.00	**183,402.00**
88	23/0N	1	155/4B	ESAU ABRAHAM MENESES BAEZ	MEBE0106033R0	01/10/2023	10	C	34	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (A)	DIRECCION ADMINISTRATIVA	6,210.00	6,210.00	12,420.00	7,452.00	20,700.00	6,210.00	0.00	34,362.00	**183,402.00**
89	23/0N	1	155/4B	DIANA MARLEN POPOCATL MARQUINA	POMD970922TM0	01/11/2024	11	C	38	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (B)	DIRECCION ADMINISTRATIVA	5,640.00	5,640.00	11,280.00	6,768.00	18,800.00	5,640.00	0.00	31,208.00	**166,568.00**
90	23/0N	1	155/4B	PEDRO PILOTZI ZACAMOLPA	PIZP911019F64	16/11/2021	11	C	39	INFORMATICO AUXILIAR (B)	DIRECCION ADMINISTRATIVA	5,640.00	5,640.00	11,280.00	6,768.00	18,800.00	5,640.00	0.00	31,208.00	**166,568.00**
91	23/0N	1	155/4B	EVERARDO MENDEZ MOLINA	MEME770704U80	01/01/2023	11	C	41	SERVICIOS GENERALES AUXILIAR (B)	DIRECCION ADMINISTRATIVA	5,640.00	5,640.00	11,280.00	6,768.00	18,800.00	5,640.00	0.00	31,208.00	**166,568.00**
92	23/0N	1	155/4B	NOE TLAPALAMATL APARICIO	TAAN700807745	16/10/2021	11	C	40	CHOFER AUXILIAR (B)	DIRECCION ADMINISTRATIVA	5,640.00	5,640.00	11,280.00	6,768.00	18,800.00	5,640.00	0.00	31,208.00	**166,568.00**
93	23/0N	1	155/4B	DANIELA RAMIREZ HERNANDEZ	RAHD010806IN9	01/02/2025	12	C	44	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (C)	DIRECCION ADMINISTRATIVA	4,950.00	4,950.00	9,900.00	5,940.00	16,500.00	4,950.00	0.00	27,390.00	**146,190.00**
94	23/0N	1	155/4B	EVELYN PAOLA LOPEZ ZEPEDA	LOZE780522F29	16/01/2024	12	C	44	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (C)	DIRECCION ADMINISTRATIVA	4,950.00	4,950.00	9,900.00	5,940.00	16,500.00	4,950.00	0.00	27,390.00	**146,190.00**
95	23/0N	1	155/4B	ENRIQUE GARCIA MARTINEZ	GAME661127MB6	16/05/2026	12	C	45	SERVICIOS GENERALES AUXILIAR (C)	DIRECCION ADMINISTRATIVA	4,950.00	4,950.00	9,900.00	5,940.00	16,500.00	4,950.00	0.00	27,390.00	**146,190.00**
96	23/0N	1	155/4B	SERGIO BERNARDO ALVA SANTIBAÑEZ	AASS600211PI8	16/07/2025	12	C	45	SERVICIOS GENERALES AUXILIAR (C)	DIRECCION ADMINISTRATIVA	4,950.00	4,950.00	9,900.00	5,940.00	16,500.00	4,950.00	0.00	27,390.00	**146,190.00**
97	23/0N	1	155/4B	IRMA ZEMPOALTECA SANCHEZ	ZESI65071121A	01/01/2010	12	C	46	INTENDENTE AUXILIAR (C)	DIRECCION ADMINISTRATIVA	4,950.00	4,950.00	9,900.00	5,940.00	16,500.00	4,950.00	0.00	27,390.00	**146,190.00**
98	23/0N	1	155/4B	MARISOL ZEMPOALTECA SANCHEZ	ZESM840806GB9	16/02/2024	12	C	46	INTENDENTE AUXILIAR (C)	DIRECCION ADMINISTRATIVA	4,950.00	4,950.00	9,900.00	5,940.00	16,500.00	4,950.00	0.00	27,390.00	**146,190.00**
99	23/0N	1	155/4B	TEODORA POPOCATL NAVA	PONT7011099Y8	01/07/2021	5	C	8	TITULAR ORGANO INTERNO DE CONTROL	ORGANO INTERNO DE CONTROL	16,560.00	16,560.00	33,120.00	19,872.00	55,200.00	16,560.00	0.00	91,632.00	**489,072.00**
100	23/0N	1	155/4B	ANA PAOLA MORALES ESPINOSA	MOEA030206P95	16/10/2024	11	C	38	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (B)	ORGANO INTERNO DE CONTROL	5,640.00	5,640.00	11,280.00	6,768.00	18,800.00	5,640.00	0.00	31,208.00	**166,568.00**
101	23/0N	1	155/4B	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	-	-	-	C	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,770.00	410,770.00	**410,770.00**
102	23/0N	1	155/4B	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	-	-	-	C	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,000.00	334,000.00	**334,000.00**
						TOTAL						**842,220.00**	**842,220.00**	**1,684,440.00**	**1,010,664.00**	**2,807,400.00**	**842,220.00**	**744,770.00**	**5,405,054.00**	**25,618,334.00**

RESÚMEN DE PLAZAS/HORAS

CATEGORIA	NÚMERO DE PLAZAS	NÚMERO DE HORAS
BASE	0	0
FUNCIONARIOS	0	0
CONFIANZA	100	0
HONORARIOS	0	0
TOTAL DE PLAZAS/HORAS	**100**	**0**

RECURSO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO ASIGNADO AL CAPITULO 1000

CONCEPTO	IMPORTE
RECURSO ESTATAL	$ 25,618,334.00
(+) RECURSO FEDERAL	0.00
(+) INGRESOS PROPIOS	0.00
TOTAL RECURSO CAPITULO 1000	**$ 25,618,334.00**

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

ELABORÓ:

MARTIN SÁNCHEZ HARO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ:

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF
SECRETARÍA DE FINANZAS
UNA NUEVA HISTORIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
ANALITICO DE PLAZAS

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

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

NO. CONS	DP	U.R	NIVEL	PUESTO		ADSCRIPCIÓN	SUMA COSTO MENSUAL (PC)
				ID	DESCRIPCIÓN		
1	23/0N	1	1	1	PRESIDENTA	CONSEJO CONSULTIVO	149,438.67
2	23/0N	1	2	2	CONSEJERA	CONSEJO CONSULTIVO	58,106.83
3	23/0N	1	2	2	CONSEJERO	CONSEJO CONSULTIVO	58,106.83
4	23/0N	1	2	2	CONSEJERO	CONSEJO CONSULTIVO	58,106.83
5	23/0N	1	2	2	CONSEJERO	CONSEJO CONSULTIVO	58,106.83
6	23/0N	1	4	4	SECRETARIA PARTICULAR	CONSEJO CONSULTIVO	49,837.50
7	23/0N	1	7	16	PROYECTISTA VISITADOR GENERAL (B)	CONSEJO CONSULTIVO	29,828.67
8	23/0N	1	8	21	JEFE DE AREA / VISITADOR ADJUNTO (A)	CONSEJO CONSULTIVO	23,405.17
9	23/0N	1	11	35	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (B)	CONSEJO CONSULTIVO	13,880.67
10	23/0N	1	11	38	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (B)	CONSEJO CONSULTIVO	13,880.67
11	23/0N	1	12	42	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (C)	CONSEJO CONSULTIVO	12,182.50
12	23/0N	1	12	44	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (C)	CONSEJO CONSULTIVO	12,182.50
13	23/0N	1	7	16	COORDINADOR DE COMUNICACION SOCIAL	CONSEJO CONSULTIVO	29,828.67
14	23/0N	1	10	34	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (A)	CONSEJO CONSULTIVO	15,283.50

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF
SECRETARÍA DE FINANZAS
UNA NUEVA HISTORIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
ANALITICO DE PLAZAS

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

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

NO. CONS	DP	U.R	NIVEL	PUESTO		ADSCRIPCIÓN	SUMA COSTO MENSUAL (PC)
				ID	DESCRIPCIÓN		
15	23/0N	1	12	44	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (C)	CONSEJO CONSULTIVO	12,182.50
16	23/0N	1	10	28	UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS	CONSEJO CONSULTIVO	15,283.50
17	23/0N	1	10	29	UNIDAD DE ATENCION Y ENLACE CON LA S. C. DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS	CONSEJO CONSULTIVO	15,283.50
18	23/0N	1	4	5	SECRETARIO EJECUTIVO	SECRETARIA EJECUTIVA	49,837.50
19	23/0N	1	9	23	AREA DE MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE DERECHOS HUMANOS VISITADOR ADJUNTO	SECRETARIA EJECUTIVA	19,122.83
20	23/0N	1	9	22	AREA DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES VISITADOR ADJUNTO	SECRETARIA EJECUTIVA	19,122.83
21	23/0N	1	9	24	AREA DE MEDIACION Y CONCILIACION VISITADOR ADJUNTO (B)	SECRETARIA EJECUTIVA	19,122.83
22	23/0N	1	10	31	AREA DE ARCHIVO Y TRANSPARENCIA DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS	SECRETARIA EJECUTIVA	15,283.50
23	23/0N	1	10	30	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (A)	SECRETARIA EJECUTIVA	15,283.50
24	23/0N	1	10	30	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (A)	SECRETARIA EJECUTIVA	15,283.50
25	23/0N	1	10	34	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (A)	SECRETARIA EJECUTIVA	15,283.50
26	23/0N	1	11	35	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (B)	SECRETARIA EJECUTIVA	13,880.67
27	23/0N	1	11	35	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (B)	SECRETARIA EJECUTIVA	0.00
28	23/0N	1	12	42	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (C)	SECRETARIA EJECUTIVA	12,182.50

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF
SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
ANALITICO DE PLAZAS

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

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

NO. CONS	DP	U.R	NIVEL	PUESTO		ADSCRIPCIÓN	SUMA COSTO MENSUAL (PC)
				ID	DESCRIPCIÓN		
29	23/0N	1	8	20	JEFE DE INFORMACION Y ORIENTACION VISITADOR ADJUNTO (A)	SECRETARIA EJECUTIVA	23,405.17
30	23/0N	1	11	36	OFICIAL DE PARTES DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (B)	SECRETARIA EJECUTIVA	13,880.67
31	23/0N	1	5	9	VISITADOR GENERAL (A)	VISITADURIA GENERAL	40,756.00
32	23/0N	1	11	35	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (B)	VISITADURIA GENERAL	0.00
33	23/0N	1	12	42	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (C)	VISITADURIA GENERAL	12,182.50
34	23/0N	1	12	42	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (C)	VISITADURIA GENERAL	0.00
35	23/0N	1	6	10	VISITADOR GENERAL (B) REGIONAL	PRIMERA VISITADURIA REGIONAL - REGION SUR	34,923.17
36	23/0N	1	7	14	VISITADOR GENERAL (C) DEFENSORIA	PRIMERA VISITADURIA REGIONAL - REGION SUR	29,828.67
37	23/0N	1	9	25	VISITADOR ADJUNTO B	PRIMERA VISITADURIA REGIONAL - REGION SUR	19,122.83
38	23/0N	1	9	25	VISITADOR ADJUNTO B	PRIMERA VISITADURIA REGIONAL - REGION SUR	19,122.83
39	23/0N	1	10	30	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (A)	PRIMERA VISITADURIA REGIONAL - REGION SUR	15,283.50
40	23/0N	1	11	35	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (B)	PRIMERA VISITADURIA REGIONAL - REGION SUR	13,880.67
41	23/0N	1	7	14	VISITADOR GENERAL (C) DEFENSORIA	PRIMERA VISITADURIA REGIONAL - REGION SUR	29,828.67
42	23/0N	1	11	35	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (B)	PRIMERA VISITADURIA REGIONAL - REGION SUR	13,880.67

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF
SECRETARÍA DE FINANZAS
UNA NUEVA HISTORIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
ANALITICO DE PLAZAS

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

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

NO. CONS	DP	U.R	NIVEL	PUESTO		ADSCRIPCIÓN	SUMA COSTO MENSUAL (PC)
				ID	DESCRIPCIÓN		
43	23/0N	1	6	11	VISITADOR GENERAL (B) DEFENSORIA	PRIMERA VISITADURIA REGIONAL - REGION SUR	34,923.17
44	23/0N	1	11	35	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (B)	PRIMERA VISITADURIA REGIONAL - REGION SUR	0.00
45	23/0N	1	12	42	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (C)	PRIMERA VISITADURIA REGIONAL - REGION SUR	12,182.50
46	23/0N	1	7	14	VISITADOR GENERAL (C) DEFENSORIA	PRIMERA VISITADURIA REGIONAL - REGION SUR	29,828.67
47	23/0N	1	12	44	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (C)	PRIMERA VISITADURIA REGIONAL - REGION SUR	12,182.50
48	23/0N	1	6	10	VISITADOR GENERAL (B) REGIONAL	PRIMERA VISITADURIA REGIONAL - REGION NORTE	34,923.17
49	23/0N	1	12	42	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (C)	PRIMERA VISITADURIA REGIONAL - REGION NORTE	12,182.50
50	23/0N	1	7	14	VISITADOR GENERAL (C) DEFENSORIA	PRIMERA VISITADURIA REGIONAL - REGION NORTE	29,828.67
51	23/0N	1	10	30	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (A)	PRIMERA VISITADURIA REGIONAL - REGION NORTE	15,283.50
52	23/0N	1	10	30	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (A)	PRIMERA VISITADURIA REGIONAL - REGION NORTE	0.00
53	23/0N	1	10	34	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (A)	PRIMERA VISITADURIA REGIONAL - REGION NORTE	15,283.50
54	23/0N	1	11	35	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (B)	PRIMERA VISITADURIA REGIONAL - REGION NORTE	13,880.67
55	23/0N	1	12	42	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (C)	PRIMERA VISITADURIA REGIONAL - REGION NORTE	12,182.50
56	23/0N	1	12	42	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (C)	PRIMERA VISITADURIA REGIONAL - REGION NORTE	12,182.50

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF
SECRETARÍA DE FINANZAS
UNA NUEVA HISTORIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
ANALITICO DE PLAZAS

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

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

NO. CONS	DP	U.R	NIVEL	PUESTO		ADSCRIPCIÓN	SUMA COSTO MENSUAL (PC)
				ID	DESCRIPCIÓN		
57	23/0N	1	12	44	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (C)	PRIMERA VISITADURIA REGIONAL - REGION NORTE	12,182.50
58	23/0N	1	7	14	VISITADOR GENERAL (C) DEFENSORIA	PRIMERA VISITADURIA REGIONAL - REGION NORTE	29,828.67
59	23/0N	1	10	30	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (A)	PRIMERA VISITADURIA REGIONAL - REGION NORTE	15,283.50
60	23/0N	1	7	14	VISITADOR GENERAL (C) DEFENSORIA	PRIMERA VISITADURIA REGIONAL - REGION NORTE	29,828.67
61	23/0N	1	11	35	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (B)	PRIMERA VISITADURIA REGIONAL - REGION NORTE	13,880.67
62	23/0N	1	7	14	VISITADOR GENERAL (C) DEFENSORIA	PRIMERA VISITADURIA REGIONAL - REGION NORTE	29,828.67
63	23/0N	1	12	42	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (C)	PRIMERA VISITADURIA REGIONAL - REGION NORTE	12,182.50
64	23/0N	1	6	12	VISITADORA GENERAL (B) VISITADURIA ESPECIALIZADA ESPECIALIZADA	VISITADURIA ESPECIALIZADA	34,923.17
65	23/0N	1	10	30	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (A)	VISITADURIA ESPECIALIZADA	15,283.50
66	23/0N	1	10	30	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (A)	VISITADURIA ESPECIALIZADA	0.00
67	23/0N	1	12	42	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (C)	VISITADURIA ESPECIALIZADA	12,182.50
68	23/0N	1	7	15	VISITADOR GENERAL (C) DEFENSORA ITINERANTE	DEFENSORIA ITINERANTE	0.00
69	23/0N	1	5	7	SECRETARIA TECNICA	SECRETARIA TECNICA	40,756.00
70	23/0N	1	9	26	JEFE DE AREA / VISITADOR ADJUNTO (B)	SECRETARIA TECNICA	19,122.83

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF SECRETARÍA DE FINANZAS

UNA NUEVA HISTORIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
ANALITICO DE PLAZAS

TLAXCALA UNA NUEVA HISTORIA 2021 - 2027

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

NO. CONS	DP	U.R	NIVEL	PUESTO		ADSCRIPCIÓN	SUMA COSTO MENSUAL (PC)
				ID	DESCRIPCIÓN		
71	23/0N	1	10	34	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (A)	SECRETARIA TECNICA	15,283.50
72	23/0N	1	7	17	COORDINADORA DE GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA Y DE SERVICIOS TECNICOS	SECRETARIA TECNICA	29,828.67
73	23/0N	1	10	32	MEDICO PERITO AUXILIAR (A)	SECRETARIA TECNICA	15,283.50
74	23/0N	1	10	33	PSICOLOGO AUXILIAR (A)	SECRETARIA TECNICA	15,283.50
75	23/0N	1	11	37	TRABAJADORA SOCIAL AUXILIAR (B)	SECRETARIA TECNICA	13,880.67
76	23/0N	1	11	38	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (B)	SECRETARIA TECNICA	13,880.67
77	23/0N	1	7	18	COORDINADOR PARA ESTUDIOS, DIVULGACION, CAPACITACION Y	SECRETARIA TECNICA	29,828.67
78	23/0N	1	10	30	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (A)	SECRETARIA TECNICA	15,283.50
79	23/0N	1	11	35	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (B)	SECRETARIA TECNICA	13,880.67
80	23/0N	1	11	38	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (B)	SECRETARIA TECNICA	0.00
81	23/0N	1	12	43	PSICOLOGA AUXILIAR (C)	SECRETARIA TECNICA	12,182.50
82	23/0N	1	3	3	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0.00
83	23/0N	1	4	6	CONTADOR GENERAL	DIRECCION ADMINISTRATIVA	19,837.50
84	23/0N	1	7	19	JEFE DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	29,828.67

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF SECRETARÍA DE FINANZAS

UNA NUEVA HISTORIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
ANALITICO DE PLAZAS

TLAXCALA UNA NUEVA HISTORIA 2021 - 2027

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

NO. CONS	DP	U.R	NIVEL	PUESTO		ADSCRIPCIÓN	SUMA COSTO MENSUAL (PC)
				ID	DESCRIPCIÓN		
85	23/0N	1	9	27	JEFE DE INFORMATICA (B)	DIRECCION ADMINISTRATIVA	19,122.83
86	23/0N	1	9	26	JEFE DE AREA / VISITADOR ADJUNTO (B)	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0.00
87	23/0N	1	10	34	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (A)	DIRECCION ADMINISTRATIVA	15,283.50
88	23/0N	1	10	34	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (A)	DIRECCION ADMINISTRATIVA	15,283.50
89	23/0N	1	11	38	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (B)	DIRECCION ADMINISTRATIVA	13,880.67
90	23/0N	1	11	39	INFORMATICO AUXILIAR (B)	DIRECCION ADMINISTRATIVA	13,880.67
91	23/0N	1	11	41	SERVICIOS GENERALES AUXILIAR (B)	DIRECCION ADMINISTRATIVA	13,880.67
92	23/0N	1	11	40	CHOFER AUXILIAR (B)	DIRECCION ADMINISTRATIVA	13,880.67
93	23/0N	1	12	44	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (C)	DIRECCION ADMINISTRATIVA	12,182.50
94	23/0N	1	12	44	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (C)	DIRECCION ADMINISTRATIVA	12,182.50
95	23/0N	1	12	45	SERVICIOS GENERALES AUXILIAR (C)	DIRECCION ADMINISTRATIVA	12,182.50
96	23/0N	1	12	45	SERVICIOS GENERALES AUXILIAR (C)	DIRECCION ADMINISTRATIVA	12,182.50
97	23/0N	1	12	46	INTENDENTE AUXILIAR (C)	DIRECCION ADMINISTRATIVA	12,182.50
98	23/0N	1	12	46	INTENDENTE AUXILIAR (C)	DIRECCION ADMINISTRATIVA	12,182.50

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF
SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
ANALITICO DE PLAZAS

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

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

NO. CONS	DP	U.R	NIVEL	PUESTO		ADSCRIPCIÓN	SUMA COSTO MENSUAL (PC)
				ID	DESCRIPCIÓN		
99	23/0N	1	5	8	TITULAR ORGANO INTERNO DE CONTROL	ORGANO INTERNO DE CONTROL	40,756.00
100	23/0N	1	11	38	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (B)	ORGANO INTERNO DE CONTROL	13,880.67
101	23/0N	1	-	-	-	-	34,230.83
102	23/0N	1	-	-	-	-	27,833.33
TOTAL							**2,134,861.17**

ELABORÓ

MARTÍN SÁNCHEZ HARO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

AUTORIZÓ

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
DESGLOSE DE CONCEPTO POR PARTIDA

TLAXCALA UNA NUEVA HISTORIA 2021 - 2027

DEPENDENCIA O ENTIDAD:	**23´0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
PARTIDA:	**2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	JUSTIFICACIÓN
AGARRAPAPEL [19MM]	CAJA	10	138.28	1,382.80	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
AGARRAPAPEL [25MM]	CAJA	9	186.45	1,678.05	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
AGARRAPAPEL [41MM]	PIEZA	25	43.91	1,097.75	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
AGARRAPAPEL [51MM]	PIEZA	20	66.15	1,323.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
BICOLOR	BOTE	6	158.48	950.88	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
BROCHES BACO	PIEZA	18	49.66	893.88	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
CARPETA LEFORT [TAMAÑO CARTA]	CAJA	5	1,105.02	5,525.10	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
CARPETA LEFORT [TAMAÑO OFICIO]	CAJA	3	1,170.67	3,512.01	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE [CINTA CHICA]	PIEZA	35	5.71	199.85	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE [CINTA DELGADA]	PIEZA	24	10.31	247.44	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE [CINTA ANCHA]	PAQUETE	8	219.70	1,757.60	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
DESGLOSE DE CONCEPTO POR PARTIDA

TLAXCALA UNA NUEVA HISTORIA 2021 - 2027

DEPENDENCIA O ENTIDAD:	23´0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PARTIDA:	2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	JUSTIFICACIÓN
CINTA CANELA	PAQUETE	5	219.70	1,098.50	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
CINTA MASKING	PIEZA	35	18.20	637.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
CLIPS [CLIPS #1]	CAJA	10	125.23	1,252.30	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
CLIPS [CLIPS #2]	CAJA	10	110.15	1,101.50	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
CLIPS [CLIPS MARIPOSA CH.]	PIEZA	15	46.12	691.80	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
CORRECTOR [DE CINTA]	PIEZA	80	41.44	3,315.20	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
CORRECTOR [LIQUIDO]	PIEZA	4	104.69	418.76	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
DEDALES	BOLSA	15	25.65	384.75	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
FOLDER [TAMAÑO CARTA]	CAJA	5	152.01	760.05	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
FOLDER [TAMAÑO OFICIO]	CAJA	5	179.41	897.05	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
GOMA	CAJA	7	164.50	1,151.50	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA

SF SECRETARÍA DE FINANZAS

UNA NUEVA HISTORIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
DESGLOSE DE CONCEPTO POR PARTIDA

TLAXCALA UNA NUEVA HISTORIA 2021 - 2027

DEPENDENCIA O ENTIDAD:	**23´0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
PARTIDA:	**2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	JUSTIFICACIÓN
GRAPAS	PIEZA	35	43.50	1,522.50	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
HOJAS ADHERIBLES	PAQUETE	22	88.06	1,937.32	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
HOJAS BLANCAS [TAMAÑO CARTA]	CAJA	49	785.66	38,497.34	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
HOJAS BLANCAS [TAMAÑO OFICIO]	CAJA	35	1,234.91	43,221.85	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
HOJAS DE COLOR	PAQUETE	3	285.91	857.73	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
HOJAS OPALINA [T/C BLANCA 125GR]	PAQUETE	22	43.70	961.40	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
HOJAS OPALINA [T/C BLANCA 180GR]	PAQUETE	20	68.20	1,364.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
HOJAS OPALINA [T/C CREMA 125GR]	PAQUETE	25	49.30	1,232.50	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
HOJAS OPALINA [T/C CREMA 180GR]	PAQUETE	18	74.10	1,333.80	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
LAPICEROS [COLOR AZUL]	CAJA	39	44.30	1,727.70	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
LAPICEROS [COLOR NEGRO]	CAJA	25	44.30	1,107.50	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF
SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
DESGLOSE DE CONCEPTO POR PARTIDA

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

DEPENDENCIA O ENTIDAD:	**23´0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
PARTIDA:	**2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	JUSTIFICACIÓN
LAPICEROS [COLOR ROJO]	CAJA	18	44.30	797.40	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
LÁPIZ	BOTE	5	209.94	1,049.70	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
MARCADOR DE CERA [COLOR AZUL]	CAJA	15	125.50	1,882.50	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
MARCADOR DE CERA [COLOR ROJO]	CAJA	15	125.50	1,882.50	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
LIBRO FLORETE [ITALIANA]	PIEZA	14	216.17	3,026.38	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
LIBRO FLORETE [FRANCESA]	PIEZA	1	216.17	216.17	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
MARCATEXTOS	PAQUETE	12	199.39	2,392.68	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
PAPEL BOND [BLANCO]	PLIEGO	15	1.74	26.10	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
PAPEL BOND [CUADRICULADO]	PLIEGO	18	2.90	52.20	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
PAPEL CONTACT (AUTOADHERIBLE)	ROLLO	4	164.95	659.80	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
PEGAMENTO ADHESIVO	PAQUETE	25	231.85	5,796.25	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF
SECRETARÍA DE FINANZAS
UNA NUEVA HISTORIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
DESGLOSE DE CONCEPTO POR PARTIDA

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

DEPENDENCIA O ENTIDAD:	**23´0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
PARTIDA:	**2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	JUSTIFICACIÓN
PERFORADORA DE PAPEL [2 ORIFICIOS]	PIEZA	24	180.19	4,324.56	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
PLUMON PERMANENTE (PUNTO FINO) [NEGRO]	CAJA	7	178.42	1,248.94	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
PLUMON PERMANENTE (PUNTO FINO) [ROJO]	CAJA	5	180.21	901.05	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
PLUMON PARA PIZARRÓN [ROJO]	CAJA	4	232.52	930.08	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
PLUMON PARA PIZARRÓN [NEGRO]	CAJA	4	232.52	930.08	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
PLUMON PARA PIZARRÓN [AZUL]	CAJA	4	232.52	930.08	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
POST-IT (NOTAS ADHESIVAS) [POST-IT BANDERITA]	PIEZA	155	25.03	3,879.65	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
POST-IT (NOTAS ADHESIVAS) [POST-IT CHICO]	PIEZA	132	28.01	3,697.32	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
POST-IT (NOTAS ADHESIVAS) [POST-IT GRANDE]	PIEZA	40	94.05	3,762.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
QUITAGRAPAS	PIEZA	35	16.11	563.85	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
REGLA 30 CM. METÁLICA	PIEZA	30	15.22	456.60	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
DESGLOSE DE CONCEPTO POR PARTIDA

TLAXCALA UNA NUEVA HISTORIA 2021 - 2027

DEPENDENCIA O ENTIDAD:	**23´0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
PARTIDA:	**2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	JUSTIFICACIÓN
SEPARADOR DE HOJAS T/CARTA [10 SEPARADORES]	PIEZA	35	28.52	998.20	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
SEPARADOR DE HOJAS T/CARTA [12 SEPARADORES]	PIEZA	35	30.07	1,052.45	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
SEPARADOR DE HOJAS T/CARTA [SEPARADORES DE ABCDARIO]	PIEZA	20	57.08	1,141.60	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
SOBRE [NO.6 PARA MONEDAS]	PAQUETE	2	48.60	97.20	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
SOBRE [TAMAÑO CARTA]	PAQUETE	4	200.90	803.60	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
SOBRE [TAMAÑO OFICIO]	PAQUETE	4	235.50	942.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
TABLA FIBRACEL [TAMAÑO OFICIO]	PIEZA	34	41.71	1,418.14	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
TARJETA [TARJETA BIBLIOGRÁFICA]	PAQUETE	42	8.84	371.28	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
TARJETA [TARJETA MEDIA CARTA BLANCA]	PAQUETE	55	23.91	1,315.05	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
TIJERAS	PIEZA	46	48.80	2,244.80	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
TINTA PARA SELLO [AZUL]	PIEZA	10	29.20	292.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF
SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
DESGLOSE DE CONCEPTO POR PARTIDA

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

DEPENDENCIA O ENTIDAD:	**23´0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
PARTIDA:	**2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	JUSTIFICACIÓN
TINTA PARA SELLO [NEGRA]	PIEZA	10	29.20	292.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
TOTAL PARTIDA				**174,414.62**	

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

ELABORÓ

MARTÍN SÁNCHEZ HARO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF SECRETARÍA DE FINANZAS

UNA NUEVA HISTORIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
DESGLOSE DE CONCEPTO POR PARTIDA

TLAXCALA UNA NUEVA HISTORIA 2021 - 2027

DEPENDENCIA O ENTIDAD:	**23´0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
PARTIDA:	**2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	JUSTIFICACIÓN
TÓNER NEGRO PARA EQUIPO MULTIFUNCIONAL LÁSER	PIEZA	4	1,400.00	5,600.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
BOTELLA DE TINTA NEGRA PARA IMPRESORA DE TANQUE CONTINUO EPSON 504	PIEZA	23	175.00	4,025.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
BOTELLA DE TINTA CIAN PARA IMPRESORA DE TANQUE CONTINUO EPSON 504	PIEZA	23	175.00	4,025.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
BOTELLA DE TINTA MAGENTA PARA IMPRESORA DE TANQUE CONTINUO EPSON 504	PIEZA	23	175.00	4,025.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
BOTELLA DE TINTA AMARILLA PARA IMPRESORA DE TANQUE CONTINUO EPSON 504	PIEZA	23	175.00	4,025.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
BOTELLA DE TINTA NEGRA PARA IMPRESORA DE TANQUE CONTINUO BROTHER TD60BK	PIEZA	20	160.00	3,200.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
BOTELLA DE TINTA CIAN PARA IMPRESORA DE TANQUE CONTINUO BROTHER B5001	PIEZA	20	160.00	3,200.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
BOTELLA DE TINTA MAGENTA PARA IMPRESORA DE TANQUE CONTINUO BROTHER B5001	PIEZA	20	160.00	3,200.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
BOTELLA DE TINTA AMARILLA PARA IMPRESORA DE TANQUE CONTINUO BROTHER B5001	PIEZA	20	160.00	3,200.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
BOTELLA DE TINTA NEGRA PARA IMPRESORA DE TANQUE CONTINUO HP GT52	PIEZA	20	230.00	4,600.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
BOTELLA DE TINTA CIAN PARA IMPRESORA DE TANQUE CONTINUO HP GT 52	PIEZA	20	230.00	4,600.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENTA

PP-FM-0S-01

SF
SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
DESGLOSE DE CONCEPTO POR PARTIDA

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

DEPENDENCIA O ENTIDAD:	**23´0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
PARTIDA:	**2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	JUSTIFICACIÓN
BOTELLA DE TINTA MAGENTA PARA IMPRESORA DE TANQUE CONTINUO HP GT 52	PIEZA	20	230.00	4,600.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
BOTELLA DE TINTA AMARILLA PARA IMPRESORA DE TANQUE CONTINUO HP GT52	PIEZA	20	230.00	4,600.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
BOTELLA DE TINTAN CONTINUA GENERICA 1L BLACK	PIEZA	8	250.00	2,000.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
BOTELLA DE TINTAN CONTINUA GENERICA 1L MAGENTA	PIEZA	8	250.00	2,000.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
BOTELLA DE TINTAN CONTINUA GENERICA 1L CIAN	PIEZA	8	250.00	2,000.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
BOTELLA DE TINTAN CONTINUA GENERICA 1L AMARILLA	PIEZA	8	250.00	2,000.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.

TOTAL PARTIDA	**60,900.00**

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

ELABORÓ

MARTÍN SÁNCHEZ HARO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF
SECRETARÍA DE FINANZAS
UNA NUEVA HISTORIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
DESGLOSE DE CONCEPTO POR PARTIDA

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

DEPENDENCIA O ENTIDAD:	**23´0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
PARTIDA:	**2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	JUSTIFICACIÓN
MEMORIA USB DE 32 GB, USB 3.0 O SUPERIOR	PIEZA	20	145.00	2,900.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
MEMORIA USB DE 64 GB, USB 3.0 O SUPERIOR	PIEZA	15	220.00	3,300.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB	PIEZA	4	1,450.00	5,800.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO EXTERNA DE 1 TB	PIEZA	3	2,150.00	6,450.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
KIT DE TECLADO Y MOUSE INALÁMBRICO	KIT	4	620.00	2,480.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
CABLE HDMI DE 2 METROS	PIEZA	5	180.00	900.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
CABLE HDMI DE 5 METROS	PIEZA	3	320.00	960.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
ADAPTADOR HDMI A VGA	PIEZA	2	290.00	580.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
ADAPTADOR USB TIPO C A HDMI	PIEZA	2	480.00	960.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
CONCENTRADOR USB DE 4 PUERTOS	PIEZA	5	390.00	1,950.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
CONECTOR RJ45 CATEGORÍA 6	CAJA	2	480.00	960.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF
SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
DESGLOSE DE CONCEPTO POR PARTIDA

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

DEPENDENCIA O ENTIDAD:	**23´0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
PARTIDA:	**2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	JUSTIFICACIÓN
TARJETA DE MEMORIA MICROSD DE 128 GB	PIEZA	2	390.00	780.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
REGULADOR DE VOLTAJE DE 1,000 VA	PIEZA	10	890.00	8,900.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
AIRE COMPRIMIDO PARA LIMPIEZA DE EQUIPO DE CÓMPUTO	BOTE	20	180.00	3,600.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
TOTAL PARTIDA				**40,520.00**	

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

ELABORÓ

MARTÍN SÁNCHEZ HARO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF
SECRETARÍA DE FINANZAS
UNA NUEVA HISTORIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
DESGLOSE DE CONCEPTO POR PARTIDA

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

DEPENDENCIA O ENTIDAD:	**23´0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
PARTIDA:	**2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	JUSTIFICACIÓN
PUBLCACIÓN TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS Y PRESUPUESTO 2027	PUBLICACIÓN	1	6,000.00	6,000.00	PUBLICACIONES OFICIALES DE LA CEDHT
PUBLICACIÓN DIVERSAS NORMAS DE LA CEDHT	PUBLICACIÓN	3	11,000.00	33,000.00	PUBLICACIONES OFICIALES DE LA CEDHT
IMPRESIÓN EN LONA	LONA	12	1,200.00	14,400.00	EVENTOS OFICIALES DE LA CEDHT
IMPRESIÓN EN VINIL	CARTELES	12	600.00	7,200.00	EVENTOS OFICIALES DE LA CEDHT
DIVERSOS GASTOS	BIEN	1	22,835.00	22,835.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.

TOTAL PARTIDA	**83,435.00**

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

ELABORÓ

MARTÍN SÁNCHEZ HARO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
DESGLOSE DE CONCEPTO POR PARTIDA

TLAXCALA UNA NUEVA HISTORIA 2021 - 2027

DEPENDENCIA O ENTIDAD:	**23´0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
PARTIDA:	**2161 MATERIAL DE LIMPIEZA**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	JUSTIFICACIÓN
PAPEL HIGIÉNICO BOBINA PARA WC	CAJA	40	445.00	17,800.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
TOALLA DE PAPEL INTERDOBLADA PARA MANOS	CAJA	40	314.00	12,560.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
TOALLA DE PAPEL BOBINA PARA MANOS	CAJA	40	480.00	19,200.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS, PRESENTACIÓN DE 10 LITROS	GARRAFA	12	150.00	1,800.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
CLORO, PRESENTACIÓN DE 20 LITROS	GARRAFA	12	95.00	1,140.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
LIMPIADOR MULTIUSOS, PRESENTACIÓN DE 20 LITROS	GARRAFA	20	110.00	2,200.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
DESINFECTANTE PARA PISOS, PRESENTACIÓN DE 4 LITROS	GARRAFA	25	165.00	4,125.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
LIMPIAVIDRIOS, PRESENTACIÓN DE 1 LITRO	PIEZA	5	75.00	375.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
DETERGENTE EN POLVO, PRESENTACIÓN DE 10 KG	BOLSA	5	410.00	2,050.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
DETERGENTE LÍQUIDO, PRESENTACIÓN DE 4 LITROS	GARRAFA	5	145.00	725.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
AROMATIZANTE AMBIENTAL EN AEROSOL	PAQUETE	30	180.00	5,400.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF
SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
DESGLOSE DE CONCEPTO POR PARTIDA

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

DEPENDENCIA O ENTIDAD:	**23´0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
PARTIDA:	**2161 MATERIAL DE LIMPIEZA**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	JUSTIFICACIÓN
BOLSA PARA BASURA CHICA	PAQUETE	25	95.00	2,375.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
BOLSA PARA BASURA MEDIANA	PAQUETE	30	145.00	4,350.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
BOLSA PARA BASURA GRANDE	PAQUETE	25	195.00	4,875.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
ESCOBA	PIEZA	15	65.00	975.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
RECOGEDOR DE PLÁSTICO CON MANGO	PIEZA	10	85.00	850.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
MECHUDO DE MICROFIBRA	PIEZA	10	185.00	1,850.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
CUBETA DE PLÁSTICO DE 15 A 20 LITROS	PIEZA	5	125.00	625.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
FRANELA PARA LIMPIEZA	METRO	50	38.00	1,900.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
JERGA PARA LIMPIEZA	METRO	50	42.00	2,100.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
FIBRA VERDE PARA LIMPIEZA	PAQUETE	20	15.00	300.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
ESPONJA MULTIUSOS	PAQUETE	15	15.00	225.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF SECRETARÍA DE FINANZAS

UNA NUEVA HISTORIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
DESGLOSE DE CONCEPTO POR PARTIDA

TLAXCALA UNA NUEVA HISTORIA 2021 - 2027

DEPENDENCIA O ENTIDAD:	**23´0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
PARTIDA:	**2161 MATERIAL DE LIMPIEZA**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	JUSTIFICACIÓN
GUANTE DE HULE PARA LIMPIEZA	PAR	180	58.00	10,440.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
CEPILLO PARA SANITARIO	PIEZA	5	45.00	225.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
CEPILLO DE MANO PARA LIMPIEZA	PIEZA	10	25.00	250.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
PASTILLA DESODORIZANTE PARA SANITARIO	PIEZA	100	28.00	2,800.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
INSECTICIDA EN AEROSOL PARA USO DOMÉSTICO	PIEZA	5	105.00	525.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.

TOTAL PARTIDA	**102,040.00**

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

ELABORÓ

MARTÍN SÁNCHEZ HARO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF
SECRETARÍA DE FINANZAS
UNA NUEVA HISTORIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
DESGLOSE DE CONCEPTO POR PARTIDA

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

DEPENDENCIA O ENTIDAD:	**23´0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
PARTIDA:	**2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	JUSTIFICACIÓN
GARRAFÓN DE AGUA PURIFICADA DE 20 LITROS	GARRAFÓN	660	55.00	36,300.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA DE 250 A 500 ML	CAJA	240	190.00	45,600.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
CAFÉ SOLUBLE	FRASCO	24	211.00	5,064.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
CAFÉ MOLIDO, PRESENTACIÓN DE 1K	BOLSA	45	270.00	12,150.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
AZÚCAR REFINADA, PRESENTACIÓN DE 4 KG	BOLSA	10	102.00	1,020.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
AZUCAR EN SOBRE	CAJA	5	250.00	1,250.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
SUSTITUTO DE AZÚCAR EN SOBRES	CAJA	8	245.00	1,960.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
CREMA PARA CAFÉ EN POLVO	CAJA	20	155.00	3,100.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
TÉ SURTIDO EN SOBRES	CAJA	10	95.00	950.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
GALLETAS SURTIDAS PARA REUNIONES DE TRABAJO	PAQUETE	100	85.00	8,500.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
BOTANA INDIVIDUAL PARA EVENTOS INSTITUCIONALES	PAQUETE	40	120.00	4,800.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF
SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
DESGLOSE DE CONCEPTO POR PARTIDA

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

DEPENDENCIA O ENTIDAD:	**23´0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
PARTIDA:	**2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	JUSTIFICACIÓN
TOTAL PARTIDA				**120,694.00**	

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

ELABORÓ

MARTÍN SÁNCHEZ HARO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF
SECRETARÍA DE FINANZAS
UNA NUEVA HISTORIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
DESGLOSE DE CONCEPTO POR PARTIDA

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

DEPENDENCIA O ENTIDAD:	**23´0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
PARTIDA:	**2231 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	JUSTIFICACIÓN
VASO DESECHABLE DE 8 OZ	PAQUETE	6	105.00	630.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
PLATO DESECHABLE CHICO	PAQUETE	6	120.00	720.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	3	100.00	300.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
SERVILLETA DE PAPEL	PAQUETE	2	230.00	460.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.

TOTAL PARTIDA	**2,110.00**

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

ELABORÓ

MARTÍN SÁNCHEZ HARO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF
SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
DESGLOSE DE CONCEPTO POR PARTIDA

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

DEPENDENCIA O ENTIDAD:	**23´0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
PARTIDA:	**2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	JUSTIFICACIÓN
EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE 3 METROS	PIEZA	10	185.00	1,850.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE 5 METROS	PIEZA	10	260.00	2,600.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
MULTICONTACTO DE 6 SALIDAS	PIEZA	12	320.00	3,840.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
CINTA AISLANTE ELÉCTRICA	PIEZA	20	35.00	700.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
TOTAL PARTIDA				**8,990.00**	

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

ELABORÓ

MARTÍN SÁNCHEZ HARO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF SECRETARÍA DE FINANZAS

UNA NUEVA HISTORIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
DESGLOSE DE CONCEPTO POR PARTIDA

TLAXCALA UNA NUEVA HISTORIA 2021 - 2027

DEPENDENCIA O ENTIDAD:	**23´0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
PARTIDA:	**2471 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	JUSTIFICACIÓN
TORNILLO GALVANIZADO DE USO GENERAL	CAJA	3	280.00	840.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
PIJA PARA TABLAROCA	CAJA	2	280.00	560.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
CLAVO DE ACERO DE 1 PULGADA	KG	3	95.00	285.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
TUERCA HEXAGONAL SURTIDA	CAJA	1	380.00	380.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
RONDANA PLANA SURTIDA	CAJA	1	320.00	320.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
TAQUETE METÁLICO EXPANSIVO	CAJA	1	650.00	650.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
TOTAL PARTIDA				**3,035.00**	

ELABORÓ

MARTÍN SÁNCHEZ HARO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

AUTORIZÓ

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF SECRETARÍA DE FINANZAS

UNA NUEVA HISTORIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
DESGLOSE DE CONCEPTO POR PARTIDA

TLAXCALA UNA NUEVA HISTORIA 2021 - 2027

DEPENDENCIA O ENTIDAD:	**23´0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
PARTIDA:	**2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	JUSTIFICACIÓN
TORNILLO GALVANIZADO DE USO GENERAL	CAJA	3	280.00	840.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
PIJA PARA TABLAROCA	CAJA	4	280.00	1,120.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
CLAVO DE ACERO DE 1 PULGADA	KG	3	95.00	285.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
TUERCA HEXAGONAL SURTIDA	CAJA	4	380.00	1,520.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
RONDANA PLANA SURTIDA	CAJA	4	320.00	1,280.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
TAQUETE METÁLICO EXPANSIVO	CAJA	4	650.00	2,600.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
TOTAL PARTIDA				**7,645.00**	

ELABORÓ

MARTÍN SÁNCHEZ HARO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

AUTORIZÓ

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF SECRETARÍA DE FINANZAS

UNA NUEVA HISTORIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
DESGLOSE DE CONCEPTO POR PARTIDA

TLAXCALA UNA NUEVA HISTORIA 2021 - 2027

DEPENDENCIA O ENTIDAD:	**23´0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
PARTIDA:	**2491 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	JUSTIFICACIÓN
PINTURA VINÍLICA PARA INTERIORES, CUBETA DE 19 LITROS	CUBETA	3	1,750.00	5,250.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
PASTA PARA RESANAR MUROS	CUBETA	2	620.00	1,240.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
THINNER, PRESENTACIÓN DE 4 LITROS	GALÓN	2	260.00	520.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
BROCHA DE 2 PULGADAS	PIEZA	5	65.00	325.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
BROCHA DE 4 PULGADAS	PIEZA	5	110.00	550.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
CINTA DE ENMASCARAR PARA PINTURA	PIEZA	5	65.00	325.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
TOTAL PARTIDA				**8,210.00**	

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

ELABORÓ

MARTÍN SÁNCHEZ HARO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF
SECRETARÍA DE FINANZAS
UNA NUEVA HISTORIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
DESGLOSE DE CONCEPTO POR PARTIDA

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

DEPENDENCIA O ENTIDAD:	**23´0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
PARTIDA:	**2521 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	JUSTIFICACIÓN
INSECTICIDA PARA JARDÍN	LITRO	6	320.00	1,920.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
TOTAL PARTIDA				**1,920.00**	

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

ELABORÓ

MARTÍN SÁNCHEZ HARO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF
SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
DESGLOSE DE CONCEPTO POR PARTIDA

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

DEPENDENCIA O ENTIDAD:	**23´0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
PARTIDA:	**2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	JUSTIFICACIÓN
PARACETAMOL EN TABLETAS, CAJA	CAJA	10	65.00	650.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
IBUPROFENO EN TABLETAS, CAJA	CAJA	8	85.00	680.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
ÁCIDO ACETILSALICÍLICO EN TABLETAS, CAJA	CAJA	5	55.00	275.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
ANTIÁCIDO EN TABLETAS, CAJA	CAJA	5	95.00	475.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
SALES DE REHIDRATACIÓN ORAL	SOBRE	30	18.00	540.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
SOLUCIÓN ANTISÉPTICA	FRASCO	10	85.00	850.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
ALCOHOL ETÍLICO AL 70 %, PRESENTACIÓN DE 1 LITRO	FRASCO	10	75.00	750.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
AGUA OXIGENADA, PRESENTACIÓN DE 250 ML	FRASCO	10	38.00	380.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
POMADA ANTISÉPTICA PARA BOTIQUÍN	TUBO	5	95.00	475.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
SOLUCIÓN OFTÁLMICA LUBRICANTE	FRASCO	4	180.00	720.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF
SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
DESGLOSE DE CONCEPTO POR PARTIDA

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

DEPENDENCIA O ENTIDAD:	**23´0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
PARTIDA:	**2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	JUSTIFICACIÓN
TOTAL PARTIDA				**5,795.00**	

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

ELABORÓ

MARTÍN SÁNCHEZ HARO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF SECRETARÍA DE FINANZAS

UNA NUEVA HISTORIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
DESGLOSE DE CONCEPTO POR PARTIDA

TLAXCALA UNA NUEVA HISTORIA 2021 - 2027

DEPENDENCIA O ENTIDAD:	**23´0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
PARTIDA:	**2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	JUSTIFICACIÓN
GASA ESTÉRIL	PAQUETE	10	65.00	650.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
VENDA ELÁSTICA DE 5 CM	PIEZA	10	35.00	350.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
VENDA ELÁSTICA DE 10 CM	PIEZA	10	55.00	550.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
ALGODÓN, BOLSA DE 100 G	BOLSA	5	48.00	240.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
APÓSITOS ADHESIVOS TIPO CURITA	CAJA	8	85.00	680.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
CINTA MICROPOROSA DE 1 PULGADA	PIEZA	8	45.00	360.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
CINTA MICROPOROSA DE 2 PULGADAS	PIEZA	8	75.00	600.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
GUANTE DE NITRILO DESECHABLE	CAJA	4	320.00	1,280.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
CUBREBOCAS DESECHABLE TRICAPA	CAJA	4	110.00	440.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
TERMÓMETRO DIGITAL	PIEZA	2	220.00	440.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
COMPRESA FRÍA INSTANTÁNEA	PIEZA	1	75.00	75.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
DESGLOSE DE CONCEPTO POR PARTIDA

TLAXCALA UNA NUEVA HISTORIA 2021 - 2027

DEPENDENCIA O ENTIDAD:	**23´0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
PARTIDA:	**2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	JUSTIFICACIÓN
TIJERA PARA BOTIQUÍN	PIEZA	2	95.00	190.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
PINZA DE DISECCIÓN PARA BOTIQUÍN	PIEZA	2	85.00	170.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
TOTAL PARTIDA				**6,025.00**	

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

ELABORÓ
MARTÍN SÁNCHEZ HARO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
DESGLOSE DE CONCEPTO POR PARTIDA

TLAXCALA UNA NUEVA HISTORIA 2021 - 2027

DEPENDENCIA O ENTIDAD:	**23´0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
PARTIDA:	**2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	JUSTIFICACIÓN
GASOLINA REGULAR PARA VEHÍCULOS OFICIALES	LITRO	12000	24.50	294,000.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
GASOLINA PREMIUM PARA VEHÍCULOS OFICIALES QUE LO REQUIERAN	LITRO	5000	26.50	132,500.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
ACEITE SINTÉTICO PARA MOTOR	LITRO	12	280.00	3,360.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.

TOTAL PARTIDA	**429,860.00**

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

ELABORÓ

MARTÍN SÁNCHEZ HARO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF SECRETARÍA DE FINANZAS

UNA NUEVA HISTORIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
DESGLOSE DE CONCEPTO POR PARTIDA

TLAXCALA UNA NUEVA HISTORIA 2021 - 2027

DEPENDENCIA O ENTIDAD:	**23´0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
PARTIDA:	**2711 VESTUARIO Y UNIFORMES**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	JUSTIFICACIÓN
PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL, CON BORDADO	PIEZA	20	480.00	9,600.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
CHALECO INSTITUCIONAL CON BORDADO	PIEZA	25	850.00	21,250.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
BATA DE TRABAJO PARA PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES	PIEZA	4	650.00	2,600.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
GORRA INSTITUCIONAL CON BORDADO	PIEZA	20	260.00	5,200.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.

TOTAL PARTIDA	**38,650.00**

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

ELABORÓ

MARTÍN SÁNCHEZ HARO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF
SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
DESGLOSE DE CONCEPTO POR PARTIDA

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

DEPENDENCIA O ENTIDAD:	**23´0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
PARTIDA:	**2911 HERRAMIENTAS MENORES**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	JUSTIFICACIÓN
JUEGO DE DESARMADORES PLANOS Y DE CRUZ	JUEGO	1	480.00	480.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
JUEGO DE LLAVES COMBINADAS	JUEGO	1	850.00	850.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
JUEGO DE DADOS Y MATRACA	JUEGO	1	1,250.00	1,250.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
JUEGO DE LLAVES ALLEN	JUEGO	1	320.00	320.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
JUEGO DE BROCAS PARA CONCRETO	JUEGO	1	450.00	450.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
JUEGO DE BROCAS PARA METAL	JUEGO	1	520.00	520.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
JUEGO DE BROCAS PARA MADERA	JUEGO	1	420.00	420.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
CAJA PORTAHERRAMIENTAS	PIEZA	1	850.00	850.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
TOTAL PARTIDA				**5,140.00**	

ELABORÓ

MARTÍN SÁNCHEZ HARO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

AUTORIZÓ

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF SECRETARÍA DE FINANZAS

UNA NUEVA HISTORIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
DESGLOSE DE CONCEPTO POR PARTIDA

TLAXCALA UNA NUEVA HISTORIA 2021 - 2027

DEPENDENCIA O ENTIDAD:	**23´0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
PARTIDA:	**2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	JUSTIFICACIÓN
CERRADURA PARA PUERTA DE OFICINA	PIEZA	3	350.00	1,050.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
MANGUERA FLEXIBLE PARA LAVABO	PIEZA	2	125.00	250.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
MANGUERA FLEXIBLE PARA SANITARIO	PIEZA	2	135.00	270.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
FLOTADOR PARA TANQUE DE SANITARIO	PIEZA	2	185.00	370.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
VÁLVULA DE DESCARGA PARA SANITARIO	PIEZA	2	285.00	570.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
CÉSPOL PARA LAVABO	PIEZA	2	260.00	520.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
EMPAQUE PARA LLAVE O VÁLVULA	PAQUETE	2	95.00	190.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
SOPORTE PARA REPISA	PAR	2	180.00	360.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
TOTAL PARTIDA				**3,580.00**	

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

ELABORÓ

MARTÍN SÁNCHEZ HARO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
DESGLOSE DE CONCEPTO POR PARTIDA

TLAXCALA UNA NUEVA HISTORIA 2021 - 2027

DEPENDENCIA O ENTIDAD:	**23´0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
PARTIDA:	**2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	JUSTIFICACIÓN
MEMORIA RAM DDR4 DE 8 GB PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	PIEZA	3	650.00	1,950.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
MEMORIA RAM DDR4 DE 16 GB PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	PIEZA	3	1,050.00	3,150.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO INTERNA SSD SATA DE 500 GB	PIEZA	3	850.00	2,550.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
DISCO DURO INTERNO SATA DE 1 TB	PIEZA	2	1,150.00	2,300.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
FUENTE DE PODER ATX DE 500 W	PIEZA	3	950.00	2,850.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
CARGADOR DE REEMPLAZO PARA COMPUTADORA PORTÁTIL	PIEZA	2	950.00	1,900.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
TOTAL PARTIDA				**14,700.00**	

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

ELABORÓ

MARTÍN SÁNCHEZ HARO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF
SECRETARÍA DE FINANZAS
UNA NUEVA HISTORIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
DESGLOSE DE CONCEPTO POR PARTIDA

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

DEPENDENCIA O ENTIDAD:	**23´0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
PARTIDA:	**2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	JUSTIFICACIÓN
ACUMULADOR AUTOMOTRIZ DE 12 V PARA VEHÍCULO OFICIAL	PIEZA	4	2,850.00	11,400.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
PLUMA LIMPIAPARABRISAS DELANTERA	PIEZA	12	280.00	3,360.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
KIT DE AFINACIÓN	PIEZA	8	1,500.00	12,000.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
JUEGO DE BALATAS DELANTERAS	JUEGO	5	1,450.00	7,250.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
JUEGO DE BALATAS TRASERAS	JUEGO	3	1,350.00	4,050.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
NEUMÁTICO PARA VEHÍCULO OFICIAL, MEDIDA SEGÚN UNIDAD ASIGNADA	PIEZA	6	2,450.00	14,700.00	SE ESTABLECE UN MAYOR CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN.
TOTAL PARTIDA				**52,760.00**	

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

ELABORÓ

MARTÍN SÁNCHEZ HARO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF
SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
DESGLOSE DE CONCEPTO POR PARTIDA

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

DEPENDENCIA O ENTIDAD:	**23´0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
PARTIDA:	**3111 ENERGÍA ELÉCTRICA**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	JUSTIFICACIÓN
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS CENTRALES	SERVICIO	6	13,880.00	83,280.00	PAGO SERVICIO DE LUZ
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA COORDINACIÓN D ESTUDIOS	SERVICIO	6	1,000.00	6,000.00	PAGO SERVICIO DE LUZ
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEFENSORÍA DE HUAMANTLA	SERVICIO	6	666.00	3,996.00	PAGO SERVICIO DE LUZ
TOTAL PARTIDA				**93,276.00**	

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

ELABORÓ

MARTÍN SÁNCHEZ HARO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF SECRETARÍA DE FINANZAS

UNA NUEVA HISTORIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
DESGLOSE DE CONCEPTO POR PARTIDA

TLAXCALA UNA NUEVA HISTORIA 2021 - 2027

DEPENDENCIA O ENTIDAD:	**23´0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
PARTIDA:	**3131 AGUA**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	JUSTIFICACIÓN
SERVICO DE AGUA POTABLE	SERVICIO	6	2,312.00	13,872.00	PAGO DE AGUA POTABLE PERIODO BIMESTRAL

TOTAL PARTIDA	**13,872.00**

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

ELABORÓ

MARTÍN SÁNCHEZ HARO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
DESGLOSE DE CONCEPTO POR PARTIDA

TLAXCALA UNA NUEVA HISTORIA 2021 - 2027

DEPENDENCIA O ENTIDAD:	**23´0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
PARTIDA:	**3141 TELEFONÍA TRADICIONAL**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	JUSTIFICACIÓN
SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS	SERVICIO	12	9,922.00	119,064.00	TELOFONO DE OFICINAS CUENTA MAESTRA TELMEX

TOTAL PARTIDA	**119,064.00**

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

ELABORÓ

MARTÍN SÁNCHEZ HARO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF
SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
DESGLOSE DE CONCEPTO POR PARTIDA

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

DEPENDENCIA O ENTIDAD:	**23´0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
PARTIDA:	**3161 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	JUSTIFICACIÓN
HOSPEDAJE DE LA PAGINA WEB DE LA CEDHT	SERVICIO	1	6,000.00	6,000.00	DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
ZOOM	SERVICIO	1	2,260.00	2,260.00	VIDEOCONFERENCIAS, REUNIONES VIRTUALES INTITUCIONALES

TOTAL PARTIDA	**8,260.00**

ELABORÓ

MARTÍN SÁNCHEZ HARO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

AUTORIZÓ

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF
SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
DESGLOSE DE CONCEPTO POR PARTIDA

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

DEPENDENCIA O ENTIDAD:	**23´0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
PARTIDA:	**3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	JUSTIFICACIÓN
SERVICIO DE INTERNET A LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA CEDHT	SERVICIO	12	1,373.00	16,476.00	ACCESO A INTERNET EN LAS ÁREAS DE LA CEDHT

TOTAL PARTIDA	**16,476.00**

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

ELABORÓ

MARTÍN SÁNCHEZ HARO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

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

PP-FM-0S-01

SF
SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
DESGLOSE DE CONCEPTO POR PARTIDA

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

DEPENDENCIA O ENTIDAD:	**23´0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
PARTIDA:	**3181 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	JUSTIFICACIÓN
SERVICIO DE MENSAJERÍA	SERVICIO	30	304.00	9,120.00	GUÍAS NACIONALES "PAQUETERÍA" DOCUMENTACIÓN OFICIAL
TOTAL PARTIDA				**9,120.00**	

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

ELABORÓ

MARTÍN SÁNCHEZ HARO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF
SECRETARÍA DE FINANZAS
UNA NUEVA HISTORIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
DESGLOSE DE CONCEPTO POR PARTIDA

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

DEPENDENCIA O ENTIDAD:	**23´0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
PARTIDA:	**3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	JUSTIFICACIÓN
RENTA MENSUAL OFICINAS COORDINACIÓN DE ESTUDIOS	SERVICIO	12	13,920.00	167,040.00	OFINAS QUE OCUPA LA COORDINACIÓN D ESTUDIOS Y EL ÁREA DE ARCHIVO DE LA CEDHT

TOTAL PARTIDA	**167,040.00**

ELABORÓ

MARTÍN SÁNCHEZ HARO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

AUTORIZÓ

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF
SECRETARÍA DE FINANZAS
UNA NUEVA HISTORIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
DESGLOSE DE CONCEPTO POR PARTIDA

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

DEPENDENCIA O ENTIDAD:	**23´0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
PARTIDA:	**3231 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	JUSTIFICACIÓN
ARRENDAMIENTO MENSUAL EQUIPO DE FOTOCIPIADO	SERVICIO	12	5,124.00	61,488.00	

TOTAL PARTIDA	**61,488.00**

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

ELABORÓ

MARTÍN SÁNCHEZ HARO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF
SECRETARÍA DE FINANZAS
UNA NUEVA HISTORIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
DESGLOSE DE CONCEPTO POR PARTIDA

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

DEPENDENCIA O ENTIDAD:	**23´0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
PARTIDA:	**3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	JUSTIFICACIÓN
TRASLADO INSTITUCIONAL	SERVICIO	3	6,000.00	18,000.00	TRASLADO DE SERVIDORES PÚBLICOS A EVENTOS OFICIALES
TOTAL PARTIDA				**18,000.00**	

ELABORÓ

MARTÍN SÁNCHEZ HARO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

AUTORIZÓ

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF
SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
DESGLOSE DE CONCEPTO POR PARTIDA

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

DEPENDENCIA O ENTIDAD:	**23´0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
PARTIDA:	**3311 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	JUSTIFICACIÓN
SERVICIOS PROFESIONALES	SERVICIO	10	11,600.00	116,000.00	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRAVO POR SERVICIOS INDEPENDIENTES
TOTAL PARTIDA				**116,000.00**	

ELABORÓ

MARTÍN SÁNCHEZ HARO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

AUTORIZÓ

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
DESGLOSE DE CONCEPTO POR PARTIDA

TLAXCALA UNA NUEVA HISTORIA 2021 - 2027

DEPENDENCIA O ENTIDAD:	**23´0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
PARTIDA:	**3341 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	JUSTIFICACIÓN
CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CAPACITACIÓN	4	20,000.00	80,000.00	CAPACITACIÓN EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS A SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CEDHT

TOTAL PARTIDA	**80,000.00**

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

ELABORÓ

MARTÍN SÁNCHEZ HARO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF
SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
DESGLOSE DE CONCEPTO POR PARTIDA

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

DEPENDENCIA O ENTIDAD:	**23´0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
PARTIDA:	**3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	JUSTIFICACIÓN
IMPRESIÓN INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA CEDHT	EJEMPLAR	30	638.00	19,140.00	PRESENTAR INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES ANTE EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, ENTRE OTRAS AUTORIDADES.
TOTAL PARTIDA				**19,140.00**	

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

ELABORÓ

MARTÍN SÁNCHEZ HARO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF
SECRETARÍA DE FINANZAS
UNA NUEVA HISTORIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
DESGLOSE DE CONCEPTO POR PARTIDA

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

DEPENDENCIA O ENTIDAD:	**23´0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
PARTIDA:	**3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	JUSTIFICACIÓN
COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	SERVICIO	12	2,266.00	27,192.00	SERVICIOS BANCARIOS POR EL MANEJO DE CUENTAS, DISPERSIÓN DE NOMINA Y PAGOS APROVEEDORES.
TOTAL PARTIDA				**27,192.00**	

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

ELABORÓ

MARTÍN SÁNCHEZ HARO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF
SECRETARÍA DE FINANZAS
UNA NUEVA HISTORIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
DESGLOSE DE CONCEPTO POR PARTIDA

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

DEPENDENCIA O ENTIDAD:	**23´0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
PARTIDA:	**3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	JUSTIFICACIÓN
PRIMA DE SEGURO VEHICULAR	SERVICIO	1	154,500.00	154,500.00	PRIMA DE SUGUROS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CEDHT
TOTAL PARTIDA				**154,500.00**	

ELABORÓ

MARTÍN SÁNCHEZ HARO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

AUTORIZÓ

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF
SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
DESGLOSE DE CONCEPTO POR PARTIDA

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

DEPENDENCIA O ENTIDAD:	**23´0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
PARTIDA:	**3471 FLETES Y MANIOBRAS**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	JUSTIFICACIÓN
SERVICO DE GRUA	SERVICIO	1	6,000.00	6,000.00	TRASLADO DE UNIDAD VEHICULAR POR FALLA MECANICA

TOTAL PARTIDA	**6,000.00**

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

ELABORÓ

MARTÍN SÁNCHEZ HARO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
DESGLOSE DE CONCEPTO POR PARTIDA

TLAXCALA UNA NUEVA HISTORIA 2021 - 2027

DEPENDENCIA O ENTIDAD:	**23´0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
PARTIDA:	**3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	JUSTIFICACIÓN
MANTENIMIENTO MENOR OFICINAS CENTRALES	SERVICIO	1	88,000.00	88,000.00	CONSERVACIÓN DE INMUBLE, PARA BRINDAR UNA MEJOR ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
MANTENIMIENTO MENOR OFICINAS FORANEAS	SERVICIO	1	50,844.00	50,844.00	CONSERVACIÓN DE INMUBLE, PARA BRINDAR UNA MEJOR ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
TOTAL PARTIDA				**138,844.00**	

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

ELABORÓ

MARTÍN SÁNCHEZ HARO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF
SECRETARÍA DE FINANZAS
UNA NUEVA HISTORIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
DESGLOSE DE CONCEPTO POR PARTIDA

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

DEPENDENCIA O ENTIDAD:	**23´0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
PARTIDA:	**3521 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIO**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	JUSTIFICACIÓN
RESTAURACIÓN DE LIBRERO	SERVICIO	1	2,200.00	2,200.00	BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MOBILIARIA.
REHABILITACIÓN DE ESCRITORIOS	SERVICIO	3	2,600.00	7,800.00	BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MOBILIARIA.
TOTAL PARTIDA				**10,000.00**	

ELABORO

MARTÍN SÁNCHEZ HARO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

AUTORIZÓ

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF
SECRETARÍA DE FINANZAS
UNA NUEVA HISTORIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
DESGLOSE DE CONCEPTO POR PARTIDA

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

DEPENDENCIA O ENTIDAD:	**23´0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
PARTIDA:	**3531 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	JUSTIFICACIÓN
MANTENIMIENTO A IMPRESORAS	SERVICIO	5	1,740.00	8,700.00	BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNÓLOGICA.
REPARACIÓN EQUIPO DE COMPUTO	SERVICIO	3	2,600.00	7,800.00	BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNÓLOGICA.
TOTAL PARTIDA				**16,500.00**	

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

ELABORÓ

MARTIN SÁNCHEZ HARO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF SECRETARÍA DE FINANZAS

UNA NUEVA HISTORIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
DESGLOSE DE CONCEPTO POR PARTIDA

TLAXCALA UNA NUEVA HISTORIA 2021 - 2027

DEPENDENCIA O ENTIDAD:	**23´0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
PARTIDA:	**3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	JUSTIFICACIÓN
SERVICIO DE AFINACIÓN GENERAL VEHICULAR	SERVICIO	30	3,600.00	108,000.00	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD DE LA CEDHT.
REPARACIÓN; CAMBIO DE BALATAS, SUSPENSIÓN Y AMORTIGUADORES U OTRAS.	SERVICIO	8	4,180.00	33,440.00	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD DE LA CEDHT.
HOJALATERIA Y PINTURA	SERVICIO	1	16,240.00	16,240.00	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD DE LA CEDHT.
TOTAL PARTIDA				**157,680.00**	

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

ELABORÓ

MARTÍN SÁNCHEZ HARO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF
SECRETARÍA DE FINANZAS
UNA NUEVA HISTORIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
DESGLOSE DE CONCEPTO POR PARTIDA

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

DEPENDENCIA O ENTIDAD:	**23´0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
PARTIDA:	**3591 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	JUSTIFICACIÓN
CONTROL DE PLAGAS EN OFICINAS CENTRALES	SERVICIO	2	6,000.00	12,000.00	PREVENSIÓN DE PLAGAS, CON EL FIN DE QUE SE PROPAGUEN PROBLEMAS DE SALUD CON EL PERSONAL DE LA CEDHT.

TOTAL PARTIDA	**12,000.00**

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

ELABORÓ

MARTÍN SÁNCHEZ HARO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF SECRETARÍA DE FINANZAS

UNA NUEVA HISTORIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
DESGLOSE DE CONCEPTO POR PARTIDA

TLAXCALA UNA NUEVA HISTORIA 2021 - 2027

DEPENDENCIA O ENTIDAD:	**23´0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
PARTIDA:	**3611 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES G**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	JUSTIFICACIÓN
CONVENIO DE INFORMACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN PRIMER SEMESTRE 2027	SERVICIO	1	133,900.00	133,900.00	DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA CEDHT, CON MEDIOS DIGITALES Y ESCRITOS.
CONVENIO DE INFORMACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN SEGUNDO SEMESTRE 2027	SERVICIO	1	133,900.00	133,900.00	DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA CEDHT, CON MEDIOS DIGITALES Y ESCRITOS.

TOTAL PARTIDA	**267,800.00**

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

ELABORÓ

MARTÍN SÁNCHEZ HARO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF
SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
DESGLOSE DE CONCEPTO POR PARTIDA

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

DEPENDENCIA O ENTIDAD:	**23´0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
PARTIDA:	**3691 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	JUSTIFICACIÓN
BOLETINES INSTITUCIONALES	SERVICIO	4	2,060.00	8,240.00	DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA CEDHT, BOLETINS CON MEDIOS DIGITALES Y ESCRITOS.
TOTAL PARTIDA				**8,240.00**	

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

ELABORÓ

MARTÍN SÁNCHEZ HARO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF
SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
DESGLOSE DE CONCEPTO POR PARTIDA

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

DEPENDENCIA O ENTIDAD:	**23´0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
PARTIDA:	**3711 PASAJES AÉREOS**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	JUSTIFICACIÓN
PASES DE ABORDAR "BOLETOS DE AVIÓN"	SERVICIO	5	8,507.00	42,535.00	ASISTIR A EVENTOS CON LAS DIFERENTES COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS Y CON LA FEDERACIÓN MEXICANA DE ORGANISMOS PUBLICOS DE DERECHOS HUMANOS

TOTAL PARTIDA	**42,535.00**

ELABORÓ

MARTÍN SÁNCHEZ HARO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

AUTORIZÓ

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF
SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
DESGLOSE DE CONCEPTO POR PARTIDA

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

DEPENDENCIA O ENTIDAD:	**23´0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
PARTIDA:	**3721 PASAJES TERRESTRES**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	JUSTIFICACIÓN
PASAJES	SERVICIO	12	250.00	3,000.00	ASISTIR COMO OBSERVADOR, INTERVENCIONES, DILIGENCIAS DE DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS ANTE LAS DIFERENTES AUTORIDADES.

TOTAL PARTIDA	**3,000.00**

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

ELABORÓ

MARTÍN SÁNCHEZ HARO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF
SECRETARÍA DE FINANZAS
UNA NUEVA HISTORIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
DESGLOSE DE CONCEPTO POR PARTIDA

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

DEPENDENCIA O ENTIDAD:	**23´0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
PARTIDA:	**3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	JUSTIFICACIÓN
HOSPEDAJE, CASETAS Y ALIMENTOS	SERVICIO	12	3,304.00	39,648.00	ASISTIR A LOS DIFERENTES EVENTOS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS EN LAS DIFERENTES ENTIDADES DEL PAIS.

TOTAL PARTIDA	**39,648.00**

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

ELABORÓ

MARTÍN SÁNCHEZ HARO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF SECRETARÍA DE FINANZAS

UNA NUEVA HISTORIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
DESGLOSE DE CONCEPTO POR PARTIDA

TLAXCALA UNA NUEVA HISTORIA 2021 - 2027

DEPENDENCIA O ENTIDAD:	**23´0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
PARTIDA:	**3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	JUSTIFICACIÓN
RENTA DE SALON Y COFFE BREAK	SERVICIO	1	60,000.00	60,000.00	GASTOS REALIZADOS INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES Y ANIVERSARIO DE LA CEDHT.
ALIMENTOS	SERVICIO	1	32,000.00	32,000.00	GASTOS REALIZADOS INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES Y ANIVERSARIO DE LA CEDHT.
RENTA DE PANTALLAS Y AUDIO	SERVICIO	1	45,000.00	45,000.00	GASTOS REALIZADOS INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES Y ANIVERSARIO DE LA CEDHT.
TRANSMISION DEL EVENTO Y VIDEO	SERVICIO	1	24,045.00	24,045.00	GASTOS REALIZADOS INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES Y ANIVERSARIO DE LA CEDHT.
TOTAL PARTIDA				**161,045.00**	

ELABORÓ

MARTÍN SÁNCHEZ HARO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

AUTORIZÓ

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF
SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
DESGLOSE DE CONCEPTO POR PARTIDA

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

DEPENDENCIA O ENTIDAD:	**23´0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
PARTIDA:	**3831 CONGRESOS Y CONVENCIONES**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	JUSTIFICACIÓN
COFFE BREAK	SERVICIO	1	20,000.00	20,000.00	CONGRESO DE DERECHOS HUMANOS EN COORDINACIÓN CON LA FMOPDH
RENTA DE PANTALLAS Y AUDIO	SERVICIO	1	20,000.00	20,000.00	CONGRESO DE DERECHOS HUMANOS EN COORDINACIÓN CON LA FMOPDH
TRANSMISION DEL EVENTO	SERVICIO	1	20,000.00	20,000.00	CONGRESO DE DERECHOS HUMANOS EN COORDINACIÓN CON LA FMOPDH

TOTAL PARTIDA	**60,000.00**

ELABORÓ

MARTÍN SÁNCHEZ HARO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

AUTORIZÓ

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF
SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
DESGLOSE DE CONCEPTO POR PARTIDA

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

DEPENDENCIA O ENTIDAD:	**23´0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
PARTIDA:	**3921 IMPUESTOS Y DERECHOS**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	JUSTIFICACIÓN
REFRENDO TENENCIA VEHICULAR	SERVICIO	20	499.00	9,980.00	REFRENDO DE TENENCIA DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CEDHT.
VERIFICACIÓN VEHICULAR	SERVICIO	20	299.00	5,980.00	VERIFICACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CEDHT.
TOTAL PARTIDA				**15,960.00**	

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

ELABORÓ

MARTÍN SÁNCHEZ HARO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
DESGLOSE DE CONCEPTO POR PARTIDA

TLAXCALA UNA NUEVA HISTORIA 2021 - 2027

DEPENDENCIA O ENTIDAD:	**23´0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
PARTIDA:	**3981 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	JUSTIFICACIÓN
3% IMPUESTO SOBRE NOMINAS ENERO	DECLARACIÓN	1	57,193.00	57,193.00	CONTRIBUCIONES ESTATALES
3% IMPUESTO SOBRE NOMINAS FEBRERO	DECLARACIÓN	1	56,196.00	56,196.00	CONTRIBUCIONES ESTATALES
3% IMPUESTO SOBRE NOMINAS MARZO	DECLARACIÓN	1	50,533.00	50,533.00	CONTRIBUCIONES ESTATALES
3% IMPUESTO SOBRE NOMINAS ABRIL	DECLARACIÓN	1	50,533.00	50,533.00	CONTRIBUCIONES ESTATALES
3% IMPUESTO SOBRE NOMINAS MAYO	DECLARACIÓN	1	65,693.00	65,693.00	CONTRIBUCIONES ESTATALES
3% IMPUESTO SOBRE NOMINAS JUNIO	DECLARACIÓN	1	50,533.00	50,533.00	CONTRIBUCIONES ESTATALES
3% IMPUESTO SOBRE NOMINAS JULIO	DECLARACIÓN	1	50,533.00	50,533.00	CONTRIBUCIONES ESTATALES
3% IMPUESTO SOBRE NOMINAS AGOSTO	DECLARACIÓN	1	50,533.00	50,533.00	CONTRIBUCIONES ESTATALES
3% IMPUESTO SOBRE NOMINAS SEPTIEMBRE	DECLARACIÓN	1	50,533.00	50,533.00	CONTRIBUCIONES ESTATALES
3% IMPUESTO SOBRE NOMINAS OCTUBRE	DECLARACIÓN	1	50,533.00	50,533.00	CONTRIBUCIONES ESTATALES
3% IMPUESTO SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE	DECLARACIÓN	1	65,693.00	65,693.00	CONTRIBUCIONES ESTATALES

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF
SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
DESGLOSE DE CONCEPTO POR PARTIDA

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

DEPENDENCIA O ENTIDAD:	**23´0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
PARTIDA:	**3981 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	JUSTIFICACIÓN
3% IMPUESTO SOBRE NOMINAS DICIEMBRE	DECLARACIÓN	1	160,022.00	160,022.00	CONTRIBUCIONES ESTATALES
TOTAL PARTIDA				**758,528.00**	

ELABORÓ

MARTÍN SÁNCHEZ HARO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

AUTORIZÓ

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF
SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
DESGLOSE DE CONCEPTO POR PARTIDA

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

DEPENDENCIA O ENTIDAD:	**23´0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
PARTIDA:	**3991 OTROS SERVICIOS GENERALES**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	JUSTIFICACIÓN
SERVICIO DE LAVANDERIA Y TINTORERÍA	SERVICIO	2	2,402.00	4,804.00	BANDERAS PAÑOS DE LA CEDHT.
RENTA DE MOBILIARIO	SERVICIO	6	2,366.00	14,196.00	RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA EVENTOS DE LA CEDHT.
TOTAL PARTIDA				**19,000.00**	

ELABORÓ

MARTÍN SÁNCHEZ HARO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

AUTORIZÓ

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
DESGLOSE DE CONCEPTO POR PARTIDA

TLAXCALA UNA NUEVA HISTORIA 2021 - 2027

DEPENDENCIA O ENTIDAD:	**23´0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
PARTIDA:	**5111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTATANTERÍA**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	JUSTIFICACIÓN
ESCRITORIO DE OFICINA EJECUTIVO OFILINEA	PIEZA	1	11,200.00	11,200.00	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA MOBILIARIA DE LA COMISIÓN CON EL FIN DE BRINDAR UNA ATENCIÓN MÁS EFICAZ A LA CIUDADANÍA.
ESCRITORIO DE OFICINA EJECUTIVO OFILINEA	PIEZA	1	11,200.00	11,200.00	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA MOBILIARIA DE LA COMISIÓN CON EL FIN DE BRINDAR UNA ATENCIÓN MÁS EFICAZ A LA CIUDADANÍA.
ESCRITORIO DE OFICINA EJECUTIVO OFILINEA	PIEZA	1	11,200.00	11,200.00	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA MOBILIARIA DE LA COMISIÓN CON EL FIN DE BRINDAR UNA ATENCIÓN MÁS EFICAZ A LA CIUDADANÍA.
LIBRERO CON CREDENZA	PIEZA	1	16,500.00	16,500.00	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA MOBILIARIA DEL AREA DEL ARCHIVO DE LA COMISIÓN, PARA LA MEJORA Y CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL.
ESTANTE DE MADERA TIPO LIBRERO	PIEZA	1	9,900.00	9,900.00	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA MOBILIARIA DEL AREA DEL ARCHIVO DE LA COMISIÓN, PARA LA MEJORA Y CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL.
TOTAL PARTIDA				**60,000.00**	

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

ELABORÓ
MARTIN SÁNCHEZ HARO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF
SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
DESGLOSE DE CONCEPTO POR PARTIDA

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

DEPENDENCIA O ENTIDAD:	**23´0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
PARTIDA:	**5151 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	JUSTIFICACIÓN
COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HACER	PIEZA	5	15,999.00	79,995.00	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA COMISIÓN CON EL FIN DE BRINDAR UNA ATENCIÓN MÁS EFICAZ A LA CIUDADANÍA.
EQUIPO DE ESCANER E IMPRESORA KYOCERA ALTO DESEMPEÑO	PIEZA	1	65,000.00	65,000.00	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA COMISIÓN CON EL FIN DE DIGITALIZAR EL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA COMISIÓN.
MULTIFUNCIONAL XEROX	PIEZA	1	15,000.00	15,000.00	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA COMISIÓN CON EL FIN DE BRINDAR UNA ATENCIÓN MÁS EFICAZ A LA CIUDADANÍA.
TOTAL PARTIDA				**159,995.00**	

ELABORÓ

MARTÍN SÁNCHEZ HARO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

AUTORIZÓ

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
FUENTE DE FINANCIAMIENTO

TLAXCALA UNA NUEVA HISTORIA 2021 - 2027

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

PROYECTO	INGRESOS					
	DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	RECURSOS FISCALES (11)	INGRESOS PROPIOS (14)	RECURSOS FEDERALES (15)	RECURSOS FEDERALES (25)	TOTAL
155/4B DEFENSA, PROTECCION, RESPETO, PREVENCION, DIFUSION Y UNA CULTURA DE PAZ DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN EL ESTADO DE TLAXCALA	0.00	0.00	0.00	29,847,034.00	0.00	**29,847,034.00**
TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29,847,034.00**	**0.00**	**29,847,034.00**

ELABORÓ

MARTÍN SÁNCHEZ HARO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativ

AUTORIZÓ

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 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.

PP-FM-0T-02

SF SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
PROYECTO PARTIDA CALENDARIZADO

TLAXCALA UNA NUEVA HISTORIA 2021 - 2027

DEPENDENCIA O ENTIDAD: 23´0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PROYECTO: 155/4B DEFENSA, PROTECCION, RESPETO, PREVENCION, DIFUSION Y UNA CULTURA DE PAZ DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN EL ESTADO DE TLAXCALA

FTE.	SUB-FUENTE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROPUESTA 2027	Calendario											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
CAPÍTULO 1000																
15/F	1/01	1132	SUELDOS AL PERSONAL	10,106,640.00	842,220.00	842,220.00	842,220.00	842,220.00	842,220.00	842,220.00	842,220.00	842,220.00	842,220.00	842,220.00	842,220.00	842,220.00
15/F	1/01	1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	1,010,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,332.00	0.00
15/F	1/01	1327	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	2,807,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,807,400.00
15/F	1/01	1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	10,948,860.00	842,220.00	842,220.00	842,220.00	842,220.00	842,220.00	842,220.00	842,220.00	842,220.00	842,220.00	842,220.00	842,220.00	1,684,440.00
15/F	1/01	1522	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	410,770.00	222,000.00	188,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/F	1/01	154L	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	334,000.00	27,837.00	27,833.00	27,833.00	27,833.00	27,833.00	27,833.00	27,833.00	27,833.00	27,833.00	27,833.00	27,833.00	27,833.00
TOTAL CAPÍTULO 1000				**25,618,334.00**	**1,934,277.00**	**1,901,043.00**	**1,712,273.00**	**1,712,273.00**	**2,217,605.00**	**1,712,273.00**	**1,712,273.00**	**1,712,273.00**	**1,712,273.00**	**1,712,273.00**	**2,217,605.00**	**5,361,893.00**
CAPÍTULO 2000																
15/F	1/01	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	301,375.00	23,500.00	32,000.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	32,000.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	25,875.00	23,500.00
15/F	1/01	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	63,654.00	5,000.00	6,654.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	6,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	6,000.00	5,000.00
15/F	1/01	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	41,643.00	8,643.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
15/F	1/01	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	83,435.00	6,900.00	7,735.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	7,600.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,000.00
15/F	1/01	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	108,150.00	9,018.00	9,012.00	9,012.00	9,012.00	9,012.00	9,012.00	9,012.00	9,012.00	9,012.00	9,012.00	9,012.00	9,012.00
15/F	1/01	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	125,504.00	9,000.00	20,400.00	10,000.00	9,000.00	8,500.00	16,000.00	9,000.00	8,000.00	9,000.00	9,000.00	9,104.00	8,500.00
15/F	1/01	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,204.00	0.00	2,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/F	1/01	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	9,336.00	0.00	4,668.00	0.00	0.00	0.00	4,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/F	1/01	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,296.00	0.00	3,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/F	1/01	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	9,115.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	3,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/F	1/01	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	9,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/F	1/01	2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/F	1/01	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,747.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/F	1/01	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	6,200.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/F	1/01	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	430,000.00	35,000.00	40,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	40,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
15/F	1/01	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/F	1/01	2911	HERRAMIENTAS MENORES	5,727.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/F	1/01	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,296.00	0.00	3,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

PP-FM-0U-02

DEPENDENCIA O ENTIDAD: 23´0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PROYECTO: 155/4B DEFENSA, PROTECCION, RESPETO, PREVENCION, DIFUSION Y UNA CULTURA DE PAZ DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN EL ESTADO DE TLAXCALA

FTE.	SUB-FUENTE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROPUESTA 2027	Calendario											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
15/F	1/01	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	14,789.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	4,489.00	0.00	0.00	0.00
15/F	1/01	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	53,662.00	8,000.00	10,000.00	0.00	4,500.00	8,000.00	6,562.00	0.00	0.00	8,000.00	8,600.00	0.00	0.00
TOTAL CAPÍTULO 2000				**1,320,933.00**	**105,061.00**	**224,665.00**	**89,412.00**	**92,912.00**	**99,712.00**	**142,684.00**	**95,259.00**	**87,412.00**	**100,901.00**	**104,012.00**	**91,891.00**	**87,012.00**
CAPÍTULO 3000																
15/F	1/01	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	93,280.00	1,900.00	13,880.00	1,900.00	13,600.00	1,900.00	13,600.00	1,900.00	13,600.00	1,900.00	13,600.00	1,900.00	13,600.00
15/F	1/01	3131	AGUA	13,874.00	1,158.00	1,156.00	1,156.00	1,156.00	1,156.00	1,156.00	1,156.00	1,156.00	1,156.00	1,156.00	1,156.00	1,156.00
15/F	1/01	3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	119,068.00	9,926.00	9,922.00	9,922.00	9,922.00	9,922.00	9,922.00	9,922.00	9,922.00	9,922.00	9,922.00	9,922.00	9,922.00
15/F	1/01	3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	8,260.00	0.00	8,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/F	1/01	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	16,480.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/F	1/01	3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	9,126.00	0.00	4,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/F	1/01	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	167,040.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00
15/F	1/01	3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	61,493.00	5,129.00	5,124.00	5,124.00	5,124.00	5,124.00	5,124.00	5,124.00	5,124.00	5,124.00	5,124.00	5,124.00	5,124.00
15/F	1/01	3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/F	1/01	3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	114,502.00	0.00	28,627.00	28,625.00	28,625.00	28,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/F	1/01	3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	45,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/F	1/01	3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	80,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
15/F	1/01	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	19,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/F	1/01	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	27,200.00	2,274.00	2,266.00	2,266.00	2,266.00	2,266.00	2,266.00	2,266.00	2,266.00	2,266.00	2,266.00	2,266.00	2,266.00
15/F	1/01	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	154,500.00	154,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/F	1/01	3471	FLETES Y MANIOBRAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/F	1/01	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	138,844.00	0.00	0.00	0.00	138,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/F	1/01	3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF
SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
PROYECTO PARTIDA CALENDARIZADO

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA 2021 - 2027

DEPENDENCIA O ENTIDAD: 23´0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PROYECTO: 155/4B DEFENSA, PROTECCION, RESPETO, PREVENCION, DIFUSION Y UNA CULTURA DE PAZ DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN EL ESTADO DE TLAXCALA

FTE.	SUB-FUENTE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROPUESTA 2027	Calendario											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
15/F	1/01	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	16,500.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/F	1/01	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	157,680.00	20,000.00	22,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	22,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	22,000.00	15,680.00
15/F	1/01	3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	12,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/F	1/01	3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	267,800.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/F	1/01	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	8,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,240.00	0.00
15/F	1/01	3711	PASAJES AÉREOS	42,539.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	10,739.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00
15/F	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
15/F	1/01	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	39,655.00	3,311.00	3,304.00	3,304.00	3,304.00	3,304.00	3,304.00	3,304.00	3,304.00	3,304.00	3,304.00	3,304.00	3,304.00
15/F	1/01	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	161,045.00	10,000.00	32,000.00	16,000.00	9,000.00	9,000.00	32,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	8,045.00
15/F	1/01	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/F	1/01	3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	24,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
15/F	1/01	3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	15,965.00	1,335.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00
15/F	1/01	3981	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	758,528.00	57,193.00	56,196.00	50,533.00	50,533.00	65,693.00	50,533.00	50,533.00	50,533.00	50,533.00	50,533.00	65,693.00	160,022.00
15/F	1/01	3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	19,000.00	1,587.00	1,583.00	1,583.00	1,583.00	1,583.00	1,583.00	1,583.00	1,583.00	1,583.00	1,583.00	1,583.00	1,583.00
TOTAL CAPÍTULO 3000				**2,687,767.00**	**287,483.00**	**386,981.00**	**202,163.00**	**287,457.00**	**168,673.00**	**278,936.00**	**276,840.00**	**152,468.00**	**108,288.00**	**119,988.00**	**182,288.00**	**236,202.00**
CAPÍTULO 5000																
15/F	1/01	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/F	1/01	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPÍTULO 5000				**220,000.00**	**0.00**	**220,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL PROYECTO				**29,847,034.00**	**2,326,821.00**	**2,732,689.00**	**2,003,848.00**	**2,092,642.00**	**2,485,990.00**	**2,133,893.00**	**2,084,372.00**	**1,952,153.00**	**1,921,462.00**	[illegible]	[illegible]	**5,685,107.00**

ELABORÓ
MARTÍN SÁNCHEZ HARO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

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.

SF
SECRETARÍA DE FINANZAS

UNA NUEVA HISTORIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
PRESUPUESTACIÓN CON PERSPECTIVA DE DERECHOS DE LA INFANCIA

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

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

PROYECTO	CRITERIO	PONDERADOR	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2027	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL CON PERSPECTIVA DE DERECHOS DE LA INFANCIA
155/4B DEFENSA, PROTECCION, RESPETO, PREVENCION, DIFUSION Y UNA CULTURA DE PAZ DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN EL ESTADO DE TLAXCALA	1	0.005	29,847,139.00	149,235.70
Total			**29,847,139.00**	**149,235.70**

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

ELABORÓ

MARTÍN SÁNCHEZ HARO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

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

PP-FM-1P-01