ÍNDICE

No.	FORMATOS PROGRAMÁTICOS 2025	
1.-	Transformación Deseada	PP-FM-03-00
2.-	Árbol del Problema	PP-FM-04-00
3.-	Análisis de Involucrados	PP-FM-05-00
4.-	Matriz de Expectativas y Fuerzas	PP-FM-06-00
5.-	Árbol de Objetivos	PP-FM-07-00
6.-	Acciones	PP-FM-08-00
7.-	Alternativas	PP-FM-09-00
8.-	Ficha de Indicador	PP-FM-0B-02
9.-	Supuestos	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 2025
SITUACIÓN DESEADA

Organismo: **23´0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**

Diagnostico (Situación Actual)

La Comisión Estatal de Derechos Humanos ha implementado diversas mejoras 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, permean en la actualidad graves violaciones de derechos humanos en México como consecuencia de la impunidad.

Hoy, la CEDHT ha logrado números sin precedente en el quehacer institucional respecto a sus resultados y a la emisión de sus instrumentos de defensa y protección. A través de la construcción del Centro de Diálogo y Promoción de la Cultura de Paz, la creación de la Sala de Sesiones "Roberto Rivera Castillo", la renovación parcial del equipo de cómputo para tener un mejor desempeño en sus funciones, y la adquisición de unidades vehiculares. Estas mejoras han facilitado el desarrollo de actividades instituciones, cabe mencionar que no han sido suficientes para cubrir a cabalidad las actividades de todas las áreas.

No ha sido sencillo, ya que, pese a los esfuerzos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos aún presenta una deficiencia 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 incansablemente para cumplir a cabalidad con su encomienda legal y de servicio, pero lo ha hecho, con un presupuesto austero, sin presentar un aumento significativo.

Esta situación limita el compromiso que existe con la recuperación de la confianza en la sociedad y así se quite la idea equivocada de que la CEDH solo defiende los derechos de personas indiciadas y no al resto de los sectores de la población.

Transformación Deseada

Para el ejercicio 2025, el objetivo es continuar afianzando a esta Comisión como un auténtico Organismo protector de los derechos humanos de quienes radican y transitan por territorio tlaxcalteca, la cual asume su mandato en su expresión más amplia: en cuanto a la prevención y promoción de los Derechos Humanos, y la protección de las personas, 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 el cual se rige esta institución: "Protección y Defensa", "Promoción, Estudio y Divulgación", "Observancia".

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos prioriza garantizar 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 creación de contenido digital profesional (cabina de grabación y/o transmisión), continuar con la adquisición de infraestructura tecnológica y mobiliaria, así como el acondicionamiento de los espacios en mal estado, con los que se evitará la dilatación en 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 condiciones de servicio, mobiliario y la remodelación de instalaciones tanto de las oficinas centrales como de las defensorías, mejoras que se vean reflejadas con la confianza que la ciudadanía otorgue a este organismo autónomo

Elaboró
Martín Sánchez Haro
Encargado de la Dirección Administrativa

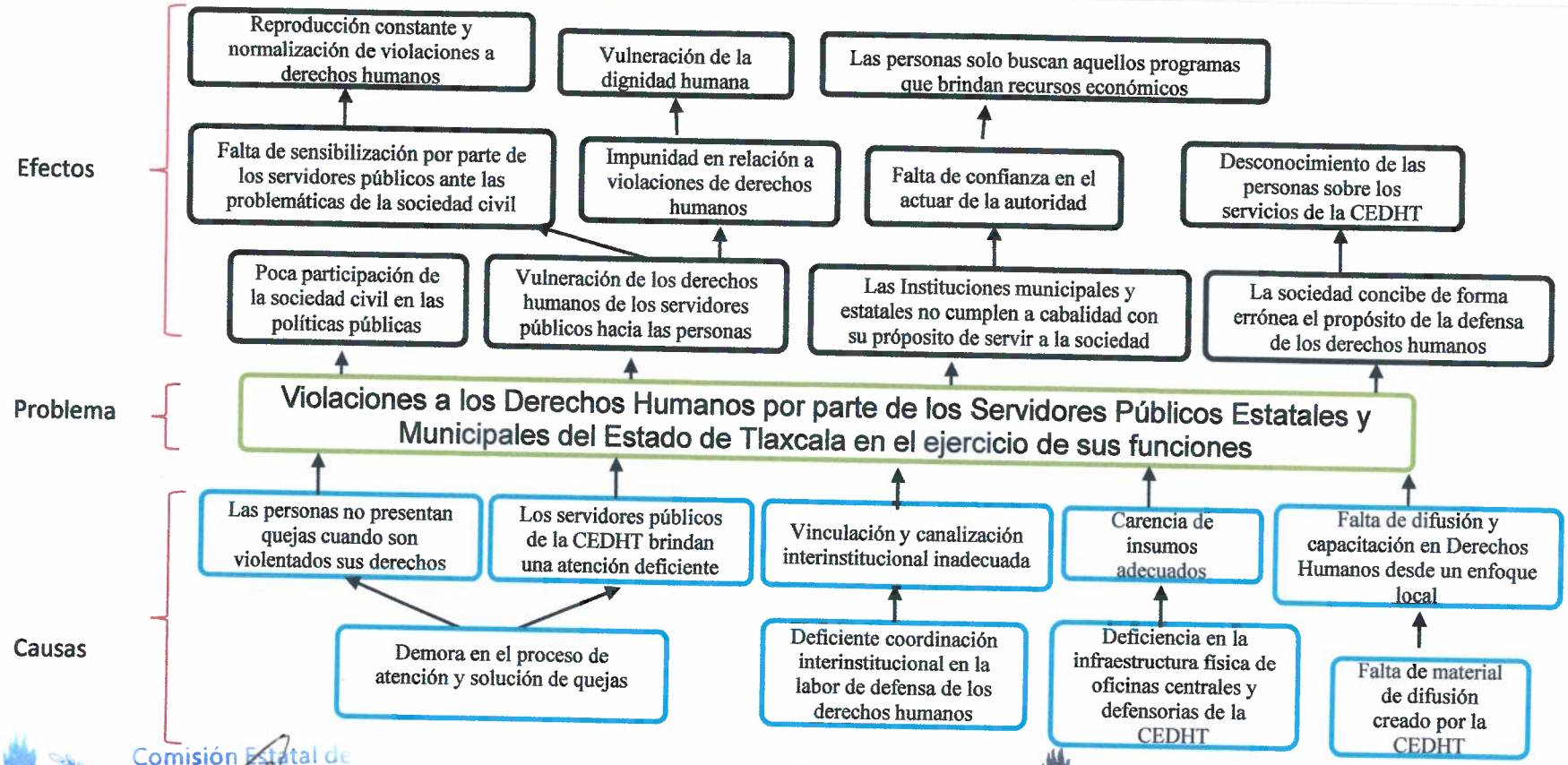
Autorizo
Jakqueline Ordoñez Brasdefer
Presidenta de la CEDHT

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
PRESIDENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
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**
Clave Programática Específica:	**Matriz Institucional**



Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala

Elaboró
Martín Sánchez Haro
Encargado de la Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto
Marlene Tlapale Tlapale
Secretaria Particular

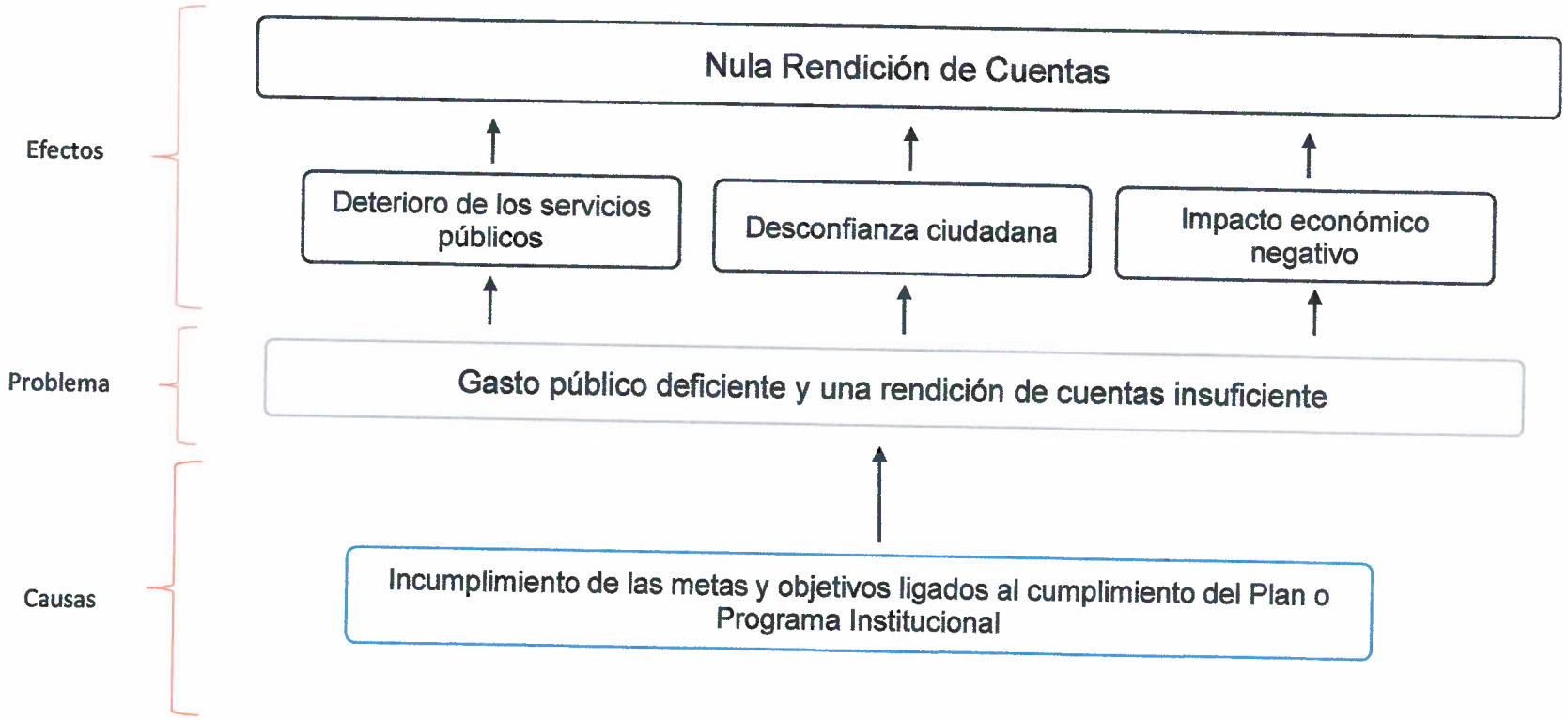
Autorizó
Jakqueline Ordoñez Brasdefer
Presidenta de la CEDHT

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 PRESIDENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
ÁRBOL DEL PROBLEMA

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**
Clave Programática Específica:	**Matríz Administrativa**



Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

Elaboró
Martín Sánchez Haro
Encargado de la Dirección Administrativaaboró

Responsable del Proyecto
Marlene Tlapale Tlapale
Secretaria Particular

Autorizó
Jakqueline Ordoñez Brasdefer
Presidenta de la CEDHT

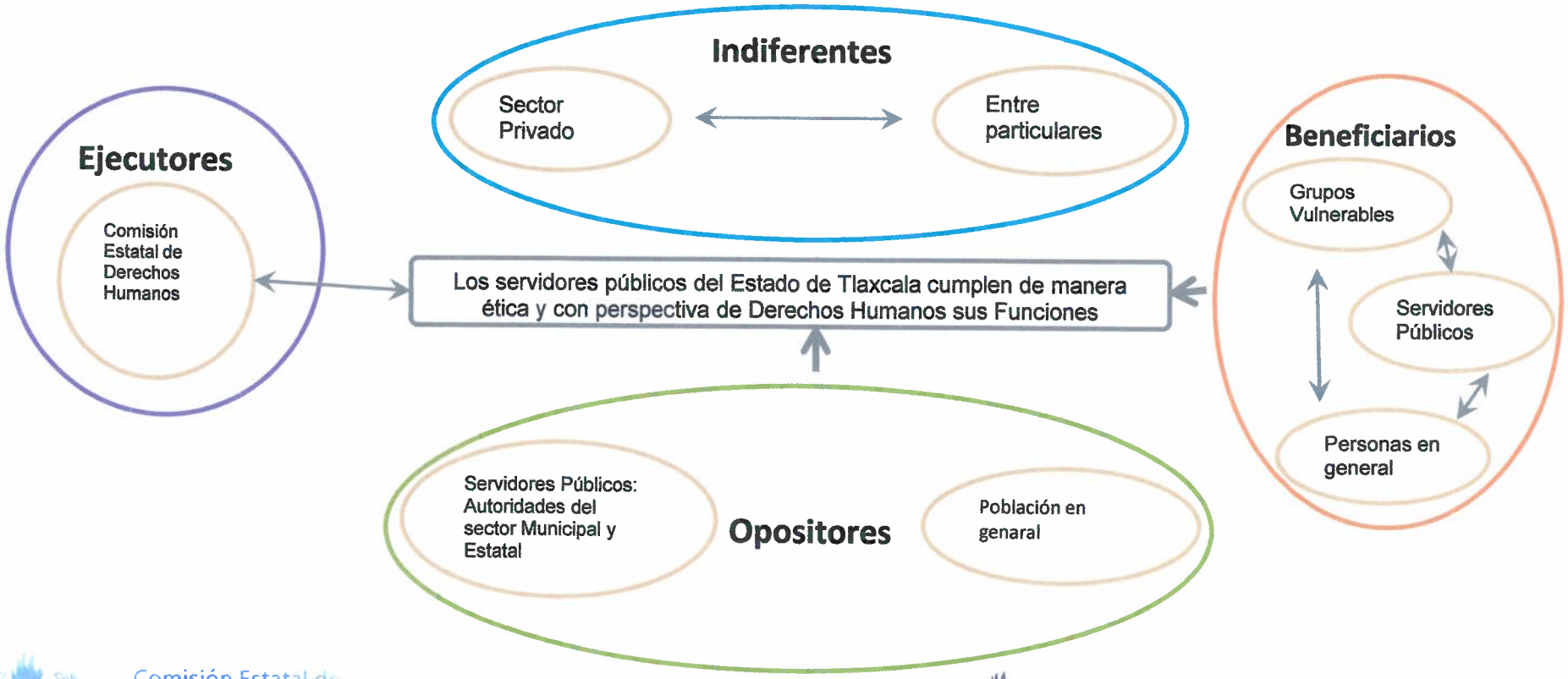
Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciban recursos estatales parcial o totalmente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

PP-FM-04-00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
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, EN**
Clave Programática Específica:	**Matríz Institucional**



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

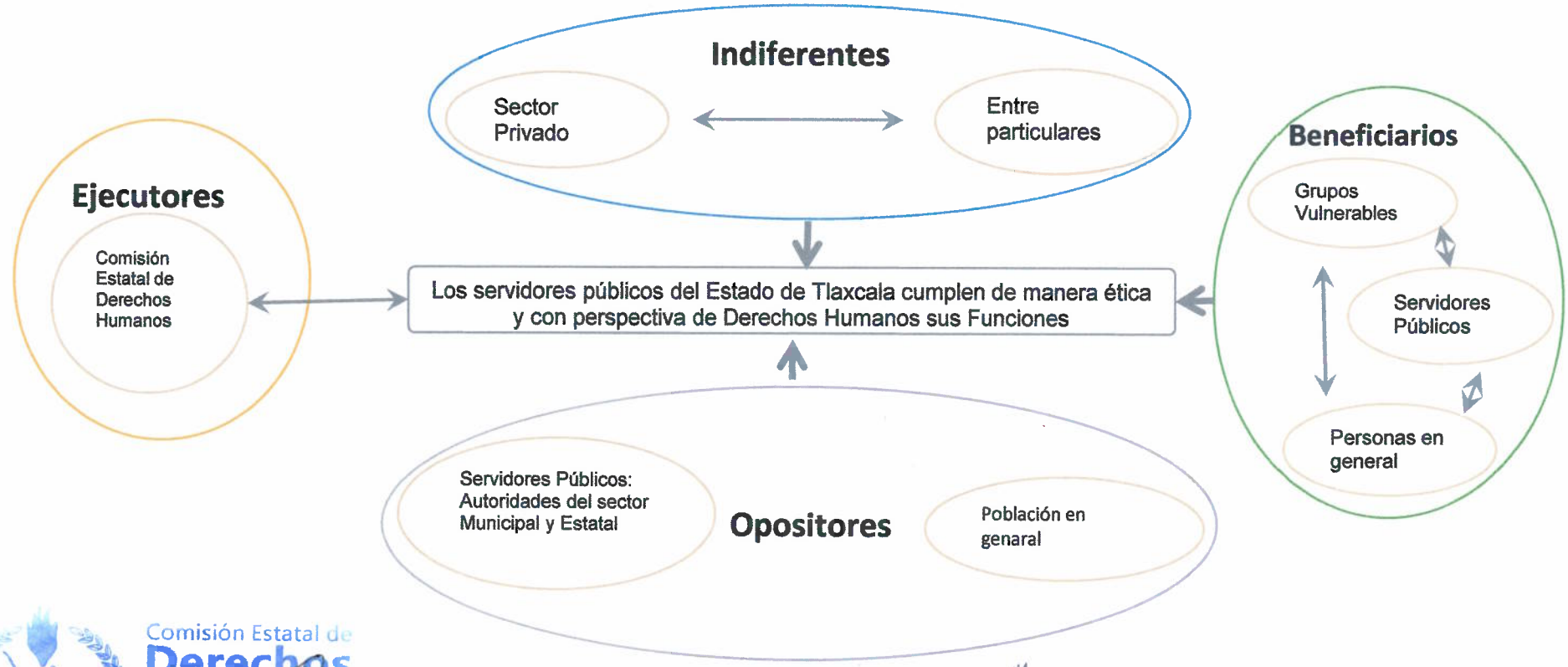
Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciban recursos estatales parcial o totalmente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA PRESIDENCIA

PP-FM-05-00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
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, EN**
Clave Programática Específica:	**Matríz Administrativa**



Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

Martín Sánchez Haro
Encargado de la Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto

Marlene Tlapale Tlapale
Secretaría Particular

Autorizó

Jakqueline Orcoñez 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
PRESIDENCIA

PP-FM-05-00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
MATRIZ DE EXPECTATIVAS Y FUERZAS

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

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

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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

Autorizó
Jakqueline Ordoñez Brasdefer
Presidenta de la CEDHT

PP-FM-06-00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
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**
Clave Programática Específica:	**Matríz Administrativa**

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

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

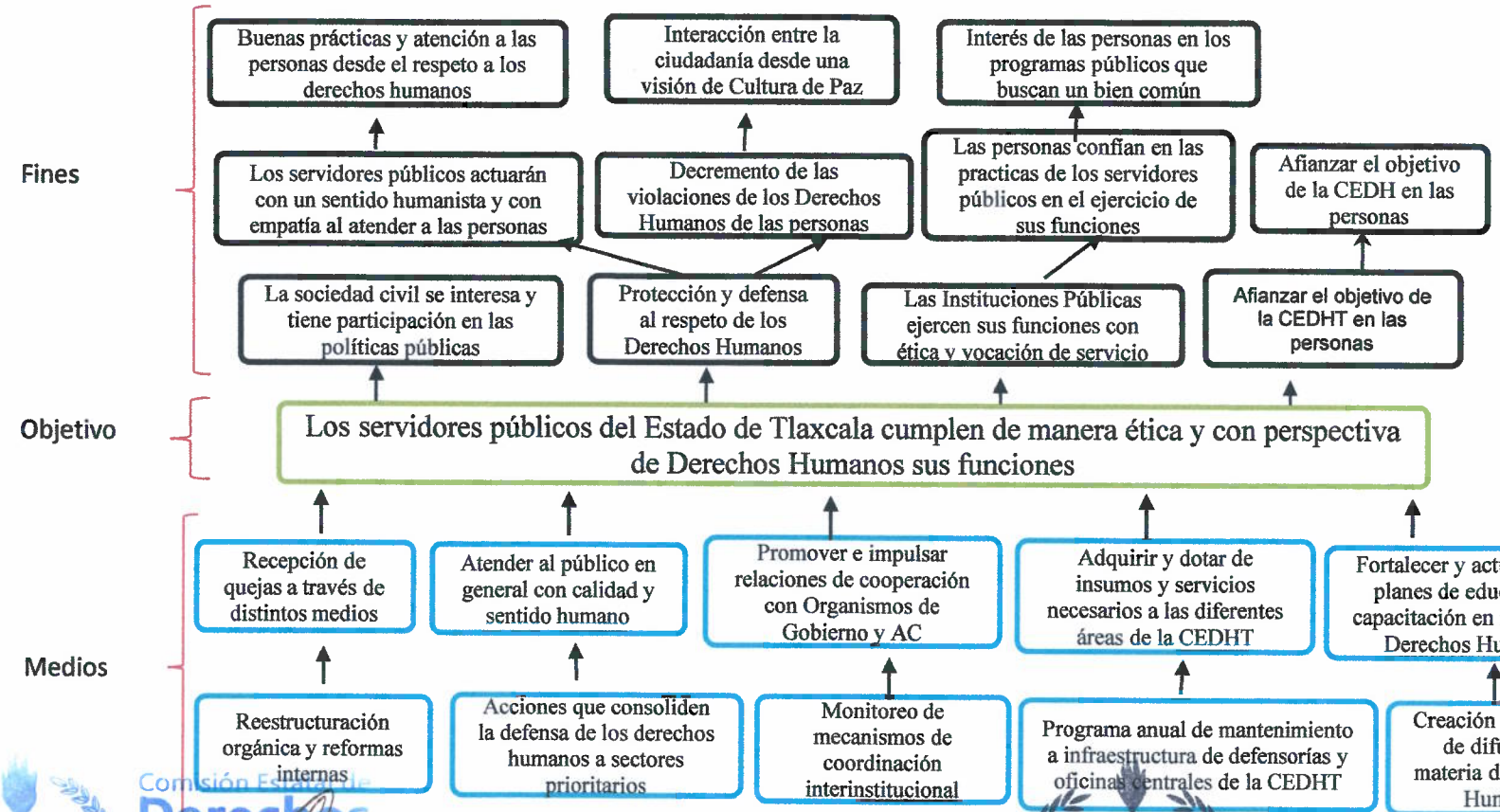
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

Autorizó
Jakqueline Ordoñez Brasdefer
Presidenta de la CEDHT

PP-FM-06-00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
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**
Clave Programática Específica:	**Matríz Institucional**



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

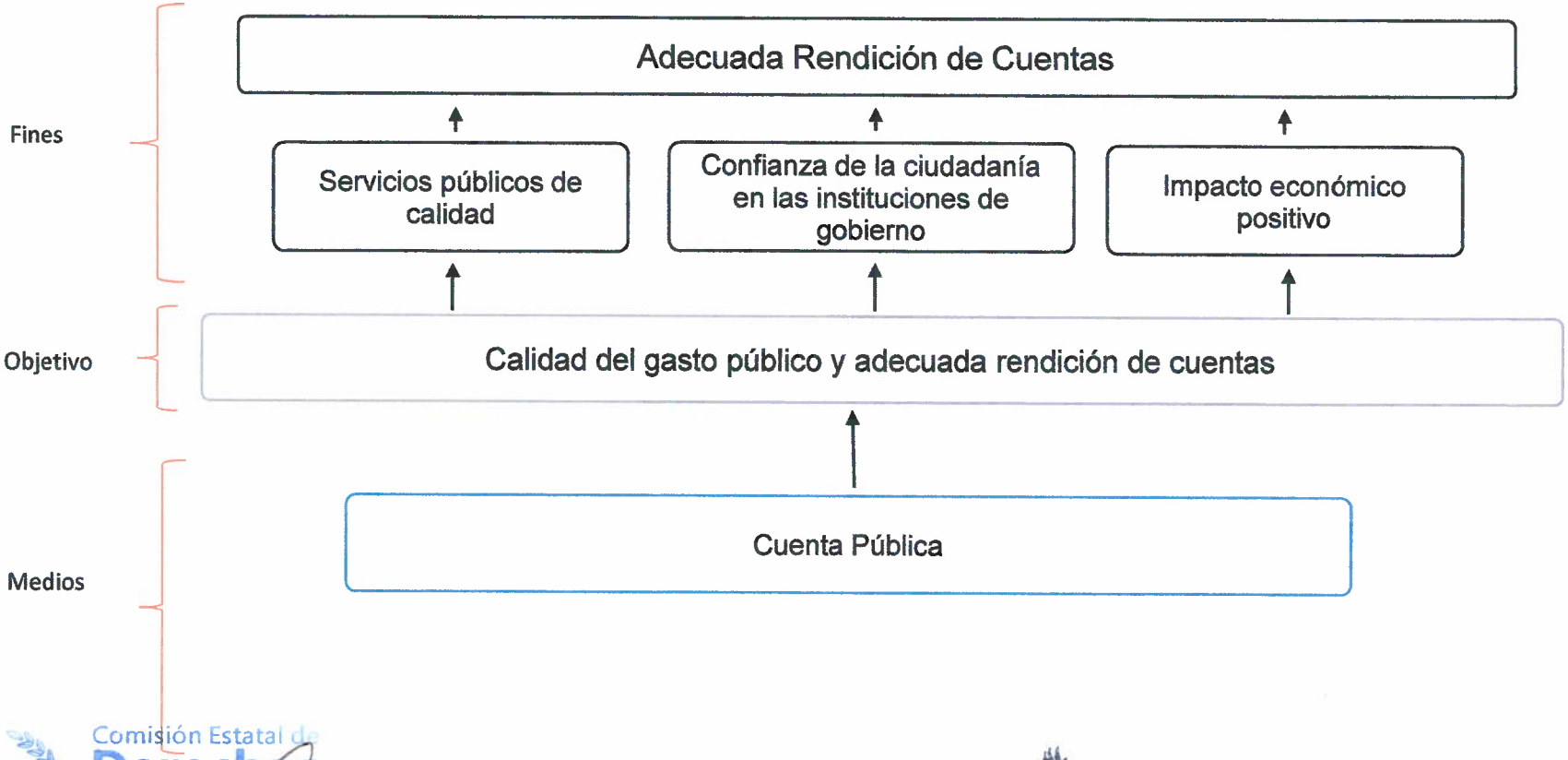
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

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-07-00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
ÁRBOL DE OBJETIVOS

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



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**

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
PRESIDENCIA

PP-FM-07-00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
ACCIONES PROBABLES

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**
Clave Programática Específica:	**Matríz Institucional**

Objetivo

Los servidores públicos del Estado de Tlaxcala cumplen de manera ética y con perspectiva de Derechos Humanos sus Funciones

Medios Entregables	Actividades
Quejas, Recomendaciones, Mediaciones y Conciliaciones	Quejas de oficio, conciliación de queja, elaboración de proyectos de conciliación, reuniones del consejo consultivo para aprobar los expedientes de conclusión de queja, seguimiento de recomendaciones emitidas y reformas al Reglamento Interno de la CEDHT
Informe de actividades y un Diagnóstico en materia de Derechos Humanos	Realizar actividades especificas a la atención de sectores vulnerables. aplicar encuestas de satisfacción para dar una atención eficiente y amable a las personas que soliciten los servicios de la CEDHT
Programa de los Servicios Institucionales	Brindar asesorías, carabana de atención a indígenas, comunidad LGBT+, migrante y discapacitados, traslado institucional y reuniones de coordinación interinstitucional con Servidores Públicos, coordinación con grupos activistas
Canalizaciones y vinculaciones interinstitucionales	Celebración de convenios interinstitucionales, organización y participación en foros de parlamento abierto, instalación de mesas de atención especializada
Capacitaciones y los contratos o convenios de colaboración con medios de comunicación	Capacitación a autoridades municipales y estatales, capacitaciones a indígenas, comunidad LGBT+, migrantes, discapacitados y en igualdad de género, celebrar contratos con los medios de mayor impacto, realización de contenido interactivo y 16 días de activismo

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 Bredefer
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 PRESIDENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
ACCIONES PROBABLES

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

Objetivo	Calidad del gasto público y adecuada rendición de cuentas
Medios Entregables	Cuenta Pública
Actividades	Mantenimiento a la infraestructura física, estudio preventivo y correctivo para otorgar lo estrictamente necesario, contratar servicios profesionales, sistematización de archivo, adquisiciones de mobiliario

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

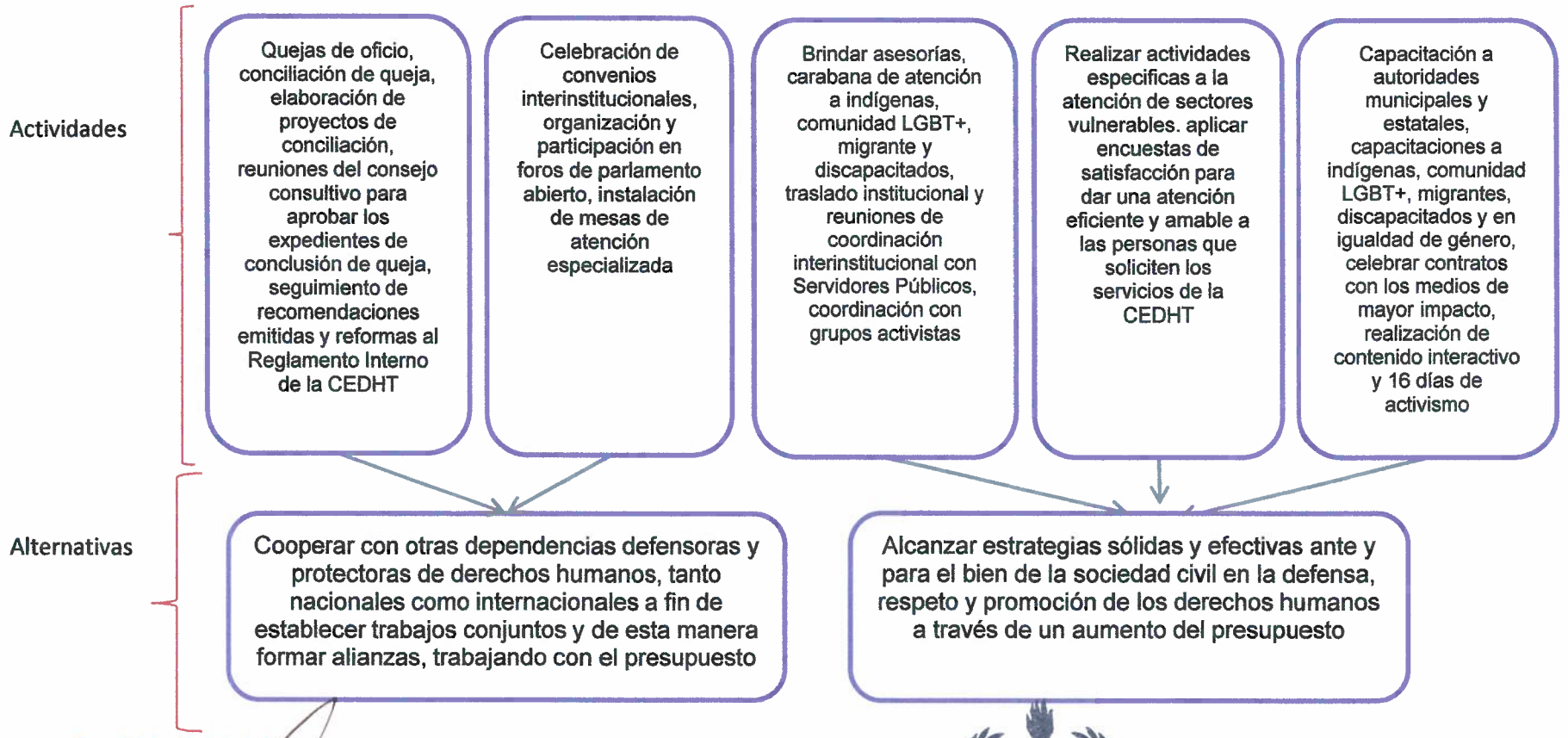
Autorizó
Jakqueline Ordoñez Brasdefer
Presidenta de la CEDHT

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 PRESIDENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
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**
Clave Programática Específica:	**Matríz Institucional**



Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

Elaboró
Martín Sánchez Haro
Encargado de la Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto
Marlene Tlapale Tlapale
Secretaría Particular

Autorizó
Jakqueline Ordoñez Brasdefer
Presidenta de la CEDHT

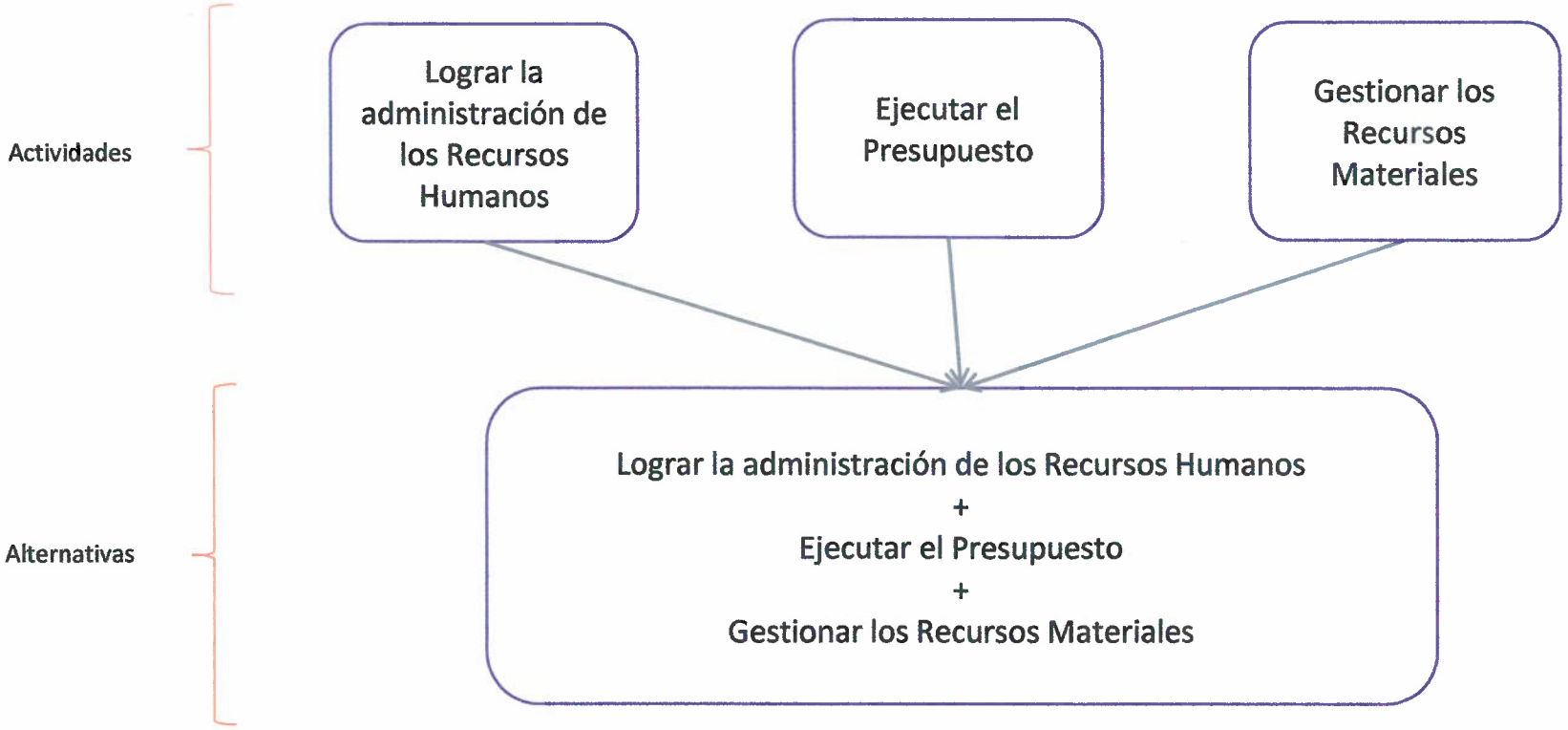
Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciban recursos estatales parcial o totalmente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA PRESIDENCIA

PP-FM-09-00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

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



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 Secretaría 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.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA PRESIDENCIA

PP-FM-09-00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
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:	**Fortalecimiento y Vigencia del Estado de Derecho**
Función:	**Respeto y Fomento a la Cultura de los Derechos Humanos**
Subfunción:	**Difusión de los Valores de los Derechos Humanos**

Matríz 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]	Eficiencia		Tipo de indicador para resultados [3.2.1.4]	Estratégico	
Definición del indicador [3.2.1.5]			Mecanismo mediante el cual conoceremos el índice de confiabilidad que tiene las personas con las funciones que realizan los servidores públicos		
Tipo valor de la meta[3.2.1.6]	Relativo		Unidad de medida [3.2.1.8]	Encuestas	
Método de cálculo [3.2.1.7]	Numerador		Número de personas 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		NO
Objetivo Agenda 2030:			La promoción de una cultura de paz y no violencia, la valoración de la diversidad cultural y contribuir a una cultura al desarrollo sostenible		

Transversalidad [3.2.1.11]						
Enfoque de transversalidad [3.2.1.11.1]			Personas en general			
Hombres [3.2.1.11.2]	649,894		Mujeres [3.2.1.11.3]	693,083	Total [3.2.1.11.4]	1,342,977
	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

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 2025
FICHA DE INDICADOR

Características del indicador 3.2.2						
	Característica 3.2.2.1					
Calificación 3.2.2.2	Claridad 3.2.2.1.1	Relevancia 3.2.2.1.2	Economía 3.2.2.1.3	Monitoreable 3.2.2.1.4	Adecuado 3.2.2.1.5	Aporte marginal 3.2.2.1.6
No cumple			X			X
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X		X	X	

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

Determinación de metas 3.2.4

Viabilidad de la meta 3.2.4.1

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

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

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

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

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

Metas intermedias 3.2.4.5				
Año 3.2.4.5.1	Valor 3.2.4.5.2			Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.5.3
	Indicador 3.2.4.5.2.1 (relativo)	Numerador 3.2.4.5.2.2 (absoluto)	Denominador 3.2.4.5.2.3 (universo de cobertura)	
2021 3.2.4.5.1.1	***100%***	***100***	***100***	
2022 3.2.4.5.1.2	***100%***	***100***	***100***	
2023 3.2.4.5.1.3	***100%***	***100***	***100***	
2024 3.2.4.5.1.4	***100%***	***100***	***100***	
2025 3.2.4.5.1.5				
2026 3.2.4.5.1.5				
2027 3.2.4.5.1.5				

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

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

Elaboró
Martín Sánchez Haro
Encargado de la Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto
Marlene Tlacuilo Tlapale
Secretaria Particular

Autorizó
Jakqueline Ordoñez Brasdefer
Presidenta de la CEDHT

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
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:	**Fortalecimiento y Vigencia del Estado de Derecho**
Función:	**Respeto y Fomento a la Cultura de los Derechos Humanos**
Subfunción:	**Difusión de los Valores de los Derechos Humanos**

Matriz de Indicadores para Resultados [3]

Resumen Narrativo [3.1]

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

Indicador [3.2]

Datos de identificación del indicador [3.2.1]

Orden: [3.2.1.1]	2		Nombre del indicador [3.2.1.2]	Porcentaje de disminución de presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de los servidores públicos	
Dimensión del indicador [3.2.1.3]	Eficiencia		Tipo de indicador para resultados [3.2.1.4]	Estratégico	
Definición del indicador [3.2.1.5]			Mecanismo mediante el cual conoceremos el 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 2025 - Número de personas que presentan quejas en contra de S.P en 2024		
	Denominador		Número de personas que presentan quejas en contra de S.P en 2025*100		
Desagregación geográfica [3.2.1.9]			Frecuencia de medición [3.2.1.10]	Anual	
Contribución Agenda 2030:			SI		NO
Objetivo Agenda 2030:			Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.		

Transversalidad [3.2.1.11]						
Enfoque de transversalidad [3.2.1.11.1]			Personas en general			
Hombres [3.2.1.11.2]		649,894	Mujeres [3.2.1.11.3]		693,083	Total [3.2.1.11.4] 1,342,977
	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			

Comisión Estatal de Derechos Humanos Tlaxcala
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

PP-FM-0B-02

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
FICHA DE INDICADOR

Características del indicador 3.2.2						
	Característica 3.2.2.1					
Calificación 3.2.2.2	Claridad 3.2.2.1.1	Relevancia 3.2.2.1.2	Economía 3.2.2.1.3	Monitoreable 3.2.2.1.4	Adecuado 3.2.2.1.5	Aporte marginal 3.2.2.1.6
No cumple						
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X		X	X	

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

Determinación de metas 3.2.4

Viabilidad de la meta 3.2.4.1

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

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

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

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

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

Metas intermedias 3.2.4.5				
Año 3.2.4.5.1	Valor 3.2.4.5.2			Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.5.3
	Indicador 3.2.4.5.2.1 (relativo)	Numerador 3.2.4.5.2.2 (absoluto)	Denominador 3.2.4.5.2.3 (universo de cobertura)	
2021 3.2.4.5.1.1	***100%***	***100***	***100***	
2022 3.2.4.5.1.2	***100%***	***100***	***100***	
2023 3.2.4.5.1.3	***100%***	***100***	***100***	
2024 3.2.4.5.1.4	***100%***	***100***	***100***	
2025 3.2.4.5.1.5				
2026 3.2.4.5.1.5				
2027 3.2.4.5.1.5				

Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6				
Periodo 3.2.4.6.1 (según la frecuencia de medición)	Valor 3.2.4.6.2			Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.6.3
	Indicador 3.2.4.6.2.1 (relativo)	Numerador 3.2.4.6.2.2 (absoluto)	Denominador 3.2.4.6.2.3 (universo de cobertura)	
Periodo 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 2025 - Número de personas que presentan quejas en contra de S.P en 2024)/Número de personas que presentan quejas en contra de S.P en 2024*100
Medios de verificación 3.2.5.3	Informe anual de actividades de la CEDHT
Unidad de medida 3.2.5.4	Quejas
Desagregación geográfica 3.2.5.5	Estatal
Frecuencia 3.2.5.6	Anual
Método de recopilación de datos 3.2.5.7	Revisión de registros existentes
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8	31/12/2025

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala

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
PRESIDENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
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:	**Fortalecimiento y Vigencia del Estado de Derecho**
Función:	**Respeto y Fomento a la Cultura de los Derechos Humanos**
Subfunción:	**Difusión de los Valores de los Derechos Humanos**

Matriz de Indicadores para Resultados [3]

Resumen Narrativo [3.1]

Objetivo al que corresponde el indicador [3.1.1]	Quejas, Recomendaciones, Mediaciones y Conciliaciones.	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico[3.1.2]			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado[3.1.3]				20.00%	

Indicador [3.2]

Datos de identificación del indicador [3.2.1]

Orden: [3.2.1.1]	3		Nombre del indicador [3.2.1.2]		Porcentaje de quejas, recomendaciones y conciliaciones concluidas en relación con los programados.		
Dimensión del indicador [3.2.1.3]	Eficiencia		Tipo de indicador para resultados [3.2.1.4]		Gestión		
Definición del indicador [3.2.1.5]			El presente indicador mide el porcentaje de quejas concluidas en relación con las programadas.				
Tipo valor de la meta[3.2.1.6]	Relativo		Unidad de medida [3.2.1.8]		Expedientes		
Método de cálculo [3.2.1.7]	Numerador		Número de quejas concluidas				
	Denominador		Número de quejas recepcionadas + recomendaciones + mediaciones y conciliaciones				
Desagregación geográfica [3.2.1.9]			Frecuencia de medición [3.2.1.10]		Mensual		
Contribución Agenda 2030:			SI	X		NO	
Objetivo Agenda 2030:			La promoción de una cultura de paz y no violencia, la valoración de la diversidad cultural y contribuir a una cultura al desarrollo sostenible.				

Transversalidad [3.2.1.11]							
Enfoque de transversalidad [3.2.1.11.1]			Personas en general				
Hombres [3.2.1.11.2]	649,894		Mujeres [3.2.1.11.3]	693,083	Total [3.2.1.11.4]	1,342,977	
	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

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 2025
FICHA DE INDICADOR

Características del indicador 3.2.2						
	Característica 3.2.2.1					
Calificación 3.2.2.2	Claridad 3.2.2.1.1	Relevancia 3.2.2.1.2	Economía 3.2.2.1.3	Monitoreable 3.2.2.1.4	Adecuado 3.2.2.1.5	Aporte marginal 3.2.2.1.6
No cumple						
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X		X	X	

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

Determinación de metas 3.2.4

Viabilidad de la meta 3.2.4.1

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

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

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

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

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

PP-FM-0B-02

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
FICHA DE INDICADOR

Metas intermedias 3.2.4.5

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

Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6

Periodo 3.2.4.6.1 (según la frecuencia de medición)	Valor 3.2.4.6.2			Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.6.3
	Indicador 3.2.4.6.2.1 (relativo)	Numerador 3.2.4.6.2.2 (absoluto)	Denominador 3.2.4.6.2.3 (universo de cobertura)	
Periodo 1	*100%*	*29*	*29*	*Enero*
Periodo 2	*100%*	*33*	*33*	*Febrero*
Periodo 3	*100%*	*32*	*32*	*Marzo*
Periodo 4	*100%*	*34*	*34*	*Abril*
Periodo 5	*100%*	*33*	*33*	*Mayo*
Periodo 6	*100%*	*25*	*25*	*Junio*
Periodo 7	*100%*	*30*	*30*	*Julio*
Periodo 8	*100%*	*30*	*30*	*Agosto*
Periodo 9	*100%*	*32*	*32*	*Septiembre*
Periodo 10	*100%*	*31*	*31*	*Octubre*
Periodo 11	*100%*	*29*	*29*	*Noviembre*
Periodo 12	*100%*	*20*	*20*	*Diciembre*

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

Nombre 3.2.5.1	NQC/NQRRM
Descripción de la variable 3.2.5.2	(Número de quejas concluidas)/ (Número de quejas recepcionadas+recomendaciones+mediaciones y conciliaciones)*100
Medios de verificación 3.2.5.3	Expedientes de queja concluidos
Unidad de medida 3.2.5.4	Quejas concluidas
Desagregación geográfica 3.2.5.5	Estatal
Frecuencia 3.2.5.6	Mensual
Método de recopilación de datos 3.2.5.7	Avance de POA
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8	31/12/2025

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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA PRESIDENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
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:	**Fortalecimiento y Vigencia del Estado de Derecho**
Función:	**Respeto y Fomento a la Cultura de los Derechos Humanos**
Subfunción:	**Difusión de los Valores de los Derechos Humanos**

Matriz de Indicadores para Resultados [3]

Resumen Narrativo [3.1]

Objetivo al que corresponde el indicador [3.1.1]	Defensorías Eficientes.	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico[3.1.2]			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado[3.1.3]				20.00%	

Indicador [3.2]

Datos de identificación del indicador [3.2.1]

Orden: [3.2.1.1]	4		Nombre del indicador [3.2.1.2]	Porcentaje de servicios brindados en defensorías.	
Dimensión del indicador [3.2.1.3]	Eficiencia		Tipo de indicador para resultados [3.2.1.4]	Gestión	
Definición del indicador [3.2.1.5]			El presente mide el porcentaje de servicios brindados en las defensorias en relación a los programados.		
Tipo valor de la meta[3.2.1.6]	Relativo		Unidad de medida [3.2.1.8]	Oficios	
Método de cálculo [3.2.1.7]	Numerador		Número de servicios en defensorías concluidos		
	Denominador		Número de servicios en defensorías programados		
Desagregación geográfica [3.2.1.9]			Frecuencia de medición [3.2.1.10]	Mensual	
Contribución Agenda 2030:			SI	X	NO
Objetivo Agenda 2030:			Reducir las prácticas discriminatorias, promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto para todas las personas.		

Transversalidad [3.2.1.11]

Enfoque de transversalidad [3.2.1.11.1]			Personas en general		
Hombres [3.2.1.11.2]	649,894		Mujeres [3.2.1.11.3]	693,083	Total [3.2.1.11.4] 1,342,977
	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

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

PP-FM-0B-02

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
FICHA DE INDICADOR

Características del indicador 3.2.2						
	Característica 3.2.2.1					
Calificación 3.2.2.2	Claridad 3.2.2.1.1	Relevancia 3.2.2.1.2	Economía 3.2.2.1.3	Monitoreable 3.2.2.1.4	Adecuado 3.2.2.1.5	Aporte marginal 3.2.2.1.6
No cumple						
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X		X	X	

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

Determinación de metas 3.2.4

Viabilidad de la meta 3.2.4.1

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

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

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

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

Comisión Estatal 2024 Derechos Humanos de Tlaxcala Dirección Administrativa

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA PRESIDENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
FICHA DE INDICADOR

Metas intermedias 3.2.4.5

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

Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6

Periodo 3.2.4.6.1 (según la frecuencia de medición)	Valor 3.2.4.6.2			Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.6.3
	Indicador 3.2.4.6.2.1 (relativo)	Numerador 3.2.4.6.2.2 (absoluto)	Denominador 3.2.4.6.2.3 (universo de cobertura)	
Periodo 1	*100%*	*165*	*165*	*Enero*
Periodo 2	*100%*	*195*	*195*	*Febrero*
Periodo 3	*100%*	*210*	*210*	*Marzo*
Periodo 4	*100%*	*192*	*192*	*Abril*
Periodo 5	*100%*	*200*	*200*	*Mayo*
Periodo 6	*100%*	*205*	*205*	*Junio*
Periodo 7	*100%*	*182*	*182*	*Julio*
Periodo 8	*100%*	*203*	*203*	*Agosto*
Periodo 9	*100%*	*204*	*204*	*Septiembre*
Periodo 10	*100%*	*199*	*199*	*Octubre*
Periodo 11	*100%*	*198*	*198*	*Noviembre*
Periodo 12	*100%*	*152*	*152*	*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	NSDC/NSDP
Descripción de la variable 3.2.5.2	(Número de servicios en defensorías concluidos/ Número de servicios en defensorías programados)*100
Medios de verificación 3.2.5.3	Actas de sesión de consejo, consejos celebrados y eventos realizados
Unidad de medida 3.2.5.4	Servicios brindados
Desagregación geográfica 3.2.5.5	Estatal
Frecuencia 3.2.5.6	Mensual
Método de recopilación de datos 3.2.5.7	Avance de POA
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8	31/12/2025

Elaboró
Martín Sánchez Haro
Encargado de la Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto
Marlene Tlapale Tlapale
Secretaria Particular

Autorizó
Jaiqueline Ordoñez Brasdefer
Presidenta de la CEDHT

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
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:	**Fortalecimiento y Vigencia del Estado de Derecho**
Función:	**Respeto y Fomento a la Cultura de los Derechos Humanos**
Subfunción:	**Difusión de los Valores de los Derechos Humanos**

Matriz de Indicadores para Resultados [3]

Resumen Narrativo [3.1]

Objetivo al que corresponde el indicador [3.1.1]	Servicios y Programas Institucionales.	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico[3.1.2]			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado[3.1.3]				20.00%	

Indicador [3.2]

Datos de identificación del indicador [3.2.1]

Orden: [3.2.1.1]	5		Nombre del indicador [3.2.1.2]	Porcentaje de servicios realizados en relación a los programas institucionales	
Dimensión del indicador [3.2.1.3]	Eficiencia		Tipo de indicador para resultados [3.2.1.4]	Gestión	
Definición del indicador [3.2.1.5]			Mediante este indicador podremos conocer el porcentaje de servicios realizados en relación a los programas institucionales.		
Tipo valor de la meta[3.2.1.6]	Relativo		Unidad de medida [3.2.1.8]	Servicios	
Método de cálculo [3.2.1.7]	Numerador		Número de servicios realizados		
	Denominador		Número de servicios programados		
Desagregación geográfica [3.2.1.9]			Frecuencia de medición [3.2.1.10]	Mensual	
Contribución Agenda 2030:			SI	X	NO
Objetivo Agenda 2030:			Poner fin a todas las formas de discriminación y violencia contra todas las mujeres y las niñas en todos los ámbitos, incluidas la trata, la explotación sexual y otros tipos de explotación.		

Transversalidad [3.2.1.11]

Enfoque de transversalidad [3.2.1.11.1]			Personas en general				
Hombres [3.2.1.11.2]	649,894		Mujeres [3.2.1.11.3]	693,083	Total [3.2.1.11.4]	1,342,977	
	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

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA PRESIDENCIA

PP-FM-0B-02

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
FICHA DE INDICADOR

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	

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

Determinación de metas 3.2.4

Viabilidad de la meta 3.2.4.1

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

Línea base 3.2.4.2				
Año 3.2.4.2.1	Valor 3.2.4.2.2			Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.2.3
	Indicador (relativo) 3.2.4.2.2.1	Numerador (absoluto) 3.2.4.2.2.2	Denominador (universo de cobertura) 3.2.4.2.2.3	
2021	***100%***	***1268***	***1345***	***Enero-Junio***
Justificación línea base 3.2.4.2.4				

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

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

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 2025
FICHA DE INDICADOR

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

Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6				
Periodo 3.2.4.6.1 (según la frecuencia de medición)	Valor 3.2.4.6.2			Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.6.3
	Indicador 3.2.4.6.2.1 (relativo)	Numerador 3.2.4.6.2.2 (absoluto)	Denominador 3.2.4.6.2.3 (universo de cobertura)	
Periodo 1	*100%*	*250*	*250*	*Enero*
Periodo 2	*100%*	*300*	*300*	*Febrero*
Periodo 3	*100%*	*308*	*308*	*Marzo*
Periodo 4	*100%*	*265*	*265*	*Abril*
Periodo 5	*100%*	*304*	*304*	*Mayo*
Periodo 6	*100%*	*274*	*274*	*Junio*
Periodo 7	*100%*	*207*	*207*	*Julio*
Periodo 8	*100%*	*289*	*289*	*Agosto*
Periodo 9	*100%*	*287*	*287*	*Septiembre*
Periodo 10	*100%*	*291*	*291*	*Octubre*
Periodo 11	*100%*	*261*	*261*	*Noviembre*
Periodo 12	*100%*	*204*	*204*	*Diciembre*

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)	
Nombre 3.2.5.1	NSR/NSP
Descripción de la variable 3.2.5.2	(Número de servicios realizados/ Número de servicios programados)*100
Medios de verificación 3.2.5.3	Formatos de audiencias, actas circunstanciadas, expedientillos y reportes
Unidad de medida 3.2.5.4	Oficios/ escritos
Desagregación geográfica 3.2.5.5	Estatal
Frecuencia 3.2.5.6	Mensual
Método de recopilación de datos 3.2.5.7	Avance de POA
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8	31/12/2025

Elaboró
Martín Sánchez Haro
Encargado de la Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto
Marlene Tlapale Tlapale
Secretaria Particular

Autorizó
Jakqueline Ordoñez Bresdefer
Presidenta de la CEDHT

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
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:	**Fortalecimiento y Vigencia del Estado de Derecho**
Función:	**Respeto y Fomento a la Cultura de los Derechos Humanos**
Subfunción:	**Difusión de los Valores de los Derechos Humanos**

Matriz de Indicadores para Resultados [3]

Resumen Narrativo [3.1]

Objetivo al que corresponde el indicador [3.1.1]	Canalización y vinculación.	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico[3.1.2]			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado[3.1.3]				20.00%	

Indicador [3.2]

Datos de identificación del indicador [3.2.1]

Orden: [3.2.1.1]	6		Nombre del indicador [3.2.1.2]	Porcentaje de vinculaciones realizadas en relación a los programas institucionales		
Dimensión del indicador [3.2.1.3]	Eficiencia		Tipo de indicador para resultados [3.2.1.4]	Gestión		
Definición del indicador [3.2.1.5]			Mediante este indicador podremos conocer el porcentaje de vinculaciones de personas con los programas institucionales.			
Tipo valor de la meta[3.2.1.6]	Relativo		Unidad de medida [3.2.1.8]	Servicios		
Método de cálculo [3.2.1.7]	Numerador		Número de vinculaciones realizadas			
	Denominador		Porcentaje de vinculaciones programadas			
Desagregación geográfica [3.2.1.9]			Frecuencia de medición [3.2.1.10]	Mensual		
Contribución Agenda 2030:			SI	X	NO	
Objetivo Agenda 2030:			Poner fin a todas las formas de discriminación y violencia contra todas las mujeres y las niñas en todos los ámbitos, incluidas la trata, la explotación sexual y otros tipos de explotación.			

Transversalidad [3.2.1.11]

Enfoque de transversalidad [3.2.1.11.1]			Personas en general			
Hombres [3.2.1.11.2]	649,894		Mujeres [3.2.1.11.3]	693,083	Total [3.2.1.11.4]	1,342,977
	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

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 2025
FICHA DE INDICADOR

Características del indicador 3.2.2						
	Característica 3.2.2.1					
Calificación 3.2.2.2	Claridad 3.2.2.1.1	Relevancia 3.2.2.1.2	Economía 3.2.2.1.3	Monitoreable 3.2.2.1.4	Adecuado 3.2.2.1.5	Aporte marginal 3.2.2.1.6
No cumple						
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X		X	X	

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

Determinación de metas 3.2.4

Viabilidad de la meta 3.2.4.1

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

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

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

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

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

PP-FM-0B-02

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
FICHA DE INDICADOR

Metas intermedias 3.2.4.5

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

Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6

Periodo 3.2.4.6.1 (según la frecuencia de medición)	Valor 3.2.4.6.2			Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.6.3
	Indicador 3.2.4.6.2.1 (relativo)	Numerador 3.2.4.6.2.2 (absoluto)	Denominador 3.2.4.6.2.3 (universo de cobertura)	
Periodo 1	*100%*	*59*	*59*	*Enero*
Periodo 2	*100%*	*72*	*72*	*Febrero*
Periodo 3	*100%*	*80*	*80*	*Marzo*
Periodo 4	*100%*	*80*	*80*	*Abril*
Periodo 5	*100%*	*71*	*71*	*Mayo*
Periodo 6	*100%*	*74*	*74*	*Junio*
Periodo 7	*100%*	*59*	*59*	*Julio*
Periodo 8	*100%*	*81*	*81*	*Agosto*
Periodo 9	*100%*	*79*	*79*	*Septiembre*
Periodo 10	*100%*	*74*	*74*	*Octubre*
Periodo 11	*100%*	*71*	*71*	*Noviembre*
Periodo 12	*100%*	*57*	*57*	*Diciembre*

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

Nombre 3.2.5.1	NVR/NVP
Descripción de la variable 3.2.5.2	(Número de vinculaciones realizadas/ Número de vinculaciones programadas)*100
Medios de verificación 3.2.5.3	Oficios de canalización convenios de colaboracion y actas derivadas de reuniones de trabajo
Unidad de medida 3.2.5.4	Oficios/ escritos
Desagregación geográfica 3.2.5.5	Estatal
Frecuencia 3.2.5.6	Mensual
Método de recopilación de datos 3.2.5.7	Avance de POA
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8	31/12/2025

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 Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

PP-FM-0B-02

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
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:	**Fortalecimiento y Vigencia del Estado de Derecho**
Función:	**Respeto y Fomento a la Cultura de los Derechos Humanos**
Subfunción:	**Difusión de los Valores de los Derechos Humanos**

Matriz de Indicadores para Resultados [3]

Resumen Narrativo [3.1]

Objetivo al que corresponde el indicador [3.1.1]	Capacitación y Difusión en materia de 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]				20.00%	

Indicador [3.2]

Datos de identificación del indicador [3.2.1]

Orden: [3.2.1.1]	7		Nombre del indicador [3.2.1.2]	Porcentaje de capacitaciones y difusión en materia de Derechos Humanos brindadas.	
Dimensión del indicador [3.2.1.3]	Eficiencia		Tipo de indicador para resultados [3.2.1.4]	Gestión	
Definición del indicador [3.2.1.5]			Mide el porcentaje de capacitación y difusión de los Derechos Humanos en el Estado.		
Tipo valor de la meta[3.2.1.6]	Relativo		Unidad de medida [3.2.1.8]	Oficios	
Método de cálculo [3.2.1.7]	Numerador		Número de capacitaciones y difusiones realizadas		
	Denominador		Número de capacitaciones y difusiones programadas		
Desagregación geográfica [3.2.1.9]			Frecuencia de medición [3.2.1.10]	Mensual	
Contribución Agenda 2030:			SI	X	NO
Objetivo Agenda 2030:			Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición		

Transversalidad [3.2.1.11]

Enfoque de transversalidad [3.2.1.11.1]			Personas en general			
Hombres [3.2.1.11.2]	649,894		Mujeres [3.2.1.11.3]	693,083	Total [3.2.1.11.4]	1,342,977
	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

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 2025
FICHA DE INDICADOR

Características del indicador 3.2.2						
	Característica 3.2.2.1					
Calificación 3.2.2.2	Claridad 3.2.2.1.1	Relevancia 3.2.2.1.2	Economía 3.2.2.1.3	Monitoreable 3.2.2.1.4	Adecuado 3.2.2.1.5	Aporte marginal 3.2.2.1.6
No cumple						
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X		X	X	

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

Determinación de metas 3.2.4

Viabilidad de la meta 3.2.4.1

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

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

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

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

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

2 / 3

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
FICHA DE INDICADOR

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

Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6				
Periodo 3.2.4.6.1 (según la frecuencia de medición)	Valor 3.2.4.6.2			Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.6.3
	Indicador 3.2.4.6.2.1 (relativo)	Numerador 3.2.4.6.2.2 (absoluto)	Denominador 3.2.4.6.2.3 (universo de cobertura)	
Periodo 1	*100%*	*6*	*6*	*Enero*
Periodo 2	*100%*	*10*	*10*	*Febrero*
Periodo 3	*100%*	*9*	*9*	*Marzo*
Periodo 4	*100%*	*9*	*9*	*Abril*
Periodo 5	*100%*	*13*	*13*	*Mayo*
Periodo 6	*100%*	*6*	*6*	*Junio*
Periodo 7	*100%*	*6*	*6*	*Julio*
Periodo 8	*100%*	*2*	*2*	*Agosto*
Periodo 9	*100%*	*11*	*11*	*Septiembre*
Periodo 10	*100%*	*10*	*10*	*Octubre*
Periodo 11	*100%*	*9*	*9*	*Noviembre*
Periodo 12	*100%*	*2*	*2*	*Diciembre*

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)	
Nombre 3.2.5.1	NCB/NCP
Descripción de la variable 3.2.5.2	(Número de capacitaciones y difusiones realizadas/ Número de capacitaciones y difusiones programadas)*100
Medios de verificación 3.2.5.3	Oficios de requerimiento de capacitaciones, oficios de comprobación de capacitaciones, y publicaciones en los diferentes medios de comunicación.
Unidad de medida 3.2.5.4	Oficios/ escritos
Desagregación geográfica 3.2.5.5	Estatal
Frecuencia 3.2.5.6	Mensual
Método de recopilación de datos 3.2.5.7	Avance de POA
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8	31/12/2025

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
PRESIDENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
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:	**Fortalecimiento y Vigencia del Estado de Derecho**
Función:	**Respeto y Fomento a la Cultura de los Derechos Humanos**
Subfunción:	**Difusión de los Valores de los Derechos Humanos**

Matriz de Indicadores para Resultados [3]

Resumen Narrativo [3.1]

Objetivo al que corresponde el indicador [3.1.1]	Conocimiento de las quejas por presuntas violaciones a los Derechos Humanos y optimizar la atención de expedientes de queja, inconformidades y orientaciones.	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico[3.1.2]			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado[3.1.3]					7.00%

Indicador [3.2]

Datos de identificación del indicador [3.2.1]

Orden: [3.2.1.1]	8		Nombre del indicador [3.2.1.2]	Porcentaje de conocimiento de las quejas por presuntas violaciones a los Derechos Humanos y la optimización en la resolución de expedientes de queja, inconformidades y orientaciones.	
Dimensión del indicador [3.2.1.3]	Eficiencia		Tipo de indicador para resultados [3.2.1.4]	Gestión	
Definición del indicador [3.2.1.5]			Mide el porcentaje de expedientes de queja concluidas en relación a las quejas recepcionadas.		
Tipo valor de la meta [3.2.1.6]	Relativo		Unidad de medida [3.2.1.8]	Expedientes	
Método de cálculo [3.2.1.7]	Numerador		Número de quejas concluidas		
	Denominador		Número de quejas recepcionada		
Desagregación geográfica [3.2.1.9]			Frecuencia de medición [3.2.1.10]	Mensual	
Contribución Agenda 2030:			SI	X	NO
Objetivo Agenda 2030:			La promoción de una cultura de paz y no violencia, la valoración de la diversidad cultural y contribuir a una cultura al desarrollo sostenible.		

Transversalidad [3.2.1.11]

Enfoque de transversalidad [3.2.1.11.1]			Personas en general			
Hombres [3.2.1.11.2]	649,894		Mujeres [3.2.1.11.3]	693,083	Total [3.2.1.11.4]	1,342,977
	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

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

PP-FM-0B-02

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
FICHA DE INDICADOR

Características del indicador 3.2.2						
	Característica 3.2.2.1					
Calificación 3.2.2.2	Claridad 3.2.2.1.1	Relevancia 3.2.2.1.2	Economía 3.2.2.1.3	Monitoreable 3.2.2.1.4	Adecuado 3.2.2.1.5	Aporte marginal 3.2.2.1.6
No cumple						
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X		X	X	

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

Determinación de metas 3.2.4

Viabilidad de la meta 3.2.4.1

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

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

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

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

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

PP-FM-0B-02

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				

Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6

Periodo 3.2.4.6.1 (según la frecuencia de medición)	Valor 3.2.4.6.2			Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.6.3
	Indicador 3.2.4.6.2.1 (relativo)	Numerador 3.2.4.6.2.2 (absoluto)	Denominador 3.2.4.6.2.3 (universo de cobertura)	
Periodo 1	*100%*	*28*	*28*	*Enero*
Periodo 2	*100%*	*32*	*32*	*Febrero*
Periodo 3	*100%*	*34*	*34*	*Marzo*
Periodo 4	*100%*	*25*	*25*	*Abril*
Periodo 5	*100%*	*38*	*38*	*Mayo*
Periodo 6	*100%*	*36*	*36*	*Junio*
Periodo 7	*100%*	*28*	*28*	*Julio*
Periodo 8	*100%*	*39*	*39*	*Agosto*
Periodo 9	*100%*	*32*	*32*	*Septiembre*
Periodo 10	*100%*	*35*	*35*	*Octubre*
Periodo 11	*100%*	*33*	*33*	*Noviembre*
Periodo 12	*100%*	*20*	*20*	*Diciembre*

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

Nombre 3.2.5.1	NQC/NQR
Descripción de la variable 3.2.5.2	(Número de quejas concluidas/ Número de quejas recepcionadas)*100
Medios de verificación 3.2.5.3	Expedientes de queja concluidos
Unidad de medida 3.2.5.4	Quejas concluidas
Desagregación geográfica 3.2.5.5	Estatal
Frecuencia 3.2.5.6	Mensual
Método de recopilación de datos 3.2.5.7	Avance de POA
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8	31/12/2025

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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
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:	**Fortalecimiento y Vigencia del Estado de Derecho**
Función:	**Respeto y Fomento a la Cultura de los Derechos Humanos**
Subfunción:	**Difusión de los Valores de los Derechos Humanos**

Matriz de Indicadores para Resultados [3]

Resumen Narrativo [3.1]

Objetivo al que corresponde el indicador [3.1.1]	Atención en la Visitaduria Especializada 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]					5.00%

Indicador [3.2]

Datos de identificación del indicador [3.2.1]

Orden: [3.2.1.1]	9		Nombre del indicador [3.2.1.2]	Porcentaje atención en la Visitaduria Especializada en Asuntos de Género y Contra la Trata de Personas.	
Dimensión del indicador [3.2.1.3]	Eficiencia		Tipo de indicador para resultados [3.2.1.4]	Gestión	
Definición del indicador [3.2.1.5]			Mide el porcentaje de expedientes de queja concluidas en relación a las quejas recepcionadas.		
Tipo valor de la meta[3.2.1.6]	Relativo		Unidad de medida [3.2.1.8]	Expedientes	
Método de cálculo [3.2.1.7]	Numerador		Número de quejas de atención especializada concluidas		
	Denominador		Número de quejas de atención especializada recepcionadas		
Desagregación geográfica [3.2.1.9]			Frecuencia de medición [3.2.1.10]	Mensual	
Contribución Agenda 2030:			SI	X	NO
Objetivo Agenda 2030:			La promoción de una cultura de paz y no violencia, la valoración de la diversidad cultural y contribuir a una cultura al desarrollo sostenible.		

Transversalidad [3.2.1.11]

Enfoque de transversalidad [3.2.1.11.1]			Personas en general		
Hombres [3.2.1.11.2]	649,894		Mujeres [3.2.1.11.3]	693,083	Total [3.2.1.11.4] 1,342,977

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

Serie de Información Disponible [3.2.1.12]

Información disponible [3.2.1.12.1]	INEGI CENSO 2020

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 2025
FICHA DE INDICADOR

Características del indicador 3.2.2						
	Característica 3.2.2.1					
Calificación 3.2.2.2	Claridad 3.2.2.1.1	Relevancia 3.2.2.1.2	Economía 3.2.2.1.3	Monitoreable 3.2.2.1.4	Adecuado 3.2.2.1.5	Aporte marginal 3.2.2.1.6
No cumple						
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X		X	X	

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

Determinación de metas 3.2.4

Viabilidad de la meta 3.2.4.1

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

Línea base 3.2.4.2

Año 3.2.4.2.1	Valor 3.2.4.2.2			Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.2.3
	Indicador (relativo) 3.2.4.2.2.1	Numerador (absoluto) 3.2.4.2.2.2	Denominador (universo de cobertura) 3.2.4.2.2.3	
2021	***100%***	***0***	***0***	***Enero-Junio***

Justificación línea base 3.2.4.2.4

Parámetros de semaforización 3.2.4.3

Tipo de valor 3.2.4.3.1

	Limite Superior	Limite Inferior
Verde	100	90
Amarillo	89	80
Rojo	79	70

Meta sexenal 3.2.4.4

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

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

PP-FM-0B-02

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
FICHA DE INDICADOR

Metas intermedias 3.2.4.5

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

Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6

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

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

Nombre 3.2.5.1	NQAEC/NQAER
Descripción de la variable 3.2.5.2	(Número de quejas de atención especializada concluidas/ Número de quejas de atención especializada recepcionadas)*100
Medios de verificación 3.2.5.3	Expedientes de queja concluidos
Unidad de medida 3.2.5.4	Quejas concluidas
Desagregación geográfica 3.2.5.5	Estatal
Frecuencia 3.2.5.6	Mensual
Método de recopilación de datos 3.2.5.7	Avance de POA
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8	31/12/2025

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
PRESIDENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
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:	**Fortalecimiento y Vigencia del Estado de Derecho**
Función:	**Respeto y Fomento a la Cultura de los Derechos Humanos**
Subfunción:	**Difusión de los Valores de los Derechos Humanos**

Matriz de Indicadores para Resultados [3]

Resumen Narrativo [3.1]

Objetivo al que corresponde el indicador [3.1.1]	Reformas al reglamento interno.	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico[3.1.2]			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado[3.1.3]					4.00%

Indicador [3.2]

Datos de identificación del indicador [3.2.1]

Orden: [3.2.1.1]	10		Nombre del indicador [3.2.1.2]	Porcentaje de reformas al reglamento interno.		
Dimensión del indicador [3.2.1.3]	Eficiencia		Tipo de indicador para resultados [3.2.1.4]	Gestión		
Definición del indicador [3.2.1.5]			Mide el porcentaje de las reformas publicadas en el Periodico Oficil del Estado en relación a lo programado.			
Tipo valor de la meta[3.2.1.6]	Relativo		Unidad de medida [3.2.1.8]	Reglamento Interno		
Método de cálculo [3.2.1.7]	Numerador		Número de reformas al reglamento interno realizadas			
	Denominador		Número de reformas al reglamento interno programadas			
Desagregación geográfica [3.2.1.9]			Frecuencia de medición [3.2.1.10]	Anual		
Contribución Agenda 2030:			SI	X	NO	
Objetivo Agenda 2030:			La promoción de una cultura de paz y no violencia, la valoración de la diversidad cultural y contribuir a una cultura al desarrollo sostenible.			

Transversalidad [3.2.1.11]

Enfoque de transversalidad [3.2.1.11.1]			Personas en general			
Hombres [3.2.1.11.2]	649,894		Mujeres [3.2.1.11.3]	693,083	Total [3.2.1.11.4]	1,342,977
	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 [3.2.1.13]		INEGI CENSO 2020

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

PP-FM-0B-02

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
FICHA DE INDICADOR

Características del indicador 3.2.2						
	Característica 3.2.2.1					
Calificación 3.2.2.2	Claridad 3.2.2.1.1	Relevancia 3.2.2.1.2	Economía 3.2.2.1.3	Monitoreable 3.2.2.1.4	Adecuado 3.2.2.1.5	Aporte marginal 3.2.2.1.6
No cumple						
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X		X	X	

Contacto indicador 3.2.3			
Nombre 3.2.3.1	Jakqueline	Area 3.2.3.4	Consejo Consultivo
Apellido paterno 3.2.3.2	Ordoñez	Puesto 3.2.3.5	Consejera Presidenta
Apellido materno 3.2.3.3	Brasdefer	Teléfono 3.2.3.7	246 4621630
Correo electrónico 3.2.3.6	presidencia@cedhtlax.org.mx		

Determinación de metas 3.2.4

Viabilidad de la meta 3.2.4.1

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

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

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

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

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

Metas intermedias 3.2.4.6				
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				

Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6				
Periodo 3.2.4.6.1 (según la frecuencia de medición)	Valor 3.2.4.6.2			Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.6.3
	Indicador 3.2.4.6.2.1 (relativo)	Numerador 3.2.4.6.2.2 (absoluto)	Denominador 3.2.4.6.2.3 (universo de cobertura)	
Periodo 1	*100%*	*1*	*1*	*Enero*

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)	
Nombre 3.2.5.1	NRRIR/NRRIP
Descripción de la variable 3.2.5.2	(Número de reformas al reglamento interno realizadas/ Número de reformas al reglamento interno programadas)*100
Medios de verificación 3.2.5.3	Publicación
Unidad de medida 3.2.5.4	Publicación en el Periodico Oficial del Estado
Desagregación geográfica 3.2.5.5	Estatal
Frecuencia 3.2.5.6	Anual
Método de recopilación de datos 3.2.5.7	Avance de POA
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8	31/12/2025

Elaboró
Martín Sánchez Haro
Encargado de la Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto
Marlene Tapale Tlapale
Secretaria Particular

Autorizó
Jaxqueline Ordoñez Brasdefer
Presidenta de la CEDHT

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
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:	**Fortalecimiento y Vigencia del Estado de Derecho**
Función:	**Respeto y Fomento a la Cultura de los Derechos Humanos**
Subfunción:	**Difusión de los Valores de los Derechos Humanos**

Matriz de Indicadores para Resultados [3]

Resumen Narrativo [3.1]

Objetivo al que corresponde el indicador [3.1.1]	Rendición de un informe anual 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]					4.00%

Indicador [3.2]

Datos de identificación del indicador [3.2.1]

Orden: [3.2.1.1]	11		Nombre del indicador [3.2.1.2]	Porcentaje del informe anual presentado.	
Dimensión del indicador [3.2.1.3]	Eficiencia		Tipo de indicador para resultados [3.2.1.4]	Gestión	
Definición del indicador [3.2.1.5]			Mide el porcentaje de informe anual de actividades presentado.		
Tipo valor de la meta[3.2.1.6]	Relativo		Unidad de medida [3.2.1.8]	Informe	
Método de cálculo [3.2.1.7]	Numerador		Número de informes anuales rendidos		
	Denominador		Número de informes anuales programados		
Desagregación geográfica [3.2.1.9]			Frecuencia de medición [3.2.1.10]	Anual	
Contribución Agenda 2030:			SI	X	NO
Objetivo Agenda 2030:			Reducir las prácticas discriminatorias, promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto para todas las personas.		

Transversalidad [3.2.1.11]

Enfoque de transversalidad [3.2.1.11.1]			Personas en general				
Hombres [3.2.1.11.2]	649,894		Mujeres [3.2.1.11.3]	693,083	Total [3.2.1.11.4]	1,342,977	
	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

Comisión Estatal de Derechos Humanos Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
FICHA DE INDICADOR

Características del indicador 3.2.2						
	Característica 3.2.2.1					
Calificación 3.2.2.2	Claridad 3.2.2.1.1	Relevancia 3.2.2.1.2	Economía 3.2.2.1.3	Monitoreable 3.2.2.1.4	Adecuado 3.2.2.1.5	Aporte marginal 3.2.2.1.6
No cumple						
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X		X	X	

Contacto indicador 3.2.3			
Nombre 3.2.3.1	Jakqueline	Area 3.2.3.4	Consejo Consultivo
Apellido paterno 3.2.3.2	Ordoñez	Puesto 3.2.3.5	Consejera Presidenta
Apellido materno 3.2.3.3	Brasdefer	Teléfono 3.2.3.7	246 4621630
Correo electrónico 3.2.3.6	presidencia@cedhtlax.org.mx		

Determinación de metas 3.2.4

Viabilidad de la meta 3.2.4.1

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

Línea base 3.2.4.2				
Año 3.2.4.2.1	Valor 3.2.4.2.2			Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.2.3
	Indicador (relativo) 3.2.4.2.2.1	Numerador (absoluto) 3.2.4.2.2.2	Denominador (universo de cobertura) 3.2.4.2.2.3	
2021	*100%*	*1*	*1*	*Enero-Junio*
Justificación línea base 3.2.4.2.4				

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

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

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

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				

Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6				
Periodo 3.2.4.6.1 (según la frecuencia de medición)	Valor 3.2.4.6.2			Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.6.3
	Indicador 3.2.4.6.2.1 (relativo)	Numerador 3.2.4.6.2.2 (absoluto)	Denominador 3.2.4.6.2.3 (universo de cobertura)	
Periodo 1	*100%*	*1*	*1*	*Junio*

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)	
Nombre 3.2.5.1	NIR/NIP
Descripción de la variable 3.2.5.2	(Número de informes anuales rendidos/ Número de informes anuales programados)*100
Medios de verificación 3.2.5.3	Documento de informe anual / CD de informe anual
Unidad de medida 3.2.5.4	Informe
Desagregación geográfica 3.2.5.5	Estatal
Frecuencia 3.2.5.6	Anual
Método de recopilación de datos 3.2.5.7	Avance de POA
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8	31/12/2025

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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
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:	**Fortalecimiento y Vigencia del Estado de Derecho**
Función:	**Respeto y Fomento a la Cultura de los Derechos Humanos**
Subfunción:	**Difusión de los Valores de los Derechos Humanos**

Matriz de Indicadores para Resultados [3]

Resumen Narrativo [3.1]

Objetivo al que corresponde el indicador [3.1.1]	Elaboración de un Diagnóstico Estatal en materia de Derechos Humanos de la población indígena, comunidad LGBT+, migrantes, discapacitados 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]					5.00%

Indicador [3.2]

Datos de identificación del indicador [3.2.1]

Orden: [3.2.1.1]	12		Nombre del indicador [3.2.1.2]	Porcentaje del diagnóstico estatal en materia de Derechos Humanos de la población indígena, comunidad LGBT+, migrantes, discapacitados e igualdad de género.	
Dimensión del indicador [3.2.1.3]	Eficiencia		Tipo de indicador para resultados [3.2.1.4]	Gestión	
Definición del indicador [3.2.1.5]			Mide el porcentaje del diagnóstico realizado.		
Tipo valor de la meta[3.2.1.6]	Relativo		Unidad de medida [3.2.1.8]	Diagnóstico	
Método de cálculo [3.2.1.7]	Numerador		Número de diagnóstico estatal en materia de Derechos Humanos de la población indígena, comunidad LGBT+, migrantes, discapacitados e igualdad de género realizado		
	Denominador		Número de diagnóstico estatal en materia de Derechos Humanos de la población indígena, comunidad LGBT+, migrantes, discapacitados e igualdad de género programado		
Desagregación geográfica [3.2.1.9]			Frecuencia de medición [3.2.1.10]	Anual	
Contribución Agenda 2030:			SI	X	NO
Objetivo Agenda 2030:			Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para promover oportunidades de aprendizaje permanente para todas las personas y especialmente a los grupos vulnerables.		

Transversalidad [3.2.1.11]						
Enfoque de transversalidad [3.2.1.11.1]			Personas en general			
Hombres [3.2.1.11.2]	649,894		Mujeres [3.2.1.11.3]	693,083	Total [3.2.1.11.4]	1,342,977
	Acción Afirmativa					
Clasificación	Igualdad de género	Indígenas	Discapacitados	Comunidad LGTB+	Migrantes	
Aplica	X	X	X	X	X	
No aplica						

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

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 2025
FICHA DE INDICADOR

Características del indicador 3.2.2						
	Característica 3.2.2.1					
Calificación 3.2.2.2	Claridad 3.2.2.1.1	Relevancia 3.2.2.1.2	Economía 3.2.2.1.3	Monitoreable 3.2.2.1.4	Adecuado 3.2.2.1.5	Aporte marginal 3.2.2.1.6
No cumple						
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X		X	X	

Contacto indicador 3.2.3			
Nombre 3.2.3.1	Leopoldo	Area 3.2.3.4	Secretaria Tecnica
Apellido paterno 3.2.3.2	Zarate	Puesto 3.2.3.5	Secretario Tecnico
Apellido materno 3.2.3.3	García	Teléfono 3.2.3.7	246 4621630
Correo electrónico 3.2.3.6	presidencia@cedhtlax.org.mx		

Determinación de metas 3.2.4

Viabilidad de la meta 3.2.4.1

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

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

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

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

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

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				

Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6

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

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

Nombre 3.2.5.1	NDEMDHPICLGBTMDIGR/NDEMDHPICLGBTMDIGP
Descripción de la variable 3.2.5.2	(Número de diagnóstico estatal en materia de Derechos Humanos de la población indígena, comunidad LGBT+, migrantes, discapacitados e igualdad de género realizado/ Número de diagnóstico estatal en materia de Derechos Humanos de la población indígena, comunidad LGBT+, migrantes, discapacitados e igualdad de género programados)*100
Medios de verificación 3.2.5.3	Documento del diagnóstico estatal, CD de diagnóstico estatal
Unidad de medida 3.2.5.4	Diagnóstico
Desagregación geográfica 3.2.5.5	Estatal
Frecuencia 3.2.5.6	Anual
Método de recopilación de datos 3.2.5.7	Avance de POA
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8	31/12/2025

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
PRESIDENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
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:	**Fortalecimiento y Vigencia del Estado de Derecho**
Función:	**Respeto y Fomento a la Cultura de los Derechos Humanos**
Subfunción:	**Difusión de los Valores de los Derechos Humanos**

Matriz de Indicadores para Resultados [3]

Resumen Narrativo [3.1]

Objetivo al que corresponde el indicador [3.1.1]	Celebración de convenios, reuniones y eventos de carácter institucional para consolidar trabajos a favor de sectores vulnerables como: población indígena, igualdad de género, comunidad LBGT+, migrantes y discapacitados.	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico[3.1.2]			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado[3.1.3]					6.00%

Indicador [3.2]

Datos de identificación del indicador [3.2.1]

Orden: [3.2.1.1]	13		Nombre del indicador [3.2.1.2]	Porcentaje de reuniones y eventos de carácter institucional para consolidar trabajos a favor de sectores vulnerables como: población indígena, igualdad de género, comunidad LBGT+, migrantes y discapacitados celebrados.	
Dimensión del indicador [3.2.1.3]	Eficiencia		Tipo de indicador para resultados [3.2.1.4]	Gestión	
Definición del indicador [3.2.1.5]			Mide el número de reuniones y eventos de carácter institucional celebrados.		
Tipo valor de la meta[3.2.1.6]	Relativo		Unidad de medida [3.2.1.8]	Reuniones / eventos	
Método de cálculo [3.2.1.7]	Numerador		Número de reuniones y eventos de carácter institucional y social para consolidar trabajos a favor de sectores vulnerables como: población indígena, igualdad de género, comunidad LBGT+, migrantes y discapacitados realizados		
	Denominador		Número de reuniones y eventos de carácter institucional y social para consolidar trabajos a favor de sectores vulnerables como: población indígena, igualdad de género, comunidad LBGT+, migrantes y discapacitados programados		
Desagregación geográfica [3.2.1.9]			Frecuencia de medición [3.2.1.10]	Mensual	
Contribución Agenda 2030:			SI	X	NO
Objetivo Agenda 2030:			Fortalecer que las personas, en particular los pobres y los grupos vulnerables, tengan igualdad de circunstancias a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos.		

Transversalidad [3.2.1.11]

Enfoque de transversalidad [3.2.1.11.1]			Personas en general			
Hombres [3.2.1.11.2]	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	X	X	X	X	X	
No aplica						

Serie de Información Disponible [3.2.1.12]

Información disponible [3.2.1.12.1]	INEGI CENSO 2020

Comisión Estatal de Derechos Humanos Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

PP-FM-0B-02

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
FICHA DE INDICADOR

Características del indicador 3.2.2						
	Característica 3.2.2.1					
Calificación 3.2.2.2	Claridad 3.2.2.1.1	Relevancia 3.2.2.1.2	Economía 3.2.2.1.3	Monitoreable 3.2.2.1.4	Adecuado 3.2.2.1.5	Aporte marginal 3.2.2.1.6
No cumple						
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X		X	X	N/A

Contacto indicador 3.2.3			
Nombre 3.2.3.1	Marlene	Area 3.2.3.4	Consejo Consultivo
Apellido paterno 3.2.3.2	Tlapale	Puesto 3.2.3.5	Secretaría Particular
Apellido materno 3.2.3.3	Tlapale	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	
2021	***100%***	***37***	***37***	***Enero-Junio***

Justificación línea base 3.2.4.2.4

Parámetros de semaforización 3.2.4.3

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

Meta sexenal 3.2.4.4

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

Metas intermedias 3.2.4.5

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 2025
FICHA DE INDICADOR

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				

Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6

Periodo 3.2.4.6.1 (según la frecuencia de medición)	Valor 3.2.4.6.2			Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.6.3
	Indicador 3.2.4.6.2.1 (relativo)	Numerador 3.2.4.6.2.2 (absoluto)	Denominador 3.2.4.6.2.3 (universo de cobertura)	
Periodo 1	*100%*	*5*	*5*	Enero
Periodo 2	*100%*	*15*	*15*	Febrero
Periodo 3	*100%*	*9*	*9*	Marzo
Periodo 4	*100%*	*8*	*8*	Abril
Periodo 5	*100%*	*11*	*11*	Mayo
Periodo 6	*100%*	*10*	*10*	Junio
Periodo 7	*100%*	*5*	*5*	Julio
Periodo 8	*100%*	*11*	*11*	Agosto
Periodo 9	*100%*	*9*	*9*	*Septiembre*
Periodo 10	*100%*	*11*	*11*	*Octubre*
Periodo 11	*100%*	*10*	*10*	*Noviembre*
Periodo 12	*100%*	*5*	*5*	*Diciembre*

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

Nombre 3.2.5.1	NRECISR/NRECISP
Descripción de la variable 3.2.5.2	(Número de reuniones y eventos de carácter institucional y social para consolidar trabajos a favor de sectores vulnerables como: población indígena, igualdad de género, comunidad LBGT+, migrantes y discapacitados realizados/ Número de reuniones y eventos de carácter institucional y social para consolidar trabajos a favor de sectores vulnerables como: población indígena, igualdad de género, comunidad LBGT+, migrantes y discapacitados programados)*100
Medios de verificación 3.2.5.3	Actas de sesión de consejo, consejos celebrados y programa de eventos
Unidad de medida 3.2.5.4	Reuniones / eventos
Desagregación geográfica 3.2.5.5	Estatal
Frecuencia 3.2.5.6	Mensual
Método de recopilación de datos 3.2.5.7	Avance del POA
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8	31/12/2025

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
PRESIDENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
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:	**Fortalecimiento y Vigencia del Estado de Derecho**
Función:	**Respeto y Fomento a la Cultura de los Derechos Humanos**
Subfunción:	**Difusión de los Valores de los Derechos Humanos**

Matriz de Indicadores para Resultados [3]

Resumen Narrativo [3.1]

Objetivo al que corresponde el indicador [3.1.1]	Realización de actividades de traslado institucional y reuniones interinstitucionales con Servidores Públicos y las personas en general.	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico[3.1.2]			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado[3.1.3]					5.00%

Indicador [3.2]

Datos de identificación del indicador [3.2.1]

Orden: [3.2.1.1]	14		Nombre del indicador [3.2.1.2]	Porcentaje de traslado de personas en situacion de vulnerabilidad a las instituciones y reuniones con servidores públicos y las personas en general.	
Dimensión del indicador [3.2.1.3]	Eficiencia		Tipo de indicador para resultados [3.2.1.4]	Gestión	
Definición del indicador [3.2.1.5]			Mide el número traslado de pacientes a las instituciones con servidores públicos y la sociedad en general.		
Tipo valor de la meta[3.2.1.6]	Relativo		Unidad de medida [3.2.1.8]	Vinculación/ reuniones	
Método de cálculo [3.2.1.7]	Numerador		Número de traslado de personas en situación de vulnerabilidad a las instituciones y reuniones con servidores públicos y las personas en general realizados		
	Denominador		Número de traslado de personas en situación de vulnerabilidad a las instituciones y reuniones con servidores públicos y las personas en general a realizar		
Desagregación geográfica [3.2.1.9]			Frecuencia de medición [3.2.1.10]	Mensual	
Contribución Agenda 2030:			SI	X	NO
Objetivo Agenda 2030:			Fortalecer que las personas, en particular los pobres y los grupos vulnerables, tengan igualdad de circunstancias a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos.		

Transversalidad [3.2.1.11]

Enfoque de transversalidad [3.2.1.11.1]			Personas en general			
Hombres [3.2.1.11.2]	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

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 2025
FICHA DE INDICADOR

Características del indicador 3.2.2						
	Característica 3.2.2.1					
Calificación 3.2.2.2	Claridad 3.2.2.1.1	Relevancia 3.2.2.1.2	Economía 3.2.2.1.3	Monitoreable 3.2.2.1.4	Adecuado 3.2.2.1.5	Aporte marginal 3.2.2.1.6
No cumple						
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X		X	X	N/A

Contacto indicador 3.2.3			
Nombre 3.2.3.1	Leopoldo	Area 3.2.3.4	Secretaria Tecnica
Apellido paterno 3.2.3.2	Zarate	Puesto 3.2.3.5	Secretario Tecnico
Apellido materno 3.2.3.3	García	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	
2021	***100%***	***48***	***116***	***Enero-Junio***
Justificación línea base 3.2.4.2.4				

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

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

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

PP-FM-0B-02

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
FICHA DE INDICADOR

Metas intermedias 3.2.4.5

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

Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6

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

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

Nombre 3.2.5.1	NTPIRSPSGR/NTPIRSPSGR
Descripción de la variable 3.2.5.2	(Número de traslado de personas en situación de vulnerabilidad a las instituciones y reuniones con servidores públicos y las personas en general realizados/Número de traslado de personas en situación de vulnerabilidad a las instituciones y reuniones con servidores públicos y las personas en general a realizar)*100
Medios de verificación 3.2.5.3	Oficios recepcionados en oficialía de partes de esta Comisión para asistir a eventos, reuniones interinstitucionales y solicitudes de traslado
Unidad de medida 3.2.5.4	Vinculaciones/ reuniones
Desagregación geográfica 3.2.5.5	Estatal
Frecuencia 3.2.5.6	Mensual
Método de recopilación de datos 3.2.5.7	Avance del POA
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8	31/12/2025

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala

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
PRESIDENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
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:	**Fortalecimiento y Vigencia del Estado de Derecho**
Función:	**Respeto y Fomento a la Cultura de los Derechos Humanos**
Subfunción:	**Difusión de los Valores de los Derechos Humanos**

Matriz de Indicadores para Resultados [3]

Resumen Narrativo [3.1]

Objetivo al que corresponde el indicador [3.1.1]	Contratación de suscripciones con medios de comunicación.	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico[3.1.2]			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado[3.1.3]					6.00%

Indicador [3.2]

Datos de identificación del indicador [3.2.1]

Orden: [3.2.1.1]	15		Nombre del indicador[3.2.1.2]	Porcentaje de contratación de suscripciones con medios de comunicación.		
Dimensión del indicador [3.2.1.3]	Eficiencia		Tipo de indicador para resultados [3.2.1.4]	Gestión		
Definición del indicador [3.2.1.5]			Mide el número de contratación de suscripciones con medios de comunicación.			
Tipo valor de la meta[3.2.1.6]	Relativo		Unidad de medida [3.2.1.8]	Suscripciones/ servicios informáticos		
Método de cálculo [3.2.1.7]	Numerador		Número de contratos celebrados			
	Denominador		Número de contratos por celebrar			
Desagregación geográfica [3.2.1.9]			Frecuencia de medición [3.2.1.10]	Mensual		
Contribución Agenda 2030:			SI	X	NO	
Objetivo Agenda 2030:			La promoción de una cultura de paz y no violencia, la valoración de la diversidad cultural y contribuir a una cultura al desarrollo sostenible.			

Transversalidad [3.2.1.11]

Enfoque de transversalidad [3.2.1.11.1]			Personas en general			
Hombres [3.2.1.11.2]	649,894		Mujeres [3.2.1.11.3]	693,083	Total [3.2.1.11.4]	1,342,977
	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

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

PP-FM-0B-02

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
FICHA DE INDICADOR

Características del indicador 3.2.2						
	Característica 3.2.2.1					
Calificación 3.2.2.2	Claridad 3.2.2.1.1	Relevancia 3.2.2.1.2	Economía 3.2.2.1.3	Monitoreable 3.2.2.1.4	Adecuado 3.2.2.1.5	Aporte marginal 3.2.2.1.6
No cumple						
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X		X	X	N/A

Contacto indicador 3.2.3			
Nombre 3.2.3.1	Leopoldo	Area 3.2.3.4	Secretaria Tecnica
Apellido paterno 3.2.3.2	Zarate	Puesto 3.2.3.5	Secretario Tecnico
Apellido materno 3.2.3.3	García	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	
2021	***100%***	***3***	***0***	***Enero-Junio***
Justificación línea base 3.2.4.2.4				

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

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

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 2025
FICHA DE INDICADOR

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

Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6				
Periodo 3.2.4.6.1 (según la frecuencia de medición)	Valor 3.2.4.6.2			Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.6.3
	Indicador 3.2.4.6.2.1 (relativo)	Numerador 3.2.4.6.2.2 (absoluto)	Denominador 3.2.4.6.2.3 (universo de cobertura)	
Periodo 1	*100%*	*20*	*20*	Enero
Periodo 2	*100%*	*0*	*0*	Febrero
Periodo 3	*100%*	*0*	*0*	Marzo
Periodo 4	*100%*	*0*	*0*	Abril
Periodo 5	*100%*	*0*	*0*	Mayo
Periodo 6	*100%*	*0*	*0*	Junio
Periodo 7	*100%*	*0*	*0*	Julio
Periodo 8	*100%*	*0*	*0*	Agosto
Periodo 9	*100%*	*0*	*0*	*Septiembre*
Periodo 10	*100%*	*0*	*0*	*Octubre*
Periodo 11	*100%*	*0*	*0*	*Noviembre*
Periodo 12	*100%*	*0*	*0*	*Diciembre*

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)	
Nombre 3.2.5.1	NCC/NCC
Descripción de la variable 3.2.5.2	(Número de contratos celebrados/ Número de contratos por celebrar)*100
Medios de verificación 3.2.5.3	Contratos celebrados
Unidad de medida 3.2.5.4	Suscripciones/ servicios informáticos
Desagregación geográfica 3.2.5.5	Estatal
Frecuencia 3.2.5.6	Mensual
Método de recopilación de datos 3.2.5.7	Avance del POA
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8	31/12/2025

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
PRESIDENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
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:	**Fortalecimiento y Vigencia del Estado de Derecho**
Función:	**Respeto y Fomento a la Cultura de los Derechos Humanos**
Subfunción:	**Difusión de los Valores de los Derechos Humanos**

Matriz de Indicadores para Resultados [3]

Resumen Narrativo [3.1]

Objetivo al que corresponde el indicador [3.1.1]	Realización de contenido interactivo para los siguientes sectores: población indígena, igualdad de género, comunidad LBGT+, migrantes y discapacitados (cabina de grabacion/difusión y material de difusión.	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico[3.1.2]			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado[3.1.3]					6.00%

Indicador [3.2]

Datos de identificación del indicador [3.2.1]

Orden: [3.2.1.1]	16		Nombre del indicador [3.2.1.2]	Porcentaje de contenido interactivo para los sectores: población indígena, igualdad de género, comunidad LBGT+, migrantes y discapacitados (cabina de grabacion/difusión y material de difusión).		
Dimensión del indicador [3.2.1.3]	Eficiencia		Tipo de indicador para resultados [3.2.1.4]	Gestión		
Definición del indicador [3.2.1.5]			Mide el porcentaje de contenido interactivo para los sectores: población indígena, igualdad de género, comunidad LBGT+, migrantes y discapacitados (cabina de grabacion/difusión y material de difusión).			
Tipo valor de la meta[3.2.1.6]	Relativo		Unidad de medida [3.2.1.8]	Podcast/material de difusion		
Método de cálculo [3.2.1.7]	Numerador		Número de contenido interactivo para los sectores: población indígena, igualdad de género, comunidad LBGT+, migrantes y discapacitados realizado			
	Denominador		Número de contenido interactivo para los sectores: población indígena, igualdad de género, comunidad LBGT+, migrantes y discapacitados programado			
Desagregación geográfica [3.2.1.9]			Frecuencia de medición [3.2.1.10]	Mensual		
Contribución Agenda 2030:			SI	X	NO	
Objetivo Agenda 2030:			La promoción de una cultura de paz y no violencia, la valoración de la diversidad cultural y contribuir a una cultura al desarrollo sostenible.			

Transversalidad [3.2.1.11]

Enfoque de transversalidad [3.2.1.11.1]			Personas en general			
Hombres [3.2.1.11.2]	649,894		Mujeres [3.2.1.11.3]	693,083	Total [3.2.1.11.4]	1,342,977
	Acción Afirmativa					
Clasificación	Igualdad de género	Indigenas	Discapacitados	Comunidad LGTB+	Migrantes	
Aplica	X	X	X	X	X	
No aplica						

Serie de Información Disponible [3.2.1.12]

Información disponible [3.2.1.12]	INEGI CENSO 2020

Comisión Estatal de Derechos Humanos Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

PP-FM-0B-02

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
FICHA DE INDICADOR

Características del indicador 3.2.2						
	Característica 3.2.2.1					
Calificación 3.2.2.2	Claridad 3.2.2.1.1	Relevancia 3.2.2.1.2	Economía 3.2.2.1.3	Monitoreable 3.2.2.1.4	Adecuado 3.2.2.1.5	Aporte marginal 3.2.2.1.6
No cumple						
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X		X	X	N/A

Contacto indicador 3.2.3			
Nombre 3.2.3.1	Leopoldo	Area 3.2.3.4	Secretaria Tecnica
Apellido paterno 3.2.3.2	Zarate	Puesto 3.2.3.5	Secretario Tecnico
Apellido materno 3.2.3.3	García	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	
2021	*100%*	*0*	*0*	*Enero-Junio*
Justificación línea base 3.2.4.2.4				

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

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

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 2025
FICHA DE INDICADOR

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

Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6				
Periodo 3.2.4.6.1 (según la frecuencia de medición)	Valor 3.2.4.6.2			Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.6.3
	Indicador 3.2.4.6.2.1 (relativo)	Numerador 3.2.4.6.2.2 (absoluto)	Denominador 3.2.4.6.2.3 (universo de cobertura)	
Periodo 1	*100%*	*2*	*2*	Enero
Periodo 2	*100%*	*3*	*3*	Febrero
Periodo 3	*100%*	*2*	*2*	Marzo
Periodo 4	*100%*	*2*	*2*	Abril
Periodo 5	*100%*	*2*	*2*	Mayo
Periodo 6	*100%*	*4*	*4*	Junio
Periodo 7	*100%*	*2*	*2*	Julio
Periodo 8	*100%*	*2*	*2*	Agosto
Periodo 9	*100%*	*2*	*2*	*Septiembre*
Periodo 10	*100%*	*2*	*2*	*Octubre*
Periodo 11	*100%*	*3*	*3*	*Noviembre*
Periodo 12	*100%*	*3*	*3*	*Diciembre*

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)	
Nombre 3.2.5.1	NCIR/NCIP
Descripción de la variable 3.2.5.2	(Número de contenido interactivo para los sectores: población indígena, igualdad de género, comunidad LBGT+, migrantes y discapacitados realizado/ Número de contenido interactivo para los sectores: población indígena, igualdad de género, comunidad LBGT+, migrantes y discapacitados programado)*100
Medios de verificación 3.2.5.3	Podcast/material de difusion
Unidad de medida 3.2.5.4	Contenido interactivo
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	31/12/2025

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 Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

PP-FM-0B-02

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
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:	**Fortalecimiento y Vigencia del Estado de Derecho**
Función:	**Respeto y Fomento a la Cultura de los Derechos Humanos**
Subfunción:	**Difusión de los Valores de los Derechos Humanos**

Matriz de Indicadores para Resultados [3]

Resumen Narrativo [3.1]

Objetivo al que corresponde el indicador [3.1.1]	Capacitaciones impartidos al personal de la CEDHT, servidores públicos y a las personas en general, en materia de Derechos Humanos de población indígena, igualdad de género, comunidad LBGT+, migrantes, discapacitados y población en general.	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico[3.1.2]			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado[3.1.3]					7.00%

Indicador [3.2]

Datos de identificación del indicador [3.2.1]

Orden: [3.2.1.1]	17		Nombre del indicador [3.2.1.2]	Porcentaje de capacitaciones impartidos al personal de la CEDHT, servidores públicos y a las personas en general, en materia de Derechos Humanos de población indígena, igualdad de género, comunidad LBGT+, migrantes, discapacitados y población en general.	
Dimensión del indicador [3.2.1.3]	Eficiencia		Tipo de indicador para resultados [3.2.1.4]	Gestión	
Definición del indicador [3.2.1.5]			Instrumento que permitirá medir el porcentaje de capacitaciones impartidos al personal de la CEDHT, servidores públicos y a las personas en general, en materia de Derechos Humanos de población indígena, igualdad de género, comunidad LBGT+, migrantes, discapacitados y población en general.		
Tipo valor de la meta [3.2.1.6]	Relativo		Unidad de medida [3.2.1.8]	Capacitaciones	
Método de cálculo [3.2.1.7]	Numerador		Número de capacitaciones impartidos al personal de la CEDHT, servidores públicos y a las personas en general, en materia de Derechos Humanos de población indígena, igualdad de género, comunidad LBGT+, migrantes, discapacitados y población en general		
	Denominador		Número de impartidos al personal de la CEDHT, servidores públicos y a las personas en general, en materia de Derechos Humanos de población indígena, igualdad de género, comunidad LBGT+, migrantes, discapacitados y población en general programadas		
Desagregación geográfica [3.2.1.9]			Frecuencia de medición [3.2.1.10]	Mensual	
Contribución Agenda 2030:			SI	X	NO
Objetivo Agenda 2030:			La promoción de una cultura de paz y no violencia, la valoración de la diversidad cultural y contribuir a una cultura al desarrollo sostenible.		

Transversalidad [3.2.1.11]						
Enfoque de transversalidad [3.2.1.11.1]			Personas en general			
Hombres [3.2.1.11.2]	649,894		Mujeres [3.2.1.11.3]	693,083	Total [3.2.1.11.4]	1,342,977
	Acción Afirmativa					
Clasificación	Igualdad de género	Indigenas	Discapacitados	Comunidad LGTB+	Migrantes	
Aplica	X	X	X	X	X	
No aplica						

Serie de Información Disponible [3.2.1.12]	
Información disponible [3.2.1.13]	INEGI CENSO 2020

Comisión Estatal de Derechos Humanos Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
FICHA DE INDICADOR

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

Contacto indicador 3.2.3			
Nombre 3.2.3.1	Leopoldo	Area 3.2.3.4	Secretaria Tecnica
Apellido paterno 3.2.3.2	Zarate	Puesto 3.2.3.5	Secretario Tecnico
Apellido materno 3.2.3.3	García	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	
2021	***100%***	***90***	***75***	***Enero-Junio***
Justificación línea base 3.2.4.2.4				

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

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

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

PP-FM-0B-02

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				

Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6				
Periodo 3.2.4.6.1 (según la frecuencia de medición)	Valor 3.2.4.6.2			Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.6.3
	Indicador 3.2.4.6.2.1 (relativo)	Numerador 3.2.4.6.2.2 (absoluto)	Denominador 3.2.4.6.2.3 (universo de cobertura)	
Periodo 1	*100%*	*3*	*3*	Enero
Periodo 2	*100%*	*5*	*5*	Febrero
Periodo 3	*100%*	*4*	*4*	Marzo
Periodo 4	*100%*	*3*	*3*	Abril
Periodo 5	*100%*	*8*	*8*	Mayo
Periodo 6	*100%*	*5*	*5*	Junio
Periodo 7	*100%*	*2*	*2*	Julio
Periodo 8	*100%*	*10*	*10*	Agosto
Periodo 9	*100%*	*10*	*10*	*Septiembre*
Periodo 10	*100%*	*9*	*9*	*Octubre*
Periodo 11	*100%*	*9*	*9*	*Noviembre*
Periodo 12	*100%*	*2*	*2*	*Diciembre*

Características de las variables 3.2.5 (Se deba llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)	
Nombre 3.2.5.1	NCIPSPPGMDHPIIGCMDPG/NIPSPPGMDHPIIGCMDPGP
Descripción de la variable 3.2.5.2	(Número de capacitaciones impartidos al personal de la CEDHT, servidores públicos y a las personas en general, en materia de Derechos Humanos de población indígena, igualdad de género, comunidad LBGT+, migrantes, discapacitados y población en general/ Número de impartidos al personal de la CEDHT, servidores públicos y a las personas en general, en materia de Derechos Humanos de población indígena, igualdad de género, comunidad LBGT+, migrantes, discapacitados y población en general programadas)*100
Medios de verificación 3.2.5.3	Contratos de cursos de capacitación para la parte externa y actas de certificación de los cursos brindados de manera interna.
Unidad de medida 3.2.5.4	Capacitaciones
Desagregación geográfica 3.2.5.5	Estatal
Frecuencia 3.2.5.6	Mensual
Método de recopilación de datos 3.2.5.7	Avance del POA
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8	31/12/2025

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
PRESIDENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
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:	**Fortalecimiento y Vigencia del Estado de Derecho**
Función:	**Respeto y Fomento a la Cultura de los Derechos Humanos**
Subfunción:	**Difusión de los Valores de los Derechos Humanos**

Matriz de Indicadores para Resultados [3]

Resumen Narrativo [3.1]

Objetivo al que corresponde el indicador [3.1.1]	Realización de 16 días de activismo, en materia de igualdad de género y derechos de las personas indígenas.	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico[3.1.2]			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado[3.1.3]					4.00%

Indicador [3.2]

Datos de identificación del indicador [3.2.1]

Orden: [3.2.1.1]	18		Nombre del indicador [3.2.1.2]	Porcentaje de los 16 días de activismo, en materia de igualdad de género y derechos de las personas indígenas realizado.		
Dimensión del indicador [3.2.1.3]	Eficiencia		Tipo de indicador para resultados [3.2.1.4]		Gestión	
Definición del indicador [3.2.1.5]			Instrumento que permitirá medir el nivel de cumplimiento de los 16 días de activismo.			
Tipo valor de la meta[3.2.1.6]	Relativo		Unidad de medida [3.2.1.8]	Plan de trabajo		
Método de cálculo [3.2.1.7]	Numerador		Número de días de activismo en materia de igualdad de género y derechos de las personas indígenas realizado			
	Denominador		Número de días de activismo en materia de igualdad de género y derechos de las personas indígenas programado			
Desagregación geográfica [3.2.1.9]			Frecuencia de medición [3.2.1.10]	Anual		
Contribución Agenda 2030:			SI	X	NO	
Objetivo Agenda 2030:			Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para promover oportunidades de aprendizaje permanente para todas las personas y especialmente a los grupos vulnerables			

Transversalidad [3.2.1.11]						
Enfoque de transversalidad [3.2.1.11.1]			Personas en general			
Hombres [3.2.1.11.2]	649,894		Mujeres [3.2.1.11.3]	693,083	Total [3.2.1.11.4]	1,342,977
	Acción Afirmativa					
Clasificación	Igualdad de género	Indígenas	Discapacitados	Comunidad LGTBI	Migrantes	
Aplica	X	X	X	X	X	
No aplica						
Serie de Información Disponible [3.2.1.12]						
Información disponible [3.2.1.12.1]			INEGI-CENSO 2020			

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 2025
FICHA DE INDICADOR

Características del indicador 3.2.2						
	Característica 3.2.2.1					
Calificación 3.2.2.2	Claridad 3.2.2.1.1	Relevancia 3.2.2.1.2	Economía 3.2.2.1.3	Monitoreable 3.2.2.1.4	Adecuado 3.2.2.1.5	Aporte marginal 3.2.2.1.6
No cumple						
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X		X	X	N/A

Contacto indicador 3.2.3			
Nombre 3.2.3.1	Marlene	Area 3.2.3.4	Consejo Consultivo
Apellido paterno 3.2.3.2	Tlapale	Puesto 3.2.3.5	Secretaría Particular
Apellido materno 3.2.3.3	Tlapale	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	
2021	***100%***	***0***	***0***	***Enero-Junio***
Justificación línea base 3.2.4.2.4				

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

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

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 2025
FICHA DE INDICADOR

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

Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6				
Periodo 3.2.4.6.1 (según la frecuencia de medición)	Valor 3.2.4.6.2			Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.6.3
	Indicador 3.2.4.6.2.1 (relativo)	Numerador 3.2.4.6.2.2 (absoluto)	Denominador 3.2.4.6.2.3 (universo de cobertura)	
Periodo 1	*100%*	*1*	*1*	Enero
Periodo 2	*100%*	*1*	*1*	Febrero

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)	
Nombre 3.2.5.1	NDAMIGDHPIR/NDAMIGDPIP
Descripción de la variable 3.2.5.2	(Número de días de activismo en materia de igualdad de género y derechos de las personas indígenas realizado/ Número de días de activismo en materia de igualdad de género y derechos de las personas indígenas programado)*100
Medios de verificación 3.2.5.3	Cronograma de actividades, reporte de actividades, contrato de ponentes, requisiciones.
Unidad de medida 3.2.5.4	Plan de trabajo
Desagregación geográfica 3.2.5.5	Estatal
Frecuencia 3.2.5.6	Anual
Método de recopilación de datos 3.2.5.7	Avance del POA
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8	31/12/2025

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 PRESIDENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
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 Administrativa**
Finalidad:	**Fortalecimiento y Vigencia del Estado de Derecho**
Función:	**Respeto y Fomento a la Cultura de los Derechos Humanos**
Subfunción:	**Difusión de los Valores de los Derechos Humanos**

Matriz de Indicadores para Resultados [3]

Resumen Narrativo [3.1]

Objetivo al que corresponde el indicador [3.1.1]	Contribuir a la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos en el Estado de Tlaxcala.	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico[3.1.2]			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado[3.1.3]		100%			

Indicador [3.2]

Datos de identificación del indicador [3.2.1]

Orden: [3.2.1.1]	1		Nombre del indicador [3.2.1.2]		Índice de confiabilidad de las personas con el sector público		
Dimensión del indicador [3.2.1.3]	Eficiencia		Tipo de indicador para resultados [3.2.1.4]		Estratégico		
Definición del indicador [3.2.1.5]			Mecanismo mediante el cual conoceremos el índice de confiabilidad que tiene las personas con las funciones que realizan los servidores públicos.				
Tipo valor de la meta [3.2.1.6]	Relativo		Unidad de medida [3.2.1.8]		Encuestas		
Método de cálculo [3.2.1.7]	Numerador		Número de personas 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			NO	
Objetivo Agenda 2030:			La promoción de una cultura de paz y no violencia, la valoración de la diversidad cultural y contribuir a una cultura al desarrollo sostenible				

Transversalidad [3.2.1.11]						
Enfoque de transversalidad [3.2.1.11.1]			Personas en general			
Hombres [3.2.1.11.2]	649,894	Mujeres [3.2.1.11.3]	693,083	Total [3.2.1.11.4]	1,342,977	
	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

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 2025
FICHA DE INDICADOR

Características del indicador 3.2.2						
	Característica 3.2.2.1					
Calificación 3.2.2.2	Claridad 3.2.2.1.1	Relevancia 3.2.2.1.2	Economía 3.2.2.1.3	Monitoreable 3.2.2.1.4	Adecuado 3.2.2.1.5	Aporte marginal 3.2.2.1.6
No cumple			X			X
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X		X	X	

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

Determinación de metas 3.2.4

Viabilidad de la meta 3.2.4.1

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

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

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

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

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 2025
FICHA DE INDICADOR

Metas intermedias 3.2.4.5				
Año 3.2.4.5.1	Valor 3.2.4.5.2			Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.5.3
	Indicador 3.2.4.5.2.1 (relativo)	Numerador 3.2.4.5.2.2 (absoluto)	Denominador 3.2.4.5.2.3 (universo de cobertura)	
2021 3.2.4.5.1.1	***100%***	***100***	***100***	
2022 3.2.4.5.1.2	***100%***	***100***	***100***	
2023 3.2.4.5.1.3	***100%***	***100***	***100***	
2024 3.2.4.5.1.4	***100%***	***100***	***100***	
2025 3.2.4.5.1.5				
2026 3.2.4.5.1.5				
2027 3.2.4.5.1.5				

Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6				
Periodo 3.2.4.6.1 (según la frecuencia de medición)	Valor 3.2.4.6.2			Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.6.3
	Indicador 3.2.4.6.2.1 (relativo)	Numerador 3.2.4.6.2.2 (absoluto)	Denominador 3.2.4.6.2.3 (universo de cobertura)	
Periodo 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	31/12/2025

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 PRESIDENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
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 Administrativa**
Finalidad:	**Fortalecimiento y Vigencia del Estado de Derecho**
Función:	**Respeto y Fomento a la Cultura de los Derechos Humanos**
Subfunción:	**Difusión de los Valores de los Derechos Humanos**

Matriz de Indicadores para Resultados [3]

Resumen Narrativo [3.1]

Objetivo al que corresponde el indicador [3.1.1]	La Comisión Estatal de Derechos Humanos mejora la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico[3.1.2]			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado[3.1.3]			100.00%		

Indicador [3.2]

Datos de identificación del indicador [3.2.1]

Orden: [3.2.1.1]	2		Nombre del indicador [3.2.1.2]	Porcentaje del gasto ejecutado con relación al presupuesto autorizado y sus modificaciones.		
Dimensión del indicador [3.2.1.3]	Eficiencia		Tipo de indicador para resultados [3.2.1.4]	Estratégico		
Definición del indicador [3.2.1.5]			Mecanismo mediante el cual conoceremos el porcentaje del gasto ejecutado con relación al presupuesto autorizado y sus modificaciones.			
Tipo valor de la meta[3.2.1.6]	Relativo		Unidad de medida [3.2.1.8]	Gasto ejecutado		
Método de cálculo [3.2.1.7]	Numerador		Presupuesto tortal ejercido			
	Denominador		Total de presupuesto autorizado (+0-) modificaciones al presupuesto			
Desagregación geográfica [3.2.1.9]			Frecuencia de medición [3.2.1.10]	Anual		
Contribución Agenda 2030:			SI	X		NO
Objetivo Agenda 2030:			Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.			

Transversalidad [3.2.1.11]

Enfoque de transversalidad [3.2.1.11.1]			Personas en general			
Hombres [3.2.1.11.2]	649,894		Mujeres [3.2.1.11.3]	693,083	Total [3.2.1.11.4]	1,342,977
	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

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 2025
FICHA DE INDICADOR

Características del indicador 3.2.2						
	Característica 3.2.2.1					
Calificación 3.2.2.2	Claridad 3.2.2.1.1	Relevancia 3.2.2.1.2	Economía 3.2.2.1.3	Monitoreable 3.2.2.1.4	Adecuado 3.2.2.1.5	Aporte marginal 3.2.2.1.6
No cumple						
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X		X	X	N/A

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

Determinación de metas 3.2.4

Viabilidad de la meta 3.2.4.1

Meta acumulable 3.2.4.1.1	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	
Justificación línea base 3.2.4.2.4				

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

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

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

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				

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	PTE/TPA
Descripción de la variable 3.2.5.2	(Presupuesto total ejercido/(Total de presupuesto autorizado (+o-) modificaciones al presupuesto)*100
Medios de verificación 3.2.5.3	Link de la cuenta pública transparentada en su página institucional
Unidad de medida 3.2.5.4	Gasto ejecutado
Desagregación geográfica 3.2.5.5	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	31/12/2025

Comisión Estatal de Derechos Humanos 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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
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 Administrativa**
Finalidad:	**Fortalecimiento y Vigencia del Estado de Derecho**
Función:	**Respeto y Fomento a la Cultura de los Derechos Humanos**
Subfunción:	**Difusión de los Valores de los Derechos Humanos**

Matriz de Indicadores para Resultados [3]

Resumen Narrativo [3.1]

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

Indicador [3.2]

Datos de identificación del indicador [3.2.1]

Orden: [3.2.1.1]	3		Nombre del indicador [3.2.1.2]	Porcentaje de satisfacción en el suministro de insumos y servicios a cada una de las áreas.	
Dimensión del indicador [3.2.1.3]	Eficiencia		Tipo de indicador para resultados [3.2.1.4]	Gestión	
Definición del indicador [3.2.1.5]			Mide el porcentaje de satisfacción en el suministro de insumos y servicios a cada una de las áreas.		
Tipo valor de la meta[3.2.1.6]	Relativo		Unidad de medida [3.2.1.8]	Artículos / servicios	
Método de cálculo [3.2.1.7]	Numerador		Total de administración oportuna de los recursos materiales, financieros y tecnológicos realizados		
	Denominador		Total de administración oportuna de los recursos materiales, financieros y tecnológicos programados		
Desagregación geográfica [3.2.1.9]			Frecuencia de medición [3.2.1.10]	Trimestral	
Contribución Agenda 2030:			SI	X	NO
Objetivo Agenda 2030:			La promoción de una cultura de paz y no violencia, la valoración de la diversidad cultural y contribuir a una cultura al desarrollo sostenible.		

Transversalidad [3.2.1.11]

Enfoque de transversalidad [3.2.1.11.1]			Personas en general			
Hombres [3.2.1.11.2]	649,894		Mujeres [3.2.1.11.3]	693,083	Total [3.2.1.11.4]	1,342,977
	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		

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

PP-FM-0B-02

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
FICHA DE INDICADOR

Características del indicador 3.2.2						
	Característica 3.2.2.1					
Calificación 3.2.2.2	Claridad 3.2.2.1.1	Relevancia 3.2.2.1.2	Economía 3.2.2.1.3	Monitoreable 3.2.2.1.4	Adecuado 3.2.2.1.5	Aporte marginal 3.2.2.1.6
No cumple						
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X		X	X	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	
2021	***100%***	***18***	***18***	***Enero - Junio***
Justificación línea base 3.2.4.2.4				

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

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

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

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				

Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6				
Periodo 3.2.4.6.1 (según la frecuencia de medición)	Valor 3.2.4.6.2			Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.6.3
	Indicador 3.2.4.6.2.1 (relativo)	Numerador 3.2.4.6.2.2 (absoluto)	Denominador 3.2.4.6.2.3 (universo de cobertura)	
Periodo 1	*100%*	*1*	*1*	*Enero*
Periodo 4	*100%*	*1*	*1*	*Abril*
Periodo 7	*100%*	*1*	*1*	*Julio*
Periodo 10	*100%*	*1*	*1*	*Octubre*

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)	
Nombre 3.2.5.1	TAO/TAO
Descripción de la variable 3.2.5.2	(Total de administración oportuna de los recursos materiales, financieros y tecnológicos realizados/Total de administración oportuna de los recursos materiales, financieros y tecnológicos programados)*100
Medios de verificación 3.2.5.3	Número de requisiciones, nominas y pólizas
Unidad de medida 3.2.5.4	Insumos / servicios
Desagregación geográfica 3.2.5.5	Estatal
Frecuencia 3.2.5.6	Mensual
Método de recopilación de datos 3.2.5.7	SCG IV
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8	31/12/2025

Elaboró
Martín Sánchez Haro
Encargado de la Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto
Marlene Tlapale Tlapale
Secretaria Particular

Autorizó
Jaqueline Ordoñez Brasdefer
Presidenta de la CEDHT

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
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 Administrativa**
Finalidad:	**Fortalecimiento y Vigencia del Estado de Derecho**
Función:	**Respeto y Fomento a la Cultura de los Derechos Humanos**
Subfunción:	**Difusión de los Valores de los Derechos Humanos**

Matriz de Indicadores para Resultados [3]

Resumen Narrativo [3.1]

Objetivo al que corresponde el indicador [3.1.1]	Remuneración de las prestaciones al personal de la CEDHT, así como el pago por terminación laboral.	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico[3.1.2]			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado[3.1.3]					12.50%

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 remuneraciones y demás prestaciones al personal de la CEDHT , así como el pago por terminación laboral.	
Dimensión del indicador [3.2.1.3]	Eficiencia		Tipo de indicador para resultados [3.2.1.4]	Gestión	
Definición del indicador [3.2.1.5]			Mide el número de pagos por remuneraciones y demás prestaciones pagadas al personal de la CEDHT, así como el pago por terminación laboral.		
Tipo valor de la meta[3.2.1.6]	Relativo		Unidad de medida [3.2.1.8]	Nómina/ finiquito	
Método de cálculo [3.2.1.7]	Numerador		Número de remuneraciones, prestaciones y finiquitos al personal realizadas		
	Denominador		Número de remuneraciones, prestaciones y finiquitos al personal a realizar		
Desagregación geográfica [3.2.1.9]			Frecuencia de medición [3.2.1.10]	Mensual	
Contribución Agenda 2030:			SI	X	NO
Objetivo Agenda 2030:			Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y protegido para todas las personas que laboran en el sector público.		

Transversalidad [3.2.1.11]						
Enfoque de transversalidad [3.2.1.11.1]			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

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 2025
FICHA DE INDICADOR

Características del indicador 3.2.2						
	Característica 3.2.2.1					
Calificación 3.2.2.2	Claridad 3.2.2.1.1	Relevancia 3.2.2.1.2	Economía 3.2.2.1.3	Monitoreable 3.2.2.1.4	Adecuado 3.2.2.1.5	Aporte marginal 3.2.2.1.6
No cumple						
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X		X	X	N/A

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	
2021	***100%***	***19***	***19***	***Enero-Junio***
Justificación línea base 3.2.4.2.4				

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

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

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 2025
FICHA DE INDICADOR

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

Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6				
Periodo 3.2.4.6.1 (según la frecuencia de medición)	Valor 3.2.4.6.2			Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.6.3
	Indicador 3.2.4.6.2.1 (relativo)	Numerador 3.2.4.6.2.2 (absoluto)	Denominador 3.2.4.6.2.3 (universo de cobertura)	
Periodo 1	*100%*	*4*	*4*	*Enero*
Periodo 2	*100%*	*2*	*2*	*Febrero*
Periodo 3	*100%*	*2*	*2*	*Marzo*
Periodo 4	*100%*	*2*	*2*	*Abril*
Periodo 5	*100%*	*3*	*3*	*Mayo*
Periodo 6	*100%*	*2*	*2*	*Junio*
Periodo 7	*100%*	*4*	*4*	*Julio*
Periodo 8	*100%*	*6*	*6*	*Agosto*
Periodo 9	*100%*	*2*	*2*	*Septiembre*
Periodo 10	*100%*	*4*	*4*	*Octubre*
Periodo 11	*100%*	*3*	*3*	*Noviembre*
Periodo 12	*100%*	*4*	*4*	*Diciembre*

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)	
Nombre 3.2.5.1	NRPFPR/NRPFPR
Descripción de la variable 3.2.5.2	(Número de remuneraciones, prestaciones y finiquitos al personal realizadas/ Número de remuneraciones, prestaciones y finiquitos al personal a realizar)*100
Medios de verificación 3.2.5.3	Recibos de nomina y pólizas de registro por concepto de terminación laboral.
Unidad de medida 3.2.5.4	Nómina/ finiquito
Desagregación geográfica 3.2.5.5	Estatal
Frecuencia 3.2.5.6	Mensual
Método de recopilación de datos 3.2.5.7	SCG IV
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8	31/12/2025

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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
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 Administrativa**
Finalidad:	**Fortalecimiento y Vigencia del Estado de Derecho**
Función:	**Respeto y Fomento a la Cultura de los Derechos Humanos**
Subfunción:	**Difusión de los Valores de los Derechos Humanos**

Matriz de Indicadores para Resultados [3]

Resumen Narrativo [3.1]

Objetivo al que corresponde el indicador [3.1.1]	Otorgamiento de insumos y suministros necesarios a las diferentes áreas que integran la Comisión para el desempeño de sus actividades.	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico[3.1.2]			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado[3.1.3]					12.50%

Indicador [3.2]

Datos de identificación del indicador [3.2.1]

Orden: [3.2.1.1]	5		Nombre del indicador [3.2.1.2]		Porcentaje de otorgamiento de insumos y suministros necesarios a las diferentes áreas que integran la Comisión para el desempeño de sus actividades.	
Dimensión del indicador [3.2.1.3]	Eficiencia		Tipo de indicador para resultados [3.2.1.4]		Gestión	
Definición del indicador [3.2.1.5]			Mide el porcentaje de insumos y suministros otorgados a las diferentes áreas de la CEDHT.			
Tipo valor de la meta [3.2.1.6]	Relativo		Unidad de medida [3.2.1.8]		Formato de requisición	
Método de cálculo [3.2.1.7]	Numerador		Número de insumos y suministros brindados			
	Denominador		Número de insumos y suministros por brindar			
Desagregación geográfica [3.2.1.9]			Frecuencia de medición [3.2.1.10]		Mensual	
Contribución Agenda 2030:			SI	X	NO	
Objetivo Agenda 2030:			Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y protegido para todas las personas que laboran en el sector público.			

Transversalidad [3.2.1.11]

Enfoque de transversalidad [3.2.1.11.1]			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			

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 2025
FICHA DE INDICADOR

Características del indicador 3.2.2						
	Característica 3.2.2.1					
Calificación 3.2.2.2	Claridad 3.2.2.1.1	Relevancia 3.2.2.1.2	Economía 3.2.2.1.3	Monitoreable 3.2.2.1.4	Adecuado 3.2.2.1.5	Aporte marginal 3.2.2.1.6
No cumple			X			X
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X		X	X	

Contacto indicador 3.2.3			
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	
2021	***100%***	***18***	***18***	***Enero-Junio***
Justificación línea base 3.2.4.2.4				

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

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

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

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				

Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6				
Periodo 3.2.4.6.1 (según la frecuencia de medición)	Valor 3.2.4.6.2			Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.6.3
	Indicador 3.2.4.6.2.1 (relativo)	Numerador 3.2.4.6.2.2 (absoluto)	Denominador 3.2.4.6.2.3 (universo de cobertura)	
Periodo 1	*100%*	*3*	*3*	*Enero*
Periodo 2	*100%*	*3*	*3*	*Febrero*
Periodo 3	*100%*	*3*	*3*	*Marzo*
Periodo 4	*100%*	*3*	*3*	*Abril*
Periodo 5	*100%*	*3*	*3*	*Mayo*
Periodo 6	*100%*	*3*	*3*	*Junio*
Periodo 7	*100%*	*3*	*3*	*Julio*
Periodo 8	*100%*	*3*	*3*	*Agosto*
Periodo 9	*100%*	*3*	*3*	*Septiembre*
Periodo 10	*100%*	*3*	*3*	*Octubre*
Periodo 11	*100%*	*3*	*3*	*Noviembre*
Periodo 12	*100%*	*3*	*3*	*Diciembre*

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)	
Nombre 3.2.5.1	NISB/NISP
Descripción de la variable 3.2.5.2	(Número de insumos y suministros brindados/ Número de insumos y suministros por brindar)*100
Medios de verificación 3.2.5.3	Requisiciones, CFDI
Unidad de medida 3.2.5.4	Formatos de requisición por parte de las diferentes áreas.
Desagregación geográfica 3.2.5.5	Estatal
Frecuencia 3.2.5.6	Mensual
Método de recopilación de datos 3.2.5.7	Avance del POA
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8	31/12/2025

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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
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 Administrativa**
Finalidad:	**Fortalecimiento y Vigencia del Estado de Derecho**
Función:	**Respeto y Fomento a la Cultura de los Derechos Humanos**
Subfunción:	**Difusión de los Valores de los Derechos Humanos**

Matriz de Indicadores para Resultados [3]

Resumen Narrativo [3.1]

Objetivo al que corresponde el indicador [3.1.1]	Realización del pago oportuno de los servicios básicos que requieran las diversas áreas que conforman la Comisión.	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico[3.1.2]			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado[3.1.3]					12.50%

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 realización del pago oportuno de los servicios básicos que requieran las diversas áreas que conforman la Comisión.		
Dimensión del indicador [3.2.1.3]	Eficiencia		Tipo de indicador para resultados [3.2.1.4]			Gestión	
Definición del indicador [3.2.1.5]			Mide el conjunto de servicios básicos contratados como luz, agua, teléfono, etc. Los cuales son indispensables para el funcionamiento institucional.				
Tipo valor de la meta[3.2.1.6]	Relativo		Unidad de medida [3.2.1.8]		Servicios		
Método de cálculo [3.2.1.7]	Numerador		Número de servicios básicos brindados				
	Denominador		Número de servicios básicos programados por brindar				
Desagregación geográfica [3.2.1.9]			Frecuencia de medición [3.2.1.10]		Mensual		
Contribución Agenda 2030:			SI	X		NO	
Objetivo Agenda 2030:			Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y protegido para todas las personas que laboran en el sector público.				

Transversalidad [3.2.1.11]

Enfoque de transversalidad [3.2.1.11.1]			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

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala Dirección Administrativa

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
FICHA DE INDICADOR

Características del indicador 3.2.2						
	Característica 3.2.2.1					
Calificación 3.2.2.2	Claridad 3.2.2.1.1	Relevancia 3.2.2.1.2	Economía 3.2.2.1.3	Monitoreable 3.2.2.1.4	Adecuado 3.2.2.1.5	Aporte marginal 3.2.2.1.6
No cumple			X			X
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X		X	X	

Contacto indicador 3.2.3			
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	
2021	***100%***	***24***	***24***	***Enero-Junio***
Justificación línea base 3.2.4.2.4				

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

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

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 2025
FICHA DE INDICADOR

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

Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6				
Periodo 3.2.4.6.1 (según la frecuencia de medición)	Valor 3.2.4.6.2			Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.6.3
	Indicador 3.2.4.6.2.1 (relativo)	Numerador 3.2.4.6.2.2 (absoluto)	Denominador 3.2.4.6.2.3 (universo de cobertura)	
Periodo 1	*100%*	*4*	*4*	*Enero*
Periodo 2	*100%*	*4*	*4*	*Febrero*
Periodo 3	*100%*	*4*	*4*	*Marzo*
Periodo 4	*100%*	*4*	*4*	*Abril*
Periodo 5	*100%*	*4*	*4*	*Mayo*
Periodo 6	*100%*	*4*	*4*	*Junio*
Periodo 7	*100%*	*4*	*4*	*Julio*
Periodo 8	*100%*	*4*	*4*	*Agosto*
Periodo 9	*100%*	*4*	*4*	*Septiembre*
Periodo 10	*100%*	*4*	*4*	*Octubre*
Periodo 11	*100%*	*4*	*4*	*Noviembre*
Periodo 12	*100%*	*4*	*4*	*Diciembre*

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)	
Nombre 3.2.5.1	NSB/NSP
Descripción de la variable 3.2.5.2	(Número de servicios básicos brindados/ Número de servicios básicos por brindar)*100
Medios de verificación 3.2.5.3	Póliza de registro del pago de los servicios básicos que se brindan a las diferentes áreas de la Comisión
Unidad de medida 3.2.5.4	Servicios
Desagregación geográfica 3.2.5.5	Estatal
Frecuencia 3.2.5.6	Mensual
Método de recopilación de datos 3.2.5.7	Avance del POA
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8	31/12/2025

Elaboró

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

Martín Sánchez Haro
Encargado de la Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto

Marlene Tlapale Tapale
Secretaria Particular

Autorizó

Jakqueline Ordoñez Brasdefer
Presidenta de la CEDHT

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

PP-FM-0B-02

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
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 Administrativa**
Finalidad:	**Fortalecimiento y Vigencia del Estado de Derecho**
Función:	**Respeto y Fomento a la Cultura de los Derechos Humanos**
Subfunción:	**Difusión de los Valores de los Derechos Humanos**

Matriz de Indicadores para Resultados [3]

Resumen Narrativo [3.1]

Objetivo al que corresponde el indicador [3.1.1]	Mantenimiento adecuado de las instalaciones y los bienes muebles e inmuebles.	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico[3.1.2]			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado[3.1.3]					12.50%

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 mantenimiento adecuado de las instalaciones y los bienes muebles e inmuebles.		
Dimensión del indicador [3.2.1.3]	Eficiencia		Tipo de indicador para resultados [3.2.1.4]	Gestión		
Definición del indicador [3.2.1.5]			Mide el número de funcionamiento las instalaciones y los bienes muebles e inmuebles.			
Tipo valor de la meta[3.2.1.6]	Relativo		Unidad de medida [3.2.1.8]	Reporte de mantenimiento		
Método de cálculo [3.2.1.7]	Numerador		Número de servicios de mantenimiento brindados			
	Denominador		Número de servicios de mantenimiento estimados a brindar			
Desagregación geográfica [3.2.1.9]			Frecuencia de medición [3.2.1.10]	Mensual		
Contribución Agenda 2030:			SI	X	NO	
Objetivo Agenda 2030:			Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y protegido para todas las personas que laboran en el sector público.			

Transversalidad [3.2.1.11]

Enfoque de transversalidad [3.2.1.11.1]			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

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 2025
FICHA DE INDICADOR

Características del indicador 3.2.2						
	Característica 3.2.2.1					
Calificación 3.2.2.2	Claridad 3.2.2.1.1	Relevancia 3.2.2.1.2	Economía 3.2.2.1.3	Monitoreable 3.2.2.1.4	Adecuado 3.2.2.1.5	Aporte marginal 3.2.2.1.6
No cumple			X			X
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X		X	X	

Contacto indicador 3.2.3			
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	
2021	***100%***	***6***	***6***	***Enero-Junio***
Justificación línea base 3.2.4.2.4				

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

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

Metas intermedias

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 2025
FICHA DE INDICADOR

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				

Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6

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

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

Nombre 3.2.5.1	NSMB/NSMEB
Descripción de la variable 3.2.5.2	(Número de servicios de mantenimiento brindados/ Número de servicios de mantenimiento estimados a brindar)*100
Medios de verificación 3.2.5.3	Contratos de servicios celebrados
Unidad de medida 3.2.5.4	Reporte de mantenimiento
Desagregación geográfica 3.2.5.5	Estatal
Frecuencia 3.2.5.6	Mensual
Método de recopilación de datos 3.2.5.7	Avance del POA
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8	31/12/2025

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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

PP-FM-0B-02

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
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 Administrativa**
Finalidad:	**Fortalecimiento y Vigencia del Estado de Derecho**
Función:	**Respeto y Fomento a la Cultura de los Derechos Humanos**
Subfunción:	**Difusión de los Valores de los Derechos Humanos**

Matriz de Indicadores para Resultados [3]

Resumen Narrativo [3.1]

Objetivo al que corresponde el indicador [3.1.1]	Declaración en tiempo y forma del pago de las contribuciones federales y estatales.	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico[3.1.2]			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado[3.1.3]					12.50%

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 declaración en tiempo y forma el pago de las contribuciones federales y estatales.	
Dimensión del indicador [3.2.1.3]	Eficiencia		Tipo de indicador para resultados [3.2.1.4]		Gestión	
Definición del indicador [3.2.1.5]			Mide el porcentaje de impuestos federales y estatales pagados			
Tipo valor de la meta[3.2.1.6]	Relativo		Unidad de medida [3.2.1.8]		Declaraciones de impuestos	
Método de cálculo [3.2.1.7]	Numerador		Número de pagos realizados por impuestos federales y estatales			
	Denominador		Número de pagos programados a realizar por impuestos federales y estatales			
Desagregación geográfica [3.2.1.9]			Frecuencia de medición [3.2.1.10]		Mensual	
Contribución Agenda 2030:			SI	X	NO	
Objetivo Agenda 2030:			Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y protegido para todas las personas que laboran en el sector público.			

Transversalidad [3.2.1.11]						
Enfoque de transversalidad [3.2.1.11.1]			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

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

PP-FM-0B-02

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
FICHA DE INDICADOR

Características del indicador 3.2.2						
	Característica 3.2.2.1					
Calificación 3.2.2.2	Claridad 3.2.2.1.1	Relevancia 3.2.2.1.2	Economía 3.2.2.1.3	Monitoreable 3.2.2.1.4	Adecuado 3.2.2.1.5	Aporte marginal 3.2.2.1.6
No cumple			X			X
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X		X	X	

Contacto indicador 3.2.3			
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	
2021	***100%***	***12***	***12***	***Enero-Junio***

Justificación línea base 3.2.4.2.4

Parámetros de semaforización 3.2.4.3

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

Meta sexenal 3.2.4.4

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

Metas intermedias 3.2.4.5

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 2025
FICHA DE INDICADOR

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				

Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6

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

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

Nombre 3.2.5.1	NPRIFE/NPPRIFE
Descripción de la variable 3.2.5.2	(Número de pagos realizados por impuestos federales y estatales/ Número de pagos programados a realizar por impuestos federales y estatales)*100
Medios de verificación 3.2.5.3	Pólizas con documentación soporte del pago de impuestos
Unidad de medida 3.2.5.4	Declaración de impuestos
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	31/12/2025

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
PRESIDENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
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 Administrativa**
Finalidad:	**Fortalecimiento y Vigencia del Estado de Derecho**
Función:	**Respeto y Fomento a la Cultura de los Derechos Humanos**
Subfunción:	**Difusión de los Valores de los Derechos Humanos**

Matriz de Indicadores para Resultados [3]

Resumen Narrativo [3.1]

Objetivo al que corresponde el indicador [3.1.1]	Adquisición de mobiliario y equipo en general, para las diferentes áreas de la Comisión, así como la infraestructura necesaria para realizar sus actividades y contribuir al logro de los objetivos.	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico[3.1.2]			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado[3.1.3]					5.00%

Indicador [3.2]

Datos de identificación del indicador [3.2.1]

Orden: [3.2.1.1]	9		Nombre del indicador [3.2.1.2]	Porcentaje de adquisición de mobiliario y equipo en general, para las diferentes áreas de la Comisión, así como la infraestructura necesaria para realizar sus actividades y contribuir al logro de los objetivos.		
Dimensión del indicador [3.2.1.3]	Eficiencia		Tipo de indicador para resultados [3.2.1.4]	Gestión		
Definición del indicador [3.2.1.5]			Mide el porcentaje de adquisición y reparto de equipo tecnológico, mobiliario y equipo de oficina.			
Tipo valor de la meta[3.2.1.6]	Relativo		Unidad de medida [3.2.1.8]	Mobiliario		
Método de cálculo [3.2.1.7]	Numerador		Número de adquisición y reparto de equipo tecnológico, mobiliario y equipo de oficina realizado			
	Denominador		Número de adquisición y reparto de equipo tecnológico, mobiliario y equipo de oficina programado			
Desagregación geográfica [3.2.1.9]			Frecuencia de medición [3.2.1.10]	Semestral		
Contribución Agenda 2030:			SI	X	NO	
Objetivo Agenda 2030:			Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y protegido para todas las personas que laboran en el sector público.			

Transversalidad [3.2.1.11]

Enfoque de transversalidad [3.2.1.11.1]			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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA PRESIDENCIA

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala Dirección Administrativa

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
FICHA DE INDICADOR

Características del indicador 3.2.2						
	Característica 3.2.2.1					
Calificación 3.2.2.2	Claridad 3.2.2.1.1	Relevancia 3.2.2.1.2	Economía 3.2.2.1.3	Monitoreable 3.2.2.1.4	Adecuado 3.2.2.1.5	Aporte marginal 3.2.2.1.6
No cumple			X			X
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X		X	X	

Contacto indicador 3.2.3			
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	
2021	*100%*	*0*	*0*	***Enero-Junio***

Justificación línea base 3.2.4.2.4

Parámetros de semaforización 3.2.4.3

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

Meta sexenal 3.2.4.4

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

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 2025
FICHA DE INDICADOR

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

Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6				
Periodo 3.2.4.6.1 (según la frecuencia de medición)	Valor 3.2.4.6.2			Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.6.3
	Indicador 3.2.4.6.2.1 (relativo)	Numerador 3.2.4.6.2.2 (absoluto)	Denominador 3.2.4.6.2.3 (universo de cobertura)	
Periodo 1	*100%*	*0*	*0*	*Enero*
Periodo 2	*100%*	*1*	*1*	*Febrero*
Periodo 3	*100%*	*1*	*1*	*Marzo*
Periodo 4	*100%*	*0*	*0*	*Abril*
Periodo 5	*100%*	*0*	*0*	*Mayo*
Periodo 6	*100%*	*0*	*0*	*Junio*
Periodo 7	*100%*	*0*	*0*	*Julio*
Periodo 8	*100%*	*1*	*1*	*Agosto*
Periodo 9	*100%*	*1*	*1*	*Septiembre*
Periodo 10	*100%*	*0*	*0*	*Octubre*
Periodo 11	*100%*	*0*	*0*	*Noviembre*
Periodo 12	*100%*	*0*	*0*	*Diciembre*

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)	
Nombre 3.2.5.1	NARETMEFR/NARETMEFP
Descripción de la variable 3.2.5.2	(Número de adquisición y reparto de equipo tecnológico, mobiliario y equipo de oficina realizado/ Número de adquisición y reparto de equipo tecnológico, mobiliario y equipo de oficina programado)*100
Medios de verificación 3.2.5.3	Inventario de bienes muebles e inmuebles, factura y pólizas de registro.
Unidad de medida 3.2.5.4	Mobiliario
Desagregación geográfica 3.2.5.5	Estatal
Frecuencia 3.2.5.6	Semestral
Método de recopilación de datos 3.2.5.7	Avance del POA
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8	31/12/2025

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
PRESIDENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
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 Administrativa**
Finalidad:	**Fortalecimiento y Vigencia del Estado de Derecho**
Función:	**Respeto y Fomento a la Cultura de los Derechos Humanos**
Subfunción:	**Difusión de los Valores de los Derechos Humanos**

Matriz de Indicadores para Resultados [3]

Resumen Narrativo [3.1]

Objetivo al que corresponde el indicador [3.1.1]	Adquisición de unidades vehículares.	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico[3.1.2]			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado[3.1.3]					5.00%

Indicador [3.2]

Datos de identificación del indicador [3.2.1]

Orden: [3.2.1.1]	10		Nombre del indicador [3.2.1.2]	Porcentaje de unidades vehiculares adquiridos.		
Dimensión del indicador [3.2.1.3]	Eficiencia		Tipo de indicador para resultados [3.2.1.4]	Gestión		
Definición del indicador [3.2.1.5]			Mide el porcentaje de adquisición de unidades vehículares.			
Tipo valor de la meta[3.2.1.6]	Relativo		Unidad de medida [3.2.1.8]	Vehículos		
Método de cálculo [3.2.1.7]	Numerador		Número de unidades vehiculares adquiridos			
	Denominador		Número de unidades vehiculares programado			
Desagregación geográfica [3.2.1.9]			Frecuencia de medición [3.2.1.10]	Anual		
Contribución Agenda 2030:			SI	X	NO	
Objetivo Agenda 2030:			Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y protegido para todas las personas que laboran en el sector público.			

Transversalidad [3.2.1.11]						
Enfoque de transversalidad [3.2.1.11.1]			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

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

PP-FM-0B-02

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
FICHA DE INDICADOR

Características del indicador 3.2.2						
	Característica 3.2.2.1					
Calificación 3.2.2.2	Claridad 3.2.2.1.1	Relevancia 3.2.2.1.2	Economía 3.2.2.1.3	Monitoreable 3.2.2.1.4	Adecuado 3.2.2.1.5	Aporte marginal 3.2.2.1.6
No cumple			X			X
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X		X	X	

Contacto indicador 3.2.3			
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	
2021	***100%***	***0***	***0***	***Enero-Junio***
Justificación línea base 3.2.4.2.4				

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

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

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

213

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

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				

Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6				
Periodo 3.2.4.6.1 (según la frecuencia de medición)	Valor 3.2.4.6.2			Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.6.3
	Indicador 3.2.4.6.2.1 (relativo)	Numerador 3.2.4.6.2.2 (absoluto)	Denominador 3.2.4.6.2.3 (universo de cobertura)	
Periodo 1	*100%*	*3*	*3*	*Marzo*

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)	
Nombre 3.2.5.1	NUVA/NUVP
Descripción de la variable 3.2.5.2	(Número de unidades vehiculares adquiridos / Número de unidades vehiculares programado)*100
Medios de verificación 3.2.5.3	Inventario de bienes muebles e inmuebles, factura y pólizas de registro.
Unidad de medida 3.2.5.4	Mobiliario
Desagregación geográfica 3.2.5.5	Estatal
Frecuencia 3.2.5.6	Anual
Método de recopilación de datos 3.2.5.7	Avance del POA
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8	31/12/2025

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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
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 Administrativa**
Finalidad:	**Fortalecimiento y Vigencia del Estado de Derecho**
Función:	**Respeto y Fomento a la Cultura de los Derechos Humanos**
Subfunción:	**Difusión de los Valores de los Derechos Humanos**

Matriz de Indicadores para Resultados [3]

Resumen Narrativo [3.1]

Objetivo al que corresponde el indicador [3.1.1]	Programa de mantenimiento y rehabilitación de oficinas centrales y defensorías.	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico[3.1.2]			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado[3.1.3]					4.00%

Indicador [3.2]

Datos de identificación del indicador [3.2.1]

Orden: [3.2.1.1]	11		Nombre del indicador [3.2.1.2]	Porcentaje de mantenimiento y rehabilitación de oficinas centrales y defensorías.		
Dimensión del indicador [3.2.1.3]	Eficiencia		Tipo de indicador para resultados [3.2.1.4]	Gestión		
Definición del indicador [3.2.1.5]			Mide el porcentaje de mantenimiento y rehabilitación de oficinas centrales y defensorías.			
Tipo valor de la meta [3.2.1.6]	Relativo		Unidad de medida [3.2.1.8]	Contrato		
Método de cálculo [3.2.1.7]	Numerador		Número de mantenimiento y rehabilitación realizado			
	Denominador		Número de mantenimiento y rehabilitación programado			
Desagregación geográfica [3.2.1.9]			Frecuencia de medición [3.2.1.10]	Anual		
Contribución Agenda 2030:			SI	X		NO
Objetivo Agenda 2030:			Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y protegido para todas las personas que laboran en el sector público.			

Transversalidad [3.2.1.11]						
Enfoque de transversalidad [3.2.1.11.1]			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

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 2025
FICHA DE INDICADOR

Características del indicador 3.2.2						
	Característica 3.2.2.1					
Calificación 3.2.2.2	Claridad 3.2.2.1.1	Relevancia 3.2.2.1.2	Economía 3.2.2.1.3	Monitoreable 3.2.2.1.4	Adecuado 3.2.2.1.5	Aporte marginal 3.2.2.1.6
No cumple			X			X
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X		X	X	

Contacto indicador 3.2.3			
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	
2021	***100%***	***0***	***0***	***Enero-Junio***
Justificación línea base 3.2.4.2.4				

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

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

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

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				

Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6				
Periodo 3.2.4.6.1 (según la frecuencia de medición)	Valor 3.2.4.6.2			Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.6.3
	Indicador 3.2.4.6.2.1 (relativo)	Numerador 3.2.4.6.2.2 (absoluto)	Denominador 3.2.4.6.2.3 (universo de cobertura)	
Periodo 1	*100%*	*1*	*1*	*Febrero*

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)	
Nombre 3.2.5.1	NMRR/NMRP
Descripción de la variable 3.2.5.2	(Número de mantenimiento y rehabilitación realizado/ Número de mantenimiento y rehabilitación programado)*100
Medios de verificación 3.2.5.3	Estimaciones de obra, contratos
Unidad de medida 3.2.5.4	Contrato
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	31/12/2025

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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
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
Clave Programática Especifica:	Matríz Institucional

	OBJETIVOS	INDICADORES	TIPO - DIMENSIÓN - FRECUENCIA	MÉTODO DE CALCULO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	ACCIÓN AFIRMATIVA
FIN	Contribuir a la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos en el Estado de Tlaxcala.	Índice de confiabilidad de las personas en el sector público.	Estratégico Anual Eficacia	Número de personas que resolvieron su solicitud / Total de personas que solicitan los servicios de la CEDHT	Datos sobre el nivel de confiabilidad de las personas con el sector público.	Las Instituciones Gubernametales, Órganismos Autónomos, Instituciones Educativas y AC requieren trabajar de manera coordinada en la defensa y protección de derechos humanos.	
PROPOSITO	Los servidores públicos del Estado de Tlaxcala cumplen de manera ética y con perspectiva de Derechos Humanos sus Funciones.	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 S.P en 2025 - Número de personas que presentan quejas en contra de S.P en 2024)/Número de personas que presentan quejas en contra de S.P en 2024*100	Informe anual de actividades de la CEDHT.	Los servidores públicos trabajan a favor de erradicar las vulneraciones en materia de DH.	
COMPONENTES	1. Quejas, Recomendaciones, Mediaciones y Conciliaciones.	Porcentaje de quejas, recomendaciones y conciliaciones concluidas en relación con los programados.	Gestión Mensual Eficacia	(Número de quejas concluidas)/ (Número de quejas recepcionadas + recomendaciones+ mediaciones y conciliaciones)*100	Expedientes de quejas concluidas.	Las personas acuden a presentar queja cuando sus derechos son vulnerados por los servidores públicos y dan seguimiento a sus quejas.	
	2. Defensorías Eficientes.	Porcentaje de servicios brindados en defensorías.	Gestión Mensual Eficacia	(Número de servicios en defensorías concluidos/ Número de servicios en defensorías programados)*100	Actas de sesión de consejo, consejos celebrados y eventos realizados.	Las sociedad tlaxcalteca conoce y hace uso de los servicios que brindan las defensoías.	
	3. Servicios y Programas Institucionales.	Porcentaje de servicios realizados en relación a los programas institucionales.	Gestión Mensual Eficacia	(Número de servicios realizados/ Número de servicios programados)*100	Formatos de audiencia, actas circunstanciadas, expedientillos y reportes .	Las Instituciones Gubernamentales, AC e Instituciones Educativas muestran interés en trabajar de manera coordinada con al CEDHT.	

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

V/S

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
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
Clave Programática Específica:	Matriz Institucional

	4. Canalización y vinculación.	Porcentaje de vinculaciones realizadas en relación a los programas institucionales.	Gestion Mensual Eficacia	(Número de vinculaciones realizadas/ Número de vinculaciones programadas)*100	Oficios de canalización, convenios de colaboración y actas derivadas de reuniones de trabajo.	Las Instituciones Gubernamentales, AC e Instituciones Educativas muestran interés en trabajar de manera coordinada con al CEDHT.	
	5. Capacitación y Difusión en materia de Derechos Humanos.	Porcentaje de capacitaciones y difusión en materia de Derechos Humanos brindadas.	Gestión Mensual Eficacia	(Número de capacitaciones y difusiones realizadas/ Número de capacitaciones y difusiones programadas)*100	Oficios de requerimiento de capacitaciones, oficios de comprobación de capacitaciones brindadas y publicaciones en los diferentes medios de comunicación.	Las Instituciones Gubernamentales, AC, Instituciones Educativas y Sociedad Civil en general muetran interés en acceder a capacitaciones en materia de D.H. y el material difundido es estudiado y compartido.	
	1.1.- Conocimiento de las quejas por presuntas violaciones a los Derechos Humanos y optimizar la atención de expedientes de queja, inconformidades y orientaciones.	Porcentaje de conocimiento de las quejas por presuntas violaciones a los Derechos Humanos y la optimización en la resolución de expedientes de queja, inconformidades y orientaciones.	Gestión Mensual Eficacia	(Número de quejas concluidas/ Número de quejas recepcionadas)*100	Expedientes de quejas concluidas.	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.	
	1.2.- Atención en la Visitaduria Especializada en Asuntos de Género y Contra la Trata de Personas.	Porcentaje de expedientes de queja concluidas en relación a las quejas recepcionadas sobre temas de atención especializada.	Gestión Mensual Eficacia	(Número de quejas de atención especializada concluidas/ Número de quejas de atención especializada recepcionadas)*100	Expedientes de quejas concluidas.	La ciudadania acude a la visitaduría especializada ante problematicas especficas como lo son la trata de personas y temas de igualdad de género.	Igualdad de Género
	1.3 Reformas al reglamento interno.	Porcentaje de reformas al reglamento interno.	Gestión Anual Eficacia	(Número de reformas al reglamento interno realizadas/ Número de reformas al reglamento interno programadas)*100	Publicación en el Periodico Oficial del Estado.	Mantener el marco normativo de la CEDH actualizado y vigente a través de la publicación oficial.	
	2.1.- Rendición de un informe anual de actividades.	Porcentaje del informe anual presentado.	Gestión Anual Eficacia	(Número de informes anuales rendidos/ Número de informes anuales programados)*100	Documento de informe anual, CD de informe anual	Informar anualmente sobre las actividades de la Comisión al Congreso del Estado y a la Sociedad.	

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

PP-FM-0E-01

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
Clave Programática Específica:	Matriz Institucional

	2.2.- Elaboración de un Diagnóstico Estatal en materia de Derechos Humanos de la población indígena, comunidad LGBT+, migrantes, discapacitados e igualdad de género.	Porcentaje del diagnóstico estatal en materia de Derechos Humanos de la población indígena, comunidad LGBT+, migrantes, discapacitados e igualdad de género.	Gestión Anual Eficacia	(Número de diagnóstico estatal en materia de Derechos Humanos de la población indígena, comunidad LGBT+, migrantes, discapacitados e igualdad de género realizado/ Número de diagnóstico estatal en materia de Derechos Humanos de la población indígena, comunidad LGBT+, migrantes, discapacitados e igualdad de género programados)*100	Documento del diagnóstico estatal, CD de diagnóstico estatal	Conocer la situación que guarda el Estado en materia de derechos humanos enfocado a sectores vulnerables como: población indígena, comunidad LGBT+, migrantes, discapacitados e igualdad de género, a travez de un diagnóstico anual a fin de verificar su observancia y cumplimiento.	Indígenas Igualdad de Género Comunidad LGBT+ Migrantes Discapacitados
	3.1.- Celebración de convenios, reuniones y eventos de carácter institucional para consolidar trabajos a favor de sectores vulnerables como: población indígena, igualdad de género, comunidad LBGT+, migrantes y discapacitados.	Porcentaje de reuniones y eventos de carácter institucional para consolidar trabajos a favor de sectores vulnerables como: población indígena, igualdad de género, comunidad LBGT+, migrantes y discapacitados celebrados.	Gestion Mensual Eficacia	(Número de reuniones y eventos de carácter institucional y social para consolidar trabajos a favor de sectores vulnerables como: población indígena, igualdad de género, comunidad LBGT+, migrantes y discapacitados realizados/ Número de reuniones y eventos de carácter institucional y social para consolidar trabajos a favor de sectores vulnerables como: población indígena, igualdad de género, comunidad LBGT+, migrantes y discapacitados programados)*100	Actas de sesión de consejo, consejos celebrados y programa de eventos	Coadyuvar con los diferentes Sectores Gubernamentales y Sociales a través de la signación de convenios en defensa de los derechos humanos.	Indígenas Igualdad de Género Comunidad LGBT+ Migrantes Discapacitados

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 2025
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
Clave Programática Específica:	Matríz Institucional

ACTIVIDADES	4.1.- Realización de actividades de traslado institucional y reuniones interinstitucionales con Servidores Públicos y las personas en general.	Porcentaje de traslado de personas en situacion de vulnerabilidad a las instituciones y reuniones con servidores públicos y las personas en general.	Gestión Semestral Eficacia	(Número de traslado de personas en situación de vulnerabilidad a las instituciones y reuniones con servidores públicos y las personas en general realizados/Número de traslado de personas en situación de vulnerabilidad a las instituciones y reuniones con servidores públicos y las personas en general a realizar)*100	Oficios recepcionados en oficialía de partes de esta Comisión para asistir a eventos, reuniones interinstitucionales y solicitudes de traslado	Las Instituciones Gubernamentales y AC tienen interés de trabajar de manera coordinada con la CEDHT.	
	5.1.- Contratación de suscripciones con medios de comunicación.	Porcentaje de contratación de suscripciones con medios de comunicación.	Gestion Mensual Eficacia	(Número de contratos celebrados/ Número de contratos por celebrar)*100	Contratos celebrados.	La CEDHT a través de los diversos medios de comunicación signara convenios para la difusión de las actividades propias de la Institución.	
	5.2.- Realización de contenido interactivo para los siguientes sectores: población indígena, igualdad de género, comunidad LBGT+, migrantes y discapacitados (cabina de grabacion/difusión y material de difusión).	Porcentaje de contenido interactivo para los sectores: población indígena, igualdad de género, comunidad LBGT+, migrantes y discapacitados (cabina de grabacion/difusión y material de difusión).	Gestión Mensual Eficacia	(Número de contenido interactivo para los sectores: población indígena, igualdad de género, comunidad LBGT+, migrantes y discapacitados realizado/ Número de contenido interactivo para los sectores: población indígena, igualdad de género, comunidad LBGT+, migrantes y discapacitados programado)*100	Contenido y material de difusión propio de la CEDHT	Emisión de contenido interactivo sobre derechos humanos dirigido a los diferentes sectores vulnerables a través de una cabina de transmisión.	Indígenas Igualdad de Género Comunidad LGBT+ Migrantes Discapacitados

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

PP-FM-0E-01

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
Clave Programática Específica: Matriz Institucional

	5.3.- Capacitaciones impartidos al personal de la CEDHT, servidores públicos y a las personas en general, en materia de Derechos Humanos de población indígena, igualdad de género, comunidad LBGT+, migrantes, discapacitados y población en general.	Porcentaje de capacitaciones impartidos al personal de la CEDHT, servidores públicos y a las personas en general, en materia de Derechos Humanos de población indígena, igualdad de género, comunidad LBGT+, migrantes, discapacitados y población en general.	Gestion Mensual Eficacia	(Número de capacitaciones impartidos al personal de la CEDHT, servidores públicos y a las personas en general, en materia de Derechos Humanos de población indígena, igualdad de género, comunidad LBGT+, migrantes, discapacitados y población en general/ Número de impartidos al personal de la CEDHT, servidores públicos y a las personas en general, en materia de Derechos Humanos de población indígena, igualdad de género, comunidad LBGT+, migrantes, discapacitados y población en general programadas)*100	Contratos de cursos de capacitación y actas de certificación de los cursos brindados de manera interna.	Los Servidores Públicos y las personas en general muetran interés en acceder a educación en materia de DH de sectores vulnerables.	Indígenas Igualdad de Género Comunidad LGBT+ Migrantes Discapacitados
	5.4.- Realización de 16 días de activismo, en materia de igualdad de género y derechos de las personas indígenas.	Porcentaje de los 16 días de activismo, en materia de igualdad de género y derechos de las personas indígenas realizado.	Gestión Anual Eficacia	(Número de días de activismo en materia de igualdad de género y derechos de las personas indígenas realizado/ Número de días de activismo en materia de igualdad de género y derechos de las personas indígenas programado)*100	Cronograma de actividades, reporte de actividades, contrato de ponentes, requisiciones.	Generar conciencia y erradicar la violencia de género en defensa de los derechos humanos, con una participación interinstitucional publica y privada.	Indígenas Igualdad de Género

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

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
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
Clave Programática Matríz Administrativa

	OBJETIVOS	INDICADORES	TIPO - DIMENSIÓN - FRECUENCIA	MÉTODO DE CALCULO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	ACCIÓN AFIRMATIVA
FIN	Contribuir a la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos en el Estado de Tlaxcala.	Índice de confiabilidad de las personas en el sector público.	Estratégico Anual Eficacia	Número de personas que resolvieron su solicitud / Total de personas que solicitan los servicios de la CEDHT	Datos sobre el nivel de confiabilidad de las personas con el sector público.	Las Instituciones Gubernametales, Órganismos Autónomos, Instituciones Educativas y AC requieren trabajar de manera coordinada en la defensa y protección de derechos humanos.	
PROPOSITO	La Comisión Estatal de Derechos Humanos mejora la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.	Porcentaje del gasto ejecutado con relación al presupuesto autorizado y sus modificaciones.	Estratégico Economía Anual	(Presupuesto total ejercido/(Total de presupuesto autorizado (+o-) modificaciones al presupuesto)*100	Link de la cuenta pública transparentada en su página institucional	Los servidores públicos trabajan con los principios de racionalidad, austeridad y diciplina del gasto público.	
COMPONENTES	1. Cuenta Pública.	Porcentaje de satisfacción en el suministro de insumos y servicios a cada una de las áreas.	Gestión Trimestral Eficacia	(Total de administración oportuna de los recursos materiales, financieros y tecnológicos realizados/Total de administración oportuna de los recursos materiales, financieros y tecnológicos programados)*100	Número de requisiciones, nóminas y pólizas.	Las diferentes áreas de la CEDHT requieren recursos materiales, financieros y tecnológicos para llevar a cabo su trabajo.	
	1.1.- Remuneración de las prestaciones al personal de la CEDHT, así como el pago por terminación laboral.	Porcentaje de remuneraciones y demás prestaciones al personal de la CEDHT , así como el pago por terminación laboral.	Gestión Mensual Eficacia	(Número de remuneraciones, prestaciones y finiquitos al personal realizadas/ Número de remuneraciones, prestaciones y finiquitos al personal a realizar)*100	Recibos de nómina y pólizas de registro por concepto de terminación laboral.	El área de Recursos Humanos requiere de recursos financieros para brindar al personal remuneraciones optimas y/o una liquidación adecuada.	
	1.2.- Otorgamiento de insumos y suministros necesarios a las diferentes áreas que integran la Comisión para el desempeño de sus actividades.	Porcentaje de otorgamiento de insumos y suministros necesarios a las diferentes áreas que integran la Comisión para el desempeño de sus actividades.	Gestión Mensual Eficacia	(Número de insumos y suministros brindados/ Número de insumos y suministros por brindar)*100	Formatos de requisición por parte de las diferentes áreas.	Las áreas de la CEDHT solicitan recursos materiales y tecnológicos para el desempoño de sus actividades.	
	1.3.- Realización del pago oportuno de los servicios básicos que requieren las diversas áreas que conforman la Comisión.	Porcentaje de realización del pago oportuno de los servicios básicos que requieran las diversas áreas que conforman la Comisión.	Gestión Mensual Eficacia	(Número de servicios básicos brindados/ Número de servicios básicos por brindar)*100	Pólizas de registro de pago de los servicios básicos que se brindan a las diferentes áreas de la comisión.	Las diferentes áreas de la CEDHT requieren los servicios básicos para el desempeño de sus actividades.	

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 2025
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
Clave Programática Matriz Administrativa

ACTIVIDAD	1.4.- Mantenimiento adecuado de las instalaciones y los bienes muebles e inmuebles.	Porcentaje de mantenimiento adecuado de las instalaciones y los bienes muebles e inmuebles.	Gestión Mensual Eficacia	(Número de servicios de mantenimiento brindados/ Número de servicios de mantenimiento estimados a brindar)*100	Contratos de servicios celebrados y bitácoras de mantenimiento del parque vehicular de la Comisión.	Las diferentes áreas de la CEDHT requiere instalaciones y bienes muebles adecuados para el desempeño de sus actividades.	
	1.5.- Declaración en tiempo y forma del pago de las contribuciones federales y estatales.	Porcentaje de declaración en tiempo y forma el pago de las contribuciones federales y estatales.	Gestión Mensual Eficacia	(Número de pagos realizados por impuestos federales y estatales/ Número de pagos programados a realizar por impuestos federales y estatales)*100	Pólizas con documentación soporte del pago de impuestos	El área Administrativa debe de realizar el entero de las contribuciones federales y estatales en tiempo y forma.	
	1.6.- Adquisición de mobiliario y equipo en general, para las diferentes áreas de la Comisión, así como la infraestructura necesaria para realizar sus actividades y contribuir al logro de los objetivos.	Porcentaje de adquisición de mobiliario y equipo en general, para las diferentes áreas de la Comisión, así como la infraestructura necesaria para realizar sus actividades y contribuir al logro de los objetivos.	Gestion Semestral Eficacia	(Número de adquisición y reparto de equipo tecnológico, mobiliario y equipo de oficina realizado/ Número de adquisición y reparto de equipo tecnológico, mobiliario y equipo de oficina programado)*100	Inventario de bienes muebles e inmuebles, factura y pólizas de registro.	Las áreas de la CEDHT requieren de mobiliario, intraestructura y equipo adecuado para el desempeño de sus actividades.	
	1.7.- Adquisición de unidades vehículares.	Porcentaje de unidades vehiculares adquiridos.	Gestion Anual Eficacia	(Número de unidades vehiculares adquiridos / Número de unidades vehiculares programado)*100	Inventario de bienes muebles e inmuebles, factura y pólizas de registro.	Las diferentes áreas de la Comisión requieren de vehículos para el desempeño de sus actividades.	
	1.8.- Programa de mantenimiento y rehabilitación de oficinas centrales y defensorías.	Porcentaje de mantenimiento y rehabilitación de oficinas centrales y defensorías.	Gestión Anual Eficacia	(Número de mantenimiento y rehabilitación realizado/ Número de mantenimiento y rehabilitación programado)*100	Estimaciones de obra, contratos	Las diferentes áreas de la CEDHT requieren de oficinas en buen estado para el desempeño de sus actividades.	

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
PRESIDENCIA

PP-FM-OE-01

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
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	Contribuir a la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos en el Estado de Tlaxcala.	Personas	100												100
Fin Meta	Índice de confiabilidad de las personas en el sector público.	Porcentaje	100%												100%
Proposito Variable	Los servidores públicos del Estado de Tlaxcala cumplen de manera ética y con perspectiva de Derechos Humanos sus Funciones.	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	Quejas, Recomendaciones, Mediaciones y Conciliaciones.	Expedientes	358	29	33	32	34	33	25	30	30	32	31	29	20
Componente 1 Meta	Porcentaje de quejas, recomendaciones y conciliaciones concluidas en relación con los programados.	Porcentaje	100%	8.10%	9.22%	8.94%	9.50%	9.22%	6.98%	8.38%	8.38%	8.94%	8.66%	8.10%	5.59%
Componente 2 Variable	Defensorías Eficientes.	Oficios	2305	165	195	210	192	200	205	182	203	204	199	198	152
Componente 2 Meta	Porcentaje de servicios brindados en defensorías.	Porcentaje	100%	7.16%	8.46%	9.11%	8.33%	8.68%	8.89%	7.90%	8.81%	8.85%	8.63%	8.59%	6.59%
Componente 3 Variable	Servicios y Programas Institucionales.	Servicios	3240	250	300	308	265	304	274	207	289	287	291	261	204
Componente 3 Meta	Porcentaje de servicios realizados en relación a los programas institucionales.	Porcentaje	100%	7.72%	9.26%	9.51%	8.18%	9.38%	8.46%	6.39%	8.92%	8.86%	8.98%	8.06%	6.30%
Componente 4 Variable	Canalización y vinculación.	Oficios	857	59	72	80	80	71	74	59	81	79	74	71	57
Componente 4 Meta	Porcentaje de vinculaciones realizadas en relación a los programas institucionales.	Porcentaje	100%	6.88%	8.40%	9.33%	9.33%	8.28%	8.63%	6.88%	9.45%	9.22%	8.63%	8.28%	6.65%
Componente 5 Variable	Capacitación Y Difusión en materia de Derechos Humanos.	Oficios	93	6	10	9	9	13	6	6	2	11	10	9	2
Componente 5 Meta	Porcentaje de capacitaciones y difusión en materia de Derechos Humanos brindadas.	Porcentaje	100%	6.45%	10.75%	9.68%	9.68%	13.98%	6.45%	6.45%	2.15%	11.83%	10.75%	9.68%	2.15%
Actividad 1.1 Variable	Conocimiento de las quejas por presuntas violaciones a los Derechos Humanos y optimizar la atención de expedientes de queja, inconformidades y orientaciones.	Expedientes	380	28	32	34	25	38	36	28	39	32	35	33	20
Actividad 1.1 Meta	Porcentaje de conocimiento de las quejas por presuntas violaciones a los Derechos Humanos y la optimización en la resolución de expedientes de queja, inconformidades y	Porcentaje	100%	7.37%	8.42%	8.95%	6.58%	10.00%	9.47%	7.37%	10.26%	8.42%	9.21%	8.68%	5.26%
Actividad 1.2 Variable	Atención en la Visitaduría Especializada en Asuntos de Género y Contra la Trata de Personas.	Expedientes	61	3	4	5	2	5	7	2	10	7	5	9	2
Actividad 1.2 Meta	Porcentaje de expedientes de queja concluidas en relación a las quejas recepcionadas sobre temas de atención especializada.	Porcentaje	100%	4.92%	6.56%	8.20%	3.28%	8.20%	11.48%	3.28%	16.39%	11.48%	8.20%	14.75%	3.28%
Actividad 1.3 Variable	Reformas al reglamento interno.	Publicación	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actividad 1.3 Meta	Porcentaje de reformas al reglamento interno.	Porcentaje	100%	100%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Actividad 2.1 Variable	Repdición de un informe anual de actividades.	Informe	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

ividad 2.1 Meta	Porcentaje de informe anual de actividades.	Porcentaje	100%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Actividad 2.2 Variable	Elaboración de un Diagnóstico Estatal en materia de Derechos Humanos de la población indígena, comunidad LGBT+, migrantes, discapacitados e igualdad de género.	Diagnóstico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Actividad 2.2 Meta	Porcentaje del diagnóstico estatal en materia de Derechos Humanos de la población indígena, comunidad LGBT+, migrantes, discapacitados e igualdad de género.	Porcentaje	100%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
Actividad 3.1 Variable	Celebración de convenios, reuniones y eventos de carácter institucional para consolidar trabajos a favor de sectores vulnerables como: población indígena, igualdad de género, comunidad LBGT+, migrantes y discapacitados.	Reuniones / eventos	109	5	15	9	8	11	10	5	11	9	11	10	5
Actividad 3.1 Meta	Porcentaje de reuniones y eventos de carácter institucional para consolidar trabajos a favor de sectores vulnerables como: población indígena, igualdad de género, comunidad LBGT+, migrantes y discapacitados celebrados.	Porcentaje	100%	4.59%	13.76%	8.26%	7.34%	10.09%	9.17%	4.59%	10.09%	8.26%	10.09%	9.17%	4.59%
Actividad 4.1 Variable	Realización de actividades de traslado institucional y reuniones interinstitucionales con Servidores Públicos y las personas en general.	vinculaciones / reuniones	105	8	9	9	9	9	9	9	8	9	9	9	8
Actividad 4.1 Meta	Porcentaje de traslado de personas en situacion de vulnerabilidad a las instituciones y reuniones con servidores públicos y las personas en general.	Porcentaje	100%	7.62%	8.57%	8.57%	8.57%	8.57%	8.57%	8.57%	7.62%	8.57%	8.57%	8.57%	7.62%
Actividad 5.1 Variable	Contratación de suscripciones con medios de comunicación.	suscripciones/ servicios informáticos	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actividad 5.1 Meta	Porcentaje de contratación de suscripciones con medios de comunicación.	Porcentaje	100%	100%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Actividad 5.2 Variable	Realización de contenido interactivo para los siguientes sectores: población indígena, igualdad de género, comunidad LBGT+, migrantes y discapacitados (cabina de grabacion/difusión y material de difusión).	Podcast / material de difusión	24	2	3	2	2	2	4	2	2	2	2	3	3
Actividad 5.2 Meta	Porcentaje de contenido interactivo para los sectores: población indígena, igualdad de género, comunidad LBGT+, migrantes y discapacitados (cabina de grabacion/difusión y material de difusión).	Porcentaje	100%	8%	13%	8%	8%	8%	17%	8%	8%	8%	8%	13%	13%
Actividad 5.3 Variable	Capacitaciones impartidos al personal de la CEDHT, servidores públicos y a las personas en general, en materia de Derechos Humanos de población indígena, igualdad de género, comunidad LBGT+, migrantes, discapacitados y población en general	Capacitación	70	3	5	4	3	8	5	2	10	10	9	9	2
Actividad 5.3 Meta	Porcentaje de capacitaciones impartidos al personal de la CEDHT, servidores públicos y a las personas en general, en materia de Derechos Humanos de población Indígena, igualdad de género, comunidad LBGT+, migrantes, discapacitados y población en general.	Porcentaje	100%	4%	7%	6%	4%	11%	7%	3%	14%	14%	13%	13%	3%
Actividad 5.4 Variable	Realización de 16 días de activismo, en materia de igualdad de género y derechos de las personas indígenas.	Plan de trabajo	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Actividad 5.4 Meta	Porcentaje de los 16 días de activismo, en materia de igualdad de género y derechos de las personas indígenas realizado.	Porcentaje	100%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	50.00%

Total anual

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

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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
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 Administrativa**

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	Contribuir a la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos en el Estado de Tlaxcala.	Personas	100												100
Fin Meta	Índice de confiabilidad de las personas en el sector público.	Porcentaje	100%												100%
Proposito Variable	Los servidores públicos del Estado de Tlaxcala cumplen de manera ética y con perspectiva de Derechos Humanos sus Funciones.	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	1. Cuenta Pública.	Expedientes	358	29	33	32	34	33	25	30	30	32	31	29	20
Componente 1 Meta	Porcentaje de satisfacción en el suministro de insumos y servicios a cada una de las áreas.	Porcentaje	100%	8.10%	9.22%	8.94%	9.50%	9.22%	6.98%	8.38%	8.38%	8.94%	8.66%	8.10%	5.59%
Actividad 1.1 Variable	Remuneraciones de las prestaciones al personal de la CEDHT, así como el pago por terminación laboral.	Nómina / Finiquitos	38	4	2	2	2	3	2	4	6	2	4	3	4
Actividad 1.1 Meta	Porcentaje de remuneraciones y demás prestaciones al personal de la CEDHT , así como el pago por terminación laboral.	Porcentaje	100%	10.53%	5.26%	5.26%	5.26%	7.89%	5.26%	10.53%	15.79%	5.26%	10.53%	7.89%	10.53%
Actividad 1.2 Variable	Otorgamiento de los insumos y suministros necesarios a las diferentes áreas que integran la Comisión para el desempeño de sus actividades.	Artículos	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Actividad 1.2 Meta	Porcentaje de otorgamiento de insumos y suministros necesarios a las diferentes áreas que integran la Comisión para el desempeño de sus actividades.	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 1.3 Variable	Realización del pago oportuno de los servicios básicos que requieran las diversas áreas que conforman la Comisión.	Servicios	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Actividad 1.3 Meta	Porcentaje de realización del pago oportuno de los servicios básicos que requieran las diversas áreas que conforman la Comisión.	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 1.4 Variable	Mantenimiento adecuado de las instalaciones y los bienes muebles e inmuebles.	Reporte de mantenimiento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Actividad 1.4 Meta	Porcentaje de mantenimiento adecuado de las instalaciones y los bienes muebles e inmuebles.	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 1.5 Variable	Declaración en tiempo y forma del pago de las contribuciones federales y estatales.	Declaraciones de impuestos	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Actividad 1.5 Meta	Porcentaje de declaración en tiempo y forma el pago de las contribuciones federales y estatales.	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%

Dirección Administrativa

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

Actividad 1.6 Variable	Adquisición de mobiliario y equipo en general, para las diferentes áreas de la Comisión, así como la infraestructura necesaria para realizar sus actividades y contribuir al logro de los objetivos.	CFDI	4	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
Actividad 1.6 Meta	Porcentaje de adquisición de mobiliario y equipo en general, para las diferentes áreas de la Comisión, así como la infraestructura necesaria para realizar sus actividades y contribuir al logro de los objetivos.	Porcentaje	100%	0.00%	25.00%	25.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	25.00%	25.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Actividad 1.7 Variable	Adquisición de unidades vehiculares.	CFDI	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actividad 1.7 Meta	Porcentaje de unidades vehiculares adquiridos.	Porcentaje	100%	0.00%	0.00%	100%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Actividad 1.8 Variable	Programa de mantenimiento y rehabilitación de oficinas centrales y defensorías.	Contrato	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actividad 1.8 Meta	Porcentaje de mantenimiento y rehabilitación de oficinas centrales y defensorías.	Porcentaje	100%	0.00%	100%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

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

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

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.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO

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

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

Clave Programática Específica: ☐ M-A Administrativa ☐ M-Inst. Matríz Institucional

Tipo de Proyecto: ☒ Operación en Proceso ☐ Innovación ☐ Inversión

Cobertura: ☒ Cobertura Estatal ☐ Municipal ☐ Regional

Equidad: ☐ Capacidades Diferentes ☐ Indigenas ☐ Jovenes ☐ Adultos ☐ Niños ☐ Tercera Edad ☒ Toda la Población

Genero: ☐ Hombres ☐ Mujeres Ambos ☒

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

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

Periodicidad: ☒ An ☐ Multianual continuo ☐ Multianual inicio ☐ Multianual término Fecha de Inicio_____ Fecha de Termino_____

Destino del Proyecto:

☐ Atención de Desastres Naturales	☐ Mitigación y Adaptación al Cambio Climático	☐ Sector de Economía y Turismo
☒ 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

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

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

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

Objetivos

	Nombre	**Formulas**
Fin:	Contribuir a la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos en el Estado de Tlaxcala	
Proposito:	Los servidores públicos del Estado de Tlaxcala cumplen de manera ética y con perspectiva de Derechos Humanos sus Funciones.	
Componente:	1.Quejas, Recomendaciones, Mediaciones y Conciliaciones. 2. Visitadurías Eficientes. 3. Insumos Administrativos.4. Servicios y Programas Institucionales. 4. Canalización y vinculación. 5. Capacitación Y Difusión en materia de Derechos Humanos.	
Actividad:	1.1.- Conocimiento de las quejas por presuntas violaciones a los Derechos Humanos y optimizar la atención de expedientes de queja,	

Indicadores

Comisión Derechos Humanos de Tlaxcala Dirección Administrativa

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA PRESIDENCIA

PP-FM-0H-03

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO

	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
Proposito:	Porcentaje de disminución de presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de los servidores públicos.	(Número de personas que presentan quejas en contra de S.P en 2025 - Número de personas que presentan quejas en contra de S.P en 2024)/Número de personas que presentan quejas en contra de S.P en 2024*100
Componente:	.Porcentaje de quejas, recomendaciones y conciliaciones concluidas en relación con los programados. .Porcentaje de servicios brindados en defensorías. .Porcentaje de servicios realizados en relación a los programas institucionales. .Porcentaje de vinculaciones realizadas en relación a los programas institucionales. .Porcentaje de capacitaciones y difusión en materia de Derechos Humanos brindadas.	.(Número de quejas concluidas)/ (Número de quejas recepcionadas + recomendaciones+ mediaciones y conciliaciones)*100 .(Número de servicios en defensorías concluidos/ Número de servicios en defensorías programados)*100 .(Número de servicios realizados/ Número de servicios programados)*100 .(Número de vinculación con las personas y organizaciones institucionales realizadas/ Número de vinculaciones programadas)*100 .(Número de capacitaciones y difusiones realizadas/ Número de capacitaciones y difusiones programadas)*100
Actividad:	.Porcentaje de conocimiento de las quejas por presuntas violaciones a los Derechos Humanos y la optimización en la resolución de expedientes de queja, inconformidades y orientaciones. .Porcentaje de expedientes de queja concluidas en relación a las quejas recepcionadas sobre temas de atención especializada. .Porcentaje de reformas al reglamento interno. .Porcentaje del informe anual presentado. .Porcentaje del diagnóstico estatal en materia de Derechos Humanos de la población indígena, comunidad LGBT+, migrantes, discapacitados e igualdad de género. .Porcentaje de reuniones y eventos de carácter institucional para consolidar trabajos a favor de sectores vulnerables como: población indígena, igualdad de género, comunidad LBGT+, migrantes y discapacitados celebrados. .Porcentaje de traslado de personas en situacion de vulnerabilidad a las instituciones y reuniones con servidores públicos y las personas en general. .Porcentaje de contratación de suscripciones con medios de comunicación. .Porcentaje de contenido interactivo para los sectores: población indígena, igualdad de género, comunidad LBGT+, migrantes y discapacitados (cabina de grabacion/difusión y material de difusión). .Porcentaje de capacitaciones impartidos al personal de la CEDHT, servidores públicos y a las personas en general, en materia de Derechos Humanos de población indígena, igualdad de género, comunidad LBGT+, migrantes, discapacitados y población en general. .Porcentaje de los 16 días de activismo, en materia de igualdad de género y derechos de las personas indígenas realizado.	.(Número de quejas concluidas/ Número de quejas recepcionadas)*100 .(Número de quejas de atención especializada concluidas/ Número de quejas de atención especializada recepcionadas)*100 .(Número de reformas al reglamento interno realizadas/ Número de reformas al reglamento interno programadas)*100 .(Número de informes anuales rendidos/ Número de informes anuales programados)*100 .(Número de diagnóstico estatal en materia de Derechos Humanos de la población indígena, comunidad LGBT+, migrantes, discapacitados e igualdad de género realizado/ Número de diagnóstico estatal en materia de Derechos Humanos de la población indígena, comunidad LGBT+, migrantes, discapacitados e igualdad de género programados)*100 .(Número de reuniones y eventos de carácter institucional y social para consolidar trabajos a favor de sectores vulnerables como: población indígena, igualdad de género, comunidad LBGT+, migrantes y discapacitados realizados/ Número de reuniones y eventos de carácter institucional y social para consolidar trabajos a favor de sectores vulnerables como: población indígena, igualdad de género, comunidad LBGT+, migrantes y discapacitados programados)*100 .(Número de traslado de personas en situación de vulnerabilidad a las instituciones y reuniones con servidores públicos y las personas en general realizados/Número de traslado de personas en situación de vulnerabilidad a las instituciones y reuniones con servidores públicos y las personas en general a realizar)*100 .(Número de contratos celebrados/ Número de contratos por celebrar)*100 .(Número de contenido interactivo para los sectores: población indígena, igualdad de género, comunidad LBGT+, migrantes y discapacitados realizado/ Número de contenido interactivo para los sectores: población indígena, igualdad de género, comunidad LBGT+, migrantes y discapacitados programado)*100 .(Número de capacitaciones impartidos al personal de la CEDHT, servidores públicos y a las personas en general, en materia de Derechos Humanos de población indígena, igualdad de género, comunidad LBGT+, migrantes, discapacitados y población en general/ Número de impartidos al personal de la CEDHT, servidores públicos y a las personas en general, en materia de Derechos Humanos de población indígena, igualdad de género, comunidad LBGT+, migrantes, discapacitados y población en general programadas)*100 .(Número de días de activismo en materia de igualdad de género y derechos de las personas indígenas realizado/ Número de días de activismo en materia de igualdad de género y derechos de las personas indígenas programado)*100

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

CAPITULO	ESTATAL	OTRAS
Servicios personales	22,883,899.00	
Materiales y suministros	1,245,106.00	
Servicios generales	2,533,479.00	
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	
Bienes muebles e inmuebles e intangibles	220,000.00	
Inversión Pública		
TOTAL:	26,882,484.00	

Especificar otra fuente de financiamiento:

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

Presupuesto estimado: $

Datos del Lider /Responsable:
Nombre: Jakqueline Ordoñez Brasdefer
Cargo: Presidenta
Tel. y Fax: 246 46 216 30
Correo Electrónico: presidencia@cedhtlax.org.mx

Elaboró
Martin Sánchez Haro
Encargado de la Dirección Administrtiva

Responsable del Proyecto
Marlene Tlapale Tlapale
Secretaria Particular

Autorizo
Jakqueline Ordoñez Brasdefer
Presidenta de la CEDHT

Comisión Estatal de Derechos Humanos Dirección Administrativa

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA

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

PP-FM-OH-03

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO

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

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

Clave Programática Específica: [X] M-A Administrativa [ ] M-Inst. Matríz Institucional

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

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

Equidad: [ ] Capacidades Diferentes [ ] Indigenas [ ] Jovenes [ ] Adultos [ ] Niños [ ] Tercera Edad [X] Toda la Población

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

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

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

Periodicidad: [X] An [ ] Multianual continuo [ ] Multianual Inicio [ ] Multianual término Fecha de Inicio_____ Fecha de Termino_____

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

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

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

Objetivos

	Nombre	Formulas
Fin:	Contribuir a la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos en el Estado de Tlaxcala	
Proposito:	Los servidores públicos del Estado de Tlaxcala cumplen de manera ética y con perspectiva de Derechos Humanos sus Funciones.	
Componente:	1. Cuenta Publica.	
Actividad:	1.1.- Remuneracion de las prestaciones al personal de la CEDH, así como el pago por terminacion laboral. 1.2.- Otorgamiento los insumos y suministros necesarios a las diferentes áreas que integran la Comisión para el desempeño de sus actividades. 1.3.- Realización del pago oportuno de los servicios básicos que requieran las diversas áreas que conforman la Comisión. 1.4.- Mantenimiento adecuado de las instalaciones y los bienes muebles e inmuebles. 1.5.- Declaración en tiempo y forma el pago de las contribuciones federales y estatales. 1.6.- Adquisición de mobiliario y equipo en general, para las diferentes áreas de la Comisión, así como la infraestructura necesaria para realizar sus actividades y contribuir al logro de los objetivos. 1.7.-Adquisición de unidades vehiculares. 1.8 Programa de mantenimiento y rehabilitación de oficinas centrales y defensorías.	

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala Dirección Administrativa

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS TLAXCALA PRESIDENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO

Indicadores

	Nombre	Formulas
Fin:	Índice 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
Proposito:	Porcentaje del gasto ejecutado con relación al presupuesto autorizado y sus modificaciones.	(Presupuesto total ejercido/(Total de presupuesto autorizado (+o-) modificaciones al presupuesto)*100
Componente:	·Porcentaje de satisfacción en el suministro de insumos y servicios a cada una de las áreas.	(Total de administración oportuna de los recursos materiales, financieros y tecnológicos realizados/Total de administración oportuna de los recursos
Actividad:	.Porcentaje de remuneraciones y demás prestaciones al personal de la CEDHT , así como el pago por terminación laboral. .Porcentaje de otorgamiento de insumos y suministros necesarios a las diferentes áreas que integran la Comisión para el desempeño de sus actividades. .Porcentaje de realización del pago oportuno de los servicios básicos que requieran las diversas áreas que conforman la Comisión. .Porcentaje de mantenimiento adecuado de las instalaciones y los bienes muebles e inmuebles. .Porcentaje de declaración en tiempo y forma el pago de las contribuciones federales y estatales. .Porcentaje de adquisición de mobiliario y equipo en general, para las diferentes áreas de la Comisión, así como la infraestructura necesaria para realizar sus actividades y contribuir al logro de los objetivos. .Porcentaje de unidades vehiculares adquiridos. .Porcentaje de mantenimiento y rehabilitación de oficinas centrales y defensorías.	·(Número de remuneraciones, prestaciones y finiquitos al personal realizadas/ Número de remuneraciones, prestaciones y finiquitos al personal a realizar)*100 ·(Número de insumos y suministros brindados/ Número de insumos y suministros por brindar)*100 ·(Número de servicios básicos brindados/ Número de servicios básicos por brindar)*100 ·(Número de servicios de mantenimiento brindados/ Número de servicios de mantenimiento estimados a brindar)*100 ·(Número de pagos realizados por impuestos/ Número de pagos programados a realizar por impuestos)*100 ·(Número de adquisición y reparto de equipo tecnológico, mobiliario y equipo de oficina realizado/ Número de adquisición y reparto de equipo tecnológico, mobiliario y equipo de oficina programado)*100 .(Número de vehículos adquiridos / Número de vehículos programado)*100

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

CAPITULO	ESTATAL	OTRAS
Servicios personales	22,883,899.00	
Materiales y suministros	1,245,106.00	
Servicios generales	2,533,479.00	
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	
Bienes muebles e inmuebles e Intangibles	220,000.00	
Inversión Pública		
TOTAL:	26,882,484.00	

Especificar otra fuente de financiamiento:

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

Presupuesto estimado: $

Datos del Lider /Responsable:
Nombre: Jakqueline Ordoñez Brasdefer
Cargo: Presidenta
Tel. y Fax: 246 46 216 30
Correo Electrónico: presidencia@cedhtlax.org.mx

Elaboró	Responsable del Proyecto	Autorizo
Martín Sánchez Haro Encargado de la Dirección Administrtiva	Madelé Tlapale Napale 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.

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 2025
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025

Dependencia o Entidad:	**Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala**
Misión de la Dependencia o Entidad:	Socializar el conocimiento, respeto y defensa de los derechos humanos con un sentido de corresponsabilidad entre gobernante y gobernado, como una función sustantiva que permita el desarrollo económico, social, laboral y político que consolide un estado de derecho que proteja la dignidad humana de los actos u omisiones de los distintos agentes del Estado.
Visión de la Dependencia o Entidad:	Profesionalizar y dignificar el trabajo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala ante la sociedad. Mediante la educación de un trabajo serio, comprometido, responsable y transparente de todos y cada uno de los actos y asuntos que sean competencia de este organismo autónomo.
	Contribución al Plan Institutcional:
Eje 1: Protección, defensa y observación de los Derechos Humanos en Tlaxcala.	1.1: Mejorar la atención con calidad, calidez y accesibilidad a los servicios integrales a la sociedad y en especial a las víctimas de presuntas violaciones a los derechos humanos. Realizar acciones de intervención directa sobre presuntas violaciones de derechos humanos, mejorando las investigaciones e incluyendo las garantías de no repetición que prevengan su reiteración, aunado a vigilar, la realización progresiva de los derechos humanos, dando seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas.
Eje 2. Promoción, estudio y Divulgación.	2.1; Realizar acciones que impulsen la consolidación de una cultura de paz, basada en la dignidad humana. 2.2: Promover una cultura en derechos humanos, con apoyo de diferentes actividades como sensibilización, capacitación, formación y difusión, dirigidas a las servidoras y servidores públicos, organizaciones civiles y a la sociedad en general. 2.3: Realizar investigaciones, estudios y actividades académicas enfatizándose en las víctimas y problemáticas sociales que afectan a la ciudadanía tlaxcalteca desde una perspectiva de género.
Eje 3. Alianzas e incidencia estratégicas con organismos gubernamentales y no gubernamentales.	3.1: Construir alianzas que permitan el avance e incidencia significativa en materia de derechos humanos en Tlaxcala. 3.2: Promover la cercanía con la sociedad para escuchar y conocer sus planteamientos y necesidades, así como analizar la percepción social con relación a los derechos humanos.
Eje 4. Fortalecimiento de la autonomía y capacidad de gestión institucional.	4.1.: Generar procesos de administración y reorganización interna bajo la óptica de cumplimiento de derechos humanos y cultura de paz, para mejora de la Institución y el correcto cumplimiento de la misión, visión, objetivos y estrategias de la Comisión. 4.2: Mantener actualizada la reglamentación interna aplicable, y las funciones asignadas a las diversas áreas que integran la Comisión de Derechos Humanos.
	Contribución a la Agenda 2030:
	·Fortalecer que las personas, en particular los pobres y los grupos vulnerables, tengan igualdad de circunstancias a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos. ·Reducir la exposición y vulnerabilidad de las personas en situación de pobreza ante a los fenómenos extremos relacionados con el clima, desastres económicos, sociales y ambientales. ·Proponer acciones con el fin de que las personas tengan derecho a una alimentación sana, nutritiva y suficiente. Abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad avanzada. ·Fortalecer el acceso universal a servicios de salud de calidad y medicamentos a través de los programas nacionales y lograr una cobertura sanitaria oportuna. ·La promoción de una cultura de paz y no violencia, la valoración de la diversidad cultural y contribuir a una cultura al desarrollo sostenible.

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

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

Elaboró
Martín Sánchez Haro
Encargado de la Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto
Marlene Tlapale Tlapale
Secretaria Particular

Autorizo
Jakqueline Ordoñez Brasdefer
Presidenta de la CEDHT

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

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 OPD's	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 2025
RESUMEN POR CAPÍTULO

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

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

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2024	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2025	DIFERENCIA	JUSTIFICACIÓN
1000	SERVICIOS PERSONALES	22,217,378.00	24,383,899.00	2,166,521.00	EN ESTE CAPÍTULO EL INCREMENTO NOS PERMITIRÁ MEJORAR LAS CONDICIONES LABORALES DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS, ASÍ COMO FORTALECER LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTE ORGANISMO AUTÓNOMO. POR LO QUE EL AUMENTO SE VERÁ EN LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1132 SUELDOS AL PERSONAL, 1322 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL, 1327 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL, 1342 COMPENSACIONES AL PERSONAL, EN GENERAL, EL INCREMENTO SERÁ DEL 3.00% EN LAS PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIOECONÓMICAS A LOS TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 DE LAS PARTIDAS ANTES CITADAS. ADEMÁS SE CONTEMPLA LA PARTIDA 1522 INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL PARA EL EJERCICIO 2025 CON LA FINALIDAD DE EVITAR DEMANDAS LABORABLES POR TERMINO DE LA ADMINISTRACIÓN.
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,205,330.00	1,245,106.00	39,776.00	EN EL PRESENTE CAPÍTULO SE VISUALIZA UN INCREMENTO SIGNIFICATIVO, EN LAS PARTIDAS 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Y 2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE, YA QUE EN EL EJERCICIO 2024 SE ADQUIRIERON CINCO UNIDADES VEHICULARES PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA COMISIÓN, DE IGUAL MANERA SE TOMA COMO BASE EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO EFECTUADO EN EL EJERCICIO FISCAL 2024, ASÍ COMO LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN. CON BASE A LO ANTERIOR SE DESTACA UN GASTO MÁS ORDENADO QUE SE AJUSTE A LINEAMIENTOS DE RACIONALIDAD AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARÍA, SIN DEJAR DE OBSERVAR LA INFLASIÓN EN EL ALZA DE PRECIOS EN LAS ADQUISICIONES DE BIENES DE ESTE ORGANISMO PÚBLICO.

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 2025
RESUMEN POR CAPÍTULO

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

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

3000	SERVICIOS GENERALES	2,452,545.00	2,533,479.00	80,934.00	PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 SE BUSCA FORTALECER LA OBLIGACIÓN CONSTITUCIONAL DE ESTA INSTITUCIÓN DE DIFUNDIR, PROMOVER Y SALVAGUARDAR LOS DERECHOS HUMANOS, POR LO QUE SE FORTALECERÁN ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITALES Y ESCRITOS, ESTABLECER ESPACIOS QUE PERMITAN LLEVAR A CABO ESTA TAREA, COMO EL CONGRESO DE LA FEDERACIÓN MEXICANA DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE DERECHOS HUMANOS "FMOPDH", ENTRE OTRAS. SE PUEDE OBSERVAR QUE EL MAYOR INCREMENTO SE VE REFLEJADO EN LA PARTIDA 3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES Y 3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRASPORTE, ESTO SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE SE ADQUIRIERON CINCO UNIDADES VEHICULARES PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA COMISIÓN. SIN DEJAR DE OBSERVAR LA INFLACIÓN EN EL ALZA DE PRECIOS EN LAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS DE ESTE ORGANISMO PÚBLICO.
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	220,000.00	220,000.00	0.00	EN CAPÍTULO 5000, NO MUESTRA VARIACIÓN, EL PRESUPUESTO ASIGNADO A ESTE CONCEPTO SE DESTINARA PARA EL EQUIPAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y MOBILIARIA DE ESTE ORGANISMO, TODA VEZ QUE SE ENCUENTRA OBSOLETA Y/O EN MAL EL ESTADO Y ES NECESARIA PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTE ORGANISMO PROTECTOR DE DERECHOS HUMANOS, QUE PERMITIRÁ BRINDAR UNA MEJOR ATENCIÓN A LAS PERSONAS Y A SU VEZ EFICIENTIZAR LOS PROCESOS INTERNOS.
	TOTAL	**26,095,253.00**	**28,382,484.00**	**2,287,231.00**	

ELABORÓ

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala

MARTÍN SÁNCHEZ HARO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PRESIDENCIA

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

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

SF SECRETARÍA DE FINANZAS

UNA NUEVA HISTORIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
RESUMEN ECONÓMICO

TLAXCALA UNA NUEVA HISTORIA 2021 - 2027

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

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2024	PRESUPUESTO MODIFICADO 2024	EXPECTATIVA DE CIERRE 2024	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2025
1000	SERVICIOS PERSONALES	22,217,378.00	22,217,378.00	22,217,378.00	24,383,899.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,205,330.00	1,587,703.00	1,647,703.00	1,245,106.00
3000	SERVICIOS GENERALES	2,452,545.00	3,235,819.00	3,525,819.00	2,533,479.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	220,000.00	1,059,813.00	1,059,813.00	220,000.00
	TOTAL	**26,095,253.00**	**28,100,713.00**	**28,450,713.00**	**28,382,484.00**

OBSERVACIONES:
LAS MODIFICACIONES REALIZADAS AL PRESUPUESTO DE ESTE ORGANISMO DURANTE EL EJERCICIO 2024, SE DEBEN PRINCIPALMENTE AL CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN SOBRE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 3-B DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, DE TAL FORMA QUE SE INCORPORÁ AL PRESUPUESTO DE LA COMISIÓN, SE REGISTRA EN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (SCGIV) Y SE INFORMA A TRAVÉS DE LA CUENTA PÚBLICA.

ELABORÓ

MARTÍN SÁNCHEZ HARO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

AUTORIZÓ

JAKQUELINE ORDÓÑEZ 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-0K-01

SF
SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
RESUMEN POR PROYECTO

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

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

PROYECTO		**PRESUPUESTO AUTORIZADO 2024**	**PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2025**	**DIFERENCIA**	**JUSTIFICACIÓN**
NÚMERO	**NOMBRE**				
233	DEFENSA, PROTECCION, RESPETO, PREVENCION, DIFUSION Y UNA CULTURA DE PAZ DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN EL ESTADO DE TLAXCALA	26,095,253.00	28,382,484.00	2,287,231.00	EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE FECHA 28 DE ENERO DE 1992, SE PUBLICA LA REFORMA QUE ADICIONA EL APARTADO B DEL ARTÍCULO 102 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DICHA ADICIÓN FACULTÓ A LAS LEGISLATURAS ESTATALES PARA CREAR EN SU TERRITORIO ORGANISMOS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. EL CONGRESO DEL ESTADO MEDIANTE EL DECRETO NÚMERO CINCO, DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 1993 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO NÚMERO 8, SEGUNDA ÉPOCA, TOMO LXXIX, DE FECHA 24 DE FEBRERO DEL MISMO AÑO EN CUMPLIMIENTO A LA REFORMA CONSTITUCIONAL CREA A LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS COMO UN ORGANISMO AUTÓNOMO, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO; SU OBJETIVO ES LA PROTECCIÓN, OBSERVANCIA, PROMOCIÓN, ESTUDIO Y DIVULGACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. LA COMISIÓN TIENE POR OBJETO DISTINGUIRSE POR SU CREDIBILIDAD ANTEPONIENDO A SU QUEHACER SENSIBILIDAD Y TRABAJO CONJUNTO ENTRE LA CIUDADANÍA TLAXCALTECA Y LAS ORGANIZACIONES CIVILES PARA LOGRAR EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS, DANDO PRIORIDAD A LOS GRUPOS SOCIALES, CULTURALES Y ECONÓMICAMENTE VULNERABLES DE LA SOCIEDAD TLAXCALTECA PARA CREAR UNA CULTURA DE PAZ.
TOTAL DEPENDENCIA O ENTIDAD		**26,095,253.00**	**28,382,484.00**	**2,287,231.00**	

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 2025
RESUMEN POR PROYECTO

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

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

PROYECTO		PRESUPUESTO AUTORIZADO 2024	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2025	DIFERENCIA	JUSTIFICACIÓN
NÚMERO	NOMBRE				

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.

SF
SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
CONCENTRADO DE PROYECTOS

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

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

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTOS				
		TOTAL	NO.1	NO.2	NO.3	N.....
1132	SUELDOS AL PERSONAL	9,021,286.00	9,021,286.00	0.00	0.00	0.00
1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	902,128.00	902,128.00	0.00	0.00	0.00
1327	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	2,505,913.00	2,505,913.00	0.00	0.00	0.00
1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	9,773,060.00	9,773,060.00	0.00	0.00	0.00
1522	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	1,847,512.00	1,847,512.00	0.00	0.00	0.00
154L	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	334,000.00	334,000.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPÍTULO 1000	**24,383,899.00**	**24,383,899.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	284,075.00	284,075.00	0.00	0.00	0.00
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	39,254.00	39,254.00	0.00	0.00	0.00
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	83,050.00	83,050.00	0.00	0.00	0.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	118,300.00	118,300.00	0.00	0.00	0.00
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,140.00	2,140.00	0.00	0.00	0.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8,550.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00
2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

PP-FM-0M-01

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

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTOS				
		TOTAL	NO.1	NO.2	NO.3	N.....
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	394,000.00	394,000.00	0.00	0.00	0.00
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2911	HERRAMIENTAS MENORES	5,560.00	5,560.00	0.00	0.00	0.00
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	13,940.00	13,940.00	0.00	0.00	0.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,537.00	50,537.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPÍTULO 2000	**1,245,106.00**	**1,245,106.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	93,280.00	93,280.00	0.00	0.00	0.00
3131	AGUA	10,160.00	10,160.00	0.00	0.00	0.00
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	115,600.00	115,600.00	0.00	0.00	0.00
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	8,260.00	8,260.00	0.00	0.00	0.00
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	8,860.00	8,860.00	0.00	0.00	0.00
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	200,340.00	200,340.00	0.00	0.00	0.00
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	58,565.00	58,565.00	0.00	0.00	0.00
3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

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

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTOS				
		TOTAL	NO.1	NO.2	NO.3	N.....
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	18,590.00	18,590.00	0.00	0.00	0.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	27,200.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	142,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	134,800.00	134,800.00	0.00	0.00	0.00
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00
3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
3711	PASAJES AÉREOS	41,300.00	41,300.00	0.00	0.00	0.00
3721	PASAJES TERRESTRES	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	38,500.00	38,500.00	0.00	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 2025
CONCENTRADO DE PROYECTOS

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

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

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTOS				
		TOTAL	NO.1	NO.2	NO.3	N.....
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	151,800.00	151,800.00	0.00	0.00	0.00
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00
3981	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	687,224.00	687,224.00	0.00	0.00	0.00
3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPÍTULO 3000	**2,533,479.00**	**2,533,479.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPÍTULO 5000	**220,000.00**	**220,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTAL PROYECTOS	**28,382,484.00**	**28,382,484.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

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
Dirección Administrativa

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-0M-01

SF
SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
RESUMEN POR PARTIDA

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

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

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2024	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2025	DIFERENCIA	JUSTIFICACIÓN
1132	SUELDOS AL PERSONAL	8,750,465.00	9,021,286.00	270,821.00	SE CONTEMPLA UN INCREMENTO GENERAL DEL TRES POR CIENTO EN LAS PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIOECONÓMICO AL PERSONAL DE LA COMISIÓN.
1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	875,046.00	902,128.00	27,082.00	
1327	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	2,430,685.00	2,505,913.00	75,228.00	
1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	9,479,670.00	9,773,060.00	293,390.00	
1522	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	347,512.00	1,847,512.00	1,500,000.00	SE REFLEJA UN AUMENTO CONSIDERABLE EN ESTA PARTIDA YA QUE SE PRETENDE PARA EL EJERCICIO 2025 EVITAR DEMANDAS LABORABLES POR TERMINO DE LA ADMINISTRACIÓN.
154L	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	334,000.00	334,000.00	0.00	ESTA PARTIDA NO PRESENTA VARIACIÓN, SE AJUSTA A LINEAMIENTOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARÍA.
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	275,000.00	284,075.00	9,075.00	EL RECURSO EN ESTA PARTIDA ES INSUFICIENTE, SE TOMA COMO BASE EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO EN EL EJERCICIO 2024.
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	72,000.00	60,000.00	-12,000.00	SE REASIGNA EL RECURSO CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCIÓN
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	38,000.00	39,254.00	1,254.00	
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	80,400.00	83,050.00	2,650.00	
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	102,000.00	105,000.00	3,000.00	SE CONSIDERA UN COEFICIENTE

SF
SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
RESUMEN POR PARTIDA

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

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

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2024	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2025	DIFERENCIA	JUSTIFICACIÓN
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	114,600.00	118,300.00	3,700.00	INFLACIONARIO DEL 3%, DE IGUAL MANERA SE TOMA COMO BASE EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO EN EL EJERCICIO 2024.
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,080.00	2,140.00	60.00	
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,560.00	8,800.00	240.00	
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,100.00	3,200.00	100.00	
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8,300.00	8,550.00	250.00	
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	9,300.00	9,300.00	0.00	ESTA PARTIDA NO PRESENTA VARIACIÓN, SE AJUSTA A LINEAMIENTOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARÍA.
2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	2,500.00	2,500.00	0.00	
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,270.00	7,500.00	230.00	SE CONSIDERÁ UN COEFICIENTE INFLACIONARIO DEL 3%, DE IGUAL MANERA SE TOMA COMO BASE EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO EN EL EJERCICIO 2024.
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	6,200.00	6,200.00	0.00	ESTA PARTIDA NO PRESENTA VARIACIÓN, SE AJUSTA A LINEAMIENTOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	372,000.00	394,000.00	22,000.00	EL INCREMENTO EN ESTA PARTIDA, SE DEBE A QUE SE ADQUIRIERON CINCO UNIDADES VEHICULARES, PARA ACTIVIDADES PROPIAS DE 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 2025
RESUMEN POR PARTIDA

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

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

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2024	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2025	DIFERENCIA	JUSTIFICACIÓN
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	40,000.00	40,000.00	0.00	ESTA PARTIDA NO PRESENTA VARIACIÓN, SE AJUSTA A LINEAMIENTOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARÍA.
2911	HERRAMIENTAS MENORES	5,400.00	5,560.00	160.00	SE CONSIDERÁ UN COEFICIENTE INFLACIONARIO DEL 3%, DE IGUAL MANERA SE TOMA COMO BASE EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO EN EL EJERCICIO 2024.
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,120.00	3,200.00	80.00	
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	13,500.00	13,940.00	440.00	
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	42,000.00	50,537.00	8,537.00	MANTENER EN BUEN ESTADO FÍSICO EL PARQUE VEHICULAR DE LA COMISIÓN.
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	90,300.00	93,280.00	2,980.00	
3131	AGUA	9,840.00	10,160.00	320.00	
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	112,000.00	115,600.00	3,600.00	EL RECURSO EN ESTE RUBRO ES INSUFICIENTE, SE TOMA COMO BASE EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO EN EL EJERCICIO 2024
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	8,000.00	8,260.00	260.00	
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	15,500.00	16,000.00	500.00	
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	8,600.00	8,860.00	260.00	
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	189,000.00	200,340.00	11,340.00	EL AUMENTO EN ESTAS PARTIDAS SE DEBE AL INCREMENTO DEL 6% GENERAL, QUE SE CONTEMPLA EN LOS CONTRATOS SIGNADOS PARA EL EJERCICIO 2025 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE LA PRESIDENCIA DE

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF
SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
RESUMEN POR PARTIDA

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

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

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2024	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2025	DIFERENCIA	JUSTIFICACIÓN
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	55,250.00	58,565.00	3,315.00	OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE ESTUDIOS, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN EN DERECHOS HUMANOS, ASÍ COMO EL ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO.
3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000.00	18,000.00	0.00	
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	30,000.00	30,000.00	0.00	ESTA PARTIDA NO PRESENTA VARIACIÓN, SE AJUSTA A LINEAMIENTOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARÍA.
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	45,000.00	45,000.00	0.00	
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	104,000.00	104,000.00	0.00	
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	18,000.00	18,590.00	590.00	EL RECURSO EN ESTE RUBRO ES INSUFICIENTE, SE TOMA COMO BASE EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO EN EL EJERCICIO 2024.
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	26,400.00	27,200.00	800.00	
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	117,000.00	142,000.00	25,000.00	EL INCREMENTO EN ESTA PARTIDA, SE DEBE A QUE SE ADQUIRIERON CINCO UNIDADES VEHICULARES, PARA ACTIVIDADES PROPIAS DE LA COMISIÓN.
3471	FLETES Y MANIOBRAS	6,000.00	6,000.00	0.00	
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	134,800.00	134,800.00	0.00	ESTA PARTIDA NO PRESENTA VARIACIÓN, SE AJUSTA A

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 2025
RESUMEN POR PARTIDA

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

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

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2024	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2025	DIFERENCIA	JUSTIFICACIÓN
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00	10,000.00	0.00	LINEAMIENTOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARÍA.
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	16,000.00	16,500.00	500.00	EL RECURSO EN ESTE RUBRO ES INSUFICIENTE, SE TOMA COMO BASE EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO EN EL EJERCICIO 2024.
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	139,000.00	150,000.00	11,000.00	EL INCREMENTO EN ESTA PARTIDA, SE DEBE A QUE SE ADQUIRIERON CINCO UNIDADES VEHICULARES, PARA ACTIVIDADES PROPIAS DE LA COMISIÓN.
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	ESTA PARTIDA NO PRESENTA VARIACIÓN, SE AJUSTA A LINEAMIENTOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARÍA.
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	249,000.00	260,000.00	11,000.00	SIGNAR CONVENIOS Y SUSCRIPCIONES CON DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA AMPLIAR Y DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN A LA SOCIEDAD CIVIL, SERVIDORES PÚBLICOS Y EN GENERAL A TODAS LAS PERSONAS PARA PROTEGER Y DEFENDER SUS DERECHOS FUNDAMENTALES.

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 2025
RESUMEN POR PARTIDA

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

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

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2024	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2025	DIFERENCIA	JUSTIFICACIÓN
3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	8,000.00	8,000.00	0.00	ESTA PARTIDA NO PRESENTA VARIACIÓN, SE AJUSTA A LINEAMIENTOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARÍA.
3711	PASAJES AÉREOS	40,000.00	41,300.00	1,300.00	EL RECURSO EN ESTE RUBRO ES INSUFICIENTE, SE TOMA COMO BASE EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO EN EL EJERCICIO 2024.
3721	PASAJES TERRESTRES	3,000.00	3,000.00	0.00	ESTA PARTIDA NO PRESENTA VARIACIÓN, SE AJUSTA A LINEAMIENTOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARÍA.
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	37,300.00	38,500.00	1,200.00	EL RECURSO EN ESTE RUBRO ES INSUFICIENTE, SE TOMA COMO BASE EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO EN EL EJERCICIO 2024.
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	147,000.00	151,800.00	4,800.00	EL RECURSO EN ESTE RUBRO ES INSUFICIENTE, SE TOMA COMO BASE EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO EN EL EJERCICIO 2024.
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	60,000.00	60,000.00	0.00	ESTA PARTIDA NO PRESENTA VARIACIÓN, SE AJUSTA A LINEAMIENTOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	24,000.00	24,000.00	0.00	
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	15,500.00	15,500.00	0.00	
3981	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	685,055.00	687,224.00	2,169.00	EL RECURSO EN ESTE RUBRO ES INSUFICIENTE, SE TOMA COMO BASE EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO EN EL EJERCICIO 2024.

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 2025
RESUMEN POR PARTIDA

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

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

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2024	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2025	DIFERENCIA	JUSTIFICACIÓN
3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	19,000.00	19,000.00	0.00	ESTA PARTIDA NO PRESENTA VARIACIÓN, SE AJUSTA A LINEAMIENTOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARÍA.
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	60,000.00	60,000.00	0.00	LA ASIGNACIÓN DE RECURSO EN ESTAS PARTIDAS, SE DEBE AL EQUIPAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y MOBILIARIA DE ESTE ORGANISMO, TODA VEZ QUE SE ENCUENTRA OBSOLETA Y/O EN MAL EL ESTADO.
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	160,000.00	160,000.00	0.00	
TOTAL		**26,095,253.00**	**28,382,484.00**	**2,287,231.00**	

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
Dirección Administrativa

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.

SF
SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

DEPENDENCIA O ENTIDAD:	**23´0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
PROYECTO:	**233 DEFENSA, PROTECCION, RESPETO, PREVENCION, DIFUSION Y UNA CULTURA DE PAZ DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN EL ES**

GASTO ETIQUETADO O NO ETIQUETADO	FUENTE	SUBFUENTE	TIPO DE GASTO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2024	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2025	DIFERENCIA
1	15/F	1/01	1	1132	SUELDOS AL PERSONAL	8,750,465.00	9,021,286.00	270,821.00
1	15/F	1/01	1	1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	875,046.00	902,128.00	27,082.00
1	15/F	1/01	1	1327	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	2,430,685.00	2,505,913.00	75,228.00
1	15/F	1/01	1	1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	9,479,670.00	9,773,060.00	293,390.00
1	15/F	1/01	1	1522	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	347,512.00	1,847,512.00	1,500,000.00
1	15/F	1/01	1	154L	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	334,000.00	334,000.00	0.00
TOTAL CAPÍTULO 1000						**22,217,378.00**	**24,383,899.00**	**2,166,521.00**
1	15/F	1/01	1	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	275,000.00	284,075.00	9,075.00
1	15/F	1/01	1	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	72,000.00	60,000.00	-12,000.00
1	15/F	1/01	1	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	38,000.00	39,254.00	1,254.00
1	15/F	1/01	1	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	80,400.00	83,050.00	2,650.00
1	15/F	1/01	1	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	102,000.00	105,000.00	3,000.00
1	15/F	1/01	1	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	114,600.00	118,300.00	3,700.00
1	15/F	1/01	1	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,080.00	2,140.00	60.00
1	15/F	1/01	1	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,560.00	8,800.00	240.00
1	15/F	1/01	1	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,100.00	3,200.00	100.00
1	15/F	1/01	1	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8,300.00	8,550.00	250.00
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	7,270.00	7,500.00	230.00
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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

PP-FM-00-04

DEPENDENCIA O ENTIDAD:	23´0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PROYECTO:	233 DEFENSA, PROTECCION, RESPETO, PREVENCION, DIFUSION Y UNA CULTURA DE PAZ DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN EL ES

GASTO ETIQUETADO O NO ETIQUETADO	FUENTE	SUBFUENTE	TIPO DE GASTO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2024	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2025	DIFERENCIA
1	15/F	1/01	1	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	372,000.00	394,000.00	22,000.00
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	5,400.00	5,560.00	160.00
1	15/F	1/01	1	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,120.00	3,200.00	80.00
1	15/F	1/01	1	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	13,500.00	13,940.00	440.00
1	15/F	1/01	1	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	42,000.00	50,537.00	8,537.00
					TOTAL CAPÍTULO 2000	**1,205,330.00**	**1,245,106.00**	**39,776.00**
1	15/F	1/01	1	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	90,300.00	93,280.00	2,980.00
1	15/F	1/01	1	3131	AGUA	9,840.00	10,160.00	320.00
1	15/F	1/01	1	3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	112,000.00	115,600.00	3,600.00
1	15/F	1/01	1	3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	8,000.00	8,260.00	260.00
1	15/F	1/01	1	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	15,500.00	16,000.00	500.00
1	15/F	1/01	1	3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	8,600.00	8,860.00	260.00
1	15/F	1/01	1	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	189,000.00	200,340.00	11,340.00
1	15/F	1/01	1	3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	55,250.00	58,565.00	3,315.00
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	30,000.00	0.00
1	15/F	1/01	1	3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	45,000.00	45,000.00	0.00
1	15/F	1/01	1	3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	104,000.00	104,000.00	0.00

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 2025
PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

DEPENDENCIA O ENTIDAD:	23´0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PROYECTO:	233 DEFENSA, PROTECCION, RESPETO, PREVENCION, DIFUSION Y UNA CULTURA DE PAZ DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN EL ES

GASTO ETIQUETADO O NO ETIQUETADO	FUENTE	SUBFUENTE	TIPO DE GASTO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2024	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2025	DIFERENCIA
1	15/F	1/01	1	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	18,000.00	18,590.00	590.00
1	15/F	1/01	1	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	26,400.00	27,200.00	800.00
1	15/F	1/01	1	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	117,000.00	142,000.00	25,000.00
1	15/F	1/01	1	3471	FLETES Y MANIOBRAS	6,000.00	6,000.00	0.00
1	15/F	1/01	1	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	134,800.00	134,800.00	0.00
1	15/F	1/01	1	3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00	10,000.00	0.00
1	15/F	1/01	1	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	16,000.00	16,500.00	500.00
1	15/F	1/01	1	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	139,000.00	150,000.00	11,000.00
1	15/F	1/01	1	3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00
1	15/F	1/01	1	3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	249,000.00	260,000.00	11,000.00
1	15/F	1/01	1	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	8,000.00	8,000.00	0.00
1	15/F	1/01	1	3711	PASAJES AÉREOS	40,000.00	41,300.00	1,300.00
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	37,300.00	38,500.00	1,200.00
1	15/F	1/01	1	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	147,000.00	151,800.00	4,800.00
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	15,500.00	0.00
1	15/F	1/01	1	3981	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	685,055.00	687,224.00	2,169.00
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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF
SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

DEPENDENCIA O ENTIDAD:	**23´0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
PROYECTO:	**233 DEFENSA, PROTECCION, RESPETO, PREVENCION, DIFUSION Y UNA CULTURA DE PAZ DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN EL ES**

GASTO ETIQUETADO O NO ETIQUETADO	FUENTE	SUBFUENTE	TIPO DE GASTO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2024	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2025	DIFERENCIA
TOTAL CAPÍTULO 3000						**2,452,545.00**	**2,533,479.00**	**80,934.00**
1	15/F	1/01	2	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	60,000.00	60,000.00	0.00
1	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						**26,095,253.00**	**28,382,484.00**	**2,287,231.00**

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala

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.

SF
SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
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	6000 INVERSIÓN PÚBLICA	GRAN TOTAL
233	DEFENSA, PROTECCION, RESPETO, PREVENCION, DIFUSION Y UNA CULTURA DE PAZ DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN EL ESTADO DE TLAXCALA	24,383,899.00	1,245,106.00	2,533,479.00	0.00	220,000.00	0.00	28,382,484.00
Total		**24,383,899.00**	**1,245,106.00**	**2,533,479.00**	**0.00**	**220,000.00**	**0.00**	**28,382,484.00**

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.

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.

SF
SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
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 2024	PROPUESTA 2025	2024	2025	NOMINAL	%
CAPÍTULOS									
1000	SERVICIOS PERSONALES	233	1/01	22,217,378.00	24,383,899.00	85.14%	85.91%	2,166,521.00	9.75%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	233	1/01	1,205,330.00	1,245,106.00	4.62%	4.39%	39,776.00	3.30%
3000	SERVICIOS GENERALES	233	1/01	2,452,545.00	2,533,479.00	9.40%	8.93%	80,934.00	3.30%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	233	1/01	220,000.00	220,000.00	0.84%	0.78%	0.00	0.00%
	Total capítulos			**26,095,253.00**	**28,382,484.00**	**100.00%**	**100.00%**	**2,287,231.00**	**8.76%**

Análisis

EN EL PRESENTE ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS PREVÉ UN INCREMENTO GLOBAL DE $ 2,287,231.00 EL CUAL REPRESENTA UN AUMENTO DEL 8.76% EN RELACIÓN AL EJERCICIO FISCAL 2024, RECURSOS QUE PERMITIRÁN DAR SUSTENTABILIDAD A LAS OBLIGACIONES CONSTITUCIONALES QUE TIENE ESTE ORGANISMO AUTÓNOMO Y QUE SE ENCUENTRAN PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 1 DE LA CARTA MAGNA, EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 19 DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL, EN LOS ARTÍCULOS 1, 2, 3, 18, 22 Y 24 DE LA LEY QUE CREO LA CEDHT, DONDE SE MANIFIESTA LA NECESIDAD DE IMPULSAR UNA CULTURA DE PAZ ENTRE LA SOCIEDAD. PARA ALCANZAR ESTE OBJETIVO, SE TIENE PREVISTO UN INCREMENTO DEL TRES PORCIENTO DENTRO DEL CAPÍTULO 1000, EL CUAL IMPACTARÁ DIRECTAMENTE EN LAS PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIOECONÓMICAS A FAVOR DE LOS TRABAJADORES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025, LO QUE PERMITIRÁ MEJORAR LAS CONDICIONES LABORALES DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA ACCEDER A UN MEJOR NIVEL DE VIDA COMO SE ESTABLECEN EN LOS ORDENAMIENTOS POR LOS QUE SE RIGE ESTE ORGANISMO PROTECTOR DE DERECHOS HUMANOS, DE IGUAL MANERA SE CONTEMPLA EL CONCEPTO TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL POR CULMINACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN, SIN DEJAR DE LADO EL FORTALECIMIENTO DE DIFERENTES ÁREAS DE LA COMISIÓN.

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

EL INCREMENTO EN EL CAPÍTULO 3000, SE DEBE A QUE EL ESTADO DE TLAXCALA SE REALIZARÁ CONGRESO NACIONAL DE LA FEDERACIÓN MEXICANA DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE DERECHOS HUMANOS (FMOPDH), EVENTO QUE PERMITIRÁ FOMENTAR Y FORTALECER LA CULTURA DE PAZ; SE EFECTUARÁN GASTOS EXTRAORDINARIOS EN EVENTOS COMO: CONMEMORACIÓN DEL 8M, DE LOS DIECISÉIS DÍAS DE ACTIVISMO, ENTRE OTROS, QUE TIENEN EL OBJETIVO DE PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA EN CONTRA DE MUJERES Y NIÑAS; ASÍ COMO TRABAJAR DE MANERA ARTICULADA CON OTRAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES A TRAVÉS DE ACCIONES COMO SENSIBILIZACIONES, CAPACITACIONES, CONFERENCIAS, ENTRE OTRAS QUE FOMENTEN LA CULTURA DE LA NO VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS MUJERES.

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

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

CAPÍTULO / PROYECTO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE EJERCICIO		VARIACIÓN GLOBAL	
				AUTORIZADO 2024	PROPUESTA 2025	2024	2025	NOMINAL	%
EN ESTE SENTIDO, TAMBIÉN SE FORTALECERÁ LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS A TRAVÉS DE LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS CON DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, ASÍ COMO LA IMPARTICIÓN DE CAPACITACIONES INSTITUCIONALES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTE ORGANISMO, CON EL FIN DE LOGRAR UNA MAYOR EFICACIA Y EFICIENCIA EN EL SERVICIO QUE SE OFRECE A LA CIUDADANÍA, SIN DEJAR DE LADO LA INVERSIÓN NECESARIA PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL INMUEBLE, MOBILIARIO DE OFICINA Y PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN. DE MANERA ADICIONAL, LA ASIGNACIÓN DE RECURSO QUE SE TIENE PROYECTADA EN EL CAPÍTULO 5000, SERÁ PARA DAR CONTINUIDAD A LA MODERNIZACIÓN DE LOS EQUIPOS EXISTENTES EN LAS DIFERENTES ÁREAS, PUES SI BIEN, EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL SE HA DOTADO DE BIENES TECNOLÓGICOS Y MOBILIARIOS, EL INVENTARIO DE BIENES DE LA COMISIÓN, EN SU MAYORÍA SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, OBSOLETO, INSERVIBLE E INSUFICIENTE, LO QUE IMPIDE QUE EL PERSONAL PUEDA DESEMPEÑAR SUS ACTIVIDADES DE FORMA EFICAZ Y EFICIENTE.									
PROYECTOS									
233	DEFENSA, PROTECCION, RESPETO, PREVENCION, DIFUSION Y UNA CULTURA DE PAZ DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN EL		1/01	26,095,253.00	28,382,484.00	100.00%	100.00%	2,287,231.00	8.76%
Total proyectos				**26,095,253.00**	**28,382,484.00**	**100.00%**	**100.00%**	**2,287,231.00**	**8.76%**
PARTIDAS									
1000	**SERVICIOS PERSONALES**								
1132	SUELDOS AL PERSONAL	233	1/01	8,750,465.00	9,021,286.00	39.39%	37.00%	270,821.00	3.09%
1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	233	1/01	875,046.00	902,128.00	3.94%	3.70%	27,082.00	3.09%
1327	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	233	1/01	2,430,685.00	2,505,913.00	10.94%	10.28%	75,228.00	3.09%
1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	233	1/01	9,479,670.00	9,773,060.00	42.67%	40.08%	293,390.00	3.09%
1522	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	233	1/01	347,512.00	1,847,512.00	1.56%	7.58%	1,500,000.00	431.64%
154L	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	233	1/01	334,000.00	334,000.00	1.50%	1.37%	0.00	0.00%
Total capítulo 1000				**22,217,378.00**	**24,383,899.00**	**100.00%**	**100.00%**	**2,166,521.00**	**9.75%**
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**								
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	233	1/01	275,000.00	284,075.00	22.82%	22.82%	9,075.00	3.30%

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PP-FM-00-02

SF SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
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 2024	PROPUESTA 2025	2024	2025	NOMINAL	%
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	233	1/01	72,000.00	60,000.00	5.97%	4.82%	-12,000.00	-16.67%
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	233	1/01	38,000.00	39,254.00	3.15%	3.15%	1,254.00	3.30%
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	233	1/01	80,400.00	83,050.00	6.67%	6.67%	2,650.00	3.30%
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	233	1/01	102,000.00	105,000.00	8.46%	8.43%	3,000.00	2.94%
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	233	1/01	114,600.00	118,300.00	9.51%	9.50%	3,700.00	3.23%
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	233	1/01	2,080.00	2,140.00	0.17%	0.17%	60.00	2.88%
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	233	1/01	8,560.00	8,800.00	0.71%	0.71%	240.00	2.80%
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	233	1/01	3,100.00	3,200.00	0.26%	0.26%	100.00	3.23%
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	233	1/01	8,300.00	8,550.00	0.69%	0.69%	250.00	3.01%
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	233	1/01	9,300.00	9,300.00	0.77%	0.75%	0.00	0.00%
2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	233	1/01	2,500.00	2,500.00	0.21%	0.20%	0.00	0.00%
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	233	1/01	7,270.00	7,500.00	0.60%	0.60%	230.00	3.16%
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	233	1/01	6,200.00	6,200.00	0.51%	0.50%	0.00	0.00%
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	233	1/01	372,000.00	394,000.00	30.86%	31.64%	22,000.00	5.91%
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	233	1/01	40,000.00	40,000.00	3.32%	3.21%	0.00	0.00%
2911	HERRAMIENTAS MENORES	233	1/01	5,400.00	5,560.00	0.45%	0.45%	160.00	2.96%
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	233	1/01	3,120.00	3,200.00	0.26%	0.26%	80.00	2.56%

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

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

CAPÍTULO / PROYECTO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE EJERCICIO		VARIACIÓN GLOBAL	
				AUTORIZADO 2024	PROPUESTA 2025	2024	2025	NOMINAL	%
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	233	1/01	13,500.00	13,940.00	1.12%	1.12%	440.00	3.26%
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	233	1/01	42,000.00	50,537.00	3.48%	4.06%	8,537.00	20.33%
Total capítulo 2000				**1,205,330.00**	**1,245,106.00**	**100.00%**	**100.00%**	**39,776.00**	**3.30%**
3000	**SERVICIOS GENERALES**								
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	233	1/01	90,300.00	93,280.00	3.68%	3.68%	2,980.00	3.30%
3131	AGUA	233	1/01	9,840.00	10,160.00	0.40%	0.40%	320.00	3.25%
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	233	1/01	112,000.00	115,600.00	4.57%	4.56%	3,600.00	3.21%
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	233	1/01	8,000.00	8,260.00	0.33%	0.33%	260.00	3.25%
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	233	1/01	15,500.00	16,000.00	0.63%	0.63%	500.00	3.23%
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	233	1/01	8,600.00	8,860.00	0.35%	0.35%	260.00	3.02%
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	233	1/01	189,000.00	200,340.00	7.71%	7.91%	11,340.00	6.00%
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	233	1/01	55,250.00	58,565.00	2.25%	2.31%	3,315.00	6.00%
3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	233	1/01	18,000.00	18,000.00	0.73%	0.71%	0.00	0.00%
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	233	1/01	30,000.00	30,000.00	1.22%	1.18%	0.00	0.00%
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	233	1/01	45,000.00	45,000.00	1.83%	1.78%	0.00	0.00%

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF
SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
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 2024	PROPUESTA 2025	2024	2025	NOMINAL	%
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	233	1/01	104,000.00	104,000.00	4.24%	4.11%	0.00	0.00%
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	233	1/01	18,000.00	18,590.00	0.73%	0.73%	590.00	3.28%
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	233	1/01	26,400.00	27,200.00	1.08%	1.07%	800.00	3.03%
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	233	1/01	117,000.00	142,000.00	4.77%	5.60%	25,000.00	21.37%
3471	FLETES Y MANIOBRAS	233	1/01	6,000.00	6,000.00	0.24%	0.24%	0.00	0.00%
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	233	1/01	134,800.00	134,800.00	5.50%	5.32%	0.00	0.00%
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	233	1/01	10,000.00	10,000.00	0.41%	0.39%	0.00	0.00%
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	233	1/01	16,000.00	16,500.00	0.65%	0.65%	500.00	3.13%
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	233	1/01	139,000.00	150,000.00	5.67%	5.92%	11,000.00	7.91%
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	233	1/01	12,000.00	12,000.00	0.49%	0.47%	0.00	0.00%
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	233	1/01	249,000.00	260,000.00	10.15%	10.26%	11,000.00	4.42%
3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	233	1/01	8,000.00	8,000.00	0.33%	0.32%	0.00	0.00%
3711	PASAJES AÉREOS	233	1/01	40,000.00	41,300.00	1.63%	1.63%	1,300.00	3.25%
3721	PASAJES TERRESTRES	233	1/01	3,000.00	3,000.00	0.12%	0.12%	0.00	0.00%
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	233	1/01	37,300.00	38,500.00	1.52%	1.52%	1,200.00	3.22%

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 2025
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 2024	PROPUESTA 2025	2024	2025	NOMINAL	%
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	233	1/01	147,000.00	151,800.00	5.99%	5.99%	4,800.00	3.27%
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	233	1/01	60,000.00	60,000.00	2.45%	2.37%	0.00	0.00%
3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	233	1/01	24,000.00	24,000.00	0.98%	0.95%	0.00	0.00%
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	233	1/01	15,500.00	15,500.00	0.63%	0.61%	0.00	0.00%
3981	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	233	1/01	685,055.00	687,224.00	27.93%	27.13%	2,169.00	0.32%
3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	233	1/01	19,000.00	19,000.00	0.77%	0.75%	0.00	0.00%
Total capítulo 3000				**2,452,545.00**	**2,533,479.00**	**100.00%**	**100.00%**	**80,934.00**	**3.30%**
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	233	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	233	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				**26,095,253.00**	**28,382,484.00**	**100.00%**	**100.00%**	**2,287,231.00**	**8.76%**

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala

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.

SF
SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
PLANTILLA DE PERSONAL

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA 2021 - 2027

DEPENDENCIA O ENTIDAD: 23'ON 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'ON	1	233	JAKQUELINE ORDOÑEZ BRASDEFER	OOBJ691015QU6	31/10/2011	1	C	1	CONSEJERA PRESIDENTA	CONSEJO CONSULTIVO	53,171.38	53,171.38	106,342.76	63,805.66	177,237.93	53,171.38	0.00	294,214.97	1,570,328.09
2	23'ON	1	233	GEOVANNY PEREZ LOPEZ	PELG850905DT6	16/06/2021	2	C	2	CONSEJERA	CONSEJO CONSULTIVO	21,165.06	21,165.06	42,330.12	25,398.07	70,550.20	21,165.06	0.00	117,113.33	625,074.77
3	23'ON	1	233	HARAIM SANCHEZ MENDEZ	SAMH840816E87	10/10/2011	2	C	2	CONSEJERA	CONSEJO CONSULTIVO	21,165.06	21,165.06	42,330.12	25,398.07	70,550.20	21,165.06	0.00	117,113.33	625,074.77
4	23'ON	1	233	AGUSTIN FLORES PEÑA	FOPA8405077H2	16/11/2011	2	C	2	CONSEJERO	CONSEJO CONSULTIVO	21,165.06	21,165.06	42,330.12	25,398.07	70,550.20	21,165.06	0.00	117,113.33	625,074.77
5	23'ON	1	233	EMMANUEL SANCHEZ REYES	SARE840416LK5	16/06/2021	2	C	2	CONSEJERO	CONSEJO CONSULTIVO	21,165.06	21,165.06	42,330.12	25,398.07	70,550.20	21,165.06	0.00	117,113.33	625,074.77
6	23'ON	1	233	MARLENE TLAPALE TLAPALE	TATM770701LR9	16/06/2021	5	C	6	SECRETARIA PARTICULAR	CONSEJO CONSULTIVO	15,001.96	15,001.96	30,003.92	18,002.35	50,006.53	15,001.96	0.00	83,010.84	443,057.88
7	23'ON	1	233	TERESA ZEMPOALTECA ANTONIO	ZEAT9010158B7	01/03/2023	8	C	17	JEFE DE AREA / VISITADOR ADJUNTO (A)	CONSEJO CONSULTIVO	8,617.60	8,617.60	17,235.20	10,341.12	28,725.33	8,617.60	0.00	47,684.05	254,506.45
8	23'ON	1	233	ALEJANDRO LIMA HERNANDEZ	LIHA940328QA6	01/04/2019	11	C	31	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (B)	CONSEJO CONSULTIVO	4,941.12	4,941.12	9,882.24	5,929.34	16,470.40	4,941.12	0.00	27,340.86	145,927.74
9	23'ON	1	233	REYNA MARISOL SANCHEZ VELAZQUEZ	SAVR7301066V3	16/06/2022	11	C	35	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (B)	CONSEJO CONSULTIVO	4,941.12	4,941.12	9,882.24	5,929.34	16,470.40	4,941.12	0.00	27,340.86	145,927.74
10	23'ON	1	233	DIANA LAURA JIMENEZ CANO	JICD960101978	01/02/2023	12	C	38	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (C)	CONSEJO CONSULTIVO	4,224.16	4,224.16	8,448.32	5,068.99	14,080.53	4,224.16	0.00	23,373.68	124,753.52
11	23'ON	1	233	JOSE SANCHEZ SANCHEZ	SASJ700317T78	01/08/2021	4	C	5	SECRETARIO EJECUTIVO	SECRETARIA EJECUTIVA	16,739.36	16,739.36	33,478.72	20,087.23	55,797.87	16,739.36	0.00	92,624.46	494,369.10
12	23'ON	1	233	EN PROCESO DE DESIGNACION			8	C	17	JEFE DE AREA / VISITADOR ADJUNTO (A)	SECRETARIA EJECUTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	23'ON	1	233	EN PROCESO DE DESIGNACION			9	C	21	JEFE DE AREA MEDIACION Y CONCILIACION VISITADOR	SECRETARIA EJECUTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	23'ON	1	233	EN PROCESO DE DESIGNACION			9	C	20	VISITADOR ADJUNTO (B)	SECRETARIA EJECUTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	23'ON	1	233	ELISA FLORES TELOXA	FOTE8011218A3	01/08/2015	10	C	25	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (A)	SECRETARIA EJECUTIVA	5,493.40	5,493.40	10,986.80	6,592.08	18,311.33	5,493.40	0.00	30,396.81	162,238.41
16	23'ON	1	233	ELOINA LEZAMA ROJAS	LERE840702SS0	16/03/2023	10	C	25	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (A)	SECRETARIA EJECUTIVA	5,493.40	5,493.40	10,986.80	6,592.08	18,311.33	5,493.40	0.00	30,396.81	162,238.41
17	23'ON	1	233	VANESSA SUAREZ LOBATON	SULV8203027E0	01/03/2018	10	C	29	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (A)	SECRETARIA EJECUTIVA	5,493.40	5,493.40	10,986.80	6,592.08	18,311.33	5,493.40	0.00	30,396.81	162,238.41
18	23'ON	1	233	MALINALI GUTIERREZ MUÑOZ	GUMM881109ST1	16/07/2024	10	C	29	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (A)	SECRETARIA EJECUTIVA	5,493.40	5,493.40	10,986.80	6,592.08	18,311.33	5,493.40	0.00	30,396.81	162,238.41
19	23'ON	1	233	CARMEN DIAZ MORALES	DIMC930130139	01/01/2024	11	C	31	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (B)	SECRETARIA EJECUTIVA	4,941.12	4,941.12	9,882.24	5,929.34	16,470.40	4,941.12	0.00	27,340.86	145,927.74
20	23'ON	1	233	ANGEL SERRANO HERNANDEZ	SEHA870323ZR5	01/01/2023	11	C	31	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (B)	SECRETARIA EJECUTIVA	4,941.12	4,941.12	9,882.24	5,929.34	16,470.40	4,941.12	0.00	27,340.86	145,927.74
21	23'ON	1	233	SANTA ANA VASQUEZ VEGA	VAVS880726UG3	16/04/2023	11	C	32	ENCARGADA DEL ARCHIVO	DEPARTAMENTO DE INFORMACION Y ORIENTACION	4,941.12	4,941.12	9,882.24	5,929.34	16,470.40	4,941.12	0.00	27,340.86	145,927.74
22	23'ON	1	233	ALFREDO PEÑA ROMANO	PERA821109UX9	01/04/2019	11	C	35	DEFENSOR DE DERECHOS ADMINISTRATIVO AUXILIAR (B)	SECRETARIA EJECUTIVA	4,941.12	4,941.12	9,882.24	5,929.34	16,470.40	4,941.12	0.00	27,340.86	145,927.74
23	23'ON	1	233	SARA DANITZA PADILLA MALDONADO	PAMS010323376	16/05/2024	12	C	38	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (C)	SECRETARIA EJECUTIVA	4,224.16	4,224.16	8,448.32	5,068.99	14,080.53	4,224.16	0.00	23,373.68	124,753.52
24	23'ON	1	233	MICHELLE PEREZ PEREZ	PEPM990816TT5	01/08/2024	12	C	38	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (C)	SECRETARIA EJECUTIVA	4,224.16	4,224.16	8,448.32	5,068.99	14,080.53	4,224.16	0.00	23,373.68	124,753.52
25	23'ON	1	233	JOSE ZARATE HERNANDEZ	ZAHJ840520HN4	01/11/2023	12	C	38	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (C)	SECRETARIA EJECUTIVA	4,224.16	4,224.16	8,448.32	5,068.99	14,080.53	4,224.16	0.00	23,373.68	124,753.52
26	23'ON	1	233	MONSERRAT DAVILA CORTES	DACM9306185F5	01/06/2016	5	C	8	VISITADOR GENERAL (A) REGIONAL	PRIMERA VISITADURIA GENERAL REGION SUR	15,001.96	15,001.96	30,003.92	18,002.35	50,006.53	15,001.96	0.00	83,010.84	443,057.88
27	23'ON	1	233	GABRIELA DUARTE MORENO	DUMG880224LU1	16/01/2024	11	C	31	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (B)	PRIMERA VISITADURIA GENERAL REGION SUR	4,941.12	4,941.12	9,882.24	5,929.34	16,470.40	4,941.12	0.00	27,340.86	145,927.74
28	23'ON	1	233	ERIKA GALAVIZ DIEGUEZ	GADE821205U13	16/07/2022	6	C	10	VISITADOR GENERAL (B) DEFENSORÍA DE DERECHOS	PRIMERA VISITADURIA GENERAL REGION SUR	12,839.68	12,839.68	25,679.36	15,407.62	42,798.93	12,839.68	0.00	71,046.23	379,198.55
29	23'ON	1	233	RICARDO BUENDIA MOLINA	BUMR710626EXA	15/11/2017	10	C	25	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (A)	PRIMERA VISITADURIA GENERAL REGION SUR	5,493.40	5,493.40	10,986.80	6,592.08	18,311.33	5,493.40	0.00	30,396.81	162,238.41
30	23'ON	1	233	JOSE MANUEL HERNANDEZ MORALES	HEMM670201IV5	01/08/2021	10	C	25	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (A)	PRIMERA VISITADURIA GENERAL REGION SUR	5,493.40	5,493.40	10,986.80	6,592.08	18,311.33	5,493.40	0.00	30,396.81	162,238.41
31	23'ON	1	233	JACQUELINE MARTINEZ OCOTZI	MAOJ7712095FA	16/08/2018	11	C	31	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (B)	PRIMERA VISITADURIA GENERAL REGION SUR	4,941.12	4,941.12	9,882.24	5,929.34	16,470.40	4,941.12	0.00	27,340.86	145,927.74
32	23'ON	1	233	BERNARDO LUIS MARTINEZ TEHOZOL	MATB8008205L1	01/07/2022	12	C	38	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (C)	PRIMERA VISITADURIA GENERAL REGION SUR	4,224.16	4,224.16	8,448.32	5,068.99	14,080.53	4,224.16	0.00	23,373.68	124,753.52
33	23'ON	1	233	YANET LIMA ZAINOS	LIZY7602111C3	01/03/2023	6	C	10	VISITADOR GENERAL (B) DEFENSORÍA DE DERECHOS	PRIMERA VISITADURIA GENERAL REGION SUR	12,839.68	12,839.68	25,679.36	15,407.62	42,798.93	12,839.68	0.00	71,046.23	379,198.55
34	23'ON	1	233	JOSE IVAN FLORES LIMA	FOLI8910189B1	03/11/2011	10	C	25	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (A)	PRIMERA VISITADURIA GENERAL REGION SUR	5,493.40	5,493.40	10,986.80	6,592.08	18,311.33	5,493.40	0.00	30,396.81	162,238.41
35	23'ON	1	233	EN PROCESO DE DESIGNACION			11	C	31	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (B)	PRIMERA VISITADURIA GENERAL REGION SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	23'ON	1	233	BENJAMIN NAVA BAUTISTA	NABB720331Q51	01/10/2021	6	C	10	VISITADOR GENERAL (B) DEFENSORÍA DE DERECHOS	PRIMERA VISITADURIA GENERAL REGION SUR	12,839.68	12,839.68	25,679.36	15,407.62	42,798.93	12,839.68	0.00	71,046.23	379,198.55
37	23'ON	1	233	VERONICA ONOFRE ESCOBAR	OOEV8503161H3	01/08/2021	10	C	25	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (A)	PRIMERA VISITADURIA GENERAL REGION SUR	5,493.40	5,493.40	10,986.80	6,592.08	18,311.33	5,493.40	0.00	30,396.81	162,238.41
38	23'ON	1	233	MONICA MENDOZA ARTEAGA	MEAM751002EW2	01/08/2021	12	C	39	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (C)	PRIMERA VISITADURIA GENERAL REGION SUR	4,224.16	4,224.16	8,448.32	5,068.99	14,080.53	4,224.16	0.00	23,373.68	124,753.52
39	23'ON	1	233	CARMINA MENA JUAREZ	MEJC531102TY1	31/10/2011	6	C	10	VISITADOR GENERAL (B) DEFENSORÍA DE DERECHOS	PRIMERA VISITADURIA GENERAL REGION SUR	12,839.68	12,839.68	25,679.36	15,407.62	42,798.93	12,839.68	0.00	71,046.23	379,198.55

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

PP-FM-DR-02

SF
SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
PLANTILLA DE PERSONAL

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

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		
40	23'0N	1	233	IRENE TREJO CAZARES	TECI8602219J8	25/10/2018	12	C	39	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (C)	PRIMERA VISITADURIA GENERAL REGION SUR	4,224.16	4,224.16	8,448.32	5,068.99	14,080.53	4,224.16	0.00	23,373.68	124,753.52
41	23'0N	1	233	FRANCISCO MENACHO DIAZ	MEDF840405EK2	01/10/2012	5	C	8	VISITADOR GENERAL (A) REGIONAL	SEGUNDA VISITADURIA GENERAL REGION NORTE	15,001.96	15,001.96	30,003.92	18,002.35	50,006.53	15,001.96	0.00	83,010.84	443,057.88
42	23'0N	1	233	MARIZOL DIAZ RIVERA	DIRM8508126T2	16/09/2022	12	C	38	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (C)	SEGUNDA VISITADURIA GENERAL REGION NORTE	4,224.16	4,224.16	8,448.32	5,068.99	14,080.53	4,224.16	0.00	23,373.68	124,753.52
43	23'0N	1	233	JERUSALEM SANCHEZ MENDEZ	SAMJ780205RU9	31/10/2011	6	C	10	VISITADOR GENERAL (B) DEFENSORÍA DE DERECHOS	SEGUNDA VISITADURIA GENERAL REGION NORTE	12,839.68	12,839.68	25,679.36	15,407.62	42,798.93	12,839.68	0.00	71,046.23	379,198.55
44	23'0N	1	233	LINSDAY CRUZ PEREZ	CUPL850228T23	01/04/2022	10	C	25	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (A)	SEGUNDA VISITADURIA GENERAL REGION NORTE	5,493.40	5,493.40	10,986.80	6,592.08	18,311.33	5,493.40	0.00	30,396.81	162,238.41
45	23'0N	1	233	SERGIO RAUL ESCORCIA SUAREZ	EOSS850225LW1	01/11/2021	10	C	29	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (A)	SEGUNDA VISITADURIA GENERAL REGION NORTE	5,493.40	5,493.40	10,986.80	6,592.08	18,311.33	5,493.40	0.00	30,396.81	162,238.41
46	23'0N	1	233	MARTIN ERICK SANTAMARIA MOZO	SAMM851018RD7	01/09/2022	12	C	38	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (C)	SEGUNDA VISITADURIA GENERAL REGION NORTE	4,224.16	4,224.16	8,448.32	5,068.99	14,080.53	4,224.16	0.00	23,373.68	124,753.52
47	23'0N	1	233	IGNACIO MOISES CAL Y MAYOR ORDUÑO	CAOI990326GB6	01/08/2023	12	C	38	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (C)	SEGUNDA VISITADURIA GENERAL REGION NORTE	4,224.16	4,224.16	8,448.32	5,068.99	14,080.53	4,224.16	0.00	23,373.68	124,753.52
48	23'0N	1	233	GERARDO CORONA RIVAS	CORG010708QX0	01/03/2024	12	C	38	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (C)	SEGUNDA VISITADURIA GENERAL REGION NORTE	4,224.16	4,224.16	8,448.32	5,068.99	14,080.53	4,224.16	0.00	23,373.68	124,753.52
49	23'0N	1	233	CITLALI LOPEZ FLORES	LOFC000717JQ1	16/03/2023	6	C	10	VISITADOR GENERAL (B) DEFENSORÍA DE DERECHOS	SEGUNDA VISITADURIA GENERAL REGION NORTE	12,839.68	12,839.68	25,679.36	15,407.62	42,798.93	12,839.68	0.00	71,046.23	379,198.55
50	23'0N	1	233	GUILLERMO XELHUANTZI GRANADOS	XEGG750501NYA	01/09/2024	11	C	31	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (B)	SEGUNDA VISITADURIA GENERAL REGION NORTE	4,941.12	4,941.12	9,882.24	5,929.34	16,470.40	4,941.12	0.00	27,340.86	145,927.74
51	23'0N	1	233	CLAUDIA MENESES GALINDO	MEGC730603ZZ5	01/07/2022	6	C	10	VISITADOR GENERAL (B) DEFENSORÍA DE DERECHOS	SEGUNDA VISITADURIA GENERAL REGION NORTE	12,839.68	12,839.68	25,679.36	15,407.62	42,798.93	12,839.68	0.00	71,046.23	379,198.55
52	23'0N	1	233	LUISA MARGARITA LERMA SALAMAN	LESL8812161U2	01/02/2021	10	C	25	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (A)	SEGUNDA VISITADURIA GENERAL REGION NORTE	5,493.40	5,493.40	10,986.80	6,592.08	18,311.33	5,493.40	0.00	30,396.81	162,238.41
53	23'0N	1	233	NOEL FLORES ZEMPOALTECA	FOZN900411RY8	16/08/2016	6	C	10	VISITADOR GENERAL (B) DEFENSORÍA DE DERECHOS	SEGUNDA VISITADURIA GENERAL REGION NORTE	12,839.68	12,839.68	25,679.36	15,407.62	42,798.93	12,839.68	0.00	71,046.23	379,198.55
54	23'0N	1	233	RIGOBERTO LIMA PINEDA	LIPR541221Q24	16/05/2022	11	C	35	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (B)	SEGUNDA VISITADURIA GENERAL REGION NORTE	4,941.12	4,941.12	9,882.24	5,929.34	16,470.40	4,941.12	0.00	27,340.86	145,927.74
55	23'0N	1	233	MARIA NATIVIDAD ANGELICA SANTA CRUZ SAN MIGUEL	SASN701224GN6	16/11/2023	12	C	38	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (C)	SEGUNDA VISITADURIA GENERAL REGION NORTE	4,224.16	4,224.16	8,448.32	5,068.99	14,080.53	4,224.16	0.00	23,373.68	124,753.52
56	23'0N	1	233	ANYA MARITZA GALLARDO MENDOZA	GAMA880928T41	15/11/2017	6	C	11	VISITADORA GENERAL (B) VISITADURIA ESPECIALIZADA	VISITADURIA ESPECIALIZADA EN ASUNTOS DE GENERO Y CONTRA	12,839.68	12,839.68	25,679.36	15,407.62	42,798.93	12,839.68	0.00	71,046.23	379,198.55
57	23'0N	1	233	SONIA IVON HUERTA LAZCANO	HULS970130FN1	15/08/2021	9	C	20	VISITADOR ADJUNTO (B)	VISITADURIA ESPECIALIZADA EN ASUNTOS DE GENERO Y CONTRA	7,037.58	7,037.58	14,075.16	8,445.10	23,458.60	7,037.58	0.00	38,941.28	207,843.20
58	23'0N	1	233	VANIA SOFIA MORALES ESPINOSA	MOEV980915BL5	01/12/2020	10	C	25	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (A)	VISITADURIA ESPECIALIZADA EN ASUNTOS DE GENERO Y CONTRA	5,493.40	5,493.40	10,986.80	6,592.08	18,311.33	5,493.40	0.00	30,396.81	162,238.41
59	23'0N	1	233	JENNIFER VAZQUEZ VAZQUEZ	VAVJ990511IC5	01/11/2023	12	C	38	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (C)	VISITADURIA ESPECIALIZADA EN ASUNTOS DE GENERO Y CONTRA	4,224.16	4,224.16	8,448.32	5,068.99	14,080.53	4,224.16	0.00	23,373.68	124,753.52
60	23'0N	1	233	ROSA ELENA JIMENEZ DIAZ	JIDR920326NI4	16/05/2023	12	C	38	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (C)	VISITADURIA ESPECIALIZADA EN ASUNTOS DE GENERO Y CONTRA	4,224.16	4,224.16	8,448.32	5,068.99	14,080.53	4,224.16	0.00	23,373.68	124,753.52
61	23'0N	1	233	EN PROCESO DE DESIGNACION			6	C	12	VISITADOR GENERAL (B) VISITADURÍA ITINERANTE	SECRETARIA EJECUTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62	23'0N	1	233	LEOPOLDO ZARATE GARCIA	ZAGL751109I91	01/08/2021	5	C	7	SECRETARIO TECNICO	SECRETARIA TECNICA	15,001.96	15,001.96	30,003.92	18,002.35	50,006.53	15,001.96	0.00	83,010.84	443,057.88
63	23'0N	1	233	ABEL LOPEZ JOSE	LOJA8909114WA	16/09/2023	10	C	29	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (A)	SECRETARIA TECNICA	5,493.40	5,493.40	10,986.80	6,592.08	18,311.33	5,493.40	0.00	30,396.81	162,238.41
64	23'0N	1	233	ANDREA FLORES CARVAJAL	FOCA9604045Y9	01/12/2021	11	C	35	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (B)	SECRETARIA TECNICA	4,941.12	4,941.12	9,882.24	5,929.34	16,470.40	4,941.12	0.00	27,340.86	145,927.74
65	23'0N	1	233	ADRIANA CABRERA PEREZ	CAPA740908DS6	01/06/2022	7	C	15	COORDINADORA DE MECANISMOS DE	SECRETARIA TECNICA	10,971.86	10,971.86	21,943.72	13,166.23	36,572.87	10,971.86	0.00	60,710.96	324,035.60
66	23'0N	1	233	EN PROCESO DE DESIGNACION			9	C	22	MEDICO PERITO	SECRETARIA TECNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67	23'0N	1	233	EN PROCESO DE DESIGNACION			9	C	23	CRIMINOLOGO	SECRETARIA TECNICA	6,763.04	6,763.04	13,526.07	8,115.64	22,543.45	6,763.04	0.00	37,422.13	199,734.97
68	23'0N	1	233	MAYRA LOPEZ LARA	LOLM830202P54	01/08/2021	7	C	16	COORDINADORA GRUPOS VULNERABLES DE ATENCION	SECRETARIA TECNICA	10,971.86	10,971.86	21,943.72	13,166.23	36,572.87	10,971.86	0.00	60,710.96	324,035.60
69	23'0N	1	233	AMERICA RAMIREZ MORENO	RAMA8904158A4	01/10/2018	10	C	27	MEDICO PERITO AUXILIAR (A)	SECRETARIA TECNICA	5,493.40	5,493.40	10,986.80	6,592.08	18,311.33	5,493.40	0.00	30,396.81	162,238.41
70	23'0N	1	233	JUAN CARLOS ARENAS CORONA	AECJ810814K25	01/08/2021	10	C	28	PSICOLOGO AUXILIAR (A)	SECRETARIA TECNICA	5,493.40	5,493.40	10,986.80	6,592.08	18,311.33	5,493.40	0.00	30,396.81	162,238.41
71	23'0N	1	233	GRISELDA NETZAHUAL CORTES	NECG940520JU3	01/08/2021	11	C	34	TRABAJADORA SOCIAL AUXILIAR (B)	SECRETARIA TECNICA	4,941.12	4,941.12	9,882.24	5,929.34	16,470.40	4,941.12	0.00	27,340.86	145,927.74
72	23'0N	1	233	XOCHITL MONTSERRAT IBAÑEZ MITRE	IAMX980901SL8	01/08/2021	11	C	33	PSICOLOGA AUXILIAR (B)	SECRETARIA TECNICA	4,941.12	4,941.12	9,882.24	5,929.34	16,470.40	4,941.12	0.00	27,340.86	145,927.74
73	23'0N	1	233	GERARDO LUNA DOMINGUEZ	LUDG840924648	01/08/2021	11	C	35	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (B)	SECRETARIA TECNICA	4,941.12	4,941.12	9,882.24	5,929.34	16,470.40	4,941.12	0.00	27,340.86	145,927.74
74	23'0N	1	233	JOSE MARIO RAMIREZ RAMIREZ	RARM550109V8	01/10/2021	12	C	39	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (C)	SECRETARIA TECNICA	4,224.16	4,224.16	8,448.32	5,068.99	14,080.53	4,224.16	0.00	23,373.68	124,753.52
75	23'0N	1	233	ALDO EDUARDO CHAVEZ JUAREZ	CAJA950529UN1	16/05/2022	7	C	13	COORDINADOR ESTUDIOS, DIVULGACION Y	SECRETARIA TECNICA	10,971.86	10,971.86	21,943.72	13,166.23	36,572.87	10,971.86	0.00	60,710.96	324,035.60
76	23'0N	1	233	YENI MARIBEL HERNANDEZ ZECUA	HEZY870102QA8	16/01/2018	9	C	20	VISITADOR ADJUNTO (B)	SECRETARIA TECNICA	7,037.58	7,037.58	14,075.16	8,445.10	23,458.60	7,037.58	0.00	38,941.28	207,843.20
77	23'0N	1	233	ALEJANDRA ISABEL VAZQUEZ CUAHUTLE	VACA891124SV3	01/08/2021	10	C	25	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (A)	SECRETARIA TECNICA	5,493.40	5,493.40	10,986.80	6,592.08	18,311.33	5,493.40	0.00	30,396.81	162,238.41
78	23'0N	1	233	ARMANDO RAMIREZ TLAPALE	RATX820202M90	01/02/2023	11	C	31	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (B)	SECRETARIA TECNICA	4,941.12	4,941.12	9,882.24	5,929.34	16,470.40	4,941.12	0.00	27,340.86	145,927.74

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

PP-FM-DR-02

SF
SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
PLANTILLA DE PERSONAL

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA 2022 - 2027

DEPENDENCIA O ENTIDAD: 23'ON COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

NO. CONS	DP	U.R	PROY	NOMBRE DEL TRABAJADOR	R.F.C.	F-ING	NIVEL	CATEG	PUESTO ID	PUESTO DESCRIPCIÓN	ADSCRIPCIÓN	COSTO MENSUAL (PRESTACIONES CONTRACTUALES) SUELDO	COSTO MENSUAL (PRESTACIONES CONTRACTUALES) PERC. COMPL.	SUMA COSTO MENSUAL (PC)	COSTO ANUAL PRIMA VACACIONAL	COSTO ANUAL AGUINALDO	COSTO ANUAL COMPENSACION	COSTO ANUAL INDEMNIZACION Y OTRAS PRESTACIONES	SUMA COSTO ANUAL (CA)	TOTAL ANUAL
79	23'ON	1	233	ISRAEL HERNANDEZ CORONA	HECI790404CNA	01/08/2024	11	C	31	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (B)	SECRETARIA TECNICA	4,941.12	4,941.12	9,882.24	5,929.34	16,470.40	4,941.12	0.00	27,340.86	145,927.74
80	23'ON	1	233	MA DEL CARMEN GONZALEZ ALTAMIRANO	GOAC740617NF0	01/04/2024	7	C	14	COORDINADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	SECRETARIA TECNICA	10,971.86	10,971.86	21,943.72	13,166.23	36,572.87	10,971.86	0.00	60,710.96	324,035.60
81	23'ON	1	233	YASNIA ZARATE MENDEZ	ZAMY820508815	01/03/2018	10	C	29	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (A)	SECRETARIA TECNICA	5,493.40	5,493.40	10,986.80	6,592.08	18,311.33	5,493.40	0.00	30,396.81	162,238.41
82	23'ON	1	233	EN PROCESO DE DESIGNACION			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
83	23'ON	1	233	MARTIN SANCHEZ HARO	SAHM831102BZ7	18/06/2021	4	C	4	CONTADOR GENERAL	DIRECCION ADMINISTRATIVA	16,739.36	16,739.36	33,478.72	20,087.23	55,797.87	16,739.36	0.00	92,624.46	494,369.10
84	23'ON	1	233	MARIA LILIA HERNANDEZ GONZALEZ	HEGL680114GY7	16/03/2018	8	C	19	JEFE DE RECURSOS HUMANOS. MATERIALES Y	DIRECCION ADMINISTRATIVA	8,617.60	8,617.60	17,235.20	10,341.12	28,725.33	8,617.60	0.00	47,684.05	254,506.45
85	23'ON	1	233	EMILIO HERRERA VICENTE	HEVE9001048Q5	01/08/2021	9	C	24	JEFE DE INFORMATICA (B)	DIRECCION ADMINISTRATIVA	7,037.58	7,037.58	14,075.16	8,445.10	23,458.60	7,037.58	0.00	38,941.28	207,843.20
86	23'ON	1	233	SANDRA ABIGAIL ZARAGOZA HERNANDEZ	ZAHS960122J36	01/10/2018	10	C	29	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (A)	DIRECCION ADMINISTRATIVA	5,493.40	5,493.40	10,986.80	6,592.08	18,311.33	5,493.40	0.00	30,396.81	162,238.41
87	23'ON	1	233	ESAU ABRAHAM MENESES BAEZ	MEBE0106033R0	01/10/2023	10	C	29	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (A)	DIRECCION ADMINISTRATIVA	5,493.40	5,493.40	10,986.80	6,592.08	18,311.33	5,493.40	0.00	30,396.81	162,238.41
88	23'ON	1	233	JORGE LUIS FLORES ISLAS	FOIJ670323RH4	15/11/2017	10	C	30	SERVICIOS GENERALES AUXILIAR (A)	DIRECCION ADMINISTRATIVA	5,493.40	5,493.40	10,986.80	6,592.08	18,311.33	5,493.40	0.00	30,396.81	162,238.41
89	23'ON	1	233	CARLOS EDUARDO RUIZ ROSAS	RURC910828NY3	01/07/2021	11	C	35	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (B)	DIRECCION ADMINISTRATIVA	4,941.12	4,941.12	9,882.24	5,929.34	16,470.40	4,941.12	0.00	27,340.86	145,927.74
90	23'ON	1	233	EN PROCESO DE DESIGNACION			11	C	35	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (B)	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91	23'ON	1	233	EVERARDO MENDEZ MOLINA	MEME770704U80	01/01/2023	11	C	36	SERVICIOS GENERALES AUXILIAR (B)	DIRECCION ADMINISTRATIVA	4,941.12	4,941.12	9,882.24	5,929.34	16,470.40	4,941.12	0.00	27,340.86	145,927.74
92	23'ON	1	233	NOE TLAPALAMATL APARICIO	TAAN700807745	16/10/2021	11	C	37	CHOFER AUXILIAR (B)	DIRECCION ADMINISTRATIVA	4,941.12	4,941.12	9,882.24	5,929.34	16,470.40	4,941.12	0.00	27,340.86	145,927.74
93	23'ON	1	233	EVELYN PAOLA LOPEZ ZEPEDA	LOZE780522F29	16/01/2024	12	C	39	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (C)	DIRECCION ADMINISTRATIVA	4,224.16	4,224.16	8,448.32	5,068.99	14,080.53	4,224.16	0.00	23,373.68	124,753.52
94	23'ON	1	233	PEDRO PILOTZI ZACAMOLPA	PIZP911019F64	16/11/2021	12	C	40	INFORMATICO AUXILIAR (C)	DIRECCION ADMINISTRATIVA	4,224.16	4,224.16	8,448.32	5,068.99	14,080.53	4,224.16	0.00	23,373.68	124,753.52
95	23'ON	1	233	IRMA ZEMPOALTECA SANCHEZ	ZESI650711121A	01/01/2010	12	C	41	INTENDENTE AUXILIAR (C)	DIRECCION ADMINISTRATIVA	4,224.16	4,224.16	8,448.32	5,068.99	14,080.53	4,224.16	0.00	23,373.68	124,753.52
96	23'ON	1	233	MARISOL ZEMPOALTECA SANCHEZ	ZESM840606GB9	16/02/2024	12	C	41	INTENDENTE AUXILIAR (C)	DIRECCION ADMINISTRATIVA	4,224.16	4,224.16	8,448.32	5,068.99	14,080.53	4,224.16	0.00	23,373.68	124,753.52
97	23'ON	1	233	TEODORA POPOCATL NAVA	PONT7011099Y8	01/07/2021	6	C	9	ENCARGADA ORGANO INTERNO DE CONTROL	ORGANO INTERNO DE CONTROL	12,839.68	12,839.68	25,679.36	15,407.62	42,798.93	12,839.68	0.00	71,046.23	379,198.55
98	23'ON	1	233	ROBERTA CORONA TOQUIANTZI	COTR760410BM4	16/08/2023	11	C	31	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (B)	ORGANO INTERNO DE CONTROL	4,941.12	4,941.12	9,882.24	5,929.34	16,470.40	4,941.12	0.00	27,340.86	145,927.74
99	23'ON	1	233	JASIEL JACINTO SALVADOR	JASJ810331V86	01/03/2022	8	C	18	JEFE DE INFORMACION Y ORIENTACION	DEPARTAMENTO DE INFORMACION Y ORIENTACION	8,617.60	8,617.60	17,235.20	10,341.12	28,725.33	8,617.60	0.00	47,684.05	254,506.45
100	23'ON	1	233	HECTOR ABRAHAM MEZA SANCHEZ	MESH9105231U6	01/10/2021	10	C	26	OFICIAL DE PARTES DEFENSOR DE DERECHOS	DEPARTAMENTO DE INFORMACION Y ORIENTACION	5,493.40	5,493.40	10,986.80	6,592.08	18,311.33	5,493.40	0.00	30,396.81	162,238.41
101	23'ON	1	233	INDEMNIZACIÓN Y IQUIDACIÓN AL PERSONAL				C	42			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,847,512.00	1,847,512.00	1,847,512.00
102	23'ON	1	233	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL				C	43			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,000.00	334,000.00	334,000.00
						TOTAL						**751,773.84**	**751,773.84**	**1,503,547.67**	**902,128.51**	**2,505,912.61**	**751,773.84**	**2,181,512.00**	**6,341,326.96**	**24,383,899.00**

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	$ **24,383,899.00**
(+) RECURSO FEDERAL	**0.00**
(+) INGRESOS PROPIOS	**0.00**
TOTAL RECURSO CAPITULO 1000	$ **24,383,899.00**

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

ELABORÓ:
MARTÍN SANCHEZ HARO
ENCARGADO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
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	CONSEJERA PRESIDENTA	CONSEJO CONSULTIVO	130,860.67
2	23´0N	1	2	2	CONSEJERA	CONSEJO CONSULTIVO	52,089.56
3	23´0N	1	2	2	CONSEJERA	CONSEJO CONSULTIVO	52,089.56
4	23´0N	1	2	2	CONSEJERO	CONSEJO CONSULTIVO	52,089.56
5	23´0N	1	2	2	CONSEJERO	CONSEJO CONSULTIVO	52,089.56
6	23´0N	1	5	6	SECRETARIA PARTICULAR	CONSEJO CONSULTIVO	36,921.49
7	23´0N	1	8	17	JEFE DE AREA / VISITADOR ADJUNTO (A)	CONSEJO CONSULTIVO	21,208.87
8	23´0N	1	11	31	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (B)	CONSEJO CONSULTIVO	12,160.65
9	23´0N	1	11	35	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (B)	CONSEJO CONSULTIVO	12,160.65
10	23´0N	1	12	38	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (C)	CONSEJO CONSULTIVO	10,396.13
11	23´0N	1	4	5	SECRETARIO EJECUTIVO	SECRETARIA EJECUTIVA	41,197.43
12	23´0N	1	8	17	JEFE DE AREA / VISITADOR ADJUNTO (A)	SECRETARIA EJECUTIVA	0.00
13	23´0N	1	9	21	JEFE DE AREA MEDIACION Y CONCILIACION VISITADOR ADJUNTO (B)	SECRETARIA EJECUTIVA	0.00
14	23´0N	1	9	20	VISITADOR ADJUNTO (B)	SECRETARIA EJECUTIVA	0.00
15	23´0N	1	10	25	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (A)	SECRETARIA EJECUTIVA	13,519.87
16	23´0N	1	10	25	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (A)	SECRETARIA EJECUTIVA	13,519.87
17	23´0N	1	10	29	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (A)	SECRETARIA EJECUTIVA	13,519.87
18	23´0N	1	10	29	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (A)	SECRETARIA EJECUTIVA	13,519.87
19	23´0N	1	11	31	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (B)	SECRETARIA EJECUTIVA	12,160.65
20	23´0N	1	11	31	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (B)	SECRETARIA EJECUTIVA	12,160.65
21	23´0N	1	11	32	ENCARGADA DEL ARCHIVO DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (B)	DEPARTAMENTO DE INFORMACION Y ORIENTACION	12,160.65
22	23´0N	1	11	35	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (B)	SECRETARIA EJECUTIVA	12,160.65
23	23´0N	1	12	38	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (C)	SECRETARIA EJECUTIVA	10,396.13
24	23´0N	1	12	38	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (C)	SECRETARIA EJECUTIVA	10,396.13
25	23´0N	1	12	38	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (C)	SECRETARIA EJECUTIVA	10,396.13
26	23´0N	1	5	8	VISITADOR GENERAL (A) REGIONAL	PRIMERA VISITADURIA GENERAL REGION SUR	36,921.49
27	23´0N	1	11	31	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (B)	PRIMERA VISITADURIA GENERAL REGION SUR	12,160.65
28	23´0N	1	6	10	VISITADOR GENERAL (B) DEFENSORÍA DE DERECHOS HUMANOS I TLAXCALA	PRIMERA VISITADURIA GENERAL REGION SUR	31,599.88
29	23´0N	1	10	25	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (A)	PRIMERA VISITADURIA GENERAL REGION SUR	13,519.87
30	23´0N	1	10	25	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (A)	PRIMERA VISITADURIA GENERAL REGION SUR	13,519.87
31	23´0N	1	11	31	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (B)	PRIMERA VISITADURIA GENERAL REGION SUR	12,160.65
32	23´0N	1	12	38	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (C)	PRIMERA VISITADURIA GENERAL REGION SUR	10,396.13
33	23´0N	1	6	10	VISITADOR GENERAL (B) DEFENSORÍA DE DERECHOS HUMANOS II ZACATELCO	PRIMERA VISITADURIA GENERAL REGION SUR	31,599.88
34	23´0N	1	10	25	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (A)	PRIMERA VISITADURIA GENERAL REGION SUR	13,519.87
35	23´0N	1	11	31	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (B)	PRIMERA VISITADURIA GENERAL REGION SUR	0.00
36	23´0N	1	6	10	VISITADOR GENERAL (B) DEFENSORÍA DE DERECHOS HUMANOS III CHIAUTEMPAN	PRIMERA VISITADURIA GENERAL REGION SUR	31,599.88
37	23´0N	1	10	25	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (A)	PRIMERA VISITADURIA GENERAL REGION SUR	13,519.87
38	23´0N	1	12	39	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (C)	PRIMERA VISITADURIA GENERAL REGION SUR	10,396.13

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 2025
ANALITICO DE PLAZAS

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

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

NO. CONS	DP	U.R	NIVEL	PUESTO		ADSCRIPCIÓN	SUMA COSTO MENSUAL (PC)
				ID	DESCRIPCIÓN		
39	23´0N	1	6	10	VISITADOR GENERAL (B) DEFENSORÍA DE DERECHOS HUMANOS IV SAN PABLO DEL MONTE	PRIMERA VISITADURIA GENERAL REGION SUR	31,599.88
40	23´0N	1	12	39	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (C)	PRIMERA VISITADURIA GENERAL REGION SUR	10,396.13
41	23´0N	1	5	8	VISITADOR GENERAL (A) REGIONAL	SEGUNDA VISITADURIA GENERAL REGION NORTE	36,921.49
42	23´0N	1	12	38	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (C)	SEGUNDA VISITADURIA GENERAL REGION NORTE	10,396.13
43	23´0N	1	6	10	VISITADOR GENERAL (B) DEFENSORÍA DE DERECHOS HUMANOS V APIZACO	SEGUNDA VISITADURIA GENERAL REGION NORTE	31,599.88
44	23´0N	1	10	25	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (A)	SEGUNDA VISITADURIA GENERAL REGION NORTE	13,519.87
45	23´0N	1	10	29	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (A)	SEGUNDA VISITADURIA GENERAL REGION NORTE	13,519.87
46	23´0N	1	12	38	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (C)	SEGUNDA VISITADURIA GENERAL REGION NORTE	10,396.13
47	23´0N	1	12	38	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (C)	SEGUNDA VISITADURIA GENERAL REGION NORTE	10,396.13
48	23´0N	1	12	38	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (C)	SEGUNDA VISITADURIA GENERAL REGION NORTE	10,396.13
49	23´0N	1	6	10	VISITADOR GENERAL (B) DEFENSORIA DE DERECHOS HUMANOS VI TLAXCO	SEGUNDA VISITADURIA GENERAL REGION NORTE	31,599.88
50	23´0N	1	11	31	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (B)	SEGUNDA VISITADURIA GENERAL REGION NORTE	12,160.65
51	23´0N	1	6	10	VISITADOR GENERAL (B) DEFENSORÍA DE DERECHOS HUMANOS VII HUAMANTLA	SEGUNDA VISITADURIA GENERAL REGION NORTE	31,599.88
52	23´0N	1	10	25	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (A)	SEGUNDA VISITADURIA GENERAL REGION NORTE	13,519.87
53	23´0N	1	6	10	VISITADOR GENERAL (B) DEFENSORÍA DE DERECHOS HUMANOS VIII CALPULALPAN	SEGUNDA VISITADURIA GENERAL REGION NORTE	31,599.88
54	23´0N	1	11	35	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (B)	SEGUNDA VISITADURIA GENERAL REGION NORTE	12,160.65
55	23´0N	1	12	38	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (C)	SEGUNDA VISITADURIA GENERAL REGION NORTE	10,396.13
56	23´0N	1	6	11	VISITADORA GENERAL (B) VISITADURIA ESPECIALIZADA EN ASUNTOS DE GENERO Y CONTRA TRATA DE	VISITADURIA ESPECIALIZADA EN ASUNTOS DE GENERO Y CONTRA	31,599.88
57	23´0N	1	9	20	VISITADOR ADJUNTO (B)	VISITADURIA ESPECIALIZADA EN ASUNTOS DE GENERO Y CONTRA	17,320.27
58	23´0N	1	10	25	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (A)	VISITADURIA ESPECIALIZADA EN ASUNTOS DE GENERO Y CONTRA	13,519.87
59	23´0N	1	12	38	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (C)	VISITADURIA ESPECIALIZADA EN ASUNTOS DE GENERO Y CONTRA	10,396.13
60	23´0N	1	12	38	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (C)	VISITADURIA ESPECIALIZADA EN ASUNTOS DE GENERO Y CONTRA	10,396.13
61	23´0N	1	6	12	VISITADOR GENERAL (B) VISITADURÍA ITINERANTE	SECRETARIA EJECUTIVA	0.00
62	23´0N	1	5	7	SECRETARIO TECNICO	SECRETARIA TECNICA	36,921.49
63	23´0N	1	10	29	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (A)	SECRETARIA TECNICA	13,519.87
64	23´0N	1	11	35	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (B)	SECRETARIA TECNICA	12,160.65
65	23´0N	1	7	15	COORDINADORA DE MECANISMOS DE OBSERVANCIA DE LOS D.H.	SECRETARIA TECNICA	27,002.97
66	23´0N	1	9	22	MEDICO PERITO	SECRETARIA TECNICA	0.00
67	23´0N	1	9	23	CRIMINOLOGO	SECRETARIA TECNICA	16,644.58
68	23´0N	1	7	16	COORDINADORA GRUPOS VULNERABLES DE ATENCION PRIORITARIA Y AT. A LA S. C.	SECRETARIA TECNICA	27,002.97
69	23´0N	1	10	27	MEDICO PERITO AUXILIAR (A)	SECRETARIA TECNICA	13,519.87
70	23´0N	1	10	28	PSICOLOGO AUXILIAR (A)	SECRETARIA TECNICA	13,519.87
71	23´0N	1	11	34	TRABAJADORA SOCIAL AUXILIAR (B)	SECRETARIA TECNICA	12,160.65
72	23´0N	1	11	33	PSICOLOGA AUXILIAR (B)	SECRETARIA TECNICA	12,160.65
73	23´0N	1	11	35	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (B)	SECRETARIA TECNICA	12,160.65
74	23´0N	1	12	39	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (C)	SECRETARIA TECNICA	10,396.13
75	23´0N	1	7	13	COORDINADOR ESTUDIOS, DIVULGACION Y CAPACITACION EN DERECHOS HUMANOS	SECRETARIA TECNICA	27,002.97
76	23´0N	1	9	20	VISITADOR ADJUNTO (B)	SECRETARIA TECNICA	17,320.27

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 2025
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		
77	23´0N	1	10	25	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (A)	SECRETARIA TECNICA	13,519.87
78	23´0N	1	11	31	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (B)	SECRETARIA TECNICA	12,160.65
79	23´0N	1	11	31	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (B)	SECRETARIA TECNICA	12,160.65
80	23´0N	1	7	14	COORDINADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	SECRETARIA TECNICA	27,002.97
81	23´0N	1	10	29	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (A)	SECRETARIA TECNICA	13,519.87
82	23´0N	1	3	3	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0.00
83	23´0N	1	4	4	CONTADOR GENERAL	DIRECCION ADMINISTRATIVA	41,197.43
84	23´0N	1	8	19	JEFE DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	21,208.87
85	23´0N	1	9	24	JEFE DE INFORMATICA (B)	DIRECCION ADMINISTRATIVA	17,320.27
86	23´0N	1	10	29	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (A)	DIRECCION ADMINISTRATIVA	13,519.87
87	23´0N	1	10	29	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (A)	DIRECCION ADMINISTRATIVA	13,519.87
88	23´0N	1	10	30	SERVICIOS GENERALES AUXILIAR (A)	DIRECCION ADMINISTRATIVA	13,519.87
89	23´0N	1	11	35	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (B)	DIRECCION ADMINISTRATIVA	12,160.65
90	23´0N	1	11	35	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (B)	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0.00
91	23´0N	1	11	36	SERVICIOS GENERALES AUXILIAR (B)	DIRECCION ADMINISTRATIVA	12,160.65
92	23´0N	1	11	37	CHOFER AUXILIAR (B)	DIRECCION ADMINISTRATIVA	12,160.65
93	23´0N	1	12	39	ADMINISTRATIVO AUXILIAR (C)	DIRECCION ADMINISTRATIVA	10,396.13
94	23´0N	1	12	40	INFORMATICO AUXILIAR (C)	DIRECCION ADMINISTRATIVA	10,396.13
95	23´0N	1	12	41	INTENDENTE AUXILIAR (C)	DIRECCION ADMINISTRATIVA	10,396.13
96	23´0N	1	12	41	INTENDENTE AUXILIAR (C)	DIRECCION ADMINISTRATIVA	10,396.13
97	23´0N	1	6	9	ENCARGADA ORGANO INTERNO DE CONTROL	ORGANO INTERNO DE CONTROL	31,599.88
98	23´0N	1	11	31	DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (B)	ORGANO INTERNO DE CONTROL	12,160.65
99	23´0N	1	8	18	JEFE DE INFORMACION Y ORIENTACION	DEPARTAMENTO DE INFORMACION Y ORIENTACION	21,208.87
100	23´0N	1	10	26	OFICIAL DE PARTES DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AUXILIAR (A)	DEPARTAMENTO DE INFORMACION Y ORIENTACION	13,519.87
101	23´0N	1	0	42	0	0	153,959.33
102	23´0N	1	0	43	0	0	27,833.33
					TOTAL		2,031,991.68

ELABORÓ

MARTIN 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.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

SF
SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
DESGLOSE DE CONCEPTO POR PARTIDA

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

DEPENDENCIA O ENTIDAD:	**23´0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
PARTIDA:	**NO APLICA**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	JUSTIFICACIÓN
NO APLICA					

TOTAL PARTIDA	**0.00**

Comisión Estatal de Derechos Humanos 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

PP-FM-0S-01

SF
SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
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
233 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	28,382,484.00	0.00	28,382,484.00
TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28,382,484.00**	**0.00**	**28,382,484.00**

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.

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-0T-02

SF
SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
PROYECTO PARTIDA CALENDARIZADO

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA 2021 2027

DEPENDENCIA O ENTIDAD: 23´0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PROYECTO: 233 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 2025	Calendario Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
CAPÍTULO 1000																
15/F	1/01	1132	SUELDOS AL PERSONAL	9,021,286.00	751,774.00	751,774.00	751,774.00	751,774.00	751,774.00	751,774.00	751,774.00	751,774.00	751,774.00	751,774.00	751,774.00	751,772.00
15/F	1/01	1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	902,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,064.00	0.00
15/F	1/01	1327	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	2,505,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,505,913.00
15/F	1/01	1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	9,773,060.00	751,774.00	751,774.00	751,774.00	751,774.00	751,774.00	751,774.00	751,774.00	751,774.00	751,774.00	751,774.00	751,774.00	1,503,546.00
15/F	1/01	1522	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	1,847,512.00	520,000.00	0.00	0.00	227,512.00	300,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/F	1/01	154L	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	334,000.00	27,833.00	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	27,837.00
			TOTAL CAPÍTULO 1000	**24,383,899.00**	**2,051,381.00**	**1,531,381.00**	**1,531,381.00**	**1,758,893.00**	**2,282,445.00**	**2,331,381.00**	**1,531,381.00**	**1,531,381.00**	**1,531,381.00**	**1,531,381.00**	**1,982,445.00**	**4,789,068.00**
CAPÍTULO 2000																
15/F	1/01	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	284,075.00	22,000.00	36,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	30,075.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	20,000.00
15/F	1/01	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
15/F	1/01	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	39,254.00	9,254.00	12,000.00	0.00	0.00	10,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/F	1/01	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	83,050.00	7,150.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00
15/F	1/01	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	105,000.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00
15/F	1/01	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	118,300.00	8,000.00	20,300.00	10,000.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
15/F	1/01	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,140.00	0.00	2,140.00	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	8,800.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/F	1/01	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,200.00	0.00	3,200.00	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	8,550.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	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	7,500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	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	394,000.00	34,000.00	36,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	36,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
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	5,560.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/F	1/01	2921	REFACCIONES ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,200.00	0.00	3,200.00	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
PRESIDENCIA

PP-FM-0U-02

SF SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
PROYECTO PARTIDA CALENDARIZADO

TLAXCALA UNA NUEVA HISTORIA 2021 - 2027

DEPENDENCIA O ENTIDAD: 23'0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PROYECTO: 233 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 2025	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	13,940.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,940.00	0.00	0.00	0.00
15/F	1/01	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,537.00	8,000.00	10,000.00	0.00	4,000.00	8,000.00	4,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,537.00	0.00	0.00
TOTAL CAPÍTULO 2000				**1,245,106.00**	**102,154.00**	**219,290.00**	**84,650.00**	**86,650.00**	**104,150.00**	**127,235.00**	**89,250.00**	**82,650.00**	**94,590.00**	**91,187.00**	**82,650.00**	**80,650.00**
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	10,160.00	854.00	846.00	846.00	846.00	846.00	846.00	846.00	846.00	846.00	846.00	846.00	846.00
15/F	1/01	3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	115,600.00	9,637.00	9,633.00	9,633.00	9,633.00	9,633.00	9,633.00	9,633.00	9,633.00	9,633.00	9,633.00	9,633.00	9,633.00
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	16,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/F	1/01	3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	8,860.00	4,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/F	1/01	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	200,340.00	16,695.00	16,695.00	16,695.00	16,695.00	16,695.00	16,695.00	16,695.00	16,695.00	16,695.00	16,695.00	16,695.00	16,695.00
15/F	1/01	3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	58,565.00	4,885.00	4,880.00	4,880.00	4,880.00	4,880.00	4,880.00	4,880.00	4,880.00	4,880.00	4,880.00	4,880.00	4,880.00
15/F	1/01	3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000.00	9,000.00	0.00	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	30,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	104,000.00	0.00	40,000.00	15,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
15/F	1/01	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	18,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,590.00	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	142,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/F	1/01	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	134,800.00	0.00	134,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/F	1/01	3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL 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
PRESIDENCIA

PP-FM-OU-02

SF
SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026
PROYECTO PARTIDA CALENDARIZADO

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA 2021 - 2027

DEPENDENCIA O ENTIDAD: 23`0N COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PROYECTO: 233 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 2025	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	150,000.00	25,000.00	20,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	25,000.00	6,000.00	6,000.00	10,000.00	6,000.00	6,000.00	20,000.00
15/F	1/01	3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/F	1/01	3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	260,000.00	180,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/F	1/01	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/F	1/01	3711	PASAJES AÉREOS	41,300.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	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	38,500.00	3,212.00	3,208.00	3,208.00	3,208.00	3,208.00	3,208.00	3,208.00	3,208.00	3,208.00	3,208.00	3,208.00	3,208.00
15/F	1/01	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	151,800.00	8,000.00	32,000.00	16,000.00	8,000.00	8,000.00	32,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	7,800.00
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	15,500.00	2,300.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
15/F	1/01	3981	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	687,224.00	49,437.00	45,106.00	45,106.00	51,932.00	58,638.00	45,106.00	45,106.00	45,106.00	45,106.00	45,106.00	58,638.00	152,837.00
15/F	1/01	3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	19,000.00	1,620.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00
			TOTAL CAPÍTULO 3000	**2,533,479.00**	**481,494.00**	**414,604.00**	**168,814.00**	**120,090.00**	**136,096.00**	**313,854.00**	**125,244.00**	**146,264.00**	**116,864.00**	**128,264.00**	**140,096.00**	**242,795.00**
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	**28,382,484.00**	**2,635,029.00**	**2,385,275.00**	**1,784,845.00**	**1,965,633.00**	**2,522,691.00**	**2,772,470.00**	**1,745,875.00**	**1,759,295.00**	**1,742,835.00**	**1,750,832.00**	**2,205,191.00**	**5,112,515.00**

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.

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-DU-02

SF
SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
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 2025	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL CON PERSPECTIVA DE DERECHOS DE LA INFANCIA
233 DEFENSA, PROTECCION, RESPETO, PREVENCION, DIFUSION Y UNA CULTURA DE PAZ DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN EL ESTADO DE TLAXCALA	1	0.005	28,382,484.00	141,912.42
Total			**28,382,484.00**	**141,912.42**

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