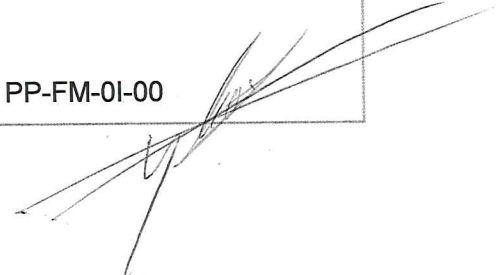
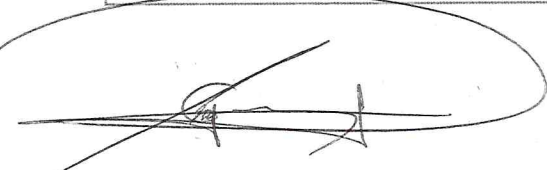


No. FORMATOS PROGRAMÁTICOS

| | | |
|-----|----------------------------------|-------------|
| 1.- | Transformación Deseada | PP-FM-03-00 |
| 2.- | Árbol del Problema | PP-FM-04-00 |
| 3.- | Mapa de Relaciones | PP-FM-05-00 |
| 4.- | Matriz de Expectativas y Fuerzas | PP-FM-06-00 |
| 5.- | Árbol de Objetivos | PP-FM-07-00 |
| 6.- | Acciones | PP-FM-08-00 |
| 7.- | Alternativas | PP-FM-09-00 |
| 9.- | Ficha de Indicador | PP-FM-0B-02 |
| 10 | Riesgos | PP-FM-0E-01 |
| 11 | Metas | PP-FM-0F-01 |
| 12 | Metas Trimestrales | PP-FM-0G-01 |
| 13 | Ficha de Proyecto | PP-FM-0H-03 |
| 14 | Programa Operativo Anual | PP-FM-0I-00 |



Dependencia o Entidad:

Comisión Estatal de Derechos Humanos

Diagnostico (Situación Actual)

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, tiene el firme propósito por decreto legal y constitucional la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos entre la sociedad civil, así como también conocerá de quejas por actos u omisiones de naturaleza administrativa, provenientes de cualquier servidor público estatal o municipal en ejercicio de sus funciones que presuntamente viole estos derechos. Los principios de universalidad, interdependencia, individualidad y progresividad mediante los cuales se rige esta Comisión, hacen que se trabaje de manera activa en la salvaguarda y defensa de aquellos sectores vulnerables, fijando así las bases de una sociedad en armonía.

En nuestra sociedad existe una sociedad discriminatoria, hacia diferentes sectores, es por esto y por lo anterior que se cuenta con un plan de trabajo dirigido a la difusión y concientización en materia de derechos humanos entre la sociedad civil, niñas, niños y adolescentes, logrando así sentar las bases de una sociedad democrática en el estado.

Elaboró

C.P.-HUGO AGUILAR GARCIA
CONTADOR GENERAL

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

Transformación Deseada

Considerando que los derechos humanos tienen en su haber que la libertad, la justicia y la paz sean el punto central que edifique el mundo, para lograr una adecuada convivencia, un ámbito de cordialidad y de respeto entre los habitantes. El desconocimiento de estos han provocado actos de violencia, llevando a una desestabilidad he inseguridad para la conciencia de la humanidad. De ahí la importancia de emanar una cultura en materia de derechos humanos, centrado este esfuerzo a primera instancia entre el poder público, garantizando brindar un trato dignificante, atendiendo las demandas de la sociedad y a la vez promoviendo la ejecución por parte de la sociedad civil en la validación de los derechos humanos.

La Comisión de Derechos Humanos de Tlaxcala trabaja de manera constante para lograr una concientización de los derechos humanos, fijando así las bases de una sociedad democrática.

Autorizó

LIC. VICTOR MANUEL CID DEL PRADO PINEDA
PRESIDENTE DE LA CEDHT



Comisión Estatal de
Derechos Humanos
de Tlaxcala
PRESIDENCIA

Dependencia o Entidad:

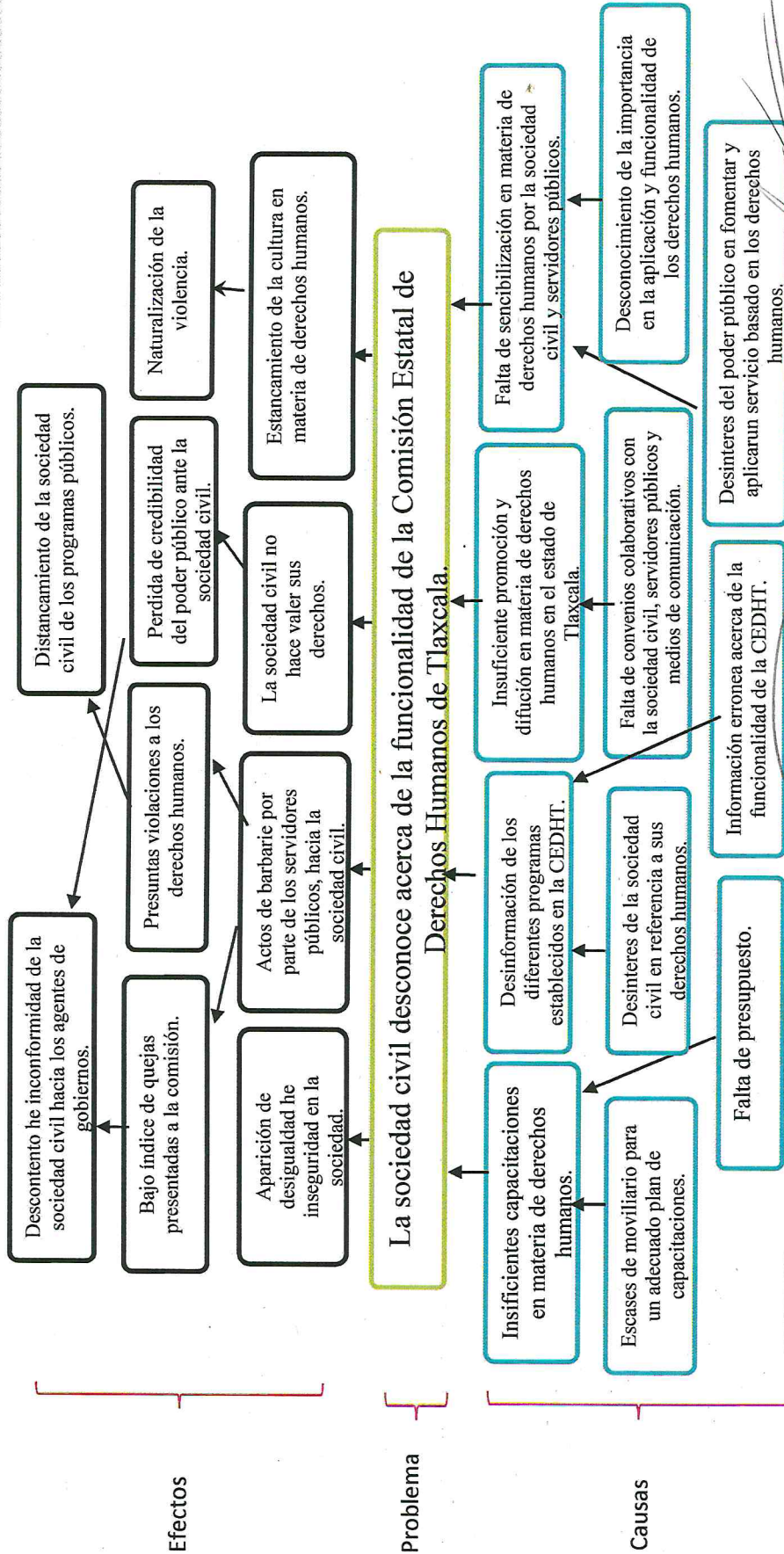
Unidad Responsable:

Proyecto:

Comisión Estatal de Derechos Humanos

Presidencia

Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala



Elaboró
C.P. HUGO AGUILAR GARCÍA
CONTADOR GENERAL

Responsable del Proyecto
LIC. ANGÉLICA MARÍA JUÁREZ TEXIS
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Autorizó
LIC. VÍCTOR MANUEL CID DEL PRADO PINEDA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN Estatal de



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

Dirección Administrativa

1/1

PRESIDENCIA

PP-FM-04-00

Dependencia o Entidad:

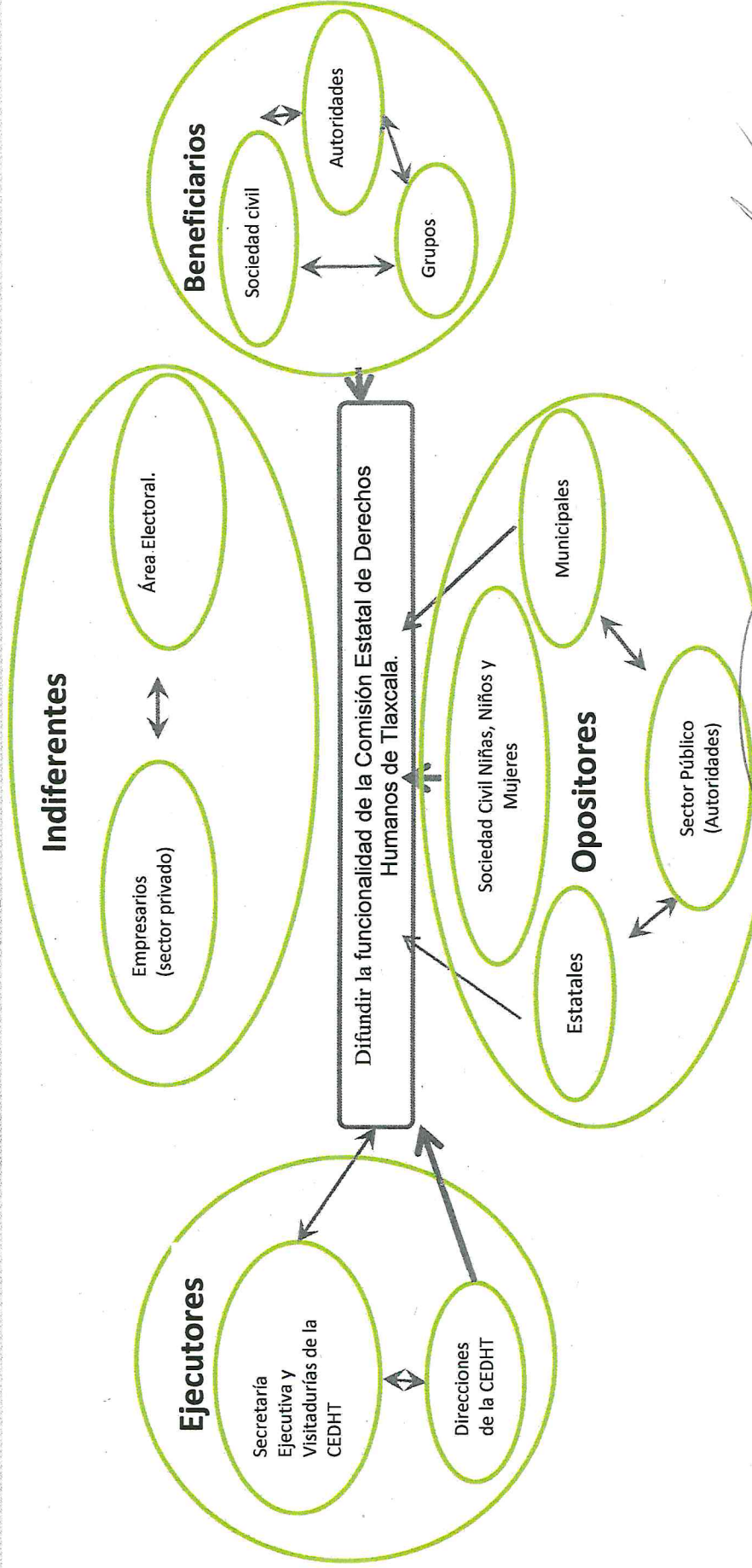
Unidad Responsable:

Proyecto:

Comisión Estatal de Derechos Humanos

Presidencia

Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala



Elaboró
 C.P. HUGO AGUILAR GARCÍA
 CONTADOR GENERAL

Responsable del Proyecto
 LIC. ANGÉLICA MARÍA JUÁREZ TEXIS
 COMISIÓN ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Autorizó
 LIC. VICTOR MANUEL CID DEL PRADO PINEDA
 PRESIDENTE DE LA COMISIÓN Estatal de



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

Dependencia o Entidad:

Comisión Estatal de Derechos Humanos

Unidad Responsable:

Presidencia

Proyecto:

Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala

| GRUPO | INTERES O EXPECTATIVA | VALENCIA | FUERZA | RESULTANTE |
|----------------------|--|----------|--------|------------|
| Indiferentes | | | | |
| Sector Privado | | menos | 1 | -1 |
| Ejecutores | | | | |
| CEDHT | Difundir y hacer valer los Derechos Humanos. | mas | 6 | 6 |
| Opositores | | | | |
| Servidores Públicos | Concientizar a las instituciones públicas para que brinden un servicio basado en Derechos Humanos. | menos | 6 | -6 |
| Beneficiarios | | | | |
| Sociedad Civil | Crear una cultura de promoción, defensa y sencibilización de los Derechos Humanos. | mas | 6 | 6 |
| RESULTADO | | | | 5 |

Elaboró

C.P. HUGO AGUILAR GARCIA
CONTADOR GENERAL

Responsable del Proyecto

LIC. ANGÉLICA MARÍA JUÁREZ TEXIS
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



Autonomía Estatal de
Derechos Humanos
COMISIÓN ESTADAL DE LA CEDHT
de Tlaxcala

1/1

Comisión Estatal de
Derechos Humanos
de Tlaxcala
Dirección Administrativa

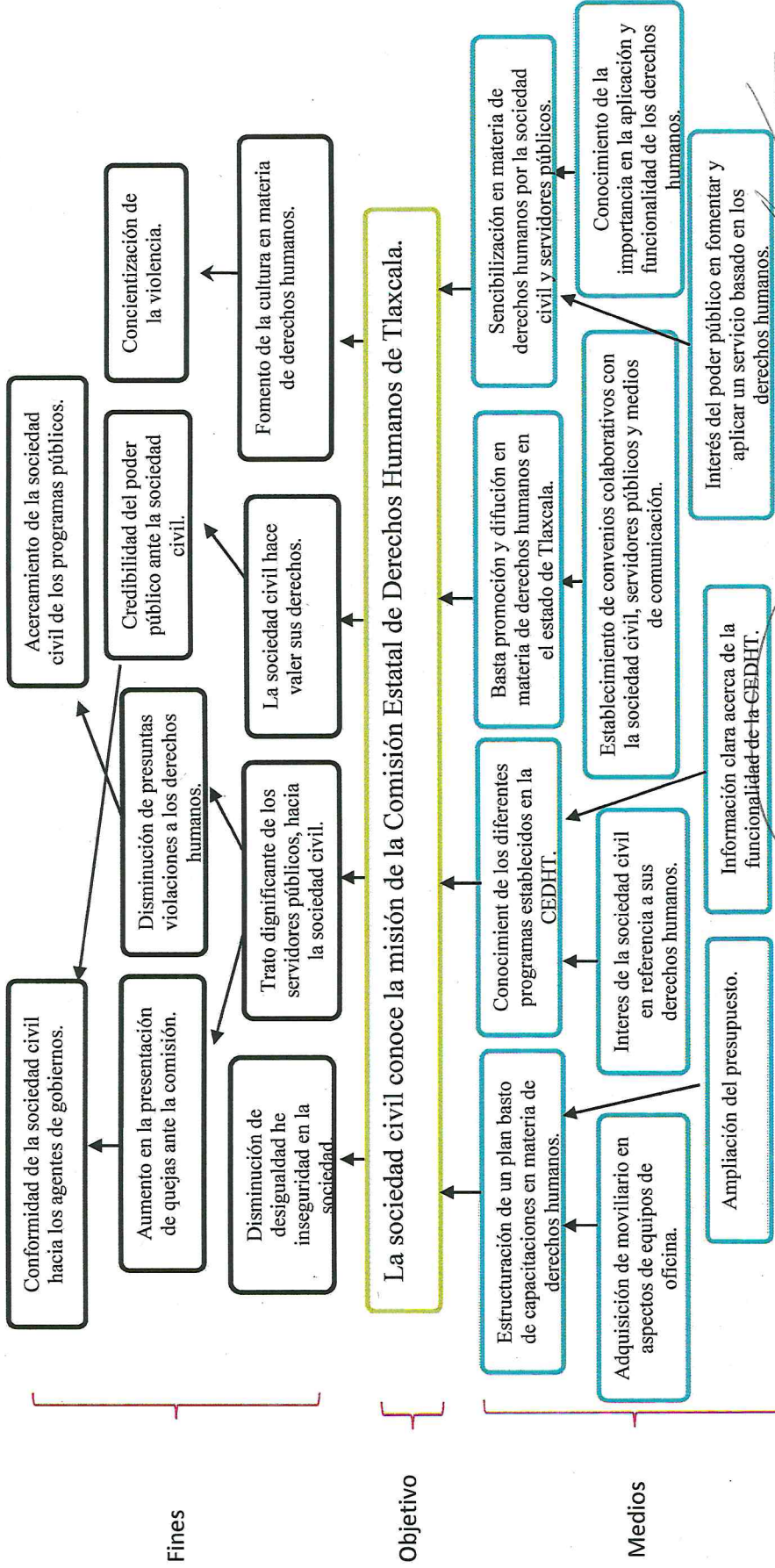
PRESIDENCIA

PP-FM-06-00

Dependencia o Entidad:
Unidad Responsable:
Proyecto:

Comisión Estatal de Derechos Humanos
Presidencia

Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala



Elaboró
C.P. HUGO AGUILAR GARCÍA
CONTADOR GENERAL

Responsable del Proyecto
LIC. ANGÉLICA MARÍA JUÁREZ TÉXIS
COMISIÓN ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Autorizo
LIC. VÍCTOR MANUEL CID DEL PRADO PINEDA
PRESIDENTE DE LA CEDHT

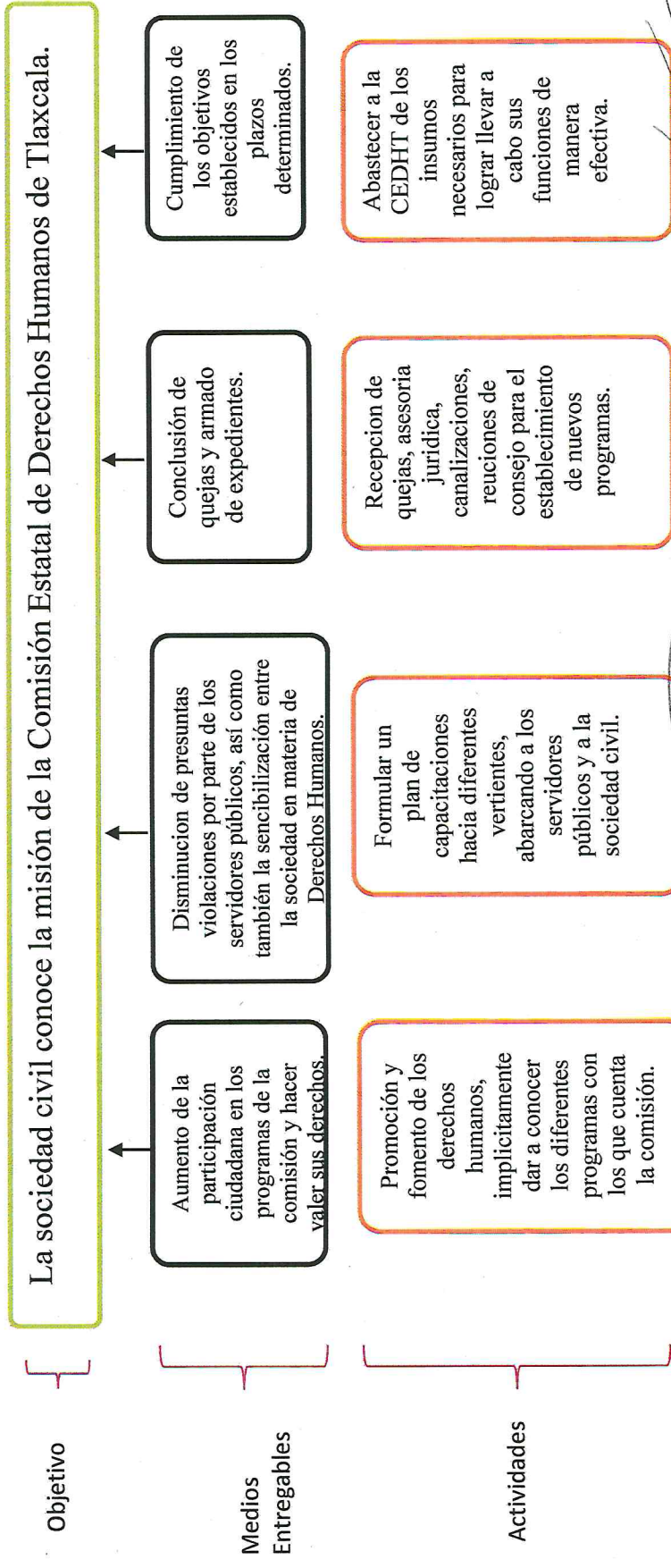


Comisión Encargada de la Dirección Administrativa
Derechos Humanos
de Tlaxcala

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

Dependencia o Entidad:
Unidad Responsable:
Proyecto:

Comisión Estatal de Derechos Humanos
Presidencia
Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala



Elaboró

C.P. HUGO AGUILAR GARCÍA
CONTADOR GENERAL

Responsable del Proyecto

LIC. ANGÉLICA MARÍA JUÁREZ TEXIS
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

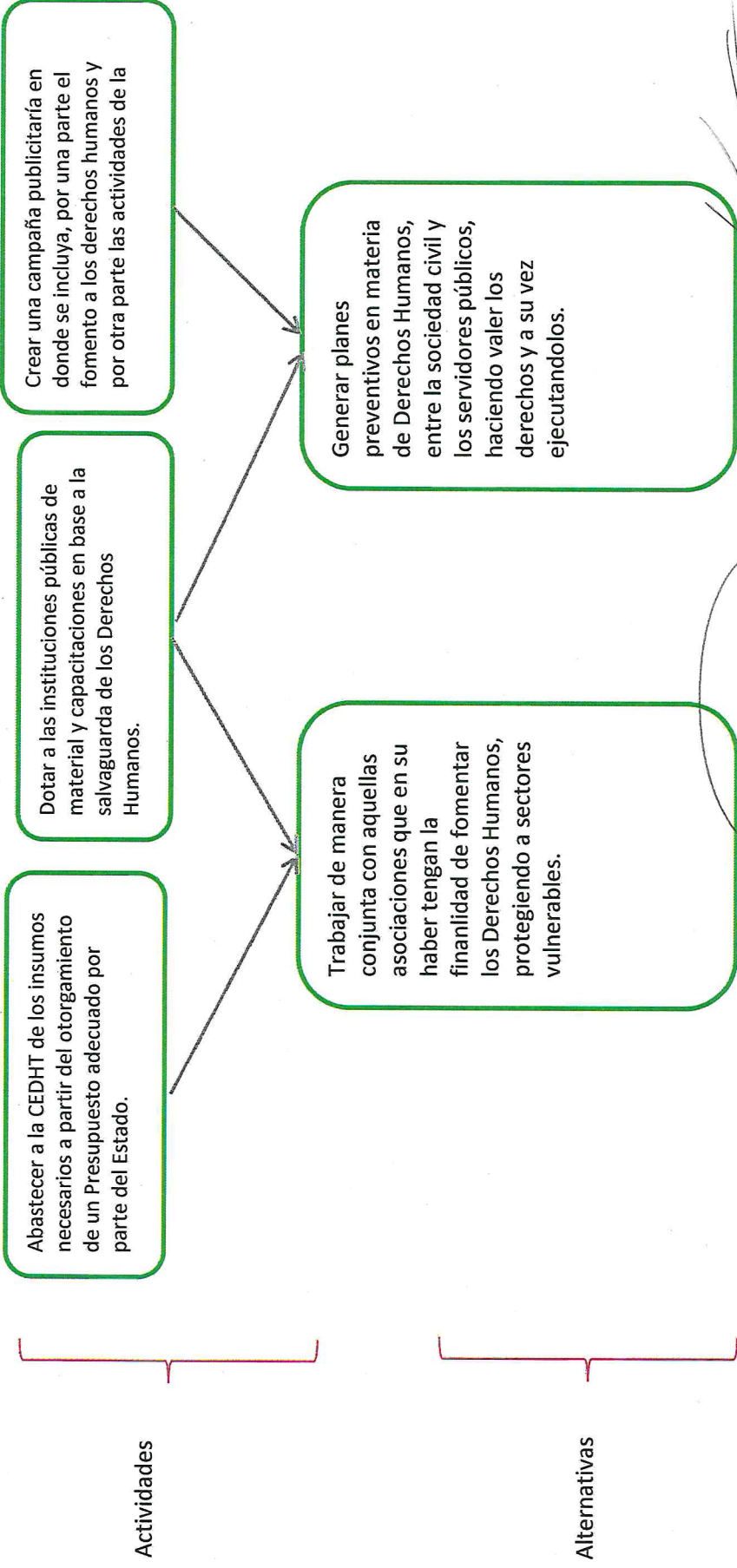
Autorizo

LIC. VÍCTOR MANUEL CID DEL PRADO PINEDA
PRESIDENTE DE LA CEDHT
COMISIÓN Estatal de



Dependencia o Entidad:
Unidad Responsable:
Proyecto:

Comisión Estatal de Derechos Humanos
Presidencia
Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.



Elaboró
C.P. HUGO AGUILAR GARCÍA
CONTADOR GENERAL

Responsable del Proyecto
LIC. ANGENICA MARIA JUAREZ TEXIS
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Autorizó
LIC. VÍCTOR MANUEL CRO DEL PRADO PINEDA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESTADAL DE DERECHOS HUMANOS de Tlaxcala

PP-FM-09-00
PRESIDENCIA

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

Datos de identificación¹

| | |
|---------------------|---|
| Dependencia: | Comisión Estatal de Derechos Humanos. |
| Proyecto: | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. |
| Finalidad: | Difusión de la misión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. |
| Función: | Participación de la S.C y los S.P. con la CEDHT en la defensa y validación de los Derechos Humanos. |
| Subfunción: | Disfusión de los Valores de los Derechos Humanos. |

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

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

Indicador^{3.2}

Datos de identificación del indicador^{3.2.1}

| | | | | | |
|---|--|---|---|-----------------------------|--|
| Orden: ^{3.2.1.1} | 1 | Nombre del indicador ^{3.2.1.2} | Índice de confiabilidad de la sociedad con el sector público. | | |
| Dimensión del indicador ^{3.2.1.3} | Eficacia | Tipo de indicador para resultados ^{3.2.1.4} | Estratégico | | |
| Definición del indicador ^{3.2.1.5} | Instrumento que permitirá conocer si aumenta o disminuye la confiabilidad de la sociedad en el sector público. | | | | |
| Tipo valor de la meta ^{3.2.1.6} | Relativa | Unidad de medida ^{3.2.1.8} | Estadísticas | | |
| Método de cálculo ^{3.2.1.7} | Numerador | Confiabilidad de la sociedad con el sector público alcanzada | | | |
| | Denominador | Confiabilidad de la sociedad con el sector público programada | | | |
| Desagregación geográfica ^{3.2.1.9} | Estatal | Frecuencia de medición ^{3.2.1.10} | Anual | | |
| Transversalidad^{3.2.1.11} | | | | | |
| Enfoque de transversalidad ^{3.2.1.11.1} | | | | | |
| Hombres ^{3.2.1.11.2} | | Mujeres ^{3.2.1.11.3} | | Total ^{3.2.1.11.4} | |
| Serie de Información Disponible^{3.2.1.12} | | | | | |
| Información disponible ^{3.2.1.12.1} | | | | | |

Características del indicador^{3.2.2}

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

| Contacto indicador ^{3.2.3} | | | |
|---------------------------------------|--|-----------------------------|-------------|
| Nombre ^{3.2.3.1} | Haraim | Area ^{3.2.3.4} | Presidencia |
| Apellido paterno ^{3.2.3.2} | Sanchez | Puesto ^{3.2.3.5} | Particular |
| Apellido materno ^{3.2.3.3} | Mendéz | 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} | |
| 2017 | | | | |
| Justificación línea base ^{3.2.4.2.4} No se cuenta con la información necesaria que muestre los antecedentes del indicador, posteriormente al cerrar el ejercicio fiscal se establecerá una línea base. | | | | |

| Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3} | | | |
|---|-----------------|-----------------|--|
| Tipo de valor ^{3.2.4.3.1} | Porcentual | | |
| | Limite Superior | Limite Inferior | |
| Verde | 100% | 100% | |
| Amarillo | 100% | 70% | |
| Rojo | 100% | 40% | |

| 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) | |
| 2016 | | | | |

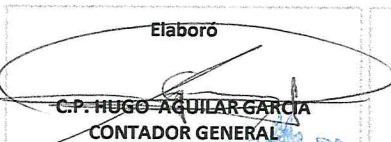
| Metas intermedias ^{3.2.4.5} | | | | |
|--------------------------------------|---|---|--|--|
| Año ^{3.2.4.5.1} | Valor ^{3.2.4.5.2} | | | Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.5.3} |
| | Indicador ^{3.2.4.5.2.1} (relativo) | Numerador ^{3.2.4.5.2.2} (absoluto) | Denominador ^{3.2.4.5.2.3} (universo de cobertura) | |
| 2017 ^{3.2.4.5.1.1} | | | | |
| 2018 ^{3.2.4.5.1.2} | | | | |
| 2019 ^{3.2.4.5.1.3} | | | | |
| 2020 ^{3.2.4.5.1.4} | | | | |
| 2021 ^{3.2.4.5.1.5} | | | | |

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}

| Periodo ^{3.2.4.6.1} (Anual) | 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- Diciembre |
| Periodo 2 | | | | |
| Periodo 3 | | | | |
| Periodo 4 | | | | |

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

| | |
|--|--|
| Nombre ^{3.2.5.1} | Índice de confiabilidad de la sociedad con el sector público. |
| Descripción de la variable ^{3.2.5.2} | Mide el número de personas que si confían en el sector público en relación con el total de personas. |
| Medios de verificación ^{3.2.5.3} | Datos sobre el nivel de confiabilidad de la sociedad con el sector público. |
| Unidad de medida ^{3.2.5.4} | Encuestas |
| Desagregación geográfica ^{3.2.5.5} | Estatal |
| Frecuencia ^{3.2.5.6} | Anual |
| Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7} | Diagnóstico |
| Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8} | 02/01/2020 |

Elaboró

C.P. HUGO AGUILAR GARCÍA
CONTADOR GENERAL

Responsable del Proyecto

LIC. ANGÉLICA MARÍA JUÁREZ TEXIS
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Autorizó

LIC. VÍCTOR MANUEL CID DEL PRADO PINEDA
PRESIDENTE DE LA CEDHT



**Derechos
Humanos**
de Tlaxcala
Dirección Administrativa



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

Datos de Identificación¹

| | |
|---------------------|---|
| Dependencia: | Comisión Estatal de Derechos Humanos. |
| Proyecto: | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. |
| Finalidad: | Difusión de la misión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. |
| Función: | Participación de la S.C y los S.P. con la CEDHT en la defensa y validación de los Derechos Humanos. |
| Subfunción: | Disfusión de los Valores de los Derechos Humanos. |

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

| | | | | | |
|---|---|--|-----------|------------|-----------|
| Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1} | En el Estado de Tlaxcala los programas de la CEDHT, que buscan la defensa, divulgación y concientización de los derechos humanos; son conocidos por la S.C y los S.P. siendo partícipes de ellos. | Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2} | | | |
| | | Fin | Propósito | Componente | Actividad |
| Objetivo Ponderado ^{3.1.3} | | | 100.00% | | |

Indicador^{3.2}

Datos de identificación del indicador^{3.2.1}

| | | | | | |
|---|---|--|---|------------------|--|
| Orden: 3.2.1.1 | 2 | Nombre del indicador 3.2.1.2 | Porcentaje de disminución de presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de los servidores públicos. | | |
| Dimensión del indicador 3.2.1.3 | Eficacia | Tipo de indicador para resultados 3.2.1.4 | Estratégico | | |
| Definición del indicador 3.2.1.5 | Mecanismo mediante el cual conoceremos el porcentaje de disminución o aumento de las presuntas violaciones de los derechos humanos por parte de los servidores públicos | | | | |
| Tipo valor de la meta 3.2.1.6 | Relativa | Unidad de medida 3.2.1.8 | Diagnóstico | | |
| Método de cálculo 3.2.1.7 | Numerador | Número de personas que presentan quejas en contra de S.P en 2018 | | | |
| | Denominador | Número de personas que presentan quejas en contra de S.P en 2019 | | | |
| Desagregación geográfica 3.2.1.9 | Estatal | Frecuencia de medición 3.2.1.10 | Anual | | |
| Transversalidad 3.2.1.11 | | | | | |
| Enfoque de transversalidad 3.2.1.11.1 | | | | | |
| Hombres 3.2.1.11.2 | | Mujeres 3.2.1.11.3 | | Total 3.2.1.11.4 | |
| Serie de Información Disponible 3.2.1.12 | | | | | |
| Información disponible 3.2.1.12.1 | | | | | |

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} | Haraim | Area ^{3.2.3.4} | Presidencia |
| Apellido paterno ^{3.2.3.2} | Sanchez | Puesto ^{3.2.3.5} | Particular |
| Apellido materno ^{3.2.3.3} | Mendéz | 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} | No | Comportamiento del indicador ^{3.2.4.1.2} | Nominal |
| Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3} | Alta | | |

| Línea base ^{3.2.4.2} | | | | |
|---|---|---|--|--|
| Año ^{3.2.4.2.1} | Valor ^{3.2.4.2.2} | | | Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3} |
| | Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1} | Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2} | Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3} | |
| 2017 | | | | |
| Justificación línea base ^{3.2.4.2.4} No se cuenta con la información necesaria que muestre los antecedentes del indicador, posteriormente al cerrar el ejercicio fiscal se establecerá una línea base. | | | | |

| Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3} | | | |
|---|-----------------|-----------------|--|
| Tipo de valor ^{3.2.4.3.1} | Porcentual | | |
| | Limite Superior | Limite Inferior | |
| Verde | 100% | 80% | |
| Amarillo | 100% | 70% | |
| Rojo | 100% | 40% | |

| 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) | |
| 2016 | | | | |

| 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) | |
| 2017 ^{3.2.4.5.1.1} | | | | |
| 2018 ^{3.2.4.5.1.2} | | | | |
| 2019 ^{3.2.4.5.1.3} | | | | |
| 2020 ^{3.2.4.5.1.4} | | | | |
| 2021 ^{3.2.4.5.1.5} | | | | |

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}

| Periodo ^{3.2.4.6.1} (Anual) | 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- Diciembre |
| Periodo 2 | | | | |
| Periodo 3 | | | | |
| Periodo 4 | | | | |

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

| | |
|--|---|
| Nombre ^{3.2.5.1} | Porcentaje de disminución de presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de los servidores públicos. |
| Descripción de la variable ^{3.2.5.2} | A través de esta variable se establecen el número de quejas presentadas y la participación de la s.c. en los programas de la CEDHT. |
| Medios de verificación ^{3.2.5.3} | Informe anual de las 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} | Investigación y diagnóstico |
| Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8} | 02/01/2020 |

Elaboró

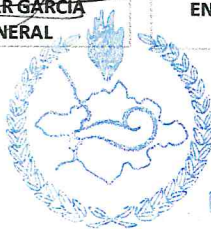
C.P. HUGO AGUILAR GARCÍA
CONTADOR GENERAL

Responsable del Proyecto

LIC. ANGÉLICA MARÍA JUÁREZ-TEXIS
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Autorizó

LIC. VÍCTOR MANUEL CID DEL PRADO PINEDA
PRESIDENTE DE LA CEDHT



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



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

Datos de Identificación¹

| | |
|---------------------|---|
| Dependencia: | Comisión Estatal de Derechos Humanos |
| Proyecto: | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. |
| Finalidad: | Difusión de la misión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. |
| Función: | Participación de la S.C y los S.P. con la CEDHT en la defensa y validación de los Derechos Humanos. |
| Subfunción: | Disfusión de los Valores de los Derechos Humanos. |

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

| Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1} | Protección y defensa de los Derechos Humanos de la Sociedad Civil, Niñas, Niños Adolescentes y servidores públicos desarrollada. | Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2} | | | |
|---|--|--|-----------|------------|-----------|
| | | Fin | Propósito | Componente | Actividad |
| Objetivo Ponderado ^{3.1.3} | | | | 25.00% | |

Indicador^{3.2}

Datos de identificación del indicador^{3.2.1}

| | | | | | |
|---|---|--|--|-----------------------------|--|
| Orden: ^{3.2.1.1} | 3 | Nombre del indicador ^{3.2.1.2} | Porcentaje de quejas concluidas en relación con los programas. | | |
| Dimensión del indicador ^{3.2.1.3} | Eficacia | Tipo de indicador para resultados ^{3.2.1.4} | Gestión | | |
| Definición del indicador ^{3.2.1.5} | Instrumento que permitirá medir el porcentaje de quejas concluidas en relación a las programas. | | | | |
| Tipo valor de la meta ^{3.2.1.6} | Relativa | Unidad de medida ^{3.2.1.8} | Quejas | | |
| Método de cálculo ^{3.2.1.7} | Numerador | Número de quejas concluidas | | | |
| | Denominador | Número de quejas programadas | | | |
| Desagregación geográfica ^{3.2.1.9} | Estatal | Frecuencia de medición ^{3.2.1.10} | Mensual | | |
| Transversalidad ^{3.2.1.11} | | | | | |
| Enfoque de transversalidad ^{3.2.1.11.1} | | | | | |
| Hombres ^{3.2.1.11.2} | | Mujeres ^{3.2.1.11.3} | | Total ^{3.2.1.11.4} | |
| Serie de Información Disponible ^{3.2.1.12} | | | | | |
| Información disponible ^{3.2.1.12.1} | | | | | |

Características del indicador^{3.2.2}

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

| Contacto indicador ^{3.2.3} | | | |
|---------------------------------------|--|-----------------------------|----------------------|
| Nombre ^{3.2.3.1} | Jakqueline | Area ^{3.2.3.4} | Secretaría Ejecutiva |
| Apellido paterno ^{3.2.3.2} | Ordoñez | Puesto ^{3.2.3.5} | Secretaria Ejecutiva |
| Apellido materno ^{3.2.3.3} | Brasdefer | Teléfono ^{3.2.3.7} | 246 490 8116 |
| 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} | Sí | Comportamiento del indicador ^{3.2.4.1.2} | Ascendente |
| Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3} | Alta | | |

Línea base ^{3.2.4.2}

| Año ^{3.2.4.2.1} | Valor ^{3.2.4.2.2} | | | Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3} |
|--------------------------|---|---|--|--|
| | Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1} | Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2} | Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3} | |
| 2017 | | | | |

Justificación línea base ^{3.2.4.2.4} No se cuenta con la información necesaria que muestre los antecedentes del indicador, posteriormente al cerrar el ejercicio fiscal se establecerá una línea base.

Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}

| Tipo de valor ^{3.2.4.3.1} | Porcentual | |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | Limite Superior | Limite Inferior |
| Verde | 100% | 80% |
| Amarillo | 100% | 70% |
| Rojo | 100% | 40% |

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) | |
| 2016 | | | | |

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) | |
| 2017 ^{3.2.4.5.1.1} | | | | |
| 2018 ^{3.2.4.5.1.2} | | | | |
| 2019 ^{3.2.4.5.1.3} | | | | |
| 2020 ^{3.2.4.5.1.4} | | | | |
| 2021 ^{3.2.4.5.1.5} | | | | |

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}

| Periodo ^{3.2.4.6.1} (Mensual) | 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% | 22 | 22 | Enero |
| Periodo 2 | 100% | 16 | 16 | Febrero |
| Periodo 3 | 100% | 22 | 22 | Marzo |
| Periodo 4 | 100% | 20 | 20 | Abril |
| Periodo 5 | 100% | 20 | 20 | Mayo |
| Periodo 6 | 100% | 23 | 23 | Junio |
| Periodo 7 | 100% | 18 | 18 | Julio |
| Periodo 8 | 100% | 20 | 20 | Agosto |
| Periodo 9 | 100% | 25 | 25 | Septiembre |
| Periodo 10 | 100% | 24 | 24 | Octubre |
| Periodo 11 | 100% | 19 | 19 | Noviembre |
| Periodo 12 | 100% | 16 | 16 | 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} | Porcentaje de quejas concluidas en relación con los programas. |
| Descripción de la variable ^{3.2.5.2} | A través de este componente se medirá el número de quejas recibidas en comparación con las programadas. |
| Medios de verificación ^{3.2.5.3} | Expedientes de quejas concluidas. |
| Unidad de medida ^{3.2.5.4} | Quejas |
| 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} | 02/01/2020 |

Elaboró

~~C.P. HUGO AGUILAR GARCÍA~~
CONTADOR GENERAL

Responsable del Proyecto

LIC. ANGÉLICA MARÍA JUÁREZ TEXIS
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Autorizó

LIC. VÍCTOR MANUEL CID DEL PRADO PINEDA
PRESIDENTE DE LA CEDHT



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



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

Datos de Identificación¹

| | |
|---------------------|---|
| Dependencia: | Comisión Estatal de Derechos Humanos |
| Proyecto: | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. |
| Finalidad: | Difusión de la misión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. |
| Función: | Participación de la S.C y los S.P. con la CEDHT en la defensa y validación de los Derechos Humanos. |
| Subfunción: | Disfusión de los Valores de los Derechos Humanos. |

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

| Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1} | Protección y defensa de los Derechos Humanos de la Sociedad Civil, Niñas, Niños Adolescentes y servidores públicos desarrollada. | Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2} | | | |
|---|--|--|-----------|------------|-----------|
| | | Fin | Propósito | Componente | Actividad |
| Objetivo Ponderado ^{3.1.3} | | | | 25.00% | |

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 relacion con los programas. | | |
| Dimensión del indicador: ^{3.2.1.3} | Eficacia | Tipo de indicador para resultados: ^{3.2.1.4} | Gestión | | |
| Definición del indicador: ^{3.2.1.5} | A través de este componente se medirá el número de servicios brindados en comparación con los programados. | | | | |
| Tipo valor de la meta: ^{3.2.1.6} | Relativa | Unidad de medida: ^{3.2.1.8} | Servicios | | |
| Método de cálculo: ^{3.2.1.7} | Numerador | Número de servicios concluidos | | | |
| | Denominador | Número de servicios programados | | | |
| Desagregación geográfica: ^{3.2.1.9} | Estatal | Frecuencia de medición: ^{3.2.1.10} | Mensual | | |
| Transversalidad^{3.2.1.11} | | | | | |
| Enfoque de transversalidad: ^{3.2.1.11.1} | | | | | |
| Hombres: ^{3.2.1.11.2} | | Mujeres: ^{3.2.1.11.3} | | Total: ^{3.2.1.11.4} | |
| Serie de Información Disponible^{3.2.1.12} | | | | | |
| Información disponible: ^{3.2.1.12.1} | | | | | |

Características del indicador^{3.2.2}

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

| Contacto indicador ^{3.2.3} | | | |
|---------------------------------------|--|-----------------------------|----------------------|
| Nombre ^{3.2.3.1} | Jakqueline | Area ^{3.2.3.4} | Secretaría Ejecutiva |
| Apellido paterno ^{3.2.3.2} | Ordoñez | Puesto ^{3.2.3.5} | Secretaria Ejecutiva |
| Apellido materno ^{3.2.3.3} | Brasdefer | Teléfono ^{3.2.3.7} | 246 490 8116 |
| 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} | Sí | Comportamiento del indicador ^{3.2.4.1.2} | Ascendente |
| Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3} | Alta | | |

Línea base ^{3.2.4.2}

| Año ^{3.2.4.2.1} | Valor ^{3.2.4.2.2} | | | Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3} |
|--------------------------|---|---|--|--|
| | Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1} | Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2} | Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3} | |
| 2017 | | | | |

Justificación línea base ^{3.2.4.2.4} No se cuenta con la información necesaria que muestre los antecedentes del indicador, posteriormente al cerrar el ejercicio fiscal se establecerá una línea base.

Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}

| Tipo de valor ^{3.2.4.3.1} | Porcentual | |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | Limite Superior | Limite Inferior |
| Verde | 100% | 80% |
| Amarillo | 100% | 70% |
| Rojo | 100% | 40% |

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) | |
| 2016 | | | | |

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) | |
| 2017 ^{3.2.4.5.1.1} | | | | |
| 2018 ^{3.2.4.5.1.2} | | | | |
| 2019 ^{3.2.4.5.1.3} | | | | |
| 2020 ^{3.2.4.5.1.4} | | | | |
| 2021 ^{3.2.4.5.1.5} | | | | |

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}

| Periodo ^{3.2.4.6.1} (Mensual) | 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% | 117 | 117 | Enero |
| Periodo 2 | 100% | 141 | 141 | Febrero |
| Periodo 3 | 100% | 153 | 153 | Marzo |
| Periodo 4 | 100% | 147 | 147 | Abril |
| Periodo 5 | 100% | 159 | 159 | Mayo |
| Periodo 6 | 100% | 158 | 158 | Junio |
| Periodo 7 | 100% | 129 | 129 | Julio |
| Periodo 8 | 100% | 182 | 182 | Agosto |
| Periodo 9 | 100% | 153 | 153 | Septiembre |
| Periodo 10 | 100% | 140 | 140 | Octubre |
| Periodo 11 | 100% | 133 | 133 | Noviembre |
| Periodo 12 | 100% | 105 | 105 | 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} | Porcentaje de servicios brindados en relacion con los programas. |
| Descripción de la variable ^{3.2.5.2} | A través de este componente se medirá el número de servicios brindados en comparación con los programados. |
| Medios de verificación ^{3.2.5.3} | Formatos de audiencias, actas circunstanciadas, Expedientillos y reportes . |
| 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} | 02/01/2020 |

Elaboró

C.P. HUGO AGUILAR GARCÍA
CONTADOR GENERAL

Responsable del Proyecto

LIC. ANGÉLICA MARÍA JUÁREZ TEXIS
ENCARGADA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA

Autorizó

LIC. VÍCTOR MANUEL CID DEL PRADO PINEDA
PRESIDENTE DE LA CEDHT



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



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

Datos de Identificación¹

| | |
|---------------------|---|
| Dependencia: | Comisión Estatal de Derechos Humanos |
| Proyecto: | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. |
| Finalidad: | Difusión de la misión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. |
| Función: | Participación de la S.C y los S.P. con la CEDHT en la defensa y validación de los Derechos Humanos. |
| Subfunción: | Disfusión de los Valores de los Derechos Humanos. |

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

| Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1} | Abastecer de suministros, insumos y servicios a cada una de las áreas de la CEDHT, para su correcto desarrollo y fortalecimiento. | Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2} | | | |
|---|---|--|-----------|------------|-----------|
| | | Fin | Propósito | Componente | Actividad |
| Objetivo Ponderado ^{3.1.3} | | | | 15.00% | |

Indicador^{3.2}

Datos de identificación del indicador^{3.2.1}

| | | | | | |
|---|---|---|---|------------------------------|--|
| Orden: ^{3.2.1.1} | 5 | Nombre del indicador: ^{3.2.1.2} | Tasa de satisfacciones en el suministro de insumos y servicios a cada una de las áreas. | | |
| Dimensión del indicador: ^{3.2.1.3} | Eficacia | Tipo de indicador para resultados: ^{3.2.1.4} | Gestión | | |
| Definición del indicador: ^{3.2.1.5} | A través de este componente se medirá la tasa de satisfacción por la diferentes áreas de la CEDHT, referente a los insumos y servicios otorgados. | | | | |
| Tipo valor de la meta: ^{3.2.1.6} | Relativa | Unidad de medida: ^{3.2.1.8} | Requisiciones | | |
| Método de cálculo: ^{3.2.1.7} | Numerador | Total de administración oportuna de los recursos materiales, financieros y tecnológicos realizados | | | |
| | Denominador | Total de administración oportuna de los recursos materiales, financieros y tecnológicos programados | | | |
| Desagregación geográfica: ^{3.2.1.9} | Estatal | Frecuencia de medición: ^{3.2.1.10} | Mensual | | |
| Transversalidad ^{3.2.1.11} | | | | | |
| Enfoque de transversalidad: ^{3.2.1.11.1} | | | | | |
| Hombres: ^{3.2.1.11.2} | | Mujeres: ^{3.2.1.11.3} | | Total: ^{3.2.1.11.4} | |
| Serie de Información Disponible ^{3.2.1.12} | | | | | |
| Información disponible: ^{3.2.1.12.1} | | | | | |

Características del indicador^{3.2.2}

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

| Contacto indicador ^{3.2.3} | | | |
|---------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|
| Nombre ^{3.2.3.1} | Angélica María | Area ^{3.2.3.4} | Dirección Administrativa |
| Apellido paterno ^{3.2.3.2} | Juarez | Puesto ^{3.2.3.5} | Directora Administrativa |
| Apellido materno ^{3.2.3.3} | Texis | Teléfono ^{3.2.3.7} | 246 137 0687 |
| 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} | Sí | Comportamiento del indicador ^{3.2.4.1.2} | * Ascendente |
| Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3} | Alta | | |

Línea base ^{3.2.4.2}

| Año ^{3.2.4.2.1} | Valor ^{3.2.4.2.2} | | | Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3} |
|--------------------------|---|---|--|--|
| | Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1} | Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2} | Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3} | |
| 2017 | | | | |

Justificación línea base ^{3.2.4.2.4} No se cuenta con la información necesaria que muestre los antecedentes del indicador, posteriormente al cerrar el ejercicio fiscal se establecerá una línea base.

Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}

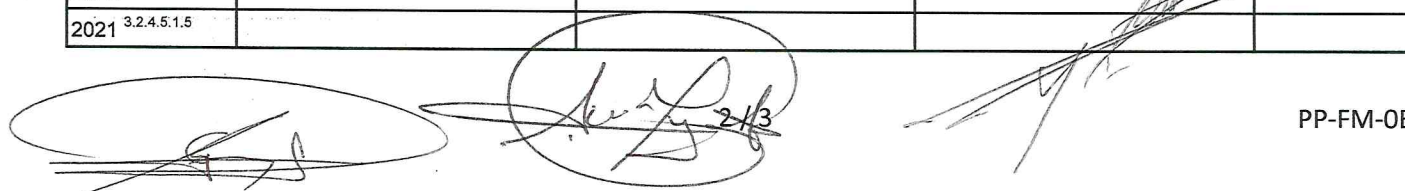
| Tipo de valor ^{3.2.4.3.1} | Porcentual | |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | Limite Superior | Limite Inferior |
| Verde | 100% | 80% |
| Amarillo | 100% | 70% |
| Rojo | 100% | 40% |

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) | |
| 2016 | | | | |

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) | |
| 2017 ^{3.2.4.5.1.1} | | | | |
| 2018 ^{3.2.4.5.1.2} | | | | |
| 2019 ^{3.2.4.5.1.3} | | | | |
| 2020 ^{3.2.4.5.1.4} | | | | |
| 2021 ^{3.2.4.5.1.5} | | | | |



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp with the number '2/3'.

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}

| Periodo ^{3.2.4.6.1} (Mensual) | 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} | Tasa de satisfacciones en el suministro de insumos y servicios a cada una de las áreas. |
| Descripción de la variable ^{3.2.5.2} | A través de este componente se medirá la tasa de satisfacción por la diferentes áreas de la CEDHT, referente a los insumos y servicios otorgados. |
| Medios de verificación ^{3.2.5.3} | Número de requisiciones. |
| Unidad de medida ^{3.2.5.4} | Requisiciones |
| Desagregación geográfica ^{3.2.5.5} | Estatal |
| Frecuencia ^{3.2.5.6} | Mensual |
| Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7} | Avance del POA |
| Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8} | 02/01/2020 |

Elaboró

C.P. HUGO AGUILAR GARCIA
CONTADOR GENERAL

Responsable del Proyecto

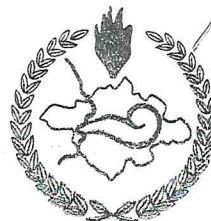
LIC. ANGÉLICA MARÍA JUAREZ TEXIS
ENCARGADA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA

Autorizó

LIC. VICTOR MANUEL CID DEL PRADO PINEDA
PRESIDENTE DE LA CEDHT



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



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

Datos de Identificación¹

| | |
|---------------------|---|
| Dependencia: | Comisión Estatal de Derechos Humanos |
| Proyecto: | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. |
| Finalidad: | Difusión de la misión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. |
| Función: | Participación de la S.C y los S.P. con la CEDHT en la defensa y validación de los Derechos Humanos. |
| Subfunción: | Disfusión de los Valores de los Derechos Humanos. |

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

| Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1} | Atención de grupos en situación de vulnerabilidad contribuyendo a su desarrollo con independencia y plenitud, y adecuada vinculación con la sociedad civil y organizaciones institucionales. | Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2} | | | |
|---|--|--|-----------|------------|-----------|
| | | Fin | Propósito | Componente | Actividad |
| Objetivo Ponderado ^{3.1.3} | | | | 18.00% | |

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 atención y vinculaciones realizadas a grupos en situación de vulnerabilidad en relación a los programas. | | |
| Dimensión del indicador ^{3.2.1.3} | Eficacia | Tipo de indicador para resultados ^{3.2.1.4} | Gestión | | |
| Definición del indicador ^{3.2.1.5} | A través de este componente se medirá el número atenciones y vinculaciones de grupos en situación de vulnerabilidad, con las instituciones correspondientes. | | | | |
| Tipo valor de la meta ^{3.2.1.6} | Relativa | Unidad de medida ^{3.2.1.8} | Oficios/ certificados | | |
| Método de cálculo ^{3.2.1.7} | Numerador | Porcentaje de atención y vinculación a grupos en situación de vulnerabilidad con organizaciones institucionales realizadas | | | |
| | Denominador | Porcentaje de atención y vinculaciones a grupos en situación de vulnerabilidad programadas | | | |
| Desagregación geográfica ^{3.2.1.9} | Estatal | Frecuencia de medición ^{3.2.1.10} | Mensual | | |
| Transversalidad ^{3.2.1.11} | | | | | |
| Enfoque de transversalidad ^{3.2.1.11.1} | | | | | |
| Hombres ^{3.2.1.11.2} | | Mujeres ^{3.2.1.11.3} | | Total ^{3.2.1.11.4} | |
| Serie de Información Disponible ^{3.2.1.12} | | | | | |
| Información disponible ^{3.2.1.12.1} | | | | | |

Características del indicador^{3.2.2}

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

| Contacto indicador ^{3.2.3} | | | |
|---------------------------------------|--|-----------------------------|---|
| Nombre ^{3.2.3.1} | Leonardo Esteban | Area ^{3.2.3.4} | Dirección de Programas y Atención a la Sociedad Civil |
| Apellido paterno ^{3.2.3.2} | Estevez | Puesto ^{3.2.3.5} | Director |
| Apellido materno ^{3.2.3.3} | Vázquez | Teléfono ^{3.2.3.7} | 246 197 8499 |
| 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} | Sí | Comportamiento del indicador ^{3.2.4.1.2} | Ascendente |
| Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3} | Alta | | |

| Línea base ^{3.2.4.2} | | | | |
|-------------------------------|---|---|--|--|
| Año ^{3.2.4.2.1} | Valor ^{3.2.4.2.2} | | | Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3} |
| | Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1} | Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2} | Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3} | |
| 2017 | | | | |

Justificación línea base ^{3.2.4.2.4} No se cuenta con la información necesaria que muestre los antecedentes del indicador, posteriormente al cerrar el ejercicio fiscal se establecerá una línea base.

Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}

| Tipo de valor ^{3.2.4.3.1} | Porcentual | |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | Limite Superior | Limite Inferior |
| Verde | 100% | 80% |
| Amarillo | 100% | 70% |
| Rojo | 100% | 40% |

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) | |
| 2016 | | | | |

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) | |
| 2017 ^{3.2.4.5.1.1} | | | | |
| 2018 ^{3.2.4.5.1.2} | | | | |
| 2019 ^{3.2.4.5.1.3} | | | | |
| 2020 ^{3.2.4.5.1.4} | | | | |
| 2021 ^{3.2.4.5.1.5} | | | | |

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}

| Periodo ^{3.2.4.6.1} (Mensual) | 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% | 186 | 186 | Enero |
| Periodo 2 | 100% | 186 | 186 | Febrero |
| Periodo 3 | 100% | 189 | 189 | Marzo |
| Periodo 4 | 100% | 186 | 186 | Abril |
| Periodo 5 | 100% | 187 | 187 | Mayo |
| Periodo 6 | 100% | 187 | 187 | Junio |
| Periodo 7 | 100% | 186 | 186 | Julio |
| Periodo 8 | 100% | 187 | 187 | Agosto |
| Periodo 9 | 100% | 188 | 188 | Septiembre |
| Periodo 10 | 100% | 185 | 185 | Octubre |
| Periodo 11 | 100% | 185 | 185 | Noviembre |
| Periodo 12 | 100% | 97 | 97 | Diciembre |

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

| | |
|--|--|
| Nombre ^{3.2.5.1} | Porcentaje de atención y vinculaciones realizadas a grupos en situación de vulnerabilidad en relación a los programas. |
| Descripción de la variable ^{3.2.5.2} | A través de este componente se medirá el número atenciones y vinculaciones de grupos en situación de vulnerabilidad, con las instituciones correspondientes. |
| Medios de verificación ^{3.2.5.3} | Oficios de canalización, convenios de colaboración y actas derivadas de reuniones de trabajo. |
| Unidad de medida ^{3.2.5.4} | Oficios/ certificados |
| 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} | 02/01/2020 |

Elaboró

C.P. HUGO AGUILAR GARCÍA
CONTADOR GENERAL



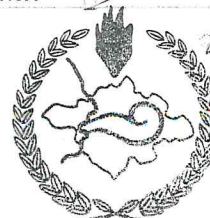
Responsable del Proyecto

LIC. ANGÉLICA MARÍA JUÁREZ TEXIS
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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

Autorizo

LIC. VÍCTOR MANUEL CID DEL PRADO PINEDA
PRESIDENTE DE LA CEDHT



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

Datos de Identificación¹

| | |
|---------------------|---|
| Dependencia: | Comisión Estatal de Derechos Humanos |
| Proyecto: | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. |
| Finalidad: | Difusión de la misión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. |
| Función: | Participación de la S.C y los S.P. con la CEDHT en la defensa y validación de los Derechos Humanos. |
| Subfunción: | Disfusión de los Valores de los Derechos Humanos. |

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

| Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1} | Brindar educación en materia de derechos humanos a la sociedad civil y servidores públicos. | Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2} | | | |
|---|---|--|-----------|------------|-----------|
| | | Fin | Propósito | Componente | Actividad |
| Objetivo Ponderado ^{3.1.3} | | | | 17.00% | |

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 brindadas. | | |
| Dimensión del indicador ^{3.2.1.3} | Eficacia | Tipo de indicador para resultados ^{3.2.1.4} | Gestión | | |
| Definición del indicador ^{3.2.1.5} | A través de este componente se medirá el número de capacitaciones en materia de derechos humanos a la sociedad civil y servidores públicos. | | | | |
| Tipo valor de la meta ^{3.2.1.6} | Relativa | Unidad de medida ^{3.2.1.8} | Tripticos/ cursos/ talleres | | |
| Método de cálculo ^{3.2.1.7} | Numerador | Número de capacitaciones brindadas | | | |
| | Denominador | Número de capacitaciones programadas | | | |
| Desagregación geográfica ^{3.2.1.9} | Estatal | Frecuencia de medición ^{3.2.1.10} | Mensual | | |
| Transversalidad ^{3.2.1.11} | | | | | |
| Enfoque de transversalidad ^{3.2.1.11.1} | | | | | |
| Hombres ^{3.2.1.11.2} | | Mujeres ^{3.2.1.11.3} | | Total ^{3.2.1.11.4} | |
| Serie de Información Disponible ^{3.2.1.12} | | | | | |
| Información disponible ^{3.2.1.12.1} | | | | | |

Características del indicador^{3.2.2}

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

| Contacto indicador ^{3.2.3} | | | |
|---------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| Nombre ^{3.2.3.1} | Alma Carina | Area ^{3.2.3.4} | Centro de Investigación y Capacitación en Derechos |
| Apellido paterno ^{3.2.3.2} | Cuevas | Puesto ^{3.2.3.5} | Directora |
| Apellido materno ^{3.2.3.3} | Fernández | Teléfono ^{3.2.3.7} | 246 176 2338 |
| 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} | Sí | Comportamiento del indicador ^{3.2.4.1.2} | Ascendente |
| Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3} | Alta | | |

| Línea base ^{3.2.4.2} | | | | |
|---|---|---|--|--|
| Año ^{3.2.4.2.1} | Valor ^{3.2.4.2.2} | | | Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3} |
| | Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1} | Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2} | Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3} | |
| 2017 | | | | |
| Justificación línea base ^{3.2.4.2.4} No se cuenta con la información necesaria que muestre los antecedentes del indicador, posteriormente al cerrar el ejercicio fiscal se establecerá una línea base. | | | | |

| Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3} | | | |
|---|-----------------|-----------------|--|
| Tipo de valor ^{3.2.4.3.1} | Porcentual | | |
| | Limite Superior | Limite Inferior | |
| Verde | 100% | 80% | |
| Amarillo | 100% | 70% | |
| Rojo | 100% | 40% | |

| 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) | |
| 2016 | | | | |

| 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) | |
| 2017 ^{3.2.4.5.1.1} | | | | |
| 2018 ^{3.2.4.5.1.2} | | | | |
| 2019 ^{3.2.4.5.1.3} | | | | |
| 2020 ^{3.2.4.5.1.4} | | | | |
| 2021 ^{3.2.4.5.1.5} | | | | |

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}

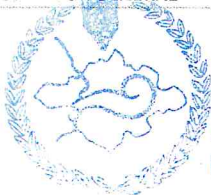
| Periodo ^{3.2.4.6.1} (Mensual) | Valor ^{3.2.4.6.2} | | | Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.6.3} |
|---|---|---|---|--|
| | Indicador ^{3.2.4.6.2.1} (relativo) | Numerador ^{3.2.4.6.2.2} (absoluto) | Denominador ^{3.2.4.6.2.3} (universo de cobertura) | |
| Periodo 1 | 100% | 34 | 34 | Enero |
| Periodo 2 | 100% | 36 | 36 | Febrero |
| Periodo 3 | 100% | 58 | 58 | Marzo |
| Periodo 4 | 100% | 57 | 57 | Abril |
| Periodo 5 | 100% | 56 | 56 | Mayo |
| Periodo 6 | 100% | 32 | 32 | Junio |
| Periodo 7 | 100% | 16 | 16 | Julio |
| Periodo 8 | 100% | 23 | 23 | Agosto |
| Periodo 9 | 100% | 22 | 22 | Septiembre |
| Periodo 10 | 100% | 32 | 32 | Octubre |
| Periodo 11 | 100% | 27 | 27 | Noviembre |
| Periodo 12 | 100% | 22 | 22 | Diciembre |

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

| | |
|--|---|
| Nombre ^{3.2.5.1} | Porcentaje de capacitaciones brindadas. |
| Descripción de la variable ^{3.2.5.2} | A través de este componente se medirá el número de capacitaciones en materia de derechos humanos a la sociedad civil y servidores públicos. |
| Medios de verificación ^{3.2.5.3} | Oficios de requerimiento de capacitaciones y oficios de comprobación de capacitaciones brindadas. |
| Unidad de medida ^{3.2.5.4} | Trípticos/cursos/talleres |
| 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} | 02/01/2020 |

Elaboró

C.P. HUGO AGUILAR GARCÍA
CONTADOR GENERAL



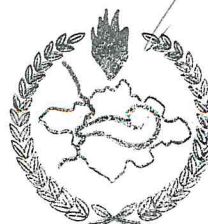
Responsable del Proyecto

LIC. ANGÉLICA MARÍA JUÁREZ TEXIS
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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

Autorizó

LIC. VÍCTOR MANUEL CID DEL PRADO PINEDA
PRESIDENTE DE LA CEDHT



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

Datos de Identificación¹

| | |
|--------------|---|
| Dependencia: | Comisión Estatal de Derechos Humanos |
| Proyecto: | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. |
| Finalidad: | Difusión de la misión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. |
| Función: | Participación de la S.C y los S.P. con la CEDHT en la defensa y validación de los Derechos Humanos. |
| Subfunción: | Disfusión de los Valores de los Derechos Humanos. |

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

| Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1} | Celebración de reuniones y eventos de carácter institucional y social. | Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2} | | | |
|---|--|--|-----------|------------|-----------|
| | | Fin | Propósito | Componente | Actividad |
| Objetivo Ponderado ^{3.1.3} | | | | | 8.00% |

Indicador^{3.2}

Datos de identificación del indicador^{3.2.1}

| | | | | | |
|---|---|--|---|-----------------------------|--|
| Orden: ^{3.2.1.1} | 8 | Nombre del indicador ^{3.2.1.2} | Porcentaje de reuniones y eventos de carácter institucional celebrados. | | |
| Dimensión del indicador ^{3.2.1.3} | Eficacia | Tipo de indicador para resultados ^{3.2.1.4} | Gestión | | |
| Definición del indicador ^{3.2.1.5} | Mide el número de reuniones y eventos de carácter institucional realizados en relación con los programados. | | | | |
| Tipo valor de la meta ^{3.2.1.6} | Relativa | Unidad de medida ^{3.2.1.8} | Reuniones/ eventos | | |
| Método de cálculo ^{3.2.1.7} | Numerador | Número de reuniones y eventos de carácter institucional y social realizados | | | |
| | Denominador | Número de reuniones y eventos de carácter institucional y social programados | | | |
| Desagregación geográfica ^{3.2.1.9} | Estatal | Frecuencia de medición ^{3.2.1.10} | Mensual | | |
| Transversalidad ^{3.2.1.11} | | | | | |
| Enfoque de transversalidad ^{3.2.1.11.1} | | | | | |
| Hombres ^{3.2.1.11.2} | | Mujeres ^{3.2.1.11.3} | | Total ^{3.2.1.11.4} | |
| Serie de Información Disponible ^{3.2.1.12} | | | | | |
| Información disponible ^{3.2.1.12.1} | | | | | |

Características del indicador^{3.2.2}

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

| Contacto indicador ^{3.2.3} | | | |
|---------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------|
| Nombre ^{3.2.3.1} | María del Carmen | Area ^{3.2.3.4} | Consejo Consultivo |
| Apellido paterno ^{3.2.3.2} | Cruz | Puesto ^{3.2.3.5} | Consejera |
| Apellido materno ^{3.2.3.3} | Padilla | Teléfono ^{3.2.3.7} | 749 109 4025 |
| 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} | Sí | Comportamiento del indicador ^{3.2.4.1.2} | Ascendente |
| Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3} | Alta | | |

| Línea base ^{3.2.4.2} | | | | |
|---|---|---|--|--|
| Año ^{3.2.4.2.1} | Valor ^{3.2.4.2.2} | | | Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3} |
| | Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1} | Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2} | Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3} | |
| 2017 | | | | |
| Justificación línea base ^{3.2.4.2.4} No se cuenta con la información necesaria que muestre los antecedentes del indicador, posteriormente al cerrar el ejercicio fiscal se establecerá una línea base. | | | | |

Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}

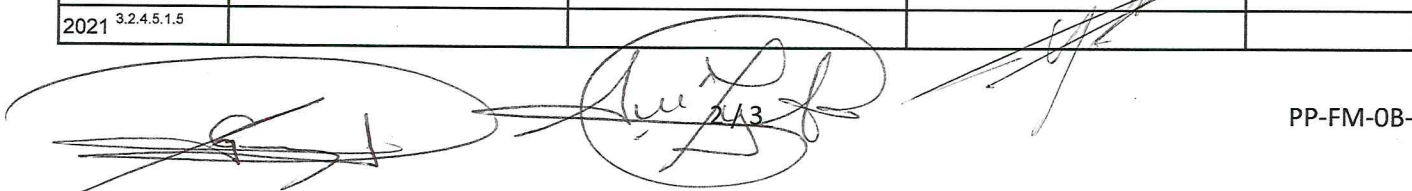
| Tipo de valor ^{3.2.4.3.1} | Porcentual | |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | Limite Superior | Limite Inferior |
| Verde | 100% | 80% |
| Amarillo | 100% | 70% |
| Rojo | 100% | 40% |

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) | |
| 2016 | | | | |

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) | |
| 2017 ^{3.2.4.5.1.1} | | | | |
| 2018 ^{3.2.4.5.1.2} | | | | |
| 2019 ^{3.2.4.5.1.3} | | | | |
| 2020 ^{3.2.4.5.1.4} | | | | |
| 2021 ^{3.2.4.5.1.5} | | | | |



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp with the number 213.

Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6

| Periodo 3.2.4.6.1 (Mensual) | 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% | 2 | 2 | Febrero |
| Periodo 3 | 100% | 3 | 3 | Marzo |
| Periodo 4 | 100% | 3 | 3 | Abril |
| Periodo 5 | 100% | 2 | 2 | Mayo |
| Periodo 6 | 100% | 2 | 2 | Junio |
| Periodo 7 | 100% | 2 | 2 | Julio |
| Periodo 8 | 100% | 3 | 3 | Agosto |
| Periodo 9 | 100% | 2 | 2 | Septiembre |
| Periodo 10 | 100% | 1 | 1 | 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 | Porcentaje de reuniones y eventos de carácter institucional celebrados. |
| Descripción de la variable 3.2.5.2 | A través de esta actividad se mide el número de reuniones y eventos de carácter institucional realizados en relación con los programados. |
| Medios de verificación 3.2.5.3 | Actas de cesión 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 | 02/01/2020 |

Elaboró

C.P. HUGO AQUILAR GARCÍA
CONTADOR GENERAL

Responsable del Proyecto

LIC. ANGÉLICA MARÍA JUÁREZ TESIS
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Autorizo

LIC. VÍCTOR MANUEL CID DEL PRADO PINEDA
PRESIDENTE DE LA CEDHT



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



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

Datos de Identificación¹

| | |
|---------------------|---|
| Dependencia: | Comisión Estatal de Derechos Humanos |
| Proyecto: | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. |
| Finalidad: | Difusión de la misión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. |
| Función: | Participación de la S.C y los S.P. con la CEDHT en la defensa y validación de los Derechos Humanos. |
| Subfunción: | Disfusión de los Valores de los Derechos Humanos. |

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

| Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1} | Presentación de las actividades realizadas a través de un informe anual. | Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2} | | | |
|---|--|--|-----------|------------|-----------|
| | | Fin | Propósito | Componente | Actividad |
| Objetivo Ponderado ^{3.1.3} | | | | | 9.50% |

Indicador^{3.2}

Datos de identificación del indicador^{3.2.1}

| | | | | | |
|---|--|--|--|-----------------------------|--|
| Orden: ^{3.2.1.1} | 9 | Nombre del indicador ^{3.2.1.2} | Porcentaje del informe anual presentado. | | |
| Dimensión del indicador ^{3.2.1.3} | Eficacia | Tipo de indicador para resultados ^{3.2.1.4} | Gestión | | |
| Definición del indicador ^{3.2.1.5} | Mide el porcentaje de informe anual de actividades presentado. | | | | |
| Tipo valor de la meta ^{3.2.1.6} | Relativa | Unidad de medida ^{3.2.1.8} | Informe | | |
| Método de cálculo ^{3.2.1.7} | Numerador | Número de informes anuales rendidos | | | |
| | Denominador | Número de informes anuales programados por rendir | | | |
| Desagregación geográfica ^{3.2.1.9} | Estatal | Frecuencia de medición ^{3.2.1.10} | Anual | | |
| Transversalidad ^{3.2.1.11} | | | | | |
| Enfoque de transversalidad ^{3.2.1.11.1} | | | | | |
| Hombres ^{3.2.1.11.2} | | Mujeres ^{3.2.1.11.3} | | Total ^{3.2.1.11.4} | |
| Serie de Información Disponible ^{3.2.1.12} | | | | | |
| Información disponible ^{3.2.1.12.1} | | | | | |

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} | María del Carmen | Area ^{3.2.3.4} | Consejo Consultivo |
| Apellido paterno ^{3.2.3.2} | Cruz | Puesto ^{3.2.3.5} | Consejera |
| Apellido materno ^{3.2.3.3} | Padilla | Teléfono ^{3.2.3.7} | 749 109 4025 |
| 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} | Sí | Comportamiento del indicador ^{3.2.4.1.2} | Ascendente |
| Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3} | Alta | | |

Línea base ^{3.2.4.2}

| Año ^{3.2.4.2.1} | Valor ^{3.2.4.2.2} | | | Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3} |
|--------------------------|---|---|--|--|
| | Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1} | Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2} | Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3} | |
| 2017 | | | | |

Justificación línea base ^{3.2.4.2.4} No se cuenta con la información necesaria que muestre los antecedentes del indicador, posteriormente al cerrar el ejercicio fiscal se establecerá una línea base.

Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}

| Tipo de valor ^{3.2.4.3.1} | Porcentual | |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | Limite Superior | Limite Inferior |
| Verde | 100% | 80% |
| Amarillo | 100% | 70% |
| Rojo | 100% | 40% |

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) | |
| 2016 | | | | |

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) | |
| 2017 ^{3.2.4.5.1.1} | | | | |
| 2018 ^{3.2.4.5.1.2} | | | | |
| 2019 ^{3.2.4.5.1.3} | | | | |
| 2020 ^{3.2.4.5.1.4} | | | | |
| 2021 ^{3.2.4.5.1.5} | | | | |

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}

| Periodo ^{3.2.4.6.1} (Anual) | 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- Diciembre |
| Periodo 2 | | | | |
| Periodo 3 | | | | |
| Periodo 4 | | | | |

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

| | |
|--|---|
| Nombre ^{3.2.5.1} | Porcentaje del informe anual presentado. |
| Descripción de la variable ^{3.2.5.2} | A través de esta actividad se mide el número de informes a presentar. |
| Medios de verificación ^{3.2.5.3} | Documento de informe anual y CD de informe anual. |
| Unidad de medida ^{3.2.5.4} | Informe |
| 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} | 02/01/2020 |

Elaboró

~~C.P. HUGO AGUIAR GARCÍA~~
CONTADOR GENERAL

Responsable del Proyecto

LIC. ANGÉLICA MARÍA JUÁREZ TEXIS
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Autorizo

LIC. VÍCTOR MANUEL CID DEL PRADO PINEDA
PRESIDENTE DE LA CEDHT



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



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

Datos de Identificación¹

| | |
|--------------|---|
| Dependencia: | Comisión Estatal de Derechos Humanos |
| Proyecto: | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. |
| Finalidad: | Difusión de la misión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. |
| Función: | Participación de la S.C y los S.P. con la CEDHT en la defensa y validación de los Derechos Humanos. |
| Subfunción: | Disfusión de los Valores de los Derechos Humanos. |

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

| Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1} | Pago oportuno de remuneraciones y demás prestaciones al personal, así como el pago por la terminación laboral para un correcto desarrollo y fortalecimiento institucional de la CEDHT. | Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2} | | | |
|---|--|--|-----------|------------|-----------|
| | | Fin | Propósito | Componente | Actividad |
| Objetivo Ponderado ^{3.1.3} | | | | | 7.00% |

Indicador^{3.2}

Datos de identificación del indicador^{3.2.1}

| | | | | | |
|---|--|--|--|------------------------------|--|
| Orden: ^{3.2.1.1} | 10 | Nombre del indicador: ^{3.2.1.2} | Porcentaje de remuneraciones y demás prestaciones al personal de la CEDHT pagadas. | | |
| Dimensión del indicador: ^{3.2.1.3} | Eficacia | Tipo de indicador para resultados: ^{3.2.1.4} | Gestión | | |
| Definición del indicador: ^{3.2.1.5} | Mide el número de pagos por remuneraciones y demás prestaciones pagadas al personal de la CEDHT. | | | | |
| Tipo valor de la meta: ^{3.2.1.6} | Relativa | Unidad de medida: ^{3.2.1.8} | Nómina/ finiquito | | |
| Método de cálculo: ^{3.2.1.7} | Numerador | Porcentaje de remuneraciones, prestaciones y finiquitos al personal realizadas | | | |
| | Denominador | Porcentaje de remuneraciones, prestaciones y finiquitos al personal a realizar | | | |
| Desagregación geográfica: ^{3.2.1.9} | Estatal | Frecuencia de medición: ^{3.2.1.10} | Mensual | | |
| Transversalidad ^{3.2.1.11} | | | | | |
| Enfoque de transversalidad: ^{3.2.1.11.1} | | | | | |
| Hombres: ^{3.2.1.11.2} | | Mujeres: ^{3.2.1.11.3} | | Total: ^{3.2.1.11.4} | |
| Serie de Información Disponible ^{3.2.1.12} | | | | | |
| Información disponible: ^{3.2.1.12.1} | | | | | |

Características del indicador^{3.2.2}

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

Contacto indicador ^{3.2.3}

| | | | |
|---------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|
| Nombre ^{3.2.3.1} | Angélica María | Area ^{3.2.3.4} | Dirección Administrativa |
| Apellido paterno ^{3.2.3.2} | Juarez | Puesto ^{3.2.3.5} | Directora Administrativa |
| Apellido materno ^{3.2.3.3} | Texis | Teléfono ^{3.2.3.7} | 246 137 0687 |
| 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} | Sí | Comportamiento del indicador ^{3.2.4.1.2} | Ascendente |
| Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3} | Alta | | |

Línea base ^{3.2.4.2}

| Año ^{3.2.4.2.1} | Valor ^{3.2.4.2.2} | | | Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3} |
|--------------------------|---|---|--|--|
| | Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1} | Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2} | Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3} | |
| 2017 | | | | |

Justificación línea base ^{3.2.4.2.4} No se cuenta con la información necesaria que muestre los antecedentes del indicador, posteriormente al cerrar el ejercicio fiscal se establecerá una línea base.

Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}

| Tipo de valor ^{3.2.4.3.1} | Porcentual | |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | Límite Superior | Límite Inferior |
| Verde | 100% | 80% |
| Amarillo | 100% | 70% |
| Rojo | 100% | 40% |

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) | |
| 2016 | | | | |

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) | |
| 2017 ^{3.2.4.5.1.1} | | | | |
| 2018 ^{3.2.4.5.1.2} | | | | |
| 2019 ^{3.2.4.5.1.3} | | | | |
| 2020 ^{3.2.4.5.1.4} | | | | |
| 2021 ^{3.2.4.5.1.5} | | | | |

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}

| Periodo ^{3.2.4.6.1} (Mensual) | 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% | 5 | 5 | Febrero |
| Periodo 3 | 100% | 10 | 10 | Marzo |
| Periodo 4 | 100% | 14 | 14 | Abril |
| Periodo 5 | 100% | 13 | 13 | 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% | 4 | 4 | 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} | Porcentaje de remuneraciones y demás prestaciones al personal de la CEDHT pagadas. |
| Descripción de la variable ^{3.2.5.2} | A través de esta actividad se mide el número de pagos por remuneraciones y demás prestaciones pagadas al personal de la CEDHT. |
| Medios de verificación ^{3.2.5.3} | Recibos de nomina y pólizas de registro por concepto de terminación laboral. |
| Unidad de medida ^{3.2.5.4} | Nómina/ finiquito |
| Desagregación geográfica ^{3.2.5.5} | Estatal |
| Frecuencia ^{3.2.5.6} | Mensual |
| Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7} | Avance del POA |
| Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8} | 02/01/2020 |

Elaboró

C.P. HUGO AGUILAR GARCÍA
CONTADOR GENERAL



Responsable del Proyecto

LIC. ANGÉLICA MARÍA JUÁREZ TEXIS
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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

Autorizó

LIC. VÍCTOR MANUEL CID DEL PRADO PINEDA
PRESIDENTE DE LA CEDHT



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

Datos de Identificación¹

| | |
|---------------------|---|
| Dependencia: | Comisión Estatal de Derechos Humanos |
| Proyecto: | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. |
| Finalidad: | Difusión de la misión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. |
| Función: | Participación de la S.C y los S.P. con la CEDHT en la defensa y validación de los Derechos Humanos. |
| Subfunción: | Disfusión de los Valores de los Derechos Humanos. |

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

| Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1} | Entregar insumos y suministros a las diferentes áreas de la CEDHT. | Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2} | | | |
|---|--|--|-----------|------------|-----------|
| | | Fin | Propósito | Componente | Actividad |
| Objetivo Ponderado ^{3.1.3} | | | | | 9.00% |

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 insumos y suministros otorgados a las diferentes áreas de la CEDHT. | | |
| Dimensión del indicador ^{3.2.1.3} | Eficacia | Tipo de indicador para resultados ^{3.2.1.4} | Gestión | | |
| Definición del indicador ^{3.2.1.5} | Mide el porcentaje de insumos y suministros otorgados a las diferentes áreas de la CEDHT. | | | | |
| Tipo valor de la meta ^{3.2.1.6} | Relativa | Unidad de medida ^{3.2.1.8} | Formato de requisición | | |
| Método de cálculo ^{3.2.1.7} | Numerador | Número de insumos y suministros brindados | | | |
| | Denominador | Número de insumos y suministros por brindar | | | |
| Desagregación geográfica ^{3.2.1.9} | Estatal | Frecuencia de medición ^{3.2.1.10} | Mensual | | |
| Transversalidad ^{3.2.1.11} | | | | | |
| Enfoque de transversalidad ^{3.2.1.11.1} | | | | | |
| Hombres ^{3.2.1.11.2} | | Mujeres ^{3.2.1.11.3} | | Total ^{3.2.1.11.4} | |
| Serie de Información Disponible ^{3.2.1.12} | | | | | |
| Información disponible ^{3.2.1.12.1} | | | | | |

Características del indicador^{3.2.2}

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

| Contacto indicador 3.2.3 | | | |
|----------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|
| Nombre 3.2.3.1 | Angélica María | Area 3.2.3.4 | Dirección Administrativa |
| Apellido paterno 3.2.3.2 | Juárez | Puesto 3.2.3.5 | Directora Administrativa |
| Apellido materno 3.2.3.3 | Texis | Teléfono 3.2.3.7 | 246 137 0687 |
| Correo electrónico 3.2.3.6 | contabilidad.cd@outlook.com | | |

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

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

| Línea base ^{3.2.4.2} | | | | |
|---|---|---|--|--|
| Año ^{3.2.4.2.1} | Valor ^{3.2.4.2.2} | | | Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3} |
| | Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1} | Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2} | Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3} | |
| 2017 | | | | |
| Justificación línea base ^{3.2.4.2.4} No se cuenta con la información necesaria que muestre los antecedentes del indicador posteriormente al cerrar el ejercicio fiscal se establecerá una línea base | | | | |

Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}

| Tipo de valor ^{3.2.4.3.1} | Limite Superior | Limite Inferior |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Verde | 100 | 80% |
| Amarillo | 100 | 70% |
| Rojo | 100 | 40% |

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) | |
| 2016 | | | | |

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) | |
| 2017 ^{3.2.4.5.1.1} | | | | |
| 2018 ^{3.2.4.5.1.2} | | | | |
| 2019 ^{3.2.4.5.1.3} | | | | |
| 2020 ^{3.2.4.5.1.4} | | | | |
| 2021 ^{3.2.4.5.1.5} | | | | |

[Handwritten signatures and stamps]

2/3

PP-FM-OB-02

Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6

| Periodo 3.2.4.6.1 (Mensual) | 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 | Porcentaje de insumos y suministros otorgados a las diferentes áreas de la CEDHT. |
| Descripción de la variable 3.2.5.2 | A través de esta actividad se mide el porcentaje de insumos y suministros otorgados a las diferentes áreas de la CEDHT. |
| Medios de verificación 3.2.5.3 | Recibos de nomina y pólizas de registro por concepto de terminación laboral. |
| Unidad de medida 3.2.5.4 | Formatos de requisición por parte de las diferentes áreas. |
| Desagregación geográfica 3.2.5.5 | Estatal |
| Frecuencia 3.2.5.6 | Mensual |
| Método de recopilación de datos 3.2.5.7 | Avance del POA |
| Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8 | 02/01/2020 |

Elaboró

C.P. HUGO AGUILAR GARCIA
CONTADOR GENERAL

Responsable del Proyecto

LIC. ANGÉLICA MARÍA JUÁREZ-TEXIS
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Autorizo

LIC. VÍCTOR MANUEL CID DEL PRADO PINEDA
PRESIDENTE DE LA CEDHT



**Derechos
Humanos**
de Tlaxcala
Dirección Administrativa



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

Datos de Identificación¹

| | |
|---------------------|---|
| Dependencia: | Comisión Estatal de Derechos Humanos |
| Proyecto: | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. |
| Finalidad: | Difusión de la misión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. |
| Función: | Participación de la S.C y los S.P. con la CEDHT en la defensa y validación de los Derechos Humanos. |
| Subfunción: | Disfusión de los Valores de los Derechos Humanos. |

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

| Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1} | Efectuar el 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} | | | | | 8.50% |

Indicador^{3.2}

Datos de identificación del indicador 3.2.1

| | | | | | |
|--|-------------|--|--|------------------|--|
| Orden: 3.2.1.1 | 12 | Nombre del indicador 3.2.1.2 | Porcentaje de servicios básicos pagados. | | |
| Dimensión del indicador 3.2.1.3 | Eficacia | Tipo de indicador para resultados 3.2.1.4 | | Gestión | |
| Definición del indicador 3.2.1.5 | | Mide el conjunto de servicios básicos contratados como luz, agua, teléfono, etc. Los cuales son indispensables para el funcionamiento institucional. | | | |
| Tipo valor de la meta 3.2.1.6 | Relativa | 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 | Estatad | Frecuencia de medición 3.2.1.10 | Mensual | | |
| Transversalidad 3.2.1.11 | | | | | |
| Enfoque de transversalidad 3.2.1.11.1 | | | | | |
| Hombres 3.2.1.11.2 | | Mujeres 3.2.1.11.3 | | Total 3.2.1.11.4 | |
| Serie de Información Disponible 3.2.1.12 | | | | | |
| Información disponible 3.2.1.12.1 | | | | | |

Características del indicador^{3.2.2}

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

Contacto indicador 3.2.3

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|------------------|--------------------------|
| Nombre 3.2.3.1 | Angélica María | Area 3.2.3.4 | Dirección Administrativa |
| Apellido paterno 3.2.3.2 | Juárez | Puesto 3.2.3.5 | Directora Administrativa |
| Apellido materno 3.2.3.3 | Texis | Teléfono 3.2.3.7 | 246 137 0687 |
| Correo electrónico 3.2.3.6 | contabilidad.cdh@outlook.com | | |

Determinación de metas 3.2.4

Viabilidad de la meta 3.2.4.1

| | | | |
|-----------------------------------|------|--|------------|
| Meta acumulable 3.2.4.1.1 | Si | Comportamiento del indicador 3.2.4.1.2 | Ascendente |
| Factibilidad de la meta 3.2.4.1.3 | Alta | | |

Línea base 3.2.4.2

| Año 3.2.4.2.1 | Valor 3.2.4.2.2 | | | Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.2.3 |
|---------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---|
| | Indicador (relativo) 3.2.4.2.2.1 | Numerador (absoluto) 3.2.4.2.2.2 | Denominador (universo de cobertura) 3.2.4.2.2.3 | |
| 2017 | | | | |

Justificación línea base 3.2.4.2.4 No se cuenta con la información necesaria que muestre los antecedentes del indicador posteriormente al cerrar el ejercicio fiscal se establecerá una línea base

Parámetros de semaforización 3.2.4.3

| Tipo de valor 3.2.4.3.1 | Limite Superior | Limite Inferior |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| Verde | 100 | 80% |
| Amarillo | 100 | 70% |
| Rojo | 100 | 40% |

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) | |
| 2016 | | | | |

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) | |
| 2017 3.2.4.5.1.1 | | | | |
| 2018 3.2.4.5.1.2 | | | | |
| 2019 3.2.4.5.1.3 | | | | |
| 2020 3.2.4.5.1.4 | | | | |
| 2021 3.2.4.5.1.5 | | | | |


Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}

| Periodo ^{3.2.4.6.1} (Mensual) | 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)

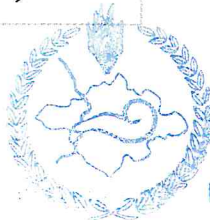
| | |
|--|---|
| Nombre ^{3.2.5.1} | Porcentaje de servicios básicos pagados. |
| Descripción de la variable ^{3.2.5.2} | Esta actividad mide el porcentaje de insumos y suministros brindados a las diferentes áreas de acuerdo a sus necesidades. |
| Medios de verificación ^{3.2.5.3} | Formato de entrega de requisición de 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 de POA |
| Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8} | 02/01/2020 |

Elaboró

C.P. Hugo Aguilar Garcia
Contador General

Responsable del Proyecto

Lic. Angélica María Juárez Taxis
Directora Administrativa

Autorizo

LIC. VICTOR MANUEL CID DEL PRADO PINEDA
PRESIDENTE DE LA CEDHT



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



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

Datos de Identificación¹

| | |
|---------------------|---|
| Dependencia: | Comisión Estatal de Derechos Humanos |
| Proyecto: | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. |
| Finalidad: | Difusión de la misión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. |
| Función: | Participación de la S.C y los S.P. con la CEDHT en la defensa y validación de los Derechos Humanos. |
| Subfunción: | Difusión de los Valores de los Derechos Humanos. |

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

| Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1} | Contratación de servicios profesionales para el desarrollo y fortalecimiento institucional. | 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 servicios profesionales contratados para el desarrollo y fortalecimiento institucional. | | |
| Dimensión del indicador 3.2.1.3 | Eficacia | Tipo de indicador para resultados 3.2.1.4 | | Gestión | |
| Definición del indicador 3.2.1.5 | | Mide el número servicios profesionales contratados para el desarrollo y fortalecimiento institucional. | | | |
| Tipo valor de la meta 3.2.1.6 | Relativa | Unidad de medida 3.2.1.8 | Contratos | | |
| Método de cálculo 3.2.1.7 | Numerador | Número de servicios profesionales contratados | | | |
| | Denominador | Número de servicios profesionales estimados a contratar | | | |
| Desagregación geográfica 3.2.1.9 | Estatal | Frecuencia de medición 3.2.1.10 | Mensual | | |
| Transversalidad 3.2.1.11 | | | | | |
| Enfoque de transversalidad 3.2.1.11.1 | | | | | |
| Hombres 3.2.1.11.2 | | Mujeres 3.2.1.11.3 | | Total 3.2.1.11.4 | |
| Serie de Información Disponible 3.2.1.12 | | | | | |
| Información disponible 3.2.1.12.1 | | | | | |

Características del indicador^{3.2.2}

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

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

| Contacto indicador 3.2.3 | | | |
|----------------------------|------------------------------|------------------|--------------------------|
| Nombre 3.2.3.1 | Angélica María | Area 3.2.3.4 | Dirección Administrativa |
| Apellido paterno 3.2.3.2 | Juárez | Puesto 3.2.3.5 | Directora Administrativa |
| Apellido materno 3.2.3.3 | Texis | Teléfono 3.2.3.7 | 246 137 0687 |
| 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} | Regular |
| Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3} | Alta | | |

| Línea base ^{3.2.4.2} | | | | |
|---|---|---|--|--|
| Año ^{3.2.4.2.1} | Valor ^{3.2.4.2.2} | | | Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3} |
| | Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1} | Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2} | Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3} | |
| 2017 | | | | |
| Justificación línea base ^{3.2.4.2.4} No se cuenta con la información necesaria que muestre los antecedentes del indicador posteriormente el ejercicio fiscal se establecerá una línea base | | | | al cerrar |

Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}

| Tipo de valor ^{3.2.4.3.1} | | |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | Limite Superior | Limite Inferior |
| Verde | 100 | 80% |
| Amarillo | 100 | 70% |
| Rojo | 100 | 40% |

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) | |
| 2016 | | | | |

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) | |
| 2017 ^{3.2.4.5.1.1} | | | | |
| 2018 ^{3.2.4.5.1.2} | | | | |
| 2019 ^{3.2.4.5.1.3} | | | | |


| | | | | |
|------|-------------|--|--|--|
| 2020 | 3.2.4.5.1.4 | | | |
| 2021 | 3.2.4.5.1.5 | | | |

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}

| Periodo ^{3.2.4.6.1} (Mensual) | 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} | Porcentaje de servicios profesionales contratados para el desarrollo y fortalecimiento institucional. |
| Descripción de la variable ^{3.2.5.2} | Esta actividad mide el porcentaje de servicios profesionales contratados para el desarrollo y fortalecimiento institucional. |
| Medios de verificación ^{3.2.5.3} | Contratos firmados por concepto de servicios profesionales. |
| Unidad de medida ^{3.2.5.4} | Contratos. |
| 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} | 02/01/2020 |

Elaboró

C.P. Hugo Aguilar García
Contador General



Responsable del Proyecto

Lic. Angélica María Juárez Taxis
Directora Administrativa
Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

Autorizo

LIC. VÍCTOR MANUEL CID DEL PRADO PINEDA
PRESIDENTE DE LA CEDHT
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
PRESIDENCIA



Datos de Identificación¹

| | |
|---------------------|---|
| Dependencia: | Comisión Estatal de Derechos Humanos |
| Proyecto: | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. |
| Finalidad: | Difusión de la misión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. |
| Función: | Participación de la S.C y los S.P. con la CEDHT en la defensa y validación de los Derechos Humanos. |
| Subfunción: | Disfusión de los Valores de los Derechos Humanos. |

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

| Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1} | Llevar a cabo cursos de capacitación al personal de la comisión y la S.C. 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} | | | | | 8.00% |

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 cursos de capacitación al personal de la comisión y la S.C. en general. | | |
| Dimensión del indicador 3.2.1.3 | Eficacia | Tipo de indicador para resultados 3.2.1.4 | Gestión | | |
| Definición del indicador 3.2.1.5 | Mide el número de capacitaciones impartidas al personal de la CEDHT y la S.C. en general. | | | | |
| Tipo valor de la meta 3.2.1.6 | Relativa | Unidad de medida 3.2.1.8 | Capacitaciones | | |
| Método de cálculo 3.2.1.7 | Numerador | Número de capacitaciones brindadas | | | |
| | Denominador | Número de capacitación por brindar | | | |
| Desagregación geográfica 3.2.1.9 | Estatad | Frecuencia de medición 3.2.1.10 | Mensual | | |
| Transversalidad 3.2.1.11 | | | | | |
| Enfoque de transversalidad 3.2.1.11.1 | | | | | |
| Hombres 3.2.1.11.2 | | Mujeres 3.2.1.11.3 | | Total 3.2.1.11.4 | |
| Serie de Información Disponible 3.2.1.12 | | | | | |
| Información disponible 3.2.1.12.1 | | | | | |

Características del indicador^{3.2.2}

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

| Contacto indicador 3.2.3 | | | |
|----------------------------|------------------------------|------------------|--|
| Nombre 3.2.3.1 | Alma Carina | Area 3.2.3.4 | Centro de Investigacion y Capacitacion en Derechos Humanos |
| Apellido paterno 3.2.3.2 | Cuevaz | Puesto 3.2.3.5 | Directora |
| Apellido materno 3.2.3.3 | Fernández | Teléfono 3.2.3.7 | 246 176 2338 |
| 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} | Regular |
| Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3} | Alta | | |

Línea base ^{3.2.4.2}

| Año ^{3.2.4.2.1} | Valor ^{3.2.4.2.2} | | | Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3} |
|--------------------------|---|---|--|--|
| | Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1} | Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2} | Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3} | |
| 2016 | | | | |

Justificación línea base ^{3.2.4.2.4} No se cuenta con la información necesaria que muestre los antecedentes del indicador posteriormente al cerrar el ejercicio fiscal se establecerá una línea base

Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}

| Tipo de valor ^{3.2.4.3.1} | Limite Superior | Limite Inferior |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Verde | 100 | 80% |
| Amarillo | 100 | 70% |
| Rojo | 100 | 40% |

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) | |
| 2016 | | | | |

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) | |
| 2017 ^{3.2.4.5.1.1} | | | | |
| 2018 ^{3.2.4.5.1.2} | | | | |
| 2019 ^{3.2.4.5.1.3} | | | | |
| 2020 ^{3.2.4.5.1.4} | | | | |


| | | | | |
|------|-------------|--|--|--|
| 2021 | 3.2.4.5.1.5 | | | |
|------|-------------|--|--|--|

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}

| Periodo ^{3.2.4.6.1} (Mensual) | 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% | 34 | 34 | Enero |
| Periodo 2 | 100% | 36 | 36 | Febrero |
| Periodo 3 | 100% | 58 | 58 | Marzo |
| Periodo 4 | 100% | 57 | 57 | Abril |
| Periodo 5 | 100% | 56 | 56 | Mayo |
| Periodo 6 | 100% | 32 | 32 | Junio |
| Periodo 7 | 100% | 16 | 16 | Julio |
| Periodo 8 | 100% | 23 | 23 | Agosto |
| Periodo 9 | 100% | 22 | 22 | Septiembre |
| Periodo 10 | 100% | 32 | 32 | Octubre |
| Periodo 11 | 100% | 27 | 27 | Noviembre |
| Periodo 12 | 100% | 22 | 22 | Diciembre |

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



| | |
|--|---|
| Nombre ^{3.2.5.1} | Porcentaje de cursos de capacitación al personal de la comisión y la S.C. en general. |
| Descripción de la variable ^{3.2.5.2} | Esta actividad mide el número de capacitaciones impartidas al personal de la CEDHT y la S.C. en general. |
| 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 de POA |
| Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8} | 02/01/2020 |

Elaboró

C.P. Hugo Aguilar García
Contador General

Responsable del Proyecto

Lic. Angélica María Juárez Texis
Directora Administrativa

Dirección Administrativa

Autorizo

LIC. VICTOR MANUEL CID DEL PRADO PINEDA
PRESIDENTE DE LA CEDHT

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

Datos de Identificación¹

| | |
|--------------|---|
| Dependencia: | Comisión Estatal de Derechos Humanos |
| Proyecto: | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. |
| Finalidad: | Difusión de la misión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. |
| Función: | Participación de la S.C y los S.P. con la CEDHT en la defensa y validación de los Derechos Humanos. |
| Subfunción: | Disfusión de los Valores de los Derechos Humanos. |

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

| Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1} | Mantener el adecuado funcionamiento las instalaciones y los bienes muebles e inmuebles propiedad de la Comisión y el aseguramiento de los mismo de ser necesario | Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2} | | | |
|---|--|--|-----------|------------|-----------|
| | | Fin | Propósito | Componente | Actividad |
| Objetivo Ponderado ^{3.1.3} | | | | | 7.50% |

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 del mantenimiento de las instalaciones y bienes muebles, así como de los seguros contratados. | | |
| Dimensión del indicador 3.2.1.3 | Eficacia | Tipo de indicador para resultados 3.2.1.4 | | Gestión | |
| Definición del indicador 3.2.1.5 | | Mide el porcentaje de funcionamiento adecuado de las instalaciones de la diferentes áreas de la CEDHT y los bienes muebles e inmuebles propiedad de la CEDHT, así como seguros contratados. | | | |
| Tipo valor de la meta 3.2.1.6 | Relativa | Unidad de medida 3.2.1.8 | Reporte de mantenimiento | | |
| Método de cálculo 3.2.1.7 | Numerador | Número de servicios de mantenimiento y aseguramientos brindados | | | |
| | Denominador | Número de servicios de mantenimiento y aseguramientos estimados a brindar | | | |
| Desagregación geográfica 3.2.1.9 | Etatal | Frecuencia de medición 3.2.1.10 | Mensual | | |
| Transversalidad 3.2.1.11 | | | | | |
| Enfoque de transversalidad 3.2.1.11.1 | | | | | |
| Hombres 3.2.1.11.2 | | Mujeres 3.2.1.11.3 | | Total 3.2.1.11.4 | |
| Serie de Información Disponible 3.2.1.12 | | | | | |
| Información disponible 3.2.1.12.1 | | | | | |

Características del indicador^{3.2.2}

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

| Contacto indicador ^{3.2.3} | | | |
|---------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|
| Nombre ^{3.2.3.1} | Angélica María | Area ^{3.2.3.4} | Dirección Administrativa |
| Apellido paterno ^{3.2.3.2} | Juárez | Puesto ^{3.2.3.5} | Directora Administrativa |
| Apellido materno ^{3.2.3.3} | Texis | Teléfono ^{3.2.3.7} | 246 137 0687 |
| 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} | Regular |
| Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3} | Alta | | |

| Línea base ^{3.2.4.2} | | | | |
|---|---|---|--|--|
| Año ^{3.2.4.2.1} | Valor ^{3.2.4.2.2} | | | Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3} |
| | Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1} | Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2} | Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3} | |
| 2017 | | | | |
| Justificación línea base ^{3.2.4.2.4} No se cuenta con la información necesaria que muestre los antecedentes del indicador posteriormente al cerrar el ejercicio fiscal se establecerá una línea base | | | | |

Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}

| Tipo de valor ^{3.2.4.3.1} | | |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | Limite Superior | Limite Inferior |
| Verde | 100 | 80% |
| Amarillo | 100 | 70% |
| Rojo | 100 | 40% |

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) | |
| 2016 | | | | |

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) | |
| 2017 ^{3.2.4.5.1.1} | | | | |
| 2018 ^{3.2.4.5.1.2} | | | | |
| 2019 ^{3.2.4.5.1.3} | | | | |
| 2020 ^{3.2.4.5.1.4} | | | | |
| 2021 ^{3.2.4.5.1.5} | | | | |

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}

| Periodo ^{3.2.4.6.1} (Mensual) | 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} | Porcentaje del mantenimiento de las instalaciones y bienes muebles, así como de los seguros contratados. |
| Descripción de la variable ^{3.2.5.2} | Esta actividad mide el número de servicios de instalación, reparación, mantenimiento, conservación y aseguramientos brindados en relación con los programados. |
| Medios de verificación ^{3.2.5.3} | Contratos de servicios celebrados y bitácoras de mantenimiento del parque vehicular de la Comisión. |
| Unidad de medida ^{3.2.5.4} | Reporte de mantenimiento |
| Desagregación geográfica ^{3.2.5.5} | Estatal |
| Frecuencia ^{3.2.5.6} | Mensual |
| Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7} | Avance de POA |
| Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8} | 02/01/2020 |

Elaboró

C.P. Hugo Aguilar García
Contador General

Responsable del Proyecto

Lic. Angélica María Juárez Texis
Directora Administrativa

Autorizó

LIC. VICTOR MANUEL CID DEL PRADO PINEDA
PRESIDENTE DE LA CEDHT



Comisión
**Derechos
Humanos**
de Tlaxcala
Dirección Administrativa



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

Datos de Identificación¹

| | |
|---------------------|---|
| Dependencia: | Comisión Estatal de Derechos Humanos |
| Proyecto: | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. |
| Finalidad: | Difusión de la misión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. |
| Función: | Participación de la S.C y los S.P. con la CEDHT en la defensa y validación de los Derechos Humanos. |
| Subfunción: | Disfusión de los Valores de los Derechos Humanos. |

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

| Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1} | Declarar en tiempo y forma el pago de las contribuciones federales y estatales de la Comisión | Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2} | | | |
|---|---|--|-----------|------------|-----------|
| | | Fin | Propósito | Componente | Actividad |
| Objetivo Ponderado ^{3.1.3} | | | | | 7.00% |

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 impuestos federales y estatales pagados. | | |
| Dimensión del indicador 3.2.1.3 | Eficacia | Tipo de indicador para resultados 3.2.1.4 | Gestión | | |
| Definición del indicador 3.2.1.5 | | Mide el porcentaje de impuestos federales y estatales pagados. | | | |
| Tipo valor de la meta 3.2.1.6 | Relativa | Unidad de medida 3.2.1.8 | Declaraciones de impuestos | | |
| Método de cálculo 3.2.1.7 | Numerador | Número de pagos realizados por impuestos federales y estatales | | | |
| | Denominador | Número de pagos programados a realizar por impuestos federales y estatales | | | |
| Desagregación geográfica 3.2.1.9 | Estatal | Frecuencia de medición 3.2.1.10 | Mensual | | |
| Transversalidad 3.2.1.11 | | | | | |
| Enfoque de transversalidad 3.2.1.11.1 | | | | | |
| Hombres 3.2.1.11.2 | | Mujeres 3.2.1.11.3 | | Total 3.2.1.11.4 | |
| Serie de Información Disponible 3.2.1.12 | | | | | |
| Información disponible 3.2.1.12.1 | | | | | |

Características del indicador^{3.2.2}

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

| Contacto indicador ^{3.2.3} | | | |
|---------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|
| Nombre ^{3.2.3.1} | Angélica María | Area ^{3.2.3.4} | Dirección Administrativa |
| Apellido paterno ^{3.2.3.2} | Juárez | Puesto ^{3.2.3.5} | Directora Administrativa |
| Apellido materno ^{3.2.3.3} | Texis | Teléfono ^{3.2.3.7} | 246 137 0687 |
| 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} | Descendente |
| 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} | |
| 2017 | | | | |

Justificación línea base ^{3.2.4.2.4} No se cuenta con la información necesaria que muestre los antecedentes del indicador posteriormente al cerrar el ejercicio fiscal se establecerá una línea base

Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}

| Tipo de valor ^{3.2.4.3.1} | Limite Superior | Limite Inferior |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Verde | 100 | 80% |
| Amarillo | 100 | 70% |
| Rojo | 100 | 40% |

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) | |
| 2016 | | | | |

Metas intermedias ^{3.2.4.5}

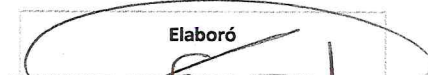
| Año ^{3.2.4.5.1} | Valor ^{3.2.4.5.2} | | | Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.5.3} |
|-----------------------------|---|---|--|--|
| | Indicador ^{3.2.4.5.2.1} (relativo) | Numerador ^{3.2.4.5.2.2} (absoluto) | Denominador ^{3.2.4.5.2.3} (universo de cobertura) | |
| 2017 ^{3.2.4.5.1.1} | | | | |
| 2018 ^{3.2.4.5.1.2} | | | | |
| 2019 ^{3.2.4.5.1.3} | | | | |
| 2020 ^{3.2.4.5.1.4} | | | | |
| 2021 ^{3.2.4.5.1.5} | | | | |

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}

| Periodo ^{3.2.4.6.1} (Mensual) | 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 | Porcentaje de impuestos federales y estatales pagados. |
| Descripción de la variable 3.2.5.2 | Esta actividad mide el número de pagos realizados por impuestos. federales y estatales en relación con los programados. |
| Medios de verificación 3.2.5.3 | Póliza con documentación soporte del pago de impuestos. |
| Unidad de medida 3.2.5.4 | Declaraciones 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 de POA |
| Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8 | 02/01/2020 |

Elaboró

C.P. Hugo Aguilar García
Contador General



Responsable del Proyecto

Lic. Angélica María Juárez Taxis
Directora Administrativa
Comisión Estatal de
Derechos Humanos
de Tlaxcala
Dirección Administrativa

Autorizo

LIC. VÍCTOR MANUEL CID DEL PRADO PINEDA
PRESIDENTE DE LA CEDHT
Comisión Estatal de
Derechos Humanos
de Tlaxcala
PRESIDENCIA

Datos de Identificación¹

| | |
|---------------------|---|
| Dependencia: | Comisión Estatal de Derechos Humanos |
| Proyecto: | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. |
| Finalidad: | Difusión de la misión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. |
| Función: | Participación de la S.C y los S.P. con la CEDHT en la defensa y validación de los Derechos Humanos. |
| Subfunción: | Disfusión de los Valores de los Derechos Humanos. |

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

| Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1} | Adquirir y asignar equipo tecnológico, mobiliario y equipo de oficina a las diferentes áreas de la Comisión. | Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2} | | | |
|---|--|--|-----------|------------|-----------|
| | | Fin | Propósito | Componente | Actividad |
| Objetivo Ponderado ^{3.1.3} | | | | | 7.50% |

Indicador^{3.2}

Datos de identificación del indicador 3.2.1

| | | | | | |
|--|-------------|--|--|------------------|--|
| Orden: 3.2.1.1 | 17 | Nombre del indicador 3.2.1.2 | Porcentaje de adquisición y reparto de equipo tecnológico, mobiliario y equipo de oficina. | | |
| Dimensión del indicador 3.2.1.3 | Eficacia | Tipo de indicador para resultados 3.2.1.4 | | Gestión | |
| Definición del indicador 3.2.1.5 | | Mide el porcentaje de adquisición y reparto de equipo tecnológico, mobiliario y equipo de oficina. | | | |
| Tipo valor de la meta 3.2.1.6 | Relativa | Unidad de medida 3.2.1.8 | Mobiliario/ vehículos | | |
| Método de cálculo 3.2.1.7 | Numerador | Porcentaje de adquisición y reparto de equipo tecnológico, mobiliario y equipo de oficina realiado | | | |
| | Denominador | Porcentaje de adquisición y reparto de equipo tecnológico, mobiliario y equipo de oficina programado | | | |
| Desagregación geográfica 3.2.1.9 | Estatal | Frecuencia de medición 3.2.1.10 | Anual | | |
| Transversalidad 3.2.1.11 | | | | | |
| Enfoque de transversalidad 3.2.1.11.1 | | | | | |
| Hombres 3.2.1.11.2 | | Mujeres 3.2.1.11.3 | | Total 3.2.1.11.4 | |
| Serie de Información Disponible 3.2.1.12 | | | | | |
| Información disponible 3.2.1.12.1 | | | | | |

Características del indicador^{3.2.2}

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

| Contacto indicador ^{3.2.3} | | | |
|---------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|
| Nombre ^{3.2.3.1} | Angélica María | Area ^{3.2.3.4} | Dirección Administrativa |
| Apellido paterno ^{3.2.3.2} | Juárez | Puesto ^{3.2.3.5} | Directora Administrativa |
| Apellido materno ^{3.2.3.3} | Texis | Teléfono ^{3.2.3.7} | 246 137 0687 |
| 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} | Regular |
| 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} | |
| 2017 | | | | |
| Justificación línea base ^{3.2.4.2.4} No se cuenta con la información necesaria que muestre los antecedentes del indicador posteriormente al cerrar el ejercicio fiscal se establecerá una línea base | | | | |

| Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3} | | | |
|---|-----------------|--|-----------------|
| Tipo de valor ^{3.2.4.3.1} | Limite Superior | | Limite Inferior |
| Verde | 100 | | 80% |
| Amarillo | 100 | | 70% |
| Rojo | 100 | | 40% |

| 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) | |
| 2016 | | | | |

| 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) | |
| 2017 ^{3.2.4.5.1.1} | | | | |
| 2018 ^{3.2.4.5.1.2} | | | | |
| 2019 ^{3.2.4.5.1.3} | | | | |
| 2020 ^{3.2.4.5.1.4} | | | | |
| 2021 ^{3.2.4.5.1.5} | | | | |

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}

| Periodo ^{3.2.4.6.1} (Mensual) | 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% | 1 | 1 | Febrero |
| Periodo 3 | | | | Marzo |
| Periodo 4 | | | | Abril |

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

| | |
|--|--|
| Nombre ^{3.2.5.1} | Porcentaje de adquisición y reparto de equipo tecnológico, mobiliario y equipo de oficina. |
| Descripción de la variable ^{3.2.5.2} | Esta actividad mide porcentaje de adquisición y reparto de equipo tecnológico, mobiliario y equipo de oficina. |
| Medios de verificación ^{3.2.5.3} | Inventario de bienes muebles e inmuebles, factura y pólizas de registro. |
| Unidad de medida ^{3.2.5.4} | Mobiliario/ vehículos |
| Desagregación geográfica ^{3.2.5.5} | Estatal |
| Frecuencia ^{3.2.5.6} | Anual |
| Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7} | Avance de POA |
| Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8} | 02/01/2020 |

Elaboró

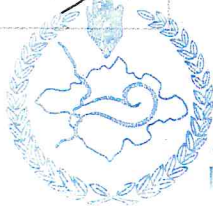
C.P. Hugo Aguilar García
Contador General

Responsable del Proyecto

Lic. Angélica María Juárez Texis
Directora Administrativa

Autorizo

LIC. VICTOR MANUEL CID DEL PRADO PINEDA
PRESIDENTE DE LA CEDHT



Comisión
**Derechos
Humanos**
de Tlaxcala
Dirección Administrativa



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

Datos de Identificación¹

| | |
|---------------------|---|
| Dependencia: | Comisión Estatal de Derechos Humanos |
| Proyecto: | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. |
| Finalidad: | Difusión de la misión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. |
| Función: | Participación de la S.C y los S.P. con la CEDHT en la defensa y validación de los Derechos Humanos. |
| Subfunción: | Disfusión de los Valores de los Derechos Humanos. |

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

| Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1} | Llevar a cabo el traslado de pacientes a las instituciones y reuniones con servidores públicos y la sociedad 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} | | | | | 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 traslado de pacientes a las instituciones y reuniones con servidores públicos y la sociedad en general. | | |
| Dimensión del indicador 3.2.1.3 | Eficacia | Tipo de indicador para resultados 3.2.1.4 | | Gestión | |
| Definición del indicador 3.2.1.5 | | Mide el número traslado de pacientes a las instituciones con servidores públicos y la sociedad en general. | | | |
| Tipo valor de la meta 3.2.1.6 | Relativa | Unidad de medida 3.2.1.8 | Vinculación/ reuniones. | | |
| Método de cálculo 3.2.1.7 | Numerador | Porcentaje de traslado de pacientes a las instituciones y reuniones con servidores públicos y la sociedad en general realizados | | | |
| | Denominador | Porcentaje de traslado de pacientes a las instituciones y reuniones con servidores públicos y la sociedad en general a realizar | | | |
| Desagregación geográfica 3.2.1.9 | Estatal | Frecuencia de medición 3.2.1.10 | Mensual | | |
| Transversalidad 3.2.1.11 | | | | | |
| Enfoque de transversalidad 3.2.1.11.1 | | | | | |
| Hombres 3.2.1.11.2 | | Mujeres 3.2.1.11.3 | | Total 3.2.1.11.4 | |
| Serie de Información Disponible 3.2.1.12 | | | | | |
| Información disponible 3.2.1.12.1 | | | | | |

Características del indicador^{3.2.2}

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

Contacto indicador ^{3.2.3}

| | | | |
|---------------------------------------|--|-----------------------------|---|
| Nombre ^{3.2.3.1} | Leonardo Esteban | Area ^{3.2.3.4} | Dirección de Programas y Atención a la Sociedad Civil |
| Apellido paterno ^{3.2.3.2} | Estevez | Puesto ^{3.2.3.5} | Director |
| Apellido materno ^{3.2.3.3} | Vazquez | Teléfono ^{3.2.3.7} | 246 197 8499 |
| Correo electrónico ^{3.2.3.6} | contabilidad.cdh@outlook.com | | |

Determinación de metas ^{3.2.4}

Viabilidad de la meta ^{3.2.4.1}

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

Línea base ^{3.2.4.2}

| Año ^{3.2.4.2.1} | Valor ^{3.2.4.2.2} | | | Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3} |
|--------------------------|---|---|--|--|
| | Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1} | Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2} | Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3} | |
| 2017 | | | | |

Justificación línea base ^{3.2.4.2.4} No se cuenta con la información necesaria que muestre los antecedentes del indicador posteriormente el ejercicio fiscal se establecerá una línea base al cerrar

Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}

| | | |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Tipo de valor ^{3.2.4.3.1} | | |
| | Limite Superior | Limite Inferior |
| Verde | 100 | 80% |
| Amarillo | 100 | 70% |
| Rojo | 100 | 40% |

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) | |
| 2016 | | | | |

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) | |
| 2017 ^{3.2.4.5.1.1} | | | | |
| 2018 ^{3.2.4.5.1.2} | | | | |
| 2019 ^{3.2.4.5.1.3} | | | | |
| 2020 ^{3.2.4.5.1.4} | | | | |
| 2021 ^{3.2.4.5.1.5} | | | | |

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}

| Periodo ^{3.2.4.6.1} (Mensual) | 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% | 13 | 13 | Enero |
| Periodo 2 | 100% | 21 | 21 | Febrero |
| Periodo 3 | 100% | 19 | 19 | Marzo |
| Periodo 4 | 100% | 19 | 19 | Abril |
| Periodo 5 | 100% | 19 | 19 | Mayo |
| Periodo 6 | 100% | 21 | 21 | Junio |
| Periodo 7 | 100% | 18 | 18 | Julio |
| Periodo 8 | 100% | 20 | 20 | Agosto |
| Periodo 9 | 100% | 18 | 18 | Septiembre |
| Periodo 10 | 100% | 20 | 20 | Octubre |
| Periodo 11 | 100% | 18 | 18 | Noviembre |
| Periodo 12 | 100% | 11 | 11 | Diciembre |

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

| | |
|--|---|
| Nombre ^{3.2.5.1} | Porcentaje de traslado de pacientes a las instituciones y reuniones con servidores públicos y la sociedad en general. |
| Descripción de la variable ^{3.2.5.2} | Esta actividad mide el número traslado de pacientes a las instituciones con servidores públicos y la sociedad en general. |
| Medios de verificación ^{3.2.5.3} | Oficios recepcionados en oficialía de partes de esta Comisión para asistir a eventos y reuniones interinstitucionales institucionales solicitudes de traslado . |
| Unidad de medida ^{3.2.5.4} | Vinculación/ reuniones |
| 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} | 02/01/2020 |

Elaboró

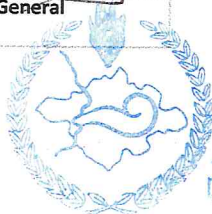
C.P. Hugo Aguilar García
Contador General

Responsable del Proyecto

Lic. Angélica María Juárez Taxis
Directora Administrativa

Autorizo

LIC. VICTOR MANUEL CID DEL PRADO PINEDA
PRESIDENTE DE LA CEDHT



Comis.
**Derechos
Humanos**
de Tlaxcala
Dirección Administrativa



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

Datos de Identificación¹

| | |
|---------------------|---|
| Dependencia: | Comisión Estatal de Derechos Humanos |
| Proyecto: | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. |
| Finalidad: | Difusión de la misión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. |
| Función: | Participación de la S.C y los S.P. con la CEDHT en la defensa y validación de los Derechos Humanos. |
| Subfunción: | Disfusión de los Valores de los Derechos Humanos. |

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

| Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1} | Celebrar convenios de contratación y suscripción con medios de comunicación, para difundir la información acerca de la CEDHT. | Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2} | | | |
|---|---|--|-----------|------------|-----------|
| | | Fin | Propósito | Componente | Actividad |
| Objetivo Ponderado ^{3.1.3} | | | | | 9.00% |

Indicador^{3.2}

Datos de identificación del indicador 3.2.1

| | | | | | |
|--|-------------|---|---|------------------|--|
| Orden: 3.2.1.1 | 19 | Nombre del indicador 3.2.1.2 | Porcentaje de convenios de suscripción contratados. | | |
| Dimensión del indicador 3.2.1.3 | Eficacia | Tipo de indicador para resultados 3.2.1.4 | | Gestión | |
| Definición del indicador 3.2.1.5 | | Mide el número de contratos de suscripción celebrados con medios de comunicación. | | | |
| Tipo valor de la meta 3.2.1.6 | Relativa | Unidad de medida 3.2.1.8 | Suscripciones | | |
| Método de cálculo 3.2.1.7 | Numerador | Número de convenios de suscripción celebrados | | | |
| | Denominador | Número de convenios de suscripción por celebrar | | | |
| Desagregación geográfica 3.2.1.9 | Estatal | Frecuencia de medición 3.2.1.10 | Semestral | | |
| Transversalidad 3.2.1.11 | | | | | |
| Enfoque de transversalidad 3.2.1.11.1 | | | | | |
| Hombres 3.2.1.11.2 | | Mujeres 3.2.1.11.3 | | Total 3.2.1.11.4 | |
| Serie de Información Disponible 3.2.1.12 | | | | | |
| Información disponible 3.2.1.12.1 | | | | | |

Características del indicador^{3.2.2}

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

| Contacto indicador ^{3.2.3} | | | |
|---------------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------------|
| Nombre ^{3.2.3.1} | Maribel | Area ^{3.2.3.4} | Dirección de Comunicación Social |
| Apellido paterno ^{3.2.3.2} | González | Puesto ^{3.2.3.5} | Directora |
| Apellido materno ^{3.2.3.3} | Hernández | Teléfono ^{3.2.3.7} | 246 462 1630 |
| 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} | Regular |
| Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3} | Alta | | |

| Línea base ^{3.2.4.2} | | | | |
|---|---|---|--|--|
| Año ^{3.2.4.2.1} | Valor ^{3.2.4.2.2} | | | Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3} |
| | Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1} | Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2} | Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3} | |
| 2017 | | | | |
| Justificación línea base ^{3.2.4.2.4} No se cuenta con la información necesaria que muestre los antecedentes del indicador posteriormente al cerrar el ejercicio fiscal se establecerá una línea base | | | | |

| Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3} | | | |
|---|-----------------|--|-----------------|
| Tipo de valor ^{3.2.4.3.1} | Limite Superior | | Limite Inferior |
| Verde | 100 | | 80% |
| Amarillo | 100 | | 70% |
| Rojo | 100 | | 40% |

| 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) | |
| 2016 | | | | |

| 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) | |
| 2017 ^{3.2.4.5.1.1} | | | | |
| 2018 ^{3.2.4.5.1.2} | | | | |
| 2019 ^{3.2.4.5.1.3} | | | | |
| 2020 ^{3.2.4.5.1.4} | | | | |
| 2021 ^{3.2.4.5.1.5} | | | | |

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}

| Periodo ^{3.2.4.6.1} (Mensual) | 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% | 16 | 16 | Enero |
| Periodo 2 | 100% | | | |
| Periodo 3 | 100% | | | |
| Periodo 4 | 100% | | | |

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

| | |
|--|---|
| Nombre ^{3.2.5.1} | Porcentaje de convenios de suscripción contratados. |
| Descripción de la variable ^{3.2.5.2} | Esta actividad mide el número de contratos de suscripción celebrados con medios de comunicación. |
| Medios de verificación ^{3.2.5.3} | Oficios recepcionados en oficialía de partes de esta Comisión para asistir a eventos y reuniones interinstitucionales institucionales solicitudes de traslado . |
| Unidad de medida ^{3.2.5.4} | Suscripciones |
| Desagregación geográfica ^{3.2.5.5} | Estatal |
| Frecuencia ^{3.2.5.6} | Semestral |
| Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7} | Avance de POA |
| Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8} | 02/01/2020 |

Elaboró

C.P. Hugo Aguilar García
Contador General



Responsable del Proyecto

Lic. Angélica María Juárez Taxis
Directora Administrativa

Comisión
**Derechos
Humanos**
de Tlaxcala
Dirección Administrativa

Autorizo

LIC. VICTOR MANUEL CID DEL PRADO PINEDA
PRESIDENTE DE LA CEDHT



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

Datos de Identificación¹

| | |
|---------------------|---|
| Dependencia: | Comisión Estatal de Derechos Humanos |
| Proyecto: | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. |
| Finalidad: | Difusión de la misión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. |
| Función: | Participación de la S.C y los S.P. con la CEDHT en la defensa y validación de los Derechos Humanos. |
| Subfunción: | Disfusión de los Valores de los Derechos Humanos. |

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

| Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1} | Celebrar convenios de información y contratación de servicios informativos adicionales con medios de comunicación para la difusión de las actividades de la CEDHT. | Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2} | | | |
|---|--|--|-----------|------------|-----------|
| | | Fin | Propósito | Componente | Actividad |
| Objetivo Ponderado ^{3.1.3} | | | | | 9.00% |

Indicador^{3.2}

Datos de identificación del indicador 3.2.1

| | | | | | |
|--|-------------|---|---|------------------|--|
| Orden: 3.2.1.1 | 20 | Nombre del indicador 3.2.1.2 | Porcentaje de convenios y servicios informativos adicionales contratados. | | |
| Dimensión del indicador 3.2.1.3 | Eficacia | Tipo de indicador para resultados 3.2.1.4 | | Gestión | |
| Definición del indicador 3.2.1.5 | | Mide el número de convenios y servicios informativos adicionales contratados. | | | |
| Tipo valor de la meta 3.2.1.6 | Relativa | Unidad de medida 3.2.1.8 | Convenios | | |
| Método de cálculo 3.2.1.7 | Numerador | Número de convenios y servicios adicionales celebrados | | | |
| | Denominador | Número de convenios y servicios por celebrar | | | |
| Desagregación geográfica 3.2.1.9 | Estatal | Frecuencia de medición 3.2.1.10 | Semestral | | |
| Transversalidad 3.2.1.11 | | | | | |
| Enfoque de transversalidad 3.2.1.11.1 | | | | | |
| Hombres 3.2.1.11.2 | | Mujeres 3.2.1.11.3 | | Total 3.2.1.11.4 | |
| Serie de Información Disponible 3.2.1.12 | | | | | |
| Información disponible 3.2.1.12.1 | | | | | |

Características del indicador^{3.2.2}

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

| Contacto indicador ^{3.2.3} | | | |
|---------------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------------|
| Nombre ^{3.2.3.1} | Maribel | Area ^{3.2.3.4} | Dirección de Comunicación Social |
| Apellido paterno ^{3.2.3.2} | González | Puesto ^{3.2.3.5} | Directora |
| Apellido materno ^{3.2.3.3} | Hernández | Teléfono ^{3.2.3.7} | 246 462 1630 |
| 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} | Regular |
| Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3} | Alta | | |

| Línea base ^{3.2.4.2} | | | | |
|-------------------------------|---|---|--|--|
| Año ^{3.2.4.2.1} | Valor ^{3.2.4.2.2} | | | Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3} |
| | Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1} | Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2} | Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3} | |
| 2017 | | | | |

Justificación línea base ^{3.2.4.2.4} No se cuenta con la información necesaria que muestre los antecedentes del indicador posteriormente al cerrar el ejercicio fiscal se establecerá una línea base

Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}

| Tipo de valor ^{3.2.4.3.1} | | |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | Limite Superior | Limite Inferior |
| Verde | 100 | 80% |
| Amarillo | 100 | 70% |
| Rojo | 100 | 40% |

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) | |
| 2016 | | | | |

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) | |
| 2017 ^{3.2.4.5.1.1} | | | | |
| 2018 ^{3.2.4.5.1.2} | | | | |
| 2019 ^{3.2.4.5.1.3} | | | | |
| 2020 ^{3.2.4.5.1.4} | | | | |
| 2021 ^{3.2.4.5.1.5} | | | | |

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}

| Periodo ^{3.2.4.6.1} (Mensual) | 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 | | | | |
| Periodo 3 | | | | |
| Periodo 4 | | | | |

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

| | |
|--|---|
| Nombre ^{3.2.5.1} | Porcentaje de convenios y servicios informativos adicionales contratados. |
| Descripción de la variable ^{3.2.5.2} | Esta actividad mide el número de convenios y servicios informativos adicionales contratados. |
| Medios de verificación ^{3.2.5.3} | Oficios recepcionados en oficialía de partes de esta Comisión para asistir a eventos y reuniones interinstitucionales institucionales solicitudes de traslado . |
| Unidad de medida ^{3.2.5.4} | Convenios |
| Desagregación geográfica ^{3.2.5.5} | Estatal |
| Frecuencia ^{3.2.5.6} | Semestral |
| Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7} | Avance de POA |
| Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8} | 02/01/2020 |

Elaboró

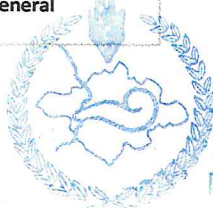
C.P. Hugo Aguilar García
Contador General

Responsable del Proyecto

Lic. Angélica María Juárez Taxis
Directora Administrativa

Autorizo

LIC. VICTOR MANUEL CID DEL PRADO PINEDA
PRESIDENTE DE LA CEDHT



Comisión
**Derechos
Humanos**
de Tlaxcala
Dirección Administrativa



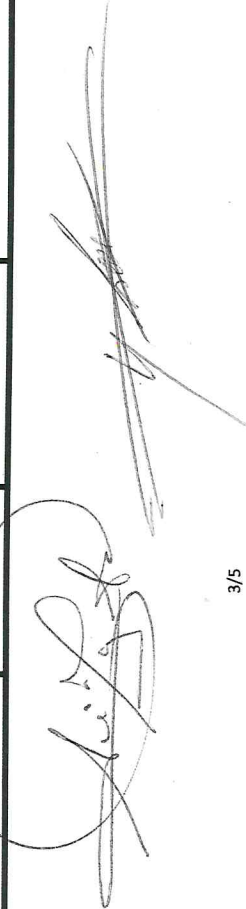
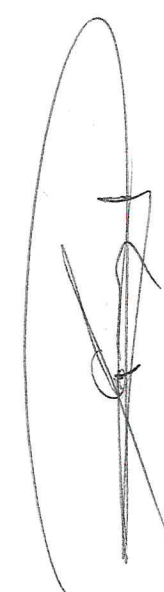
Comisión Estatal de
**Derechos
Humanos**
de Tlaxcala
PRESIDENCIA

Dependencia o Entidad:
Unidad Responsable:
Proyecto:

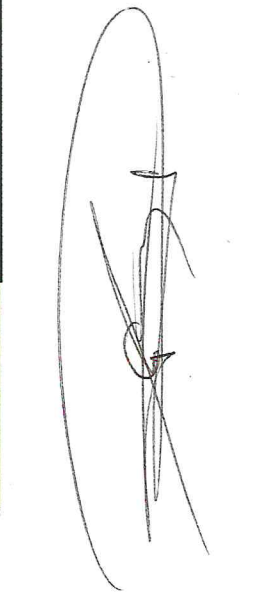

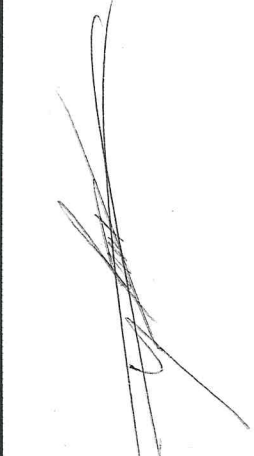
Comisión Estatal de Derechos Humanos
Presidencia
Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.

| OBJETIVOS | INDICADORES | TIPO - DIMENSIÓN FRECUENCIA | MÉTODO DE CALCULO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
|--|---|-----------------------------|---|---|--|
| FIN | Índice de confiabilidad de la sociedad con el sector público. | Anual | Número de persona que confían en el sector público/total de personas entrevistadas. | Datos sobre el nivel de confiabilidad de la sociedad con el sector público. | Existe armonía entre la sociedad y sus autoridades. |
| PROPOSITO | Porcentaje de disminución de presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de los servidores públicos. | Calidad | Número de personas que presentan quejas en contra de S.P en 2018/ Número de personas que presentan quejas en contra de S.P en 2019. | Informe anual de actividades de la CEDHT. | Existe disposición por las autoridades para respetar los derechos humanos. |
| 1. Protección y defensa de los Derechos Humanos de la Sociedad Civil, Niñas, Niños Adolescentes y servidores públicos desarrollada. | Porcentaje de quejas concluidas en relación con los programas. | Mensual | Número de quejas concluidas/ Número de quejas programadas. | Expedientes de quejas concluidas. | Se han logrado llegar a conciliación entre la S.C y los S.P. |
| 2. Brindar servicios diversos en pro de la protección y defensa de los Derechos Humanos de la Sociedad Civil, Niñas, Niños Adolescentes y servidores públicos. | Porcentaje de servicios brindados en relación con los programas. | Mensual | Número de servicios brindados/ Número de servicios programadas. | Formatos de audiencias, actas circunstanciadas, Expedientillos y reportes . | La S.C. hace uso de los programas de la comisión. |

| | | | | | |
|--|--|--------------|--|--|--|
| 1.2.- Presentación de las actividades realizadas a través de un informe anual. | Porcentaje del informe anual presentado. | Anual | Número de informes anuales rendidos/ Número de informes anuales programados por rendir. | Documento de informe anual/CD de informe anual | La CEDHT da a conocer de manera clara las actividades que realiza a través del espacio que otorga el H. Congreso del Estado. |
| 2.1.- Pago oportuno de remuneraciones y demás prestaciones al personal, así como el pago por la terminación laboral para un correcto desarrollo y fortalecimiento institucional de la CEDHT. | Porcentaje de remuneraciones y demás prestaciones al personal de la CEDHT pagadas. | Mensual | Porcentaje de remuneraciones, prestaciones y finiquitos al personal a realizar. | Recibos de nomina y pólizas de registro por concepto de terminación laboral. | La ministración es asignado en tiempo y forma. |
| 2.2.- Entregar insumos y suministros a las diferentes áreas de la CEDHT. | Porcentaje de insumos y suministros otorgados a las diferentes áreas de la CEDHT. | Mensual | Número de insumos y suministros brindados/ Número de insumos y suministros por brindar | Formatos de requisición por parte de las diferentes áreas. | El presupuesto asignado es el necesario para cubrir el pago de insumos y suministros de manera oportuna. |
| 3.1.- Pago oportuno de servicios básicos. | Porcentaje de servicios básicos brindados. | Mensual | Porcentaje de servicios básicos brindados/ Porcentaje de servicios básicos por brindar | Pólizas de registro de pago de los servicios básicos que se brindan a las diferentes áreas de la comisión. | Los proveedores reciben en tiempo y forma sus pagos, por lo tanto otorgan los servicios de manera eficiente y oportunamente. |
| 3.2 Contratación de servicios profesionales para el desarrollo y fortalecimiento institucional. | Porcentaje de servicios profesionales contratados. | Otro periodo | Número de servicios profesionales contratados/ Número de servicios profesionales estimados por contratar. | Contratos firmados por concepto de servicios profesionales. | Se llevan a cabo trabajos en vertientes específicos en donde se requieren de servicios profesionales. |

| | | | | | | |
|---|---|---|----------------|---|--|---|
| <p style="text-align: center;">ACTIVIDADES</p> | <p>4.1 Se llevan a cabo cursos de capacitación al personal de la comisión y la S.C. en general.</p> | <p>Porcentaje de capacitaciones recibidas y brindadas.</p> | <p>Mensual</p> | <p>Número de capacitaciones brindadas/ Número de capacitaciones por brindar.</p> | <p>Contratos de cursos de capacitación para la parte externa y actas de certificación de los cursos brindados de manera interna.</p> | <p>La CEDHT se encuentra en una educación contante en materia de D.H. y a su vez difunde este conocimiento.</p> |
| | <p>4.2 Brindar mantenimiento a las instalaciones y los bienes muebles de la Comisión para su adecuado funcionamiento, así como también asegurarlos.</p> | <p>Porcentaje del mantenimiento de las instalaciones y bienes muebles, así como de los seguros contratados.</p> | <p>Mensual</p> | <p>Número de servicios de mantenimiento y aseguramientos brindados/ Número de servicios de mantenimiento y aseguramientos estimados a brindar.</p> | <p>Contratos de servicios celebrados /Bitácoras de mantenimiento del parque vehicular de la Comisión.</p> | <p>El Estado asigna el presupuesto requerido para el mantenimiento adecuado de las instalaciones.</p> |
| | <p>5.1.- Declaración en tiempo y forma el pago de las contribuciones federales y estatales de la Comisión.</p> | <p>Porcentaje de impuestos federales y estatales pagados</p> | <p>Mensual</p> | <p>Número de pagos realizados por impuestos federales y estatales/ Número de pagos programados a realizar por impuestos federales y estatales</p> | <p>Pólizas con documentación soporte del pago de impuestos</p> | <p>El recurso que es solicitado mediante la ministración es liberado a tiempo.</p> |
| | <p>5.2.- Adquirir y asignar equipo tecnológico, mobiliario y equipo de oficina a las diferentes áreas de la Comisión.</p> | <p>Porcentaje de adquisición y reparto de equipo tecnológico, mobiliario y equipo de oficina.</p> | <p>Anual</p> | <p>Porcentaje de adquisición y reparto de equipo tecnológico, mobiliario y equipo de oficina realizado/ Porcentaje de adquisición y reparto de equipo tecnológico, mobiliario y equipo de oficina programado.</p> | <p>Inventario de bienes muebles e inmuebles, factura y pólizas de registro.</p> | <p>El Estado asigna el recurso optimo a traves del presupuesto, para la adquisición de equipos necesarios en el funcionamiento y desarrollo de la comisión.</p> |

| | | | | | | |
|---|---|-------------------|--|--|--|--|
| <p>6.1.- Llevar a cabo el traslado de pacientes a las instituciones y reuniones con servidores públicos y la sociedad en general.</p> | <p>Porcentaje de traslado de pacientes a las instituciones y reuniones con servidores públicos y la sociedad en general</p> | <p>Mensual</p> | <p>Porcentaje de traslado de pacientes a las instituciones y reuniones con servidores públicos y la sociedad en general.</p> | <p>Porcentaje de traslado de pacientes a las instituciones y reuniones con servidores públicos y la sociedad en general.</p> | <p>Oficios recepcionados en oficialía de partes de esta Comisión para asistir a eventos y reuniones interinstitucionales solicitados de traslado</p> | <p>La S.C. busca el apoyo de la comisión para el traslado de pacientes a las instituciones, los S.P. y la sociedad en general buscan el acercamiento con la CDH a través de reuniones.</p> |
| <p>6.2.- Celebrar convenios de contratación y suscripción con medios de comunicación.</p> | <p>Número de convenios de suscripción / Número de celebrados / Número de convenios de suscripción por celebrar.</p> | <p>Semestral.</p> | <p>Porcentaje de convenios de suscripción contratados.</p> | <p>Contratos celebrados.</p> | <p>El recurso que es solicitado mediante la ministración es liberado a tiempo.</p> | <p>El recurso que es solicitado mediante la ministración es liberado a tiempo.</p> |
| <p>7.1.- Celebrar convenios de información y contratación de servicios informativos adicionales con medios de comunicación para la difusión de las actividades de la CEDHT.</p> | <p>Número de convenios y servicios adicionales celebrados / Número de convenios y servicios por celebrar.</p> | <p>Semestral.</p> | <p>Porcentaje de convenios y servicios informativos adicionales contratados.</p> | <p>Contratos por celebrar.</p> | <p>El recurso que es solicitado mediante la ministración es liberado a tiempo.</p> | <p>El recurso que es solicitado mediante la ministración es liberado a tiempo.</p> |

Elaboró

[Firma]

CP. RIGOBERTO AGUILAR GARCÍA
CONTADOR GENERAL

Responsable del Proyecto

[Firma]

LIC. ANGÉLICA MARÍA JUÁREZ TEXIS
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Autorizó

[Firma]

LIC. VICTOR MANUEL CID DEL PRADO PINEDA
PRESIDENTE DE LA CEDHT



Comisión Estatal de
Derechos Humanos
de Tlaxcala

PRESIDENCIA



Derechos Humanos
de Tlaxcala

Dirección Administrativa

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

Dependencia o Entidad:

Comisión Estatal de Derechos Humanos

Presidencia

Unidad Responsable:

Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.

Proyecto:

PROGRAMACIÓN ANUAL DE OBJETIVOS POR PROYECTO

| Nivel | Metas de la MIR (Verbos en Infinitivo) | Unidad de Medida | Objetivo Programado 2019 | CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL | | | |
|-----------------------|---|------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|
| | | | | Enero-Marzo Meta % | Abril-Junio Meta % | Julio-Septiembre Meta % | Octubre-Diciembre Meta % |
| Fin Variable | Contribuir a la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos en el Estado de Tlaxcala. | | | | | | |
| Fin Meta | Contribuir a la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos en el Estado de Tlaxcala. | | | | | | |
| Propósito Variable | En el Estado de Tlaxcala los programas de la CEDHT, que buscan la defensa, divulgación y concientización de los derechos humanos; son conocidos por la S.C y los S.P. siendo partícipes de ellos. | Diagnóstico | 1 | 1 | | | |
| Propósito Meta | En el Estado de Tlaxcala los programas de la CEDHT, que buscan la defensa, divulgación y concientización de los derechos humanos; son conocidos por la S.C y los S.P. siendo partícipes de ellos. | Porcentaje | 100% | 100% | | | |
| Componente 1 Variable | Proteger y defender de los Derechos Humanos de la Sociedad Civil, Niñas, Niños Adolescentes y servidores públicos desarrollada. | Quejas | 245 | 63 | 63 | 59 | |
| Componente 1 Meta | Proteger y defender de los Derechos Humanos de la Sociedad Civil, Niñas, Niños Adolescentes y servidores públicos desarrollada. | Porcentaje | 100% | 26% | 26% | 24% | |
| Componente 2 Variable | Brindar servicios diversos en pro de la protección y defensa de los Derechos Humanos de la Sociedad Civil, Niñas, Niños Adolescentes y servidores públicos. | Servicios | 1717 | 464 | 464 | 378 | |
| Componente 2 Meta | Brindar servicios diversos en pro de la protección y defensa de los Derechos Humanos de la Sociedad Civil, Niñas, Niños Adolescentes y servidores públicos. | Porcentaje | 100% | 27% | 27% | 22% | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|------|-----|------|-----|-----|-----|
| Componente 3 Variable | Abastecer de suministros, insumos y servicios a cada una de las áreas de la CEDHT, para su correcto desarrollo y fortalecimiento. | Artículos/ servicios | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Componente 3 Meta | Abastecer de suministros, insumos y servicios a cada una de las áreas de la CEDHT, para su correcto desarrollo y fortalecimiento. | Porcentaje | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Componente 4 Variable | Atender a grupos en situación de vulnerabilidad y vinculación con la sociedad civil. | Oficios/ certificados | 2149 | 561 | 561 | 561 | 561 | 467 |
| Componente 4 Meta | Atender a grupos en situación de vulnerabilidad y vinculación con la sociedad civil. | Porcentaje | 100% | 26% | 26% | 26% | 26% | 22% |
| Componente 5 Variable | Capacitar en materia de Derechos Humanos por parte del CICDH a la sociedad civil en general y servidores públicos. | Tripticos/cursos/talleres | 415 | 128 | 145 | 61 | 81 | 81 |
| Componente 5 Meta | Capacitar en materia de Derechos Humanos por parte del CICDH a la sociedad civil en general y servidores públicos. | Porcentaje | 100% | 31% | 35% | 15% | 20% | 20% |
| Actividad 1.1 Variable | Celebración de reuniones y eventos de carácter institucional y social. | Reuniones/ eventos | 27 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 |
| Actividad 1.1 Meta | Celebración de reuniones y eventos de carácter institucional y social. | Porcentaje | 100% | 30% | 26% | 26% | 19% | 19% |
| Actividad 1.2 Variable | Presentación de las actividades realizadas a través de un informe anual. | Informe | 1 | | 1 | | | |
| Actividad 1.2 Meta | Presentación de las actividades realizadas a través de un informe anual. | Porcentaje | 100% | | 100% | | | |
| Actividad 2.1 Variable | Pago oportuno de remuneraciones y demás prestaciones al personal, así como el pago por la terminación laboral para un correcto desarrollo y fortalecimiento institucional de la CEDHT. | Nómina/ finiquito | 70 | 19 | 30 | 9 | 12 | 12 |
| Actividad 2.1 Meta | Pago oportuno de remuneraciones y demás prestaciones al personal, así como el pago por la terminación laboral para un correcto desarrollo y fortalecimiento institucional de la CEDHT. | Porcentaje | 100% | 27% | 43% | 13% | 17% | 17% |
| Actividad 2.2 Variable | Dotar de insumos y suministros a las diferentes áreas de la CEDHT. | Artículos | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Actividad 2.2 Meta | Dotar de insumos y suministros a las diferentes áreas de la CEDHT. | Porcentaje | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Actividad 3.1 Variable | Realizar de manera oportuna el pago de servicios básicos. | Servicios | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Actividad 3.1 Meta | Realizar de manera oportuna el pago de servicios básicos. | Porcentaje | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Actividad 3.2 Variable | Contratar servicios profesionales para el desarrollo y fortalecimiento institucional. | Contratos | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Actividad 3.2 Meta | Contratar servicios profesionales para el desarrollo y fortalecimiento institucional. | Porcentaje | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Actividad 4.1 Variable | Llevar a cabo cursos de capacitación al personal de la comisión y la S.C. en general. | Capacitaciones | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Actividad 4.1 Meta | Llevar a cabo cursos de capacitación al personal de la comisión y la S.C. en general. | Porcentaje | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Actividad 4.2 Variable | Brindar mantenimiento a las instalaciones y los bienes muebles de la Comisión para su adecuado funcionamiento, así como también asegurarlos. | Reporte de mantenimiento | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Actividad 4.2 Meta | Brindar mantenimiento a las instalaciones y los bienes muebles de la Comisión para su adecuado funcionamiento, así como también asegurarlos. | Porcentaje | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Actividad 5.1 Variable | Hacer la declaración en tiempo y forma el pago de las contribuciones federales y estatales de la Comisión. | Declaraciones de impuestos | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Actividad 5.1 Meta | Hacer la declaración en tiempo y forma el pago de las contribuciones federales y estatales de la Comisión. | Porcentaje | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Actividad 5.2 Variable | Adquirir y asignar equipo tecnológico, mobiliario y equipo de oficina a las diferentes áreas de la Comisión. | mobiliario/vehículos | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Actividad 5.2 Meta | Adquirir y asignar equipo tecnológico, mobiliario y equipo de oficina a las diferentes áreas de la Comisión. | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Actividad 6.1 Variable | Llevar a cabo el traslado de pacientes a las instituciones y reuniones con servidores públicos y la sociedad en general. | Vinculación/reuniones | 217 | 53 | 59 | 56 | 49 | 49 |
| Actividad 6.1 Meta | Llevar a cabo el traslado de pacientes a las instituciones y reuniones con servidores públicos y la sociedad en general. | Porcentaje | 100% | 24% | 27% | 26% | 23% | 23% |
| Actividad 6.2 Variable | Celebrar convenios de contratación y suscripción con medios de comunicación. | Suscripciones | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Actividad 6.2 Meta | Celebrar convenios de contratación y suscripción con medios de comunicación. | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|------------|------|------|--|--|--|--|--|
| Actividad 7.1 Variable | Celebrar convenios de información y contratación de servicios informativos adicionales con medios de comunicación para la difusión de las actividades de la CEDHT. | Convenios | 3 | 3 | | | | | |
| Actividad 7.1 Meta | Celebrar convenios de información y contratación de servicios informativos adicionales con medios de comunicación para la difusión de las actividades de la CEDHT. | Porcentaje | 100% | 100% | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|------|------|------|------|------|--|--|
| Total Anual | | | 4951 | 1286 | 1351 | 1242 | 1072 | | |
|--------------------|--|--|------|------|------|------|------|--|--|

Elaboró

CP. HUGO ACQUILAR GARCIA
CONTADOR GENERAL

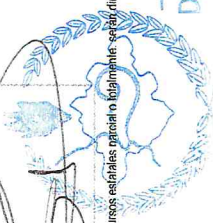
Responsable del Proyecto

LIC. ANGÉLICA MARIA JUÁREZ TEXIS
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Responsable del Proyecto

LIC. VICTOR MANUEL CID DEL PRADO PINEDA
PRESIDENTE DE LA CEDHT

Los filiales de las dependencias e instituciones que reciben recursos estatales participan o forman parte del presupuesto 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 2019
FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO

Dependencia o Entidad: Comisión Estatal de Derechos Humanos
Unidad Responsable: Presidencia
Programa Presupuestario: Difusión de la misión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.

Nombre:

Tipo de Proyecto: Operación en Proceso Innovación Inversión

Cobertura: Cobertura Estatal Municipal Regional

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

Genero: Hombres Mujeres Ambos

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

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

Temática:

Sub Temática:

Periodicidad: Anual Fecha de Inicio _____ Fecha de Terminación _____

Clasificación Administrativa por Sector Ley de Disciplina Financiera

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

Finalidad: Difusión de la misión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.
Función: Participación de la S.C y los S.P. con la CEDHT en la defensa y validación 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.

La Comisión tiene por objeto distinguirse por su credibilidad anteponiendo a su quehacer sensibilidad y trabajo conjunto entre la ciudadanía tlaxcalteca y sus organizaciones civiles para lograr el respeto de los derechos humanos, dando prioridad a los grupos sociales, culturales y económicamente vulnerables de la sociedad Tlaxcalteca.

Objetivos

Fin: Contribuir a la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos en el Estado de Tlaxcala.

Proposito: En el Estado de Tlaxcala los programas de la CEDHT, que buscan la defensa, divulgación y concientización de los derechos humanos; son conocidos por la S.C y los S.P. siendo partícipes de ellos.

Componente: 1.- Proteger y defender de los Derechos Humanos de la Sociedad Civil, Niñas, Niños Adolescentes y servidores públicos desarrollada.

2.- Brindar servicios diversos en pro de la protección y defensa de los Derechos Humanos de la Sociedad Civil, Niñas, Niños Adolescentes y servidores públicos.

3.- Abastecer de suministros, insumos y servicios a cada una de las áreas de la CEDHT, para su correcto desarrollo y fortalecimiento.

4.- atender a grupos en situación de vulnerabilidad y vinculación con la sociedad civil.

5.- Capacitar en materia de Derechos Humanos por parte del CICDH a la sociedad civil en general y servidores públicos.

Actividad: 1.- Celebración de reuniones y eventos de carácter institucional y social.

2.- Presentación de las actividades realizadas a través de un informe anual.

3.- Pago oportuno de remuneraciones y demás prestaciones al personal, así como el pago por la terminación laboral para un correcto desarrollo y fortalecimiento institucional de la CEDHT.

- 4.- Dotar de insumos y suministros a las diferentes áreas de la CEDHT.
- Realizar de manera oportuna el pago de servicios básicos.
 - Contratar servicios profesionales para el desarrollo y fortalecimiento institucional.
- 7.- Llevar a cabo cursos de capacitación al personal de la comisión y la S.C. en general.
- 8.- Brindar mantenimiento a las instalaciones y los bienes muebles de la Comisión para su adecuado funcionamiento, así como también asegurarlos.
- 9.- Hacer la declaración en tiempo y forma el pago de las contribuciones federales y estatales de la Comisión.
- 10.- Adquirir y asignar equipo tecnológico, mobiliario y equipo de oficina a las diferentes áreas de la Comisión.
- 11.- Llevar a cabo el traslado de pacientes a las instituciones y reuniones con servidores públicos y la sociedad en general.
- 12.- Celebrar convenios de contratación y suscripción con medios de comunicación.
- 13.- Celebrar convenios de información y contratación de servicios informativos adicionales con medios de comunicación para la difusión de las actividades de la CEDHT.

| | Indicadores | |
|-------------|--|---|
| | Nombre | Formulas |
| Fin: | Índice de confiabilidad de la sociedad con el sector público. | Número de persona que confían en el sector publico/total de personas entrevistadas. |
| Proposito: | Porcentaje de disminución de presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de los servidores públicos. | Número de personas que presentan quejas en contra de S.P en 2018/ Número de personas que presentan quejas en contra de S.P en 2019. |
| Componente: | Porcentaje de quejas concluidas en relación con los programas. | Número de quejas concluidas/ Número de quejas programadas. |
| | Porcentaje de servicios brindados en relacion con los programas. | Número de servicios brindados/ Número de servicios programadas. |
| Actividad: | Tasa de satisfacciones 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 materiales, financieros y tecnológicos programados. |
| | Porcentaje de atención y vinculaciones realizadas a grupos en situación de vulnerabilidad en relación a los programas. | Número de capacitaciones brindadas/ Número de capacitaciones programadas. |
| | Porcentaje de capacitaciones brindadas. | Número de capacitaciones brindadas/ Número de capacitaciones programadas. |
| | Porcentaje de reuniones y eventos de carácter institucional celebrados. | Número de reuniones y eventos de carácter institucional y social realizados/ Número de reuniones y eventos de carácter institucional y social programados. |
| | Porcentaje del informe anual presentado. | Número de informes anuales rendidos/ Número de informes anuales programados por rendir. |
| | Porcentaje de remuneraciones y demás prestaciones al personal de la CEDHT pagadas. | Porcentaje de remuneraciones, prestaciones y fiuquitos al personal realizadas/ Porcentaje de remuneraciones, prestaciones y finiquitos al personal a realizar. |
| | Porcentaje de insumos y suministros otorgados a las diferentes áreas de la CEDHT. | Número de insumos y suministros brindados/ Número de insumos y suministros por brindar |
| | Porcentaje de servicios básicos brindados. | Porcentaje de servicios básicos brindados/ Porcentaje de servicios básicos por brindar |
| | Porcentaje de servicios profesionales contratados. | Número de servicios profesionales contratados/ Número de servicios profesionales estimados por contratar. |
| | Porcentaje de capacitaciones recibidas y brindadas. | Número de capacitaciones brindadas/ Número de capacitaciones por brindar. |
| | Porcentaje del mantenimiento de las instalaciones y bienes muebles, así como de los seguros contratados. | Número de servicios de mantenimiento y aseguramientos brindados/ Número de servicios de mantenimiento y aseguramientos estimados a brindar. |

| | |
|---|---|
| Porcentaje de impuestos federales y estatales pagados | Número de pagos realizados por impuestos federales y estatales/ Número de pagos programados a realizar por impuestos federales y estatales |
| Porcentaje de adquisición y reparto de equipo tecnológico, mobiliario y equipo de oficina. | Porcentaje de adquisición y reparto de equipo tecnológico, mobiliario y equipo de oficina realiado/ Porcentaje de adquisición y reparto de equipo tecnológico, mobiliario y equipo de oficina programado. |
| Porcentaje de traslado de pacientes a las instituciones y reuniones con servidores públicos y la sociedad en general. | Porcentaje de traslado de pacientes a las instituciones y reuniones con servidores públicos y la sociedad en general realizados/ Porcentaje de traslado de pacientes a las instituciones y reuniones con servidores públicos y la sociedad en general a realizar. |
| Porcentaje de convenios de suscripción contratados. | Número de convenios de suscripción celebrados/ Número de convenios de suscripción por celebrar. |
| Porcentaje de convenios y servicios informativos adicionales contratados. | Número de convenios y servicios adicionales celebrados/ Número de convenios y servicios por celebrar. |

| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | | | Especificar otra fuente de financiamiento: | |
|--|---------------|-------|--|--------------------------|
| CAPITULO | ESTATAL | OTRAS | Etiquetado | No Etiquetado |
| Servicios personales | 22,155,695.45 | | | Recursos Fiscales |
| Materiales y suministros | 1,090,200.00 | | | Financiamientos Internos |
| Servicios generales | 3,892,300.00 | | | Financiamientos Externos |
| Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | | | | Ingresos Propios |
| Bienes muebles e inmuebles e Intangibles | 210,000.00 | | | Recursos Federales |
| Inversión Pública | | | | Recursos Estatales |
| | | | | Otros Recursos |
| TOTAL: | 27,348,195.45 | | | Presupuesto estimado: \$ |

Datos del Lider /Responsable:

Nombre: LIC. ANGELICA MARIA JUAREZ TESIS
 Cargo: ENCARGADA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA
 Tel. y Fax: 01246 1370687

Correo Electrónico:

Elaboró
 C.P. HUGO AGUILAR GARCIA
 CONTADOR GENERAL

Responsable del Proyecto
 LIC. ANGÉLICA MARÍA JUAREZ TESIS
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Autorizo
 LIC. VICTOR MANUEL CID DEL PRADO PINEDA
 PRESIDENTE 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.



Dependencia o Entidad: Comisión Estatal de Derechos Humanos

Misión de la Dependencia o Entidad: La Comisión Estatal de Derechos Humanos es un Organismo Autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio; su finalidad es la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los Derechos Humanos.

Visión de la Dependencia o Entidad: Profesionalizar, dignificar y garantizar la credibilidad de la Comisión Estatal de Derechos humanos de Tlaxcala ante la sociedad, mediante la actuación de un trabajo serio, comprometido, responsable y transparente en todos y cada uno de los actos y asuntos que sean competencia de esta institución Autónoma.

Contribución al Plan Estatal de Desarrollo 2017 - 2021:

Política: Educación pertinente, salud de calidad y sociedad incluyente.

Eje: Incluir en Integración Social

Objetivos:
 * Reducir presuntas violaciones de los S.P. hacia la S.C.
 *Promover los programas institucionales de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.
 *Promover y difundir el valor y aplicación de los Derechos Humanos en el Estado de Tlaxcala.


Estrategias:

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

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

Elaboró

C.P. HUGO AGUILAR GARCÍA
 CONTADOR GENERAL

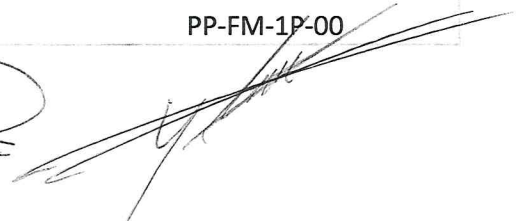
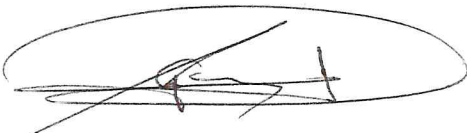
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
 Responsable del Proyecto

LIC. ANGÉLICA MARÍA JUÁREZ TEXIS
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 Dirección Administrativa

Autorizó

LIC. VÍCTOR MANUEL DEL PRADO PINEDA
 PRESIDENTE DE LA CEDHT
Derechos Humanos
 de Tlaxcala
 PRESIDENCIA
 PP-FM-01-00

No. FORMATOS PRESUPUESTALES

| | |
|---|-------------|
| 1.- Resumen por Capítulo | PP-FM-OJ-00 |
| 2.- Resumen Económico | PP-FM-OK-00 |
| 3.- Resumen por Proyecto | PP-FM-OL-00 |
| 4.- Concentrado Proyectos | PP-FM-OM-00 |
| 5.- Resumen por Partida | PP-FM-ON-00 |
| 6.- Presupuesto Proyecto - Partida | PP-FM-OO-03 |
| 7.- Análisis Programático - Presupuestal | PP-FM-OP-00 |
| 8.- Análisis de presupuesto de Egresos | PP-FM-OQ-01 |
| 9.- Plantilla de Personal | PP-FM-OR-00 |
| 10.- Desglose de Concepto por Partida | PP-FM-OS-00 |
| 11.- Fuente de Financiamiento | PP-FM-OT-01 |
| 12.- Proyecto Partida Calendarizado | PP-FM-OU-01 |
| 13.- Resumen Faltantes por Partida | PP-FM-1N-01 |
| 14.- Proyectos Nuevos | PP-FM-1O-00 |
| 15.- Presupuestación con perspectiva de derechos de la infancia | PP-FM-1P-00 |



Dependencia o entidad:

Comisión Estatal de Derechos Humanos

| Capítulo | Descripción | Presupuesto autorizado 2018 | Propuesta de presupuesto 2019 | Diferencia | Justificación |
|----------|---|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------|
| 1000 | Servicios Personales | \$ 17,217,403.40 | \$ 22,155,695.45 | \$ 4,938,292.05 | |
| 2000 | Materiales y Suministros | \$ 1,019,000.00 | \$ 1,090,200.00 | \$ 71,200.00 | |
| 3000 | Servicios Generales | \$ 2,707,847.00 | \$ 3,892,300.00 | \$ 1,184,453.00 | |
| 5000 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | \$ 422,410.00 | \$ 210,000.00 | \$ -212,410.00 | |

Total

21,366,660.40

27,348,195.45

5,981,535.05

Elaboró

CP. Hugo Aguirre Carreta
 Contador General

Comisión Estatal de
Derechos Humanos

Responsable del proyecto
 Lic. Angelica Maria Juarez Texis
 Encargada de la Dirección Administrativa

Autorizó

Lic. Victor Manuel Cid del Prado Pineda
 Presidente de la CEDH

Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciban recursos estatales podrán, conjuntamente, ser responsables de la formulación de sus proyectos.



Dependencia o Entidad:

Comision Estatal de Derechos Humanos

| Capitulo | Descripción | Presupuesto Original Autorizado 2018 | Presupuesto Modificado 2018 | Expectativa de Cierre 2018 | Proyecto de Presupuesto 2019 |
|--------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1000 | Servicios Personales | 17,217,403.40 | 18,071,394.51 | 18,071,394.51 | 22,155,695.45 |
| 2000 | Materiales y Suministros | 1,019,000.00 | 1,258,004.14 | 1,258,004.14 | 1,090,200.00 |
| 3000 | Servicios Generales | 2,707,847.00 | 2,664,184.75 | 2,664,184.75 | 3,892,300.00 |
| 5000 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 422,410.00 | 433,778.00 | 433,778.00 | 210,000.00 |
| Total | | 21,366,660.40 | 22,427,361.40 | 22,427,361.40 | 27,348,195.45 |

Observaciones

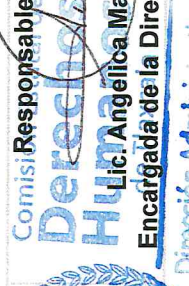
Elaboró

C.P. ~~Hugo Aguilar García~~
Contador General



Comisi Responsable del proyecto

Lic. Angelica Maria Juarez Texis
Encargada de la Direccion Administrativa



Autorizó

Lic. Víctor Manuel Cid del Prado Pineda
Presidente de la CEDH

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



Comisión Estatal de
Derechos Humanos
de Tlaxcala
PRESIDENCIA

Dependencia o entidad:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

| Número de Proyecto | Descripción | Presupuesto Autorizado 2018 | Propuesta de Presupuesto 2018 | Diferencia | Justificación |
|-----------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|--|
| 1 | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos | 21,366,660.40 | 27,348,195.45 | 5,981,535.05 | "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 Republica, mediante esta adición se faculta las Legislaturas Estatales para crear en su territorio Organismos de Protección de los Derechos Humanos. El congreso del estado mediante el derecho número cinco. De fecha 16 de febrero 1993 publico en el periódico Oficial de 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 patrimonial propios; su finalidad 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 sus organizaciones civiles para lograr el respeto de los derechos humanos, dando prioridad a los grupos sociales, culturales y económicamente vulnerables de la sociedad Tlaxcalteca. |
| Total proyecto | | 21,366,660.40 | 0.00 | 5,981,535.05 | |

Elaboró
C.P. Hugo Aguilar García
Contador General

Comisión Estatal de Derechos Humanos
Responsable del proyecto
Lic. Angélica María Juárez Texis
Encargada de la Dirección Administrativa

Comisión Estatal de Derechos Humanos
Lic. Víctor Manuel Pineda
Presidente de la Comisión de Tlaxcala

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

PRESIDENCIA

PP-FM-01-00



TLX
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2019-2021

SPF
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
CONCENTRADO DE PROYECTOS**

Dependencia o entidad:

Comisión Estatal de Derechos Humanos

| Partida | Descripción | Importe total | No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4 | No. 5 | No. 6 | N..... |
|----------------------------|--|--------------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 8,528,465.01 | 8,528,465.01 | | | | | | |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 852,846.02 | 852,846.02 | | | | | | |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 1,895,213.98 | 1,895,213.98 | | | | | | |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 9,239,170.43 | 9,239,170.43 | | | | | | |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | | | | | | |
| 154K | SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL | 540,000.00 | 540,000.00 | | | | | | |
| TOTAL CAPÍTULO 1000 | | 22155695.45 | 22155695.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 145000.00 | 145000.00 | | | | | | |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 110000.00 | 110000.00 | | | | | | |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 35000.00 | 35000.00 | | | | | | |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 83000.00 | 83000.00 | | | | | | |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 52500.00 | 52500.00 | | | | | | |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 114000.00 | 114000.00 | | | | | | |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 2400.00 | 2400.00 | | | | | | |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 12600.00 | 12600.00 | | | | | | |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 3000.00 | 3000.00 | | | | | | |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 4100.00 | 4100.00 | | | | | | |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 2500.00 | 2500.00 | | | | | | |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 11600.00 | 11600.00 | | | | | | |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 6000.00 | 6000.00 | | | | | | |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 430000.00 | 430000.00 | | | | | | |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 20000.00 | 20000.00 | | | | | | |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 3500.00 | 3500.00 | | | | | | |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 7000.00 | 7000.00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 12000.00 | 12000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 36000.00 | 36000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL CAPÍTULO 2000 | | 1090200.00 | 1090200.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 84000.00 | 84000.00 | | | | | | | |
| 3131 | AGUA | 14400.00 | 14400.00 | | | | | | | |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 108000.00 | 108000.00 | | | | | | | |
| 3151 | TELEFONÍA CELULAR | 60000.00 | 60000.00 | | | | | | | |
| 3161 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | 15000.00 | 15000.00 | | | | | | | |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 20000.00 | 20000.00 | | | | | | | |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 8000.00 | 8000.00 | | | | | | | |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 180000.00 | 180000.00 | | | | | | | |
| 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 845000.00 | 845000.00 | | | | | | | |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 180000.00 | 180000.00 | | | | | | | |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 10000.00 | 10000.00 | | | | | | | |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 120000.00 | 120000.00 | | | | | | | |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 10000.00 | 10000.00 | | | | | | | |
| 3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 24000.00 | 24000.00 | | | | | | | |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 150000.00 | 150000.00 | | | | | | | |
| 3471 | FLETES Y MANIOBRAS | 3000.00 | 3000.00 | | | | | | | |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 550000.00 | 550000.00 | | | | | | | |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 8000.00 | 8000.00 | | | | | | | |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 12000.00 | 12000.00 | | | | | | | |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 144000.00 | 144000.00 | | | | | | | |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 4000.00 | 4000.00 | | | | | | | |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 3000.00 | 3000.00 | | | | | | | |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 240000.00 | 240000.00 | | | | | | | |
| 3691 | OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN | 3500.00 | 3500.00 | | | | | | | |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 60000.00 | 60000.00 | | | | | | | |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 6000.00 | 6000.00 | | | | | | | |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 120000.00 | 120000.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|--|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| 3761 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | 90000.00 | 90000.00 | | | | | | |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 104000.00 | 104000.00 | | | | | | |
| 3831 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 52000.00 | 52000.00 | | | | | | |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 14400.00 | 14400.00 | | | | | | |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 650000.00 | 650000.00 | | | | | | |

TOTAL CAPÍTULO 3000 3892300.00 3892300.00 0 0 0 0 0 0 0

| | | | | | | | | | |
|------|--|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 130000.00 | 130000.00 | | | | | | |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 80000.00 | 80000.00 | | | | | | |

TOTAL CAPÍTULO 5000 210000.00 210000.00 0 0 0 0 0 0 0

Elaboró
C.P. Hugo Aguilar García
 Contador General

Responsable del proyecto
 de Lic. **Angélica María Juárez Texis**
 Encargada de la Dirección Administrativa

Autorizó
 Lie. **Victor M. Cid del Prado Pineda**
 Presidente de la CEDH

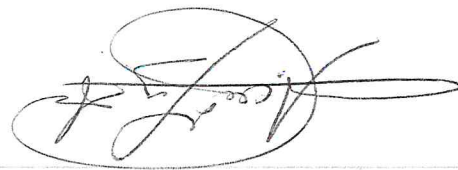
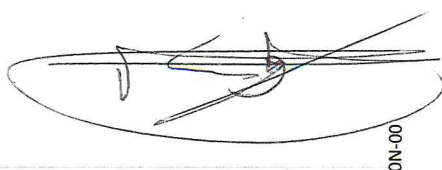


Comisión Estatal de
Derechos Humanos
 de Tlaxcala
 PRESIDENCIA

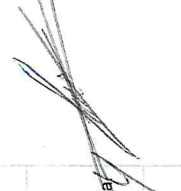
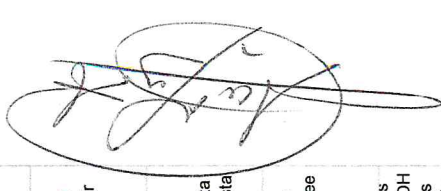
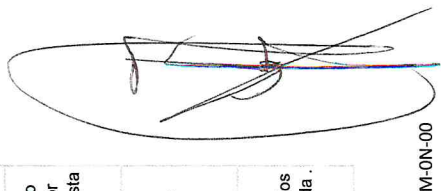
Dependencia o entidad:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

| Partida | Descripción | Presupuesto Autorizado 2018 | Propuesta de Presupuesto 2019 | Diferencia | Justificación |
|---------|--|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|---|
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 6,584,402.67 | 8,528,465.01 | 1,944,062.34 | |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 658,439.76 | 852,846.02 | 194,406.26 | |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 1,463,200.03 | 1,895,213.98 | 432,013.95 | |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 7,133,102.89 | 9,239,170.43 | 2,106,067.54 | |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 1,078,258.05 | 1,100,000.00 | 21,741.95 | |
| 154K | SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL | 300,000.00 | 540,000.00 | 240,000.00 | |
| | TOTAL CAPÍTULO 1000 | 17,217,403.40 | 22,155,695.45 | 4,938,292.05 | |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICIN | 145,000.00 | 145,000.00 | 0.00 | Se tiene proyectado similar a el año anterior por ello no se afecta la cantidad de la partida. |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCI | 120,000.00 | 110,000.00 | -10,000.00 | Se intentara optimizar el recurso por ello la disminución en esta partida |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNI | 61,500.00 | 35,000.00 | -26,500.00 | Se intentara optimizar el recurso por ello la disminución en esta partida |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 26,900.00 | 83,000.00 | 56,100.00 | Es muy importante la difusión de los Derechos Humanos y una forma fácil y directa de llegar a la sociedad civil en general son los medios impresos y digitales por ello nuestra necesidad de incrementar el recurso en esta partida. |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 52,000.00 | 52,500.00 | 500.00 | La limpieza e Higiene es importante para recibir a la sociedad civil en general, por ello solicitamos un incremento menor en esta partida. |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 60,000.00 | 114,000.00 | 54,000.00 | El aumento de esta partida es debido al comportamiento presupuestal del año corriente, el cual nos muestra que los gastos en esta partida son mayores al presupuesto del año anterior, por ello pretendemos corregir esta situación ya que la representación v recibimiento de diferentes PR-FM-ON-00 |

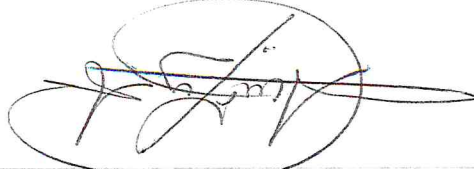
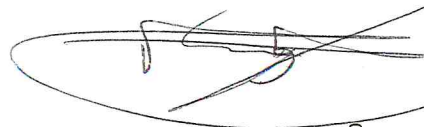



| | | | | | | |
|------|--|------------|------------|-----------|-----------|--|
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | En cuanto a los utensilios no se necesita modificación ya que no son tan perecederos y pretendemos adquirir solo lo necesario para dar un buen uso al recurso por ello no modificamos la partida. |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 12,600.00 | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 | Este material no sufre mucha depreciación y se pretende ocupar solo lo necesario para el buen desempeño de la CEDH, no modificamos la partida. |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | Este material no sufre mucha depreciación y se pretende ocupar solo lo necesario para el buen desempeño de la CEDH, no modificamos la partida. |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN | 6,000.00 | 4,100.00 | -1,900.00 | -1,900.00 | Este material no sufre mucha depreciación y se pretende optimizar el recurso por ello sufre una disminución la partida. |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMIC | 3,000.00 | 2,500.00 | -500.00 | -500.00 | Este tipo de productos tienen afectación hacia el planeta y nuestra obligación es optimizar y reducir esta partida. |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 10,500.00 | 11,600.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | Al no tener seguridad medica, este recurso es necesario e insuficiente por que se da hacia la sociedad civil en general y para el personal de esta CEDH, debido a ello se solicita un incremento a esta partida. |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | Tenemos apoyo del SESA en esta materia, y se requiere solo lo necesario para lo que no nos provee dicha institución, por ello no sufre cambio esta partida. |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 430,000.00 | 430,000.00 | 0.00 | 0.00 | La movilidad oportuna es necesaria para todas las actividades, diligencias y apoyos que brinda la CEDH para la sociedad civil en general, y son necesarios estos insumos, a pesar de el incremento de trabajo se tratara de optimizar el recurso por ello no afectamos la partida al presupuesto anterior. |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 15,000.00 | 20,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | La CEDH tiene la necesidad de tener un vestuario que nos identifique tanto para seguridad como por representación por ello requerimos incremento a esta partida. |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 3,600.00 | 3,500.00 | -100.00 | -100.00 | Estos productos no se deprecian rápido así que disminuimos la partida. |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO | 5,500.00 | 7,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | Es necesario el mantenimiento y conservación de los edificios de la CEDH, por ello aumentamos la partida. |

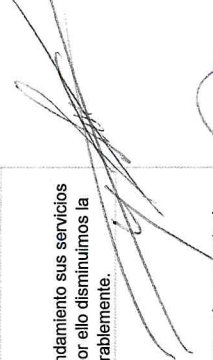
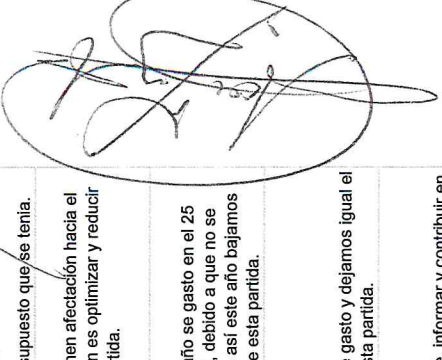
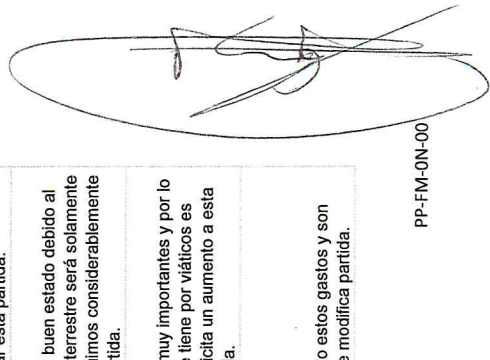




| | | | | | |
|------|---|---------------------|---------------------|------------|---|
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | Se pretende optimizar el recurso por ello no se incrementa esta partida. |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO | 44,000.00 | 36,000.00 | -8,000.00 | Se pretende arrendar vehiculos ya que el arrendo de los actuales es mayor e implica que tengamos altos gastos en la reparación de los mismos , al darse el arrendamiento el mantenimiento de nuestro parque vehicular será menor, por ello disminuimos el gasto en esta partida |
| | TOTAL CAPITULO 2000 | 1,019,000.00 | 1,090,200.00 | | |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 84,500.00 | 84,000.00 | -500.00 | Se pretende optimizar el consumo de energía eléctrica, por ello la disminución de esta partida. |
| 3131 | AGUA | 24,000.00 | 14,400.00 | -9,600.00 | Ya se esta optimizando el consumo de agua , por ello la disminución de esta partida. |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 168,000.00 | 108,000.00 | -60,000.00 | Ya se esta optimizando el consumo de telefonía, conforme a registros y controles internos, por ello la disminución de esta partida. |
| 3151 | TELEFONÍA CELULAR | 72,000.00 | 60,000.00 | -12,000.00 | Ya se esta optimizando el consumo de telefonía celular, conforme a controles internos, por ello la disminución de esta partida. |
| 3161 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | 17,000.00 | 15,000.00 | -2,000.00 | Se redujo a un plan mas accesible este servicio, por ello se bajamos el monto en esta partida. |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROC | 36,000.00 | 20,000.00 | -16,000.00 | Se redujo a un plan mas accesible este servicio, por ello se bajamos el monto en esta partida. |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 8,400.00 | 8,000.00 | -400.00 | Se trata de optimizar este recurso, solo cuando sea necesario. |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 144,000.00 | 180,000.00 | 36,000.00 | Se a incrementado considerablemente la renta de bienes inmuebles y se busco otra alternativa pero no ofrecen las mismas garantías, servicio y espacio, seguiremos rentando el mismo edificio pero a un mayor costo, por ello el incremento a esta partida. |

| | | | | | | |
|------|---|------------|------------|-------------|-------------|---|
| 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | 845,000.00 | 845,000.00 | <p>El estado de deterioro en que se encuentra el parque vehicular terrestre de la CEDH es alto, además de que es insuficiente para la atención a la sociedad civil y el funcionamiento veraz y oportuno que pretendemos ofrecer, los costos de reparación son muy altos y no garantizan su servicio ya que son vehículos antiguos y sin un antecedente de mantenimiento preventivo o correctivo, además de no ofrecer seguridad hacia los usuarios.</p> |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 10,000.00 | 0.00 | -10,000.00 | -10,000.00 | <p>No tenemos actividad en esta partida, así que no solicitamos recurso para ella.</p> |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA | 120,000.00 | 180,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | <p>El servicio de el Despacho Legal, nos respalda en cualquier eventualidad, principalmente en Laudos, y que no este en estado de indefensión la CEDH, y nos informo que incrementara el costo de su servicio, por ello es necesario incrementar esta partida.</p> |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROC | 20,000.00 | 10,000.00 | -10,000.00 | -10,000.00 | <p>La CEDH intenta optimizar este recurso con lo existente solo renovaremos sin comprar otro servicio de software, por ello disminuimos el monto de esta partida.</p> |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 300,000.00 | 120,000.00 | -180,000.00 | -180,000.00 | <p>Se buscara que las capacitaciones sean retroactivas aprovechando la experiencia de las y los compañeros de la CEDH, y que solo sean las de carácter especializado y muy necesario las que se contraten, por ello disminuimos significativamente esta partida.</p> |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN | 9,600.00 | 10,000.00 | 400.00 | 400.00 | <p>A pesar de tener en la CEDH equipo de computo e impresión, es necesario de servicios especializados en este ramo para eventualidades especiales, por ello sufre un pequeño incremento dicha partida.</p> |
| 3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 42,000.00 | 24,000.00 | -18,000.00 | -18,000.00 | <p>Para la transparencia de los recursos, es necesario el contar con un servicio financiero competente, y contamos con un buen servicio y además que nos ayude a optimizar esta partida.</p> |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 55,000.00 | 150,000.00 | 95,000.00 | 95,000.00 | <p>Para tener una seguridad patrimonial, es necesario de contratar un producto financiero que garantice y respalde los bienes muebles e inmuebles de la CEDH, por ello se necesita contar con el recurso suficiente para no caer en indefensa ante cualquier eventualidad por ello se afecta el presupuesto de esta partida.</p> |
| 3471 | FLETÉS Y MANIOBRAS | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | <p>No se necesita incremento ya que solo se requieren en eventos especiales.</p> |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUI | 15,000.00 | 550,000.00 | 535,000.00 | 535,000.00 | <p>Se va a rehabilitar el inmueble que se venia ocupando por la cuarta visitadora (Apizaco) PP-FM-0N-00</p> |

| | | | | | |
|------|---|------------|------------|-------------|---|
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MI | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | Nos adecuaremos al presupuesto que se tenía. |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EC | 13,000.00 | 12,000.00 | -1,000.00 | Optimizaremos el recurso por ello la disminución en esta partida. |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAN | 180,000.00 | 144,000.00 | -36,000.00 | Al tener vehículos con arrendamiento sus servicios son de un menor costo, por ello disminuimos la partida considerablemente. |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | Nos adecuaremos al presupuesto que se tenía. |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 6,000.00 | 3,000.00 | -3,000.00 | Este tipo de productos tienen afectación hacia el planeta y nuestra obligación es optimizar y reducir esta partida. |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS | 450,000.00 | 240,000.00 | -210,000.00 | Con el recurso de este año se gasto en el 25 Aniversario de la CEDH, debido a que no se considera tener un evento así este año bajamos considerablemente esta partida. |
| 3691 | OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | Seremos reservados en este gasto y dejamos igual el monto para esta partida. |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 37,347.00 | 60,000.00 | 22,653.00 | La necesidad de capacitarse, informar y contribuir en tema de los Derechos Humanos es muy importante, y los costos de pasajes aéreos a incrementado, por ello se necesita ampliar esta partida. |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 36,000.00 | 6,000.00 | -30,000.00 | Al contar con vehículos en buen estado debido al arrendamiento el transporte terrestre será solamente el necesario por ello disminuimos considerablemente esta partida. |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 48,000.00 | 120,000.00 | 72,000.00 | Las labores de campo son muy importantes y por lo mismo el recurso que se tiene por viáticos es insuficiente, por ello se solicita un aumento a esta partida. |
| 3761 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | . | 90,000.00 | 90,000.00 | No se tenían considerado estos gastos y son necesarios por ello se modifica partida. |

| | | | | | |
|------|--|----------------------|----------------------|---------------------|--|
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 93,000.00 | 104,000.00 | 11,000.00 | Debido a que no pueden desagregarse a otras partidas, incrementamos esta partida. |
| 3831 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 64,500.00 | 52,000.00 | -12,500.00 | Se buscara que las capacitaciones sean retroactivas aprovechando la experiencia de las y los compañeros de la CEDH, y que solo sean las de carácter especializado y muy necesario las que se acudan, por ello disminuimos significativamente esta partida. |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 96,000.00 | 14,400.00 | -81,600.00 | Nuestro mayor gasto es por las tenencias y canje de placas de los vehiculos de la CEDH, no ocupamos en otra situación por ello disminuimos considerablemente esta partida. |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVAN | 540,000.00 | 650,000.00 | 110,000.00 | Debido a las necesidades de servicio de la CEDH, nuestra plantilla se afecto con bajas y nuevas contrataciones por ello es necesario para dar un resultado de transparencia el incrementar dicha partida para solventar dichos gastos. |
| | TOTAL CAPITULO 3000 | 2,707,847.00 | 3,892,300.00 | 1,184,453.00 | |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 100,000.00 | 130,000.00 | 30,000.00 | Se optimizara el recurso y por ello disminuimos la partida. |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 322,410.00 | 80,000.00 | -242,410.00 | Este año se adquirió equipo de computo y solamente se ocupara por un gasto emergente y así dar un mejor servicio por la CEDH a la ciudadanía en general, por ello disminuimos drásticamente esta partida. |
| | TOTAL CAPITULO 5000 | 422,410.00 | 210,000.00 | -212,410.00 | |
| | TOTAL | 21,366,660.40 | 27,348,195.45 | | |



Elaboró
C.P. Hugo Aguilar García
Contador General

Responsable del proyecto
Lic. Angelica Maria Juarez Texis
Encargada de la Dirección Administrativa

Autorizo

Lic. Victor Manuel Cid del Prado Pineda
Presidente de la CEDH



Comisión Estatal de
Derechos Humanos
de Tlaxcala
PRESIDENCIA



CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y FINANZAS

SPF

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA

Dependencia o Entidad:
Unidad Responsable:
Proyecto:

Comision Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Presidente
Promover los distintos programas de la Comision Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala

| Partida | Tipo de Gasto | Gasto Etiquetado / No Etiquetado | Sub Fuente | Descripción | Autorizado 2018 | Propuesta 2019 | Diferencia |
|-------------|---------------|----------------------------------|------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1132 | 1 | 1 | 1/01 | SUELDOS AL PERSONAL | 6,584,402.67 | 8,528,465.01 | 1,944,062.34 |
| 1322 | 1 | 1 | 1/01 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 658,439.76 | 852,846.02 | 194,406.26 |
| 1327 | 1 | 1 | 1/01 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 1,463,200.03 | 1,895,213.98 | 432,013.95 |
| 1342 | 1 | 1 | 1/01 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 7,133,102.89 | 9,239,170.43 | 2,106,067.54 |
| 1522 | 1 | 1 | 1/01 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 1,078,258.05 | 1,100,000.00 | 21,741.95 |
| 154K | 1 | 1 | 1/01 | SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL | 300,000.00 | 540,000.00 | 240,000.00 |
| 1000 | | | | Total Capítulo | 17,217,403.40 | 22,155,695.45 | 4,938,292.05 |
| 2111 | 1 | 1 | 1/01 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 145,000.00 | 145,000.00 | 0.00 |
| 2121 | 1 | 1 | 1/01 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 120,000.00 | 110,000.00 | -10,000.00 |
| 2141 | 1 | 1 | 1/01 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS I | 61,500.00 | 35,000.00 | -26,500.00 |
| 2151 | 1 | 1 | 1/01 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 26,900.00 | 83,000.00 | 56,100.00 |
| 2161 | 1 | 1 | 1/01 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 52,000.00 | 52,500.00 | 500.00 |
| 2211 | 1 | 1 | 1/01 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 60,000.00 | 114,000.00 | 54,000.00 |
| 2231 | 1 | 1 | 1/01 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| 2461 | 1 | 1 | 1/01 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 12,600.00 | 12,600.00 | 0.00 |
| 2471 | 1 | 1 | 1/01 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 2491 | 1 | 1 | 1/01 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA | 6,000.00 | 4,100.00 | -1,900.00 |
| 2521 | 1 | 1 | 1/01 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 3,000.00 | 2,500.00 | -500.00 |
| 2531 | 1 | 1 | 1/01 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 10,500.00 | 11,600.00 | 1,100.00 |
| 2541 | 1 | 1 | 1/01 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 2611 | 1 | 1 | 1/01 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 430,000.00 | 430,000.00 | 0.00 |
| 2711 | 1 | 1 | 1/01 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 15,000.00 | 20,000.00 | 5,000.00 |
| 2911 | 1 | 1 | 1/01 | HERRAMIENTAS MENORES | 3,600.00 | 3,500.00 | -100.00 |
| 2921 | 1 | 1 | 1/01 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 5,500.00 | 7,000.00 | 1,500.00 |
| 2941 | 1 | 1 | 1/01 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 2961 | 1 | 1 | 1/01 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANI | 44,000.00 | 36,000.00 | -8,000.00 |
| 2000 | | | | Total Capítulo | 1,019,000.00 | 1,090,200.00 | 71,200.00 |



SPF
SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y FINANZAS

CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PODER EJECUTIVO**

Dependencia o entidad:

Comision Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala

| NUMERO | DESCRIPCIÓN | PROYECTO | SUBFUENTE | PRESUPUESTO | | VARIACIÓN ENTRE CAPÍTULOS | | VARIACIÓN GLOBAL | |
|------------------|--|---|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------|---------------------|---------------|
| | | | | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | NOMINAL | % |
| CAPÍTULOS | | | | | | | | | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos | 1 / 01 PARTICIPACIONES | 17,217,403.40 | 22,155,695.45 | 80.58% | 81.01% | 4,938,292.05 | 22.29% |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos | 1 / 01 PARTICIPACIONES | 1,019,000.00 | 1,090,200.00 | 4.77% | 3.99% | 71,200.00 | 6.53% |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos | 1 / 01 PARTICIPACIONES | 2,707,847.00 | 3,892,300.00 | 12.67% | 14.23% | 1,184,453.00 | 30.43% |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos | 1 / 01 PARTICIPACIONES | 422,410.00 | 210,000.00 | 1.98% | 0.77% | -212,410.00 | -101.15% |
| TOTAL | | | | 21,366,660.40 | 27,348,195.45 | 100.00% | 100.00% | 5,981,535.05 | 27.99% |

Análisis

| PROYECTOS | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------|
| 001 | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos | | 1 / 01 PARTICIPACIONES | 21,366,660.40 | 27,348,195.45 | 100.00% | 100.00% | 5,981,535.05 | 27.99% |
| TOTAL | | | | 21,366,660.40 | 27,348,195.45 | 100.00% | 100.00% | 5,981,535.05 | 27.99% |
| Análisis | | | | | | | | | |

PARTIDAS
1000 **SERVICIOS PERSONALES**

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala

Dependencia o entidad:

| NUMERO | DESCRIPCIÓN | PROYECTO | SUBFUENTE | PRESUPUESTO | | VARIACIÓN ENTRE CAPÍTULOS | | VARIACIÓN GLOBAL | |
|--------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| | | | | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | NOMINAL | % |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | Programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos | 1 / 01 PARTICIPACIONES | 6,584,402.67 | 8,528,465.01 | 38.24% | 38.49% | 1,944,062.34 | 22.79% |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos | 1 / 01 PARTICIPACIONES | 658,439.76 | 852,846.02 | 3.82% | 3.85% | 194,406.26 | 22.80% |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos | 1 / 01 PARTICIPACIONES | 1,463,200.03 | 1,895,213.98 | 8.50% | 8.55% | 432,013.95 | 22.79% |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos | 1 / 01 PARTICIPACIONES | 7,133,102.89 | 9,239,170.43 | 41.43% | 41.70% | 2,106,067.54 | 22.79% |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos | 1 / 01 PARTICIPACIONES | 1,078,258.05 | 1,100,000.00 | 6.26% | 4.96% | 21,741.95 | 1.98% |
| 154K | SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL | Programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos | 1 / 01 PARTICIPACIONES | 300,000.00 | 540,000.00 | 1.74% | 2.44% | 240,000.00 | 44.44% |
| TOTAL | | | | 17,217,403.40 | 22,155,695.45 | 100.00% | 100.00% | 4,938,292.05 | 137.60% |

Análisis

| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1 / 01 PARTICIPACIONES | 145,000.00 | 145,000.00 | 14.23% | 13.30% | 0.00 | 0.00% |
|------|--|---|------------|------------|--------|--------|------------|---------|
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos | 145,000.00 | 145,000.00 | 14.23% | 13.30% | 0.00 | 0.00% |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos | 120,000.00 | 110,000.00 | 11.78% | 10.09% | -10,000.00 | -9.09% |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos | 61,500.00 | 35,000.00 | 6.04% | 3.21% | -26,500.00 | -75.71% |

Dependencia o entidad:

Comision Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala

| NUMERO | DESCRIPCIÓN | PROYECTO | SUBFUENTE | PRESUPUESTO | | VARIACIÓN ENTRE CAPÍTULOS | | VARIACIÓN GLOBAL | |
|--------|---|---|------------------------|-------------|------------|------------------------------|--------|------------------|---------|
| | | | | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | NOMINAL | % |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | Promover los distintos programas de la Comision Estatal de Derechos Humanos | 1 / 01 PARTICIPACIONES | 26,900.00 | 83,000.00 | 2.64% | 7.61% | 56,100.00 | 67.59% |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | Promover los distintos programas de la Comision Estatal de Derechos Humanos | 1 / 01 PARTICIPACIONES | 52,000.00 | 52,500.00 | 5.10% | 4.82% | 500.00 | 0.95% |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | Promover los distintos programas de la Comision Estatal de Derechos Humanos | 1 / 01 PARTICIPACIONES | 60,000.00 | 114,000.00 | 5.89% | 10.46% | 54,000.00 | 47.37% |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | Promover los distintos programas de la Comision Estatal de Derechos Humanos | 1 / 01 PARTICIPACIONES | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.24% | 0.22% | 0.00 | 0.00% |
| 2461 | MATERIAL ELECTRÓNICO Y ELÉCTRICO | Promover los distintos programas de la Comision Estatal de Derechos Humanos | 1 / 01 PARTICIPACIONES | 12,600.00 | 12,600.00 | 1.24% | 1.16% | 0.00 | 0.00% |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | Promover los distintos programas de la Comision Estatal de Derechos Humanos | 1 / 01 PARTICIPACIONES | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.29% | 0.28% | 0.00 | 0.00% |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | Promover los distintos programas de la Comision Estatal de Derechos Humanos | 1 / 01 PARTICIPACIONES | 6,000.00 | 4,100.00 | 0.59% | 0.38% | -1,900.00 | -46.34% |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | Promover los distintos programas de la Comision Estatal de Derechos Humanos | 1 / 01 PARTICIPACIONES | 3,000.00 | 2,500.00 | 0.29% | 0.23% | -500.00 | -20.00% |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | Promover los distintos programas de la Comision Estatal de Derechos Humanos | 1 / 01 PARTICIPACIONES | 10,500.00 | 11,600.00 | 1.03% | 1.06% | 1,100.00 | 9.48% |



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PODER EJECUTIVO

CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021

SECRETARÍA DE
 PLANEACIÓN Y FINANZAS

Dependencia o entidad:

Comision Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala

| NUMERO | DESCRIPCIÓN | PROYECTO | SUBFUENTE | PRESUPUESTO | | VARIACIÓN ENTRE CAPÍTULOS | | VARIACIÓN GLOBAL | |
|--------------|---|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|----------------|------------------|---------------|
| | | | | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | NOMINAL | % |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos | 1 / 01 PARTICIPACIONES | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.59% | 0.55% | 0.00 | 0.00% |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos | 1 / 01 PARTICIPACIONES | 430,000.00 | 430,000.00 | 42.20% | 39.44% | 0.00 | 0.00% |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos | 1 / 01 PARTICIPACIONES | 15,000.00 | 20,000.00 | 1.47% | 1.83% | 5,000.00 | 25.00% |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos | 1 / 01 PARTICIPACIONES | 3,600.00 | 3,500.00 | 0.35% | 0.32% | -100.00 | -2.86% |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos | 1 / 01 PARTICIPACIONES | 5,500.00 | 7,000.00 | 0.54% | 0.64% | 1,500.00 | 21.43% |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos | 1 / 01 PARTICIPACIONES | 12,000.00 | 12,000.00 | 1.18% | 1.10% | 0.00 | 0.00% |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos | 1 / 01 PARTICIPACIONES | 44,000.00 | 36,000.00 | 4.32% | 3.30% | -8,000.00 | -22.22% |
| TOTAL | | | | 1,019,000.00 | 1,090,200.00 | 100.00% | 100.00% | 71,200.00 | -4.40% |

Análisis

3000 SERVICIOS GENERALES

Dependencia o entidad:

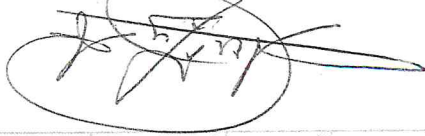
Comision Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala

| NUMERO | DESCRIPCIÓN | PROYECTO | SUBFUENTE | PRESUPUESTO | | VARIACIÓN ENTRE CAPÍTULOS | | VARIACIÓN GLOBAL | |
|--------|--|---|------------------------|-------------|------------|------------------------------|--------|------------------|---------|
| | | | | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | NOMINAL | % |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | Promover los distintos programas de la Comision Estatal de Derechos Humanos | 1 / 01 PARTICIPACIONES | 84,500.00 | 84,000.00 | 3.12% | 2.16% | -500.00 | -0.60% |
| 3131 | AGUA | Promover los distintos programas de la Comision Estatal de Derechos Humanos | 1 / 01 PARTICIPACIONES | 24,000.00 | 14,400.00 | 0.89% | 0.37% | -9,600.00 | -66.67% |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | Promover los distintos programas de la Comision Estatal de Derechos Humanos | 1 / 01 PARTICIPACIONES | 168,000.00 | 108,000.00 | 6.20% | 2.77% | -60,000.00 | -55.56% |
| 3151 | TELEFONÍA CELULAR | Promover los distintos programas de la Comision Estatal de Derechos Humanos | 1 / 01 PARTICIPACIONES | 72,000.00 | 60,000.00 | 2.66% | 1.54% | -12,000.00 | -20.00% |
| 3161 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | Promover los distintos programas de la Comision Estatal de Derechos Humanos | 1 / 01 PARTICIPACIONES | 17,000.00 | 15,000.00 | 0.63% | 0.39% | -2,000.00 | -13.33% |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | Promover los distintos programas de la Comision Estatal de Derechos Humanos | 1 / 01 PARTICIPACIONES | 36,000.00 | 20,000.00 | 1.33% | 0.51% | -16,000.00 | -80.00% |
| 3181 | SERVICIOS TELEGRÁFICOS Y POSTALES | Promover los distintos programas de la Comision Estatal de Derechos Humanos | 1 / 01 PARTICIPACIONES | 8,400.00 | 8,000.00 | 0.31% | 0.21% | -400.00 | -5.00% |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | Promover los distintos programas de la Comision Estatal de Derechos Humanos | 1 / 01 PARTICIPACIONES | 144,000.00 | 180,000.00 | 5.32% | 4.62% | 36,000.00 | 20.00% |
| 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | Promover los distintos programas de la Comision Estatal de Derechos Humanos | 1 / 01 PARTICIPACIONES | 0.00 | 845,000.00 | 0.00% | 21.71% | 845,000.00 | 100.00% |

Dependencia o entidad:

Comision Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala

| NUMERO | DESCRIPCIÓN | PROYECTO | SUBFUENTE | PRESUPUESTO | | VARIACIÓN ENTRE CAPÍTULOS | | VARIACIÓN GLOBAL | |
|--------|---|---|------------------------|-------------|------------|---------------------------|--------|------------------|----------|
| | | | | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | NOMINAL | % |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | Promover los distintos programas de la Comision Estatal de Derechos Humanos | 1 / 01 PARTICIPACIONES | 10,000.00 | 0.00 | 0.37% | 0.00% | -10,000.00 | 0.00% |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS | Promover los distintos programas de la Comision Estatal de Derechos Humanos | 1 / 01 PARTICIPACIONES | 120,000.00 | 180,000.00 | 4.43% | 4.62% | 60,000.00 | 33.33% |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | Promover los distintos programas de la Comision Estatal de Derechos Humanos | 1 / 01 PARTICIPACIONES | 20,000.00 | 10,000.00 | 0.74% | 0.26% | -10,000.00 | -100.00% |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | Promover los distintos programas de la Comision Estatal de Derechos Humanos | 1 / 01 PARTICIPACIONES | 300,000.00 | 120,000.00 | 11.08% | 3.08% | -180,000.00 | -150.00% |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | Promover los distintos programas de la Comision Estatal de Derechos Humanos | 1 / 01 PARTICIPACIONES | 9,600.00 | 10,000.00 | 0.35% | 0.26% | 400.00 | 4.00% |
| 3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | Promover los distintos programas de la Comision Estatal de Derechos Humanos | 1 / 01 PARTICIPACIONES | 42,000.00 | 24,000.00 | 1.55% | 0.62% | -18,000.00 | -75.00% |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | Promover los distintos programas de la Comision Estatal de Derechos Humanos | 1 / 01 PARTICIPACIONES | 55,000.00 | 150,000.00 | 2.03% | 3.85% | 95,000.00 | 63.33% |
| 3471 | FLETES Y MANIOBRAS | Promover los distintos programas de la Comision Estatal de Derechos Humanos | 1 / 01 PARTICIPACIONES | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.11% | 0.08% | 0.00 | 0.00% |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES | Promover los distintos programas de la Comision Estatal de Derechos Humanos | 1 / 01 PARTICIPACIONES | 15,000.00 | 550,000.00 | 0.55% | 14.13% | 535,000.00 | 97.27% |






SPF
SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y FINANZAS

CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PODER EJECUTIVO**

Dependencia o entidad:

Comision Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala

| NUMERO | DESCRIPCIÓN | PROYECTO | SUBFUENTE | PRESUPUESTO | | VARIACION ENTRE CAPITULOS | | VARIACIÓN GLOBAL | |
|--------|--|---|----------------------|-------------|------------|------------------------------|-------|------------------|----------|
| | | | | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | NOMINAL | % |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | Promover los distintos programas de la Comision Estatal de Derechos Humanos | 1/01 PARTICIPACIONES | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.30% | 0.21% | 0.00 | 0.00% |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | Promover los distintos programas de la Comision Estatal de Derechos Humanos | 1/01 PARTICIPACIONES | 13,000.00 | 12,000.00 | 0.48% | 0.31% | -1,000.00 | -8.33% |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | Promover los distintos programas de la Comision Estatal de Derechos Humanos | 1/01 PARTICIPACIONES | 180,000.00 | 144,000.00 | 6.65% | 3.70% | -36,000.00 | -25.00% |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | Promover los distintos programas de la Comision Estatal de Derechos Humanos | 1/01 PARTICIPACIONES | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.15% | 0.10% | 0.00 | 0.00% |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | Promover los distintos programas de la Comision Estatal de Derechos Humanos | 1/01 PARTICIPACIONES | 6,000.00 | 3,000.00 | 0.22% | 0.08% | -3,000.00 | -100.00% |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | Promover los distintos programas de la Comision Estatal de Derechos Humanos | 1/01 PARTICIPACIONES | 450,000.00 | 240,000.00 | 16.62% | 6.17% | -210,000.00 | -87.50% |
| 3691 | OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN | Promover los distintos programas de la Comision Estatal de Derechos Humanos | 1/01 PARTICIPACIONES | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.13% | 0.09% | 0.00 | 0.00% |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | Promover los distintos programas de la Comision Estatal de Derechos Humanos | 1/01 PARTICIPACIONES | 37,347.00 | 60,000.00 | 1.38% | 1.54% | 22,653.00 | 37.76% |

Dependencia o entidad:

Comision Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala

| NUMERO | DESCRIPCIÓN | PROYECTO | SUBFUENTE | PRESUPUESTO | | VARIACIÓN ENTRE CAPÍTULOS | | VARIACIÓN GLOBAL | |
|--------------|--|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|----------------|---------------------|------------------|
| | | | | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | NOMINAL | % |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | Promover los distintos programas de la Comision Estatal de Derechos Humanos | 1 / 01 PARTICIPACIONES | 36,000.00 | 6,000.00 | 1.33% | 0.15% | -30,000.00 | -500.00% |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | Promover los distintos programas de la Comision Estatal de Derechos Humanos | 1 / 01 PARTICIPACIONES | 48,000.00 | 120,000.00 | 1.77% | 3.08% | 72,000.00 | 60.00% |
| 3761 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | Promover los distintos programas de la Comision Estatal de Derechos Humanos | 1 / 01 PARTICIPACIONES | 0.00 | 90,000.00 | 0.00% | 2.31% | 90,000.00 | 100.00% |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | Promover los distintos programas de la Comision Estatal de Derechos Humanos | 1 / 01 PARTICIPACIONES | 93,000.00 | 104,000.00 | 3.43% | 2.67% | 11,000.00 | 10.58% |
| 3831 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | Promover los distintos programas de la Comision Estatal de Derechos Humanos | 1 / 01 PARTICIPACIONES | 64,500.00 | 52,000.00 | 2.38% | 1.34% | -12,500.00 | -24.04% |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | Promover los distintos programas de la Comision Estatal de Derechos Humanos | 1 / 01 PARTICIPACIONES | 96,000.00 | 14,400.00 | 3.55% | 0.37% | -81,600.00 | -566.67% |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | Promover los distintos programas de la Comision Estatal de Derechos Humanos | 1 / 01 PARTICIPACIONES | 540,000.00 | 650,000.00 | 19.94% | 16.70% | 110,000.00 | 16.92% |
| TOTAL | | | | 2,707,847.00 | 3,892,300.00 | 100.00% | 100.00% | 1,184,453.00 | -1334.49% |

Análisis

Análisis



CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PODER EJECUTIVO

Dependencia o entidad:

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala

| NUMERO | DESCRIPCIÓN | PROYECTO | SUBFUENTE | PRESUPUESTO | | VARIACIÓN ENTRE CAPÍTULOS | | VARIACIÓN GLOBAL | |
|-------------|--|--|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|----------------|--------------------|----------------|
| | | | | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | NOMINAL | % |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | | | | | | | |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | | | | | | | | |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos | 1/01 PARTICIPACIONES | 100,000.00 | 130,000.00 | 23.67% | 61.90% | 30,000.00 | 23.08% |
| | | | 1/01 PARTICIPACIONES | 322,410.00 | 80,000.00 | 76.33% | 38.10% | -242,410.00 | -75.19% |
| | TOTAL | | | 422,410.00 | 210,000.00 | 100.00% | 100.00% | -212,410.00 | -52.11% |

Análisis

GRAN TOTAL

21,366,660.40 27,348,195.45 400.00% 400.00% 5,981,535.05 -12.53

Elaboró

C.P. Hugo Aguilar García

Contador General

Responsable del proyecto

Lic. Angelica Maria Juarez Texis

Encargada de la Dirección Administrativa

Autorizó

Lic. Victor Manuel Cid del Prado Pineda

Presidente de la CEDH

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|---|-------|-------------------------------------|----------------|-----------|----|---|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 37 | 23 | 1 | 12/20 | U.C. LETICIA GUERRERO ORTIZ | GU02S21124 | 01-ago-17 | 6 | C | VISITADOR ADJUNTO ENCARGADO | TERCER VISITADURIA | 11,435.95 | 22,871.89 | 13,723.13 | 11,435.95 | 30,495.85 | 330,117.63 |
| 38 | 23 | 1 | 12/20 | U.C. JUAN ANGELO GUEVARA GONZALEZ | GU01B70502RZA | 02-ene-12 | 11 | C | AUXILIAR JURIDICO C | TERCER VISITADURIA | 3,542.69 | 7,085.37 | 4,251.22 | 3,542.69 | 9,447.16 | 102,285.51 |
| 39 | 23 | 1 | 12/20 | MARCEL ZAVALA VARGAS | ZAVM930128BZA | 01-jul-18 | 11 | C | AUXILIAR JURIDICO C | TERCER VISITADURIA | 3,542.69 | 7,085.37 | 4,251.22 | 3,542.69 | 9,447.16 | 102,285.51 |
| 40 | 23 | 1 | 12/20 | U.C. CARMINA MENA JUAREZ | MEIC531102TY1 | 31-oct-11 | 5 | C | CUARTO VISITADOR GENERAL | CUARTA VISITADURIA | 12,826.08 | 25,652.15 | 15,391.29 | 12,826.08 | 34,202.86 | 370,246.03 |
| 41 | 23 | 1 | 12/20 | U.C. JERUSALEM SANCHEZ MERDEZ | SAM7802050RU9 | 31-oct-11 | 7 | C | VISITADOR ADJUNTO A TLAXCO | CUARTA VISITADURIA | 7,367.80 | 14,735.59 | 8,841.35 | 7,367.80 | 19,647.45 | 212,683.70 |
| 42 | 23 | 1 | 12/20 | U.C. EMANUEL SANCHEZ REYES | SARE840416KX5 | 01-feb-15 | 10 | C | AUXILIAR JURIDICO A | CUARTA VISITADURIA | 4,696.49 | 9,392.98 | 5,635.78 | 4,696.49 | 12,523.97 | 135,572.03 |
| 43 | 23 | 1 | 12/20 | U.C. HECTOR ABRAHAM MEZA SANCHEZ | MESH9105231U6 | 01-may-18 | 12 | C | AUXILIAR JURIDICO C | CUARTA VISITADURIA | 3,542.69 | 7,085.37 | 4,251.22 | 3,542.69 | 9,447.16 | 102,285.51 |
| 44 | 23 | 1 | 12/20 | U.C. MOSERHAT DANIA CORTES | DACM930618 | 01-jun-16 | 12 | C | AUXILIAR JURIDICO C | CUARTA VISITADURIA | 3,542.69 | 7,085.37 | 4,251.22 | 3,542.69 | 9,447.16 | 102,285.51 |
| 45 | 23 | 1 | 12/20 | U.C. OSWALDO SANCHEZ LIMA | SACL082086 | 01-ago-17 | 5 | C | QUINTO VISITADOR GENERAL | QUINTA VISITADURIA | 12,826.08 | 25,652.15 | 15,391.29 | 12,826.08 | 34,202.86 | 370,246.03 |
| 46 | 23 | 1 | 12/20 | MARIA LETICIA SANCHEZ CARRASCO | SACL200713BH1 | 01-nov-17 | 12 | C | AUXILIAR JURIDICO C | QUINTA VISITADURIA | 3,542.69 | 7,085.37 | 4,251.22 | 3,542.69 | 9,447.16 | 102,285.51 |
| 47 | 23 | 1 | 12/20 | ANGEL CORREA OSORIO | COOA600831 | 01-ene-18 | 12 | C | AUXILIAR C | QUINTA VISITADURIA | 3,542.69 | 7,085.37 | 4,251.22 | 3,542.69 | 9,447.16 | 102,285.51 |
| 48 | 23 | 1 | 12/20 | U.C. FRANCISCO MEMCHIO DIAZ | MEDF940405EK2 | 01-oct-12 | 5 | C | SEXTO VISITADOR GENERAL | SEXTA VISITADURIA | 12,826.08 | 25,652.15 | 15,391.29 | 12,826.08 | 34,202.86 | 370,246.03 |
| 49 | 23 | 1 | 12/20 | ODILIA SANCHEZ TELLEZ | SAT0441148T4 | 01-sep-94 | 10 | C | AUXILIAR (SECRETARIA) | SEXTA VISITADURIA | 4,696.49 | 9,392.98 | 5,635.78 | 4,696.49 | 12,523.97 | 135,572.03 |
| 50 | 23 | 1 | 12/20 | U.C. GABRIELA ARGOTE LOPEZ | AOLG851018K35 | 01-sep-13 | 12 | C | AUXILIAR JURIDICO C | SEXTA VISITADURIA | 3,542.69 | 7,085.37 | 4,251.22 | 3,542.69 | 9,447.16 | 102,285.51 |
| 51 | 23 | 1 | 12/20 | U.C. JOSE ALFREDO FLORES CAMPOS | FOCYA740214V86 | 01-nov-17 | 12 | C | AUXILIAR JURIDICO C | SEXTA VISITADURIA | 3,542.69 | 7,085.37 | 4,251.22 | 3,542.69 | 9,447.16 | 102,285.51 |
| 52 | 23 | 1 | 12/20 | U.C. MADREDA BATISTA HERNANDEZ | BAHN8410277B2 | 14-may-18 | 12 | C | AUXILIAR JURIDICO C | SEXTA VISITADURIA | 3,542.69 | 7,085.37 | 4,251.22 | 3,542.69 | 9,447.16 | 102,285.51 |
| 53 | 23 | 1 | 12/20 | U.C. FLORENCIO LICONIA PEREZ | LIPF6810278D0 | 31-oct-11 | 5 | C | SEPTIMO VISITADOR GENERAL | SEPTIMA VISITADURIA | 12,826.08 | 25,652.15 | 15,391.29 | 12,826.08 | 34,202.86 | 370,246.03 |
| 54 | 23 | 1 | 12/20 | U.C. BRENDA KARINA DORANTES SANCHEZ | DOSS830021JAS | 01-jun-18 | 10 | C | AUXILIAR JURIDICO A | SEPTIMA VISITADURIA | 4,696.49 | 9,392.98 | 5,635.78 | 4,696.49 | 12,523.97 | 135,572.03 |
| 55 | 23 | 1 | 12/20 | VACANTE | | | 5 | C | OCTAVO VISITADOR GENERAL | SEPTIMA VISITADURIA | 12,826.08 | 25,652.15 | 15,391.29 | 12,826.08 | 34,202.86 | 370,246.03 |
| 56 | 23 | 1 | 12/20 | VACANTE | | | 8 | C | ADJUNTO TLAXCALA (B) | OCTAVA VISITADURIA | 6,016.89 | 12,033.78 | 7,220.26 | 6,016.89 | 16,045.03 | 173,687.52 |
| 57 | 23 | 1 | 12/20 | VACANTE | | | 10 | C | AUXILIAR JURIDICO A | OCTAVA VISITADURIA | 4,696.49 | 9,392.98 | 5,635.78 | 4,696.49 | 12,523.97 | 135,572.03 |
| 58 | 23 | 1 | 12/20 | VACANTE | | | 10 | C | AUXILIAR JURIDICO A | OCTAVA VISITADURIA | 4,696.49 | 9,392.98 | 5,635.78 | 4,696.49 | 12,523.97 | 135,572.03 |
| 59 | 23 | 1 | 12/20 | VACANTE | | | 10 | C | AUXILIAR JURIDICO A | OCTAVA VISITADURIA | 4,696.49 | 9,392.98 | 5,635.78 | 4,696.49 | 12,523.97 | 135,572.03 |
| 60 | 23 | 1 | 12/20 | VACANTE | | | 12 | C | AUXILIAR C | OCTAVA VISITADURIA | 3,542.69 | 7,085.37 | 4,251.22 | 3,542.69 | 9,447.16 | 102,285.51 |
| 61 | 23 | 1 | 12/20 | VACANTE | | | 12 | C | AUXILIAR C | OCTAVA VISITADURIA | 3,542.69 | 7,085.37 | 4,251.22 | 3,542.69 | 9,447.16 | 102,285.51 |
| 62 | 23 | 1 | 12/20 | VACANTE | | | 12 | C | AUXILIAR C | OCTAVA VISITADURIA | 3,542.69 | 7,085.37 | 4,251.22 | 3,542.69 | 9,447.16 | 102,285.51 |
| 63 | 23 | 1 | 12/20 | U.C. ANGELO MARIA JUAREZ TEMIS | JUT7402018B1 | 12-jun-17 | 3 | C | DIRECTOR ADMINISTRATIVO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 15,325.62 | 30,651.23 | 18,360.74 | 15,325.62 | 40,866.31 | 442,399.48 |
| 64 | 23 | 1 | 12/20 | C.P. HUGO AGUILAR GARCIA | AUGH7304016W9 | 12-jun-17 | 4 | C | CONTADOR GENERAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 14,311.54 | 28,623.08 | 17,173.84 | 14,311.54 | 38,164.10 | 413,126.47 |
| 65 | 23 | 1 | 12/20 | C.P. FRANCISCO CASTILLO REYES | CARF6904129FA | 12-jun-17 | 7 | C | JEFE DE RECURSOS MATERIALES Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 7,367.80 | 14,735.59 | 8,841.35 | 7,367.80 | 19,647.45 | 212,683.70 |
| 66 | 23 | 1 | 12/20 | U.C. CARLOS CHAVEIRO MIRANDA | CAMC6103021J7 | 02-ene-12 | 7 | C | JEFE DE INFORMATICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 7,367.80 | 14,735.59 | 8,841.35 | 7,367.80 | 19,647.45 | 212,683.70 |
| 67 | 23 | 1 | 12/20 | U.C. LISSETTE LARA CORTES | LACL8006098R9 | 01-dic-11 | 8 | C | ADMINISTRATIVO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 6,016.89 | 12,033.78 | 7,220.26 | 6,016.89 | 16,045.03 | 173,687.52 |
| 68 | 23 | 1 | 12/20 | U.C. JORGE ANGEL MONTES TEJEDA | MOTJ751117B49 | 15-nov-17 | 9 | C | ADMINISTRATIVO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 5,312.95 | 10,625.89 | 6,375.53 | 5,312.95 | 14,167.85 | 153,387.03 |
| 69 | 23 | 1 | 12/20 | U.C. MARIA LILIA HERNANDEZ GONZALEZ | HEGL680214G77 | 16-mar-16 | 10 | C | AUXILIAR CONTABLE A | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 4,696.49 | 9,392.98 | 5,635.78 | 4,696.49 | 12,523.97 | 135,572.03 |
| 70 | 23 | 1 | 12/20 | JOSE IVAN FLORES LIMA | FOJL8910189B1 | 03-nov-11 | 10 | C | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES A | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 4,696.49 | 9,392.98 | 5,635.78 | 4,696.49 | 12,523.97 | 135,572.03 |
| 71 | 23 | 1 | 12/20 | ITZEL RUIZ RAMOS | RURR95115QR1 | 12-jun-17 | 10 | C | AUXILIAR A | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 3,542.69 | 7,085.37 | 4,251.22 | 3,542.69 | 9,447.16 | 102,285.51 |
| 72 | 23 | 1 | 12/20 | LEONARDO SOLIS FUERTES | SOLF911116P83 | 01-nov-17 | 12 | C | INTENDENTE C | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 3,542.69 | 7,085.37 | 4,251.22 | 3,542.69 | 9,447.16 | 102,285.51 |
| 73 | 23 | 1 | 12/20 | JORGE LUIS FLORES ISLAS | FOJL70323 | 01-nov-17 | 12 | C | AUXILIAR C | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 3,542.69 | 7,085.37 | 4,251.22 | 3,542.69 | 9,447.16 | 102,285.51 |
| 74 | 23 | 1 | 12/20 | YRENE ROMERO ORDEFEA | ROOF7608172L0 | 01-feb-18 | 12 | C | AUXILIAR A | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 4,696.49 | 9,392.98 | 5,635.78 | 4,696.49 | 12,523.97 | 135,572.03 |
| 75 | 23 | 1 | 12/20 | JACQUELINE SALAMANCA HERNANDEZ | SASH9904017F5 | 15-jun-17 | 10 | C | INTENDENTE C | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 3,542.69 | 7,085.37 | 4,251.22 | 3,542.69 | 9,447.16 | 102,285.51 |
| 76 | 23 | 1 | 12/20 | IBMA ZEPALONCA SANCHEZ | ZEZS071113IA | 01-ene-10 | 12 | C | INTENDENTE C | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 3,542.69 | 7,085.37 | 4,251.22 | 3,542.69 | 9,447.16 | 102,285.51 |
| 77 | 23 | 1 | 12/20 | JOVITA RAMIREZ HERNANDEZ | RAHR60215T2 | 16-feb-12 | 12 | C | INTENDENTE C | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 3,542.69 | 7,085.37 | 4,251.22 | 3,542.69 | 9,447.16 | 102,285.51 |
| 78 | 23 | 1 | 12/20 | LEONARDO ESTEBAN ESTEVEZ VAQUEZ | EEVL841128QZ8 | 16-jun-17 | 5 | C | DIRECTOR DE PROGRAMAS Y SERVICIOS A LA SOCIEDAD CIVIL | DIRECCION DE PROGRAMAS Y SERVICIOS A LA SOCIEDAD CIVIL | 12,826.08 | 25,652.15 | 15,391.29 | 12,826.08 | 34,202.86 | 370,246.03 |
| 79 | 23 | 1 | 12/20 | U.C. RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ | HEHR680820X9 | 16-feb-13 | 7 | C | JEFE DE ATENCION A LA SOCIEDAD CIVIL | DIRECCION DE PROGRAMAS Y SERVICIOS A LA SOCIEDAD CIVIL | 7,367.80 | 14,735.59 | 8,841.35 | 7,367.80 | 19,647.45 | 212,683.70 |
| 80 | 23 | 1 | 12/20 | MAIRA SANCHEZ JUAREZ | SAM701115E55 | 15-ago-95 | 10 | C | AUXILIAR SECRETARIA A | DIRECCION DE PROGRAMAS Y SERVICIOS A LA SOCIEDAD CIVIL | 4,696.49 | 9,392.98 | 5,635.78 | 4,696.49 | 12,523.97 | 135,572.03 |
| 81 | 23 | 1 | 12/20 | U.C. ARTURO HILARIO SANCHEZ GEORGE | SAGAS81103IF2 | 08-feb-18 | 8 | C | VISITADOR ADJUNTO B | DIRECCION DE PROGRAMAS Y SERVICIOS A LA SOCIEDAD CIVIL | 6,016.89 | 12,033.78 | 7,220.26 | 6,016.89 | 16,045.03 | 173,687.52 |
| 82 | 23 | 1 | 12/20 | U.C. LIDIAS FEREZ FLORES | FEFF840711GAS | 01-mar-18 | 12 | C | AUXILIAR JURIDICO C | DIRECCION DE PROGRAMAS Y SERVICIOS A LA SOCIEDAD CIVIL | 3,542.69 | 7,085.37 | 4,251.22 | 3,542.69 | 9,447.16 | 102,285.51 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|---|-------|---------------------------------------|----------------|-----------|----|---|---------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------|
| 83 | 23 | 1 | 12/10 | LIC. ITEL ITZAMNA MEZA FLORES | MEF9311068V0 | 15-feb-18 | 12 | C | AUXILIAR C | DIRECCION DE PROGRAMAS Y | 3,542.69 | 7,085.37 | 4,251.22 | 3,542.69 | 9,447.16 | 102,265.51 |
| 84 | 23 | 1 | 12/10 | DRA. MAYRA CONDE HERNANDEZ | COH1881030KT3 | 01-dic-13 | 7 | C | MEDICO PERITO | DIRECCION DE PROGRAMAS Y | 7,367.80 | 14,735.59 | 8,941.35 | 7,367.80 | 19,847.45 | 212,663.70 |
| 85 | 23 | 1 | 12/10 | LIC. JOSE ELIAS PAREDES MENDEZ | PAM1710720000 | 02-ene-12 | 10 | C | AUXILIAR JURIDICO A | DIRECCION DE PROGRAMAS Y | 4,696.49 | 9,392.98 | 5,635.78 | 4,696.49 | 12,523.97 | 135,572.03 |
| 86 | 23 | 1 | 12/10 | LIC. JUAN CARLOS ARENAS CODONA | AEQ1910814 | 01-abr-15 | 11 | C | PSICOLOGO B | DIRECCION DE PROGRAMAS Y | 4,224.28 | 8,448.55 | 5,069.13 | 4,224.28 | 11,264.73 | 121,940.79 |
| 87 | 23 | 1 | 12/10 | LIC. NOEL FLORES ZEMPALETCA | FO319004111R18 | 16-ago-16 | 12 | C | AUXILIAR JURIDICO C | DIRECCION DE PROGRAMAS Y | 3,542.69 | 7,085.37 | 4,251.22 | 3,542.69 | 9,447.16 | 102,265.51 |
| 88 | 23 | 1 | 12/10 | LIC. JOSE MARIO RAMIREZ RAMIREZ | RAR15501097V8 | 03-nov-11 | 11 | C | AUXILIAR B | DIRECCION DE PROGRAMAS Y | 4,224.28 | 8,448.55 | 5,069.13 | 4,224.28 | 11,264.73 | 121,940.79 |
| 89 | 23 | 1 | 12/10 | MIRIAM ALEJANDRA SANCHEZ LOPEZ | SAL1M40815N23 | 01-mar-17 | 12 | C | PSICOLOGO C | DIRECCION DE PROGRAMAS Y | 3,542.69 | 7,085.37 | 4,251.22 | 3,542.69 | 9,447.16 | 102,265.51 |
| 90 | 23 | 1 | 12/10 | ANA LUISA VALLES CADENA | VAC49020ZE2B | 01-sep-18 | 12 | C | AUXILIAR C | DIRECCION DE PROGRAMAS Y | 3,542.69 | 7,085.37 | 4,251.22 | 3,542.69 | 9,447.16 | 102,265.51 |
| 91 | 23 | 1 | 12/10 | LIC. LIBERTH FLORES BLANCO | FOBL1910502 | 16-abr-18 | 10 | C | AUXILIAR JURIDICO A | DIRECCION DE PROGRAMAS Y | 4,696.49 | 9,392.98 | 5,635.78 | 4,696.49 | 12,523.97 | 135,572.03 |
| 92 | 23 | 1 | 12/10 | MTRA. ALMA CARINA CUEVAS FERNANDEZ | CUFA7205920Q1 | 31-oct-11 | 5 | C | DIRECTORA CITRO. DE INV. Y CAPAC. EN | DIRECCION DE PROGRAMAS Y | 12,826.08 | 25,652.15 | 15,391.29 | 12,826.08 | 34,202.86 | 370,246.03 |
| 93 | 23 | 1 | 12/10 | LIC. LAURA VAZQUEZ GONZALEZ | VEGL6402070T4 | 01-nov-17 | 10 | C | PSICOLOGA A | DIRECCION DE PROGRAMAS Y | 4,696.49 | 9,392.98 | 5,635.78 | 4,696.49 | 12,523.97 | 135,572.03 |
| 94 | 23 | 1 | 12/10 | LIC. WANEY HERNANDEZ LOPEZ | HELV690524DX3 | 01-abr-17 | 10 | C | AUXILIAR JURIDICO A | DIRECCION DE PROGRAMAS Y | 4,696.49 | 9,392.98 | 5,635.78 | 4,696.49 | 12,523.97 | 135,572.03 |
| 95 | 23 | 1 | 12/10 | WENDY HARRQUEZ NORIALES | MAM19106087X6 | 01-may-17 | 11 | C | AUXILIAR JURIDICO B | DIRECCION DE PROGRAMAS Y | 4,224.28 | 8,448.55 | 5,069.13 | 4,224.28 | 11,264.73 | 121,940.79 |
| 96 | 23 | 1 | 12/10 | LIC. VANESSA SUAREZ LOBATON | SULV1820327ED | 01-mar-18 | 10 | C | AUXILIAR B | DIRECCION DE PROGRAMAS Y | 4,696.49 | 9,392.98 | 5,635.78 | 4,696.49 | 12,523.97 | 135,572.03 |
| 97 | 23 | 1 | 12/10 | LIC. ABEL LOPEZ JOSE | LOI1890911AWA | 15-mar-13 | 12 | C | AUXILIAR C | DIRECCION DE PROGRAMAS Y | 3,542.69 | 7,085.37 | 4,251.22 | 3,542.69 | 9,447.16 | 102,265.51 |
| 98 | 23 | 1 | 12/10 | VERONICA MENDEZ GOMEZ | MEGV7503264I8 | 01-jul-18 | 12 | C | AUXILIAR C | DIRECCION DE PROGRAMAS Y | 3,542.69 | 7,085.37 | 4,251.22 | 3,542.69 | 9,447.16 | 102,265.51 |
| 99 | 23 | 1 | 12/10 | LIC. ALEJANDRA ISABEL VAZQUEZ CUAHUTE | VACA8911249V3 | 01-abr-14 | 12 | C | AUXILIAR C | DIRECCION DE PROGRAMAS Y | 3,542.69 | 7,085.37 | 4,251.22 | 3,542.69 | 9,447.16 | 102,265.51 |
| 100 | 23 | 1 | 12/10 | LIC. MARIBEL GONZALEZ HERNANDEZ | GOHM720805V75 | 16-sep-17 | 5 | C | DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL | DIRECCION DE PROGRAMAS Y | 12,826.08 | 25,652.15 | 15,391.29 | 12,826.08 | 34,202.86 | 370,246.03 |
| 101 | 23 | 1 | 12/10 | LIC. YASMINA ZARATE MENDEZ | ZANV920508915 | 01-mar-18 | 12 | C | AUXILIAR DE COMUNICACION C | DIRECCION DE PROGRAMAS Y | 3,542.69 | 7,085.37 | 4,251.22 | 3,542.69 | 9,447.16 | 102,265.51 |
| 102 | 23 | 1 | 12/10 | LIC. MONICA ALVA PACHECO | AAPM730824CH3 | 02-ene-12 | 10 | C | AUXILIAR DE COMUNICACION A | DIRECCION DE PROGRAMAS Y | 4,696.49 | 9,392.98 | 5,635.78 | 4,696.49 | 12,523.97 | 135,572.03 |
| 103 | 23 | 1 | 12/10 | LIC. ALDO MAURICIO TELLEZ REBEZ | TEPA8205184H3 | 01-sep-13 | 7 | C | JEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMACION Y | DIRECCION DE PROGRAMAS Y | 7,367.80 | 14,735.59 | 8,941.35 | 7,367.80 | 19,847.45 | 212,663.70 |
| 104 | 23 | 1 | 12/10 | MARGARITA CUECUECHA SALAUZ | CUSM731229NV6 | 16-ago-12 | 11 | C | AUXILIAR B | DIRECCION DE PROGRAMAS Y | 4,224.28 | 8,448.55 | 5,069.13 | 4,224.28 | 11,264.73 | 121,940.79 |
| | | | | | | | | | | | 8,528,465.01 | 1,421,410.84 | 852,946.02 | 710,705.42 | 1,895,213.98 | 20,515,895.45 |

Elaboró
 Lic. Hugo Aguilar Carrión
 Contralor General

Responsable del proyecto
 Lic. Angélica María Juárez Zetle
 Encargada de la Dirección Administrativa

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
 Dirección Administrativa

Autorizó
 Lic. Victor Manuel Cortés del Prado Pineda
 Presidente de la CEDH



Dependencia o entidad:

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala

Partida:

N/A

| Clave presupuestal | Descripción | Cantidad | Precio unitario | Importe | Justificación |
|---|-------------|----------|-----------------|-------------|--|
| N/A | N/A | | | | La comisión no cuenta con un catalogo de articulos por partida |
| Total partida | | | | 0.00 | |
| <p>Elaboró C.P. Hugo Aguilar García Contador General</p> <p>Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala Encargada de la Dirección Administrativa</p> <p>Responsable del proyecto Lic. Angelica Mejía Juárez Texis</p> <p>Autorizó Lic. Victor M Cid del Prado Pineda Presidente de la CEDH</p> | | | | | |

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



Dependencia o entidad: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA

U. Responsable: Presidencia

Proyecto: Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala

| Partida Subfuente | Descripción | Propuesta 2019 | CALENDARIO | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| 1000 88/2G | SERVICIOS PERSONALES | 8,528,465.01 | 710,705.42 | 710,705.42 | 710,705.42 | 710,705.42 | 710,705.42 | 710,705.42 | 710,705.42 | 710,705.42 | 710,705.42 | 710,705.42 | 710,705.42 | 710,705.42 | 710,705.42 | 710,705.42 |
| 1132 88/2G | SUELDOS AL PERSONAL | 852,846.02 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1322 88/2G | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 1,895,213.98 | | | | | | 426,423.01 | | | | | | | 426,423.01 | |
| 1327 88/2G | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 9,239,170.43 | 1,421,410.84 | 710,705.42 | 710,705.42 | 710,705.42 | 710,705.42 | 710,705.42 | 710,705.42 | 710,705.42 | 710,705.42 | 710,705.42 | 710,705.42 | 710,705.42 | 710,705.42 | 1,895,213.98 |
| 1342 88/2G | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 1,100,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 1522 88/2G | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 540,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 154K 88/2G | SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2000 88/2G | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2111 88/2G | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 145,000.00 | 15,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 10,000.00 |
| 2121 88/2G | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 110,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 |
| 2141 88/2G | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 35,000.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 |
| 2151 88/2G | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 83,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 2161 88/2G | MATERIAL DE LIMPIEZA | 52,500.00 | 11,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 2211 88/2G | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 114,000.00 | 8,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 8,000.00 |
| 2231 88/2G | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2461 88/2G | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 12,600.00 | 1,600.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 2471 88/2G | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2491 88/2G | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 4,100.00 | 350.00 | 350.00 | 300.00 | 350.00 | 300.00 | 350.00 | 300.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 300.00 |
| 2521 88/2G | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2531 88/2G | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 11,600.00 | 5,000.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
| 2541 88/2G | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 6,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2611 88/2G | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 430,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 2711 88/2G | VESTUARIO Y UNIFORMES | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2911 88/2G | HERRAMIENTAS MENORES | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2921 88/2G | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 7,000.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2941 88/2G | EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 12,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |

Dependencia o entidad:

Comisión Estatal de Derechos Humanos

| Partida | Descripción | Propuesta de presupuesto 2019 | Necesidades 2019 | Diferencia | Justificación |
|---------|--|-------------------------------|------------------|----------------|--|
| 3251 | ARRENDAMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE | 845,000.00 | 1,250,000.00 | 405,000.00 | El estado de deterioro en que se encuentra el parque vehicular terrestre de la CEDH es alto, además de que es insuficiente para la atención a la sociedad civil y el funcionamiento veraz y oportuno que pretendemos ofrecer, los costos de reparación son muy altos y no garantizan su servicio ya que son vehículos antiguos y sin un antecedente de mantenimiento preventivo o correctivo, además de no ofrecer seguridad hacia los usuarios. |
| 3511 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLE | 550,000.00 | 550,000.00 | 0.00 (Apizaco) | Se va a rehabilitar el inmueble que se venia ocupando por la cuarta visitadora |

Total

1,395,000.00

1,800,000.00

405,000.00

Elaboró
C.P. Hugo Aguilár García
Contador General

COMISIÓN ESTADAL DE
Derechos Humanos
de
Lic. Angelica Maria Juarez Texis
Encargada de la Direccion Administrativa

Autorizó
Lic. Victor Manuel Córdova Salas
Presidente
Derechos Humanos
de Tlaxcala



PRESIDENCIA

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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
PRESUPUESTACIÓN CON PERSPECTIVA DE DERECHOS DE LA INFANCIA**

Dependencia o entidad: Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala

| CLAVE | Programa Presupuestario / Proyecto | Criterio | Ponderador | Asignación Presupuestal Total | Asignación Presupuestal con Perspectiva de Derechos de la Infancia |
|-------|--|----------|------------|-------------------------------|--|
| E | Programas Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos Fomentar el respeto a los Derechos Humanos para mejorar las condiciones de vida de los niños(as) y adolescentes de Tlaxcala | 3 | 0.08 | 1,771,631.16 | 1,771,631.16 |

Total proyecto 1,771,631.16

Elaboró
C.P. Hugo Aguiar García
Contador General

Comisión Estatal de Derechos Humanos
Responsable del proyecto
Lic. Angelica Maria-Juarez Texis
Encargada de la Dirección Administrativa

Autorizó
Comisión Estatal de Derechos Humanos
Lic. Víctor Manuel Córdova Pineda
Presidente de la CEBH de Tlaxcala

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