

DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE QUERÉTARO
REPORTES TRIMESTRAL DE AVANCE POA 2022

ÁREA RESPONSABLE DE DESPLIEGUE Y CUMPLIMIENTO				Presidencia a través de la Secretaría Particular				FECHA:		30 de diciembre de 2022		
COMPROMISOS CLAVE DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO		COORDINAR LAS ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS.										
NOMBRE DEL INDICADOR	PROCESO	SUBPROCESO	META 1ER TRIM	CUMPLIMIENTO	META 2DO TRIM	CUMPLIMIENTO	META 3ER TRIM	CUMPLIMIENTO	META 4TO TRIM	CUMPLIMIENTO	META TOTAL	CUMPLIMIENTO
ENVIAR AL ARCHIVO DE CONSERVACIÓN LOS DOCUMENTOS CUYA CONCLUSIÓN SE HAYA DADO DOS AÑOS ATRÁS AL AÑO EN CURSO, CON EL OBJETO DE LIBERAR ESPACIO PARA NUEVOS DOCUMENTOS EN TRÁMITE.	PRESIDENCIA	ARCHIVO	2	PARCIAL	2	PARCIAL	2	TOTAL	2	TOTAL	2	CUMPLIDO
JUSTIFICACIÓN: ENVIAR AL ARCHIVO DE CONSERVACIÓN LOS DOCUMENTOS CUYA CONCLUSIÓN SE HAYA DADO DOS AÑOS ATRÁS AL AÑO EN CURSO, CON EL OBJETO DE LIBERAR ESPACIO PARA NUEVOS DOCUMENTOS EN TRÁMITE. Para el primer trimestre: NINGUNO Para el segundo trimestre: NINGUNO Para el tercer trimestre: SE DIÓ CUMPLIMIENTO ANTICIPADO AL 100% DEL INDICADOR. Para el cuarto trimestre: SE DIÓ CUMPLIMIENTO ANTICIPADO AL 100% DEL INDICADOR.												
NOMBRE DEL INDICADOR	PROCESO	SUBPROCESO	META 1ER TRIM	CUMPLIMIENTO	META 2DO TRIM	CUMPLIMIENTO	META 3ER TRIM	CUMPLIMIENTO	META 4TO TRIM	CUMPLIMIENTO	META TOTAL	CUMPLIMIENTO
JUSTIFICACIÓN: Para el primer trimestre: Para el segundo trimestre: Para el tercer trimestre: Para el cuarto trimestre:												


Nombre y Firma del Titular de Área

DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE QUERÉTARO
REPORTES TRIMESTRALES DE AVANCE POA 2022

ÁREA RESPONSABLE DE DESPLIEGUE Y CUMPLIMIENTO								FECHA:	31/12/2022			
COMPROMISOS CLAVE DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO		Realizar investigaciones mediante la observancia obligatoria de normas de carácter nacional e internacional, a fin de emitir resoluciones eficaces para promover su debido cumplimiento a favor de los Derechos Humanos.										
NOMBRE DEL INDICADOR	PROCESO	SUBPROCESO	META 1ER TRIM	CUMPLIMIENTO	META 2DO TRIM	CUMPLIMIENTO	META 3ER TRIM	CUMPLIMIENTO	META 4TO TRIM	CUMPLIMIENTO	META TOTAL	CUMPLIMIENTO
Índice de quejas activas durante 2022, iniciadas en el año 2021	Visitaduría General	Visitaduría Adjunta	N/A	N/A	37%	37%	N/A	N/A	38%	61%	75%	98%
JUSTIFICACIÓN: Para el 4to trimestre, se superó la meta establecida. Para el primer trimestre: No hay meta programada. Para el segundo trimestre: Se cumplió la meta establecida Para el tercer trimestre: No hay meta programada :												
NOMBRE DEL INDICADOR	PROCESO	SUBPROCESO	META 1ER TRIM	CUMPLIMIENTO	META 2DO TRIM	CUMPLIMIENTO	META 3ER TRIM	CUMPLIMIENTO	META 4TO TRIM	CUMPLIMIENTO	META TOTAL	CUMPLIMIENTO
Índice de resoluciones eficaces	Visitaduría General	Visitaduría Adjunta	20%	S/D	20%	S/D	20%	S/D	20%	S/D	20%	S/D
JUSTIFICACIÓN: Para el 3er trimestre de 2022 tenemos un total de 14 resoluciones impugnadas de las cuales 9 se han resuelto a favor, sin embargo, no es posible reportar el índice de eficacia en virtud de que 5 de éstas continúan en trámite. Para el primer trimestre: Fueron impugnadas 2 resoluciones, sin embargo, no es posible reportar el índice de eficacia de la misma en virtud de que éstas continúan en trámite. Para el segundo trimestre: fueron impugnadas 9 resoluciones, sin embargo, no es posible reportar el índice de eficacia de la misma en virtud de que 6 de éstas continúan en trámite. Para el tercer trimestre: Fueron impugnadas un total de 12 resoluciones de las cuales 9 se han resuelto a favor, sin embargo, no es posible reportar el índice de eficacia en virtud de que 3 de éstas continúan en trámite.												
NOMBRE DEL INDICADOR	PROCESO	SUBPROCESO	META 1ER TRIM	CUMPLIMIENTO	META 2DO TRIM	CUMPLIMIENTO	META 3ER TRIM	CUMPLIMIENTO	META 4TO TRIM	CUMPLIMIENTO	META TOTAL	CUMPLIMIENTO
Asesorías brindadas	Visitaduría General	Orientación y quejas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
JUSTIFICACIÓN: Para el 4to trimestre, se cumplió la meta establecida. Para el primer trimestre: Se logró la meta establecida. Para el segundo trimestre: Se cumplió la meta establecida. Para el tercer trimestre: se logró la meta programada.												
NOMBRE DEL INDICADOR	PROCESO	SUBPROCESO	META 1ER TRIM	CUMPLIMIENTO	META 2DO TRIM	CUMPLIMIENTO	META 3ER TRIM	CUMPLIMIENTO	META 4TO TRIM	CUMPLIMIENTO	META TOTAL	CUMPLIMIENTO
Índice de canalizaciones atendidas	Visitaduría General	Orientación y quejas	N/A	-	N/A	-	N/A	-	75%	100%	75%	100%
JUSTIFICACIÓN: Para el 4to trimestre, se superó la meta establecida. Para el primer trimestre: No hay meta establecida. Para el segundo trimestre: No hay meta establecida. Para el tercer trimestre: No hay meta establecida.												
NOMBRE DEL INDICADOR	PROCESO	SUBPROCESO	1ER TRIM	CUMPLIMIENTO	2DO TRIM	CUMPLIMIENTO	3ER TRIM	CUMPLIMIENTO	4TO TRIM	CUMPLIMIENTO	META TOTAL	CUMPLIMIENTO
Quejas turnadas	Visitaduría General	Orientación y quejas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

9

DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE QUERÉTARO
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE POA 2022

ÁREA RESPONSABLE DE DESPLIEGUE Y CUMPLIMIENTO			Secretaría Ejecutiva						FECHA:	Diciembre 2022		
COMPROMISOS CLAVE DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN											
NOMBRE DEL INDICADOR	PROCESO	SUBPROCESO	META 1ER TRIM	CUMPLIMIENTO	META 2DO TRIM	CUMPLIMIENTO	META 3ER TRIM	CUMPLIMIENTO	META 4TO TRIM	CUMPLIMIENTO	META TOTAL	CUMPLIMIENTO
Porcentaje de escuelas capacitadas	Capacitación en materia de derechos humanos en los niveles de preescolar, primaria, secundaria	Soy Defensora/Defensor de Derechos Humanos	9	9	9	18	9	6	9	19	36	52
JUSTIFICACIÓN:												
Para el primer trimestre: Se cumplió con la meta establecida.												
Para el segundo trimestre: Se superó la meta establecida.												
Para el tercer trimestre: No se cumplió la meta establecida.												
Para el cuarto trimestre: Se superó la meta establecida. A pesar de que durante el tercer trimestre no se alcanzó la meta, el cumplimiento anual superó la meta total.												
NOMBRE DEL INDICADOR	PROCESO	SUBPROCESO	META 1ER TRIM	CUMPLIMIENTO	META 2DO TRIM	CUMPLIMIENTO	META 3ER TRIM	CUMPLIMIENTO	META 4TO TRIM	CUMPLIMIENTO	META TOTAL	CUMPLIMIENTO
Porcentaje de jornadas realizadas	Capacitación en materia de derechos humanos en los niveles de preescolar, primaria, secundaria	Una Vida libre de Violencia	1	1	1	1	1	0	1	0	4	2
JUSTIFICACIÓN:												
Para el primer trimestre: Se cumplió con la meta establecida.												
Para el segundo trimestre: Se cumplió con la meta establecida.												
Para el tercer trimestre: Este trimestre no se cumplió con la meta establecida. Este programa se suspendió de manera definitiva desde julio.												
Para el cuarto trimestre: Este trimestre no se cumplió con la meta establecida. Este programa se suspendió de manera definitiva desde julio.												
NOMBRE DEL INDICADOR	PROCESO	SUBPROCESO	META 1ER TRIM	CUMPLIMIENTO	META 2DO TRIM	CUMPLIMIENTO	META 3ER TRIM	CUMPLIMIENTO	META 4TO TRIM	CUMPLIMIENTO	META TOTAL	CUMPLIMIENTO
Porcentaje de cursos de capacitación impartidos a personas jóvenes	Capacitación en materia de derechos humanos en bachillerato y universidad	Capacitación en Derechos Humanos	3	8	7	17	12	10	8	14	30	49
JUSTIFICACIÓN:												
Para el primer trimestre: Se superó la meta establecida.												
Para el segundo trimestre: Se superó la meta establecida.												
Para el tercer trimestre: No se cumplió la meta establecida.												
Para el cuarto trimestre: Se superó la meta establecida. A pesar de que durante el tercer trimestre no se alcanzó la meta, el cumplimiento anual superó la meta total.												
NOMBRE DEL INDICADOR	PROCESO	SUBPROCESO	META 1ER TRIM	CUMPLIMIENTO	META 2DO TRIM	CUMPLIMIENTO	META 3ER TRIM	CUMPLIMIENTO	META 4TO TRIM	CUMPLIMIENTO	META TOTAL	CUMPLIMIENTO



Porcentaje de cursos de capacitación impartidos a instituciones del gobierno federal	Porcentaje de cursos de capacitación impartidos a instituciones del gobierno federal	Capacitación en temas especializados de Derechos Humanos	1	10	2	0	1	23	1	5	5	38
--	--	--	---	----	---	---	---	----	---	---	---	----

JUSTIFICACIÓN:

Para el primer trimestre: Se superó la meta establecida.

Para el segundo trimestre: No se cumplió la meta establecida.

Para el tercer trimestre: Se superó la meta establecida.

Para el cuarto trimestre: Se superó la meta establecida. A pesar de que durante el segundo trimestre no se alcanzó la meta, el cumplimiento anual superó la meta total.

NOMBRE DEL INDICADOR	PROCESO	SUBPROCESO	META 1ER TRIM	CUMPLIMIENTO	META 2DO TRIM	CUMPLIMIENTO	META 3ER TRIM	CUMPLIMIENTO	META 4TO TRIM	CUMPLIMIENTO	META TOTAL	CUMPLIMIENTO
Porcentaje de cursos de capacitación impartidos a instituciones del gobierno estatal	Capacitación en materia de derechos humanos a servidores públicos estatales.	Capacitación en temas especializados de Derechos Humanos	2	4	3	15	3	26	2	17	10	62

JUSTIFICACIÓN:

Para el primer trimestre: Se superó la meta establecida.

Para el segundo trimestre: Se superó la meta establecida.

Para el tercer trimestre: Se superó la meta establecida.

Para el cuarto trimestre: Se superó la meta establecida.

NOMBRE DEL INDICADOR	PROCESO	SUBPROCESO	META 1ER TRIM	CUMPLIMIENTO	META 2DO TRIM	CUMPLIMIENTO	META 3ER TRIM	CUMPLIMIENTO	META 4TO TRIM	CUMPLIMIENTO	META TOTAL	CUMPLIMIENTO
Porcentaje de cursos de capacitación impartidos a instituciones del gobierno municipal	Capacitación en materia de derechos humanos a servidores públicos municipales.	Capacitación en temas especializados de Derechos Humanos	8	21	6	38	8	67	8	18	30	144

JUSTIFICACIÓN:

Para el primer trimestre: Se superó la meta establecida.

Para el segundo trimestre: Se superó la meta establecida.

Para el tercer trimestre: Se superó la meta establecida.

Para el cuarto trimestre: Se superó la meta establecida.

NOMBRE DEL INDICADOR	PROCESO	SUBPROCESO	META 1ER TRIM	CUMPLIMIENTO	META 2DO TRIM	CUMPLIMIENTO	META 3ER TRIM	CUMPLIMIENTO	META 4TO TRIM	CUMPLIMIENTO	META TOTAL	CUMPLIMIENTO
Porcentaje de cursos de capacitación impartidos a empresas	Capacitación a Empresas	Capacitación en temas especializados de Derechos Humanos	1	13	2	10	6	9	6	16	15	48

JUSTIFICACIÓN:

Para el primer trimestre: Se superó la meta establecida.

Para el segundo trimestre: Se superó la meta establecida.

Para el tercer trimestre: Se superó la meta establecida.

Para el cuarto trimestre: Se superó la meta establecida.

NOMBRE DEL INDICADOR	PROCESO	SUBPROCESO	META 1ER TRIM	CUMPLIMIENTO	META 2DO TRIM	CUMPLIMIENTO	META 3ER TRIM	CUMPLIMIENTO	META 4TO TRIM	CUMPLIMIENTO	META TOTAL	CUMPLIMIENTO
Porcentaje de cursos de capacitación impartidos a instituciones de la sociedad civil	Capacitación a Instituciones de la Sociedad Civil	Capacitación en temas especializados de Derechos Humanos	1	8	2	4	2	12	1	2	6	26

Rosalva Calles

JUSTIFICACIÓN:

Para el primer trimestre: Se superó la meta establecida.
 Para el segundo trimestre: Se superó la meta establecida.
 Para el tercer trimestre: Se superó la meta establecida.
 Para el cuarto trimestre: Se superó la meta establecida.

NOMBRE DEL INDICADOR	PROCESO	SUBPROCESO	META 1ER TRIM	CUMPLIMIENTO	META 2DO TRIM	CUMPLIMIENTO	META 3ER TRIM	CUMPLIMIENTO	META 4TO TRIM	CUMPLIMIENTO	META TOTAL	CUMPLIMIENTO
Porcentaje de módulos informativos instalados	Módulos informativos	Difusión	10	12	10	10	10	4	10	9	40	35

JUSTIFICACIÓN:

Para el primer trimestre: Se superó la meta establecida.
 Para el segundo trimestre: Se cumplió la meta establecida
 Para el tercer trimestre: No se cumplió la meta establecida
 Para el cuarto trimestre: No se cumplió la meta trimestral. La dinámica de la instalación de módulos informativos se reestructuró durante los últimos dos trimestres del año.

NOMBRE DEL INDICADOR	PROCESO	SUBPROCESO	META 1ER TRIM	CUMPLIMIENTO	META 2DO TRIM	CUMPLIMIENTO	META 3ER TRIM	CUMPLIMIENTO	META 4TO TRIM	CUMPLIMIENTO	META TOTAL	CUMPLIMIENTO
Porcentaje de terapias realizadas	Equinoterapia	Terapias	87	77	87	47	87	0	89	0	350	124

JUSTIFICACIÓN:

Para el primer trimestre: No se cumplió la meta establecida.
 Para el segundo trimestre: No se cumplió con la meta trimestral. Este programa se suspendió de manera definitiva desde junio
 Para el tercer trimestre: No se cumplió con la meta trimestral. Este programa se suspendió de manera definitiva desde junio.
 Para el cuarto trimestre: No se cumplió con la meta trimestral. No se cumplió la meta anual, debido a que el programa se suspendió de manera definitiva desde junio

NOMBRE DEL INDICADOR	PROCESO	SUBPROCESO	META 1ER TRIM	CUMPLIMIENTO	META 2DO TRIM	CUMPLIMIENTO	META 3ER TRIM	CUMPLIMIENTO	META 4TO TRIM	CUMPLIMIENTO	META TOTAL	CUMPLIMIENTO
Porcentaje de eventos realizados	Eventos	Promoción y Difusión	2	2	3	11	6	0	7	3	18	16

JUSTIFICACIÓN:

Para el primer trimestre: Se cumplió con la meta trimestral
 Para el segundo trimestre: Se superó meta trimestral.
 Para el tercer trimestre: No se cumplió la meta trimestral.
 Para el cuarto trimestre: No se cumplió la meta trimestral. Se dio una reestructuración en la organización de eventos de la Secretaría Ejecutiva, por lo que planea trabajar en un nuevo esquema.


 Nombre y Firma del Titular de Área

DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE QUERÉTARO
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE POA 2022

ÁREA RESPONSABLE DE DESPLIEGUE Y CUMPLIMIENTO				DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA					FECHA:	31/12/2022		
Coordinar las acciones para proporcionar a las Unidades Administrativas de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro los recursos humanos, materiales, financieros e informáticos, estableciendo controles internos que permitan el uso eficiente de los recursos y una eficaz rendición de cuentas, cumpliendo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable.												
NOMBRE DEL INDICADOR	PROCESO	SUBPROCESO	META 1ER TRIM	CUMPLIMIENTO	META 2DO TRIM	CUMPLIMIENTO	META 3ER TRIM	CUMPLIMIENTO	META 4TO TRIM	CUMPLIMIENTO	META TOTAL	CUMPLIMIENTO
Encuesta de salida implementada	Recursos Humanos	Encuesta de salida			1	0		1			1	1
JUSTIFICACIÓN: Para el primer trimestre: No se programó meta a alcanzar en este periodo. Para el segundo trimestre: Se reajustó el contexto del contenido de la encuesta, dado que la renuncia más reciente fue en junio, dicha encuesta habrá de aplicarse en el mes de julio de 2022. Para el tercer trimestre: Se aplicó la encuesta de salida por renuncia, por lo que se cumplió la meta reprogramada para el tercer trimestre. Para el cuarto trimestre: No se programó meta a alcanzar en este periodo.												
NOMBRE DEL INDICADOR	PROCESO	SUBPROCESO	META 1ER TRIM	CUMPLIMIENTO	META 2DO TRIM	CUMPLIMIENTO	META 3ER TRIM	CUMPLIMIENTO	META 4TO TRIM	CUMPLIMIENTO	META TOTAL	CUMPLIMIENTO
Contrato individual de trabajo automatizado	Recursos Humanos	Contrato Individual de Trabajo							1	1	1	1
JUSTIFICACIÓN: Para el Primer Trimestre: No se programó meta a alcanzar en este periodo. Para el segundo trimestre: No se programó meta a alcanzar. Para el tercer trimestre: No se programó meta a alcanzar. Para el cuarto trimestre: Se cumplió la meta a alcanzar.												
NOMBRE DEL INDICADOR	PROCESO	SUBPROCESO	META 1ER TRIM	CUMPLIMIENTO	META 2DO TRIM	CUMPLIMIENTO	META 3ER TRIM	CUMPLIMIENTO	META 4TO TRIM	CUMPLIMIENTO	META TOTAL	CUMPLIMIENTO
Formato base entregado dentro de los primeros 10 días naturales de cada mes	Recursos Financieros	Informe	3	0	3	0	3	0	3	0	12	0
JUSTIFICACIÓN: Para el primer trimestre: Se está trabajando en la calendarización y procedimiento correspondiente. Para el segundo trimestre: El Sistema Hyperion no permite cargar el Formato Base, debido a que presenta error, por lo que no se cumplió la meta programada. Para el tercer trimestre: El Sistema Hyperion no permite cargar el Formato Base, debido a que presenta error, por lo que no se cumplió la meta programada. Para el cuarto trimestre: El Sistema Hyperion no permite cargar el Formato Base, debido a que presenta error, por lo que no se cumplió la meta programada.												
NOMBRE DEL INDICADOR	PROCESO	SUBPROCESO	META 1ER TRIM	CUMPLIMIENTO	META 2DO TRIM	CUMPLIMIENTO	META 3ER TRIM	CUMPLIMIENTO	META 4TO TRIM	CUMPLIMIENTO	META TOTAL	CUMPLIMIENTO
Pólizas Contables digitalizadas del mes, dentro de los 30 días naturales del mes siguiente	Contabilidad	Digitalización de pólizas	3	3	3	3	3	3	3	3	12	12
JUSTIFICACIÓN: Para el primer trimestre: Se cumplió con la meta programada. Para el segundo trimestre: Se cumplió con la meta programada. Para el tercer trimestre: Se cumplió con la meta programada. Para el cuarto trimestre: Se cumplió la meta programada.												

NOMBRE DEL INDICADOR	PROCESO	SUBPROCESO	META 1ER TRIM	CUMPLIMIENTO	META 2DO TRIM	CUMPLIMIENTO	META 3ER TRIM	CUMPLIMIENTO	META 4TO TRIM	CUMPLIMIENTO	META TOTAL	CUMPLIMIENTO
Sistema de control de inventarios	Recursos Materiales	Inventario			1	0		1			1	1

JUSTIFICACIÓN:

Para el primer trimestre: No se programó meta a alcanzar en este periodo.

Para el segundo trimestre: En cumplimiento con el marco normativo del CONAC, se reagenda el inventario al mes de agosto de 2022, con el afán de dar cumplimiento al mismo.

Para el tercer trimestre: Se realizó el inventario en el mes de agosto de 2022, por lo que se cumplió la meta reprogramada para el tercer trimestre.

Para el cuarto trimestre: No se programó meta a alcanzar en este periodo

NOMBRE DEL INDICADOR	PROCESO	SUBPROCESO	META 1ER TRIM	CUMPLIMIENTO	META 2DO TRIM	CUMPLIMIENTO	META 3ER TRIM	CUMPLIMIENTO	META 4TO TRIM	CUMPLIMIENTO	META TOTAL	CUMPLIMIENTO
Cátalo go de Disposición Documental 2022	Archivo	Cátalo go de disposición documental 2022			1	1					1	1

JUSTIFICACIÓN:

Para el primer trimestre: No se programó meta a alcanzar en este periodo.

Para el segundo trimestre: Se elaboró un nuevo Cátalo go de Disposición Documental 2022, el cual por la naturaleza de su información contenida sigue en proceso de actualización.

Para el tercer trimestre: No se programó meta a alcanzar.

Para el cuarto trimestre: No se programó meta a alcanzar.

NOMBRE DEL INDICADOR	PROCESO	SUBPROCESO	META 1ER TRIM	CUMPLIMIENTO	META 2DO TRIM	CUMPLIMIENTO	META 3ER TRIM	CUMPLIMIENTO	META 4TO TRIM	CUMPLIMIENTO	META TOTAL	CUMPLIMIENTO
Procesos optimizados	Sistemas	Automatización de procesos: Dir. Admva: * Órdenes de pago. * Control de bienes y enseres menores. * Contrato individual de trabajo. Sec. Ejecutiva * Control de almacén	1	1	1	0	1	1	1	2	4	4

JUSTIFICACIÓN:

Para el primer trimestre: Se cumplió con la meta programada.

Para el segundo trimestre: Cambio del Jefe de Departamento de Sistema.

Para el tercer trimestre: Se cumplió la meta programada, debido a que el control de bienes y enseres menores se llevará a través del Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental, operado por el Departamento de Contabilidad

Para el cuarto trimestre: Se elaboró la plantilla para la elaboración del Contrato Individual de Trabajo y plantilla para el control de enseres menores.

ESTEFANI RINCÓN RANGEL
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

José Uriel Chávez García

Liliana A. Becedano Sánchez

Eder Omar Hernández Orozco

Alma Lorena Vargas

Diego Aguirre N

DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE QUERÉTARO
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE POA 2022

ÁREA RESPONSABLE DE DESPLIEGUE Y CUMPLIMIENTO									FECHA:	31 de diciembre de 2022	
COMPROMISOS CLAVE DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO		Promover, evaluar y fortalecer el funcionamiento del control interno de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, a través acciones de prevención, vigilancia, control y evaluación de los recursos públicos de conformidad con las disposiciones normativas, y la capacitación del personal de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro respecto de sus obligaciones al ingreso y egreso del servicio público.									
NOMBRE DEL INDICADOR	PROCESO	SUBPROCESO	META 1ER TRIM	CUMPLIMIENTO	META 2DO TRIM	CUMPLIMIENTO	META 3ER TRIM	CUMPLIMIENTO	META 4TO TRIM	CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO
Publicar en el periodico oficial del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro"La Sombra de Arteaga" el Manual de Normatividad de Entrega Recepción de la	Normatividad	Normatividad Interna							1		
JUSTIFICACIÓN:											
Para el primer trimestre: No se programo meta a alcanzar, sin embargo se iniciaron los trabajos para contar con Manual de normatividad de Entrega-Recepción de la DDHQ.											
Para el segundo trimestre: No se programo meta a alcanzar, sin embargo se elaboro un voceto de Manual de normatividad de Entrega-Recepción de la DDHQ.											
Para el tercer trimestre: No se programo meta a alcanzar, sin embargo se presento el Manual de normatividad de Entrega Recepción; mismo que no fue aprobado por no contar con Consejo legalmente establecido.											
Para el cuarto trimestre: No se alcanzo la meta debido a que en el mes de septiembre de 2022 se reformo La ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro con relacion a las fscultades del Consejo											
NOMBRE DEL INDICADOR	PROCESO	SUBPROCESO	META 1ER TRIM	CUMPLIMIENTO	META 2DO TRIM	CUMPLIMIENTO	META 3ER TRIM	CUMPLIMIENTO	META 4TO TRIM	CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO
Capacitación al personal de la DDHQ, en materia de obligaciones de las personas servidoras públicas,	Mecanismos de Prevención y Control	Capacitación			1				1		100
JUSTIFICACIÓN:											
Para el primer trimestre: No se programó meta a alcanzar.											
Para el segundo trimestre: Se alcanzó la meta programada al cien por ciento en tiempo y forma, ya que se impartió capacitación al personal de la DDHQ en materia de Obligaciones de las PersonasServidoras Públicas.											
Para el tercer trimestre: No se programó meta a alcanzar.											
Para el cuarto trimestre:Se cumplió al cien por ciento la meta a alcanzar, en tiempo y forma, ya que se impartió al personal involucrado en el tema, Capacitación respecto del Proceso de Entrega Recepción (SER), mismo que forma parte de las Obligaciones de las Personas servdoras Públicas.											
NOMBRE DEL INDICADOR	PROCESO	SUBPROCESO	META 1ER TRIM	CUMPLIMIENTO	META 2DO TRIM	CUMPLIMIENTO	META 3ER TRIM	CUMPLIMIENTO	META 4TO TRIM	CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO
Capacitación al personal de la DDHQ, en materia de Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses.	Mecanismos de Prevención y Control	Capacitación			1						100

JUSTIFICACIÓN: Para el primer trimestre: No se programó meta a alcanzar, sin embargo a las personas de nuevo ingreso y bajas, se les auxilio para el debido cumplimiento de la presentación de Declaración Inicial o en su caso, Declaración en su modalidad de Conclusión. Para el segundo trimestre: Se alcanzó la meta al cien por ciento, ya que se impartió al personal de la DDHQ, Capacitación en Materia de Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses. Para el tercer trimestre: Para el primer trimestre: No se programó meta a alcanzar, sin embargo a las personas de nuevo ingreso y bajas, se les auxilio para el debido cumplimiento de la presentación de Declaración Inicial o en su caso,											
NOMBRE DEL INDICADOR	PROCESO	SUBPROCESO	META 1ER TRIM	CUMPLIMIENTO	META 2DO TRIM	CUMPLIMIENTO	META 3ER TRIM	CUMPLIMIENTO	META 4TO TRIM	CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO
Realizar Campaña interna para promover la presentación de la Declaración de Modificación de Situación Patrimonial y	Mecanismos de Prevención y Control	Instalación de módulos y colocación de banners			1						100
JUSTIFICACIÓN: Para el primer trimestre: No se programó meta a alcanzar Para el segundo trimestre: Se alcanzó la meta programada en tiempo y forma, mediante colocación de módulo de atención en el OIC y 12 carteles para atención e información para presentación de Declaración Patrimonial Anual, en Modalidad de Modificación; así como puesta a disposición de dos computadoras para asesoramiento en el llenado de formatos respectivos por parte del personal del OIC. Para el tercer trimestre: No se programó meta a alcanzar. Para el cuarto trimestre: No se programó meta a alcanzar.											
NOMBRE DEL INDICADOR	PROCESO	SUBPROCESO	META 1ER TRIM	CUMPLIMIENTO	META 2DO TRIM	CUMPLIMIENTO	META 3ER TRIM	CUMPLIMIENTO	META 4TO TRIM	CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO
Actualizar el Archivo de Trámite y de Concentración, conforme a la normatividad en la materia.	Mecanismos de Prevención y Control	Gestiones administrativas de archivo	1		1		1		1		100
JUSTIFICACIÓN: Para el primer trimestre: Se cumplió con la meta al 100% en tiempo y forma. Para el segundo trimestre: Se cumplió con la meta al 100% en tiempo y forma. Para el tercer trimestre: Se cumplió con la meta al 100% en tiempo y forma, aunado a que se ha implementado el archivo y onetración de los trámites en archivos electrónicos. Para el cuarto trimestre: Se cumplió con la meta al 100% en tiempo y forma. aunado a que se ha implementado el archivo y onetración de los trámites en archivos electrónicos.											
NOMBRE DEL INDICADOR	PROCESO	SUBPROCESO	META 1ER TRIM	CUMPLIMIENTO	META 2DO TRIM	CUMPLIMIENTO	META 3ER TRIM	CUMPLIMIENTO	META 4TO TRIM	CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO

JUSTIFICACIÓN:

Para el primer trimestre: No se programó meta a alcanzar.

Para el segundo trimestre: No se programó meta a alcanzar.

Para el tercer trimestre: No se programó meta a alcanzar.

Para el cuarto trimestre: No se cumplió la meta programada, derivado de que en el mes de septiembre de 2022, se abrogó el "Manual de Políticas de Operación de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querpetaro 2018".

				CUMPLIMIENTO		CUMPLIMIENTO		CUMPLIMIENTO		CUMPLIMIENTO	
NOMBRE DEL INDICADOR	PROCESO	SUBPROCESO	META 1ER TRIM		META 2DO TRIM		META 3ER TRIM		META 4TO TRIM		CUMPLIMIENTO
Gestionar antes las unidades administrativas de la DDHQ que corresponda, se incluya un apartado para el OIC en la página web de la DDHQ.	Mecanismos de Prevención y Control	Gestiones administrativas			1						100

JUSTIFICACIÓN:

Para el primer trimestre: No se programó meta a alcanzar.

Para el segundo trimestre: Se cumplió con la meta al 100%, ya que se presentó proyecto para habilitación en espacio de la página de la DDHQ a la Unidad Administrativa, mismo que quedó pendiente de autorización.

Para el tercer trimestre: No se programó meta a alcanzar. no obstante

Para el cuarto trimestre: No se programó meta a alcanzar; sin embargo se obtuvo la aprobación y otorgó el espacio correspondiente en el mes de diciembre de 2022; mismo que ya se puede visualizar en la página de internet de la DDHQ.

				CUMPLIMIENTO		CUMPLIMIENTO		CUMPLIMIENTO		CUMPLIMIENTO	
NOMBRE DEL INDICADOR	PROCESO	SUBPROCESO	META 1ER TRIM		META 2DO TRIM		META 3ER TRIM		META 4TO TRIM		CUMPLIMIENTO
Formatos para la presentación de denuncias.	Mecanismos de Prevención y Control	Elaborar formatos	1								100

JUSTIFICACIÓN:

Para el primer trimestre: Se cumplió con la meta al 100% en tiempo y forma.

Para el segundo trimestre: No se programó meta a alcanzar.

Para el tercer trimestre: No se programó meta a alcanzar.

Para el cuarto trimestre: No se programó meta a alcanzar.

Nombre y firma del Titular
Lc. *[Firma]*
Sonia *[Firma]*





DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE QUERÉTARO
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE POA 2022

ÁREA RESPONSABLE DE DESPLIEGUE Y CUMPLIMIENTO			COORDINACIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y COMUNICACIÓN SOCIAL						FECHA:		12/31/2022	
COMPROMISOS CLAVE DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO			Cobertura, generación y difusión de contenido de la promoción y protección de los derechos humanos que realiza el personal de la DDHQ, a través de las diversas plataformas digitales (facebook, twitter y página web) y medios de comunicación locales (radio, prensa y TV), con el proposito de mantener informada a la población del quehacer de la Institución.									
NOMBRE DEL INDICADOR	PROCESO	SUBPROCESO	META 1ER TRIM	CUMPLIMIENTO	META 2DO TRIM	CUMPLIMIENTO	META 3ER TRIM	CUMPLIMIENTO	META 4TO TRIM	CUMPLIMIENTO	META TOTAL	CUMPLIMIENTO
Número de seguidores en la plataforma de facebook de la DDHQ	CRICS	Plataforma Digital	250	332	250	369	250	218	250	182	1000	1101
NOMBRE DEL INDICADOR	PROCESO	SUBPROCESO	META 1ER TRIM	CUMPLIMIENTO	META 2DO TRIM	CUMPLIMIENTO	META 3ER TRIM	CUMPLIMIENTO	META 4TO TRIM	CUMPLIMIENTO	META TOTAL	CUMPLIMIENTO
JUSTIFICACIÓN: Para el primer trimestre: Se cumplió la meta a alcanzar Para el segundo trimestre: Se cumplió la meta a alcanzar. Para el tercer trimestre: En este trimestre no se alcanzó la meta a alcanzar, sin embargo, en los trimestres anteriores se superó la meta, por lo que se dará cumplimiento a la meta total anual. Para el cuarto trimestre: En este trimestre no se alcanzó la meta a alcanzar, sin embargo, en los trimestres anteriores se superó la meta, por lo que se dio cumplimiento a la meta total anual.												
Número de seguidores en la plataforma de twitter de la DDHQ	CRICS	Plataforma Digital	125	191	125	157	125	55	125	107	500	510
JUSTIFICACIÓN: Para el primer trimestre: Se cumplió la meta a alcanzar Para el segundo trimestre: Se cumplió la meta a alcanzar. Para el tercer trimestre: En este trimestre no se alcanzó la meta a alcanzar, sin embargo, en los trimestres anteriores se superó la meta, por lo que se dará cumplimiento a la meta total anual. Para el cuarto trimestre: En este trimestre no se alcanzó la meta a alcanzar, sin embargo, en trimestres anteriores se superó la meta, por lo que se dio cumplimiento a la meta total anual.												
NOMBRE DEL INDICADOR	PROCESO	SUBPROCESO	META 1ER TRIM	CUMPLIMIENTO	META 2DO TRIM	CUMPLIMIENTO	META 3ER TRIM	CUMPLIMIENTO	META 4TO TRIM	CUMPLIMIENTO	META TOTAL	CUMPLIMIENTO
Número de síntesis de prensa generadas a las 10:00 horas/ número de síntesis de prensa entregadas trimestralmente	CRICS	Informativa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
JUSTIFICACIÓN: Para el primer trimestre: Se cumplió la meta a alcanzar Para el segundo trimestre: Se cumplió la meta a alcanzar. Para el tercer trimestre: Se cumplió la meta a alcanzar Para el cuarto trimestre: Se cumplió la meta a alcanzar												
NOMBRE DEL INDICADOR	PROCESO	SUBPROCESO	META 1ER TRIM	CUMPLIMIENTO	META 2DO TRIM	CUMPLIMIENTO	META 3ER TRIM	CUMPLIMIENTO	META 4TO TRIM	CUMPLIMIENTO	META TOTAL	CUMPLIMIENTO
Número de monitoreos digitales entregados a las 10:30 horas/ número de monitoreos digitales generados trimestralmente	CRICS	Informativa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
JUSTIFICACIÓN: Para el primer trimestre: Se cumplió la meta a alcanzar Para el segundo trimestre: Se cumplió la meta a alcanzar. Para el tercer trimestre: Se cumplió la meta a alcanzar. Para el cuarto trimestre: Se cumplió la meta a alcanzar												
NOMBRE DEL INDICADOR	PROCESO	SUBPROCESO	META 1ER TRIM	CUMPLIMIENTO	META 2DO TRIM	CUMPLIMIENTO	META 3ER TRIM	CUMPLIMIENTO	META 4TO TRIM	CUMPLIMIENTO	META TOTAL	CUMPLIMIENTO
Número de boletines informativos entregados al día siguiente hábil/ el número de boletines generados de los eventos a cubrir.	CRICS	Informativa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
JUSTIFICACIÓN: Para el primer trimestre: Se cumplió la meta a alcanzar Para el segundo trimestre: Se cumplió la meta a alcanzar. Para el tercer trimestre: Se cumplió la meta a alcanzar Para el cuarto trimestre: Se cumplió la meta a alcanzar												

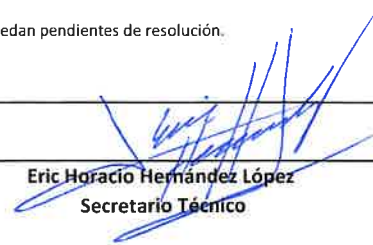
Víctor Daniel Peralta Blanco
Coordinación de Relaciones Institucionales de
Comunicación Social



ÁREA RESPONSABLE DE DESPLIEGUE Y CUMPLIMIENTO			DEPARTAMENTO JURÍDICO						FECHA:	06/01/2023		
COMPROMISOS CLAVE DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO	1.- Cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información pública, y 2.- Protección y defensa de los intereses de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, frente a las autoridades jurisdiccionales.											
NOMBRE DEL INDICADOR	PROCESO	SUBPROCESO	META 1ER TRIM	CUMPLIMIENTO	META 2DO TRIM	CUMPLIMIENTO	META 3ER TRIM	CUMPLIMIENTO	META 4TO TRIM	CUMPLIMIENTO	META TOTAL	CUMPLIMIENTO
Solicitudes de acceso a la información entregadas dentro de los 8 días hábiles	Departamento Jurídico	Registro	100%	0.00%	100%	0.00%	100%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
JUSTIFICACIÓN 1ER TRIMESTRE: En el primer trimestre se turnó a este Departamento Jurídico, una solicitud de acceso a la información. Dicha solicitud fue recibida en el Departamento Jurídico el 23 de febrero de 2022; por carga de trabajo la respuesta se entregó a la Unidad de Transparencia el 1 de mayo de 2022. A pesar de que la contestación a la Unidad de Transparencia no se dio en 8 días hábiles, la respuesta a la persona peticionaria se entregó dentro del plazo que marca el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro. 2DO TRIMESTRE: En el segundo trimestre se turnó a este Departamento Jurídico, una solicitud de acceso a la información. Dicha solicitud fue recibida en el Departamento Jurídico el 29 de abril de 2022; por carga de trabajo la respuesta se entregó a la Unidad de Transparencia el 1 de mayo de 2022. A pesar de que la contestación a la Unidad de Transparencia no se dio en 8 días hábiles, la respuesta a la persona peticionaria se entregó dentro del plazo que marca el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro. 3DO TRIMESTRE: En el tercer trimestre se turnaron a este Departamento Jurídico, dos solicitudes de acceso a la información. Dichas solicitudes fueron recibidas en el Departamento Jurídico el 07 de septiembre y 04 de octubre de 2022; siendo estas respondidas el 07 de septiembre y 04 de octubre de 2022.												
NOMBRE DEL INDICADOR	PROCESO	SUBPROCESO	META 1ER TRIM	CUMPLIMIENTO	META 2DO TRIM	CUMPLIMIENTO	META 3ER TRIM	CUMPLIMIENTO	META 4TO TRIM	CUMPLIMIENTO	META TOTAL	CUMPLIMIENTO
Informes justificados entregados dentro de 12 días hábiles	Departamento Jurídico	Requerimientos	100%	100.00%	100.00%	33.33%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	75.00%
JUSTIFICACIÓN 1ER TRIMESTRE: En el primer trimestre se recibieron dos amparos indirectos en los que se señaló a este Organismo Constitucional Autónomo, como autoridad responsable. El primer juicio de amparo se recibió en el Departamento Jurídico el 10 de marzo de 2022 y el informe justificado fue presentado ante el Juzgado de Distrito el día 28 de marzo de 2022, mientras que el segundo juicio de amparo se recibió el 17 de marzo de 2022 y el informe justificado se entregó ante el Juzgado de Distrito el día 04 de abril de 2022. En ese sentido, el Departamento Jurídico dio cumplimiento con el indicador de entregar los informes justificados dentro de 12 días hábiles. 2DO TRIMESTRE: En el segundo trimestre se recibieron tres amparos indirectos en los que se señaló a este Organismo Constitucional Autónomo, como autoridad responsable. El primer juicio de amparo se recibió en el Departamento Jurídico el 06 de abril de 2022 y el informe justificado fue presentado ante el Juzgado de Distrito el día 18 de abril de 2022, mientras que el segundo juicio de amparo se recibió el 08 de abril de 2022 y el informe justificado se entregó ante el Juzgado de Distrito el día 27 de abril de 2022, por último el tercer juicio de amparo se recibió el 23 de mayo de 2022 y el informe justificado fue presentado el 16 de junio de 2022. Respecto del primer juicio de amparo recibido, el Departamento Jurídico dio cumplimiento con el indicador de entregar los informes justificados dentro de 12 días hábiles; en lo que respecta a los dos juicios de amparo restantes, debido a la carga de trabajo la entrega del informe justificado no se dio en 12 días hábiles, pero si dentro del plazo marcado por la Ley de Amparo. 3ER TRIMESTRE: En el tercer trimestre se atendieron 2 informes justificados; el primero recibido el 13 de julio, siendo este rendido el 25 de julio. El segundo se recibió el 30 de agosto, y fue rendido el 07 de septiembre. Ambos informes fueron atendidos dentro del plazo fijado por la Ley de Amparo.												

DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE QUERÉTARO
REPORTES TRIMESTRALES DE AVANCE POA 2022

ÁREA RESPONSABLE DE DESPLIEGUE Y CUMPLIMIENTO				UNIDAD DE TRANSPARENCIA					FECHA:	31/12/2022		
COMPROMISOS CLAVE DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO		1.- SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ATENDIDAS 2.-SOLICITUDES DERECHOS ARCO ATENDIDAS 3.-RECURSOS DE REVISIÓN ATENDIDOS.										
NOMBRE DEL INDICADOR	PROCESO	SUBPROCESO	META 1ER TRIM	CUMPLIMIENTO	META 2DO TRIM	CUMPLIMIENTO	META 3ER TRIM	CUMPLIMIENTO	META 4TO TRIM	CUMPLIMIENTO	META TOTAL	CUMPLIMIENTO
Porcentaje de solicitudes respondidas en 10 días.	Unidad de Transparencia	Atención, tramitación y contestación de solicitudes	100%	100%	100%	100%	100%	85%	100%	98%	100%	96%
JUSTIFICACIÓN: Cuarto trimestre: Se obtuvo el 98% de la meta programada, debido a que de 21 solicitudes de información recibidas se atendieron y contestaron 19 quedando 2 pendientes mismas que se encuentran dentro del termino legal.												
NOMBRE DEL INDICADOR	PROCESO	SUBPROCESO	META 1ER TRIM	CUMPLIMIENTO	META 2DO TRIM	CUMPLIMIENTO	META 3ER TRIM	CUMPLIMIENTO	META 4TO TRIM	CUMPLIMIENTO	META TOTAL	CUMPLIMIENTO
Porcentaje de solicitudes respondidas en 10 días.	Unidad de Transparencia	Atención de solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
JUSTIFICACIÓN: Cuarto trimestre: Se obtuvo el 100% de la meta programada, debido a que de 1 solicitud de Derechos ARCO recibida, se atendio y contesto la misma en tiempo y forma.												
NOMBRE DEL INDICADOR	PROCESO	SUBPROCESO	META 1ER TRIM	CUMPLIMIENTO	META 2DO TRIM	CUMPLIMIENTO	META 3ER TRIM	CUMPLIMIENTO	META 4TO TRIM	CUMPLIMIENTO	META TOTAL	CUMPLIMIENTO
Porcentaje de Recursos de Revisión respondidos en 8 días.	Unidad de Transparencia	Admisión de recursos de revisión presentados por inconformidad a respuestas de solicitudes de información	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
JUSTIFICACIÓN: Cuarto trimestre: Se obtuvo el 100% de la meta programada, debido a que de dos recursos de revisión recibidos, se atendieron y rindieron los informes justificados en tiempo y forma, mismos que aun quedan pendientes de resolución.												


Eric Horacio Hernández López
Secretario Técnico