



Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro

Plan Estratégico 2023 - 2027

Ejercicio fiscal 2023

Detalle de la Malet	
Item:	28 - Participaciones a Entidades Federativas y Municipios.
Responsable:	35 - Secretaría de Finanzas y Administración.
Clave:	1- PE/2023
Denominación:	1- Plan Estratégico DDHGRQ 2023.
Clasificación Funcional:	
Finalidad:	1 - Gobierno
Función:	2 - Justicia
Subfunción:	4 - Derechos Humanos
Administrativa:	Y300 - Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro.
Plan estratégico Institucional:	
El Presidente de la DDHGRQ, en ejercicio de la atribución que le confiere lo dispuesto en el artículo 28 fracción III de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro, emite el presente Plan Estratégico con el afán de plasmar los retos e incentivos que este Organismo Constitucional enfrenta para el cumplimiento de sus atribuciones durante la presente administración.	
Objetivo institucional:	
Nuestro objetivo es promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos en el estado de Querétaro, mediante el ejercicio de las facultades para conocer e investigar sobre posibles violaciones a los derechos elementales por actos u omisiones de carácter administrativo en que incurran las autoridades estatales y municipales en la entidad federativa.	

Pe estratégico	1) Investigación y estudio en temas de derechos humanos.
----------------	--

Componentes / Actividades					
T	C	A	Clave	Denominación	Órgano, Dependencia y/o Órgano Adscrito Responsable
C	1	0	I	Investigación y estudio.	Secretaría Ejecutiva, Secretaría Particular y Coordinación del Centro de Estudios sobre Derechos Humanos de Querétaro.
A	1	1	L1	Atención de las solicitudes de colaboración para producción bibliográfica.	Secretaría Particular.
A	1	2	L2	Implementación del Programa de educación superior en derechos humanos y temas afines.	Coordinación del Centro de Estudios sobre Derechos Humanos de Querétaro.
A	1	3	L3	Elaboración del Plan Anual de Formación, Capacitación y/o Certificación en materia de Derechos Humanos.	Coordinación del Centro de Estudios sobre Derechos Humanos de Querétaro.

Estefanía Rincón Rangel
Secretaría de Finanzas y Administración

Rosalía Alarcón Macías
Secretaría Ejecutiva

Indicadores					
Nombre del indicador (de componente)	Unidad de medida	Fórmula	Meta	Frecuencia de medición	Medios de verificación
Investigación y estudio.	%	Porcentaje de cumplimiento con el programa.	Varios.	Semestral	Diversos.
Porcentaje de atenciones a solicitudes de colaboración para producción bibliográfica.	%	#atenciones realizadas / #solicitudes recibidas	100 % de atención.	Trimestral	Oficios, correos o informe anual de actividades.
Implementación del Programa de educación superior en derechos humanos y temas afines.	#	Implementación del Programa.	1 Programa Integral.	Semestral	Programa de educación superior en derechos humanos y temas afines.
Implementación del Plan Anual de Formación, Capacitación y/o Certificación en materia de Derechos Humanos.	#	Implementación del Plan Anual de Formación, Capacitación y/o Certificación en materia de Derechos Humanos.	1 Plan Anual de Formación, Capacitación y/o Certificación en materia de Derechos Humanos.	Semestral	Programa de educación superior en derechos humanos y temas afines.

Antonio Alan Camacho Sánchez
Secretaría Particular

Evaluación periódica											
1er Trimestre (ene - mar)			2o Trimestre (abr - jun)			3er Trimestre (jul - sep)			4o Trimestre (oct - dic)		
Valor Programado	Avance Meta	Semaforización	Valor Programado	Avance Meta	Semaforización	Valor Programado	Avance Meta	Semaforización	Valor Programado	Avance Meta	Semaforización
No aplica						No aplica					
100%	100%		100%	100%		100%			100%		
100%	15%		1	30%		0			0		
100%	10%		1	30%		0			0		

Parámetros de semaforización		
Nivel de cumplimiento 60% o menos	Semaforización	Nivel de cumplimiento Cumplimiento
61% - 80%		Poco satisfactorio
81% - 100%		Regular
		Óptimo

Rodrigo Chávez Fierro
Coordinador del Centro de Estudios sobre Derechos Humanos de Querétaro



Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro

Plan Estratégico 2023 - 2027

Ejercicio fiscal 2023

Detalle de la Matriz	
Nombre:	26 - Participaciones a Entidades Federativas y Municipios.
Responsable:	05 - Secretaría de Finanzas y Administración.
Clave:	1- PE/2023
Denominación:	1- Plan Estratégico DDHORO 2023.
Calificación Funcional:	
Función:	1 - Gobierno
Subfunción:	2 - Justicia
Administrativa:	4 - Derechos Humanos
Administrativa:	Y300 - Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro
Plan estratégico Institucional:	
El Presidente de la DDHORO, en ejercicio de la atribución que le confiere lo dispuesto en el artículo 28 fracción III de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro, emite el presente Plan Estratégico con el afán de plasmar los retos e incentivos que este Organismo Constitucional enfrenta para el cumplimiento de sus atribuciones durante la presente administración.	
Objetivo Institucional:	
Nuestro objetivo es promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos en el estado de Querétaro, mediante el ejercicio de las facultades para conocer e investigar sobre probables violaciones a los derechos elementales por actos u omisiones de carácter administrativo en que incurran las autoridades estatales y municipales en la entidad federativa.	

Eje estratégico	II) Fortalecimiento en las relaciones externas de la DDHORO.
-----------------	--

Componentes / Actividades					
T	C	A	Clave	Denominación	Órgano, Dependencia y/o Órgano Adscrito Responsable
C	2	0	II	Fortalecimiento en las relaciones.	Secretaría Particular y Coordinación de Relaciones Institucionales y Comunicación Social.
A	2	1	II.1	Vinculación con los medios de comunicación.	Coordinación de Relaciones Institucionales y Comunicación Social.
A	2	2	II.2	Atención y gestión de las relaciones interinstitucionales.	Coordinación de Relaciones Institucionales y Comunicación Social.
A	2	3	II.3	Generación y Gestión de solicitudes para acercamiento interinstitucional y otras actividades.	Secretaría Particular.
A	2	4	II.4	Actualización periódica de directorios institucionales.	Secretaría Particular.

Estefani Rincón Rangel
Secretaría de Finanzas y Administración

Indicadores					
Nombre del indicador (de componente)	Unidad de medida	Fórmula	Meta	Frecuencia de medición	Medios de verificación
Fortalecimiento en las relaciones.	%	Porcentaje de cumplimiento con el programa.	Varios.	Semestral	Diversos.
Porcentaje de boletines informativos entregados al día siguiente hábil.	%	#boletines / #eventos a cubrir.	Se espera el 100%	Trimestral	Boletines realizados y enviados.
Porcentaje de atención de las reuniones solicitadas y trabajo colaborativo interinstitucional con otros Entes Públicos y Privados.	%	#atención / #reuniones o acercamientos.	Se espera el 100%	Trimestral	Minutas, agenda institucional, boletines e informe.
Porcentaje de atenciones a solicitudes de reunión en Presidencia, personas, equipo de trabajo u otros organismos públicos o privados.	%	#atenciones realizadas / #solicitudes recibidas.	100 % de atención.	Trimestral	Registros de agenda institucional; oficios; correos; o informe anual de actividades.
Porcentaje de titulares de Entidades Públicas e integrantes de la sociedad civil.	%	#actualizaciones / #directorios.	100% de actualización.	Trimestral	Oficios, correos, registros, directorios o base de datos.

Antonio Alan Camacho Sánchez
Secretaría Particular

Parámetros de semaforización

Nivel de cumplimiento	Semaforización	Nivel de cumplimiento
60% o menos	Rojo	Poco satisfactorio
61% - 80%	Amarillo	Regular
81% - 100%	Verde	Óptimo

Evaluación periódica											
1er Trimestre (ene - mar)			2o Trimestre (abr - jun)			3er Trimestre (jul - sep)			4o Trimestre (oct - dic)		
Valor Programado	Avance Meta	Semaforización	Valor Programado	Avance Meta	Semaforización	Valor Programado	Avance Meta	Semaforización	Valor Programado	Avance Meta	Semaforización
No aplica						No aplica					
100%	100%		100%	100%		100%			100%		
100%	100%		100%	100%		100%			100%		
100%	100%		100%	87%		100%			100%		
100%	100%		100%	65%		100%			100%		

Victor Daniel Peralta Blanco
Coordinador de Relaciones Institucionales y Comunicación Social



Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro

Plan Estratégico 2023 - 2027

Ejercicio fiscal 2023

Detalle de la Matriz	
Nombre:	28 - Participaciones a Entidades Federativas y Municipios.
Responsable:	05 - Secretaría de Finanzas y Administración.
Clave:	1- PE/2023
Denominación:	1- Plan Estratégico DDHGRQ 2023.
Clasificación Funcional:	
Finalidad:	1 - Gobierno
Función:	2 - Justicia
Subfunción:	4 - Derechos Humanos
Administrativa:	Y300 - Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro
Plan estratégico institucional:	
El Presidente de la DDHGRQ, en ejercicio de la atribución que le confiere la dispuesto en el artículo 28 fracción III de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro, emite el presente Plan Estratégico con el afán de plasmar los retos e incentivos que este Organismo Constitucional enfrenta para el cumplimiento de sus atribuciones durante la presente administración.	
Objetivo institucional:	
Nuestro objetivo es promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos en el estado de Querétaro, mediante el ejercicio de las facultades para conocer e investigar sobre probables violaciones a los derechos elementales por actos u omisiones de carácter administrativo en que incurran las autoridades estatales y municipios en la entidad federativa.	

De estratégico III) Promoción y difusión de los derechos humanos.

Componentes / Actividades					
T	C	A	Clave	Denominación	Órgano, Dependencia y/o Órgano Adscrito Responsable
C	3	0	II	Promoción y difusión.	Secretaría Ejecutiva, Secretaría Particular y Coordinación de Relaciones Institucionales y Comunicación Social.
A	3	1	III.1	Difusión en redes sociales de la DDHGRQ.	Coordinación de Relaciones Institucionales y Comunicación Social.
A	3	2	III.2	Difusión de actividades de la agenda institucional.	Coordinación de Relaciones Institucionales y Comunicación Social.
A	3	3	III.3	Capacitar y Actualizar a las personas trabajadoras a nivel federal, estatal y municipal, de conformidad con la ley de Derechos Humanos de Querétaro.	Secretaría Ejecutiva.
A	3	4	III.4	Promover la difusión de los Derechos Humanos, en instituciones de nivel escolar de educación básica.	Secretaría Ejecutiva.
A	3	5	III.5	Promover la difusión de los Derechos Humanos, en instituciones de nivel escolar de educación media superior.	Secretaría Ejecutiva.
A	3	6	III.6	Promover la difusión de los Derechos Humanos, en instituciones de nivel escolar de educación superior.	Secretaría Ejecutiva.
A	3	7	III.7	Capacitar y Actualizar a las personas en general en diversos espacios, en materia de derechos humanos de conformidad con de la Ley de Derechos Humanos de Querétaro.	Secretaría Ejecutiva.
A	3	8	III.8	Capacitar y Actualizar a las personas trabajadoras en la iniciativa privada, en materia de derechos humanos de conformidad con de la Ley de Derechos Humanos de Querétaro.	Secretaría Ejecutiva.
A	3	9	III.9	Capacitar y Actualizar a las personas integrantes de las Organizaciones Civiles, en materia de derechos humanos de conformidad con la Ley de Derechos Humanos de Querétaro.	Secretaría Ejecutiva.

Estefanía Rincón Rangel
Secretaría de Finanzas y Administración

Rosalba Alarcón Macías
Secretaría Ejecutiva

Antonio Alan Camacho Sánchez
Secretaría Particular

Parámetros de semaforización



Evaluación periódica									
1er Trimestre (ene - mar)			2o Trimestre (abr - jun)			3er Trimestre (jul - sep)		4o Trimestre (oct - dic)	
Valor Programado	Avance Meta	Semaforización	Valor Programado	Avance Meta	Semaforización	Valor Programado	Avance Meta	Valor Programado	Avance Meta
No aplica			No aplica			No aplica		No aplica	
Se espera 65 publicaciones en Facebook y 65 publicaciones en Twitter.	89.23%		Se espera 65 publicaciones en Facebook y 65 publicaciones en Twitter.	133.84		Se espera 65 publicaciones en Facebook y 65 publicaciones en Twitter.		Se espera 65 publicaciones en Facebook y 65 publicaciones en Twitter.	
100%	100%		100%	100%		100%		100%	
12 eventos	29		12 eventos	57		12 eventos		12 eventos	
6 eventos	25		6 eventos	27		6 eventos		6 eventos	
3 eventos	12		3 eventos	9		3 eventos		3 eventos	
2 eventos	4		2 eventos	5		2 eventos		3 eventos	
3 eventos	13		4 eventos	5		4 eventos		4 eventos	
4 eventos	7		4 eventos	10		5 eventos		5 eventos	
1 evento	2		1 evento	20		2 eventos		2 eventos	

Victor Daniel Fernalde Blanco
Coordinador de Relaciones Institucionales y Comunicación Social



Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro

Plan Estratégico 2023 - 2027

Ejercicio fiscal 2023

Detalle de la Matriz	
Ramo:	26 - Participaciones a Entidades Federales y Municipios.
Responsable:	05 - Secretaría de Finanzas y Administración.
Clave:	1 - PE/2023
Denominación:	1 - Plan Estratégico DDHQRQ 2023.
Clasificación funcional:	
Finalidad:	1 - Gobierno
Función:	2 - Justicia
Subfunción:	4 - Derechos Humanos
Administrativa:	Y300 - Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro
Plan estratégico institucional:	
El Presidente de la DDHQRQ, en ejercicio de la atribución que le confiere la dispuesto en el artículo 28 fracción III de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro, emite el presente Plan Estratégico con el afán de plasmar los retos e incentivos que este Organismo Constitucional enfrenta para el cumplimiento de sus atribuciones durante la presente administración.	
Objetivo institucional:	
Nuestro objetivo es promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos en el estado de Querétaro, mediante el ejercicio de las facultades para conocer e investigar sobre probables violaciones a los derechos elementales por actos u omisiones de carácter administrativo en que incurran las autoridades estatales y municipales en la entidad federativa.	

Eje estratégico	IV) Protección y defensa los derechos humanos de las personas.
-----------------	--

Componentes / Actividades						
T	C	A	Clave	Denominación	Órgano. Dependencia y/o Órgano Adscrito Responsable	Población Objetivo / Área de enfoque
C	4	0	IV	Protección y defensa.	Vistaduría General.	Sector social y privado.
A	4	1	IV.1	Índice de quejas.	Vistaduría General.	Sector social y privado.
A	4	2	IV.2	Investigación de quejas.	Vistaduría General.	Sector social y privado.
A	4	3	IV.3	Verificación de cumplimiento de recomendaciones.	Vistaduría General.	Sector social y privado.
A	4	4	IV.4	Atención a probables víctimas.	Vistaduría General.	Sector social y privado.
A	4	5	IV.5	Visitas de supervisión.	Vistaduría General.	Sector social y privado.

Indicadores					
Nombre del indicador (de componente)	Unidad de medida	Fórmula	Meta	Frecuencia de medición	Medios de verificación
Protección y defensa.	%	Porcentaje de cumplimiento con el programa.	Varios.	Semestral	Diversos.
Lograr el 65% de conclusión de expedientes uno vez agotado el plazo de investigación.	%	#quejas concluidas en el año / #quejas iniciadas en el año corriente y anteriores pendientes por concluir.	Cumplimiento del 65% en expedientes agotados.	Trimestral	Expedientes.
Lograr el 75% de expedientes procedentes en términos de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro.	%	#quejas investigadas / #quejas iniciadas.	Cumplimiento del 75% en expedientes agotados.	Trimestral	Expedientes.
Porcentaje de seguimiento a las recomendaciones emitidas por la DDHQRQ.	%	#recomendaciones a las que se dio seguimiento / #recomendaciones emitidas en proceso de cumplimiento.	Cumplimiento del 75% en expedientes agotados.	Trimestral	Recomendaciones.
Porcentaje de atención psicológica a las probables víctimas de violaciones de derechos humanos.	%	#dictámenes e informes psicológicos realizados / #dictámenes e informes solicitados	Cumplimiento del 75% en caso de personas víctimas.	Trimestral	Dictámenes.
Porcentaje de realización de visitas de supervisión a los recintos públicos y privados en los que se encuentren personas en situación de vulnerabilidad.	%	#incisos cumplidos (conformado por grupo vulnerable) de los establecimientos visitados durante el año / #incisos establecidos (conformado por grupo vulnerable).	Cumplimiento del 75% en visitas.	Trimestral	Visitas de supervisión.



Evaluación periódica											
1er Trimestre (ene - mar)			2o Trimestre (abr - jun)			3er Trimestre (jul - sep)			4o Trimestre (oct - dic)		
Valor Programado	Avance Meta	Semaforización	Valor Programado	Avance Meta	Semaforización	Valor Programado	Avance Meta	Semaforización	Valor Programado	Avance Meta	Semaforización
No aplica						No aplica					
14% de avance.	19%		32% de avance.	41%		48% de avance.			65% de avance.		
18% de avance.	100%		37% de avance.	100%		56% de avance.			73% de avance.		
18% de avance.	89%		37% de avance.	100%		56% de avance.			75% de avance.		
18% de avance.	100%		37% de avance.	100%		56% de avance.			75% de avance.		
18% de avance.	60%		37% de avance.	100%		56% de avance.			75% de avance.		

Estefani Rincón Rangel
Secretaría de Finanzas y Administración

Luz Alegría Salgado Mojadas
Vistadora General

Plan Estratégico 2023 - 2027

Detalle de la Matriz:	
Nombre:	28- Participaciones a Entidades Federativas y Municipios
Responsable:	Secretaría de Finanzas y Administración
Clave:	1- PE/2023
Denominación:	1- Plan Estratégico DDHORO 2023
Cuadración funcional:	
Finalidad:	1- Gobierno
Función:	2- Justicia
Subárea:	4- Derechos Humanos
Administrativa:	Y300- Defensa de los Derechos Humanos de Querétaro
Plan estratégico institucional:	

El Presidente de la DDHORO, en ejercicio de la atribución que le confiere la disposición en el artículo 28 inciso II de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro, emite el presente Plan Estratégico para el año de planeación los éxitos e incentivos que este Organismo Constitucional enfrenta para el cumplimiento de sus atribuciones durante la presente administración.

Objetivo Institucional.

Nuestro objetivo es promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos en el estado de Querétaro, mediante el ejercicio de las facultades para conocer e investigar sobre posibles violaciones a los derechos elementales por actos u omisiones de carácter administrativo en que incurren las autoridades estatales y municipales en el estado de Querétaro.

Componentes / Actividades								
I	C	A	Clave	Denominación	Órgano, Dependencia y/o Órgano Adscrito Responsable	Unidad Administrativa	Población Objetivo / Área de enfoque	Bienes/Servicios que se entregan
C	5	0	I	Gestión y Control.	Secretaría de Finanzas y Administración y Secretaría Técnica.	Secretaría de Finanzas y Administración y Secretaría Técnica.	Interno.	Diversos.
A	5	1	V.1	Entorno laboral.	Secretaría de Finanzas y Administración.	Departamento de Recursos Humanos	Interno.	Encuestas realizadas.
A	5	2	V.2	Desarrollo Humano y Profesional.	Secretaría de Finanzas y Administración.	Departamento de Recursos Humanos	Interno.	Programa de educación superior en derechos humanos y temáticas afines.
A	5	3	V.3	Implementación del PE	Secretaría de Finanzas y Administración.	Departamento de Recursos Humanos	Interno.	Programa de educación superior en derechos humanos y temáticas afines.
A	5	4	V.4	Creación del Catálogo de Disposición Documental (CADDIO), de la DDHQRG.	Secretaría de Finanzas y Administración.	Unidad Coordinadora de Archivos	Interno.	Catálogo de Disposición Documental (CADDIO), de la DDHQRG.
A	5	5	V.5	Realización del Reglamento del Sistema Institucional de Archivos (SIA), de la DDHQRG.	Secretaría de Finanzas y Administración.	Unidad Coordinadora de Archivos	Interno.	Reglamento Interior del Sistema Institucional de Archivos (SIA), de la DDHQRG.
A	5	6	V.6	Conservación de los bienes tecnológicos del Patrimonio de la DDHQRG.	Secretaría de Finanzas y Administración.	Departamento de Recursos Materiales	Interno.	Bitácora de mantenimiento conforme al cronograma.
A	5	7	V.7	Revisión de los bienes tecnológicos del Patrimonio de la DDHQRG.	Secretaría de Finanzas y Administración.	Departamento de Tecnologías de la Información	Interno.	Reportes recibidos / Mantenimientos realizados.
A	5	8	V.8	Gestión de claves del Sistema de Entrega Recepción (SER).	Secretaría de Finanzas y Administración.	Departamento de Tecnologías de la Información	Interno.	Oficios de solicitud y oficios de entrega.
A	5	9	V.9	Sistematización.	Secretaría de Finanzas y Administración.	Departamento de Tecnologías de la Información	Interno.	Notas informativas con evidencia de cumplimiento.
					Secretaría Técnica.			
						Departamento de Recursos Financieros		
						Departamento de Contabilidad		
A	5	10	V.10	Cumplimiento con las obligaciones de Transparencia.	Secretaría de Finanzas y Administración.	Departamento de Recursos Humanos	Interno.	Publicaciones en el portal y en el SIPOF.
						Departamento de Recursos Materiales		
						Departamento de Tecnologías de la Información		
						Unidad Coordinadora de Archivos		
A	5	11	V.11	Cumplimiento con las obligaciones contables y administrativas de la DDHQRG.	Secretaría de Finanzas y Administración.	Departamento de Contabilidad	Interno.	Estados Financieros e información contable-administrativa.
						Departamento de Tecnologías de la Información		

Nombre del indicador (de componente)	Unidad de medida	Indicadores			
		Fórmula	Meta	Frecuencia de medición	Medios de verificación
Gestión y Control.	%	Porcentaje de cumplimiento con el programa.	Varios.	Semestral	Diversos.
Porcentaje de encuesta aplicada a las personas trabajadoras.	%	#encuestas aplicadas / #personas trabajadoras.	1 Anual.	Trimestral	Encuestas realizadas.
Número de cursos convocados a las personas trabajadoras.	#	Número de cursos realizados.	1 En el ámbito humano y 1 en el ámbito profesional.	Trimestral	Programa de educación superior en derechos humanos y temas afines.
Número de estrategias implementadas para la difusión del Plan Estratégico PE.	#	Número de estrategias.	1 Impreso y 1 digital.	Trimestral	Programa de educación superior en derechos humanos y temas afines.
Acompañamiento para la realización del CADIDO de la DDHQR.	#	#CADIDO de los Órganos, Dependencias u Órganos Adscritos.	Todas las áreas indicadas deberán de contar con su CADIDO.	Trimestral	Catálogo de Disposición Documental (CADIDO) de la DDHQR.
Realización del SA de la DDHQR.	#	#SA de los Órganos, Dependencias u Órganos Adscritos autorizada por parte de la Unidad Coordinadora de Archivos.	Reglamento Interior del Sistema Institucional de Archivos (SAI) de la DDHQR.	Trimestral	Reglamento Interior del Sistema Institucional de Archivos (SAI) de la DDHQR.
Porcentaje de mantenimiento preventivo a los bienes tecnológicos del Patrimonio de la DDHQR.	%	#equipos con mantenimiento / #equipos inventariados en el Patrimonio.	100% de cumplimiento cada cuatrimestre.	Trimestral	Bibliotecas de mantenimiento conforme al cronograma.
Porcentaje de mantenimiento correctivo a los bienes tecnológicos del Patrimonio de la DDHQR.	%	#atenciones realizadas / #reportes recibidos.	100% de cumplimiento.	Trimestral	#reportes recibidos / atenciones realizadas.
Porcentaje de creación de claves en el SER conforme a la solicitud por el Órgano Interno de Control.	%	#solicitudes de claves / #claves realizadas.	100% de cumplimiento cada cuatrimestre.	Trimestral	Oficios de solicitud / oficios de entrega.
Sistematizar y/o actualizar los procesos internos de los Órganos, Dependencias y/Organos Adscritos.	#	#procesos sistematizados y/o actualizados.	4 anuales.	Trimestral	Notas informativas con evidencia de cumplimiento.
Sistematizar y/o actualizar los procesos internos de los Órganos, Dependencias y/Organos Adscritos.	#	#procesos sistematizados y/o actualizados.	No	Trimestral	Notas informativas con evidencia de cumplimiento.
Porcentaje de carga de la información de las obligaciones de transparencia tanto en la página web como en el SIPOT.	%	#formatos cargados / #formatos indicados.	100% de cumplimiento cada trimestre.	Trimestral	Publicaciones en el portal y en el SIPOT.
Porcentaje de cumplimiento con los Estados Financieros y Formatos Administrativos emitidos y publicados según el marco normativo de la DDHQR.	#	#Emisión y publicación periódica.	Entrega de Estados Financieros mensuales y/o trimestrales al décimo día del mes siguiente.	Trimestral	Estados Financieros e información contable-administrativa.

Nivel de cumplimiento	Semaforización	Nivel de cumplimiento
60% o menos		Poco satisfactorio
61% - 80%		Regular
81% - 100%		Óptimo

Evaluación periódica											
1er trimestre (ene - mar)			2o Trimestre (abr - jun)			3er trimestre (jul - sep)			4o Trimestre (oct - dic)		
Valor Programado	Avance Meta	Semáforización	Valor Programado	Avance Meta	Semáforización	Valor Programado	Avance Meta	Semáforización	Valor Programado	Avance Meta	Semáforización
No aplica						No aplica					
0			1 Encuesta.	0		0			0		
1 En el ámbito humano.	4		0	N/A		1 en el ámbito profesional.			0		
0			1 Impreso.	1		1 digital.			0		
0			50% de avance de CADIDO.	50%		100% de avance de CADIDO.			0		
0			50% de avance de SIA.	50%		100% de avance de SIA.			0		
100% de cumplimiento.	100%		100% de cumplimiento.	100%		100% de cumplimiento.			100% de cumplimiento.		
100% de cumplimiento.	100%		100% de cumplimiento.	100%		100% de cumplimiento.			100% de cumplimiento.		
100% de cumplimiento.	100%		100% de cumplimiento.	100%		100% de cumplimiento.			100% de cumplimiento.		
1 Proceso sistematizados y/o actualizados.	1		1 Proceso sistematizados y/o actualizados.	4		1 Proceso sistematizados y/o actualizados.			1 Proceso sistematizados y/o actualizados.		
0			0	4		0			0		
100% de cumplimiento.	100%		100% de cumplimiento.	80%		100% de cumplimiento.			100% de cumplimiento.		
100% de cumplimiento.	100%		100% de cumplimiento.	100%		100% de cumplimiento.			100% de cumplimiento.		
100% de cumplimiento.	100%		100% de cumplimiento.	100%		100% de cumplimiento.			100% de cumplimiento.		
100% de cumplimiento.	100%		100% de cumplimiento.	100%		100% de cumplimiento.			100% de cumplimiento.		
100% de cumplimiento.	100%		100% de cumplimiento.	100%		100% de cumplimiento.			100% de cumplimiento.		
100% de cumplimiento.	100%		100% de cumplimiento.	100%		100% de cumplimiento.			100% de cumplimiento.		
100% de cumplimiento.	100%		100% de cumplimiento.	100%		100% de cumplimiento.			100% de cumplimiento.		
100% de cumplimiento.	100%		100% de cumplimiento.	100%		100% de cumplimiento.			100% de cumplimiento.		
Entrega de Estados Financieros mensuales y/o trimestrales al décimo día del mes siguiente.	100%		Entrega de Estados Financieros mensuales y/o trimestrales al décimo día del mes siguiente.	100%		Entrega de Estados Financieros mensuales y/o trimestrales al décimo día del mes siguiente.			Entrega de Estados Financieros mensuales y/o trimestrales al décimo día del mes siguiente.		
100% de cumplimiento.	100%		100% de cumplimiento.	100%		100% de cumplimiento.			100% de cumplimiento.		

A	5	12	V.12	Cumplimiento con los requerimientos de los Entes Fiscalizadores y/o Ejecutores del Gasto Público.	Secretaría de Finanzas y Administración.	Departamento de Recursos Financieros	Interno.	Oficios de solicitud, oficios de entrega y/o formatos realizados.	Porcentaje de entrega de la información solicitada por parte de los Entes Fiscalizadores y/o Ejecutores del Gasto Público, en tiempo y forma.	%	#información entregada / #solicitudes realizadas.	100% de cumplimiento.	Trimestral	Oficios de solicitud, oficios de entrega y/o formatos realizados.	100% de cumplimiento.	100%		100% de cumplimiento.	100%		100% de cumplimiento.			100% de cumplimiento.		
						Departamento de Contabilidad									100% de cumplimiento.	100%		100% de cumplimiento.	100%		100% de cumplimiento.			100% de cumplimiento.		
						Departamento de Recursos Humanos									100% de cumplimiento.	100%		100% de cumplimiento.	100%		100% de cumplimiento.			100% de cumplimiento.		
						Departamento de Recursos Materiales									100% de cumplimiento.	100%		100% de cumplimiento.	100%		100% de cumplimiento.			100% de cumplimiento.		
						Unidad Coordinadora de Archivos									100% de cumplimiento.	100%		100% de cumplimiento.	100%		100% de cumplimiento.			100% de cumplimiento.		
A	5	13	V.13	Cumplimiento con los requerimientos financieros de la DDHGRQ.	Secretaría de Finanzas y Administración.	Departamento de Recursos Financieros	Interno.	Oficios de solicitud y Pólizas.	Porcentaje de solicitudes correspondientes a pagos o ingresos de las cuentas bancarias de la DDHGRQ, emitidas por los Órganos, Dependencias y/o Órganos Adscritos.	%	#solicitudes atendidas / #solicitudes realizadas.	100% de cumplimiento.	Trimestral	Oficios de solicitud y Pólizas.	100% de cumplimiento.	100%		100% de cumplimiento.	100%		100% de cumplimiento.					
A	5	14	V.14	Gestión del Padrón de Proveedores de la DDHGRQ.	Secretaría de Finanzas y Administración.	Departamento de Recursos Materiales	Interno.	Formatos de inscripción en el Padrón de Proveedores y Formatos de Control Vehicular.	Porcentaje de control y actualización del Padrón de Proveedores.	%	#solicitudes atendidas / #solicitudes realizadas.	100% de cumplimiento.	Trimestral	Formatos de inscripción en el Padrón de Proveedores y Formatos de Control Vehicular.	100% de cumplimiento.	100%		100% de cumplimiento.	100%		100% de cumplimiento.					
A	5	15	V.15	Gestión de los Bienes y Recursos de la DDHGRQ.	Secretaría de Finanzas y Administración.	Departamento de Recursos Materiales	Interno.	Acta de levantamiento de inventario de Bienes Patrimoniales, Equipos Menores y/o en Comodato, Inventarios Mensuales de Combustible y Papelería.	Porcentaje de cumplimiento con la actualización de los inventarios de Bienes Patrimoniales, Equipos Menores y/o en Comodato y los inventarios de los Recursos Materiales de la DDHGRQ.	%	#inventarios actualizados / #inventarios establecidos.	100% de cumplimiento. Bienes Muebles: semestral. Bienes en Comodato: anual.	Trimestral	Acta de levantamiento de inventario de Bienes Patrimoniales, Equipos Menores y/o en Comodato, Inventarios Mensuales de Combustible y Papelería.	0	100%		100% de cumplimiento. Bienes Muebles: semestral. Bienes en Comodato: anual.	100%		0		100% de cumplimiento. Bienes Muebles: semestral. Bienes en Comodato: anual.			

Estefani Rincón Rangel
Secretaría de Finanzas y Administración

Éric Horacio Hernández López
Secretario Técnico



DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE QUERÉTARO
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE POA 2023

ÁREA RESPONSABLE DE DESPLIEGUE Y CUMPLIMIENTO			ÓRGANO INTERNO DE CONTROL						FECHA:		30/06/2023	
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	META TOTAL	CUMPLIMIENTO
1) Publicar en el periódico oficial del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga" el Manual de Normatividad de Entrega Recepción de la DDHQ	Normatividad	Normatividad Interna			1	100					1	
JUSTIFICACIÓN:												
Para el Segundo trimestre: Se cumplió la meta al 100%												
NOMBRE DEL INDICADOR	PROCESO	SUBPROCESO	META 1ER TRIM	CUMPLIMIENTO	META 2DO TRIM	CUMPLIMIENTO	META 3ER TRIM	CUMPLIMIENTO	META 4TO TRIM	CUMPLIMIENTO	META TOTAL	CUMPLIMIENTO
2) Capacitación al personal de la DDHQ, en materia de obligaciones de las personas servidoras públicas,	Mecanismos de Prevención y Control	Capacitación			1	100					1	
JUSTIFICACIÓN:												
Para el Segundo trimestre: Se cumplio la meta al 100%												
NOMBRE DEL INDICADOR	PROCESO	SUBPROCESO	META 1ER TRIM	CUMPLIMIENTO	META 2DO TRIM	CUMPLIMIENTO	META 3ER TRIM	CUMPLIMIENTO	META 4TO TRIM	CUMPLIMIENTO	META TOTAL	CUMPLIMIENTO
3) Capacitación al personal de la DDHQ, en materia de Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses.	Mecanismos de Prevención y Control	Capacitación			1	100					1	
JUSTIFICACIÓN:												
Para el Segundo trimestre: Se cumplió la meta al 100%.												
NOMBRE DEL INDICADOR	PROCESO	SUBPROCESO	META 1ER TRIM	CUMPLIMIENTO	META 2DO TRIM	CUMPLIMIENTO	META 3ER TRIM	CUMPLIMIENTO	META 4TO TRIM	CUMPLIMIENTO	META TOTAL	CUMPLIMIENTO
4) Campaña interna	Mecanismos de Prevención y Control	Instalación de módulos y colocación de banners			1	100					1	
JUSTIFICACIÓN:												
Para el Tercer 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
5) Actualización de archivo	Mecanismos de Prevención y Control	Gestiones administrativas de archivo			1	100					1	
JUSTIFICACIÓN:												
Para el Segundo trimestre: Se cumplió con la meta al 100% en tiempo y forma.												

Nombre y Firma del Titular del Área.