



Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro

Plan Estratégico 2023 - 2027

Ejercicio fiscal 2024

Detalle de la Matriz	
Nombre:	26 - Participaciones a Entidades Federativas y Municipales
Responsable:	05 - Secretaría de Finanzas y Administración
Clave:	1 - PE/2024
Denominación:	1 - Plan Estratégico DDHORO 2024
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 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 fin 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	1) Investigación y estudio en temas de derechos humanos.
-----------------	--

Componentes / Actividades						
1	C	A	Clave	Denominación	Órgano, Dependencia y/o Órgano Adscrito Responsable	Población Objetivo / Área de enfoque
C	1	0	1	Investigación y estudio	Coordinación del Centro de Estudios sobre Derechos Humanos de Querétaro	Sector social y privado
A	1	1	1.1	Atención de las solicitudes de colaboración para producción bibliográfica	Coordinación del Centro de Estudios sobre Derechos Humanos de Querétaro	Sector social y privado
A	1	2	1.2	Elaboración de material bibliográfico especializado de la DDHORO	Coordinación del Centro de Estudios sobre Derechos Humanos de Querétaro	Sector social
A	1	3	1.3	Implementación de cursos especializados en materia de derechos humanos	Coordinación del Centro de Estudios sobre Derechos Humanos de Querétaro	Sector social

Estefanía Márquez Ramírez
Secretaría de Finanzas y Administración

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 atenciónes o solicitudes de colaboración para producción bibliográfica	%	#atenciones realizadas / #solicitudes recibidas	100 % de atención	Trimestral	Oficios, correos o informe anual de actividades
Elaboración de material bibliográfico especializado de la DDHORO	#	Libros publicados	5 libros	Trimestral	Libro
Implementación de cursos especializados en materia de Derechos Humanos	#	Cursos impartidos	10 cursos	Semestral	Curso

Parámetros de semafización

Nivel de cumplimiento	Semafización	Nivel de cumplimiento
0% o menor	Poca satisfacción	Poca satisfacción
61% - 80%	Regular	Regular
81% - 100%	Óptima	Óptima

Evaluación periódica											
1er Trimestre (ene - mar)			2o Trimestre (abr - jun)			3er Trimestre (jul - sep)			4o Trimestre (oct - dic)		
Valor Programado	Avance Meta	Semafización	Valor Programado	Avance Meta	Semafización	Valor Programado	Avance Meta	Semafización	Valor Programado	Avance Meta	Semafización
No aplica			No aplica			No aplica			No aplica		
100%	20%		100%			100%			100%		
100%	10%		100%			100%			100%		
100%	5%		100%			100%			100%		

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



Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro

Plan Estratégico 2023 - 2027

Ejercicio fiscal 2024

Detalle de la Matriz	
Nombre:	26 - Participaciones a Entidades Federales y Municipales
Responsable:	06 - Secretaría de Finanzas y Administración
Clave:	1 - PE/2024
Denominación:	1 - Plan Estratégico DDHGRQ 2024
Clasificación Funcional:	
Finalidad:	1 - Gobierno
Función:	2 - Justicia
Subfunción:	4 - Derechos Humanos
Administrativa:	1300 - 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 26 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 federaliva.	

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

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.

Estelion Muñoz 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.	Varíos.	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 otras 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 Juan 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	Semafortización	Valor Programado	Avance Meta	Semafortización	Valor Programado	Avance Meta	Semafortización	Valor Programado	Avance Meta	Semafortización
No aplica			No aplica			No aplica			No aplica		
100%	100%		100%			100%			100%		
100%	100%		100%			100%			100%		
100%	81%		100%			100%			100%		
100%	63%		100%			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 2024

Detalle de la Mesa	28. Política Social y Políticas Federales y Municipales
Responsable	05- Secretaría de Finanzas y Administración
Clave	1- FE/2024
Denominación	1- Plan Estratégico DDHGO 2024
Clasificación Funcional	
Finalidad	1- Objetivo
Función	2- Acción
Subfunción	4- Derechos Humanos
Administrativa	1300- Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro
Plan estratégico institucional	
El Presidente de la DDHGO, en ejercicio de la atribución que le confiere lo dispuesto en el artículo 28 Fracción II de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro, emite el presente Plan Estratégico, con el fin de planear las actividades e iniciativas que esta Organización Constitucional enfrenta para el cumplimiento de sus obligaciones durante la presente administración.	
Objetivos Institucionales	
Nuestro objetivo es promover, proteger, impulsar 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.	

Objetivo estratégico

III) Promoción y difusión de los derechos humanos

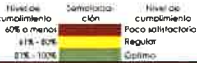
Componentes / Actividades					
T	C	A	Clave	Denominación	Órgano, Dependencia y/o Órgano Adscrito Responsables
C	3	D	III	Promoción y difusión.	Secretaría Ejecutiva, Secretarías Particular y Coordinación de Relaciones Institucionales y Comunicación Social
A	3	1	III.1	Difusión en redes sociales de la DDHGO.	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 a personal del servicio público a nivel federal, estatal y municipal, de conformidad con la Ley de Derechos Humanos de Querétaro.	Secretaría Ejecutiva
A	3	4	III.4	Difundir contenido de Derechos Humanos, en instituciones de nivel escolar de educación básica de conformidad con la Ley de Derechos Humanos de Querétaro.	Secretaría Ejecutiva
A	3	5	III.5	Difundir contenido de Derechos Humanos, en instituciones de nivel escolar de educación media superior de conformidad con la Ley de Derechos Humanos de Querétaro.	Secretaría Ejecutiva
A	3	6	III.6	Difundir contenido de Derechos Humanos, en instituciones de nivel escolar de educación superior de conformidad con la Ley de Derechos Humanos de Querétaro.	Secretaría Ejecutiva
A	3	7	III.7	Difundir contenido de Derechos Humanos, a la sociedad en general de conformidad con la Ley de Derechos Humanos de Querétaro.	Secretaría Ejecutiva
A	3	8	III.8	Capacitar a personal de empresas, en materia de Derechos Humanos de conformidad con la Ley de Derechos Humanos de Querétaro.	Secretaría Ejecutiva
A	3	9	III.9	Eventos de Derechos Humanos de conformidad con la Ley de Derechos Humanos de Querétaro.	Secretaría Ejecutiva

Manoel Rincón Rangel
Secretaría de Finanzas y Administración

Indicadores					
Nombre del indicador (de componente)	Unidad de medida	Frecuencia	Meta	Periodicidad de medición	Medios de verificación
Promoción y difusión.	%	Porcentaje de cumplimiento con el programa.	Varios.	Semestral	Diversos.
Numero de cumplimiento de publicaciones en Facebook y Twitter.	#	260 publicaciones (1 por cada día de hábil).	Se espera 260 publicaciones en Facebook y 260 publicaciones en Twitter.	Trimestral	Informe anual y publicaciones.
Porcentaje de cumplimiento del 100% correspondiente con la publicación de los eventos institucionales realizados.	%	# publicaciones / Eventos.	100% de cumplimiento.	Trimestral	Informe anual y agenda institucional.
Capacitaciones realizadas (plática, taller o curso)	#	# Capacitaciones	15 capacitaciones	Trimestral	Cédula de información avalada por la institución atendida.
Instituciones de educación básica atendidas	#	# instituciones	20 instituciones anuales	Trimestral	Cédula de información avalada por la institución atendida.
Instituciones de educación media superior atendidas	#	# instituciones	10 instituciones	Trimestral	Cédula de información avalada por la institución atendida.
Instituciones de educación superior atendidas.	#	# instituciones	10 instituciones	Trimestral	Cédula de información avalada por la institución atendida.
Actividades de difusión realizadas	#	# actividades	9 actividades	Trimestral	Cédula de información avalada por la persona solicitante o evidencia fotográfica.
Plática o taller a empresas	#	# pláticas y talleres	22 pláticas	Trimestral	Cédula de información avalada por la empresa.
Eventos de Derechos Humanos realizados.	#	# Eventos	6 eventos anuales.	Trimestral	Evidencia fotográfica y/o publicaciones en las redes sociales de la Defensoría.

Isabel Alarcón Mejías
Secretaría Ejecutiva

Parámetros de sematización



1er Trimestre (ene - mar)			2o Trimestre (abr - jun)			3er Trimestre (jul - sep)			4o Trimestre (oct - dic)		
Valor Programado	Avance Meta	Sematización	Valor Programado	Avance Meta	Sematización	Valor Programado	Avance Meta	Sematización	Valor Programado	Avance Meta	Sematización
No aplica			No aplica			No aplica			No aplica		
Se espera 65 publicaciones en Facebook y 65 publicaciones en Twitter	76.92%		Se espera 65 publicaciones en Facebook y 65 publicaciones en Twitter			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%		
1 capacitación	6		4 capacitaciones			4 capacitaciones			4 capacitaciones		
8 instituciones	25		5 instituciones			2 instituciones			5 instituciones		
6 instituciones	2		4 instituciones			2 instituciones			4 instituciones		
1 institución	7		4 instituciones			1 institución			4 instituciones		
2 actividades	16		0 actividades			3 actividades			2 actividades		
5 pláticas	9		6 pláticas			6 pláticas			5 pláticas		
1 evento	1		1 evento			1 evento			3 eventos		

Vicki López Fernández
Coordinadora de Relaciones Institucionales y Comunicación Social



Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro

Plan Estratégico 2023 - 2027

Ejercicio fiscal 2024

Detalle de la Meta:	
Nombre:	28 - Participaciones o Enlaces Federales y Municipales.
Responsable:	05 - Secretaría de Finanzas y Administración.
Clave:	1 - PE/2024.
Denominación:	1 - Plan Estratégico DDHORO 2024.
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 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:	
Fomentar 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					
Clave	Clave	Clave	Denominación	Órgano, Dependencia y/o Órgano Adscrito Responsable	Objetivo / Área de enfoque
C 4 D	IV		Protección y defensa.	Visluduría General.	Sector social y privado.
A 4 1	IV.1		Índice de quejas.	Visluduría General.	Sector social y privado.
A 4 2	IV.2		Investigación de quejas.	Visluduría General.	Sector social y privado.
A 4 3	IV.3		Verificación de cumplimiento de recomendaciones.	Visluduría General.	Sector social y privado.
A 4 4	IV.4		Atención a probables víctimas.	Visluduría General.	Sector social y privado.
A 4 5	IV.5		Visitas de supervisión.	Visluduría General.	Sector social y privado.

Salvador Jimón Rangel
Secretaría de Finanzas y Administración

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 70% de conclusión de expedientes una vez agotado el plazo de investigación.	%	#quejas concluidas en el año / #quejas iniciadas en el año corriente y anteriores pendientes por concluir.	Cumplimiento del 70% en expedientes agotados.	Trimestral	Expedientes.
Lograr el 85% de expedientes procedentes en términos de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro.	%	#quejas investigadas / #quejas iniciadas.	Cumplimiento del 85% en expedientes agotados.	Trimestral	Expedientes.
Porcentaje de seguimiento a las recomendaciones emitidas por la DDHORO.	%	#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 los probables víctimas de violaciones de derechos humanos.	%	#dictámenes e informes psicológicos realizados / #dictámenes e informes solicitados.	Cumplimiento del 85% 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 expedientes agotados.	Trimestral	Visitas de supervisión.

Parámetros de semafización

Nivel de cumplimiento	Semafización	Nivel de cumplimiento
60% o menor	Poco satisfactorio	
61% - 80%	Regular	
81% - 100%	Buena	

Evaluación periódica											
1er Trimestre (ene - mar)			2o Trimestre (abr - jun)			3er Trimestre (jul - sep)			4o Trimestre (oct - dic)		
Valor Programado	Avance Meta	Semafización	Valor Programado	Avance Meta	Semafización	Valor Programado	Avance Meta	Semafización	Valor Programado	Avance Meta	Semafización
No aplica			No aplica			No aplica			No aplica		
17% de avance.	26%		34% de avance.			51% de avance.			70% de avance.		
21% de avance.	100%		42% de avance.			63% de avance.			85% de avance.		
18% de avance.	100%		37% de avance.			56% de avance.			75% de avance.		
21% de avance.	100%		42% de avance.			63% de avance.			85% de avance.		
18% de avance.	100%		37% de avance.			56% de avance.			75% de avance.		

Luz Alicia Sampedo Montiel
Visluduría General

A-5-11	V-11	Cumplimiento con las obligaciones contables y administrativas de la DDHORO.	Secretaría de Finanzas y Administración.	Departamento de Contabilidad	Departamento de Contabilidad	Interno.	Estados Financieros e información contable-administrativa.	Porcentaje de cumplimiento con los Estados Financieros y Formatos Administrativos emitidos y publicados según el marco normativo de la DDHORO.	#	#Emisión y publicación periódicas.	Entrega de Estados Financieros mensuales y/o trimestrales al décimo día del mes siguiente.	Trimestral	Estados Financieros e información contable-administrativa.	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.	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.	100%
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 Tecnologías de la Información	Departamento de Tecnologías de la Información	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%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				Departamento de Recursos Financieros	Departamento de Recursos Financieros																	
				Departamento de Contabilidad	Departamento de Contabilidad																	
				Departamento de Recursos Humanos	Departamento de Recursos Humanos																	
				Departamento de Recursos Materiales	Departamento de Recursos Materiales																	
				Unidad Coordinadora de Archivos	Unidad Coordinadora de Archivos																	
A-5-13	V-13	Cumplimiento con los requerimientos financieros de la DDHORO.	Secretaría de Finanzas y Administración.	Departamento de Recursos Financieros	Departamento de Recursos Financieros	Interno.	Oficios de solicitud y Pagos.	Porcentaje de solicitudes correspondientes a pagos e ingresos de las cuentas bancarias de la DDHORO, emitidas por los Organos Dependencia y/o Organos Adicionales.	%	#solicitudes atendidas / #solicitudes realizadas.	100% de cumplimiento.	Trimestral	Oficios de solicitud y Pagos.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
A-5-14	V-14	Gestión del Padrón de Proveedores de la DDHORO.	Secretaría de Finanzas y Administración.	Departamento de Recursos Materiales	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%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
A-5-15	V-15	Gestión de los Bienes y Recursos de la DDHORO.	Secretaría de Finanzas y Administración.	Departamento de Recursos Materiales	Departamento de Recursos Materiales	Interno.	Acta de levantamiento de inventario de Bienes Patrimoniales, Equipos Menores y/o en Comodato, Inventarios Mensuales de Combustible y Papelera.	Porcentaje de cumplimiento con la actualización de los inventarios de Bienes Patrimoniales, Equipos Menores y/o en Comodato, y los inventarios de Bienes Patrimoniales, Equipos Menores y/o en Comodato, Inventarios Mensuales de Combustible y Papelera.	%	#Inventarios actualizados / #Inventarios establecidos.	100% de cumplimiento.	Trimestral	Acta de levantamiento de inventario de Bienes Patrimoniales, Equipos Menores y/o en Comodato, Inventarios Mensuales de Combustible y Papelera.	100%	0	0	N/A	100%	100%	100%	100%	
A-5-16	V-16	Realizar los asientos contables y presupuestales en tiempo y forma, en el sistema contable del Ente, en los términos establecidos por el marco normativo emitido por el CONAVIC.	Secretaría de Finanzas y Administración.	Secretaría de Finanzas y Administración.	Secretaría de Finanzas y Administración.	Interno.	Cuenta Pública, Estados Financieros, Información contable, presupuestal y programática.	Registros contables, presupuestales y programáticos.	#	#Registros contables, presupuestales y programáticos.	100% de cumplimiento.	Mensual, Trimestral, Semestral y Anual.	Cuenta Pública, Estados Financieros, Información contable, presupuestal y programática.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				Departamento de Contabilidad	Departamento de Contabilidad									100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				Departamento de Recursos Humanos	Departamento de Recursos Humanos									100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				Departamento de Recursos Materiales	Departamento de Recursos Materiales									100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				Departamento de Tecnologías de la Información	Departamento de Tecnologías de la Información									100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				Unidad Coordinadora de Archivos	Unidad Coordinadora de Archivos									100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
A-5-17	V-17	Actualizar el marco normativo de Control Interno.	Órgano Interno de Control	Órgano Interno de Control	Órgano Interno de Control	Interno.	Documentos autorizados por los Organos Dependencia y/o Organos Adicionales competentes.	Porcentaje de cumplimiento con la actualización de los documentos de la DDHORO.	%	#documentos establecidos / #documentos actualizados.	100% de cumplimiento.	Trimestral	Documentos autorizados por los Organos Dependencia y/o Organos Adicionales competentes.	100%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
A-5-18	V-18	Reducción de Sietas de opacidad.	Órgano Interno de Control	Órgano Interno de Control	Órgano Interno de Control	Interno.	Publicaciones realizadas conforme al marco normativo aplicable.	Porcentaje de cumplimiento las obligaciones de transparencia.	%	#publicaciones establecidas / #publicaciones actualizadas.	100% de cumplimiento.	Trimestral	Publicaciones realizadas conforme al marco normativo aplicable.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
A-5-19	V-19	Quejas y denuncias.	Órgano Interno de Control	Órgano Interno de Control	Órgano Interno de Control	Interno.	Folios establecidos.	Porcentaje de atención de las quejas y/o denuncias.	%	#quejas/denuncias interpuestas / #quejas/denuncias tramitadas.	100% de cumplimiento.	Trimestral	Folios establecidos.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
A-5-20	V-20	Cumplimiento de obligaciones de sujetos obligados.	Órgano Interno de Control	Órgano Interno de Control	Órgano Interno de Control	Interno.	Diversos.	Porcentaje de cumplimiento las obligaciones de sujetos obligados.	%	#personas (físicas) que cumplen con sus obligaciones / #obligaciones.	100% de cumplimiento.	Trimestral	Diversos.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	


Alejandro Pérez Urbe
Jefe del Órgano Interno de Control


Luis María Hernández López
Secretaría de Finanzas


Luis María Hernández López
Secretaría de Finanzas