





Plan Estratégico 2023-2027



Contenido

	1
Plan Estratégico 2023-2027	
¿Qué es la DDHQRO?	3
Historia de la DDHQRO	3
Plan estratégico Institucional	4
Misión de la DDHQRO	4
Visión de la DDHQRO	4
Objetivo estratégico de la DDHQRO	4
Valores	5
Marco Integrado de Control Interno (MICI)	5
Componentes de Control Interno	7
Ejes estratégicos	7
Fundamentos del Plan estratégico	
Metodología del Marco Lógico (MML) para el Plan estratégico de la DDHQRO	9
Beneficios de la aplicación de la MML	9
Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) de la DDHQRO	
Parámetros de semaforización de los indicadores de la MIP	

At 2 PM 2



¿Qué es la DDHQRO?

La Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQRO) es un Organismo Constitucional, dotado de autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene su génesis en los artículos 102 Apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 33 Apartado A de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro.

Historia de la DDHQRO

La historia de los Organismos Protectores de Derechos Humanos (OPDH) en México, tiene su principal antecedente en 1990, fecha en la que fue creada la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación.

En enero de 1992, el Constituyente Permanente añadió un apartado B al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos donde indicaba que el Congreso de la Unión y las legislaturas locales establecerán organismos de protección de los derechos humanos que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial, que violen estos derechos.

El 24 de diciembre del mismo año, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado "La Sombra de Arteaga", la "Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos", reglamentaria del artículo 90 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro de Arteaga, mediante la cual se creó la "Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Querétaro" (CEDHQ) como un organismo descentralizado. Es mediante la Ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado "La Sombra de Arteaga" el 20 de marzo de 2009 que se reglamenta la reforma constitucional publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado "La Sombra de Arteaga" el 31 de diciembre de 2008 mediante la cual se crea la Comisión de los Derechos Humanos de Querétaro como organismo con autonomía constitucional, cambiando en 2015 a su nomenclatura actual: Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro.

A lo largo de su historia, las personas que han sido nombradas por la Legislatura del Estado de Querétaro con el cargo de Ombudsperson son:

At 7 AH





Personas Titulares de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro

Plan estratégico Institucional

El Presidente de la DDHQRO, 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; estableciendo lo siguiente:

Misión de la DDHQRO

Proteger la dignidad humana en el estado de Querétaro estableciendo las bases para promocionar, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la legislación mexicana.

Visión de la DDHQRO

Ser una institución que contribuya, mediante su programa y actividades, a la disminución de actos u omisiones de las autoridades queretanas que conlleven la omisión al respeto de los derechos humanos en su actuaciones y consolidar una cultura de respeto, protección y garantía de los derechos humanos.

Objetivo estratégico de la DDHQRO

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.



Valores

Los valores que deberá observar quien desempeñe un empleo, cargo o comisión en la DDHQRO en el ejercicio de sus funciones, son:

- Dignidad: El principio y valor fundamental de los Derechos Humanos radica en la afirmación de la persona por sí misma, por ser ella única e irrepetible y constituir su propio fin, respetado y valorado como ser individual y social, con sus características y condiciones particulares de persona. En consecuencia, nadie debe exhibir o humillar a persona alguna, ni utilizarla como medio para lograr un fin.
- > **Equidad:** Consiste en tratar de manera diferenciada a los desiguales, considerando las distintas circunstancias y capacidades de cada quien.
- Honradez: Rectitud en el ánimo, integridad en el obrar, compostura, decencia y moderación en la persona, acciones y palabras.
- > **Responsabilidad:** Asumir y afrontar individualmente las consecuencias de nuestras acciones u omisiones realizadas de manera consciente o inconsciente.
- > **Solidaridad:** Adhesión circunstancial de la causa o a la empresa de otros, con total desinterés.
- ➤ **Tolerancia**: Ser capaces de relacionarnos con cualquier persona sin que haya prejuicios de por medio, respetando el derecho a ser diferente, así como cualquier condición de la persona. Entender que las diferencias entre personas no deben condicionar nuestro comportamiento.

Marco Integrado de Control Interno (MICI)

Los Órganos, Dependencias y Órganos Adscritos de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQRO), establecen objetivos para alcanzar el mandato, la misión y visión institucionales; los objetivos de este Plan Estratégico 2023 - 2027 y demás planes y programas, de acuerdo con los requerimientos y expectativas de la planeación estratégica y el cumplimiento de las disposiciones jurídicas y normativas; incluyendo así el establecimiento de objetivos como parte del proceso de planeación estratégica; estableciendo Categorías de Objetivos, los cuales son:

Ar & M

AL



Marco Integrado de Control Interno (MICI)



- I. Objetivos de operación: Ser una institución que contribuya, mediante su programa y actividades, a la disminución de actos u omisiones de las autoridades queretanas que conlleven la omisión al respeto de los derechos humanos en su actuaciones y consolidar una cultura de respeto, protección y garantía de los derechos humanos.
- II. **Objetivos de información**: Brindar informes internos y externos de forma veraz, oportuna y transparente cumpliendo con los valores de la DDHQRO.
 - a. Objetivos de Informes Financieros Externos: cumplir en tiempo y forma con la emisión, publicación y/o entrega de la Información Financiera Externa solicitada por Entes de Fiscalización y cualquier otra instancia o persona facultada para ello de forma fidedigna y consolidada, según el marco normativo aplicable.
 - b. Objetivos de Informes No Financieros Externos: cumplir en tiempo y forma con la emisión, publicación y/o entrega de la Información NO Financiera Externa solicitada por Entes y cualquier otra instancia o persona facultada para ello de forma fidedigna.
- III. **Objetivos de cumplimiento**: Cumplir con las disposiciones jurídicas y normativas aplicables, lo que incluye la salvaguarda de la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia y prevención de la corrupción en el desempeño institucional.

A KAN AND 6





Componentes de Control Interno

El **Ambiente de Control** es la base del control interno ya que proporciona la disciplina y estructura que impactan a la calidad de todo el control interno e influye en la definición de los objetivos y la constitución de las actividades de control.

Por lo anterior, la DDHQRO en colaboración con el Órgano Interno de Control (OIC), establece y mantene un ambiente de control en toda la institución, que implique una actitud de respaldo hacia el control interno conforme a los componentes y principios del mismo, basado en el MICI, conforme a lo siguiente:

Componentes y principios del MICI de la DDHQRO

1.- AMBIENTE DE

- P1: Mostrar actitud de respaldo y compromiso.
- P2: Ejercer la responsabilidad de vigilancia.
- P3: Establecer la estructura, responsabilidad y autoridad.
- P4: Demostrar compromiso con la competencia profesional.
- P5: Establecer la estructura para el reforzamiento de la rendición de cuentas.

2.- ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

- P6: Definir objetivos y tolerancias al riesgo.
- P7: Identificar, analizar y responder a los riesgos.
- P8: Considerar el riesgo de corrupción.
- P9: Identificar, analizar y responder al cambio.

3.- ACTIVIDADES DE CONTROL

- P10: Diseñar actividades de control.
- P11: Diseñar actividades para los sistemas de información.
- P12: Implementar actividades de control.

4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

- P13: Usar información de calidad.
- •P14: Comunicación internamente.
- P15: Comunicación externamente.

5.- SUPERVISIÓN

- P16: Realizar actividades de supervisión.
- P17: Evaluar los problemas y corregir las deficiencias.

P = Principio.

Ejes estratégicos

- > Fomento de la investigación y del estudio en materia de derechos humanos.
- > Fortalecimiento en la relación con los entes públicos.
- Promoción y difusión de los derechos humanos.
- Protección y defensa de los derechos humanos.
- Gestión y control interno.

01, 1



Ejes estratégicos:



Fundamentos del Plan estratégico

- > Fomentar la investigación y el estudio en temas de derechos humanos entre la población queretana.
- > Fortalecer la relación con los entes públicos del estado de Querétaro.
- > Promover y difundir los derechos humanos en el territorio queretano.
- > Proteger y defender los derechos humanos de las personas con ambito de aplicación en el estado de Querétaro.
- > Gestionar y controlar de forma eficiente los recursos de la DDHQ.

Estos objetivos estratégicos, representan una guia la cual pretende proteger la dignidad humana; fijar las bases para dar cumplimiento a la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos reconocidos en la Constitución de Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro y en los ordenamientos jurídicos vigentes en la entidad federativa. Su mecanismo de seguimiento permitirá medir los avances de la DDHQRO, obteniendo así una herramienta para la toma de decisiones.

~



Metodología del Marco Lógico (MML) para el Plan estratégico de la DDHQRO

La MML es una herramienta de planeación basada en la estructuración y solución de problemas. Además la MML permite presentar de forma sistemática y lógica los objetivos de un programa y sus relaciones de causalidad, alineándolos a objetivos de mayor nivel¹.

Beneficios de la aplicación de la MML

- 1. Presentar de forma sistemática y lógica los objetivos y sus relaciones de causalidad.
- 2. Identificar y definir factores externos que pueden impactar en el cumplimiento de los objetivos.
- 3. Evaluar el avance en la consecución de los objetivos y determinar el desempeño del programa.
- 4. Definir la situación actual demanera lógica y ordenada, lo cual concluye a la elaboración de procesos o pasos que enfocan a la situación deseada.
- 5. Evaluar resultados ponderando la utilidad e impacto.
- 6. Proporcionar elementos cualitativos como son objetivos, indicadores y metas.

Proceso de la MML:



Con base en lo anterior, esta DDHQRO habrá de utilizar esta herramienta para la implementación del presente Plan Estratégico, que habrá de realizarse conforme al siguiente proceso:



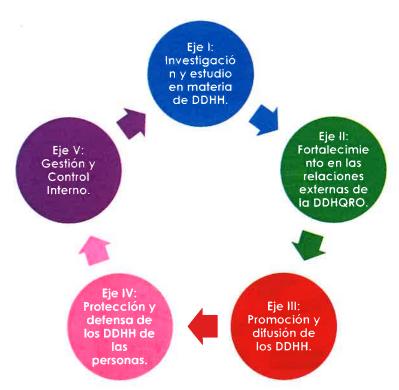
Elaboración de la Matríz de Indicadores para Resultados (MIR) para la MML de la DDHQRO

La MIR dentro de la MML es un producto del proceso de planeación y está compuesta por 4 filas y 4 columnas. Las filas denotan niveles de objetivos de cada Programa. Las columnas de la MIR nos permiten establecer cómo se medirán los resultados de cada Programa. En específico, las filas y columnas de la MIR nos permiten responder a ciertas preguntas²:

Fin: ¿Cuál es la finalidad del proyecto?

Propósito: ¿Cuál es el impacto que se espera lograr con el proyecto? **Componentes:** ¿Qué bienes y servicios serán producidos por el proyecto? **Actividades:** ¿Cómo se va hacer para producir esos bienes y servicios?

Por lo anterior, el **Plan Estratégico 2023 – 2027**, de la DDHQRO se determina con 5 ejes temáticos, de la siguiente manera:



La estructura de la MIR, organiza y alinea, los objetivos de cada Programa; lo que permite pasar de actividades desalineadas de objetivos, a un diseño coherente que implica

² Ídem.

CA PHILA DE

¹ "Lineamientos para el seguimiento de los avances en el cumplimiento de las metas de los indicadores del Presupuesto de la Federación para el ejercicio fiscal 2009", Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Oficio 307-A-0324 de fecha 2 de abril de 2009.





actividades planeadas para la generación de bienes y servicios (componentes) que se encuentran alineados con un propósito y un fin³.

Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) de la DDHQRO.

Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Ser una institución que contribuya, mediante su programa y actividades, a la disminución de actos u omisiones de las autoridades queretanas que conlleven la omisión al respeto de los derechos humanos en su actuaciones y consolidar una cultura de respeto, protección y garantía de los derechos humanos.	Cumplimiento de ejecución de los programas establecidos para el cumplimiento de los ejes temáticos del Ente.	Informe Anual de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQRO).	El marco normativo, así como la interacción de la ciudadanía y los sujetos obligados contribuyen en el impacto general del resultado.
Propósito	Proteger la dignidad humana en el estado de Querétaro estableciendo las bases para promocionar, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la legislación mexicana.	Porcentaje de cumplimiento de cada uno de los programas establecidos para el cumplimiento de los ejes estratégicos de la DDHQRO.	Informe Anual de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQRO).	Las personas que ejercen sus derechos los conocen, en caso contrario reciben asesoría. Se brindan espacios para promoción y difusión, gracias a los convenios de colaboración con los Entes Públicos y Privados del Estado de Querétaro.
Componentes	I) Investigación y estudio en temas de derechos humanos.	Porcentaje de cumplimiento con el programa.	Número de convocatoria, cumplimiento de programas de estudio e informe anual.	Depende de factores externos como la difusión e interés de terceros.

³ Ídem

Q/pulled n



Plan Estratégico 2023 - 2027

Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos S
	II) Fortalecimiento en las relaciones externas de la DDHQRO.	Porcentaje de cumplimiento con el programa.	Número de convenios de colaboración e informe anual.	La aplicabilidad de los convenios podría afectar la eficiencia en este programa.
	III) Promoción y difusión de los derechos humanos.	Porcentaje de participación ciudadana, nivel de cumplimiento en las actividades.	Listas de asistencia, número de publicaciones, número de constancias entregadas, número de personas que visitan diversos medios de comunicación de la DDHQRO e informe anual.	La carga de la agenda de trabajo y la infraestructura de la DDHQ podría afectar el nivel de cumplimiento.
	IV) Protección y defensa los derechos humanos de las personas.	Porcentaje de cumplimiento de personas atendidas por parte de la DDHQRO.	Listas de registro, apertura de expedientes, e informe anual.	La infraestructura de la DDHQRO puede ser insuficiente si la demanda se incrementa de forma considerable.
	V) Gestión y Control de los recursos de la DDHQRO.	Porcentaje de cumplimiento con los requerimientos de diversas leyes en temas administrativos	Informe anual, evaluaciones por parte de Entes Fiscalizadores, Estados Financieros.	Las reformas a las leyes pueden ser determinantes para el logro de los objetivos dependiendo de la viabilidad de las mismas.
Actividades	l) Investigación	y estudio en temas de o	derechos humanos.	
Actividades	I.1) Atención de las solicitudes de colaboración para producción bibliográfica.	*Indicador: Porcentaje de atenciones a solicitudes de colaboración para producción bibliográfica. *Formula: #solicitudes realizadas / #atenciones recibidas.	Oficios; correos; o informe anual de actividades.	Situaciones de hecho que impidan o modifiquen el movimiento de la gestión de solicitudes de reuniones.





Plan Estratégico 2023 - 2027

Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
		*Objetivo: 100 % de atención.		
	I.2) Elaboración de material bibliográfico especializado de la DDHQRO.	*Indicador: Libros publicados. *Formula: #publicaciones. *Objetivo: Fortalecer el acervo bibliográfico, cumpliendo con el índice al 100%.	Libros digitales y/o impresos.	La elaboración, publicación y/o impresión dependerá de los recursos disponibles y el cumplimiento en tiempo y forma de los colaboradores externos.
	I.3) Impartición de cursos especializados en materia de derechos humanos.	*Indicador: Cursos impartidos. *Formula: #cursos impartidos. *Objetivo: Fortalecimiento de conocimientos en materia de derechos humanos, cumpliendo con el índice al 100%.	Bitácora y/o listas de asistencia.	La realización dependerá de la disponibilidad y accesibilidad de los Entes, áreas externas.
	II) Fortglecimiento en la	relaciones externas de	In DDHORO	
	II.1) Vinculación con los medios de comunicación.	*Indicador: Porcentaje de boletines informativos entregados al día siguiente hábil. *Fórmula: #boletines / #eventos a cubrir. *Objetivo: Se espera el 100%	Boletines realizados y enviados.	El papel de los medios de comunicación, como puentes de comunicación con la sociedad, desde una perspectiva periodística, puede sumar a las obligaciones de promoción y difusión de esta Defensoría, la respuesta de los medios y el nivel de publicación, depende de cada uno de ellos.
	II.2) Atención y gestión de las relaciones interinstitucionales.	*Indicador: Porcentaje de atención de las	Minutas, agenda institucional, boletines e informe.	La labor conjunta que debe llevar a cabo esta





hechas de lo <i>MISMO</i>	garow - notseage	Fian Estrategico 2023 - 2027		
Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
-		reuniones solicitadas y trabajo colaborativo interinstitucional con otros Entes Públicos y Privados. *Fórmula: #reuniones o acercamientos / #atención. *Objetivo: Se espera el 100%.		Defensoría con los distintos actores de la sociedad, requiere una gestión de las relaciones y generación de acuerdos, se depende de la respuesta del Ente para el logro del objetivo.
	II.3) Generación y Gestión de solicitudes para acercamiento interinstitucional y otras actividades.	*Indicador: Porcentaje de atenciones a solicitudes de reunión en Presidencia, personas, equipo de trabajo u otros organismos públicos o privados. *Formula: #solicitudes recibidas / #atenciones realizadas. *Objetivo: 100 % de atención.	Registros de agenda institucional; oficios; correos; o Informe anual de actividades.	Situaciones de hecho que impidan o modifiquen el movimiento de la gestión de solicitudes de reuniones.
	II.4) Actualización periódica de directorios institucionales.	*Indicador: Porcentaje de titulares de Entidades Públicas e integrantes de la sociedad civil. *Formula: #directorios / #actualizaciones. *Objetivo: 100% de actualización.	Oficios, correos, registros, directorios o base de datos.	Cambios sin previo aviso de un momento a otro o inmediatamente posterior al realizar la actualización.
	III) Promoción y difusión			
	III.1) Difusión en redes sociales de la DDHQRO.	*Indicador: Número de cumplimiento de	Informe anual y publicaciones.	Las redes sociales digitales constituyen un puente para





Plan Estratégico 2023 - 2027

Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
		publicaciones en facebook y twitter. *Fórmula: 260 publicaciones (1 por cada día hábil). *Objetivo: Se espera 260 publicaciones en Facebook y 260 publicaciones en Twitter.		conectar, de manera directa, la difusión y promoción de los derechos humanos con sociedad en general, dependerá de la infraestructura de la Defensoría para el logro de los objetivos.
	III.2) Difusión de actividades de la agenda institucional.	*Indicador: Porcentaje de cumplimiento del 100% correspondiente con la publicación de los eventos institucionales realizados. *Fórmula: #eventos / #publicaciones. *Objetivo: Se espera el 100% de cumplimiento.	Informe anual y agenda institucional.	La intensa agenda de actividades institucionales que realizan las diversas áreas de la Defensoría, debe ser puesta en conocimiento de la sociedad en general, dependerá de la infraestructura de la Defensoría para el logro de los objetivos.
	III.3) Capacitar a personas del servicio público a nivel federal, estatal y municipal, de conformidad con la Ley de Derechos Humanos de Querétaro.	*Indicador: Número de capacitaciones realizados. *Fórmula: #Capacitaciones realizadas. *Objetivo: Se espera el 100% de cumplimiento.	Cédula de información avalada por la institución atendida.	La disposición de los Entes Públicos podría afectar el logro del objetivo, ya que está directamente relacionada con la misma.
	III.4) Difundir contenido de Derechos Humanos, en instituciones de nivel escolar de educación básica de conformidad con la Ley de Derechos	*Indicador: Número de instituciones visitadas. *Fórmula: Instituciones visitadas.	Cédula de información avalada por la institución atendida.	La disposición de las escuelas o una contingencia sanitaria, podría afectar el logro del objetivo, ya que está directamente

Wall 1

Nivel



Plan Estratégico 2023 - 2027

Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Humanos de Querétaro.	*Objetivo: Se espera el 100% de cumplimiento.		relacionada con la misma.
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.	*Indicador: Número de Instituciones de educación media superior atendidas. *Fórmula: # Instituciones de educación media superior atendidas. *Objetivo: Se espera el 100% de cumplimiento.	Cédula de información avalada por la institución atendida.	La disposición de las escuelas o una contingencia sanitaria, podría afectar el logro del objetivo, ya que está directamente relacionada con la misma.
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.	*Indicador: Número de Instituciones de educación superior atendida. *Fórmula: # Instituciones de educación superior atendida. *Objetivo: Se espera el 100% de cumplimiento.	Cédula de información avalada por la institución atendida.	La disposición de las universidades o una contingencia sanitaria, podría afectar el logro del objetivo, ya que está directamente relacionada con la misma.
III.7) Difundir contenido de Derechos Humanos a la sociedad en general de conformidad con de la Ley de Derechos Humanos de Querétaro.	*Indicador: Número de Actividades de difusión realizadas. *Fórmula: # Actividades de difusión realizadas. *Objetivo: Se espera el 100% de cumplimiento.	Cédula de información avalada por la persona solicitante o evidencia fotográfica.	La disposición de las personas o una contingencia sanitaria, podría afectar para el logro del objetivo, ya que está directamente relacionada con la misma.
III.8 Capacitar a personal de empresas, en materia de Derechos Humanos de conformidad con de la Ley de Derechos	*Indicador: Número de Plática o taller a empresas.	Cédula de información avalada por la empresa.	La disposición de las empresas o una contingencia sanitaria, podría afectar el logro del objetivo, ya que

P WW 1.



Defensoria de los DERECHOS HUMANOS de Queretaro

hechas de lo *MISMO*

Nivel

Pian Estratégico 2023 - 2027

Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Humanos de Querétaro.	*Fórmula: #Plática o taller a empresas. *Objetivo: Se espera el 100% de cumplimiento.		está directamente relacionada con la misma.
W OV Francisco	4 eventos anuales.		
II.9) Eventos de Derechos Humanos de conformidad con la Ley de Derechos Humanos de Querétaro.	*Indicador: Número de Eventos de Derechos Humanos realizados. *Fórmula: # Eventos de Derechos Humanos realizados.	Evidencia fotográfica y/o publicaciones en las redes sociales de la Defensoría.	La disposición de las Organizaciones Civiles o una contingencia sanitaria, podría afectar el logro del objetivo, ya que está directamente relacionada con la misma.
	*Objetivo: Se espera el 100% de cumplimiento.		
IV) Protección y defenso	los derechos humanos	de las personas.	
V.1) Índice de quejas.	*Indicador: Lograr el 70% de conclusión de expedientes una vez agotado el plazo de investigación. *Fórmula: #quejas concluidas en el año / #quejas iniciadas en el año corriente y anteriores pendientes por concluir. *Objetivo: Cumplimiento del 70% en expedientes agotados.	Expedientes.	El número de quejas presentadas dependiendo del contexto social, puede superar la capacidad operativa para su resolución.
IV.2) Investigación de quejas.	*Indicador: Lograr el 85% de expedientes procedentes en términos de la Ley de Derechos Humanos	Expedientes.	Las vicisitudes en el trámite de la queja pueden ser determinantes para su investigación.
	dal Estado do		

del Estado de

Querétaro.





	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
		*Fórmula: #quejas investigadas / #quejas iniciadas. *Objetivo: Cumplimiento del 85% en expedientes agotados.		
	IV.3) Verificación de cumplimiento de recomendaciones.	*Indicador: Porcentaje de seguimiento a las recomendaciones emitidas por la DDHQRO. *Fórmula: #recomendaciones a las que se dio seguimiento / #recomendaciones emitidas en proceso de cumplimiento. *Objetivo: Cumplimiento del 75% en expedientes agotados.	Recomendaciones.	Las recomendaciones pueden no ser aceptadas, por lo que el porcentaje podría variar en caso de este supuesto.
9	IV.4) Atención a probables víctimas.	*Indicador: Porcentaje de atención psicológica a las probables víctimas de violaciones de derechos humanos. *Fórmula: #dictámenes e informes psicológicos realizados / #dictámenes e informes solicitados. *Objetivo: Cumplimiento del 75% en caso de	Dictámenes.	Las personas pueden rechazar e servicio o faltar a las sesiones programadas, por lo que determinari el nivel de cumplimiento.
		personas víctimas.		





Pian Estratégico 2023 - 2027

Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
	Porcentaje de realización de visitas de supervisión a los recintos públicos y privados en los que se encuentren personas en situación de vulnerabilidad.		autoridades y la negativa para permitir la visita al recinto del que se trate puede ser determinante para el logro de la actividad.
	*Fórmula: #incisos cumplidos (conformado por grupo vulnerable) de los establecimientos visitados durante el año / #incisos establecidos (conformado por grupo vulnerable).		
	*Objetivo: Cumplimiento del 75% en visitas.		
V.I) Ambiente laboral.	Porcentaje de encuesta aplicada a las personas trabajadoras. *Fórmula: #encuestas aplicadas /	Encuestas realizadas.	La veracidad de la información recabada de la dependerá de la honestidad de las personas trabajadoras.
	trabajadoras. *Objetivo: 1 Anual.		
V.2) Desarrollo Humano y Profesional.	*Indicador: Número de cursos convocados a las personas trabajadoras. *Fórmula: Número de cursos realizados.	Listas de asistencia de los cursos realizados.	El exceso de trabajo o la agenda institucional de cada área puede afectar con el nive de cumplimiento.
	V.1) Ambiente laboral. V.2) Desarrollo	realización de visitas de supervisión a los recintos públicos y privados en los que se encuentren personas en situación de vulnerabilidad. *Fórmula: #incisos cumplidos (conformado por grupo vulnerable) de los establecimientos visitados durante el año / #incisos establecidos (conformado por grupo vulnerable). *Objetivo: Cumplimiento del 75% en visitas. V) Gestión y Control de los recursos de la DDHQ! V.1) Ambiente laboral. *Indicador: Porcentaje de encuesta aplicada a las personas trabajadoras. *Fórmula: #encuestas aplicadas / #personas trabajadoras. *Objetivo: 1 Anual. V.2) Desarrollo Humano y Profesional. *Indicador: Número de cursos convocados a las personas trabajadoras. *Fórmula:	Porcentaje de realización de visitas de supervisión a los recintos públicos y privados en los que se encuentren personas en situación de vulnerabilidad. *Fórmula: #incisos cumplidos (conformado por grupo vulnerable) de los establecidos durante el año / #incisos establecidos (conformado por grupo vulnerable). *Objetivo: Cumplimiento del 75% en visitas. V) Gestión y Control de los recursos de la DDHQRO. *Indicador: Porcentaje de encuesta aplicada a las personas trabajadoras. *Fórmula: #encuestas aplicadas / #personas trabajadoras. *Objetivo: 1 Anual. V.2) Desarrollo Humano y Profesional. *Indicador: Número de cursos convocados a las personas trabajadoras. *Fórmula:



Nivel



Plan Estratégico 2023 - 2027

Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
	1 En el ámbito humano y 1 en el ámbito profesional.		
V.3) Implementación del PE	*Indicador: Número de estrategias implementadas para la difusión del Plan Estratégico PE. *Fórmula: Número de	Material didáctico utilizado y fotografías.	Los recursos disponibles pueden evitar el logro de las estrategias de implementación.
	estrategias. *Objetivo: 1 Impreso y 1 digital.		
V.4) Actualización y renovación del Archivo de Concentración.	*Indicador: Actualización del Inventario, resguardo y muebles del Archivo de Concentración.	Inventario, resguardo y muebles del Archivo de Concentración.	Puede haber retrasos con la revisión de la información por parte de los Titulares de los Órganos,
	*Fórmula: #Inventario, resguardo y muebles del Archivo de Concentración.	Texades emiliana (FV	Dependencias y/u Órganos Adscritos.
	*Objetivo: 100% de Inventario, resguardo y muebles del Archivo de Concentración.		
V.5) Realización del Reglamento del Sistema Institucional de Archivos (SIA), de la DDHQRO.	*Indicador: Realización del SIA de la DDHQRO. *Fórmula: #SIA de los Órganos, Dependencias u Órganos Adscritos autorizado por parte de la Unidad Coordinadora de Archivos.	Reglamento Interior del Sistema Institucional de Archivos (SIA), de la DDHQRO.	El Grupo Interdisciplinario puede retrasarse en la revisión y retroalimentación del Reglamento por cuestiones de agenda o carga laboral.
	*Objetivo:		





Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
		Todas las áreas indicadas deberán de aprobar el Reglamento del SIA.		
5	V.6) Conservación de los bienes tecnológicos del Patrimonio de la DDHQRO.	*Indicador: Porcentaje de mantenimiento preventivo a los bienes tecnológicos del Patrimonio de la DDHQRO. *Fórmula: #equipos inventariados en el Patrimonio / #equipos con mantenimiento. *Objetivo: 100% de cumplimiento cada cuatrimestre.	Bitácoras de mantenimiento conforme el cronograma.	Los equipos podrían no estar disponibles en el momento acordado, lo que generaría un impacto en el cumplimiento sin responsabilidad de la Secretaría de Finanzas y Administración.
	V.7) Revisión de los bienes tecnológicos del Patrimonio de la DDHQRO.	*Indicador: Porcentaje de mantenimiento correctivo a los bienes tecnológicos del Patrimonio de la DDHQRO. *Fórmula: #reportes recibidos / #atenciones realizadas. *Objetivo: 100% de cumplimiento.	Bitácoras de mantenimiento conforme las solicitudes.	Los equipos podrían no estar disponibles en el momento acordado, lo que generaría un impacto en el cumplimiento sin responsabilidad de la Secretaría de Finanzas y Administración.
	V.8) Gestión de claves del Sistema de Entrega Recepción (SER).	*Indicador: Porcentaje de creación de claves en el SER conforme a lo solicitado por el Órgano Interno de Control.	Oficios de solicitud y oficios de entrega.	El SER es un sistema del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, por lo que la falla de éste podría impactar en el logro del resultado.





Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
		#solicitudes de claves / #claves realizadas. *Objetivo: 100% de	ABVORD TAPE I LEV	
	V.9) Sistematización.	cumplimiento. *Indicador: Sistematizar y/o actualizar los procesos internos de los Órganos, Dependencias y/u Órganos Adscritos. *Fórmula: #procesos sistematizados y/o actualizados.	Notas informativas con evidencia de cumplimiento.	Las herramientas disponibles podrías ser deficientes para el logro de los objetivos.
	V.10) Cumplimiento con las obligaciones de Transparencia.	*Objetivo: 4 anuales. *Indicador: Porcentaje de carga de la información de las obligaciones de transparencia tanto en la página web como en el SIPOT. *Fórmula: #formatos indicados / #formatos cargados. *Objetivo: 100% de cumplimiento cada cuatrimestre.	Publicaciones en el portal y en el SIPOT.	El SIPOT es un sistema que depende del INAI, por lo que su cumplimiento podría depender no solo del área.
	V.11) Cumplimiento con las obligaciones contables y administrativas de la DDHQRO.	*Indicador: Porcentaje de cumplimiento con los Estados Financieros y Formatos Administrativos emitidos y publicados según el marco normativo de la DDHQRO.	Estados Financieros e información contable-administrativa.	El sistema contable podría afectar el cumplimiento de





Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
		*Fórmula: #Emisión y publicación periódica. *Objetivo: Entrega de Estados Financieros mensuales y/o		
		trimestrales al décimo		
	V.12) Cumplimiento con los requerimientos de los Entes Fiscalizadores y/o Ejecutores del Gasto Público.	día del mes siguiente. *Indicador: Porcentaje de entrega de la información solicitada por parte de los Entes Fiscalizadores y/o Ejecutores del Gasto Público, en tiempo y forma. *Fórmula: #solicitudes realizadas / #información entregada. *Objetivo: 100% de cumplimiento.	Oficios de solicitud, oficios de entrega y/o formatos realizados.	Los Entes Fiscalizadores y/o Ejecutores del Gasto Público, podrían requerir la información fuera del plazo establecido o el sistema donde requieren la información podría presentar fallas, lo que podría impactar en el resultado.
	V.13) Cumplimiento con los requerimientos financieros de la DDHQRO.	*Indicador: Porcentaje de solicitudes correspondientes a pagos o ingresos de las cuentas bancarias de la DDHQRO, emitidas por los Órganos, Dependencias y/u Órganos Adscritos.	Oficios de solicitud y Pólizas.	Los Órganos, Dependencias y/u Órganos Adscritos podrían entregar a destiempo la solicitud lo que generaría el rechazo y por ende el cumplimiento de indicador.
1)		*Fórmula: #solicitudes realizadas / #solicitudes atendidas.		Ŧ





Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
		*Objetivo: 100% de cumplimiento.		
	V.14) Gestión del Padrón de Proveedores de la DDHQRO.	*Indicador: Porcentaje de control y actualización del Padrón de Proveedores. *Fórmula: #solicitudes realizadas / #solicitudes atendidas. *Objetivo: 100% de cumplimiento.	Formatos de Inscripción en el Padrón de Proveedores y Formatos de Control Vehicular.	Las solicitudes podrían ser rechazadas si el Proveedor no cumple con la Convocatoria correspondiente.
	V.15) Gestión de los Bienes y Recursos de la DDHQRO.	*Indicador: 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 DDHQRO. *Fórmula:	Acta de levantamiento de inventario de Bienes Patrimoniales, Equipos Menores y/o en Comodato, Inventarios Mensuales de Combustible y Papelería.	Los inventarios podrían no estar actualizados por cuestiones de los resguardantes, que no informan en tiempo y forma.
		#inventarios establecidos / #inventarios actualizados.		
		*Objetivo: 100% de cumplimiento. Bienes Muebles: semestral. Bienes en Comodato: anual. Combustible, Papelería y Varios: mensual.		
200	V.16) Realizar los	*Indicador:	Cuenta Pública, Estados Financieros,	Se depende en su

N / JAK





hechas de lo <i>MISMO</i>	gran and seguin		Fran Estratou	IUU EYEU T EVET
Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
	presupuestales en tiempo y forma, en el sistema contable del Ente; en los térnimos establecidos por el marco normativo emitido por el CONAC.	Registros contables, presupuestales y programáticos. *Fórmula: #Registros contables, presupuestales y programáticos.	Información contable, presupuestal y programática.	eficiencia y actualización del sistema contable externo, podría presentar fallas por causas ajenas y con ello incumplimiento involuntario.
	A PARTY OF THE PAR	*Objetivo: 100% de cumplimiento.	HAT THE PARTY OF T	
	V.17) Actualizar el marco normativo de Control Interno.	*Indicador: Porcentaje de cumplimiento con la actualización de los documentos de la DDHQRO.	Documentos autorizados por los Órganos, Dependencias y/u Órganos Adscritos competentes.	Las autorizaciones pueden retrasarse al depender de otros Órganos, Dependencias y/u Órganos Adscritos.
		*Fórmula: #documentos establecidos / #documentos actualizados.		
		*Objetivo: 50% de cumplimiento.		
	V.18) Reducción de riesgos de opacidad.	*Indicador: Porcentaje de cumplimiento las obligaciones de transparencia.	Publicaciones realizadas conforme al marco normativo aplicable.	Los factores tecnológicos podrían alterar el resultado de la revisión.
	ebsidosa y bytos	*Fórmula: #publicaciones establecidas / #publicaciones actualizadas.	noliniqueus et 200 polini ette dous 1 eb 200 la 16 lag ot	e rationalist
	posidoko _i vior vib		actorie, el cual est nto de menos del 6	
† 	V.19) Quejas y denuncias.	*Indicador: Porcentaje de atención de las quejas y/o denuncias.	Folios establecidos.	Los factores tecnológicos podrían alterar el resultado de la atención.





Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
		*Fórmula: #quejas/denuncias interpuestas / #quejas/denuncias tramitadas.		
ē.		*Objetivo: 100% de cumplimiento.		
	V.19) Cumplimiento de obligacines de sujetos obligados.	*Indicador: Porcentaje de cumplimiento las obligaciones de sujetos obligados. *Fórmula: #personas (áreas) que cumplieron con sus obligaciones / #obligaciones.	Diversos.	plataformas
		*Objetivo: 100% de cumplimiento.		

Parámetros de semaforización de los indicadores de la MIR

Los parámetros de semaforización permiten clasificar de forma clara y precisa, el progreso de cada indicador, bajo las categorías de nivel de cumplimiento:

- Óptimo: el cual está indicado por el color verde y establece un nivel de cumplimiento del 81 al 100% de cumplimiento.
- Regular: el cual está indicado por el color amarillo y establece un nivel de cumplimiento del 61 al 80% de cumplimiento.
- Poco satisfactorio: el cual está indicado por el color rojo y establece un nivel de cumplimiento de menos del 60%.

El parámetro de semaforización indicado, deberá de plasmarse en la tabla de Evaluación Periódica correspondiente, para el caso del trimestre 1 (enero, febrero y marzo) y 2 (abril, mayo y junio); deberá de realizar los ajustes necesarios para garantizar el cumplimiento del 100%; mientras que en el trimestre 3 (julio, agosto y septiembre), deberá de enviar a la

Q PH 2





Secretaría de Finanzas y Administración la causa por la cual no se está cumpliendo con el resultado esperado y poder realizar el análisis correspondiente; por cuanto ve al trimestre 4 (octubre, noviembre y diciembre); se deberá de realizar el parámetro de semaforización anual del ejercicio fiscal que le corresponda.

Los Órganos, Dependencias y Órganos Adscritos habrán de actualizar anualmente la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) con el afán de garantizar la mejora continua del Ente.

Dado en la sede de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, en la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., a los siete días del mes de marzo de dos mil veinticuatro, para su debida observancia.

Javier Rascado Pérez

Presidente

Estefani Rincón Rangel

Secretaria de Finanzas y Administración

Rosalía Isabel Alarcón Macías

Secretaria Ejecutiva

Antonio Alan Camacho Sánchez

Secretario Particular

Rodrigo Chávez Fierro

Coordinador CEDHQ

Luz Alegna Salgado Mojarás

Visitadora General

Eric Horacio Hernández López

Secretario Técnico

Víctor Daniel Pernalete Blanco

Coordinador CRICS

Alejandra Perez Uribe

Titular del Órgano Interno de Control





Plan Estratégico 2023 - 2027

Ejercicio liscal 2024

Detalle de la Matriz	
Ramo:	26 - Participaciones a Entlacaes Federativas y Municipios.
flesponsable:	05 - Secretario de Finanzas y Administración.
Clave:	1- FE/2004
Denominación:	I - Plan Estrafégico DDHQRO 2024
Clasification Funcional:	
finalidad:	1 - Gobierno
Función:	2- Articia
Subfunción:	4 - Derechot Humanot
Administrativa:	1300 - Defensoria de los Derechos Humanos de Queréfaro
Pion estratégico institucional:	

El Presidente de la DONGPO, en ejercició de la disbucción que le confiere la dispuesto en el crisque 28 hacción III de la Ley de Betechos Humanos del Estado de Que étara, emite el presente Plan Estadegico con el afan de plantar los retos e incentivos que este Organismo Constitucional entrenta para el cumplimiento de sus oribucciones surante la presente administración.

uestra objetiva es promover, proleger, respetar y garantzer los derechos humanos en el estada de Querètara, mediante el ejercició de las lacultades para concoer e trentada sobre probables viciaciones a los derechos elementales par actos u omisiones de carácter administrativo en que incurran las autoridades estados y nunicipales en la entidad federativa.

I) Investigación y estudio en ternas de derechos humanos.

	Componentes / Actividades								
1	3 C A		Clere	Denominación	Örgana, Dependencia y/o Örgano Adactio Responsibile	Población Objetiva / Área de enfoque	Sienes/Servicios que se entregon		
Ċ		D	i.	investigación y estudio.	Coordinación del Centro de Estudios sobre Derechos Humanos de Querétaro.	Sector social y privado.	Diversos.		
A	1	÷	1,1	Alención de las sol ciludes de colaboración para preducción bibliográfica	Coordinación del Centro de Esludios sobre Derechos Humanos de Querétaro,	Sector socially privado,	Oficios, correas o informe anual de actividades		
A	,	2	1.2	Baboración de material bibliográfico especializado de la DDHQ	Coordinación del Centro de Estudios sobre Derechos Humanos de Querélaro	Sector social	Libro		
ň	1	12	X	impalfición de cuhos especialistados en maléria de Mechos humanos.	Coordinación del Centro de Estudios sobre Derechos Humanos de Querétaro	Sector social	Cusa		

Indicadores								
Hombre del Indicodor (de componente)	Unidad de Fórmula		Mala	Precuencia de medición	Medior de verticoción			
investigación y estudio.	*	Porcentaje de cumplimiento con el programa.	Varios.	Semestral	Diversos.			
Forcentaje de alenciones a solicituaes de colaboración para producción bibliográfica.	%	#atenciones realizadas / #solicitudes recibidas	100 % de alención	Trimeshal	Oficios, correos o informe anual de actividades			
Baboración de material bibliográfico especializado de la DDHO.		Libros publicados	5 libros	Trimestral	Ubro			
Implementación de cursos especializadas en materia de Derechos Humanos		Cuncs inpution	10 cursos	Semestral	Cusu			

l'arâmetros de semaforización

Nivel de Semalorizacumplimiento ción cumplimiento
e0% o meno! Paco salistoctorio
e1% e80% Regular

B176 - 100%		Oplimo			Evaluación	WINDSHIP I	_		_	_	
ter b	inestra (eco	- mail)	201	rimestre (abi			Trimpatro (jul	ampij	4e1	inmestre (oct	- dic)
Valor Programado	Avance	Semafortzación	Valor Programado	Avence Meta	Semalorización	Valor Programado	Avance Meta	Sematorización	Valor Programado	Avance Meta	Semalotisación
	No aplica						No aplica				
100%			100%			100%			100%		
100%			100%			100%			100%		
100%			100%			100%			100%		

Rodrigo Chávez Fierro Cocrainador del Centro de Estudios sobre Delectios hiumanos de Guerétaro

Art. 3c. fracci i del Peglamento Infesior de la DDHQPO

Hoja de lirmo: de la MIR correspondiente al PÉ de la DDHQRO 2023





Plan Estratégico 2023 - 2027

Ejercicio fiscal 2024

Detalle de la Matriz		
Romo:	25 - Parlicipaciones a Entidades Federativas y Municiaios.	
Responsable:	35 - Secretoria de Finanzas y Administración.	
Clave:	I-PE/2024	
Denominación:	1 - Plan Estratégico DDHGRO 2024.	
Classificacion Funcional:		
finalidad:	1 - Gobierno	
Función:	2 - Justicia	
Subfunción:	4 - Derechos humanos	
Administrativa	Y300 - Defensoria de los Derechos Humanas de Querêfaro	
Flan estratégica Institucional:		

El Fresidente de la DDHOFO, en ejercicio de la atribución que le confiere la dispuesto en el artículo 28 fracción III de la Ley de Dejectios Humanos del Estado de Queréfalo, emite el presente Pan Estadégico con el afan de plasmar las refos e incentivos que este Organismo Constitucioned entrenta para el cumplimiento de sus atribuciones durante la presente administración.

Nuestro objetivo es promover, proteger, respetar y garanticar los derechos humanos en el estado de Querêtaro, mediante el ejercicio de las facultades para conscer e investigar sobre probables violaciones a los detechos elementales por actos o amisiones de carácter administrativo en que incurron las autoridades estatales y municipales en la entidad federativa.

	Componentes / Actividades								
	c	>	Clore	Denominación	Órgono, Dependencia y/o Órgano Adactio Responsoble	Población Objettro / Área de antoque	Sienes/Servicios que so entregon		
	2	0	n.	Forfalecimiento en las relaciones	Secretaria Particular y, Coordinación de Relaciones tratifucionales y Comunicación Social.	Sector social y privado.	Diversos		
,	CV	3	1963	Vinculación con los medios de comunicación	Cocrainación de Feladicnes Institucionales y Comunicación Social	Sector social y privado	Baletines realizados y enviados		
	2	2	11.2	Alención y gestión de las relaciones interinsitucionales	Coordinación de Rélaciones Institucionales y Comunicación Social	Sector social y privado	Minutas, agenda Institucional boletines e Informe		
	10	3	\landar in 3	Generación y Geslión de solicitudes para acercamiento interinstitucional y átros actividades	Secretaria Particulai.	Sector socially privade	Fe sitros de ogenda institucional; oficios; correos; o informe anual de actividades		
	3		11.4	Actualización periòdica de Grectolios institucionales	Secretaria Particular,	Sector social y privado	Oficios, correos, registros, directorlos d base de datos.		

Indicadores									
Nerribre del indicador (de componente)	Unided de medido	Fórmula	Meto	Precuencia de medición	Medius de verificación				
Fortalecimiento en las relaciones.	75	Porcentaje de cumplimiento con el programa	Varios.	Semestral	Diversos.				
Forcentale de boletines informativos entregados al día siguiente hóbil.	7.	#balelines / #eventas a cubrit.	Se espera el 100%	Trimestral	Bolelines realizades y				
Porcentaje de atención de los reuniones solicitados y trabajo colaborativo interinstitucional con atras Entes Públicos y Privados.	*	#atención / #reuniones o acercamientos.	Se espera el 100%	Trimestral	Minulas, agenda Institucional bolefines e informe				
Porcentaje de alenciones a solicitudes de reunión en Presidencia, petsonas, equipo de fina jou altas apúblicos o privados.	7.	#otenziones realizadas / #ocificitodes recibidas	100 % de alención	Mimestral	Registros de agenda institucional; oficios; cerreos; o Informe anual de actividades				
Porceniaje de titulares de Entidades Poblicas e Integrantes de la sociedad	×	#actualizaciones / #atrectorios	100% de actualización	frimestral	Oficios, correos, registros, directorlos o base de datos				

Farametros de sematorización

Nivel de cumplimiento	Semaloriza- ción	Nivel de cumplimiento
60% o menas		Poco salisfactorio
61% - 80%		Regular
81% - 100%		Optimo

-0	10.00				Evaluación	periódica					
ter	ter Trassestra (ene - mus)			Iranesire (ab	r - junj	34	Trimmette Qui	- sep)	60	Immeshe (oc	l - dic)
Valor Programado	Avance Mela	Sernafortzación	Valor Programado	Avence Meks	Semolodosción	Valor Programado	Avance Mela	Semalorización	Valur Programado	Avance Mala	Semalorisación
	No aplica						No aplica				
100%			100%			100%			160%		
100%			100%			100%			100%	1	
100%			100%			100%			100%		
100%			100%			100%			100%	~ <i>U</i>	

Coordinador de Relaciones Italifucionales y Comunicación Social

Arl. 36, Iracc. I del Regiamento interio: de la DDHQ®O

Hoja de filmas de la MIR correspondiente al PE de la DDHQRO 2023





Plan Estratégico 2023 - 2027

Ejercicio fiscal 2024

Detalle de la Matriz	
Name:	26 - Farficipationes a Entropaes Feberalism y Municipies.
Responsable:	05 - Secretaria de Finanzas y Administración.
Clave:	1 - PE/2024
Denominación:	I - Pian Estratégico DDHGRO 2024.
Classification Functional:	
Finalidad:	1 - Gobierno
Funcións	2- Justicia
Subfunción:	4 - Detectos Humanos
Administrativa:	Y300 - Defensorio de los Derechos Humanos de Queréharo
THOUSE WITH A PROPERTY OF THE PARTY.	

El Presidente de la DDHORO, en ejercicio de la atribución que le confiere la dispuesta en el artículo 28 tracción III de la Ley de Detechos Humanos del Estipas de Calestras, entile el presente Plan Estadégico con el afan de plasmar los relos e incentivos que este Organismo Constitucional enfrenta para el cumplimiento de sus abbuciones durante la presenta cartínistración del properticio de la constitución de properticio de sus

bietivo instituciono

filestro objetivo es promovet, profegat, rempetar y garantizar los derechos humanos en el estado de Querétaro, mediante el elercipio de los focultades para conocer e investigar sobre probables violaciones a los perechos elementales para actos o américanes de carácter administrativo en que incurran las autoridades estatales y municipales en la entidad federalestra.

Eje estratégico

(V) Protección y defensa los derechos humanos de las personas.

	Componentes / Actividades											
1	c	A	Chave	Denorránoción	Órgano, Dependencia y/o Órgano Adecrilo Berponesble	Población Objetivo / Área de enfoque	Henes/Servicios que se entregan					
	d	0	IV	Prolección y delensa,	Visitaduria General,	Sector social y privado	Diversos					
^	Á	101	iv,t	índice de q∪ejas-	Visiladuria General.	Sector social y privado:	Expedientes					
	4	2	IV.2	Investigación de quejas.	Visitaduria General,	Sector social y privado.	Expedientes					
	4	a	IV.3	Verificación de cumplimiento de recomendaciones	Visitaduria Generali	Sector sucial y privada	Recomendaciones					
	d	4	IV.4	Atención a probables victimas.	Visitadurla Generali	Sector social y privado	Diclámenes					
4	4	- 5	IV.5	Visitas de supervisión	Visiladuria General	Sector racially privada.	Visitos de supervisión					

			the state of the s		
Hombre del Indicador (de componente)	Unidad de medida	Minuto	Meta	Frecuencia de medición	Medica de verificación
Protección y defensa.	7.	Porcentaje de cumplimiento con el programa	Varios,	Semestral	Diversos.
Lograr el 70% de canciusión de expedientes una vez agotado el piazo de investigación.	%	*quejas cancluídas en el año / *quejas iniciadas en el año corriente y anteriores pendientes por cancluir	Cumplimiento del 70% en expedientes agotados	timestral	Expedientes
Lograr el 85% de expedientes procedentes en términos de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Querátaro,	*	#quejas investigadas / #quejas iniciadas.	Cumplimiento del 85% en expedientes agotados.	Trimestral	Expedientes
Foicentaje ae segumiento a las recomendaciones emilidas por la DDHQPO.	%	#recomendaciones a los que se dio seguimiento / #recomendaciones emilidas en procesa de cumpămiento.	Cumplimiento del 75% en expedientes ogotados	Trimeskol	Recomendaciones
Porcentaje de atención psicológica a las probables victimas de vidiaciones de derechos humanos.	%	#dictámenes e informes psicológicos realizados / #dictámenes e informes soficilados	Cumplimiento del 85% en caso de personas victimas	Trimestral	Diclámenes
Parcentaje de realización de vistas de supervisión a los recintos públicos y privados en los que se encuentren parsonal en situación de vulnerabilidad.	%	#incisos cumplidos [cenformado por grupo vulnerable] de los estableclimientos visilados durante el año / #incisos establecioss (cenformado por grupo vulnerable).	Cumplimiento del 75% en expedientes agotados	Tilmeshal	Visila: de supervisión

Farámetros de semaforización

Nivel de complimento	Sematoriza- ción	Nivel de cumplimiento
eC% o menos		Fece schifociene
4175 - 8175		Regular
81%+100%	AT IL	Cotine

					Evaluación	periodica					
ilm)	questre (e)e	- mai)	20	Tremestre (ob	r-jun)	57	Installed the	- sep)	4o Trimestre (oct - dic)		
Valor Programado	Avance Meta	Sematorización	Valor Programade	Avence Mels	Semafortzoción	Valor Programado	Avance Meta	Semaforización	Voler Programodo	Arcnes	Semalarteació
	No aplica						No aplica				
17% de avance			34% de avance			S1% de avance.			70% de avance		
21% de avance			42% de avance.			63% de avance.			85% de avance		
16% de avance.			37% de avance			56% de avænce			75% de a⊩ans€		
21% de avance			42% de ovance			63% de avance.			85% de avance.		
18% de ovence			37% de avance			56% de avance			75% de cuance		
										- 2.0	

Lut degila Salgarde Monjaids Visitagora Gerieral

Estetyin fyrica i rangel Serget galla galla rangel y dysministraciós

Arl. 36, fracc...I del Regioniento Interior de la DDHQRO

Ho,a de filma: de la MIR correspondiente al PE de la DOHQRO 2023:





Plan Estratégico 2023 - 2027

Ejercicio fiscal 2024

Defatte de la Matri	
Bama:	28 - Faticipaciones a Entidades Federativas y Municipias
Besponspile:	DS - Secretara de Financia y Administración.
Clove	1) ##22034
Denominación	I / Flori Estadagico COHORIO 2024
Clashcacion Fenciumit	V
Realidad	1 - Sistiemo.
function:	2-Adition
Subtuncion:	4 - Detechol Parmonos
Administrative	V30G - Defenuorio de los Derechos Invindrato de Quereficio.
Flah extralegica Institucional	
El Presidente de la DOMDFD, er Queretura, emite el presente Pi atribuciones durante la present	n genicia de la afficución que la contreta la dispuerte en el afficula 25 flocción e de se fer de Dereches humanos del Estado de on Estadejos des el ados de prisma los tetos e incentivos que esté Organismo Contilhacterial enhanta para el cumplemento de qui e administración
Objettyo melifocional	

Objetion institucional.

Tructure deplicits in promises prolegar, resperior y governizante, desechas humanos en el estados de Gueretros, mediante el apresido de las listralisades para conociamentos protectivos probables violociones discusivamentos para ectar u provisiones, de conocier promissional en que incuran tra quienciados estados experios.

Buntos deser en la entidad despotação produce de conocier promissional de la conocier promissional de

and the same of the same of

III) Promoción y dilusión de los derechos humor

					Composientes / Actividades			
Į	c	A	Clere	Denombrachin	Copume, Droposed ancies y to Copume Administration in supermedia	Promocades Objective / Areas de endoque	Blasse/Survicios que se activação	Hamiles del Indicador (computable)
c	3	d	×	Promoción y dilusión.	Particular y Coordinación de Relaciones Institucionales y Comunicación Social	Sector social y privado	Disente	Promoción y difusion
	o	1	163	DAGS (m en ledet 100 plet (M. lo DDHORO	Coordinación de Relaciones Institucionales y Comunicación Social	Sector socially pri+pos	informe onvoly publications.	Numera de cumplimien publicaciones en faceb lwitter
•	3	14	m.2	Dituition de actividades de la agenda institucional.	Coordinación de Relaciones tratifucionales y Comunicación Social	Sector social y privada.	Informe anual y agenda Institucional.	Parcentaje de cumplim del 100% conespondent la publicación de los ev institucionales realizas
•	3		413	Capacitar a personas del servicio publico a rivel lederal estatol y municipal de confarmidod con la Ley	Secretai:a Ejecutiva	Section pubernamental.	Ceduta de información avalada por la institución atendida	Capacitaciones realiza (platica faller o curr
,	3	4	B.4	Déundir contenido de Derechos Humanos, en instituciones de nivel esoblar de educación Dalsica de conformidad con lo Ley de Deschos Humanos de Questiano.	Secretasia Secutiva.	Sector público y particular	Cédula de internación avalada por la inditución atendida	Instituciones de educa básica atendidas
	3	5	11,5	Dilundir contenido de Derechos Humanos, en instituciones de nivel escolar de contormado con la Ley de Contormado con la Ley de Contormado con la Ley Contentos	Secretava Ejecutiva	Sector publically particular	Cedula de información akalidad perta institución alendida	instituciones de educione de superior atend
	3		W.6	Difundir confenido de Detechos Humanos, en institucioner de nivel escolar de educación superior de conformidad con la Ley de Derechos Humanos de Guerétaro.	Secretaria Ejecutiva.	Sector público y particular.	Cédula de información avalada por la infiltución atendida.	Instituciones de educo superior atendidas
	3	7	167	Ellumoir contenido de Estados transcos a la reciseo de nigerardos contermado con de la Ley de Detechos humanos de Gueretaro	Secretors Ejecutiva	Sections	Ceaula de información avalada per la persona solicitante di evicencia futugrafica	Actividades de difu realizada
	3		n.s	Capacitar a personal de empresos, en materia de Derechos Humanos de conformadas con de la Ley de Derechos Humanos de Quentaro.	Secretana Ejecutiva.	Sector privado.	Cédula de información avalada por la empresa	Plática o taller a empr
,	3	9	11.5	Exertis of Devocation describes and conformation control of Devocation of the Constitute of the constitu	Secretaria Ejeculiva	Sectorated	Evidencia folografica y/o publicaciones en lat redes socioles de la	Eventos de Derechi Humanos realizado

Hombre del Indicador (de	Brokenson One	Memoka		heconocis de	Marches de
100	medida	Porcentige de		-	
Promoción y difusion	×	cumplimiento can el programa	Vanos	Semethol	Divertos
Numero de cumplimiento de publicaciones en facebook y livitter	÷	260 publicaciones (1 par cada dia hábil).	Se espera 200 publicaciones en Facebook y 200 publicaciones en Twilles	Nimestral	intoime once\v publicoclones
Parcentaje de cumplimiento lei 100% conespondiente con a publicación de los eventos institucionales realizados.	*	Spublicaciones / Seventos.	100% de cumplimiento	Immestral	informe anual y agenda infifracional
Capacitacienes realizados (platica faller o curro)	or I	■ Capaciloc-enes	15 capacitaziones	Nimedul	Cedula de Información avalado par la instilución alendida
Instituciones de educación básica atendidas	•	# instituciones	20 instituciones anuales	Trimestral	Cédula de Información avalado por la institución atendida.
Halilutiones de eq. Casian media supeños atendaas)ŧ	e inicituciones	10 instituciones	Nameshigi	Cessúa ne informacion avalado por la instrucción atendido
Instituciones de educación superior atendidas		B instituciones.	10 Instituciones	Trimestral	Cédula de internacion avisado por la institución atendida.
Activiances or district realizates	(#	# oclisinates	5-actividades	(Innection)	Cedula de información avalea: por la penora sobolitante o sobolitante o l'Integration
Plática o taller a empresas		#pláticas#talleres	22 ріфтісая	framestral	Cedula de Información avalado par la empresa
Eventos de Derechos Humanos realizados	•	# E+entus	à evenios anuales	Nimestra	Evidencia Iblográfico y/c publicaciones en los redes sociales de la

10	transfer (co.	- ma)	2n1	idenselates (site	periodica Seri		- 1000	401	desembe (or	r-da)
Valor Programacio	Avance Meta	Serrotortzación	Voter	Arrence Male	Valor Programado	Avance Meto	Semalartzación	Valor Programmin	-	Semolodsoció
	No ophea	0)				Ho aplica	ij.			
Se expera să cutilit aciones en Facebook v as cubilit aciones en Twitter			Sperpera 63 publicaciones en facebook y 65 publicaciones en fwitter		Se espera à5 publicaciones en Facebook y à5 c.====================================					
100%			toose		100%			100%		
¢apadiacion			eocacitocan e)		e aminimation (c)			capacitación et		
& indfluciones			5 institucionas		2 instituciones	X. X		5 instituciones		
Director eries			4 initiluciones		2 Habbycones			a mentuciones		
1 institucion			4 Instituciones		1 Institucion			4 Instituciones		
2 softwaren			C ochvicces		5 achivicodes			2 mily coom		
5 plática	10		♦ platicas		6 pláticas			5 plática		
Laverite			Levents		Tavento			3 e entria		1

Robalia Marcall

Victor Doniel Terrollele Blanco
Coordinaca: de Felaciones Institucionales y Comunicación Social

Arl 3c Pacc I del Fegiamento Inferior de la DDHORO

input on finites one to shift correspondently at PE on to DDHQ4 C 3023



Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro Plan Estratégico 2023 - 2027

Ejercicio Incal 2004

WINDS OF STREET		
Detaile de la Motta	Particular Company of the Company of	
Barnar	25 - Fartaparacenes a Entiracaes Ferrerativas y Municipias.	
Besponsoble	05 - Sectionaria de Finançais y Administración.	
Clove	I FERREL	
Denominación:	1 - Plan Estatégico DCPGRO 2024	
Classification functional	- Halifa-Marine Marine	
FineSided:	1 - Cobietna	
Función	2- Auticia	
Subfunction	4 - Dielechay Humangi	
Administrativo.	1/200 - Defenyanto de los Derechos Humanos de Querefroto	
Plan estrategics (mithicional)		
Fill and experted the to DOMCRO and	n exiscos de la officiación que le confiere la dispuesta en el artículo 28 fracción 🛮 de la Ley de Derechos Humanos del Esta 🕏 🔾 en fra el puero	rate Plan Estrategica con el afan de plasmas las tetas e
	Constitucional entre la para e compre la disputación en action de la presente administración	The condition of the co
meaning doe ente o Bo vano c	Continuous de chief no para el complimiento de 103 ambasis no de ante la presente de militare en	

Name observe expromover, prelege, respelar y goraniza los deschos humanos en el estado de Quereta o, mediante el ejercicio de las facultades para conocer e investigal sobre probables vidaciones a los deschos elementales por action ombiente de caracter damini trativo en que incuran las culcinades estadoles y municipales en la entidad tederativa.

V) Gestion y Cantrol de los recursos de la DOPGEO

					Componentes / Actividades			100
e	A	Clere	Denominación	Cagana, Dependencia y/o Cagana Adaptilo Besponsabile	Unidea Administrative	Oredad Administratives	Problemión Objetimo / Áres de enloque	Description (pro-
ā	0	i.e	Gerillón y Confrol	Órgano Inferno de Control Secretario de Finanzas y Administración y Secretario Técnico.	Órgano interno de Control, Secretado de Finanza y Administración y Secretario Técnico.	Organia Interes de Contrat Secretorio de Finanzos y Administración y Secretario Técnico.	Interno	Diversor.
ă	1	V.1	Ambiente laboral	Secretario de Einanos y Administración.	Secretaria de Finanzos y Administración	Departamento de Fecunos Humanos	interno.	Encuestas realizadas.
5	2	V.2	Desarrollo Humano » Profesional	Secretario de Financia y Administración	Securioro de Financa: y Administración	Departamento de Recursos Humanos	Inferno	Programa de educación superior en derechos humanas y lemos afines.
(a)	0	V.a	Implementacion del PE	Secretoria de Financa; y Administración	Secretaria de Financia y Administración	Departamento de Pecusos Humanos	iolamic.	Programa de educación superior en derechos flumantos y ternas calines
8	a	V.4	Actualización y renovación del Archivo de Concentración	Secretaria de Finanzas y Administración.	Secretada de Financia: s Administración	Unicad Cooklingdors de Archivos	Interno	inventorio. respusido y muebles del Activis de Concenhación.
3	:1	V.5	Realización del Regiamento del Triema Ir III. del del Archives (SIA), de la DDHOPO	Secretano de Rinanza y Administración	Secretario de Francis y Administración	Unidaa Coordinacella de Archives	interna.	Fegiomento interco cel Saterno intifucionarios Archiest (SIA), de la DOHGEO.
5	6	V.6	Conservación de los Trisnes lecnológicos del Patrimonio de la DOHORO.	Secretaria de Finanza: y Administración.	Secretaria de Finanços y Administración	Departamento de Tecnologias de la Información	Interno	finacara: de mantenavento conforme el cronograma.
160	7	V.7	Pevision de los bienes !ecnologicos del Patismonio de lo DOHGRO	Secretario de Enorom y Administración	Lecertaia de finanzas y Administración	Departamento de Tecnologias de la	interio.	Prepartes teath acs / Patencianes real trader
5	å	V 6	Getflön de ciover del Salemo de Enfrega Recepción (SEP)	Secietaria de Finanzia y Administración	Secretaria de Financia; y Administración	Departamento de Tecnológias de la Información	Interno	Oficios de solicitud y oficios de entrega.
**		V.5	Sutematizacion:	Secretario de Priorata y Aprimatocion	Secielara de Finanzas y Agministración	Departamento de Tecnologia: de la información	atlene.	riotal informativas con evidencia de complimiente.
*	10	V.10	Cumplimiento can la obligaciones de Transparencia.	Secretaria lecrica	Secielana lécnica	Secrétaria Técnica.	anterno	Publicaciones en el portal y en el SPOT
)ii	V/1)	Cumplimiento con las abligaciones contables y administrativas de la EDHQRO	Secretaria de Finanzas y Administración	Departamento de Contabilidad	Departamento de Contobilidad	polenina.	Extense Perancieros e un aminiscio controlle administrativa
	12	V.12	Cumplimiento con los requestratores del Garlo Público.	Secretaria de Finanzas y Administración.	Departamento de Tecnologias de la Información	Departamento de Tecnologias de la Información	Interno.	Official de referhad. oficios de enhego y/o formotos realizados

Number del indicador (de computente)	-	Signature 1	Name of	hecomoly the medicile	Medica de vedica de
Gestlón y Control.	K	Porcentaje de cumplimiento con el programo.	Varios.	Semestral	Divetor.
Potenta e de encueito opicada a las centras santa ciudaras	*	#encuestas aplicadas / #pelsonas trabajadoras	I Anua.	Mimerital	Encuertas realizadas.
Namera de cusos convocadas a las penanas Inabajadoras	,	Palmeto de cusos reoszados	I En el ambito humano y I en el ambito profesional	Trimethal	Programa de educación superior en desechos humanos y femas afines.
Número de estrategias emplementadas piara la difusion del Plan Estrategico PE.		l-lumeio de eiliolegios	1 Impreso y 1 d g fal	Timettral	Piagrami de equación superior en designe humanacy temas afines.
Actualización del Inventore, resguardo y muebles del Archivo de Concernación		átriventario, resguardo y muebles del Archiva de Concentración.	lodas kar áreas indicación detientin de contar con inventario actualizado	Dimedial	inventaria, lesguardo y muebles del Archivo de Concenhacion.
Fedizacion del SIA de la DDHGRO,		#SIA de los Ciganos Dependencias y Organos Adscillos ayletizado por porte de la Unicad Cocadinadosa de Alchivos	Fegiamento Metar est Setemo Histopiano de Archivos (NA), de to CDHOVO	Inmerhol	Regioments Intends and Selection partitioners de Archivest DIA) de la DDHORO
Procentoje de montanimiento preventivo o los bienes Jecnologicos del Patrimonio de la DOHGPO.	*	Bequipos con montenimiento / Bequipos Inventariados en el Patrimorso	TOTS de cumplimento cada cuatrimente	Trimestral	Bitacora de mantenimiento conforme el cionograma.
Potentiale de mantenimiento conectivo a foi bienes lecnolligiasi del Palimonio de la DONGFO.	75	#utenciane) resistadas // #reportes recibidos	IOO% de Complemento	Newstrat	Preportes recibidos / Pararciones Hidigasos
Parcentaje de crecición de claves en el SER contame a la solicitada par el Organo Inferna de Control.	٠,	#splicihides de claves / Eclaves realizadas	100% de cumpémiento cada cuatrimestre.	Tomestral	Oficial de rotalitat y alicial de entrega
Salemoficor y/e actualizar los procesas infernis de las Organos Dependençias y/u Organos Adjuntos	•	Aprocesos sistem alizadas y/a actualizadas	# cmi cles	limeths:	Notas informativas con evidencia de cumplimiento
Possentaje de corga de la información de las poligaciones de horaparenca funta en la pogina web como en el SPOI.	16	Blomatos cargados / Blomatos indicados	100% de cumplimiento cada tirmestre	Trimestral	Publicaciones en el portal y en el SPOT
Forcentique de complimiento, con los Erfodes Finoncieras y famoles Administrativas emitidos y poblicados segun el mais a neurolliva de la DDHDFO.		FEMINARY publicacion : periodica	Entrepa de Estado Financieros mensuales y/o Immestrates al decimo do del mes siguiente	Trimeshal	Estados financieros e mlismosión contrata aoministrativa
Percentaje de enhago de lo información solicitada poi parle de las Enfes Fiscalizadares y/o Ejecutares del Gasto Público, en fiempo y foema.	х	Finformación entregada / Proficifudes realizadas	100% de cumplimiento	Tamestical	Oficios de solicitud, oficios de entrega y/o formatos realizados

Newston	Semplores	hive or
umplimiente	cón	cumplimie
60% c meno:		Foce solutor

E15-103		Cotre												
100	Courts (see	HHIES	201	imestra (qta		e periodica	e taxandra (per	eng) 40 Innestre (oct - dic.)						
Valor Programado	Avance Mela	Semalarización	Velor Programato	Avaries Meta	Samulatanión	Valar Programado	Avence Meta	Semaforización	Value Programming	Avence	Samulatopili			
	No aplica		201 1231 X				No upiles	9-5/2						
a			i Ericuesta.			76			0					
1 En el ambito humano			0			t en el ambito prategional.			b					
			l impléis.			1 dgfal			ė					
Inventana de Archiva de Concentiación,			Perguardo óptimo del Archivo de Concentración			Reforzamiento de los muebles del Archivo de Concentración			0					
¢)			SOR de avance de SIA			100% de Evance de 1/A.			¢					
100% de cumplimiento			100% de cumplimiento.			†00% de cumplimiento.		H.	100% de cumplimiento					
100% da comalmienta			100% de cumplimiento			100% de cumplimients			100% de cumplimiento					
100% de cumplimiento			100% de cumplimiento			100% de cumplimenta.			100% de cumplimiento					
T Procesos sistematizadas y/c actualizades			l Procesos fistemolizados y/c colucizados			1 Procesos histernolizado y/c actualizados			I Procesos safericlizadas y/a actualizadas					
100% de cumplimiento			100% de Eumphmerifo			100% de Europimiento.			100% de cumpimiento					
Entrega de Estados Entados Entadoreros mensuales y/o (rimestiales al décimo dia del mes siguiente			Entregalise Estasse financients membrales of desims dio sel mes siguinte			Entrega de Estados Financieros mensuales y/o timestrales of decimo da del mes si guente			En ega or Estado Financieros mensuales y/c Inmestrates al decimo dia del mes riguiento					
100% de cumplimiento			100% de cumplimiento			100% de cumplimiento.			100% de cumplimiento.					

					Componenties / Acthodoles						
c	٨	Clare	Denominación	Örguni, Dependencie y/o Örgunio Adactio Responsible	Inided Administrative	Unidad Administrativa	Publication Objectivo / Area de entrapse	Sense/Servicies que se vellagan			
2	12	V.13	Cumplimiento con los requerimientos financieros de la DDHQRQ	Secretaria de financia: y Administración.	Deportumento de Pesurios Respectaros	Departamente de Recurios Financiaros	Hierno	Oficias de solicitud y Pálizas.			
5	14	V,14	Gezifión del Podrón de Proveedoras de la DOHORO	Secretaria de Finanzas y Administración.	Departamento de Recursos Materiales	Departamento de Recusos Materiales	inlemo,	Formatos de Inscripción en el Practión de Provestates y Formatos de Cantral Versaulas			
-04	15	V 15	Geithon de los Blenes y Rezuctos de la DOHQRO	Seziełana de Anantas y Administración	Departamento de Resursos Materiales	Departamento de Pezursos Matenalei	(otera):	Acta de levantamiento de inventario de Senes Patrimoniales. Equipos Menares (76 en Comodalo, inventarios Menaules de Combustible y Papalería.			
5	lá	V.16	Fedirar la aventa contalier y prisupuesidar en flempo y forma, en el sistema contable del Brite; en los terrimos entablecidos por el marco normativo erritido por el CONAC.	Secretario de Finandos y Administración	Secretorio de Finanzas y Administración.	Secretaria de Finanzas y Administración.	ktemo	Cuenta Pública. Edada: Financieros, Información cantable. presupuestal y programática.			
	17	9,17	Actualizar al marco normativo de Control Interno.	Órgano Interno de Control	Organo interno de Control	Gigano interno de Catthist	interno	Documentos aufarzadas por las Organos. Dependencias silu Organos Adsoltos competentes.			
8.	16	V.18	Reducción de desgos de opocidad.	Órgano Interno de Control	Ótgano inferno de Confrol	Órgano interno de Cántral	Interna.	Publicaciones realizadas conforme al marce normativo aplicable.			
5	19	V.19	Quejai y denunciai	Órgana interno de Control	Órgano Interno de Cantral	Órgano Interno de Control	interno	Folios establecidos			
3	20	V.20	Cumplimiento de obligacines	Órgano interno de Cantrol	Órgano interno de Control	Órgano interno de Control	Inferno.	Diversos.			

		-	down		
Membre del Indicador (de componente)	Bretched do modifies	Menula	16 🚢 📙	frecuencia da medición	Medica de perficueble
Porcentiale de solicitudes, cameropodentes a capos a ingleta de la cuerta. Soricitaria de la DADADO, emilidas pol·las Organos. Dependencias y la Organos. Admillos	×	#solicitudes alendidas / #solicitudes realizadas	100% de cumplimienta.	: Nime (hid)	Official de sekcifical y Pólitza
Porcentaje de control y actualización del Padrán de Proveedates.	75	Resignações aferadidas / Resilicitudes realizadas.	100% de cumplimiento	Timestral	Formates de Inscripción en el Padrón de Provedores y Formates de Cóntral Vehiculos.
Porcentaje de cumalimiento can la cathadia ación de lla invontanta de Bener Politimordole, Eculado Wenzes y/s en Comadata y tal heset tallo de la Politica Materiales de la DONGRO.	7	#inventarios actualizados / #inventarios establecidos	100% de cumplimiento, discret Middlet, satientol, Sienes en Compdato anual	Trimestral	Acta de levantamiento de inventario de 3ienes Patrimonioles. Equipos Menores y/o en Comodato, myeriaris, Menumet de Comburbble - Papeleria
Registros contrables, presupuestales y programáticos.		dRegistros contables, presupuestales y programáticos.	100% de cumplimiento.	Mensual, Támestrai. Semestrai y Anual.	Cuento Público. Estados financieros. Información cordoble, presupuestal y programático.
Parcentaje de cumplimiento con la octuatización de las stacumentos de la DOHDFO.	×	Faccumentos establecidos / Edocumentos actualizados	100% de	filmestral	Documentos aufortados partos Organos, Dependencias y/u Depanos Adicatos competentes.
Porcentaje de cumplimiento las obligaciones de transparencia.	*	Epublicaciones establecidas / Epublicaciones actualizadas,	(DOS de cumplimiento,	Trimestral	Publicaciones realizadas conformis al marco normativo aplicable
Porcentaje de atención de las quejas y/o desancias.	×	Rquejas/denuncias interpuestas / Rquejas/denuncias tramitadas.	(00% de pyrnolim enta	femental	Folios establecidos
Poccerhije de cumplimiente las abligaciones de sujetos abligados	7	Rperonas (dreas) que cumplieron con sus obligaciones / Fobligaciones.	100% de cumplimiento.	timber 1	Diversor

le himata (am ma)			Do Trimeste (star - jum)			See Pleased (pd 100)			60 Trimesho (oct - dic)		
Valer Programado	Avance Martin	Samuludzación	Valor Programado	Avance Mota	-	Valor Programado	Avance Melo	Semalarización	Yeler Programode	Avance Meta	Samulatpación
100% de cumplimiento			100% de cumplimiento.			100% de surroiments			100% da zumplimienta		
100% de complimiento.			100% de cumplimiento.			100% de cumplimiento.			100% de cumplimiento.		
3			100% de constituenta Sienes Musbles sentratual Bienes un Cornodato anual			۵			100% de cumplimiento 3ienes Muebles: semestral Bienes en Comodato; anual		
100% de cumplimiento.			100% de cumplimiento.			100% de cumplimiento.	200		1005 de cumplimiento		
100% de cumplimients			100% de cumplimiente			100% de surclimients			100% de zumalimienta		
100% de cumplimiento.			100% de cumplimiento.			100% de cumplimiento.		- N- 7	100% de cumplimiento.		m.
100% de cumplimients	6.		100% de cumalmients		12	100% de ‡umolimiento.			100% die su molimiento.		
(CCS) de cumplimiento.			100% de cumplimiento.	†=	1000 18	100% de cumplimiento.			100% de cumplimiento.		

Ageloni Bacon Rangel Jacon Sago Financa y Aprilhatros on Alexandra Artico

tric foracio Hamandes López

Art 33, house I and Registements intention de to D3HDRO