Detalle de la Matrix		
Ramo: Responsable:	28 - Participaciones a Entidades Federafivas y Municipias. 05 - Secretaría de Finanzos y Administración.	
Clave:	I - PE/2024	
Denominación:	I - Plan Estrafégico DDHQRO 2024	
Clasificacion Funcional:		
Finalidad:	1 - Gobierno	
Función:	2 - Justicia	
Subfunción:	4 - Derechos Humanos	
Administrativa:	Y300 - Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro	
Plan estratégico Institucione		

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 Querèlaro, emile el presente Plan Estratègico con el adín de plosmar los relos e incentivos que este Organismo Constitucional enfrenta para el cumplimiento de sus atribuciones durante la presente artinisfración.

Objetive institucion

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 investigor sobre probables violaciones a los derechos elementales por actos u omisiones de carácter administrativo en que incurron las autoridades estatales y municipales en la entilicad federativa.

Eje estratégico

I) Investigación y estudio en temas de derechos humanos.

	Componentes / Actividades											
T C A Clove		Denominación	Órgans, Depardencia y/o Órgano Adscrito Responsable	Población Objetivo / Área de enfoque	Elenes/Servicios que se entregan							
c 1 0	ſ	Investigación y estudio.	Coordinación del Centro de Estudios sobre Derechos Humanos de Querétaro.	Sector social y privado.	Diversos.							
4 1 1	Lj	Alención de las solicitudes de colaboración para producción bibliográfica	Coordinación del Centro de Estudios sobre Derechos Humanos de Querétaro	Sector social y privada.	Oficios, correos o informe anual de actividades.							
A 1 2	1.2	Elaboración de material bibliográfico especializado de la DDHO.	Coordinación del Centro de Estudios sobre Derechos Humanos de Querétaro.	Sector social.	Libro							
A 13	1.3	Impartición de cursos especializados en materia de derechos humatros	Coordinación del Centro de Estudios sobre Derechos Humanos de Querétaro	Sector social.	Curso							

		Indicado	(05		
Nombre del Indicador (de componente)	Unidad de medida	Fórmula	Mela	frecuencia de medición	Medios de verificación
Investigación y estudio.	%	Porcentaje de cumplimiento con el programa.	Varios.	Semestral	Diversos.
Porcentaje de atenciones a solicitudes de calaboración para producción bibliográfica	96	#atenciones realizadas / #solicitudes recibidas	100 % de atención	Trimestral	Oficios, correos o informe anual de actividades.
Baboración de material bibliográfico especializado de la DDHO	#	Libros publicados	5 libros	Trimestral	Libro
Implementación de cursos especializados en materia de Detechos Humanos	#	Cursos impartidos	10 cursos	Semestral	Curso

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

Ejercicio fiscal 2024

31/12/2024





hechas de lo *MISMO*

Parámetros de sematorizaci

Nivel de Serrialoi/za l'Aivel de currolimiento cion currolimiento o Poce salistactorio di S. 60% eguini.

815 - 100% Optima

Ter to	imestre (en	e-mor)	2o Trimestre (abr - jun)			3er frimestre (jul - sep)			4o Trimestre (oct - dic)		
Valor Programado	Avance Meta	Sematorización	Valor Programado	Avance Meta	Semaforización	Valor Programado	Avance Mela	Semaforización	Valor Programado	Avance	Semafodzación
	No aplica			No aplica			No optice			No aplica	
100%	20%		100%	65%		100%	75%		100%	100%	
100%	10%		100%	50%	H	100%	70%		100%	100%	
100%	5%		100%	40%		100%	65%		100%	100%	

stefan Rij von Rangel eccetario de Finanzas y Administración Rodrigo, Chávez Fierro Coordinador del Centro de Estudios sobre Derechos Humanos de Queretaro | Dotalia de la Mahit | Ramas | 28 - Participaciones a Entidades Federativas y Municípios. | Respansable: 05 - Secretaria de Finanzas y Administración. | Clove: 1 - PE/2024 | Denominación: 1 - Pion Estratégico DDHQRO 2024, | Clarificacion Funcionab; | Finalidad: 1 - Gobierno | Finalidad: 2 - Justicio | Subtunción: 2 - Justicio | Subtunción: 4 - Derechos Humanos | Administrativa: | Y300 - Delensoria de los Derechos Humanos de Querétaro

El Presidente de la DDHORO, en ejercicio de la altibución que le confliere lo dispuesto en el artículo 28 fracción III de la Ley de Detechos Humanos del Estado de Querétaro, emile el presente Plan Estatégico con el atón de plasmar los relos e incentivos que este Organismo Constitucional enfrenta para el cumplimiento de sus atribuciones durante la presente administración,

Objetivo instituciona

Nuestro objetivo es promover, profeger, respetar y garanlizar los derechos humanos en el estado de Querétaro, mediante el ejercicio de las lacullades para conocer e investigar sobre probables violaciones a los derechos elementales por actos u la misiones de carácter administrativo en que incurran los autoridades estatales y municipales en la entidad lederativa.

Ele estratégica

II) Fortalecimiento en las relaciones externas de la DDHQRO.

	Componentes / Actividades										
T C A Clave	Denominación	Órgano, Dependencia y/o Órgano Adscrifo Responsable	Población Objetivo / Área de enfoque	Blenes/Servicio que se enfregar							
C 2 0 1I	Fortalecimiento en las relaciones.	Secretaria Particular y. Coordinación de Relaciones Institucionales y. Comunicación Social.	Sector social y privado.	Diversos.							
A 2 L ILL	Vinculación con los medios de comunicación.	Coordinación de Relaciones Institucionales y Comunicación Social	Sector social y privado.	Boletines realizados y enviados:							
A 2 2 II.2	Alención y gestión de las relaciones interinstitucionales.	Coordinación de Relaciones Institucionales y Comunicación Social.	Sector social y privado.	Minutas, agenda instituctonal boletines e informe.							
A 2 3 II.3	Generación y Gestión de solicitudes para acercamiento interinstitucional y otras actividades.	Secretaria Particular.	Sector social y privado.	Registros de agenda institucional; oficios; correos; o Informe anual de actividades.							
A 2 4 II.4	Actualización periódica de directorios institucionales.	Secretaria Particular.	Sector social y privado.	Oficios, correos, registros, directorios o base de datos,							

		TOTAL STREET	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		
Nombre del Indicador (de componente)	Unidad de medida	Fórmula	Meta	Frecuencia de medición	Medios de verificación
Fartalecimiento en las relaciones.	%	Porcentaje de cumplimiento con el programo.	Varios.	Semestral	Diversos.
Porcentaje de boletines informativos entregados al día siguiente hábil.	%.	#boletines / #eventos a cubrir.	Se espera el 100%	Trimestral	Boletines realizados y enviados.
Porcentaje de alención de las reuniones solicitadas y trabajo colaborativo interinstilucional con otros Entes Públicos y Privados	%	#atención / #reuniones o acercamientos.	Se espera el 100%	Trimestral	Minulas, agenda Instilucional, boletines e Informe.
Porcentaje de otenciones a solicitudes de reunión en Presidencia, personas, equipo de Irabajo u otros organismos públicos o privados.	%	#atenciones realizadas / #solicitudes recibidas.	100 % de alención	Trimestral	Registros de agenda institucional; oficios; correos o Informe anua de actividades
Porcentaje de litulares de Entidades Públicas e integrantes de la sociedad civil.	%	#actualizaciones / #directorios.	100% de actualización.	frimestilat	Oficlos, correos registros, directorios o base de datos.

Antonio Alan Camacho Sánchez

Defensoria de los Derechos Humanos de Querétaro

Plan Estratégico 2023 - 2027

Ejercicio fiscal 2024

31/12/2024





hechas de lo MISMO

Forametros de semplorisación

The ce Semolato con Nivel pe cumplithents clos Sements at the constitute to the cons

					Evaluação	on periodica		Committee of the contract of t			
1 er Ti	inestre (er	10 - MCH)	2o T	rimestre (a	br - jun)	3er	Trimesha (Jul	l - sep)	40	Trimestre (a	cl - dlc)
Valor Programado	Avance Meta	Semafortzación	Valor Programado	Avance Meta	Semaforización	Valor Programado	Avance Meta	Semaforización	Valor Programado	Avance Meta	Sematorización
	No aplic	a Nivers		No apilo	:a		No aplica			No aplic	ia i
100%	100%		100%	100%		100%	7/7: 100%		100%	4/4: 100%	
100%	100%		100%	100%		100%	10/10: 100%		100%	6/6:100%	
100%	81%		100%	85%		100%	92%		100%	92%	
100%	63%		100%	66%		100%	80%		100%	B300	1

Victor panie/Pernalete Blanco
Coordinador de Relaciones Institucionales y Comunicación Social

Administración

Hoja de firmas de la MIR correspondiente al PE de la DDHQRO 2024.

Detalle de la Matriz
Ramo: 28 - Parlicipaciones a Enlicaçaes Federafivas y Municipios.
Responsable: 05 - Secretaría de Finanzas y Administración.
Clave: 1 - PE/2024
Denominación: 1 - Pian Estratégico DDHORO 2024.
Clasificacion funcional:
Finalidad: 1 - Gobierno
Función: 2 - Justicia
Subfunción: 4 - Derechos Humanos
Administrativa: 7300 - Defensoria de los Derechos Humanos de Querétaro
Plan estratégico Institucional:

El Presidente de la DDHGRO, en ejercicio de la atribución que le confiere la dispuesto en el artículo 28 tracción III de la Ley de Derechos tumanos del Estado de Querétoro, emite el presente Plan Estratégico con el afán de plasmor los retos e incentivos que este Organismo Constitucional enfrenta para el cumplimiento de sus atribuciones durante la presente administración.

Objetivo institucional:

Nuestra 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 par actos u amisiones de carácter administrativo en que incurran los autoridades estatales y municipales en la entidad federativo.

e estratégico

III) Promoción y difusión de los derechos humanos.

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

Ejercicio fiscal 2024

31/12/2024



Parámetros de sematorización

Nivel de cumplimiento ción ... Nivel de cumplimiento ción ... Se procesalistrativo de sumplimiento ción ... Se procesalistrativo de sumplimiento ción ... Se procesalistrativo de sumplimiento ... Se procesalistrativo ... Se

	1 er Tri	mestre (er	ne - mar)	2o Tri	imestre (ab		ón periódica 3er 1	Trimestre (ju	(- sep)	4o Trin	nestre (oct	- dic)
	alor amado	Avance Meta	Semaforización	Valor Programado	Avance Meta	Semaforización	Valor Programado	Avance Meta	Semaforización	Valor Programado	Avance Meta	Semaforización
		No aplic	α		No aplica			No aplica	1	N.	No aplica	
en Fac y publice	pera 65 caciones cebook 65 caciones witter.	76.92%		Se espera 65 publicaciones en Facebook y 65 publicaciones en Twitter.	126.15%		Se espera 65 publicaciones en Facebook y 65 publicaciones en Twitter.	64/65: 98.46%		Se espera 65 publicaciones en Facebook y 65 publicaciones en Twitter.	68/65: 104.61%	
10	00%	100%		100%	100%		100%	22/22: 100%		100%	13/13 100%	
	1 citación	6		4 capacitaciones	14		6 capacitacione s	46		4 capacitaciones	24	
8 institu	luciones	25		5 instituciones	18		2 instituciones	4		5 instituciones	3	
0 institu	luciones	5		4 instituciones	10		2 instituciones	10		4 instituciones	7	
1 insti	litucion	7		4 instituciones	9		1 institución	10		4 instituciones	6	
2 activ	vidades	16		0 actividades	26		5 actividades	4		2 actividades	21	
5 plá	áticas	9		6 pláticas	16		6 pláticas	9		5 pláticas	4	
1 ev	vento	1		1 evento	2		1 eventos	1		3 eventos	,	

				Comunicación Social.								
A 3 1	m.	.1	Difusión en redes sociales de la DDHQRO.	Coordinación de Relaciones Institucionales y Comunicación Social.	Sector social y privado.	Informe anual y publicaciones.	Número de cumplimiento de publicaciones en facebook y lwitter.		260 publicaciones (1 por cada día hábil).	Se espera 260 publicaciones en Facebook y 260 publicaciones en Twitter.	Trimestral	Informe anua publicacione
A 3 2	111.	.2	Difusión de actividades de la agenda institucional.	Coordinación de Relaciones Institucionales y Comunicación Social.	Sector social y privado.	Informe anual y agenda institucional.	Porcentaje de cumplimiento del 100% correspondiente con la publicación de los eventos institucionales realizados.	%	#publicaciones / #eventos.	100% de cumplimiento.	Trimestral	Informe anua agenda instituciona
A 3 3	111.	.3	Capacitar a personas del servicio público a nivel federal, estatal y municipal, de conformidad con la Ley de Derechos Humanos de Querétaro.	Secretaria Ejecutiva.	Sector gubernamental.	Cédula de información avalada por la institución atendida.	Capacitaciones reolizados (plática, taller o curso)	*	# Capacitaciones	15 capacitaciones	Trimestral	Cédula de información avalada por institución atendida.
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,	Secretaria Ejecutiva.	Sector público y particular.	Cédula de información avalada por la institución atendida.	Instituciones de educación básica atendidas		# instituciones	20 instituciones anuales	Trimestral	Cédula de información avalada por institución atendida.
A 3 5	111.	.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.	Secretaria Ejecutiva.	Sector público y particular.	Cédula de información avalada por la institución atendida.	Instituciones de educación media superior atendidas.	#	# instituciones	10 instituciones	Trimestral	Cédula de información avalada por institución atendida.
A 3 6	111,	.6	Difundir contenido de Derechos Humanos, en instituciones de nivel escolar de educación superior de conformidad con la Ley de Derechos Humanos de Querétaro.	Secretaria Ejecutiva.	Sector público y particular.	Cédula de información avalada por la institución atendida.	Instituciones de educación superior atendidas.		# instituciones.	10 instituciones	Trimestral	Cédula de informaciór avalada por institución atendida.
A 3 7	111.	.7	Difundir contenido de Derechos Humanos a la sociedad en general de conformidad con de la Ley de Derechos Humanos de Querétaro.	Secretaria Ejecutiva.	Sector social.	Cédula de información avalada por la persona solicitante o evidencia fotográfica	Actividades de difusión realizadas.	#	# actividades	9 actividades	Trimestral	Cédula de información avalada por persona solicitante e evidencia fotográfica
A 3 8	101.	.8	Capacitar a personal de empresas, en materia de Derechos Humanos de conformidad con de la Ley de Derechos Humanos de Querétaro.	Secretaria Ejecutiva.	Sector privado.	Cédula de información avalada por la empresa	Plática o taller a empresas	•	#pláticas#talleres	22 pláticas	Trimestral	Cédula de información avalada por empresa
A 3 9	111.	.9	Eventos de Derechos Humanos de conformidad con la Ley de Derechos Humanos de Querétaro.	Secretaria Ejecutiva.	Sector social.	Evidencia fotográfica y/o publicaciones en las redes sociales de la Defensoría	Eventos de Derechos Humanos realizados.	•	# Eventos	6 eventos anuales.	Trimestral	Evidencia fotográfica y publicacion en las rede sociales de Defensoría

estetani Rincón Kangel Recetaria derinanzas y Administración Victor Banièt Perngete Blanco Coordinador de Relaciones Institucionales y Comunicación Social

Defalle de la Matriz		
Rame:	28 - Parlicipaciones a Entidades Federativas y Municipios.	
Responsable:	05 - Secretaría de Finanzas y Administración.	
Clave:	I - PE/2024	
Denaminación:	1 - Plan Estratégico DDHQRO 2024.	
Clasificacion Funcional:	THE HISTORY AND	
Finalidad:	1 - Gobierna	
Función:	2 - Justicia	
Subfunción:	4 - Derechos Humanos	
Administrativa;	Y300 - Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro	
The property of the party of th		

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 alán de plasmar los retos e incentivos que este Organismo Constitucional enfrenta para el cumplimiento de sus atribuciones durante la presente administración.

Nuestro objetiva es promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos en el estado de Querétaro, mediante el ejercicio de las lacultades para conocer e investigar sobre probables violaciones a los derechos elementales par aclos u omisiones de carácter administrativo en que incuran las outoridades estatales y municipales en la entidad dederativa.

IV) Protección y delensa los desechos humanos de las personas.

		Componentes / Actividades		
C A Clave	Denominación.	Órgano, Dependencio y/o Órgano Adscrito Responsable	Población Objetivo / Área de enfoque	Blenes/Servicios que se entregan
0 4 0 IV	Prolección y delensa.	Visiladurla General.	Sector social y privado.	Diversos.
A 4 1 IV.1	Índice de quejas.	Visitaduria General.	Sector social y privado.	Expedientes
4 2 IV.2	Invesligación de quejas.	Visitadurla General.	Sector social y privado.	Expedientes.
A 4 3 IV.3	Verificación de cumplimiento de recomendaciones.	Visitaduria General	Sector social y privada.	Recomendaciones
A 4 4 IV,4	Atención a probables víctimas.	Vislladuría General.	Sector social y privado.	Diclámenes.
A 4 5 IV.5	Visitas de supervisión.	Visiladuria General.	Sector social y privado	Visitas de supervisión

Nombre del Indicador (de componente)	Unidad de medida	Fórmula	Meta	Frecuencia de medición	Medios de verificación
Prolección y delensa.	%	Porcentaje de cumplimiento con el programa.	Varios.	Somestral	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 DDHQRO.	%	#recomendaciones a las que se dio seguimiento / #recomendaciones emilidas en proceso de cumplimiento	Cumplimiento del 75% en expedientes agotados	Trimestral	Recomendacio nes,
Porcentaje de atención psicológica a las probables victimas de violaciones de derechos humanos.	×	#diciómenes e informes psicológicos realizados / #diciómenes e informes solicifados	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 oño / #incisos establecidos (conformado por crumo vulnerable).	Cumplimiento del 75% en expedientes agotados	Trimestral	Visitas de supervisión

Defensoria de los Derechos Humanos de Queretaro Plan Estratégico 2023 - 2027

Ejercicio fiscal 2024 31/12/2024



hechas de lo MISMO



Parametros de semulorización

Nivel de cumplimiento	Semalariza	Nivel de cumplimer					
60% a menos		Poco salisfactoria					
41% - 50%		Regular					
#1% - 100%		Catro					

	-	Will All		1566	Evaluación	periodica					
leri	rimestre (e	ne - mar)	20 T	rimestre (ab	r - [un]	SATE.	idmestre (ji	d - 3+p)	401	rimestre (o	ct - dic)
Valor Programado	Avance Meta	Semaforización	Valor Programado	Avance Meta	Semaforización	Valor ' Programado	Avance Meta	Semafortzación	Valor Programado	Avance Mela	Semafortzación
	No aplic	0		No aplica			No aplic	a		No aplic	0
17% de avance.	26%		34% de avance,	45%		51% de avance.	100%		70% de avance.	100:00%	
21% de avance.	100%		42% de avance.	100%		63% de avance.	100%		85% de gvance.	100.00%	
18% de avance,	100%		37% de avance	100%		56% de avanca.	100%		75% de avance,	100.00%	
21% de avance,	100%		42% de avance.	96%		63% de avance.	100%		85% de avance.	100.00%	
0%	100%		37% de avance	100%		56% de avance	100%		75% de avance.	100.00%	



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

Ejercicio fiscal 2024

31/12/2024



Nuestro objetivo es promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos en el estado de Querétaro, mediante el ejercicio de las facultades por acroscer e investigar sobre probables violaciones a los derechos elementales por acros u omisiones de carácter administrativo en que incurran las autoridades estatales y municipales en la entidad federativa.

Eje estratégico V) Gestión y Control de los recursos de la DDHQRO.

raidille	ios de semaio	Silzacion
Nivel de	Semaforiza-	Nivel de
cumplimiento	ción	cumplimiento
60% o menos		Poco satisfactorio
61% - 80%		Regular
81% - 100%		Óptimo

		Componentes / Actividades					Indicad	ores			1 er Trir	nestre (ene -	mar)	2o Tri	mestre (abr - j	Evaluación un)	NO PROPERTY AND PR	mestre (jul -	sep)	4o Trin	nestre (oct - d	ic)
T CA Clave	Denominación	Órgano, Dependencia y/o Órgano Adscrito Responsable	Población Objetivo / Área de enfoque	Bienes/Servicios que se entregan	Nombre del indicador (de componente)	Unidad de medida	F6rmula I	Meta	Frecuencia de medición	Medios de verificación	Valor Programado	Avance Meta	Semaforización	Valor Programado	Avance Meta Se	ematorización	Valor Programado	Avance Meta	Semaforización	Valor Programado	Avance Meta	iemaforización
C 5 0 1	Gestion y Control.	Órgano Interno de Control Secretaria de Finanzas y Administración y Secretario Tecnica.	Interno.	Diversos.	Gestion y Control	s	Porcentaje de cumplimiento con el programa.	Varios:	Semestral	Diversos.		No aplica			No aplico			No oplica			No optico	
A 5 1 V.1	Ambiente laboral.	Secretaría de Finanzas y Administración.	Interno.	Encuestas realizadas.	Porcentaje de encuesto aplicada a las personas trabajadoras.		#encuestas aplicadas / #personas trabaiadoras.	1 Anual.	Trimestral	Encuestas realizadas.	0	0	N/A	1 Encuesta:	1		0	N/A	N/A	0	N/A	
A 5 2 V.2	Desarrollo Humano y Profesional.	Secretaría de Finanzas y Administración.	Interno.	Programa de educación superior en derechos humanos y temas afines.	Número de cursos convocados a las personas trabajadoras.		Número de cursos realizados.	1 En el ámbito humano y 1 en el ámbito profesional.	Trimestral	Programa de educación superior en derechos humanos y temas afines.	1 En el ámbito humano.	1		0	N/A		1 en el ámbito profesional.	39		0	N/A	
A 5 3 V.3	Implementación del PE	Secretaría de Finanzas y Administración.	Interno.	Programa de educación superior en derechos humanos y temas	Número de estrategias implementadas para lo difusión del Plan Estratégico PE.		Número de estrategias.	1 Impreso y 1 digital.	Trimestral	Programa de educación superior en derechos humanos y temas afines.	0	0	N/A	1 impreso.	65%		1 digital.	2		0	N/A	
A 5 4 V.4	Actualización y renovación del Archivo de Concentración	Secretaría de Finanzas y Administración.	Interno.	afines. Inventario, resguardo y muebles del Archivo de Concentración.	Actualización del Inventario, resguardo y muebles del Archivo de Concentración.	, ,	#Inventario, resguardo y muebles del Archivo de Concentración.	Todas las áreas indicadas deberán de contar con inventario	Trimestral	Inventario, resguardo y muebles del Archivo de Concentración.	Inventario de Archivo de Concentración.	1		Resguardo óptimo del Archivo de Concentración	95%		Reforzamiento de los muebles del Archivo de Concentración.	100%		0	100%	
A 5 5 V.5	Realización del Reglamento del Sistema Institucional de Archivos (SIA), de la DDHQRO.	Secretaría de Finanzas y Administración.	Interno.	Reglamento Interior del Sistema Institucional de Archivos (SIA), de la DDHQRO.	Realización del SIA de la DDHQRO.		#SIA de los Órganos, Dependencias u Órganos Adscritos autorizado por parte de la Unidad Coordinadora de	Reglamento Interior del Sistema Institucional de Archivos (SIA), de la DDHQRO.	Trimestral	Reglamento Interior del Sistema Institucional de Archivos (SIA), de la DDHQRO.	0	0	N/A	50% de avance de SIA.	85%		100% de avance de SIA.	100%		0	N/A	
A 5 6 V.6	Conservación de los bienes tecnológicos del Patrimonio de la DDHQRO.	Secretaria de Finanzas y Administración.	Interno.	Bitácoras de mantenimiento conforme el cronograma.	Porcentaje de mantenimiento preventivo a los bienes tecnológicos del Patrimonio de la	%	Archivos. #equipos con mantenimiento / #equipos inventariados en el	100% de cumplimiento cada cuatrimestre.	Trimestral	Bitácoras de mantenimiento conforme el cronograma.	100% de cumplimiento.	100%		100% de cumplimiento.	100%		100% de cumplimiento.	100%		100% de cumplimiento.	100%	
A 5 7 V.7	Revisión de los bienes tecnológicos del Patrimonio de la	Secretaría de Finanzas y Administración.	Interno.	#reportes recibidos / #atenciones	Porcentaje de mantenimiento correctivo a los bienes tecnológicos del	%	#atenciones realizadas / #reportes recibidos.	100% de cumplimiento.	Trimestral	#reportes recibidos / #atenciones realizadas.	100% de cumplimiento.	100%		100% de cumplimiento.	100%		100% de cumplimiento.	100%		100% de cumplimiento.	100%	
A 5 8 V.8	DDHQRO. Gestión de claves del Sistema de Entrega Recepción (SER).	Secretaría de Finanzas y Administración.	Interno.	Oficios de solicitud y oficios de entrega.	Patrimonio de la DDHORO. Porcentaje de creació de claves en el SER conforme a lo solicitad por el Órgano Interno		#solicitudes de claves / #claves realizadas.	100% de cumplimiento cada	Trimestral	Oficios de solicifud y oficios de	100% de cumplimiento.	100%		100% de cumplimiento.	100%		100% de cumplimiento.	100%		100% de cumplimiento.	100%	
A 5 9 V.9	Sistematización.	Secretaría de Finanzas y Administración.	Interno.	Notas informativas con evidencia de	de Control. Sistematizar y/o actualizar los procesos internos de los órganos Dependencias y/u		#procesos sistematizados y/o actualizados.	cuatrimestre. 4 anuales.	Trimestral	Notas informativas con evidencia de	1 Procesos sistematizados y/o	1		1 Procesos sistematizados y/o	2		1 Procesos sistematizados y/o	2		1 Procesos sistematizados y/o	1	
		Secretaria Técnica.		cumplimiento.	Órganos Adscritos.	%	derodizados.	100% de cumplimiento		cumplimiento. Publicaciones en el portal y en	actualizados. 100% de cumplimiento.	82%		actualizados. 100% de cumplimiento.	65%	4 7/4	actualizados. 100% de cumplimiento.	75%		actualizados. 100% de cumplimiento,	100%	
		Secretaría de Finanzas y Administración.				%		100% de cumplimiento cada trimestre.		Publicaciones en el portal y en el SIPOT.	100% de cumplimiento.	100%		100% de cumplimiento.	100%		100% de cumplimiento.	100%		100% de cumplimiento.	100%	
		Secretaría de Finanzas y Administración.			Porcentaje de carga de la información de las	, %		100% de cumplimiento cada trimestre.		Publicaciones en el portal y en el SIPOT. Publicaciones	100% de cumplimiento.	100%		100% de cumplimiento.	100%		100% de cumplimiento.	100%		100% de cumplimiento.	100%	
A 5 10 V.10	Cumplimiento con las obligaciones de Transparencia.	Secretaría de Finanzas y Administración.	Interno.	Publicaciones en el portal y en el SIPOT.	obligaciones de transparencia tanto er la página web como e	%	#formatos cargados / #formatos indicados.	100% de cumplimiento cada trimestre. 100% de	Trimestral	en el portal y en el SIPOT. Publicaciones	100% de cumplimiento.	100%		100% de cumplimiento.	100%		100% de cumplimiento. 100% de	100%		100% de cumplimiento.	100%	
		Secretaría de Finanzas y Administración. Secretaría de Finanzas y			el SIPOT,	%		complimiento cada trimestre. 100% de		en el portal y en el SIPOT. Publicaciones	100% de cumplimiento.	100%		100% de cumplimiento.	100%		cumplimiento.	100%		cumplimiento.	100%	
		Administración. Secretaría de Finanzas y				%		complimiento cada trimestre. 100% de complimiento		en el portal y en el SIPOT. Publicaciones en el portal y en	cumplimiento.	100%		cumplimiento.	100%		cumplimiento.	100%		cumplimiento.	100%	
		Administración.			Porcentaje de cumplimiento con los			cada trimestre. Entrega de		el SIPOT.	cumplimiento.			cumplimiento.			cumplimiento.			Entrega de Estados		
A 5 11 V.11	Cumplimiento con las obligaciones contables y administrativas de la DDHQRO.	Secretaría de Finanzas y	Interno.	Estados Financieros e información contable- administrativa.	Estados financieros y Formatos Administrativos emitidos y publicado: según el marco normativo de la DDHORO.		#Emisión y publicación periódica.	Estados Financieros mensuales y/o trimestrales al décimo día del mes siguiente.	Trimestral	Estados Financieros e información contable- administrativa.	Estados Financieros mensuales y/o trimestrales al décimo día del mes siguiente.	100%		Estados Financieros mensuales y/o trimestrales al décimo día del mes siguiente.			Estados Financieros mensuales y/o trimestrales al décimo día del mes siguiente.	100%		Financieros mensuales y/o trimestrales al décimo día del mes siguiente.	100%	
					DDHGKO.							100%			100%		100% de cumplimiento.	100%		100% de cumplimiento.	100%	
	Cumplimiento con los requerimientos de los			Oficios de solicitud, oficios	Porcentaje de entrego de la información solicitada por parte d		#información			Oficios de solicitud, oficios		100%		10007 4	100%		100% de	100%		100% de cumplimiento.	100%	
A 5 12 V.12	Entes Fiscalizadores y/a Ejecutores del Gasto Público.		Interno.	de entrega y/o formatos realizados.	los Entes Fiscalizadore y/o Ejecutores del Gasto Público, en		entregada / #solicitudes realizadas.	100% de cumplimiento.	Trimestral	de entrega y/o formatos realizados.	100% de cumplimiento.	100%		100% de cumplimiento.	100%		cumplimiento. 100% de cumplimiento. 100% de	100%		100% de cumplimiento. 100% de	100% 100%	
					tiempo y forma.							100%			100%		cumplimiento. 100% de cumplimiento. 100% de	100%		cumplimiento. 100% de cumplimiento. 100% de	100%	
					Porcentaje de							100%			100%		cumplimiento.	100%		cumplimiento	100%	
A 5 13 V.13	Cumplimiento con los requerimientos financieros de la DDHQRO.	Secretaría de Finanzas y Administración.	Interno.	Oficios de solicitud y Pólizas.	solicitudes correspondientes a pagos o ingresos de la cuentas bancarias de la DDHQRO, emitidas por los Órganos,	%	#solicitudes atendidas / #solicitudes realizadas.	100% de cumplimiento.	Trimestral	Oficios de solicitud y Pólizas.	100% de cumplimiento.	100%		100% de cumplimiento.	100%		100% de cumplimiento.	100%		100% de cumplimiento.	100%	
				Formatos de	Dependencias y/u Órganos Adscritos.					Formatos de Inscripción en el												
A 5 14 V.14	Gestión del Padrón de Proveedores de la DDHQRO.	Secretaría de Finanzas y Administración.	Interno.	Inscripción en el Padrón de Proveedores y Formatos de Control Vehicular.	Porcentaje de control actualización del Padrón de Proveedore	%	#solicitudes atendidas / #solicitudes realizadas.	100% de cumplimiento.	Trimestral	Padrón de Proveedores y Formatos de Control Vehicular. Acta de	100% de cumplimiento.	100%		100% de cumplimiento.	100%		100% de cumplimients.	100%	Ž.	100% de cumplimiento.	100%	
-/-				Acta de levantamiento de inventario de Bienes	Porcentaje de cumplimiento con la actualización de los			100% de cumplimiento.		levantamiento de inventario de Bienes				100% de cumplimiento. Bienes						100% de cumplimiento.		
A 5 15 V.15	Gestión de los Bienes y Recursos de la DDHQRO.	Secretaría de Finanzas y Administración.	Interno.	Patrimoniales, Equipos Menores y/o en	Patrimoniales, Equipo Menores y/o en		#inventarios actualizados / #inventarios	Bienes Muebles: semestral. Bienes en	Trimestral	Patrimoniales, Equipos Menores y/o en Comodato,	o	0	N/A	Muebles: semestral. Bienes en	100%		0	N/A	N/A	Bienes Muebles: semestral. Bienes en Comodato:	100%	
	bbliane.			Comodato, Inventarios Mensuales de Combustible y	Comodato y los inventarios de los Recursos Materiales d la DDHQRO.	•	establecidos.	Comodato: anual.		Inventarios Mensuales de Combustible y				Comodato: anual.						anual.		
				Paneleria						Paneletia	100% de cumplimiento.	100%		100% de cumplimiento.	100%		100% de cumplimiento.	100%		100% de cumplimiento.	100%	
											100% de cumplimiento.	100%		100% de cumplimiento. 100% de	100%		100% de cumplimiento.	100%		100% de cumplimiento.	100%	
	Realizar los asientos contables y presupuestales en tiempo y forma, en el			Cuenta Pública, Estados Financieros.	Registros contables,		#Registros contables,			Cuenta Pública, Estados Financieros,	cumplimiento.	100%		cumplimiento.	100%		cumplimiento.	100%		cumplimiento.	100%	
A 5 16 V.16			Interno.	Información contable, presupuestal y	Registros contables, presupuestales y programáticos.	•	presupuestales y programáticos.	100% de cumplimiento.	Mensual, Trimestra Semestral y Anual	il, Información	cumplimiento.	100%		complimiento.	100%		cumplimiento.	100%		cumplimiento. 100% de cumplimiento.	100%	
	marco normativo emitido por el CONAC	•		programática.							cumplimiento. 100% de cumplimiento.	100%		complimiento.	100%		cumplimiento. 100% de cumplimiento.	100%		100% de cumplimiento.	100%	
											100% de cumplimiento.	100%		100% de cumplimiento.	100%		100% de cumplimiento.	100%		100% de cumplimiento.	100%	
A 5 17 V.17	Actualizar el marco normativo de Control	Órgano Interno de Control	Interno.	Documentos autorizados por los Órganos, Dependencias	Porcentaje de cumplimiento con lo actualización de los		#documentos establecidos / #documentos	100% de cumplimiento.	Trimestral	Documentos autorizados por los Órganos, Dependencias	100% de cumplimiento.	80%		100% de cumplimiento.	80%		100% de cumplimiento.	100%		100% de cumplimiento.	100%	
	Interno.			y/u Órganos Adscritos competentes. Publicaciones	documentos de la DDHQRO. Porcentaje de		actualizados.			y/u Órganos Adscritos competentes. Publicaciones												
A 5 18 V.18	Reducción de riesgos de opacidad.	Órgano Interno de Control	Interno.	realizadas conforme al marco normativo	cumplimiento las obligaciones de transparencia.	%	establecidas / #publicaciones actualizadas. #aueias/denuncias	100% de cumplimiento.	Trimestral	realizadas conforme al marco	100% de cumplimiento.	100%		100% de cumplimiento.	. 100%		100% de cumplimiento.	N/A	N/A	100% de cumplimiento.	N/A	
A 5 19 V.19	Quejas y denuncias.	Órgano Interno de Control	Interno.	Folios establecidos.	Porcentaje de atencio de las quejas y/o denuncias.	ón %	interpuestas / #quejas/denuncias tramitadas.	100% de cumplimiento.	Trimestral	Folios establecidos.	100% de cumplimiento.	100%		100% de cumplimiento.	100%		100% de cumplimiento.	100%		100% de cumplimiento.	100%	
A 5 20 V.20	Cumplimiento de obligacines de sujetos obligados	órgano Interno de Control	Interno.	Diversos.		%	#personas (áreas) que cumplieron cor sus obligaciones /	1 100% de	Trimestral	Diverso:	100% de cumplimiento.	100%		100% de cumplimiento	. 100%		100% de cumplimiento.	100%		100% de cumplimiento.	100%	11
							#obligaciones.							E E E E					Section 1			- 11

Esteran Kirkon Rangel Sérres via de Einanzol v Administración



Eric Horocio Hadronder López Secretario de Princo