Detaile de la Matriz	
Rama:	28 - Participaciones a Entidades Federativas y Municipias.
Responsable:	05 - Secretaria de Finanzas y Administración.
Clave:	I - PE/2025
Denominación:	1 - Plan Estratégico DDHQRO 2025
Clasificacion Funcional:	
Finalidad:	1 - Gobierno
Función:	2 - Justicia
Subfunción:	4 - Derechos Humanos
	Y300 - Defensoria de los Derechos Humanos de Querétaro
Administrativa: Plan estratégico Institucional	

El Presidente de la DDHQRO, en ejercicio de la atribución que le confiere lo dispuesto en el articulo 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.

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 las derechos elementoles por actos u omisiones de carácter administrativo en que incurran las autoridades estatales y municipales en la entidad federativa.

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

	Componentes / Actividades												
TCA	Clove	Desominación	Órgans, Departencia y/a Órgans Adactio Basponable	Poblisción Objetya / Área de anticque	Sienes/Servicine que se entregan								
c 1 p	16	Investigación y estudio.	Coordinación del Centro de Estudios sobre Derechos Humanos de Guerétaro.	Sector social y privado.	Diversos.								
A 1 1	£1	Atención de las solicitudes de colaboración para producción bibliográfica	Coordinación del Centro de Estudios sobre Derechos Humanos de Querétaro	Sector social y privado.	Oficios, correos o informe anual de actividades								
A 1 2	1.2	Elaboración de material bibliográfico especializado de la DDHQ.	Coordinación del Centro de Estudios sobre Derechos Humanos de Querélaro.	Sector social.	Libro								
A 1 3	1,3	Imparlición de cursos especializados en materia de derechas humanos.	Coordinación del Centro de Estudios sobre Derechos Humanos de Querétaro,	Sector social,	Curso								

(Britis and Control of the Control o											
Nombre del Indicador (de componente)	de de medida	56mmAa	Mate	fracuencia de medición	Medice de vedlosolón						
Investigación y estudio.	5	Porcentaje de cumplimiento con el programa.	Varios.	Semestrol	Diversos.						
Porcentaje de atenciones a solicitudes de colaboración para producción bibliográfica	%	#atenciones realizadas / #solicitudes recibidas	100 % de atención	Trimestral	Oficios, correas a informe anual de actividades.						
Elaboración de material bibliográfico especializado de la DDHQ	*	Libros publicados	5 libros	Trimestral	Libro						
Implementación de cursos especializados en materia de Derechos Humanos,	#	Cursos imparlidos	10 cursos	Semestral	Curso						

Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro

Plan Estratégico 2023 - 2027

Ejercicio fiscal 2025





hechas de lo MISMO

Fortimetros de semutorización

Nivel de cumpl miento	Semaforiza ción	Nivel de cumplimiento
60% o menos		Paca salistactorio
61% BO%		Regular
HTT 100%		Optime :

	Evaluación periódica													
ler tr	imestin (er	ne - mor)	20 Tr	imestre (al	br - jun)	5.73	mastra ().	d - sup)	4a Tr	imestre (od	:1 - dic)			
Valor Programado	Avance Meta	Sematorización	Valor Programado	Avence	Semakutaución	Valor Programado	Avance Meta	Semafortzación	Valor Programado	Avance Mela	Semaforbación			
No aplica			The same	No opino			No aprico			teo optico				
100%	65%		100%	65%		100%	85%		100%					
100%	40%		100%	40%		100%	90%		100%					
100%	20%		100%	20%		100%	85%		100%					

Esteron Rincón Rangel Secretaria de Finanzas y Administración

Coordinador del Centro de Estudios sobre Derechos Humanos de Querétaro

Rodrigo Chávez Fierro

05 - Secretaria de Finanzas y Administración. Claye 1 - Flan Estratégico DOHGRO 2025 Subhinción 4 Derechos Humanos Y300 - Defensoria de los Derechos Humanos de Querélaro El Presidente de la DDHOPO en ejercicio de la atribución que le confiere lo dispuesto en el artículo 26 fracción lil de la Ley de Derechos

Humanos del Estado de Querétara, emite el presente Plan Estratégico con el afán de plasmar los relos e incentivos que este Organism Constitucional enfrenta para el cumplimiento de sus atribuciones curante la presente doministración

l'uestra objetiva es promaver proteger respetar y garantizar los aerechos humanos en el estado de Querétara, mediante el ejercicio Interira cojenta es protraves proteges respeta y garantiza as desectos nama do en el estado neda en electrodo de las facultades para conocer e investigar sobre probables violaciones a los desechas elementales par actos u amisiones de carácter caministrativo en que incurran las cultariadades estadoles y municipades en la anticada federativa.

II) fortalectmiento en las relaciones externas de la DDHQRO.

Componentes / Actividades Fortalecimiento en las Coordinación de Relaciones Sector social y relociones Institucionales v Comunicación Social Vinculación den les Cadralnación de Relaciones Seclar social y 2 cletines AST IN medics de Inditucionales v realizades v comunicación Comunicación Social Minutas, agenda Atención y gestión de Coordinación de Relaciones Sector social y institucional. A 2 2 12 las relaciones institucionales y boletines e in lerinstitucionales Comunicación Social Informe Eegybor de Generación y Gestión de solicitudes para Sector socially estiluciona A 2 3 H3 Secretaria Parlicular acercamiento choics correct: privado. internatifuciona y atras informe anual d potivipace: Oficias, carreas Ac valzación periódica Sector social y registros

Secretaria Particular

directorios o bas

de datas

privado

		Indicade	ores.		
Hamfare del Indicadas (de componente)	Unided de medido	Fórmatia	Mela	frecuencia de medición	Medies de vesticación
Fortalecimiento en las relaciones.	%	Porcentaje de cumplimiento con el programa	Varios	Semestral	Diversos
Percenta e de balelines ritamativo, entrepado al de soviente naci	Я	#bd el nes / #even!as a cubrs	Se espera el POSS	Trimestrat	Batelines realizadas y enviadas
de las reuniones solicitadas y trabajo colaborativo interinstitucional con otros Entes Públicos y Privados	%	#atención / #reuniones o acercamientos	Se aspera el 100%	Tremestral	Minulas, agendo instilucional, bolelines e informe
Forcentaje de arenciones a solicitudes ae reunión en Fresidencia, personos equipo de Irabajo u clires organismos públicos o privados	Œ	References realizates reclarates reclarates	100 % de ntención	firmelina	Pegistros de agenda institucional; oficios correas o Informe anual de actividades
Porcentaje de titulares de Entidades Públicas e integrantes de la sociedad civil	%	#actualizaciones / #airectorias	100% de actualización	Trimestral	Oficios correos, registros, directorios o datos

Ferimetros de sometoramoios Niver de Serrafonza Niver de cumplimiento cion cumplimiento 60% o menas Poco salisfacilono 61% BO% Avance

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

Eiercicio fiscal 2025

40 Trimeshe (oct - dic) No aplica No apica No aplica 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 95% 100% 96% 100% 100% 92% 100% 61% 100% 80% 100% 90% 100%

hechas de lo MISMO

Estetan Rincón Rangel Secretaria de Finanzas y Administración

de directorios

Antonio Alan Camacho Sánchez Secretario Particular

Juan Jose Rojas Hernández Coordinador de Relaciones Institucionales y comunicación Social

30/09/2025 Ho,a de firma; de la MIR correspondiente al PE de la DDHGPO 2025

Detaile de la Mairiz Ramo: 28 - Participaciones a Entiadaes Federativas y Municipios. Responsable: GS - Secietaria de Financas y Administración. Clave: I - PEZ/ZZS Denominación: I - Plan Estrafégico DDHQRO 2025. Clasificación funcional. Finalidad: I - Gabierno Función: 2 - Justicia Subfunción: 4 - Derechas Humanos Administrativa: 4 - Derechas Humanos Clasificación Hittucional: Clan estrafégico Institucional:

El Presidente de la DDHQRO, en ejercicio de la atribución que le confiere lo dispuesto en el artículo 26 fracción III de la Ley de Derech Humanos del Estado de Querétaro, emiti el presente Pian Estadégico con el afón de plasmar los relos e incentivos que este Organisa Constitucional entrento para el cumplimiento de sus atribuciones durante la aresente administración.

Nuestro objetivo es promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos en el estado de Querétaro, mediante el ejercicio las facultades para conocer e investigar sobre probables violaciones a los derechos elementales por actos u omisiones de carácter

Eje estratégico IIII) Promoción y difusión de los derechos humanos.

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

Ejercicio fiscal 2025





Parámetros de sematorización

Nivel de complimiento	Semeforizo-	ción	Nivel de cumplimiento
60% o menos		160	Poco satistactorio
61% - 80%			Regular
81% - 100%			Optimo

		Componentes / Actividades			Water State Control		Indicad	ores			1 er Ti	imestre (ene	- mar)	2o Tri	nestre (abr -	įun)	eriodica 3er Tr	imestre (jul - s	ep)	4o T	rimestre (oct - dic)
C A Clor	e 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	Fórmula	Meta	Frecuencia de medición	Medios de verificación	Valor Programado	Avance Meta	Semaforización	Valor Programado	Avance Meta	Semaforización	Valor Programado	Avance Meta	Semaforización	Valor Programado	Avance Meta Sematorización
30 111	Promoción y difusión.	Secretaría Ejecutiva, Secretaría Particular y Coordinación de Relaciones Institucionales y Comunicación Social.	Sector social y privado.	Diversos.	Promoción y difusión.	%	Porcentaje de cumplimiento con el programa.	Varios.	Semestral	Diversos.		No aplica			No aplica			No aplica		* /	No aplica
31 III.	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 twitter.	,	260 publicaciones (1 por cada día hábil).	Se espera 260 publicaciones en Facebook y 260 publicaciones en Twitter.	Trimestral	Informe anual y publicaciones,	Se espera 65 publicaciones en Facebook y 65 publicaciones en Twitter.	96.92%		Se espera 65 publicaciones en Facebook y 65 publicaciones en Twitter.	120%		Se espera 65 publicaciones en Facebook y 65 publicaciones en Twitter.	130%		Se espera 65 publicaciones en Facebook y 65 publicaciones en Twitter.	
3 2 III.3	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 anual y agenda institucional.	100%	100%		100%	100%		100%	100%		100%	
3 3 HI.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 avalado por la institución atendida.	Capacitaciones realizadas (piática, taller o curso)		# Capacitaciones	50 capacitaciones	Trimestral	Cédula de información avalada por la institución atendida.	10 capacitación	61		15 capacitaciones	52		15 capacitaciones	94		10 capacitacion es	
3.4 III.4	Difundir contenido de Derechos Humanos, en instituciones de nivel escolar de educación básica de contormidad con la Ley de Derechos Humanos de Querétaro.		Sector público y particular.	Cédula de información avalada por la institución atendida,	Instituciones de educación básica atendidas		# instituciones	30 instituciones anuales	Trimestral	Cédula de información avalada por la institución atendida.	13 instituciones	21		12 instituciones	13		2 instituciones	5		3 instituciones	
3 5 III.£	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	15 instituciones	Trimestral	Cédula de información avalada por la institución atendida.	4 instituciones	4		5 instituciones	14		2 instituciones	21		4 Instituciones	Paragoni-ristante
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 Querélaro.	Secretaría Ejecutiva.	Sector público y particular.	Cédula de información avalada por la institución atendida.	Instituciones de educación superior atendidas.	•	# instituciones.	15 instituciones	Trimestral	Cédula de información avalada por la institución atendida.	4 institucion	9		5 instituciones	6		2 institución	2		4 Instituciones	
3 7 III.:	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	25 actividades	Trimestral	Cédula de información avalada por la persona solicitante o evidencia folográfica	7 actividades	26		7 actividades	37		6 actividades	27		5 actividades	
38 III.	Capacitar a personal de empresas, en materia de Derechos Humanos de conformidad con de la Ley de Derechos Humanos de Querêtaro.	Secretaria Ejecutiva.	Sector privado.	Cédula de información avalada por la empresa	Plática o taller a empresas		#pláticas#talleres	25 pláticas	Trimestral	Cédula de información avalada por la empresa	5 pláticas	15		8 pláticas	12		7 pláticas	8		5 pláticas	
3 9 111.	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	7 eventos anuales.	Trirnestral	Evidencia fotográfica y/o publicaciones en las redes sociales de la Defensoría	1 evento	1		2 evento	2		2 eventos	0		2 eventos	

Estelarii kincón Rangel Secletaria de Prianzas y Administración

Víctor Daniel Pernalete Blanco Secretario Ejecutivo Juan José Rojas Hernández Coordinador de Relaciones Inslitucionales y Comunicación Social

Hoja de firmas de la MIR correspondiente al PE de la DDHQRO 2025.

Deloile de la Mattir
Rame:
CFaricaccer et a Enfacce Franquiera y Municaca
Responsable:
D5 Secretaria de Finanzas y Administración.
Clave:
1 PE/CCS
Denominación:
1 Plan Estratégico DDHCRO 2025
Clatilicacjon funcionab
Finalidad:
1 Gabierno
Función:
2 Justicia
Subtunción:
4 Derechos Humanos
Administrativa:
Y000 - Delensoria de los Derechos Humanas de Querétaro
Finalidad:
El Presidente de la DDHCRO: en ejercicio de la alribución que le confiere la dispuesta en el artículo 28 tracción III de la Ley de Derechos

El Presidente de la DDMCRO, en ejercicio de la atribución que le confiere la dispuesta en el artículo 28 tracción III de la Ley de Derechas Humanos del Estado de Querétaro, emite el presente Pian Estratégico con el adán de plasma rios relos e incentivos que este Organismo Constitucional entrenta para el cumplimiento de sus atribuciones durante la presente administración.

Fuestio abblido es promover proteger respetal y porgistar les celectros humanios en el estado de Quarétros, mediante el ejercicio de la faculibació para conocer e investigar sobre probables violaciones a los aerechos elementales por actos o amisianes de carácter partiribitativo en que brountar les autorizadas estadales y mundicipies en la enfecta facultario.

Fie estratégico

Objetive institucional:

IV) Profección y defensa los derechos humanos de las personas.

		Componentes / Actividades				
C A Clove	Denominación	Órgana, Dependencia y/o Órgano Adacrilo Responsable	Población Objetivo / Área de enfoque	Rienes/Servicies que se entregas		
40 IV	Protección y defensa	Visitaduria General	Sector social y privado	Diversos		
€≆# IV1	indice de quejas	Visilcouría General,	Sector social y privado	Expedientes		
442 IV2	Investigación de quejas	Visiladuria General	Sector social y privado	Expedientes		
443 IVS	Verificación de cumplimiento de recomendaciones	Visitaauria General	Sector social y prívado	Fecamenaaciones		
4 4 IV.4	Atención a probables víctimas	Visitadurla General	Sector social y privado	Dictamenes		
A 4 5 IV 5	Visilas de supervisión	Visilaauria General	Seclar social y privado	Visitas ae supervican		

	Medicality											
Nombre del Indicador (de componente)	Unidad de medida	Fámula	Melo	frecuencia de medición	Medios de Verificación							
Protección y delenso	%	Porcentaje de cumplimiento con el programa	Varios	Semestral	Diversos							
Lograr el 70% de conclusión de expedientes una vez agolado el plazo de investigación	75	#quejas concluidas en el año / #quejas inicipaas en el año corriente y anteriores pendientes par concluir	Cumplimiento cel 75% en expedientes ogotoacs	Trimestrol	Exped enles							
Lograr el 85% de expecientes procedentes en términos de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro	К	#quejas investigadas / #quejas iniciadas	Cumpímiento del 85% en expedientes trámite	Trimestral	Expedientes							
Porcentaje de seguimiento a las recomenacciones emiticas por la DDhQSO	Ę.	#recomendaciones a las que se dio seguimiento / #recomenaciones emiliaas en procesa de cumplimiento	Cumplimiento del 100% en coca trimestre en expedientes en seguimiento	Trimestral	Fecchendoco €1							
Porcentaje de atención psicológica a las probables victimos de vialaciones de derechos humanos.	%	#dictámenes e informes psicológicos realizados / #dictámenes e informes solicitados	Cumplimiento del 85% en caso de personas victimas	Trimestrat	Dictámenes							
Parcentaje de realización de visitas de tot 11% en a los recintos públicos y privados en las que se encuentren penanas en situación de vulnerabilidad	秃	#incisos cumplidos (conformado por grupo vulnerable) de los establecimientos visitados durante el año / #incisos estableciacos (conformado por grupo vulnerable)	Cumplimiento del 100% en copo trimestre	Trimestrai	Visitas de supervision							

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

Ejercicio fiscal 2025



hechas de lo MISMO



ficiametros de semplomação

Footion lemotram flee(installments poor lemotram flee)
4% cheers # Feg. # Feg.

300,138		CINES.			Evaluación p						
- 500	friend the fee	w - ence)	261	rimestre (abr	- jun)	3	e trenestre (jul	100)	40 1	ilmestre (oc	t - dic)
Valor Programado	Avance Meta	Semaiorización	Valor Programado	Avance Meta	Semaforización	Valor Programada	Avance Meta	Semafortzación	Valor Programado	Avance Meta	Semalorización
	No aplic	a		No aplica	./		No aplica			Ne aplica	a
19%	19%		38%	38%		57%	57%		75%		
21%	21%	- 100	42%	42%		63%	63%		85%		
100%	100%		100%	100%		100%	90%		100%		
21%	21%		42%	42%		63%	63%		85%		
100%	100%		100%	100%		100%	100%		100%		

Lui Alegric Solgado Monturás Visitadora General

stelahi lincán Bángel Secretaria do Finanzas y Administración

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

Ejercicio fiscal 2025





Farámetros de sematorización

Nivel de Sematoriza- Nivel de cumplimiento alón cumplimiento

tje estrategico	V) Gestión y Control de los rec	cursos de la DDHQRO.									60% o menos 61% - 80% 81% - 100%		cumplimiento Poco satisfactorio Reaular Optimo							
1 C A Clave Denominación	Órgano, Dependencia y/o Órgano Adecido Responsable	Componentes / Actividades Unidad Administrativa		Población	Nones/Servicios que se	Nombre del Indicador	Unidad	cadores			ler I	dinestra (ene - r	nor)	201	'rimestre (abr - jun	Evaluación pe)	riódica 3er T	imeske (jsl - s	(op)	4o firmestre (oct - dic)
C 5 C Gestion y Control	Organo Interno de Control. Secretorio de Finanzas y	Organo Interno de Control. Secretorio de Finanzas y	Unidad Administrativa Organo Interno de Control. Secretatio de Finanza y	de enloque	entregan	(de componente)	de fórmula medida Porcentale de	Meto	medición	Medios de verificación	Valor Programado	Avance Meta	Sematorización V	alor Programado	Avance Meta	Semalorización	Valor Programado	Avance Meta	Semafortzación	Valor Programado Avance Sematerización Meta Sematerización
A 5 1 V.1 Ambiente labora	Administracion y Secretoria Tennico	Administración y Secretario Tacrico Secretaria de Finanzas y	Administración y Secretario Técnica	Interno.	Diversos. Encuestas	Porcentaje de encuesta aplicada a	% cumplimiento con el programo. #encuestas aplicadas /	Varios.	Semestral	Diversos.		76,000s			71.06/60			the relicion		# ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
Aribienie idbord	Administración.	Administración	Recursos Humanos	Interno.	realizadas.	las personas trabaiadoras.	% apiicadas / #personas trabaiadoras.	1 Anual.	Trimestral	Encuestas realizadas. Programa de	0	N/A		1 Encuesta	1		0	N/A		0
A 5 2 V.2 Desarrollo Human y Profesional.	Secretaría de Finanzas y Administración.	Secretaría de Finanzas y Administración	Departamento de Recursos Humanos	Interno.	Programa de educación superior en derechos humanos y temas	Número de cursos convocados a las personas	# Número de cursos realizados.	ámbito	el Trimestral	educación superior en derechos	2 En el ámbito profesional	8		0	N/A		1 en el ámbito	2		0
					afines.	trabajadoras. Número de		profesional.		humanos y temas afines. Programa de							nomano			
A 5 3 V.3 Implementación d PE	iel Secretaría de Finanzas y Administración.	Secretaría de Finanzas y Administración	Departamento de Recursos Humanos	Interno.	educación superior en derechos humanos y temas	estrategias implementadas para la difusión del Plan	# Número de estrategias.	1 impreso y 1 digital.	Trimestral	educación superior en derechos	0	N/A		1 impreso.	1		1 digital.	1		0
					afines.	Estralégico PE.	#Expedientes	Todas las áreas		humanos y temas afines.										
A 5 4 V.4 renovación del Archivo de Concentración	Secretaría de Finanzas y Administración.	Secretaría de Finanzas y Administración	Unidad Coordinadora de Archivos	Interno.	Inventario del Archivo de Concentración.	Actualización del Inventario, resguardo y muebles del Archivo	entregados/# Expedientes % registrados en el Inventario del	indicadas deberán de contar con	Trimestral	Inventario del Archivo de	100% de cumplimiento	100%		100% de	100%		100% de	100%		100% de
						de Concentración.	Archivo de Concentración.	inventario actualizado.		Concentración.				.ompiimemo			Complimiento			cumplimiento
Actualización y renovación del Archivo de Concentración	Secretaría de Finanzas y Administración.	Secretaría de Finanzas y Administración	Unidad Coordinadora de Archivos	Interno.	Limpieza de expedientes del Archivo de	Limpieza de expedientes del Archivo de Concentración del	#Expedientes con acciones de limpieza del Archivo de	4600 expedientes con acciones de limpieza		Limpieza de expedientes del Archivo de	1141	1141		1153	1112		1153	1153		1153
Actualización y	Secretaría de Finanzas v	Secretaría de Finanzas y	Heldard Consultantana da		Concentración. Cosido de	1993-2015 Cosido de expedientes del	Concentración.			Concentración. Cosido de										
Archivo de Concentración	Administración.	Administración	Archivos	Inlerno.	expedientes del Archivo de Concentración.	Archivo de Concentración del 1993-2015	# Expedientes # cosidos del Archivo de Concentración.	4600 expedientes cosidos	s Trimestral	expedientes del Archivo de Concentración.	1141	1141		1153	1112		1153	1153		1153
Conservación de la		4.44.2	Departamento de		Bitácoras de	Porcentaje de mantenimiento preventivo	#equipos con			Bitácoras de										
A 5 7 V.7 bienes tecnológico del Patrimonio del DDHQRC.	os Secretaría de Finanzas y la Administración.	Administración	Tecnologías de la Información	Inferno.	mantenimiento conforme el cronograma.	(hardware y Software) a los bienes tecnológicos del Patrimonio de la	mantenimiento / % #equipos inventariados en el Patrimonio.	25% de cumplimiento cada trimestre	Trimestral	mantenimiento conforme el cronograma.	25% cumplimiento	25%	c	25% cumplimiento	74%		25% cumplimiento	90%		25% cumplimiento
						DDHQRO. Porcentaje de														
A 8 V.8 bienes tecnológico del Patrimonio de la DDHQRO.	os Secretaria de Finanzas v	Secretaría de Finanzas y Administración	Departamento de Tecnologías de la Información	Inlerno.	Bitácoras de mantenimiento conforme el	limpieza en hardware a los bienes tecnológicos	#equipos con acciones de limpieza / #equipos	100% de cumplimiento	Semestral	Bitácoras de mantenimiento conforme el	0	N/A		100% de	100%		0	N/A		100% de
DDHQRC,			illioillación		cronograma,	del Patrimonio de la DDHQRO.	inventariados en el Patrimonio.	cada semestre		cronograma.				umplimiento						cumplimiento
del Patrimonio de l	os Secretario de Finanzas y a Administración.	Secretaría de Finanzas y Administración	Departamento de Tecnologías de la	Interno.	reportes recibidos / #atenciones	Porcentaje de mantenimiento correctivo a los bienes tecnológicos	#alenciones % realizadas /	100% de	Trimestral	#reportes recibidos /	100% de			100% de	100%		100% de	100%		100% de
DDHQRO.			Información		realizadas.	del Patrimonio de la DDHQRO.	#reportes recibidos.	cumplimiento.		#atenciones realizadas.	cumplimiento		c	umplimiento	100%		cumplimiento	100%		cumplimiento
Gestión de claves A 5 10 V.10 del Sistema de	Secretaría de Finanzas y	Secretaria de Finanzas y	Departamento de		Oficios de solicitud	Porcentaje de creación de claves en el SER conforme	#solicitudes de	100% de		Oficios de	10007 4-									
Entrega Recepción (SER).	n Administración.	Administración	Tecnologías de la Información	Interno.	y oficios de entrega.	a lo solicitado por el Órgano Interno de Control.	% claves / #claves realizadas.	cumplimiento cada cuatrimestre.	Trimestral	solicitud y oficios de entrega.	100% de cumplimiento	100%		100% de umplimiento	100%		100% de cumplimiento	100%		100% de cumplimiento
			Departamento de		Notas informativas	Sistemalizar y/o actualizar los	_			Notas	1 Procesos			1 Procesos	10.002.000		1 Procesos			1 Procesos
A 5 11 V.11 Sistematización.	Secretaría de Finanzas y Administración.	Secretaría de Finanzas y Administración	Tecnologías de la Información	Interno.	con evidencia de cumplimiento.	procesos internos de los Órganos, Dependencias y/u	#procesos # sistematizados y/o actualizados.	4 anuales.	Trimestral	informativas con evidencia de cumplimiento.	sistematizados y/o actualizados.	1	sis	stematizados y/o actualizados.	1		sistematizados y/o actualizados.	1		sistematizados y/o
	Secretaria Técnica.	Secretaria Técnica.	Secretaria Técnica.			Organos Adscritos.	*	100% de cumplimiento		Publicaciones en el portal y en el	100% de	100%		100% de	10097		100% de	1000		actualizados.
100	Secretaría de Finanzas y Administración.	Departamento de Recursos Financieros	Departamento de Recursos Financieros				*	cada trimestre. 100% de cumplimiento		SIPOT. Publicaciones en el portal y en el	cumplimiento.	100%	C	umplimiento. 100% de	100%	E1236	cumplimiento.	100%		cumplimiento.
	Secretaria de Finanzas y	Departamento de	Departamento de				*	cada trimestre. 100% de		SIPOT. Publicaciones en	cumplimiento.		C	umplimiento.			cumplimiento.	100%		cumplimiento. 100% de
Cumplimiento co		Contabilidad Departamento de	Contabilidad Departamento de		ublicaciones en el	Porcentaje de carga de la información de las obligaciones de	#formatos	cumplimiento cada trimestre. 100% de		el portal y en el SIPOT. Publicaciones en	cumplimiento.	100%	C	umplimiento.	100%		cumplimiento.	100%		cumplimiento.
Transparencia.	Administración. Secretaría de Finanzas y	Recursos Humanos Departamento de	Recursos Humanos Departamento de	Interno. p	oorlal y en el SIPOT.	transparencia tanto en la página web como en el SIPOT.	% #formatos indicados.	cumplimiento cada trimestre. 100% de	Trimestral	el portal y en el SIPOT. Publicaciones en	cumplimiento.	100%	c	100% de umplimiento.	100%	1000	100% de cumplimiento.	100%		100% de cumplimiento.
	Administración.	Recursos Materiales Departamento de	Recursos Materiales Departamento de				*	cumplimiento cada trimestre.		el portal y en el SIPOT.	100% de cumplimiento.	100%	c	100% de umplimiento.	100%		100% de cumplimiento.	100%		100% de cumplimiento.
	Secretaría de Finanzas y Administración.	Tecnologías de la Información	Tecnologías de la Información				%	100% de cumplimiento cada trimestre.		Publicaciones en el portal y en el SIPOT.	100% de cumplimiento.	100%	c	100% de umplimiento.	100%		100% de cumplimiento.	100%		100% de cumplimiento.
	Secretaría de Finanzas y Administración.	Unidad Coordinadora de Archivos	Unidad Coordinadora de Archivos				%	100% de cumplimiento cada trimestre.		Publicaciones en el portal y en el SIPOT,	100% de cumplimiento.	100%	c	100% de umplimiento.	100%	12.74	100% de cumplimiento.	100%		100% de cumplimiento.
Cumplimiento co						Porcentaje de cumplimiento con los Estados		Entrega de			Entrega de Estados			Entrega de			Entrega de Estados			Entrega de Estados
A 5 13 V.13 contables y	Secretaría de Finanzas y	Departamento de Contabilidad	Departamento de Contabilidad	Interno.	stados Financieros e información contable-	Financieros y Formatos Administrativos	#Emisión y # publicación	Estados Financieros mensuales y/o	Trimestral	Estados Financieros e información	Financieros mensuales y/o	100%		Estados Financieros ensuales y/o	100%		Financieros mensuales y/o	100%		Financieros mensuales y/o
DDHQRO.	la		001110211100		administrativa.	emitidos y publicados según el marco normativo de	periódica.	trimestrales al décimo día del mes siguiente.		contable- administrativa.	trimestrales al décimo día del mes		t de	imestrales al écimo día del nes siguiente.	100%		trimestrales al décimo día del mes	100%		trimestrales al décimo día del mes
		Departamento de	Departamento de			le DDHQRO.					siguiente			ics signicine.			siguiente.			siguiente.
		Tecnologías de la Información	Tecnologías de la Información			Porcentaje de					100% de cumplimiento	100%		0% de Implimiento	100%			100%		
Cumplimiento col los requerimiento: A 5 14 V.14 de los Entes	s Secretaría de Finanzas v	Departamento de Recursos Financieros Departamento de	Departamento de Recursos Financieros Departamento de		Oficios de solicitud, oficios de entrega	entrega de la información solicitada por parte	#intormación entregada /	100% de		Oficios de solicifud, oficios	100% de cumplimiento	100%	CL	0% de emplimiento	100%			100%		7 - 410 - 41 - 41 - 41 - 41 - 41 - 41 - 4
Fiscalizadores y/o Ejecutores del Gas Público.		Contabilidad Departamento de Recursos Humanos	Contabilidad Departamento de Recursos Humanos	Interno.	y/o formatos realizados.	de los Entes Fiscalizadores y/o Ejecutores del Gasto	% #solicitudes realizadas.	cumplimiento.	Trimestral	de entrega y/o formatos realizados.	100% de cumplimiento 100% de	100%	CL 10	0% de Implimiento 10% de	100%		100% de cumplimiento	100%		100% de cumplimiento
		Departamento de Recursos Materiales	Departamento de Recursos Materiales			Público, en tiempo y forma.					100% de cumplimiento	100%	10	mplimiento 0% de mplimiento	100%			100%		10-30-1 (20-20-12-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20
		Unidad Coordinadora de Archivos	Unidad Coordinadora de Archivos			Porcentale de					100% de cumplimiento	100%	10	0% de emplimiento	100%			100%		6-
Cumplimiento cor		Daniel de la constante de				solicitudes correspondientes a pagos o ingresos de	#solicitudes													
A 5 15 V.15 los requerimiento: financieros de la DDHQRO.	s Secretaría de Finanzas y Administración.	Deparlamento de Recursos Financieros	Departamento de Recursos Financieros	Interno.	Oficios de solicitud y Pólizas.	las cuentas bancarias de la DDHQRO, emitidas	% atendidas / #solicitudes realizadas.	100% de cumplimiento.	Trimestral	Oficios de solicitud y Pólizas.	100% de cumplimiento.	100%	c	100% de umplimiento.	100%		100% de cumplimiento	100%		100% de cumplimiento
						por los Órganos, Dependencias y/u Óraanos Adscritos.														
Gestión del Padrói A 5 16 V.16 de Proveedores de la DDHGRO.		Departamento de Recursos Materiales	Departamento de Recursos Materiales	Interno.	Formatos de Inscripción en el Padrón de Proveedores y	Porcentaje de control y actualización del	#solicitudes atendidas / #solicitudes	100% de cumplimiento.	Trimestral	Formatos de Inscripción en el Padrón de Proveedores y	100% de cumplimiento	100%		100% de	100%		100% de	100%		100% de
				Fo	ormatos de Control Vehicular.	Padrón de Proveedores.	realizadas.			Formatos de Control Vehicular.	Complimiento		c	umplimiento.		4770	cumplimiento			cumplimiento
				in	Acta de levantamiento de ventario de Bienes	Porcentaje de cumplimiento con la actualización de los		100% de cumplimiento.		levantamiento de inventario de Bienes			c	100% de umplimiento.						100% de cumplimiento.
Gestión de los A 5 17 V.17 Bienes y Recursos de la DDHQRO.	Secretaría de Finanzas y Administración.	Departamento de Recursos Materiales	Departamento de Recursos Materiales	Interno	Patrimoniales, Equipos Menores //o en Comodato,	inventarios de Bienes Patrimoniales, Equipos Menores	#inventarios actualizados / #inventarios	Bienes Muebles: semestral. Bienes en	Trimestral	Patrimoniales, Equipos Menores y/o en	0	N/A		Bienes Muebles: semestral.	100%		0	N/A		Bienes Muebles: semestral.
					Inventarios Mensuales de Combustible y	y/o en Comodato y los inventarios de los Recursos Materiales	establecidos.	Comodato: anual.		Comodato, Inventarios Mensuales de				Bienes en Comodato: anual.						Bienes en Comodato: anual.
			Secretaria de Finanzas y		Papelería.	de la DDHQRO.				Combustible y Papelería.	100% de	1000		100% de	1000		100% de	,		100% de
		Administración. Departamento de	Administración. Departamento de Recursos Financieros								cumplimiento 100% de	100%	C	umplimiento 100% de	100%		100% de cumplimiento 100% de	100%		cumplimiento
Realizar los asiento contables y presupuestales en		Departamento de	Departamento de								cumplimiento		C	umplimiento 100% de	100%		cumplimiento	100%		cumplimiento 100% de
tiempo y forma, er el sistema contable A 5 18 V.18 del Ente; en los	Secretaría de Finanzas y	Contabilidad Departamento de	Contabilidad Departamento de		Cuenta Pública, stados Financieros, Información	Registros contables,	#Registros contables,	100% de	Mensual, Trimestral,	Cuenta Pública, Estados Financieros,	cumplimiento	100%	c	umplimiento	100%		cumplimiento	100%		cumplimiento
térnimos establecidos por e marco normativo	Administración.	Recursos Humanos Departamento de	Recursos Humanos Departamento de	areino.	contable, presupuestal y programática.	presupuestales y programálicos.	presupuestales y programáticos.	cumplimiento,	Semestral y Anual.	Información contable, presupuestal y	cumplimiento	100%	C	umplimiento	100%		cumplimiento	100%		100% de cumplimiento
emitido por el CONAC.		Recursos Materiales Departamento de	Recursos Materiales Departamento de							programática.	100% de cumplimiento	100%	c	100% de umplimiento	100%		100% de cumplimiento	100%		100% de cumplimiento
		Tecnologías de la Información Unidad Coordinadora de	Tecnologías de la Información Unidad Coordinadora de								100% de cumplimiento 100% de	100%	c	100% de umplimiento	100%		100% de cumplimiento	100%		100% de cumplimiento
		Archivos	Archivos		Dag:	Kender of Marine Marine				Documentos	100% de cumplimiento	100%	c	100% de umplimiento	100%		100% de cumplimiento	100%		100% de cumplimiento
A 5 19 V.19 normativo de Control Interno.	Órgano Interno de Control	Órgano Interno de Control (Órgano Interno de Control	Interno	Documentos autorizados por los Órganos, Dependencias y/u	Porcentaje de cumplimiento con la actualización de los	#documentos establecidos / #documentos	100% de cumplimiento.	Trimestral	autorizados por los Órganos, Dependencias	100% de	100%		100% de	100%		100% de	100%		100% de
Control Interno.				ć	organos Adscritos competentes.	documentos de la DDHQRO.	actualizados.	companiento.		y/u Órganos Adscritos competentes.	cumplimiento			umplimiento			cumplimiento			cumplimiento
A 5 20 V.20 Reducción de riesgo de	Órgano Interno de Control	Órgano Interno de Control	Órgano Interno de Contro	d Interno. c	Publicaciones realizadas conforme al marco	Porcentaje de cumplimiento las obligaciones de	#publicaciones establecidas / #publicaciones	100% de	Trimestral	Publicaciones realizadas conforme al	100% de	N/A		100% de	N/A		100% de	N/A		100% de
opacidad.					normativo aplicable.	transparencia. Porcentaje de	#publicaciones actualizadas. #quejas/denuncias	cumplimiento.		marco normalivo aplicable.	cumplimiento			umplimiento	.,,		cumplimiento	Ψ/A		cumplimiento
A 5 21 V.21 Quejas y denuncia	is. Órgano Interno de Control	Órgano Interno de Control	Órgano Interno de Contro	Interno. Fo	olios establecidos.	rorcentaje de atención de las quejas y/o denuncias.	#quejas/denuncias interpuestas / #quejas/denuncias tramitadas.	100% de cumplimiento.	Trimestral	Folios establecidos.	100% de cumplimiento	100%		100% de umplimiento	100%		100% de cumplimiento	100%		100% de cumplimiento
Cumplimiento de A 5 22 V.22 obligacines de	Órgano Interno de Control	Órgano Interno de Control	Órgano Interno de Contro	I Interno.	Diversos.	Parcentaje de cumplimiento las	#personas (áreas) que cumplieron % con sus	100% de	Trimestrat	Diversos.	100% de	100%		100% de	1000		100% de			100% de
sujetos obligados	Maria Article					obligaciones de sujetos obligados	obligaciones / #obligaciones.	cumplimiento.		Siversor.	cumplimiento	100%	c	umplimiento	100%		cumplimiento	100%		cumplimiento

Belani Britán Rangel ecretylig de Finagzas y Administración

Alejahara Pérez Uribe
Titular del Organo Interno de-Control

effic Horacio Hemandez Lopez Secretario deffico