

Detalle de la Matriz	
<b>Rama:</b>	26 - Participaciones a Entidades Federativas y Municipios.
<b>Responsable:</b>	05 - Secretaría de Finanzas y Administración.
<b>Clave:</b>	1 - PE/2025
<b>Denominación:</b>	1 - Plan Estratégico DDHORO 2025
Clasificación Funcional:	
<b>Finalidad:</b>	1 - Gobierno
<b>Función:</b>	2 - Justicia
<b>Subfunción:</b>	4 - Derechos Humanos
<b>Administrativa:</b>	Y300 - Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro
Plan estratégico Institucional:	
El Presidente de la DDHORO, en ejercicio de la atribución que le confiere lo dispuesto en el artículo 26 fracción III de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro, emite el presente Plan Estratégico con el afán de plasmar los retos e incentivos que este Organismo Constitucional enfrenta para el cumplimiento de sus atribuciones durante la presente administración.	
Objetivo Institucional:	
Nuestro objetivo es promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos en el estado de Querétaro, mediante el ejercicio de las facultades para conocer e investigar sobre probables violaciones a los derechos elementales por actos u omisiones de carácter administrativo en que incurran las autoridades estatales y municipales en la entidad federativa.	

**Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro**  
**Plan Estratégico 2023 - 2027**  
 Ejercicio fiscal 2025



**Eje estratégico** 1) Investigación y estudio en temas de derechos humanos.



T	C	A	Clave	Denominación	Órgano, Dependencia y/o Órgano Adscrito Responsable	Población Objetivo / Área de enfoque	Bienes/Servicios que se entregan
C	1	0	1	Investigación y estudio.	Coordinación del Centro de Estudios sobre Derechos Humanos de Querétaro.	Sector social y privado.	Diversos.
A	1	1	1.1	Atención de las solicitudes de colaboración para producción bibliográfica.	Coordinación del Centro de Estudios sobre Derechos Humanos de Querétaro.	Sector social y privado.	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	1	3	1.3	Impartición de cursos especializados en materia de derechos humanos.	Coordinación del Centro de Estudios sobre Derechos Humanos de Querétaro.	Sector social.	Curso

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

Evaluación periódica											
1er Trimestre (ene - mar)			2o Trimestre (abr - jun)			3er Trimestre (jul - sep)			4o Trimestre (oct - dic)		
Valor Programado	Avance Meta	Semafización	Valor Programado	Avance Meta	Semafización	Valor Programado	Avance Meta	Semafización	Valor Programado	Avance Meta	Semafización
No aplica			No aplica			No aplica			No aplica		
100%	65%	Am	100%	65%	Am	100%	85%	Ver	100%	100%	Ver
100%	40%	Ro	100%	40%	Ro	100%	90%	Ver	100%	100%	Ver
100%	20%	Ro	100%	20%	Ro	100%	85%	Ver	100%	100%	Ver

  
**Esteloni Rincón Rangel**  
 Secretario de Finanzas y Administración

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

Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro  
Plan Estratégico 2023 - 2027  
Ejercicio fiscal 2025



Detalle de la Matriz	
Ramo:	26 - Participaciones a Entidades Federativas y Municipales
Responsable:	05 - Secretaría de Finanzas y Administración
Clave:	1 - PE/2025
Denominación:	1 - Plan Estratégico DDHORO 2025
Clasificación Funcional:	
Finalidad:	1 - Gobierno
Función:	2 - Justicia
Subfunción:	4 - Derechos Humanos
Administrativa:	Y300 - Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro
Plan estratégico Institucional:	
El Presidente de la DDHORO, en ejercicio de la atribución que le confiere la disposición en el artículo 26 fracción III de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro, emite el presente Plan Estratégico con el afán de plasmar las metas e incentivos que este Organismo Constitucional enfrenta para el cumplimiento de sus atribuciones durante la presente administración.	
Objetivo Institucional:	
Nuestro objetivo es promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos en el estado de Querétaro, mediante el ejercicio de las facultades para conocer e investigar sobre probables violaciones a los derechos elementales por actos u omisiones de carácter administrativo en que incurran las autoridades estatales y municipales en la entidad federativa.	

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

Componentes / Actividades							
T	C	A	Clave	Denominación	Órgano, Dependencia y/o Órgano Adscrito Responsable	Población Objetivo / Área de enfoque	Bienes/Servicios que se entregan
C	2	0	II	Fortalecimiento en las relaciones.	Secretaría Particular y, Coordinación de Relaciones Institucionales y Comunicación Social	Sector social y privado.	Diversos.
A	2	1	II.1	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	Atención y gestión de las relaciones interinstitucionales.	Coordinación de Relaciones Institucionales y Comunicación Social	Sector social y privado.	Minutas, agenda institucional, boletines e informe.
A	2	3	II.3	Generación y Gestión de solicitudes para acercamiento interinstitucional y otras actividades.	Secretaría Particular	Sector social y privado.	Registros de atención institucional; oficios; cartas; e informe anual de actividades.
A	2	4	II.4	Actualización periódica de directorios institucionales.	Secretaría Particular	Sector social y privado.	Oficios, correos, registros, directorios o base de datos.

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

Parámetros de semafización

Nivel de Cumplimiento	Semafización	Nivel de cumplimiento
90% - 100%	Verde	Poco satisfactorio
81% - 89%	Amarillo	Regular
61% - 80%	Naranja	Insatisfactorio
0% - 60%	Rojo	Óptimo

Evaluación periódica											
1er Trimestre (ene - mar)			2o Trimestre (abr - jun)			3er Trimestre (jul - sep)			4o Trimestre (oct - dic)		
Valor Programado	Avance Meta	Semafización	Valor Programado	Avance Meta	Semafización	Valor Programado	Avance Meta	Semafización	Valor Programado	Avance Meta	Semafización
No aplica			No aplica			No aplica			No aplica		
100%	100%	Verde	100%	100%	Verde	100%	100%	Verde	100%	100%	Verde
100%	100%	Verde	100%	100%	Verde	100%	100%	Verde	100%	100%	Verde
100%	92%	Verde	100%	95%	Verde	100%	96%	Verde	100%	100%	Verde
100%	61%	Amarillo	100%	80%	Amarillo	100%	90%	Verde	100%	100%	Verde

*Estefani Bincón Rangel*  
Secretaría de Finanzas y Administración

*Antonio Alan Camacho Sanchez*  
Secretaría Particular

*Juan José Rojas Hernández*  
Coordinador de Relaciones Institucionales y Comunicación Social

Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro

Plan Estratégico 2023 - 2027

Ejercicio fiscal 2025



hechas de lo MISMO



<b>Detalle de la Meta</b>	
Temas:	26 - Participaciones a Entidades Federativas y Municipales.
Responsable:	05 - Secretaría de Finanzas y Administración.
Código:	1 - PE/2025
Denominación:	4 - Plan Estratégico DDHQRQ 2025.
<b>Clasificación Funcional:</b>	
Finalidad:	1 - Gobierno
Función:	2 - Justicia
Subfunción:	4 - Derechos Humanos
Administrativa:	1300 - Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro
<b>Plan estratégico institucional:</b>	
El Presidente de la DDHQRQ, en ejercicio de la atribución que le confiere el artículo 26 fracción III de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro, emite el presente Plan Estratégico con el fin de planificar los recursos que este Organismo Constitucional empleará para el cumplimiento de sus atribuciones durante el presente administración.	
<b>Carácter estratégico:</b>	
Realizar, objetivo es promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos en el Estado de Querétaro, mediante el ejercicio de las facultades para conocer e investigar sobre probables violaciones a los derechos elementales por actos u omisiones de carácter administrativo en que incurran las autoridades estatales y municipales en la entidad federativa.	

Eje estratégico: III) Promoción y difusión de los derechos humanos.

T.C.A. Clave	Denominación	Órgano, Dependencia y/o Órgano Adscrito Responsable	Población Objetivo / Área de enfoque	Bienes/Servicios que se entregan	Indicadores						Evaluación periódica											
					Nombre del indicador (de componente)	Unidad de medida	Número	Meta	Frecuencia de medición	Medios de verificación	1er Trimestre (ene - mar)			2o Trimestre (abr - jun)			3er Trimestre (jul - sep)			4o Trimestre (oct - dic)		
											Valor Programado	Avance Meta	Semefortalecimiento	Valor Programado	Avance Meta	Semefortalecimiento	Valor Programado	Avance Meta	Semefortalecimiento	Valor Programado	Avance Meta	Semefortalecimiento
C 3 0 III	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											
A 3 1 III.1	Difusión en redes sociales de la DDHQRQ	Coordinación de Relaciones Institucionales y Comunicación Social	Sector social y privado	Informe anual y publicaciones	Número de cumplimiento de publicaciones en facebook y twitter.	#	240 publicaciones (1 por cada día hábil)	Se espera 240 publicaciones en Facebook y 240 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.	127%	
A 3 2 III.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 anual y agenda institucional.	100%	100%		100%	100%		100%	100%		100%	100%	
A 3 3 III.3	Capacitar a personas del servicio público a nivel federal, estatal y municipal, de conformidad con la Ley de Derechos Humanos de Querétaro	Secretaría Ejecutiva	Sector gubernamental	Cédula de información avalada por la institución atendida.	Capacitaciones realizadas (plática, 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 capacitaciones	47	
A 3 4 III.4	Difundir contenido de Derechos Humanos, en instituciones de nivel escolar de educación básica de conformidad con la Ley de Derechos Humanos de Querétaro.	Secretaría Ejecutiva.	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	16	
A 3 5 III.5	Difundir contenido de Derechos Humanos, en instituciones de nivel escolar de educación media superior de conformidad con la Ley de Derechos Humanos de Querétaro.	Secretaría Ejecutiva	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 instituciones	4		5 instituciones	14		2 instituciones	21		4 instituciones	19	
A 3 6 III.6	Difundir contenido de Derechos Humanos, en instituciones de nivel escolar superior de conformidad con la Ley de Derechos Humanos de Querétaro.	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 institución	9		5 instituciones	6		2 institución	2		4 instituciones	4	
A 3 7 III.7	Difundir contenido de Derechos Humanos a la sociedad en general de conformidad con la Ley de Derechos Humanos de Querétaro	Secretaría Ejecutiva	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 fotográfica	7 actividades	26		7 actividades	37		6 actividades	27		5 actividades	25	
A 3 8 III.8	Capacitar a personal de empresas, en materia de Derechos Humanos de conformidad con la Ley de Derechos Humanos de Querétaro.	Secretaría Ejecutiva.	Sector privado.	Cédula de información avalada por la empresa	Pláticas o talleres 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	29	
A 3 9 III.9	Eventos de Derechos Humanos de conformidad con la Ley de Derechos Humanos de Querétaro.	Secretaría Ejecutiva	Sector social	Evidencia fotográfica y/o publicaciones en las redes sociales de la Defensoría	Eventos de Derechos Humanos realizados.	#	# Eventos	7 eventos anuales.	Trimestral	Evidencia fotográfica y/o publicaciones en las redes sociales de la Defensoría	1 evento	1		2 evento	2		2 eventos	0		2 eventos	9	

Estelani Rangel  
Secretaría de Finanzas y Administración

Victor Daniel Amaleo Blanco  
Secretaría Ejecutiva

Juan José Rojas Hernández  
Coordinador de Relaciones Institucionales y Comunicación Social

Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro  
Plan Estratégico 2023 - 2027  
Ejercicio fiscal 2025



hechas de lo MISMO

Detalle de la Matriz	
Nombre:	28 - Participaciones a Entidades Federativas y Municipales
Responsable:	05 - Secretaría de Finanzas y Administración
Clave:	1 - PE/2025
Denominación:	1 - Plan Estratégico DDHORO 2025
Clasificación funcional:	
Finalidad:	1 - Gobierno
Función:	2 - Justicia
Subfunción:	4 - Derechos Humanos
Administrativa:	Y300 - Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro
Plan Estratégico Institucional:	
El Presidente de la DDHORO, en ejercicio de la atribución que le confiere lo dispuesto en el artículo 28 fracción III de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro, emite el presente Plan Estratégico con el afán de plasmar las metas e incentivos que este Organismo Constitucional enfrenta para el cumplimiento de sus atribuciones durante la presente administración.	
Objetivo institucional:	
Nuestro objetivo es promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos en el estado de Querétaro, mediante el ejercicio de las facultades para conocer e investigar sobre probables violaciones a los derechos elementales por actos u omisiones de carácter administrativo en que incurran las autoridades estatales y municipales en la entidad federativa.	

**Objetivo estratégico** IV) Protección y defensa los derechos humanos de las personas.

Componentes / Actividades							
T	C	A	Clave	Denominación	Órgano, Dependencia y/o Órgano Adscrito Responsable	Población Objetivo / Área de enfoque	Bienes/Servicios que se entregan
E	4	0	IV	Protección y defensa.	Visiuduría General	Sector social y privado.	Diversos.
A	4	1	IV.1	Índice de quejas.	Visiuduría General.	Sector social y privado.	Expedientes.
A	4	2	IV.2	Investigación de quejas.	Visiuduría General.	Sector social y privado.	Expedientes.
A	4	3	IV.3	Verificación de cumplimiento de recomendaciones.	Visiuduría General.	Sector social y privado.	Recomendaciones.
A	4	4	IV.4	Atención a probables víctimas.	Visiuduría General.	Sector social y privado.	Diciámenes.
A	4	5	IV.5	Visitas de supervisión.	Visiuduría General.	Sector social y privado.	Visitas de supervisión.

Indicadores					
Nombre del indicador (de componente)	Unidad de medida	Fórmula	Meta	Frecuencia de medición	Medios de verificación
Protección y defensa:	%	Porcentaje de cumplimiento con el programa	Varios	Semestral	Diversos
Lograr el 70% de conclusión de expedientes una vez agotado el plazo de investigación.	%	#quejas concluidas en el año / #quejas iniciadas en el año corriendo y anteriores pendientes por concluir.	Cumplimiento del 75% en expedientes concluidos	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 trámite.	Trimestral	Expedientes.
Porcentaje de seguimiento a las recomendaciones emitidas por la DDHORO.	%	#recomendaciones a las que se dio seguimiento / #recomendaciones emitidas en proceso de cumplimiento.	Cumplimiento del 100% en cada trimestre en expedientes	Trimestral	Recomendaciones
Porcentaje de atención psicológica a las probables víctimas de violaciones de derechos humanos.	%	#diciámenes e informes psicológicos realizados / #diciámenes e informes solicitados	Cumplimiento del 85% en caso de personas víctimas.	Trimestral	Diciámenes.
Porcentaje de realización de visitas de supervisión a los recintos públicos y privados en las que se encuentren personas en situación de vulnerabilidad.	%	#incios cumplidos (confirmado por grupo vulnerable) de los establecimientos visitados durante el año / #incios establecidos (confirmado por grupo vulnerable).	Cumplimiento del 100% en cada trimestre.	Trimestral	Visitas de supervisión.

Evaluación periódica											
1er Trimestre (ene - mar)			2o Trimestre (abr - jun)			3er Trimestre (jul - sep)			4o Trimestre (oct - dic)		
Valor Programado	Avance Meta	Semaforización	Valor Programado	Avance Meta	Semaforización	Valor Programado	Avance Meta	Semaforización	Valor Programado	Avance Meta	Semaforización
No aplica			No aplica			No aplica			No aplica		
19%	19%		38%	38%		57%	57%		75%	75%	
21%	21%		42%	42%		63%	63%		85%	85%	
100%	100%		100%	100%		100%	90%		100%	100%	
21%	21%		42%	42%		63%	63%		85%	85%	
100%	100%		100%	100%		100%	100%		100%	100%	



*[Firma]*  
Eusebio Rincón Rangel  
Secretaría de Finanzas y Administración

Luz Alegría Salgado Manjarás  
Visiudora General

<b>Detalle de la Matriz</b>	
<b>Título:</b>	2 - Instituciones y Entidades Federativas y Municipales
<b>Responsable:</b>	05 - Secretaría de Finanzas y Administración
<b>Clave:</b>	1 - FE/2023
<b>Descripción:</b>	1 - Plan Estratégico DDHGRQ 2023
<b>Clasificación Funcional</b>	
<b>Función:</b>	1 - Gobierno
<b>Subfunción:</b>	2 - Justicia
<b>Administrativa:</b>	4 - Derechos Humanos
<b>Administrativa:</b>	703 - Defensa de los Derechos Humanos de Querétaro
<b>Plan Estratégico Institucional:</b>	
D. Presidente de la DDHGRQ, en ejercicio de la atribución que le confiere la Decretación III de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro, emite el presente Plan Estratégico con el fin de planear las rutas e iniciativas que este Organismo Constitucional emita para el cumplimiento de sus atribuciones durante la presente administración.	
<b>Objetivos Institucionales:</b>	
Realizar acciones que promuevan, protejan, respeten y garanticen los derechos humanos en el estado de Querétaro, mediante el ejercicio de los facultades para conocer e investigar sobre posibles violaciones a los derechos humanos por parte de autoridades de carácter administrativo en que ejercen las autoridades estatales y municipales en la entidad federativa.	

Defensora de los Derechos Humanos de Querétaro

Plan Estratégico 2023 - 2027

Ejercicio Fiscal 2025



Parámetros de semafización



El estratégico V) Gestión y Control de los recursos de la DDHGRQ

C	A	Clave	Descripción	Órgano, Dependencia y/o Órgano Adscrito Responsables	Unidad Administrativa	Unidad Administrativa	Unidad Administrativa	Indicadores	Fórmula de cálculo	Evaluación periódica												
										1er Trimestre (jul - sep)	2o Trimestre (oct - dic)	3er Trimestre (ene - mar)	4o Trimestre (abr - jun)									
1	2	1	Gestión y Control	Órgano Interno de Control, Secretaría de Finanzas y Administración y Secretaría de Justicia	Órgano Interno de Control, Secretaría de Finanzas y Administración y Secretaría de Justicia	Órgano Interno de Control, Secretaría de Finanzas y Administración y Secretaría de Justicia	Órgano Interno de Control, Secretaría de Finanzas y Administración y Secretaría de Justicia	Encuestas y Cuentas	%	Valor Programado	Avance Meta	Semafización	Valor Programado	Avance Meta	Semafización	Valor Programado	Avance Meta	Semafización	Valor Programado	Avance Meta	Semafización	
A	1	V.1	Ambiente laboral.	Secretaría de Finanzas y Administración.	Secretaría de Finanzas y Administración	Departamento de Recursos Humanos	Interno.	Encuestas realizadas.	%	0	N/A		1 Encuesta	1		0	N/A		0	N/A		
A	2	V.2	Desarrollo Humano 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 lemas afines.	#	2	En el ámbito profesional	8		0	N/A		1	En el ámbito humano	2	0	2	
A	3	V.3	Implementación del PE	Secretaría de Finanzas y Administración.	Secretaría de Finanzas y Administración	Departamento de Recursos Humanos	Interno.	Programa de educación superior en derechos humanos y lemas afines.	#	0	N/A		1 Impreso.	1		1	digital.	1	0	N/A		
A	4	V.4	Actualización y renovación del Archivo de Concentración	Secretaría de Finanzas y Administración.	Secretaría de Finanzas y Administración	Unidad Coordinadora de Archivos	Interno.	Actualización del inventario, registro y maquila del Archivo de Concentración.	%	100%	100%		100%	100%		100%	100%		100%	100%		
A	5	V.5	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 Concentración.	#	1141	1141		1153	1112		1153	1153		1153	1153		
A	6	V.6	Actualización y renovación del Archivo de Concentración	Secretaría de Finanzas y Administración.	Secretaría de Finanzas y Administración	Unidad Coordinadora de Archivos	Interno.	Casos de expedientes del Archivo de Concentración.	#	1141	1141		1153	1112		1153	1153		1153	1153		
A	7	V.7	Conservación de los bienes tecnológicos del Patrimonio de la DDHGRQ.	Secretaría de Finanzas y Administración.	Secretaría de Finanzas y Administración	Departamento de Tecnologías de la Información	Interno.	Biócoras de mantenimiento preventivo.	%	25%	cumplimiento	25%		25%	74%		25%	90%		25%	100%	
A	8	V.8	Conservación de los bienes tecnológicos del Patrimonio de la DDHGRQ.	Secretaría de Finanzas y Administración.	Secretaría de Finanzas y Administración	Departamento de Tecnologías de la Información	Interno.	Biócoras de mantenimiento conforme al cronograma.	%	0	N/A		100%	100%		0	N/A		100%	100%		
A	9	V.9	Revisión de los bienes tecnológicos del Patrimonio de la DDHGRQ.	Secretaría de Finanzas y Administración.	Secretaría de Finanzas y Administración	Departamento de Tecnologías de la Información	Interno.	Reportes recibidos / Retenciones realizadas.	%	100%	100%		100%	100%		100%	100%		100%	100%		
A	10	V.10	Gestión de claves del Sistema de Entrega Recepción (SER).	Secretaría de Finanzas y Administración.	Secretaría de Finanzas y Administración	Departamento de Tecnologías de la Información	Interno.	Oficios de solicitud y oficios de entrega.	%	100%	100%		100%	100%		100%	100%		100%	100%		
A	11	V.11	Sistematización.	Secretaría de Finanzas y Administración.	Secretaría de Finanzas y Administración	Departamento de Tecnologías de la Información	Interno.	Notas informativas con evidencia de cumplimiento.	#	1	1		1	1		1	1		1	1		
A	12	V.12	Cumplimiento con las obligaciones de transparencia.	Secretaría de Finanzas y Administración.	Secretaría de Finanzas y Administración	Departamento de Recursos Humanos	Interno.	Publicaciones en el portal y en el SIPOI.	%	100%	100%		100%	100%		100%	100%		100%	100%		
A	13	V.13	Cumplimiento con las obligaciones contables y administrativas de la DDHGRQ.	Secretaría de Finanzas y Administración.	Secretaría de Finanzas y Administración	Departamento de Contabilidad	Interno.	Estados financieros e información contable-administrativa.	#	100%	100%		100%	100%		100%	100%		100%	100%		
A	14	V.14	Cumplimiento con los requerimientos de los Entes Recaudadores y/o Ejecutores del Gasto Público.	Secretaría de Finanzas y Administración.	Secretaría de Finanzas y Administración	Departamento de Recursos Humanos	Interno.	Oficios de solicitud y/o formatos realizados.	%	100%	100%		100%	100%		100%	100%		100%	100%		
A	15	V.15	Cumplimiento con los requerimientos financieros de la DDHGRQ.	Secretaría de Finanzas y Administración.	Secretaría de Finanzas y Administración	Departamento de Recursos Humanos	Interno.	Oficios de solicitud y Notas.	%	100%	100%		100%	100%		100%	100%		100%	100%		

Actualizar y/o actualizar los procesos internos de los Organos, Dependencias y/u Organos Adscritos.	# procesos sistematizados y/o actualizados.	1 ano(es).	Trimestral	Nota Informativa con evidencia de cumplimiento	1 Proceso sistematizado y/o actualizados.	100%	1 Proceso sistematizado y/o actualizados.	100%	1 Proceso sistematizado y/o actualizados.	100%	1 Proceso sistematizado y/o actualizados.	100%	1 Proceso sistematizado y/o actualizados.	100%	
Porcentaje de carga de la información de las obligaciones de transparencia tanto en la página web como en el SIPOT.	%	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%	100% de cumplimiento.	100%	
	%	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%	100% de cumplimiento.	100%	
	%	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%	100% de cumplimiento.	100%	
	%	#formatos cargados / #formatos indicados.	100% de cumplimiento cada trimestre.	Trimestral	Publicaciones en el portal y en el SIPOT.	100% de cumplimiento.	100%	100% de cumplimiento.	100%	100% de cumplimiento.	100%	100% de cumplimiento.	100%	100% de cumplimiento.	100%
	%	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%	100% de cumplimiento.	100%	
	%	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%	100% de cumplimiento.	100%	
	%	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%	100% de cumplimiento.	100%	
Porcentaje de cumplimiento con los Estados Financieros y Formatos Administrativos emitidos y publicados según el marco normativo de la DDHQR.	# Emisión y publicación periódica.	Entrega de Estados Financieros mensuales y/o trimestrales al décimo día del mes siguiente.	Trimestral	Estados financieros e información contable-administrativa.	Entrega de Estados Financieros mensuales y/o trimestrales al décimo día del mes siguiente.	100%	Entrega de Estados Financieros mensuales y/o trimestrales al décimo día del mes siguiente.	100%	Entrega de Estados Financieros mensuales y/o trimestrales al décimo día del mes siguiente.	100%	Entrega de Estados Financieros mensuales y/o trimestrales al décimo día del mes siguiente.	100%	Entrega de Estados Financieros mensuales y/o trimestrales al décimo día del mes siguiente.	100%	
Porcentaje de entrega de la información solicitada por parte de los Eres Fiscalizadores y/o Ejecutores del Caso Pálico, en tiempo y forma.	#información entregada / #solicitudes realizadas.	100% de cumplimiento.	Trimestral	Oficio de solicitud, oficio de entrega y/o formatos realizados.	100% de cumplimiento	100%	100% de cumplimiento	100%	100% de cumplimiento	100%	100% de cumplimiento	100%	100% de cumplimiento	100%	
Porcentaje de solicitudes correspondientes a pagos o ingresos de las cuentas bancarias de la DDHQR, emitidas por los Organos, Dependencias y/u Organos Adscritos.	#solicitudes atendidas / #solicitudes realizadas.	100% de cumplimiento.	Trimestral	Oficio de solicitud y Folios.	100% de cumplimiento	100%	100% de cumplimiento	100%	100% de cumplimiento	100%	100% de cumplimiento	100%	100% de cumplimiento	100%	
Porcentaje de control y actualización del Padrón de Proveedores.	#solicitudes atendidas / #solicitudes realizadas.	100% de cumplimiento.	Trimestral	Formatos de inscripción en el Padrón de Proveedores y Formatos de Control Vehicular.	100% de cumplimiento	100%	100% de cumplimiento.	100%	100% de cumplimiento	100%	100% de cumplimiento	100%	100% de cumplimiento	100%	
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 DDHQR.	#Inventarios actualizados / #Inventarios establecidos.	100% de cumplimiento. Bienes Muebles: semestral. Bienes en Comodato: anual.	Trimestral	Acta de Avenimiento de Bienes Patrimoniales, Equipos Menores y/o en Comodato, Inventarios Mensuales de Combustible y Papelería.	100% de cumplimiento	N/A	100% de cumplimiento	100%	100% de cumplimiento	N/A	100% de cumplimiento	100%	100% de cumplimiento	100%	
Registros contables, presupuestales y programáticos.	#Registros contables, presupuestales y programáticos.	100% de cumplimiento.	Mensual, Trimestral, Semestral y Anual.	Cuenta Pública, Estados Financieros, Información control, presupuestal y programática.	100% de cumplimiento	100%	100% de cumplimiento	100%	100% de cumplimiento	100%	100% de cumplimiento	100%	100% de cumplimiento	100%	
Porcentaje de cumplimiento con la actualización de los documentos de la DDHQR.	#documentos establecidos / #documentos actualizados.	100% de cumplimiento.	Trimestral	Documentos autorizados por los Organos, Dependencias y/u Organos Adscritos competentes.	100% de cumplimiento	100%	100% de cumplimiento	100%	100% de cumplimiento	100%	100% de cumplimiento	100%	100% de cumplimiento	100%	
Porcentaje de cumplimiento las obligaciones de transparencia.	#publicaciones establecidas / #publicaciones actualizadas.	100% de cumplimiento.	Trimestral	Publicaciones realizadas conforme al marco normativo aplicable.	100% de cumplimiento	N/A	100% de cumplimiento	N/A	100% de cumplimiento	N/A	100% de cumplimiento	N/A	100% de cumplimiento	N/A	
Porcentaje de atención de las quejas y/o denuncias.	#quejas/denuncia interpuestas / #quejas/denuncia tramitadas.	100% de cumplimiento	Trimestral	Folios establecidos.	100% de cumplimiento	100%	100% de cumplimiento	100%	100% de cumplimiento	100%	100% de cumplimiento	100%	100% de cumplimiento	100%	
Porcentaje de cumplimiento las obligaciones de sujetos obligados.	#personas (directa) que cumplieron con sus obligaciones / #obligaciones.	100% de cumplimiento.	Trimestral	Diversos.	100% de cumplimiento	100%	100% de cumplimiento	100%	100% de cumplimiento	100%	100% de cumplimiento	100%	100% de cumplimiento	100%	

Alejandra Pérez Uribe  
Titular del Organo Interno de Control

Eric Horacio Hernández López  
Secretario Técnico