

4104 - Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa Presupuestario			
Programa Presupuestario:	E042 - Acceso a la información y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados	Unidad Responsable:	4104-1101 - Comisionado Presidente

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (P.E.D.)			
Eje	Programa del P.E.D.	Objetivo	Estrategia
3 - Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la Gente	Gobierno Transparente y de Puertas Abiertas.	3-13 - Construir de la mano de los ciudadanos un gobierno honesto, confiable y transparente, soportado en la rendición de cuentas y el acceso a la información pública como herramientas para garantizar equidad política y social.	3-13-01 - Exponer, bajo el principio de máxima publicidad, el modelo de planeación y programación presupuestal del gobierno, cobijado por la capacitación a la ciudadanía para el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información pública.

Alineación al Programa de Desarrollo (P.D.)				
Programa de Desarrollo	Tipo de P.D.	Tema	Objetivo	Estrategia
60 - Programa institucional de promoción, fomento y garantía del derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales en el estado de Quintana Roo.	Institucional	Acceso a la información y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados.	60-01 - Consolidar el cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados en el estado de Quintana Roo.	60-01-01 - Promover en la sociedad quintanarroense el pleno ejercicio de estos derechos; la transparencia y la apertura de la información en posesión de cualquier sujeto obligado, en apego a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.

Alineación Funcional			
Finalidad:		Función:	
1 - Gobierno		18 - Otros Servicios Generales	

Jose Martin Cervera Torres

Randy Salvador Bastarrachea de Leon

Jose Orlando Espinosa Rodriguez

Director Administrativo

Coordinador Administrativo

Comisionado Presidente

Elaboró

Revisó

Autorizó

Formato 4 x 4				
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	F - Contribuir a construir de la mano de los ciudadanos un gobierno honesto, confiable y transparente, soportado en la rendición de cuentas y el acceso a la información pública como herramientas para garantizar equidad política y social mediante el principio de máxima publicidad, el modelo de planeación y programación presupuestal del gobierno, cobijado por la capacitación a la ciudadanía para el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información pública.	P13I3 - Índice Nacional de los órganos Garantes del Derecho de Acceso a la Información	Artículo 19 y México Infórmate -Índice Nacional de los Órganos Garantes del Derecho de Acceso a la Información (INOGDAI)	Que se consolide el principio de máxima publicidad con el cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de los datos personales en los Quintanarroenses.
Propósito	P - La sociedad quintanarroense tiene el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en el estado de Quintana Roo.	60O1IO1 - Índice del Derecho de Acceso a la Información en Quintana Roo	http://idaim.org.mx	Que la sociedad quintanarroense tenga garantizado el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales.
Componente	C01 - Verificación del cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Protección de datos personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Quintana Roo. Vigilado	C1 - E042	Reporte de sujetos obligados verificados.	Que los sujetos obligados tengan las condiciones que les permitan cumplir, garantizar, fomentar y proporcionar las herramientas necesarias establecidas en la Ley General en materia de Protección de Datos Personales y accesos a la información
Actividad	C01.A01 - Capacitación a los responsables en materia de protección de datos personales.	C1A1 - E042	Reporte de personas asesoradas	Qué los sujetos obligados incorporen en su gestión cotidiana los principios de protección de datos personales y acceso a la información.
Actividad	C01.A02 - Verificación del cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el estado de Quintana Roo	C1A2 - Numero de sujetos obligados verificados.	Reporte de Verificaciones realizadas	Qué la Dirección elabore una estrategia revision de la información, así como la metodología.
Actividad	C01.A03 - Recopilación de informes de los Sujetos Obligados sobre el ejercicio de los derechos ARCO y la portabilidad de datos personales.	C1A3 - Numero de informes solicitados a sujetos obligados	Reporte de solicitudes de derecho ARCO recibidas por los sujetos obligados del Estado	Qué la Dirección elabore una estrategia de solicitud de informes de cumplimiento.
Componente	C02 - Substanciación, notificación y seguimiento de los Recursos de Revisión y Amparos admitidos en los términos previstos en la Ley de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, atendido.	C2 - Promedio de Revisiónes, notificaciones y substanciación de recursos y amparos	Reporte de Recursos de Revisión	Qué la coordinación jurídica elabore la estrategia de la substanciación, notificación y seguimiento de los Recursos de Revisión y Amparos admitido en los términos previstos en la Ley de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

Jose Martin Cervera Torres

Randy Salvador Bastarrachea de Leon

Jose Orlando Espinosa Rodriguez

Director Administrativo

Coordinador Administrativo

Comisionado Presidente

Elaboró

Revisó

Autorizó

Formato 4 x 4				
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	C02.A01 - Recepción y Análisis del Recursos de Revisión	C2A1 - Promedio de recursos de Revision	Reporte de Solicitudes de Recursos de Revisión	Qué la coordinación jurídica Recepcione y analize los recursos de revisión para su atención
Actividad	C02.A02 - Admisión y Emplazamiento del Recurso de Revisión	C2A2 - Promedio de Admisiones y Emplazamiento del Recurso de Revisión	Reporte de Emplazamiento de los recursos de revisión.	Qué la coordinación jurídica Recepcione y admite y da emplazamiento a los recursos de revisión para su atención.
Actividad	C02.A03 - Recepción de la Contestación del Recurso de Revisión	C2A3 - Promedio de Contestaciones de Recursos de Revisión	Reporte de contestacion de recursos de revisión	Qué la coordinación jurídica Recepcione y de contestación a los recursos de revisión.
Actividad	C02.A04 - Audiencia de Pruebas y Alegatos	C2A4 - Promedio de Audiencias de Pruebas y Alegatos	Reporte de Actas de Audiencias	Qué la coordinación jurídica cuente con audiencias de pruebas y alegatos para su atención.
Actividad	C02.A05 - Cierre de Instrucción y Proyección de la Resolución	C2A5 - Porcentaje de Cierres de Instrucción y proyección de la Resolución	Reporte de Oficios de Acuerdo de cierre de intrucción y Resoluciones	Qué la coordinación jurídica otorge cierres de Instrucción de la Resolución.
Actividad	C02.A06 - Notificaciones de Acuerdos y Resoluciones	C2A6 - Porcentaje de Notificaciones de Acuerdos y Resoluciones	Reporte de Oficios de Notificacion de acuerdos y resoluciones	Qué la coordinación jurídica Notifique los acuerdos y resoluciones a las instituciones y Sujetos Obligados
Componente	C03 - Actualización y asesoramiento normativo a todos los servidores públicos del IDAIPQROO y de los Sujetos Obligados en la Ley de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo. Otorgado.	C3 - Porcentaje de Asesoría y actualización de sujetos obligados y personal del IDAIPQROO	Reporte de Asistencias y asesorías	Qué coordinación jurídica proporcione asesoría y actualización normativa a los servidores públicos del IDAPQROO y sujetos obligados de acuerdo a la ley de acceso a la Información y Protección de datos personales
Actividad	C03.A01 - Atención , Asistencia legal y jurídica al Pleno, Comisionados y demás áreas del IDAIPQROO.	C3A1 - Porcentaje de Asistencia legal y jurídica al Pleno, Comisionados y demás áreas del IDAIPQROO.	Bitacora de Asistencia legal y jurídica al Pleno, Comisionados y demás áreas del IDAIPQROO	Qué la coordinación jurídica proporcione asistencia legal y jurídica al pleno, comisionados y areas del IDAPQROO
Actividad	C03.A02 - Atención y asesoría del marco jurídico vigente y aplicable a los Sujetos Obligados de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo	C3A2 - Procentaje de Asesoría del marco jurídico vigente y aplicable a los Sujetos Obligados de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo	Reporte de Solicitudes de asesoría del marco jurídico vigente y aplicable a los sujetos obligados	Qué la coordinación jurídica asesore dentro del marco jurídico vigente y aplicable a los sujetos obligados de la ley de transparencia y acceso a la onformación pública
Componente	C04 - Atención al cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados, establecida.	C4 - "Porcentaje de sujetos obligados que cumplen con la carga de información minima requerida. "	Reporte de Verificaciones	Que los sujetos obligados tengan las condiciones que les permitan cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley General en materia de transparencia y acceso a la información pública.

Jose Martin Cervera Torres

Randy Salvador Bastarrachea de Leon

Jose Orlando Espinosa Rodriguez

Director Administrativo

Coordinador Administrativo

Comisionado Presidente

Elaboró

Revisó

Autorizó

Formato 4 x 4				
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	C04.A01 - Verificación de la carga de información por parte de los Sujetos Obligados en la Plataforma Nacional de Transparencia y sus Portales Institucionales para la emisión del reporte correspondiente.	C4A1 - Porcentaje de verificaciones realizadas.	Reporte de cumplimiento de carga de información en la Plataforma Nacional de Transparencia y sus Portales Institucionales	Que el Pleno apruebe el Programa Anual de Verificación, Que la Coordinación Vinculación elabora la estrategia de la información a revisar, así como la metodología para llevar a cabo la revisión.
Actividad	C04.A02 - Atención al debido cumplimiento de la carga de información de conformidad con el reporte de verificación proporcionado a cada Sujeto Obligado y emitir reportes de cumplimiento.	C4A2 - Porcentaje de reportes emitidos	Reporte de cumplimiento de carga de información en la Plataforma Nacional de Transparencia y sus Portales Institucionales	Que los sujetos obligados correspondientes soliciten asesorías especializadas para el cumplimiento de lo observado. Que la Coordinación programe las sesiones de asesoría especializada.
Componente	C05 - Recepción, revisión, admisión y sustanciación de las denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia y acceso a la Información pública, implementado.	C5 - Porcentaje de denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia y acceso a la Información pública de sujetos obligados.	Reporte de Denuncias Admitidas	Qué Los sujetos obligados incumplen sus obligaciones de transparencia
Actividad	C05.A01 - Sustanciamiento de las denuncias por incumplimiento de carga de información pública en la Plataforma Nacional de Transparencia y los Portales Institucionales de los Sujetos Obligados para emitir la resolución correspondiente.	C5A1 - Promedio de las denuncias sustanciadas por incumplimiento a las obligaciones de transparencia y acceso a la Información pública de sujetos obligados.	Reporte de cumplimiento de las denuncias sustanciadas	Que los sujetos obligados informen sobre la implementación de acciones específicas para el cumplimiento oportuno de sus obligaciones en el marco normativo de transparencia y acceso a la información
Actividad	C05.A02 - Seguimiento al cumplimiento de las resoluciones dictadas por el pleno del IDAIPQROO de conformidad con la ley de transparencia.	C5A2 - Promedio de seguimientos al incumplimiento a las obligaciones de transparencia y acceso a la Información pública de sujetos obligados	Reporte de cumplimiento de las resoluciones dictadas por el pleno del IDAIPQROO	Que la Coordinación programe las sesiones de asesoría especializada y de acompañamiento para cumplir con las obligaciones
Componente	C06 - Fortalecimiento a los sujetos obligados, sector educativo y sociedad en general en la ley de transparencia y acceso a la información y protección de datos personales, capacitados.	C6 - Porcentaje de capacitaciones a sujetos Obligados, sector educativo y sociedad en general.	Lista de Asistencia de los sujetos Obligados y de las Instituciones y reporte final mensual	Que los participantes reconozcan la aplicabilidad de los conocimientos adquiridos al interior de sus organizaciones, lo que se traducirá en un adecuado tratamiento para el derecho de Acceso a la Información y a la protección de datos personales.
Actividad	C06.A01 - Organización de concurso de dibujo infantil y cuento, sobre los valores de la transparencia y la protección de los datos personales	C6A1 - Porcentaje de participantes en los concursos.	Reporte Final de participantes de educación básica en el estado de Quintana Roo	Que los alumnos de educación básica cuenten con el material necesario para cumplir con el concurso de dibujo infantil, sobre los valores de la transparencia y la protección de los datos personales
Actividad	C06.A02 - Organización del concurso de ensayo y cortometraje, en materia de la transparencia y acceso a la información pública	C6A2 - Porcentaje de participantes en los concursos.	Reporte Final de participantes de educación superior en el estado de Quintana Roo	Que los servidores públicos del IDAIPQROO proporcionen la información y herramientas necesarias para el concurso de ensayo en materia de la transparencia y acceso a la información pública

Jose Martin Cervera Torres

Randy Salvador Bastarrachea de Leon

Jose Orlando Espinosa Rodriguez

Director Administrativo

Coordinador Administrativo

Comisionado Presidente

Elaboró

Revisó

Autorizó

Formato 4 x 4				
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	C07 - Atención a las solicitudes de información pública y/o de derechos por acceso, rectificación, cancelación y oposición establecido.	C7 - Porcentaje de Solicitudes de información pública y/o de derechos por acceso, rectificación, cancelación y oposición	Reporte de solicitudes de acceso a la información y derechos ARCO	Que las tareas de comunicación y difusión entre el Instituto y los Sujetos Obligados coadyuven para establecer relación institucional ordenada en materia de transparencia.
Actividad	C07.A01 - Orientación sobre el acceso a la información y el ejercicio de derechos ARCO al ciudadano o Sujeto Obligado que así lo requiera.	C7A1 - Porcentaje de Asesorías brindadas sobre solicitudes de información y de derechos ARCO	Bitacora de asesorías por solicitudes de acceso a la información y de derechos ARCO	Que la sociedad y los Sujetos Obligados apliquen las recomendaciones emitidas en las asesorías.
Actividad	C07.A02 - Atención de manera mensual al registro de las solicitudes de Acceso a la Información y el Ejercicio de Derechos ARCO.	C7A2 - Porcentaje de captura de informes de derechos ARCO	Registro de solicitudes de acceso a la información y derechos ARCO	Que la sociedad se manifieste sobre el uso de sus derechos a la protección de datos personales.
Actividad	C07.A03 - Generación del reporte del índice de expedientes clasificados como reservados.	C7A3 - Porcentaje de expedientes clasificados como reservados.	Índice de expedientes clasificados como reservados.	Que el Comité de Transparencia emita una resolución respecto de la clasificación de información, los cuales efectivamente se resuelven en sesión.
Componente	C08 - Seguimiento al cumplimiento y actualización de las obligaciones de transparencia en el sitio institucional, así como en la plataforma nacional de transparencia, por parte de las unidades del IDAIP, implementados.	C8 - Porcentaje de actualización de obligaciones de transparencia implementados	Reporte de Verificación	Que el IDAIPQROO proporcione las condiciones que le permitan cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley General en materia de transparencia y acceso a la información pública.
Actividad	C08.A01 - asesoramiento a las Unidades Administrativas del IDAIPQROO para el adecuado cumplimiento de las obligaciones de transparencia.	C8A1 - Porcentaje de asesorías brindadas para el cumplimiento de obligaciones de transparencia	Bitacora de asesorías de las unidades administrativas	Que la Unidad de transparencia programe las sesiones de asesoría especializada.
Componente	C09 - Promoción y difusión en medios de comunicación y ciudadanía sobre el quehacer del IDAIPQROO, implementados.	C9 - Porcentaje de Estrategias para medios de comunicación sobre el que hacer del IDAIPQROO	Reporte de diversificación de impactos realizados en distintos públicos meta	Que los medios de comunicación y la ciudadanía reconozcan la identidad y el quehacer institucional.
Actividad	C09.A01 - Ejecución de campaña institucional en medios para posicionar las atribuciones e identidad gráfica del IDAIP.	C9A1 - Porcentaje de impactos realizados en medios de comunicación de la atribuciones e identidad gráfica	Reporte de diversificación de impactos realizados en distintos públicos meta	Que la población objetivo muestre interés por la campaña institucional.
Actividad	C09.A02 - Elaboración de campañas de sensibilización de los derechos que tutela el Instituto contempladas en la Estrategia de difusión en redes sociales.	C9A2 - Porcentaje de campañas de sensibilización de los derechos que tutela el Instituto contempladas en la estrategia de difusión en redes sociales	Registro de impactos en redes sociales	Que los usuarios de redes sociales interactúen con los contenidos de las cuentas institucionales.
Actividad	C09.A03 - Evaluación del impacto en los medios a partir de las diversas comunicaciones generadas por el Instituto.	C9A3 - Porcentaje de impactos realizados en medios de comunicación.	Registro de Impactos en Medios de comunicación	Que los resultados de la medición sean aceptables por el Pleno.

Jose Martin Cervera Torres

Randy Salvador Bastarrachea de Leon

Jose Orlando Espinosa Rodriguez

Director Administrativo

Coordinador Administrativo

Comisionado Presidente

Elaboró

Revisó

Autorizó

Formato 4 x 4				
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	C09.A04 - Organización de alianzas con medios de comunicación para la difusión del quehacer del IDAIPQROO.	C9A4 - Porcentaje de Alianzas con medios de comunicación	Convenios realizados con medios de comunicación	Que los medios de comunicación están dispuestos a promocionar las labores Institucionales.
Componente	C10 - Difusión de la identidad del IDAIPQROO entre su personal a través de diversas estrategias claves de comunicación interna, establecido.	C10 - Porcentaje de cobertura para difusión de la identidad del IDAIPQROO	Periodico mural	Que los servidores públicos del Instituto adopten la identidad y reconozcan el quehacer institucional.
Actividad	C10.A01 - Aplicación de encuestas institucionales de diagnóstico de los medios de comunicación internos y el impacto de sus mensajes entre el personal del Instituto.	C10A1 - Porcentaje de encuestas internas realizadas al personal.	Encuestas	Que los resultados de la encuesta se obtengan en tiempo y forma.

Jose Martin Cervera Torres

Director Administrativo

Elaboró

Randy Salvador Bastarrachea de Leon

Coordinador Administrativo

Revisó

Jose Orlando Espinosa Rodriguez

Comisionado Presidente

Autorizó

4104 - Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa Presupuestario

Programa Presupuestario:	M001 - Gestión y Apoyo Institucional	Unidad Responsable:	4104-1101 - Comisionado Presidente
---------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	------------------------------------

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (P.E.D.)

Eje	Programa del P.E.D.	Objetivo	Estrategia
3 - Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la Gente	Planeación y Evaluación Estratégica	3-19 - Impulsar la modernización de la administración pública estatal, de tal manera que las estructuras y los procedimientos gubernamentales sigan el modelo de una Gestión para Resultados que permita la creación de valor público.	3-19-01 - Instaurar el Modelo de Programación y Evaluación del Desempeño con Base en Resultados, conjuntamente con la armonización organizacional y presupuestal, conforme a la estructura establecida en el Plan Estatal de Desarrollo.

Alineación al Programa de Desarrollo (P.D.)

Programa de Desarrollo	Tipo de P.D.	Tema	Objetivo	Estrategia
09 - Programa Sectorial de Finanzas Públicas y Planeación Estratégica	Sectorial	Gestión del Gasto Público orientado a Resultados	09-01 - Mejorar la calidad del gasto público, destinando la mayor proporción posible a la atención de necesidades sociales reales, principalmente a través de la inversión pública.	09-01-01 - Asegurar que el ejercicio del gasto cuenta con una orientación a resultados medibles.

Alineación Funcional

Finalidad:	1 - Gobierno	Función:	18 - Otros Servicios Generales
-------------------	--------------	-----------------	--------------------------------

Jose Martin Cervera Torres

Randy Salvador Bastarrachea de Leon

Jose Orlando Espinosa Rodriguez

Director Administrativo

Coordinador Administrativo

Comisionado Presidente

Elaboró

Revisó

Autorizó

Formato 4 x 4				
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	F - Contribuir a impulsar la modernización de la administración pública estatal, de tal manera que las estructuras y los procedimientos gubernamentales sigan el modelo de una Gestión para Resultados que permita la creación de valor público, mediante acciones de facilitación para el cumplimiento de metas sustantivas	PED19I1 - Posición estatal en el Índice General de Avance en PbR-SED Entidades	SHCP	Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público continúe haciendo las evaluaciones en las entidades federativas
Propósito	P - Los habitantes del Estado de Quintana Roo cuentan con un Gobierno de Resultados	09O1IO2 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado	SEFIPLAN	Que las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados, Entidades Paraestatales y Organismos Autónomos cumplan con las metas sustantivas
Componente	C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	C01 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución	Reporte de solicitudes de apoyo.	Que las áreas sustantivas programen metas realistas de lograrse
Actividad	C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff.	A01 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff	Estados Financieros	Que las áreas sustantivas soliciten con oportunidad funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff
Actividad	C01.A02 - Levantar las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias del Pleno del Instituto	A02 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado	Reporte trimestral de actas de sesión	Qué mediante la firma de las actas se cumplan los acuerdos, a través del seguimiento y control de lo estipulado en las actas de las sesiones.
Actividad	C01.A03 - Realizar acuerdos del pleno y su cumplimiento monitoreados y reportados a los Comisionados del Instituto.	A03 - Numero de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución	Reporte de Acuerdos Realizados	Qué las Unidades Administrativas responsables de dar cumplimiento a las instrucciones del Pleno, envíen respuesta al seguimiento generado por la Secretaría Ejecutiva del Pleno.
Actividad	C01.A04 - Preparar medios de impugnación en materia de acceso a la información y protección de datos personales procesados de acuerdo a la normativa aplicable	A04 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff	(registrar los medios de verificación de la institución)	Qué Secretaria Ejecutiva cuente con las herramientas necesarias para generar el reporte
Actividad	C01.A05 - Otorgar certificaciones y/o constancias respecto a los procesos de las actuaciones de los Recursos de Revisión y/o Denuncias de Datos Personales y/o Denuncias por Incumplimiento de las Obligaciones de Transparencia	A05 - Porcentaje de documentos certificados por mes	Reporte de solicitudes de certificación solicitada por las áreas del Instituto	Qué la Secretaria Ejecutiva cuenta con las herramientas necesarias para generar el reporte.
Actividad	C01.A06 - Autorizar y dar fe con su firma de las actuaciones de los Comisionados para la admisión, tramitación y resolución de los Recursos de Revisión	A06 - Porcentaje de actuaciones realizadas por los Comisionados Ponentes para el tramite y resolución de los recursos de revision.	Reporte de actas realizadas	Que los Comisionados y la Secretaria Ejecutiva tengan el compromiso para concluir a la brevedad el procedimiento de firma de resoluciones.

Jose Martin Cervera Torres

Randy Salvador Bastarrachea de Leon

Jose Orlando Espinosa Rodriguez

Director Administrativo

Coordinador Administrativo

Comisionado Presidente

Elaboró

Revisó

Autorizó

Formato 4 x 4				
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	C01.A07 - Valorar documentos relacionados a los Recursos de Revisión, Denuncias de Protección de Datos Personales y Denuncias por Incumplimiento de Obligaciones de Transparencia.	A07 - Porcentaje de documentos recepcionados en tiempo respecto a las gestiones realizadas en el periodo	Reporte de Tarjetas tramitadas relacionadas.	Que la Secretaria Ejecutiva reciba todos los medios de impugnación que ingresaron al Instituto por cualquier vía.
Actividad	C01.A08 - Promoción, ejecución y seguimiento a los diversos eventos institucionales.	A08 - Numero de eventos realizados.	Informe Anual de Actividades	Que los eventos cumplan con el objetivo de informar y acercar a la sociedad con respecto al Tema de acceso a la informacion y Protección de datos personales.
Actividad	C01.A09 - Informar las Actividades Institucionales al congreso del estado de Quintana Roo	A09 - Numero de Informe de actividades institucionales.	Informe Anual de Actividades	Que la Secretaria Ejecutiva tenga las herramientas necesarias para generar el reporte
Actividad	C01.A10 - Seguimiento a la infraestructura de Tecnologías de la Información y telecomunicación del IDAIP.	A10 - Numero de usuarios con infraestructura de Tecnologías de la Información y Comunicación al IDAIP	Inventario de Infraestructura informática	Que el personal del IDAIPQROO solicite servicio y equipo de TIC.
Actividad	C01.A11 - Acompañamiento al soporte técnico de la PNT.	A11 - Numero de soportes realizado al PNT	Reporte de atención de incidencias de la PNT	Que los sujetos obligados del Estado soliciten soporte técnico sobre la operación de la Plataforma Nacional de Transparencia
Actividad	C01.A12 - Acompañamiento de soporte técnico a las Tics.	A12 - Numero de soportes realizado a las TICS	Reporte de soportes Técnicos	Que el personal del IDAIPQROO solicite servicio y equipo de TIC
Actividad	C01.A13 - Implementación y mantenimiento de sistemas informaticos.	A13 - Numero de implementaciones y mantenimientos de sistemas informaticos.	Reporte de Sistemas informaticos	Que el personal del IDAIPQROO solicite implementacion o actualización de sistemas informaticos.
Actividad	C01.A14 - Contribución para la administración de la PNT.	A14 - Numero de altas, bajas y cambios efectuados en la configuracion de la PNT.	Reporte de administración de la PNT	Que los sujetos obligados del Estado y unidades administrativas del Idaipqroo solicitan actualizaciones técnicas en la configuracion la Plataforma Nacional de Transparencia
Actividad	C01.A15 - Actualización del sitio Web Institucional.	A15 - Numero de actualizaciones a la Web Institucional	Bitacora de mantenimiento y Reporte de actualizaciones	Que el personal del IDAIPQROO solicite servicio y equipo de TIC
Actividad	C01.A16 - Seguimiento al programa institucional basado en resultados e integración programática y presupuestal.	A16 - Porcentaje de avance del PBR	Reporte Trimestral	Que el Programa basado en Resultados se mantenga vigente.
Actividad	C01.A17 - Coordinación y seguimiento a las unidades administrativas para atender sus necesidades mediante el programa presupuestario.	A17 - Numero de atencion de solicitudes de requerimientos	Reporte de Solicitudes	Que las unidades administrativas del IDAIPQROO validen los servicios proporcionados.

Jose Martin Cervera Torres

Randy Salvador Bastarrachea de Leon

Jose Orlando Espinosa Rodriguez

Director Administrativo

Coordinador Administrativo

Comisionado Presidente

Elaboró

Revisó

Autorizó

Formato 4 x 4				
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	C01.A18 - Acompañamiento a las unidades administrativas del instituto en las actividades de mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo.	A18 - Numero de solicitudes de requerimientos Mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo	Reporte de Solicitudes	Que las unidades administrativas del IDAIPQROO validen los servicios proporcionados.
Actividad	C01.A19 - Modelo de Gestión implementado	A19 - Porcentaje de avance acorde al modelo de Gestión documental implementado	Programa de Control Documental	Que los sujetos obligados adopten una adecuada gestión documental y organización de archivos
Actividad	C01.A20 - Difusión del Modelo de Gestión Documental entre los Sujetos Obligados	A20 - Porcentaje de documentos acorde al modelo de Gestión documental implementado en los Sujetos Obligados	Reporte de Control Documental de sujetos obligados.	Que la Dirección cuente con una estrategia de acompañamiento para los Sujetos Obligados en materia de gestión documental y archivos
Actividad	C01.A21 - Acompañamiento de los Sujetos Obligados para la conformación de su Sistema Institucional de Archivos.	A21 - Numero de asesorías al modelo de Gestión documental en los Sujetos Obligados	Reporte de asesorías	Que los sujetos obligados incorporen en su gestión cotidiana los principios de Gestión Documental y archivos.
Actividad	C01.A22 - Organización y conservación de los archivos del IDAIPQROO	A22 - Porcentaje de documentos acorde al modelo de Gestión documental implementado.	Informe de control documental	Que las acciones de organización y conservación realizadas por el instituto cumplan con la metodología correcta.
Actividad	C01.A23 - Planeación institucional para la supervisión del uso de los recursos públicos, desempeño del servidor público y evolución patrimonial, implementado.	A23 - Promedio de Supervisiones realizadas	Oficio de notificación al Pleno.	Que los recursos se ejerzan para los fines que fueron autorizados.
Actividad	C01.A24 - Evaluación del desempeño de los servidores públicos del IDAIP	A24 - Porcentaje de informes recibidos para evaluar el desempeño del personal del IDAIP	Evaluación al Personal	Que los servidores públicos reporten en tiempo y forma sus avances en el cumplimiento de las metas.
Actividad	C01.A25 - Ejecución de auditorías a la coordinación administrativa.	A25 - Porcentaje de avance del plan anual de auditorías	Expediente de auditoría.	Que las coordinación administrativa auditada atienda las observaciones y recomendaciones formuladas por el OIC.
Actividad	C01.A26 - Seguimiento de recomendaciones y acciones de mejora.	A26 - Porcentaje de avance en la realización de seguimientos programados de recomendaciones y acciones de mejora derivadas de las auditorías y revisiones realizadas por el Órgano Interno de Control.	Reporte de recomendaciones de mejora que en su caso se dicten.	Que se atiendan las observaciones y recomendaciones formuladas por el OIC, estableciendo los mecanismos de control para evitar reincidencias.
Actividad	C01.A27 - Verificación de la evolución patrimonial de los servidores públicos del Instituto	A27 - Porcentaje de verificación de la evolución patrimonial de los servidores públicos del IDAIP	Reporte de Declaraciones Patrimoniales	Que los servidores públicos del Instituto no incurran en actos de enriquecimiento injustificado en sus declaraciones de modificación patrimonial.
Actividad	C01.A28 - Programación para la profesionalización de los servidores públicos del OIC.	A28 - Porcentaje de servidores públicos capacitados del OIC.	Reporte de cursos asistidos.	Que se fortalezcan los conocimientos de los integrantes del OIC, conforme a las actividades que deben realizar.

Jose Martin Cervera Torres

Randy Salvador Bastarrachea de Leon

Jose Orlando Espinosa Rodriguez

Director Administrativo

Coordinador Administrativo

Comisionado Presidente

Elaboró

Revisó

Autorizó

Formato 4 x 4

Nivel	Resumen Narrativo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	C01.A29 - Atención y seguimiento de las quejas y denuncias presentadas, asimismo, prevenir, corregir, investigar y calificar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de los servidores públicos del Instituto y de particulares.	A29 - Porcentaje de quejas y denuncias atendidas presentadas por particulares o servidores públicos por presuntas faltas administrativas cometidas por servidores públicos del IDAIPQROO o particulares.	Reporte de Quejas y denuncias recibidas.	Que los particulares y/o servidores públicos presenten quejas o denuncias.

Jose Martin Cervera Torres

Director Administrativo

Elaboró

Randy Salvador Bastarrachea de Leon

Coordinador Administrativo

Revisó

Jose Orlando Espinosa Rodriguez

Comisionado Presidente

Autorizó

