Atribuciones, objetivos y acciones estratégicos de la entidad

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

Atribución de la entidad (de las áreas)

CONSEJO

LA JUNTA DE GOBIERNO ATENDERÁ Y RESOLVERÁ LOS ASUNTOS DE SU COMPETENCIA EN SESIONES QUE SERÁN PÚBLICAS O PRIVADAS, CONFORME AL REGLAMENTO QUE AL EFECTO SE EXPIDA.

Problemática Objeto de atención

FALTA CONSOLIDAR EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y FOMENTAR LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA EN EL ESTADO.

Visión de la situación o resultado lograr

LA JUNTA DE GOBIERNO ATENDERÁ Y RESOLVERÁ LOS ASUNTOS DE SU COMPETENCIA EN SESIONES QUE SERÁN PÚBLICAS O PRIVADAS, CONFORME AL REGLAMENTO QUE AL EFECTO SE EXPIDA.

Objetivos Estratégicos / Tácticos

06 IMPLEMENTAR TÉCNICAS DE CONTROL Y VIGILANCIA DENTRO DE LA ESTRUCTURA QUE CONFORMA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL PARA QUE SE VERIFIQUEN LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LAS ACTUACIONES PÚBLICAS Y DE LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS RE

03 - IV.5.6.3.- PROMOVER UNA CULTURA DE TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO.

Procesos y Proyectos que atienden las líneas de acción para el ejercicio

01 - GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

010153220013 REPRESENTACIÓN Y TOMA DE DESICIONES INSTITUCIONALES.

Elaboró **Revisó** **Autorizó**

Atribuciones, objetivos y acciones estratégicos de la entidad

Atribución de la entidad (de las áreas)

DIRECCION DE ADMINISTRACION

LLEVAR LA CONTABILIDAD, CONTROL PRESUPUESTAL, ASÍ COMO LA OBSERVANCIA DE LAS DISPOSICIONES QUE EMITA LA JUNTA DE GOBIERNO EN MATERIA DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS, Y SIMILARES.

Problemática Objeto de atención

NO TENER LA INFORMACIÓN FINANCIERA VERAZ Y DE MANERA OPORTUNA PARA UNA EFICIENTE TOMA DE DECISIONES.

Visión de la situación o resultado lograr

EL REGISTRO CONTABLE Y EL CONTROL PRESUPUESTAL PERMITEN TENER UNA MEJOR TOMA DE DECISIONES DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y LINEAMIENTOS VIGENTES.

Objetivos Estratégicos / Tácticos

01 COORDINAR ACCIONES QUE FACILITEN Y POSIBILITEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS INSTITUCIONALES

01 BRINDARLE A CADA UNIDAD RESPONSABLE EN TIEMPO Y FORMA LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA SU OPERACIÓN

Procesos y Proyectos que atienden las líneas de acción para el ejercicio

01 - GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

010141100020 REGISTRO CONTABLE Y CONTROL PRESUPUESTAL.

Elaboró **Revisó** **Autorizó**

Atribuciones, objetivos y acciones estratégicos de la entidad

Atribución de la entidad (de las áreas)

DIRECCION DE ADMINISTRACION

GENERAR Y MANTENER EL PADRÓN DE EMPLEADOS DEL INSTITUTO, PROCURANDO LO CONDUCENTE PARA LA ATENCIÓN DEBIDA DE LAS OBLIGACIONES LABORALES.

Problemática Objeto de atención

INADECUADA APLICACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS POR MOTIVO DE NUEVAS DISPOSICIONES LEGALES.

Visión de la situación o resultado lograr

EL MEJORAMIENTO EN LA APLICACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS PERMITE LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES LABORALES.

Objetivos Estratégicos / Tácticos

01 COORDINAR ACCIONES QUE FACILITEN Y POSIBILITEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS INSTITUCIONALES

01 BRINDARLE A CADA UNIDAD RESPONSABLE EN TIEMPO Y FORMA LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA SU OPERACIÓN

Procesos y Proyectos que atienden las líneas de acción para el ejercicio

01 - GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

010141100021 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

Elaboró **Revisó** **Autorizó**

Atribuciones, objetivos y acciones estratégicos de la entidad

Atribución de la entidad (de las áreas)

DIRECCION DE ADMINISTRACION

ATENDER LAS NECESIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS QUE REQUIERAN LOS ÓRGANOS DEL INSTITUTO; GENERANDO PROTOCOLOS Y FORMATOS DE CONTROL DE RECURSOS, SERVICIOS Y CONSUMIBLES.

Problemática Objeto de atención

INADECUADA APLICACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES GENERAN UNA UTILIZACIÓN NO EFICIENTE DE LOS RECURSOS.

Visión de la situación o resultado lograr

EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS BIENES DEL INSTITUTO PERMITE ATENDER EFICIENTEMENTE LAS NECESIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS QUE REQUIERAN LOS ÓRGANOS DEL INSTITUTO.

Objetivos Estratégicos / Tácticos

01 COORDINAR ACCIONES QUE FACILITEN Y POSIBILITEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS INSTITUCIONALES

01 BRINDARLE A CADA UNIDAD RESPONSABLE EN TIEMPO Y FORMA LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA SU OPERACIÓN

Procesos y Proyectos que atienden las líneas de acción para el ejercicio

01 - GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

010141100022 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

Elaboró **Revisó** **Autorizó**

Atribuciones, objetivos y acciones estratégicos de la entidad

Atribución de la entidad (de las áreas)

DIRECCION JURÍDICA CONSULTIVA

COADYUVAR EN LA SUBSTANCIACIÓN DE LOS RECURSOS DE REVISIÓN, EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN LA LEY DE LA MATERIA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, ASÍ COMO ELABORAR LAS PROPUESTAS DE ACUERDOS QUE PONEN FIN AL PROCEDIMIENTO Y LOS PROYECTOS DE RESOLUCIÓN EN PONENCIA DE LOS CONSEJEROS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y NOTIFICAR LAS MISMAS.

Problemática Objeto de atención

LA OPACIDAD, NEGATIVA Y OMISIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA ENTREGAR INFORMACIÓN PÚBLICA A LOS SOLICITANTES Y LA DESPROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES, LO QUE VIOLENTA LA GARANTÍA INDIVIDUAL CONSTITUCIONAL DEL DERECHO DE ACCESO A LAINFORMACIÓN Y LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

Visión de la situación o resultado lograr

CONSOLIDAR EL RECURSO DE REVISIÓN COMO EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN QUE PERMITE GARANTIZAR EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LA TRANSPARENCIA.

Objetivos Estratégicos / Tácticos

06 IMPLEMENTAR TÉCNICAS DE CONTROL Y VIGILANCIA DENTRO DE LA ESTRUCTURA QUE CONFORMA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL PARA QUE SE VERIFIQUEN LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LAS ACTUACIONES PÚBLICAS Y DE LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS RE

03 - IV.5.6.3.- PROMOVER UNA CULTURA DE TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO.

Procesos y Proyectos que atienden las líneas de acción para el ejercicio

01 - GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

010151160009 SUSTANCIACIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN

Elaboró **Revisó** **Autorizó**

Atribuciones, objetivos y acciones estratégicos de la entidad

Atribución de la entidad (de las áreas)

DIRECCION DE VINCULACION

GENERAR ACCIONES QUE FAVOREZCAN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PROYECTOS PARA LA ATENCIÓN A LA SOCIEDAD EN SUS DISTINTOS SECTORES.

Problemática Objeto de atención

LA FALTA DE INTERÉS Y PARTICIPACIÓN Y DE LAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO, SERVIDORES PÚBLICOS Y SOCIEDAD EN GENERAL, GENERAN UN AMBIENTE DE DESCONFIANZA DE LA SOCIEDAD HACIA SUS AUTORIDADES Y FAVORECEN LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN EN LAS INSTITUCIONES.

Visión de la situación o resultado lograr

LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, REALIZADAS POR LAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO, EN COORDINACIÓN CON EL ITAIPQROO, PERMITEN SOCIALIZAR ESTOS TEMAS ENTRE LA POBLACIÓN Y SERVIDORES PÚBLICOS Y COADYUVAN A LA CONSOLIDACIÓN DE LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA EN EL ESTADO.

Objetivos Estratégicos / Tácticos

06 IMPLEMENTAR TÉCNICAS DE CONTROL Y VIGILANCIA DENTRO DE LA ESTRUCTURA QUE CONFORMA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL PARA QUE SE VERIFIQUEN LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LAS ACTUACIONES PÚBLICAS Y DE LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS RE

03 - IV.5.6.3.- PROMOVER UNA CULTURA DE TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO.

Procesos y Proyectos que atienden las líneas de acción para el ejercicio

01 - GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

010151090034 VINCULACIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL.

Elaboró **Revisó** **Autorizó**

Atribuciones, objetivos y acciones estratégicos de la entidad

Atribución de la entidad (de las áreas)

DIRECCION DE VINCULACION

COADYUVAR EN LAS TAREAS DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN ENTRE EL INSTITUTO Y LOS SUJETOS OBLIGADOS, A FIN DE QUE SE ESTABLEZCA Y MANTENGA LA DEBIDA RELACIÓN INSTITUCIONAL ORDENADA EN LA LEY, CON EXCEPCIÓN DE LO RELATIVO AL RECURSO DE REVISIÓN.

Problemática Objeto de atención

EL DESCONOCIMIENTO DE TEMAS RELACIONADOS CON EL DERECHO A LA INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS, ENTRE OTROS, LIMITAN LA CONSOLIDACIÓN DE UNA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA EN EL ESTADO.

Visión de la situación o resultado lograr

LA DIFUSIÓN DEL MATERIAL INSTITUCIONAL DEL ITAIPQROO PERMITE CONSOLIDAR LA CULTURA DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LA APERTURA INFORMATIVA ENTRE LOS DIVERSOS SECTORES DE LA POBLACIÓN.

Objetivos Estratégicos / Tácticos

06 IMPLEMENTAR TÉCNICAS DE CONTROL Y VIGILANCIA DENTRO DE LA ESTRUCTURA QUE CONFORMA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL PARA QUE SE VERIFIQUEN LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LAS ACTUACIONES PÚBLICAS Y DE LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS RE

03 - IV.5.6.3.- PROMOVER UNA CULTURA DE TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO.

Procesos y Proyectos que atienden las líneas de acción para el ejercicio

01 - GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

010151090035 DIFUSIÓN DEL MATERIAL INSTITUCIONAL.

Elaboró **Revisó** **Autorizó**

Atribuciones, objetivos y acciones estratégicos de la entidad

Atribución de la entidad (de las áreas)

DIRECCION DE VINCULACION

REALIZAR LA VERIFICACIÓN PERIÓDICA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA PUBLICIDAD DE LAS OBLIGACIONES Y ACCIONES DE TRANSPARENCIA CONTENIDAS EN LA LEY; RESPECTO DE LOS SUJETOS OBLIGADOS Y RENDIR UN INFORME MENSUAL A LA JUNTA DE GOBIERNO SOBRE ÉSTA.

Problemática Objeto de atención

EL INCUMPLIMIENTO DE LA LEY RESPECTO A LA INFORMACIÓN MÍNIMA OBLIGATORIA QUE DEBE SER PUBLICADA EN LOS SITIOS WEB DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, AFECTA LA IMAGEN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y GENERA DESCONFIANZA DE LA SOCIEDAD HACIA SUS AUTORIDADES.

Visión de la situación o resultado lograr

LA PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN MÍNIMA OBLIGATORIA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY, PERMITE EL FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y GENERA CREDIBILIDAD DE LA SOCIEDAD HACIA SUS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES.

Objetivos Estratégicos / Tácticos

06 IMPLEMENTAR TÉCNICAS DE CONTROL Y VIGILANCIA DENTRO DE LA ESTRUCTURA QUE CONFORMA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL PARA QUE SE VERIFIQUEN LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LAS ACTUACIONES PÚBLICAS Y DE LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS RE

03 - IV.5.6.3.- PROMOVER UNA CULTURA DE TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO.

Procesos y Proyectos que atienden las líneas de acción para el ejercicio

01 - GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

010151090036 VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 15 DE LA LTAIPEQROO.

Elaboró **Revisó** **Autorizó**

Atribuciones, objetivos y acciones estratégicos de la entidad

Atribución de la entidad (de las áreas)

DIRECCION DE VINCULACION

DISEÑAR, EJECUTAR Y SUPERVISAR LOS SISTEMAS Y METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA APROBADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO.

Problemática Objeto de atención

NO CONTAR CON INFORMACIÓN REAL Y ACTUALIZADA DEL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, GENERA LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS QUE NO FAVORECEN EL CONOCIMIENTO DE ESTE DERECHO.

Visión de la situación o resultado lograr

EVALUAR EL COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL ESTADO NOS PERMITE TENER UN PANORAMA REAL DEL AVANCE EN EL CONOCIMIENTO DE ESTE DERECHO Y A SU VEZ REORIENTAR LAS ESTRATEGIAS QUE PERMITAN LA CONSOLIDACIÓN DE LA CULTURA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, EN SU CASO.

Objetivos Estratégicos / Tácticos

06 IMPLEMENTAR TÉCNICAS DE CONTROL Y VIGILANCIA DENTRO DE LA ESTRUCTURA QUE CONFORMA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL PARA QUE SE VERIFIQUEN LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LAS ACTUACIONES PÚBLICAS Y DE LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS RE

03 - IV.5.6.3.- PROMOVER UNA CULTURA DE TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO.

Procesos y Proyectos que atienden las líneas de acción para el ejercicio

01 - GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

010151090037 SEGUIMIENTO AL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

Elaboró **Revisó** **Autorizó**

Atribuciones, objetivos y acciones estratégicos de la entidad

Atribución de la entidad (de las áreas)

DIRECCION DE CAPACITACION

FORTALECER LA CULTURA DE LA APERTURA INFORMATIVA Y EL EJERCICIO DE DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES A TRAVÉS DE DIPLOMADOS, SEMINARIOS, COLOQUIOS, CURSOS, TALLERES, CONFERENCIAS Y TODA OTRA FORMA DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DIRIGIDO A LOS SUJETOS OBLIGADOS Y A LA SOCIEDAD EN GENERAL.

Problemática Objeto de atención

FALTA DE ESPACIOS PARA PROMOVER LOS TEMAS DE TRANSPARENCIA, DERECHO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN LA SOCIEDAD QUINTANARROENSE.

Visión de la situación o resultado lograr

LA REALIZACIÓN DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN PERMITE GENERAR ESPACIOS EN LOS QUE SE PUEDA DIFUNDIR EL TEMA DE LA TRANSPARENCIA, EL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

Objetivos Estratégicos / Tácticos

06 IMPLEMENTAR TÉCNICAS DE CONTROL Y VIGILANCIA DENTRO DE LA ESTRUCTURA QUE CONFORMA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL PARA QUE SE VERIFIQUEN LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LAS ACTUACIONES PÚBLICAS Y DE LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS RE

03 - IV.5.6.3.- PROMOVER UNA CULTURA DE TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO.

Procesos y Proyectos que atienden las líneas de acción para el ejercicio

01 - GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

010151090046 CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, DERECHO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

Elaboró **Revisó** **Autorizó**

Atribuciones, objetivos y acciones estratégicos de la entidad

Atribución de la entidad (de las áreas)

ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA

PROGRAMAR, ORDENAR Y REALIZAR AUDITORIAS, REVISIONES, INSPECCIONES O CUALQUIER OTRA ACCIÓN DE CONTROL PARA EL ADECUADO EJERCICIO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL INSTITUTO, EL USO EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES.

Problemática Objeto de atención

CARECER DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE OPORTUNA Y CONFIABLE; LA INEXISTENCIA DE MECANISMOS EFICIENTES PARA MEDIR LOS AVANCES Y LOGROS DE METAS Y OBJETIVOS.

Visión de la situación o resultado lograr

SER UN ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS, Y MATERIALES, PERMITE AL LOGRO DE LA TRANSPARENCIA, LA CONFIANZA Y CREDIBILIDAD DE LA SOCIEDAD.

Objetivos Estratégicos / Tácticos

06 IMPLEMENTAR TÉCNICAS DE CONTROL Y VIGILANCIA DENTRO DE LA ESTRUCTURA QUE CONFORMA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL PARA QUE SE VERIFIQUEN LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LAS ACTUACIONES PÚBLICAS Y DE LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS RE

03 - IV.5.6.3.- PROMOVER UNA CULTURA DE TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO.

Procesos y Proyectos que atienden las líneas de acción para el ejercicio

01 - GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

010141090001 PRACTICAR AUDITORIAS, REVISIONES Y EVALUACIONES A LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL INSTITUTO

Elaboró **Revisó** **Autorizó**

Atribuciones, objetivos y acciones estratégicos de la entidad

Atribución de la entidad (de las áreas)

ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA

RECIBIR QUEJAS Y DENUNCIAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DARLES SEGUIMIENTO; INVESTIGAR Y FINCAR LAS RESPONSABILIDADES A QUE HAYA LUGAR E IMPONER LAS SANCIONES RESPECTIVAS, EN LOS TÉRMINOS DEL ORDENAMIENTO LEGAL EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES, ASÍ COMO VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

Problemática Objeto de atención

NO CONTAR CON MECANISMOS E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE SERVICIO, ASÍ COMO DE INDICADORES PARA LA MEJORA DE TRAMITES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESTABLECIDOS.

Visión de la situación o resultado lograr

SER UN ÓRGANO DE VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES NORMATIVAS PERMITE EL APEGO A LA LEGALIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES.

Objetivos Estratégicos / Tácticos

06 IMPLEMENTAR TÉCNICAS DE CONTROL Y VIGILANCIA DENTRO DE LA ESTRUCTURA QUE CONFORMA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL PARA QUE SE VERIFIQUEN LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LAS ACTUACIONES PÚBLICAS Y DE LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS RE

03 - IV.5.6.3.- PROMOVER UNA CULTURA DE TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO.

Procesos y Proyectos que atienden las líneas de acción para el ejercicio

01 - GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

010141090002 CONTROL NORMATIVO DE LA GESTIÓN PÚBLICA INSTITUCIONAL.

Elaboró **Revisó** **Autorizó**

Atribuciones, objetivos y acciones estratégicos de la entidad

Atribución de la entidad (de las áreas)

ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA

PROPONER LAS NORMAS Y LINEAMIENTOS CON UN ENFOQUE PREVENTIVO, ANALIZAR Y MEJORAR LOS CONTROLES, ASÍ COMO VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONTROL QUE REGULAN EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO.

Problemática Objeto de atención

FALTA DE ACTUALIZACIÓN DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS.

Visión de la situación o resultado lograr

PROPONER LAS NORMAS Y LINEAMIENTOS CON ENFOQUE PREVENTIVO Y FORTALECER EL CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO PERMITE UN MAYOR GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD.

Objetivos Estratégicos / Tácticos

06 IMPLEMENTAR TÉCNICAS DE CONTROL Y VIGILANCIA DENTRO DE LA ESTRUCTURA QUE CONFORMA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL PARA QUE SE VERIFIQUEN LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LAS ACTUACIONES PÚBLICAS Y DE LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS RE

03 - IV.5.6.3.- PROMOVER UNA CULTURA DE TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO.

Procesos y Proyectos que atienden las líneas de acción para el ejercicio

01 - GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

010141090003 ANÁLISIS Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD INTERNA.

Atribuciones, objetivos y acciones estratégicos de la entidad

Atribución de la entidad (de las áreas)

ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA

LLEVAR EL REGISTRO Y CONTROL DE LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES, ASI COMO EL SEGUIMIENTO DE LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL Y ESTABLECER LOS MECANISMOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.

Problemática Objeto de atención

FALTA DE UN SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES.

Visión de la situación o resultado lograr

LLEVAR A CABO PROGRAMAS ESPECÍFICOS TENDIENTES A VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS PERMITE LA OPORTUNA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y CONTAR CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA Y CONFIABLE RESPECTO DEL PATRIMONIO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

Objetivos Estratégicos / Tácticos

06 IMPLEMENTAR TÉCNICAS DE CONTROL Y VIGILANCIA DENTRO DE LA ESTRUCTURA QUE CONFORMA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL PARA QUE SE VERIFIQUEN LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LAS ACTUACIONES PÚBLICAS Y DE LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS RE

03 - IV.5.6.3.- PROMOVER UNA CULTURA DE TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO.

Procesos y Proyectos que atienden las líneas de acción para el ejercicio

01 - GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

010141090004 REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO.

Elaboró **Revisó** **Autorizó**

Atribuciones, objetivos y acciones estratégicos de la entidad

Atribución de la entidad (de las áreas)

DIRECCION DE PLANEACION

ELABORAR, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 84 DE LA LEY DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO, EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL MISMO Y SOMETERLO A VALIDACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

Problemática Objeto de atención

CARENCIA DE INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTAL, LO QUE LIMITARÍA LA EFICIENCIA DEL PROCESO DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS DEL INSTITUTO.

Visión de la situación o resultado lograr

LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL PERMITE TENER PROCESOS DE PLANEACIÓN Y CONTROL PARA UN EFICIENTE MANEJO DE LOS RECURSOS.

Objetivos Estratégicos / Tácticos

03 COORDINAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

01 IMPLEMENTAR PLANES ESTRATÉGICOS PARA ASEGURAR LA EFICIENCIA DE LA INSTITUCIÓN

Procesos y Proyectos que atienden las líneas de acción para el ejercicio

01 - GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

010144170014 ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL.

Elaboró **Revisó** **Autorizó**

Atribuciones, objetivos y acciones estratégicos de la entidad

Atribución de la entidad (de las áreas)

DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS

DIFUNDIR Y AMPLIAR EL CONOCIMIENTO SOBRE LA MATERIA DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. REALIZAR LOS ACTOS TENDIENTES Y NECESARIOS PARA EJECUTAR LA POLÍTICA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL INSTITUTO.

Problemática Objeto de atención

POCO EJERCICIO Y CONOCIMIENTO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA POR PARTE DE LA CIUDADANÍA.

Visión de la situación o resultado lograr

LA UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN LOCAL PERMITE DAR A CONOCER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA, EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES EN TODOS LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD.

Objetivos Estratégicos / Tácticos

06 IMPLEMENTAR TÉCNICAS DE CONTROL Y VIGILANCIA DENTRO DE LA ESTRUCTURA QUE CONFORMA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL PARA QUE SE VERIFIQUEN LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LAS ACTUACIONES PÚBLICAS Y DE LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS RE

03 - IV.5.6.3.- PROMOVER UNA CULTURA DE TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO.

Procesos y Proyectos que atienden las líneas de acción para el ejercicio

01 - GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

010151180486 COBERTURA PERIODÍSTICA DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES Y DIFUSIÓN LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA, EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES EN LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN.

Elaboró **Revisó** **Autorizó**

Atribuciones, objetivos y acciones estratégicos de la entidad

Atribución de la entidad (de las áreas)

DESPACHO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA

APOYAR A LA JUNTA DE GOBIERNO Y SER EL CONDUCTO ENTRE ESTA Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO PARA HACERLES DE SU CONOCIMIENTO LOS ACUERDOS QUE AQUELLA EMITA PARA SU DEBIDO CUMPLIMIENTO.

Problemática Objeto de atención

LOS ACUERDOS EMITIDOS EN LAS SESIONES NO SE LES DA CUMPLIMIENTO DE MANERA INMEDIATA POR LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO.

Visión de la situación o resultado lograr

CUMPLIMIENTO EFICIENTE DE LOS ACUERDOS EMITIDOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO EN SUS SESIONES.

Objetivos Estratégicos / Tácticos

06 IMPLEMENTAR TÉCNICAS DE CONTROL Y VIGILANCIA DENTRO DE LA ESTRUCTURA QUE CONFORMA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL PARA QUE SE VERIFIQUEN LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LAS ACTUACIONES PÚBLICAS Y DE LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS RE

03 - IV.5.6.3.- PROMOVER UNA CULTURA DE TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO.

Procesos y Proyectos que atienden las líneas de acción para el ejercicio

01 - GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

010151180496 SESIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

Elaboró **Revisó** **Autorizó**

Atribuciones, objetivos y acciones estratégicos de la entidad

Atribución de la entidad (de las áreas)

DESPACHO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA

ELABORAR EL INFORME DE LABORES Y RESULTADOS QUE DEBE RENDIR ANUALMENTE EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO ANTE EL CONGRESO DEL ESTADO.

Problemática Objeto de atención

EL ESCASO NÚMERO DE EJEMPLARES QUE SE IMPRIMEN DEL INFORME ANUAL DIFICULTA DIFUNDIR, A UN MAYOR NUMERO DE CIUDADANOS, LA LABOR Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL INSTITUTO.

Visión de la situación o resultado lograr

LA ELABORACIÓN DEL INFORME ANUAL DE LABORES Y RESULTADOS PERMITE DAR A CONOCER A LA CIUDADANÍA LAS ACCIONES QUE SE REALIZAN EN EL INSTITUTO DETALLANDO LOS RESULTADOS OBTENIDOS A LO LARGO DEL AÑO.

Objetivos Estratégicos / Tácticos

06 IMPLEMENTAR TÉCNICAS DE CONTROL Y VIGILANCIA DENTRO DE LA ESTRUCTURA QUE CONFORMA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL PARA QUE SE VERIFIQUEN LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LAS ACTUACIONES PÚBLICAS Y DE LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS RE

03 - IV.5.6.3.- PROMOVER UNA CULTURA DE TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO.

Procesos y Proyectos que atienden las líneas de acción para el ejercicio

01 - GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

010151180498 ELABORACIÓN DEL INFORME ANUAL DE LABORES Y RESULTADOS DEL CONSEJERO PRESIDENTE.

Elaboró **Revisó** **Autorizó**

Atribuciones, objetivos y acciones estratégicos de la entidad

Atribución de la entidad (de las áreas)

DESPACHO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA

RECIBIR Y DESPACHAR LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; ENTREGAR O NEGAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA FUNDANDO Y MOTIVANDO SU RESOLUCIÓN EN LOS TÉRMINOS DE ESTA LEY; AUXILIAR A LOS PARTICULARES EN LA ELABORACIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y, EN SU CASO,ORIENTARLOS SOBRE LAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES U OTRO ÓRGANO QUE PUDIERA TENER LA INFORMACIÓN PÚBLICA QUE SOLICITAN; REALIZAR LOS TRÁMITES INTERNOS NECESARIOS PARA LOCALIZAR, Y EN SU CASO, ENTREGAR LA INFORMACIÓN PÚBLICA SOLICITADA, ADEMÁS DE EFECTUAR LAS NOTIFICACIONES A LOS PARTICULARES.

Problemática Objeto de atención

FALTA DE CONOCIMIENTO DE CUANTOS SON LOS SUJETOS OBLIGADOS POR LEY Y LAS ATRIBUCIONES QUE TIENEN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

Visión de la situación o resultado lograr

LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PERMITE A LA CIUDADANÍA ACCEDER A SU DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA Y A LA RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS YA QUE TRANSPARENTA Y JUSTIFICA SU ACTUAR EN LAS DECISIONES QUE ESTOS TOMAN.

Objetivos Estratégicos / Tácticos

06 IMPLEMENTAR TÉCNICAS DE CONTROL Y VIGILANCIA DENTRO DE LA ESTRUCTURA QUE CONFORMA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL PARA QUE SE VERIFIQUEN LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LAS ACTUACIONES PÚBLICAS Y DE LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS RE

03 - IV.5.6.3.- PROMOVER UNA CULTURA DE TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO.

Procesos y Proyectos que atienden las líneas de acción para el ejercicio

01 - GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

010151180504 ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL.

Elaboró **Revisó** **Autorizó**

Atribuciones, objetivos y acciones estratégicos de la entidad

Atribución de la entidad (de las áreas)

DESPACHO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA

RECABAR Y DIFUNDIR LA INFORMACIÓN PÚBLICA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 15, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

Problemática Objeto de atención

NO SE OBTIENE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE FORMA MENSUAL PARA SU PUBLICACIÓN EN LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL.

Visión de la situación o resultado lograr

LA INFORMACIÓN PUBLICA OBLIGATORIA PERMITE AL CIUDADANO TENER INFORMACIÓN BÁSICA Y RÁPIDA DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS SUJETOS OBLIGADOS, EL PRESUPUESTO QUE MANEJAN, LAS FUNCIONES QUE TIENEN, LAS LEYES QUE REGULAN SU ACTUAR, LOS SERVICIOS QUE PRESTAN, LOS TRAMITES Y REQUISITOS PARA ACCEDER A ESTOS, SU ESTRUCTURA ORGÁNICA, SU REMUNERACIÓN MENSUAL DE LOS FUNCIONARIOS, TODO ESTO SIN NECESIDAD DE REALIZAR UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN PARA OBTENERLA.

Objetivos Estratégicos / Tácticos

06 IMPLEMENTAR TÉCNICAS DE CONTROL Y VIGILANCIA DENTRO DE LA ESTRUCTURA QUE CONFORMA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL PARA QUE SE VERIFIQUEN LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LAS ACTUACIONES PÚBLICAS Y DE LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS RE

03 - IV.5.6.3.- PROMOVER UNA CULTURA DE TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO.

Procesos y Proyectos que atienden las líneas de acción para el ejercicio

01 - GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

010151180512 RECOPILACIÓN Y DIFUSIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 15 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

Elaboró **Revisó** **Autorizó**

Atribuciones, objetivos y acciones estratégicos de la entidad

Atribución de la entidad (de las áreas)

DESPACHO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA

CREAR A TRAVÉS DEL ÁREA DE INFORMÁTICA, EL SITIO WEB DEL INSTITUTO Y RESPONSABILIZARSE DE SU ADMINISTRACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO QUE DETERMINE LA JUNTA DE GOBIERNO.

Problemática Objeto de atención

UN SITIO WEB NO ACTUALIZADO PROPORCIONA INFORMACIÓN DESFASADA, LA CUAL NO ES ÚTIL PARA LA SOCIEDAD Y NO REFLEJA LAS ACCIONES QUE EL INSTITUTO LLEVA ACABO EN TIEMPO Y FORMA.

Visión de la situación o resultado lograr

LA ACTUALIZACIÓN DEL SITIO WEB INSTITUCIONAL PERMITE INFORMAR A LA SOCIEDAD EN GENERAL LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL INSTITUTO.

Objetivos Estratégicos / Tácticos

06 IMPLEMENTAR TÉCNICAS DE CONTROL Y VIGILANCIA DENTRO DE LA ESTRUCTURA QUE CONFORMA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL PARA QUE SE VERIFIQUEN LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LAS ACTUACIONES PÚBLICAS Y DE LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS RE

03 - IV.5.6.3.- PROMOVER UNA CULTURA DE TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO.

Procesos y Proyectos que atienden las líneas de acción para el ejercicio

01 - GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

010151180513 MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB INSTITUCIONAL.

Elaboró **Revisó** **Autorizó**

Atribuciones, objetivos y acciones estratégicos de la entidad

Atribución de la entidad (de las áreas)

DESPACHO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA

PROPONER A LA JUNTA DE GOBIERNO Y SUPERVISAR SU EJECUCIÓN, DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIÓN QUE REQUIERA EL INSTITUTO, PARA EL ADECUADO Y EFICAZ DESEMPEÑO DE SU ENCOMIENDA LEGAL Y DESARROLLAR LA MISMA, PARA LA ATENCIÓN DE CUALQUIER ÁREA DEL INSTITUTO.

Problemática Objeto de atención

LA CARENCIA DE UNA ADECUADA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA PROVOCA EL BAJO DESEMPEÑO EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN LAS DISTINTAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO.

Visión de la situación o resultado lograr

LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA Y DE TELECOMUNICACIONES PERMITE EL DESARROLLO EFICAZ DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN LAS DISTINTAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO.

Objetivos Estratégicos / Tácticos

06 IMPLEMENTAR TÉCNICAS DE CONTROL Y VIGILANCIA DENTRO DE LA ESTRUCTURA QUE CONFORMA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL PARA QUE SE VERIFIQUEN LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LAS ACTUACIONES PÚBLICAS Y DE LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS RE

03 - IV.5.6.3.- PROMOVER UNA CULTURA DE TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO.

Procesos y Proyectos que atienden las líneas de acción para el ejercicio

01 - GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

010151180514 SOPORTE TÉCNICO DE EQUIPO DE CÓMPUTO, TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS.

Elaboró **Revisó** **Autorizó**