



INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE QUINTANA ROO



CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

1 INFORMACIÓN CONTABLE

- 1.1 Estado de situación financiera.
- 1.2 Estado de actividades.
- 1.3 Estado de variación en la Hacienda Pública.
- 1.4 Estado de cambios en la situación financiera.
- 1.5 Estado de flujos de efectivo.
- 1.6 Estado analítico del activo.
- 1.7 Estado analítico de la deuda y otros pasivos.
- 1.8 Informes sobre pasivos contingentes.
- 1.9 Notas a los estados financieros.

2 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- 2.1 Estado analítico de ingresos.
 - 2.1.1 Análisis y evolución de los ingresos Presupuestarios
- 2.2 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos 2015
 - 2.2.1 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por objeto del gasto.
 - 2.2.2 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación económica.
 - 2.2.3 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación administrativa.
 - 2.2.4 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación funcional.
 - 2.2.5 Endeudamiento Neto.
 - 2.2.6 Interés de la Deuda
 - 2.2.7 Indicadores de Postura Fiscal
- 2.3 Análisis del ejercicio del Presupuesto de Egresos

3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

- 3.1 Gasto por categoría programática.
 - 3.1.1 Programas Presupuestarios
 - 3.1.2 Análisis del ejercicio del Presupuesto de Egresos, por Clasificación Funcional Programática.



3.2 Indicadores para resultados

3.2.1 Principales Indicadores por Programa, Función y Objetivo estratégico.

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios.

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la Gestión de Programas Presupuestarios.

Anexos

- Relación de las cuentas bancarias productivas específicas en las cuales se depositen los recursos federales transferidos.
- Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras.
- Relación de bienes que componen el patrimonio del ente público (enlace web donde está publicado).
- Ingresos por aportaciones especiales federales.
- Gastos por aportaciones especiales federales.
- Estados analíticos comparativos de ingresos presupuestarios.
- Estados analíticos comparativos del ejercicio del Presupuesto de Egresos.
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación por Tipo de Gasto.
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional

Apéndice estadístico.



INTRODUCCIÓN

El Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, es un Órgano Público Autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información; resolver sobre la negativa a las solicitudes de acceso a la información, proteger los datos personales en poder de los Sujetos Obligados, y coadyuvar en la formación de la cultura de la transparencia y el derecho a la información.

El Instituto está integrado por un Órgano Colegiado de Dirección denominado Junta de Gobierno, que se integra por un Comisionado Presidente, dos Comisionadas Ciudadanas y concurre un Secretario Ejecutivo.

MISIÓN

Garantizar a la sociedad el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales, en apego a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.

VISIÓN

Ser una institución que consolide el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales, mediante la participación de la sociedad y la apertura informativa, que coadyuve con el fortalecimiento del sistema democrático de la Entidad, hacia el mejoramiento de la calidad de vida de las personas.

VALORES

Honestidad

Compromiso de informar y actuar con la verdad establecida en la norma jurídica.

Legalidad

Es el estricto apego a la legislación para garantizar a la ciudadanía el derecho de acceso a la información pública.

Eficiencia

Es el logro de los objetivos institucionales con altos estándares de racionalidad presupuestal.



1 INFORMACIÓN CONTABLE

1.1 Estado de Situación Financiera

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE QUINTANA ROO					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					
Al 31 de Diciembre de 2015 y al 31 de Diciembre de 2014					
(Pesos)					
Activo	2015	2014	Pasivo	2015	2014
Activo circulante			Pasivo circulante		
Efectivo y equivalentes	1,159,384.26	1,212,318.59	Cuentas por pagar a corto plazo	2,340,134.23	1,999,522.26
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	188,045.76	2,502,876.40	Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
			Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00	Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	609.34	609.34
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	Provisiones a corto plazo	0.00	0.00
Otros activos circulantes	0.00	0.00	Otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
Total de activos circulantes	1,347,430.02	3,715,194.99	Total de pasivos circulantes	2,340,743.57	2,000,131.60
Activo no circulante			Pasivo no circulante		
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00	Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Bienes muebles	3,371,305.06	3,103,803.50	Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
Activos intangibles	46,136.40	46,136.40	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0.00	0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-154,408.72	-50,582.16	Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
Activos diferidos	0.00	0.00			
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	Total de pasivos no circulantes	0.00	0.00
Otros activos no circulantes	0.00	0.00	Total del pasivo	2,340,743.57	2,000,131.60
			Hacienda pública/patrimonio		
			Hacienda pública/patrimonio contribuido	0.00	0.00
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de capital	0.00	0.00
			Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda pública/patrimonio generado	0.00	0.00
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)-	-2,105,867.62	-1,805,408.89
			Resultados de ejercicios anteriores	1,579,169.28	3,662,055.58
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	2,825,074.44	2,957,774.44
			Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	-28,656.91	0.00
			Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
			Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
Total de activos no circulante	3,263,032.74	3,099,357.74	Total hacienda pública/patrimonio	2,269,719.19	4,814,421.13
Total del activo	4,610,462.76	6,814,552.73	Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio	4,610,462.76	6,814,552.73

"Bajo protesta de decir la verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ
LIC. ERENDIDA FRUTOS REYES
COORDINADORA DE RECURSOS
FINANCIEROS, CONTABILIDAD Y PPTO

REVISÓ
LIC. VALERIA GONZÁLEZ CABRERA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

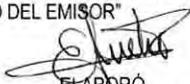
AUTORIZÓ
LIC. JOSE ORLANDO ESPINOSA RODR
COMISIONADO PRESIDENTE



1.2 ESTADO DE ACTIVIDADES

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE QUINTANA ROO		
ESTADO DE ACTIVIDADES		
Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y al 31 de Diciembre de 2014		
(Pesos)		
Concepto	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:		
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	24,678,047.00	21,561,941.00
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	24,678,047.00	21,561,941.00
Otros Ingresos y Beneficios	20,000.00	203,734.59
Ingresos Financieros	0	203,734.59
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	20,000.00	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	24,698,047	21,765,675.59
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	26,700,088.06	23,348,759.03
Servicios Personales	20,345,931.77	19,007,514.54
Materiales y Suministros	1,004,670.64	915,313.77
Servicios Generales	5,349,485.65	3,625,930.72
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	103,826.56	22,325.45
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	103,826.56	22,325.45
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	26,803,914.62	23,571,084.48
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(2,105,867.62)	(1,805,408.89)

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"


ELABORÓ
LIC. ERENDIDA FRUTOS REYES
COORDINADORA DE RECURSOS
FINANCIEROS, CONTABILIDAD Y PTOO


REVISÓ
LIC. VALERIA GONZÁLEZ CABRERA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN


AUTORIZÓ
LIC. JOSE ORLANDO ESPINOSA RODRIGUEZ
COMISIONADO PRESIDENTE



1.3 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE QUINTANA ROO					
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA					
Del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y al 31 de Diciembre de 2014 (Pesos)					
Concepto	Hacienda pública/patrimonio contribuido	Hacienda pública/patrimonio generado de ejercicio anteriores	Hacienda pública/patrimonio generado del ejercicio	Ajustes por cambios de valor	Total
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	6,621,372.92	0.00	0.00	6,621,372.92
Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	-1,805,408.89	0.00	-1,805,408.89
Resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio.	0.00	-1,542.90	0.00	0.00	-1,542.90
Hacienda pública/patrimonio neto final del ejercicio 2014	0.00	6,619,830.02	-1,805,408.89	0.00	4,814,421.13
Cambios en la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	-28,656.91	0.00	-28,656.91
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio	0.00	4,404,243.72	-2,105,867.62	0.00	2,298,376.10
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	-2,105,867.62	0.00	-2,105,867.62
Resultados de ejercicios anteriores	0.00	1,579,169.28	0.00	0.00	1,579,169.28
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	2,825,074.44	0.00	0.00	2,825,074.44
Saldo neto en la hacienda pública/patrimonio 2015	0.00	4,404,243.72	-2,134,524.53	0.00	2,269,719.19

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ELABORÓ
LIC. ERENDITA FRUTOS REYES
COORDINADORA DE RECURSOS
FINANCIEROS, CONTABILIDAD Y PTOO

REVISÓ
LIC. VALERIA GONZÁLEZ CABRERA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ
LIC JOSE ORLANDO ESPINOSA RODRÍGUEZ
COMISIONADO PRESIDENTE



1.4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE QUINTANA ROO ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (Pesos)		
	Origen	Aplicación
Activo		
Activo circulante	0.00	1,344,314.32
Efectivo y equivalentes	0.00	1,159,384.26
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	188,045.76
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
Otros activos circulantes	0.00	0.00
Activo no circulante	0.00	3,263,032.74
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	3,371,305.06
Activos intangibles	0.00	46,136.40
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	154,408.72	0.00
Activos diferidos	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
Otros activos no circulantes	0.00	0.00
Pasivo		
Pasivo circulante	2,340,743.57	0.00
Cuentas por pagar a corto plazo	2,340,134.23	0.00
Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	609.34	0.00
Provisiones a corto plazo	0.00	0.00
Otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
Pasivo no circulante	0.00	0.00
Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0.00	0.00
Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
Hacienda pública/patrimonio		
Hacienda pública/patrimonio contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de capital	0.00	0.00
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
Hacienda pública/patrimonio generado	2,266,603.49	0.00
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	2,105,867.62
Resultados de ejercicios anteriores	1,579,169.28	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	2,825,074.44	0.00
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	28,656.91
Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
Resultado por posición monetaria	6,899,396.01	6,899,396.01
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ELABORÓ
LIC. ERENDIDA FRUTOS REYES
COORDINADORA DE RECURSOS
FINANCIEROS, CONTABILIDAD Y PTOO

REVISÓ
LIC. VALERIA GONZÁLEZ CABRERA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ
LIC. JOSE ORLANDO ESPINOSA RODRIGUEZ
COMISIONADO PRESIDENTE



1.5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE QUINTANA ROO			
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			
Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y al 31 de Diciembre de 2014			
(Pesos)			
Concepto	2015	2014	
Flujos de efectivo de las actividades de operación			
Origen	24,698,047.00	21,765,675.59	
Impuestos	0.00	0.00	
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	
Derechos	0.00	0.00	
Productos de tipo corriente	0.00	0.00	
Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00	
Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	0.00	
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00	
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	24,678,047.00	21,561,941.00	
Otros orígenes de operación	20,000.00	203,734.59	
Aplicación	26,700,088.06	23,571,084.48	
Servicios personales	20,345,931.77	19,007,514.54	
Materiales y suministros	1,004,670.64	915,313.77	
Servicios generales	5,349,485.65	3,625,930.72	
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00	
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00	
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	
Ayudas sociales	0.00	0.00	
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00	
Donativos	0.00	0.00	
Transferencias al exterior	0.00	0.00	
Participaciones	0.00	0.00	
Aportaciones	0.00	0.00	
Convenios	0.00	0.00	
Otras aplicaciones de operación	0.00	22,325.45	
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	(2,002,041.06)	(1,805,408.89)	
Flujos de efectivo de las actividades de inversión			
Origen	0.00	22,325.45	
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00	
Bienes muebles	0.00	0.00	
Otros orígenes de inversión	0.00	22,325.45	
Aplicación	400,201.56	98,409.63	
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00	
Bienes muebles	400,201.56	0.00	
Otras aplicaciones de inversión	0.00	98,409.63	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-400,201.56	(76,084.18)	
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento			
Origen	2,655,442.61	56,543,555.98	
Endeudamiento neto	0.00	0.00	
Interno	0.00	0.00	
Externo	0.00	0.00	
Otros Orígenes de Financiamiento	2,655,442.61	56,543,555.98	
Aplicación	306,134.32	54,696,538.33	
Servicios de la deuda	0.00	0.00	
Interno	0.00	0.00	
Externo	0.00	0.00	
Otras aplicaciones de financiamiento	306,134.32	54,696,538.33	
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	2,349,308.29	1,847,017.65	
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-52,934.33	-34,475.42	
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	1,212,318.59	1,246,794.01	
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	1,159,384.26	1,212,318.59	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ELABORÓ
LIC. ERENIDA FRUTOS REYES
COORDINADORA DE RECURSOS
FINANCIEROS, CONTABILIDAD Y PTTO

REVISÓ
LIC. VALERIA GONZÁLEZ CABRERA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ
LIC. JOSE ORLANDO ESPINOSA RODRÍGUEZ
COMISIONADO PRESIDENTE



1.6 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE QUINTANA ROO					
Estado Analítico del Activo					
Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2015					
(Pesos)					
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	6,814,552.73	55,925,104.31	58,129,194.33	4,610,462.76	2,204,089.97
Activo circulante	3,715,194.99	55,524,902.75	57,892,667.77	1,347,430.02	-2,367,764.97
Efectivo y equivalentes	1,212,318.59	28,258,732.16	28,311,666.49	1,159,384.26	52,934.33
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	2,502,876.40	27,022,854.66	29,337,685.35	188,045.76	2,314,830.70
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	243,315.93	243,315.93	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo no circulante	3,099,357.74	400,201.56	236,526.56	3,263,032.74	163,675.10
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes muebles	3,103,803.50	400,201.56	132,700.00	3,371,305.06	267,501.56
Activos intangibles	46,136.40	0.00	0.00	46,136.40	0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-50,582.16	0.00	103,826.56	154,408.72	103,826.56
Activos diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ELABORÓ
LIC. ERENDIDA FRUTOS REYES
COORDINADORA DE RECURSOS
FINANCIEROS, CONTABILIDAD Y PPTO

REVISÓ
LIC. VALERIA GONZÁLEZ CABRERA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ
LIC. JOSE ORLANDO ESPINOSA RODRÍGUEZ
COMISIONADO PRESIDENTE



1.7 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE QUINTANA ROO				
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos				
Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2015				
(Pesos)				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto plazo				
Deuda interna			0.00	0.00
Instituciones de crédito			0.00	0.00
Títulos y valores			0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00
Deuda externa			0.00	0.00
Organismos financieros internacionales			0.00	0.00
Deuda bilateral			0.00	0.00
Títulos y valores			0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00
Subtotal corto plazo			0.00	0.00
Largo plazo				
Deuda interna			0.00	0.00
Instituciones de crédito			0.00	0.00
Títulos y valores			0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00
Deuda externa			0.00	0.00
Organismos financieros internacionales			0.00	0.00
Deuda bilateral			0.00	0.00
Títulos y valores			0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00
Subtotal largo plazo			0.00	0.00
Otros pasivos			2,000,131.60	2,340,743.57
Total deuda y otros pasivos			2,000,131.60	2,340,743.57

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ELABORÓ
LIC. ERENDITA FRUTOS REYES
COORDINADORA DE RECURSOS
FINANCIEROS, CONTABILIDAD Y PTOO

REVISÓ
LIC. VALERIA GONZÁLEZ CABRERA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ
LIC. JOSE ORLANDO ESPINOSA RODRÍGUEZ
COMISIONADO PRESIDENTE



1.8 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Informe Sobre Pasivos Contingentes

1° de enero al 31 de diciembre de 2015

En relación al Informe Sobre Pasivos Contingentes, se aclara que **Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo** al 31 de diciembre de 2015, no tiene pasivos contingentes que deriven de alguna obligación posible presente o futura.

No obstante a la situación anteriormente expuesta, se hace la pertinente aclaración que los pasivos manifestados en su información financiera contable, en todos los casos corresponden a obligaciones reales derivadas de la recepción a plena satisfacción de bienes y/o servicios debidamente devengados, o bien, corresponden a retenciones a favor de terceros, cuyo pago se encuentra pendiente al 31 de diciembre de 2015.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR".

ELABORÓ
LIC. ERENDIDA FRUTOS REYES
COORDINADORA DE RECURSOS
FINANCIEROS, CONTABILIDAD Y PPTO

REVISÓ
LIC. VALERIA GONZÁLEZ CABRERA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ
LIC. JOSE ORLANDO ESPINOSA RODRÍGUEZ
COMISIONADO PRESIDENTE



1.9 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y EJERCICIO FISCAL
2014
(Pesos)**

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA:

NOTA 1.- INTRODUCCIÓN

LOS PRESENTES ESTADOS FINANCIEROS, PROVEEN DE INFORMACIÓN FINANCIERA A LOS PRINCIPALES USUARIOS DE LA MISMA, AL CONGRESO Y A LOS CIUDADANOS.

EL OBJETIVO DEL PRESENTE DOCUMENTO ES LA REVELACIÓN DEL CONTEXTO Y DE LOS ASPECTOS ECONÓMICOS-FINANCIEROS MÁS RELEVANTES QUE INFLUYERON EN LAS DECISIONES DEL PERIODO, Y QUE DEBERÁN SER CONSIDERADOS EN LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA LA MAYOR COMPRENSIÓN DE LOS MISMOS Y SUS PARTICULARIDADES.

DE ESTA MANERA, SE INFORMA Y EXPLICA LA RESPUESTA DEL GOBIERNO A LAS CONDICIONES RELACIONADAS CON LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE CADA PERIODO DE GESTIÓN; ADEMÁS, DE EXPONER AQUELLAS POLÍTICAS QUE PODRÍAN AFECTAR LA TOMA DE DECISIONES EN PERIODOS POSTERIORES.

NOTA 2.- PANORAMA FINANCIERO

EL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE QUINTANA ROO, OPERA CON EL PRESUPUESTO AUTORIZADO Y ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE CADA EJERCICIO FISCAL.

CONFORME LO ANTERIOR SE INTEGRA EL TECHO PRESUPUESTAL, PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL INSTITUTO, DE ACUERDO AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO, VIGENTE.

NOTA 3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE QUINTANA ROO SE EXPIDE MEDIANTE EL DECRETO NUMERO DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DEL 27 DE FEBRERO DE 2015 Y SE PUBLICÓ EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, EN LA MISMA FECHA REFERIDA.

EL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE QUINTANA ROO, COMO UN ÓRGANO PÚBLICO, AUTÓNOMO, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO.



NOTA 4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

EL INSTITUTO SE ENCARGA DE PROMOVER Y DIFUNDIR EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN; RESOLVER SOBRE LA NEGATIVA A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, PROTEGER LOS DATOS PERSONALES EN PODER DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, Y COADYUVAR EN LA FORMACIÓN DE LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y EL DERECHO A LA INFORMACIÓN.

EL INSTITUTO CUENTA CON UN ÓRGANO COLEGIADO DE DIRECCIÓN DENOMINADO JUNTA DE GOBIERNO, QUE SE INTEGRA POR UN COMISIONADO PRESIDENTE Y DOS COMISIONADOS, DESIGNADOS MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO QUE SE CONTEMPLA EN LA CITADA LEY, MISMOS QUE TENDRÁN VOZ Y VOTO; CONCURRE, UN SECRETARIO EJECUTIVO ELECTO POR LOS PROPIOS COMISIONADOS, A CONSECUENCIA DEL COMISIONADO PRESIDENTE QUE SOLO TENDRÁ VOZ.

NOTA 5.- POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Las principales políticas contables para la formulación de los estados financieros son:

a) El registro de las operaciones se apega de manera obligatoria al Marco Conceptual y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

b) Los gastos se reconocen y registran en el momento que se realizan, independientemente de su pago.

f) Bienes muebles

Las inversiones en bienes muebles son registradas a su valor de adquisición.

g) Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo

La depreciación del ejercicio se calcula por el método de línea recta, aplicándose las siguientes tasas anuales:

- . Mobiliario y equipo de oficina 10%
- . Equipo de transporte 25%
- . Equipo de cómputo 30%
- . Equipo de comunicación 10%
- . Maquinaria, equipo y herramientas 35%



NOTA 6.- Eventos posteriores al cierre

A la fecha de presentación de los estados financieros contables que forman parte de la cuenta pública, no existen eventos posteriores que pudieran tener un efecto significativo en la información de los estados financieros.

NOTA 7.- Partes relacionadas

No existen partes relacionadas que tengan influencia significativa en la toma de decisiones financieras y operativas de la administración del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo.

NOTAS DE DESGLOSE;

Notas al Estado de Situación Financiera

Nota 8.- Efectivo y equivalentes

El fondo de caja se utiliza para gastos menores de operación. El objeto de las cuentas bancarias es llevar el control de los recursos financieros, que ministra el gobierno estatal para la operación diaria del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo. Todas las cuentas bancarias se manejan en moneda nacional.

Este rubro se integra como sigue:

Cuenta	2015	2014
	Saldo Final	Saldo Final
Bancomer 0146417183	1,075,000.55	1,131,718.55
Bancomer 0146417035	41,323.40	37,752.93
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía Y/O Administración	41,022.17	41,022.17
Otros Efectivos y Equivalentes	2,038.14	1,824.94
Total	1,159,384.26	1,212,318.59



Nota 9.- Derechos a recibir efectivo y equivalentes

Las cuentas por cobrar se integran principalmente por facturas emitidas al gobierno del estado correspondiente al presupuesto pendiente de ministrar.

La integración del saldo al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es el siguiente:

Clientes por servicios	2015	2014
	Saldo Final	Saldo Final
Gobierno del Estado de Q.Roo	0.00	2,339,440.33
Varios	188,045.76	163,436.07
Total	188,045.76	2,502,876.40

Nota 10.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2015 y 2014, se integra como sigue:

CONCEPTO	2015	2014
	Saldo Final	Saldo Final
Mobiliario y Equipo de Administración	1,535,995.76	1,416,048.16
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	9,435.00	9,435.00
Vehículos y Equipo de Transporte	1,744,840.00	1,613,040.00
Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	81,034.30	65,280.34
Software	46,136.40	46,136.40
Total	3,417,441.46	3,149,939.90



Nota 11.- Depreciaciones y amortizaciones

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2015 y 2014, se integra como sigue:

CONCEPTO	2015	2014
	Saldo Final	Saldo Final
BIENES MUEBLES	154,408.72	50,582.16
Total	154,408.72	50,582.16

Pasivo

Nota 12.- Cuentas y documentos por pagar

Las cuentas y documentos por pagar se integran por los impuestos retenidos en el mes de diciembre y pagaderos a más tardar el día 17 del siguiente mes. Asimismo se integra por los acreedores diversos por diversos conceptos que no afectan al presupuesto del ejercicio.

Impuestos por pagar	2015	2014
	Saldo Final	Saldo Final
Servicios Personales	884,048.90	1,004,057.40
Proveedores	47,349.00	20,426.69
ISR Retenido por sueldos	736,371.48	758,353.72
ISR Asimilados a Salarios	5,439	21,808.65
ISR Retenido por Servicios Profesionales	5,353.09	5,353.40
ISR Retenido por Arrendamiento	4,914.49	5,390.73
IMSS	126,972.27	47,028.01
SAR	96,326.84	0
3% SOBRE NÓMINA	162,954.00	0
INFONAVIT	252,314.14	123,652.27
Otras cuentas por Pagar	18,700.36	13,451.39
Total	2,340,743.57	1,999,522.26



- **Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DE QUINTANA RO Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 (Pesos)		
Ingresos Presupuestarios		24,678,047.00
Más ingresos contables no presupuestarios		20,000.00
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	20,000.00	
Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
Ingresos Contables		24,698,047.00



• **Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE QUINTANA ROO		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015		
(Pesos)		
Total de egresos (presupuestarios)		27,100,289.62
Menos egresos presupuestarios no contables		400,201.56
Mobiliario y equipo de administración	119,947.60	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	264,500.00	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	15,753.96	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
Más gastos contables no presupuestales		103,826.56
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	103,826.56	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
Total de Gasto Contable		26,803,914.62



NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN);

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS	SALDO FINAL 2015	SALDO FINAL 2014
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	23,584,429.00	22,686,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,467,504.00	913,256.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,561,122.00	-210,803.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	24,678,047.00	21,561,941.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	24,678,047.00	19,365,568.03
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	23,584,429.00	22,686,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	234,989.38	-862,759.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	3,750,850.00	25,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	27,100,289.62	22,215,292.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	27,100,289.62	22,215,292.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	25,883,162.60	21,271,124.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	25,883,162.60	21,271,124.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

ELABORÓ
LIC. ERENDIDA FRUTOS REYES
COORDINADORA DE RECURSOS
FINANCIEROS, CONTABILIDAD Y PPTO

REVISÓ
LIC. VALERIA GONZÁLEZ CABRERA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ
LIC JOSE ORLANDO ESPINOSA RODRÍGUEZ
COMISIONADO PRESIDENTE



2 ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS

2.1 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos						
Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2015						
(Pesos)						
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	23,584,429.00	2,561,122.00	26,145,551.00	24,678,047.00	24,678,047.00	
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total						
				Ingresos excedentes		1,093,618.00

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Gobierno						
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos	23,584,429.00	2,561,122.00	26,145,551.00	24,678,047.00	24,678,047.00	
Total						
				Ingresos excedentes		1,093,618.00

ELABORÓ
LIC. ERENDIDA FRUTOS REYES
COORDINADORA DE RECURSOS
FINANCIEROS, CONTABILIDAD Y PTTO

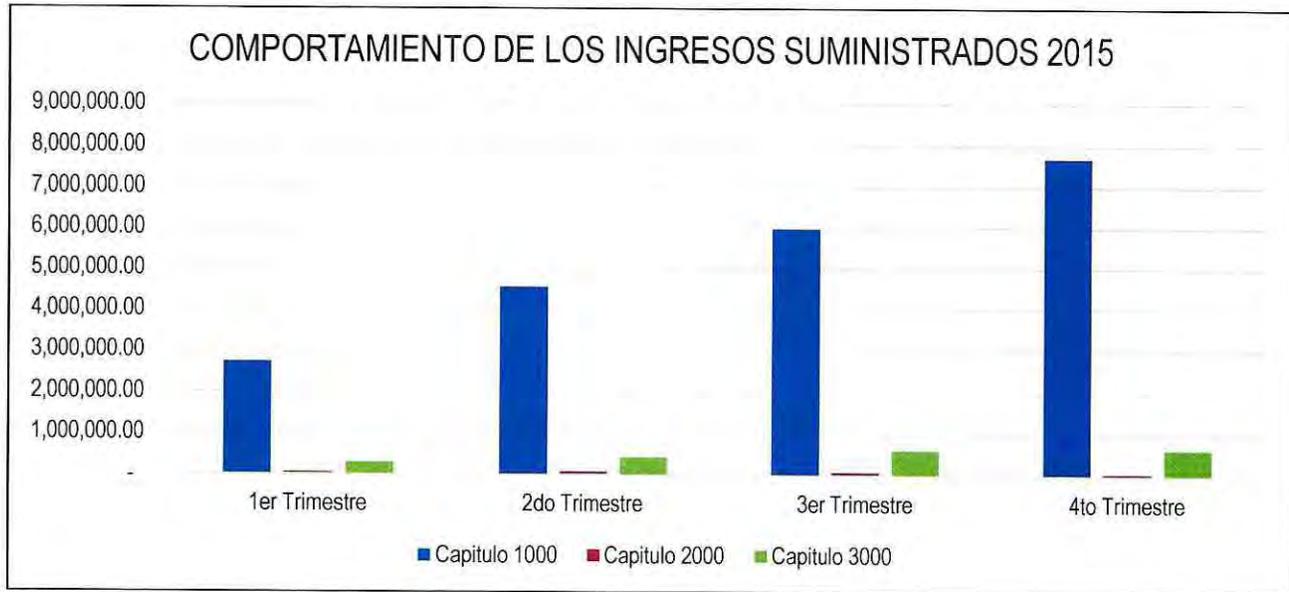
REVISÓ
LIC. VALERIA GONZÁLEZ CABRERA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ
LIC. JOSE ORLANDO ESPINOSA RODRÍGUEZ
COMISIONADO PRESIDENTE



2.1.1 Análisis y evolución de los ingresos presupuestarios

En el 2015 el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo le fue Aprobado en su Programa operativo Anual \$ 23, 584,429.00, Asimismo se obtuvo una Ampliación presupuestal por las necesidades propias del Instituto por la cantidad de \$ 2, 561,122.00 Dichos recursos se fueron obteniendo de acuerdo al calendario autorizado, hubo evolución en los Ingresos en comparación al 2014. Por ampliación presupuestal correspondiente a 4 plazas que se solicitaron para cumplir con la nueva ley general de transparencia, asimismo hubo ampliación para aplicar el impuesto Estatal 3% sobre nómina.



ELABORÓ
LIC. ERENDITA FRUTOS REYES
COORDINADORA DE RECURSOS
FINANCIEROS, CONTABILIDAD Y PTTO

REVISÓ
LIC. VALERIA GONZÁLEZ CABRERA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ
LIC JOSE ORLANDO ESPINOSA RODRIGUEZ
COMISIONADO PRESIDENTE



2.2 ESTADOS ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

2.2.1 Estado analítico de Ejercicio del Presupuesto por Objeto del Gasto

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2015						
(Pesos)						
Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios Personales	21,584,429.00	(1,168,940.15)	20,415,488.85	20,345,931.77	19,332,113.75	69,557.08
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,910,508.00	(90,087.49)	7,820,420.51	7,812,299.97	7,812,299.97	8,120.54
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	482,916.00	1,622,587.22	2,105,503.22	2,093,653.75	2,093,653.75	11,849.47
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,797,062.00	(70,346.33)	3,726,715.67	3,724,219.57	3,724,219.57	2,496.10
Seguridad Social	3,367,984.00	(1,387,370.13)	1,980,613.87	1,955,582.90	1,711,730.38	25,030.97
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,458,029.00	(1,206,841.04)	3,251,387.96	3,231,827.96	3,231,827.96	19,560.00
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,567,930.00	-37,082.38	1,530,847.62	1,528,347.62	758,382.12	2,500.00
Materiales y Suministros	307,000.00	697,759.27	1,004,759.27	1,004,670.64	1,004,670.64	88.63
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	116,000.00	66,202.85	182,202.85	182,114.22	182,114.22	88.63
Alimentos y Utensilios	14,000.00	20,017.76	34,017.76	34,017.76	34,017.76	0.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	41,732.10	41,732.10	41,732.10	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	172,000.00	570,782.56	742,782.56	742,782.56	742,782.56	0.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	5,000.00	(976.00)	4,024.00	4,024.00	4,024.00	0.00
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Generales	1,693,000.00	3,821,829.32	5,514,829.32	5,349,485.65	5,146,176.65	165,343.67
Servicios Básicos	406,000.00	(23,292.10)	382,707.90	365,436.95	353,681.95	17,270.95
Servicios de Arrendamiento	400,000.00	17,847.68	417,847.68	417,847.68	417,847.68	0.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	300,000.00	2,260,095.40	2,560,095.40	2,456,143.00	2,427,543.00	103,952.40
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	50,000.00	(293.80)	49,706.20	48,959.01	48,959.01	747.19
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	89,000.00	257,507.71	346,507.71	336,953.58	336,983.58	9,554.13
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	104,400.00	104,400.00	104,400.00	104,400.00	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	256,000.00	384,008.20	640,008.20	624,086.81	624,086.81	15,921.59
Servicios Oficiales	192,000.00	153,310.23	345,310.23	327,520.83	327,520.83	17,789.60
Otros Servicios Generales	0.00	668,246.00	668,246.00	668,138.19	505,184.19	107.81
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	400,201.56	400,201.56	400,201.56	400,201.56	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	119,947.60	119,947.60	119,947.60	119,947.60	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	264,500.00	264,500.00	264,500.00	264,500.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	15,753.96	15,753.96	15,753.96	15,753.96	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	23,584,429.00	3,760,850.00	27,335,279.00	27,100,289.62	25,883,162.60	234,989.38

ELABORÓ
LIC. ERENDIDA FRUTOS REYES
COORDINADORA DE RECURSOS
FINANCIEROS, CONTABILIDAD Y PPTO

REVISÓ
LIC. VALERIA GONZÁLEZ CABRERA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ
LIC. JOSE ORLANDO ESPINOSA RODRÍGUEZ
COMISIONADO PRESIDENTE



2.2.2 Estado analítico de Ejercicio del Presupuesto en clasificación Económica (Tipo de gasto)

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)						
Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2015						
(Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	23,584,429.00	3,350,648.44	26,935,077.44	26,700,088.06	25,482,961.04	234,989.38
Gasto de Capital	0.00	400,201.56	400,201.56	400,201.56	400,201.56	0.00
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos						
Total del Gasto	23,584,429.00	3,750,850.00	27,335,279.00	27,100,289.62	25,883,162.60	234,989.38

ELABORÓ
LIC. ERENDIDA FRUTOS REYES
COORDINADORA DE RECURSOS
FINANCIEROS, CONTABILIDAD Y PTTO

REVISÓ
LIC. VALERIA GONZÁLEZ CABRERA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ
LIC JOSE ORLANDO ESPINOSA RODRÍGUEZ
COMISIONADO PRESIDENTE



2.2.3 Estado analítico de Ejercicio del Presupuesto en clasificación Administrativa

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE QUINTANA ROO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Consejo	9,492,146.00	278,302.56	9,770,448.56	9,734,751.84	9,364,014.69	35,696.72
Secretaría Ejecutiva	2,784,408.00	(848,816.08)	1,935,591.92	1,935,578.42	1,826,959.82	13.50
Dirección de Administración	3,848,601.00	4,121,129.09	7,969,730.09	7,828,144.84	7,522,153.51	141,585.25
Dirección Jurídica Consultiva	1,841,737.00	(168,189.21)	1,673,547.79	1,673,547.79	1,548,869.72	0.00
Dirección de Vinculación	1,492,657.00	197,403.94	1,690,060.94	1,676,159.76	1,609,277.09	13,901.18
Dirección de Capacitación	1,304,838.00	750,278.23	2,055,116.23	2,051,302.68	1,934,182.11	3,813.55
Órgano de Control Interno	1,082,031.00	(168,189.21)	613,686.91	613,684.98	579,894.39	1.93
Dirección de Planeación	1,076,709.00	(84,114.44)	992,594.56	986,396.30	931,332.47	6,198.26
Dirección de Relaciones Públicas	661,302.00	(26,800.00)	634,502.00	600,723.01	566,478.80	33,778.99
Total del Gasto	23,584,429.00	3,750,850.00	27,335,279.00	21,100,289.62	25,883,162.60	234,989.38

ELABORÓ
LIC. ERENDIDA FRUTOS REYES
COORDINADORA DE RECURSOS
FINANCIEROS, CONTABILIDAD Y PTTO

REVISÓ
LIC. VALERIA GONZÁLEZ CABRERA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ
LIC. JOSE ORLANDO ESPINOSA RODRÍGUEZ
COMISIONADO PRESIDENTE



2.2.4 Estado analítico de Ejercicio del Presupuesto en clasificación Funcional

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2015						
(Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gobierno						
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales	23,584,429.00	3,750,850.00	27,335,279.00	27,100,289.62	25,883,162.60	234,989.38
Desarrollo Social						
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	23,584,429.00	3,750,850.00	27,335,279.00	27,100,289.62	25,883,162.60	234,989.38


ELABORÓ
LIC. ERENDIDA FRUTOS REYES
COORDINADORA DE RECURSOS
FINANCIEROS, CONTABILIDAD Y PTTO


REVISÓ
LIC. VALERIA GONZÁLEZ CABRERA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN


AUTORIZÓ
LIC JOSE ORLANDO ESPINOSA RODRÍGUEZ
COMISIONADO PRESIDENTE



2.2.7 Indicadores de Postura Fiscal.

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DE QUINTANA ROO
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Pesos)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³

NO APLICA

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

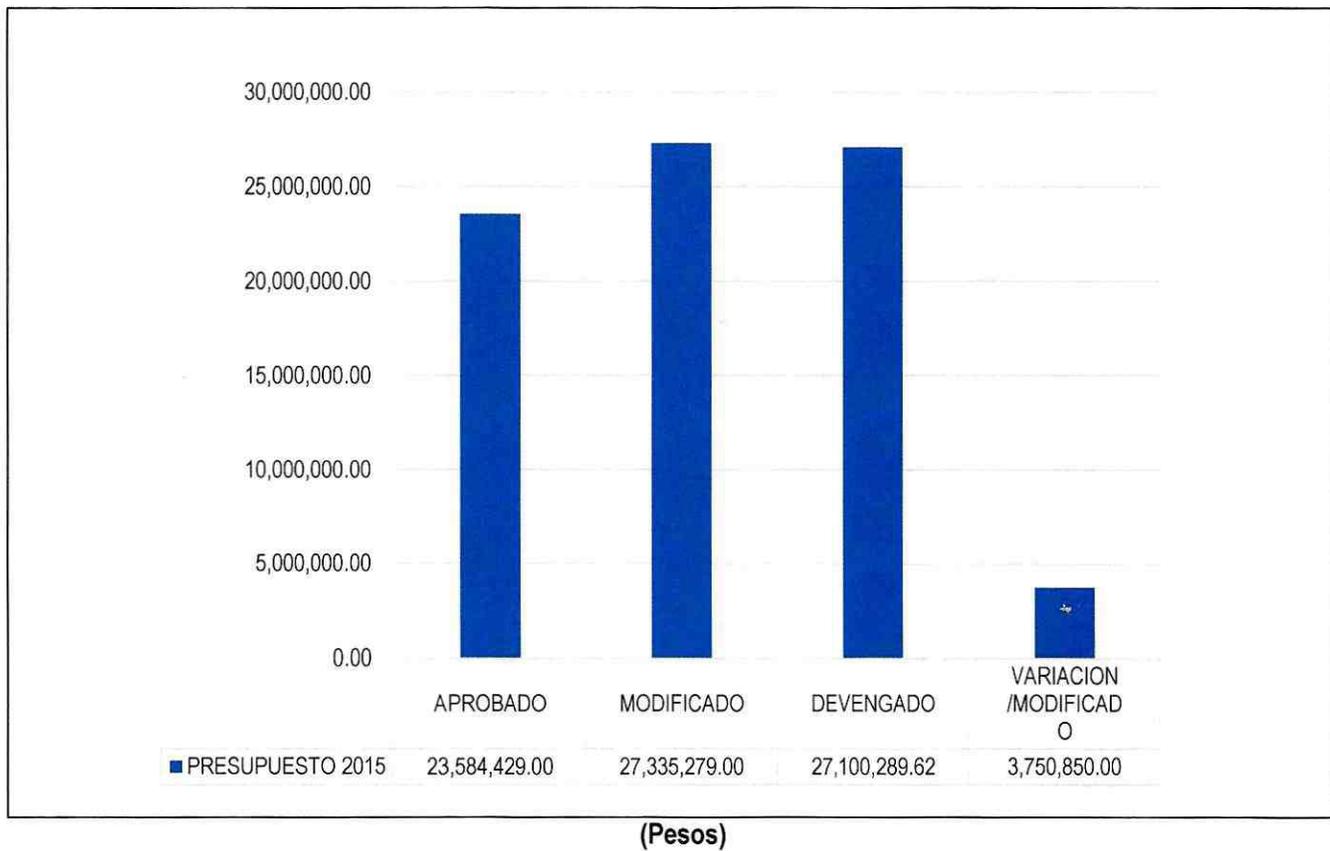


2.3 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

Presupuesto asignado (*original*), modificado y ejercido (*devengado*)

En 2015 el presupuesto devengado *por el* INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE QUINTANA ROO fue de 27,100,289.62 Pesos, cifra Superior con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente por una Ampliación presupuestal por las necesidades de Gastos de Operación.

Avance en el ejercicio del presupuesto del año 2015





GASTO CORRIENTE

El **gasto corriente** devengado observó una Ampliación de 14.9% en comparación al presupuesto aprobado para 2015. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales	21,584,429.00	(1,168,940.15)	20,415,488.85	20,345,931.77	19,332,113.75	69,557.08
Materiales y Suministros	307,000.00	697,759.27	1,004,670.64	1,004,670.64	1,004,670.64	88.63
Servicios Generales	1,693,000.00	3,821,829.32	5,514,829.32	5,349,485.65	5,146,176.65	165,343.67
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	400,201.56	400,201.56	400,201.56	400,201.56	0.00
Total del Gasto	23,584,429.00	3,750,850.00	27,335,279.00	27,100,289.62	25,883,162.60	234,989.38

El gasto de operación registró un mayor ejercicio presupuestario, en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:

- En **Materiales y Suministros** se observó un mayor ejercicio presupuestario, con relación al presupuesto aprobado, debido a la aplicación de transferencias internas necesarias para cumplir con los objetivos del plan de trabajo 2015.
- En **Servicios Generales** el ejercicio del presupuesto registró un gasto mayor con respecto al presupuesto aprobado, debido a la aplicación de transferencias internas para cumplir con los objetivos del plan de trabajo 2015. Asimismo hubo una ampliación para poder ejecutar el Impuesto Estatal del 3% sobre nómina.
- En **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** originalmente no se autorizaron recursos en el presupuesto aprobado, sin embargo se observó lo siguiente:
 - se gestionaron y ejercieron recursos por 400,201.56 pesos que se asignaron para mobiliario, vehículos, y herramientas.



3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

3.1 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE QUINTANA ROO						
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA						
DEL 1 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015						
(Pesos)						
CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
PROGRAMAS						
ESPECÍFICOS	23,584,429.00	3,750,850.00	27,335,279.00	27,100,289.62	25,883,162.60	234,989.38

Fuente: Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo.



3.1.1 Programas Presupuestarios

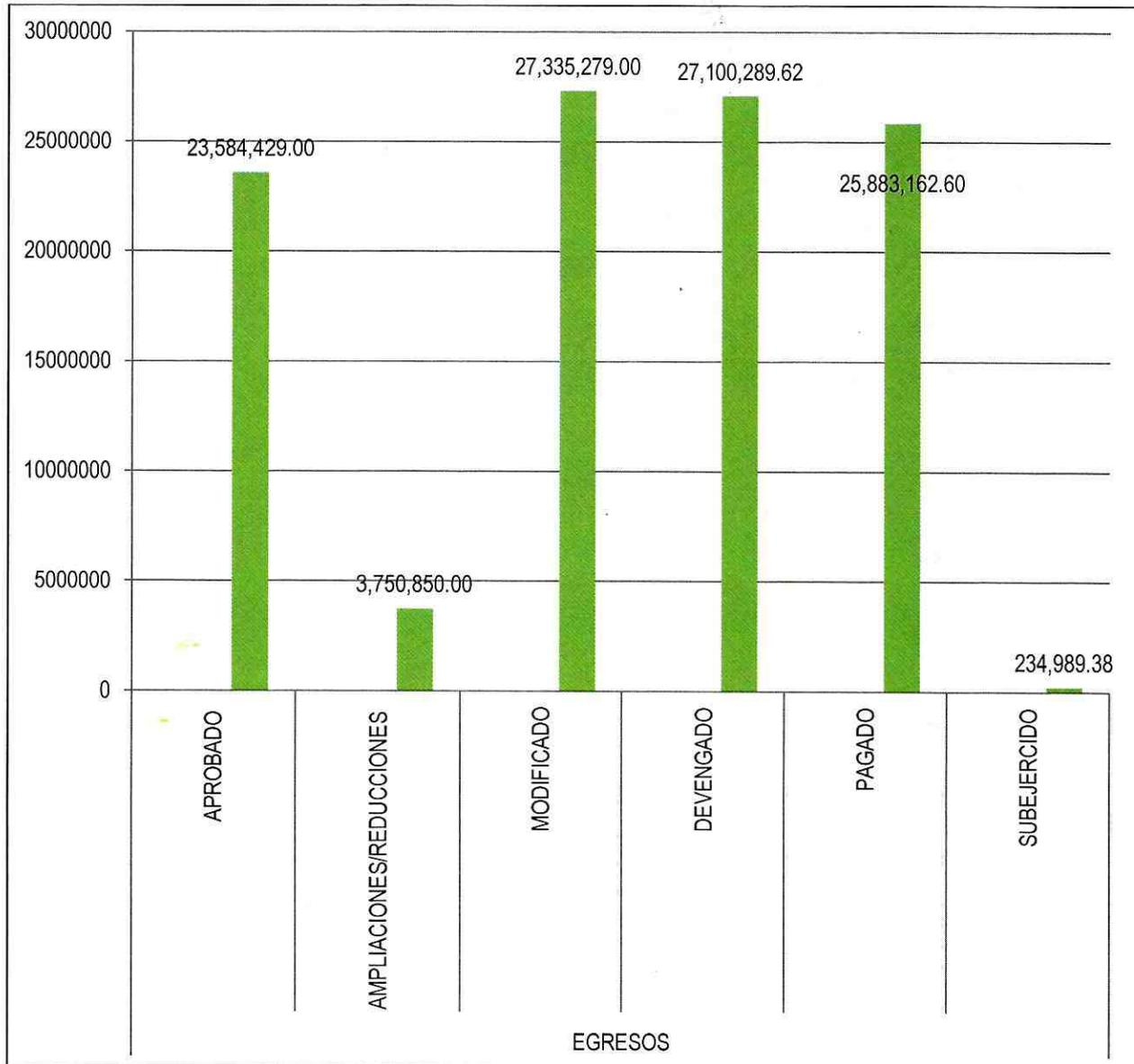
Avance financiero de los programas presupuestarios ejecutados en el año 2015

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE QUINTANA ROO								
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS								
(Pesos)								
SECTOR	PP	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO					
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
1	R004	FORTALECIMIENTO, PROMOCION Y GARANTIA DE LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO.	23,584,429.00	27,335,279.00	27,100,289.62	25,883,162.60	0	3,750,850.00

Fuente: Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo.



ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL GASTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO





3.1.2 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por clasificación funcional programática

Durante 2015 el presupuesto del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo se ejerció a través de una **finalidad**: Gobierno, que comprende la **Función 8** Otros servicios generales.

- La finalidad de **Gobierno** registró el **100%** de recursos ejercidos del presupuesto total pagado. Lo anterior refleja el carácter eficiente en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector Administración de Resultados con Calidad.

La realización de dichas funciones se llevó a cabo mediante programas presupuestarios, mismos que se operaron mediante procesos y proyectos con los que se generaron los bienes y servicios, mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo.

- Mediante la **función** Otros Servicios Generales, el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo atendió los programas presupuestarios como son el R004.- Fortalecimiento, Promoción y Garantía de la Cultura de la Transparencia y el Acceso a la Información Pública en el Estado de Quintana Roo.

El ejercicio funcional programático de los recursos presupuestales del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, se realizó bajo la orientación estratégica del Plan Quintana Roo, con los principales resultados que se describen a continuación y detallan:



3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS

3.2.1 Principales Indicadores por programa, función y objetivo estratégico.

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE QUINTANA ROO INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATÉGICO AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FUNCIÓN / OBJETIVO ESTRATÉGICO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
R004	Fortalecimiento, Promoción y Garantía de la Cultura de la Transparencia y el Acceso a la Información Pública en el Estado de Quintana Roo Otros Servicios Generales Garantizar un gobierno comprometido, que ofrezca una oportuna atención, mejores servicios y eficientes resultados a las necesidades sociales, con servidores públicos mejor capacitados, que asegure una mayor transparencia, rendición de cuentas y mayor participación ciudadana en la planeación y generación de la información para el desarrollo de la entidad. Porcentaje de cursos impartidos Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide el porcentaje de cursos de capacitación impartidos en los diferentes niveles del sector educativo, sector gobierno y sociedad civil en general en temas de transparencia, derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales en el Estado de Quintana Roo durante el año PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	104.0	104.0
	Porcentaje de solicitudes de información respondidas Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide el porcentaje de solicitudes de acceso información pública respondidas por el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo que han sido realizadas por parte de la ciudadanía durante el año PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de recursos de revisión resueltos Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide el porcentaje de recursos de revisión resueltos por el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo que han sido interpuestos por parte de la ciudadanía durante el año PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	102.9	102.9
	Porcentaje de personas atendidas en el Estado de Quintana Roo Nivel de Objetivo FIN Mide el porcentaje de personas atendidas en el Estado de Quintana Roo se contempla la capacitación y difusión del derecho de acceso a la información, la protección de datos personales y transparencia en los diferentes niveles del sector educativo, sector gobierno y sociedad civil PORCENTAJE SEXENAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de personas capacitadas Nivel de Objetivo PROPOSITO Mide el porcentaje de personas capacitadas por el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo en temas del derecho de acceso a la información, la protección de datos personales y transparencia en el Estado de Quintana Roo durante el año PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	83.5	83.5
	Porcentaje de recursos de revisión recibidos Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el porcentaje de recursos de revisión recibidos en el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo interpuestos por parte de la ciudadanía durante el trimestre PORCENTAJE TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	86.7	106.7	93.3	80.0	91.7



INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE QUINTANA ROO
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATÉGICO
AÑO 2015

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FUNCIÓN / OBJETIVO ESTRATÉGICO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Porcentaje de cursos programados Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el porcentaje de cursos de capacitación programados en temas de derecho de acceso a la información pública, protección de datos personales y transparencia con los diferentes niveles del sector educativo, sector gobierno y sociedad civil en general en el trimestre PORCENTAJE TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Porcentaje de solicitudes de información recibidas Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública recibidas en el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo realizadas por parte de la ciudadanía durante el trimestre PORCENTAJE TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	111.4	100.0	88.0	90.0	99.3



3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE QUINTANA ROO INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
R004	Fortalecimiento, Promoción y Garantía de la Cultura de la Transparencia y el Acceso a la Información Pública en el Estado de Quintana Roo Porcentaje de cursos impartidos Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide el porcentaje de cursos de capacitación impartidos en los diferentes niveles del sector educativo, sector gobierno y sociedad civil en general en temas de transparencia, derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales en el Estado de Quintana Roo durante el año GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	104.0	104.0
	Porcentaje de personas atendidas en el Estado de Quintana Roo Nivel de Objetivo FIN Mide el porcentaje de personas atendidas en el Estado de Quintana Roo se contempla la capacitación y difusión del derecho de acceso a la información, la protección de datos personales y transparencia en los diferentes niveles del sector educativo, sector gobierno y sociedad civil ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE SEXENAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de personas capacitadas Nivel de Objetivo PROPOSITO Mide el porcentaje de personas capacitadas por el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo en temas del derecho de acceso a la información, la protección de datos personales y transparencia en el Estado de Quintana Roo durante el año ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	83.5	83.5
	Porcentaje de solicitudes de información respondidas Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide el porcentaje de solicitudes de acceso información pública respondidas por el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo que han sido realizadas por parte de la ciudadanía durante el año GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de recursos de revisión resueltos Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide el porcentaje de recursos de revisión resueltos por el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo que han sido interpuestos por parte de la ciudadanía durante el año GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	102.9	102.9
	Porcentaje de recursos de revisión recibidos Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el porcentaje de recursos de revisión recibidos en el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo interpuestos por parte de la ciudadanía durante el trimestre GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	86.7	106.7	93.3	80.0	91.7



INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE QUINTANA ROO
INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
AÑO 2015

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Porcentaje de cursos programados Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el porcentaje de cursos de capacitación programados en temas de derecho de acceso a la información pública, protección de datos personales y transparencia con los diferentes niveles del sector educativo, sector gobierno y sociedad civil en general en el trimestre GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Porcentaje de solicitudes de información recibidas Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública recibidas en el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo realizadas por parte de la ciudadanía durante el trimestre GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	111.4	100.0	88.0	90.0	99.3



3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios

Fortalecimiento, Promoción y Garantía de la Cultura de la Transparencia y el Acceso a la Información Pública en el Estado de Quintana Roo.

El propósito central del programa es contribuir a que la sociedad de Quintana Roo tenga garantizado el derecho de acceso a la información pública, la protección de datos personales y reciba promoción de la cultura de transparencia, vigilando el cumplimiento de la ley en la materia.

Los principales resultados alcanzados son:

- Se resolvieron 72 recursos de revisión, por lo que se superó la meta programada de 60 recursos de revisión programados anualmente superando así la meta programada en un 120% de recursos de revisión resueltos.
- Se admitieron 50 recursos de revisión de la meta programada de 60 recursos de revisión programados logrando así el 83% de cumplimiento de la meta, siendo el Municipio de Benito Juárez el sujeto obligado con más recursos de revisión enviados al IDAIPQROO con un total de 13 recursos de revisión enviados, seguido por el Poder Ejecutivo con un total de 12 recursos de revisión enviados al IDAIPQROO durante el 2015.
- Se capacitaron a 13,937 personas en el estado de Quintana Roo, de los cuales 13,018 personas correspondieron al sector educativo, 634 personas a servidores públicos y 285 a público en general, por lo que se logró cubrir el 71% de la meta programada de 19,700 personas programadas.

De las 13,018 personas capacitadas en el sector educativo, 10,132 personas pertenecieron al nivel básico, 1,282 personas pertenecieron al sector medio superior y 1,604 personas pertenecieron al nivel superior. Los municipios con más cobertura fueron el Municipio de Othón P. Blanco con 10,489 capacitados, seguido del Municipio de Cozumel con 1,299 capacitados y el Municipio de Benito Juárez con 670 capacitados.

- Se realizaron 312 cursos de capacitación en temas de: Derecho de acceso a la información, transparencia y protección de datos personales, superando en un 149% de la meta programada de 210 cursos de capacitación programados. De los 312 cursos realizados, 277 cursos se realizaron en el sector educativos, 3 cursos se realizaron a servidores públicos y 32 cursos se realizaron al público en general. Los municipios con más cobertura fueron el Municipio de Othón P. Blanco con 234 cursos, seguido por el Municipio de Cozumel con 23 cursos realizados y el Municipio de Benito Juárez con 19 cursos realizados.

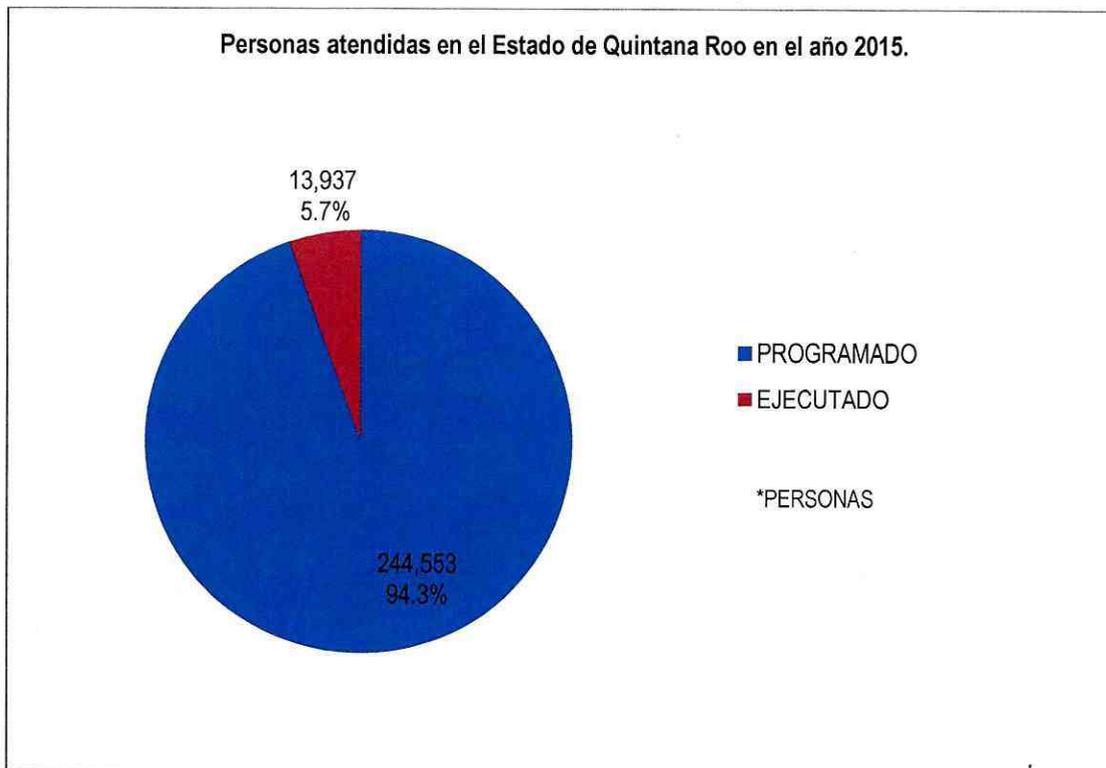


- Se recibieron 306 solicitudes de información de las cuales 121 solicitudes fueron realizadas por hombres y 134 solicitudes fueron realizadas por mujeres y 51 solicitudes no fueron identificadas superando la meta programada de 240 solicitudes de información. Se alcanzó el 100% de las solicitudes de información respondidas de las 306 solicitudes de información recibidas.
- Se alcanzó el 5.7% de cobertura de capacitación en la población del municipio de Othón P. Blanco. La meta proyectada para este indicador era de 10% de cobertura de la población total del municipio de Othón P. Blanco.



DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADA/PROGRAMADO
		2015		
		PROGRAMADO	ALCANZADA	
PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO.				
PARA EL CÁLCULO DE ESTE INDICADOR SE TOMARON DATOS MUNICIPALES, QUE DE ACUERDO AL CENSO 2010 DEL INEGI, EL NÚMERO DE HABITANTES DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, QUINTANA ROO FUÉ DE 244 MIL 553 HABITANTES.	PERSONA	244,553	13,937	5.7%

Fuente: Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo.



Fuente: Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo.

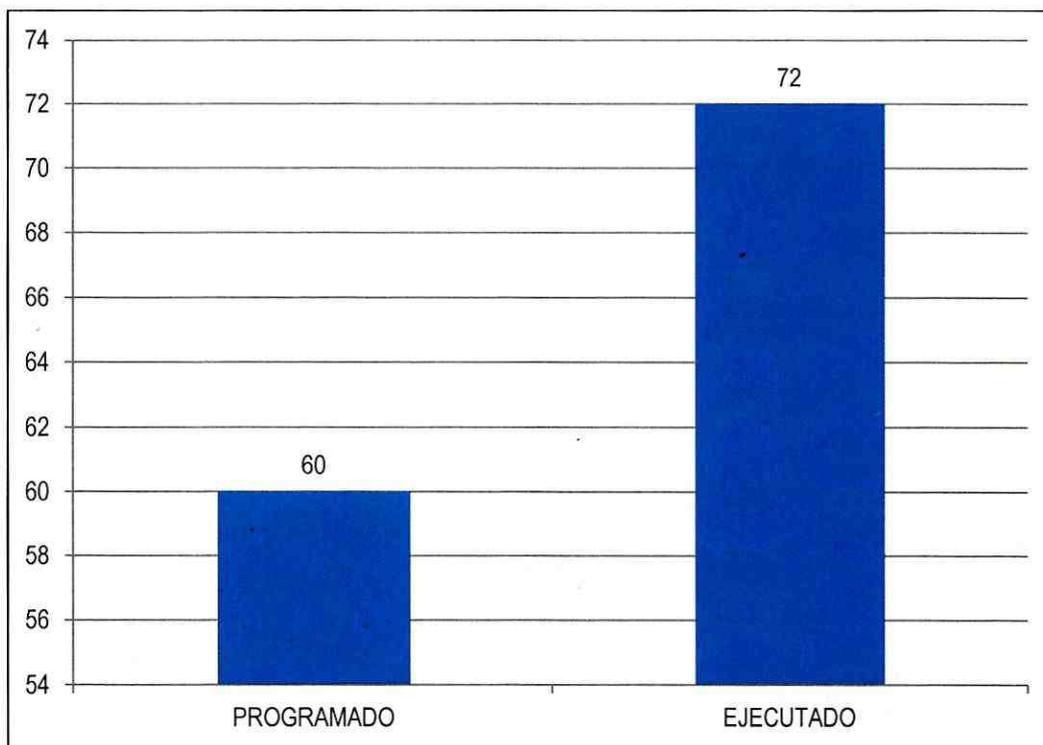
La meta proyectada para este indicador era de 10% se logró alcanzar el 5.7% de cobertura.



DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADA/PROGRAMADO
		2015		
		PROGRAMADO	ALCANZADA	
PORCENTAJE DE RECURSOS DE REVISIÓN RESUELTOS 2015 ANUAL	RECURSO DE REVISIÓN	60	72	120%

Fuente: Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo.

Recursos de revisión resueltos en el año 2015



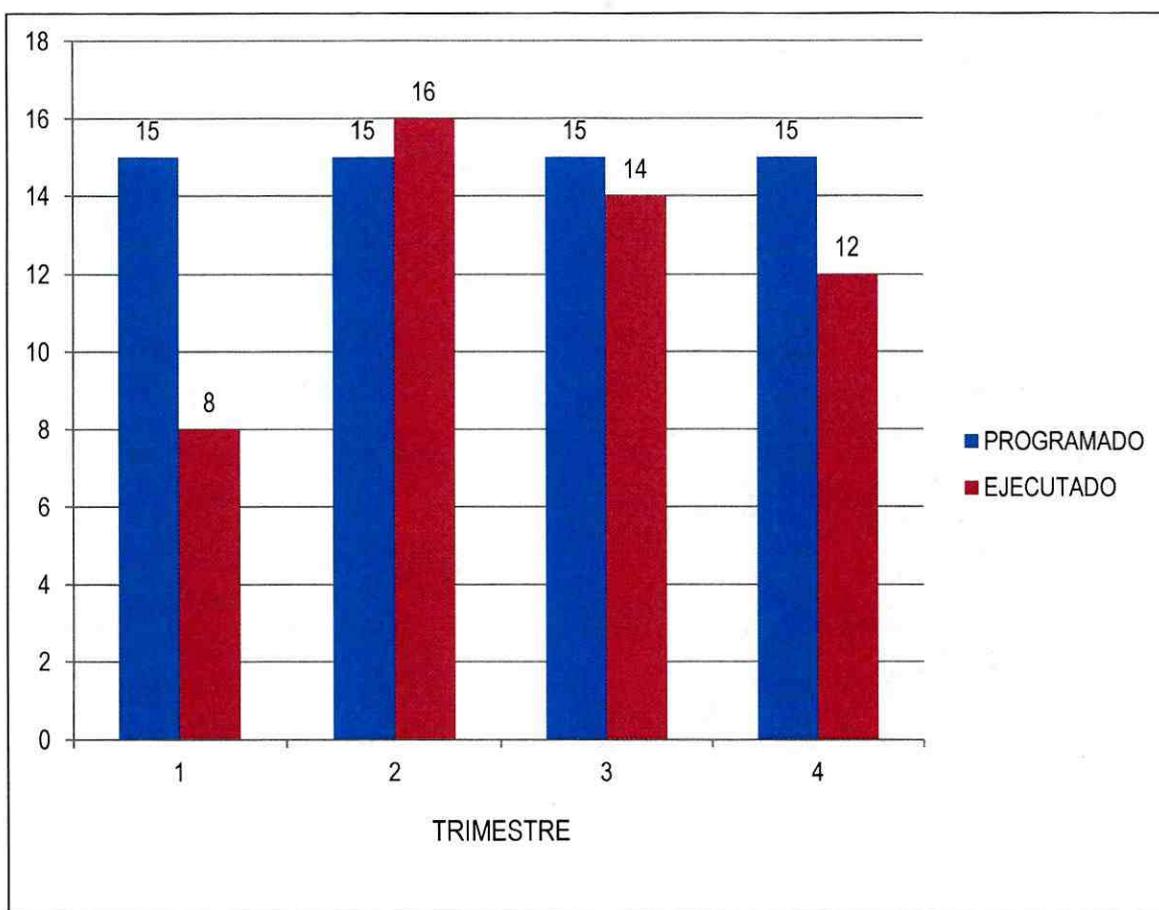
Fuente: Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo.



PORCENTAJE DE RECURSOS DE REVISIÓN ADMITIDOS 2015 TRIMESTRAL				
TRIMESTRE	1	2	3	4
PROGRAMADO	15	15	15	15
EJECUTADO	8	16	14	12

Fuente: Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo.

Recursos de revisión admitidos trimestral 2015



Fuente: Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo.

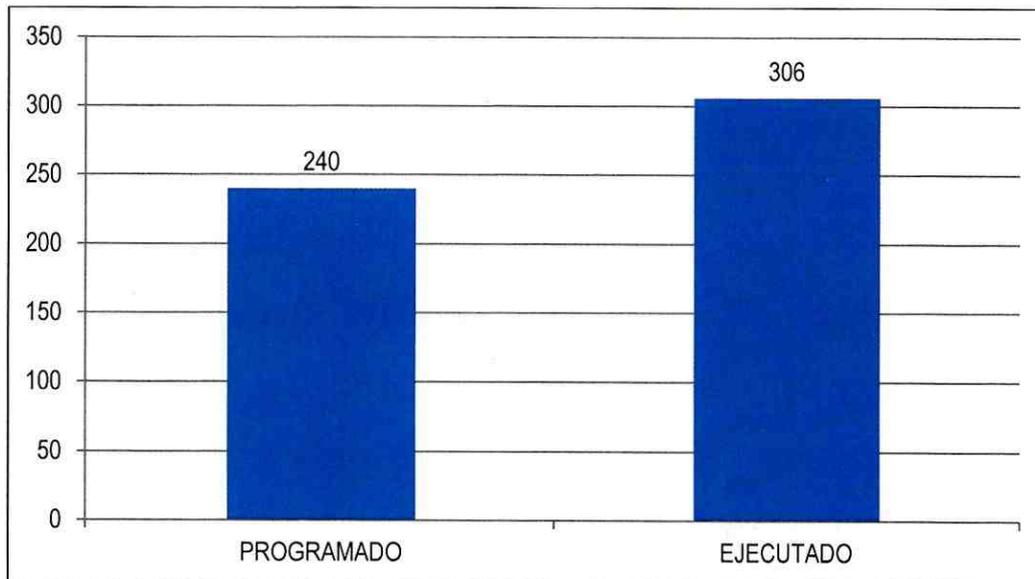
El Municipio de Benito Juárez el sujeto obligado con más recursos de revisión enviados al IDAIPQROO con un total de 13 recursos de revisión enviados, seguido por el Poder Ejecutivo con un total de 12 recursos de revisión enviados al IDAIPQROO durante el 2015.



DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADA/PROGRAMADO
		2015		
		PROGRAMADO	ALCANZADA	
PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN RESPONDIDAS 2015 ANUAL	SOLICITUD DE INFORMACION	240	306	128%

Fuente: Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo.

Solicitudes de información respondidas en el año 2015



Fuente: Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo.

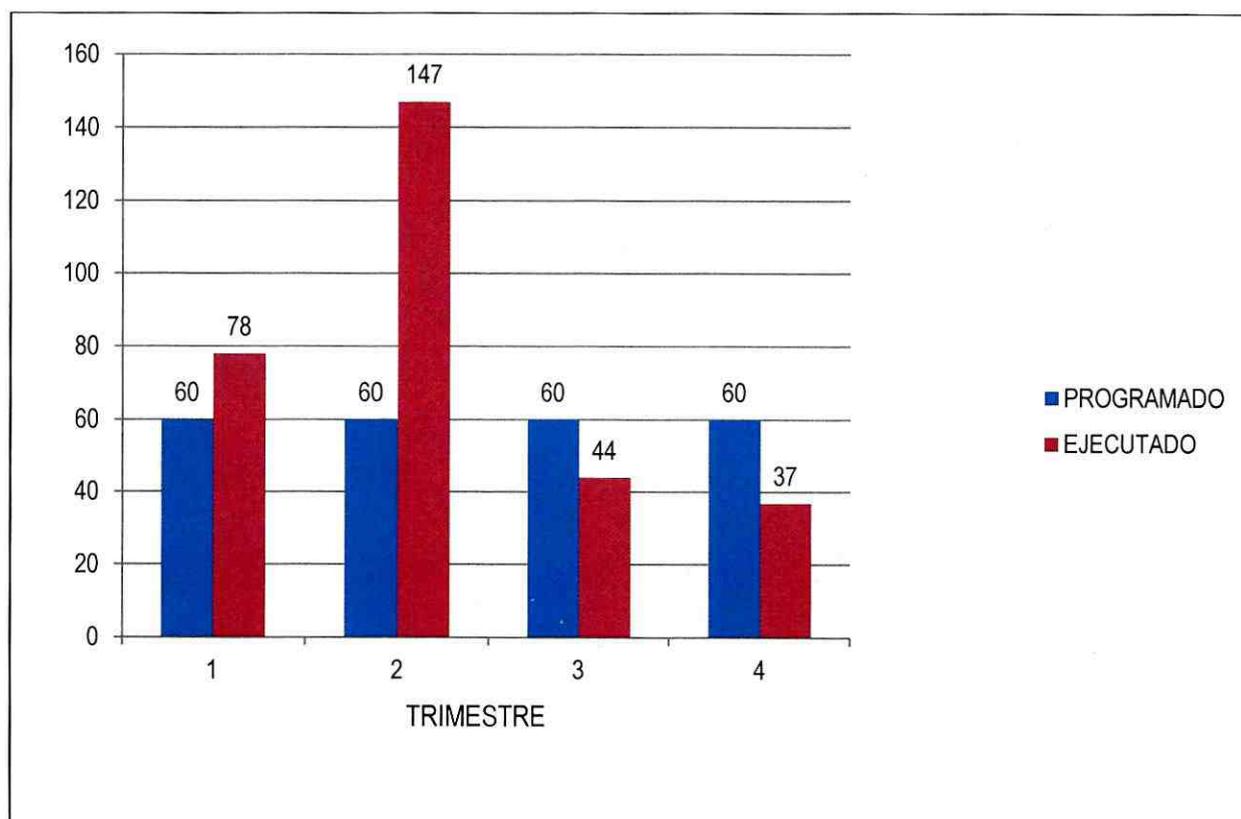
Se recibieron un total de 306 solicitudes de información de las cuales 121 solicitudes de información fueron realizadas por hombres, 134 solicitudes de información fueron realizadas por mujeres y 51 solicitudes de información no fueron identificadas superando la meta programada de 240 solicitudes de información.



PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN RECIBIDAS 2015 TRIMESTRAL				
TRIMESTRE	1	2	3	4
PROGRAMADO	60	60	60	60
EJECUTADO	78	147	44	37

Fuente: Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo.

Solicitudes de información recibidas trimestralmente 2015



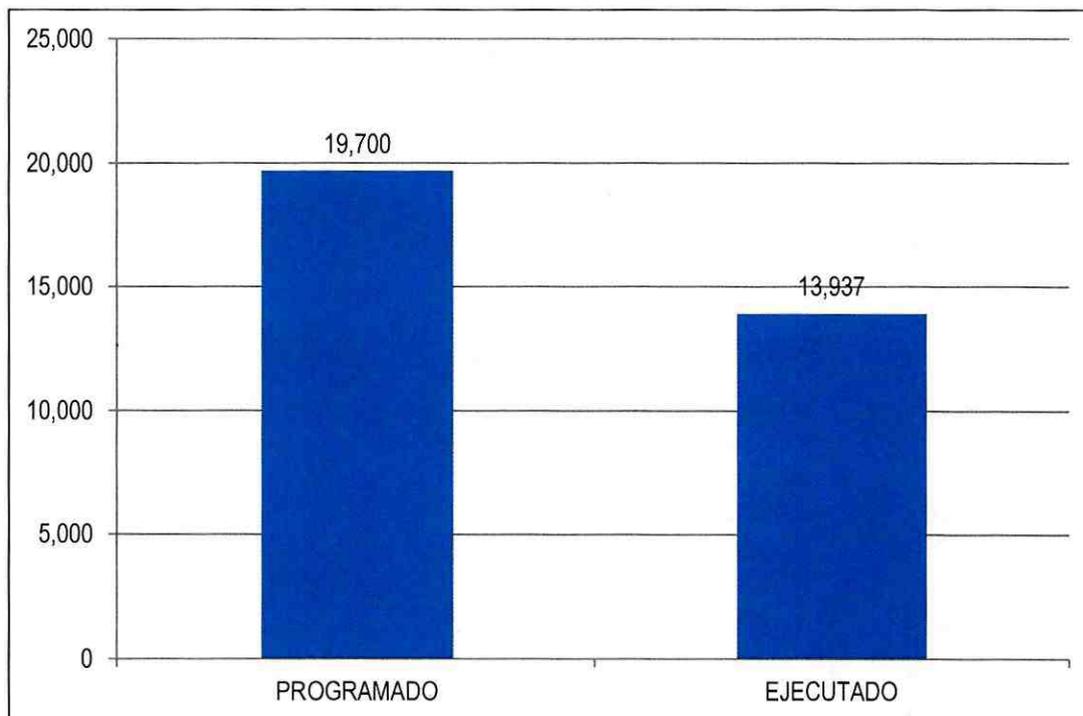
Fuente: Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo.



DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADA/PROGRAMADO
		2015		
		PROGRAMADO	ALCANZADA	
PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADAS 2015	PERSONA	19,700	13,937	71%

Fuente: Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo.

Personas capacitadas 2015



Fuente: Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo.

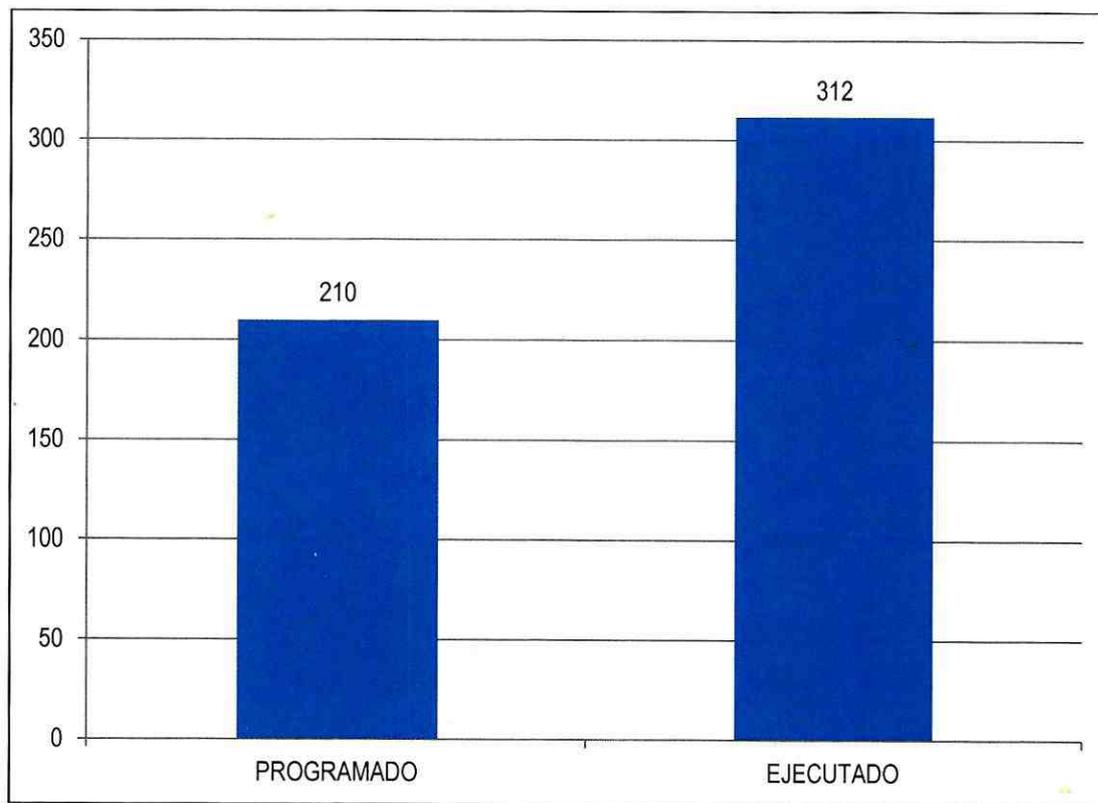
Se capacitaron a 13,937 personas en el estado de Quintana Roo, de los cuales 13,018 personas correspondieron al sector educativo, 634 personas a servidores públicos y 285 a público en general, por lo que se logró cubrir el 71% de la meta programada de 19,700 personas programadas.



DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADA/PROGRAMADO
		2015		
		PROGRAMADO	ALCANZADA	
PORCENTAJE DE CURSOS DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS 2015 ANUAL	CURSOS DE CAPACITACIÓN	210	312	149%

Fuente: Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo.

Cursos de capacitación impartidos 2015



Fuente: Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo.

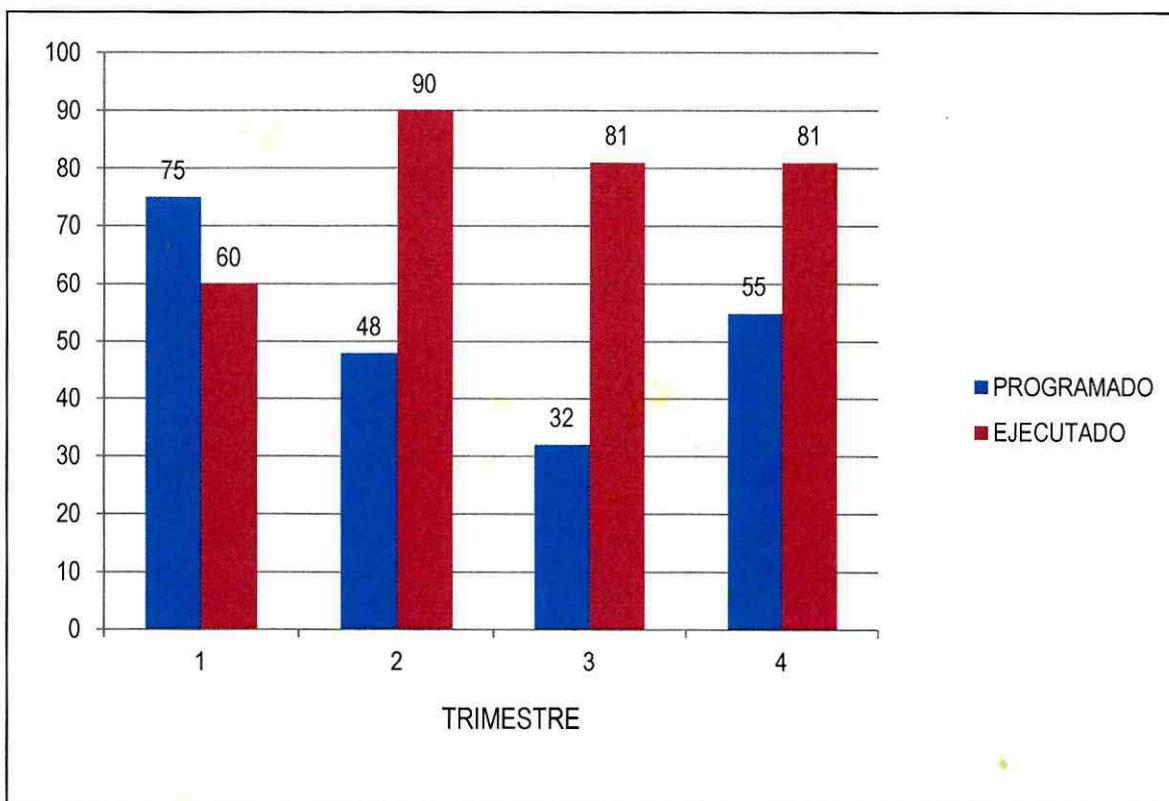
Se realizaron 312 cursos de capacitación en temas de: Derecho de acceso a la información, transparencia y protección de datos personales, superando en un 149% de la meta programada de 210 cursos de capacitación programados. De los 312 cursos realizados, 277 cursos se realizaron en el sector educativos, 3 cursos se realizaron a servidores públicos y 32 cursos se realizaron al público en general.



PORCENTAJE DE CURSOS DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS 2015 TRIMESTRAL				
TRIMESTRE	1	2	3	4
PROGRAMADO	75	48	32	55
EJECUTADO	60	90	81	81

Fuente: Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo.

Cursos de capacitación impartidos trimestral 2015



Fuente: Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo.

Los municipios con más cobertura fueron el Municipio de Othón P. Blanco con 234 cursos, seguido por el Municipio de Cozumel con 23 cursos realizados y el Municipio de Benito Juárez con 19 cursos realizados.



ANEXOS



RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS EN LAS CUALES SE DEPOSITEN LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS.

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DE QUINTANA ROO Relación de cuentas bancarias productivas específicas		
Periodo (2015)		
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta

NO APLICA

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS.

En relación al de esquemas bursátiles y de coberturas financieras, se aclara que no es aplicable al INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE QUINTANA ROO, ya que este Ente no realiza operaciones de dicha naturaleza, la presente es con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 46, último párrafo Ley General de Contabilidad Gubernamental.

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ENTE PÚBLICO (ENLACE WEB DE PUBLICACIÓN).

www.idaipqroo.org.mx



INGRESOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE QUINTANA ROO		
Ingresos por Aportaciones Especiales Federales		
Ejercicio 2015		
(Pesos)		
Concepto	Recaudado	Integración (Recaudado / total de recaudado)
Nombre del ramo (Ramo X)	0.00	0.0%
Nombre del programa, convenio o fondo federal 1	0.00	0.0%
Nombre del programa, convenio o fondo federal 2	0.00	0.0%
Nombre del programa, convenio o fondo federal 3	0.00	0.0%
Total	0.00	0.0%

* Programas y Convenios Federales del ejercicio 2015, no incluye remanentes de ejercicios anteriores.



GASTOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE QUINTANA ROO				
Gastos Por Aportaciones Especiales Federales*				
Ejercicio 2015				
(Pesos)				
Concepto	(A)	(B)	(C)	(A+B+C=D)
	Saldo del Ejercicio Anterior	Saldo del Ejercicio	Saldo del Pagado	Total
Nombre del ramo (Ramo X)	0.00	0.00	0.00	0.00
Nombre del programa, convenio o fondo federal 1	0.00	0.00	0.00	0.00
Nombre del programa, convenio o fondo federal 2	0.00	0.00	0.00	0.00
Nombre del programa, convenio o fondo federal 3	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00

* Programas y Convenios Federales del ejercicio 2015, no incluye remanentes de ejercicios anteriores.



ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS.

Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo						
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS						
CON BASE EN RECAUDADO						
Ejercicio 2015 comparativo con 2014						
(Pesos)						
Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a: Ingreso estimado 2015		Variación Real *
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	%
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00		
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00		
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00		
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00		
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00		
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	19,365,568.03	23,584,429.00	24,678,047.00	1,093,618.00	4.6%	24.4%
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTALES	19,365,568.03	23,584,429.00	24,678,047.00	1,093,618.00	4.6%	24.4%

* Factor de deflactación 1.024

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Gobierno del Estado de
Quintana Roo
2011-2016



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

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

CON BASE EN RECAUDADO

Ejercicio 2015 comparativo con 2014

(Pesos)

Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a: Ingreso estimado 2015		Variación Real *
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	%
Ingresos del Gobierno	0.00	23,584,429.00	24,678,047.00	1,093,618.00		4.6%
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00		
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00		
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00		
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00		
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00		
Participaciones y Aportaciones Transferencias, ASignaciones, subsidios y	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otras Ayudas	0.00	23,584,429.00	24,678,047.00	1,093,618.00		4.6%
Ingresos del Organismos y Empresas	19,365,568.03	0.00	0.00	0.00		-100.0%
Cuotas y Aportaciones de Seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otras Ayudas	19,365,568.03	0.00	0.00	0.00		-100.0%
Ingresos derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTALES	19,365,568.03	23,584,429.00	24,678,047.00	1,093,618.00		4.6%
						24.4%

* Factor de deflatación 1.024

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.



ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

Estado analítico comparativo del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto.

Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2015 comparativo con 2014 (Pesos)						
Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Servicios Personales	17,809,021.45	21,584,429.00	20,345,931.77	-1,238,497.23	-5.7%	11.6%
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,492,556.20	7,910,508.00	7,812,299.97	-98,208.03	-1.2%	17.5%
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,883,335.00	482,916.00	2,093,653.75	1,610,737.75	333.5%	8.6%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,340,063.61	3,797,062.00	3,724,219.57	-72,842.43	-1.9%	8.9%
Seguridad Social	1,738,075.96	3,367,984.00	1,955,582.90	-1,412,401.10	-41.9%	9.9%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,951,559.43	4,458,029.00	3,231,827.96	-1,226,201.04	-27.5%	6.9%
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,403,431.25	1,567,930.00	1,528,347.62	-39,582.38	-2.5%	6.3%
Materiales y Suministros	857,313.77	307,000.00	1,004,670.64	697,670.64	227.3%	14.4%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	119,348.85	116,000.00	182,114.22	66,114.22	57.0%	49.0%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00		
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	53,188.29	0.00	41,732.10	41,732.10		-23.4%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	668,446.26	172,000.00	742,782.56	570,782.56	331.9%	8.5%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	3,801.10	5,000.00	4,024.00	-976.00	-19.5%	3.4%
Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00		
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicios Generales	3,523,957.04	1,693,000.00	5,349,485.65	3,656,485.65	216.0%	48.2%
Servicios Básicos	351,065.02	406,000.00	365,436.95	-40,563.05	-10.0%	1.7%
Servicios de Arrendamiento	415,847.68	400,000.00	417,847.68	17,847.68	4.5%	-1.9%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,224,383.89	300,000.00	2,456,143.00	2,156,143.00	718.7%	95.9%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	42,281.55	50,000.00	48,959.01	-1,040.99	-2.1%	13.1%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	296,373.75	89,000.00	336,953.58	247,953.58	278.6%	11.0%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	220,360.00	0.00	104,400.00	104,400.00		-53.7%
Servicios de Traslado y Viáticos	595,022.69	256,000.00	624,086.61	368,086.61	143.8%	2.4%
Servicios Oficiales	369,436.45	192,000.00	327,520.63	135,520.63	70.6%	-13.4%
Otros Servicios Generales	9,186.01	0.00	668,138.19	668,138.19		7003.0%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	25,000.00	0.00	400,201.56	400,201.56		1463.3%
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	119,947.60	119,947.60		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	264,500.00	264,500.00		
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	15,753.96	15,753.96		
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00		
Activos Intangibles	25,000.00	0.00	0.00	0.00		-100.0%
TOTALES	22,215,292.26	23,584,429.00	27,100,289.62	3,515,860.62	14.9%	19.1%

* Factor de deflactación 1.024

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.



Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación por Tipo de Gasto.

Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación Económica Ejercicio 2015 comparativo con 2014 (Pesos)						
Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gastos Corrientes	22,190,292.26	23,584,429.00	26,700,088.06	3,115,659.06	13.2%	17.5%
Gastos de Capital	25,000.00	0.00	400,201.56	400,201.56		1463.3%
Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTALES	22,215,292.26	23,584,429.00	27,100,289.62	3,515,860.62	14.9%	19.1%

* Factor de deflactación 1.024
 Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la
 ciudad de Chetumal, Q. Roo.
 Las cifras pueden presentar
 diferencias por redondeos.



Estado analítico comparativo del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa

Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN DEVENGADO						
Clasificación Administrativa						
Ejercicio 2015 comparativo con 2014						
(Pesos)						
Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Consejo	8,828,939.00	9,492,146.00	9,734,751.84	242,605.84	2.6%	7.7%
Secretaría Ejecutiva	1,807,389.00	2,784,408.00	1,935,578.42	-848,829.58	-30.5%	4.6%
Administración	5,154,927.00	3,848,601.00	7,828,144.84	3,979,543.84	103.4%	48.3%
Dirección de Capacitación	1,110,992.00	1,304,838.00	2,051,302.68	746,464.68	57.2%	80.3%
Dirección de Planeación	1,056,709.00	1,076,709.00	986,396.30	-90,312.70	-8.4%	-8.8%
Dirección de Relaciones Públicas	661,302.00	661,302.00	600,723.01	-60,578.99	-9.2%	-11.3%
Dirección de Vinculación	1,846,186.34	1,492,657.00	1,676,159.76	183,502.76	12.3%	-11.3%
Dirección Jurídica Consultiva	1,112,387.48	1,841,737.00	1,673,547.79	-168,189.21	-9.1%	46.9%
Órgano de Control Interno	636,460.44	1,082,031.00	613,684.98	-468,346.02	-43.3%	-5.8%
TOTALES	22,215,292.26	23,584,429.00	27,100,289.62	3,515,860.62	14.9%	19.1%

* Factor de deflactación 1.024

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.



Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional

Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN DEVENGADO						
Clasificación Funcional						
Ejercicio 2015 comparativo con 2014						
(Pesos)						
Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gobierno	22,215,292.26	23,584,429.00	27,100,289.62	3,515,860.62	14.9%	19.1%
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00		
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00		
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00		
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00		
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Servicios Generales	22,215,292.26	23,584,429.00	27,100,289.62	3,515,860.62	14.9%	19.1%
Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00		
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00		
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00		
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00		
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00		
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00		
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00		
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00		
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00		
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00		
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00		
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTALES	22,215,292.26	23,584,429.00	27,100,289.62	3,515,860.62	14.9%	19.1%

* Factor de deflactación 1.024

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.



ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN.

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DE AVANCES FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN Programas y Proyectos de Inversión Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (Pesos)								
Programa	Programa Presupuestario / Proyecto	Aprobado	Ampliación (Reducción)	Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
NO APLICA								