



Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California.

Oficio Número: INTERNO

Asunto: Entrega de Informe Anual

Mexicali, B.C. a 07 de Enero de 2013

**C. LIC. ADRIAN ALCALA MENDEZ
CONSEJERO CIUDADANO PRESIDENTE
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACION PÚBLICA DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA.**

P R E S E N T E.

Anteponiendo un cordial saludo, por este medio, me permito presentar a Usted y al Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Baja California, el Informe Anual de Actividades correspondientes al Órgano de Control a mi cargo, en relación al avance de la auditoría practicada al periodo comprendido del primero de enero al 30 de septiembre del ejercicio fiscal 2012.

Agradeciendo de antemano la atención brindada al presente, quedo de Usted.

A T E N T A M E N T E

BAJA CALIFORNIA

(Rubrica)

**CP. J. ALBERTO BAYLON REBELIN
CONTRALOR INTERNO**

**Instituto de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Baja California**

C.c.p. Contraloría Interna.



RESULTADO DE LA REVISION DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

I. Coordinación de Administración y Procedimientos

RESULTADOS

- a) Revisión a las Remuneraciones al Personal.
- Con un presupuesto de \$7'133,881.00 al término del mes de septiembre se habían ejercido \$4'136,593.41 quedando un remanente de \$2'997,287.59.
 - Los documentos que amparan el pago de las remuneraciones al personal del ITAIPBC se encuentra debidamente integrado por sus listas de asistencias, incapacidades, nominas de pago debidamente firmadas, recibos expedidos y verificación de las transferencias de pago a cada uno de los empleados de la Institución.
- b) Servicios de Arrendamiento.
- El rubro arroja un presupuesto asignado \$264,000.00 para el ejercicio 2012 y a la fecha de la revisión se han utilizado \$154,161.45 quedando un remanente por aplicar de \$109,838.55
 - El recurso aplicado por \$154,161.45 se destino al área de arrendamiento de locales por \$127,213.69 y para arrendamiento de maquinaria y herramienta \$26,947.76
 - Para Tijuana se destino a favor de la Titular del inmueble de nombre Elia del Carmen Leticia Cortez Calderón la cantidad de \$47,293.74
- Para Mexicali se destino a favor del Titular del inmueble por la cantidad de \$79,919.95
- Para el área de arrendamiento de maquinaria y herramienta se destino al Centro de Copiado Konica S. de R.L. de C.V. de Mexicali la cantidad \$19,270.55 y a Soluciones Mita S.A. de C.V. de la Ciudad de Tijuana la cantidad de \$5,550.00



RESULTADOS

c) Servicio de Comunicación Social y Publicidad.

- Para el área de Comunicación Social y Publicidad se detecto un Presupuesto Anual de “355,000.00 de los cuales solo se han ejercido el 49% del mismo (\$180,723.70), quedando un remanente por aplicar en el último trimestre del ejercicio 2012 por la cantidad de \$174,276.30
- El recurso aplicado por la cantidad de \$180,723.70 corresponde en su totalidad a la cuenta 361001 “Servicio de difusión Institucional”, mismo que corresponde a la logística en la elaboración de eventos de promoción de la Cultura de la Transparencia y Acceso a la Información Pública, a cargo de la Coordinación de Capacitación y Difusión del ITAIPBC.

d) Servicios de Traslado y Viáticos.

- El Presupuesto asignado a este rubro es por la cantidad de \$692,863.96

Al momento de la revisión, tan solo se ha aplicado el 44% de lo presupuestado (\$387,551.23), quedando un recurso disponible de \$305,312.73

- Para pasajes aéreos se han destinado \$157,549.50.00.
- Para viáticos se han destinado \$80,415.00
- Para Hospedajes se han destinado \$71,535.53
- Para Peajes se han destinado \$34,399.00
- Para Hospedaje y Pasajes de Invitados \$43,652.20
- Los documentos que soportan estas cantidades, se encuentran debidamente registradas, valuadas y cubiertos en su totalidad con cheque o transferencia bancaria y respaldada con la documentación soporte correspondiente.



II. Secretaria Ejecutiva

OBSERVACIONES

- | | |
|--|---|
| <p>a) Elaboración de Actas de Sesiones del Pleno</p> <p>b) Registro de Acuerdos emitidos por el Pleno</p> <p>c) Control del Libro de Actas</p> | <ul style="list-style-type: none">• Auditoria al Desempeño. A la fecha de la revisión, el Pleno del ITAIPBC había realizado 37 Sesiones Ordinarias. La Secretaria Ejecutiva había asistido y realizado las 37 actas correspondientes.• A la fecha de la revisión, el Pleno del ITAIPBC había realizado 9 acuerdos los cuales fueron debidamente registrados por la Secretaria Ejecutiva.• A la fecha de la revisión, 9 actas habían sido emitidas, las cuales fueron debidamente registradas por la Secretaria Ejecutiva. |
|--|---|

III. Coordinación de Capacitación y Difusión

- | | |
|---|--|
| <p>a) Elaboración de Materiales Educativos en Materia de Transparencia, Acceso a la Información y Datos Personales.</p> <p>b) Celebración de Convenios para la Promoción y Difusión de la Cultura de la Transparencia</p> | <ul style="list-style-type: none">• Se realizaron 3 materiales educativos, uno en enero, otro en marzo y el último en agosto.• Se realizaron tres convenios para la promoción y difusión de la cultura de la transparencia:<ol style="list-style-type: none">1.- Convenio que se celebro entre el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI).2.- Convenio general de colaboración que celebran por una parte la Universidad Iberoamericana de Tijuana y el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Baja California.3.- Convenio general de colaboración que celebran por una parte el Centro Universitario de Tijuana (CUT) y el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Baja California. |
|---|--|



IV. Coordinación Jurídica

OBSERVACIONES

a) Denuncias y Recursos de Revisión

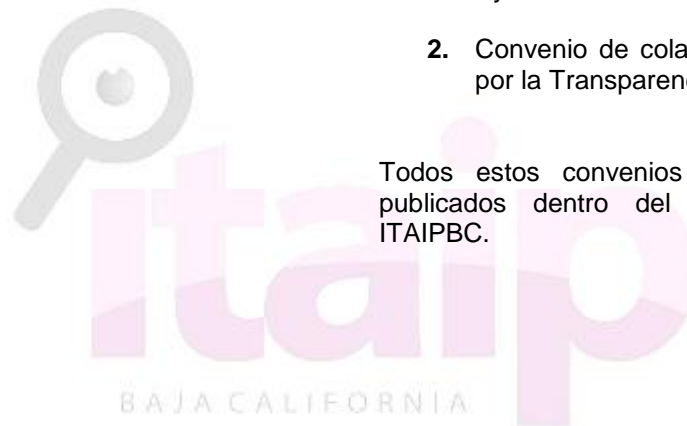
- La Coordinación de Asuntos Jurídicos tenía una meta anual de 14 denuncias. Al momento de la revisión, esta Coordinación contaba ya con 52 denuncias, las cuales se encuentran debidamente documentadas.

Así mismo, en cuestión de Recursos de Revisión, la Coordinación de Asuntos Jurídicos tenía una meta anual de 100. Al momento de la revisión, la Coordinación en mención contaba con 75, debidamente soportadas.

b) Convenios Elaborados

1. Convenio de colaboración celebrado con el XX Ayuntamiento de Tecate;
2. Convenio de colaboración celebrado con la Red por la Transparencia.

Todos estos convenios se encuentran debidamente publicados dentro del Portal de Obligaciones del ITAIPBC.





V. Coordinación de Evaluación y Seguimiento

OBSERVACIONES

- | | |
|---|--|
| <p>a) Revisión de la Evaluación a los Portales de Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados.</p> | <ul style="list-style-type: none"> Se verifico la realización de la primera evaluación de los POT's de los Sujetos Obligados. En esta evaluación se tomaron 23 Portales durante el periodo de febrero, marzo y abril. Se verificaron las notificaciones y las recomendaciones correspondientes a efecto de mejorar el diseño y la calidad de la información publicada por los Sujetos Obligados revisados. |
| <p>b) Revisión a la Elaboración de los Diagnósticos de las Unidades de Transparencia</p> | <ul style="list-style-type: none"> Durante el mes de octubre se aplico el Cuestionario Diagnostico de las Unidades de Transparencia, con la finalidad de conocer las condiciones con que operan los Sujetos Obligados. De los resultados obtenidos y la información recabada, se emitirán las recomendaciones a los Titulares de los Sujetos obligados en Cuestión. A la fecha de elaboración de esta revisión, estas recomendaciones aun no han sido emitidas. |

ANALISIS A DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ITAIPBC.

Se realizo el análisis a las Leyes, Reglamentos y Lineamientos que regulan la función del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Publica de Baja California, obteniendo los siguientes resultados:

REGLAMENTO O LINEAMIENTO	ESTRUCTURA	OBSERVACIONES
Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del ITAIPBC	Ocho Capítulos, 42 Artículos y cuatro Transitorios	Se detectaron discrepancias en 3 artículos y un Transitorio y se emitieron recomendaciones.
Reglamento Interior del ITAIPBC	Seis Títulos, 117 Artículos y cuatro Transitorios	Se detectaron discrepancias en 2 artículos y se emitieron recomendaciones.
Reglamento Interior de Trabajo del ITAIPBC	Quince Capítulos, 80 Artículos y tres Transitorios.	Se detectaron 2 discrepancias y se emitieron recomendaciones.



Lineamiento para la Substanciación de las Denuncias Públicas por Violaciones a las Disposiciones Relativas a la Información Pública de Oficio Contenidas en la LTAIPBC.	Cuatro Capítulos, 19 Artículos y tres Transitorios.	Se detectaron 3 discrepancias y se emitieron recomendaciones.
Lineamiento para la Actualización de la Información Pública de Oficio que Contempla la LTAIPBC	6 artículos y tres Transitorios.	Se detecto una discrepancia y se emitió recomendación.
Lineamiento para la Substanciación de las Solicitudes de Acceso a la Información Publicas Tramitadas ante el ITAIPBC	15 Artículos y tres Transitorios.	No se detectaron discrepancias.
Lineamiento para Regular la Periodicidad de la Actualización de la Información Pública de Oficio que Contempla LTAIPBC	6 Artículos y cuatro Transitorios.	No se detectaron discrepancias.
Manual de Organización del ITAIPBC	74 paginas	Se detectan 38 discrepancias y se emiten recomendaciones.

