**Secretaría de la Función Pública**

**Informe de Actividades**

**Cuarto Trimestre de 2023.**

La secretaría de la Función Pública es un organismo encargado de planear, coordinar y organizar el sistema de control y evaluación gubernamental, asimismo, inspecciona el ejercicio del gasto público del Estado y su congruencia con el Presupuesto de Egresos, además de impulsar la modernización de la administración pública. A continuación, se describen las actividades realizadas en este trimestre.

**Dirección de Supervisión. Fiscalización, Control y Auditoría.**

**Informe de Actividades.**

***Supervisión de Obra Pública.***

Con fundamento, en lo previsto en los artículos 65, 66 fracción V de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala, así como, en los artículos 2, 10 fracciones XII, XIII y XV, 14 fracciones I, VII, VIII, X y 17 fracción V del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública del Estado, se llevó a cabo supervisión física de obra pública, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio 2023; se realizaron 1,150 supervisiones a obra pública y servicios relacionados con las mismas; 652 fueron a la Secretaría de Infraestructura (SI) ejercicios 2022 y 2023; 384 al Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE) ejercicios 2022 y 2023; 102 a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda (SOTyV) ejercicio 2023; 12 a la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento (CEAS).

Descripción y desglose de metas.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Concepto** | **Meta Alcanzada** | **Octubre** | **Noviembre** | **Diciembre** |
| Inspección Física de Obra Púbica. | 1,150 | 500 | 372 | 278 |

***Auditoría de Obra Pública y Programas Sociales.***

En el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2023, se recibieron dos solicitudes de claves de usuario y contraseñas para el Sistema Informático BESOP por parte de los Ayuntamientos de Contla de Juan Cuamatzi y Muñoz de Domingo Arenas.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BESOP** | **MES** | **DEPENDENCIAS/AYUNTAMIENTOS** |
| CLAVE DE USUARIO Y CONTRASEÑA. | OCTUBRE | 1 |
| NOVIEMBRE | 1 |
| DICIEMBRE | 0 |
| **TOTAL.** |  | **2** |

En el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2023, con la finalidad verificar el cumplimiento de metas y objetivos, y la correcta aplicación de los recursos que el Gobierno Federal transfirió al Gobierno del Estado, así como los propios en el ejercicio presupuestal 2022 y 2023 para la ejecución de diversos programas en beneficio de la sociedad tlaxcalteca, se aperturaron 3 auditorías directas. Mismas que están enfocadas a 2 dependencias, correspondientes a 2 programas sociales

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **AUDITORÍAS** | **MES** | **DEPENDENCIAS** |
| AUDITORÍAS APERTURADAS | OCTUBRE | 0 |
| NOVIEMBRE | 0 |
| DICIEMBRE | 3 |
| **TOTAL.** |  | **3** |

En el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2023, se asistió a doscientos treinta y siete procesos de licitaciones para verificar el cumplimiento normativo de los procedimientos de adjudicación de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, en los que se ejercieron recursos federales y estatales por parte de dependencias y ayuntamientos.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LICITACIONES** | **MES** | **AYUNTAMIENTOS** | **DEPENDENCIAS** | **TOTAL POR MES** |
| ASISTENCIA A LICITACIONES | OCTUBRE | 9 | 102 | 111 |
| NOVIEMBRE | 1 | 95 | 96 |
| DICIEMBRE | 0 | 30 | 30 |
| **TOTAL.** |  | **10** | **227** | **237** |

***Control y auditoría.***

En cumplimiento al artículo 14 fracciones I, V, VI, XX, XIV y XXVII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala se dio seguimiento a las siguientes actividades:

*Auditorías Internas de Cumplimiento.*

Se dio inicio a las Auditorías Internas de Cumplimiento del programa 2023 de la siguiente dependencia:

1. Secretaría de Turismo.
2. Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala.
3. Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa.

Se emitieron cierres de auditoría internas de cumplimiento del ejercicio 2022 de las siguientes entidades:

1. Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros de la Secretaría de Educación Pública y Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala.
2. Instituto Estatal de la Mujer.
3. Consejo Estatal de Población.
4. Coordinación Estatal del Programa para el Desarrollo Profesional Docente de la Secretaría de Educación Pública y Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala.
5. Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios.

Asimismo, se emitieron los siguientes dictámenes de solventación de las auditorías internas de cumplimiento 2022 de la siguiente entidad:

1. Movilidad y Transporte.

*Visitas de Inspección de Control Interno.*

Se iniciaron de Visitas de Inspección de Control Interno de 2023 de las siguientes entidades.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Dependencia/entidad.** | **Rubro a revisar.** |
| 1 | Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas (Oficina Recaudadora de Huamantla). | Control Interno. |

Asimismo, se emitieron los siguientes dictámenes de solventación de las Visitas de Inspección de Control Interno de 2022 de las siguientes entidades:

1. Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación de Daño a las Víctimas y Ofendidos para el Estado de Tlaxcala.

*Auditorías Externas.*

Se notificaron dictámenes de solventación de observaciones de las siguientes entidades:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Dependencia/entidad.** | **Tipo de dictamen** |
| 1 | Universidad Politécnica de Tlaxcala | Dictamen de Estados Financieros. |
| 2 | Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente. | Dictamen de Estados Financieros. |
| 3 | Universidad Tecnológica de Tlaxcala. | Dictamen de Estados Financieros. |
| 4 | Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala. | Dictamen de Estados Financieros. |

**JURÍDICO**

Actividades en el trimestre de Octubre, Noviembre y Diciembre.

|  |  |
| --- | --- |
| ACTIVIDAD | CUARTO TRIMESTRE |
| QUEJAS Y DENUNCIAS RADICADAS | 83 |
| Procedimientos de Responsabilidad Administrativa | 10 |
| AUDIENCIAS | 25 |

|  |  |
| --- | --- |
| RESOLUCIONES | 30 |
| LICITACIONES | 76 |
| INVITACUINES A CUANDO MENOS 3 PERSONAS Y/O ADJUDICACION DIRECTAS | 93 |
| ENTREGA - RECEPCION | 108 |
| CONSTANCIAS DE NO INHABILITADO | 502 |

**DEPARTAMENTO DE SOFWARE**

Informe de Actividades Trimestral

Del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2023.

* Soporte técnico: Recuperación de contraseñas para el uso de la plataforma DeclaraNet a diversos solicitantes. 10 solicitudes atendidas.
* Soporte técnico: Creación de cuentas de usuario para el Sistema de Entrega-Recepción. 4 solicitudes atendidas.
* Soporte técnico: Apoyo técnico en la operación del Sistema de Entrega Recepción a diversas dependencias: 3 solicitudes atendidas.
* Soporte técnico: Apoyo técnico a personal de DMAPPS para la generación de los resúmenes sobre la Plataforma de Transparencia. 8 solicitudes atendidas.
* Soporte técnico: Apoyo técnico a personal de Contraloría Interna en la elaboración de diversos documentos. 2 solicitudes atendidas.
* Soporte técnico: Asistencia a personal de la Secretaría de la Función Pública en la solución de problemas con equipos de cómputo, redes e impresoras.45 asistencias.
* Respaldo de información de las bases de datos de las aplicaciones que administra esta Secretaría. 60 respaldos.
* Plataforma DeclaraNet: Generación de resúmenes de recepción de declaraciones patrimoniales. Generación de la versión pública de las declaraciones patrimoniales presentadas en el trimestre julio-septiembre del ejercicio 2023, para incorporarlas a la plataforma de transparencia
* Capacitación a personal de diferentes dependencias 4 servidores públicos para el manejo la Plataforma de Transparencia.
* Asistencia al evento “Desarrollo de habilidades emocionales dirigido a las y los Servidores Públicos” en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, celebrado el día 24 de noviembre de 2023, en calidad de apoyo técnico
* Capacitación a personal de Secretaría de Gobierno sobre el manejo de la plataforma del Sistema de Entrega-Recepción, impartida el día 30 de noviembre de 2023 en las instalaciones de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Gobierno. 20 personas capacitadas.
* Recepción, habilitación y entrega de 5 computadoras portátiles nuevas a personal de la Secretaría

**DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL.**

**Reporte de actividades realizadas del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2023.**

**DIRECCIÓN**

* Acudió Lic. Fernando Jarek Zamora González sesiones de Control Interno a distintas dependencias.
* Coordinó Lic. Fernando Jarek Zamora González, la organización del Foro de Contraloría social realizado el día 20 de Octubre de 2023 Realizado en el centro Cultural la libertad.
* Se atendieron reuniones con Consejería Jurídica y Desarrollo Organizacional.
* Capacitación en Contraloría Social con SFP Federal (ROC´S).
* Atención a sesiones de Reingeniería y Restructura con OMG.
* Se atendieron reuniones diversas con Coespo, Icatlax, Sedeco, SIA, SMA.
* Se acudió a la quinta Sesión de Mejora Regulatoria.
* Se acudió a la 4ta sesión extraordinaria de Reingeniería.

**DEPARTAMENTO DE CONTRALORÍA SOCIAL Y TRANSPARENCIA**

* Se realizaron 66 talleres de pequeños vigilantes a niños y niñas de 5º y 6º año en diferentes escuelas, en las que participaron 1694 menores.
* Se realizaron 170 apertura de buzones.
* Se impartieron 11 asesorías de transparencia a distintas dependencias.
* Una reunión de trabajo con Titulares de las Unidades de Transparencia del poder ejecutivo.
* Se atendieron 22 solicitudes de información de transparencia.
* Se impartieron 2 pláticas de igualdad de género (día naranja)
* Se realizaron 10 campamentos en los que participaron 420 jóvenes de diferentes municipios.

**DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y APOYO A LA GESTIÓN PÚBLICA**

* Se recibieron 100 quejas y denuncias mediante los diferentes mecanismos para seguimiento y atención, turnadas a las instancias correspondientes para su atención.
* Se aplicaron 3 entrevistas de evaluación al desempeño de los servidores públicos en diferentes dependencias.
* Acudieron como vocales ejecutivos a 50 sesiones ordinarias de Control Interno en dependencias del Poder Ejecutivo.
* Se impartieron capacitaciones a servidores públicos de 60 dependencias y entidades en temas de control Interno.
* Se capacitó a servidores públicos de las diferentes dependencias y entidades; 80 en tema de control interno y 90 en tema de administración de riesgos.
* En coordinación con el departamento de evaluación y transparencia se exhorta a las dependencias y entidades a dar cumplimiento con la carga de información.

**INFORME DE ACTIVIDADES CUARTO TRIMESTRE 2023**

A continuación, se describen las actividades realizadas por el Departamento de Archivos durante los meses de octubre a diciembre del presente año.

* Se brindaron asesorías en materia de archivos; como “Normatividad”, “implementación del SIA”, “Administración de Archivos y Gestión Documental”, “Grupo Interdisciplinario”, entre otros; a Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo.
* Se realizo acciones de limpieza de áreas que integran el archivo de concentración, en Teometitla.
* Se llevo a cabo la estabilización, expurgo y descripción de 30 cajas archivadoras de las secciones documentales Jurídico.
* Se realizo la Trasferencia Primaria de 20 cajas de archivo correspondientes a la Dirección de Auditoría y Supervisión.
* Se llevaron a cabo la tercera sesión ordinaria del grupo interdisciplinario de Archivos de la Secretaría.