**Secretaría de la Función Pública**

**Informe de Actividades**

**Primer Trimestre de 2024.**

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.**

***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 emitieron los siguientes dictámenes de solventación de las auditorías internas de cumplimiento 2022 de las siguientes entidades:

1. Instituto Estatal de la Mujer.
2. Secretaría de Educación Pública y Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala.

Se emitieron informes de resultados de las auditorías internas de cumplimiento 2023 de las siguientes entidades:

1. Patronato para las Exposiciones y Ferias de la Ciudad de Tlaxcala.
2. Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación.
3. Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Tlaxcala.

Así mismo se emitieron dictámenes de solventación de las auditorías internas de cumplimiento 2023 de las siguientes entidades:

1. Secretaria del Medio Ambiente.
2. Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala.

*Visitas de Inspección de Control Interno.*

Se iniciaron de Visitas de Inspección de Control Interno de 2024 de las siguientes dependencias y entidades.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Dependencia/entidad.** | **Rubro a revisar.** |
| 1 | Secretaría de Educación Pública y Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala | Primer Congreso Educativo NUMET 2023 |
| 2 | Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco | Cumplimiento y atención a las auditorías y sus resultados de los diferentes entes fiscalizadores |
| 3 | Secretaría de Impulso Agropecuario | Cumplimiento y atención a las auditorías y sus resultados de los diferentes entes fiscalizadores |
| 4 | Instituto del Deporte de Tlaxcala | Cumplimiento y atención a las auditorías y sus resultados de los diferentes entes fiscalizadores |
| 5 | Secretaria de Ordenamiento Territorial y Vivienda | Cumplimiento y atención a las auditorías y sus resultados de los diferentes entes fiscalizadores |

Se informan resultados de las Visitas de Inspección de Control Interno de 2023 de las siguientes entidades:

1. Secretaría de Infraestructura del Estado de Tlaxcala

Asimismo, se emitieron los siguientes dictámenes de solventación de las Visitas de Inspección de Control Interno de 2023 de las siguientes entidades:

1. Patronato la Libertad Centro Cultural de Apizaco.

*Auditorías Externas.*

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Dependencia/entidad.** | **Tipo de dictamen** |
| 1 | Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco. | Dictamen de Estados Financieros. |
| 2 | Universidad Politécnica de Tlaxcala. | Dictamen de IMSS e INFONAVIT |
| 3 | Universidad Tecnológica de Tlaxcala. | Dictamen de Matricula. |

***Supervisión de Obra Pública.***

Con fundamento, en lo previsto en los artículos 65, 66 fracción V y Décimo Séptimo Transitorio de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala, publicada en el Periódico Oficial Número Extraordinario de fecha 6 de septiembre del 2021, así como, en los artículos 2, 9 fracciones X, XI y XIII, 11 fracciones I, XII, XIII y XVIII y 15 fracción V del Reglamento Interior de la Contraloría del Ejecutivo, se llevó a cabo la supervisión física de obra pública, durante los meses de enero, febrero y marzo correspondientes al primer trimestre del ejercicio 2024; en la cual se realizaron 1,305 supervisiones a obra pública y servicios relacionados con las mismas; 599 fueron a la Secretaría de Infraestructura (SI) ejercicio 2023; 373 al Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE) ejercicio 2023; 333 a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda (SOTyV) ejercicio 2023.

Descripción y desglose de metas.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Concepto** | **Meta Alcanzada** | **Enero** | **Febrero** | **Marzo** |
| Inspección Física de Obra Púbica. | 1,305 | 430 | 190 | 685 |

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

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 2023 para la ejecución de diversos programas en beneficio de la sociedad tlaxcalteca; en la presente administración, la Secretaría de la Función Pública del Estado Federal aperturó 4 auditorías. Mismas que están enfocadas a 4 dependencias, correspondientes a 2 programas sociales.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Auditorías** | **Mes** | **Dependencias** |
| Auditorías aperturadas | Enero | 3 |
| Febrero | 0 |
| Marzo | 1 |
| **TOTAL.** |  | **4** |

En el primer trimestre del ejercicio fiscal 2024, se asistió a tres 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 estatales por parte de una dependencia y un ayuntamiento

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Licitaciones** | **Mes** | **Ayuntamientos** | **Dependencias** | **Total** |
| Asistencia a Licitaciones | Enero | 0 | 0 | 0 |
| Febrero | 0 | 0 | 0 |
| Marzo | 2 | 1 | 3 |
| **Total.** |  | **2** | **1** | **3** |

**Dirección Jurídica**

Las actividades realizadas de enero a marzo de 2024 son las siguientes:

|  |  |
| --- | --- |
| **Actividad** | **Primer Trimestre** |
| **Quejas y Denuncias Radicadas.** | **25** |
| **Procedimientos de Responsabilidad Administrativa.** | **10** |
| **Audiencias.** | **70** |
| **Resoluciones.** | **30** |
| **Licitaciones** | **50** |
| **Invitaciones a cuando menos tres personas y/o Adjudicación Directa** | **39** |
| **Entrega – Recepción.** | **116** |
| **Constancias de no Inhabilitación de las tres modalidades de pago.** | **6142** |

**Dirección de Modernización de la Administración Pública y Participación Social.**

**Departamento de Contraloría Social y Transparencia**

* Se realizaron 66 talleres de pequeños vigilantes a niños y niñas de 5º año en 37 escuelas de 11 municipios y 33 comunidades del Estado, en las que participaron 1508 menores, de los cuales 725 son niñas y 783 son niños.
* Se realizaron 456 apertura de buzones
* Se impartieron 40 asesorías de transparencia a distintas dependencias.
* Asistencia a 1 reunión de trabajo con la IAIP
* Dos eventos con Titulares de las Unidades de Transparencia:

1. Taller elaboración prueba de daño, en el marco del día internacional de la protección de datos personales.
2. Transparencia con Perspectiva de Género

* Se atendieron 22 solicitudes de información de transparencia.
* Se impartieron 2 pláticas de igualdad de género (día naranja) y una obra de teatro “¿Todo bien Violeta?” a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala en las Instalaciones de la Secretaría de la Función Pública.

**Departamento de Evaluación y Apoyo a la Gestión Pública**

* Se recibieron 159 quejas y denuncias mediante los diferentes mecanismos para seguimiento y atención, turnadas a las instancias correspondientes para su atención.
* Se aplicaron 25 entrevistas de evaluación al desempeño de los servidores públicos a 3 organismos.
* Acudieron como vocales ejecutivos a 40 sesiones ordinarias de Control Interno en dependencias del Poder Ejecutivo.
* Se impartieron 43 capacitaciones a servidores públicos de 16 dependencias y entidades en temas de control Interno.
* Se capacitó a servidores públicos de las diferentes dependencias y entidades; 40 en tema de control interno y 40 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.

**Dirección Administrativa**

**Departamento de Archivo**

\* Se brindó asesoría en materia archivística, como Normatividad, Implementación del SIA y Gestión Documental a Entidades del Poder Ejecutivo.

\* Se realizó la estabilización, expurgo y descripción de 40 cajas, archivo de las Secciones documentales de Jurídico.

\* Se realizó la Transferencia Primaria de 28 cajas archivo correspondientes a la Dirección Jurídica.

**Jefatura de Oficina de Sofware**

1 Soporte técnico: Recuperación de contraseñas para el uso de la plataforma DeclaraNet a diversos solicitantes. 25 solicitudes atendidas.

2 Soporte técnico: Creación de cuentas de usuario para el Sistema de Entrega-Recepción. 5 solicitudes atendidas.

3 Soporte técnico: Apoyo técnico en la operación del Sistema de Entrega Recepción a diversas dependencias: 1 solicitudes atendidas.

4 Soporte técnico: Apoyo técnico a personal de DMAPPS para la generación de los resúmenes sobre la Plataforma de Transparencia. 25 solicitudes atendidas.

5 Soporte técnico: Asistencia a personal de la Secretaría de la Función Pública en la solución de problemas con equipos de cómputo, redes e impresoras. 80 asistencias.

6 Respaldo de información de las bases de datos de las aplicaciones que administra esta Secretaría. 60 respaldos.

7 Plataforma DeclaraNet: Generación de resúmenes de recepción de declaraciones patrimoniales. Generación de la versión pública de las declaraciones patrimoniales presentadas en el trimestre octubre-diciembre del ejercicio 2023, para incorporarlas a la plataforma de transparencia

8 Capacitación a personal de diferentes dependencias 11 servidores públicos para el manejo la Plataforma de Transparencia.

9 Recepción, habilitación y entrega de 25 computadoras de escritorio nuevas a personal de la Secretaría