**Secretaría de la Función Pública**

**Informe de Actividades**

**Segundo 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 abril, mayo y junio correspondientes al segundo trimestre del ejercicio 2023; se realizaron 935 supervisiones a obra pública y servicios relacionados con las mismas; 341 fueron a la Secretaría de Infraestructura (SI) ejercicios 2022 y 2023; 227 al Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE) ejercicios 2022 y 2023; 187 a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda (SOTyV) ejercicio 2022; 24 a la Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala (CEAT); 9 al Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala (COBAT) y 147 del Organismo Público Descentralizado (OPD) Salud de Tlaxcala.

Descripción y desglose de metas.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Concepto** | **Meta Alcanzada** | **abril** | **mayo** | **junio** |
| Inspección Física de Obra Púbica. | 935 | 294 | 357 | 284 |

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

En el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2023, se recibieron tres solicitudes de claves de usuario y contraseñas para el Sistema Informático BESOP para los Ayuntamientos de Calpulalpan, Cuaxomulco y Españita.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BESOP** | **MES** | **DEPENDENCIAS/AYUNTAMIENTOS** |
| CLAVE DE USUARIO Y CONTRASEÑA. | ABRIL | 0 |
| MAYO | 1 |
| JUNIO | 2 |
| **TOTAL.** |  | **3** |

En el segundo 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 para la ejecución de diversos programas en beneficio de la sociedad tlaxcalteca; en la presente administración, se aperturaron 4 auditorías directas. Mismas que están enfocadas a 3 dependencias, correspondientes a 2 programas sociales.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **AUDITORÍAS** | **MES** | **DEPENDENCIAS** |
| AUDITORÍAS APERTURADAS | ABRIL | 0 |
| MAYO | 0 |
| JUNIO | 4 |
| **TOTAL.** |  | **4** |

En el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2023, se asistió a cuarenta y cinco 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 | ABRIL | 0 | 1 | 1 |
| MAYO | 7 | 16 | 23 |
| JUNIO | 3 | 28 | 31 |
| **TOTAL.** |  | **10** | **45** | **55** |

***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. Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala.
2. Patronato para las Exposiciones y Ferias en la Ciudad de Tlaxcala
3. Patronato Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación.

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

1. Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos.

***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 | Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos. | Bancos. |
| 2 | Patronato “La Libertad” Centro Cultural de Apizaco. | Bancos. |
| 3 | Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa. | Bancos. |
| 4 | Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala. | Bancos. |
| 5 | Secretaría de Infraestructura. | Parque vehicular. |
| 6 | Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala. | Parque vehicular. |

Se emitieron resultados finales de Visitas de Inspección de Control Interno de 2022 de las siguientes entidades.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Dependencia/entidad.** | **Rubro a revisar.** |
| 1 | Administración del Patrimonio de la Beneficencia del Estado de Tlaxcala. | Control Interno. |
| 2 | Patronato Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación. | 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. Secretaría de Impulso Agropecuario.
2. Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos.
3. Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tlaxcala.
4. Coordinación del Servicio Social de Estudiantes de las Instituciones de Educación Superior.
5. Coordinación de Radio, Cine y Televisión.

***Auditorías Externas.***

Se iniciaron auditorías para la dictaminación de Estados Financieros y Seguridad Social al ejercicio dos mil veintidós de las siguientes entidades:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Dependencia/entidad.** | **Tipo de dictamen** |
| 1 | Universidad Politécnica de Tlaxcala. | Dictamen IMSS e INFONAVIT. |
| 2 | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala. | Dictamen IMSS e INFONAVIT. |
| 3 | Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco. | Dictamen de Estados Financieros. |
| 4 | Universidad Politécnica de Tlaxcala | Dictamen de Estados Financieros. |
| 5 | Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente. | Dictamen de Estados Financieros. |
| 6 | Universidad Tecnológica de Tlaxcala. | Dictamen de Estados Financieros. |
| 7 | Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala. | Dictamen de Estados Financieros. |

**JURÍDICO**

**Actividades en el trimestre de abril, mayo, junio son las siguiente:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Actividad** | **Tercer Trimestre** |
| **Quejas y Denuncias Radicadas.** | **50** |
| **Procedimientos de Responsabilidad Administrativa.** | **10** |
| **Audiencias.** | **4** |
| **Resoluciones.** | **30** |
| **Licitaciones** | **80** |
| **Invitaciones a cuando menos tres personas y/o Adjudicación Directas** | **58** |
| **Entrega – recepción.** | **127** |
| **Constancias de no Inhabilitado** | **752** |

**DEPARTAMENTO DE SOFWARE**

Informe de Actividades Trimestral

Del 01 de abril al 30 de junio del 2023.

v Soporte técnico: Recuperación de contraseñas para el uso de la plataforma DeclaraNet a diversos solicitantes. 50 solicitudes atendidas.

v Soporte técnico: Creación de cuentas de usuario para el Sistema de Entrega-Recepción. 12 solicitud atendidas.

v Soporte técnico: Apoyo técnico en la operación del Sistema de Entrega Recepción a diversas dependencias: 5 solicitudes atendidas.

v Soporte técnico: Apoyo técnico a personal de DMAPPS para la generación de los resúmenes sobre la Plataforma de Transparencia. 12 solicitudes atendidas.

v Soporte técnico: Asistencia a personal de la Secretaría de la Función Pública en la solución de problemas con equipos de cómputo, redes e impresoras. 70 asistencias.

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

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

v Plataforma de Pre-Trámite de Solicitudes de Créditos de FOMTLAX: Pruebas finales y puesta en marcha de la aplicación en servidores ésta Secretaría.

v Plataforma de Seguimiento a Auditoría Pública para la DFSCA: Análisis de requerimientos de la plataforma. Desarrollo de la base de datos. Diseño de módulos de control de acceso, y captura de información.

v Capacitación a personal de diferentes dependencias 3 servidores públicos para el manejo la Plataforma de Transparencia.

v Asistencia al taller “Principios de la Verificación a las Declaraciones Patrimoniales e Investigación en Materia de Evolución Patrimonial” los días 13 y 14 de abril de 2023

v Asistencia a 3 reuniones de trabajo con personal de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Gobierno, la Dirección de Notarías de la Secretaría de Gobierno y la empresa SmartSoft América Business Applications S.A. de C.V. para tratar asuntos relacionados con el software que la empresa desarrolla para la Dirección de Notarías (19, 22 y 30 de mayo)

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

**DIRECCIÓN**

* Acudió Lic. Fernando Jarek Zamora González sesiones de Control Interno a distintas dependencias.
* Acudió Lic. Fernando Jarek Zamora Gonzáles a reuniones con personal de SEDECO.

**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.
* Se realizaron 460 apertura de buzones
* Se impartieron 18 asesorías de transparencia a distintas dependencias.
* Asistencia a 1 reunión de trabajo con la IAIP Una reunión de trabajo con Titulares de las Unidades de Transparencia del poder ejecutivo.
* Se atendieron 30 solicitudes de información de transparencia.
* Se impartieron 3 platicas de igualdad de género (día naranja)
* Se realizaron 3 campamentos en los que participaron 138 jóvenes de diferentes municipios.

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

* Se recibieron 57 quejas y denuncias mediante los diferentes mecanismos para seguimiento y atención, turnadas a las instancias correspondientes para su atención.
* Se aplicaron 34 entrevistas de evaluación al desempeño de los servidores públicos en diferentes dependencias.
* Acudieron como vocales ejecutivos a 95 sesiones ordinarias de Control Interno en dependencias del Poder Ejecutivo.
* Se impartieron capacitaciones a servidores públicos de 14 dependencias y entidades en temas de control Interno.
* Se capacito a Servidores públicos de las diferentes dependencias y entidades; 58 en tema de Control Interno y 20 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 SEGUNDO TRIMESTRE 2023**

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

         Se brindaron capacitaciones y asesorías en materia de archivos; como “Normatividad”, “implementación del SIA”, “Administración de Archivos y Gestión Documental”, “Grupo Interdisciplinario”, entre otros; a Dependencias y Entidades, como son la Secretaría de Cultura, Comisión Estatal de Seguridad,  Universidad politécnica de Tlaxcala Región Poniente, Comisión de Agua y Saneamiento, Instituto del Deporte de Tlaxcala, Casa de Música del Estado, Consejo Estatal de Población, Unidad de Correspondencia del Despacho de la C. Gobernadora.

         Se llevo a cabo del 24 al 48 de abril el Curso-taller “Archivística Gubernamental” en coordinación del IPN, Tlaxcala para municipios, con la participación de 25 Encargados de Archivo de 15 municipios del Estado.

         Se lleva acabo la segunda etapa de redistribución del archivo de concentración, en Teometitla, reubicando mobiliario de las áreas de resguardo con la finalidad de mejorar el acceso y disponibilidad de los acervos a resguardo; así como medida de seguridad y riesgos contra incendios.

         Se llevo a cabo la estabilización, expurgo y descripción de 200 cajas archivadoras de las secciones documentales Jurídico, Administrativo y Despacho.

         Se brindo apoyo a las áreas para realizar 2 Trasferencias Documentales de la Dirección Jurídica al Archivo de Teometitla.

         Se realizaron actividades cotidianas de limpieza y mantenimiento en las instalaciones del Archivo de Concentración.

         Se elaboro e implemento el “Protocolo de Prevención, Saneamiento y Limpieza en el Archivo de Concentración de la Secretaría de la Función Pública”; Con la finalidad de normar los procesos técnicos de guarda y custodia en las instalaciones de dicho repositorio.

         Se lleva a cabo los trabajos de elaboración y actualización de los instrumentos de control archivístico, con el propósito de mejorar y adecuar la administración de archivos acorde a la nueva normatividad interna de la Secretaría.