**Secretaría de la Función Pública**

**Informe de Actividades**

**Tercer 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 julio, agosto, septiembre correspondientes al tercer trimestre del ejercicio 2023; se realizaron 1,095 supervisiones a obra pública y servicios relacionados con las mismas; 453 fueron a la Secretaría de Infraestructura (SI) ejercicios 2022 y 2023; 407 al Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE) ejercicios 2022 y 2023; 168 a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda (SOTyV) ejercicio 2023; 2 a la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento (CEAS); 1 al Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala (COBAT); 62 del Organismo Público Descentralizado (OPD) Salud de Tlaxcala y 2 a la Secretaria de Impulso Agropecuario.

Descripción y desglose de metas.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Concepto** | **Meta Alcanzada** | **Julio** | **Agosto** | **Septiembre** |
| Inspección Física de Obra Púbica. | 1,095 | 120 | 440 | 535 |

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

En el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2023, no se recibieron solicitudes de claves de usuario y contraseñas para el Sistema Informático BESOP.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BESOP** | **MES** | **DEPENDENCIAS/AYUNTAMIENTOS** |
| CLAVE DE USUARIO Y CONTRASEÑA. | JULIO | 0 |
| AGOSTO | 0 |
| SEPTIEMBRE | 0 |
| **TOTAL.** |  | **0** |

En el tercer 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 7 auditorías directas. Mismas que están enfocadas a 4 dependencias, correspondientes a 4 programas sociales

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **AUDITORÍAS** | **MES** | **DEPENDENCIAS** |
| AUDITORÍAS APERTURADAS | JULIO | 0 |
| AGOSTO | 0 |
| SEPTIEMBRE | 7 |
| **TOTAL.** |  | **7** |

En el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2023, se asistió a doscientos nueve 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 | JULIO | 0 | 46 | 46 |
| AGOSTO | 0 | 96 | 96 |
| SEPTIEMBRE | 3 | 64 | 64 |
| **TOTAL.** |  | **3** | **206** | **209** |

***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. Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.
2. Secretaría de Seguridad Ciudadana.
3. Coordinación de Radio, Cine y Televisión.
4. Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Tlaxcala.

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

1. Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud.

*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 | Secretaría de Movilidad y Transporte (Delegación de Apizaco). | Control Interno. |
| 2 | Secretaría de Movilidad y Transporte (Delegación de Chiautempan). | Control Interno. |
| 3 | Secretaría de Movilidad y Transporte (Delegación de Tlaxcala). | Control Interno. |
| 4 | Secretaría de Movilidad y Transporte (Delegación de Huamantla). | Control Interno. |
| 5 | Secretaría de Movilidad y Transporte (Delegación de Zacatelco). | Control Interno. |
| 6 | Secretaría de Movilidad y Transporte (Delegación de San Pablo del Monte.) | Control Interno. |
| 7 | Secretaría de Movilidad y Transporte (Delegación de Tlaxco). | Control Interno. |
| 8 | Secretaría de Movilidad y Transporte (Delegación de Calpulalpan). | Control Interno. |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Dependencia/entidad.** | **Rubro a revisar.** |
| 1 | Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación de Daño a las Víctimas y Ofendidos para el Estado de Tlaxcala. | 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. Administración del Patrimonio de la Beneficencia del Estado de Tlaxcala.
2. Patronato Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación.

*Auditorías Externas.*

Se inició auditoría para Dictamen de Matricula por el período del uno de septiembre de dos mil veintidós al veintiocho de febrero de dos mil veintitrés de:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Dependencia/entidad.** | **Tipo de dictamen** |
| 1 | Universidad Tecnológica de Tlaxcala. | Dictamen de Matricula. |

Se notificaron Informes de Resultados Finales y Dictámenes 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 Julio, Agosto y Septiembre de 2023.

|  |  |
| --- | --- |
| ACTIVIDAD | TERCER TRIMESTRE |
| QUEJAS Y DENUNCIAS RADICADAS | 50 |
| Procedimientos de Responsabilidad Administrativa | 10 |
| AUDIENCIAS | 20 |
| RESOLUCIONES | 30 |
| LICITACIONES | 61 |
| INVITACUINES A CUANDO MENOS 3 PERSONAS Y/O ADJUDICACION DIRECTAS | 70 |
| ENTREGA - RECEPCION | 282 |
| CONSTANCIAS DE NO INHABILITADO | 747 |

**DEPARTAMENTO DE SOFWARE**

Informe de Actividades Trimestral

Del 01 de julio al 30 de septiembre del 2023.

\* Soporte técnico: Recuperación de contraseñas para el uso de la plataforma DeclaraNet a diversos solicitantes. 7 solicitudes atendidas.

\* Soporte técnico: Creación de cuentas de usuario para el Sistema de Entrega-Recepción. 5 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. 12 solicitudes atendidas.

\* Soporte técnico: Apoyo técnico a personal de Contraloría Interna en la elaboración de diversos documentos. 4 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. 65 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 abril-junio del ejercicio 2023, para incorporarlas a la plataforma de transparencia

\* Capacitación a personal de diferentes dependencias 6 servidores públicos para el manejo la Plataforma de Transparencia.

\* Asistencia al “Taller de Actas Administrativas” en el auditorio del hospital de SESA en San Matías Tepetomatitlán, celebrado el 26 de septiembre de 2023, en calidad de apoyo técnico.

\* Asistencia al evento “Conversatorio de Transparencia y Conferencia de Datos Personales” en la Universidad del Altiplano celebrado el día 28 de septiembre de 2023, en calidad de apoyo técnico

\* Asistencia a reunión de trabajo en las instalaciones de la Dirección de Notarías, con personal de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Gobierno, la Dirección de Notarías de la Secretaría de Gobierno y la empresa SmartSoft America Business Applications S.A. de C.V. para la revisión de los avances en el proyecto de software que la empresa desarrolla para la Dirección de Notarías (08 de septiembre de 2023)

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

  **DIRECCIÓN**

* Acudió Lic. Fernando Jarek Zamora González sesiones de Control Interno a distintas dependencias.
* Atendió Lic. Fernando Jarek Zamora González como titular de Transparencia reuniones con titulares de las Unidades de Transparencia de nuevo ingreso.
* Coordinó Lic. Fernando Jarek Zamora González, la organización del Conversatorio sobre la Transparencia y Conferencia de Datos Personales dirigido a todos los TUT’S del Gobierno del Estado, realizado el 28 de septiembre del año en curso.

 **DEPARTAMENTO DE CONTRALORÍA SOCIAL Y TRANSPARENCIA**

* Se realizaron 44 talleres de pequeños vigilantes a niños y niñas de 5º y 6º año en diferentes escuelas, en las que participaron 998 menores.
* Se realizaron 485 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 23 solicitudes de información de transparencia.
* Se impartieron 3 pláticas de igualdad de género (día naranja)
* Se realizaron 4 campamentos en los que participaron 161 jóvenes de diferentes municipios.

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

* Se recibieron 175 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 40 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 capacitó a servidores públicos de las diferentes dependencias y entidades; 58 en tema de control interno y 58 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 TERCER TRIMESTRE 2023**

A continuación, se describen las actividades realizadas por el Departamento de Archivos durante los meses de julio a septiembre 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, Secretaría de Movilidad y Transportes, Secretaría del Bienestar, Tecnológico Superior de Tlaxco. Universidad Tecnológica de Tlaxcala.

         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 70 cajas archivadoras de las secciones documentales Jurídico y Administrativo.

         Se brindo apoyo para realizar la Trasferencias Documentales del Despacho al Archivo de Teometitla.

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

         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.