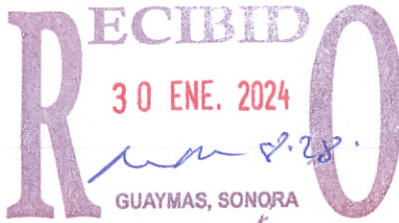




DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL



DEPENDENCIA: Órgano de Control y Evaluación Gubernamental
SECCIÓN: Auditoría Interna
OFICIO No: OCEG013/2024
ASUNTO: Informe Auditoría

H. GUAYMAS DE ZARAGOZA, SONORA, 30 DE ENERO DE 2024.

C. MARIA DEL PILAR HERNÁNDEZ FÉLIX
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL.
PRESENTE.

PRESENTACIÓN:

DEPEDENCIA	Dirección General de Desarrollo Social
TIPO DE AUDITORÍA	Auditoría de Desempeño del Avance programático de Objetivos y Metas
PERIODO AUDITADO	01 de octubre al 31 de diciembre del 2023
NÚMERO DE AUDITORÍA	OCAI06/2024
FECHA DE INICIO	24 de enero del 2024
FECHA DE TERMINO	25 de enero del 2024

ANTECEDENTES:

Así mismo, la creación de la dependencia y aprobación de reformas al Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la Administración Pública Municipal Directa del Municipio de Guaymas, Sonora, se establece en la sesión Extraordinaria número seis de fecha 30 de diciembre del año 2000, teniendo a cargo la Dirección de Salud.

La Dirección General de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Guaymas, fue creada con el objetivo de centrar en una sola dependencia las diversas funciones que inciden en el desarrollo y bienestar social, es por eso que actualmente tiene a su cargo la conducción de la política social del Municipio.

El 23 de mayo de 2002, se aprueba la creación de la coordinación de asuntos de la Mujer dentro de la Dirección General de Desarrollo Social, y se nombra a la primera titular de dicha coordinación en la sesión ordinaria veintiuno.

En la sesión Ordinaria número quince de fecha 13 de noviembre de 2001, se hace referencia por primera vez, a la propuesta y aprobación de la instalación del Instituto Municipal de la Juventud, actualmente existe la Coordinación de Atención a la Juventud, adscrita a esta Dirección General.

En sesión extraordinaria del H. Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, celebrada el 29 de agosto de 2023, se aprobó el nuevo Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, el cual fue publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado número 22, Sección III de fecha jueves 14 de septiembre de ese mismo año; con el cual se abroga el Reglamento Interior del Ayuntamiento publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado número 6, Sección I, de fecha 18 de julio de 2002, y sus reformas.



SOMOS GUAYMAS
2021 -2024

CONTRALORÍA | Avenida Serdán No.150 entre Calles 22 y 23 Col. Centro
Palacio Municipal Guaymas, Sonora. C.P. 85400

www.guaymas.gob.mx



FUNDAMENTO LEGAL:

Derivado de las atribuciones y facultades con que cuenta este Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Municipio de Guaymas, Sonora, debidamente fundamentadas en los artículos 96 fracción VI y el artículo 97 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, así como el artículo 128 fracción II del Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la Administración Pública Municipal Directa del Ayuntamiento de Guaymas Sonora, y habiendo desarrollado el trabajo de conformidad con las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF) No. 300, misma que define los principios fundamentales de la auditoría de desempeño, como marco de referencia para la revisión,

OBJETIVO:

El objetivo de esta revisión es verificar el cumplimiento de los objetivos y metas de los indicadores de los programas que opera, respecto de lo planeado por la Dirección de Desarrollo Social, así como revisar la suficiencia y competencia del soporte documental que evidencia su cumplimiento.

El objetivo de esta revisión es que la Dirección de Desarrollo Social, cumpla con el soporte documental de los avances programáticos de los objetivos y metas.

ALCANCE:

La Dirección de Desarrollo Social tiene 11 objetivos y metas, de las cuales todas fueron revisadas en su soporte documental por estar reportadas en el periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2023.

DESCRIPCIÓN DE LA METAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META PROGRAMADA OCTUBRE-DICIEMBRE 2023	META ALCANZADA OCTUBRE-DICIEMBRE 2023	METAS AUDITADAS
Brindar apoyo asistencial a personas en situación vulnerable y/o con carencias sociales.	informe	12	3	3	3
Otorgar apoyo alimentario a personas con carencia alimentaria.	Informe	12	3	3	3
Tramitar solicitudes para la construcción de cuartos y/o mejoramiento de vivienda.	Informe	12	3	3	3
Apoyos complementarios a la vivienda a través de asociaciones civiles.	Gestión	04	1	1	1
Participar en reuniones de coordinación del	Informe	4	1	1	1





programa FISM, programas estatales y federales para la gestión de apoyos de vivienda y la conformación de Comités Ciudadanos de Obras.					
Realizar cursos para el desarrollo de habilidades, aptitudes, competencias y capacidades para la vida y el trabajo y asesorías para el emprendimiento en los Centros Integrales de Atención Social.	Curso/taller	24	8	8	8
Integrar comités Ciudadanos de Participación Social y capacitación en materia de gestión de servicios y apoyos ante las instancias correspondientes.	Comités	130	30	30	30
Realizar jornadas comunitarias y/o actividades de mejoramiento del entorno social, en coordinación con otras dependencias y comités de participación social.	Reporte	12	3	3	3
Fomentar de la convivencia comunitaria mediante las celebraciones de las festividades decembrinas y día del niño y la niña.	Informe	2	1	1	1
Solicitar la contratación de recursos humanos, adquisición de recursos materiales y tecnológicos necesarios para ofrecer mayor cobertura de servicios de la Dirección.	Solicitud	4	1	1	1





Difundir y divulgar los programas y servicios de la Dependencia, por medios impresos, visitas a instituciones masivos de comunicación y redes sociales.	Informe	12	3	3	3
---	---------	----	---	---	---

PROCEDIMIENTO:

Se solicitó a la persona responsable de atender la auditoría nos proporcione toda la evidencia documental generada para el cumplimiento del avance programático de objetivos y metas de la Dirección de Desarrollo Social.

RESULTADO:

Nos constituimos en la Dirección de Desarrollo Social, para realizar una revisión sobre el cumplimiento de la documentación comprobatoria del cumplimiento de los objetivos y metas, verificando que se cuente con la evidencia suficiente, competente, pertinente, relevante sobre el cumplimiento de las siguientes metas.

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
Brindar apoyo asistencial a personas en situación vulnerable y/o con carencias sociales.	Informe	Informe de octubre, noviembre y diciembre detallando los apoyos otorgados.
Otorgar apoyo alimentario a personas con carencia alimentaria.	Informe	Informe de octubre, noviembre y diciembre detallando los apoyos alimentarios.
Tramitar solicitudes para la construcción de cuartos y/o mejoramiento de vivienda.	Informe	Informe de octubre, noviembre y diciembre detallando las solicitudes de construcción.
Apoyos complementarios a la vivienda a través de asociaciones civiles.	Gestión	Coordinación con la Congregación Mariana Trinitaria llevar a cabo entrega de tinacos y cisternas.
Participar en reuniones de coordinación del programa FISM, programas estatales y federales para la gestión de apoyos de vivienda y la conformación de Comités Ciudadanos de Obras.	Informe	Envío a la Secretaría de Desarrollo Social las solicitudes de vivienda e infraestructura básica para que sean consideradas en el presupuesto de egresos 2024.
Realizar cursos para el desarrollo de habilidades, aptitudes, competencias y capacidades para la vida y el trabajo y asesorías para el emprendimiento en los Centros Integrales de Atención Social.	Curso/taller	En el mes de octubre se realizaron 2 talleres de calaveritas de amaranto y de chocolatería, noviembre 2 talleres de flores de foamy y de piñatas y diciembre 4 talleres de repostería y piñatas.
Integrar comités Ciudadanos de Participación Social y capacitación en materia de gestión de servicios y apoyos ante las instancias correspondientes.	Comités	En el mes de octubre se realizaron 8 comités, en noviembre 12 y diciembre 10.
Realizar jornadas comunitarias y/o actividades de mejoramiento del entorno social, en coordinación con otras dependencias y comités de participación social.	Reporte	Informe por jornadas de limpieza y plantación de árboles en colonia Sahuaripa servicios médicos en





		Santa Clara y jornada para el bienestar y la justicia social en Torim.
Fomentar la convivencia comunitaria mediante las celebraciones de las festividades decembrinas y día del niño y la niña.	Informe	Informe por festividades decembrinas se entregaron despensas, bolsas de dulces y apoyo para realizar posadas en el área urbana, rural y comunidades yaquis.
Solicitar la contratación de recursos humanos, adquisición de recursos materiales y tecnológicos necesarios para ofrecer mayor cobertura de servicios de la Dirección.	Solicitud	Solicitud de equipo de cómputo(teclado, mouse, regulador y cargador).
Difundir y divulgar los programas y servicios de la Dependencia, por medios impresos, visitas a instituciones masivos de comunicación y redes sociales.	Informe	Informe de visitas a instituciones educativas en el mes de octubre 13, en noviembre se visitaron 12 y en el mes de diciembre 9.

Una vez analizada y revisada el soporte documental de cada una de las metas se concluye que en la revisión practicada se obtuvieron resultados satisfactorios.

Agradeciendo la atención al presente, quedo de usted.

ATENTAMENTE



ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL
LIC. GISEL ROBLES QUIROZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL

C.c.p. ARCHIVO
 C.c.p. EXPEDIENTE

