**** **NO. DE OFICIO SMDIF/0371/2023**

**ASUNTO: ENTREGA DE INFORMACIÓN REQUERIDA C.M./XI/512/07/2023**

**AUDITORÍA C.M./A.C.F./14/2023**

**LIC. CARLOS XAVIER SANCHEZ GARCIA**

**ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL**

**DEL XI AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAY.**

**P R E S E N T E:**

El que suscribe, **DR. GERALDO CERVANTES GONZÁLEZ** en carácter de **DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE BAHÍA DE BANDERAS, NAY**., por las facultades que me confiere el Reglamento Interno, Capítulo II, Art. 15, Fr. I-IX; con el agrado de siempre envío un cordial saludo, y a su vez vengo a presentar mediante el siguiente oficio el sustento que acredita respuesta a la orden de auditoría con número **14/2023** girada por esta dependencia a su cargo, así mismo, vengo a exhibir las evidencias que refiere a cada acción presentada en el desarrollo de esta, mismos referidos en las fechas que marca el documento recibido con fecha 24 de julio de la anualidad en curso, recibido en esta recepción general del SMDIF, bajo la nomenclatura **C.M./XI/512/07/2023, con orden de auditoría C.M./A.C.F./14/2023, donde se requisita evidencia fiel de la comprobación por parte de este ente público descentralizado** sobre lo que se dicta a continuación:

***“1. Presente el acta de Instalación del Patronato del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la familia SMDIF de este H. XI Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nay.***

***2. Presente evidencias que acrediten haber presentado al patronato por parte del Director del SMDIF los planos de labores, presupuestos, informes de actividades y estados financieros del sistema; por el periodo de enero a mayo del 2023.***

***3. Presente copia de los nombramientos efectuados correspondientes a los titulares del personal que conforma la estructura orgánica interna del SMDIF.***

***4. Documentacion comprobatoria (Expediente completo) que integra el saldo reflejado en el estado analítico del ejercicio presupuestario por capitulo del gasto correspondiente al mes de marzo del 2023, de la cuenta contable numero 44100 de nombre ayudas sociales a personas, en relacion a los egresos devengados en cantidad de $605,037.20. Asi mismo se requiere detalle el procedimiento llevado a cabo para el otorgamiento de apoyos y ayudas sociales.*”**

En este tenor, y con el afán de dar respuesta inmediata a lo solicitado se expone:

***1. Presente el acta de Instalación del Patronato del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia SMDIF de este H. XI Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nay.***

De acuerdo a la solicitud que realiza esta orden de auditoría y a efectos de dar cumplimiento en tiempo y forma, se anexa a este oficio, copia simple de el acta que acredita la instalación de este Patronato, firmando todos los miembros de este.

***2. Presente evidencias que acrediten haber presentado al patronato por parte del Director del SMDIF los planos de labores, presupuestos, informes de actividades y estados financieros del sistema; por el periodo de enero a mayo del 2023.***

En base a la solicitud de este punto, se analiza el punto en coordinación con las unidades que administran, generan y poseen tales archivos, y se concluye lo siguiente:

“En los actos de informe a los miembros de este Patronato cada una de las actividades, gastos, programas, adquisiciones, y resultados obtenidos, se debe entregar el documento firmado por este cuerpo colegiado, dado que en este se resumen todos los puntos que solicita esta Contraloría Municipal.”

Toda vez que se acuerda lo anterior, se presenta evidencia física de lo avances del Programa Operativo Anual 2023 por unidad administrativa, Acta de Patronato número segunda ordinaria con fecha 04 de mayo del año 2023, descripción y programa por actividades en función y objetivo esperado para el ejercicio fiscal 2023.

***3. Presente copia de los nombramientos efectuados correspondientes a los titulares del personal que conforma la estructura orgánica interna del SMDIF.***

Para dar cumplimiento a este punto, se anexa copia simple de los nombramientos otorgados por esta dirección general a cada titular de área, de acuerdo a la fecha de alta en el sistema de nómina que este ente público administra.

***4. Documentación comprobatoria (Expediente completo) que integra el saldo reflejado en el estado analítico del ejercicio presupuestario por capítulo del gasto correspondiente al mes de marzo del 2023, de la cuenta contable número 44100 de nombre ayudas sociales a personas, en relación a los egresos devengados en cantidad de $605,037.20. Así mismo, se requiere detalle el procedimiento llevado a cabo para el otorgamiento de apoyos y ayudas sociales.***

De acuerdo con el reporte de auxiliares emitido por el sistema financiero contable SAACG.NET que este ente público descentralizado utiliza, se obtiene que, para las cuentas 44101, 44102 y 44104 utilizadas para auxilio de personas en situaciones vulnerables, ayudas especiales a personas u hogares, y apoyos a voluntarios que contribuyen con este SMDIF, se obtiene que, las pólizas, E00192, E00196, D00031, E00199, E00200, E00201, E00202, E00203, E00204, E00205, E00210, E00214, E00216, E00217, E00218, D00032, D00034, E00246, E00256, E00260, D00035, E00283, E00289, E00291, D00036, E00227, E00229, E00230, C00084, E00265, C00069, C00071, C00072, C00080, C00081, C00082, C00085, C00087, C00090, C00093 contienen la información relativa al gasto que se señala, así mismo, se integra por reporte de póliza, que incluye comprobación del gasto representado por póliza, transferencia bancaria, factura, CFDI, requisición interna, oficio de solicitud y expedientes generados..

Se emite copia simple de los documentos mencionados con anterioridad como evidencia fiel de la ejecución de ***cuenta contable número 44100.***

***DEL PROCESO DE SOLICITUD Y ENTREGA.***

De acuerdo con los actos que las unidades administrativas que presupuestan esta partida presupuestal, se tiene que:

***El área de Trabajo Social.***

Para obtener ayudas sociales, sea cual sea la necesidad del solicitante, entregará al o la trabajadora social a cargo copia simple de CURP, INE, comprobante de domicilio, y en caso de requerir apoyo funerario debe entregar copia de acta de defunción del familiar fenecido, y, para estudios clínicos y de laboratorio, copia simple de orden emitida por el médico tratante, cartilla de citas en caso de solicitar apoyo de transporte, evidenciando la fecha de cita programada por su unidad de salud.

Una vez que se cumple con la documentación requerida, se hace registro oportuno para entrevistar al solicitante y derivar el apoyo autorizado por la dirección general.

***El área de Alimentación.***

El solicitante, entregará al o la encargada del área, copia simple de CURP, INE, comprobante de domicilio. Una vez que se cumple con la documentación requerida, se hace registro oportuno para entrevistar al solicitante y derivar el apoyo autorizado por la dirección general, se elabora estudio socioeconómico como evidencia que compruebe el beneficio otorgado.

***El área de Discapacidad.***

El solicitante, entregará al o la encargada del área, copia simple de CURP, INE, comprobante de domicilio, fotografía de cuerpo completo, escrito libre dirigido a la presidenta del Patronato expresando la necesidad que se pretende atender. Una vez que se cumple con la documentación requerida, se hace registro oportuno para entrevistar al solicitante y derivar el apoyo autorizado por la dirección general, se elabora expediente como evidencia que compruebe el beneficio otorgado.

**ANOTACIONES GENERALES.**

1. Se expresa total apertura por parte de esta unidad administrativa para la verificación de la información que se expresa en este documento.
2. Toda la información fue validada por esta dirección antes de ser entregada a esta Contraloría Municipal.

En este manifiesto, hago constancia de que la información presentada es verídica y se espera como parte del acatamiento normativo el dictamen de auditoría aplicada y argumentada en el artículo 119, Fr. III, XVI, XVII de la Ley Municipal para el estado de Nayarit, art. 52, del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Bahía de Banderas, Nayarit, del ejercicio 2023, 53 inciso a) Fr. II, V, IX, y XVI del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de Bahía de banderas, Nayarit; y art. 28, Fr. II, VI y VII del Reglamento Interno del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Bahía de banderas, Nay.

Sin más por el momento, quedo pendiente de cualquier situación al respecto.

**A T E N T A M E N T E:**

**VALLE DE BANDERAS, NAYARIT; A 28 DE JULIO DEL AÑO 2023**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**DR. GERALDO CERVANTES GONZÁLEZ**

**DIRECTOR GENERAL DEL SMDIF DE**

**BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT**