

INFORME EJECUTIVO

Lugar y fecha de emisión del Informe de Auditoría	Ciudad Autónoma de Buenos Aires, diciembre de 2012
Código del Proyecto	09.11.04
Denominación del Proyecto	"Programa 62 - Asistencia Social Descentralizada"
Tipo de auditoría	Relevamiento y Gestión
Período examinado	2010
Principales Conclusiones	Los SSZ están dirigidos a facilitar el acceso de la ciudadanía en las distintas Comunas de la Ciudad de Buenos Aires, a los diferentes Programas Sociales del MDS. Del desarrollo de las tareas de campo y del análisis de la información suministrada por el organismo auditado cabe concluir que la ausencia de una descentralización total de los Programas Sociales y de los correspondientes Recursos Humanos, obstaculiza el inicio de las tramitaciones para el acceso a los distintos beneficios a través del Sistema de Ventanilla Única. Asimismo la asignación actual de los recursos humanos en cada SSZ no se adecua ni al Sistema de Ventanilla Única ni a un sistema en el cual las Trabajadoras Sociales deban tener mayor intervención en el seguimiento del caso del vecino y en tareas de terreno barrial, por resultar insuficientes. La existencia de una base de datos informatizada permite obtener estadísticas del Programa, más allá de las deficiencias señaladas. Asimismo, la existencia de un Manual de Procedimientos Interno resulta significativo a los efectos de normativizar la atención y el registro de las demandas en los SSZ. Sin perjuicio de ello cabe señalar que la falta de funcionamiento de un registro único de beneficiarios, la debilidad del sistema informático diseñado para las estadísticas de atenciones, la falta de unificación de criterios para el control interno de cada SSZ, son aspectos que en la actualidad dificultan obtener un diagnóstico sociocomunitario real de cada Comuna para la implementación de las políticas públicas en la Ciudad de Buenos Aires.

Objeto	Jurisdicción 45 Ministerio de Desarrollo Social – Subsecretaría de Promoción Social- Unidad Ejecutora N° 483 – Programa Presupuestario 62. Asistencia Integral Descentralizada. Actividad 3: Asistencia Social Descentralizada-
Objetivo de la auditoría	Identificar las debilidades y áreas críticas del Programa 62 – Asistencia Social Descentralizada
Principales Hallazgos	1- FORTALEZAS - La existencia de una base de datos informatizada que permite obtener estadísticas del Programa. - La existencia de un Manual de Procedimientos Interno que normatizó la atención y el registro de las mismas en todos los SSZ. - El compromiso de las trabajadoras sociales con los vecinos de la comuna. 2-DEBILIDADES - La descentralización parcial de los programas sociales hace que la Ventanilla Unica no pueda iniciar los trámites para obtener algún beneficio en la totalidad de programas que forman parte de la misma. <i>(Punto 5.4)</i> - La falta de descentralización de los Recursos Humanos de los distintos Programas Sociales limita la capacidad de respuestas y soluciones ante la demanda de los vecinos. <i>(Punto 5.4)</i> Respecto de los registros informáticos <i>(Debilidad 7.3 y 7.4)</i>: - Ausencia de un sistema informático que permita que los SSZ se encuentren en red de modo tal que se pueda confeccionar un registro único de personas asistidas. <i>(Punto 5.4.2)</i> - El sistema informático utilizado para la carga de la demanda de los distintos SSZ no permite determinar la estadística real de la demanda captada dado que permite: a) la duplicidad de datos; b) la categorización de información no especificada en el Manual de Procedimientos Interno y c) el conteo de datos en categorías generales que no discriminan el tipo de demanda. Lo manifestado supone que este sistema de información carece de un adecuado control interno de los datos. <i>(Punto 5.4.2)</i>

	- La falta de información inmediata por parte de los Programas Sociales a los SSZ del estado de los trámites iniciados, obstaculiza la respuesta al vecino. <i>(Punto 5.4.1)</i> - Los SSZ no realizan los diagnósticos sociocomunitarios impuestos como función primaria de los mismos. Dichos informes deberían constituir una herramienta de gestión que permita adecuar la dinámica de las respuestas a los vecinos y el diseño de políticas públicas acordes a las necesidades de la comuna. <i>(Punto 5.4.1)</i> - La carencia de Trabajadores/as Sociales en cada uno de los SSZ para el óptimo desarrollo de las tareas del mismo. <i>(Punto 5.4.1)</i> - La circunstancia que el SSZ 10 funcione fuera de los límites de la Comuna a la cual pertenece (se encuentra funcionando en la Comuna 15) obstaculiza el logro de los objetivos del programa en cuanto a la proximidad con los vecinos. <i>(Punto 5.4)</i> - La no coincidencia de la unidad de medida de las metas físicas establecidas en el presupuesto físico del programa con la unidad de medida utilizada en los Informes Trimestrales de Gestión puede dificultar el análisis del grado de cumplimiento de las metas fijadas. <i>(Punto 4.2.2)</i>
--	---