



XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.
2024-2027



Puerto Peñasco
EL PUEBLO A CARGO DEL PUERTO
2024 / 2027

ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL
SECCION ADMINISTRATIVA
OFICIO NOTIFICACION OCEG/255/2025
ASUNTO: Informe de resultados auditoria directa
Puerto Peñasco, Son. A 03 de Abril del 2025

C.P. MIGUEL ROBLES CASTILLO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO
Presente.-

Por medio del presente reciba usted informe de resultados de la auditoria aplicada a las distintas dependencias de Puerto Peñasco, Son., por parte del personal adscrito a este Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, mismo informe que se detalla a continuación:

Marco Jurídico:

- Ley Estatal de Planeación: artículo 20, fracciones XI y XII.
- Ley de Gobierno y Administración Municipal: artículo 96 fracciones III y IV.
- Reglamento Interior del Ayuntamiento y Administración Municipal: artículos 185, 198 Fracc. III y 235 Fracc. V.

Dependencia auditada D.I.F. MUNICIPAL

Auditor(es) comisionado(s):

Por el OCEG: C. DR HECTOR ALEJANDRO YEP LUGO

Por la Dirección de Planeación: C. C.P. FRANCISCO RAMÓN CELAYA
NÚÑEZ

Por la dependencia o entidad auditada: Wallei Eunice Acosta Castro

Desarrollo de la revisión:

Se procedió a efectuar la revisión de los Objetivos y Metas de las Dependencia auditada, correspondientes al 1 Trimestre del Ejercicio fiscal 2025, de



conformidad a lo señalado en el formato PEM 1 de los anexos del Presupuesto de Egresos municipales del ejercicio 2025, vinculados al Plan Municipal de Desarrollo 2025-2027, siendo las 12:00 horas del día 03 Abril del 2025.

Objetivo Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas alcanzados por la dependencia auditada durante el periodo correspondiente al primer trimestre del ejercicio presupuestal 2025.

Alcance de la Revisión

Determinar si el cumplimiento de metas va de acuerdo al ejercicio presupuestal, cumpliendo con los estándares de austeridad, transparencia y eficacia en el manejo de los recursos públicos y permitir la evaluación de los programas presupuestarios que establece el Plan Municipal de Desarrollo, de conformidad al programa anual de evaluación establecido por el Órgano de Control Interno. Por lo que, Para efectos de llevar a cabo la presente auditoria, se solicitó la información correspondiente a las evidencias de cumplimiento de objetivos y metas para su verificación.

Resultados:

De la información analizada se emiten las siguientes observaciones:

- 2.2.1.1 *otorgar ocasiones especiales del nivel básico entre evidencias bitácoras con relación de alumnos por escuela, pagos*
- 2.2.1.2 *Atienden con desayunos alimenticios a personas en situación de PAPS no se realiza el estado de proporcionar los desayunos*
- 2.2.1.3 *proporcionar apoyos a personas vulnerables Avance 271 proporcionar nombre bitácoras, identificables y no ciles de entrega*
- 2.2.1.4 *en partir cursos de capacitación para el fortalecimiento a la economía familiar Avance 282 evidencia entrega bitácoras y pagos lista y nombre de los cursos*

- 4.1.5 - Apoyo la rehabilitación física de personas discapacitadas a través de U.B.R.
Avance 98
entrega evidencia Fotos y Relación de Personas atendidas
- 2.2.1.6 - Realizar acciones y Programas de Promoción Asistencial, Protección, Nutrición, Prevención, Participación y Atención al adulto mayor
Avance 15
se entrega evidencia Fotos, Lista de personas que tomaron los cursos y nombre de los cursos
- 2.2.1.7 - entrega de becas para estudiantes de nivel superior
Avance 27
evidencia con forma de documentación necesaria para integrar expediente por cada estudiante menor y Adulto mayor. Para la defensa del menor
- 2.2.1.8 - Avance 66
Entrega evidencia bitácoras con listas de personas atendidas
- 2.2.1.9 - Intercambio Pláticas de salud, Prevención y Capacitación entre comunidad
Avance 7
evidencia lista de asistencia, fotos, oficios
- 2.2.1.10 - Realizar eventos de entretenimiento y Fiestas para las familias de la comunidad
Avance 04 (repe) día de la familia, entrega de becas bebes.
evidencia Fotos e informes
- 2.2.1.11 - otorgar apoyos psicológicos a personas que lo requieran
Avance 99
evidencia lista de asistencia Fotos oficios
- 2.2.1.12 - Administrar el programa de alimentos para Adultos mayores
Avance 30
evidencia lista del Padron de Adultos listos y menu Per Persona



XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.
2024-2027



Puerto Peñasco
EL PUEBLO A CARGO DEL PUEBLO
2024-2027

Recomendaciones:



Pto. Peñasco, Son.

ATENTAMENTE

POR EL OCEG:

[Signature]
DR. HECTOR ALEJANDRO YEP LUGO
DIRECTOR DE AUDITORIA DEL O.C.E.G

POR PLANEACION:

[Signature]
C.P FRANCISCO RAMON CELAYA NUÑEZ
AUXILIAR DE PLANEACION MUNICIPAL

POR LA DEPENDENCIA AUDITADA:

Nallely Eunice
Nallely Eunice Acosta Castro