



ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL
SECCION ADMINISTRATIVA
OFICIO NOTIFICACION OCEG/274/2025
ASUNTO: Informe de resultados auditoria directa
Puerto Peñasco, Son. A 08 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 OOMAPAS

Auditor(es) comisionado(s):

Por el OCEG: C. DR HECTOR ALEJANDRO YEP LUGO

Por la Dirección de Planeación: C. LIC. JOSE RAMON CAMPOS
PALACIO Y C.P. FRANCISCO RAMÓN CELAYA NÚÑEZ

Por la dependencia o entidad auditada: *Hector Parnader Revolta*

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 16:00 horas del día 08 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:

3.4.1.1. - Administración de los Recursos Financieros y con Responsabilidad y Oportuna Presupuestal.

Avance I.

Evidencia: Se mostraron Auxilios contables de los actos de comercio de 13% en comparación con el primer trimestre de 2024.

3.4.1.2. - Atender la Recuperación de la cartera vencida

Avance 97.

Evidencia: Se recuperó cartera vencida en un 97% en un total de \$3,039,961.00 con un total de \$3,245,811.00 se mostraron Auxilios contables y Reporte de Carteras

3.9.1.3.- actualizar el Padrón de usuarios

Avance: I
Se informa que se inicia el año 2025 con un total de 29,957 usuarios matricados el total usuarios por sector.

3.9.1.4.- implementar medidas de control para el buen desarrollo de la Administración del organismo
Avance I

evidencia se modificó el organigrama de todo el organismo para mejorar la operatividad y eficiencia de la institución se muestra organigrama

3.9.1.5.- Atender los asuntos y litigios judiciales del organismo
Avance: 0

se informa que en el trimestre no se cuenta con litigios

3.9.1.6.- Realizar convenios con usuarios matricados
Avance 91
se mostraron los convenios realizados

3.9.1.7 Administrar el mantenimiento y reparaciones del equipo vehicular y maquinaria
Avance 12
se mostraron fotos y registros de las reparaciones

3.9.1.8 Atender y dar seguimiento a los resultados de la Auditoría Financiera y técnica
Avance 0

no se han tenido Auditorías
Impulso de una cultura del cuidado del Agua, mediante campañas y acciones por la difusión

3.9.1.9 Avance 0
se presenta avances del primer trimestre con fotos y videos de la campaña

- 3.9.1.10 Operar un sistema emergente de distribución de ríos de agua a familias por falta de servicio
 Avance 50
 se mostraron fotos de las entregas de ríos de agua y solicitudes de servicio.
- 3.9.1.11 Administrar el sistema de atención ciudadana a quejas y quejas por deterioro de agua corriente
 Avance 50
 Se mostraron reportes y fotos de los servicios
- 3.9.2.1 Analizar y monitorear mensural de la calidad del agua
 Avance 7.
 Evidencia Se mostraron reportes mensuales
- 3.9.2.2 Rehabilitación de los pozos de captación
 Avance 7
 Evidencia Se mostraron factores de los costos y fotos de la Rehabilitación de un pozo
- 3.9.2.3 Modernización de las instalaciones eléctricas de los pozos de la zona de captación.
 Avance 0
 No se pudo invertir en la Modernización de las instalaciones
- 3.9.2.4 Realizar de reparación de fugas de los Redes conductor y distribución.
 Avance 5
 Evidencia mostrar fotos y reportes de fugas
- 3.9.2.5 Beneficiar a familias en riesgo social con obras de ampliación de agua potable
 Avance 20 familias
 Fotos, de las obras donde se cumple la meta

3.1.2.6 Incrementar el sistemas de mediciones para el consumo de agua comercial, industrial y Residencial

Avance 1.

Se mostraron fotos y formato que se utiliza para la instalación de medidores

3.1.2.7 Rehabilitar y supervisar los equipos de claración de agua extraída

Avance 0

se informa que en el primer trimestre se prioriza la rehabilitación de los equipos de claración

3.1.2.8 Atender la limpieza y Bachet de diálisis por trabajos y obras relacionados con Servicio de agua Potable

Avance 0

Evidencia se mostraron fotos donde se realizaron la limpiezas

3.1.3.1 cumplimiento de Reportes para la Rehabilitación de la Red de Drenaje y Atención de Fugas y Averías

Avance 12 Reportes

se mostraron planos y bitácoras de cada Reporte

3.1.3.2 Implementación de un programa intensivo de limpieza de colectores y Atarjes

Avance 3

evidencia se mostraron fotos de cada Reporte

3.1.3.3 Realizar Reparación de equipos de Retención de aguas Residuales

Avance 1

se informa que se realizó cambio de Bomba de 15 HP utilizada en calle Hermosillo

3.4.3.4.- Realizar servicios de conexión domésticos y comerciales a la Red de Drenaje

Avance 25

Evidencia: semestral lista de las conexiones

3.4.3.5.- Rehabilitaciones de bocales por trabajos de labores relacionados con el servicio de drenaje.

Avance 29

Evidencia: Se mostraron fotos de las reparaciones a bocales

3.4.4.1 Gestión de una nueva planta tratadora de aguas Residuales

Avance 0

Se informa que la Planta tratadora aún no está terminada




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




Puerto Peñasco
EL PUEBLO A CARGO DEL PUEBLO
2024 / 2027

ATENTAMENTE

POR EL OCEG:


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

POR PLANEACION:


LIC. JOSE RAMON CAMPOS PALACIO
DIRECTOR DE PLANEACION MUNICIPAL


C.P FRANCISCO RAMON CELAYA NUÑEZ
AUXILIAR DE PLANEACION MUNICIPAL

POR LA DEPENDENCIA AUDITADA:

Ciudad y Puerto
Hector Manuel Fernandez Peralta