



ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL  
SECCION ADMINISTRATIVA  
OFICIO NOTIFICACION OCEG/321/2025  
ASUNTO: Informe de resultados auditoria directa  
Puerto Peñasco, Son. A 16 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 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE**

**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: enika Zubolla Juvera

**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 17:00 horas del día 16 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:

- 2.3.2.1.- Organizar ligas y torneos de portis en el municipio. Buena: 11 mostraron actividad de convocatorias fotos en Facebook, fotos de los eventos
- 2.3.2.2.- Promover Clínicas para Rehabilitar de los Deportistas. Buena: 40 muestran fotos y lista de asistencia publicaciones en Facebook of. sig de convocatoria

2.3.2.3 - Realizar limpieza de las instalaciones deportivas

Avance 30

mantenimiento a cancha deportivas, recolección de basura, en la trilla recolección de basura mantenimiento baños en el estadio, mantener fotos oficiales solicitando el servicio restauración de grades en diferentes campos

2.3.2.4 adquisición de unidades para el traslado de deportistas y traslado de deportistas

Avance 0

La adquisición no esta concreta se realicara en los proximos trimestres

2.3.2.5 - Apoyos para el traslado de deportistas que representan a nuestro municipio en competencias regionales, estatales o nacionales en caracter oficial.

Avance 30

Evidencia: Solicitudes de traslado, fotos listado de deportistas

2.3.2.6 - apoyo en la celebracion de eventos deportivos de caracter regional estatal y nacional en el municipio

Avance 3

Se han realizado 3 eventos donde Porto Peñero a sido Cede de evento regionales voleibol femenino, Liga estatal de futbol Futbol categoria 2011.



**Recomendaciones:**

**ATENTAMENTE**

**Pto. Peñasco, Son.**

**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:**

**Erika Yare + Barbolla Juvera**