



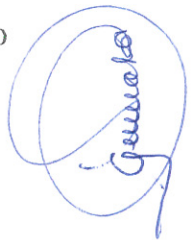
De la Auditoría de Desempeño al Cumplimiento del  
Programa de Gobierno 2021-2024 al Primer Trimestre del Patronato de la Feria  
Regional Puerta de Oro del Bajío del Municipio de Celaya, Gto.

AD-02A-059-2022

En la ciudad de Celaya Guanajuato, siendo las 12:18 horas del día 25 de mayo de 2022 (dos mil veintidós), en el domicilio que ocupan las oficinas del **Patronato de la Feria Regional Puerta de Oro del Bajío del Municipio de Celaya, Gto.**, ubicadas en Francisco Díaz Covarrubias 101, Colonia Teresa Bustos y Moya de esta Ciudad, se constituyen por parte del ente auditado: la **C. Lic. Carla Rubí Ramírez Quezada**, con el cargo de Jefatura de Comunicación, marketing y comercialización y enlace designado para atender la presente auditoría, quien se identifica con credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral con número 3105003336555.-----  
Se hace constar que la credencial para votar presentada como identificación, fue exhibida al auditora comisionada, misma que se tuvo a la vista y se examinó, la cual coincide la fotografía con la imagen de su portador y quien reconoce como propia la firma y datos que constan en dicha identificación; documento que fue devuelto a su portador y se anexa copia simple de la misma a la presente. -----

Se encuentra presente la **C. Elizabeth Guevara Tapia**, con cargo de auditora y quien es personal adscrito a la Contraloría Municipal de Celaya, quien podrá actuar en el desarrollo de la auditoría de conformidad con la acreditación a que se refiere el acuerdo delegatorio de fecha 3 tres de enero de 2022 dos mil veintidós, el cual se pone a la vista, con las facultades otorgadas por la **C. C.P. Laura Elena Lara Rodríguez**, Contralora Municipal de esta Ciudad, personalidad que se acredita con el nombramiento que obra en el acta número 11/2021, correspondiente a la Octava Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, de fecha 20 (veinte) de diciembre de 2021 (dos mil veintiuno), con el objeto de dar seguimiento a la auditoría con número de proyecto **AD-02A-059-2022** denominada: "**Auditoría de Desempeño al Cumplimiento del Programa de Gobierno 2021-2024 al Primer Trimestre del Ejercicio 2022 del Patronato de la Feria Regional Puerta de Oro del Bajío del Municipio de Celaya, Gto.**", notificada el día 25 (veinticinco) de mayo de 2022 (dos mil veintidós), con oficio número **0603/CM/UAfyCI/2022** de fecha 11 (once) de mayo de 2022 (dos mil veintidós).-----

Lo anterior con fundamento en los artículos 14, 16, 108 y 109 fracción III de la





De la Auditoría de Desempeño al Cumplimiento del  
Programa de Gobierno 2021-2024 al Primer Trimestre del Patronato de la Feria  
Regional Puerta de Oro del Bajío del Municipio de Celaya, Gto.

AD-02A-059-2022

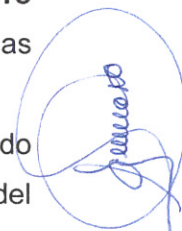
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1, 35, 36, 42 primer párrafo, 43, 44, 46, 48, 52 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; artículos 1 y 58 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; artículos 7, 122 y 123 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; artículos 1, 131, 139 fracciones II, III, IV, V, XII, XIV, XV, XIX, XXI y XXV de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; artículos 1, 6, 7, 8, 9 fracción II, 15, 49 fracciones V, VI y VII de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato; artículo 1 del Código de Procedimientos y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato y artículos 54, 55 fracción II, V, VII, VIII, X, XII y XIII 56 fracción I Inciso C y 57 Apartado A fracciones II, IV, VI, XI y XVII, Apartado B fracciones I, II, III, IV, IX, XI y XIV del Reglamento de Administración para el Municipio de Celaya, Gto y Artículo 38 del Reglamento del Patronato de la Feria Regional Puerta de Oro del Bajío de Celaya Gto. -----

Acto seguido, la auditora comisionada procede a solicitar a la **C. Lic. Carla Rubí Ramírez Quezada**, enlace designado en el acta de inicio de auditoría de fecha 25 (veinticinco) de mayo de 2022 (dos mil veintidós) y quien es el enlace designado para atender la presente auditoría, para que proporcione la información y/o evidencia documental del cumplimiento del Programa de Gobierno al Primer Trimestre del Ejercicio 2022 (dos mil veintidós), siendo la siguiente: -----

I. **Verificar que acciones se realizarán para las metas no concluidas al cierre del Programa de Gobierno 2018-2021.** -----

Se solicita al enlace asignado la **C. Lic. Carla Rubí Ramírez Quezada**, con cargo de Jefatura de Comunicación, marketing y comercialización del **Patronato de la Feria Regional Puerta de Oro del Bajío**, que indique las acciones a realizar, para concluir con las metas, que no fueron concluidas dentro del Programa de Gobierno 2018-2021, las cuales se muestran en el cuadro anexo.

En uso de la voz de la **C. Lic. Carla Rubí Ramírez Quezada**, servidor público y enlace designado que atiende la auditoría manifiesta lo siguiente: En este momento estoy entregando una copia del oficio presentado ante IMIPE PFRK(20)19/01/22 de fecha 19 de enero 2022 a la atención del arquitecto Sergio Martínez León, oficio relacionado con la cuestión de metas no cumplidas-----







De la Auditoría de Desempeño al Cumplimiento del Programa de Gobierno 2021-2024 al Primer Trimestre del Patronato de la Feria Regional Puerta de Oro del Bajío del Municipio de Celaya, Gto.

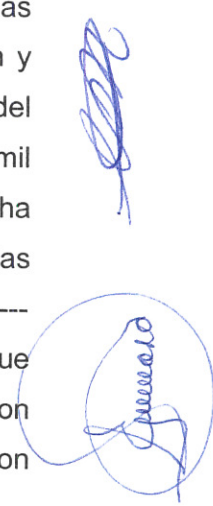
AD-02A-059-2022

Meta	Componente	Programado 2018 - 2021	Acumulado al Ejercicio 2021	Acciones para concluir con la meta y componente
Concluir el Centro Expositor del Eco-fórum y gestionar los recursos para el equipamiento de este recinto.	Gestión de recursos	100%	5%	No se cumplieron y no están programadas para este trienio
	Centro Expositor del Eco-fórum	100%	0%	
Promocionar los espacios del recinto ferial para la realización de 20 eventos en el trienio.	Eventos	20	9	No se cumplieron y se establecieron nuevas metas para este año

II. Realizar comparativo de las metas que tiene la dependencia contra lo publicado en el periódico oficial del Programa de Gobierno. -----

La auditora comisionada procede a informar a la **C. Lic. Carla Rubí Ramírez Quezada**, con cargo de Jefatura de Comunicación, marketing y comercialización. y enlace designado que atiende la presente auditoría, que dentro de los objetivos de la auditoría se encuentra la verificación de las metas que le fueron entregadas por parte del Instituto Municipal de Investigación, Planeación y Estadísticas para el Municipio de Celaya, Gto. (IMIPE) y la publicación en el periódico oficial del Estado de Guanajuato del Programa de Gobierno de fecha 15 quince de marzo de 2022 dos mil veintidós y de acuerdo a la información proporcionada mediante oficio **IMIPE.2.2.1/39/2022** de fecha 18 de abril de 2022 dos mil veintidós, no se detectaron diferencias con las metas proporcionadas con las publicadas. -----

En uso de la voz la **C. Lic. Carla Rubí Ramírez Quezada**, servidor público y enlace designado que atiende la auditoría manifiesta lo siguiente: En el programa de gobierno publicado aparecemos con 5 eventos, de los cuales 2 serán completamente ejecutados por Ecofórum y los otros 3 son





De la Auditoría de Desempeño al Cumplimiento del Programa de Gobierno 2021-2024 al Primer Trimestre del Patronato de la Feria Regional Puerta de Oro del Bajío del Municipio de Celaya, Gto.

AD-02A-059-2022

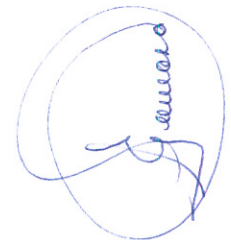
transversales con otras dependencias, situación ya observada ante la Unidad de Planeación e informándonos que no se puede modificar en plataforma.-----

Acción	Meta	Componente	Coinciden con el Programa de Gobierno Publicado	Observaciones
Acción II.5.1.3. Impulsar estrategias regionales para promocionar productos, rutas y redes estratégicas de activos turísticos de carácter regional para aumentar el uso de la capacidad instalada y la generación de ingresos a las y los prestadores de servicios turísticos.	Meta 2. Realizar eventos para diferentes sectores socioeconómicos locales	Eventos	✓	no aplica

III. Verificar la matriz de riesgos de cada una de sus metas y componentes que se integran dentro de la dependencia. -----

Se solicita al enlace asignado la **C. Lic. Carla Rubí Ramírez Quezada**, con cargo de Jefatura de Comunicación, marketing y comercialización del **Patronato de la Feria Regional Puerta de Oro del Bajío**, que indique los factores de riesgo con las que se puede enfrentar para el incumplimiento de las metas programas para el ejercicio 2022 del Programa de Gobierno las cuales se muestran en el cuadro anexo: -----

En uso de la voz la **C. Lic. Carla Rubí Ramírez Quezada**, servidor público y enlace designado que atiende la auditoría manifiesta lo siguiente: -----







De la Auditoría de Desempeño al Cumplimiento del Programa de Gobierno 2021-2024 al Primer Trimestre del Patronato de la Feria Regional Puerta de Oro del Bajío del Municipio de Celaya, Gto.

AD-02A-059-2022

Acción	Meta	Componente	Núm. De Riesgo	Riesgo
Acción II.5.1.3. Impulsar estrategias regionales para promocionar productos, rutas y redes estratégicas de activos turísticos de carácter regional para aumentar el uso de la capacidad instalada y la generación de ingresos a las y los prestadores de servicios turísticos.	Meta 2. Realizar eventos para diferentes sectores socioeconómicos locales	eventos	2	1. Presupuesto 2. Alguna situación fortuita de salud pública

IV. Verificar con la dependencia la programación para el ejercicio 2022 del Programa de Gobierno. -----

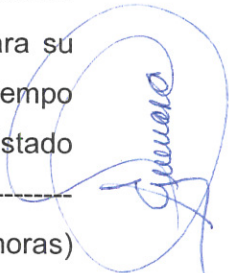
La auditora comisionada procede a informar a la **C. Lic. Carla Rubí Ramírez Quezada**, con cargo de Jefatura de Comunicación, marketing y comercialización del **Patronato de la Feria Regional Puerta de Oro del Bajío** y enlace designado, que derivado de la revisión de la información recibida en la Contraloría Municipal, mediante oficio número PFRK (58) 30/03/22 de fecha 30 de marzo del 2022 (dos mil veintidós), recibido el día 31 de marzo de 2022 (dos mil veintidós), respecto a la programación trimestral enviada para el Ejercicio 2022 del Programa de Gobierno, verificar si se tuvo alguna modificación a la programación interna al momento de la presente auditoría de acuerdo a la información enviada agregar un cd con la misma. -----

En uso de la voz la **C. Lic. Carla Rubí Ramírez Quezada**, servidor público y enlace designado que atiende la auditoría manifiesta lo siguiente: Con el oficio s/n del 18 de mayo de 2022 y recibido en Contraloría el 19 de mayo del mismo año enviamos respuesta de la programación y calendario de eventos del presente año, observando que en los meses de enero, febrero y marzo no teníamos ninguno programado-----

Es de señalar que en el transcurso de la auditoría podrán surgir requisiciones de información adicional, la cual será utilizada para los fines de la auditoría.-----

No se omite mencionar que la auditoría en curso tiene plazos y términos establecidos para su desarrollo y conclusión, por ello la importancia de proporcionar la información requerida en tiempo y forma de conformidad a lo establecido por el artículo 5 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.-----

Sin más hechos que hacer constar, se da por concluida la presente, siendo las 13:00 (trece horas)



**De la Auditoría de Desempeño al Cumplimiento del  
Programa de Gobierno 2021-2024 al Primer Trimestre del Patronato de la Feria  
Regional Puerta de Oro del Bajío del Municipio de Celaya, Gto.**

**AD-02A-059-2022**

del mismo día de su inicio y previa lectura de la misma, se firma para constancia en 6 (seis) fojas útiles al margen y al calce por los que en ella intervienen, elaborándose la presente en 2 (dos) tantos, de los cuales se entrega un tanto al servidor público y enlace designado que atiende la presente la **C. Lic. Carla Rubí Ramírez Quezada**, y un tanto a las representantes de la Contraloría Municipal. -----

**POR PARTE DEL PATRONATO DE LA FERIA REGIONAL PUERTA DE ORO DEL BAJÍO  
Y ENLACE DESIGNADO**



\_\_\_\_\_  
**C. Lic. Carla Rubí Ramírez Quezada**  
Jefatura de Comunicación, marketing y comercialización

**POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL**



\_\_\_\_\_  
**C. Elizabeth Guevara Tapia**  
Auditor