



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



**Puerto Peñasco**  
EL PUEBLO A CARGO DEL PUEBLO  
2024 / 2027

ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL  
SECCION ADMINISTRATIVA  
OFICIO NOTIFICACION OCEG/300/2025  
ASUNTO: Informe de resultados auditoria directa  
Puerto Peñasco, Son. A 14 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 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS**

**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: Franko Emmanuel  
Valenzuela Elena

**Desarrollo de la revisión:**

Bldv. Benito Juárez y Blvd. Fremont S/N  
Col. Benito Juárez. CP.83550  
Tel. 6381082200



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 \_\_\_\_\_ horas del día 14 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:

- 1.5.2.1 - Implementación de Programas de capacitación para el personal en el marco normativo interno del Ayuntamiento  
Avance I  
Evidencia se lleva a cabo una capacitación metatravés de personas se lista de asistencia
- 1.5.2.1 - Integración de catálogo de descripción y perfil de puestos en la administración pública  
Avance I  
Presente catalogado con cada puesto detallado por empleado del Ayuntamiento

1.5.2.4.- Establecer de coordinación con ISSUESON. Para atender los servicios de Prestadores Médicos y Sociales de los trabajadores.

Avance 3

Evidencia Presente Informe mensual de altas y Bajas Por Mes

1.5.2.5.- Realizar la contratación, Selección y Bajas de Personal

Avance 117.

Se realizaron 79 Altas en el periodo de enero a marzo de 2025

Se realizaron 93 Bajas en el periodo de enero a marzo

Mostraron Formato de Bajas y Altas

1.5.2.6.- Coordinar el proceso de evaluación Semestral del desempeño del Personal asignado a las dependencias municipales.

Avance 0

Se realizará en el próximo trimestre

1.5.2.7.- Establecer un sistema de control interno sobre el desempeño del Personal de Base y de Confianza a las dependencias municipales

Avance 0:

Se realizará en el próximo trimestre -

el 06 de abril se asistió a una capacitación

1.5.2.8.- Elaborar el tabulador de sueldos

avance I

Se elabora tabulador de Sueldos y Salario en el sistema municipal



**Recomendaciones:**

**ATENTAMENTE**

**Pto. Peñasco, Son.**  
**POR EL OCEG:**

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

**POR PLANEACION:**

*[Signature]*  
**LIC. JOSE RAMON CAMPOS PALACIO**  
**DIRECTOR DE PLANEACION MUNICIPAL**

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

**POR LA DEPENDENCIA AUDITADA:**

*[Signature]*

**FRANCISCO GONZALEZ VALENZUELA**  
**ELNES**