



ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL  
SECCION ADMINISTRATIVA  
OFICIO NOTIFICACION OCEG/308/2025  
ASUNTO: Informe de resultados auditoria directa  
Puerto Peñasco, Son. A 15 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 ORDENAMIENTO URBANO,  
ECOLOGIA, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**

**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: *Liliana Guadalupe Borboa  
Villa*

**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 9:00 horas del día 15 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:

- 3.1.1.1.- Elaboración de proyectos para la gestión de la obra pública municipal ejecutadas de manera ordenada e impropia estructura.  
Avance 19  
Evidencia se mostraron expedientes conteniendo contratos, Planos, Presupuestos de obra
- 3.1.1.2.- Ejecutar el programa operativo anual de obra pública e infraestructura con fondos federales, estatales y recursos municipales.  
Avance 19  
Avance: se muestra expediente, de cada obra

3.1.1.3-- Coordinar el comité de obra pública  
Se realizará en el siguiente trimestre

3.1.1.4 administrar los procesos de licitación  
contratación y asignación de obra pública

Avance 2

Evidencia Se mostraron expedientes de las  
licitaciones

3.1.1.5-- atender y dar seguimiento a los resultados  
de las Auditorías realizadas por las instancias  
de fiscalización.

Avance I

Se atendió Auditoría integral número 2021 AM 0109  
del 057 del ejercicio 2021.

se muestra expediente con el oficio de notificación  
de auditoría también copia de las  
observaciones

3.1.1.6-- Atender las necesidades ciudadanas para  
la gestión de licencias, constancias y certificaciones  
relacionadas con el uso de suelo urbano

Avance 362.

55 licencias de construcción

139 Licencias de funcionamiento

110 Notificaciones

5 Fusiones

28 Subdivisiones

21 Contratos de uso de suelo

9 Licencias de uso suelo

3.1.1.7-- Elaborar y proponer proyectos de infraestructura  
y mejoramiento urbano

Avance I


meta para realizar en el cuatrimestre  
Trimestre




**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:**

  
Liliana Elizabeth Barboavilla