



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



Puerto Peñasco
EL PUEBLO A CARCO DEL PUEBLO
2024 / 2027

ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL
SECCION ADMINISTRATIVA

OFICIO NOTIFICACION OCEG/296/2025
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 TESORERIA MUNICIPAL

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: Diana Lizeth Aragón Romero.

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 9:30am 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:

- 1.5.1.1 - Avance 3.2. *publicada.*
se Redizoran a tiempo. la Ley de Ingresos 30 Dic 2024
La Glosa, presupuesto de Egresos, 31 de Dic. 2024.
- 1.5.1.2 - Avance 0. No se han realizado seg. a Auditoria
de Este Año
- 1.5.1.3 - Avance 2.
Informe de la Ley de Ingresos Municipales
- 1.5.1.4 - Avance 2.
se Entrega Informe de Resultado General,
por Apartados, contables, presupuestarios, Administrativos

1.5.1.5. Avance 1.

se Permitio al congreso del Estado los INF. Financieros trimestrales.

1.5.1.6. Avance 10.

Issteson son 6 los pagos en cumplimiento de
ISP son 3. obligaciones, Fiscales y
prestaciones medicas.

1.5.1.7. Avance 2

se Entrega informe de la deuda publica de largo
y corto plazo.

1.5.1.8 Avance 2.

se Entrega informe de ctas contables en donde
se Informe de la prevision del pago de los
Aguinaldos



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



Puerto Peñasco
EL PUEBLO A CARGO DEL PUEBLO
2024 / 2027

Recomendaciones:

ATENTAMENTE

Pto. Peñasco, Son.

POR EL OCEG:

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

POR PLANEACION:

[Handwritten signature]
LIC. JOSE RAMON CAMPOS PALACIO
DIRECTOR DE PLANEACION MUNICIPAL

[Handwritten signature]
C.P FRANCISCO RAMON CELAYA NUÑEZ
AUXILIAR DE PLANEACION MUNICIPAL

Ciudad y puerto

POR LA DEPENDENCIA AUDITADA:

[Handwritten signature]
Diana Lizeth A.