



ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL
SECCION ADMINISTRATIVA
OFICIO NOTIFICACION OCEG/280/2025
ASUNTO: Informe de resultados auditoria directa
Puerto Peñasco, Son. A 09 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 ZOFEMAT

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: Hungarito Gonzalez Urdiez

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 11:06 horas del día 09 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:

- 3.3.3-1. Limpieza y Recolección de Basura en Zona Federal
marítima y terrestre
Avance: 43.6 % faltando en los Recorridos
evidencia: muestra Reportes Semanales y fotos
de la recolección. Evidencia incompleta
- 3.3.3-2. Apoyar los procesos de certificación de Plagas
Limpia
Avance: se realiza auditoria en Diata Sandp Beach
como sistema nivel II
evidencia: Reporte de Auditoria Fotos y Listado de
Asistententes Evidencia incompleta
- 3.3.3-3. Apoyar en la Recolección de Basura y
Limpieza en Plantales educativos

Avance 30

Evidencia Listado de escuelas y fotos donde se llevo a cabo la limpieza

3-3.3.4.- Integrar y Gestionar los Propuestas de Inversión del Fondo de Recursos del Consejo Estatal de Administración de la Zona Federal Marítima y Terrestre

Avance 1

Evidencia Foto donde esta en la Reunion via
Seoae Evidencia Incompleta

3-3.3.5 Participar en campañas ambientalistas en Zona Federal

Avance: 1.1. (enteladas de agua)

Evidencia Fotos y Listado de personas que asistieron al evento
evidencia incompleta




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



Puerto Peñasco
EL PUERTO A CARGO DEL PUERTO
2024 / 2027

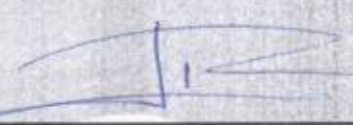
ATENTAMENTE

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:



Biol. HUMBERTO GONZALEZ JELIC