



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



**Puerto Peñasco**  
EL PUEBLO A CABEZA DEL PUEBLO  
23.04.2023

ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL  
SECCION ADMINISTRATIVA  
OFICIO NOTIFICACION OCEG/572/2025  
ASUNTO: Informe de resultados auditoria directa  
Puerto Peñasco, Son. A 16 de Julio 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 SISTEMAS**

**Auditor(es) comisionado(s):**

Por el OCEG: C. DR HECTOR ALEJANDRO YEP LUGO

Por la Dirección de Planeación: C. LIC. JOSE RAMON CAMPOS PALACIO

Por la dependencia o entidad auditada:

*Areliz Daniela Ibarra Gtz.*

**Desarrollo de la revisión:**

Se procedió a efectuar la revisión de los Objetivos y Metas de las Dependencia auditada, correspondientes al II 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 11:00 horas del día 16 Julio del 2025.

**Objetivo** Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas alcanzados por la dependencia auditada durante el periodo correspondiente al segundo 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.- S. 1. 1.- Avance 1 mostrando reporte de mantenimiento y solución de Problemas en la Red de Internet y Dirección de Sistemas
- 1.- S. 1. 2.- Avance 3 se atendieron 3 reportes a las dependencias Recursos humanos, Tesorería
- 1.- S. 1. 3.- Avance 4 mostrando listados a archivos de Resguardo de la Información
- 1.- S. 1. 4 - Avance 1 mostrando lista de Reportes atendidos



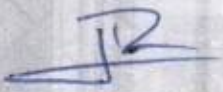
**Recomendaciones:**

**Pto. Peñasco, Son.**  
**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**

**Ciudad y Puerto**  
**POR LA DEPENDENCIA AUDITADA:**

  
\_\_\_\_\_  
**Araceli Daniela Ibarra Gtz.**

CALENDARIZACION TRIMESTRAL DE OBJETIVOS Y METAS

PROGRAMA: 1.5 Clave: TECNOLÓGICOS DEL MUNICIPIO  
 SUB-PROGRAMA: Clave: ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS, MATERIALES Y  
 DEPENDENCIA: 05 TESORERIA MUNICIPAL  
 UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE SISTEMAS

OBJETIVO (S): Contribuir a establecer un gobierno, eficiente y transparente mediante la administración y ejercicio de los recursos financieros, materiales, humanos y tecnológicos, observando la disciplina del gasto

METAS

META CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	1ER TRIMESTRE		% %	2DO TRIMESTRE		3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE
				PROGRA MADA	REALIZ ADA		PROGRA MADA	REALIZ ADA		
1.5.4.1	Diseñar y establecer un sistema de control interno para el buen uso del servicio de Internet en las dependencias municipales	Informes de operación	4	1	1	100%	1	1		
1.5.4.2	Atender las solicitudes de los titulares de las dependencias para el mantenimiento a los equipos de cómputo asignados.	solicitudes	12	3	3	100%	3	3		
1.5.4.3	Implementar un sistema de control que asegure el resguardo de la información en las dependencias municipales	dependencias	14	4	4	100%	4	4		
1.5.4.4	brindar asesoría y administración en tecnologías de la información y comunicaciones	dependencias	32	8	8	100%	8	8		



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/573/2025  
ASUNTO: Informe de resultados auditoria directa  
Puerto Peñasco, Son. A 16 de Julio 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 MATERIALES**

**Auditor(es) comisionado(s):**

Por el OCEG: C. DR HECTOR ALEJANDRO YEP LUGO

Por la Dirección de Planeación: C. LIC. JOSE RAMON CAMPOS  
PALACIO

Por la dependencia o entidad auditada: \_\_\_\_\_

**Desarrollo de la revisión:**

Se procedió a efectuar la revisión de los Objetivos y Metas de las Dependencia auditada, correspondientes al II 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 16:00 horas del día 16 Julio del 2025.

**Objetivo** Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas alcanzados por la dependencia auditada durante el periodo correspondiente al segundo 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:

1-5-91 - Avance 198



**Recomendaciones:**

**Pto. Peñasco, Son.**  
**ATENTAMENTE**

**POR EL OCEG:**



---

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

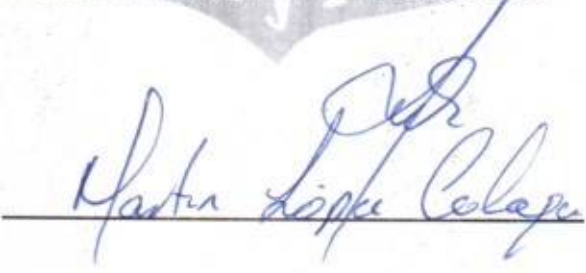
**POR PLANEACION:**



---

**LIC. JOSE RAMON CAMPOS PALACIO**  
**DIRECTOR DE PLANEACION MUNICIPAL**

**Ciudad y Puerto**  
**POR LA DEPENDENCIA AUDITADA:**



---

MUNICIPIO DE : PUERTO PENASCO, SONORA.  
 PERIODO: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2025

PEM-01  
 Hoja 1 de 1

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL DE OBJETIVOS Y METAS**

PROGRAMA: 1.5 Clave: MATERIALES Y TECNOLOGICOS DEL MUNICIPIO  
 SUB-PROGRAMA: Clave: 06 TESORERIA MUNICIPAL  
 DEPENDENCIA: DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

NOMBRE: ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS,  
 NOMBRE:

OBJETIVO (S): Contribuir a establecer un gobierno, eficiente y transparente mediante la administración y ejercicio de los recursos financieros, materiales, humanos y tecnológicos, observando la disciplina del gasto

META CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	1ER TRIMESTRE		2DO TRIMESTRE		3ER TRIMESTRE		4TO TRIMESTRE	
				PROGRA MADA	REALI ZADA	PROGRA MADA	REALI ZADA	PROGRA MADA	REALI ZADA	PROGRA MADA	REALI ZADA
1.5.3.1	Recibir y gestionar a dotación de recursos materiales y suministros requeridos por las dependencias municipales en función de los recursos presupuestados	solicitudes	400	100	100	100%	100	118			
1.5.3.2	Apoyar las adquisiciones y servicios necesarios para la realización de eventos oficiales	eventos	30	7	10	100%	8	8			
1.5.3.3	Atender y gestionar los servicios requeridos para el mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria, equipo y vehículos propiedad del Ayuntamiento	gestiones	60	15	15	100%	15	15			



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



**Puerto Peñasco**  
EL PUERTO A CÁSCO DEL PUERTO  
2024 / 2027

ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL  
SECCION ADMINISTRATIVA  
OFICIO NOTIFICACION OCEG/574/2025  
ASUNTO: Informe de resultados auditoria directa  
Puerto Peñasco, Son. A 16 de Julio 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

Por la dependencia o entidad auditada: FRANKO EMMANUEL VALENZUELA ELIENZO

**Desarrollo de la revisión:**

Se procedió a efectuar la revisión de los Objetivos y Metas de las Dependencia auditada, correspondientes al II 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 16 Julio del 2025.

**Objetivo** Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas alcanzados por la dependencia auditada durante el periodo correspondiente al segundo 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.- No se tenía meta este trimestre
- 1.5.2.2.- Se cumplió en el primer trimestre
- 1.5.2.3.- Se cumplió en el primer trimestre
- 1.5.2.4.- Avance 3 mostrando reporte a 15 de agosto para atender los servicios de prestaciones
- 1.5.2.5.- Avance 60 maestro oficiales donde se relacionan Altos y Bajos
- 1.5.2.6.- No se tiene meta programada
- 1.5.2.7.- No se tiene meta programada



**Recomendaciones:**

**Pto. Peñasco, Son.**  
**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**

**Ciudad y Puerto**  
**POR LA DEPENDENCIA AUDITADA:**

  
**Franko Emmanuel Valencia Flores**

MUNICIPIO DE : PUERTO PEÑASCO, SONORA.  
 PERIODO: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2025  
 CALENDARIZACION TRIMESTRAL DE OBJETIVOS Y METAS

PEM-01  
 Hoja 1 de 1

PROGRAMA: 1.5 Clave:  
 TECNOLOGICOS DEL MUNICIPIO  
 SUB-PROGRAMA: Clave:  
 DEPENDENCIA: 06 TESORERIA MUNICIPAL  
 UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

NOMBRE: ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS, MATERIALES Y  
 NOMBRE:

OBJETIVO (S): Contribuir a establecer un gobierno, eficiente y transparente mediante la administración y ejercicio de los recursos financieros, materiales, humanos y tecnológicos, observando la disciplina del gasto

METAS

META CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	1ER TRIMESTRE		2DO TRIMESTRE		3ER TRIMESTRE		4TO TRIMESTRE	
				PROGRA MADA	REALIZ ADA	PROGRA MADA	REALIZ ADA	PROGRA MADA	REALIZ ADA	PROGRA MADA	REALIZ ADA
1.5.2.1	Implementación de programas de capacitación para el personal en el marco normativo Interno del Ayuntamiento.	servidores publicos	100	25	49	100%	25	0			
1.5.2.2	Integración del catálogo de descripción y perfil de puestos en la administración pública directa	documento	1	1	1	100%	0	8			
1.5.2.3	Elaborar el tabulador de sueldos	documento	1	1	1	100%	0	0			
1.5.2.4	Establecer medidas de coordinación con ISSTESON para atender los servicios de prestaciones médicas y sociales de los trabajadores	informes	12	3	3	100%	3	3			
1.5.2.5	Realizar la contratación, selección, y bajas del personal	personas	100	25	117	100%	25	60			
1.5.2.6	Coordinar el proceso de evaluación semestral del desempeño del personal asignado a las dependencias municipales.	servidores publicos	400	400	0	0%	0	0			
1.5.2.7	Establecer un sistema de control interno sobre el desempeño del personal de base y de confianza adscrito a las dependencias municipales.	medidas de control	5	2	0	0%	1	0			



ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL  
SECCION ADMINISTRATIVA  
OFICIO NOTIFICACION OCEG/580/2025  
ASUNTO: Informe de resultados auditoria directa  
Puerto Peñasco, Son. A 17 de Julio 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 CATASTRO**

**Auditor(es) comisionado(s):**

**Por el OCEG: C. DR HECTOR ALEJANDRO YEP LUGO**

**Por la Dirección de Planeación: C. LIC. JOSE RAMON CAMPOS PALACIO**

Por la dependencia o entidad auditada: \_\_\_\_\_

**Desarrollo de la revisión:**

Se procedió a efectuar la revisión de los Objetivos y Metas de las Dependencia auditada, correspondientes al II 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 17 Julio del 2025.

**Objetivo** Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas alcanzados por la dependencia auditada durante el periodo correspondiente al segundo 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:



**Recomendaciones:**

**Pto. Peñasco, Son.**  
**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**

**Ciudad y Puerto**  
**POR LA DEPENDENCIA AUDITADA:**



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



**Puerto Peñasco**  
EL PUEBLO A CABO DEL PUEBLO  
1924-1987

ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL  
SECCION ADMINISTRATIVA  
OFICIO NOTIFICACION OCEG/581/2025  
ASUNTO: Informe de resultados auditoria directa  
Puerto Peñasco, Son. A 17 de Julio 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 OBRA PUBLICA/ FAIS / REPUVE**

**Auditor(es) comisionado(s):**

Por el OCEG: C. DR HECTOR ALEJANDRO YEP LUGO

Por la Dirección de Planeación: C. LIC. JOSE RAMON CAMPOS  
PALACIO

Por la dependencia o entidad auditada: ULLIANA ELIZABETH BORBOA  
VILIA

**Desarrollo de la revisión:**

Se procedió a efectuar la revisión de los Objetivos y Metas de las Dependencia auditada, correspondientes al II 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 17 Julio del 2025.

**Objetivo** Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas alcanzados por la dependencia auditada durante el periodo correspondiente al segundo 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 - Avance 0

Evidencia se entregó los contratos de los proyectos técnicos.

3.1.1.2. Avance 8

Evidencia se entregó los contratos de los proyectos que se ejecutaron de la obra pública

3.1.1.3. Avance 1

Meta Cumplida coordinar el comité de obra pública

3.1.1.4. Avance 1

Meta cumplida procedimiento licitatorio para la contratación de la obra pública

### 3.1-1.5 Avance 1

Se Atendieron y se dio seguimiento los resultados de las Auditorias por instancias de Fiscalización

### 3.1.1.6. Avance 328

Se Autorizan en tramites lic de construcción, nomenclaturas, Fusiones, subdivisiones, licencia de funcionamiento, uso de suelo etc

### 3.1.1.7. Avance 0

Meta programada para el 4to trimestre

REPUYE

METAS

3611 Metas que se reportan al 4to trimestre

3612

3613

3614

3615

FAIS

METAS

3511 Metas que se reportan al 4to trimestre

3512

3513

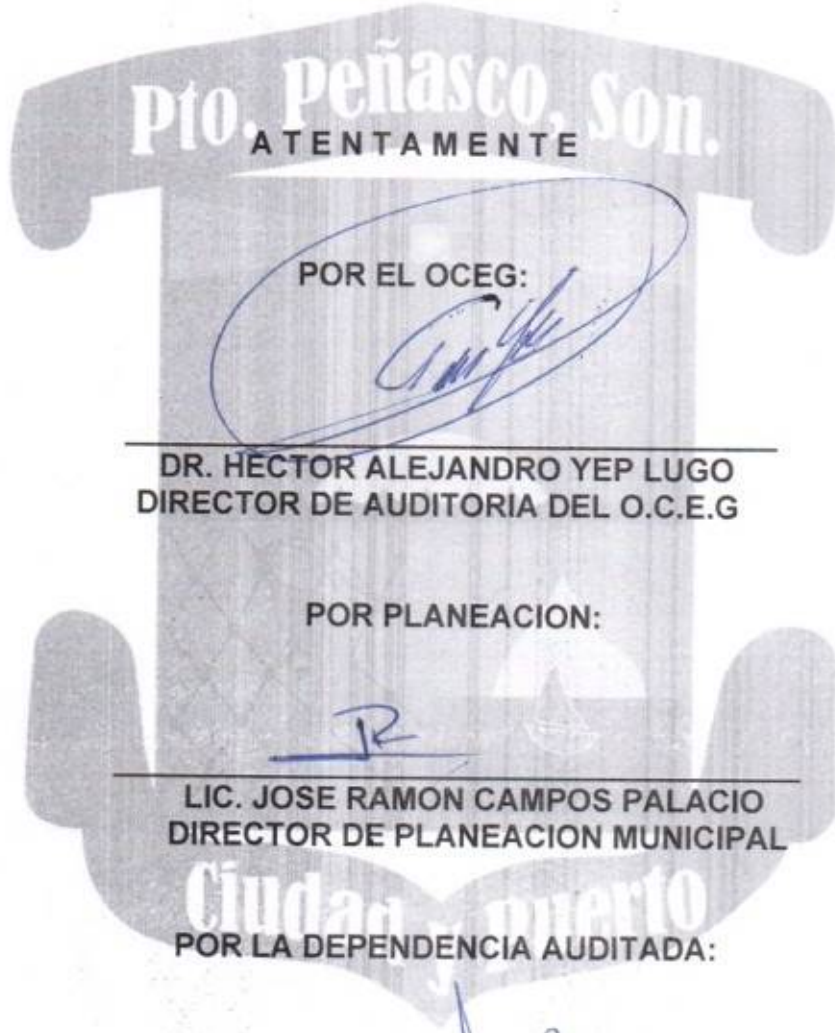
3514

3515

3516



**Recomendaciones:**



POR EL OCEG:

DR. HÉCTOR ALEJANDRO YEP LUGO  
DIRECTOR DE AUDITORIA DEL O.C.E.G

POR PLANEACION:

LIC. JOSE RAMON CAMPOS PALACIO  
DIRECTOR DE PLANEACION MUNICIPAL

POR LA DEPENDENCIA AUDITADA:







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



**Puerto Peñasco**  
EL PUEBLO A CARGO DEL PUEBLO  
1824 / 2027

ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL  
SECCION ADMINISTRATIVA  
OFICIO NOTIFICACION OCEG/582/2025  
ASUNTO: Informe de resultados auditoria directa  
Puerto Peñasco, Son. A 17 de Julio 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 CMCOP**

**Auditor(es) comisionado(s):**

Por el OCEG: C. DR HECTOR ALEJANDRO YEP LUGO

Por la Dirección de Planeación: C. LIC. JOSE RAMON CAMPOS PALACIO

Por la dependencia o entidad auditada: BELEM V. LEON.

**Desarrollo de la revisión:**

Se procedió a efectuar la revisión de los Objetivos y Metas de las Dependencia auditada, correspondientes al II 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 17 Julio del 2025.

**Objetivo** Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas alcanzados por la dependencia auditada durante el periodo correspondiente al segundo 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:

3.1.21. Avance 0

No programada para este trimestre

3.1.22 Avance 0

No programada para este trimestre

3.1.2.3 -- Avance 11

se Reviso la evidencia de los expedientes de las obras que se van a realizar a el piso financiero de CECOP 2025

3.1.24. Avance 0

No programada para este trimestre

3.1.2.5 Avance 0

No programada para este trimestre

3.1.2.6 Avance 0

No programada para este trimestre



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




**Puerto Peñasco**  
EL PUEBLO A CARGO DEL PUEBLO  
1924 / 2024


Recomendaciones:

**Pto. Peñasco, Son.**  
**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**

**Ciudad y Puerto**  
**POR LA DEPENDENCIA AUDITADA:**

  
\_\_\_\_\_

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2025  
CALENDARIZACION TRIMESTRAL DE OBJETIVOS Y METAS**

Programa: 3.1

NOMBRE : INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO

Sub-Programa:

Clave:

Dependencia: COORDINACION MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

Unidad Responsable: COORDINACION MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

OBJETIVO (S): Ejecutar programas y recursos públicos para atender las necesidades de infraestructura y equipamiento social, que motiven la participación ciudadana y soluciones situaciones que afectan al desarrollo comunitario

-----METAS-----

META CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	1er trimestre		%	2do trimestre		3er trimestre		4to trimestre	
				PROGRA MADO	REALIZ ADO		PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO
3.1.2.1	Atender, proyectar y someter a consideración del Comité de Planeación las propuestas de obra pública concertada.	propuesta	1	1	1	100%	0					
3.1.2.2	Integrar los comités ciudadanos de participación en la obra pública concertada	comité	13	0	0		0					
3.1.2.3	Realizar los procesos de gestión de recursos para la ejecución de los proyectos	proceso	1	0	0		0					
3.1.2.4	Coordinar los procesos de contratación y adjudicación para la ejecución de las obras	obras	13	13	16	100%	0					
3.1.2.5	Atender las revisiones de avances de obra que determine el órgano de control interno	revisiones	13	0	16		13					
3.1.2.6	Realizar la entrega en tiempo y forma de las obras terminadas	actas	13	0	16		0					



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



**Puerto Peñasco**  
EL PUEBLO A CARGO DEL PUEBLO  
1924-1977

ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL  
SECCION ADMINISTRATIVA  
OFICIO NOTIFICACION OCEG/583/2025  
ASUNTO: Informe de resultados auditoria directa  
Puerto Peñasco, Son. A 17 de Julio 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 AUXILIAR TURISTICA**

**Auditor(es) comisionado(s):**

Por el OCEG: C. DR HECTOR ALEJANDRO YEP LUGO

Por la Dirección de Planeación: C. LIC. JOSE RAMON CAMPOS  
PALACIO

Por la dependencia o entidad auditada: IRMA VIZCARRA CARRILLO

**Desarrollo de la revisión:**

Se procedió a efectuar la revisión de los Objetivos y Metas de las Dependencia auditada, correspondientes al II 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 17 Julio del 2025.

**Objetivo** Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas alcanzados por la dependencia auditada durante el periodo correspondiente al segundo 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:

- 4.1.5.1 - Avance 1  
se realizó operativo de inicio de semana santa del 17 al 20 Abril del 2025
- 4.1.5.2. Avance 40  
se atendió y orientó a turistas en áreas de playa
- 4.1.5.3. Avance 40  
se atendieron reportes de personas que requirieran atención médica en zona Federal.
- 4.1.5.4 - Avance 25  
se dio asistencia a personas discapacitadas y de la tercera edad en el acceso y disfrute de las playas

4155 Avance 3.

Se capacita a personal asignado a la Unidad de Auxilio, con cursos.

- correcto del número 911
- capacitación y actividades de Educación ambiental
- técnicas de Rescate Acuático por salvavidas de playa.



**Recomendaciones:**

**Pto. Peñasco, Son.**  
**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**

**Ciudad y Puerto**  
**POR LA DEPENDENCIA AUDITADA:**

**IRMA VIZCARRA CARRILLO**





ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL  
SECCION ADMINISTRATIVA  
OFICIO NOTIFICACION OCEG/497/2025  
ASUNTO: Informe de resultados auditoria directa  
Puerto Peñasco, Son. A 07 de Julio 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 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE**

**Auditor(es) comisionado(s):**

Por el OCEG: C. DR HECTOR ALEJANDRO YEP LUGO

Por la Dirección de Planeación: C. LIC. JOSE RAMÓN CAMPOS PALACIO

Por la dependencia o entidad auditada: ERIKA YANET BORBOLIA JUVERA.

**Desarrollo de la revisión:**

Se procedió a efectuar la revisión de los Objetivos y Metas de las Dependencia auditada, correspondientes al II 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 07 Julio del 2025.

**Objetivo** Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas alcanzados por la dependencia auditada durante el periodo correspondiente al segundo 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:

- 2.3.2.1 - torneo de softbol En total 9 ligas y torneos :  
 - evidencia Fotos  
 - liga slowpitch, intersecundaria de mar,  
 - cuadrangular, torneo de pintura, liga de Bispobol,  
 - Torneo de softbol entre primarias, copa peñasco juvenil,  
 -
- 2.3.2.2. clinicas para perfeccionar las habilidades deportivas, mostrando evidencia en la página del Ayuntamiento con un total de 400 niños
- 2.3.2.3 - mantenimiento y limpieza de instalaciones deportivas con evidencia de fotos con lo que se realizó 25.
- 2.3.2.4 - Todavía no se adquiere unidad de transporte 0.

2.3.2.5. se Apoyo en traslado de deportistas que representen a nuestro municipio en competencias regionales, estatales o nacionales. se llena carta responsiva. con evidencia con Fotos con realizados de zs.

2.3.2.6 total 8.

Copa manbas basquetbol. cobachada zozs,  
Copa titanes, copa juventud. 11, torneo estatal de cachibol, torneo estatal libre varonil. futbol,  
torneo internacional soy mas,  
torneo internacional de beisbol veteranos.



Recomendaciones:



**Pto. Peñasco, Son.**

**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**

**POR LA DEPENDENCIA AUDITADA:**

  
Enka Yanet Bobadilla Juvera

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2025

CALENDARIZACION TRIMESTRAL DE OBJETIVOS Y METAS

PROGRAMA: 2.3 Clave: Y LAS ARTES NOMBRE: IMPULSO Y PROMOCION DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE, LA CULTURA

SUB-PROGRAMA: Clave: INSTITUTO DEL DEPORTE NOMBRE:

OBJETIVO (S): extender las oportunidades de superación individual y comunitaria tanto en la vida educativa, como en la cultural, deportiva y de desarrollo juvenil, bajo los principios de equidad, justicia y el pleno ejercicio de los derechos

-----METAS-----

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	1er trim				2do trim		3er trim		4to tr	
			META ANUAL	PROGRA MADO	REALI ZADO	%	PROGRA MADO	REALI ZADO	PROGRA MADO	REALI ZADO	PROGRA MADO	REALI ZADO
2.3.2.1	Organizar ligas y torneos deportivos en el municipio.	torneos	40	10	11	100%	10	9				
2.3.2.2	Promover clinicas para perfeccionar las habilidades de los deportistas	participantes	150	37	40	100%	38	400				
2.3.2.3	realizar el mantenimiento y limpieza de instalaciones Deportivas	instalaciones deportivas	100	25	30	100%	25	25				
2.3.2.4	Adquisición de unidades para el transporte y traslado de deportistas	unidades	1	0	0		0	0				
2.3.2.5.	Apoyos para traslado de Deportistas que representen a nuestro municipio en competencias regionales, estatales o nacionales de carácter oficial	traslados	150	30	30	100%	60	25				
2.3.2.6	Apoyo en la celebración de eventos deportivos de carácter regional, estatal y nacional en el municipio	eventos	10	2	3	100%	3	8				
			E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia									



ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL  
SECCION ADMINISTRATIVA  
OFICIO NOTIFICACION OCEG/498/2025  
ASUNTO: Informe de resultados auditoria directa  
Puerto Peñasco, Son. A 07 de Julio 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 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD**

**Auditor(es) comisionado(s):**

Por el OCEG: C. DR HECTOR ALEJANDRO YEP LUGO

Por la Dirección de Planeación: C. LIC. JOSE RAMÓN CAMPOS PALACIO

Por la dependencia o entidad auditada: LIC. ANDREA YVETTE  
GAMEZ MARTINEZ

**Desarrollo de la revisión:**

Se procedió a efectuar la revisión de los Objetivos y Metas de las Dependencia auditada, correspondientes al II 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 07 Julio del 2025.

**Objetivo** Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas alcanzados por la dependencia auditada durante el periodo correspondiente al segundo 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:

2.3.1.1 Baza para el acceso a créditos educativos  
Hombres 20 y mujeres 6 evidenciando listas bitacoras  
mostrando nombre de los beneficiarios.

2.3.1.2 Baza Baza del desierto, Las Begonias,  
Baza de los osos

2.3.1.3: Mostrando listas de las Atenciones  
psicológicas a jóvenes con Atención gratuita, Atención 10

2.3.2.4: Foro liderazgo juvenil y toma de decisiones  
Hombres 48, mujeres 109 total  
evidencia bitacora de Asistencia  
Foro con sentido joven programa de Radio se lleva  
acabo cada viernes Radio utpp. total 2

2.3.1.6 - primera Edición, teguios por la paz  
evidencia Fotos, para Fomentar la creación y  
el mejoramiento de instalaciones y los  
servicios para los jóvenes 1.

2.3.1.7 - Evidencia copa juventude que inspiran  
hombres 202, mujeres 56 total 157. (Deportivo).  
- Rally hombre 75 y mujeres 22. total 97 (Juegos de  
Evidencia de Fotos y lista. Destreza.)

2.3.1.5. platicas de concientización sobre ETS  
a Escuela CETMAR 14, Evidencia bitacora  
24 mujeres y 34 hombres total 58  
y Jornada de Platicas en colaboración con el  
Instituto Senaense de la Juventud, excetna y utpp  
hombres 104, mujeres 172 total 296, evidencia  
lista de Asistencia total 483



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



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

**Recomendaciones:**

**Pto. Peñasco, Son.**

**ATENTAMENTE**

**POR EL OCEG:**

**DR. HÉCTOR ALEJANDRO YEP LUGO  
DIRECTOR DE AUDITORIA DEL O.C.E.G**

**POR PLANEACION:**

**LIC. JOSÉ RAMÓN CAMPOS PALACIO  
DIRECTOR DE PLANEACION MUNICIPAL**

**POR LA DEPENDENCIA AUDITADA:**

Andrea Yvette Gómez Martínez





ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL  
SECCION ADMINISTRATIVA  
OFICIO NOTIFICACION OCEG/499/2025  
ASUNTO: Informe de resultados auditoria directa  
Puerto Peñasco, Son. A 07 de Julio 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 ASUNTOS EJIDALES**

**Auditor(es) comisionado(s):**

Por el OCEG: C. DR HECTOR ALEJANDRO YEP LUGO

Por la Dirección de Planeación: C. LIC. JOSE RAMÓN CAMPOS PALACIO

Por la dependencia o entidad auditada: C. ARMANDO ALFREDO BORBOA CHI.

**Desarrollo de la revisión:**

Se procedió a efectuar la revisión de los Objetivos y Metas de las Dependencia auditada, correspondientes al II 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 07 Julio del 2025.

**Objetivo** Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas alcanzados por la dependencia auditada durante el periodo correspondiente al segundo 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:

4.1.7.1 - Evidencia de oficio a tesorería solicitando la información para recuperar el impuesto predial municipal Realizado o no hay Respuesta todavía

4.1.7.2 - Absencia Jurídica para atender situaciones de Riesgo a la propiedad municipal ante el Ramo Registro Agrario Nacional se muestra evidencia de OFICIO.

4.1.7.3 - Regularización de terrenos en el Ejido la Pinta se muestran Retos de los pagos. en total 9.

4.1.7.4 - No se tiene programada para este trimestre

4.1.7.5: Rehabilitación y mejoramiento de los caminos de acceso a la población ejidales  
evidencia de fotos del Ejido la pita.

4.1.7.6: programa de creación de cooperativas  
ejidales "Borrascoso de peñasco"  
evidencia de escritura de la creación de la  
cooperativa



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




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

Recomendaciones:

**Pto. Peñasco, Son.**

**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**

**POR LA DEPENDENCIA AUDITADA:**



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2025

CALENDARIZACION TRIMESTRAL DE OBJETIVOS Y METAS  
COORDINACION DE ASUNTOS EJIDALES

PEM-1

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO SONORA

PERIODO: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

PROGRAMA: Clave: DA

SUB-PROGRAMA: Clave: 02

DEPENDENCIA: COORDINACION DE ASUNTOS EJIDALES

NOMBRE: POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL  
NOMBRE: DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE  
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

OBJETIVO:

Impulsar el desarrollo municipal a través de sus oportunidades y vocaciones productivas y de servicios

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	1er trim			%	2do trim			3er trim			4to trim		
				PROGRA MADO	REALI ZADO	ZADO		PROGRA MADO	REALI ZADO	ZADO	PROGRA MADO	REALI ZADO	ZADO	PROGRA MADO	REALI ZADO	ZADO
4.1.7.1	Impulsar ante el ayuntamiento la aprobación de estímulos fiscales para recuperar el impuesto predial ejidal		7%	0	0			7	0							
4.1.7.2	Proporcionar servicios de asesoría jurídica para atender situaciones de riesgo a la propiedad ejidal ante el RAN		5	1	1	100%		3	5							
4.1.7.3	Promover la regularización de terrenos en el Ejido La Pintá		30	7	7	100%		8	9							
4.1.7.4	Gestionar la integración y desarrollo de proyectos sustentables en beneficio de Ejidos que se encuentran dentro de la Reserva de la Biosfera y su zona de amortiguamiento		1	1	0	0%		0	0							
4.1.7.5	Gestionar ante el ayuntamiento la rehabilitación y mejoramiento de los caminos de acceso a los núcleos de población ejidales		2	0	0			1	1							
4.1.7.6	Impulsar un programa de creación de cooperativas ejidales		4	1	0	0%		1	1							



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



ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL  
SECCION ADMINISTRATIVA  
OFICIO NOTIFICACION OCEG/500/2025  
ASUNTO: Informe de resultados auditoria directa  
Puerto Peñasco, Son. A 07 de Julio 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 PESCA**

**Auditor(es) comisionado(s):**

Por el OCEG: C. DR HECTOR ALEJANDRO YEP LUGO

Por la Dirección de Planeación: C. LIC. JOSE RAMÓN CAMPOS PALACIO

Por la dependencia o entidad auditada: C. MATEO LOPEZ LEON.

**Desarrollo de la revisión:**

Se procedió a efectuar la revisión de los Objetivos y Metas de las Dependencia auditada, correspondientes al II 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 07 Julio del 2025.

**Objetivo** Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas alcanzados por la dependencia auditada durante el periodo correspondiente al segundo 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:

4.1.6.1: Evidencia de 2 tramites que se obtuvo los permisos para la pesca deportiva, total 2

4.1.6.2: Evidencia de Carta Testimonial que apoya a los pescadores con tramites antes las instancias Federales y Estatales, total 13

4.1.6.3: Se va a Realizar para el siguiente trimestre Avance 0.

4.1.6.4: Avance 2 Evidencia de Fotos en colaboración con la Conapesca en operativo de vigilancia de vedas

4.1.6.5 - Avance 1.

Evidencia de Fotos, invitaciones programa de como se llevo acabo el dia del marino que es el dia 01 de Junio del 2025

4.1.6.6 - Avance 0.

meta cumplida en el 2o trimestre

4167 - Avance 0.

4168 - Avance 0

meta cumplida en el 1er trimestre

4169 - Avance 2.

Evidencia fotos de la reparacion y mantenimiento de las embarcaciones menores

41610 - Avance 12

Evidencia convocatoria por parte del gobierno del Estado para la Gestion de la aprobacion y Financiamiento de los proyectos para los productores de la pesca Ribereña

41611 - Avance 50

Evidencia de Acta de Entrega- Recepcion acordado con SAGARPHIA Estatal de la donacion de brazaletes ahuyentadores de tiburones para la realizacion de buceo evento realizado el 13 de junio 2025

41612 - Avance 0

No hay solicitud para hacer la Gestion ante sindicatura municipal.



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




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

Recomendaciones:

**Pto. Peñasco, Son.**

**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**

**POR LA DEPENDENCIA AUDITADA:**

  
\_\_\_\_\_

PRESUUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2025  
OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

MUNICIPIO DE PUERTO PENASCO SONORA  
01 DE ABRIL DEL 2025 AL 30 DE JUNIO DEL 2025

PROGRAMA:	<b>4.1</b>	NOMBRE: <b>DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE</b>
SUBPROGRAMA:		CLAVE:
DEPENDENCIA:	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.	
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCION DE PESCA	
OBJETIVO:	Impulsar el desarrollo municipal a través de sus oportunidades y vocaciones productivas y de servicios	

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION N %	GASTO		META		PORCENTAJE				
				PRESUP.	EJERCICIO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3		
4.1.6.1	Apoyar a los productores de pesca y acuícolas de bajos recursos en los trámites para la obtención de permisos para realizar su actividad	personas	10	0.00	0.00	10	2				X	
4.1.6.2	Apoyar a los pescadores con la certificación de documentos necesarios para los trámites de apoyos ante las instancias federales y estatales	personas	10	0.00	0.00	20	13					X
4.1.6.3	Realizar con las autoridades de Competencia e Impulsar cursos de capacitación para el uso e implementación de artes de pesca e implementación de tecnologías	cursos	15	0.00	0.00	2	0			X		
4.1.6.4	Colaborar con la Corpesca en operativos de vigilancia de vedas	operativos	5	0.00	0.00	1	1					X
4.1.6.5	Promover la realización y fomento de eventos tradicionales relacionados con la actividad pesquera, como el día del marro, Festival del mar y foros de desarrollo económico y productivo del sector	eventos	5	0.00	0.00	2	1			X		
4.1.6.6	Rehabilitar y mejorar las áreas de trabajo de los puntos de embarque y desembarque de la producción pesquera	proyectos	5	0.00	0.00	1	0			X		
4.1.6.7	Garantizar apoyos municipales derivados de la operación del programa denominado "Apoyo directo al pescador vulnerable"	personas	15	0.00	0.00	125	0					X
4.1.6.8	Rehabilitar el sistema de abastecido público en el recinto portuario	luminarias	10	0.00	0.00	10	0				X	
4.1.6.9	Establecer un taller municipal de reparación y mantenimiento de embarcaciones menores	embarcaciones	10	0.00	0.00	20	2					
4.1.6.10	Gestionar la aprobación y financiamiento de proyectos productivos para los productores de pesca ibérica.	productores	5	0.00	0.00	4	12					
4.1.6.11	Acordar con SAGARPA Estatal la dotación de br-zetas a ahuyentadores de tiburones para quienes realizar la actividad de buceo	beneficiados	5	0.00	0.00	50	50					
4.1.6.12	Gestionar ante la Sindicatura Municipal la asignación de terrenos habitacionales para el sector productivo de la pesca, acuicultura y buceo que no cuenten con patrimonio familiar	personas	5	0.00	0.00	40	0					
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>				100%	0	0						

E1 Eficiencia E2 Economía E3 Eficacia



ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL  
SECCION ADMINISTRATIVA  
OFICIO NOTIFICACION OCEG/504/2025  
ASUNTO: Informe de resultados auditoria directa  
Puerto Peñasco, Son. A 08 de Julio 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 ARCHIVO**

**Auditor(es) comisionado(s):**

Por el OCEG: C. DR HECTOR ALEJANDRO YEP LUGO

Por la Dirección de Planeación: C. LIC. JOSE RAMON CAMPOS PALACIO

Por la dependencia o entidad auditada: ENEDINA MENDOZA RAMIREZ.

**Desarrollo de la revisión:**

Se procedió a efectuar la revisión de los Objetivos y Metas de las Dependencia auditada, correspondientes al II 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 08 Julio del 2025.

**Objetivo** Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas alcanzados por la dependencia auditada durante el periodo correspondiente al segundo 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:

1.2.4.1 - Avance 0

Meta no programada por este trimestre

1.2.4.2 - Avance 0

No se realizaron capacitaciones a los servidores públicos

1.2.4.3 - Avance 15 Evidencias fotos y actas.

se Realizaron a las diferentes dependencias de las cuales son: sistemas, Acción Cívica, coordinación Ética, unidad de transparencia, coordinación Jurídica, secretaría, cabildo, Asuntos Religiosos, Ecología, Recursos humanos, servicios públicos, Tesorería, Zofemat, comunicación social y Arte y cultura

No se cumple Justificado por el reacomodo de las direcciones.

1.24.4. Avance 0

No programada para este trimestre



XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.  
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**

**POR LA DEPENDENCIA AUDITADA:**

MUNICIPIO DE : PUERTO PENASCO, SONORA.  
 PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2025

CALENDARIZACION TRIMESTRAL DE OBJETIVOS Y METAS

PROGRAMA: 1.2 Clave: NOMBRE: POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL  
 SUB-PROGRAMA: Clave: SECRETARIA MUNICIPAL  
 DEPENDENCIA : DIRECCION DE ARCHIVO  
 UNIDAD RESPONSABLE : CONTRIBUIR A ESTABLECER UN GOBIERNO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE MEDIANTE BASES INSTITUCIONALES Y RELACIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL FORTALECIDAS  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA: Contribuir a establecer un gobierno, eficiente y transparente mediante bases institucionales y relaciones del gobierno municipal fortalecidas

META CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	1er trim				2do trim				3er trim				4to trim			
				PROGRAM ADO	REALIZ ADO	%	PROGRAM ADO	REALIZ ADO	PROGRAM ADO	REALIZ ADO	PROGRAM ADO	REALIZ ADO	PROGRAM ADO	REALIZ ADO	PROGRAM ADO	REALIZ ADO			
1.2.4.1	Integrar los lineamientos y manuales establecidos en la Ley estatal de Archivo para la correcta administración de los documentos que integran el archivo histórico municipal	documentos	2	0	0		0	0											
1.2.4.2	realizar cursos de capacitación a los servidores publicos responsables de la organización y resguardo del archivo de transición de las dependencias municipales	servidores publicos	40	0	0		20	0											
1.2.4.3	evaluar la clasificación archivística de las dependencias municipales	dependencias	40	0	7		20	15											
1.2.4.4	Depuración del acervo a través de la baja documental en el archivo administrativo del gobierno municipal bajo la supervisión del Órgano de Control Interno	procesos	1	0	0		0	0											
<b>TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE</b>				100%				40											



ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL  
SECCION ADMINISTRATIVA  
OFICIO NOTIFICACION OCEG/505/2025  
ASUNTO: Informe de resultados auditoria directa  
Puerto Peñasco, Son. A 08 de Julio 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 INSPECCION Y VIGILANCIA**

**Auditor(es) comisionado(s):**

Por el OCEG: C. DR HECTOR ALEJANDRO YEP LUGO

Por la Dirección de Planeación: C. LIC. JOSE RAMON CAMPOS PALACIO

Por la dependencia o entidad auditada: ROXANA MACDOLT  
GONZALEZ MURRIETA.

**Desarrollo de la revisión:**

Se procedió a efectuar la revisión de los Objetivos y Metas de las Dependencia auditada, correspondientes al II 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 08 Julio del 2025.

**Objetivo** Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas alcanzados por la dependencia auditada durante el periodo correspondiente al segundo 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:

- 1.2.2.1. Avance 0  
NO se sancionaron eventos o espectáculos ya que se cumplen con los permisos o las autorizaciones solicitadas estando todo en regla.
- 1.2.2.2. Avance 150  
Justifica que en el 2o trimestre hay más afluencia de la comerciante, debido a los descuentos otorgados.
- 1.2.2.3. Avance 15  
Evidencia de Avisos de Notificación y Reportes de Inspección a las personas que no cumplen con la Reglamentación municipal del Comercio Ambulante.
- 1.2.2.4. Avance 1  
Evidencia de minutas, Acuerdo y lista de Asistencia de las Reuniones de trabajo  
Representantes de las motos y vehículos motorizados




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



**Puerto Peñasco**  
EL PUEBLO A CARGO DEL PUEBLO  
1814 / 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**

**POR LA DEPENDENCIA AUDITADA:**



**Roxana Macdoly Gonzalez Morrieta**

MUNICIPIO DE : PUERTO PEÑASCO, SONORA.

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2025

CALENDARIZACION TRIMESTRAL DE OBJETIVOS Y METAS

PROGRAMA: CA.      Clave:      NOMBRE: POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL

SUB-PROGRAMA:      Clave:

DEPENDENCIA SECRETARIA MUNICIPAL

UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Contribuir a establecer un gobierno, eficiente y transparente mediante bases institucionales y relaciones del gobierno municipal forta

META CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	1er trim			2do trim			3er trim		
				PROGRA MADO	REALIZ ADO	%	PROGRA MADO	REALIZ ADO	PROGRA MADO	REALIZ ADO		
1.2.2.1	Vigilar y sancionar la celebracion de eventos sociales o espectáculos públicos que no cumplan con lo estipulado en el permiso otorgado o no cuenten con permiso.	Reportes	160	40	0	0%	40	0				
1.2.2.2	Expedir y controlar los permisos para personas empadronadas que ejercen el comercio ambulante en zona federal y zona urbana	Permisos	900	225	750	100%	225	150				
1.2.2.3	Establecer sanciones a personas que no cumplan con la reglamentación municipal sobre el comercio ambulante	personas	60	15	15	100%	15	15				
1.2.2.4	Realizar reuniones de trabajo con los representantes de las agrupaciones sociales para el ejercicio del comercio ambulante	Reuniones	4	1	1	100%	1	1				
<b>TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE</b>						100%						



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/481/2025  
ASUNTO: Informe de resultados auditoria directa  
Puerto Peñasco, Son. A 08 de Julio 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 COORDINACION ETNICA**

**Auditor(es) comisionado(s):**

Por el OCEG: C. DR HECTOR ALEJANDRO YEP LUGO

Por la Dirección de Planeación: C. LIC. JOSE RAMON CAMPOS PALACIO

Por la dependencia o entidad auditada: Maryela Chávez García

**Desarrollo de la revisión:**

Se procedió a efectuar la revisión de los Objetivos y Metas de las Dependencia auditada, correspondientes al II 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 11:00 horas del día 08 Julio del 2025.

**Objetivo** Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas alcanzados por la dependencia auditada durante el periodo correspondiente al segundo 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:

- 2.3.4.1.- Si cumple con la meta  
mostro evidencia como son Oficios, Listas de Asistencia, Fotos, y evidencia de seguimiento de las Gestiones
- 2.3.4.2.- Si cumple con la meta.  
mostro evidencia como son Fotos, Oficios, Listas de Asistencia, así como evidencia de seguimiento de las Gestiones
- 2.3.4.3.- Si cumple con la meta  
mostro evidencia como Fotos, Oficios, Listas de asistencia, así como evidencia de seguimiento de las Gestiones
- 2.3.4.4.- Si cumple con la meta  
mostro evidencia como son Fotos, Oficios, Lista de asistencia, así como evidencia de seguimiento de las Gestiones




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



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

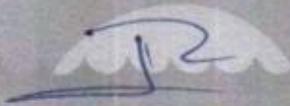
**ATENTAMENTE**

**POR EL OCEG:**



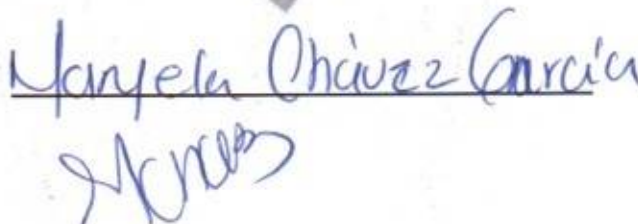
**DR. HECTOR ALEJANDRO YEP LUGO**  
**DIRECTOR DE AUDITORIA DEL O.C.E.G**

**POR PLANEACION:**



**LIC. JOSE RAMON CAMPOS PALACIO**  
**DIRECTOR DE PLANEACION MUNICIPAL**

**POR LA DEPENDENCIA AUDITADA:**



**Maryela Chávez García**

MUNICIPIO DE : PUERTO PEÑASCO, SONORA.

PEM-01

PERIODO: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Hoja 1 de 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2025

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL DE OBJETIVOS Y METAS**

PROGRAMA: 2.3 Clave:

NOMBRE: IMPULSO Y PROMOCION DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE, LA

CULTURA Y LAS ARTES

SUB-PROGRAMA: Clave:

NOMBRE:

DEPENDENCIA: COORDINACION ETNICA

OBJETIVO (S). extender las oportunidades de superación individual y comunitaria tanto en la vida educativa, como en la cultural, deportiva y de desarrollo juvenil, bajo los principios de equidad, justicia y el pleno ejercicio de los derechos

-----METAS-----

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL				% MADO	PROGRA REALI MADO				
			1er trim	2do trim	3er trim	4to trim		1er trim	2do trim	3er trim	4to trim	
2.3.4.1	Impulsar la celebración de eventos de expresiones culturales étnicas	eventos	4	1	1	100%	1	1	1	1	1	
2.3.4.2	Atender a miembros de las etnias con asesorias juridicas sobre asuntos que afecten su patrimonio	eventos	3	1	0	0%	1	1	1	1	0	
2.3.4.3	Gestionar el otorgamiento de becas para estudiantes étnicos de nivel medio y superior	estudiantes	50	13	13	100%	12	10	13		12	
2.3.4.4	realizar cursos de capacitación para la elaboración de artesanias propias de las etnias	cursos	2	0	0		1	0	1		0	



ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL  
SECCION ADMINISTRATIVA  
OFICIO NOTIFICACION OCEG/506/2025  
ASUNTO: Informe de resultados auditoria directa  
Puerto Peñasco, Son. A 08 de Julio 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 ARTE Y CULTURA**

**Auditor(es) comisionado(s):**

Por el OCEG: C. DR HECTOR ALEJANDRO YEP LUGO

Por la Dirección de Planeación: C. LIC. JOSE RAMON CAMPOS  
PALACIO

Por la dependencia o entidad auditada: MARA FERNANDA  
HINOJOSA ORTEGA.

**Desarrollo de la revisión:**

Se procedió a efectuar la revisión de los Objetivos y Metas de las Dependencia auditada, correspondientes al II 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 08 Julio del 2025.

**Objetivo** Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas alcanzados por la dependencia auditada durante el periodo correspondiente al segundo 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:

2.3.3.1 - Avance 13.

Se impulso programas de actividades culturales y artisticos. con evidencia de oficios y fotos

2.3.3.2. Avance 60

Talleres de Escritura y lectura a través de la Biblioteca Evidencia de Fotos

2.3.3.3 = Avance 60

se imparten 2 talleres para el desarrollo de vocaciones de Arte y cultura Evidencia de fotos

2.3.3.4. Avance 5

presentación Artísticas de música, teatro y danza.  
Evidencia de Fotos

2.3.3.5. Avance 6

se presentan los oficios para la solicitud de  
uso de la infraestructura para el desarrollo  
de la cultura y las artes llevándose a cabo  
en Auditorio y plazas

2.3.3.6. Avance 7

Ceremonia del día del maestro y cabildo  
infantil con evidencia de fotos de las  
celebraciones cívicas.




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



**Puerto Peñasco**  
EL PUEBLO A CARGO DEL PUEBLO  
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**

POR LA DEPENDENCIA AUDITADA:



**Ciudad y Puerto**  
**Mara Fernanda Jimenez Ortega**  
**Mara Fernanda**





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



**Puerto Peñasco**  
EL PUEBLO A CARGO DEL PUEBLO  
2014 / 2027

ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL  
SECCION ADMINISTRATIVA  
OFICIO NOTIFICACION OCEG/509/2025  
ASUNTO: Informe de resultados auditoria directa  
Puerto Peñasco, Son. A 09 de Julio 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 ECOLOGIA**

**Auditor(es) comisionado(s):**

Por el OCEG: C. DR HECTOR ALEJANDRO YEP LUGO

Por la Dirección de Planeación: C. LIC. JOSE RAMON CAMPOS PALACIO

Por la dependencia o entidad auditada: *Tomas Alberto Tovar Aguilar*

**Desarrollo de la revisión:**

Se procedió a efectuar la revisión de los Objetivos y Metas de las Dependencia auditada, correspondientes al II 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 09:00 horas del día 09 Julio del 2025.

**Objetivo** Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas alcanzados por la dependencia auditada durante el periodo correspondiente al segundo 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:

- 3.2.1.1.- Cumplio con la meta, mostrando evidencia en oficio, fotos en islas del mar y Playa Hermosa
- 3.2.1.2.- Cumplio con la meta, mostrando evidencia como actas, oficios y fotos
- 3.2.1.3.- Cumplio con la meta mostrando Fotos, oficios y listas de asistencia
- 3.2.1.4.- Cumplio con la meta, mostrando Fotos y oficios de las donaciones

3.2.1.5.- cumplió con la meta, mostrando evidencia:  
Fotos, oficios, Realizando descachare, Reciclaje  
Y Pláticas

3.2.1.6.- cumplió con la meta mostrando solicitudes  
Bitácoras, oficios etc

3.2.2.1.- se cumplió con la meta, mostrando Fotos  
listos de Asistencia, e invitaciones

3.2.2.2.- cumplió con la meta, mostrando listas de  
Asistencia Fotos Y oficios

3.2.2.3.- cumplió con la meta Recibiendo 1265  
Arboles



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



EL PUERTO A CARGO DEL PUEBLO  
2024 / 2027

**ATENTAMENTE**

**POR EL OCEG:**

*[Handwritten signature]*  
**Pto. Peñasco, Son.**

**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**

**POR LA DEPENDENCIA AUDITADA:**

**Ciudad y Puerto**

*[Handwritten signature]*  
**Tomas Alberto Torrez Aguilera**

PROGRAMA: 3.2 Clave: NOMBRE: REGULACION Y PRESERVACION ECOLOGICA  
 SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:  
 DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE

OBJETIVO (S):  
 Impulsar el desarrollo municipal sustentable y sostenible basado en los principios de la agenda 20-30

METAS

3.2.1.1	coordinar trabajos para garantizar la certificación de playas limpias.	procesos	20			4	2					
3.2.1.2	vigilar, atender y sancionar en su caso, denuncias sobre faltas al reglamento de protección al medio ambiente para el municipio de puerto penasco a través de la patrulla ecológica	denuncias	15			40	29					
3.2.1.3	Integrar y ejecutar programas de capacitación y difusión de acciones en planteles educativos para la preservación ecológicas y ambiental orientada recolección de materiales de desechos reciclables con la implementación de un sistema de contenedores especiales	planteles educativos	5			20	5					
3.2.1.4		toneladas	20			10	3					
3.2.1.5	establecer programas anuales de acciones para la atención y cumplimiento de los objetivos de la agenda 20-30 en el ámbito municipal.	objetivos	5			17	4					
3.2.1.6	analizar y dictaminar sobre solicitudes de impacto ambiental para la creación de infraestructura turística, comercial y urbana.	dictámenes	5			6	7					
3.2.2.1	realizar eventos públicos relaciones relacionadas con la ecología y el medio ambiente	eventos	5			5	7					
3.2.2.2	Integrar y capacitar a la red municipal de educadores ambientales.	personas	10			50	28					
3.2.2.3	realizar campañas de forestación en vialidades y espacios públicos.	arboles	15			500	1265					

MUNICIPIO DE : PUERTO PEÑASCO, SONORA.  
 PERIODO : 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2025  
 CALENDARIZACION TRIMESTRAL DE OBJETIVOS Y METAS

PEM-01  
 Hoja 1 de 1

PROGRAMA: 3.2 Clave:   
 SUB-PROGRAMA: Clave:   
 DEPENDENCIA: DIRECCION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE NOMBRE:   
 UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE NOMBRE: ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE

OBJETIVO (S): impulsar el desarrollo ecológico y sustentable del municipio en cumplimiento a los propósitos y objetivos de la Agenda 20-30 para el desarrollo sustentable, llevando a cabo una intensa promoción y difusión para fomentar la participación de la comunidad

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	1er trim			2do trim			3er trim			4to trim					
				PROG MADO	REALIZADO	%	PROG MADO	REALIZADO	%	PROG MADO	REALIZADO	%	PROG MADO	REALIZADO	%			
3.2.1.1	Coordinar los trabajos para garantizar la certificación de las Playas limpias.	procesos	4	1	1	100%	1	2	2	100%	1	2	2	100%	1	2	2	100%
3.2.1.2	Vigilar, atender y sancionar en su caso, denuncias sobre faltas al Reglamento de protección al ambiente para el Municipio de Puerto Peñasco a través de la patrulla ecológica.	denuncias	40	10	74	100%	10	29	29	100%	10	29	29	100%	10	29	29	100%
3.1.1.3	Integrar y ejecutar programas de capacitación y difusión de acciones en planteles educativos para la preservación ecológica y ambiental orientada	planteles educativos	20	5	5	100%	5	5	5	100%	5	5	5	100%	5	5	5	100%
3.2.1.4	Recolección de materiales de desecho reciclables con la implementación de un sistema de contenedores especiales	toneladas	10	2	2	100%	3	3	3	100%	3	3	3	100%	3	3	3	100%
3.2.1.5	Establecer programas anuales de acciones para la atención y cumplimiento de los objetivos de la Agenda 20-30 en el ámbito municipal	objetivos	17	5	5	100%	4	4	4	100%	4	4	4	100%	4	4	4	100%
3.2.1.6	Analizar y dictaminar sobre solicitudes de impacto ambiental para la creación de infraestructura turística, comercial y urbana	dictámenes	6	2	3	100%	2	7	7	100%	2	7	7	100%	2	7	7	100%
3.2.2.1	Realizar eventos públicos relacionadas con la ecología y el medio ambiente	eventos	5	1	2	100%	2	7	7	100%	2	7	7	100%	2	7	7	100%
3.2.2.2	Integrar y capacitar a la Red Municipal de Educadores Ambientales	personas	50	12	18	100%	13	28	28	100%	13	28	28	100%	13	28	28	100%
3.2.2.3	Realizar campañas de forestación en vitalidades y espacios públicos	árboles	500	150	108	72%	100	125	125	72%	100	125	125	72%	100	125	125	72%

ECOLOGIA PAM

*Handwritten notes:*  
 3.2.1.1: 100%  
 3.2.1.2: 29  
 3.1.1.3: 5  
 3.2.1.4: 3  
 3.2.1.5: 4  
 3.2.1.6: 7  
 3.2.2.1: 7  
 3.2.2.2: 28  
 3.2.2.3: 125



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/510/2025  
ASUNTO: Informe de resultados auditoria directa  
Puerto Peñasco, Son. A 09 de Julio 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

Por la dependencia o entidad auditada: Humberto Gonzalez Veliz

**Desarrollo de la revisión:**

Se procedió a efectuar la revisión de los Objetivos y Metas de las Dependencia auditada, correspondientes al II 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 10:00 horas del día 09 Julio del 2025.

**Objetivo** Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas alcanzados por la dependencia auditada durante el periodo correspondiente al segundo 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.- Se recolectaron 135 toneladas de basura se mostro evidencia fotos, bitácoras y oficios cumpliendo con la meta.
- 3.3.3.2.- Cumplida con la meta mostrando evidencia fotos, oficios, planeaciones, Certificaciones
- 3.3.3.3.- Se realizaron 19 cumpliendo con la meta mostrando listas estadísticas, Fotos, Oficios solicitados
- 3.3.3.9.- cumplida

3.3.3.5. Cumplió con la meta, mostrando evidencia, invitaciones, publicaciones en Redes Sociales, fotos, videos,



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



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

**ATENTAMENTE**

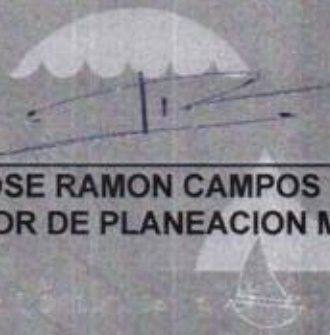
**POR EL OCEG:**



**Pto. Peñasco, Son.**

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

**POR PLANEACION:**



**LIC. JOSE RAMON CAMPOS PALACIO  
DIRECTOR DE PLANEACION MUNICIPAL**

**Ciudad y puerto**  
**POR LA DEPENDENCIA AUDITADA:**



**HUMBERTO GONZALEZ VELAZ**

---

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

MUNICIPIO DE : PUERTO PEÑASCO, SONORA.

PERIODO: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2025  
CALENDARIZACION TRIMESTRAL DE OBJETIVOS Y METAS

PEM-01  
Hoja 1 de 1

PROGRAMA: 3.3 Clave:  
SUB-PROGRAMA: Clave:  
DEPENDENCIA: ZOFEMAT  
UNIDAD RESPONSABLE: ZOFEMAT

NOMBRE: SERVICIOS PUBLICOS A LA COMUNIDAD  
NOMBRE:

OBJETIVO (S): Mejorar el bienestar y calidad de vida de la población a través de servicios públicos eficientes que promuevan el desarrollo social y solidario.

\*\*\*\*\*METAS\*\*\*\*\*

CLAVE	META	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	1er trim				2do trim				3er trim				4to trim			
					PROGRA MADO	REALIZ ADO	%	PROGRA MADO	REALIZ ADO	%	PROGRA MADO	REALIZ ADO	%	PROGRA MADO	REALIZ ADO	%				
3.3.3.1		Limpia y recolección de basura en zona federal marítima y terrestre	toneladas	533	133	433	100%	133	135											
3.3.3.2		Apoyar los procesos de certificación de playas limpias	procesos	4	1	1	100%	1	2											
3.3.3.3		Apoyar las tareas de recolección de basuras y limpieza en planteles educativos	planteles	50	12	30	100%	13	14											
3.3.3.4		Integrar y gestionar las propuestas de inversión del fondo de recursos del consejo estatal de administración de la zona federal marítima y terrestre	propuestas	1	1	1	100%	0	0											
3.3.3.5		Participar en campañas ambientalistas en zona federal	toneladas de basura	10	3	1		2	5											

10 AM