



## RESUMEN EJECUTIVO

Con la potestad que me confiere el Artículo 96, Fracción XVII, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, respecto al informe de las Actividades realizadas Trimestralmente, expongo ante este Honorable Cabildo el presente documento.

Las actividades realizadas por el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, se encuentran fundamentadas con la implementación de un Sistema Administrativo de Control y Evaluación Gubernamental, con base en la sección IV, Artículo 94 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y cuya finalidad consiste en controlar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el servicio público.

Que este Sistema está a cargo del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental donde su servidor es el Titular.

Este informe detalla el quehacer de las distintas Direcciones que conforman a éste Órgano de Control y Evaluación Gubernamental; Dirección de Fiscalización de la Cuenta Pública, Dirección de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades, Dirección de Contraloría Social, así como en calidad de Staff incluida en el Sistema Administrativo de Control, la Dirección del Portal de Internet [www.navajoa.gob.mx](http://www.navajoa.gob.mx).

Las acciones ejecutadas por este Órgano de Control, cumplen de manera eficiente y eficaz con las metas y objetivos, que se encuentran establecidos para esta dependencia, y relacionados enseguida:

- Revisiones varias a las dependencias municipales, paramunicipales, comisarias, así como seguimiento a las observaciones de la cuenta pública, **2014, 2015 y 2016 y hallazgos del ejercicio 2017.**
- Control Interno
- Disposiciones en materia de Contabilidad Gubernamental.
- Disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información.
- Actualización de manuales de Organización y Procedimientos.
- Revisión física de obras. **Proyecto "Contralores Sociales Universitarios"**.
- Declaraciones de Situación Patrimonial.
- Entrega-Recepción.
- Se dió continuidad a los diversos expedientes en procesos de responsabilidades administrativas de cuentas públicas.
- Emplazamientos, exhortos y diligencias de los procesos administrativos.
- Se le dio mantenimiento al portal web, en transparencia, en información de las diferentes dependencias y paramunicipales del Municipio.

## ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	3
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA.....	3
Fiscalización a la Cuenta Pública .....	3
Control Interno.....	4
En materia de Contabilidad Gubernamental.....	5
Órganos Superiores de Fiscalización.....	5
Transparencia.....	6
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.....	6
ASUNTOS JURÍDICOS Y RESPONSABILIDADES.....	14
INVESTIGACIONES Y ASUNTOS INTERNOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.....	15
CONTRALORÍA SOCIAL Y FISCALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.....	16
Contralores Sociales Universitarios.....	16
Obra Pública.....	16
Proceso Entrega-Recepción 2015-2018.....	23
Declaraciones de Situación Patrimonial.....	23
Atención a la ciudadanía.....	23
OTROS ASUNTOS DE INTERÉS.....	23
INTEGRACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL.....	27

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE NAVOJOA, SONORA.  
P R E S E N T E:

Me es muy grato el informarle que se ha cumplido con lo establecido en el artículo 94 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, al instituirse el Sistema Administrativo Interno de Control y Evaluación Gubernamental, cuya finalidad consiste en controlar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el servicio público y que éste sistema está a cargo del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, del cual su servidor es el Titular. Adicionalmente a este Órgano de Control, se integra al Sistema, la Dirección del Portal en Internet [www.navojoa.gob.mx](http://www.navojoa.gob.mx) fortaleciendo las acciones de este.

Por la facultad emanada del artículo 96 fracción XVII de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, pongo a su disposición el siguiente:

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES  
Del 16 de Marzo de 2018 al 15 de Junio de 2018

# DÉCIMO PRIMERO

## DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA

De acuerdo a las facultades y atribuciones que nos otorgan los artículos 96 y 246 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y teniendo como marco de referencia la Metodología para la Fiscalización y con base en nuestras metas y objetivos se llevó a cabo lo siguiente:

- Se presentó informe de las metas y objetivos de nuestro Órgano de Control correspondiente al primer trimestre de 2018 en la Secretaría de Programación y Gasto Público.
- Revisamos la aplicación del gasto en el apartado del ejercicio del egreso de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del ejercicio 2017, a Tesorería Municipal de Navojoa, se rindió el informe correspondiente.
- Verificamos el cumplimiento de obligaciones en materia de ingresos, en la Dirección de Ingresos de Tesorería Municipal, de los meses de Febrero, Marzo y Abril del ejercicio 2017. Se rindió el Informe correspondiente.
- Se verificaron las recaudaciones diarias presentadas en Tesorería Municipal por los recaudadores de las diferentes Comisarias del Municipio, verificando la frecuencia

de presentación de la información y el control que llevan en el consecutivo de los folios de los recibos de recaudación. Se rindió Informe correspondiente.

- Revisamos la aplicación del gasto en el mes de Diciembre del ejercicio 2017, al Sistema DIF Municipal de Navojoa, se rindió el informe correspondiente.
- Revisamos el registro del ingreso de los meses de Enero Febrero y Marzo del ejercicio 2018, del H. Cuerpo de Bomberos, se rindió Informe correspondiente.
- Se solicitó a Tesorería Municipal relación de los apoyos otorgados a las Asociaciones Civiles durante el ejercicio 2017, a fin de constatar el uso y destino del apoyo económico que les proporciona el Municipio de Navojoa.

### Control Interno

- Se llevó a cabo revisión de control interno del registro de los ingresos obtenidos en los programas de Desayunos Escolares, Unidad Básica de Rehabilitación y Parque Infantil de Navojoa (cajas, comedor y cafetería) del Sistema DIF Municipal. Se rindió Informe correspondiente.
- Con la finalidad de darle seguimiento y continuidad a los requerimientos emitidos por este Órgano de Control y Evaluación Gubernamental hacia las Dependencias de la Administración Pública Municipal, Organismos Paramunicipales y/o empresas con las que se tenga relación, se instruyó a la Dirección de Investigaciones y Asuntos Interno de Seguridad Pública Municipal a que integre dentro de sus procedimientos el siguiente:

#### SEGUIMIENTO A REQUERIMIENTOS

Este procedimiento iniciará cuando las Direcciones que conforman el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental requieran a un funcionario o cualquier ente a cumplir con alguna obligación legal, dándole cierto plazo para su cumplimiento. Al término de ese plazo Usted deberá emitir un primer recordatorio sin que intervenga orden alguna. Derivado de este seguimiento, se emitirán los recordatorios que juzgue pertinentes iniciando al término de estos, el proceso de investigación con presunta responsabilidad administrativa en contra de quien o quienes resulten responsables.

- Se recibió por parte del Consejo de Concertación para la Obra Pública el **“Procedimiento de emisión de pagos de forma electrónica, mediante abono en cuenta a beneficiarios”**, para su revisión, con la finalidad de someterlo a aprobación del Consejo Directivo de CMCOP y dar cumplimiento al Art. 17 segundo párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Mismo que se consideró adecuado.
- Con el fin de verificar la eficiencia y la eficacia en el registro de los inmuebles de los Organismos Paramunicipales, se solicitó a la Dirección de Catastro del Municipio de Navojoa y al Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora, información sobre el inmueble ubicado en Calle Club Activo 20-30 entre las calles Rayón y Quintana Roo, Navojoa, Sonora. A fin de dar certidumbre jurídica del inmueble al Sistema DIF Municipal.

- En apoyo al proceso de actualización de Manuales de los Organismos Paramunicipales, se revisó el Manual de Organización y el Reglamento Interior del Sistema DIF Municipal, emitiendo las recomendaciones que se consideraron pertinentes.
- Se dio atención al Programa de Diagnostico **"Agenda para el Desarrollo Municipal 2018"**, en lo correspondiente al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, siendo el **Eje A 4.2 Planeación y Control Interno**.
- Con la finalidad de dar cumplimiento al marco legal vigente y derivado de la entrada en vigor del CFDI 3.3 en Julio de 2017, que establece que todas las facturas electrónicas deben especificar el tipo de gasto como lo requiere el SAT **"Uso CFDI"**, el cual es un atributo requerido para expresar la clave del uso que dará a esta factura el receptor del CFDI, por lo tanto es importante revisar el catálogo correspondiente de uso de comprobantes que proporcionó el SAT. Se solicitó a la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología, informar a las Constructoras que deberán **apegarse al "Catálogo de Uso de CFDI" y utilizar la clave I01 Construcciones**.
- Se inició con Evaluación al Control Interno del Municipio de Navojoa con clave 2018-NAV-ECI, a través del Comité de Control Interno, con el objeto de verificar que los controles internos implementados en la Administración Pública Municipal son eficientes, misma que se desarrollará según el programa de trabajo establecido.

### En materia de Contabilidad Gubernamental

- Se emitió recordatorio a los Organismos Paramunicipales en relación a la primera carga de información de sus Organismos en la plataforma <http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/paramunicipales>, a través de los usuarios que les fueron generados. Lo anterior para dar cumplimiento al artículo 10 bis de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

### Órganos Superiores de Fiscalización

- Se turnó al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización la documentación proporcionada por las Dependencias y Organismos Paramunicipales para la subsanación de observaciones derivadas de la revisión a la cuenta Pública 2014, 2015 y 2016. Así mismo dicha documentación fue cargada previamente en el sistema **"Solventación Electrónica" del portal web [www.isaf.gob.mx](http://www.isaf.gob.mx)**, para dar cumplimiento a sus nuevos requerimientos.
- Se proporcionó a las Dependencias y Organismos Paramunicipales los comentarios del auditor en relación a las observaciones de la Cuenta Pública 2016, descargados **del sistema "Solventación Electrónica" del portal web [www.isaf.gob.mx](http://www.isaf.gob.mx)**; así mismo se les solicitó atender las medidas recomendadas en los comentarios.
- Se dio atención y seguimiento a requerimientos de información del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, Auditoría Superior de la Federación y Crowe Horwath Gossler.

Transparencia

- Se actualizó la información de los formatos de las fracciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, correspondientes al primer trimestre 2018 de Órgano de Control, para su publicación en la Plataforma Nacional de Transparencia, así mismo se llenaron los formatos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Sonora. Todos los formatos fueron validados por la Unidad de Enlace de Transparencia y cargados en el Sistema en tiempo y forma.

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

- Publicación de boletines en el portal web [www.navojoa.gob.mx](http://www.navojoa.gob.mx) y en la página web de DIF Municipal [www.navojoa.gob.mx/DIFmunicipal](http://www.navojoa.gob.mx/DIFmunicipal)

	Período	Cantidad
Municipio		169
DIF Municipal		21
Total		<u>190</u>

Actividades realizadas:

- Agenda del Presidente: 82 Eventos
- Actas de cabildo: 7
- Actividades comunidades rurales: 27
- Transparencia:
- Directorio: cambios de funcionarios: Rafael Ángel Miranda Izaguirre
- Transparencia: Viáticos diciembre 2017
- Marco legal: Manual de integración y Funcionamiento del Comité de Control Interno
- Marco legal: Reglamento Interior de la administración
- **Transparencia: cambio de link "aviso de privacidad Navojoa"**
- Transparencia: Manual de procedimiento tesorería 2018
- Transparencia: Actualización del directorio de funcionarios: director del Instituto municipal del deporte, director de comunidades rurales, directora de cmcop, y anexo de directora del implan.
- Transparencia: actualización de apartado Instituto municipal de deporte, cambio de director.

- Desarrollo económico: Guía simple de archivo 1er trimestre 2018
- Educación y cultura: guía simple de archivo 1er trimestre 2018
- Secretaria de relaciones exteriores: actualización de costos 2018
- Comunidades rurales: curriculum nuevo director.
- Salud municipal: Actualización de 1er trimestre 2018, guía simple de archivo, listas de beneficiarios.
- Programación: Boletín oficial de presupuesto de egresos 2018
- Presidencia: Catálogo de Disposición Documental primer trimestre 2018
- Comunidades rurales: actividades, usos y fiestas y catálogo de disposición documental Primer trimestre 2018.
- Relaciones exteriores: anexo de directora en apartado.
- Instituto Municipal de la Mujer: Graficas, catálogo de disposición de archivo y talleres primer trimestre 2018
- Comunicación social: contratos 1 semestre 2018
- Comunicación social: 17 Documentos del 1er trimestre 2018
- Contabilidad: 1er trimestre 2018 - CONAC, NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE INFORMACION.
- Atención ciudadana: información del 1er trimestre 2018, beneficiarios, estadísticas e informe trimestral.
- Comunidades Rurales: actualización de formatos con nuevo director.
- Sindicatura: premisos 2017 (132 documentos)
- SIUE: Información del parque el rebote
- Sindicatura: 132 permisos del 2018
- Obras: apartado parque el rebote: anexo de documentos.
- Obras: Avance Físico Financiero De Obras Del FISM 2017: 82 fichas de obra
- Educación y cultura: Información de interés público primer trimestre 2018
- Sindicatura: creación de cuadro informativo y apastados para permisos del 2018.
- SIUE: Ejercicio 2017, contratos de obra FISM: creación y diseño de cuadro informativo.
- SIUE: Anexo de información a apartado contratos de obra FISM: Proceso de Licitación y/o adjudicación directa, total: 31
- SIUE: Anexo de información apartado contratos de obra FISM: Presupuestos. Total: 23
- SIUE: Anexo de información apartado contratos de obra FISM: Finiquitos. Total: 23
- SIUE: Anexo de información apartado contratos de obra FISM: Croquis. Total: 11

- SIUE: Parque el rebote, anexo de documentos, actas de entrega, contratos y actas de apertura.
- SIUE: Anexo de información apartado contratos de obra FISM: Actas de entrega.  
Total: 11
- Sindicatura: Permisos enero 2018. Total: 132
- Sindicatura: Permisos Febrero 2018. Total: 50
- Sindicatura: Permisos Febrero 2018. Total: 58.
- Presidencia: reemplazo de archivo catálogo de disposición documental I trimestre 18
- Sindicatura: división de permisos 2018 por categoría. Total: 57
- Servicios públicos: Catálogo de disposición documental I trimestre 18
- Desarrollo Económico: Reemplazo de documento Catálogo de disposición documental I trimestre 18
- IMM: formatos de padrón de beneficiarios 1 trimestre 2017
- Marco Legal: Reglamento interior Boletín oficial
- SIUE: Anexo de información apartado contratos de obra FISM: Orden de trabajo.  
Total: 11
- SIUE: Anexo de información apartado contratos de obra FISM: Planos. Total: 9
- SIUE: Anexo de información apartado contratos de obra FISM: Presupuestos. Total: 11
- SIUE: Anexo de información apartado contratos de obra FISM: Finiquitos. Total: 11
- IMM: marco legal/ley de acceso a una vida libre de violencia.
- SIUE: Anexo de información apartado contratos de obra FISM: Acta de entrega. Total: 11
- Tesorería: contratos primer trimestre 2018. Total: 9 archivos.
- SIUE: rehabilitación de parque ecológico el rebote: comité el rebote etapa 1 y 2
- Educación y cultura: Catalogo de disposición documental 1 trimestre 2018
- Seguridad Pública: anexo de información de prevención del delito.
- Tesorería: Catalogo de disposición documental 1 trimestre 2018
- Sindicatura: recibos de panteones 2018. Total: 66 documentos.
- Primer Trimestre 2018, Gasto por Categoría Programática primer Trimestre 2018.
- Contabilidad: CONAC/Norma para establecer la estructura del Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual.
- Programación: CONAC/ Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base mensual. Total: 3 archivos.
- Contabilidad: Informes de finanzas públicas e Informes aportaciones federales. Total: 5 documentos.
- Sindicatura: Permiso de marzo 2018. Total: 23 documentos.



- Sindicatura: catálogos documentales de Sindicatura Municipal
- Recursos públicos: rutas de recolección de basura
- SEDECO: anexo de actividades trimestrales.
- SEDESOL: Catalogo de información simple primer trimestre 2018
- SIUE: Finiquitos Obras FIMS. Total: 14 archivos
- Contabilidad: CONAC, total: 7 archivos
- SIUE: proceso de licitación y o adjudicación directa. Total: 13 archivos.
- SIUE: finiquitos por número de contrato. Total: 35 archivos.
- SIUE: actas de entrega. Total: 32 archivos.
- Contabilidad: Dictamen Estados Financieros por los Ejercicios Terminados al 31 de Diciembre 2017 y 2016 GOSSLER
- SIUE: orden de trabajo, acta entrega, finiquito, catálogo de conceptos. Total: 17 archivos.
- Sindicatura: Inspecciones febrero 2018, total: 13 documentos.
- Sindicatura: Informes presentados por la Sindico Procuradora.
- SIUE: catálogo de conceptos, total: 12 archivos.
- SEDECO: actualización de restaurantes y hoteles.
- Jurídico: Resoluciones Primer trimestre 2018, total: 5 documentos.
- Atención ciudadana: Catálogo de disposición documental.
- Unidad de Transparencia: POA enero a marzo 2018.
- Unidad de Transparencia: tabla de aplicabilidad.
- Sindicatura: X Informe de trabajos.
- Programación: Avances de POA por dependencia 2018.
- Educación y cultura: Catálogo de disposición documental Primer trimestres 2018.
- Bienes y servicios: Catálogo de disposición documental Primer trimestres 2018.
- Tesorería: Viáticos enero, febrero y marzo del 2018.
- Educación y cultura: Informe I trimestral 2018
- Jurídico: catálogo de disposición documental 1 trimestre 2018.
- Seguridad pública: Informe de dirección de prevención del delito I trimestre 2018.
- Presidencia: apoyo con realización de documento de actividades publicadas en el portal, para creación de su informe mensual.
- Seguridad Publica: Informes previsión del delito realizados por: Lic. Estefanía Carrillo Pérez.

Organismos Paramunicipales:

- IMPLAN:
  - Anexo de información, Directora. Marianela Berttolini Abreu
  - Reunión con directora para desarrollar apartado.
  - Diseño de apartado y anexo de objetivo, historia y quiénes son.
  - Convocatoria de concurso de creación de logotipo
  - Anexo de misión y visión y botón de Sistema de información geográfica.
  - Apoyo en diseños de reconocimientos para concurso de creación de logo.
  - Adecuaciones y rediseño de reconocimientos concurso logo.
  - Actas de Junta de Gobierno. Total: 2.
  
- DIF MUNICIPAL:
  - Actualización de información en directorio de funcionarios.
  - Actualización del mensaje de bienvenida y foto de la nueva Presidenta de DIF.
  
- RASTRO MUNICIPAL:
  - Organigrama 2018 y actualización de manuales.
  - Catálogo de disposición documental I trimestre 18 administrativo y contabilidad.
  - VIII.-Las metas y objetivos de las unidades administrativas 4to trimestre 17, graficas de matanza 1er trimestre 2018 y encuestas del 1er trimestre 2018.
  - Directorio actualizado 2018 y viáticos 1er trimestre 18
  - Reemplazo de archivos de catálogo de disposición documental del primer trimestre 2018.
  - XV.-Las cuentas públicas estatales y municipales, según corresponda;
  - V.-La remuneración mensual integral por puesto, mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones, estímulos y compensaciones, en un formato que permita vincular a cada servidor público con su remuneración;
  - X.-Los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada dependencia o entidad que realicen, según corresponda, la Contraloría General del Estado, las Contralorías Internas, el Órgano Interno de Control y Evaluación Gubernamental de cada Municipio, el Órgano Fiscalizador del Congreso y los auditores externos, con inclusión de todas las aclaraciones que contengan;
  - CONAC/ Estado Analítico del Activo
  - CONAC/Montos efectivamente pagados por concepto de ayudas y subsidios

- CONAC/Transparencia y Difusión de la Información Financiera: Funcional Art 48 y 51, Programática Art 48 y 51, Contable Art- 48 y 51, Estado de Cambios en la Situación Financiera Art 48 y 51, etc. TOTAL: 22 archivos.
- Remuneraciones mayo 2018 y viáticos mayo 2018.
- Artículo 14 actualizaciones en marco normativo.
  
- CMCOP:
  - Actualización de información de cambio de Directora de cmcop.
  - Creación de apartado "información de interés" 27 documentos.
  - Catálogo de disposición documental 1 trimestre 2018
  - CONAC/ Transparencia y Difusión de la Información Financiera: Funcional Art 48 y 51, Programática Art 48 y 51, Contable Art- 48 y 51, Estado de Cambios en la Situación Financiera Art 48 y 51, etc. TOTAL: 22 archivos.
  - CONAC. Total: 5 archivos.
  
- H. CUERPO DE BOMBEROS:
  - CONAC/ Transparencia y Difusión de la Información Financiera: Funcional Art 48 y 51, Programática Art 48 y 51, Contable Art- 48 y 51, Estado de Cambios en la Situación Financiera Art 48 y 51, etc. TOTAL: 22 archivos.
  - CONAC/normas. Total: 9 archivos.
  
- Apartado Contraloría:
  - Resguardos
  - Catálogo de archivo 3 archivos, Metas y Objetivos
  - Actas de entrega recepción Marzo 2018
  - Contraloría social: Avance Físico financiero de los programas de inversión - I Trimestre 2018.
  - Contraloría social, fichas de obras para el avance de obras CMCOP primer trimestre 2018.
  - Proceso de entrega recepción 2015-2018, revisiones de dependencias.
  - Revisión de Licitaciones mayo y junio 2018
  
- Redes Sociales:
  - Youtube: Programa Descacharre
  - Youtube: Video de despedida de Ana Luz Aguilar, Sindico Procurado del H. Ayuntamiento de Navojoa.

- Youtube: Supervisión del río
- Youtube: Vive Navojoa 2018
- Youtube: Primera piedra CEMIX
  
- Banners:
  - Vive Navojoa 2018
  - Semana Santa en el parque infantil 2018
  - Mes de mayo, declaración patrimonial.
  - Promociones pago predial
  
- Diseños:
  - Rediseño de logo de IMPLAN
  - Diseño de botón nuevo sistema de pago de licencia de construcción en línea
  - Banner Vive Navojoa 2018
  - Diseño de personificadores cabildo infantil 2018. Total: 27.
  - Diseño de reconocimientos de cabildo infantil 2018. Total: 27.
  - Botón de información geográfica.
  - Logo oficial de seguridad pública.
  - Banner declaración patrimonial
  - Diseño de reconocimientos IMPLAN.
  
- Plataforma de Correos Institucionales (google apps for Work)
  - Google apps: Activación de correo para rastro: auxadm@navojoa.gob.mx
  - Google apps: atención a correo institucional con secretaria cabildo.
  - Google apps: acceso a correo institucional care@navojoa.gob.mx a Desarrollo Económico.
  - Google apps: Cambio de contraseña a cmcop@navojoa.gob.mx
  - Google apps: Cambio de contraseña a cmcop@navojoa.gob.mx
  
- Juntas y Eventos:
  - Evento: rueda de prensa de trabajos realizados
  - **Eventos: conferencia "gobierno abierto" en la universidad de Sonora, impartido por una servidora y la unidad de transparencia.**
  - Evento: Sesión de cabildo
  - Reunión: transparencia, cambio de correos institucionales y alta de nuevos.
  - Reunión: Reunión de Funcionarios

- Reunión: Presidencia, presentación de trabajos del OCEG
- Reunión: Dirección IMPLAN, para subir más información a su apartado.
- Reunión de funcionarios: legalidad en tiempos electorales
- Reuniones: Fomento económico, para organización de rueda de prensa de presentación de proyecto licencia de construcción en línea.
- **Evento: Rueda de preense presentación de "sistema de licencia de construcción en línea"**
- Eventos: conferencia sobre funciones del órgano de control a contadores en hotel del rio.
- Eventos: apoyo a organización de cabildo infantil 2018
  
- Creación de Apartados, modificaciones y actualizaciones de información
  - Portal tu obra: Capacitación SIUE
  - Portal web: activación de botón en **tecnologías de información "Licencia de construcción en línea.**
  - Portal web: Actualización de información y fotografía en apartado presidencia
  - Sistema de trámites y servicios: actualización de precios 2018
  - Portal web: Error en página, desactivación y back up.
  - **Portal web: creación de apartado "parque el rebote". Anexo de planos, contratos y galería de fotos.**
  - Portal web: actualización de funcionarios en el directorio, sindico procuradora y director de bienes y servicios.
  - Portal web: creación de apartado para **"prevención del delito"**.
  - **Portal web: creación de apartado para "IMPLAN".**
  - **Portal web: apoyo en documento para presidencia "informe de agenda del presidente"**

## SUSTANCIACIÓN Y RESPONSABILIDADES

- Se dio continuidad a los diversos expedientes en proceso de responsabilidades administrativas, de acuerdo a la abrogada Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; así como también a otros procedimientos de diversa índole administrativa. (autos, notificaciones, citaciones, declaraciones, emplazamientos, audiencias, etc.)
- No se diligenciaron exhortos ya que no se registró ninguno dentro del periodo informado.
- Se elaboraron y contestaron oficios de diversas dependencias.
- Se acudió al juzgado Octavo de Distrito en ciudad Obregón, Sonora, a revisar expedientes.
- Se contestaron promociones del Juzgado Octavo de Distrito en ciudad Obregón, Sonora.
- Se trabajó en procedimientos de responsabilidad por requerimientos de auditorías integradas por la Secretaría de la Contraloría General.
- Se le da trámite a todo procedimiento legal que se desahoga en el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.
- Se informó a Dependencias Estatales y Federales sobre el seguimiento de procedimientos que se llevan en este Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.
- Se solicitó y envió información a Dependencias Estatales y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sobre procedimientos administrativos que se llevan en este Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.
- Se acudió al ISAF a realizar solventación de observaciones.
- Se acudió a los Tribunales Colegiados en Materia Penal y Administrativa del Quinto Circuito, a interponer recursos legales.

## INVESTIGACIONES Y ASUNTOS INTERNOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

- Se recibieron 05 quejas de ciudadanos presentadas en contra de agentes de policía y tránsito municipal, dándosele la continuidad correspondiente y procediendo con ello el inicio de la investigación (autos, notificaciones, citaciones, audiencias, etc.).
- Se recibió 9 denuncias de ciudadanos presentadas en contra de Servidores públicos, integrándose la Carpeta Unica de Investigación, para su continuidad (Autos, notificaciones, citaciones, declaraciones, audiencias, etc.)
- Se realizó 4 capacitaciones en relación a ética y valores, con el fin de capacitar a los elementos de seguridad pública municipal y funcionarios en general y con ello brinde una mejor atención a los ciudadanos Navojoense, como al turista.
- Se declaró a elementos de seguridad pública, mismas que quedaron integradas al expediente correspondiente.
- Se rindieron declaraciones dentro de las carpetas únicas de investigación, mismas que quedaron integradas al expediente correspondiente.
- Se elaboraron oficios a diversas dependencias.
- Se le da trámite y seguimiento a todo procedimiento legal que se desahoga en el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.
- Se informó a Dependencias Estatales y federales sobre el seguimiento de procedimientos que se llevan en este Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.
- Se giró oficio al juzgado oral penal del distrito judicial de Navojoa, sonora.
- Se realizaron inspecciones a las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, sectores Oriente y Poniente, con el objeto de verificar el cumplimiento de las funciones de los Jueces Calificadores, así como revisar las instalaciones.
- Se dio seguimiento al vencimiento de los requerimientos realizados por las Direcciones del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental a las Dependencias Municipales y Organismos Paramunicipales

## CONTRALORÍA SOCIAL Y FISCALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA

### Contralores Sociales Universitarios

- Se les brindó capacitación de inducción a los nuevos Contralores Sociales Universitarios.

### Obra Pública

- Se levantaron actas de sitio en las obras que fueron vandalizadas y que consisten en la Construcción de Unidad Deportiva en las colonias de Tetanchopo y Tetaboca, en Navojoa.
- Se elaboró **acta de sitio de la obra pública que consiste en “Construcción de Cuartos dormitorios de material de block en las diferentes colonias y comunidades del Municipio de Navojoa.**
- Se revisaron 47 expedientes físicos de obras en el área de SIUE de las obras que a continuación se señalo. Encontrándose algunas oportunidades en la documentación y se hizo llegar mediante el control de hallazgos al personal involucrado.

NO. CONTROL DE HALLAZGO	EXPEDIENTE DE OBRA PÚBLICA REVISADO
CS 05/01/2018	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA BATALLA PUEBLO MAYO (SECTOR 2), EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA,
CS 05/02/2018	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA BATALLA PUEBLO MAYO (SECTOR 1), EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
CS 05/03/2018	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL, EL SIVIRAL, EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.
CS 05/04/2018	CONSTRUCCIONES DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA COL. 16 DE SEPTIEMBRE EN ZAP 1501 EN NAVOJOA, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. SONORA.
CS 05/05/2018	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL SIFON (SECTOR 2), EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.
CS 05/06/2018	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL, GUADALUPE DE JUAREZ, EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.
CS 05/07/2018	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL SIFON (SECTOR 1) EN NAVOJOA, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.
CS 05/08/2018	CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA COLONIA GUADALUPANA Y JACARANDAS 2 EN ZAP 1465 EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.
CS 05/09/2018	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLEJON POTAM ENTRE YAVAROS Y JUAN DE DIOS COL. 16 DE JUNIO ZAP 1130, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.



CS 05/10/2018	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE BLVD CENTENARIO ENTRE GUELATAO Y CUAHUTEMOC EN LA COL. COSTITUCION EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.
CS 05/11/2018	CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN SAN IGNACIO ZAP 1361-1357 MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.
CS 05/12/2018	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN SECTOR COMPRENDIDO ENTRE FRANCISCO I. MADERO-GUILLERMO PRIETO-ARTEAGA Y C. SIN NOMBRE, EN LA COLONIA ROSALES, EN NAVOJOA, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.
CS 05/13/2018	CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN TETANCHOPO ZAP. EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.
CS 05/14/2018	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA INDEUR EN NAVOJOA, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.
CS 05/15/2018	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA LOPEZ NOGALES ZAP 147A EN NAVOJOA, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.
CS 05/16/2018	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLEJON RAFAEL CORRELLA ENTRE YAVAROS Y JUAN DE DIOS TERAN COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.
CS 05/17/2018	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA TIERRA BLANCA ZAP 1357 EN NAVOJOA, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.
CS 05/18/2018	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA LOPEZ NOGALES ZAP 1427 EN NAVOJOA, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.
CS 05/19/2018	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE PORTAN ENTRE EMILIANO ZAPATA Y CALLEJON S/NOMBRE COLONIA NUEVA GENERACION ZAP 1732 Y 1925, EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.
CS 05/20/2018	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLEJON RODOLFO ALMADA ENTRE YAVAROS Y JUAN DE DIOS TERAN, COL. 16 DE SEPTIEMBRE, ZAP 1501, EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.
CS 05/21/2018	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA BELTRONES ZAP 161A EN NAVOJOA, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.
CS 05/22/2018	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA CENTRAL EN NAVOJOA, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.
CS 05/23/2018	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA TIERRA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.
CS 05/24/2018	REHABILITACIÓN DE CAMINOS URBANOS EN LA COL. JACARANDAS 2 ZAP 1291 EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA".
CS 05/25/2018	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA ROSALES EN NAVOJOA, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.
CS 05/26/2018	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOS BUAYUM 'S EN NAVOJOA, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.
CS 05/27/2018	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA 23 DE ABRIL EN NAVOJOA.
CS 05/28/2018	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLEJON CAMOA ENTRE YAVAROS Y JUAN DE DIOS TERAN, COL. 16 DE SEPTIEMBRE, ZAP 1501, EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.

CS 05/29/2018	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN DE ELECTRIFICACION EN CALLE LLANURAS ENTRE LAS PRADERAS Y DE LOS PINOS Y EN CALLE DE LAS PRADERAS ENTRE AVENIDA DE LOS MONTES Y CALLE SIN NOMBRE COL. JACARANDAS ZAP 1465 EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.
CS 05/30/2018	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL, JOPOPACO MASIACA, EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.
CS 05/31/2018	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BARRIO CANTUA EN NAVOJOA, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.
CS 05/32/2018	REHABILITACION DE CAMINOS URBANOS EN LA COL. 16 DE SEPTIEMBRE ZAP 1501 Y 1516 EN NAVOJOA, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.
CS 05/33/2018	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN CUCAJAQUI MASIACA EN NAVOJOA, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.
CS 05/34/2018	CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA COLONIA TEPEYAC ZAP 111 EN NAVOJOA, SONORA. CONTRATO:
CS 05/35/2018	CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS), EN LA COLONIA MIRAVALLE, ZAP 1569, EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA".
CS 05/36/2018	CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS), EN LA COLONIA NUEVA GENERACION, ZAP 1130, EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA".
CS 05/37/2018	CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS), EN LA COLONIA ALLENDE, ZAP 0556, EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA".
CS 05/38/2018	CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS), EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, ZAP 108A, EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA".
CS 05/39/2018	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, AGEB 260420001, ZAP 1561 Y 1516, EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA".
CS 05/40/2018	ALCANTARILLA PARA DRENAJE PLUVIAL EN EL PERIFÉRICO SUR Y VÍAS DEL FERROCARRIL, EN NAVOJOA, SONORA.
CS 05/41/2018	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA MIRAVALLES ZAP 1569 EN NAVOJOA, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.
CS 05/42/2018	AMPLIACION A LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE ZAP 1501 EN NAVOJOA, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.
CS 05/43/2018	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JOAQUIN AMARO EN NAVOJOA, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA,
CS 05/44/2018	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA INDEUR EN NAVOJOA, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.
CS 05/45/2018	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA PRIMARIA FEDERAL GENERAL RURAL MÉXICO NUEVO CLAVE: 26DPR1285 EN LA LOCALIDAD DE LOS BAHUISES MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.
CS 05/46/2018	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA QUINCE, EN NAVOJOA, SONORA.

CS 05/47/2018	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JESÚS L. ALMADA E/ROMÁN YOCUPICIO E INOCENTE AMPARAN EN COLONIA TETANCHOPO DE NAVOJOA, SONORA.
---------------	---

- Se realizaron 24 revisiones físicas de obras públicas ejecutadas por el Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública, que a continuación se enlistan.

NÚMERO	CONCEPTO DE LA OBRA	LOCALIDAD
56110-0320	ADAPTACIÓN DE SOTANO PARA ARCHIVO GENERAL Y REHABILITACIÓN DE OFICINAS DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA EN EL PALACIO MUNICIPAL DE NAVOJOA	NAVOJOA
56110-0336	CONSTRUCCIÓN DE BASES TIPO PARA RECIBIR ESCULTURAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE NAVOJOA	NAVOJOA
56110-0321	CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN METÁLICO DE 10.00 X 10.00 MT CON CUBIERTA DE LÁMINA EN IGLESIA CATÓLICA DE SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS EN EL MEZQUITAL DE BUIYACUSI	BUIYACUSI
56110-0322	CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN METÁLICO DE 6.00 X 15.00 MT CON CUBIERTA DE LÁMINA EN IGLESIA CATÓLICA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO EN ROSALES	COMISARIA ROSALES
56110-0319	CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN METÁLICO DE 10.00 X 10.00 MT CON CUBIERTA DE LÁMINA Y BANCAS INTEGRADAS EN EL CENTRO DE SALUD EN FUNDICIÓN	FUNDICION
56110-0323	CONSTRUCCIÓN DE CAPILLA PARA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN LAS PILAS TESIA	LAS PILAS TESIA
56110-0325	PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE SALÓN PARA CATEQUESIS EN IGLESIA CATÓLICA SAN JUDAS TADEO EN LA COLONIA BRISAS DEL VALLE	COL. BRISAS DEL VALLE
56110-0332	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN PARA CATEQUESIS EN LA IGLESIA DE DIOS EN MÉXICO EVANGELIO COMPLETO A.R. EN LA COLONIA JÚAREZ	COL. JUAREZ
56110-0326	PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE CAMPANARIO Y AMPLIACIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN EL JIJIRI	EL JIJIRI TESIA
56110-0327	CONSTRUCCIÓN DE CAMPANARIO Y MÓDULO DE BAÑOS EN IGLESIA CATÓLICA SAN CAYETANO EN SINAHUIZA	SINAHUIZA
56110-0333	CONSTRUCCIÓN DE LOSA EN IGLESIA DE DIOS EN MÉXICO EVANGELIO COMPLETO A. R. TERRITORIO NOROESTE SUR EN LA COLONIA REFORMA	COL. REFORMA
56110-0328	SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE IGLESIA CATÓLICA DE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES EN EL FRACCIONAMIENTO VILLA LOURDES	FRACC. VILLA LOURDES
56110-0331	PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE IGLESIA MISIÓN EMMANUEL DE ASAMBLEA DE DIOS A.R. EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE	COL. 16 DE SEPTIEMBRE

56110-0330	CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN METÁLICO DE 10.00 X 15.00 MT CON CUBIERTA DE LÁMINA Y PISO DE CONCRETO EN IGLESIA CATÓLICA DE LA SANTA CRUZ EN NAVOMORA	NAVOMORA
56110-0334	CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN METÁLICO DE 4.87 X 10.00 MT CON CUBIERTA DE LÁMINA EN IGLESIA DE DIOS PUERTA ABIERTA A.R. JERUSALEM EN CHIRAJOBAMPO	CHIRAJOBAMPO
56110-0329	CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN METÁLICO DE 6.00 X 10.00 MT CON CUBIERTA DE LÁMINA EN IGLESIA CATÓLICA DE SAN IGNACIO DE LOYOLA EN SAN IGNACIO	SAN IGNACIO
56110-0335	AMPLIACION DE TEJABAN METALICO DE 6.01 X 9.63 MTS CON CUBIERTA DE LAMINA EN ESTANCIA INFANTIL ESTEFANIA CASTAÑEDA EN LA COLONIA HIDALGO	COL. HIDALGO
56110-0315	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS, BACK STOP Y DOUG OUTS EN ESTADIO DE BEISBOL EN CHOACALLE	CHOACALLE MASIACA
56110-0314	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS, BACK STOP Y DOUG OUTS EN ESTADIO DE BEISBOL EN EJIDO JOAQUIN AMARO	JOAQUIN AMARO
56110-0317	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN SANTA MARÍA DEL BUARAJE	SANTA MARIA DEL BUARAJE
56110-0313	REHABILITACIÓN DE BODEGA Y CASITA DE JUEGO EN EL JARDÍN DE NIÑOS VASCO DE QUIROGA EN LA COLONIA TETANCHOPO	COL. TETANCHOPO
56110-0318	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE BAÑOS Y AMPLIACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LOS BUAYUMS	LOS BUAYUM ´S
56110-0324	PRIMERA ETAPA DE COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA, APLANADOS Y PINTURA EN OFICINA DEL COMISARIADO EJIDAL "HÉCTOR DUARTE AYALA" EN EL EJIDO JOAQUÍN AMARO	JOAQUIN AMARO
56110-0316	CONSTRUCCIÓN DE DOUG OUTS Y REHABILITACIÓN DE GRADAS Y BACK STOP EN ESTADIO DE BEISBOL EN MASIACA	MASIACA

- Se participó en las siguientes licitaciones públicas:

<b>No. Licitación y Obra</b>		
<b>LSO-826042979-001-2018</b> AMPLIACION DE PUENTE EN CANAL LATERAL Y C. FRANCISCO I. MADERO EN LA COLONIA PUEBLO VIEJO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.		
<b>Nombre de la Empresa</b>	<b>Importe (Sin I.V.A.)</b>	<b>Ganador</b>
EDIFICACIONES BOZA S.A. DE C.V.	\$ 1'308,982.19	FALLO 31/05/18
OBRAS Y SERVICIOS KCA, S.A. DE C.V.	\$ 1'335,118.18	
GIFE OBRA CIVIL S.A. DE C.V.	\$ 1'297,034.67	

<b>No. Licitación y Obra</b>		
<b>LSO-826042979-002-2018</b> AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOCALIDAD DE EL SANEAL EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.		
<b>Nombre de la Empresa</b>	<b>Importe (Sin I.V.A.)</b>	<b>Ganador</b>
ING.JESUS RICARDO OLAISS HOLLMAN	\$ 873,747.89	FALLO 31/05/18
ING. JOSE RAMON MENDIVIL QUIJADA	\$ 861,463.55	
ELECONSTRUCCIONES S.A DE C.V	\$ 850,406.24	

<b>No. Licitación y Obra</b>		
<b>LSO-826042979-003-2018</b> AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN SAN IGNACIO ZAP 0433 EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.		
<b>Nombre de la Empresa</b>	<b>Importe (Sin I.V.A.)</b>	<b>Ganador</b>
GRUPO GUIMEL S.A DE C.V	\$ 850,804.76	FALLO 31/05/18
CONSTRUCTORA HUSSEC S.A DE C.V	\$ 877,098.06	
GILU CONTRUCCIONES S.A DE C.V	\$ 845,550.60	

<b>No. Licitación y Obra</b>		
<b>LSO-826042979-004-2018</b> AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS DENTRO DE LA VIVIENDA O TERRENO EN LA COLONIA 23 DE ABRIL EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.		
<b>Nombre de la Empresa</b>	<b>Importe (Sin I.V.A.)</b>	<b>Ganador</b>
PRECOLADOS DEL MAYO S.A DE C.V.	\$ 1'276,683.80	FALLO 31/05/18
GIFE OBRA CIVIL S.A DE C.V	\$ 1'285,410.57	
OBRAS Y SERVICIOS	\$ 1'310,791.62	

<b>No. Licitación y Obra</b>		
<b>LSO-826042979-005-2018</b> CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA COLONIA 23 DE ABRIL EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.		
<b>Nombre de la Empresa</b>	<b>Importe (Sin I.V.A.)</b>	<b>Ganador</b>
TESIA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	\$ 3'250,502.71	FALLO 31/05/18
GIFE OBRA CIVIL S.A DE C.V	\$ 2'651,383.57	
BLX TECNOLOGIAS DE AGRAGADOS S.A. DE C.V.	\$ 2'885,279.94	

<b>No. Licitación y Obra</b>		
<b>LSO-826042979-006-2018</b> AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE( DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA COLONIA MARQUESA I ZAP 1111 EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA		
<b>Nombre de la Empresa</b>	<b>Importe (Sin I.V.A.)</b>	<b>Ganador</b>
FBC CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	\$ 1'086,321.91	FALLO 31/05/18
GIFE OBRA CIVIL S.A DE C.V	\$ 1'029,947.81	
OBRAS Y SERVICIOS KCA S.A DE C.V	\$ 1'022,967.39	

<b>No. Licitación y Obra</b>		
<b>LSO-826042979-007-2018</b> AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA MISIONEROS ZAP 111 EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.		
<b>Nombre de la Empresa</b>	<b>Importe (Sin I.V.A.)</b>	<b>Ganador</b>
ING. JOSE RAMON MENDIVIL QUIJADA	\$ 1'771,244.39	FALLO 31/05/18
PRODUCTOS MECANICOS Y ELECTRICOS S.A DE C.V	\$ 1'757,250.25	
ING. JESUS RICARDO OLAIS HOLLMAN	\$ 1'802,286.61	

<b>No. Licitación y Obra</b>		
<b>LSO-826042979-E5-2018</b> RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRULICO EN AV. IGNACIO ALLENDE ENTRE BLVD. NO REELECCION Y CALLE GARCÍA MORALES EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.		
<b>Nombre de la Empresa</b>	<b>Importe (Sin I.V.A.)</b>	<b>Ganador</b>
DESARROLLOS ENKARES S.A. DE C.V.	\$ 1'995,661.65	FALLO 12/06/18
CONSTRUCTORA PERICU'ES S.A. DE C.V.	\$ 2'008,472.41	
MINAR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$ 2'045,656.71	

<b>No. Licitación y Obra</b>		
<b>LSO-826042979-E6-2018</b> PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AV. CABORCA ENTRE BLVD. SONORA Y CALLE GUAYMAS EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.		
<b>Nombre de la Empresa</b>	<b>Importe (Sin I.V.A.)</b>	<b>Ganador</b>
MINAR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$ 8'622,362.74	FALLO 12/06/18
CONSTRUCCIONES LIZAR S.A DE C.V.	\$ 7'395,408.09	
EDIFICACIONES DE SONORA	\$ 8'503,717.24	
OBRAS Y SERVICIOS KCA S.A DE C.V	\$ 7'598,788.76	
EDIFICACIONES BOZA S.A. DE C.V.	\$ 8'401,984.07	
TESIA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$ 8'470,798.38	

### Proceso Entrega-Recepción 2015-2018

- En seguimiento al proceso de Entrega-Recepción, se realizó verificación física de los bienes muebles y vehículos de las Dependencias Municipales y Organismos Paramunicipales, en coordinación con el enlace que nombró cada una de ellas, con el apoyo de los Contralores Sociales Universitarios y en seguimiento al cronograma de llenado de formatos realizado.
- Se llevó a cabo la plática de inducción y capacitación, con el objetivo es dar la bienvenida a los nuevos jóvenes Universitarios que prestarán su servicio social y/o práctica profesional en la Administración Municipal, además de darles la capacitación necesaria para que puedan desarrollar sus actividades de manera eficaz y oportuna.
- Se elaboró acta de sitio en relación a la “**Verificación de Inventario Físico de la Dependencia de la Secretaría de Servicios Públicos E Imagen Urbana**”.

### Declaraciones de Situación Patrimonial

- Se recibieron un total de 837 Declaración de Situación Patrimonial Anual en este Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.

### Atención a la ciudadanía

- Se atendieron un total de quince reportes ciudadanos vía telefónica y a través de las Síntesis de Radio, los cuales se diligenciaron a la Dependencia correspondiente.

## OTROS ASUNTOS DE INTERÉS

- Se presentó en Cabildo el Décimo Informe Trimestral del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental de la administración 2015-2018.
- Se solicitó a la Coordinación de Programas Preventivos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, un Informe de Actividades realizadas durante el ejercicio 2017 y así mismo a partir del ejercicio 2018 presentarlo de manera mensual, con el fin de informar a la ciudadanía de las acciones y programas implementados en dicha Dependencia.
- De igual manera se le solicitó al Instituto Municipal del Deporte un Informe de Actividades del ejercicio 2016 y 2017.
- Derivado de la revisión de expedientes de obras públicas que realiza la Dirección de Contraloría Social, con apoyo de los Contralores sociales Universitarios, y las cuales arrojan hallazgos reincidentes relacionados con la integración de expedientes, se detectó que en la Coordinación de proyectos existe un área de oportunidad de mejora en el proceso de Integración de Expedientes, que incide en el área de Costos y Proyectos. Por lo que se recomendó reforzar el área de Costos y Proyectos para eficientar el proceso de Integración de Expedientes y evitar así futuras observaciones derivadas de auditorías practicadas por Organismos Fiscalizadores Externos.

- Se solicitó a Sindicatura Municipal el Informe del Patronato Pro-Obras del Centro Cívico de Navojoa, con base en la Cláusula Decima Primera del Convenio de Concertación del Servicio de Estacionamiento celebrado entre el Patronato Pro-obras del Centro Cívico y Comercial de Navojoa, A.C. y el H. Ayuntamiento de Navojoa, mediante la cual está obligado a presentar al el Ayuntamiento, por conducto de Sindicatura Municipal, en el mes de Abril de cada año, los estados financieros y los comprobantes de haber cumplido con cada una de sus obligaciones fiscales, así como el informe correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, que contenga los datos técnicos, administrativos y estadísticos que permitan conocer fehacientemente la forma de explotar la concesión.
- En seguimiento a la implementación de la Red Nacional que albergan las bases de datos criminalísticas y de personal de Seguridad Pública y facilitar su suministro, actualización y consulta (Plataforma México), se le solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, informar la situación actual de este proceso en relación a los roles y horarios de las personas que laboran dentro de dicha Plataforma, así como las condiciones de las tecnologías de información y comunicación que son necesarias para su correcto desempeño.
- En relación con los Informes que de manera mensual debe de presentar la Presidencia Municipal al H. Ayuntamiento, con base en el Artículo 65 fracción III de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, se le solicitó a la Secretaría del H. Ayuntamiento, incluir dentro de su Manual de Procedimientos la integración de dichos Informes mensuales, dándole un formato y sustento legal.
- En consideración a los momentos político-electorales que se vivieron a nivel nacional, sin excluir las actividades que se realizaron con los mismos fines a nivel local, y con base en lo dispuesto en la metodología del blindaje electoral que se aplica a dichos tiempos, y que se han difundido al personal de este H. Ayuntamiento, por parte de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, se le manifestó a la Secretaría de Programación y Gasto Público que debían implementar acciones de difusión y orientación por parte de las áreas de Recursos Humanos del Ayuntamiento a los servidores públicos respecto a las obligaciones y prohibiciones en su actuar, en específico que pudieran consistir en incumplir con el horario laboral ya especificado, abandonar el servicio en horas intermedias, aparecer participando en campañas electorales en horas laborales, utilizar recursos públicos en campañas electorales y otros de la misma naturaleza político-electoral. Y así mismo informar al Órgano de Control las medidas que se lleven a cabo respecto a lo solicitado.
- Con el fin de dar cumplimiento al Servicio Civil de Carrera emanado de la Ley de Gobierno y Administración Municipal en los artículos 174 y 175, se le solicitó a la Secretaría Municipal, iniciar labores para que el H. Ayuntamiento institucionalice este Servicio Civil de Carrera a efecto de contribuir a la mejora en la calidad de los servicios gubernamentales que la Administración Pública Municipal presta a la ciudadanía. Todo esto con base en la Ley de Servicio Civil para el Estado de Sonora.
- En atención a la Cláusula Décima Cuarta del Convenio de Coordinación para la operación del programa Estatal de Participación Social Sonorense para la Obra Pública Concertada 2017, firmado por el CECOP y el H. Ayuntamiento de Navojoa, Sonora, el 07 de Julio del



2017, y en uso de las facultades que confiere la Ley de Gobierno y Administración Municipal al Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, se extendió **CONSTANCIA DE FINIQUITO DE OBRAS**, correspondiente al programa de Concertación de Obra Pública del ejercicio fiscal 2017 a cargo del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública de este Municipio.

- Se turnó denuncia de hechos a la Dirección de Investigaciones y Asuntos Internos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal derivada de Sesión de Cabildo del día 10 de Abril del presente, en donde el Arq. Darío Salvador Cárdenas, Regidor en pleno, en Asuntos Generales tocó el tema del Parque Ecológico el Rebote, haciendo referencia al costo de construcción y de publicación del día 12 de Abril de 2018 en DiariolaVerdad.mx, de una **nota con el encabezado “¿Usted cree que el parque El Rebote sea una obra de 15 millones de pesos?”**, en la cual **expusieron las respuestas de ciudadanos de diferentes Colonias del Municipio de Navojoa**, ante dicha pregunta, siendo todas negativas; investigación que sigue en proceso.

Así mismo se giró instrucciones al Director de Contraloría Social para que en compañía de los Contralores Sociales Universitarios realizara inspección en el citado Parque y levantara encuestas de satisfacción a los vecinos de Pueblo Viejo, obteniendo los siguientes resultados:

Pregunta	Bueno	Malo	Regular
1.- ¿Qué opinión tiene acerca del Parque el “Rebote”?	38	30	2
2.- ¿Considera que el Parque el “Rebote” contribuye al desarrollo de nuestra localidad?	44	26	0
3.- ¿Considera que el Parque el “Rebote” les traerá más desarrollo?	43	27	0
4.- ¿Considera que hubo una gran afluencia de personas en el parque en semana santa?	67	3	0
5.- ¿Cómo considera usted el Parque el “Rebote” como lugar de esparcimiento familiar?	42	16	12

- Se solicitó al H. Cuerpo de Bomberos y Protección Civil copia del Dictamen de Seguridad de los Juegos Mecánicos instalados en la Plaza 5 de Mayo, y con base en los resultados se turnó a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal a fin de establecer las medidas preventivas necesarias para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos, y así mismo hacer cumplir con los lineamientos de tránsito que ocupan en el tema. En el mismo tenor se solicitó a Sindicatura Municipal copia del Permiso correspondiente para su instalación.
- Se continúa el seguimiento al proceso de regularización del estatus del Instituto Navojoense de la Juventud, solicitando información a la Secretaría del H. Ayuntamiento, Secretaría de Programación del Gasto Público y Dirección de Recursos Humanos, dado que dicha paramunicipal al día de hoy no ha operado como tal.
- Se asistió a la Primera Reunión del grupo de trabajo del Consejo de Armonización Contable del Estado de Sonora, en calidad de PROFESIONAL ESPECIALIZADO, el día 05 de junio del

presente año, en lugar que ocupa el Aula Magna del Centro de Gobierno, en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

- Se participó en reunión de trabajo con los nuevos Directivos de la Unión de Locatarios del Mercado Municipal "Manuel Ávila Camacho", con la finalidad de dar a conocer las observaciones derivadas de la revisión de baños públicos del Mercado Municipal, para su atención.
- Se asistió a las oficinas de la Oficialía de Partes de los Tribunales Colegiados en Materia Penal y Administrativa del Quinto Circuito, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, el día jueves 14 de junio del presente año.
- Se asistió a reunión extraordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Planeación Urbana de Navojoa (IMPLAN).
- Se realizaron diversas visitas al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización para tratar temas relacionados con solventación de observaciones.

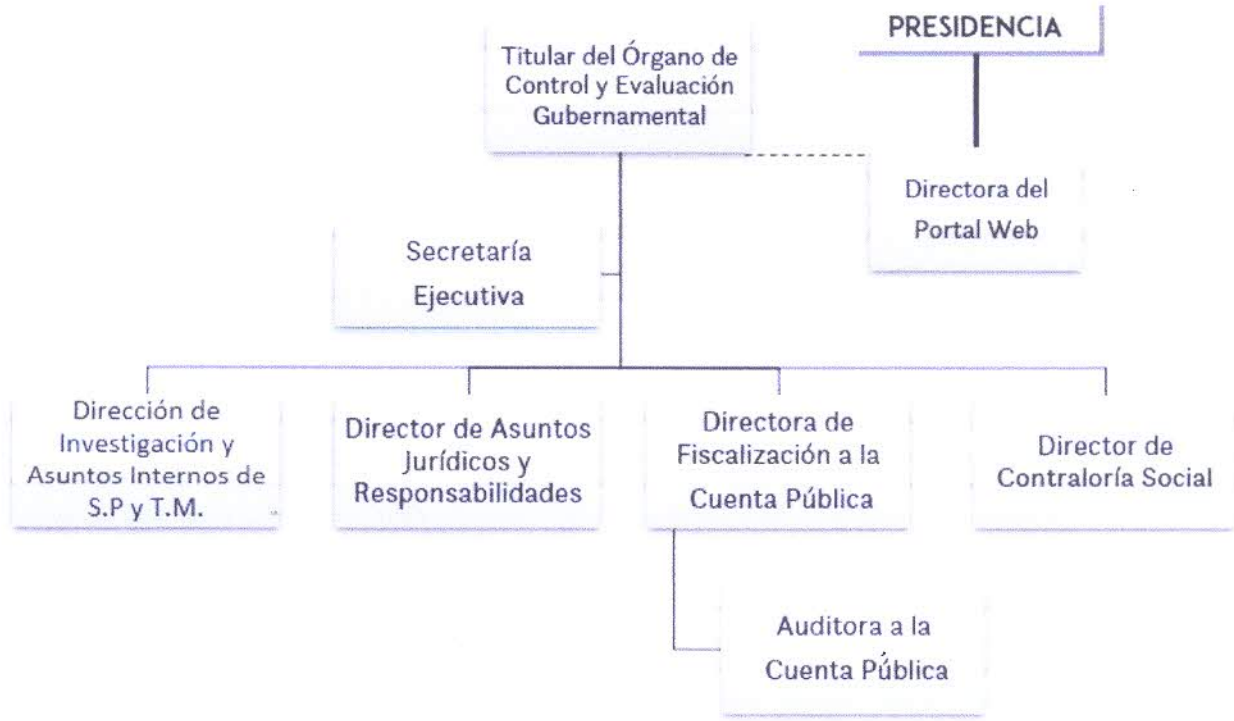
Sin otro particular le reitero mi sincera consideración y respeto, quedo a sus apreciables órdenes. Gracias por la confianza depositada.

ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN



C.P.C. Y P.C.C.A. MARIO JORGE TERMINEL SIQUEIROS M.A.N.F. M.A.P.  
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL

### Integración del Sistema Administrativo de Control y Evaluación Gubernamental



----- Dirección a Nivel Staff

c.c.p. Archivo  
c.c.p. Expediente