



## 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 se les dio a conocer las observaciones de ISAF del año 2014.
- Se solicitó al Municipio y Paramunicipales el cambio de representante legal y generación de nuevos certificados de firma electrónica ante el SAT.
- Proceso Entrega-Recepción.
- Proceso de Declaraciones Patrimoniales, recepción y custodia.
- Programa Bienvenido Paisano.
- Revisión física de obras.
- Se dio 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.
- Se convocó a reuniones para analizar la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

**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.

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 Diciembre de 2015 al 15 de Marzo de 2016**

**SEGUNDO**

**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, se llevó a cabo lo siguiente:

- Se presentó oficio en la Secretaría de Programación y Gasto Público, para informar de las metas y objetivos de nuestro Órgano de Control correspondiente al cuarto trimestre de 2015.
- Revisamos la aplicación del gasto en el apartado del ejercicio del egreso en el mes de Septiembre de 2015, a Tesorería Municipal de Navojoa, se rindió el informe correspondiente.
- Se llevó a cabo la verificación de los registros en materia de Conciliaciones bancarias del mes de Octubre de 2015, a Tesorería Municipal de Navojoa, se rindió el informe correspondiente.

- Verificamos el cumplimiento en materia de registro de los ingresos percibidos en el cuarto trimestre de 2015 del Rastro Municipal, se rindió el informe correspondiente.
- De acuerdo a nuestras atribuciones, se solicitó información a Sindicatura Municipal, del cumplimiento a lo que dispone el artículo 32-G del Código Fiscal de la Federación y a las Reglas específicas de la Miscelánea Fiscal acerca de la presentación de la Declaración Informativa con Terceros (DIOT), por el cual se recibió información y se emitió informe.
- 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.

Recaudadora	Comisaria	Período auditado
Luz Evelia Armenta García	Bacabachi	Febrero 2016
Enedina Caupicio Barreras	San Ignacio	Enero 2016
Jesús Yesenia Zazueta Gámez	Masiaca	Marzo 2016
María Valenzuela Herrera	Pueblo Mayo	Marzo 2016
Araceli Campas Bustamante	Tesia	Febrero 2016
Lorenia Ibarra Cantúa	Camoá	Enero 2016
Eneida Isela Siari M.	Rosales	Marzo 2016

- Revisión a analítico de cartera de usuarios de Julio, Agosto y Septiembre de 2015 del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, rindiendo informe al respecto.
- Se brindó asesoría para subsanar observaciones relativas a la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora a Rastro Municipal, Cuerpo de Bomberos y a DIF Municipal.
- Se envió a Sindicatura Municipal los resguardos de mobiliario y equipo de oficina del Órgano de Control, actualizados al mes de Febrero de 2016.
- Se solicitó a los Organismos que reciben ayuda por parte del Municipio, como son: Cruz Roja, Asilo de Ancianos San Juan de Dios y Albergue para Adultos Mayores “Sarita Castro”, presentar informe del destino o aplicación del apoyo económico proporcionado por la Administración Municipal en el ejercicio 2015 y 2016
- Se enviaron oficios a las Secretarías de Programación y Gasto Público y de Infraestructura Urbana y Ecología, solicitando tomen a bien invitar a los Proveedores de esta administración a contribuir con obras de responsabilidad social.

<http://navojoa.gob.mx/Gobs/index.php/responsabilidad-social>

- Se enviaron oficios a las Instituciones Educativas de Nivel Superior solicitándoles tomen a bien considerar incluir como *obra de responsabilidad social* el adoptar un camellón para su cuidado y mantenimiento, sugiriendo el de mayor proximidad a sus instalaciones. Obteniendo una respuesta positiva por parte de ITSON, UNISON y UES.
- Se turnó a Secretaría Municipal el Convenio de Coordinación y Colaboración del Programa Especial de Solventación de Observaciones (P.E.S.O.), entre la Administración Municipal y el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (I.S.A.F.), para su revisión y aprobación. ACUERDO No. 142
- Se solicitó informe detallado de actividades del periodo comprendido del 16 de Septiembre de 2015 al 31 de enero de 2016 a las siguientes dependencias:

#### No. De Oficio

Instituto Municipal de la Mujer	OCEG 02/012/2016 Respondido
Instituto Municipal del Deporte	OCEG 02/013/2016 No Respondido
Atención Ciudadana	OCEG 02/014/2016 Respondido

- Se asistió a una semana de capacitaciones vespertinas junto con personal de los organismos Paramunicipales, para conocer el funcionamiento del sistema de contabilidad CLIP Compaq-i, coordinado por la Lic. María Elena Miranda e impartido vía conexión remota por la C. Ruth Ivette Hernández Riestra, en instalaciones de Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa (O.O.M.A.P.A.S.N).
- Se dio atención y seguimiento a solicitudes de información sobre fondos federales de la Auditoría Superior de la Federación (A.S.F.), de los ejercicios 2013 y 2015, recibidas según oficios número OASF/0450/2016, **DGARFT”C”/721/2016** y DGARFT-A/0225/2016.
- Se recibieron un total de 367 Declaraciones de Situación Patrimoniales, de las cuales fueron 240 Declaraciones Iniciales, 115 Declaraciones de Conclusión y 12 Anuales. Mismas que fueron remitidas en tiempo y forma a la Dirección General de Responsabilidades y al Instituto Catastral del Estado de Sonora.
- Se brindó asesoría a la Dirección de Ingresos para subsanación de observaciones referentes a su área.
- Se asistió a reunión de trabajo con personal de Sindicatura Municipal para establecer los acuerdos de la calendarización de los trabajos para la valorización y contabilización de los activos fijos propiedad del Municipio de Navojoa. Esto en concordancia con el proceso de armonización contable y los documentos emanados del Consejo Nacional de Armonización Contable (C.O.N.A.C.).
- Se actualizaron los manuales de Organización y Procedimientos del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, los cuales se remitieron a Secretaría

Municipal para que sean programados para su revisión y aprobación en Sesión de Cabildo.

- Se dio seguimiento al cumplimiento de la obligación del Patronato Pro Obras del Centro Cívico y Comercial de Navojoa, A.C., de publicar en su página de internet [www.patronatocentronavojoa.org](http://www.patronatocentronavojoa.org) lo concerniente a la información básica establecida en la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, en función a los artículos 14 y 17 bis de la misma. Se constató que sí están cumpliendo con dicha obligación, en el apartado de Transparencia de su página de internet.
- Se solicitó al Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Público de Navojoa (OOMAPASN), la creación de un **Órgano de Control Interno**, como lo dispone el Art. 89 de la Ley de Aguas del Estado de Sonora, según oficio OCEG 02/036/2016, del 25 de febrero de 2016. Que a la letra dice:
 

“Los organismos operadores contarán con un órgano de control interno, previsto en su presupuesto de egresos. Sus acciones tendrán por objeto apoyar la función directiva y promover el mejoramiento de gestión del organismo, desarrollando sus funciones conforme a los lineamientos que emita el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, del cual dependerán los titulares de dichos órganos de control interno y de sus áreas de auditoría, quejas y responsabilidades.”
- Una vez recibido en éste Órgano de Control el nombramiento de la C.P. Virginia Ercilia Silva Valenzuela como Directora de Contraloría Interna del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Público de Navojoa (OOMAPASN), se le hizo entrega de sus **lineamientos** y se le citó a reunión con la finalidad de formalizar la entrega-recepción de todos los procesos iniciados en éste Órgano de Control correspondientes a su Organismo a fin de que se le diera continuidad a nuestros procesos por parte de su nueva dirección.

## Lineamientos

### para la Dirección de la Contraloría Interna del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

1. Que en el apartado del Buen Gobierno de nuestra página web [www.navojoa.gob.mx](http://www.navojoa.gob.mx), se encuentra un apartado de este Órgano de Control, en el que encontrara los siguientes documentos:
  - Documentación: <http://navojoa.gob.mx/Gobs/index.php/documentacion>
  - Metodología de la fiscalización: [http://www.navojoa.gob.mx/Gobs/images/pdf/Metodologia\\_fiscalizacin\\_OCEG\\_2015\\_nuevo.pdf](http://www.navojoa.gob.mx/Gobs/images/pdf/Metodologia_fiscalizacin_OCEG_2015_nuevo.pdf)

- Técnicas y prácticas de Auditoría:  
[http://www.navojoa.gob.mx/Gobs/images/pdf/tecnicas\\_prcticas\\_indices\\_y\\_marcas\\_de\\_auditora.pdf](http://www.navojoa.gob.mx/Gobs/images/pdf/tecnicas_prcticas_indices_y_marcas_de_auditora.pdf)
  - Quejas y denuncias:  
<http://navojoa.gob.mx/Gobs/index.php/quejas-y-denuncias>
2. Se le instruye para que en la manera de lo posible se promueva las obras de responsabilidad social dentro del organismo.
  3. Se le instruye a que de manera anual, elabore el programa de auditorías, mismo que remitirá una copia a este Órgano de Control dentro de los siguientes diez días naturales de haber recibido este oficio.
  4. Publicar las Metas y Objetivos de la contraloría Interna, del programa anual de auditorías.
  5. Elaboración de los manuales de organización y procedimientos, mismos que deberán ser publicados a la brevedad en el portal de internet; este Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, le requerirá copia simple de estos documentos el 13 de Mayo de 2016.
  6. Se deberá sujetar al Código de Ética de nuestro Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, mismo que podrá descargar en el siguiente link:  
[http://www.navojoa.gob.mx/transp/pdf/codigo\\_etica\\_contraloria.pdf](http://www.navojoa.gob.mx/transp/pdf/codigo_etica_contraloria.pdf)
  7. Habilitar y mantener actualizado en su portal de internet, los avances en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
  8. Elabore su informe trimestral y se publique en su página WEB, el cual deberá presentar en su Junta de Gobierno, remitiendo copia a ese Órgano de Control.
  9. Coadyuvar con el auditor externo que éste Órgano de Control nombró, que es CROW HORWATH GOSSLER, S.C.
  10. Asistir a todas las licitaciones de obra, verificando el marco legal y la metodología y adjudicación.
  11. Establecer y operar un módulo de quejas y denuncias.
  12. Conservar siempre una comunicación cordial con los comisarios nombrados por este Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, la C.P.C. Rebeca Pérez Caro y la C.P. Elisabeth Vázquez Palacios.
  13. Atender y dar seguimiento a las observaciones de ISAF, que éste Órgano de Control le entregará para su atención y solventación, para tal efecto, se le cita a una reunión de trabajo para formalizar entrega-recepción de todos los procesos iniciados por esta dependencia a mi cargo.
  14. En el caso del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, se le invita a tener una reunión con el personal indicado con el fin de dar continuidad al programa de auditorías.

### Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (I.S.A.F.)

- Se programó junto con las dependencias y organismos paramunicipales la calendarización para subsanación de observaciones de la Cuenta Pública 2014, misma que se envió a I.S.A.F. y se cargo en su portal web [www.isaf.gob.mx](http://www.isaf.gob.mx), en el apartado correspondiente.
- Se envió oficio OCEG 02/016/2016 de fecha 15 de Febrero del presente, a la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología, Tesorería Municipal, Secretaría de Programación y Gasto Público y Organismos Paramunicipales, turnándose los hallazgos pendientes de solventar, respectivamente, derivadas de las revisiones practicadas por I.S.A.F., de la cuenta pública al 30 de Septiembre de 2015, y asimismo solicitando nos envíen calendarización para presentar su solventación.
- **Se presentó en I.S.A.F. el Acuerdo Número (142) en el que “se aprueba que el C. Presidente Municipal, en representación de este H. Ayuntamiento, suscriba Convenio de Coordinación y Colaboración con la finalidad de implementar y puesta en operación del Programa Especial de Solventación de Observaciones “P.E.S.O.”, con el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización”.**
- Se envió subsanación de observaciones al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, de las dependencias Municipales y Organismos Paramunicipales de las Cuentas Públicas 2013, 2014 y la correspondiente al 30 de Septiembre de 2015.

### Transparencia

- Se envió relación de auditorías practicadas por la Dirección de Fiscalización a la Cuenta Pública del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, actualizadas al cuarto trimestre de 2015, para su publicación en el portal web [www.navojoa.gob.mx](http://www.navojoa.gob.mx) en el apartado de Transparencia.
- De igual manera se enviaron para su publicación en el apartado de Transparencia, los Dictámenes emitidos por Despachos Externos de los ejercicios 2012, 2013 y 2014. Informando que el correspondiente al 2015 se encuentra en proceso de elaboración por el Despacho Crowe Horwath Gossler, mismo que será remitido para su publicación una vez presentado.
- Se atendieron solicitudes de información de la Titular de la Unidad de Enlace de Transparencia del Municipio, la L.C.P. Miriam Guadalupe Esquer Gocobachi en relación a los siguientes temas:
  - Con oficio OCEG 02/002/2016 se enviaron los trámites o servicios prestados dentro de éste Órgano de Control, con la finalidad de dar seguimientos a los trabajos planteados por INNO, Consultoría e Innovación.
  - Con oficio OCEG 02/015/2016 se envió el cuestionario de Diagnostico del Sistema de Evaluación de Participación Ciudadana y Transparencia (S.E.P.A.T.) del ejercicio 2016, en el cual se dio respuesta a los puntos correspondiente al Órgano de Control.

- Con oficio OCEG 02/025/2016 se envió el procedimiento para interponer denuncia en contra de algún servidor público, mismo que se encuentra publicado en el portal de internet [www.navojoa.gob.mx](http://www.navojoa.gob.mx) en el apartado de Contraloría.

## 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
<b>Municipio</b>	
15 al 31 Diciembre	28
Enero	64
Febrero	72
01 al 15 Marzo	37
<b>DIF Municipal</b>	
15 dic – 15 marzo	21
Total	<b>222</b>

- **Actualizaciones en el apartado de “Transparencia”:**
  - Actualizaciones en el marco normativo: Ley de Ingresos 2016, Decreto de OOMAPASN entre otros documentos.
  - Anexo de “Reglamento de limpieza para planeación” en el marco legal.
  - Actualización de remuneraciones mensuales.
  - Actualización de puntos de Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA).
  - Actualización en Uso de recursos Públicos: Banco de Alimentos entre otros documentos.
  - Chequeo de links de transparencia para asegurar su funcionamiento.
  - Misión y visión del ayuntamiento
  - Actualización: presupuestos y ley de ingresos 2016.
  - Adhesión Plan municipal de Desarrollo 2016-2018, diseño y link.
  - Actualización de informes.
  - Balances generales y estado de resultados 2012.
  - Obras de responsabilidad social.
  - **Actualización de información “convenios”.**
  - Finanzas: cuenta pública 4to trimestre y deuda pública a diciembre 2015
  - Transparencia: aportaciones federales FORTAMUN.



- **Actualizaciones en el apartado “Obras Públicas”:**
  - Licitaciones públicas
  - Anexo de obras públicas y fichas de obra
  - Creación de espacio: obra CMCOP
  - Adhesión de columna de obras fiscalizadas en obras CMCOP
- Actualización de Actas de cabildo de Diciembre, Enero, Febrero.
- Apoyo a la Dirección de Recursos Humanos con la elaboración de gafetes provisionales para diferentes dependencias: Órgano de Control, Presidencia, Secretaria, entre otras.
- Cambio de Videos para el portal web desde el canal de Youtube.
- Actualización de información para la página de DIF Municipal:
  - Transparencia
  - Boletines
  - Directorio de Funcionarios
  - Rediseño de apartado de boletines
  - Fotos y logos de los diferentes programas
  - Actualización de información de programas, misión y visión y organigrama.
  - Junta con contadores y director, nos pusimos de acuerdo para que la unidad de enlace se comprometa a mandarme los documentos mensual, trimestral y anualmente según requiera.
- Constante actualización de la agenda del presidente, diaria o semanal. (omisiones por seguridad)
- Informe detallado de boletines recibidos y publicados en el portal.
- Diseño de diferentes logos para la contraloría, como: rendición de cuentas, contralores sociales universitarios, entre otros.
- Actualización de información en el apartado Teatros
- Creación de apartados:
  - Instituto municipal de la Mujer
  - CARE
  - Boletines en Lengua Mayo
  - Creación de apartado: Comunidades rurales
    - Actividades
    - Comités
    - comisarias
- **Constante actualización del apartado de “Contraloría”**
  - Apartado Acuerdos
  - Apartado Actividades
  - Responsabilidad social
  - Contralores sociales Universitarios
- Actualización de Banners
- **Apartado “Trámites y Servicios”**

- SIUE: Ecología “Denuncia Ambiental” – Actualización formato
- En Menú “Negocios”, actualización de restaurantes.
- Recibos de creación o actualización de información
- Entrega de correos institucionales por dependencia: Directivos.
- Creación, mantenimiento, verificación, asesoría y limpieza de correos institucionales en desuso.
- Revisión del correo institucional [contacto@navojoa.gob.mx](mailto:contacto@navojoa.gob.mx) generado en la administración anterior, para verificar si había información importante que rescatar, tiene 7.3 gb de contenido.
- Actualización de información del apartado de Rastro Municipal.
- Actualización del apartado Actividades de Fomento Económico.
- Actualización de información del apartado de Transparencia de C.M.C.O.P.
- Creación del Manual de procedimientos del portal web.
- Respaldo de Actas de Cabildo 2009-2012.
- Creación de botones:
  - Parquímetros
  - Parque infantil
  - Plan Municipal de Desarrollo
  - Dependencias
- Actualización de información en apartado “Evento y Concursos”
- Participación en el proyecto de “plataforma de trámites y servicios”, así como también apoyo en el proyecto “catálogo de proveedores”.
- Proyecto y nuevo apartado “boletines en lengua mayo”
- Capacitación de contralores sociales UNISON
- Actualización del apartado de Rastro Municipal
- Actualización de Información y reestructuración apartado bomberos
- SIUE: anexo de “OBRAS DEL FISM 2015, CONTENIENDO LAS OBRAS, LAS METAS, COSTOS Y BENEFICIOS DE LAS ACCIONES REALIZADAS”

## ASUNTOS JURÍDICOS Y RESPONSABILIDADES

- Se dio continuidad a los diversos expedientes en proceso de responsabilidades administrativas; así como también a otros procedimientos de diversa índole administrativa. (autos, notificaciones, citaciones, declaraciones, emplazamientos, audiencias, etc.)
- Se recibió exhorto solicitando el emplazamiento del C. JESUS JOSE ROSS VALENZUELA, dándosele el trámite correspondiente y regresándolo sin diligenciar a la ciudad de Hermosillo, Sonora.
- Se elaboraron y contestaron oficios de diversas dependencias.
- Se dictó auto para expediente de firma electrónica de OOMAPASN.
- Se acudió al juzgado Octavo de Distrito en ciudad Obregón, Sonora, a revisar expedientes.
- Se realizó investigación de observaciones del tercer trimestre de 2015.
- Se entregó información y documentación al ISAF, de las observaciones del tercer trimestre de 2015.
- Se realizó investigación de caso de juez calificador.
- Se solicitó información al ministerio público sobre expedientes en proceso de esta dirección.
- Se solicitó información de procesos que se realizan en la dependencia a coordinador de jueces calificadores.
- Se le da trámite a todo procedimiento legal que se desahoga en el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.
- Se llevó a cabo reunión con jueces calificadores sobre quejas y denuncias en su contra.
- Se dictó auto de no ha lugar sobre queja de solicitud de información pública.
- Se dictaron 16 autos de expedientes de policías.

## CONTRALORÍA SOCIAL Y FISCALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA

### Bienvenido Paisano 2015

- Se continuó con el operativo Bienvenido Paisano en donde nos hicimos acompañar por un grupo de contralores universitarios a la caseta de cobro denominada la "Jaula" para el levantamiento de encuestas.
- Atención del área de descanso por contralores universitarios en el cual encuestaron a los paisanos que acudieron a tomar su descanso en dicha área y se les brindó asesoría por parte del personal que estuvo de apoyo de las diferentes dependencias.
- Se trabajó en la captura de las encuestas del programa paisano 2015 para ser enviadas a la Contraloría General del Estado. Mediante oficio No. OCEG 01/011/2016 y enviado al correo electrónico del Lic. Francisco Sánchez Sánchez Subdirector de Participación Social.

### Obra Pública

- Se acompañó a la Mtra. María del Rosario Quintero Borbón a la supervisión de obra pública en las colonias Mocúzarit y Tierra y Libertad. Atendiendo oficio No. SDS-00257/2015.
- Se participó en licitaciones de obra pública de la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología (LO-826042979-N26-2015 y LO-826042979-N27-2015) atendiendo oficio No.126/2015.
- Se visitaron obras públicas en las comunidades de Chihuahuita, Siviral y Rancho del padre, además de las obras de las canchas deportivas en la Unidad Deportiva Faustino Félix Serna, en compañía del supervisor de obra de la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología, Arq. Xavier Soto Solano
- Se asistió a reunión con los ingenieros Víctor Manuel Bejarano y Víctor Manuel Cota Leyva para acordar sobre la inicialización de la obra pública de reubicación del patronato de bomberos en compañía del Contralor Municipal C.PC. y P.C.C.A. Mario Jorge Terminel Siqueiros M.A.N.F. En la sala de Juntas de Sindicatura Municipal.
- Se acompañó al banderazo de inicio de obra pública a presidente municipal en las calles Pedro Moreno y Abasolo, en recarpeteo de asfalto el día 13 de Enero de 2016.
- Se acompañó al Sr. Presidente Municipal a la entrega de obra pública de las calles Agustín Melgar y Yavaros en las colonias Sonora e Infonavit Sonora.
- Se revisaron 2 expedientes físicos de obras en el área de SIUE en compañía de Lic. José Escareño las obras que a continuación señalo. Encontrándose la documentación en orden y completa.

LO826042979-N26-2015	Rehabilitación de varias calles y avenidas en Navojoa, Municipio de Navojoa, Estado de Sonora
IO826042979-N27-2015	Supervisión externa y control de calidad de la obra : Rehabilitación de varias calles y avenidas en Navojoa, Municipio de Navojoa, Estado de Sonora

- Revisión de obra Pública en calle California en la colonia Juárez para la validación de pavimentación y banquetas. En compañía del Arq. Xavier Soto Solano.
- Se trabajó en la captura del archivo de los comités de obras de las diferentes colonias y comunidades de la región de Navojoa.
- Se platicó con la Directora de Comunidades Rurales en conjunto con la Directora Portal de Internet para poner en marcha la información en la página web para que se esté dando a conocer cada una de las acciones que esta dependencia está realizando.
- Se revisaron las siguientes obras:

No. De Obra	Nombre de la Obra	Ubicación
CMCOP -0001	CONSTRUCCION DE TEJABAN METALICO DE 10X10 MTS. CON CUBIERTA DE LAMINA EN E.P. JESUS GARCIA CORONA EN TESIA Y SUS ANEXOS	Tesia y sus Anexos
CMCOP -0002	CONSTRUCCION DE TEJABAN METALICO DE 14X15 MTS.CON CUBIERTA DE LAMINA EN E.P. VICENTE GUERRERO EN LA LOMA DEL REFUGIO	Loma del Refugio
CMCOP-0003	CONSTRUCCION DE TEJABAN METALICO DE 17X15 MTS. CON CUBIERTA DE LAMINA EN IGLESIA DE DIOS EN MEXICO DE SAN IGNACIO	San Ignacio Cohuirimpo
CMCOP -0004	INSTALACION DE UNA SUBESTACION Y RAMAL SECUNDARIO EN BAHUISES	Comunidad de Bahuises
CMCOP -0005	INSTALACION DE ALUMBRADO PARA TEJABAN EN E.P. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON DE PUEBLO NUEVO	Pueblo Nuevo
CMCOP -0006	CONSTRUCCION DE CERCA CON MALLA CICLONICA Y DALA PERIMETRAL EN CASA DE SALUD DE TESIA Y SUS ANEXOS	Tesia y sus Anexos
CMCOP -0007	INSTALACION DE PLAFOND MODULADO Y LAMPARAS LED EN IGLESIA DIOS ES AMOR EN LA COLONIA DEPORTIVA	Colonia Deportiva
CMCOP -0008	COLOCACION DE LOSETA CERÁMICA, CONSTRUCCION DE BAUTISTERIO Y FORJADO DE ESCALONES EN TEMPLO APOSENTO ALTO EN LA COLONIA MOCUZARIT	Col. Mocúzarit
CMCOP -0009	COLOCACION DE LOSETA CERÁMICA Y REHABILITACION DE BAÑOS EN EL TEMPLO CALVARIO EN EL FRACCIONAMIENTO LOS NARANJOS	Fraccionamiento Los Naranjos

CMCOP-0010	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00 x 27.00 M EN CENTRO DE RETIRO EL BUEN PASTOR EN LA LOMA DEL REFUGIO	Loma del Refugio
CMCOP -0011	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO E IMPERMEABILIZACION EN IGLESIA GENTIL DE CRISTO EN LA COLONIA BELTRONES	Col. Beltrones
LO-826042979-N2-2015	PAVIMENTACIÓN DE CALLEJÓN DE PUEBLO VIEJO ENTRE AVE. GUILLERMO CHÁVEZ Y AVE. MINA EN LA COLONIA PUEBLO VIEJO DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	Pueblo viejo
LO-826042979-N4-2015	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES MÉXICO Y RINCÓN EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	Navojoa
LO-826042979-N5-2015	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES GARCÍA MORALES, SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ Y CALIFORNIA EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	Navojoa
LO-826042979-N6-2015	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES JESÚS SALIDOS, EMILIANO ZAPATA Y SOCIEDAD MUTUALISTA EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	Navojoa
LO-826042979-N7-2015	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES QUINTANA ROO, BRAVO, ESCOBEDO Y PEDRO MORENO, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	Navojoa
LO-826042979-N8-2015	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, CLUB DE LEONES, AGUSTÍN MELGAR, FERNANDO MONTES DE OCA, JUAN ESCUTIA, FRANCISCO MÁRQUEZ Y LIMÓN EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	Navojoa
LO-826042979-N9-2015	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES AGUSTÍN MELGAR Y YAVAROS EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	Navojoa
LO-826042992-N13-2015	CONSTRUCCIÓN DE CALLE INTEGRAL A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO CON OBRAS INDUCIDAS EN LA COLONIA MOCUZARIT DE NAVOJOA, ESTADO DE SONORA	Navojoa
LO-826042979-N15-2015	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CONTEMPLANDO LA IMAGEN INSTITUCIONAL EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	Navojoa
61414-010	PAVIMENTACION DE CALLEJON PUEBLO VIEJO ENTRE AV. GUILLERMO CHAVEZ Y AV. MINA EN LA COL. PUEBLO VIEJO DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, ESTADO DE SONORA	Pueblo viejo
61414-004	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL Periférico SUR DE NAVOJOA, SONORA	Periférico Sur

## Contralores Sociales Universitarios:

- Contamos con siete (7) estudiantes de la Universidad de Sonora Unidad Regional Sur, que se adhirieron al convenio que se celebró para realizar su servicio social a través de este programa.
  1. Lic. Jessica A. Campas
  2. Lic. Mildret G. Elizalde
  3. Lic. Fco. Javier Bejarano
  4. Lic. Martín A. Fuentes
  5. Lic. Miguel A. Beltrán
  6. Ing. Jesús D. Rodríguez
  7. Ing. Juan Fco. Corral
- Se les impartió capacitación en el lugar que ocupa la Universidad de Sonora a cada uno de los contralores sociales universitarios para darles inducción sobre la guía a seguir en la revisión de obras públicas.
- Se entregaron gafetes a los contralores sociales universitarios que verificaran obras públicas en las distintas colonias y comunidades rurales.
- Se proporcionaron encuestas de satisfacción de obras públicas a los Contralores Sociales Universitarios, con la cual estarán verificando cada una de las obras en colonias y comunidades rurales, para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios de las diferentes obras.
- Se elaboraron **once** fichas de obra pública desarrolladas por el Consejo Municipal de Concertación de Obra Pública (C.M.C.O.P.) y **diez** de la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología (S.I.U.E.). Para su posterior publicación en el portal de internet. Mismas que pueden ser consultadas por los Contralores Sociales Universitarios y la ciudadanía en general. Sumando un total de veintiún obras fiscalizadas en el trimestre.  
<http://navojoa.gob.mx/Gobs/index.php/conoce-las-obras-de-tu-comunidad>
- Difusión del programa Contralores Sociales Universitarios, a fin de informar a la ciudadanía de las acciones.

## Atención a la ciudadanía

- Se llevó a cabo el programa Atención al Contribuyente, en el que con ayuda de Contralores Sociales Universitarios de la Universidad de Sonora, se encuestaron a los contribuyentes que asistieron a Tesorería Municipal a realizar su pago de impuesto predial y otros trámites, además se les brindó asesoría y orientación a cada uno de los contribuyentes que así lo requirieron, previa capacitación en estos temas.

- Se trabajó en la relación de denuncias ciudadanas para mantener un archivo actualizado de las denuncias y/o quejas presentadas en el Órgano de Control. En el periodo del 16 de Diciembre de 2015 al 15 de Marzo de 2016, se atendieron 7 casos.
- Se visitó la dependencia de atención ciudadana con la Lic. Rita Eliza Contreras, en donde estuvimos atendiendo al personal y canalizando a las dependencias correspondientes cada una de las solicitudes presentadas, validando sus procesos.
- Se canalizaron las quejas ciudadanas recopiladas en las síntesis de radio a cada una de las dependencias correspondientes, mediante llamada telefónica.

### DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS

*Con base en el Artículo 96 fracción XVI de la ley de Gobierno y Administración Municipal*

- Para salvaguardar la eficiencia y la eficacia en la implementación de proyectos y programas y en la consecución de los objetivos y metas propuestos en el Plan Municipal de Desarrollo de la actual administración y en los propios de las áreas correspondientes que atienden las necesidades de las comunidades rurales, éste Órgano de Control con base en el Art. 96 fracción IV y XVI de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, dictó lo siguiente:

#### **Disposición Administrativa:**

*“Que el área que atiende las Comunidades Rurales de OOMAPASN, se coordine directamente con la Dirección de Comunidades Rurales de ésta administración”.*

### OTROS ASUNTOS DE INTERÉS

- Se impartieron cursos en la “Jornada de Ética” a Funcionarios del Municipio y a personal de Seguridad Pública Municipal, los días 18 y 21 de Diciembre de 2015.
- Se presentó en Cabildo para su revisión y aprobación, el Primer Informe Trimestral del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental de la administración 2015-2018.
- Se asistió a Juntas de Gobierno de los Organismos Paramunicipales, OOMAPASN, DIF Municipal, Rastro Municipal y Cuerpo de Bomberos.
- Se asistió a la toma de protesta para formar parte del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Navojoa.
- Se acompañó a la Secretaria de Desarrollo Social y al Director de Salud Municipal en el programa de descacharrización en la comunidad de Rancho del Padre y en la Col. INDEUR, en compañía de jóvenes contralores sociales universitarios.



- Se coordinó Círculo de lectura de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con asistencia de la Tesorera Municipal, la Unidad de Enlace de Transparencia, la Presidenta del Colegio de Contadores, así como los Contralores Municipales de los Municipios de Cajeme, Álamos y Benito Juárez.
- Se tramitó ante la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos dotación de libros de texto de la lengua mayo de primero a cuarto de primaria. Mismo que una vez recibidos en éste Órgano de Control, se diligenciaron a las áreas correspondientes.
- Se asistió a oficinas del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización a entregar documentación y audiencia con el C.P.C. Eugenio Pablos Antillón, Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización.
- Se asistió a la “I Reunión Regional Sur de Contralores Estados-Municipios” en la ciudad de Álamos, Sonora, los días 04 y 05 de Febrero.
- Se asistió a Curso-Taller “**La Cuenta Pública en los Municipios del Estado de Sonora**”, evento llevado a cabo por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización en la ciudad de Hermosillo, Sonora.
- Se asistió a “Reunión Estatal Informativa a Municipios para Guías de Elaboración de la Cuenta Pública 2015 e Información Trimestral 2016”, organizada por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización en la ciudad de Hermosillo. Los días 12 de Febrero y 04 de marzo del presente.
- Se asistió a “Capacitación Programada en Materia de Transparencia y Acceso a la Información” impartida por el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora (I.T.I.E.S.), en instalaciones de la Universidad de Sonora, Campus Navojoa, el día 01 de Marzo del presente.
- Se les proporcionó a las dependencias municipales y Organismos Paramunicipales un ejemplar del Bando de Policía y Gobierno Municipal.
- **Se asistió a “Entrega de Bombera, equipo y mobiliario” en instalaciones del Cuerpo de Bomberos de Navojoa.**
- Se realizó recomendación a personal de Presidencia Municipal, en relación a documentos oficiales como contratos y convenios asignados por la presente administración, que una vez que hayan sido firmados por el Señor Presidente Municipal, sea turnado a Sindicatura para su resguardo, así mismo a éste Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, a fin de ser escaneados e integrados en el portal de internet del Municipio.
- Se remitió a Tesorería Municipal el Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de entrega, porcentajes, formulas, variable y montos estimados, que recibirá cada Municipio *del Fondo de Fomento Municipal, Fondo de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, Fondo de compensación para el Resarcimiento por Disminución del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y*

*Participación ISR Artículo 3-B de Ley de Coordinación Fiscal, durante el ejercicio 2016.*

- Se envió a la Contraloría General del Estado Acuerdo Número (115) en el que "Se aprueba el Programa Anual de Trabajo (P.A.T.) 2016, derivado del Acuerdo de Coordinación entre el Gobierno del Estado de Sonora y los Municipios, en materia de Transparencia y Combate a la Corrupción".
- Se asistió a Feria de Valores denominada "Haz de lo Ordinario algo Extraordinario" Organizada por DIF Navojoa en coordinación con ANSPAC, llevada a cabo en Plaza Santa Fe Springs, el 20 de Febrero del presente.-
- Asistencia a Ceremonia cívica "Día de la Bandera", así mismo al desfile conmemorativo, posteriormente a la incineración de bandera por el 6o batallón de infantería, en Plaza 5 de Mayo.
- Representación del Sr. Presidente Dr. Raúl Augusto Silva Vela en "Entrega de Constancias de Desarrollo de Educación Profesional Continua del Colegio de Contadores, el 27 de Febrero de 2016.
- Se asistió a Reunión Informativa, referente a la utilización de REDES SOCIALES en el Gobierno Municipal.

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.  
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