



AYUNTAMIENTO DE LOS
CALERENSES
2021 - 2024

• DEPT **ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**
• EXPEDIENTE. **OIC/IX/2024**
• NUM. DE OFICIO. **102**

• ASUNTO:
El que se indica.

LIC. IRMA ALEJANDRA REVILLA ESPINO.
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.
P R E S E N T E.

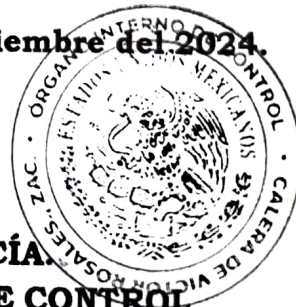
Por medio del presente oficio, en mi carácter del Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Calera de Víctor Rosales, me permito dar contestación a su oficio **UT CALERA 70/2024** mediante el cual se solicitó información relativa al área que dirige, mismo que se responde al tenor de lo siguiente:

ÚNICO. Que por lo que respecta a la solicitud de información, se adjunta copia simple del segundo informe trimestral del órgano Interno de Control (22 fojas simples).

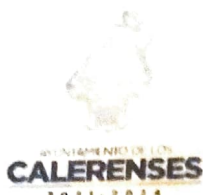
Por lo anteriormente expuesto me le solicito que se me tenga por presentada en tiempo y forma la información requerida.

ATENTAMENTE

Calera de Víctor Rosales, Zac., a 06 de septiembre del 2024.



*Calera***nosUne**



ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024 DE CALERA DE VICTOR
ROSALES, ZAC.

Oficio número 81

ASUNTO: Segundo Informe Trimestral 2024.

LIC. RAUL BRITO BERUMEN
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS

TURNO: 3445/2024
FECHA: 4
HORA: 10:43 No
FOLIOS: 130 Fojos
FOLIOS: 01-130

INFORME DE ACCIONES Y ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2024 QUE PRESENTA ANTE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, LA LIC. CECILIA BAÑUELOS GARCIA EN MI CALIDAD DE TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE CALERA DE VÍCTOR ROSALES, ZACATECAS, PARA EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 105 FRACCIONES I, II, III, IV, IX, X, XI, XII Y XIII Y DEMÁS RELATIVOS A LA LEY ÓRGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE ZACATECAS.

ATENTAMENTE
"CALERA NOS UNE"

LIC. CECILIA BAÑUELOS GARCIA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

CALERA DE V.R., ZAC., 12 DE JULIO 2024

c.c.p. C.C. Regidores del Ayuntamiento Municipal. Mismo fin. Presente.
c.c.p. Expediente



AYUNTAMIENTO DE LOS
CALERENSES
2021 - 2024

• DEPTO. Sec. Gob. Mpal.
• EXPEDIENTE. SG/VII/2024
• NUM. DE OFICIO. 0376
• ASUNTO: CERTIFICACIÓN

A QUIEN CORRESPONDA
Presente.

La que suscribe Secretaria de Gobierno, Profa. Nora María Tovar Cervantes, del Municipio de Calera, V.R. Zac., por medio de la presente:

CERTIFICO

Que en Sesión Ordinaria Pública de Cabildo No. 88 (ochenta y ocho), de fecha 16 (dieciséis) de julio de 2024 (dos mil veinticuatro), dentro del el **Punto 8º (octavo)** del orden del día, se llevó a cabo el siguiente acto:

“Se aprueba por unanimidad, el contenido del segundo informe trimestral 2024 (abril, mayo y junio) que presenta el Órgano Interno de Control”.

Se extiende la presente certificación con fundamento en el Artículo **60, 61 y 100 Fracción V** de la Ley Orgánica del Municipio para los usos y fines que convengan, dada en la Ciudad de Víctor Rosales, Calera, Zacatecas, a los dieciséis días del mes de julio, del año dos mil veinticuatro.

Atentamente,
“Calera Nos Une”
La Secretaria de Gobierno,

Nora María Tovar Cervantes
Profa. Nora María Tovar Cervantes

PRESIDENCIA MUNICIPAL



SECRETARIA DE GOB. MPAL.
CALERA, ZAC.

c.c.p. Presidente Municipal.-para su superior conocimiento.-presente
c.c.p. Oficina de Regidores.-mismo fin.-presente
c.c.p. Sindicatura.-para su conocimiento.-presente
c.c.p. Archiv

Calera **nos** **Une**

En cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Municipio, en relación a la obligación del Órgano Interno de Control de rendir informes trimestrales al Ayuntamiento Municipal y a la Auditoría Superior del Estado, me permito hacer mención de las diversas actividades realizadas durante el periodo que comprende del 01 de abril al 30 de junio de 2024.

I.- APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROPIOS, FEDERALES Y ESTATALES TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO.

1.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

1.1.1 Se revisó la contratación de obra pública para el municipio de Calera, Zacatecas en el segundo trimestre, siendo un total de 13 contratos de los cuales son:

Seis contratos de FAISMUNDF 2024

(03-FAISMUNDF-2024, 04-FAISMUNDF-2024, 05-FAISMUNDF-2024,
06-FAISMUNDF-2024, 07-FAISMUNDF-2024, 08-FAISMUNDF-2024,)

Cuatro contratos de FORTAMUNDF 2024

(04-FORTAMUNDF-2024, 05-FORTAMUNDF-2024, 06-FORTAMUNDF-2024, 07-FORTAMUNDF-2024),

Uno contratos de BENEFICIARIOS 2024

(01-BENEFICIARIOS-2024),

Dos contratos de RAMO23 2024

(04-RAMO23-2024, 05-RAMO23-2024)

Los cuales fueron celebrados entre el municipio de Calera y varios contratistas, realizados por adjudicación directa y licitación de invitación a cuando menos tres personas, revisando la correcta ejecución de conceptos contratados, se hace la aclaración que las fechas que a continuación se manejan son fechas contractuales.

Se entiende por:

FAISMUNDF: Fondo De Aportaciones Para La Infraestructura Social Municipal Y Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal.

FORTAMUNDF: Fondo De Aportaciones Para El Fortalecimiento De Los Municipios Y Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal.

No.	Número de Contrato	Descripción	Fecha de inicio	Fecha de Terminación	Empresario o Contratista	Importe	Modalidad de Adjudicación
1	04-RAMODF-2024	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LA CALLE HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA DE CALERA, ZAC.	03/04/2024	31/05/2024	ARQ. JOSE ANTONIO CASAS CISNEROS	\$ 771,537.19	ADJUDICACIÓN DIRECTA
2	05-RAMODF-2024	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TEZONTLE ENTRE LA CALLE FERROCARRIL Y AL FINAL DE LA CALLE DE CALERA, ZAC.	24/04/2024	22/06/2024	ING. GENRY RAMOS DOMINGUEZ	\$ 775,402.60	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
3	04-FORTAMUND-2024	CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS EN LA CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHAS DEPORTIVAS DEL ARROYO MATAMOROS ENTRE CALLE S. DE MAYO Y LUIS MOYA	08/03/2024	28/04/2024	ARQ. ALEJANDRO FELICIANO LARA ZAHALA	\$ 295,267.62	ADJUDICACIÓN DIRECTA
4	05-FORTAMUND-2024	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LA CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE LERDO DE TEJADA	06/05/2023	30/06/2024	C. ERICK ALAN GONZALEZ PARGAS	\$ 2,071,428.72	ADJUDICACIÓN DIRECTA
5	06-FORTAMUND-2024	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICTOR ROSALES ENTRE LA CALLE FELIPE MARTINEZ GALLO Y BLVD. FCO. GARCIA SALINAS	26/06/2024	15/08/2024	ING. GENRY RAMOS DOMINGUEZ	\$ 1,004,384.63	ADJUDICACIÓN DIRECTA
6	07-FORTAMUND-2024	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRESNILLO ENTRE LA CALLE JUAREZ Y CALLE JUAN AIDIANA	26/06/2024	15/08/2024	ARQ. EDGAR ARAMON DOMINGUEZ PARGAS	\$ 1,356,334.26	ADJUDICACIÓN DIRECTA
7	01-BENEFICIARIOS-2024	LINIA DE DRENAJE PLUMAL Y SANITARIO EN DOMO DE GRADAS DE CANCHA NO. 1, EN LA UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL MORENO MUÑOZ	04/04/2024	30/04/2024	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE CALERA S DE RL DE CV	\$ 85,204.06	ADJUDICACIÓN DIRECTA
8	03-FAISMUND-2024	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LA CALLE HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA DE CALERA	16/04/2024	19/04/2024	ARQ. JOSE ANTONIO CASAS CISNEROS	\$ 39,072.54	ADJUDICACIÓN DIRECTA
9	04-FAISMUND-2024	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TEZONTLE ENTRE LA CALLE FERROCARRIL Y AL FINAL DE LA CALLE DE CALERA, ZAC.	20/05/2024	24/05/2024	ING. GENRY RAMOS DOMINGUEZ	\$ 47,512.31	ADJUDICACIÓN DIRECTA
10	05-FAISMUND-2024	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FUENTE MAGICA ENTRE LA CALLE FUENTE CASTILLO A LA CALLE DEL MAGUAY CALERA, ZAC.	07/06/2024	31/07/2024	C. HECTOR MIGUEL QUIRIONES GARCIA	\$ 563,512.78	ADJUDICACIÓN DIRECTA
11	06-FAISMUND-2024	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SANTA MARIA ENTRE LA CALLE CAMINO AL MAGUAY Y CALLE SAN JUDAS, EN CALERA VICTOR ROSALES, ZACATECAS.	07/06/2024	31/07/2024	ARQ. EDGARDO DELENA GARCIA	\$ 655,007.79	ADJUDICACIÓN DIRECTA
12	07-FAISMUND-2024	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO ENTRE BOULEVARD FRANCISCO GARCIA SALINAS Y CALLE S DE MAYO PARA COLONIAS HUZACHE, IOMAS I Y II, PROFESIONISTAS, NOBLE Y CARMEN	10/06/2024	08/08/2024	GRUPO MANILAS DE RL DE CV	\$ 3,561,214.67	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
13	08-FAISMUND-2024	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SUTSEMOP ENTRE LA CALLE FELIPE MARTINEZ GALLO Y BOULEVARD FRANCISCO E. GARCIA	26/06/2024	15/08/2024	ARQ. JOSE ANTONIO CASAS CISNEROS	\$ 896,602.19	ADJUDICACIÓN DIRECTA

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA PÚBLICA.

Durante este periodo (01 de abril al 30 de junio de 2024), se llevó a cabo la supervisión física de las Obras de Inversión de Recursos en Obra Pública de Calera, Zacatecas en la cabecera municipal y sus comunidades:

Se hace la aclaración que las obras enumeradas del 1 al 13 fueron contratadas dentro del periodo que se informa, y las enumeradas del 14 al 22 son de seguimiento ya que se contrató en el trimestre anterior. Siendo el total en supervisión de 22 obras en proceso.

Obras

- 1. Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Independencia Entre La Calle Hidalgo Y Calle Emiliano Zapata De Calera, Zac.**
- 2. Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Tezontle Entre La Calle Ferrocarril Y Al Final De La Calle De Calera, Zac.**
- 3. Conceptos Extraordinarios En La Construcción De Domo En Canchas Deportivas Del Arroyo Matamoros Entre Calle 5 De Mayo Y Luis Moya**
- 4. Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Independencia Entre La Calle González Ortega Y Calle Lerdo De Tejada**
- 5. Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Víctor Rosales Entre La Calle Felipe Martínez Gallo Y Blvd. Fco. García Salinas**
- 6. Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Fresnillo Entre La Calle Juárez Y Calle Juan Aldama**
- 7. Línea De Drenaje Pluvial Y Sanitario En Domo De Gradas De Cancha No. 1, En La Unidad Deportiva Miguel Moreno Muñoz**
- 8. Ampliación De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Independencia Entre La Calle Hidalgo Y Calle Emiliano Zapata De Calera.**
- 9. Ampliación De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Tezontle Entre La Calle Ferrocarril Y Al Final De La Calle De Calera, Zac.**
- 10. Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Fuente Mágica Entre La Calle Fuente Castillo A La Calle Del Maguey Calera, Zac.**
- 11. Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Santa María Entre La Calle Camino Al Maguey Y Calle San Judas, En Calera Víctor Rosales, Zacatecas.**
- 12. Rehabilitación De Drenaje Sanitario Entre Boulevard Francisco García Salinas Y Calle 5 De Mayo Para Colonias Huizache, Lomas I Y II, Profesionistas, Roble Y Carmen**
- 13. Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Sutsemop Entre La Calle Felipe Martínez Gallo Y Boulevard Francisco E. García**
- 14. Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Fuente De Montjuic Entre La Calle Equitación Y Al Final De La Calle**
- 15. Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Héroes De Nacozari Entre La Calle Iturbide Y Calle Nicolas Bravo.**
- 16. Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle San Ignacio Entre La Calle Camino Al Maguey Y Calle San Judas Tadeo**

17. Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Costa Rica, Entre Boulevard Francisco E. García Y Calle Eugenio Murillo
18. Construcción De Muro Perimetral En Iglesia Del Sr. De La Misericordia
19. Construcción De Iglesia San Juan Pablo Segundo Tercera Etapa (Estructura Metálica Para Cubierta)En Calle Álamos Entre La Calle Hidalgo Y Calle Morelos
20. Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Cedro Entre Calle Pirules Y Calle Costa Rica De Calera, Zac.
21. Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Privada Matamoros Entre Calle Abasolo Y Juan Aldama De Calera, Zac.
22. Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Álamos, Entre Calle José Ma. Morelos Al Final De La Calle De Calera, Zac.

1.1.2. Se revisan los ingresos que generan diferentes departamentos del municipio.

1.2 SITUACIONES DETERMINADAS

Con Fundamento en la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas Art. 105 Fracc. III. Que a la letra dice: “Vigilar, verificar y revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de los recursos propios, así como los que la Federación y el Estado trasfieran al Municipio, de conformidad a la Ley General, y la normatividad establecida en materia de control y evaluación”

1.2.1 Avance de Obra

1. **Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Independencia Entre La Calle Hidalgo Y Calle Emiliano Zapata De Calera, Zac.**

Se supervisan los trabajos de la obra pavimentación de calle Independencia en RLV, encontrándose en un avance del 100% al 30 de junio 2024.

2. **Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Tezontle Entre La Calle Ferrocarril Y Al Final De La Calle De Calera, Zac.**

Se supervisan los trabajos de la obra pavimentación de calle Tezontle, encontrándose en un avance del 100% al 30 de junio 2024.

3. Conceptos Extraordinarios En La Construcción De Domo En Canchas Deportivas Del Arroyo Matamoras Entre Calle 5 De Mayo Y Luis Moya.

Se supervisan los trabajos de la obra conceptos extraordinarios, encontrándose en un avance del 100% al 30 de junio 2024, se hace la observación que la obra se ejecutó con anterioridad a la firma del contrato ya que es continuación a una obra ya terminada, y los trabajos se realizaron juntos de ambas obras.

4. Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Independencia Entre La Calle González Ortega Y Calle Lerdo De Tejada

Se supervisan los trabajos de la obra pavimentación de calle Independencia, encontrándose en un avance del 100% al 30 de junio 2024.

5. Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Víctor Rosales Entre La Calle Felipe Martínez Gallo Y Blvd. Fco. García Salinas.

Se supervisan los trabajos de la obra pavimentación de calle Víctor Rosales, encontrándose en un avance del 0% al 30 de junio 2024.

6. Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Fresnillo Entre La Calle Juárez Y Calle Juan Aldama.

Se supervisan los trabajos de la obra pavimentación de calle Fresnillo, encontrándose en un avance del 0% al 30 de junio 2024.

7. Línea De Drenaje Pluvial Y Sanitario En Domo De Gradas De Cancha No. 1, En La Unidad Deportiva Miguel Moreno Muñoz.

Se supervisan los trabajos de la obra línea de drenaje en Domo de gradas de cancha 1 en unidad deportiva, encontrándose en un avance del 100% al 30 de junio 2024. se hace la observación que la obra se ejecutó con anterioridad a la firma del contrato ya que es continuación a una obra ya terminada, y los trabajos se realizaron juntos de ambas obras.

8. Ampliación De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Independencia Entre La Calle Hidalgo Y Calle Emiliano Zapata De Calera.

Se supervisan los trabajos de la obra ampliación de pavimentación de calle Independencia, encontrándose en un avance del 100% al 30 de junio 2024, se hace la observación que la obra se ejecutó junto a la pavimentación de calle independencia ya que es continuación de la misma.

9. Ampliación De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Tezontle Entre La Calle Ferrocarril Y Al Final De La Calle De Calera, Zac.

Se supervisan los trabajos de la obra, pavimentación de calle Tezontle, encontrándose en un avance del 100% al 30 de junio 2024, se hace la observación que la obra se ejecutó junto a la pavimentación de calle Tezontle ya que es continuación de la misma.

10. Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Fuente Mágica Entre La Calle Fuente Castillo A La Calle Del Maguey Calera, Zac.

Se supervisan los trabajos de la obra pavimentación de calle Fuente Mágica, encontrándose en un avance del 0% al 30 de junio 2024.

11. Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Santa María Entre La Calle Camino Al Maguey Y Calle San Judas, En Calera Víctor Rosales, Zacatecas.

Se supervisan los trabajos de la obra pavimentación de calle Santa María, encontrándose en un avance del 0% al 30 de junio 2024.

12. Rehabilitación De Drenaje Sanitario Entre Boulevard Francisco García Salinas Y Calle 5 De Mayo Para Colonias Huizache, Lomas I Y II, Profesionistas, Roble Y Carmen.

Se supervisan los trabajos de la obra rehabilitación de drenaje entre Blvd. Francisco García Salinas y calle 5 de mayo, encontrándose en un avance del 0% al 30 de junio 2024.

13. Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Sutsemop Entre La Calle Felipe Martínez Gallo Y Boulevard Francisco E. García.

Se supervisan los trabajos de la obra pavimentación de calle Sutsemop, encontrándose en un avance del 0% al 30 de junio 2024.

14. Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Fuente De Montjuic Entre La Calle Equitación Y Al Final De La Calle.

Se verifican los trabajos de la obra pavimentación de calle Fuente de Montjuic, encontrándose en un 100% de avance al 30 de junio de 2024.

- 15. Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Héroes De Nacozari Entre La Calle Iturbide Y Calle Nicolas Bravo.**
Se verifican los trabajos de la obra pavimentación en calle Héroes de Nacozari, encontrándose en un 100% de avance al 30 de junio de 2024.
- 16. Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle San Ignacio Entre La Calle Camino Al Maguey Y Calle San Judas Tadeo.**
Se verifican los trabajos de la obra pavimentación en calle San Ignacio, encontrándose en un 100% de avance al 30 de junio de 2024.
- 17. Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Costa Rica, Entre Boulevard Francisco E. García Y Calle Eugenio Murillo.**
Se verifican los trabajos de la obra pavimentación en calle Costa Rica, encontrándose en el 100% de avance al 30 de junio de 2024.
- 18. Construcción De Muro Perimetral En Iglesia Del Sr. De La Misericordia**
Se verifican los trabajos de la obra muro perimetral en iglesia del Sr. De la Misericordia, encontrándose en el 100% de avance al 30 de junio 2024.
- 19. Construcción De Iglesia San Juan Pablo Segundo Tercera Etapa (Estructura Metálica Para Cubierta) En Calle Álamos Entre La Calle Hidalgo Y Calle Morelos.**
Se verifican los trabajos de la obra pavimentación en calle Costa Rica, encontrándose en el 30% de avance al 30 de junio de 2024.
- 20. Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Cedro Entre Calle Pirules Y Calle Costa Rica De Calera, Zac.**
Se verifican los trabajos de la obra pavimentación en calle Cedro, encontrándose en el 100% de avance al 30 de junio de 2024.
- 21. Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Privada Matamoros Entre Calle Abasolo Y Juan Aldama De Calera, Zac.**
Se verifican los trabajos de la obra pavimentación en privada matamoros, encontrándose en el 100% de avance al 30 de junio de 2024.

22. Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Álamos, Entre Calle José Ma. Morelos Al Final De La Calle De Calera, Zac.

Se verifican los trabajos de la obra pavimentación en calle Álamos, encontrándose en un 100% de avance al 30 de junio de 2024.

1.2.2 Se Reportan Ingresos

Se reciben informes semanales, quincenales y/o mensuales de varios departamentos, de los cuales se obtienen ingresos por diferentes conceptos, los mismos se plasman en una tabla para revisar el incremento de un mes a otro, se verifican de acuerdo a números de folios consecutivos que son utilizados en cada departamento, el reporte se muestra en la siguiente tabla:

INGRESOS VARIOS DEPARTAMENTOS

MES	BARANDILLA	RASTRO	MULTIDEPORTIVO	ALCOHOLES	REGISTRO CIVIL
ABRIL	\$1,400.00	\$ 87,759.40	\$ 21,140.00	\$ 150,638.12	\$ 123,212.45
MAYO	\$700.00	\$ 124,462.36	\$ 41,000.00	\$ 297,617.67	\$ 118,537.31
JUNIO	\$13,400.00	\$ 117,485.61	\$ 22,480.00	\$ 89,607.69	\$ 122,756.15
TOTAL	\$ 15,500.00	\$329,707.37	\$ 84,620.00	\$ 537,863.48	\$ 364,505.91

1.3 ACCIONES RECOMENDADAS

1.3.1 Recomendación Administrativa; Revisar por cada proyecto a realizar todos los permisos y/o licencias que se ocupan, para que de tal modo se aceleren los trabajos y evitar sean detenidas las obras. Agilizar la ejecución de los conceptos que se encuentran pendientes, derivado de la verificación física de la obra en base al catálogo y evitar estar desfasadas en fechas de conclusión, así como elaborar en tiempo y forma el convenio de modificación de obra por tiempo en los casos cuando sea necesario. De igual forma se inviten a los contratistas y proveedores que se encuentran dados de alta en el padrón de contratistas y proveedores del municipio.

Nota. Se anexan 50 hojas con fotografías de las verificaciones de obra que se realizan por parte del personal de supervisión.

1.3.2 Se recomienda se revisen los datos registrados en sus reportes como los son montos y números de folio antes de ser enviados ante este OIC ya que se han presentado errores de dedo y descuido en numeración de folios y cantidad a depositar en la Tesorería. De igual manera se exhorta para que continúen entregando en tiempo y forma los informes de sus respectivos ingresos.

II.- GASTO PÚBLICO MUNICIPAL (DISCIPLINA PRESUPUESTAL).

2.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

- GASTO DE COMBUSTIBLE. Se revisa el gasto de combustible (Gasolina y Diésel) de los vehículos oficiales del Municipio de Calera.
- GASTO DE REFACCIONES. Se revisa el consumo de refacciones utilizadas.
- GASTO DE ADQUISICIONES (RECURSOS MATERIALES)

2.2 SITUACIONES DETERMINADAS

Con Fundamento en la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas Art. 105 Fracc. II. Que a la letra dice: “Inspeccionar el gasto público municipal y su congruencia con el Presupuesto de Egresos, así como el Programa presupuestario;”

1. **Combustible.** La verificación del gasto del combustible se realiza a través del registro de vales asignados en el cuadro de abastecimiento de cada unidad oficial, así como apoyo a vehículos particulares para realizar actividades propias de diferentes departamentos. Se realiza una comparación para señalar el incremento o disminución en litros y en dinero respectivamente. En el presente trimestre a informar el mes que más consumo tuvo en gasolina al igual que de diésel es mayo.

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

		<u>GASOLINA</u>		<u>DIESEL</u>	
<u>MES</u>	<u>VALES</u>	<u>LITROS</u>	<u>MONTO</u>	<u>LITROS</u>	<u>MONTO</u>
ABRIL	1101	26,322.027	\$ 610,699.19	18,277.221	\$ 456,344.94
MAYO	1104	27,605.177	\$ 649,145.43	19,991.436	\$ 504,886.55
JUNIO	1036	25,347.435	\$ 601,845.11	19,001.524	\$ 484,519.98
TOTAL	3241	79274.64	\$ 1,861,689.73	57,270.18	\$ 1,445,751.47

1. **Refacciones.** El OIC recibe por parte del departamento de recursos materiales el reporte de refacciones, las cuales son utilizadas en reparación de vehículos oficiales, mismas que son verificadas aproximadamente un mes después de la adquisición y utilización de las refacciones, ya que es el tiempo que se recibe la información del mes inmediato anterior.
2. **Adquisiciones Recursos Materiales.** Se solicitó mediante oficio no. 89 del ejercicio 2022, los reportes mensuales de las compras realizadas a través del departamento de recursos materiales a diferentes proveedores, derivado de la solicitud se está realizando la respectiva verificación a los reportes de compras realizadas por el departamento de RM.

2.3 ACCIONES RECOMENDADAS

Recomendación administrativa para el uso de combustible; Revisar las solicitudes de vales de combustible, que sean factibles y productivas, de ese modo evitar duplicar el gasto en vehículos oficiales y en apoyos a mismo departamento en vehículo particular. Se hace la recomendación de no hacer uso particular de los vehículos oficiales ya que se han detectado que servidores públicos utilizan de esta manera los vehículos oficiales, evitando esto se reduciría de manera considerable el gasto de combustibles.

Recomendación al gasto de refacciones; Revisar el estado que guarda cada vehículo oficial y el gasto que se tiene en cada uno, se valore la vida del vehículo en relación a las reparaciones que se les realizan. Ya que habrá algunos que causan mayor gasto que beneficio.

Recomendación de adquisiciones recursos materiales. Se solicita entregar los informes mensuales de las compras realizadas especificando concepto, monto, proveedor y fecha de las adquisiciones para su revisión por parte del OIC.

III.- CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD LEGAL EN MATERIA DE:

- A) SISTEMAS Y REGISTROS CONTABLES.**
- B) CONTRATACIÓN Y PAGO DE PERSONAL.**
- C) CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA.**
- D) ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONSERVACIÓN, USO, AFECTACIÓN, ENAJENACIÓN Y BAJA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y DEMÁS ACTIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.**

3.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

- A) Sistemas y Registros Contables.** Se deben revisar los registros contables del Municipio de Calera
- B) Contratación y Pago de Personal.** Se revisan los informes de Recursos Humanos
- C) Contratación de Servicios y Obra Pública.**
Se verifican los contratos realizados con los contratistas y/o proveedores, así como se revisa el procedimiento de la contratación de servicios y obra pública respectivamente.
- D) Adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, afectación, enajenación, y baja de bienes muebles e inmuebles y demás activos de la administración municipal.**
Se revisan las adquisiciones que se realizan mediante licitaciones, adjudicación directa se da seguimiento. De igual forma se colabora cada 6 meses con el área de inventarios en la revisión de los bienes del municipio.

3.2 SITUACIONES DETERMINADAS

Con Fundamento en la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas **Art. 105**

Fracc. III. Que a la letra dice: “Inspeccionar y vigilar que las dependencias y entidades de la administración pública municipal cumpla con las normas y disposiciones en materia de: a) sistemas y registros contables. b) contratación, basificación y pago de personal. c) Contratación de servicios y obra pública; y d) adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, afectación, enajenación, y baja de bienes muebles e inmuebles y demás activos de la administración municipal.”

- A) Sistemas y registros contables.** No hay revisión de sistemas y registros contables ya que no se cuenta con la información necesaria. Se ha solicitado por escrito información, la más reciente solicitud a través del oficio No. 59 del ejercicio 2023 y el No. 04 en el ejercicio 2024 en el cual se solicitan los informes contables financieros mensuales y de avance de gestión financiera.

B) Contratación y pago de personal. En el presente trimestre se recibe el reporte por parte del departamento de Recursos Humanos con la información de altas de personal siendo un total de 11 ingresos y bajas del personal siendo un total de 15 bajas, esto correspondientes de enero a junio 2024.

C) Contratación de servicios y obra pública. Se revisa el proceso de licitación durante el periodo del segundo trimestre 2024, en el cual se llevó a cabo la contratación de 13 proyectos de obra pública, la contratación en este periodo se realizó a través de adjudicación directa y licitación en invitación a cuando menos tres personas. El Órgano Interno de Control lleva el registro del padrón de contratistas y proveedores del municipio, en el cual se dio una (1) nueva alta como proveedor y nueve (9) como contratistas, para proveer de materiales en su categoría y/o concursar en licitaciones de obra respectivamente.

RELACIÓN DE CONTRATOS Y EMPRESAS INVITADAS A PARTICIPAR

No.	Número de Contrato	Descripción	Empresa o Contratista	Contratación Mediante	Empresas y Personas Invitadas
1	04-RAMQ21-2024	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LA CALLE HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA DE CALERA, ZAC.	ARQ. JOSE ANTONIO CASAS CISNEROS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ARQ. JOSE ANTONIO CASAS CISNEROS C. ADRIANA LUJAN CONTRERAS HIPOLITO LOPEZ ROBLES
2	05-RAMQ23-2024	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TEZONTLE ENTRE LA CALLE FERROCARRIL Y AL FINAL DE LA CALLE DE CALERA, ZAC.	ING. GENRY RAMOS DOMINGUEZ	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	ING. GENRY RAMOS DOMINGUEZ LA ERIKA CARILLO RIVAS C. LUISA MEZA MATA
3	04-FORTAMUND5-2024	CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHAS DEPORTIVAS DEL ARROYO MATAMOROS ENTRE CALLES DE MAYO Y LUIS MOYA	ARQ. ALEJANDRO FELICIANO LARA ZAVALA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ARQ. ALEJANDRO FELICIANO LARA ZAVALA
4	05-FORTAMUND6-2024	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LA CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE LEROO DE TEJADA	C. ERICK ALAN GONZALEZ PARGAS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	C. ERICK GONZALEZ PARGAS C. ADRIANA LUJAN CONTRERAS RUTH MARCELA GARCIA CALDERA
5	06-FORTAMUND7-2024	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICTOR ROSALES ENTRE LA CALLE FELIPE MARTINEZ GALLO Y BLVD. FCO. GARCIA SALINAS	ING. GENRY RAMOS DOMINGUEZ	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ING. GENRY RAMOS DOMINGUEZ C. HIPOLITO LOPEZ ROBLES EDSON NAJERA PARGAS
6	07-FORTAMUND8-2024	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FREZINILLO ENTRE LA CALLE JUAREZ Y CALLE JUAN ALDAMA	ARQ. EDGAR ARIANN DOMINGUEZ PARGAS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ARQ. EDGAR ARIANN DOMINGUEZ PARGAS ING. FERNANDO MIGUEL CARRILLO AGUILAR SERVICIOS AGROPECUARIOS VEYMAR SPR. DE RL DE CV
7	01-BENEFICIARIOS-2024	LINEA DE DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO EN DOMO DE GRADAS DE CANCHA NO. 1, EN LA UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL MORENO MUÑOZ	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE CALERA S DE RL DE CV	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE CALERA S DE RL DE CV C. LUISA MEZA MATA ING. FERNANDO MIGUEL CARRILLO AGUILAR
8	03-FAISMUND7-2024	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LA CALLE HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA DE CALERA.	ARQ. JOSE ANTONIO CASAS CISNEROS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ARQ. JOSE ANTONIO CASAS CISNEROS
9	04-FAISMUND8-2024	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TEZONTLE ENTRE LA CALLE FERROCARRIL Y AL FINAL DE LA CALLE DE CALERA, ZAC.	ING. GENRY RAMOS DOMINGUEZ	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ING. GENRY RAMOS DOMINGUEZ
10	05-FAISMUND9-2024	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FUENTE MAGICA ENTRE LA CALLE FUENTE CASTILLO A LA CALLE DEL MAGUEY CALERA, ZAC.	C. HECTOR MIGUEL QUIRÓNES GARCIA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	C. HECTOR MIGUEL QUIRÓNES GARCIA ING. LUIS ARMAS MICA SERVICIOS AGROPECUARIOS VEYMAR SPR. DE RL DE CV
11	06-FAISMUND10-2024	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SANTA MARIA ENTRE LA CALLE CAMINO AL MAGUEY Y CALLE SAN JUDAS, EN CALERA VICTOR ROSALES, ZACATECAS.	ARQ. EDGARDO DE LENA GARCIA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	C. EDGARDO DE LENA GARCIA JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ ING. NORBERTO ORTIZ
12	07-FAISMUND11-2024	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO ENTRE BOULEVARD FRANCISCO GARCIA SALINAS Y CALLES DE MAYO PARA COLONIAS HUIZACHE, LOMAS I Y II, PROFESIONISTAS, ROBLE Y CARMEN	GRUPO MAHILA S DE RL DE CV	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	GRUPO MAHILA S DE RL DE CV C. HIPOLITO LOPEZ ROBLES ING. FERNANDO MIGUEL CARRILLO AGUILAR
13	08-FAISMUND12-2024	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SUTSENOP ENTRE LA CALLE FELIPE	ARQ. JOSE ANTONIO CASAS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ARQ. JOSE ANTONIO CASAS CISNEROS

- A) **Sistemas y registros contables.** Se debe entregar la información solicitada al área que lo solicita, de esta manera colaborar en el cumplimiento de las obligaciones y facultades del OIC.
- B) **Contratación y pago de personal.** Se ha recomendado a cada departamento o área que entreguen puntualmente pre nómina, esto con el objetivo de dar revisión a las mismas y cotejar las personas que se encuentran registradas en pre nominas contra las que aparecen en plantilla de personal. Se solicita a recursos humanos información del personal como es nuevas altas, cambios de adscripción, y bajas de personal.
- C) **Contratación de servicios y obra pública.** Se recomienda al área de Desarrollo Económico y Social que se tomen en cuenta las personas y empresas que se encuentran dadas de alta en el padrón de contratistas y proveedores, y se tomen medidas para que las empresas y personas invitadas a participar en alguna licitación se den de alta en el padrón previo a la licitación.
- D) **Adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, afectación, enajenación, y baja de bienes muebles e inmuebles y demás activos de la administración municipal.**

Se debe dar seguimiento a la entrega de los apoyos de mejoramiento de vivienda que se realizan en el municipio para que se ejecuten al 100% en tiempo y forma y evitar estar desfasados en el cumplimiento del contrato.

En relación a la verificación de los bienes, se recomienda realizar resguardos individuales, y/o temporales, en caso de prestar artículos que están en su resguardo, así como solicitar la baja de los bienes en caso que por su uso sean ya obsoletos, acompañados de su respectivo diagnóstico realizado por el experto o encargado en su ramo. (ejemplo: taller mecánico, sistemas, etc.)

De igual forma se recomienda al área de Recursos Materiales que se tomen en cuenta las personas que se han dado de alta como proveedores del Municipio, de esta manera se seguirá apoyando al comercio local como foráneos que cumplen con los requisitos para pertenecer al padrón de proveedores vigente.

IV.- ATENCIÓN DE QUEJAS PRESENTADAS POR LOS PARTICULARES.

4.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

- Se abre buzón de quejas sin encontrar algún tipo de documento (queja, denuncia, sugerencias y/o felicitaciones).

4.2 SITUACIONES DETERMINADAS

Con Fundamento en la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas **Art. 105 Fracc. V.** Que a la letra dice: “Recibir y atender las denuncias que presenten los servidores públicos o particulares con motivo de los actos de corrupción de conformidad con la Ley General,”

- Se abre buzón del municipio sin encontrar algún tipo de documento (queja, denuncia, sugerencias y/o felicitaciones) y se abre por parte de personal de la SFP el buzón de Gobierno del Estado sin encontrar documento alguno, dejando en el municipio formatos de quejas y/o denuncias para que la ciudadanía haga uso de ellos en caso de ser necesario.

4.3 ACCIONES RECOMENDADAS

- Se continúa dando seguimiento a la campaña “cultivando el hábito de la denuncia ciudadana” se colocaron lonas en puntos estratégicos, por parte del OIC en la cual se da a conocer a la ciudadanía que se puede realizar alguna queja, denuncia, sugerencia y/o felicitación (obra pública, servidores públicos, atención ciudadana, programas sociales, etc.) Así como a la campaña titulada “reporta el mal uso de este vehículo” en la cual se colocó calcas y microperforados con esa leyenda e información a los vehículos oficiales del H. Ayuntamiento, se invita a la ciudadanía que realice cualquier queja a través de las siguientes formas:
1. Presencial: oficina del Órgano Interno de Control ubicada en la planta alta de las instalaciones de la presidencia municipal
 2. Telefónica: 4789850330 ext. 122
 3. Correo electrónico: oic.calera@gmail.com
 4. Buzón de quejas y sugerencias: ubicado en planta baja de presidencia municipal

V.- HECHOS U OMISIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES.

5.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

Omisión por parte de la Dirección de Tesorería Municipal en relación a información que se le ha solicitado.

5.2 SITUACIONES DETERMINADAS

Con Fundamento en la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas **Art. 105 Fracc. VIII** Que a la letra dice: "Conocer e investigar los hechos u omisiones de los servidores públicos municipales que no sean miembros del Cabildo."

Se ha solicitado información a la Tesorería Municipal, con la finalidad de llevar a cabo revisión de información de sus respectivas áreas, la cual es requerida para realizar las funciones marcadas en el Art, 105 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, a la fecha no se ha obtenido respuesta.

5.3 ACCIONES RECOMENDADAS

Se presente ante este OIC la información requerida al área de tesorería y sus departamentos, de ese modo dar las facilidades para realizar el trabajo que le compete al OIC.

VI.- CUMPLIMIENTO DEL:

A) PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.

B) PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES.

6.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

Se revisa el informe del Plan Municipal de Obra

6.2 SITUACIONES DETERMINADAS

Con Fundamento en la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas **Art. 105 Fracc. IX**. Que a la letra dice: "Verificar el cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo y los programas presupuestarios"

Trimestralmente pasan a firma por este OIC el Informe del PMO, se revisa el avance de las acciones que presupuestaron, de igual forma se analiza las modificaciones que se realizan al mismo.

6.3 ACCIONES RECOMENDADAS

Que se informe a este OIC las modificaciones que sufre el Plan Municipal de Obra para su conocimiento y de esta manera revisar de la mejor manera los avances del mismo.

VII.- PROGRAMAS Y EJECUCIÓN DE AUDITORIAS A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL..

7.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

Auditorias y supervisión.

SITUACIONES DETERMINADAS

Con Fundamento en la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas **Art. 105 Fracc. XVII.** Que a la letra dice: “Programar y practicar auditorías a las dependencias y entidades de la administración pública municipal informando del resultado al Cabildo y a la Auditoría Superior del Estado e instaurar los procedimientos necesarios”

A la fecha no se ha realizado alguna auditoría como tal, pero se esta trabajando a través de oficios de solicitud de información a las direcciones y departamentos. Se ha solicitado información a la Tesorería Municipal en diferentes rubros, como lo es en el oficio no. 59 del ejercicio 2023 y en el No. 04 del presente ejercicio con la finalidad de dar seguimiento a las facultades que se le otorgan al OIC de vigilar, verificar y revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de los recursos propios, así como los de la Federación y el Estado transferidos al Municipio.

Al Departamento del Deporte se le han realizado visitas de verificación para cotejar la información enviada en sus reportes semanales de ingresos, con los documentos que se resguardan en el mismo departamento derivado del trabajo que ahí mismo se realiza.

7.3 ACCIONES RECOMENDADAS

Realizar una programación para llevar a cabo las auditorías que sean necesarias dentro de las áreas de la administración pública municipal y/o en su caso dar seguimiento a las solicitudes que se giran por parte del OIC a los diferentes departamentos, para dar cumplimiento a las facultades se enumeran en el art. 105 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas.

VIII.- ESTADOS FINANCIEROS Y CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES.

8.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

Se deben revisar los estados financieros y cuentas del municipio

8.2 SITUACIONES DETERMINADAS

Con Fundamento en la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas **Art. 105 Fracc. XVIII.** Que a la letra dice: “Verificar que el ayuntamiento cumpla con el envío de la cuenta pública anual, los informes mensuales y trimestrales a los que se refiere la ley” y **Fracc. XIX.** Que a la letra dice “Revisar y verificar la información financiera presupuestal y programática, así como las cuentas públicas.

A la fecha no se han revisado cuentas del municipio ya que no se tiene acceso a la información necesaria para llevar a cabo dicha acción. Debido a que las áreas correspondientes no entregan a este OIC la información, siendo que ya se ha solicitado en varias ocasiones, la más reciente en el oficio No. 59 del ejercicio 2023 y el No. 4 de del presente ejercicio dirigido a la Tesorería Municipal.

8.3 ACCIONES RECOMENDADAS

Se brinden las herramientas necesarias al OIC para realizar sus actividades de revisar la información financiera del municipio, de este modo se estaría cumpliendo con las facultades que a cada área le corresponde.

IX.- ASUNTOS DIVERSOS

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

1. Se enumeran oficios de mayor relevancia, que han sido enviados a diversos departamentos.

9.2 SITUACIONES DETERMINADAS

Con Fundamento en la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas **Art. 105 Fracc. XX.** Que a la letra dice: “Informar trimestralmente al Ayuntamiento y a

la Auditoria Superior del Estado sobre las acciones y actividades del Órgano Interno de Control" y **Fracc. XXI**. Que a la letra dice: "Las demás que le señalen la Ley General y otras disposiciones jurídicas sobre la materia, reglamentos y acuerdos del Ayuntamiento"

Se envía el segundo informe trimestral 2024 en la reunión de cabildo para su aprobación en la reunión de mes de julio 2024.

No Oficio	Fecha	Dependencia	Asunto
27	04/04/2024	Tesorería Mpal	Se solicita copia del acuse de la entrega de la cuenta pública 2023 ante la ASE.
28	04/04/2024	Desarrollo Económico y Social.	Se solicita copia del acuse de la entrega de la cuenta pública 2023 ante la ASE.
29	04/04/2024	Secretaría de Gobierno Municipal.	Se solicita copia del acuse de la entrega de la cuenta pública 2023 ante la ASE.
30	04/04/2024	Secretaría de Gobierno Municipal.	Se solicita copia del acuse de la entrega de la cuenta pública 2023 ante la ASE.
32	10/04/2024	Sindicatura Mpal.	Se solicita estatus que guardan juicios laborales burocráticos.
33	15/04/2024	Auditoria Superior del Estado de Zacatecas.	Se envía información para la revisión de cuenta pública 2023.
34	18/04/2024	Tesorería Mpal.	Se solicita información de los premios entregados a través rifa para la ciudadanía por parte del departamento de impuesto predial.
35	18/04/2024	Recursos Humanos	Se solicita información de personal que se encuentre de vacaciones o permisos en el periodo 01 abril a fecha del documento.
37	19/04/2024	Tesorería Mpal.	Se solicita información relacionada al personal de Lista de Raya del Municipio.
38	22/04/2024	Directores y Jefes de Departamento	Se hace del conocimiento de la obligación de presentar la declaración de situación patrimonial y de interese del ejercicio 2023
39	22/04/2024	SAPAC	Se hace del conocimiento de la obligación de

			presentar la declaración de situación patrimonial y de interese del ejercicio 2023
40	22/04/2024	H. Ayuntamiento	Se hace del conocimiento de la obligación de presentar la declaración de situación patrimonial y de interese del ejercicio 2023
41	25/04/2023	Presidente Mpal.	Se hace del conocimiento que el OIC realizará actividades de vigilancia del gasto publico en tiempo electoral.
43	02/05/2024	Recursos Humanos	Se solicita información de personal contratado en el ejercicio 2024 de enero a la fecha del documento. De acuerdo a oficio enviado por ASE.
44	02/05/2024	Tesorería	Se solicita información en relación al presupuesto existente para contrataciones de enero 2024 a la fecha del documento.
47	07/05/2024	Auditoría Superior del Estado.	Se envía información solicitada en el oficio PL-02-04- 2608/2024
48	13/05/2024	Unidad de Transparencia	Se da respuesta a solicitud realizada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.
49	13/05/2024	Unidad de Transparencia	Se da respuesta a solicitud realizada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.
50	13/05/2024	Unidad de Transparencia	Se envía acuerdo de incompetencia del OIC para atender y dar seguimiento a denuncias ciudadanas anónimas.
52	16/05/2024	Secretaría de Gobierno Mpal.	Se solicita copias simples de actas levantadas en relación de bajas de bienes muebles del Municipio.
55	23/05/2024	Unidad de Transparencia	Se da respuesta a solicitud realizada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.
57	23/05/2024	Unidad de Transparencia	Se da respuesta a solicitud realizada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.
66	11/06/2024	ASE Auditora Especial B	Se envía información de solicitada en oficio PL-0206- 2975/2024 en relación a cotizaciones a contratistas.
67	11/06/2024	Directores y Jefes de	Se solicita se haga llegar al OIC oficio personal de

		Departamento	Autorización o la No autorización de hacer publica su declaración patrimonial ejercicio 2023.
68	17/06/2024	Tesorería	Se solicita información de compra de unidad motriz adquirida marcada con número económico 108.
69	17/06/2024	Tesorería	Se solicita información relacionada al personal de lista de raya.
71	20/06/2024	Desarrollo Económico	Se solicita información en relación a la entrega de botas adquiridas para elementos de seguridad publica
72	21/06/2024	Secretaria de la Función Publica	Se solicita se de acceso en prorroga a la plataforma SIDESPI para las personas que se encuentran faltantes de presentar la declaración de situación patrimonial 2023.
76	25/06/2024	Secretaria de Gobierno Municipal	Se solicita se someta en punto de reunión de cabildo la autorización de la solicitud de prorroga para personal faltante de presentar declaración patrimonial 2023.
77	26/06/2024	SUTSEMOP Calera	Se solicita relación de personal sindicalizado
78	27/06/2024	Secretaria de Gobierno Municipal	Se solicita relación de personal basificado

2.3 ACCIONES RECOMENDADAS

Respuestas a Oficios. Que se entregue la información requerida, ya que en algunas ocasiones no dan respuesta a lo que se solicita mediante oficio. Se anexan 59 hojas copias de oficios enviados.