



**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
**INFORME A LA REVISIÓN DEL PROGRAMA APOYOS A LA CONSTRUCCIÓN**

Se revisaron un total de 305 (trescientos cinco) expedientes que conforman el padrón de beneficiarios del programa, determinando las observaciones que a continuación se enuncian:

**Observación 1.**

En el documento denominado "Estudio Socioeconómico", en un total de ocho expedientes, falta la firma del encuestador.

No.	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	LOCALIDAD
1	M. del Socorro Zúñiga Alonso	La Escondida
2	Ma. Felicitaz Reyna Vega	La Escondida
3	Alejandra Rodríguez Santos	Loretito
4	Antonia Morales Hernández	Viñedos Rivier
5	Gustavo Montañez Ortiz	Viñedos Rivier
6	Leticia Rosales Ortega	Col. 28 de abril
7	Fernando Navarro Rodríguez	Col. Centro
8	Ana Silva Campos Rodríguez	La Ribera

**Recomendación:**

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, hacer el llenado correspondiente del campo faltante en los estudios socioeconómicos.

**Observación 2:**

En el documento denominado "Solicitud de Apoyo" en un total de nueve expedientes, en el campo de **Motivo por el cual solicita el apoyo**, no está bien justificado por qué se está solicitando el apoyo.

No.	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	LOCALIDAD
1	Ma. Del Rosario Martínez Orendain	La Escondida
2	José Ricardo Tenorio Ibarra	Fracc. Urbi Villas
3	Mónica Yadira Santillán Jiménez	Col. 28 de Abril
4	Blanca Esthela Lara Aguiñaga	Fraternidad Antorchista
5	José Urbano Ortiz Martínez	Fraternidad Antorchista
6	Ramiro Márquez Rodríguez	Fraternidad Antorchista
7	Juan Pablo Santillán Carraza	Col. Centro
8	Cecilia Rodríguez Altamira	La Ribera
9	J. Guadalupe Sánchez Cuellar	El Tepetate



10	Anahí Viridiana Reyes Dimas	San José de Buenavista
11	Ma. Guadalupe Molina	San José de Buenavista
12	Ma. Guadalupe Esparza Moreno	Amapolas del Río
13	Norma Angelica Márquez Trancoso	La Guayana

**Recomendación:**

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, verificar la información y hacer los cambios correspondientes.

**Observación 3.**

En el padrón de beneficiarios falta el domicilio del C. Reynaldo Yáñez Ivon del Fraccionamiento el Cardonal.

**Recomendación:**

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, hacer el llenado correspondiente para tener una información completa.

**Observación 4.**

En los documentos de Solicitud de Apoyo, Aviso de Privacidad y Estudio Socioeconómico, en dos expedientes, la firma no corresponde a la de la INE.

No.	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	LOCALIDAD
1	Estefanía Marchan López	Loretito
2	Mónica Araceli Marchan Aranda	San José del Barranco

**Recomendación:**

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, hacer las correcciones correspondientes.

**Observación 5.**

En los documentos de Aviso de Privacidad y Estudio Socioeconómico, en un expediente, la firma no corresponde a la de la INE.

No.	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	LOCALIDAD
1	Rosario Lizeth Anaya Rivera	Loretito

**Recomendación:**

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, hacer las correcciones correspondientes.



**Observación 6.**

En los documentos de Solicitud de Apoyo, Aviso de Privacidad, Estudio Socioeconómico, Carta de Protesta y Carta Compromiso, en un total de siete expedientes, la firma no corresponde a la de la INE.

No.	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	LOCALIDAD
1	Clara del Carmen Esparza Muñoz	Loretito
2	Elizabeth del Consuelo Armendáriz Casillas	Col. 28 de abril
3	María Imelda Magallanes Marchan	San José del Barranco
4	Juan Daniel de Lira García	Borrotos
5	Ma. Esther Ramos Muñoz	Fracc. Hidalgo
6	Cintha Judith Arellano Martínez	Ojo de Agua del Mezquite
7	Rosa María Quintero Hernández	La Guayana

**Recomendación:**

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, hacer las correcciones correspondientes.

**Observación 7.**

En los documentos de Carta de Protesta y Carta Compromiso, en dos expedientes, la firma no corresponde a la de la INE.

No.	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	LOCALIDAD
1	Martha Diosdado Macias	Col. 28 de abril
2	Liliana Santillán Martínez	San José del Barranco

**Recomendación:**

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, hacer las correcciones correspondientes.

**Observación 8.**

En el padrón de beneficiarios el apoyo otorgado a la C. María Imelda Magallanes Marchan, tiene una nota que se le entregaron tres sacos de cemento, cuando el apoyo es de cuatro sacos de cemento.

**Recomendación:**

El Órgano Interno de Control solicita a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, hacer las aclaraciones correcciones correspondientes.



**Observación 9.**

En los documentos de Solicitud de Apoyo y Estudio Socioeconómico, en dos expedientes la firma no corresponde a la de la INE.

No.	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	LOCALIDAD
1	Rigoberto Briones Rodríguez	San José del Barranco
2	Juana María Esparza Dávila	El Tepetate

**Recomendación:**

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, hacer las correcciones correspondientes.

**Observación 10.**

En la Solicitud de Apoyo, en dos expedientes, la firma no corresponde a la de la INE.

No.	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	LOCALIDAD
1	Ma. Del Rosario Becerra Gómez	La Ribera
2	Antonia Guardado Romo	Fracc. Hidalgo

**Recomendación:**

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, hacer las correcciones correspondientes.

**Observación 11.**

En el expediente a nombre de la C. Alondra Yadira Villegas Villegas del Puertecito de la Virgen, en los documentos de solicitud de apoyo y estudio socioeconómico el nombre de la solicitante no está completo.

**Recomendación:**

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, hacer el llenado correcto de los formatos.

**Observación 12.**

En el expediente a nombre de la C. Ma. De Jesús Dávila Lara del Puertecito de la Virgen, en los documentos de estudio socioeconómico el nombre de la solicitante no está completo.

**Recomendación:**

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, hacer el llenado correcto de los formatos.



**Observación 13.**

En los documentos que integran el expediente, en un total de ocho expedientes, el domicilio no coincide con el de la INE.

No.	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	LOCALIDAD
1	Ma. Del Rosario Romo Esparza	Puertecito de la Virgen
2	Paloma de Jesús Salas Jacobo	Puertecito de la Virgen
3	Patricia Ramírez Castillo	Puertecito de la Virgen
4	Elizabet del Consuelo Armendáriz Casillas	Col. 28 de abril
5	Erika Lizeth Delgado Casillas	Fracc. Los Lirios
6	Blanca Esthela Lara Aguiñaga	Fraternidad Antorchista
7	Víctor Octavio Aguayo Ordorica	Macario J. Gómez
8	Verónica Arellano Solís	Ojo de Agua del Mezquite

**Recomendación:**

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, hacer las correcciones correspondientes.

**Observación 14.**

En el estudio socioeconómico, en un total de ocho expedientes, la firma del encuestador esta incompleta.

No.	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	LOCALIDAD
1	Ana Cecilia Castañeda Cruz	Col. 28 de abril
2	Nadia Carolina Rodríguez Ojeda	San José del Barraco
3	Ma. Del Refugio Herrera Lara	Fracc. Panamericano
4	Cecilia Lozano Davalos	Santa Barbara
5	María Griselda de Luna Esqueda	Santa Barbara
6	Imelda Marchan Arámbula	Col. Centro
7	Víctor Octavio Aguayo Ordorica	Macario J. Gómez
8	Martha Cecilia Reyes Ramírez	San José del Barranco

**Recomendación:**

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, hacer las correcciones correspondientes.

**Observación 15.**

En el estudio socioeconómico, en un total de ocho expedientes, el nombre del programa es incorrecto.

No.	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	LOCALIDAD
1	Esperanza Santillán Ramos	Col. 28 de abril



2	Gloria Lozada Saldaña	Col. 28 de Abril
3	Juana Gaytán Mares	Col. 28 abril
4	Blanca Esthela Lara Aguiñaga	Fraternidad Antorchista
5	Ma. Guadalupe Jiménez Montoya	Fraternidad Antorchista
6	Ramiro Márquez Rodríguez	Fraternidad Antorchista
7	Ma. Del Rosario Esqueda Cruz	Ojo de Agua del Mezquite
8	Ma. Del Carmen Guillen Gallegos	Ex Viñedos de Guadalupe

**Recomendación:**

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, hacer las correcciones correspondientes.

**Observación 16.**

En el estudio socioeconómico, en dos expedientes, el domicilio está incompleto.

No.	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	LOCALIDAD
1	Ma. De Jesús Marchan Esparza	Fracc. Los Lirios
2	Alejandrina Leos Ríos	Fracc. Revolución

**Recomendación:**

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, hacer las correcciones correspondientes.

**Observación 17.**

En el expediente a nombre del C. Leonardo Vieira Montoya, en el estudio socioeconómico, no cuentan con el domicilio.

**Recomendación:**

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, hacer el llenado correcto de los formatos.

**Observación 18.**

En el expediente a nombre de la C. Ma. Del Rosario Becerra Gómez en los documentos de la solicitud de apoyo y estudio socioeconómico, el domicilio está incompleto.

**Recomendación:**

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, hacer las correcciones correspondientes.



**Observación 19.**

En el estudio socioeconómico en dos expedientes, no cuentan con la fecha expediente a nombre de la C. Ma. Concepción Macías Hernández en el no cuenta con la fecha.

No.	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	LOCALIDAD
1	Ma. Concepción Macías Hernández	Fracc. Revolución
2	Anahí Viridiana Reyes Dimas	San José de Buenavista

**Recomendación:**

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, hacer las correcciones correspondientes.

**Observación 20.**

En dos expedientes falta el comprobante de domicilio.

No.	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	LOCALIDAD
1	Blanca Esthela Lara Aguiñaga	Fraternidad Antorchista
2	Juan Pablo Santillán Carranza	Col. Centro

**Recomendación:**

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, adjuntar el documento faltante para así complementar el expediente.

**Observación 21.**

El comprobante de domicilio no coincide con el domicilio de la INE en dos expedientes.

No.	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	LOCALIDAD
1	Víctor Octavio Aguayo Ordorica	Macario J. Gómez
2	Yesenia Arellano Gaytán	Ojo de Agua del Mezquite

**Recomendación:**

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, adjuntar el documento faltante para así complementar el expediente.

**Observación 22.**

En el expediente a nombre del C. Delfino Rentería Parga, el comprobante de domicilio anexado no está vigente.

**Recomendación:**

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, hacer las correcciones correspondientes.



**Observación 23.**

En los documentos de Carta Protesta y Carta Compromiso a nombre de la C. Ofelia Macías Valadez, el número oficial es incorrecto.

**Recomendación:**

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, hacer las correcciones correspondientes.

**Observación 24.**

En los expedientes a nombre de Alfredo Saucedo Aranda y Juana Pérez López de la comunidad de Rancho Nuevo, se detectó que los dos corresponden al mismo domicilio, duplicando así el apoyo.

**Recomendación:**

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, haga las aclaraciones correspondientes.



**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
INFORME A LA REVISIÓN DEL PROGRAMA HUERTOS FAMILIARES**

Se revisaron un total de 60 (sesenta) expedientes que conforman el padrón de beneficiarios del programa, determinando las observaciones que a continuación se enuncian:

**Observación 1.**

En el expediente a nombre de María Gabriela Monreal González, en los documentos existen en variaciones en el domicilio.

**Recomendación:**

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, verificar los documentos y hacer las modificaciones.

**Observación 2.**

En el documento denominado "Estudio Socioeconómico" en 02 casos les faltó llenar el campo de "ingreso familiar".

No.	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	LOCALIDAD
1	Rosa Elvira Briano Muñiz	Amapolas del Río
2	Lorenzo Martínez Hernández	Amapolas del Río

**Recomendación:**

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, hacer el llenado correspondiente del campo faltante en los estudios socioeconómicos.

**Observación 3.**

En los documentos denominados "Carta Protesta, Estudio Socioeconómico, Solicitud de Apoyo y Comprobante de Domicilio" en un total de 14 casos el domicilio no coincide con el de la INE.

No.	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	LOCALIDAD
1	Ma. Guadalupe Torres González	Amapolas del Río
2	María Guadalupe Martínez Torres	Rancho Nuevo
3	Rafael González Barrera	Tepetate
4	Laura Bertha Sánchez Cuellar	Tepetate
5	Verónica Arellano Solís	Ojo de Agua del Mezquite
6	San Juana Cruz Hernández	Loretito
7	María del Refugio Peralta Pacheco	Loretito
8	María del Rosario Rojas Márquez	Loretito
9	Guillermina Rodríguez Torres	Loretito





10	Teresa de Jesús Rodríguez Saucedo	Loretito
11	Krizhna Puentes Luna	Loretito
12	María Rojas Alonso	Loretito
13	Nantli Ixciah Torres Valadez	La Guayana
14	Ma. De los Ángeles Rubio Carmona	La Guayana

**Recomendación:**

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, verificar la información y hacer los cambios correspondientes.

**Observación 4.**

En el expediente a nombre de Lorena González Núñez, en los documentos varía el domicilio de la INE y del comprobante de domicilio.

**Recomendación:**

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, verificar los documentos y hacer las modificaciones.

**Observación 5.**

En los documentos denominados "Carta Protesta y Comprobante de Domicilio" en un total de 3 casos el domicilio no coincide con el de la INE.

No.	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	LOCALIDAD
1	Luz María Rodríguez Díaz	Rancho Nuevo
2	Fátima Liliana Aranda Jaime	Tepetate
3	J. Jabier Jayme Mendes	Tepetate

**Recomendación:**

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, verificar la información y hacer los cambios correspondientes.

**Observación 6:**

En el expediente a nombre de Erika Beridiana Martínez Moreno, en los documentos de Solicitud de Apoyo y Estudio Socioeconómico, el domicilio no coincide con el de la INE.

**Recomendación:**

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, verificar los documentos y hacer las modificaciones.





**Observación 7:**

En el expediente a nombre de Cristina de Lira Briones, en el documento de Solicitud de apoyo no especifica el motivo por el cual lo solicita.

**Recomendación:**

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, hacer el llenado correspondiente del campo faltante en la Solicitud de Apoyo.

**Observación 8:**

En los requisitos de elegibilidad que se encuentran plasmados en el documento del Proyecto y en la Convocatoria, no coinciden.

**Recomendación:**

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, verificar la información y hacer los cambios correspondientes.

**Observación 9.**

En 28 expedientes se encontraron correcciones con corrector.

No.	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	LOCALIDAD
1	María Gabriela Monreal González	Amapolas del Río
2	Lency Odalis Sánchez Araiza	Amapolas del Río
3	Erlinda Gómez Martínez	Amapolas del Río
4	Patricia Flores Jiménez	Amapolas del Río
5	Rosa Elvira Briano Muñiz	Amapolas del Río
6	M. Elvia Hernández Moreno	Amapolas del Río
7	Lorenzo Martínez Hernández	Amapolas del Río
8	M. Del Refugio Martínez Hernández	Amapolas del Río
9	Ma. Guadalupe Torres González	Amapolas del Río
10	María Guadalupe Martínez Torres	Rancho Nuevo
11	Yasmin Esparza Saucedo	Rancho Nuevo
12	Juana de la Nieves Jayme Montañez	Rancho Nuevo
13	Alberto González Salas	Rancho Nuevo
14	Rafael González Barrera	Tepetate
15	Laura Bertha Sánchez Cuellar	Tepetate
16	Karina Alfaro Acosta	Tepetate
17	Guillermina Rodríguez Torres	Loretito
18	María Isabel Santos Torres	Loretito
19	Teresa de Jesús Rodríguez Saucedo	Loretito
20	Krizhna Puente Luna	Loretito
21	María Rojas Alonso	Loretito
22	Sanjuana Rojas Márquez	Loretito
23	Mariana Barrera Moreno	La Guayana





24	Rosa Martha Salazar Muñoz	La Guayana
25	Gloria González Troncoso	La Guayana
26	Ana Ma. López Rivera	La Guayana
27	Ma. Guadalupe Aguiñaga Castañeda	28 de Abril
28	Francisco Esparza Gaytán	28 de abril

**Recomendación:**

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario recomienda no hacer este tipo de correcciones ya que se puede mal interpretar.

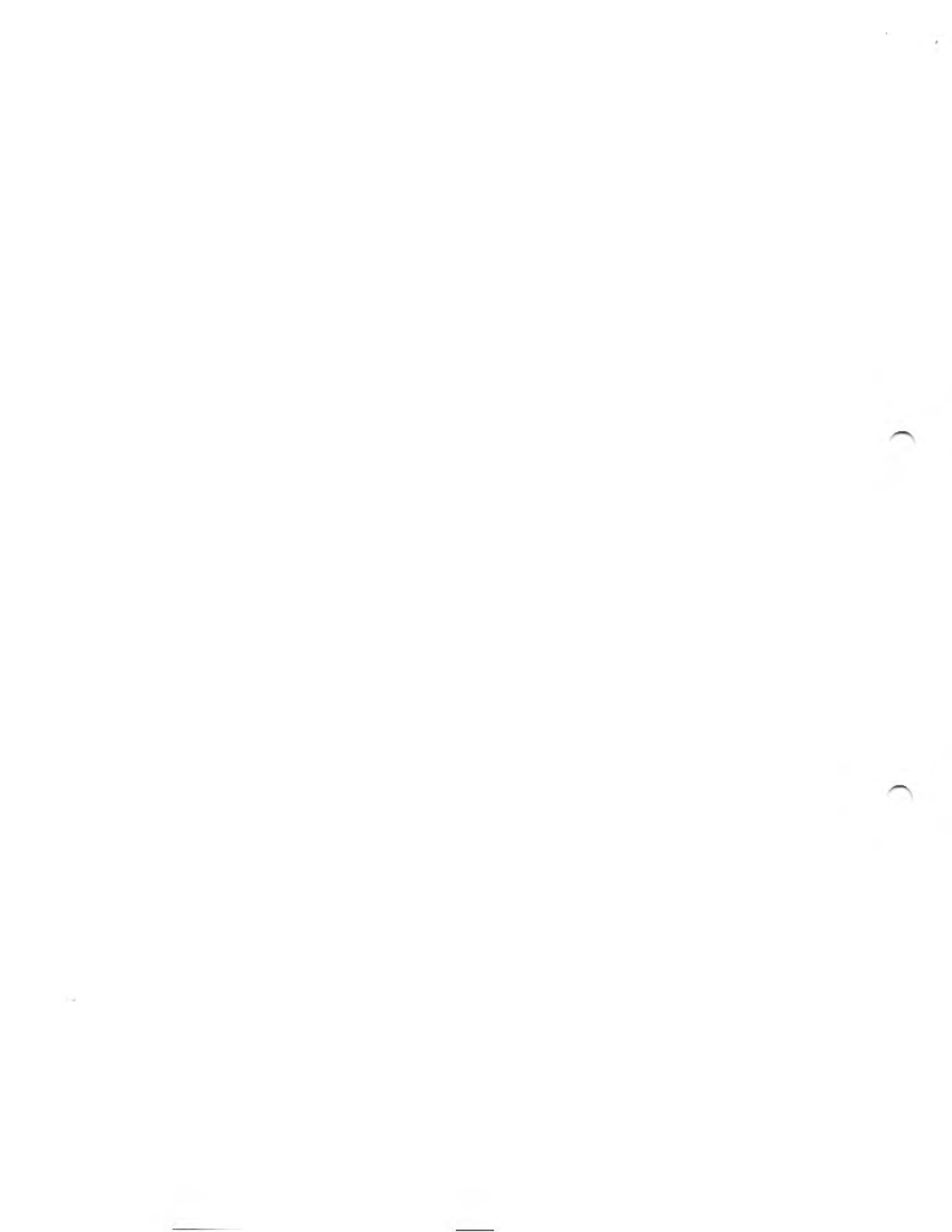
**Observación 9.**

En 05 expedientes se adjuntó la curp de los beneficiarios.

No.	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	LOCALIDAD
1	Lency Odalis Sánchez Araiza	Amapolas del Río
2	Erlinda Gómez Martínez	Amapolas del Río
3	Rosa Elvira Briano Muñoz	Amapolas del Río
4	M. Elvia Hernández Moreno	Amapolas del Río
5	Llolanda Martínez Hernández	Amapolas del Río

**Recomendación:**

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario recomienda quitarla de los expedientes ya que no es un requisito dentro del programa.





**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
INFORME A LA REVISIÓN DEL PROGRAMA TINACOS**

Se revisaron un total de 226 (doscientos veintiséis) expedientes que conforman el padrón de beneficiarios del programa, determinando las observaciones que a continuación se enuncian:

**Observación 1.**

En el documento denominado "Estudio Socioeconómico" en un total de 11 casos les faltó llenar el campo de "fecha".

No.	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	LOCALIDAD
1	✓ Mónica Palafox Salas	La Ribera
2	✓ Esteban Ignacio Ortega Angeles	La Ribera
3	✓ Jorge Esteban Diaz Rivera	La Ribera
4	✓ Nancy Fabiola de Luna Barón	La Ribera
5	✓ Luis Alberto Martínez Hernández	La Ribera
6	✓ José Alberto Navarro Raudales	La Ribera
7	✓ Roberto Dávila Luevano	Urbi villas del Vergel
8	✓ María del Rosario Guerrero Trejo	Paseos de la Providencia
9	✓ Cristina Valdez Ochoa	Paseos de la Providencia
10	✓ Maribel Patricia López Zúñiga	La Escondida
11	✓ Silvia Navarro Sandoval	San José del Barranco

**Recomendación:**

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, hacer el llenado correspondiente del campo faltante en los estudios socioeconómicos.

**Observación 2.**

En el documento denominado "Estudio Socioeconómico" en un total de 18 casos les faltó llenar el campo la firma del encuestador.

No.	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	LOCALIDAD
1	✓ Claudia Susana Gutiérrez Nieves <i>Sacar x los 2 factos</i>	La Ribera
2	✓ Juan Carlos Coronado "	La Ribera
3	✓ Hilario Muñoz Castorena "	La Ribera
4	✓ María Ochoa Hernández	La Ribera
5	✓ María del Rosario Chávez Romo	Paseos de la Providencia
6	✓ Verónica Muñoz Pérez	Paseos de la Providencia
7	✓ Omar Alejandro Dávila Ruiz	Paseos de la Providencia
8	✓ María Teresa Luevano López	Paseos de la Providencia



9	✓ Roberto Dávila Luevano	Paseos de la Providencia
10	✓ Cinthia Alejandra Licea Rivera	Urbi Villas del Vergel
11	✓ Nancy Leoner Hernández	Urbi Villas del Vergel
12	✓ Juan Armando Calzada Díaz	Fracc. Rancho Santa Fe
13	✓ Jessica Janeth Sánchez Palos	Fracc. Rancho Santa Fe
14	✓ María Magdalena Pérez Morales	Fracc. Rancho Santa Fe
15	✓ Blanca Esthela Rodríguez Gallo	Fracc. Rancho Santa Fe
16	✓ Juan Pablo Zamora Castorena	San José del Barranco
17	✓ Araceli Valdez Ruelas	San José del Barranco
18	✓ Martha Escobedo Muñoz	Chicalote

**Recomendación:**

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, hacer el llenado correspondiente del campo faltante en los estudios socioeconómicos.

✓ **Observación 3.**

En el documento denominado "Estudio Socioeconómico" en un total de 26 casos la firma del encuestador no corresponde a la firma de su identificación oficial con fotografía.

No.	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	LOCALIDAD
1	✓ Refugio Chávez Romo	La Ribera
2	✓ Ma. De los Ángeles Rodríguez Velázquez	La Ribera
3	✓ Yolanda Arcos Delgado	La Ribera
4	✓ Martha López Padilla	La Ribera
5	✓ Ana Guadalupe Reyes Silva	La Ribera
6	✓ Fabiola Soledad López Saucedo	La Ribera
7	✓ Graciela Fematt Pizzena	La Ribera
8	✓ Silvia Guzmán Zapata	La Ribera
9	✓ Gloria Mariana Vela Díaz	Urbi Villas del Vergel
10	✓ Saul Gallegos Esparza	Urbi Villas del Vergel
11	✓ Esperanza Guzmán Silva	Villas de San Felipe II
12	✓ Irma Núñez Márquez	28 de abril
13	✓ Marco Antonio Ramírez Cruz	28 de abril
14	✓ Juanita Cardona Román	28 de abril
15	✓ Haydee Lilibiana Solís Cervantes	San José del Barranco
16	✓ Marlen Nataly Aguilera Castillo	San José del Barranco
17	✓ Evangelina Ramírez Morales	San José del Barranco
18	✓ Margarita Aguilar Hernández	San José del Barranco
19	✓ Gabriel Hernández de la Cruz	Hidalgo
20	✓ Ma. De la Luz Castorena Pacheco	Hidalgo
21	✓ Juana María Ramírez	Hidalgo
22	✓ Teresa de Jesús Gallegos Hernández	Santa Barbara
23	✓ Claudia Hernández Ramos	Santa Barbara



24	Juana Ortiz Rodríguez	Santa Barbara
25	Cecilia Lozano Davalos	Santa Barbara
26	María del Rosario Mares Bernal	Fraternidad Antorchista

**Recomendación:**

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, complementar el documento.

**Observación 4.**

En la integración de los expedientes en el comprobante de domicilio, éste no coincide con los datos proporcionados por el beneficiario. *se ocupa el expediente completo*

No.	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	LOCALIDAD
1	Juan Carlos Coronado	La Ribera
2	Ma. De los Ángeles Rodríguez Velázquez	La Ribera

**Recomendación:**

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, verificar la información y hacer los cambios correspondientes.

**Observación 5.**

En el expediente a nombre de la C. Yolanda Arcos Delgado del Fraccionamiento La Ribera, en el estudio socioeconómico se especificó en el estado civil uno no considerado en las normatividades vigentes.

**Recomendación:**

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, hacer la modificación correspondiente.

**Observación 6.**

En el expediente a nombre del C. Alejandro Torres Arroyo del Fraccionamiento La Ribera, en los documentos y en la evidencia adjunta existe una falta de ortografía en el apellido del beneficiario.

**Recomendación:**

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, hacer la modificación correspondiente.

**Observación 7.**

En el documento denominado solicitud de apoyo carece de fecha

No.	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	LOCALIDAD
-----	-------------------------	-----------



1	✓ Roberto Dávila Luevano	Urbi Villas del Vergel
---	--------------------------	------------------------

**Recomendación:**

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, hacer la modificación correspondiente.

✓ **Observación 8.**

En documento denominado "solicitud de apoyo" en un total de 3 casos no se especifica el motivo por el cual solicita el apoyo.

No.	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	LOCALIDAD
1	✓ Cinthia Alejandra Licea Rivera	Urbi Villas del Vergel
2	✓ Brenda Alejandra Pérez Reyes	Urbi Villas del Vergel
3	✓ Juana María Esparza Vela	San José del Barranco

**Recomendación:**

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, hacer la modificación correspondiente.

✓ **Observación 9.**

En el expediente a nombre de la C. Claudia Reyes Espinoza en el documento denominado "carta protesta" el llenado de la misma es incompleta.

**Recomendación:**

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, hacer la modificación correspondiente.

✓ **Observación 10.**

En los expedientes a nombre de las CC. Rosaura López Cervera y Vicenta Olga Martínez Sánchez, se detectó que ambos casos viven en el mismo domicilio en la Delegación de La Escondida.

**Recomendación:**

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario hacer las aclaraciones pertinentes de la entrega de dicho apoyo.

✓ **Observación 11.**

En el expediente a nombre de la C. Maribel Patricia López Zúñiga, en el comprobante de domicilio no se aprecia el domicilio completo, esto en la comunidad de La Escondida.

**Recomendación:**

Francisco Romo Jiménez #102, Fracc. San José de Buenavista,  
C.P. 20300, San Francisco de los Romo, Ags. Tel: (465) 9670124, (465) 9670344, (465) 9671206



El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario hacer las modificaciones pertinentes.

✓ **Observación 12.**

En el expediente a nombre del C. Isaías Navarro Díaz, en el comprobante de domicilio no se corresponde al domicilio de la INE.

**Recomendación:**

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario hacer las modificaciones pertinentes.

✓ **Observación 13.**

En el expediente a nombre de la C. Lorena Delgadillo Gutiérrez, el domicilio en la solicitud *-falta* de apoyo y en la carta de protesta el domicilio es incorrecto.

**Recomendación:**

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario hacer las modificaciones pertinentes.

✓ **Observación 14.**

En el expediente a nombre de la C. Josefina Mares Gómez, en el concepto por el cual solicita el apoyo, no está bien definido.

**Recomendación:**

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario hacer las modificaciones pertinentes.

✓ **Observación 15.**

En el expediente a nombre de la C. Albina López existen diferencias en los documentos, así como faltas de ortografía en el nombre del beneficiario.

**Recomendación:**

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario hacer las modificaciones pertinentes.

✓ **Observación 16.**

En el expediente a nombre de la C. Angélica López Cisneros, el domicilio de la carta de protesta es diferente al de los demás documentos. *(este expediente no existe (oficio))*



**Recomendación:**

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario hacer las modificaciones pertinentes.

✓ **Observación 17.**

En los expedientes por fraccionamiento no se encuentra una relación de las personas que fueron beneficiadas. (oficio)

**Recomendación:**

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario recomendar colocar al inicio de cada expediente un listado con los datos necesarios de los beneficiarios que contienen cada uno de ellos.

**Observación 18.**

En algunos expedientes se detectó que hay variaciones en el llenado de los formatos (tipografía). (oficio)

**Recomendación:**

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario recomendar que los formatos sean llenados por una sola persona.

✓ **Observación 19.**

En algunos expedientes se detectó la corrección de algunos datos con corrector.

**Recomendación:**

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario recomendar no hacer este tipo de correcciones ya que se puede mal interpretar.



**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
INFORME A LA REVISIÓN DEL PROGRAMA CLINICA AMBULATORIA**

Se revisaron un total de 60 (sesenta) expedientes de los 100 que conforman el padrón de beneficiarios del programa, determinando las observaciones que a continuación se enuncian:

**Observación 1.**

En un total de doce expedientes el domicilio de la INE no coincide con los demás documentos.

No.	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	LOCALIDAD
1	Ramiro González Saucedo	Rancho Nuevo
2	Epimenio Alexander Martínez Torres	Rancho Nuevo
3	Maricela Martínez Solís	Rancho Nuevo
4	Jesús Sánchez Méndez	El Tepetate
5	Pedro Antonio Jaime Méndez	El Tepetate
6	Jorge Armando Sánchez Gómez	El Tepetate
7	J. Ramiro Méndez Luevano	El Tepetate
8	María Gabriela Monreal González	Amapolas del Río
9	Héctor Eduardo Hernández de Luna	Amapolas del Río
10	Saul Moreno Ramírez	Amapolas del Río
11	J. Jesús López	Borrotos
12	Mayra Trinidad Reséndiz Alonso	Chicalote

**Recomendación:**

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, hacer las modificaciones correspondientes.

**Observación 2.**

En un total de cuatro expedientes el comprobante de domicilio no coincide con el de la INE.

No.	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	LOCALIDAD
1	Juliana Núñez Guerra	Rancho Nuevo
2	J. Reginaldo Méndez	El Tepetate
3	J. Roberto Gómez Méndez	El Tepetate
4	Juana Martínez Valadez	Ojo de Agua del Mezquite

**Recomendación:**

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, hacer las modificaciones correspondientes.



**Observación 3.**

En un total de cuatro expedientes la firma de la INE no coincide con la plasmada en los documentos que integran el expediente.

No.	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	LOCALIDAD
1	Margarita Núñez Llamas	Rancho Nuevo
2	José de Jesús Saucedo Gaytán	Rancho Nuevo
3	Epimenio Alexander Martínez Torres	Rancho Nuevo
4	Mayra Trinidad Reséndiz Alonso	Chicalote

**Recomendación:**

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, hacer las modificaciones correspondientes.

**Observación 4.**

En un total de tres expedientes el apoyo brindado excede el número de animales estipulado en la convocatoria.

No.	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	LOCALIDAD
1	José de Jesús Saucedo Gaytán	Rancho Nuevo
2	Rodrigo Trancozo Morales	Amapolas del Río
3	J. Guadalupe Rosales Ramírez	La Concepción

**Recomendación:**

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, hacer las modificaciones correspondientes.

**Observación 5.**

En el expediente a nombre de Lorenzo Martínez Hernández del ejido de Amapolas del Río, el aviso de privacidad no está firmado.

**Recomendación:**

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, hacer las modificaciones correspondientes.

**Observación 6.**

En el expediente a nombre de J. Romelio Martínez Esqueda del ejido de Amapolas del Río, en la carta protesta el domicilio es incorrecto.



**Recomendación:**

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, hacer las modificaciones correspondientes.

**Observación 7.**

En el expediente a nombre de Juan Manuel Escobedo Delgado del ejido de Amapolas del Río, en la solicitud de apoyo no menciona el motivo por el cual está solicitando dicho apoyo.

**Recomendación:**

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, hacer las modificaciones correspondientes.

**Observación 8.**

En un total de tres expedientes en los documentos que integran el expediente, la comunidad es incorrecta.

No.	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	LOCALIDAD
1	Ivette Carreón Mayagoitia	La Guayana
2	Ma. Elena Guerrero Sosa	La Concepción
3	Adriana Martínez Guerrero	La Concepción

**Recomendación:**

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, hacer las modificaciones correspondientes.

**Observación 9.**

En los sesenta expedientes de los apoyos brindados no se adjunta ningún documento con el que acredite ser ejidatario.

**Recomendación:**

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, adjuntar a cada uno de los expedientes dicho documento.

100

1

2

3



**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
INFORME A LA REVISIÓN DEL PROGRAMA FORRAJES**

Se revisaron un total de 50 (cincuenta) expedientes, determinando las observaciones que a continuación se enuncian:

**Observación 1.**

En el expediente a nombre del C. José Arellano Luevano de la comunidad de Ojo de Agua del mezquite, la firma del solicitante, plasmada en los documentos no coincide con la de la INE.

**Recomendación:**

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, hacer las modificaciones correspondientes.

**Observación 2.**

En el expediente a nombre del C. Gerardo Solís Martínez de la comunidad de Ojo de Agua del Mezquite, en el documento Aviso de Privacidad, la firma es diferente a la plasmada en la INE.

**Recomendación:**

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, hacer las modificaciones correspondientes.

**Observación 3.**

En la convocatoria en el apartado de documentos falta agregar la identificación oficial como uno de los requisitos, tal y como se estipula en las reglas de operación

**Recomendación:**

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, hacer las modificaciones correspondientes.

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, hacer las modificaciones correspondientes.

2

0

1



**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
INFORME A LA REVISIÓN DEL PROGRAMA IMPULSO AL COMERCIO**

Se revisaron un total de 94 (noventa y cuatro) expedientes de los 100 que conforman el padrón de beneficiarios del programa, determinando las observaciones que a continuación se enuncian:

**Observación 1.**

De la totalidad de los expedientes revisados en los documentos denominados "Solicitud de Apoyo" y "Estudio Socioeconómico" en un total de noventa y cuatro expedientes, no cuentan con la fecha.

**Recomendación:**

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, hacer el llenado correspondiente del campo faltante.

**Observación 2.**

En un total de 30 expedientes se detectó la falta del documento denominado "Carta Protesta de decir verdad".

No.	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	LOCALIDAD
1	Adriana Sandoval Saucedo	La Concepción
2	Adriana Rodríguez Andrade	Viñedos Rivier
3	Alejandra Guadalupe Becerra Murillo	Villas de San Felipe
4	Ayde Verence Lara Esparza	Fracc. Panamericano
5	Claudia Isabel Camarillo Rodríguez	La Guayana
6	Estela Rodríguez Salas	Puertecito de la Virgen
7	Irene Santos Briones	Loretito
8	Jesús Alberto Gurrola Mercado	Loretito
9	José Alfredo Lara Esparza	Fracc. Revolución
10	José Manuel Calva Aguilar	Fracc. Panamericano
11	Juana María Acosta Palos	Fracc. Los Cedros
12	Linda Judith López Díaz	Ex Viñedos Guadalupe
13	Lorena García Delgado	Fracc. Panamericano
14	Ma. Guadalupe de Anda Peña	Fracc. Panamericano
15	Ma. Margarita Morales Contreras	Ex Viñedos Guadalupe
16	Margarita Rodríguez Gallegos	La Concepción
17	María del Refugio Cervantes Fernández	Ex Viñedos Guadalupe
18	María Eduviges Alonso Ramírez	La Guayana
19	María Elena Rangel Esparza	La Concepción
20	María Isabel Ruiz Saucedo	Viñedos Rivier
21	Martha Verónica Romo Mireles	Puertecito de la Virgen
22	Mónica Ivette Peña García	Ex Viñedos Guadalupe
23	Mónica Rocío Ortega López	Fracc. Santa Barbara
24	Montserrat Isabel Rojas Zapata	Puertecito de la Virgen



25	Nancy Mariela Ortiz Hernández	La Concepción
26	Ramona Barrera Martínez	Tepetate
27	Ricardo Sandoval González	Fracc. Los Lirios
28	Teófilo Sifuentes Bocanegra	Chicalote
29	Valeria de Luna Romo	Ex viñedos Guadalupe
30	Verónica Durón Ávila	Fracc. Revolución

**Recomendación:**

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, integrar a los expedientes dicho documento.

**Observación 3.**

Del total de expedientes revisados en el documento denominado "estudio socioeconómico", en un total de cuarenta y ocho expedientes, falta la firma del encuestador.

No.	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	LOCALIDAD
1	Amalia Soto Tenorio	La Ribera
2	Angela Cecilia López	Monte Verde
3	Claudia Peralta Valdez	La Ribera
4	Filiberto Macias Yáñez	Fracc. San José de Buenavista
5	Francisca Villegas Briones	La Escondida
6	Gabriela Ruiz Esparza Plasencia	La Escondida
7	Juana María Martínez Hernández	Zona Centro
8	Karla Verónica Guel Esparza	Fracc. Los Lirios
9	Leonor Rodríguez Dueñas	Fracc. Revolución
10	Leonor García Martínez	Panamericano
11	Leticia Ibarra García	El Cardonal
12	Linda Judith López Díaz	Ex Viñedos Guadalupe
13	M. Alicia Briano Piña	Amapolas
14	Ma. Concepción Reyes Andrade	Zona Centro
15	Ma. Del Rosario Rangel Saucedo	Fracc. Revolución
16	Ma. Emelina López Hernández	Fracc. Hidalgo
17	Ma. Guadalupe de Anda Peña	Fracc. Panamericano
18	Ma. Guadalupe Rangel Saucedo	Zona Centro
19	Ma. Margarita Morales Contreras	Ex Viñedos Guadalupe
20	Margarita Rodríguez Gallegos	La Concepción
21	María del Rosario Ramos Jiménez	Fracc. Revolución
22	María Eduvigés Alonso Ramírez	La Guayana
23	María Elena Rangel Esparza	La Concepción
24	María Guadalupe Castañeda Herrera	Zona Centro
25	María Isabel Macias Mares	Fracc. San José del Barranco
26	María Isabel Ruiz Saucedo	Viñedos Rivier
27	Maricela Carrillo Aldaz	La Ribera
28	Mariela Hernández Castañeda	Fracc. 28 de abril
29	Marisol Robles Sambrano	Fracc. Revolución
30	Martha Elena Rodríguez Reyes	Paseos de la Providencia
31	Martha Verónica Romo Mireles	Puertecito de la Virgen

**Francisco Romo Jiménez #102, Fracc. San José de Buenavista,**

C.P. 20300, San Francisco de los Romo, Ags. Tel: (465) 9670124, (465) 9670344, (465) 9671206



32	Nadia Saucedo Fabela	Fracc. Revolución
33	Nancy Mariela Ortiz Hernández	La Concepción
34	Nicolasa Magallanes Reyes	Fracc. Los Cedros
35	Olga Lidia Valerio Torres	Fracc. San José de Buenavista
36	Pabla Díaz Yebra	Fracc. San José de Buenavista
37	Ramona Barrera Martínez	Tepetate
38	Reimundo Rodríguez Heredia	Fracc. San José del Barranco
39	Rosa López Padilla	Fracc. Revolución
40	San Juana Ramírez Barrientos	El Cardonal
41	Selene Michel Pacheco Ramírez	El Cardonal
42	Teófilo Sifuentes Bocanegra	Chicalote
43	Valerio de Luna Romo	Ex Viñedos Guadalupe
44	Verónica Sandoval Saucedo	Fracc. Revolución
45	Verónica Durón Ávila	Fracc. Revolución
46	Verónica Tiscareño Ramírez	Paseos de la Providencia
47	Wendy Arlette Cardona Navarro	Fracc. San José de Buenavista
48	María Guadalupe Contreras Quiroz	Macario J. Gómez

**Recomendación:**

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, hacer las correcciones correspondientes.

**Observación 4.**

Del total de expedientes revisados en el documento denominado "estudio socioeconómico", en un total de diez expedientes, la firma del encuestador está incompleta.

No.	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	LOCALIDAD
1	Claudia Isabel Camarillo Rodríguez	La Guayana
2	Efraín Carreón	La Escondida
3	Eva Gutiérrez Acosta	Fracc. San José de Buenavista
5	Gabriela Montoya Rodríguez	Macario J. Gómez
6	Juan Alberto Márquez de Anda	Fracc. San José de Buenavista
7	Manuela Martínez Gaytán	Fracc. San José de Buenavista
8	María del Refugio Cervantes Fernández	Ex Viñedos de Guadalupe
9	María Selene Martínez de Lira	Rancho Nuevo
10	Mónica Rocío Ortega López	Fracc. Santa Barbara

**Observación 5.**

Del total de expedientes revisados en el documento denominado "estudio socioeconómico" del expediente a nombre de Cresencia Diosdado Guitrón, el nombre del programa es incorrecto.

**Recomendación:**

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, hacer las correcciones correspondientes.



**Observación 6.**

Del total de expedientes revisados en el documento denominado "estudio socioeconómico", en trece expedientes no especifican el nombre del programa.

No.	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	LOCALIDAD
1	Jesús Alberto Gurrola Mercado	Loretito
2	Linda Judith López Díaz	Ex Viñedos Guadalupe
3	Ma. Del Rosario Rangel Saucedo	Fracc. Revolución
4	María Eduvigés Alonso Ramírez	La Guayana
5	Martha Elena Rodríguez Reyes	Paseos de la Providencia
6	Nadia Saucedo Fabela	Fracc. Revolución
7	Nancy Mariela Ortiz Hernández	La Concepción
8	Nicolasa Magallanes Reyes	Fracc. Los Cedros
9	Pabla Díaz Yebra	Fracc. San José de Buenavista
10	Ramona Barrera Martínez	Tepetate
11	San Juana Ramírez Barrientos	El Cardonal
12	Teófilo Sifuentes Bocanegra	Chicalote
13	María Guadalupe Conteras Quiroz	Macario J. Gómez

**Recomendación:**

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, hacer el llenado correspondiente.

**Observación 7.**

Del total de expedientes revisados en el documento denominado "Solicitud de apoyo" en dos expedientes en el documento, el apellido del solicitante no coincide con el de la INE.

No.	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	LOCALIDAD
1	Efraín Carreón	La Escondida
2	Eva Gutiérrez Acosta	Fracc. San José de Buenavista

**Recomendación:**

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, verificar y hacer la corrección correspondiente.

**Observación 8.**

En el expediente a nombre de José Alfredo Lara Esparza, en la licencia comercial adjuntada a los documentos comprobatorios, no corresponde a un negocio dentro del municipio.

**Recomendación:**

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, hacer la verificación y en su caso el reintegro del apoyo, ya que en las reglas de operación se especifica que el apoyo es únicamente para personas con su negocio dentro del municipio.



**Observación 9.**

En el documento Solicitud de apoyo en un total de cuatro expedientes, no se especifica el motivo por el cual solicita el apoyo.

No.	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	LOCALIDAD
1	Juan Alberto Márquez de Anda	Fracc. San José de Buenavista
2	María del Refugio Cervantes Fernández	Ex viñedos Guadalupe
3	Mónica Rocío Ortega López	Fracc. Santa Barbara
4	Ramona Barrera Martínez	Tepetate

**Recomendación:**

El Órgano Interno de Control solicita a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, hacer las correcciones correspondientes.

**Observación 10.**

En un total de cuatro expedientes, falta anexar la CURP.

No.	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	LOCALIDAD
1	Juan Alberto Márquez de Anda	Fracc. San José de Buenavista
2	Juana María Martínez Hernández	Zona Centro
3	Ma. Concepción Reyes Andrade	Zona Centro
4	María Guadalupe Castañeda Herrera	Zona Centro

**Recomendación:**

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, adjuntar los documentos necesarios para completar los expedientes.

**Observación 11.**

En el expediente a nombre de Leticia Ibarra García, el comprobante de domicilio no corresponde al de la INE.

**Recomendación:**

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, hacer las correcciones correspondientes.

**Observación 12.**

Del total de expedientes revisados en el documento denominado "estudio socioeconómico", en seis expedientes, dicho documento no está llenado en su totalidad.

No.	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	LOCALIDAD
1	Ma. Emelina López Hernández	Fracc. Hidalgo
2	Manuela Martínez Gaytán	Fracc. San José del Barranco
3	Marcela Tavares Ruiz	Fracc. San José de Buenavista
4	María Guadalupe Castañeda Herrera	Zona Centro
5	María Isabel Macías Mares	Fracc. San José del Barranco
6	Nicolasa Magallanes Reyes	Fracc. Los Cedros



**Recomendación:**

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, hacer el llenado correcto de los formatos.

**Observación 13.**

En el estudio socioeconómico de la C. Ma. Guadalupe de Anda Peña, la firma no está completa de acuerdo a su identificación oficial con fotografía.

**Recomendación:**

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, hacer la firma completa como en la INE.

**Observación 14.**

En el expediente de la C. Ma. Guadalupe Rangel Saucedo, el domicilio plasmado en los documentos de Solicitud de Apoyo y Estudio Socioeconómico no coincide con el de la INE.

**Recomendación:**

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, hacer las correcciones correspondientes.

**Observación 15.**

En el expediente de la C. Marcela Tavarez Ruiz, en el aviso de privacidad falta la firma del ciudadano.

**Recomendación:**

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, requerir la firma del beneficiario.

**Observación 16.**

En el expediente de la C. María Isabel Ruiz Saucedo, en la solicitud de apoyo, el motivo por el cual se solicita el apoyo es incorrecto.

**Recomendación:**

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, hacer las modificaciones pertinentes.

**Observación 17.**

En el expediente de la C. Olga Lidia Valerio Torres, en la solicitud de apoyo y el aviso de privacidad, la firma del solicitante no coincide con la de identificación oficial con fotografía.



**Recomendación:**

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, hacer las modificaciones pertinentes.

**Observación 18.**

En el expediente de la C. Verónica Tiscareño Ramírez, en la solicitud de apoyo existe un campo en el que se establece que la persona que solicita el apoyo deberá establecer el motivo por el cual lo solicita dicho apoyo, sin embargo, esto no coincide con el permiso de venta del negocio que la señora Verónica presentó en la conformación de su expediente.

**Recomendación:**

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, hacer las aclaraciones correspondientes.

**Observación 19.**

En las reglas de operación en el punto 8.6 del concepto Proceso de Operación, se establece que la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario una vez realizada la selección de beneficiarios, publicaría la lista de las personas beneficiadas con el apoyo del Programa Impulso al Comercio, sin embargo, no se nos proporcionó evidencia de dicha obligación.

**Recomendación:**

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, hacer llegar la evidencia.

**Observación 20.**

En los archivos que obran en la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, no se mostró evidencia de que este conformado un expediente con el total de las solicitudes que formulo la ciudadanía para solicitar el apoyo del Programa Impulso al Comercio.

**Recomendación:**

El Órgano Interno de Control recomienda a la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, adjuntar el expediente.

4

5

6