



Informe de Cierre de Auditoría

Secretaría de Turismo «SECTUR»

**Proyecto «Q0376 Apoyo a Festivales Internacionales
y Eventos Especiales»**

Referencia: DACAP D/SECTUR/003/2022

Período: Enero a diciembre de 2021

Septiembre de 2022

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a combination of letters and numbers.

ÍNDICE

	Concepto	Página
I.	Estatus de las observaciones y situaciones detectadas.	3
II.	Resumen de oficios de notificación y presunta solventación.	4
III.	Resumen de las situaciones detectadas.	5
IV.	Análisis de las situaciones detectadas.	7
V.	Anexos	16

Nota: El presente Informe de Cierre de Auditoría consta de **22** hojas.



I. Estatus de las observaciones y situaciones detectadas.

Observaciones	Detectadas	Solventadas	No solventadas
	0	0	0

Situaciones	Detectadas	Atendidas	No Atendidas
	3	1	2



II. Resumen de oficios de notificación y presunta solventación.

Dependencia: Secretaría de Turismo «SECTUR»

Proyecto: «Q0376 Apoyo a Festivales Internacionales y Eventos Especiales»

Oficios presentados por la STRC:	Fecha de notificación de oficio al área revisada:	Documento presentado por el área revisada:	Fecha de recepción:	Observación		Situaciones detectadas	
				Solventada	No Solventada	Atendidas	No Atendidas
OI/DACAP D/SECTUR/003/2022 Oficio de Inicio de Auditoría	04/04/2022						
OIR/DACAP D/SECTUR/001/2022 Oficio de Informe de Resultados de Auditoría	26/08/2022			0	0	0	3
		SECTUR/DG J/665/2022	02/09/2022				
		SECTUR/DG J/690/2022	08/09/2022				
IC/DACAP D/SECTUR/002/2022 Oficio de Informe de Cierre de Auditoría				0	0	1	2



III. Resumen de las situaciones detectadas.

Dependencia: Secretaría de Turismo «SECTUR».

Proyecto: «Q0376 Apoyo a Festivales Internacionales y Eventos Especiales»

IV.1 Situación detectada:

De la revisión a 27 expedientes de apoyos otorgados del proyecto "Q0376 Apoyo a Festivales Internacionales y Eventos Especiales", se identificó que los expedientes de los apoyos no contenían el mismo orden y control en su integración, detectándose falta de documentos señalados en las Reglas de Operación del Programa para el ejercicio fiscal de 2021, específicamente con lo relacionado a los artículos 12, 18, 24, 26 y 29, tales como ficha técnica del evento, presentación ejecutiva, permisos, respuesta por escrito al solicitante, entre otros descritos en el **Anexo 1**.

Estatus: No atendida

IV.2 Situación detectada:

De la revisión a 27 apoyos otorgados se verificó el convenio de colaboración en materia turística suscrito con los beneficiarios, de los cuales no se proporcionó la garantía de cumplimiento, solicitud de cancelación o liberación de garantía y para el caso de los municipios el acta de conciliación y constancia de cumplimiento de las obligaciones convenidas (cierre administrativo), conforme se detalla en el **Anexo 2**.

Estatus: No atendida

IV.3 Situación detectada:

De la revisión a 27 apoyos otorgados a beneficiarios del programa, los cuales todos fueron entregados, comprobados y destinados para los eventos autorizados, se detectó en la documentación soporte de dos apoyos lo siguiente:



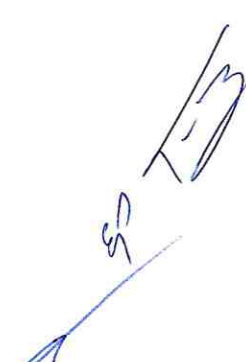
- a) Del apoyo para el evento "Serial Taurino León 2021" se identificaron dos comprobantes fiscales cancelados, proporcionando la SECTUR el comprobante fiscal con el que fueron sustituidos, sin embargo, se identificó que éste último también se encuentra cancelado de acuerdo a consulta realizada en la página del Sistema de Administración Tributaria (SAT):

Comprobantes inicialmente proporcionados				Comprobante que sustituye al inicial			
Folio fiscal	Fecha de expedición	Total del CFDI	Estado del CFDI y fecha de cancelación	Folio fiscal	Fecha de expedición	Total del CFDI	Estado del CFDI y fecha de cancelación
061C4C0D-DD98-46C7-9543-EEB97DCB A9A2	19/04/2021	\$11,600.00	Cancelado 07/05/2021	F10EE39B-822A-474A-9356-20A973570 ADE	03/05/2021	\$34,800.00 (*)	Cancelado 06/05/2021
50EB751D-4FA9-4D2B-A3FA-673651BB8 542	26/04/2021	\$11,600.00	Cancelado 07/05/2021				

(*) El total incluye el monto de un tercer comprobante fiscal cancelado por \$11,600.00, el cual no forma parte de la comprobación del recurso realizada por el beneficiario.

- b) Del apoyo para el evento "Toma de Protesta Consejo Directivo Estatal de la Unión de Asociaciones de Charros" de 2021, el comprobante fiscal originalmente proporcionado se encontraba cancelado, por lo que la SECTUR presentó el comprobante con el que fue sustituido con folio fiscal C9A136E3-174C-4F6C-A23E-A66CC82345C3, con la fecha de emisión del **2 de agosto de 2022**.

Estatus: Atendida



IV. Análisis de las situaciones detectadas.

Dependencia: Secretaría de Turismo «SECTUR»

Proyecto: « Q0376 Apoyo a Festivales Internacionales y Eventos Especiales»

IV.1 Situación detectada:

De la revisión a 27 expedientes de apoyos otorgados del proyecto "Q0376 Apoyo a Festivales Internacionales y Eventos Especiales", se identificó que los expedientes de los apoyos no contenían el mismo orden y control en su integración, detectándose falta de documentos señalados en las Reglas de Operación del Programa para el ejercicio fiscal de 2021, específicamente con lo relacionado a los artículos 12, 18, 24, 26 y 29, tales como ficha técnica del evento, presentación ejecutiva, permisos, respuesta por escrito al solicitante, entre otros descritos en el **Anexo 1**.

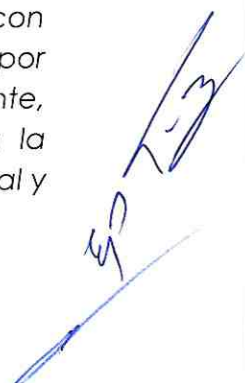
Recomendación 1:

1. Presentar los documentos faltantes para cada uno de los apoyos señalados en el **Anexo 1**.
2. Girar oficio de instrucción al área responsable de la operación del proyecto para que se integre un expediente unitario (físico o electrónico) por apoyo entregado, que contenga todos los documentos señalados en las Reglas de Operación, desde la solicitud del apoyo hasta la comprobación del mismo.

Respuesta del área auditada:

Con oficio SECTUR/DGJ/665/2022 del 2 de septiembre de 2022, el enlace de la auditoría proporcionó el oficio SECTUR-DGDT-DPT/124/2022 firmado por la Directora de Productos Turísticos, quien señala lo siguiente:

"Derivado a la carga de trabajo que mostró la Dirección a mi cargo por la reactivación económica en cuanto a la realización de eventos turísticos en el estado de Guanajuato durante el ejercicio fiscal 2021, algunos de los expedientes revisados y analizados por el ente auditor se encontraban con diferencias en cuanto a orden e integración de los documentos marcados por las Reglas de Operación del programa para el ejercicio fiscal correspondiente, por lo cual ésta Dirección realizará un trabajo de homologación para la integración de los expedientes correspondientes para el ejercicio fiscal actual y



los subsecuentes a fin de contar con el expediente completo de acuerdo a lo revisado por el ente auditor.

En alcance a la respuesta anterior, el enlace de auditoría proporcionó el oficio SECTUR/DGJ/690/2022 del 7 de septiembre de 2022, mediante el cual se adjuntó el oficio SECTUR-DGDT-DPT/127/2022 firmado por la Directora de Productos Turísticos, quien para la recomendación 1 señala lo siguiente:

- " 1. Mediante el Memorando SECTUR-DGDT-DPT/034/2022 se detallaron los documentos que, en su versión digital, fueron entregados para revisión del auditor. Se hace de su conocimiento que, de acuerdo a lo que se menciona en el artículo 29 de las Reglas de Operación del Programa Q0376 Apoyo a Festivales Internacionales y Eventos Especiales, menciona lo siguiente "Son métodos de comprobación del gasto, el soporte documental que tendrá la Secretaría, para la comprobación de los tipos de apoyo otorgados por el Programa...", entendiendo que no se obliga a atender todos los métodos de comprobación, ya que la Secretaría llevará a cabo el análisis y validación de la información presentada, misma que fue emitida a través del oficio de liberación de pago de cada trámite de Pago a Terceros. Sin embargo, esta Dirección realizará un trabajo de conformación de un expediente unitario por cada apoyo entregado para el ejercicio fiscal actual y los subsecuentes, de acuerdo con las reglas de Operación.
2. Se adjunta, en digital, el Oficio SECTUR/DGDT/056/2022 emitido por el titular de la Dirección General de Desarrollo Turístico y recibido por esta Dirección a mi cargo, mismo que instruye a atender la recomendación emitida por el ente auditor en el Informe de Resultados de Auditoría."

Análisis y opinión por parte de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas:

Para el numeral 1 de la recomendación:

Del análisis a la información recibida, la Dirección de Productos Turísticos indica que con Memorando SECTUR-DGDT-DPT/034/2022 se detallaron los documentos que, en su versión digital, fueron entregados para revisión del auditor, sin embargo, dichos documentos fueron analizados de manera previa a la emisión del Informe de Resultados de Auditoría, por lo que ya están considerados en el Anexo 1 del citado informe. Además, la misma dirección que es la responsable del proyecto señala que para el ejercicio actual (2022) y subsecuentes realizará un trabajo de

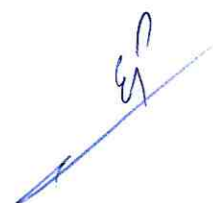
conformación de un expediente unitario por cada apoyo entregado a fin de contar con el expediente completo, sin proporcionar información adicional de los documentos faltantes señalados en el Anexo 1, por lo que la presente recomendación prevalece como no atendida.

Para el numeral 2 de la recomendación:

Del análisis al oficio proporcionado número SECTUR/DGDT/056/2022 del 6 de septiembre de 2022, firmado por el Director General de Desarrollo Turístico y dirigido a la Directora de Productos Turísticos, mediante el cual le instruye a la conformación e integración documental de un expediente unitario (físico o electrónico) por cada apoyo entregado, a fin de cumplir con lo establecido en las Reglas de Operación, con dicho documento se atiende lo referente al numeral 2 de la recomendación.

Por lo antes descrito se determina como no atendida la recomendación al prevalecer lo referente al numeral 1.

Estatus: No atendida.

Dependencia: Secretaría de Turismo «SECTUR»
Proyecto: « Q0376 Apoyo a Festivales Internacionales y Eventos Especiales»

IV.2 Situación detectada:

De la revisión a 27 apoyos otorgados se verificó el convenio de colaboración en materia turística suscrito con los beneficiarios, de los cuales no se proporcionó la garantía de cumplimiento, solicitud de cancelación o liberación de garantía y para el caso de los municipios el acta de conciliación y constancia de cumplimiento de las obligaciones convenidas (cierre administrativo), conforme se detalla en el **Anexo 2.**

Recomendación 2.

Por cada uno de los convenios de colaboración en materia turística descritos en el Anexo 2 presentar la garantía de cumplimiento, cancelación o liberación de la garantía, y para el caso de los municipios el acta de conciliación y constancia de cumplimiento de las obligaciones convenidas (cierre administrativo).

Respuesta del área auditada:

Con oficio SECTUR/DGJ/665/2022 del 2 de septiembre de 2022, el enlace de la auditoría proporcionó el oficio SECTUR-DGDT-DPT/124/2022 firmado por la Directora de Productos Turísticos, quien señala lo siguiente:

"En el Anexo 2 entregado anteriormente mediante Memorando SECTUR-DGDT-DPT/043/2022, se relacionó la entrega de la documental para solventar los hallazgos correspondientes, indicando lo correspondiente en la columna P mencionada como comentarios en el archivo correspondiente. Así mismo esta Dirección realizará un trabajo al interior para cumplir con las actividades de cada convenio de colaboración en cuanto al cierre administrativo en el ejercicio fiscal actual y los subsecuentes, de acuerdo a lo revisado por el ente auditor en el entendido que los trámites fueron devengados y concluidos".

En alcance a la respuesta anterior, el enlace de auditoría proporcionó el oficio SECTUR/DGJ/690/2022 del 7 de septiembre de 2022, mediante el cual se adjuntó el oficio SECTUR-DGDT-DPT/127/2022 firmado por la Directora de Productos Turísticos, quien para la recomendación 2 señala lo siguiente:

"En el anexo 2 entregado con anterioridad a través del Memorándum SECTUR-DGDT-DPT/043/2022, se relacionaron y entregaron las garantías de cumplimiento para revisión por el ente auditor. En lo referente a la cancelación o liberación de dichas garantías, a la fecha no se han recibido solicitudes expresas para la cancelación y liberación de éstas. Por lo anterior, se entablará comunicación con los sujetos obligados para que nos soliciten la cancelación y liberación de las garantías correspondientes. Así mismo, esta Dirección realizará un trabajo al interior, para cumplir con las actividades de los convenios de colaboración con los Municipios para el cierre administrativo, de acuerdo con la recomendación emitida por el ente auditor en el entendido que los trámites fueron devengados y concluidos."

Análisis y opinión por parte de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas:

Del análisis a la información presentada, se proporcionaron algunos de los documentos faltantes entre ellos: programa del evento, validación de la Coordinación de Comunicación Social de la imagen de los eventos, aclaraciones sobre garantías, según se detalla en el **Anexo 2**, sin embargo, persisten en su mayoría las solicitudes de cancelación y liberación de la garantía y las actas de cierre administrativo con los municipios, señalando la Dirección de Productos Turísticos que se establecerá comunicación con los sujetos obligados que recibieron el apoyo para que soliciten la cancelación y liberación de las garantías y que se realizará un trabajo al interior para el cierre administrativo con los municipios, por lo antes referido la recomendación prevalece como no atendida.

Estatus: No atendida.



Dependencia: Secretaría de Turismo «SECTUR»
Proyecto: « Q0376 Apoyo a Festivales Internacionales y Eventos Especiales»

IV.3 Situación detectada:

De la revisión a 27 apoyos otorgados a beneficiarios del programa, los cuales todos fueron entregados, comprobados y destinados para los eventos autorizados, se detectó en la documentación soporte de dos apoyos lo siguiente:

- a) Del apoyo para el evento "Serial Taurino León 2021" se identificaron dos comprobantes fiscales cancelados, proporcionando la SECTUR el comprobante fiscal con el que fueron sustituidos, sin embargo, se identificó que éste último también se encuentra cancelado de acuerdo a consulta realizada en la página del Sistema de Administración Tributaria (SAT):

Comprobantes inicialmente proporcionados				Comprobante que sustituye al inicial			
Folio fiscal	Fecha de expedición	Total del CFDI	Estado del CFDI y fecha de cancelación	Folio fiscal	Fecha de expedición	Total del CFDI	Estado del CFDI y fecha de cancelación
061C4C0D-DD98-46C7-9543-EEB97DCB A9A2	19/04/2021	\$11,600.00	Cancelado 07/05/2021	F10EE39B-822A-474A-9356-20A973570 ADE	03/05/2021	\$34,800.00 (*)	Cancelado 06/05/2021
50EB751D-4FA9-4D2B-A3FA-673651BB8 542	26/04/2021	\$11,600.00	Cancelado 07/05/2021				

(*) El total incluye el monto de un tercer comprobante fiscal cancelado por \$11,600.00, el cual no forma parte de la comprobación del recurso realizada por el beneficiario.

- b) Del apoyo para el evento "Toma de Protesta Consejo Directivo Estatal de la Unión de Asociaciones de Charros" de 2021, el comprobante fiscal originalmente proporcionado se encontraba cancelado, por lo que la SECTUR presentó el comprobante con el que fue sustituido con folio fiscal C9A136E3-174C-4F6C-A23E-A66CC82345C3, con la fecha de emisión del **2 de agosto de 2022.**



Recomendación 3.

Para el inciso a)

La SECTUR a través del área responsable del proyecto deberá obtener los comprobantes fiscales vigentes que comprueben el apoyo otorgado y proporcionar evidencia de los mismos a ésta Secretaría.

Para el inciso b)

La SECTUR a través del área responsable del proyecto deberá dar seguimiento mensual y hasta el cierre del ejercicio fiscal de 2022, para verificar mediante consulta en la página del SAT la vigencia del comprobante con folio fiscal C9A136E3-174C-4F6C-A23E-A66CC82345C3 emitido el 2 de agosto de 2022, proporcionando evidencia a esta Secretaría.

Para el inciso a) y b)

Girar oficio de instrucción al área responsable de la operación del proyecto para que la Secretaría de Turismo lleve a cabo el análisis y validación de la información presentada por el solicitante, dejando evidencia de tal acción y del seguimiento, conforme lo señalado en la fracción VII y último párrafo del artículo 29 de las Reglas de Operación.

Respuesta del área auditada:

Con oficios SECTUR/DGJ/665/2022 y SECTUR/DGJ/690/2022 del 2 y 7 de septiembre de 2022, respectivamente, el enlace de la auditoría proporcionó los oficios SECTUR-DGDT-DPT/124/2022 y SECTUR/DGJ/690/2022 ambos firmados por la Directora de Productos Turísticos, quien para la recomendación 3 señala lo siguiente:

Para el inciso a):

*Del evento "Serial Taurino León 2021" en el cual se detectaron dos folios fiscales cancelados, sustituidos por el Organizador a través de un tercer folio fiscal, relacionados en el Informe, me permito comentar que, mediante el trámite de Pago a Terceros PT SECTUR/DGDT/DPT/017/2021 de fecha 14 de junio de 2021 y con Oficio SECTUR-DGDT-DPT/063/2021 para la liberación de pago, se relacionaron un total de 16 facturas comprobatorias, las cuales sumaron un monto total de \$281,788.39 (Doscientos ochenta y un mil setecientos ochenta y ocho pesos 39/100 M.N. IVA incluido). Las dos (2) facturas marcadas como **canceladas** suman un importe de \$23,200.00 (veintitrés mil doscientos pesos 00/100 M.N. IVA incluido). Restando estas dos (2) facturas, el monto total*



comprobado es de \$258,588.39 (doscientos cincuenta y ocho mil quinientos ochenta y ocho pesos 39/100 M.N. IVA incluido) las 14 facturas restantes comprueban el monto del apoyo entregado al Organizador el cual fue de \$250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.). Respuesta emitida en el oficio SECTUR-DGDT-DPT/124/2022 notificado a su Dirección el día 2 de septiembre del presente.

Para el inciso b):

Del apoyo al evento "Toma de Protesta Consejo Directivo Estatal de la Unión de Asociaciones de Charros" de 2021, la factura con folio fiscal C9A136E3-174C-4F6C-A23E-A66CC82345C3 se encuentra cómo VIGENTE lo cual se revisó mediante consulta en la página del Sistema de Administración Tributaria (SAT), y del cual se adjuntó en electrónico la captura de pantalla como respuesta emitida en el oficio SECTUR-DGDT-DPT/124/2022 notificado a su Dirección el día 2 de septiembre del presente.

Para el inciso a y b):

Se adjunta, en digital, el oficio SECTUR/DGDT/057/2022 emitido por el titular de la Dirección General de Desarrollo Turístico y recibido en esta dirección a mi cargo, mismo que instruye a atender la recomendación emitida por el ente auditor en el Informe de Resultados de Auditoría."

Análisis y opinión por parte de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas:

Para el inciso a) de la recomendación:

Del análisis a la información presentada del evento "Serial Taurino León 2021," no presentan los comprobantes fiscales vigentes por \$23,200.00, sin embargo, el ente auditado hace la aclaración que el beneficiario del apoyo comprobó con 16 facturas un monto total de \$281,788.39 y que si se le restan las 2 facturas canceladas el monto comprobado es de \$258,588.39, siendo este último importe mayor al apoyo otorgado por \$250,000.00, dicha aclaración se comprobó al verificar las 16 facturas que se incluyen en el pago a terceros PT SECTUR/DGDT/DPT/017/2021 de fecha 14 de junio de 2021, las cuales corresponden a los conceptos de gasto autorizados en el convenio de colaboración en materia turística número SECTUR/CONV/012/2021, por lo que al quedar comprobado la totalidad del apoyo

con un monto superior que asciende a \$258,588.39, la recomendación queda atendida.

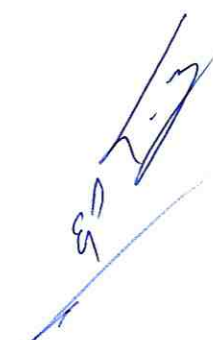
Para el inciso b) de la recomendación:

Del evento "Toma de Protesta Consejo Directivo Estatal de la Unión de Asociaciones de Charros" se proporciona impresión de pantalla de la consulta realizada el 01 de septiembre de 2022 en la página del SAT del comprobante con folio fiscal C9A136E3-174C-4F6C-A23E-A66CC82345C3, mismo que a esa fecha se encuentra vigente, por lo que se reitera continuar con el seguimiento mensual de su vigencia y hasta el cierre del ejercicio fiscal 2022, por lo anterior queda atendido este inciso de la recomendación.

Para el inciso a) y b) de la recomendación:

Del análisis al oficio proporcionado número SECTUR/DGDT/057/2022 del 6 de septiembre de 2022 firmado por el Director General de Desarrollo Turístico y dirigido a la Directora de Productos Turísticos, mediante el cual le instruye en llevar a cabo el análisis y validación de la información presentada a la SECTUR por los solicitantes de apoyos y que los comprobantes fiscales se encuentren vigentes, con dicho documento se atiende estos incisos de la recomendación.

Estatus: Atendida.



Dependencia: Secretaría de Turismo

V. Anexos



Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas
Dirección General de Auditoría Gubernamental

Dependencia: Secretaría de Turismo
Periodo: De enero a diciembre de 2021
Situación delictual: Documentos faltantes

Programa Festivales Internacionales y Eventos Especiales para el ejercicio fiscal de 2021

Anexo 1

Datos del evento					Requisitos conforme a Reglas de Operación (Art. 12)			Reglas de Operación (Art. 18)		Reglas de Operación (Art. 24)		Documentos a entregar por el solicitante (Art. 26)				Comprobación del gasto (Art. 29)							Comentarios	Opinión de la STRC
No.	Nombre del evento	Municipio	Nombre del beneficiario	Monto del apoyo otorgado	Oficio de solicitud	Ficha técnica (Anexo I)	Presentación ejecutiva	Respuesta por escrito al solicitante	Dictamen suscrito por el comité	Dictamen desfavorable al solicitante	A	B	C	D	I	II	III	IV	V	VI	VII			
1	Campeonato Nacional Charro Don Jesús Muñoz Ledo Cabrera 2021 Realizado el 18 y 19 de septiembre de 2021	Apaseo el Grande	C. Adolfo Camato Sandoval	\$ 300,000.00	Sin número dirigido al Gobernador 14-jun-2021	SI	SI	SECTUR-DGDT-DPT/101/2021 de fecha 13/08/2021	SI	N/A	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	NO	NO	SI		1. De la ficha técnica no se adjuntan al proyecto ejecutivo los documentos que debe contener: permisos o uso de nombre del evento; permisos ante las instancias correspondientes según la naturaleza del evento, no contiene nombre y firma del responsable de la SECTUR. (Art.12).	No atiende (no se proporcionó documentación adicional o aclaraciones de los documentos faltantes)	
2	Campeonato Estatal Charro Guanajuato 2021, Don Lorenzo Ríos López Realizado del 20 de agosto al 12 de septiembre de 2021	Apaseo el Grande	Unión de Asociaciones de Charros del Estado de Guanajuato.	\$ 500,000.00	Sin número a SECTUR 26-jul-2021	SI	SI	SECTUR-DGDT-DPT/101/2021 de fecha 13/08/2021	SI	N/A	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	NO	SI	NO		No atiende (no se proporcionó documentación adicional o aclaraciones de los documentos faltantes)		
3	12vo. Festival Internacional José Alfredo Jiménez 2021 Realizado del 19 al 21 de noviembre de 2021	Dolores Hidalgo C.I.N.	José Guillermo Azaña Liera	\$ 1,560,000.00	SI	SI	SI	SECTUR-DGDT-DPT/255/2021 de fecha 16/11/2021	SI	N/A	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI		No atiende (no se proporcionó documentación adicional o aclaraciones de los documentos faltantes)		
4	Global Gravel Guanajuato Realizado el 4 y 5 de junio de 2021	Guanajuato	Municipio de Guanajuato, Guanajuato.	\$ 150,000.00		SI	NO	NO	SI	N/A	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	NO	NO	SI		No atiende (no se proporcionó documentación adicional o aclaraciones de los documentos faltantes)		
5	Campeonato Nacional de Enduro MTB (Campeón de campeones) Realizado el 24 y 25 de septiembre de 2021	Guanajuato	Municipio de Guanajuato, Guanajuato.	\$ 80,000.00		SI	NO	NO	SI	N/A	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	NO	NO	SI		No atiende (no se proporcionó documentación adicional o aclaraciones de los documentos faltantes)		
6	Festival de Día de Muertos en Guanajuato Capital Realizado del 01 al 07 de noviembre de 2021	Guanajuato	Municipio de Guanajuato, Guanajuato.	\$ 200,000.00	Número DGDTYE 083/2021 a SECTUR 23-02-2021	SI	NO	NO	SI	N/A	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	NO	NO	SI		No atiende (no se proporcionó documentación adicional o aclaraciones de los documentos faltantes)		
7	BIX Bajo Internacional Film Festival Realizado del 17 al 21 de noviembre de 2021	Guanajuato	Municipio de Guanajuato, Guanajuato.	\$ 80,000.00		SI	NO	NO	SI	N/A	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	NO	NO	SI	1. Evento dictaminado en la reunión de trabajo de la 2a sesión del comité de apoyos con \$80,000.00 sin evidencia de solicitud presentada por el Municipio.	No atiende (no se proporcionó documentación adicional o aclaraciones de los documentos faltantes)		
8	Torneo Charro Don Lupe Vire 2021 Realizado del 15 al 18 de abril de 2021	Irapuato	C. María Mayella Cervantes De la Torre	\$ 1,500,000.00	Sin número ni fecha al Gobernador	SI	SI	NO	SI	N/A	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	NO	NO	SI		No atiende (no se proporcionó documentación adicional o aclaraciones de los documentos faltantes)		
9	A Gogo Sim Irapuato 2021, Golf Realizado el 19 y 20 de agosto de 2021	Irapuato	Municipio de Irapuato, Guanajuato.	\$ 50,000.00	Número DGDT/138/2021 a SECTUR 08 de noviembre de 2021	SI	SI	SECTUR-DGDT-DPT/020/2021 de fecha 12/07/2021	SI	N/A	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	NO	NO	SI		No atiende (no se proporcionó documentación adicional o aclaraciones de los documentos faltantes)		
10	Festival Infantil y Juvenil de Voleibol 2021 Realizado del 25 al 31 de julio de 2021	Irapuato	Municipio de Irapuato, Guanajuato.	\$ 200,000.00		SI	NO	SECTUR-DGDT-DPT/020/2021 de fecha 12/07/2021	SI	N/A	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	NO	NO	SI		No atiende (no se proporcionó documentación adicional o aclaraciones de los documentos faltantes)		
11	8vo. Festival del Mariachi 2021 Realizado del 10 al 12 de septiembre de 2021	Juventino Rosas	Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas	\$ 50,000.00	DPM/029-2021 a SECTUR 12 de febrero	SI	SI	SECTUR-DGDT-DPT/025/2021 de fecha 16/04/2021	SI	N/A	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI		No atiende (no se proporcionó documentación adicional o aclaraciones de los documentos faltantes)		

Datos del evento					Requisitos conforme a Reglas de Operación (Art. 12)			Reglas de Operación (Art. 18)		Reglas de Operación (Art. 24)		Documentos a entregar por el solicitante (Art. 26)				Comprobación del gasto (Art. 29)							Comentarios	Opinión de la STRC
No.	Nombre del evento	Municipio	Nombre del beneficiario	Monto del apoyo otorgado	Oficio de solicitud	Ficha técnica (Anexo 1)	Presentación ejecutiva	Respuesta por escrito al solicitante	Dictamen suscrito por el comité	Dictamen desfavorable al solicitante	A	B	C	D	I	II	III	IV	V	VI	VII			
12	Festival Internacional del Nacimiento de Juvenio Rosas Realizado del 22 al 25 de enero de 2022	Juvenio Rosas	Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas	\$ 100,000.00	de 2021 Sin monto solicitado	NO	NO	SECTUR-DGDT-DPT/02/2021 de fecha 16/04/2021	SI	N/A	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	NO	NO	NO	SI	No atiende (no se proporcionó documentación adicional o aclaraciones de los documentos faltantes)		
13	Día Mundial de la industria de Reuniones (GVID) Realizado el 8 de abril de 2021	León	Global Event Operadora de Eventos, S.A de C.V	\$ 100,000.00	Sin número a SECTUR del 8 de abril de 2021, sin monto solicitado.	SI	SI	SECTUR-DGDT-DPT/02/2021 de fecha 05/04/2021	SI	N/A	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	NO	NO	NO	SI	No atiende (no se proporcionó documentación adicional o aclaraciones de los documentos faltantes)		
14	Serial Taurino León 2021 Realizado el 10, 17, 24 de abril, 1 y 22 de mayo de 2021	León	Espectáculos Taurinos de México, S.A de C.V	\$ 250,000.00	SECTUR del 29 de marzo de 2021, sin monto solicitado	SI	SI	SECTUR-DGDT-DPT/02/2021 de fecha 05/04/2021	SI	N/A	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	NO	SI	NO	SI	No atiende (no se proporcionó documentación adicional o aclaraciones de los documentos faltantes)		
15	3ra edición de Ópera Pínic 2021 Realizado el 28 y 29 de mayo de 2021	León	Municipio de León, Guanajuato.	\$ 100,000.00	Número DGHT/0099/2021 a SECTUR del 11 de mayo de 2021	SI	SI	SECTUR-DGDT-DPT/04/2021 de fecha 07/05/2021	SI	N/A	SI	SI	NO	NO	NO	SI	SI	NO	NO	NO	SI	No atiende (no se proporcionó documentación adicional o aclaraciones de los documentos faltantes)		
16	Toma de Protesta del Consejo Directivo Estatal de la Unión de Asociaciones de Charros del estado de Guanajuato Realizado el 11 de junio de 2021.	León	Gerardo Rico Cazares	\$ 25,000.00	Sin número a SECTUR del 31 de mayo de 2021	SI	SI	SECTUR-DGDT-DPT/06/2021 de fecha 24/06/2021	SI	N/A	SI	SI	SI	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	No atiende (no se proporcionó documentación adicional o aclaraciones de los documentos faltantes)		
17	Campeonato Estatal Charro Infantil Juvenil y de escaramuzas 2021 José Luis Abortiz Pérez Realizado el 26 y 27 de junio de 2021	León	Gerardo Rico Cazares	\$ 271,000.00	Sin número a SECTUR del 31 de mayo de 2021	SI	SI	SECTUR-DGDT-DPT/06/2021 de fecha 24/06/2021	SI	N/A	SI	SI	SI	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	No atiende (no se proporcionó documentación adicional o aclaraciones de los documentos faltantes)		
18	Motorista León edición XX en su modalidad de Rally Realizado el 10 y 11 de abril de 2021	León	Raúl Gerardo Álvarez Hernández	\$ 150,000.00	Sin número a SECTUR del 26 de marzo de 2021	SI	SI	NO	SI	N/A	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	NO	NO	NO	SI	No atiende (no se proporcionó documentación adicional o aclaraciones de los documentos faltantes)		
19	6o. Moke Fest, la fiesta del Café, Chocolate y Postres 2021 Realizado el 11 y 12 de diciembre de 2021	León	Heriberto Mendoza Cabrera	\$ 100,000.00	Sin número a SECTUR del 02 de agosto de 2021	SI	SI	SECTUR-DGDT-DPT/12/2021 de fecha 15/08/2021	SI	N/A	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	NO	NO	NO	SI	No atiende (no se proporcionó documentación adicional o aclaraciones de los documentos faltantes)		
20	6a. Edición del Festival de Fotografía Internacional en León FFEL 2021 Realizado del 18 de septiembre de 2021 al 31 de enero de 2022	León	DANIEL ALEJANDRO ARRONIZ BABAGO	\$ 100,000.00	Sin número a SECTUR del 16 de mayo de 2021	SI	SI	SECTUR-DGDT-DPT/05/2021 de fecha 28/05/2021	SI	N/A	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	No atiende (no se proporcionó documentación adicional o aclaraciones de los documentos faltantes)		
21	Exhibición de Charros en Feria de León Realizado el 16, 23 y 30 de enero y 6 de febrero de 2022	León	Della Salud López Juárez.	\$ 700,000.00	Sin número a SECTUR del 03 de noviembre de 2021	SI	NO	NO	SI	N/A	NO	SI	SI	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	No atiende (no se proporcionó documentación adicional o aclaraciones de los documentos faltantes)		
22	Festival Taurino Flamenco edición II Realizado el 2 y 3 de octubre de 2021	Purísima del Rincón	Municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato.	\$ 400,000.00	Sin número de fecha 02/07/2021	SI	SI	SECTUR-DGDT-DPT/12/2021 de fecha 09/07/2021	SI	N/A	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	No atiende (no se proporcionó documentación adicional o aclaraciones de los documentos faltantes)		
23	Festival Noches Mágicas Realizado el 27 de noviembre de 2021	Purísima del Rincón	Municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato.	\$ 300,000.00	Sin número de fecha 02/07/2021	SI	SI	SECTUR-DGDT-DPT/12/2021 de fecha 09/07/2021	SI	N/A	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	No atiende (no se proporcionó documentación adicional o aclaraciones de los documentos faltantes)		
24	APIFEST 2021 4a Fiesta de la Miel	Silao de la Victoria	Municipio Silao de la Victoria	\$ 150,000.00	Oficio PM/0113/2021 del 17/02/2021	SI	SI	SECTUR-DGDT-DPT/03/2021 de fecha 23/04/2021	SI	N/A	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	No atiende (no se proporcionó documentación adicional o aclaraciones de los documentos faltantes)		
25	1er. Festival del Son y el Agave	Silao de la Victoria	Municipio Silao de la Victoria	\$ 250,000.00	Oficio PM/0668/2021 del 16/06/2021	SI	SI	NO	SI	N/A	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	No atiende (no se proporcionó documentación adicional o aclaraciones de los documentos faltantes)		

Datos del evento					Requisitos conforme a Reglas de Operación (Art. 12)			Reglas de Operación (Art. 18)	Reglas de Operación (Art. 24)		Documentos a entregar por el solicitante (Art. 26)				Comprobación del gasto (Art. 29)							Comentarios	Opinión de la STRC
No.	Nombre del evento	Municipio	Nombre del beneficiario	Monto del apoyo otorgado	Oficio de solicitud	Ficha técnica (Anexo 1)	Presentación ejecutiva	Respuesta por escrito al solicitante	Dictamen suscrito por el comité	Dictamen desfavorable al solicitante	A	B	C	D	I	II	III	IV	V	VI	VII		
26	Vendimia San Bernardino	Dolores Hidalgo C.I.N.	Juan Miguel Rendón Salazar	\$ 80,000.00	Sin número de fecha 11/05/21	SI	SI	SECTUR-DGDT-DPT/05/06/2021 de fecha 28/05/2021	SI	N/A	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	De la ficha técnica no se adjuntan al proyecto ejecutivo los documentos que debe contener: dos cartas de recomendación, permiso o uso del nombre del evento, permiso ante las autoridades competentes.	No atiende (no se proporcionó documentación adicional o aclaraciones de los documentos faltantes)
27	Vino, Paella y Vino, Vinícola Bernat	Dolores Hidalgo C.I.N.	Álvaro José Fuentes Bernat	\$ 80,000.00	Sin número de fecha 14/06/2021	SI	SI	SECTUR-DGDT-DPT/15/1/2021 de fecha 31/05/2021	SI	N/A	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	De la ficha técnica no se adjuntan al proyecto ejecutivo los documentos que debe contener: dos cartas de recomendación, permiso o uso del nombre del evento, permiso ante las autoridades competentes.	No atiende (no se proporcionó documentación adicional o aclaraciones de los documentos faltantes)

Requisitos revisados:

- A Documentos oficiales que acrediten los siguientes datos: nombre, razón social o denominación, domicilio fiscal actualizado, constancia de situación fiscal.
- B Identificación oficial de quienes firmaron el instrumento jurídico.
- C Formatos de autorización de tratamiento de datos personales. (Anexo 2)
- D Permisos, licencias y/o autorizaciones por parte de las autoridades competentes para la realización del festival internacional o evento especial, cuando sean aplicables.

Métodos de comprobación del gasto:

- I Oficio con nombre y firma en el que anexe la documentación que acredite recepción y aplicación del recurso económico en especie otorgado, en los términos y condiciones pactadas en el instrumento jurídico respectivo.
- II Un informe que refleje los logros y resultados obtenidos con motivo del festival internacional o evento especial. (Anexo 3)
- III Testigos fotográficos que acrediten el cumplimiento del festival internacional o evento especial.
- IV Evidencia del material publicitario y de las herramientas de promoción del festival internacional o evento especial, los cuales deberán ser elaborados conforme a las indicaciones que le gire la Secretaría por conducto del área competente de la Subsecretaría de Promoción Turística.
- V Resultados de la aplicación del formato de herramienta de medición, cuando este sea aplicable. (Anexo 4)
- VI Resultado de los impactos generados del evento a través de sus plataformas digitales, cuando le aplique.
- VII Comprobantes fiscales que acredite la aplicación del recurso otorgado.

Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas Dirección General de Auditoría Gubernamental

Dependencia: Secretaría de Turismo

Período: De enero a diciembre de 2021

Situación detectada: Convenios de los que no se proporcionó la garantía de cumplimiento, solicitud de cancelación o liberación de garantía y para el caso de los municipios el acta de conciliación y constancia de cumplimiento de las obligaciones convenidas (cierre administrativo).

Anexo 2

Datos generales del apoyo				Instrumento Jurídico								Atención			
No.	Nombre del evento	Nombre del beneficiario	Monto del apoyo otorgado	Número de convenio	Fecha de suscripción	Importe total convenido	Vigencia	Fecha de entrega del programa general	Validación de la CGCS	Garantía de cumplimiento	Solicitud de cancelación o liberación de garantía	Constancia de seguimiento, evaluación y verificación del convenio	Acta de conciliación y cierre administrativo (municipios)	Comentarios de la Dirección de Productos Turísticos	Opinión de la STRC
1	Campeonato Nacional Charro Don Jesús Muñoz Ledo Cabrera 2021 Realizado el 18 y 19 de septiembre de 2021	C. Adolfo Canuto Sandoval	\$ 300,000.00	SECTUR/CONV/046/2021	13/08/2021	\$ 300,000.00	13 de agosto al 08 de octubre de 2021	16/08/2021	NO	Presenta pagaré de fecha 13/08/2021	NO	SECTUR-DGDT-DPT-081-2021 y Formato "Conformidad del Producto Recibido"	N/A	No se cuenta con la validación de imagen realizada por la Secretaría de Turismo. No se ha recibido solicitud por parte del organizador para la liberación de la garantía (pagaré).	No atiende, ya que prevalece la falta de solicitud o cancelación de garantía y de la validación de la CGCS.
2	Campeonato Estatal Charro Guanajuato 2021 Don Lorenzo Ríos López Realizado del 20 de agosto al 12 de septiembre de 2021	Unión de Asociaciones de Charros del Estado de Guanajuato.	\$ 500,000.00	SECTUR/CONV/065/2021	19/08/2021	\$ 500,000.00	19 de agosto al 31 de octubre de 2021	18/08/2021	NO	Presenta pagaré de fecha 19/08/2021	NO	SECTUR-DGDT-DPT-108-2021 y Formato "Conformidad del Producto Recibido"	N/A	No se cuenta con la validación de imagen realizada por la Secretaría de Turismo. No se ha recibido solicitud por parte del organizador para la liberación de la garantía (pagaré).	No atiende, ya que prevalece la falta de solicitud o cancelación de garantía y de la validación de la CGCS.
3	12vo. Festival Internacional José Alfredo Jiménez 2021 Realizado del 19 al 21 de noviembre de 2021	José Guillermo Azanza Liera	\$ 1,560,000.00	SECTUR/CONV/095/2021	23/11/2021	\$ 3,300,000.00	Hasta el 15 de diciembre de 2021.	17-nov-21	Si presentan correo electrónico de validación de fecha 16/11/2021	Presenta pagaré de fecha 20/11/2021	NO	SECTUR-DGDT-DPT-218-2021 y Formato "Conformidad del Producto Recibido"	N/A	No se ha recibido solicitud por parte del organizador para la liberación de la garantía (pagaré).	No atiende, ya que prevalece la falta de solicitud o cancelación de garantía
4	Global Gravel Guanajuato Realizado el 4 y 5 de junio de 2021	Municipio de Guanajuato, Guanajuato.	\$ 150,000.00					14/06/2021	Si presentan correo electrónico de validación de fecha 04/05/2021	N/A	N/A		NO	Al ser convenio de colaboración con la Administración Municipal, no le es aplicable la emisión de garantía de cumplimiento. Se adjunta correo de validación referente a la aclaración de la garantía de cumplimiento.	No atiende, ya que prevalece la falta del acta de conciliación y el cierre administrativo con el municipio.
5	Campeonato Nacional de Enduro MTB (Campeón de campeones) Realizado el 24 y 25 de septiembre de 2021	Municipio de Guanajuato, Guanajuato.	\$ 80,000.00					14/06/2021	Si presentan correo electrónico de validación de fecha 13/09/2021	N/A	N/A	SECTUR-DGDT-DPT-019-2021 y Formato "Conformidad del Producto Recibido"	NO	Al ser convenio de colaboración con la Administración Municipal, no le es aplicable la emisión de garantía de cumplimiento. Se adjunta correo de validación de la CGCS y lo referente a la aclaración de la garantía de cumplimiento.	No atiende, ya que prevalece la falta del acta de conciliación y el cierre administrativo con el municipio.
6	Festival de Día de Muertos en Guanajuato Capital Realizado del 01 al 07 de noviembre de 2021	Municipio de Guanajuato, Guanajuato.	\$ 200,000.00	SECTUR/CONV/049/2021	15/06/2021	\$ 660,000.00	15 de junio de 2021 al 31 de enero de 2022	14/06/2021	Si presentan correo electrónico de validación de fecha 28/10/2021	N/A	N/A		NO	Al ser convenio de colaboración con la Administración Municipal, no le es aplicable la emisión de garantía de cumplimiento. Se adjunta correo de validación de la CGCS y lo referente a la aclaración de la garantía de cumplimiento.	No atiende, ya que prevalece la falta del acta de conciliación y el cierre administrativo con el municipio.
7	BIX Bajío Internacional Film Festival Realizado del 17 al 21 de noviembre de 2021	Municipio de Guanajuato, Guanajuato.	\$ 80,000.00					14/06/2021	NO	N/A	N/A		NO	Al ser convenio de colaboración con la Administración Municipal, no le es aplicable la emisión de garantía de cumplimiento. Se adjunta correo de validación de la CGCS y lo referente a la aclaración de la garantía de cumplimiento.	No atiende, ya que prevalece la falta del acta de conciliación y el cierre administrativo con el municipio y validación de la CGCS. Se adjunta correo de validación de la aclaración de la garantía de cumplimiento.

Datos generales del apoyo				Instrumento Jurídico							Atención				
No.	Nombre del evento	Nombre del beneficiario	Monto del apoyo otorgado	Número de convenio	Fecha de suscripción	Importe total convenido	Vigencia	Fecha de entrega del programa general	Validación de la CGCS	Garantía de cumplimiento	Solicitud de la cancelación o liberación de la garantía	Constancia de seguimiento, evaluación y verificación del convenio	Acta de conciliación y cierre administrativo (municipios)	Comentarios de la Dirección de Productos Turísticos	Opinión de la STRC
8	Torneo Charro Don Lupe Vive 2021 Realizado del 15 al 18 de abril de 2021	C. María Mayela Cervantes De la Torre	\$ 1,500,000.00	SECTUR/CONV/005/2021	25/03/2021	\$ 1,500,000.00	25 de marzo al 14 de mayo de 2021	26/03/2021	N/A	Presenta pagaré de fecha 25/03/2021	NO	SECTUR-DGDT-DPT-014-2021 y Formato "Conformidad del Producto Recibido"	N/A	Se entrega programa del evento. No se cuenta con la validación de imagen del evento ya que fue validado a través de la Comisión del programa general del evento y la parte del organizador para la liberación de la garantía (pagaré).	No atiende, ya que prevalece la falta de la solicitud de cancelación de la garantía.
9	A Gogo Slam Irapuato 2021 Golf Realizado el 19 y 20 de agosto de 2021	Municipio de Irapuato, Guanajuato.	\$ 50,000.00	SECTUR/CONV/072/2021	25/07/2021			22/07/2021	N/A	N/A	N/A	SECTUR-DGDT-DPT-198-2021 y Formato "Conformidad del Producto Recibido"	NO	No se cuenta con validación de imagen del evento ya que fue validado a través de la Comisión del Deporte de Guanajuato. Al ser convenio de colaboración con la aclaración de la garantía de Administración Municipal, no es aplicable la emisión de garantía de cumplimiento. No se ha realizado proceso de conciliación con	No atiende, ya que prevalece la falta del acta de conciliación y el cierre administrativo con el municipio.
10	Festival Infantil y Juvenil de Voleibol 2021 Realizado del 25 al 31 de julio de 2021	Municipio de Irapuato, Guanajuato.	\$ 200,000.00		25/07/2021	\$ 250,000.00	25 de julio al 08 de octubre de 2021	04/08/2021	N/A	N/A	N/A		NO	Se atiende en lo referente a la liberación de la garantía de la CGCS.	
11	8vo. Festival del Mariachi 2021 Realizado del 10 al 12 de septiembre de 2021	Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas	\$ 50,000.00	SECTUR/CONV/029/2021	03/09/2021				Presenta correo electrónico de fecha 8/09/21 de validación	N/A	N/A	SECTUR-DGDT-DPT-191-2021 y Formato "Conformidad del Producto Recibido"	NO	Al ser convenio de colaboración con la Administración Municipal, no le es aplicable la emisión de garantía de cumplimiento. No se ha realizado proceso de conciliación con el municipio.	No atiende, ya que prevalece la falta del acta de conciliación y el cierre administrativo con el municipio.
12	Festival Internacional del Natalicio de Juventino Rosas Realizado del 22 al 25 de enero de 2022	Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas	\$ 100,000.00		05/07/2021	\$ 150,000.00	05 de julio de 2021 al 28 de enero de 2022	20/04/2022	Presenta correo electrónico de fecha 18/01/22 de validación	N/A	N/A	SECTUR-DGDT-DPT-013-2022 y Formato "Conformidad del Producto Recibido"	NO	No se ha realizado proceso de conciliación con el municipio.	Se atiende en lo referente a la liberación de la garantía de cumplimiento.
13	Día Mundial de la Industria de Reuniones (GMIJ) Realizado el 8 de abril de 2021	Global Event Operadora de Eventos, S.A de C.V	\$ 100,000.00	SECTUR/CONV/011/2021	07/04/2021	\$ 100,000.00	07 de abril al 28 de mayo de 2021	07/04/2021	NO	Presenta pagaré del 7/04/21	NO	SECTUR-DGDT-DPT-049-2021 y Formato "Conformidad del Producto Recibido"	N/A	No se cuenta con la validación de imagen realizada por la Secretaría de Turismo. No se ha recibido solicitud por parte del organizador para la liberación de la garantía	No atiende, ya que prevalece la falta de validación de la CGCS y la solicitud de cancelación y liberación de la garantía
14	Serial Taurino León 2021 Realizado el 10, 17, 24 de abril, 1 y 22 de mayo de 2021	Espectáculos Taurinos de México, S.A de C.V	\$ 250,000.00	SECTUR/CONV/012/2021	08/04/2021	\$ 250,000.00	08 de abril al 15 de junio de 2021	09/04/2021	Presenta correo electrónico de fecha 12/05/2021	Presenta pagaré del 8/04/21	NO	SECTUR-DGDT-DPT-063-2021 y Formato "Conformidad del Producto Recibido"	N/A	No se ha recibido solicitud por parte del organizador para la liberación de la garantía (pagaré).	No atiende, ya que prevalece la falta de la solicitud de cancelación de la garantía.
15	3ra edición de Ópera Pínic 2021 Realizado el 28 y 29 de mayo de 2021	Municipio de León, Guanajuato.	\$ 100,000.00	SECTUR/CONV/054/2021	18/05/2021	\$ 100,000.00	18 de mayo al 31 de agosto de 2021	17/05/2021	Presenta correo electrónico de validación de fecha 10/05/2021	N/A	N/A	SECTUR-DGDT-DPT-167-2021 y Formato "Conformidad del Producto Recibido"	NO	Se entrega correo de validación e imágenes validadas. Al ser convenio de colaboración con la Administración Municipal, no le es aplicable la emisión de garantía de cumplimiento. No se ha realizado proceso de conciliación con	No atiende, ya que prevalece la falta del acta de conciliación y el cierre administrativo con el municipio.
16	Toma de Protesta del Consejo Directivo Estatal de la Unión de Asociaciones de Charros Campeñato Estatal Charro infantil juvenil y de escaramuzas 2021 Realizado el 26 y 27 de	Gerardo Rico Cazares	\$ 29,000.00	SECTUR/CONV/034/2021	24/06/2021	\$ 300,000.00	24 de junio al 31 de agosto de 2021	24/06/2021	NO	Presenta pagaré de fecha 24/06/2021	NO	SECTUR-DGDT-DPT-077-2021 y Formato "Conformidad del Producto Recibido"	N/A	No se ha recibido solicitud por parte del organizador para la liberación de la garantía (pagaré).	No atiende, ya que prevalece la falta de la validación de la CGCS y la solicitud de cancelación o liberación de la garantía
17		Gerardo Rico Cazares	\$ 271,000.00		24/06/2021	\$		24/06/2021	NO		NO				

Instrumento Jurídico												Atención			
Datos generales del apoyo															
No.	Nombre del evento	Nombre del beneficiario	Monto del apoyo otorgado	Número de convenio	Fecha de suscripción	Importe total convenido	Vigencia	Fecha de entrega del programa general	Validación de la CGCS	Garantía de cumplimiento	Solicitud de la cancelación o liberación de garantía	Constancia de seguimiento, evaluación y verificación del convenio	Acta de conciliación y cierre administrativo (municipios)	Comentarios de la Dirección de Productos Turísticos	Opinión de la SIRC
18	Monofiesta León edición XX en su modalidad de Rally. Realizado el 10 y 11 de abril de 2021	Raúl Gerardo Álvarez Hernández	\$ 150,000.00	SECTUR/CONV/013/2021	08/04/2021	\$ 150,000.00	08 de abril al 30 de junio de 2021	09/04/2021	Presenta correo electrónico de validación de fecha 07/04/2021	Presenta pagaré de fecha 08/04/2021	NO	SECTUR-DGDT-DPT-086-2021 y Formato "Conformidad del Producto Recibido"	N/A	Se entrega correo de validación de la CGCS. No se falta de la solicitud de la ha recibido solicitud por cancelación o liberación de la parte del organizador para la garantía. Atiende en lo relacionado a la liberación de la garantía (pagaré).	No atiende, ya que prevalece la validación de la CGCS
19	Go. Moka Fest, la fiesta del Café, Chocolate y Postres 2021. Realizado el 11 y 12 de diciembre de 2021	Heriberto Mendoza Cabrera	\$ 100,000.00	SECTUR/CONV/107/2021	08/12/2021	\$ 100,000.00	08 de diciembre de 2021 al 31 de enero de 2022	08/12/2021	Presenta correo electrónico de validación de fecha 19/11/2021	NO	NO	SECTUR-DGDT-DPT-014-2021 y Formato "Conformidad del Producto Recibido"	N/A	Se entrega correo de validación de la CGCS. No se falta de la garantía de ha recibido solicitud por cumplimiento y su solicitud de parte del organizador para la cancelación o liberación. Atiende lo referente a la liberación de la garantía (pagaré).	No atiende, ya que prevalece la validación de la CGCS
20	6a. Edición del Festival de Fotografía Internacional en León FIEL 2021. Realizado del 18 de septiembre de 2021 al 31 de enero de 2022	DANIEL ALIANDRO ARRONIZ RABAGO	\$ 100,000.00	SECTUR/CONV/110/2021	01/09/2021	\$ 100,000.00	01 de septiembre de 2021 al 31 de enero de 2022	NO	Presenta correo electrónico de validación de fecha 16/07/2021	SI	NO	SECTUR-DGDT-DPT-011-2021 y Formato "Conformidad del Producto Recibido"	N/A	No se contó con el programa del evento. Se entrega correo de validación de la del evento, y la solicitud de la CGCS. No se ha recibido cancelación o liberación de la solicitud por parte del organizador para la liberación de la garantía (pagaré).	No atiende, ya que prevalece la del evento. Se entrega correo de validación de la del evento, y la solicitud de la CGCS. No se ha recibido cancelación o liberación de la solicitud por parte del organizador para la liberación de la garantía (pagaré).
21	Exhibición de Charros en Feria de León. Realizado el 16, 23 y 30 de enero y 6 de febrero de 2022	Dalia Salud López Juárez.	\$ 700,000.00	SECTUR/CONV/114/2021	20/12/2021	\$ 700,000.00	20 de diciembre de 2021 al 16 de mayo de 2022	NO	NO	NO	NO	SECTUR-DGDT-DPT-253-2021 y Formato "Conformidad del Producto Recibido"	N/A	No se entregó los programas de cada evento. Se adjuntan las faltas de la entrega del programa del evento, validación de imagen del evento, validación de la CGCS, evento por parte de la garantía de cumplimiento y Secretaría de Turismo. No se solicitud de cancelación o ha recibido solicitud por liberación de la garantía.	No atiende, ya que prevalece la del evento. No se tuvo falta de entrega del programa del validación de imagen del evento, validación de la CGCS, evento por parte de la garantía de cumplimiento y Secretaría de Turismo. No se solicitud de cancelación o ha recibido solicitud por liberación de la garantía.
22	Festival Taurino Flamenco edición II. Realizado el 2 y 3 de octubre de 2021	Municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato.	\$ 400,000.00	SECTUR/CONV/050/2021	15/07/2021	\$ 800,000.00	15 de julio al 31 de diciembre de 2021	13/09/2021	Presenta correo electrónico de validación de fecha 13/09/2021	N/A	N/A	SECTUR-DGDT-DPT-243-2021 y Formato "Conformidad del Producto Recibido"	NO	Se entregan los programas de cada evento. Se adjuntan las faltas de la entrega del programa del evento, validación de imagen de la CGCS. Al ser convenio de municipio.	No atiende ya que prevalece la cada evento. Se adjuntan las faltas de la entrega del programa del evento, validación de imagen de la CGCS. Al ser convenio de municipio.
23	Festival Noches Mágicas. Realizado el 27 de noviembre de 2021	Municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato.	\$ 300,000.00					16/11/2021	Presenta correo electrónico de validación de fecha 22/11/2021	N/A	N/A		NO	Administración Municipal, no atiende en lo referente a la le es aplicable la emisión de la validación de la CGCS y la garantía de cumplimiento, aclaración de la garantía de No se ha realizado proceso de conciliación con	Atiende en lo referente a la Administración Municipal, no atiende en lo referente a la le es aplicable la emisión de la validación de la CGCS y la garantía de cumplimiento, aclaración de la garantía de No se ha realizado proceso de conciliación con
24	APIFEST 2021 4a. Fiesta de la Miel	Municipio Silao de la Victoria	\$ 150,000.00	SECTUR/CONV/023/2021	14/07/2021	\$ 400,000.00	14/07/2021 al 8/10/2021	20/07/2021	Presenta correo de fecha 6/07/21 de validación	N/A	N/A	SECTUR-DGDT-DPT/032/2021 Formato "Conformidad del Producto Recibido"		Al ser convenio de conciliación con la falta de acta de conciliación y Administración Municipal, no cierre administrativo con el le es aplicable la emisión de municipio.	No atiende, ya que prevalece la Al ser convenio de conciliación con la falta de acta de conciliación y Administración Municipal, no cierre administrativo con el le es aplicable la emisión de municipio.
25	1er. Festival del Son y el Agave	Municipio Silao de la Victoria	\$ 250,000.00					08/09/2021	NO	N/A	N/A	SECTUR-DGDT-DPT/038/2021 Formato "Conformidad del Producto Recibido"	NO	No se ha realizado proceso de conciliación con cumplimiento. Municipio.	No atiende, ya que prevalece la Al ser convenio de conciliación con la falta de acta de conciliación y Administración Municipal, no cierre administrativo con el le es aplicable la emisión de municipio y la violación de la garantía de cumplimiento, CGCS.
26	Vendimia San Bernardino	Juan Miguel Rendón Salazar	\$ 80,000.00	SECTUR/CONV/081/2021	10/09/2021	\$ 80,000.00	25 de agosto de 2021 al 15 de octubre de 2021	09/09/2021	Presenta correo de fecha 30/06/2021 de validación	Presenta pagaré de fecha 10/09/2021	NO	SECTUR-DGDT-DPT/071/2021 Formato "Conformidad del Producto Recibido"	N/A	No se ha recibido solicitud por parte del organizador para la liberación de la garantía (pagaré).	No atiende, ya que prevalece la por parte del organizador falta de solicitud de la cancelación o liberación de la garantía.
27	Vino, Paella y Vino, Vínicola Bernat	Álvaro José Fuentes Bernat	\$ 80,000.00	SECTUR/CONV/080/2021	25/08/2021	\$ 80,000.00	25 de agosto de 2021 al 15 de octubre de 2021	26/08/2021	Presenta correo de fecha 6/07/21 de validación	Presenta pagaré de fecha 25/08/2021	NO	SECTUR-DGDT-DPT/083/2021 Formato "Conformidad del Producto Recibido"	N/A	No se ha recibido solicitud por parte del organizador para la liberación de la garantía (pagaré).	No atiende, ya que prevalece la por parte del organizador falta de solicitud de la cancelación o liberación de la garantía.