

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA

EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS MINISTRADOS POR FONDOS FEDERALES, CON BASE EN LOS RESULTADOS QUE REFLEJA LA MATRIZ DE INDICADORES (MIR)

(INFORME DE EVALUACIÓN A LOS FONDOS FEDERALES
2015 SLRC)

Abril 2016

Contenido

Introducción	3 - 4
Evaluación del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)	6 - 8
Evaluación del Subsidio para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN)	9 - 12
Evaluación de la Aportación para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	13 - 17
Evaluación de los Recursos Federales Aportados por el Programa de Rescate de Espacios Públicos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU)	18 - 20
Evaluación del Fondo Federal de Provisiones Salariales y Económicas en la Modalidad de Contingencias Económicas	21 - 23
Evaluación de los Recursos del Fondo Federal Provisiones Salariales y Económicas en la Modalidad de Contingencias Económicas	24 - 27
Evaluación de los Recursos del Fondo Federal Provisiones Salariales y Económicas en la Modalidad de Fondo de Cultura	28 - 31
Evaluación de los Recursos del Fondo Federal: Provisiones Salariales y Económicas en la Modalidad de Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal	32 - 35
Evaluación de los Recursos del Fondo Federal: Provisiones Salariales y Económicas en la Modalidad del Fondo de Infraestructura Deportiva	36 - 39
Evaluación de los Recursos del Fondo Federal: Convenio para la Aportación de Recursos Federales a Través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA)	40 - 42
Evaluación de los Recursos del Fondo Federal: Convenio para la Aportación de Recursos Federales a Través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA)	43 - 45

NORMATIVIDAD.

Hemos evaluado en base a los resultados obtenidos de los indicadores de la Matriz de Resultados (MIR'S) los Recursos Ministrados de Fondos Federales con base en los resultados obtenidos de los Indicadores Estratégicos de conformidad con los siguientes preceptos legales:

- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (Art. 85 FI y 110)
- Ley de Coordinación Fiscal (Art. 48 y 49)
- Ley General de Contabilidad Gubernamental (Art. 72 y 80)
- Lineamientos para Informar sobre Recursos Federales transferidos a Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (Numeral Décimo Séptimo)

FONDOS EVALUADOS.

Fondo de Fortalecimiento Municipal.....	FORTAMUN
Subsidio para la Seguridad Pública Municipal.....	SUBSEMUN
Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal.....	FISM
Programa de Rescate de Espacios Públicos (Las Flores).....	PREP
Contingencias Económicas Inversión 2015 (Estadio).....	CONTINGENCIAS
Contingencias Económicas Inversión 2015 (Mirador).....	CONTINGENCIAS
Fondo de Cultura.....	CULTURA
Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal.....	FOPADEM
Fondo de Infraestructura Deportiva 2015.....	INFRAESTRUCTURA
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Galería Urbana en la Línea Fronteriza).....	CONACULTA
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Tierra Sonora).....	CONACULTA

Evaluador Externo:

C.P.C. Maximina Estrada Ulloa

Equipo Colaborador:

C.P. Oscar Valenzuela Chaparro

C.P. Karen Lizbeth Lizárraga Rodríguez

Unidad Administrativa Responsable:

Dirección de Planeación Municipal

**INFORME DE EVALUACIÓN A LOS FONDOS FEDERALES
SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA
2015**

Municipio: San Luis Río Colorado, Sonora.

Tipo de Programa: Seguridad Pública

Ramo: 33

Fondo Evaluado: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) correspondiente al ejercicio 2015.

Unidad Responsable de MIR: Tesorería

Unidad de Coparticipación de Responsabilidad: N/A

Tipo de Revisión: Evaluación de los Recursos del Fondo Federal: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) correspondiente al ejercicio 2015, basados en los resultados de Matriz de Indicadores de Resultados (Indicadores estratégicos).

Alcance

INGRESOS TRANSFERIDOS POR LA ENTIDAD FEDERATIVA:	\$ 95'057,752
INTERESES GENERADOS	188,148
TOTAL INGRESOS	\$ 95'245,900

Muestra Auditada: \$ 95'245,900
Representatividad de la Muestra: 100%

El Municipio de San Luis Río Colorado, recibió y administró los recursos del Fondo en una cuenta bancaria específica, exclusiva y productiva, en dicha cuenta se generaron rendimientos financieros \$ 188,148 pesos; asimismo, se comprobó que en dichas cuentas bancarias no se depositaron remanentes de otros ejercicios, ni se transfirieron o depositaron recursos entre fondos o programas.

Las operaciones del apoyo económico se registraron e identificaron en la contabilidad del Municipio y están amparadas en los documentos justificativos y comprobatorios originales por \$95'245,900, los cuales cumplen con los requisitos fiscales correspondientes.

Destino de los Recursos

Se constató que de los recursos del FORTAMUN 2015 transferidos al Municipio de San Luis Río Colorado, por \$ 95'057,752 más los intereses generados por \$ 188,148 pesos se destinaron al pago de Servicios Personales, Materiales y Suministros de Seguridad Pública, Amortización de la Deuda Pública y pago de Servicios de la Deuda Pública (Intereses), erogaciones que cumplen con los fines del Fondo.

INDICADORES DE EVALUACIÓN Y SUS RESULTADOS (CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DEL FORTAMUN)

Con los indicadores determinados por las distintas áreas en la revisión del Municipio de San Luis Río Colorado se determinó lo siguiente:

Número de Beneficiados:

FONDOS 2015 MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO			
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)			
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			
Proyecto	Número de Población Beneficiada	Recurso Autorizado	Recurso Ejercido
Servicios Personales, Materiales y Suministros de Seguridad Pública, Deuda			
Servicios Personales, Materiales y Suministros de Seguridad Pública	178,000	\$ 69'241,365	\$ 69'241,365
Combustibles y Refacciones		14'873,256	14'873,256
Amortización de la Deuda		346,725	346,725
Intereses de la Deuda		10'596,406	10'596,406
Total	178,000	\$ 95'057,752	\$ 95'057,752

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos:	100%
Índice de Independencia Financiera:	78%
Índice de Logro Operativo:	100%
Índice en el Ejercicio de Presupuesto:	100%
Porcentaje de Avance de las Metas	100%

EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y EN LAS METAS

Al Municipio se le ministró el importe de \$ 95'057,752 pesos que representa el 100% del importe autorizado, en doce ministraciones mensuales iguales de \$ 7'921,479, cubriendo en un 73% Servicios Personales (nóminas), un 15% en Combustibles y Refacciones y el 12% para Amortización e Intereses de la Deuda Pública.

Al 31 de diciembre de 2015, el Municipio comprometió y pago el 100% del recurso ministrado.

IMPACTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS.

El 100% de los recursos se destino a contribuir al Fortalecimiento de las Finanzas Públicas del Municipio, mediante la optimización en la aplicación de los Recursos Públicos Federales.

TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS.

El Gobierno del Estado de Sonora reporta a la UPCP la información trimestral correspondiente. Cabe señalar que para este Fondo, la primera ministración se realizó el día 30 de enero de 2015, es decir, se realiza la operación de este recurso durante todo el ejercicio.

JUSTIFICACION:

Se revisaron los resultados de los indicadores estratégicos considerados en la Matriz de Indicadores (MIR), los cuales presentaron en todos los casos resultados satisfactorios de acuerdo a las metas planificadas, por lo tanto se considera que el Resultado de la Evaluación es SATISFACTORIO de conformidad con la información presentada en su momento.


C.P.C. Maximina Estrada Ulloa

Municipio: San Luis Río Colorado sonora.

Tipo de Programa: Seguridad Pública

Ramo: 36

Fondo Evaluado: Subsidio para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN) correspondiente al ejercicio 2015

Unidad Responsable de MIR: Tesorería .

Unidad de Coparticipación de Responsabilidad: Seguridad Pública

Tipo de Revisión: Evaluación de los Recursos del Fondo Federal: Provisiones Salariales y Económicas en la Modalidad del Subsidio para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN) correspondiente al ejercicio 2015, basados en los resultados de MIRS indicadores estratégicos.

Alcance

INGRESOS AUTORIZADOS	\$ 11'791,505
INGRESOS CANCELADOS SEGÚN OFICIO	5'895,752
INGRESOS TRANSFERIDOS POR LA FEDERACIÓN (50% de lo autorizado):	5'895,753
INTERESES GENERADOS:	<u>6,167</u>
TOTAL INGRESOS	\$ 5'901,920
INGRESOS EJERCIDOS	5'882,831
INGRESOS POR EJERCER	12,920
Muestra Auditada:	\$5'895,753
Representatividad de la Muestra:	100%

El municipio de San Luis Rio Colorado, recibió y administró los recursos del Fondo en una cuenta bancaria específica, exclusiva y productiva, en dicha cuenta se generaron rendimientos financieros por un monto de \$ 6,167 pesos, así mismo, se comprobó que en dichas cuentas bancarias no se depositaron remanentes de otros ejercicios, ni se transfirieron o depositaron recursos entre fondos o programas.

Las operaciones del apoyo económico se registraron e identificaron en la contabilidad del Municipio y están amparadas en los documentos justificativos y comprobatorios originales por un importe de \$ 5'882,831.

Destino de los Recursos.

Se constató que de los recursos del SUBSEMUN 2015 transferidos al Municipio de San Luis Rio Colorado, por \$ 5'895,753 más los intereses generados por \$ 6,167 pesos se destinaron a la ejecución de Servicios Personales, Materiales y Suministros de Seguridad Pública, Deuda, dichos gastos cumplen con los fines del fondo.

INDICADORES DE EVALUACIÓN Y SUS RESULTADOS (CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DEL SUBSEMUN)

Con los indicadores determinados por las distintas áreas del en la revisión del Municipio de San Luis Río Colorado se determinó lo siguiente:

FONDOS 2015 MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO						
Subsidio para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN)						
Ramo: 36 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios						
Proyecto	Número de Población Beneficiada	Recurso Autorizado	Ministrado	Por Ministar	Ejercido	Por ejercer de lo Ministrado
Segun Convenio (Se canceló la 2da Ministración)						
Equipamiento en andador peatonal y en ruta 06 movilidad, arborización del primer cuadro de la ciudad, material eléctrico para andador calle 3ra	178,000	\$ 11'791,505	\$ 5'895,753	\$ 5'895,753	\$ 5'882,831	\$ 12,920
Total	178,000	\$ 11,791,505	\$ 5,895,753	\$ 5,895,753	\$ 5,882,831	\$ 12,920

Porcentaje de Inversión de los recursos en proyectos de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia:	100%
Porcentaje de proyectos de Prevención Social de la Violencia puestos en marcha:	100%
Diseño de proyectos de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con participación ciudadana:	100%
Ejecución de proyectos de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia:	100%

EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y EN LAS METAS

Al Municipio se le ministró el importe de \$ \$ 5,895,753 pesos que representan el 50% del importe autorizado y depositado en una sola exhibición el día 29 de mayo de 2015, el Municipio comprometió y pago el 99.78% del recurso ministrado. Dado que no fueron recibidos el monto total de los recursos autorizados inicialmente en el convenio de adhesión, los proyectos se tuvieron que ajustar un 50%.

IMPACTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

EL 100% del Fondo Ejercido se destino a Fortalecer el desempeño en materia de seguridad pública, profesionalizar y equipar a los cuerpos de seguridad pública, así como promover una política de prevención social, administrando los recursos con: eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS

El 100% del recurso ejercido se destinó a generar una cultura de prevención del delito de manera corresponsable con la ciudadanía que contribuye a mejorar la seguridad de las familias.

JUSTIFICACION

Se revisaron los resultados de los indicadores estratégicos considerados en la Matriz de Indicadores (MIR), los cuales presentaron en todos los casos los resultados satisfactorios de acuerdo a las metas planificadas, por lo tanto se considera que el Resultado de la Evaluación es SATISFACTORIO de conformidad con la información presentada en su momento.


C.P.C. Maximina Estrada Ujioa

Municipio: San Luis Río Colorado, Sonora.

Tipo de Programa: Desarrollo Social

Ramo: 33

Fondo Evaluado: Aportación para la infraestructura Social Municipal (FISM) correspondiente al ejercicio 2015

Unidad Responsable de MIR: Tesorería

Unidad de Coparticipación de Responsabilidad: Obras Públicas

Tipo de Revisión: Evaluación de los Recursos del Fondo Federal: Provisiones Salariales y Económicas en la Modalidad del Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal (FISM) correspondiente al ejercicio 2015, basados en los resultados de MIRS indicadores estratégicos y de gestión

Alcance

INGRESOS TRANSFERIDOS POR LA ENTIDAD FEDERATIVA:	\$ 25'075,418
INTERESES GENERADOS:	<u>51,054</u>
TOTAL INGRESOS	\$ 25'126,472

Muestra Auditada: \$ 25'126,472

Representatividad de la Muestra: 100%

El municipio de San Luis Río Colorado, recibió y administró los recursos del Fondo en una cuenta bancaria específica, exclusiva y productiva, en dicha cuenta se generaron rendimientos financieros por un monto de \$ 51,054 pesos, así mismo, se comprobó que en dichas cuentas bancarias no se depositaron remanentes de otros ejercicios, ni se transfirieron o depositaron recursos entre fondos o programas.

Las operaciones del apoyo económico se registraron e identificaron en la contabilidad del Municipio y están amparadas en los documentos justificativos y comprobatorios originales por un importe de \$ 25'075,418.

Destino de los Recursos.

Se constató que de los recursos del FISM 2015 transferidos al Municipio de San Luis Río Colorado, por \$ 25,075,418, más los intereses generados por \$ 51,054 pesos se destinaron a la ejecución de las Obras: Construcción de 187 Cuartos Dormitorios, Construcción de 60 Cuartos Dormitorios 2da etapa, Suministro de Materiales para Equipamiento de pozo #2 en Ejido Nuevo Michoacán, Suministro de Materiales para Equipamiento de pozo #2 en Luis B Sánchez, Equipamiento de pozo #1 en Luis B Sánchez, Construcción de Red de Alcantarillado en Luis B Sánchez. Gastos que cumplen con los fines del Fondo.

INDICADORES DE EVALUACIÓN Y SUS RESULTADOS (CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DEL FISM)

Con los indicadores determinados por las distintas áreas del en la revisión del Municipio de San Luis Río Colorado se determinó lo siguiente:

FONDOS 2015 MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO			
-Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal (FISM)			
Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			
Proyecto	Número de Población Beneficiada	Recurso Autorizado	Recurso Ejercido
Obra: Construcción de 187 Cuartos Dormitorio			
La construcción de 150 cuartos dormitorios mas una ampliación de 37 dormitorios adicionales, se llevo a cabo en varias ZAPS de nuestro municipio en las siguientes Colonias: Aviación, Aeropuerto, Libertad, Altar, México, Campestre, Mezquite, Reforma y Solidaridad.	785	\$ 13,762,739	\$ 13,762,739
Obra: Construcción de 60 Cuartos Dormitorio (2da Etapa)			
La construcción de 60 cuartos dormitorios se realizaron en varias ZAPS de nuestro municipio en las siguientes Colonias: Aviación, Aeropuerto, Libertad, Altar, México, Campestre, Mezquite, Reforma y Solidaridad.	250	\$ 4,187,993	\$ 4,187,993
Obra: Suministro de Materiales para Equipamiento de pozo #2 en Ejido Nuevo Michoacán			
Suministro de materiales para equipamiento de pozo #2, ubicado en Av. Juan Lara y calle cuarta en el poblado Nuevo Michoacán.	900	\$ 142,680	\$ 142,680
Obra: Suministro de Materiales para Equipamiento de pozo #2 en Luis B Sanchez			
Suministro de materiales para equipamiento de pozo #2, el cual se localiza en Av. Guerrero y calle Aldama, en Poblado Luis B. Sánchez	912	\$ 185,020	\$ 185,020
Obra: Equipamiento de pozo #1 en Luis B Sanchez			
Equipamiento de pozo #1, ubicado en Av. Hidalgo y calle Kino en el Poblado Luis B. Sánchez	1,000	\$ 418,180	\$ 418,180
Obra: Construcción de Red de Alcantarillado en Luis B Sanchez			
Construcción de red de alcantarillado sanitario, se construyo en la Colonia Los Olivos ubicada entre el dren agrícola y el callejón Sonora y las Jacarandas y canal Zacatecas y calle Eucaliptos en el Poblado Luis B. Sánchez.	1,080	\$ 6,378,806	\$ 6,378,806
Total	4,927	\$ 25,075,418	\$ 25,075,418

Número de Beneficiarios;	4,927
Porcentaje de Recursos del FISM que se destinan a Proyectos de Contribución Directa respecto al total de Recursos Invertidos:	100%
Porcentaje del FISM Invertido en el Municipio en Integración y Desarrollo:	100%
Porcentaje del FISM Invertido en el Municipio en Servicios Básicos:	100%
Porcentaje de Potencialización de los Recursos: (Solo Recursos Federales)	0%
Porcentaje de Ejecución de los Recursos en el Año:	100%
Porcentaje de Avance en las Metas:	100%

EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y EN LAS METAS

Al Municipio se le ministró el importe de \$ 25'075,418 pesos que representan el 100% del importe autorizado, el cual se suministró en diez depósitos iguales de \$2'507,542 los días:

- 5 y 27 de febrero 2015
- 31 de marzo 2015
- 29 de mayo 2015
- 30 de junio 2015
- 31 de julio 2015
- 31 de agosto 2015
- 30 de septiembre 2015
- 30 de octubre 2015,

El Municipio comprometió y pago el 100% del recurso ministrado.

IMPACTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

El 100% del recurso ejercido se destinó a construir un espacio digno que propicie el desarrollo social, mediante el Financiamiento de obras de infraestructura social básica en las localidades de alto nivel de rezago social y los pertenecientes a las zonas de atención prioritaria.

TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS

El Gobierno del Estado reporta a la UPCP la información trimestral correspondiente, mediante el Sistema de Formato Único, los recursos se ejercieron del 25 de junio al 30 de diciembre.

JUSTIFICACION

Se revisaron los resultados de los indicadores estratégicos considerados en la Matriz de Indicadores (MIR), los cuales presentaron en todos los casos los resultados satisfactorios de acuerdo a las metas planificadas, por lo tanto se considera que el Resultado de la Evaluación es SATISFACTORIO de conformidad con la información presentada en su momento.



C.P.C. Maximina Estrada Ulloa

Municipio: San Luis Río Colorado, Sonora.

Tipo de Programa: Desarrollo Social

Ramo: 23

Fondo Evaluado: Recursos Federales aportados por el Programa de Rescate de Espacios Públicos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) correspondiente al ejercicio 2015.

Unidad Responsable de MIR: Tesorería

Unidad de Coparticipación de Responsabilidad: N/A

Tipo de Revisión: Evaluación de los Recursos del Fondo Federal: Convenio para la Aportación de Recursos Federales a través del Programa de Rescate de Espacios Públicos (SEDATU) correspondiente al ejercicio 2015, basados en los resultados de la Matriz de Indicadores de Resultados (Indicadores estratégicos)

Alcance

INGRESOS TRANSFERIDOS POR LA ENTIDAD FEDERATIVA:	\$ 800,000
INGRESOS APORTADOS POR EL MUNICIPIO	800,000
INTERESES GENERADOS	140
TOTAL INGRESOS	\$ 1'600,140

Muestra Auditada: \$ 1'600,140
Representatividad de la Muestra: 100%

El Municipio de San Luis Río Colorado, recibió y administró los recursos del Fondo en una cuenta bancaria específica, exclusiva y productiva, en dicha cuenta se generaron rendimientos financieros \$ 140 pesos; asimismo, se comprobó que en dichas cuentas bancarias no se depositaron remanentes de otros ejercicios, ni se transfirieron o depositaron recursos entre fondos o programas.

Las operaciones del apoyo económico se registraron e identificaron en la contabilidad del Municipio y están amparadas en los documentos justificativos y comprobatorios originales por 1'600,140.

Destino de los Recursos

Se constató que de los recursos del Fondo de SEDATU transferidos al Municipio de San Luis Río Colorado, por \$ 800,000 más la aportación propia de \$800,000, los intereses generados por \$ 140 pesos se destinaron a la ejecución del Equipamiento de Parque Las Flores, erogaciones que cumplen con los fines del Fondo.

INDICADORES DE EVALUACIÓN Y SUS RESULTADOS (CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DEL FONDO DE SEDATU)

Con los indicadores determinados por las distintas áreas en la revisión del Municipio de San Luis Río Colorado se determinó lo siguiente:

Número de Beneficiados:

FONDOS 2015 MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO			
Programa de Rescate de Espacios Públicos			
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			
Proyecto	Número de Población Beneficiada	Recurso Autorizado	Recurso Ejercido
Obra: Equipamiento de Parque las Flores			
La construcción del parque las Flores, se encuentra ubicado en Av. Geranios entre calle 42 y cerrada 41, en el Fraccionamiento Los Olivos, en el Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora.	1,000	\$ 1,600,000	\$ 1,599,919
Total	1,000	\$ 1,600,000	\$ 1,599,919

Porcentaje del FONDO DE SEDATU Invertido en el Municipio en la Obra de Construcción Parque Las Flores: 100%

Porcentaje del FONDO en Integración y Desarrollo: 100%

Porcentaje de Avance en las Metas: 100%

Potencialización del Recurso destinado al Fondo de Rescate de Espacios Públicos 100%

EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y EN LAS METAS.

Al Municipio se le ministró el importe de \$ 800,000 pesos que representa el 50% del importe autorizado, en una sola ministración más el importe que aporta por la misma cantidad, para lograr la cifra de \$1'600,000; ambos con fecha 3 de septiembre de 2015.

Al 31 de diciembre de 2015, el Municipio comprometió y pago el 100% del recurso ministrado.

IMPACTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL FONDO.

El 100% de los Recursos de este Fondo se destinó para la Construcción de obra de Infraestructura y Equipamiento para el Desarrollo Regional y Urbano.

TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS.

El Municipio reportó a la UPCP de la SHCP, a través del Sistema Formato Único (SFU), la información trimestral correspondiente. Cabe señalar que este Fondo fue aplicado durante el último trimestre del ejercicio de 2015.

JUSTIFICACION:

Se revisaron los resultados de los indicadores estratégicos considerados en la Matriz de Indicadores (MIR), los cuales presentaron en todos los casos resultados satisfactorios de acuerdo a las metas planificadas, por lo tanto se considera que el Resultado de la Evaluación es SATISFACTORIO de conformidad con la información presentada en su momento.


C.P.C. Maximina Estrada Ulloa

Municipio: San Luis Río Colorado, Sonora.

Tipo de Programa: Desarrollo Social

Ramo: 23

Fondo Evaluado: Provisiones Salariales y Económicas en la Modalidad de Contingencias Económicas para Inversión correspondiente al ejercicio 2015. (Tercer Convenio)

Unidad Responsable de MIR: Tesorería

Unidad de Coparticipación de Responsabilidad: Obras Públicas

Tipo de Revisión: Evaluación de los Recursos del Fondo Federal Provisiones Salariales y Económicas en la Modalidad de Contingencias Económicas para Inversión correspondiente al ejercicio 2015, basados en los resultados de la Matriz de Indicadores de Resultados (Indicadores estratégicos)

Alcance

INGRESOS TRANSFERIDOS POR LA ENTIDAD FEDERATIVA:	\$ 71'431,692
INTERESES GENERADOS	<u>58,767</u>
TOTAL INGRESOS	\$ 71'490,459

Muestra Auditada: \$ 18'810,356
Representatividad de la Muestra: 26.33%

El Municipio de San Luis Río Colorado, recibió y administró los recursos del Fondo en una cuenta bancaria específica, exclusiva y productiva, en dicha cuenta se generaron rendimientos financieros \$ 58,767 pesos; asimismo, se comprobó que en dichas cuentas bancarias no se depositaron remanentes de otros ejercicios, ni se transfirieron o depositaron recursos entre fondos o programas.

Las operaciones del apoyo económico se registraron e identificaron en la contabilidad del Municipio y están amparadas en los documentos justificativos y comprobatorios originales por \$18'810,356.

Destino de los Recursos

Se constató que de los recursos del Fondo de Contingencias Económicas para Inversión transferidos al Municipio de San Luis Río Colorado, por \$ 71'431,692, más los intereses generados por \$ 58,767 pesos se destinaron a la ejecución de la Obra de Construcción del Estado de Béisbol, al 31 de diciembre de 2015 se pagaron \$18'810,356 que representan el 26.33%, quedando por ejercer la cantidad de \$ 52'621,336 al cierre del ejercicio de 2015. Estas erogaciones cumplen cabalmente con los fines del Fondo.

INDICADORES DE EVALUACIÓN Y SUS RESULTADOS (CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DEL FONDO DE CONTINGENCIAS)

Con los indicadores determinados por las distintas áreas en la revisión del Municipio de San Luis Río Colorado se determinó lo siguiente:

Número de Beneficiados:

FONDOS 2015 MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO				
Contingencias Económicas				
Ramo: 23 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				
Proyecto	Número de Población Beneficiada	Recurso Autorizado	Recurso Ejercido	Recurso por Ejercer
Obra: Construcción de Estadio de Béisbol				
Construcción de estadio de béisbol el cual se localiza en la Unidad deportiva Plutarco Elías Calles de la Av. Nuevo León entre las calles 5ta a 9na., en el Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora.	178,000	\$ 71'431,692	\$ 18'810,356	\$ 52'621,336
Total	178,000	\$ 71'431,691.81	\$ 18'810,356	\$ 52'621,336

Número de Beneficiarios por el Programa:	178,000
Porcentaje del FONDO DE CONTINGENCIA Contratado para la Construcción del Estadio de Béisbol:	26.33%
Porcentaje del FONDO en Integración y Desarrollo:	100%
Porcentaje de Ejecución de los Recursos:	26.33%
Porcentaje de Avance en las Metas:	26.33%

EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y EN LAS METAS.

Al Municipio se le ministró el importe de \$ 71'431,692 pesos que representa el 100% del importe autorizado, en una ministración inicial de \$ 28'572,677 el día 17 de agosto de 2015, y una segunda ministración de \$ 42'859,356 el día 28 de diciembre de 2015.

IMPACTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS.

El 100% de los recursos recibidos se tiene destinado para la Construcción del Estadio de Béisbol en el municipio de San Luis Rio Colorado, Sonora.

TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS.

El Gobierno del Estado reporta a la UCPD la información trimestral correspondiente. Cabe señalar que para este Fondo, la primera ministración se recibió el día 17 de agosto de 2015, es decir, se inicia la operación de este recurso a partir del tercer trimestre del ejercicio y termina al 31 de diciembre del 2015.

JUSTIFICACION:

Se revisaron los resultados de los indicadores estratégicos considerados en la Matriz de Indicadores (MIR), los cuales presentaron en todos los casos resultados satisfactorios de acuerdo a las metas planificadas, por lo tanto se considera que el Resultado de la Evaluación es SATISFACTORIO de conformidad con la información presentada en su momento.


C.P.C. Maximina Estrada Ulloa

Municipio: San Luis Río Colorado, Sonora.

Tipo de Programa: Desarrollo Social

Ramo: 23

Fondo Evaluado: Provisiones Salariales y Económicas en la Modalidad de Contingencias Económicas para Inversión correspondiente al ejercicio 2015.

Unidad Responsable de MIR: Tesorería .

Unidad de Coparticipación de Responsabilidad: Obras Públicas

Tipo de Revisión: Evaluación de los Recursos del Fondo Federal: Provisiones Salariales y Económicas en la Modalidad de Contingencias Económicas para Inversión correspondiente al ejercicio 2015, basados en los resultados de la Matriz de Indicadores de Resultados (Indicadores estratégicos)

Alcance

INGRESOS TRANSFERIDOS POR LA ENTIDAD FEDERATIVA:	\$ 7'992,000
INTERESES GENERADOS	<u>13,431</u>
TOTAL INGRESOS	\$ 8'005,431

Muestra Auditada: \$ 8'005,431
Representatividad de la Muestra: 100%

El Municipio de San Luis Río Colorado, recibió y administró los recursos del Fondo en una cuenta bancaria específica, exclusiva y productiva, en dicha cuenta se generaron rendimientos financieros \$ 13,431 pesos; asimismo, se comprobó que en dichas cuentas bancarias no se depositaron remanentes de otros ejercicios, ni se transfirieron o depositaron recursos entre fondos o programas.

Las operaciones del apoyo económico se registraron e identificaron en la contabilidad del Municipio y están amparadas en los documentos justificativos y comprobatorios originales por 7'992,000.

Destino de los Recursos

Se constató que de los recursos del Fondo de Contingencias Económicas para Inversión transferidos al Municipio de San Luis Río Colorado, por \$ 7'992,000, más los intereses generados por \$ 13,431 pesos se destinaron a la ejecución de la Obra de Construcción de Mirador en el Golfo de Santa Clara, así como la remodelación de Parque en el Mirador, gastos que cumplen con los fines del Fondo.

INDICADORES DE EVALUACIÓN Y SUS RESULTADOS (CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DEL FONDO DE CONTINGENCIAS)

Con los indicadores determinados por las distintas áreas del en la revisión del Municipio de San Luis Río Colorado se determinó lo siguiente:

Número de Beneficiados:

FONDOS 2015 MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO			
Contingencias Económicas			
Ramo 23, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			
Proyecto	Número de Población Beneficiada	Recurso Autorizado	Recurso Ejercido
Obra: Construcción de Mirador en el Golfo de Santa Clara			
La Construcción de un Mirador se llevó a cabo en el Poblado del Golfo de Santa Clara.	20,000	\$ 7,092,212	\$ 7,092,212
Obra: Remodelación de Parque en el Mirador en el Golfo de Santa Clara			
Remodelación de Parque en el Mirador en el Golfo de Santa Clara	20,000	\$ 899,788	\$ 899,788
Total	20,000	\$ 7,992,000	\$ 7,992,000

Número de Beneficiarios por el Programa	20,000
Porcentaje de Recursos del Fondo que se destinan a Proyectos de Contribución Directa respecto al total de Recursos Invertidos:	100%
Porcentaje del Fondo Invertido en Infraestructura Municipal:	100%
Porcentaje de Potencialización de los Recursos: (Solo Recursos Federales)	0%
Porcentaje de Ejecución de los Recursos en el Año	100%
Porcentaje de Avance en las Metas:	100%

EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y EN LAS METAS .

Al Municipio se le ministró el importe de \$ 7'992,000 pesos que representa el 100% del importe autorizado, en una ministración inicial de \$ 3'996,000 el día 24 de junio de 2015, además de cinco ministraciones iguales de \$ 799,200 como sigue:

- 15 de julio de 2015
- 31 de julio de 2015
- 31 de agosto de 2015
- 22 de septiembre de 2015
- 23 de octubre de 2015

Al 31 de diciembre de 2015, el Municipio comprometió y pago el 100% del recurso ministrado.

IMPACTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS.

El 100% del Recurso se destinó a realizar el Proyecto y Ejecución de la Obra Pública "Proyecto Mirador Golfo de Santa Clara" como parte del mejoramiento y ampliación de la Infraestructura urbana del Municipio.

TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS.

Gobierno del Estado reporta a la UPCP la información trimestral correspondiente. Cabe señalar que para este Fondo, la primera ministración se recibió el día 24 de junio de 2015, es decir, se inicia la operación de este recurso a partir del tercer trimestre del ejercicio y termina al 31 de diciembre del 2015.

JUSTIFICACION:

Se revisaron los resultados de los indicadores estratégicos considerados en la Matriz de Indicadores (MIR), los cuales presentaron en todos los casos resultados satisfactorios de acuerdo a las metas planificadas, por lo tanto se considera que el Resultado de la Evaluación es SATISFACTORIO de conformidad con la información presentada en su momento.


C.P.C. Maximina Estrada Ulloa

Municipio: San Luis Río Colorado, Sonora.

Tipo de Programa: Desarrollo Social

Ramo: 23

Fondo Evaluado: Provisiones Salariales y Económicas en la Modalidad de Fondo de Cultura correspondiente al ejercicio 2015.

Unidad Responsable de MIR: Tesorería

Unidad de Coparticipación de Responsabilidad: Obras Públicas

Tipo de Revisión: Evaluación de los Recursos del Fondo Federal: Provisiones Salariales y Económicas en la Modalidad de Fondo de Cultura correspondiente al ejercicio 2015, basados en los resultados de la Matriz de Indicadores de Resultados (Indicadores estratégicos)

Alcance

INGRESOS TRANSFERIDOS POR LA ENTIDAD FEDERATIVA:	\$ 4'195,800
INTERESES GENERADOS	<u>1,734</u>
TOTAL INGRESOS	\$ 4'197,534

Muestra Auditada: \$ 4'197,534
Representatividad de la Muestra: 100%

El Municipio de San Luis Río Colorado, recibió y administró los recursos del Fondo en una cuenta bancaria específica, exclusiva y productiva, en dicha cuenta se generaron rendimientos financieros \$ 1,734 pesos; asimismo, se comprobó que en dichas cuentas bancarias no se depositaron remanentes de otros ejercicios, ni se transfirieron o depositaron recursos entre fondos o programas.

Las operaciones del apoyo económico se registraron e identificaron en la contabilidad del Municipio y están amparadas en los documentos justificativos y comprobatorios originales por 4'197,534, los cuales cumplen con los requisitos fiscales correspondientes.

Destino de los Recursos

Se constató que los recursos del Fondo de Cultura transferidos al Municipio de San Luis Río Colorado, por \$ 4'195,800, más los intereses generados por \$ 1,734 pesos se destinaron a la ejecución de la Obra de Construcción de Acceso y Equipamiento de Museo Regional (SEFIR 23), así como la remodelación de Biblioteca Sor Juana Inés de la Cruz, erogaciones que cumplen con los fines del Fondo.

INDICADORES DE EVALUACIÓN Y SUS RESULTADOS (CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DEL FONDO DE CULTURA)

Con los indicadores determinados por las distintas áreas en la revisión del Municipio de San Luis Río Colorado se determinó lo siguiente:

Número de Beneficiados:

FONDOS 2015 MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO			
Fondo de Cultura			
Ramo: 23 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			
Proyecto	Número de Población Beneficiada	Recurso Autorizado	Recurso Ejercido
Obra: Remodelación de Biblioteca Sor Juana Inés de la Cruz			
La Remodelación de la Biblioteca se llevó a cabo en Av. Madero y calle 30, en el Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora.	100,000	\$ 999,000	\$ 999,000
Obra: Construcción de Acceso y Equipamiento de Museo Regional			
La Construcción del Museo se realizó en Av. Nuevo León entre calles 5ta y calle 9, en el Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora.	28,000	\$ 3,196,800	\$ 3,196,800
Total	128,000	\$ 4,195,800	\$ 4,195,800

Número de Beneficiarios por el Programa	178,000
Porcentaje de Recursos Invertidos en el Mejoramiento de la Infraestructura Cultural:	100%
Porcentaje de Cumplimiento con el Programa de Construcción del Museo y Remodelación de la Biblioteca:	100%
Porcentaje en el Monitoreo de los Recursos Invertidos en el Programa Cultural:	100%
Porcentaje de Ejecución de los Recursos en el Año	100%
Porcentaje de Avance en las Metas:	100%

EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y EN LAS METAS.

Al Municipio se le ministró el importe de \$ 4'195,800 pesos que representa el 100% del importe autorizado, en dos ministraciones iguales de \$ 2'097,900 los días 12 de mayo y 27 de agosto de 2015, respectivamente.

Al 31 de diciembre de 2015, el Municipio comprometió y pago el 100% del recurso ministrado.

IMPACTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL FONDO.

El 100% de los recursos se destinó a realizar el proyecto y ejecución de obras para mantener espacios públicos y de equipamiento urbano que apoyen el pleno desarrollo de los ciudadanos.

TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS.

El Gobierno del Estado reporta a la UPCP la información trimestral correspondiente. Cabe señalar que para este Fondo, la primera ministración se recibió el día 12 de mayo de 2015, es decir, se inicia la operación de este recurso a partir del segundo trimestre del ejercicio y termina al 31 de diciembre del 2015.

JUSTIFICACION:

Se revisaron los resultados de los indicadores estratégicos considerados en la Matriz de Indicadores (MIR), los cuales presentaron en todos los casos resultados satisfactorios de acuerdo a las metas planificadas, por lo tanto se considera que el Resultado de la Evaluación es SATISFACTORIO de conformidad con la información presentada en su momento.


C.P.C. Maximina Estrada Ulloa

Municipio: San Luis Río Colorado, Sonora.

Tipo de Programa: Desarrollo Social

Ramo: 23

Fondo Evaluado: Provisiones Salariales y Económicas en la Modalidad del Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal (FOPADEM) correspondiente al ejercicio 2015.

Unidad Responsable de MIR: Tesorería

Unidad de Coparticipación de Responsabilidad: Obras Públicas

Tipo de Revisión: Evaluación de los Recursos del Fondo Federal: Provisiones Salariales y Económicas en la Modalidad del Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal (FOPADEM) correspondiente al ejercicio 2015, basados en los resultados de la Matriz de Indicadores de Resultados (Indicadores estratégicos).

Alcance

INGRESOS TRANSFERIDOS POR LA ENTIDAD FEDERATIVA:	\$ 3'496,500
INTERESES GENERADOS	<u>1,390</u>
TOTAL INGRESOS	3'497,890

Muestra Auditada: \$ 3'497,890
Representatividad de la Muestra: 100%

El Municipio de San Luis Río Colorado, recibió y administró los recursos del Fondo en una cuenta bancaria específica, exclusiva y productiva, en dicha cuenta se generaron rendimientos financieros \$ 1,390 pesos; asimismo, se comprobó que en dichas cuentas bancarias no se depositaron remanentes de otros ejercicios, ni se transfirieron o depositaron recursos entre fondos o programas.

Las operaciones del apoyo económico se registraron e identificaron en la contabilidad del Municipio y están amparadas en los documentos justificativos y comprobatorios originales por 3'497,890, los cuales cumplen con los requisitos fiscales correspondientes.

Destino de los Recursos.

Se constató que de los recursos del FOPADEM 2015 transferidos al Municipio de San Luis Río Colorado, por \$ 3'496,500, más los intereses generados por \$1,390 pesos se destinaron a la ejecución de la Obra Remodelación de instalaciones deportivas de la Liga de Béisbol Cucapah etapa I, gastos que cumplen con los fines del Fondo.

INDICADORES DE EVALUACIÓN Y SUS RESULTADOS (CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DEL FOPADEM)

Con los indicadores determinados por las distintas áreas en la revisión del Municipio de San Luis Río Colorado se determinó lo siguiente:

Número de Beneficiados:

FONDOS 2015 MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO			
Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal (FOPADEM)			
Ramo 23, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			
Proyecto	Número de Población Beneficiada	Recurso Autorizado	Recurso Ejercido
Obra: Remodelación de Instalaciones Deportivas de la liga de Béisbol Cucapah Etapa I			
La remodelación de la liga de béisbol Cucapah etapa I, se localiza dentro de las instalaciones del bosque de la Ciudad, el cual se ubica en Av. Nuevo León entre las calle 5ta y calle 9, en el Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora.	5,000	\$3'496,500	\$3'496,500
Total	5,000	\$ 3'496,500	\$ 3'496,500

Número de Beneficiarios por el Programa	5,000
Porcentaje de Recursos del FOPADEM que se destinan a Proyectos de Contribución Directa respecto al total de Recursos Invertidos:	100%
Porcentaje del Fondo Invertido en el Municipio en Infraestructura Municipal:	100%
Porcentaje de Potencialización de los Recursos: (Solo Recursos Federales)	0%
Porcentaje de Ejecución de los Recursos en el Año	100%
Porcentaje de Avance en las Metas:	100%

EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y EN LAS METAS

Al Municipio se le ministró el importe de \$ 3'496,500 pesos que representa el 100% del importe autorizado, en dos ministraciones iguales de \$ 1'748,250 los días 11 de mayo y 22 de septiembre de 2015, respectivamente; asimismo, al 31 de diciembre de 2015, el Municipio comprometió y pago el 100% del recurso ministrado.

IMPACTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS.

El 100% del recurso se destinó a realizar el proyecto y ejecución de la obra pública para mantener espacios públicos y de equipamiento deportivo a fin de crear, ampliar y mejorar los espacios para la práctica del deporte en general.

TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS.

Gobierno del Estado reporta a la UPCP, la información trimestral correspondiente. Cabe señalar que para este Fondo, la primera ministración se recibió el día 11 de mayo de 2015, es decir, se inicia la operación de este recurso a partir del tercer trimestre del ejercicio y termina al 31 de diciembre del 2015.

JUSTIFICACION:

Se revisaron los resultados de los indicadores estratégicos considerados en la Matriz de Indicadores (MIR), los cuales presentaron en todos los casos resultados satisfactorios de acuerdo a las metas planificadas, por lo tanto se considera que el Resultado de la Evaluación es SATISFACTORIO de conformidad con la información presentada en su momento.


C.P. C. Maximina Estrada Ulloa.

Municipio: San Luis Río Colorado, Sonora.

Tipo de Programa: Desarrollo Social

Ramo: 23

Fondo Evaluado: Provisiones Salariales y Económicas en la Modalidad del Fondo de Infraestructura Deportiva correspondiente al ejercicio 2015.

Unidad Responsable de MIR: Tesorería

Unidad de Coparticipación de Responsabilidad: Obras Públicas

Tipo de Revisión: Evaluación de los Recursos del Fondo Federal: Provisiones Salariales y Económicas en la Modalidad del Fondo de Infraestructura Deportiva correspondiente al ejercicio 2015, basados en los resultados de la Matriz de Indicadores de Resultados (Indicadores estratégicos).

Alcance

INGRESOS TRANSFERIDOS POR LA ENTIDAD FEDERATIVA:	\$ 3'496,500
INTERESES GENERADOS	<u>705</u>
TOTAL INGRESOS	\$ 3'497,205

Muestra Auditada: \$ 3'497,205
Representatividad de la Muestra: 100%

El Municipio de San Luis Río Colorado, recibió y administró los recursos del Fondo en una cuenta bancaria específica, exclusiva y productiva, en dicha cuenta se generaron rendimientos financieros \$ 705 pesos; asimismo, se comprobó que en dichas cuentas bancarias no se depositaron remanentes de otros ejercicios, ni se transfirieron o depositaron recursos entre fondos o programas.

Las operaciones del apoyo económico se registraron e identificaron en la contabilidad del Municipio y están amparadas en los documentos justificativos y comprobatorios originales por 3'497,205, los cuales cumplen con los requisitos fiscales correspondientes.

Destino de los Recursos

Se constató que de los recursos del Fondo de Infraestructura Deportiva 2015 transferidos al Municipio de San Luis Río Colorado, por \$ 3'496,500, más los intereses generados por \$ 705 pesos se destinaron a la ejecución de la Obra remodelación de instalaciones deportivas de la Liga de Beisbol Cucapah etapa II, gastos que cumplen con los fines del Fondo.

INDICADORES DE EVALUACIÓN Y SUS RESULTADOS (CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA)

Con los indicadores determinados por las distintas áreas en la revisión del Municipio de San Luis Río Colorado se determinó lo siguiente:

Número de Beneficiados:

FONDOS 2015 MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO			
Infraestructura Deportiva			
Ramo 23, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			
Proyecto	Número de Población Beneficiada	Recurso Autorizado	Recurso Ejercido
Obra: Remodelación de Instalaciones Deportivas de la Liga de Beisbol Cucapah Etapa II			
La remodelación de la liga de béisbol Cucapah etapa II, se localiza dentro de las instalaciones del bosque de la Ciudad, el cual se ubica en Av. Nuevo León entre las calle 5ta y calle 9, en el Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora.	5,000	\$3'496,500	\$3'496,500
Total	5,000	\$ 3'496,500	\$ 3'496,500

Número de Beneficiados por el Programa:	5,000
Porcentaje de Recursos del Fondo de Infraestructura Deportiva que se Destinen a Productos de Contribución Directa Respecto al Total de Recursos Invertidos:	100%
Porcentaje del Fondo Invertido en Infraestructura Municipal:	100%
Porcentaje de Ejecución de los Recursos:	100%
Porcentaje de Avance en las Metas:	100%

EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y EN LAS METAS.

Al Municipio se le ministró el importe de \$ 3'496,500 pesos que representa el 100% del importe autorizado, en dos ministraciones iguales de \$ 1'748,250 los días 24 de junio y 10 de noviembre de 2015, respectivamente; asimismo, al 31 de diciembre de 2015, el Municipio comprometió y pago el 100% del recurso ministrado.

IMPACTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS .


El 100% del recurso se destinó a realizar el proyecto y ejecución de la obra pública para mantener espacios públicos y de equipamiento deportivo a fin de crear, ampliar y mejorar los espacios para la práctica del deporte en general.

TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS.

Gobierno del Estado reporta a la UCPD la información trimestral correspondiente. Cabe señalar que para este Fondo, la primera ministración se recibió el día 24 de junio de 2015, es decir, se inicia la operación de este recurso a partir del tercer trimestre del ejercicio y termina al 31 de diciembre del 2015.

JUSTIFICACION:

Se revisaron los resultados de los indicadores estratégicos considerados en la Matriz de Indicadores (MIR), los cuales presentaron en todos los casos resultados satisfactorios de acuerdo a las metas planificadas, por lo tanto se considera que el Resultado de la Evaluación es SATISFACTORIO de conformidad con la información presentada en su momento.


C.P.C. Maximina Estrada Ulloa

Municipio: San Luis Río Colorado, Sonora.

Tipo de Programa: Desarrollo Social

Ramo: 11 (Ampliación en Cultura)

Fondo Evaluado: Recursos Federales aportados por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) correspondiente al ejercicio 2015.

Unidad Responsable de MIR: Tesorería

Unidad de Coparticipación de Responsabilidad: N/A

Tipo de Revisión: Evaluación de los Recursos del Fondo Federal: Convenio para la Aportación de Recursos Federales a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) correspondiente al ejercicio 2015, basados en los resultados de la Matriz de Indicadores de Resultados (Indicadores estratégicos)

Alcance

INGRESOS TRANSFERIDOS POR CONACULTA:	\$ 1'300,000
INTERESES GENERADOS	<u>1,402</u>
TOTAL INGRESOS	\$ 1'301,402

Muestra Auditada: \$ 1'301,402
Representatividad de la Muestra: 100%

El Municipio de San Luis Río Colorado, recibió y administró los recursos del Fondo en una cuenta bancaria específica, exclusiva y productiva, en dicha cuenta se generaron rendimientos financieros \$ 1,402 pesos; asimismo, se comprobó que en dichas cuentas bancarias no se depositaron remanentes de otros ejercicios, ni se transfirieron o depositaron recursos entre fondos o programas.

Las operaciones del apoyo económico se registraron e identificaron en la contabilidad del Municipio y están amparadas en los documentos justificativos y comprobatorios originales por 1'301,402.

Destino de los Recursos

Se constató que de los recursos del Fondo de CONACULTA transferidos al Municipio de San Luis Río Colorado, por \$ 1'300,000, más los intereses generados por \$ 1,402 pesos se destinaron a la ejecución del Proyecto Cultural "Galería Urbana en la Línea Fronteriza", erogaciones que cumplen con los fines del Fondo.

INDICADORES DE EVALUACIÓN Y SUS RESULTADOS (CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DEL FONDO DE CONACULTA)

Con los indicadores determinados por las distintas áreas en la revisión del Municipio de San Luis Río Colorado se determinó lo siguiente:

Número de Beneficiados:

FONDOS 2015 MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO			
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA)			
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			
Proyecto	Número de Población Beneficiada	Recurso Autorizado	Recurso Ejercido
Obra: Galería Urbana en la Línea Fronteriza			
Construcción de Galería urbana en la línea fronteriza, ubicada en Av. Capitán Carlos G. Calles entre calle segunda a calle veintiséis	2'000,000	\$ 1,300,000	\$ 1,300,000
Total	2'000,000	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00

Número de Beneficiarios por el Programa Cultural: 2'000,000

Porcentaje de Recursos Invertidos en el Mejoramiento de la Infraestructura Pública Dedicada a la Difusión Cultural: 100%

Porcentaje del Fondo que se Destino a Proyectos de Contribuciones Directas Respecto del Total de los Recursos Invertidos: 100%

Porcentaje de Ejecución de Recursos: 100%

Porcentaje de Avance en las Metas: 100%

EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y EN LAS METAS.

Al Municipio se le ministró el importe de \$ 1'300,000 pesos que representa el 100% del importe autorizado, en una sola ministración con fecha 3 de septiembre de 2015.

Al 31 de diciembre de 2015, el Municipio comprometió y pago el 100% del recurso ministrado.

IMPACTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL FONDO.

El 100% del recurso se destinó a la realización del Proyecto y Ejecución de la Obra de Construcción y Equipamiento de Espacios Culturales para la consolidación de la Infraestructura Pública de los espacios dedicados a la Difusión Cultural

TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS.

El Municipio elaboró y remitió directamente al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes la información trimestral correspondiente. Cabe señalar que este Fondo fue aplicado durante el último trimestre del ejercicio de 2015.

JUSTIFICACION:

Se revisaron los resultados de los indicadores estratégicos considerados en la Matriz de Indicadores (MIR), los cuales presentaron en todos los casos resultados satisfactorios de acuerdo a las metas planificadas, por lo tanto se considera que el Resultado de la Evaluación es SATISFACTORIO de conformidad con la información presentada en su momento.


C.P.C. Maximina Estrada Ulloa

Municipio: San Luis Río Colorado, Sonora.

Tipo de Programa: Desarrollo Social

Ramo: 11 (Ampliación en Cultura)

Fondo Evaluado: Recursos Federales aportados por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) correspondiente al ejercicio 2015.

Unidad Responsable de MIR: Tesorería

Unidad de Coparticipación de Responsabilidad: N/A

Tipo de Revisión: Evaluación de los Recursos del Fondo Federal: Convenio para la Aportación de Recursos Federales a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) correspondiente al ejercicio 2015, basados en los resultados de la Matriz de Indicadores de Resultados (Indicadores estratégicos)

Alcance

INGRESOS TRANSFERIDOS POR CONACULTA:	\$ 3'500,000
INTERESES GENERADOS	4,796
TOTAL INGRESOS	\$ 3'504,796

Muestra Auditada: \$ 3'504,796
Representatividad de la Muestra: 100%

El Municipio de San Luis Río Colorado, recibió y administró los recursos del Fondo en una cuenta bancaria específica, exclusiva y productiva, en dicha cuenta se generaron rendimientos financieros \$ 4,796 pesos; asimismo, se comprobó que en dichas cuentas bancarias no se depositaron remanentes de otros ejercicios, ni se transfirieron o depositaron recursos entre fondos o programas.

Las operaciones del apoyo económico se registraron e identificaron en la contabilidad del Municipio y están amparadas en los documentos justificativos y comprobatorios originales por 3'504,796.

Destino de los Recursos

Se constató que de los recursos del Fondo de CONACULTA transferidos al Municipio de San Luis Río Colorado, por \$ 3'500,000, más los intereses generados por \$ 4,796 pesos se destinaron a la ejecución del Proyecto "Fiestas Culturales Tierra Sonora", erogaciones que cumplen con los fines del Fondo.

INDICADORES DE EVALUACIÓN Y SUS RESULTADOS (CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DEL FONDO DE CONACULTA)

Con los indicadores determinados por las distintas áreas en la revisión del Municipio de San Luis Río Colorado se determinó lo siguiente:

Número de Beneficiados:

FONDOS 2015 MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO			
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA)			
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			
Proyecto	Numero de Población Beneficiada	Recurso Autorizado	Recurso Ejercido
Fiestas Culturales Tierra Sonora			
Fiestas Culturales Tierra Sonora	40,000	\$ 3,500,000	\$ 3,500,000
Total	40,000	\$ 3,500,000.00	\$ 3,500,000.00

Número de Beneficiados con el Programa: 40,000

Porcentaje de Recursos Invertidos en la Difusión Cultural: 100%

Porcentaje del cumplimiento con el Programa Cultural "Tierra Sonora": 100%

EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y EN LAS METAS.

Al Municipio se le ministró el importe de \$ 3'500,000 pesos que representa el 100% del importe autorizado, en una sola ministración con fecha 25 de junio de 2015.

Al 31 de diciembre de 2015, el Municipio comprometió y pago el 100% del recurso ministrado.

IMPACTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL FONDO.

El 100% de la inversión ejercida se destinó en el Proyecto "Fiestas Culturales Tierra Sonora"

TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS.

El Municipio elaboró y remitió directamente al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, la información comprobatoria de la aplicación de recursos. Cabe señalar que este Fondo fue aplicado durante el último trimestre del ejercicio de 2015.

JUSTIFICACION:

Se revisaron los resultados de los indicadores estratégicos considerados en la Matriz de Indicadores (MIR), los cuales presentaron en todos los casos resultados satisfactorios de acuerdo a las metas planificadas, por lo tanto se considera que el Resultado de la Evaluación es SATISFACTORIO de conformidad con la información presentada en su momento.


C.P.C. Maximina Estrada Ulloa