

Fecha: 08/04/2025

| Nombre del Medio de Verificación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |       |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| <b>Reporte de requerimientos de auditorías</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |       |      |
| <b>Clave y nombre de la Dependencia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1106 – Secretaría de Finanzas y Planeación                                                                                                  |       |      |
| <b>Programa Presupuestario:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | P011 - Consolidación del Modelo Gestión por Resultados                                                                                      |       |      |
| <b>Resumen narrativo del nivel reportado:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | C07.A03 - Integración documental para la rendición de cuentas dentro de la fiscalización del ejercicio de los recursos públicos.            |       |      |
| <b>Indicador:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | C07.A03.-Porcentaje de requerimientos de auditorías atendidas dentro de la fiscalización de los recursos públicos.                          |       |      |
| <b>Método de Cálculo:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Número de requerimientos de auditorías atendidas / número de requerimientos de auditorías recibidas *100.                                   |       |      |
| <b>Trimestre reportado:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1er Trimestre                                                                                                                               |       |      |
| <b>Liga de Publicación del Medio de Verificación:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <a href="https://sefiplan.qroo.gob.mx/fesippres/medios_verificacion.php">https://sefiplan.qroo.gob.mx/fesippres/medios_verificacion.php</a> |       |      |
| <b>Unidad Responsable del Indicador:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1106-2456 Dirección de Enlace Institucional de Auditorías                                                                                   |       |      |
| <b>Datos de las Variables reportadas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |       |      |
| <b>Numerador:</b><br>9 = de Número de requerimientos de auditorías atendidas<br><b>Denominador:</b><br>9 = de Número de requerimientos de auditorías recibidas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |       |      |
| <b>Descripción de los resultados:</b><br><br>Este indicador reporta el número de requerimientos de las auditorías recibidas atendidas, por lo que este trimestre se atendieron 9 requerimientos de auditoría de los 9 requerimientos recibidos logrando un porcentaje del 100%.<br>La variación reflejada se debe a que uno de los requerimientos no llegó en el primer trimestre, lo cual no se logró alcanzar los 10 requerimientos de auditoría programados para alcanzar la meta proyectada. |                                                                                                                                             |       |      |
| <b>Calendario Programado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |       |      |
| Enero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Febrero                                                                                                                                     | Marzo | Meta |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                           | 10    | 100% |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                           | 10    |      |
| <b>Calendario Ejecutado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |       |      |
| Enero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Febrero                                                                                                                                     | Marzo | Meta |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                           | 9     | 100% |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                           | 9     |      |
| <b>Tipo de Evidencia:</b> Reporte de Requerimientos de número de auditorías atendidas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |       |      |

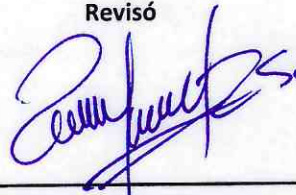
| Ejercicio Fiscal                          |      | No. Auditoria          | Fondo a Programa                                                                                                                                      | Fecha de Firma del Acta de Inicio |
|-------------------------------------------|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| AUDITORÍA SUP. DE LA FEDERACIÓN           |      |                        |                                                                                                                                                       |                                   |
| 1                                         | 2024 | 1614                   | Distribución de las Participaciones Federales (DPF)                                                                                                   | 15/01/2025                        |
| 2                                         | 2024 | 1615                   | Distribución del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) | 15/01/2025                        |
| 3                                         | 2024 | 1616                   | Distribución del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)   | 15/01/2025                        |
| 4                                         | 2024 | 1619                   | Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)                                                                              | 15/01/2025                        |
| 5                                         | 2024 | 1617                   | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)                                                                                                                 | 05/02/2025                        |
| 6                                         | 2024 | 1620                   | Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)                                                                               | 14/03/2025                        |
| 7                                         | 2024 | 1627                   | Programa de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación (U080)                                                                                     | 18/03/2025                        |
| SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO |      |                        |                                                                                                                                                       |                                   |
| 8                                         | 2024 | A PROCESO-001-020-2025 | Recursos para el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)                                                                            | 18/03/2025                        |
| 9                                         | 2024 | A PROCESO-006-066-2025 | Recursos para Promover la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres                                                                    | 18/03/2025                        |

Elaboró



**Lic. Edson Navarro Guardian**  
 Analista Especializado

Revisó



**Lic. Sarahy Rojas Gamero**  
 Jefa de Departamento de Analíticos  
 de la Dirección de Enlace Institucional  
 de Auditorías

Autorizó



**Mtra. María de la Luz Ramírez Lizama**  
 Directora de Enlace Institucional de  
 Auditorías