

Fecha: 08/07/2025

Reporte de requerimientos de auditorías			
Clave y nombre de la Dependencia:	1106 – Secretaría de Finanzas y Planeación		
Prog rama Presupuestario:	P011 - Consolidación del Modelo Gestión por Resultados		
Resumen narrativo del nivel reportado:	C07.A03 - Integración documental para la rendición de cuentas dentro de la fiscalización del ejercicio de los recursos públicos.		
Indicador:	C07.A03.-Porcentaje de requerimientos de auditorías atendidas dentro de la fiscalización de los recursos públicos.		
Método de Cálculo:	Número de requerimientos de auditorías atendidas / número de requerimientos de auditorías recibidas *100.		
Trimestre reportado:	2do Trimestre		
Liga de Publicación del Medio de Verificación:	https://sefiplan.qroo.gob.mx/fesippres/medios_verificacion.php		
Unidad Responsable del Indicador:	1106-2456 Dirección de Enlace Institucional de Auditorías		
Datos de las Variables reportadas:			
Numerador:			
14 = Número de requerimientos de auditorías atendidas			
Denominador:			
14 = Número de requerimientos de auditorías recibidas			
Descripción de los resultados:			
Este indicador reporta el número de requerimientos de las auditorías recibidas atendidas, por lo que este trimestre se atendió 14 requerimientos de auditoría de los 14 requerimientos recibidos logrando un porcentaje del 100%, lo que significa una semaforización color verde.			
La variación reflejada se debe a que se atendieron más requerimientos de auditorías de la meta proyectada, dentro del período informado.			
Calendario Programado			
Abril	Mayo	Junio	Meta
0	0	10	100%
0	0	10	
Calendario Ejecutado			
Abril	Mayo	Junio	Meta
0	0	14	100%
0	0	14	
Tipo de Evidencia: Reporte de Requerimientos de número de auditorías atendidas			

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ADMINISTRACIÓN 2022-2027
TESORERÍA GENERAL
DIRECCIÓN DE ENLACE INSTITUCIONAL DE AUDITORÍAS
Relación de Auditorías y Revisiones de la Cuenta Pública 2024
Fecha de corte: 30 de junio de 2025

Ejercicio Fiscal	No. Auditoría	Fondo a Programa	Fecha de Firma del Acta de Inicio
AUDITORÍA SUP. DE LA FEDERACIÓN			
1	2024	1615 (Buzón digital)	Distribución del Fondo de Aportaciones de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del distrito Federal (FORTAMUN) 24/04/2025
2	2024	1616 (Buzón digital)	Distribución del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) 11/04/2025
3	2024	1618 (Presencial)	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 10/04/2025
4	2024	1612 (Presencial)	Auditoría Integral a Recursos del Gasto Federalizado Transferidos a la Entidad Federativa para ser ejercidos en materia de Salud. (FASSA, U013, E001, SANAS y S200) 08/05/2025
5	2024	1613 (Buzón digital)	Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 14/05/2024
6	2024	1629 (Buzón digital)	Transferencia de Recursos de los Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 14/05/2024
7	2024	1624 (Presencial)	Participaciones Federales 2024, incentivos y análogos 10/04/2025
8	2024	1625 (Presencial)	Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del artículo 3 B de la Ley de Coordinación Fiscal) 15/05/2025
9	2024	1626 (Presencial)	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 29/05/2025
10	2024	1622 (Presencial)	Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 21/05/2025
11	2024	1628 (Presencial)	Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros 29/05/2025
12	2024	24-AEMF-B-GOB-012-019 24-AEMF-B-GOB-012-020 24-AEMF-B-GOB-012-021 (Presencial)	*Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos Públicos, *Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos Públicos *Auditoría de Cumplimiento Financiero de Financiamientos, Otras Obligaciones y Empréstitos. 14/04/2025
13	2024	1623 (Buzón digital)	Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (FOFISP) 30/06/2025
14	2024	S/N	Auditoría Externa a los Estados Financieros y/o Extensión Fiscal de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2024 30/04/2025

Elaboró



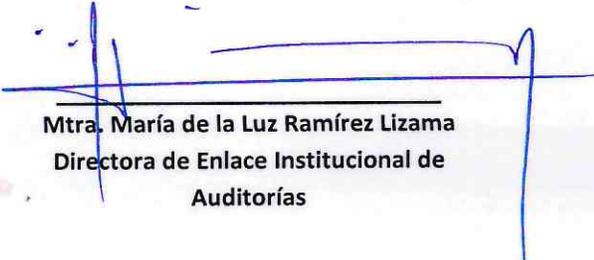
Lic. Edson Navarro Guardian
Analista Especializado

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