

Fecha: 08/10/2025

Reporte de requerimientos de auditorías																
Clave y nombre de la Dependencia:	1106 – Secretaría de Finanzas y Planeación															
Progr. 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:	3er 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: 3 = Número de requerimientos de auditorías atendidas Denominador: 3 = Número de requerimientos de auditorías recibidas Descripción de los resultados: Este indicador reporta el número de requerimientos de las auditorías recibidas, por lo que este trimestre se atendió 3 requerimientos de auditoría de los 3 requerimientos recibidos logrando una meta del 100%, lo que representa una semaforización color verde.																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Calendario Programado</th> </tr> <tr> <th>Julio</th> <th>Agosto</th> <th>Septiembre</th> <th>Meta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>3</td> <td rowspan="2">100%</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>		Calendario Programado				Julio	Agosto	Septiembre	Meta	0	0	3	100%	0	0	3
Calendario Programado																
Julio	Agosto	Septiembre	Meta													
0	0	3	100%													
0	0	3														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Calendario Ejecutado</th> </tr> <tr> <th>Julio</th> <th>Agosto</th> <th>Septiembre</th> <th>Meta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>3</td> <td rowspan="2">100%</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>		Calendario Ejecutado				Julio	Agosto	Septiembre	Meta	0	0	3	100%	0	0	3
Calendario Ejecutado																
Julio	Agosto	Septiembre	Meta													
0	0	3	100%													
0	0	3														
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 septiembre de 2025

Ejercicio Fiscal		No. Auditoria	Fondo a Programa	Fecha de Firma del Acta de Inicio
AUDITORÍA SUP. DE LA FEDERACIÓN				
1	2024	SABGOB/SFSIOPAS/CGFO PAS/CAROPAS/007/U012-24/2025	Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Genero, sus Hijas e Hijos (U012)	11/08/2025
2	2024	SABGOB/SFSIOPAS/CGFO PAS/CAROPAS/008/PAIMEF-24/2025	Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (S155, 2024)	11/08/2025
3	2024	SABGOB/SFSIOPAS/CGFO PAS/CAROPAS/009/PRODDER-24/2025	Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)	11/08/2025

Elaboró



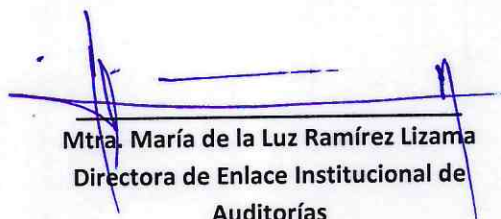
Lic. Edson Navarro Guardian
 Analista Especializado

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