

Fecha: 12/01/2026

Reporte de requerimientos de auditorias																			
Clave y nombre de la Dependencia:	1106 – Secretaría de Finanzas y Planeación																		
Programa 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:	4to Trimestre																		
Liga de Publicación del Medio de Verificación:	<a href="https://sefiplan.qroo.gob.mx/fesippres/medios_verificacion.php">https://sefiplan.qroo.gob.mx/fesippres/medios_verificacion.php</a>																		
Unidad Responsable del Indicador:	1106-2456 Dirección de Enlace Institucional de Auditorías																		
Datos de las Variables reportadas:																			
Numerador:	1 = Número de requerimientos de auditorías atendidas																		
Denominador:	1= Número de requerimientos de auditorías recibidas																		
Descripción de los resultados:																			
Este indicador reporta el número de requerimientos de las auditorias recibidas y atendidas, por lo que este trimestre se atendió 1 requerimiento de auditoria de 1 requerimiento recibido logrando un porcentaje del 100%, lo que significa una semaforización color verde.																			
La variación reflejada entre lo programado y ejecutado se debe a que uno de los requerimientos llego con antelación en el trimestre anterior, no permitiendo lograr alcanzar los 2 requerimientos de auditoria programados para alcanzar la meta proyectada en el trimestre.																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Calendario Programado</th> </tr> <tr> <th>Octubre</th> <th>Noviembre</th> <th>Diciembre</th> <th>Meta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>				Calendario Programado				Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta	0	0	2		0	0	2	100%
Calendario Programado																			
Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta																
0	0	2																	
0	0	2	100%																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Calendario Ejecutado</th> </tr> <tr> <th>Octubre</th> <th>Noviembre</th> <th>Diciembre</th> <th>Meta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>				Calendario Ejecutado				Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta	0	0	1		0	0	1	100%
Calendario Ejecutado																			
Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta																
0	0	1																	
0	0	1	100%																
Tipo de Evidencia: Reporte de Requerimientos de número de auditorías atendidas																			

X

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
ADMINISTRACIÓN 2022-2027  
TESORERÍA GENERAL  
DIRECCIÓN DE ENLACE INSTITUCIONAL DE AUDITORÍAS  
Relación de Auditorías y Revisiones a los Estados Financieros 2025  
Fecha de corte: 31 de diciembre de 2025

Ejercicio Fiscal	No. Auditoría	Fondo o Programa	Fecha de Firma del Acta de Inicio
ASEQROO-DESPACHO			
1   2025	SN	Auditoría Externa a los Estados Financieros y/o ext. Fiscal 2025	15/10/2025

Elaboró



C.Bernardino Pat Che  
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