

Fecha: 12/01/2026

## Reporte de requerimientos de auditorías

<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>	4to 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

### 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 auditorías recibidas y atendidas, por lo que este trimestre se atendió 1 requerimiento de auditoría 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 llegó con antelación en el trimestre anterior, no permitiendo lograr alcanzar los 2 requerimientos de auditoría programados para alcanzar la meta proyectada en el trimestre.

Calendario Programado			
Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta
0	0	2	100%
0	0	2	

Calendario Ejecutado			
Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta
0	0	1	100%
0	0	1	

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 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