

Fecha: 09/07/2026

Reporte de requerimientos de auditorías atendidas	
Clave y nombre de la Dependencia:	1106 – Secretaría de Finanzas y Planeación.
Programa Presupuestario:	P011 - Gestión para Resultados
Resumen narrativo del nivel reportado:	C07.A03 - Atención a solicitudes por auditoria de los entes fiscalizadores.
Indicador:	1106P011C07A03 - Número de solicitudes de auditorías atendidas dentro de la fiscalización de los recursos públicos.
Método de Cálculo:	Número de solicitudes de auditorías atendidas dentro de la fiscalización de los recursos públicos.
Trimestre reportado:	Segundo 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 (Programado):

Variable del Indicador		Calendario de Metas Programado			
		Abril	Mayo	Junio	Meta del Trimestre
Otros	Número de solicitudes de auditorías atendidas dentro de la fiscalización de los recursos públicos.	0	0	15	15

Datos de las Variables(Ejecutado):

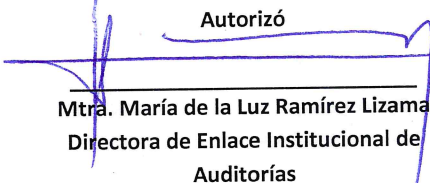
Variable del Indicador		Calendario de Metas Ejecutado				
		Abril	Mayo	Junio	Nivel de Cumplimiento	semáforo
Otros	Número de solicitudes de auditorías atendidas dentro de la fiscalización de los recursos públicos.	0	0	14	93.33%	

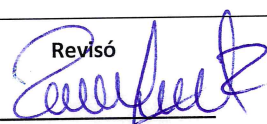
Descripción de los resultados:

Este indicador reporta el número de solicitudes de auditorías recibidas dentro de la fiscalización de los recursos públicos y número de solicitudes de auditorías atendidas dentro de la fiscalización de los recursos públicos, por lo que en este trimestre se atendieron catorce solicitudes con motivo de auditorías practicadas por la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (federal), Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado de Quintana Roo, la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, y despacho externo, logrando así un porcentaje del 93.33%, lo que significa una semaforización de color verde, la variación reflejada se debe a que se atendieron menos requerimientos de auditorías en comparación de la meta programada dentro del periodo que se informa.

Elaboró

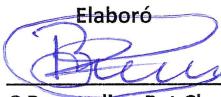
C. Bernardino Pat Che
Analista Especializado

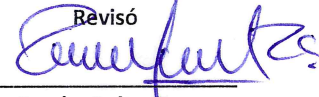
Autorizó

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

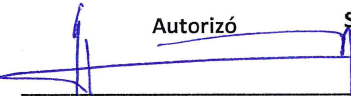
Revisó

Lic. Sarahy Rojas Gamero
Jefa del Departamento de Atención y Seguimiento de Auditorías Federales del Sector Educativo, de Seguridad y Específicas.

Anexo: Relación de Auditorías y Revisiones a los Estados Financieros 2025

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: 30 de junio de 2026				
Ejercicio Fiscal		No. Auditoría	Fondo o Programa	Fecha de Firma del Acta de Inicio
AUDITORÍA SUPUPERIOR DE LA FEDERACIÓN				
1	2025	1722	Auditoría Integral a Recursos del Gasto Federalizado Transferidos a la Entidad Federativa para ser ejercidos en materia de Salud (FASSA, U013,E001,SANAS).	18/06/2026
2	2025	1737	"Programa de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación" (U080).	10/06/2026
3	2025	1730	"Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo" (FONE).	10/06/2026
4	2025	1738	"Transferencia de Recursos de los Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales" (U006).	10/06/2026
5	2025	N/A	"Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y a los Municipios".	16/06/2026
6	2025	1735	Participaciones Federales a Entidades Federatias(Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal).	18/06/2026
7	2025	Preliminar	Auditoría Integral a Recursos del Gasto Federalizado Transferidos a la Entidad Federativa para ser ejercidos en materia de Salud (FASSA, U013,E001,SANAS).	22/05/226
8	2025	N/A	"Gasto Federalizado Transferido a las Instituciones de Educación Media Superior y Superior".	18/06/2026
SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO (FEDERAL)				
9	2025	SABGOB/SFSOPAS/CGFOPAS/CAROPAS/003-PSIA-2025/2026.	Programa de Sanidad e Inocuidad Agrolimentaria.	29/04/2026
10	2025	SABGOB/SPCG/CGOIC/0234/VI/2026.	Revisión a la cuenta 2.1.1.5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo con corte al 31 de mayo de 2026.	29/06/2026
11	2025	RE/DE/0007/26	Deudores diversos.	29/04/2026
SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO				
12	2025	N/A	Revisión a la recaudación de recursos federales y estatales provenientes de la retención de recursos correspondientes del 5 al millar de todos los fondos para la obra pública y de servicios relacionados con las mismas, con fechas de cortes del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2022 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023.	28/04/2026
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (ASEQROO)				
13	2025	25-AEMF-B-GOB-005-009 "Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos Públicos" 25-AEMF-B-GOB-005-010 "Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos Públicos" 25-AEMF-B-GOB-005-011 "Auditoría de Cumplimiento Financiero de Financiamientos, Otras Obligaciones y Empréstitos".	"Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos Públicos". "Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos Públicos". "Auditoría de Cumplimiento Financiero de Financiamientos, Otras Obligaciones y Empréstitos.	21/04/2026
DESPACHO EXTERNO				
14	2025	N/A	Auditoría Externa a los Estados Financieros y/o ext. Fiscal 2025.	30/04/2026

Elaboró

C. Bernardino Pat Che
Analista Especializado

Revisó

Lic. Sarahy Rojas Camero
Jefa del Departamento de Atención y Seguimiento de Auditorías Federales del Sector Educativo, de Seguridad y Específicas.

Autorizó

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