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:	Tercer trimestre del ejercicio fiscal 2026
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			
		Julio	**Agosto**	**Septiembre**	**Meta del Trimestre**
Otro	Número de solicitudes de auditorías atendidas dentro de la fiscalización de los recursos públicos.	**0**	**0**	**3**	**3**

Datos de las Variables (Ejecutado):

Variable del Indicador		Calendario de Metas Ejecutado				
		Julio	**Agosto**	**Septiembre**	**Nivel de Cumplimiento**	**semáforo**
Otro	Número de solicitudes de auditorías atendidas dentro de la fiscalización de los recursos públicos.	**0**	**0**	**11**	**366.667%**	

Descripción de los resultados:

Este indicador de gestión evalúa de manera cuantitativa el desempeño institucional mediante la relación entre dos variables fundamentales: el **número de solicitudes de auditorías recibidas** y el **número de solicitudes de auditorías atendidas**, ambas circunscritas estrictamente al ámbito de la fiscalización de los recursos públicos, durante el trimestre objeto del presente informe, se dio cumplimiento, desahogo y atención oportuna a un total de **once solicitudes de información y requerimientos**,

estas acciones se derivaron directamente de los procedimientos de revisión y auditorías practicadas por los siguientes órganos fiscalizadores del orden federal: **Auditoría Superior de la Federación** (**ASF**) y **Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno** (**federal**), derivado de la productividad registrada en el periodo, se obtuvo un porcentaje de cumplimiento del **366.667%** de acuerdo con los criterios y rangos de evaluación establecidos para el control de metas institucionales, este resultado ubica al indicador en el rango óptimo, asignándole una semaforización en color amarrillo.

La variación positiva y el sobrecumplimiento reflejados en este trimestre obedecen a un incremento atípico y extraordinario en la recepción de requerimientos por parte de las instancias fiscalizadoras, debido al compromiso institucional de atender la totalidad de las solicitudes dentro de los plazos legales, el volumen de atención real superó ampliamente la meta que se había programado originalmente para este periodo.

Firma:

Elaboró	Revisó	Autorizó
C. Bernardino Pat Che **Analista Especializado**	**Lic. Sarahy Rojas Gamero** **Jefa del Departamento de Atención y Seguimiento de Auditorías Federales del Sector Educativo, de Seguridad y Específicas.**	**Mtra. María de la Luz Ramírez Lizama** **Directora de Enlace Institucional de Auditorías**

Anexos: Tabla de elaboración propia, Reporte de Requerimientos de Auditorías Atendidas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ADMINISTRACIÓN 2022-2027
TESORERÍA GENERAL
DIRECCIÓN DE ENLACE INSTITUCIONAL DE AUDITORÍAS
REPORTE DE REQUERIMIENTOS DE AUDITORÍAS ATENDIDAS
FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

	Ejercicio Fiscal	No. Auditoría	Fondo o Programa	Fecha de Firma del Acta de Inicio
			AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	
1	2025	1731	"Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal" (FASP).	10/07/2026
2	2025	1733	"Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública" (FOFISP).	10/07/2026
3	2025	1725	"Distribución del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)".	03/07/2026
4	2025	1736	"Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento".	01/07/2026
5	2025	1732	"Fondo de Infraestructura Social para las Entidades".	02/07/2026
6	2025	1728	"Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas".	07/07/2026
7	2025	1734	"Participaciones Federales a Entidades Federativas".	10/07/2026
8	2025	1726	Distribución del Fondo de Aportaciones para el Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN).	01/07/2026
			SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO (FEDERAL)	
9	2025	N/A	Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres (PAIBIM).	05/08/2026
10	2025	N/A	Búsqueda de Personas Desaparecidas y No localizadas (U008).	05/08/2026
11	2025	N/A	Fondo de Infraestructura Social (FISE) (SEOP).	14/08/2026

Elaboró	Revisó	Autorizó
C. Bernardino Pat Che Analista Especializado	Lic. Sarahy Rojas Gamero Jefa del Departamento de Atención y Seguimiento de Auditorías Federales del Sector Educativo, de Seguridad y Específicas.	Mtra. María de la Luz Ramírez Lizama Directora de Enlace Institucional de Auditorías