



**Informe trimestral del seguimiento a los informes individuales remitidos por Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo y a las Cédulas de Observaciones emitidos por la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de la Contraloría del Estado.**

<b>Clave y nombre de la Dependencia:</b>	1113 Secretaría de la Contraloría
<b>Programa Presupuestario:</b>	O001 - Control, Fiscalización y Transparencia Gubernamental.
<b>Resumen narrativo del nivel reportado:</b>	F.P.C04.A01 - Reporte anual de informes remitidos por los entes fiscalizadores federales y estatales, de la Coordinación General de Control y Seguimiento de Fiscalizaciones.
<b>Indicador:</b>	C04A01 - Número de reportes remitidos por los entes fiscalizadores federales y estatales.
<b>Método de Cálculo:</b>	Número de reportes realizados.
<b>Trimestre reportado:</b>	4to trimestre
<b>Liga de Publicación del Medio de Verificación:</b>	<a href="https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion/">https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion/</a>
<b>Unidad Responsable del Indicador:</b>	3327 - Coordinación General de Control y Seguimiento de Fiscalizaciones

**Datos de las Variables reportadas:**

Número de reportes realizados.

Calendario		
Octubre	Noviembre	Diciembre
0.000	0.000	1.000

Otro: Número de reportes realizados

**Descripción de los Resultados:**

- Este indicador tiene como meta anual 1 reporte. En este trimestre se realizó 1 reporte de 1 programado.
- El Nivel de Cumplimiento alcanzado es de 100%.

Calendario Programado			Meta
Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.000	0.000	1.000	100%

Calendario Ejecutado			Meta
Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.000	0.000	1.000	100%

**Tipo de Evidencia:**

De acuerdo a las auditorías programadas en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior (PAAF), para la Cuenta Pública 2023, así como su ampliación, los cuales fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2024 y 08 de agosto de 2024 respectivamente; para esta Entidad Federativa se programó realizar 20 auditorías, de las cuales 10 ya concluyeron con la emisión de los informes individuales, siendo estas las siguientes:





No. Auditoría	Fondo a Programa	Modalidad de la Auditoría	Fecha de Firma del Acta de Inicio de auditoría	Fecha de Firma de Resultados Finales	Estatus
1727	Distribución de las Participaciones Federales	Presencial	20 de febrero de 2024	29 de julio de 2024	Concluida
1728	Distribución del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Por Medios Electrónicos	05 de abril de 2024	08 de agosto de 2024	Concluida
1729	Distribución del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Por Medios Electrónicos	05 de abril de 2024	14 de agosto de 2024	Concluida
1730	Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)	Presencial	04 de abril de 2024	30 de agosto de 2024	Concluida
1732	Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)	Presencial	15 de febrero de 2024	20 de mayo de 2024	Concluida
1734	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP)	Por Medios Electrónicos	10 de abril de 2024	20 de septiembre de 2024	Concluida
1736	Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)	Presencial	02 de mayo de 2024	13 de septiembre de 2024	Concluida
1737	Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (FOFISP)	Presencial	04 de marzo de 2024	29 de julio de 2024	Concluida
1739	Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal)	Presencial	02 de mayo de 2024	27 de septiembre 2024	Concluida
1743	Transferencia de Recursos de los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales	Por Medios Electrónicos	18 de abril de 2024	26 de septiembre de 2024	Concluida
1731	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Presencial	03 de mayo de 2024	19 de agosto de 2024	Concluida
1726	Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios	Por Medios Electrónicos	29 de abril de 2024	3 de septiembre de 2024	Concluida

De las 10 auditorías restantes, el informe individual de cada una de estas será publicada el próximo 20 de febrero de 2025, para que, con esta última entrega de informes individuales, se tenga por concluidas las 20 auditorías programadas.

No. Auditoría	Fondo a Programa	Modalidad de la Auditoría	Fecha de Firma del Acta de Inicio	Fecha de Firma de Resultados Finales	Estatus
1733	Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)	Presencial	09 de abril de 2024		Revisión documental (ASF)





1735	Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)	Presencial	09 de mayo de 2024	7 de enero de 2024	Concluida
1738	Participaciones Federales a Entidades Federativas	Presencial	22 de abril de 2024	29 de septiembre de 2024	Concluida
1740	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Presencial	23 de mayo de 2024	06 de diciembre 2024	Concluida
1741	Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral	Presencial	16 de mayo de 2024	14 de enero de 2025	Revisión documental (ASF)
1742	Programa de Atención a la Salud y Programa de Atención a la Salud de Personas sin Seguridad Social	Presencial	26 de abril de 2024	05 de diciembre de 2024	Concluida
2294	Servicios de Asistencia Social Integral "E040"	Por Medios Electrónicos	17 de septiembre de 2024	08 de enero de 2025	Concluida
2293	Programa de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación (U080)	Presencial	02 de septiembre de 2024	06 de enero de 2025	Concluida

**Atentamente**

Hago constar que la información que se presenta con motivo de las actividades realizadas por el periodo que se informa, se encuentra en los expedientes de cada auditoría reportada, bajo resguardo de la Arq. Rosalba de Guadalupe Hoil Baas, Coordinador de Control de Auditorías de Gasto Federalizado, adscrito a la Coordinación General de Control y Seguimiento de Fiscalizaciones a mi cargo.

**Arq. Alfonso Alexander Medina Cámara**  
Coordinador General de Control y Seguimiento de Fiscalizaciones