

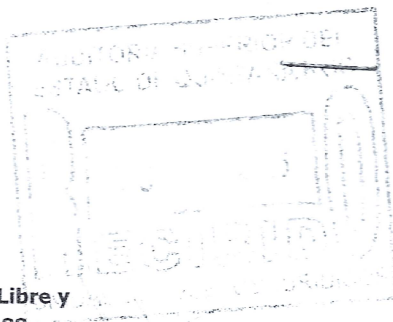
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO



Acuerdo Administrativo por el que se aprueba el Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones del año 2016



Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo



ASE-FO/DA-06-V01



Oficio: ASE/OAS/DP/

099123 /01/2016

Asunto: Se envía Acuerdo de aprobación al PAAVI 2016

Fecha: Enero 28 del 2016

"2016: AÑO DEL XXV ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO. FRUCTIFICAR LA RAZÓN: TRASCENDER NUESTRA CULTURA".

DIP. Judith Rodríguez Villanueva
Presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la Honorable Décimo Cuarta Legislatura
P r e s e n t e.

*Recibido
M. C. C. E.
18/02/16*

Adjunto al presente envío EL ACUERDO ADMINISTRATIVO POR EL QUE SE APRUEBA EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS E INSPECCIONES (PAAVI) DE ESTA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, instrumento jurídico que constituye un elemento estratégico en la planeación y programación de los recursos humanos y financieros disponibles a efecto de que se evalúe el debido cumplimiento de las funciones de esta Auditoría Superior del Estado en el ejercicio propio de sus atribuciones, de conformidad a las facultades previstas en la legislación vigente en la materia.

Es de precisar que resulta prioritario para esta Auditoría Superior del Estado dar a conocer a esa Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta de la Honorable Décimo Cuarta Legislatura, el contenido y alcance del citado acuerdo administrativo, a fin de sentar las condiciones que contribuyan a una eficiente coordinación y evaluación de la función fiscalizadora que las normas constitucionales y legales encomiendan a esta Instancia.

*Recibido
18/02/16*

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

*Recibido
18/02/2016*



ESTADO DE QUINTANA ROO
PODER LEGISLATIVO
AUDITORIA SUPERIOR
DEL ESTADO

C.P.C. EMILIANO NOVELO RIVERO.
Auditor Superior del Estado



- C.c.p. Dip. Lic. Pedro José Flota Alocer. Presidente de la Gran Comisión de la XIV Legislatura del H. Congreso del Estado.
- C. c. p. Lic. Manuel Palacios Herrera. Auditor Especial en Materia Financiera. Edificio.
- C. c. p. Ing. José E. Castillejos Negrón. Auditor Especial en Materia de Obra Pública. Edificio
- C. c. p. Lic. Francisco Flota Medrano. - Auditor Especial en Auditoría al Desempeño. Edificio
- C. c. p. Lic. Luis Eduardo Anica Rodríguez. - Titular de la Unidad Jurídica. Edificio.
- C. c. p. Lic. María Guadalupe Ortiz Yeladaquí. Directora de Planeación y Capacitación. Edificio
- C. c. p. Expediente / Ministerio.



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO



Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo

ACUERDO ADMINISTRATIVO POR EL QUE SE APRUEBA EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS, VISITAS E INSPECCIONES DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.

EL C.P.C. EMILIANO NOVELO RIVERO, Auditor Superior del Estado de Quintana Roo, en el ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 77 párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, artículos 10 fracción XI, 59, 60 fracción III y IV, 67 fracciones I Y IV, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior vigente en el Estado y artículos 21, 28, 29 y 30 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado.

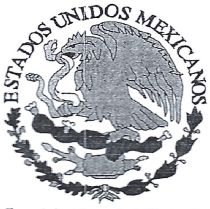
CONSIDERANDO:

Que la Auditoría Superior del Estado es el Órgano de Fiscalización Superior de la Legislatura que tiene a su cargo la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública así como las auditorías al desempeño a los programas de los Gobiernos Estatal y Municipal y las demás funciones que expresamente le encomienden la Constitución Política del Estado, gozando de autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones quien cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Por lo que en cumplimiento de las disposiciones establecidas en los artículos 67 fracción IV, de la Ley del Órgano Superior de Fiscalización en vigor, que otorga una obligación impositiva de aprobar el presente instrumento jurídico, así como de dar a conocer a la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta de la Legislatura del Estado su contenido y en su caso las modificaciones correspondientes con el único objeto de que sea evaluado, cumpliendo de este modo con lo establecido en el artículo 94 fracción III de la Ley en comento.

En este contexto resulta trascendente la emisión del presente acuerdo administrativo fortaleciéndose con una programación más eficiente enfocada a permitir una planeación y programación de los recursos humanos, materiales y financieros disponibles a efecto de realizar la revisión y fiscalización de las cuentas públicas así como las auditorías al desempeño de los programas correspondientes a las Entidades Fiscalizables en forma eficiente y confiable, convirtiéndose en consecuencia en una herramienta fundamental en los citados procesos.

[Handwritten signatures and initials]



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO



Poder Legislativo del Estado Libre
y Soberano de Quintana Roo

La selección de su cobertura en los ámbitos Estatal y Municipal permite en consecuencia orientar los alcances y períodos específicos, de acuerdo con una metodología propia en los procesos de revisión y fiscalización superior de la cuenta pública, así como las auditorías al desempeño que realizaría esta Auditoría Superior del Estado, a las Entidades Fiscalizables de conformidad al calendario y alcances de la Fiscalización que se describen en el presente acuerdo administrativo. (Anexo Uno y Dos).

La premisa fundamental es el desarrollar actividades relativas a la fiscalización, integración y presentación del informe de resultado ante la Legislatura del Estado, definiendo actividades de carácter administrativo orientadas a modernizar los mecanismos de planeación, programación, control y evaluación de los procesos de auditoría, impulsando proyectos necesarios que incidan en una mejora continua en el sistema y procesos de trabajo de revisión y fiscalización de las cuentas públicas relativo a los plazos de ejecución que se contemplan en el presente acuerdo administrativo. Su concepción se efectúa a partir del ejercicio de las facultades de fiscalización que realiza esta Auditoría Superior del Estado en la recepción de las cuentas públicas, ostentando conforme a ello atribuciones y facultades propias de sanción, en que se incurran por parte de las Entidades Fiscalizables en el supuesto de ser omisos a su obligación de presentar a esta Auditoría Superior del Estado, su cuenta pública en los plazos y períodos señalados para tal efecto en la Ley de la materia.

Derivado de lo anterior y tomando en consideración los antecedentes registrados en la revisión y fiscalización de la cuenta pública y la disposición de la información relativa generada por las Entidades Fiscalizables, esta Auditoría Superior del Estado ha diseñado, sin perjuicio de modificaciones posteriores, el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones a desarrollar durante el año 2016, conforme al calendario y alcances de fiscalización que como anexo uno y anexo dos se integra al mismo.

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado el suscrito Auditor Superior del Estado, tiene a bien emitir el siguiente:

2 de 4

[Handwritten signatures and initials]



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO



ACUERDO ADMINISTRATIVO POR EL QUE SE APRUEBA EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS VISITAS E INSPECCIONES (PAAVI), DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.

PRIMERO. Se aprueba el Programa Anual de Auditorias, Visitas e Inspecciones (PAAVI) de la Auditoria Superior del Estado de Quintana Roo, correspondiente al año 2016, el cual comprende las Entidades y Ejercicios Fiscalizables previsto que como anexo uno consta de cuatro fojas útiles, así como de las entidades y ejercicios fiscalizables que se someten a la realización de auditorías al desempeño, que previsto como anexo dos consta de siete fojas útiles y que se integran al presente acuerdo administrativo.

SEGUNDO. La práctica de las auditorias, visitas e inspecciones se llevarán a cabo conforme al calendario y a los alcances de fiscalización de las Entidades Fiscalizables, que se describen en los anexos uno y dos que se integran al presente instrumento jurídico.

TERCERO. Se acuerda que los plazos y períodos de ejecución que se contemplan en el Programa Anual de Auditorias, Visitas e Inspecciones (PAAVI), correspondiente al año 2016, se encuentra sujeto a modificación y adecuación de conformidad con las circunstancias especiales que se presenten al momento de efectuar la revisión y fiscalización de las Entidades propias a fiscalizar.

CUARTO. Comuníquese mediante oficio el presente Acuerdo Administrativo a la Presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la Honorable Décima Cuarta Legislatura del Estado, para los efectos legales que correspondan.

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO



Poder Legislativo del Estado Libre
y Soberano de Quintana Roo

ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMA EL AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO, EL C.P.C. EMILIANO NOVELO RIVERO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, QUINTANA ROO. A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO.

**A T E N T A M E N T E.
EL AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO.**

C.P.C. EMILIANO NOVELO RIVERO.

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large 'A' and other illegible marks.

El contenido de la presente hoja es parte integral del "Acuerdo administrativo por el que se aprueba el Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones de la Auditoría superior del Estado de Quintana Roo, correspondiente al año 2010".

4 de 4



Poder Legislativo del Estado Libre
y Soberano de Quintana Roo

Auditoría Superior del Estado

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS, VISITAS E INSPECCIONES 2016



ANEXO UNO					
No.	ENTIDAD	EJERCICIO FISCAL	% DE ALCANCE	PERIODO DE INICIO DE EJECUCIÓN	FECHA DE ENVÍO A LA H. COMISIÓN DE HACIENDA PRESUPUESTO Y CUENTA
PODERES					
1	PODER EJECUTIVO	2015	80-100%	02 de febrero de 2016	05/04/2016
2	PODER LEGISLATIVO	2015	80-100%	04 de febrero de 2016	05/04/2016
3	PODER JUDICIAL	2015	80-100%	05 de febrero de 2016	05/04/2016
ENTIDADES PARA ESTATALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS					
4	ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V.	2015	80-100%	02 de mayo de 2016	05/09/2016
5	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN QUINTANA ROO	2015	80-100%	06 de junio de 2016	05/09/2016
6	COMISION PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	2015	80-100%	04 de abril de 2016	05/09/2016
7	INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA MUJER	2015	80-100%	02 de mayo de 2016	05/09/2016
8	SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL	2015	80-100%	16 de mayo de 2016	05/09/2016
9	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	2015	80-100%	06 de junio de 2016	05/09/2016
10	SERVICIOS ESTATALES DE SALUD	2015	80-100%	16 de mayo de 2016	05/09/2016
11	INSTITUTO DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	2015	80-100%	06 de junio de 2016	05/09/2016
12	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	2015	80-100%	13 de junio de 2016	05/09/2016
13	FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL	2015	80-100%	02 de mayo de 2016	05/09/2016

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.



Poder Legislativo del Estado Libre
y Soberano de Quintana Roo

Auditoría Superior del Estado

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS, VISITAS E INSPECCIONES 2016



14	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	2015	80-100%	13 de junio de 2016	05/09/2016
15	SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO	2015	80-100%	25 de abril de 2016	05/09/2016
16	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	2015	80-100%	06 de junio de 2016	05/09/2016
17	CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TECNICO "EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS"	2015	80-100%	13 de junio de 2016	05/09/2016
18	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	2015	80-100%	18 de abril de 2016	05/09/2016
19	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	2015	80-100%	04 de abril de 2016	05/09/2016
20	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	2015	80-100%	25 de abril de 2016	05/09/2016
21	INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS	2015	80-100%	30 de mayo de 2016	05/09/2016
22	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO	2015	80-100%	23 de mayo de 2016	05/09/2016
23	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN	2015	80-100%	9 de mayo de 2016	05/09/2016
24	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA	2015	80-100%	16 de mayo de 2016	05/09/2016
25	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO	2015	80-100%	23 de mayo de 2016	05/09/2016
26	UNIVERSIDAD DEL CARIBE	2015	80-100%	02 de mayo de 2016	05/09/2016
27	CONSEJO QUINTANARROENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	2015	80-100%	27 de junio de 2016	05/09/2016
28	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	2015	80-100%	25 de abril de 2016	05/09/2016
29	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUINTANA ROO	2015	80-100%	23 de mayo de 2016	05/09/2016
30	FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	2015	80-100%	01 de junio de 2016	05/09/2016
31	FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	2015	80-100%	04 de abril de 2016	05/09/2016
32	FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	2015	80-100%	18 de abril de 2016	05/09/2016
33	VIP SERVICIOS AÉREOS EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	2015	80-100%	04 de abril de 2016	05/09/2016

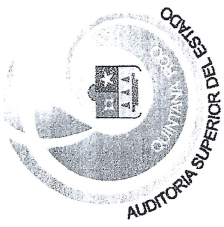
[Handwritten signatures and initials in the right margin]



Auditoría Superior del Estado

Poder Legislativo del Estado Libre
y Soberano de Quintana Roo

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS, VISITAS E INSPECCIONES 2016



34	PROCESADORA DE CARNES LA ALIANZA, S.A. DE C.V.	2015	80-100%	13 de junio de 2016	05/09/2016
35	HIDROPNIA MAYA, S.A. DE C.V.	2015	80-100%	4 de julio de 2016	05/09/2016
36	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL	2015	80-100%	4 de abril de 2016	05/09/2016
37	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR	2015	80-100%	04 de abril de 2016	05/09/2016
ORGANISMOS AUTÓNOMOS					
38	INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO	2015	80-100%	13 de junio de 2016	05/09/2016
39	TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO	2015	80-100%	04 de julio de 2016	05/09/2016
40	COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	2015	80-100%	18 de abril de 2016	05/09/2016
41	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE QUINTANA ROO	2015	80-100%	13 de junio de 2016	05/09/2016
MUNICIPIOS Y ENTIDADES PARAMUNICIPALES					
42	H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO	2015	70-100%	02 de febrero de 2016	05/04/2016
43	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	2015	80-100%	02 de febrero de 2016	05/04/2016
44	H. AYUNTAMIENTO DE BENITO JUÁREZ	2015	70-100%	02 de febrero de 2016	05/04/2016
45	SOLUCIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE CANCUN	2015	80-100%	02 de febrero de 2016	05/04/2016
46	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE BENITO JUÁREZ	2015	80-100%	02 de febrero de 2016	05/04/2016
47	INSTITUTO DEL DEPORTE DE BENITO JUÁREZ	2015	80-100%	02 de febrero de 2016	05/04/2016
48	INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ	2015	80-100%	02 de febrero de 2016	05/04/2016
49	OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE BIENES MUNICIPALES, S.A. DE C.V. DE BENITO JUÁREZ	2015	80-100%	02 de febrero de 2016	05/04/2016
50	ALCALDIA DE PUERTO MORELOS	2015	70-100%	02 de febrero de 2016	05/04/2016

[Handwritten signatures and initials across the bottom of the page]



Poder Legislativo del Estado Libre
y Soberano de Quintana Roo

Auditoría Superior del Estado

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS, VISITAS E INSPECCIONES 2016



51	INSTITUTO DE LA MUJER DE BENITO JUAREZ	2015	80-100%	02 de febrero de 2016	05/04/2016
52	INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE BENITO JUAREZ	2015	80-100%	02 de febrero de 2016	05/04/2016
53	INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO E INNOVACIÓN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAJEZ	2015	80-100%	02 de febrero de 2016	05/04/2016
54	H. AYUNTAMIENTO DE COZUMEL	2015	70-100%	02 de febrero de 2016	05/04/2016
55	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL	2015	80-100%	02 de febrero de 2016	05/04/2016
56	ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL MUNICIPAL DE COZUMEL	2015	70-100%	02 de febrero de 2016	05/04/2016
57	H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD	2015	70-100%	02 de febrero de 2016	05/04/2016
58	INSTITUTO DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	2015	80-100%	02 de febrero de 2016	05/04/2016
59	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	2015	80-100%	02 de febrero de 2016	05/04/2016
60	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	2015	80-100%	02 de febrero de 2016	05/04/2016
61	H. AYUNTAMIENTO DE ISLA MUJERES	2015	70-100%	02 de febrero de 2016	05/04/2016
62	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES	2015	80-100%	02 de febrero de 2016	05/04/2016
63	H. AYUNTAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS	2015	70-100%	02 de febrero de 2016	05/04/2016
64	H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	2015	70-100%	02 de febrero de 2016	05/04/2016
65	H. AYUNTAMIENTO DE JOSE MARÍA MORELOS	2015	70-100%	02 de febrero de 2016	05/04/2016
66	H. AYUNTAMIENTO DE TULUM	2015	70-100%	02 de febrero de 2016	05/04/2016
67	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM	2015	80-100%	02 de febrero de 2016	05/04/2016
68	H. AYUNTAMIENTO DE BACALAR	2015	70-100%	02 de febrero de 2016	05/04/2016

[Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature that appears to be 'S. S. S.' and another that looks like 'M. S. S.']



Poder Legislativo del Estado Libre
y Soberano de Quintana Roo

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS, VISITAS E INSPECCIONES 2016



ANEXO DOS					
No.	ENTIDAD	EJERCICIO	ALCANCE	PERIODO DE INICIO DE EJECUCION	ENVIO A LA H. COMISION DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA
1	H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco	2015	La auditoría comprenderá la revisión de la documentación relativa al cumplimiento del fin del Municipio en materia del servicio público de mercado y central de abasto, de conformidad con toda la Legislación aplicable, el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Quintana Roo, los Programas Sectoriales Municipal y Estatal, los Planes de Desarrollo Municipales, el POA en cumplimiento de las metas de los indicadores establecidos por el propios municipio, a los programas de trabajo instrumentados en materia de mercado y central de abasto, sus programas 2015, en términos de eficacia, eficiencia, economía y calidad.	02/02/2016	05/04/2016
2	H. Ayuntamiento de Bacalar	2015	La auditoría comprenderá la revisión de la documentación relativa al cumplimiento del fin del Municipio en materia del servicio público de mercado y central de abasto, de conformidad con toda la Legislación aplicable, el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Quintana Roo, los Programas Sectoriales Municipal y Estatal, los Planes de Desarrollo Municipales, el POA en cumplimiento de las metas de los indicadores establecidos por el propios municipio, a los programas de trabajo instrumentados en materia de mercado y central de abasto, sus programas 2015, en	02/02/2016	05/04/2016

Av. Alvaro Obregón No. 353, Colopía Centro, C.P. 77000

Teléfono / FAX: 983 83 5-18-90
Chetumal, Quintana Roo.

[Handwritten signatures and initials are present in the right margin of the page.]



Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS, VISITAS E INSPECCIONES 2016



3	H. Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto	2015	<p>términos de eficacia, eficiencia, economía y calidad.</p> <p>La auditoría comprenderá la revisión de la documentación relativa al cumplimiento del fin del Municipio en materia del servicio público de mercado y central de abasto, de conformidad con toda la Legislación aplicable, el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Quintana Roo, los Programas Sectoriales Municipal y Estatal, los Planes de Desarrollo Municipales, el POA en cumplimiento de las metas de los indicadores establecidos por el propios municipio, a los programas de trabajo instrumentados en materia de mercado y central de abasto, sus programas 2015, en términos de eficacia, eficiencia, economía y calidad.</p>	02/02/2016	05/04/2016
4	H. Ayuntamiento de José María Morelos	2015	<p>La auditoría comprenderá la revisión de la documentación relativa al cumplimiento del fin del Municipio en materia del servicio público de mercado y central de abasto, de conformidad con toda la Legislación aplicable, el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Quintana Roo, los Programas Sectoriales Municipal y Estatal, los Planes de Desarrollo Municipales, el POA en cumplimiento de las metas de los indicadores establecidos por el propios municipio, a los programas de trabajo instrumentados en materia de mercado y central de abasto, sus programas 2015, en términos de eficacia, eficiencia, economía y calidad.</p>	02/02/2016	05/04/2016

Av. Alvaro Obregón No. 353, Colonia Centro, C.P. 77000

Teléfono / FAX: 983 83 5-18-99
Chetumal, Quintana Roo.

[Handwritten signatures and initials are present in the right margin of the page.]



Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS, VISITAS E INSPECCIONES 2016



5	H. Ayuntamiento de Tulum	2015	La auditoría comprenderá la revisión de la documentación relativa al cumplimiento del fin del Municipio en materia del servicio público de mercado y central de abasto, de conformidad con toda la Legislación aplicable, el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Quintana Roo, los Programas Sectoriales Municipal y Estatal, los Planes de Desarrollo Municipales, el POA en cumplimiento de las metas de los indicadores establecidos por el propios municipio, a los programas de trabajo instrumentados en materia de mercado y central de abasto, sus programas 2015, en términos de eficacia, eficiencia, economía y calidad.	02/02/2016	05/04/2016
6	H. Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas	2015	La auditoría comprenderá la revisión de la documentación relativa al cumplimiento del fin del Municipio en materia del servicio público de mercado y central de abasto, de conformidad con toda la Legislación aplicable, el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Quintana Roo, los Programas Sectoriales Municipal y Estatal, los Planes de Desarrollo Municipales, el POA en cumplimiento de las metas de los indicadores establecidos por el propios municipio, a los programas de trabajo instrumentados en materia de mercado y central de abasto, sus programas 2015, en términos de eficacia, eficiencia, economía y calidad.	02/02/2016	05/04/2016
7	H. Ayuntamiento de Solidaridad	2015	La auditoría comprenderá la revisión de la documentación relativa al cumplimiento	02/02/2016	05/04/2016

Av. Alvaro Obregón No. 353, Colonia Centro, C.P. 77000

Teléfono / FAX: 983 83 5-18-90
Chetumal, Quintana Roo.

[Handwritten signatures and initials]



Poder Legislativo del Estado Libre
y Soberano de Quintana Roo

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS, VISITAS E INSPECCIONES 2016



			<p>del fin del Municipio en materia del servicio público de mercado y central de abasto, de conformidad con toda la Legislación aplicable, el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Quintana Roo, los Programas Sectoriales Municipal y Estatal, los Planes de Desarrollo Municipales, el POA en cumplimiento de las metas de los indicadores establecidos por el propios municipio, a los programas de trabajo instrumentados en materia de mercado y central de abasto, sus programas 2015, en términos de eficacia, eficiencia, economía y calidad.</p>		
8	H. Ayuntamiento de Cozumel	2015	<p>La auditoría comprenderá la revisión de la documentación relativa al cumplimiento del fin del Municipio en materia del servicio público de mercado y central de abasto, de conformidad con toda la Legislación aplicable, el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Quintana Roo, los Programas Sectoriales Municipal y Estatal, los Planes de Desarrollo Municipales, el POA en cumplimiento de las metas de los indicadores establecidos por el propios municipio, a los programas de trabajo instrumentados en materia de mercado y central de abasto, sus programas 2015, en términos de eficacia, eficiencia, economía y calidad.</p>	02/02/2016	05/04/2016
9	H. Ayuntamiento de Isla Mujeres	2015	<p>La auditoría comprenderá la revisión de la documentación relativa al cumplimiento del fin del Municipio en materia del servicio público de mercado y central de abasto.</p>	02/02/2016	05/04/2016

Av. Alvaro Obregón No. 353, Colonia Centro, C.P. 77000

Teléfono / FAX: 983 83 5-18-90
Chetumal, Quintana Roo.

[Handwritten signatures and initials are present in the right margin of the page.]









Poder Legislativo del Estado Libre
y Soberano de Quintana Roo

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS, VISITAS E INSPECCIONES 2016



10	H. Ayuntamiento de Benito Juárez	2015	de conformidad con toda la Legislación aplicable, el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Quintana Roo, los Programas Sectoriales Municipal y Estatal, los Planes de Desarrollo Municipales, el POA en cumplimiento de las metas de los indicadores establecidos por el propios municipio, a los programas de trabajo instrumentados en materia de mercado y central de abasto, sus programas 2015, en términos de eficacia, eficiencia, economía y calidad.	02/02/2016	05/04/2016
			La auditoría comprenderá la revisión de la documentación relativa al cumplimiento del fin del Municipio en materia del servicio público de mercado y central de abasto, de conformidad con toda la Legislación aplicable, el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Quintana Roo, los Programas Sectoriales Municipal y Estatal, los Planes de Desarrollo Municipales, el POA en cumplimiento de las metas de los indicadores establecidos por el propios municipio, a los programas de trabajo instrumentados en materia de mercado y central de abasto, sus programas 2015, en términos de eficacia, eficiencia, economía y calidad.		



Poder Legislativo del Estado Libre
y Soberano de Quintana Roo

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS, VISITAS E INSPECCIONES 2016



Anexo Dos					
No.	ENTIDAD	EJERCICIO	ALCANCE	PERIODO DE INICIO DE EJECUCION	ENVIO A LA H. COMISION DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA
1	COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.	2015	Comprende la Revisión de la documentación relativa al cumplimiento de la creación y objetivo de la comisión de los derechos humanos en materia de la Atención y Seguimiento a las Presuntas Violaciones de los Derechos Humanos, de conformidad con la Normatividad y Legislación aplicable, el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Quintana Roo, Programa Nacional de los Derechos Humanos, El Programa Sectorial de Gobernabilidad, El Plan de Trabajo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, el POA, y todos los indicadores establecidos por la propia Comisión de Derechos Humanos en los términos de eficacia, eficiencia, economía y competencia de los actores.	2-febrero-2016	5-abril-2016
2	COMISIÓN PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE QUINTANA ROO.	2015	Comprende la Revisión de la documentación relativa al cumplimiento de la creación y objetivo de la Comisión para la juventud y el deporte de Quintana Roo en materia de La	2-febrero-2016	5-abril-2016

Av. Alvaro Obregón No. 353, Colonia Centro, C.P. 77000

Teléfono / FAX: 983 83 5-18-90
Chetumal, Quintana Roo.

[Handwritten signatures and initials are present in the right margin of the page.]



Poder Legislativo del Estado Libre
y Soberano de Quintana Roo

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS, VISITAS E INSPECCIONES 2016



		<p>Competitividad en el Deporte y el Fomento de Atención a la Juventud, de conformidad con la Normatividad y Legislación aplicable, el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Quintana Roo, Programa Nacional de Cultura Física y Deporte, Programa Institucional de Igualdad de Oportunidades para la Juventud, Programa Institucional del Deporte para el Bienestar, el POA, y todos los indicadores establecidos por la propia Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo en los términos de eficacia, eficiencia y economía.</p>		
--	--	--	--	--

Av. Alvaro Obregón No. 353, Colonia Centro, C.P. 77000

Teléfono / FAX: 983 83 5-18-90
Chetumal, Quintana Roo.

(Handwritten signatures and initials)

(Handwritten signature)