

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



ASEQROO

"FISCALIZAR CON EXCELENCIA, IMPULSANDO LA RENDICIÓN DE CUENTAS"

ANÁLISIS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA SERVICIOS ESTATALES DE SALUD AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2018



ANÁLISIS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD
Período del 1 de enero al 30 de junio de 2018

INTRODUCCIÓN

La Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14, último párrafo, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas (LFRCQROO), realizó el análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera en los 30 días posteriores a la fecha de su presentación, para ser entregado a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la Legislatura del Estado de Quintana Roo.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6, fracción XVII de la LFRCQROO, el Informe de Avance de Gestión Financiera es: **“el informe trimestral que rinden los Poderes del Estado y los entes públicos a la Auditoría Superior del Estado para el análisis correspondiente, sobre los avances físicos y financieros de los programas aprobados, del ejercicio presupuestal correspondiente”**.

Asimismo, el artículo 14 de la citada ley y el Decreto Número 113 de la Honorable XV Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y publicado en el Periódico Oficial el 29 de diciembre de 2017, disponen que el Informe de Avance de Gestión Financiera contendrá lo siguiente:

- I. El flujo contable de ingresos y egresos de cada trimestre en que se ejerza el Presupuesto de Egresos, y
- II. El avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos.

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Auditoría Especial en Materia al Desempeño y de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

Por su parte, la entidad denominada **Servicios Estatales de Salud** entregó el 28 de agosto de 2018 a esta entidad fiscalizadora, su Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al segundo trimestre, el cual incluye las cifras acumuladas del período del 1 de enero al 30 de junio del ejercicio fiscal en curso, en los términos señalados y de conformidad a la Guía y Lineamientos respectivos.

El contenido de dicho informe incluye:

- I. El Flujo de Ingresos y Egresos, y

- II. El Avance del Cumplimiento de los Programas.

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Auditoría Especial en Materia al Desempeño y de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

I.- EL FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS

Los **Servicios Estatales de Salud**, en el período del 1 de enero al 30 de junio de 2018, presenta los siguientes Flujos de Ingresos y Egresos:

RUBRO DE INGRESOS	INGRESOS					AVANCE FINANCIERO (%)
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	1,367,324,281.18	561,837,709.26	1,929,161,990.44	345,542,871.10	1,583,619,119.34	115.82
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS	\$1,367,324,281.18	\$561,837,709.26	\$1,929,161,990.44	\$345,542,871.10	\$1,583,619,119.34	115.82

CONCEPTO	EGRESOS					AVANCE FINANCIERO (%)
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Servicios Personales	\$751,713,445.00	\$461,604,248.84	\$1,213,317,693.84	\$1,033,560,407.18	\$1,033,560,407.18	85.18
Materiales y Suministros	246,418,486.00	269,405,759.43	515,824,245.43	155,428,892.71	72,756,286.73	30.13
Servicios Generales	136,265,729.00	429,074,952.50	565,340,681.50	203,712,172.15	147,062,541.91	36.03
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,483,060.00	3,271,000.00	4,754,060.00	2,127,932.61	2,127,932.61	44.76
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	113,974,227.00	226,813,967.15	340,788,194.15	20,174,344.63	1,593,578.97	5.92
Inversión Pública.	0.00	20,080,000.00	20,080,000.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	\$1,249,854,947.00	\$1,410,249,927.92	\$2,660,104,874.92	\$1,415,003,749.28	\$1,257,100,747.40	53.19

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Auditoría Especial en Materia al Desempeño y de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

ANÁLISIS DEL AVANCE FINANCIERO

DEL FLUJO DE INGRESOS

Del análisis y comparación entre el flujo del Ingreso Recaudado por **\$1,583,619,119.34**, en relación con el Ingreso Estimado por **\$1,367,324,281.18**, se deriva que la gestión de los recursos al 30 de junio del presente ejercicio, alcanzó un **115.82%**. Este resultado se origina, según lo manifiesta la propia entidad en el rubro de *Participaciones y Aportaciones*, debido a que la SEFIPLAN no le ha ministrado a la entidad el importe de \$345,542,871.10, los cuales se encuentran en el estatus de devengado. (*Figura 1*)

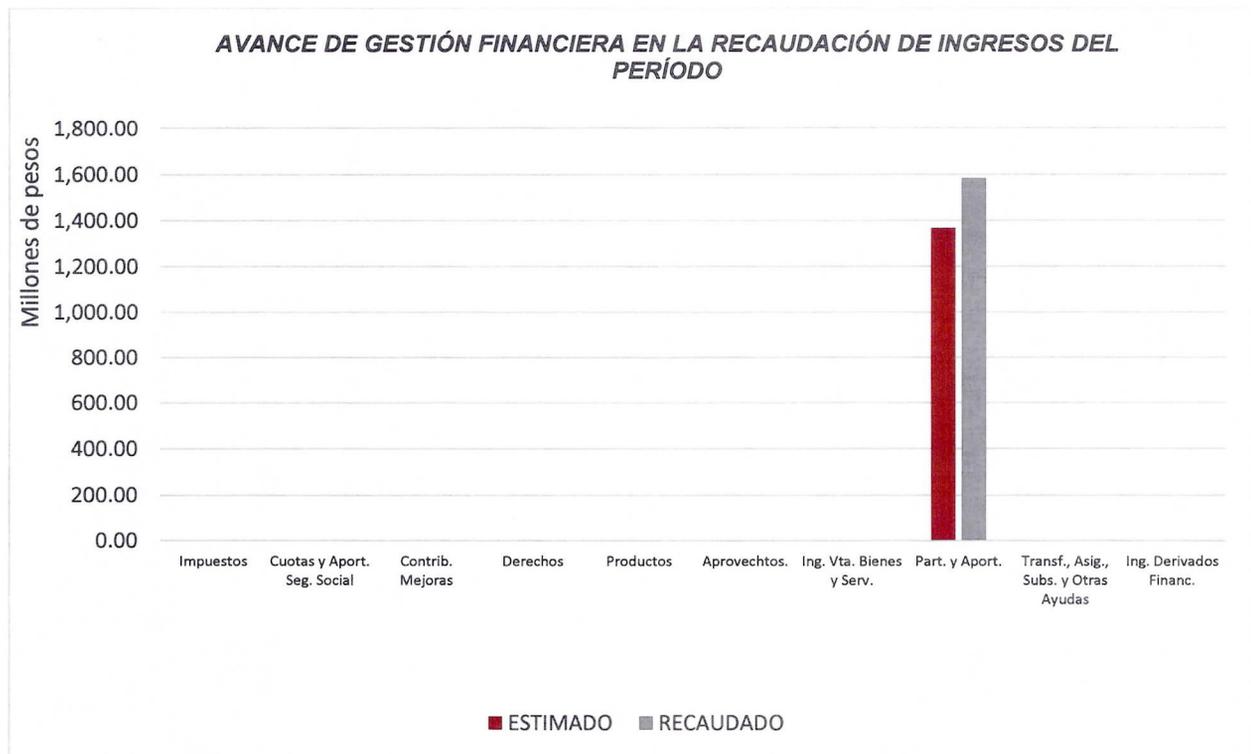


Figura 1

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Auditoría Especial en Materia al Desempeño y de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

DEL FLUJO DE EGRESOS

Por otra parte, del análisis y comparación entre el flujo del Egresos Devengado por **\$1,415,003,749.28**, en relación con el Egreso Modificado por **\$2,660,104,874.92**, se deriva que los recursos al 30 de junio del presente año, se aplicaron en un **53.19%**. Es importante aclarar que, respecto a las variaciones resultantes la entidad proporcionó las siguientes justificaciones: en el capítulo de *Servicios Personales*, la variación se deriva debido a que se considera y se calendarizan las prestaciones como fondo de ahorro, etc., en este periodo, sin embargo, se ejercen hasta el mes de agosto; en el caso del capítulo de *Materiales y Suministros*, la variación se deriva debido a que en el mes de junio no se han completado las licitaciones y adquisiciones programadas; en lo que respecta el capítulo de *Servicios Generales y de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles*, la variación se deriva debido a que en el mes de junio, no se completaron las licitaciones y órdenes de servicio programadas; en relación al capítulo de *Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas*, la variación se deriva debido a que existen apoyos y pagos pendientes como becas y demás ayudas sociales; en el capítulo de *Inversión Pública*, la entidad manifiesta que al mes de junio, aún no se ha realizado o efectuado obra alguna. **(Figura 2)**

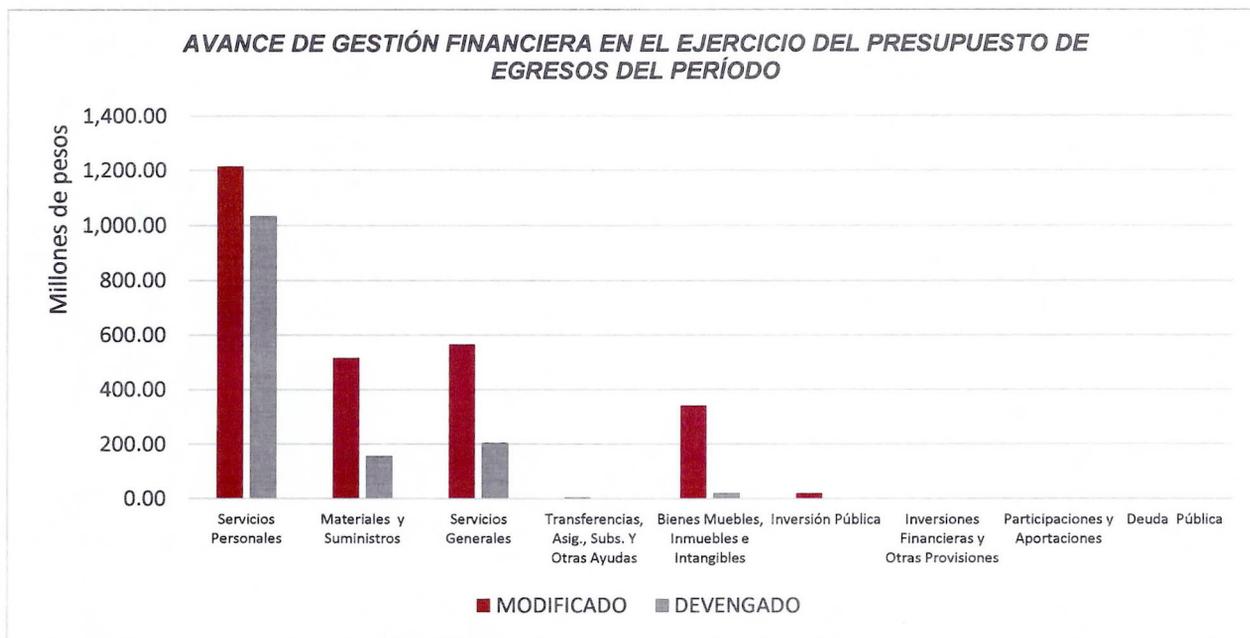


Figura 2

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Auditoría Especial en Materia al Desempeño y de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS COMPARATIVO DEL AVANCE DE LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS Y LA APLICACIÓN DE LOS EGRESOS EN EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018.

Figura 3: Señala el porcentaje de los ingresos que los **Servicios Estatales de Salud** ha captado en su gestión financiera al 30 de junio del 2018, siendo en el primer trimestre el 17% y en el segundo el 24%, con respecto al ingreso modificado anual, quedando un 59% pendiente de recaudar.

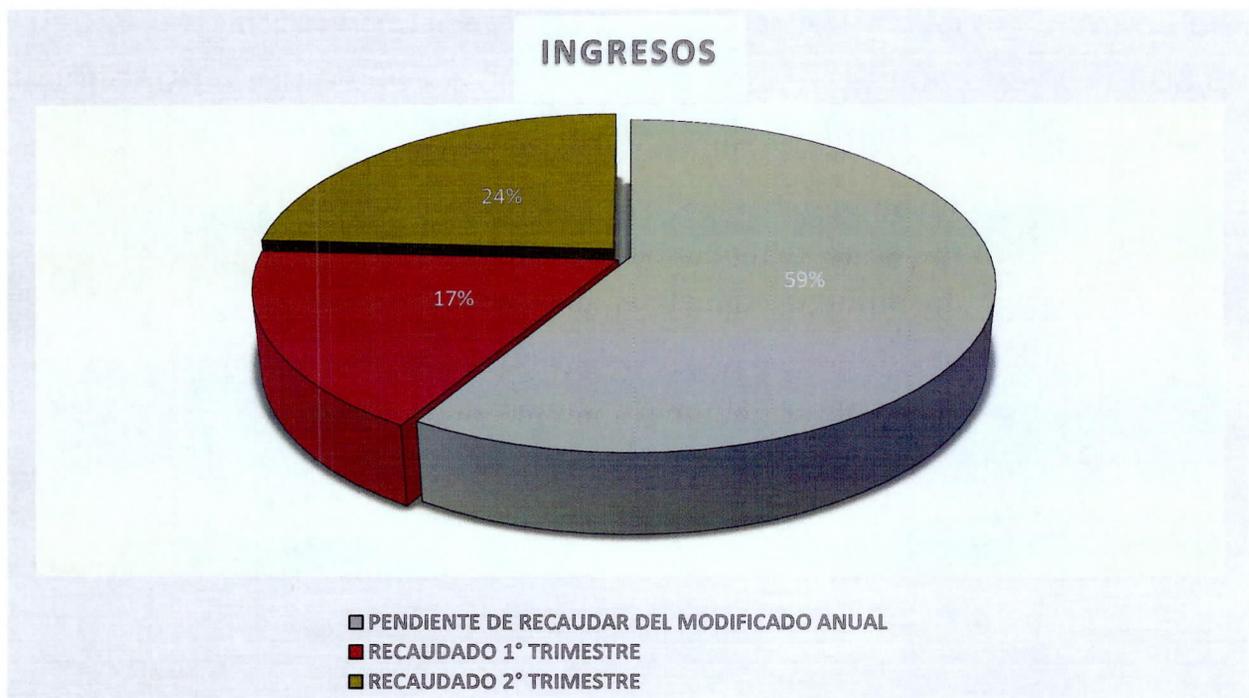
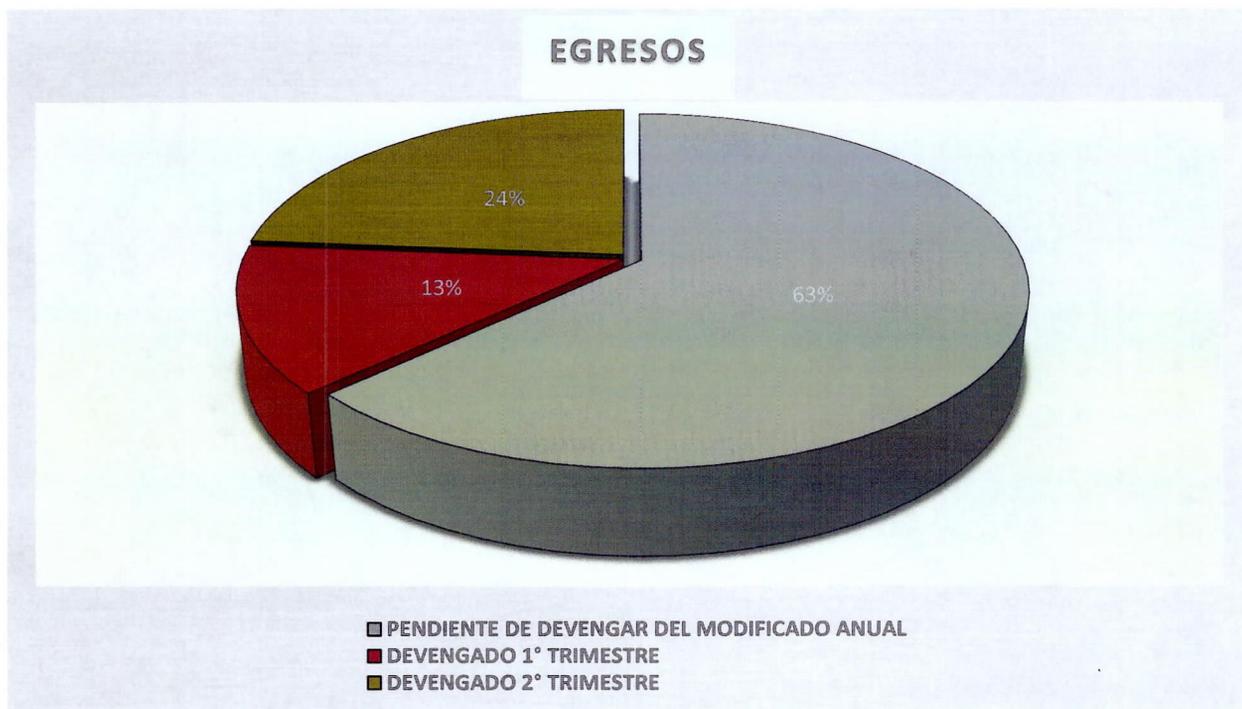


Figura 3

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Auditoría Especial en Materia al Desempeño y de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

Figura 4: Señala el porcentaje de los gastos que los **Servicios Estatales de Salud** ha devengado en su gestión financiera al 30 de junio de 2018, siendo en el primer trimestre el 13% y en el segundo el 24%, con respecto al egreso modificado anual, quedando un 63% pendiente de devengar.



Las rúbricas corresponden a los titulares de la Auditoría Especial en Materia al Desempeño y de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

II.- EL AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS

En el Presupuesto de Egresos del Estado de Quintana Roo, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 28 de diciembre de 2017, se autorizó para los **Servicios Estatales de Salud**, la cantidad de \$2,406,145,752.00, recursos asignados para el desarrollo de 16 programas presupuestarios con los siguientes montos:

- Programa **E016 - Atención de las Enfermedades Transmisibles**, el cual se desarrollará con 1 indicador estratégico y 4 de gestión para el logro de los objetivos del mismo. Presupuesto asignado \$99,975,413.00
- Programa **E020 - Servicios de Salud con Calidad**, el cual se desarrollará con 1 indicador estratégico y 3 de gestión para el logro de los objetivos del mismo. Presupuesto asignado \$23,900,569.00
- Programa **E045 - Salud Pública basada en laboratorio**, el cual se desarrollará con 1 indicador estratégico y 1 de gestión para el logro de los objetivos del mismo. Presupuesto asignado \$49,689,784.00
- Programa **E053 - Atención Médica basada en laboratorio clínico**, el cual se desarrollará con 1 indicador estratégico y 1 de gestión para el logro de los objetivos del mismo. Presupuesto asignado \$11,662,895.00
- Programa **E057 - Servicios de Salud a la Comunidad**, el cual se desarrollará con 1 indicador estratégico y 1 de gestión para el logro de los objetivos del mismo. Presupuesto asignado \$597,893.00
- Programa **E068 - Salud de la Infancia y de la Adolescencia**, el cual se desarrollará con 1 indicador estratégico y 2 de gestión para el logro de los objetivos del mismo. Presupuesto asignado \$21,058,810.00

-
- Programa **E072 - Fortalecimiento a la Atención Médica en el Primer Nivel con Unidades Médicas Móviles**, el cual se desarrollará con 1 indicador estratégico y 1 de gestión para el logro de los objetivos del mismo. Presupuesto asignado \$1,500,00.00
 - Programa **E076 - Salud reproductiva y la igualdad de género en salud**, el cual se desarrollará con 1 indicador estratégico y 7 de gestión para el logro de los objetivos del mismo. Presupuesto asignado \$3,891,761.00
 - Programa **E092 - Prevención y Atención de la Salud Mental y las Adicciones**, el cual se desarrollará con 1 indicador estratégico y 2 de gestión para el logro de los objetivos del mismo. Presupuesto asignado \$422,761.00
 - Programa **E094 - Prevención y Atención a las Enfermedades Crónico Degenerativas y el Envejecimiento**, el cual se desarrollará con 1 indicador estratégico y 2 de gestión para el logro de los objetivos del mismo. Presupuesto asignado \$7,063,900.00
 - Programa **E098 - Vigilancia Epidemiológica**, el cual se desarrollará con 1 indicador estratégico y 2 de gestión para el logro de los objetivos del mismo. Presupuesto asignado \$2,175,345.00
 - Programa **E106 - Protección contra Riesgos Sanitarios**, el cual se desarrollará con 1 indicador estratégico y 4 de gestión para el logro de los objetivos del mismo. Presupuesto asignado \$17,858,477.00
 - Programa **E111 - Atención de la Salud en los diferentes niveles**, el cual se desarrollará con 1 indicador estratégico y 3 de gestión para el logro de los objetivos del mismo. Presupuesto asignado \$119,216,643.00
 - Programa **E120 - Formación de recurso humano para la atención de la salud**, el cual se desarrollará con 1 indicador estratégico y 2 de gestión para el logro de los objetivos del mismo. Presupuesto asignado \$112,000.00

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Auditoría Especial en Materia al Desempeño y de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

- Programa **K004 - Infraestructura en Salud**, el cual se desarrollará con 1 indicador estratégico y 2 de gestión para el logro de los objetivos del mismo. Presupuesto asignado \$109,391,421.00
- Programa **M051 - Gestión y Apoyo Institucional**, el cual se desarrollará con 1 indicador estratégico y 1 de gestión para el logro de los objetivos del mismo. Presupuesto asignado \$1,937,628,080.00

El total de recursos asignados a estos programas es igual a lo aprobado en el Presupuesto de Egresos del Estado.

Estos Programas Presupuestarios se encuentran alineados al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 de la siguiente manera:

Eje P.E.D.	Programa P.E.D.	Nombre del Programa	Programa Presupuestario
Eje 4 - Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad	Programa 24 - Salud pública Universal	12 - Programa Sectorial de Salud Pública	E016 - Atención de las Enfermedades Transmisibles
			E020 - Servicios de Salud con Calidad
			E045 - Salud Pública basada en laboratorio
			E053 - Atención Médica basada en laboratorio clínico
			E057 - Servicios de Salud a la Comunidad
			E068 - Salud de la Infancia y de la Adolescencia
			E072 - Fortalecimiento a la Atención Médica en el Primer Nivel con Unidades Médicas Móviles
			E076 - Salud reproductiva y la igualdad de género en salud
			E092 - Prevención y Atención de la Salud Mental y las Adicciones
			E094 - Prevención y Atención a las Enfermedades Crónicas Degenerativas y el Envejecimiento
			E098 - Vigilancia Epidemiológica
			E106 - Protección contra Riesgos Sanitarios
			E111 - Atención de la Salud en los diferentes niveles

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Auditoría Especial en Materia al Desempeño y de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

			E120 - Formación de recurso humano para la atención de la salud. K004 - Infraestructura en Salud
Eje 3 - Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la Gente	19 - Planeación y Evaluación Estratégica.	09 - Programa Sectorial de Finanzas Públicas y Planeación Estratégica.	M051 - Gestión y Apoyo Institucional.

Los **Servicios Estatales de Salud**, en el período del 1 de enero al 30 de junio de 2018, presenta el siguiente avance en el cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados en el presupuesto de egresos:

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE METAS Y PROGRAMAS PERÍODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018								
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL MIR	METAS - AVANCES						JUSTIFICACIONES
		PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJE DEL AVANCE		
		ANUAL	2° TRIM.	2° TRIM.	ACUM.	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL	
E016 - Atención de las Enfermedades Transmisibles	F - Contribuir para que la población de Quintana Roo cuente con acceso universal a los servicios de salud de manera oportuna, con un alto nivel de calidad y trato justo, mediante el impulso coordinado del Sector Salud para el fortalecimiento de Programas encaminados a la Prevención y Promoción de la Salud.	16.64	0	0	0	0%	0%	
	C01 - Personas que viven con VIH controladas virológicamente mediante el tratamiento antirretroviral.	90 (2,250)	674.5	674.5	2,263	100%	100.57%	
	C02 - Población del estado protegida del daño de las enfermedades transmitidas por vector.	1,709,479	0	0	1,709,479	0%	100%	
	C03 - Pacientes con diagnóstico de micobacteriosis y zoonosis curados.	100	0	0	62	0%	62%	
	C04 - Unidades de Sangre Segura.	90 (11,760)	5,400	6,400	9,429	118.51%	80.17%	
E020 - Servicios de Salud con Calidad	F - Contribuir para que la población de Quintana Roo cuente con acceso universal a los servicios de salud de manera oportuna, con un alto nivel de calidad y trato justo, mediante el impulso coordinado del Sector Salud para el fortalecimiento de Programas encaminados a la Prevención y Promoción de la Salud.	16.64	0	0	0	0%	0%	
	C01 - Sector Salud fortalecido con la rectoría de la Secretaría de Salud.	100 (3)	1	0.3	3	30%	100%	

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Auditoría Especial en Materia al Desempeño y de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

	C02 - Unidades de Primer y segundo Nivel autoevaluadas para acreditar o reacreditar.	100 (50)	10	5	22.5	50%	45%	
	C03 - Avance en la implementación de Tecnologías de información y comunicación en las unidades de salud obtenida.	100 (134)	0	0	0	0%	0%	
E045 - Salud Pública basada en laboratorio	F - Contribuir para que la población de Quintana Roo cuente con acceso universal a los servicios de salud de manera oportuna, con un alto nivel de calidad y trato justo, mediante el impulso coordinado del Sector Salud para el fortalecimiento de Programas encaminados a la Prevención y Promoción de la Salud.	16.64	0	0	0	0%	0%	
	C01 - Marco analítico básico implementado en el Estado de acuerdo al riesgo sanitario y epidemiológico.	100 (3)	0	0	0	0%	0%	
E053 - Atención Médica basada en laboratorio clínico igualdad de género en salud	F - Contribuir para que la población de Quintana Roo cuente con acceso universal a los servicios de salud de manera oportuna, con un alto nivel de calidad y trato justo, mediante el impulso coordinado del Sector Salud para el fortalecimiento de Programas encaminados a la Prevención y Promoción de la Salud.	16.64	0	0	0	0%	0%	
	C01 - Cobertura analítica de la red de laboratorios clínicos fortalecida para la atención médica.	100 (5)	0	0	0	0%	0%	
E057 - Servicios de Salud a la Comunidad	F - Contribuir para que la población de Quintana Roo cuente con acceso universal a los servicios de salud de manera oportuna, con un alto nivel de calidad y trato justo, mediante el impulso coordinado del Sector Salud para el fortalecimiento de Programas encaminados a la Prevención y Promoción de la Salud.	16.64	0	0	0	0%	0%	
	C01 - Población del Estado, informada y capacitada sobre acciones de promoción de la salud.	100 (1,050,000)	0	0	119,006	0%	11.33%	
E068 - Salud de la Infancia y de la Adolescencia	F - Contribuir para que la población de Quintana Roo cuente con acceso universal a los servicios de salud de manera oportuna, con un alto nivel de calidad y trato justo, mediante el impulso coordinado del Sector Salud para el fortalecimiento de Programas encaminados a la Prevención y Promoción de la Salud.	16.64	0	0	0	0%	0%	

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Auditoría Especial en Materia al Desempeño y de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

	C01 - Esquemas Básicos de Vacunación completados.	90.05 (14,988)	3,747	5,677	5,677	151.50%	37.87%	
	C02 - Mejorar la atención en los grupos de riesgo ante enfermedades prevenibles propias de la edad.	85.01 (150,828)	37,707	52,292	52,292	138.67%	34.66%	
E072 - Fortalecimiento a la Atención Médica en el Primer Nivel con Unidades Médicas Móviles	F - Contribuir para que la población de Quintana Roo cuente con acceso universal a los servicios de salud de manera oportuna, con un alto nivel de calidad y trato justo, mediante el impulso coordinado del Sector Salud para el fortalecimiento de Programas encaminados a la Prevención y Promoción de la Salud.	16.64	0	0	0	0%	0%	
	C01 - Población atendida con Unidades Médicas Móviles.	100 (47,520)	11,880	9,515	21,972	80.09%	46.23%	
E076 - Salud reproductiva y la igualdad de género en salud	F - Contribuir para que la población de Quintana Roo cuente con acceso universal a los servicios de salud de manera oportuna, con un alto nivel de calidad y trato justo, mediante el impulso coordinado del Sector Salud para el fortalecimiento de Programas encaminados a la Prevención y Promoción de la Salud.	16.64	0	0	0	0%	0%	
	C01 - Atención perinatal fortalecida.	5 (Personas en situación de carencia)	5	0.42	4.42	8.4%	88.4%	
	C02 - Atención prenatal fortalecida.	100 (14,554)	7,277	750	3,015	10.30%	20.71%	
	C03 - Mujeres detectadas con Cáncer de Mama y/o de Cuello uterino en seguimiento.	100 (190)	11	11	16	100%	8.42%	
	C04 - Cobertura de métodos de planificación familiar Promovidas.	73.45 (87,900)	9,593	9,593	80,201	100%	91.24%	
	C05 - Atención especializada a mujeres en situación de violencia integrada.	100 (3,031)	9,331	9,331	9,919	100%	327.25%	
	C06 - Parteras empíricas regularizadas.	100 (50)	0	0	62	0%	62%	
	C07 - Servicios de salud con perspectiva de género y derechos humanos.	100 (500)	200	34	234	17%	46.8%	
E092 - Prevención y Atención de la Salud Mental y las Adicciones	F - Contribuir para que la población de Quintana Roo cuente con acceso universal a los servicios de salud de manera oportuna, con un alto nivel de calidad y trato justo, mediante el impulso coordinado del Sector Salud para el fortalecimiento de Programas encaminados a la	16.64	0	0	0	0%	0%	

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Auditoría Especial en Materia al Desempeño y de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

	Prevención y Promoción de la Salud.							
	C01 - Acciones de promoción de la salud mental y prevención de trastornos mentales y adicciones realizadas.	100 (20,000)	5,001	12,795	16,968	255.84%	84.84%	
	C02 - Atenciones otorgadas a personas con problemas de salud mental y adicciones.	100 (4,000)	1,001	1,168	1,934	116.68%	48.35%	
E094 - Prevención y Atención a las Enfermedades Crónicas Degenerativas y el Envejecimiento	F - Contribuir para que la población de Quintana Roo cuente con acceso universal a los servicios de salud de manera oportuna, con un alto nivel de calidad y trato justo, mediante el impulso coordinado del Sector Salud para el fortalecimiento de Programas encaminados a la Prevención y Promoción de la Salud.	16.64	0	0	0	0%	0%	
	C01 - Población tratada y controlada por enfermedades crónicas no transmisibles.	100 (5)	5	5	5	100%	100%	
	C02 - Población con detección oportuna realizada para enfermedades crónicas no transmisibles y alteraciones del envejecimiento.	100 (6)	6	6	6	100%	100%	
E098 - Vigilancia Epidemiológica	F - Contribuir para que la población de Quintana Roo cuente con acceso universal a los servicios de salud de manera oportuna, con un alto nivel de calidad y trato justo, mediante el impulso coordinado del Sector Salud para el fortalecimiento de Programas encaminados a la Prevención y Promoción de la Salud.	16.64	0	0	0	0%	0%	
	C01 - Emergencias en Salud Pública contenidas.	100 (90)	0	0	17.1	0%	19%	
	C02 - Panorama epidemiológico estatal publicado.	100 (51)	13	10.71	13.26	82.38%	26%	
E106 - Protección contra Riesgos Sanitarios	F - Contribuir para que la población de Quintana Roo cuente con acceso universal a los servicios de salud de manera oportuna, con un alto nivel de calidad y trato justo, mediante el impulso coordinado del Sector Salud para el fortalecimiento de Programas encaminados a la Prevención y Promoción de la Salud.	16.64	0	0	0	0%	0%	
	C01 - Establecimiento de bienes y servicios vigilados y Regulados.	80.01 (7,085)	3,543	4,587.6	6,801.6	129.48%	96%	
	C02 - Establecimientos de salud ambiental vigilados y Regulados.	80 (83,492)	41,746	59,235.92	84,326.92	141.89%	101%	
	C03 - Modelo de buenas prácticas de farmacovigilancia Difundido.	80.30 (53)	27	6.36	22.36	23.55%	42.18%	

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Auditoría Especial en Materia al Desempeño y de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

Las rubricas corresponden a los titulares de la Auditoría Especial en Materia al Desempeño y de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

C04 - Vigilancia sanitaria de sanitario de la población y control de los servicios de salud y control (1,180)	80	590	1,991	2,360	337.45%	200%
E111 - Atención de la población de Quintana Roo con acceso universal a los servicios de salud de manera oportuna, con un alto nivel de calidad y trato justo, mediante el impulso coordinado del Sector Salud para el fortalecimiento de Programas encaminados a la Prevención y Promoción de la Salud.	16.64	0	0	0	0%	0%
C01 - Solicitud de medicamento del cuadro básico de las unidades médicas de primer y segundo nivel de atención autorizada.	100 (78)	13	13	26	100%	33.33%
C02 - Servicios integrales de promoción, prevención y atención a la salud bucal y consultas para la atención médica de primer y segundo nivel otorgado.	100 (3,294,048)	823,512	722,968	1,483,335	87.79%	45.03%
C03 - Programa Médico en tu casa diseñado e implementado.	100 (90,720)	22,680	6,881	22,125	30.33%	24.38%
E120 - Formación de recurso humano para la atención de la salud	16.64	0	0	0	0%	0%
F - Contribuir para que la población de Quintana Roo cuente con acceso universal a los servicios de salud de manera oportuna, con un alto nivel de calidad y trato justo, mediante el impulso coordinado del Sector Salud para el fortalecimiento de Programas encaminados a la Prevención y Promoción de la Salud.	16.64	0	0	0	0%	0%
C01 - Programa anual de sensibilización y actualización de capacitación integrado.	69.23	0	0	0	0%	0%
C02 - Recurso humano en formación ingresado al Programa.	100 (681)	194	194	194	100%	28.48%
K004 - Infraestructura en Salud	16.64	0	0	0	0%	0%
F - Contribuir para que la población de Quintana Roo cuente con acceso universal a los servicios de salud de manera oportuna, con un alto nivel de calidad y trato justo, mediante el impulso coordinado del Sector Salud para el fortalecimiento de Programas encaminados a la Prevención y Promoción de la Salud.	16.64	0	0	0	0%	0%
C01 - Infraestructura y equipamiento de unidades de primer y segundo nivel de atención fortalecido e incrementado.	100 (40)	15	30	30	200%	75%
C02 - Equipos biomédicos conservados y electromecánicos Y atendidos en hospitales de segundo nivel para su correcto funcionamiento.	100 (80)	0	0	0	0%	0%

	C03 - Programa de Acciones Específicas para 300 localidades implementado.							El Ente no proporcionó información.
M051 - Gestión y Apoyo Institucional	F - Contribuir a impulsar la modernización de la administración pública estatal, de tal manera que las estructuras y los procedimientos gubernamentales sigan el modelo de una Gestión para Resultados que permita la creación de valor público, mediante acciones de facilitación para el cumplimiento de metas sustantivas							El Ente no proporcionó información.
	C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas.							

Resumen de los avances en relación a las metas establecidas para el segundo trimestre:

- Programa **E016 - Atención de las Enfermedades Transmisibles**, respecto al Fin, el avance presentado es del **0%**. Durante este trimestre se realizaron actividades para cumplir con las metas planteadas en los 4 componentes que lo integran, de los cuales únicamente los componentes C01 y C04 presentan avances del 100% y 118.51%, respecto a la meta trimestral.
- Programa **E020 - Servicios de Salud con Calidad**, respecto al Fin, el avance presentado es del **0%**. Durante este trimestre se realizaron actividades para cumplir con las metas planteadas en los 3 componentes que lo integran, obteniendo avances del C01:30% y el C02:50%, respecto a la meta trimestral.
- Programa **E068 - Salud de la Infancia y de la Adolescencia**, respecto al Fin, el avance presentado es del **0%**. Durante este trimestre se realizaron actividades para cumplir con las metas planteadas en los 2 componentes que lo integran, obteniendo avances del C01:151.50% y el C02:138.67%, respecto a la meta trimestral.
- Programa **E072 - Fortalecimiento a la Atención Médica en el Primer Nivel con Unidades Médicas Móviles**, respecto al Fin, el avance presentado es del **0%**. Durante este trimestre se realizaron actividades para cumplir con las metas planteadas en el único componente que lo integra, obteniendo avances del 80.09%, respecto a la meta trimestral.

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Auditoría Especial en Materia al Desempeño y de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

• Programa E076 - **Salud reproductiva y la igualdad de género en salud**, respecto al Fin, el avance presentado es del 0%. Durante este trimestre se realizaron actividades para cumplir con las metas planteadas en los 7 componentes que lo integran, obteniendo avances del C01:8.4%, del C02:10.30%, del C03, C04 y C05: 100% cada uno; y el C07:17%, respecto a la meta trimestral.

• Programa E092 - **Prevención y Atención de la Salud Mental y las Adicciones**, respecto al Fin, el avance presentado es del 0%. Durante este trimestre se realizaron actividades para cumplir con las metas planteadas en los 2 componentes que lo integran, obteniendo avances del C01:255.84% y el C02:116.68%, respecto a la meta trimestral.

• Programa E094 - **Prevención y Atención a las Enfermedades Crónicas Degenerativas y el Envejecimiento**, respecto al Fin, el avance presentado es del 0%. Durante este trimestre se realizaron actividades para cumplir con las metas planteadas en los 2 componentes que lo integran, obteniendo avances del C01 y el C02 con un 100% cada uno, respecto a la meta trimestral.

• Programa E098 - **Vigilancia Epidemiológica**, respecto al Fin, el avance presentado es del 0%. Durante este trimestre se realizaron actividades para cumplir con las metas planteadas en los 2 componentes que lo integran, obteniendo avances únicamente en el C02 del 82.38%, respecto a la meta trimestral.

• Programa E106 - **Protección contra Riesgos Sanitarios**, respecto al Fin, el avance presentado es del 0%. Durante este trimestre se realizaron actividades para cumplir con las metas planteadas en los 4 componentes que lo integran, obteniendo avances en el C01:129.48%, del C02:141.89%, del C03: 23.55% y el C04:337.45%, respecto a la meta trimestral.

• Programa E111 - **Atención de la Salud en los diferentes niveles**, para el periodo que se informa, respecto al Fin, el avance presentado de las metas y objetivos de este programa por el Ente Fiscalizable es del 0%. Durante este trimestre se realizaron actividades para cumplir con

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Auditoría Especial en Materia al Desempeño y de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

las metas planteadas en los 3 componentes que lo integran, obteniendo avances en C01:100%, en C02:87.79% y el C03:30.33%, respecto a la meta trimestral.

- Programa **E120 - Formación de recurso humano para la atención de la salud**, respecto al Fin, el avance presentado es del **0%**. Durante este trimestre se realizaron actividades para cumplir con las metas planteadas en los 2 componentes que lo integran, obteniendo avances del C02:100% y C01:0%, respecto a la meta trimestral.
- Para el Programa **K004 - Infraestructura en Salud**, respecto al Fin, el avance presentado es del **0%**. Durante este trimestre se realizaron actividades para cumplir con las metas planteadas en los 3 componentes que lo integran, obteniendo avances únicamente en el C01 del 200% cada uno, respecto a la meta trimestral.
- En cuanto a los programas **M051 - Gestión y Apoyo Institucional**, el ente fiscalizable no presentó información del avance de las metas programadas correspondiente a este período que se informa, se le solicitó que en el siguiente trimestre presente esta información.
- Programas **E045 - Salud Pública basada en laboratorio**, **E053 - Atención Médica basada en laboratorio clínico igualdad de género en salud**, **E057 - Servicios de Salud a la Comunidad**, respecto al Fin y al Componente, el avance presentado es del **0%**, respecto a la meta trimestral.

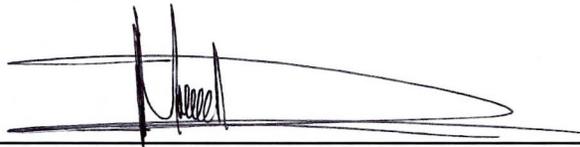


Las rúbricas corresponden a los titulares de la Auditoría Especial en Materia al Desempeño y de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

CONCLUSIONES:

La información presentada por los **Servicios Estatales de Salud**, refleja el avance financiero y cumplimiento de los programas con base a indicadores al 30 de junio de 2018. En cada uno de los apartados se emite el resultado del análisis que éste Órgano Fiscalizador realiza en función a la información proporcionada.

Es importante aclarar, que este análisis no constituye una auditoría basada en los procesos sistemáticos que la caracterizan en cuanto a la planeación y la evaluación del control interno y de riesgos. La responsabilidad de la ASEQROO consistió en analizar la información presentada por la entidad fiscalizable e informar de los resultados a la Legislatura del Estado a través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, en los términos del artículo 14 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo; reservando la opinión en este momento en cuanto a la razonabilidad de las cifras presentadas.



L.C.C. Manuel Palacios Herrera.

Auditor Superior del Estado de Quintana Roo.



Las rúbricas corresponden a los titulares de la Auditoría Especial en Materia al Desempeño y de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.