

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



ANÁLISIS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA SERVICIOS ESTATALES DE SALUD AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2019

ANÁLISIS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD
Período del 1 de enero al 30 de junio de 2019

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, dispone 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.

Por su parte, los **Servicios Estatales de Salud** entregó el 19 de julio de 2019 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.

I.- EL FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS

Los **Servicios Estatales de Salud** en el período del 1 de enero al 30 de junio de 2019, presentan 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	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,474,529,569.00	1,788,130,995.28	3,262,660,564.28	2,294,045,716.71	2,007,227,290.67	136.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
TOTAL INGRESOS	\$1,474,529,569.00	\$1,788,130,995.28	\$3,262,660,564.28	\$2,294,045,716.71	\$2,007,227,290.67	136.13

CONCEPTO	EGRESOS					AVANCE FINANCIERO (%)
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Servicios Personales	\$1,066,041,467.00	\$353,326,641.58	\$1,419,368,108.58	\$1,092,328,526.90	\$1,092,328,526.90	76.96
Materiales y Suministros	206,842,289.00	335,304,020.47	542,146,309.47	50,221,723.19	40,873,009.92	9.26
Servicios Generales	177,173,763.00	542,137,039.26	719,310,802.26	168,416,296.15	117,568,122.13	23.41
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,630,960.00	2,920,166.74	5,551,126.74	1,606,229.04	1,606,229.04	28.94
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	21,841,090.00	518,458,794.23	540,299,884.23	311,949,599.07	311,324,721.47	57.74
Inversión Pública	0.00	35,984,333.00	35,984,333.00	18,665,954.75	18,665,954.75	51.87
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
TOTAL DEL GASTO	\$1,474,529,569.00	\$1,788,130,995.28	\$3,262,660,564.28	\$1,643,188,329.10	\$1,582,366,564.21	50.36

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 **\$2,007,227,290.67**, en relación con el Ingreso Estimado por **\$1,474,529,569.00**, se deriva que la gestión de los recursos al 30 de junio del presente ejercicio, alcanzó un **136.13%**. Esta mayor recaudación, obtenida en el rubro de **Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones**, se origina por las siguientes razones manifestadas por la entidad: “La variación se deriva debido a que se recaudó más de lo programado al mes de junio, esto corresponde a ampliaciones que fueron solicitadas y autorizadas, cabe mencionar que la SEFIPLAN aún no ha ministrado al 100% al cierre del mes de junio, las cuales se quedaron en el estatus de devengado”.

Además, la entidad presenta la siguiente nota: “1) Se registra ampliación por en el capítulo 6000 por el importe de \$19,741,092.33, la cual corresponde al remanente de proyecto de desarrollo regional 2018, cuyo ingreso fue registrado en el ejercicio fiscal 2018 y el gasto es devengado y ejercido en el primer trimestre de 2019 por el importe de \$18,665,954.75”.

(Figura 1)

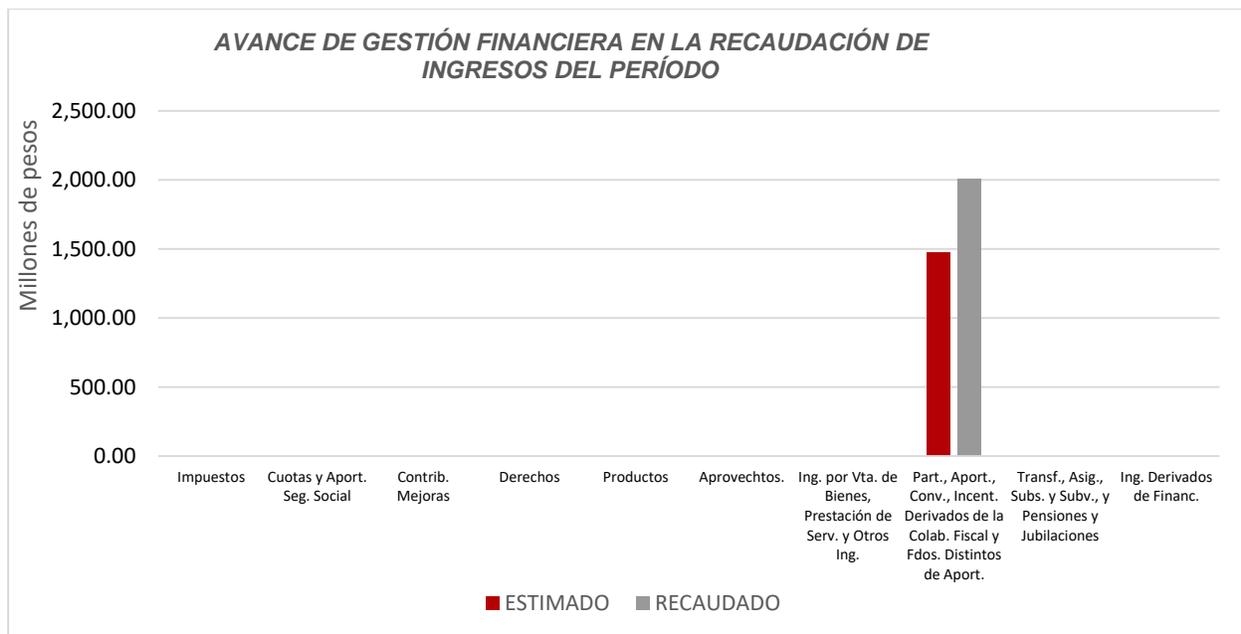


Figura 1

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 Egreso Devengado por **\$1,643,188,329.10**, en relación con el Egreso Modificado por **\$3,262,660,564.28**, se deriva que los recursos al 30 de junio del presente año, se aplicaron en un **50.36%**. Este menor devengo se origina por las siguientes razones manifestadas por la entidad: en el capítulo de **Servicios Personales**, “La variación se deriva debido a que se considera y se calendariza prestaciones como el Fondo de Ahorro, etc. en el 2do. Trimestre, sin embargo se ejerce hasta el mes de agosto; respecto a los capítulos de **Materiales y Suministros y Servicios Generales**, “La variación se deriva debido a que al mes de junio no se ejercieron los recursos programados, los cuales serán ejercidos en los trimestres posteriores”; en relación al capítulo de **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**, “La variación se deriva debido a que al mes de junio no se han ejercido los recursos, ya que estos corresponden a convenios, los cuales se ejercen en el transcurso del 3er. y 4to. trimestre”; en cuanto al capítulo de **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**, “La variación se deriva debido a que al mes de junio no se ejercieron los recursos programados, los cuales serán ejercidos en los trimestres posteriores”; y respecto al capítulo de **Inversión Pública**, “El ingreso registrado y recibido se destina para el pago de la estimación de la obra denominada "Construcción del Hospital de Especialidades de Chetumal" y remanente proyecto de desarrollo regional 2018, devengada en el 2018.”

Además, la entidad presenta la siguiente nota: “1) Se registra ampliación por en el capítulo 6000 por el importe de \$19,741,092.33, la cual corresponde al remanente de proyecto de desarrollo regional 2018, cuyo ingreso fue registrado en el ejercicio fiscal 2018 y el gasto es devengado y ejercido en el primer trimestre de 2019 por el importe de \$18,665,954.75.

Cabe mencionar, que la justificación presentada por la entidad en el capítulo de Inversión Pública, no es congruente respecto al resultado obtenido, ya que no se señalan los motivos de un menor devengo.” **(Figura 2)**

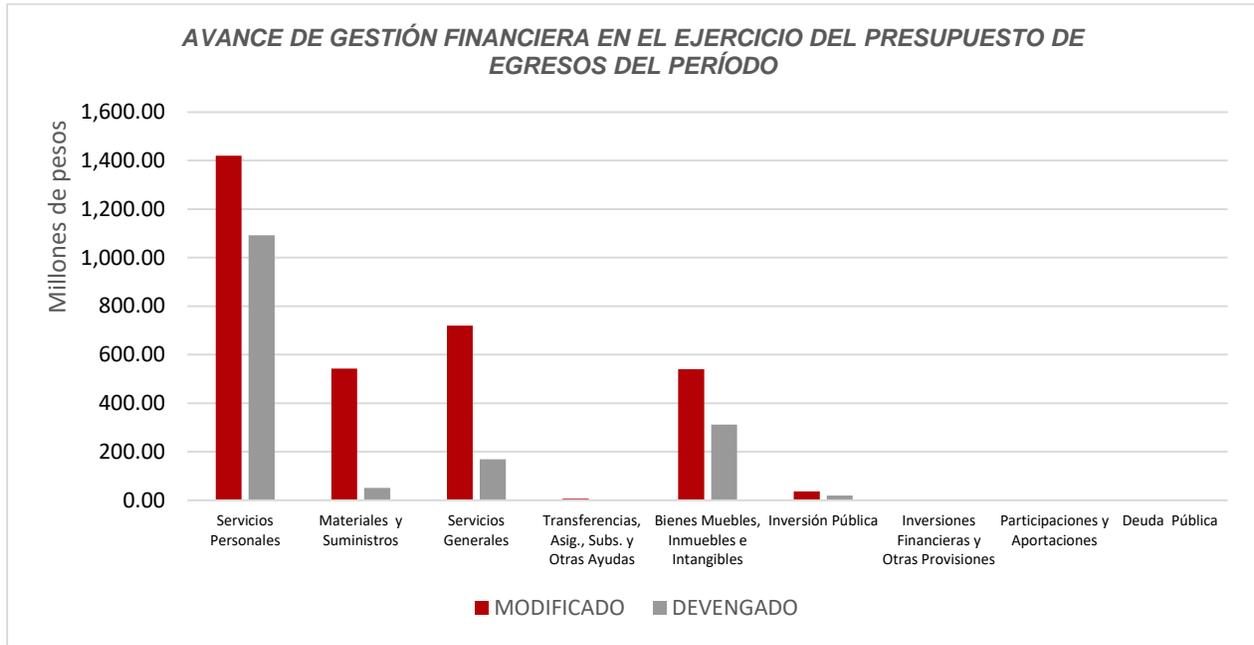


Figura 2

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 2019.

Figura 3: Señala el porcentaje de los ingresos que los **Servicios Estatales de Salud** ha captado en su gestión financiera al 30 de junio de 2019, siendo en el primer trimestre el **30.96%** y en el segundo el **35.45%**, con respecto al Ingreso Estimado Anual, quedando un **33.58%** pendiente de recaudar.



Figura 3

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 2019, siendo en el primer trimestre el **14.74%** y en el segundo el **19.42%**, con respecto al Egreso Modificado Anual, quedando un **65.84%** pendiente de devengar.

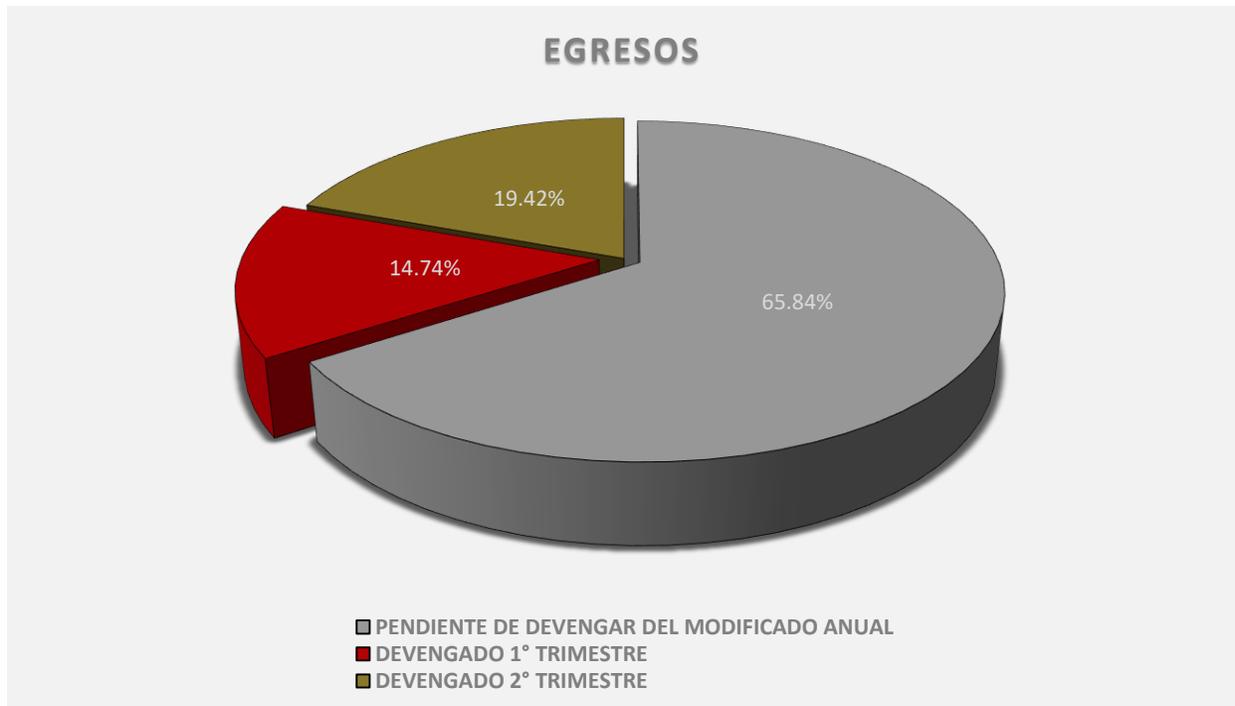


Figura 4

II.- EL AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS

Los **Servicios Estatales de Salud**, en el período del 1 de abril al 30 de junio de 2019, presenta el siguiente avance del 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 QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019								
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	METAS - AVANCES						JUSTIFICACIONES
		PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJE DE AVANCES		
		ANUAL	Zdo. TRIMESTRE	Zdo. TRIMESTRE	ACUMULADO	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.	12,572	0	0	0	0%	0%	La periodicidad de este indicador es Bianaual, por lo que se contará con ella de acuerdo a la fecha en que el CONEVAL cuente con ella para el ejercicio 2019.
	P- La población del estado de Quintana Roo recibe servicios para la protección de su salud contra enfermedades transmisibles con acciones de prevención y control epidemiológico.	636	0	0	0	0%	0%	Indicador de medición anual. Se ha solicitado el cambio de meta, ya que el número registrado corresponde al número absoluto de casos y no al de una tasa, de acuerdo a la estructura del indicador.
	C01 - Personas que viven con VIH controladas virológicamente mediante el tratamiento antirretroviral.	641	0	0	2,607	0%	406.71%	El indicador se mide al corte, por lo que lo realizado en el periodo y lo acumulado se corresponderán en cada trimestre.
	C02 - Población del estado protegida del daño de las enfermedades transmitidas por vector.	1,684,541	0	0	0	0%	0%	Indicador de medición anual.
	C03 - Pacientes con diagnóstico de microbacteriosis y zoonosis curados.	100	0	0	0	0%	0%	El indicador es de medición anual.
	C04 - Unidades de Sangre Segura.	13,100	6,	2,874	2,874	87.76%	21.94%	Por desabasto de insumos y reactivos en este periodo.
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.	0	0	0	0	0%	0%	La periodicidad de medición de este indicador es bianaual, para este ejercicio no se estableció meta.
	P- La población del estado de Quintana Roo recibe servicios de salud con calidad, con base en la identificación de necesidades de atención y la gestión, como resultado de acciones coordinadas con el sector salud, de acuerdo a las políticas, estrategias y prioridades consideradas en la planeación de desarrollo nacional y estatal.	8	0	0	0	0%	0%	La periodicidad de medición de este indicador es anual
	C01 - Sector Salud fortalecido con la rectoría de la Secretaría de Salud.	3	1	1	1	100%	33.33%	Acta en validación de SEFIPLAN
	C02 – Supervisión de unidades de primer y segundo nivel autoevaluadas para acreditar o reacreditar.	50	25	34	34	136%	68%	Se llevaron a cabo supervisiones en unidades de 1er y 2do nivel de atención como actividades para el proceso de acreditación 2019 con base al programa anual de acreditación, por lo que el resultado sobrepasa el 100%

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

**SERVICIOS ESTATALES DE SALUD
AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE METAS Y PROGRAMAS
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	METAS - AVANCES						JUSTIFICACIONES
		PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJE DE AVANCES		
		ANUAL	2do. TRIMESTRE	2do. TRIMESTRE	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL	
	C03 - Avance en la implementación de Tecnologías de Información y Comunicación en las unidades de salud obtenido.	140	70	90	90	128.57%	64.29%	Se atendieron 20 unidades más de las programadas en el trimestre
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.	0	0	0	0	0%	0%	La periodicidad de medición de este indicador es bianual, para este ejercicio no se estableció meta.
	P- La población del Estado cuenta con servicios de laboratorio para la protección, prevención y/o control de daños a la salud pública.	88,000	0	0	0	0%	0%	La periodicidad de medición de este indicador es anual.
	C01 - Marco analítico básico implementado en el Estado de acuerdo al riesgo sanitario y epidemiológico.	3	0	0	0	0%	0%	La periodicidad de medición de este indicador es anual.
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.	12,572	0	0	0	0%	0%	La periodicidad de medición de este indicador es bianual, para este ejercicio no se tiene meta establecida.
	P- Los habitantes del Estado de Quintana Roo adoptan hábitos de vida saludables con acciones de promoción de la salud.	1,150,000	0	0	0	0%	0%	La periodicidad de medición de este indicador es anual.
	C01 - Población del Estado, informada y capacitada sobre acciones de promoción de la salud.	1,150,000	0	0	0	0%	0%	La periodicidad de medición de este indicador es anual.
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.	12,572	0	0	0	0%	0%	La periodicidad de medición de este indicador es Bianual, por lo que se contará con ella de acuerdo a la fecha en que el CONEVAL cuente con ella para el ejercicio 2019
	P- Los habitantes del Estado de Quintana Roo adoptan hábitos de vida saludables con acciones de promoción de la salud.	167,218,000	0	0	0	0%	0%	La periodicidad de medición de este indicador es anual, por lo que se contará con ella de acuerdo a la fecha en que se genere el reporte de morbilidad para el ejercicio 2019
	C01 - Esquemas Básicos de Vacunación completados.	15,206,000	7,603	6,858	6,858	90.20%	45.10%	Información preliminar por cierre de los Sistemas de Información Oficiales
	C02 - Mejorar la atención en los grupos de riesgo ante enfermedades prevenibles propias de la edad.	175,000,000	87,500	29,106,000	29,106,000	33.26%	16.63%	Información preliminar por cierre de los Sistemas de Información Oficiales El resultado de este indicador depende directamente de las consultas recibidas por lo que la meta puede estar subestimada

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

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD								
AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE METAS Y PROGRAMAS								
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019								
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	METAS - AVANCES						JUSTIFICACIONES
		PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJE DE AVANCES		
		ANUAL	2do. TRIMESTRE	2do. TRIMESTRE	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL	
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.	12,572	0	0	0	0%	0%	La periodicidad de medición de este indicador es Bianaual, por lo que se contará con ella de acuerdo a la fecha en que el CONEVAL cuente con ella para el ejercicio 2019
	P- La población del Estado recibe servicios de promoción y prevención a la salud a través de servicios integrales en salud bucal y atención médica oportuna.	150	145	145	145	100%	96.67%	En el primer semestre del año se visitaron las 145 localidades responsabilidad del programa FAM
	C01 - Población atendida con Unidades Médicas Móviles.	43,392	43,392	43,392	43,392	100%	100%	La población de las 145 localidades responsabilidad del programa, así como las personas de localidades aledañas que solicitan los servicios de las UMM. No son acumulativas, por lo que al segundo trimestre se ha cubierto el 100% de lo programado.
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.	12,572	0	0	0	0%	0%	Periodicidad de medición anual.
	P- La población de Quintana Roo con perspectiva de género mejora su salud sexual y reproductiva.	25,000	0	0	0	0%	0%	
	C01 - Atención perinatal fortalecida.	10,000	5	5	5	100%	50%	Se cumplió la meta establecida.
	C02 - Atención prenatal fortalecida.	14,553	7,276	3,884	3,884	53%	27%	El logro es menor respecto a la meta numérica establecida sin embargo respecto del total de atenciones en las unidades, el 98% fue realizada por personal de salud.
	C03 - Mujeres detectadas con Cáncer de Mama y/o de Cuello uterino en seguimiento.	150	0	0	0	0%	0%	Periodicidad de medición anual.
	C04 - Cobertura de métodos de planificación familiar promovidas.	87,900	0	0	0	0%	0%	Periodicidad de medición anual.
	C05 - Atención especializada a mujeres en situación de violencia integrada.	3,031	758	886	1,591	117%	52%	Se cumplió la meta
	C06 - Parteras empíricas regularizadas.	100	50	80	160	160%	160%	Se logró sobrepasar la meta para el periodo debido a las estrategias implementadas por los componentes comunitarios de nivel estatal y de las jurisdicciones.
C07 - Personal operativo de salud con perspectiva de género y derechos humanos.	500	100	86	113	86%	23%	Se realizaron 5 capacitaciones, 2 en Othón P. Blanco, 1 en Solidaridad y 2 en Felipe Carrillo Puerto. Donde asistiendo un total de 113 personas, siendo 93 mujeres y 20 hombres.	

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

**SERVICIOS ESTATALES DE SALUD
AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE METAS Y PROGRAMAS
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	METAS - AVANCES						JUSTIFICACIONES
		PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJE DE AVANCES		
		ANUAL	2do. TRIMESTRE	2do. TRIMESTRE	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL	
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 Prevención y Promoción de la Salud.	12,517	0	0	0	0%	0%	La periodicidad de este indicador es bianual, para este ejercicio no tiene meta establecida.
	P- La población quintanarroense recibe servicios de salud mental y las adicciones.	125,000	0	0	0	0%	0%	Se cumple con la meta asignada para el segundo trimestre.
	C01 - Acciones de promoción de la salud mental y prevención de trastornos mentales y adicciones realizadas.	25,000	12,500	20,004	20,004	160.03%	80.02%	Se logró la meta para el segundo trimestre, cabe mencionar que se obtiene un mayor porcentaje al esperado debido a que se reforzó las actividades de promoción a la salud mental y prevención de los trastornos mentales en los centros de salud.
	C02 - Atenciones otorgadas a personas con problemas de salud mental y adicciones.	1,075	2,150	1,799	1,799	83.67%	41.84%	Se obtiene un menor porcentaje al esperado para el cierre del segundo trimestre. Cabe mencionar que faltó la integración de información del mes de junio cuyo corte de entrega es el 10 de Julio. Por lo cual esta información se integrara en el siguiente informe.
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.	12,572	0	0	0	0%	0%	La periodicidad de medición de este indicador es Bianual, por lo que se contará con ella de acuerdo a la fecha en que el CONEVAL cuente con ella para el ejercicio 2019.
	P- La población de 20 años y más recibe acciones para la detección y tratamiento oportuno de las enfermedades crónicas no transmisibles y las alteraciones del envejecimiento, reduciendo las complicaciones.	469,683,000	0	0	0	0%	0%	La medición de este indicador es anual
	C01 - Población tratada y controlada por enfermedades crónicas no transmisibles.	10,000	5,000	5,000	5,000	100%	50%	Este indicador se mide semestral y se logra la meta establecida
	C02 - Población con detección oportuna realizada para enfermedades crónicas no transmisibles y alteraciones del envejecimiento.	6,000	6,000	6,000	6,000	100%	50%	Este indicador se mide semestral y se logra la meta establecida
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.	12,572	0	0	0	0%	0%	La periodicidad de medición de este indicador es Bianual, por lo que se contará con ella de acuerdo a la fecha en que el CONEVAL cuente con ella para el ejercicio 2019
	P- La población estatal adquiere protección, prevención y/o control de daños a su salud.	96,000	0	0	0	0%	0%	La periodicidad de medición de este indicador es anual
	C01 - Emergencias en Salud Pública atendidas.	100	24	24	48	100%	50%	Se cumple con la meta establecida para el segundo trimestre.
	C02 - Panorama epidemiológico estatal publicado.	52,000	13	12	25	92%	48%	Pendiente publicación de boletín semana 26 por fechas del corte del sistema de información nacional SUAVE

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

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD
AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE METAS Y PROGRAMAS
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	METAS - AVANCES						JUSTIFICACIONES
		PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJE DE AVANCES		
		ANUAL	2do. TRIMESTRE	2do. TRIMESTRE	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL	
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.	0	0	0	0	0%	0%	
	P- La población del estado de Quintana Roo está protegida de riesgos sanitarios mediante acciones de regulación, control y fomento sanitarios.	1,501,562	1,501,562	1,501,562	1,501,562	1,501,562	1,501,562	1501562
	C01 - Establecimiento de bienes y servicios vigilados y regulados.	2,970	2,118	1,993	3,390	91.27%	114.14%	En estas acciones se incluye el desfase del mes de marzo.
	C02 - Establecimientos de salud ambiental vigilados y regulados.	85,161	31,912	25,943	49,702	81.30%	58.36%	Se reforzaron las acciones de vigilancia sanitaria en materia de Salud Ambiental
	C03 - Vigilancia sanitaria de los servicios de salud, publicidad, tabaco y política farmacéutica.	1,204	301	396	898	131.56%	74.58%	Se reforzaron las acciones de vigilancia sanitaria en materia de Servicios de Salud, Publicidad, Tabaco y Política Farmacéutica
E111 – Atención de la Salud en los diferentes niveles.	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.	12,572	0	0	0	0%	0%	La periodicidad de medición de este indicador es bianual, por lo que se contará con ella de acuerdo a la fecha en que el CONEVAL cuente con ella para el ejercicio 2019.
	P- La población del estado recibe servicios , de promoción y prevención de su salud a través de servicios integrales en salud bucal y atención médica oportuna.	2,957,340	0	0	0	0%	0%	La meta del indicador es anual
	C01- Abastecer de medicamento del cuadro básico a las unidades médicas estatales.	78	26	26	39	100%	50%	Se cumple con la meta de las solicitudes
	C02 - Servicios integrales de promoción, prevención y atención a la salud bucal y consultas para la atención médica de primer y segundo nivel otorgado.	3,557,340	889,335	212,688	573,078	23.92%	16.11%	La información de abril y mayo no está actualizada, el mes de junio está vacío. Se cumple con la meta trimestral
	C03 - Programa Médico en tu casa diseñado e Implementado.	48,000	12,000	16,071	22,213	100%	37%	Se lograron las metas establecidas
E120 – Formación de recurso humano para la atención de la 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.	0	0	0	0	0%	0%	La meta de este indicador es bianual, este ejercicio no tiene meta
	P- El personal de salud y Recurso humanos en formación participa en acciones de capacitación y actualización para brindar mejores servicios de salud acorde a las necesidades y demandas de la población a través del vínculo con las Instituciones Educativas y el Sector Salud.	5	0	0	0	0%	0%	La periodicidad de medición de este indicador es anual
	C01 - Programa anual de capacitación, actualización y sensibilización integrado.	14	0	0	0	0%	0%	La periodicidad de medición de este indicador es anual
	C02 - Recurso humano en formación ingresado al Programa.	15	0	0	0	0%	0%	La periodicidad de medición de este indicador es anual

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

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD								
AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE METAS Y PROGRAMAS								
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019								
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	METAS - AVANCES						JUSTIFICACIONES
		PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJE DE AVANCES		
		ANUAL	2do. TRIMESTRE	2do. TRIMESTRE	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL	
E006- Infraestructura 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.	12.57	0	0	0	0%	0%	La periodicidad de medición del indicador es bianual
	P- Población del estado se beneficia con la infraestructura médica suficiente.	6	6	0	0	0%	0%	No se asignó recurso económico para la ejecución de los conservación, mantenimiento y construcción de las unidades médicas, hasta la fecha estamos en espera de la aprobación de la suficiencia presupuestal para poder ejecutar los trabajos
	C01 - Infraestructura y equipamiento de unidades de primer y segundo nivel de atención fortalecido e incrementado.	40	20	0	0	0%	0%	La periodicidad de medición del indicador es anual
	C02 - Programa de Acciones Específicas para 300 localidades implementado.	40	0	0	0	0%	0%	La periodicidad de medición del indicador es anual
E053- Atención Médica basada en laboratorio clínico	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.	0	0	0	0	0%	0%	La periodicidad de medición de este indicador es bianual, para este ejercicio no se estableció meta.
	P - La población del Estado cuenta con información para una adecuada atención médica a través de análisis clínicos para un diagnóstico, seguimiento y control de sus enfermedades.	2,500,000	0	0	0	0%	0%	La periodicidad de medición de este indicador es anual.
	C01 - Cobertura analítica de la red de laboratorios clínicos fortalecida que garantice el análisis de muestras humanas derivado de la atención médica de los Servicios de Salud.	2,237,400	0	0	0	0%	0%	La periodicidad de medición de este indicador es anual.
M001 – 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.	15	0	0	0	0%	0%	El seguimiento de este indicador lo realiza personal de SEFIPLAN
	PROPÓSITO: Los habitantes del Estado de Quintana Roo cuentan con un Gobierno de Resultados.	85.01	0	0	0	0%	0%	El seguimiento de este indicador lo realiza personal de SEFIPLAN
	C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas.	159	0	0	0	0%	0%	La periodicidad de este indicador es anual

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

- Todos los programas, respecto al FIN, el avance presentado de las metas y objetivos es del **0%**, en relación a la meta trimestral y anual, debido a distintas situaciones, entre las que se puede mencionar lo siguiente: los programas **E020, E045, E057, E092, E120, E006 y E053** la periodicidad de medición de los indicadores son bianuales, además de que para este ejercicio

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

no se establecieron metas; para el caso de los programas **E068, E072, E094, E098 y E111**, depende de la fecha de la publicación del CONEVAL, independientemente que la periodicidad de la medición sea bianual, entre otros.

- Durante este periodo se realizaron actividades para cumplir con las metas planteadas en los componentes que integran los 16 programas presupuestarios, respecto a la meta trimestral, así mismo para los programas **E045, E057, E120, E053 y M001**, no se presenta avances en relación a la meta anual.
- Las metas programadas anuales presentan modificaciones sin justificación alguna, para lo cual se solicitará aclaración por la entidad en el siguiente trimestre, de los siguientes programas **E016, E020, E068, E076, E092, E094, E098, E111 y E006**.
- Programa **E006 Infraestructura en Salud**, los niveles de la MIR no se identificables en la cédula de avance del cumplimiento de las metas y programas.

En relación al programa **E053- Atención Médica basada en laboratorio clínico**, durante el período del 01 de enero al 30 de abril de 2019 no se presentó los avances del cumplimiento de las metas y programas debido a que no se le asignó presupuesto.

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 2019. En cada uno de los apartados se emite el resultado del análisis que este 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.