

# **AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**



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

## ANÁLISIS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA SERVICIOS ESTATALES DE SALUD

Período del 1 de enero al 30 de septiembre 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 21 de octubre de 2019 a esta entidad fiscalizadora, su Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al tercer trimestre, el cual incluye las cifras acumuladas del periodo del 1 de enero al 30 de septiembre 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.

La rúbrica corresponde al titular 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 septiembre de 2019, 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, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,159,098,160.00	1,856,084,383.13	4,015,182,543.13	3,293,974,795.67	2,915,345,382.53	135.03
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	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
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$2,159,098,160.00</b>	<b>\$1,856,084,383.13</b>	<b>\$4,015,182,543.13</b>	<b>\$3,293,974,795.67</b>	<b>\$2,915,345,382.53</b>	<b>135.03</b>

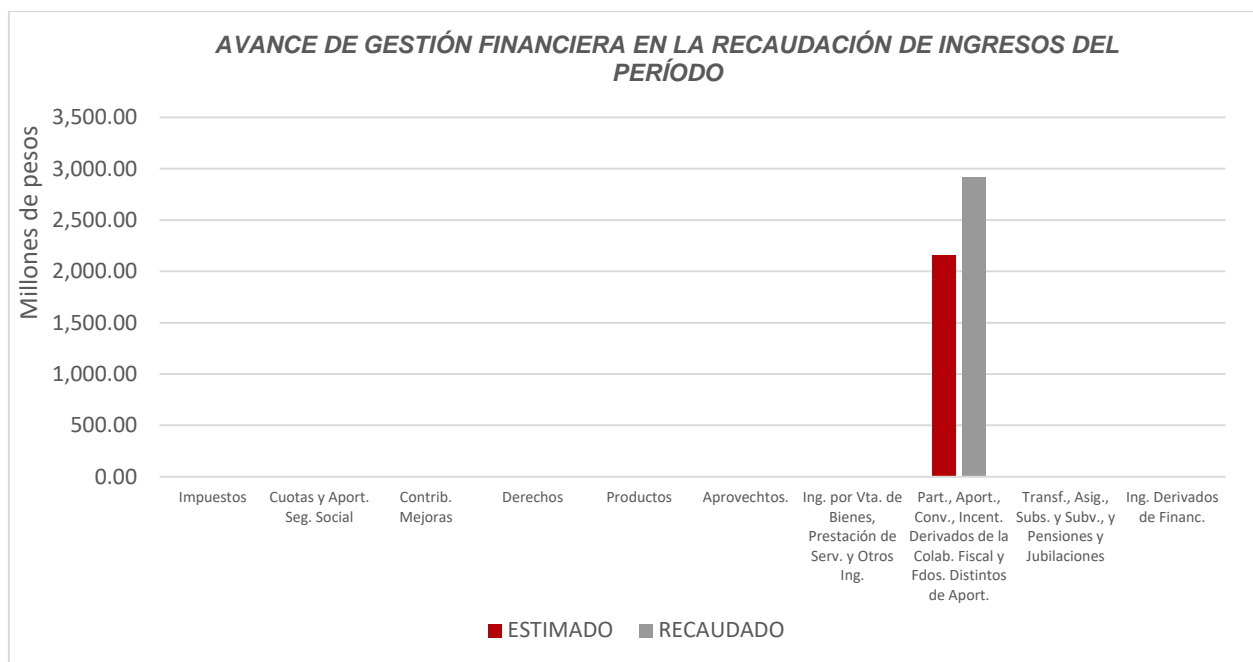
CONCEPTO	EGRESOS					AVANCE FINANCIERO (%)
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Servicios Personales	\$1,588,582,042.00	\$338,054,812.04	\$1,926,636,854.04	\$1,668,200,038.11	\$1,668,200,038.11	86.59
Materiales y Suministros	298,583,783.00	329,657,991.12	628,241,774.12	228,555,006.97	115,869,112.20	36.38
Servicios Generales	240,894,910.00	545,882,141.95	786,777,051.95	371,405,295.90	244,614,854.87	47.21
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,321,440.00	6,944,666.74	10,266,106.74	5,224,730.90	5,224,730.90	50.89
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	27,715,985.00	599,560,438.28	627,276,423.28	470,926,998.55	466,312,534.40	75.07
Inversión Pública	0.00	35,984,333.00	35,984,333.00	34,033,142.49	34,033,142.49	94.58
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	-
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>\$2,159,098,160.00</b>	<b>\$1,856,084,383.13</b>	<b>\$4,015,182,543.13</b>	<b>\$2,778,345,212.92</b>	<b>\$2,534,254,412.97</b>	<b>69.20</b>

La rúbrica corresponde al titular 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 **\$2,915,345,382.53**, en relación con el Ingreso Estimado por **\$2,159,098,160.00**, se deriva que la gestión de los recursos al 30 de septiembre del ejercicio en curso, se alcanzó en un **135.03%**. 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 septiembre, 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 septiembre, las cuales se quedaron en el estatus de devengado". **(Figura 1)**



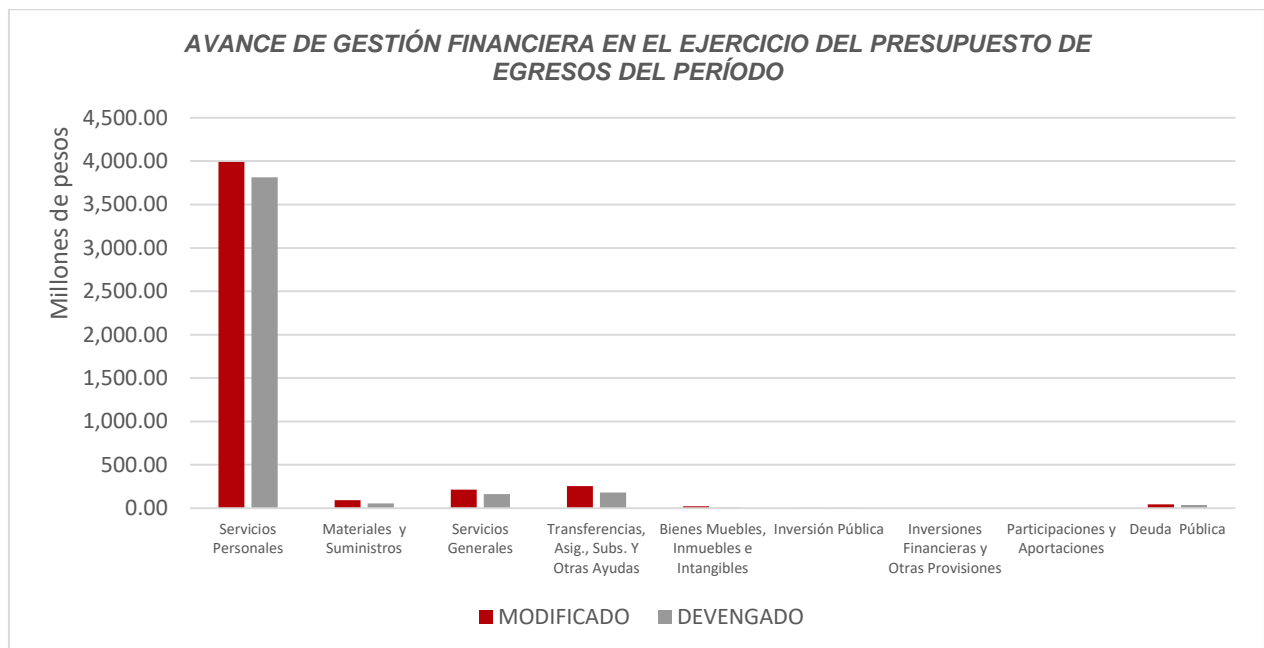
**Figura 1**

La rúbrica corresponde al titular 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 **\$2,778,345,212.92**, en relación con el Egreso Modificado por **\$4,015,182,543.13**, se deriva que los recursos al 30 de septiembre del ejercicio en curso, se aplicaron en un **69.20%**. Este menor devengo se origina por las siguientes razones manifestadas por la entidad: **Servicios Personales**, “La variación se deriva debido a que se considera y se calendariza prestaciones como el fondo de ahorro, etc., sin embargo, se ejerce hasta el mes de octubre”; **Materiales y Suministros, Servicios Generales y Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**, “La variación se deriva debido a que al mes de septiembre no se ejercieron los recursos programados, los cuales serán ejercidos en el cuarto trimestre del 2019”; **Transferencias, Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas**, “La variación se deriva debido a que al mes de septiembre no se han ejercido los recursos, ya que estos corresponden a convenios, los cuales se ejercerán en el transcurso del cuarto trimestre 2019”; e **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". (Figura 2)

Cabe mencionar, que las justificaciones presentadas por la entidad en los capítulos de Materiales y Suministros, Servicios Generales y Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, no son suficientes respecto a los resultados obtenidos, ya que no se señala porque no se ejercieron los recursos programados.

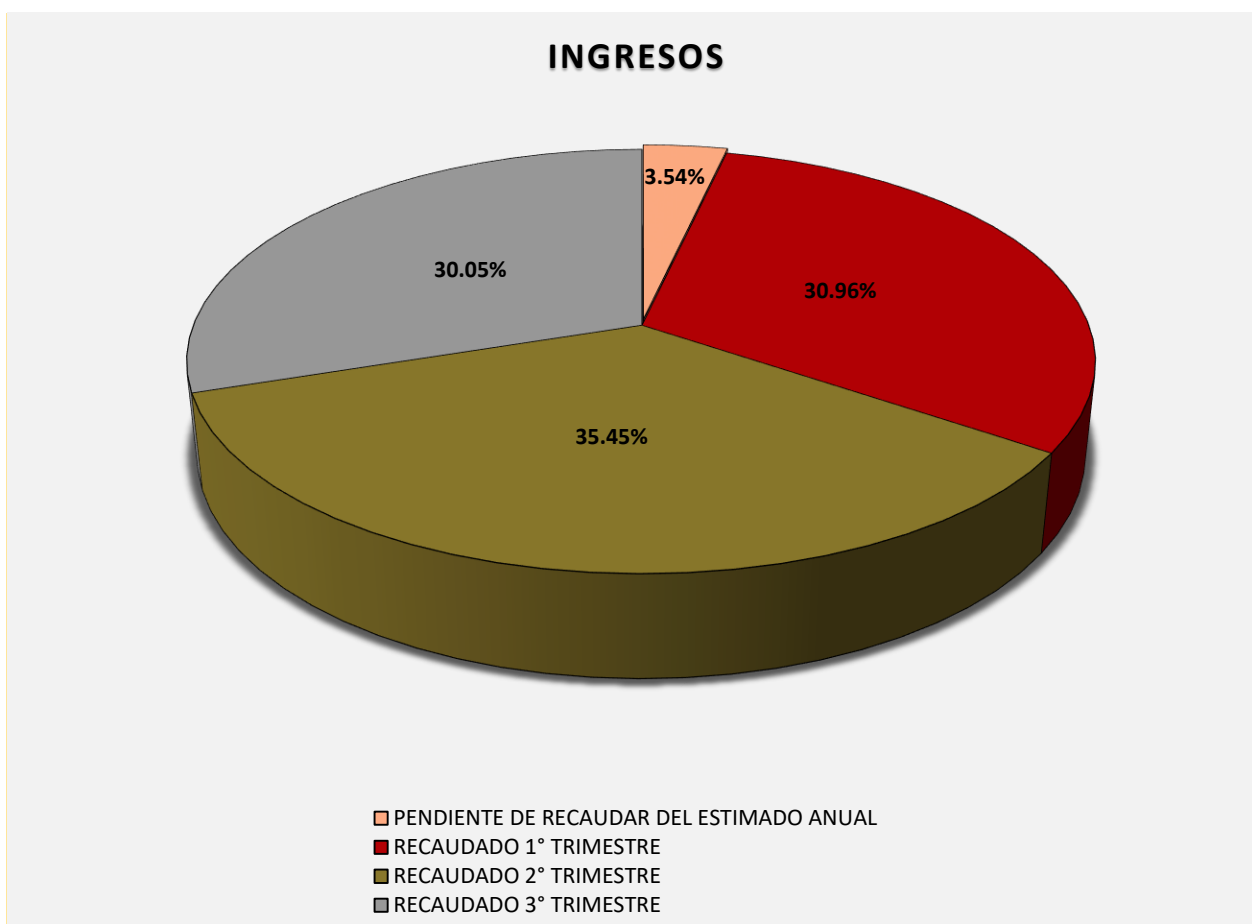


**Figura 2**

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

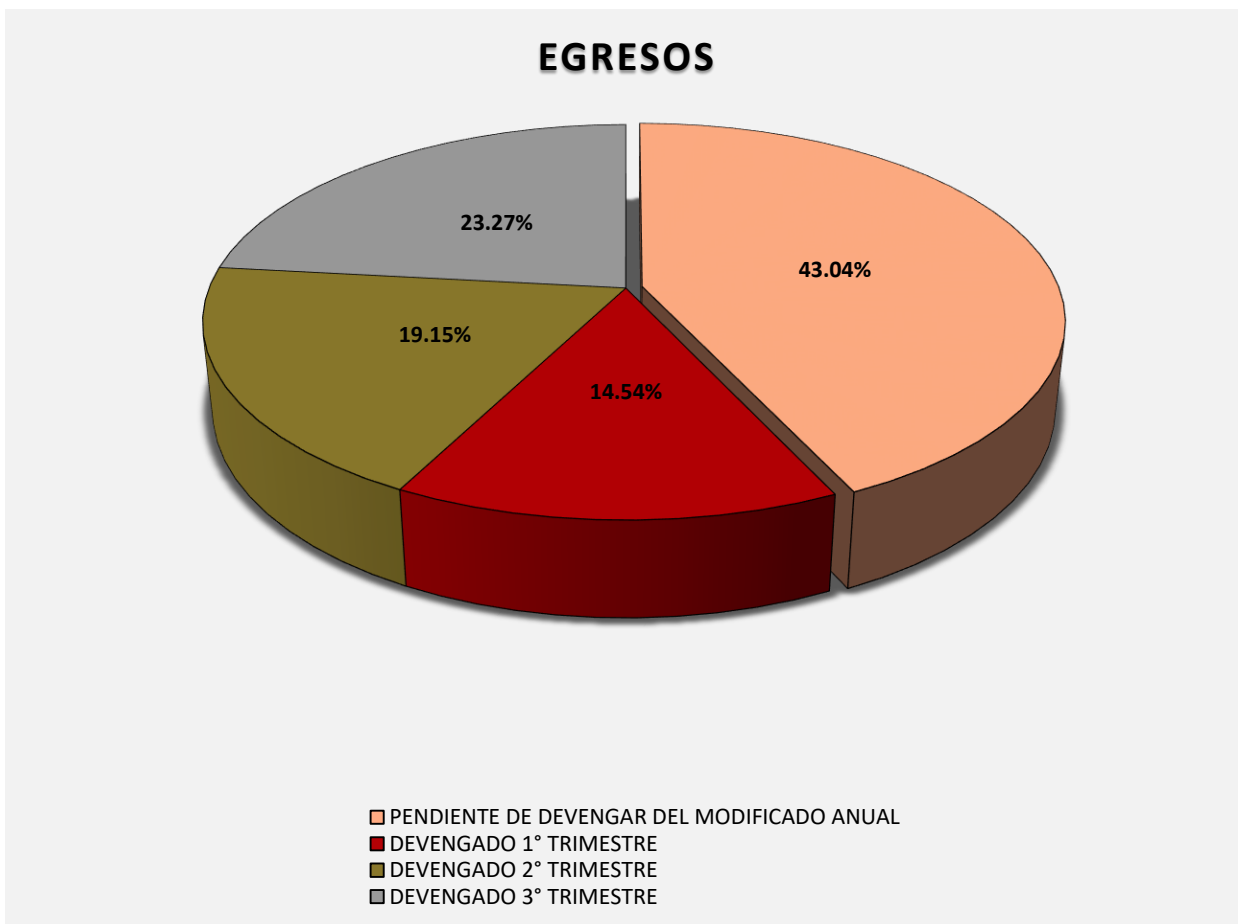
## REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS COMPARATIVO DEL AVANCE DE LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS Y LA APLICACIÓN DE LOS EGRESOS AL TERCER TRIMESTRE DE 2019

**Figura 3:** Señala el porcentaje de los ingresos que los **Servicios Estatales de Salud** ha captado en su gestión financiera al 30 de septiembre de 2019, siendo en el primer trimestre el **30.96%**, en el segundo el **35.45%** y en el tercer trimestre el **30.05%**, con respecto al Ingreso Estimado Anual, quedando un **3.54%** pendiente de recaudar.



La rúbrica corresponde al titular 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 septiembre de 2019, siendo en el primer trimestre el **14.54%**, en el segundo el **19.15%**, y en el tercer trimestre el **23.27%**, con respecto al Egreso Modificado Anual, quedando un **43.04%** pendiente de devengar.



**Figura 4**

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.



## II.- EL AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS

Los **Servicios Estatales de Salud**, en el período del 1 de enero al 30 de septiembre 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 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019								
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	METAS - AVANCES						JUSTIFICACIONES
		PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJE DE AVANCES		
		ANUAL	3er. TRIMESTRE	3er. 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.	12.57	0	0	0	0.00%	0.00%	La periodicidad de medición del indicador es bianual, de acuerdo a la ficha del indicador que corresponde al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, el resultado es publicado cada dos años por el CONEVAL, y para el presente ejercicio no se estableció meta debido a que será en el año 2020 en el que CONEVAL realice la medición del mismo.
	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.	1	0	0	0	0.00%	0.00%	La periodicidad de medición del indicador es anual, y su resultado se verá reflejado en el cuarto trimestre del ejercicio
	C01 - Personas que viven con VIH controladas virológicamente mediante el tratamiento antirretroviral.	641	0	0	2,607	0.00%	406.71%	La periodicidad de medición del indicador es anual, y su avance fue registrado en el primer trimestre por lo que se considera como atendido
	C02 - Población del estado protegida del daño de las enfermedades transmitidas por vector.	1,684,541	0	0	0	0.00%	0.00%	La periodicidad de medición del indicador es anual, y su resultado se verá reflejado en el cuarto trimestre del ejercicio
	C03 - Pacientes con diagnóstico de microbacteriosis y zoonosis curados.	100	0	0	0	0.00%	0.00%	La periodicidad de medición del indicador es anual, y su resultado se verá reflejado en el cuarto trimestre del ejercicio
	C04 - Unidades de sangre segura.	13,100	0	0	2,932	0.00%	22.38%	La periodicidad de este indicador es semestral, por lo que no tiene meta programada para el tercer trimestre
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.	12.57	0	0	0	0.00%	0.00%	La periodicidad de medición del indicador es bianual, de acuerdo a la ficha del indicador que corresponde al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, el resultado es publicado cada dos años por el CONEVAL, y para el presente ejercicio no se estableció meta debido a que será en el año 2020 en el que CONEVAL realice la medición del mismo.
	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	25	0	0	0	0.00%	0.00%	La periodicidad de medición del indicador es anual, y su resultado se verá reflejado en el cuarto trimestre del ejercicio

La rúbrica corresponde al titular 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 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019								
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	METAS - AVANCES						JUSTIFICACIONES
		PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJE DE AVANCES		
		ANUAL	3er. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL	
	con el sector salud, de acuerdo a las políticas, estrategias y prioridades consideradas en la planeación de desarrollo nacional y estatal.							
	C01 - Sector Salud fortalecido con la rectoría de la Secretaría de Salud.	3	1	1	2	100.00%	66.67%	Se ha realizado la sesión programada en el trimestre
	C02 - Supervisión de unidades de primer y segundo nivel para acreditar o reacreditar.	50	0	0	34	0.00%	68.00%	El resultado total se verá reflejado en el cuarto trimestre del ejercicio
	C03 - Avance en el mantenimiento de Tecnologías de Información y Comunicación en las unidades de salud obtenido.	140	0	0	90	0.00%	64.29%	La periodicidad de medición del indicador es semestral, será hasta el cuarto trimestre que se dé seguimiento al segundo semestre
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.	12.57	0	0	0	0.00%	0.00%	La periodicidad de medición del indicador es bianual, de acuerdo a la ficha del indicador que corresponde al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, el resultado es publicado cada dos años por el CONEVAL, y para el presente ejercicio no se estableció meta debido a que será en el año 2020 en el que CONEVAL realice la medición del mismo.
	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	0.00%	0.00%	La periodicidad de medición del indicador es anual, y su resultado se verá reflejado en el cuarto trimestre del ejercicio
	C01 - Marco analítico básico implementado en el Estado de acuerdo al riesgo sanitario y epidemiológico.	3	0	0	0	0.00%	0.00%	La periodicidad de medición del indicador es anual, y su resultado se verá reflejado en el cuarto trimestre del ejercicio
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.	12.57	0	0	0	0.00%	0.00%	La periodicidad de medición del indicador es bianual, de acuerdo a la ficha del indicador que corresponde al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, el resultado es publicado cada dos años por el CONEVAL, y para el presente ejercicio no se estableció meta debido a que será en el año 2020 en el que CONEVAL realice la medición del mismo.
	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	0.00%	0.00%	La periodicidad de medición del indicador es anual, y su resultado se verá reflejado en el cuarto trimestre del ejercicio
	C01 - Población del Estado, informada y capacitada sobre acciones de promoción de la salud.	1,150,000	0	0	0	0.00%	0.00%	La periodicidad de medición del indicador es anual, y su resultado se verá reflejado en el cuarto trimestre del ejercicio
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.	12.57	0	0	0	0.00%	0.00%	La periodicidad de medición del indicador es bianual, de acuerdo a la ficha del indicador que corresponde al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, el resultado es publicado cada dos años por el CONEVAL, y para el presente ejercicio no se estableció meta debido a que será en el año 2020 en el que CONEVAL realice la medición del mismo.

La rúbrica corresponde al titular 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 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019									
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	METAS - AVANCES					JUSTIFICACIONES		
		PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJE DE AVANCES			
		ANUAL	3er. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL			RESPECTO A LA META ANUAL
	P - Población joven de 0 a 19 años de edad mejoran su estado de salud con la atención de las principales enfermedades asociadas a ese rango de edad.	167,218	0	0	0	0.00%	0.00%	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	0	0	6,858	0.00%	45.10%	La periodicidad de medición del indicador es semestral, será hasta el cuarto trimestre que se dé seguimiento al segundo semestre, el acumulado refleja el avance al segundo trimestre	
	C02 - Mejorar la atención en los grupos de riesgo ante enfermedades prevenibles propias de la edad.	175,000	0	0	29,106	0.00%	16.63%	La periodicidad de medición del indicador es semestral, será hasta el cuarto trimestre que se dé seguimiento al segundo semestre	
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.	12.57	0	0	0	0.00%	0.00%	La periodicidad de medición del indicador es bianual, de acuerdo a la ficha del indicador que corresponde al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, el resultado es publicado cada dos años por el CONEVAL, y para el presente ejercicio no se estableció meta debido a que será en el año 2020 en el que CONEVAL realice la medición del mismo.	
	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.	145	0	0	0	0.00%	0.00%	La periodicidad de medición del indicador es anual, y su resultado se verá reflejado en el cuarto trimestre del ejercicio	
	C01 - Población atendida con Unidades Médicas Móviles.	43,392	0	0	130,176	00.00%	300.00%	La periodicidad de medición del indicador es semestral, será hasta el cuarto trimestre que se dé seguimiento al segundo semestre	
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.	12.57	0	0	0	0.00%	0.00%	La periodicidad de medición del indicador es bianual, de acuerdo a la ficha del indicador que corresponde al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, el resultado es publicado cada dos años por el CONEVAL, y para el presente ejercicio no se estableció meta debido a que será en el año 2020 en el que CONEVAL realice la medición del mismo.	
	P- La población de Quintana Roo con perspectiva de género mejora su salud sexual y reproductiva.	25	0	0	0	0.00%	0.00%	La periodicidad de medición del indicador es anual, y su resultado se verá reflejado en el cuarto trimestre del ejercicio	
	C01 - Atención perinatal fortalecida.	10	0	0	5	0.00%	50.00%	La periodicidad de medición del indicador es semestral, será hasta el cuarto trimestre que se dé seguimiento al segundo semestre	
	C02 - Atención prenatal fortalecida.	14,553	0	0	3,884	0.00%	26.69%	La periodicidad de medición del indicador es semestral, será hasta el cuarto trimestre que se dé seguimiento al segundo semestre	

La rúbrica corresponde al titular 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 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019								
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	METAS - AVANCES						JUSTIFICACIONES
		PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJE DE AVANCES		
		ANUAL	3er. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL	
	C03 - Mujeres detectadas con Cáncer de Mama y/o de Cuello uterino en seguimiento.	150	0	0	0	0.00%	0.00%	La periodicidad de medición del indicador es anual, y su resultado se verá reflejado en el cuarto trimestre del ejercicio
	C04 - Cobertura de métodos de planificación familiar promovidas.	87,900	0	0	0	0.00%	0.00%	La periodicidad de medición del indicador es anual, y su resultado se verá reflejado en el cuarto trimestre del ejercicio
	C05 - Atención especializada a mujeres en situación de violencia.	3,031	758	204	1,755	26.91%	57.90%	No se dio cumplimiento a la meta derivado a que no se registró el mes de septiembre
	C06 - Parteras empíricas regularizadas.	100	0	0	79	0.00%	79.00%	La periodicidad de medición del indicador es semestral, será hasta el cuarto trimestre que se dé seguimiento al segundo semestre
	C07 - Personal operativo de salud con perspectiva de género y derechos humanos capacitado.	500	150	29	115	19.33%	23.00%	Se capacito al personal operativo del municipio de Solidaridad
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.	12.57	0	0	0	0.00%	0.00%	La periodicidad de medición del indicador es bianual, de acuerdo a la ficha del indicador que corresponde al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, el resultado es publicado cada dos años por el CONEVAL, y para el presente ejercicio no se estableció meta debido a que será en el año 2020 en el que CONEVAL realice la medición del mismo.
	P- La población quintanarroense recibe servicios de salud mental y las adicciones.	125,000	0	0	0	0.00%	0.00%	La periodicidad de medición del indicador es anual, y su resultado se verá reflejado en el cuarto trimestre del ejercicio
	C01 - Acciones de promoción de la salud mental y prevención de trastornos mentales y adicciones realizadas.	25,000	0	0	20,004	0.00%	80.02%	La periodicidad de medición del indicador es semestral, será hasta el cuarto trimestre que se dé seguimiento al segundo semestre
	C02 - Atención otorgada a personas con problemas de salud mental y adicciones.	4,300	0	0	1,799	0.00%	41.84%	La periodicidad de medición del indicador es semestral, será hasta el cuarto trimestre que se dé seguimiento al segundo semestre
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.	12.57	0	0	0	0.00%	0.00%	La periodicidad de medición del indicador es bianual, de acuerdo a la ficha del indicador que corresponde al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, el resultado es publicado cada dos años por el CONEVAL, y para el presente ejercicio no se estableció meta debido a que será en el año 2020 en el que CONEVAL realice la medición del mismo.
	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	0	0	0	0.00%	0.00%	La periodicidad de medición del indicador es anual, y su resultado se verá reflejado en el cuarto trimestre del ejercicio
	C01 - Población tratada y controlada por enfermedades crónicas no transmisibles.	10	0	0	5	100.00%	50.00%	La periodicidad de medición del indicador es semestral, será hasta el cuarto trimestre que se dé seguimiento al segundo semestre

La rúbrica corresponde al titular 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 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019								
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	METAS - AVANCES						JUSTIFICACIONES
		PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJE DE AVANCES		
		ANUAL	3er. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL	
	C02 - Población con detección oportuna realizada para enfermedades crónicas no transmisibles y alteraciones del envejecimiento.	12	0	0	6	0.00%	50.00%	La periodicidad de medición del indicador es semestral, será hasta el cuarto trimestre que se dé seguimiento al segundo semestre
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.	12.57	0	0	0	0.00%	0.00%	La periodicidad de medición del indicador es bianual, de acuerdo a la ficha del indicador que corresponde al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, el resultado es publicado cada dos años por el CONEVAL, y para el presente ejercicio no se estableció meta debido a que será en el año 2020 en el que CONEVAL realice la medición del mismo.
	P- La población estatal adquiere protección, prevención y/o control de daños a su salud.	96	0	0	0	0.00%	0.00%	La periodicidad de medición del indicador es anual, y su resultado se verá reflejado en el cuarto trimestre del ejercicio
	C01 - Emergencias en Salud Pública atendidas.	95	24	24	72	100.00%	75.79%	Durante el tercer trimestre se atendieron en menos de 48 hrs todos los eventos de salud pública o brotes que se presentaron en el Estado, cumpliendo con ello el 24% del porcentaje que corresponde para el tercer trimestre
	C02 - Panorama epidemiológico estatal publicado.	52	13	12	37	92.31%	71.15%	Avance al corte, pendiente de generar boletín semana 39 conforme calendario del Sistema Automatizado de Vigilancia Epidemiológica del nivel federal.
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.	12.57	0	0	0	0.00%	0.00%	La periodicidad de medición del indicador es bianual, de acuerdo a la ficha del indicador que corresponde al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, el resultado es publicado cada dos años por el CONEVAL, y para el presente ejercicio no se estableció meta debido a que será en el año 2020 en el que CONEVAL realice la medición del mismo.
	P- La población del estado de Quintana Roo está protegida de riesgos sanitarios mediante acciones de regulación, control y fomento sanitarios.	1,501,562	0	0	0	0.00%	0.00%	La periodicidad de medición del indicador es anual, y su resultado se verá reflejado en el cuarto trimestre del ejercicio
	C01 - Establecimiento de bienes y servicios vigilados y regulados.	5,678	0	0	1,933	0.00%	34.04%	La periodicidad de medición del indicador es semestral, será hasta el cuarto trimestre que se dé seguimiento al segundo semestre
	C02 - Establecimientos de salud ambiental vigilados y regulados.	85,161	0	0	25,943	0.00%	30.46%	La periodicidad de medición del indicador es semestral, será hasta el cuarto trimestre que se dé seguimiento al segundo semestre
	C03 - Vigilancia sanitaria de servicios de salud, publicidad, tabaco y política farmacéutica.	1,204	0	0	396	0.00%	32.89%	La periodicidad de medición del indicador es semestral, será hasta el cuarto trimestre que se dé seguimiento al segundo semestre

La rúbrica corresponde al titular 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 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019									
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	METAS - AVANCES					JUSTIFICACIONES		
		PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJE DE AVANCES			
		ANUAL	3er. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL			RESPECTO A LA META ANUAL
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.	12.57	0	0	0	0.00%	0.00%	La periodicidad de medición del indicador es bianual, de acuerdo a la ficha del indicador que corresponde al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, el resultado es publicado cada dos años por el CONEVAL, y para el presente ejercicio no se estableció meta debido a que será en el año 2020 en el que CONEVAL realice la medición del mismo.	
	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	0.00%	0.00%	La periodicidad de medición del indicador es anual, y su resultado se verá reflejado en el cuarto trimestre del ejercicio	
	C01- Abastecer de medicamento del cuadro básico a las unidades médicas estatales.	78	13	13	52	100.00%	66.67%	Se cumple con 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	232,127	805,205	26.10%	22.64%	De acuerdo a los cortes de información de los sistemas federales oficiales, la información presentada es preliminar hasta el mes de agosto	
	C03 - Programa Médico en tu casa diseñado e Implementado.	48,000	12,000	11,958	34,171	99.65%	71.19%	El personal de Médico en tu casa participó en otros eventos	
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.	12.57	0	0	0	0.00%	0.00%	La periodicidad de medición del indicador es bianual, de acuerdo a la ficha del indicador que corresponde al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, el resultado es publicado cada dos años por el CONEVAL, y para el presente ejercicio no se estableció meta debido a que será en el año 2020 en el que CONEVAL realice la medición del mismo.	
	P- El personal de salud y Recursos 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	0.00%	0.00%	La periodicidad de medición del indicador es anual, y su resultado se verá reflejado en el cuarto trimestre del ejercicio	
	C01 - Programa anual de capacitación, actualización y sensibilización integrado.	14	0	0	0	0.00%	0.00%	La periodicidad de medición del indicador es anual, y su resultado se verá reflejado en el cuarto trimestre del ejercicio	
	C02 - Solicitudes de instituciones educativas para campos clínicos incorporadas.	15	0	0	0	0.00%	0.00%	La periodicidad de medición del indicador es anual, y su resultado se verá reflejado en el cuarto trimestre del ejercicio	
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	0.00%	0.00%	La periodicidad de medición del indicador es bianual, de acuerdo a la ficha del indicador que corresponde al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, el resultado es publicado cada dos años por el CONEVAL, y para el presente ejercicio no se estableció meta debido a que será en el año 2020 en el que CONEVAL realice la medición del mismo.	

La rúbrica corresponde al titular 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 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019								
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	METAS - AVANCES						JUSTIFICACIONES
		PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJE DE AVANCES		
		ANUAL	3er. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL	
	P- Población del estado se beneficia con la infraestructura médica suficiente.	6	0	0	0	0.00%	0.00%	La periodicidad de medición del indicador es anual, y su resultado se verá reflejado en el cuarto trimestre del ejercicio
	C01 - Infraestructura digna de unidades médicas de primer y segundo nivel de atención fortalecido e incrementado..	40	0	0	0	0.00%	0.00%	La periodicidad de medición del indicador es semestral, será hasta el cuarto trimestre que se dé seguimiento al segundo semestre
	C02 - Programa de Acciones Específicas para 300 localidades implementado.	40	0	0	0	0.00%	0.00%	La periodicidad de medición del indicador es anual, y su resultado se verá reflejado en el cuarto trimestre del ejercicio
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.	12,57	0	0	0	0.00%	0.00%	La periodicidad de medición del indicador es bianual, de acuerdo a la ficha del indicador que corresponde al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, el resultado es publicado cada dos años por el CONEVAL, y para el presente ejercicio no se estableció meta debido a que será en el año 2020 en el que CONEVAL realice la medición del mismo.
	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	0.00%	0.00%	La periodicidad de medición del indicador es anual, y su resultado se verá reflejado en el cuarto trimestre del ejercicio
	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	0.00%	0.00%	La periodicidad de medición del indicador es anual, y su resultado se verá reflejado en el cuarto trimestre del ejercicio
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	0.00%	0.00%	El seguimiento de este indicador lo realiza personal de SEFIPLAN
	PROPÓSITO: Los habitantes del Estado de Quintana Roo cuentan con un Gobierno de Resultados.	1,225	0	0	0	0.00%	0.00%	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	0.00%	0.00%	La periodicidad de medición del indicador es anual, y su resultado se verá reflejado en el cuarto trimestre del ejercicio

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

---

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

- Todos los programas, respecto al Fin, el avance presentado de las metas y objetivos es del **0.00%**, en relación a la meta trimestral y anual.
- Programa **E020- Servicios de Salud con Calidad**, respecto al Fin, el avance presentado de las metas y objetivos es del **0.00%**, en relación a la meta anual. Durante este período se realizaron actividades para cumplir con las metas planteadas, presentando avances únicamente en **C01** de **100.00%**, respecto a la meta trimestral.
- Programa **E076 – Salud reproductiva y la igualdad de género en salud**, respecto al Fin, el avance presentado de las metas y objetivos es del **0.00%**, en relación a la meta anual. Durante este período se realizaron actividades para cumplir con las metas planteadas, presentando avances únicamente en **C05:26.91%** y **C07:19.33%**, respecto a la meta trimestral.
- Programa **E094 – Prevención y Atención a las Enfermedades Crónico Degenerativas y el Envejecimiento**, respecto al Fin, el avance presentado de las metas y objetivos es del **0.00%**, en relación a la meta anual. Durante este período se realizaron actividades para cumplir con las metas planteadas, presentando avances únicamente en **C01:100.00%**, respecto a la meta trimestral.
- Programa **E098 – Vigilancia Epidemiológica**, respecto al Fin, el avance presentado de las metas y objetivos es del **0.00%**, en relación a la meta anual. Durante este período se realizaron actividades para cumplir con las metas planteadas, presentando avances en **C01:100.00%** y **C02:92.31%**, respecto a la meta trimestral.
- Programa **E111 – Atención de la Salud en los diferentes niveles**, respecto al Fin, el avance presentado de las metas y objetivos es del **0.00%**, en relación a la meta anual. Durante este período se realizaron actividades para cumplir con las metas planteadas, presentando avances en **C01:100.00%**, **C02:26.10%** y **C03:99.65%**, respecto a la meta trimestral.

La rúbrica corresponde al titular 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 en indicadores al 30 de septiembre 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.**

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.