

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



**ANÁLISIS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD
AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2020**

ANÁLISIS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD
Período del 1 de enero al 30 de junio de 2020

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.

Es importante mencionar que, derivado de la situación presentada actualmente por la emergencia sanitaria y como medida preventiva para mitigar el riesgo de transmisión de la enfermedad generada por el virus SARS-COV2, denominada Coronavirus (covid-19), el Auditor Superior del Estado, mediante Acuerdos de fecha 23 de marzo, 19 y 30 de abril y 1 de julio del año 2020, los cuales se encuentran publicados en la página web www.aseqroo.mx, determina la suspensión de plazos y términos legales de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, por lo que no se corren vencimientos, entre otras actividades, de los Informes de Avances de Gestión Financiera.

Así mismo, con fecha 17 de agosto de este mismo año, emite Acuerdo por el que se reanudan dichos plazos y términos relacionados con las actividades de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo; volviendo a correr los términos respecto de requerimientos de información y documentación, entre ellos, en materia de los Informes de Avances de Gestión Financiera. Razón por la cual:

I.- El plazo de presentación de los informes de este segundo trimestre, por parte de las Entidades Fiscalizables a la Auditoría Superior del Estado, previsto para el día 21 de julio, se reprograma hasta el día 8 de septiembre del 2020; y

II.- El plazo de presentación de los análisis de estos informes, a cargo de este Órgano Técnico de Fiscalización a la Legislatura del Estado, previsto para el día 1 de septiembre, se reprograma hasta el día 30 de octubre del 2020.

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

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.

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

Por su parte, los **Servicios Estatales de Salud** entregó, dentro de los términos señalados al inicio de la introducción del presente documento, a esta entidad fiscalizadora, su Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al segundo trimestre, el cual incluye las cifras acumuladas del periodo del 1 de enero al 30 de junio del ejercicio 2020, 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 junio de 2020, 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	-
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	44,804,714.00	(22,327,589.68)	22,477,124.32	22,477,124.32	22,475,636.60	50.16
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	870,360,330.00	1,041,797,996.76	1,912,158,326.76	1,912,158,326.76	1,870,065,699.10	214.86
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	635,072,097.00	522,622,799.54	1,157,694,896.54	680,005,071.12	92,418,600.15	14.55
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
TOTAL INGRESOS	\$1,550,237,141.00	\$1,542,093,206.62	\$3,092,330,347.62	\$2,614,640,522.20	\$1,984,959,935.85	128.04

CONCEPTO	EGRESOS					AVANCE FINANCIERO (%)
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Servicios Personales	\$1,135,019,809.00	\$202,571,854.46	\$1,337,591,663.46	\$1,175,622,196.38	\$1,175,622,196.38	87.89
Materiales y Suministros	252,356,617.00	804,488,948.04	1,056,845,565.04	100,659,747.07	77,866,653.82	9.52
Servicios Generales	161,479,281.00	369,722,637.16	531,201,918.16	151,084,932.18	94,088,951.31	28.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,381,434.00	225,642.48	1,607,076.48	1,689,962.14	1,689,962.14	105.16
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	125,190,754.76	125,190,754.76	801,283.31	719,997.47	0.64
Inversión Pública	0.00	39,893,369.72	39,893,369.72	20,903,595.68	20,903,595.68	52.40
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	\$1,550,237,141.00	\$1,542,093,206.62	\$3,092,330,347.62	\$1,450,761,716.76	\$1,370,891,356.80	46.91

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 **\$1,984,959,935.85**, en relación con el Ingreso Estimado por **\$1,550,237,141.00**, se deriva que la gestión de los recursos al 30 de junio del ejercicio 2020, se alcanzó en un **128.04**. Este resultado se origina por las siguientes razones manifestadas por la entidad: **Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos**, con una menor recaudación, “La variación se deriva, debido a que se recaudó menos de lo programado al mes de junio, esto corresponde a una reducción por el importe de \$27,889,625.75 de los ingresos propios y sus diferentes conceptos de recaudación con los que cuenta estos Servicios Estatales de Salud, debido a una proyección realizada por cuestiones de la pandemia COVID-19, la cual fue solicitada a la SEFIPLAN mediante los oficios SES/DDG/SRF/DIP/0586/III/2020 y SES/DDG/SRF/DIP/0895/V/2020, la cual está en espera del oficio de autorización por parte de la SEFIPLAN”. **Participaciones y Aportaciones**, con una mayor recaudación, “La variación se deriva, debido a que se recaudó más de lo programado al mes de junio, esto corresponde a convenios y recursos federales que entraron o se modificaron en el segundo trimestre, 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”. Y **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones**, con una menor recaudación, “La variación se deriva debido a que se recaudó menos de lo programado al mes de junio, cabe mencionar que esto corresponde a ampliaciones que fueron solicitadas y autorizadas en el segundo trimestre y que la SEFIPLAN aún no ha ministrado al 100% al cierre del mes de junio, las cuales se quedaron en el estatus de devengado”. **(Figura 1)**

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

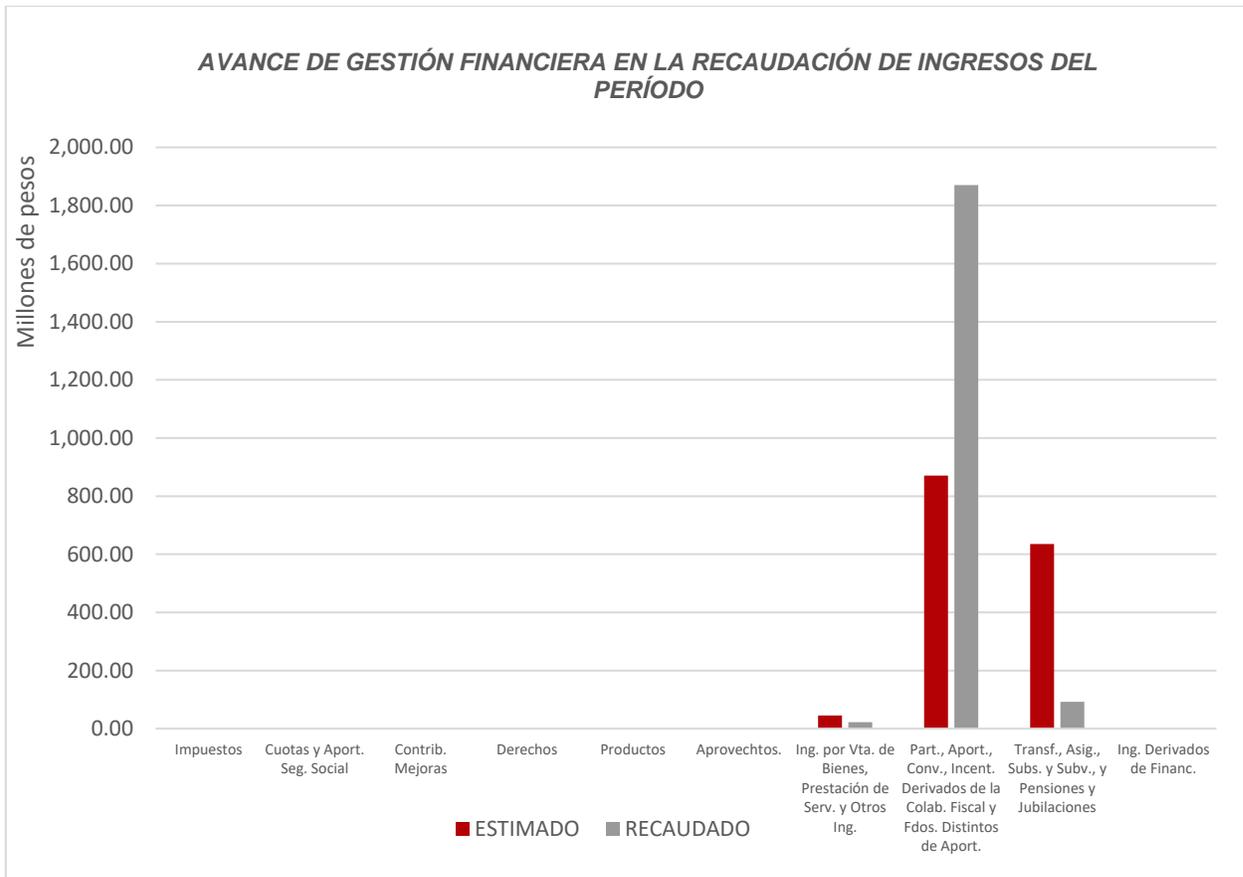


Figura 1

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 **\$1,450,761,716.76**, en relación con el Egreso Modificado por **\$3,092,330,347.62**, se deriva que los recursos al 30 de junio del ejercicio 2020, se aplicaron en un **46.91%**. Este resultado se origina por las siguientes razones manifestadas por la entidad: **Servicios Personales**, con un menor devengo, “La variación se deriva, debido a que se considera y se calendariza prestaciones como el Fondo de Ahorro en el primer trimestre, sin embargo, se ejerce hasta el mes de agosto”. **Materiales y Suministros**, con un menor devengo, “La variación se deriva, debido a que al mes de junio, no se han ejercido los recursos programados a consecuencia de la pandemia COVID-19, los cuales se encuentran en el estatus de comprometido y licitado el importe de 394.08 millones, la diferencia ha sido reprogramada para ejercer en los trimestres posteriores; cabe hacer mención que, igual de la parte de recursos no ejercidos, una parte corresponde a licitaciones y adjudicaciones directas según sea el caso, que están en proceso para la adquisición de medicamentos, material de curación e insumos médicos”. **Servicios Generales**, con un menor devengo, “La variación se deriva, debido a que al mes de junio, no se ejercieron al 100% los recursos programados a consecuencia de la pandemia COVID-19, mismos que se encuentran en el estatus de comprometido y licitado el importe de 419.48 millones, de los cuales, la diferencia fueron reprogramados y serán ejercidos en los trimestres posteriores; cabe mencionar que dichos recursos serán ejercidos para el mantenimiento de equipos médicos y unidades médicas, a través de procesos de licitación y/o adjudicación directa, según sea el caso, los cuales aún se encuentran en el proceso antes mencionado”. **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**, con un mayor devengo, “La variación se deriva, debido a que al mes de junio, se ejercieron más recursos de los programados a consecuencia del aumento de ayudas sociales a la población vulnerable y que no cuentan con seguridad social, los cuales fueron pagados con los demás gastos de operación”. **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**, con un menor devengo, “La variación se deriva, debido a que al mes de junio, no se ejercieron los recursos programados a consecuencia de la pandemia COVID-19, los cuales fueron reprogramados y serán ejercidos en los trimestres posteriores, ya sea por medio de licitación o adjudicación directa, para la adquisición de equipos médicos; cabe mencionar que los recursos de este capítulo son sujetos a aprobación a través de proyectos para su correcta ejecución, los cuales están en trámite y en proceso de validación”. E **Inversión Pública**, con un

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

menor devengo, “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; cabe mencionar que los recursos de capítulo 6000, entraron durante el presente trimestre y su ejecución depende del avance físico financiero de las obras que se están ejecutando”. **(Figura 2)**

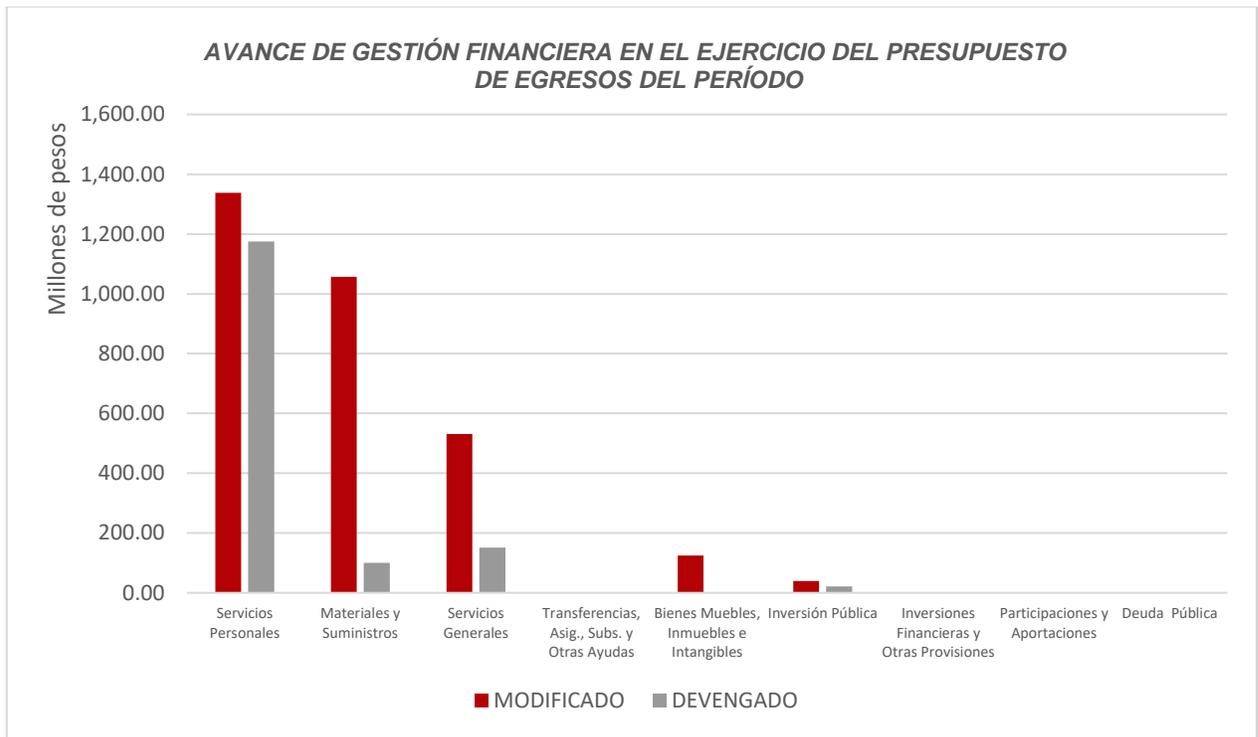


Figura 2

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 EN EL EJERCICIO FISCAL 2020.

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 2020, con respecto al Ingreso Estimado Anual; siendo en el primer trimestre el **28.70%**, y en el segundo el **33.22%**, quedando un porcentaje por recaudar del **38.08%**.

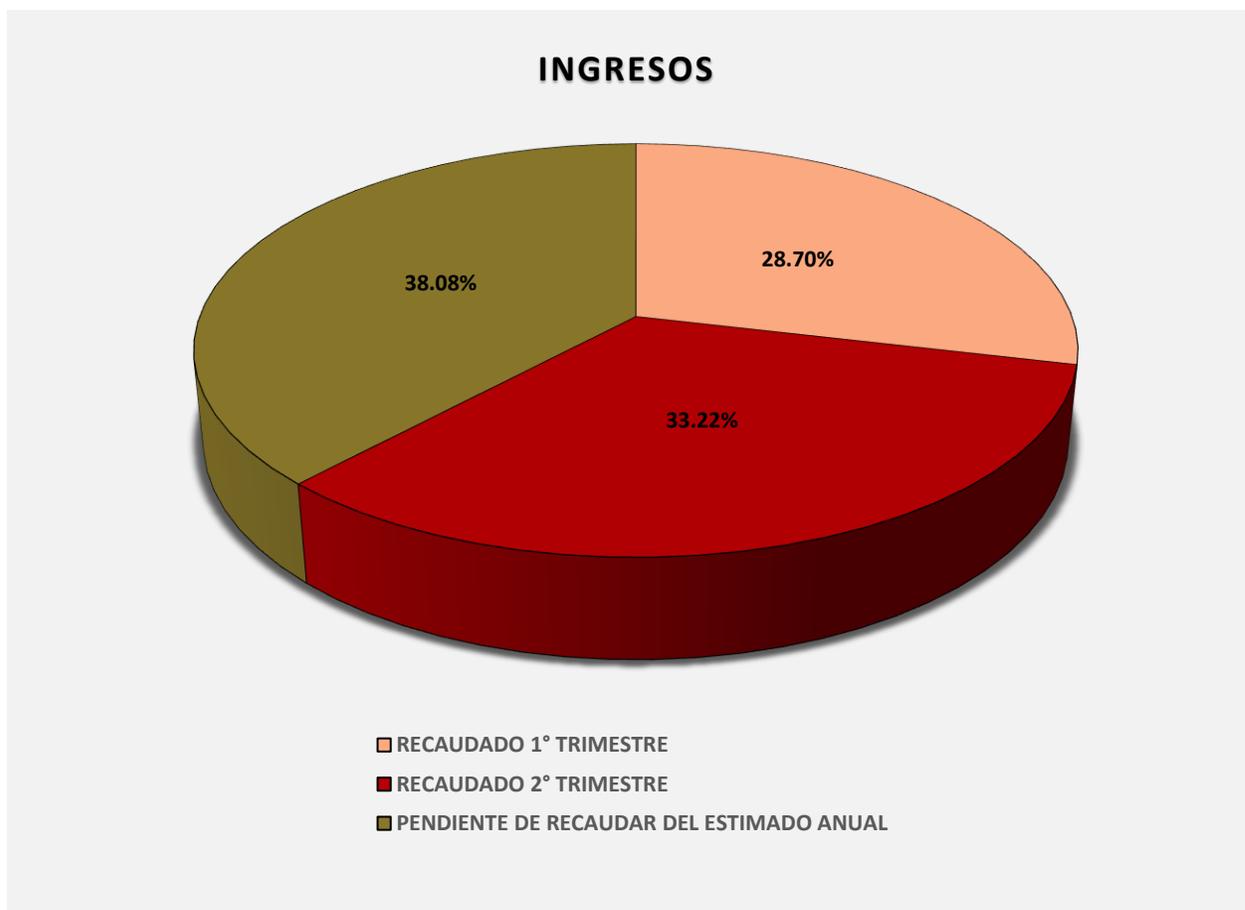


Figura 3

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

Figura 4: Señala el porcentaje de los Egresos que los **Servicios Estatales de Salud** ha devengado en su gestión financiera al 30 de junio de 2020, con respecto al Egreso Modificado Anual; siendo en el primer trimestre el **12.95%**, y en el segundo el **17.61%**, quedando un porcentaje por devengar del **69.44%**.

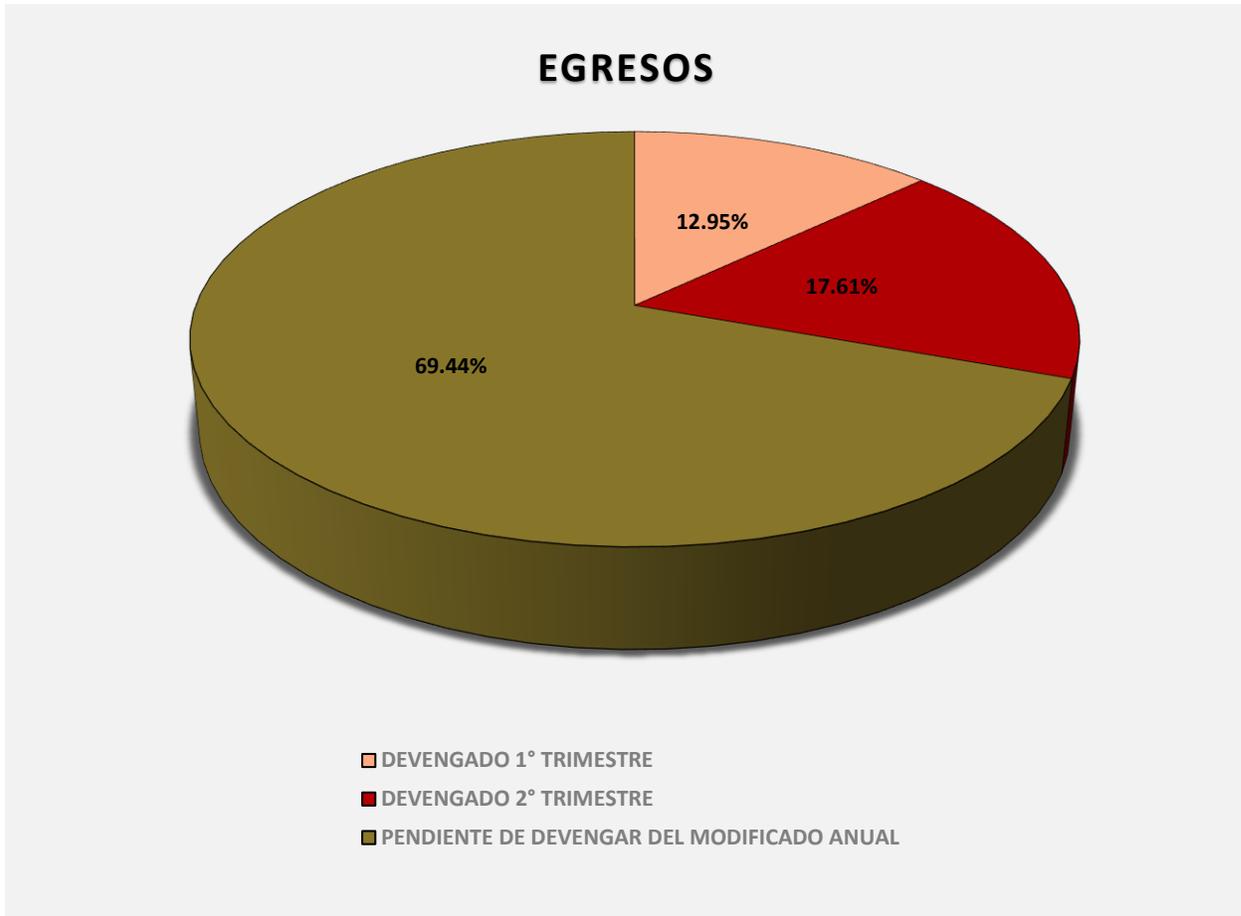


Figura 4

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**, reporta como presupuesto total asignado la cantidad de la cantidad de \$3,205,635,898.00, recurso asignado para el desarrollo de dieciséis programas presupuestarios con los siguientes montos:

- **E006 - Infraestructura en Salud**, el cual se desarrollará con 1 indicador estratégico y 3 de gestión para el logro de los objetivos del mismo. Presupuesto asignado \$11,674,084.00
- **E016 - Atención de las Enfermedades Transmisibles**, el cual se desarrollará con 1 indicador estratégico y 5 de gestión para el logro de los objetivos del mismo. Presupuesto asignado \$76,969,278.00
- **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 \$15,501,020.00
- **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 \$65,716,279.00
- **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 \$5,000,000.00
- **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 \$650,000.00
- **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 \$24,710,179.00

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

- **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 \$3,990,000.00
- **E076 - Salud reproductiva y la igualdad de género en salud**, el cual se desarrollará con 1 indicador estratégico y 3 de gestión para el logro de los objetivos del mismo. Presupuesto asignado \$11,597,749.00
- **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 con un presupuesto asignado de \$600,000.00
- **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 con un presupuesto asignado de \$3,857,500.00
- **E098 - Vigilancia Epidemiológica**, el cual se desarrollará con 1 indicador estratégico y 2 de gestión para el logro de los objetivos con un presupuesto asignado de \$2,460,000.00
- **E106 - Protección contra Riesgos Sanitarios**, el cual se desarrollará con 1 indicador estratégico y 3 de gestión para el logro de los objetivos con un presupuesto asignado de \$29,149,064.00
- **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 con un presupuesto asignado de \$2,715,622,326.00
- **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 con un presupuesto asignado de \$125,000.00
- **M001 - Gestión y Apoyo Institucional**, el cual se desarrollará con 1 indicador estratégico y 1 de gestión para el logro de los objetivos con un presupuesto asignado de \$238,013,419.00

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

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.
			E016 - Atención de las Enfermedades Transmisibles
			E020 - Servicios de Salud con Calidad.
			E045 - Salud Pública basada en laboratorio.
			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 Crónico Degenerativas y el Envejecimiento.
			E098 - Vigilancia Epidemiológica.
			E106 - Protección contra Riesgos Sanitarios.
			E111 - Atención de la Salud en los diferentes niveles.
E120 - Formación de recurso humano para la atención de la salud.			
E006 - 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.	M001 - Gestión y Apoyo Institucional.

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

Los **Servicios Estatales de Salud**, en el período del 1 de enero al 30 de junio de 2020, presenta el siguiente avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E006 - Infraestructura en Salud									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
F - Contribuir a garantizar a la población de Quintana Roo 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.	Porcentaje de población sin acceso a servicios de salud	Bianual	12.57	No	0.00	0.00	-	-	0.00%	N/A	
					0.00	0.00	0.00	12.57			
P - Población del estado se beneficia con la infraestructura médica suficiente.	Unidades médicas nuevas de acuerdo a las necesidades de la población	Anual	6.00	Si	0.00	0.00	-	-	0.00%	0.00%	
					0.00	0.00	0.00	6.00			
C01 – Infraestructura digna de unidades médicas de primer y segundo nivel de atención fortalecido e incrementado.	Promedio de la población afiliada y atendida al seguro popular beneficiada con la infraestructura fortalecida o incrementada.	Semestral	16,135.53	No	0.00	32,271.05	-	-	100.00%	N/A	
					0.00	32,271.00	0.00	32,271.00			
C02 - Programa de acciones específicas para 300 localidades implementado.	Porcentaje de atención al Programa de Dignificación de 300 localidades.	Anual	40.00	Si	0.00	0.00	-	-	0.00%	0.00%	
					0.00	0.00	0.00	40.00			
C03 – Equipos electromecánicos y biomédicos en hospitales de segundo nivel conservados y atendidos	Porcentaje de unidades médicas y equipo médico y electromecánicos con conservación y mantenimiento.	Anual	528.00	No	0.00	0.00	-	-	0.00%	0.00%	
					0.00	0.00	0.00	528.00			

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E016 - Atención de las Enfermedades Transmisibles									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
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.	Porcentaje de Población sin Acceso a Servicios de Salud	Bianual	12.57	No	0.00	0.00	-	-	0.00%	N/A	
					0.00	0.00	0.00	12.57			
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	Incidencia de casos de enfermedades transmisibles	Anual	0.62	No	0.00	0.00	-	-	0.00%	N/A	
					0.00	0.00	0.00	0.62			

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E016 - Atención de las Enfermedades Transmisibles								
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	METAS-AVANACE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
					PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
C01 - Personas que viven con VIH controladas virológicamente mediante el tratamiento antirretroviral.	Porcentaje de personas en tratamiento con supresión viral. (Unidades SESA)	Anual	90.00	No	0.00	0.00	-	-	0.00%	N/A
					0.00	0.00	0.00	90.00		
C02 - Población del estado protegida del daño de las enfermedades transmitidas por vector	Porcentaje de población protegida del daño de las enfermedades transmitidas por vector.	Anual	1,723,259.00	No	0.00	0.00	-	-	0.00%	0.00%
					0.00	0.00	0.00	1,723,259.00		
C03 - Población del estado protegida del daño de la exposición al virus rábico.	Porcentaje de personas agredidas que inician profilaxis antirrábica	Anual	11.000	No	0.00	0.00	-	-	0.00	N/A
					0.00	0.00	0.00	11.00		
C04 - Pacientes con diagnóstico de micobacteriosis curados.	Porcentaje de casos nuevos de micobacteriosis	Anual	100.000	No	0.00	0.00	-	-	0.00%	0.00%
					0.00	0.00	0.00	100.00		
C05 - Unidades de Sangre Segura.	Porcentaje de unidades de sangre captadas.	Semestral	12,000.00	Si	0.00	5,225.00	-	-	87.08%	43.54%
					0.00	6,000.00	0.00	6,000.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E020 - Servicios de Salud con Calidad								
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	METAS-AVANACE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
					PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
F - Contribuir a garantizar a la población de Quintana Roo 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	Porcentaje de Población sin Acceso a Servicios de Salud	Bianual	12.57	No	0.00	0.00	-	-	0.00%	N/A
					0.00	0.00	0.00	12.57		
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 del desarrollo nacional y estatal.	Porcentaje de Unidades acreditadas de Primer y segundo Nivel de Atención.	Anual	2.00	No	0.00	0.00	-	-	0.00%	N/A
					0.00	0.00	0.00	2.00		
C01 - Proyectos de acreditación o reacreditación gestionados ante las Sesiones del Subcomité Sectorial de Salud Pública.	Porcentaje de proyectos óptimos para acreditar o reacreditar gestionados ante las Sesiones del Subcomité Sectorial de Salud.	Anual	5.00	No	0.00	0.00	-	-	0.00%	N/A
					0.00	0.00	0.00	5.00		
C02 - Supervisiones a Unidades de Primer y Segundo Nivel para Acreditar o Reacreditar realizadas.	Porcentaje de Supervisiones a Unidades Médicas.	Semestral	6.00	No	0.00	4.00	-	-	100.00%	66.67%
					0.00	4.00	0.00	2.00		
C03 - Tecnologías de información y comunicación de las unidades de salud atendidas.	Porcentaje de unidades atendidas en las tecnologías de información y comunicación.	Semestral	140.00	Si	0.00	46.00	-	-	65.71%	32.86%
					0.00	70.00	0.00	70.00		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E045 - Salud Pública basada en laboratorio								
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
F - Contribuir a garantizar a la población de Quintana Roo 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 encaminadas a la Prevención y Promoción de la Salud.	Porcentaje de Población sin Acceso a Servicios de Salud	Bianual	12.57	No	0.00	0.00	-	-	0.00%	N/A
					0.00	0.00	0.00	12.57		
P - La población del Estado cuenta con servicios de laboratorio para la protección, prevención y/o control de daños a la salud pública.	Porcentaje de Capacidad de proceso	Anual	50,840.00	No	0.00	0.00	-	-	0.00%	N/A
					0.00	0.00	0.00	50,840.00		
C01 - Marco analítico básico implementado en el Estado de Quintana Roo de acuerdo al riesgo sanitario y epidemiológico.	Porcentaje de cobertura analítica	Anual	69.00	No	0.00	0.00	-	-	0.00%	N/A
					0.00	0.00	0.00	69.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E053 - Atención Médica basada en laboratorio clínico								
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
F - Contribuir a garantizar a la población de Quintana Roo 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 encaminadas a la Prevención y Promoción de la Salud.	Porcentaje de población sin acceso a servicios de salud	Bianual	12.57	No	0.00	0.00	-	-	0.00%	N/A
					0.00	0.00	0.00	12.57		
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.	Porcentaje de Capacidad de proceso	Anual	1,985,000.00	No	0.00	0.00	-	-	0.00%	N/A
					0.00	0.00	0.00	1,985,000.00		
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.	Promedio de Cobertura analítica	Semestral	7.08	No	0.00	3.32	-	-	46.89%	N/A
					0.00	7.08	0.00	7.08		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E057 - Servicios de Salud a la Comunidad									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
F - Contribuir a garantizar a la población de Quintana Roo 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 encaminadas a la Prevención y Promoción de la Salud.	Porcentaje de población sin acceso a servicios de salud	Bianual	12.57	No	0.00	0.00	-	-	0.00%	N/A	
					0.00	0.00	0.00	12.57			
P - Las personas reciben servicios de promoción de la salud.	Personas que recibieron servicios de promoción de la salud	Anual	1,200,000.00	No	0.00	0.00	-	-	0.00%	N/A	
					0.00	0.00	0.00	1,200,000.00			
C01 - Población del estado informada y capacitada sobre acciones de promoción de la salud.	Porcentaje de personas atendidas en temas de promoción de la salud con énfasis en población de riesgo en el estado de Quintana Roo.	Anual	1,200,000.00	No	0.00	0.00	-	-	0.00%	N/A	
					0.00	0.00	0.00	1,200,000.00			

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E068 - Salud de la Infancia y de la Adolescencia									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
F - Contribuir a garantizar a la población de Quintana Roo 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 encaminadas a la Prevención y Promoción de la Salud.	Porcentaje de población sin acceso a servicios de salud	Bianual	12.57	No	0.00	0.00	-	-	0.00%	N/A	
					0.00	0.00	0.00	12.57			
P - Población de 0 a 19 años de edad cuentan con atención de las principales enfermedades asociadas a ese rango de edad, mejorando su estado de salud.	Porcentaje de morbilidad en población menor de 19 años	Anual	35.00	No	0.00	0.00	-	-	0.00%	N/A	
					0.00	0.00	0.00	35.00			
C01 - Esquemas Básicos de Vacunación completados	Porcentaje de menores de un año de edad con Esquema Básico Completo de Vacunación	Semestral	90.69	No	0.00	39.88	-	-	43.97%	N/A	
					0.00	91.00	0.00	91.00			
C02 - Grupos de riesgo atendidos ante enfermedades prevenibles propias de la edad.	Porcentaje de personas capacitadas en atención integral de la infancia y adolescencia	Semestral	18.00	No	0.00	18.00	-	-	100.00%	N/A	
					0.00	18.00	0.00	18.00			

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E072 - Fortalecimiento a la Atención Médica en el Primer Nivel con Unidades Médicas Móviles									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
F - Contribuir a garantizar a la población de Quintana Roo 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 encaminadas a la Prevención y Promoción de la Salud.	Porcentaje de población sin acceso a servicios de salud	Bianual	12.57	No	0.00	0.00	-	-	0.00%	N/A	
					0.00	0.00	0.00	12.57			
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.	Localidades atendidas	Anual	150.00	No	0.00	0.00	-	-	0.00%	0.00%	
					0.00	0.00	0.00	150.00			
C01 - Prestación de Servicios por unidad médica móvil.	Promedio de visitas realizadas por unidad médica móvil	Semestral	213.00	Si	0.00	86.08	-	-	79.70%	86.08%	
					0.00	108.00	0.00	105.00			

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E076 - Salud reproductiva y la igualdad de género en salud									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
F - Contribuir a garantizar a la población de Quintana Roo 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 encaminadas a la Prevención y Promoción de la Salud.	Porcentaje de población sin acceso a servicios de salud	Bianual	12.57	No	0.00	0.00	-	-	0.00%	N/A	
					0.00	0.00	0.00	12.57			
P - La población de Quintana Roo obtienen atención oportuna de la salud sexual y reproductiva con perspectiva de Género	Razón de Muerte Materna	Anual	30.00	No	0.00	0.00	-	-	0.00%	N/A	
					0.00	0.00	0.00	30.00			
C01 - Seguimiento y evaluación de las actividades de salud sexual y reproductiva realizados.	Porcentaje de cumplimiento de acuerdos y compromisos de minutas realizadas.	Semestral	100.000	Si	0.00	43.00	-	-	86.00%	43.00%	
					0.00	50.00	0.00	50.00			
C02 - Prestación de servicios de salud sexual y reproductiva otorgados.	Índice de prestación de servicios de salud sexual y reproductiva.	Semestral	3.05	No	0.00	0.00	-	-	0.00%	N/A	
					0.00	0.00	0.00	3.05			
C03 - Personal de salud capacitado.	Porcentaje de personal de la salud capacitado en temas de salud sexual y reproductiva.	Semestral	1,141.00	Si	0.00	346.00	-	-	57.19%	30.32%	
					0.00	605.00	0.00	536.00			

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E092 - Prevención y Atención de la Salud Mental y las Adicciones								
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
					PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
F - Contribuir a garantizar a la población de Quintana Roo 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 encaminadas a la Prevención y Promoción de la Salud.	Porcentaje de Población sin Acceso a Servicios de Salud	Bianual	12.57	No	0.00	0.00	-	-	0.00%	N/A
					0.00	0.00	0.00	12.57		
P - La población quintonarroense recibe servicios de salud mental y las adicciones.	Personas atendidas con servicios de salud mental y adicciones	Anual	48,386.00	No	0.00	0.00	-	-	0.00%	N/A
					0.00	0.00	0.00	48,386.00		
C01 - Acciones de promoción de la salud mental y prevención de trastornos mentales y adicciones realizadas	Porcentaje de Personas que participan en acciones de promoción de la salud mental y prevención de los trastornos mentales.	Semestral	25,000.00	Si	0.00	16,848.00	-	-	134.78%	67.39%
					0.00	12,500.00	0.00	12,500.00		
C02 - Atención otorgada a personas con problemas de salud mental y adicciones.	Porcentaje de Personas que reciben consulta de primera vez por los servicios especializados de salud mental y adicciones.	Semestral	4,300.00	Si	0.00	1,459.00	-	-	67.86%	33.93%
					0.00	2,150.00	0.00	2,150.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E094 - Prevención y Atención a las Enfermedades Crónico Degenerativas y el Envejecimiento								
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
					PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
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.	Porcentaje de población sin acceso a servicios de salud	Bianual	12.57	No	0.00	0.00	-	-	0.00%	N/A
					0.00	0.00	0.00	12.57		
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.	Detección oportuna de las enfermedades crónico degenerativas	Anual	469,683.00	No	0.00	0.00	-	-	0.00%	N/A
					0.00	0.00	0.00	0.00		
C01 - Población tratada y controlada por enfermedades crónicas no transmisibles.	Porcentaje de Acciones realizadas para tratamiento y control de enfermedades crónicas no transmisibles	Semestral	43.00	No	0.00	39.00	-	-	90.70%	N/A
					0.00	43.00	0.00	43.00		
C02 - Población con detección oportuna realizada para enfermedades crónicas no transmisibles y alteraciones del envejecimiento.	Porcentaje de acciones realizadas para detección de enfermedades crónicas no transmisibles y alteraciones del envejecimiento	Semestral	50.01	No	0.00	34.00	-	-	67.97%	N/A
					0.00	50.02	0.00	50.00		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E098 - Vigilancia Epidemiológica								
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
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.	Porcentaje de Población sin Acceso a Servicios de Salud	Bianual	12.57	No	0.00	0.00	-	-	0.00%	N/A
					0.00	0.00	0.00	12.57		
P - La población estatal adquiere protección, prevención y/o control de daños a su salud por eventos epidemiológicos	Porcentaje de Cobertura de las unidades notificantes epidemiológicos	Anual	96.00	No	0.00	0.00	-	-	0.00%	N/A
					0.00	0.00	0.00	96.00		
C01 - Emergencias en Salud Pública atendidas	Porcentaje de eventos de emergencia en salud pública atendidos.	Trimestral	95.00	Si	23.00	24.00	-	-	100.00%	49.47%
					23.00	24.00	24.00	24.00		
C02 - Panorama epidemiológico estatal integrado.	Porcentaje de Boletines epidemiológicos publicados	Trimestral	52.00	Si	13.00	13.00	-	-	100.00%	50.00%
					13.00	13.00	13.00	13.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E106 - Protección contra Riesgos Sanitarios								
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
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.	Porcentaje de población sin acceso a servicios de salud	Bianual	12.57	No	0.00	0.00	-	-	0.00%	N/A
					0.00	0.00	0.00	12.57		
P - La población del estado de Quintana Roo está protegida de riesgos sanitarios mediante acciones de regulación, control y fomento sanitarios.	Porcentaje de población protegida contra riesgos sanitarios	Anual	1,501,562.00	No	0.00	0.00	-	-	0.00%	N/A
					0.00	0.00	0.00	1,501,562.00		
C01 - Establecimientos de bienes y servicios vigilados y regulados a través de acciones regulatorias y no regulatorias.	Porcentaje de acciones de bienes y servicios para la prevención de riesgos sanitarios	Semestral	80.01	No	0.00	58.24	-	-	72.79%	N/A
					0.00	80.01	0.00	80.01		
C02 - Establecimientos de Salud Ambiental vigilados y regulados a través de acciones regulatorias y no regulatorias.	Porcentaje de establecimientos de salud ambiental regulados para la prevención de riesgos sanitarios	Semestral	80.00	No	0.00	84.87	-	-	106.09%	N/A
					0.00	80.00	0.00	80.00		
C03 - Establecimientos de insumos para la salud, servicios de salud y publicidad vigilados y regulados.	Porcentaje de establecimientos de insumos para la salud, servicios de salud y publicidad vigilados y regulados.	Semestral	80.00	No	0.00	72.11	-	-	90.20%	N/A
					0.00	79.95	0.00	80.05		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E111 - Atención de la Salud en los diferentes niveles								
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
					PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
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.	Porcentaje de Población sin Accesos Servicios de Salud	Bianual	12.57	No	0.00	0.00	-	-	0.00%	0.00%
					0.00	0.00	0.00	12.57		
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	Porcentaje de población atendida	Anual	90.00	No	0.00	0.00	-	-	0.00%	0.00%
					0.00	0.00	0.00	90.00		
C01 - Solicitud autorizada de medicamentos e insumos del cuadro básico de las unidades médicas urbanas, rurales y hospitales del estado	Porcentaje de solicitudes de medicamentos e insumos autorizadas con respecto a las solicitudes de medicamentos e insumos validadas del cuadro básico	Trimestral	84.00	Si	13.00	26.00	-	-	100.00%	46.43%
					13.00	26.00	14.00	31.00		
C02 - Servicios integrales de promoción, prevención y atención a la salud bucal y Consultas para la atención médica de primer y segundo nivel otorgados.	Porcentaje de actividades y atenciones programadas en el primer y segundo nivel de atención con respecto a las realizadas	Semestral	90.00	No	79.44	12.64	-	-	14.04%	N/A
					90.00	90.00	90.00	90.00		
C03 - Programa Médico en tu Casa diseñado e implementado	Porcentaje de Personas atendidas	Trimestral	60,000.00	Si	10,513.00	14,630.00	-	-	97.53%	41.91%
					15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E120 - Formación de recurso humano para la atención de la salud								
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
					PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
F - Contribuir a garantizar a la población de Quintana Roo 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.	Porcentaje de población sin acceso a servicios de salud	Bianual	12.57	No	0.00	0.00	-	-	0.00%	N/A
					0.00	0.00	0.00	12.57		
P - La población del Estado de Quintana Roo cuenta con personal de salud capacitado y actualizado, brindando mejores servicios de salud acorde a las necesidades y demandas de los usuarios, a través del vínculo con las Instituciones educativas y el Sector Salud.	Coordinación del Sector Educativo y de Salud	Anual	5.00	No	0.00	0.00	-	-	0.00%	0.00%
					0.00	0.00	0.00	5.00		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E120 - Formación de recurso humano para la atención de la salud								
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANACE							
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
C01 - Personal de salud capacitado.	Porcentaje del personal que concluye satisfactoriamente las actividades de capacitación	Semestral	85.71	No	0.00	166.39	-	-	194.13%	N/A
					0.00	85.71	0.00	85.71		
C02 - Recurso humano en formación ingresado al programa	Porcentaje de alumnos del área de la salud que ingresan a programas de formación.	Semestral	600.00	Si	0.00	270.00	-	-	90.00%	45.00%
					0.00	300.00	0.00	300.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		M001 - Gestión y Apoyo Institucional								
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANACE							
			META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
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	Posición estatal en el Índice General de Avance en PbR-SED Entidades	Anual	3.00	No	0.00	0.00	-	-	0.00%	N/A
					0.00	0.00	0.00	3.00		
P - Los habitantes del Estado de Quintana Roo cuentan con un Gobierno de Resultados	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado	Anual	90.62	No	0.00	0.00	-	-	0.00%	N/A
					0.00	0.00	0.00	90.62		
C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución	Anual	76.56	No	24.83	30.87	-	-	37.70%	N/A
					46.98	81.88	46.98	100.00		

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

- En el Programa **E006 - Infraestructura en Salud**, respecto al Fin, el avance presentado de las metas y objetivos, es del **0.00%** con relación a la meta anual. La entidad señala que la frecuencia de medición es bianual.

Durante este período, de los 3 componentes que integran este programa presupuestario, solo el componente **01** reporta un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad informa que “se atendieron 8 unidades médicas de segundo nivel en el estado de Quintana Roo donde se beneficiaron más personas de lo programado ya que se atendieron hospitales”.

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

- En el Programa **E016 - Atención de las Enfermedades Transmisibles**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%** con relación a la meta anual. La entidad establece que la frecuencia de medición es bianual.

Durante este período, de los 5 componentes que integran este programa presupuestario, solo el componente **05** reporta un avance del **87.08%** con respecto a las metas programadas. La entidad justifica que “derivado del inicio de la pandemia ocasionada por COVID-19 y ante los casos de transmisión local comprobada, se redujo drásticamente el número de personas que acuden a los bancos de sangre a donar, minimizándose la circulación de la población de donantes a los servicios de sangre. Aunado a las medidas restrictivas de circulación, confinamiento (cuarentena) y distanciamiento social, para evitar un mayor número de contagios y propagación del nuevo coronavirus”.

- En el Programa **E020 - Servicios de Salud con Calidad**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%** con relación a la meta anual. La entidad establece que la frecuencia de medición es bianual.

Durante este período, de los 3 componentes que integran este programa presupuestario, solo los siguientes reportan metas programadas:

- **Componente 02:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad señala que existen “supervisiones realizadas en el Hospital General de Cancún, Hospital General de Playa del Carmen, Hospital Integral de Bacalar y Hospital Integral de Kantunilkin”;
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **65.71%** con respecto a las metas programadas. La entidad indica que “por la contingencia Covid-19 se atendieron 49 unidades con mantenimiento preventivo, correctivo y asistencia en infraestructura tecnológica”.

- En el Programa **E045 - Salud Pública basada en laboratorio**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%** con relación a la meta anual. La entidad establece que la frecuencia de medición es bianual.

Durante este período, el único componente que integra este programa no reporta metas programadas. La entidad manifiesta que la frecuencia de medición es anual.

- En el Programa **E053 - Atención Médica basada en laboratorio clínico**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%** con relación a la meta anual. La entidad establece que la frecuencia de medición es bianual.

Durante este período, el único componente que integra este programa reporta un avance del **46.89%** respecto a las metas programadas. La entidad señala que existe una “menor demanda del servicio por parte de los usuarios”.

- En el Programa **E057 - Servicios de Salud a la Comunidad**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%** con relación a la meta anual. La entidad establece que la frecuencia de medición es bianual.

Durante este período, el único componente que integra este programa no reporta metas programadas. La entidad manifiesta que la frecuencia de medición es anual.

- En el Programa **E068 - Salud de la Infancia y de la Adolescencia**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%** con relación a la meta anual. La entidad establece que la frecuencia de medición es bianual.

Durante este período, se reportan los siguientes avances en los componentes que integran este programa presupuestario:

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **43.97%** con respecto a las metas programadas. La entidad informa que “no se alcanza la meta debido a que se tiene desabasto de BCG, mismo que determina la cobertura de menores de 1 año de edad”;
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad señala que “se logra capacitar al 18% del personal de salud en temas de atención a la salud de la infancia y adolescencia”.

- En el Programa **E072 - Fortalecimiento a la Atención Médica en el Primer Nivel con Unidades Médicas Móviles**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%** con relación a la meta anual. La entidad establece que la frecuencia de medición es bianual.

Durante este período, el único componente que integra este programa reporta un avance del **79.70%** respecto a las metas programadas. La entidad informa que “debido a la contingencia por COVID-19 el personal de las 6 UMM de la JS3 realizaron acciones fuera de ruta. el personal de 1 UMM de la JS1 estuvo en confinamiento domiciliario por presentar COVID-19 2 de sus integrantes”.

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

- En el Programa **E076 - Salud reproductiva y la igualdad de género en salud**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%** con relación a la meta anual. La entidad establece que la frecuencia de medición es bianual.

Durante este período, de los 3 componentes que integran este programa presupuestario, solo los siguientes reportan metas programadas:

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **86.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad argumenta que se realizaron “acuerdos y compromisos tomados en supervisiones, reuniones de trabajo y Comité Estatal de Prevención Estudio y Seguimiento de la Morbilidad y Mortalidad Materna y Perinatal”;
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **57.19%** con respecto a las metas programadas. La entidad justifica que existen “capacitaciones realizadas en temas de cáncer de la mujer, planificación familiar, salud sexual y reproductiva para adolescentes, salud materna y salud perinatal. Retraso en el cumplimiento a causa de la contingencia por pandemia COVID-19”.

- Programas **E092 - Prevención y Atención de la Salud Mental y las Adicciones**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%** con relación a la meta anual. La entidad establece que la frecuencia de medición es bianual.

Durante este período, se reportan los siguientes avances en los componentes que integran este programa presupuestario:

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **134.78%** con respecto a las metas programadas. La entidad informa que “se cumplió con el avance de productividad esperado para el primer semestre”;
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **67.86%** con respecto a las metas programadas. La entidad manifiesta que “debido a la campaña de sana distancia las actividades presenciales se han reducido a fin de mantener a la población en los hogares, por lo que la consulta externa tuvo menos demanda de atención, motivo por el cual se obtiene un valor menor al esperado.”.

- En el Programa **E094 - Prevención y Atención a las Enfermedades Crónicas Degenerativas y el Envejecimiento**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%** con relación a la meta anual. La entidad establece que la frecuencia de medición es bianual.

Durante este período, se reportan los siguientes avances en los componentes que integran este programa presupuestario:

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **90.70%** con respecto a las metas programadas. La entidad informa que se refiere a “información preliminar a mayo 2020 del promedio de control de Diabetes, Obesidad e Hipertensión arterial Sistémica en los Centros de Salud del primer nivel de atención”;
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **67.97%** con respecto a las metas programadas. La entidad aclara que “Información preliminar al mes de mayo 2020, de las detecciones realizadas por los programas de atención a las enfermedades crónicas y el envejecimiento”.

- En el Programa **E098 - Vigilancia Epidemiológica** el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%** con relación a la meta anual. La entidad establece que la frecuencia de medición es bianual.

Durante este período, los dos componentes que integran este programa presupuestario presentan un avance del **100.00%** respecto de las metas programadas.

- Programas **E106 - Protección contra Riesgos Sanitarios**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%** con relación a la meta anual. La entidad establece que la frecuencia de medición es bianual.

Durante este período, se reportan los siguientes avances en los componentes que integran este programa presupuestario:

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **72.79%** con respecto a las metas programadas. La entidad informa que “por contingencia por Covid-19 se redujeron las acciones”;
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **106.09%** con respecto a las metas programadas. La entidad señala que “se mantuvieron las acciones de vigilancia sanitaria

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

en materia de salud ambiental, considerando los lineamientos de gobierno federal ante la emergencia sanitaria Covid -19”;

- **Componente 03:** Se reporta un avance del **90.20%** con respecto a las metas programadas. La entidad argumenta que “no se logró la meta debido a la contingencia de Covid -19”.

- En el Programa **E111 - Atención de la Salud en los diferentes niveles**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%** con relación a la meta anual. La entidad establece que la frecuencia de medición es bianual.

Durante este período, se reportan los siguientes avances en los componentes que integran este programa presupuestario:

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad aclara que “se cumple con las metas de las solicitudes”;
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **14.04%** con respecto a las metas programadas. La entidad justifica que “la información no está actualizada en el SINBA cubos”;
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **97.53%** con respecto a las metas programadas. La entidad indica que “debido a la contingencia sanitaria se han realizado labores extraordinarias en atención médica”.

- En el Programa **E120 - Formación de recurso humano para la atención de la salud**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%** con relación a la meta anual. La entidad establece que la frecuencia de medición es bianual.

Durante este período, se reportan los siguientes avances en los componentes que integran este programa presupuestario:

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **194.13%** con respecto a las metas programadas. La entidad aclara que “derivado de la contingencia sanitaria a nivel mundial por Covid-19; se incrementa el número de eventos de capacitación ofertados a los trabajadores de los Servicios Estatales de Salud, siendo inicialmente de manera presencial, para posteriormente ser brindadas a través de la plataforma virtual por

teleeducación, con lo cual se alcanza mayor participación de los profesionales de la salud”;

- **Componente 02:** Se reporta un avance del **90.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad argumenta que los “alumnos que ingresan a programas de Formación de Recursos Humanos en Salud, derivado de la programación de campos clínicos realizados en el marco del Comité Estatal Interinstitucional para la Formación y Capacitación del Recurso Humano e Investigación en Salud (CEIFCRHIS), y autorizado por la Dirección General de Calidad y Educación en Salud (DGCES). Cabe señalar que, en el siguiente corte de información, se verá reflejado el aumento en el ingreso de alumnos a los programas de formación, mismos que se realizaron en las promociones oficiales de incorporación para cada programa, durante los meses de julio y agosto 2020, de conformidad al calendario”.

- En el Programa **M001 – Gestión y Apoyo Institucional**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%** con relación a la meta anual. La entidad establece que la frecuencia de medición es bianual.
Durante este período, el único componente que integra este programa reporta un avance del **37.70%** respecto a las metas programadas. La entidad manifiesta que “se tiene un total de 122 indicadores capturados, de los cuales 41 son verdes, 76 rojos y 5 amarillos. Entre otras cuestiones la pandemia derivada del COVID19 influyó en no haber tenido un mejor porcentaje de cumplimiento”.

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 junio de 2020. 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.