

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



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

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

Período del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020

INTRODUCCIÓN

La Auditoría Superior del Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14, último párrafo, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo (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, dentro de los términos establecidos en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo, 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 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 septiembre 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	66,070,824.00	(26,382,821.12)	39,688,002.88	33,063,580.32	33,060,185.47	50.04
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,265,866,922.00	989,470,917.95	2,255,337,839.95	2,749,816,798.93	2,674,562,455.39	211.28
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	903,803,173.00	1,524,574,699.80	2,428,377,872.80	1,353,050,396.03	220,795,376.27	24.43
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
TOTAL INGRESOS	\$2,235,740,919.00	\$2,487,662,796.63	\$4,723,403,715.63	\$4,135,930,775.28	\$2,928,418,017.13	130.98

CONCEPTO	EGRESOS					AVANCE FINANCIERO (%)
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Servicios Personales	\$1,709,727,816.00	\$311,217,785.07	\$2,020,945,601.07	\$1,791,716,971.46	\$1,791,716,971.46	88.66
Materiales y Suministros	300,908,682.00	992,047,083.89	1,292,955,765.89	266,679,931.36	204,735,778.85	20.63
Servicios Generales	222,675,270.00	994,463,097.65	1,217,138,367.65	355,235,383.50	206,131,054.79	29.19
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,429,151.00	6,071,943.56	8,501,094.56	4,985,454.73	4,985,454.73	58.64
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	124,222,997.66	124,222,997.66	27,844,021.22	25,416,757.85	22.41
Inversión Pública	0.00	59,639,888.80	59,639,888.80	39,893,134.97	32,013,794.97	66.89
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	\$2,235,740,919.00	\$2,487,662,796.63	\$4,723,403,715.63	\$2,486,354,897.24	\$2,264,999,812.65	52.64

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 **\$2,928,418,017.13**, en relación con el Ingreso Estimado por **\$2,235,740,919.00**, se deriva que la gestión de los recursos al 30 de septiembre del ejercicio 2020, se alcanzó en un **130.98%**. Este resultado, se origina por las siguientes razones manifestadas por la entidad: **Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos**, “La variación se deriva, debido a que se recaudó menos de lo programado al mes de septiembre, 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, los cuales, están en espera del oficio de autorización por parte de esta dependencia”. **Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones**, “La variación se deriva, debido a que se recaudó más de lo programado al mes de septiembre, esto corresponde a convenios y recursos federales que entraron o se modificaron en el tercer trimestre; cabe mencionar, que la SEFIPLAN aún no las ha ministrado al 100% al cierre del mes de septiembre, las cuales se quedaron en el estatus de devengado”. Y **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones**, “La variación se deriva, debido a que se recaudó menos de lo programado al mes de septiembre; cabe mencionar, que esto corresponde a ampliaciones que fueron solicitadas y autorizadas en el tercer trimestre, y que la SEFIPLAN aún no ha ministrado al 100% al cierre de este mes, las cuales se quedaron en el estatus de devengado”. **(Figura 1)**

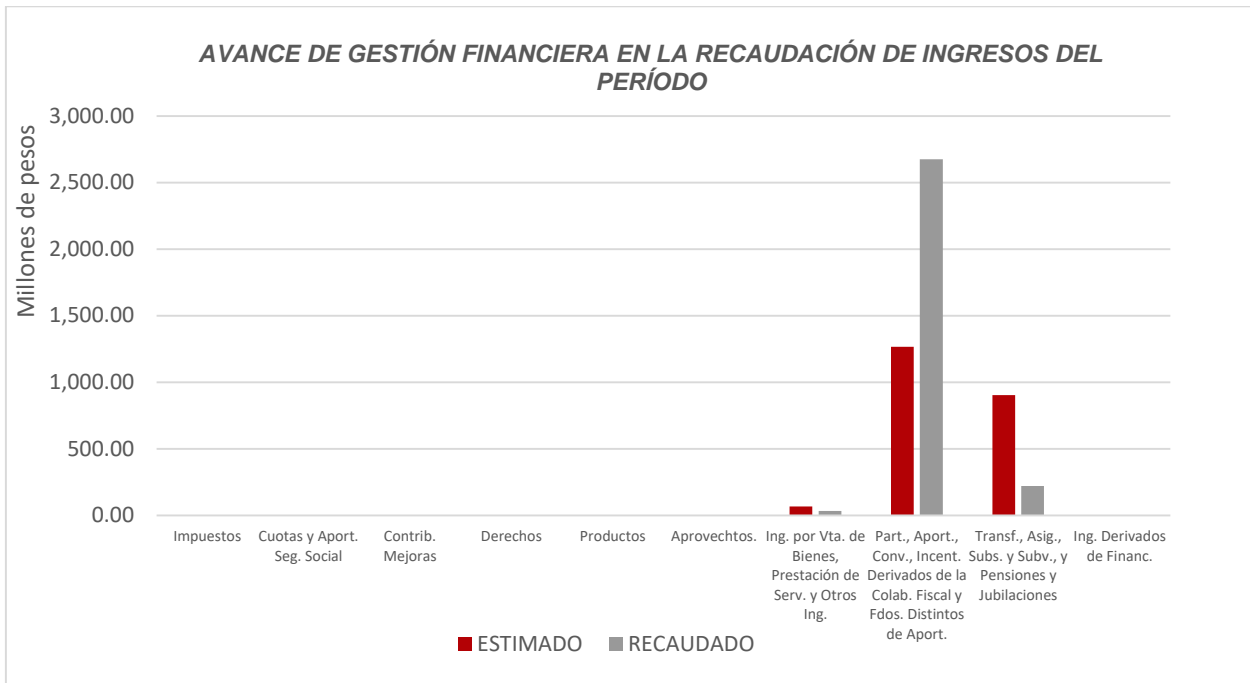


Figura 1

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 **\$2,486,354,897.24**, en relación con el Egreso Modificado por **\$4,723,403,715.63**, se deriva que los recursos al 30 de septiembre del ejercicio 2020, se aplicaron en un **52.64%**. Este menor devengo, se origina por las siguientes razones manifestadas por la entidad: **Servicios Personales**, “La variación se deriva, debido a que se consideran, se provisionan y se calendarizan, prestaciones de fin de año, las cuales serán ejercidas en el último trimestre del año”. **Materiales y Suministros**, “La variación se deriva, debido a que al mes de septiembre, no se han ejercido los recursos programados derivado de la pandemia COVID-19; a este mes, se encuentra en el estatus de comprometido y licitado, el importe de 630.67 millones, la diferencia ha sido reprogramada para ejercer en el último trimestre de 2020; 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**, “La variación se deriva, debido a que al mes de septiembre, no se ejercieron al 100% los recursos programados a consecuencia de la pandemia COVID-19; al 30 de este mes, se encuentra en el estatus de comprometido y licitado, el importe de 933.32 millones, de los cuales, la diferencia fueron reprogramados y serán ejercidos en el último trimestre del año; 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**, “La variación se deriva, debido a que, al mes de junio, se ejercieron menos recursos de los programados, los cuales, fueron reprogramados para ejercerse en el último trimestre del año”. **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**, “La variación se deriva, debido a que al mes de septiembre, 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**, “La variación se deriva, debido a que, al mes de septiembre, no se ejercieron los recursos programados, los cuales serán ejercidos en el último trimestre del 2020; cabe mencionar que,

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

los recursos del capítulo 6000, entraron durante el presente trimestre y su ejecución, depende del avance físico financiero de las obras que se están realizando”. **(Figura 2)**

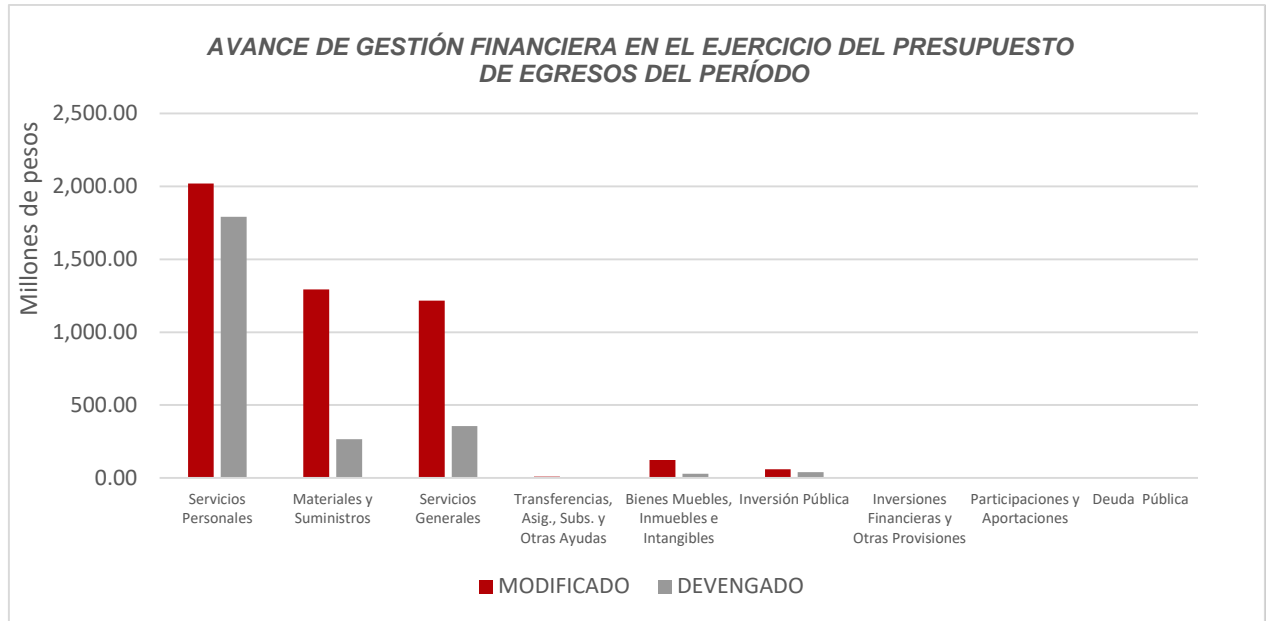


Figura 2

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 septiembre de 2020, con respecto al Ingreso Estimado Anual; siendo en el primer trimestre el **28.70%**, en el segundo el **33.22%** y en el tercer trimestre el **29.43%**, con respecto al Ingreso Estimado Anual, quedando un **8.65%** pendiente de recaudar.

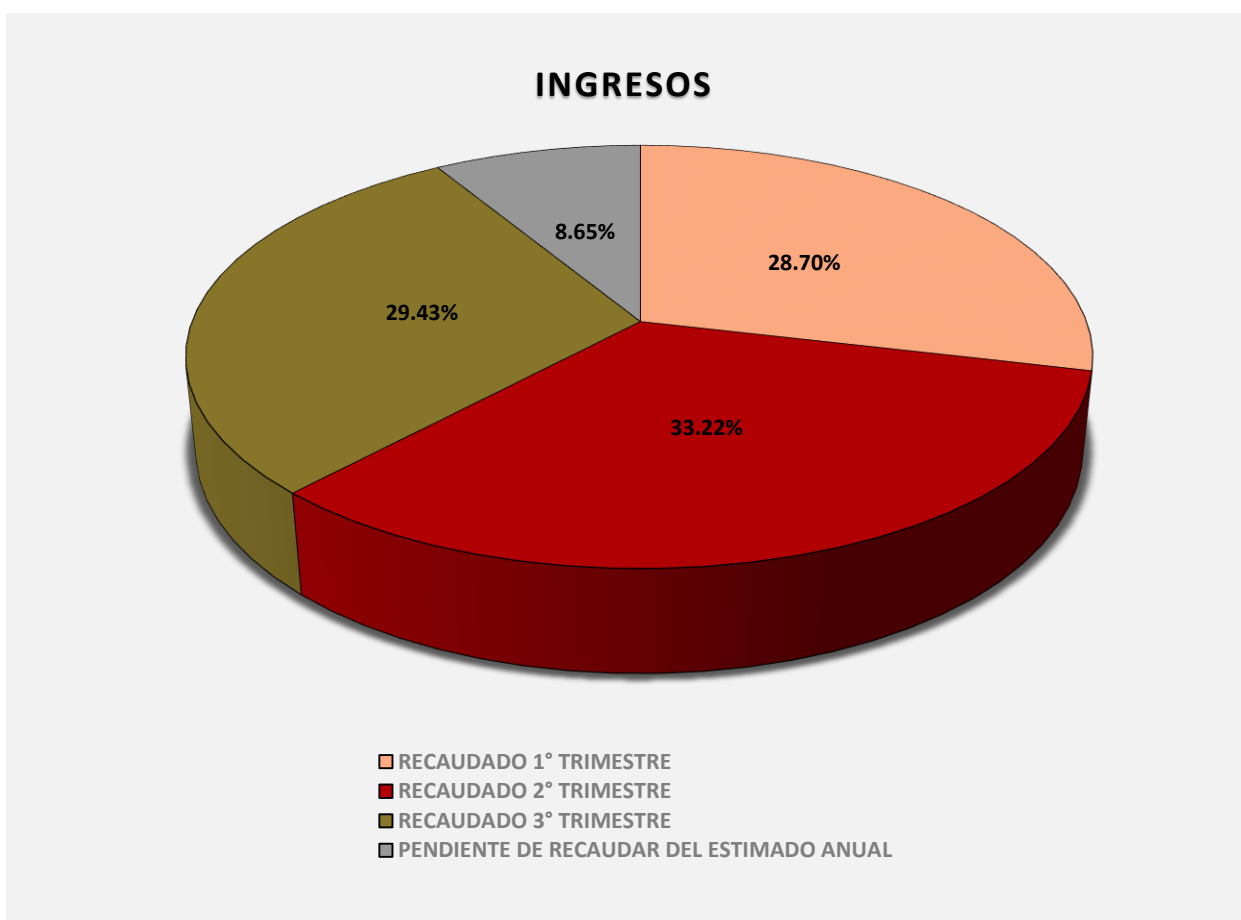


Figura 3

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 septiembre de 2020, con respecto al Egreso Modificado Anual; siendo en el primer trimestre el **10.80%**, en el segundo el **14.68%** y en el tercer trimestre el **18.19%**, con respecto al Egreso Modificado Anual, quedando un **56.33%** pendiente de devengar.

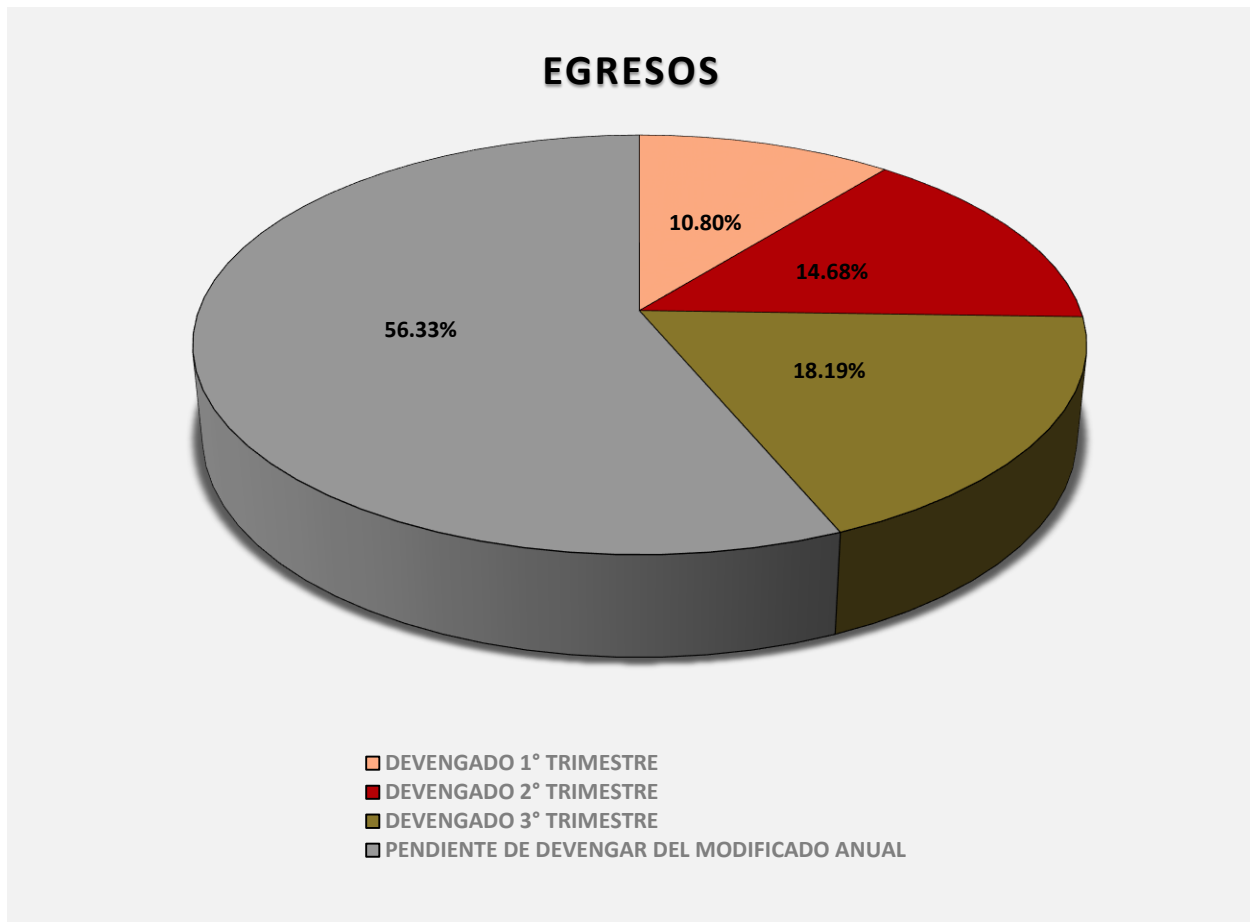


Figura 4

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**, reporta como presupuesto total asignado 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.	E006 - Infraestructura en Salud.
			E016 - Atención de las Enfermedades Transmisibles
			E020 - Servicios de Salud con Calidad.
			E045 - Salud Pública basada en laboratorio.
			E053 - Atención Médica basada en laboratorio clínico
			E057 - Servicios de Salud a la Comunidad.
			E068 - Salud de la Infancia y de la Adolescencia.
			E072 - Fortalecimiento a la Atención Médica en el Primer Nivel con Unidades Médicas Móviles.
			E076 - Salud reproductiva y la igualdad de género en salud.
			E092 - Prevención y Atención de la Salud Mental y las Adicciones.
			E094 - Prevención y Atención a las Enfermedades 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.			
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 septiembre 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	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	-	0.00%	0.00%
					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	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	0.00	-	0.00%	0.00%
					0.00	32,271.05	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	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	0.00	528.00		

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-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	0.00	12.57		

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	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			
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	-	0.00%	0.00%	
					0.00	0.00	0.00	0.62			
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	-	0.00%	0.00%	
					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	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	-	0.00	0.00%	
					0.00	0.00	0.00	11.00			
C04 - Pacientes con diagnóstico de microbacteriosis 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	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	0.00	-	0.00%	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	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	-	0.00%	0.00%	
					0.00	0.00	0.00	12.57			

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

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-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
					PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
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	-	0.00%	0.00%
					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	-	0.00%	0.00%
					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	0.00	-	0.00%	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	0.00	-	0.00%	32.86%
					0.00	70.00	0.00	70.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E045 - Salud Pública basada en laboratorio								
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	-	0.00%	0.00%
					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	-	0.00%	0.00%
					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	-	0.00%	0.00%
					0.00	0.00	0.00	69.00		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E053 - Atención Médica basada en laboratorio clínico									
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	-	0.00%	0.00%	
					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	-	0.00%	0.00%	
					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	0.00	-	0.00%	0.00%	
					0.00	7.08	0.00	7.08			

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	-	0.00%	0.00%	
					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	-	0.00%	0.00%	
					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	-	0.00%	0.00%	
					0.00	0.00	0.00	1,200,000.00			

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E068 - Salud de la Infancia y de la Adolescencia								
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	-	0.00%	0.00%
					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	-	0.00%	0.00%
					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	0.00	-	0.00%	0.00%
					0.00	90.69	0.00	90.69		
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	0.00	-	0.00%	0.00%
					0.00	18.00	0.00	18.00		

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	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	-	0.00%	0.00%
					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	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	0.00	-	0.00%	40.41%
					0.00	108.00	0.00	105.00		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E076 - Salud reproductiva y la igualdad de género en salud								
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 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	-	0.00%	0.00%
					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	-	0.00%	0.00%
					0.00	0.00	0.00	30.00		
C01 - Seguimiento y evaluación de las actividades de salud sexual y reproductiva realizadas.	Porcentaje de cumplimiento de acuerdos y compromisos de minutas realizadas.	Semestral	100.000	Si	0.00	43.00	0.00	-	0.00%	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	-	0.00%	0.00%
					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	0.00	-	0.00%	30.32%
					0.00	605.00	0.00	536.00		

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-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 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	-	0.00%	0.00%
					0.00	0.00	0.00	12.57		
P - La población quintanarroense 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	-	0.00%	0.00%
					0.00	0.00	0.00	48,386.00		

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	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			
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	0.00	-	0.00%	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	3,225.00	Si	0.00	1,459.00	0.00	-	0.00%	45.24%	
					0.00	2,150.00	0.00	1,075.00			

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	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	-	0.00%	0.00%	
					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	-	0.00%	0.00%	
					0.00	0.00	0.00	469,683.00			
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	0.00	-	0.00%	0.00%	
					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	0.00	-	0.00%	0.00%	
					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							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	-	0.00%	0.00%	
					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	-	0.00%	0.00%	
					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	24.00	-	100.00%	74.74%	
					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	13.00	-	100.00%	75.00%	
					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							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	-	0.00%	0.00%	
					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	-	0.00%	0.00%	
					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	0.00	-	0.00%	0.00%	
					0.00	80.01	0.00	80.01			

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E106 - Protección contra Riesgos Sanitarios								
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		
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	0.00	-	0.00%	0.00%
					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	0.00	-	0.00%	0.00%
					0.00	79.95	0.00	80.05		

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	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	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	14.00	-	100.00%	63.10%
					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	28.20	-	31.33%	0.00%
					90.00	90.00	90.00	90.00		
C03 - Programa Médico en tu Casa diseñado e implementado	Porcentaje de Personas atendidas	Trimestral	45,000.00	Si	10,513.00	14,630.00	5,682.00	-	75.76%	68.50%
					15,000.00	15,000.00	7,500.00	7,500.00		

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-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	-	0.00%	0.00%	
					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	0.00	5.00			
C01 - Personal de salud capacitado.	Porcentaje del personal que concluye satisfactoriamente las actividades de capacitación	Semestral	85.71	No	0.00	166.39	0.00	-	0.00%	0.00%	
					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	0.00	-	0.00%	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-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 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	-	0.00%	0.00%	
					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	-	0.00%	0.00%	
					0.00	0.00	0.00	90.62			

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	M001 - Gestión y Apoyo Institucional										
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			
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	21.48	-	45.72%	0.00%	
					46.98	81.88	46.98	100.00			

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

- En el Programa **E006 - Infraestructura 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 señala que la frecuencia de medición es bianual.

Durante este período, los tres componentes que integran este programa presupuestario no reportan metas programadas. La entidad manifiesta que sus frecuencias de medición son semestrales y anuales.

- 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, los cinco componentes que integran este programa presupuestario no reportan metas programadas. La entidad manifiesta que sus frecuencias de medición son anuales y semestrales.

- 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, los tres componentes que integran este programa presupuestario no reportan metas programadas. La entidad manifiesta que sus frecuencias de medición son anuales y semestrales.

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

- 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 no reporta metas programadas. La entidad manifiesta que la frecuencia de medición es semestral.

- 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, los dos componentes que integran este programa presupuestario no reportan metas programadas. La entidad manifiesta que sus frecuencias de medición son semestrales.

- 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 no reporta metas programadas. La entidad manifiesta que la frecuencia de medición es semestral.

- 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, los tres componentes que integran este programa presupuestario no reportan metas programadas. La entidad manifiesta que sus frecuencias de medición son semestrales.

- 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, los dos componentes que integran este programa presupuestario no reportan metas programadas. La entidad manifiesta que sus frecuencias de medición son semestrales.

La entidad aclara con respecto al componente 02 que “se modifica la meta, ya que por las medidas preventivas recomendadas por la pandemia del COVID-19, no se realizaron las acciones de consulta por el temor al contagio”. (anexan justificación del cambio de metas)

- En el Programa **E094 - Prevención y Atención a las Enfermedades Crónico 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, los dos componentes que integran este programa presupuestario no reportan metas programadas. La entidad manifiesta que sus frecuencias de medición son semestrales.

- 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%** con 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, los tres componentes que integran este programa presupuestario no reportan metas programadas. La entidad manifiesta que sus frecuencias de medición son semestrales.

- 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 **31.33%** 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 **75.76%** con respecto a las metas programadas. La entidad indica que “las Unidades de Médico en tu Casa estuvieron atendiendo los filtros sanitarios de la entrada de Chetumal y en Felipe Carrillo Puerto, en el mes de julio tomaron temperatura a 63,937 personas y en el mes de agosto a 38,163 personas debido a la presencia de la enfermedad covid-19. Además de que todo el personal ha sido contagiado de covid-19 durante este periodo y en promedio faltaron de 3 a 4 semanas por persona y por ello no se lograron las metas establecidas. Se modifica la meta, ya que por las medidas preventivas recomendadas por la pandemia del COVID-19 no se realizaron las acciones de visitas domiciliarias, por el temor al contagio”.

- 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.

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

Durante este período, los dos componentes que integran este programa presupuestario no reportan metas programadas. La entidad manifiesta que sus frecuencias de medición son semestrales.

- 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 anual.

Durante este período, el único componente que integra este programa reporta un avance del **45.72%** con respecto a las metas programadas. La entidad manifiesta que “debido a la pandemia generada por el COVID-19 los resultados de los indicadores se han visto afectados en temas de semaforización. Se realizó la captura de los 76 indicadores abiertos, de los cuales 32 son verdes, 3 amarillos y 41 rojos”.

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 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.