

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



**ANÁLISIS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD  
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021**

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

Período del 1 de enero al 31 de marzo de 2021

### INTRODUCCIÓN

De conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracción XVII de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo (LFRCQROO), define que 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”.

La Auditoría Superior del Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la LFRCQROO, realizó dentro de los 30 días posteriores a la fecha de su recepción, el análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera presentado por los **Servicios Estatales de Salud**, con la finalidad de conocer el grado de cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades en ellos proyectados, para ser entregado a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la Legislatura del Estado de Quintana Roo.

El Informe de Avance de Gestión Financiera contiene lo siguiente:

- I. El flujo contable de ingresos y egresos correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2021; y
- II. El avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, y por los Presupuestos de Egresos autorizados por los H. Ayuntamientos de los municipios que conforman el Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2021.

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

Por su parte, los **Servicios Estatales de Salud** dentro de los términos establecidos en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo, entregó a esta entidad fiscalizadora su Informe de Avance de Gestión Financiera el cual incluye las cifras acumuladas del periodo del 1 de enero al 31 de marzo del ejercicio fiscal 2021, en los términos previstos en la Guía para la Integración y Rendición de los Informes de Avance de Gestión Financiera, y al Acuerdo que Contiene los Lineamientos para la Integración y Rendición de los Informes de Avance de la Gestión Financiera de las Entidades Fiscalizables del Estado de Quintana Roo.

## I.- EL FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS

### a) Ingresos

Los **Servicios Estatales de Salud** en el período comprendido del 1 de enero al 31 de marzo de 2021, presenta el siguiente Flujo de Ingresos:

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	13,092,666.00	103,207.64	13,195,873.64	14,974,103.28	14,974,103.28	114.37
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	614,397,222.00	15,447,672.00	629,844,894.00	540,023,856.29	536,786,596.08	87.37
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	381,701,195.00	4,026,398.10	385,727,593.10	380,613,671.43	225,607,462.18	59.11
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$1,009,191,083.00</b>	<b>\$19,577,277.74</b>	<b>\$1,028,768,360.74</b>	<b>\$935,611,631.00</b>	<b>\$777,368,161.54</b>	<b>77.03</b>

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

## ANÁLISIS DEL AVANCE FINANCIERO

Del análisis y comparación entre el flujo del Ingreso Recaudado por **\$777,368,161.54**, en relación con el Ingreso Estimado por **\$1,009,191,083.00**, deriva que la gestión para captar recursos al 31 de marzo del ejercicio 2021, se alcanzó en un **77.03%**. 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 deriva debido a que se recaudó más de lo programado al mes de marzo, esto corresponde a la ampliación por rendimientos financieros y venta de bases, así como a la captación de los ingresos propios y sus diferentes conceptos de recaudación con los que cuenta estos Servicios Estatales de Salud”. **Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones**, “la variación se deriva debido a que se recaudó menos de lo programado al mes de marzo, sin embargo, existen ampliaciones por el importe de \$24,505,701.16, las cuales corresponden a convenios y recursos federales que entraron en el primer trimestre y que son parte del presupuesto modificado, cabe mencionar que la SEFIPLAN aún no ha ministrado al 100% al cierre del mes de marzo, las cuales se quedaron en el estatus de devengado”. **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones**, “la variación deriva debido a que se recaudó menos de lo programado al mes de marzo, sin embargo, existen ampliaciones que fueron solicitadas y autorizadas por el monto de \$31,107,582.86, cabe mencionar que la SEFIPLAN aún no ha ministrado al 100% al cierre del mes de marzo, las cuales se quedaron en el estatus de devengado”. **(Figura 1)**

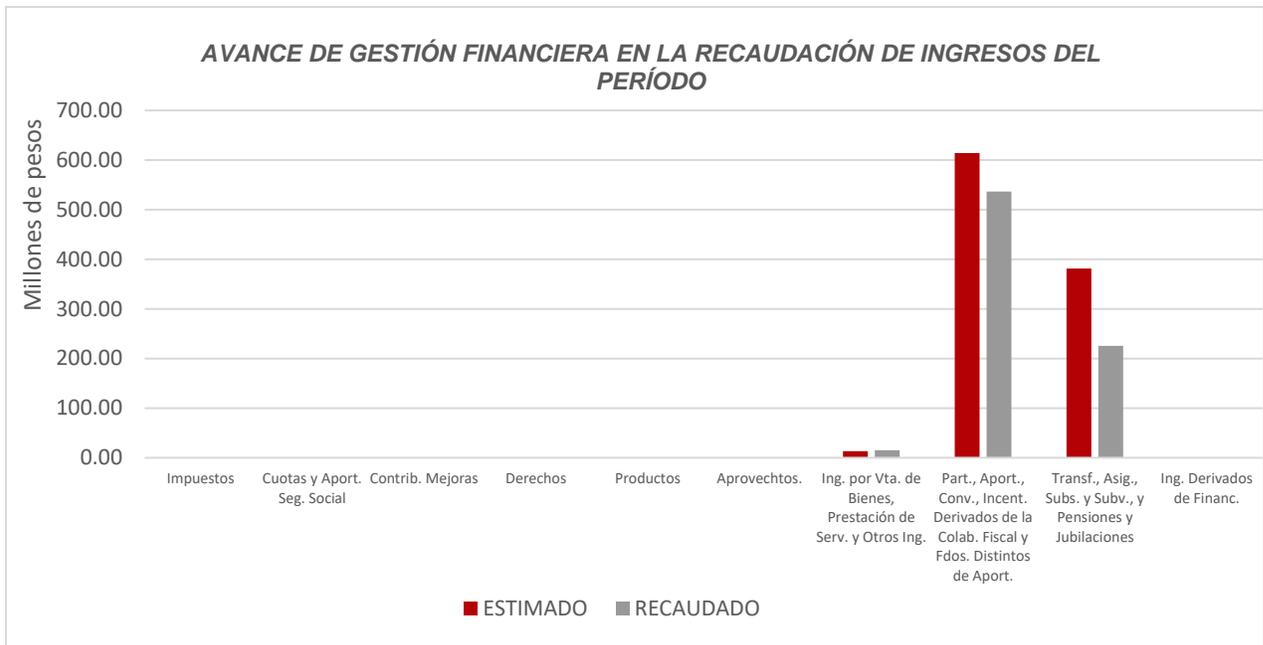


Figura 1

### REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS COMPARATIVO DEL AVANCE DE LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2021.

Los **Servicios Estatales de Salud**, ha captado ingresos en su gestión financiera al 31 de marzo de 2021 por **\$777,368,161.54** que con comparado respecto al Ingreso Estimado Anual por **\$4,139,394,267.00**, arroja que la entidad al cierre del primer trimestre, ha recaudado un **18.78%** del total de ingresos estimado para captar en todo el ejercicio fiscal. **(Figura 2)**

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



Figura 2

## b) Egresos

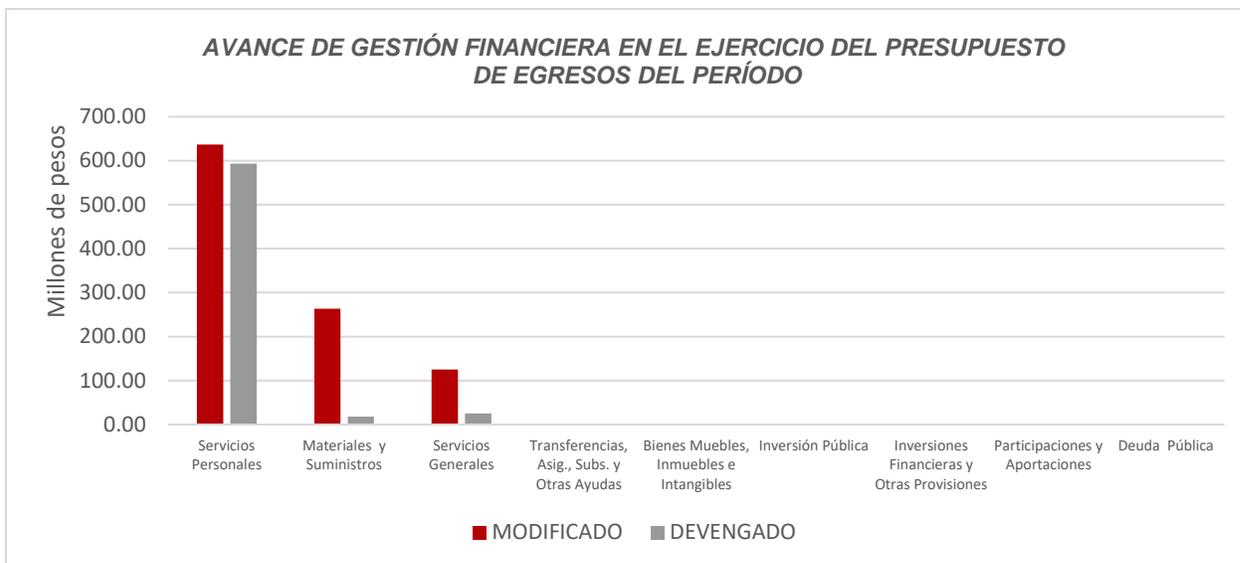
Los **Servicios Estatales de Salud**, en el período comprendido del 1 de enero al 31 de marzo de 2021, presenta el siguiente Flujo de Egresos:

CONCEPTO	EGRESOS					AVANCE FINANCIERO (%)
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Servicios Personales	\$625,345,965.00	\$11,849,167.00	\$637,195,132.00	\$593,730,958.30	\$593,730,958.30	93.18
Materiales y Suministros	262,957,179.00	730,000.00	263,687,179.00	17,906,024.38	11,507,941.28	6.79
Servicios Generales	118,614,541.00	6,683,110.74	125,297,651.74	25,478,166.26	21,545,521.81	20.33
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,643,398.00	225,000.00	1,868,398.00	516,430.18	516,430.18	27.64
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	630,000.00	90,000.00	720,000.00	27,137.85	27,137.85	3.77
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>\$1,009,191,083.00</b>	<b>\$19,577,277.74</b>	<b>\$1,028,768,360.74</b>	<b>\$637,658,716.97</b>	<b>\$627,327,989.42</b>	<b>61.98</b>

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

## ANÁLISIS DEL AVANCE FINANCIERO

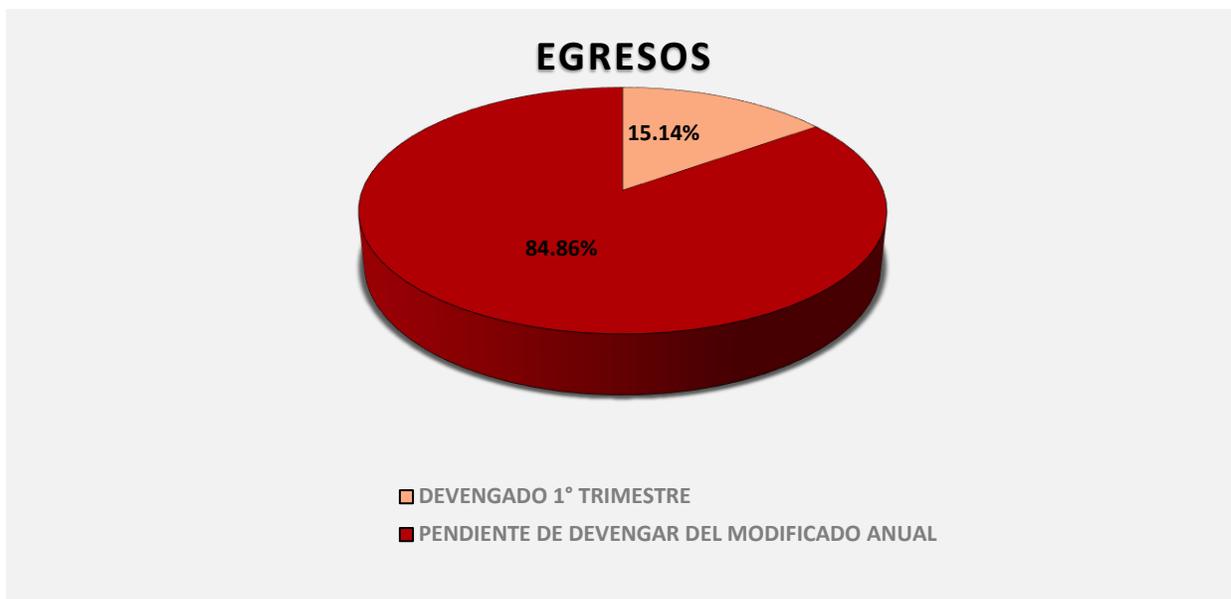
Del análisis y comparación entre el flujo del Egreso Devengado por **\$637,658,716.97**, en relación con el Egreso Modificado por **\$1,028,768,360.74**, se deriva que los recursos al 31 de marzo del ejercicio 2021, se aplicaron en un **61.98%**. Este resultado se origina por las siguientes razones manifestadas por la entidad: **Servicios Personales**, “la variación se deriva, debido a que se considera y se calendariza prestaciones como el fondo de ahorro, etc. En el 1er. Trimestre sin embargo se ejerce hasta el mes de agosto”. **Materiales y Suministros**, “la variación se deriva, debido a que al mes de marzo no se ejercieron los recursos programados derivado de la pandemia COVID 19, los cuales una parte han sido reprogramados para su ejecución en los trimestres posteriores y otros se encuentran en proceso de licitación y/o elaboración de sus contratos correspondientes, para la adquisición de medicamentos, material de curación e insumos médicos”. **Servicios Generales**, “la variación se deriva debido a que al mes de marzo no se ejercieron los recursos programados derivado de la pandemia COVID 19, los cuales 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”. **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**, “la variación se deriva debido a que al mes de marzo no se han ejercido los recursos, ya que estos una parte corresponden a convenios, los cuales se ejercerán en los trimestres posteriores”. **Bienes muebles, inmuebles e intangibles**, “la variación se deriva debido a que al mes de marzo no se ejercieron los recursos programados derivado 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”. **(Figura 3)**



**Figura 3**

### REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS COMPARATIVO DEL AVANCE DE APLICACIÓN DE LOS EGRESOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2021.

Los **Servicios Estatales de Salud**, ha devengado egresos en su gestión financiera al 31 de marzo de 2021 por **\$637,658,716.97** que con comparado respecto al Egreso Modificado Anual por **\$4,212,123,030.72**, arroja que la entidad al cierre del primer trimestre, ha ejercido un **15.14%** del total autorizado para ejercer en todo el ejercicio fiscal. **(Figura 4)**



**Figura 4**

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

Los **Servicios Estatales de Salud** reporta como presupuesto total asignado la cantidad de **\$4,139,394,267.00**, por tal motivo establece para el desarrollo de nueve programas presupuestarios, los siguientes montos:

- **E029 - Atención de la Salud en los diferentes niveles**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 3 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$3,349,145,172.00
- **E034 - Atención de las Enfermedades Transmisibles**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 6 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$94,187,422.00
- **E038 - Servicios de Salud con Calidad**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 3 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$15,857,641.00

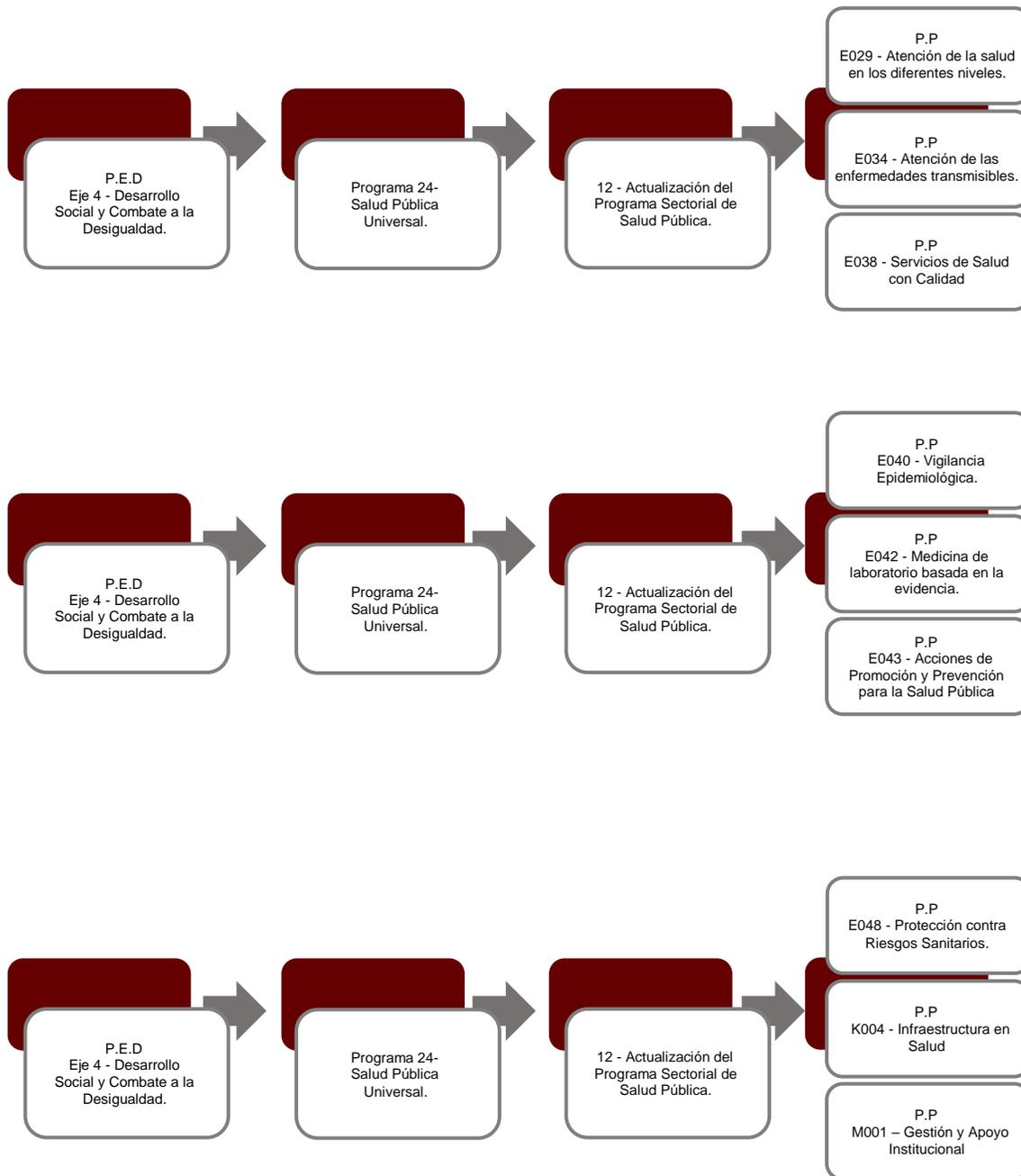
La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

- **E040 - Vigilancia Epidemiológica**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 2 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$187,253,151.00
- **E042 - Medicina de Laboratorio basada en la Evidencia**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 2 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$89,094,904.00
- **E043 - Acciones de Promoción y Prevención para la Salud Pública**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 10 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$103,655,623.00
- **E048 - Protección contra Riesgos Sanitarios**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 3 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$38,204,124.00
- **K004 - Infraestructura en Salud**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 5 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$27,359,853.00
- **M001 – Gestión y Apoyo Institucional**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 1 de gestión para el logro de los objetivos asignando un presupuesto de \$234,636,377.00

Cabe mencionar, que los importes reportados en este apartado no se consideraron las modificaciones presupuestales realizadas por la entidad durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2021.

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

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 31 de marzo de 2021, presenta el siguiente 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.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E029 - Atención de la Salud en los diferentes niveles									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO 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.	Carencia por acceso a los servicios de salud.	Descendente	Bianual	11.60	No	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	11.60		
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.	Ascendente	Anual	100.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	100.00		
C01 - 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 / las realizadas.	Ascendente	Trimestral	100.00	Si	39.87	-	-	-	39.87%	39.87%
						100.00	100.00	100.00	100.0		
C02 - Programa Médico en tu Casa diseñado e implementado.	Porcentaje de personas atendidas con el Programa Médico en Tu Casa.	Ascendente	Trimestral	100.00	Si	38.45	-	-	-	38.45%	38.45%
						100.00	100.00	100.00	100.0		
C03 - Prestación de servicios de las unidades médicas móviles en el territorio estatal incrementados.	Promedio de visitas realizadas por Unidad Médica Móvil.	Ascendente	Semestral	213.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	108.00	0.00	105.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E034 - Atención de las enfermedades transmisibles									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO 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.	Carencia por acceso a los servicios de salud.	Descendente	Bianual	11.60	No	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	11.60		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E034 - Atención de las enfermedades transmisibles									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO 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
P - La población afectada por las enfermedades transmisibles (VIH, Infecciones de Transmisión Sexual, Mycobacteriosis, Enfermedades Transmitidas por Vector y Zoonosis), en el Estado de Quintana Roo, reciben atención oportuna.	Personas atendidas por las enfermedades transmisibles en las unidades médicas del estado.	Ascendente	Anual	100.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	100.00		
C01 - Personas que viven con VIH controladas virológicamente mediante el tratamiento antirretroviral.	Porcentaje de personas que viven con VIH controladas virológicamente mediante el tratamiento antirretroviral.	Ascendente	Semestral	90.00	No	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	90.00	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.	Ascendente	Semestral	100.00	No	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	100.00	0.00	100.00		
C03 - Población del estado protegida del daño de las enfermedades zoonóticas.	Porcentaje de personas agredidas que reciben atención médica.	Ascendente	Semestral	100.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	100.00	0.00	100.00		
C04 - Pacientes con diagnóstico de micobacteriosis, en tratamiento.	Porcentaje de casos nuevos de micobacteriosis	Ascendente	Semestral	100.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	100.00	0.00	100.00		
C05 - Personas que viven con Hepatitis C en tratamiento con Antivirales de Acción Directa.	Porcentaje de personas en tratamiento de Hepatitis C.	Ascendente	Trimestral	100.00	No	120.00	-	-	-	120.00%	120.00%
						100.00	100.00	100.00	100.00		
C06 - Unidades de Sangre Captadas.	Porcentaje de unidades de sangre Captadas.	Ascendente	Semestral	100.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	100.00	0.00	100.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E038 - Servicios de Salud con Calidad									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO 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.	Carencia por acceso a los servicios de salud.	Descendente	Bianual	11.60	No	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	11.60		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E038 - Servicios de Salud con Calidad									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO 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
P - La población del Estado de Quintana Roo recibe servicios de salud con calidad, en base a la identificación de necesidades de atención y la gestión, como resultado de acciones coordinadas con el sector salud, de acuerdo a las políticas, estrategias y prioridades consideradas en la planeación de desarrollo nacional y estatal.	Porcentaje de unidades acreditadas y/o reacreditadas de primer y segundo nivel de atención.	Ascendente	Anual	100.00	No	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	100.00		
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.	Ascendente	Semestral	100.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	100.00	100.00		
C02 - Unidades de primer y segundo nivel supervisadas para acreditar o reacreditar.	Porcentaje de unidades supervisadas.	Ascendente	Semestral	90.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	100.00	89.47		
C03 - Tecnologías de información y comunicación de las unidades de salud atendidas.	Porcentaje de unidades atendidas en las tecnologías de información y comunicación.	Ascendente	Semestral	100.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	100.00	0.00	100.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E040 - Vigilancia Epidemiológica									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO 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.	Carencia por acceso a los servicios de salud.	Descendente	Bianual	11.60	No	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	11.60		
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.	Ascendente	Anual	96.14	No	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	96.14		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E040 - Vigilancia Epidemiológica									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO 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		
C01 - Emergencias en Salud Pública atendidas.	Porcentaje de eventos de emergencia en salud pública atendidos.	Ascendente	Trimestral	100.00	Si	100.00	-	-	-	100.00%	100.00%
						100.00	100.00	100.00	100.00		
C02 - Panorama epidemiológico integrado.	Porcentaje de Boletines epidemiológicos publicados.	Ascendente	Trimestral	100.00	Si	92.31	-	-	-	92.31%	92.31%
						100.00	100.00	100.00	100.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E042 - Medicina de laboratorio basada en la Evidencia									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO 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.	Carencia por acceso a los servicios de salud.	Descendente	Bianual	11.60	No	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	11.60		
P - La población del estado cuenta con servicios de laboratorio para la protección, prevención y/o control de daños a la salud pública y la atención médica.	Porcentaje de capacidad de proceso.	Ascendente	Anual	95.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	95.00		
C01 - Marco analítico básico implementado en el Estado de acuerdo al riesgo sanitario epidemiológico.	C02 - Porcentaje de cobertura analítica.	Ascendente	Semestral	100.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	100.00	0.00	100.00		
C02 - 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.	Porcentaje de cobertura analítica otorgada a la población beneficiada en el Estado.	Ascendente	Semestral	100.00	Si	177.46	-	-	-	177.46%	177.46%
						100.00	100.00	100.00	100.00		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E043 - Acciones de Promoción y Prevención para la Salud Pública									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO 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.	Carencia por acceso a los servicios de salud.	Descendente	Bianual	11.60	No	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	11.60		
P - La población de Quintana Roo recibe atención de promoción y prevención de manera oportuna impactando positivamente en su salud.	Índice de desempeño de las acciones en salud pública.	Ascendente	Anual	40.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	40.00		
C01 - Seguimiento y evaluación de las actividades de prevención y promoción de la salud.	Razón de Muerte Materna.	Descendente	Semestral	1.00	No	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	1.00	0.00	1.00		
C02 - Grupos de riesgo atendidos ante enfermedades prevenibles propias de la edad.	Porcentaje de personas capacitadas en Atención Integral de la Infancia y Adolescencia.	Ascendente	Semestral	18.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	18.00	0.00	18.00		
C03 - Población tratada y controlada por enfermedades crónicas no transmisibles.	Porcentaje de pacientes en control de enfermedades crónicas no transmisibles.	Ascendente	Semestral	43.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	43.00	0.00	43.00		
C04 - 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.	Ascendente	Semestral	30.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	30.00	0.00	30.00		
C05 - Prestación de servicios de salud otorgados.	Índice de prestación de servicios de salud sexual y reproductiva.	Ascendente	Semestral	3.05	No	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	3.05	0.00	3.05		
C06 - Esquemas Básicos de Vacunación completados.	Porcentaje de menores de un año de edad con Esquema Básico Completo de Vacunación.	Ascendente	Semestral	90.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	90.00	0.00	90.00		
C07 - Población con detección oportuna realizada para enfermedades crónicas no transmisibles y alteraciones del envejecimiento.	Porcentaje de detección de enfermedades crónicas no transmisibles y alteraciones del envejecimiento.	Ascendente	Semestral	100.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	100.00	0.00	100.00		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E043 - Acciones de Promoción y Prevención para la Salud Pública									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO 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		
C08 - Personal de salud capacitado.	Porcentaje de personal de la salud capacitado en temas de salud sexual y reproductiva.	Ascendente	Semestral	100.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	100.00	0.00	100.00		
C09 - Sensibilización de la población sobre temas de salud mental y adicciones.	Razón de intervenciones en salud mental y adicciones.	Ascendente	Semestral	500.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	500.00	0.00	500.00		
C10 - 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.	Ascendente	Semestral	100.00	Si	0.000	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.000	100.000	0.000	100.000		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E048 - Protección contra Riesgos Sanitarios									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO 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.	Carencia por acceso a los servicios de salud.	Descendente	Bianual	11.60	No	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	11.60		
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.	Ascendente	Anual	100.00	No	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	100.00		
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.	Ascendente	Semestral	80.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	80.00	0.00	80.00		
C02 - Establecimientos de Salud Ambiental vigilados y regulados a través de acciones regulatorias y no regulatorias	Porcentaje de cumplimiento de capacitación y fomento de bienes y servicios.	Ascendente	Semestral	80.09	No	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	80.09	0.00	80.09		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E048 - Protección contra Riesgos Sanitarios									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO 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
C03 - Servicios de atención médica así como establecimientos de insumos para la salud, regulación de los servicios de salud y el control sanitario de la publicidad vigilados y regulados.	Porcentaje de acciones en materia de servicios de atención médica, insumos para la salud y control sanitario de la publicidad para la prevención de riesgos.	Ascendente	Semestral	80.06	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	80.06	0.0	80.06		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		K004 - Infraestructura en Salud									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO 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 encaminados a la Prevención y Promoción de la Salud.	Carencia por acceso a los servicios de salud.	Descendente	Bianual	11.60	No	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	11.60		
P - Fortalecimiento a las unidades médica y formación del recurso humano en salud, para una adecuada atención a la demanda de la población, donde se ofrezca un servicio de atención médica de calidad.	Porcentaje de unidades médicas atendidas de acuerdo a las necesidades de la población.	Ascendente	Anual	70.77	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	70.77		
C01 - Personal de Salud Capacitado.	Porcentaje del personal que concluye satisfactoriamente las actividades de capacitación.	Ascendente	Semestral	88.89	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	88.89	0.00	88.89		
C02 - Recurso humano en formación ingresado al programa.	Porcentaje de alumnos del área de la salud que ingresan a programas de formación.	Ascendente	Semestral	98.27	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	100.00	0.00	97.55		
C03 - Infraestructura digna de unidades médicas de primer y segundo nivel de atención fortalecido e incrementada.	Porcentaje de la población del estado beneficiada con la infraestructura fortalecida o incrementada.	Ascendente	Semestral	11.77	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	11.77	0.000	11.77		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		K004 - Infraestructura en Salud									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO 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
C04 - Programa de acciones específicas para 300 localidades implementado.	Porcentaje de atención del programa de Dignificación de 300 localidades.	Ascendente	Semestral	100.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	100.00	0.00	100.00		
C05 - Equipos electromecánicos y biomédicos conservados y atendidos en hospitales de segundo nivel para su correcto funcionamiento.	Porcentaje de equipo médico y electromecánico o con conservación y mantenimiento.	Ascendente	Semestral	100.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	100.00	0.00	100.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO 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 consolidar la Gestión para Resultados como un modelo de cultura organizacional, directiva y de gestión que permita la creación de valor público en la administración pública estatal, mediante acciones de facilitación para el cumplimiento de metas sustantivas.	Índice General de Avance en PbR SED.	Descendente	Anual	14.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	14.00		
P - La Administración Pública Estatal mejora la calidad del gasto público y promueve una adecuada rendición de cuentas.	Porcentaje de víctimas con reparación integral del daño.	Ascendente	Anual	94.99	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	94.99		
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.	Ascendente	Trimestral	100.00	Si	41.27	-	-	-	41.27%	41.27%
						100.00	100.00	100.00	100.00		

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

- En el Programa **E029 - Atención de la salud en los diferentes niveles**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%**, debido a que la frecuencia de medición se reporta de forma bianual.

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

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

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **39.87%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad explica que: “la meta se encuentra en proceso de cumplimiento derivado de las bajas y defunciones del personal adscrito a las unidades médicas originado por la pandemia de sars-cov-2. se realizaron 418,648.00 atenciones de las 1,050,000.00 programadas”.
  - **Componente 02:** Se reporta un avance del **38.45%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad señala que: “no se cumplieron las metas, 4 médicos renunciaron al programa y cambiaron de empleo, además de que por la contingencia sanitaria no se realizan censos completos, estamos enfocados a la atención a crónicos para evitar mayores contagios. Se atendieron 5,768.00 personas de las 15,000.00 programadas”.
  - **Componente 03:** No se reportan metas programadas en este trimestre.
- En el Programa **E034 - Atención de las Enfermedades Transmisibles**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%**, debido a que la frecuencia de medición se reporta de forma bianual.  
Durante este período, de los seis componentes que integran este programa presupuestario, el **Componente 05** reporta un avance del **120.00%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad aclara que: “se ha intensificado el tamizaje en la población del estado, por lo cual se identifican 6 casos de los 5 casos esperados, mismos que ya se encuentran con Antiviral de Acción Directa”.
  - En el Programa **E038 - Servicios de Salud con Calidad**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%**, debido a que la frecuencia de medición se reporta de forma bianual.  
Durante este período, los tres componentes que integran este programa presupuestario no reportan metas programadas.

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

- En el Programa **E040 - Vigilancia Epidemiológica**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%**, debido a que la frecuencia de medición se reporta de forma 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 en el trimestre. La entidad aclara que: “se atendieron con oportunidad los eventos de importancia reportados en el primer trimestre de 2021 (15 eventos). Estos representan el 25% señalados en el SIPPRES”.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **92.31%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad aclara que: “considerando el calendario federal de notificación del sistema único automatizado de vigilancia epidemiológica, 13avo. boletín aún no es posible generarlo. Se publicaron 12 de 13 programados”.

- En el Programa **E042 - Medicina de laboratorio basada en la evidencia**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%**, debido a que la frecuencia de medición se reporta de forma bianual.

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

- **Componente 01:** No se reportan metas programadas en este trimestre.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **177.46%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad aclara que: “mayor demanda del servicio por parte de los usuarios 443,645.00 de las 25,000.00 programadas”.

- En el Programa **E043 - Acciones de Promoción y Prevención para la Salud Pública**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%**, debido a que la frecuencia de medición se reporta de forma bianual.

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

---

Durante este período, los diez componentes que integran este programa presupuestario no reportan metas programadas.

- En el Programa **E048 - Protección contra Riesgos Sanitarios**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%**, debido a que la frecuencia de medición se reporta de forma bianual.

Durante este período, los tres componentes que integran este programa presupuestario no reportan metas programadas.

- En el Programa **K004 - Infraestructura en Salud**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%**, debido a que la frecuencia de medición se reporta de forma bianual.

Durante este período, los cinco componentes que integran este programa presupuestario no reportan metas programadas.

- En el Programa **M001- Gestión y Apoyo Institucional**, respecto al Fin, el avance presentado de las metas y objetivos es del **0.00%**, en relación a la meta anual.

Durante este período, el único componente que integra este programa presupuestario reporta un avance del **41.27%** respecto a la meta programada. La entidad señala que “se realiza la captura de 63 indicadores, obteniendo 34 rojos, 3 amarillos y 26 verdes. Por lo anterior se logra un nivel de cumplimiento del 41.270% debido a que se presentan diferentes factores que afectan las metas de los indicadores”.

---

## CONCLUSIONES:

La información presentada por los **Servicios Estatales de Salud**, refleja el avance financiero y cumplimiento de los programas con base en indicadores al 31 de marzo de 2021. 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.