SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO

SESA
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD

Dependencia: Servicios Estatales de Salud
Dirección de: Innovación y Calidad
Subdirección: Planeación
Departamento de: Evaluación
Oficio núm.: SES/DIC/SP/DEVAL/6061/XI/2019

ASUNTO: Avances Aspectos Susceptibles de Mejora.

Chetumal, Q. Roo, 26 de noviembre de 2019.

"2019, Año del respeto a los Derechos Humanos"

LIC. JUAN MANUEL CATZIM
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE EVALUACIÓN
DEL DESEMPEÑO DEL EDO. DE QUINTANA ROO.
C I U D A D.

En seguimiento a su oficio SEFIPLAN/DGCEDEQ/0105/XI/2019, de fecha 12 de noviembre del año curso, en relación a su solicitud para atender los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de los resultados de las evaluaciones externas realizadas a los programas presupuestarios que a continuación se relacionan:

E016, atención de las enfermedades transmisibles,
E068 atención de la infancia y adolescencia,
E094 Prevención y atención de las enfermedades crónicas degenerativas y envejecimiento,
E020 Servicios de salud con calidad,
E045 Salud pública basada en laboratorio,
E053 atención médica basada en laboratorio clínico, E106 Protección contra riesgos sanitarios,
E111 Atención de la salud en los diferentes niveles, y del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)

Adjunto al presente me permito entregar los formatos denominados D*ocumentos de Trabajo (Avances)* firmados por los responsables de los programas presupuestarios en mención, así como los documentos probatorios de cada una de las actividades comprometidas.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

M. EN C. BEATRÍZ MARTÍNEZ RAMÍREZ
DIRECTORA DE INNOVACIÓN Y CALIDAD

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN

26/11/19
11:18 am

Con copia para: MSP. Alejandra Aguirre Crespo.- Secretaria de Salud y Dir. Gral. de los Servicios Estatales de Salud.
Minutario.

BMR/RIRA/MEZC*

Servicios Estatales de Salud
Av. Chapultepec No. 267 Col. Centro. C.P. 77000.
Chetumal, Quintana Roo, México.
Tel.: (983) 83 51921 Ext. 65350
Imagen.sesa@gmail.com

QUINTANA ROO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

CEDQROO
CENTRO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DOCUMENTO DE TRABAJO

(AVANCES)

SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECIFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

SESA
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: Servicios Estatales de Salud

NOMBRE DEL PROGRAMA:E-016 Atención de las Enfermedades Transmisibles

TIPO DE EVALUACIÓN: DISEÑO

PERÍODO DE EVALUACIÓN: 2019

No.	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades	Áreas responsables	Fecha de término	Resultados esperados	% de avance	Nombre y ubicación del documento probatorio
Justificación de la creación y del diseño del programa	Se recomienda revisar los medios del árbol de objetivos	Revisar los verbos, la transición y la redacción del árbol de problemas y objetivos. Corregir en el formato del árbol de objetivos.	Dirección de Servicios de Salud. Departamento de Enfermedades Transmitidas por Vector y Zoonosis. Departamento de enfermedades Transmisibles. Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios. Centro Estatal de Transfusión Sanguínea.	Marzo 2020	Integración del árbol de objetivos del programa presupuestario 2020	100%	Árbol de objetivos 2020 en el Programa Presupuestario localizado en el Sistema de Integración Programática y Presupuestal para el ejercicio 2020
Análisis de la contribución del programa a las metas y objetivos.	Se recomienda su respectiva alineación a los nuevos planes y objetivos de desarrollo.	Coordinar actividades por parte de innovación y calidad con SEFIPLAN.	Innovación y Calidad. SEFIPLAN.	Marzo 2020	Alineación a los nuevos planes y objetivos de desarrollo	0%	No se ha recibido instrucción de la SEFIPLAN para la actualización del Programa Sectorial, documento en el cual se realiza la alineación requerida.
Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención	Capacitación y supervisión del personal.	Coordinar acciones de capacitación y supervisión para el manejo de la confidencialidad de datos personales.	Dirección de Servicios de Salud. Departamento de Enfermedades Transmitidas por Vector y Zoonosis. Departamento de enfermedades Transmisibles. Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios. Centro Estatal de Transfusión Sanguínea.	Marzo 2020	Capacitación y supervisión del personal.	100% El programa no tiene un padrón de beneficiarios sistematizado como solicita la evaluación de diseño, sin embargo se identifican Matriz de indicadores de Resultados	Matriz de Indicadores de Resultados, localizado en el Sistema de Integración Programática y Presupuestal para el ejercicio 2020

Evaluación y análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados.	Se recomienda que los medios de verificación cuenten con u nombre completo que sustente la información y la liga de la página donde se consulte la información	Revisar y corregir los medios de verificación para que cuenten con un nombre completo que sustente la información y la liga de la página donde se consulte la información.	Dirección de Servicios de Salud. Departamento de Enfermedades Transmitidas por Vector y Zoonosis. Departamento de Enfermedades Transmisibles. Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios. Centro Estatal de Transfusión Sanguínea.	Integración por programa Marzo 2020	Actualización de los medios de verificación de acuerdo a lo permitido.	100%	Formato 4X4 de la Matriz de Indicadores de Resultado localizado en el Programa Presupuestario localizado en el Sistema de Integración Programática y Presupuestal para el ejercicio 2020

Elaboró

Dr. Pedro Christian Mis Ávila
Jefe del Departamento de Enfermedades Transmitidas por Vector y Zoonosis.

Dr. Johnattan Macias Romero
Jefe del Departamento de Enfermedades Transmisibles.

Supervisó

M.C. Yazmín Galicia Hernández
Subdirectora de Vigilancia Epidemiológica.

Autorizó

Dra. Myriam Ortiz Enríquez
Directora de Servicios de Salud.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

2323 - Servicios Estatales de Salud

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa Presupuestario

Programa Presupuestario:	E016 - Atención de las Enfermedades Transmisibles	Unidad Responsable:	2323-2207 - Despacho de la Dirección de Servicios de Salud

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (P.E.D.)

Eje	Programa del P.E.D.	Objetivo	Estrategia
4 - Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad	Salud pública Universal	4-24 - 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.	4-24-01 - Ampliar y fortalecer la red de prestación de servicios de salud a través de la infraestructura, equipamiento, abasto y personal, e impulsar de manera coordinada con el sector salud, programas encaminados a la prevención y promoción de la salud.

Alineación al Programa de Desarrollo (P.D.)

Programa de Desarrollo	Tipo de P.D.	Tema	Objetivo	Estrategia
12 - Programa Sectorial de Salud Pública	Sectorial	Atención de las enfermedades transmisibles	12-07 - Contribuir a preservar la salud de la población del estado de Quintana Roo mediante la prevención y control epidemiológica de las enfermedades transmisibles VIH-sida y otras infecciones de transmisión sexual, enfermedades transmitidas por vector, tuberculosis y rabia	12-07-07 - Detectar oportunamente los casos de las enfermedades transmisibles VIH/sida y otras infecciones de transmisión sexual, enfermedades transmitidas por vector, tuberculosis, y rabia en la población de Quintana Roo

Alineación Funcional

Finalidad:	2 - Desarrollo Social	Función:	23 - Salud

2323 - Servicios Estatales de Salud

BENEFICIARIOS

E016 - Atención de las Enfermedades Transmisibles

Componente:	C01 - Personas que viven con VIH controladas virológicamente mediante el tratamiento antirretroviral.
Tipo de Beneficiario:	37 - Pacientes en Control
¿Atiende a Perspectiva de Género?	NO
Unidad Responsable del Beneficiario:	2207 - Despacho de la Dirección de Servicios de Salud

Beneficiarios	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,610	2,610
Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	790	790
Grupos Prioritarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total por Mes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,400	3,400

Componente:	C02 - Población del estado protegida del daño de las enfermedades transmitidas por vector.
Tipo de Beneficiario:	28 - Ciudadano
¿Atiende a Perspectiva de Género?	NO
Unidad Responsable del Beneficiario:	2207 - Despacho de la Dirección de Servicios de Salud

Beneficiarios	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	869,571	869,571
Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	853,688	853,688
Grupos Prioritarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total por Mes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,723,259	1,723,259

Componente:	C03 - Población del estado protegida del daño de la exposición al virus rábico.
Tipo de Beneficiario:	41 - Poblacion
¿Atiende a Perspectiva de Género?	NO
Unidad Responsable del Beneficiario:	2207 - Despacho de la Dirección de Servicios de Salud

Beneficiarios	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Hombres	0	0	0	0	0	869,571	0	0	0	0	0	0	869,571
Mujeres	0	0	0	0	0	853,688	0	0	0	0	0	0	853,688
Grupos Prioritarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total por Mes	0	0	0	0	0	1,723,259	0	0	0	0	0	0	1,723,259

Componente:	C04 - Pacientes con diagnóstico de micobacteriosis curados.
Tipo de Beneficiario:	41 - Poblacion
¿Atiende a Perspectiva de Género?	NO
Unidad Responsable del Beneficiario:	2207 - Despacho de la Dirección de Servicios de Salud

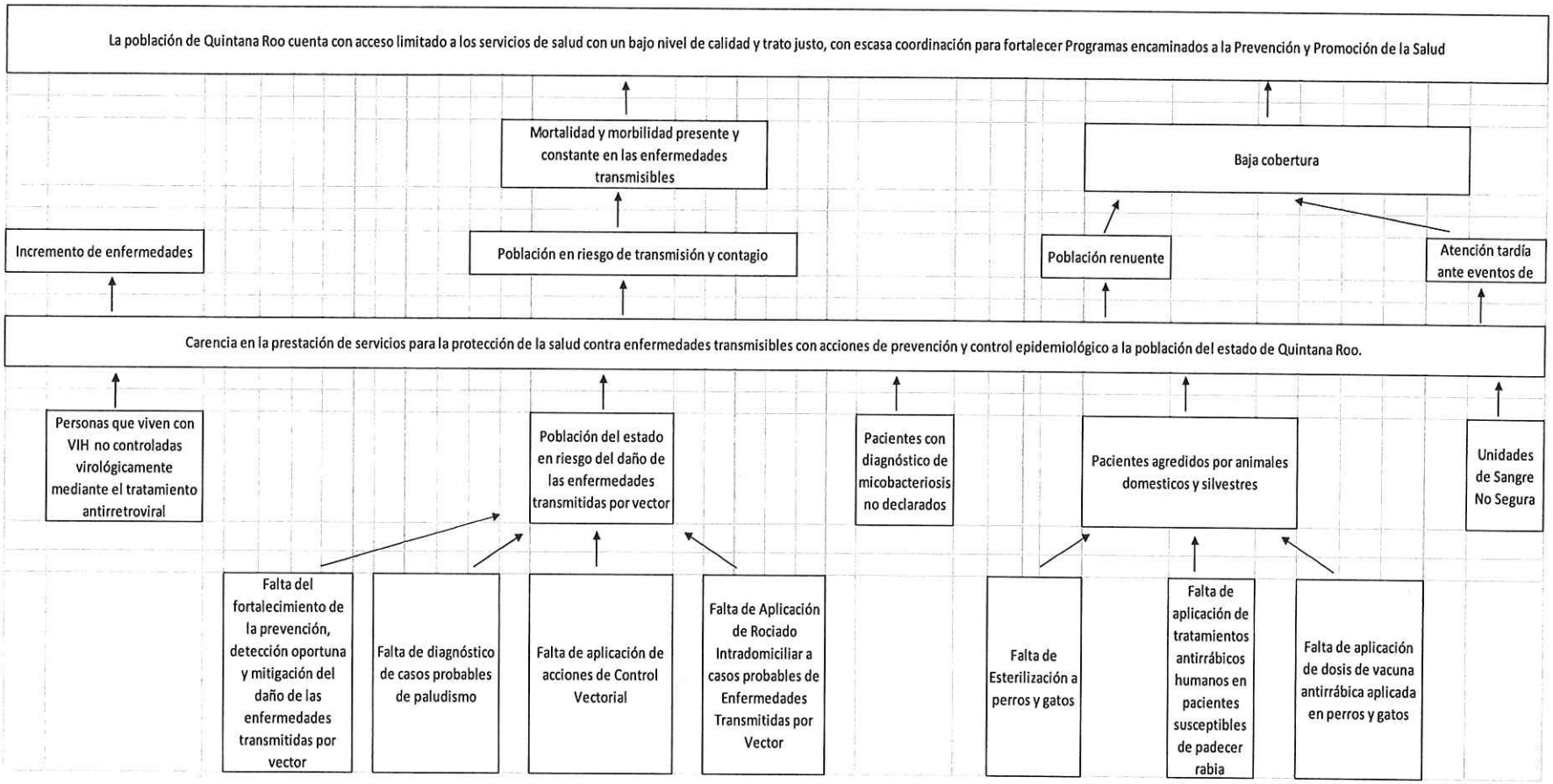
Beneficiarios	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	884,913	884,913
Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	869,231	869,231
Grupos Prioritarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total por Mes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,754,144	1,754,144

Componente:	C05 - Unidades de Sangre Segura.
Tipo de Beneficiario:	41 - Poblacion
¿Atiende a Perspectiva de Género?	NO
Unidad Responsable del Beneficiario:	2208 - Despacho de la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios

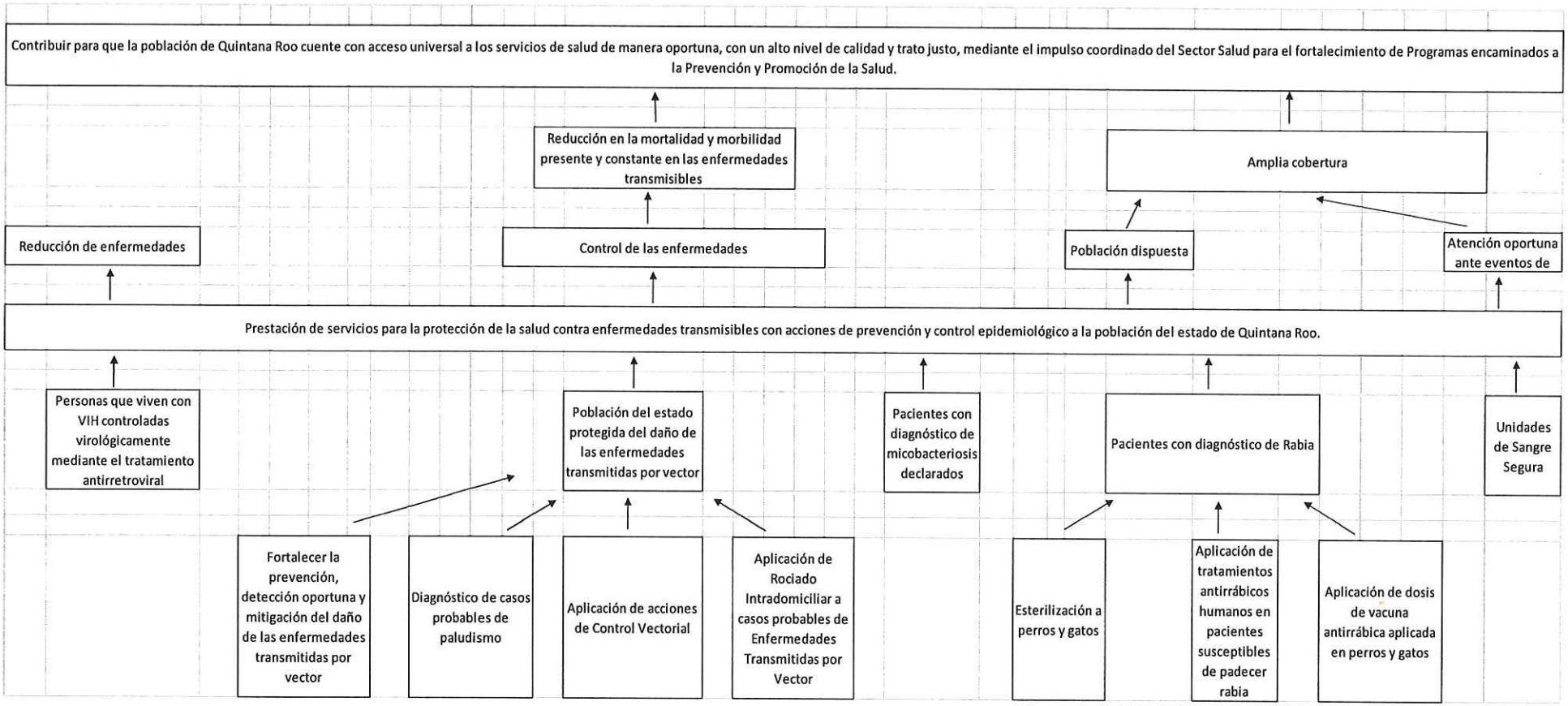
Beneficiarios	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Hombres	0	0	0	0	0	3,700	0	0	0	0	0	3,700	7,400
Mujeres	0	0	0	0	0	4,600	0	0	0	0	0	4,600	9,200
Grupos Prioritarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total por Mes	0	0	0	0	0	8,300	0	0	0	0	0	8,300	16,600

Formato 4 X 4				
Nivel	**Resumen Narrativo**	**Indicador**	**Medio de Verificación**	**Supuesto**
Fin	F - Contribuir para que la población de Quintana Roo cuente con acceso universal a los servicios de salud de manera oportuna,	PED24I1 - PORCENTAJE DE POBLACIÓN SIN ACCESO A SERVICIOS DE SALUD	CONEVAL y Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares.	La población quintanarroense utiliza los servicios de salud y fomenta acciones de autocuidado de la salud.
Propósito	P - La población del estado de Quintana Roo recibe servicios para la protección de su salud contra enfermedades	12O7IO1 - Incidencia de casos de enfermedades transmisibles	SUAVE/SIS	La población participe en las actividades de prevención y acepte atenderse en las unidades médicas.
Componente	C01 - Personas que viven con VIH controladas virológicamente mediante el tratamiento antirretroviral.	IC1 - Porcentaje de personas en tratamiento con supresión viral. (Unidades SESA)	Sistema de administración, logística y vigilancia antirretroviral (SALVAR) -	La población asiste a las unidades médicas a recibir Servicios de Salud.
Actividad	C01.A01 - Administración oportuna de tratamiento antirretroviral en las unidades de atención especializadas en VIH de la Secretaría de Salud.	IA1C1 - Porcentaje de inicio tardío a Terapia Antiretroviral (TAR) (Unidades SESA). Nota: La meta es tener menos del 33% de inicio tardío: 33% equivale al 100% de la meta.	Sistema de administración, logística y vigilancia antirretroviral (SALVAR).	Las personas que viven con VIH toman el Tratamiento Antirretroviral de forma adecuada
Actividad	C01.A02 - Distribución de preservativos en la población en riesgo y grupos vulnerables para adquirir VIH e Infecciones de	IA2C1 - Condones distribuidos entre las personas que Viven con VIH atendidas por los SESA.	Sistema de información en salud (SIS)/Sistema de administración, logística y vigilancia antirretroviral	La población recibe los preservativos y los usa de forma adecuada
Actividad	C01.A03 - Atencion Oportuna a la población para Infecciones de Transmisión Sexual.	IA3C1 - Porcentaje de consultas de ITS de primera vez realizadas entre la población no derechohabiente de 15 a 49 años en la Secretaría de Salud	Dirección General de Información en Salud.	La población asiste a las unidades medicas a recibir Servicios de Salud.
Componente	C02 - Población del estado protegida del daño de las enfermedades transmitidas por vector.	IC2 - Porcentaje de población protegida del daño de las enfermedades transmitidas por vector.	Padrón de habitantes, Reporte de actividades realizadas para la prevención o control.	La población participa en las actividades de prevención de las enfermedades transmitidas por vector.
Actividad	C02.A01 - Atención de casos nuevos de Paludismo.	IA1C2 - Porcentaje de Casos confirmados de Paludismo que reciben tratamiento.	Reporte de tratamientos de paludismo.	Las personas dignosticadas de Paludismo reciben un esquema completo de cura radical, siempre y cuando no sea contraindicado
Actividad	C02.A02 - Diagnóstico de casos probables de paludismo.	IA2C2 - Porcentaje de casos probables de Paludismo con muestra.	Reporte de muestras de paludismo.	Las persona sujetas a vigilancia epidemiológica de paludismo solicitan atención médica.
Actividad	C02.A03 - Nebulizaciones a localidades prioritarias.	IA3C2 - Porcentaje de localidades prioritarias trabajadas con nebulización.	Reporte de actividades de nebulización en localidades prioritarias.	Las condiciones climáticas son optimas y permiten realizar la acción.
Actividad	C02.A04 - Aplicación de Rociado Intradomiciliar a Casos Probables de las Enfermedades Transmitidas por Vector.	IA4C2 - Porcentaje de Casos probables de arbovirosis.	Reporte de rociado intradomiciliar a casos probables.	Las condiciones climáticas para realizar la actividad son optimas.
Componente	C03 - Población del estado protegida del daño de la exposición al virus rábico.	IC3 - Porcentaje de personas agredidas que inician profilaxis antirrábica	Reporte de inicios de profilaxis antirrábica humanas.	Las personas con agresiones de animales silvestres y domésticos se acercan a recibir atención médica.
Actividad	C03.A01 - Aplicación de dosis de vacuna antirrábica a perros y gatos.	IA1C3 - Porcentaje de animales vacunados.	Reporte de dosis antirrábica aplicadas a perros y gatos.	La población participa llevando a vacunar a sus perros y gatos.
Actividad	C03.A02 - Esterilización quirúrgica a perros y gatos.	IA2C3 - Porcentaje de esterilizaciones	Reporte de esterilizaciones a perros y gatos.	La sociedad organizada participa en las campañas de esterilización.
Componente	C04 - Pacientes con diagnóstico de micobacteriosis curados.	IC4 - porcentajede casos nuevos de micobacteriosis	Reporte del Sistema de Información en Salud para Micobacteriosis de la Dirección de Información en Salud.	Los pacientes identifican signos y síntomas de micobacterias para acercarse a recibir atención médica.
Actividad	C04.A01 - Administración de tratamiento de 2da línea a personas con tuberculosis Multi-Drogo Resistente (Tb-MDR)	IA1C4 - Porcentaje de pacientes con TB- MDR	Reporte del Sistema de Información para Personas con Resistencia a Fármacos en Tuberculosis.	Los pacientes con tuberculosis Multi-Drogo Resistente (Tb-MDR) acuden a su unidad médica para recibir el tratamiento.
Actividad	C04.A02 - Detección de Tuberculosis entre sintomáticos respiratorios (SR).	IA2C4 - Porcentaje de Casos probables de tuberculosis	Reporte del Sistema de Información en Salud para Tuberculosis de la Dirección de Información en Salud.	Se identifican sintomáticos respiratorios en toda la población, con énfasis en los grupos vulnerables.
Actividad	C04.A03 - Curación de casos Multibacilares	IA3C4 - Porcentaje de Casos curados de Enfermedad de Hansen (Lepra)	Reporte del Sistema de Registro y Seguimiento de Casos de Lepra.	Los pacientes con lepra acuden a su unidad médica para diagnóstico, tratamiento, seguimiento y curación.
Actividad	C04.A04 - Confirmación de diagnóstico de lepra por histiopatología.	IA4C4 - Porcentaje de Resultados Histopatológicos para Enfermedad de Hansen	Reporte del Sistema de Registro y Seguimiento de Casos de Lepra.	Las personas con sospecha de lepra, aceptan realizarse la histopatología para su clasificación.
Actividad	C04.A05 - Confirmación de casos nuevos por baciloscopias realizadas en prevalencia y en vigilancia post tratamiento.	IA5C4 - Porcentaje de Resultados de Baciloscopicos para Hansen	Reporte del Sistema de Registro y Seguimiento de Casos de Lepra.	Las personas con sospecha de lepra y tratamiento aceptan realizarse la baciloscopia para su confirmación.
Actividad	C04.A06 - Detección oportuna de lepra entre contactos de pacientes y en sintomáticos dermatológicos.	IA6C4 - PORCENTAJE DE CASOS NUEVOS DE ENFERMEDAD DE HANSEN (LEPRA)	Reporte del Sistema de Registro y Seguimiento de Casos de Lepra	Los contactos del caso de lepra y sospechosos dermatológicos acuden para un diagnóstico oportuno en sus unidades médicas.
Actividad	C04.A07 - Difusión de información sobre lepra.	IA7C4 - Porcentaje de Ferias dermatológicas	Reporte de material entregado por evento.	La población asiste a las ferias organizadas para búsqueda intencionada de sintomáticos Dermatológicos.
Componente	C05 - Unidades de Sangre Segura.	IC5 - Porcentaje de unidades de sangre captadas.	Reporte del Banco de Sangre.	La población donadora de sangre acude a los bancos y puestos de sangrado.
Actividad	C05.A01 - Recolección y estudio de unidades.	IA1C5 - PORCENTAJE UNIDADES DE SANGRE APTAS	REPORTE MENSUAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL BANCO DE SANGRE.	La población donadora de sangre acude a los bancos y puestos de sangrado.

ÁRBOL DE PROBLEMAS
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES



ÁRBOL DE OBJETIVOS
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES



No.	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades	Áreas responsables	Fecha de término	Resultados esperados	% de avance	Nombre y ubicación del documento probatorio
Presupuesto y rendición de cuentas.	Supervisar el manejo del presupuesto asignado.	Apegarse a las reglas de operación de cada programa presupuestario, así como darle seguimiento a la aplicación correcta del gasto	Dirección Administrativa Subdirección de Recursos Financieros Departamento de Integración y Control presupuestal	Fechas establecidas en los convenios, en los que intervengan cada programa presupuestario	Mejora en la calidad en los servicios de salud, para cubrir las necesidades de la población	46.73%	Avances presupuestales Reportes y cédulas de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera

ELABORÓ

LIC. BLANCA ESTELA GUTIERREZ REYES
JEFA DE DEPTO. DE INTEGRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

M.A.P. CLAUDIA YADIRA HERRERA CANTO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ

LIC. ELVÍA LUCIA AGUILLÓN MORENO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SELLO

QUINTANA ROO 2016-2022 SESA SERVICIOS ESTATALES DE SALUD

SALUD SECRETARÍA DE SALUD

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

GASTO POR CAPITULO, PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PROGRAMA E016 ATENCION DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CAPITULO	DESCRIPCION	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
2000	Materiales y Suministros	$18,299,210.00	$25,348,185.08	-$25,493,693.19	$18,153,701.89	$15,181,817.48	$13,036,123.84	$9,885,723.31	$9,859,275.31	$5,117,578.05
3000	Servicios Generales	$19,797,884.00	$13,501,000,706.68	-$13,504,574,433.77	$16,224,156.91	$14,963,165.98	$12,219,647.62	$12,210,988.86	$12,210,988.86	$4,004,509.29
01	**Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2019**	**$38,097,094.00**	**$13,526,348,891.76**	**-$13,530,068,126.96**	**$34,377,858.80**	**$30,144,983.46**	**$25,255,771.46**	**$22,096,712.17**	**$22,070,264.17**	**$9,122,087.34**
2000	Materiales y Suminístros	$13,500,000.00	$83,994,102.03	-$68,848,807.70	$28,645,294.33	$17,574,890.42	$17,519,084.90	$0.00	$0.00	$11,126,209.43
3000	Servicios Generales	$13,500,000.00	$63,377,994.04	-$48,675,694.88	$28,202,299.16	$9,721,942.09	$6,642,570.09	$6,136,681.80	$6,136,681.80	$21,559,729.07
02	**Recursos de Libre Disposición de Origen Federal**	**$27,000,000.00**	**$147,372,096.07**	**-$117,524,502.58**	**$56,847,593.49**	**$27,296,832.51**	**$24,161,654.99**	**$6,136,681.80**	**$6,136,681.80**	**$32,685,938.50**
2000	Materiales y Suministros	$0.00	$143,267.21	$0.00	$143,267.21	$52,800.00	$52,800.00	$0.00	$0.00	$90,467.21
3000	Servicios Generales	$22,340,847.44	$40,838,518.75	-$41,311,527.20	$21,867,838.99	$8,580,795.33	$207,790.80	$0.00	$0.00	$21,660,048.19
03	**APORTACIONES POR SERVICIOS (IP)**	**$22,340,847.44**	**$40,981,785.96**	**-$41,311,527.20**	**$22,011,106.20**	**$8,633,595.33**	**$260,590.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$21,750,515.40**
1000	Servicios Personales	$840,462.00	$0.00	$0.00	$840,462.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$840,462.00
2000	Materiales y Suministros	$890,832.00	$1,673,108.74	-$1,398,399.62	$1,165,541.12	$119,491.02	$0.00	$0.00	$0.00	$1,165,541.12
05	**SEGURO POPULAR FEDERAL**	**$1,731,294.00**	**$1,673,108.74**	**-$1,398,399.62**	**$2,006,003.12**	**$119,491.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,006,003.12**
3000	Servicios Generales	$0.00	$53,109,286.80	-$44,736,282.27	$8,373,004.53	$8,092,125.20	$8,092,125.20	$858,400.00	$858,400.00	$280,879.33
71	**Ingresos Propios del Sector Paraestatal 2019**	**$0.00**	**$53,109,286.80**	**-$44,736,282.27**	**$8,373,004.53**	**$8,092,125.20**	**$8,092,125.20**	**$858,400.00**	**$858,400.00**	**$280,879.33**
	TOTAL	$89,169,235.44	$13,769,485,169.33	-$13,735,038,838.63	$123,615,566.14	$74,287,027.52	$57,770,142.45	$29,091,793.97	$29,065,345.97	$65,845,423.69

PORCENTAJE DE AVANCE (DEVENGADO/MODIFICADO) 46.73%

QUINTANA ROO
2016 • 2022

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

CEDQROO
CENTRO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DOCUMENTO DE TRABAJO

(AVANCES)

SESA
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD

SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS

COMO ESPECIFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: Servicios Estatales de Salud

NOMBRE DEL PROGRAMA: Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), del ejercicio 2018

TIPO DE EVALUACIÓN: ESPECIFICA DEL DESEMPEÑO

PERIODO DE EVALUACIÓN: 2019

No.	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades	Áreas responsables	Fecha de término	Resultados esperados	% de avance	Nombre y ubicación del documento probatorio
	Se recomienda hacer una revisión de la información que se proporcione como medio de verificación, para descartar cualquier error cuando se requiera la consulta.	La matriz del FASSA es diseñada por personal de la Secretaria de Salud a nivel federal y validada por personal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que la recomendación sobre hacer una revisión de la información que se proporcione como medio de verificación, para descartar cualquier error cuando se requiera la consulta, el personal de los Servicios Estatales de Salud del Estado de Quintana Roo no están en posibilidades de corregir el rubro correspondiente a Medios de Verificación de las fichas técnicas de los indicadores de la MIR de FASSA, ya que estos son designados por los responsables federales de la matriz.	Dirección de Innovación y Calidad	Primer trimestre 2020	Cumplir con la metodología del marco lógico	0% La matriz del FASSA es diseñada por personal de la Secretaria de Salud a nivel federal y validada por personal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que la recomendación sobre hacer una revisión de la información que se proporcione como medio de verificación, para descartar cualquier error cuando se requiera la consulta, el personal de los Servicios Estatales de Salud del Estado de Quintana Roo no están en posibilidades de corregir el rubro correspondiente a Medios de Verificación de las fichas técnicas de los indicadores de la MIR de FASSA, ya que estos son designados por los responsables federales de la matriz.	Ficha técnica de los indicadores de la MIR de FASSA, Dirección General de Presupuestación y programación de la Secretaria de Salud Federal

No.	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades	Áreas responsables	Fecha de término	Resultados esperados	% de avance	Nombre y ubicación del documento probatorio
	Para el análisis del Presupuesto Per-cápita se requiere información de los Parámetros macroeconómicos, para los fines de esta evaluación no se cuenta con las bases que sirvan para realizar dicho análisis.	Consultar la página del INEGI, para tener conocimiento de que porcentaje de la población no se encuentra afiliada o no cuenta con seguridad social, lo cual sería nuestra cápita	Dirección Administrativa Subdirección de Recursos Financieros Departamento de integración y Control Presupuestal	Al cierre del ejercicio fiscal	Cubrir las necesidades de la población, que no cuenta con seguridad social	63.56%	Base de datos del INEGI

ELABORÓ

LIC. BLANCA ESTELA GUTIERREZ REYES
JEFA DE DEPTO. DE INTEGRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

M.A.P. CLAUDIA YADIRA HERRERA CANTO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ

LIC. ELVÍA LUCIA AGUILLÓN MORENO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SELLO

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD/QUINTANA ROO
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

AVANCE PRESUPUESTAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FASSA (RAMO 33) AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

CAP	Descripcion	Autorizado Anual	MODIFICADO			Programado del Periodo	INGRESO		EGRESOS					SALDOS	
			ampliaciones	reducciones	Autorizado + Ampliacion - Reduccion		Devengado	Recaudado	Comprometido Acumulado	Devengado Acumulado	Ejercido Acumulado	Pagado	CUENTAS POR PAGAR	Por Ejercer al periodo	Por Ejercer Anual
1000	Servicios Personales	$1,496,032,287.00	$0.00	$0.00	$1,496,032,287.00	$1,026,333,139.00	$1,978,000.00	$987,459,889.63	$1,496,032,287.00	$948,815,426.80	$948,815,426.80	$948,815,426.80	$0.00	$40,622,462.83	$0.00
2000	Materiales y Suministros	$138,613,559.00	$0.00	$0.00	$138,613,559.00	$120,055,371.00	$0.00	$116,205,153.00	$92,538,694.93	$71,331,253.65	$64,875,267.83	$64,875,267.83	$6,455,985.82	$44,873,899.35	$46,074,864.07
3000	Servicios generales	$107,328,324.00	$0.00	$0.00	$107,328,324.00	$91,721,670.00	$0.00	$97,511,155.00	$107,328,324.00	$86,807,008.03	$85,947,585.02	$85,947,585.02	$859,423.01	$10,704,146.97	$0.00
4000	Transferencias, asignaciones , subsidios y otras ayudas	$762,000.00	$0.00	$0.00	$762,000.00	$571,500.00	$0.00	$701,211.00	$691,540.23	$691,540.23	$691,540.23	$691,540.23	$0.00	$9,670.77	$70,459.77
	FASSA Ramo 33	$1,742,736,170.00	$0.00	$0.00	$1,742,736,170.00	$1,238,681,680.00	$1,978,000.00	$1,201,877,408.63	$1,696,590,846.16	$1,107,645,228.71	$1,100,329,819.88	$1,100,329,819.88	$7,315,408.83	$96,210,179.92	$46,145,323.84

OBSERVACIONES:
1) EL IMPORTE POR $1,978,000.00 QUE SE ENCUENTRA EN EL DEVENGADO DE INGRESOS, CORRESPONDE A LOS TERCEROS INSTITUCIONALES Y REMANENTE DEL MES DE AGOOSTO DE 2019.

TERCEROS INST. AGOSTO	1,517,515.14
REMANANTE AGOSTO	460,484.86
	1,978,000.00

PORCENTAJE DE AVANCE (DEVENGADO/MODIFICADO) 63.56%

QUINTANA ROO

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

CEDQROO
CENTRO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DOCUMENTO DE TRABAJO

(AVANCES)

SESA
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD

SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECIFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: Servicios Estatales de Salud

NOMBRE DEL PROGRAMA: Servicios de Salud con Calidad, 2018

TIPO DE EVALUACIÓN: DISEÑO

PERIODO DE EVALUACIÓN: 2019

No.	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades	Áreas responsables	Fecha de término	Resultados esperados	% de avance	Nombre y ubicación del documento probatorio
Justificación de la creación y del diseño del programa	Se recomienda integrar en solo documento la definición de los elementos siguientes: diagnostico, árbol de problema y de objetivos y evidencia casos nacionales e internacionales de programas similares.	Integrar en un solo documento el diagnóstico, árbol de problema y de objetivos, sin embargo no se cuenta con evidencia de casos nacionales e internacionales de programas similares	Dirección de innovación y calidad.	Primer trimestre 2020	Contar con un solo documento que integre el diagnóstico y árboles de problemas y objetivos	100% No se cuenta con evidencia de casos nacionales e internacionales de programas similares	Árbol de problemas, árbol de objetivos ejercicio programático 2020 Sistema de Integración Programática y Presupuestal para el ejercicio 2020 Dir. De Innovación y Calidad
Análisis de la Contribución del programa a las metas y objetivos.	Se recomienda que en el caso en el que el programa siga en operación se considere alinearlo a los nuevos planes y objetivos de desarrollo.	Alinear a los nuevos planes y programas nacionales los objetivos del programa, de acuerdo a los tiempos que la SEFIPLAN señale para ello	Dirección de innovación y calidad./SEFIPLAN	Primer trimestre 2020	Ser congruente con las políticas establecidas en el nuevo plan nacional de desarrollo.	0% No se ha recibido instrucción de la SEFIPLAN para la actualización del Programa Sectorial, documento en el cual se realiza la alineación requerida.	Programa sectorial de salud pública.
Análisis de la población potencial y objetivo y mecanismos de elegibilidad.	Se recomienda documentar la estrategia de cobertura que integre la definición de la población objetivo, las metas anuales de cobertura en un horizonte de mediano y largo plazo.	Presentar el documento que señale la población objetivo del programa presupuestario	Dirección de innovación y calidad.	Primer trimestre 2020	Identificación de la población objetivo del programa presupuestario	100%, se ha considerado su integración en el Sistema de Integración Programática y Presupuestal para el ejercicio 2020	Formatos programáticos del PbR ejercicio 2020 Sistema de Integración Programática y Presupuestal para el ejercicio 2020 Dir. De Innovación y Calidad
Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención.	Se recomienda incluir en el padrón de beneficiarios, el tipo de bien o servicio otorgado, así como establecer mecanismos para su depuración y actualización	Referir en los formatos programáticos del programa presupuestario el servicio otorgado a los beneficiarios vinculado a los componentes de la Matriz	Dirección de innovación y calidad.	Primer trimestre 2020	Identificar el servicio otorgado por medio del programa presupuestario	El programa no tiene un padrón de beneficiarios sistematizado como solicita la evaluación de diseño, sin embargo se identifican los beneficiarios de los componentes de la Matriz de Indicadores de	Formatos programáticos del PbR ejercicio 2020 Sistema de Integración Programática y Presupuestal para el ejercicio 2020 Dir. De Innovación y Calidad

						Resultados, por el que el avance es 100% toda vez que se han integrado en el Sistema de Integración Programática y Presupuestal para el ejercicio 2020	
Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención.	Se recomienda documentar los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios de forma estandarizada, sistematizados y difundirlos.	Este programa no otorga apoyos a beneficiarios	Dirección de innovación y calidad.	Primer trimestre 2020	No aplica	No aplica. Este programa no otorga apoyos a beneficiarios	No aplica
Evaluación y análisis de la Matriz de Indicadores para resultados.	Se recomienda actualizar la MIR debido a que existen algunos niveles de actividad donde no se cumple con la sintaxis establecida por la MML; además de que los indicadores en algunos casos no cumplen al 100% con los criterios CREMA.	Actualizar en los formatos programáticos correspondientes al ejercicio 2020 de acuerdo a la Metodología del Marco Lógico	Dirección de innovación y calidad.	Primer trimestre 2020	Matriz de indicadores de resultados elaboradas de acuerdo a la Metodología del Marco lógico	100% se han integrado en el Sistema de Integración Programática y Presupuestal para el ejercicio 2020	Formatos programáticos del PbR ejercicio 2020 Sistema de Integración Programática y Presupuestal para el ejercicio 2020 Dir. De Innovación y Calidad
Evaluación y análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados.	Se recomienda los ordenar de forma cronológica las actividades para la realización del componente.	Actualizar en los formatos programáticos correspondientes al ejercicio 2020 de acuerdo a la Metodología del Marco Lógico	Dirección de innovación y calidad.	Primer trimestre 2020	Matriz de indicadores de resultados elaboradas de acuerdo a la Metodología del Marco lógico	100% se han integrado en el Sistema de Integración Programática y Presupuestal para el ejercicio 2020	Formatos programáticos del PbR ejercicio 2020 Sistema de Integración Programática y Presupuestal para el ejercicio 2020 Dir. De Innovación y Calidad

ELABORÓ

LIC. MARTHA E. ZAVALA CASTILLO
JEFA DEL DEPTO. DE EVALUACIÓN

REVISÓ

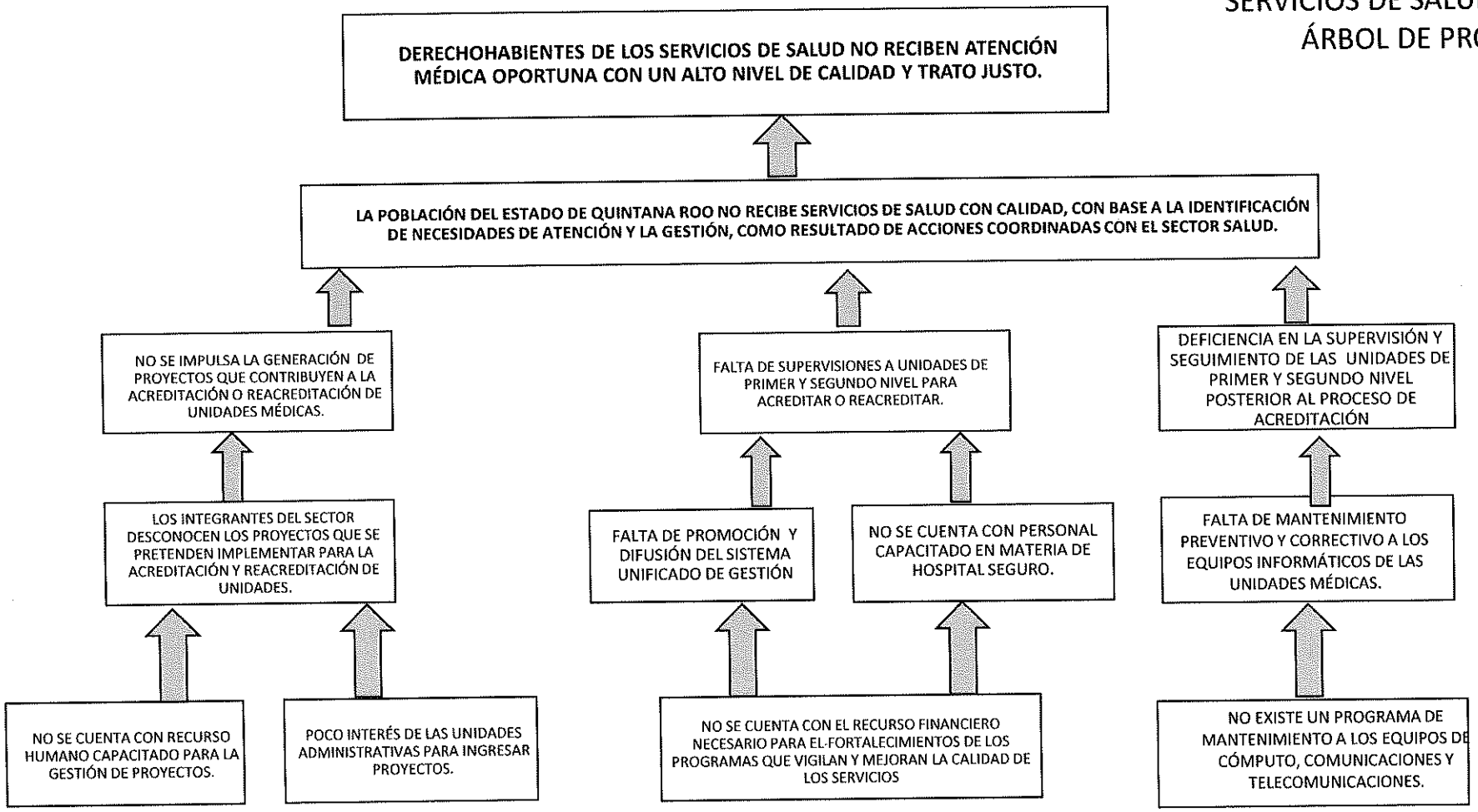
LIC. ROSA I. RODRÍGUEZ AGUILAR
SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN

AUTORIZÓ

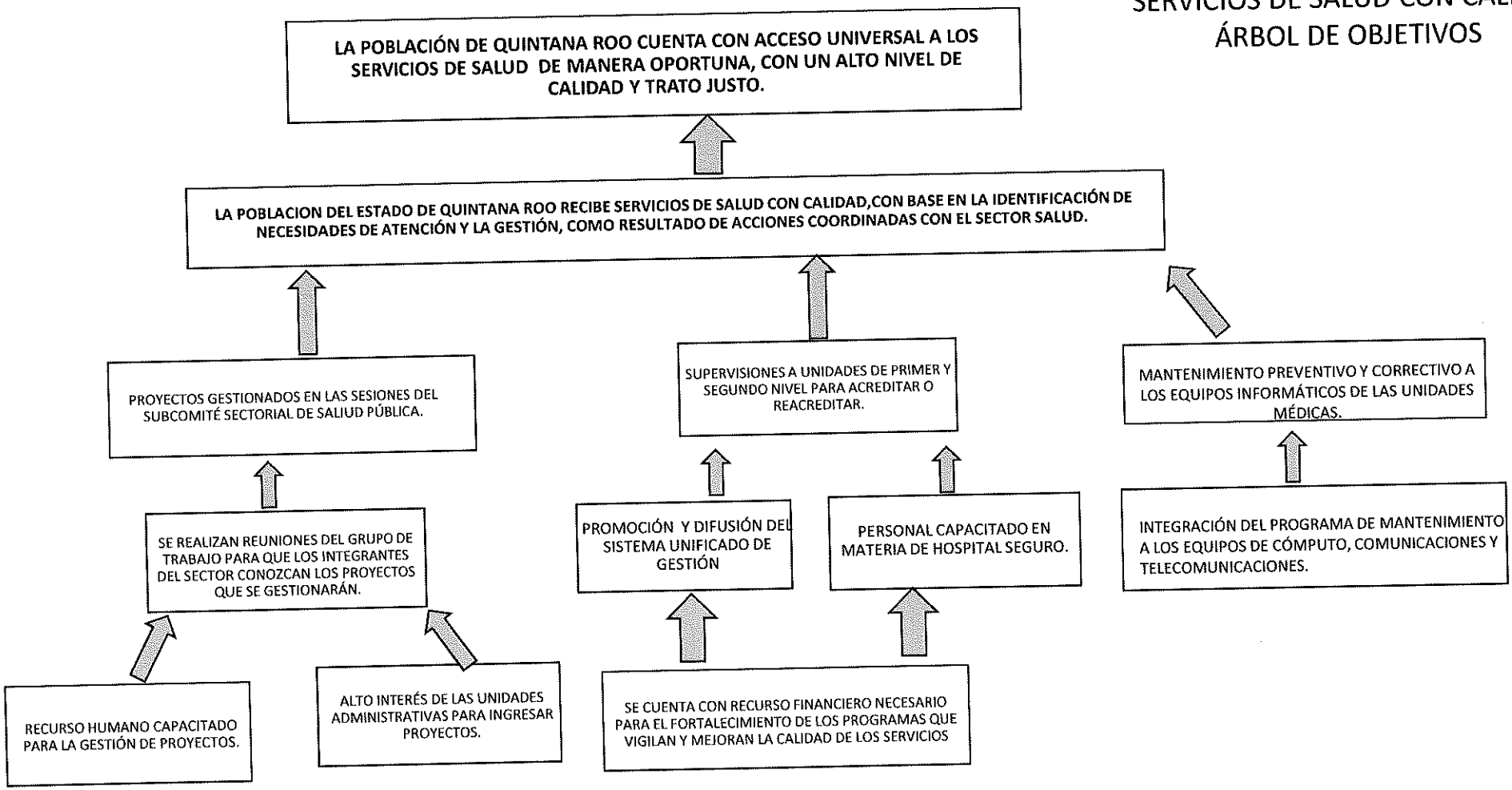
M. EN C. BEATRÍZ MARTÍNEZ RAMIREZ
DIRECTORA DE INNOVACIÓN Y CALIDAD

SELLO

SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD
ÁRBOL DE PROBLEMAS



SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD
ÁRBOL DE OBJETIVOS



2323 - Servicios Estatales de Salud

BENEFICIARIOS

E020 - Servicios de Salud con Calidad

Componente:	C01 - Proyectos de acreditación o reacreditación gestionados ante las Sesiones del Subcomité Sectorial de Salud Pública.
Tipo de Beneficiario:	35 - Beneficiarios
¿Atiende a Perspectiva de Género?	NO
Unidad Responsable del Beneficiario:	2209 - Despacho de la Dirección de Planeación, Innovación y Calidad

Beneficiarios	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290,619	290,619
Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354,802	354,802
Grupos Prioritarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total por Mes	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**645,421**	**645,421**

Componente:	C02 - Supervisiones a Unidades de Primer y Segundo Nivel para Acreditar o Reacreditadar realizadas.
Tipo de Beneficiario:	41 - Poblacion
¿Atiende a Perspectiva de Género?	NO
Unidad Responsable del Beneficiario:	2209 - Despacho de la Dirección de Planeación, Innovación y Calidad

Beneficiarios	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,648	133,648
Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,472	200,472
Grupos Prioritarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total por Mes	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**334,120**	**334,120**

Componente:	C03 - Tecnologias de información y comunicación de las unidades de salud atendidas.
Tipo de Beneficiario:	41 - Poblacion
¿Atiende a Perspectiva de Género?	NO
Unidad Responsable del Beneficiario:	2209 - Despacho de la Dirección de Planeación, Innovación y Calidad

Beneficiarios	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Hombres	0	0	0	0	0	138,646	0	0	0	0	0	138,646	277,292
Mujeres	0	0	0	0	0	167,239	0	0	0	0	0	167,238	334,477
Grupos Prioritarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total por Mes	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**305,885**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**305,884**	**611,769**

Formato 4 x 4				
Nivel	**Resumen Narrativo**	**Indicador**	**Medio de Verificación**	**Supuesto**
Fin	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.	PED24I1 - PORCENTAJE DE POBLACIÓN SIN ACCESO A SERVICIOS DE SALUD	CONEVAL y Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares. INEGI	La población quintanarroense utiliza los servicios de salud y fomenta acciones de autocuidado de la salud.
Propósito	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.	12O15IO1 - Porcentaje de Unidades acreditadas de Primer y segundo Nivel de Atención.	Dictamen de acreditación	Se cuenta con todos los criterios mayores de las unidades a acreditar o reacreditar.
Componente	C01 - Proyectos de acreditación o reacreditación gestionados ante las Sesiones del Subcomité Sectorial de Salud Pública.	IC1 - Porcentaje de proyectos óptimos para acreditar o reacreditar gestionados ante las Sesiones del Subcomité Sectorial de Salud.	Actas de las Sesiones que conserva el Departamento de Programación y Modernización Administrativa.	Las unidades presentan en tiempo y forma sus proyectos de acreditación o reacreditación.
Actividad	C01.A01 - Validación de proyectos en las reuniones del Grupo de Trabajo.	IA1C1 - Porcentaje de proyectos validados en reuniones del grupo de trabajo.	Listado de proyectos validados.	Los integrantes del sector comprenden la importancia de gestionar los proyectos y validan su presentación en los Subcomités Sectoriales.
Actividad	C01.A02 - Programación de reuniones del Grupo de Trabajo.	IA2C1 - Porcentaje de reuniones de grupo de trabajo realizados.	Oficios e invitación y lista de asistencia que elabora el Departamento de Programación y Modernización Administrativa.	Los integrantes del sector asisten a las Sesiones del Subcomité y aprueban la gestión de los proyectos.
Actividad	C01.A03 - Revisión de proyectos de acreditación o reacreditación para presentar en las reuniones de Grupo de Trabajo.	IA3C1 - Porcentaje de proyectos óptimos para acreditar o reacreditar.	Correos electrónicos, listado de proyectos.	Las unidades médicas tienen necesidad de acreditar o reacreditar y cuentan con el recurso económico suficiente.
Componente	C02 - Supervisiones a Unidades de Primer y Segundo Nivel para Acreditar o Reacreditadar realizadas.	IC2 - Porcentaje de Supervisiones a Unidades Médicas.	Oficio de entrega de Minuta de acuerdos al responsable de unidad.	Existen recursos económicos suficientes para el traslado a las unidades de primer y segundo nivel a supervisar.
Actividad	C02.A01 - Atención del Sistema unificado de Gestión.	IA1C2 - Porcentaje de Solicitudes Presentadas	Captura de pantalla de la Plataformas del Sistema Unificado de Gestión y/o Reporte de las solicitudes presentadas en el Sistema Unificado de Gestión, Dirección de Innovación y Calidad.	La población cuenta con una gestión efectiva de sus Solicitudes para la tutela de sus derechos y recibir una atención de calidad y con trato digno.
Actividad	C02.A02 - Capacitación en materia de Hospital Seguro.	IA2C2 - Porcentaje de unidades capacitadas en Materia de Hospital Seguro.	Listas de asistencia/minuta.	La población cuenta con hospitales seguros.
Actividad	C02.A03 - Supervisión de la Medición y Mejora de la Calidad Técnica, Calidad Percibida y Calidad en la Gestión en la Atención Médica en Unidades Primer y Segundo nivel de Atención.	IA3C2 - Porcentaje de acciones de Mejora.	Plataforma del Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en Salud (INDICAS).	Los pacientes tienen una percepción positiva de la prestación de los Servicios de Atención Médica.
Componente	C03 - Tecnologías de información y comunicación de las unidades de salud atendidas.	IC3 - Porcentaje de unidades atendidas en las tecnologías de información y comunicación.	Bitácora de mantenimiento de la Coordinación de Informática.	Existen recursos económicos suficientes para brindar la atención a las unidades de salud.
Actividad	C03.A01 - Mantenimiento a las Tecnologías de información y comunicación de las unidades de salud.	IA1C3 - Porcentaje de solicitudes de mantenimiento atendidas.	Bitácora de mantenimiento.	Las unidades de salud solicitan el mantenimiento a las tecnologías de información y comunicación.
Actividad	C03.A02 - Actualización a las Tecnologías de información y comunicación de las unidades de salud.	IA2C3 - Porcentaje de solicitudes de actualización atendidas.	Bitácoras de actualización.	Que los responsables de las unidades médicas soliciten la actualización de las TICS y Comunicación.
Actividad	C03.A03 - Implementación de las Tecnologías de información y comunicación de las unidades de salud.	IA3C3 - Porcentaje de implementación de TICS y Comunicación.	https://www.qroo.gob.mx/sesa/documentos-de-interes-0	Existe recurso económico suficiente para implementar las TICS y Comunicación en las Unidades de salud.

2323 - Servicios Estatales de Salud

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa Presupuestario

Programa Presupuestario:	E020 - Servicios de Salud con Calidad	**Unidad Responsable:**	2323-2209 - Despacho de la Dirección de Planeación, Innovación y Calidad

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (P.E.D.)

Eje	Programa del P.E.D.	Objetivo	Estrategia
4 - Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad	Salud pública Universal	4-24 - 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.	4-24-01 - Ampliar y fortalecer la red de prestación de servicios de salud a través de la infraestructura, equipamiento, abasto y personal, e impulsar de manera coordinada con el sector salud, programas encaminados a la prevención y promoción de la salud.

Alineación al Programa de Desarrollo (P.D.)

Programa de Desarrollo	Tipo de P.D.	Tema	Objetivo	Estrategia
12 - Programa Sectorial de Salud Pública	Sectorial	Servicios de Salud con Calidad	12-15 - Contribuir para que la población del estado de Quintana Roo reciba 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	12-15-15 - Conducir el sector salud eficazmente para asegurar que la población del estado de Quintana Roo tenga acceso efectivo a servicios de salud con calidad

Alineación Funcional

Finalidad:	2 - Desarrollo Social	**Función:**	23 - Salud

QUINTANA ROO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

CEDQROO
CENTRO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DOCUMENTO DE TRABAJO

(AVANCES)

SESA

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD

SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECIFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: Servicios Estatales de Salud

NOMBRE DEL PROGRAMA: E-106 Protección contra Riesgos Sanitarios

TIPO DE EVALUACIÓN: DISEÑO

PERIODO DE EVALUACIÓN: 2019

No.	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Áreas responsables	Fecha de término	Resultados esperados	% de avance	Nombre y ubicación del documento probatorio
Justificación de la creación y del diseño del programa	Se recomienda realizar medios de verificación que sean consistentes.	Registrar en los formatos programáticos correspondientes a cada actividad el envío mensual de los reportes implementados por la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) a través del Sistema de transferencia electrónica de avances de proyectos federales (STEAP)	Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios	Primer trimestre marzo del 2020	Actualización de los medios de verificación de acuerdo a lo permitido por el sistema de transferencia electrónica de avances de proyectos federales (STEAP) de la COFEPRIS	100% Ya se cuenta con el formato oficial de la COFEPRIS AL1. 100% de avance Adicionalmente a los reportes del STEAP, Se elaboró un formato para medio de verificación del componente 02, actividades 01 y 02 Se anexa formato: Medio de verificación C02. A1 y A2	Matriz de Indicadores de Resultados 2020. Sistema de integración Programática Presupuestal (SIPRES)
Análisis de la contribución del programa a las metas y objetivos.	Se recomienda que en el caso en el que el programa siga en operación se considere alinearlo a los nuevos planes y objetivos de desarrollo.	Alinear los programas con el los planes y objetivos de desarrollo.	Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios	Primer trimestre marzo del 2020	Alineación a los nuevos planes y objetivos de Plan de desarrollo.		Plan Estatal de Desarrollo
Análisis de la población potencial y objetivo y mecanismos de elegibilidad.	Se recomienda que en el caso que el programa siga operando se considere alinearlo a los nuevos planes y objetivos de desarrollo.	Alinear los programas con el los planes y objetivos de desarrollo	Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios	Primer trimestre marzo del 2020	Alineación a los nuevos planes y objetivos de Plan de desarrollo.		Plan Estatal de Desarrollo
Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención.	Se recomienda incluir en el padrón de beneficiarios, el tipo de bien o servicio otorgado.	Alinear los componentes de la MIR con las líneas de acción del Programa Sectorial de Salud Pública Quintana Roo 2016-2022 que incluye el tipo de bien o servicio otorgado a los beneficiarios.	Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios	Primer trimestre marzo del 2020	Alineación de los componentes de la MIR con las líneas de acción del Programa Sectorial de Salud Pública Quintana Roo 2016-2022	100% Se realiza la vigilancia sanitaria a prestadores de servicio para el cumplimiento de la normatividad vigente en beneficio de la población del Estado en base al art. 4 Constitucional. 100% de avance Se elaboró un texto con las razones de no poder contar un padrón de beneficiarios.	Matriz de indicadores de resultados Tema 14 líneas de acción del Programa Sectorial de Salud Pública de Quintana Roo 2016-2022

						Se anexa documento: "Razones del padrón de beneficiarios" Siendo autoridad sanitaria, no es un prestador de servicios su acción se enfoca a los sectores público, social y privado.	
Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención.	Capacitación y supervisión constante del personal.	Retroalimentar al personal sobre material de Legislación Sanitaria y Comunicación de Riesgos.	Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios	Segundo trimestre junio del 2020	Personal capacitado en materia de Legislación Sanitaria y comunicación de Riesgos.	100% Manejo Higiénico de los Alimentos y 6 Pasos de la Salud con Prevención. 100% de avance Se anexan evidencias de cursos de capacitación. Adicionalmente se elaboró un formato para el 2020: " Formato de Capacitación y Fomento 2020" 1.-Farmacovigilancia La promoción en diversos sectores a fin de incentivar la prevención de riesgos asociados al uso de los medicamentos. 2 manejo y dispensación de medicamentos. Uniformar su desempeño y lograr un adecuado nivel de responsabilidad en el manejo y dispensación de medicamentos en cumplimiento de la Legislación Sanitaria vigente.	Árbol de objetivos Cartas descriptivas, listas de asistencia y constancias
Evaluación y análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados.	Se recomienda que los medios de verificación cuenten con un nombre completo que sustente la información y la liga de la página donde se obtiene la información	Registrar en los formatos programáticos correspondientes a cada actividad el envío mensual de los reportes implementados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) a través del sistema de transferencia	Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios	Primer trimestre marzo del 2020	Actualización de los medios de verificación de acuerdo a lo permitido por el Sistema de transferencia electrónica de avances de	100 % En espera de la validación del formato oficial de la COFEPRIS AL1. Actualmente se reporta la información a través del STEAP, sin embargo	Matriz de Indicadores de Resultados 2020 Sistema de Integración Programática Presupuestal (SIPRES)

		electrónica de avances de proyectos federales (STEAP)			proyectos federales (STEAP) de la COFEPRIS	este departamento de salud ambiental ha elaborado dos formatos que servirán como medios de verificación, los cuales son: "Medio de verificación C02. A1 y A2", y "Formato de Capacitación y Fomento 2020"	

ELABORÓ

LIC. ANDIRA A. GARCIA CANDELARIO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE BIENES Y SERVICIOS

REVISÓ

LIC. MIGUEL A. PINO MURILLO
DIRECTOR DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS

AUTORIZÓ

LIC. MIGUEL A. PINO MURILLO
DIRECTOR DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS

SELLO

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
CHETUMAL, Q. ROO

C. JOSE MANUEL CASTRO CARRILLO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD AMBIENTAL

LIC. LIC. RAMON ORTIZ CARDIN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL SANITARIO DE LA PUBLICIDAD, INSUMOS Y REGULACION DE SERVICIOS DE SALUD

No.	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Áreas responsables	Fecha de término	Resultados esperados	% de avance	Nombre y ubicación del documento probatorio
Presupuesto y rendición de cuentas.	Supervisión del manejo del presupuesto.	Apegarse a las reglas de operación de cada programa presupuestario, así como darle seguimiento a la aplicación correcta del gasto	Dirección Administrativa Subdirección de Recursos Financieros Departamento de Integración y Control presupuestal	Fechas establecidas en los convenios, en los que intervengan cada programa presupuestario	Mejora en la calidad en los servicios de salud, para cubrir las necesidades de la población	25.07%	Avances presupuestales Reportes y cédulas de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera

ELABORÓ

LIC. BLANCA ESTELA GUTIERREZ REYES
JEFA DE DEPTO. DE INTEGRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

M.A.P. CLAUDIA YADIRA HERRERA CANTO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ

LIC. ELVÍA LUCIA AGUILLÓN MORENO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SELLO

GUINEA ROO 2016 - 2022

SESA
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
GASTO POR CAPITULO, PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PROGRAMA E106 PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CAPITULO	DESCRIPCION	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
1000	Servicios Personales	$9,602,824.00	$0.00	$0.00	$9,602,824.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,602,824.00
2000	Materiales y Suministros	$1,602,850.00	$2,293,342.11	-$1,975,162.11	$1,921,030.00	$956,031.29	$874,531.14	$775,965.94	$775,965.94	$1,046,498.86
3000	Servicios Generales	$830,381.00	$1,921,869.74	-$1,959,360.20	$792,890.54	$391,555.49	$391,555.49	$386,952.77	$386,952.77	$401,335.05
01	**Fondo de Aportaciones pára los Servicios de Salud (FASSA) 2019**	**$12,036,055.00**	**$4,215,211.85**	**-$3,934,522.31**	**$12,316,744.54**	**$1,347,586.78**	**$1,266,086.63**	**$1,162,918.71**	**$1,162,918.71**	**$11,050,657.91**
1000	Servicios Personales	$2,956,105.00	$881,679.75	-$2,942,800.99	$894,983.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$894,983.76
2000	Materiales y Suministros	$974,208.00	$0.00	-$974,208.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3000	Servicios Generales	$0.00	$2,008,328.63	-$1,242,798.25	$765,530.38	$476,691.89	$337,491.89	$256,875.89	$256,875.89	$428,038.49
02	**Recursos de Libre Disposición de Origen Federal**	**$3,930,313.00**	**$2,890,008.38**	**-$5,159,807.24**	**$1,660,514.14**	**$476,691.89**	**$337,491.89**	**$256,875.89**	**$256,875.89**	**$1,323,022.25**
2000	Materiales y Suministros	$4,688,916.00	$2,764,441.41	-$2,764,441.41	$4,688,916.00	$3,482,340.38	$2,095,823.71	$1,543,266.39	$1,543,266.39	$2,593,092.29
3000	Servicios Generales	$1,575,000.00	$3,446,130.50	-$3,025,530.50	$1,995,600.00	$908,804.70	$317,413.70	$35,742.50	$35,742.50	$1,678,186.30
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$1,050,000.00	$2,382,282.88	-$2,382,282.88	$1,050,000.00	$697,184.36	$0.00	$0.00	$0.00	$1,050,000.00
03	**APORTACIONES POR SERVICIOS (IP)**	**$7,313,916.00**	**$8,592,854.79**	**-$8,172,254.79**	**$7,734,516.00**	**$5,088,329.44**	**$2,413,237.41**	**$1,579,008.89**	**$1,579,008.89**	**$5,321,278.59**
2000	Materiales y Suministros	$173,918.00	$8,548,359.18	-$7,190,896.76	$1,531,380.42	$1,516,916.87	$1,516,916.87	$1,516,916.87	$1,516,916.87	$14,463.55
3000	Servicios Generales	$29,544,422.00	$3,453,476.26	-$32,601,861.00	$396,037.26	$374,229.26	$374,229.26	$374,229.26	$374,229.26	$21,808.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$0.00	$2,117,651.00	-$2,091,551.00	$26,100.00	$26,100.00	$26,100.00	$26,100.00	$26,100.00	$0.00
71	**Ingresos Propios del Sector Paraestatal 2019**	**$29,718,340.00**	**$14,119,486.44**	**-$41,884,308.76**	**$1,953,517.68**	**$1,917,246.13**	**$1,917,246.13**	**$1,917,246.13**	**$1,917,246.13**	**$36,271.55**
	TOTAL	$52,998,624.00	$29,817,561.46	-$59,150,893.10	$23,665,292.36	$8,829,854.24	$5,934,062.06	$4,916,049.62	$4,916,049.62	$17,731,230.30

PORCENTAJE DE AVANCE (DEVENGADO/MODIFICADO) 25.07%

QUINTANA ROO

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

CEDQROO
CENTRO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DOCUMENTO DE TRABAJO

(AVANCES)

SESA
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD

SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECIFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: Servicios Estatales de Salud

NOMBRE DEL PROGRAMA: E045 Salud Pública Basada en Laboratorio.

TIPO DE EVALUACIÓN: DISEÑO

PERIODO DE EVALUACIÓN: 2019

No.	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades	Áreas responsables	Fecha de término	Resultados esperados	% de avance	Nombre y ubicación del documento probatorio
Justificación de la creación y del diseño del programa	Especificar en el árbol de problema y objetivo indicar cuales son los efectos y las causas.	Modificar el árbol de problemas y objetivos para identificar los efectos y las causas	Dirección del Laboratorio Estatal de Salud Pública	Primer trimestre 2020	Información sustentada para rendición de cuentas	100%	Árbol de problemas y objetivos con efectos y causas año 2020
Análisis de la contribución del programa a las metas y objetivos	Mantener vinculado los objetivos del programa con el plan nacional de desarrollo y el programa sectorial de salud pública.	Vincular los objetivos del programa con el plan nacional de desarrollo y el programa sectorial de salud pública en el programa presupuestario 2020	Dirección del Laboratorio Estatal de Salud Pública	Primer trimestre 2020	Contribuir al alcance de objetivos de planes de desarrollo y programa sectorial de salud publica	100%	Matriz de indicadores de resultados año por programa presupuestario 2020
Análisis de la población potencial y objetivo y mecanismos de elegibilidad	Se recomienda determinar más a detalle quienes reciben el beneficio de los servicios.	Establecer los beneficiarios del servicio en el programa presupuestario	Dirección del Laboratorio Estatal de Salud Pública	Primer trimestre 2020	Aplicación del programa a la población objetivo	100%	Fichas de indicadores, metas y beneficiarios por programa presupuestario 2020
Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención.	Se recomienda incluir en el padrón de beneficiarios, el tipo de servicio otorgado a cada beneficiario.	Establecer el tipo de servicio en el programa presupuestario	Dirección del Laboratorio Estatal de Salud Pública	Primer trimestre 2020	Aplicación del servicio a quien demanda	100%	Fichas de indicadores, metas y beneficiarios por programa presupuestario 2020
Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención.	Se recomienda plasmar en un documento quienes son los más beneficiados del total de población.	Describir en las fichas de indicadores, metas y beneficiarios del total de la población	Dirección del Laboratorio Estatal de Salud Pública	Primer trimestre 2020	Aplicación del programa a la población objetivo	100%	Fichas de indicadores, metas y beneficiarios por programa presupuestario 2020
Evaluación y análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados.	Se recomienda que los medios de verificación cuenten con un nombre completo que sustente la información y la liga de la página donde se obtiene la información.	Actualizar los medios de verificación con un nombre completo, se colocará la liga pero no se asegura tener el link para la redirección exacta	Dirección del Laboratorio Estatal de Salud Pública	Primer trimestre 2020	Información sustentada para rendición de cuentas	100%	Fichas de indicadores, metas y beneficiarios por programa presupuestario 2020

		debido a que algunas plataformas de información contienen usuarios y contraseñas privados y la página oficial de la DGIS es una base de datos.					

ELABORÓ

Biól. Jhonny A. Aguilar Vera

REVISÓ

M.Pl. Yolanda Ek Solís

AUTORIZÓ

M.Pl. Yolanda Ek Solís

SELLO

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD
LABORATORIO ESTATAL
DE SALUD PÚBLICA
QUINTANA ROO

Programa Presupuestario E-045 : Salud Pública Basado en Laboratorio

Grafico del Árbol de Problemas

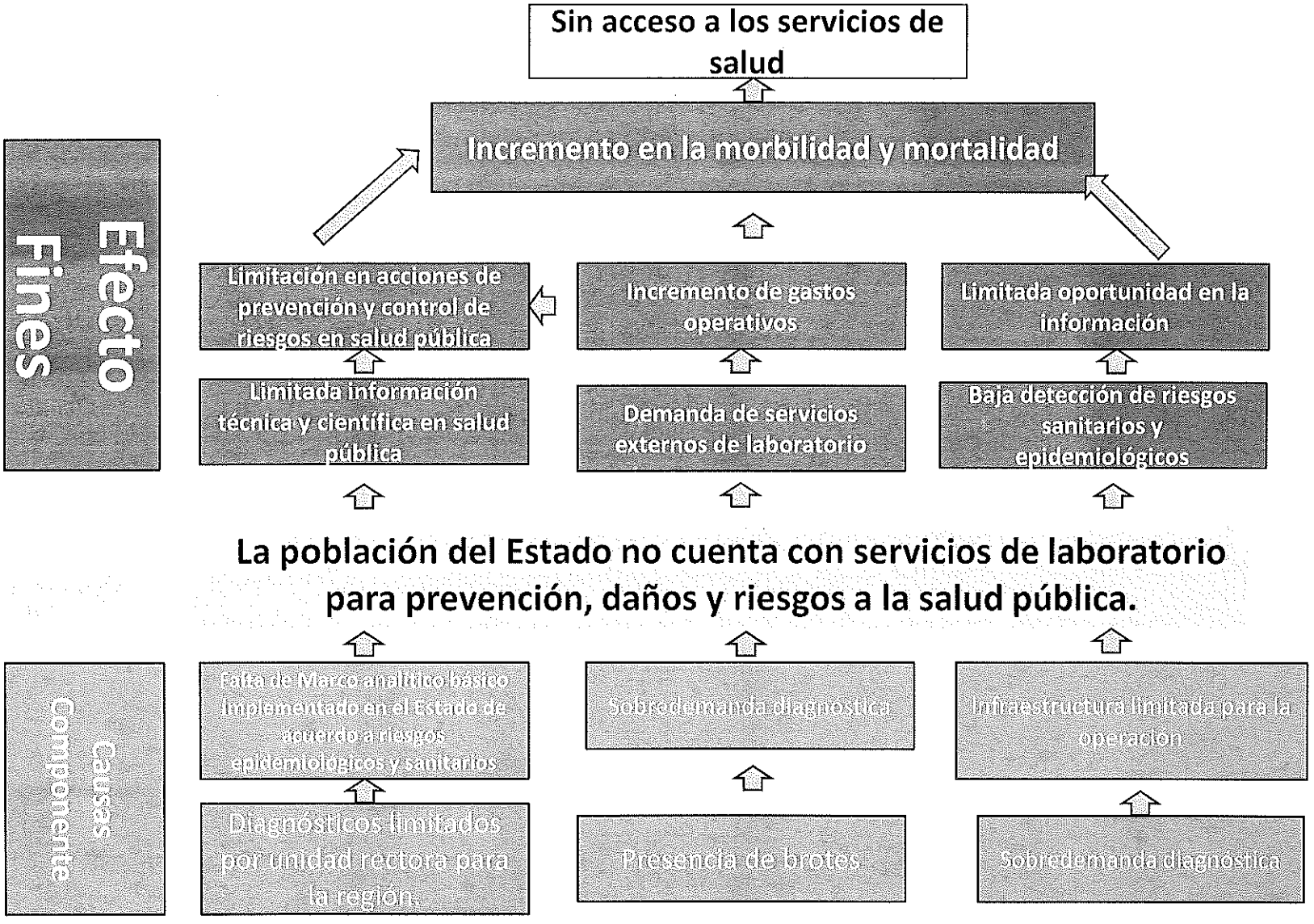
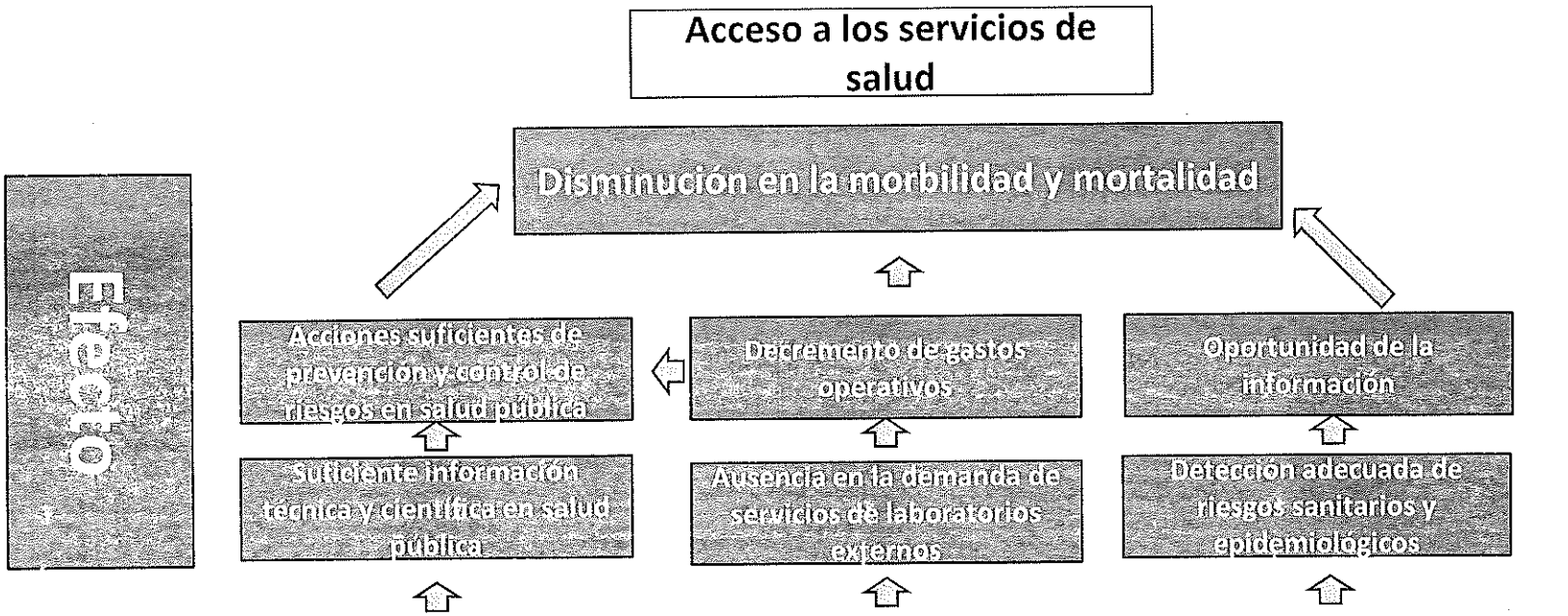
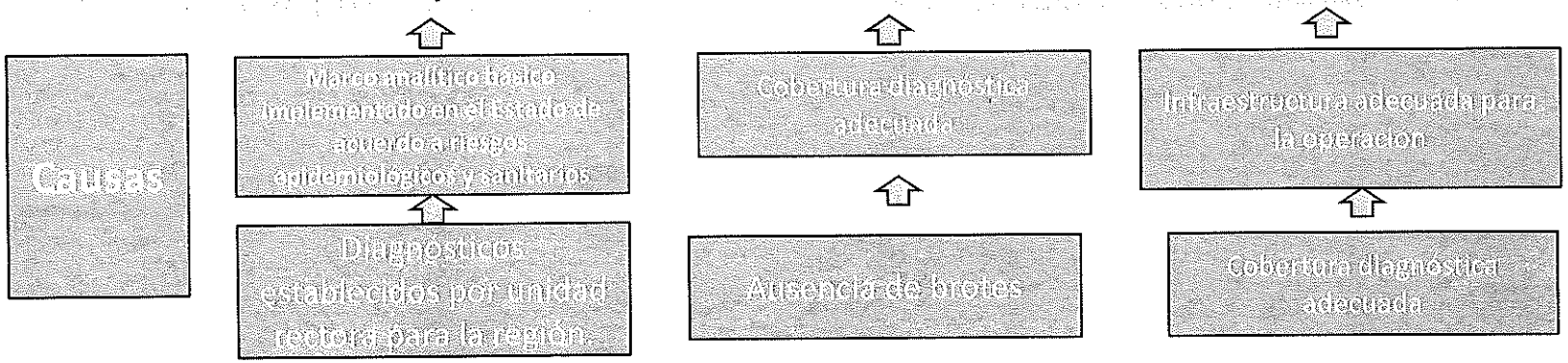


Grafico del Árbol de Objetivos



La población del Estado cuenta con servicios de laboratorio para prevención, daños y riesgos a la salud pública.



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E-045: Salud Pública Basada en Laboratorio .Año 2020
INSTITUCIÓN:	2323-Servicios Estatales de Salud.

NIVEL	ALINEACIÓN PED/PD	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO	OBSERVACIONES DE ALINEACIÓN (Para componentes y actividades)
Fin	*PED/PROGRAMA24/SALUD PUBLICA: Garantizar a la población de Quintanaroo acceso a los servicios de salud de manera oportuna con un alto nivel de calidad y trato justo*	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.	Porcentaje de Población sin acceso a servicios de salud	CONEVAL y Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares. INEGI	Que la población quintanarroense utilice los servicios de salud y fomente acciones de autocuidado de la salud	No aplica
Propósito	Tema 12 Contribuir a identificar y detectar daños y riesgos a la salud pública, mediante el componente de laboratorio en el Estado de Quintanaroo	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 para los programas de vigilancia epidemiologica y sanitaria	Informes mensuales internos. Laboratorio Estatal de Salud Pública	Los usuarios utilizan la información para las acciones de vigilancia epidemiologica y sanitaria	No aplica
Componente	12.1: Asegurar el establecimiento del marco analítico básico del estado de acuerdo al riesgo sanitario y epidemiologico, mediante la implementación de los diágnosticos requeridos	C.1 - Marco analítico básico implementado en el Estado de acuerdo al riesgo sanitario y epidemiologico .	Porcentaje de Cobertura analitica	Informes mensuales internos. Laboratorio Estatal de Salud Pública	Los usuarios solicitan analisis del marco analitico para atender riesgos sanitarios y epidemiologicos	Relación asociada
Actividad	12.1: Asegurar el establecim ento del marco analítico básico del estado de acuerdo al riesgo sanitario y epidemiologico, mediante la implementación de los diágnosticos requeridos	C. 1. A. 1 Análisis de muestras para la vigilancia epidemiológica	Porcentaje Productividad para la vigilancia epidemiologica	Informes mensuales internos. Laboratorio Estatal de Salud Pública	Los usuarios entregan sus muestras para la vigilancia epidemiologica de acuerdo a las indicaciones del laboratorio	Relación asociada
Actividad	12.1. Asegurar el establecimiento del marco analítico básico del estado de acuerdo al riesgo sanitario y epidemiologico, mediante la implementación de los diágnosticos requeridos	C. 1. A. 2 Análisis de muestras para la vigilancia sanitaria	Porcentaje Productividad para la vigilancia sanitaria	Informes mensuales internos. Laboratorio Estatal de Salud Pública	Los usuarios entregan sus muestras para la vigilancia sanitaria de acuerdo a las indicaciones del laboratorio	Relación asociada
Actividad	12.1: Asegurar el establecimiento del marco analítico básico del estado de acuerdo al riesgo sanitario y epidemiologico, mediante la implementación de los diágnosticos requeridos	C. 1. A. 3.- Selección de muestras en base a criterios de calidad	Porcentaje de muestras que cumplen con los criterios de calidad	Informes mensuales internos. Laboratorio Estatal de Salud Pública	Las muestras cumplen los requisitos de calidad	Relación asociada
Actividad	12.1: Asegurar el establecimiento del marco analítico básico del estado de acuerdo al riesgo sanitario y epidemiologico, mediante la implementación de los diágnosticos requeridos	C. 1. A. 4.- Difusión de criterios de aceptacion de muestras biológicas	Porcentaje de personal capacitado en criterios de calidad en muestras biologicas	Informes mensuales internos. Laboratorio Estatal de Salud Pública	Los usuarios cumplen con los criterios de aceptación de muestra biologicas	Relación asociada

ELABORA
M EN C. BEATRÍZ MARTÍNEZ RAMÍREZ
DIRECTORA DE INNOVACIÓN Y CALIDAD

REVISO
M.S.P. ALEJANDRA AGUIRRE CRESPO
SECRETARIA DE SALUD Y DIRECTORA GENERAL DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD

AUTORIZO
M.S.P. ALEJANDRA AGUIRRE CRESPO
SECRETARIA DE SALUD Y DIRECTORA GENERAL DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD

Vínculo con Programa de Desarrollo	
Programa de Desarrollo:	01 - Programa Sectorial de Salud Pública
Tipo de P.D.	Sectorial
Tema:	Salud Pública basada en laboratorio
Objetivo:	01-01 - Contribuir a identificar y detectar daños y riesgos a la salud pública mediante el componente de laboratorio en el Estado de Quintana Roo
Datos de Identificación del Programa Presupuestario	
Unidad Responsable:	1101.- Despacho de la Dirección General
Tipo de Programa Presupuestario:	E - Prestación de Servicios Públicos
Programa Presupuestario:	E001 - Salud Pública basada en laboratorio

ELABORA	REVISA	AUTORIZA
LIC. ROSA IRENE RODRÍGUEZ AGUILAR, SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN	M.C. BEATRÍZ MARTÍNEZ RAMÍREZ, DIRECTORA DE INNOVACION Y CALIDAD	M.S.P. ALEJANDRA AGUIRRE CRESPO, SECRETARIA DE SALUD Y DIRECTORA GENERAL DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD.

Programa Presupuestario:	E001 - Salud Pública basada en laboratorio
	Objetivo del PED ó Programa Sectorial
Objetivo:	1-01 - Contribuir a identificar y detectar daños y riesgos a la salud pública mediante el componente de laboratorio en el Estado de Quintana Roo
	Datos del Fin
Índice:	F
Fin:	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.
Supuesto:	Que la población Quintanarroense utilice los servicios de salud y fomente acciones de autocuidado de la salud
	Alineación Funcional
Finalidad:	2 - Desarrollo Social

	Datos de Identificación del Indicador					
Clave (Número) del Indicador:	IFLESP					
Indicador:	Porcentaje de la población sin acceso a servicios de salud					
Descripción:	Número de personas en situación de carencia por acceso a los servicios de salud entre el total de la población, multiplicado por 100					
Unidad de Medida:						
Línea Base:	***Año:*** 2014	***Valor:*** 18.50	***Posición:*** 23			
Método de Cálculo:	Número de personas en situación de carencia por acceso a los servicios de salud/Total de la población X 100					
Medio de Verificación:	CONEVAL y Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares. INEGI					
Periodicidad:	BIANUAL					
Dimensión:	EFICACIA					
Referencias Adicionales:	http://paho.org/hg/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1920&/temid=2033&lang=es					
Metas:	***2017***	***2018***	***2019***	***2020***	***2021***	***2022***
		16.50		12.50		10.50
Posición:	***2017***	***2018***	***2019***	***2020***	***2021***	***2022***
Categoría:	ESTRATÉGICO					
Unidad Responsable:	1101.- Despacho de la Dirección General					
¿Es para Cuenta Pública?	SI					

Metas del Indicador

Meta:	***Año:*** 2020	***Valor:*** 12.50	**Comportamiento del Indicador hacia la Meta:**	DESCENDENTE	**Tipo de Método:**	PORCENTAJE

Variables:	***Nombre***	***Unidad de Medida***	***Calendario Programado***													***Meta Programada en el Año***	***Semáforo***		
			Ene	***Feb***	***Mar***	***Abr***	***May***	***Jun***	***Jul***	***Ago***	***Sep***	***Oct***	***Nov***	***Dic***	***Total***				
Numerador	Número de personas en situación de carencia por acceso a los servicios de salud	Personas en situación de carencia por	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,570.00	269,570.00	16.64	***Verde***	***De:***	16.60
																		Hasta:	1.00
																	Amarillo	***De:***	16.70
																		Hasta:	49.00
Denominador	Total de la población	Población	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,619,762.00	1,619,762.00		***Rojo***	***De:***	100.00
																		Hasta:	50.00

ELABORA

LIC. ROSA IRENE RODRÍGUEZ AGUILAR,
SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN

REVISO

M.C. BEATRÍZ MARTÍNEZ RAMÍREZ, DIRECTORA DE INNOVACION Y CALIDAD

AUTORIZO

M.S.P. ALEJANDRA AGUIRRE CRESPO, SECRETARIA DE SALUD Y DIRECTORA GENERAL DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD.

Programa Presupuestario:	E001 - Salud Pública basada en laboratorio
	Objetivo del Tema del Programa de Desarrollo
Objetivo:	01-01 - Contribuir a identificar y detectar daños y riesgos a la salud pública mediante el componente de laboratorio en el Estado de Quintana Roo
	Datos del Propósito
Índice:	P
Propósito:	La población del Estado cuenta con servicios de laboratorio para la protección, prevención y/o control de daños a la salud pública
Supuesto:	Los usuarios utilizan la información para las acciones de vigilancia epidemiologica y sanitaria
Población Objetivo / Área de Enfoque:	Todo el Estado
	Alineación Funcional
Función:	2-3 - Salud

	Datos de Identificación del Indicador					
Clave (Número) del Indicador:	LESP-001					
Indicador:	Porcentaje de capacidad de proceso					
Descripción:	Mide el porcentaje de muestras biologicas analizadas para la salud publica, consiste en obtener un valor porcentual del total de muestras analizadas entre total de muestras recibidas multiplicadas por cien					
Unidad de Medida:	Porcentaje de muestra analizadas					
Linea Base:	*Año:* 2018	*Valor:* 100.00				
Método de Cálculo:	Total de muestras analizadas para la vigilancia epidemiologica y sanitaria/Total de muestras recibidas para la vigilancia epidemiologica y sanitaria x 100					
Medio de Verificación:	Informes mensuales internos. Laboratorio Estatal de Salud Pública					
Periodicidad:	ANUAL					
Dimensión:	EFICIENCIA					
Referencias Adicionales:						
Metas:	*2017*	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*
	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Categoría:	ESTRATÉGICO					
Unidad Responsable:	1101.- Despacho de la Dirección General					
¿Es para Cuenta Pública?	SI					

Metas del Indicador

Meta:	*Año:* 2020	*Valor:* 100.00	**Comportamiento del Indicador hacia la Meta:**	OTRO	**Tipo de Método:**	PORCENTAJE

Variables:	*Nombre*	*Unidad de Medida*	*Calendario Programado*													*Meta Programadas en el Año*	*Semáforo*		
			Ene	*Feb*	*Mar*	*Abr*	*May*	*Jun*	*Jul*	*Ago*	*Sep*	*Oct*	*Nov*	*Dic*	*Total*				
Numerador	Total de muestras analizadas	Muestra analizada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,840.00	50,840.00	100.00	*Verde*	*De:*	90.00
																		Hasta:	100.00
Denominador	Total de muestras recibidas	Muestra programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,840.00	50,840.00		*Amarillo*	*De:*	61.00
																		Hasta:	89.00
																	Rojo	*De:*	10.00
																		Hasta:	60.00

ELABORA

LIC. ROSA IRENE RODRÍGUEZ AGUILAR,
SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN

REVISO

M.C. BEATRÍZ MARTÍNEZ RAMÍREZ, DIRECTORA
DE INNOVACION Y CALIDAD

AUTORIZO

M.S.P. ALEJANDRA AGUIRRE CRESPO,
SECRETARIA DE SALUD Y DIRECTORA GENERAL
DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD.

Programa Presupuestario:	E001 - Salud Pública basada en laboratorio
	Línea de Acción del Programa de Desarrollo
Línea de Acción:	01-01-01-01 - Asegurar el establecimiento del marco analítico básico del estado de acuerdo al riesgo sanitario y epidemiológico mediante la implementación de los diagnósticos requeridos
Tipo de Alineación:	
	Datos del Componente
Índice:	C01
Componente:	Marco analítico básico implementado en el Estado de Quintana Roo de acuerdo al riesgo sanitario y epidemiológico
Supuesto:	Los usuarios solicitan analisis del marco analitico para atender riesgos sanitarios y epidemiologicos
	Alineación Funcional
Subfunción:	1-3-2 - Política Interior
Actividad Institucional:	1-3-2-1 - Política Interior

	Datos de Identificación del Indicador
Clave (Número) del Indicador:	LESP-002
Indicador:	Porcentaje de cobertura analítica
Descripción:	Corresponde al porcentaje de métodos en servicio basico para atender las necesidades en salud pública del Estado de Quintana Roo
Unidad de Medida:	Porcentaje
Método de Cálculo:	No total de métodos en servicio/ No total de métodos autorizados x 100
Medio de Verificación:	Informes mensuales internos. Laboratorio Estatal de Salud Pública
Periodicidad:	ANUAL
Dimensión:	EFICACIA
Categoría:	GESTIÓN
Unidad Responsable:	Dirección del Laboratorio Estatal de Salud Pública
¿Es para Cuenta Pública?	Si

Metas del Indicador

Línea Base:	***Año:***	2018	**Meta:**	***Año:***	2020	**Comportamiento del Indicador hacia la Meta:**	OTRO	**Tipo de Método:**	PORCENTAJE
	Valor:	100.00		***Valor:***	100.00				

Variables:	***Nombre***	***Unidad de Medida***	***Calendario Programado***													***Meta Programada en el Año***	***Semáforo***		
			Ene	***Feb***	***Mar***	***Abr***	***May***	***Jun***	***Jul***	***Ago***	***Sep***	***Oct***	***Nov***	***Dic***	***Total***				
Numerador	No total de métodos en servicio	Métodos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	69.00	100.00	***Verde***	***De:***	90.00
																		Hasta:	100.00
																	Amarillo	***De:***	61.00
																		Hasta:	89.00
Denominador	No total de métodos autorizados x 100	Métodos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	69.00		***Rojo***	***De:***	59.00
																		Hasta:	60.00

Tipo de Beneficiario:	Comunidad												
Unidad Responsable:	Laboratorio Estatal de Salud Pública												
Beneficiarios:	*Ene*	*Feb*	*Mar*	*Abr*	*May*	*Jun*	*Jul*	*Ago*	*Sep*	*Oct*	*Nov*	*Dic*	Total
Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	751,538
Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,024
Grupos Marginales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total por Mes:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,501,562.00

Dirección del Laboratorio Estatal de Salud Pública

ELABORA

M.PI. YOLANDA EK SOLIS. DIRECTORA DEL
LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA

REVISO

M.C. BEATRÍZ MARTÍNEZ RAMÍREZ,
DIRECTORA DE INNOVACION Y CALIDAD

AUTORIZO

M.S.P. ALEJANDRA AGUIRRE CRESPO,
SECRETARIA DE SALUD Y DIRECTORA GENERAL
DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD.

Programa Presupuestario:	Salud Pública basada en Laboratorio
Componente:	C01 - Marco analitico básico implementado en el Estado de acuerdo al riesgo sanitario y epidemiologico
	Línea de Acción del Programa de Desarrollo
Línea de Acción:	01-01-01 - Asegurar el establecimiento del marco analitico básico del estado de acuerdo al riesgo sanitario y epidemiologico mediante la implementación de los diagnosticos requeridos
Tipo de Alineación:	ASOCIADA
	Datos de la Actividad
Índice:	C01.A01
Actividad:	Analisis de muestras para la vigilancia epidemiologica
Supuesto:	Los usuarios entregan muestra adecuada para la vigilancia epidemiologica
	Alineación Funcional
Subfunción:	2-3-1 - Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad
Actividad Institucional:	1-3-2-1 - Política Interior

	Datos de Identificación del Indicador
Clave (Número) del Indicador:	LESP-003
Indicador:	Porcentaje de productividad para la vigilancia epidemiologica
Descripción:	Indica el porcentaje de muestras analizadas para la vigilancia epidemiologica con respecto a las que fueron recibidas
Unidad de Medida:	porcentaje
Método de Cálculo:	Total de muestras analizadas para la vigilancia epidemiologica/Total de muestras recibidas para la vigilancia epidemiologica x 100
Medio de Verificación:	Informes mensuales internos. Laboratorio Estatal de Salud Pública
Periodicidad:	TRIMESTRAL
Dimensión:	EFICACIA
Categoría:	GESTIÓN
Unidad Responsable:	Dirección del Laboratorio Estatal de Salud Pública
¿Es para Cuenta Pública?	No

Metas del Indicador

Línea Base:	*Año:*	2018	**Meta:**	*Año:*	2020	**Comportamiento del Indicador hacia la Meta:**	OTRO	**Tipo de Método:**	PORCENTAJE
	Valor:	100.00		*Valor:*	100.00				

Variables:	*Nombre*	*Unidad de Medida*	*Calendario Programado*												*Meta Programada en el Año*	*Semáforo*		
			Ene	*Feb*	*Mar*	*Abr*	*May*	*Jun*	*Jul*	*Ago*	*Sep*	*Oct*	*Nov*	*Dic*	*Total*			
Numerador	Total de Muestras analizadas	muestras	0.00	0.00	9,410.00	0.00	0.00	9,410.00	0.00	0.00	9,410.00	0.00	0.00	9,410.00	37,640.00	100.00	*Verde*	*De:* 90.00
																		Hasta: 100.00
Denominador	Total de Muestras recibidas	muestras	0.00	0.00	9,410.00	0.00	0.00	9,410.00	0.00	0.00	9,410.00	0.00	0.00	9,410.00	37,640.00		*Amarillo*	*De:* 61.00
																		Hasta: 89.00
																	Rojo	*De:* 59.00
																		Hasta: 60.00

ELABORA

M.P.I. YOLANDA EK SOLIS. DIRECTORA DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA

REVISO

M.C. BEATRÍZ MARTÍNEZ RAMÍREZ, DIRECTORA DE INNOVACION Y CALIDAD

AUTORIZO

M.S.P. ALEJANDRA AGUIRRE CRESPO, SECRETARIA DE SALUD Y DIRECTORA GENERAL DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD.

Programa Presupuestario:	Salud Pública basada en Laboratorio
Componente:	C01 - Marco analitico básico implementado en el Estado de acuerdo al riesgo sanitario y epidemiologico
	Línea de Acción del Programa de Desarrollo
Linea de Acción:	01-01-01 - Asegurar el establecimiento del marco analitico básico del estado de acuerdo al riesgo sanitario y epidemiologico mediante la implementación de los diagnosticos requeridos
Tipo de Alineación:	ASOCIADA
	Datos de la Actividad
Indice:	C01.A02
Actividad:	Analisis de muestras para la vigilancia sanitaria
Supuesto:	Las muestras cumplen con los requisitos de calidad
	Alineación Funcional
Subfunción:	2-3-1 - Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad
Actividad Institucional:	1-3-2-1 - Política Interior

	Datos de Identificación del Indicador
Clave (Número) del Indicador:	LESP-004
Indicador:	Porcentaje de productividad para la vigilancia sanitaria
Descripción:	Indica el porcentaje de muestras analizadas para la vigilancia sanitaria con respecto a las que fueron recibidas
Unidad de Medida:	Porcentaje
Método de Cálculo:	Total de muestras analizadas para la vigilancia sanitaria/Total de muestras recibidas para la vigilancia sanitaria x 100
Medio de Verificación:	Informes mensuales internos. Laboratorio Estatal de Salud Pública
Periodicidad:	TRIMESTRAL
Dimensión:	EFICACIA
Categoría:	GESTIÓN
Unidad Responsable:	Dirección del Laboratorio Estatal de Salud Pública
¿Es para Cuenta Pública?	NO

Metas del Indicador

Línea Base:	*Año:*	2019	**Meta:**	*Año:*	2020	**Comportamiento del Indicador hacia la Meta:**	OTRO										**Tipo de Método:**		PORCENTAJE				
	Valor:	100.00		*Valor:*	100.00																		
Variables:	***Nombre***		***Unidad de Medida***	***Calendario Programado***													***Meta Programada en el Año***	***Semáforo***					
				Ene	*Feb*	*Mar*	*Abr*	*May*	*Jun*	*Jul*	*Ago*	*Sep*	*Oct*	*Nov*	*Dic*	*Total*							
Numerador	Total de Muestras analizadas		muestras	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	13,200.00	100.00	*Verde*	*De:*	90.00			
																			Hasta:	100.00			
Denominador	Total de Muestras recibidas		muestras	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	13,200.00		*Amarillo*	*De:*	61.00			
																			Hasta:	89.00			
																		Rojo	*De:*	59.00			
																			Hasta:	60.00			

ELABORA

M.PI. YOLANDA EK SOLIS. DIRECTORA DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA

REVISO

M.C. BEATRÍZ MARTÍNEZ RAMÍREZ, DIRECTORA DE INNOVACION Y CALIDAD

AUTORIZO

M.S.P. ALEJANDRA AGUIRRE CRESPO, SECRETARIA DE SALUD Y DIRECTORA GENERAL DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD.

Programa Presupuestario:	Salud Pública basada en Laboratorio
Componente:	C01 - Marco analitico básico implementado en el Estado de acuerdo al riesgo sanitario y epidemiologico
	Línea de Acción del Programa de Desarrollo
Línea de Acción:	01-01-01 - Asegurar el establecimiento del marco analitico básico del estado de acuerdo al riesgo sanitario y epidemiologico mediante la implementación de los diagnosticos requeridos
Tipo de Alineación:	ASOCIADA
	Datos de la Actividad
Índice:	C01.A03
Actividad:	Selección de muestras en base a criterios de calidad
Supuesto:	Las muestras cumplen con los requisitos de calidad
	Alineación Funcional
Subfunción:	2-3-1 - Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad
Actividad Institucional:	1-3-2-1 - Política Interior

	Datos de Identificación del Indicador
Clave (Número) del Indicador:	LESP-005
Indicador:	Porcentaje de muestras que cumplen con los criterios de calidad
Descripción:	Indica el porcentaje de muestras analizadas para la vigilancia sanitaria con respecto a las que fueron aceptadas en base a criterios de calidad
Unidad de Medida:	Porcentaje
Método de Cálculo:	Total de muestras analizadas para la vigilancia sanitaria y epidemiologica que cumplen con los criterios de calidad/Total de muestras recibidas para vigilancia sanitaria y epidemiologica x 100
Medio de Verificación:	Informes mensuales internos. Laboratorio Estatal de Salud Pública
Periodicidad:	TRIMESTRAL
Dimensión:	EFICACIA
Categoría:	GESTIÓN
Unidad Responsable:	Dirección del Laboratorio Estatal de Salud Pública
¿Es para Cuenta Pública?	NO

Metas del Indicador

Línea Base:	***Año:***	2019	**Meta:**	***Año:***	2020	**Comportamiento del Indicador hacia la Meta:**	OTRO	**Tipo de Método:**	PORCENTAJE
	Valor:	100.00		***Valor:***	100.00				

Variables:	***Nombre***	***Unidad de Medida***	***Calendario Programado***													***Meta Programada en el Año***	***Semáforo***		
			Ene	***Feb***	***Mar***	***Abr***	***May***	***Jun***	***Jul***	***Ago***	***Sep***	***Oct***	***Nov***	***Dic***	***Total***				
Numerador	Total de Muestras analizadas que cumplen con criterios de calidad	Muestras	0.00	0.00	12,074.00	0.00	0.00	12,075.00	0.00	0.00	12,075.00	0.00	0.00	12,074.00	48,298.00	100.00	***Verde***	***De:***	90.00
																		Hasta:	100.00
Denominador	Total de Muestras recibidas	Muestras	0.00	0.00	12,074.00	0.00	0.00	12,075.00	0.00	0.00	12,075.00	0.00	0.00	12,074.00	48,298.00		***Amarillo***	***De:***	61.00
																		Hasta:	89.00
																	Rojo	***De:***	59.00
																		Hasta:	60.00

ELABORA

M.PI. YOLANDA EK SOLIS. DIRECTORA DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA

REVISO

M.C. BEATRÍZ MARTÍNEZ RAMÍREZ, DIRECTORA DE INNOVACION Y CALIDAD

AUTORIZO

M.S.P. ALEJANDRA AGUIRRE CRESPO, SECRETARIA DE SALUD Y DIRECTORA GENERAL DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD.

Programa Presupuestario:	Salud Pública basada en Laboratorio
Componente:	C01 - Marco analitico básico implementado en el Estado de acuerdo al riesgo sanitario y epidemiologico
	Línea de Acción del Programa de Desarrollo
Línea de Acción:	01-01-01 - Asegurar el establecimiento del marco analitico básico del estado de acuerdo al riesgo sanitario y epidemiologico mediante la implementación de los diagnosticos requeridos
Tipo de Alineación:	ASOCIADA
	Datos de la Actividad
Índice:	C01.A04
Actividad:	Difusión de criterios de aceptación de muestras biologicas
Supuesto:	Los usuarios cumplen con los criterios de aceptación de muestra biologicas
	Alineación Funcional
Subfunción:	2-3-1 - Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad
Actividad Institucional:	1-3-2-1 - Política Interior

	Datos de Identificación del Indicador
Clave (Número) del Indicador:	LESP-006
Indicador:	Porcentaje de personal capacitado en criterios de calidad en muestras biologicas
Descripción:	Indica el porcentaje de personas que concluyeron el curso de criterios de calidad en muestras biologicas
Unidad de Medida:	Porcentaje
Método de Cálculo:	Total de participantes que concluyeron el curso /Total de participantes que se inscribieron al curso en materia de criterios de calidad en muestras biologicas x 100
Medio de Verificación:	Informes mensuales internos. Laboratorio Estatal de Salud Pública
Periodicidad:	SEMESTRAL
Dimensión:	EFICACIA
Categoria:	GESTIÓN
Unidad Responsable:	Dirección del Laboratorio Estatal de Salud Pública
¿Es para Cuenta Pública?	NO

Metas del Indicador

Línea Base:	***Año:*** 2018	**Meta:**	***Año:*** 2020	**Comportamiento del Indicador hacia la Meta:**	OTRO	**Tipo de Método:**	PORCENTAJE
	Valor: 0**		***Valor:*** 100.00				

Variables:	***Nombre***	***Unidad de Medida***	***Calendario Programado***												***Meta Programada en el Año***	***Semáforo***		
			Ene	***Feb***	***Mar***	***Abr***	***May***	***Jun***	***Jul***	***Ago***	***Sep***	***Oct***	***Nov***	***Dic***	***Total***				
Numerador	Total de personas que inscribieron	Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00	35.00	100.00	***Verde***	***De:***	90.00
																		Hasta:	100.00
Denominador	Total de personas que concluyeron	Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00	35.00		***Amarillo***	***De:***	61.00
																		Hasta:	89.00
																	Rojo	***De:***	59.00
																		Hasta:	60.00

** Indicador medido por primera vez

ELABORA	REVISO	AUTORIZO
M.PI. YOLANDA EK SOLIS. DIRECTORA DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA	M.C. BEATRÍZ MARTÍNEZ RAMÍREZ, DIRECTORA DE INNOVACION Y CALIDAD	M.S.P. ALEJANDRA AGUIRRE CRESPO, SECRETARIA DE SALUD Y DIRECTORA GENERAL DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD.

No.	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades	Áreas responsables	Fecha de término	Resultados esperados	% de avance	Nombre y ubicación del documento probatorio
Presupuesto y rendición de cuentas	Se recomienda desglosar su información contable de acuerdo con las clasificaciones administrativas, funcionales, económicas u por objeto del gasto a nivel de partida genérica y a nivel de la matriz de indicadores para resultados.	Desde la entrada en vigor de la Ley de Disciplina financiera se han generado dichos reportes de manera mensual y trimestral	Dirección Administrativa Subdirección de Recursos Financieros Departamento de Integración y Control presupuestal	Cada cierre fiscal y de manera mensual y trimestral	Mayor transparencia sobre la aplicación del presupuesto y rendición de cuentas	46.60%	Avances presupuestales Reportes y cédulas de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera

ELABORÓ

LIC. BLANCA ESTELA GUTIERREZ REYES
JEFA DE DEPTO. DE INTEGRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

M.A.P. CLAUDIA YADIRA HERRERA CANTO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ

LIC. ELVIA LUCIA AGUILLÓN MORENO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SELLO

QUINTANA ROO 2016-2022

SESA
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
GASTO POR CAPITULO, PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PROGRAMA E045 SALUD PUBLICA BASADA EN LABORATORIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CAPITULO	DESCRIPCION	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
1000	Servicios Personales	$17,722,477.00	$0.00	$0.00	$17,722,477.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,722,477.00
2000	Materiales y Suministros	$20,811,000.00	$25,799,033.97	-$24,551,653.85	$22,058,380.12	$20,014,953.68	$19,706,816.55	$19,678,592.55	$19,678,592.55	$2,351,563.57
3000	Servicios Generales	$2,809,000.00	$4,460,019.12	-$4,300,288.69	$2,968,730.43	$1,689,942.72	$1,666,549.82	$1,647,638.51	$1,647,638.51	$1,302,180.61
01	**Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2019**	**$41,342,477.00**	**$30,259,053.09**	**-$28,851,942.54**	**$42,749,587.55**	**$21,704,896.40**	**$21,373,366.37**	**$21,326,231.06**	**$21,326,231.06**	**$21,376,221.18**
1000	Servicios Personales	$5,999,410.00	$1,701,488.95	-$5,859,683.95	$1,841,215.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,841,215.00
2000	Materiales y Suministros	$639,654.00	$195,927.96	-$765,483.76	$70,098.20	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$70,098.20
3000	Servicios Generales	$0.00	$2,535,868.35	-$1,715,629.02	$820,239.33	$381,845.71	$397,465.71	$220,183.90	$220,183.90	$422,773.62
02	**Recursos de Libre Disposición de Origen Federal**	**$6,639,064.00**	**$4,433,285.26**	**-$8,340,796.73**	**$2,731,552.53**	**$381,845.71**	**$397,465.71**	**$220,183.90**	**$220,183.90**	**$2,334,086.82**
2000	Materiales y Suministros	$86,958.00	$0.00	$0.00	$86,958.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$86,958.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$0.00	$89,696.77	$0.00	$89,696.77	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$89,696.77
03	**APORTACIONES POR SERVICIOS (IP)**	**$86,958.00**	**$89,696.77**	**$0.00**	**$176,654.77**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$176,654.77**
2000	Materiales y Suministros	$1,062,024.00	$0.00	$0.00	$1,062,024.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,062,024.00
07	**Derechos por los Servicios que Otorga la Secretaría de Salud Estatal**	**$1,062,024.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,062,024.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,062,024.00**
2000	Materiales y Suministros	$86,958.00	$72,465.00	-$159,423.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
71	**Ingresos Propios del Sector Paraestatal 2019**	**$86,958.00**	**$72,465.00**	**-$159,423.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
	TOTAL	$49,217,481.00	$34,854,500.12	-$37,352,162.27	$46,719,818.85	$22,086,742.11	$21,770,832.08	$21,546,414.96	$21,546,414.96	$24,948,986.77

PORCENTAJE DE AVANCE (DEVENGADO/MODIFICADO) **46.60%**

QUINTANA ROO

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

CEDQROO
CENTRO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DOCUMENTO DE TRABAJO

(AVANCES)

SESA
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD

SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECIFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: Servicios Estatales de Salud

NOMBRE DEL PROGRAMA: E-053 Atención Médica Basada en Laboratorio Clínico

TIPO DE EVALUACIÓN: DISEÑO

PERIODO DE EVALUACIÓN: 2019

No.	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades	Áreas responsables	Fecha de término	Resultados esperados	% de avance	Nombre y ubicación del documento probatorio
Justificación de la creación y del diseño del programa	Se recomienda establecer medios de verificación que contengan nombre completo del documento que sustenta la información, del área que genera la información, así como de la página en donde se obtiene la información.	Actualizar los medios de verificación con un nombre completo, se colocará la liga pero no se asegura tener el link para la redirección exacta debido a que algunas plataformas de información contienen usuarios y contraseñas privado y la página oficial de la DGIS es una base de datos.	Dirección del Laboratorio Estatal de Salud Pública	Primer trimestre 2020	Información sustentada para rendición de cuentas	100%	Fichas de indicadores, metas y beneficiarios por programa presupuestario 2020
Análisis de la contribución del programa a las metas y objetivos	Se recomienda que en el caso en el que el programa siga en operación se considere alinearlo a los nuevos planes y objetivos de desarrollo.	Vincular los objetivos del programa con el plan nacional de desarrollo y el programa sectorial de salud pública en el programa presupuestario 2020	Dirección del Laboratorio Estatal de Salud Pública	Primer trimestre 2020	Contribuir al alcance de objetivos de planes de desarrollo y programa sectorial de salud publica	100%	Matriz de indicadores de resultados año por programa presupuestario 2020
Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención.	Se recomienda incluir en el padrón de beneficiarios, el tipo de bien o servicio otorgado.	Establecer el tipo de servicio en el programa presupuestario	Dirección del Laboratorio Estatal de Salud Pública	Primer trimestre 2020	Aplicación del servicio a quien demanda	100%	Fichas de indicadores, metas y beneficiarios por programa presupuestario 2020
Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención.	Capacitación y supervisión constante del personal.	Establecer estrategias de atención al padrón de beneficiarios	Dirección del Laboratorio Estatal de Salud Pública	Primer trimestre 2020	Estrategias de atención al padrón de beneficiarios	0%	Informe de capacitación y supervisión

Evaluación y análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados	Se recomienda que los medios de verificación cuenten con un nombre completo que sustente la información y la liga de la página donde se obtiene la información	Actualizar los medios de verificación con un nombre completo, se colocará la liga pero no se asegura tener el link para la redirección exacta debido a que algunas plataformas de información contienen usuarios y contraseñas privado y la página oficial de la DGIS es una base de datos.	Dirección del Laboratorio Estatal de Salud Pública	Primer trimestre 2020	Información sustentada para rendición de cuentas	100%	Fichas de indicadores, metas y beneficiarios por programa presupuestario 2020

ELABORÓ

Biól. Jhonny A. Aguilar Vera

REVISÓ

M.Pl. Yolanda Ek Solís

AUTORIZÓ

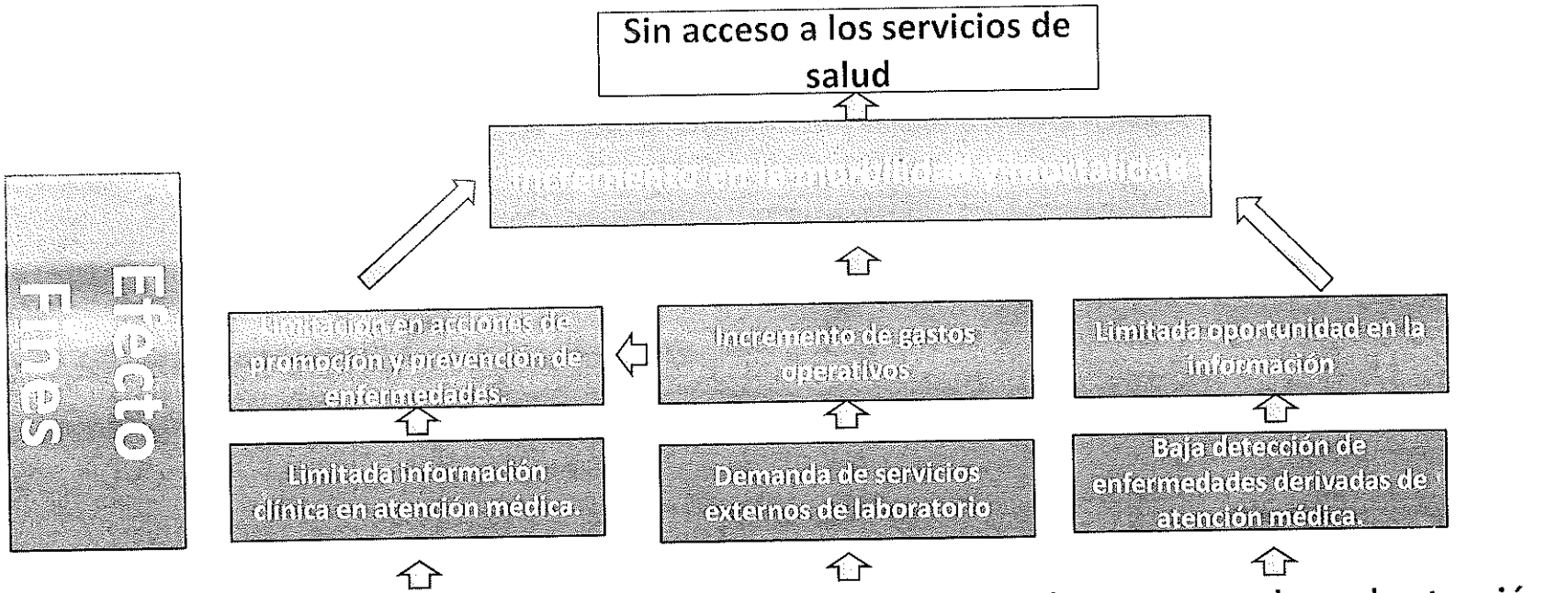
M.Pl. Yolanda Ek Solís

Sello

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD
LABORATORIO ESTATAL
DE SALUD PÚBLICA
QUINTANA ROO

Programa presupuestario E-053.- Atención médica basada en laboratorio clinico

Grafico del Árbol de Problemas



La población del Estado no cuenta con información para una adecuada atención médica a través de análisis clínicos para un diagnóstico, seguimiento y control de sus enfermedades.

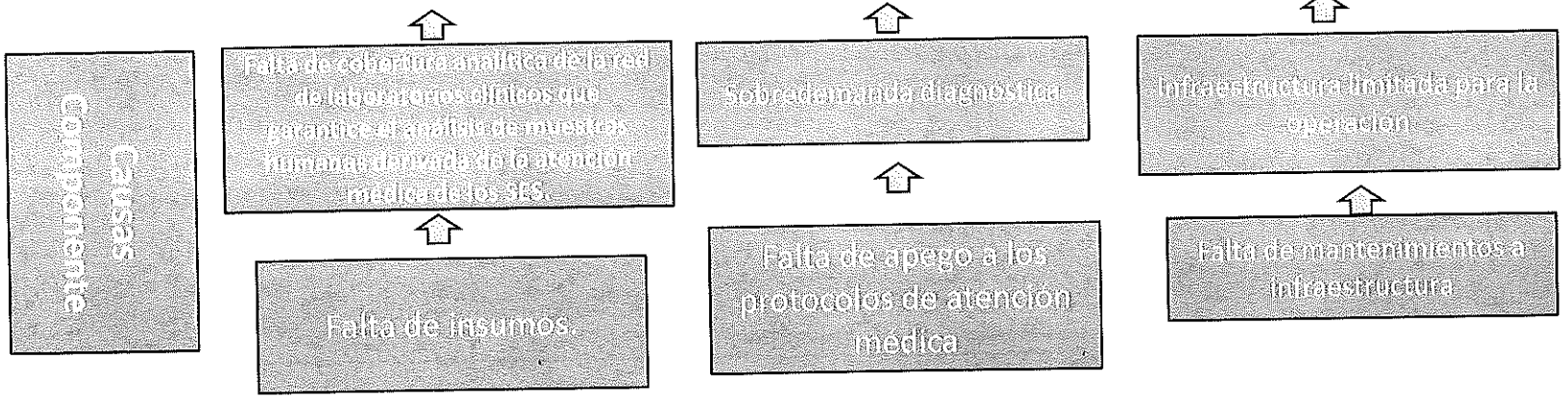
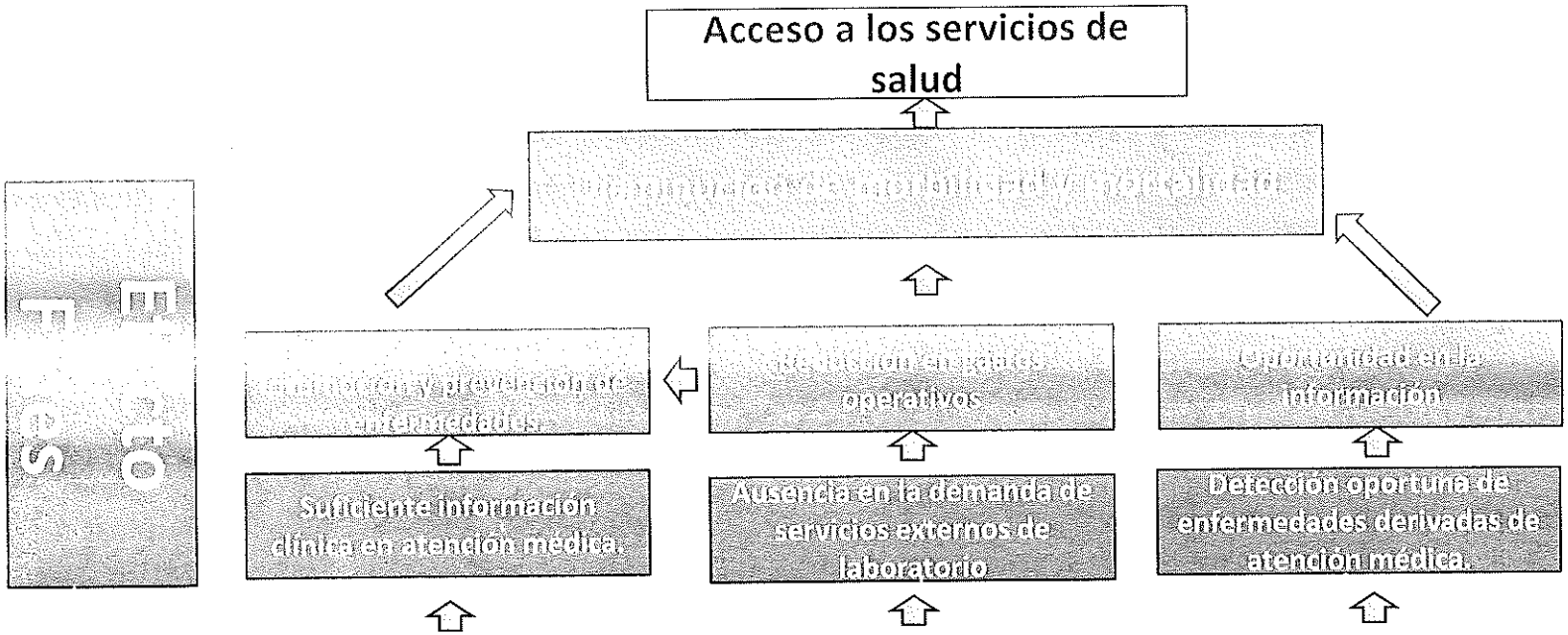
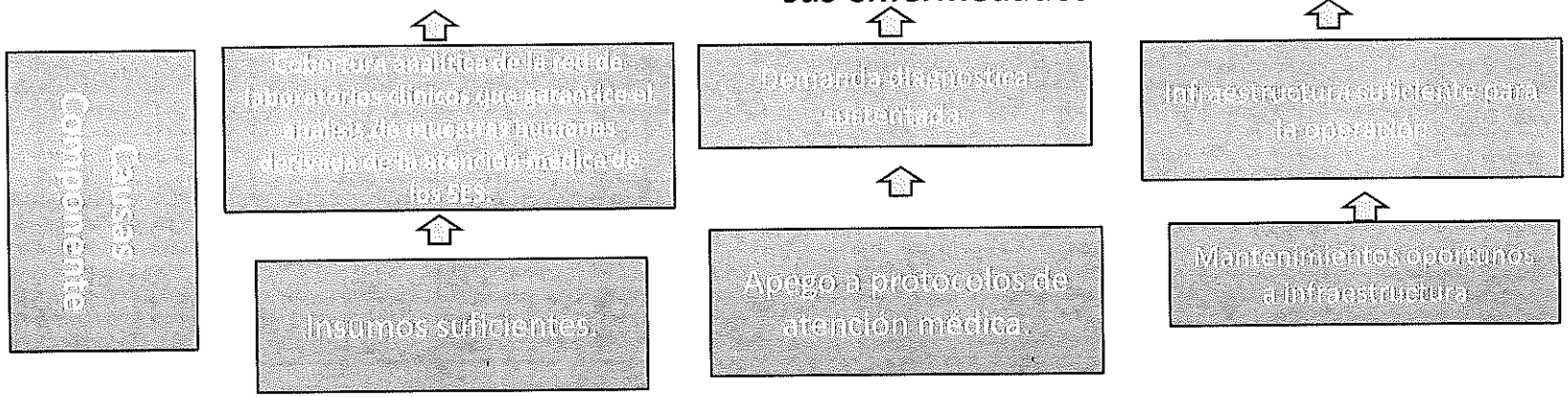


Grafico el Árbol de Objetivos



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.



21/11/2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E-053: Atención Médica Basada en Laboratorio Clínico. Año 2020
INSTITUCIÓN:	2323-Servicios Estatales de Salud. Año 2020

NIVEL	ALINEACIÓN PED/PD	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO	OBSERVACIONES DE ALINEACIÓN (Para componentes y actividades)
Fin	PED/PROGRAMA24/SALUD PUBLICA. Garantizar a la población de Quintanaroo acceso a los servicios de salud de manera oportuna con un alto nivel de calidad y trato justo	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.	Porcentaje de población sin acceso a servicios de salud	CONEVAL y Módulos de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares INEGI	La población Quintanarroense utiliza los servicios de salud y fomenta acciones de autocuidado de la salud	No aplica
Propósito	TEMA 13: Contribuir al diagnóstico, seguimiento y control por laboratorio de enfermedades derivados de la atención médica en poblacion abierta	P La población del Estado cuenta con información para una adecuada atención médica a tráves de análisis clínicos para un diagnóstico, seguimiento y control de sus enfermedades	Porcentaje de capacidad de proceso.	Informde de capacidad de proceso	La población solicita información de atención médica en los centros de salud	No aplica
Componente	13.1: Implementación de mecanismos que garanticen la cobertura analítica de la Red de Laboratorios Clínicos para el analisis de muestras humanas derivadas de la atención médica de los servicios de salud	C1: 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 población beneficiada en el estado	Informe de cobertura analítica	La población usa los servicios de laboratorio clínico para el análisis de muestras humanas	asociada
Actividad	13.1: Implementación de mecanismos que garanticen la cobertura analítica de la Red de Laboratorios Clínicos para el analisis de muestras humanas derivadas de la atención médica de los servicios de salud	C1.A1: Orientación al usuario para toma y recolección de muestra	Porcentaje de muestras que cumplieron con los requisitos de calidad para ser analizadas	Informe de muestras analizadas	El usuario se apega a los requisitos para solicitar un análisis clínico	asociada
Actividad	13.1: Implementación de mecanismos que garanticen la cobertura analítica de la Red de Laboratorios Clínicos para el analisis de muestras humanas derivadas de la atención médica de los servicios de salud	C1 A2 Atención y solución de inconformidades del usuario	Porcentaje de quejas resueltas por el servicio de laboratorio clínico	Reporte trimestral de quejas	El usuario del laboratorio esta satisfecho con el servicio recibido	asociada

ELABORA

M EN C. BEATRÍZ MARTÍNEZ RAMÍREZ
DIRECTORA DE INNOVACIÓN Y CALIDAD

REVISO

M.S.P. ALEJANDRA AGUIRRE CRESPO
SECRETARIA DE SALUD Y DIRECTORA GENERAL DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD

AUTORIZO

M.S.P. ALEJANDRA AGUIRRE CRESPO
SECRETARIA DE SALUD Y DIRECTORA GENERAL DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD

Vínculo con Programa de Desarrollo	
Programa de Desarrollo:	01 - Programa Sectorial de Salud Pública
Tipo de P.D.	Sectorial
Tema:	Atención Médica basada en laboratorio clínico
Objetivo:	01-01 - Contribuir al diagnóstico, seguimiento y control por laboratorio de enfermedades derivados de la atención médica en población abierta.
Datos de Identificación del Programa Presupuestario	
Unidad Responsable:	1101.- Despacho de la Dirección General
Tipo de Programa Presupuestario:	E - Prestación de Servicios Públicos
Programa Presupuestario:	Atención Médica basada en laboratorio clínico

ELABORA	REVISA	AUTORIZA
LIC. ROSA IRENE RODRÍGUEZ AGUILAR, SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN	M.C. BEATRÍZ MARTÍNEZ RAMÍREZ, DIRECTORA DE INNOVACION Y CALIDAD	M.S.P. ALEJANDRA AGUIRRE CRESPO, SECRETARIA DE SALUD Y DIRECTORA GENERAL DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD.

Programa Presupuestario:	Atención Médica basada en laboratorio clínico
Objetivo del PED ó Programa Sectorial	
Objetivo:	01-01 - Contribuir al diagnóstico, seguimiento y control por laboratorio de enfermedades derivados de la atención médica en población abierta.
Datos del Fin	
Índice:	F
Fin:	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.
Supuesto:	La población Quintanarroense utiliza los servicios de salud y fomenta acciones de autocuidado de la salud
Alineación Funcional	
Finalidad:	2 - Desarrollo Social

Datos de Identificación del Indicador						
Clave (Número) del Indicador:	IFLESPAM					
Indicador:	Porcentaje de población sin acceso a servicios de salud.					
Descripción:	Número de personas en situación de carencia por acceso a los servicios de salud entre el total de la población, multiplicado por 100					
Unidad de Medida:	Población sin acceso a servicios de salud					
Línea Base:	***Año:*** 2014	***Valor:*** 18.50	***Posición:*** 23			
Método de Cálculo:	Número de personas en situación de carencia por acceso a los servicios de salud/Total de la población X 100					
Medio de Verificación:	CONEVAL y Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares. INEGI					
Periodicidad:	BIANUAL					
Dimensión:	EFICACIA					
Referencias Adicionales:	http://paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1920&Itemid=2033&lang=es					
Metas:	***2017***	***2018***	***2019***	***2020***	***2021***	***2022***
		16.50		12.50		10.50
Posición:	***2017***	***2018***	***2019***	***2020***	***2021***	***2022***
Categoría:	ESTRATÉGICO					
Unidad Responsable:	1101.- Despacho de la Dirección General					
¿Es para Cuenta Pública?	SI					

Metas del Indicador

Meta:	***Año:*** 2020	***Valor:*** 12.50	**Comportamiento del Indicador hacia la Meta:**	DESCENDENTE	**Tipo de Método:**	PORCENTAJE

Variables:	***Nombre***	***Unidad de Medida***	***Calendario Programado***													***Meta Programada en el***	***Semáforo***		
			Ene	***Feb***	***Mar***	***Abr***	***May***	***Jun***	***Jul***	***Ago***	***Sep***	***Oct***	***Nov***	***Dic***	***Total***				
Numerador	Número de personas en situación de carencia por acceso a los servicios de salud	Personas en situación de carencia por	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,570.00	269,570.00	16.64	***Verde***	***De:***	5.00
																		Hasta:	4.00
Denominador	Total de la población	población	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,619,762.00	1,619,762.00		***Amarillo***	***De:***	3.90
																		Hasta:	2.10
																	Rojo	***De:***	2.00
																		Hasta:	1.00

ELABORA

LIC. ROSA IRENE RODRÍGUEZ AGUILAR,
SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN

REVISO

M.C. BEATRÍZ MARTÍNEZ RAMÍREZ, DIRECTORA
DE INNOVACION Y CALIDAD

AUTORIZO

M.S.P. ALEJANDRA AGUIRRE CRESPO, SECRETARIA DE
SALUD Y DIRECTORA GENERAL DE LOS SERVICIOS
ESTATALES DE SALUD.

Programa Presupuestario:	Atención Médica basada en Laboratorio Clínico
Objetivo del Tema del Programa de Desarrollo	
Objetivo:	Contribuir al diagnostico, seguimiento y control por laboratorio de enfermedades derivados de la atención médica en población abierta
Datos del Propósito	
Índice:	P
Propósito:	La población del Estado cuenta con información para una adecuada atención médica a tráves de análisis clínicos para un diagnóstico, seguimiento y control de sus enfermedades
Supuesto:	La población solicita información de atención médica en los centros de salud
Población Objetivo / Área de Enfoque:	Todo el Estado
Alineación Funcional	
Función:	2-3 - Salud

Datos de Identificación del Indicador						
Clave (Número) del Indicador:	LC-001					
Indicador:	Porcentaje de Eficiencia					
Descripción:	Corresponde al porcentaje de analisis alcanzado con respecto a un total de analisis solicitados que realizaron los laboratorios clínicos para atender a la población beneficiada en el estado.					
Unidad de Medida:	Informes					
Línea Base:	*Año:* 2019 / *Valor:* 100%					
Método de Cálculo:	Total de analisis realizados para la atención médica / total de análisis solicitados para la atención médica X 100					
Medio de Verificación:	Sistema de información nacional basica en materia de salud (SIMBA) de la Secretaría de Salud a nivel federal.					
Periodicidad:	ANUAL					
Dimensión:	EFICIENCIA					
Referencias Adicionales:	Informe de capacidad de proceso					
Metas:	*2017*	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*
	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Categoría:	ESTRATÉGICO					
Unidad Responsable:	1101.- Despacho de la Dirección General					
¿Es para Cuenta Pública?	SI					

Metas del Indicador

Meta:	*Año:* 2020 / *Valor:* 100%	**Comportamiento del Indicador hacia la Meta:**	OTRO	**Tipo de Método:**	PORCENTAJE

Variables:	***Nombre***	***Unidad de Medida***	***Calendario Programado***												***Meta Programada en el Año***	***Semáforo***		
			Ene	*Feb*	*Mar*	*Abr*	*May*	*Jun*	*Jul*	*Ago*	*Sep*	*Oct*	*Nov*	*Dic*	*Total*				
Numerador	Total de analisis realizados para la atención médica	Análisis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985,000.00	1,985,000.00	100.00	*Verde*	*De:*	90.00
																		Hasta:	100.00
																	Amarillo	*De:*	70.00
																		Hasta:	89.00
Denominador	Total de análisis solicitados para la atención médica	Análisis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985,000.00	1,985,000.00				
																	Rojo	*De:*	59.00
																		Hasta:	69.00

ELABORA

LIC. ROSA IRENE RODRÍGUEZ AGUILAR, SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN

REVISO

M.C. BEATRÍZ MARTÍNEZ RAMÍREZ, DIRECTORA DE INNOVACION Y CALIDAD

AUTORIZO

M.S.P. ALEJANDRA AGUIRRE CRESPO, SECRETARIA DE SALUD Y DIRECTORA GENERAL DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD.

Programa Presupuestario:	Atención Médica basada en Laboratorio Clínico
Línea de Acción del Programa de Desarrollo	
Línea de Acción:	Implementación de mecanismos que garanticen la cobertura analítica de la red de laboratorios clínicos para el análisis de muestras humanas derivada de la atención médica de los servicios de salud
Tipo de Alineación:	ASOCIADA
Datos del Componente	
Índice:	C01
Componente:	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
Supuesto:	La población usa los servicios de laboratorio clínico para el análisis de muestras humanas.
Alineación Funcional	
Subfunción:	2-3-2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona
Actividad Institucional:	2-3-2-1 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona

Datos de Identificación del Indicador	
Clave (Número) del Indicador:	LC-002
Indicador:	Porcentaje de Cobertura analítica
Descripción:	Mide el promedio de análisis otorgado por orden médica con respecto al total de análisis referido en una orden médica
Unidad de Medida:	Porcentaje de cobertura analítica
Método de Cálculo:	Total de analisis de laboratorio realizados por orden medica/ Total de analisis de laboratorio solicitado en la orden medica x 100
Medio de Verificación:	Informe de cobertura analitica
Periodicidad:	Anual
Dimensión:	EFICACIA
Categoría:	ESTRATÉGICO
Unidad Responsable:	Dirección del Laboratorio Estatal de Salud Pública
¿Es para Cuenta Pública?	SI

Metas del Indicador

	Año	2018	**Meta**	***Año***	***2020***	***Comportamiento del Indicador hacia la meta***	***Otro***	***Tipo de Método***	***Promedio***											
	Valor:	4.30		***Valor:***	7.08															
Variables:	***Nombre***			***Unidad de Medida***	***Calendario Programado***												***Meta Programada en el Año***	***Semáforo***		
					Ene	***Feb***	***Mar***	***Abr***	***May***	***Jun***	***Jul***	***Ago***	***Sep***	***Oct***	***Nov***	***Dic***	***Total***			
Numerador	Total de analisis de laboratorio realizados por orden médica			Análisis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.08	7.08	100.00	***Verde***	***De:***	90.00
																				Hasta:	100.00
																			Amarillo	***De:***	70.00
																				Hasta:	89.00
Denominador	Total de analisis solicitados por orden médica			Análisis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.08	7.08		***Rojo***	***De:***	59.00
																				Hasta:	69.00

Tipo de Beneficiario:	Población												
Unidad Responsable:	Laboratorio Estatal de Salud Publica												
Beneficiarios:	*Ene*	*Feb*	*Mar*	*Abr*	*May*	*Jun*	*Jul*	*Ago*	*Sep*	*Oct*	*Nov*	*Dic*	Total
Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	751,538
Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,024
Grupos Marginales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total por Mes:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,501,562.00

Dirección del Laboratorio Estatal de Salud Pública

ELABORA

M.P.I. YOLANDA EK SOLIS. DIRECTORA DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA

REVISO

M.C. BEATRÍZ MARTÍNEZ RAMÍREZ, DIRECTORA DE INNOVACION Y CALIDAD

AUTORIZO

M.S.P. ALEJANDRA AGUIRRE CRESPO, SECRETARIA DE SALUD Y DIRECTORA GENERAL DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD.

Programa Presupuestario:	Atención Médica basada en Laboratorio Clinico
Componente:	C01 - Cobertura analitica de la red de laboratorios clinicos fortalecida que garantice el análisis de muestras humanas derivado de la atención médica de los Servicios de Salud
Línea de Acción del Programa de Desarrollo	
Línea de Acción:	Implementación de mecanismos que garanticen la cobertura analitica de la red de laboratorios clinicos para el analisis de muestras humanas derivada de la atención médica de los servicios de salud
Tipo de Alineación:	ASOCIADA
Datos de la Actividad	
Indice:	C01.A01
Actividad:	Orientación al usuario para toma y recolección de muestra
Supuesto:	El usuario se apega a los requisitos para solicitar un análisis clinico
Alineación Funcional	
Subfunción:	2-3-2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona
Actividad Institucional:	2-3-2-1 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona

Datos de Identificación del Indicador	
Clave (Número) del Indicador:	LC-003
Indicador:	Porcentaje de muestras que entregaron los usuarios y que cumplieron con los requisitos de calidad para ser analizadas
Descripción:	Indica el porcentaje de muestras analizadas para la atención médica con respecto a las que fueron aceptadas en base a criterios de calidad
Unidad de Medida:	Porcentaje
Método de Cálculo:	Total de muestras aceptadas para la atención médica/Total de muestras recibidas para atención médica x 100
Medio de Verificación:	Informe de muestras analizadas
Periodicidad:	TRIMESTRAL
Dimensión:	EFICACIA
Categoría:	GESTIÓN
Unidad Responsable:	Dirección del Laboratorio Estatal de salud publica
¿Es para Cuenta Pública?	NO

Metas del Indicador

Línea Base:	***Año:***	2018	**Meta:**	***Año:***	2020	**Comportamiento del Indicador hacia la Meta:**	OTRO						**Tipo de Método:**			PORCENTAJE				
	Valor:	100.00		***Valor:***	90.00															
Variables:	***Nombre***			***Unidad de Medida***	***Calendario Programado***												***Meta Programada en el Año***	***Semáforo***		
					Ene	***Feb***	***Mar***	***Abr***	***May***	***Jun***	***Jul***	***Ago***	***Sep***	***Oct***	***Nov***	***Dic***	***Total***				
Numerador	Total de muestras analizadas			Muestras	0.00	0.00	19,237.00	0.00	0.00	19,238.00	0.00	0.00	19,238.00	0.00	0.00	19,237.00	76,950.00	90.00	***Verde***	***De:***	81.00
																				Hasta:	90.00
Denominador	Total de muestras aceptadas			Muestras	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	21,375.00	85,500.00		***Amarillo***	***De:***	61.00
																				Hasta:	80.00
																			Rojo	***De:***	59.00
																				Hasta:	60.00

ELABORA

M.PI. YOLANDA EK SOLIS. DIRECTORA DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA

REVISO

M.C. BEATRÍZ MARTÍNEZ RAMÍREZ, DIRECTORA DE INNOVACION Y CALIDAD

AUTORIZO

M.S.P. ALEJANDRA AGUIRRE CRESPO, SECRETARIA DE SALUD Y DIRECTORA GENERAL DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD.

Programa Presupuestario:	Atención Médica basada en Laboratorio Clínico
Componente:	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
	Línea de Acción del Programa de Desarrollo
Línea de Acción:	Implementación de mecanismos que garanticen la cobertura analítica de la red de laboratorios clínicos para el analisis de muestras humanas derivada de la atención médica de los servicios de salud
Tipo de Alineación:	ASOCIADA
	Datos de la Actividad
Índice:	C01.A02
Actividad:	Atención y solución de inconformidades del usuario
Supuesto:	El usuario del laboratorio esta satisfecho con el servicio recibido
	Alineación Funcional
Subfunción:	2-3-2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona
Actividad Institucional:	2-3-2-1 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona

	Datos de Identificación del Indicador
Clave (Número) del Indicador:	LC-004
Indicador:	Porcentaje de calidad
Descripción:	Mide el porcentaje de quejas resueltas por el servicio de laboratorio clínico versus quejas recibidas por el usuario del servicio
Unidad de Medida:	Porcentaje de calidad
Método de Cálculo:	Total de quejas resueltas por el servicio de laboratorio/Total de quejas recibidas por el servicio de laboratorio x100
Medio de Verificación:	Reporte trimestral de quejas
Periodicidad:	TRIMESTRAL
Dimensión:	EFICACIA
Categoría:	GESTIÓN
Unidad Responsable:	Dirección del Laboratorio Estatal de salud publica
¿Es para Cuenta Pública?	NO

Metas del Indicador

Línea Base:	***Año:*** 2018	**Meta:**	***Año:*** 2020	**Comportamiento del indicador hacia la Meta:**	DESCENDENTE	**Tipo de Método:**	PORCENTAJE
	Valor: 0**		***Valor:*** 100.00				

Variables:	***Nombre***	***Unidad de Medida***	***Calendario Programado***												***Meta Programada en el Año***	***Semáforo***		
			Ene	*Feb*	*Mar*	*Abr*	*May*	*Jun*	*Jul*	*Ago*	*Sep*	*Oct*	*Nov*	*Dic*	*Total*			
Numerador	Total de quejas resueltas por el servicio de laboratorio	Quejas			96.00			96.00			96.00			96.00	384.00	100.00	***Verde***	***De:*** 90.00 ***Hasta:*** 100.00
Denominador	Total de quejas recibidas por el servicio de laboratorio	Quejas			96.00			96.00			96.00			96.00	384.00		***Amarillo***	***De:*** 70.00 ***Hasta:*** 89.00
																	Rojo	***De:*** 59.00 ***Hasta:*** 69.00

** Indicador medido por primera vez

ELABORA	REVISO	AUTORIZO
M.PI. YOLANDA EK SOLIS. DIRECTORA DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA	M.C. BEATRÍZ MARTÍNEZ RAMÍREZ, DIRECTORA DE INNOVACION Y CALIDAD	M.S.P. ALEJANDRA AGUIRRE CRESPO, SECRETARIA DE SALUD Y DIRECTORA GENERAL DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD.

No.	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades	Áreas responsables	Fecha de término	Resultados esperados	% de avance	Nombre y ubicación del documento probatorio
Presupuesto y rendición de cuentas.	Supervisión del manejo del presupuesto	Apegarse a las reglas de operación de cada programa presupuestario, así como darle seguimiento a la aplicación correcta del gasto	Dirección Administrativa Subdirección de Recursos Financieros Departamento de Integración y Control presupuestal	Fechas establecidas en los convenios, en los que intervengan cada programa presupuestario	Mejora en la calidad en los servicios de salud, para cubrir las necesidades de la población	10.05%	Avances presupuestales Reportes y cédulas de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera

ELABORÓ

LIC. BLANCA ESTELA GUTIERREZ REYES
JEFA DE DEPTO. DE INTEGRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

M.A.P. CLAUDIA YADIRA HERRERA CANTO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ

LIC. ELVÍA LUCIA AGUILLÓN MORENO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SELLO

QUINTANA ROO

SESA
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
GASTO POR CAPITULO, PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PROGRAMA E053 ATENCION MEDICA BASADA EN LABORATORIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CAPITULO	DESCRIPCION	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
2000	Materiales y Suministros	$4,320,000.00	$8,004.00	-$4,320,000.00	$8,004.00	$8,004.00	$6,496.00	$6,496.00	$6,496.00	$1,508.00
3000	Servicios Generales	$680,000.00	$26,063,305.13	-$21,166,786.73	$5,576,518.40	$5,397,960.40	$4,465,681.16	$4,461,621.16	$4,387,145.16	$1,110,837.24
01	**Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2019**	**$5,000,000.00**	**$26,071,309.13**	**-$25,486,786.73**	**$5,584,522.40**	**$5,405,964.40**	**$4,472,177.16**	**$4,468,117.16**	**$4,393,641.16**	**$1,112,345.24**
3000	Servicios Generales	$0.00	$183,337,463.54	-$123,125,725.30	$60,211,738.24	$60,183,733.98	$2,139,871.13	$15,286.94	$13,755.74	$58,071,867.11
02	**Recursos de Libre Disposición de Origen Federal**	**$0.00**	**$183,337,463.54**	**-$123,125,725.30**	**$60,211,738.24**	**$60,183,733.98**	**$2,139,871.13**	**$15,286.94**	**$13,755.74**	**$58,071,867.11**
	TOTAL	$5,000,000.00	$209,408,772.67	-$148,612,512.03	$65,796,260.64	$65,589,698.38	$6,612,048.29	$4,483,404.10	$4,407,396.90	$59,184,212.35

PORCENTAJE DE AVANCE (DEVENGADO/MODIFICADO) **10.05%**

QUINTANA ROO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

CEDQROO
CENTRO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DOCUMENTO DE TRABAJO

(AVANCES)

SESA
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD

SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECIFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: Servicios Estatales de Salud

NOMBRE DEL PROGRAMA: E-068 Atención de la Infancia y Adolescencia

TIPO DE EVALUACIÓN: DISEÑO

PERIODO DE EVALUACIÓN: 2019

No.	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades	Áreas responsables	Fecha de término	Resultados esperados	% de avance	Nombre y ubicación del documento probatorio
Análisis de la contribución del programa a las metas y objetivos.	Si el programa sigue en operación, se recomienda su respectiva alineación a los nuevos planes y objetivos de desarrollo.	Actualizar la alineación del Plan Estatal de Desarrollo de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo.	Dirección de Servicios de Salud, Departamento de Salud de la Infancia y Adolescencia.	Marzo 2020	Alineación correcta al Actual Plan Estatal de Desarrollo.	100%	Plan Estatal de Desarrollo
Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención	Capacitación y supervisión constante del personal.	Realizar las capacitaciones y supervisiones de manera puntual al personal de salud y unidades de salud de todas las jurisdicciones.	Dirección de Servicios de Salud, Departamento de Salud de la Infancia y Adolescencia.	Julio 2019	Que el personal operativo esté capacitado y actualizado en temas de programa de Vacunación Universal, Salud de la Infancia y Adolescencia.	100 %	Minutas, informes de supervisión. Cartas descriptivas de las capacitaciones, listas de asistencia y evidencia fotográfica.
Evaluación y análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados.	Se recomienda que los medios de verificación cuenten con un nombre completo que sustente la información y la liga de la página donde se obtiene la información.	Mejorar los tiempos de entrega y captura de información completa por parte del área de estadísticas.	Dirección General de Información en Salud, Servicios Estatales de Salud.	Julio 2019	Mejorar las coberturas de biológicos, para reducir las incidencias de enfermedades prevenibles por vacunación.	100%	Sistema Nacional de Información en Salud/Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud.

ELABORÓ

MSP. LILIANA LEÓN ROGEL
JEFA DE DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA

REVISÓ

DRA. JUANA YADIRA HERNÁNDEZ FUENTES
SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD

AUTORIZÓ

DRA. MYRIAM ORTÍZ ENRIQUEZ
DIRECTORA DE SERVICIOS DE SALUD

SECTOR
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

2323 - Servicios Estatales de Salud

BENEFICIARIOS

E038 - Salud de la Infancia y de la Adolescencia

Componente:	C01 - Esquemas Básicos de Vacunación completados
Tipo de Beneficiario:	13 - Infante
¿Atiende a Perspectiva de Género?	NO
Unidad Responsable del Beneficiario:	2207 - Despacho de la Dirección de Servicios de Salud

Beneficiarios	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Hombres	0	0	0	0	0	4,224	0	0	0	0	0	4,224	8,448
Mujeres	0	0	0	0	0	4,224	0	0	0	0	0	4,224	8,448
Grupos Prioritarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total por Mes	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8,448**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8,448**	**16,896**

Componente:	C02 - Grupos de riesgo atendidos ante enfermedades prevenibles propias de la edad.
Tipo de Beneficiario:	17 - Persona
¿Atiende a Perspectiva de Género?	NO
Unidad Responsable del Beneficiario:	2207 - Despacho de la Dirección de Servicios de Salud

Beneficiarios	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Hombres	0	0	0	0	0	112	0	0	0	0	0	112	224
Mujeres	0	0	0	0	0	113	0	0	0	0	0	113	226
Grupos Prioritarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total por Mes	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225**	**450**

2323 - Servicios Estatales de Salud

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa Presupuestario

Programa Presupuestario:	E068 - Salud de la Infancia y de la Adolescencia	Unidad Responsable:	2323-2207 - Despacho de la Dirección de Servicios de Salud

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED)

Eje	Programa del P.E.D.	Objetivo	Estrategia
4 - Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad	Salud pública Universal	4-24 - 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.	4-24-01 - Ampliar y fortalecer la red de prestación de servicios de salud a través de la infraestructura, equipamiento, abasto y personal, e impulsar de manera coordinada con el sector salud, programas encaminados a la prevención y promoción de la salud.

Alineación al Programa de Desarrollo (PND)

Programa de Desarrollo	Tipo de P.D.	Tema	Objetivo	Estrategia
12 - Programa Sectorial de Salud Pública	Sectorial	Atención de la Salud de la infantil y de la adolescencia	12-08 - Disminuir en la población menor de 19 años las enfermedades más frecuentes de recién nacidos, infantes y adolescentes	12-08-08 - Garantizar la atención a la población menor de 19 años de edad, en recibir en tiempo y forma la aplicación de biológico, revisiones antropométricas, detección oportuna de enfermedades diarreicas agudas e infecciones respiratorias agudas, pruebas de tamiz auditivo, capacitación a cuidadores de niños y niñas menores de 5 años de edad, además de las detección temprana y oportuna de enfermedades oncológicas

Alineación Funcional

Finalidad:	2 - Desarrollo Social	Función:	23 - Salud

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E068 -Salud de la Infancia y de la Adolescencia
UNIDAD RESPONSABLE:	2323 - Servicios Estatales de Salud de Quintana Roo

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

NIVEL	Número Elemento PED/PS	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Fin	*4-24 - 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.*	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.	CONEVAL y Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares. INEGI	Que la población quintanarroense utilice los servicios de salud y fomente acciones de autocuidado de la salud
Propósito	*12-08 - Disminuir en la población menor de 19 años, las enfermedades más frecuentes de recién nacidos, infantes y adolescentes*	P - Población de 0 a 19 años de edad mejoran su estado de salud con la atención de las principales enfermedades asociadas a ese rango de edad	Porcentaje de morbilidad en población menor de 19 años.	Anuario de Morbilidad por grupo de edad. Direccion General de Epidemiologia	Que los responsables de menores de 19 años los lleven a que reciban atención y tratamiento de manera puntual
Componente	*12-08-08-01 - Mantener la cobertura de vacunación en los diferentes grupos de población por arriba de los estándares nacionales*	C. 1. Esquemas Básicos de Vacunación completados	Porcentaje de menores de un año de edad con Esquema Básico Completo de Vacunación	Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud 2020. Dirección General de Información en Salud / Distribución poblacional de responsabilidad institucional 2020. Centro Nacional de Salud de la Infancia y Adolescencia	Que los responsables de menores de un año acudan con ellos para que los menores recibian los biológicos correspondientes de manera puntual
Actividad	*12-08-08-01 - Mantener la cobertura de vacunación en los diferentes grupos de población por arriba de los estándares nacionales*	C. 1. A. 1. Aplicación de biológico BCG a menores de 1 año de edad	Porcentaje de cobertura de vacunación de BCG en menores de 1 años de edad	Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud 2020. Dirección General de Información en Salud / Distribución poblacional de responsabilidad institucional 2020. Centro Nacional de Salud de la Infancia y Adolescencia	Que las madres, padres o tutores permitan la aplicación de la vacuna BCG antes del años de edad por su aceptabilidad en la sociedad
Componente	*12-08-08-02 - Mejorar la atención en los grupos de riesgo ante enfermedades prevenibles por vacunación y propias de la edad*	C. 2. Grupos de riesgo atendidos ante enfermedades prevenibles propias de la edad.	Porcentaje de personas capacitadas en ATENCIÓN INTEGRAL DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA	Informe de actividades de capacitación. Departamento de Salud de la Infancia y Adolescencia	Que exista un ambiente natural adecuado para el traslado del personal de salud al lugar de la capacitación
Actividad	*12-08-08-02 - Mejorar la atención en los grupos de riesgo ante enfermedades prevenibles por vacunación y propias de la edad*	C. 2. A.1 . Atención de menores de 5 años de edad con Enfermedad Diarreica Aguda	Porcentaje de menores de 5 años con Enfermedad Diarreica Aguda con plan A y B de hidratación	Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud 2020. Dirección General de Información en Salud.	Que los menores de 5 años de edad sean llevados a la unidad de salud para recibir atención y tratamiento
Actividad	*12-08-08-02 - Mejorar la atención en los grupos de riesgo ante enfermedades prevenibles por vacunación y propias de la edad*	C. 2. A. 2. Atención de menores de 5 años de edad con Infección Respiratoria Aguda	Porcentaje de menores de 5 años de edad con Infección Respiratoria Aguda que reciben tratamiento sintomático	Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud 2020. Dirección General de Información en Salud.	Que los menores de 5 años de edad sean llevados a la unidad de salud para recibir atención y tratamiento
Actividad	*12-08-08-02 - Mejorar la atención en los grupos de riesgo ante enfermedades prevenibles por vacunación y propias de la edad*	C. 2. A. 3. Brindar una adecuada atención nutricional para mejorar hábitos alimenticios y el estado nutricio de las niñas y los niños menores de 10 años que acuden a los centros de salud.	Porcentaje de menores de 10 años que se les brinda atención nutricional para mejorar su estado nutricio.	Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud 2020. Dirección General de Información en Salud.	Que los menores de 10 años acudan a recibir atencion nutricional y continuen con su tratamiento.
Actividad	*12-08-08-02 - Mejorar la atención en los grupos de riesgo ante enfermedades prevenibles por vacunación y propias de la edad*	C. 2. A. 4. Creación de Grupos de Adolescentes Promotores de la Salud	Porcentaje de Grupos de Adolescentes Promotores de la Salud creados	Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud 2020. Dirección General de Información en Salud. / Formato de Evaluación Trimestral. Programa de Adolescencia Estatal.	Que los adolescentes esten interesados en formar parte del Grupo de Promotores de Salud dando continuidad a los Grupos
Actividad	*12-08-08-02 - Mejorar la atención en los grupos de riesgo ante enfermedades prevenibles por vacunación y propias de la edad*	C. 2. A. 5. Registrar los seguimiento de los casos de cáncer en menores de 18 años de forma oportuna	Porcentaje de casos de cáncer en menores de 18 años capturados de forma completa en los sistemas de información que cuenten con seguimiento oportuno	Registro de Cáncer en Niños y Adolescentes	Que los menores de 18 años acudan a la clinica recibir su tratamiento de cáncer

No.	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades	Áreas responsables	Fecha de término	Resultados esperados	% de avance	Nombre y ubicación del documento probatorio
Presupuesto y rendición de cuentas.	Supervisar el manejo del presupuesto asignado.	Apegarse a las reglas de operación de cada programa presupuestario, así como darle seguimiento a la aplicación correcta del gasto	Dirección Administrativa Subdirección de Recursos Financieros Departamento de Integración y Control presupuestal	Fechas establecidas en los convenios, en los que intervengan cada programa presupuestario	Mejora en la calidad en los servicios de salud, para cubrir las necesidades de la población	11.80%	Avances presupuestales Reportes y cédulas de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera

ELABORÓ

LIC. BLANCA ESTELA GUTIERREZ REYES
JEFA DE DEPTO. DE INTEGRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

M.A.P. CLAUDIA YADIRA HERRERA CANTO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ

LIC. ELVÍA LUCIA AGUILLÓN MORENO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

S E L L O

QUINTANA ROO 2016-2022

SESA SERVICIOS ESTATALES DE SALUD

SALUD SECRETARÍA DE SALUD

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

GASTO POR CAPITULO, PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PROGRAMA E068 ATENCION DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CAPITULO	DESCRIPCION	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
2000	Materiales y Suministros	$4,041,200.00	$5,448,091.54	-$5,655,764.11	$3,833,527.43	$2,974,030.23	$1,414,961.07	$1,397,201.47	$1,397,201.47	$2,418,566.36
3000	Servicios Generales	$1,708,800.00	$4,422,641.05	-$3,880,298.34	$2,251,142.71	$1,715,610.60	$1,654,353.93	$1,573,219.24	$1,573,219.24	$596,788.78
01	**Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2**	**$5,750,000.00**	**$9,870,732.59**	**-$9,536,062.45**	**$6,084,670.14**	**$4,689,640.83**	**$3,069,315.00**	**$2,970,420.71**	**$2,970,420.71**	**$3,015,355.14**
2000	Materiales y Suministros	$18,600,000.00	$2,709,512.88	-$16,440,908.80	$4,868,604.08	$4,228,604.08	$2,069,512.88	$2,069,512.88	$2,069,512.88	$2,799,091.20
3000	Servicios Generales	$13,500,000.00	$16,684,346.82	-$22,896,154.77	$7,288,192.05	$7,057,197.09	$443,417.09	$212,765.26	$212,765.26	$6,844,774.96
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$0.00	$606,300.00	-$60,000.00	$546,300.00	$546,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$546,300.00
02	**Recursos de Libre Disposición de Origen Federal**	**$32,100,000.00**	**$20,000,159.70**	**-$39,397,063.57**	**$12,703,096.13**	**$11,832,101.17**	**$2,512,929.97**	**$2,282,278.14**	**$2,282,278.14**	**$10,190,166.16**
2000	Materiales y Suministros	$31,506,421.42	$44,087,927.94	-$47,134,023.16	$28,460,326.20	$822,807.21	$44,517.48	$0.00	$0.00	$28,415,808.72
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$2,614,939.24	$6,222,090.17	-$5,806,742.85	$3,030,286.56	$1,653,284.46	$306,699.92	$0.00	$0.00	$2,723,586.64
05	**SEGURO POPULAR FEDERAL**	**$34,121,360.66**	**$50,310,018.11**	**-$52,940,766.01**	**$31,490,612.76**	**$2,476,091.67**	**$351,217.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$31,139,395.36**
	TOTAL	**$71,971,360.66**	**$80,180,910.40**	**-$101,873,892.03**	**$50,278,379.03**	**$18,997,833.67**	**$5,933,462.37**	**$5,252,698.85**	**$5,252,698.85**	**$44,344,916.66**

PORCENTAJE DE AVANCE (DEVENGADO/MODIFICADO) **11.80%**

QUINTANA ROO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

CEDQROO
CENTRO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DOCUMENTO DE TRABAJO

(AVANCES)

SESA
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD

SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECIFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: Servicios Estatales de Salud

NOMBRE DEL PROGRAMA: E-111 Atención de la Salud en los Diferentes Niveles

TIPO DE EVALUACIÓN: DISEÑO

PERIODO DE EVALUACIÓN: 2019

No.	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades	Áreas responsables	Fecha de término	Resultados esperados	% de avance	Nombre y ubicación del documento probatorio
Justificación de la creación y del diseño del programa	Corregir las causas que estén en forma positiva en el árbol de problemas.	Se aplicarán las correcciones en el árbol de problemas.	Dirección de servicios de salud. Departamento de Atención Médica de Primer y Segundo Nivel.	Marzo 2020	Corregir la redacción de las causas en el árbol de problemas.	100%	Árbol de problemas. Sistema de Integración Programática y Presupuestal para el ejercicio 2020
Análisis de la contribución del programa a las metas y objetivos.	Según el caso, si el programa sigue en operación, se recomienda su respectiva alineación a los nuevos planes y objetivos de desarrollo.	Se alinearán al plan estatal de desarrollo de acuerdo al plan nacional de desarrollo.	Dirección de Servicios de Salud. Departamento de Atención Médica de Primer y Segundo Nivel.	Marzo 2020	Alineación a los nuevos planes y objetivos de desarrollo.	0%	Plan Estatal de Desarrollo. No se ha recibido instrucción de la SEFIPLAN para la actualización del Programa Sectorial, documento en el cual se realiza la alineación requerida.
Evaluación y análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados	Se recomienda que los medios de verificación cuenten con un nombre completo que sustente la información y la liga de la página donde se obtiene la información	Se agregarán los links y nombre completo de cada sistema de información.	Dirección de Servicios de Salud. Departamento de Atención Médica de Primer y Segundo Nivel.	Marzo 2020	Actualización de los medios de verificación de acuerdo a lo permitido por las plataformas.	100%	Formatos del PBR 2020 del Sistema de Integración Programática y Presupuestal

ELABORÓ

PROFA. MONICA GONZALEZ ZIHEL
Atención medica

REVISÓ

DR. GERMAN ANTONIO GALVAN CASTRO
Coordinador de atención medica

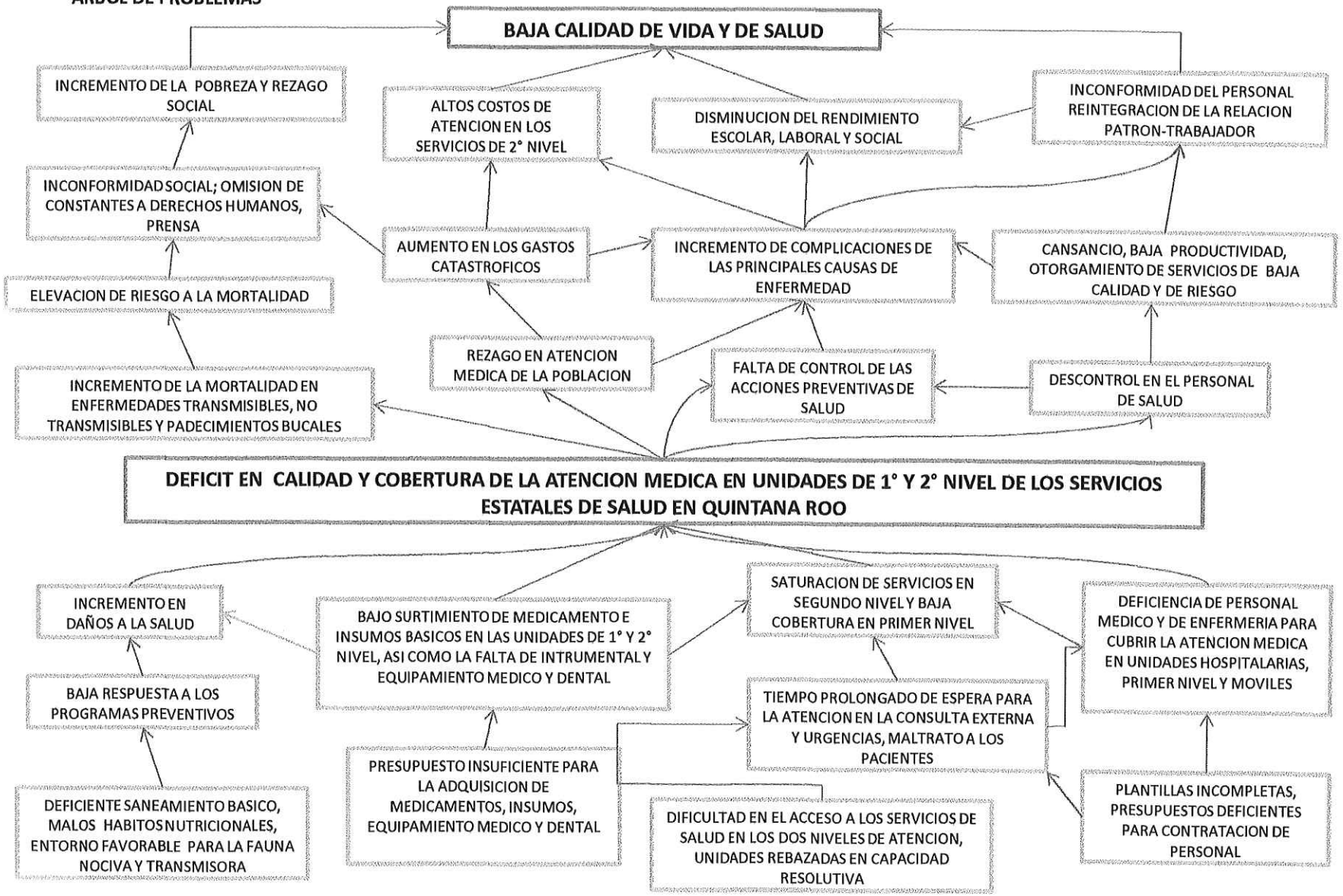
AUTORIZÓ

DRA. MYRIAM ORTIZ ENRIQUEZ
Directora de servicios de salud

SELLO

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

ARBOL DE PROBLEMAS



SE REALIZARON LAS CORRECIONES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	ATENCION DE LA SALUD EN LOS DIFERENTES NIVELES
INSTITUCIÓN:	SECRETARIA DE SALUD

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020

NIVEL	Número Elemento PED/PS	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
Fin	PROGRAMA 24/PS SALUD PÚBLICA UNIVERSAL	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 atendida	CONEVAL y Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares. INEGI	Que la población quintanarroense utilice los servicios de salud y fomente acciones de autocuidado de la salud
Propósito	Tema 1	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	Sistema de Información en Salud, Sistema de abasto de medicamentos, Informes de las Unidades Médicas de Atención Domiciliaria	Que la población del estado demande servicios de salud bucal y atención médica
Componente	1.1	C.1 - Solicitud autorizada de medicamentos e insumos del cuadro básico de las unidades medicas urbanas, rurales y hospitales del estado	% de solicitudes de medicamentos e insumos autorizadas con respecto a las solicitudes de medicamentos e insumos validadas del cuadro basico	Sistema de abasto estatal (grpsesa.sispro.mx),informe bimestral del almacen central (almacensubtte@hotmail.com) y de los almacenes de las unidades medicas (kriptonino@hotmail.com)	Que existan pacientes atendidos en las unidades en el primer y segundo nivel de atención que demanden medicamentos e insumos del cuadro básico
Actividad	1.1	C.1.A.1 - Requisición de medicamentos e insumos del cuadro básico	% de medicamentos e insumos autorizados con respecto a los medicamentos e insumos entregados	Sistema de abasto estatal (grpsesa.sispro.mx),informe bimestral del almacen central (almacensubtte@hotmail.com) y de los almacenes de las unidades medicas (kriptonino@hotmail.com)	Que debido a la demanda de los pacientes en las unidades médicas no exista suficiente abasto en ellas
Componente	1.2	C.2 - Servicios integrales de promoción, prevención y atención a la salud bucal y Consultas para la atención médica de primer y segundo nivel otorgados	% de actividades y atenciones programadas en el primer y segundo nivel de atención/ realizadas	Sistema de Información en Salud (qroo.gob.mx/sesa/plataforma-sis) y Cubos Dinamicos (dgis.salud.gob.mx)	Que la población del estado acuda y demande atención de salud bucal y atención medica en el primer nivel, asi como consulta de especialidad en hospitales
Actividad	1.2	C. 2. A. 1. Aplicación de acciones preventivas y curativas en salud bucal	% de actividades preventivas y curativas programadas/ realizadas acumulable	Sistema de Información en Salud (qroo.gob.mx/sesa/plataforma-sis) y Cubos Dinamicos (dgis.salud.gob.mx)	Que la población demande actividades curativas de salud bucal
Actividad	1.2	C. 2. A. 2 Valoracion e Intervención quirúrgica a pacientes valorados para cirugias extramuros	% de pacientes a cirugía / los pacientes valorados	Sistema de Información en Salud (qroo.gob.mx/sesa/plataforma-sis)	Que existan médicos altruistas para su participación en las cirugías y que los pacientes valorados acudan a su cirugía
Actividad	1.2	C.2. A. 3. Atención médica en consultas generales en centros de salud urbanos y rurales así como consultas de especialidad en los hospitales	% de Consultas generales y de especialidad programadas / las realizadas	Sistema de Información en Salud (qroo.gob.mx/sesa/plataforma-sis) y Cubos Dinamicos (dgis.salud.gob.mx)	Que la población del estado acuda y demande atención medica en el primer nivel de atencion y consultas de especialidad en los hospitales del estado
Componente	1.3	C.3 - Programa Médico en tu Casa diseñado e implementado	Personas atendidas	Sistema de Información en Salud (qroo.gob.mx/sesa/plataforma-sis)	Que la población vunerable requiera la atención médica
Actividad	1.3	C.3.A.1. Detecciones de diabetes, presión arterial y obesidad a las personas atendidas	Número de detecciones realizadas a población vulnerable	Sistema de Información en Salud (qroo.gob.mx/sesa/plataforma-sis)	Que la población demande el servicio
Actividad	1.3	C. 3. A. 2. Consulta médica a la población vulnerable	Número de consultas realizadas	Sistema de Información en Salud (qroo.gob.mx/sesa/plataforma-sis)	Que la población vunerable requiera la atención médica

SE AGREGARON LOS LINKS DE INFORMACION Y SE ALINEA AL PLAN DE DESARROLLO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

CEDQROO
CENTRO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DOCUMENTO DE TRABAJO

(AVANCES)

SESA
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD

SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECIFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: Servicios Estatales de Salud

NOMBRE DEL PROGRAMA: E-094 Prevención y Atención a las Enfermedades Crónico Degenerativas y Envejecimiento

TIPO DE EVALUACIÓN: DISEÑO

PERIODO DE EVALUACIÓN: 2019

No.	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades	Áreas responsables	Fecha de término	Resultados esperados	% de avance	Nombre y ubicación del documento probatorio
Justificación de la creación y del diseño del programa	Se recomienda identificar causas y medios, que establezcan lógica la MIR	Actualizar las causas y medios de verificación para establecer lógica en la MIR	Dirección de Servicios de Salud, Departamento de enfermedades Transmisibles	Marzo 2020	Identificación de los programas con los medios de verificación actualizados	100% Nota: El árbol de objetivos se actualizo, pero no está validado debido a que el presupuesto 2020 aún no se encuentra aprobado	Árbol de objetivos 2020 en el programa presupuestario. Sistema de Integración Programática y Presupuestal 2020.
Análisis de la contribución del programa a las metas y objetivos	Se recomienda que en el caso en el que el programa siga en operación se considere alinearlo a los nuevos planes y objetivos de desarrollo	Actualizar la alineación del Plan Estatal de Desarrollo de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo	Dirección de Servicios de Salud, Departamento de Enfermedades Transmisibles	Marzo 2020	Alineación correcta al actual Plan Estatal de Desarrollo	0% No se ha recibido instrucción de la SEFIPLAN para la actualización del programa sectorial. Documento en el cual se realiza la alineación requerida	Plan Estatal de Desarrollo
Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención.	Se recomienda incluir en el padrón de beneficiarios, el tipo de bien o servicio otorgado.	Actualizar al padrón de beneficiarios, incluyendo el tipo de bien o servicio otorgado	Dirección de Servicios de Salud, Departamento de enfermedades Transmisibles	Marzo 2020	Actualización del padrón de beneficiarios e inclusión del bien o servicio otorgado.	No se cuenta con padrón de beneficiarios, sin embargo se han identificado los beneficiarios por componente en la Matriz de Indicadores de Resultados, por lo que el avance es 100%	Formatos PBR 2020. Sistema de Integración Programática y Presupuestal 2020.
Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención.	Capacitación y supervisión constante del personal.	Capacitar y supervisar al personal que atiende a los beneficiaros	Dirección de Servicios de Salud, Departamento de enfermedades	Marzo 2020	Capacitación y supervisión al personal que preste el servicio a los beneficiarios	No se cuenta con padrón de beneficiarios, sin embargo se han identificado los beneficiarios por	Sistema de Integración Programática y Presupuestal 2020.

			Transmisibles			componente en la Matriz de Indicadores de Resultados, por lo que el avance es 100%	
Evaluación y análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados	Se recomienda que los medios de verificación cuenten con un nombre completo que sustente la información y la liga de la página donde se obtiene la información	Actualizar los medios de verificación con un nombre completo, se colocará la liga pero no se asegura tener el link para la redirección exacta debido a que algunas plataformas de información contienen usuarios y contraseñas privado y la página oficial de la DGIS es una base de datos.	Dirección de Servicios de Salud, Departamento de enfermedades Transmisibles	Marzo 2020	Actualización de los medios de verificación de acuerdo a lo permitido por las plataformas	100% Nota: Se ha actualizado los medios de verificación y se agregaron los nombres completos de los mismos.	Sistema de Integración Programática y Presupuestal 2020.

ELABORÓ

Dr. Jorge Alberto Albuche Azueta
Jefe del Departamento De Enfermedades no Transmisibles

REVISÓ

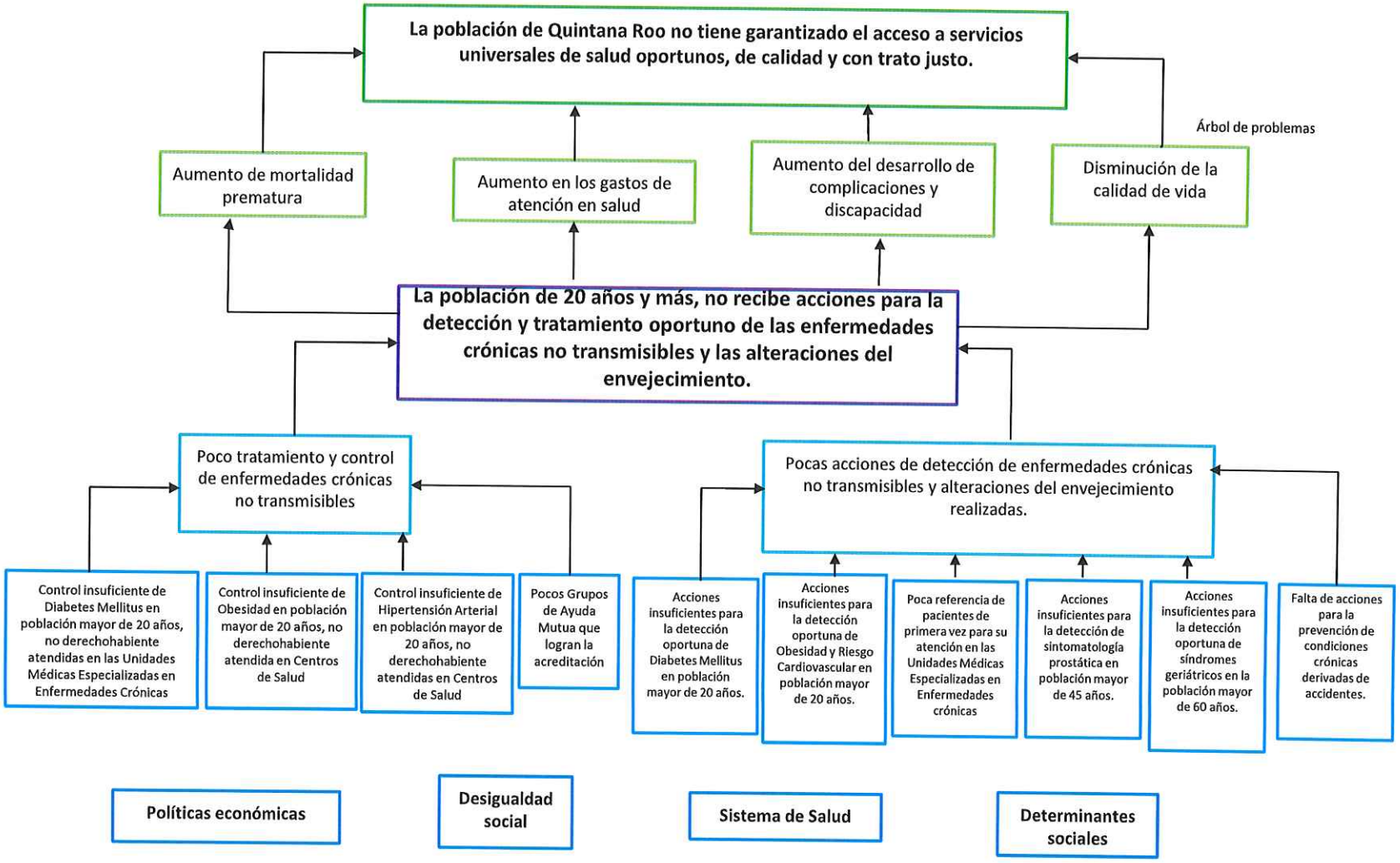
Dra. J. Yadira Hernández Fuentes
Subdirectora de Promoción y Prevención de la Salud

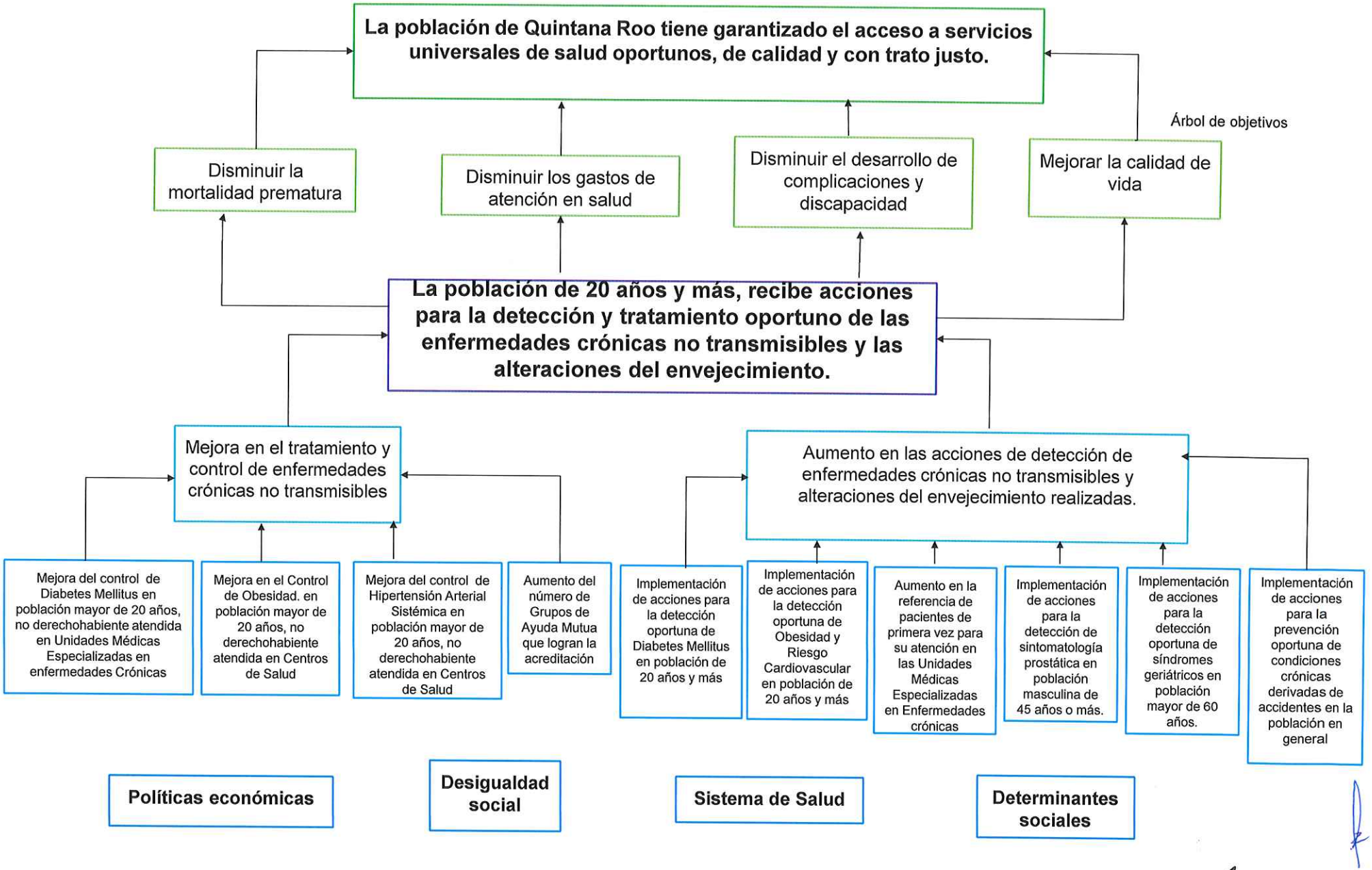
AUTORIZÓ

Dra. Myriam Ortiz Enríquez
Directora de Servicios de Salud

SELLO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD


La población de Quintana Roo no tiene garantizado el acceso a servicios universales de salud oportunos, de calidad y con trato justo.
Árbol de problemas
Aumento de mortalidad prematura
Aumento en los gastos de atención en salud
Aumento del desarrollo de complicaciones y discapacidad
Disminución de la calidad de vida
La población de 20 años y más, no recibe acciones para la detección y tratamiento oportuno de las enfermedades crónicas no transmisibles y las alteraciones del envejecimiento.
Poco tratamiento y control de enfermedades crónicas no transmisibles
Pocas acciones de detección de enfermedades crónicas no transmisibles y alteraciones del envejecimiento realizadas.
Control insuficiente de Diabetes Mellitus en población mayor de 20 años, no derechohabiente atendidas en las Unidades Médicas Especializadas en Enfermedades Crónicas
Control insuficiente de Obesidad en población mayor de 20 años, no derechohabiente atendida en Centros de Salud
Control insuficiente de Hipertensión Arterial en población mayor de 20 años, no derechohabiente atendidas en Centros de Salud
Pocos Grupos de Ayuda Mutua que logran la acreditación
Acciones insuficientes para la detección oportuna de Diabetes Mellitus en población mayor de 20 años.
Acciones insuficientes para la detección oportuna de Obesidad y Riesgo Cardiovascular en población mayor de 20 años.
Poca referencia de pacientes de primera vez para su atención en las Unidades Médicas Especializadas en Enfermedades crónicas
Acciones insuficientes para la detección de sintomatología prostática en población mayor de 45 años.
Acciones insuficientes para la detección oportuna de síndromes geriátricos en la población mayor de 60 años.
Falta de acciones para la prevención de condiciones crónicas derivadas de accidentes.
Políticas económicas
Desigualdad social
Sistema de Salud
Determinantes sociales


La población de Quintana Roo tiene garantizado el acceso a servicios universales de salud oportunos, de calidad y con trato justo.
Árbol de objetivos
Disminuir la mortalidad prematura
Disminuir los gastos de atención en salud
Disminuir el desarrollo de complicaciones y discapacidad
Mejorar la calidad de vida
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.
Mejora en el tratamiento y control de enfermedades crónicas no transmisibles
Aumento en las acciones de detección de enfermedades crónicas no transmisibles y alteraciones del envejecimiento realizadas.
Mejora del control de Diabetes Mellitus en población mayor de 20 años, no derechohabiente atendida en Unidades Médicas Especializadas en enfermedades Crónicas
Mejora en el Control de Obesidad. en población mayor de 20 años, no derechohabiente atendida en Centros de Salud
Mejora del control de Hipertensión Arterial Sistémica en población mayor de 20 años, no derechohabiente atendida en Centros de Salud
Aumento del número de Grupos de Ayuda Mutua que logran la acreditación
Implementación de acciones para la detección oportuna de Diabetes Mellitus en población de 20 años y más
Implementación de acciones para la detección oportuna de Obesidad y Riesgo Cardiovascular en población de 20 años y más
Aumento en la referencia de pacientes de primera vez para su atención en las Unidades Médicas Especializadas en Enfermedades crónicas
Implementación de acciones para la detección de sintomatología prostática en población masculina de 45 años o más.
Implementación de acciones para la detección oportuna de síndromes geriátricos en población mayor de 60 años.
Implementación de acciones para la prevención oportuna de condiciones crónicas derivadas de accidentes en la población en general
Políticas económicas
Desigualdad social
Sistema de Salud
Determinantes sociales

E094 - Prevención y Atención a las Enfermedades Crónico Degenerativas y el Envejecimiento

Componente:	C01 - Población tratada y controlada por enfermedades crónicas no transmisibles.
Tipo de Beneficiario:	37 - Pacientes en Control
¿Atiende a Perspectiva de Género?	NO
Unidad Responsable del Beneficiario:	2207 - Despacho de la Dirección de Servicios de Salud

Beneficiarios	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Hombres	0	0	0	0	0	2,378	0	0	0	0	0	2,378	4,756
Mujeres	0	0	0	0	0	6,852	0	0	0	0	0	6,852	13,704
Grupos Prioritarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total por Mes	0	0	0	0	0	9,230	0	0	0	0	0	9,230	18,460

Componente:	C02 - Población con detección oportuna realizada para enfermedades crónicas no transmisibles y alteraciones del envejecimiento.
Tipo de Beneficiario:	50 - Población Participante Atendida
¿Atiende a Perspectiva de Género?	NO
Unidad Responsable del Beneficiario:	2207 - Despacho de la Dirección de Servicios de Salud

Beneficiarios	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Hombres	0	0	0	0	0	167,266	0	0	0	0	0	167,266	334,532
Mujeres	0	0	0	0	0	82,384	0	0	0	0	0	82,384	164,768
Grupos Prioritarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total por Mes	0	0	0	0	0	249,650	0	0	0	0	0	249,650	499,300

Elaboró

Revisó

Autorizó

Plataformas del Departamento de Crónicos

Nombre de la plataforma	Link
Sistema de Información en Salud	http://sinba08.salud.gob.mx/cubos/cubosis2019_plataforma_sinba.htm
UNEMES WEB Federal	http://www.unemes.mx/unemesWebFederal
Tablero Crónicas	http://www.tablerocronicassic-sinba.com/DirApp/tableros/Ohome.aspx
Sistema de Vigilancia y Estudio de Grupos de Ayuda Mutua	http://sivegam.org.mx/
Plataforma Nominal de Crecimiento Prostático Benigno	http://www.hiperplasia.mx/

No.	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades	Áreas responsables	Fecha de término	Resultados esperados	% de avance	Nombre y ubicación del documento probatorio
Presupuesto y rendición de cuentas	Supervisión del manejo del presupuesto	Apegarse a las reglas de operación de cada programa presupuestario, así como darle seguimiento a la aplicación correcta del gasto	Dirección Administrativa Subdirección de Recursos Financieros Departamento de Integración y Control presupuestal	Fechas establecidas en los convenios, en los que intervengan cada programa presupuestario	Mejora en la calidad en los servicios de salud, para cubrir las necesidades de la población	23.64%	Avances presupuestales Reportes y cédulas de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera

ELABORÓ

LIC. BLANCA ESTELA GUTIERREZ REYES
JEFA DE DEPTO. DE INTEGRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

M.A.P. CLAUDIA YADIRA HERRERA CANTO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ

LIC. ELVÍA LUCIA AGUILLÓN MORENO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SELLO

QUINTANA ROO 2016-2022

SESA
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
GASTO POR CAPITULO, PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PROGRAMA E094 PREVENCION Y ATENCION DE LAS ENFERMEDADES CRONICODEGENERATIVAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CAPITULO	DESCRIPCION	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
CAPITULO	DESCRIPCION	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
2000	Materiales y Suministros	$2,677,128.00	$3,798,424.44	-$3,966,563.08	$2,508,989.36	$2,248,124.76	$2,042,103.78	$1,482,911.18	$1,482,911.18	$466,885.58
3000	Servicios Generales	$1,180,372.00	$2,519,242.42	-$2,459,089.42	$1,240,525.00	$444,381.89	$404,166.89	$401,667.09	$401,667.09	$836,358.11
01	**Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2019**	**$3,857,500.00**	**$6,317,666.86**	**-$6,425,652.50**	**$3,749,514.36**	**$2,692,506.65**	**$2,446,270.67**	**$1,884,578.27**	**$1,884,578.27**	**$1,303,243.69**
3000	Servicios Generales	$0.00	$788,232.76	-$526,593.60	$261,639.16	$181,344.19	$90,864.19	$15,219.20	$15,219.20	$170,774.97
02	**Recursos de Libre Disposición de Origen Federal**	**$0.00**	**$788,232.76**	**-$526,593.60**	**$261,639.16**	**$181,344.19**	**$90,864.19**	**$15,219.20**	**$15,219.20**	**$170,774.97**
1000	Servicios Personales	$1,320,000.00	$0.00	$0.00	$1,320,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,320,000.00
2000	Materiales y Suministros	$5,400,291.80	$6,950,267.49	-$6,950,267.49	$5,400,291.80	$999,920.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,400,291.80
05	**SEGURO POPULAR FEDERAL**	**$6,720,291.80**	**$6,950,267.49**	**-$6,950,267.49**	**$6,720,291.80**	**$999,920.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,720,291.80**
	TOTAL	**$10,577,791.80**	**$14,056,167.11**	**-$13,902,513.59**	**$10,731,445.32**	**$3,873,770.84**	**$2,537,134.86**	**$1,899,797.47**	**$1,899,797.47**	**$8,194,310.46**

PORCENTAJE DE AVANCE (DEVENGADO/MODIFICADO) **23.64%**