



Sector Salud

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD



CONTENIDO

Introducción

1 Información contable

- 1.1 Estado de Situación Financiera
- 1.2 Estado de Actividades
- 1.3 Estado de Variación en la Hacienda Pública
- 1.4 Estado de Cambios en la Situación Financiera
- 1.5 Estado de Flujos de Efectivo
- 1.6 Estado Analítico del Activo
- 1.7 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- 1.8 Informe sobre Pasivos Contingentes
- 1.9 Notas a los Estados Financieros

2 Información presupuestaria

- 2.1 Estado analítico de ingresos
 - 2.1.1 Análisis y evolución de los ingresos presupuestarios
- 2.2 Estados analíticos del ejercicio del Presupuesto de Egresos 2015
 - 2.2.1 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto
 - 2.2.2 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Económica (Tipo de Gasto)
 - 2.2.3 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa
 - 2.2.4 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional
- 2.3 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

3 Información programática

- 3.1 Gasto por Categoría programática
 - 3.1.1 Programas Presupuestarios
 - 3.1.2 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, por Clasificación Funcional Programática
- 3.2 Indicadores para resultados
 - 3.2.1 Principales Indicadores por programa, función y objetivo estratégico
 - 3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios
 - 3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios

Anexos

- Relación de las cuentas bancarias productivas específicas en las cuales se depositen los recursos federales transferidos.
- Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras.
- Relación de bienes que componen el patrimonio del ente público (enlace web donde está publicado).
- Ingresos por aportaciones especiales federales.
- Gastos por aportaciones especiales federales.
- Estados analíticos comparativos de ingresos presupuestarios.
- Estados analíticos comparativos del ejercicio del Presupuesto de Egresos.
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación por Tipo de Gasto.
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional
- Estado analítico de Avance Financiero de Programas y Proyectos de Inversión.

Apéndice estadístico.



Introducción

Servicios Estatales de Salud (SESA), es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Quintana Roo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con domicilio en la Ciudad de Chetumal capital del Estado, de conformidad con el Decreto número 25, publicado el día dieciocho de octubre de mil novecientos noventa y seis en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

MISIÓN

Los Servicios Estatales de Salud, son una entidad que opera de conformidad con las políticas y estrategias de la Ley General de Salud y la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo, con la intención de promover prácticas y estilos de vida saludables.

VISIÓN

Un Quintana Roo, con un Sistema Estatal de Salud que provee de una atención oportuna y accesible a toda la población, brindando servicios de salud de calidad que mejoran el nivel de vida de los ciudadanos.

Para cumplir con la misión de SESA, en el ámbito estratégico nacional y el Plan Quintana Roo 2011-2016, se orienta con los objetivos consignados en el eje principal I denominado Quintana Roo Solidario, que considera se ofrezca una solución de fondo a las carencias que sea cercano con los más vulnerables. Que Construya una alianza social permanente que sume la fuerza y voluntad de todos con un solo propósito de combatir la marginación y la desigualdad con una sola visión de superar todo rasgo de pobreza rural y urbana.

OBJETIVOS

- Prestar servicios de salud a la población abierta en el Estado de Quintana Roo
- Organizar y operar en el Estado de Quintana Roo, los Servicios de Salud a población abierta en materia de salubridad general y de regulación y control sanitario conforme a lo que establece el Acuerdo de Coordinación;
- Organizar el Sistema Estatal de Salud, en términos de la Ley General de Salud y la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo;
- Realizar todas aquellas acciones tendientes a garantizar el derecho a la protección de la salud de los habitantes del Estado;
- Proponer y fortalecer la participación de la comunidad en los servicios de salud;
- Conocer y aplicar la normatividad general en materia de salud, tanto nacional como internacional, a fin de proponer adecuaciones a la normatividad estatal y esquemas que logren su correcto cumplimiento;
- Realizar todas aquellas acciones que sean necesarias para mejorar la calidad en la prestación de los servicios de salud;
- Promover la ampliación de la cobertura en la prestación de los servicios apoyando los programas que para tal efecto elabore la Secretaría de Salud del Gobierno Federal;
- Promover, apoyar y llevar a cabo la capacitación en la materia de los profesionales, especialistas y técnicos;
- Integrar un acervo de información y documentación que facilite a las autoridades e instituciones competentes la investigación, estudio y análisis, ramas y aspectos específicos en materia de salud;
- Difundir a las autoridades correspondientes y a la población en general, a través de publicaciones y actos académicos, los resultados de los trabajos de investigación, estudio, análisis y de recopilación de información, documentación e intercambio que realiza;
- Administrar los recursos que le sean asignados, las cuotas de recuperación, así como las aportaciones que reciba de otras personas o instituciones;
- Ejecutar todas las acciones contempladas en la Ley Estatal de Salud y sus reglamentos en todo aquello que no se le contra ponga, y
- Las demás que este Decreto y otras disposiciones le confieran para el cumplimiento de su objeto.

Estrategias y Líneas de Acción

Asimismo, la misión se encuentra alineada al Objetivo Estratégico I.4 denominado Salud para Todos, que considera encaminar acciones que impulsen la promoción de la salud, prevención y control de enfermedades; incrementar la calidad y organización de los servicios médicos; fortalecer la investigación y la capacitación del personal de salud; desarrollar y fortalecer la infraestructura; así como las acciones de prevención contra riesgos sanitarios, con las siguientes estrategias:

I.4.1.- Servicios de Salud Fortalecidos y Modernizados.

I.4.2.- Fortalecer las Acciones de Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades.

I.4.3.- Ampliación de la Cobertura de los Servicios de Salud.



Las acciones ejecutadas por SESA en el ejercicio fiscal 2015, se llevaron a cabo tomando en cuenta como metas principales, en los ámbitos sustantivos de su gestión las siguientes:

Para el ejercicio fiscal 2015, SESA obtuvo ingresos recaudados por un monto total de \$ 3,700,913,468.14, cifra mayor que el año anterior que correspondió al importe de \$ 3,171,604,341.80 lo que significa un crecimiento porcentual de 1.17 puntos.

Los recursos obtenidos para financiar el gasto e inversiones de SESA en el ejercicio 2015, procedieron esencialmente de las transferencias del Gobierno Federal y Estatal cuyo importe asciende a \$ 3,608,539,583.27, que representa el 98% del total de los recursos.

De acuerdo con las cifras registradas en los sistemas de contabilidad y presupuesto de SESA (consolidadas, en los estados financieros que se incluyen en el TOMO I del Gobierno del Estado de Quintana Roo) en el ejercicio 2015, el gasto pagado alcanzó la suma de \$ 3,493,447,180.73 con lo cual se registró un superávit con relación al ingreso de 207,466,287.40 pesos.

El contenido del informe se integra en cinco apartados:

El primero, presenta la Información contable del ejercicio que muestra los estados e información financiera; en el segundo apartado se presenta la información presupuestaria de los resultados generales del año en materia de ingreso y gasto público en sus diferentes clasificaciones como son: por objeto del gasto, la administrativa, económica, entre otros; el tercer apartado contiene la Información Programática y los programas presupuestarios por sector; el cuarto apartado tiene información sobre los Indicadores para Resultados; y finalmente se presenta el apartado de los anexos que contiene entre otros la relación de cuentas bancarias productivas y la relación de bienes que componen el patrimonio del ente público.

La información contable, presupuestal y programática relativa a las operaciones del año 2015, es la que se presenta a través del contenido de este informe anual de la Cuenta Pública y refleja el cumplimiento del compromiso fincado por SESA de impulsar la modernización y optimización de los recursos presupuestales y financieros, con un enfoque de eficiencia y equilibrio de los ingresos y destino de los gastos, garantizando la transparencia y la rendición de cuentas de los recursos públicos.



1 INFORMACIÓN CONTABLE

1.1 Estado de Situación Financiera

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Al 31 de diciembre de 2015 y ejercicio fiscal de 2014 (Pesos)					
Activo	2015	2014	Pasivo	2015	2014
Activo circulante			Pasivo circulante		
Efectivo y equivalentes	431,932,460.02	456,594,604.21	Cuentas por pagar a corto plazo	427,339,637.61	546,353,619.75
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	419,446,275.87	416,599,158.43	Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	120,880,542.76	29,278,919.91	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
Otros activos circulantes	159,250.70	1,054,754.00	Provisiones a corto plazo	0.00	0.00
			Otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
Total de activos circulantes	972,418,529.35	903,527,436.55	Total de pasivos circulantes	427,339,637.61	546,353,619.75
Activo no circulante			Pasivo no circulante		
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,033,303,707.01	888,162,662.94	Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Bienes muebles	1,024,489,933.04	762,076,468.48	Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
Activos intangibles	119,139,940.04	660,892,039.93	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0.00	0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-198,539,571.38	-246,985,860.35	Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
Activos diferidos	0.00	0.00			
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	Total de pasivos no circulantes	0.00	0.00
Otros activos no circulantes	0.00	0.00	Total del pasivo	427,339,637.61	546,353,619.75
			Hacienda pública/patrimonio		
			Hacienda pública/patrimonio contribuido		
			Aportaciones	680,671,204.95	0.00
			Donaciones de capital	0.00	0.00
			Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda pública/patrimonio generado	1,842,801,695.50	0.00
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	79,835,877.41	381,131,002.43
			Resultados de ejercicios anteriores	1,762,965,818.09	1,359,516,920.42
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
			Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
			Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
Total de activos no circulante	1,978,394,008.71	2,064,145,311.00	Total hacienda pública/patrimonio	2,523,472,900.45	2,421,319,127.80
Total del activo	2,950,812,538.06	2,967,672,747.55	Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio	2,950,812,538.06	2,967,672,747.55

Bajo protesta de decir la verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

M.A.P. Claudia Yadira Herrera Canto
Subdirectora de Recursos Financieros.

M.A. Raúl Rolando Aguilar Laguardia
Director Administrativo.

Dr. Juan Lorenzo Ortigón Pacheco
Director General.



1.2 Estado de Actividades

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD		
ESTADO DE ACTIVIDADES		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y ejercicio fiscal 2014		
(Pesos)		
Concepto	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la gestión:	93,504,941.00	73,434,082.93
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de tipo corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y servicios	93,504,941.00	73,434,082.93
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	3,809,893,098.01	3,382,621,848.24
Participaciones y aportaciones	1,006,571,753.18	359,429,113.31
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	2,803,321,344.83	3,023,192,734.93
Otros ingresos y beneficios	3,158,868.18	1,158,107.29
Ingresos financieros	2,650,708.08	1,023,523.02
Incremento por variación de inventarios	0.00	0.00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
Otros ingresos y beneficios varios	508,160.10	134,584.27
Total de ingresos y otros beneficios	3,906,556,907.19	3,457,214,038.46
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	3,183,165,617.03	2,895,531,989.39
Servicios personales	2,167,665,601.74	1,691,212,606.08
Materiales y suministros	532,427,401.91	606,778,018.19
Servicios generales	483,072,613.38	597,541,365.12
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	50,264,186.75	43,081,955.62
Transferencias internas y asignaciones al sector público	29,890,691.83	35,067,330.02
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	1,871,000.00	2,076,500.00
Ayudas sociales	18,041,051.32	5,432,525.60
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
Donativos	461,443.60	505,600.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	0.00
Intereses de la deuda pública	0.00	0.00
Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
Gastos de la deuda pública	0.00	0.00
Costo por coberturas	0.00	0.00
Apoyos financieros	0.00	0.00
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	593,291,226.00	137,469,091.02
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	593,015,251.15	137,463,135.82
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de inventarios	0.00	0.00
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro y obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
Otros gastos	275,974.85	5,955.20
Inversión pública	0.00	0.00
Inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
Total de gastos y otras pérdidas	3,826,721,029.78	3,076,083,036.03
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	79,835,877.41	381,131,002.43

Bajo protesta de decir la verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

M.A.P. Claudia Yadira Herrera Canto
Subdirectora de Recursos Financieros.

M.A. Raúl Rolando Aguilar Laguardia
Director Administrativo.

Dr. Juan Lorenzo Ortegón Pacheco
Director General.



1.3 Estado de Variación en la Hacienda Pública

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2015 y ejercicio fiscal 2014 (Pesos)					
Concepto	Hacienda pública/patrimonio contribuido	Hacienda pública/patrimonio generado de ejercicios anteriores	Hacienda pública/patrimonio generado del ejercicio	Ajustes por cambios de valor	Total
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio	680,671,204.95	0.00	0.00	0.00	680,671,204.95
Aportaciones	680,671,204.95	0.00	0.00	0.00	680,671,204.95
Donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio	0.00	1,359,516,920.42	381,131,002.43	0.00	1,740,647,922.85
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	381,131,002.43	0.00	381,131,002.43
Resultados de ejercicios anteriores	0.00	1,359,516,920.42	0.00	0.00	1,359,516,920.42
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda pública/patrimonio neto final del ejercicio 2014	680,671,204.95	1,359,516,920.42	381,131,002.43	0.00	2,421,319,127.80
Cambios en la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones		0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio	0.00	403,448,897.67	-301,295,125.02	0.00	102,153,772.65
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	79,835,877.41	0.00	79,835,877.41
Resultados de ejercicios anteriores	0.00	403,448,897.67	-381,131,002.43	0.00	22,317,895.24
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo neto en la hacienda pública/patrimonio 2015	680,671,204.95	1,762,965,818.09	79,835,877.41	0.00	2,523,472,900.45

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

M.A.P. Claudia Yadira Herrera Canto
Subdirectora de Recursos Financieros.

M.A. Raúl Rolando Aguilar Laguardia
Director Administrativo.

Dr. Juan Lorenzo Ortegón Pacheco
Director General.



1.4 Estado de Cambios en la Situación Financiera

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA Del 1 de Enero al 31 de diciembre 2015 (Pesos)		
	Origen	Aplicación
Activo		
Activo circulante	25,557,647.49	94,448,740.29
Efectivo y equivalentes	24,662,144.19	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	2,847,117.44
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	91,601,622.85
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
Otros activos circulantes	895,503.30	0.00
Activo no circulante	541,752,099.89	456,000,797.60
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	145,141,044.07
Bienes muebles	0.00	262,413,464.56
Activos intangibles	541,752,099.89	0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	48,446,288.97
Activos diferidos	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
Otros activos no circulantes	0.00	0.00
Pasivo		
Pasivo circulante	0.00	119,013,982.14
Cuentas por pagar a corto plazo	0.00	119,013,982.14
Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
Provisiones a corto plazo	0.00	0.00
Otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
Pasivo no circulante	0.00	0.00
Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0.00	0.00
Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
Hacienda pública/patrimonio		
Hacienda pública/patrimonio contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de capital	0.00	0.00
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
Hacienda pública/patrimonio generado	403,448,897.67	301,295,125.02
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	301,295,125.02
Resultados de ejercicios anteriores	403,448,897.67	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

M.A.P. Claudia Yadira Herrera Canto
Subdirectora de Recursos Financieros.

M.A. Raúl Rolando Aguilar Laguardia
Director Administrativo.

Dr. Juan Lorenzo Ortegón Pacheco
Director General



1.5 Estado de Flujos de Efectivo

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y ejercicio fiscal 2014		
(Pesos)		
Concepto	2015	2014
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	3,906,556,907.19	3,457,214,038.46
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de tipo corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y servicios	93,504,941.00	73,434,082.93
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
Participaciones y aportaciones	1,006,571,753.18	359,429,113.31
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	2,803,321,344.83	3,023,192,734.93
Otros orígenes de operación	3,158,868.18	1,158,107.29
Aplicación	3,826,721,029.78	3,076,083,036.03
Servicios personales	2,167,665,601.74	1,691,212,606.08
Materiales y suministros	532,427,401.91	606,778,018.19
Servicios generales	483,072,613.38	597,541,365.12
Transferencias internas y asignaciones al sector público	29,890,691.83	35,067,330.02
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	1,871,000.00	2,076,500.00
Ayudas sociales	18,041,051.32	5,432,525.60
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
Donativos	461,443.60	505,600.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras aplicaciones de operación	593,291,226.00	137,469,091.02
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	79,835,877.41	381,131,002.43
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	493,305,810.92	110,360,893.80
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otros orígenes de inversión	493,305,810.92	110,360,893.80
Aplicación	407,554,508.63	456,932,560.56
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	145,141,044.07	392,694,547.83
Bienes muebles	262,413,464.56	64,238,012.73
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	85,751,302.29	-346,571,666.76
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	0.00	40,979,907.67
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	40,979,907.67
Aplicación	190,249,323.89	34,686,927.63
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	190,249,323.89	34,686,927.63
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-190,249,323.89	6,292,980.04
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-24,662,144.19	40,852,315.71
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	456,594,604.21	415,742,288.50
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	431,932,460.02	456,594,604.21

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

M.A.P. Claudia Yadira Herrera Canto
Subdirectora de Recursos Financieros.

M.A. Raúl Rolando Aguilar Laguardia
Director Administrativo.

Dr. Juan Lorenzo Ortegón Pacheco
Director General



1.6 Estado Analítico del Activo

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD					
Estado Analítico del Activo					
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015					
(Pesos)					
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
ACTIVO	2,967,672,747.55	8,933,886,825.52	8,950,747,035.01	2,950,812,538.06	-16,860,209.49
Activo circulante	903,527,436.55	7,785,161,336.54	7,716,270,243.74	972,418,529.35	68,891,092.80
Efectivo y equivalentes	456,594,604.21	6,685,308,037.42	6,709,970,181.61	431,932,460.02	-24,662,144.19
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	416,599,158.43	888,324,301.60	885,477,184.16	419,446,275.87	2,847,117.44
Derechos a recibir bienes o servicios	29,278,919.91	211,484,766.82	119,883,143.97	120,880,542.76	91,601,622.85
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros activos circulantes	1,054,754.00	44,230.70	939,734.00	159,250.70	-895,503.30
Activo no circulante	2,064,145,311.00	1,148,725,488.98	1,234,476,791.27	1,978,394,008.71	-85,751,302.29
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	888,162,662.94	145,141,044.07	0.00	1,033,303,707.01	145,141,044.07
Bienes muebles	762,076,468.48	338,454,213.56	76,040,749.00	1,024,489,933.04	262,413,464.56
Activos intangibles	660,892,039.93	23,668,691.23	565,420,791.12	119,139,940.04	-541,752,099.89
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-246,985,860.35	641,461,540.12	593,015,251.15	-198,539,571.38	48,446,288.97
Activos diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

M.A.P. Claudia Yadira Herrera Canto
Subdirectora de Recursos Financieros.

M.A. Raúl Rolando Aguilar Laguardia
Director Administrativo.

Dr. Juan Lorenzo Ortegón Pacheco
Director General



1.7 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD				
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos				
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015				
(Pesos)				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
DEUDA PÚBLICA				
Corto plazo				
Deuda interna	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamientos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda externa	0.00	0.00	0.00	0.00
Organismos financieros internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda bilateral	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamientos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Largo plazo				
Deuda interna	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamientos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda externa	0.00	0.00	0.00	0.00
Organismos financieros internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda bilateral	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamientos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00	546,353,619.75	427,339,637.61
Total deuda y otros pasivos	0.00	0.00	546,353,619.75	427,339,637.61

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

M.A.P. Claudia Yadira Herrera Canto
Subdirectora de Recursos Financieros.

M.A. Raúl Rolando Aguilar Laguardia
Director Administrativo.

Dr. Juan Lorenzo Ortigón Pacheco
Director General

1.8 Informe sobre pasivos contingentes

Informe Sobre Pasivos Contingentes 1° de enero al 31 de diciembre de 2015 (Pesos)

Al 31 de diciembre de 2015, los Servicios Estatales de Salud no tienen registros de las obligaciones tales como juicios, garantías, avales u otros similares que pudieran afectar en el futuro al organismo, por lo que este Estado Financiero no aplica.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

M.A.P. Claudia Yadira Herrera Canto
Subdirectora de Recursos Financieros.

M.A. Raúl Rolando Aguilar Laguardia
Director Administrativo.

Dr. Juan Lorenzo Ortegón Pacheco
Director General



1.9 Notas a los Estados Financieros

Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014
(Pesos)

INTRODUCCIÓN

De conformidad al artículo 46, fracción I, inciso e) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, primordialmente en el capítulo VII de los Estados e Informes Contables, Presupuestarios, Programáticos y de los Indicadores de Postura Fiscal, del Manual de Contabilidad Gubernamental, se presentan las notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014, con los siguientes apartados:

- I. Notas de Gestión Administrativa
- II. Notas de Desglose
- III. Notas de Memoria

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particulares.

AUTORIZACIÓN E HISTORIA

El 18 de octubre de 1996, fue publicado el decreto de creación de los **Servicios Estatales de Salud (SESA)** en el periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, la cual es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal con personalidad jurídica y patrimonios propios.

ORGANIZACIÓN Y OBJETO

A) Objeto Social:

SESA tienen como objeto social prestar servicios de Salud a población abierta en el Estado de Quintana Roo, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley General y Estatal de Salud y por Acuerdo de Coordinación para la Descentralización integral de los Servicios de Salud en el Estado.

B) Principal Actividad:

Entre sus principales actividades se encuentran:

- I. Organizar y operar en el Estado de Quintana Roo, los Servicios de Salud a población abierta en materia de salubridad general y de regulación y control sanitario conforme a lo que se establece el Acuerdo de Coordinación.
- II. Organizar el Sistema Estatal de Salud, en términos de la Ley General de Salud y la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo.
- III. Realizar todas aquellas acciones tendientes a garantizar el derecho a la protección de la salud de los habitantes del Estado.
- IV. Proponer y fortalecer la participación de la comunidad en los servicios de salud.
- V. Conocer y aplicar la normatividad general en materia de salud, tanto nacional como internacional, a fin de proponer adecuaciones a la normatividad estatal y esquemas que logren su correcto cumplimiento.
- VI. Realizar todas aquellas acciones que sean necesarias para mejorar la calidad en la prestación de los servicios de salud
- VII. Promover la ampliación de la cobertura en la prestación de los servicios apoyando los programas que para tal efecto elabore la Secretaría de Salud del Gobierno Federal.
- VIII. Promover, apoyar y llevar a cabo la capacitación en materia, de los profesionales, especialistas y técnicos.



- IX. Integrar un acervo de información y documentación que facilite a las autoridades e instituciones competentes, la investigación, estudio y análisis de ramas y aspectos específicos en materia de salud.
- X. Difundir a las autoridades correspondientes y a la población en general, a través de publicaciones y actos académicos, los resultados de los trabajos de investigación, estudio, análisis y recopilación de información, documentación e intercambio que realiza.
- XI. Administrar los recursos que le sean asignados, las cuotas de recuperación, así como las aportaciones que reciba de otras personas o instituciones.
- XII. Ejecutar todas las acciones contempladas en la Ley Estatal de Salud y sus reglamentos, en todo aquello que no se le contraponga.
- XIII. Instrumentar y coordinar los sistemas de programación y evaluación institucional en el área de obra pública de Infraestructura en Salud.
- XIV. Elaborar en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, el Programa Anual de Infraestructura en Salud.
- XV. Ejecutar o realizar obras públicas en materia de salud, directamente o a través de terceros, en términos de las leyes aplicables, así como vigilar su cumplimiento.
- XVI. Organizar, dirigir y ejecutar los programas de obras públicas de infraestructura en salud, para la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, remodelación, remozamiento y ampliación de los inmuebles destinados a la prestación de servicios de salud; así como apoyar a los Ayuntamientos del Estado en la realización de esas mismas acciones.
- XVII. Convocar y autorizar, en términos de las leyes aplicables, los procesos de adjudicación para las obras públicas de infraestructura en salud y servicios relacionados con las mismas, así como adquisiciones en sus casos.

C) Ejercicio Fiscal:

El ejercicio fiscal actual comprende del 1ro. de enero al 31 de diciembre de 2015.

D) Régimen Jurídico:

Por ser un organismo descentralizado, no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta (ISR), al estar contemplada dentro del Título III de la Ley de ISR denominado del Régimen de las personas morales con fines no lucrativos, así como tampoco es contribuyente del Impuesto Empresarial a Tasa única (IETU) y no está obligado al pago de la Participación de los Trabajadores en la Utilidades (PTU).

E) Consideraciones Fiscales:

Impuesto sobre la Renta: La entidad no es contribuyente de este impuesto, toda vez que se encuentre enmarcada en el artículo 79 y 86 de la Ley del Impuesto sobre la Renta en vigor, teniendo solo la obligación de retener y enterar el impuesto y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales cuando hagan pagos a terceros y estén obligados a ellos en términos de Ley.

Impuesto al Valor Agregado: El organismo no es contribuyente de este impuesto conforme lo establecido en el artículo 15, fracción XV de la Ley del Impuestos al Valor Agregado ya que están exentos los servicios profesionales de servicio de medicina de hospitalarios, radiologías, laboratorios y estudios clínicos, que presten los organismos descentralizados de la administración pública federal o del Distrito Federal, o de los gobiernos municipales o estatales.

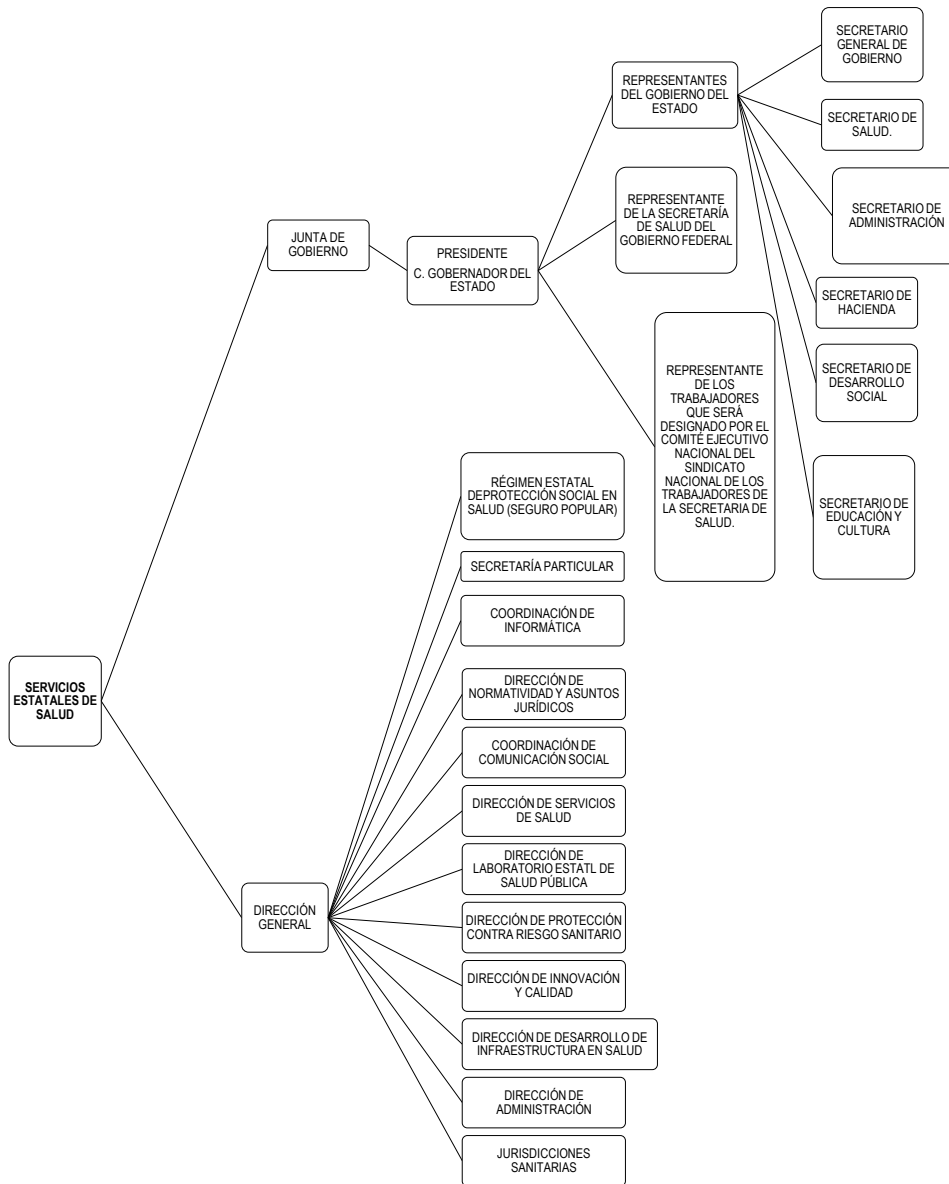
Asimismo, tampoco está obligado a efectuar la retención al valor agregado, cuando adquieran bienes, los usen o gocen temporalmente o reciban servicio, de personas físicas, o de residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país o reciban servicios de autotransporte terrestre de bienes prestados por personas morales según el artículo 3, tercer párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Impuestos Sobre Nóminas: La entidad se encuentra exenta de su pago como lo indica el artículo 48 fracción VII de la Ley de Hacienda del Estado de Quintana Roo conforme a lo siguiente: "No se consideran gravadas para este impuesto las erogaciones que se cubran por concepto de:... e) Instituciones de asistencia o beneficencia autorizadas por las leyes en la materia", y el art 2, párrafo 2 de la Ley de Asistencia Social para el Estado de Quintana Roo: "La Asistencia Social comprende la prestación de servicios básicos de salud, así como acciones de promoción, previsión, prevención, protección, rehabilitación y curación...", y en su artículo 11: "Son instituciones de asistencia social pública, las dependencias de los Gobiernos Federal,



Estatal y Municipal que realicen acciones, presten servicios o reciban fondos para la asistencia social, de conformidad con lo que establece la presente ley”.

F) Estructura Organizacional Básica:





BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

En cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), los estados financieros al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014 de los **Servicios Estatales de Salud** se presentan comparativos, y han sido elaborados bajos dicha normatividad, así como en apego a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Quintana Roo y al Decreto del Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos, de los ejercicios fiscales de 2015 y 2014.

Las políticas contables, se fundamentan en los postulados básicos de contabilidad gubernamental que configuran el sistema de contabilidad, teniendo incidencia en la identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento de las transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan el ente público.

Los postulados básicos de contabilidad gubernamental adoptados son los aprobados por el Consejo Nacional de Armonización Contable, y se enlistan a continuación:

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental
Sustancia económica
Entes públicos
Existencia permanente
Revelación suficiente
Importancia relativa
Registro e integración presupuestaria
Consolidación de la información financiera
Devengo contable
Valuación
Dualidad económica
Consistencia

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014 están presentados en pesos mexicanos corrientes.

POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Bienes Muebles: Las adquisiciones de registran en el activo no circulante a su costo original de inversión, y los gastos de mantenimiento y reparación de éstos se aplican a resultados conforme se incurren.

Los bienes muebles cuyo costo unitario de adquisición sea igual o superior a 35 días de salarios mínimos vigentes al Distrito Federal se registran contablemente como un aumento en el activo no circulante y se identifican en el control administrativo para efectos de conciliación contable.

En caso de ser menor a 35 salarios mínimos, los bienes se registran contablemente como un gasto.

En el caso de existir baja de Bienes Muebles, estos deberán ser propuestos por el Departamento de Control Patrimonial, para su aprobación por el Comité de Enajenamiento de Bienes Muebles e Inmuebles, y es hasta que se aprueben las bajas, cuando se efectúan los registros contables correspondientes.

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes: se efectúan bajo el método de línea recta, con base a los porcentajes señalados en los artículos 33 y 34 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Estos cálculos consideran el costo de adquisición del activo depreciable o amortizable, por el porcentaje correspondiente, registrándose en los gastos del período, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial.



Liquidación o Indemnización al Personal por Retiro o Separación: Las liquidaciones por indemnizaciones se aplican a resultados en el momento en que estos eventos ocurren y se efectúa el pago.

Cuentas de Almacén: Su registro contable se realiza en cuentas de orden y representa el control y la existencia de los Medicamento, Material e Insumos Médicos, etc. Su adquisición se refleja contablemente en el gasto.

Patrimonio: Se integra por:

- Los bienes muebles e inmuebles y demás activos que por cualquier concepto legal adquiera o reciba para la consecución de sus fines.
- Los beneficios que obtenga de su propio patrimonio y de los incrementos o disminuciones del resultado del ejercicio que se logren en el desarrollo de sus actividades.

Norma de Información Financiera (NIF) D-3 “Beneficios a empleados”: El personal de este organismo está inscrito en el ISSSTE el cual, de acuerdo con la legislación vigente se hará cargo de las pensiones que correspondan a favor del personal una vez reunidas las condiciones del caso.

Lo anterior difiere de las señaladas en la NIF D-3 la cual requiere reconocer un pasivo por primas de antigüedad y otros conceptos.

POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

Los **Servicios Estatales de Salud** no cuentan con inversiones u otros rubros con moneda extranjera, por lo que esta nota no aplica.

REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

Los porcentajes de depreciación y amortización de los bienes muebles e intangibles son los siguientes:

Rubro	Porcentaje
Mobiliario y Equipo de Administración	
Muebles de Oficina y Estantería	10.00%
Muebles Excepto de Oficina y Estantería	10.00%
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de Información	33.33%
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10.00%
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	
Equipos y Aparatos Audiovisuales	33.33%
Cámaras Fotográficas y de Video	33.33%
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	33.33%
Equipo E Instrumental Médico y de Laboratorio	
Equipo Médico y de Laboratorio	20.00%
Instrumental Médico y de Laboratorio	20.00%
Equipo de Transporte	
Vehículos y Equipo Terrestre	20.00%
Carrocería y Remolques	20.00%
Embarcaciones	20.00%
Otros Equipos de Transporte	20.00%
Maquinarias, Otros Equipos y Herramientas	
Maquinaria y Equipo Agropecuario	10.00%
Maquinaria y Equipo Industrial	10.00%
Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción y Refrigeración.	10.00%
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10.00%
Equipos de Generación Eléctrica	10.00%
Herramientas y Maquinas Herramientas	10.00%
Otros Equipos	10.00%
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	
Objetos de Valor	20.00%
Activos Intangibles	
Software	33.33%

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

La entidad no posee ni maneja fideicomisos o análogos, por lo que esta nota no aplica.

INFORMACIÓN DE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

Los Servicios Estatales de Salud no poseen deuda pública, por lo que esta nota no aplica.

CALIFICACIONES OTORGADAS

La entidad no ha realizado transacciones con las entidades bancarias que requieran calificación crediticia, por lo que la nota no aplica.

PROCESOS DE MEJORA

El organismo está en proceso de adquirir y aplicar un nuevo sistema informático contable que permite el registro contable y presupuestal de manera más completa y efectiva, conforme a los lineamientos del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

Los Servicios Estatales de Salud informa que no hubieron hechos ocurridos después de la fecha de los estados financieros que le afecten económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

PARTES RELACIONADAS

Los Servicios Estatales de Salud no tienen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa en sus decisiones financieras y operativas.



NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y equivalentes:

Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014, este rubro se compone como se muestra a continuación:

Concepto	2015	2014
Oficina Central	428,972,561.45	456,036,403.31
Federal	301,436,444.94	194,578,734.50
Estatal	33,013,771.61	71,941,689.11
Cuotas de Recuperación	11,264,504.37	9,608,133.68
Oportunidades	12,361,622.83	18,079,167.74
Seguro Popular Federal	67,024,326.86	119,401,307.06
Seguro Popular Estatal	3,871,890.84	42,427,371.22
Unidades Aplicativas	2,959,898.57	558,200.90
Total	431,932,460.02	456,594,604.21

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014, este rubro se compone como se muestra a continuación:

Concepto	2015	2014
Inversiones financieras a corto plazo	0.00	6,955,428.35
Cuentas por cobrar a corto plazo	404,081,074.00	404,038,821.53
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	11,472,539.51	2,011,221.04
Ingresos por recuperar a corto plazo	2,996,936.99	3,055,427.02
Otros derechos a recibir efectivo o equivalente a corto plazo	895,725.37	538,260.49
Total	419,446,275.87	416,599,158.43

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014, este rubro se compone como se muestra a continuación:

Concepto	2015	2014
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	546,871.28	2,522,753.34
Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	120,333,671.48	26,756,166.57
Total	120,880,542.76	29,278,919.91

**Otros Activos Circulantes**

Representa las cantidades entregadas en garantía derivado de los contratos de arrendamiento y servicios básicos con que los Servicios Estatales de Salud tienen arrendados inmuebles.

ACTIVO NO CIRCULANTE**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**

Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014, este rubro se compone como se muestra a continuación:

Concepto	2015	2014
Terrenos	18,956,307.71	18,956,307.71
Edificios no habitacionales	370,605,023.26	353,815,605.77
Construcciones en proceso en bienes propios	643,247,533.94	514,895,907.36
Otros bienes inmuebles	494,842.10	494,842.10
Total	1,033,303,707.01	888,162,662.94

Bienes Muebles

Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014, este rubro se compone como se muestra a continuación:

Concepto	2015	2014
Mobiliario y equipo de administración	150,961,808.99	198,324,490.08
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	8,683,074.90	6,137,965.15
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	707,540,712.56	446,971,536.76
Equipo de transporte	114,691,154.81	79,118,185.19
Maquinaria, otros equipos y herramientas	42,424,515.88	31,335,625.40
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	188,665.90	188,665.90
Total	1,024,489,933.04	762,076,468.48

Activos Intangibles

Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014, este rubro se compone como se muestra a continuación:

Concepto	2015	2014
Software	118,966,832.19	660,886,523.59
Licencias	173,107.85	5,516.34
Total	119,139,940.04	660,892,039.93

Depreciación y amortización

Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014, la depreciación y amortización acumulada se muestra a continuación:

Concepto	2015	2014
Mobiliario y equipo de administración	14,947,116.29	7,963,765.25
Muebles de oficina y estantería	2,231,076.91	1,332,373.27
Muebles excepto de oficina y estantería	166,679.43	64,404.39
Equipo de cómputo y de tecnologías de información	12,050,334.18	6,317,170.57
Otros mobiliarios y equipos de administración	499,025.77	249,817.02



Concepto	2015	2014
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	2,390,281.93	1,054,178.38
Equipos y aparatos audiovisuales	1,538,722.62	740,594.71
Cámaras fotográficas y de video	268,822.42	154,427.07
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	582,736.89	159,156.60
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	86,549,775.41	49,305,318.93
Equipo médico y de laboratorio	85,605,818.36	48,761,051.98
Instrumental médico y de laboratorio	943,957.05	544,266.95
Equipo de transporte	16,826,431.52	6,695,088.31
Vehículos y equipo terrestre	14,482,126.49	5,465,700.04
Carrocería y remolques	103,750.00	53,950.00
Embarcaciones	2,189,855.75	1,138,724.99
Otros equipos de transporte	50,699.28	36,713.28
Maquinarias, otros equipos y herramientas	2,840,984.37	1,585,568.20
Maquinaria y equipo agropecuario	797,059.84	465,825.58
Maquinaria y equipo industrial	398,165.61	203,385.64
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	1,058,896.88	551,955.76
Equipo de comunicación y telecomunicación	306,203.08	190,841.84
Equipos de generación eléctrica	163,600.71	113,546.81
Herramientas y maquinas herramientas	114,900.60	58,625.68
Otros equipos	2,157.65	1,386.89
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	1,574.55	1,154.67
Objetos de valor	1,574.55	1,154.67
Activos intangibles	74,983,407.31	180,380,786.61
Software	74,968,538.89	180,380,786.61
Licencias Informáticas e Intelectuales	14,868.42	0.00
Depreciación Acumulada	198,539,571.38	246,985,860.35

Durante el Ejercicio 2015 y 2014, la depreciación y amortización afecto al ejercicio por un importe de \$ 593,015,251.15 y \$ 137,463,135.82, respectivamente.

PASIVO

Cuentas por pagar a corto plazo

Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014, este rubro se compone como se muestra a continuación:

Concepto	2015	2014
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	46,608,730.16	48,079,989.87
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	271,111,973.65	230,155,307.07
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	83,267,844.77	125,989,551.27
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	26,351,089.03	142,128,771.54
Total	427,339,637.61	546,353,619.75

**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES****INGRESOS**

Se dividen en tres principales rubros:

Ingresos de Gestión: Se generan de la venta de servicios y bienes relacionados de la entidad.

Participaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios: Son los recursos asignados por el Gobierno Federal, Estatal u otras instituciones para la ejecución de sus actividades.

Los Otros Ingresos y Beneficios: son las percepciones obtenidas por intereses ganados y otros conceptos no mencionados anteriormente.

La composición de los mismos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y ejercicio 2014 se presenta en el siguiente cuadro:

INGRESOS	2015	2014
Ingresos por venta de bienes y servicios	93,504,941.00	73,434,082.93
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	3,809,893,098.01	3,382,621,828.24
Otros ingresos y beneficios	3,158,868.18	1,158,107.29
Total	3,906,556,907.19	3,457,214,038.46

GASTOS

La composición de los gastos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y ejercicio 2014 se presenta en el siguiente cuadro:

EGRESOS	2015		2014	
	SALDO ACUMULADO	%	SALDO ACUMULADO	%
Gastos de funcionamiento	3,183,165,617.03	83.18%	2,895,531,989.39	94.13%
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	50,264,186.75	1.31%	43,081,955.62	1.40%
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	593,291,226.00	15.50%	137,469,091.02	4.47%
Total	3,826,721,029.78	100.00%	3,076,083,036.03	100.00%

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Durante el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, la Hacienda Pública/Patrimonio Generado, se modificó en el rubro de resultados de ejercicios anteriores por un importe de \$ 403,448,897.67, el cual está integrado por el resultado del ejercicio 2014 por la cantidad de \$ -381,131,002.43 y por movimientos extemporáneos de ejercicios anteriores por \$- 22,317,895.24, mismos que están integrados por movimientos cancelación de pasivos, ingresos de ejercicios fiscales anteriores, reintegros, estos movimientos se encuentra plasmado en el Estado de Situación Financiera.

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

A continuación se presenta la conciliación de los Flujos de Efectivos Netos de las Actividades de Operación con la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de los Rubros Extraordinarios:

Concepto	2015	2014
Ahorro del ejercicio según estado de actividades	79,835,877.41	381,131,002.43
Más (Menos):		
Actividades que no generaron o requirieron flujo de efectivo	0.00	0.00
Actividades que no son de operación	0.00	0.00
Total de partidas en conciliación	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	79,835,877.41	381,131,002.43



CONCILIACIÓN FLUJOS DE EFECTIVOS NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

- **Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**

Servicios Estatales de Salud	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015	
(Pesos)	
	2015
1. Ingresos Presupuestarios	3,906,048,747.09
2. Más ingresos contables no presupuestarios	508,160.10
Incremento por variación de inventarios	0.00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
Disminución del exceso de provisiones	0.00
Otros ingresos y beneficios varios	0.00
Otros ingresos contables no presupuestarios	508,160.10
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0.00
Productos de capital	0.00
Aprovechamientos capital	0.00
Ingresos derivados de financiamientos	0.00
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00
4. Ingresos Contables	3,906,556,907.19



Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Servicios Estatales de Salud	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 (Pesos)	
	2015
1. Total de egresos (presupuestarios)	3,740,693,752.64
2. Menos egresos presupuestarios no contables	507,263,948.86
Mobiliario y equipo de administración	28,724,221.34
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	2,545,109.75
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	260,571,412.93
Vehículos y equipo de transporte	35,572,969.62
Equipo de defensa y seguridad	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	11,040,499.92
Activos biológicos	0.00
Bienes inmuebles	0.00
Activos intangibles	23,668,691.23
Obra pública en bienes propios	145,141,044.07
Acciones y participaciones de capital	0.00
Compra de títulos y valores	0.00
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00
Amortización de la deuda pública	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00
3. Más gastos contables no presupuestales	593,291,226.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	593,291,226.00
Provisiones	0.00
Disminución de inventarios	0.00
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00
Otros Gastos	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00
4. Total de Gasto Contable	3,826,721,029.78



NOTAS DE MEMORIA

Atendiendo a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para efectos del registro y control, el Consejo Nacional de Armonización Contable ha determinado cuentas de orden contables y presupuestarias, mismas que se presentan en el plan de cuentas emitido.

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afectan o modifican el Estado de Situación Financiera del Ente Público, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se pueden manejar para efectos de este documento son las siguientes:

- *Contables:*
 - Valores
 - Emisión de obligaciones
 - Avales y garantías
 - Juicios
 - Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
 - Bienes concesionados o en comodato

- *Presupuestarias:*
 - Cuentas de ingresos
 - Cuentas de egresos

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES DE INGRESOS

Estas cuentas se dividen en cinco rubros que indican los ciclos o tiempos de afectación de los Ingresos:

- Ley de Ingresos Estimada
- Ley de Ingresos por Ejecutar
- Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada
- Ley de Ingresos Devengada
- Ley de Ingresos Recaudada

Al 31 de diciembre de 2015, los saldos de las cuentas de orden presupuestales de ingresos son los siguientes:

LEY DE INGRESOS	CARGO	ABONO
Ley de Ingresos Estimada	0.00	
Ley de Ingresos por Ejecutar	3,906,048,747.09	
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		0.00
Ley de Ingresos Devengada		204,919,702.95
Ley de Ingresos Recaudada		3,701,129,044.14



CUENTAS	MONTO	MONTO
De Orden		
Ley de Ingresos Devengada	204,919,702.95	
Ley de Ingresos Recaudada	3,701,129,044.14	
Cuentas De Resultados		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		93,504,941.00
Participaciones y Aportaciones		1,006,571,753.18
Transferencias, Asignaciones, y Otras Ayudas		2,803,321,344.83
Ingresos Financieros		2,650,708.08
	3,906,048,747.09	3,906,048,747.09

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES DE EGRESOS:

Estas cuentas se dividen en siete rubros que indican los ciclos o tiempos de afectación de los Egresos:

- Presupuestos de Egresos Aprobado
- Presupuesto de Egresos por Ejercer
- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado
- Presupuesto de Egresos Comprometido
- Presupuesto de Egresos Devengado
- Presupuesto de Egresos Ejercido
- Presupuesto de Egresos Pagado

Al 31 de diciembre de 2015, los saldos son los siguientes:

PRESUPUESTOS DE EGRESOS	CARGO	ABONO
Presupuestos de Egresos Aprobado		2,951,803,304.03
Presupuesto de Egresos por Ejercer	-790,303,421.22	
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	
Presupuesto de Egresos Comprometido	1,412,972.61	
Presupuesto de Egresos Devengado	247,153,198.52	
Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	
Presupuesto de Egresos Pagado	3,493,540,554.12	



CUENTAS	MONTO	MONTO
DE ORDEN		
(+) Presupuesto de Egresos Devengado	247,153,198.52	
(+) Presupuesto de Egresos Pagado	3,493,540,554.12	
DE RESULTADOS		
(+) Gastos de Funcionamiento		3,183,165,617.03
(+) Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		50,264,186.75
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS CON AFECTACION PRESUPUESTAL		
(-) Fondo Previsión Presupuestal 2%	27,109,800.00	
(-) Oportunidades	2,993.66	
(-) Seguro Popular Federal	16,439,718.03	
(-) Seguro Popular Estatal	38,802.46	
(-) Hospital de Especialidades de Chetumal 2015	41,166,379.64	
(-) AFASPE	16,418,185.98	
(-) Convenio de Seguro Médico Nueva Generación (SXXI)	42,470.05	
(-) Convenio Riesgo Sanitario	1,217,179.74	
(-) SICALIDAD	78,230.40	
(-) Convenio SMNG 2014	50,281.39	
(-) Gastos Catastróficos 2014	2,201,471.20	
(-) Seguro Popular Estatal 2014	3,799.00	
(-) Seguro Popular Federal 2014	11,011,533.39	
(-) Oportunidades 2014	2,512,636.64	
(-) Comunidades Saludables	143,000.00	
(-) Fondo de Previsión Presupuestal 2% Cancún	16,351,072.32	
(-) Construcción Sust. H. Gral. Cancún 180 Camas (2da Et) 2014	318,221,070.47	
(-) Hospital de Isla Mujeres 2014	1,216,319.87	
(-) Ingresos Propios 2014	7,805,066.82	
(-) Seguro Popular Estatal 2012	3,451.13	
(-) Grupos Vulnerables 2014	1,743,900.75	
(-) Reintegro A.S.F. Seguro Popular Federal 2012	728,764.98	
(-) Reintegro A.S.F. Seguro Popular Federal 2011	69,339.00	
(-) Reintegro A.S.F. FASSA 2012	72,964.00	
(-) Recurso FASSA 2014	4,236.47	
(-) Apoyo para Fortalecer los Servicios de Salud 2014	6,166,995.68	
(-) Seguro Popular Estatal 2013	4,751.30	
(-) Convenio SMNG (Siglo XXI) 2013	2,636.10	
(-) Convenio Específico de Prevención y Tratamiento de Adicciones	164,000.00	
(-) Reintegro A.S.F. Seguro Popular Federal 2013	2,377,519.65	
(-) Ingresos Propios	13,475,199.42	
(-) Fondo de Previsión Presupuestal 2% Chetumal	16,351,072.32	
(-) Obra Pet. Fronterizo 2014	4,069,107.00	
	3,233,429,803.78	3,233,429,803.78

**ALMACÉN (CUENTA DE ORDEN):**

El saldo de almacén al 31 de diciembre de 2015, según los controles emitidos por el Área de Recursos Materiales representa la cantidad de \$ 76,200,870.79 pesos, el cual se distribuye de la siguiente manera:

ALMACEN CENTRAL	43,498,377.62	57.08%
ALMACEN JURISDICCIONAL	9,806,363.31	12.87%
Jurisdicción Sanitaria # 1	4,332,140.94	5.69%
Jurisdicción Sanitaria # 2	5,278,876.45	6.93%
Jurisdicción Sanitaria # 3	195,345.92	0.26%
ALMACEN HOSPITALARIO	22,896,129.86	30.05%
Hospital General de Chetumal	318,861.89	0.42%
Hospital General de Cancún	16,487,653.54	21.64%
Hospital General de Felipe Carrillo Puerto	300,188.15	0.39%
Hospital General de Cozumel	586,821.74	0.77%
Hospital Materno Infantil Morelos	30,162.00	0.04%
Hospital de Isla Mujeres	107,659.65	0.14%
Hospital Integral de Playa del Carmen	4,996,361.94	6.56%
Hospital Integral de Kantunilkin	39,508.01	0.05%
Hospital Integral de José María Morelos	28,912.94	0.04%
TOTAL	76,200,870.79	100.00%

Estas notas forman parte integrante de los estados financieros de los Servicios Estatales de Salud, al 31 de diciembre de 2015, bajo la responsabilidad y facultad de los funcionarios públicos que los suscriben.

M.A.P. Claudia Yadira Herrera Canto
Subdirectora de Recursos Financieros.

M.A. Raúl Rolando Aguilar Laguardia
Director Administrativo.

Dr. Juan Lorenzo Ortegón Pacheco
Director General.



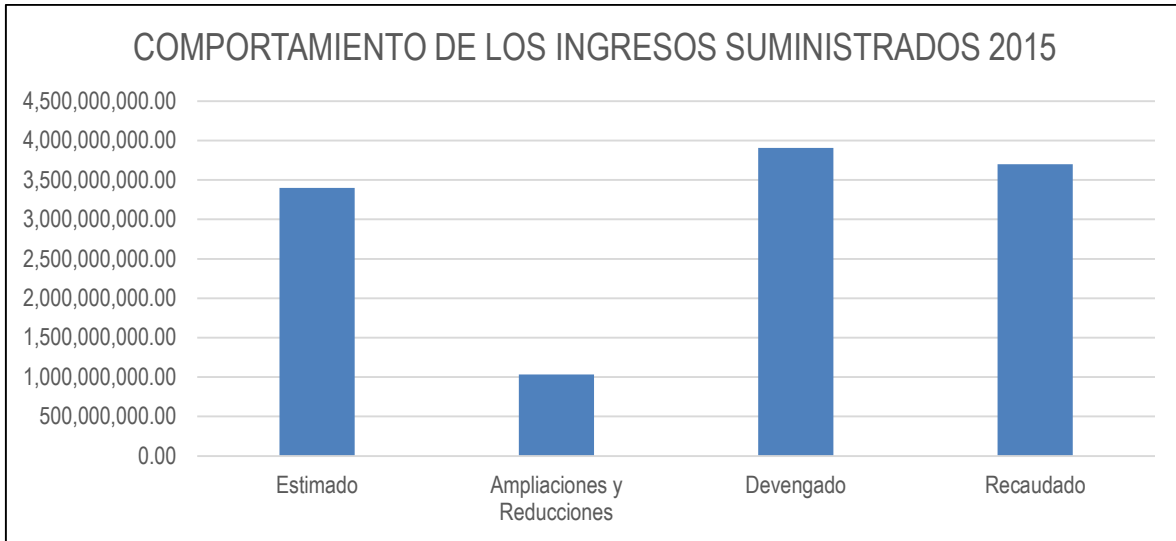
2 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

2.1 Estado Analítico de Ingresos

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD Estado Analítico de Ingresos Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 (Pesos)						
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	55,000,000.00	41,155,649.08	96,155,649.08	96,155,649.08	92,373,884.87	37,373,884.87
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,346,359,703.42	990,847,531.95	4,337,207,235.37	3,809,893,098.01	3,608,539,583.27	262,179,879.85
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	3,401,359,703.42	1,032,003,181.03	4,433,362,884.45	3,906,048,747.09	3,700,913,468.14	299,553,764.72
				Ingresos excedentes		299,553,764.72
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de Organismos y Empresas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	55,000,000.00	41,155,649.08	96,155,649.08	96,155,649.08	92,373,884.87	37,373,884.87
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,346,359,703.42	990,847,531.95	4,337,207,235.37	3,809,893,098.01	3,608,539,583.27	262,179,879.85
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	3,401,359,703.42	1,032,003,181.03	4,433,362,884.45	3,906,048,747.09	3,700,913,468.14	299,553,764.72
				Ingresos excedentes		299,553,764.72

2.1.1 Análisis y evolución de los ingresos presupuestarios

En el 2015 a los Servicios Estatales de Salud le fue Aprobado en su Programa operativo Anual \$ 3,401,359,703.42, Asimismo, se obtuvo unas ampliaciones y reducciones presupuestales por un importe neto de 1,032,003,181.03 esto debido a las necesidades propias del ente, obteniéndose una recaudación de 3,700,913,468.14 pesos, teniendo una variación entre el ingreso devengado y modificado por 527,314,137.36



2.2.2 Estado analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación Económica (Tipo de gasto)

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015						
(Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	2,732,187,310.09	666,598,666.83	3,398,785,976.92	3,233,429,803.78	3,130,122,049.46	165,356,173.14
Gasto de Capital	669,172,393.33	365,404,514.20	1,034,576,907.53	507,263,948.86	363,325,131.27	527,312,958.67
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	3,401,359,703.42	1,032,003,181.03	4,433,362,884.45	3,740,693,752.64	3,493,447,180.73	692,669,131.81



2.2.3 Estado analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación Administrativa

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Administrativa						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015						
(Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Despacho de la Dirección General	12,439,673.99	428,632,083.71	441,071,757.70	424,012,672.96	422,492,819.82	17,059,084.74
Despacho del Jefe de Jurisdicción Sanitaria No. 1	409,162,258.17	-108,439,332.44	300,722,925.73	292,111,811.66	290,996,262.37	8,611,114.07
Despacho del Jefe de Jurisdicción Sanitaria No. 2	243,093,862.19	43,019,033.96	286,112,896.15	281,592,740.93	278,990,176.04	4,520,155.22
Despacho del Jefe de Jurisdicción Sanitaria No. 3	48,679,895.05	85,529,917.51	134,209,812.56	128,653,718.37	127,540,542.31	5,556,094.19
Hospital General de Chetumal	248,210,439.73	80,969,842.61	329,180,282.34	314,945,077.95	293,337,874.53	14,235,204.39
Hospital General de Cancún	684,738,564.86	44,376,559.85	729,115,124.71	710,971,894.09	575,434,530.24	18,143,230.62
Hospital General de Felipe Carrillo Puerto	82,833,119.57	14,529,815.91	97,362,935.48	91,522,533.10	90,009,421.08	5,840,402.38
Hospital General de Cozumel	85,059,670.54	17,824,430.60	102,884,101.14	96,148,599.23	93,796,138.01	6,735,501.91
Hospital Materno Infantil Morelos	95,045,745.08	57,973,440.32	153,019,185.40	145,333,693.02	137,962,342.81	7,685,492.38
Hospital Integral de Isla Mujeres	38,094,636.19	5,583,699.14	43,678,335.33	32,888,315.49	30,920,144.26	10,790,019.84
Hospital Integral de Playa del Carmen	228,879,688.95	69,957,708.00	298,837,396.95	287,603,902.41	275,412,818.50	11,233,494.54
Hospital Integral de Kantunilkin	35,153,429.79	168,405.12	35,321,834.91	31,503,044.01	31,248,515.68	3,818,790.90
Hospital Integral de José María Morelos	55,112,925.09	5,610,540.92	60,723,466.01	50,895,504.49	50,240,911.30	9,827,961.52
Centro de Medicina Transfusional	32,281,487.63	19,154,425.04	51,435,912.67	46,735,106.59	40,301,260.00	4,700,806.08
Despacho de la Dirección del Laboratorio Estatal de Salud Pública	81,567,000.28	12,494,881.44	94,061,881.72	83,184,609.53	74,360,813.60	10,877,272.19
Despacho de la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios	40,425,884.07	54,094.88	40,479,978.95	17,688,568.45	17,493,003.46	22,791,410.50
Centro de Salud Tulum	497,950.00	10,739,636.22	11,237,586.22	9,926,197.08	9,905,184.89	1,311,389.14
Hospital Integra de Bacalar	2,291,678.43	30,901,644.66	33,193,323.09	31,138,367.67	29,608,674.86	2,054,955.42
Despacho de la Dirección de Servicios de Salud	301,044,922.25	128,991,944.00	430,036,866.25	339,284,648.37	315,223,140.68	90,752,217.88
Régimen Estatal de Protección Social en Salud	311,740,764.91	-217,448,743.25	94,292,021.66	70,457,175.59	68,345,096.47	23,834,846.07
Despacho de la Dirección de Innovación y Calidad	16,729,650.59	-142,542.47	16,587,108.12	15,680,633.59	15,403,701.76	906,474.53
Despacho de la Dirección de Administración	233,310,765.36	30,981,882.64	264,292,648.00	160,993,158.32	149,102,261.71	103,299,489.68
Dirección de Normatividad y Asuntos Jurídicos	4,446,971.92	723,327.93	5,170,299.85	3,912,242.43	3,881,889.11	1,258,057.42
Órgano de Control y Evaluación Interna	258,494.00	1,894,213.99	2,152,707.99	1,172,313.60	1,158,092.34	980,394.39
Secretaría Particular	2,760,324.07	413,568.72	3,173,892.79	3,112,734.65	2,819,985.24	61,158.14
UNEME DEDICAM Cancún	0.00	8,318,469.14	8,318,469.14	7,575,093.92	7,386,139.24	743,375.22
Despacho de la Dirección de Desarrollo de Infraestructura en Salud	33,955,003.96	-11,993,970.42	21,961,033.54	12,354,502.23	10,928,783.98	9,606,531.31
UNEME DEDICAM Chetumal	0.00	8,841,065.50	8,841,065.50	8,060,478.70	7,912,242.23	780,586.80
Hospital de Especialidades de Chetumal	73,544,896.77	262,275,103.23	335,820,000.00	41,166,379.64	41,166,379.64	294,653,620.36
UNEME CAPA Cancún	0.00	68,034.57	68,034.57	68,034.57	68,034.57	0.00
Total del Gasto	3,401,359,703.42	1,032,003,181.03	4,433,362,884.45	3,740,693,752.64	3,493,447,180.73	692,669,131.81



2.2.4 Estado analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación Funcional

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015						
(Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	3,401,359,703.42	1,032,003,181.03	4,433,362,884.45	3,740,693,752.64	3,493,447,180.73	692,669,131.81
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salud	3,401,359,703.42	1,032,003,181.03	4,433,362,884.45	3,740,693,752.64	3,493,447,180.73	692,669,131.81
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	3,401,359,703.42	1,032,003,181.03	4,433,362,884.45	3,740,693,752.64	3,493,447,180.73	692,669,131.81



Endeudamiento Neto.

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD Endeudamiento Neto Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 (Pesos)			
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	No Aplica		
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL			

Intereses de la Deuda.

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD Intereses de la Deuda Del 1 de enero al 31 de diciembre al 2015 (Pesos)		
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	No Aplica	
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda		
TOTAL		



Indicadores de Postura Fiscal.

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD Indicadores de Postura Fiscal Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 (Pesos)			
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹			
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹			
II. Egresos Presupuestarios			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²			
4. Egresos del Sector Paraestatal ²			
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)			
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)			
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (Superávit o Déficit)			
No Aplica			
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento			
B. Amortización de la deuda			
C. Endeudamiento o desendeudamiento			



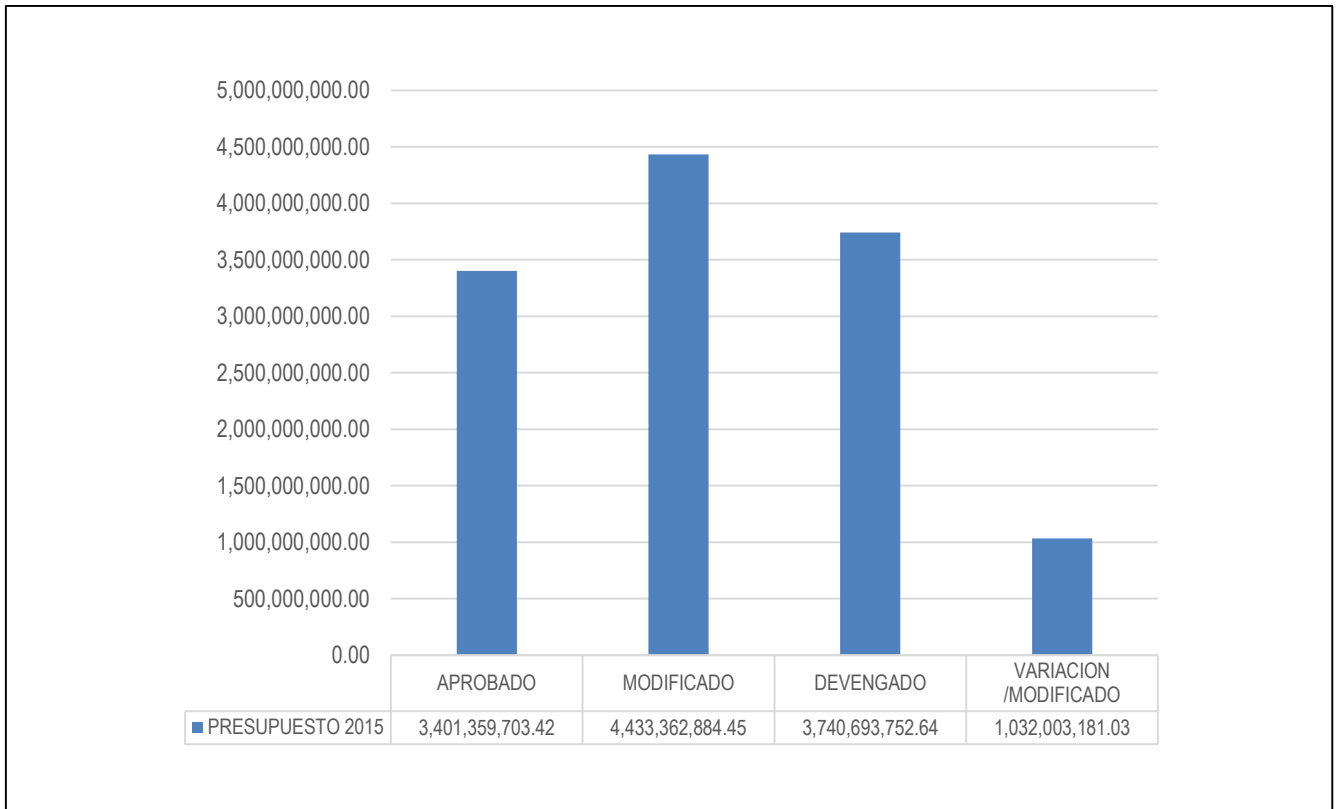
ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

Presupuesto asignado (original), modificado y ejercido (devengado)

En el ejercicio 2015, el presupuesto de egresos devengado de los **Servicios Estatales de Salud** fueron \$ 3,740,693,752.64 pesos, cifra superior con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente por una ampliación presupuestal por las necesidades de Gastos de Operación del Ente Público.

Avance en el ejercicio del presupuesto del año 2015

(Pesos)



**GASTO CORRIENTE**

El **gasto corriente** observó una ampliación de 24.3% en comparación al presupuesto aprobado para 2015. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales	1,897,365,613.66	286,146,043.94	2,183,511,657.60	2,167,665,601.74	2,167,665,601.74	15,846,055.86
Materiales y Suministros	568,005,406.14	40,031,323.61	608,036,729.75	532,427,401.91	471,435,750.13	75,609,327.84
Servicios Generales	256,663,935.66	297,699,949.19	554,363,884.85	483,072,613.38	441,204,283.24	71,291,271.47
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,152,354.63	42,721,350.09	52,873,704.72	50,264,186.75	49,816,414.35	2,609,517.97
Total del Gasto	2,732,187,310.09	666,598,666.83	3,398,785,976.92	3,233,429,803.78	3,130,122,049.46	165,356,173.14

El gasto de operación registró un mayor ejercicio presupuestario, en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:

- En **Materiales y Suministros** se observó un mayor ejercicio presupuestario, con relación al presupuesto aprobado, debido a la aplicación de transferencias internas necesarias para cumplir con los objetivos del plan de trabajo del ejercicio fiscal de 2015.
- En **Servicios Generales** el ejercicio del presupuesto registró un gasto mayor con respecto al presupuesto aprobado, debido a la aplicación de transferencias internas para cumplir con los objetivos del plan de trabajo 2015 del ejercicio fiscal de 2015.

En **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** se ejerció principalmente en:

Concepto	Importe
Mobiliario y Equipo de Administración	28,724,221.34
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,545,109.75
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	260,571,412.93
Vehículos y Equipo de Transporte	35,572,969.62
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	11,040,499.92
Activos Intangibles	23,668,691.23



3. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

3.1 Gasto por Categoría Programática

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD Gasto por Categoría Programática Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 (Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	3,401,359,703.42	1,032,003,181.03	4,433,362,884.45	3,740,693,752.64	3,493,447,180.73	692,669,131.81
Prestación de Servicios Públicos	2,843,300,667.80	713,784,357.73	3,557,085,025.53	3,365,416,006.21	3,244,337,175.51	191,669,019.32
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	558,059,035.62	318,218,823.30	876,277,858.92	375,277,746.43	249,110,005.22	501,000,112.49
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	3,401,359,703.42	1,032,003,181.03	4,433,362,884.45	3,740,693,752.64	3,493,447,180.73	692,669,131.81



3.1.1 Programas Presupuestarios

Avance financiero de los programas presupuestarios ejecutados en el año 2015

Servicios Estatales de Salud								
Programas Presupuestarios por Sector								
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015								
(Pesos)								
SECTOR	PP	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO				Porcentaje de Ejercicio	
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	Ejer /	Ejer /
							Aprob.	Modif.
4		Salud para todos	3,401,359,703.42	4,433,362,884.45	3,740,693,752.64	3,493,447,180.73	110%	84%
	E	Prestación de Servicios Públicos	2,843,300,667.80	3,557,085,025.53	3,365,416,006.21	3,244,337,175.51	118%	95%
	E038	Prestación de Servicios en los Diferentes Nivel de Atención a la Salud	2,040,071,652.84	2,061,847,942.45	2,026,307,969.09	1,982,333,313.44	99%	98%
	E040	Previsión y Control de las Enfermedades Crónico Degenerativas	24,254,458.09	43,783,956.37	43,491,141.11	43,285,273.27	179%	99%
	E041	Prevencción, Detección y Tratamiento del Cáncer	33,018,538.32	21,735,061.94	18,534,924.07	18,041,603.34	56%	85%
	E046	Salud Reproductiva e Igualdad de Género	40,435,478.63	45,927,699.29	43,603,138.08	29,754,058.91	108%	95%
	E047	Salud de la Infancia y de la Adolescencia	20,530,283.87	53,708,400.81	50,457,412.04	49,033,262.23	246%	94%
	E048	Servicios de Salud a la Comunidad	9,288,440.89	9,783,178.63	9,273,393.01	5,559,535.50	100%	95%
	E049	Prevencción y Control Enfermedades Transmisibles	41,177,520.10	87,088,782.15	77,387,231.72	73,784,671.53	188%	89%
	E050	Prevencción y Atención de la Salud Mental y las Adicciones	5,702,563.97	7,016,705.03	6,662,907.82	4,702,028.56	117%	95%
	E051	Protección Social en Salud	193,597,071.07	336,194,920.75	275,613,264.21	250,103,599.57	142%	82%
	E052	Protección Contra Riesgos Sanitarios	90,762,737.18	124,242,877.92	93,204,687.01	83,581,107.74	103%	75%
	E065	Identificación y Prevencción de Riesgos Epidemiológicos	31,890,477.94	27,158,089.42	26,648,254.70	25,185,938.60	84%	98%
	E066	Rectoría del Sistema de Salud	277,330,934.73	702,271,939.67	667,653,451.91	654,053,663.75	241%	95%
	E067	Ampliación de Cobertura	35,240,510.17	36,325,471.10	26,578,231.44	24,919,119.07	75%	73%
	K	Proyectos de Inversión	558,059,035.62	876,277,858.92	375,277,746.43	249,110,005.22	67%	43%
	K015	Infraestructura Hospitalaria	558,059,035.62	876,277,858.92	375,277,746.43	249,110,005.22	67%	43%



3.1.2 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional Programática

Durante el ejercicio 2015, el Presupuesto de Egresos de los Servicios Estatales de Salud (SESA), se ejerció a través de una finalidad: Desarrollo Social, la cual comprende la función Salud.

La finalidad Desarrollo Social registró la totalidad del monto de recursos devengados al representar el 100% del presupuesto total. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector Salud.

La realización de dicha función se llevó a cabo mediante catorce programas presupuestarios del sector Salud, que operaron mediante procesos y proyectos con los que se generaron bienes y servicios, mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas de los Servicios Estatales de Salud.

Concepto	Programa
Prestación de Servicios en los Diferentes Niveles de Atención a la Salud	E038
Prevención y Control de las Enfermedades Crónico Degenerativas	E040
Prevención, Detección y Tratamiento del Cáncer	E041
Salud Reproductiva e Igualdad de Género	E046
Salud de la Infancia y de la Adolescencia	E047
Servicios de Salud a la Comunidad	E048
Prevención y Control Enfermedades Transmisibles	E049
Prevención y Atención de la Salud Mental y las Adicciones	E050
Protección Social en Salud	E051
Protección Contra Riesgos Sanitarios	E052
Identificación y Prevención de Riesgos Epidemiológicos	E065
Rectoría del Sistema de Salud	E066
Ampliación de Cobertura	E067
Infraestructura Hospitalaria	K015

El ejercicio funcional programático de los recursos presupuestales de los Servicios Estatales de Salud, se realizó bajo la orientación estratégica del Plan Quintana Roo, ofreciendo Servicios de Salud Fortalecidos y Modernizados, desarrollando acciones intersectoriales de promoción de la salud, prevención y control de enfermedades, a través de programas prioritarios de salud con mayor actividad los programas de vacunación, vigilancia epidemiológica, promoción a la salud, la prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles, el combate al Dengue y Paludismo, el combate a las adicciones, la prevención y tratamiento de Carcinomas que afectan a la mujer, la salud materna y perinatal, el tratamiento de las Leucemias en infantes, y ampliando las posibilidades de acceso a los servicios de salud a la población, mediante unidades médicas dignas, de los cuales sus resultados se reflejan en los indicadores que se describen y detallan en el apartado de Indicadores.



3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS

3.2.1 Principales Indicadores por programa, función y objetivo estratégico

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (SERVICIOS ESTATALES DE SALUD) INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATÉGICO AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FUNCIÓN / OBJETIVO ESTRATÉGICO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E038	Prestación de Servicios en los Diferentes Niveles de Atención a la Salud Salud Porcentaje de consulta general y bucal otorgadas Nivel de Objetivo COMPONENTE Proporción entre consulta general y bucal otorgadas PORCENTAJE SEMESTRAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	100.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de consultas de especialidad otorgadas Nivel de Objetivo COMPONENTE Porcentaje de consultas de especialidad otorgadas en relación a todas las consultas PORCENTAJE SEMESTRAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	100.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de consulta general y de especialidad Nivel de Objetivo PROPÓSITO Proporción entre consulta general y de especialidad PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de variación en la morbilidad estatal Nivel de Objetivo FIN Mide la proporción de los pacientes que enferman en relación a los egresos hospitalarios PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
E040	Prevención y Control de las Enfermedades Crónico Degenerativas Salud Porcentaje de detecciones de diabetes mellitus realizadas Nivel de Objetivo COMPONENTE El porcentaje de detecciones de Diabetes Mellitus realizadas (Hombre, Mujer, Embarazada Sana, Positivas, Negativas) con el "Cuestionario de Factores de Riesgo" entre las detecciones de Diabetes programadas que corresponde al 33% de la población no derechohabiente de 20 años y más. PORCENTAJE SEMESTRAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	99.4	0.0	116.5	107.9
	Porcentaje de detecciones de obesidad y riesgo cardiovascular Nivel de Objetivo COMPONENTE El Porcentaje de detecciones programadas (33% de la Población no Derechohabiente de 20 Años y más), multiplicado por 2, más el 7% de detecciones de Dislipidemias en la población a la que se le aplicó el "cuestionario de factores de riesgo". PORCENTAJE SEMESTRAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	111.0	0.0	133.8	122.4
	Porcentaje de personas capacitadas en primeros auxilios Nivel de Objetivo COMPONENTE Las personas capacitadas cada seis meses PORCENTAJE SEMESTRAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	121.3	0.0	190.0	155.7
	Disminución de porcentaje de prevalencia en Diabetes Mellitus y riesgo cardiovascular Nivel de Objetivo FIN Disminuir el porcentaje de prevalencia de enfermedades crónicas degenerativas en la población de Quintana Roo PORCENTAJE						



ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (SERVICIOS ESTATALES DE SALUD) INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATÉGICO AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FUNCIÓN / OBJETIVO ESTRATÉGICO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E041	ANUAL Meta Anual Esperada	76.9 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	110.3	110.3
	Nivel de Objetivo PROPÓSITO Disminuir la morbilidad de la Diabetes y riesgo cardiovascular en la población de 20 años y más						
	PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada	76.9 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	110.3	110.3
	Prevención, Detección y Tratamiento del Cáncer Salud Cobertura de tamizaje de cáncer de cuello uterino a mujeres de 25 a 64 años.						
	Nivel de Objetivo COMPONENTE El Indicador resulta de la división del total de mujeres de 25 a 64 años de edad, en el año que se les realizó estudios de tamizaje de cáncer de cuello uterino, con entidad de residencia habitual en Quintana Roo y de responsabilidad de la Secretaría de Salud; entre la población estimada de mujeres en el mismo grupo de edad para el periodo, multiplicado por 100.						
	PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada	56.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	48.2	48.2
E046	Cobertura de tamizaje de cáncer de mama a mujeres de 25 a 69 años.						
	Nivel de Objetivo COMPONENTE El Indicador resulta de la división del total de mujeres de 25 a 69 años de edad, en el año que se les realizó estudios de tamizaje de cáncer de mama, con entidad de residencia habitual en Quintana Roo y de responsabilidad de la Secretaría de Salud; entre la población estimada de mujeres en el mismo grupo de edad para el periodo, multiplicado por 100.						
	PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada	40.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	33.6	33.6
	Cobertura de atención en cáncer de mama y de cuello uterino.						
	Nivel de Objetivo PROPÓSITO El Indicador resulta de la división del total de mujeres de 25 a 69 años de edad, en el año que se les realizó estudios de tamizaje, diagnóstico y referencia de cáncer de mama y cuello uterino, con entidad de residencia habitual en Quintana Roo y de responsabilidad de la Secretaría de Salud; entre la población estimada de mujeres en el mismo grupo de edad para el periodo, multiplicado por 100.						
	PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada	45.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	41.0	41.0
E046	Tasa de mortalidad de cáncer de mama y de cuello uterino.						
	Nivel de Objetivo FIN Tasa de mortalidad de cáncer de mama y de cuello uterino.						
	TASA DE VARIACIÓN ANUAL Meta Anual Esperada	5.8 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	12.2	12.2
	Salud Reproductiva e Igualdad de Género Salud Porcentaje de mujeres de 15 años o más a las que se les aplicó la herramienta de detección y resultó positiva						
Nivel de Objetivo COMPONENTE Mujeres de 15 años o más, unidas y de población de responsabilidad a las que se le aplica la herramienta de tamizaje y resultaron positivas							
PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada	12.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0	
Cobertura de atención especializada a mujeres víctimas de violencia severa							
Nivel de Objetivo COMPONENTE Mujeres de 15 años o más usuarias de servicios especializados para la atención de violencia severa que requieren atención especializada por violencia severa							
PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada	27.0						



ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (SERVICIOS ESTATALES DE SALUD) INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATÉGICO AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FUNCIÓN / OBJETIVO ESTRATÉGICO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Número de partos, cesáreas y aborto atendidos Nivel de Objetivo COMPONENTE Total de eventos obstétricos atendidos (partos, cesáreas y abortos) entre el total de eventos obstétricos programados x 100 PORCENTAJE TRIMESTRAL	Avance Registrado 95.0	0.0	0.0	0.0	13.0	13.0
	Porcentaje de cobertura de usuarios activos de métodos de planificación familiar Nivel de Objetivo COMPONENTE Porcentaje de mujeres en edad fértil que usan algún método anticonceptivo PORCENTAJE SEMESTRAL	Avance Registrado 70.0	95.0	93.0	95.0	85.0	92.0
	Porcentaje de consultas prenatales otorgadas Nivel de Objetivo COMPONENTE Es el porcentaje del número de consultas otorgadas entre las consultas programadas PORCENTAJE TRIMESTRAL	Avance Registrado 85.0	0.0	64.0	0.0	66.0	65.0
	Porcentaje de cobertura de atención de los servicios de salud reproductiva e igualdad de género Nivel de Objetivo PROPÓSITO Es El porcentaje de la población objetivo que recibe atención en la Secretaría de Salud por los programas involucrados PORCENTAJE ANUAL	Avance Registrado 100.0	85.0	85.0	90.0	85.0	86.3
	Porcentaje de incremento de las personas atendidas mediante servicios de los diferentes programas de salud reproductiva e igualdad de género Nivel de Objetivo FIN Total de personas atendidas mediante servicios de los diferentes programas de salud reproductiva e igualdad de género respecto del total de personas atendidas mediante servicios de los diferentes programas de salud reproductiva e igualdad de género del mismo período del año anterior PORCENTAJE ANUAL	Avance Registrado 100.0	0.0	0.0	0.0	71.9	71.9
E047	Salud de la Infancia y de la Adolescencia Salud Porcentaje de consultas de pacientes con diagnósticos oncológicos en pacientes de 0 a 19 años Nivel de Objetivo COMPONENTE El número de consultas prestadas a menores de 19 años PORCENTAJE SEMESTRAL	Avance Registrado 100.0	0.0	0.0	0.0	118.0	118.0
	Porcentaje de consultas subsecuentes de pacientes con sintomatía de (IRA'S Y EDA'S) menores de 5 años Nivel de Objetivo COMPONENTE Número de consultas de menores de 5 años con problemas de (IRA Y EDA) PORCENTAJE SEMESTRAL	Avance Registrado 100.0	0.0	100.0	0.0	96.0	98.0
	Porcentaje de esquemas completos de vacunación en menores de un año de edad Nivel de Objetivo COMPONENTE Número de esquemas completos en niños menores de un año PORCENTAJE SEMESTRAL	Avance Registrado 100.0	0.0	100.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de morbilidad en población menor de 19 años.	Avance Registrado 100.0	0.0	100.0	0.0	80.0	90.0



ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (SERVICIOS ESTATALES DE SALUD) INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATÉGICO AÑO 2015								
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FUNCIÓN / OBJETIVO ESTRATÉGICO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance					
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual	
E048	Nivel de Objetivo FIN Porcentaje de morbilidad en población menor de 19 años. PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	77.8	77.8	
	Porcentaje de población menor de 19 años atendida. Nivel de Objetivo PROPÓSITO El Número de personas menores de 19 años atendidas PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	97.6	97.6	
	Servicios de Salud a la Comunidad Salud Porcentaje de atención integrada de línea de vida a migrantes Nivel de Objetivo COMPONENTE Atención a los migrantes en forma integral de línea de vida PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	
	Porcentaje de escuelas certificadas como promotoras de la salud Nivel de Objetivo COMPONENTE Escuelas certificadas como promotoras de la salud PORCENTAJE SEMESTRAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	100.0	0.0	100.0	100.0	
	Porcentaje de municipios acreditados como promotores de salud Nivel de Objetivo COMPONENTE Municipios acreditados como promotores de la salud, realizando las actividades y los pasos correspondientes PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	
	Personas que se les otorgó servicios de promoción de la salud Nivel de Objetivo FIN Personas que se les brindó servicios de promoción de la salud para favorecer y que adopten hábitos de vida saludables PROMEDIO ANUAL	Meta Anual Esperada 1,000,000.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	1,027,682.0	102.8	
	Porcentaje de consultas con presentación de cartilla nacional de salud Nivel de Objetivo PROPÓSITO La población del Estado de Quintana Roo que participa en las acciones de promoción de la salud, presentando su cartilla de salud en cada consulta PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	
	E049	Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles Salud Consultas Its Nivel de Objetivo COMPONENTE Relación de las consultas de primera vez y subsecuentes de Its PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 2.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0
		Incidencia de rabia humana transmitida por animal Nivel de Objetivo COMPONENTE El Indicador mide la incidencia de casos de rabia humana en la población PROMEDIO SEMESTRAL	Meta Anual Esperada 1.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Porcentaje de población protegida. Nivel de Objetivo COMPONENTE El Indicador mide la población protegida con las actividades de prevención y control de los Vectores en un período determinado						



ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (SERVICIOS ESTATALES DE SALUD) INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATÉGICO AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FUNCIÓN / OBJETIVO ESTRATÉGICO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	PORCENTAJE SEMESTRAL Toma de baciloscopias de casos nuevos Tb Pulmonar Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide el cumplimiento en el registro de baciloscopia PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 50.0 Avance Registrado	0.0	50.0	0.0	50.0	50.0
	Tratamiento a casos sospechosos de cólera Nivel de Objetivo COMPONENTE Es la ministración de tratamiento profiláctico a los casos sospechosos de cólera detectados PORCENTAJE SEMESTRAL	Meta Anual Esperada 80.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	125.0
	Morbilidad por enfermedades transmisibles Nivel de Objetivo FIN Mide el número de casos en un período de tiempo PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 45.0 Avance Registrado	0.0	100.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de notificación Nivel de Objetivo PROPÓSITO El Indicador mide el porcentaje de notificaciones en relación con los casos detectados PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 90.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	91.0	101.0
	PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 90.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	99.4	99.4
E050	Prevención y Atención de la Salud Mental y las Adicciones Salud Porcentaje de la población que recibe servicios de rehabilitación psicosocial en materia de salud mental y adicciones. Nivel de Objetivo COMPONENTE Porcentaje de la población que recibe servicios de rehabilitación psicosocial en materia de salud mental y adicciones. PORCENTAJE SEMESTRAL	Meta Anual Esperada 5.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de la población que recibe una atención de primera vez en salud mental y adicciones. Nivel de Objetivo COMPONENTE Porcentaje de la población que recibe una atención de primera vez en salud mental y adicciones. PORCENTAJE SEMESTRAL	Meta Anual Esperada 15.0 Avance Registrado	0.0	100.0	0.0	200.0	101.0
	Población atendida en consulta de primera vez en UNEME CAPA y UNEME CISAME PORCENTAJE SEMESTRAL	Meta Anual Esperada 10.0 Avance Registrado	0.0	10.0	0.0	10.0	100.0
	Porcentaje de la población con necesidades de atención en salud mental y adicciones atendida. Nivel de Objetivo PROPÓSITO Porcentaje de la población con necesidades de atención en salud mental y adicciones atendida. PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 20.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0



ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (SERVICIOS ESTATALES DE SALUD) INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATÉGICO AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FUNCIÓN / OBJETIVO ESTRATÉGICO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E051	Porcentaje de la población enferma que recibe tratamiento especializado en materia de salud mental y adicciones en consulta de primera vez Nivel de Objetivo FIN Porcentaje de la población enferma que recibe tratamiento especializado en materia de salud mental y adicciones en consulta de primera vez PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Cobertura de atención en salud a familias beneficiarias Nivel de Objetivo COMPONENTE Refleja población perteneciente al padrón de prospera PORCENTAJE SEMESTRAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	99.8	0.0	92.8	96.3
	Porcentaje de avance en afiliación y reafiliación con base a meta establecida Nivel de Objetivo COMPONENTE Avance logrado de afiliación y reafiliación logradas con referencia a la meta establecida en el periodo dado. PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	122.6	122.6
	Porcentaje de módulos con sistema funcionando para la digitalización y consulta respecto el total de módulos Nivel de Objetivo COMPONENTE Porcentaje obtenido por el número de datos obtenidos base a la digitalización y consulta del total de todos los módulos del Estado de Quintana Roo PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 57.1 Avance Registrado	0.0	57.1	0.0	28.6	42.9
	Promedio diario de gestiones de salud realizadas en el periodo Nivel de Objetivo COMPONENTE Refleja la productividad de los gestores en el periodo PORCENTAJE SEMESTRAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	99.3	0.0	98.9	99.1
	Porcentaje de afiliados al seguro popular en Quintana Roo respecto a la población total Nivel de Objetivo PROPÓSITO El número de afiliados del seguro popular es de 679,464 que representa el 51.25% de la población PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 50.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	51.0	51.0
	Porcentaje de afiliados que conoce sus derechos y obligaciones para el pleno goce de los servicios de salud proporcionados Nivel de Objetivo FIN El derecho y obligaciones a la salud forman parte de los derechos sociales, lo que obliga al Estado a garantizarlo y protegerlo ofreciendo una serie de prestaciones y medios necesarios para satisfacer las necesidades relativas a dicho derecho. PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 20.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	38.2	38.2
	Se refiere al número de acciones de control sanitario que cumplen con la normatividad en la materia correspondiente PORCENTAJE SEMESTRAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Porcentaje de proyectos prioritarios operando en el Estado Nivel de Objetivo COMPONENTE						



ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (SERVICIOS ESTATALES DE SALUD) INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATÉGICO AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FUNCIÓN / OBJETIVO ESTRATÉGICO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E065	Número de proyectos prioritarios operando en el Estado para la disminución de riesgos sanitarios PORCENTAJE SEMESTRAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	100.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de ámbitos de riesgos identificados en el Estado Nivel de Objetivo PROPÓSITO Atención de los ámbitos de riesgos identificados en el Estado PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de población protegida contra riesgos sanitarios Nivel de Objetivo FIN Porcentaje de población protegida contra riesgos sanitarios PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Identificación y Prevención de Riesgos Epidemiológicos Salud Autorización de "Libre Plática" Nivel de Objetivo COMPONENTE Es el número de "Libre Plática" autorizadas de la revisión de aeronaves y embarcaciones en los puntos de entrada PORCENTAJE SEMESTRAL	Meta Anual Esperada 50.0 Avance Registrado	0.0	50.0	0.0	100.0	100.0
	Difusión Nivel de Objetivo COMPONENTE Difusión de la información epidemiológico mediante la elaboración y difusión de un boletín epidemiológico estatal PORCENTAJE SEMESTRAL	Meta Anual Esperada 50.0 Avance Registrado	0.0	50.0	0.0	50.0	100.0
	Monitoreo de probables emergencias en salud Nivel de Objetivo COMPONENTE Recopilación de información de salud relevante y su difusión a través de un boletín de monitoreo diario PORCENTAJE SEMESTRAL	Meta Anual Esperada 50.0 Avance Registrado	0.0	50.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de métodos analíticos en servicio Nivel de Objetivo COMPONENTE Número de métodos establecidos en el marco analítico entre el número de métodos requeridos por los usuarios multiplicado por cien PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de muestras analizadas (Resultados) Nivel de Objetivo COMPONENTE Número de muestras procesadas entre el número de muestras recibidas multiplicadas por cien PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	97.6	97.6
	Cobertura Nivel de Objetivo FIN Se espera que cada unidad notifique por lo menos el 90% de sus informes semanales de casos nuevos de enfermedades PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	99.4	99.4
	Oportunidad						



ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (SERVICIOS ESTATALES DE SALUD) INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATÉGICO AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FUNCIÓN / OBJETIVO ESTRATÉGICO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E066	Nivel de Objetivo PROPÓSITO Eventos epidemiológicos notificados oportunamente, que requieren notificación inmediata conforme a la NOM-017-SSA2-2012 PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	99.6	99.6
	Rectoría del Sistema de Salud Salud Porcentaje de acciones de supervisión y análisis de información en salud Nivel de Objetivo COMPONENTE Se refiere a las acciones de supervisión y análisis de información en salud realizadas PORCENTAJE SEMESTRAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	100.0	0.0	100.0	100.0
	Coordinación de acciones del sector Nivel de Objetivo PROPÓSITO Se refiere a las reuniones de coordinación para el desarrollo de acciones del sector salud PROMEDIO ANUAL	Meta Anual Esperada 3.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0
	Sesiones del organismo Nivel de Objetivo FIN Se refiere al número de sesiones que celebra el organismo para el análisis de la información en salud para la toma de decisiones PROMEDIO ANUAL	Meta Anual Esperada 1.0 Avance Registrado	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
E067	Ampliación de Cobertura Salud Médicos residentes e internos formados en unidades médicas Nivel de Objetivo COMPONENTE Se refiere al número de médicos residentes e internos formados en unidades médicas PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de personal gerencial, técnico y administrativo capacitado. Nivel de Objetivo COMPONENTE Se refiere al personal gerencial, técnico y administrativo capacitado en relación al personal que se ha programado capacitar PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de personal de salud capacitado. Nivel de Objetivo PROPÓSITO Se refiere al personal de salud capacitado PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Relación del número total de médicos entre la población de responsabilidad institucional por mil habitantes Nivel de Objetivo FIN Corresponde a la relación del número total de médicos entre la población de responsabilidad institucional por mil habitantes PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 0.2 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	1.8	1.8
K015	Infraestructura Hospitalaria Salud Porcentaje de equipos electromecánicos con mantenimiento. Nivel de Objetivo COMPONENTE						



ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (SERVICIOS ESTATALES DE SALUD) INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATÉGICO AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FUNCIÓN / OBJETIVO ESTRATÉGICO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Se refiere a equipos electromecánicos con mantenimiento en relación al número de ellos que fueron programados PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 50.0 Avance Registrado	0.0	23.8	0.0	47.6	52.4
	Porcentaje de inmuebles con mantenimiento y conservación recibidos Nivel de Objetivo COMPONENTE Se refiere al número de inmuebles atendidos para conservación y mantenimiento PORCENTAJE SEMESTRAL	Meta Anual Esperada 31.1 Avance Registrado	0.0	22.6	0.0	10	13.3
	Porcentaje de avance en el mantenimiento, conservación y rehabilitación de unidades de salud. Nivel de Objetivo PROPÓSITO Atender los avances en el mantenimiento, conservación y rehabilitación de unidades de salud. PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	72.0	72.0
	Porcentaje de unidades médicas en conservación, mantenimiento y rehabilitación de los Servicios Estatales de Salud Nivel de Objetivo FIN Se refiere al porcentaje de unidades médicas en conservación, mantenimiento y rehabilitación de los Servicios Estatales de Salud. PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	61.5	61.5



3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (SERVICIOS ESTATALES DE SALUD)							
INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS							
AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E038	Prestación De Servicios en los Diferentes Niveles de Atención a la Salud						
	Porcentaje de consulta general y de especialidad						
	Nivel de Objetivo PROPÓSITO						
	Proporción entre consulta general y de especialidad						
	ESTRATÉGICO						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
E040	Porcentaje de consulta general y bucal otorgadas						
	Nivel de Objetivo COMPONENTE						
	Proporción entre consulta general y bucal otorgadas						
	ESTRATÉGICO						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	100.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de consultas de especialidad otorgadas						
Nivel de Objetivo COMPONENTE							
Porcentaje de consultas de especialidad otorgadas en relación a todas las consultas							
ESTRATÉGICO							
EFICACIA							
PORCENTAJE							
SEMESTRAL							
Meta Anual Esperada	100.0						
Avance Registrado		0.0	100.0	0.0	100.0	100.0	
Porcentaje de variación en la morbilidad estatal							
Nivel de Objetivo FIN							
Mide la proporción de los pacientes que enferman en relación a los egresos hospitalarios							
ESTRATÉGICO							
EFICACIA							
PORCENTAJE							
ANUAL							
Meta Anual Esperada	100.0						
Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	
E040	Prevencción y Control de las Enfermedades Crónico Degenerativas						
	Disminución de porcentaje de prevalencia en diabetes mellitus y riesgo cardiovascular						
	Nivel de Objetivo FIN						
	Disminuir el porcentaje de prevalencia de enfermedades crónicas degenerativas en la población de Quintana Roo						
	ESTRATÉGICO						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	76.9					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	110.3	110.3
Nivel de Objetivo PROPÓSITO							
Disminuir la morbilidad de la diabetes y riesgo cardiovascular en la población de 20 años y más							
ESTRATÉGICO							
EFICACIA							
PORCENTAJE							
ANUAL							
Meta Anual Esperada	76.9						
Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	110.3	110.3	
Porcentaje de detecciones de diabetes mellitus realizadas							
Nivel de Objetivo COMPONENTE							
El porcentaje de detecciones de diabetes mellitus realizadas (hombre, mujer, embarazada sana, positivas, negativas) con el "cuestionario de factores de riesgo" entre las detecciones de diabetes programadas que corresponde al 33% de la población no derechohabiente de 20 años y más.							
ESTRATÉGICO							
EFICACIA							
PORCENTAJE							
SEMESTRAL							
Meta Anual Esperada	100.0						
Avance Registrado		0.0	99.4	0.0	116.5	107.9	
Porcentaje de detecciones de obesidad y riesgo cardiovascular							
Nivel de Objetivo COMPONENTE							
El porcentaje de detecciones programadas (33% de la población no derechohabiente de 20 años y más), multiplicado por 2, más el 7% de detecciones de dislipidemias en la población a la que se le aplicó el "Cuestionario de Factores de Riesgo"							



ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (SERVICIOS ESTATALES DE SALUD)							
INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS							
AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E041	<p>ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE SEMESTRAL</p> <p>Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado</p> <p>Nivel de Objetivo COMPONENTE Las personas capacitadas cada seis meses</p> <p>ESTRATÉGICO EFICIENCIA PORCENTAJE SEMESTRAL</p> <p>Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado</p> <p>Prevencción, Detección y Tratamiento del Cáncer Cobertura de atención en cáncer de mama y de cuello uterino.</p> <p>Nivel de Objetivo PROPOSITO El Indicador resulta de la división del total de mujeres de 25 a 69 años de edad, en el año que se les realizó estudios de tamizaje, diagnóstico y referencia de cáncer de mama y cuello uterino, con entidad de residencia habitual en Quintana Roo y de responsabilidad de la Secretaría de Salud; entre la población estimada de mujeres en el mismo grupo de edad para el periodo, multiplicado por 100.</p> <p>ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL</p> <p>Meta Anual Esperada 45.0 Avance Registrado</p> <p>Cobertura de tamizaje de cáncer de cuello uterino a mujeres de 25 a 64 años</p> <p>Nivel de Objetivo COMPONENTE El indicador resulta de la división del total de mujeres de 25 a 64 años de edad, en el año que se les realizó estudios de tamizaje de cáncer de cuello uterino, con entidad de residencia habitual en Quintana Roo y de responsabilidad de la Secretaría de Salud; entre la población estimada de mujeres en el mismo grupo de edad para el periodo, multiplicado por 100</p> <p>ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL</p> <p>Meta Anual Esperada 56.0 Avance Registrado</p> <p>Cobertura de tamizaje de cáncer de mama a mujeres de 25 a 69 años.</p> <p>Nivel de Objetivo COMPONENTE El indicador resulta de la división del total de mujeres de 25 a 69 años de edad, en el año que se les realizó estudios de tamizaje de cáncer de mama, con entidad de residencia habitual en Quintana Roo y de responsabilidad de la Secretaría de Salud; entre la población estimada de mujeres en el mismo grupo de edad para el periodo, multiplicado por 100.</p> <p>ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL</p> <p>Meta Anual Esperada 40.0 Avance Registrado</p> <p>Tasa de mortalidad de cáncer de mama y de cuello uterino</p> <p>Nivel de Objetivo FIN Tasa de mortalidad de cáncer de mama y de cuello uterino</p> <p>ESTRATÉGICO EFICACIA TASA DE VARIACION ANUAL</p> <p>Meta Anual Esperada 5.8 Avance Registrado</p>	0.0	111.0	0.0	133.8	122.4	
	0.0	121.3	0.0	190.0	155.7		
	0.0	0.0	0.0	41.0	41.0		
	0.0	0.0	0.0	48.2	48.2		
	0.0	0.0	0.0	33.6	33.6		
	0.0	0.0	0.0	12.2	12.2		
	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0		



ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (SERVICIOS ESTATALES DE SALUD) INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Cobertura de atención especializada a mujeres víctimas de violencia severa Nivel de Objetivo COMPONENTE Mujeres de 15 años o más usuarias de servicios especializados para la atención de violencia severa que requieren atención especializada por violencia severa ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada 27.0 Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	13.0	13.0
	Número de partos, cesáreas y aborto atendidos Nivel de Objetivo COMPONENTE Total de eventos obstétricos atendidos (partos, cesáreas y abortos) entre el total de eventos obstétricos programados x 100 ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE TRIMESTRAL Meta Anual Esperada 95.0 Avance Registrado		95.0	93.0	95.0	85.0	92.0
	Porcentaje de cobertura de atención de los servicios de salud reproductiva e igualdad de género Nivel de Objetivo PROÓSITO Es el porcentaje de la población objetivo que recibe atención en la Secretaría de Salud por los programas involucrados. ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	71.9	71.9
	Porcentaje de cobertura de usuarios activos de métodos de planificación familiar Nivel de Objetivo COMPONENTE Porcentaje de mujeres en edad fértil que usan algún método anticonceptivo ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE SEMESTRAL Meta Anual Esperada 70.0 Avance Registrado		0.0	64.0	0.0	66.0	65.0
	Porcentaje de consultas prenatales otorgadas Nivel de Objetivo COMPONENTE Es el porcentaje del número de consultas otorgadas entre las consultas programadas ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE TRIMESTRAL Meta Anual Esperada 85.0 Avance Registrado		85.0	85.0	90.0	85.0	86.3
	Porcentaje de incremento de las personas atendidas mediante servicios de los diferentes programas de salud reproductiva e igualdad de género Nivel de Objetivo FIN Total de personas atendidas mediante servicios de los diferentes programas de salud reproductiva e igualdad de género respecto del total de personas atendidas mediante servicios de los diferentes programas de salud reproductiva e igualdad de género del mismo período del año anterior ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	118.0	118.0
E047	Salud de la Infancia y de la Adolescencia Porcentaje de consultas de pacientes con diagnósticos oncológicos en pacientes de 0 a 19 años Nivel de Objetivo COMPONENTE El Número de consultas prestadas a menores de 19 años ESTRATÉGICO EFICIENCIA PORCENTAJE SEMESTRAL Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado		0.0	100.0	0.0	96.0	98.0
	Porcentaje de consultas subsecuentes de pacientes con sintomatía de (IRA'S Y EDA'S) menores de 5 años Nivel de Objetivo COMPONENTE						



ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (SERVICIOS ESTATALES DE SALUD) INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Número de consultas de menores de 5 años con problemas de (Ira y Eda) ESTRATÉGICO EFICIENCIA PORCENTAJE SEMESTRAL Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado		0.0	100.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de esquemas completos de vacunación en menores de un año de edad Nivel de Objetivo COMPONENTE Número de esquemas completos en niños menores de un año ESTRATÉGICO EFICIENCIA PORCENTAJE SEMESTRAL Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado		0.0	100.0	0.0	80.0	90.0
	Porcentaje de morbilidad en población menor de 19 años. Nivel de Objetivo FIN Porcentaje de morbilidad en población menor de 19 años. ESTRATÉGICO EFICIENCIA PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	77.8	77.8
	Porcentaje de población menor de 19 años atendida. Nivel de Objetivo PROPÓSITO El número de personas menores de 19 años atendidas ESTRATÉGICO EFICIENCIA PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	97.6	97.6
E048	Servicios de Salud a la Comunidad Personas que se les otorgo servicios de promoción de la salud Nivel de Objetivo FIN Personas que se les brindo servicios de promoción de la salud para favorecer y que adopten hábitos de vida saludables ESTRATÉGICO EFICIENCIA PROMEDIO ANUAL Meta Anual Esperada 1,000,000.0 Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	1,027,682.0	102.8
	Porcentaje de atención integrada de línea de vida a migrantes Nivel de Objetivo COMPONENTE Atención a los migrantes en forma integral de línea de vida ESTRATÉGICO EFICIENCIA PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de consultas con presentación de cartilla nacional de salud Nivel de Objetivo PROPÓSITO La población del Estado de Quintana Roo que participa en las acciones de promoción de la salud, presentando su cartilla de salud en cada consulta ESTRATÉGICO EFICIENCIA PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de escuelas certificadas como promotoras de la salud Nivel de Objetivo COMPONENTE Escuelas certificadas como promotoras de la salud ESTRATÉGICO EFICIENCIA PORCENTAJE SEMESTRAL Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado		0.0	100.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de municipios acreditados como promotores de salud Nivel de Objetivo COMPONENTE Municipios acreditados como promotores de la salud, realizando las actividades y los pasos correspondientes ESTRATÉGICO		0.0	100.0	0.0	100.0	100.0



ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (SERVICIOS ESTATALES DE SALUD)							
INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS							
AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E049	EFICIENCIA PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Prevencción y Control Enfermedades Transmisibles						
	CONSULTAS ITS Nivel de Objetivo COMPONENTE Relación de las consultas de primera vez y subsecuentes de Its						
	ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada 2.0 Avance Registrado	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0
	Incidencia de rabia humana transmitida por animal Nivel de Objetivo COMPONENTE El indicador mide la incidencia de casos de rabia humana en la población						
	ESTRATÉGICO EFICACIA PROMEDIO SEMESTRAL Meta Anual Esperada 1.0 Avance Registrado	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Morbilidad por enfermedades transmisibles Nivel de Objetivo FIN Mide el número de casos en un periodo de tiempo						
	ESTRATÉGICO EFICIENCIA PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada 90.0 Avance Registrado	90.0	0.0	0.0	0.0	91.0	101.0
	PORCENTAJE DE NOTIFICACIÓN Nivel de Objetivo PROPÓSITO El indicador mide el porcentaje de notificaciones en relación con los casos detectados						
	ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada 90.0 Avance Registrado	90.0	0.0	0.0	0.0	99.4	99.4
E050	PORCENTAJE DE POBLACIÓN PROTEGIDA Nivel de Objetivo COMPONENTE El indicador mide la población protegida con las actividades de prevención y control de los vectores en un periodo determinado						
	ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE SEMESTRAL Meta Anual Esperada 50.0 Avance Registrado	50.0	0.0	50.0	0.0	50.0	50.0
	Toma de baciloscopias de casos nuevos Tb Pulmonar Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide el cumplimiento en el registro de baciloscopia						
	ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada 80.0 Avance Registrado	80.0	0.0	0.0	0.0	100.0	125.0
	Tratamiento a casos sospechosos de cólera Nivel de Objetivo COMPONENTE Es la ministración de tratamiento profiláctico a los casos sospechosos de cólera detectados						
	ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE SEMESTRAL Meta Anual Esperada 45.0 Avance Registrado	45.0	0.0	100.0	0.0	100.0	100.0
	Prevencción y Atención de la Salud Mental y las Adicciones Porcentaje de la población con necesidades de atención en salud mental y adicciones atendida.						
	Nivel de Objetivo PROPÓSITO Porcentaje de la población con necesidades de atención en salud mental y adicciones atendida.						
	ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL						



ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (SERVICIOS ESTATALES DE SALUD)							
INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS							
AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
		Meta Anual Esperada 20.0					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de la población enferma que recibe tratamiento especializado en materia de salud mental y adicciones en consulta de primera vez Nivel de Objetivo FIN Porcentaje de la población enferma que recibe tratamiento especializado en materia de salud mental y adicciones en consulta de primera vez ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL						
		Meta Anual Esperada 100.0					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de la población que recibe servicios de rehabilitación psicosocial en materia de salud mental y adicciones. Nivel de Objetivo COMPONENTE Porcentaje de la población que recibe servicios de rehabilitación psicosocial en materia de salud mental y adicciones. ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE SEMESTRAL						
		Meta Anual Esperada 5.0					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de la población que recibe una atención de primera vez en salud mental y adicciones. Nivel de Objetivo COMPONENTE Porcentaje de la población que recibe una atención de primera vez en salud mental y adicciones. ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE SEMESTRAL						
		Meta Anual Esperada 15.0					
		Avance Registrado	0.0	100.0	0.0	200.0	101.0
	Porcentaje de la población que recibe un servicio de prevención en salud mental y adicciones. Nivel de Objetivo COMPONENTE Población atendida en consulta de primera vez en UNEME CAPA y UNEME CISAME ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE SEMESTRAL						
		Meta Anual Esperada 10.0					
		Avance Registrado	0.0	10.0	0.0	10.0	100.0
E051	Protección Social en Salud Cobertura de atención en salud a familias beneficiarias Nivel de Objetivo COMPONENTE Refleja población perteneciente al padrón de Prospera ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE SEMESTRAL						
		Meta Anual Esperada 100.0					
		Avance Registrado	0.0	99.8	0.0	92.8	96.3
	Porcentaje de afiliados al Seguro Popular en Quintana Roo respecto a la población total Nivel de Objetivo PROPÓSITO El número de afiliados del Seguro Popular es de 679,464 que representa el 51.25% de la población ESTRATÉGICO EFICIENCIA PORCENTAJE ANUAL						
		Meta Anual Esperada 50.0					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	406.0	176.5
	Porcentaje de afiliados que conoce sus derechos y obligaciones para el pleno goce de los servicios de salud proporcionados Nivel de Objetivo FIN El derecho y obligaciones a la salud forman parte de los derechos sociales, lo que obliga al Estado a garantizarlo y protegerlo ofreciendo una serie de prestaciones y medios necesarios para satisfacer las necesidades relativas a dicho derecho. ESTRATÉGICO CALIDAD PORCENTAJE ANUAL						



ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (SERVICIOS ESTATALES DE SALUD)							
INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS							
AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	<p>Meta Anual Esperada 20.0</p> <p>Avance Registrado</p> <p>Porcentaje de avance en afiliación y reafluencia con base a meta establecida</p> <p>Nivel de Objetivo COMPONENTE Avance logrado de afiliación y reafluencia logradas con referencia a la meta establecida en el período dado.</p> <p>ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL</p>		0.0	0.0	0.0	38.2	38.2
	<p>Meta Anual Esperada 100.0</p> <p>Avance Registrado</p> <p>Porcentaje de módulos con sistema funcionando para la digitalización y consulta respecto el total de módulos</p> <p>Nivel de Objetivo COMPONENTE Porcentaje obtenido por el número de datos obtenidos base a la digitalización y consulta del total de todos los módulos del Estado de Quintana Roo</p> <p>ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL</p>		0.0	0.0	0.0	122.6	122.6
	<p>Meta Anual Esperada 57.1</p> <p>Avance Registrado</p> <p>Nivel de Objetivo COMPONENTE Refleja la productividad de los gestores en el período</p> <p>ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE SEMESTRAL</p>		0.0	57.1	0.0	28.6	42.9
E052	<p>Meta Anual Esperada 100.0</p> <p>Avance Registrado</p> <p>Protección Contra Riesgos Sanitarios Porcentaje de acciones de control</p> <p>Nivel de Objetivo COMPONENTE Se refiere al número de acciones de control sanitario que cumplen con la normatividad en la materia correspondiente</p> <p>ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE SEMESTRAL</p>		0.0	99.3	0.0	98.9	99.1
	<p>Meta Anual Esperada 100.0</p> <p>Avance Registrado</p> <p>Porcentaje de ámbitos de riesgos identificados en el Estado</p> <p>Nivel de Objetivo PROPÓSITO Atención de los ámbitos de riesgos identificados en el Estado</p> <p>ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL</p>		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	<p>Meta Anual Esperada 100.0</p> <p>Avance Registrado</p> <p>Porcentaje de población protegida contra Riesgos Sanitarios</p> <p>Nivel de Objetivo FIN Porcentaje de población protegida contra Riesgos Sanitarios</p> <p>ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL</p>		0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
	<p>Meta Anual Esperada 100.0</p> <p>Avance Registrado</p> <p>Porcentaje de proyectos prioritarios operando en el Estado</p> <p>Nivel de Objetivo COMPONENTE Número de proyectos prioritarios operando en el Estado para la disminución de Riesgos Sanitarios</p> <p>ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE SEMESTRAL</p>		0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
E065	<p>Meta Anual Esperada 100.0</p> <p>Avance Registrado</p> <p>Identificación y Prevención de Riesgos Epidemiológicos Autorización de "libre plática"</p> <p>Nivel de Objetivo COMPONENTE Es el número de "libre plática" autorizadas de la revisión de aeronaves y embarcaciones en los puntos de entrada</p> <p>ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE SEMESTRAL</p>		0.0	100.0	0.0	100.0	100.0
	<p>Meta Anual Esperada 50.0</p>						



ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (SERVICIOS ESTATALES DE SALUD) INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Cobertura Nivel de Objetivo FIN Se espera que cada unidad notifique por lo menos el 90% de sus informes semanales de casos nuevos de enfermedades ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Avance Registrado	0.0	50.0	0.0	100.0	100.0
	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	99.4	99.4
	Difusión Nivel de Objetivo COMPONENTE Difusión de la información epidemiológico mediante la elaboración y difusión de un boletín epidemiológico estatal ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE SEMESTRAL	Avance Registrado	0.0	50.0	0.0	50.0	100.0
	Meta Anual Esperada 50.0 Avance Registrado		0.0	100.0	0.0	100.0	100.0
	Monitoreo de probables emergencias en salud Nivel de Objetivo COMPONENTE Recopilación de información de salud relevante y su difusión a través de un boletín de monitoreo diario ESTRATÉGICO Eficacia PORCENTAJE SEMESTRAL	Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	99.6	99.6
	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	OPORTUNIDAD Nivel de Objetivo PROPÓSITO Eventos epidemiológicos notificados oportunamente, que requieren notificación inmediata conforme a la NOM-017-SSA2-2012 ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	97.6	97.6
	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	97.6	97.6
	Porcentaje de métodos analíticos en servicio Nivel de Objetivo COMPONENTE Número de métodos establecidos en el marco analítico entre el número de métodos requeridos por los usuarios multiplicado por cien ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0
	Meta Anual Esperada 3.0 Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	3.0	0.0
	Porcentaje de muestras analizadas (Resultados) Nivel de Objetivo COMPONENTE Número de muestras procesadas entre el número de muestras recibidas multiplicadas por cien ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
E066	Rectoría del Sistema de Salud Coordinación de acciones del sector Nivel de Objetivo PROPÓSITO Se refiere a las reuniones de coordinación para el desarrollo de acciones del sector salud ESTRATÉGICO EFICACIA PROMEDIO ANUAL	Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Meta Anual Esperada 3.0 Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Porcentaje de acciones de supervisión y análisis de información en salud Nivel de Objetivo COMPONENTE Se refiere a las acciones de supervisión y análisis de información en salud realizadas ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE SEMESTRAL	Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Meta Anual Esperada 3.0 Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (SERVICIOS ESTATALES DE SALUD)								
INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS								
AÑO 2015								
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance					
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual	
		Meta Anual Esperada	100.0					
		Avance Registrado	0.0	100.0	0.0	100.0	100.0	
	SESIONES DEL ORGANISMO Nivel de Objetivo FIN Se refiere al número de sesiones que celebra el Organismo Para el análisis de la información en salud para la toma de decisiones ESTRATÉGICO EFICIENCIA PROMEDIO ANUAL	Meta Anual Esperada	1.0					
		Avance Registrado	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
E067	Ampliación de Cobertura Médicos residentes e internos formados en unidades médicas Nivel de Objetivo COMPONENTE Se refiere al número de médicos residentes e internos formados en unidades médicas GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada	100.0					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	
	Porcentaje de personal de salud capacitado Nivel de Objetivo PROPÓSITO Se refiere al personal de salud capacitado GESTIÓN Eficacia PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada	100.0					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	
	Nivel de Objetivo COMPONENTE Se refiere al personal gerencial, técnico y administrativo capacitado en relación al personal que se ha programado capacitar GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada	100.0					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	
	Relación del número total de médicos entre la población de responsabilidad institucional por mil habitantes Nivel de Objetivo FIN Corresponde a la relación del número total de médicos entre la población de responsabilidad institucional por mil habitantes ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada	100.0					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	
K015	Infraestructura Hospitalaria Porcentaje de avance en el mantenimiento, conservación y rehabilitación de unidades de salud Nivel de Objetivo PROPÓSITO Atender los avance en el mantenimiento, conservación y rehabilitación de unidades de salud ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada	0.2					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	1.8	1.8	
	Porcentaje de equipos electromecánicos con mantenimiento Nivel de Objetivo COMPONENTE Se refiere a equipos electromecánicos con mantenimiento en relación al número de ellos que fueron programados ESTRATÉGICO EFICIENCIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada	100.0					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	72.0	72.0	
	Porcentaje de Inmuebles con Mantenimiento y Conservación Recibidos Nivel de Objetivo COMPONENTE Se refiere al número de inmuebles atendidos para conservación y mantenimiento GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE SEMESTRAL	Meta Anual Esperada	50.0					
		Avance Registrado	0.0	23.8	0.0	47.6	52.4	



ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (SERVICIOS ESTATALES DE SALUD)							
INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS							
AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
		Meta Anual Esperada 31.1					
	Porcentaje de unidades médicas en conservación, mantenimiento y rehabilitación de los Servicios Estatales de Salud	Avance Registrado	0.0	22.6	0.0	17.5	13.3
	Nivel de Objetivo FIN Se refiere al porcentaje de unidades médicas en conservación, mantenimiento y rehabilitación de los Servicios Estatales de Salud						
	ESTRATÉGICO						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
		Meta Anual Esperada 100.0					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	61.5	61.5



3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la Gestión de Programas Presupuestarios

Los resultados en materia de salud se ven fortalecidos por las acciones desarrolladas a lo largo del ejercicio a través del desarrollo de las metas programadas en los catorce programas presupuestarios que integran líneas estratégicas de las principales acciones y resultados prioritarios de salud en el Estado.

E038 Prestación de Servicios en los Diferentes Niveles de Atención a la Salud.

Como parte del proceso de atención médica con calidad en las unidades de salud de primer y segundo nivel, así como la atención brindada por las unidades móviles, la meta fue de 2'460,300 consultas la cual fue superada ya que se otorgaron 2'638,142. En lo que respecta a primer nivel de atención fue un total anual de 2'033,191 consultas, dentro de las cuales se consideran las consultas generales bucales que sumaron 263,675 superando por mucho su productividad el servicio brindado a nuestra población, la cual acrecentó la atención médica y utilizó los servicios de salud en sus consultas programadas. Las consultas otorgadas en el segundo nivel de atención (hospitales) fueron 604,951.

La atención médica considera también las cirugías realizadas en el segundo nivel de atención, es decir, los hospitales de nuestro Estado, para pacientes beneficiarios del sistema de protección social en salud; en particular cirugías por cataratas, labio y paladar hendido, el logro fue de 223 personas atendidas, de 300 programadas, lo anterior debido a la reestructuración del programa a nivel federal (SSA) y a la escasa demanda del servicio.

- Porcentaje de variación en la morbilidad estatal

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
		Programado	Alcanzada	
Total de pacientes que enferman				
Enfermedades más frecuentes que se registraron en las unidades médicas de primer y segundo nivel de atención.	Porcentaje	100.0	100.0	100.0
Observaciones: Se alcanza la meta de atención médica proyectada para el año 2015 de los pacientes que frecuentemente se enferman.				

Fuente: SIS 2015, SESA

- Porcentaje de consulta general y de especialidad

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
		Programado	Alcanzada	
Consultas programadas				
Otorgar atención médica de calidad y calidez a través de acciones de promoción en salud, prevención y control de enfermedades.	Porcentaje	100.0	100.0	100.0
Observaciones: Se alcanza la meta programa de atención médica programada para la consulta en el primer y segundo nivel de atención.				

Fuente: SIS 2015, SESA

- Porcentaje de consultas de especialidad otorgadas

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
		Programado	Alcanzada	
Consultas de especialidad				
Fortalecer a la población con el control de enfermedades en campañas de especialidad.	Porcentaje	100.0	100.0	100.0
Observaciones: Se alcanza la meta de consulta de especialidad médica otorgada a la población en 2015, la cual incluye consulta médica y quirúrgica.				

Fuente: SIS 2015, SESA



- Porcentaje de consulta general y bucal otorgadas

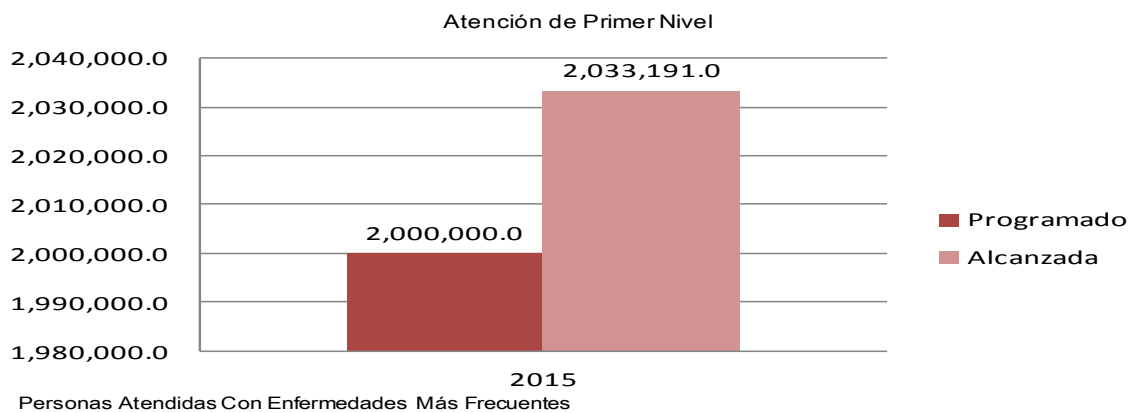
Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
		Programado	Alcanzada	
Consultas general y bucal				
Realizar acciones preventivas y curativas mediante la consulta general y bucal, y así fortalecer a la población en el control de enfermedades del primer nivel de atención médica.	Porcentaje	100.0	100.0	100.0
Observaciones: Se alcanza la cobertura de atención de salud bucal mediante la atención de consultorios médicos dentales en unidades médicas y unidades móviles.				

Fuente: SIS 2015, SESA

INDICADORES PARA RESULTADOS

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
		Programado	Alcanzada	
Unidades de salud diferentes niveles				
Atención de Primer Nivel	Personas Atendidas	2,000,000.0	2,033,191.0	101.7
Atención de Segundo Nivel	Personas Atendidas	600,000.0	604,951.0	100.8
Unidades Móviles	Consultas Otorgadas	2,460,300.0	2,638,142.0	107.2
Atención de Cirugías	Personas Operadas	300.0	223.0	74.3

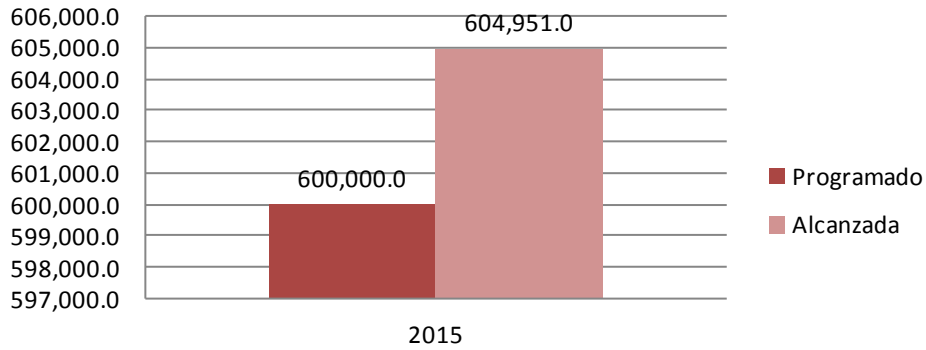
Cuadro 1





Cuadro 2

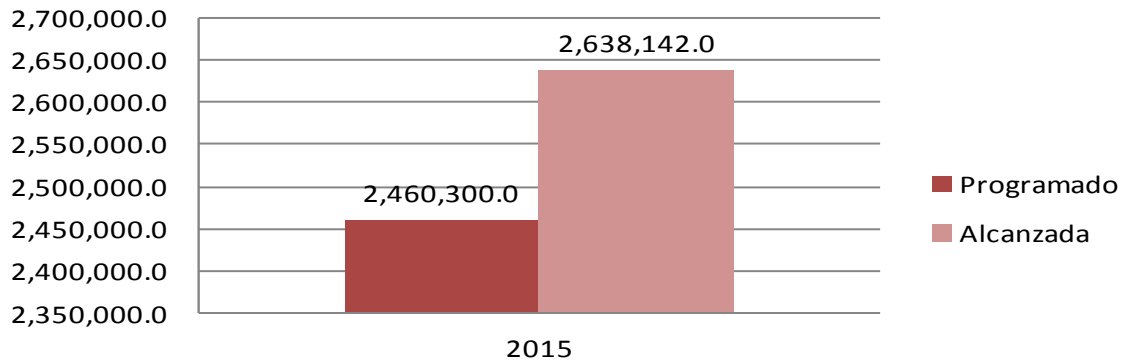
Atención de Segundo Nivel



Personas Atendidas Con Enfermedades Más Frecuentes

Cuadro 3

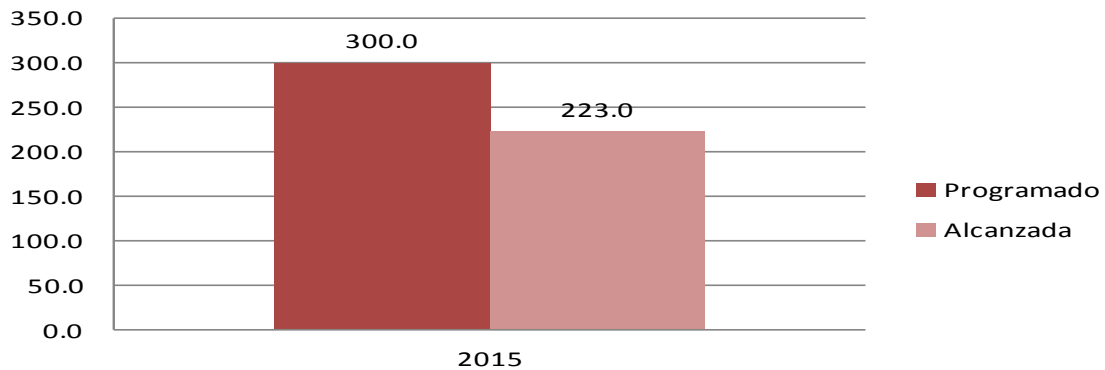
Unidades Móviles



Consultas Otorgadas

Cuadro 4

Atención de Cirugías



Atención De Pacientes Con Cirugías



E040 Prevención y Control de Enfermedades Crónico Degenerativas.

En lo que respecta a la Prevención de Enfermedades Crónico Degenerativas se programó conservar la reducción del 76.9% de la población prevenida en casos de diabetes Mellitus, la cual se logró alcanzar dando como resultado que de cada 100,000 habitantes de 20 años disminuyera el padecimiento de alguna enfermedad crónica, así como la detección de obesidad.

- Disminución del porcentaje de prevalencia en diabetes Mellitus y riesgo cardiovascular

Denominación	Unidad de Medida	Metas		% de Cumplimiento Alcanzado/Programado
		2015		
		Programado	Alcanzada	
Disminución del porcentaje de prevalencia en diabetes Mellitus y riesgo cardiovascular				
Determina la presencia de enfermedad crónica en la población.	Reducción de la prevalencia	76.9	110.3	110.3
Observaciones: Este concepto expresa la cantidad de individuos que son considerados enfermos crónicos. El resultado expresa el número de casos entre la población de 20 años y más por 100,000 habitantes del Estado. 143.33 % de reducción de la prevalencia de alguna enfermedad crónica.				

Fuente: SUAVE 2015, SSA.

- Porcentaje de detecciones de diabetes Mellitus realizadas.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		% de Cumplimiento Alcanzado/Programado
		2015		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de detecciones de diabetes Mellitus realizadas				
Determina la detección de diabetes Mellitus en la población.	Detección	100.0	107.9	107.9
Observaciones: Este concepto expresa a qué porcentaje de los individuos programados para detección se les realizó la detección. El resultado expresa el número de detecciones realizadas a población de 20 años y más entre las programadas por 100. Se logró una meta de 82,703.				

Fuente: SUAVE 2015, SSA.

- Porcentaje de detecciones de obesidad y riesgo cardiovascular

Denominación	Unidad de Medida	Metas		% de Cumplimiento Alcanzado/Programado
		2015		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de detecciones de obesidad y riesgo cardiovascular realizadas				
Determina la detección de obesidad y riesgo cardiovascular en la población.	Detección	100.0	122.4	122.4
Observaciones: Este concepto expresa a que porcentaje de los individuos programados se les realizó la detección. El resultado expresa el número de detecciones realizadas a población de 20 años y más entre las programas por 100. Se logró una meta de 197,401.				

Fuente: SUAVE 2015, SSA.



- Porcentaje de personas capacitadas en primeros auxilios.

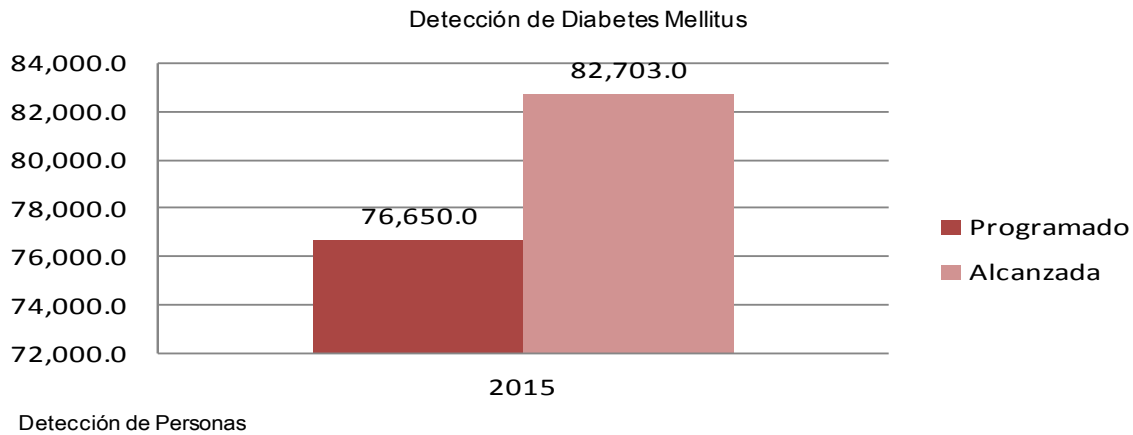
Denominación	Unidad de Medida	Metas		% de Cumplimiento Alcanzado/Programado
		2015		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de personas capacitadas en primeros auxilios				
Determina el porcentaje de personas capacitadas en primeros auxilios.	Persona capacitada	100.0	155.7	155.7
Observaciones: Este concepto expresa a qué porcentaje de los individuos programados para primeros auxilios fueron capacitados el cual debido a la demanda se obtuvo el 155.7% sobrepasando la meta, preparando a 285 personas en promedio. El resultado expresa el número de personas capacitadas entre el número de personas programadas por 100.				

Fuente: SUAVE 2015, SSA.

INDICADORES PARA RESULTADOS

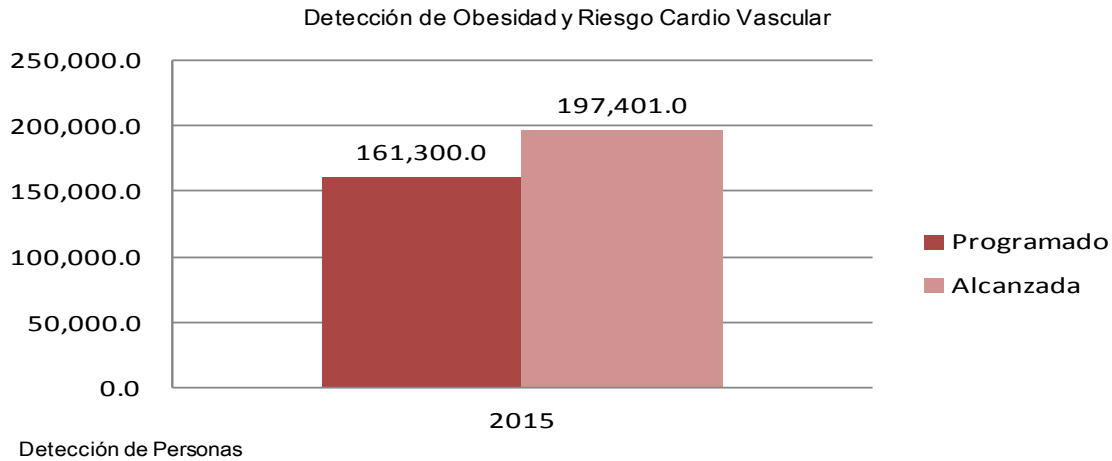
Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
		Programado	Alcanzada	
Prevención y Control de Enfermedades Crónico Degenerativas				
Detección de Diabetes Mellitus	Personas Detectadas	76,650.0	82,703.0	107.9
Detección de Obesidad y Riesgo Cardio Vascular	Personas Detectadas	161,300.0	197,401.0	122.4
Capacitación en Primeros Auxilios	Personas Capacitadas	183.0	285.0	155.7

Cuadro 1

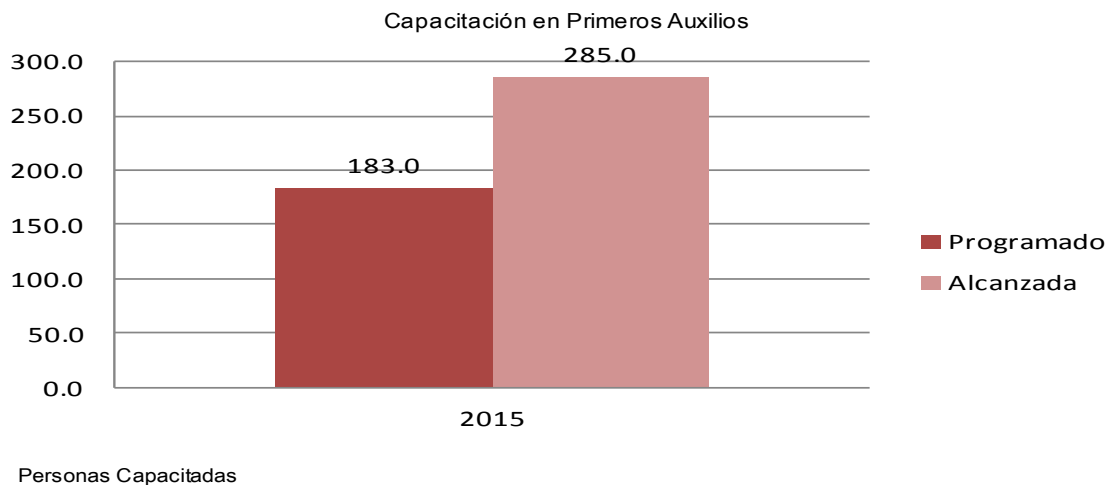




Cuadro 2



Cuadro 3



E041 Prevención, detección y tratamiento del Cáncer.

En el componente de atención para la detección oportuna de cáncer de mama y de cuello uterino de los grupos etarios más vulnerables como las mujeres de 25 a 69 años, se logró un cumplimiento del 91% de la meta esperada. En lo que respecta a la tasa de mortalidad se esperaba mantener un 10.3% reportándose el 12.2% en cáncer de mama y cuello uterino. En cuanto a las atenciones que incluyen el tamizaje de cáncer de cuello uterino a mujeres de 25 a 64 años se logró el 87.5% y el 100% de tamizaje de cáncer de mama a mujeres de 25 a 69 años.

Por lo anterior, se continuarán reforzando las acciones para lograr el cien por ciento de cobertura de atención y con ello impactar en la reducción de defunciones por esta neoplasia, beneficiando a todas las mujeres Quintanarroenses.



- Tasa de mortalidad de cáncer de mama y de cuello uterino.

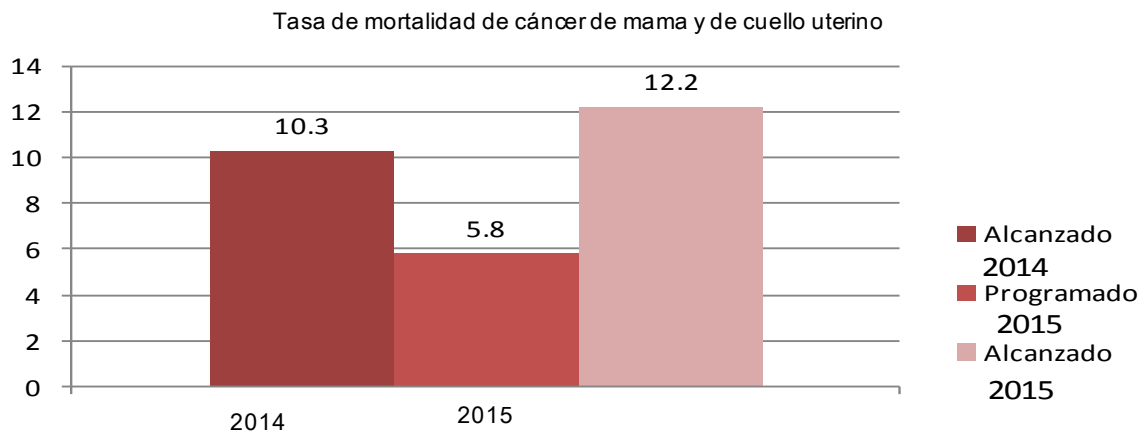
Denominación	Unidad de medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
		Programado	Alcanzado	
Tasa de mortalidad de cáncer de mama y de cuello uterino				
Nos indica que por cada 100,000 mujeres de 25 años y más 12 murieron por cáncer en el Estado.	Tasa	5.8	12.2	12.2
Observaciones: Se mantiene la política en el Estado de la atención para la detección y diagnóstico oportuno de cáncer de mama y de cuello uterino.				

Fuente: SEED 2015, SSA.

INDICADORES PARA RESULTADOS

Denominación	Unidad de medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2014	2015		
		Alcanzado	Programado	Alcanzado	
Tasa de mortalidad de cáncer de mama y de cuello uterino					
Nos indica que por cada 100,000 mujeres de 25 años y más 12 murieron por cáncer en el Estado.	Tasa de Variación	10.3	5.8	12.2	210.3
Observaciones: La meta programada era de 5.8% de disminución con respecto al año anterior que fue del 10%, sin embargo no se logra debido al incremento de la mortalidad de mujeres con cáncer de mama y cuello uterino.					

Cuadro 1



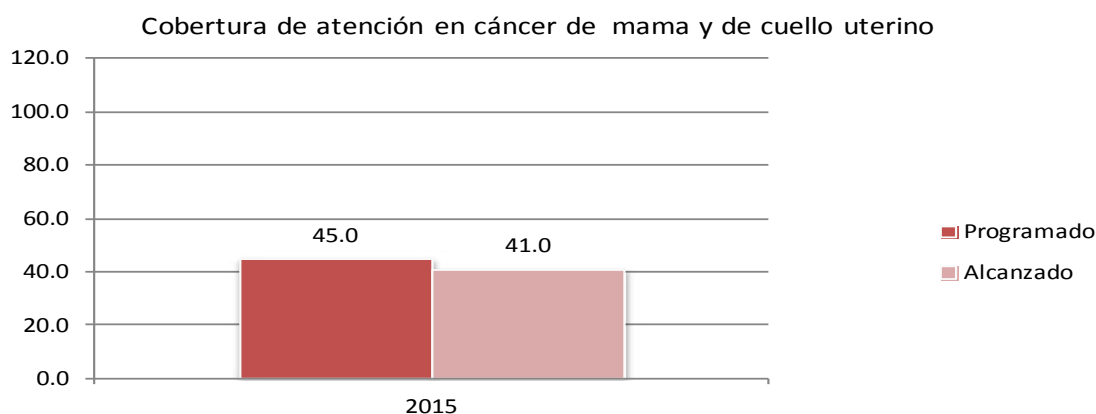


- Cobertura de atención en cáncer de mama y de cuello uterino.

Denominación	Unidad de medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
		Programado	Alcanzado	
Cobertura de atención en cáncer de mama y de cuello uterino.				
Expresa que de la población blanco para cáncer de la mujer al 91% se le realiza la detección.	Porcentaje	45.0	41.0	91.0
Observaciones: Las mujeres del grupo de riesgo de cáncer de mama y de cuello uterino acuden a tamizaje, diagnóstico y tratamiento oportunamente.				

Fuente: SUAVE 2015, SSA.

Cuadro 2



Fuente: Fuente: SIS 2015, SESA

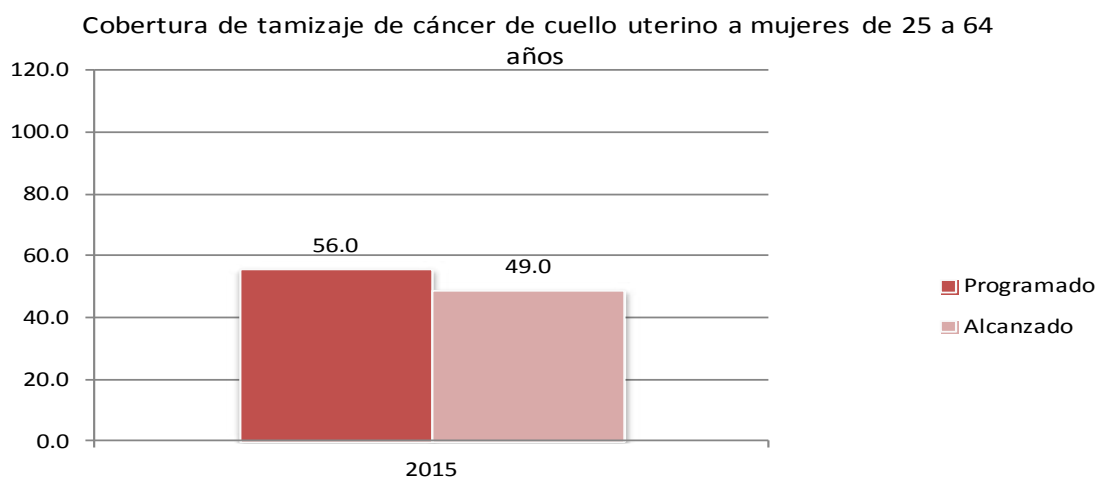
- Cobertura de tamizaje de cáncer de cuello uterino a mujeres de 25 a 64 años.

Denominación	Unidad de medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
		Programado	Alcanzado	
Cobertura de tamizaje de cáncer de cuello uterino a mujeres de 25 a 64 años.				
Expresa la cantidad de mujeres de la población de 25 a 64 años, responsabilidad de SSA, a las que se le realiza estudios de tamizaje.	Porcentaje	56.0	49.0	87.5
Observaciones: Las mujeres de 25 a 64 años en riesgo de cáncer de cuello uterino están aceptando los servicios de tamizaje del programa, debido a las campañas de promoción y orientación.				

Fuente: SIS 2015, SSA.



Cuadro 3



Fuente: Fuente: SIS 2015, SESA

- Cobertura de tamizaje de cáncer de mama a mujeres de 25 a 69 años.

Denominación	Unidad de medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
		Programado	Alcanzado	
Cobertura de tamizaje de cáncer de mama a mujeres de 25 a 69 años.				
Número de acciones de tamizaje de cáncer de mama a mujeres de 25 a 69 años de edad, de responsabilidad de la Secretaría de Salud, de la población estimada de mujeres en el mismo grupo de edad.	Porcentaje	40.0	40.0	100.0
Observaciones: Las mujeres de 25 a 69 años en riesgo de cáncer de mama están aceptando servicios de tamizaje del programa, debido a las campañas de promoción y orientación.				

Fuente: SIS 2015, SSA.

E046 Salud Reproductiva e Igualdad de Género.

Con el objetivo de contribuir a mejorar la vida sexual y reproductiva de la población Quintanarroense, se han mejorado las coberturas de atención de los diferentes programas que conforman el área de Salud Reproductiva e Igualdad de Género. Mismo que incrementó en un 17.6% respecto al año anterior ya que, se programó una meta del 100% de cobertura y se alcanzó el 117.6%. Igualmente, para contribuir a que la población blanco (15 a 49 años) tenga acceso a los Servicios de Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud del Estado, se logró una cobertura del 72% en acceso de atención en los programas de Salud Materna y Perinatal, Planificación Familiar, Salud Reproductiva del adolescente, Violencia intrafamiliar e Igualdad de Género.

Se alcanzó el 101% de la meta programada para el indicador de atención médica oportuna para la resolución del embarazo con calidad y calidez. Así mismo, los eventos obstétricos (número de partos, cesáreas y abortos atendidos), alcanzó el 97% de la meta programada para 2015, en relación a los nacimientos atendidos por el personal de salud de los Servicios Estatales de Salud.

En lo que respecta a la cobertura de atención de métodos de Planificación Familiar en la población de 15 a 49 años, se logró el 92% de la meta establecida, lo cual se traduce en usuarios activos de métodos de planificación familiar en los Centros de los Servicios Estatales de Salud.

Para la promoción en la detección temprana de casos de violencia familiar y género, en cada unidad de salud a las mujeres de 15 años y más, se les aplicó la herramienta de detección y resultó positiva en el 5% de la meta anual establecida que es del 12%, representando



un 42% del logro. Los factores que influyen en el resultado de esta prueba se relacionan con aspectos socioculturales, sobre todo de aceptación ya que la prueba es voluntaria. Por lo anterior, se refuerzan acciones de consejería a través de los módulos de atención especializada, del cual se logró una cobertura del 49%.

- Incremento de las personas atendidas mediante servicios de los diferentes programas de salud reproductiva e igualdad de género.

Denominación	Unidad de medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
		Programado	Alcanzado	
Contribuir a mejorar la vida sexual y reproductiva de la población de Quintana Roo, mediante la puesta en acción de los programas salud materna y perinatal, planificación familiar, salud reproductiva, violencia intrafamiliar y equidad de género.				
Expresa el incremento de individuos que son atendidos por los diferentes programas de salud reproductiva con perspectiva de género.	Por ciento	100.0	118.0	118.0

Observaciones: El resultado expresa que se aumentó la atención brindada por los programas de salud reproductiva en un 18%.

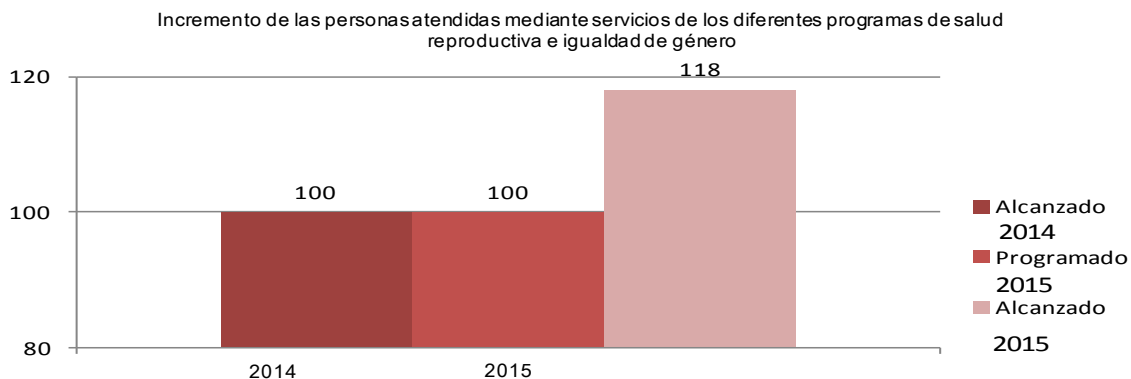
Fuente: SIS 2015, SSA.

INDICADORES PARA RESULTADOS

Denominación	Unidad de medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2014	2015		
			Alcanzado	Programado	
Contribuir a mejorar la vida sexual y reproductiva de la población de Quintana Roo, mediante la puesta en acción de los programas salud materna y perinatal, planificación familiar, salud reproductiva, violencia intrafamiliar y equidad de género.					
Expresa el incremento de un año al otro, de individuos que son atendidos por los diferentes programas de salud reproductiva con perspectiva de género.	Por ciento	100	100	118	18

Observaciones: El resultado expresa que se aumentó la atención brindada por los programas de salud reproductiva en un 18%.

Cuadro 1





- Cobertura de atención de los servicios de salud reproductiva e igualdad de género.

Denominación	Unidad de medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
		Programado	Alcanzado	
Contribuir a que la población de 15 a 49 años tenga acceso a los servicios de salud reproductiva de la secretaria de salud de Quintana Roo.				
Representa la cobertura de atención de los diferentes programas de salud reproductiva.	Porciento	100.0	72.0	72.0
Observaciones: La cobertura lograda fue de 72%, es decir, de cada 100 personas del grupo en edad reproductiva 72 recibieron atención ofrecida por los diferentes programas de salud reproductiva.				

Fuente: SIS 2015, SSA.

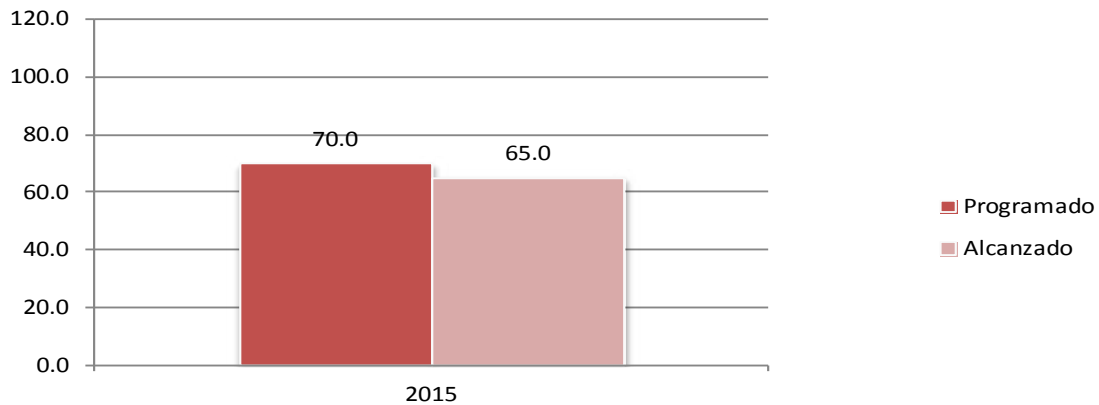
- Cobertura de usuarios activos de métodos de planificación familiar.

Denominación	Unidad de medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
		Programado	Alcanzado	
Porcentaje de cobertura de usuarios activos de métodos de planificación familiar.				
Representa la parte de la población que usan métodos anticonceptivos y son atendidos en los centros de salud de SESA.	Porcentaje	70.0	65.0	92.0
Observaciones: De cada 100 mujeres en edad fértil, 65 usan algún método de planificación familiar, el cual registra un porcentaje de cumplimiento del 92%.				

Fuente: SIS 2015, SSA.

Cuadro 2

Cobertura de usuarios activos de métodos de planificación familiar



Fuente: Fuente: SIS 2015, SESA



- Porcentaje de mujeres de 15 años o más a las que se les aplicó la herramienta de detección y resultó positiva en violencia intrafamiliar.

Denominación	Unidad de medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
		Programado	Alcanzado	
Porcentaje de mujeres de 15 años o más a las que se les aplicó la herramienta de detección y resultó positiva.				
Promover la detección temprana de casos de violencia familiar y de género en cada unidad de salud, a las mujeres de 15 años y más.	Porcentaje	12.0	5.0	42.0
Observaciones: De la meta anual establecida de 12%, se logró solamente el 5% que representa un 42% de logro, este indicador tiene varios factores en contra de tipo sociocultural, que impiden que las usuarias acepten que son violentadas y en muchos casos ni lo saben.				

Fuente: SIS 2015, SSA.

- Cobertura de atención especializada a mujeres víctimas de violencia severa.

Denominación	Unidad de medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
		Programado	Alcanzado	
Cobertura de atención especializada a mujeres víctimas de violencia severa.				
La cantidad de mujeres detectadas por vivir en situación de violencia familiar que asisten a los servicios especializados.	Porcentaje	27.0	13.0	49.0
Observaciones: Se logró un 13% de la meta establecida de 27%, lo que representa un 49% de logro. Este indicador tiene varios factores en contra de tipo sociocultural, que impiden que las usuarias acepten que son violentadas y por consiguiente la atención.				

Fuente: SIS 2015, SSA.

- Porcentaje de consultas prenatales otorgadas.

Denominación	Unidad de medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
		Programado	Alcanzado	
Porcentaje de consultas prenatales otorgadas.				
Nos indica que de la cantidad de embarazadas que se esperaba se le brindó atención prenatal a un 86% representando poco más del 100% de la meta trazada que fue de 85%.	Porcentaje	85.0	86.0	101.0
Observaciones: Se alcanzó el 101% de la meta programada para el indicador de atención médica oportuna para la resolución del embarazo con calidad y calidez, con esto queda demostrado que las mujeres de Quintana Roo tienen acceso a un control prenatal adecuado y oportuno.				

Fuente: SIS 2015, SSA.



- Número de partos, cesáreas y aborto atendidos.

Denominación	Unidad de medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
		Programado	Alcanzado	
Expresa que los nacimientos que se presentaron correspondientes a SSA, fueron atendidos por personal de la Secretaría de Salud.	Porcentaje	95.0	92.0	97.0
Observaciones: Se logró un cumplimiento del 92% de la meta anual establecida. Esto porque los nacimientos fueron menos que los programados.				

Fuente: SAEH 2015, SSA.

E047 Salud de la Infancia y de la Adolescencia.

Se realizaron 3 Semanas Binacionales de Vacunación, en conjunto con el vecino país de Belice, lo cual ayuda a garantizar la salud de los niños y niñas del Estado. Así como también se implementaron cercos vacúnales por enfermedades febriles, es importante mencionar que gracias a la intervención temprana y oportuna, en nuestro territorio no se ha presentado transmisión autóctona de dichos padecimientos. Aunado a ello se efectuaron 6 reuniones ordinarias del Consejo Estatal de Vacunación dentro de las que se toman acuerdos de suma importancia como son la población de influenza, el desarrollo de actividades para lograr la vacunación segura y el aumento en la meta de vacunación anti influenza. Resultado de la efectividad de atención a las enfermedades prevenibles con vacunación tenemos 32 años sin casos de poliomielitis, 22 años sin difteria, 8 años sin sarampión, 7 años sin rubeola congénita y 5 años sin tétanos neonatal. Damos continuidad a la política estatal de la prevención de enfermedades promoviendo los esquemas completos de vacunación.

Se implementó un curso denominado Vacunación Segura dirigido a las 3 instituciones de salud (ISSSTE, IMSS y SESA), para actualizar al personal de salud sobre la importancia de la Vacunación.

A través de la Semana Nacional de Salud del Adolescente se dio a conocer la extensiva lista de programas y apoyos a los adolescentes, dentro de la cual se llevó a cabo un concurso de pinta de bardas con el tema "cáncer en la Infancia y la adolescencia", así como pláticas informativas y rally de la salud.

Se reactivó el Consejo Estatal contra el cáncer infantil, así como también se realizaron diferentes cursos de capacitación en los componentes del programa de Infancia y adolescencia.

Se llevaron a cabo las reuniones GAIA, que ayudan a tener una visión interinstitucional sobre como apoyar a los adolescentes, previniendo embarazos, enfermedades de transmisión sexual y pláticas sobre violencia de género.

- Porcentaje de morbilidad en población menor de 19 años.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de morbilidad en población menor de 19 años.				
Expresa la cantidad de individuos que son considerados enfermos o que son víctimas de enfermedad en un espacio y tiempo determinados.	Morbilidad	100.0	77.8	77.8
Observaciones: Este concepto expresa el porcentaje de individuos que son considerados enfermos o que son víctimas de enfermedad en un espacio y tiempo determinados, el resultado se obtiene de la división de los casos de morbilidad entre su población de acuerdo al grupo etario.				

Fuente: SUAVE 2015, SSA



- Porcentaje de población menor de 19 años atendida.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de población menor de 19 años atendida.				
Expresa la cantidad de consultas que se les dieron a los pacientes menores de 19 años.	Porcentaje	100	97.60	97.60
Observaciones: Este concepto expresa el porcentaje de pacientes menores de 19 años que recibieron consulta médica.				

Fuente: SIS 2015, SSA

- Esquemas completos de vacunación en menores de un año de edad.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de esquemas completos de vacunación en menores de un año de edad.				
Expresa la cantidad de niños y niñas menores de 1 año de edad que recibieron sus esquemas completos de vacunación en un espacio y tiempo determinados.	Porcentaje	19,643.0	13,810.0	70.3
Observaciones: Este concepto expresa la cantidad de niños que reciben su esquema completo de vacunación. Durante el ejercicio 2015 se aplicaron 793,335 dosis de vacunas que protegen a los Quintanarroenses de la influenza, rabia humana, varicela, tuberculosis, neumococo infantil, sarampión, rubeola y parotiditis, difteria, tosferina y tétanos, hepatitis B, rotavirus, tétanos, y del Virus de Papiloma Humano, Vph. Beneficiando a igual número de menores de 5 años.				

Fuente: SIS 2015, SSA.

- Porcentaje de consultas subsecuentes de pacientes con sintomatía de (IRA´s y EDA´s) menores de 5 años.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de consultas subsecuentes de pacientes con sintomatía de (IRA´s y EDA´s) menores de 5 años				
Expresa la cantidad de consultas a pacientes sintomáticos de (IRA´s y EDA´s) menores de 5 años de edad.	Porcentaje	359,118.0	359,118.0	100.0
Observaciones: Expresa el porcentaje de consultas que se tuvieron con menores de 5 años que presentaron problemas sintomáticos de infecciones respiratorias agudas y enfermedades diarreicas agudas. Se otorgaron 359,118 consultas a pacientes menores de cinco años de edad que presentaron sintomatología sobre enfermedades diarreicas agudas y/o infecciones respiratorias agudas.				

Fuente: SIS 2015, SSA



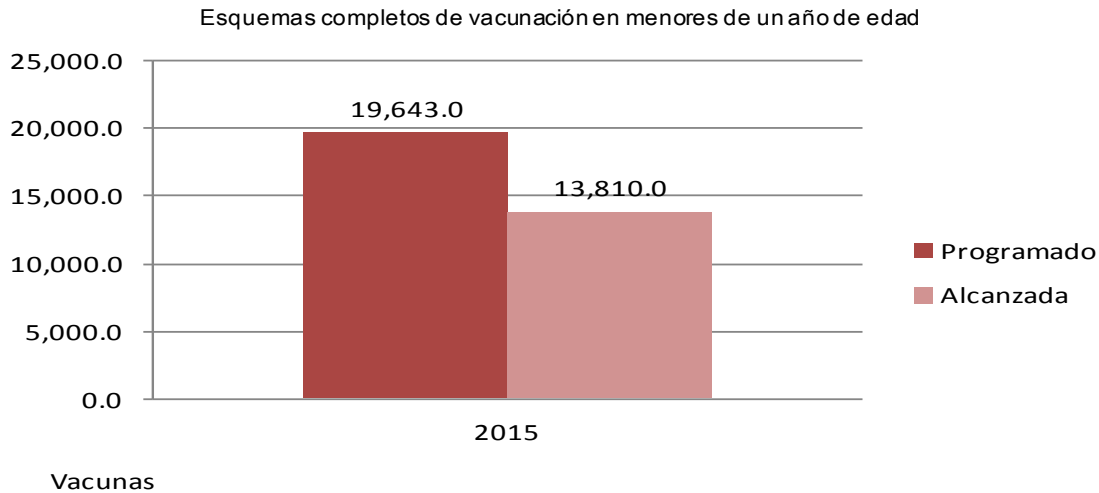
- Consultas de pacientes con diagnósticos oncológicos en pacientes de 0 a 19 años.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
		Programado	Alcanzada	
Expresa la cantidad de consultas a pacientes menores de 19 años con diagnósticos oncológicos.	Atención Medica	100.0	98.0	98.0
Observaciones: Este concepto expresa el número de consultas a pacientes menores de 19 años de edad con diagnósticos oncológicos.				

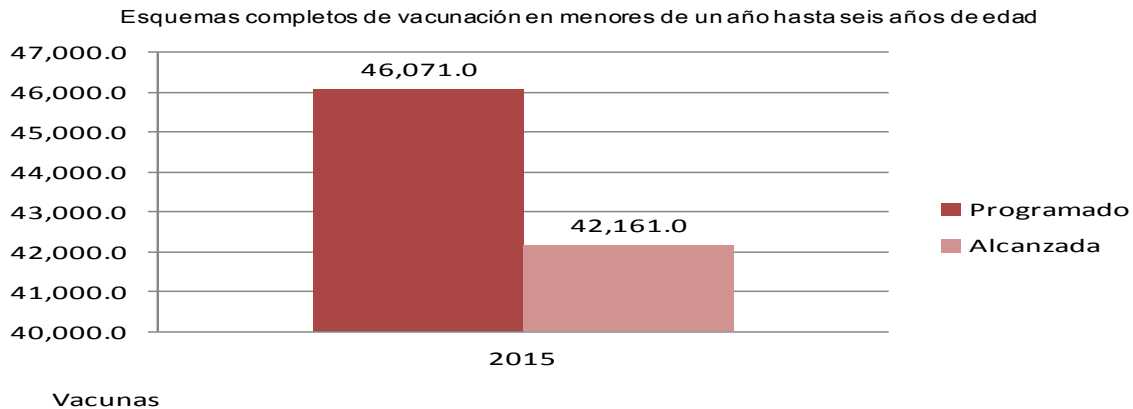
Fuente: SIS 2015, SSA

INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuadro 1



Cuadro 2





E048 Servicios de Salud a la Comunidad

Durante el 2015 se procuró llevar la cultura del autocuidado y seguimiento de la salud a través de la Cartilla Nacional de Salud. Lo anterior para promover estilos de vida saludables y registrar las principales actividades realizadas en salud, la administración estatal ha brindado un total de 1,064,920 consultas representando el 97% de los usuarios de los servicios de salud con sus respectivas Cartillas Nacionales de Salud, correspondientes a los cinco modelos de cuadernillos según el grupo de edad: (verde) para Niños entre 0 y 9 años; (azul) para Adolescentes de 10 a 19 años; (rosado) para Mujeres de 20 a 59 años, (azul marino) Hombres de 20 a 59 años, y (café) para adultos de 60 años o más, mismas que se les dotan de manera gratuita previo o durante la consulta.

Paralelamente, mediante una histórica y estrecha coordinación con la Secretaría de Educación y Cultura de Quintana Roo, se han tomado medidas anticipatorias e integrales, para mejorar o modificar los determinantes físicos y psico-sociales, que mantengan al margen de las enfermedades a la comunidad educativa. Resultado de lo anterior, se izaron 144 Banderas Blancas y se certificaron 142 escuelas de nivel básico y medio superior como “promotoras de la salud” en los Municipios del Estado, atendiendo a 98,531 escolares. Además se impartieron 9,489 talleres de promoción de la Salud a alumnas, alumnos y docentes, así como a personal educativo sobre diferentes temas de salud, entre ellos el “plato del bien comer”, higiene personal, salud bucodental y uso de las Cartillas Nacionales de Salud según su edad y sexo. Estos temas han sido brindados por los docentes o por personal de salud durante las “Semanas Nacionales de Salud según su edad y sexo”, las “Semanas Nacionales de salud de los Adolescentes” y las “Semanas Bi-Nacionales de Salud” antes llamadas de Vacunación.

Asimismo, en los municipios de Felipe Carillo Puerto, Othón P. Blanco, Benito Juárez y Lázaro Cárdenas se han izado 49 Banderas Blancas y Certificado 48 Comunidades como Saludables; esto es resultado del trabajo compartido y consensuado, donde el capital social es pieza primordial en la solución de los problemas locales de salud. Aunado a ello se ha intensificado la participación de los habitantes de las comunidades para mantener entornos saludables creando los comités locales activos por la salud.

En el 2015, se brindaron 18,264 consultas a migrantes, a los cuales se le ofrecieron los servicios de salud necesarios para su tránsito, estadía o destino. Paralelamente se impartieron 583 talleres sobre cuidado de salud específicamente en población migrante.

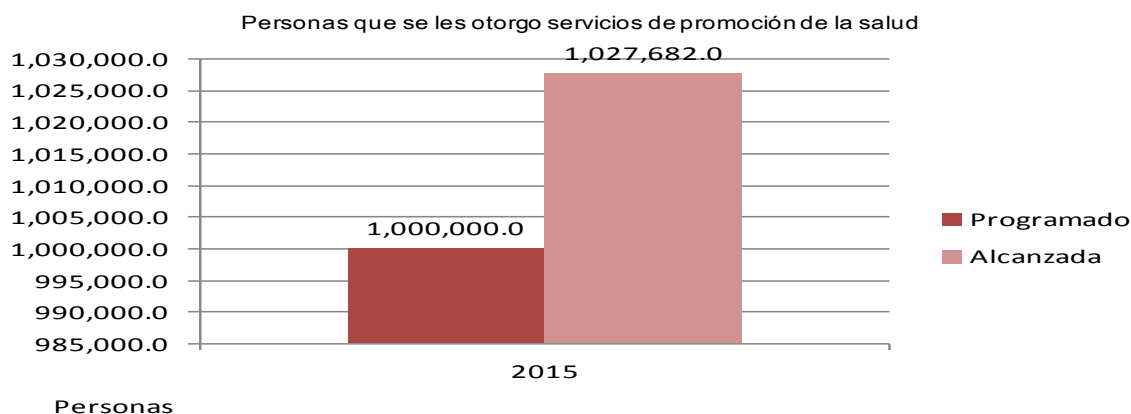
INDICADORES PARA RESULTADOS

- Personas que se les otorgo servicios de promoción de la salud.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
		Programado	Alcanzada	
Personas que se les otorgaron servicios de promoción de la salud.				
Expresa la cantidad de personas que se les otorga los servicios de Promoción de la salud, contribuyendo y promoviendo los hábitos de vida saludables en los habitantes del Estado.	Persona	1,000,000.0	1,027,682.0	103.0
Observaciones: Este concepto expresa la cantidad de individuos que adquieren su Cartilla Nacional de Salud.				

Fuente: SIS 2015, SSA

Cuadro 1



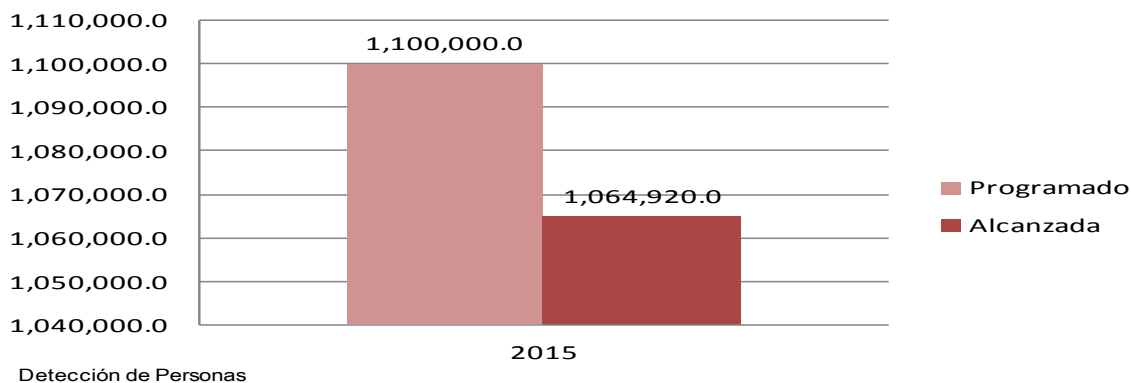


- Porcentaje de consultas con presentación de cartilla Nacional de Salud.

Denominación	Unidad de Medida	Metas 2015		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de consultas con presentación de cartillas.				
Expresa el porcentaje de personas que presentan su Cartilla Nacional de Salud al momento de su consulta médica.	Porcentaje	1,100,000.0	1,064,920.0	97.0
Observaciones: No se llega a la meta de Consultas con Presentación de Cartilla Nacional de Salud ya que de los 1,100,000 programados se alcanza un 97% .				
Fuente: SIS 2015, SSA.				

Cuadro 2

Porcentaje de consultas con presentación de cartilla Nacional de Salud



- Entornos y comunidades saludables.

Denominación	Unidad de Medida	Metas 2015		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de Municipios acreditados como promotores de la salud.				
Expresa el porcentaje de Municipios acreditados como promotores de la salud en el Estado de Quintana Roo.	porcentaje	48.0	48.0	100.0
Observaciones: Este concepto se refiere al porcentaje de Municipios acreditados en el Estado de Quintana Roo.				
Fuente: SIS 2015, SSA.				

- Porcentaje de escuelas certificadas como promotoras de la salud.

Denominación	Unidad de Medida	Metas 2015		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de escuelas certificadas como promotoras de la salud.				
Expresa el porcentaje de escuelas certificadas como promotoras de la salud en el Estado de Quintana Roo.	porcentaje	100.0	142.0	142.0
Observaciones: Este concepto se refiere al porcentaje de escuelas certificadas como promotoras de la salud en el Estado de Quintana Roo, en total se certificaron 142 escuelas promotoras de la salud.				
Fuente: SIS 2015, SSA				



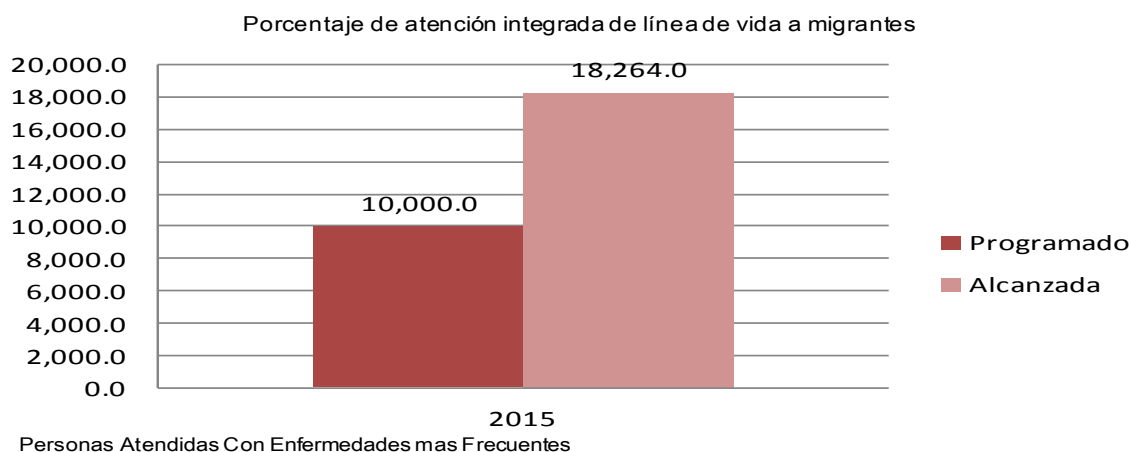
- Porcentaje de atención integrada de línea de vida a migrantes.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
Porcentaje de atención integrada de línea de vida a migrantes.		Programado	Alcanzada	
Expresa porcentaje de atención integrada de línea de vida a migrantes.	porcentaje	10,000.0	18,264.0	182.6

Observaciones: Este concepto se refiere al porcentaje de migrantes con atención integral de línea de vida.

Fuente: SIS 2015, SSA.

Cuadro 3



E049 Prevención y control de enfermedades transmisibles.

Para la prevención y control de enfermedades transmisibles se realizaron 3,434 detecciones de casos sospechosos de cólera, de un total de 3,400 programadas, con lo que se cumplió la meta en un 101%, y a todos los casos sospechosos detectados se les proporcionó tratamiento profiláctico al momento de su identificación, por lo que se cumplió una meta al 100% en cuanto al otorgamiento de tratamientos profilácticos.

En atención a las enfermedades transmitidas por vector se realizó la visita a 490,036 viviendas realizando actividades de promoción, control y aplicación de larvicidas en los depósitos de agua, aunado a estas actividades se realizó la aplicación de adulticida a 179,693 hectáreas, obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 964.8% con respecto a la meta 2015, dicho porcentaje se logró porque se realizó mega operativos de nebulización con el apoyo del Gobierno del Estado.

La rabia transmitida al hombre por perros y gatos es favorecida por la convivencia diaria con estos animales y se tiene una mayor probabilidad de ocurrencia de este padecimiento, si bien se han reducido a cero casos, continúa persistiendo el riesgo para la población.

La vacunación antirrábica en el Estado es una experiencia exitosa, que ha permitido que en Quintana Roo se tenga más de 36 años sin presentarse rabia en humanos transmitida por perro; en las campañas de vacunación antirrábica canina y felina en los últimos años se han logrado altos porcentajes de entre el 95 y 100%. Las semanas nacionales de vacunación antirrábica canina y felina son la estrategia básica que ha contribuido a disminuir el riesgo de transmisión de la rabia al humano. Para este año 2015; se programó aplicar en todo el estado 170,000 dosis a perros y gatos logrando un total de 172,655 de dosis aplicadas dando un porcentaje de cobertura del 101.6%.

En lo que respecta al componente de tuberculosis pulmonar en el 2015 se incrementaron las estrategias para la detección oportuna de los pacientes sintomáticos respiratorios (persona con tos productiva por más de 15 días), logrando un total de 2589 personas.

De estas 2,589 personas detectadas logramos un total de 6,569 baciloscopías, integrando a 266 pacientes con tuberculosis pulmonar a tratamiento inmediato. Es importante resaltar que el tratamiento de un paciente con tuberculosis consta de dos fases (105 dosis en total, aproximadamente 6 meses), una fase intensiva que consta de 60 dosis por casi dos meses con un periodo de lunes a sábado y una fase de sostén que consta de 45 dosis por casi 4 meses con un periodo de lunes, miércoles y viernes, lo cual dificulta el cierre de tratamientos justo al año 2015.



De los 266 pacientes con tuberculosis pulmonar, hasta el momento se encuentran curados 115 personas (individuos que ingresaron en los meses de enero a junio del 2015), quedando pendiente el cierre con 151 de los cuales: 116 pacientes continúan en tratamiento, 17 defunciones, 4 fracasos, 11 abandonos y 3 traslados a otras entidades.

En relación al programa de prevención y control de VIH SIDA y otras ITS durante 2015 se cumplieron con las metas programadas, tanto trimestral como anual, incluyendo el indicador anual propuesto en la dimensión de eficacia. Específicamente en la detección del VIH se rebasó, llegando a un cumplimiento superior al 200%, debido a la demanda del servicio por la población en general, la solicitud de los insumos por el personal de salud y la presión de organizaciones civiles. Lo anterior es ocasionado por la situación tan especial del Estado de Quintana Roo, al ser una entidad turística, con un movimiento poblacional intenso nacional e internacional. Se recurrió al apoyo de detección por los laboratorios clínicos lo que aumentó en forma considerable lo que se realizaba exclusivamente con las pruebas rápidas en las unidades médicas y las actividades extramuros.

La distribución de preservativos a población general y grupos vulnerables también tiene un 15% más en el cumplimiento de la meta pero requiere un mayor presupuesto para la compra de más recursos, el número de preservativos para los pacientes que viven con VIH cada año tiene un incremento en la meta marcada por CENSIDA lo que nos pone en desventaja, por otro lado las campañas permanentes para la prevención también requieren de este insumo básico para el programa.

En cuanto a las consultas donde también se rebasó la meta programada, se debe a la mejora de la atención a los usuarios que viven con VIH SIDA y otras ITS que se reflejan en un mayor apego a los tratamientos y por ende en un mayor control de los mismos.

- Morbilidad por enfermedades transmisibles.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
		Programado	Alcanzada	
Morbilidad.				
Expresa la relación de la tasa de morbilidad de las enfermedades transmisibles en el año, en relación a la presentada en el año inmediato anterior, considerando el resultado de la misma en términos de porcentaje.	Porcentaje	90.0	91.0	101.0
Observaciones: Considera que el comportamiento de los casos de enfermedades transmisibles se mantengan dentro de parámetros epidemiológicos esperados, considerando el número de habitantes y realizando un comparativo en relación del año actual con el año inmediato anterior.				

Fuente: Sistema Único Automatizado de Vigilancia Epidemiológica (SUAVE) 2015.

- Notificación.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de notificación.				
Indica del total de casos detectados, la proporción de los que se notificaron de forma oportuna al sistema de vigilancia.	Porcentaje	90.0	99.4	110.0
Observaciones: Expresa la proporción de reportes oportunos del total de casos de enfermedades transmisibles que se detectaron en el año.				

Fuente: Sistema Único Automatizado de Vigilancia Epidemiológica (SUAVE) 2015



- Tratamiento a casos sospechosos de cólera.

Denominación	Unidad de medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado
		2015		
		Programado	Alcanzado	
Tratamiento a casos sospechosos de cólera.				
Expresa el porcentaje de personas identificadas como casos probables de cólera a las que se les administró tratamiento profiláctico.	Tratamiento	45.0	100.0	222.2
Observaciones: Se proporcionó tratamiento profiláctico al 100% de los casos probables de cólera identificados durante el 2015 (3,434 casos probables).				

Fuente: Sistema Único Automatizado de Vigilancia Epidemiológica (SUAVE) 2015.

- Porcentaje de población protegida.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de población protegida.				
El indicador mide la población protegida con las actividades de prevención y control de los vectores en un período determinado.	PORCENTAJE	100.0	100.9	100.9
Observaciones: Al realizar las visitas a las viviendas se protegió 1,543,250 personas, logrando un porcentaje de cumplimiento de 100.9%.				

Fuente: Sistema Único Automatizado de Vigilancia Epidemiológica (SUAVE) 2015

- Incidencia de rabia humana transmitida por animal.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
		Programado	Alcanzada	
Incidencia de casos de rabia humana en la población.				
Expresa la cantidad de casos de rabia en el humano. Indicador inversamente proporcional.	Núm. Casos de rabia en el humano	0.0	0.0	100.0
Observaciones: La incidencia de casos es de Cero. Debido a la atención que se les ha brindado a las personas agredidas; acción que evita la transmisión de la rabia en el humano y por ello se requiere de valorar el grado de exposición para iniciar o no un tratamiento antirrábico humano y con ello evitar se presenten casos de rabia en humanos.				

Fuente: SIS 2015

- Dar consulta a pacientes con ITS.

Dar consultas de primera vez y subsecuente a los pacientes con ITS	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
		Programado	Alcanzada	
Deserción.				
Relación de las consultas de primera vez y subsecuentes de ITS.	Atención médica	2.0	2.0	100.0
Observaciones: Se está trabajando para mejorar el sistema de registro de las consultas otorgadas a los pacientes que viven con VIH.				

Fuente: SIS 2015.



- Toma de baciloscopias de casos nuevos TB pulmonar.

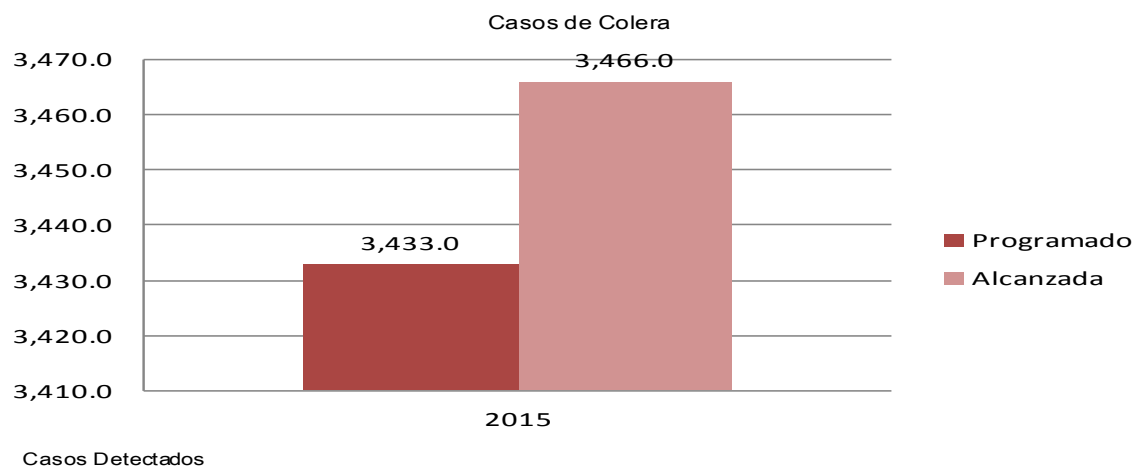
Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
		Programado	Alcanzada	
Sintomático Respiratorio.				
Mide el cumplimiento en el registro de baciloscopia.	porcentaje	80.0	100.0	125.0
Observaciones: Este concepto expresa la cantidad de personas que se encontraban con sintomatología respiratoria y quienes fueron candidatos para la detección oportunas por medio de las baciloscopias.				

Fuente: SIS 2015.

INDICADORES PARA RESULTADOS

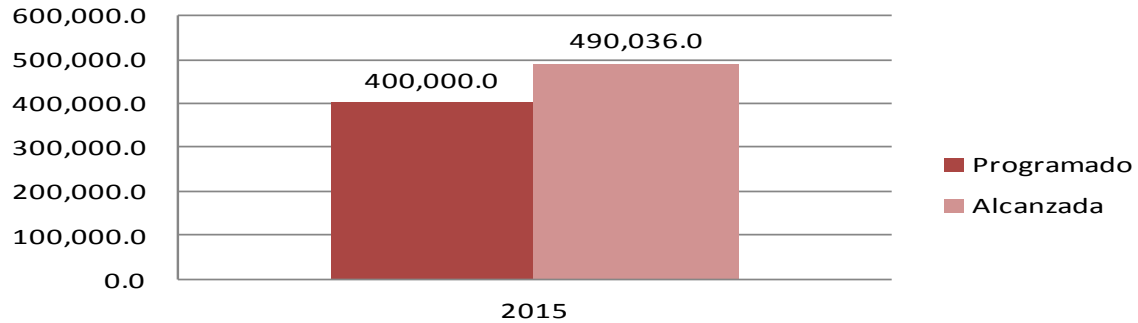
Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
		Programado	Alcanzada	
Prevención y control de enfermedades transmisibles				
Casos de Cólera	Casos Detectados	3,433.0	3,466.0	101.0
Control de Enfermedades	Visitas Realizadas	400,000.0	490,036.0	122.5
Nebulizaciones	Fumigaciones	18,243.0	176,000.0	964.8
Campañas de Vacunación Antirrábicas	Dosis	170,000.0	172,655.0	101.6
Casos de tuberculosis	Personas Detectadas	2,589.0	266.0	10.3

Cuadro 1



Cuadro 2

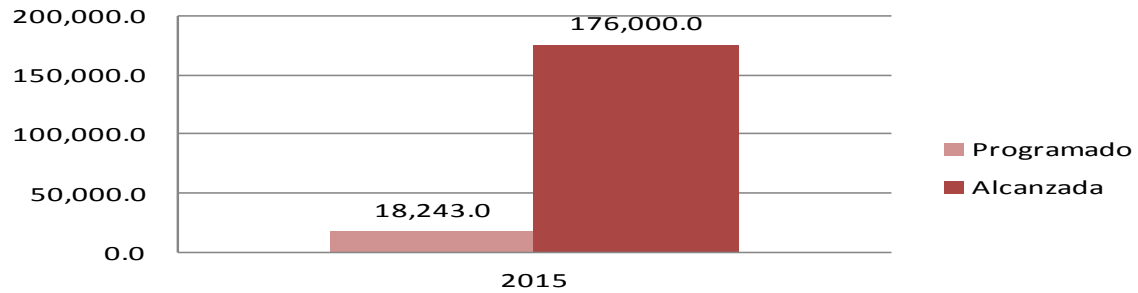
Control de Enfermedades



Casos Detectados

Cuadro 3

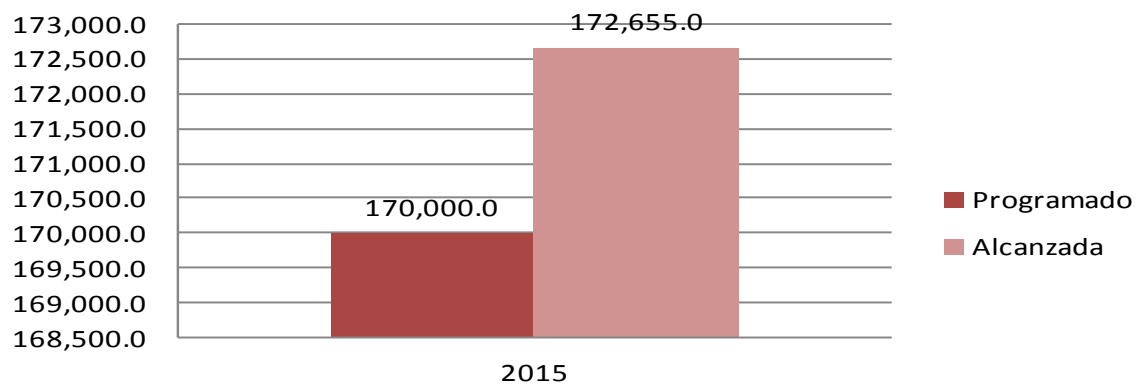
Nebulizaciones



Fumigaciones

Cuadro 4

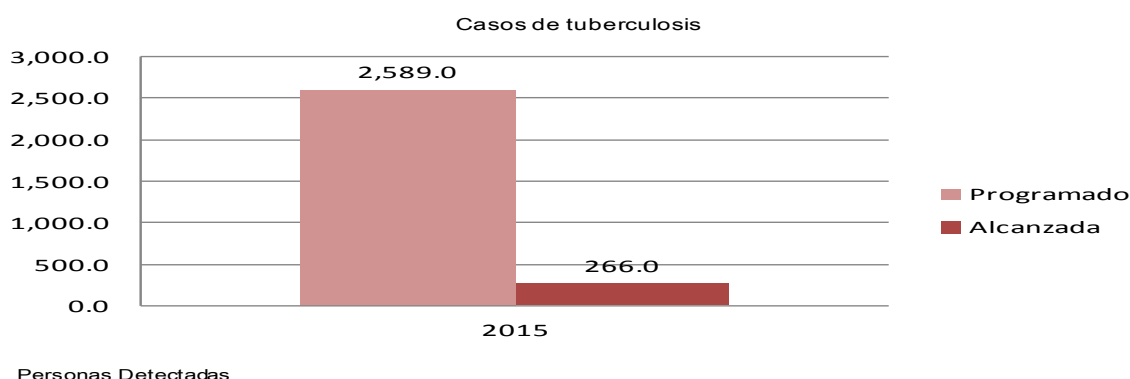
Campañas de Vacunación Antirrabicas



Dosis



Cuadro 5



E050 Prevención y Atención a la Salud Mental y Adicciones.

Durante el ejercicio 2015, la atención de los problemas de salud mental y de las adicciones, a través de la promoción de la salud mental, la prevención de los trastornos mentales y la prevención de las adicciones; las Unidades de Especialidad Médica Centro Integral de Salud Mental (UNEME CISAME) en el Estado brindaron atención psicológica mediante médicos psicólogos capacitados en la atención de los problemas de salud mental, así como también médicos psiquiatras que apoyaron en la cobertura de las necesidades de un tratamiento farmacológico para los pacientes, su monitoreo y seguimiento. A partir de ello se otorgaron 2,364 consultas de primera vez y 6,096 consultas subsecuentes, de los cuales 198 concluyeron su tratamiento.

En relación a las acciones de prevención de los trastornos mentales que realizan las UNEME CISAME, en el 2015 se logró la participación de 21,088 personas en actividades como fueron pláticas de sensibilización, talleres de prevención y jornadas de salud, los cuales incluyeron temas como “la resiliencia”, “el autoestima”, “prevención de la depresión”, “prevención de suicidio”, “el manejo del bullying”, “manejo de emociones”, “habilidades para la vida”, entre otros. De estos 4,580 fueron niños de 6 a 11 años, 5,831 corresponden a adolescentes de 12 a 17 años, y 10,677 fueron adultos de 18 años en adelante.

Aunado a ello, se capacitó a 242 profesionales de salud (Médicos, Enfermeros, Trabajadores Sociales y Psicólogos) correspondientes a las tres jurisdicciones sanitarias en el uso de la guía de intervención mhGAP para el manejo de los trastornos mentales neurológicos y por el uso de sustancias; siendo los temas prioritarios de esta capacitación la depresión, psicosis, trastorno bipolar, epilepsia/crisis convulsivas, trastornos del desarrollo, trastornos de la conducta, demencia, alcohol y trastorno por consumo de alcohol, drogas y trastorno por consumo de drogas, autolesión/suicidio, y otros síntomas emocionales significativos o sin explicación médica. Esto tiene como objetivo cerrar la brecha de atención en salud mental dando capacitación que permita generar una mejor calidad en el manejo de los pacientes con problemas de salud mental y una derivación oportuna en las unidades del primer nivel de atención como lo son los centros de salud urbanos y rurales, las unidades de salud móviles y los servicios de consulta externa de hospitales u otras unidades. Además, se capacitó a 128 maestros y/o docentes en temas de detección de los problemas de salud mental en estudiantes de primaria, secundaria y medio superior, con el objetivo de generar un mayor conocimiento sobre los problemas en el ámbito escolar y poder reducir el estigma social sobre los niños y adolescentes con problemas de salud mental.

Cabe mencionar que se conmemoró el 10 de Octubre día mundial de la Salud Mental, cuyo lema en el ejercicio 2015 fue “Ponte en mi lugar, Conecta Conmigo”, mediante la realización de pláticas de sensibilización, talleres de prevención y la realización de la segunda jornada de salud mental en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo organizada por el centro integral de salud mental, dirigida a estudiantes de psicología y profesionales de la salud que abordaron temas alusivos a la promoción de la salud mental y la prevención de los trastornos mentales. También fue conmemorado el 10 de septiembre día mundial de la prevención del suicidio, cuyo lema en el ejercicio 2015 fue “Prevenir el Suicidio: Tender la mano y salvar vidas”, esto mediante la realización de pláticas de sensibilización, talleres de prevención y jornadas académicas que abordaron el tema de la prevención del suicidio. Las pláticas se brindaron en las escuelas de educación básica y medio superior de los municipios de Othón O. Blanco, Benito Juárez y Felipe Carrillo Puerto.

En conjunto con la participación del DIF se ofreció el servicio de psiquiatría a la población de Felipe Carrillo Puerto. Durante cada mes del ejercicio 2015, un psiquiatra adscrito a la UNEME CISAME acude al municipio para brindar atención médica a la población con problemas de salud mental, otorgando de 30 hasta 40 consultas en un día con el objetivo de dar seguimiento oportuno a todos los casos que requieran de un tratamiento farmacológico. Cabe mencionar que el municipio no cuenta con un psiquiatra propio ni con una unidad específica para la atención de los problemas de salud mental. Mientras que las Unidades de Especialidad Médica Centro Atención Primaria en Adicciones (UNEME CAPA) en el Estado brindan atención psicológica a través de psicólogos capacitados para la atención de los problemas de adicciones mediante estrategias de prevención, monitoreo y seguimiento. Mismos que otorgaron 2,593 consultas de primera vez, de estos 1,230 fueron adolescentes que iniciaron tratamiento. Así mismo, fueron otorgadas 9,030 consultas subsecuentes de los cuales 622 concluyeron su tratamiento.



En relación a las acciones de prevención de las adicciones que forman parte de la campaña nacional contra las adicciones que realizan las UNEME CAPA se logró la participación de 60,254 adolescentes de 12 a 17 años de edad siendo esta la población con mayor riesgo al consumo de drogas, asimismo, se benefició a 28,501 concurrentes de la población en general durante todo el ejercicio 2015 en actividades como son las pláticas de sensibilización, y talleres de prevención con los temas de "Mitos y realidades de las adicciones", "10 recomendaciones para padres de familia", "10 recomendaciones para prevenir adicciones en mujeres", "Habilidades para la vida", "Consejería en adicciones", entre otros. A su vez se realizaron 2 campañas de comunicación para la promoción de las actividades de prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. Durante el 2015 se llevaron a cabo 4 eventos y foros de consulta en relación a las fechas conmemorativas del 15 al 29 de enero siendo esta la "Semana de Compartiendo Esfuerzos de Información Sobre Alcoholismo"; el 26 de junio día internacional de la lucha contra el uso indebido y tráfico ilícito de drogas cuyo lema fue "Desarrollo – Para nuestras vidas – Paras nuestras comunidades – Para nuestras identidades – Sin drogas"; el 31 de Mayo día mundial sin tabaco cuyo lema para ese mismo año fue "Alto al comercio ilícito de productos de tabaco" y del 21 al 25 de septiembre la semana nacional de salud del adolescente.

Se aplicaron 18,887 cuestionarios de tamizaje POSIT para la detección temprana y oportuna de adolescentes de 12 a 17 años que presenten riesgo al consumo de drogas u otros factores de riesgo relacionados. Se contó con 571 promotores y/o multiplicadores formados en la estrategia de la campaña nacional contra las adicciones, que en conjunto con el personal de CAPA se capacitó a 3,423 personas en la prevención y atención de las adicciones para una detección oportuna y una derivación efectiva de las personas que presentan esta problemática. Asimismo se capacitó a 389 personas en la estrategia de cesación de tabaco. Cabe mencionar que se dio seguimiento y continuidad a la operación de 3 comités municipales contra las adicciones localizadas en Othón P. Blanco, Solidaridad y Benito Juárez. De igual manera se conformaron 8 redes de acción comunitaria y se contó con la participación de 144 unidades de primer nivel en las cuales se llevaron a cabo acciones de prevención de adicciones. Cabe recalcar que 39 miembros del personal de las UNEME CAPA recibieron capacitación para la educación continua y actualización en el tema de adicciones.

Las 8 UNEME CAPA en el Estado recibieron supervisión con el objetivo de optimizar los procesos de atención, al igual que los 12 establecimientos residenciales que atienden adicciones, de los cuales uno se acreditó durante el ejercicio 2015, contando en ese año con tres establecimientos reconocidos ante el Comisión Nacional Contra las Adicciones en el cumplimiento de la NOM-028-SSA2-2009. Para la prevención, tratamiento y control de las adicciones, lo que permitió otorgar 69 meses de subsidio a la prestación de servicios de tratamiento de las adicciones en dichos establecimientos reconocidos a usuarios de escasos recursos para su rehabilitación.

- Porcentaje de la población que recibe servicios de rehabilitación psicosocial en materia de salud mental y adicciones.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
Expresa la población referida a hospitales psiquiátricos y establecimientos residenciales para el tratamiento de las adicciones.		Programado	Alcanzada	
Expresa el porcentaje de la población que recibe servicios de rehabilitación psicosocial en materia de salud mental y adicciones.	Porcentaje	5.0	100.0	100.0
Observaciones: Se refiere a la población referida a hospitales psiquiátricos y establecimientos residenciales para el tratamiento de las adicciones. Se otorgaron 69 subsidios a usuarios para ser atendidos en los establecimientos residenciales en adicciones.				

Fuente: SUAVE 2015

- Porcentaje de la población enferma que recibe tratamiento especializado en materia de salud mental y adicciones en consulta de primera vez.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
Porcentaje de la población enferma que recibe tratamiento especializado en materia de salud mental y adicciones en consulta de primera vez.		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de la población enferma que recibe tratamiento especializado en materia de salud mental y adicciones en consulta de primera vez.	Porcentaje	100.0	100.0	100.0
Observaciones: Se refiere al número de personas detectadas con un problema de salud mental y adicciones. Durante el ejercicio 2015 se realizaron 2,364 consultas de primera vez en salud mental y 2,593 consultas de primera vez en adicciones.				

Fuente: SUAVE 2015, SSA.



- Porcentaje de la población que recibe una atención de primera vez en salud mental y adicciones.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
El porcentaje de la población que recibe una atención de primera vez en salud mental y adicciones.		Programado	Alcanzada	
El porcentaje de la población que recibe una atención de primera vez en salud mental y adicciones.	Porcentaje	15.0	200.0	101.0
Observaciones: Se refiere a la población atendida en prevención de salud mental. Durante el ejercicio 2015 participaron en acciones de prevención en salud mental 21,088 personas, mientras que en prevención de adicciones participaron 60,254 adolescentes de 12 a 17 años de edad.				

Fuente: SUAVE 2015, SSA.

- Porcentaje de la población con necesidades de atención en salud mental y adicciones atendida.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
Porcentaje de la población con necesidades de atención en salud mental y adicciones atendida.		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de la población con necesidades de atención en salud mental y adicciones atendida.	Porcentaje	20.0	100.0	100.0
Observaciones: Se refiere al número total de personas atendidas en las UNEME CAPA y UNEME CISAME en el Estado. Durante el ejercicio 2015 las UNEME CAPA en el Estado atendieron a 11,623 personas por el servicio de psicología. Mientras que las UNEME CISAME en el Estado atendieron a 8,460 personas por el servicio de psicología y psiquiatra.				

Fuente: SUAVE 2015, SSA.

- Porcentaje de la población que recibe un servicio de prevención en salud mental y adicciones.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
Porcentaje de la población que recibe un servicio de prevención en salud mental y adicciones.		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de la población que recibe un servicio de prevención en salud mental y adicciones.	Porcentaje	10.0	10.0	100.0
Observaciones: Se refiere al porcentaje de consultas de primera vez en relación a la población del Estado. Durante el ejercicio 2015 se atendió en las unidades en consulta de primera vez a un 0.20% de la población total del Estado en las UNEME CAPA, mientras que 0.18% de la población total del Estado en fue atendida en una consulta de primera vez por la UNEME CISAME.				

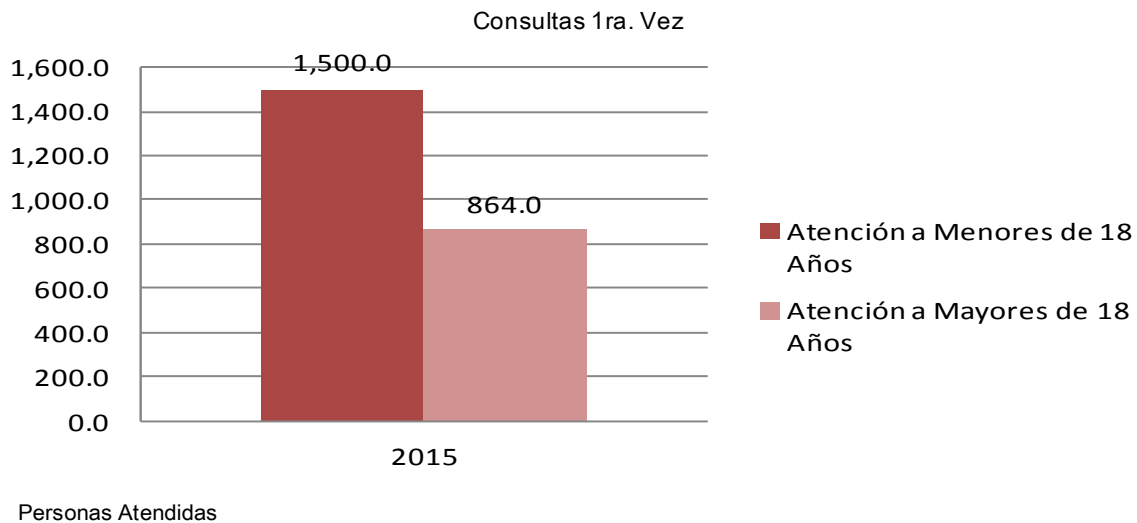
Fuente: SUAVE 2015, SSA.



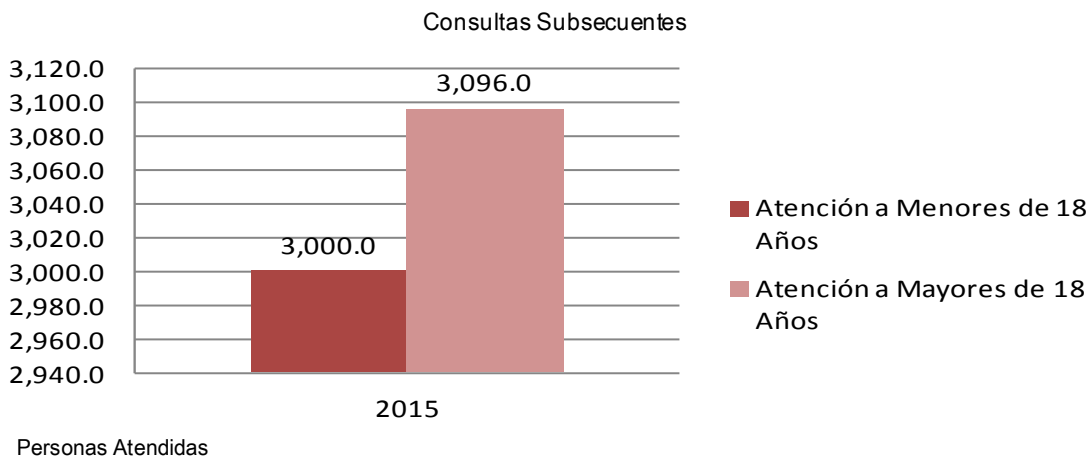
INDICADORES PARA RESULTADOS

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Total de Atención a la Salud Mental y Adicciones
		2015		
		Atención a Menor de 18 Años	Atención a Mayores de 18 Años	
Consultas 1ra. Vez	Personas Atendidas	1,500.0	864.0	2,364.0
Consultas Subsecuentes	Personas Atendidas	3,000.0	3,096.0	6,096.0
Talleres de Prevención del Bullying	Personas Atendidas	10,411.0	10,677.0	21,088.0
Atención Psicológica	Personas Atendidas	1,230.0	1,363.0	2,593.0

Cuadro 1

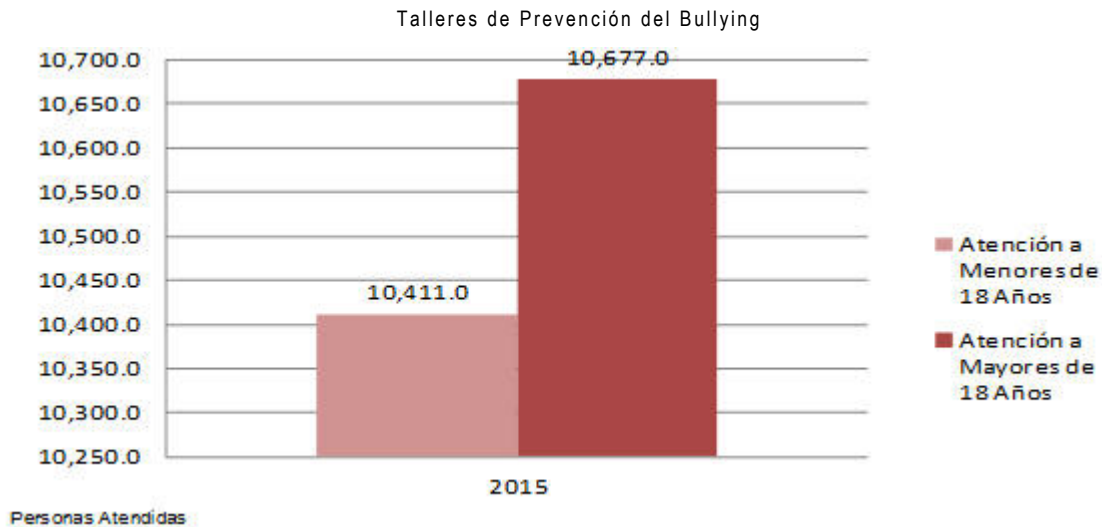


Cuadro 2

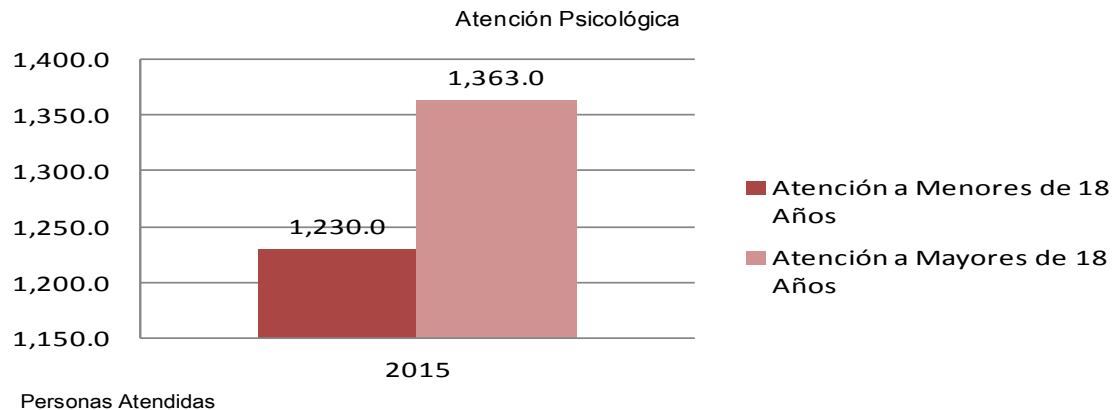




Cuadro 3



Cuadro 4



E051 Protección social en salud

Con el fin de contribuir a la protección en materia de salud de la población del Estado, a través de los beneficios del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) "Seguro Popular", se sumaron 258,196 afiliados, reflejando un avance mayor al esperado del 38.23%, al total de 679,464 afiliados al SPSS en el Estado de Quintana Roo.

Con el propósito de brindar atención a las personas o familias cuyos miembros en lo individual sean residentes o visitantes de Quintana Roo, que no cuenten con derechohabencia de algún tipo de Seguridad Social (IMSS, ISSSTE, SEDENA, etc.), el Estado de Quintana Roo, el cual cuenta con un total de 1,325,578 habitantes, se proyectó la atención a un total de 662,789 personas que representan el 50% de la población total del Estado. Los resultados expresan que se logró brindar la atención a un total de 675,393 afiliados al SPSS que representan el 50.9% rebasando la meta esperada para el 2015.

En cuanto a la Afiliación y Reafiliación, el logro obtenido en referencia a la meta establecida es de 152,624 afiliaciones y reafiliaciones durante el 2015, siendo el resultado anual de 122.6%, superando de esta manera la meta programada. En cuanto a las afiliaciones realizadas en módulos y brigadas, se realizaron 15,398 afiliaciones en todo el Estado, obteniendo un resultado de 176.5%, rebasado el valor de la meta programada. En las reafiliaciones, se realizaron 115,726 de ellas consiguiendo el 100% de la meta programada del 2015.



El componente del Sistema Nominal de Salud (SINOS), dentro de sus objetivos se pretende proporcionar a los afiliados del SPSS un servicio que refuerce la prevención y detección oportuna de enfermedades, a través de módulos que cuenten con el sistema operando para la digitalización de huellas y consulta segura, como resultado anual de este componente se obtuvo de los 16 módulos que se proponen para la operatividad del SINOS, 12 módulos operantes que cuentan con sistema funcional para la digitalización y consulta. La programación diaria de registro de huellas fue de 26,000; sin embargo, solamente se lograron registrar 4,901, lo que representa un avance de 18.9%. Mientras que el porcentaje de Consulta Segura, de las 18,000 consultas programadas, únicamente se otorgaron 1,754 consultas seguras durante el 2015, que representa un avance anual del 9.7%.

El componente Gestión Médica, garantiza y vigila la tutela de derechos de los afiliados al SPSS para que reciban un servicio médico de calidad, calidez e íntegro sin que esto represente un gasto de bolsillo para ellos, en el 2015 se estableció la meta de 22,000 gestiones, logrando realizar 21,806 por lo que se atendieron el 99.1% de las gestiones programadas. Dentro de las actividades del componente de Gestión Médica se encuentra el capacitar a la población afiliada al SPSS, se programaron 3,200 capacitaciones, logrando capacitar a 13,088 afiliados, lo que representa un avance del 327%. El promedio de las acciones realizadas en el año fue de 27,300 alcanzado la meta de 21,756 lo que refleja una productividad del 83.6% por parte de los Gestores del Seguro Popular.

El Programa PROSPERA Inclusión Social, benefició a 117,619 familias a través de vigilancia y seguimiento del estado nutricional de niños y mujeres embarazadas, realizando la entrega de suplementos alimenticios y detectando oportunamente a los niños con riesgo en el desarrollo, teniendo un avance de 96.3% del padrón de beneficiarios del Componente de Salud del Programa PROSPERA Inclusión Social. Se otorgaron 12,710 consultadas de control y vigilancia de nutrición, que representa un cumplimiento del 96.5% de la meta establecida, y se realizaron 6,251 Evaluaciones del Desarrollo Infantil (EDI) a niños lo cual permitirá tener el control y seguimiento de su desarrollo.

Asimismo, se beneficiaron a 33,667 niños menores de 5 años, al hacerles entrega de suplementos alimenticios, teniendo un avance anual del 84.9% de la meta establecida y se beneficiaron 6,467 mujeres embarazadas y en período de lactancia al hacerles entrega de suplementos alimenticios.

- Porcentaje de afiliados que conoce sus derechos y obligaciones para el pleno goce de los servicios de salud proporcionados.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de afiliados que conoce sus derechos y obligaciones para el pleno goce de los servicios de salud proporcionados.				
Contribuir a la protección de la salud de la población del Estado de Quintana Roo mediante el goce de los servicios del sistema seguro popular.	Porcentaje	20.0	38.2	38.2
Observaciones: Este concepto expresa la cantidad de Afiliados al Régimen Estatal de Protección Social en Salud, que reflejan conocimiento en sus derechos y obligaciones a la salud, el cual forma parte de los derechos sociales, esto obliga al Estado a establecer los medios necesarios para satisfacer, garantizar y proteger las necesidades relativas a dicho derechos. El Seguro Popular tiene un total de 675,393 afiliados en el Estado, para efectos de este indicador se esperaba que el 20% del padrón, que representa el total 169,866 afiliados, reflejen conocimiento de sus derechos, los resultados expresan que de un total de 679,464 afiliados al SPSS en el Estado de Quintana Roo, 258,196 afiliados tienen conocimiento de sus derechos y obligación, reflejando un avance mayor al esperado del 38.23%.				

Fuente: REPSS 2015 SSA

- Porcentaje de afiliados al seguro popular en Quintana Roo, respecto a la población total.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de afiliados al seguro popular en Quintana Roo, respecto a la población total.				
Mide el porcentaje de la población en Quintana Roo que no son derechohabientes de seguridad social y que reciben atención en salud a través del Seguro Popular.	Personas	50.0	51.0	51.0
Observaciones: Este indicador refleja el porcentaje de Afiliados al Seguro Popular respecto al total de la población que hay en el Estado de Quintana Roo, el cual cuenta con un total de 1,325,578 habitantes. Se proyecta la atención a un total de 662,789 personas que representan el 50% de la población total del Estado de Quintana Roo, los resultados expresan que se logra brindar la atención a un total de 675,393 afiliados al SPSS que representan el 50.95% rebasando la meta esperada para el 2015.				

Fuente: REPSS 2015 SSA.



- Porcentaje de Avance de Afiliación y Reafiliación con base a META establecida.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2014		
		Programado	Alcanzada	
La población Quintanarroense sin seguridad social en materia de salud tiene acceso a los servicios de salud a través de la Reafiliación y Afiliación al seguro popular.	Afiliaciones y Reafiliaciones	100.0	122.6	122.6
Observaciones: Refleja el avance logrado de Afiliaciones y Reafiliaciones con referencia a la meta establecida en el período dado. El resultado expresa que se obtuvieron 152,624 Afiliaciones y reafiliaciones de las 124,450 que se programaron para el 2015.				

Fuente: REPSS 2015 SSA

- Porcentaje de módulos con sistema funcionado para la digitalización y consulta respecto el total de módulos.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
		Programado	Alcanzada	
Los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) reciben servicios de refuerzo con prevención, a los esquemas de prevención y detección oportuna de enfermedades de los beneficiarios.	Módulos	57.1	42.9	42.9
Observaciones: Refleja el número de módulos que cuentan con la digitalización y realizan consulta segura. El resultado expresa, que de los 16 módulos que se programaron como meta y que representa un valor de 57.14%, se obtuvo que solamente 12 módulos cumplen con la funcionalidad de digitalización y consulta segura, lo que representa el 42.86% del avance de la meta programada.				

Fuente: REPSS 2015 SSA

- Porcentaje de Gestiones Realizadas respecto a las Programadas.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
		Programado	Alcanzada	
Los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) reciben vigilancia y protección de la tutela de derechos, con el único fin de que los afiliados reciban un servicio médico de calidad, sin que esto represente un gasto de bolsillo en el momento de recibir la atención médica, otorgando los conocimientos sobre lineamientos, reglas de operación, protocolos de atención a los prestadores de servicios médicos y a los afiliados del SPSS.	Gestiones	100.0	99.12	99.12
Observaciones: Refleja el total de Gestiones realizadas durante el período del 2015, los resultados expresan que de las 22,000 gestiones que se establecieron como meta, se realizaron un total de 21,806 gestiones que presentan el 99.12 % avance de la meta programada.				

Fuente: REPSS 2015 SSA



- Cobertura de atención en salud a familias beneficiarias.

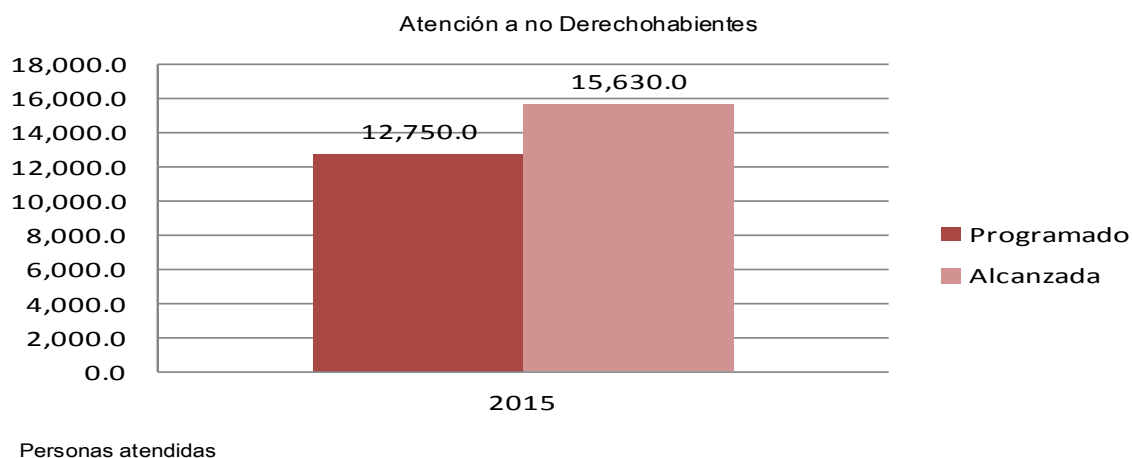
Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
		Programado	Alcanzada	
Cobertura de atención en salud a familias beneficiarias.				
Adecuada atención a la población beneficiaria, mujeres embarazadas y en período de lactancia, vigilancia y seguimiento del estado nutricional en niños, entrega suplementos alimenticios y detectar oportunamente los niños con riesgo de retraso en el desarrollo.	Familias beneficiarias	100	96.3	96.3
Observaciones: Refleja la población que pertenece al padrón de PROSPERA que han sido beneficiarios en control de dicho programa, el resultado expresa que 117,619 familias resultaron beneficiarias de un padrón de 122,186 familias, por lo que hubo una cobertura del 96.26%.				

Fuente: REPSS 2015 SSA.

INDICADORES PARA RESULTADOS

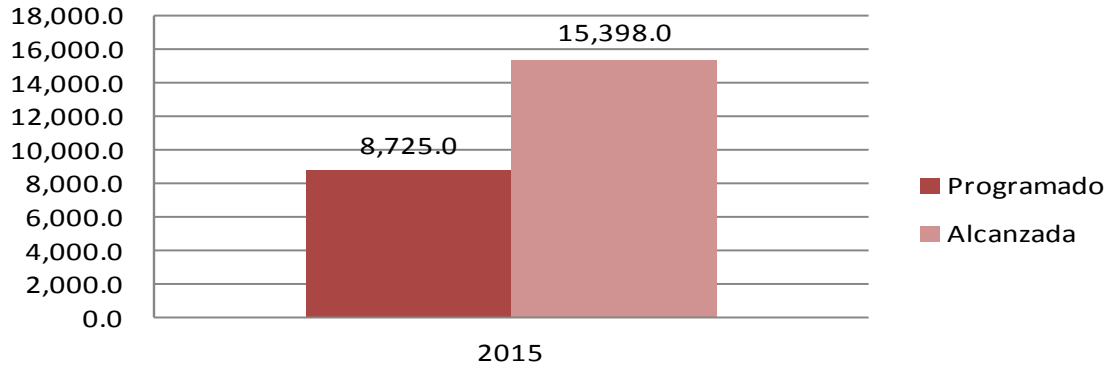
Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
		Programado	Alcanzada	
Atención a No Derechohabientes	Personas Atendidas	12,750.0	15,630.0	122.6
Afiliaciones y Reafiliaciones	Personas Afiliadas	8,725.0	15,398.0	176.5
Afiliaciones y Reafiliaciones Módulos Foráneos	Personas Afiliadas	115,726.0	115,726.0	100.0
Consultas a Afiliados	Personas Atendidas	662,789.0	675,393.0	101.9
Afiliaciones al Seguro Popular 1ra. Vez	Afiliaciones	679,464.0	258,196.0	38.0

Cuadro 1



Cuadro 2

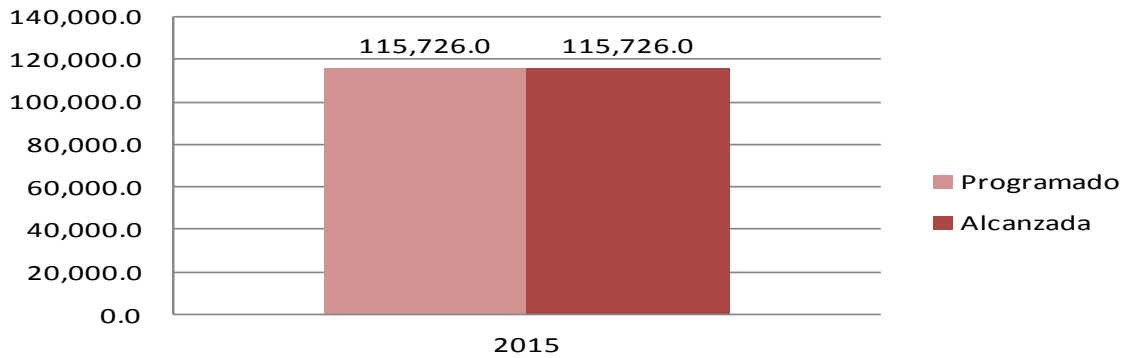
Afiliaciones y Reafiliaciones



Personas Afiliadas

Cuadro 3

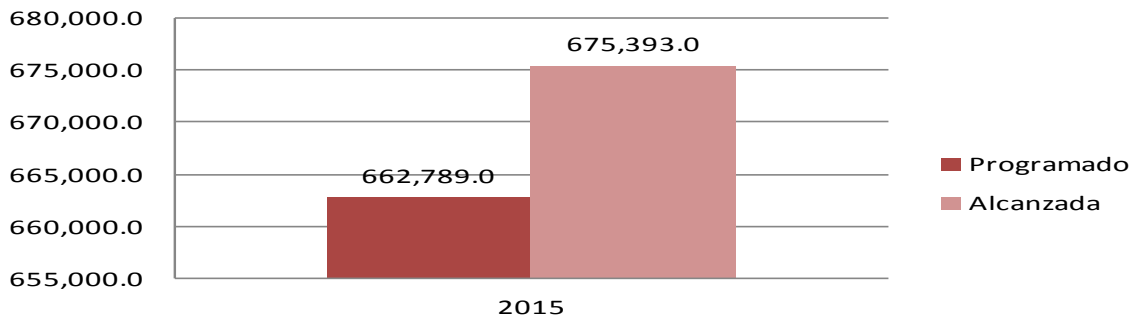
Afiliaciones y Reafiliaciones Módulos Foráneos



Personas Afiliadas

Cuadro 4

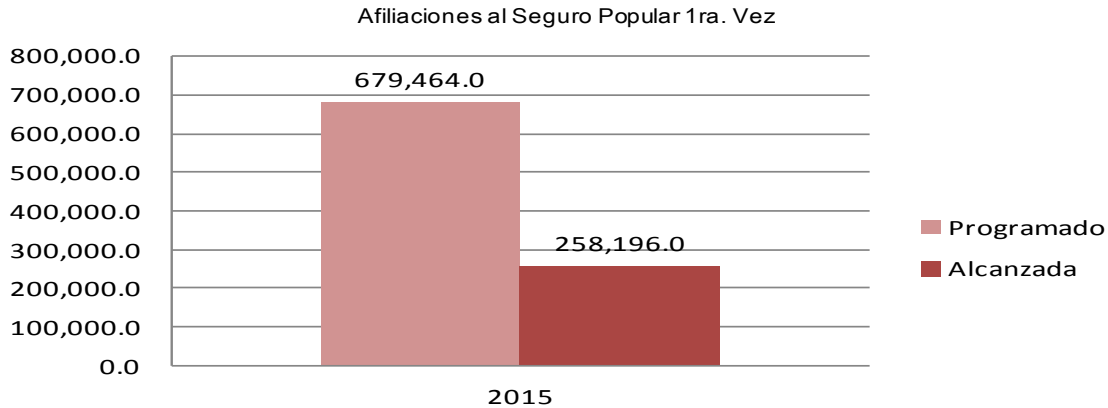
Consultas a Afiliados



Personas Atendidas



Cuadro 5



Afiliaciones

E052 Protección contra riesgos sanitarios

Para la protección de riesgos sanitarios se realizó la vigilancia sanitaria en 5,179 establecimientos de bienes y servicios verificados, lo cual representa el 68% de lo programado, esto a razón de que el padrón de establecimiento mostró fluctuación en apertura y cierre de establecimientos lo cual generó un 32% de actas informativas por inexistencia o cierre de establecimientos. Se tomaron 4,557 muestras de alimentos para análisis de laboratorio estatal y jurisdiccional de salud pública mismas que significaron el 122% de lo programado, debido a la intensificación de acciones de muestreo realizadas por operativos en temporadas vacacionales, quejas sanitarias y/o brotes de enfermedades gastrointestinales. Se reforzaron las verificaciones de rastros y mataderos en el Estado, obteniendo un 110.5% de lo programado. Se otorgaron 1,278 permisos sanitarios previos de importación lo cual significa un 88.5% de lo programado; además se realizaron 206 muestreos de productos de importación mismas que significaron el 127.6% de lo programado motivada por la aleatoriedad del sistema de emisión de permisos sanitarios previos de importación.

La donación voluntaria de sangre en las unidades captadas, tiene como objetivo principal garantizar la obtención de unidades de sangre segura a través de voluntarios altruistas con el fin de contar con un abasto suficiente y oportuno para los pacientes ingresados en los hospitales públicos y privados de Quintana Roo. Tuvimos un avance de 93.4% de 11,760 unidades programadas.

En farmacovigilancia, actividad que consiste en la recepción de reacciones adversas a medicamentos, de un total de 60 programadas, únicamente se logró el 40% debido a que el personal médico no reporta, a pesar de haber capacitado al personal en clínicas para dicha actividad.

Se programaron un total de 828 muestras de agua de mar de las cuales se realizaron un total de 757 muestras lo que representa el 93% de lo programado. El objeto de este muestreo, consiste en proteger la salud de la población bañista que utilizan las aguas para actividades recreativas.

Se programaron un total de 156 muestras de agua dulce y se realizó por ciento del 100 por ciento programado. El objetivo de este proyecto es proteger la salud de la población que utiliza los cuerpos de agua dulce como cenotes, lagunas, ríos, arroyos para actividades recreativas como nadar, bucear y practicar esnórquel, cuyo indicador bacteriológico que evalúa la calidad del agua dulce para uso recreativo con contacto primario se denomina *E coli*.



- Porcentaje de población protegida contra riesgos sanitarios.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de población protegida contra riesgos sanitarios.		2015		
		Programado	Alcanzada	
Contribuir a la protección de la salud de la población del Estado de Quintana Roo mediante la regulación, control y fomento sanitario.	Población protegida	100.0	100.0	100.0
Observaciones: Este concepto expresa el porcentaje de la población del Estado protegida contra riesgos sanitarios.				

Fuente: DPCRS/2015

- Porcentaje de ámbitos de riesgo identificados en el Estado.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de ámbitos de riesgos identificados en el Estado.		2015		
		Programado	Alcanzada	
Atención de los ámbitos de riesgos identificados en el Estado.	Ámbitos de riesgos	100.0	100.0	100.0
Observaciones: Este concepto expresa los ámbitos de riesgo identificados en el Estado. Este indicador se comenzó a medir a partir del 2015.				

Fuente: DPCRS/2015.

- Porcentaje de proyectos prioritarios operando en el Estado.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de proyectos prioritarios operando en el Estado.		2015		
		Programado	Alcanzada	
Número de proyectos prioritarios operando en el Estado para la disminución de riesgos sanitarios.	Proyectos prioritarios	100.0	100.0	100.0
Observaciones: Este concepto expresa los proyectos que se operan en el Estado para disminución de los riesgos sanitarios.				

Fuente: DPCRS/2015

- Porcentaje de acciones de control sanitario.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de acciones de control sanitario.		2015		
		Programado	Alcanzada	
Número de acciones formativas para la protección contra riesgos sanitarios.	Acciones de control sanitario	100.0	100.0	100.0
Observaciones: Este concepto expresa el número de acciones de vigilancia sanitaria realizadas en el Estado.				

Fuente: DPCRS/2015

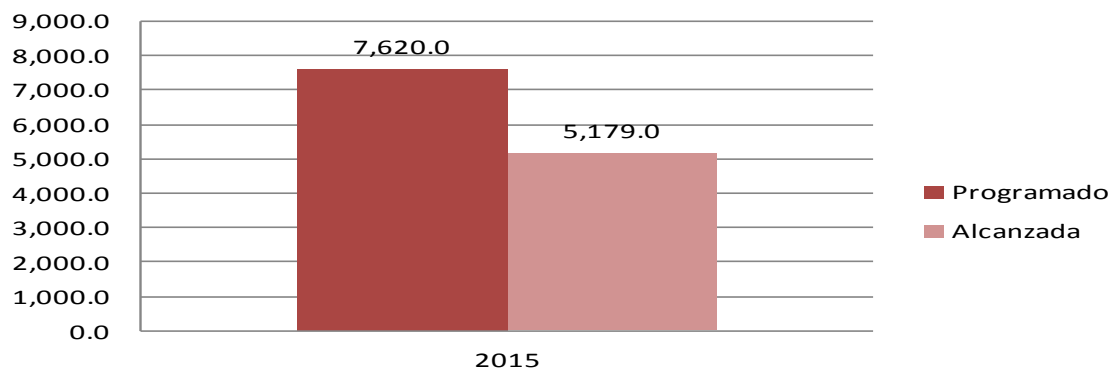


INDICADORES PARA RESULTADOS

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
		Programado	Alcanzada	
Protección contra riesgos sanitarios				
Establecimientos Verificados	Verificaciones	7,620.0	5,179.0	68.0
Apertura y Cierre de Establecimientos	Verificaciones	16,200.0	5,179.0	32.0
Alimentos	Muestras	3,735.0	4,557.0	122.0
Permisos Sanitarios	Permisos	1,444.0	1,278.0	88.5
Muestras de Productos de Importación	Muestras	162.0	206.0	127.2
Donadores de Sangre	Muestras	12,585.0	11,760.0	93.4
Farmacovigilancia	Muestras	150.0	60.0	40.0
Recaudación de Muestras Agua Salada	Muestras	828.0	770.0	93.0
Recaudación de Muestras Agua Dulce	Muestras	156.0	156.0	100.0

Cuadro 1

Establecimientos Verificados

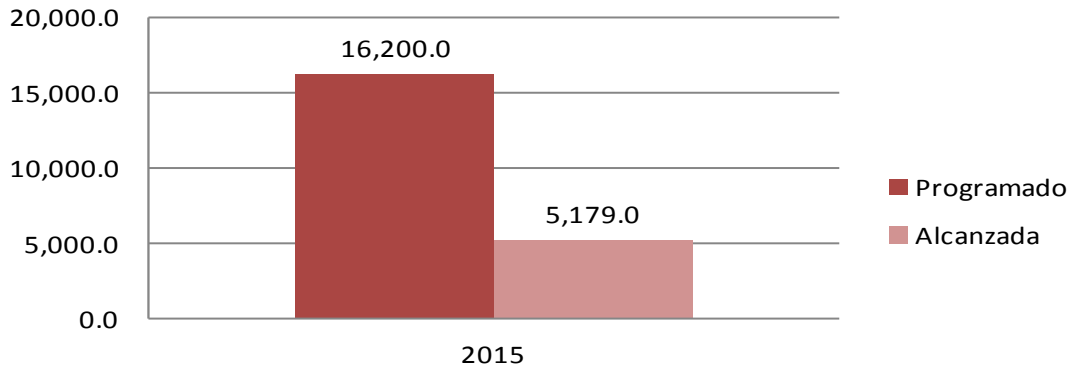


Verificaciones



Cuadro 2

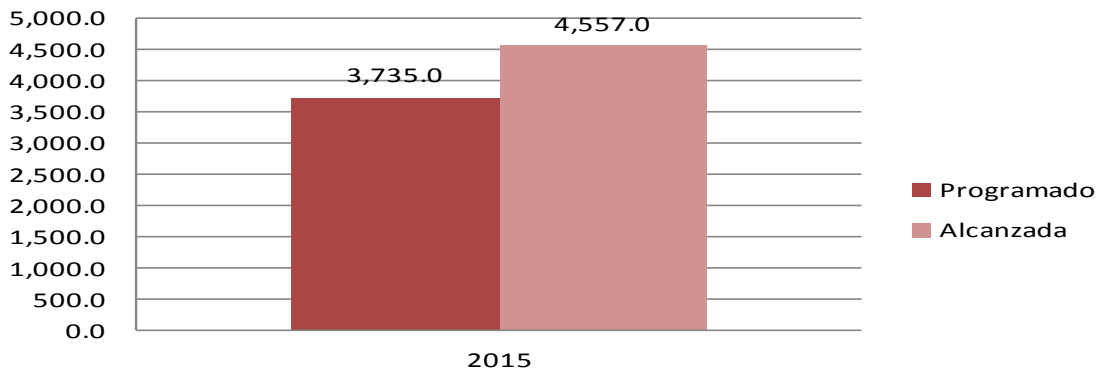
Apertura y Cierre de Establecimientos



Verificaciones

Cuadro 3

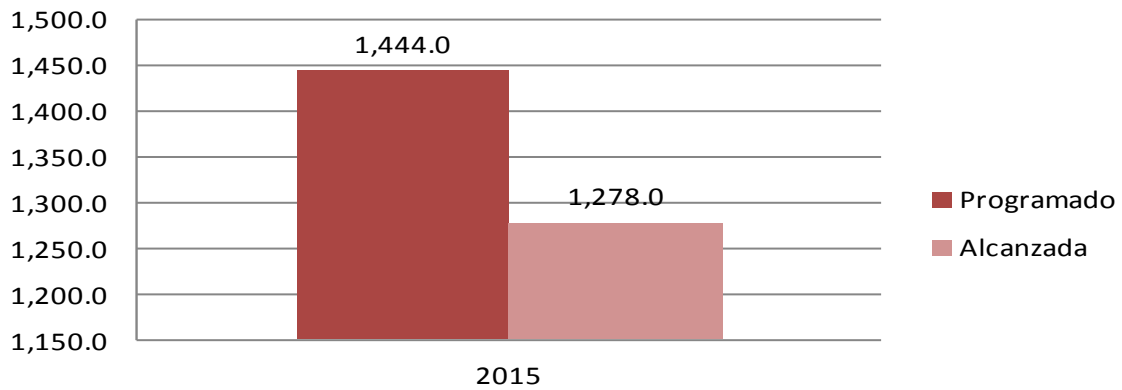
Alimentos



Muestras

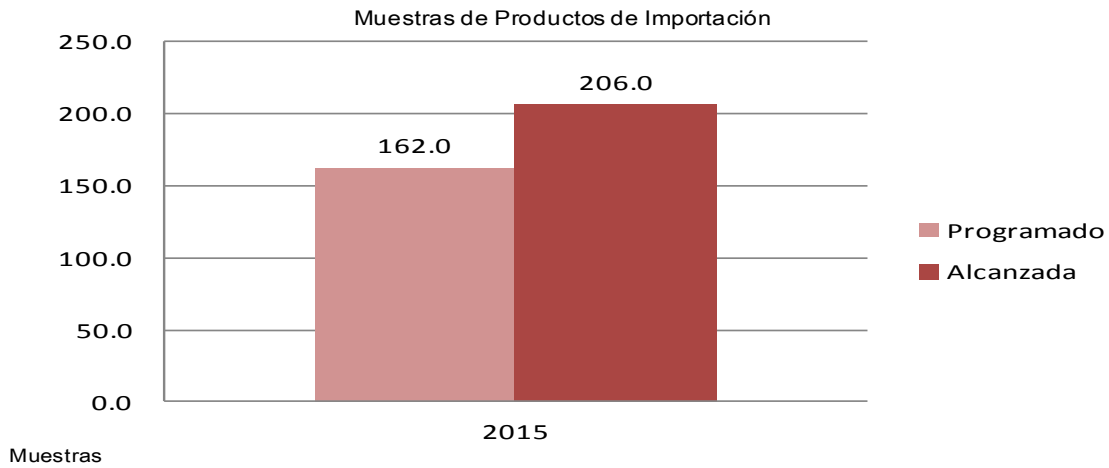
Cuadro 4

Permisos Sanitarios

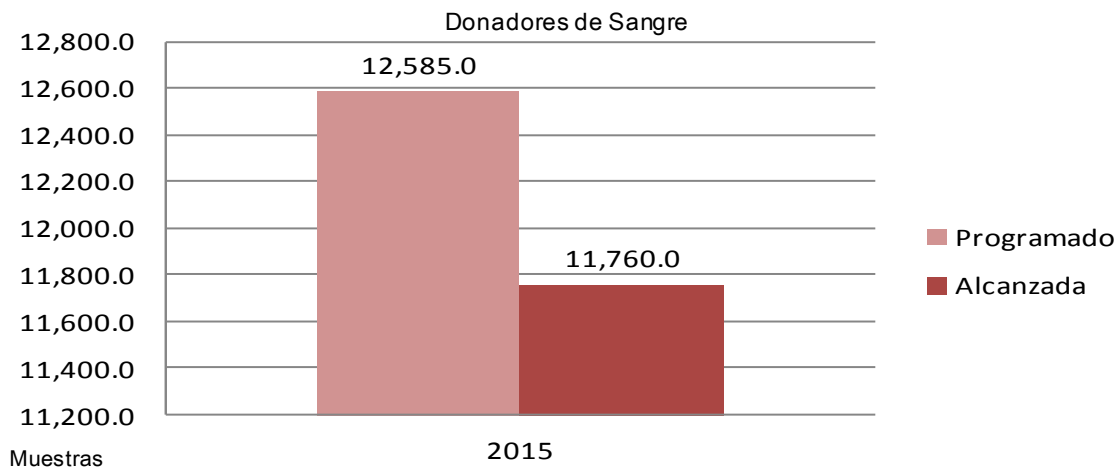


Permisos

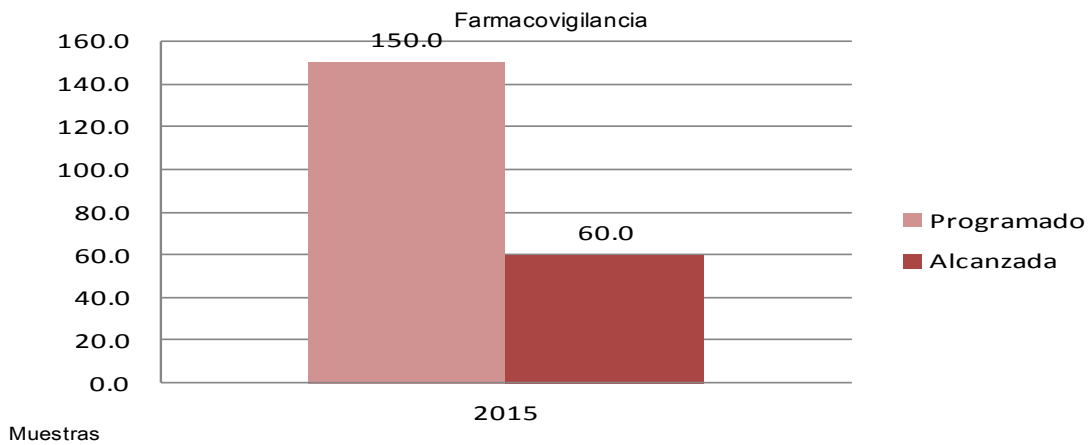
Cuadro 5



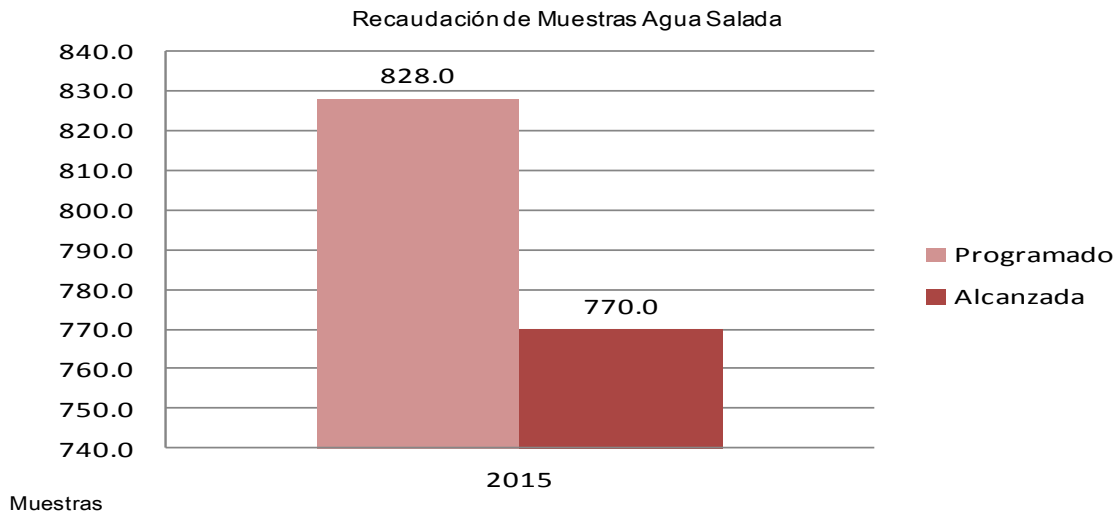
Cuadro 6



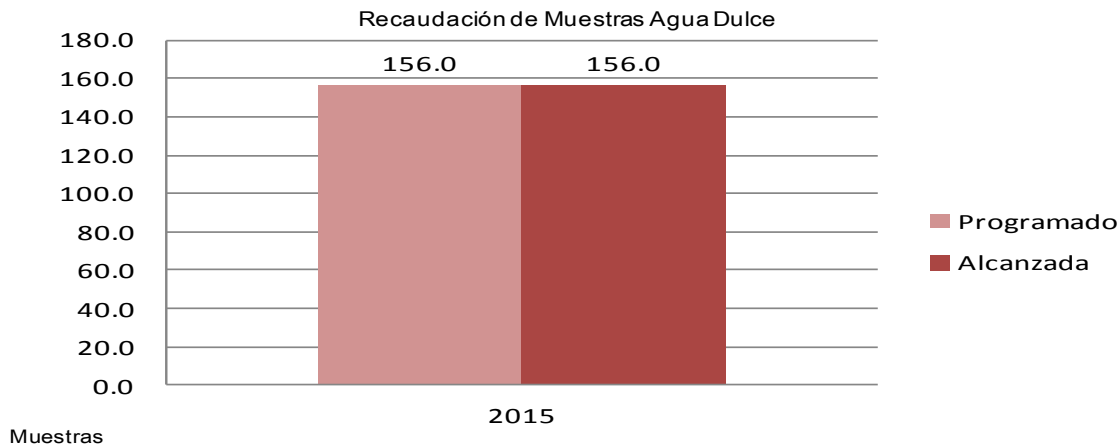
Cuadro 7



Cuadro 8



Cuadro 9



E065 Identificación y Prevención de Riesgos Epidemiológicos.

Dentro del programa de vigilancia de las muertes maternas se realizan verificaciones a los establecimientos que otorgan atención médica en los cuales ocurra alguna muerte materna, las metas programadas se basan en información estadística de años anteriores, por lo cual se tiene un número específico, pero las verificaciones se llevan a cabo conforme la ocurrencia. Así pues al presentarse un caso de muerte materna en el Estado se procede a realizar todo el proceso de vigilancia sanitaria de establecimientos de atención médica, es por este motivo que se ejecutó en un 41.6%, debido que sólo se presentaron 5 casos de muerte materna durante el año 2015. Por lo anterior, se debe mencionar que ello es un aspecto positivo, ya que se traduce en una baja en la incidencia de muertes maternas en el Estado de Quintana Roo, lo cual es la meta primordial así como mantener ese indicador en el índice más bajo, de ser posible mantenerlo en cero, para esto se sigue trabajando en conjunto con los comités de salud, hospitales y clínicas para llevar a cabo la prevención de la muerte materna en nuestro Estado, sobre todo en las mujeres con mayor vulnerabilidad.

Las verificaciones a empresas de alto riesgo tienen como objetivo implementar acciones para disminuir los riesgos sanitarios asociados al manejo y uso de plaguicidas, en el cual se obtuvo un rendimiento del 49.2% de las 388 verificaciones programadas debido a que se realizaron talleres y cursos de capacitación.



Con el objetivo de informar a la población sobre riesgos a la salud debido al consumo de alimentos y aguas contaminadas, por deficiente saneamiento básico en situaciones de emergencias ocasionadas por fenómenos naturales, se atendieron 19 eventos de las 6 programadas alcanzando un rendimiento del 316%.

En relación a las actividades de verificaciones a unidades generadoras de RPBI, cuyo objetivo de esta actividad es prevenir riesgos sanitarios asociados al manejo de los residuos hospitalarios, se obtuvo un logro del 102% en relación a su meta de 48 verificaciones programadas.

Con el objetivo de proteger la salud de la población de la entidad contra riesgos sanitarios de origen bacteriano en el agua para uso y consumo humano que se distribuye a través de los sistemas formales de abastecimiento, se lleva a cabo la vigilancia sanitaria mediante el monitoreo o determinación del Cloro Residual libre presente en la línea de distribución, cuya presencia es un indicador de la desinfección del agua utilizada para uso y consumo humano. Para 2015 de las 91,398 determinaciones programadas para la vigilancia de la calidad del agua que se distribuye a través de los sistemas formales de abastecimiento, se realizaron 94,696, lo que representa el 103.6% de la meta anual programada.

A través de las acciones de monitoreo del agua de la red se verifica la efectividad de la desinfección, mediante la destrucción de agentes patógenos presentes en el agua para uso y consumo humano que se distribuye a través de los Sistemas Formales de Abastecimiento. Estas acciones se realizan mediante la toma de muestras de agua de la red en tomas domiciliarias y su posterior análisis a través del Laboratorio Estatal de Salud Pública (LESP), para determinar su calidad bacteriológica. Cabe señalar que estas acciones de vigilancia dependen en gran parte del LESP, dado que nos proporcionan frascos para la toma de muestras y llevan a cabo los análisis correspondientes. Ahora bien, en el 2015 fueron programadas 2,298 acciones de monitoreo de las cuales se realizaron 2,168 lo que representa el 94.3% de la meta anual programada. La diferencia fue debido principalmente a la falta de capacidad analítica del LESP, ya que se presentaron carencias de insumos y reactivos para procesar las muestras, lo que quedó debidamente registrado a través de los comunicados oficiales correspondientes.

Además, se programaron 2,290 monitoreos de agua blancas (Hisopos de Spira) de los cuales se realizaron 2,070 lo que representa el 90.4% de la meta anual programada. En el caso de los muestreos de aguas negras (Hisopos de Moore), fueron programados 4,940 monitoreos de los cuales se llevaron a cabo 4,763 lo que representa el 96.4% de la meta anual programada.

Con el objetivo de proteger la salud de la población de la Entidad, contra riesgos sanitarios de origen bacteriano o de otros agentes patógenos en el agua para uso y consumo humano que se suministra a través de los Sistema Formales de Abastecimiento, se lleva a cabo la verificación de las características sanitarias de operación de dichos Sistemas, que permitan preservar la calidad del sanitaria del agua para uso y consumo humano. Se programaron un total de 103 verificaciones de las cuales se realizaron 83, lo que representa el 80.6% de cumplimiento de la meta. Lo anterior forma parte de las acciones de vigilancia de la calidad del agua para uso y consumo y dependen en gran medida de las coordinaciones de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios.

En 2015 el Sistema de Vigilancia Epidemiológica operó con 239 unidades notificantes en todo el territorio de la entidad, con la participación de todas las instituciones del sector salud, conforme a la siguiente distribución:

SSA	210.0
IMSS	14.0
ISSSTE	10.0
SEDEMAR	3.0
SEDENA	1.0
OTRAS	1.0
ESTATAL	239.0

Se detectaron y notificaron 533,376 eventos de interés epidemiológico, los cuales fueron notificados con un 99.6% de oportunidad, dentro del 99.4% de cobertura estatal en el año; indicadores que generan una alta confiabilidad del sistema en la detección de desviaciones en el comportamiento de padecimientos que se presentaron en la geografía estatal; facilitando los mecanismos de respuesta en tiempo y forma, para la mitigación de daños a la salud pública.

Inherente a lo ya mencionado se generó la validación del 100% de la información notificada, estableciendo un mecanismo de análisis permanente, cuyos resultados fueron presentados mensualmente al Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica, órgano rector en la materia en la entidad y del cual se desprendieron 116 acuerdos dirigidos a la detección, notificación, análisis y difusión oportuna de la información epidemiológica, como herramienta de apoyo en la toma de decisiones con base en evidencias; incluyendo la publicación mensual de 12 boletines epidemiológicos vía web. De igual manera, la vigilancia epidemiológica en Quintana Roo se desarrolló conforme a la normativa emanada del nivel nacional, con la operación de 32 subsistemas y la vigilancia para 161 eventos de interés en la salud pública.



La Identificación de Riesgos tiene como objetivo el análisis de muestras humanas para la confirmación diagnóstica de padecimientos de interés epidemiológico, o de aquellos padecimientos emergentes o reemergentes en el Estado. La meta estatal para 2015 fue de 55,168 muestras humanas, analizándose en ese mismo año 57,083 correspondiendo a un logro de 103% de cumplimiento permitiendo con estos resultados aportar información válida y oportuna para reorientar la toma de decisiones en enfermedades de interés epidemiológico y endémico en el Estado como dengue; chikungunya como enfermedad importada; y paludismo como enfermedad reemergente. Cabe recalcar que ante la respuesta analítica de vanguardia para la atención de enfermedades importadas este año se implementó el método analítico de biología molecular para el diagnóstico oportuno de chikungunya y pruebas inmunológicas para seguimiento de pacientes con este padecimiento.

- Cobertura.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
		Programado	Alcanzada	
Cobertura.				
Expresa la cantidad de unidades notificantes del sistema de vigilancia epidemiológica que se encuentran operando satisfactoriamente.	Porcentaje	100.0	99.4	99.4
Observaciones: Se refiere a la consistencia en efectuar la notificación semanal de los 239 establecimientos de salud pertenecientes al Sistema de Vigilancia Epidemiológica en la entidad, contribuyendo a contar con un perfil epidemiológico integral de todo el territorio estatal para contribuir con los programas sustantivos de salud a la toma de decisiones.				

Fuente: Sistema Único Automatizado de Vigilancia Epidemiológica (SUAVE) 2015

- Oportunidad.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
		Programado	Alcanzada	
Oportunidad.				
Indica qué proporción de los reportes del sistema automatizado de vigilancia epidemiológica, fueron realizados dentro del marco normativo (calendario epidemiológico).	Porcentaje	100.0	99.6	99.6
Observaciones: Expresa la cantidad de reportes oportunos en relación con los reportes esperados, este indicador permite contar con información en tiempo y forma, para la detección de desviaciones en el comportamiento esperado de los padecimientos sujetos a vigilancia epidemiológica, conforme a la normatividad en la materia.				

Fuente: Sistema Único Automatizado de Vigilancia Epidemiológica (SUAVE) 2015.

- Difusión.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
		Programado	Alcanzada	
Difusión.				
Indica el porcentaje de boletines epidemiológicos publicados en sitio web.	Porcentaje	50.0	50.0	100.0
Observaciones: Expresa la razón de boletines epidemiológicos en relación con los esperados (10 por mes), publicado en servidor web del área estatal de información epidemiológica.				

Fuente: web enlace: <http://187.216.252.7/sesa/entradaSIS.php> y SIAFFASPE.



- Porcentaje de Métodos Analíticos en Servicio.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de Métodos Analíticos en Servicio.				
Expresa el número de métodos analíticos que se tienen en servicio en el Estado como apoyo a la vigilancia sanitaria y epidemiológica.	Métodos analíticos	100.0	100.0	100.0
Observaciones: Este indicador da respuesta a las necesidades analíticas actuales que tiene el Estado de Quintana Roo para investigar agentes causantes de enfermedades emergentes y reemergentes que vulneren la salud de la población del Estado.				

Fuente: LESP 2015 SSA.

- Porcentaje de muestras analizadas.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2014		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de muestras analizadas.				
Mide el porcentaje de muestras biológicas analizadas en el LESP para la vigilancia sanitaria y epidemiológica.	Porcentaje	100.0	97.6	97.6
Observaciones: El análisis de estas muestras biológicas provee información que coadyuva la toma de decisiones e intervenciones en salud pública.				

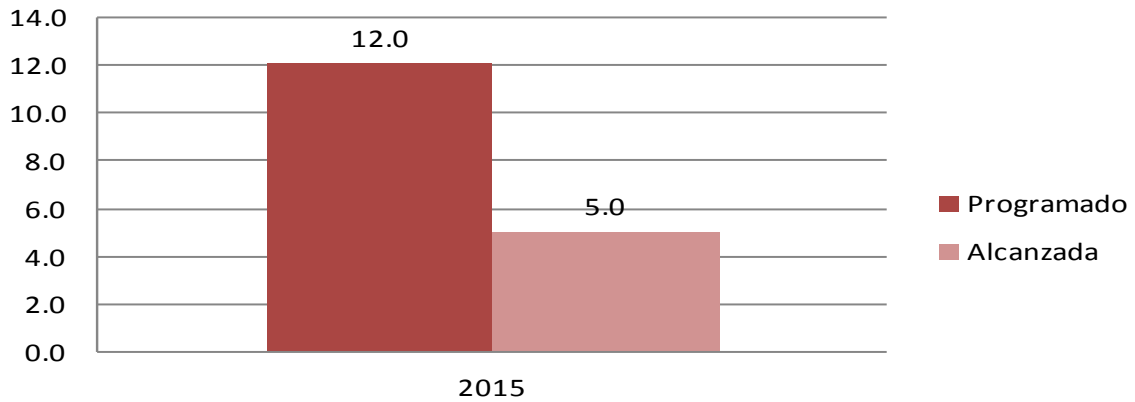
Fuente: LESP 2015 SSA.

INDICADORES PARA RESULTADOS

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
		Programado	Alcanzada	
Identificación y Prevención de Riesgos Epidemiológicos				
Muertes maternas	Casos Presentados	12.0	5.0	41.6
Riesgos sanitarios asociados al manejo y uso de plaguicidas	Verificaciones	388.0	191.0	49.2
Riesgos sanitarios por consumir alimentos y agua contaminadas	Eventos atendidos	6.0	19.0	316.7
Riesgos por las unidades generadoras de RPBI	Verificaciones	48.0	49.0	102.0
Monitoreo del Cloro Residual Libre en la línea de abastecimiento de agua	Determinaciones	91,398.0	94,696.0	103.6
Monitoreo de agua domiciliaria mediante análisis por parte del LESP	Acciones de monitoreo	2,298.0	2,168.0	94.3
Monitoreo de aguas blancas	Acciones de monitoreo	2,290.0	2,070.0	90.4
Monitoreo de aguas negras	Acciones de monitoreo	4,940.0	4,763.0	96.4
Verificación de los Sistemas Formales de Abastecimiento	Verificaciones	103.0	83.0	80.6
Identificación de padecimientos de interés epidemiológico	Muestras humanas	55,168.0	57,083.0	103.5

Cuadro 1

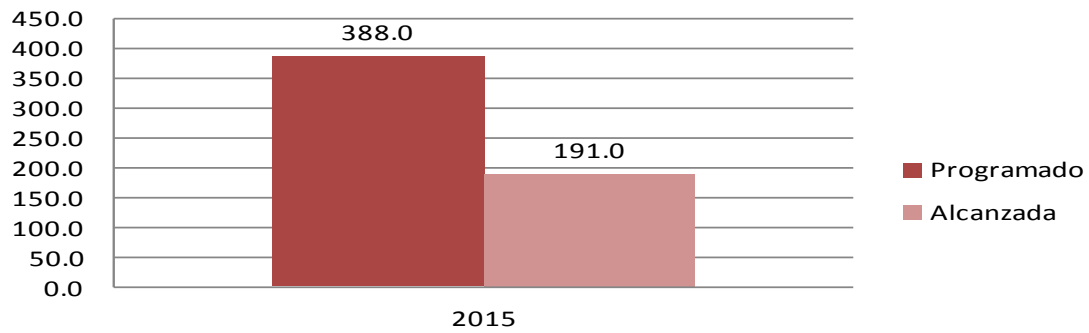
Muertes maternas



Casos Detectados

Cuadro 2

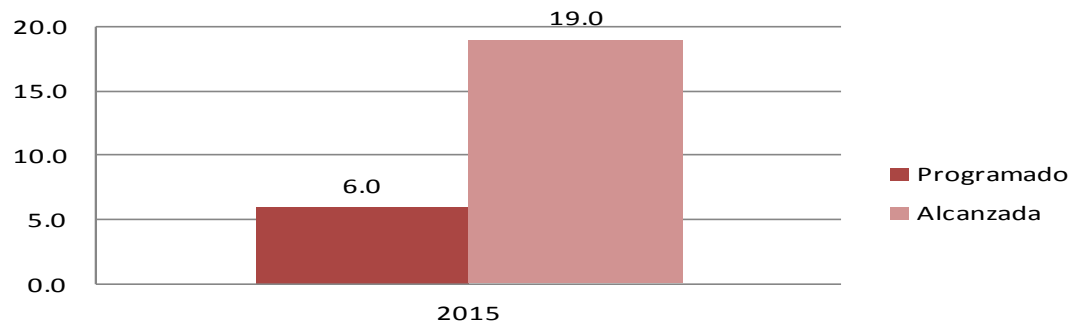
Riesgos sanitarios asociados al manejo y uso de plaguicidas



Casos Detectados

Cuadro 3

Riesgos sanitarios por consumir alimentos y agua contaminadas

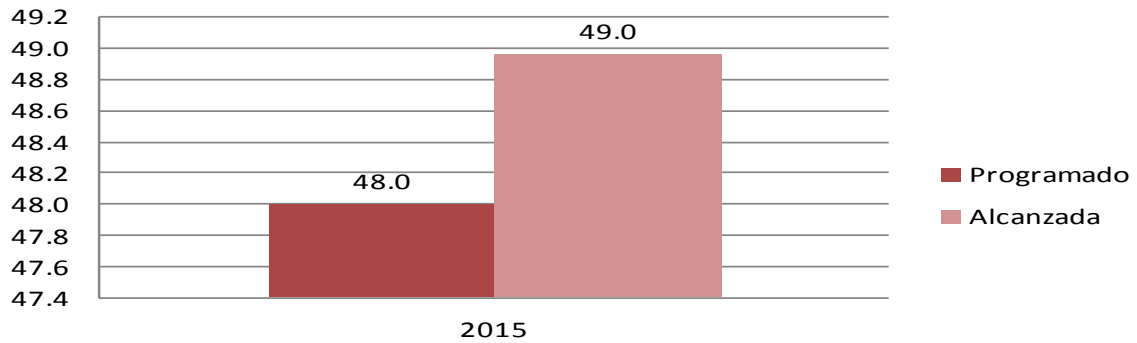


Eventos Atendidos



Cuadro 4

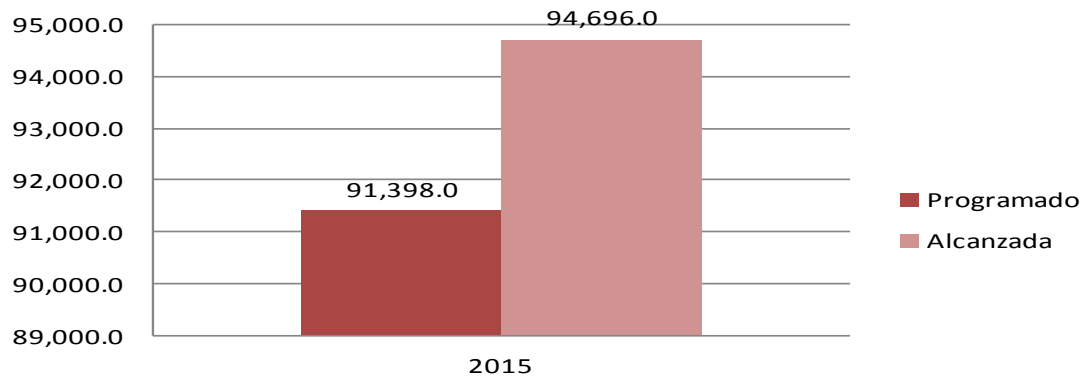
Riesgos por las unidades generadoras de RPBI



Verificaciones

Cuadro 5

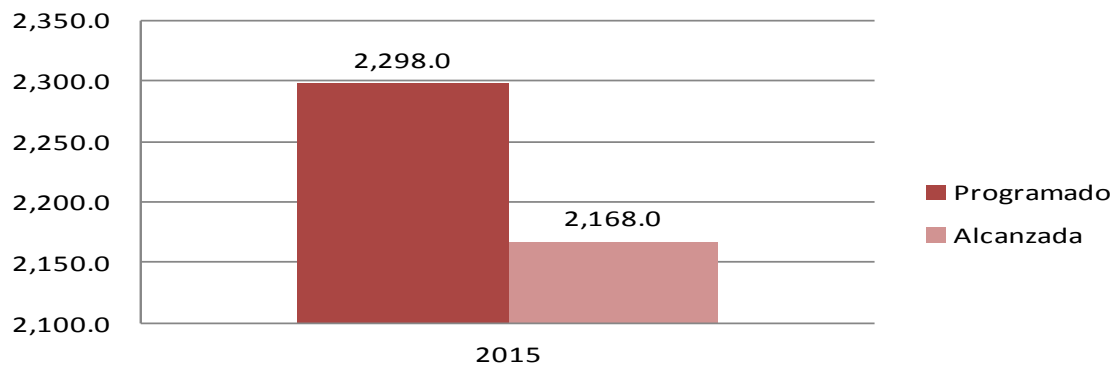
Monitoreo del Cloro Residual Libre en la línea de abastecimiento de agua



Determinaciones

Cuadro 6

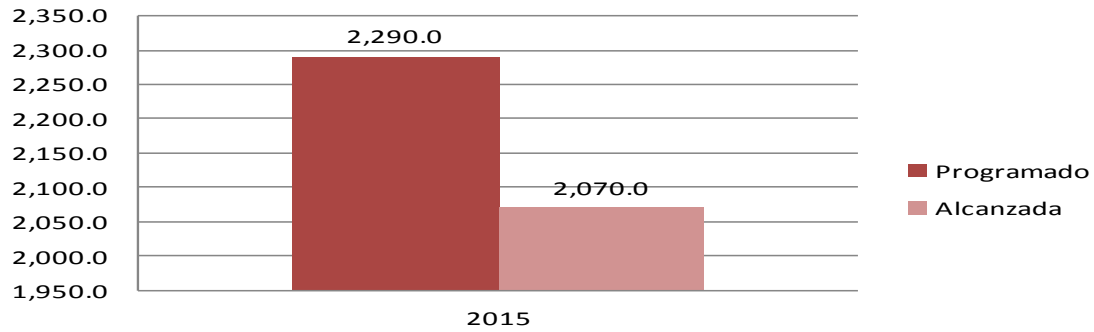
Monitoreo de agua domiciliar mediante análisis por parte del LESP



Acciones De Monitoreo

Cuadro 7

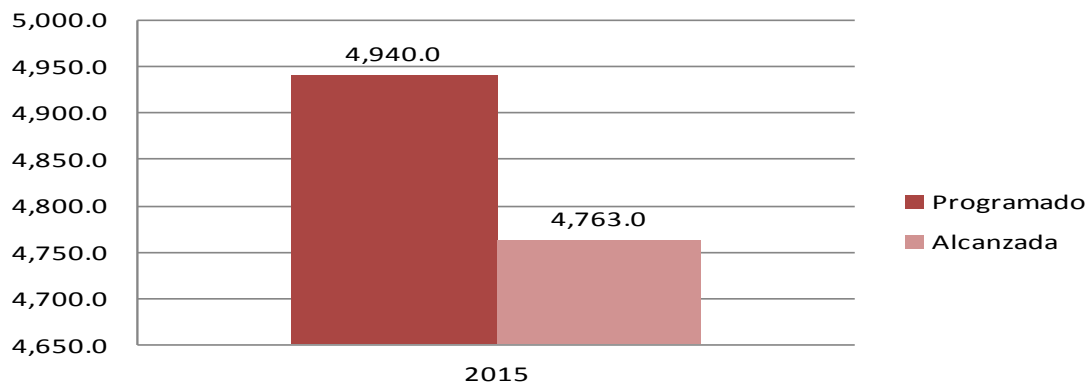
Monitoreo de aguas blancas



Acciones De Monitoreo

Cuadro 8

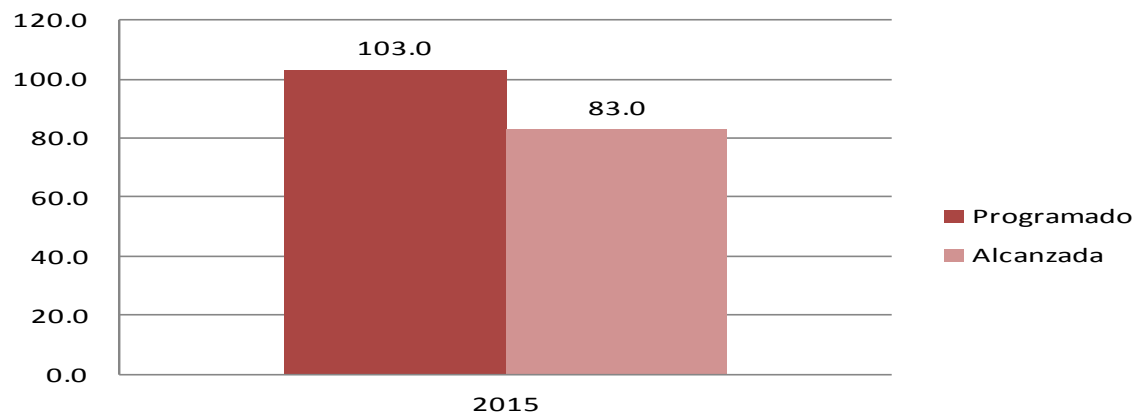
Monitoreo de aguas negras



Acciones De Monitoreo

Cuadro 9

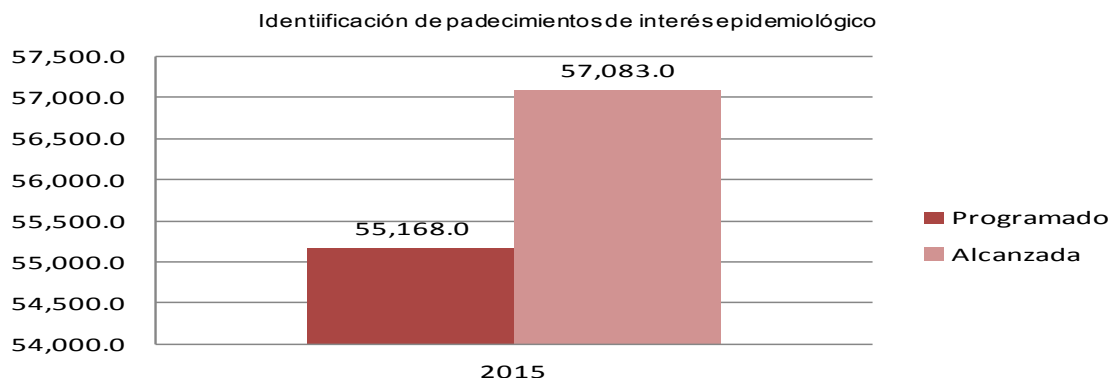
Verificación de los Sistemas Fomales de Abastecimiento



Verificaciones



Cuadro 10



Muestras Humanas

E066 Rectoría del sistema de salud.

En el ámbito del fortalecimiento de la red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, para la Detección de Riesgos Sanitarios aporta evidencia científica de la calidad sanitaria de productos como agua y alimentos que se ofertan a la población. Los análisis de laboratorio de estas muestras coadyuvan las acciones de regulación, control y fomento sanitario para mantener o mejorar la calidad bacteriológica de las mismas. La meta proyectada para 2015 fue de 16,884 muestras, analizándose un total anual de 16,753 muestras correspondiendo a un 99% de la meta proyectada, contribuyendo a la vigilancia de aquellos alimentos que son un vehículo para transmitir enfermedades de interés epidemiológico como el cólera, salmonelosis, brucelosis entre otras y que son consumidas por la población. Se han implementado metodologías de biología molecular para realizar los estudios de toxigenicidad de *V. cholerae*, *V. parahaemolyticus*, *Brucella* en quesos y hepatitis en alimentos.

- Sesiones del organismo.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
		Programado	Alcanzada	
Sesiones del organismo.				
Se refiere al número de sesiones que celebra el organismo para el análisis de la información en salud para la toma de decisiones.	Promedio	1.0	1.0	100.0
Observaciones: El organismo realiza una sesión anual para analizar las acciones desarrolladas durante el ejercicio, de donde se deriva la toma de decisiones para el siguiente ejercicio.				

Fuente: Servicios Estatales de Salud

- Coordinación de acciones del sector.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
		Programado	Alcanzada	
Coordinación de acciones del sector.				
Se refiere al número de reuniones de coordinación para el desarrollo de acciones del sector salud.	Promedio	3.0	3.0	100.0
Observaciones: Como cabeza de sector los Servicios Estatales de Salud coordinaron tres reuniones de trabajo con los integrantes del mismo a efecto de desarrollar acciones en conjunto para la atención de los principales problemas de salud en el Estado.				

Fuente: Servicios Estatales de Salud



- Porcentaje de acciones de supervisión y análisis de información en salud.

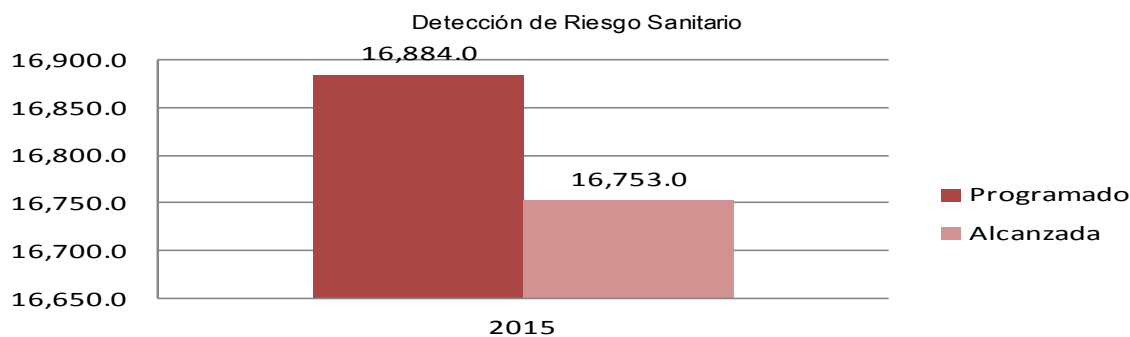
Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de acciones de supervisión y análisis de información en salud.				
Se refiere a las acciones de supervisión y análisis de la información en salud integrada en los sistemas oficiales.	Porcentaje	100.0	100.0	100.0
Observaciones: El organismo realiza acciones de supervisión sobre el proceso de integración de la información en los sistemas oficiales federales, así como reuniones de trabajo para el análisis de la productividad de las unidades de salud, de acuerdo a los datos registrados en los sistemas de información en salud oficiales.				

Fuente: Servicios Estatales de Salud

INDICADORES PARA RESULTADOS

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
		Programado	Alcanzada	
Rectoría del sistema de salud				
Detección de Riesgo Sanitario	Muestras analizadas	16,884.0	16,753.0	99.2

Cuadro 1



Muestras Analizadas

E067 Ampliación de cobertura.

En lo referente a la operación de laboratorios clínicos de apoyo a la atención médica, cuyo objetivo es la aplicación de métodos analíticos para determinar metabolitos funcionales y marcadores en muestras humanas para la orientación diagnóstica para la atención oportuna y eficiente del paciente, se proyectó una meta de 2,148,277 muestras humanas, analizándose un total de 2,182,154 correspondiendo a un 102 % para este año. Estos resultados contribuyeron a que se otorgara atención médica dirigida a un total 546,206 personas que asistieron a los servicios de salud por un problema de enfermedad. Aunado a ello se reforzó la competencia técnica del personal con 27 cursos fuera de la institución y donde asistieron un total de 36 personas del Laboratorio Estatal de Salud Pública.



- Relación del número total de médicos entre la población de responsabilidad institucional por mil habitantes.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
		Programado	Alcanzada	
Relación del número total de médicos entre la población de responsabilidad institucional por mil habitantes.				
Corresponde a la relación del número total de médicos entre la población de responsabilidad de los Servicios Estatales de Salud por mil habitantes.	Porcentaje	0.2	1.8	100
Observaciones: El resultado indica el número de médicos de los Servicios Estatales de Salud por cada mil habitantes de la población bajo su responsabilidad institucional.				

Fuente: SINERHIAS, SSA. 2015

- Porcentaje de personal de salud capacitado.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de personal de salud capacitado.				
Se refiere al personal de salud que ha sido capacitado durante el ejercicio.	Porcentaje	100.0	100.0	100.0
Observaciones: El resultado indica el porcentaje del personal de los Servicios Estatales de Salud que ha sido capacitado durante el ejercicio.				

Fuente: Servicios Estatales de Salud.

- Médicos residentes e internos formados en unidades médicas.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
		Programado	Alcanzada	
Médicos residentes e internos formados en unidades médicas.				
Se refiere al número de médicos residentes e internos formados en unidades médicas durante el ejercicio.	Porcentaje	100.0	100.0	100.0
Observaciones: Los médicos residentes e internos que iniciaron su formación en unidades médicas en el Estado concluyeron su formación durante el ejercicio.				

Fuente: Servicios Estatales de Salud

- Porcentaje de personal gerencial, técnico y administrativo capacitado.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de personal gerencial, técnico y administrativo capacitado.				
Se refiere al personal gerencial, técnico y administrativo capacitado durante el ejercicio.	Porcentaje	100.0	100.0	100.0
Observaciones: El resultado expresa que el porcentaje del personal gerencial, técnico y administrativo de los Servicios Estatales de Salud recibió capacitación de acuerdo a su gestión.				

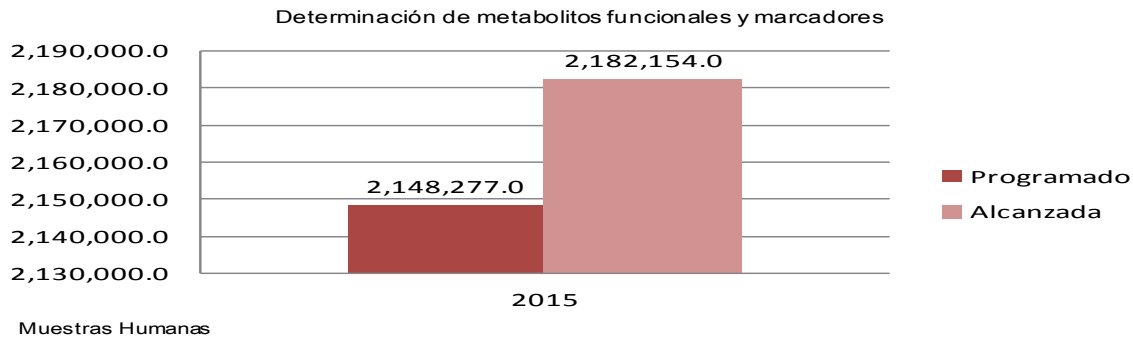
Fuente: Servicios Estatales de Salud



INDICADORES PARA RESULTADOS

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
		Programado	Alcanzada	
Determinación de metabolitos funcionales y marcadores	Muestras humanas	2,148,277.0	2,182,154.0	101.6

Cuadro 1



K015 Infraestructura Hospitalaria.

En materia de infraestructura hospitalaria se llevó a cabo la conservación, mantenimiento, dignificación y rehabilitación de unidades médicas en el Estado, con la finalidad de brindar mejores servicios a la comunidad y contar con espacios dignos de un servicio de calidad. Dentro de las actividades destacables fue el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos electromecánicos y soporte de vida con la finalidad de su óptimo funcionamiento ya que son equipos que trabajan las 24 horas del día. De igual forma se atendieron por medio de conservación y mantenimiento de unidades médicas en la jurisdicción sanitaria número 3 (Hospital General de Felipe Carrillo Puerto y el Hospital Integral de José María Morelos) y en la jurisdicción sanitaria No. 2 (Hospital General de Cozumel). Referente a equipos electromecánicos destaca el mantenimiento correctivo al sistema de aire acondicionado tipo Schiller de 320 toneladas de enfriamiento, conservación y mantenimiento del cuarto de máquinas en el área de hidroneumáticos y control de variadores de velocidad para garantizar la adecuada presión y suministro de agua potable del Hospital General de Playa del Carmen.

- Porcentaje de unidades médicas en conservación, mantenimiento y rehabilitación de los servicios estatales de salud.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de unidades médicas en conservación, mantenimiento y rehabilitación de los Servicios Estatales de Salud.				
Este concepto expresa la cantidad de unidades médicas en conservación, mantenimiento y rehabilitación de los Servicios Estatales de Salud.	Porcentaje	117.0	72.0	61.5
Observaciones: Del total de las metas programadas a las unidades médicas se logró 72 servicios de mantenimientos preventivo y correctivo, conservación, dignificación y rehabilitación a las unidades médicas con base al presupuesto asignado por lo se enfocó en las necesidades prioritarias. De igual forma se dio prioridad a la construcción de nuevos centros de salud y hospitales.				

Fuente: Dir. De Desarrollo De Infraestructura En Salud 2015



- Unidades en conservación y mantenimiento.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
		Programado	Alcanzada	
Unidades en conservación y mantenimiento.				
Este concepto expresa la cantidad de unidades médicas que reciben en conservación y mantenimiento de los Servicios Estatales de Salud.	Porcentaje	100.0	72.0	72.0
Observaciones: Del total de la meta programada se le dio 72 servicios de mantenimientos preventivo y correctivo, conservación, dignificación y rehabilitación a las unidades médicas, priorizando las necesidades y en base al presupuesto asignado.				

Fuente: Dir. De Desarrollo De Infraestructura En Salud 2015.

- Porcentaje de equipos electromecánicos con mantenimiento.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2015		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de equipos electromecánicos con mantenimiento.				
Este concepto expresa el total de equipos electromecánicos soporte de vida con mantenimiento preventivo y correctivo.	Porcentaje	50.0	52.4	104.8
Observaciones: Del total de las metas programadas se dio servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a 66 equipos electromecánicos en base al recurso asignado.				

Fuente: Dir. De Desarrollo De Infraestructura En Salud 2015

- Mantenimiento y conservación de inmuebles en unidades de primer y segundo nivel para fines de acreditación.

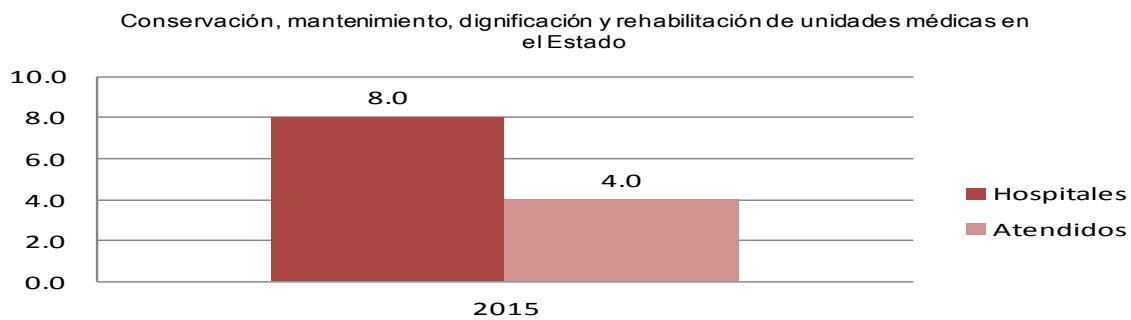
Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado/Programado
		2015		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de inmuebles con mantenimiento y conservación recibidos.				
Este concepto expresa el total de unidades de primer y segundo nivel con mantenimiento y conservación.	Porcentaje	31.1	13.3	42.8
Observaciones: Del total de las metas programadas a los inmuebles con mantenimiento y conservación se atendieron 12 esto con base a los recursos autorizados priorizando las necesidades de las unidades médicas.				

Fuente: Dir. De Desarrollo De Infraestructura En Salud 2015.

INDICADORES PARA RESULTADOS

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Hospitales en conservación y mantenimiento 2015
		2015		
		Hospitales	Atendidos	
Conservación, mantenimiento, dignificación y rehabilitación de unidades médicas en el Estado	Hospitales generales beneficiados	8.0	4.0	50.0

Cuadro 1



Hospitales Generales Beneficiados



ANEXOS



RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS EN LAS CUALES SE DEPOSITEN LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS.

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD		
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas		
Ejercicio 2015		
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
Recurso FASSA Gastos Operación 2015	BANORTE	0267754089
Recurso Seguro Popular Federal Gastos de Operación 2015	BANORTE	0267756298
Recurso Gastos Catastróficos 2015	HSBC	4057648701
Recurso AFASPE 2015	HSBC	4057648669
Recurso Seguro Médico Nueva Generación Siglo XXI 2015	HSBC	4057648677
Recurso Prospera Gastos de Operación 2015	HSBC	4057648685
Recurso Quintana Roo Ambulancias 2015	HSBC	4606496644
Recurso Régimen Formalizados 2015	HSBC	4057649048
Programa de Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a la Comunidad (FASSC) 2015	BANORTE	0278228054
Programa Unidades Médicas Móviles 2015 (Caravanas)	HSBC	0278226377
Programa Empleo Temporal	HSBC	4057373359
Construcción del Hospital de Especialidades Chetumal 1ra. Etapa	BANORTE	0281662078
Programa Calidad en la Atención Médica	BANORTE	0267747111

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS.

En relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras, se aclara que no es aplicable a los Servicios Estatales de Salud ya que este Ente Público no realiza operaciones de dicha naturaleza, la presente es con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 46, último párrafo Ley General de Contabilidad Gubernamental.



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ENTE PÚBLICO (ENLACE WEB DE PUBLICACIÓN).

La información se encuentra disponible en la página de internet de los Servicios Estatales de Salud, en la dirección electrónica:
www.salud.qroo.gob.mx/portal



INGRESOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD Ingresos por Aportaciones Especiales Federales* Ejercicio 2015 (Pesos)		
Concepto	Recaudado	Integración (Recaudado / total de recaudado)
FASSA RAMO 33	1,365,088,131.00	51.90%
FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL 2%	27,109,800.00	1.03%
PROSPERA	57,467,381.08	2.19%
SEGURO POPULAR FEDERAL	506,808,172.29	19.27%
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE CHETUMAL	129,562,465.74	4.93%
AFASPE RAMO 12	73,860,933.03	2.81%
GASTOS CATASTRÓFICOS	19,296,767.00	0.73%
SEGURO MÉDICO NUEVA GENERACIÓN	8,773,602.98	0.33%
RIESGO SANITARIO	5,461,379.00	0.21%
PROGRAMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD	287,250.00	0.01%
UNIDADES MÉDICAS MÓVILES	9,205,688.26	0.35%
COMUNIDADES SALUDABLES	984,950.00	0.04%
FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL 2% CANCUN	16,351,072.32	0.62%
CENSIDA	7,754,748.00	0.29%
FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL 2% HOSPITAL GENERAL DE CANCUN 180 CAMAS	369,160,817.11	14.04%
HOSPITAL DE ISLA MUJERES	1,478,849.48	0.06%
HOSPITAL DE NICOLAS BRAVO	95,458.20	0.00%
AGUA LIMPIA	1,006,660.00	0.04%
CONVENIO ESPECÍFICO DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES	3,429,614.20	0.13%
HOSPITAL GENERAL DE PLAYA DEL CARMEN	9,961,273.90	0.38%
FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL 2% CHETUMAL	16,900,599.19	0.64%
Total	2,630,045,612.78	100.00%

* Programas y Convenios Federales del ejercicio 2015, no incluye remanentes de ejercicios anteriores.



GASTOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD Gastos Por Aportaciones Especiales Federales* Ejercicio 2015 (Pesos)				
Concepto	Saldo del Devengado	Saldo del Ejercido	Saldo del Pagado	Total
FASSA RAMO 33	19,480,889.53	1,812,880.74	1,343,794,360.73	1,365,088,131.00
FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL 2%	0.00	0.00	27,109,800.00	27,109,800.00
PROSPERA	1,508,063.74	12,032,083.51	43,927,233.83	57,467,381.08
SEGURO POPULAR FEDERAL	14,173,622.52	31,318,682.03	461,315,867.74	506,808,172.29
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE CHETUMAL	0.00	88,396,086.10	41,166,379.64	129,562,465.74
AFASPE RAMO 12	23,175,601.59	2,520,609.85	48,164,721.59	73,860,933.03
GASTOS CATASTRÓFICOS	1,811,651.16	17,485,115.84	0.00	19,296,767.00
SEGURO MÉDICO NUEVA GENERACIÓN	4,401,779.47	1,922,086.67	2,449,736.84	8,773,602.98
RIESGO SANITARIO	1,053,731.00	108,969.42	4,298,678.58	5,461,379.00
PROGRAMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD	90,230.11	164.69	196,855.20	287,250.00
UNIDADES MEDICAS MOVILES	17,825.00	26,929.98	9,160,933.28	9,205,688.26
COMUNIDADES SALUDABLES	0.00	0.00	984,950.00	984,950.00
FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL 2% CANCUN	0.00	0.00	16,351,072.32	16,351,072.32
CENSIDA	1,603,967.82	3,282,185.55	2,868,584.63	7,754,748.00
FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL 2% HOSPITAL GENERAL DE CANCUN 180 CAMAS	125,111,420.14	48,059,174.32	195,990,222.65	369,160,817.11
HOSPITAL DE ISLA MUJERES	1,056,321.07	262,529.61	159,998.80	1,478,849.48
HOSPITAL DE NICOLAS BRAVO	0.00	95,458.20	0.00	95,458.20
AGUA LIMPIA	0.00	102.08	1,006,557.92	1,006,660.00
CONVENIO ESPECÍFICO DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIÓNES	1,689,868.95	75,197.85	1,664,547.40	3,429,614.20
HOSPITAL GENERAL DE PLAYA DEL CARMEN	0.00	9,961,273.90	0.00	9,961,273.90
FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL 2% CHETUMAL	0.00	10,047.25	16,890,551.94	16,900,599.19
Total	195,174,972.10	217,369,577.59	2,217,501,063.09	2,630,045,612.78

* Programas y Convenios Federales del ejercicio 2015, no incluye remanentes de ejercicios anteriores.



ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS.

Servicios Estatales de Salud Estado Analítico de Ingresos con Base en Recaudado Ejercicio 2015 comparativo con 2014 (Pesos)						
Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a: Ingreso estimado 2015		Variación Real *
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	%
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	74,457,605.95	55,000,000.00	92,373,884.87	37,373,884.87	68.0%	21.2%
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,097,146,735.85	3,346,359,703.42	3,608,539,583.27	262,179,879.85	7.8%	13.8%
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTALES	3,171,604,341.80	3,401,359,703.42	3,700,913,468.14	299,553,764.72	8.8%	16.7%

* Factor de deflatación 1.024

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Servicios Estatales de Salud Estado Analítico de Ingresos con Base en Recaudado Ejercicio 2015 comparativo con 2014 (Pesos)						
Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a: Ingreso estimado 2015		Variación Real *
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	%
Ingresos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ingresos del Organismos y Empresas	3,171,604,341.80	3,401,359,703.42	3,700,913,468.14	299,553,764.72	8.8%	16.7%
Cuotas y Aportaciones de Seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	74,457,605.95	55,000,000.00	92,373,884.87	37,373,884.87	68.0%	21.2%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,097,146,735.85	3,346,359,703.42	3,608,539,583.27	262,179,879.85	7.8%	13.8%
Ingresos derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTALES	3,171,604,341.80	3,401,359,703.42	3,700,913,468.14	299,553,764.72	8.8%	16.7%

* Factor de deflatación 1.024

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.



ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Estado analítico comparativo del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto

Servicios Estatales de Salud Estado Analítico del Presupuesto de Egresos con Base en Devengado Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2015 comparativo con 2014 (Pesos)						
Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Servicios Personales	1,664,394,171.33	1,897,365,613.66	2,167,665,601.74	270,299,988.08	14.2%	27.2%
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	376,197,800.91	340,845,412.64	763,761,574.95	422,916,162.31	124.1%	98.3%
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	258,679,643.64	432,840,252.16	290,623,589.01	-142,216,663.15	-32.9%	9.7%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	216,346,832.73	213,446,565.00	236,556,236.49	23,109,671.49	10.8%	6.8%
Seguridad Social	118,216,607.29	128,314,153.86	132,914,328.30	4,600,174.44	3.6%	9.8%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	644,176,947.96	602,885,841.00	689,730,216.27	86,844,375.27	14.4%	4.6%
Provisiones	0.00	116,690,616.00	0.00	-116,690,616.00	-100.0%	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	50,776,338.80	62,342,773.00	54,079,656.72	-8,263,116.28	-13.3%	4.0%
Materiales y Suministros	606,778,018.19	568,005,406.13	532,427,401.91	-35,578,004.22	-6.3%	-14.3%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	53,253,018.06	45,641,558.51	55,770,422.81	10,128,864.30	22.2%	2.3%
Alimentos y Utensilios	25,055,157.71	18,606,999.49	29,785,468.46	11,178,468.97	60.1%	16.1%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	10,608.92	11,345,600.00	36,396.15	-11,309,203.85	-99.7%	235.0%
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	5,442,752.85	4,016,614.68	6,700,771.77	2,684,157.09	66.8%	20.2%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	470,032,320.64	362,659,802.11	373,245,614.05	10,585,811.94	2.9%	-22.5%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	25,220,536.08	76,429,774.30	26,406,718.12	-50,023,056.18	-65.4%	2.2%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	16,321,272.67	34,527,441.32	24,340,476.30	-10,186,965.02	-28.5%	45.6%
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	11,442,351.26	14,777,615.72	16,141,534.25	1,363,918.53	9.2%	37.8%
Servicios Generales	597,541,365.12	256,663,935.67	483,072,613.38	226,408,677.71	88.2%	-21.1%
Servicios Básicos	269,582,245.66	42,894,986.07	43,457,339.86	562,353.79	1.3%	-84.3%
Servicios de Arrendamiento	6,765,737.96	11,955,083.48	3,095,478.39	-8,859,605.09	-74.1%	-55.3%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	176,249,825.02	57,853,108.43	292,518,965.20	234,665,856.77	405.6%	62.1%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	18,110,196.04	3,390,131.89	3,727,873.28	337,741.39	10.0%	-79.9%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	79,741,308.36	88,748,912.63	113,174,240.73	24,425,328.10	27.5%	38.6%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	9,156,863.46	14,115,407.94	2,573,328.08	-11,542,079.86	-81.8%	-72.6%
Servicios de Traslado y Viáticos	17,825,871.75	30,083,876.96	16,210,711.09	-13,873,165.87	-46.1%	-11.2%
Servicios Oficiales	17,169,037.66	6,108,148.27	5,892,817.91	-215,330.36	-3.5%	-66.5%
Otros Servicios Generales	2,940,279.21	1,514,280.00	2,421,858.84	907,578.84	59.9%	-19.6%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	43,081,955.62	10,152,354.63	50,264,186.75	40,111,832.12	395.1%	13.9%
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	35,067,330.02	0.00	29,890,691.83	29,890,691.83		-16.8%
Subsidios y Subvenciones	2,076,500.00	2,251,834.97	1,871,000.00	-380,834.97	-16.9%	-12.0%
Ayudas Sociales	5,432,525.60	7,900,519.66	18,041,051.32	10,140,531.66	128.4%	224.3%
Donativos	505,600.00	0.00	461,443.60	461,443.60		-10.9%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	91,340,254.75	459,787,084.69	362,122,904.79	-97,664,179.90	-21.2%	287.2%
Mobiliario y Equipo de Administración	11,729,817.64	10,668,751.45	28,724,221.34	18,055,469.89	169.2%	139.1%
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,389,178.87	2,199,702.00	2,545,109.75	345,407.75	15.7%	4.0%
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	40,778,893.56	413,935,104.01	260,571,412.93	-153,363,691.08	-37.1%	524.0%
Vehículos y Equipo de Transporte	5,940,397.94	5,185,000.00	35,572,969.62	30,387,969.62	586.1%	484.8%
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,399,724.72	894,210.21	11,040,499.92	10,146,289.71	1134.7%	217.1%
Activos Intangibles	27,102,242.02	26,904,317.02	23,668,691.23	-3,235,625.79	-12.0%	-14.7%
Inversión Pública	392,694,546.83	209,385,308.64	145,141,044.07	-64,244,264.57	-30.7%	-63.9%
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	9,619,785.14	0.00	-9,619,785.14	-100.0%	
Obra Pública en Bienes Propios	392,694,546.83	199,765,523.50	145,141,044.07	-54,624,479.43	-27.3%	-63.9%
TOTALES	3,395,830,311.84	3,401,359,703.42	3,740,693,752.64	339,334,049.22	10.0%	7.6%

* Factor de deflactación 1.024

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.



Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica (Tipo de Gasto)

Servicios Estatales de Salud						
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos						
con Base en Devengado						
Clasificación Económica (Tipo de Gasto)						
Ejercicio 2015 comparativo con 2014						
(Pesos)						
Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gastos Corrientes	2,911,795,510.26	2,732,187,310.09	3,233,429,803.78	501,242,493.69	18.3%	8.4%
Gastos de Capital	484,034,801.58	669,172,393.33	507,263,948.86	-161,908,444.47	-24.2%	2.3%
Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTALES	3,395,830,311.84	3,401,359,703.42	3,740,693,752.64	339,334,049.22	10.0%	7.6%

* Factor de deflactación 1.024

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.



Estado analítico comparativo del ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Administrativa

Servicios Estatales de Salud Estado Analítico del Presupuesto de Egresos con Base en Devengado Clasificación Administrativa Ejercicio 2015 comparativo con 2014 (Pesos)						
Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Centro de Medicina Transfuncional	53,721,866.97	32,281,487.63	46,735,106.59	14,453,618.96	44.8%	-15.0%
Centro de Salud de Tulum	8,617,368.22	497,950.00	9,926,197.08	9,428,247.08	1893.4%	12.5%
Centro de Vacunología	108,991.93	0.00	0.00	0.00		-100.0%
Despacho de la Dirección de Administración	452,558,696.82	233,310,765.36	160,993,158.32	-72,317,607.04	-31.0%	-65.3%
Despacho de la Dirección de Desarrollo de Infraestructura en Salud	21,167,936.67	33,955,003.96	12,354,502.23	-21,600,501.73	-63.6%	-43.0%
Despacho de la Dirección de Innovación y Calidad	15,430,289.00	16,729,650.59	15,680,633.59	-1,049,017.00	-6.3%	-0.8%
Despacho de la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios	25,317,071.93	40,425,884.07	17,688,568.45	-22,737,315.62	-56.2%	-31.8%
Despacho de la Dirección de Servicios de Salud	257,709,072.08	301,044,922.25	339,284,648.37	38,239,726.12	12.7%	28.6%
Despacho de la Dirección del Laboratorio Estatal de Salud Pública	113,859,965.87	81,567,000.28	83,184,609.53	1,617,609.25	2.0%	-28.7%
Despacho de la Dirección General	65,049,200.65	12,439,673.99	424,012,672.96	411,572,998.97	3308.6%	536.6%
Despacho del Jefe de Jurisdicción Sanitaria No. 1	318,054,404.66	409,162,258.17	292,111,811.66	-117,050,446.51	-28.6%	-10.3%
Despacho del Jefe de Jurisdicción Sanitaria No. 2	276,537,519.58	243,093,862.19	281,592,740.93	38,498,878.74	15.8%	-0.6%
Despacho del Jefe de Jurisdicción Sanitaria No. 3	142,571,973.69	48,679,895.05	128,653,718.37	79,973,823.32	164.3%	-11.9%
Dirección de Normatividad y Asuntos Jurídicos	4,082,329.87	4,446,971.92	3,912,242.43	-534,729.49	-12.0%	-6.4%
Hospital General de Cancún	660,347,440.29	684,738,564.86	710,971,894.09	26,233,329.23	3.8%	5.1%
Hospital General de Chetumal	245,738,611.36	248,210,439.73	314,945,077.95	66,734,638.22	26.9%	25.2%
Hospital General de Cozumel	89,738,924.83	85,059,670.54	96,148,599.23	11,088,928.69	13.0%	4.6%
Hospital General de Felipe Carrillo Puerto	86,421,478.12	82,833,119.57	91,522,533.10	8,689,413.53	10.5%	3.4%
Hospital General de Playa del Carmen	251,532,475.13	0.00	0.00	0.00		-100.0%
Hospital Integral de Bacalar	5,044,872.40	2,291,678.43	31,138,367.67	28,846,689.24	1258.8%	502.8%
Hospital Integral de Isla Mujeres	46,143,127.15	38,094,636.19	32,888,315.49	-5,206,320.70	-13.7%	-30.4%
Hospital Integral de José María Morelos	50,394,547.34	55,112,925.09	50,895,504.49	-4,217,420.60	-7.7%	-1.4%
Hospital Integral de Kantunilkin	31,663,408.79	35,153,429.79	31,503,044.01	-3,650,385.78	-10.4%	-2.8%
Hospital Materno Infantil Morelos	125,148,393.17	95,045,745.08	145,333,693.02	50,287,947.94	52.9%	13.4%
Hospital Nicolás Bravo	527,821.91	0.00	0.00	0.00		-100.0%
Órgano de Control y Evaluación Interna	825,284.96	258,494.00	1,172,313.60	913,819.60	353.5%	38.7%
Régimen Estatal de Protección Social en Salud	28,339,502.82	311,740,764.91	70,457,175.59	-241,283,589.32	-77.4%	142.8%
Secretaría Particular	2,068,143.87	2,760,324.07	3,112,734.65	352,410.58	12.8%	47.0%
UNEME DEDICAM Cancún	8,753,405.04	0.00	7,575,093.92	7,575,093.92		-15.5%
UNEME DEDICAM Chetumal	8,356,186.72	0.00	8,060,478.70	8,060,478.70		-5.8%
Hospital de Especialidades de Chetumal	0.00	73,544,896.77	41,166,379.64	-32,378,517.13	-44.0%	
UNEME CAPA Cancún	0.00	0.00	68,034.57	68,034.57		
Hospital Integral de Playa del Carmen	0.00	228,879,688.95	287,603,902.41	58,724,213.46	25.7%	
TOTALES	3,395,830,311.84	3,401,359,703.44	3,740,693,752.64	339,334,049.20	10.0%	7.6%

* Factor de deflatación 1.024

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.



Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional

Servicios Estatales de Salud Estado Analítico del Presupuesto de Egresos con Base en Devengado Clasificación Funcional Ejercicio 2015 comparativo con 2014 (Pesos)						
Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00		
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00		
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00		
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00		
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00		
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Desarrollo Social	3,395,830,311.84	3,401,359,703.42	3,740,693,752.64	339,334,049.22	10.0%	7.6%
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00		
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00		
Salud	3,395,830,311.84	3,401,359,703.42	3,740,693,752.64	339,334,049.22	10.0%	7.6%
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00		
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00		
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00		
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00		
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00		
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00		
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y						
Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00		
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTALES	3,395,830,311.84	3,401,359,703.42	3,740,693,752.64	339,334,049.22	10.0%	7.6%

* Factor de deflatación 1.024
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.



Estado Analítico de Avance Financiero de Programas y Proyectos de Inversión.

Servicios Estatales de Salud Estado Analítico del Presupuesto de Egresos con Base en Devengado Gasto por Categoría Programática Ejercicio 2015 comparativo con 2014 (Pesos)						
Concepto	2014		2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015	
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	Variación Real *
Programas	3,395,830,311.84	3,401,359,703.42	3,740,693,752.64	339,334,049.22	10.0%	7.6%
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Desempeño de las Funciones	3,395,830,311.84	3,401,359,703.42	3,740,693,752.64	339,334,049.22	10.0%	7.6%
Prestación de Servicios Públicos	3,395,830,311.84	2,843,300,667.80	3,365,416,006.21	522,115,338.41	18.4%	-3.2%
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Promoción y Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00		
Regulación y Supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00		
Funciones de las Fuerzas Armadas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Proyectos de Inversión	0.00	558,059,035.62	375,277,746.43	-182,781,289.19	-32.8%	
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00		
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	0.00	0.00	0.00	0.00		
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00		
Operaciones Ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Obligaciones de Cumplimiento de Resoluciones Jurisdiccionales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Aportaciones a la Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00		
Aportaciones a Fondos de Estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00		
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Programas de Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00		
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00		
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca	0.00	0.00	0.00	0.00		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTALES	3,395,830,311.84	3,401,359,703.42	3,740,693,752.64	339,334,049.22	10.0%	7.6%

* Factor de deflatación 1.024

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.



ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN.

Servicios Estatales de Salud								
Estado Analítico de Avances Financiero de Programas y Proyectos de Inversión								
Programas y Proyectos de Inversión								
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015								
(Pesos)								
Programa	Programa Presupuestario / Proyecto	Aprobado	Ampliación (Reducción)	Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
K015	Infraestructura Hospitalaria (OBRA PÚBLICA)	558,059,035.62	318,218,823.30	876,277,858.92	375,277,746.43	249,110,005.22	501,000,112.49	558,059,035.62
	Hospital de Especialidades de Chetumal	73,544,896.77	262,275,103.23	335,820,000.00	41,166,379.64	41,166,379.64	294,653,620.36	73,544,896.77
	Hospital General de Cancún 180 Camas	393,760,466.53	51,785,880.43	445,546,346.96	321,101,642.79	195,990,222.65	124,444,704.17	393,760,466.53
	Hospital de Isla Mujeres	9,441,270.01	739,424.74	10,180,694.75	1,216,319.87	159,998.80	8,964,374.88	9,441,270.01
	Ampliación y Fortalecimiento Hospital General de Chetumal	0.00	3,418,414.90	3,418,414.90	3,418,414.90	3,418,414.90	0.00	0.00
	Mejoramiento de la Unidad Médica de Lona Vicario	31,819.38	0.00	31,819.38	0.00	0.00	31,819.38	31,819.38
	Fortalecimiento del Hospital Materno Infantil Morelos	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
	Fortalecimiento del Hospital General de Chetumal	2,000,000.00	-600,000.00	1,400,000.00	1,143,900.75	1,143,900.75	256,099.25	2,000,000.00
	Construcción de Centros de Salud en la localidad de Felipe Carrillo Puerto	4,901,032.38	-1,040,679.28	3,860,353.10	3,860,353.02	3,860,353.02	0.08	4,901,032.38
	Ampliación y Fortalecimiento Hospital General de Playa del Carmen	1,730,879.83	1,040,679.28	2,771,559.11	2,770,735.46	2,770,735.46	823.65	1,730,879.83
	Ampliación y Fortalecimiento Hospital General de Playa del Carmen	72,648,670.72	0.00	72,648,670.72	0.00	0.00	72,648,670.72	72,648,670.72