

## Programas Presupuestarios del año 2023

### I. Nombre del Programa Presupuestario

- T 01 Administración Eficiente de los Servicios de Salud en los diferentes Niveles de Atención Médica

### I.I Unidad responsable

- Dirección General

### II. Objetivo General

¿Qué se va a realizar y para qué se va a realizar? Uno Solo

- Brindar servicios de salud oportunos e integrales a la población derechohabiente, para contribuir a preservar la salud, garantizando el ejercicio efectivo de los recursos.

### III. Objetivos Específicos

¿Qué es lo que se va a realizar? Pueden ser varios

- Otorgar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad, eficiencia y oportunidad mediante la atención médica a los derechohabientes.
- Eficientar la gestión pública para transparentar el ejercicio y destino de los recursos, Impulsando la Transparencia y Rendición de Cuentas.
- Administración de Gestión Financiera.

### IV. Concordancia o relación con el Plan de Desarrollo

- Plan Estatal de Desarrollo 2017 - 2023: Eje 4 Desarrollo Social Incluyente y Participativo
- Objetivo 4.7 Salud y seguridad social
- Lograr el acceso universal a los servicios de salud calidad

### V. Diagnóstico de la situación social y/o descripción del problema Enunciado del problema específico

- Deficiente prestación de los servicios de salud en los diferentes niveles de atención médica a los derechohabientes del Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila.

### VI. Reglas de operación y otros instrumentos normativos que regulen la operación del programa

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

- Ley de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila
- Ley General de Salud
- Ley Estatal de Salud

## VII. Identificación y cuantificación de la población

### VII.I Población potencial Identifique a la población que presenta el problema.

- Habitantes de Coahuila

### VII.II Cuantificación de la población potencial

| Valor     | Unidad de Medida |
|-----------|------------------|
| 3,146,771 | Personas         |

### VII.III Criterios de focalización

| Criterios de focalización   | Justificación  |
|---|--|
| Los derechohabientes, afiliados y aportantes al Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila | Población que de manera directa es beneficiaria del programa |

### VII.IV Población objetivo Identifique a la población objetivo

- Los derechohabientes, afiliados y aportantes al Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila

| Valor  | Unidad de Medida |
|--------|------------------|
| 45,744 | personas (aprox) |

### VII.V Atributos de la población objetivo

| Valor  | Unidad de Medida |
|--------|------------------|
| 45,744 | personas (aprox) |

**VIII Presupuesto original asignado, presupuesto modificado, presupuesto ejercido y origen de los recursos**

| <b>Nombre de la Dirección</b>   | <b>Original 2023</b> | <b>Modificado 2023</b>   | <b>Devengado y pagado 2023</b>   |
|---|----------------------|--|--|
| Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila de Zaragoza | \$610,438,489.00     | Se reportará en los informes de avance de gestión financiera y cuenta pública 2023 | Se reportará en los informes de avance de gestión financiera y cuenta pública 2023 |

**Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la  
Educación del Estado de Coahuila**

**Presupuesto basado en Resultados del  
Ejercicio Fiscal 2023**

## ÍNDICE

| <b>Concepto</b>  | <b>Página</b> |
|--|---------------|
| I.- Presupuesto basado en Resultados 2023                    | 3             |
| a) Metodología de Marco Lógico                               | 4             |
| b) Matriz de Indicadores para Resultados                     | 18            |
| c) Fichas técnicas de los indicadores                        | 22            |
| d) Formato de Informes de Avances Trimestrales del ejercicio | 33            |

## I.- PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023

El **PbR** es el proceso que integra de forma sistemática, **consideraciones sobre los resultados y el impacto de la ejecución** de los Programas presupuestarios (**Pp**) y de la aplicación de los recursos asignados a éstos. Lo anterior con el fin de **eleva**r **la calidad de los bienes y servicios públicos**, cuidando la asignación de recursos particularmente a los que sean prioritarios y estratégicos para obtener los resultados esperados por parte de las instituciones públicas.

Con base en la legislación y normatividad descrita con anterioridad, se elaboró el Presupuesto basado en Resultados 2023:

- a) Metodología de Marco Lógico
- b) Matriz de Indicadores para Resultados
- c) Fichas técnicas de los indicadores

A continuación, se presenta el detalla de dichos elementos:

**a)** La Metodología de Marco Lógico - MML es una herramienta que facilita el proceso de conceptualización, diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de Pp. Para la adecuada aplicación de la MML deben seguirse de forma ordenada y cronológica las siguientes etapas:

## 1. Definición del problema

Consisten en identificar a partir de un diagnóstico la situación no deseada incluidos sus involucrados, la cual que tiene posibilidades de ser resuelta a través de la acción gubernamental del Pp.

*Situación no deseada*

|   |
|---|
| <b>Programa Presupuestario (Pp):</b> Administración Eficiente de los Servicios de Salud en los Diferentes Niveles de Atención Médica. |
| 1. La población derechohabiente demanda servicios con mayor oportunidad y calidad (Necesidades de Salud No Satisfechas)               |
| 2. Deficiente Infraestructura y Equipamiento Clínicas Servicio Médico (Situación No deseada)  |
| 3. Deficiente Estructura Administrativa y Operativa (Situación No deseada)  |
| 4. Ausencia de Programas de Prevención de Enfermedades. (Situación No Deseada)  |
| 5.- Gasto deficiente no sostenible (Situación No Deseada)   |
| 6. Falta de Pago Oportuno de Cuotas y Aportaciones (Situación No deseada)   |

**Definición del problema del Pp:** Administración Eficiente de los Servicios de Salud en los Diferentes Niveles de Atención Médica.

|   |   |
|---|---|
| <b>Definición del Problema del Pp:</b> Administración Eficiente de los Servicios de Salud en los Diferentes Niveles de Atención Médica. |   |
| <b>Elementos para la definición del Problema</b>  |   |
| <b>1.- ¿Cuál es la Población o área de Enfoque?</b>   | Los Derechohabientes del Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación Pública del Estado de Coahuila y de sus Instituciones Educativas del Estado y <i>particulares</i> .   |
| <b>2.- Problemática central</b>   | Atención medica insuficiente en la prestación de los servicios de salud a los derechohabientes del Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila y <i>particulares</i> .  |
| <b>3.- Magnitud del Problema.</b>   | Limitación en la Prestación de los Servicios de Salud a la Población Derechohabientes del Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación.<br>Deficiente Oportunidad y Calidad en la Prestación de Servicios en los Diferentes niveles de Atención Médica.<br>Insuficiente infraestructura Hospitalaria y Administrativa. |
| <b>4.- Definición del Problema.</b>   | Deficiente prestación de servicios de salud en los diferentes niveles de atención medica de derechohabientes del Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila y <i>particulares</i> .  |

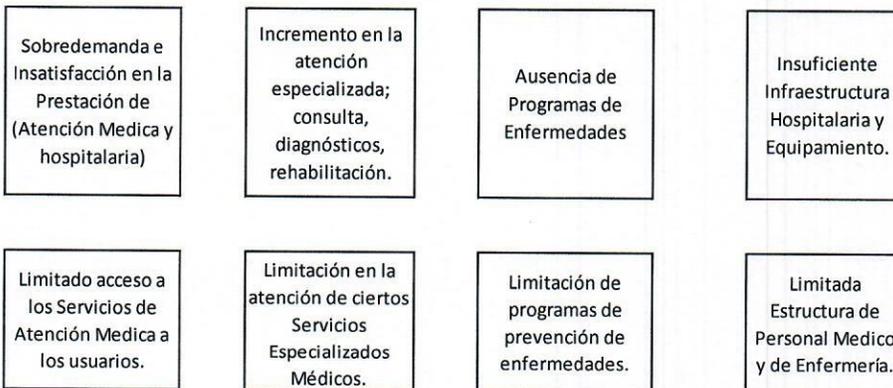
## 2. Análisis del problema

Para el análisis del problema se identifican las causas y los efectos detectados, lo anterior mediante el Árbol de Problemas. El problema es el tronco, las causas son las raíces y los efectos la copa del árbol (la información se deberá expresar en sentido negativo).

### ARBOL DE PROBLEMAS

**Atención médica insuficiente en la prestación de los servicios de salud a los derechohabientes del Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila. y particulares**

#### EFFECTOS:



**Limitación en la Prestación de Servicios de Salud a la Población de Derechohabientes del Instituto de Servicio Médico**

**Deficiente Oportunidad y Calidad en la Prestación de Servicios de Salud de Nivel Básico.**

**Deficiente prestación de servicios de salud en los diferentes niveles de atención médica de derechohabientes del Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila y particulares.**

#### CAUSAS:



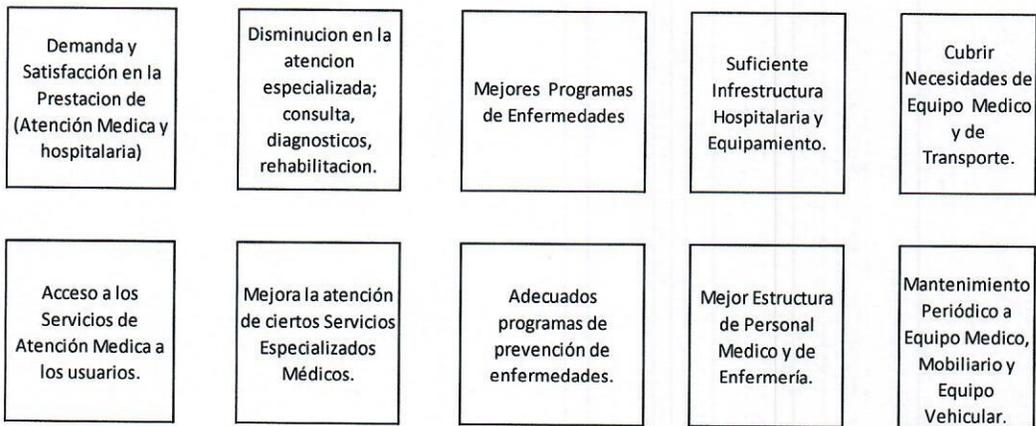
### 3. Definición del objetivo

Para la definición del objetivo se traducen el problema en objetivo, las causas y efectos en medios y fines, lo anterior mediante el Árbol de Objetivos. El objetivo es el tronco, los medios son las raíces y los fines la copa del árbol (la información se deberá expresar en sentido positivo).

#### ARBOL DE OBJETIVOS

**Atención médica oportuna y de calidad en los servicios de salud a los derechohabientes del Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila.**

#### FINES:



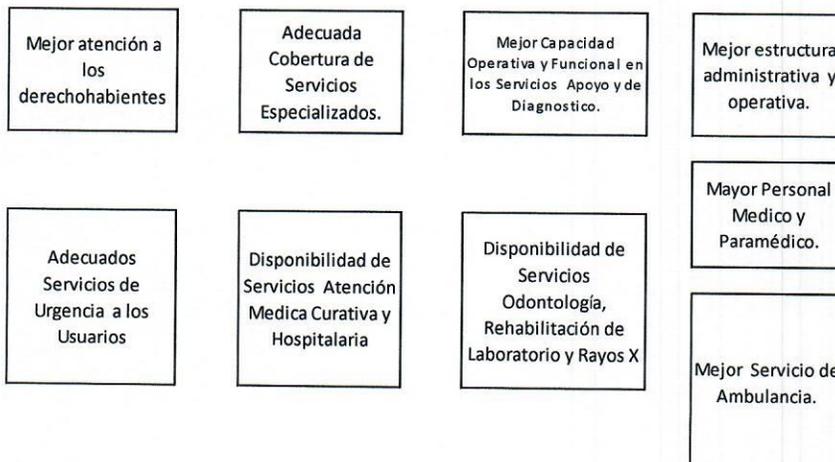
**Disminuir las Limitantes en la Prestación de los Servicios de Salud en los diferentes niveles de atención médica a los Derechohabientes ( Secc.38)**

**Fortalecer la Prestación de los Servicios de Salud en los diferentes niveles de atención médica a los derechohabientes del Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila.**

**Garantizar la Prestación de los Servicios de Salud en los Diferentes niveles de atención médica a los Derechohabientes (Secc.38)**

**Fortalecer la Prestación de los Servicios de Salud en los Diferentes niveles de atención médica a los Derechohabientes Secc.38.**

#### MEDIOS:



## 4. Selección de alternativa

Consisten en analizar, valorar y seleccionar las opciones de acción más efectivas para lograr los objetivos del Pp, lo anterior considerando las restricciones que apliquen en cada caso y verificando su factibilidad legal, técnica y presupuestaria de las alternativas (Se seleccionan los medios más viables del árbol de objetivos).

Matriz de Alternativas Pp: Administración Eficiente de los Servicios de Salud en los Diferentes Niveles de Atención Médica.

| Alternativas   | Tiempo de implementación | Vialidad técnica | Costo de implementación | Aceptación por parte de la población o área de enfoque | Nivel de incidencia en la solución del Problema | Viabilidad jurídica | Ponderación |
|--|--------------------------|------------------|-------------------------|--|---|---------------------|-------------|
| 1. Mejorar la calidad de los servicios de salud en beneficio a los Derechohabientes. | 2                        | 3                | 1                       | 3  | 3   | 3                   | 15          |
| 2. Asegurar la sostenibilidad con un gasto eficiente y una mayor recaudación.        | 3                        | 3                | 3                       | 3  | 3   | 3                   | 18          |
| 3. Administración eficiente de la Gestión Financiera.                                | 3                        | 3                | 3                       | 3  | 3   | 3                   | 18          |

Escala:1=peor, 2= Intermedio,3= Mejor.

## 5. Definición de la Estructura Analítica del Programa presupuestario (EAPp)

Consisten en analizar y relacionar la coherencia entre el problema sus causas y efectos y el objetivo con sus medios y fines, así como la secuencia lógica (vertical) entre los mismos, esto comparando la cadena de medios-objetivos-fines seleccionada en el punto número 4, con la cadena de causas-problema-efectos que les corresponden.

| <b>Estructura Analítica del Pp: Administración Eficiente de los Servicios de Salud en los Diferentes Niveles de Atención Médica.</b> |  |
|--|--|
| <b>PROBLEMÁTICA: (Proviene del árbol de problema)</b>  | <b>SOLUCION: ( Proviene del árbol de objetivos)</b>                                  |
| <b>E F E C T O S:</b>  | <b>F I N E S:</b>  |
| 1. Limitado acceso a los Servicios de atención Médica a los usuarios.  | 1. Acceso a los Servicios de atención Médica a los usuarios.                         |
| 2. Limitación en la atención de ciertos Servicios Especializados Médicos.  | 2. Mejora la atención de ciertos Servicios Especializados Médicos.                   |
| 3. Limitación de programas de Prevención de enfermedades.  | 3. Adecuados programas de prevención de enfermedades.                                |
| 4. Limitada Estructura de Personal Médico y de Enfermería.   | 4. Mejor Estructura de Personal Médico y de Enfermería.                              |
| 5. Sobredemanda e Insatisfacción en la prestación de (Atención Médica y hospitalaria)  | 5. Demanda y Satisfacción en la prestación de (Atención Médica y hospitalaria)       |
| 6. Incremento en la atención especializada; consulta, diagnósticos, rehabilitación.  | 6. Disminución en la atención especializada; consulta, diagnósticos, rehabilitación. |
| 7. Insuficiente Infraestructura Hospitalaria y Equipamiento.   | 7. Suficiente Infraestructura Hospitalaria y Equipamiento.                           |

| <b>PROBLEMA</b>  | <b>OBJETIVO</b>  |
|--|--|
| <b>Población:</b>  | <b>Población:</b>  |
| Derechohabientes que demandan los Servicios de Salud, del Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación Pública del Estado de Coahuila y de sus Instituciones Educativas del Estado.                          | Derechohabientes que demandan los Servicios de Salud, del Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación Pública del Estado de Coahuila y de sus Instituciones Educativas del Estado.  |
| <b>Descripción del Problema:</b>   | <b>Descripción del resultado esperado:</b>   |
| Deficiente prestación de servicios de salud en los diferentes niveles de atención médica de derechohabientes del Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila y Comunidad en general. | Contribuir a asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud, con calidad, eficiencia, y oportunidad mediante la atención médica de los derechohabiente de Instituto del Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila |
| <b>Magnitud (Linea Base)</b>   | <b>Magnitud (Resultado Esperado)</b>   |
| Cobertura parcial de la prestación de los servicios de salud otorgados   | Cobertura total de la prestación de los servicios de salud otorgados.  |

| <b>CAUSAS</b>   | <b>MEDIOS</b>   |
|---|---|
| 1. Deficiente atención a los derechohabientes   | 1. Mejorar la atención a los derechohabientes                                     |
| 2. Deficiente Cobertura de Servicios Especializados                                     | 2. Adecuada Cobertura de Servicios Especializados.                                |
| 3. Insuficiente Capacidad Operativa y Funcional en los Servicios Apoyo y de Diagnostico | 3. Mejor Capacidad Operativa y Funcional en los Servicios Apoyo y de Diagnostico. |

|  |   |
|--|---|
| 4. Deficiente estructura administrativa y operativa                        | 4. Mejor estructura administrativa y operativa.                                     |
| 5. Falta de Servicio Urgencias.  | 5. Adecuados Servicios urgencia a los Usuarios                                      |
| 6. Falta de Servicios atención Medica Curativa y Hospitalaria              | 6. Disponibilidad de Servicios atención Medica Curativa y Hospitalaria              |
| 7. Falta de Servicios odontología, rehabilitación de Laboratorio y Rayos X | 7. Disponibilidad de Servicios Odontología, Rehabilitación de Laboratorio y Rayos X |
| 8. Escaso Personal Médico y paramédico.                                    | 8. Mayor Personal Médico y paramédico.  |

## 6. Elaboración de la MIR

Consiste en establecer el **Pp** a partir de la información de la Estructura Analítica del Programa presupuestario, construyendo un resumen narrativo de fin, propósito, componentes y actividades, el cual contiene indicadores, medios de verificación y los supuestos que son factores externos al programa que influyen en el cumplimiento de los objetivos.

| Construcción de la MIR Pp:                     |  | MIR   |                   |                 |           |                        |           |
|--|--|-------|-------------------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|
| Problemática (Proviene del Árbol del Problema) | Solución (Proviene del Árbol de Objetivos) | Nivel | Resumen Narrativo | Resultado Clave | Indicador | Medios de Verificación | Supuestos |

| EFECTOS  | FINES  | Nivel | Resumen Narrativo   | Resultado Clave                     | Indicador                         | Medios de Verificación                                | Supuestos   |
|--|--|-------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|---|---|
| 1. Limitado acceso a los Servicios de Atención Médica a los Usuarios.                | 1. Acceso a los Servicios de Atención Médica a los Usuarios.                         | FIN   | Contribuir a asegurar el acceso efectivo a la prestación de los servicios de salud, mediante la atención médica, con calidad, eficiencia y oportunidad a los derechohabiente de Instituto del Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila, administración basada en los principios rectores de seguridad social, mediante el fortalecimiento de sus capacidades operativas, financieras, administrativas y de infraestructura, asegurando la sostenibilidad de la Institución con políticas de gasto eficiente y recaudación de ingresos, e implementación de la austeridad y el buen uso de los recursos. | Cobertura de los Servicios de Salud | Usuarios que demandan el servicio | Registro de usuarios que demandan el servicio por mes | Habilitación de los servicios de salud en las Unidades de Atención. |
| 2. Limitación en la atención de ciertos Servicios Especializados Médicos.            | 2. Mejorar la atención de ciertos Servicios Especializados Médicos.                  |       |   |                                     |                                   |   |   |
| 3. Limitación de programas de prevención de enfermedades.                            | 3. Adecuados Programas de Prevención de Enfermedades.                                |       |   |                                     |                                   |   |   |
| 4. Limitada estructura de Personal Médico y de Enfermería.                           | 4. Mejorar la estructura de Personal Médico y de Enfermería.                         |       |   |                                     |                                   |   |   |
| 5. Sobredemanda e Insatisfacción en la Prestación de Atención Médica y Hospitalaria. | 5. Demanda y Satisfacción en la Prestación de Atención Médica y Hospitalaria.        |       |   |                                     |                                   |   |   |
| 6. Incremento en la atención especializada; consulta, diagnósticos, rehabilitación.  | 6. Disminución en la atención especializada, consulta, diagnósticos, rehabilitación. |       |   |                                     |                                   |   |   |
| 7. Insuficiente Infraestructura Hospitalaria y Equipamiento.                         | 7. Suficiente Infraestructura Hospitalaria y Equipamiento.                           |       |   |                                     |                                   |   |   |

|   |   | Resumen Narrativo   | Resultado Clave | Indicador                               | Medios de Verificación   | Supuestos   |
|---|---|---|-----------------|---|--|---|
| <b>PROBLEMA</b>   | <b>OBJETIVO</b>   | PR<br>OP<br>OSI<br>TO<br><br>Los derechohabientes y beneficiarios del Instituto de Servicio Medico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila, cuentan con Prestación de los servicios de salud de manera oportuna, eficiente y con cobertura para todos. |                 | % Atención del Derechohabiente logrado. | Atención del 100 % de los Derechohabientes que demandan el servicio. | Reporte de usuarios atendidos por mes.<br><br>Licencia de operación en la unidades administrativas. |
| <b>Población:</b>   | <b>Población:</b>   |   |                 |   |  |   |
| Derechohabientes y beneficiarios que demandan los Servicios de Salud, del Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación Pública del Estado de Coahuila y de sus Instituciones Educativas del Estado.                                 | Derechohabientes y beneficiarios que demandan los Servicios de Salud, del Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación Pública del Estado de Coahuila y de sus Instituciones Educativas del Estado.                                   |   |                 |   |  |   |
| <b>Descripción del Problema.</b>  | <b>Descripción del Resultado Esperado.</b>  |   |                 |   |  |   |
| Deficiencia en la prestación de servicios de salud en los diferentes niveles de atención médica de derechohabientes y beneficiarios del Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila y Comunidad en general. | Contribuir a asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud, con calidad, eficiencia, y oportunidad mediante la atención médica de los derechohabiente de Instituto del Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila. |   |                 |   |  |   |
| <b>Magnitud (Línea Base):</b>   | <b>Magnitud (Resultado Esperado)</b>  |   |                 |   |  |   |

|   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Cobertura parcial de los servicios de salud otorgados | Cobertura total de los servicios de salud otorgados. |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|

| CAUSAS   | MEDIOS  |                   | Resumen Narrativo  | Resultado Clave   | Indicador  | Medios de Verificación  | Supuestos   |
|--|---|-------------------|--|---|--|---|---|
| 1. Deficiente atención a los Derechohabientes.   | 1. Mejor atención a los Derechohabientes.   | <b>COMPONENTE</b> | 1. Otorgar el acceso efectivo a Servicios de Salud con calidad, eficiencia y oportunidad mediante la atención médica a los derechohabientes.   | % porcentaje de efectividad en el otorgamiento de Servicios de Salud. | Cobertura de los servicios de salud otorgados    | Reporte estadístico de los servicios otorgados  | Credibilidad y aceptación de la gestión operativa de las clínicas, por parte de los Derechohabientes.   |
| 2. Deficiente cobertura de Servicios Especializados.                                     | 2. Adecuada cobertura de Servicios Especializados.                                |                   |  |   |  |   |   |
| 3. Insuficiente capacidad operativa y funcional en los servicios de apoyo y diagnóstico. | 3. Mejor capacidad operativa y funcional en los servicios de apoyo y diagnóstico. |                   |  |   |  |   |   |
| 4. Deficiente estructura Administrativa y Operativa.                                     | 4. Mejorar la estructura Administrativa y Operativa.                              |                   | 2. Eficiente la gestión pública para transparentar el ejercicio y destino de los recursos, Impulsando la Transparencia y Rendición de Cuentas. | Eficiencia en el ejercicio y destino de los recursos                  | Eficiencia en el ejercicio de los recursos       | Información financiera del Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación | El personal del Instituto del Servicio Médico administra de forma eficiente los Recursos.   |
| 5. Falta de Servicios de Urgencia.   | 5. Adecuado Servicio de Urgencias a los usuarios.                                 |                   |  |   |  |   |   |
| 6. Falta de Servicios de Atención Médica Curativa y Hospitalaria.                        | 6. Disponibilidad de Servicios de Atención Médica Curativa, y Hospitalaria.       |                   |  |   |  |   |   |
| 7. Falta de Servicios de Odontología, Rehabilitación, y Rayos X                          | 6. Disponibilidad de servicios Odontología, rehabilitación, Laboratorio y Rayos X |                   | 3. Administración de la gestión Financiera.  | Eficiencia en la administración financiera                            | Grado de Automatización en la generación de Proc | Reportes de Tecnología de Información.  | Se provee a la Dirección Financiera, los recursos presupuestales necesarios, para el desempeño de sus funciones y el personal desempeña sus trabajo de manera eficiente y correcta. |
| 8. Escaso Personal Médico y Paramédico.  | 8. Mayor Personal Médico y Paramédico.  |                   |  |   |  |   |   |

|                    |   | esos  |   |   |  |
|--------------------|---|---|---|---|--|
|                    |   | Sostenibilidad Presupuestaria   | Balanced Presupuesto-LDF  | Información Financiera  |  |
|                    |   |   |   | Las entidades aportantes del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, pagan en tiempo y forma las aportaciones. |  |
| <b>ACTIVIDADES</b> | 1.1. Servicios de Atención de consulta externa de medicina general. | Credibilidad y aceptación de la gestión operativa de las clínicas, por parte de los Derechohabientes. | Numero de servicios otorgados a los derechohabientes que requieren el servicio. | Reporte estadístico de derechohabientes que solicitan el servicio por mes.  | La confianza de los Derechohabientes en la calidad del servicio. |
|                    | 1.2. Servicios de Atención de Consulta Externa de Especialistas.    |   | Numero de servicios otorgados a los derechohabientes que requieren el servicio. | Reporte estadístico de derechohabientes que solicitan el servicio por mes.  | La confianza de los Derechohabientes en la calidad del servicio. |
|                    | 1.3. Servicios de Hospitalización                                   |   | Numero de servicios otorgados a los derechohabientes que                        | Reporte estadístico de derechohabientes que   | La confianza de los Derechohabientes en la calidad del servicio. |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  | 1.4. Servicios de Cirugía                      | tes que requireren el servicio.  | solicitan el servicio por mes.   |
|  | 1.5. Servicios de Estudios de Laboratorio      | Numero de servicios otorgados a los derechohabientes que requireren el servicio. | Reporte estadístico de derechohabientes que solicitan el servicio por mes. |
|  | 1.6. Servicios de Atención de Consulta Dental. | Numero de servicios otorgados a los derechohabientes que requireren el servicio. | Reporte estadístico de derechohabientes que solicitan el servicio por mes. |

La confianza de los Derechohabientes en la calidad del servicio.

La confianza de los Derechohabientes en la calidad del servicio.

La confianza de los Derechohabientes en la calidad del servicio.

|  |   |  | cio.  | mes.   |  |
|--|---|--|---|--|--|
|  |   |  |   |  |  |
|  | 1.7. Servicios de Atención de Rayos X   |  | Numero de servicios otorgados a los derechohabientes que requieren el servicio. | Reporte estadístico de derechohabientes que solicitaron el servicio por mes. | La confianza de los Derechohabientes en la calidad del servicio.   |
|  | 1.8. Programas de Capacitación.   |  | 4 sesiones mensuales  | Planilla de asistentes   | Interés de los Usuarios en los Programas   |
|  |   |  |   |  |  |
|  | 2.1. Administración del ejercicio presupuestario utilizados para el pago de servicios personales. |  | Avances Financieros del ejercicio de los recursos.                              | Variancias del periodo de los gastos por concepto de servicios personales    | Información financiera<br>El personal del Servicio Médico administran de forma eficiente los recursos públicos |

|  |   |  |   |   |
|--|---|--|---|---|
| <p>2.2. Administración del ejercicio presupuestario utilizados para la adquisición de materiales, suministros.</p>         |   | <p>Varia<br/>cione<br/>s del<br/>perio<br/>do de<br/>los<br/>gasto<br/>s por<br/>conc<br/>pto de<br/>mate<br/>riales<br/>,<br/>sumi<br/>nistr<br/>os</p> | <p>Infor<br/>maci<br/>ón<br/>finan<br/>ciera</p>                                  | <p>El personal del Servicio Medico administran de forma eficiente los recursos públicos</p>                     |
| <p>2.3. Administración del ejercicio presupuestario utilizados para adquisición de adquisición de servicios generales.</p> |   | <p>Varia<br/>cione<br/>s del<br/>perio<br/>do de<br/>los<br/>gasto<br/>s por<br/>conc<br/>pto de<br/>servi<br/>cios<br/>gene<br/>rales</p>               | <p>Infor<br/>maci<br/>ón<br/>finan<br/>ciera</p>                                  | <p>El personal del Servicio Medico administran de forma eficiente los recursos públicos</p>                     |
| <p>3.1. Administración de ingresos ordinarios</p>  | <p>Eficie<br/>ncia<br/>recau<br/>dator<br/>ia</p>                                   | <p>Eficie<br/>ncia<br/>recau<br/>dator<br/>ia del<br/>ejerci<br/>cio<br/>(Ingr<br/>esos<br/>ordin<br/>arios)</p>   | <p>Rep<br/>orte<br/>de<br/>efici<br/>encia<br/>a<br/>reca<br/>udat<br/>oria</p>   | <p>Las entidades aportantes pagan en tiempo y forma las aportaciones ordinarias.</p>                            |
| <p>3.2. Administración de ingresos de otras cuentas por cobrar</p>   | <p>Eficie<br/>ncia<br/>recau<br/>dator<br/>ia</p>                                   | <p>Eficie<br/>ncia<br/>recau<br/>dator<br/>ia del<br/>ejerci<br/>cio</p>   | <p>Rep<br/>orte<br/>de<br/>efici<br/>encia<br/>a<br/>reca<br/>udat<br/>oria</p>   | <p>Las entidades aportantes pagan en tiempo y forma las aportaciones ordinarias.</p>                            |
| <p>3.3. Emisión de información financiera (informes mensuales, trimestrales y anuales)</p>                                 | <p>Trans<br/>pare<br/>ncia<br/>de<br/>Infor<br/>maci<br/>ón<br/>Finan<br/>ciera</p> | <p>Efica<br/>cia<br/>en la<br/>emisi<br/>ón<br/>de la<br/>infor<br/>maci<br/>ón</p>  | <p>Acus<br/>e de<br/>Reci<br/>bido<br/>del<br/>Cong<br/>reso<br/>del<br/>Esta</p> | <p>Las áreas del Servicio Medico proveen los recursos necesarios para la emisión de información financiera.</p> |

|   |                                  | financiera.  | do   |  |
|---|----------------------------------|--|--|--|
| 3.4. Cumplimiento de Auditorias de los Entes Fiscalizadores.                | Rendición de Cuentas             | Eficacia en Cumplimiento.                                      | Acuse de Recepción de Auditorias atendidas..                                 | Las áreas del Servicio Medico proveen la información necesaria para la atención de Auditorias.               |
| 3.5. Acuerdos en Junta Gobierno   | Rendición de Cuentas             | Eficacia en Cumplimiento.                                      | Acta de Junta de Gobierno.   | Las áreas del Servicio Medico proveen los información necesaria para presentación ante la Junta de Gobierno. |
| 3.6. Publicación de Información en la Plataforma Nacional de Transparencia. | Transparencia de la Información. | Eficacia en la publicación de la Información de Transparencia. | Acuse de Publicación en la Plataforma Nacional.                              | Las áreas del Servicio Medico proveen los información necesaria para su publicación de información.          |
| 3.7. Publicación de información pública.                                    | Rendición de Cuentas             | Cumplimiento para transparentar la información.                | Reporte de transparencia, acceso a la información y protección de datos ICAI | Las áreas del Servicio Medico proveen información inherente a sus actividades.                               |

|  |  |                               |   |                                      |                                     |
|--|--|-------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <p>3.8. Mecanismos de Control Interno.</p> | <p>Avance de Cumplimiento</p> | <p>Programa de Control Interno, Programa de Integridad, Programa de Análisis y Administración de Riesgos.</p> | <p>Plan Anual de Control Interno</p> | <p>Informes de Control Interno.</p> |
|--|--|-------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|

## b) Matriz de Indicadores para Resultados

Consiste en establecer el **Pp** a partir de la información de la Estructura Analítica del Programa presupuestario, construyendo un resumen narrativo de fin, propósito, componentes y actividades, el cual contiene indicadores, medios de verificación y los supuestos que son factores externos al programa que influyen en el cumplimiento de los objetivos.

| Datos de identificación del programa  |   |
|---|---|
| <b>Programa:</b>  | T01-Administración Eficiente de los Servicios de Salud en los diferentes niveles de Atención Médica.  |
| <b>Unidad Administrativa responsable:</b>   | Dirección General   |
| <b>Unidades Coadyuvantes:</b>   | Dirección General de Área Financiera y Contabilidad, Dirección General de Área de Recursos Humanos, Dirección General de Área Recursos Materiales, Dirección General de Área de Prestaciones a Derechohabientes, Dirección General de Área Médica, Dirección General de Área de Asuntos Jurídicos, Unidad de Transparencia. |
| <b>Clasificación Funcional del Gasto:</b>   | 2. DESARROLLO SOCIAL  |
|   | 2.3. SALUD  |
|   | 2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona   |
| <b>Clasificación Programática:</b>  | T. Aportaciones a la Seguridad Social.  |
| <b>Presupuesto aprobado total:</b>  | \$610,438,489.00  |
| Alineación a la Planeación  |   |
| Plan Estatal de Desarrollo 2017 - 2023: Eje 4 Desarrollo Social Incluyente y Participativo          |   |
| Objetivo 4.7 Salud y seguridad social   |   |
| Plan Estratégico Institucional: 4.7.1. Lograr el acceso universal a los servicios de salud calidad. |   |

| MATRIZ DE INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PP |   |   |  |   |
|---|---|---|--|---|
| NIVEL                                     | RESUMEN NARRATIVO   | INDICADOR                                     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                 | SUPUESTOS   |
| Fin                                       | Contribuir a asegurar el acceso efectivo a la prestación de los servicios de salud, mediante la atención médica, con calidad, eficiencia y oportunidad a los derechohabiente de Instituto del Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila, administración basada en los principios rectores de seguridad social, mediante el fortalecimiento de sus capacidades operativas, financieras, administrativas y de infraestructura, asegurando la sostenibilidad de la Institución con políticas de gasto eficiente y recaudación de ingresos, e implementación de la austeridad y el buen uso de los recursos. | Cobertura de los servicios de salud otorgados | Registro de usuarios que demandan el servicio por mes. | Habilitación de los servicios de salud en las Unidades de Atención. |

|                     |  |   |   |  |
|---------------------|--|---|---|--|
| Propósito           | Los derechohabientes del Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila, cuentan con Prestación de los servicios de salud de manera oportuna, eficiente y con cobertura para todos. | Atención del 100% de los Derechohabientes que demandan el servicio.             | Reporte de usuarios atendidos por mes.                | Licencia de operación en la unidades administrativas.  |
| <b>Componente 1</b> | <b>Acceso efectivo a servicios de salud con calidad, eficiencia y oportunidad mediante la atención médica a los derechohabientes, otorgado</b>   | <b>Cobertura de los servicios de salud otorgados</b>                            | <b>Información estadística de servicios otorgados</b> | <b>Credibilidad y aceptación de la gestión operativa de las clínicas, por parte de los Derechohabientes.</b> |
| Actividad 1.1       | Aplicación de servicios de atención de consulta externa de medicina general  | Numero de servicios otorgados a los derechohabientes que requieren el servicio. | Información estadística de servicios otorgados        | La confianza de los Derechohabientes en la calidad del servicio.   |
| Actividad 1.2.      | Aplicación de servicios de atención de consulta externa de especialidades.   | Numero de servicios otorgados a los derechohabientes que requieren el servicio. | Información estadística de servicios otorgados        | La confianza de los Derechohabientes en la calidad del servicio.   |
| Actividad 1.3.      | Aplicación de servicios de Hospitalización   | Numero de servicios otorgados a los derechohabientes que requieren el servicio. | Información estadística de servicios otorgados        | La confianza de los Derechohabientes en la calidad del servicio.   |
| Actividad 1.4.      | Aplicación de servicios de Cirugía   | Numero de servicios otorgados a los derechohabientes que requieren el servicio. | Información estadística de servicios otorgados        | La confianza de los Derechohabientes en la calidad del servicio.   |
| Actividad 1.5.      | Aplicación de servicios de Estudios de Laboratorios  | Numero de servicios otorgados a los derechohabientes que requieren el servicio. | Información estadística de servicios otorgados        | La confianza de los Derechohabientes en la calidad del servicio.   |
| Actividad 1.6.      | Aplicación de servicios de atención de Consulta Dental   | Numero de servicios otorgados a los derechohabientes que requieren el servicio. | Información estadística de servicios otorgados        | La confianza de los Derechohabientes en la calidad del servicio.   |
| Actividad 1.7.      | Aplicación de servicios de Atención de Rayos X   | Numero de servicios otorgados a los derechohabientes que requieren el servicio. | Información estadística de servicios otorgados        | La confianza de los Derechohabientes en la calidad del servicio.   |
| Actividad 1.8.      | Administración de Programas de Capacitación.   | 4 sesiones mensuales  | Lista de asistencia F-DADO23 Rev 04                   | Interés de los Usuarios en los Programas   |
| <b>Componente 2</b> | <b>Gestión pública eficiente para transparentar el ejercicio y destino de los recursos, impulsando la Transparencia y Rendición de Cuentas, implementada</b>   | <b>Eficiencia en el ejercicio de los recursos</b>                               | <b>Informe de Gestión Financiera</b>                  | <b>Administrar de forma eficiente los recursos económicos.</b>   |
| Actividad 2.1       | Administración del ejercicio presupuestario utilizados para el pago de servicios personales.   | Variaciones del periodo de los gastos por concepto de servicios personales.     | Informe de Gestión Financiera                         | El personal del Servicio Médico administran de forma eficiente los recursos públicos                         |
| Actividad 2.2       | Administración del ejercicio presupuestario utilizado para la adquisición de materiales, suministros.  | Variaciones del periodo de los gastos por concepto de materiales, suministros.  | Informe de Gestión Financiera                         | El personal del Servicio Médico administran de forma eficiente los recursos públicos                         |
| Actividad 2.3       | Administración del ejercicio presupuestario utilizado para adquisición de servicios generales.   | Variaciones del periodo de los gastos por concepto de servicios generales.      | Informe de Gestión Financiera                         | El personal del Servicio Médico administran de forma eficiente los recursos públicos                         |

| Componente<br>3 | Administración de Gestión Financiera, implementada                             | Balance presupuestario - LDF   | Informe de Gestión Financiera   | Las entidades aportantes pagan en tiempo y forma las aportaciones ordinarias, el déficit y la recuperación de préstamos |
|-----------------|--|--|---|---|
| Actividad 3.1   | Administración de ingresos ordinarios  | Eficiencia recaudatoria del ejercicio (ingresos ordinarios)  | Informe de Gestión Financiera   | Las entidades aportantes pagan en tiempo y forma las aportaciones ordinarias.   |
| Actividad 3.2   | Administración de ingresos de otras cuentas por cobrar.                        | Eficiencia recaudatoria del ejercicio  | Informe de Gestión Financiera   | Las entidades aportantes pagan en tiempo y forma las aportaciones ordinarias  |
| Actividad 3.3   | Emisión de información financiera (informes mensuales, trimestrales y anuales) | Eficacia en la emisión de la información financiera  | Acuse de recibido del Congreso del Estado y acuerdos de la junta de gobierno  | Las áreas del Servicio Médico proveen los recursos necesarios para la emisión de información financiera                 |
| Actividad 3.4.  | Cumplimiento de Auditorias de Entes Fiscalizadores.                            | Eficacia en Cumplimiento.  | Acuse de Recepción de Auditorias atendidas.                                   | Las áreas del Servicio Médico proveen la información necesaria para la atención de Auditorias.                          |
| Actividad 3.5.  | Realización de sesiones del Consejo de Administración                          | Eficacia en Cumplimiento.  | Acta de Sesión Ordinaria  | Las áreas del Servicio Médico proveen la información necesaria para presentación ante el Consejo de Administración      |
| Actividad 3.6.  | Publicación de Información en la Plataforma Nacional de Transparencia.         | Eficacia en la publicación de la Información de Transparencia.   | Comprobante de procesamiento  | Las áreas del Servicio Médico proveen la información necesaria para su publicación de información.                      |
| Actividad 3.7.  | Publicación de información Pública de Oficio para Transparencia                | Cumplimiento en transparentar la información   | Porcentaje de cumplimiento de evaluación de las obligaciones de transparencia | Las áreas de Servicio Médico entregan y/o difunden la información inherente a sus actividades                           |
| Actividad 3.8.  | Aplicación de Mecanismos de Control Interno.                                   | Programa de Control Interno, Programa de Integridad, Programa de Análisis y Administración de Riesgos. | Reporte de Avance Trimestral de Control Interno F-DAD-070 Rev 02              | Informes de Control Interno.  |

## Estrategia de Cobertura de los Programas presupuestarios

### a) Definición, conceptualización y cuantificación de la población objetivo

| Definición  | Conceptualización  | Cuantificación |         |         |
|---|--|----------------|---------|---------|
|   |  | Año            | Mujeres | Hombres |
| Los Derechohabientes del Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación Pública del Estado de Coahuila. | <p><b>Descripción:</b> Derechohabientes</p> <p><b>Localización geográfica:</b> Coahuila de Zaragoza</p> <p><b>Características socioeconómicas:</b> Personal activo y jubilado del magisterio perteneciente a la Secc 38 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, que percibe un salario o una jubilación, así como sus beneficiarios.</p> <p><b>Características geográficas:</b> Habitantes de Coahuila de Zaragoza</p> | Febrero 2023   | 27,526  | 18,020  |

### b) Metas de cobertura anual

| Población Objetivo |         |         | Meta de Cobertura Anual |         |         | Porcentaje de Cobertura Anual |         |         |
|--------------------|---------|---------|-------------------------|---------|---------|-------------------------------|---------|---------|
| Año                | Mujeres | Hombres | Año                     | Mujeres | Hombres | Año                           | Mujeres | Hombres |
| Febrero 2023       | 27,526  | 18,020  | Febrero 2023            | 27,526  | 18,020  | Febrero 2023                  | 60%     | 40%     |

### c) Horizonte de mediano y largo plazo

| Población Objetivo |         |         | Horizonte de Mediano Plazo (+ de 1 y hasta 3 años) |         |         | Horizonte de Largo Plazo (+ de 3 o + años) |         |         |
|--------------------|---------|---------|--|---------|---------|--|---------|---------|
| Año                | Mujeres | Hombres | Año  | Mujeres | Hombres | Año  | Mujeres | Hombres |
| Febrero 2023       | 27,526  | 18,020  | Febrero 2023                                       | 27,526  | 18,020  | Febrero 2023                               | 60%     | 40%     |

## C) Fichas técnicas de los indicadores

Para cada indicador del Pp se elabora una ficha técnica, las cuales deberán contener al menos los siguientes elementos:

- a) Nombre del indicador
- b) Definición del indicador
- c) Método de cálculo
- d) Frecuencia de medición
- e) Unidad de Medida
- f) Metas

| FICHA TECNICA DE INDICADORES |             |   |   |  |                          |   |                        |                  |  |        |
|------------------------------|-------------|---|---|--|--------------------------|---|------------------------|------------------|--|--------|
| NIVEL                        | No.         | NOMBRE  | DEFINICION DEL INDICADOR  | METODO DE CALCULO  | ASCENDENTE / DESCENDENTE | PARAMETROS DE SEMAFORIZACION  | FRECUENCIA DE MEDICION | UNIDAD DE MEDIDA | LINEA BASE                               | META S |
| Fin                          | T01-2023-01 | Cobertura de los servicios de salud otorgados | Mide la variación con respecto a los proyectado del año, respecto de los servicios otorgados a los derechohabientes | (Servicios médicos otorgados en el ejercicio actual / Servicios médicos proyectados en el año actual) * 100% | Ascendente               | <p><b>Resultado aceptable:</b> que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100%</p> <p><b>Resultado en observación:</b> que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89%</p> <p><b>Resultado inaceptable:</b> que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79%</p> | Trimestral             | Porcentaje       | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100%   |

|               |             |   |  |   |            |  |            |            |  |      |
|---------------|-------------|---|--|---|------------|--|------------|------------|--|------|
| Propósito     | T01-2023-02 | Atención del 100% de los Derechohabientes que demandan el servicio. | Mide el porcentaje de clínicas, laboratorios y hospitales que se encuentran funcionando, respecto del total existentes | (clínicas, laboratorios y hospitales funcionando / clínicas, laboratorios y hospitales existentes) * 100%     | Ascendente | <p>Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100%</p> <p>Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89%</p> <p>Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79%</p> | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100% |
| Componente 1  | T01-2023-03 | Cobertura de los servicios de salud otorgados                       | Mide el porcentaje de todos los servicios de salud que se debieron de otorgar de acuerdo a la estimación               | (servicios de salud otorgados / servicios de salud que se estimó otorgar) *100                                | Ascendente | <p>Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100%</p> <p>Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89%</p> <p>Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79%</p> | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100% |
| Actividad 1.1 | T01-2023-04 | Cobertura del servicio de consulta externa de medicina general      | Mide el porcentaje de las consultas externas de medicina general que se debieron de otorgar de acuerdo a la estimación | (consultas externas de medicina general otorgadas / consultas de medicina general que se estimó otorgar) *100 | Ascendente | <p>Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100%</p> <p>Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango</p>  | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100% |

|               |             |  |   |  |            |   |            |            |  |      |
|---------------|-------------|--|---|--|------------|---|------------|------------|--|------|
|               |             |  |   |  |            | del 70% y 89%<br>Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79%  |            |            |  |      |
| Actividad 1.2 | T01-2023-05 | Cobertura del servicio de consulta externa de especialidades | Mide el porcentaje de consultas externas de especialidades que se debieron otorgar de acuerdo a la estimación | (consultas externas de especialidades otorgadas / consultas externas de especialidades que se estimó otorgar) *100 | Ascendente | Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100%<br>Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89%<br>Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79% | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100% |
| Actividad 1.3 | T01-2023-06 | Cobertura del servicio de hospitalización                    | Mide el porcentaje de servicios de hospitalización que se debieron otorgar de acuerdo a la estimación         | (servicios de hospitalización otorgados / servicios de hospitalización que estimó otorgar) *100                    | Ascendente | Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100%<br>Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89%<br>Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79% | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100% |

|               |             |   |   |  |            |  |            |            |  |      |
|---------------|-------------|---|---|--|------------|--|------------|------------|--|------|
| Actividad 1.4 | T01-2023-07 | Cobertura del servicio de cirugía                     | Mide el porcentaje de servicios de cirugía que se debieron otorgar de acuerdo a la estimación                     | (servicios de cirugía otorgados / servicios de hospitalización que estimó otorgar) *100                            | Ascendente | <p>Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100%</p> <p>Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89%</p> <p>Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79%</p> | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100% |
| Actividad 1.5 | T01-2023-08 | Cobertura de los servicios de estudios de laboratorio | Mide el porcentaje de los servicios de estudios de laboratorio que se debieron otorgar de acuerdo a la estimación | (servicios de estudios de laboratorio otorgados / servicios de estudios de laboratorio que se estimó otorgar) *100 | Ascendente | <p>Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100%</p> <p>Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89%</p> <p>Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79%</p> | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100% |
| Actividad 1.6 | T01-2023-09 | Cobertura de atención en Consulta de Dental           | Mide el porcentaje de los servicios de Consulta Dental que se debieron otorgar de acuerdo a la estimación         | (servicios de consulta Dental otorgados / servicios de consulta Dental que se estimó otorgar) *100                 | Ascendente | <p>Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100%</p> <p>Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango</p>  | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100% |

|               |             |  |   |  |            |   |            |            |  |      |
|---------------|-------------|--|---|--|------------|---|------------|------------|--|------|
|               |             |  |   |  |            | del 70% y 89%<br>Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79%  |            |            |  |      |
| Actividad 1.7 | T01-2023-10 | Cobertura de atención en los servicios de Rayos X e Imagenología | Mide el porcentaje de los servicios de Rayos X e Imagenología que se debieron de otorgar de acuerdo a la estimación | (servicios de Rayos X e Imagenología Otorgados / servicios de Rayos X e Imagenología que se estimó otorgar) *100 | Ascendente | Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100%<br>Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89%<br>Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79% | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100% |
| Actividad 1.8 | T01-2023-11 | Porcentaje de avance del programa de capacitación                | Mide el porcentaje de avance del programa de capacitación   | (número de sesiones de capacitación otorgadas / número de sesiones de capacitación programadas)*100%             | Ascendente | Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100%<br>Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89%<br>Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79% | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100% |

| Componente<br>2 | T01-2023-<br>12 | Eficiencia en el<br>ejercicio de los<br>recursos  | Mide que los<br>recursos<br>aprobados sean<br>devengados en<br>el ejercicio para<br>la consecución<br>de los objetivos<br>institucionales | (Presupuesto de<br>egresos devengado<br>para el ejercicio /<br>presupuesto de<br>egresos aprobado<br>para el ejercicio) *<br>100% | Ascendente | <p>Resultado<br/>aceptable: Que<br/>se cumpla la<br/>meta en un rango<br/>del 80% al 100%</p> <p>Resultado en<br/>observación: Que<br/>se cumpla<br/>parcialmente la<br/>meta entre un<br/>60% y 79%</p> <p>Resultado<br/>inaceptable: Que<br/>se cumpla<br/>parcialmente la<br/>meta entre un 0%<br/>y un 59%</p>             | Trimestral | Porcentaj<br>e | Resultad<br>o del<br>cierre del<br>ejercicio<br>2022 | 100% |
|-----------------|-----------------|---|---|---|------------|--|------------|----------------|--|------|
| Actividad 2.1   | T01-2023-<br>13 | Variaciones del<br>periodo de los<br>gastos por<br>concepto de<br>Servicios<br>Personales | Mide la variación<br>de gasto<br>aprobado del<br>Capítulo 1000 en<br>el Presupuesto<br>de Egresos 2023                                    | (presupuesto de<br>Egresos Devengado<br>del Capítulo 1000 /<br>Presupuesto de<br>Egresos Aprobado del<br>Capítulo 1000 )*100%     | Ascendente | <p>Resultado<br/>aceptable: que se<br/>cumpla la meta en<br/>un rango del 80%<br/>al 100%</p> <p>Resultado en<br/>observación: que<br/>se cumpla<br/>parcialmente la<br/>meta en un rango<br/>del 60% y 79%</p> <p>Resultado<br/>inaceptable: que<br/>se cumpla<br/>parcialmente la<br/>meta en un rango<br/>del 0% al 59%</p> | Trimestral | Porcentaje     | Resultados<br>del cierre<br>del<br>Ejercicio<br>2022 | 100% |

|               |             |  |   |  |             |  |            |            |  |      |
|---------------|-------------|--|---|--|-------------|--|------------|------------|--|------|
| Actividad 2.2 | T01-2023-14 | Variaciones del periodo de los gastos por concepto de adquisición de materiales, suministros | Mide la variación de gasto aprobado del Capítulo 2000 en el Presupuesto de Egresos 2023 | (presupuesto de Egresos Devengado del Capítulo 2000 / Presupuesto de Egresos Aprobado del Capítulo 2000 )*100% | Descendente | <p>Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 70% al 100%</p> <p>Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 50% y 69%</p> <p>Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 49%</p> | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100% |
| Actividad 2.3 | T01-2023-15 | Variaciones del periodo de los gastos por concepto de Servicios Generales                    | Mide la variación de gasto aprobado del Capítulo 3000 en el Presupuesto de Egresos 2023 | (presupuesto de Egresos Devengado del Capítulo 3000 / Presupuesto de Egresos Aprobado del Capítulo 3000 )*100% | Descendente | <p>Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 70% al 100%</p> <p>Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 50% y 69%</p> <p>Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 49%</p> | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100% |

| Componente<br>3 | T01-2023-<br>16 | Balance<br>presupuestario -<br>LDF   | Mide trimestre a<br>trimestre del<br>ejercicio, el nivel<br>en que se<br>encuentra el<br>balance<br>presupuestario<br>en el momento<br>del devengado;<br>se busca que<br>siempre se<br>cuente con un<br>balance<br>presupuestario<br>sostenible           | Ingresos totales<br>devengados -<br>Egresos<br>presupuestarios<br>devengados +<br>remanentes<br>devengados de<br>ejercicios anteriores<br>aplicados en el<br>periodo | Ascendente | Resultado<br>aceptable: Igual o<br>mayor a cero.<br>Resultado en<br>observación: Que<br>sea menor a cero,<br>pero que sea<br>inferior al 10% de<br>los ingresos.<br>Resultado<br>inaceptable:<br>Menor a cero y<br>que sea superior<br>al 10% de los<br>ingresos.                                 | Trimestral | Pesos      | Resultados<br>del<br>cierre del<br>Ejercicio<br>2022 | \$   |
|-----------------|-----------------|--|---|--|------------|---|------------|------------|--|------|
| Actividad 3.1   | T01-2023-<br>17 | Eficiencia en la<br>recaudación de<br>los ingresos<br>ordinarios                 | Mide la eficiencia<br>en la recaudación<br>de los ingresos<br>ordinarios con<br>respecto al total<br>de los ingresos<br>ordinarios que se<br>deben recaudar<br>en el ejercicio o<br>el total de los<br>ingresos<br>establecidos en el<br>presupuesto 2023 | (monto de ingresos<br>ordinarios recaudados<br>en el ejercicio<br>2023/monto de<br>ingresos devengados<br>) * 100%   | Ascendente | Resultado<br>aceptable: que se<br>cumpla la meta en<br>un rango del 80%<br>al 100%<br>Resultado en<br>observación: que<br>se cumpla<br>parcialmente la<br>meta en un rango<br>del 60% y 79%<br>Resultado<br>inaceptable: que<br>se cumpla<br>parcialmente la<br>meta en un rango<br>del 0% al 59% | Trimestral | Porcentaje | Resultados<br>del cierre<br>del<br>Ejercicio<br>2022 | 100% |
| Actividad 3.2   | T01-2023-<br>18 | Eficiencia en la<br>recaudación de<br>ingresos de otras<br>cuentas por<br>cobrar | Mide la eficiencia<br>en la recaudación<br>de los ingresos<br>de otras cuentas<br>por cobrar con<br>relación al total<br>de los ingresos<br>de otras cuentas<br>por cobrar que se<br>deben recaudar<br>en el ejercicio o<br>el total de los               | (monto de ingresos de<br>otras cuentas por<br>cobrar recaudados en<br>el ejercicio 2023/monto<br>de ingresos devengado<br>) * 100%                                   | Ascendente | Resultado<br>aceptable: que se<br>cumpla la meta en<br>un rango del 80%<br>al 100%<br>Resultado en<br>observación: que<br>se cumpla<br>parcialmente la<br>meta en un rango<br>del 60% y 79%<br>Resultado  | Trimestral | Porcentaje | Resultados<br>del cierre<br>del<br>Ejercicio<br>2022 | 100% |

|               |             |   | ingresos establecidos en el presupuesto 2023  |   |            | inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59%  |            |            |  |      |
|---------------|-------------|---|---|---|------------|--|------------|------------|--|------|
| Actividad 3.3 | T01-2023-19 | Eficacia en la emisión de la información financiera               | Mide el grado de cumplimiento de la emisión de la información financiera que se debe de presentar   | (información financiera emitida / información financiera que se debió de emitir)*100%                   | Ascendente | <p>Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 95% al 100%</p> <p>Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 60% y 94%</p> <p>Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59%</p> | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100% |
| Actividad 3.4 | T01-2023-20 | Eficacia en el cumplimiento de Auditorías de Entes Fiscalizadores | Mide el grado de cumplimiento de atención de las auditorías realizadas por los Entes Fiscalizadores | (número de auditorías atendidas / número de auditorías solicitadas por los Entes Fiscalizadores) *100 % | Ascendente | <p>Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 95% al 100%</p> <p>Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 60% y 94%</p> <p>Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59%</p> | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100% |

|               |             |   |  |   |            |  |            |            |  |      |
|---------------|-------------|---|--|---|------------|--|------------|------------|--|------|
| Actividad 3.5 | T01-2023-21 | Cumplimiento en la celebración de sesiones ordinarias del Consejo de Administración | Mide el grado de cumplimiento de la obligación de celebrar sesiones ordinarias del Consejo de Administración | (número de sesiones que se deben llevar a cabo / número de sesiones que se realizaron) *100%  | Ascendente | <p>Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 95% al 100%</p> <p>Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 60% y 94%</p> <p>Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59%</p> | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100% |
| Actividad 3.6 | T01-2023-22 | Cumplimiento en la publicación en la Plataforma Nacional de Transparencia           | Mide el cumplimiento de la carga de información en tiempo y forma en la Plataforma Nacional de Transparencia | (número de cargas de información realizadas / número de cargas que se deben de realizas)*100% | Ascendente | <p>Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 95% al 100%</p> <p>Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 60% y 94%</p> <p>Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59%</p> | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100% |
| Actividad 3.7 | T01-2023-23 | Cumplimiento en la publicación de información de Transparencia                      | Mide el cumplimiento en tiempo y forma de la publicación en Internet de la Información Pública de Oficio     | (número de publicaciones realizadas / número de publicaciones que se deben realizar) * 100    | Ascendente | <p>Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 95% al 100%</p> <p>Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango</p>  | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100% |

|               |             |   |   |  |            |   |            |            |  |      |
|---------------|-------------|---|---|--|------------|---|------------|------------|--|------|
|               |             |   |   |  |            | del 60% y 94%<br>Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59%  |            |            |  |      |
| Actividad 3.8 | T01-2023-24 | Grado de avance en el cumplimiento de los mecanismos de control interno | Mide el grado de avance en el cumplimiento de los mecanismos de control interno | (número de programas implementados / número de programas que se deben de implementar) *100 | Ascendente | Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 95% al 100%<br>Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 60% y 94%<br>Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59% | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100% |

**d) Formato de Informes de Avances Trimestrales del ejercicio 2023**

Para cada indicador del **Pp** se monitoreara su avance físico partiendo de su ficha técnica, las cuales deberán contener al menos los siguientes elementos:

| FICHA TECNICA DE INDICADORES |             |   |  |   |                         |   |                        |                  |  |       | Seguimiento de Indicadores 2023 |                      |                      |                      |            |
|------------------------------|-------------|---|--|---|-------------------------|---|------------------------|------------------|--|-------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|
| NIVEL                        | No.         | NOMBRE  | DEFINICION DEL INDICADOR   | METODO DE CALCULO   | ASCENDENTE/ DESCENDENTE | PARAMETROS DE SEMAFORIZACION  | FRECUENCIA DE MEDICION | UNIDAD DE MEDIDA | LINEA BASE                               | METAS | AVANCE 1ER TRIM 2023            | AVANCE 2DO TRIM 2023 | AVANCE 3ER TRIM 2023 | AVANCE 4TO TRIM 2023 | ANUAL 2023 |
| Fin                          | T01-2023-01 | Cobertura de los servicios de salud otorgados                       | Mide la variación con respecto a los proyectado del año, respecto de los servicios otorgados a los derechohabientes    | (Servicios médicos otorgados en el ejercicio actual / Servicios médicos proyectados en el año actual) * 100%  | Ascendente              | Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79% | Trimestral             | Porcentaje       | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100%  |                                 |                      |                      |                      |            |
| Propósito                    | T01-2023-02 | Atención del 100% de los Derechohabientes que demandan el servicio. | Mide el porcentaje de clínicas, laboratorios y hospitales que se encuentran funcionando, respecto del total existentes | (clínicas, laboratorios y hospitales funcionando / clínicas, laboratorios y hospitales existentes) * 100%     | Ascendente              | Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79% | Trimestral             | Porcentaje       | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100%  |                                 |                      |                      |                      |            |
| Componente 1                 | T01-2023-03 | Cobertura de los servicios de salud otorgados                       | Mide el porcentaje de todos los servicios de salud que se debieron de otorgar de acuerdo a la estimación               | (servicios de salud otorgados / servicios de salud que se estimó otorgar) *100                                | Ascendente              | Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79% | Trimestral             | Porcentaje       | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100%  |                                 |                      |                      |                      |            |
| Actividad 1.1                | T01-2023-04 | Cobertura del servicio de consulta externa de medicina general      | Mide el porcentaje de las consultas externas de medicina general que se debieron de otorgar de acuerdo a la estimación | (consultas externas de medicina general otorgadas / consultas de medicina general que se estimó otorgar) *100 | Ascendente              | Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79% | Trimestral             | Porcentaje       | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100%  |                                 |                      |                      |                      |            |

|               |             |  |   |  |            |   |            |            |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-------------|--|---|--|------------|---|------------|------------|--|------|--|--|--|--|--|--|--|
| Actividad 1.2 | T01-2023-05 | Cobertura del servicio de consulta externa de especialidades     | Mide el porcentaje de consultas externas de especialidades que se debieron otorgar de acuerdo a la estimación     | (consultas externas de especialidades otorgadas / consultas externas de especialidades que se estimó otorgar) *100 | Ascendente | Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100%<br>Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89%<br>Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79% | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad 1.3 | T01-2023-06 | Cobertura del servicio de hospitalización                        | Mide el porcentaje de servicios de hospitalización que se debieron otorgar de acuerdo a la estimación             | (servicios de hospitalización otorgados / servicios de hospitalización que estimó otorgar) *100                    | Ascendente | Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100%<br>Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89%<br>Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79% | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad 1.4 | T01-2023-07 | Cobertura del servicio de cirugía                                | Mide el porcentaje de servicios de cirugía que se debieron otorgar de acuerdo a la estimación                     | (servicios de cirugía otorgados / servicios de hospitalización que estimó otorgar) *100                            | Ascendente | Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100%<br>Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89%<br>Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79% | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad 1.5 | T01-2023-08 | Cobertura de los servicios de estudios de laboratorio            | Mide el porcentaje de los servicios de estudios de laboratorio que se debieron otorgar de acuerdo a la estimación | (servicios de estudios de laboratorio otorgados / servicios de estudios de laboratorio que se estimó otorgar) *100 | Ascendente | Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100%<br>Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89%<br>Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79% | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad 1.6 | T01-2023-09 | Cobertura de atención en Consulta de Dental                      | Mide el porcentaje de los servicios de Consulta Dental que se debieron otorgar de acuerdo a la estimación         | (servicios de consulta Dental otorgados / servicios de consulta Dental que se estimó otorgar) *100                 | Ascendente | Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100%<br>Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89%<br>Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79% | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad 1.7 | T01-2023-10 | Cobertura de atención en los servicios de Rayos X e Imagenología | Mide el porcentaje de los servicios de Rayos X e Imagenología que se debieron otorgar de acuerdo a la estimación  | (servicios de Rayos X e Imagenología Otorgados / servicios de Rayos X e Imagenología que se estimó otorgar) *100   | Ascendente | Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100%<br>Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89%<br>Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79% | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |

|               |             |  |  |   |             |   |            |            |  |      |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-------------|--|--|---|-------------|---|------------|------------|--|------|--|--|--|--|--|--|
| Actividad 1.8 | T01-2023-11 | Porcentaje de avance del programa de capacitación  | Mide el porcentaje de avance del programa de capacitación  | (número de sesiones de capacitación otorgadas / número de sesiones de capacitación programadas)*100%            | Ascendente  | Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100%<br>Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89%<br>Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79% | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| Componente 2  | T01-2023-12 | Eficiencia en el ejercicio de los recursos   | Mide que los recursos aprobados sean devengados en el ejercicio para la consecución de los objetivos institucionales | (Presupuesto de egresos devengado para el ejercicio / presupuesto de egresos aprobado para el ejercicio) * 100% | Ascendente  | Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 80% al 100%<br><br>Resultado en observación: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 60% y 79%<br><br>Resultado inaceptable: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 59%     | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del ejercicio 2022 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| Actividad 2.1 | T01-2023-13 | Variaciones del periodo de los gastos por concepto de Servicios Personales                   | Mide la variación de gasto aprobado del Capítulo 1000 en el Presupuesto de Egresos 2023                              | (presupuesto de Egresos Devengado del Capítulo 1000 / Presupuesto de Egresos Aprobado del Capítulo 1000 )*100%  | Ascendente  | Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 80% al 100%<br>Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 60% y 79%<br>Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59% | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| Actividad 2.2 | T01-2023-14 | Variaciones del periodo de los gastos por concepto de adquisición de materiales, suministros | Mide la variación de gasto aprobado del Capítulo 2000 en el Presupuesto de Egresos 2023                              | (presupuesto de Egresos Devengado del Capítulo 2000 / Presupuesto de Egresos Aprobado del Capítulo 2000 )*100%  | Descendente | Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 70% al 100%<br>Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 50% y 69%<br>Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 49% | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| Actividad 2.3 | T01-2023-15 | Variaciones del periodo de los gastos por concepto de Servicios Generales                    | Mide la variación de gasto aprobado del Capítulo 3000 en el Presupuesto de Egresos 2023                              | (presupuesto de Egresos Devengado del Capítulo 3000 / Presupuesto de Egresos Aprobado del Capítulo 3000 )*100%  | Descendente | Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 70% al 100%<br>Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 50% y 69%<br>Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 49% | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100% |  |  |  |  |  |  |

| Componente 3  | T01-2023-16 | Balance presupuestario - LDF   | Mide trimestre a trimestre del ejercicio, el nivel en que se encuentra el balance presupuestario en el momento del devengado; se busca que siempre se cuente con un balance presupuestario sostenible   | Ingresos totales devengados - Egresos presupuestarios devengados + remanentes devengados de ejercicios anteriores aplicados en el periodo | Ascendente | Resultado aceptable: Igual o mayor a cero. Resultado en observación: Que sea menor a cero, pero que sea inferior al 10% de los ingresos. Resultado inaceptable: Menor a cero y que sea superior al 10% de los ingresos.                                 | Trimestral | Pesos      | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | \$   |  |  |  |  |  |
|---------------|-------------|--|---|---|------------|---|------------|------------|--|------|--|--|--|--|--|
| Actividad 3.1 | T01-2023-17 | Eficiencia en la recaudación de los ingresos ordinarios              | Mide la eficiencia en la recaudación de los ingresos ordinarios con respecto al total de los ingresos ordinarios que se deben recaudar en el ejercicio o el total de los ingresos establecidos en el presupuesto 2023                                   | (monto de ingresos ordinarios recaudados en el ejercicio 2023/monto de ingresos devengados)*100%  | Ascendente | Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 80% al 100%<br>Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 60% y 79%<br>Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59% | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100% |  |  |  |  |  |
| Actividad 3.2 | T01-2023-18 | Eficiencia en la recaudación de ingresos de otras cuentas por cobrar | Mide la eficiencia en la recaudación de los ingresos de otras cuentas por cobrar con relación al total de los ingresos de otras cuentas por cobrar que se deben recaudar en el ejercicio o el total de los ingresos establecidos en el presupuesto 2023 | (monto de ingresos de otras cuentas por cobrar recaudados en el ejercicio 2023/monto de ingresos devengado)*100%                          | Ascendente | Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 80% al 100%<br>Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 60% y 79%<br>Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59% | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100% |  |  |  |  |  |
| Actividad 3.3 | T01-2023-19 | Eficacia en la emisión de la información financiera                  | Mide el grado de cumplimiento de la emisión de la información financiera que se debe de presentar   | (información financiera emitida / información financiera que se debió de emitir)*100%   | Ascendente | Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 95% al 100%<br>Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 60% y 94%<br>Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59% | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100% |  |  |  |  |  |

|               |             |   |  |   |            |   |            |            |  |      |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-------------|---|--|---|------------|---|------------|------------|--|------|--|--|--|--|--|--|
| Actividad 3.4 | T01-2023-20 | Eficacia en el cumplimiento de Auditorías de Entes Fiscalizadores                   | Mide el grado de cumplimiento de atención de las auditorías realizadas por los Entes Fiscalizadores          | (número de auditorías atendidas / número de auditorías solicitadas por los Entes Fiscalizadores) *100 % | Ascendente | Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 95% al 100%<br>Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 60% y 94%<br>Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59% | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| Actividad 3.5 | T01-2023-21 | Cumplimiento en la celebración de sesiones ordinarias del Consejo de Administración | Mide el grado de cumplimiento de la obligación de celebrar sesiones ordinarias del Consejo de Administración | (número de sesiones que se deben llevar a cabo / número de sesiones que se realizaron) *100%            | Ascendente | Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 95% al 100%<br>Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 60% y 94%<br>Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59% | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| Actividad 3.6 | T01-2023-22 | Cumplimiento en la publicación en la Plataforma Nacional de Transparencia           | Mide el cumplimiento de la carga de información en tiempo y forma en la Plataforma Nacional de Transparencia | (número de cargas de información realizadas / número de cargas que se deben de realizar) *100%          | Ascendente | Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 95% al 100%<br>Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 60% y 94%<br>Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59% | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| Actividad 3.7 | T01-2023-23 | Cumplimiento en la publicación de información de Transparencia                      | Mide el cumplimiento en tiempo y forma de la publicación en Internet de la Información Pública de Oficio     | (número de publicaciones realizadas / número de publicaciones que se deben realizar) * 100              | Ascendente | Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 95% al 100%<br>Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 60% y 94%<br>Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59% | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| Actividad 3.8 | T01-2023-24 | Grado de avance en el cumplimiento de los mecanismos de control interno             | Mide el grado de avance en el cumplimiento de los mecanismos de control interno                              | (número de programas implementados / número de programas que se deben de implementar) *100              | Ascendente | Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 95% al 100%<br>Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 60% y 94%<br>Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59% | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100% |  |  |  |  |  |  |



---

**Ing. Alejandro Treviño Saldaña**  
Director General del Instituto de Servicio Médico  
de los Trabajadores de la Educación

| FICHA TÉCNICA DE INDICADORES |             |   |  |  |                         |   |                        |                  |  |       |                      |
|------------------------------|-------------|---|--|--|-------------------------|---|------------------------|------------------|--|-------|----------------------|
| NIVEL                        | No.         | NOMBRE  | DEFINICION DEL INDICADOR   | METODO DE CALCULO  | ASCENDENTE/ DESCENDENTE | PARAMETROS DE SEMAFORIZACION  | FRECUENCIA DE MEDICION | UNIDAD DE MEDIDA | LINEA BASE                               | METAS | AVANCE 3ER TRIM 2023 |
| Fin                          | T01-2023-01 | Cobertura de los servicios de salud otorgados                       | Mide la variación con respecto a los proyectado del año, respecto de los servicios otorgados a los derechohabientes    | (Servicios médicos otorgados en el ejercicio actual / Servicios médicos proyectados en el año actual) * 100%       | Ascendente              | Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100%<br>Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89%<br>Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79% | Trimestral             | Porcentaje       | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100%  | 129.92%              |
| Propósito                    | T01-2023-02 | Atención del 100% de los Derechohabientes que demandan el servicio. | Mide el porcentaje de clínicas, laboratorios y hospitales que se encuentran funcionando, respecto del total existentes | (clínicas, laboratorios y hospitales funcionando / clínicas, laboratorios y hospitales existentes) * 100%          | Ascendente              | Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100%<br>Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89%<br>Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79% | Trimestral             | Porcentaje       | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100%  | 100.00%              |
| Componente 1                 | T01-2023-03 | Cobertura de los servicios de salud otorgados                       | Mide el porcentaje de todos los servicios de salud que se debieron otorgar de acuerdo a la estimación                  | (servicios de salud otorgados / servicios de salud que se estimó otorgar) *100                                     | Ascendente              | Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100%<br>Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89%<br>Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79% | Trimestral             | Porcentaje       | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100%  | 129.92%              |
| Actividad 1.1                | T01-2023-04 | Cobertura del servicio de consulta externa de medicina general      | Mide el porcentaje de las consultas externas de medicina general que se debieron otorgar de acuerdo a la estimación    | (consultas externas de medicina general otorgadas / consultas de medicina general que se estimó otorgar) *100      | Ascendente              | Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100%<br>Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89%<br>Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79% | Trimestral             | Porcentaje       | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100%  | 108.17%              |
| Actividad 1.2                | T01-2023-05 | Cobertura del servicio de consulta externa de especialidades        | Mide el porcentaje de consultas externas de especialidades que se debieron otorgar de acuerdo a la estimación          | (consultas externas de especialidades otorgadas / consultas externas de especialidades que se estimó otorgar) *100 | Ascendente              | Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100%<br>Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89%<br>Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79% | Trimestral             | Porcentaje       | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100%  | 141.62%              |
| Actividad 1.3                | T01-2023-06 | Cobertura del servicio de hospitalización                           | Mide el porcentaje de servicios de hospitalización que se debieron otorgar de acuerdo a la estimación                  | (servicios de hospitalización otorgados / servicios de hospitalización que estimó otorgar) *100                    | Ascendente              | Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100%<br>Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89%<br>Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79% | Trimestral             | Porcentaje       | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100%  | 122.74%              |
| Actividad 1.4                | T01-2023-07 | Cobertura del servicio de cirugía                                   | Mide el porcentaje de servicios de cirugía que se debieron otorgar de acuerdo a la estimación                          | (servicios de cirugía otorgados / servicios de hospitalización que estimó otorgar) *100                            | Ascendente              | Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100%<br>Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89%<br>Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79% | Trimestral             | Porcentaje       | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100%  | 167.56%              |
| Actividad 1.5                | T01-2023-08 | Cobertura de los servicios de estudios de laboratorio               | Mide el porcentaje de los servicios de estudios de laboratorio que se debieron otorgar de acuerdo a la estimación      | (servicios de estudios de laboratorio otorgados / servicios de estudios de laboratorio que se estimó otorgar) *100 | Ascendente              | Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100%<br>Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89%<br>Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79% | Trimestral             | Porcentaje       | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100%  | 211.81%              |
| Actividad 1.6                | T01-2023-09 | Cobertura de atención en Consulta de Dental                         | Mide el porcentaje de los servicios de Consulta Dental que se debieron otorgar de acuerdo a la estimación              | (servicios de consulta Dental otorgados / servicios de consulta Dental que se estimó otorgar) *100                 | Ascendente              | Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100%<br>Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89%<br>Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79% | Trimestral             | Porcentaje       | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100%  | 167.45%              |

|               |             |  |   |   |             |   |            |            |  |      |                |
|---------------|-------------|--|---|---|-------------|---|------------|------------|--|------|----------------|
| Actividad 1.7 | T01-2023-10 | Cobertura de atención en los servicios de Rayos X e Imagenología   | Mide el porcentaje de los servicios de Rayos X e Imagenología que se debieron de otorgar de acuerdo a la estimación   | (servicios de Rayos X e Imagenología Otorgados / servicios de Rayos X e Imagenología que se estimó otorgar) *100                          | Ascendente  | Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100%<br>Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89%<br>Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79% | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100% | 114.63%        |
| Actividad 1.8 | T01-2023-11 | Porcentaje de avance del programa de capacitación  | Mide el porcentaje de avance del programa de capacitación   | (número de sesiones de capacitación otorgadas / número de sesiones de capacitación programadas)*100%                                      | Ascendente  | Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100%<br>Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 89%<br>Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79% | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100% | 100.00%        |
| Componente 2  | T01-2023-12 | Eficiencia en el ejercicio de los recursos   | Mide que los recursos aprobados sean devengados en el ejercicio para la consecución de los objetivos institucionales  | (Presupuesto de egresos devengado para el ejercicio / presupuesto de egresos aprobado para el ejercicio) * 100%                           | Ascendente  | Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 80% al 100%<br>Resultado en observación: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 60% y 79%<br>Resultado inaceptable: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 59%             | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del ejercicio 2022 | 100% | 127.63%        |
| Actividad 2.1 | T01-2023-13 | Variaciones del periodo de los gastos por concepto de Servicios Personales   | Mide la variación de gasto aprobado del Capítulo 1000 en el Presupuesto de Egresos 2023   | (presupuesto de Egresos Devengado del Capítulo 1000 / Presupuesto de Egresos Aprobado del Capítulo 1000)*100%                             | Ascendente  | Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 80% al 100%<br>Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 60% y 79%<br>Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59% | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100% | 107.77%        |
| Actividad 2.2 | T01-2023-14 | Variaciones del periodo de los gastos por concepto de adquisición de materiales, suministros y servicios generales | Mide la variación de gasto aprobado del Capítulo 2000 en el Presupuesto de Egresos 2023   | (presupuesto de Egresos Devengado del Capítulo 2000 / Presupuesto de Egresos Aprobado del Capítulo 2000)*100%                             | Descendente | Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 70% al 100%<br>Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 50% y 69%<br>Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 49% | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100% | 115.40%        |
| Actividad 2.3 | T01-2023-15 | Variaciones del periodo de los gastos por concepto de Servicios Personales   | Mide la variación de gasto aprobado del Capítulo 3000 en el Presupuesto de Egresos 2023   | (presupuesto de Egresos Devengado del Capítulo 3000 / Presupuesto de Egresos Aprobado del Capítulo 3000)*100%                             | Descendente | Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 70% al 100%<br>Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 50% y 69%<br>Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 49% | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100% | 198.52%        |
| Componente 3  | T01-2023-16 | Balance presupuestario - LDF   | Mide trimestre a trimestre del ejercicio, el nivel en que se encuentra el balance presupuestario en el momento del devengado; se busca que siempre se cuente con un balance presupuestario sostenible                 | Ingresos totales devengados - Egresos presupuestarios devengados + remanentes devengados de ejercicios anteriores aplicados en el periodo | Ascendente  | Resultado aceptable: Igual o mayor a cero. Resultado en observación: Que sea menor a cero, pero que sea inferior al 10% de los Ingresos.<br>Resultado inaceptable: Menor a cero y que sea superior al 10% de los Ingresos.                              | Trimestral | Pesos      | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | \$ - | -98,534,061.05 |
| Actividad 3.1 | T01-2023-17 | Eficiencia en la recaudación de los ingresos ordinarios  | Mide la eficiencia en la recaudación de los ingresos ordinarios con respecto al total de los ingresos ordinarios que se deben recaudar en el ejercicio o el total de los ingresos establecidos en el presupuesto 2023 | (monto de ingresos ordinarios recaudados en el ejercicio 2023/monto de ingresos devengados)*100%  | Ascendente  | Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 80% al 100%<br>Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 60% y 79%<br>Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59% | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100% | 94.21%         |

|               |             |   |   |  |            |   |            |            |  |      |         |
|---------------|-------------|---|---|--|------------|---|------------|------------|--|------|---------|
| Actividad 3.2 | T01-2023-18 | Eficiencia en la recaudación de ingresos de otras cuentas por cobrar                | Mide la eficiencia en la recaudación de los ingresos de otras cuentas por cobrar con relación al total de los ingresos de otras cuentas por cobrar que se deben recaudar en el ejercicio o el total de los ingresos establecidos en el presupuesto 2023 | (monto de ingresos de otras cuentas por cobrar recaudados en el ejercicio 2023/monto de ingresos devengado)*100% | Ascendente | Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 80% al 100%<br>Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 60% y 79%<br>Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59% | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100% | 5.81%   |
| Actividad 3.3 | T01-2023-19 | Eficacia en la emisión de la información financiera                                 | Mide el grado de cumplimiento de la emisión de la información financiera que se debe de presentar   | (información financiera emitida / información financiera que se debió de emitir)*100%                            | Ascendente | Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 95% al 100%<br>Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 60% y 94%<br>Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59% | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100% | 100.00% |
| Actividad 3.4 | T01-2023-20 | Eficacia en el cumplimiento de Auditorías de Entes Fiscalizadores                   | Mide el grado de cumplimiento de atención de las auditorías realizadas por los Entes Fiscalizadores   | (número de auditorías atendidas / número de auditorías solicitadas por los Entes Fiscalizadores) *100 %          | Ascendente | Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 95% al 100%<br>Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 60% y 94%<br>Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59% | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100% | 100.00% |
| Actividad 3.5 | T01-2023-21 | Cumplimiento en la celebración de sesiones ordinarias del Consejo de Administración | Mide el grado de cumplimiento de la obligación de celebrar sesiones ordinarias del Consejo de Administración  | (número de sesiones que se deben llevar a cabo / número de sesiones que se realizaron) *100%                     | Ascendente | Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 95% al 100%<br>Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 60% y 94%<br>Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59% | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100% | 100.00% |
| Actividad 3.6 | T01-2023-22 | Cumplimiento en la publicación en la Plataforma Nacional de Transparencia           | Mide el cumplimiento de la carga de información en tiempo y forma en la Plataforma Nacional de Transparencia  | (número de cargas de información realizadas / número de cargas que se deben de realizar)*100%                    | Ascendente | Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 95% al 100%<br>Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 60% y 94%<br>Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59% | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100% | 100.00% |
| Actividad 3.7 | T01-2023-23 | Cumplimiento en la publicación de información de Transparencia                      | Mide el cumplimiento en tiempo y forma de la publicación en Internet de la Información Pública de Oficio  | (número de publicaciones realizadas / número de publicaciones que se deben realizar) * 100                       | Ascendente | Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 95% al 100%<br>Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 60% y 94%<br>Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59% | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100% | 100.00% |
| Actividad 3.8 | T01-2023-24 | Grado de avance en el cumplimiento de los mecanismos de control interno             | Mide el grado de avance en el cumplimiento de los mecanismos de control interno   | (número de programas implementados / número de programas que se deben de implementar) *100                       | Ascendente | Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 95% al 100%<br>Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 60% y 94%<br>Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59% | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del Ejercicio 2022 | 100% | 100.00% |

Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General.