

**INSTITUTO DEL SERVICIO MÉDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**  
**RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE LA ENTIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022**

**INDICADORES FINANCIEROS**

**DE INGRESOS GENERADOS:**

**INGRESOS ESTIMADO: 587,368,669.00**

| DESCRIPCIÓN                               | AUTORIZADO            | DEVENGADO A SEPTIEMBRE | % CUMPLIMIENTO |
|---|-----------------------|------------------------|----------------|
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 576,745,471.00        | 374,668,385.38         | 64.96%         |
| OTROS DERECHOS                            | 0.00                  | 0.00                   | 100.00%        |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | 10,623,198.00         | 2,417,873.62           | 22.76%         |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>587,368,669.00</b> | <b>377,086,259.00</b>  | <b>64.20%</b>  |

**DE EGRESOS REALIZADOS:**

**EGRESOS APROBADOS \$ 587,368,669.00**

| PROGRAMA                           | DESCRIPCIÓN  | AUTORIZADO    | SEPTIEMBRE    | % CUMPLIMIENTO |
|------------------------------------|--|---------------|---------------|----------------|
| <b>1. UNIDADES ADMINISTRATIVAS</b> | 1.01<br>Realizar reuniones, juntas y eventos de información, evaluación, seguimiento y asistir a eventos convocados por instancias competentes.  | 323,902.00    | 226,311.46    | 69.87%         |
|                                    | 1.02<br>Contratar personal especializado y de apoyo en asesorías de programas de informática, áreas jurídicas, contables, científicas, técnico integrales y demás para la operación del servicio médico.   | 1,495,331.00  | 921,650.78    | 61.64%         |
|                                    | 1.03<br>Brindar y fortalecer la calidad de los servicios de salud en las clínicas, farmacias y periféricas así como el abastecimiento de los medicamentos, instrumental médico y de laboratorio y demás solicitados para la operación del Servicio Médico. | 96,724,555.00 | 11,770,650.50 | 12.17%         |
|                                    | 1.04<br>Capacitar al personal operativo y administrativo para incrementar su nivel de competencia.   | 2,391.00      | 28,776.21     | 1203.52%       |
|                                    | 1.05<br>Adquirir impresiones, emisiones y publicaciones oficiales.   | 48,682.00     | 57,857.58     | 118.85%        |
|                                    | 1.06<br>Dotar al personal de uniformes, prendas de seguridad y protección necesarias para la operación del servicio médico   | 20,812.00     | 4,168.15      | 20.03%         |
|                                    | 1.07<br>Cubrir las necesidades de materiales de consumo y enseres de papelería, limpieza, higiénicos, para la operación de las clínicas, periféricas y la Dirección General.   | 2,666,719.00  | 3,185,238.04  | 119.44%        |

**INSTITUTO DEL SERVICIO MÉDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**  
**RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE LA ENTIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022**

|   |      |  |                |                |         |
|---|------|--|----------------|----------------|---------|
|   | 1.08 | Cubrir los gastos de servicios básicos: luz, agua, predial, gas, telefonía, internet, comunicación, seguridad, vigilancia, recolección de basura, fumigaciones, limpieza, manejo de desechos, arrendamientos, mensajería, postales, telegramos, combustible, fletes, maniobras y los demas necesarios para la operación del Servicio Medico.                                   | 16,877,996.00  | 11,446,248.50  | 67.82%  |
|   | 1.09 | Cubrir los pagos correspondientes a impuestos, multas, tenencias, intereses, servicios bancarios y financieros, sentencias resoluciones emitidas por autoridad competente y demás con motivo de la operación del Servicio Médico.  | 4,831,488.00   | 2,838,706.47   | 58.75%  |
|   | 1.10 | Cubrir los pagos correspondientes a sueldos, compensaciones, prestaciones y demás con motivo de la operación del Servicio Médico.  | 331,478,000.00 | 259,042,961.96 | 78.15%  |
| <b>2. SERVICIO DE ATENCIÓN CURATIVA Y HOSPITALARIA EN GENERAL</b>       | 2.01 | Atender oportunamente a 360,000 pacientes y brindarles atención en las consultas médicas, generales y especializadas.  | 91,299,768.00  | 59,600,650.87  | 65.28%  |
|   | 2.02 | Brindar oportunamente los servicios a pacientes hospitalizados tales como cirugías , abortos, cesareas y partos asi como proveer los productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio necesarios.  | 18,315,679.00  | 48,511,329.40  | 264.86% |
| <b>3. ATENCIÓN ODONTOLÓGICA, REAHABILITACIÓN DE LABORATORIO Y RAYOS</b> | 3.01 | Atender las ordenes de estudio de laboratorio y brindar los servicios de tecnologías de imagen para el diagnostico y tratamientos de enfermedades tales como rayos x, radiografía de contraste ultrasonidos, tomografías resonancia magnética, arteriografía entre otras.  | 14,632,895.00  | 10,892,509.91  | 74.44%  |
| <b>4. FORTALEZIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y PARQUE VEHICULAR</b>       | 4.01 | Fortalecer la obra pública, el equipamiento a la infraestructura física desarrollando acciones de conservación y mantenimiento a los edificios, clinicas, laboratorios, farmacias y perifericas del servicio medico.   | 2,236,854.00   | 479,091.08     | 21.42%  |
|   | 4.02 | Arrendar, complementar, susutituir o adquirir, edificios, mobiliario, equipo y maquinaria para la operación y funcionamiento de las clinicas, laboratorios, perifericas y demas con motivo de la operación del Servicio Medico.  | 3,836,399.00   | 2,487,910.38   | 64.85%  |
|   | 4.03 | Cubrir las necesidades de materiales, refacciones y artículos para el mantenimiento preventivo y reparación del mobiliario, equipo, laboratorios, edificios y el parque vehicular del servicio medico.   | 2,562,317.00   | 3,623,178.32   | 141.40% |
| <b>5. DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN</b>  | 5.01 | Difundir los servicios, atender las urgencias epidemiologicas, alertas sanitarias y demás información que se tenga que hacer pública a través de medios de comunicación; electrónicos, impresos y publicitarios; contratar agencias y negocios especializados en promoción, difución y elaboración de videos , paginas web, presentaciones y venta de articulos promocionales. | 0.00           |                | 0.00%   |

**INSTITUTO DEL SERVICIO MÉDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**  
**RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE LA ENTIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022**

|              |  |                       |                       |               |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 5.02         | Organizar eventos, ceremonias, conmemoraciones, aniversarios, días festivos etc y demás relacionados con el servicio medico. | 14,881.00             | 121,299.98            | 815.13%       |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>587,368,669.00</b> | <b>415,238,539.59</b> | <b>70.69%</b> |

| CAPITULO                        | AUTORIZADO            | DEVENGADO A SEPTIEMBRE | % CUMPLIMIENTO |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| 1000 SERVICIOS PERSONALES       | 331,478,000.00        | 259,042,961.96         | 78.15%         |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS   | 33,585,260.00         | 57,345,925.10          | 170.75%        |
| 3000 SERVICIOS GENERALES        | 221,116,767.00        | 97,891,675.48          | 44.27%         |
| 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 1,188,642.00          | 957,977.05             | 80.59%         |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>587,368,669.00</b> | <b>415,238,539.59</b>  | <b>70.69%</b>  |

  
 Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
 Director General