Programas Presupuestarios del año 2024

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?

 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?

- 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 2023-2029: Eje 3 Desarrollo Humano
- Objetivo 3.4. Salud Popular
- Brindar atención integra, oportuna, eficiente y de calidad, basada en un modelo de prevención y promoción a la salud física, mental y social para los Derechoahabientes.

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

 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

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

Valor	Unidad de Medida
44,880	personas (aprox)

VII.V Atributos de la población objetivo

Valor	Unidad de Medida
44,880	personas (aprox)

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

Nombre de la Dirección	Original 2024	Modificado 2024	Devengado y pagado 2024			
Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila de Zaragoza	\$634,856,026.00		Se reportará en los informes de avance de gestión financiera y cuenta pública 2024			

NIVEL	No.	NOMBRE	DEFINICION DEL INDICADOR	FICHA TECNICA DE INDICA METODO DE CALCULO	ASCENDENTE/ DESCENDENTE	PARAMETROS DE SEMAFORIZACION	FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE	LINEA BASE	METAS
Fin	T01-2024-01	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	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2023	100%
Propósito	T01-2024-02	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	(clinicas, laboratorios y hospitales funcionando / clinicas, 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 2023	100%
Componente 1	T01-2024-03	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 2023	100%
Actividad 1.1	T01-2024-04	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	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpia la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: que se cumpia parcialmente la meta en un rango del 70% y 89% Resultado inaceptable: que se cumpia parcialmente la meta en un rango del 0% al 79%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2023	100%
Actividad 1.2	T01-2024-05	Cobertura del servicio de consulta externa de especialidades	Mide el porcentaje de consultas externas de especialidades que se debieron de 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 cumpia 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 2023	100%
Actividad 1.3	T01-2024-06	Cobertura del servicio de hospitalización	Mide el porcentaje de servicios de nospitalización 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% 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 2023	100%
Actividad 1.4	T01-2024-07	Cobertura del servicio de cirugia	Mide el porcentaje de servicios de cirugía que se debieron otorgar de acuerdo a la estimación	(servicios de cirugia otorgados / servicios de hospitalización que 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 2023	100%

Actividad 1.5	T01-2024-08	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% 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 2023	100%
Actividad 1.6	T01-2024-09	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% 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 2023	100%
Actividad 1,7	T01-2024-10	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		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 2023	100%
Actividad 1.8	T01-2024-11	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% 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 2023	100%
Componente 2	T01-2024-12	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% Resultado en observación: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 60% y 79% Resultado inaceptable: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 59%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del ejercicio 2023	100%
Actividad 2.1	T01-2024-13	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 2024	(presupuesto de Egresos Devengado del Capitulo 1000 / Presupuesto de Egresos Aprobado del Capitulo 1000)*100%	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 80% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 60% y 79% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2023	100%
Actividad 2.2	T01-2024-14	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 2024	(presupuesto de Egresos Devengado del Capitulo 2000 / Presupuesto de Egresos Aprobado del Capitulo 2000)*100%	Descendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 70% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 50% y 69% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 49%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2023	100%

Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 70% al 100% Variaciones del periodo (presupuesto de Egresos Devengado Resultado en observación: que se Mide la variación de gasto Resultados del de los gastos por del Capítulo 3000 / Presupuesto de cumpla parcialmente la meta en un T01-2024-15 Actividad 2.3 aprobado del Capítulo 3000 en el Descendente Trimestral Porcentaie 100% cierre del concepto de Servicios Egresos Aprobado del Capítulo 3000 rango del 50% y 69% Resultado Presupuesto de Egresos 2024 Eiercicio 2023)*100% inaceptable: que se cumpla Generales parcialmente la meta en un rango del 0% al 49% Mide trimestre a trimestre del Resultado aceptable: Igual o mayor a ejercicio, el nivel en que se Ingresos totales devengados cero. Resultado en observación: Que encuentra el balance Egresos presupuestarios devengados sea menor a cero, pero que sea Resultados del presupuestario en el momento Balance presupuestario T01-2024-16 Ascendente + remanentes devengados de nferior al 10% de los ingresos. ierre del LDE del devengado; se busca que ejercicios anteriores aplicados en el Resultado inaceptable: Menor a cero Eiercicio 2023 slempre se cuente con un y que sea superior al 10% de los periodo balance presupuestario sostenible Resultado aceptable: que se cumpla la Mide la eficiencia en la meta en un rango del 80% al 100% recaudación de los ingresos Resultado en observación: que se Eficiencia en la ordinarios con respecto al total de (monto de ingresos ordinarios Resultados del cumpla parcialmente la meta en un Actividad 3.1 T01-2024-17 los ingresos ordinarios que se 100% recaudación de los recaudados en el ejercicio 2024/monto Ascendente Trimestra Porcentaje cierre del rango del 60% y 79% Resultado ingresos ordinarios deben recaudar en el ejercicio o el de ingresos devengados)*100% Fiercicio 2023 inaceptable: que se cumpla total de los ingresos establecidos parcialmente la meta en un rango del en el presupuesto 2024 0% at 59% Mide la eficiencia en la Resultado aceptable: que se cumpla la recaudación de los ingresos de meta en un rango del 80% al 100% Eficiencia en la otras cuentas por cobrar con (monto de ingresos de otras cuentas por Resultado en observación: que se Resultados del recaudación de ingresos relación al total de los ingresos de cobrar recaudados en el ejercicio cumpla parcialmente la meta en un Actividad 3.2 T01-2024-18 Ascendente 100% Trimestral Porcentaie cierre del rango del 60% y 79% Resultado de otras cuentas por otras cuentas por cobrar que se 2024/monto de ingresos devengado Ejercicio 2023 cobrar deben recaudar en el ejercicio o el)*100% inaceptable: que se cumpla total de los ingresos establecidos parcialmente la meta en un rango del en el presupuesto 2024 0% al 59% Resultado aceptable: que se cumpia la meta en un rango del 95% al 100% Mide el grado de cumplimiento de Resultado en observación: que se (información financiera emitida / Resultados del Eficacia en la emisión de la ergisión de la información cumola parcialmente la meta en un Actividad 3.3 T01-2024-19 información financiera que se debió de Ascendente Porcentale cierre del 100% la información financiera financiera que se debe de rango del 60% y 94% Resultado emitir)*100% Ejercicio 2023 presentar inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59% Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 95% al 100% Eficacia en el Mide el grado de cumplimiento de Resultado en observación: que se (número de auditorías atendidas Resultados del cumplimiento de atención de las auditorías cumpla parcialmente la meta en un Actividad 3.4 T01-2024-20 /número de auditorías solicitadas por los Ascendente Porcentaie cierre del 100% rango del 60% y 94% Resultado Auditorias de Entes realizadas por los Entes Entes Fiscalizadores) *100 % Ejercicio 2023 Fiscalizadores Fiscalizadores inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59% Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 95% al 100% Cumplimiento en la Mide el grado de cumplimiento de Resultado en observación: que se (número de sesiones que se deben Resultados del la obligación de celebrar sesiones celebración de sesiones cumpla parcialmente la meta en un Actividad 3.5 T01-2024-21 llevar a cabo / número de sesiones que 100% Ascendente Porcentaie cierre del ordinarias del Consejo de ordinarias del Consejo de rango del 60% y 94% Resultado se realizaron) *100% Ejercicio 2023 Administración Administración inaceptable: que se cumpla

parcialmente la meta en un rango del 0% al 59%

Actividad 3.6	T01-2024-22	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	(numero de cargas de información realizadas / número de cargas que se deben de realizas)*100%	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 95% al 100% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 60% y 94% Resultado inaceptade: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 00% al 59%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2023	100%
.Actividad 3.7	T01-2024-23	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% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 60% y 94% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2023	100%
Actividad 3.8	T01-2024-24	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% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 60% y 94% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2023	100%

Dr. Jorge Bill Soto Amaguer Director General.

Lic Axel Antonio Ramos Cervantes.

Director General de Area de Finanzas y Contabilidad.

			A PERSONAL PROPERTY OF	FICHA	TECNICA DE INDICADORE				Marileson en la		SEGUIMIENTO INDIGADORI 2024
NIVEL	No.	NOMBRE	DEFINICION DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	ASCENDENTE/ DESCENDENTE	PARAMETROS DE SEMAFORIZACION	FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA BASE	METAS	AVANCE 4TO TRIM 2024
Fin	T01-2024-01	Cobertura de los servícios de salud otorgados	Mide la variación con respecto a los proyectado del año, respecto de los servicios otorgados a los derechonablentes	(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 50% al 100%. Resultado en observacion: que se cumpla parcialmente la meta en un rango dal 70% y 99%. Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79%.	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2023	100%	150.82%
Propósito	T01-2024-02	Atención del 100% de los Derectionablentes que demandan el servicio.	Mide el porcentaje de clínicas, laboratorios y hospitales que se encuentran funcionando, respecto del total existentes	(clinicas, laboratorios y hospitales funcionando / clinicas, laboratorios y hospitales existentes) * 100%	Ascendente	Resultado acaptable: que se cumpla la meta en un rango del 95% al 105%. Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango dal 70% y 39%. Resultado inscoptable: que se cumpla parcialmente la mota en un rango del 0% al 79%.	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2023	100%	90.00%
Componente 1	T01-2024-03	Cobertura de los servicios de salud otorgados	Mide al porcentaje de todos los ervicios 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 195%. Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79%.	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2023	100%	150.82%
Actividad 1.1	T01-2024-04	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 2023	100%	146.40%
Actividad 1.2	T01-2024-05	Cobertura del servicio de consulta externa de especialidades	Mide el porcentaje de consultas externas de especialidades que se debieron de 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% 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 2023	100%	143.76%
Actividad 1 3	T01-2024-06	Cobertura del servicio de hospitalización	Mide el porcentaje de servicios de hospitalización que se debleron otorgar de acuerdo a la estimación	(servicios de hospitalización otorgados / servicios de hospitalización que estimo otorgar) *100	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 50% 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 73%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2023	100%	132.21%
Actividad 1.4	T01-2024-07	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% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% y 85% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 70% al 75%.	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2023	100%	148.00%

Actividad 1.5	T01-2024-08	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%. 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 2023	100%	242.21%
Actividad 1 6	T01-2024-09	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 acessable: 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 39%. Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 73%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2023	100%	108.55%
Actividad 1.7	T01-2024-10	Cobertura de atención en los servicios de Rayos X e Imagenología	Mide el porcentaje de los servicios de Rayos X e Imagenológia 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%. 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 2023	100%	128.48%
Actividad 1.8	T01-2024-11	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%. 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 9% al 79%.	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2023	100%	100.00%
Componente 2	T01-2024-12	Eficiencia en el ejercicio de los recursos	Mide que los recursos aprobados sean devengados un el ejercicio para la consecución de los objetivos institucionales	(Presupuesto de egrecos devengado para el ejercicio i presupuesto de egrecos aprobado para el ejercicio) * 100%	Ascendente:	Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 30% al 100% Resultado en observación: Que se cumpla parcialmente la meta ortre un 50% y 79%. Resultado insceptable: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 69%	Trimestral	Porcentaja	Resultados del cierre del ejercicio 2023	100%	96.46%
Actividad 2.1	T01-2024-13	Variaciones del periodo de los gastos por concepto de Servicios Personales	Mide la variación de gasto aprobado del Capitulo 1000 en el Presupuesto de Egresos 2024	(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%. Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 60% y 79%. Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59%.	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2023	100%	92.67%
Actividad 2.2	T01-2024-14	Variaciones del periodo de los gastos por concepto de adquisición de materiales, suministros y servicios generales	Mide la variación de gasto aprobado del Capitulo 2000 en el Presupuesto de Egresos 2024	(presupuesto de Egresos Devengado del Capítulo 2000 / Presupuesto de Egresos Aprobado del Capítulo 2000)*100%	Descendente	Resultado aceptable: que se cumpia la meta en un rango del 70% al 100%. Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 50% y 69%. Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 49%.	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2023	100%	67.63%
Actividad 2.3	T01-2024-15	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 2024	(presupuesto de Egresos Devengado del Capitulo 3000 / Presupuesto de Egresos Aprobado del Capitulo 3000)*100%	Descendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 70% al 100%. Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 50% y 69%. Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 50% à al 49%.	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2023	100%	125.68%

Components 3	T01-2024-16	Balance presupuestario - LDF	Mide trimestre a trimestre del ejerciclo, el nivel en que se encuentra el balance presupuestario en el momento del devengado; se bucea que siempre se cuente con un balance presupuestario sostenible	Ingresos totales devengados - Egresos presupuestarios devengados - ramanentes devengados de ejerciclos anteriores aplicados en el periodo	Assendente	Resultado aceptable: Igual o mayor a cero. Resultado en observación: Que sea menor a caro, pero que sea Inferior a 10% de los ingresos. Resultado inaceptable: Menor a cero y que sea superior al 10% de los ingresos.	Trimestrat	Pesce	Resultados del cierre del Ejercicio 2023	•	42,835,428,50
Actividad 3.1	T01-2024-17	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 lotal de los ingresos establecidos en el presupuesto 2024	(monto de ingresos ordinarios recaudados en el ejercicio 2024/monto de ingresos devengados)1100%	Ascendente	Resultado aceptablo: que se cumpla la meta en un rango del 80% al 100%. Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 80% y 79%. Resultado inaceptablo: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59%.	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2023	100%	90.91%
Actividad 3.2	T01-2024-18	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 2024	(monto de ingresos de otras cuentas por cobrar recaudados en el ejercicio 2024/monto de ingresos devengado)*100%	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 80% al 100%. Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 90% y 79%. Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 00% al 59%.	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2023	100%	9.09%
Actividad 3.3	T01-2024-19	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% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 60% y 94%. Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2023	100%	100,00%
Actividad 3.4	T01-2024-20	Eficacia en el cumplimiento de Auditorias de Entes Fiscalizadores	Mide el grado de cumplimiento de atención de las auditorias 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% Resultado en observación, que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 60% y 94% Resultado inaceptable, que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2023	100%	100.00%
Actividad 3.5	T01-2024-21	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% Resultado en observación, que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 60% y 94% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la metra en un rango del 60% al 59%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2023	100%	100.00%
Actividad 3.6	T01-2024-22	Cumplimiento en la publicación en la Plataforma Nacional de Transparencia	Mide et 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	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 95% al 100%. Resultado en observación, que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 60% y 94%. Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la met	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2023	100%	100.00%

Actividad 3.7	T01-2024-23	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%. Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 60% y 94%. Resultado inaceptable, que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59%.	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2023	100%	100.00%
Actividad 3.8	T01-2024-24	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%. Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 60% y 94%. Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59%.	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejergicio 2023	100%	100.00%

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer.

Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes.

Director General de Area de Finanzas y Contabilidad.