



SNTE

SECCIÓN 38

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO PARA LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

III.- INFORMACIÓN PROGRAMATICA

c) Programa Presupuestario e Indicadores de Resultados (MML)

Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2025.

Programas Presupuestarios del año 2025.

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 integral, oportuna, eficiente y de calidad, basada en un modelo de prevención y promoción a la salud física, mental y social para los Derechohabientes.

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
44016	personas (aprox)

VII.V Atributos de la población objetivo

Valor	Unidad de Medida
44016	personas (aprox)

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

Nombre de la Dirección	Original 2025	Modificado 2025	Devengado y pagado 2025
Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila de Zaragoza	\$609,015,062.65	Se reportará en los informes de avance de gestión financiera y cuenta pública 2025	Se reportará en los informes de avance de gestión financiera y cuenta pública 2025

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

**Presupuesto basado en Resultados del
Ejercicio Fiscal 2025**

ÍNDICE

Concepto	Página
I.- Presupuesto basado en Resultados 2025	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 2025

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 **elevar 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 2024:

- 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

Programa Presupuestario (Pp): 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.

Definición del Problema del Pp: Administración Eficiente de los Servicios de Salud en los Diferentes Niveles de Atención Médica.	
Elementos para la definición del Problema	
1.- ¿Cuál es la Población o área de Enfoque?	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 <i>y particulares</i> .
2.- Problemática central	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 <i>y particulares</i> .
3.- Magnitud del Problema.	Limitación en la Prestación de los Servicios de Salud a la Población Derechohabientes del Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación. Deficiente Oportunidad y Calidad en la Prestación de Servicios en los Diferentes niveles de Atención Médica. Insuficiente infraestructura Hospitalaria y Administrativa.
4.- Definición del Problema.	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 <i>y 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 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 particulares

EFFECTOS:

Sobredemanda e Insatisfacción en la Prestación de (Atención Medica y hospitalaria)

Incremento en la atención especializada; consulta, diagnósticos, rehabilitación.

Ausencia de Programas de Enfermedades

Insuficiente Infraestructura Hospitalaria y Equipamiento.

Limitado acceso a los Servicios de Atención Medica a los usuarios.

Limitación en la atención de ciertos Servicios Especializados Médicos.

Limitación de programas de prevención de enfermedades.

Limitada Estructura de Personal Medico y de Enfermería.

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

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 medica de derechohabientes del Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila y particulares.

CAUSAS:

Deficiente atención a los derechohabientes

Deficiente Cobertura de Servicios Especializados

Insuficiente Capacidad Operativa y Funcional en los Servicios Apoyo y de Diagnostico

Deficiente estructura administrativa y operativa

Falta de Servicio Urgencias.

Falta de Servicios Atención Medica Curativa y Hospitalaria

Falta de Servicios Odontología, Rehabilitación de Laboratorio y Rayos

Escaso Personal Medico y Paramédico.

Insuficiente Servicio de Ambulancia.

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 medica 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:

Demanda y Satisfacción en la Prestación de (Atención Medica y hospitalaria)	Disminucion en la atencion especializada; consulta, diagnosticos, rehabilitacion.	Mejores Programas de Enfermedades	Suficiente Infraestructura Hospitalaria y Equipamiento.	Cubrir Necesidades de Equipo Medico y de Transporte.
Acceso a los Servicios de Atención Medica a los usuarios.	Mejora la atención de ciertos Servicios Especializados Médicos.	Adecuados programas de prevención de enfermedades.	Mejor Estructura de Personal Medico y de Enfermería.	Mantenimiento Periódico a Equipo Medico, Mobiliario y Equipo Vehicular.

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

Fortalecer la Prestación de los Servicios de Salud en los diferentes niveles de atención medica 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 medica a los Derechohabientes (Secc.38)

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

MEDIOS:

Mejor atención a los derechohabientes	Adecuada Cobertura de Servicios Especializados.	Mejor Capacidad Operativa y Funcional en los Servicios Apoyo y de Diagnostico.	Mejor estructura administrativa y operativa.
Adecuados Servicios de Urgencia a los Usuarios	Disponibilidad de Servicios Atención Medica Curativa y Hospitalaria	Disponibilidad de Servicios Odontología, Rehabilitación de Laboratorio y Rayos X	Mayor Personal Medico y Paramédico.
			Mejor Servicio de Ambulancia.

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.

Estructura Analítica del Pp: Administración Eficiente de los Servicios de Salud en los Diferentes Niveles de Atención Médica.	
PROBLEMÁTICA: (Proviene del árbol de problema)	SOLUCION: (Proviene del árbol de objetivos)
E F E C T O S:	F I N E S:
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.

PROBLEMA	OBJETIVO
Población:	Población:
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.
Descripción del Problema:	Descripción del resultado esperado:
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
Magnitud (Linea Base)	Magnitud (Resultado Esperado)
Cobertura parcial de la prestación de los servicios de salud otorgados	Cobertura total de la prestación de los servicios de salud otorgados.

CAUSAS	MEDIOS
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

EFFECTOS	FINES					
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.
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.					

Página 11 de 40

Presupuesto basado en Resultados Ejercicio 2025

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

CAUSAS	MEDIOS	COMPONENTE	Resumen Narrativo	Resultado Clave	Indicador	Medios de Verificación	Supuestos
1. Deficiente atención a los Derechohabientes.	1. Mejor atención a los Derechohabientes.		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 Procesos	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.						

ACTIVIDADES			Sostenibilidad Presupuestaria	Balance Presupuestario-LDF	Información Financiera	Las entidades aportantes del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, pagan en tiempo y forma las aportaciones.
	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 solicitan el servicio.	Reporte estadístico de derechohabientes que solicitan el servicio.	La confianza de los Derechohabientes en la calidad del servicio.

		es que requirieron el servicio.	an el servicio por mes.	
	1.4. Servicios de Cirugía	Numero de servicios otorgados a los derechohabientes que requirieron el servicio.	Reporte estadístico de derechohabientes que solicitaron el servicio por mes.	La confianza de los Derechohabientes en la calidad del servicio.
	1.5. Servicios de Estudios de Laboratorio	Numero de servicios otorgados a los derechohabientes que requirieron el servicio.	Reporte estadístico de derechohabientes que solicitaron el servicio por mes.	La confianza de los Derechohabientes en la calidad del servicio.
	1.6. Servicios de Atención de Consulta Dental.	Numero de servicios otorgados a los derechohabientes que requirieron el servicio.	Reporte estadístico de derechohabientes que solicitaron el servicio por mes.	La confianza de los Derechohabientes en la calidad del servicio.

			servicio.		
			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.
	1.7. Servicios de Atención de Rayos X e imagenología		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.
	1.8. Servicios de Atención en Urgencia.		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.
	1.9 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.	Variaciones del periodo de los gastos por concepto de servicios.	Información financiera	El personal del Servicio Médico administran de forma eficiente los recursos públicos

		ios perso nales	
	2.2. Administración del ejercicio presupuestario utilizados para la adquisición de materiales, suministros.	Varia cione s del perio do de los gasto s por conce pto de mate riales, sumi nistro s	Información financiera El personal del Servicio Medico administran de forma eficiente los recursos públicos
	2.3. Administración del ejercicio presupuestario utilizados para adquisición de adquisición de servicios generales.	Varia cione s del perio do de los gasto s por conce pto de servic ios gener ales	Información financiera El personal del Servicio Medico administran de forma eficiente los recursos públicos
	2.4. Administración del ejercicio presupuestario utilizados para adquisición de adquisición de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Varia cione s del perio do de los gasto s por conce pto de Biene s Mueb les , Inmu ebles e Intan gibles	Información financiera El personal del Servicio Medico administran de forma eficiente los recursos públicos

3.1. Administración de ingresos ordinarios	Eficiencia recaudatoria	Eficiencia recaudatoria del ejercicio (ingresos ordinarios)	Reporte de eficiencia recaudatoria	Las entidades aportantes pagan en tiempo y forma las aportaciones ordinarias.
3.2. Administración de ingresos de otras cuentas por cobrar ejercicios anteriores	Eficiencia recaudatoria	Eficiencia recaudatoria del ejercicio	Reporte de eficiencia recaudatoria	Las entidades aportantes pagan en tiempo y forma las aportaciones de ejercicios anteriores..
3.3. Emisión de información financiera (informes mensuales, trimestrales y anuales)	Transparencia de Información Financiera	Eficacia en la emisión de la información financiera.	Acuse de Recibo del Congreso del Estado	Las áreas del Servicio Medico proveen los recursos necesarios para la emisión de información financiera.
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.	Rendi ción de Cuen tas	Cump limie nto para trans paren tar la infor maci ón.	Repo rte de trans paren cia, acces o a la infor maci ón y prote cción de datos ICAI	Las áreas del Servicio Medico proveen información inherente a sus actividades.
	3.8. Mecanismos de Control Interno.	Avan ce de Cum plimi ento	Progr ama de Contr ol Inter no, Progr ama de Integ ridad, Progr ama de Análi sis y Admi nistra ción de Riesg os.	Plan Anual de Contr ol Inter no	Informes de Control Interno.

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	
Programa:	T01-Administración Eficiente de los Servicios de Salud en los diferentes niveles de Atención Médica.
Unidad Administrativa responsable:	Dirección General
Unidades Coadyuvantes:	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.
Clasificación Funcional del Gasto:	2. DESARROLLO SOCIAL
	2.3. SALUD
	2.3.2 Prestación de servicios de salud a la persona
Clasificación Programática:	T. Aportaciones a la Seguridad Social.
Presupuesto aprobado total:	\$609,015,062.65
Alineación a la Planeación	
Plan Estatal de Desarrollo 2023 - 2029: Eje 3 Desarrollo Humano	
Objetivo 3.4 Salud Popular	
Plan Estratégico Institucional: Brindar atención integral, oportuna, eficiente y de calidad, basada en un modelo de prevención y promoción a la salud física, mental, y social para los Derechohabientes.	

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 las unidades administrativas.
Componente 1	Acceso efectivo a servicios de salud con calidad, eficiencia y oportunidad mediante la atención médica a los derechohabientes, otorgado	Cobertura de los servicios de salud otorgados	Información estadística de servicios otorgados	Credibilidad y aceptación de la gestión operativa de las clínicas, por parte de los Derechohabientes.
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.	Aplicación de Servicios de Urgencia.	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 1.9.	Administración de Programas de Capacitación.	4 sesiones mensuales	Lista de asistencia F-DAD023 Rev 04	Interés de los Usuarios en los Programas
Componente 2	Gestión pública eficiente para transparentar el ejercicio y destino de los recursos, Impulsando la Transparencia y Rendición de Cuentas, implementada	Eficiencia en el ejercicio de los recursos	Informe de Gestión Financiera	Administrar de forma eficiente los recursos económicos.
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
Actividad 2.4	Administración del ejercicio presupuestario utilizado para adquisición de bienes muebles, inmuebles e intangibles.	Variaciones del periodo de los gastos por concepto de muebles, inmuebles e intangibles	Informe de Gestión Financiera	administran de forma eficiente los recursos públicos
Componente 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	Eficiencia en la recaudación de ingresos de otras cuentas por cobrar de ejercicios anteriores	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 Auditorías de Entes Fiscalizadores.	Eficacia en Cumplimiento.	Acuse de Recepción de Auditorías atendidas.	Las áreas del Servicio Médico proveen la información necesaria para la atención de Auditorías.
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.	Descripción: Derechohabientes Localización geográfica: Coahuila de Zaragoza Características socioeconómicas: 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. Características geográficas: Habitantes de Coahuila de Zaragoza	septiembre 2025	26,432	17,018

b) Metas de cobertura anual

Población Objetivo			Meta de Cobertura Anual			Porcentaje de Cobertura Anual		
Año	Mujeres	Hombres	Año	Mujeres	Hombres	Año	Mujeres	Hombres
septiembre 2025	26,432	17,018	septiembre 2025	26,432	17,018	Septiembre 2025	61%	39%

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
septiembre 2025	26,432	17,018	septiembre 2025	26,432	17,018	Septiembre 2025	61%	39%

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	METAS
Fin	T01-2025-01	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 2024	100%

Propósito	T01-2025-02	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 2024	100%
Componente 1	T01-2025-03	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 2024	100%
Actividad 1.1	T01-2025-04	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	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2024	100%

						del 70% y 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79%				
Actividad 1.2	T01-2025-05	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 2024	100%
Actividad 1.3	T01-2025-06	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% 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 2024	100%

Actividad 1.4	T01-2025-07	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 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2024	100%
Actividad 1.5	T01-2025-08	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 2024	100%
Actividad 1.6	T01-2025-09	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 2024	100%

						del 70% y 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79%				
Actividad 1.7	T01-2025-10	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% 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 2024	100%
Actividad 1.8	T01-2025-11	Cobertura de atención en los servicios de Urgencias	Mide el porcentaje de los servicios de Urgencias que se debieron de otorgar de acuerdo a la estimación	(servicios de urgencias otorgados / servicios de urgencias 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 2024	100%

Actividad 1.9	T01-2025-12	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 2024	100%
Componente 2	T01-2025-13	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	Porcentaj e	Resultad o del cierre del ejercicio 2024	100%

Actividad 2.1	T01-2025-14	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 2025	(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 2024	100%
Actividad 2.2	T01-2025-15	Variaciones del periodo de los gastos por concepto de adquisición de Materiales y Suministros.	Mide la variación de gasto aprobado del Capítulo 2000 en el Presupuesto de Egresos 2025	(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% 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 2024	100%
Actividad 2.3	T01-2025-16	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 2025	(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% Resultado en observación: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 49%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2024	100%

						del 50% y 69% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 49%				
Actividad 2.4.	T01-2025-17	Variaciones del periodo de los gastos por concepto de Muebles, Inmuebles, e intangibles.	Mide la variación de gasto aprobado del Capítulo 5000 en el Presupuesto de Egresos 2025	(presupuesto de Egresos Devengado del capítulo 5000/ Presupuesto de Egresos aprobado del Capítulo 5000) *100%	Descendente	Resultado aceptable: que se cumpla con la meta en un rango del 70% I 100%. Resultado en Observación; que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 50% y 69% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente en un rango del 0% al 49%	Trimestral	Porcentaje	Resultado del cierre del ejercicio 2024	100%
Componente 3	T01-2025-18	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	Resultado s del cierre del Ejercicio 2024	\$

Actividad 3.1	T01-2025-19	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 2025	(monto de ingresos ordinarios recaudados en el ejercicio 2025/monto de ingresos devengados) *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 2024	100%
Actividad 3.2	T01-2025-20	Eficiencia en la recaudación de ingresos de otras cuentas por cobrar de ejercicios anteriores	Mide la eficiencia en la recaudación en el ejercicio actual, de los ingresos de cuentas por cobrar de ejercicios anteriores	(monto de ingresos de otras cuentas por cobrar recaudados en el ejercicio 2025/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 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 2024	100%

Actividad 3.3	T01-2025-21	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 2024	100%
Actividad 3.4	T01-2025-22	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% 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 2024	100%
Actividad 3.5	T01-2025-23	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	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2024	100%

						del 60% y 94% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 59%				
Actividad 3.6	T01-2025-24	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	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 2024	100%
Actividad 3.7	T01-2025-25	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 2024	100%

Actividad 3.8	T01-2025-26	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 2024	100%
---------------	-------------	---	---	--	------------	--	------------	------------	--	------

d) Formato de Informes de Avances Trimestrales del ejercicio 2025

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

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES											Seguimiento de Indicadores 2025				
NIVEL	No.	NOMBRE	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	ASCENDENTE/ DESCENDENTE	PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA BASE	METAS	AVANCE 1ER TRIM 2025	AVANCE 2DO TRIM 2025	AVANCE 3ER TRIM 2025	AVANCE 4TO TRIM 2025	ANUA L 2025
Fin	T01-2025-01	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 2024	100%	158.70%	149.03%	173.76%		
Propósito	T01-2025-02	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 2024	100%	95%	90%	90%		
Componente 1	T01-2025-03	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% 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 2024	100%	158.70%	149.03%	173.76%		
Actividad 1.1	T01-2025-04	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% 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 2024	100%	132.35%	116.58%	133.88%		

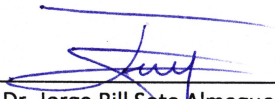
Actividad 1.2	T01-2025-05	Cobertura del servicio de consulta externa de especialidades	Mide el porcentaje de consultas externas de especialidades que se debieron otorgar de acuerdo a la estimación	(consultas externas de especialidades otorgadas / consultas externas de especialidades que se estimó otorgar) *100	Ascendente	Resultado aceptable: que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% 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 2024	100%	129.83%	117.13%	133.81%		
Actividad 1.3	T01-2025-06	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% 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 2024	100%	102.11%	85.63%	103.07%		
Actividad 1.4	T01-2025-07	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 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2024	100%	126.42%	100%	112.50%		
Actividad 1.5	T01-2025-08	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 2024	100%	208.15%	207.13%	288.81%		
Actividad 1.6	T01-2022-09	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 2024	100%	115.69%	101.90%	134.01%		
Actividad 1.7	T01-2025-10	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% 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 2024	100%	130.61%	138.77%	160.73%		

Actividad 1.8.	T01-2025-11	Cobertura de atención de los servicios de urgencia	Mide el porcentaje de los servicios de urgencia que se debieron otorgar de acuerdo a la estimación.	(Servicios de urgencia otorgados/servicios de urgencia 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 Ejercicio 2024	100%	100%	89.06%	181.48%		
Actividad 1.9	T01-2025-12	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 2024	100%	100%	100%	100%		
Componente 2	T01-2025-13	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 2024	100%	100.15%	113.40%	120.54%		
Actividad 2.1	T01-2025-14	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 2025	(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 2024	100%	99.29%	101.61%	115.07%		
Actividad 2.2	T01-2025-15	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 2025	(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% 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 2024	100%	78.66%	95.78%	127.36%		
Actividad 2.3	T01-2025-16	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 2025	(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% 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 2024	100%	128.01%	159.53%	137.27%		

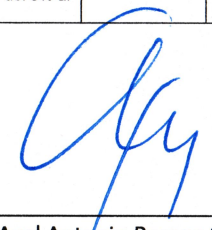
						meta en un rango del 0% al 49%									
Actividad 2.4.	T01-2025-17	Variaciones del periodo de los gastos por concepto de muebles, inmuebles, intangibles.	Mide la variación de gasto aprobado del Capítulo 5000 en el Presupuesto de Egresos 2025	presupuesto de Egresos Devengado del Capítulo 5000 / Presupuesto de Egresos Aprobado del Capítulo 5000) *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	Resultado del cierre del Ejercicio 2024	100%	14.76%	556.99%	30.48%		
Componente 3	T01-2025-18	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 2024	\$	13,903,902.80	44,874,224.26	68,210,191.82		
Actividad 3.1	T01-2025-19	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 2025	(monto de ingresos ordinarios recaudados en el ejercicio 2025/monto de ingresos devengados) *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 2024	100%	92.11%	90.30%	93.51%		

Actividad 3.2	T01-2025-20	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 2025	(monto de ingresos de otras cuentas por cobrar recaudados en el ejercicio 2025/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 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 2024	100%	43.49%	0.00	0.00		
Actividad 3.3	T01-2025-21	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 2024	100%	100%	100%	100%		
Actividad 3.4	T01-2025-22	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% 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 2024	100%	100%	100%	100%		
Actividad 3.5	T01-2025-23	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 meta en un rango del 0% al 59%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2024	100%	100%	100%	100%		
Actividad 3.6	T01-2025-24	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% 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 2024	100%	100%	100%	100%		

Actividad 3.7	T01-2025-25	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 2024	100%	100%	100%	100%		
Actividad 3.8	T01-2025-26	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 2024	100%	100%	100%	100%		


Dr. Jorge Bill Soto Almaguer.

Director General del Instituto de Servicio Médico
de los Trabajadores de la Educación.


Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes.

Director General de Área de Finanzas y
Contabilidad.

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES											Seguimiento de Indicadores 2025
NIVEL	No.	NOMBRE	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	ASCENDENTE/ DESCENDENTE	PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE	METAS	AVANCE 6ER TRIM 2025
Fin	T01-2025-01	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 2024	100%	173.76%
Propósito	T01-2025-02	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 2024	100%	90.00%
Componente 1	T01-2025-03	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% 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 2024	100%	173.76%
Actividad 1.1	T01-2025-04	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% 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 2024	100%	133.88%
Actividad 1.2	T01-2025-05	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% 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 2024	100%	133.81%
Actividad 1.3	T01-2025-06	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% 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 2024	100%	103.07%
Actividad 1.4	T01-2025-07	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 89% Resultado inaceptable: que se cumpla parcialmente la meta en un rango del 0% al 79%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2024	100%	112.50%
Actividad 1.5	T01-2025-08	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 2024	100%	288.91%
Actividad 1.6	T01-2025-09	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 2024	100%	134.04%
Actividad 1.7	T01-2025-10	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% 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 2024	100%	160.73%

Actividad 1.8	T01-2025-11	Cobertura de atención en los servicios de Urgencias	Mide el porcentaje de los servicios de Urgencias que se debieron otorgar de acuerdo a la estimación	(servicios de urgencias otorgados / servicios de urgencias 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 2024	100%	181.48%
Actividad 1.9	T01-2025-12	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 2024	100%	100.00%
Componente 2	T01-2025-13	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 2024	100%	120.54%
Actividad 2.1	T01-2025-14	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 2025	(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 2024	100%	115.07%
Actividad 2.2	T01-2025-15	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 2025	(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%. 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 2024	100%	127.36%
Actividad 2.3	T01-2025-16	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 2025	(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%. 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 2024	100%	137.27%
Actividad 2.4	T01-2025-17	Variaciones del periodo de los gastos por concepto de Muebles, Inmuebles e intangibles	Mide la variación de gasto aprobado del Capítulo 5000 en el Presupuesto de Egresos 2025	(presupuesto de Egresos Devengado del Capítulo 5000 / Presupuesto de Egresos Aprobado del Capítulo 5000) *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 2024	100%	30.48%
Componente 3	T01-2025-18	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 2024	\$	68,210,191.82
Actividad 3.1	T01-2025-19	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 2025	(monto de ingresos ordinarios recaudados en el ejercicio 2025/monto de ingresos devengados) *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 2024	100%	93.51%

Actividad 3.2	T01-2025-20	Eficiencia en la recaudación de ingresos de otras cuentas por cobrar de ejercicios anteriores	Mide la eficiencia en la recaudación en el ejercicio actual, de los ingresos de cuentas por cobrar de ejercicios anteriores	(monto de ingresos de otras cuentas por cobrar recaudados en el ejercicio 2025/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 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 2024	100%	0.00%
Actividad 3.3	T01-2025-21	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	(monto de recuperación en 2025/ monto de cuentas por cobrar de ejercicios anteriores)*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 2024	100%	100.00%
Actividad 3.4	T01-2025-22	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%. 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 2024	100%	100.00%
Actividad 3.5	T01-2025-23	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 meta en un rango del 0% al 59%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del Ejercicio 2024	100%	100.00%
Actividad 3.6	T01-2025-24	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%. 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 2024	100%	100.00%
Actividad 3.7	T01-2025-25	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 2024	100%	100.00%
Actividad 3.8	T01-2025-26	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 2024	100%	100.00%

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer.
Director General.

Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes.
Director General de Área Financiera y Contabilidad.