

**INSTITUTO DEL SERVICIO MÉDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**  
**RESULTADO ANUAL DE EVALUACIONES DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

**INDICADORES FINANCIEROS**

**DE INGRESOS GENERADOS:**

**INGRESOS ESTIMADO: 510,649,719.00**

DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	DEVENGADO A DICIEMBRE	% CUMPLIMIENTO
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	491,314,069.00	469,456,766.55	95.55%
OTROS DERECHOS	0.00	0.00	100.00%
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	19,335,650.00	3,891,331.22	20.13%
<b>TOTAL</b>	<b>510,649,719.00</b>	<b>473,348,097.77</b>	<b>92.70%</b>

**DE EGRESOS REALIZADOS:**

**EGRESOS APROBADOS \$ 620,681,783.00**

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	DICIEMBRF	% CUMPLIMIENTO
1. UNIDADES ADMINISTRATIVAS	1.01 Realizar reuniones, juntas y eventos de información, evaluación, seguimiento y asistir a eventos convocados por instancias competentes.	516,581.00	291,667.35	56.46%
	1.02 Contratar personal especializado y de apoyo en asesorías de programas de informática ,areas juridicas, contables, científicas , tecnico integrales y demas para la operación del servicio medico.	1,234,985.00	7,565,831.49	612.63%
	1.03 Brindar y fortalecer la calidad de los servicios de salud en las clinicas, farmacias y perifericas así como el abastecimiento de los medicamentos, instrumental medico y de laboratorio y demas solicitados para la operación del Servicio Médico.	66,317,205.00	83,684,800.92	126.19%
	1.04 Capacitar al personal operativo y administrativo para incrementar su nivel de competencia.	109,076.00	1,728.00	1.58%
	1.05 Adquirir impresiones, emisiones y publicaciones oficiales.	114,492.00	145,259.66	126.87%
	1.06 Dotar al personal de uniformes, prendas de seguridad y protección necesarias para la operación del servicio medico	221,634.00	788.00	0.36%
	1.07 Cubrir las necesidades de materiales de consumo y enseres de papelería, limpieza, higiénicos, para la operación de las clinicas, perifericas y la Dirección General.	2,049,572.00	2,159,565.52	105.37%

**INSTITUTO DEL SERVICIO MÉDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**  
**RESULTADO ANUAL DE EVALUACIONES DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

	1.08	Cubrir los gastos de servicios básicos: luz, agua, predial, gas, telefonía, internet, comunicación, seguridad, vigilancia, recolección de basura, fumigaciones, limpieza, manejo de desechos, arrendamientos, mensajería, postales, telegrafos, combustible, fletes, maniobras y los demás necesarios para la operación del Servicio Médico.	16,094,037.00	15,117,829.07	93.93%
	1.09	Cubrir los pagos correspondientes a impuestos, multas, tenencias, intereses, servicios bancarios y financieros, sentencias resoluciones emitidas por autoridad competente y demás con motivo de la operación del Servicio Médico.	6,602,894.00	4,590,160.18	69.52%
	1.10	Cubrir los pagos correspondientes a sueldos, compensaciones, prestaciones y demás con motivo de la operación del Servicio Médico.	328,238,236.00	324,865,294.84	98.97%
<b>2. SERVICIO DE ATENCIÓN CURATIVA Y HOSPITALARIA EN GENERAL</b>	2.01	Atender oportunamente a 360,000 pacientes y brindarles atención en las consultas médicas, generales y especializadas.	53,403,543.00	110,634,431.28	207.17%
	2.02	Brindar oportunamente los servicios a pacientes hospitalizados tales como cirugías, abortos, cesareas y partos así como proveer los productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio necesarios.	12,836,987.00	14,993,067.52	116.80%
<b>3. ATENCIÓN ODONTOLÓGICA, REHABILITACIÓN DE LABORATORIO Y RAYOS X</b>	3.01	Atender las ordenes de estudio de laboratorio y brindar los servicios de tecnologías de imagen para el diagnóstico y tratamientos de enfermedades tales como rayos x, radiografía de contraste ultrasonidos, tomografías resonancia magnética, arteriografía entre otras.	12,794,393.00	15,532,014.05	121.40%
<b>4. FORTALEZIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y PARQUE VEHICULAR</b>	4.01	Fortalecer la obra pública, el equipamiento a la infraestructura física desarrollando acciones de conservación y mantenimiento a los edificios, clínicas, laboratorios, farmacias y periféricas del servicio médico.	3,192,229.00	2,022,615.86	63.36%
	4.02	Arrendar, complementar, susutituir o adquirir, edificios, mobiliario, equipo y maquinaria para la operación y funcionamiento de las clínicas, laboratorios, periféricas y demás con motivo de la operación del Servicio Médico.	3,926,678.00	2,667,630.13	67.94%
	4.03	Cubrir las necesidades de materiales, refacciones y artículos para el mantenimiento preventivo y reparación del mobiliario, equipo, laboratorios, edificios y el parque vehicular del servicio médico.	2,647,577.00	2,114,000.04	79.85%

**INSTITUTO DEL SERVICIO MÉDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**  
**RESULTADO ANUAL DE EVALUACIONES DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

<b>5. DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN</b>	5.01	Difundir los servicios, atender las urgencias epidemiológicas, alertas sanitarias y demás información que se tenga que hacer pública a través de medios de comunicación; electrónicos, impresos y publicitarios; contratar agencias y negocios especializados en promoción, difusión y elaboración de videos, paginas web, presentaciones y venta de artículos promocionales.	0.00	0.00	0.00%
	5.02	Organizar eventos, ceremonias, conmemoraciones, aniversarios, días festivos etc y demás relacionados con el servicio medico.	349,600.00	294,503.97	84.24%
<b>TOTAL</b>			<b>510,649,719.00</b>	<b>586,681,187.88</b>	<b>114.89%</b>

<b>CAPITULO</b>	<b>AUTORIZADO</b>	<b>DEVENGADO A DICIEMBRE</b>	<b>% CUMPLIMIENTO</b>
1000 SERVICIOS PERSONALES	328,238,236.00	324,865,294.84	98.97%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	27,794,666.00	26,677,826.64	95.98%
3000 SERVICIOS GENERALES	152,055,953.00	234,252,489.03	154.06%
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,560,864.00	885,577.37	34.58%
<b>TOTAL</b>	<b>510,649,719.00</b>	<b>586,681,187.88</b>	<b>114.89%</b>

  
 Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
 Director General