

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

INDICADORES FINANCIEROS

DE INGRESOS GENERADOS:

INGRESOS ESTIMADO: 587,368,669.00

| DESCRIPCIÓN | AUTORIZADO | DEVENGADO A JUNIO | % CUMPLIMIENTO |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------|
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 576,745,471.00 | 232,912,606.74 | 40.38% |
| OTROS DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 100.00% |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | 10,623,198.00 | 1,807,952.57 | 17.02% |
| TOTAL | 587,368,669.00 | 234,720,559.31 | 39.96% |

DE EGRESOS REALIZADOS:

EGRESOS APROBADOS \$ 587,368,669.00

| PROGRAMA | DESCRIPCIÓN | AUTORIZADO | JUNIO | % CUMPLIMIENTO | |
|------------------------------------|-------------|--|---------------|----------------|---------|
| 1. UNIDADES ADMINISTRATIVAS | 1.01 | Realizar reuniones, juntas y eventos de información, evaluación, seguimiento y asistir a eventos convocados por instancias competentes. | 323,902.00 | 124,122.97 | 38.32% |
| | 1.02 | Contratar personal especializado y de apoyo en asesorías de programas de informática ,areas jurídicas, contables, científicas , tecnico integrales y demas para la operación del servicio medico. | 1,495,331.00 | 598,983.33 | 40.06% |
| | 1.03 | Brindar y fortalecer la calidad de los servicios de salud en las clínicas, farmacias y perifericas así como el abastecimiento de los medicamentos, instrumental medico y de laboratorio y demas solicitados para la operación del Servicio Médico. | 96,724,555.00 | 11,769,458.50 | 12.17% |
| | 1.04 | Capacitar al personal operativo y administrativo para incrementar su nivel de competencia. | 2,391.00 | 10,063.00 | 420.87% |
| | 1.05 | Adquirir impresiones, emisiones y publicaciones oficiales. | 48,682.00 | 51,918.18 | 106.65% |
| | 1.06 | Dotar al personal de uniformes, prendas de seguridad y protección necesarias para la operación del servicio medico | 20,812.00 | 4,168.15 | 20.03% |
| | 1.07 | Cubrir las necesidades de materiales de consumo y enseres de papelería, limpieza, higiénicos, para la operación de las clínicas, perifericas y la Dirección General. | 2,666,719.00 | 2,653,369.02 | 99.50% |

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

RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE LA ENTIDAD AL 30 DE JUNIO 2022

| | | | | | |
|---|------|---|----------------|----------------|---------|
| | 1.08 | Cubrir los gastos de servicios básicos: luz, agua, predial, gas, telefonía, internet, comunicación, seguridad, vigilancia, recolección de basura, fumigaciones, limpieza, manejo de desechos, arrendamientos, mensajería, postales, telegrafos, combustible, fletes, maniobras y los demás necesarios para la operación del Servicio Médico. | 16,877,996.00 | 7,392,832.12 | 43.80% |
| | 1.09 | Cubrir los pagos correspondientes a impuestos, multas, tenencias, intereses, servicios bancarios y financieros, sentencias resoluciones emitidas por autoridad competente y demás con motivo de la operación del Servicio Médico. | 4,831,488.00 | 2,158,736.37 | 44.68% |
| | 1.10 | Cubrir los pagos correspondientes a sueldos, compensaciones, prestaciones y demás con motivo de la operación del Servicio Médico. | 331,478,000.00 | 168,662,360.83 | 50.88% |
| 2. SERVICIO DE ATENCIÓN CURATIVA Y HOSPITALARIA EN GENERAL | 2.01 | Atender oportunamente a 360,000 pacientes y brindarles atención en las consultas médicas, generales y especializadas. | 91,299,768.00 | 39,567,378.23 | 43.34% |
| | 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. | 18,315,679.00 | 26,690,813.56 | 145.73% |
| 3. ATENCIÓN ODONTOLÓGICA, REAHABILITACIÓN DE LABORATORIO Y RAYOS | 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. | 14,632,895.00 | 7,110,486.61 | 48.59% |
| 4. FORTALEZIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y PARQUE VEHICULAR | 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. | 2,236,854.00 | 386,367.22 | 17.27% |
| | 4.02 | Arrendar, complementar, sustituir 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. | 3,836,399.00 | 1,970,174.66 | 51.35% |
| | 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. | 2,562,317.00 | 1,762,113.62 | 68.77% |
| 5. DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN | 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, páginas web, presentaciones y venta de artículos promocionales. | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

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

| | | | | |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 5.02 | Organizar eventos, ceremonias, conmemoraciones, aniversarios, días festivos etc y demás relacionados con el servicio medico. | 14,881.00 | 121,299.98 | 815.13% |
| TOTAL | | 587,368,669.00 | 271,034,646.35 | 46.14% |

| CAPITULO | AUTORIZADO | DEVENGADO A JUNIO | % CUMPLIMIENTO |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | 331,478,000.00 | 168,662,360.83 | 50.88% |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 33,585,260.00 | 33,373,266.58 | 99.37% |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | 221,116,767.00 | 68,242,943.28 | 30.86% |
| 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 1,188,642.00 | 756,075.66 | 63.61% |
| TOTAL | 587,368,669.00 | 271,034,646.35 | 46.14% |


 Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General