

**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%
<b>TOTAL</b>	<b>587,368,669.00</b>	<b>234,720,559.31</b>	<b>39.96%</b>

**DE EGRESOS REALIZADOS:**

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

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	JUNIO	% CUMPLIMIENTO
<b>1. UNIDADES ADMINISTRATIVAS</b>	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 periféricas 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, periféricas 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%
<b>2. SERVICIO DE ATENCIÓN CURATIVA Y HOSPITALARIA EN GENERAL</b>	2.01	Atender oportunamente a 360,000 pacientes y brindarles atención en las consultas médicas, generales y especializadas.	91,299,768.00	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%
<b>3. ATENCIÓN ODONTOLÓGICA, REAHABILITACIÓN DE LABORATORIO Y RAYOS</b>	3.01	Atender las ordenes de estudio de laboratorio y brindar los servicios de tecnologías de imagen para el 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%
<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.	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%
<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%

**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%
<b>TOTAL</b>		<b>587,368,669.00</b>	<b>271,034,646.35</b>	<b>46.14%</b>

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%
<b>TOTAL</b>	<b>587,368,669.00</b>	<b>271,034,646.35</b>	<b>46.14%</b>

  
 Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
 Director General