

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 SEPTIEMBRE 2022

INDICADORES FINANCIEROS

DE INGRESOS GENERADOS:

INGRESOS ESTIMADO: 587,368,669.00

DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	DEVENGADO A SEPTIEMBRE	% CUMPLIMIENTO
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	576,745,471.00	374,668,385.38	64.96%
OTROS DERECHOS	0.00	0.00	100.00%
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	10,623,198.00	2,417,873.62	22.76%
TOTAL	587,368,669.00	377,086,259.00	64.20%

DE EGRESOS REALIZADOS:

EGRESOS APROBADOS \$ 587,368,669.00

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	SEPTIEMBRE	% 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	226,311.46	69.87%
	1.02 Contratar personal especializado y de apoyo en asesorías de programas de informática, áreas jurídicas, contables, científicas, técnico integrales y demás para la operación del servicio médico.	1,495,331.00	921,650.78	61.64%
	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 médico y de laboratorio y demás solicitados para la operación del Servicio Médico.	96,724,555.00	11,770,650.50	12.17%
	1.04 Capacitar al personal operativo y administrativo para incrementar su nivel de competencia.	2,391.00	28,776.21	1203.52%
	1.05 Adquirir impresiones, emisiones y publicaciones oficiales.	48,682.00	57,857.58	118.85%
	1.06 Dotar al personal de uniformes, prendas de seguridad y protección necesarias para la operación del servicio médico	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	3,185,238.04	119.44%

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 SEPTIEMBRE 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, telegramos, combustible, fletes, maniobras y los demas necesarios para la operación del Servicio Medico.	16,877,996.00	11,446,248.50	67.82%
	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	2,838,706.47	58.75%
	1.10	Cubrir los pagos correspondientes a sueldos, compensaciones, prestaciones y demás con motivo de la operación del Servicio Médico.	331,478,000.00	259,042,961.96	78.15%
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	59,600,650.87	65.28%
	2.02	Brindar oportunamente los servicios a pacientes hospitalizados tales como cirugías , abortos, cesareas y partos asi como proveer los productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio necesarios.	18,315,679.00	48,511,329.40	264.86%
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 diagnostico y tratamientos de enfermedades tales como rayos x, radiografía de contraste ultrasonidos, tomografías resonancia magnética, arteriografía entre otras.	14,632,895.00	10,892,509.91	74.44%
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, clinicas, laboratorios, farmacias y perifericas del servicio medico.	2,236,854.00	479,091.08	21.42%
	4.02	Arrendar, complementar, susutituir o adquirir, edificios, mobiliario, equipo y maquinaria para la operación y funcionamiento de las clinicas, laboratorios, perifericas y demas con motivo de la operación del Servicio Medico.	3,836,399.00	2,487,910.38	64.85%
	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 medico.	2,562,317.00	3,623,178.32	141.40%
5. DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN	5.01	Difundir los servicios, atender las urgencias epidemiologicas, 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, difución y elaboración de videos , paginas web, presentaciones y venta de articulos promocionales.	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 SEPTIEMBRE 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	415,238,539.59	70.69%

CAPITULO	AUTORIZADO	DEVENGADO A SEPTIEMBRE	% CUMPLIMIENTO
1000 SERVICIOS PERSONALES	331,478,000.00	259,042,961.96	78.15%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	33,585,260.00	57,345,925.10	170.75%
3000 SERVICIOS GENERALES	221,116,767.00	97,891,675.48	44.27%
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,188,642.00	957,977.05	80.59%
TOTAL	587,368,669.00	415,238,539.59	70.69%


 Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General