

INSTITUTO DEL SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE LA ENTIDAD AL 31 DE MARZO DE 2020

INDICADORES FINANCIEROS

DE INGRESOS GENERADOS:

INGRESOS ESTIMADO: 620,681,783.00

DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	DEVENGADO A MARZO	% CUMPLIMIENTO
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	522,234,828.00	128,730,957.56	24.65%
OTROS DERECHOS	0.00	65,132.58	100.00%
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	96,446,955.00	16,234,828.44	16.49%
TOTAL	620,681,783.00	145,030,918.58	23.37%

DE EGRESOS REALIZADOS:

EGRESOS APROBADOS \$ 620,681,783.00

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MARZO	% CUMPLIMIENTO
1. UNIDADES ADMINISTRATIVAS	1.01 Realizar reuniones, juntas y eventos de información, evaluación, seguimiento y asistir a eventos convocados por instancias competentes.	603,931.00	123,462.79	20.44%
	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.	1,033,744.00	134,592.03	13.02%
	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.	105,136,727.00	11,961,953.28	11.38%
	1.04 Capacitar al personal operativo y administrativo para incrementar su nivel de competencia.	32,144.00	26,220.00	81.57%
	1.05 Adquirir impresiones, emisiones y publicaciones oficiales.	92,258.00	27,456.00	29.76%
	1.06 Dotar al personal de uniformes, prendas de seguridad y protección necesarias para la operación del servicio medico	172,727.00	50,496.86	29.24%


INSTITUTO DEL SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE LA ENTIDAD AL 31 DE MARZO DE 2020

	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.	6,061,870.00	176,578.85	2.91%
	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.	21,397,639.00	4,293,192.57	20.06%
	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.	7,911,146.00	2,357,497.84	29.80%
	1.10	Cubrir los pagos correspondientes a sueldos.	307,977,778.00	80,127,622.29	26.02%
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.	100,066,262.00	27,436,927.64	27.42%
	2.02	Brindar oportunamente los servicios a pacientes hospitalizados tales como cirugías, abortos, cesareas y partos así como proveer los productos químicos, farmaceuticos y de laboratorio necesarios.	31,067,501.00	3,037,861.36	9.78%
3. ATENCIÓN	3.01	Atender las ordenes de estudio de laboratorio y brindar	22,094,420.00	3,315,776.93	15.01%
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 medico.	5,382,062.00	747,100.76	13.88%
	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.	9,864,163.00	1,223,854.35	12.41%
	4.03	Cubrir las necesidades de materiales, refacciones y	1,587,435.00	361,821.66	22.79%

INSTITUTO DEL SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE LA ENTIDAD AL 31 DE MARZO DE 2020

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 , paginas web, presentaciones y venta de articulos promocionales.	0.00	0.00	0.00%
	5.02	Organizar eventos, ceremonias, conmemoraciones, aniversarios, días festivos etc y demás relacionados con el servicio medico.	199,986.00	204,691.24	102.35%
TOTAL			620,681,783.00	135,607,106.54	21.85%

CAPITULO	AUTORIZADO	DEVENGADO A MARZO	% CUMPLIMIENTO
1000 SERVICIOS PERSONALES	307,977,778.00	80,127,622.29	26.02%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	57,506,771.00	6,824,490.79	11.87%
3000 SERVICIOS GENERALES	247,849,849.00	48,072,275.67	19.40%
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,347,385.00	582,717.79	7.93%
TOTAL	620,681,783.00	135,607,106.54	21.85%


 Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General