

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 DICIEMBRE DE 2019

INDICADORES FINANCIEROS

DE INGRESOS GENERADOS:

INGRESOS ESTIMADO: 619,178,400.00

DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	DEVENGADO A DICIEMBRE	% CUMPLIMIENTO
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	522,774,033.00	507,226,724.01	97.03%
OTROS DERECHOS	0.00	244,011.72	100.00%
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	96,404,367.00	61,919,037.59	64.23%
TOTAL	619,178,400.00	569,389,773.32	91.96%

DE EGRESOS REALIZADOS:

EGRESOS APROBADOS \$ 619,178,400.00

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	DICIEMBRE	% CUMPLIMIENTO	
UNIDADES ADMINISTRATIVAS	1.01	Realizar reuniones, juntas y eventos de información, evaluación, seguimiento y asistir a eventos convocados por instancias competentes.	1,080,547.00	679,604.47	62.89%
	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.	3,178,790.00	1,562,483.82	49.15%
	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.	100,000,000.00	103,889,493.07	103.89%
	1.04	Capacitar al personal operativo y administrativo para incrementar su nivel de competencia.	122,710.00	153,600.76	125.17%
	1.05	Adquirir impresiones, emisiones y publicaciones oficiales.	317,724.00	188,669.85	59.38%
	1.06	Dotar al personal de uniformes, prendas de seguridad y protección necesarias para la operación del servicio medico	675,102.00	71,586.61	10.60%

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 DICIEMBRE DE 2019

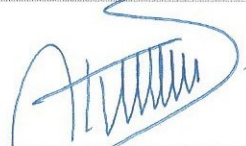
	1.07	Cubrir las necesidades de materiales de consumo y enseres de papelería, limpieza, higiénicos, para la operación de las clínicas, periféricas y la Dirección General.	5,967,539.00	5,390,590.29	90.33%
	1.08	Cubrir los gastos de servicios básicos: luz, agua, predial, gas, telefonía, internet, comunicación, seguridad, vigilancia, recolección de basura, fumigaciones, limpieza, manejo de desechos, arrendamientos, mensajería, postales, telegramos, combustible, fletes, maniobras y los demás necesarios para la operación del Servicio Médico.	24,534,362.00	20,036,041.12	81.67%
	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.	10,049,743.00	6,377,185.40	63.46%
	1.10	Cubrir los pagos correspondientes a sueldos,	291,956,926.00	318,232,179.60	109.00%
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.	93,738,375.00	106,376,773.89	113.48%
	2.02	Brindar oportunamente los servicios a pacientes hospitalizados tales como cirugías, abortos, cesáreas y partos así como proveer los productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio necesarios.	33,102,016.00	16,883,762.39	51.01%
3. ATENCIÓN	3.01	Atender las ordenes de estudio de laboratorio y brindar	25,781,380.00	16,104,733.36	62.47%
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.	3,781,575.00	6,969,131.38	184.29%
	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.	19,001,472.00	3,811,913.13	20.06%
	4.03	Cubrir las necesidades de materiales, refacciones y	3,916,867.00	2,868,525.91	73.24%

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 DICIEMBRE DE 2019

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.	13,743.00	0.00	0.00%
	5.02	Organizar eventos, ceremonias, conmemoraciones, aniversarios, días festivos etc y demás relacionados con el servicio medico.	1,959,529.00	1,293,254.77	0.65998246
TOTAL			619,178,400.00	610,889,529.82	98.66%

CAPITULO	AUTORIZADO	DEVENGADO A DICIEMBRE	% CUMPLIMIENTO
1000 SERVICIOS PERSONALES	291,956,926.00	318,232,179.60	109.00%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	56,860,213.00	36,906,373.30	64.91%
3000 SERVICIOS GENERALES	260,874,707.00	252,788,601.82	96.90%
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	9,486,554.00	2,962,375.10	31.23%
TOTAL	619,178,400.00	610,889,529.82	98.66%



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General