

**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 30 DE SEPTIEMBRE 2020**

**INDICADORES FINANCIEROS**

**DE INGRESOS GENERADOS:**

**INGRESOS ESTIMADO: 620,681,783.00**

DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	DEVENGADO A SEPTIEMBRE	% CUMPLIMIENTO
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	522,234,828.00	373,448,082.54	71.51%
OTROS DERECHOS	0.00	0.00	100.00%
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	98,446,955.00	24,202,453.38	24.58%
<b>TOTAL</b>	<b>620,681,783.00</b>	<b>397,650,535.92</b>	<b>64.07%</b>

**DE EGRESOS REALIZADOS:**

**EGRESOS APROBADOS \$ 620,681,783.00**

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.	603,931.00	213,866.85	35.41%
	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	838,592.09	81.12%
	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.	105,136,727.00	59,138,377.99	56.25%
	1.04	Capacitar al personal operativo y administrativo para incrementar su nivel de competencia.	32,144.00	27,960.00	86.98%
	1.05	Adquirir impresiones, emisiones y publicaciones oficiales.	92,258.00	111,164.78	120.49%
	1.06	Dotar al personal de uniformes, prendas de seguridad y protección necesarias para la operación del servicio medico	172,727.00	106,348.59	61.57%
	1.07	Cubrir las necesidades de materiales de consumo y enseres de papelería, limpieza, higiénicos, para la operación de las clinicas, perifericas y la Dirección General.	6,061,870.00	1,761,311.02	29.06%

**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 30 DE SEPTIEMBRE 2020**

	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.	21,397,639.00	12,850,208.27	60.05%
	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	3,631,137.13	45.90%
	1.10	Cubrir los pagos correspondientes a sueldos, compensaciones, prestaciones y demás con motivo de la operación del Servicio Médico.	307,977,778.00	244,445,717.31	79.37%
<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.	100,066,262.00	76,499,502.73	76.45%
	2.02	Brindar oportunamente los servicios a pacientes hospitalizados tales como cirugías, abortos, cesareas y partos así como proveer los productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio necesarios.	31,067,501.00	8,951,823.23	28.81%
<b>3. ATENCIÓN ODONTOLÓGICA, REHABILITACIÓN DE LABORATORIO Y RAYOS X</b>	3.01	Atender las ordenes de estudio de laboratorio y brindar los servicios de tecnologías de imagen para el diagnostico y tratameintos de enfermedades tales como rayos x, radiografía de contraste ultrasonidos, tomografías resonancia magnética, arteriografía entre otras.	22,094,420.00	8,449,871.24	38.24%
<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, clinicas, laboratorios, farmacias y perifericas del servicio medico.	5,382,062.00	1,200,339.34	22.30%
	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.	9,864,153.00	2,457,942.15	24.92%
	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.	1,587,435.00	1,007,010.36	63.44%

**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 30 DE SEPTIEMBRE 2020**

<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%
	5.02	Organizar eventos, ceremonias, conmemoraciones, aniversarios, días festivos etc y demás relacionados con el servicio medico.	199,986.00	207,179.24	103.60%
<b>TOTAL</b>			<b>620,681,783.00</b>	<b>421,898,352.32</b>	<b>67.97%</b>

CAPITULO	AUTORIZADO	DEVENGADO A SEPTIEMBRE	% CUMPLIMIENTO
1000 SERVICIOS PERSONALES	307,977,778.00	244,445,717.31	79.37%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	57,506,771.00	19,275,779.51	33.52%
3000 SERVICIOS GENERALES	247,849,849.00	156,891,811.31	63.30%
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,347,385.00	1,285,044.19	17.49%
<b>TOTAL</b>	<b>620,681,783.00</b>	<b>421,898,352.32</b>	<b>67.97%</b>

  
 Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
 Director General