

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 2021

INDICADORES FINANCIEROS

DE INGRESOS GENERADOS:

INGRESOS ESTIMADO: 620,681,783.00

DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	DEVENGADO A MARZO	% CUMPLIMIENTO
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	491,314,069.00	112,697,554.54	22.94%
OTROS DERECHOS	0.00	0.00	100.00%
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	19,335,650.00	915,439.37	4.73%
TOTAL	510,649,719.00	113,612,993.91	22.25%

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.	516,581.00	55,735.45	10.79%
	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.	1,234,985.00	276,450.03	22.38%
	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.	66,317,205.00	18,010,011.13	27.16%
	1.04	Capacitar al personal operativo y administrativo para incrementar su nivel de competencia.	109,076.00	928.00	0.85%
	1.05	Adquirir impresiones, emisiones y publicaciones oficiales.	114,492.00	7,157.20	6.25%
	1.06	Dotar al personal de uniformes, prendas de seguridad y protección necesarias para la operación del servicio medico	221,634.00	348.00	0.16%
	1.07	Cubrir las necesidades de materiales de consumo y enseres de papelería, limpieza, higiénicos, para la operación de las clínicas, perifericas y la Dirección General.	2,049,572.00	549,525.72	26.81%

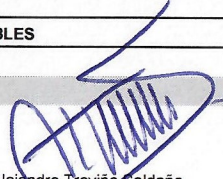
INSTITUTO DEL SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE LA ENTIDAD AL 31 DE MARZO 2021

	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.	16,094,037.00	3,731,682.37	23.19%
	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.	6,602,894.00	1,108,023.90	16.78%
	1.10	Cubrir los pagos correspondientes a sueldos, compensaciones, prestaciones y demás con motivo de la operación del Servicio Médico.	328,238,236.00	79,482,804.43	24.21%
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.	53,403,543.00	16,556,798.55	31.00%
	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.	12,836,987.00	5,248,432.30	40.89%
3. ATENCIÓN ODONTOLÓGICA, REAHABILITACIÓN DE LABORATORIO Y RAYOS X	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.	12,794,393.00	2,108,741.29	16.48%
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.	3,192,229.00	259,099.78	8.12%
	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.	3,926,678.00	543,930.90	13.85%
	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.	2,647,577.00	434,319.05	16.40%
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	0.00%

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 2021

5.02	Organizar eventos, ceremonias, conmemoraciones, aniversarios, días festivos etc y demás relacionados con el servicio medico.	349,600.00	1,850.40	0.53%
TOTAL		510,649,719.00	128,375,838.50	25.14%

CAPITULO	AUTORIZADO	DEVENGADO A MARZO	% CUMPLIMIENTO
1000 SERVICIOS PERSONALES	328,238,236.00	79,482,804.43	24.21%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	27,794,666.00	6,990,395.47	25.15%
3000 SERVICIOS GENERALES	152,055,953.00	41,778,989.24	27.48%
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,560,864.00	123,649.36	4.83%
TOTAL	510,649,719.00	128,375,838.50	25.14%


 Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General