

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 DE 2019

INDICADORES FINANCIEROS

DE INGRESOS GENERADOS:

INGRESOS ESTIMADO: 619,178,400.00

DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	DEVENGADO A SEPTIEMBRE	% CUMPLIMIENTO
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	522,774,033.00	377,232,949.60	72.16%
OTROS DERECHOS	0.00	0.00	100.00%
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	96,404,367.00	49,279,576.88	51.12%
TOTAL	619,178,400.00	426,512,526.48	68.88%

DE EGRESOS REALIZADOS:

EGRESOS APROBADOS \$ 619,178,400.00

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	SEPTIEMBRE	% 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	459,219.76	42.50%
	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.	3,178,790.00	1,190,920.08	37.46%
	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	54,207,704.64	54.21%
	1.04	Capacitar al personal operativo y administrativo para incrementar su nivel de competencia.	122,710.00	76,140.00	62.05%
	1.05	Adquirir impresiones, emisiones y publicaciones oficiales.	317,724.00	173,916.00	54.74%
	1.06	Dotar al personal de uniformes, prendas de seguridad y protección necesarias para la operación del servicio medico	675,102.00	70,637.84	10.46%

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 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	4,037,539.11	67.66%
	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	15,043,822.56	61.32%
	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	4,569,234.99	45.47%
	1.10	Cubrir los pagos correspondientes a sueldos,	291,956,926.00	233,766,865.00	80.07%
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	70,549,521.24	75.26%
	2.02	Brindar oportunamente los servicios a pacientes hospitalizados tales como cirugías, abortos, cesareas y partos así como proveer los productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio necesarios.	33,102,016.00	14,429,520.38	43.59%
3. ATENCIÓN	3.01	Atender las ordenes de estudio de laboratorio y brindar	25,781,380.00	12,570,014.69	48.76%
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	5,415,873.01	143.22%
	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.	19,001,472.00	3,019,946.21	15.89%
	4.03	Cubrir las necesidades de materiales, refacciones y	3,916,867.00	1,812,761.35	46.28%

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 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	336,424.56	0.171686441
TOTAL			619,178,400.00	421,730,061.42	68.11%

CAPITULO	AUTORIZADO	DEVENGADO A SEPTIEMBRE	% CUMPLIMIENTO
1000 SERVICIOS PERSONALES	291,956,926.00	233,766,865.81	80.07%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	56,860,213.00	27,831,898.23	48.95%
3000 SERVICIOS GENERALES	260,874,707.00	157,792,506.71	60.49%
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	9,486,554.00	2,338,790.67	24.65%
TOTAL	619,178,400.00	421,730,061.42	68.11%



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General