**Artículo 21. Fracción XX**

**La relativa al presupuesto asignado en lo general y por programa**

**Ejercicio 2020**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CAPITULO** | **DESCRIPCION** | **TOTAL** |
|  |  |  |
| 2000 | Cuotas y aportaciones de seguridad social | 522,234,828 |
| 7000 | Ingresos por ventas de bienes y servicios | 98,446,955 |
|  |  |  |
|   | PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTIMADO 2020 | 620,681,783 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CAPITULO** | **DESCRIPCIÓN** | **TOTAL** |
|  |  |  |
| 1000 | Servicios Personales | 307,977,778 |
| 2000 | Materias y suministros | 57,506,771 |
| 3000 | Servicios generales  | 247,849,849 |
| 5000 | Bienes muebles, inmuebles e intangibles | 7,347,385 |
|  |  |  |
|   | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 2020 | 620,681,783 |

**Fecha de actualización y/o validación:** 07 de Diciembre de 2020

 **Responsable de la información:**

C.P. María del Carmén Martínez Martínez

Subdirectora de Presupuestos

**PRESUPUESTO POR PROGRAMA**

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 2020**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CAPITULO** | **PROYECTO 1.UNIDADES ADMINISTRATIVAS** | **PROYECTO 2.SERVICIO DE ATENCIÓN CURATIVA Y HOSPITALARIA EN GENERAL** | **PROYECTO 3.ATENCIÓN ODONTOLOGICA, REHABILITACIÓN DE LABORATORIO Y RAYOS X** | **PROYECTO 4.FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y PARQUE VEHICULAR** | **PROYECTO 5.DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN** | **TOTAL** |
| **1000 SERVICIOS PERSONALES**  | 307,977,778 |  0 | 0 | 0  |  0 | **307,977,778** |
| **2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | 12,115,353 | 31,586,936 | 12,794,555 | 1,009,927 |  0 | **56,860,213** |
| **3000 SERVICIOS GENERALES** | 130,326,833 | 99,546,827 | 9,299,865 | 8,476,338 | 199,986 | **247,849,849** |
| **5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | 0  | 0  | 0  | 7,347,385 |  0 | **7,347,385** |
| **TOTAL** | **450,419,964** | **131,133,763** | **22,094,420** | **16,833,650** | **199,986** | **620,681,783** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROYECTO** | **META** | **DESCRIPCIÓN** |
|  **1. UNIDADES ADMINISTRATIVAS** | 1.01 | Realizar reuniones, juntas y eventos de información, evaluación, seguimiento y asistir a eventos convocados por instancias competentes. |
| 1.02 | Contratar personal especializado y de apoyo en asesorías de programas de informática, áreas jurídicas, contables, científicas, técnico integrales y demás para la operación del Servicio Médico. |
| 1.03 | Brindar y fortalecer la calidad de los servicios de salud en las clínicas, farmacias y periféricas, así como el abastecimiento de los medicamentos, instrumental médico y de laboratorio ydemás solicitados para la operación del Servicio Médico. |
| 1.04 | Capacitar al personal operativo y administrativo para incrementar su nivel de competencia. |
| 1.05 | Adquirir impresiones, emisiones y publicaciones oficiales.  |
| 1.06 | Dotar al personal de uniformes, prendas de seguridad y protección necesarias para la operación del Servicio Médico |
| 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. |
| 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, telégrafos, combustible, fletes, maniobras y los demás necesarios para la operación del Servicio Medico.  |
| 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. |
| 1.10 | Cubrir los pagos correspondientes a sueldos, compensaciones, prestaciones y demás con motivo de la operación del Servicio Médico. |
| **2. SERVICIO DE ATENCIÓN CURATIVA Y HOSPITALARIA EN GENERAL** | 2.01 | Atender oportunamente a **223,000** servicios de atención entre los que destacan consultas médicas, generales **(144,000)** y especializadas **(79,000)**. |
| 2.02 | Brindar oportunamente **112,000** servicios en hospitalizaciones **(5,100)**, cirugías **(3,400)**, urgencias médicas **(103,500)**, así como proveer los productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio necesarios. |
| **3. ATENCIÓN ODONTOLOGÍCA, REAHABILITACIÓN DE LABORATORIO Y RAYOS X** | 3.01 | Atender **242,700** servicios que se componen de estudios de laboratorio **(217,400)**, Consulta Dental **(13,400)**, y brindar los servicios de tecnologías de imagen para el diagnóstico y tratamientos de enfermedades tales como rayos x **(11,900)**. |
| **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. |
| 4.02 | Arrendar, complementar, sustituir o adquirir, edificios, mobiliario, equipo y maquinaría para la operación y funcionamiento de las clínicas, laboratorios, periféricas y demás con motivo de la operación del Servicio Médico. |
| 4.03 | Cubrir las necesidades de materiales, refacciones y artículos para el mantenimiento preventivo y reparación del mobiliario, equipo, laboratorios, edificios yel parque vehicular del Servicio Médico. |
| **5. DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN** | 5.01 | Difundir los servicios, atender las urgencias epidemiológicas, alertas sanitarías 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 elevación de videos,páginas web, presentaciones y venta de artículos promocionales. |
| 5.02 | Organizar eventos, ceremonias, conmemoraciones, aniversarios, días festivos etc. y demás relacionados con el Servicio Médico. |

**Fecha de actualización y/o validación:**  06 de Noviembre de 2020

**Responsable de la información:**

C.P. María del Carmén Martínez Martínez

Subdirectora de Presupuestos