

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 2020

INDICADORES FINANCIEROS

DE INGRESOS GENERADOS:

INGRESOS ESTIMADO: 620,681,783.00

DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	DEVENGADO A DICIEMBRE	% CUMPLIMIENTO
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	522,234,828.00	489,024,161.30	93.64%
OTROS DERECHOS	0.00	48,804.45	100.00%
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	98,446,955.00	25,680,385.43	26.09%
TOTAL	620,681,783.00	514,753,351.18	82.93%

DE EGRESOS REALIZADOS:

EGRESOS APROBADOS \$ 620,681,783.00

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	DICIEMBRE	% 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	281,157.22	46.55%
	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.	1,033,744.00	1,121,589.12	108.50%
	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	94,363,571.73	89.75%
	1.04	Capacitar al personal operativo y administrativo para incrementar su nivel de competencia.	32,144.00	32,335.00	100.59%
	1.05	Adquirir impresiones, emisiones y publicaciones oficiales.	92,258.00	134,399.43	145.68%
	1.06	Dotar al personal de uniformes, prendas de seguridad y protección necesarias para la operación del servicio medico	172,727.00	113,801.75	65.89%
	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	2,694,477.99	44.45%

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 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, telegrafos, combustible, fletes, maniobras y los demas necesarios para la operación del Servicio Medico.	21,397,639.00	17,058,901.95	79.72%
	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	4,882,643.14	61.72%
	1.10	Cubrir los pagos correspondientes a sueldos, compensaciones, prestaciones y demás con motivo de la operación del Servicio Médico.	307,977,778.00	319,025,827.63	103.59%
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.	100,066,262.00	102,919,791.91	102.85%
	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	13,827,230.96	44.51%
3. ATENCIÓN ODONTOLÓGICA, REHABILITACIÓN 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.	22,094,420.00	12,319,484.68	55.76%
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 medico.	5,382,062.00	1,610,137.32	29.92%
	4.02	Arrendar, complementar, susutituir o adquirir, edificios, mobiliario, equipo y maquinaria para la operación y funcionamiento de las clínicas, laboratorios, periféricas y demas con motivo de la operación del Servicio Medico.	9,864,153.00	2,942,954.84	29.83%
	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	1,232,661.56	77.65%

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 2020

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.	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	211,573.29	105.79%
TOTAL			620,681,783.00	574,772,539.52	92.60%

CAPITULO	AUTORIZADO	DEVENGADO A DICIEMBRE	% CUMPLIMIENTO
1000 SERVICIOS PERSONALES	307,977,778.00	319,025,827.63	103.59%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	57,506,771.00	27,442,567.19	47.72%
3000 SERVICIOS GENERALES	247,849,849.00	226,942,215.71	91.56%
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,347,385.00	1,361,928.99	18.54%
TOTAL	620,681,783.00	574,772,539.52	92.60%


 Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General