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 DE 2018

INDICADORES FINANCIEROS

DE INGRESOS GENERADOS:
INGRESOS ESTIMADO $ 803,854,771.14

DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	DEVENGADO A MARZO	% CUMPLIMIENTO
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	711,158,240.04	127,746,652.93	17.96%
OTROS DERECHOS	0.00	50,396.40	100.00%
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	92,696,531.10	17,954,782.40	19.37%
TOTAL	**803,854,771.14**	**145,751,831.73**	**18.13%**

DE EGRESOS REALIZADOS:

EGRESOS APROBADOS $ 803,854,771.14

PROGRAMA		DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	DEVENGADO A MARZO	% CUMPLIMIENTO
1. UNIDADES ADMINISTRATIVAS	1.01	Realizar reuniones, juntas y eventos de información, evaluación, seguimiento y asisitir a eventos convocados por instancias competentes.	1,093,634.25	119,577.54	10.93%
	1.02	Contratar personal especializado y de apoyo en asesorias de programas de informatica ,areas juridicas, contables, cientificficas , tecnico integrales y demas para la operación del servico medico.	4,177,383.65	463,282.51	11.09%
	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.	170,683,716.42	26,374,469.81	15.45%
	1.04	Capacitar al personal operativo y administrativo para incrementar su nivel de competencia.	124,200.00	5,220.00	4.20%
	1.05	Adquirir impresiónes, emisiónes y publicaciones oficiales.	326,760.98	26,332.00	8.06%
	1.06	Dotar al personal de uniformes, prendas de seguridad y protección necesarias para la operación del servicio medico	1,629,928.73	482.16	0.03%

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 DE 2018

	1.07	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,fletes,maniobras y los demas necesarios para la operación del Servico Medico.	35,741,517.00	5,496,450.55	15.38%
	1.08	Cubrir los pagos correspondientes a impuestos, multas, tenencias, intereses, servicos bancarios y financieros, sentencias resoluciones emitidas por autoridad competente y demás con motivo de la operación del Servico Médico.	8,874,470.57	1,429,361.00	16.11%
	1.09	Cubrir los pagos correspondientes a sueldos, compensaciones, prestaciones y demás con motivo de la operación del Servico Médico.	321,010,901.78	77,591,194.42	24.17%
2. SERVICIO DE ATENCIÓN CURATIVA Y HOSPITALARIA EN GENERAL	2.01	Atender oportunamentea a 319,100 pacientes y brindarles atención en las consultas médicas, generales y especializadas.	109,823,482.83	22,573,175.26	20.55%
	2.02	Brindar oportunamente los servicios a pacientes hospitalizados tales como cirugías , abortos,cesareas y partos asi como proveer los productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio necesarios.	46,478,490.00	5,209,726.84	11.21%
3. ATENCIÓN ODONTOLOGÍCA, REAHABILITACIÓN DE LABORATORIO Y RAYOS X	3.01	Atender las ordenes de estudio de laboratorio y brindar los servicios de tecnologias de imagen para el diagnostico y tratameintos de enfermedades tales como rayos x, radiografía de contraste ultrasonidos, tomografías resonancia magnética, arteriografía entre otras.	40,849,396.58	3,286,725.27	8.05%
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 perfifericas del servico medico.	6,518,763.54	733,380.10	11.25%
	4.02	Arrendar, complementar, susutituir o adquiriri, edificios, mobiliario, equipo y maquinaría para la operación y funcionamiento de las clinicas, laboratorios, perifericas y demas con motivo de la operación del Servicio Medico.	50,565,664.22	5,858,857.70	11.59%
	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.	3,964,411.60	351,373.80	8.86%
5. DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN	5.01	Difundir los servicios, atender las urgencias epidemiologicas, 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, difución y elabación de videos , paginas web, presentaciones y venta de articulos promocionales.	8,734.37	0.00	0.00%

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 DE 2018

	5.02	Organizar eventos, ceremonias, conmemoraciones, aniversarios, días festivos etc y d emás relacionados con el servicio medico.	1,983,314.62	128,992.03	6.50%
		TOTAL	**803,854,771.14**	**149,648,600.99**	**18.62%**

CAPITULO	AUTORIZADO	DEVENGADO A MARZO	% CUMPLIMIENTO
1000 SERVICIOS PERSONALES	321,010,901.78	77,591,194.42	24.17%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	261,851,388.88	36,643,355.10	13.99%
3000 SERVICIOS GENERALES	208,080,730.48	33,771,670.36	16.23%
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	12,911,750.00	1,642,381.11	12.72%
TOTAL	**803,854,771.14**	**149,648,600.99**	**18.62%**

Profr. Jesús Balderas Fuentes
Presidente

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General