

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 2019

INDICADORES FINANCIEROS

DE INGRESOS GENERADOS:

INGRESOS ESTIMADO: 619,178,400.00

DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	DEVENGADO A MARZO	% CUMPLIMIENTO
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	522,774,033.00	118,764,156.92	22.72%
OTROS DERECHOS	0.00	57,093.29	100.00%
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	96,404,367.00	14,573,538.08	15.12%
TOTAL	619,178,400.00	133,394,788.29	21.54%

DE EGRESOS REALIZADOS:

EGRESOS APROBADOS \$ 619,178,400.00

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.	1,080,547.00	166,370.05	15.40%
	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	375,632.69	11.82%
	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	11,964,494.94	11.96%
	1.04	Capacitar al personal operativo y administrativo para incrementar su nivel de competencia.	122,710.00	5,085.00	4.14%
	1.05	Adquirir impresiones, emisiones y publicaciones oficiales.	317,724.00	19,284.75	6.07%
	1.06	Dotar al personal de uniformes, prendas de seguridad y protección necesarias para la operación del servicio medico	675,102.00	63,359.19	9.39%

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 2019

	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 demás necesarios para la operación del Servicio Médico.	5,967,539.00	509,568.37	8.54%
	1.08	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.	24,534,362.00	4,765,015.28	19.42%
	1.09	Cubrir los pagos correspondientes a sueldos, compensaciones, prestaciones y demás con motivo de la operación del Servicio Médico.	10,049,743.00	2,949,818.44	29.35%
	1.10	Cubrir los pagos correspondientes a sueldos, compensaciones, prestaciones y demás con motivo de la operación del Servicio Médico.	291,956,926.00	77,533,447.78	26.56%
2. SERVICIO DE ATENCIÓN CURATIVA Y HOSPITALARIA EN GENERAL	2.01	Atender oportunamente a 319,100 pacientes y brindarles atención en las consultas médicas, generales y especializadas.	93,738,375.00	26,179,847.63	27.93%
	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	6,820,801.34	20.61%
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 diagnóstico y tratamientos de enfermedades tales como rayos x, radiografía de contraste ultrasonidos, tomografías resonancia magnética, arteriografía entre otras.	25,781,380.00	4,515,203.31	17.51%
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	1,143,563.35	30.24%
	4.02	Arrendar, complementar, sustituir 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	467,507.43	2.46%
	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 médico.	3,916,867.00	342,325.00	8.74%

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 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 d emás relacionados con el servicio medico.	1,959,529.00	273,890.79	13.98%
TOTAL			619,178,400.00	138,095,215.34	22.30%

CAPITULO	AUTORIZADO	DEVENGADO A MARZO	% CUMPLIMIENTO
1000 SERVICIOS PERSONALES	291,956,926.00	77,533,447.78	26.56%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	56,860,213.00	11,337,342.92	19.94%
3000 SERVICIOS GENERALES	260,874,707.00	49,135,049.83	18.83%
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	9,486,554.00	89,374.81	0.94%
TOTAL			22.30%



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General