

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 MARZO 2021

INDICADORES FINANCIEROS

DE INGRESOS GENERADOS: 620,681,783.00
 INGRESOS ESTIMADO: 620,681,783.00

DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	DEVENGADO A MARZO	% CUMPLIMIENTO
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	491,314,069.00	112,697,554.54	22.94%
OTROS DERECHOS	0.00	0.00	100.00%
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	19,335,650.00	915,439.37	4.73%

TOTAL 510,649,719.00 113,612,993.91 22.26%

DE EGRESOS REALIZADOS:

EGRESOS APROBADOS \$ 620,681,783.00

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MARZO	% CUMPLIMIENTO
1. UNIDADES ADMINISTRATIVAS	1.01	516,581.00	55,735.45	10.79%
	1.02	1,234,985.00	276,450.03	22.38%
	1.03	66,317,205.00	18,010,011.13	27.16%
	1.04	109,076.00	928.00	0.85%
	1.05	114,492.00	7,157.20	6.25%
	1.06	221,634.00	348.00	0.16%
	1.07	2,049,572.00	549,525.72	26.81%

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 MARZO 2021

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 demas necesarios para la operación del Servicio Médico.	16,094,037.00	3,731,682.37	23.19%
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.	6,602,894.00	1,108,023.90	16.78%
1.10	Cubrir los pagos correspondientes a sueldos, compensaciones, prestaciones y demás con motivo de la operación del Servicio Médico.	328,238,236.00	79,482,804.43	24.21%
2.01	Atender oportunamente a 360,000 pacientes y brindarles atención en las consultas médicas, generales y especializadas.	53,403,543.00	16,566,798.55	31.00%
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.	12,836,987.00	5,248,432.30	40.89%
3.01	Atender las ordenes de estudio de laboratorio y brindar los servicios de tecnologías de imagen para el diagnostico y tratamientos de enfermedades tales como rayos x, radiografía de contraste ultrasonidos, tomografias resonancia magnética, arteriografía entre otros.	12,794,393.00	2,108,741.29	16.48%
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 perifericas del servicio medico.	3,192,229.00	259,099.78	8.12%
4.02	Arrendar, complementar, susutituir o adquirir, edificios, mobiliario, equipo y maquinaria para la operación y funcionamiento de las clínicas, laboratorios, perifericas y demas con motivo de la operación del Servicio Médico.	3,926,678.00	543,930.90	13.85%
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.	2,647,577.00	434,319.05	16.40%
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 artículos promocionales.	0.00	0.00	0.00%
2. SERVICIO DE ATENCIÓN CURATIVA Y HOSPITALARIA EN GENERAL				
3. ATENCIÓN ODONTOLÓGICA, REHABILITACIÓN DE LABORATORIO Y RAYOS				
4. FORTALEZIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y PARQUE VEHICULAR				
5. DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN				

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 MARZO 2021

5.02	Organizar eventos, ceremonias, conmemoraciones, aniversarios, días festivos etc y demás relacionados con el servicio medico.	349,600.00	1,850.40	0.53%
TOTAL		510,649,719.00	128,375,838.50	25.14%

CAPITULO	AUTORIZADO	DEVENGADO A MARZO	% CUMPLIMIENTO
1000 SERVICIOS PERSONALES	328,238,236.00	79,482,804.43	24.21%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	27,794,686.00	6,990,395.47	25.15%
3000 SERVICIOS GENERALES	152,055,953.00	41,778,989.24	27.48%
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,560,864.00	123,649.36	4.83%
TOTAL	510,649,719.00	128,375,838.50	25.14%


 Ing. Alejandro Treviño Galdaña
 Director General