

**INSTITUTO DEL SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**  
**RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE LA ENTIDAD A 30 DE JUNIO 2021**

**INDICADORES FINANCIEROS**

**DE INGRESOS GENERADOS:**

**INGRESOS ESTIMADO: 510,649,719.00**

DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	DEVENGADO A JUNIO	% CUMPLIMIENTO
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	491,314,069.00	226,132,947.03	46.03%
OTROS DERECHOS	0.00	0.00	100.00%
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	19,335,650.00	1,785,072.79	9.23%
<b>TOTAL</b>	<b>510,649,719.00</b>	<b>227,918,019.82</b>	<b>44.63%</b>

**DE EGRESOS REALIZADOS:**

**EGRESOS APROBADOS \$510,649,719.00**

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	JUNIO	% CUMPLIMIENTO
1. UNIDADES ADMINISTRATIVAS	1.01 Realizar reuniones, juntas y eventos de información, evaluación, seguimiento y asistir a eventos convocados por instancias competentes.	516,581.00	125,581.14	24.31%
	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.	1,234,985.00	579,766.39	46.95%
	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.	66,317,205.00	33,036,422.44	49.82%
	1.04 Capacitar al personal operativo y administrativo para incrementar su nivel de competencia.	109,076.00	926.00	0.85%
	1.05 Adquirir impresiones, emisiones y publicaciones oficiales.	114,492.00	18,873.20	16.48%
	1.06 Dotar al personal de uniformes, prendas de seguridad y protección necesarias para la operación del servicio medico	221,634.00	788.00	0.36%
	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.	2,049,572.00	1,033,924.63	50.45%

**INSTITUTO DEL SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**  
**RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE LA ENTIDAD A 30 DE JUNIO 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, telegrafos, combustible, fletes, maniobras y los demás necesarios para la operación del Servicio Médico.	16,094,037.00	7,144,789.02	44.39%
	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	2,250,804.28	34.09%
	1.10	Cubrir los pagos correspondientes a sueldos, compensaciones, prestaciones y demás con motivo de la operación del Servicio Médico.	328,238,236.00	160,911,653.79	49.02%
<b>2. SERVICIO DE ATENCIÓN CURATIVA Y HOSPITALARIA EN GENERAL</b>	2.01	Atender oportunamente a 360,000 pacientes y brindarles atención en las consultas médicas, generales y especializadas.	53,403,543.00	33,612,786.54	62.94%
	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	7,088,134.68	55.22%
<b>3. ATENCIÓN ODONTOLÓGICA, REAHABILITACIÓN DE LABORATORIO Y RAYOS</b>	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 otros.	12,794,393.00	6,351,936.45	49.65%
<b>4. FORTALEZIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y PARQUE VEHICULAR</b>	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.	3,192,229.00	867,270.01	27.17%
	4.02	Arrendar, complementar, susstituir 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.	3,926,678.00	1,136,459.09	28.94%
	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.	2,647,577.00	1,402,599.14	52.98%
<b>5. DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN</b>	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%

**INSTITUTO DEL SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**  
**RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE LA ENTIDAD A 30 DE JUNIO 2021**

5.02	Organizar eventos, ceremonias, conmemoraciones, aniversarios, días festivos etc y demás relacionados con el servicio medico.	349,600.00	5,768.52	1.65%
<b>TOTAL</b>		<b>510,649,719.00</b>	<b>255,568,485.32</b>	<b>50.05%</b>

CAPITULO	AUTORIZADO	DEVENGADO A JUNIO	% CUMPLIMIENTO
1000 SERVICIOS PERSONALES	328,238,236.00	160,911,653.79	49.02%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	27,794,666.00	13,030,505.91	46.88%
3000 SERVICIOS GENERALES	152,055,953.00	81,165,469.76	53.38%
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,560,864.00	460,855.86	18.00%
<b>TOTAL</b>	<b>510,649,719.00</b>	<b>255,568,485.32</b>	<b>50.05%</b>

  
 Ing. Alejandro Treviño Saldana  
 Director General