

**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 SEPTIEMBRE 2021**

**INDICADORES FINANCIEROS**

**DE INGRESOS GENERADOS:**

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

DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	DEVENGADO A SEPTIEMBRE	% CUMPLIMIENTO
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	491,314,069.00	350,326,894.36	71.30%
OTROS DERECHOS	0.00	0.00	100.00%
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	19,335,650.00	3,053,366.60	15.79%
<b>TOTAL</b>	<b>510,649,719.00</b>	<b>353,380,260.96</b>	<b>69.20%</b>

**DE EGRESOS REALIZADOS:**

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

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	SEPTIEMBRE	% 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	237,321.80	45.94%
	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	7,296,593.04	590.82%
	1.03 Brindar y fortalecer la calidad de los servicios de salud en las clínicas, 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	45,876,829.97	69.18%
	1.04 Capacitar al personal operativo y administrativo para incrementar su nivel de competencia.	109,076.00	1,728.00	1.58%
	1.05 Adquirir impresiones, emisiones y publicaciones oficiales.	114,492.00	121,765.20	106.35%
	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 clínicas, perifericas y la Dirección General.	2,049,572.00	1,568,770.48	76.54%

**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 SEPTIEMBRE 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	11,274,424.88	70.05%
	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	3,334,828.56	50.51%
	1.10	Cubrir los pagos correspondientes a sueldos, compensaciones, prestaciones y demás con motivo de la operación del Servicio Médico.	328,238,236.00	246,336,974.41	75.05%
<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	73,366,749.93	137.38%
	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.	12,836,987.00	10,798,425.45	84.12%
<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 diagnostico y tratameintos de enfermedades tales como rayos x, radiografía de contraste ultrasonidos, tomografías resonancia magnética, arteriografía entre otros.	12,794,393.00	11,290,526.52	88.25%
<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, clinicas, laboratorios, farmacias y periféricas del servicio medico.	3,192,229.00	1,894,654.06	59.35%
	4.02	Arrendar, complementar, susutituir o adquirir, edificios, mobiliario, equipo y maquinaria para la operación y funcionamiento de las clinicas, laboratorios, periféricas y demas con motivo de la operación del Servicio Médico.	3,926,678.00	2,139,812.37	54.49%
	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	1,705,408.38	64.41%
<b>5. DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN</b>	5.01	Difundir los servicios, atender las urgencias epidemiologicas, 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, difución y elaboración de videos , paginas web, presentaciones y venta de articulos 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 SEPTIEMBRE 2021**

5.02	Organizar eventos, ceremonias, conmemoraciones, aniversarios, días festivos etc y demás relacionados con el servicio medico.	349,600.00	5,819.52	1.66%
<b>TOTAL</b>		<b>510,649,719.00</b>	<b>417,251,420.57</b>	<b>81.71%</b>

CAPITULO	AUTORIZADO	DEVENGADO A SEPTIEMBRE	% CUMPLIMIENTO
1000 SERVICIOS PERSONALES	328,238,236.00	246,336,974.41	75.05%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	27,794,666.00	20,217,881.76	72.74%
3000 SERVICIOS GENERALES	152,055,953.00	149,925,099.30	98.60%
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,560,864.00	771,465.10	30.13%
<b>TOTAL</b>	<b>510,649,719.00</b>	<b>417,251,420.57</b>	<b>81.71%</b>

  
 Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
 Director General