

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE CONFORMIDAD CON LOS INDICADORES APROBADOS DE LOS PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DENOMINACIÓN	TIPO DE INDICADOR		DIMENSIÓN A MEDIR			UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DE LA META		CUMPLIMIENTO DE LA META		AVANCE DE PROCESOS	
	GESTION	ESTRATÉGICO	EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA		ABSOLUTO	RELATIVO	PROGRAMADO	REALIZADO	VALOR DE LA META (B/A)	CUMPLIMIENTO DE LA META (D/C)
							(A)	(B)	(C)	(D)		
							PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO TRIMESTRAL	PRESUPUESTO ANUAL	REALIZADO		
CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	X		X			MONETARIO	522,234,828.00	373,448,082.54	522,234,828.00	323,912,827.21	0.72	0.62
INGRESOSO POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	X		X			MONETARIO	98,446,955.00	24,202,453.38	98,446,955.00	25,406,030.68	0.25	0.26
SERVICIOS PERSONALES	X		X			MONETARIO	307,977,778.00	244,445,717.31	307,977,778.00	231,945,749.21	0.79	0.75
MATERIALES Y SUMINISTROS	X		X			MONETARIO	57,506,771.00	19,275,779.51	57,506,771.00	9,605,123.48	0.34	0.17
SERVICIOS GENERALES	X		X			MONETARIO	247,849,849.00	156,891,811.31	247,849,849.00	135,749,331.25	0.63	0.55
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	X		X			MONETARIO	7,347,385.00	1,285,044.19	7,347,385.00	888,024.89	0.17	0.12


 Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE CONFORMIDAD CON LOS INDICADORES APROBADOS DE LOS PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

TIPO	DESCRIPCION	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
LIQUIDEZ	LIQUIDEZ O RAZÓN CORRIENTE	ACTIVO CIRCULANTE /PASIVO CIRCULANTE	SOLVENCIA	Activo corriente /Pasivo corriente		1.57	Por cada peso de obligación cuenta con \$1.57 pesos para respaldarla, es decir que del 100% de sus ingresos, no cumple con la liquidez suficiente para hacerle frente a sus obligacies con vencimiento a corto plazo.
	ACTIVO CIRCULANTE				190,405,209.65		
	PASIVO CIRCULANTE				121,211,259.72		

TIPO	DESCRIPCION	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
LIQUIDEZ	CAPITAL DE TRABAJO	ACTIVO CIRCULANTE - PASIVO CIRCULANTE	CAPITAL DE TRABAJO	Activo corriente - Pasivo corriente		69,193,949.93	El capital de trabajo es el excedente de los activos corrientes que quedan para atender las necesidades de operación por lo que, una vez que la institución cancele el total de sus obligaciones corrientes, le quedaran \$69,193,949.93 pesos para atender las obligaciones.
	ACTIVO CIRCULANTE				190,405,209.65		
	PASIVO CIRCULANTE				121,211,259.72		

TIPO	DESCRIPCION	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
LIQUIDEZ	PRUEBA ACIDA	ACTIVO CIRCULANTE - INVENTARIO / PASIVO CIRCULANTE	PRUEBA ACIDA	Activo corriente - Pasivo corriente		1.48	Podemos observar si la institución tuviera la necesidad de atender todas sus obligaciones corrientes sin necesidad de liquidar y vender sus inventarios, lo que nos indica que si alcanzaría a atender sus obligaciones sin necesidad de liquidar parte de sus inventarios para poder atender sus obligaciones corrientes.
	ACTIVO CIRCULANTE				190,405,209.65		
	INVENTARIO				11,229,844.64		
	PASIVO CIRCULANTE				121,211,259.72		

TIPO	DESCRIPCION	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
SOLVENCIA	ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL	PASIVO TOTAL / PATRIMONIO	ENDEUDAMIENTO DEL PATRIMONIO CONTRA PASIVOS	PASIVO TOTAL / PATRIMONIO		0.22	EL PATRIMONIO ESTA .22 VECES COMPROMETIDO CON SUS ACREEDORES
	PASIVO CIRCULANTE				190,405,209.65		
	PATRIMONIO				861,697,630.79		

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE CONFORMIDAD CON LOS INDICADORES APROBADOS DE LOS PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

TIPO	DESCRIPCION	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTES	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
GESTIÓN	IMPACTO DE NÓMINA	GASTO NÓMINA CAPITULO 1000 / INGRESOS	GASTO NÓMINA COMPARADO CONTRA INGRESOS	COSTO NÓMINA / INGRESOS		0.66	DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL 66% ES DESTINADO A SERVICIOS PERSONALES
	SERVICIOS PERSONALES PAGADOS				231,945,749.21		
	INGRESOS RECAUDADOS				349,318,857.89		


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General