



Entidad Federativa: Durango

Ejercicio: 2020

Trimestre: III

| NO. | Partidas de Gasto | | Monto asignado | Monto ejercido | Monto pendiente de comprobar | Acciones a las que los mismos están destinados | Resultados obtenidos con su aplicación | Nombre de los proveedores y contratistas | En el caso de obra % | |
|-----|-------------------|--|-----------------|-----------------|------------------------------|---|--|---|----------------------|-------------|
| | Clave | Nombre | | | | | | | Físicos | Financieros |
| 1 | 11301 | Sueldos base | \$32,242,709.53 | \$18,515,451.75 | \$13,727,257.78 | Pago del personal de base que presta servicios en las Unidades Médicas del Estado. | Operación y funcionalidad en las áreas médicas y administrativas de las Unidades Médicas para atención a pacientes. | PAGO QUINCENA DE LA 13 A LA 18 | N/A | N/A |
| 2 | 12201 | Remuneraciones al personal eventual | \$47,410,954.30 | \$23,670,353.38 | \$23,740,600.92 | Pago del personal eventual que presta servicios en las Unidades Médicas del Estado. | Cobertura de las áreas médicas y administrativas que requieren apoyo en tareas específicas | PAGO QUINCENA DE LA 13 A LA 18 | N/A | N/A |
| 3 | 13101 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados | \$207,164.17 | \$124,650.00 | \$82,514.17 | Pago de prima que se otorga a personal que ha cumplido 5 años de servicio en las Unidades Médicas del Estado. | Estímulo a la permanencia en el servicio del personal médico y administrativo de las Unidades Médicas del Estado. | PAGO QUINCENA DE LA 13 A LA 18 | N/A | N/A |
| 4 | 13201 | Primas de vacaciones y dominical | \$188,958.50 | \$103,669.15 | \$85,289.35 | Pago de primas de vacaciones y primas dominicales a personal que goza periodos vacacionales y personal que labora los días domingos en las Unidades Médicas del Estado. | Atención a pacientes de las Unidades Médicas todos los días de la semana. | PAGO QUINCENA DE LA 13 A LA 18 | N/A | N/A |
| 5 | 13410 | Compensación por actualización y formación académica | \$16,649,531.21 | \$9,401,900.65 | \$7,247,630.56 | Pago a personal médico y administrativo por actualización académica. | Actualización del personal médico y administrativo para mejora del servicio en la atención a pacientes. | PAGO QUINCENA DE LA 13 A LA 18 | N/A | N/A |
| 6 | 15403 | Asignaciones adicionales al sueldo | \$6,584,796.33 | \$3,234,870.50 | \$3,349,925.83 | Pago de asignaciones adicionales al sueldo que se otorga al personal que presta servicios en las Unidades Médicas del Estado. | Apoyo y estímulo otorgado al personal | PAGO QUINCENA DE LA 13 A LA 18 | N/A | N/A |
| 7 | 15901 | Otras prestaciones | \$23,584,068.64 | \$12,050,263.89 | \$11,533,804.75 | Pago de prestaciones otorgadas a personal que brinda servicio en Unidades Médicas del Estado. | Cumplimiento en pago de prestaciones al personal. | PAGO QUINCENA DE LA 13 A LA 18 | N/A | N/A |
| 8 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | \$752,273.78 | \$752,273.78 | \$0.00 | Compra directa de materiales y útiles de oficina para abasto de las Unidades Médicas. | Con esta compra se facilita la operación administrativa y médica en las unidades médicas. | MELENDEZ QUINTEROS MANUEL PATEPERA DEL NORTE DE LA LAGUNA SA DE CV SOTO SANCHEZ ALVARO RICARDO ALDABA MUNOZ SOTERO ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA SA DE CV CHAVEZ SILVA JULIETA COMPUTAORAAS DE DURANGO AZ SA DE CV DIZA SOLUCIONES DE OFICINA SA DE CV MPC DE MEXICO SA DE CV PAEZ MORENO JOSE ANGEL PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DE DURANGO SA DE CV | N/A | N/A |
| 9 | 21401 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | \$382,242.90 | \$382,242.90 | \$0.00 | Compra de materiales y útiles consumibles para los equipos y bienes informáticos de las Unidades Médicas del Estado. | Al realizar esta compra se garantiza el uso y funcionamiento de los equipos informáticos, los cuales son indispensables en todas las áreas de las unidades médicas para atención médica a pacientes. | PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DE DURANGO SA DE CV | N/A | N/A |

| Clave | Nombre | | | | | | | Contratistas | Fisicos | Financieros |
|-------|---|----------------|----------------|----------------|---|---|---|--------------|---------|-------------|
| 10 | 21601 Material de Limpieza | \$152,366.08 | \$152,366.08 | \$0.00 | Pago de material para limpieza y desinfección de las Unidades Médicas del Estado. | Con el pago de estos materiales se garantiza contar con Unidades médicas necesariamente limpias y desinfectadas para brindar la atención al paciente y una correcta prestación del servicio por parte de la plantilla médica. | ADAME GARCIA G. ORIA GABRIELA DELGADO ARMENDARIZ GABRIELA HERRERA FLORES TERESA VIRGINIA QUIMICOS Y ARTICULOS SOLO LIMPIO SA DE CV LEON NEVAREZ LUIS MAWUEL MELENDEZ QUINTEROS GUILLERMO | N/A | N/A | |
| 11 | 24601 Material eléctrico y electrónico | \$3,409.50 | \$3,409.50 | \$0.00 | Pago de material eléctrico y electrónico para mantenimiento y reparación de equipo e instalaciones en Unidades Médicas del Estado. | Con el pago de estos materiales se garantiza la funcionalidad de instalaciones y equipos en las unidades médicas del Estado. | ADAME GARCIA G. ORIA GABRIELA | N/A | N/A | |
| 12 | 24801 Materiales complementarios | \$16,616.00 | \$12,616.00 | \$3,900.00 | Pago de materiales complementarios para equipamiento en las Unidades Médicas del Estado. | Con el pago de estos materiales se equipan unidades médicas del estado con tapetes sanitizantes. | ADAME GARCIA G. ORIA GABRIELA | N/A | N/A | |
| 13 | 25301 Medicinas y productos farmacéuticos | \$5,051,919.79 | \$0.00 | \$5,051,919.79 | Compra directa de medicamento para abasto de Unidades Médicas del Estado. | Aplicación de medicamento a pacientes para proporcionar tratamiento para padecimiento diagnosticado. | GUZMAN SANCHEZ ARMANDO | N/A | N/A | |
| 14 | 25401 Materiales, accesorios y suministros médicos | \$3,289,856.55 | \$46,920.00 | \$3,243,036.55 | Compra directa de material, suministros y accesorios médicos de curación para abasto de Unidades Médicas del Estado. | Se beneficiarán pacientes atendidos para curaciones y atención médica en unidades médicas del Estado. | RIVERA QUIROGA LILIA SUSANA GIFTT SA DE CV | N/A | N/A | |
| 15 | 25501 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | \$1,605,433.09 | \$18,590.00 | \$1,586,843.09 | Compra de suministros de laboratorio para abasto de las Unidades Médicas del Estado. | Con esta compra se pueden realizar en la Unidad Médica estudios para diagnóstico a los pacientes que se atienden en la Unidad Médica. | ALDABA SARMIENTO EDGAR ISSAC | N/A | N/A | |
| 16 | 27101 Vestuario y uniformes | \$82,800.00 | \$82,800.00 | \$0.00 | Pago de vestuario y uniformes para abastecimiento al personal médico y hospitalario de las unidades médicas del Estado. | Con el pago de este vestuario se equiparon con uniforme quirúrgico de filipina y pantalón a equipo hospitalario en unidades médicas. | ANDRADE CARRERA IRMA | N/A | N/A | |
| 17 | 27201 Prendas de protección personal | \$1,173,596.87 | \$1,173,596.87 | \$0.00 | Pago de equipo de protección personal para abastecimiento al personal de las Unidades Médicas del Estado. | El pago de este equipo de protección abastece con overoles de protección durport al personal médico que brinda atención en las Unidades Médicas del Estado. | MACIAS ORTEGA JAIMÉ RAUL | N/A | N/A | |
| 18 | 27501 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir | \$39,200.00 | \$39,200.00 | \$0.00 | Pago de productos textiles para abastecimiento de Unidades Médicas del Estado que brindan servicio a pacientes sin seguridad social. | El pago de estos productos beneficiarán en la atención proporcionada a pacientes, en el equipamiento de cocheteros para camas de Unidades Médicas del Estado. | MARTINEZ BURCIAGA JUDITH MAYELA | N/A | N/A | |
| 19 | 32401 Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio | \$1,743,480.00 | \$1,743,480.00 | \$0.00 | Pago de arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio para desempeño de funciones especializadas en las Unidades Médicas del Estado. | El pago de este servicio garantiza brindar atención médica a pacientes atendidos en Hospitalización. | PROFESIONALES EN RENTA DE EQUIPO MEDICO SA DE CV | N/A | N/A | |
| 20 | 33801 Servicios de vigilancia | \$2,288,656.80 | \$2,288,656.80 | \$0.00 | Pago de servicio de vigilancia para las Unidades Médicas del Estado. | Con el pago de este servicio se aseguran las instalaciones para prevenir cualquier inconveniente de igual manera se mantiene el registro de los visitantes y pacientes que acuden a las Unidades médicas. | GRUPO DELMONT SERVICIOS ESPECIALES SA DE CV | N/A | N/A | |
| 21 | 33901 Subcontratación de servicios con terceros | \$13,564.00 | \$13,564.00 | \$0.00 | Pago de servicios médicos de atención a consultas especializadas, renta de equipo médico, servicio de nutrición para alimentación de pacientes, realización de análisis clínicos, RX panorámicas, servicios especializados de cardiología, oftalmología, rehabilitación, terapias endocrónicas para pacientes atendidos en unidades médicas del Estado. | Con estos servicios se beneficiarán a los pacientes atendidos sin seguridad social para brindar atención médica, estudios médicos para un diagnóstico acertado, consultas médicas con especialistas para tratamiento de padecimientos específicos, renta de equipo médico de ventilación para áreas de cirugía, urgencias, medicina interna, neuro CX, M.I que contribuyen a que la atención médica sea eficaz, oportuna, acertada y de calidad en las Unidades Médicas del Estado. | CRUZ ROJA MEXICANA IAP | N/A | N/A | |

| Clave | Nombre | | | | | | | | | Contratistas | Fisicos | Financieros |
|----------------|--------|-------|--|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|--|--|---------|-------------|
| 22 | 33903 | 33903 | Servicios integrales | \$509,712.12 | \$509,712.12 | \$0.00 | \$0.00 | Compra de suministros y servicios integrales para Unidades Médicas del Estado. | Al pagar la compra de este servicio garantiza atención global y especializada. | GRUPO MEDICAL LOMAQ SA DE CV | N/A | N/A |
| 23 | 35102 | 35102 | Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos | \$1,065,391.33 | \$1,065,391.33 | \$0.00 | \$0.00 | Pago de servicio de mantenimiento a conservación de maquinaria y equipo en las Unidades Médicas del Estado. | Al realizar el pago de este servicio se garantiza el funcionamiento de equipo en las Unidades Médicas del Estado. | CEBALLOS MANZANERA LORETO GALVAN REYES DANIEL TERESA MANTENIMIENTO Y REMODELACIONES SA MARTINEZ MONTELANGO JOSE SALVADOR MOLINA VELA FERNANDO TERRACERIAS Y EDIFICACIONES IRAR SA DE CV | N/A | N/A |
| 24 | 35701 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | \$2,879,885.32 | \$42,183.40 | \$2,837,701.92 | \$2,837,701.92 | Pago de servicio de mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo en las Unidades Médicas en el Estado. | Con el pago de este servicio se garantiza el funcionamiento correcto de la maquinaria y el equipo en unidades médicas al realizar el servicio de desazolve de sólidos no peligrosos de planta de tratamiento de aguas en unidades médicas. | HIDROPLUS DE LA LAGUNA SA DE CV | N/A | N/A |
| 25 | 35801 | 35801 | Servicios de lavandería limpieza e higiene | \$11,227,745.12 | \$9,781,727.17 | \$1,446,017.95 | \$1,446,017.95 | Pago de servicio de lavandería, limpieza e higiene para las Unidades Médicas del Estado. | Con el pago de este servicio se garantiza contar con ropa de hospital e instalaciones limpias y desinfectadas para uso de pacientes y personal de las unidades médicas. | SERVICIOS ESTRELLA AZUL DE OCCIDENTE SA DE CV GONZALEZ DOMINGUEZ LOURDES CLAUDETTE ALDABA SARMIENTO EDGAR ISSAC GARCIA VELOZ AMALIA IRENE MARTINEZ BURCAGA JUDITH MAYELA MELENDEZ QUINTEROS GUILLERMO | N/A | N/A |
| 26 | 53101 | 53101 | Equipo médico y de laboratorio | \$7,927,524.40 | \$2,948,472.00 | \$4,979,052.40 | \$4,979,052.40 | Compra de equipo médico y de laboratorio para abasto de las Unidades Médicas del Estado. | Al realizar la compra de equipo médico y de laboratorio contribuye a la operatividad de las unidades médicas para la atención a los pacientes. | MARTINEZ BURCAGA JUDITH MAYELA MELENDEZ QUINTEROS GUILLERMO | N/A | N/A |
| TOTALES | | | | \$187,072,758.33 | \$88,167,261.27 | \$78,915,498.06 | \$78,915,498.06 | | | | | |

Dr. Sergio González Romero
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Durango

