

**Artículo 21. Fracción XI**  
Los planes, programas o proyectos.

# Programa Estimado Anual de Adquisiciones 2022

**Fecha de actualización y/o validación:**  
02 de Diciembre de 2022

**Responsable de Generar la Información:**  
Director General del Servicio Médico

**Responsable de Actualizar la Información:**  
Unidad de Transparencia

Acto seguido, la Presidenta del Consejo de Administración Lic. María Teresa Nares Cisneros con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 17 fracción IV, artículo 18 Fracción III y IV de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza, artículo 27 fracción IV y el artículo 33 fracción XV de la Ley del Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, somete a votación ante la asamblea el Programa Operativo Anual 2022 que incluye el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio 2022 y el mismo es aprobado por unanimidad.

**5.4.- Presentación del Programa Estimado Anual de Adquisiciones (PEAA) 2022.**


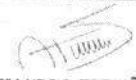
En este punto el Ing. Alejandro Treviño Saldaña, Director General del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación presenta el Programa Estimado Anual de Adquisiciones (PEAA) para el ejercicio 2022 indicando que se realizo consolidando los requerimientos de todas las áreas del servicio médico para posteriormente llevar a cabo la adquisición y contratación de forma programada con la finalidad de solventar las necesidades de las diferentes áreas en forma oportuna para dar cumplimiento a los proyectos programados del servicio médico.






Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación



**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES 2022.**

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	<b>SUBUNIDAD RESPONSABLE:</b>
INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN	DIRECCIÓN GENERAL
<b>OBJETIVO:</b>	
PRESERVAR LA SALUD DE NUESTROS DERECHOHABIENTES Y DE LA COMUNIDAD EN GENERAL, CON CALIDAD Y CALIDEZ A TRAVÉS DE UN EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO COMPROMETIDO, PERMANENTEMENTE ACTUALIZADO Y CON ESPÍRITU DE SERVICIO	
<b>DESCRIPCIÓN DE LA(S) FUNCION (ES):</b>	
ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS DE ESTE ORGANISMO CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS PREVIAMENTE ESTABLECIDAS Y AUTORIZADAS POR AUTORIDADES COMPETENTES PARA BENEFICIAR A LOS DERECHOHABIENTES Y COMUNIDAD EN GENERAL EN MATERIA DE ATENCIÓN MÉDICA	
<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
 C.P. YADIRA HURTADO GALICIA	 ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA





PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022. CLASIFICACION: ADMINISTRATIVO.

UNIDAD RESPONSABLE:		ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS				
INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN		SUBUNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL				
OBJETIVO:						
PRESERVAR LA SALUD DE NUESTROS DERECHAHABIENTES Y DE LA COMUNIDAD EN GENERAL, CON CALIDAD Y CALIDEZ A TRAVÉS DE UN EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO COMPROMETIDO, PERMANENTEMENTE ACTUALIZADO Y CON ESPÍRITU DE SERVICIO.						
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL				
		I	II	III	IV	
<b>UNIDADES ADMINISTRATIVAS</b>						
Realizar reuniones, juntas y eventos de información, evaluación, seguimiento y asistir a eventos convocados por instancias competentes.	12	3	3	3	3	
Contratar personal especializado y de apoyo en asesorías de programas de informática, áreas jurídicas, contables, científicas, técnicos integrales y demás para la operación del servicio médico.	2	1	0	1	0	
Capacitar al personal operativo y administrativo para incrementar su nivel de competencia.	2	0	1	0	1	
Adquirir impresiones, emisiones y publicaciones oficiales.	4	1	1	1	1	
Dotar al personal de uniformes, prendas de seguridad y protección necesarias para la operación del Servicio Médico.	2	1	0	1	0	
Cubrir las necesidades de materiales de consumo y enseres de papelería, limpieza, higiénicos, para la operación de las clínicas, periféricas y la Dirección General.	12	3	3	3	3	
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, telégrafos, fletes, maniobras y los demás necesarios para la operación del Servicio Médico.	12	3	3	3	3	
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.	12	3	3	3	3	
Asegurar la operación del Servicio Médico a través del cumplimiento de los pagos correspondientes a sueldos, compensaciones y prestaciones del personal Administrativo, Manual y Técnico de las Unidades Regionales, Periféricas y de Oficinas Centrales del Instituto.	24	6	6	6	6	
<b>SERVICIO DE ATENCIÓN CURATIVA Y HOSPITALARIA</b>						
Atender oportunamente 160,000 servicios de atención entre los que destacan consultas médicas, generales (82,000) y especializadas (35,000), hospitalizaciones (1,800), cirugías (1,200), urgencias médicas (40,000) a través del cumplimiento de los pagos correspondientes a sueldos, compensaciones y prestaciones del personal Médico y de Enfermería de las unidades Regionales y Periféricas del Instituto, así como proveer los productos químicos, Farmacéuticos y de laboratorio necesarios.	160,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
<b>ATENCIÓN ODONTOLÓGICA, REHABILITACIÓN DE LABORATORIO Y RAYOS X</b>						
Atender 160,500 servicios que se componen de estudios de laboratorio (150,000), Consulta Dental (6,500), y brindar los servicios de tecnologías de imagen para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades tales como rayos x (4,000) a través del cumplimiento de los pagos correspondientes a sueldos, compensaciones y prestaciones del personal de las áreas de Dental, Laboratorio y Rayos X de las unidades Regionales y periféricas del Instituto	160,500	40,125	40,125	40,125	40,125	
<b>FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y PARQUE VEHICULAR</b>						
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.	12	2	4	4	2	
Arrendar, complementar, sustituir 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.	12	3	3	3	3	
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.	12	3	3	3	3	
<b>DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN</b>						
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, páginas web, presentaciones y venta de artículos promocionales.	12	3	3	3	3	
Organizar eventos, ceremonias, conmemoraciones, aniversarios, días festivos etc. y demás relacionados con el Servicio Médico.	12	3	3	3	3	
Área Solicitante:  C.P. YADIRA HURTADO GALICIA		Autorización:  ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA				





**PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES 2022**

**RESUMEN PRESUPUESTAL**

**CAPITULO 2000**

PROGRAMACION PRESUPUESTAL															
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:								
INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN							DIRECCIÓN GENERAL								
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:															
ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS DE ESTE ORGANISMO CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS PREVIAMENTE ESTABLECIDAS Y AUTORIZADAS POR AUTORIDADES COMPETENTES PARA BENEFICIAR A LOS DERECHOHABIENTES Y COMUNIDAD EN GENERAL EN MATERIA DE ATENCIÓN MÉDICA															
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL												
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	590,946			165,468				135,918			130,002			159,558
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	124,788			34,941				28,701			27,453			33,693
21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	275,112			77,031				63,276			60,525			74,280
21501	Material impreso e información digital	48,682			13,631				11,197			10,709			13,145
21601	Material de limpieza	1,675,873			469,245				385,450			368,693			452,485
21801	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0			0				0			0			0
22101	Productos alimenticios para personas	3,016,059			844,496				693,695			663,532			814,336
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	146,569			41,039				33,711			32,247			39,572
23701	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0			0				0			0			0
24101	Productos minerales no metálicos	2,367			663				544			521			639
24201	Cemento y productos de concreto	3,482			976				800			766			940
24301	Cal, yeso y productos de yeso	2,388			669				549			525			645
24401	Madera y productos de madera	567			159				130			125			153
24501	Vidrio y productos de vidrio	2,573			720				592			566			695
24601	Material eléctrico y electrónico	92,231			25,826				21,212			20,290			24,903
24701	Artículos metálicos para la construcción	130,080			36,421				29,920			28,619			35,120
24801	Materiales complementarios	2,703			756				622			596			729
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	429,816			120,347				98,858			94,561			116,050
25301	Almacén de Medicamentos	103,407			28,954				23,783			22,750			27,920
25401	Almacén de Material de														

	Curación	13,725,479	3,843,134	3,156,860	3,019,606	3,705,879
25501	Almacén de Laboratorio	6,538,010	1,830,643	1,503,743	1,438,363	1,765,261
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	32,752	9,170	7,533	7,206	8,843
25901	Oxígeno	4,486,681	1,256,269	1,031,938	987,071	1,211,403
25903	Otros Productos Químicos	112	31	26	25	30
26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	970,153	271,642	223,135	213,434	261,942
27101	Vestuario y uniformes	900	252	207	198	243
27201	Prendas de seguridad y protección personal	19,912	5,575	4,580	4,381	5,376
27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	822,088	230,185	189,080	180,859	221,964
29101	Herramientas menores	39,116	10,953	8,996	8,605	10,562
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	24,511	6,864	5,636	5,392	6,619
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	2,800	784	644	616	756
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	26,428	7,400	6,078	5,814	7,136
29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	148,197	41,496	34,085	32,602	40,014
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	93,361	26,141	21,473	20,539	25,208
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	545	152	126	120	147
29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	6,572	1,840	1,512	1,446	1,774
<b>TOTAL</b>		<b>33,585,260</b>	<b>9,403,873</b>	<b>7,724,610</b>	<b>7,388,757</b>	<b>9,068,020</b>

<p><b>Área Solicitante:</b> </p> <p>C.P. YADIRA HURTADO GALICIA</p>	<p><b>Autorización:</b> </p> <p>ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA</p>
--	--



PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES 2022.

RESUMEN PRESUPUESTAL

CAPITULO 3000

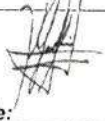

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:						SUBUNIDAD RESPONSABLE:								
INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN						DIRECCIÓN GENERAL								
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS DE ESTE ORGANISMO CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS PREVIAMENTE ESTABLECIDAS Y AUTORIZADAS POR AUTORIDADES COMPETENTES PARA BENEFICIAR A LOS DERECHOHABIENTES Y COMUNIDAD EN GENERAL EN MATERIA DE ATENCIÓN MÉDICA														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC
31101	Energía eléctrica	4,514,691.00			1,264,117.00			1,038,376.00			993,233.00			1,218,965.00
31201	Gas	376,074.00			105,301.00			86,498.00			82,735.00			101,540.00
31301	Agua	2,346,323.00			656,969.00			539,656.00			516,191.00			633,507.00
31401	Telefonía tradicional	1,501,748.00			420,490.00			345,402.00			330,384.00			405,472.00
31501	Telefonía Celular	105,812.00			29,627.00			24,337.00			23,279.00			28,569.00
31801	Servicios postales y telegráficos	175,384.00			49,107.00			40,339.00			38,585.00			47,353.00
31901	Servicios integrales y otros servicios	36,737.00			10,287.00			8,449.00			8,081.00			9,920.00
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	1,494,240.00			418,387.00			343,675.00			328,733.00			403,445.00
33401	Servicios de capacitación	2,391.00			669.00			550.00			527.00			645.00
33601	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	1,091.00			305.00			251.00			241.00			294.00
33801	Servicios de vigilancia	2,940,028.00			823,208.00			676,206.00			646,806.00			793,808.00
34101	Servicios financieros y bancarios	331,042.00			92,692.00			76,140.00			72,828.00			89,382.00
34501	Seguro de bienes patrimoniales	426,561.00			119,437.00			98,109.00			93,843.00			115,172.00
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	492,224.00			137,824.00			113,211.00			108,288.00			132,901.00
35901	Servicios de jardinería y fumigación	256,194.00			71,734.00			58,925.00			56,362.00			69,173.00
37501	Viáticos en el país	226,433.00			63,401.00			52,080.00			49,815.00			61,137.00
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	97,469.00			27,290.00			22,419.00			21,444.00			26,316.00
39206	PREDIAL	222,631.00			62,336.00			51,205.00			48,980.00			60,110.00
39208	OTROS IMPUESTOS Y	17,466.00			4,893.00			4,016.00			3,841.00			4,716.00



	DERECHOS						
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	6,933.00	1,941.00	1,595.00	1,525.00	1,872.00	
39503	Recargos	39.00	11.00	9.00	9.00	10.00	
39801	Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral	3,800,591.00	1,064,165.00	874,136.00	836,131.00	1,026,159.00	
39902	Devolución por estudios no realizados	8,173.00	2,288.00	1,880.00	1,798.00	2,207.00	
39905	Otras devoluciones	18,052.00	5,054.00	4,152.00	3,972.00	4,874.00	
33901	Subrogados Médicos	3,291,040.00	921,491.00	756,939.00	724,029.00	888,581.00	
33905	Subrogados Ópticas	4,699,048.00	1,315,734.00	1,080,781.00	1,033,790.00	1,268,743.00	
33909	Subrogados Farmacias	96,724,555.00	27,082,875.00	22,246,648.00	21,279,401.00	26,115,631.00	
33924	Subrogados Clínicas y Especialidades	77,933,188.00	21,821,293.00	17,924,633.00	17,145,301.00	21,041,961.00	
33925	Prestaciones	706,388.00	197,789.00	162,469.00	155,405.00	190,725.00	
33943	MÉDICOS, CLÍNICAS Y ESPECIALIDADES (NO SUBROGADAS)	3,848,016.00	1,077,444.00	885,045.00	846,564.00	1,038,963.00	
33902	Subrogados Rayos X	4,706,385.00	1,317,789.00	1,082,468.00	1,035,403.00	1,270,725.00	
33904	Subrogados Laboratorios	3,388,500.00	948,780.00	779,355.00	745,470.00	914,895.00	
32101	Arrendamiento de terrenos	92,852.00	25,998.00	21,356.00	20,428.00	25,070.00	
32201	Arrendamiento de edificios	179,512.00	50,263.00	41,288.00	39,493.00	48,468.00	
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	501,865.00	140,522.00	115,428.00	110,412.00	135,503.00	
32401	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	68,334.00	19,134.00	15,716.00	15,034.00	18,450.00	
32701	Arrendamiento de activos intangibles	493,040.00	138,051.00	113,399.00	108,469.00	133,121.00	
32901	Otros arrendamientos	11,184.00	3,131.00	2,573.00	2,461.00	3,019.00	
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	1,546,136.00	432,915.00	355,613.00	340,153.00	417,455.00	
35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y rec	13,460.00	3,769.00	3,096.00	2,961.00	3,634.00	
35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	97,077.00	27,182.00	22,327.00	21,356.00	26,212.00	



35401	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	1,300,970.00	364,271.00	299,223.00	286,215.00	351,261.00
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	245,725.00	68,804.00	56,516.00	54,058.00	66,347.00
35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	1,856,284.00	519,762.00	426,943.00	408,380.00	501,199.00
38201	Gastos de orden social y cultural	14,881.00	4,165.00	3,424.00	3,275.00	4,017.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 221,116,767.00</b>	<b>\$ 61,912,695.00</b>	<b>\$50,856,856.00</b>	<b>\$ 48,645,689.00</b>	<b>\$ 59,701,527.00</b>



 <b>Área Solicitante:</b> C.P. YADIRA HURTADO GALICIA	 <b>Autorización:</b> ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA
--	---



Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación

**PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES 2022.**  
**RESUMEN PRESUPUESTAL**  
**CAPITULO 5000**

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:							
INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN							DIRECCIÓN GENERAL							
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS DE ESTE ORGANISMO CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS PREVIAMENTE ESTABLECIDAS Y AUTORIZADAS POR AUTORIDADES COMPETENTES PARA BENEFICIAR A LOS DERECHOHABIENTES Y COMUNIDAD EN GENERAL EN MATERIA DE ATENCIÓN MÉDICA														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$ 51,146.00		\$ 13,812.00				\$ 12,788.00			\$ 12,273.00			\$ 12,273.00
51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$ 18,548.00		\$ 5,007.00				\$ 4,637.00			\$ 4,452.00			\$ 4,452.00
53101	Equipo médico y de laboratorio	\$ 611,736.00		\$ 165,168.00				\$ 152,934.00			\$ 146,817.00			\$ 146,817.00
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$ 507,212.00		\$ 136,947.00				\$ 126,803.00			\$ 121,731.00			\$ 121,731.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1,188,642.00</b>		<b>\$ 320,934.00</b>				<b>\$ 297,162.00</b>			<b>\$ 285,273.00</b>			<b>\$ 285,273.00</b>

 <b>Área Solicitante:</b> C.P. YADIRA HURTADO GALICIA	 <b>Autorización:</b> ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA
--	---