

CONCEPTO	IMPORTE ESTIMADO ANUAL SIN IVA	ene a mzo	abr a jun	jul a sep	oct a dic
Coordinación General de Información y Vinculación CGIV					
CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL (Partida 36101)					
Televisoras	\$10,000,000.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$0.00
Radiodifusoras	\$4,650,000.00	\$2,000,000.00	\$300,000.00	\$2,100,000.00	\$250,000.00
Diarios editados en el D.F.	\$2,100,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$200,000.00
Diarios editados en los Estados	\$350,000.00	\$100,000.00	\$150,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00
Revistas	\$1,250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$750,000.00	\$250,000.00
Cine	\$6,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00
Mobiliario urbano (parabúses, puestos de periódicos, autobuses, vallas)	\$3,000,000.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
Metro	\$3,000,000.00	\$1,000,000.00	\$500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00
Metrobus	\$1,750,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$750,000.00	\$0.00
Espectaculares	\$1,500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00
Artículos promocionales	\$1,050,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$250,000.00	\$0.00
Impresos (folletería)	\$400,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
Medios Digitales	\$2,750,000.00	\$500,000.00	\$250,000.00	\$1,500,000.00	\$500,000.00
Estudios (pre test y/o post test)	\$800,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
Diseño, creatividad, producción y copiado	\$4,500,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$500,000.00	\$0.00
Subtotal	\$43,100,000.00	\$15,750,000.00	\$5,600,000.00	\$20,100,000.00	\$1,650,000.00
INSUMOS PARA EL ÁREA DE PRENSA, VINCULACIÓN Y ATENCIÓN A TRABAJADORES					
Empresa de monitoreo de medios	\$273,612.00	\$68,403.00	\$68,403.00	\$68,403.00	\$68,403.00
Empresa distribuidora de periódicos Impresos	\$64,512.00	\$16,128.00	\$16,128.00	\$16,128.00	\$16,128.00
Periodicos Impresos independientes (2 suscripciones de El Economista , 2 suscripciones Reforma, 1 El país)	\$10,656.80	\$5,445.00	\$1,760.00	\$3,451.80	\$0.00
Suscripción a revistas	\$16,335.00	\$12,509.20	\$550.00	\$2,505.80	\$770.00
Suscripción a portales	\$15,162.55	\$11,841.00	\$0.00	\$3,321.55	\$0.00
Seminario con periodistas	\$60,344.83	\$0.00	\$60,344.83	\$0.00	\$0.00
Chalecos Reportero	\$10,344.82	\$10,344.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Chamarras impermeables para Atención a trabajadores	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Contratación de Programas de Software para análisis de redes sociales	\$12,413.76	\$3,103.44	\$3,103.44	\$3,103.44	\$3,103.44
Estenografía y sonorización para Junta de Gobierno y Comité Consultivo y de Vigilancia	\$262,000.00	\$62,200.00	\$66,600.00	\$66,600.00	\$66,600.00
Encuadernados para Comité Consultivo y de Vigilancia	\$7,000.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
Subtotal	\$745,381.76	\$202,974.46	\$220,389.27	\$163,513.59	\$158,504.44
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS					
Contrato de prestación de servicios para la Dirección de Atención a Trabajadores (C. Patricio Ramírez Herrera)	\$180,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00
Contrato de prestación de servicios para la Dirección de Atención a Trabajadores	\$180,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00
Contrato de prestación de servicios para la Dirección de Atención a Trabajadores	\$180,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00
Contrato de prestación de servicios para la Dirección de Vinculación (Alfonso Iván Trejo Ortega)	\$439,198.80	\$109,799.70	\$109,799.70	\$109,799.70	\$109,799.70
Contrato de prestación de servicios para la Coordinación General de Información y Vinculación (Joaquín Sebastián Jaubert Denie)	\$788,052.00	\$197,013.00	\$197,013.00	\$197,013.00	\$197,013.00
Subtotal	\$1,767,250.80	\$441,812.70	\$441,812.70	\$441,812.70	\$441,812.70
MOBILIARIO Y EQUIPO					
Mobiliario y Equipo para oficina: Impresora tableide	\$11,500.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cámara de Video SONY HXR MC2000	\$26,456.00	\$26,456.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Accesorios para cámara, no inventario 06838: Lente Zoom para cámara fotográfica Nikon AF-S DX NIKKOR 55-200	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Accesorios para cámara, no inventario 06838: Flash SB-910 AF Speed light	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Accesorios para cámara, no inventario 06838: Equipo de iluminación para fotografía VISICO VT400NK(400 watts)3 unidades	\$11,189.00	\$11,189.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Espejo convexo para ventanilla de atención a trabajadores	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Mobiliario para uso del personal de servicios profesionales de la Dirección de Atención a Trabajadores	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Mobiliario para uso del personal de servicios profesionales de la Dirección de Atención a Trabajadores	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Teléfono para ventanilla de atención a trabajadores	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Multifuncional portátil para Eventos y Ferias	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Habilitación de oficina (Puerta de cristal)	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subtotal	\$126,945.00	\$126,945.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAPACITACIÓN / INTEGRACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO					
Integración de equipos de trabajo en Cuernavaca	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
Subtotal	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
SERVICIOS DE CONSULTORÍA, ASESORÍA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN					
Servicios de consultoría, asesoría estudios e investigación	\$3,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00

CONCEPTO	IMPORTE ESTIMADO ANUAL SIN IVA	ene a mzo	abr a jun	jul a sep	oct a dic
Subtotal	\$3,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
REUNIONES DE TRABAJO					
Comida con el Sector Hacendario	\$40,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
Conferencias/Desayuno de Prensa	\$80,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00
Subtotal	\$120,000.00	\$40,000.00	\$20,000.00	\$40,000.00	\$20,000.00
FERIAS Y EVENTOS					
Insumos para la Feria Anual de Afores DF	\$3,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00
Insumos para 11 Ferias de Afores en el Interior de la República -Viáticos en promedio para 4 personas -Vuelos -Carpas -Logística de reuniones -Envío de material y stand	\$1,760,000.00	\$320,000.00	\$480,000.00	\$320,000.00	\$640,000.00
Viáticos para realizar 20 Giras de Trabajo, a fin de impartir Pláticas de Orientación sobre el SAR en el Interior de la República -Transporte terrestre y/o aéreo para 1 persona -Alimentos -Hospedaje	\$360,000.00	\$90,000.00	\$108,000.00	\$72,000.00	\$90,000.00
Viáticos para SEF 2016 EUA	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00
Instalación de stand y activaciones en la Semana Nacional de Educación Financiera (D.F.)	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
Eventos especiales	\$300,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
Implementación del Programa de atención a Universidades	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subtotal	\$9,020,000.00	\$3,010,000.00	\$1,038,000.00	\$3,992,000.00	\$980,000.00
Gran Total CGIV	\$57,909,577.56				

Vicepresidencia de Operaciones VO

Dos credenzas chicas	\$12,000.00			\$12,000.00	
Una credenzas grande	\$12,000.00			\$12,000.00	
Un escritorio de Subdirector	\$26,440.00			\$26,440.00	
Instalación de eléctrica en la sala de juntas	\$7,000.00			\$7,000.00	
Una mampara	\$6,000.00			\$6,000.00	
14 estaciones de trabajo operativos	\$266,000.00			\$266,000.00	
Gran Total VO	\$329,440.00				

Coordinación General de Planeación Estratégica y Proyectos Especiales CGPEPE

Pago de la cuota anual de la membresía de la Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de Fondos de Pensiones. (AIOS)	⁽¹⁾ 10,000 Dólares	\$170,000.00			
Pago de la cuota anual de la membresía de la International Organisation of Pension Supervisors. (IOPS)	⁽²⁾ 5,500 Euros	\$99,000.00			
Pago de la cuota anual de la membresía a la The International Network on Financial Education (INFE)	⁽²⁾ 10,000 Euros	\$180,000.00			
Encuademadora térmica	\$4,000.00			\$4,000.00	
Trituradora de papel	\$4,000.00			\$4,000.00	
Proyector de escritorio portátil	\$25,000.00			\$25,000.00	
Gran Total CGPEPE		\$482,000.00			

⁽¹⁾ Para efectos de programación se estima el tipo de cambio del dólar a 17.00 pesos.

⁽²⁾ Para efectos de programación se estima el tipo de cambio del Euro a 18.00 pesos.

Vicepresidencia Jurídica VJ

Contratación de personal bajo régimen de servicios profesionales (7)	\$ 5,566,155.00	\$ 1,391,538.75	\$ 1,391,538.75	\$ 1,391,538.75	\$ 1,391,538.75
Curso mercado de capitales bolsa mexicana de valores para 35 personas	\$ 182,000.00	\$ 182,000.00			
Curso inducción al mercado de valores para 35 personas	\$ 182,000.00	\$ 182,000.00			
Otros cursos	\$ 1,565,095.00	\$ 1,565,095.00			
Servicios Profesionales para la Atención de Audiencias y Diligencias Procesales a que convoquen autoridades jurisdiccionales con domicilio en ciudades distintas al Distrito Federal	\$ 1,550,000.00	\$ 387,500.00	\$ 387,500.00	\$ 387,500.00	\$ 387,500.00
Revocación y otorgamiento de poderes a los abogados de la Vicepresidencia Jurídica	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00			
Plaza de honorarios de Brenda Lenina Estrada Guerrero	\$625,000.00	\$145,000.00	\$145,000.00	\$145,000.00	\$190,000.00
Diplomado: Los Impuestos en México, un enfoque Práctico con Visión Financiera y Fiscal	\$ 28,800.00		\$ 28,800.00		
Actualización Fiscal (35 personas)	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00			
Curso en línea: Privacidad y Protección. El tratamiento de los datos personales en México (35 personas)	\$ 140,000.00	\$ 140,000.00			
Consulta en el Diario Oficial de la Federación (DOF) vía internet y versión impresa	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00			

Importe de ejecución del gasto por trimestre

CONCEPTO	IMPORTE ESTIMADO ANUAL SIN IVA	ene a mzo	abr a jun	jul a sep	oct a dic
Emisión y registro de 40 certificados digitales (cecoban).	\$ 50,000.00	\$ 22,000.00	\$ 8,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
Revistas y Publicaciones Jurídicas. (Regulation The Cato Institute y DOF versión impresa).	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00			
Gran Total VJ	\$9,989,050.00				

Coordinación General de Administración y Tecnologías de la Información CGATI

DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS					
App Detective PRO	\$97,324.50		\$97,324.50		
Websense (Key KNR8NQJ2H5KQF8HG)	\$302,031.45		\$302,031.45		
Firewall Checkpoint Security Bundle (KEY 6E98EE45DDCE)	\$464,976.75		\$464,976.75		
Firewall Checkpoint Security Gateway (KEY 4BDF748B44C8)					
Check Point ApplicationControl (KEY 6E98EE45DDCE)	\$195,300.00		\$195,300.00		
URL filtering blades (KEY 4BDF748B44C8)					
Sniffer Pro	\$27,562.50		\$27,562.50		
Eye Retina	\$13,476.75			\$13,476.75	
Antivirus McAfee	\$72,358.65		\$72,358.65		
Adobe Captivate	\$3,880.80		\$3,880.80		
Acrobat Professional	\$8,401.05		\$8,401.05		
Acrobat Standard	\$78,424.50		\$78,424.50		
Winzip	\$17,277.75		\$17,277.75		
Stata SE 7 licencias (401306202370-76) y Stata IC 3 licencias (301306202363-65)			\$541,088.26		
Matlab con TB (325586,325587,325588,708901,708902,708903,713159 y 713160) 1 sin TB (957492)	\$541,088.26				
Eviews (5 usuarios) (N° serie 80J00126, SL #2355)	\$38,220.00		\$38,220.00		
SAS	\$807,809.98	\$807,809.98			
Business Objects	\$51,468.38		\$51,468.38		
Qlikview Enterprise Edition Server	\$120,109.50			\$120,109.50	
Qlikview Named User CAL	\$46,872.00			\$46,872.00	
Qlikview Document CAL	\$12,010.95			\$12,010.95	
DBArtisan PRO for Oracle (PID 39403)	\$109,544.40		\$109,544.40		
DBArtisan PRO for MS SQL Server (PID 386278 y 394941)					
All Access Gold (PID 911908)	\$393,750.00		\$393,750.00		
ER/Studio (workstation) (3 PID 373453 y 1 PID 394940)	\$94,269.00		\$94,269.00		
ER/Studio (NNU) (PID 868659)					
Webtrends (70 millones Page Views MPV esencial care)	\$136,670.10		\$136,670.10		
IDEA	\$9,030.00		\$9,030.00		
Red Hat (Linux Server) premium	\$150,534.30			\$150,534.30	
Red Hat (Linux Server) (standard)	\$71,120.70			\$71,120.70	
Windows Server Enterprise	\$63,529.20			\$63,529.20	
Windows 7 Profesional	\$145,174.40			\$145,174.40	
Project Professional	\$257,551.35			\$257,551.35	
Visio Standard	\$91,288.40			\$91,288.40	
Office Profesional	\$886,396.00			\$886,396.00	
Exchange Server Enterprise	\$20,833.75			\$20,833.75	
Office Sharepoint Server	\$99,071.88			\$99,071.88	
Project Server CAL	\$24,937.50			\$24,937.50	
Project Server	\$14,569.45			\$14,569.45	
Server Management Suite	\$4,536.70			\$4,536.70	
Oracle	\$1,828,222.64		\$1,828,222.64		
SQL CAL	\$187,950.00			\$187,950.00	
SQL Server Standard	\$16,112.25			\$16,112.25	
SQL Server Enterprise	\$44,189.95			\$44,189.95	
SQL Server Standard	\$9,226.00			\$9,226.00	
Remote Desktop Services	\$2,917.25			\$2,917.25	
Visual Studio Professional	\$213,845.80			\$213,845.80	
Genexus	\$31,975.50				\$31,975.50
Apple	\$1,836.45				\$1,836.45
Readspeaker	\$110,833.80		\$110,833.80		
Subtotal Renovación de licencias de software	\$7,918,510.53	\$807,809.98	\$4,580,634.52	\$2,496,254.08	\$33,811.95
Certificados de Seguridad SSL	\$15,997.80		\$15,997.80		
Certificado de riesgos.consar.gob.mx	\$18,283.12			\$18,283.12	
Dominio CONSAR	\$648.90			\$648.90	
Dominio Capacitación CONSAR S/C	\$648.90			\$648.90	
Mantenimiento Preventivo y correctivo a la planta de emergencia	\$34,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Mantenimiento Preventivo y correctivo al Sistema de Energía Ininterrumpible	\$60,411.96	\$15,102.99	\$15,102.99	\$15,102.99	\$15,102.99
Mantenimiento Preventivo y correctivo al Centro de Cómputo	\$50,000.00			\$50,000.00	
Mantenimiento Preventivo y correctivo al Equipo contra incendios	\$37,800.00	\$9,450.00	\$18,900.00		\$9,450.00

Importe de ejecución del gasto por trimestre

CONCEPTO	IMPORTE ESTIMADO ANUAL SIN IVA	ene a mzo	abr a jun	jul a sep	oct a dic
Mantenimiento Preventivo y correctivo al Conmutador	\$100,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00
Bloomberg	\$660,000.00	\$165,000.00	\$165,000.00	\$165,000.00	\$165,000.00
Infosel	\$330,698.34	\$82,674.59	\$82,674.59	\$82,674.59	\$82,674.59
Sibolsa	\$114,450.00	\$28,612.50	\$28,612.50	\$28,612.50	\$28,612.50
Algo One	\$2,269,939.00			\$2,269,939.00	
Resguardo Digital	\$23,354.10			\$23,354.10	
Subtotal de Servicios y Mantenimientos	\$3,716,882.12	\$325,840.08	\$351,287.88	\$2,679,264.10	\$325,840.08
Centro de Datos y DRP	\$31,379,310.34	\$7,844,827.59	\$7,844,827.59	\$7,844,827.59	\$7,844,827.59
Subtotal de contratos plurianuales	\$31,379,310.34	\$7,844,827.59	\$7,844,827.59	\$7,844,827.59	\$7,844,827.59
Gran Total	\$43,014,703.00	\$8,978,477.64	\$12,776,749.98	\$13,020,345.76	\$8,204,479.61
Servicios Generales					
Servicio de vigilancia y seguridad de las instalaciones	\$4,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
Servicio de renovación de puertas y zoco de madera	\$250,000.00	\$62,500.00	\$62,500.00	\$62,500.00	\$62,500.00
Adquisición de equipo de sonido para el auditorio	\$150,000.00			\$150,000.00	
Adquisición de extintores de CO2, tanque de oxígeno y equipo de atención de emergencias	\$150,000.00		\$150,000.00		
Adquisición de libreros suspendidos, para las estaciones de trabajo existentes (50 unidades)	\$50,000.00			\$50,000.00	
Servicio de mantenimiento de estaciones de trabajo, sustitución de cubiertas de laminado pl	\$1,500,000.00	\$375,000.00	\$375,000.00	\$375,000.00	\$375,000.00
Mantenimiento del sistema de aire acondicionado (Piso 8, 676 m2)	\$500,000.00			\$500,000.00	
Mantenimiento menor de mobiliario (soldadura de sillas, colocación de chapas, sustitucion d	\$150,000.00	\$37,500.00	\$37,500.00	\$37,500.00	\$37,500.00
Adquisición cinco módulos de recepción de cada piso	\$500,000.00				\$500,000.00
Mantenimiento de bisagras hidráulicas y chapas, de puertas de cristal de acceso a oficinas	\$150,000.00				\$150,000.00
Recarga y mantenimiento de extintores	\$17,000.00			\$17,000.00	
Mantenimiento al sistema de circuito cerrado de T.V.	\$25,000.00			\$25,000.00	
Adquisición e instalación piso laminado o vinílico para despachos 201, 202 y 401 (Piso 2 y 4)	\$700,000.00			\$700,000.00	
Servicio de suministro de combustible, lubricantes y aditivos para vehiculos automotores terr	\$270,000.00	\$67,500.00	\$67,500.00	\$67,500.00	\$67,500.00
Aseguramiento integral de los bienes de la CONSAR	\$190,000.00	\$190,000.00			
Mantenimiento de las instalaciones, plomería, electricidad, aire acondicionado, y otros en ár	\$400,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00
Alquiler de mesas, sillas, carpas y ditamentos para conferencias y reuniones	\$80,000.00		\$40,000.00	\$40,000.00	
Servicio de mantenimiento y cambio de filtros a despachadores de agua	\$30,000.00	\$15,000.00		\$15,000.00	
Servicio de televisión por cable	\$22,000.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00
Adquisición de material de plomería, cerrajería, bisagras, y otros accesorios.	\$60,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00
Mantenimiento de la planta de emergencia	\$50,000.00	\$25,000.00		\$25,000.00	
Adquisición de lámparas, material eléctrico y electrónico	\$50,000.00			\$50,000.00	
Adquisición de utensilios de cocina y electrodomésticos para cocinetas, comedor, auditorio y	\$50,000.00		\$50,000.00		
Publicaciones en el Diario Oficial de la Federación	\$60,000.00	\$15,000.00	\$20,000.00	\$15,000.00	\$10,000.00
Subtotal de Servicios y Mantenimientos	\$9,404,000.00	\$1,908,000.00	\$1,923,000.00	\$3,250,000.00	\$2,323,000.00
Contratación de Servicios Profesionales	\$12,758,959.07				

Total estimado del Programa Anual de Adquisiciones 2016

\$133,887,729.62

De conformidad con el Artículo 21, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Comisión pondrá a disposición del público en general, a través de CompraNet y de su página en Internet, a más tardar el 31 de enero de 2016, su programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios correspondiente al ejercicio fiscal 2016, con excepción de aquella información que, de conformidad con las disposiciones aplicables, sea de naturaleza reservada o confidencial, en los términos establecidos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Las adquisiciones, arrendamientos y servicios contenidas en el citado programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Comisión.

Elaboró:

Revisó:

☒

Rodolfo Hernández Ugalde
Jefe de Departamento de Adquisiciones

☒

Jesús A. Téllez Salas
Subdirector de Recursos Materiales