

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
----------	--------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

PRESIDENCIA / SECRETARÍA PARTICULAR

SERVICIOS DE CONSULTORÍA					
Encuesta de Comunicación Interna y Liderazgo	\$280,000.00			\$280,000.00	
Talleres de Team Building (incluye transportación y hospedaje)	\$970,000.00				\$970,000.00
Sesiones de Coaching para Grupo Directivo (9 personas)	\$220,000.00		\$220,000.00		
Subtotal	\$1,470,000.00		\$220,000.00	\$280,000.00	\$970,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES					
Impresión de Materiales para campañas de Comunicación Interna	\$80,000.00		\$40,000.00		\$40,000.00
Compra de artículos promocionales para campañas internas.	\$80,000.00	\$40,000.00		\$40,000.00	
Subtotal	\$160,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00
Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina					
Impresora Laser Printer HL-1440 marca Brother.	\$3,500.00	\$3,500.00			
Subtotal	\$3,500.00	\$3,500.00			
Subtotal Total Presidencia	\$1,633,500.00				

Coordinación General de Información y Vinculación.

CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN SOCIAL (Partida 36101)					
Radiodifusoras	\$939,655.17	\$939,655.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Televisoras	\$6,896,551.72	\$6,896,551.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Diarios editados en la Ciudad de México	\$3,047,882.80	\$3,047,882.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Diarios editados en los Estados	\$914,724.45	\$914,724.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Revistas	\$769,814.86	\$769,814.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cine	\$5,172,413.79	\$5,172,413.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Medios Complementarios	\$6,375,508.93	\$6,375,508.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Medios Digitales	\$603,448.28	\$603,448.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estudios (pre test y/o post test)	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00
Subtotal	\$25,000,000.00	\$24,720,000.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00
INSUMOS PARA EL ÁREA DE DIFUSIÓN, PRENSA, VINCULACIÓN Y ATENCIÓN A TRABAJADORES					
Empresa de monitoreo de medios	\$320,973.20	\$80,243.30	\$80,243.30	\$80,243.30	\$80,243.30
Empresa distribuidora de periódicos Impresos	\$78,737.60	\$19,684.40	\$19,684.40	\$19,684.40	\$19,684.40
Periódicos Impresos independientes (2 suscripciones de El Economista , 2 suscripciones Reforma, 1 El país)	\$15,189.64	\$3,797.41	\$3,797.41	\$3,797.41	\$3,797.41
Suscripción a revistas	\$20,520.75	\$5,130.19	\$5,130.19	\$5,130.19	\$5,130.19
Suscripción a portales	\$18,326.68	\$4,581.67	\$4,581.67	\$4,581.67	\$4,581.67
Seminario con periodistas	\$66,379.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,379.31
Grabadoras de reportero (2)	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Contratación de Programas de Software para administración y análisis de redes sociales	\$12,413.76	\$3,103.44	\$3,103.44	\$3,103.44	\$3,103.44
Conferencias/Desayuno de Prensa	\$80,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00
Disco duro externo Toshiba - USB 3.0 - 1 TB - Negro Modelo:HDTB310XK3AA	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programa Adobe Design and Web Prem CS6	\$11,397.72	\$11,397.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Anaqueles para pared	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Curso y capacitación	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Disco duro externo Toshiba - USB 3.0 - 1 TB - Negro Modelo:HDTB310XK3AA (2)	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estenografía y sonorización para Junta de Gobierno y Comité Consultivo y de Vigilancia	\$274,000.00	\$65,200.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$69,600.00
Encuadernados para Comité Consultivo y de Vigilancia y Junta de Gobierno	\$6,000.00	\$3,000.00		\$1,000.00	\$2,000.00
Cámar fotográfica Nikon D-7200 con lente 18-140 mm	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Flash para cámara Fotográfica Nikon sb 5000 AF Speedlight	\$15,839.00	\$15,839.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Equipo de iluminación VL-400PLUS-3SBK KIT DE ILUMINACION 3 UNIDADES 400 WATTS C/U	\$16,950.00	\$0.00	\$16,950.00	\$0.00	\$0.00
Tripié Manfrotto 290 dual (MT290DUA3)	\$4,180.00	\$4,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cabeza para tripié video-fotografía Manfrotto 804RC2	\$2,110.00	\$2,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Micrófono para Cámara de video dolica	\$2,450.00	\$0.00	\$2,450.00	\$0.00	\$0.00
Subtotal	\$1,017,967.66	\$310,767.13	\$225,540.41	\$207,140.41	\$274,519.72
SERVICIOS DE CONSULTORÍA, ASESORÍAS, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN					
Encuesta Nacional del SAR 2018	\$1,131,000.00	\$1,131,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Evaluación del Índice de confianza y seguridad del sistema de ahorro para el retiro 2018	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
Subtotal	\$1,431,000.00	\$1,131,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
REUNIONES DE TRABAJO					

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
Reunión con los Titulares de las Unidades de Comunicación Social y Voceros de la Secretaría de Hacienda y Crédito	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
Subtotal	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO					
1 Flexo stand de 6x3m para atención	\$69,000.00	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2 Flexo stand de 3x3 para atención	\$69,000.00	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2 Demostand portátil para atención	\$4,600.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4 roll ups	\$4,600.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1 lona de 10x5m	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2 lonas 5x3m	\$19,800.00	\$19,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1 multifuncional portátil para eventos y ferias	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Teléfono para uso del área de Difusión	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2 teléfonos para uso del área de Atención a Trabajadores	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1 multifuncional para el módulo de Atención a Trabajadores	\$18,114.28	\$18,114.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rebrandeo para el módulo de atención a trabajadores	\$11,500.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cajonera para módulo de trabajo	\$2,121.00	\$2,121.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Software para elaboración y procesamiento de encuestas (visitas de inspección)	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
10 Tabletas electrónicas para elaboración de encuestas (visitas de inspección)	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subtotal	\$357,919.28	\$357,919.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAPACITACIÓN / INTEGRACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO					
Integración de equipos de trabajo en Cuernavaca	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00
Subtotal	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00
FERIAS Y EVENTOS					
Insumos para la Feria Anual de Afores DF	\$4,292,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,292,000.00	\$0.00
Insumos para 2 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	\$389,760.00	\$194,880.00	\$0.00	\$0.00	\$194,880.00
Insumos para la implementación de la Expo Afore Niños	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
Implementación y viáticos para la realización del Programa de Capacitación	\$380,000.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$95,000.00
Viáticos para SEF 2018 EUA	\$481,400.00	\$481,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programa de activaciones Convenios	\$1,000,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00
Instalación de stand y activaciones en la Semana Nacional de Educación Financiera (D.F.)	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
Eventos especiales	\$400,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
Seminario de seguimiento atención a trabajadores	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
Licencia para plataforma de Videoconferencias WEBEX	\$91,000.00	\$91,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subtotal	\$9,584,160.00	\$1,312,280.00	\$345,000.00	\$4,787,000.00	\$3,139,880.00
Subtotal Coordinación General de Información y Vinculación	\$37,557,246.94				

VICEPRESIDENCIA FINANCIERA

Cursos y Publicaciones					
Curso de Finanzas impartidos por Riskmathics	\$900,000.00	\$225,000.00	\$225,000.00	\$225,000.00	\$225,000.00
Revista (Wall Street journal, The Economist)	\$12,376.60	\$3,094.15	\$3,094.15	\$3,094.15	\$3,094.15
Servicios Informáticos					
Infosel	\$379,833.00	\$94,958.25	\$94,958.25	\$94,958.25	\$94,958.25
Sibolsa	\$227,455.36	\$56,863.84	\$56,863.84	\$56,863.84	\$56,863.84
Reuters (US \$26,521.20)	\$504,213.08	\$126,053.27	\$126,053.27	\$126,053.27	\$126,053.27
3 terminales de Bloomberg (US\$151,740.00)	\$2,884,835.36	\$721,208.84	\$721,208.84	\$721,208.84	\$721,208.84
Licencias de AlgoOne (US\$141,993.59)	\$2,699,540.00			\$2,699,540.00	
Servicio de consultoría para la actualización de versión del sistema AlgoOne (US\$ 105,562.40)	\$2,006,920.68	\$2,006,920.68			
Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina					

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
Cajonera de metal (Analista)	\$5,000.00	\$5,000.00			
Silla (Analista)	\$4,000.00				
Subtotal Total Vicepresidencia Financiera	\$9,624,174.08				

VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES

Descripción del Servicio	IMPORTE ESTIMADO ANUAL SIN IVA	ene a mzo	abr a jun	jul a sep	oct a dic
Curso Especializado de Riesgo Operativo	\$180,000.00	\$180,000.00			
Sillas para personal operativo (25)	\$100,000.00	\$100,000.00			
Estaciones de trabajo individual con gaveta con cubierta y librero suspendido (16)	\$1,280,000.00	\$1,280,000.00			
Subtotal Total Vicepresidencia de Operaciones	\$1,560,000.00				

VICEPRESIDENCIA JURÍDICA

Descripción del Servicio	IMPORTE ESTIMADO ANUAL SIN IVA	ene a mzo	abr a jun	jul a sep	oct a dic
Consulta en el Diario Oficial de la Federación (DOF) vía internet y versión impresa	\$7,000.00	\$7,000.00			
Emisión y registro de 40 certificados digitales (CECOBAN)	\$55,000.00	\$20,000.00	\$15,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00
Revistas y Publicaciones Jurídicas. (Regulation The Cato Institute)	\$15,000.00	\$15,000.00			
Normas de Información Financiera	\$1,400.00	\$1,400.00			
Capacitación en materia de Seguridad Social.	\$321,000.00		\$150,000.00	\$171,000.00	
Capacitación	\$150,000.00		\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00
Contratación de un despacho externo	\$1,000,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00
Subtotal Total Vicepresidencia Jurídica	\$1,549,400.00				

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS ESPECIALES

Descripción del Servicio	IMPORTE ESTIMADO ANUAL SIN IVA	ene a mzo	abr a jun	jul a sep	oct a dic
Pago de la cuota anual de la membresía de la Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de Fondos de Pensiones (AIOS) (USD \$7500 TCE=20)	\$150,000.00	\$150,000.00			
Pago de cuota anual de la membresía internacional Organisation of Pension Supervisors (IOPS) EUROS \$5500 TCE=22)	\$121,000.00	\$121,000.00			
Capacitación de Supervisión Basada en Riesgos. (USD \$15000 TCE=20)	\$300,000.00		\$150,000.00		\$150,000.00
Subtotal Total Coordinación General de Planeación y Proyectos Especiales	\$571,000.00				

Órgano Interno de Control

MATERIAL DE OFICINA	IMPORTE ESTIMADO ANUAL SIN IVA	ene a mzo	abr a jun	jul a sep	oct a dic
Materiales y útiles de oficina	\$10,000.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00
MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO					
Suscripción al periódico Reforma (CANCELAR)					
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL					
Agua	\$3,000.00	\$750.00	\$750.00	\$750.00	\$750.00
Crema para café	\$1,000.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00
Papel y pañuelo desechable	\$1,000.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00
Té	\$1,000.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00
Galletas (COCODI)	\$1,000.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00
Café	\$8,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
PATENTES Y REGALIAS					
Servicio de Cablevisión (CANCELAR)					
SERVICIOS PARA LA CAPACITACIÓN					
Capacitación	\$200,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00
PASAJES NACIONALES					
Pasajes aéreos nacionales por reuniones oficiales	\$30,000.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00
VIATICOS NACIONALES					
Viáticos nacionales por reuniones oficiales	\$30,000.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00
MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN					
Ventiladores	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Multifuncional blanco y negro	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyector sala de Juntas	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subtotal Total Organo Interno de Control en la CONSAR	\$298,000.00				

Coordinación General de Administración y Tecnologías de la Información CGATI

Departamento de Servicios Generales

SERVICIOS GENERALES	IMPORTE ESTIMADO ANUAL SIN IVA	ene a mzo	abr a jun	jul a sep	oct a dic
Servicio de vigilancia y seguridad de las instalaciones	\$2,200,000.00	\$550,000.00	\$550,000.00	\$550,000.00	\$550,000.00
Servicio de mantenimiento a puertas de cristal.	\$25,000.00		\$25,000.00		
Instalación de alfombra en Salón de usos múltiples	\$50,000.00			\$50,000.00	
Servicio de Mensajería especializada y recepción de documentos	\$2,200,000.00	\$550,000.00	\$550,000.00	\$550,000.00	\$550,000.00
Mantenimiento de mobiliario de madera cocinetas y comedor	\$100,000.00		\$100,000.00		
Mantenimiento del sistema de aire acondicionado	\$500,000.00			\$500,000.00	

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
Mantenimiento menor de mobiliario sillas y sillones (retapizado y soldadura de sillas, pistones, sustitución de rodajas)	\$25,000.00	\$25,000.00			
Mantenimiento de bisagras hidráulicas y chapas, de puertas de cristal de acceso a oficinas	\$40,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00
Recarga y mantenimiento de extintores	\$25,000.00			\$25,000.00	
Mantenimiento al sistema de circuito cerrado de T.V.	\$25,000.00			\$25,000.00	
Adquisición e instalación de alfombra piso 8	\$1,000,000.00			\$1,000,000.00	
Mantenimiento mayor al sistema de archivo móvil del archivo de concentración (sustitución)	\$300,000.00			\$300,000.00	
Mantenimiento correctivo a los sistemas de archivo móvil	\$70,000.00		\$70,000.00		
Aseguramiento integral de los bienes de la CONSAR	\$250,000.00	\$250,000.00			
Mantenimiento de las instalaciones pintura, albañilería, plomería, electricidad, y otros en áreas internas	\$400,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00
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	\$25,000.00	\$6,250.00	\$6,250.00	\$6,250.00	\$6,250.00
Adquisición de material de plomería, cerrajería, bisagras, plafón de galleta, ruedas para carros de servicio y otros materiales.	\$60,000.00		\$30,000.00		\$30,000.00
Mantenimiento de la planta de emergencia y transformador	\$50,000.00	\$25,000.00		\$25,000.00	
Adquisición de lámparas, material eléctrico y electrónico	\$80,000.00				\$80,000.00
Arrendamiento de vehículos para transporte y todo servicio para las áreas	\$2,300,000.00	\$575,000.00	\$575,000.00	\$575,000.00	\$575,000.00
Servicio de limpieza de las instalaciones	\$1,500,000.00	\$375,000.00	\$375,000.00	\$375,000.00	\$375,000.00
Adquisición de utensilios de cocina y electrodomésticos para cocinetas, comedor, auditorio y salas de juntas	\$50,000.00				\$50,000.00
Suministro de papelería y artículos de oficina en el escritorio del usuario	\$840,000.00	\$210,000.00	\$210,000.00	\$210,000.00	\$210,000.00
Gasolina y combustibles	\$300,000.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$75,000.00
BIENES MUEBLES					
Camilla portátil con soporte de cabeza y cintas de sujeción	\$25,000.00				\$25,000.00
Desfibrilador	\$50,000.00				\$50,000.00
Sillas para personal operativo, 50 unidades	\$200,000.00				\$200,000.00
Sillas de visita, 30 unidades	\$90,000.00				\$90,000.00
Gavetas empotrables en estaciones de trabajo operativas, 20 unidades	\$100,000.00				\$100,000.00
Mesas plegables para el comedor, reuniones de trabajo y otros eventos, 10 unidades	\$20,000.00				\$20,000.00
Refrigerador, 2 unidades	\$30,000.00				\$30,000.00
Porta pantalla portátil, con altura ajustable, 3 unidades	\$50,000.00				\$50,000.00
Proyectores de tiro largo para salas de juntas, 3 unidades	\$60,000.00				\$60,000.00
Hornos de microondas uso industrial, 10 unidades	\$200,000.00				\$200,000.00
Diablos de carga, 2 unidades	\$20,000.00				\$20,000.00
Ampliación del sistema de circuito cerrado de TV	\$250,000.00				\$250,000.00
Adquisición 1 mesa y 5 sillones para el presidium para el auditorio	\$150,000.00				\$150,000.00
Equipo personal de protección para combate de incendio	\$100,000.00				\$100,000.00
Archivero de tres cajones para oficinas directivas, 10 unidades	\$200,000.00				\$200,000.00
Equipo de radiocomunicación, 8 radios de dos vías	\$160,000.00				\$160,000.00
Estación de trabajo individual con gaveta con cubierta y librero suspendido, 8 unidades	\$1,000,000.00				\$1,000,000.00
Estaciones de trabajo operativas para empotrar a estaciones existentes, 12 unidades	\$1,200,000.00				\$1,200,000.00
Subtotal de Servicios y Mantenimientos	\$16,350,000.00	\$2,766,250.00	\$2,676,250.00	\$4,391,250.00	\$6,516,250.00
Dirección General Adjunta de Recursos Humanos y Materiales					
Licencia de anualidad del servicio de aplicación Pruebas Psicométricas.	\$12,000.00				\$12,000.00
Capacitación	\$4,750,000.00	\$800,000.00	\$1,600,000.00	\$1,450,000.00	\$900,000.00
Subtotal	\$4,762,000.00	\$800,000.00	\$1,600,000.00	\$1,450,000.00	\$912,000.00
Dirección de Desarrollo de Sistemas					
Renovación de Licencias de Software					
App Detective PRO (4 licencias)	\$176,400.00	\$176,400.00			
Triton AP WEB (400 licencias)	\$444,973.20	\$444,973.20			
Firewall Checkpoint Security Bundle,URL filtering blades y check point ApplicationCon	\$705,927.81	\$705,927.81			
Retina Network Security Scanner (1 licencia)	\$22,309.09	\$22,309.09			
Antivirus McAfee (300 licencias)	\$73,681.65	\$73,681.65			
Adobe Captivate (2 licencias)	\$6,563.55	\$6,563.55			
Acrobat Profesional (10 licencias)	\$11,187.44	\$11,187.44			
Acrobat Standard (140 licencias)	\$103,488.00	\$103,488.00			
SurveyMonkey (1 licencia)	\$11,539.50	\$11,539.50			
Winzip (300 licencias)	\$15,240.75	\$15,240.75			
Stata SE 7 y Stata IC (2 licencias de 7 y 3 usuarios respectivamente)	\$36,977.85	\$36,977.85			
Matlab con TB (8 licencias) y sin TB (1 licencia)	\$992,539.01	\$992,539.01			
Eviews (5 licencias)	\$59,345.16	\$59,345.16			
SAS Office Analytics (1 licencia)	\$850,419.99				\$850,419.99
Qlikview Enterprise Edition Server (1 licencia)	\$132,749.20			\$132,749.20	

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
Qlikview Named User CAL (10 licencias)	\$51,223.22			\$51,223.22	
Qlikview Document CAL (10 licencias)	\$13,294.88			\$13,294.88	
Qlikview information Access Server (1 licencia)	\$265,498.39			\$265,498.39	
DBArtisan PRO for Oracle (3 licencias) for MS SQL Server (2 licencias)	\$176,400.00	\$176,400.00			
All Access Gold (5 licencias)	\$534,985.50	\$534,985.50			
ER/Studio (workstation) (4 licencias) y 1 NNU (1 licencia)	\$151,798.50	\$151,798.50			
IDEA (1 licencia)	\$12,075.00	\$12,075.00			
Red Hat (Linux Server) premium 4 lics. y standart 4	\$241,337.25	\$241,337.25			
Oracle (24 licencias)	\$2,165,011.17	\$2,165,011.17			
Genexus (1 licencia)	\$29,943.43				\$29,943.43
Apple (1 licencia)	\$1,583.15				\$1,583.15
Subtotal	\$7,286,492.69	\$5,941,780.43	\$0.00	\$462,765.69	\$881,946.57
Renovación y Continuidad de Servicios					
Certificados de Seguridad SSL	\$17,637.57	\$17,637.57			
Certificado de riesgos.consar.gob.mx	\$20,272.63		\$20,272.63		
Certificado de lms.consar.gob.mx	\$20,272.63		\$20,272.63		
Dominio CONSAR	\$658.25		\$658.25		
Dominio Capacitación CONSAR S/C	\$658.25		\$658.25		
Mantenimiento Preventivo y correctivo a la planta de emergencia (12 servicios)	\$200,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00
Mantenimiento Preventivo y correctivo al Sistema de Energía Ininterrumpible (12 serv	\$62,370.00	\$15,592.50	\$15,592.50	\$15,592.50	\$15,592.50
Mantenimiento Preventivo y correctivo al Equipo de Aire Acondicionado N/A (12 serv	\$200,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00
Mantenimiento Preventivo y correctivo al Centro de Cómputo (4 servicios)	\$52,500.00	\$13,125.00	\$13,125.00	\$13,125.00	\$13,125.00
Mantenimiento Preventivo y correctivo al Equipo contra incendios (6 servicios)	\$17,500.00	\$8,750.00			\$8,750.00
Mantenimiento Preventivo y correctivo al Conmutador y aparatos telefonicos (12 serv	\$400,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00
Subtotal	\$991,869.33	\$255,105.07	\$270,579.26	\$237,467.50	\$228,717.50
Contratos Plurianuales vigentes					
Enterprice Desktop Office Profesional (305 licencias)	\$909,215.54			\$909,215.54	
Windows Server Estandár (76 licencias)	\$187,286.54			\$187,286.54	
Project Professional (69 licencias)	\$209,862.93			\$209,862.93	
Visio Standard (86 licencias)	\$69,455.06			\$69,455.06	
Exchange Server Enterprise (2 licencias)	\$22,633.43			\$22,633.43	
Office Sharepoint Server (3 licencias)	\$56,982.06			\$56,982.06	
Project Server CAL (50 licencias)	\$27,091.67			\$27,091.67	
Project Server (1 licencia)	\$15,828.00			\$15,828.00	
Server Management Suite (2 licencias)	\$4,928.59			\$4,928.59	
SQL Server Standard (180 licencias)	\$105,024.43			\$105,024.43	
SQL Server Enterprise (2 licencias)	\$48,007.20			\$48,007.20	
SQL Server Standard (10 licencias)	\$10,022.97			\$10,022.97	
Remote Desktop services (5 licencias)	\$1,360.29			\$1,360.29	
Visual Studio Profesional (44 licencias)	\$230,836.26			\$230,836.26	
Suministro de Equipo y Soporte Técnico	\$4,800,000.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00
Oracle (suministro de servicios y licencias de partitioning, diagnostics and tuning)	\$2,989,891.19	\$815,424.87	\$815,424.87	\$815,424.87	\$815,424.87
Centro de Datos y DRP	\$25,800,000.00	\$6,450,000.00	\$6,450,000.00	\$6,450,000.00	\$6,450,000.00
Fabrica de Software	\$5,400,000.00	\$1,350,000.00	\$1,350,000.00	\$1,350,000.00	\$1,350,000.00
Telefonia Fija Nacional e Internacional	\$60,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00
Internet de alta disponibilidad	\$607,500.00	\$151,875.00	\$151,875.00	\$151,875.00	\$151,875.00
Subtotal	\$41,555,926.16	\$9,982,299.87	\$9,982,299.87	\$11,880,834.84	\$9,982,299.87
Adquisiciones y Contrataciones					
Telefonia Móvil	\$210,103.45	\$52,525.86	\$52,525.86	\$52,525.86	\$52,525.86
Reproducción de documentos	\$1,396,678.49	\$380,912.31	\$380,912.31	\$380,912.31	\$380,912.31
Infraestructura de la red Inalambrica (WIFI) y red Lan	\$8,500,000.00		\$8,500,000.00		
Aparatos telefonicos	\$550,000.00		\$550,000.00		
Equipo de audio conferencia	\$100,000.00		\$100,000.00		
Herramienta para data loss prevention	\$120,000.00	\$120,000.00			
Herramienta para protección contra amenazas avanzadas	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00			
Analisis de tráfico de la red de comunicaciones	\$170,000.00	\$170,000.00			
Winzip (100 licencias)	\$12,699.15	\$12,699.15			
Antivirus McAfee (100 licencias)	\$56,889.00	\$56,889.00			
Subtotal de Servicios y Mantenimientos	\$13,116,370.09	\$2,793,026.32	\$9,583,438.17	\$433,438.17	\$433,438.17

Subtotal Coordinación General de Administración y Tecnologías de la Información. \$84,062,658.27

Contratación personas físicas
Contratación de 82 personas físicas \$31,274,543.73 \$7,046,043.45 \$7,046,043.45 \$7,046,043.45 \$10,136,413.38

Gran Total Programa Anual de Adquisiciones 2018 \$168,130,523.03