

Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato
Modificación al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios correspondiente al ejercicio fiscal 2018 (Segundo trimestre)

Partida Presupuestal	Concepto	Clasificación	Unidad de Medida	Cantidad de Bienes	Monto inicial en el periodo a ejercer sin IVA (MXP)	Rebasa mas del ejercicio presupuestal	Tipo de movimiento	Justificación	Monto de Modificación sin IVA (MXP)	Monto total modificado sin IVA (MXP)
2110	Material, útiles y equipos menores de oficina	Adquisición	Pieza	Varios	\$ 3,688,040.70	No	Modificación	Suficiencia para el pago de Materiales, útiles y equipos menores de oficina de la Dirección Jurídica y de las Coordinaciones de Prestaciones y Control de Ingresos.	\$ 58,500.00	\$ 3,746,540.70
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	Adquisición	Pieza	Varios	\$ 17,289.61	No				\$ 17,289.61
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Adquisición	Pieza	Varios	\$ 2,027,033.40	No				\$ 2,027,033.40
2150	Material impreso e información digital	Adquisición	Pieza	Varios	\$ 150,509.44	No				\$ 150,509.44
2160	Material de limpieza	Adquisición	Pieza	Varios	\$ 1,898,742.73	No				\$ 1,898,742.73
2170	Materiales y útiles de enseñanza	Adquisición	Pieza	Varios	\$ 1,500.00	No				\$ 1,500.00
2210	Productos alimenticios para personas	Adquisición	Pieza	Varios	\$ 3,034,417.38	No	Modificación	Suficiencia para el pago de la alimentación de choferes, ayudantes y demás personal que dobla turno, así como jornadas extraordinarias.	\$ 750,556.00	\$ 3,784,973.38
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	Adquisición	Pieza	Varios	\$ 69,640.68	No	Modificación	Suficiencia para la adquisición de todo tipo de utensilios necesarios para proporcionar el servicio de cafetería del Instituto.	\$ 25,000.00	\$ 94,640.68
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	Adquisición	Pieza	Varios	\$ 67,224.61	No	Modificación	Suficiencia para la adquisición de paletas entregadas en el evento del día del niño realizado por el DIF Estatal.	\$ 6,368.34	\$ 73,592.95
2320	Insumos textiles adquiridos como materia prima	Adquisición	Pieza	Varios	\$ 6,999.98	No				\$ 6,999.98
2330	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	Adquisición	Pieza	Varios	\$ 5,000.00	No				\$ 5,000.00
2340	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	Adquisición	Pieza	Varios	\$ 7,700.00	No				\$ 7,700.00
2350	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	Adquisición	Pieza	Varios	\$ 25,974.00	No				\$ 25,974.00
2360	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	Adquisición	Pieza	Varios	\$ 13,000.01	No				\$ 13,000.01
2370	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	Adquisición	Pieza	Varios	\$ 3,855,683.85	No				\$ 3,855,683.85
2390	Otros productos adquiridos como materia prima	Adquisición	Pieza	Varios	\$ 141,333.16	No	Modificación	Suficiencia para la adquisición de flores para adornar eventos oficiales.	\$ 1,559.00	\$ 142,892.16
2410	Productos minerales no metálicos	Adquisición	Pieza	Varios	\$ 78,584.26	No	Modificación	Suficiencia para la adquisición de materiales necesarios para el jardín desértico de la Gerencia de Logística.	\$ 10,000.00	\$ 88,584.26
2420	Cemento y productos de concreto	Adquisición	Pieza	Varios	\$ 96,536.46	No				\$ 96,536.46
2430	Cal, yeso y productos de yeso	Adquisición	Pieza	Varios	\$ 53,362.20	No				\$ 53,362.20

2440	Madera y productos de madera	Adquisición	Pieza	Varios	\$ 95,349.43	No				\$ 95,349.43
2450	Vidrio y productos de vidrio	Adquisición	Pieza	Varios	\$ 50,498.02	No				\$ 50,498.02
2460	Material eléctrico y electrónico	Adquisición	Pieza	Varios	\$ 835,204.52	No	Modificación	Suficiencia para la compra de material eléctrico para establecimientos comerciales.	\$ 43,000.00	\$ 878,204.52
2470	Artículos metálicos para la construcción	Adquisición	Pieza	Varios	\$ 277,044.15	No	Modificación	Suficiencia para la compra de material eléctrico para la Gerencia de Logística y la Dirección de Tecnologías de la Información.	\$ 12,000.00	\$ 289,044.15
2480	Materiales complementarios	Adquisición	Pieza	Varios	\$ 189,916.77	No	Modificación	Suficiencia para la compra de termohigrómetros para las cajas secas de las unidades del área de expedición de la Gerencia de Logística; compra de termohigrómetros, detectores de humo y sensores para farmacias.	\$ 60,000.00	\$ 249,916.77
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Adquisición	Pieza	Varios	\$ 979,824.49	No	Modificación	Otorgar suficiencia para el pago de gasolina del vehículo asignado a la Plaza Pozuelos.	-\$ 10,000.00	\$ 969,824.49
2510	Productos químicos básicos	Adquisición	Pieza	Varios	\$ 54,011.92	No				\$ 54,011.92
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	Adquisición	Pieza	Varios	\$ 78,702.28	No				\$ 78,702.28
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	Adquisición	Pieza	Varios	\$ 89,799.05	No				\$ 89,799.05
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	Adquisición	Pieza	Varios	\$ 123,725.11	No				\$ 123,725.11
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	Adquisición	Pieza	Varios	\$ 19,992.00	No				\$ 19,992.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	Adquisición	Pieza	Varios	\$ 2,191,828.28	No	Modificación	Suficiencia para la compra de vitafilm o película stretch coverpack, empleado para el embalaje y protección de los productos que realiza la Cafetería.	\$ 5,300.00	\$ 2,197,128.28
2590	Otros productos químicos	Adquisición	Pieza	Varios	\$ 345.00	No				\$ 345.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	Adquisición	Pieza	Varios	\$ 11,630,155.79	No	Modificación	Suficiencia para el pago de gasolina de los vehículos asignados a la Plaza Pozuelos y Subdirección General de Prestaciones.	\$ 52,000.00	\$ 11,682,155.79
2710	Vestuarios y uniformes	Adquisición	Pieza	Varios	\$ 759,391.08	No				\$ 759,391.08
2720	Prendas de seguridad y protección personal	Adquisición	Pieza	Varios	\$ 308,754.41	No	Modificación	Suficiencia para el pago de alimentos por jornadas extraordinarias.	-\$ 500.00	\$ 308,254.41
2730	Artículos deportivos	Adquisición	Pieza	Varios	\$ 27,492.76	No				\$ 27,492.76
2910	Herramientas menores	Adquisición	Pieza	Varios	\$ 227,098.67	No	Modificación	Suficiencia para la compra de: patines hidráulicos y diablitos para el área de expedición de la Gerencia de Logística; desbrozadoras que se utilizan en las Casas de jubilados.	\$ 120,000.00	\$ 347,098.67
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	Adquisición	Pieza	Varios	\$ 153,958.34	No				\$ 153,958.34
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Adquisición	Pieza	Varios	\$ 31,607.56	No	Modificación	Suficiencia para la compra de perfiles, deslizadores, clips y micas para farmacias.	\$ 30,000.00	\$ 61,607.56

2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	Adquisición	Pieza	Varios	\$ 419,611.93	No	Modificación	Otorgar suficiencia para la adquisición de UPS por reemplazo de diferentes unidades administrativas y farmacias.	-\$ 148,000.00	\$ 271,611.93
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Adquisición	Pieza	Varios	\$ 2,248,411.35	No	Modificación	Otorgar suficiencia para el pago del servicio de mantenimiento al equipo de transporte de todas las unidades administrativas por cierre del taller mecánico del ISSEG.	-\$ 694,130.47	\$ 1,554,280.88
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	Servicio	Pieza	Varios	\$ 1,029,285.28	No	Modificación	Otorgar suficiencia para la adquisición de UPS por reemplazo de farmacias.	-\$ 61,000.00	\$ 968,285.28
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	Servicio	Pieza	Varios	\$ 21,882.65	No	Modificación	Suficiencia para la compra de termómetros para las hieleras del área de expedición y refrigeradores de controlados.	\$ 20,000.00	\$ 41,882.65
3110	Energía eléctrica	Servicio	Servicio	Varios	\$ 15,582,338.51	No	Modificación	Otorgar suficiencia para el pago del servicio telefónico de los meses de mayo a diciembre 2018, así como otorgar suficiencia para el pago de gasolina de vehículos asignados a la Dirección de Prestaciones.	-\$ 50,000.00	\$ 15,532,338.51
3120	Gas	Servicio	Servicio	Varios	\$ 109,362.29	No	Modificación	Suficiencia para el pago del servicio de gas para cafetería e instalaciones del Instituto.	\$ 27,990.00	\$ 137,352.29
3130	Agua	Servicio	Servicio	Varios	\$ 3,310,820.23	No				\$ 3,310,820.23
3140	Telefonía tradicional	Servicio	Servicio	Varios	\$ 2,668,544.47	No	Modificación	Otorgar suficiencia para el pago de servicios de mensajería de la Coordinación de Comunicación Social.	-\$ 20,000.00	\$ 2,648,544.47
3150	Telefonía celular	Servicio	Servicio	Varios	\$ 670,539.12	No				\$ 670,539.12
3160	Servicio de telecomunicaciones y satélites	Servicio	Servicio	Varios	\$ 252,564.96	No				\$ 252,564.96
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	Servicio	Servicio	Varios	\$ 2,597,288.64	No	Modificación	Otorgar suficiencia para el pago de la renovación del servicio del licenciamiento de SANDBOX.	-\$ 315,770.18	\$ 2,281,518.46
3180	Servicios postales y telegráficos	Servicio	Servicio	Varios	\$ 852,792.54	No	Modificación	Suficiencia para el pago del servicio de mensajería por envío de contratos y oficios.	\$ 63,500.00	\$ 916,292.54
3220	Arrendamiento de edificios	Arrendamiento	Arrendamiento	Varios	\$ 34,660,184.84	No	Modificación	Otorgar suficiencia para la adquisición de paneles solares y así cumplir con lo estipulado por salubridad respecto a fuente de energía alterna y estar en posibilidades de comercializar productos gélidos en farmacias.	-\$ 27,000.00	\$ 34,633,184.84
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Arrendamiento	Arrendamiento	Varios	\$ 247,200.00	No				\$ 247,200.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	Arrendamiento	Arrendamiento	Varios	\$ 4,641,474.33	No	Modificación	Otorgar suficiencia para la compra de desbrozadora que se utilizan en las Casas de jubilados.	-\$ 50,000.00	\$ 4,591,474.33
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Arrendamiento	Arrendamiento	Varios	\$ 5,338.83	No				\$ 5,338.83
3270	Arrendamiento de activos intangibles	Arrendamiento	Licencia de software	Varios	\$ 1,319,443.01	No	Modificación	Suficiencia para el pago de la renovación del servicio del licenciamiento de SANDBOX.	\$ 497,099.45	\$ 1,816,542.46
3290	Otros arrendamientos	Arrendamiento	Arrendamiento	Varios	\$ 1,362,117.95	No	Modificación	Suficiencia para el pago por la renta de lonas que se utilizaron en la muestra de adultos mayores.	\$ 62,000.00	\$ 1,424,117.95
3360	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Servicio	Servicio	Varios	\$ 1,512,174.00	No	Adición	Ampliación presupuestal autorizada por el Consejo Directivo del ISSEG para la contratación de servicios de preparación de documentos oficiales de archivo, para cumplir con las nuevas disposiciones establecidas en los Lineamientos en Materia Archivística, acuerdo III-5.6.4-2018.	\$ 1,328,673.87	\$ 2,840,847.87

3380	Servicios de vigilancia	Servicio	Servicio	Varios	\$ 3,808,187.93	No				\$ 3,808,187.93
3430	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	Servicio	Servicio	Varios	\$ 4,465,219.20	No		Otorgar suficiencia para el pago de servicio de fumigación en farmacias.	-\$ 300,000.00	\$ 4,165,219.20
3450	Seguros de bienes patrimoniales	Servicio	Servicio	Varios	\$ 22,068,869.24	No	Adición	Ampliación presupuestal autorizada por el Consejo Directivo del ISSEG para la contratación de la póliza de aseguramiento de bienes muebles e inmuebles del Instituto para el periodo mayo 2018 – mayo 2019, de conformidad con lo estipulado en el artículo 120 fracción VI de la ISSEG. Acuerdo V-4.6.6-2018.	\$ 4,690,000.00	\$ 26,758,869.24
3470	Fletes y maniobras	Servicio	Servicio	Varios	\$ 45,079.62	No	Modificación	Suficiencia para el pago por el traslado (arrastre) de los vehículos asignados.	\$ 10,000.00	\$ 55,079.62
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Servicio	Servicio	Varios	\$ 4,203,263.06	No	Modificación	Suficiencia presupuestal por adecuaciones menores a inmuebles, para mejoras a la seguridad de los locales comerciales.	\$ 287,500.00	\$ 4,490,763.06
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Servicio	Servicio	Varios	\$ 1,321,797.75	No	Modificación	Suficiencia para el pago del mantenimiento del circuito cerrado de Tv (CCTV) en el Centro Comercial Bailleurs.	\$ 35,500.00	\$ 1,357,297.75
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de la información	Servicio	Servicio	Varios	\$ 1,353,247.56	No	Modificación	Otorgar suficiencia para el pago de la renovación del servicio del licenciamiento de SANDBOX.	-\$ 274,329.27	\$ 1,078,918.29
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio	Servicio	Servicio	Varios	\$ 10,000.00	No				\$ 10,000.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Servicio	Servicio	Varios	\$ 1,685,157.95	No	Modificación	Suficiencia para el pago del servicio de mantenimiento al equipo de transporte de todas las unidades administrativas por cierre del taller mecánico del ISSEG.	\$ 704,130.47	\$ 2,389,288.42
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	Servicio	Servicio	Varios	\$ 10,973,323.04	No	Modificación	Otorgar suficiencia para el pago de la alimentación de choferes, ayudantes y demás personal que dobla turno, así como jornadas extraordinarias, así como para el pago del servicio de limpieza en Cedis.	-\$ 1,628,640.31	\$ 9,344,682.73
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	Servicio	Servicio	Varios	\$ 1,899,190.04	No	Modificación	Suficiencia para el pago del servicio de limpieza en el Centro de Distribución del ISSEG (CEDIS) y para la contratación de servicio de limpieza (personal de intendencia) en oficinas centrales.	\$ 478,140.31	\$ 2,377,330.35
3590	Servicios de jardinería y fumigación	Servicio	Servicio	Varios	\$ 578,215.90	No	Modificación	Suficiencia para la contratación del servicio de fumigación para los módulos foráneos.	\$ 300,000.00	\$ 878,215.90
3990	Otros servicios generales	Servicio	Servicio	Varios	\$ 20,000.00	No	Modificación	Suficiencia para el pago de destrucción de medicamentos controlados y refrigerados por devoluciones en farmacias.	\$ 6,000.00	\$ 26,000.00
5110	Muebles de oficina y estantería	Adquisición	Pieza	Varios	\$ 144,700.00	No	Modificación	Suficiencia para la compra de una silla especial recomendada por un riesgo de trabajo.	\$ 5,000.00	\$ 149,700.00
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	Adquisición	Equipo	Varios	\$ 10,145,200.00	No	Modificación	Otorgar suficiencia para la compra de equipo para el proyecto de plan de recuperación de desastre.	-\$ 513,931.60	\$ 9,631,268.40
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	Adquisición	Pieza	Varios	\$ 156,408.45	No				\$ 156,408.45
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	Adquisición	Pieza	Varios	\$ 50,000.00	No				\$ 50,000.00
5220	Aparatos deportivos	Adquisición	Pieza	Varios	\$ 365,000.00	No				\$ 365,000.00
5310	Equipo medico y de laboratorio	Adquisición	Pieza	Varios	\$ 45,000.00	No				\$ 45,000.00

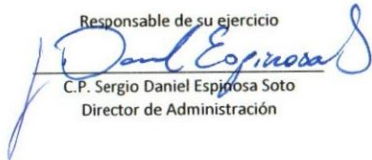
5320	Instrumental médico y de laboratorio	Adquisición	Pieza	Varios	\$ 20,000.00	No				\$ 20,000.00	
5610	Maquinaria y equipo agropecuario	Adquisición	Pieza	Varios	\$ 20,000.00	No				\$ 20,000.00	
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	Adquisición	Equipo	Varios	\$ 60,900.00	No				\$ 60,900.00	
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	Adquisición	Pieza	Varios	\$ 1,500,206.24	No	Modificación	Otorgar suficiencia para la compra de equipo para el proyecto de plan de recuperación de desastre, así como para la adquisición de UP'S por reemplazo y los necesarios para la adecuación del sistema eléctrico del edificio 3 de oficinas centrales.	\$ 952,331.60	\$ 2,452,537.84	
5690	Otros equipos	Adquisición	Pieza	Varios	\$ 40,000.00	No				\$ 40,000.00	
TOTAL					\$ 171,853,613.01				TOTAL DE MODIFICACIÓN	\$ 6,548,847.21	\$ 178,402,460.22

La información del presente Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios es útil únicamente para fines de planeación y no representa un compromiso de las dependencias y entidades a realizar las contrataciones enlistadas.

Las modificaciones al Programa corresponden al periodo del 1 de abril al 30 de junio de 2018.

La información del presente Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios es únicamente una referencia prospectiva y no representa una convocatoria, ni un compromiso que obligue al ISSEG a realizar las contrataciones enlistadas.

Responsable de su ejercicio


C.P. Sergio Daniel Espinosa Soto
Director de Administración

Autorizo



C.P.F. Edmundo Alain Soto Torres

Subdirector General de Administración y Finanzas

Facultado por el Consejo Directivo del ISSEG mediante el acuerdo No. I-7.1-2018 de fecha 31 de enero de 2018.