

Recibe averse original
Kabel 206
ACW



CDMX
CIUDAD DE MEXICO

Ciudad de México, a 22 de enero de 2016

GAF/01252016

LIC. MA. DE LA LUZ URRUSQUIETA NAVARRO
DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES DE LA OFICIALIA MAYOR
PRESENTE

En relación a mi oficio No. GAF/0096/2016, de fecha 19 de Enero de 2016, mediante el cual se envió copia de los formatos debidamente requisitados del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios para el presente ejercicio a esa Dirección General a su digno cargo.

Al respecto, envío a usted copia del oficio No. DGPP/091/2016 de fecha 19 de Enero del presente año, en el que la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, a través de la Dirección General de Política Presupuestal valida el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal FIDERE III para el ejercicio 2016.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

LIC. ELISA LUGO IPINA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Argon y un anexo 17.30

22 ENE 2016

C.c.c.e.p **JORGE SILVA MORALES.-** Oficial Mayor del Gobierno del Distrito Federal. Presente.

LIC MONTSERRAT MENDOZA LUNA.- J.U.D. de Registro. Presente.

LIC. SARA GUADALUPE MACIAS MORALES.- J.U.D. de Admón de Rec., Hum., Mat. y Serv. Grales de FIDERE III. Presente

SGM/EST/sho



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Nezahualcoyotl No. 120 Piso 11
Col. Centro C.P. 06080, Deleg. Cuauhtémoc
Tel. 57091227, 57091418 y 57091611
www.fidere.gob.mx



Oficio No. DGPP/091/2016

Ciudad de México, a 19 de enero de 2016

LIC. ELISA LUGO IPIÑA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN EL FIDEICOMISO DE
RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL D.F. FIDERE III
P R E S E N T E

Se hace referencia al oficio GAF/0095/2016, a través del cual remite para su validación presupuestal el "Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (PAAAPS 2016)", de esa Unidad Responsable del Gasto.

Al respecto, con fundamento en los artículos 15, fracción VIII, 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 7, fracción VIII, inciso A), numeral 1 y 68 de su Reglamento; 19 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y 14 de su Reglamento, me permito comunicarle la validación presupuestal del PAAAPS 2016, para esa Unidad Responsable del Gasto, por un importe total de \$25,214,449.00 (Veinticinco millones doscientos catorce mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.), en virtud de que se apeg a los importes autorizados por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a través del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el presente Ejercicio Fiscal.

Finalmente, es importante acotar que dicha validación no influye en los alcances de las contrataciones de servicios de adquisiciones y arrendamientos derivados del referido Programa, por lo que es decisión de esa Unidad Responsable del Gasto adherirse a las compras consolidadas de bienes o servicios de uso generalizado. Para lo cual deberá sujetarse a lo previsto por referida Ley de Adquisiciones, la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal y demás disposiciones jurídicas aplicables.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL

VICTOR M. MOJICA VILCHIS

C.C. C.E.P. LIC. VICTORIA RODRÍGUEZ CEJA.- SUBSECRETARIA DE EGRESOS.- PRESENTE, VÍA ELECTRÓNICA.
LIC. OMAR ANTONIO NICOLÁS TOVAR ORNELAS.- DIRECTOR GENERAL DE EGRESOS "B".- PRESENTE, VÍA ELECTRÓNICA.
LIC. MARÍA DE LA LUZ URRUSQUIETA NAVARRO.- DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES EN LA OFICINALIA MAYOR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.- PRESENTE, VÍA ELECTRÓNICA.

INT. DE RE. DGPP 323/2016
200. 20/01/2016

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos
Dirección General de Política Presupuestal

Dr. Río de la Loza No. 148, Piso 9
Col. Doctores, Delegación Cuauhtémoc C.P. 06720

T. 51 34 25 00 Ext. 5264 y 5265

Recibi Hase Original
19/01/16



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

Ciudad de México, a 19 de enero de 2016

GAF/ 0008 /2016

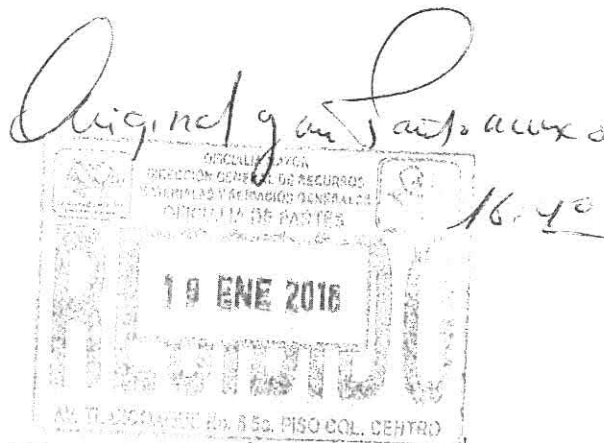
LIC. MA. DE LA LUZ URRUSQUIETA NAVARRO
DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES DE LA OFICIALIA MAYOR
PRESENTE

Por medio del presente envío copia de los formatos debidamente requisitados del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios para el presente ejercicio, mismos que han sido remitidos a la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal para su validación correspondiente mediante oficio No. GAF/0095/2016 de fecha 18 de Enero del presente año (anexo copia para pronta referencia).

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. ELISA LUGO IPIÑA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



C.c.c.e.p LIC MONTSERRAT MENDOZA LUNA.- J.U.D. de Registro. Presente

LIC. SARA GUADALUPE MACIAS MORALES.- J.U.D. de Admón de Rec., Hum., Mat. y Serv. Grales de FIDERE III. Presente

SGMM/CRT/shq





CDMX
CIUDAD DE MEXICO

Recibi

Ause digna

19/01/16

Ciudad de México, a 18 de enero de 2016

GAF/ 0005/2016

LIC. VICTOR M. MOJICA VILCHIS
DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA PRESUPUESTAL
DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
PRESENTE

En relación al oficio SFDF/SE/0077/2016, de fecha 06 de Enero del año en curso, mediante el cual se comunica el techo presupuestal autorizado por el Órgano Legislativo para el ejercicio 2016 para este Fideicomiso, adjunto al presente me permito remitir para su validación los formatos debidamente requisitados del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios para el presente ejercicio.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. ELISA LUGO IPIÑA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECIBI G/ADEXOS

C.C.P. LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA.- Directora General del FIDERE III. Presente
C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS.- Subgerente de Finanzas y Control del FIDERE III. Presente
LIC. SARA GUADALUPE MACIAS MORALES.- J.L.G. de Admin. de Reg. Hum. y Rec. - Serv. Unid. de FIDERE III. Presente

SSMM CRT 184





PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, AÑO 2016

CLAVE : 09PFC
UNIDAD COMPRADORA:

Resumen Presupuestal

Capítulo 1000	Servicios Personales	2,865,903.00
Capítulo 2000	Materiales y Suministros	1,655,100.00
Capítulo 3000	Servicios Generales	20,693,446.00
TOTAL		25,214,449.00

Resumen de Procedimientos de Adquisición Programados
de Conformidad con la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal

Artículo 1	2,834,400.00
Artículo 30	4,425,903.00
Artículo 54	15,445,246.00
Artículo 55	2,508,900.00
SUMAS IGUALES	25,214,449.00
Diferencia: 0.00	

Vo.Ba.
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN U HOMÓLOGO

NOMBRE: LIC. ELISA LUGO IPINA
CARGO: GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TELÉFONO: 57098709
FIRMA:

NOMBRE: LIC. SARA GUADALUPE MACÍAS MORALES
CARGO: J.U.D. DE ADMON. DE REC. HUM.%2C MAT. Y SERV. GRALES.
TELÉFONO: 57098709
FIRMA:

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2016

CLAVE : 09PFRC

UNIDAD COMPRADORA:

CONCENTRADO POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CAPITULO: 1000 SERVICIOS PERSONALES

PARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA

CABMS

1441 PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL

1,065,035.00

1541 VALES

1,800,868.00

IMPORTE TOTAL CAPITULO 1000

2,865,903.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2016

CLAVE : 09PFRC
UNIDAD COMPRADORA:

CONCENTRADO POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CAPITULO: 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN PARTIDA	CABMS
2111	MATERIALES, ÓTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	390,000.00
2121	MATERIALES, ÓTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00
2141	MATERIALES, ÓTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	275,000.00
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	35,000.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	37,000.00
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,000.00
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	6,000.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00
2461	MATERIAL ELÉCTICO Y ELECTRÓNICO	20,000.00
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,600.00
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,000.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	11,000.00
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,000.00
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	10,000.00
2611	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	355,000.00
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	10,000.00
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,000.00
2911	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	7,000.00
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,000.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	400,000.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00

IMPORTE TOTAL CAPITULO 2000

1,655,100.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2016

CLAVE : 09PFRG
UNIDAD COMPRADORA:

CONCENTRADO POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CAPITULO: 3000 SERVICIOS GENERALES

PARTIDA	DESCRIPCIÓN PARTIDA	CABMS
3131	Agua Potable	135,000.00
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	566,326.00
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	360,000.00
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1,600,000.00
3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	9,000.00
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	30,000.00
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA, ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	900,000.00
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	175,000.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	570,000.00
3362	SERVICIO DE IMPRESIÓN	600,000.00
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	499,200.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,013,920.00
3431	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÓN	3,684,000.00
3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	200,000.00
3461	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	220,000.00
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	100,000.00
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO	75,000.00
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	250,000.00
3553	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESTINADOS A SERVIDORES PÚBLICOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS,	200,000.00
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	30,000.00
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	315,000.00
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	36,000.00
3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	5,000.00
3722	PASAJES TERRESTRES AL INTERIOR DE LA DISTRITO FEDERAL	120,000.00

IMPORTE TOTAL CAPITULO 3000

20,693,446.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2016

CLAVE : 09PFRC

UNIDAD COMPRADORA:

CONCENTRADO POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CAPITULO: 4000 AYUDAS, SUBSIDIOS, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA

CABMS

IMPORTE TOTAL CAPITULO 4000

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2016

CLAVE : 09PFCR

UNIDAD COMPRADORA:

CONCENTRADO POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CAPITULO: 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

PARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA

CABMS

IMPORTE TOTAL CAPITULO 5000