



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LAS MUJERES
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



2022 Año de
Ricardo Flores
Magón
RELEVANCIA DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

Acuse

SMCDMX/DEAF/0260/02-2022

Ciudad de México, a 16 de febrero de 2022

Asunto: Informe anual de actuación

Código: 600

MTRA. YESICA LUNA ESPINO

DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

GENERALES EN LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Viaducto Río de la Piedad No 515, Piso 7

Col. Granjas México, C.P. 08400, Alc. Iztacalco

PRESENTE

Por este medio, con objeto de dar cumplimiento al artículo 21 fracciones IX y XII y artículo 21 Bis de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, así como el artículo 30 fracción XII del Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, anexo me permito enviar a usted, original impreso de los formatos que a continuación se detallan correspondientes a la Secretaría de las Mujeres:

- Nota Ejecutiva del Informe Anual de Actuación del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios correspondiente al periodo enero – diciembre del ejercicio 2021.
- Formato Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios.
- Formato 1, Total de Procedimientos de Adquisiciones Realizadas (Artículos: 1, 30, 54, 55, 57 y 65 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal).
- Formato 2, Ahorros y Economías Obtenidas.
- Formato 3, Evolución Presupuestal Anual.

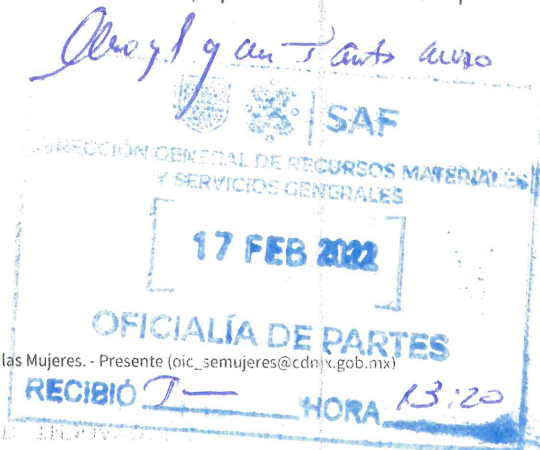
Sin más por el momento, y en espera que dicha información le sea de utilidad, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE


JAVIER RODRÍGUEZ BELLO

DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.c.e.p. Mtro. Patricio Escobar Reyes. - Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de las Mujeres. - Presente (oic_semujeres@cdmx.gob.mx)





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LAS MUJERES
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



2022 *Ricardo Flores*
Año de *Magón*

NOTA EJECUTIVA DEL INFORME ANUAL DE ACTUACIÓN DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2021

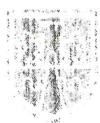
Con fundamento en lo establecido en el artículo 21 Bis de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal vigente y el artículo 30 fracción XII de su Reglamento, el Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Secretaría de las Mujeres presenta el Informe Anual de Actuación, correspondiente al periodo enero - diciembre del ejercicio 2021.

ACTUACIÓN DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES

PRESUPUESTO AUTORIZADO

La Secretaría de las Mujeres cuenta con un Techo Presupuestal aprobado por la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2021, remitido por la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México mediante oficio No. **SAF/SE/991/2020** por un importe de **\$233,054,164.00** (doscientos treinta y tres millones cincuenta y cuatro mil ciento sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.).

En el transcurso del ejercicio fiscal 2021, se realizaron diversas afectaciones presupuestales con el propósito de dar cumplimiento a las acciones, metas y objetivos de la Secretaría de las Mujeres, mismas que implicaron una disminución al presupuesto autorizado por la Asamblea Legislativa, finalizando en un importe total de **\$221,174,600.00** ((doscientos veintiún millones ciento setenta y cuatro mil seiscientos pesos 00/100 M.N.).

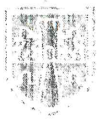


SESIONES DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

SESIÓN	FECHA	CASOS DICTAMINADOS	IMPORTE AUTORIZADO	OBSERVACIONES
Primera Sesión Ordinaria	28-ene-21	Ninguno	\$0.00	Se realizó la Sesión de Instalación.
Segunda Sesión Ordinaria	25-feb-21	Cancelada	Cancelada	Sesión cancelada por no existir casos para autorización y/o conocimiento.
Tercera Sesión Ordinaria	25-mar-21	Cancelada	Cancelada	Sesión cancelada por no existir casos para autorización y/o conocimiento.
Cuarta Sesión Ordinaria	29-abr-21	Ninguno	\$0.00	No se presentaron casos para dictaminación, solo se trataron casos para conocimiento (Informes).
Quinta Sesión Ordinaria	27-may-21	Cancelada	Cancelada	Sesión cancelada por no existir casos para autorización y/o conocimiento.
Sexta Sesión Ordinaria	24-jun-21	Cancelada	Cancelada	Sesión cancelada por no existir casos para autorización y/o conocimiento.
Séptima Sesión Ordinaria	29-jul-21	Cancelada	Cancelada	Sesión cancelada por no existir casos para autorización y/o conocimiento.
Octava Sesión Ordinaria	26-ago-21	Cancelada	Cancelada	Sesión cancelada por no existir casos para autorización y/o conocimiento.
Novena Sesión Ordinaria	30-sep-21	Cancelada	Cancelada	Sesión cancelada por no existir casos para autorización y/o conocimiento.
Décima Sesión Ordinaria	28-oct-21	Cancelada	Cancelada	Sesión cancelada por no existir casos para autorización y/o conocimiento.
Primera Sesión Extraordinaria	24-nov-21	Ninguno	\$0.00	Solo se autorizaron casos con recursos federales.
Décima Primera Sesión Ordinaria	25-nov-21	Cancelada	Cancelada	Sesión cancelada por no existir casos para autorización y/o conocimiento.
Segunda Sesión Extraordinaria	10-dic-21	Ninguno	\$0.00	Solo se autorizaron casos con recursos federales.
Décima Segunda Sesión Ordinaria	30-dic-21	Ninguno	\$0.00	Solo se autorizaron casos con recursos federales.

8

M.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LAS MUJERES
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

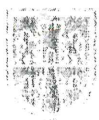


2022 *Ricardo Flores*
Año de *Magón*
PRESENCIA DE LA MUJER - CONSERVACIÓN

**CONTRATACIONES MÁS REPRESENTATIVAS REALIZADAS POR LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES
EN EL PERIODO ENERO - DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2021**

DESCRIPCIÓN	CONTRATO	PROVEEDOR ADJUDICADO	IMPORTE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ARTÍCULO LADF
Servicio integral de limpieza de bienes muebles e inmuebles que ocupan las diversas áreas de la secretaría de las mujeres (febrero a diciembre).	SM/005/2021	Hervel Servicios Profesionales, S. de R.L. de C.V.	\$3,215,781.00	3581	30-I
Servicio de impresión de la cartilla de derechos de las mujeres.	SM/COMISA/01 1/2021	Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V.	\$835,200.00	3362	1
Adquisición de alimentos para los espacios de refugio para mujeres que viven violencia familiar.	SM/009/2021	Enrique Rodrigo Cárdenas Hernández	\$600,000.00	2211	54-IV
Prestación del servicio de impresión de diversos materiales.	SM/042/2021	Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V.	\$502,000.00	3362	1
Servicios de mantenimiento preventivo, correctivo y verificación al parque vehicular.	SM/006/2021	ESAM Especialistas en Servicios Automotrices de México, S.A. de C.V.	\$300,000.00	3552-3553	55
Servicio integral de limpieza de bienes muebles e inmuebles que ocupan las diversas áreas de la secretaría de las mujeres (enero).	SM/002/2021	Hervel Servicios Profesionales, S. de R.L. de C.V.	\$220,400.00	3581	55
Servicio de fumigación, prevención y control de plagas en las oficinas centrales y domicilios de la secretaría de las mujeres de la ciudad de México.	SM/008/2021	Soluciones Integrales en Fumigación S.A. de C.V.	\$180,000.00	3591	55
Prestación de bienes o servicios de impresión de diversos materiales y/o otros servicios.	SM/004/2021	Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V.	\$162,800.00	3362	1
Adquisición de refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	SM/034/2021	Sergio Garrido Cornejo	\$154,951.35	2941	54-IV
TOTAL			\$6,171,132.35		

[Firma manuscrita]



ACTUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES

ARTÍCULO 1°

Con fundamento en el artículo 1° de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, la Secretaría de las Mujeres realizó veinte procedimientos por un importe total de \$1,606,415.89 (un millón seiscientos seis mil cuatrocientos quince pesos 89/100 M.N.).

La Secretaría de las Mujeres se adhirió al siguiente contrato centralizado:

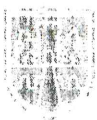
DESCRIPCIÓN	CONTRATO	PROVEEDOR ADJUDICADO	IMPORTE ADJUDICADO
Servicio de Vigilancia.	Centralizado	Policía Auxiliar de la Ciudad de México	\$2,439,841.00
TOTAL			\$2,439,841.00

Los procedimientos adjudicados con fundamento en este artículo alcanzaron un importe total de \$4,046,256.89 (cuatro millones cuarenta y seis mil doscientos cincuenta y seis pesos 89/100 M.N.).

ARTÍCULO 30

Al amparo del artículo 30 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, la Secretaría de las Mujeres realizó dos procedimientos de Licitación Pública Nacional en donde por presentar las mejores propuestas resultaron adjudicados los siguientes proveedores:

LICITACIÓN	DESCRIPCIÓN	CONTRATO	PROVEEDOR ADJUDICADO	IMPORTE ADJUDICADO
SM/LPN/001/2021	Servicio integral de limpieza de bienes muebles e inmuebles que ocupan las diversas áreas de la Secretaría de las Mujeres (febrero a diciembre).	SM/005/2021	Hervel Servicios Profesionales, S. de R.L. de C.V.	\$3,215,781.00
SM/LPN/002/2021	Adquisición de diversos materiales correspondientes a las partidas: 2161, 2171, 2461, 2471, 2491, 2911 y 2921.	SM/017/2021	Distribuidora Hubson, S.A. de C.V.	\$33,229.94
SM/LPN/002/2021	Adquisición de diversos materiales correspondientes a las partidas: 2441, 2461, 2471, 2481, 2491, 2511, 2561, 2741 y 2911.	SM/018/2021	Ferreteros Unidos, S.A. de C.V.	\$215,330.50
TOTAL				\$3,464,341.44

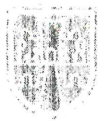


A través de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Administración y Finanzas, la Secretaría de las Mujeres se adhirió a los siguientes contratos consolidados para la adquisición de bienes y prestación de servicios con los siguientes proveedores:

BIEN / SERVICIO CONTRATADO	TIPO DE LICITACIÓN	CONTRATO	PROVEEDOR ADJUDICADO	IMPORTE ADJUDICADO
Adquisición de vales relativos al estímulo de fin de año para los trabajadores del gobierno de la ciudad de México (segundo pago ejercicio 2020).	Nacional	DEABS-50-2020	Servicios Broxel S.A.P.I. de C.V.	\$2,527,623.25
Abastecimiento de combustibles (marzo - diciembre).	Nacional	DEAS-16-2021	Sí Vale México, S.A. de C.V.	\$211,117.58
Servicio de fotocopiado (contrato multianual).	Nacional	DEAS-14-2019	Tec Pluss, S.A. de C.V.	\$192,000.00
servicio de telefonía tradicional.	Nacional	DEAS-37-2020	Operbes, S.A. de C.V.	\$96,315.25
Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información.				\$281,615.63
Servicio de telefonía tradicional.	Nacional	DEAS-34-2020	Total Play Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	\$42,214.36
Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información.				\$341,421.01
Adquisición de unidad de imagen negro y tóner negro 25k.	Internacional	DEAS-21-2021	Comuni@Rte & Consulting, S.A. de C.V.	\$37,031.72
Adquisición de llanta 155/70 R14.	Internacional	DEAS-28-2021	Llantiservicio Naucalpan, S.A. de C.V.	\$4,635.36
TOTAL				\$3,733,974.16

El importe de los contratos adjudicados con fundamento en este artículo alcanzó un monto total de \$7,260,454.74 (siete millones doscientos sesenta mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 74/100 M.N.).

Handwritten signature and initials.



ARTÍCULO 54

Al amparo del artículo 54, fracción IV de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal se adjudicaron dos contratos al declararse desiertos los siguientes procedimientos:

PROCEDIMIENTO	CONTRATO	PROVEEDOR ADJUDICADO	IMPORTE ADJUDICADO
Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores No. SM/IR/002/2021	SM/009/2021	Enrique Rodrigo Cárdenas Hernández	\$600,000.00
Licitación Pública Nacional SM/LPN/002/2021	SM/034/2021	Sergio Garrido Cornejo	\$154,951.35
TOTAL			\$754,951.35

A través de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Administración y Finanzas se realizaron las siguientes adquisiciones centralizadas:

DESCRIPCIÓN	CONTRATO	PROVEEDOR ADJUDICADO	IMPORTE ADJUDICADO
Contratación del programa integral de aseguramiento de bienes patrimoniales y de personas del gobierno de la CDMX para el ejercicio fiscal 2021, a través del seguro de vida institucional (enero-diciembre).	DEAS-05-2021	Seguros Azteca, S.A. de C.V.	\$2,081,500.79
Contratación del programa integral de aseguramiento de bienes patrimoniales y de personas del gobierno de la ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021, a través del seguro integral GCDMX (enero - diciembre).	DEAS-01-2021	Grupo Mexicano de Seguros, S.A. De C.V.	\$119,308.32
Contratación del programa integral de aseguramiento de bienes patrimoniales y de personas del gobierno de la ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021, a través del seguro de vehículos (enero - diciembre).	DEAS-02-2021	Seguros Atlas, S.A.	\$65,311.57
Abastecimiento de combustibles (enero - febrero).	DEAS-08-2021	Sí Vale México, S.A. de C.V.	\$29,934.91
Servicio de telefonía tradicional.	DEAS-15-2021	Teléfonos De México, S.A. de C.V.	\$95,078.59
Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información.	DEAS-15-2021	Teléfonos de México, S.A. De C.V.	\$209,252.85
TOTAL			\$2,600,387.03

El importe de los contratos adjudicados con fundamento en este artículo alcanzó un monto total de \$3,355,338.38 (tres millones trescientos cincuenta y cinco mil trescientos treinta y ocho pesos 38/100 M.N.).



ARTÍCULO 55

Con fundamento en el artículo 55 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal se llevaron a cabo dieciséis operaciones de adjudicaciones directas, todas con el objetivo de atender las necesidades de operatividad de la Secretaría de las Mujeres, entre las cuales destaca la siguiente Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores:

NÚMERO DE PROCEDIMIENTO	DESCRIPCIÓN	CONTRATO	PROVEEDOR ADJUDICADO	IMPORTE ADJUDICADO
Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores No. SM/IR/001/2021	Servicios de mantenimiento preventivo, correctivo y verificación al parque vehicular.	SM/006/2021	ESAM Especialistas en Servicios Automotrices de México, S.A. de C.V.	\$300,000.00
			TOTAL	\$300,000.00

El importe de los bienes y servicios contratados por adjudicaciones directas ascendió a un importe total de \$1,523,269.70 (un millón quinientos veintitrés mil doscientos sesenta y nueve pesos 70/100 M.N.).

ARTÍCULO 57

Con fundamento en el artículo 57 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y con la finalidad de combatir la pandemia ocasionada por la covid-19, esta Secretaría se adhirió al siguiente contrato consolidado.

DESCRIPCIÓN	CONTRATO	PROVEEDOR ADJUDICADO	IMPORTE ADJUDICADO
Protector facial (careta).	DEABS-18-2021	Corporativo Promed, S.A. de C.V.	\$30,965.62
		TOTAL	\$30,965.62

[Firma]

[Firma]



ARTÍCULO 65

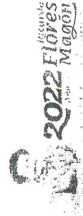
Con fundamento en el artículo 65 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, se realizaron tres convenios modificatorios con la finalidad de incrementar el presupuesto contratado en los siguientes contratos:

PROVEEDOR	CONTRATO	IMPORTE ADJUDICADO	IMPORTE AMPLIACIÓN	IMPORTE TOTAL ADJUDICADO
Hervel Servicios Profesionales, S.A. de C.V.	SM/002/2021	\$220,400.00	\$43,001.20	\$263,401.20
Distribuidora Hubson, S.A. de C.V.	SM/017/2021	\$33,229.94	\$8,307.32	\$41,537.26
Ferreteros Unidos, S.A. de C.V.	SM/018/2021	\$215,330.50	\$53,831.82	\$269,162.32
TOTALES		\$468,960.44	\$105,140.34	\$574,100.78

RESUMEN

Al finalizar el ejercicio fiscal de 2021, la Secretaría de las Mujeres alcanzó un monto total por la contratación de bienes y servicios de \$16,216,285.33 (dieciséis millones doscientos dieciséis mil doscientos ochenta y cinco pesos 33/100 M.N.), de los cuales se ejercieron recursos por un importe total de \$15,695,497.71 (quince millones seiscientos noventa y cinco mil cuatrocientos noventa y siete pesos 71/100 M.N.) distribuidos en las diversas partidas que integran el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (PAAAPS).

[Firma manuscrita]



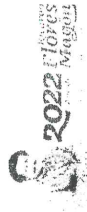
FORMATO ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES

EJERCICIO: 2021

No.	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO LADF	FRACCIÓN LADF	CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE COMPRA	ADQUISICIONES CENTRALIZADAS Y/O CONSOLIDADAS	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR ADJUDICADO	IMPORTES		IMPORTE DE LA AMPLIACIÓN ART. 65	TOTAL CONTRATADO
									CONTRATADO	EJERCIDO		
1	3362	PRESTACIÓN DE BIENES O SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DIVERSOS MATERIALES Y/O OTROS SERVICIOS.	1		SM/004/2021	ADJUDICACION DIRECTA		CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A DE C.V.	\$ 162,800.00	\$ 99,608.55		\$ 162,800.00
2	3362	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LA CARTILLA DE DERECHOS DE LAS MUJERES.	1		SM/COMISA/011/2021	ADJUDICACION DIRECTA		CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A DE C.V.	\$ 835,200.00	\$ 835,200.00		\$ 835,200.00
3	3411	SERVICIO AVALÚO JUSTIPRECIACIÓN.	1		S/C	ADJUDICACION DIRECTA		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DGPI	\$ 98,183.89	\$ 98,183.89		\$ 98,183.89
4	3381	SERVICIO DE VIGILANCIA.	1		CONVENIO OM/DGRMISG/DSG/SSI/18_1	ADJUDICACION DIRECTA	CENTRALIZADO	POLICÍA AUXILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO	\$ 2,439,841.00	\$ 2,432,659.14		\$ 2,439,841.00
5	3362	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DIVERSOS MATERIALES.	1		SM/042/2021	ADJUDICACION DIRECTA		CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A DE C.V.	\$ 502,000.00	\$ 501,785.04		\$ 502,000.00
6	3411	VISITA FÍSICA POR EL SERVICIO VALUATUORIO PRESTADO AL INMUEBLE.	1		S/C	ADJUDICACION DIRECTA		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DGPI	\$ 1,530.00	\$ 1,530.00		\$ 1,530.00
7	3411	VISITA FÍSICA POR EL SERVICIO VALUATUORIO PRESTADO AL INMUEBLE.	1		S/C	ADJUDICACION DIRECTA		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DGPI	\$ 918.00	\$ 918.00		\$ 918.00
8	3411	VISITA FÍSICA POR EL SERVICIO VALUATUORIO PRESTADO AL INMUEBLE.	1		S/C	ADJUDICACION DIRECTA		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DGPI	\$ 1,224.00	\$ 1,224.00		\$ 1,224.00
9	3411	VISITA FÍSICA POR EL SERVICIO VALUATUORIO PRESTADO AL INMUEBLE.	1		S/C	ADJUDICACION DIRECTA		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DGPI	\$ 306.00	\$ 306.00		\$ 306.00
10	3411	VISITA FÍSICA POR EL SERVICIO VALUATUORIO PRESTADO AL INMUEBLE.	1		S/C	ADJUDICACION DIRECTA		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DGPI	\$ 306.00	\$ 306.00		\$ 306.00
11	3411	VISITA FÍSICA POR EL SERVICIO VALUATUORIO PRESTADO AL INMUEBLE.	1		S/C	ADJUDICACION DIRECTA		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DGPI	\$ 306.00	\$ 306.00		\$ 306.00
12	3411	VISITA FÍSICA POR EL SERVICIO VALUATUORIO PRESTADO AL INMUEBLE.	1		S/C	ADJUDICACION DIRECTA		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DGPI	\$ 306.00	\$ 306.00		\$ 306.00
13	3411	VISITA FÍSICA POR EL SERVICIO VALUATUORIO PRESTADO AL INMUEBLE.	1		S/C	ADJUDICACION DIRECTA		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DGPI	\$ 888.00	\$ 888.00		\$ 888.00
14	3411	VISITA FÍSICA POR EL SERVICIO VALUATUORIO PRESTADO AL INMUEBLE.	1		S/C	ADJUDICACION DIRECTA		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DGPI	\$ 306.00	\$ 306.00		\$ 306.00
15	3411	VISITA FÍSICA POR EL SERVICIO VALUATUORIO PRESTADO AL INMUEBLE.	1		S/C	ADJUDICACION DIRECTA		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DGPI	\$ 306.00	\$ 306.00		\$ 306.00
16	3411	VISITA FÍSICA POR EL SERVICIO VALUATUORIO PRESTADO AL INMUEBLE.	1		S/C	ADJUDICACION DIRECTA		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DGPI	\$ 306.00	\$ 306.00		\$ 306.00
17	3411	VISITA FÍSICA POR EL SERVICIO VALUATUORIO PRESTADO AL INMUEBLE.	1		S/C	ADJUDICACION DIRECTA		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DGPI	\$ 306.00	\$ 306.00		\$ 306.00
18	3411	VISITA FÍSICA POR EL SERVICIO VALUATUORIO PRESTADO AL INMUEBLE.	1		S/C	ADJUDICACION DIRECTA		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DGPI	\$ 306.00	\$ 306.00		\$ 306.00
19	3411	VISITA FÍSICA POR EL SERVICIO VALUATUORIO PRESTADO AL INMUEBLE.	1		S/C	ADJUDICACION DIRECTA		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DGPI	\$ 306.00	\$ 306.00		\$ 306.00



FORMATO ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES

EJERCICIO: 2021

No.	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO LADF	FRACCIÓN LADF	CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE COMPRA	ADQUISICIONES CENTRALIZADAS Y/O CONSOLIDADAS.	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR ADJUDICADO	IMPORTE		IMPORTE DE LA AMPLIACIÓN ART.65	TOTAL CONTRATADO
									CONTRATADO	EJERCIDO		
20	3411	VISITA FÍSICA POR EL SERVICIO VALUATORIO PRESTADO AL INMUEBLE.	1		S/C	ADJUDICACION DIRECTA		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DGPI	\$ 306.00	\$ 306.00		\$ 306.00
21	3411	VISITA FÍSICA POR EL SERVICIO VALUATORIO PRESTADO AL INMUEBLE.	1		S/C	ADJUDICACION DIRECTA		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DGPI	\$ 306.00	\$ 306.00		\$ 306.00
22	3581	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE OCUPAN LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES (FEBRERO A DICIEMBRE).	30	I	SM/005/2021	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL		HERVEL SERVICIOS PROFESIONALES, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 3,215,781.00	\$ 3,191,261.60		\$ 3,215,781.00
23	1541	ADQUISICIÓN DE VALES RELATIVOS AL ESTÍMULO DE FIN DE AÑO PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SEGUNDO PAGO EJERCICIO 2020).	30	I	DEAS-50-2020	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	CENTRALIZADO	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$ 2,527,623.25	\$ 2,527,623.25		\$ 2,527,623.25
24	2611	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES (MARZO - DICIEMBRE).	30	I	DEAS-16-2021	ADJUDICACION DIRECTA	CENTRALIZADO	SI VALE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$ 211,117.58	\$ 202,659.63		\$ 211,117.58
25	3361	SERVICIO DE FOTOCOPIADO (CONTRATO MULTIANUAL).	30	I	DEAS-14-2019	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	CENTRALIZADO	TEC PLUSS, S.A. DE C.V.	\$ 192,000.00	\$ 175,806.35		\$ 192,000.00
26	2161	ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL DE LIMPIEZA.	30	I	SM/017/2021	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL		DISTRIBUIDORA HUBSON, S.A. DE C.V.	\$ 856.08	\$ 856.08		\$ 856.08
	2171	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA.	30	I	SM/017/2021	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL		DISTRIBUIDORA HUBSON, S.A. DE C.V.	\$ 13,171.10	\$ 13,171.10		\$ 13,171.10
26	2461	ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30	I	SM/017/2021	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL		DISTRIBUIDORA HUBSON, S.A. DE C.V.	\$ 125.28	\$ 125.28		\$ 125.28
	2471	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	30	I	SM/017/2021	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL		DISTRIBUIDORA HUBSON, S.A. DE C.V.	\$ 672.80	\$ 672.80		\$ 672.80
26	2491	ADQUISICIÓN DE OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN.	30	I	SM/017/2021	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL		DISTRIBUIDORA HUBSON, S.A. DE C.V.	\$ 4,989.28	\$ 5,697.90	\$ 708.62	\$ 5,697.90
	2911	ADQUISICIÓN DE DIVERSAS HERRAMIENTAS MENORES.	30	I	SM/017/2021	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL		DISTRIBUIDORA HUBSON, S.A. DE C.V.	\$ 7,773.16	\$ 10,293.84	\$ 2,520.68	\$ 10,293.84
26	2921	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	30	I	SM/017/2021	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL		DISTRIBUIDORA HUBSON, S.A. DE C.V.	\$ 5,642.24	\$ 10,720.26	\$ 5,078.02	\$ 10,720.26
	2441	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS PRODUCTOS DE MADERA.	30	I	SM/018/2021	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL		FERRETEROS UNIDOS, S.A. DE C.V.	\$ 9,999.20	\$ 9,999.20		\$ 9,999.20
26	2461	ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30	I	SM/018/2021	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL		FERRETEROS UNIDOS, S.A. DE C.V.	\$ 42,719.32	\$ 52,409.96	\$ 9,690.64	\$ 52,409.96
	2471	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	30	I	SM/018/2021	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL		FERRETEROS UNIDOS, S.A. DE C.V.	\$ 35,252.40	\$ 45,494.04	\$ 10,241.64	\$ 45,494.04
26	2481	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	30	I	SM/018/2021	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL		FERRETEROS UNIDOS, S.A. DE C.V.	\$ 9,060.18	\$ 9,060.18		\$ 9,060.18
	2491	ADQUISICIÓN DE OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN.	30	I	SM/018/2021	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL		FERRETEROS UNIDOS, S.A. DE C.V.	\$ 43,589.90	\$ 54,247.98	\$ 10,658.08	\$ 54,247.98
26	2511	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS.	30	I	SM/018/2021	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL		FERRETEROS UNIDOS, S.A. DE C.V.	\$ 3,271.20	\$ 4,187.60	\$ 916.40	\$ 4,187.60
	2561	ADQUISICIÓN DE DIVERSAS FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS.	30	I	SM/018/2021	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL		FERRETEROS UNIDOS, S.A. DE C.V.	\$ 41,559.32	\$ 59,518.44	\$ 17,959.12	\$ 59,518.44
26	2741	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	30	I	SM/018/2021	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL		FERRETEROS UNIDOS, S.A. DE C.V.	\$ 3,601.80	\$ 4,802.40	\$ 1,200.60	\$ 4,802.40
	2911	ADQUISICIÓN DE DIVERSAS HERRAMIENTAS MENORES.	30	I	SM/018/2021	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL		FERRETEROS UNIDOS, S.A. DE C.V.	\$ 26,277.18	\$ 29,442.52	\$ 3,165.34	\$ 29,442.52



FORMATO ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES

EJERCICIO: 2021

No.	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO LADF	FRACCIÓN LADF	CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE COMPRA	ADQUISICIONES CENTRALIZADAS Y/O CONSOLIDADAS	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR ADJUDICADO	IMPORTE		IMPORTE DE LA AMPLIACIÓN ART.65	TOTAL CONTRATADO
									CONTRATADO	EJERCIDO		
28	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL.	30	I	DEAS-37-2020	INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES	CENTRALIZADO	OPERBES, S.A. DE C.V.	\$ 96,315.25	\$ 96,315.25		\$ 96,315.25
	3171	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN.	30	I	DEAS-37-2020	INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES	CENTRALIZADO	OPERBES, S.A. DE C.V.	\$ 281,615.63	\$ 281,615.63		\$ 281,615.63
29	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL.	30	I	DEAS-34-2020	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL	CENTRALIZADO	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	\$ 42,214.36	\$ 42,214.36		\$ 42,214.36
	3171	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN.	30	I	DEAS-34-2020	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL	CENTRALIZADO	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	\$ 341,421.01	\$ 341,421.01		\$ 341,421.01
30	2141	ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE IMAGEN NEGRO Y TÓNER NEGRO 25K.	30	II	DEAS-21-2021	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL	CENTRALIZADO	COMUNI@RTE & CONSULTING, S.A. DE C.V.	\$ 37,031.72	\$ 37,031.72		\$ 37,031.72
31	2961	ADQUISICIÓN DE LLANTA 155/70 R14.	30	II	DEAS-28-2021	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL	CENTRALIZADO	LLANTISERVICIO NAUCALPAN, S.A. DE C.V.	\$ 4,635.36	\$ 4,635.36		\$ 4,635.36
32	2211	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS ESPACIOS DE REFUGIO PARA MUJERES QUE VIVEN VIOLENCIA FAMILIAR.	54	IV	SM/009/2021	ADJUDICACIÓN DIRECTA		ENRIQUE RODRIGO CÁRDENAS HERNÁNDEZ	\$ 600,000.00	\$ 398,685.77		\$ 600,000.00
33	1441	CONTRATACIÓN DEL PROGRAMA INTEGRAL DE ASEGURAMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES Y DE PERSONAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, A TRAVÉS DEL SEGURO INTEGRAL GCDMX (ENERO-DICIEMBRE).	54	II BIS	DEAS-05-2021	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CENTRALIZADO	SEGUROS AZTECA, S.A. DE C.V.	\$ 2,081,500.79	\$ 2,081,500.79		\$ 2,081,500.79
	3451	CONTRATACIÓN DEL PROGRAMA INTEGRAL DE ASEGURAMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES Y DE PERSONAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, A TRAVÉS DEL SEGURO INTEGRAL GCDMX (ENERO - DICIEMBRE).	54	II BIS	DEAS-01-2021	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CENTRALIZADO	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$ 119,308.32	\$ 119,308.32		\$ 119,308.32
35	3451	CONTRATACIÓN DEL PROGRAMA INTEGRAL DE ASEGURAMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES Y DE PERSONAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, A TRAVÉS DEL SEGURO DE VEHÍCULOS (ENERO - DICIEMBRE).	54	II BIS	DEAS-02-2021	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CENTRALIZADO	SEGUROS ATLAS, S.A.	\$ 65,311.57	\$ 65,311.57		\$ 65,311.57
36	2611	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES (ENERO - FEBRERO).	54	II BIS	DEAS-08-2021	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CENTRALIZADO	SÍ VALE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$ 29,934.91	\$ 29,934.91		\$ 29,934.91
37	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL.	54	II BIS	DEAS-15-2021	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CENTRALIZADO	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$ 95,078.59	\$ 95,078.59		\$ 95,078.59
	3171	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN.	54	II BIS	DEAS-15-2021	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CENTRALIZADO	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$ 209,353.85	\$ 209,353.85		\$ 209,353.85
38	2941	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	54	IV	SM/034/2021	ADJUDICACIÓN DIRECTA		SERGIO GARRIDO CORNEJO	\$ 154,951.35	\$ 154,951.35		\$ 154,951.35
39	3121	SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS L.P.	55		SM/001/2021	ADJUDICACIÓN DIRECTA		COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS EN GAS L.P. SEGAS, S.A. DE C.V.	\$ 120,000.00	\$ 58,949.46		\$ 120,000.00
40	3581	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE OCUPAN LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES (ENERO).	55		SM/002/2021	ADJUDICACIÓN DIRECTA		HERVEL SERVICIOS PROFESIONALES, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 220,400.00	\$ 244,882.01	\$ 43,001.20	\$ 263,401.20



FORMATO ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES

EJERCICIO: 2021

No.	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO LADF	FRACCIÓN LADF	CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE COMPRA	ADQUISICIONES CENTRALIZADAS Y/O CONSOLIDADAS.	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR ADJUDICADO	IMPORTE		IMPORTE DE LA AMPLIACIÓN ART.65	TOTAL CONTRATADO
									CONTRATADO	EJERCIDO		
41	2211	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA ESPACIOS DE REFUGIO PARA MUJERES QUE VIVEN VIOLENCIA FAMILIAR.	55		SM/003/2021	ADJUDICACION DIRECTA		ENRIQUE RODRIGO CÁRDENAS HERNÁNDEZ	\$ 120,000.00	\$ 63,723.14		\$ 120,000.00
42	3552	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y VERIFICACIÓN AL PARQUE VEHICULAR.	55		SM/006/2021	INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES	ESAM ESPECIALISTAS EN SERVICIOS AUTOMOTRICES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.		\$ 150,000.00	\$ 149,946.38		\$ 150,000.00
	3553		55		SM/006/2021	INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES			\$ 150,000.00	\$ 149,784.35		\$ 150,000.00
43	3591	SERVICIO DE FUMIGACIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS EN LAS OFICINAS CENTRALES Y DOMICILIOS DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	55		SM/008/2021	ADJUDICACION DIRECTA		SOLUCIONES INTEGRALES EN FUMIGACIÓN S.A. DE C.V.	\$ 180,000.00	\$ 168,959.30		\$ 180,000.00
44	2211	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN DE 20 LITROS.	55		SM/010/2021	ADJUDICACION DIRECTA		SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL, S.C.L.	\$ 119,990.00	\$ 67,756.00		\$ 119,990.00
45	3511	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLE. EL CUAL CONSISTE EN: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTOS SIMON LEGRAND, DESCABLEADO DE ALIMENTADORES Y REGISTRO DAÑADO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA SQUAD, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE 3X30 AMP, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1X30 AMP, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CAL. 10 THW NEGRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUIT FS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 3/4 PARED DELGADA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA DE PVC DE 1/2", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA TIPO UÑA DE 19 MM Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CAL. 8 THW.	55		SM/012/2021	ADJUDICACION DIRECTA		ROBERTO CARLOS BLANCO SENTIES	\$ 87,000.00	\$ 87,000.00		\$ 87,000.00
46	3521	SERVICIO DE RECARGA A EXTINTOR POS DE 4.5 Y 6.0 KG.	55		S/C	ADJUDICACION DIRECTA		PROMEX EXTINTORES, S.A. DE C.V.	\$ 14,480.28	\$ 14,480.28		\$ 14,480.28
47	2211	ADQUISICIÓN DE CAJA DE TÉ DE LIMON CON 25 SOBRES, CAJA DE TÉ DE MANZANILLA CON 25 SOBRES, AZÚCAR MORENA, CAJA DE CREMA EN POLVO CON 200 SOBRES, CAJA DE SUSTITUTO DE AZÚCAR CON 300 SOBRES Y BOLSA DE GALLETTAS DULCES SURTIDAS.	55		S/C	ADJUDICACION DIRECTA		CARLOS JAVIER MARES ZARATE	\$ 49,979.73	\$ 49,979.73		\$ 49,979.73
48	2161	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO, TOALLA EN ROLLO PARA MANOS Y CLORO EN PORRON DE 20 LTS.	55		S/C	ADJUDICACION DIRECTA		MEXIA SOLUTIONS, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 49,976.79	\$ 49,976.79		\$ 49,976.79
49	3291	SERVICIO DE OTROS ARRENDAMIENTOS (SWITCHER DE VIDEO DE 4 CANALES HD, LAPTOP CON PAQUETERIA OFFICE ULTIMA VERSIÓN, CABLEADO DE SEÑAL DE VIDEO POR METRO, CABLEADO DE CORRIENTE DE VIDEO POR METRO, PANTALLA DE 60" CAN BASE ALTA, PANTALLA DE 40" CON BASE ALTA O BASE A PISO 45", PAGODA TIPO ARABE DE 3X3 MTS CON CONTRAFESOS Y CARPA TRADICIONAL).	55		SM/031/2021	ADJUDICACION DIRECTA		CONSORCIO AUDIOVISA, S.A. DE C.V.	\$ 100,000.00	\$ 99,678.44		\$ 100,000.00
50	2111	ADQUISICIÓN DE BROCHE BACO, COJÍN PARA SELLO, DESPACHADOR DE CINTA, ETIQUETA JANEL, LIBRO FLORETE, MARCADOR DE CERA, PORTACLIPS, CARPETA DE CRISTAL, CINTA CORRECTORA, LIBRETA FRANCESA, CINTA CANELA, TABLA AGARRAPAPEL, SOBRE BOLSA Y TARIETA DE ALMACÉN.	55		S/C	ADJUDICACION DIRECTA		GRUPO PAPELERO GUTIERREZ, S.A. DE C.V.	\$ 49,514.54	\$ 49,514.54		\$ 49,514.54
51	3521	SERVICIO DE PRUEBA HIDROSTATICA A EXTINTOR, CAMBIO DE TUBO SIFÓN Y MANOMETRO	55		S/C	ADJUDICACION DIRECTA		PROMEX EXTINTORES, S.A. DE C.V.	\$ 474.44	\$ 474.44		\$ 474.44



FORMATO ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS										PERIODO: ENERO - DICIEMBRE		
SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES										EJERCICIO: 2021		
No.	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO LADF	FRACCIÓN LADF	CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE COMPRA	ADQUISICIONES CENTRALIZADAS Y/O CONSOLIDADAS.	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR ADJUDICADO	IMPORTES		IMPORTE DE LA AMPLIACIÓN ART.65	TOTAL CONTRATADO
									CONTRATADO	EJERCIDO		
52	3791	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y PENSIÓN PARA 9 UNIDADES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE.	55		S/C	ADJUDICACION DIRECTA		PARK AUTO, S.A. DE C.V.	\$ 24,999.84	\$ 24,999.84		\$ 24,999.84
53	2161	ADQUISICIÓN DE TOALLA EN ROLLO DE 180 METROS Y PAPEL HIGIÉNICO JUMBO.	55		S/C	ADJUDICACION DIRECTA		VIOLETA CORDOBA BAEZA	\$ 18,453.04	\$ 18,453.04		\$ 18,453.04
54	3791	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y PENSIÓN PARA 9 UNIDADES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.	55		S/C	ADJUDICACION DIRECTA		PARK AUTO, S.A. DE C.V.	\$ 24,999.84	\$ 24,999.84		\$ 24,999.84
55	2721	PROTECTOR FACIAL (CARETA).	57		DEABS-18-2021	ADJUDICACION DIRECTA	CENTRALIZADO	CORPORATIVO PROMIED, S.A. DE C.V.	\$ 30,965.62	\$ 30,965.62		\$ 30,965.62
								TOTALES	\$ 16,111,144.99	\$ 15,695,497.71	\$ 105,140.34	\$ 16,216,285.33

TOTAL CONTRATADO POR ARTÍCULO	
ART 1	\$4,046,256.89
ART 30	\$7,198,315.60
ART 54	\$3,355,338.38
ART 55	\$1,480,268.50
ART 57	\$30,965.62
ART 65	\$105,140.34
TOTAL GENERAL	\$16,216,285.33

% ARTÍCULO CON RELACIÓN AL IMPORTE AUTORIZADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA (ÚLTIMO MODIFICADO)		\$221,174,600.00
ART 1	1.83%	
ART 30	3.25%	
ART 54	1.52%	
ART 55	0.67%	
ART 57	0.01%	
ART 65	0.05%	

J
M.



000074016
08 JAN 97 08



Formato 1

Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Secretaría de las Mujeres

[illegible]



SECRETARÍA DE LAS MUJERES

SECRETARÍA DE LAS MUJERES



2022 Flores Magón

Informe Anual de Actuación 2021

Ahorros y Economías Obtenidas en el Ejercicio 2021

Formato 2

Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Secretaría de las Mujeres

Partida Presupuestal	Concepto	Ahorros Obtenidos	Economías Obtenidas	Justificación
1441	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL.	\$ -	\$ 18,499.21	Economía obtenida en la partida en las primas de seguro de vida.
1541	VALES	\$ -	\$ 1,588,083.00	Recursos por el pago de prestaciones laborales distintas a los vales.
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ -	\$ 485.46	Economía obtenida en la partida al obtener mejores condiciones de precio y calidad en la adquisición de papelería y equipos menores de oficina.
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$ -	\$ 42,968.28	Economía obtenida en la partida por la adhesión al contrato consolidado para la adquisición de tóner realizado por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Administración y Finanzas.
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ -	\$ 714.09	Economía obtenida en la partida al obtenerse mejores condiciones de precio en la Licitación Pública Nacional SM/ PN/002/2021.
2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$ -	\$ 16,828.90	Economía obtenida en la partida al obtenerse mejores condiciones de precio en la Licitación Pública Nacional SM/ PN/002/2021.
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	\$ 309,825.09	\$ 10,030.27	Ahorro obtenido en los contratos SM/003/2021, SM/009/2021 y SM/010/2021 ya que al tratarse de contratos abiertos no se ejercieron en su totalidad. Economía obtenida en la partida al no requerirse mas productos alimenticios.
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ -	\$ 0.80	Economía obtenida en la partida al obtenerse mejores condiciones de precio en la Licitación Pública Nacional SM/ PN/002/2021.
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ -	\$ 7,464.76	Economía obtenida en la partida al obtenerse mejores condiciones de precio en la Licitación Pública Nacional SM/ PN/002/2021.
2471	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$ -	\$ 53,833.16	Economía obtenida en la partida al obtenerse mejores condiciones de precio en la Licitación Pública Nacional SM/ PN/002/2021.
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ -	\$ 939.82	Economía obtenida en la partida al obtenerse mejores condiciones de precio en la Licitación Pública Nacional SM/ PN/002/2021.
2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACIÓN	\$ -	\$ 54.12	Economía obtenida en la partida al obtenerse mejores condiciones de precio en la Licitación Pública Nacional SM/ PN/002/2021.
2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	\$ -	\$ 812.40	Economía obtenida en la partida al obtenerse mejores condiciones de precio en la Licitación Pública Nacional SM/ PN/002/2021.
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$ -	\$ 481.56	Economía obtenida en la partida al obtenerse mejores condiciones de precio en la Licitación Pública Nacional SM/ PN/002/2021.
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ -	\$ 16,769.46	Economía obtenida en la partida por la adhesión al contrato consolidado para el abastecimiento de gasolina realizado por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Administración y Finanzas.
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ -	\$ -	Sin ahorros y/o economías.
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$ -	\$ 34.38	Economía obtenida en la partida por la adhesión al contrato consolidado para la adquisición de caretas realizado por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Administración y Finanzas.
2741	PRODUCTOS TEXTILES	\$ -	\$ 197.60	Economía obtenida en la partida al obtenerse mejores condiciones de precio en la Licitación Pública Nacional SM/ PN/002/2021.
2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$ -	\$ 263.64	Economía obtenida en la partida al obtenerse mejores condiciones de precio en la Licitación Pública Nacional SM/ PN/002/2021.
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ -	\$ 9,279.74	Economía obtenida en la partida al obtenerse mejores condiciones de precio en la Licitación Pública Nacional SM/ PN/002/2021.
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ -	\$ 34,048.65	Economía obtenida en la partida al obtener mejores condiciones de precio y calidad en la adquisición de refacciones de equipo de cómputo.
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRASPORTE	\$ -	\$ 45,364.64	Economía obtenida en la partida por la adhesión al contrato consolidado para la adquisición de llantas realizado por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Administración y Finanzas.
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$ -	\$ 5,000.00	Economía obtenida en la partida.
2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$ -	\$ 10,000.00	Economía obtenida en la partida.



CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA
DE LAS MUJERES



Informe Anual de Actuación 2021
Ahorros y Economías Obtenidas en el Ejercicio 2021

Formato 2

Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Secretaría de las Mujeres

Partida Presupuestal	Concepto	Ahorros Obtenidos	Economías Obtenidas	Justificación
3121	GAS	\$ 61,050.54	\$ -	Ahorro obtenido en el contrato SM/001/2021 ya que al tratarse de un contrato abierto no se ejerció en su totalidad.
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$ -	\$ 32,742.80	Economía obtenida en la partida por la adhesión al contrato consolidado para la prestación del servicio de telefonía tradicional realizado por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Administración y Finanzas.
3171	SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$ -	\$ 180,000.51	Economía obtenida en la partida por la adhesión al contrato consolidado para la prestación del servicio de internet realizado por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Administración y Finanzas.
3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	\$ -	\$ -	Sin ahorros y/o economías.
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 321.56	\$ -	Ahorro obtenido en el contrato SM/031/2021, ya que al tratarse de un contrato abierto no se ejerció en su totalidad.
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$ 16,193.65	\$ -	Ahorro obtenido en el contrato consolidado DEAS-14-2019 ya que al tratarse de un contrato abierto no se ejerció en su totalidad.
3362	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	\$ 63,408.41	\$ 20,000.00	Ahorro obtenido en los contratos SM/004/2021 y SM/042/2021, ya que al tratarse de contrato abiertos no se ejercieron en su totalidad. Economía obtenida en la partida al no ser requeridos más trabajos de impresión.
3381	SERVICIO DE VIGILANCIA	\$ -	\$ 7,181.86	Economía obtenida en la partida en el servicio de vigilancia.
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ -	\$ 2,552.00	Economía obtenida en la partida al no ser requeridos más servicios de avalúo justipreciación.
3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$ -	\$ 2,805.11	Economía obtenida en la partida al asegurarse en su totalidad el parque vehicular y los bienes muebles e inmuebles de la Secretaría mediante contratos consolidados.
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ -	\$ -	Sin ahorros y/o economías.
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ -	\$ 15,045.28	Economía obtenida en la partida al obtener mejores condiciones de precio y calidad en la contratación de servicios de instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.
3552	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	\$ 53.62	\$ -	Ahorro obtenido en el contrato SM/006/2021, ya que al tratarse de un contrato abierto no se ejerció en su totalidad.
3553	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESTINADOS A SERVIDORES PÚBLICOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$ 215.65	\$ -	Ahorro obtenido en el contrato SM/006/2021, ya que al tratarse de un contrato abierto no se ejerció en su totalidad.
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$ 43,038.59	\$ 76,666.13	Ahorro obtenido en los contratos SM/002/2021 y SM/005/2021, ya que al tratarse de contratos abiertos no se ejercieron en su totalidad. Economía obtenida en la partida al obtenerse mejores condiciones de precio en la Licitación Pública Nacional SM/LPN/001/2021.
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		\$ 0.32	Economía obtenida en la partida.
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 11,040.70	\$ -	Ahorro obtenido en el contrato SM/008/2021, ya que al tratarse de un contrato abierto no se ejerció en su totalidad.
TOTALES		\$ 505,147.81	\$ 2,199,147.95	

Informe Anual de Actuación 2021
Evolución Presupuestal Anual
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios

Formato 3

Partida Presupuestal	Descripción	Ppto. Original	Ppto. Modificado	Ppto. Programado	Ppto. Ejercido	Disp. Anual
1441	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	\$ 2,100,000.00	\$ 2,100,000.00	\$ 2,100,000.00	\$ 2,081,500.79	\$ 18,499.21
1541	VALES *	\$ 7,223,130.00	\$ 4,115,706.25	\$ 4,115,706.25	\$ 2,527,623.25	\$ 1,588,083.00
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 462,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 49,514.54	\$ 485.46
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$ 200,000.00	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	\$ 37,031.72	\$ 42,968.28
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ -	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	\$ 69,285.91	\$ 714.09
2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$ 150,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 13,171.10	\$ 16,828.90
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00	\$ 580,144.64	\$ 319,855.36
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 9,999.20	\$ 0.80
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 100,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 52,535.24	\$ 7,464.76
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$ 50,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 46,166.84	\$ 53,833.16
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 50,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 9,060.18	\$ 939.82
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACIÓN	\$ -	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 59,945.88	\$ 54.12
2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 4,187.60	\$ 812.40
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$ -	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 59,518.44	\$ 481.56
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 249,364.00	\$ 249,364.00	\$ 249,364.00	\$ 232,594.54	\$ 16,769.46
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 149,673.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$ 132,296.00	\$ 31,000.00	\$ 31,000.00	\$ 30,965.62	\$ 34.38
2741	PRODUCTOS TEXTILES	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 4,802.40	\$ 197.60
2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$ -	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 39,736.36	\$ 263.64
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 120,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 10,720.26	\$ 9,279.74
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ 120,000.00	\$ 189,000.00	\$ 189,000.00	\$ 154,951.35	\$ 34,048.65
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 4,635.36	\$ 45,364.64
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00
2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
3121	GAS	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 58,949.46	\$ 61,050.54
3141	TELÉFONÍA TRADICIONAL	\$ 17,025.00	\$ 266,351.00	\$ 266,351.00	\$ 233,608.20	\$ 32,742.80
3171	SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$ 382,319.00	\$ 1,012,290.00	\$ 1,012,290.00	\$ 832,289.49	\$ 180,000.51
3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	\$ 185,328.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 99,678.44	\$ 321.56
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$ 192,000.00	\$ 192,000.00	\$ 192,000.00	\$ 175,806.35	\$ 16,193.65
3362	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	\$ 1,520,000.00	\$ 1,520,000.00	\$ 1,520,000.00	\$ 1,436,591.59	\$ 83,408.41

Informe Anual de Actuación 2021
Evolución Presupuestal Anual
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios

Formato 3

Partida Presupuestal	Descripción	Ppto. Original	Ppto. Modificado	Ppto. Programado	Ppto. Ejercido	Disp. Anual
3381	SERVICIO DE VIGILANCIA	\$ 2,439,841.00	\$ 2,439,841.00	\$ 2,439,841.00	\$ 2,432,559.14	\$ 7,181.86
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$ 3,716,074.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 76,528.00	\$ 108,967.89	\$ 108,967.89	\$ 106,415.89	\$ 2,552.00
3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$ 187,425.00	\$ 187,425.00	\$ 187,425.00	\$ 184,619.89	\$ 2,805.11
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 300,000.00	\$ 87,000.00	\$ 87,000.00	\$ 87,000.00	\$ -
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 14,954.72	\$ 15,045.28
3552	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESTINADOS A SERVIDORES PÚBLICOS Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 149,946.38	\$ 53.62
3553	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESTINADOS A SERVIDORES PÚBLICOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 149,784.35	\$ 215.65
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$ 3,918,417.00	\$ 3,555,848.33	\$ 3,555,848.33	\$ 3,436,143.61	\$ 119,704.72
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 49,999.68	\$ 0.32
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	\$ 168,959.30	\$ 11,040.70
TOTALES		\$ 26,221,420.00	\$ 18,399,793.47	\$ 18,399,793.47	\$ 15,695,487.71	\$ 2,704,295.76

* Se ejercieron recursos por \$1,588,081.00, por el pago de prestaciones laborales distintas a los sueldos, mismas que no son contempladas en este informe.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS



2020
LEONA VICARIO

SAF/SE/991/2020

Ciudad de México, a 21 de diciembre de 2020

PSIC. INGRID AURORA GÓMEZ SARACIBAR
SECRETARIA DE LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

El pasado 15 de diciembre de 2020, el Congreso de la Ciudad de México, con base en lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, Base V, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 21 Apartado C, numerales 1 y 2, 29 Apartado D, Inciso g) y 32 Apartado C, Numeral 1, Inciso a) de la Constitución Política de la Ciudad de México; y 13 fracción LVII de la Ley Orgánica del Congreso local, aprobó el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021, cuyo Decreto fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día de la fecha.

Al respecto, de acuerdo a lo establecido en los artículos 16 fracción II, 18 y 27 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 6, 44 y 50 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México (Ley de Austeridad); 7 fracción II, inciso A) y 27 fracción XXV del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, **se comunica el Techo Presupuestal 2021 correspondiente a esa Unidad Responsable del Gasto (URG).**

A tales efectos, anexo al presente se envía el formato que contiene la asignación presupuestal respectiva, el detalle de las fuentes de financiamiento asociadas y las etiquetas presupuestales aplicables al ejercicio del gasto; así mismo, a fin de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 74 del Reglamento de la Ley de Austeridad, se remite en medio magnético **el Decreto de Presupuesto de Egresos 2021 aprobado y el Analítico de Claves Presupuestales específico de esa URG.**

Importante subrayar que, en términos del artículo 54 de la Ley de Austeridad, esa URG debe acatar estrictamente los montos aprobados por el Congreso local, los cuales se sujetarán a las disponibilidades de la hacienda pública determinadas en función de la capacidad financiera de la Ciudad de México, motivo por el cual deberá tomar las medidas conducentes para sufragar las erogaciones derivadas de los gastos necesarios para la operación de forma anualizada, priorizando aquellos que sean estrictamente indispensables.

18
M.



Gobierno de la
Ciudad de México

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS



2020
LEONORA VICARIO

En relación al calendario presupuestal, con fundamento en los artículos 39 y 40 del Reglamento de la Ley de Austeridad, esa URG deberá enviar la propuesta a más tardar **el 6 de enero de 2021**, a través del "Módulo de Calendarización Presupuestal" del Sistema Informático de Planeación de Recursos Gubernamentales (Sistema); la distribución de los recursos atenderá los criterios establecidos en el numeral I.V "Calendarios Presupuestales" del Manual de Presupuestación para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2021. Adicionalmente, el proyecto de calendario deberá remitirse mediante oficio al correo electrónico institucional: **ccpsubegresos@finanzas.cdmx.gob.mx**, a más tardar **el 7 de enero de 2021**, en el entendido de que posterior a esa fecha, esta Subsecretaría no estará en condiciones de adicionar información no integrada oportunamente.

Cabe precisar que, de acuerdo a lo establecido en el sexto párrafo del artículo 24 de la Ley de Austeridad, la Secretaría de Administración y Finanzas (la Secretaría) queda facultada para elaborar los calendarios de presupuesto cuando no le sean presentados en los términos señalados por el Reglamento de la propia Ley, y/o conforme al presente oficio.

Por lo que se refiere a las erogaciones que se financien con recursos provenientes de transferencias federales, se deberá observar lo establecido en el artículo 67 del Decreto, aplicándose única y exclusivamente a los fines que se establezcan en las leyes federales, convenios, reglas de operación o documentos que se formalicen para su transferencia; en el caso específico de los supuestos que se financien parcial o totalmente con recursos provenientes de Fondos y Aportaciones Federales, bajo ninguna circunstancia se podrán aplicar en conceptos distintos a los previstos en la Ley de Coordinación Fiscal, quedando bajo la estricta responsabilidad de Usted y de los servidores públicos encargados de la administración y del ejercicio de los recursos, la atención a lo establecido en dicho ordenamiento federal.

También es de señalar que para estar en posibilidad de ejercer recursos en las partidas de los Capítulos 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles" y 6000 "Inversión Pública" del Clasificador por Objeto del Gasto, es indispensable que a más tardar **el 15 de febrero de 2021** se solicite a través del Sistema el registro o la actualización de la Ficha Técnica de Inversión, gestionando la adecuación de los proyectos conforme al gasto de inversión especificado en el Techo Presupuestal, a fin de integrar la Cartera que administra la Secretaría. En caso de no cumplir con lo establecido en el presente párrafo, no se podrán llevar a cabo las erogaciones para dichos proyectos, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de Austeridad.

Aunado a lo anterior, se deberá observar puntualmente lo preceptuado en el artículo 38 del Decreto, en cuanto a que no podrá contraer compromisos o iniciar procesos licitatorios sin contar con suficiencia presupuestal, salvo en aquellos casos previstos en el artículo 53 de la Ley de Austeridad.

Finalmente, me permito comentarle que esta Subsecretaría y las Direcciones Generales adscritas a la misma, se encuentran en la mejor disposición para aclarar y precisar oportunamente, en el ámbito de sus respectivas competencias, cualquier duda o comentario respecto de lo aquí expuesto.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS



2020
LEONA VICARIO

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. BERTHA MARÍA ELENA GÓMEZ CASTRO
SUBSECRETARIA DE EGRESOS

C. C. C. E. P.

LIC. LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR.- SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO.- PARA SU SUPERIOR CONOCIMIENTO
LIC. AGUSTÍN RODRÍGUEZ BELLO.- DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN PRESUPUESTARIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DEL GASTO.- PRESENTE.
LIC. JUAN MANUEL HERRERA ESCOBEDO.- DIRECTOR GENERAL DE GASTO EFICIENTE "A" - PRESENTE.

[Handwritten signature]



Gobierno de la
Ciudad de México

TECHO PRESUPUESTAL

2021

MUJERES

SECRETARÍA DE LAS MUJERES

CONCEPTO	GASTO CORRIENTE	GASTO INVERSIÓN	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
ASIGNACIÓN DE RECURSOS	233,054,164	-	233,054,164
SERVICIOS PERSONALES	175,641,283	-	175,641,283
OTROS GASTOS	57,412,881	-	57,412,881
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			233,054,164
FISCALES			175,641,283
FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO (PTPG)			57,412,881

CONCEPTO	GASTO CORRIENTE	GASTO INVERSIÓN	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
SERVICIOS PERSONALES	175,641,283	-	175,641,283

ETIQUETAS PRESUPUESTALES

CAPÍTULO 1000

1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	41,674,375
1341	COMPENSACIONES	28,394,760
1611	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	545,595
3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	7,503,500
3982	OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACIÓN LABORAL	3,057,600

DESTINO DE GASTO

05	PERSONAL CON NOMBRAMIENTO DE CARÁCTER PROVISIONAL Y POR TIEMPO FIJO (NOMINA B)	23,565,436
----	--	------------

CONCEPTO	GASTO CORRIENTE	GASTO INVERSIÓN	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
OTROS GASTOS	57,412,881	-	57,412,881

ETIQUETAS PRESUPUESTALES

CAPÍTULO 2000

2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	541,338
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	247,361
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	124,671



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

TECHO PRESUPUESTAL

2021

MUJERES

SECRETARÍA DE LAS MUJERES

CAPÍTULO 3000		3,276,407
3112	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	204,307
3131	AGUA POTABLE	162,408
4141	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	181,339
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,430,341
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	18,142
3969	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	5,000
CAPÍTULO 4000		32,000,000
PROGRAMAS SOCIALES / ACCIONES INSTITUCIONALES		
CONVERSIÓN PARA IGUALDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO. (CONVERSIÓN SEMUJERES)		7,000,000
APOYO A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO		25,000,000
CAPÍTULO 3000		591,344
DG 79 - MULTIANUALES		
3141	TELÉFONIA TRADICIONAL	17,000
4171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	361,339
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	197,000

[Handwritten signature]

SE ENVÍA COPIA DE CONOCIMIENTO OFICIO SMCDMX/DEAF/0260/02-2022 (Informe Anual de Actuación)

1 mensaje

Adquisiciones Secretaria de las Mujeres CDMX <adquisiciones.smcdmx@gmail.com>

21 de febrero de 2022, 13:52

Para: oic_semujeres@cdmx.gob.mx, ci_imj@contraloriadf.gob.mx

C.c.c.e.p.

MTRO. PATRICIO ESCOBAR REYES.- TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES

SMCDMX/DEAF/0260/02-2022 INFORME ANUAL DE ACTUACIÓN

FAVOR DE ACUSAR DE RECIBIDO

SECRETARIA DE LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

JUD de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios

Área de Adquisiciones

Teléfono: 5512 2836 ext. 330

 SMCDMX DEAF 0260 02-2022.pdf
7749K