

CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

Ciudad de México, a 19 de febrero de 2025

SMCDMX/DEAF/0343/2025

Asunto: Informe anual de actuación 2024
Código: 600

Acuse

LCDA. BEATRIZ ADRIANA ESPINOSA LÓPEZ
DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Viaducto Río de la Piedad No. 515, Piso 7, Col. Granjas México
Alcaldía Iztacalco, C.P. 08400 (Entrada por Añil 168)

PRESENTE

Por este medio, con la finalidad 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 2024.
- 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

LCDA. EILEEN BENÍTEZ MORENO
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de las Mujeres. - Presente (oic_semujeres@cdmx.gob.mx)

*BCHM/SOF

Alcaldía Iztacalco

SAF

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

24 FEB 2025

OFICIALÍA DE PARTES

RECIBIÓ *Tom* HORA *16:05*



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

No.	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO LAF	FRACCIÓN LAF	CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE COMPRA	ADQUISICIONES CENTRALIZADAS Y/O CONSOLIDADAS	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR ADJUDICADO	IMPORTE		EJERCICIO	IMPORTE DE LA AMPLIACIÓN ART. 65	TOTAL CONTRATADO
									CONTRATADO	EJERCIDO			
1	3362	SUMINISTRO DE BIENES Y/O LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DIVERSOS MATERIALES U OTROS SERVICIOS.	1		SM/008/2024	ADJUDICACIÓN DIRECTA		CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S. A DE C.V.	\$2,700,000.00	\$1,311,658.81			\$2,700,000.00
2	3381	SERVICIO DE VIGILANCIA.	1		SAF/DGRMSG/DEA S/SSVV/CCC-001/2022	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CENTRALIZADO	POLICÍA AUXILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO	\$4,738,712.16	\$4,738,712.16			\$4,738,712.16
3	2611	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA).	1		DEAS-08-2024	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CENTRALIZADO	PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL	\$400,000.00	\$330,973.77			\$400,000.00
4	3341	SERVICIOS DE ENSEÑANZA CONSISTENTES EN LA IMPARTICIÓN DE TRES CURSOS: 1. ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS EN EXCEL INTERMEDIO, 2. HABILIDADES COMUNICATIVAS Y MANEJO DE CONFLICTOS, 3. MANEJO Y CONTROL DEL ESTRÉS, PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO	1		CONVENIO-UPHCSA-IPN-SEMUJERES-02-2024	ADJUDICACIÓN DIRECTA		INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL	\$114,480.00	\$114,480.00			\$114,480.00
5	3581	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES INMUEBLES DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES.	30	I	SM/007/2024	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL		LIMPIACERO, S. DE R.L. DE C.V.	\$7,301,059.00	\$7,170,808.36			\$7,301,059.00
6	3361	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL PERIODO NOVIEMBRE 2022 A DICIEMBRE 2024.	30	I	DEAS-15-2022	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	CENTRALIZADO	JR INTERCONTROL, S.A. DE C.V.	\$740,419.56	\$575,838.35			\$740,419.56
7	2111	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.	30	I	DEAS-11-2024	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL		GRUPO PAPELERO GABOR, S.A. DE C.V.	\$472,259.20	\$472,259.20			\$472,259.20
8	1541	ADQUISICIÓN DE VALES RELATIVOS AL ESTIMULO DE FIN DE AÑO PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DE 2024.	30	I	DEABS-07-2024	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	CENTRALIZADO	SERVICIOS BROXEL, S.A.P.I. DE C.V.	\$5,976,502.16	\$5,976,502.16			\$5,976,502.16
9	2961	ADQUISICIÓN DE LLANTA 185/60R14 Y 185/65R15.	30	II	DEAS-21-2024	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL		LIANTISERVICIO NAUCAIPAM, S.A. DE C.V.	\$23,670.38	\$23,670.38			\$23,670.38
10	2141	ADQUISICIÓN DE TÓNER HP 85A NEGRO ORIGINAL 1,600 PAGINAS, CARTUCHO DE TÓNER EXTRA AL TO RENDIMIENTO 10000 PAGINAS, TÓNER LEXMARK NEGRO 25000 PAGINAS, CARTUCHO TÓNER MAGENTA, CARTUCHO TÓNER CIAN, TÓNER HP 83A NEGRO, BOTELLA DE TINTA EPSON 664 MAGENTA, BOTELLA DE TINTA AMARILLA EPSON 664, BOTELLA DE TINTA CIAN EPSON 664, BOTELLA DE TINTA NEGRA EPSON 664 Y KID DE MANTENIMIENTO.	30	II	DEAS-15-2024	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL	CENTRALIZADO	COORDINACIÓN DE SERVICIOS EN INFORMÁTICA, S.A. DE C.V.	\$117,852.52	\$117,852.52			\$117,852.52
11	2721	ADQUISICIÓN DE BOTA IMPERMEABLE TIPO SANITARIA CON NITRILLO.	54	II BIS	DEABS-05-2024	ADJUDICACIÓN DIRECTA		WAYAK MEDIA, S.A. DE C.V.	\$3,888.90	\$3,888.90			\$3,888.90
12	2721	ADQUISICIÓN DE JUEGO DE IMPERMEABLE DE DOS PIEZAS CON REFLEJANTE.	54	II BIS	DEABS-03-2024	ADJUDICACIÓN DIRECTA		IQ ORGULLO DE PERTENENCIA, S.A. DE C.V.	\$3,642.40	\$3,642.40			\$3,642.40
13	2721	ADQUISICIÓN DE CUANTE DE USO RUDO DE CUERO CON REFUERZO EN LA PALMA, CASCO DE PROTECCIÓN DE ALTO IMPACTO DIELECTRICO Y LENTE DE PROTECCION COLOR TRANSPARENTE.	54	II BIS	DEABS-02-2024	ADJUDICACIÓN DIRECTA		MANUFACTURAS SERKA CONTINENTALES, S.A. DE C.V.	\$3,407.50	\$3,407.50			\$3,407.50

5





CIUDAD DE MÉXICO
 GOBIERNO DE LA FEDERACIÓN

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

**PERIODO: ENERO - DICIEMBRE
 EJERCICIO: 2024**

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		
14	2711	ADQUISICIÓN DE UNIFORME CAMISOLA Y PANTALÓN COLOR AZUL MARINO; CALZADO TIPO BORSEGUÍ DIELECTRICO CON CASQUILLO NO METÁLICO.	54	II BIS	DEAS-01-2024	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CENTRALIZADO	JERA INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	\$16,060.20	\$16,060.20		\$16,060.20
15	1441	LA CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DEL PROGRAMA INTEGRAL DE ASEGURAMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES Y DE PERSONAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, A TRAVÉS DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (DGAPYDA).	54	II BIS	DEAS-06-2024	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CENTRALIZADO	HIR COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$2,223,084.18	\$2,223,084.18		\$2,223,084.18
16	3451	CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DEL PROGRAMA INTEGRAL DE ASEGURAMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES Y DE PERSONAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, A TRAVÉS DEL SEGURO DE VEHÍCULOS (GCDMX).	54	II BIS	DEAS-02-2024	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CENTRALIZADO	SEGUROS SURA, S.A. DE C.V.	\$111,334.95	\$111,334.95		\$111,334.95
17	3451	CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DEL PROGRAMA INTEGRAL DE ASEGURAMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES Y DE PERSONAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, A TRAVÉS DEL SEGURO INTEGRAL (GCDMX).	54	II BIS	DEAS-01-2024	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CENTRALIZADO	SEGUROS AZTECA DAÑOS, S.A. DE C.V.	\$119,096.98	\$119,096.98		\$119,096.98
18	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL (CLÚSTER 1)	54	II BIS	DEAS-20-2023	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CENTRALIZADO	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A.P.I. DE C.V.	\$36,970.20	\$8,683.20		\$36,970.20
	3171	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN (CLÚSTER 1).	54	II BIS	DEAS-20-2023	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CENTRALIZADO	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A.P.I. DE C.V.	\$119,618.40	\$42,579.04		\$119,618.40
19	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL (CLÚSTER 2)	54	II BIS	DEAS-21-2023	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CENTRALIZADO	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A.P.I. DE C.V.	\$30,000.00	\$30,000.00		\$30,000.00
	3171	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN (CLÚSTER 2).	54	II BIS	DEAS-21-2023	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CENTRALIZADO	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A.P.I. DE C.V.	\$100,000.00	\$92,709.04		\$100,000.00
	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL (CLÚSTER 3)	54	II BIS	DEAS-22-2023	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CENTRALIZADO	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	\$38,836.80	\$32,364.00		\$38,836.80
20	3171	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN (CLÚSTER 3).	54	II BIS	DEAS-22-2023	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CENTRALIZADO	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	\$79,678.08	\$79,678.08		\$79,678.08
	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL (CLÚSTER 4)	54	II BIS	DEAS-23-2023	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CENTRALIZADO	OPERBES, S.A. DE C.V.	\$94,656.00	\$92,996.96		\$94,656.00
21	3171	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN (CLÚSTER 4).	54	II BIS	DEAS-23-2023	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CENTRALIZADO	OPERBES, S.A. DE C.V.	\$382,123.68	\$364,295.14		\$382,123.68
	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL (CLÚSTER 5)	54	II BIS	DEAS-24-2023	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CENTRALIZADO	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	\$61,554.24	\$51,295.20		\$61,554.24
22	3171	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN (CLÚSTER 5).	54	II BIS	DEAS-24-2023	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CENTRALIZADO	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	\$135,511.20	\$112,883.10		\$135,511.20
23	2141	ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE IMAGEN LEXMARK 50F0200	54	IV	DEAS-23-2024	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CENTRALIZADO	COORDINACIÓN DE SERVICIOS EN INFORMÁTICA, S.A. DE C.V.	\$3,654.00	\$3,654.00		\$3,654.00
24	2211	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEROS Y NO PERECEROS PARA LA CASA DE EMERGENCIA Y EL REFUGIO DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES.	54	IV	SM/003/2024	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GENERACIÓN DE RIQUEZA POR ARTÍCULOS GRANDIOSOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	\$1,200,000.00	\$706,226.51		\$1,200,000.00



CUADRO DE LA TRANSFORMACIÓN

FORMATO ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS												
SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES												
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		
25	3552	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES.	54	IV	SM/004/2024	ADJUDICACIÓN DIRECTA		MANUEL ALEJANDRO ÁLVAREZ GONZÁLEZ	\$600,000.00	\$740,522.70	\$150,000.00	\$750,000.00
26	3591	SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LOS DIFERENTES INMUEBLES DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES.	54	IV	SM/005/2024	ADJUDICACIÓN DIRECTA		SOLUCIONES INTEGRALES EN FUMIGACIÓN, S.A. DE C.V.	\$410,000.00	\$373,431.73		\$410,000.00
27	3291	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES.	54	IV	SM/009/2024	ADJUDICACIÓN DIRECTA		CONSORCIO AUDIOVISA, S.A. DE C.V.	\$2,998,463.00	\$2,172,946.22		\$2,998,463.00
28	3391	SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS TRABAJOS DE GESTIÓN, TRÁMITE Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS.	54	XII	SM/011/2024	ADJUDICACIÓN DIRECTA		JAVIER NIETO HERRERA	\$138,852.00	\$138,852.00		\$138,852.00
29	2961	ADQUISICIÓN DE LLANTA 155/70R14 MARCA MAXTREK MODELO INGENS-A1 Y LLANTA 225/65R17 MARCA JK MODELO ELANZO TOURING.	54	IV	DEAS-26-2024	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CENTRALIZADO	AUTO TIRE SANTE FE, S.A. DE C.V.	\$27,144.00	\$27,144.00		\$27,144.00
	2161	ADQUISICIÓN DE DESODORANTE AMBIENTAL, BLANQUEADOR LÍQUIDO, PASTILLA DESODORANTE, DETERGENTE EN POLVO, ESCOBA, FIBRA VERDE, FRANELA, JABÓN LÍQUIDO, JALADOR, JERGA GRUESA, LIMPIADOR PARA PISOS, LIMPIADOR LÍQUIDO MULTUSOS DESINFECTANTE, LÍQUIDO PARA LIMPIEZA DE VIDRIOS, MECHUDO, BOMBA PARA DESTAPAR BAÑOS, SOLUCIÓN SARRICIDA, CINTA TEFLÓN, DESTAPA CAÑOS LÍQUIDO, BOLSA PARA BASURA, CUBETA BÁSICA DE PLÁSTICO, BOTA DE HULE Y GUANTES DE HULE.	54	IV	SM/029/2024	ADJUDICACIÓN DIRECTA		DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MAGERO, S.A. DE C.V.	\$124,657.22	\$124,657.20		\$124,657.22
	2419	ADQUISICIÓN DE RETETE (TAZA DE BAÑO WC CON TANQUE).	54	IV	SM/029/2024	ADJUDICACIÓN DIRECTA		DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MAGERO, S.A. DE C.V.	\$82,512.19	\$82,512.19		\$82,512.19
	2421	ADQUISICIÓN DE PEGA AZULEJO BULTO 20 KG, CEMENTO GRIS BULTO 50 Y CEMENTO BLANCO BULTO 50 K.	54	IV	SM/029/2024	ADJUDICACIÓN DIRECTA		DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MAGERO, S.A. DE C.V.	\$49,942.58	\$49,942.58		\$49,942.58
30	2561	ADQUISICIÓN DE TUBO DE PVC 4" PARA SANITARIO, CODO DE PVC 4" A 90°, "T" DE PVC DE 4", COPLES DE PVC 4"; TUBO DE PVC 3" PARA SANITARIO, CODOS DE PVC 3" DE 90°, "T" DE PVC DE 3", COPLES DE PVC DE 3", TUBO DE PVC 2" PARA SANITARIO, CODOS DE PVC 2" DE 90°, "T" DE PVC DE 2", COPLES DE PVC DE 2", TUBO DE PVC 1", HIDRÁULICOS DE PVC 1", DE 90°, "T" DE PVC DE 1", COPLES DE PVC DE 1", TUBO HIDRÁULICO DE 1/2", TUBO DE CPVC DE 1/2", CODO DE PVC HIDRÁULICO DE 90°, "T" DE PVC HIDRÁULICO DE 1/2", COPLES DE PVC HIDRÁULICO DE 1/2", REDUCCIÓN DE 3/4 A 1/2 DE PVC, "Y" DE 2", PVC PARA SANITARIO, CESPOL FLEXIBLE PARA TARIJA MANGUERA, POLIFEX NEGRAS DE 1/2", ROLLO DE 100 METROS, HOJAS DE POLICARBONATO COLOR HUMO DE 12X2.10 M, CANALETA ADHIERIBLE DE PVC DE 1", CAJA PARA CONTACTO DE SOBREPONER, CANALETA ADHIERIBLE DE PVC DE 1/2", COPLES DE PVC DE 1/2", CONECTOR CUERDA EXTERIOR CPVC 1/2", CONECTOR CUERDA INTERIOR CPVC 1/2", BOLSA DE PLÁSTICO PARA CUBRIR MUEBLES.	54	IV	SM/029/2024	ADJUDICACIÓN DIRECTA		DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MAGERO, S.A. DE C.V.	\$186,104.83	\$186,104.83		\$186,104.83

Handwritten marks and signatures.



CIUDAD DE MÉXICO
 CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

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

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE
EJERCICIO: 2024

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 ARTÍC. 65	TOTAL CONTRATADO
									CONTRATADO	EJERCIDO		
2471		DESTAPADOR DE DRENAJE, LLAVE MEZCLADORA PARA LAVABO, MEZCLADORA PARA LAVABO, LLAVE INDIVIDUAL DE PASO PARA AGUA KIT PARA LLAVE DE PARED PARA FREGADERO, MEZCLADORA PARA FREGADERO, SOLDADURA 6013, ABRAZADERA METÁLICA OMEGA 3", ABRAZADERA METÁLICA OMEGA 1", REMACHES 5/32PERFIL DE ACERO PTR 1" X1", PERFIL DE ACERO PTR 1.5"X1.5", PERIL DE ACERO P400/CAL 18, LAMINA GALVANIZADA CAL 18, CESPOL FLEXIBLE PARA LAVABO, CESPOL PARA TARIJA FLEXIBLE, CESPOL PARA TARIJA CONTRACANASTA, PARA LAVABO, LLAVE ANGULAR DE BARRIL, PIJAS DE 1", ANGULO DE METAL DE 1X1" 6.10 MTS, SOLERA DE 1" 6.10 MTS REDONDO SOLIDO 1/2 6.10 MTS, CUADRADO SOLIDO DE 1/2" DE 6.10 MTS, TUBO CUADRADO DE 1 X 1" DE C-38 6.10 MTS.	54	IV	SM/030/2024	ADJUDICACIÓN DIRECTA		VELIA AKETZALI TOVAR ARIAS	\$204,717.61	\$204,717.61		\$204,717.61
2911		PUNTA DE CRUZ SEGUETA, DISCO DE 4.5 PARA CORTE METAL, DISCO DE 4.5, BROCA 1/4, BROCA PARA CONCRETO 1"X10", SACABOCO DE CARBURO DE TOSTENO, BROCA 5/32, LLAVES ALEN, LLAVE PERICO 12", PINZAS DE PRESIÓN 10", ACCESORIOS PARA SANITARIO, ACCESORIOS PARA SANITARIO, COLADERA (PVC UNIVERSAL), KIT DE EMPAQUES PARA FLUXOMETRO, NAVAJA PARA CUTTER, PINZAS DE ELECTRICISTA DE 8" ARCO PARA SEGUETA, NIVEL DE MANO 12", REMACHADOR MANUAL, RONDANAS 1/4, BROCHA 3", BROCHA 5", BROCHA 2", LIA DE AGUA 360, LIA DE AGUA 280, LIA DE AGUA 400, LIA DE AGUA 180, DISCO DE CORTE PARA CORTADORA DE METAL 10", CUÑA PARA PASTA /TABLARROCA 8", CUÑA PARA PASTA /TABLARROCA 4", DISCO DE CORTE PARA MADERA 4.5, DIENTES DE CARBURO, EMPAQUE CÓNICO PARA FLUXOMETRO, HEVEX RF-025, FLEXÓMETRO 5 METROS, MABRO TIPO MACETA 4LBS, BROCAS PARA CONCRETO 1/4", KIT DE DESARMADORES, PINZAS PARA CORTAR CANALETA, PINZAS DE CORTE DIAGONAL 9", FLEXÓMETRO DE 10 METROS.	54	IV	SM/030/2024	ADJUDICACIÓN DIRECTA		VELIA AKETZALI TOVAR ARIAS	\$89,990.38	\$89,990.38		\$89,990.38
2921		ADQUISICIÓN DE CHAPAS PARA PUERTA DE RECAMARA, CHAPAS PUERTA DE ALUMINIO, BISAGRA PIVOTE DESCENTRADO PARA PUERTA DE ALUMINIO, BATERIE-CERRADURA DE CROMIO PARA MUEBLE.	54	IV	SM/030/2024	ADJUDICACIÓN DIRECTA		VELIA AKETZALI TOVAR ARIAS	\$95,448.74	\$95,448.74		\$95,448.74
2461		LÁMPARA TUBO FLUORESCENTE T5 14W, LÁMPARA TUBO BARRA DOBLE T 30 W, CANALETA DE ALUMINIO, CINCHOS DE PLÁSTICO DE 30CM, CABLE DE COBRE UN POLO CLA 12, CABLE DE COBRE DE UN POLO CAL 10, PASTILLA TERMO MAGNÉTICA 10, PASTILLA TERMO MAGNÉTICA 20 A, PASTILLA TERMO MAGNÉTICA 30 A, CONTACTO DOBLE CON TAPA POLARIZADO, APAGADOR SENCILLO CON TAPA, APAGADOR DOBLE CON TAPA, CINTA DE AISLAR, CINCHO DE PLÁSTICO 150MM*3.5MM, BOLSA CON 50 PZS.	54	IV	SM/031/2024	ADJUDICACIÓN DIRECTA		IUMSA, S.A. DE C.V.	\$515,567.74	\$515,567.74		\$515,567.74



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

FORMATO ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE
EJERCICIO: 2024

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		
32	2491	SILICON TRANSPARENTE, SILICON NEGRO, SELLADOR AGRÍCOLO, MANGUERA PARA LAVABO "Y", PASTA PARA SOLDAR COBRE, PASTA PARA SOLDAR MICROALAMBRE 100 B, PINTURA VINÍLICA BLANCA DE 19 LITS, PINTURA VINÍLICA CAFÉ DE 19, IMPERMEABILIZANTE TERRACOTA 5 AÑOS DE 19 LITS, PINTURA ESMALTE NEGRA 4 LITS, PINTURA ESMALTE BLANCA DE 4 LITS, SOLVENTE PARA PINTURA (THINNER ESTÁNDAR LATA CON 10 LITS), JUNTA DE CERA PARA SANITARIO CON GUÍA, RODILLO PACHÓN PARA PINTAR DE FELPA GRUESA 9", CINTA DE PAPEL PARA JUNTAS PARA TABLARROCA, TAQUETES DE PLÁSTICO 7.9 MM, PINTURA VINÍLICA COLOR LILA CUBETA DE 19 LITS, MANGUERA PARA LAVABO MANGUERA PARA WC.	54	IV	SM/031/2024	ADJUDICACIÓN DIRECTA		IUMSA, S.A. DE C.V.	\$266,107.54	\$266,107.54		\$266,107.54
33	3391	SERVICIO PARA LLEVAR A CABO LA "EVALUACIÓN EXTERNA SOBRE PROCESOS DE CAPACITACIÓN, FORMACIÓN Y/O DE FOMENTO EDUCATIVO, DIRIGIDOS A NIÑAS, NIÑOS Y PERSONAS ADOLESCENTES Y JÓVENES, QUE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES LLEVARÁ A CABO CON RECURSOS PROVENIENTES DE LOS PROGRAMAS FEDERALES: PAIMEF, PROABIM, REFUGIO Y FOBAIM DEL EJERCICIO FISCAL 2024	54	II BIS	SM/151/2024	ADJUDICACIÓN DIRECTA		CENTRO DE ANÁLISIS DE PROGRAMAS Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, S.C.	\$399,997.00	\$399,997.00		\$399,997.00
34	3631	SERVICIO DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD PARA DAR A CONOCER LOS SERVICIOS Y LOGROS DE LA LÍNEA DE EMERGENCIA *765.	54	II BIS	SM/152/2024	ADJUDICACIÓN DIRECTA		PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL DIP, S.A. DE C.V.	\$4,785,000.00	\$4,785,000.00		\$4,785,000.00
35	3611	SERVICIO DE DIFUSIÓN DE MEDIOS IMPRESOS DE LAS CAMPAÑAS DIRIGIDAS A HOMBRES A CERCA DE SU PARTICIPACIÓN DENTRO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO, Y LA DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS, FUNCIONAMIENTO Y RESULTADOS DE LA "LÍNEA SOS MUJERES *765"	54	II BIS	SM/153/2024	ADJUDICACIÓN DIRECTA		DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS, S.A. DE C.V.	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00		\$2,500,000.00
36	3611	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE LA CAMPAÑA DE LA "LÍNEA SOS MUJERES *765"	54	II BIS	SM/154/2024	ADJUDICACIÓN DIRECTA		OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE INFORMACIÓN Y EDITORIAL, S.A. DE C.V.	\$7,000,000.00	\$7,000,000.00		\$7,000,000.00
37	3831	SERVICIO INTEGRAL PARA LA REALIZACIÓN DE 17 ASAMBLEAS, UNA POR CADA ALCALDÍA V UNA ASAMBLEA FEMINISTA GENERAL PARA COADYUVAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA "UNA CIUDAD PARA TODAS LAS MUJERES", EN EL MARCO DE LOS 16 DÍAS DE ACTIVISMO DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	54	II BIS	SM/167/2024	ADJUDICACIÓN DIRECTA		CONSORCIO AUDIOVISIVA, S.A. DE C.V.	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00		\$2,000,000.00

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.



CUIDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFERENCIA

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: 2024			
No.	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO LADIF	FRACCIÓN LADIF	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	CONTRATADO	EJERCIDO		
38	2941	ADQUISICIÓN DE BOBINA CABLE "UTP"/BOBINA CABLE DE RED CAT SE CCA UTP 305M INTERIOR, BOBINA CABLE "UTP"/BOBINA CABLE DE RED CAT 6A UTP 305M INTERIOR, CANALETA/CANALETA ADHESIBLE 40MM X 20MM X 2M L AUTOEXL, CABLES PARA COMPUTADORA, IMPRESORA, ETC/ HYXSED CAT 5+ UNIVERSAL WINNING BLUE GX2, DISCO DURO PARA MICROCOMPUTADORA/ DISCO DURO P/PC SSD DE 480 GB, ADAPTADOR CASE GABINETE USB PARA DISCO DURO ADAPTADOR DE DISCOS DUROS USB DE ALTA VELOCIDAD 2.0 A SATA/IDE, MÓDULO DE MEMORIA PARA MICROCOMPUTADORA /MEMORIA RAM 4GB DDR3 DIMM PARA PC ESCRITORIO, MÓDULO DE MEMORIA RAM INTERNA DDR4/MEMORIA RAM 4GB DDR4 DIMM PARA PC ESCRITORIO, MÓDULO DE MEMORIA PARA MICROCOMPUTADORA/MEMORIA RAM 4GB DDR3 DIMM PARA LAPTOP, MÓDULO DE MEMORIA PARA MICROCOMPUTADORA/MEMORIA RAM 4GB DDR4 DIMM PARA LAPTOP, CAJA PARA JACK /CAJA UNIVERSAL PVC, PLACA PARA JACK /PLACA TAPA JACK RJ45 CAT6X2, PLACA PARA JACK /PLACA TAPA JACK RJ45 CAT6X1, CABLES PARA COMPUTADORA, IMPRESORA, ETC/CABLE HDMI ESTÁNDAR DE 2 METROS, CABLES PARA COMPUTADORA, IMPRESORA, ETC/DISPLAYPORT CABLE 2.5 METROS, MEMORIA USB/MEMORIA USB 128GB, MONITOR/MONITOR DE COMPUTADORA 24", DISCO DURO PARA MICROCOMPUTADORA/DISCO DURO EXTERNO USB 3.1 DE 4TB, RUTADORES PARA REDES DE MICROCOMPUTADORAS/WIFI Y DVR.	54	IV	SM/168/2024	ADJUDICACIÓN DIRECTA		SEWARE, S.A. DE C.V.	\$1,153,811.23	\$1,153,811.23		\$1,153,811.23	
39	3121	SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS L.P.	55		SM/001/2024	ADJUDICACIÓN DIRECTA		GUILLERMINA BELTRÁN FLORES	\$100,000.00	\$79,211.21		\$100,000.00	
40	2211	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN DE GARRAFÓN DE 20 LTS.	55		SM/002/2024	ADJUDICACIÓN DIRECTA		SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL, S.C.L.	\$243,600.00	\$195,902.00		\$243,600.00	
41	2111	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PAPELERÍA PARA LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	55		SM/006/2024	INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES		COMERCIALIZADORA LORSEM, S.A. DE C.V.	\$1,050,000.00	\$1,049,960.18		\$1,050,000.00	
42	2161	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y TOALLA SANITARIA EN ROLLO.	55		SM/010/2024	ADJUDICACIÓN DIRECTA		GRUPO PRIDWEN, S.A. DE C.V.	\$243,566.36	\$243,566.36		\$243,566.36	
43	2211	ADQUISICIÓN DE AZÚCAR ORGÁNICA DE 3.6 KG, MINI DONA DE 1.1 KG, OREJAS DE MANTEQUILLA Y MINI MUFFINS CON CHISPAS DE CHOCOLATE.	55		S/C	ADJUDICACIÓN DIRECTA		COSTCO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$1,278.45	\$1,278.45		\$1,278.45	
44	3331	SERVICIO DE CONSULTORÍA EN MATERIA DE COMUNICACIÓN PARA EL MANEJO DE HERRAMIENTAS QUE PERMITAN MEJORAR LA DIFUSIÓN EFECTIVA DE CONTENIDOS EN LA POBLACIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	55		SM/013/2024	INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES		MERCAPIB S.A. DE C.V.	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00		\$2,000,000.00	
45	2151	ADQUISICIÓN DE LIBRO "FIREBASE: TRABAJAR EN LA NUBE".	55		S/C	ADJUDICACIÓN DIRECTA		ADQUISICIÓN DE LIBRO "FIREBASE: TRABAJAR EN LA NUBE".	\$478.00	\$478.00		\$478.00	
46	2151	ADQUISICIÓN DE LIBRO "APRENDE A PROGRAMAR".	55		S/C	ADJUDICACIÓN DIRECTA		ADQUISICIÓN DE LIBRO "APRENDE A PROGRAMAR".	\$318.00	\$318.00		\$318.00	



CIUDAD DE MÉXICO
 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

FORMATO ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE
EJERCICIO: 2024

Nº.	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO LAFI	FRACCIÓN LAFI	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		
47	2151	ADQUISICIÓN DE FISCO AGENDA 2024.	55		S/C	ADJUDICACIÓN DIRECTA		ADQUISICIÓN DE FISCO AGENDA 2024.	\$335.75	\$335.75		\$335.75
48	3341	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA (CURSO ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA E INTERVENCIÓN EN CRISIS).	55		SM/139/2024	ADJUDICACIÓN DIRECTA		CORPORATIVO ACADÉMICO VITAE, S.A.	\$98,600.00	\$98,600.00		\$98,600.00
49	3511	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A 3 LUNAS DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	55		SM/155/2024	INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES		INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES GRYSLE, S.A. DE C.V.	\$3,700,698.90	\$3,700,698.90		\$3,700,698.90
50	2211	ADQUISICIÓN DE CAFÉ SOLUBLE 1.2 KG, AZÚCAR MORENA ZULKA 1 KG, GALLETA GAMESA SURTIDO RICO 516 GRs, TÉ MCCORMICK LIMÓN 25 SOBRES, SURTIDO DE CREMA COFFEE MATE NESTLÉ CON 200 PIEZAS DE 4 GRs, ENDULZANTE SPLENDA 300 SOBRES DE 1 GR CADA UNO, GALLETAS GABI SURTIDO RICO DE 1.2 KG, CAFÉ GARAT MOLIDO REGULAR AMERICANO REGULAR 1 KG, AZÚCAR REFINADA ENDULZANTE CAJA CON 100 SOBRES DE 4 GR, ENDULZANTE SPLENDA 600 SOBRES DE 1 GR Y TÉ MCCORMICK DE MANZANILLA CON 50 SOBRES.	55		S/C	ADJUDICACIÓN DIRECTA		GRUPO PRIDWEN, S.A. DE C.V.	\$49,999.96	\$49,999.96		\$49,999.96
51	2711	ADQUISICIÓN DE CASACA COLOR BLANCO, UNISEX 2 BOLSAS, 100% POLIÉSTER; COPIA DE COCINERO, UNISEX, COLOR NEGRO, 100% ALGODÓN CON BROCHE DE VELCRO AJUSTABLE Y TELA MICRO PERFORADA EN LA PARTE SUPERIOR QUE ASEGURA LA CIRCULACIÓN DEL AIRE; FILIPINA PARA CHEF COLOR BLANCO, CON BOTONES NEGROS, MANGA LARGA, 100% ALGODÓN, CHAQUETA TIPO FILIPINA, CON BROCHES METÁLICOS ESCONDIDOS, CUELLO SEPARADO EN FRENTE, MANGA LARGA CON DOBLEZ DE 3/4 Y BOLSILLO SOBRE MANGA IZQUIERDA Y PANTALÓN CON RESORTE Y JARETA, COLOR NEGRO, LISO, BOTA RECTA, CON 2 BOLSAS LATERALES, CON RESORTE Y JARETA 65%-35%, POLIÉSTER, ALGODÓN, BOLSAS LATERALES.	55		S/C	ADJUDICACIÓN DIRECTA		GLORIA ISABEL AGUILAR CASTAÑEDA	\$49,880.00	\$49,880.00		\$49,880.00
52	2171	ADQUISICIÓN DE PALETA PARA SEÑALAMIENTO DE VALIDAD DE 30 X 19.50, PIRATA, ROMPECABEZAS DE 12 PIEZAS, CRAYOLA PARA USO DIDÁCTICO CAJA CON 12 PIEZAS, ACUARELA DIDÁCTICA, SILICÓN LIQUIDO EN FRIO DE 30 ML, PELOTA DE PLÁSTICO HECHA DE VINIL CON MEDIDA DE 6.5", PIZARRÓN BLANCO LAMINADO PARA ENSEÑANZA DE 90 CM X 1.20 MTS CON MARCO, PLANEADOR MENSUAL DIDÁCTICO CON DIMENSIONES DE 39 X 44 CM, CAJA DE LETRAS, CARTAS MURALES Y LIBROS PARA COLOREAR.	55		SM/166/2024	ADJUDICACIÓN DIRECTA		DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MAGERIO, S.A. DE C.V.	\$278,268.92	\$278,268.92		\$278,268.92
53	2471	ADQUISICIÓN DE LAMINA ACANALADA, PROTECCIÓN CONTRA AGUA, -72 X 6.10 MTS, CAL. RTZ GALVANIZADA.	55		S/C	ADJUDICACIÓN DIRECTA		IUMSA, S.A. DE C.V.	\$49,965.79	\$49,965.79		\$49,965.79
54	2531	ADQUISICIÓN DE AMBROXOL CON DE TROMETORFANO 150MG-113MG/120ML SOLUCIÓN JARABE, AMBROXOL 300MG/5ML/SOLUCIÓN ORAL DE 120 ML, AMBROXOL CON DEXTROMETORFANO 22.5 MG/22.5 TABLETAS O CAPSULA, IBUPROFENO 600 MG TABLETAS C/20, LOPERAMIDA TABLETAS 2 MG, METOCLOPRAMIDA TABLETAS DE 10 MG, KETOROLACO 10MG TABLETAS C/20, METAMIZOL JARABE 250MG/5ML, METAMIZOL 500MG PASTILLAS, NAPROXEN SUSPENSIÓN 250 G, NAPROXEN TABLETAS 500MG 45 TABLETAS, OMEPRAZOL CAPSULAS 20 MG C/30, PARACETAMOL 500MG C/20 TABLETAS, PARACETAMOL GOTAS 100MG/1ML, TRIMEBUTINA SUSPENSIÓN 200MG.	55		S/C	ADJUDICACIÓN DIRECTA		BEATRIZ ALEJANDRA PECH SALVADOR	\$49,982.66	\$49,982.66		\$49,982.66



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

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

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE
EJERCICIO: 2024

No.	PÁRTIDA	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		
55	2751	ADQUISICIÓN DE CORTINAS DE TEJIDO GRUESO DE NYLON CON ALGODÓN COLOR GUINDA DE 1.50 X 1.70 MTS., JUEGO DE SABANAS DE ALGODÓN INDIVIDUALES COLOR OSCURO Y TOALLAS PARA BAÑO COLOR BLANCO DE 60 X 1.30 MTS.	55		S/C	ADJUDICACIÓN DIRECTA		BEATRIZ ALEJANDRA PECH SALVADOR	\$49,880.00	\$49,880.00		\$49,880.00
56	2211	ADQUISICIÓN DE GALLETAS MACMA STREAL, GALLETAS ABANICO DE 490 GRS, GALLETAS PASTISETAS, CAFÉ, COFFEE MATE Y AZÚCAR PARA REUNIONES DE TRABAJO DE ESTA SECRETARÍA.	55		S/C	ADJUDICACIÓN DIRECTA		NUEVA WALT MART DE MÉXICO	\$2,455.00	\$2,455.00		\$2,455.00
57	2211	ADQUISICIÓN DE MINIDONAS, GALLETAS ABANICO Y GALLETAS GAVETI PARA REUNIONES DE TRABAJO DE ESTA SECRETARÍA.	55		S/C	ADJUDICACIÓN DIRECTA		NUEVA WALT MART DE MÉXICO	\$814.00	\$814.00		\$814.00
58	3571	SERVICIO DE RECARGA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS PORTÁTILES CONTRA INCENDIOS [EXTINTORES] PQS DE 4.5 KGS Y 6KGS.	55		S/C	ADJUDICACIÓN DIRECTA		PROMEX EXTINTORES, S.A. DE C.V.	\$49,993.68	\$49,993.68		\$49,993.68
								TOTALES	\$58,995,504.23	\$55,788,977.65	\$150,000.00	\$59,146,504.23

TOTAL CONTRATADO POR ARTÍCULO	
ART 1	\$7,953,192.16
ART 30	\$14,631,762.82
ART 54	\$28,391,433.78
ART 55	\$8,020,115.47
ART 57	\$0.00
ART 65	\$150,000.00
TOTAL GENERAL	\$59,146,504.23

% ARTÍCULO CON RELACIÓN AL IMPORTE AUTORIZADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA (ÚLTIMO MODIFICADO)	
ART 1	2.55%
ART 30	4.69%
ART 54	9.09%
ART 55	2.57%
ART 57	0.00%
ART 65	0.05%

\$312,210,544.89

[Handwritten signature]



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TIERRA COMPAÑEROS

Informe Anual de Actuación 2024

Ahorros y Economías Obtenidas en el Ejercicio 2024

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.	\$ -	\$ 73,858.13	Economía obtenida en la partida obtenida en la partida en las primas de seguro de vida.
1541	VALES	\$ -	\$ 433,352.84	Economía obtenida en la partida por la adhesión al contrato consolidado para adquisición de vales relativos al estímulo de fin de año para los trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México correspondientes al ejercicio fiscal de 2024.
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 39.82	\$ 27,740.80	Economía obtenida en la partida al no ser requerida la adquisición de más papel bond mediante la adhesión al contrato consolidado. Ahorro obtenido en los contratos SM/006/2024.
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$ -	\$ 48,493.48	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.
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$ -	\$ -	Sin ahorros y/o economías.
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 0.02	\$ -	Sin ahorros economías.
2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$ -	\$ -	Sin ahorros y/o economías.
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	\$ 541,471.49	\$ 6,731.00	Ahorro obtenido en los contratos SM/002/2024 y SM/003/2024 ya que al tratarse de contratos abiertos no se ejercieron en su totalidad.
2419	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$ -	\$ -	Sin ahorros y/o economías.
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ -	\$ 0.01	
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ -	\$ 4,000.00	
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$ -	\$ -	Sin ahorros y/o economías.
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ -	\$ -	Sin ahorros y/o economías.
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$ -	\$ -	Sin ahorros y/o economías.
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$ -	\$ -	Sin ahorros y/o economías.
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$ -	\$ -	Sin ahorros y/o economías.
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$ -	\$ -	Sin ahorros y/o economías.
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 69,026.23	\$ 135,347.34	Ahorro obtenido en el contrato consolidado DEAS-08-2024 para el abastecimiento de gasolina realizado por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Administración y Finanzas, ya que al tratarse de un contrato abierto no se ejerció en su totalidad.
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ -	\$ 94,080.80	Economía obtenida en la partida al obtener mejores condiciones de precio y calidad en la adquisición de vestuario.
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$ -	\$ 130,504.20	Economía obtenida en la partida al obtener mejores condiciones de precio y calidad en la adquisición de prendas de seguridad.



Ahorros y Economías Obtenidas en el Ejercicio 2024

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

Partida Presupuestal	Concepto	Ahorros Obtenidos	Economías Obtenidas	Justificación
2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	\$ -	\$ -	Sin ahorros y/o economías.
2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$ -	\$ -	Sin ahorros y/o economías.
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ -	\$ -	Sin ahorros y/o economías.
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ -	\$ -	Sin ahorros y/o economías.
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRASPORTE	\$ -	\$ 18,185.62	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.
3121	GAS	\$ 20,788.79	\$ -	Ahorro obtenido en el contrato SM/001/2024, ya que al tratarse de un contrato abierto no se ejerció en su totalidad.
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$ 62,612.61	\$ -	Ahorro obtenido por la adhesión a los contratos consolidados para la prestación del servicio de telefonía tradicional.
3171	SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$ 128,389.98	\$ -	Ahorro obtenido en la partida por la adhesión a los contratos consolidados 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	\$ 825,516.78	\$ -	Ahorro obtenido en el contrato SM/009/2024, ya que al tratarse de un contrato abierto no se ejerció en su totalidad.
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ -	\$ -	Sin ahorros y/o economías.
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$ -	\$ -	Sin ahorros y/o economías.
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$ 164,581.21	\$ -	Ahorro obtenido en el contrato consolidado DEAS-15-2022, ya que al tratarse de un contrato abierto no se ejerció en su totalidad.
3362	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	\$ 1,388,341.19	\$ -	Ahorro obtenido en el contrato SM/008/2024, ya que al tratarse de un contrato abierto no se ejerció en su totalidad.
3381	SERVICIO DE VIGILANCIA	\$ -	\$ 450,734.84	Economía obtenida en la partida en el servicio de vigilancia.
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$ -	\$ -	Sin ahorros y/o economías.
3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$ -	\$ -	Sin ahorros y/o economías.
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ -	\$ -	Sin ahorros y/o economías.
3552	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRASPORTE DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	\$ 9,477.30	\$ -	Ahorro obtenido en el contrato SM/004/2024, ya que al tratarse de un contrato abierto no se ejerció en su totalidad.

[Firma]



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

Informe Anual de Actuación 2024
Ahorros y Economías Obtenidas en el Ejercicio 2024

Formato 2

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

Partida Presupuestal	Concepto	Ahorros Obtenidos	Economías Obtenidas	Justificación
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$ 130,250.64	\$ -	Ahorro obtenido en el contrato SM/007/2024, ya que al tratarse de un contrato abierto no se ejerció en su totalidad.
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 36,568.27	\$ -	Ahorro obtenido en el contrato SM/005/2024, ya que al tratarse de un contrato abierto no se ejerció en su totalidad.
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	\$ -	\$ -	Sin ahorros y/o economías.
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ -	\$ -	Sin ahorros y/o economías.
TOTALES		\$ 3,377,064.33	\$ 1,423,029.06	



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

Informe Anual de Actuación 2024
Evolución Presupuestal Anual
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios

Formato 3

Partida Presupuesta	Descripción	Ppto. Original	Ppto. Modificado	Ppto. Programado	Ppto. Ejercido	Disp. Anual
1441	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL.	\$2,478,534.00	\$2,296,942.31	\$2,296,942.31	\$2,223,084.18	\$73,858.13
1541	VALES	\$6,305,427.00	\$6,409,855.00	\$6,409,855.00	\$5,976,502.16	\$433,352.84
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$1,550,000.00	\$1,550,000.00	\$1,550,000.00	\$1,522,219.38	\$27,780.62
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$250,000.00	\$170,000.00	\$170,000.00	\$121,506.52	\$48,493.48
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$2,000.00	\$1,131.75	\$1,131.75	\$1,131.75	\$0.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$666,975.00	\$368,223.58	\$368,223.58	\$368,223.56	\$0.02
2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$600,000.00	\$278,268.92	\$278,268.92	\$278,268.92	\$0.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	\$1,700,000.00	\$1,504,878.41	\$1,504,878.41	\$956,675.92	\$548,202.49
2419	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$103,198.00	\$82,512.19	\$82,512.19	\$82,512.19	\$0.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$49,942.59	\$49,942.59	\$49,942.58	\$0.01
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$413,580.00	\$519,567.74	\$519,567.74	\$515,567.74	\$4,000.00
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$227,468.00	\$254,683.40	\$254,683.40	\$254,683.40	\$0.00
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$186,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACIÓN	\$206,790.00	\$266,107.54	\$266,107.54	\$266,107.54	\$0.00
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$120,679.00	\$49,982.66	\$49,982.66	\$49,982.66	\$0.00
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$322,134.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$186,111.00	\$186,104.83	\$186,104.83	\$186,104.83	\$0.00
2611	COMBUSTIBLES; LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,298,149.00	\$535,347.34	\$535,347.34	\$330,973.77	\$204,373.57
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$160,021.00	\$160,021.00	\$160,021.00	\$65,940.20	\$94,080.80
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$221,443.00	\$141,443.00	\$141,443.00	\$10,938.80	\$130,504.20
2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VEST	\$203,395.00	\$49,880.00	\$49,880.00	\$49,880.00	\$0.00
2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$100,000.00	\$89,990.38	\$89,990.38	\$89,990.38	\$0.00
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$265,429.00	\$95,448.74	\$95,448.74	\$95,448.74	\$0.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$900,000.00	\$1,153,811.23	\$1,153,811.23	\$1,153,811.23	\$0.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRASPORTE	\$115,000.00	\$69,000.00	\$69,000.00	\$50,814.38	\$18,185.62
3121	GAS	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$79,211.21	\$20,788.79
3141	TELÉFONIA TRADICIONAL	\$167,425.00	\$277,951.97	\$277,951.97	\$215,339.36	\$62,612.61
3171	SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$598,092.00	\$820,534.38	\$820,534.38	\$692,144.40	\$128,389.98
3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	\$190,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$2,998,463.00	\$2,998,463.00	\$2,998,463.00	\$2,172,946.22	\$825,516.78
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$500,000.00	\$213,080.00	\$213,080.00	\$213,080.00	\$0.00

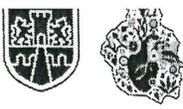


CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

Informe Anual de Actuación 2024
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
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$219,393.00	\$740,419.56	\$740,419.56	\$575,838.35	\$164,581.21
3362	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	\$2,700,000.00	\$2,700,000.00	\$2,700,000.00	\$1,311,658.81	\$1,388,341.19
3381	SERVICIO DE VIGILANCIA	\$5,189,447.00	\$5,189,447.00	\$5,189,447.00	\$4,738,712.16	\$450,734.84
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$6,000,000.00	\$538,849.00	\$538,849.00	\$538,849.00	\$0.00
3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$210,915.00	\$230,431.93	\$230,431.93	\$230,431.93	\$0.00
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$4,000,000.00	\$3,700,698.90	\$3,700,698.90	\$3,700,698.90	\$0.00
3552	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	\$600,000.00	\$750,000.00	\$750,000.00	\$740,522.70	\$9,477.30
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$49,993.68	\$49,993.68	\$49,993.68	\$0.00
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$7,301,059.00	\$7,301,059.00	\$7,301,059.00	\$7,170,808.36	\$130,250.64
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$785,000.00	\$410,000.00	\$410,000.00	\$373,431.73	\$36,568.27
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	\$0.00	\$9,500,000.00	\$9,500,000.00	\$9,500,000.00	\$0.00
3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	\$0.00	\$4,785,000.00	\$4,785,000.00	\$4,785,000.00	\$0.00
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$3,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00
TOTALES		\$53,142,777.00	\$60,589,071.03	\$60,589,071.03	\$55,788,977.65	\$4,800,093.38



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE LAS MUJERES
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
JUD RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

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 2024

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 2024.

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

PRESUPUESTO AUTORIZADO

La Secretaría de las Mujeres contó con un Techo Presupuestal aprobado por el Congreso de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2024, remitido por la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México mediante oficio No. **SAN/SE/0922/2023** por un importe de **\$305,541,677.00** (trescientos cinco millones quinientos cuarenta y un mil seiscientos setenta y siete pesos 00/100 M.N.).

En el transcurso del ejercicio fiscal de 2024, se realizaron diversas afectaciones con el propósito de dar cumplimiento a las acciones, metas y objetivos de la Secretaría de las Mujeres, mismas que implicaron un aumento al presupuesto autorizado por la Asamblea Legislativa, finalizando en un importe total de **\$312,210,544.89** (trescientos doce millones doscientos diez mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 89/100 M.N.).



SESIONES DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

SESIÓN	FECHA	CASOS DICTAMINADOS	IMPORTE AUTORIZADO	OBSERVACIONES
Primera Sesión Ordinaria	11-ene-24	Ninguno	\$0.00	Se realizó la Sesión de Instalación y se presentaron casos de conocimiento (informes).
Segunda Sesión Ordinaria	29-feb-24	Cancelada	Cancelada	Sesión cancelada por no existir casos para autorización y/o conocimiento.
Tercera Sesión Ordinaria	28-mar-24	Cancelada	Cancelada	Sesión cancelada por no existir casos para autorización y/o conocimiento.
Cuarta Sesión Ordinaria	25-abr-24	Ninguno	\$0.00	No se presentaron casos para dictaminación, solo se trataron casos para conocimiento (Informes).
Quinta Sesión Ordinaria	30-may-24	Ninguno	\$0.00	No se presentaron casos para dictaminación, solo se trataron casos para conocimiento (Informes).
Sexta Sesión Ordinaria	27-jun-24	Cancelada	Cancelada	Sesión cancelada por no existir casos para autorización y/o conocimiento.
Séptima Sesión Ordinaria	25-jul-24	Cancelada	Cancelada	Sesión cancelada por no existir casos para autorización y/o conocimiento.
Octava Sesión Ordinaria	29-ago-24	Cancelada	Cancelada	Sesión cancelada por no existir casos para autorización y/o conocimiento.
Novena Sesión Ordinaria	26-sep-24	Cancelada	Cancelada	Sesión cancelada por no existir casos para autorización y/o conocimiento.
Décima Sesión Ordinaria	31-oct-24	Ninguno	\$0.00	No se presentaron casos para dictaminación, solo se trataron casos para conocimiento (Informes).
Décima Primera Sesión Ordinaria	28-nov-24	Ninguno	\$0.00	No se presentaron casos para dictaminación con recursos fiscales, solo se trataron casos para conocimiento y se autorizaron casos con recursos federales.
Décima Primera Sesión Ordinaria	27-dic-24	Ninguno	\$0.00	No se presentaron casos para dictaminación con recursos fiscales, solo se trataron casos para conocimiento y se autorizaron casos con recursos federales.





SESIÓN	FECHA	CASOS DICTAMINADOS	IMPORTE AUTORIZADO	OBSERVACIONES
Primera Sesión Extraordinaria	14-ago-24	4	\$14,684,997.00	Se autorizó la contratación del servicio de difusión por radio, televisión y otros medios sobre la campaña de la línea SOS mujeres *765; servicio de difusión de medios impresos de las campañas dirigidas a hombres a cerca de su participación dentro de la violencia de género; servicio de creatividad, preproducción y producción de publicidad para dar a conocer los servicios y logros de la línea de emergencia *765 y servicio para llevar a cabo la evaluación externa los programas federales: Paimef, Proabim, Refugio y Fobam del ejercicio fiscal 2024
Segunda Sesión Extraordinaria	14-nov-24	Ninguno	\$0.00	Se autorizó la omisión del grado de integración para la adquisición de refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo.
Tercera Sesión Extraordinaria	15-nov-24	1	\$2,000,000.00	Se autorizó la contratación del servicio integral para la realización de 17 asambleas, una por cada alcaldía y una asamblea feminista general para coadyuvar en la implementación del programa "una ciudad para todas las mujeres", en el marco de los 16 días de activismo de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México.
TOTAL			\$16,684,997.00	

[Handwritten signature and initials]





CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE LAS MUJERES
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
JUD RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

CONTRATACIONES MÁS REPRESENTATIVAS REALIZADAS POR LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES EN EL PERIODO ENERO - DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2024

DESCRIPCIÓN	CONTRATO	PROVEEDOR ADJUDICADO	IMPORTE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ARTÍCULO LADF
Servicio de limpieza para los diferentes inmuebles de la Secretaría de las Mujeres.	SM/007/2024	Limpiacero, S. De R.L. De C.V.	\$7,301,059.00	3581	30
La prestación del servicio de difusión por radio, televisión y otros medios sobre la campaña de la "Línea SOS Mujeres *765"	SM/154/2024	Operadora y Administradora de Información y Editorial, S.A. de C.V.	\$7,000,000.00	3611	54 II BIS
Servicio de creatividad, preproducción y producción de publicidad para dar a conocer los servicios y logros de la línea de emergencia *765.	SM/152/2024	Publicidad Impresa y Digital Dip, S.A. de C.V.	\$4,785,000.00	3631	54 II BIS
Contratación del servicio de mantenimiento menor a 3 lunas de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México.	SM/155/2024	Ingeniería y Construcciones Gryslé, S.A. de C.V.	\$3,700,698.90	3511	55
Servicio de arrendamiento de bienes para los diferentes eventos de la Secretaría de las Mujeres.	SM/009/2024	Consortio Audiovisa, S.A. de C.V.	\$2,998,463.00	3291	54 IV
Suministro de bienes y/o la prestación de servicios de impresión de diversos materiales u otros servicios.	SM/008/2024	Corporación Mexicana de Impresión, S. A de C.V.	\$2,700,000.00	3362	1
Servicio de difusión de medios impresos de las campañas dirigidas a hombres a cerca de su participación dentro de la violencia de género, y la difusión de los servicios, funcionamiento y resultados de la "Línea SOS Mujeres *765"	SM/153/2024	Demos Desarrollo de Medios, S.A. de C.V.	\$2,500,000.00	3611	54 II BIS





DESCRIPCIÓN	CONTRATO	PROVEEDOR ADJUDICADO	IMPORTE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ARTÍCULO LADF
Servicio de consultoría en materia de comunicación para el manejo de herramientas que permitan mejorar la difusión efectiva de contenidos en la población y medios de comunicación.	SM/013/2024	Mercapib S.A. de C.V.	\$2,000,000.00	3331	55
Servicio integral para la realización de 17 asambleas, una por cada alcaldía v una asamblea feminista general para coadyuvar en la implementación del programa "una ciudad para todas las mujeres", en el marco de los 16 días de activismo de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México.	SM/167/2024	Consortio Audiovisa, S.A. de C.V.	\$2,000,000.00	3831	54 II BIS
Total			\$34,985,220.90		

[Handwritten signature and initials]





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 seis procedimientos por un importe total de \$2,814,480.00 (dos millones ochocientos catorce mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 M.N.).

La Secretaría de las Mujeres se adhirió a los siguientes contratos centralizados:

DESCRIPCIÓN	CONTRATO	PROVEEDOR ADJUDICADO	IMPORTE ADJUDICADO
Servicio de vigilancia.	CONVENIO OM/DGRMSG/DSG/SSI/18_1	Policía Auxiliar de la Ciudad de México	\$4,738,712.16
Abastecimiento de combustibles (gasolina).	DEAS-08-2023	Pemex Transformación Industrial	\$400,000.00
TOTAL			\$5,138,712.16

Los procedimientos adjudicados con fundamento en este artículo alcanzaron un importe total de **\$7,953,192.16** (siete millones novecientos cincuenta y tres mil ciento noventa y dos pesos 16/100 M.N.).

ARTÍCULO 30

Al amparo del artículo 30 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, la Secretaría de las Mujeres realizó un procedimiento de Licitación Pública Nacional, en donde por presentar la mejor propuesta resultó adjudicado el siguiente proveedor:

LICITACIÓN	DESCRIPCIÓN	CONTRATO	PROVEEDOR ADJUDICADO	IMPORTE ADJUDICADO
SM/LPN/001/2024	Servicio de limpieza para los diferentes inmuebles de la Secretaría de las Mujeres.	SM/007/2024	Limpiacero, S. de R.L. de C.V.	\$7,301,059.00
TOTAL				\$7,301,059.00

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
Servicio de fotocopiado para el periodo noviembre 2022 a diciembre 2024.	Nacional	DEAS-15-2022	JR Intercontrol, S.A. de C.V.	\$740,419.56
Adquisición de papel bond correspondiente al ejercicio fiscal 2024.	Nacional	DEAS-11-2024	Grupo Papelero Gabor, S.A. de C.V.	\$472,259.20
Adquisición de vales relativos al estímulo de fin de año para los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México correspondientes al ejercicio fiscal de 2024.	Nacional	DEABS-07-2024	Servicios Broxel, S.A.P.I. de C.V.	\$5,976,502.16
Adquisición de llanta 185/60r14 y 185/65r15.	Internacional	DEAS-21-2024	Llantiservicio Naucalpan, S.A. de C.V.	\$23,670.38
Adquisición de tóner hp 85a negro original 1,600 paginas, cartucho de tóner extra al to rendimiento 10000 paginas , tóner lexmark negro 25000 paginas, cartucho tóner magenta, cartucho tóner cian, tóner hp 83a negro, botella de tinta Epson 664 magenta, botella de tinta amarilla Epson 664, botella de tinta cian Epson 664, botella de tinta negra Epson 664 y kit de mantenimiento.	Internacional	DEAS-15-2024	Coordinación de Servicios en Informática, S.A. de C.V.	\$117,852.52
			TOTAL	\$7,330,703.82

El importe de los contratos adjudicados con fundamento en este artículo alcanzó un monto total de **\$14,631,762.82** (catorce millones seiscientos treinta y un mil setecientos sesenta y dos pesos 82/100 M.N.).

ARTÍCULO 54

Previo dictaminación del Procedimiento de Adjudicación Directa por parte de la Titular de la Secretaría de las Mujeres se adjudicó un contrato para la prestación de servicios profesionales (partida presupuestal 3391) por un importe total de \$138,852.00 (ciento treinta y ocho mil ochocientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.).

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

Handwritten marks: a checkmark and the number 26.



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE LAS MUJERES
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
JUD RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

PROCEDIMIENTO	CONTRATO	PROVEEDOR ADJUDICADO	IMPORTE ADJUDICADO
Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores SM/IR/004/2024	SM/003/2024	Generación de Riqueza por Artículos Grandiosos Mexicanos, S.A. de C.V.	\$1,200,000.00
Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores SM/IR/003/2024	SM/004/2024	Manuel Alejandro Álvarez González	\$600,000.00
Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores SM/IR/001/2024	SM/005/2024	Soluciones Integrales en Fumigación, S.A. de C.V.	\$410,000.00
Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores SM/IR/005/2024	SM/009/2024	Consortio Audiovisa, S.A. de C.V.	\$2,998,463.00
Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores SM/IR/007/2024	SM/029/2024	Distribuidora y Comercializadora Magerjo, S.A. de C.V.	\$443,216.83
Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores SM/IR/007/2024	SM/030/2024	Velia Aketzali Tovar Arias	\$390,156.73
Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores SM/IR/007/2024	SM/031/2024	Iumsa, S.A. de C.V.	\$781,675.28
Invitación Restringida Internacional a Cuando Menos Tres Proveedores SM/IRI/001/2024	SM/168/2024	Seware, S.A. de C.V.	\$1,153,811.23
TOTAL			\$7,977,323.07

Av. Morelos N° 20, piso 3, Col. Centro,
C.P. 06040, Ciudad de México.
Tel. 55 12 28 36 ext. 305



2025
Año de
La Mujer

70
AÑOS
DE LA FUNDACIÓN DE
TENOCUITITLAN



Con fundamento en el artículo 54, fracción II Bis de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, el Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Secretaría de las Mujeres autorizó la adjudicación directa por excepción a la licitación pública de la contratación de los siguientes servicios:

DESCRIPCIÓN	CONTRATO	PROVEEDOR ADJUDICADO	IMPORTE ADJUDICADO
Servicio para llevar a cabo la "evaluación externa sobre procesos de capacitación, formación y/o de fomento educativo, dirigidos a niñas, niños y personas adolescentes y jóvenes, que la Secretaría de las Mujeres llevará a cabo con recursos provenientes de los programas federales: Paimef, Proabim, Refugio y Fobam del ejercicio fiscal 2024	SM/151/2024	Centro de Análisis de Programas y Evaluación de Proyectos, S.C.	\$399,997.00
Servicio de creatividad, preproducción y producción de publicidad para dar a conocer los servicios y logros de la línea de emergencia *765.	SM/152/2024	Publicidad Impresa y Digital DIP, S.A. de C.V.	\$4,785,000.00
Servicio de difusión de medios impresos de las campañas dirigidas a hombres a cerca de su participación dentro de la violencia de género, y la difusión de los servicios, funcionamiento y resultados de la "línea SOS mujeres *765"	SM/153/2024	Demos Desarrollo de Medios, S.A. de C.V.	\$2,500,000.00
La prestación del servicio de difusión por radio, televisión y otros medios sobre la campaña de la "línea SOS mujeres *765"	SM/154/2024	Operadora y Administradora de Información y Editorial, S.A. de C.V.	\$7,000,000.00
Servicio integral para la realización de 17 asambleas, una por cada alcaldía y una asamblea feminista general para coadyuvar en la implementación del programa "una ciudad para todas la mujeres", en el marco de los 16 días de activismo de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México.	SM/167/2024	Consortio Audiovisa, S.A. de C.V.	\$2,000,000.00
TOTAL			\$16,684,997.00

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:

26



DESCRIPCIÓN	CONTRATO	PROVEEDOR ADJUDICADO	IMPORTE ADJUDICADO
Adquisición de uniforme camisola y pantalón color azul marino; calzado tipo borceguí dieléctrico con casquillo no metálico.	DEABS-01-2024	Jera Industrias, S.A. de C.V.	\$16,060.20
Adquisición de guante de uso rudo de cuero con refuerzo en la palma, casco de protección de alto impacto dieléctrico y lente de protección color transparente.	DEABS-02-2024	Manufacturas Serka Continentales, S.A. de C.V.	\$3,407.50
Adquisición de juego de impermeable de dos piezas con reflejante.	DEABS-03-2024	Iq Orgullo de Pertenencia, S.A. de C.V.	\$3,642.40
Adquisición de bota impermeable tipo sanitaria con nitrilo.	DEABS-05-2024	Wayak Media, S.A. de C.V.	\$3,888.90
Contratación consolidada del programa integral de aseguramiento de bienes patrimoniales y de personas del gobierno de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2024, a través del seguro integral (GCDMX).	DEAS-01-2024	Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	\$119,096.98
Contratación consolidada del programa integral de aseguramiento de bienes patrimoniales y de personas del gobierno de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2024, a través del seguro de vehículos (GCDMX).	DEAS-02-2024	Seguros Sura, S.A. de C.V.	\$111,334.95
La contratación consolidada del programa integral de aseguramiento de bienes patrimoniales y de personas del gobierno de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2024, a través del seguro de vida institucional.	DEAS-06-2024	Hir Compañía de Seguros, S.A. De C.V.	\$2,223,084.18
Servicio de telefonía tradicional e internet (clúster 1)	DEAS-20-2023	Total Play Telecomunicaciones, S.A.P.I. de C.V.	\$156,588.60
Servicio de telefonía tradicional e internet (clúster 2)	DEAS-21-2023	Total Play Telecomunicaciones, S.A.P.I. de C.V.	\$130,000.00
Servicio de telefonía tradicional e internet (clúster 3)	DEAS-22-2023	Teléfonos de México S.A.B. De C.V.	\$118,514.88
Servicio de telefonía tradicional e internet (clúster 4)	DEAS-23-2023	Operbes, S.A. de C.V.	\$476,779.68
Servicio de telefonía tradicional e internet (clúster 5)	DEAS-24-2023	Teléfonos de México S.A.B. De C.V.	\$197,065.44
Adquisición de unidad de imagen lexmark 50f0z00	DEAS-23-2024	Coordinación De Servicios en Informática, S.A. de C.V.	\$3,654.00

Handwritten marks and signatures.





DESCRIPCIÓN	CONTRATO	PROVEEDOR ADJUDICADO	IMPORTE ADJUDICADO
Adquisición de llanta 155/70r14 marca maxtrek modelo ingens-a1 y llanta 225/65r17 marca jk modelo elanzo touring.	DEAS-26-2024	Auto Tire Sante Fe, S.A. De C.V.	\$27,144.00
TOTAL		\$3,590,261.71	

El importe de los contratos adjudicados con fundamento en este artículo alcanzó un monto total de **\$28,391,433.78** (veintiocho millones trescientos noventa y un mil cuatrocientos treinta y tres pesos 78/100 M.N.).

ARTÍCULO 55

Con fundamento en el artículo 55 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal se llevaron a veinte operaciones de adjudicaciones directas, todas con el objetivo de atender las necesidades de operatividad de la Secretaría de las Mujeres, entre las cuales destacan las siguientes Invitaciones Restringidas a Cuando Menos Tres Proveedores:

NÚMERO DE PROCEDIMIENTO	DESCRIPCIÓN	CONTRATO	PROVEEDOR ADJUDICADO	IMPORTE ADJUDICADO
SM/IR/002/2024	Adquisición de material de papelería para la secretaría de las mujeres de la Ciudad de México.	SM/006/2024	Comercializadora Lorsem, S.A. de C.V.	\$1,050,000.00
SM/IR/006/2024	Servicio de consultoría en materia de comunicación para el manejo de herramientas que permitan mejorar la difusión efectiva de contenidos en la población y medios de comunicación.	SM/013/2024	Mercapib S.A. de C.V.	\$2,000,000.00
SM/IR/008/2024	Contratación del servicio de mantenimiento menor a 3 lunas de la secretaría de las mujeres de la Ciudad de México.	SM/155/2024	Ingeniería y Construcciones Grysle, S.A. de C.V.	\$3,700,698.90
TOTAL			\$6,750,698.90	

El importe de los bienes y servicios contratados por adjudicaciones directas ascendió a un importe total de **\$8,020,115.47** (ocho millones veinte mil ciento quince pesos 47/100 M.N.).



ARTÍCULO 65

Con fundamento en el artículo 65 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, se realizó un convenio modificatorio con la finalidad de incrementar el presupuesto contratado en el siguiente contrato:

PROVEEDOR	CONTRATO	IMPORTE ADJUDICADO	IMPORTE AMPLIACIÓN	IMPORTE TOTAL ADJUDICADO
Manuel Alejandro Álvarez González	SM/004/2024	\$600,000.00	\$150,000.00	\$750,000.00

RESUMEN

Al finalizar el ejercicio fiscal de 2024, la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México alcanzó un monto total por la contratación de bienes y servicios de **\$59,146,504.23** (cincuenta y nueve millones ciento cuarenta y seis mil quinientos cuatro pesos 23/100 M.N.), de los cuales se ejercieron recursos por un importe total de \$55,788,977.65 (cincuenta y cinco millones setecientos ochenta y ocho mil novecientos setenta y siete pesos 65/100 M.N.) distribuidos en las diversas partidas que integran el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (PAAAPS).

[Handwritten signature and initials]





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA

Laura Huerta

16:39

Ciudad de México, a 26 de diciembre de 2023
SAF/SE/0922/2023

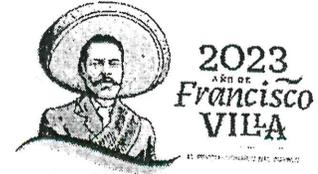
PSIC. INGRID GÓMEZ SARACÍBAR
SECRETARIA DE LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Me refiero al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024 que, 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 Poder Legislativo local, aprobó el Congreso de la Ciudad de México el pasado 15 de diciembre de 2023 y cuyo Decreto fue publicado en la Gaceta Oficial el día 26 de ese mismo mes y año.

Al respecto, de conformidad con 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 2024 correspondiente a esa Unidad Responsable del Gasto (URG).**

A tales efectos, anexo al presente se envía el formato que contiene el presupuesto aprobado, el detalle de las fuentes de financiamiento asociadas y las asignaciones específicas aplicables; 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 2024 y el Analítico de Claves Presupuestales de esa URG**, destacando que la aplicación del recurso público deberá sujetarse invariablemente a las disposiciones contenidas en el Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio, Control y Evaluación del Gasto de la Administración Pública de la Ciudad de México, y demás normativa en materia de planeación, programación, presupuestación, ejercicio, control y evaluación del gasto.

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, debiendo tomar las medidas conducentes para enfrentar los compromisos relacionados con la ejecución de los **Programas presupuestarios que operará en 2024.**



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 12 de enero de 2024**, a través del "Módulo de Calendarización Presupuestal" del Sistema Informático de Planeación de Recursos Gubernamentales (Sistema); subrayando que la distribución de los recursos atenderá lo indicado por el artículo 43 del Decreto de Presupuesto, así como las consideraciones y criterios señalados en el numeral **III.6 "Calendarios Presupuestales"** del Manual de Presupuestación para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2024; reiterando que no se permitirá recalendarización de recursos y que una programación deficiente planteada sin sustento, que no contemple en su integración los plazos de cada uno de los procedimientos de adjudicación y contratación que se precisen para la ejecución de las acciones, programas y proyectos, y alejada de las necesidades reales de recursos, derivará en subejercicio presupuestal que la URG deberá explicar en los Informes Trimestrales que habrán de rendirse al Congreso local.

El envío físico del proyecto de calendario será a más tardar el día **15 de enero de 2024**, en el entendido de que posterior a esa fecha, esta Subsecretaría estará imposibilitada para considerar 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 está 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.

También, es de señalar que para estar en posibilidad de ejercer recursos de las partidas específicas de los capítulos 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles" y 6000 "Inversión Pública" del Clasificador por Objeto del Gasto, resulta indispensable que a más tardar el **31 enero de 2024** se solicite a través del Sistema el registro o la actualización de la **Ficha Técnica de Inversión**, gestionando la adecuación de los programas o proyectos conforme al gasto de inversión especificado en el Techo Presupuestal, en caso de aplicar, a fin de integrar la Cartera que administra la Secretaría. De lo contrario, no se podrán llevar a cabo erogaciones para dichos programas o proyectos, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de Austeridad.

Aunado a lo anterior, se deberá cumplir puntualmente lo preceptuado en el artículo 38 del Decreto, en cuanto a que no se podrán 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 sus Direcciones Generales adscritas, 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.



SECRETARÍA DE LAS MUJERES

CONCEPTO	GASTO CORRIENTE	GASTO DE INVERSIÓN	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
ASIGNACIÓN DE RECURSOS	305,541,677		
CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES			305,541,677
* Incluye las partidas 3981 y 3982	187,326,284		187,326,284
CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	9,798,522		9,798,522
CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	50,032,568		50,032,568
CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	55,000,000		55,000,000
CAPÍTULO 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	3,384,303		3,384,303
FUENTE DE RECURSO			305,541,677
111140 FISCALES			305,541,677
PREVISIONES DE GASTO ESPECIFICAS			
CAPÍTULO 3000	MULTIANUALES DG 79		984,910
CONTRATACIÓN MULTIANUAL PARA LOS SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS, ORGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES Y DEMAS ORGANISMOS QUE CONFORMAN LA ADMINISTRACION PUBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO, PARA EL PERIODO DE 01 DE ABRIL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 (PARTIDA 3141)			167,425
SERVICIOS DE FOTOCOPIADO BLANCO-NEGRO, COLOR E INGENIERIA DE PLANOS PARA LAS DEPENDENCIAS, ORGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ADHERIDAS O QUE SE ADHIERAN AL PROCESO DE CONTRATACION MULTIANUAL PARA EL PERIODO DEL 01 DE JULIO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 (PARTIDA 3361)			219,393
CONTRATACIÓN MULTIANUAL PARA LOS SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS, ORGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES Y DEMAS ORGANISMOS QUE CONFORMAN LA ADMINISTRACION PUBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO, PARA EL PERIODO DE 01 DE ABRIL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 (PARTIDA 3171)			598,092
CAPÍTULO 4000	PROGRAMAS SOCIALES / ACCIONES INSTITUCIONALES		
BIENESTAR PARA LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA			55,000,000
RED DE MUJERES EN ALERTA POR TI			50,000,000
			5,000,000



SMCDMX/DEAF/0343/2025 INFORME ANUAL DE ACTUACIÓN 2024

1 mensaje

Adquisiciones Secretaria de las Mujeres CDMX <adquisiciones.smcdmx@gmail.com>
Para: oic_s mujeres@cdmx.gob.mx

24 de febrero de 2025, 19:13

C.c.c.e.p.
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES

SMCDMX/DEAF/0343/2025 INFORME ANUAL DE ACTUACIÓN 2024

*****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 0343 2025 Anual de Actuación.pdf**
21060K