

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS

El Mtro. Gerardo Morales Zárate, Director General de Administración y Sistemas de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos, 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3o., cuarto párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México; 25, fracción I, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Ciudad de México y el subapartado 7.2.5. de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, emitió el siguiente aviso por el que se da a conocer el:

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 2021

UNIDAD COMPRADORA: AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Resumen Presupuestal		
		Importes
Capítulo 1000	Servicios Personales	\$16,372,292.88
Capítulo 2000	Materiales y Suministros	\$2,245,736.44
Capítulo 3000	Servicios Generales	\$17,634,858.87
	TOTAL CON IVA:	\$36,252,888.19

Resumen de Procedimientos de Adquisiciones Programados de Conformidad con las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Auditoría Superior de la Ciudad de México		
		Importes
	Subapartado 6.1.5, fracción I (Interinstitucional)	\$5,654,120.00
	Subapartado 7.4.1 (Licitaciones Públicas)	\$19,681,269.56
	Subapartado 9.3, numeral 1 (Por excepción)	\$4,946,508.52
	Subapartado 7.5.1 (Directa e Invitación Restringida)	\$5,970,990.11
	TOTAL CON IVA:	\$36,252,888.19

La presente publicación es de carácter informativo, no implica compromiso alguno de contratación y podrá ser adicionado, modificado, suspendido o cancelado, sin responsabilidad alguna para la Auditoría Superior de la Ciudad de México.

El Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios a nivel concepto de gasto y partida, puede ser consultado en la página Web, dirección: www.ascm.gob.mx.

Ciudad de México, a 25 de enero de 2021

MTRO. GERARDO MORALES ZÁRATE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS

PRESENTACIÓN

El presente documento tiene como finalidad difundir la demanda de bienes y contratación de servicios, de la Auditoría Superior de la Ciudad de México a efecto de que las personas físicas y morales interesadas programen su posible participación en los procedimientos de compras de la misma.

Es importante señalar que el presente documento contiene datos que pueden realizarse o constituirse en acción de compra o bien en una contratación de servicios, sin embargo estas cantidades pueden ser modificadas o no consideradas. Por lo que la aplicación de este programa no es estricta, se encuentra proyectada en atención de las principales necesidades de la Auditoría pero puede ser suspendido o modificado en partes o en todo según los requerimientos necesarios para el correcto desempeño de las actividades de la Auditoría

El Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 2021 se integra en cumplimiento a lo dispuesto en el apartado 7.2. DE LA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN, específicamente en el numeral 7.2.5 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Auditoría Superior de la Ciudad de México.

Es preciso mencionar que la determinación de los rangos de actuación se efectuó en apego de lo dispuesto en el artículo 55 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2021

Este documento constituye el instrumento por medio del cual la Dirección General de Administración y Sistemas, por conducto de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, instrumentará y efectuará los procesos de adquisición y contratación de servicios de conformidad con lo dispuesto en las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Auditoría Superior de la Ciudad de México de esta Institución y/o la normatividad interna vigente que pudiera ser de aplicación en esta materia, de conformidad con su presupuesto aprobado, así como a la calendarización física y financiera de la disponibilidad de recursos, lo que será la base para evaluar el avance en el ejercicio del gasto según lo aprobado para estos efectos.

OBJETIVO

El objetivo principal del programa es cumplir con la disposición normativa de la materia que establece la obligación de publicar el presente instrumento que sirve como base tanto a los interesados para participar en las adquisiciones o contratación de servicios de la Auditoría, así como, transparentar su actuación al poner al alcance de los interesados ya mencionados el programa de acciones de compra que se realizarán durante el presente ejercicio, sumado a la posibilidad de conocer los montos sobre los cuales actuará la Auditoría y que cuenten con la posibilidad de solicitar su inclusión en aquellos procedimientos que no son contratados a través de procedimientos públicos, es decir, adjudicaciones directas e invitaciones restringidas.

Es por este motivo principalmente que se pone a disposición a través de los medios Electrónicos y Escritos por los cuales por ministerio de ley se debe dar a conocer.

Adicionalmente el programa proporcionará al Auditor Superior y al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios los elementos para conocer y analizar la ejecución de la adquisición de bienes y contratación de servicios, respecto del presupuesto autorizado para estos fines, durante el ejercicio presupuestal de 2021.

Finalmente, permitirá evaluar las acciones que en dicha materia lleva a cabo la Dirección General de Administración y Sistemas, como coadyuvante en el logro de los objetivos y metas institucionales a corto y mediano plazo asignadas a cada una de las Unidades Auditoras y Administrativas de la Auditoría Superior de la Ciudad de México.



INTEGRACIÓN

La metodología aplicada para elaborar el Anteproyecto de Presupuesto 2021 y el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el año 2021 fue determinar los requerimientos de recursos materiales y contratación de servicios, que integrados a las necesidades de las Direcciones de Recursos Materiales y Servicios Generales y de Servicios de Informática, se determinaron los datos de las necesidades para cumplir las metas y objetivos para el presente ejercicio, asimismo, se tomó en cuenta el comportamiento histórico de los últimos ejercicios presupuestales en las adquisiciones, contratación de los servicios y las necesidades institucionales en materia informática, propuestas de los proveedores y prestadores de servicios adjudicados durante el ejercicio 2021, así como considerar lo establecido en la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México.

Derivado de estos requerimientos y en apego a los rangos de actuación para la adquisición de bienes y contratación de servicios, así como al presupuesto y al calendario autorizado para la erogación de los recursos presupuestales, se tiene programado para el ejercicio fiscal del 2021 llevar a cabo procedimientos de Licitación Pública, Invitación Restringida y Adjudicación Directa, identificados por partida y monto estimado a adjudicar, considerando también las fechas probables de inicio y conclusión de los mismos, con la finalidad de obtener las mejores condiciones en cuanto oferta, oportunidad, precio, calidad, financiamiento y transparencia en todos los procesos de adjudicación en cualquiera de sus modalidades, así como la adjudicación de insumos con menor impacto ambiental, en cumplimiento de la disposición constitucional consagrada en el Art. 134 de la CPEUM.

Por último, se hace mención que las cantidades asignadas a cada partida de afectación del presente programa, están sustentadas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021.

ELABORÓ

LIC. OSCAR JAIME CISNEROS GUERRERO
JEFE DE UNIDAD DE PARTAMENTAL DE ADQUISICIONES

REVISÓ

ACT. GUSTAVO GONZÁLEZ PORCAYO
SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES, ALMACENES
E INVENTARIOS

AUTORIZÓ

LIC. BLANCA SUSANA GALÁN GARZA
DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES

**CONCENTRADO PRESUPUESTAL 2021
POR CAPÍTULO Y TIPO DE PROCEDIMIENTO**

CUADRO SIN IVA
cantidades en pesos

CAPÍTULO		AFECTAN AL 80%				AFECTAN AL 20%		TOTAL POR CAPÍTULO S/IVA	
		POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA ASCM							
		LINEAMIENTO 9.2		POLITICA 6.1.5	BASE 7.5.1	BASE 7.5.2			
NACIONAL	INTERNACIONAL	INTERINSTITUCIONAL	EXCEPCIÓN	I.R.	DIRECTA				
1000	SERVICIOS PERSONALES	11,945,784.36	-	-	4,426,508.52	-	-	16,372,292.88	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	777,594.83	-	-	-	-	1,090,281.41	1,867,876.24	
3000	SERVICIOS GENERALES	5,104,030.34	786,896.55	4,897,936.21	448,275.86	439,600.00	3,589,010.06	15,265,749.03	
TOTAL POR TIPO DE PROCEDIMIENTO		17,827,409.53	786,896.55	4,897,936.21	4,874,784.38	439,600.00	4,679,291.47	33,505,918.15	
		26,387,026.67				5,118,891.47			
		84.7%				15.3%			

NOTA: No todas las adquisiciones y/o contrataciones de servicios causan IVA, en el desglose por Capítulo, de los procedimiento de adquisición y/o contratación de servicio, se señalan los exentos de dicho impuesto.

CUADRO CON IVA
cantidades en pesos

CAPÍTULO		AFECTAN AL 80%				AFECTAN AL 20%		TOTAL POR CAPÍTULO C/IVA	
		POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA ASCM							
		LINEAMIENTO 9.2		POLITICA 6.1.5	BASE 7.5.1	BASE 7.5.2			
NACIONAL	INTERNACIONAL	INTERINSTITUCIONAL	EXCEPCIÓN	I.R.	DIRECTA				
1000	SERVICIOS PERSONALES	11,945,784.36	-	-	4,426,508.52	-	-	16,372,292.88	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	902,010.00	-	-	-	-	1,343,726.44	2,245,736.44	
3000	SERVICIOS GENERALES	5,920,675.20	912,800.00	5,654,120.00	520,000.00	464,012.00	4,163,251.67	17,634,858.87	
TOTAL POR TIPO DE PROCEDIMIENTO		18,768,469.56	912,800.00	5,654,120.00	4,946,508.52	464,012.00	5,506,978.11	36,252,888.19	
		30,281,898.08				5,970,990.11			
		83.5%				16.5%			

En la integración de las Licitaciones Públicas, se consideraron todos aquellos bienes y servicios que por sus características se pudieran consolidar, para su adjudicación mediante este proceso.

CAPÍTULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES"

CANTIDADES EN PESOS

TIPO DE PROCEDIMIENTO	CAUSA IVA (1)	NO CAUSA IVA (2)	TOTAL SIN IVA
Licitación Pública Nacional	0.00	11,945,784.36	11,945,784.36
Adjudicación por excepción VIA	0.00	4,426,508.52	4,426,508.52
Invitación Restringida	0.00	0.00	0.00
Adjudicación Directa BASE 7.5.2 POBALINES	0.00	0.00	0.00
TOTALES	0.00	16,372,292.88	16,372,292.88

NOTA: En el presente capítulo, las siguientes adquisiciones y/o contratación de servicios no causan IVA

	MONTO
1441 CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	
SEGURO DE VIDA	
1541 VALES	
VALES DE DESPENSA	
TOTAL	

CAPÍTULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS"

CANTIDADES EN PESOS

TIPO DE PROCEDIMIENTO	CAUSA IVA (1)	NO CAUSA IVA (2)	TOTAL SIN IVA
Licitación Pública Nacional	902,010.00		777,594.83
Licitación Pública Internacional	0.00		0.00
Adjudicación Interinstitucional (Política 6.1.5 POBALINES)		0.00	0.00
Adjudicación Directa BASE 7.5.2 POBALINES	1,343,726.44		1,090,281.41
TOTALES	2,245,736.44		1,867,876.24

CAPÍTULO 3000 "SERVICIOS GENERALES"

CANTIDADES EN PESOS

TIPO DE PROCEDIMIENTO	CAUSA IVA (1)	NO CAUSA IVA (2)	TOTAL SIN IVA
Licitación Pública Nacional	5,920,675.20		5,104,030.34
Licitación Pública Internacional	912,800.00		786,896.55
Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores o Prestadores de Serv.	464,012.00		439,600.00
Adjudicación Interinstitucional (Politica 6.1.5 POBALINES)	5,654,120.00	147,500.00	4,897,936.21
Adjudicación por excepción (Base 7.5.1. POBALINES)	0.00		0.00
Adjudicación Directa (Base 7.5.2 POBALINES)	4,163,251.67		3,589,010.06
TOTALES	17,114,858.87	147,500.00	14,817,473.16

NOTA: En el presente capítulo, las siguientes adquisiciones no causa IVA

	MONTO
3362 SERVICIOS DE IMPRESIÓN	
PUBLICACIONES EN LA GODF	
3921 IMPUESTOS Y DERECHOS	
PAGO DE IMPUESTOS (VEHICULOS)	
TOTAL	

CANTIDADES EN PESOS

No. de Licitación	Fecha de Convocatoria	Descripción de las Partidas de la Licitación	Partida Ptal.	Período de contratación	Monto programado s/IVA	Monto programado c/IVA
Este procedimiento se desarrolló de forma anticipada en el ejercicio 2020 ASCM/LP/06/2020-N pero afectará los recursos del ejercicio 2021		Seguro de Bienes Patrimoniales y Parque Vehicular	3451	Enero-Diciembre		
Este procedimiento se desarrolló de forma anticipada en el ejercicio 2020 ASCM/LP/07/2020-N pero afectará los recursos del ejercicio 2021		Servicio de Fotocopiado	3361	Enero-Diciembre		
Este procedimiento se desarrolló de forma anticipada en el ejercicio 2020 ASCM/LP/08/2020-N pero afectará los recursos del ejercicio 2021		Lavado de Cisternas y Tinacos	3581	Enero-Diciembre		
		Limpieza	3581	Enero-Diciembre		
		Sanitización	3581	Enero-Diciembre		
		Jardinería	3591	Enero-Diciembre		
		Fumigación	3591	Enero-Diciembre		
Este procedimiento se desarrolló de forma anticipada en el ejercicio 2020 ASCM/LP/09/2020-N pero afectará los recursos del ejercicio 2021		Para la Contratación de Tarjetas Electrónicas de Despensa (Vales de Despensa)	1541	Enero-Diciembre		
		Vales de Gasolina	2611	Enero-Diciembre		
		Comisión de Vales de Gasolina	3411	Febrero-Diciembre		
Este procedimiento se desarrolló de forma anticipada en el ejercicio 2020 ASCM/LP/10/2020-N pero afectará los recursos del ejercicio 2021		Servicio de Telefonía Convencional Local, Nacional, Internacional y a Celular	3141	Marzo-Diciembre		
		Servicio de Internet Banda Ancha y Empresarial	3171	Marzo-Diciembre		
ASCM/LP/01/2021-N	14/01/2021	Servicio Mantenimiento al Conmutador	3531	Febrero-Diciembre		
		Servicio Mantenimiento de Switches	3531	Febrero-Diciembre		
ASCM/LPN/02 /2021-N	30/10/2021	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	2111	Febrero-Noviembre		
T O T A L						

T O T A L		
IVA		
TOTAL		

Nota: En el Capítulo 1000 "Servicios Personales", la prestación de Vales de Despensa, no causa IVA.

CAPITULO	MONTO S/IVA	MONTO C/IVA
1000 "SERVICIOS PERSONALES"	11,945,784.36	11,945,784.36
2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS"	777,594.83	902,010.00
3000 "SERVICIOS GENERALES"	5,104,030.34	5,920,675.20
TOTALES	17,827,409.53	18,768,469.56

PROGRAMA DE LICITACIONES INTERNACIONALES 2021

CANTIDADES EN PESOS

No. de Licitación	Fecha de Convocatoria	Descripción de las Partidas	Partida Ptal.	Periodo de contratación	Monto S/IVA	Monto C/IVA
ASCM/LPI/00/2020	Febrero	Renovación de Licenciamiento Cooperativo Microsoft	3271	Noviembre		
		Software Diversos	3271	Febrero-Noviembre		
TOTAL					786,896.55	912,800.00

TOTAL	786,896.55	912,800.00
IVA	125,903.45	
TOTAL	912,800.00	

CAPITULO	MONTO S/IVA	MONTO C/IVA
3000 "SERVICIOS GENERALES"	786,896.6	912,800.00
TOTALES	786,896.55	912,800.00

PROGRAMA DE ADJUDICACIONES INTERINSTITUCIONALES 2021

cantidades en pesos

Descripción de las Partidas	Ente Contratado	Partida Ptal.	Periodo de contratación	Monto s/IVA	Monto c/IVA
Publicación de Convocatorias para Licitaciones, Programa Anual de Adquisiciones, Días Inhábiles, otros Ingresos, entre otros en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México	Gaceta Oficial de la Ciudad de México	3362	Ene-Dic		
Servicio de Vigilancia	Policía Bancaria e Industrial	3381	Ene-Dic		
Pago de derechos de verificación vehicular	Tesorería del Gobierno de la Ciudad de México	3921	Ene-Dic		
Pago de Tenencias y renovación de tarjetas de circulación	Tesorería del Gobierno de la Ciudad de México	3921	Ene-Abril		
T O T A L				4,897,936.21	5,654,120.00

T O T A L	4,897,936.21	5,654,120.00
IVA	756,183.79	
TOTAL	5,654,120.00	

NOTA: Las publicaciones en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y los pagos de Alta Vehicular, Tenencias e Impuestos, por su propia naturaleza, no causan IVA.

CAPITULO	MONTO S/IVA	MONTO C/IVA
3000 "SERVICIOS GENERALES"	4,897,936.21	5,654,120.00
TOTALES	4,897,936.21	5,654,120.00

PROGRAMA ANUAL DE ADJUDICACIONES VIA EXCEPCIÓN BASE 7.5.1

cantidades en pesos

Descripción de las Partidas	Partida Ptal.	Periodo de contratación	Monto s/IVA	Monto c/IVA
Seguros de Vida	1441	Enero-Diciembre		
Mantenimiento preventivo de elevadores	3511	Enero-Diciembre		
Mantenimiento correctivo de elevadores	3511	Mayo		
T O T A L			4,874,784.38	4,946,508.52

T O T A L	4,874,784.38	4,946,508.52
IVA	71,724.14	
T O T A L	4,946,508.52	

NOTA: Las partida 1441 "Seguros de Vida" por su propia naturaleza no causan IVA.

CAPITULO	MONTO S/IVA	MONTO C/IVA
1000 "SERVICIOS PERSONALES"	4,426,508.52	4,426,508.52
3000 "SERVICIOS GENERALES"	448,275.86	520,000.00

TOTAL	4,874,784.38	4,946,508.52
--------------	---------------------	---------------------



AUDITORÍA
SUPERIOR
DE LA CIUDAD
DE MÉXICO

PROGRAMA ANUAL DE INVITACIONES RESTRINGIDAS 2021

CANTIDADES EN PESOS

No. de Invitación Restringida	Fecha de Convocatoria	Descripción de las Partidas	Partida Ptal.	Período de contratación	Monto s/IVA	Monto c/IVA
Este procedimiento se desarrolló en forma anticipada en el ejercicio 2020, mediante la invitación restringida número ASCM/IR/01/2020, declarándose desierta. Cabe señalar que afectará los recursos del ejercicio 2020		Dictamen de estados financieros	3311	Enero-Marzo		
		Dictamen de contribuciones locales		Enero-Abril		
		Asesoría fiscal		Enero-Diciembre		
T O T A L					439,600.00	464,012.00

T O T A L	439,600.00	464,012.00
IVA	24,412.00	
TOTAL	464,012.00	

CAPITULO	MONTO S/IVA	MONTO C/IVA
3000 "SERVICIOS GENERALES"	439,600.00	464,012.00
TOTALES	439,600.00	464,012.00

PROGRAMA ANUAL DE ADJUDICACIONES VIA EXCEPCIÓN BASE 7.5.2

Cantidades en Pesos				
Descripción de las Partidas	Partida Ptal.	Periodo de contratación	Monto s/IVA	Monto c/IVA
Cantidades en Pesos				
Descripción de las Partidas	Partida Ptal.	Periodo de contratación	Monto s/IVA	Monto c/IVA
CAPÍTULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS"				
Materiales y útiles de oficina	2111	Enero-Diciembre		
Despachadores para papel de manos, Higiénico	2111	Enero-Diciembre		
Materiales utilizados en la impresión, Reproducción y Encuadernación	2121	Enero-Diciembre		
Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	2141	Enero-Diciembre		
Suscripciones de revistas y periódicos	2151	Enero-Diciembre		
Material de limpieza	2161	Enero-Diciembre		
Agua de garrafón y embotellada	2211	Enero-Diciembre		
Fondo Revolvente - servicio	2371	Enero-Diciembre		
Fondo Revolvente - servicio	2421	Enero-Diciembre		
Material Eléctrico y Electrónico	2461	Enero-Diciembre		
Materiales complementarios	2481	Enero-Diciembre		
Fondo Revolvente - servicio	2491	Enero-Diciembre		
Fondo Revolvente - servicio	2521	Enero-Diciembre		
Medicamentos	2531	Abril-Diciembre		
Accesorios Médicos	2541	Enero-Diciembre		
Fondo Revolvente - servicio	2561	Enero-Diciembre		
Aceite de Motor	2611	Enero-Diciembre		
Prendas de protección civil	2721	Enero-Diciembre		
Fondo Revolvente - servicio	2721	Enero-Diciembre		
Fondo Revolvente - servicio	2741	Enero-Diciembre		
Herramientas Menores	2911	Enero-Diciembre		
Refacciones y accesorios menores edificios	2921	Enero-Diciembre		
Refacciones y accesorios menores mobiliario	2931	Enero-Diciembre		
Refacciones equipo de cómputo	2941	Enero-Diciembre		
Refacciones y accesorios menores para parque vehicular y bicicletas	2961	Enero-Diciembre		
Refacciones y accesorios menores de maq y otros equipos	2971	Enero-Diciembre		
Refacciones y accesorios menores de maq y otros equipos	2991	Enero-Diciembre		
TOTAL CAPÍTULO 2000			1,090,281.41	1,343,726.44
CAPÍTULO 3000 "SERVICIOS GENERALES"				
Telefonía Convencional	3141	Enero		
Internet Banda Ancha	3171	Enero		
Servicio de Hospedaje Amstrong	3171	Enero-Diciembre		
Servicio de Hospedaje Cecad	3171	Enero-Diciembre		
Cuenta Zoom Pro	3171	Enero		
Servicio de Hospedaje Página WEB	3171	Enero-Diciembre		

PROGRAMA ANUAL DE ADJUDICACIONES VIA EXCEPCIÓN BASE 7.5.2

Servicio de buzón digital dopbox	3171	Enero-Diciembre		
Servicio postal	3181	Enero-Diciembre		
Fondo revolvente otros arrendamientos	3271	Enero-Diciembre		
Cursos de capacitación	3341	Enero-Diciembre		
Servicio por generación y envío de timbrado de recibos de nómina	3361	Agosto		
Dictamen DRO para visto bueno de seguridad y operación	3393	Enero-Diciembre		
Matto. Diversos	3511	Enero-Diciembre		
Impermeabilización	3511	Enero-Diciembre		
Mantenimiento terrazas	3511	Enero-Diciembre		
Mantenimiento a equipos de aire acondicionado y lavadoras de aire	3521	Marzo-octubre		
Mantenimiento extintores	3521	Noviembre		
Mantenimiento a conmutador y equipos Telefónicos - servicio	3531	Enero		
Mantenimiento a Switchs - paquete	3531	Enero		
Mantenimiento Aire acondicionado de precisión	3531	Abril		
Mantenimiento sistema de circuito cerrado	3531	Julio		
Mantenimiento de equipo de filtrado - servicio	3531	Mayo		
Mantenimiento de IPS - servicio	3531	Septiembre		
Actualización de solución de red inalámbrica	3531	Noviembre		

PROGRAMA ANUAL DE ADJUDICACIONES VIA EXCEPCIÓN BASE 7.5.2

Mantenimiento de Servidores - servicio	3531	Marzo		
Mantenimiento Firewall - servicio	3531	Marzo		
Mantenimiento Antenas de Comunicación	3531	Febrero		
Mantenimiento U.P.S.	3531	Mayo		
Mantenimiento a vehículos Servicios Generales	3553	Enero		
Mantenimiento Detectores de Humo y de Movimiento	3571	Mayo		
Mantenimiento preventivo a equipo de bombeo y red hidráulica	3571	Mayo		
Mantenimiento preventivo y correctivo a subestaciones eléctricas	3571	Marzo		
Mantenimiento preventivo y correctivo a rampas de estacionamiento	3571	Febrero		
Mantenimiento Preventivo Plantas de emergencia	3571	Marzo		
Mantenimiento al Sistema de Alertamiento Sísmico - servicio	3571	Enero		
Mantenimiento de Fococeldas de protección perimetral de los edificios	3571	Abril-Octubre		
Mantenimiento preventivo a sistema de Hidrantes	3571	Mayo		
Pasajes al interior del D.F.	3722	Enero-Diciembre		
Cuota Asofis	3831	Febrero		
TOTAL CAPÍTULO 3000			3,589,010.06	4,163,251.67
T O T A L			4,679,291.47	5,506,978.11
IVA			827,686.64	
TOTAL			5,506,978.11	

CAPITULO	MONTO S/IVA	MONTO C/IVA
2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS"	1,090,281.41	1,343,726.44
3000 "SERVICIOS GENERALES"	3,589,010.06	4,163,251.67
TOTALES	4,679,291.47	5,506,978.11

**CAPITULO 2000 " MATERIALES Y SUMINISTROS" PRESUPUESTO 2021
(CALENDARIO EN UNIDADES)**

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	CANTIDADES												CANTIDAD TOTAL SOLICITADA	CANTIDAD TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		

2000 : MATERIALES Y SUMINISTROS

\$ 2,245,736.44

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

2111: MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	PAPEL BOND T/CARTA C/500 HOJAS - PAQUETE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,700	0	0	2,700
2	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 HOJAS - PAQUETE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100
3	FONDO REVOLVENTE	1	2	1	2	1	2	1	2	2	1	2	1	18
4	DESPACHADORES PARA PAPEL DE MANOS, HIGIENICO,	0	1	0	2	3	0	0	0	1	0	0	0	7

2121: MATARIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	MATERIALES UTILIZADOS EN LA IMPRESION, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN, TALES COMO: FIJADORES, TINTAS, PASTAS, LOGOTIPOS Y DEMÁS MATERIALES Y ÚTILES PARA EL MISMO FIN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00

2141: MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	DISCO DURO - PIEZA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	DVD-R	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100
3	MEMORIA USB DE 16 GB 3.0 - PIEZA	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100
4	TONERS Y REFACCIONES	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
5	TONERS Y REFACCIONES	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1

2151: MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL

		ENE	FEB	MAR	ABR	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL	IMPORTE
1	PERIÓDICO EL ECONOMISTA - SUSCRIPCIÓN	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
2	PERIÓDICO EL FINANCIERO - SUSCRIPCIÓN	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
3	PERIÓDICO EL SOL DE MÉXICO - SUSCRIPCIÓN	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
4	PERIÓDICO EL UNIVERSAL - SUSCRIPCIÓN	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4	
5	PERIÓDICO LA JORNADA - SUSCRIPCIÓN	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
6	PERIÓDICO MILENIO - SUSCRIPCIÓN	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
7	PERIÓDICO REFORMA - SUSCRIPCIÓN	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	
8	REVISTA PROCESO - SUSCRIPCIÓN	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
9	SUSCRIPCIÓN A GACETA OFICIAL DE LA CDMX - SUSCRIPCIÓN	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	

2161: MATERIAL DE LIMPIEZA

		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	MATERIAL DE LIMPIEZA PAQUETE 1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
2	MATERIAL DE LIMPIEZA PAQUETE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
3	FONDO REVOLVENTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

2200 : ALIMENTOS Y UTENSILIOS

2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

1	AGUA DE GARRAFON Y EMBOTELLADA	PAQUETE		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
---	--------------------------------	---------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

2371: PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE ADQUIRIDOS

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

1	FONDO REVOLVENTE	PAQUETE		1	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	21
---	------------------	---------	--	---	----	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	----

2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

	FONDO REVOLVENTE	PAQUETE		1	2	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	6
--	------------------	---------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PIEZA		0	0	30	20	20	50	15	0	50	0	0	0	0	185
---	----------------------------------	-------	--	---	---	----	----	----	----	----	---	----	---	---	---	---	-----

2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

1	PLANTAS E INSUMOS DE JARDINERIA	PIEZA		0	0	0	3	6	12	0	0	1	0	0	0	0	22
	CORRECCION DE DIRECTORIOS LETREROS ETC.	PIEZA		0	1	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	11

2491 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACIÓN

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

	FONDO REVOLVENTE	PAQUETE		4	3	1	20	10	0	0	0	10	0	0	0	0	48
--	------------------	---------	--	---	---	---	----	----	---	---	---	----	---	---	---	---	----

2500 : PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

2521 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

	FONDO REVOLVENTE	PAQUETE		0	0	0	0	5	3	0	0	50	0	0	0	0	58
--	------------------	---------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	----

2531: MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

1	MEDICAMENTOS	PAQUETE		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
2	INSUMOS PARA LOS BOTIQUINES	PAQUETE		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

2541: MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

1	ACCESORIOS MÉDICOS	PAQUETE		1	1	1	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	7
---	--------------------	---------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2561: FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

1	FONDO REVOLVENTE	PAQUETE		0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
---	------------------	---------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2600: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

1	ACEITE DE MOTOR	PIEZA		0	2	0	2	0	0	2	0	5	0	2	0	0	13
---	-----------------	-------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

3	VALES DE GASOLINA - VALES	VALES	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
---	---------------------------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2700: VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA PROTECCIÓN CIVIL	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
2	FONDO REVOLVENTE	2	12	1	0	0	0	0	0	50	0	0	0	65

2741 PRODUCTOS TEXTILES

		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	FONDO REVOLVENTE	1	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	51

2900 : HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

2911: HERRAMIENTAS MENORES

		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	HERRAMIENTAS MENORES (MATERIALES) - PZA	5	6	15	20	20	20	20	20	20	20	20	20	206

2921: REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	REFACCIONES Y ACCESIOS MENORES	5	6	10	30	0	0	0	0	100	0	0	0	151

2931: REFACCIONES MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	REFACCIONES Y ACCESIOS MENORES	0	2	2	2	2	0	0	0	3	0	0	0	11

2941: REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLO

		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	REFACCIONES EQUIPO DE COMPUTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

2961: REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA PARQUE VEHICULAR Y BICICLETAS	0	2	0	1	1	1	1	1	1	1	2	0	11
2	LLANTAS	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

2981: REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQ Y OTROS EQUIPOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

2991: REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES

		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQ Y OTROS EQUIPOS	2	3	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	15

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

3271 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES																	
1	RENOVACIÓN ANTIVIRUS - LICENCIA	SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1		
2	MICROSOFT - LICENCIAMIENTO	SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1		
3	SOFTWARE DE RESPALDO	SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1		
4	GENEXUS	SERVICIO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
5	ACROBAT	SERVICIO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
6	AUTOCAD	SERVICIO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
1	FONDO REVOLVENTE OTROS ARRENDAMIENTOS	SERVICIO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

3311 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS																	
1	ASESORÍA FISCAL - ASESORIA	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
2	DICTAMEN DE CONTRIBUCIONES LOCALES - DICTAMEN	SERVICIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
3	DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS - DICTAMEN	SERVICIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		

3341 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN																	
1	PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN CURSOS	SERVICIO	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2		

3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO																	
1	FOTOCOPIADO (MENSUAL) - SERVICIO (ENERO-DICIEMBRE)	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
2	SERVICIO POR GENERACIÓN Y ENVÍO DE TIMBRADO DE RECIBOS DE NÓMINA	SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1		

3362 SERVICIOS DE IMPRESIÓN																	
1	PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA PARA LICITACIONES PÚBLICAS, PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, DÍAS INHÁBILES, OTROS INGRESOS, ENTRE OTROS EN LA GACETA OFICIAL DE LA CDMX	SERVICIO	7	1	3	1	1	0	1	0	0	1	0	0	15		

3381 SERVICIOS DE VIGILANCIA																	
1	PAGO UNICO SERVICIO DE VIGILANCIA - SERVICIOS DE VIGILANCIA - SERVICIO (ENERO-1ERA QNA FEBRERO)	SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		
2	SERVICIOS DE VIGILANCIA - SERVICIO (2DA QNA, FEBRERO-DICIEMBRE)	SERVICIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
3	SERVICIOS DE VIGILANCIA - SERVICIO (2DA QNA, FEBRERO-DICIEMBRE)	SERVICIO	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		

