



DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE RECURSOS MATERIALES ADQUISICIONES Y SERVICIOS
 COORDINACIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024
 CUARTO TRIMESTRE

Las áreas requerientes de la Cofece programaron para el Cuarto Trimestre de 2024 un total de 42 contrataciones, de las cuales se formalizaron las siguientes:

Partida	Producto	Área Requerente	Valor Estimado	Cantidad	Unidad de Medida	Carácter del Procedimiento	Porcentaje Trimestre 4	Tipo de Procedimiento*
32701	Servicio de audiocódes, para redes de voz IP para comunicaciones unificadas	02 DETIC	\$ 371,051.00	1	Servicio	Nacional	100	AD
32701	Renovación de licenciamiento de QR Code Generator	02 DETIC	\$ 3,483.81	1	Servicio	Nacional	100	AD
32701	Renovación de licenciamiento de Trint Advanced	02 DETIC	\$ 12,580.81	1	Servicio	Nacional	100	AD
33303	Certificación NMX 025	03 DERHyGT	\$ 45,000.00	1	Servicio	Nacional	100	AD
33903	Taller del Grupo de Trabajo de Cárteles de la Red Internacional de Competencia (ICN)	04 UPVAI DEA	\$ 2,000,000.00	1	Servicio	Nacional	100	LP
33104	Asesoría/consultoría sector Ferroviario	05 AUT INVEST OC DGMR	\$ 1,800,000.00	1	Servicio	Nacional	100	AD
33104	Encuesta de Clima organizacional	03 DERHyGT	\$ 168,200.00	1	Servicio	Nacional	100	AD
32701	Continuidad al contrato de licenciamiento anual INTEGRA-CFDI - Software y folios para Timbrado de recibos de nómina, por 12 meses	02 DETIC	\$ 41,946.00	1	Servicio	Nacional	100	AD
32701	Servicio renovación de App Protect Professional, y add-on de sitios adicionales de la COFECE	02 DETIC	\$ 1,480,309.00	1	Servicio	Nacional	100	LP
32701	Continuidad al contrato de licenciamiento anual del Sistema de Oficio Electrónico (IntelGov), por 12 meses	02 DETIC	\$ 430,320.00	1	Servicio	Nacional	100	AD
21401	Adquisición de insumos como: discos compactos (CD y DVD), tarjetas adhesivas (stickers), tarjetas HID y laminado para credenciales, etc. Se considera un incremento de 5.5% por inflación	02 DETIC	\$ 198,674.00	10256	Bienes	Nacional	100	LP
29401	Adquisición de insumos, componentes y dispositivos internos o externos que se integran al equipo de cómputo y/o telecomunicaciones, como discos duros, tarjetas electrónicas, puertos USB, etc.	02 DETIC	\$ 482,733.00	430	Bienes	Nacional	100	LP
32701	Continuidad al contrato de licenciamiento anual de OnBase, renovación anual de licenciamiento OnBase	02 DETIC	\$ 1,110,000.00	1	Servicio	Nacional	100	AD
32701	Continuidad al contrato de licenciamiento anual de OnBase, renovación anual Premium Subscription por 12 meses	02 DETIC	\$ 80,000.00	1	Servicio	Nacional	100	AD
32701	Continuidad al contrato de licenciamiento anual de OnBase, renovación anual licencias workflow	02 DETIC	\$ 360,000.00	1	Servicio	Nacional	100	AD
32701	Continuidad al contrato de licenciamiento anual de OnBase, renovación anual licencias Concurrent Client	02 DETIC	\$ 200,000.00	1	Servicio	Nacional	100	AD
32701	Renovación Teamviewer	02 DETIC	\$ 113,069.00	1	Servicio	Nacional	100	AD
32701	Continuidad al contrato de licenciamiento de componentes (Plugin) de WordPress (Tidio; Ninja Forms Personal; Ninja Forms PDF Form Submissions) Octubre	02 DETIC	\$ 12,696.00	1	Servicio	Nacional	100	AD
32701	Continuidad al contrato de licenciamiento de componentes (Plugin) de WordPress (Indeed Social Share; Slider Revolution; WPML; YOASt SEO; NFViews) Diciembre	02 DETIC	\$ 7,173.00	1	Servicio	Nacional	100	AD
44102	Gastos de ponentes internacionales	04 UPVAI DEA	\$ 80,000.00	1	Servicio	Nacional	100	AD



DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE RECURSOS MATERIALES ADQUISICIONES Y SERVICIOS
 COORDINACIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024

CUARTO TRIMESTRE

33903	Jornada por la Competencia 2024	04 UPVAI DGPC	\$ 1,500,000.00	1	Servicio	Nacional	100	LP
35701	Servicio de mantenimiento para equipos de contramedidas electrónicas	01 DERMAYS CGSF	\$ 322,000.00	1	Servicio	Nacional	100	LP
33104	Asesor de seguros	01 DERMAYS CGRMySG	\$ 120,000.00	1	Servicio	Nacional	100	AD
32701	Renovación del servicio de soporte y actualización (Oracle Premier Support) para el licenciamiento Oracle Database Enterprise Edition	02 DETIC	\$ 133,104.00	1	Servicio	Nacional	100	AD
32701	Servicio renovación del sistema de biblioteca (PINAKES) de la COFECE	02 DETIC	\$ 78,070.00	1	Servicio	Nacional	100	AD
32701	Renovación del mantenimiento y actualización de licenciamiento de STATA	02 DETIC	\$ 56,812.00	1	Servicio	Nacional	100	AD
33401	Acciones de Capacitación Eje temático Liderazgo Institucional	03 DERHyGT	\$ 1,302,056.40	1	Servicio	Nacional	100	AD
33104	Acciones de Capacitación Eje temático Sustantivo-Especializado	03 DERHyGT	\$ 2,433,253.12	1	Servicio	Nacional	100	AD
33401	Acciones de Capacitación Eje temático Gestión Institucional	03 DERHyGT	\$ 1,266,148.70	1	Servicio	Nacional	100	AD
33401	Acciones de Capacitación Adicionales	03 DERHyGT	\$ 1,649,840.00	1	Servicio	Nacional	100	AD
38201	Pines, estuches y reconocimientos en vidrio	03 DERHyGT	\$ 101,453.60	1	Bienes	Nacional	100	AD
33901	Ludoteca	03 DERHyGT	\$ 113,564.00	1	Servicio	Nacional	100	AD
21501	Suscripción EBSCO Discovery	04 UPVAI CGAV	\$ 249,648.00	1	Bienes	Nacional	100	AD
44102	Hospedaje para participantes en el Programa de Pasantías COFECE para la Educación Continua en Materia de Competencia en América Latina y el Caribe	04 UPVAI DEA	\$ 168,800.00	1	Servicio	Nacional	100	AD

*LP: Licitación Pública, ITP: Invitación A Cuando Menos Tres Personas, AD: Adjudicación Directa

Quedaron pendientes de la Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales, Adquisiciones y Servicios, las siguientes:

Partida	Producto	Área Requiriente	Valor Estimado	Cantidad	Unidad de Medida	Carácter del Procedimiento	Porcentaje Trimestre 4	Tipo de Procedimiento*	En proceso / Concluido fuera de tiempo
51101	Adquisición de mobiliario (habilitación de espacios)	01 DERMAYS CGRMySG	\$ 1,045,400.00	142	Bienes	Nacional		LP	No se realizó, el Área Requiriente informa que, es debido a una redefinición de prioridades
35201	Servicio de mantenimiento tapizado de sofás	01 DERMAYS CGRMySG	\$ 210,148.00	1	Servicio	Nacional		LP	No se realizó, el Área Requiriente informa que, es debido a una redefinición de prioridades
35101	Adquisición de carros transportadores para expedientes	01 DERMAYS CGRMySG	\$ 47,349.00	5	Bienes	Nacional		LP	No se realizó, el Área Requiriente informa que, es debido a una redefinición de prioridades
35101	Mantenimiento a persianas	01 DERMAYS CGRMySG	\$ 150,000.00	1	Servicio	Nacional		AD	No se realizó, el Área Requiriente informa que, es debido a una redefinición de prioridades
33901	Servicio de consultoría servicios integrados al Programa Interno de Protección Civil	01 DERMAYS CGSF	\$ 176,370.00	1	Servicio	Nacional		LP	No se realizó, el Área Requiriente informa que, es debido a una redefinición de prioridades

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024
 CUARTO TRIMESTRE

Quedaron pendientes de la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos y Gestión de Talento, las siguientes:

Partida	Producto	Área Requiriente	Valor Estimado	Cantidad	Unidad de Medida	Carácter del Procedimiento	Porcentaje Trimestre 4	Tipo de Procedimiento*	En proceso / Concluido fuera de tiempo
33901	Medicamentos y material de curación	03 DERHyGT	\$ 75,000.00	1	Servicio	Nacional		AD	No se realizó, el Área Requiriente informa que, es debido a una redefinición de prioridades
33901	Lactancia Materna	03 DERHyGT	\$ 371,120.00	1	Servicio	Nacional		AD	Abastecieron los activos fijos a través de DERMAyS
32701	Licencias Sistema Evaluación de Desempeño	03 DERHyGT	\$ 264,000.00	1	Servicio	Nacional		ITP	Se cancelo el proyecto, y en su lugar se utilizó el aplicativo de Excel
33901	Servicio de apoyo psicológico y nutricional para el personal de la Comisión Federal de Competencia Económica	03 DERHyGT	\$ 700,000.00	1	Servicio	Nacional		ITP	Se declaró desierto, pero: -Servicio de apoyo psicológico, fue contratado, mediante LP. -Servicio de apoyo nutricional no se realizó, el Área Requiriente informa que, es debido a una redefinición de prioridades
33104	Implementación NOM 030/019	03 DERHyGT	\$ 500,000.00	1	Servicio	Nacional		ITP	No se realizó, el Área Requiriente informa que, es debido a una redefinición de prioridades
33401	Actividades NOM 025	03 DERHyGT	\$ 45,000.00	1	Servicio	Nacional		AD	No se realizó, el Área Requiriente informa que, es debido a una redefinición de prioridades
33401	Semana de la diversidad	03 DERHyGT	\$ 170,000.00	1	Servicio	Nacional		AD	No se realizó, el Área Requiriente informa que, es debido a una redefinición de prioridades
33401	Semana de la Inclusión	03 DERHyGT	\$ 150,000.00	1	Servicio	Nacional		AD	No se realizó, el Área Requiriente informa que, es debido a una redefinición de prioridades
38201	Carrera 1/Actividad de reforestación	03 DERHyGT	\$ 80,000.00	1	Servicio	Nacional		AD	No se realizó, el Área Requiriente informa que, es debido a una redefinición de prioridades
38201	Boliche	03 DERHyGT	\$ 80,318.00	1	Servicio	Nacional		AD	No se realizó, el Área Requiriente informa que, es debido a una redefinición de prioridades
38201	Curso de Verano	03 DERHyGT	\$ 154,500.00	1	Servicio	Nacional		AD	No se realizó, el Área Requiriente informa que, es debido a una redefinición de prioridades
38201	Evento de fin de año	03 DERHyGT	\$ 392,590.73	1	Servicio	Nacional		ITP	No se realizó, el Área Requiriente informa que, es debido a una redefinición de prioridades
33401	Campañas Anuales de Salud (Ergonomía, Conductas Adictivas)	03 DERHyGT	\$ 65,000.00	1	Servicio	Nacional		AD	Se realizaron con sesiones gratuitas
33104	Tutorías	03 DERHyGT	\$ 105,552.75	1	servicio	Nacional		ITP	No se realizó, el Área Requiriente informa que, es debido a una redefinición de prioridades



DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE RECURSOS MATERIALES ADQUISICIONES Y SERVICIOS
 COORDINACIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024
 CUARTO TRIMESTRE

Quedaron pendientes de la Dirección Ejecutiva de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, las siguientes:

Partida	Producto	Área Requiriente	Valor Estimado	Cantidad	Unidad de Medida	Carácter del Procedimiento	Porcentaje Trimestre 4	Tipo de Procedimiento*	En proceso / Concluido fuera de tiempo
32701	Continuidad al contrato anual del Sistema Integral de Recursos Humanos (KHOR) por 12 meses	02 DETIC	\$ 837,489.00	1	Servicio	Nacional		AD	El Área Requiriente informa que realiza una ampliación del contrato vigente
24601	Cambio de baterías UPS	02 DETIC	\$ 559,800.00	96	Bienes	Nacional		LP	No se realizó, el Área Requiriente informa que, es debido a una redefinición de prioridades
51501	Adquisición de UFED Touch 3 e impresora portátil	02 DETIC	\$ 1,858,000.00	6	Bienes	Nacional		LP	No se realizó, el Área Requiriente informa que, es debido a una redefinición de prioridades
32301	Arrendamiento de equipos tipo tablet	02 DETIC	\$ 1,200,000.00	1	Servicio	Nacional		LP	No se realizó, el Área Requiriente informa que, es debido a una redefinición de prioridades
32701	Github Empresarial (suscripción TEAM)	02 DETIC	\$ 15,000.00	1	Servicio	Nacional		AD	No se realizó, el Área Requiriente informa que, es debido a una redefinición de prioridades
35301	Servicio de administrado de un servidor NAS	02 DETIC	\$ 300,000.00	1	Servicio	Nacional		LP	No se realizó, el Área Requiriente informa que, es debido a una redefinición de prioridades
32701	Herramienta Oxygen Detective	02 DETIC	\$ 1,200,000.00	1	Servicio	Nacional		LP	No se realizó, el Área Requiriente informa que, es debido a una redefinición de prioridades
31602	Servicio de Express Route para COFECE, que brinda servicio de conectividad dedicada y exclusiva al centro de datos de la Comisión	02 DETIC	\$ 1,500,000.00	1	Servicio	Nacional		LP	No se realizó, el Área Requiriente informa que, es debido a una redefinición de prioridades
31603	Servicio de internet y seguridad perimetral de La COFECE	02 DETIC	\$ 13,000,000.00	1	Servicio	Nacional		LP	No se realizó, el Área Requiriente informa que, es debido a una redefinición de prioridades
56501	Renovación tecnológica de equipos de telecomunicaciones	02 DETIC	\$ 4,176,566.00	1	Bienes	Nacional		LP	No se realizó, el Área Requiriente informa que, es debido a una redefinición de prioridades
33303	Mantenimiento certificado ISO 27001:2013	02 DETIC	\$ 250,000.00	1	Servicio	Nacional		LP	No se realizó, el Área Requiriente informa que, es debido a una redefinición de prioridades
33304	Servicio de apoyo para la continuidad al proyecto de migración del SIIC	02 DETIC	\$ 210,600.00	1	Servicio	Nacional		AD	No se realizó, el Área Requiriente informa que, es debido a una redefinición de prioridades
32701	Continuidad al proyecto de Accesibilidad Digital - Licencia de acceso a la plataforma de capacitación	02 DETIC	\$ 60,000.00	1	Servicio	Nacional		AD	No se realizó, el Área Requiriente informa que, es debido a una redefinición de prioridades
33104	Continuidad al proyecto de Accesibilidad Digital -Validación de cumplimiento de la pagina web institucional	02 DETIC	\$ 70,000.00	1	Servicio	Nacional		AD	No se realizó, el Área Requiriente informa que, es debido a una redefinición de prioridades
32701	Renovación del Certificado Exchange hybrid.cofece.mx de la COFECE	02 DETIC	\$ 11,078.00	1	Servicio	Nacional		AD	No se realizó, el Área Requiriente informa que, es debido a una redefinición de prioridades
32701	Renovación de licenciamiento de Office Time Line	02 DETIC	\$ 2,729.92	1	Servicio	Nacional		AD	No se realizó, el Área Requiriente informa que, es debido a una redefinición de prioridades



DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE RECURSOS MATERIALES ADQUISICIONES Y SERVICIOS
 COORDINACIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024
 CUARTO TRIMESTRE

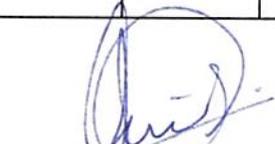
Quedaron pendientes de la Unidad de Planeación, Vinculación y Asuntos Internacionales, las siguientes:

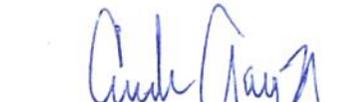
Partida	Producto	Área Requiriente	Valor Estimado	Cantidad	Unidad de Medida	Carácter del Procedimiento	Porcentaje Trimestre 4	Tipo de Procedimiento*	En proceso / Concluido fuera de tiempo
33604	Impresión de documentos en diversos formatos que obran en los archivos de la UPVAI	04 UPVAI CGAV	\$ 302,000.00	1	Servicio	Nacional		AD	El Área Requiriente informa que se cancela, y se libero el recurso para otras necesidades del Área
33104	Otras asesorías para la operación de programas	04 UPVAI CGAV	\$ 527,500.00	1	Servicio	Nacional		AD	El Área Requiriente informa que se cancela, y se libero el recurso para otras necesidades del Área

Quedaron pendientes del Órgano Interno de Control, las siguientes:

Partida	Producto	Área Requiriente	Valor Estimado	Cantidad	Unidad de Medida	Carácter del Procedimiento	Porcentaje Trimestre 4	Tipo de Procedimiento*	En proceso / Concluido fuera de tiempo
5000	Escáner	06 OIC	\$ 6,000.00	2	Bienes	Nacional		LP	No se realizó, el Área Requiriente informa que, es debido a una redefinición de prioridades
5000	Cámara fotográfica	06 OIC	\$ 8,500.00	1	Bienes	Nacional		LP	No se realizó, el Área Requiriente informa que, es debido a una redefinición de prioridades
5000	Impresora portátil	06 OIC	\$ 5,500.00	1	Bienes	Nacional		LP	No se realizó, el Área Requiriente informa que, es debido a una redefinición de prioridades


 Angelia Rosalia Méndez Valverde
 Subcoordinadora General de Adquisiciones
 Elaboró


 Néstor Giovanni Alpizar Hernández
 Coordinador General de Adquisiciones y Contratos
 Vo.Bo.


 Cecilia Garza Montaña
 Directora Ejecutiva de Recursos Materiales, Adquisiciones y Servicios
 Aprobó