Universidad del Caribe

2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

PROGRAMA DE AUSTERIDAD Y AHORRO DE LA UNIVERSIDAD DEL CARIBE 2023

Febrero, 2023

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con base en el Decreto Número 038, publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha 23 de diciembre de 2022, en el que se aprobó el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Quintana Roo para el Ejercicio Fiscal 2023, se aprobaron erogaciones para la Universidad del Caribe por la cantidad de $143,668,372.00 (ciento cuarenta y tres millones seiscientos sesenta y ocho mil trescientos pesos, como lo establece la Fracción III del Artículo 11 del Decreto en mención.

Con base en dicha asignación, el Gobierno del Estado de Quintana Roo aportará $67,313,997.00 de subsidio estatal más 9,040,378 mediante recursos de libre disposición y la federación la cantidad de $67,313,997.00 mediante el subsidio federal, estableciendo que la Universidad realizará las acciones necesarias para, entre otras cosas, contar con un plan de austeridad y ahorro, el cual deberá estar debidamente firmado por su máxima autoridad universitaria.

FUNDAMENTACIÓN LEGAL

Con fundamento en el primer párrafo del Artículo Tercero del Pacto por Quintana Roo, que establece las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina financiera en el ejercicio del gasto público al que se sujetarán los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, los municipios y órganos autónomos del gobierno del estado, señalando que los titulares de las entes públicos estatales y municipales, elaborarán un programa de ahorro presupuestal.

En cumplimiento a la cláusula 8 del Anexo de Ejecución 2023, en proceso de validación, al Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero de fecha 13 de enero de 2016, por el cual se establecieron las bases conforme a las cuales la SEP y el Ejecutivo Estatal proporcionan subsidio a esta universidad; que a la letra dice:

> **Octava.-** Para el cumplimiento del presente instrumento **"LA UNIVERSIDAD"** realizará las acciones necesarias para garantizar su sustentabilidad financiera, contar con un plan de austeridad y ahorro vigente costeado y debidamente firmado por su **Máxima Autoridad Colegiada Universitaria**, dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023 y observar aquellas en materia de transparencia y difusión de la información financiera de los recursos que reciba, de conformidad con lo dispuesto en el Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

De acuerdo a lo estipulado en la Fracción XVI del Artículo 13 del Decreto de Creación de la Universidad del Caribe, su H. Junta Directiva tiene entre sus funciones y atribuciones, vigilar que, en el ejercicio de los recursos, la Universidad del Caribe se ajuste a los criterios de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal.

ANTE LO EXPUESTO, SE PONE A CONSIDERACIÓN DE LA H. JUNTA DIRECTIVA LA PROPUESTA DE PROGRAMA DE AUSTERIDAD Y AHORRO DE LA UNIVERSIDAD DEL CARIBE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, DE ACUERDO A LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

Programa de Ahorro 2023

Cuadro 1. Resumen de la propuesta institucional de los recursos propuestos a ahorrar del Presupuesto Federal 2023 Autorizado, por capítulo del gasto.

Capítulo de Gasto	Presupuesto total autorizado	Presupuesto total de partidas aplicables al Programa de Ahorro	Monto meta del Programa Ahorro
1000 - Servicios Personales	0	0	0
2000 - Materiales y Suministros	7,832,202.00	6,384,800.00	319,252.00
3000 - Servicios Generales	59,481,795.00	14,878,249.00	743,955.00
Total general	67,313,997.00	21,263,049.00	1,063,207.00

Cuadro 2. Resumen de la propuesta institucional de los recursos propuestos a ahorrar del Presupuesto Federal 2023 Autorizado, por tipo de gasto.

Tipo de Gasto	Presupuesto total de partidas aplicables al Programa de Ahorro	Monto meta del Programa Ahorro
1_Servicios personales	-	-
2_Servicios Básicos	2,567,683.00	128,421.00
3_Gastos comprometidos	2,782,093.00	139,103.00
4_Gastos etiquetados	1,318,458.00	65,925.00
6_Gastos asociados a Metas	14,594,815.00	729,758.00
Total general	21,263,049.00	1,063,207.00

Elaboró:
Silvio Manuel Herrera Dzul
Jefe del Depto. Planeación y Programación

Revisó:
Mtro. Rodrigo A. Morales Cámara
Srio. Planeación y Desarrollo Institucional

Cuadro 3. Resumen de la propuesta institucional de los recursos propuestos a ahorrar con del Presupuesto Federal 2023, por partida específica del gasto.

Partida específica de gasto	Presupuesto total de partidas aplicables al Programa de Ahorro	Monto meta del Programa Ahorro
21101 - Consumibles de oficina	675,466.00	33,781.00
21102 - Útiles, artículos, equipos y herramientas menores de oficina	58,664.00	2,932.00
21103 - Papelería	210,929.00	10,548.00
21401 - Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones	257,656.00	12,882.00
21402 - Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	124,343.00	6,217.00
21501 - Publicaciones impresas	492,000.00	24,600.00
21601 - Material de limpieza	198,524.00	9,927.00
21701 - Material y útiles de enseñanza	97,900.00	4,896.00
22101 - Alimentos para el personal institucional	738,503.00	36,926.00
22104 - Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales.	220,750.00	11,038.00
22301 - Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas	232,116.00	11,606.00
23901 - Otros productos adquiridos como materia prima	18,000.00	900.00
24601 - Material eléctrico y electrónico	449,991.00	22,499.00
24901 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	299,525.00	14,976.00
25301 - Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano	45,000.00	2,250.00
25401 - Materiales y suministros médicos	17,800.00	890.00
26101 - Combustible	470,900.00	23,545.00

Partida específica de gasto	Presupuesto total de partidas aplicables al Programa de Ahorro	Monto meta del Programa Ahorro
27101 - Vestuarios y uniformes	159,231.00	7,962.00
27201 - Prendas de seguridad y protección personal	108,360.00	5,418.00
27301 - Artículos Deportivos	145,000.00	7,250.00
27501 - Blancos y Otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir	78,100.00	3,905.00
29301 - Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	637,983.00	31,898.00
29401 - Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	367,715.00	18,389.00
29801 - Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	239,078.00	11,954.00
29901 - Otras Refacciones y Accesorios Menores	41,266.00	2,063.00
31801 - Servicios Postales y Telegráficos	49,984.00	2,499.00
32201 - Arrendamiento de Edificios	113,902.00	5,695.00
32301 - Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	34,900.00	1,745.00
32302 - Arrendamiento de equipos y bienes de tecnología de la información	508,592.00	25,464.00
32501 - Arrendamiento de Equipo de Transporte	334,060.00	16,703.00
32701 - Arrendamiento de patentes y marcas	289,122.00	14,457.00
32702 - Arrendamiento de licencias de programas de cómputo	1,446,229.00	72,314.00
32901 - Otros Arrendamientos	112,520.00	5,626.00
33101 - Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	702,109.00	35,104.00
33301 - Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	165,640.00	8,282.00
33401 - Servicios de Capacitación	281,751.00	14,088.00

Partida específica de gasto	Presupuesto total de partidas aplicables al Programa de Ahorro	Monto meta del Programa Ahorro
33601 - Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial	11,100.00	557.00
33602 - Servicios Externos de Traducción y Transcripción	35,000.00	1,750.00
33603 - Servicios de Elaboración e Impresión de Documentos	683,572.00	34,179.00
33901 - Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	3,846,373.00	192,315.00
34501 - Seguro de Bienes Patrimoniales	1,587,984.00	79,399.00
35101 - Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	374,360.00	18,719.00
35201 - Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	15,000.00	750.00
35401 - Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	75,000.00	3,750.00
35501 - Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	97,581.00	4,879.00
35701 - Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas agropecuarias e industriales y equipos especializados	1,754,574.00	87,730.00
35801 - Servicios de limpieza y manejo de desechos	203,575.00	10,179.00
36103 - Difusión de Programas y Actividades Gubernamentales en Publicaciones Impresas	151,200.00	7,560.00
36201 - Servicios de Difusión para la Comercialización de Bienes o Servicios	9,000.00	450.00
36202 - Artículos Promocionales	142,211.00	7,111.00
36601 - Servicio de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través de Internet	15,000.00	750.00
36901 - Otros Servicios de Información	66,000.00	3,300.00
37101 - Pasajes Aéreos Nacionales	395,505.00	19,775.00
38201 - Gastos de Orden Social y Cultural	145,348.00	7,268.00

Partida específica de gasto	Presupuesto total de partidas aplicables al Programa de Ahorro	Monto meta del Programa Ahorro
38301 - Congresos y Convenciones	95,200.00	4,760.00
39201 - Impuestos y Derechos	260,625.00	13,031.00
39902 - Transportación por Atención a Terceros	282,091.00	14,105.00
39903 - Hospedaje por Atención a Terceros	221,680.00	11,084.00
39904 - Alimentación por Atención a Terceros	371,461.00	18,577.00
Total general	**21,263,049.00**	**1,063,207.00**

Elaboró:
Silvio Manuel Herrera Dzul
Jefe del Depto. Planeación y Programación

Revisó:
Mtro. Rodrigo A. Morales Cámara
Srio. Planeación y Desarrollo Institucional

Cuadro 3. Resumen de la propuesta institucional de los recursos propuestos a ahorrar del Presupuesto Federal 2023 Autorizado, por capítulo y partida específica del gasto calendarizado mensual.

Capítulo/Partida Específica	Presupuesto total de partidas aplicables al Programa de Ahorro	Monto meta del Programa Ahorro	Monto Mensual Calendarizado											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2000 - Materiales y Suministros	**6,384,800.00**	**319,252.00**	**872**	**36,161**	**40,433**	**44,723**	**38,090**	**27,967**	**31,495**	**19,833**	**19,480**	**30,313**	**25,935**	**3,950**
21101 - Consumibles de oficina	675,466.00	33,781.00	0	0	10,670	2,995	4,525	2,509	2,235	2,705	2,901	2,480	2,701	60
21102 - Útiles, artículos, equipos y herramientas menores de oficina	58,664.00	2,932.00	0	0	441	596	407	1,050	123	0	241	0	50	24
21103 - Papelería	210,929.00	10,548.00	0	0	3,288	410	928	1,330	617	928	427	1,775	407	438
21401 - Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones	257,656.00	12,882.00	0	0	3,325	2,029	300	1,050	1,324	425	1,050	3,054	175	150
21402 - Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	124,343.00	6,217.00	0	0	342	4,306	271	300	398	0	0	600	0	0
21501 - Publicaciones impresas	492,000.00	24,600.00	0	0	1,000	0	0	6,850	0	0	6,000	5,750	5,000	0
21601 - Material de limpieza	198,524.00	9,927.00	0	0	184	531	2,370	0	1,500	1,942	750	750	1,800	100
21701 - Material y útiles de enseñanza	97,900.00	4,896.00	0	0	813	715	400	938	630	250	0	900	250	0
22101 - Alimentos para el personal institucional	738,503.00	36,926.00	222	395	1,903	2,609	3,873	2,740	2,446	6,796	3,061	3,636	7,657	1,588
22104 - Alimentación de personas por el desarrollo de	220,750.00	11,038.00	0	950	1,550	1,550	1,550	1,700	2,450	863	425	0	0	0

Capítulo/Partida Específica	Presupuesto total de partidas aplicables al Programa de Ahorro	Monto meta del Programa Ahorro	Monto Mensual Calendarizado											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
otros programas institucionales.														
22301 - Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas	232,116.00	11,606.00	0	0	720	10,886	0	0	0	0	0	0	0	0
23901 - Otros productos adquiridos como materia prima	18,000.00	900.00	0	0	300	0	0	0	300	0	0	0	300	0
24601 - Material eléctrico y electrónico	449,991.00	22,499.00	0	0	861	1,340	9,802	1,496	1,500	1,500	1,500	1,500	3,000	0
24901 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	299,525.00	14,976.00	0	0	0	2,372	9,604	0	0	0	0	3,000	0	0
25301 - Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano	45,000.00	2,250.00	0	0	750	0	0	0	750	0	0	750	0	0
25401 - Materiales y suministros médicos	17,800.00	890.00	0	0	90	400	0	0	0	0	0	400	0	0
26101 - Combustible	470,900.00	23,545.00	650	650	1,910	2,675	2,715	2,080	2,280	1,995	2,100	2,135	2,815	1,540
27101 - Vestuarios y uniformes	159,231.00	7,962.00	0	0	0	0	0	1,382	4,705	0	0	1,875	0	0
27201 - Prendas de seguridad y protección personal	108,360.00	5,418.00	0	0	1,500	0	0	0	3,918	0	0	0	0	0
27301 - Artículos Deportivos	145,000.00	7,250.00	0	0	1,500	0	0	0	4,250	1,500	0	0	0	0
27501 - Blancos y Otros Productos	78,100.00	3,905.00	0	0	750	3,155	0	0	0	0	0	0	0	0

Capítulo/Partida Específica	Presupuesto total de partidas aplicables al Programa de Ahorro	Monto meta del Programa Ahorro	Monto Mensual Calendarizado											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Textiles, excepto Prendas de Vestir														
29301 - Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	637,983.00	31,898.00	0	28,315	1,881	1,402	0	300	0	0	0	0	0	0
29401 - Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	367,715.00	18,389.00	0	3,408	6,315	3,505	1,145	3,417	505	94	0	0	0	0
29801 - Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	239,078.00	11,954.00	0	380	340	3,247	200	825	1,564	835	1,025	1,708	1,780	50
29901 - Otras Refacciones y Accesorios Menores	41,266.00	2,063.00	0	2,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3000 - Servicios Generales	**14,878,249.00**	**743,955.00**	**16,717**	**18,377**	**146,949**	**81,777**	**94,431**	**111,965**	**43,921**	**46,155**	**38,003**	**58,471**	**79,427**	**7,762**
31801 - Servicios Postales y Telegráficos	49,984.00	2,499.00	0	0	999	0	0	500	0	0	1,000	0	0	0
32201 - Arrendamiento de Edificios	113,902.00	5,695.00	0	0	0	0	5,695	0	0	0	0	0	0	0
32301 - Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	34,900.00	1,745.00	0	0	0	130	575	1,040	0	0	0	0	0	0

Capítulo/Partida Específica	Presupuesto total de partidas aplicables al Programa de Ahorro	Monto meta del Programa Ahorro	Monto Mensual Calendarizado											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
32302 - Arrendamiento de equipos y bienes de tecnología de la información	508,592.00	25,464.00	1,467	1,646	2,717	1,632	2,092	2,514	1,642	2,036	3,067	2,218	2,588	1,845
32501 - Arrendamiento de Equipo de Transporte	334,060.00	16,703.00	0	203	1,000	6,800	450	1,000	200	0	1,850	3,700	1,500	0
32701 - Arrendamiento de patentes y marcas	289,122.00	14,457.00	0	4,122	678	4,823	3,053	1,131	0	650	0	0	0	0
32702 - Arrendamiento de licencias de programas de cómputo	1,446,229.00	72,314.00	255	694	13,845	10,771	5,397	19,590	482	482	482	1,262	18,572	482
32901 - Otros Arrendamientos	112,520.00	5,626.00	0	0	5,226	400	0	0	0	0	0	0	0	0
33101 - Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	702,109.00	35,104.00	108	2,216	2,395	1,450	9,645	1,450	2,395	1,450	1,450	2,395	8,700	1,450
33301 - Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	165,640.00	8,282.00	75	1,075	2,304	1,572	732	232	232	232	982	382	232	232
33401 - Servicios de Capacitación	281,751.00	14,088.00	0	0	3,189	2,618	4,512	3,419	0	0	350	0	0	0
33601 - Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial	11,100.00	557.00	0	75	158	68	105	68	60	23	0	0	0	0
33602 - Servicios Externos de Traduccion y Transcripción	35,000.00	1,750.00	0	0	0	0	0	0	0	1,750	0	0	0	0
33603 - Servicios de Elaboración e	683,572.00	34,179.00	0	0	3,019	4,450	7,935	1,000	50	8,925	3,250	50	5,500	0

Capítulo/Partida Específica	Presupuesto total de partidas aplicables al Programa de Ahorro	Monto meta del Programa Ahorro	Monto Mensual Calendarizado											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Impresión de Documentos														
33901 - Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	3,846,373.00	192,315.00	10,014	2,637	13,994	22,709	24,479	36,535	18,128	9,742	14,759	25,506	12,017	1,795
34501 - Seguro de Bienes Patrimoniales	1,587,984.00	79,399.00	0	0	76,899	0	0	0	0	0	0	0	2,500	0
35101 - Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	374,360.00	18,719.00	0	377	0	2,394	870	5,360	2,117	0	150	2,517	4,934	0
35201 - Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	15,000.00	750.00	0	0	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0
35401 - Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	75,000.00	3,750.00	0	0	0	1,250	2,500	0	0	0	0	0	0	0
35501 - Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	97,581.00	4,879.00	0	0	769	0	1,687	167	0	350	500	100	1,206	100
35701 - Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	1,754,574.00	87,730.00	3,250	4,018	9,585	5,910	8,135	21,578	9,302	4,828	3,400	4,461	12,435	828

Capítulo/Partida Específica	Presupuesto total de partidas aplicables al Programa de Ahorro	Monto meta del Programa Ahorro	Monto Mensual Calendarizado											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
agropecuarias e industriales y equipos especializados														
35801 - Servicios de limpieza y manejo de desechos	203,575.00	10,179.00	0	447	597	447	500	1,147	2,400	947	700	1,147	1,347	500
36103 - Difusión de Programas y Actividades Gubernamentales en Publicaciones Impresas	151,200.00	7,560.00	0	0	1,250	2,530	0	0	0	0	1,250	2,530	0	0
36201 - Servicios de Difusión para la Comercialización de Bienes o Servicios	9,000.00	450.00	0	0	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0
36202 - Artículos Promocionales	142,211.00	7,111.00	0	0	900	250	2,129	689	375	1,393	1,375	0	0	0
36601 - Servicio de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través de Internet	15,000.00	750.00	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0
36901 - Otros Servicios de Información	66,000.00	3,300.00	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275
37101 - Pasajes Aéreos Nacionales	395,505.00	19,775.00	256	0	1,025	2,644	550	2,200	1,725	2,625	2,275	4,625	1,633	217
38201 - Gastos de Orden Social y Cultural	145,348.00	7,268.00	0	0	1,426	2,222	1,620	0	0	2,000	0	0	0	0
38301 - Congresos y Convenciones	95,200.00	4,760.00	0	0	350	450	550	2,310	650	50	150	250	0	0

Capítulo/Partida Específica	Presupuesto total de partidas aplicables al Programa de Ahorro	Monto meta del Programa Ahorro	Monto Mensual Calendarizado											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
39201 - Impuestos y Derechos	260,625.00	13,031.00	0	450	0	180	1,600	7,021	0	1,400	0	180	2,200	0
39902 - Transportación por Atención a Terceros	282,091.00	14,105.00	0	0	1,491	1,350	3,700	989	3,000	1,425	300	1,600	250	0
39903 - Hospedaje por Atención a Terceros	221,680.00	11,084.00	0	0	428	360	1,527	650	0	3,334	0	3,135	1,650	0
39904 - Alimentación por Atención a Terceros	371,461.00	18,577.00	1,017	142	2,280	3,192	3,968	1,100	888	1,488	438	2,138	1,888	38
Total general	**21,263,049.00**	**1,063,207.00**	**17,589**	**54,538**	**187,382**	**126,500**	**132,521**	**139,932**	**75,416**	**65,988**	**57,483**	**88,784**	**105,362**	**11,712**

Elaboró:
Silvio Manuel Herrera Dzul
Jefe del Depto. Planeación y Programación

Revisó:
Mtro. Rodrigo A. Morales Cámara
Srio. Planeación y Desarrollo Institucional