



**PROGRAMA DE
AUSTERIDAD Y AHORRO
DEL SUBSIDIO FEDERAL
DE LA UNIVERSIDAD DEL
CARIBE 2025**

Enero, 2025

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con base en el Decreto Número 081 publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha 23 de diciembre de 2024, en el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Quintana Roo para el Ejercicio Fiscal 2025, por la Honorable XVIII Legislatura del Estado, se aprueban erogaciones para la Universidad del Caribe por la cantidad de \$157,236,163.00 (Ciento cincuenta y siete millones doscientos treinta y seis mil ciento sesenta y tres pesos 00/100 M.N.), como lo establece el artículo 9 del Decreto en mención. Monto que consideró \$76,824,812.00 de aportación estatal y de \$3,586,539.00 como asignación adicional al convenio; tal como lo establece el oficio de notificación del presupuesto aprobado 2025 SEFIPLAN/SSPHCP/DPPP/020125-048/I/2025.

Con fecha 13 de enero de 2025, se autoriza el Anexo de ejecución, del ejercicio fiscal 2025, al convenio marco de colaboración para el apoyo financiero, que en su apartado "ÚNICO" establece una aportación federal por un monto de \$78,776,047.00; cantidad que representa un incremento presupuestal de \$1,951,235.00 con respecto a la aportación federal inicialmente considerada.

Con base en dicha asignación, el Gobierno del Estado de Quintana Roo aportará \$78,776,047.00 de subsidio estatal destinados en su totalidad al pago de servicios personales mediante el capítulo 1000 y la federación aportará la cantidad de \$78,776,047.00 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

En cumplimiento a la cláusula 8 del Anexo de Ejecución 2025, 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 costeadado 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 2025 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 2025, DE ACUERDO A LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

Programa de Ahorro 2025

Cuadro 1. Resumen de la propuesta institucional de los recursos propuestos a ahorrar del Presupuesto Federal 2025 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	8,462,856.00	1,295,416.00	194,312.40
3000 - Servicios Generales	70,313,191.00	5,141,257.00	771,188.55
Total general	78,776,047.00	6,436,673.00	965,500.95

Cuadro 2. Resumen de la propuesta institucional de los recursos propuestos a ahorrar del Presupuesto Federal 2025 Autorizado, por tipo de gasto.

Tipo de Gasto	Presupuesto total de partidas aplicables al Programa de Ahorro	Monto meta del Programa Ahorro
Gastos en Servicios Personales	0	0
Gastos Básicos	0	0
Gastos comprometidos	0	0
Gastos de mantenimiento	0	0
Gastos complementarios	6,436,673.00	965,500.95
Total general	6,436,673.00	965,500.95



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 2025, por partida específica del gasto.

Partida específica de gasto	Presupuesto total de partidas aplicables al Programa de Ahorro	Monto meta del Programa Ahorro
2112 - Útiles, artículos, equipos y herramientas menores de oficina	7,202.00	1,080.30
2142 - Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	71,361.00	10,704.15
2161 - Material de limpieza	1,440.00	216.00
2171 - Material y útiles de enseñanza	96,163.00	14,424.45
2211 - Alimentos para el personal institucional	17,648.00	2,647.20
2214 - Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales.	19,764.00	2,964.60
2231 - Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas	31,339.00	4,700.85
2461 - Material eléctrico y electrónico	9,329.00	1,399.35
2481 - Materiales complementarios	39,195.00	5,879.25
2492 - Artículos plásticos para la construcción	2,779.00	416.85
2611 - Combustible	2,000.00	300.00
2711 - Vestuarios y uniformes	11,380.00	1,707.00
2731 - Artículos Deportivos	236,588.00	35,488.20
2911 - Herramientas Menores	162,048.00	24,307.20
2931 - Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	142,825.00	21,423.75
2941 - Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	127,825.00	19,173.75
2951 - Refacciones y Accesorios Menores de Instrumental Médico y de Laboratorio	174,476.00	26,171.40
2981 - Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	74,473.00	11,170.95
2991 - Otras Refacciones y Accesorios Menores	67,581.00	10,137.15
3231 - Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	8,000.00	1,200.00
3251 - Arrendamiento de Equipo de Transporte	227,584.00	34,137.60
3261 - Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	12,760.00	1,914.00
3272 - Arrendamiento de licencias de programas de cómputo	4,476.00	671.40
3291 - Otros Arrendamientos	9,802.00	1,470.30
3321 - Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas	348,000.00	52,200.00
3341 - Servicios de Capacitación	296,808.00	44,521.20

Partida específica de gasto	Presupuesto total de partidas aplicables al Programa de Ahorro	Monto meta del Programa Ahorro
3363 - Servicios de Elaboración e Impresión de Documentos	451,992.00	67,798.80
3391 - Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	1,900,205.00	285,030.75
3471 - Fletes y Maniobras	3,207.00	481.05
3511 - Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	449,488.00	67,423.20
3581 - Servicios de limpieza y manejo de desechos	4,500.00	675.00
3622 - Artículos Promocionales	240,990.00	36,148.50
3711 - Pasajes Aéreos Nacionales	58,063.00	8,709.45
3712 - Pasajes Aéreos Internacionales	29,253.00	4,387.95
3721 - Pasajes Terrestres Nacionales	578	86.70
3722 - Pasajes Terrestres Internacionales	2,345.00	351.75
3751 - Viáticos en el País	71,102.00	10,665.30
3761 - Viáticos en el Extranjero	26,219.00	3,932.85
3791 - Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	264,603.00	39,690.45
3821 - Gastos de Orden Social y Cultural	21,187.00	3,178.05
3831 - Congresos y Convenciones	29,180.00	4,377.00
3921 - Impuestos y Derechos	18,400.00	2,760.00
3931 - Impuestos y Derechos de Importación	4,641.00	696.15
3992 - Transportación por Atención a Terceros	175,540.00	26,331.00
3993 - Hospedaje por Atención a Terceros	297,502.00	44,625.30
3994 - Alimentación por Atención a Terceros	184,832.00	27,724.80
Total	6,436,673.00	965,500.95



Elaboró:

Silvio Manuel Herrera Dzul
Jefe del Depto. Planeación y Programación



Revisó:

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

Cuadro 4. Resumen de la propuesta institucional de los recursos propuestos a ahorrar del Presupuesto Federal 2025 Autorizado, por capítulo y partida específica del gasto calendarizado mensual.

Partida específica de gasto	Monto meta del Programa Ahorro	Monto calendarizado mensual de ahorro programado											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2112 - Útiles, artículos, equipos y herramientas menores de oficina	1,080.30	-	465.30	600.00	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2142 - Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	10,704.15	-	1,949.55	4,765.20	706.50	3,282.90	-	-	-	-	-	-	-
2161 - Material de limpieza	216.00	-	-	-	-	-	-	-	-	216.00	-	-	-
2171 - Material y útiles de enseñanza	14,424.45	-	-	10,783.65	-	1,050.00	666.75	1,924.05	-	-	-	-	-
2211 - Alimentos para el personal institucional	2,647.20	-	667.50	30.00	-	-	-	425.70	577.80	311.55	311.55	311.55	11.55
2214 - Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales.	2,964.60	-	2,250.00	-	-	140.85	-	-	-	573.75	-	-	-
2231 - Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas	4,700.85	-	1,700.85	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-
2461 - Material eléctrico y electrónico	1,399.35	-	927.60	406.65	-	65.10	-	-	-	-	-	-	-
2481 - Materiales complementarios	5,879.25	-	224.25	5,550.00	105.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2492 - Artículos plásticos para la construcción	416.85	-	-	-	337.50	-	79.35	-	-	-	-	-	-
2611 - Combustible	300.00	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-
2711 - Vestuarios y uniformes	1,707.00	-	1,035.00	672.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2731 - Artículos Deportivos	35,488.20	-	714.00	15,948.00	-	-	728.70	17,760.00	337.50	-	-	-	-
2911 - Herramientas Menores	24,307.20	-	4,140.00	2,254.95	8,130.00	1,938.15	931.05	1,627.50	2,475.00	2,810.55	-	-	-
2931 - Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	21,423.75	-	1,162.95	3,795.45	89.85	144.00	751.50	-	4,275.00	11,205.00	-	-	-
2941 - Refacciones y Accesorios Menores de	19,173.75	-	4,338.15	6,708.75	2,631.45	1,297.20	1,070.70	30.00	-	3,060.00	37.50	-	-

Partida específica de gasto	Monto meta del Programa Ahorro	Monto calendarizado mensual de ahorro programado											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información													
2951 - Refacciones y Accesorios Menores de Instrumental Médico y de Laboratorio	26,171.40	-	15,000.00	1,072.05	3,230.10	-	6,269.25	-	600.00	-	-	-	-
2981 - Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	11,170.95	-	-	-	-	-	10,720.95	450.00	-	-	-	-	-
2991 - Otras Refacciones y Accesorios Menores	10,137.15	-	366.45	5,218.95	1,055.85	2,208.30	-	-	1,287.60	-	-	-	-
3231 - Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	1,200.00	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-
3251 - Arrendamiento de Equipo de Transporte	34,137.60	-	1,635.60	-	9,552.00	1,350.00	-	-	-	-	21,600.00	-	-
3261 - Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,914.00	-	-	-	-	-	-	-	1,914.00	-	-	-	-
3272 - Arrendamiento de licencias de programas de cómputo	671.40	-	-	-	-	-	671.40	-	-	-	-	-	-
3291 - Otros Arrendamientos	1,470.30	-	-	-	-	113.10	-	-	-	1,357.20	-	-	-
3321 - Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas	52,200.00	-	52,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3341 - Servicios de Capacitación	44,521.20	-	-	-	8,674.20	3,000.00	14,175.00	2,110.80	661.20	15,900.00	-	-	-
3363 - Servicios de Elaboración e Impresión de Documentos	67,798.80	-	8,082.15	16,493.40	-	20,411.85	-	9,000.00	-	-	-	13,811.40	-
3391 - Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	285,030.75	-	131,003.55	450.00	-	810.15	5,850.00	-	77,844.00	15,823.05	47,250.00	6,000.00	-
3471 - Fletes y Maniobras	481.05	-	-	375.00	106.05	-	-	-	-	-	-	-	-
3511 - Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	67,423.20	-	11,387.55	-	-	-	-	-	56,035.65	-	-	-	-
3581 - Servicios de limpieza y manejo de desechos	675.00	-	-	-	-	-	-	675.00	-	-	-	-	-
3622 - Artículos Promocionales	36,148.50	-	3,000.00	3,570.30	-	1,653.00	4,500.00	-	-	16,500.00	-	6,925.20	-

Partida específica de gasto	Monto meta del Programa Ahorro	Monto calendarizado mensual de ahorro programado											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
3711 - Pasajes Aéreos Nacionales	8,709.45	-	2,119.05	4,156.35	2,434.05	-	-	-	-	-	-	-	-
3712 - Pasajes Aéreos Internacionales	4,387.95	-	-	4,387.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3721 - Pasajes Terrestres Nacionales	86.70	-	86.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3722 - Pasajes Terrestres Internacionales	351.75	-	-	351.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3751 - Viáticos en el País	10,665.30	-	2,381.10	977.10	5,600.85	-	-	1,706.25	-	-	-	-	-
3761 - Viáticos en el Extranjero	3,932.85	-	-	3,932.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3791 - Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	39,690.45	-	-	18.45	-	27,144.00	12,528.00	-	-	-	-	-	-
3821 - Gastos de Orden Social y Cultural	3,178.05	-	1,313.40	-	-	904.80	-	-	-	959.85	-	-	-
3831 - Congresos y Convenciones	4,377.00	-	-	2,877.00	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-
3921 - Impuestos y Derechos	2,760.00	-	-	780.00	-	-	-	-	-	780.00	1,200.00	-	-
3931 - Impuestos y Derechos de Importación	696.15	-	-	55.05	641.10	-	-	-	-	-	-	-	-
3992 - Transportación por Atención a Terceros	26,331.00	-	-	20,100.00	-	1,101.00	1,680.00	-	-	3,450.00	-	-	-
3993 - Hospedaje por Atención a Terceros	44,625.30	-	-	2,235.00	18,913.20	1,538.55	1,538.55	-	-	2,400.00	18,000.00	-	-
3994 - Alimentación por Atención a Terceros	27,724.80	-	1,568.70	-	595.50	548.25	426.75	-	23,475.60	1,110.00	-	-	-
Total	965,500.95	-	249,719.40	118,565.85	62,818.20	69,901.20	62,587.95	36,009.30	169,483.35	80,956.95	88,399.05	27,048.15	11.55

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

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