



Universidad
de l **C**aribe

2000

CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

Anexo 10.
Programa de Ahorro,
Racionalidad, Austeridad y
Disciplina Financiera 2019

Comportamiento del presupuesto de ingresos, en el periodo 2015-2018 y estimado 2019

Fuente	2015	2016	2017	2018	2019
Federal	58,457,947.00	58,457,947.00	58,457,947.00	58,457,947.00	58,656,821.00
Estatal	58,457,947.00	58,457,947.00	58,457,947.00	58,457,947.00	58,656,821.00
Ingresos Propios	16,169,600.00	18,729,624.00	18,777,386.00	17,956,227.00	18,974,706.00
Total	133,085,494.00	135,645,518.00	135,693,280.00	134,872,121.00	136,288,348.00

CLAVE DE PARTIDA ESPECIFICA	NOMBRE-ESPECIFICA	EJERCICIO FISCAL 2017	EJERCICIO FISCAL 2018 VALIDADO POR SEFIPLAN	PISO PRESUPUESTAL 2019 CAPTURADO SIPPRESS	NOTAS ACLARATORIAS
IRREDUCTIBLES (RELATIVO A SERVICIOS BASICOS) 2018		7,701,067.40	8,808,692.29	8,831,428.00	
31101	Energía Eléctrica	5,945,858.00	5,872,528.00	5,872,528.00	Se presenta información de los montos facturados por CFE los cuales fueron pagados por el Municipio de Benito Juárez. Sin embargo, no se ratificó convenio para 2018 y no se ha manifestado que la nueva presidencia Municipal continúe pagando dicho servicio.
31301	Agua	313,670.12	517,200.00	517,200.00	Mantener la asignación 2018 permitirá atender los requerimientos del nuevo Edificio académico 7
31401	Telefonía Tradicional	577,245.28	599,992.83	600,000.00	Mantener la asignación 2018 permitirá atender los requerimientos del nuevo Edificio académico 7
31501	Telefonía Celular	43,014.00	43,651.46	-	Línea de celular de la Rectoría, Coordinación Administrativa, y de estudiantes de Ingeniería para desarrollo de aplicaciones y software.
31701	Servicio de Internet y Redes	821,280.00	1,775,320.00	1,841,700.00	Mantener la asignación 2018 permitirá atender los requerimientos del nuevo Edificio académico 7 para dotar de ancho de banda de laboratorios y darle continuidad a los servicios online que demandan los programas actuales.
OTROS IRREDUCTIBLES (RELATIVO A IRREDUCTIBLES POR ATRIBUCION JURIDICA)2018		18,771,496.06	17,319,899.27	19,124,660.50	
33902	Arrendamiento de Equipo y Bienes de Tecnología de la Información	-	266,522.71	422,000.00	Derivado del alto costo mensual de refacciones de impresoras y multifuncionales, sus mantenimientos por obsolescencia y el encarecimiento de los cartuchos de impresión se ha optado una sustitución gradual por el servicio de arrendamiento de equipos de impresión multifuncionales de control de consumo.
33801	Servicios de vigilancia	2,364,660.12	3,142,420.56	3,600,000.00	Se cuenta con el contrato firmado por todo el de año 2018.
33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	12,052,917.14	8,590,313.43	8,679,428.00	Contempla los salarios de personal contratado que ha creado antigüedad laboral con base en la legislación aplicable y que está en gestión para su regularización dentro del capítulo 1000. Se incorpora el costo de la abogada en esta partida.
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,498,773.60	2,114,726.40	2,810,688.00	Se cuenta con el contrato firmado por todo el de año 2018.
35901	Servicios de jardinería y fumigación	235,925.00	268,331.76	348,000.00	Se cuenta con el fallo de licitación del año 2018 de servicios de fumigación.
32701	Arrendamiento de Activos Intangibles (Licencias y actualizaciones de software	973,040.18	1,204,599.50	1,204,599.50	Licenciamiento de Microsoft, Fortigate, Netqualizer, Antivirus empresarial, Conpaq, renovación licencias académicas de talleres, laboratorios y otros programas de uso académico-administrativo. Ver hoja de Licencias
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	1,427,547.91	1,429,014.90	1,755,000.00	Pago de seguro de 5 vehículos oficiales: Vento 2016, Peugeot 2010, Hilux 2015, Highlander 2015 y Highlander 2010. Seguro de Edificios contratado con AXXA Seguros.
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	215,202.11	299,025.01	300,000.00	Costo del despacho externo para dictamen de estados financieros. Para el dictamen de 2017 el costo fue de \$298,500.00, dividido en 3 pagos (anticipo del 35% en diciembre 2017, 35% en marzo 2018 y 30% en junio de 2018). El costo presupuestado para 2019 es de 300,000.0, que en diciembre 2018 se incluyó la primera aportación del 35% del costo.
39201	Impuestos y derechos	3,430.00	4,945.00	4,945.00	Tenencias de 5 vehículos
TOTAL BÁSICOS + IRREDUCTIBLES POR ATRIBUCIÓN JURIDICA		26,472,563.46	26,128,591.56	27,956,088.50	

MEDIDAS DEL PACTO POR QROO	ACCIONES A IMPLEMENTAR	PARTIDA DE GASTO AFECTADA	MONTO ANUAL ASIGNADO EN PBR 2019	AHORRO META ESPERADO	OBSERVACIÓN
1. Sueldos y salarios de titulares de entes públicos, secretarios, directores no registrarán incremento salarial.	1.1 No se aplicará incremento salarial a los puestos siguientes: Rector, Coordinador Administrativo, Secretario Académico y Secretario de Planeación y Desarrollo Institucional.	16102 - Previsiones por Incrementos al Salario	0	0	
2. Plaza vacante o liberada no podrán ser contratadas hasta el segundo bimestre.	2.1 Restringir la contratación de las plazas vacantes durante el primer bimestre(Plazas 44, 99) y de los primeros 3 meses de la nueva plaza de PTC.	11301 - Sueldos Base al Personal de Confianza	348,232.08	76,887.72	
		11303 - Vida Cara	121,881.48	26,910.75	
		13201 - Prestaciones de Fin de Año en Efectivo	105,852.89	-	
		13202 - Prima Vacacional	54,052.55	-	
		13402 - Compensación por Servicios al Personal de Confianza	257,874.72	46,937.02	
		14101 - Aportaciones al ISSSTE	51,407.04	11,146.14	
		14201 - Cuotas al FOVISSSTE	18,441.48	4,071.77	
		14301 - Sistema de Ahorra para el Retiro	18,994.68	4,193.92	
		15101 - Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	17,411.76	3,844.42	
		15401 - Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño	25,200.00	4,900.00	
		15403 - Ayuda para Transporte	28,800.00	5,600.00	
		15409 - Otras Prestaciones de Carácter General a los Trabajadores	28,800.00	5,600.00	
		39801 - Impuesto Sobre Nóminas (3%)	15,532.11	2,306.63	
		2.2 Restringir la contratación de plazas por honorarios con cargo al capítulo 3000	33901 - Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	8,679,428.00	-
plazas que no se encuentren previstas en sus respectivos	3.1 No se solicitará la creación de plazas no previstas en el PBR 2019.	16101 - Previsiones por Crecimiento en Plazas	0	0	
7. Uso de Coffee break	7.1 Restringir la adquisición de coffee break para reuniones, cursos y eventos con cargo al subsidio estatal y federal.	22101 - Alimentos para el Personal Institucional	427,072.00	42,707.20	
		22104 - Alimentación de Personas por el Desarrollo de Otros Programas Institucionales	131,400.00	13,140.00	
		22301 - Utensilios, Materiales y Equipos Menores para el Servicio de Alimentación de Personas	29,650.00	2,965.00	
8. Ahorro de viáticos, transportación aérea y terrestre	8.1 Se privilegiará el uso de tecnologías de voz y datos en lugar de trasladarse a otras ciudades.	37501 - Viáticos en el País	14,000.00	1,400.00	
		37601 - Viáticos en el Extranjero	-	-	
	8.2 Mantener la política de viáticos y transportación que impliquen participación directa del servidor público en el evento o comisión.	37201 - Pasajes Terrestres Nacionales	14,050.00	1,405.00	
		37202 - Pasajes Terrestres Internacionales	-	-	
	8.3 Adquirir boletos de avión directamente con las aerolíneas, evitando intermediarios y aprovechando promociones.	37101 - Pasajes Aéreos Nacionales	17,500.00	1,750.00	
37102 - Pasajes Aéreos Internacionales		-	-		
9. Ahorro en energía eléctrica, agua y servicios telefónicos.	9.1 Implementar campañas de concientización de uso de energía eléctrica, consumo de agua de garrafón y agua potable.	31301 - Agua	520,300.00	-	Irreductible por Servicio Básico
		31101 - Energía Eléctrica	5,872,536.00	1,174,507.20	Irreductible por Servicio Básico
	22101 - Alimentos para el Personal Institucional	382,065.00	38,206.50		
	9.2 Restringir el uso de telefonía celular, planes de renta celular o tarjetas celulares. Sólo para uso exclusivo de proyectos de estudiantes (APP KAREN)	31501 - Telefonía Celular	-	-	
	10.1 Elaborar un listado de personal contratado como asesor,	33101 - Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	300,000.00	-	Irreductible por Atribución Jurídica

10. Reducir o eliminar pago de asesores	acompañando la justificación correspondiente de su necesidad presupuestal, así como del contrato.	33301 - Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	-	-	
	10.2 Restringir el uso de asesores en las funciones y puestos que ya exista personal contratado.	33201	-	-	
	10.3 Privilegiar el uso de personal experto institucional para la impartición de capacitación requerida por las URES.	33401 - Servicios de Capacitación 44201 - Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación	- 6,000.00	- 6,000.00	
11. Ahorrar en mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos	11.1 Solicitar el dictamen de la SEFIPLAN y Oficialía Mayor para los vehículos en los que el costo del mantenimiento exceda el 35% del valor comercial, para su posible venta.	35501 - Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	44,001.00	5,000.00	
	11.2 En caso de accidente y cuando se determine negligencia del servidor público, el pago de deducible correrá a su cargo.	34401	-	-	
12. Restricción de gastos de publicidad y propaganda	12.1 Privilegiar el uso de la página web institucional y redes sociales institucionales para publicitar y promover los eventos institucionales.	36103 - Difusión de Programas y Actividades Gubernamentales en Publicaciones Impresas	-	-	
		36104 - Difusión de Programas y Actividades Gubernamentales a través de Otros Medios de Comunicación	-	-	
		36202 - Artículos Promocionales	-	-	
		36601 - Servicio de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través de Internet	-	-	
13. Ahorrar en cuotas y suscripciones a asociaciones diversas	13.1 Privilegiar la adquisición de licencias de software especificadas en los planes de estudio de los programas educativos. Preferentemente, optar por el uso de software libre.	32701 - Arrendamiento de Activos Intangibles	1,454,100.00	-	Irreductible por Atribución Jurídica
14. Renta de vehículos	14.1 Realizar un análisis costo beneficio del arrendamiento de vehículos para autorizar su ejercicio; privilegiando el uso de los vehículos oficiales.	32501 - Arrendamiento de Equipo de Transporte	-	0	
15. Ahorro en seguros y fianzas	15.1 Realizar un análisis a través del comité de adquisiciones del costo beneficio de las pólizas de seguro contratadas, buscando generar economías; respetando los lineamientos específicos de la SEFIPLAN.	34501 - Seguro de Bienes Patrimoniales	1,755,000.00	-	Irreductible por Atribución Jurídica
16. Ahorro en capítulo 4000	16.1 Autorizar becas con base en reglamento y con su respectivo estudio y análisis de la necesidad de su otorgamiento.	44201 - Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación	1,601,400.00	-	
	16.2 Obtener financiamiento de fondos extraordinarios y de Organismos e Instituciones Educativas Nacionales e Internacionales el otorgamiento de becas para movilidad de estudiantes.	44201 - Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación	1,000,200.00	450,100.00	
17. Restricción de compra de bienes muebles, equipo de cómputo y vehículos	17.1 Programar la adquisición de bienes muebles sólo con cargo a ingresos propios y mediante la realización de compras consolidadas.	51101 - Muebles de Oficina	101,466.00	10,146.60	
		51501 - Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información	31,380.00	3,138.00	
		51902 - Línea Blanca y Electrodomésticos Mayores	16,900.00	1,690.00	
		52101 - Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video	32,000.00	3,200.00	
		52301 - Cámaras Fotográficas y de Video	15,000.00	1,500.00	
		52901 - Otro Mobiliario y Equipo Educativo	40,810.00	4,081.00	
		56501 - Equipo de Comunicación y Telecomunicación	16,000.00	1,600.00	
		56601 - Equipos de Generación Eléctrica y Aparatos Eléctricos	17,000.00	1,700.00	
		56602 - Accesorios Mayores para Equipos de Generación Eléctrica y Aparatos Eléctricos	15,840.00	1,584.00	
		56701 - Herramientas y Máquinas-Herramienta	75,500.00	7,550.00	