



**PROGRAMA DE
AUSTERIDAD Y AHORRO
DEL SUBSIDIO FEDERAL
DE LA UNIVERSIDAD DEL
CARIBE 2024**

Enero, 2024

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con base en el Decreto Número 175, publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha 18 de diciembre de 2023, en el que se aprobó el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Quintana Roo para el Ejercicio Fiscal 2024, se aprobaron erogaciones para la Universidad del Caribe por la cantidad de \$156,226,503.00 (ciento cincuenta y seis millones doscientos veintiséis mil quinientos pesos, como lo establece la el Artículo 11 del Decreto en mención.

Con base en dicha asignación, el Gobierno del Estado de Quintana Roo aportará \$75,815,152.00 de subsidio estatal más 4,596,199.00 mediante recursos de libre disposición, sumando un total de \$80,411,351.00 destinados en su totalidad al pago de servicios personales mediante el capítulo 1000 y la federación aportará la cantidad de \$75,815,152.00 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 2024, 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 costado 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 2024 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 AUSTRERIDAD Y AHORRO DE LA UNIVERSIDAD DEL CARIBE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024, DE ACUERDO A LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

10

Programa de Ahorro 2024

Cuadro 1. Resumen de la propuesta institucional de los recursos propuestos a ahorrar del Presupuesto Federal 2024 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	8,539,205.00	6,494,877.00	324,757.00
3000 - Servicios Generales	67,275,947.00	13,824,441.78	700,829.00
Total general	75,815,152.00	20,319,318.78	1,025,586.00

Cuadro 2. Resumen de la propuesta institucional de los recursos propuestos a ahorrar del Presupuesto Federal 2024 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	2,880,786.00	134,745.00
Gastos comprometidos	0.00	0.00
Gastos de mantenimiento	2,662,551.00	132,146.00
Gastos complementarios	14,775,981.78	758,695.00
Total general	20,319,318.78	1,025,586.00



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 2024, por partida específica del gasto.

Partida específica de gasto	Presupuesto total de partidas aplicables al Programa de Ahorro	Monto meta del Programa Ahorro
2111 - Consumibles de oficina	293,694.00	14,686.00
2112 - Útiles, artículos, equipos y herramientas menores de oficina	11,397.00	570.00
2113 - Papelería	197,198.00	9,862.00
2121 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00
2141 - Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones	132,694.00	6,634.00
2142 - Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	69,076.00	3,454.00
2151 - Publicaciones impresas	330,758.00	16,538.00
2161 - Material de limpieza	854,182.00	42,710.00
2171 - Material y útiles de enseñanza	155,878.00	7,795.00
2183 - Otros materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	0.00
2211 - Alimentos para el personal institucional	715,305.00	35,768.00
2214 - Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales.	419,071.00	20954
2231 - Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas	181,444.00	9,072.00
2391 - Otros productos adquiridos como materia prima	10,872.00	544.00
2411 - Productos minerales no metálicos	0.00	0.00
2421 - Cemento y productos de concreto	17,453.00	872
2431 - Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00
2441 - Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación de inmuebles	11,952.00	598.00
2461 - Material eléctrico y electrónico	162,971.00	8,148.00
2471 - Artículos metálicos para la construcción	41,989.00	2,101.00
2481 - Materiales complementarios	51,962.00	2,598.00
2491 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	396,245.00	19,812.00
2492 - Artículos plásticos para la construcción	31,953.00	1,597.00
2511 - Productos químicos básicos	193,054.00	9,653.00
2533 - Medicinas y productos farmacéuticos para botiquín institucional	106,354.00	5,317.00
2542 - Instrumentos y accesorios médicos menores	0.00	0.00

70



Partida específica de gasto	Presupuesto total de partidas aplicables al Programa de Ahorro	Monto meta del Programa Ahorro
2551 - Materiales, suministros e instrumentos menores de laboratorio	77,847.00	3,893.00
2561 - Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	11,600.00	580.00
2611 - Combustible	0.00	0.00
2612 - Lubricantes y aditivos	9,379.00	469.00
2711 - Vestuarios y uniformes	247,134.00	12,356.00
2721 - Prendas de seguridad y protección personal	70,445.00	3,522.00
2731 - Artículos Deportivos	195,115.00	9,755.00
2741 - Productos Textiles	0.00	0.00
2751 - Blancos y Otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir	114,127.00	5,706.00
2911 - Herramientas Menores	179,490.00	8,974.00
2921 - Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	98,208.00	4910
2931 - Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	133,772.00	6,689.00
2941 - Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	378,818.00	18,941.00
2951 - Refacciones y Accesorios Menores de Instrumental Médico y de Laboratorio	115,811.00	5,791.00
2961 - Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	24,844.00	1,242.00
2962 - Llantas para equipos de transporte	16,802.00	840.00
2981 - Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	160,488.00	8027
2991 - Otras Refacciones y Accesorios Menores	275,495.00	13,779.00
3121 - Gas	0.00	0.00
3131 - Agua	0.00	0.00
3141 - Telefonía Tradicional	0.00	0.00
3161 - Servicio de Telecomunicación y Satélites	0.00	0.00
3171 - Servicio de Internet y Redes	0.00	0
3181 - Servicios Postales y Telegráficos	36,866.00	1,695.00
3221 - Arrendamiento de Edificios	142,541.00	5695
3231 - Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	62,212.00	2,715.00
3232 - Arrendamiento de equipos y bienes de tecnología de la información	433,826.00	21,709.00
3241 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	0.00
3251 - Arrendamiento de Equipo de Transporte	774,678.00	38,735.00

20



Partida específica de gasto	Presupuesto total de partidas aplicables al Programa de Ahorro	Monto meta del Programa Ahorro
3261 - Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00
3271 - Arrendamiento de patentes y marcas	8,000.00	400.00
3272 - Arrendamiento de licencias de programas de cómputo	1,430,663.00	64,196.00
3291 - Otros Arrendamientos	412,830.00	20,642.00
3311 - Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	0.00	0.00
3341 - Servicios de Capacitación	589,065.00	27,713.00
3361 - Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial	8,546.00	429.00
3363 - Servicios de Elaboración e Impresión de Documentos	1,153,448.00	57,672.00
3381 - Servicios de Vigilancia	0.00	0.00
3391 - Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	1,596,944.00	103,621.00
3411 - Servicios Financieros y Bancarios	0.00	0.00
3451 - Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00	0.00
3471 - Fletes y Maniobras	20,300.00	83.00
3511 - Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	396,236.00	19,676.00
3521 - Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	0.00	0.00
3531 - Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	47,149.00	2,357.00
3541 - Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
3551 - Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	99,556.00	4,634.00
3571 - Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas agropecuarias e industriales y equipos especializados	317,361.00	15,664.00
3581 - Servicios de limpieza y manejo de desechos	10,074.00	504.00
3591 - Servicios de jardinería y fumigación	12,000.00	300.00
3613 - Difusión de Programas y Actividades Gubernamentales en Publicaciones Impresas	142,740.00	7,137.00
3621 - Servicios de Difusión para la Comercialización de Bienes o Servicios	0.00	0.00
3622 - Artículos Promocionales	505,993.00	25,301.00
3631 - Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, excepto Internet	0.00	0.00

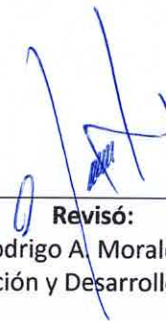


Partida específica de gasto	Presupuesto total de partidas aplicables al Programa de Ahorro	Monto meta del Programa Ahorro
3651 - Servicios para la Industria Fílmica, del Sonido y del Video	0.00	0.00
3661 - Servicio de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través de Internet	22,040.00	1,102.00
3691 - Otros Servicios de Información	0.00	0.00
3711 - Pasajes Aéreos Nacionales	405,386.28	20,269.00
3712 - Pasajes Aéreos Internacionales	410,715.00	20,536.00
3721 - Pasajes Terrestres Nacionales	54,302.00	2,715.00
3722 - Pasajes Terrestres Internacionales	97,804.00	4,890.00
3731 - Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales Nacionales	0.00	0.00
3751 - Viáticos en el País	759,644.50	37,992.00
3761 - Viáticos en el Extranjero	501,516.00	25,077.00
3791 - Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	36,000.00	1,800.00
3821 - Gastos de Orden Social y Cultural	1,165,462.00	57,035.00
3831 - Congresos y Convenciones	0.00	0.00
3921 - Impuestos y Derechos	44,996.00	2,250.00
3992 - Transportación por Atención a Terceros	499,286.00	24,965.00
3993 - Hospedaje por Atención a Terceros	619,338.00	30,969.00
3994 - Alimentación por Atención a Terceros	1,006,924.00	50,351.00
Total	20,319,318.78	1,025,586.00



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 2023 Autorizado, por capítulo y partida específica del gasto calendarizado mensual.

Partida específica de gasto	Presupuesto total de partidas aplicables al Programa de Ahorro	Monto meta del Programa Ahorro	Monto calendarizado mensual de ahorro programado											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2000 - Materiales y Suministros	6,494,877.00	324,757.00	325.00	22,689.00	46,799.00	34,710.00	33,589.00	34,068.00	51,249.00	28,871.00	18,909.00	23,064.00	27,428.00	3,056.00
2111 - Consumibles de oficina	293,694.00	14,686.00	0.00	1,958.00	2,366.00	776.00	2,113.00	505.00	1,572.00	395.00	1,769.00	856.00	2,106.00	270.00
2112 - Útiles, artículos, equipos y herramientas menores de oficina	11,397.00	570.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 - Papelería	197,198.00	9,862.00	0.00	187.00	2,653.00	925.00	0.00	1,132.00	1,113.00	1,175.00	553.00	875.00	811.00	438.00
2121 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141 - Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones	132,694.00	6,634.00	0.00	0.00	1,500.00	588.00	0.00	704.00	0.00	205.00	1,050.00	1,777.00	400.00	410.00
2142 - Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	69,076.00	3,454.00	0.00	0.00	789.00	1,050.00	10.00	1,530.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151 - Publicaciones impresas	330,758.00	16,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538.00	0.00	0.00	6,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2161 - Material de limpieza	854,182.00	42,710.00	0.00	6,911.00	3,000.00	3,585.00	4,770.00	3,905.00	3,881.00	4,425.00	3,525.00	3,508.00	5,100.00	100.00
2171 - Material y útiles de enseñanza	155,878.00	7,795.00	0.00	1,753.00	2,337.00	575.00	150.00	118.00	1,204.00	425.00	150.00	813.00	270.00	0.00
2183 - Otros materiales para el registro e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



0/0

Partida específica de gasto	Presupuesto total de partidas aplicables al Programa de Ahorro	Monto meta del Programa Ahorro	Monto calendarizado mensual de ahorro programado											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
identificación de bienes y personas														
2211 - Alimentos para el personal institucional	715,305.00	35,768.00	325.00	2,271.00	1,134.00	2,132.00	2,032.00	4,795.00	3,380.00	8,184.00	2,307.00	2,508.00	5,012.00	1,688.00
2214 - Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales.	419,071.00	20954	0.00	1,617.00	1,630.00	900.00	4,980.00	314.00	8,050.00	1,263.00	2,025.00	50.00	125.00	0.00
2231 - Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas	181,444.00	9,072.00	0.00	400.00	1,987.00	3,751.00	2,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2391 - Otros productos adquiridos como materia prima	10,872.00	544.00	0.00	0.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2411 - Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2421 - Cemento y productos de concreto	17,453.00	872	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00	524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00
2431 - Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2441 - Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación de inmuebles	11,952.00	598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
2461 - Material eléctrico y electrónico	162,971.00	8,148.00	0.00	1,547.00	594.00	198.00	1,458.00	1,390.00	1,186.00	1,615.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2471 - Artículos metálicos para la construcción	41,989.00	2,101.00	0.00	44.00	18.00	112.00	250.00	1,049.00	328.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00
2481 - Materiales complementarios	51,962.00	2,598.00	0.00	553.00	0.00	330.00	998.00	0.00	247.00	175.00	0.00	295.00	0.00	0.00



no

Partida específica de gasto	Presupuesto total de partidas aplicables al Programa de Ahorro	Monto meta del Programa Ahorro	Monto calendarizado mensual de ahorro programado											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2491 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	396,245.00	19,812.00	0.00	0.00	100.00	2,317.00	591.00	1,577.00	14,192.00	0.00	0.00	200.00	835.00	0.00
2492 - Artículos plásticos para la construcción	31,953.00	1,597.00	0.00	50.00	37.00	834.00	70.00	283.00	175.00	0.00	0.00	0.00	148.00	0.00
2511 - Productos químicos básicos	193,054.00	9,653.00	0.00	0.00	8,765.00	0.00	598.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2533 - Medicinas y productos farmacéuticos para botiquín institucional	106,354.00	5,317.00	0.00	0.00	1,277.00	160.00	354.00	533.00	1,468.00	375.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
2542 - Instrumentos y accesorios médicos menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2551 - Materiales, suministros e instrumentos menores de laboratorio	77,847.00	3,893.00	0.00	348.00	0.00	2,679.00	171.00	0.00	0.00	695.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2561 - Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	11,600.00	580.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2611 - Combustible	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2612 - Lubricantes y aditivos	9,379.00	469.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
2711 - Vestuarios y uniformes	247,134.00	12,356.00	0.00	252.00	824.00	1,296.00	404.00	500.00	4,705.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2721 - Prendas de seguridad y protección personal	70,445.00	3,522.00	0.00	0.00	1,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
2731 - Artículos Deportivos	195,115.00	9,755.00	0.00	0.00	1,499.00	0.00	0.00	0.00	3,756.00	500.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
2741 - Productos Textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Handwritten signature or initials in blue ink.

Partida específica de gasto	Presupuesto total de partidas aplicables al Programa de Ahorro	Monto meta del Programa Ahorro	Monto calendarizado mensual de ahorro programado											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2751 - Blancos y Otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir	114,127.00	5,706.00	0.00	0.00	0.00	3,155.00	2,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2911 - Herramientas Menores	179,490.00	8,974.00	0.00	0.00	1,777.00	1,480.00	75.00	2,037.00	11.00	1,555.00	400.00	1,250.00	389.00	0.00
2921 - Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	98,208.00	4910	0.00	10.00	0.00	25.00	399.00	3,729.00	150.00	150.00	147.00	0.00	300.00	0.00
2931 - Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	133,772.00	6,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375.00	2,385.00	510.00	0.00	1,419.00	0.00	0.00
2941 - Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	378,818.00	18,941.00	0.00	2,622.00	4,883.00	4,430.00	880.00	2,237.00	730.00	1,863.00	155.00	595.00	546.00	0.00
2951 - Refacciones y Accesorios Menores de Instrumental Médico y de Laboratorio	115,811.00	5,791.00	0.00	0.00	59.00	0.00	3,901.00	1,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2961 - Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	24,844.00	1,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727.00	0.00	300.00	175.00	0.00	0.00	40.00	0.00
2962 - Llantas para equipos de transporte	16,802.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00



9/0

Partida específica de gasto	Presupuesto total de partidas aplicables al Programa de Ahorro	Monto meta del Programa Ahorro	Monto calendarizado mensual de ahorro programado											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2981 - Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	160,488.00	8027	0.00	2,033.00	495.00	2,271.00	200.00	925.00	672.00	468.00	0.00	0.00	913.00	50.00
2991 - Otras Refacciones y Accesorios Menores	275,495.00	13,779.00	0.00	0.00	7,239.00	796.00	2,625.00	1,097.00	950.00	268.00	268.00	268.00	268.00	0.00
3000 - Servicios Generales	13,824,441.78	700,829.00	14,244.00	20,322.00	61,616.00	64,368.00	76,745.00	96,683.00	61,104.00	88,656.00	71,878.00	70,607.00	69,162.00	5,444.00
3121 - Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131 - Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141 - Telefonía Tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3161 - Servicio de Telecomunicación y Satélites	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3171 - Servicio de Internet y Redes	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3181 - Servicios Postales y Telegráficos	36,866.00	1,695.00	0.00	0.00	845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00
3221 - Arrendamiento de Edificios	142,541.00	5695	0.00	0.00	0.00	0.00	5,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3231 - Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	62,212.00	2,715.00	0.00	0.00	0.00	121.00	945.00	899.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
3232 - Arrendamiento de equipos y bienes de tecnología de la información	433,826.00	21,709.00	362.00	993.00	2,372.00	1,309.00	2,061.00	1,961.00	1,078.00	2,175.00	2,997.00	2,148.00	2,518.00	1,735.00
3241 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Handwritten mark or signature.

Partida específica de gasto	Presupuesto total de partidas aplicables al Programa de Ahorro	Monto meta del Programa Ahorro	Monto calendarizado mensual de ahorro programado													
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.																
3251 - Arrendamiento de Equipo de Transporte	774,678.00	38,735.00	0.00	4,064.00	6,296.00	5,516.00	5,168.00	507.00	2,000.00	2,684.00	7,200.00	5,300.00	0.00	0.00		
3261 - Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3271 - Arrendamiento de patentes y marcas	8,000.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3272 - Arrendamiento de licencias de programas de cómputo	1,430,663.00	64,196.00	0.00	5,711.00	6,025.00	13,164.00	3,299.00	9,960.00	3,637.00	100.00	450.00	0.00	21,850.00	0.00		
3291 - Otros Arrendamientos	412,830.00	20,642.00	9,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,049.00	1,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3311 - Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3341 - Servicios de Capacitación	589,065.00	27,713.00	0.00	0.00	680.00	3,000.00	4,578.00	10,605.00	3,737.00	2,213.00	2,500.00	400.00	0.00	0.00		
3361 - Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial	8,546.00	429.00	0.00	188.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	23.00	27.00	90.00	90.00	0.00		
3363 - Servicios de Elaboración e Impresión de Documentos	1,153,448.00	57,672.00	0.00	0.00	1,022.00	21,167.00	5,795.00	12,822.00	0.00	3,964.00	4,052.00	0.00	8,850.00	0.00		
3381 - Servicios de Vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3391 - Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	1,596,944.00	103,621.00	0.00	0.00	9,103.00	5,240.00	6,015.00	16,930.00	12,577.00	9,580.00	16,217.00	17,229.00	8,974.00	1,756.00		



Handwritten mark or signature in blue ink.

Partida específica de gasto	Presupuesto total de partidas aplicables al Programa de Ahorro	Monto meta del Programa Ahorro	Monto calendarizado mensual de ahorro programado											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
3411 - Servicios Financieros y Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3451 - Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3471 - Fletes y Maniobras	20,300.00	83.00	0.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3511 - Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	396,236.00	19,676.00	0.00	377.00	0.00	691.00	3,535.00	4,492.00	917.00	580.00	150.00	2,517.00	6,417.00	0.00
3521 - Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3531 - Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	47,149.00	2,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3541 - Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3551 - Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	99,556.00	4,634.00	0.00	0.00	535.00	0.00	1,687.00	156.00	0.00	350.00	500.00	100.00	1,206.00	100.00
3571 - Instalación, reparación y	317,361.00	15,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.00	4,607.00	5,920.00	0.00	0.00	250.00	4,600.00	0.00



0/2

Partida específica de gasto	Presupuesto total de partidas aplicables al Programa de Ahorro	Monto meta del Programa Ahorro	Monto calendarizado mensual de ahorro programado											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas agropecuarias e industriales y equipos especializados														
3581 - Servicios de limpieza y manejo de desechos	10,074.00	504.00	0.00	0.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
3591 - Servicios de jardinería y fumigación	12,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
3613 - Difusión de Programas y Actividades Gubernamentales en Publicaciones Impresas	142,740.00	7,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325.00	1,150.00	3,662.00	0.00	0.00
3621 - Servicios de Difusión para la Comercialización de Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3622 - Artículos Promocionales	505,993.00	25,301.00	0.00	0.00	0.00	438.00	0.00	2,673.00	6,769.00	4,093.00	1,508.00	9,820.00	0.00	0.00
3631 - Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, excepto Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3651 - Servicios para la Industria Filmica, del Sonido y del Video	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3661 - Servicio de Creación y Difusión de Contenido	22,040.00	1,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Partida específica de gasto	Presupuesto total de partidas aplicables al Programa de Ahorro	Monto meta del Programa Ahorro	Monto calendarizado mensual de ahorro programado											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
exclusivamente a través de Internet														
3691 - Otros Servicios de Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3711 - Pasajes Aéreos Nacionales	405,386.28	20,269.00	969.00	1,213.00	2,086.00	0.00	1,784.00	2,368.00	0.00	3,520.00	2,975.00	3,614.00	1,523.00	217.00
3712 - Pasajes Aéreos Internacionales	410,715.00	20,536.00	0.00	0.00	8,380.00	2,381.00	1,025.00	1,500.00	5,000.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
3721 - Pasajes Terrestres Nacionales	54,302.00	2,715.00	0.00	105.00	75.00	0.00	127.00	718.00	160.00	565.00	310.00	385.00	210.00	60.00
3722 - Pasajes Terrestres Internacionales	97,804.00	4,890.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3731 - Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3751 - Viáticos en el País	759,644.50	37,992.00	2,662.00	1,825.00	4,611.00	2,632.00	3,377.00	6,076.00	1,975.00	3,401.00	4,167.00	4,530.00	1,798.00	938.00
3761 - Viáticos en el Extranjero	501,516.00	25,077.00	0.00	4,179.00	10,708.00	2,450.00	1,000.00	1,500.00	1,229.00	450.00	0.00	3,561.00	0.00	0.00
3791 - Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	36,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3821 - Gastos de Orden Social y Cultural	1,165,462.00	57,035.00	0.00	0.00	2,328.00	3,626.00	14,471.00	3,832.00	754.00	13,274.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00
3831 - Congresos y Convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3921 - Impuestos y Derechos	44,996.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3992 -												1,050.00	1,200.00	0.00
Transportación por Atención a Terceros	499,286.00	24,965.00	0.00	465.00	533.00	0.00	5,467.00	3,975.00	400.00	4,975.00	2,700.00	4,200.00	2,250.00	0.00
3993 - Hospedaje por Atención a Terceros	619,338.00	30,969.00	0.00	0.00	326.00	0.00	3,786.00	8,769.00	3,000.00	7,988.00	400.00	4,900.00	1,800.00	0.00

Partida específica de gasto	Presupuesto total de partidas aplicables al Programa de Ahorro	Monto meta del Programa Ahorro	Monto calendarizado mensual de ahorro programado											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
3994 - Alimentación por Atención a Terceros	1,006,924.00	50,351.00	526.00	1,202.00	808.00	2,429.00	4,275.00	1,843.00	1,800.00	22,728.00	4,225.00	4,601.00	5,576.00	338.00
Total	20,319,318.78	1,025,586.00	14,569.00	43,011.00	108,415.00	99,078.00	110,334.00	130,751.00	112,353.00	117,527.00	90,787.00	93,671.00	96,590.00	8,500.00



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



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