

# PLAN DE AUSTRERIDAD Y AHORRO 2020

**PROF. RAFAEL ANTONIO PANTOJA SÁNCHEZ  
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA RECTORÍA  
Y REPRESENTANTE LEGAL**

La Presumida, José María Morelos Quintana Roo, México. Septiembre 2020

## ÍNDICE

### Presentación

- I. Plan de optimización de procesos internos
- II. Plan de simplificación de trámites y servicios
- III. Plan de disminución de costos de operación y duplicidad de trabajos
- IV. Plan de maximización de desempeño organizacional
- V. Informe por capítulo de gasto.

### Conclusión

## PRESENTACIÓN

En cumplimiento a lo establecido en el Anexo de Ejecución al Convenio Marco de Colaboración para el apoyo financiero:

La Universidad, Cláusula Quinta:

“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, dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020 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.”

En observancia de lo anterior y a las prácticas cotidianas por la insuficiencia presupuestal, la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo ha implementado prácticas para generar en lo posible Ahorro como parte de una disciplina de austeridad presupuestal permanente, para toda la comunidad universitaria.

Con lo anterior buscamos eficientar todos los procesos clave y de apoyo de la Universidad, con el soporte del Sistema Institucional de Gestión de la Calidad, certificado bajo la norma ISO 9001:2015.

## I. PLAN DE OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS INTERNOS

En junio del 2018 la Universidad refrendó su compromiso con la calidad al transitar de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO 9001:2015 en sus tres funciones sustantivas: 1. Enseñanza-Aprendizaje, 2. Vinculación y 3. Generación y aplicación innovadora del conocimiento: Los cuatro procesos de apoyo: 1. Planeación, 2. Recursos Materiales y Tecnológicos, 3. Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal y 4. Servicios de Apoyo a la Docencia, Vinculación, Vinculación, Investigación y Gestión.

En junio de 2019, en auditoría externa de seguimiento se mantuvo el certificado, con ningún hallazgo que pudiera poner en riesgo el Sistema de Gestión de la Calidad.

Con lo anterior la comunidad Universitaria se encuentra comprometida con la mejora continua, como una forma de vida, con lo cual se mantiene el certificado, no como fin, sino como resultado de las buenas prácticas de todos los involucrados, en ese sentido nos encontramos en busca de la mejora continua que sin duda redundará en eficacia y eficiencia en los procesos.

## II. PLAN DE SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS

Una de nuestras metas es lograr la satisfacción del cliente, para eso ponemos todos los días en cada intervención, en todos los procesos que nos toca atender el mejor de nuestros esfuerzos, detectar nuestras áreas de oportunidad nos facilita el tránsito, para eso utilizamos varias fuentes de información valiosa, dos de estos son:

1. Cuenta de buzón@uimqroo.edu.mx con el que captamos el sentir de la comunidad universitaria de primera mano, sea buena o mala la atención que le hemos brindado, en el segundo semestre de 2019 se recibieron 32 (3 quejas, 1 felicitación, 1 comentario y 27 versaron sobre otros temas) solicitudes a través de este servicio, al cual le brindamos atención oportuna a cada uno.
2. Al final de cada ciclo escolar (primavera y otoño) se aplica a un número representativo (al menos 60%) de la matrícula, la encuesta estudiantil de calidad en el servicio, superando en el ejercicio 2019 la meta establecida.

Con estos ejercicios la Universidad sigue buscando la mejora continua simplificando los trámites en favor de nuestros clientes (principalmente los estudiantes), visibilizándolo en el objetivo 3 del manual del Sistema de Gestión Integral de la Calidad.

“Consolidar con calidad y de manera integrada los servicios de apoyo académico y administrativo para incrementar la satisfacción de los estudiantes y partes interesadas respecto al cumplimiento de sus requisitos”.

### III. PLAN DE DISMINUCIÓN DE COSTOS DE OPERACIÓN Y DUPLICIDAD DE TRABAJOS

Se continúa aplicando medidas para disminuir o eliminar costos, eliminando la duplicidad que se encuentre. Se identifican los siguientes por Capítulo:

#### Gastos en el Capítulo 1000.

Servicios Personales desde el 2014 (siete años), los trabajadores de todos los niveles, docentes y administrativos, no han tenido incremento salarial alguno, con lo cual contrasta con el índice inflacionario acumulado tan solo de enero del 2015 a junio de 2019 del 18.58%, significando una pérdida real del poder adquisitivo de cada trabajador en un porcentaje similar.

#### Adquisiciones del capítulo 2000.

Todas las adquisiciones se realizan de manera planificada, a través de un programa avalada por un Comité de adquisiciones en coordinación con la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado e informado oportunamente a la máxima autoridad de la Universidad en las sesiones del Honorable Consejo Directivo, en la que participan los tres niveles de gobierno y la sociedad civil.

En los siguientes rubros se estima un ahorro de la menos de un 5%, como se muestra en la siguiente tabla.

Partida		Total Presupuesto	Total de Ahorro proyectado
Clave	Denominación	Anual	Anualizado
<b>2000</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>5,403,641.00</b>	<b>270,182.05</b>
21101	Papelería y Consumibles de Oficina	709,216.00	35,460.80
21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	369,988.00	18,499.40
21402	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones	84,000.00	4,200.00
21501	Publicaciones Impresas	210,138.00	10,506.90
21801	Formas Valoradas y Papelería Oficial	80,000.00	4,000.00
22101	Alimentos para el Personal Institucional	271,990.00	13,599.50
22104	Alimentación de Personas por el Desarrollo de Otros Programas Institucionales	92,399.00	4,619.95
22301	Utensilios, Materiales y Equipos Menores para el Servicio de Alimentación de Personas	479,016.00	23,950.80
24401	Madera y sus Derivados empleados para la Construcción y Reparación de Inmuebles	169,354.00	8,467.70
24601	Material Eléctrico y Electrónico	125,000.00	6,250.00
24801	Materiales Complementarios	96,000.00	4,800.00

24901	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	84,000.00	4,200.00
24902	Artículos Plásticos para la Construcción	96,000.00	4,800.00
25101	Productos Químicos Básicos	180,000.00	9,000.00
26101	Combustible	725,496.00	36,274.80
26102	Lubricantes y Aditivos	116,892.00	5,844.60
27101	Vestuarios y Uniformes	283,351.00	14,167.55
27201	Prendas de Seguridad y Protección Personal	282,966.00	14,148.30
29101	Herramientas Menores	76,991.00	3,849.55
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	217,310.00	10,865.50
29301	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	178,320.00	8,916.00
29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	117,000.00	5,850.00
29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	182,882.00	9,144.10
29801	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	175,332.00	8,766.60

Los proyectos financiados con recursos extraordinarios sean estos públicos o a través de las fundaciones, juegan un papel importante, por ser una forma de financiar algunos gastos de operación por lo que se hace especial énfasis para la búsqueda de estos fondos.

Para generar ahorro significativo en el rubro de combustible se mantiene, una política de austeridad para las comisiones con vehículo oficial, aplicando lo mismo en el rubro de viáticos.

### **Erogaciones del capítulo 3000.**

Para generar ahorros significativos en el consumo de energía eléctrica se mantiene especial cuidado del apagado de las luces y aire acondicionado al finalizar cada evento.

A todos los usuarios de la comunidad universitaria se les solicita el apagado de sus equipos al final de su uso o al final de la jornada laboral.

Existen servicios que por su naturaleza son indispensables e ineludibles tales como, vigilancia, limpieza, agua potable, energía eléctrica, servicio de internet, telefonía, se atenderán de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y necesidades básicas.

En las siguientes partidas se estima un ahorro de al menos un 5%, como se muestra en la siguiente tabla.

Partida		Total Presupuesto Anual	Total de Ahorro proyectado Anualizado
Clave	Denominación		
<b>3000</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>6,900,963.00</b>	<b>345,048.15</b>
31101	Energía Eléctrica	1,241,755.00	62,087.75
31401	Telefonía Tradicional	118,094.00	5,904.70
31601	Servicio de Telecomunicación y Satélites	198,432.00	9,921.60
31801	Servicios Postales y Telegráficos	27,040.00	1,352.00
32701	Arrendamiento de Activos Intangibles	12,000.00	600.00
33101	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	375,168.00	18,758.40
33201	Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas	155,000.00	7,750.00
33601	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial	27,021.00	1,351.05
33603	Servicios de Elaboración e Impresión de Documentos	43,260.00	2,163.00
33801	Servicios de Vigilancia	645,192.00	32,259.60
35101	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	31,800.00	1,590.00
35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	63,138.00	3,156.90
35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información	22,500.00	1,125.00
35501	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	114,300.00	5,715.00
35701	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	222,889.00	11,144.45
35801	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	556,200.00	27,810.00
36101	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales	24,560.00	1,228.00
36103	Difusión de Programas y Actividades Gubernamentales en Publicaciones Impresas	168,948.00	8,447.40
36201	Servicios de Difusión para la Comercialización de Bienes o Servicios	58,004.00	2,900.20
36202	Artículos Promocionales	70,000.00	3,500.00
36401	Servicios de Revelado o Impresión de Fotografías	37,502.00	1,875.10
36501	Servicios para la Industria Fílmica, del Sonido y del Video	145,482.00	7,274.10

37101	Pasajes Aéreos Nacionales	292,076.00	14,603.80
37102	Pasajes Aéreos Internacionales	134,907.00	6,745.35
37201	Pasajes Terrestres Nacionales	614,756.00	30,737.80
37501	Viáticos en el País	560,819.00	28,040.95
37601	Viáticos en el Extranjero	62,800.00	3,140.00
38101	Gastos de Ceremonial	30,900.00	1,545.00
38301	Congresos y Convenciones	92,700.00	4,635.00
38401	Exposiciones	28,000.00	1,400.00
39902	Transportación por Atención a Terceros	252,700.00	12,635.00
39903	Hospedaje por Atención a Terceros	252,411.00	12,620.55
39904	Alimentación por Atención a Terceros	220,609.00	11,030.45

Los proyectos financiados con recursos extraordinarios sean estos públicos o a través de las fundaciones, juegan un papel importante, por ser una forma de financiar algunos gastos de operación por lo que se hace especial énfasis para la búsqueda de estos fondos.

Para generar ahorro significativo en el rubro de combustible se mantiene, una política de austeridad para las comisiones con vehículo oficial, aplicando lo mismo en el rubro de viáticos.

#### IV. PLAN DE MAXIMIZACIÓN DE DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL

Sobre el desempeño organizacional, con motivo del Plan de Austeridad y Ahorro, se ha avanzado significativamente, haciendo más con menos, generando un equilibrio entre el personal académico y el administrativo, por consiguiente, la relación de docente/alumno.

Al corte de febrero de 2020 la plantilla se reporta un total de 79 trabajadores, 44 académicos y 35 administrativos, con una matrícula de 740 alumnos en el periodo de primavera 2020, lo que nos arroja una relación de 16 alumnos por docente, existe personal que realiza otras funciones con la finalidad de generar ese ahorro, sin menos cabo de la calidad, dato reafirmado con el 65.50 por ciento de Programas Educativos Acreditados y/o con nivel 1 en CIEES.

#### V. INFORME DE RESULTADOS POR CAPÍTULO DE GASTO SOBRE EL IMPORTE DEL AHORRO GENERADO CON MOTIVO DE LA APLICACIÓN DEL PLAN DE AUSTERIDAD Y AHORRO 2020.

En cada una de las Sesiones trimestrales del Honorable Consejo Directivo se presentará como un punto del Orden del Día un informe de los resultados alcanzados en la aplicación del Plan de Austeridad y Ahorro 2020.

## CONCLUSIÓN

El Plan de Austeridad se está aplicando principalmente en los capítulos 2000 y 3000, en lo que respecta al capítulo 1000 la administración se encuentra realizando las gestiones necesarias para regularizar recursos autorizados por la Federación y por el Estado con lo que nos permitirá cerrar el ejercicio inmediato anterior y realizando las gestiones necesarias para contar con los recursos necesarios para cubrir las prestaciones personales del actual ejercicio incluyendo el 3% de incremento salarial que no recibe el personal desde el 2014.

### ATENTAMENTE

Ser en el mundo, ser nosotros • Wiinikil yóok'ol kaab, jée bix'o'one' • To be in the world, to be ourselves



**PROF. RAFAEL ANTONIO PANTOJA SÁNCHEZ,  
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA RECTORÍA  
Y REPRESENTANTE LEGAL**

