



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE



PROGRAMA DE RACIONALIDAD, DISCIPLINA Y EFICIENCIA  
DEL GASTO PÚBLICO 2015

CAPÍTULO/ PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (PESOS)		VARIACIÓN	
		ORIGINAL	AHORRO	CAUSAS	DESTINO
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				
2111	MATERIAL DE OFICINA	402,902.00	12,087.06	Recycle y aprovechamiento de los materiales, así como la adquisición de los materiales a bajos precios mediante licitación.	El ahorro que se estima obtener en el capítulo 2000, equivalente a \$33,538.68, se destinará a sufragar los gastos originados por la elaboración y colocación de un mapa de ubicación de las instalaciones de la UTSH en la entrada principal.
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	65,090.00	1,952.70	Contar con claves de acceso a la fotocopiadora, así también la acción de ahorro de tinta y uso de archivos electrónicos.	
2611	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	649,964.00	19,498.92	Calendarización de las salidas de la unidades oficiales a efecto de realizar varias actividades con un solo vehículo si las circunstancias lo permiten.	
	<b>TOTAL CAPÍTULO 2000</b>	<b>1,117,956.00</b>	<b>33,538.68</b>		
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				
3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	714,602.00	21,438.06	Utilizar este servicio concientemente cuando realmente es necesario, la instalación de interruptores individuales en las áreas y la concentración de la comunidad universitaria del turno vespertino en un solo edificio.	El ahorro que se estima obtener en el capítulo 3000, equivalente a \$57,876.12 se utilizará para dar inicio a la colocación de sensores para iluminarias en oficinas y baños de la UTSH. Este proceso resulta ser de alguna manera largo y costoso, aunque finalmente repercutirá en obtener mayor eficiencia en el consumo de energía eléctrica.
3141	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	170,952.00	5,128.56	Uso de claves de acceso al servicio telefónico para realizar llamadas de carácter oficial, sustituyendo este servicio por correos electrónicos o conversaciones en línea.	
3451	SEGUROS	472,582.00	14,177.46	Depuración del activo institucional a manera de disminuir el costo de la prima de seguro.	
3721	PASAJES TERRESTRES	229,820.00	6,894.60	Atender las invitaciones y comisiones prioritarias de las que es objeto esta institución. Y el uso de bienes y servicios que ofrece la región a fin de evitar traslados innecesarios.	
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	341,248.00	10,237.44	Atender las invitaciones y comisiones prioritarias de las que es objeto esta institución.	
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3000</b>	<b>1,929,204.00</b>	<b>57,876.12</b>		
	<b>TOTAL</b>	<b>3,047,160.00</b>	<b>91,414.80</b>		

Elaboró

Revisó

Autorizó

L.C. Ma. Elena Villegas Velasco  
Encargada del Departamento de  
Presupuesto y Contabilidad

L.E. Karina Hernández Medina  
Encargada de la Dirección de  
Administración y Finanzas

Mtro. Rubén Monterrubio Lara  
Rector