

SECRETARÍA DE FINANZAS



**COORDINACIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**



PLAN DE AUSTERIDAD

Para sanear la situación financiera del Partido se requiere aplicar una serie de medidas cuyo objetivo es reducir de manera importante el gasto.

Estas medidas buscan racionalizar el gasto y generar ahorros, eliminando gastos innecesarios, excesos y todo aquello que no sea indispensable. Sin embargo no son la solución definitiva para cubrir pasivos y establecer nuestras prioridades.

Además es necesario articular políticas de recaudación para enfrentar la deuda.

La finalidad de éstas medidas es lograr una disminución del gasto del 20% en el periodo de Septiembre Diciembre de 2003.



1.- SERVICIOS PERSONALES

- Se suspenden los programas Nacionales considerados en el Plan Global de Trabajo para el 2003 y los subprogramas derivados de estos, con excepción de los de acción electoral (Tabasco y San Luis Potosí).
- Se suspenden la contratación de personal y se cancelan las plazas vacantes.
- Cada Secretaría y Organismo, deberán sujetarse al nuevo techo presupuestal autorizado.
- Se suspenden los préstamos personales y aumento de salarios.



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

- Revisión de los tabuladores de sueldos para la reestructuración de puestos y salarios de acuerdo al techo del presupuesto autorizado.
- Establecer un horario compactado para una parte del personal, de acuerdo a sus funciones de 09:00 a 17:00 hrs.
- Hacer un ajuste del personal político al mínimo indispensable para el buen funcionamiento del Partido, mediante pago único de 40 días de salario como apoyo por separación voluntaria.
- Realizar un análisis para la fusión de las áreas que realizan actividades similares, y así evitar la duplicidad de funciones.



2.- SERVICIOS GENERALES

- Reasignación del parque vehicular otorgado: un vehículo por Secretaría u Organismo, quedando a disposición una flotilla para Comisiones Oficiales autorizadas en el Área de Servicios de la Coordinación General de Administración y Finanzas.
- Los gastos de combustibles se reducirán al mínimo indispensable para actividades oficiales, otorgando una dotación mensual de \$1,000.00 (un mil pesos 00/100 MN) por Secretaría.
- Se reducirá el uso de teléfonos celulares quedando asignado uno por Secretaría, con un monto de consumo máximo mensual de \$1,500.00 (un mil quinientos pesos 00/100 MN); en algunos casos se autorizarán temporalmente para cubrir comisiones especiales.



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

- Los trabajos de mantenimiento de las instalaciones del Partido se realizarán únicamente cuando estos sean indispensables.
- Optimizar el uso de la energía eléctrica manteniendo los equipos de oficina no estén en uso.
- Todos los bienes y servicios serán destinados exclusivamente para tareas oficiales o inherentes al Partido.
- Se suspenden los fondos fijos y revolventes así como los apoyos para gastos personales de traslado para Secretarios salvo excepciones previamente autorizadas por el CEN.



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

- Se restringirá el servicio de telefonía convencional dejando dos líneas por cada Secretaría u Organismo, una directa que contará con el servicio de larga distancia, misma que será restringida a través de candados especiales, y una extensión de conmutador.
- Los gastos de viáticos y pasajes serán otorgados sólo en Comisiones Especiales o de Contingencia.
- Se suspenden las compras de equipo de oficina y cómputo, vehículos o el arrendamiento de los mismos.



3. IMPULSAR LA RECUPERACIÓN DE RECURSOS A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

- Existen secretarías y organismos que realizan actividades permanentes, contempladas como Actividades Específicas, que deben permanecer; estas serán reportadas conforme a los lineamientos que marca la normatividad del IFE para incrementar la recuperación por éste rubro.

RELACIÓN DE INGRESOS - EGRESOS

PERÍODO SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2003

CONCEPTOS	SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TOTALES	TOTAL C/REDUCCION
INGRESOS										
FINANCIAMIENTO POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	23,571,012	23,571,012	23,571,012	23,571,012	23,571,012	23,571,012	23,571,012	23,571,012	94,284,047	94,284,047
FINANCIAMIENTO POR RADIO	13,977	13,977	13,977	13,977	13,977	13,977	13,977	13,977	55,908	55,908
APORTACIONES DE SENADORES	168,852	168,852	168,852	168,852	168,852	168,852	168,852	168,852	667,408	667,408
APORTACIONES DE DIPUTADOS FED. (1)	599,040	599,040	599,040	599,040	599,040	599,040	599,040	599,040	2,396,158	2,396,158
TOTAL INGRESOS	24,350,880	24,350,880	24,350,880	24,350,880	24,350,880	24,350,880	24,350,880	24,350,880	97,403,522	97,403,522
DEDUCCIONES										
DEDUCCIONES IFE (2)	3,329,042	3,329,042	2,573,954	2,573,954	0	0	0	0	5,902,996	5,902,996
INGRESOS NETOS	21,021,839	21,021,839	21,776,926	21,776,926	24,350,880	24,350,880	24,350,880	24,350,880	91,500,526	91,500,526

REDUCCION	(3)	REDUCCI N DE GASTO	REDUCCI N DE GASTO	REDUCCI N DE GASTO	REDUCCI N DE GASTO	€
-----------	-----	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---

EGRESOS										
NOMINA: (BASE) 100% DE LA N MINA	1,515,798	1,515,798	1,515,798	1,515,798	1,515,798	1,515,798	1,515,798	1,515,798	6,063,192	6,063,192
NOMINA: (FUNCIONARIOS POL TICOS)	5,581,468	4,537,832	5,581,468	3,888,215	5,581,468	3,888,215	5,581,468	3,888,215	22,325,873	16,202,476
N MINA: (ESTADOS) €	106,000	91,569	106,000	84,800	106,000	84,800	106,000	84,800	424,000	345,969
SUBTOTAL	7,203,266	6,145,199	7,203,266	5,488,813	7,203,266	5,488,813	7,203,266	5,488,813	28,813,065	22,611,637
LIQUIDACI N DE PERSONAL (4) €	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000
PROVISI N AGUINALDO €	2,816,004	2,275,000	2,816,004	2,275,000	2,816,004	2,275,000	2,816,004	2,275,000	11,264,016	9,100,000
PROVISI N FONDO DE AHORRO €	177,500	177,500	177,500	177,500	177,500	177,500	177,500	177,500	710,000	710,000
SUBTOTAL	2,993,504	2,452,500	2,993,504	2,452,500	2,993,504	2,452,500	2,993,504	2,452,500	11,974,016	11,810,000
SERVICIOS										
RENTA DE INMUEBLES (5)	235,166	235,166	235,166	235,166	235,166	235,166	235,166	235,166	940,664	940,664
ENERG A EL CTRICA ^ /	85,287	68,230	85,287	68,230	85,287	68,230	85,287	68,230	341,148	272,918
TELEFON A CONVENCIONAL ^	752,787	602,230	752,787	602,230	752,787	602,230	752,787	602,230	3,011,148	2,408,918
TELEFON A CELULAR (6) ^	170,000	50,000	170,000	50,000	170,000	50,000	170,000	50,000	680,000	200,000
SERVICIOS VARIOS (VIGILANCIA, ESTACIONAMIENTO Y SEGUROS)	224,502	179,602	224,502	179,602	224,502	179,602	224,502	179,602	898,008	718,406
SUBTOTAL	1,467,742	1,135,227	1,467,742	1,135,227	1,467,742	1,135,227	1,467,742	1,135,227	5,870,968	4,540,907
IMPUESTOS IMSS, ISR	2,400,000	2,400,000	3,000,000	2,400,000	3,000,000	2,400,000	3,000,000	2,400,000	11,400,000	9,600,000
DISTRIBUCI N ESTADOS €	4,450,000	4,450,000	4,450,000	4,450,000	4,450,000	4,450,000	4,450,000	4,450,000	17,800,000	17,800,000
TOTAL EGRESOS GASTO ORDINARIO	18,514,512	16,582,925	19,144,512	17,926,540	19,144,512	17,926,540	19,144,512	17,926,540	75,858,049	66,362,544
ORGANISMOS AFINES	380,000	304,000	380,000	304,000	380,000	304,000	380,000	304,000	1,520,000	1,216,000
PLENOS DEL CONSEJO NACIONAL	825,000	660,000	0	0	0	0	825,000	660,000	1,650,000	1,320,000
CAMPA AS TABASCO Y SAN LUISPOTOS	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000
TOTAL EGRESOS	22,219,512	20,046,925	19,494,512	18,230,540	19,494,512	16,230,540	20,319,512	16,890,540	81,528,049	71,398,544

DISPONIBLE	(1,197,674)	974,913	2,282,414	3,546,387	4,856,368	8,120,341	4,031,368	7,460,341	9,972,477	20,101,982
------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

* NOTA *

(1) SE CONSIDERA EL INCREMENTO POR APORTACIONES DE ACUERDOAL NÚMERO DE DIPUTADOS ELECTOS DE 267,501A 599,040 PESOS

(2) MULTAS DELEJERCICIO 2000 Y 2001

(3) LA REDUCCIÓN DEL GASTO ES DEL 20% EN LAMAYORÍA DE LOS CONCEPTOS

(4) PAGO DE LIQUIDACIÓN DE PERSONAL (40 DÍAS)

(5) NO SE APLICAN CRITERIOS DE AUSTERIDAD POR EXISTIR CONTRATOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003

(6) TELÉFONOS CELULARES DE ACUERDO ACRITERIOS DE AUSTERIDAD

RELACIÓN DE INGRESOS - EGRESOS
PERÍODO SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2003

LAS CIFRAS PRESENTADAS REQUIEREN QUE EL PRD SOLICITE UN ENDEUDAMIENTO ADICIONAL QUE PERMITA AMORTIZAR PASIVOS EN EL PRESENTE EJERCICIO, COMO A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

PROYECTADO					
CONCEPTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS:					
<i>PLAN DE AUSTERIDAD</i>	974,913	3,546,387	8,120,341	7,460,341	20,101,982
<i>ENDEUDAMIENTO ADICIONAL</i>	50,000,000	0	0	0	50,000,000
TOTAL	50,974,913	3,546,387	8,120,341	740,341	70,101,982
EGRESOS:					
<i>BRIGADAS</i>	5,000,000	8,919,000	0	0	13,919,000
<i>AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS BANCARIOS</i>	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	20,000,000
<i>PAGO A PROVEEDORES</i>	5,667,296	5,000,000	5,000,000	5,000,000	19,667,296
<i>SERVICIO DE DEUDA</i>	1,482,667	1,482,667	1,482,667	1,482,667	5,930,667
<i>IMPUESTOS</i>	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	10,000,000
TOTAL	19,649,963	22,901,667	13,982,667	12,982,667	69,516,963
DIFERENCIA	585,019				

ÉSTA DIFERENCIA SE PREVEE PARA CUBRIR COMPROMISOS INMEDIATOS EN EL MES DE ENERO.