



Situación presupuestaria actual, proyecciones y medidas cautelares

Dr. John Fernández Van Cleve
Rector RUM

Presupuesto RUM

Unidad Presupuestaria	Presupuesto
Rectoria	6,858,797
Centro de Investigacion y Desarrollo	1,937,014
Cuentas Generales	14,383.580
Decanato de Administración	23,558,558
Decanato deAsuntos Académicos	10,206,612
Decanato de Estudiantes	5,065,366
Decanato de Artes y Ciencias	48,754,158
Decanato de Administracion de Empresas	5,144,697
Decanato de Ingeniería	26,625,653
Decanato de Ciencias Agrícolas	8,115,731
Total RUM	150,650,166
Servicios de Extensión Agrícola	20,007,473
Estación Experimental Agrícola	16,627,337





Situación Actual

- Al día de hoy la UPR no ha aprobado el proyecto de presupuesto para el año académico 2017-2018
- El escenario inmediato mas probable es que el presupuesto del RUM se reduzca en un 10% para el próximo año académico 2017-2018

Renglón	Cantidad
Presupuesto UPRM 2016-2017	\$150, 650, 166
Ajuste 10%	\$ 15, 065, 016
Presupuesto 2017-2018	\$135, 585, 150

Situación actual y proyecciones

- El pasado mes de febrero la AC envió un borrador de plan fiscal que identifica reducciones en renglones que afectan directamente a todos los recintos
- Estos ajustes predeterminados se acreditan a los ajustes que deben hacer el recinto





Renglones de Ajuste	Ajuste incluido en el plan
Compensación a Senadores Académicos	CA
Compensación a representantes Junta Universitaria	CA
Compensación Comité Diálogo docente	CA
Puestos de confianza	Reducción 25%
Ajuste en Energía Eléctrica	Reducción 11%
Ajuste en Gastos de Viajes	Reducción 25%
Ajuste en Materiales, Arrendamiento y Equipos	Reducción 11%
Economías Plazas vacantes docentes y no docentes	Reducción 75%
Bono de Navidad	Reducción 47%
Bonos especiales y Obvenciones de uniformes	Reducción 100%
Plan Médico	Reducción 27.62%
Ayuda económica para estudios	Reducción 100%

Para el RUM, estos ajustes representan: \$ 8, 195, 005
Diferencia por cubrir: \$ 6, 870, 011



Análisis y Metodología para cubrir la diferencia

- Necesidad de analizar TODAS las áreas a fin de identificar oportunidades de ajuste que permitan cubrir la diferencia de casi \$7M
- Se está mirando en detalle TODAS las unidades desde una perspectiva de presupuesto “base cero”



Análisis y Metodología para cubrir la diferencia

- Se comenzó por las áreas académicas por la cercanía de la fecha para la preparación del programa académico del próximo semestre
- Ante la posibilidad de una reducción significativa en las economías de plaza, es necesario un ejercicio que permita la preparación de oferta académica reduciendo las contrataciones al mínimo

Análisis y Metodología para cubrir la diferencia

Se realizó un análisis de la distribución de tiempo de nuestros recursos docentes para todos los departamentos

Facultad/Unidad	%ADM	%ENS	%INV	%OTRAS	FTE_ ADM	FTE_ ENS	FTE_ INV	FTE_ OTRAS
Administración de Empresas	6.7%	84.2%	2.6%	6.5%	3.2	40.4	1.2	3.1
Artes y Ciencias	3.1%	83.8%	3.9%	9.2%	18.7	505.6	23.8	55.4
Ciencias Agrícolas	6.2%	55.8%	25.7%	12.3%	6.6	59.2	27.2	13.1
Ingeniería	7.6%	64.5%	17.8%	10.1%	16.1	136.4	37.6	21.4
RESUMEN FACULTADES	4.6%	76.5%	9.3%	9.6%	44.6	741.7	89.9	93.0



Análisis y Metodología para cubrir la diferencia

- El análisis anterior permitió identificar que en el recinto tenemos **44** profesores ETC* dedicados a tareas administrativas y cerca de **93** profesores ETC dedicados a “otras tareas”

*ETC = Equivalente a Tiempo Completo



Análisis y Metodología para cubrir la diferencia

Actualmente tenemos **40** profesores a tarea completa con contrato temporeros y **47** con contratos temporeros a tiempo parcial

Departamento	Número Profesores	Salario Mensual	Salario Base Anual	Salario Anual + Aportaciones
TAREA PARCIAL	47	\$ 84,118	\$ 757,070	\$ 825,964
TEMPORERO	40	\$ 205,217	\$ 1,846,953	\$ 2,565,314
Gran Total	87	\$ 289,336	\$ 2,604,023	\$ 3,391.278

Análisis y Metodología para cubrir la diferencia

- Evaluación ayudantías apoyadas con fondos institucionales
 - Costo total estipendios: \$ 3.7M
 - Se evaluaron en detalle todas las ayudantías asignadas y se identificaron algunas situaciones de uso irregulares del recurso

Ayudantías graduadas con fondos institucionales:

Investigación	\$261,950
Servicio	\$112,271
Enseñanza	\$2,349,468
Enseñanza laboratorios	\$1,067,409
Total	\$3,791,098





Medidas Cautelares

Cetificaciones JA 259 y 260 (2016-17)

- Motivación:
 - Garantizar una oferta académica adecuada, que nos permita cumplir nuestro compromiso con los estudiantes, y hacer los ajustes necesarios para mantener una actividad de investigación saludable y productiva, aun en un escenario con serias limitaciones para extender contratos
 - Promover la prudencia y el establecimiento de prioridades en la toma de decisiones de impacto fiscal, dada la situación de incertidumbre que enfrentamos



Próximos pasos – Presupuesto “Base Cero”:

- Reuniones individuales con cada uno de los directores académicos departamentales para entender las particularidades e identificar las oportunidades de mejor uso de recursos en cada uno de ellos. (en proceso)



Próximos pasos – Presupuesto “Base Cero”:

- Evaluación individual de TODAS las áreas administrativas y procesos sistémicos a fin de identificar alternativas para la reducción de \$4M adicionales
- Gastos fijos:
 - Salarios y aportaciones patronales: \$ 112, 446, 618
(Empleados regulares)
 - Cuentas Generales* \$ 12, 424, 717

Total gasto fijos \$ 124, 871, 435

Próximos gastos a evaluar:

Presupuesto Operacional (excluye nómina)

Rectoría	\$1,303,207
Decanato de Administración	\$1,212,129
Decanato de Artes y Ciencias	\$1,358,890
Decanato de Ingeniería	\$ 905,641
Decanato de Ciencias Agrícolas	\$ 543,765
Decanato de Administración de Empresas	\$ 193,890
Decanato de Asuntos Académicos	\$2,525,871
Decanato de Estudiantes	\$ 325,836
Total gastos operacionales	\$8,369,229

