



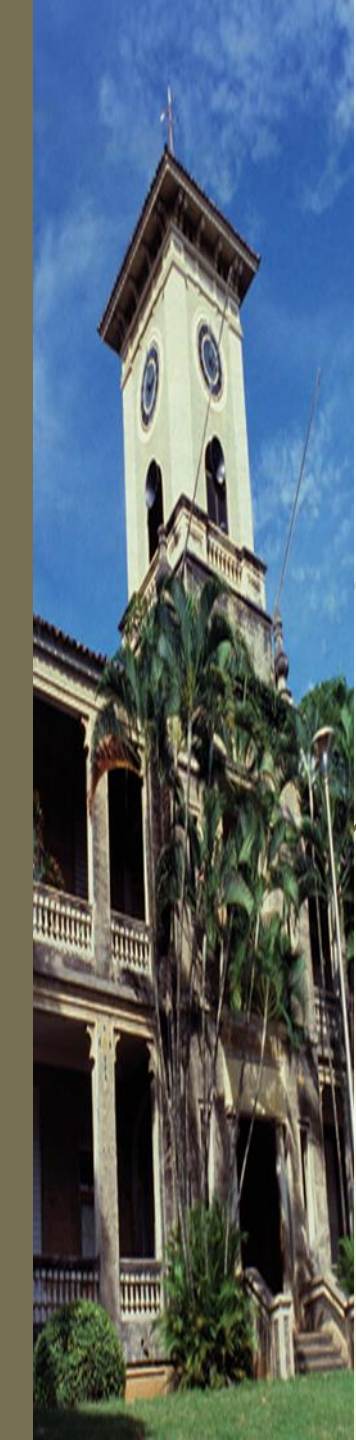
Situación presupuestaria Presupuesto Año Fiscal 2017-2018

**Presentación preparada por Wilson Crespo
Editada por Fernando Gilbes Santaella**

Presupuesto UPR 2017-2018

1	2	3	4	5	6	7	8
UNIDADES	Número de Estudiantes (Agosto 2016)	Empleados Fondo General (Febrero, 2017)	Pies Cuadrados Construcción	Presupuesto Original Año Fiscal 2016-2017	Presupuesto Recomendado Año Fiscal 2017-2018	Cambio (Col. 6 - Col 5)	% (Col. 7 / Col. 5)
Recinto de Río Piedras	16,872	2,814	5,978,726	\$ 241,505,251	\$ 215,806,542	\$ (25,698,709)	-10.64%
Recinto Universitario de Mayagüez	13,316	1,977	2,133,316	\$ 150,650,166	\$ 135,113,085	\$ (15,537,081)	-10.31%
Servicio de Extensión Agrícola		241	No Disponible	\$ 20,007,473	\$ 17,453,219	\$ (2,554,254)	-12.77%
Estación Experimental Agrícola		223	No Disponible	\$ 16,627,337	\$ 14,705,710	\$ (1,921,627)	-11.56%
Recinto de Ciencias Médicas	2,711	1,198	1,249,379	\$ 123,090,983	\$ 114,182,051	\$ (8,908,932)	-7.24%
UPR en Cayey	3,755	475	522,742	\$ 36,912,660	\$ 33,535,182	\$ (3,377,478)	-9.15%
UPR en Humacao	4,037	595	599,238	\$ 45,470,475	\$ 41,132,119	\$ (4,338,356)	-9.54%
UPR en Aguadilla	3,396	343	249,968	\$ 22,792,180	\$ 20,638,097	\$ (2,154,083)	-9.45%
UPR en Arecibo	4,150	494	352,959	\$ 33,622,330	\$ 30,597,778	\$ (3,024,552)	-9.00%
UPR en Bayamón	4,927	519	452,714	\$ 40,629,794	\$ 36,565,352	\$ (4,064,442)	-10.00%
UPR en Carolina	3,919	419	314,505	\$ 28,202,924	\$ 25,508,546	\$ (2,694,378)	-9.55%
UPR en Ponce	3,630	387	333,362	\$ 26,239,292	\$ 23,696,379	\$ (2,542,913)	-9.69%
UPR en Utuado	1,469	252	155,024	\$ 15,450,665	\$ 14,155,888	\$ (1,294,777)	-8.38%
Pago Deuda Pública				\$ 48,265,000	\$ 48,196,250	\$ (68,750)	-0.14%
Junta de Gobierno		18	No Disponible	\$ 1,821,660	\$ 1,464,112	\$ (357,548)	-19.63%
Auditoría Interna		31	No Disponible	\$ 1,957,200	\$ 1,751,950	\$ (205,250)	-10.49%
Administración Sistema Universitario		189	63,833	\$ 14,804,879	\$ 12,983,892	\$ (1,820,987)	-12.30%
Centro Investigación Ciencias Moleculares		8	152,000	\$ 2,500,000	\$ 2,200,000	\$ (300,000)	-12.00%
Serv. Act. Sistema Universitario (SASU)		120	No Disponible	\$ 50,677,764	\$ 44,111,006	\$ (6,566,758)	-12.96%
Editorial de la Universidad de Puerto Rico		12	30,168	\$ 1,043,689	\$ 789,510	\$ (254,179)	-24.35%
AT - Asignaciones a Transferir				\$ 42,957,278	\$ 41,142,332	\$ (1,814,946)	-4.23%
AT - Restitución Fondos y Reserva Contingencias UPR				\$ 50,000,000	\$ 5,000,000	\$ (45,000,000)	-90.00%
TOTAL	62,182	10,315	12,587,934	\$ 1,015,229,000	\$ 880,729,000	\$ (134,500,000)	-13.25%

Nota: Asignaciones a Transferir (AT) se refiere a los presupuestos que se asignan inicialmente de forma sistémica y que se transfieren durante el año fiscal a las unidades para propósitos específicos.



Presupuesto UPR 2017-2018

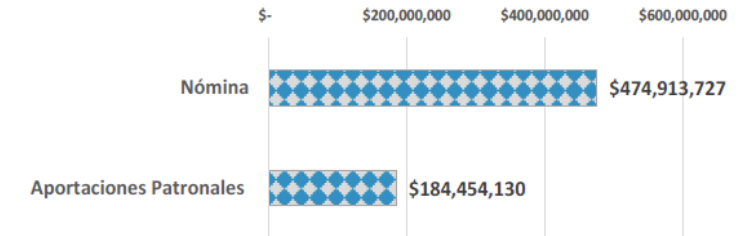


Otros Gastos Institucionales
25.13%

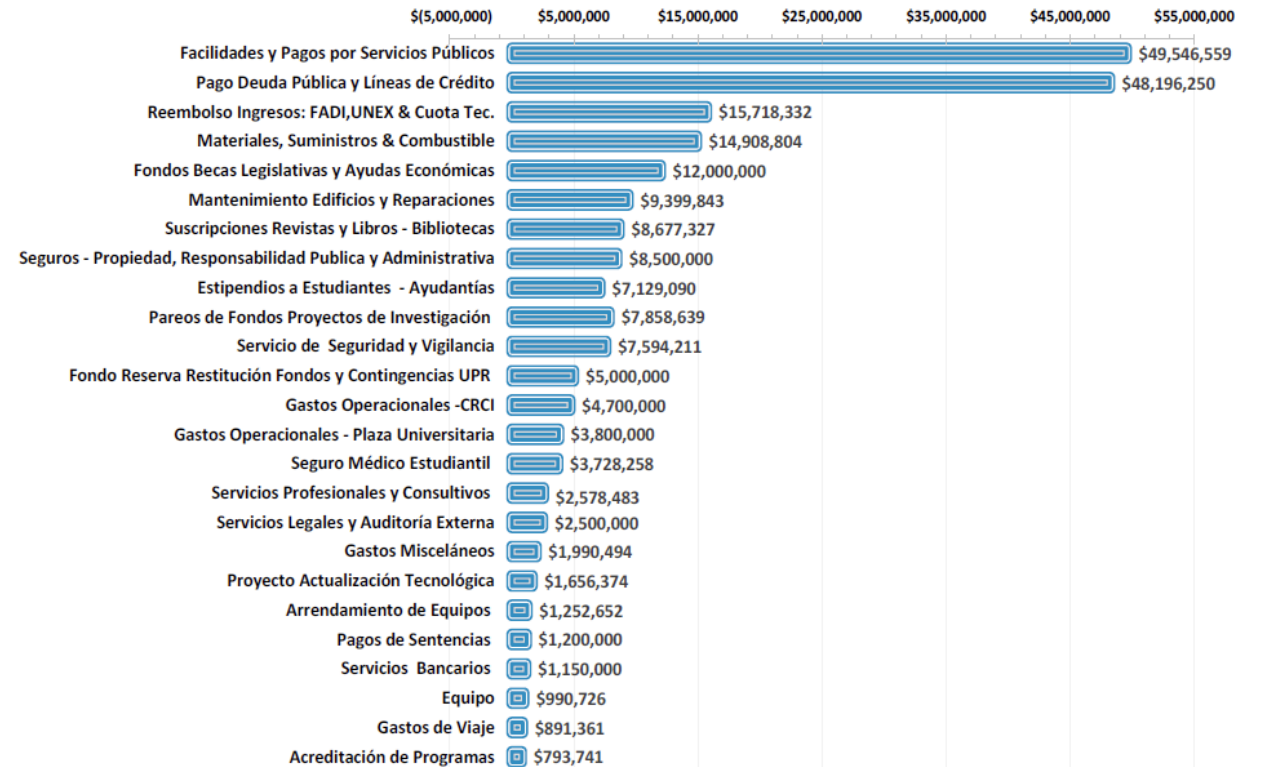


Nómina y Otros Beneficios Marginales
74.87%

Nómina y Otros Beneficios Marginales: \$659,367,857

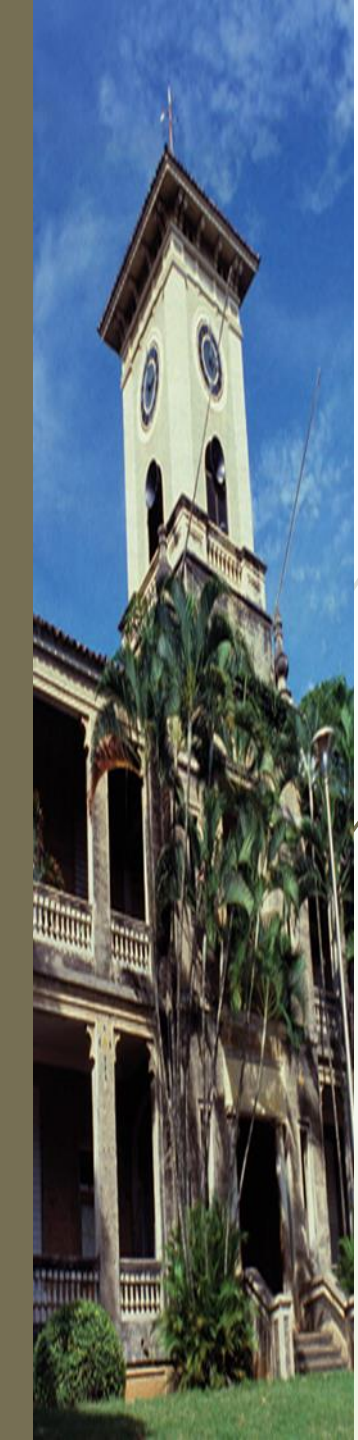


Detalle de Otros Gastos Institucionales: \$221,761,143



Presupuesto RUM 2016-2017

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 ha indicado que la reducción en el presupuesto para el año académico 2017-2018 es de 10.31% para el RUM, 12.77% para el SEA y 11.56% para EEA

Renglón	Presupuesto anterior	Presupuesto aprobado
UPRM	\$150,650,166	\$135,113,085
SEA	\$20,007,473	\$17,453,219
EEA	\$16,627,337	\$14,705,710





Metodología para enfrentar la reducción presupuestaria

- Se definió un plan para evaluar TODAS las áreas a fin de identificar oportunidades de ajuste que permitan cubrir la diferencia de casi \$15M
- El análisis se realiza desde la perspectiva de presupuesto “base cero” y se ha evaluado tanto la actividad académica como la de apoyo
- El estimado final de ayudantías, compensaciones adicionales y personal irregular se hizo en base a la programación de cursos para agosto



Ajustes inmediatos incluidos en el análisis de Presupuesto Base Cero

- Ayudantías de \$3.7M a \$2.9M
- Compensaciones adicionales de \$1.9M a \$1.32M
- Contrataciones temporeras: De \$3.5M a \$1.8M
- Costo Bases datos Biblioteca: Se reduce en \$600,000
- Asignación a Actividades Atléticas: Reducción de alrededor de \$300,000
- No se incluyen asignaciones iniciales para jornales
- Eliminación de puestos vacantes por jubilación al 30 junio, siguiendo el Plan Fiscal aprobado por la Junta de Gobierno

Regresando a nuestro presupuesto Base Cero

Asignación Año Fiscal 17-18	\$ 135,113,085
------------------------------------	-----------------------

Gastos Ineludibles:

Salarios + Aportaciones

(Puestos Regulares): \$ 110,987,398

Cuentas Generales

(Ver desglose proxima pagina): \$ 12,608,184

Sub-Total A: \$ 123,595,582

Disponible para Operación:	\$ 11,517,503
-----------------------------------	----------------------

Otros Gastos Academicos Directos:

(Luego de ajustes certificaciones JA)

Ayudantías \$ 2,950,297

Compensaciones Adicionales \$ 1,322,119

Personal Irregular \$ 1,790,976

Materiales Labs \$ 185,000

Bases Datos Biblioteca \$ 1,500,000

Sub_Total B: \$ 7,748,392

Total Gastos Básicos \$ 131,343,974

Balance: \$ 3,769,111

Balance:	\$ 3,769,111
-----------------	---------------------

Gastos Operacionales (materiales, equipos, jornales, mantenimiento, arrendamiento, etc.):

Rectoria \$ 642,985

CID \$ 216,353

Administracion \$ 591,917

Ciencias Agricolas \$ 381,477

Artes y Ciencias \$ 741,122

Administracion Empresas \$ 58,085

Ingenieria \$ 292,617

Asuntos Academicos \$ 747,044

Estudiantes \$ 97,511

\$ 0

Cuentas Generales

Cuentas Generales y Gastos Ineludibles		Año Fiscal 2017-2018
Total Cuentas Generales		\$ 12,608,184
SERVICIOS PERSONALES		Sub Tota \$ 1,123,000
5000	Acensos en Rango	500,000
5040	Senadores Académicos	60,000
5042	Cursos requisito Verano 2017-2018	150,000
5133	Turnos Especiales Federacion	120,000
5149	Bono No Recurrente - Federacion	
5153	Bono Especial HEEND	
5161	Aumentos Meritos Federacion	13,000
5163	Reclasificaciones de Puesto	100,000
5165	Prep Académica	60,000
5166	Quinquenios	120,000
BENEFICIOS MARGINALES		Sub Total \$ 138,382
5242	Seg Soc Choferil	3,213
5243	Retiro Maestros	29,426
5244	Desempleo	85,743
5344	Obvenciones (federacion)	
5345	Plan Medicinas (federacion)	20,000



Cuentas Generales continuación...

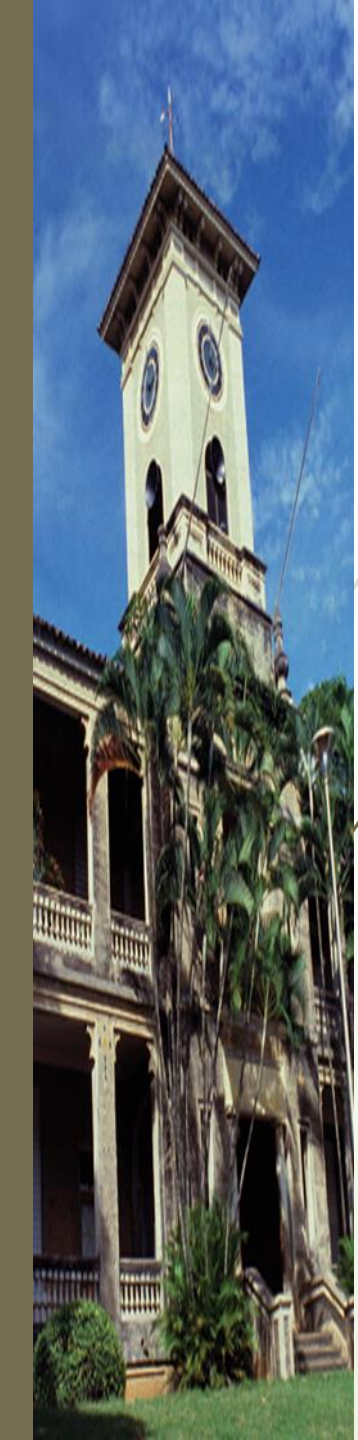
OTROS GASTOS OPERACIONALES

Sub Total \$ 11,346,802

	Sea Grant	260,514
	Programa Graduado Ciencias Agricolas	185,000
	Kuali Coeus	30,000
	Ayuda Economica Estudios - Personal No Docente	12,100
	LAI	20,000
6020	Graduación	130,000
6026	Programados (Campus Agreement)	138,019
6123	Mantenimiento de Ascensores	150,000
6142	Arrendamiento Flota Vehiculos RUM	150,000
6000	Fondos Actividades Atleticas (entrenadores, plan comidas, uniformes, equipos)	265,000
6142	Arrendamiento Ambulancia	
6171	Teléfono	257,351
6220	Servicios Legales	200,000
6300	Otros Servicios y Gastos Misceláneos - Cuotas, Asociaciones y Catalogo	38,263
6364	Uniformes	130,000
6364	Seguro Médico (Estudiantes)	1,044,907
6390	Combustibles	270,000
6390	Agua y Alcantarillado	841,052
6390	Disposicion Desperdicios Solidos	184,500
6390	Electricidad	7,040,096

Presupuesto RUM 2017-2018

Unidad Presupuestaria	Presupuesto
Rectoria	5,653,253
Centro de Investigacion y Desarrollo	1,475,491
Cuentas Generales	12,608,184
Decanato de Administración	19,682,123
Decanato deAsuntos Académicos	8,608,162
Decanato de Estudiantes	4,242,504
Decanato de Artes y Ciencias	45,012,969
Decanato de Administracion de Empresas	4,408,977
Decanato de Ingeniería	26,043,813
Decanato de Ciencias Agrícolas	7,377,608
Total RUM	135,113,085
Servicios de Extensión Agrícola	17,453,219
Estación Experimental Agrícola	14,705,710



Distribución Presupuestaria Inicial de ARCI 2017-2018

Partida	2017-2018	%
SALARIOS	\$29,153,007.12	64.8%
BENEFICIOS MARGINALES	\$10,717,853.39	23.8%
COMPENSACIONES ADICIONALES	\$899,737.88	2.0%
TEMPOREROS Y TAREAS PARCIALES	\$1,500,917.39	3.3%
AYUDANTIAS GRADUADAS	\$1,815,331.00	4.0%
JORNALES GRADUADOS	\$0.00	0.0%
OPERACIONAL Y EDUCATIVO	\$926,122.00	2.1%
TOTAL	\$45,012,968.78	

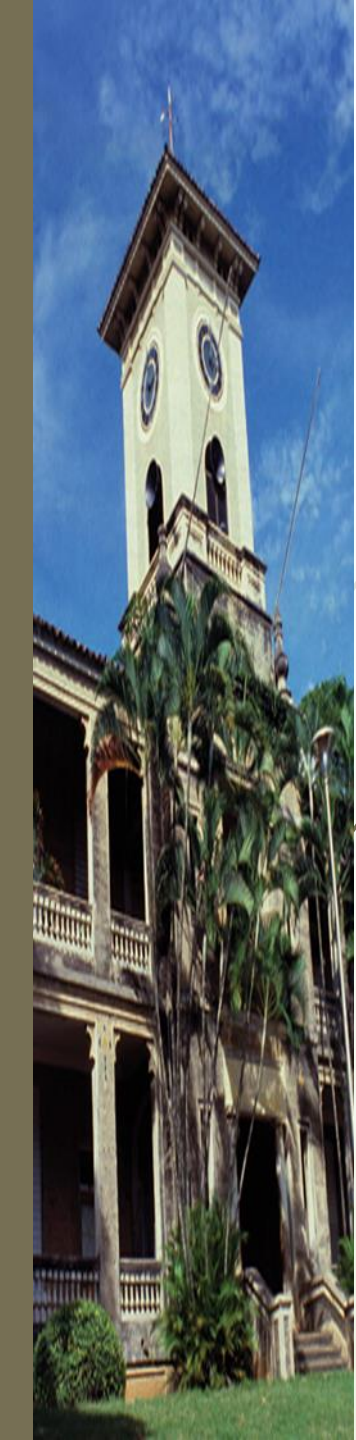
88.6%

11.4%



Comparación Presupuestos Asignados a ARCI 2016-2017 y 2017-2018

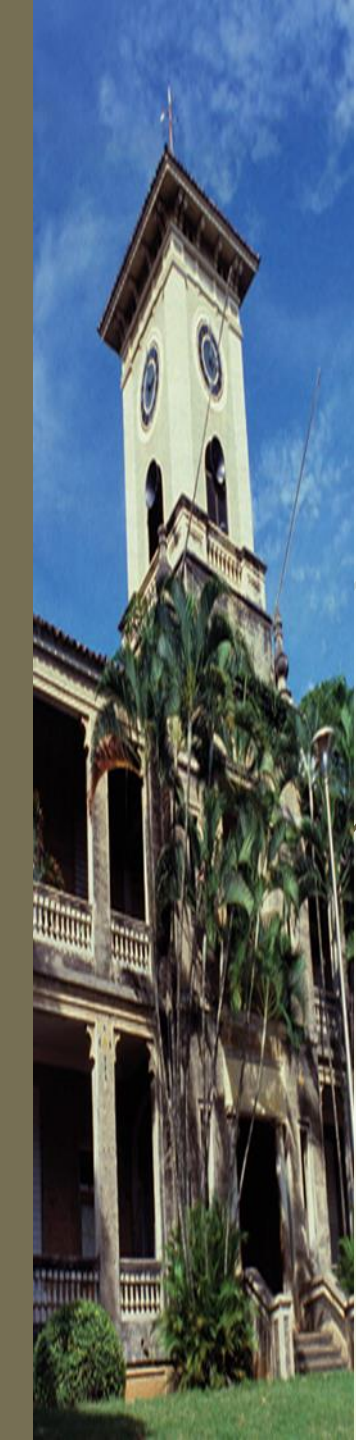
Partida	2016-2017	%	2017-2018	%	Diferencia	% Diff
SALARIOS	\$30,514,770.23	62.5%	\$29,153,007.12	64.8%	-\$1,361,763.11	-4%
BENEFICIOS MARGINALES	\$12,295,901.63	25.2%	\$10,717,853.39	23.8%	-\$1,578,048.24	-13%
COMPENSACIONES ADICIONALES	\$1,183,882.49	2.4%	\$899,737.88	2.0%	-\$284,144.61	-24%
TEMPOREROS Y TAREAS PARCIALES	\$899,327.49	1.8%	\$1,500,917.39	3.3%	\$601,589.90	67%
AYUDANTIAS GRADUADAS	\$2,919,156.99	6.0%	\$1,815,331.00	4.0%	-\$1,103,825.99	-38%
JORNALES GRADUADOS	\$200,000.00	0.4%	\$0.00	0.0%	-\$200,000.00	-100%
OPERACIONAL Y EDUCATIVO	\$741,119.40	1.5%	\$926,122.00	2.1%	\$185,002.60	25%
TOTAL	\$48,754,158.23		\$45,012,968.78		-\$3,741,189.45	



Comparación de Presupuestos en 16-17 y 17-18

Unidad Presupuestaria	2016-2017	2017-2018	Diferencia	% Diff.
Rectoría	6,858,797	5,653,253	-1,205,544	-17.6%
CID	1,937,014	1,475,491	-461,523	-23.8%
Cuentas Generales	14,383,580	12,608,184	-1,775,396	-12.3%
D. de Administración	23,558,558	19,682,123	-3,876,435	-16.5%
D. de Asuntos Académicos	10,206,612	8,608,162	-1,598,450	-15.7%
D. de Estudiantes	5,065,366	4,242,504	-822,862	-16.2%
D. De Artes y Ciencias	48,754,158	45,012,969	-3,741,189	-7.7%
D. de Adm. de Empresas	5,144,697	4,408,977	-735,720	-14.3%
D. de Ingeniería	26,625,653	26,043,813	-581,840	-2.2%
D. de Ciencias Agrícolas	8,115,731	7,377,608	-738,123	-9.1%
Total RUM	150,650,166	135,113,085	-15,537,081	-10.3%
Serv. de Extensión Agrícola	20,007,473	17,453,219	-2,554,254	-12.8%
Estación Exp. Agrícola	16,627,337	14,705,710	-1,921,627	-11.6%

Promedio de recorte en las diferentes unidades = 14%





Gastado hasta el momento en el 1er semestre por el Colegio de Artes y Ciencias

Partida	Total Asignado	Gastado 1er Sem.	Disponibile	% Disponibile
Compensaciones adicionales	\$899,737.88	\$549,144.02	\$350,593.86	39%
Temporeros y tareas parciales	\$1,500,917.39	\$740,016.53	\$760,900.86	51%
Ayudantias graduadas	\$1,815,331.00	\$908,679.27	\$906,651.73	50%

* Gastado en jornal graduado = \$96,531.60