

CERTIFICACION NÚM. 48 (2016-2017)

Yo, Luisa González Cotto, Secretaria de la Junta Administrativa de la Universidad de Puerto Rico en Carolina, CERTIFICO QUE:

La Junta Administrativa, en reunión ordinaria celebrada el día 20 de junio de 2017, aprobó la *DISTRIBUCION DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2017-2018 de la Universidad de Puerto Rico en Carolina*. Forma parte de esta certificación el documento considerado.

Y para remitir a las autoridades universitarias correspondientes, expido la presente en Carolina, Puerto Rico, hoy veinte de junio de dos mil diecisiete.



Junta
Administrativa

Luisa González Cotto
Secretaria de la Junta Administrativa

Vo. Bo. Moisés Orengo Avilés, Ph.D.
Rector y Presidente de la Junta Administrativa



Presupuesto Recomendado Año Fiscal 2017-2018

Sometido ante la Junta Administrativa

Dr. Moisés Orengo Avilés, Rector

20 de junio de 2017

La Universidad de Puerto Rico en Carolina (UPRCA) inició sus labores el 23 de septiembre de 1974, bajo la Administración de Colegios Regionales. La oferta académica de UPRCA se brinda mediante un calendario académico por cuatrimestre, único en el Sistema de la Universidad de Puerto Rico. En este calendario, el año académico se divide en tres períodos lectivos de diez (10) semanas cada uno. *Esto permite al estudiante completar hasta 36 créditos en un año académico y, a su vez, la Institución obtiene el ingreso de matrícula y cuotas correspondientes a tres periodos académicos en un año.*

La reafirmación de acreditación de UPRCA se obtuvo en el 2016. Actualmente se trabaja con un informe de progreso que vence el 1ro de septiembre de 2017. La Institución cuenta además, con otras acreditaciones y certificaciones profesionales de programas y servicios.

Acreditaciones: Programas y servicios



MIDDLE STATES COMMISSION
ON HIGHER EDUCATION



2008



2012



2011



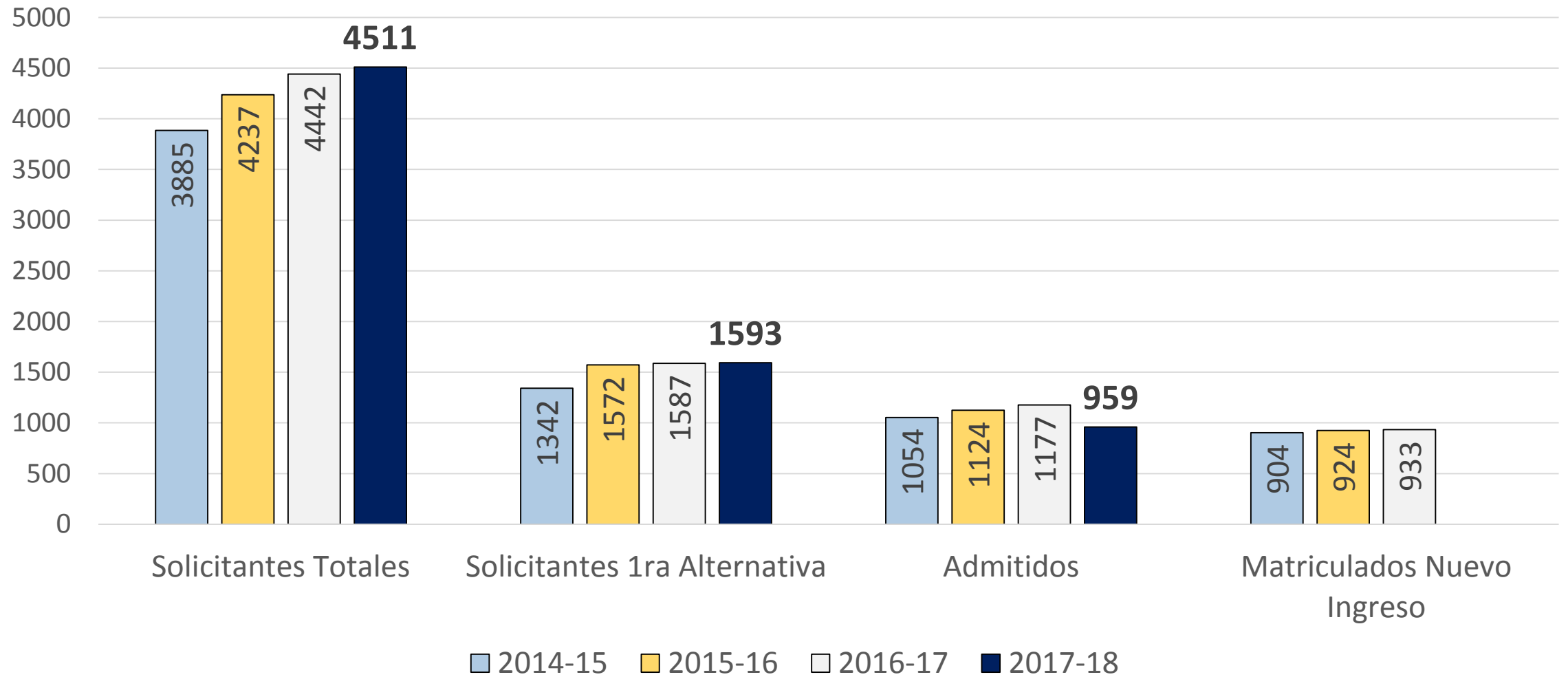
2007



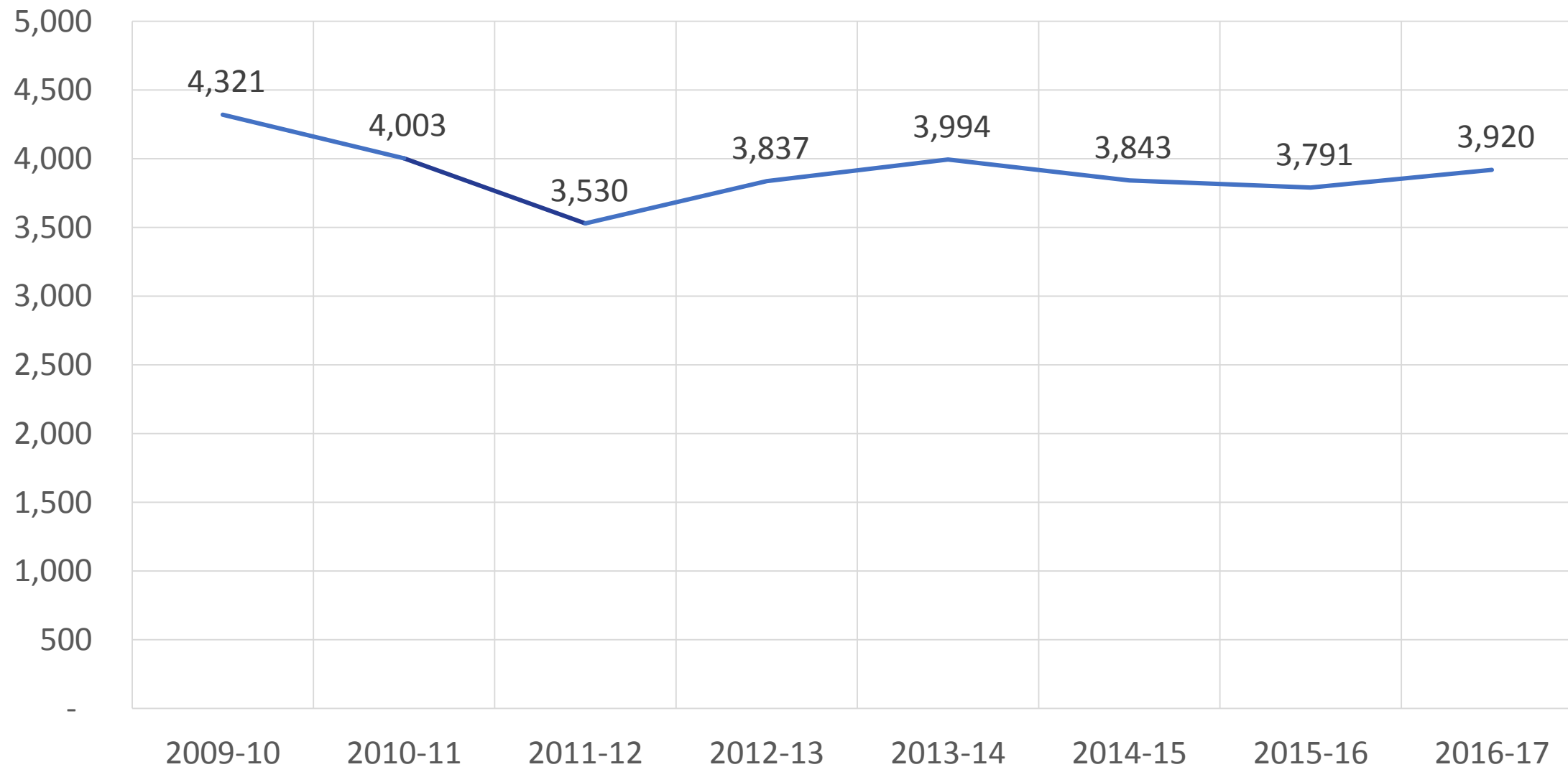
2007

UPRCA Admisiones

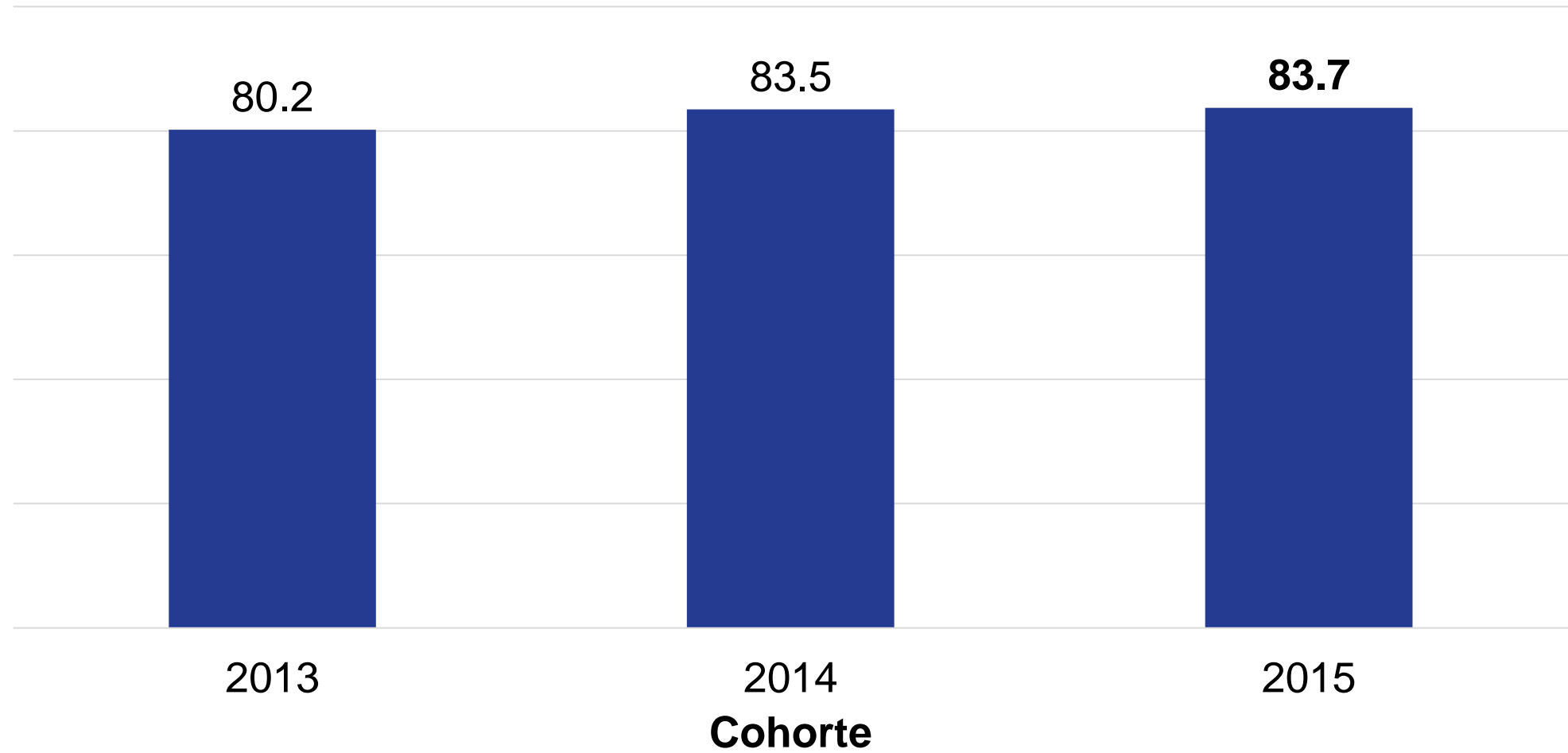
AUMENTO SOSTENIDO EN SOLICITANTES



Matrícula Longitudinal en UPRCA



Éxito Estudiantil – Retención de 1er a 2do Año



Personal Permanente/Probatorio

(plazas presupuestadas)

Docente

Año	Plazas	Cambio
2018	97	- 6
2017	103	+5
2016	98	- 4
2015	102	

No Docente

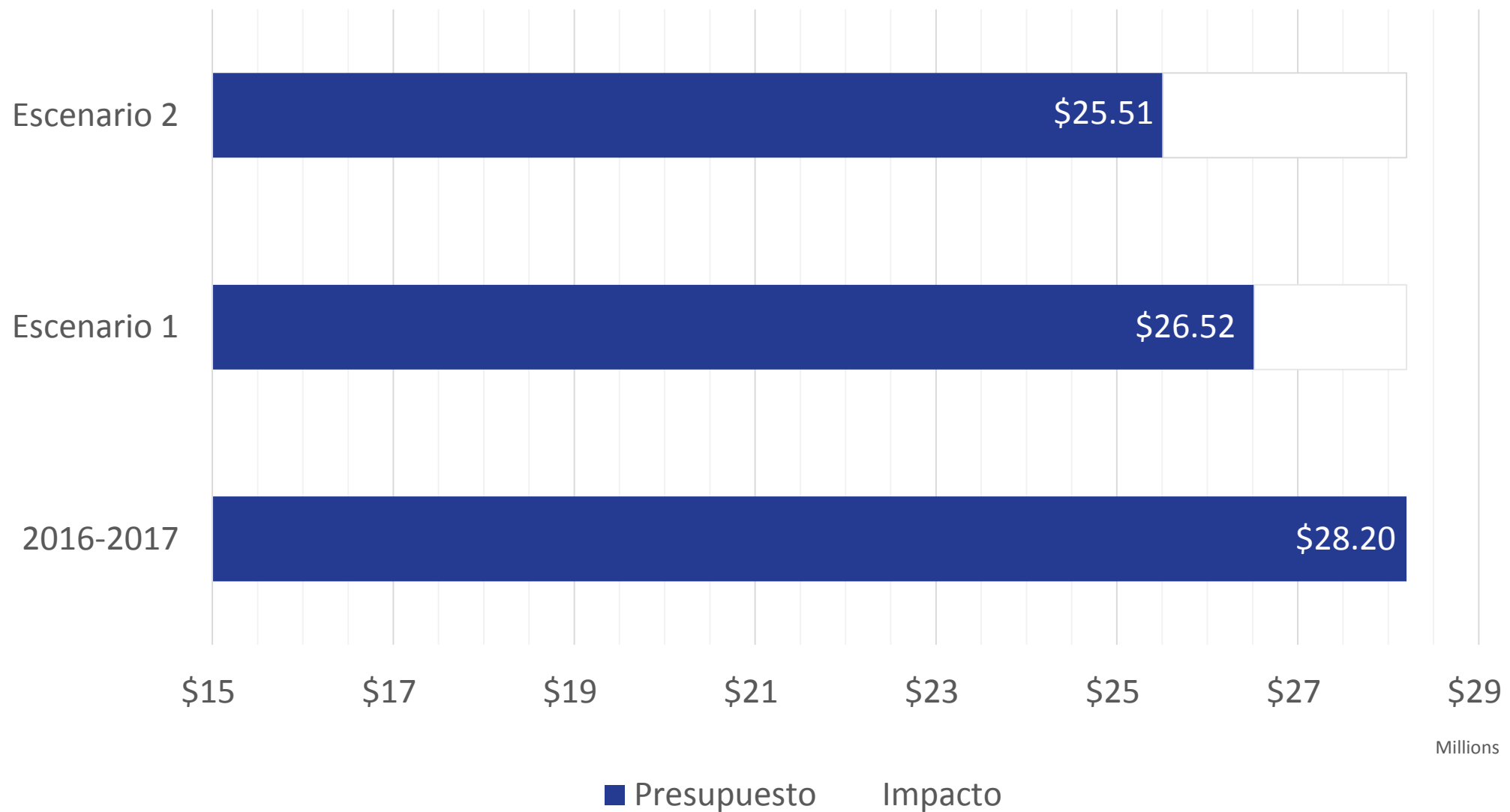
Año	Plazas	Cambio
2018	179	- 13
2017	192	- 11
2016	203	- 1
2015	204	

Resumen Situación Presupuestaria 2016-2017

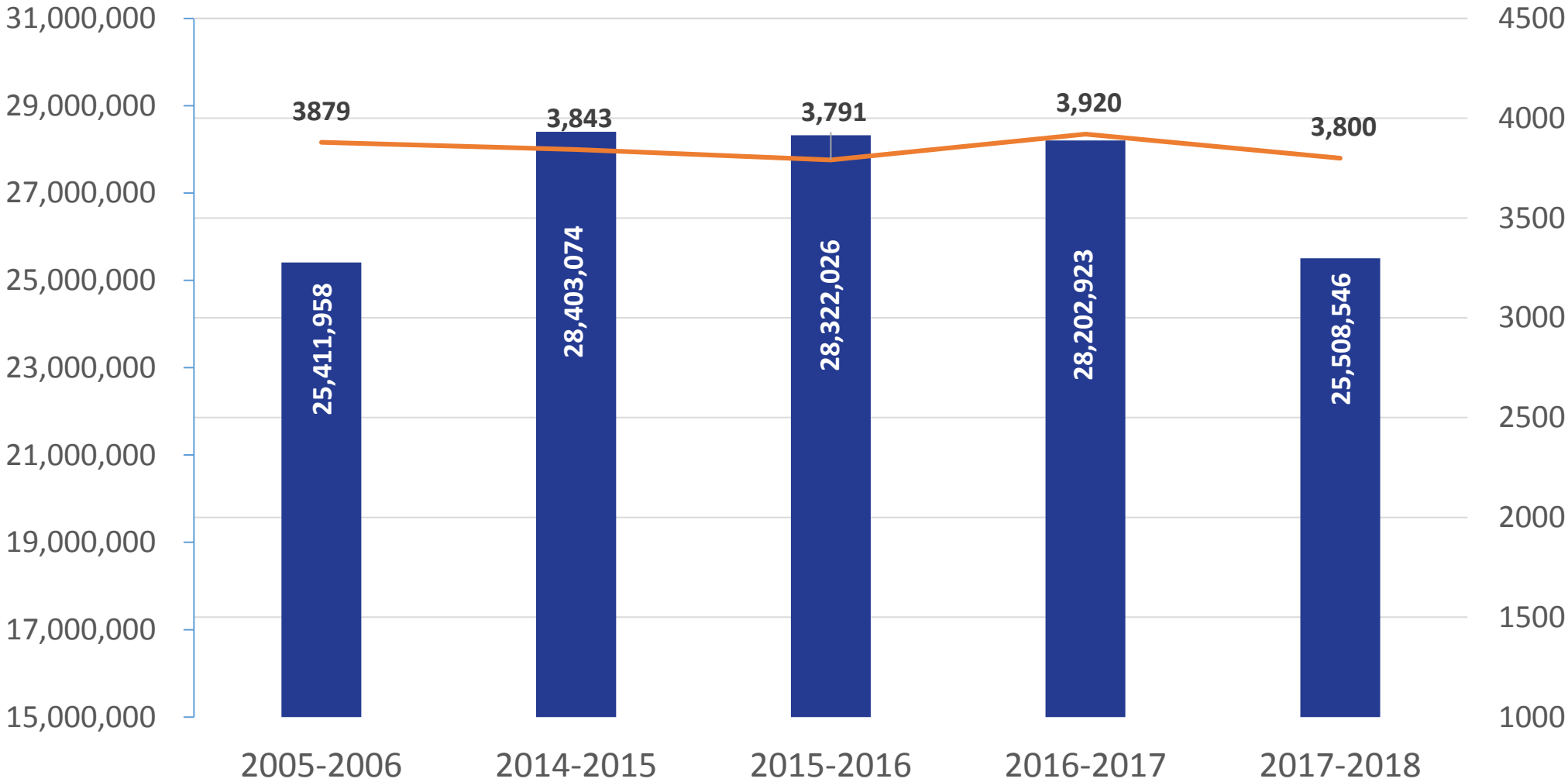
Presupuesto asignado al 1ro de julio de 2016		\$28,202,924
Recursos No-Recurrentes transferidos		\$ 1,190,793
OCP0025	Fondos Beca Legislativa Año Fiscal 2016-2017.	550,758
OCP0039	Atender el costo del Proyecto "Centro Universitario de Acceso"(CUA) para el primer semestre Año Fiscal 2016-2017.	19,236
	Pago por Servicio de Acceso Bibliográficos Wiley	(348)
OCP0061	Atender el costo de los proyectos: remodelación de baños del primer piso para el Edificio de Administración (\$165,000), Galería del Artista (\$130,000) y Modernización de Ascensores (\$80,000).	375,000
OCP0055	Atender el costo de un Estudiante a Jornal para el Proyecto de Estudiantes Embajadores Año Fiscal 2016-2017 (\$3,770 + \$59 para aportación Fondo Seguro del Estado).	3,829
OCP0098	Reembolso del 50% del FADI generados durante el FY 2015-2016	12,612
OCP0107	Atender el costo de alimentos en reunión de la Junta Universitaria del 10/12/16	1,100
OCP0113	Reembolso Cuota de Tecnología-1er Cuatrimestre 2016-2017	105,750
	Renovacion licencia Programa E-Maint	(1,150)
OCP0167	Proyecto CUA 1er Semestre 2016-17	17,755
OCP0179	Reembolso Cuota de Tecnología-2do Cuatrimestre 2016-2017	85,175
OCP0188	Para cumplir con la sección 1 de la Cert. 135, 2015-2016 de la JG: Distribución fondos de aumento escalonado en la matrícula para programas de apoyo a estudiantes desventajados	24,559
OCP0195	Para cumplir con la sección 2 de la Cert. 135, 2015-2016 de la JG: Distribución fondos de aumento escalonado en la matrícula para establecer un proyecto para estudiantes admitidos acorde con la Cert. 50, 2014-2015	4,437
OCP0207	Atender el costo de salario y aportaciones patronales traslado de la Sra. Mayra Flores (marzo a junio 2017)	25,254
OCP0219	NR CAROLINA Aportacion para el pago del 2do año del contrato entre la UPR y American Chemical Society	(6,011)
OCP0254	Carolina a SASU NR Aportacion para el pago de Microsoft Campus Agreement 2do año de tres 3 años	(27,163)
Total Presupuesto Revisado al 19 de junio de 2017		\$ 29,393,717

Situación Presupuestaria 2017-2018

Impacto Presupuestario



Presupuesto Aprobado vs. Matrícula Total



Impacto en Distribución según NACUBO

	2016-2017	2017-2018	Cambio	%
Totales por Programa	\$ 28,202,924	\$ 25,508,546	\$ (2,694,377)	-9.55%
Instrucción	12,301,406	11,591,425	(709,981)	-5.77%
Investigación	46,208	37,566	(8,642)	-18.70%
Apoyo Académico	2,637,196	2,218,994	(418,202)	-15.86%
Servicios a Estudiantes	2,843,822	2,311,625	(532,197)	-18.71%
Apoyo Institucional	5,052,382	4,450,436	(601,946)	-11.91%
Operación y Mantenimiento Planta Física	5,321,910	4,898,500	(423,409)	-7.96%
Totales por Concepto	\$ 28,202,924	\$ 25,508,546	\$ (2,694,377)	-9.55%
Nómina y Costos Realacionados	23,815,663	21,716,895	(2,098,768)	-8.81%
Otros Gastos	4,387,261	3,791,651	(595,609)	-13.58%

ESCENARIO 1		VIGENTE	Propuesta Unidad	Cambio	% Cambio
		AF 2016-17	AF 2017-18		
Nómina, Beneficios Marginales y Costos Relacionados		\$ 17,413,515	\$ 16,587,531	\$ (825,984)	-4.74%
	Sueldo Personal Docente Regular	8,024,482	7,952,309	(72,173)	-0.90%
	Sueldo Personal Docente Contrato	1,474,896	1,474,896	-	
	Compensaciones Adicionales Personal Docente	608,481	578,056	(30,425)	-5.00%
	Sueldo Personal No Docente Regular	6,539,877	6,070,799	(469,078)	-7.17%
	Sueldo Personal No Docente Contrato o Nomb. Temporero	-	-	-	
	Bono Navidad	360,000	194,409	(165,591)	-46.00%
	Bono Especial No Recurrente Personal Docente y No Docente	96,000	48,001	(47,999)	-50.00%
	Otros Pagos Personal Docente y Personal No Docente	278,779	241,161	(37,618)	-13.49%
	Sueldo Personal Irregular - Estudiantes por Jornal	31,000	27,900	(3,100)	-10.00%
Aportaciones Patronales		6,402,148	6,001,863	(400,285)	-6.25%
	Seguro Social y Medicare	1,298,458	1,436,961	138,503	10.67%
	Aportación Patronal Sistemas de Retiro	2,207,079	2,083,701	(123,378)	-5.59%
	Aportación Fondo Seguro Estado y Seguro por Desempleo	283,608	291,149	7,541	2.66%
	Plan Médico y Farmacia	2,582,087	2,159,136	(422,951)	-16.38%
	Otros Beneficios y Aportaciones Patronales	30,916	30,916	-	0.00%
Total Nómina, Beneficios Marginales y Costos Relacionados		\$ 23,815,663	\$ 22,589,394	\$ (1,226,269)	-5.15%

ESCENARIO 1		VIGENTE	Propuesta Unidad	Cambio	% Cambio
		AF 2016-17	AF 2017-18		
Gastos Operacionales		\$ 1,110,349	\$ 967,790	\$ (142,559)	-12.84%
	Materiales	331,531	265,793	(65,738)	-19.83%
	Gastos de Mantenimiento Planta Física y Reparación de Equipos	360,097	301,097	(59,000)	-16.38%
	Arrendamiento de Equipos	72,000	58,000	(14,000)	-19.44%
	Contratos Servicios Profesionales y Consultivos	245,764	245,800	36	0.01%
	Otros Gastos Operacionales	100,957	97,100	(3,857)	-3.82%
Servicio de Telefonía, Internet y Comunicación		62,000	55,800	(6,200)	-10.00%
Servicio de Seguridad y Vigilancia		895,000	810,000	(85,000)	-9.50%
Seguro Médico Estudiantil		179,921	179,921	-	
Electricidad		1,763,791	1,552,135	(211,656)	-12.00%
Agua y Alcantarillado		151,000	151,000	-	0.00%
Combustible		30,000	26,000	(4,000)	-13.33%
Suscripciones Revistas y Libros - Bibliotecas		100,000	100,000	-	0.00%
Gastos de Transportación (Alojamiento, Transportación,		35,000	22,750	(12,250)	-35.00%
Acreditación de Programas		11,000	16,000	5,000	45.45%
Compra y Sustitución de Equipos		30,000	30,000	-	0.00%
Estipendios a Estudiantes - Ayudantías de Cátedra e		19,200	19,200	-	0.00%
Total Proyección - Otros Gastos		4,387,261	3,930,596	(456,665)	-10.41%
TOTAL		\$ 28,202,924	\$ 26,519,990	\$ (1,682,934)	-5.97%

ESCENARIO 2		VIGENTE	Propuesta Unidad	Cambio	% Cambio
		AF 2016-17	AF 2017-18		
Nómina, Beneficios Marginales y Costos Relacionados		\$ 17,413,515	\$ 16,028,708	\$ (1,384,807)	-7.95%
	Sueldo Personal Docente Regular	8,024,482	7,630,061	(394,421)	-4.92%
	Sueldo Personal Docente Contrato	1,474,896	1,474,896	-	0.00%
	Compensaciones Adicionales Personal Docente	608,481	486,783	(121,698)	-20.00%
	Sueldo Personal No Docente Regular	6,539,877	6,010,799	(529,078)	-8.09%
	Sueldo Personal No Docente Contrato o Nomb. Temporero	-	-	-	
	Bono Navidad	360,000	194,409	(165,591)	-46.00%
	Bono Especial No Recurrente Personal Docente y No Docente	96,000	-	(96,000)	-100.00%
	Otros Pagos Personal Docente y Personal No Docente	278,779	216,260	(62,519)	-22.43%
	Sueldo Personal Irregular - Estudiantes por Jornal	31,000	15,500	(15,500)	-50.00%
Aportaciones Patronales		6,402,148	5,688,187	(713,961)	-11.15%
	Seguro Social y Medicare	1,298,458	1,277,478	(20,980)	-1.62%
	Aportación Patronal Sistemas de Retiro	2,207,079	2,057,958	(149,121)	-6.76%
	Aportación Fondo Seguro Estado y Seguro por Desempleo	283,608	258,835	(24,773)	-8.73%
	Plan Médico y Farmacia	2,582,087	2,088,000	(494,087)	-19.14%
	Otros Beneficios y Aportaciones Patronales	30,916	5,916	(25,000)	-80.86%
Total Nómina, Beneficios Marginales y Costos Relacionados		\$ 23,815,663	\$ 21,716,895	\$ (2,098,768)	-8.81%

ESCENARIO 2		VIGENTE	Propuesta	Cambio	% Cambio
		AF 2016-17	AF 2017-18		
Gastos Operacionales		\$ 1,110,349	\$ 899,558	\$ (210,791)	-18.98%
	Materiales	331,531	256,861	(74,670)	-22.52%
	Gastos de Mantenimiento Planta Física y Reparación de Equipos	360,097	272,097	(88,000)	-24.44%
	Arrendamiento de Equipos	72,000	54,500	(17,500)	-24.31%
	Contratos Servicios Profesionales y Consultivos	245,764	219,500	(26,264)	-10.69%
	Otros Gastos Operacionales	100,957	96,600	(4,357)	-4.32%
Servicio de Telefonía, Internet y Comunicación		62,000	55,800	(6,200)	-10.00%
Servicio de Seguridad y Vigilancia		895,000	810,000	(85,000)	-9.50%
Seguro Médico Estudiantil		179,921	179,921	-	0.00%
Electricidad		1,763,791	1,499,222	(264,569)	-15.00%
Agua y Alcantarillado		151,000	151,000	-	0.00%
Combustible		30,000	26,000	(4,000)	-13.33%
Suscripciones Revistas y Libros - Bibliotecas		100,000	100,000	-	0.00%
Gastos de Transportación (Alojamiento, Transportación,		35,000	22,750	(12,250)	-35.00%
Acreditación de Programas		11,000	16,000	5,000	45.45%
Compra y Sustitución de Equipos		30,000	15,000	(15,000)	-50.00%
Estipendios a Estudiantes - Ayudantías de Cátedra e		19,200	16,400	(2,800)	-14.58%
Total Proyección - Otros Gastos		4,387,261	3,791,651	(595,610)	-13.58%
TOTAL		\$ 28,202,924	\$ 25,508,546	\$ (2,694,378)	-9.55%

Escenario 2

Detalle del Impacto en Apoyo

Académico, Servicios a

Estudiantes y Apoyo Institucional

Totales por objeto de gasto	Apoyo Académico (-15.86%)	Servicio Estudiantes (-18.71%)	Apoyo Institucional (-11.91%)	Total
Total Impacto en Partidas de Salarios	\$ 262,724	\$ 247,445	\$ 404,254	\$ 914,423
Total Impacto en Partidas Aportaciones Patronales	<u>136,515</u>	<u>119,011</u>	<u>126,287</u>	<u>381,813</u>
Total Impacto en Partidas de Salarios y Costos Relacionados	<u>\$ 399,239</u>	<u>\$ 366,456</u>	<u>\$ 530,541</u>	<u>\$ 1,296,236</u>
Total Impacto en Otros Gastos	<u>18,963</u>	<u>165,741</u>	<u>71,405</u>	<u>256,109</u>
Total Impacto en Reducción Apoyo Académico, Servicio a Estudiantes y Apoyo Institucional	<u>\$ 418,202</u>	<u>\$ 532,197</u>	<u>\$ 601,946</u>	<u>\$ 1,552,345</u>

Escenario 2

Jubilaciones Plazas Docentes y No Docentes

Procedencia	Cantidad	Salario Anual	Aportaciones Patronales	Total
Fondos Plazas Docentes	8	\$ 602,304	\$ 143,168	\$ 745,472
Fondos Plazas No Docentes	13	<u>570,636</u>	<u>135,640</u>	<u>706,276</u>
Totales	21	<u>\$ 1,172,940</u>	<u>\$ 278,808</u>	<u>\$ 1,451,748</u>

Escenario 2

Fondos Discrecionales – (jubilaciones posteriores)

Procedencia	Cantidad	Salario Anual	Aportaciones Patronales	Total
Fondos Plazas Docentes	3	\$ 211,296	\$ 50,225	\$ 261,521
Fondos Plazas No Docentes	5	<u>202,080</u>	<u>48,034</u>	<u>250,114</u>
Totales	8	<u>\$ 413,376</u>	<u>\$ 98,259</u>	<u>\$ 511,635</u>

Escenario 2

Ajustes a nivel sistémico

Partida	Cantidad
Eliminación del Bono Especial HEEND	\$0
Eliminación de la Obvención para Uniformes	\$0
Aportación patronal al Plan Médico de Empleados	\$600 mensuales
Reducción del Bono de Navidad	\$600

—

+

2015-2016

Facultad Disponible para Enseñanza:
45% Facultad necesaria para
completer la Oferta

El Programa Articulado de
Enfermería con RCM recibe hasta
650 solicitudes, el cupo establecido
por RCM es de solo 50.

La razón de estudiante por
empleado sufragado por el Fondo
General es de 9.92, el 3ro con
menos empleados para atender la
matrícula luego de Aguadilla y
Utuado

El 49% de los participantes en la
encuesta de nuevo ingreso indicó
estar interesados en participar de
los deportes en UPRCA

El Bachillerato en Ciencias
Naturales con concentración en
Ciencias Forenses espera por
aprobación de JG

Proyectos y Actividades para allegar ingresos:

Quick Lube

Banquetes y
Catering

Café Bar

Coordinar
Campamento
de Verano

Alquiler de
Espacios

DECEP / UNEX

Jaguar Radio