PRESUPUESTO RECOMENDADO 2018-2019

Sometido ante la Junta Administrativa

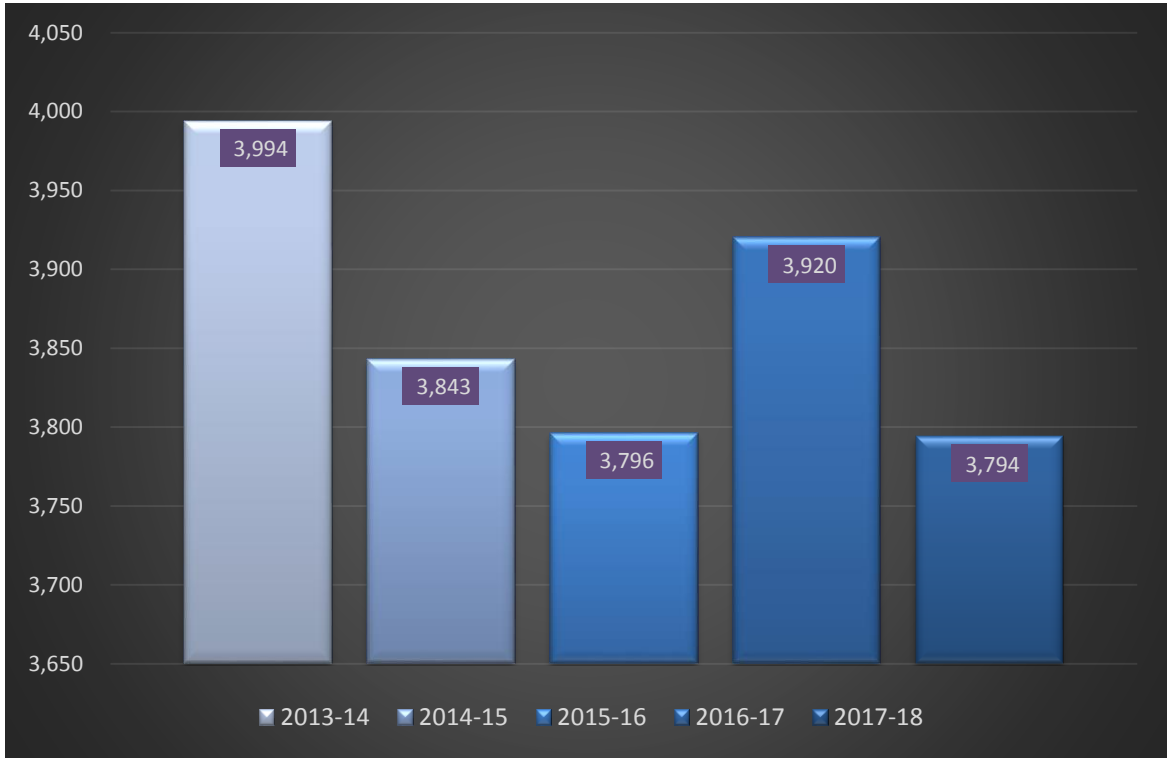
Prof. Jorge L. Valentín, Rector Interino

26 de junio de 2018

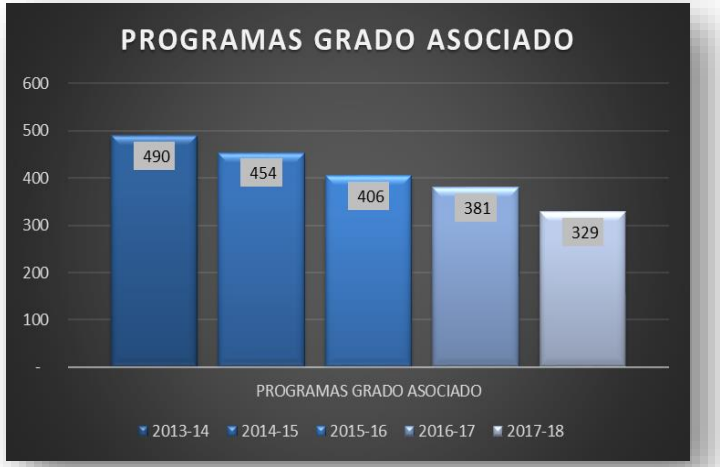
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
CAROLINA

MATRICULA TOTAL POR PROGRAMA PRIMER CUATRIMESTRE 2013-2014 AL 2017-2018

- La Universidad de Puerto Rico en Carolina atendió una matrícula total por programa de 3,794 estudiantes durante el primer cuatrimestre 2017-18. Esto representa una disminución de 126 (-3%) estudiantes con relación al año anterior 2016-2017 en el que se atendieron 3,920 estudiantes.



…MATRICULA TOTAL POR PROGRAMA
PRIMER CUATRIMESTRE 2013-2014 AL 2017-2018

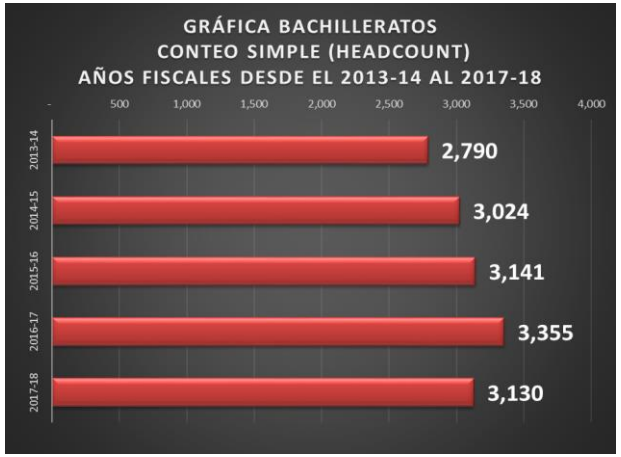


MATRÍCULA TOTAL POR PROGRAMA
CONTEO SIMPLE PRIMER CUATRIMESTRE (HEADCOUNT)

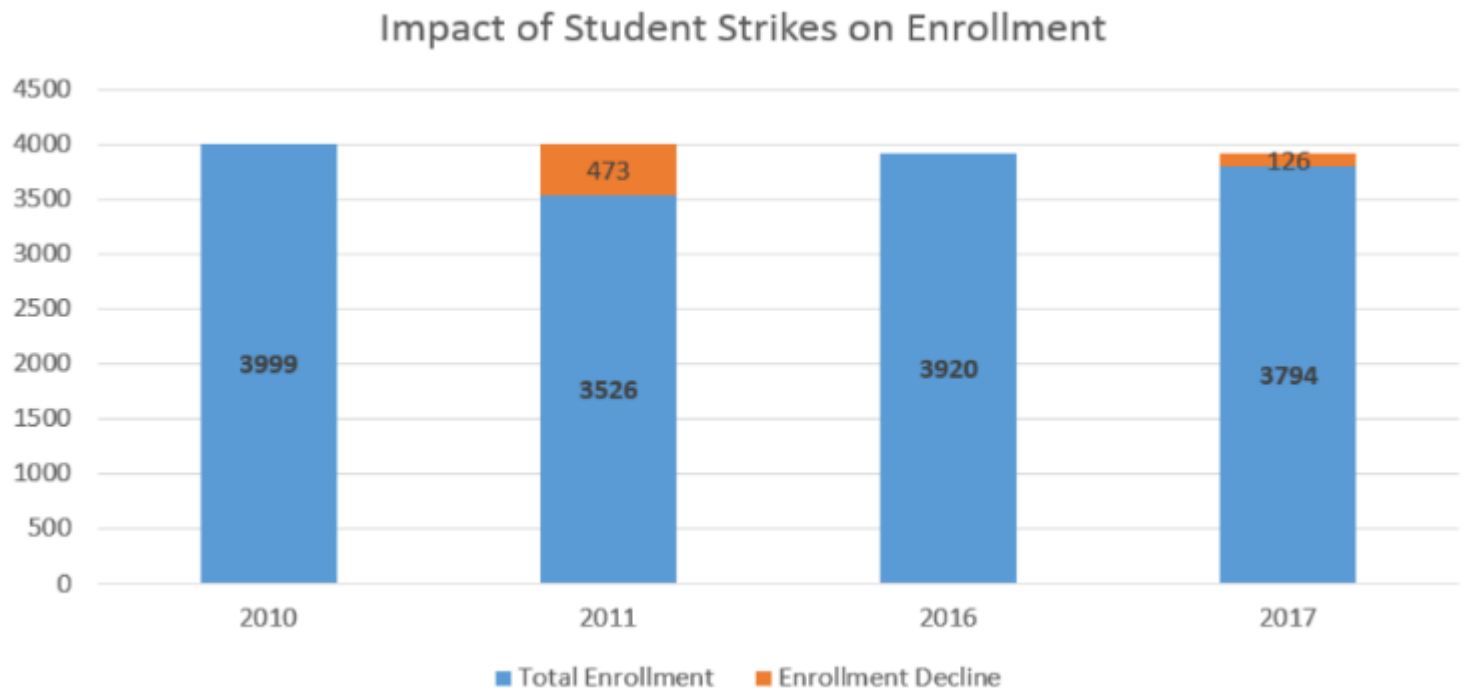
- Durante el primer cuatrimestre 2017-2018, se atendió una matrícula total por conteo simple de 4,042 estudiantes.

- Esto representa una disminución de 279 (-6%) estudiantes con relación al año anterior 2016-2017 en el que se atendieron 4,321 estudiantes.

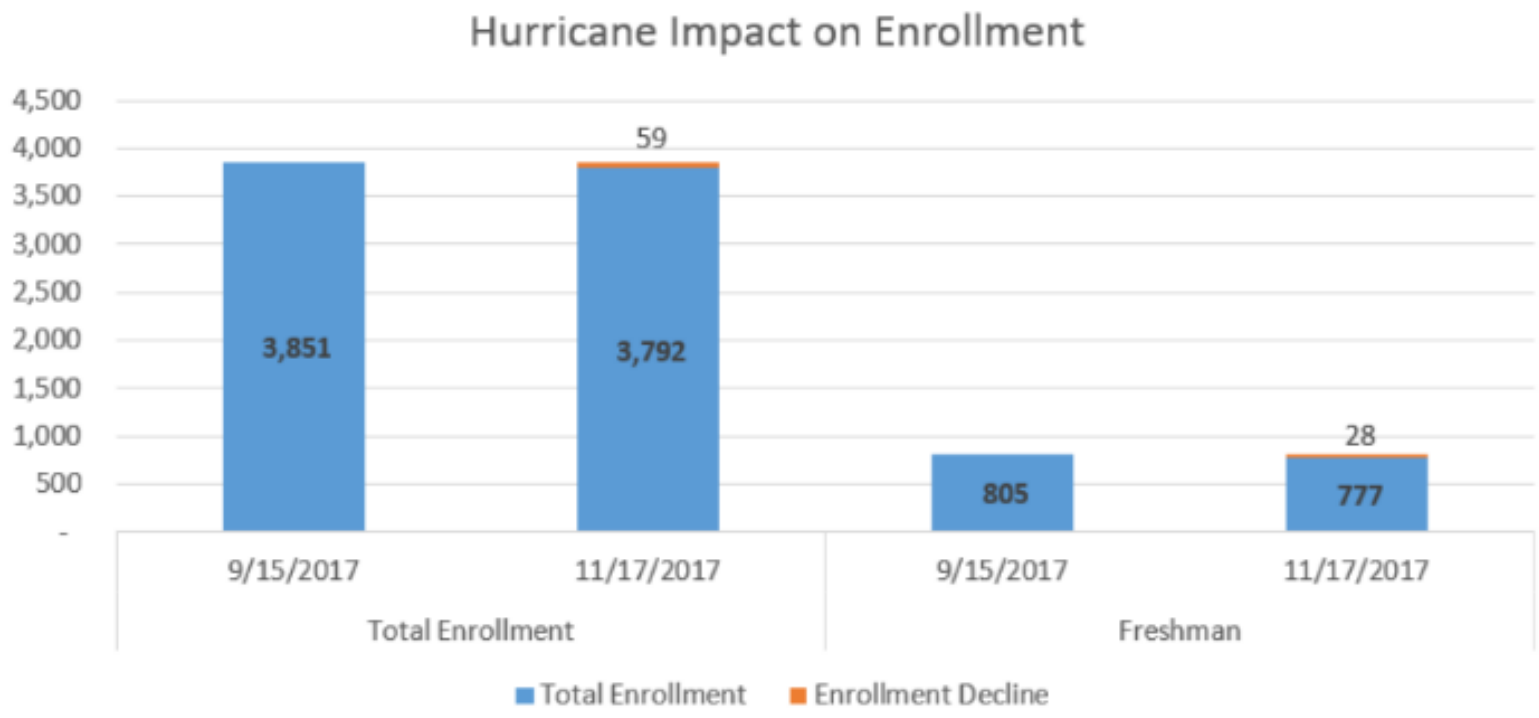
...MATRÍCULA TOTAL POR PROGRAMA
CONTEO SIMPLE PRIMER CUATRIMESTRE (HEADCOUNT)



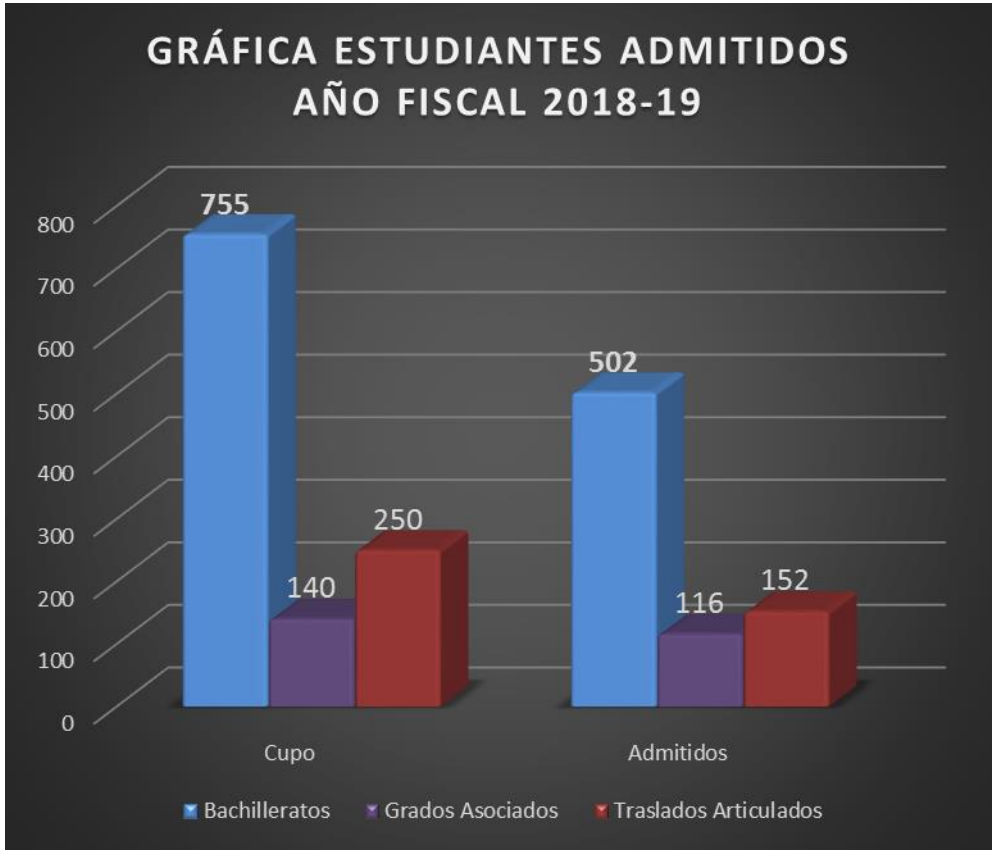
IMPACTO EN LA MATRÍCULA EN PERIODO HUELGARIO



IMPACTO EN LA MATRÍCULA DURANTE PASO DE FENOMENO ATMOSFÉRICO



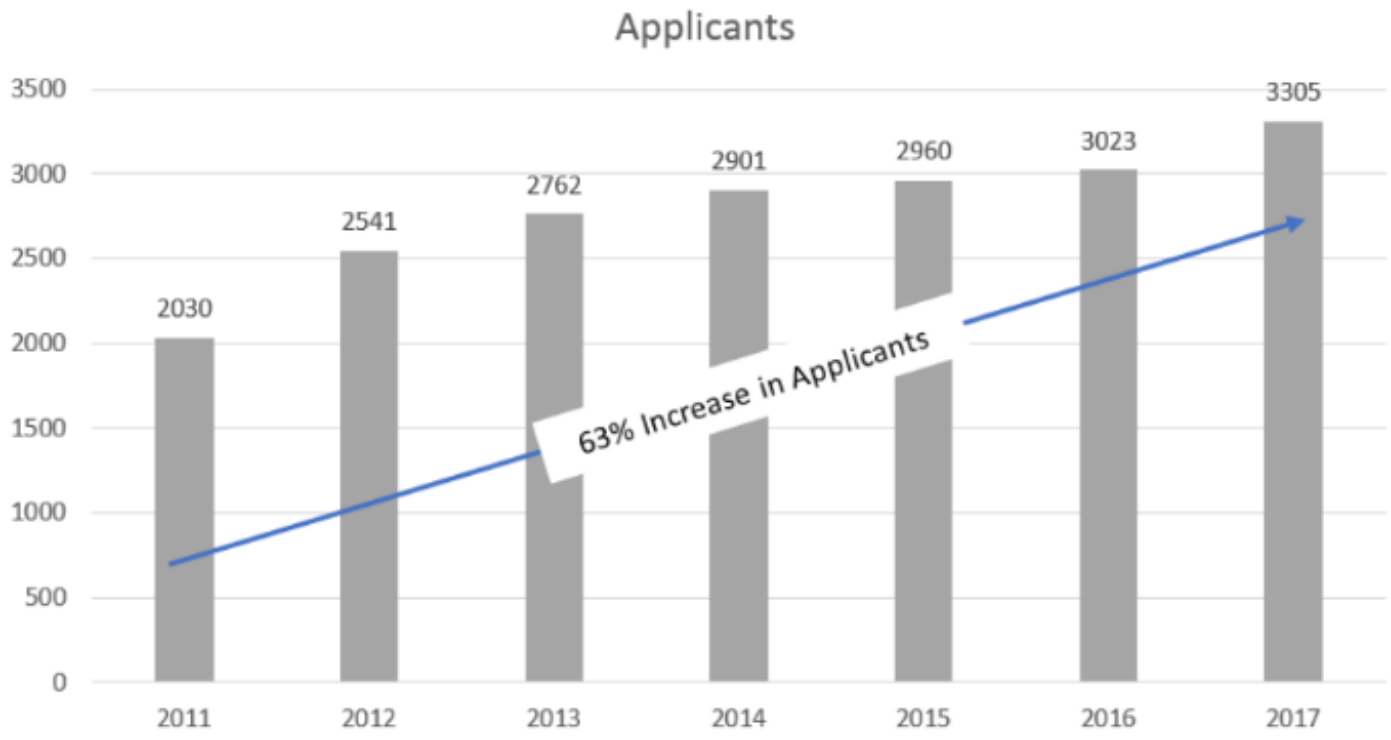
ADMISIONES



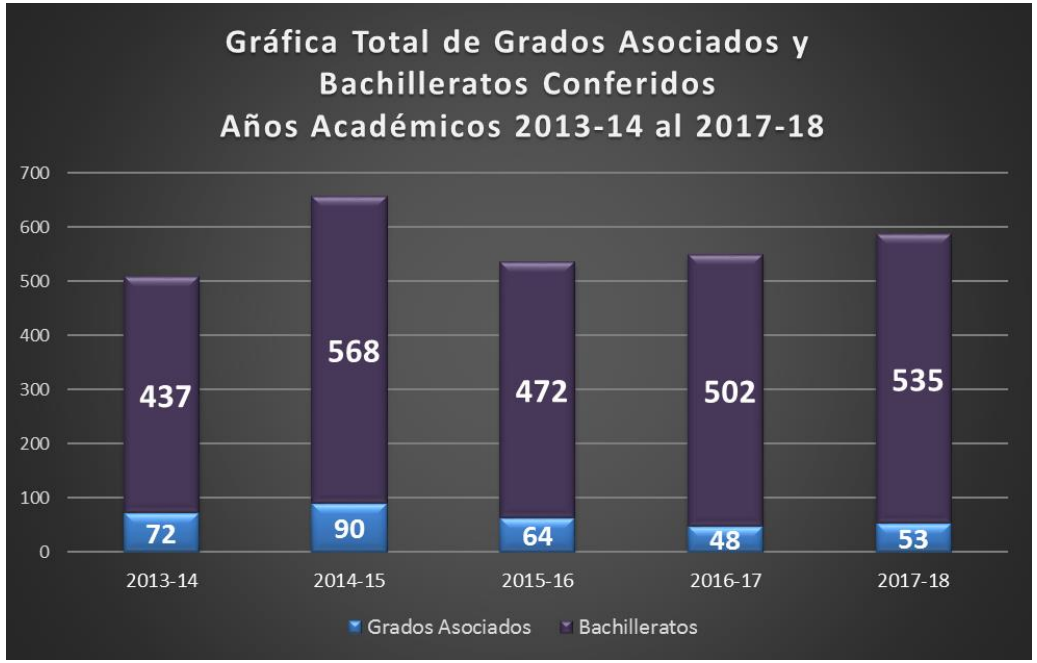
ADMITIDOS RESERVADOS 2018	Cupo	Admitidos
Bachilleratos	755	502
Grados Asociados	140	116
Traslados Articulados	250	152
Total	1,145	770

PROCESO DE ADMISIONES	2015-2016	2016-2017	2017-2018
Solicitudes	1,566	1,587	1,698
Admitidos	1,046	1,101	1,009
Matriculados	922	933	805

IMPACTO EN SOLICITUDES PARA ADMISIÓN NUEVO INGRESO



GRADOS CONFERIDOS



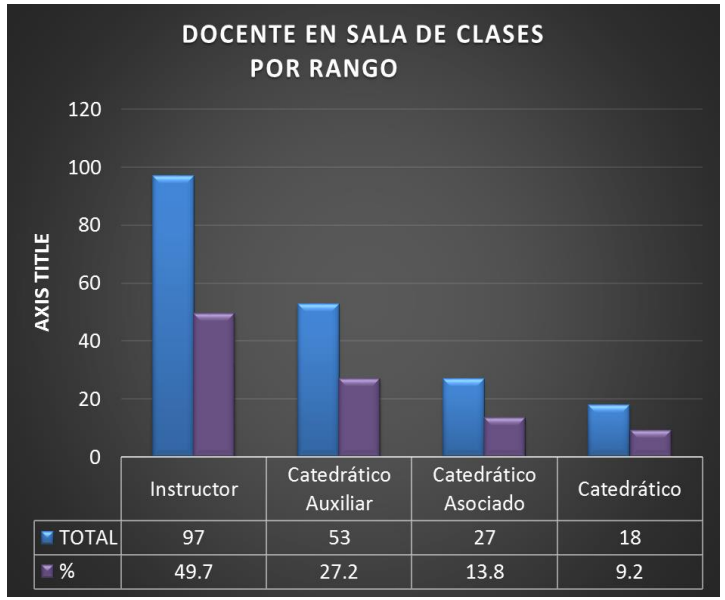
	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
Grados Asociados	72	90	64	48	53
Bachilleratos	437	568	472	502	535

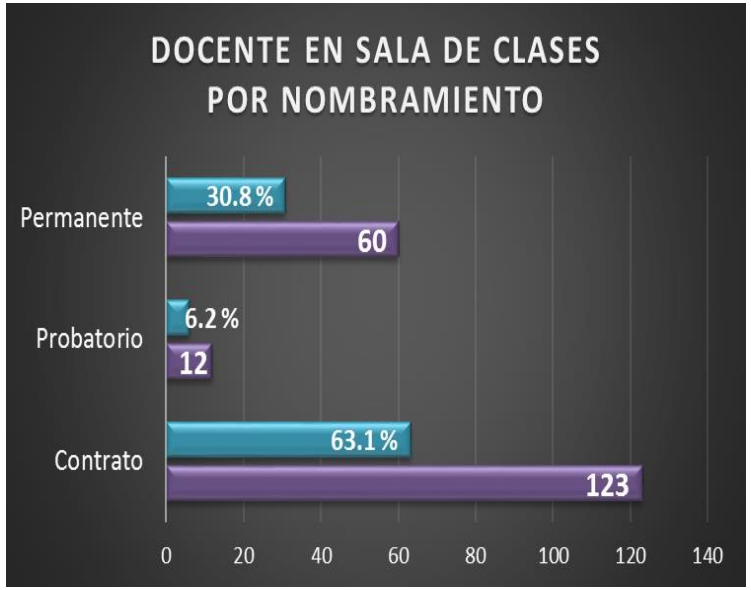
RECURSOS HUMANOS Y FACULTAD

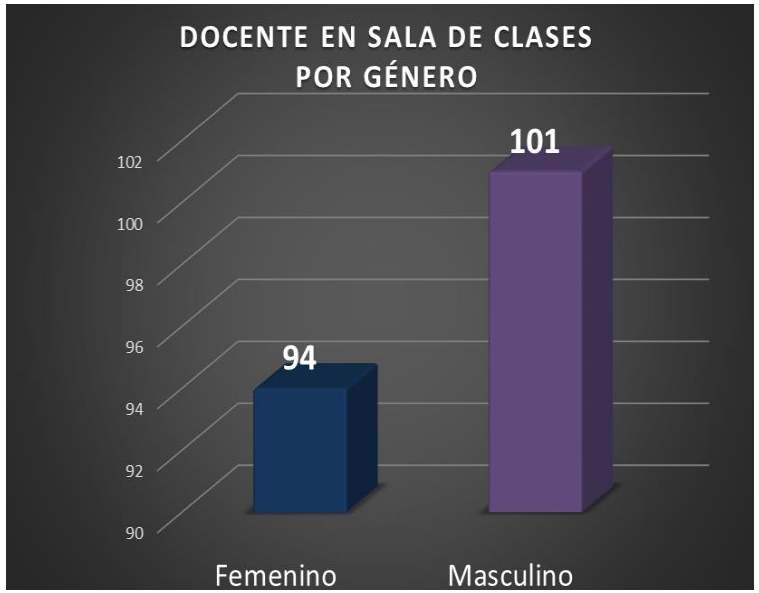
- La plantilla laboral está conformada por 217 empleados docentes en el componente académico y 193 empleados no docentes en el componente administrativo.

- Redistribución fondos plazas vacantes- Se asignaron los fondos para atender el pago de los ascensos en rango al personal docente para los registros: octavo, noveno y décimo ($130,000).

PERSONAL DOCENTE EN SALA DE CLASES – PRIMER CUATRIMESTRE 2017-2018





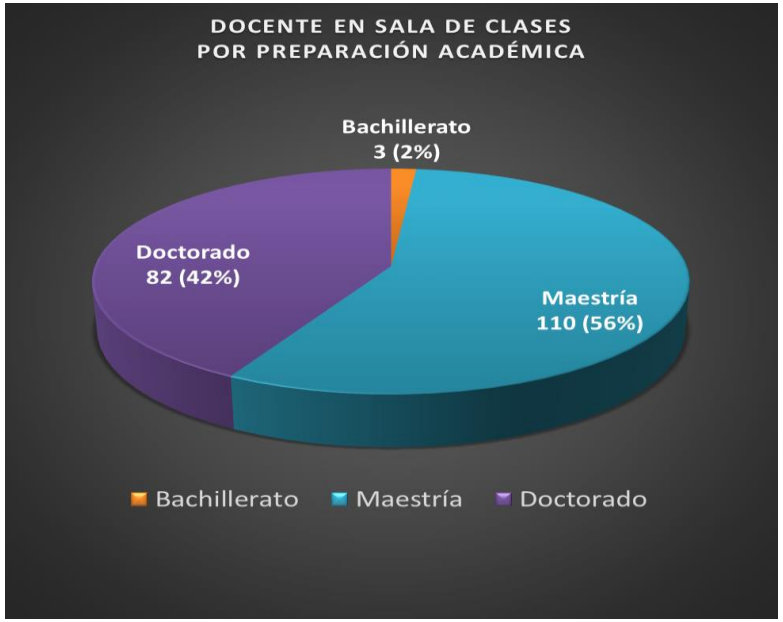


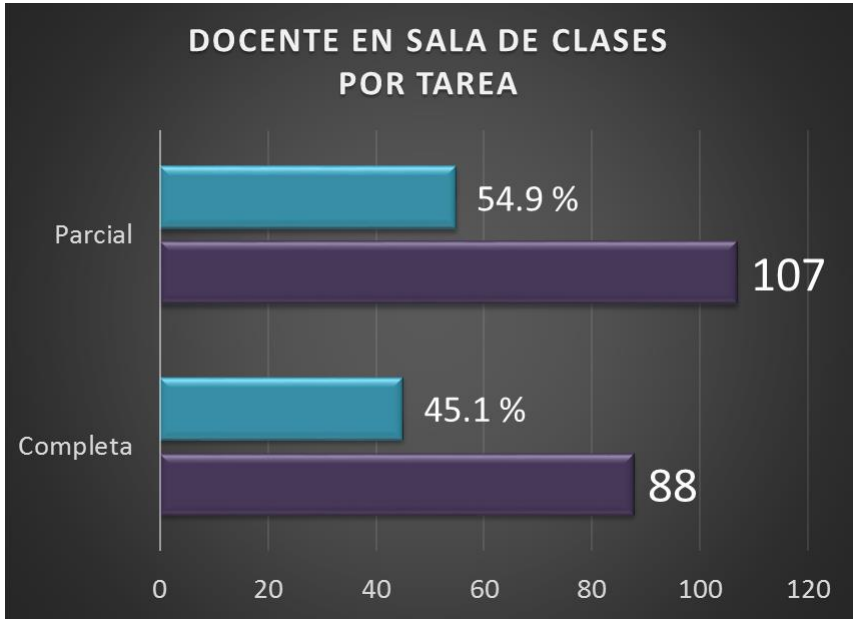
POR RANGO	TOTAL	%
Instructor	97	49.7
Catedrático Auxiliar	53	27.2
Catedrático Asociado	27	13.8
Catedrático	18	9.2
Total	**195**	**100**

POR TIPO DE NOMBRAMIENTO	TOTAL	%
Contrato	123	63.1
Probatorio	12	6.2
Permanente	60	30.8
Total	**195**	**100**

Por Género	Total	%
Femenino	94	48.2
Masculino	101	51.8
Total	**195**	**100**

...PERSONAL DOCENTE EN SALA DE CLASES – PRIMER CUATRIMESTRE 2017-2018

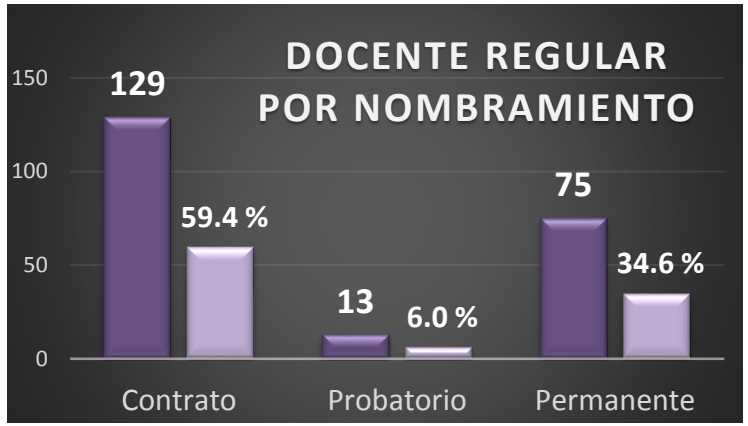


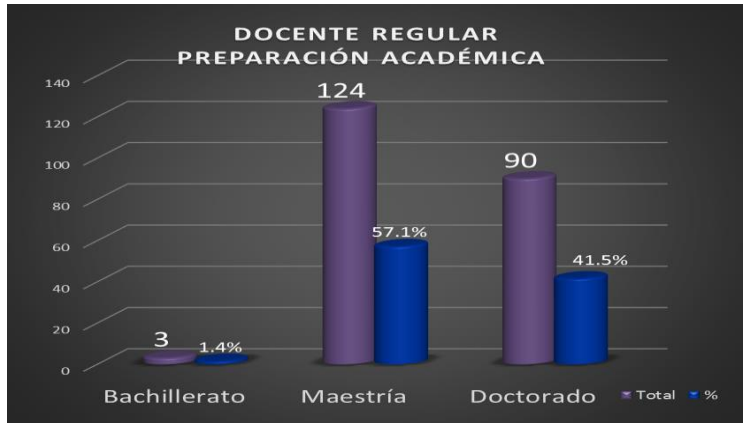


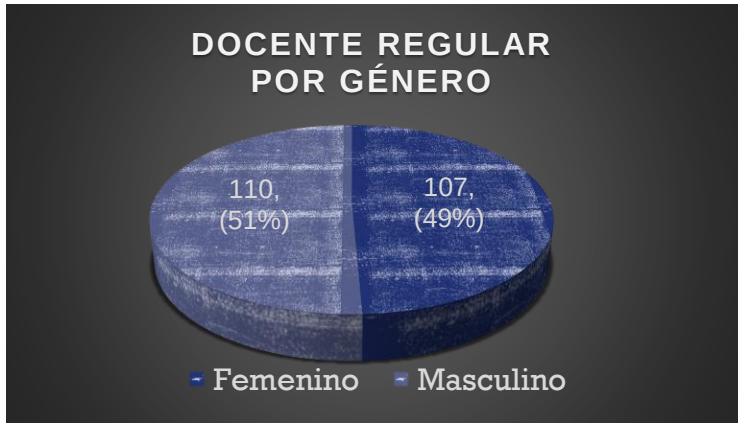
Por Preparación Académica	Total	%
Bachillerato	3	1.5
Maestría	110	56.4
Doctorado	82	42.1
Total	**195**	**100**

Por Tipo de Tarea	Total	%
Completa	88	45.1
Parcial	107	54.9
Total	**195**	**100**

PERSONAL DOCENTE REGULAR
PRIMER CUATRIMESTRE 2017-2018







POR TIPO DE NOMBRAMIENTO	TOTAL	%
Contrato	129	59.4
Probatorio	13	6.0
Permanente	75	34.6
Total	**217**	**100**

Por Preparación Académica	Total	%
Bachillerato	3	1.4
Maestría	124	57.1
Doctorado	90	41.5
Total	**217**	**100**

Por Género	Total	%
Femenino	107	49.3
Masculino	110	50.7
Total	**217**	**100**

...PERSONAL DOCENTE REGULAR PRIMER CUATRIMESTRE 2017-2018

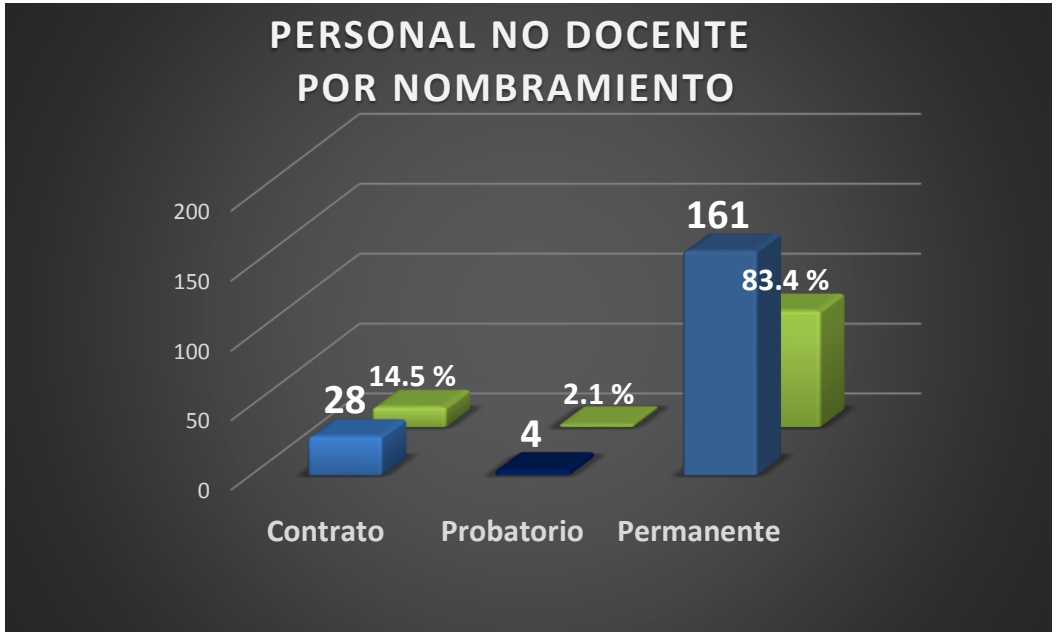
Por Tipo de Tarea	Total	%
Completa	109	50.2
Parcial	108	49.8
Total	**217**	**100**

Por Rango	Total	%
Instructor	103	47.5
Catedrático Auxiliar	59	27.2
Catedrático Asociado	31	14.3
Catedrático	24	11.1
Total	**217**	**100**

...PERSONAL DOCENTE REGULAR PRIMER CUATRIMESTRE 2017-2018

FACULTAD POR CATEGORIA		TOTAL	%
Facultad en Salón de Clases		195	89.86
Profesores que ocupan Probatorios y Regulares (37%)	72		
Contratos de Servicios o Temporeros (63%)	123		
Ejecutivo/Gerencial		9	4.15
Bibliotecarios Profesionales		4	1.84
Consejeros Profesionales		2	0.92
Investigadores		5	2.30
Psicólogos		2	0.92
Total		**217**	**100**

PERSONAL NO DOCENTE
PRIMER CUATRIMESTRE 2017-18

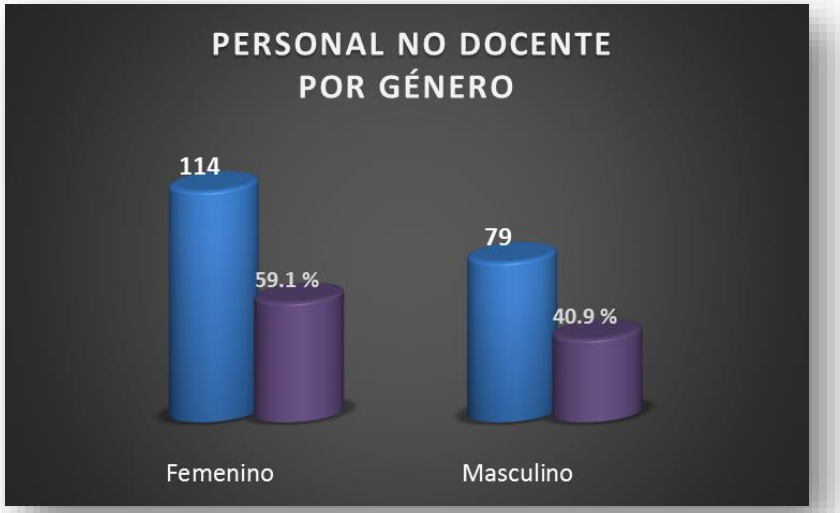


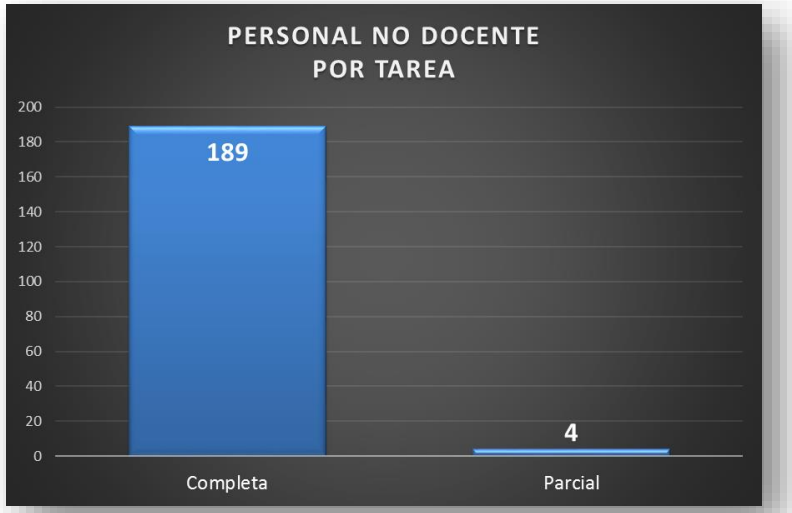
Por Tipo de Nombramiento	Total	%
Contrato	28	14.5
Probatorio	4	2.1
Permanente	161	83.4
Total	**193**	**100**

...PERSONAL NO DOCENTE PRIMER CUATRIMESTRE 2017-18

Por Preparación Académica	Total	%
Menos de 4to año	9	4.7
Cuarto año	40	20.7
Grado Asociado	14	7.3
Estudios Universitarios	15	7.8
Bachillerato	82	42.5
Maestría	30	15.5
Doctorado	3	1.6
Total	**193**	**100**

...PERSONAL NO DOCENTE
PRIMER CUATRIMESTRE 2017-18

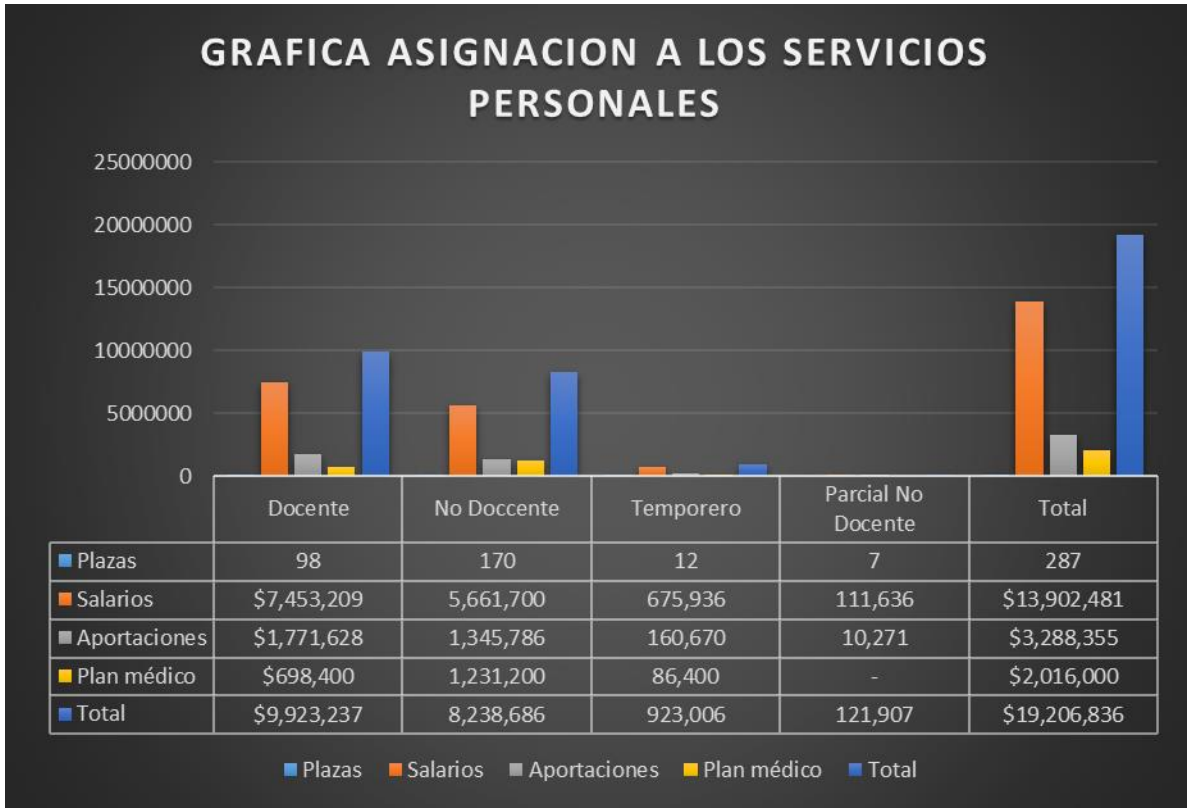




Por Género	Total	%
Femenino	114	59.1
Masculino	79	40.9
Total	**193**	**100**

TAREA	TOTAL	%
Completa	189	97.9
Parcial	4	2.1
Total	**193**	**100**

ASIGNACION A LOS SERVICIOS PERSONALES 2018-2019



	Docente	No Doccente	Temporero	Parcial No Docente	Total
Plazas	98	170	12	7	287
Salarios	$7,453,209	5,661,700	675,936	111,636	$13,902,481
Aportaciones	$1,771,628	1,345,786	160,670	10,271	$3,288,355
Plan médico	$698,400	1,231,200	86,400	-	$2,016,000
Total	$9,923,237	8,238,686	923,006	121,907	$19,206,836

Personal	Plazas	Salarios	Aportaciones	Plan médico	Total
Docente	98	$ 7,453,209	$ 1,771,628	$ 698,400	$ 9,923,237
No Doccente	170	5,661,700	1,345,786	1,231,200	8,238,686
Temporero	12	675,936	160,670	86,400	923,006
Parcial No Docente	7	111,636	10,271	-	121,907
Total	**287**	**$ 13,902,481**	**$ 3,288,355**	**$ 2,016,000**	**$ 19,206,836**

Preliminar: Sujeto a cambio y Aprobación por la Junta de Gobierno

RESUMEN SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 2017-2018

La Universidad de Puerto Rico en Carolina comenzó con un presupuesto asignado al 1ro de julio de 2017, de $25,508,546. Al 25 de junio de 2018, se le han transferido recursos presupuestarios no-recurrentes ascendente a $768,666 para un presupuesto total de $26,777,212.

La distribución presupuestaria es como sigue:

Asignado al 1ro de julio de 2017			**$25,508,546**
Más Recursos Presupuestarios Recurrentes y No-Recurrentes:			**768,666**
	Recursos Recurrentes:	$ -	
	Total Presupuesto Enmendado Recurrente al 25 de junio de 2018		$25,508,546
	Recursos No-Recurrentes	$ 768,666	
OCP0017	Becas y Ayudas Económicas Año 2017-18: Beca Legislativa ($423,591) Pareo Estudio y Trabajo y Becas Suplementaria ($126,203)	549,794	
OCP0037	Costo Estudiante a Jornal para Proyecto Estudiantes Embajadores Año Fiscal 2017-2018	2,762	
OCP053	Reembolso Cuota Tec. 1er Cuat. 2017-18	95,500	
OCP-RB-83	Recogido de Balances al 03/08/18-**($876,384)**	-	
OCP-RB-83	Restitución 50% del recogido de balances al 03/08/18-**($438,192)**	-	
OCP0102	Pago Microsoft Campus Agreement del Tercer Año	(27,163)	
OCP-0116	Pago eMaint 2018	(2,300)	
OCP0125	Transferencia reembolso Cuota Tecnología Segundo y Tercer Cuatrimestre del	156,475	
OCP-RB-83	Restitución parcial Pago ACS 2018	(6,402)	
	Total Presupuesto Revisado al 25 de junio de 2018		**$26,277,212**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
Unidad/ Recinto	Certificación Núm. 21 2017-2018	AJUSTES / REDUCCIONES							Total Ajustes	Fondos y/o Necesidades Adicionales	Balance Ajustado Año Fiscal 2018-2019	
		Nóminas 2017-2018		Materiales		Otros Gastos Operacionales						
		Atrición	Jubilaciones	% de Economía	Cantidad	% de Economía	Cantidad	Anejo I				
Rio Piedras	$215,806,542	2%	$ 3,497,948	34%	$2,084,129	25%	$1,172,360		$ (6,754,437)	$ 3,576,261	$ 212,628,366	-1.47%
Mayaguez	135,113,085	2%	2,365,711	34%	680,510	25%	269,738		(3,315,959)	2,483,044	134,280,170	-0.62%
Servicio Extension Agricola	17,453,219	2%	343,826	34%	2,550	25%	39,271		(385,647)	(597,457)	16,470,115	-5.63%
Estacion Experiemntal Agricola	14,705,710	2%	269,556	34%	107,179	25%	34,626		(411,361)	(647,457)	13,646,892	-7.20%
Ciencias Medicas	114,182,051	2%	1,992,855	34%	429,001	25%	57,806		(2,479,662)	1,440,674	113,143,063	-0.91%
Cayey	33,535,182	2%	608,720	34%	165,637	25%	140,050		(914,407)	(1,500,000)	31,120,775	-7.20%
Humacao	41,132,119	6%	2,170,497	34%	164,528	25%	295,588		(2,630,613)	-	38,501,506	-6.40%
Aguadilla	20,638,097	6%	1,143,537	34%	48,031	25%	102,156		(1,293,724)	847,457	20,191,830	-2.16%
Arecibo	30,597,778	6%	1,676,500	34%	82,266	25%	100,482		(1,859,248)	796,609	29,535,139	-3.47%
Bayamon	36,565,352	6%	1,906,789	34%	110,457	25%	181,981		(2,199,227)	745,761	35,111,886	-3.97%
Carolina	25,508,546	6%	1,303,014	34%	87,333	25%	160,674		(1,551,021)	847,457	24,804,982	-2.76%
Ponce	23,696,379	6%	1,268,679	34%	85,450	25%	78,033		(1,432,162)	796,609	23,060,826	-2.68%
Utuado	14,155,888	6%	770,485	34%	51,131	25%	78,223		(899,839)	898,304	14,154,353	-0.01%
Pago Deuda Publica	48,196,250										48,196,250	
Junta de Gobierno	1,464,112								-		1,464,112	
Auditores Internos	1,751,950								-		1,751,950	
Administracion Sistemas Universitario	12,983,892			34%	78,404	25%	168,231		(246,635)		12,737,257	
Edificio Ciencias Moleculares	2,200,000			34%	47,600	25%	125,809		(173,409)		2,026,591	
Plaza Universitaria	3,800,000								-		3,800,000	
SASU	40,311,006			34%	477,522	25%	4,090,847	11,501,779	6,933,410		47,244,416	
Editorial UPR	789,510			34%	10,200	25%	26,425		(36,625)		752,885	
Asisgnaciones a Transferir	46,142,332							(16,674,000)	(16,674,000)		29,468,332	
Iniciativas con el Gobierno									-	8,000,000	8,000,000	
Fondos de Becas									-	9,016,000	9,016,000	
PMO									-	10,000,000	10,000,000	
Compromisos con la Acreditacion y Estados Financieros									-	2,000,000	2,000,000	
Iniciativas Proyectos de Investigacion									-	1,300,622	1,300,622	
	$880,729,000		$ 19,318,117		$4,711,928		$7,122,300	$(5,172,221)	$(36,324,566)	$40,003,884	$ 884,408,318	
Working Draft - Subject to Material Change												

Preliminar: Sujeto a cambio y Aprobación por la Junta de Gobierno

(13)	(14)	(15)
	Ingresos	
Descripción y/o Detalle	Año Fiscal 2017-2018 Certificación 21 (2017-2018)	Estimados Año Fiscal 2018-2019
Ley 2 - 1966 (Fórmula)	$ 631,210,000	$ 589,910,000
Ley 36 - 2005 (Juegos de Azar)	62,000,000	57,868,000
Matrícula Subgraduada	85,800,000	128,800,000
Cuotas de Mantenimiento	5,100,000	4,667,898
Programas Académicos No Tradicionales	1,500,000	1,656,858
Intereses Sobre Inversiones	400,000	1,086,092
Reembolso Costos Indirectos	15,000,000	10,709,709
RC Becas Legislativas	9,500,000	-
Derechos de Laboratorio y Otros Cargos		3,366,824
Iniciativas del Gobierno de PR (OATRH)	15,000,000	10,000,000
Reserva No Recurrente	45,000,000	-
Iniciativas del Gobierno de PR (DE)		10,000,000
Matrícula Graduada	10,219,000	32,000,000
Cuota de Tecnología		2,835,367
Otros Ingresos		8,450,534
Ajustes en Excenciones		19,040,000
Cuotas y Servicios		4,017,036
	$ 880,729,000	$ 884,408,318

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA Y CONCEPTO DE NÓMINA Y COSTOS RELACIONADOS

Por Programa (1)	E2 Presupuesto Aprobado 2017-2018 (2)	Presupuesto Ajustado 2017-2018 (3)	Cambio (Col. 3 - Col. 2) (4)	Presupuesto Recomendado 2018-2019 (5)	Diferencia (6)
Total	**25,508,546**	**26,277,212**	**768,666**	**24,804,982**	**(703,564)**
Instrucción	11,591,425	11,596,255	4,830	11,250,663	(340,762)
Investigación	37,566	34,566	(3,000)	37,566	0
Apoyo Académico	2,218,994	2,163,756	(55,238)	2,490,999	272,005
Servicios a Estudiantes	2,311,625	2,495,618	183,993	2,554,197	242,572
Apoyo Institucional	4,450,436	4,410,805	(39,631)	4,020,388	(430,048)
Operacion y Mantenimiento Planta Física	4,898,500	4,185,901	(712,599)	4,451,169	(447,331)
Becas y Ayudantias	0	549,794	549,794	-	0
Otras Transferencias-Congelación Fondos Reserva AC	0	840,518	840,518	-	0

Por Concepto (1)	E2 Presupuesto Aprobado 2017-2018 (2)	Presupuesto Ajustado 2017-2018 (3)	Cambio (Col. 3 - Col. 2) (4)	Presupuesto Recomendado 2018-2019 (5)	Diferencia (6)
Total	**25,508,546**	**26,277,212**	**768,666**	**24,804,982**	**(703,564)**
Nómina y Costos Relacionados	21,716,895	21,719,657	2,762	21,444,540	(272,355)
Otros Gastos	3,791,651	4,557,555	765,904	3,360,442	(431,209)

Preliminar: Sujeto a cambio y Aprobación por la Junta de Gobierno

PRESUPUESTO RECOMENDADO AÑO FISCAL 2018-19

Presupuesto Recurrente al 1 de julio de 2017, Certificación Número 21 2017-2018, JG		$ 25,508,546
Redistribución a la Base Presupuestaria		
Jubilaciones -Atrición 6%	(1,303,014)	
Ajuste - Materiales	(87,333)	
Ajuste - Otros Gastos Operacionales	(160,674)	
Presupuesto luego de ajustes	(1,551,021)	23,957,525
Fondos Necesidades Adicionales	847,457	
Presupuesto Recomendado 2018-2019		$ 24,804,982

Preliminar: Sujeto a cambio y Aprobación por la Junta de Gobierno

Proyectos Futuros

Los proyectos de Mejoras Permanentes se mantienen pendiente a la asignación de fondos una vez la situación fiscal institucional lo permita. A medida que se identifican economías en los recursos se asignan para los diferentes Proyectos de Mejoras Varias según las prioridades establecidas en la Planificación.

PROYECTOS MEJORAS PERMANENTES	
Oficina de Recursos Físicos	
1. Instalaciones Deportivas (Centro Usos Múltiples): - Cuenta: 770395 Propósito: Resolver problemática de falta de espacio para recreación de los estudiantes – Aprobado - Status: En espera de asignaciones de fondos adicionales, en diseño, Arq. Samuel Corchado	$ 3,800,000
2. Pista de Atletismo - Cuenta: Propósito: Para que los atletas puedan entrenar de forma adecuada – planos aprobados	3,600,000
3. Edificio de Profesores - Cuenta: Propósito: Albergar todas las oficinas de profesores para cumplir con directriz del presidente	8,000,000
4. Remodelación Cocina Hotelera y Salón Restaurante – Cuenta: Propósito: Remodelación de las cuatro (4) cocinas y salón restaurante	2,000,000
TOTAL PROYECTOS MEJORAS PERMANENTES	**$17,400,000**
OTROS PROYECTOS DE MEJORAS VARIAS	
Plan de Mantenimiento	
1. Remodelación Baños 2da etapa (Edificios Académicos)	400,000
2. Asfaltar calles interiores y plazoletas de estacionamientos (continuo)	230,000
3. Reemplazo cuadro telefónico	90,000
4. Remodelación salones ADEM (2) Estilo TEIN	50,000
5. Remozar Zona Jaguar	24,000
6. Remodelación Oficina de Presupuesto	5,000
7. Sellado de techo y aislamiento de la Escuela Hotelera - parcial	180,000
8. Continuar remodelación de cinco ascensores	295,000
9. Remodelación cancha de Baloncesto y Voleibol	65,000
10. Remodelación de la División de Educación Continua	100,000
11. Expansión del proyecto de digitalización	1,000
12. Rehabilitación parque beisbol y fútbol	200,000
13. Remodelación de Asistencia Económica	50,000
14. Proyecto de Señalización	25,000
15. Remodelación Registraduría, Recaudaciones y Pagaduría	70,000
16. Proyecto recuperación de agua	19,000
17. Sellado de techo del Edificio de Administración	560,000
18. Iluminación externa (continuo)	50,000
19. Completar instalación Chiller Ciencias Naturales	60,000
20. Pintura Edificio de Administración	45,000
21. Reparación y mantenimiento del sistema de control de vehículos	50,000
Total otros Proyectos Mejoras Varias	**$3,406,000**

JAGUARES...SIEMPRE!