

CERTIFICACION NÚM. 09 (2018-2019)

Yo, Mayra Flores Santos, Oficial Ejecutivo de la Junta Administrativa de la Universidad de Puerto Rico en Carolina, CERTIFICO QUE:

La Junta Administrativa, en reunión extraordinaria, celebrada el día 25 de septiembre de 2018, tuvo ante su consideración la enmienda a la Distribución del Presupuesto de la Universidad de Puerto Rico en Carolina para el año fiscal 2018-2019, contenida en su Certificación Núm. 54 (2017-2018).

Luego de la discusión de rigor, la Junta Administrativa aprobó:

La distribución presupuestaria enmendada de la Universidad de Puerto Rico en Carolina para el año fiscal 2018-19.

El documento considerado forma parte de la certificación.

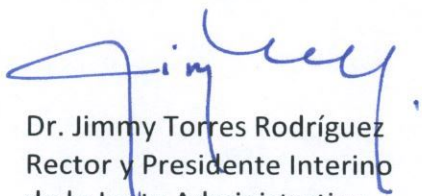
Junta
Administrativa

Y para remitir a las autoridades universitarias correspondientes, expido la presente en Carolina, Puerto Rico, hoy veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho.



Mayra Flores Santos
Oficial Ejecutivo
Junta Administrativa

CERTIFICO CORRECTO:



Dr. Jimmy Torres Rodríguez
Rector y Presidente Interino
de la Junta Administrativa

nbm



PRESUPUESTO RECOMENDADO 2018-2019

Sometido ante la Junta Administrativa

Prof. Jorge L. Valentín, Rector Interino

25 de septiembre de 2018

Enmienda Certificación Núm. 54 2017-2018 de JA



ASIGNACIÓN A LOS SERVICIOS PERSONALES 2018-2019

▪ Enmienda

Personal	Plazas	Salarios	Aportaciones	Plan médico	Total
Docente	95	\$ 7,245,705	\$ 1,722,304	\$ 684,000	\$ 9,652,009
No Docente	165	5,491,735	\$ 1,305,385	\$ 1,188,000	7,985,120
Temporero	12	675,936	\$ 160,670	\$ 86,400	923,006
Parcial No Docente	1	12,000	\$ 1,104	-	13,104
Total	273	\$ 13,425,376	\$ 3,189,463	\$ 1,958,400	\$ 18,573,239

Plazas	Salarios	Aportaciones	Plan médico	Total
98	\$ 7,453,209	\$ 1,771,628	\$ 698,400	\$ 9,923,237
170	5,661,700	1,345,786	1,231,200	8,238,686
12	675,936	160,670	86,400	923,006
7	111,636	10,271	-	121,907
287	\$ 13,902,481	\$ 3,288,355	\$ 2,016,000	\$ 19,206,836

Personal	Plazas	Salarios	Aportaciones	Plan médico	Total
Docente	-3	(207,504)	(49,324)	(14,400)	(271,228)
No Docente	-5	(169,965)	(40,401)	(43,200)	(253,566)
Temporero	0	0	(0)	0	(0)
Parcial No Docente	-6	(99,636)	(9,167)	0	(108,803)
Total	-14	(477,105)	(98,891)	(57,600)	(633,596)

RECURSOS HUMANOS Y FACULTAD

Jubilaciones 2018-2019:

Las jubilaciones podrían resultar en un impacto mayor al que tienen asignadas en fondos recurrentes las plazas.

Oficina	Título de Puesto	Categoría	Fecha de Efectividad	Sueldo Anual	Aportaciones Patronales	Total
Educación	Catedrático Auxiliar	Docente	9/4/2018	\$ 74,892	\$ 25,002	\$ 99,894
Inglés	Instructor	Docente	9/16/2018	54,612	20,181	74,793
Adem	Catedrático Asociado	Docente		68,184	23,407	91,591
Rectoría	Asistente de Administración	No Docente	12/31/2018	44,340	17,740	62,080
Rectoría	Secretaria Confidencial	No Docente	12/31/2018	54,924	20,255	75,179
Compras	Agente Comprador	No Docente	12/31/2018	39,420	16,570	55,990
				\$ 336,372	\$ 123,156	\$ 459,528

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA 2018-2019

ENMENDADA

DISTRIBUIDO POR DEPARTAMENTO Y OFICINAS

Departamento/Oficina	Class	Presupuesto Recomendado 2018-2019	Presupuesto Aprobado 2017-2018	Cambio
Total Presupuesto		25,315,733	25,508,546	(192,813)
Biología (31261)	I	1,121,418	1,127,414	(5,996)
Física (31282)	I	287,229	338,895	(51,666)
Matemáticas (31281)	I	335,976	424,305	(88,329)
Química (31263)	I	366,373	347,976	18,397
Publicidad Comercial (32346)	I	580,979	638,530	(57,551)
Escuela Hotelera (32521)	I	1,160,231	1,132,840	27,391
Artes Gráficas (32522)	I	141,038	155,508	(14,470)
Decoración Interiores (32523)	I	185,356	353,419	(168,063)
Justicia Criminal (32527)	I	128,739	129,247	(508)
Mantenimiento Industrial (32532)	I	408,784	405,367	3,417
Tecnología Automotriz (32537)	I	244,012	242,157	1,855
Educación (32213)	I	502,320	376,203	126,117
Ed. Física-Prog. Impedidos (32387)	I	103,196	104,620	(1,424)
Administración Empresas (32350)	I	1,080,782	1,081,563	(781)
Sistema de Oficina (32340)	I	475,813	457,564	18,249
Humanidades (31200)	I	1,250,631	1,265,126	(14,495)
Cultura Tunstica (31223)	I	90,953	92,788	(1,835)
Español (31209)	I	859,571	938,065	(78,494)
Inglés (31208)	I	365,252	341,095	24,157
Ciencias Sociales (31300)	I	1,443,211	1,531,218	(88,007)
Educación Continuada y Extensión (30399)	I	101,186	100,534	652
Beneficios a Empleados Docentes (NEW)	I	5,000	5,000	-
Fortalecimiento de la Investigación (27654)	INV	1,037,566	37,566	1,000,000
Asuntos Académicos (27060)	AA	499,804	424,654	75,150
Avalúo (20681)	AA	164,695	164,711	(16)
Programa Estudiantes Honor (27694)	AA	12,309	10,145	2,164
Audiovisual (27631)	AA	158,851	158,877	(26)
Estudios Inst. Planificación (27018)	AA	336,085	341,044	(4,959)
Centro Recursos para el Aprendizaje (27600)	AA	892,328	882,156	10,172
Cuido Diumo y Preescolar (20590)	AA	221,546	237,407	(15,861)
Asuntos Estudiantiles (28150)	SE	893,524	842,251	51,273
Fort. Servicio a Estud.-Cuota Tecnología (28163)	SE	206,813	-	206,813

DISTRIBUIDO POR DEPARTAMENTO Y OFICINAS

Departamento/Oficina	Class	Presupuesto Recomendado 2018-2019	Presupuesto Aprobado 2017-2018	Cambio
Total Presupuesto		25,315,733	25,508,546	(192,813)
Organizaciones Estudiantiles (28157)	SE	1,000	1,000	-
Calidad de Vida (28649)	SE	43,063	1,000	42,063
Consejo Estudiantes (28679)	SE	5,961	5,961	-
Actividades Sociales y Culturales (28158)	SE	92,129	83,047	9,082
Consejería y Orientación (27070)	SE	485,265	403,746	81,519
Registrador (27058)	SE	348,134	347,677	457
Servicios Médicos (28156)	SE	212,806	222,695	(9,889)
Servicios Médicos-Seguro Medico (28156)	SE	179,921	179,921	-
Actividades Atléticas (28159)	SE	183,000	159,255	23,745
Procurador Estudiantil (20151)	SE	95,177	47,291	47,886
Coro y Banda (28604)	SE	7,781	7,781	-
Graduacion (28691)	SE	10,000	10,000	-
Oficina del Rector (20002)	AI	558,360	586,282	(27,922)
Actividades Oficiales (20674)	AI	5,000	10,000	(5,000)
Asuntos Legales (20016)	AI	69,000	69,000	-
Presupuesto (20021)	AI	174,759	175,749	(990)
Centro de Computos (20022)	AI	712,228	904,719	(192,491)
Decano de Administración (26003)	AI	313,428	427,434	(114,006)
Compras y Suministros (26042)	AI	177,912	176,690	1,222
Finanzas (26035)	AI	717,063	748,294	(31,231)
Asistencia Económica Fiscal (26061)	AI	105,680	111,703	(6,023)
Nóminas (26047)	AI	99,348	99,178	170
Recursos Humanos (26025)	AI	329,194	374,471	(45,277)
Senado Academico (20004)	AI	7,503	10,503	(3,000)
Junta Administrativa (20005)	AI	115,190	133,101	(17,911)
Centro Reproductivo (26104)	AI	113,933	115,371	(1,438)
Transportación y Talleres (26129)	AI	166,921	174,450	(7,529)
Ascensos Aumentos (85960, 80950, 85000)	AI	140,000	272,691	(132,691)
Franqueo/Correo (90106, 90133)	AI	48,000	60,800	(12,800)
Calidad Amb. y Seg. Ocupacional (26066)	OMPF	89,452	89,516	(64)
Seguridad y Vigilancia (26101)	OMPF	730,000	810,000	(80,000)
Administración Planta Física (26132)	OMPF	361,610	458,011	(96,401)
Limpieza de Edificios (26127)	OMPF	764,106	818,399	(54,293)
Mantenimiento de Terrenos y Paisajes (226128)	OMPF	363,472	363,460	12
Remodelación y Reparación (26126)	OMPF	610,184	669,367	(59,183)
Energía Eléctrica, Agua Alcantarillado, Combustible (90133)	OMPF	1,217,582	1,689,747	(472,165)

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA Y CONCEPTO DE NÓMINA Y COSTOS RELACIONADOS

Por Programa (1)	Junio 2018-E1 (-2.76%)					Agosto 2018-E2 (-0.76%)	
	E2 Presupuesto Aprobado 2017-2018 (2)	Presupuesto Ajustado 2017-2018 (3)	Cambio (Col. 3 - Col. 2) (4)	Presupuesto Recomendado 2018-2019 (5)	Cambio (Col. 5 - Col. 2) (6)	Presupuesto Recomendado 2018-2019 (7)	Cambio (Col. 5 - Col. 2) (8)
Total	25,508,546	26,277,212	768,666	24,804,982	(703,564)	25,315,733	(192,813)
Instrucción	11,591,425	11,596,255	4,830	11,250,663	(340,762)	11,238,050	(353,375.00)
Investigación	37,566	34,566	(3,000)	37,566	0	1,037,566	1,000,000.00
Apoyo Académico	2,218,994	2,163,756	(55,238)	2,490,999	272,005	2,285,618	66,624.00
Servicios a Estudiantes	2,311,625	2,495,618	183,993	2,554,197	242,572	2,764,574	452,949.00
Apoyo Institucional	4,450,436	4,410,805	(39,631)	4,020,388	(430,048)	3,853,519	(596,917.00)
Operacion y Mantenimiento Planta Física	4,898,500	4,185,901	(712,599)	4,451,169	(447,331)	4,136,406	(762,094.00)
Becas y Ayudantías	0	549,794	549,794	-	0	-	0.00
Otras Transferencias-Congelación Fondos Reserva AC	0	840,518	840,518	-	0	-	0.00

Por Concepto (1)	Junio 2018-E1 (-2.76%)				Agosto 2018-E2 (-0.76%)		
	E2 Presupuesto Aprobado 2017-2018 (2)	Presupuesto Ajustado 2017-2018 (3)	Cambio (Col. 3 - Col. 2) (4)	Presupuesto Recomendado 2018-2019 (5)	Cambio (Col. 5 - Col. 2) (6)	Presupuesto Recomendado 2018-2019 (7)	Cambio (Col. 5 - Col. 2) (8)
Total	25,508,546	26,277,212	768,666	24,804,982	(703,564)	25,315,733	(192,813)
Nómina y Costos Relacionados	21,716,895	21,719,657	2,762	21,444,540	(272,355)	21,070,856	(646,039)
Otros Gastos	3,791,651	4,557,555	765,904	3,360,442	(431,209)	4,244,877	453,226

DISTRIBUIDO POR OBJETO DE GASTO

<u>Totales por objeto de gasto</u>		obj	Presupuesto Recomendado 2018-2019	Presupuesto Aprobado 2017-2018	Cambio
Total			25,315,733	25,508,546	(192,813)
5021	Sueldos Personal Docente	502X	7,245,705	7,272,017	(26,312)
5022	Sueldos Personal Docente- Tarea Parcial	502X	752,051	801,336	(49,285)
5023	Sueldos Pers Docente-Nombr Temporeo	502X	675,336	673,560	2,376
5045	Compensaciones Personal Docente	504X	568,703	486,783	81,920
5061	Bonificaciones	506X	299,133	283,044	16,089
5101	Sueldos Personal No Docente	510X	5,491,735	5,998,763	(507,028)
5102	Sueldos Pers. No Doc. T/ Parcial	510X	12,000	12,036	(36)
5131	Diferencial	513X	59,580	81,780	(22,200)
5132	Diferencial por Turno de Trabajo No Docente	513X	20,000	20,000	0
5135	Compensaciones No Docente	513X	31,440	24,480	6,960
5151	Horas Extras	515X	5,000	10,000	(5,000)
5164	Bono Navidad	516X	169,800	194,409	(24,609)
5166	Quinquenios	516X	10,000	15,000	(5,000)
5167	Licencias Acumuladas Ordinarias y por Enfermedad	516X	50,000	50,000	0
5191	Jornales Estudiantes	519X	24,000	15,500	8,500
5064	Ascensos-Personal Docente	506X	130,000	75,000	55,000
5163	Reclasificaciones	516X	15,000	15,000	0
5200	Cargos por Beneficios	520X	1,425,020	1,536,313	(111,293)
5261	Retiro	526X	2,020,637	2,057,968	(37,321)
5263	Seguro Médico Empleados	52X3	1,499,328	1,518,912	(19,584)
5264	Seguro de Cubierta de Farmacia de Empleados	52X4	559,872	569,088	(9,216)
5347	Mejoramiento Profesional	534X	5,916	5,916	0

DISTRIBUIDO POR OBJETO DE GASTO

<u>Totales por objeto de gasto</u>		obj	Presupuesto Recomendado 2018-2019	Presupuesto Aprobado 2017-2018	Cambio
Total			25,315,733	25,508,546	(192,813)
6072	Suscripciones-Bibliotecas-Material Impreso	607X	90,000	100,000	(10,000)
6374	Seguro Médico-Estudiantes	6X64	179,921	179,921	0
602X	Materiales	602X	228,461	256,861	(28,400)
608X	Piezas para Maquinaria y Equipo	608X	22,000	27,000	(5,000)
610X	Mantenimiento Equipos	610X	98,000	245,097	(147,097)
614X	Arrendamiento-Otros Equipos	614X	41,000	54,500	(13,500)
620X	Servicios Profesionales Consultivos, etc	620X	974,000	1,024,500	(50,500)
630X	Otros Servicios	630X	75,100	77,100	(2,000)
637X	Primas, Fianzas y Seguros	637X		2,000	(2,000)
640X	Gastos de Viaje y Dietas	640X	16,000	22,750	(6,750)
6163	Franqueo/Correo	616X	15,000	27,000	(12,000)
6161	Teléfono	61X1	28,000	28,800	(800)
6268	Gastos de Anuncios y Avisos Públicos-Serv Prof	62X5	5,000	5,000	0
6391	Electricidad	6X81	1,074,082	1,499,222	(425,140)
6392	Agua y Alcantarillado	6X82	100,000	151,000	(51,000)
6395	Recogido de Basura	6X85	17,500	17,500	0
6393	Suministro de Gas	6X83	9,000	9,000	0
6394	Combustibles	6X84	17,000	17,000	0
653X	Gastos de Acreditación	4000	21,000	16,000	5,000
730X	Equipo	730X	213,813	15,000	198,813
750X	Equipo	750X	1,000,000		1,000,000
801X	Becas, Estipendios y Proyectos Especiales	801X	20,000	16,400	3,600

PRESUPUESTO RECOMENDADO

AÑO FISCAL 2018-19

Enmendado:	Junio 2018-E1	%	Agosto 2018-E2	%
Presupuesto Recurrente al 1 de julio de 2017, Certificación Número 21 2017-2018, JG	\$ 25,508,546		\$ 25,508,546	
Redistribución a la Base Presupuestaria				
Jubilaciones - Atrición 6%	(1,303,014)		(1,303,014)	
Ajuste - Materiales 34%	(87,333)		(87,333)	
Ajuste - Otros Gastos Operacionales 25%	(160,674)		(160,674)	
Presupuesto luego de ajustes	(1,551,021)		(1,551,021)	
Fondos Necesidades Adicionales	847,457		23,957,525	
Fortalecimiento de la Academia	-		151,395	
Asignación 75% Cuota Tecnología	-		206,813	
Fortalecimiento Investigación y Desarrollo	-		1,000,000	
Ajustes nuevos según la enmienda	-		1,358,208	
Presupuesto Recomendado 2018-2019	\$ 24,804,982	-2.76%	\$ 25,315,733	-0.76%
Reducción	\$ (703,564)		\$ (192,813)	

PRESUPUESTO RECOMENDADO

AÑO FISCAL 2018-19

Escenario#1 - representa reducción mayor (-\$703,567)
 Escenario#2 - restringe cantidad mayor a partidas (-\$1,358,208)
 Resultado - redistribución de los fondos operacionales

	E1	E2
Presupuesto Aprobado 2017-2018	\$ 25,508,546	\$ 25,508,546
Presupuesto Sugerido 2018-2019	24,804,982	25,315,733
Disminución	-2.76% \$ (703,564)	-0.76% \$ (192,813)

Escenario #2* Redistribución a partidas para uso restringido

Presupuesto Sugerido Escenario #2 2018-2019	\$ 25,315,733
Fortalecimiento de la Investigación y Desarrollo	(1,000,000)
Asignación del 75% Cuota de Tecnología	(206,813)
Fortalecimiento de la Académia	(151,395)
Balance de Presupuesto Fondo General (operacional)	-5.37% \$ (1,358,208)

Balance de Presupuesto Fondo General (operacional)	\$ 23,957,525
Nómina y Gastos Relacionados 2018-2019	\$ 21,070,856
Otros Gastos 2018-2019 operacionales	2,886,669

PRESUPUESTO PROMEDIO

Nómina y gastos relacionados		Otros Gastos Operacionales	
FY	Gastos	FY	Gastos
10	\$ 22,752,434.03	10	\$ 4,562,172.04
11	21,095,967.22	11	5,250,418.25
12	23,040,389.35	12	4,793,927.26
13	24,056,666.44	13	5,610,266.22
14	24,851,472.10	14	5,857,460.70
15	24,583,661.16	15	1,269,334.00
16	24,110,867.58	16	4,265,301.75
17	23,937,792.33	17	5,187,673.98
18	22,334,905.94	18	3,713,558.86
Prom	23,418,239.57	Prom	4,601,123.67



JAGUARES... SIEMPRE!