Universidad de Puerto Rico en Carolina

Presupuesto Recomendado 2022-2023
UPR Carolina
Junta Administrativa

UPRCA

JULIO 2022

Preparado por:

Oficina de Presupuesto

Dr. José I. Meza Pereira, Rector

Misión y Visión

MISIÓN

La Universidad de Puerto Rico en Carolina es una Institución pública de educación superior que forma parte del Sistema de la Universidad de Puerto Rico. Atiende principalmente las necesidades educativas de la región noreste de la Isla mediante programas de bachillerato, traslados articulados y grados asociados. Es la única unidad del Sistema con un calendario de cuatrimestres en sus ofrecimientos académicos, lo cual posibilita a nuestros estudiantes adelantar el logro de sus metas de estudio y su entrada al mercado laboral.

Ofrecemos una educación centrada en el estudiante que promueve los más altos valores de integridad, ética y excelencia académica a la par con una oferta curricular que armoniza la educación general con la formación especializada. Nuestros programas de estudios desarrollan en nuestros estudiantes los conocimientos de su disciplina, así como destrezas de pensamiento analítico, crítico e investigativo, comunicación efectiva, aprecio por la herencia cultural y respeto por la diversidad.

La Universidad de Puerto Rico en Carolina aspira a formar profesionales con capacidad reflexiva, cooperativa, creativa, gusto por el descubrimiento y aprendizaje continuo, aprecio por los valores éticos y estéticos, además de un alto sentido de responsabilidad, compromiso y deber hacia la sociedad. Como centro de educación superior, contribuye al análisis y a la formulación de soluciones ante los problemas que enfrenta el país y el mundo dentro de una perspectiva integral y transdisciplinaria comprometida con el desarrollo de una cultura de paz.

Misión y Visión

VISIÓN

La Universidad de Puerto Rico en Carolina aspira a ser una institución de educación superior que se distinga entre las mejores universidades de Puerto Rico y Latinoamérica. Vislumbramos programas de alto prestigio en las esferas académicas, profesionales e industriales que produzcan egresados preciados por su alta capacidad y desarrollo intelectual.

Así, la Universidad de Puerto Rico en Carolina:

- Estará a la vanguardia en la utilización de procesos de enseñanza-aprendizaje centrados en métodos pedagógicos innovadores que incorporen el uso creativo de la tecnología y trasciendan el salón de clases.
- Ofrecerá programas académicos innovadores que respondan a los procesos de globalización y a un mundo en continuo cambio.
- Desarrollará alianzas interuniversitarias que enriquezcan nuestra oferta académica y fomenten el intercambio de diversos marcos teóricos y conceptuales.
- Creará espacios de investigación para profesores y estudiantes que fortalezcan la experiencia educativa y que fomenten la creación de conocimiento.
- Fomentará el desarrollo profesional de su facultad y atraerá educadores e investigadores que sobresalgan en la investigación, docencia y creatividad.
- Ejercerá una participación protagónica en la solución de problemas sociales y económicos de la comunidad a la cual servimos y reforzaremos nuestro compromiso como institución al servicio comunitario.
- Forjará continuamente un profundo respeto por valores éticos, de compromiso y excelencia.

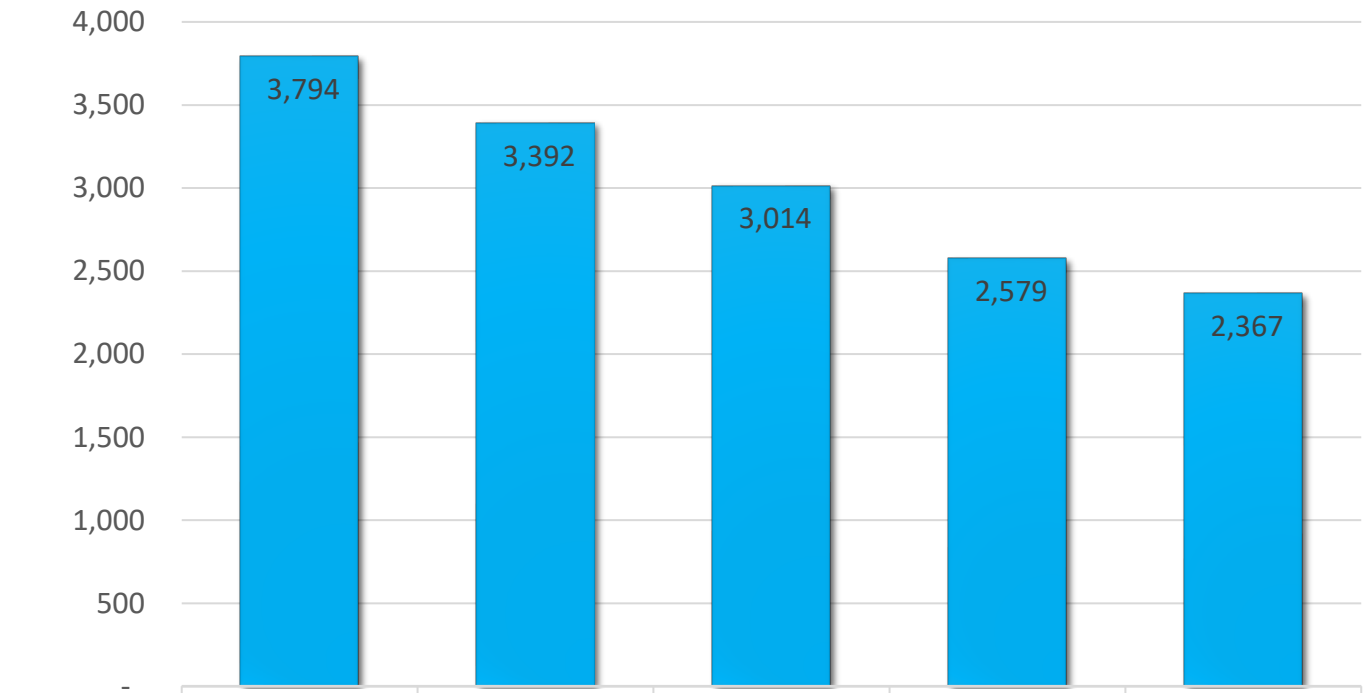
¿A quién servimos?

- La Universidad de Puerto Rico en Carolina está ubicada en un área de gran desarrollo en el Municipio de Carolina, atiende las necesidades educativas y profesionales de la región noreste de Puerto Rico principalmente, incluyendo los municipios de Carolina, San Juan, Rio Grande, Canóvanas, Trujillo Alto, Bayamón, Caguas y Guaynabo sin embargo hemos ampliado nuestros horizontes con dos nuevos programas 100% en línea. La UPR en Carolina continúa siendo nutriente y elemento productor de cambios en esta área, siendo ésta la de mayor desarrollo económico, industrial y poblacional del noreste del país.

Matrícula Total por Programa
Primer Cuatrimestre 2017-2018 al 2021-2022

- La Universidad de Puerto Rico en Carolina atendió una matrícula total por programa de **2,367** estudiantes durante el primer cuatrimestre **2021-2022**.

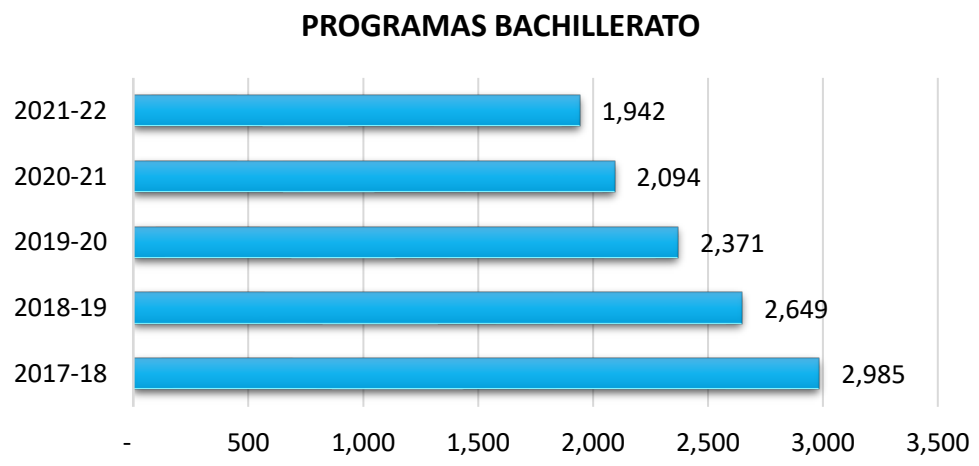
- Esto representa una disminución de **212 (-8%)** estudiantes con relación al año anterior **2020-2021** en el que se atendieron **2,579** estudiantes.

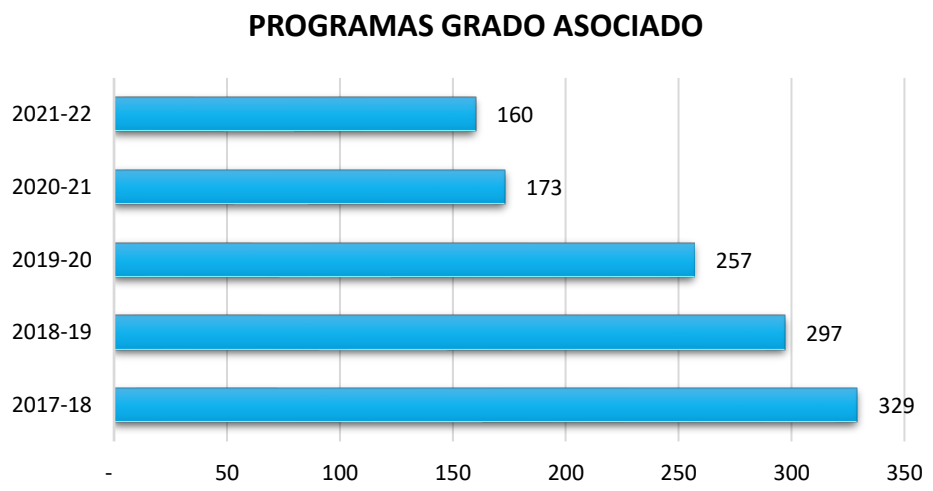


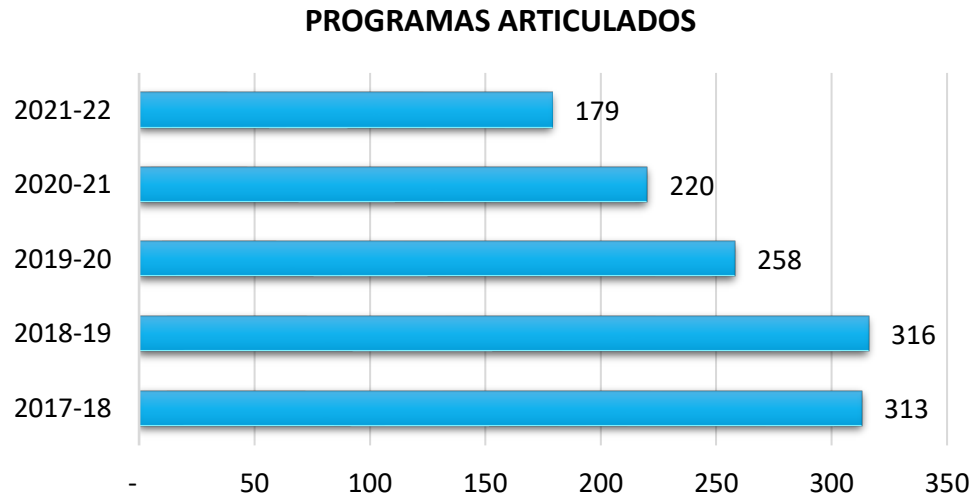
	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
Gran Total	3,794	3,392	3,014	2,579	2,367

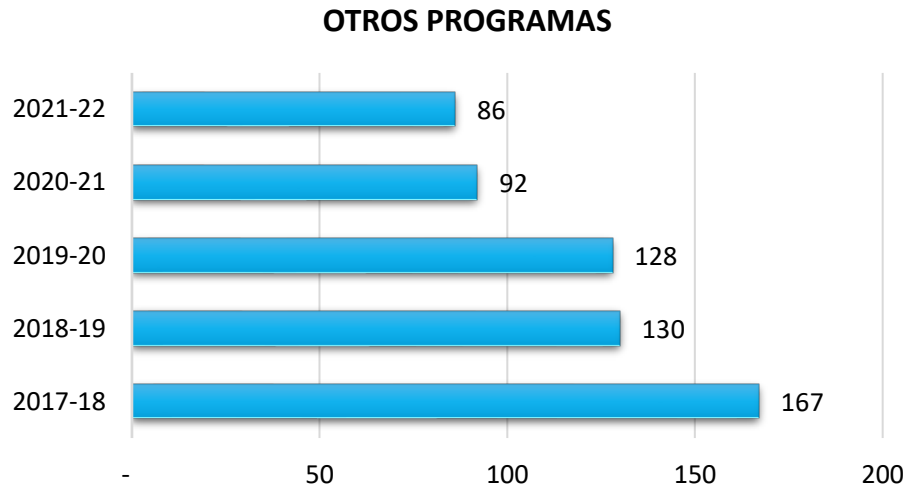
Fuente: UPR-Carolina/OPEI

…Matrícula Total por Programa
Primer Cuatrimestre 2017-2018 al 2021-2022



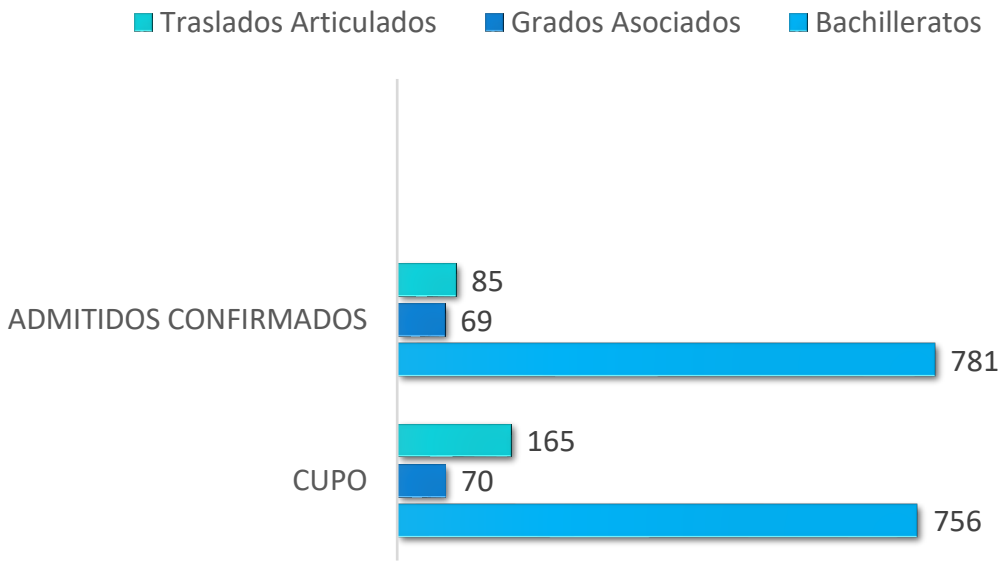






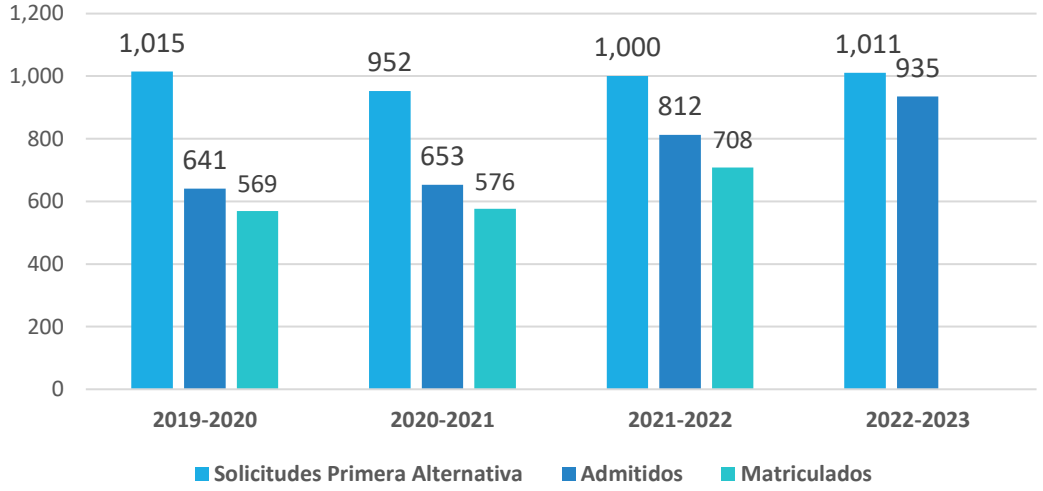
Estudiantes Admitidos

ADMITIDOS 2022



ADMITIDOS 2022	Cupo	Admitidos Confirmados
Bachilleratos	756	781
Grados Asociados	70	69
Traslados Articulados	165	85

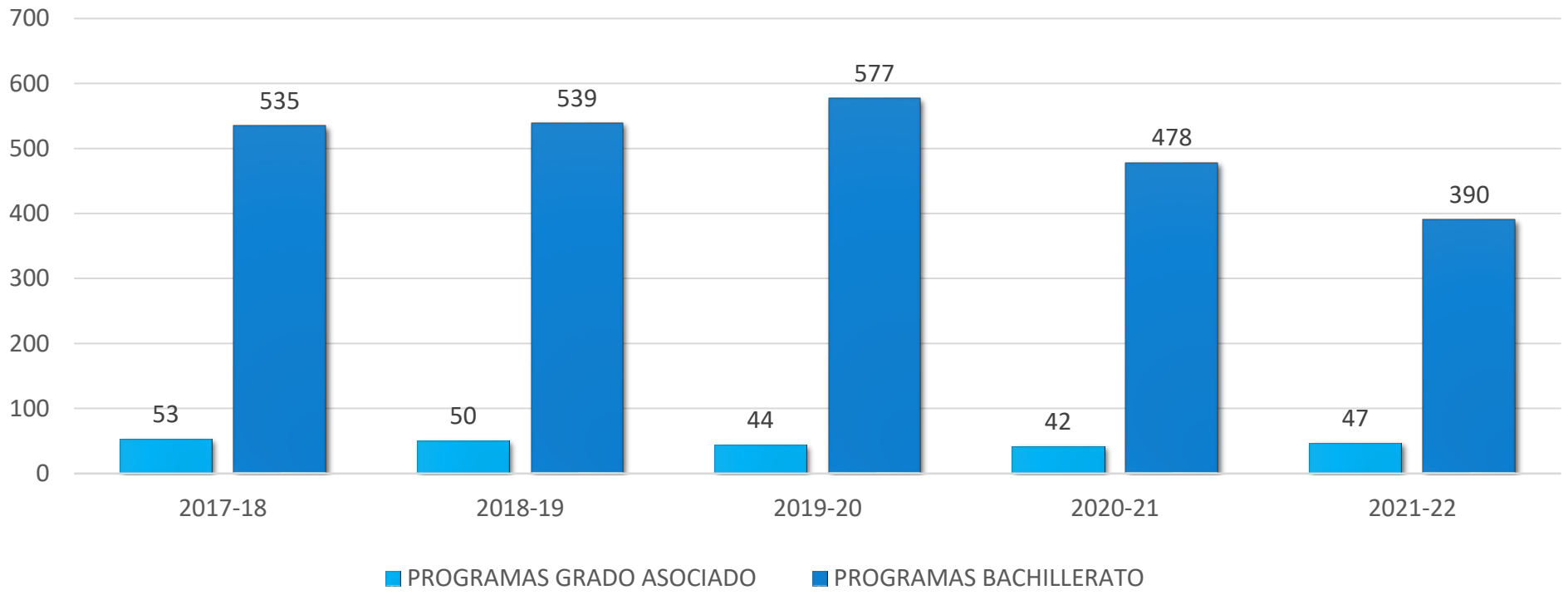
Proceso de Admisiones



PROCESO DE ADMISIONES	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023
Solicitudes Primera Alternativa	1,015	952	1,000	1,011
Admitidos	641	653	812	935
Matriculados	569	576	708	

Fuente: UPR-Carolina/Admisiones

Grados Conferidos 2017-18 al 2021-22

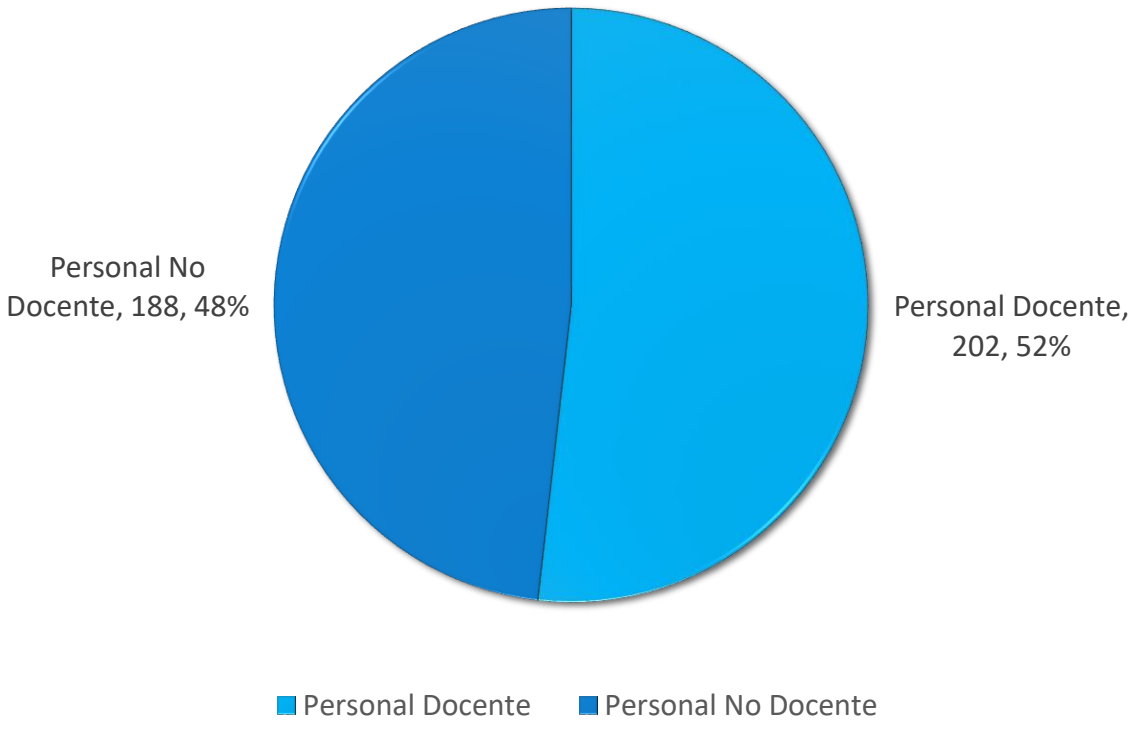


PROGRAMAS	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
PROGRAMAS GRADO ASOCIADO	53	50	44	42	47
PROGRAMAS BACHILLERATO	535	539	577	478	390

Fuente: UPR-Carolina/Registraduría

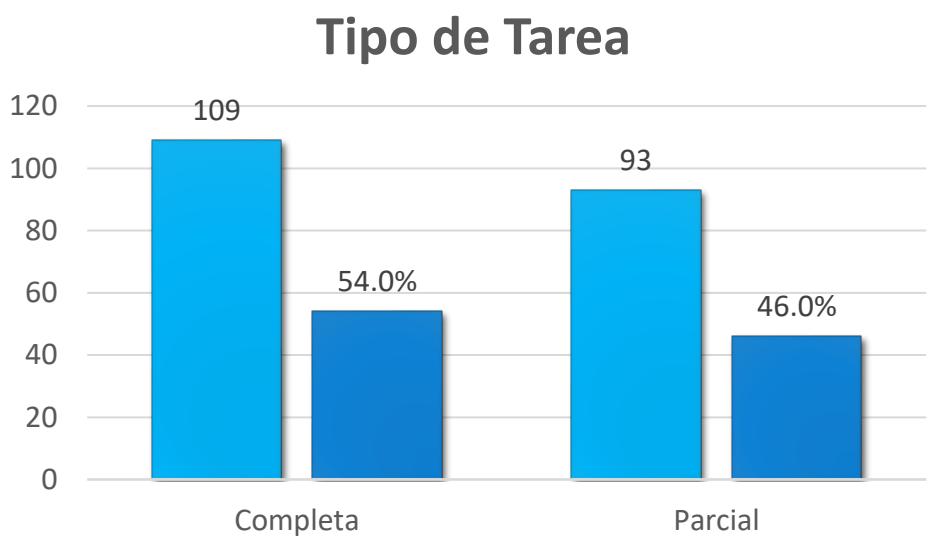
Recursos Humanos y Facultad

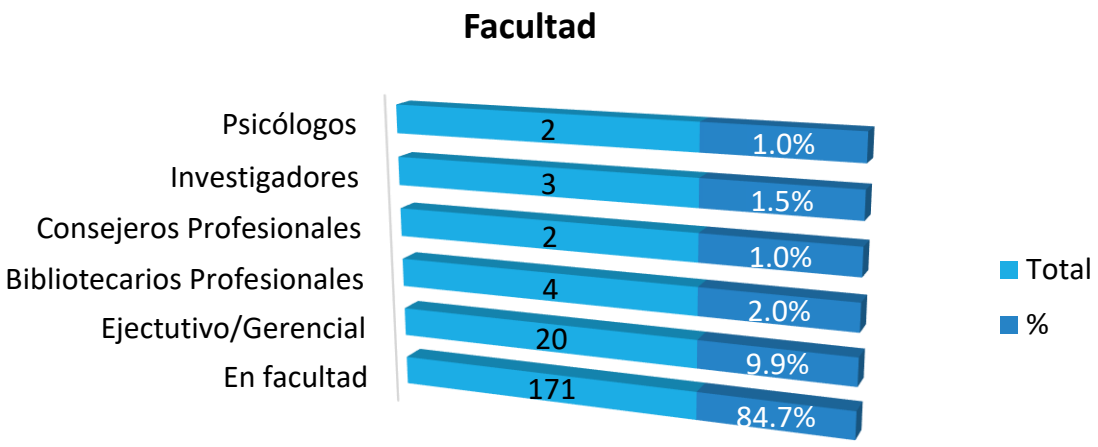
- La plantilla laboral está conformada por **188 no docentes** en el componente administrativo y **202** empleados **docentes** en el componente académico.



Fuente: UPR-Carolina/OPEI

...Personal Docente
Primer Cuatrimestre 2021-2022



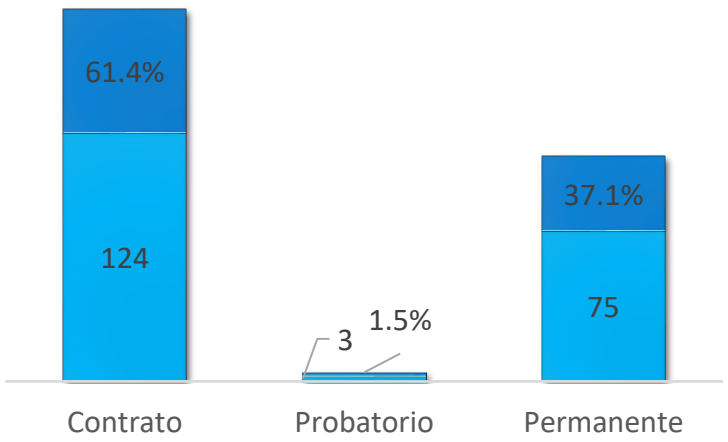


Por Tipo de Tarea	Total	%
Completa	109	54.0
Parcial	93	46.0
Total	**202**	**100**

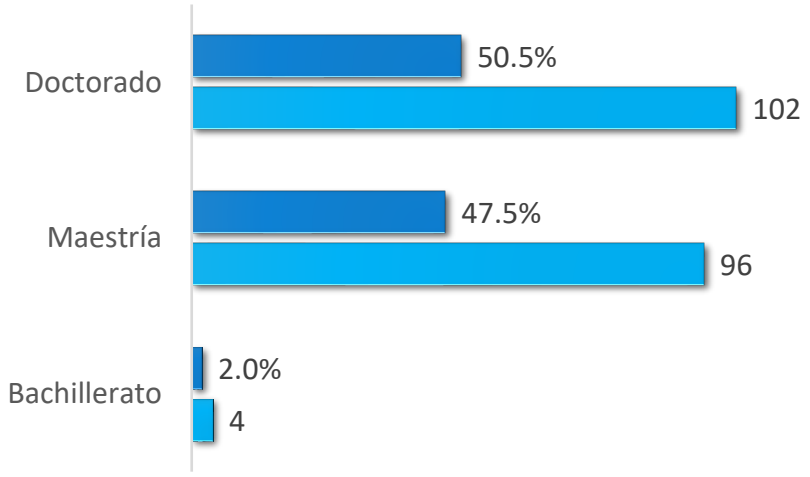
Facultad en el salón de clases y categoría	Total	%
En facultad	171	84.7
Ejecutivo/Gerencial	20	9.9
Bibliotecarios Profesionales	4	2.0
Consejeros Profesionales	2	1.0
Investigadores	3	1.5
Psicólogos	2	1.0
Total	**202**	**100**

Personal Docente Primer Cuatrimestre 2021-2022

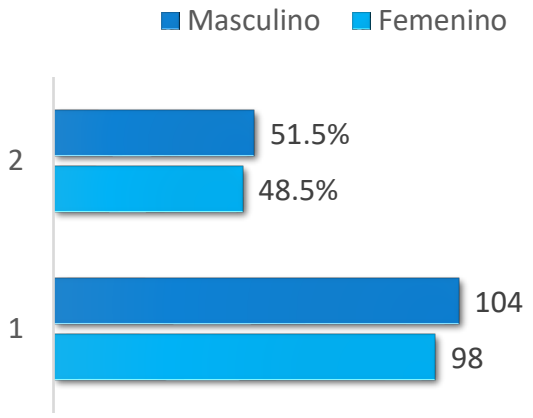
Tipo de Nombramiento



Preparación Académica



Género



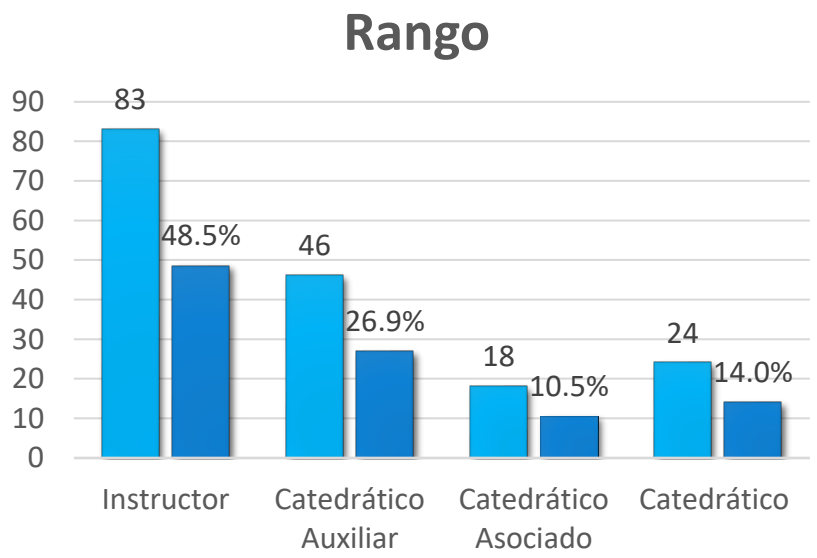
Por Tipo de Nombramiento	Total	%
Contrato	124	61.4
Probatorio	3	1.5
Permanente	75	37.1
Total	**202**	**100**

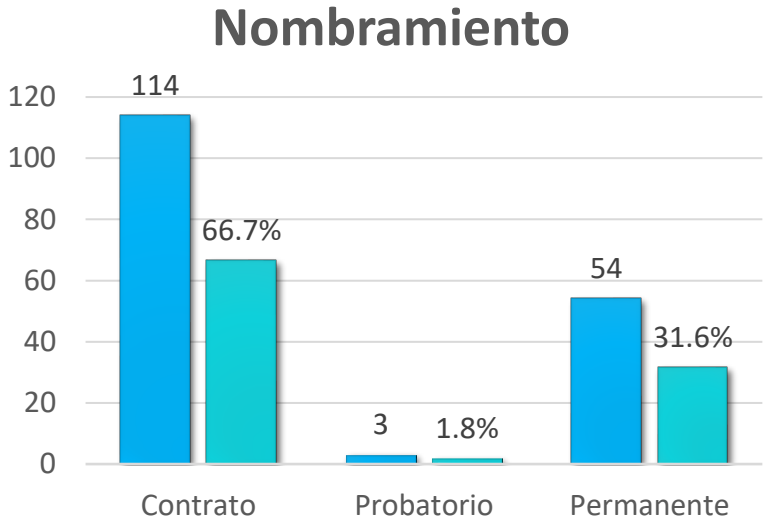
Por Preparación Académica	Total	%
Bachillerato	4	2.0
Maestría	96	47.5
Doctorado	102	50.5
Total	**202**	**100**

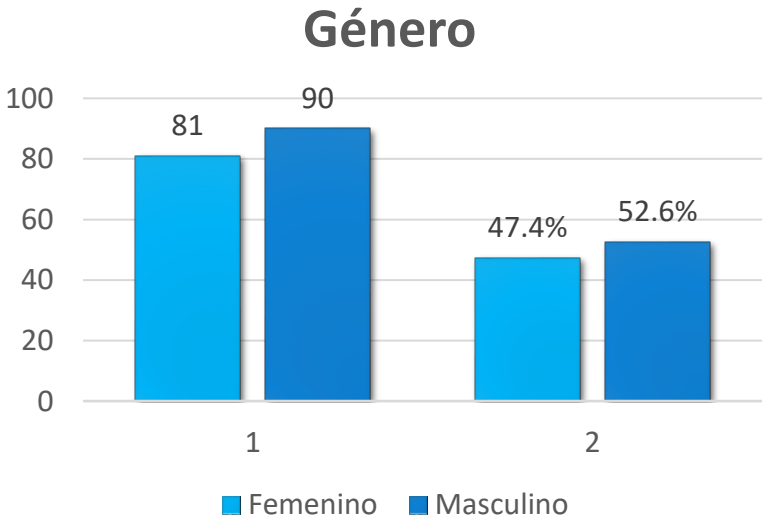
Por Género	Total	%
Femenino	98	48.5
Masculino	104	51.5
Total	**202**	**100**

Fuente: UPR-Carolina/OPEI

Personal Docente en Sala de Clases
Primer Cuatrimestre 2021-2022







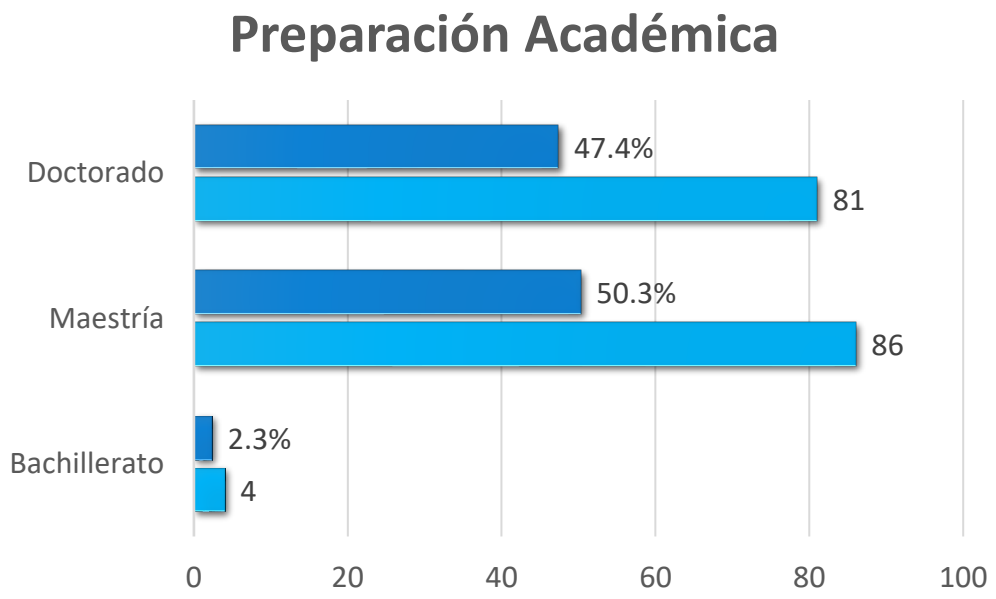
Por Rango	Total	%
Instructor	83	48.5
Catedrático Auxiliar	46	26.9
Catedrático Asociado	18	10.5
Catedrático	24	14.0
Total	**171**	**100**

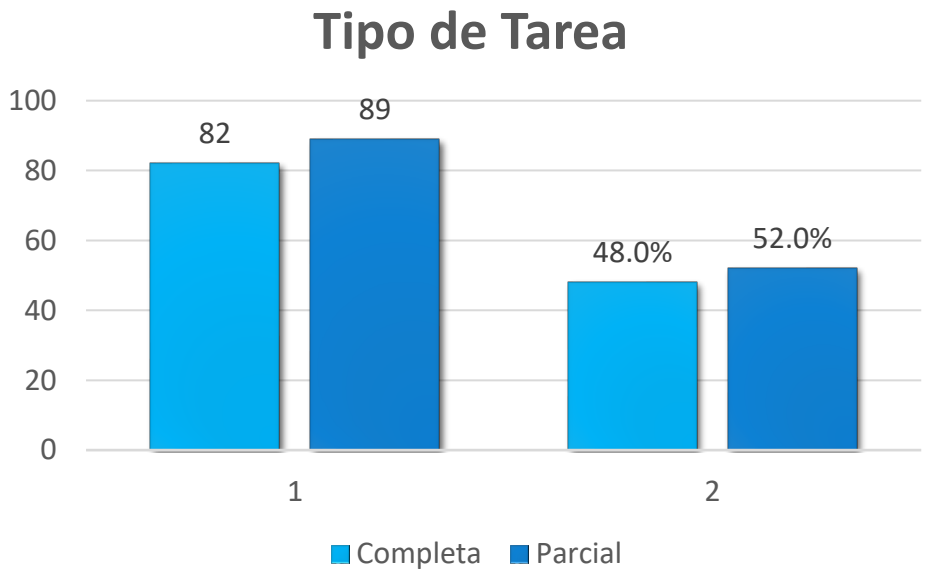
Por Nombramiento	Total	%
Contrato	114	66.7
Probatorio	3	1.8
Permanente	54	31.6
Total	**171**	**100**

Por Género	Total	%
Femenino	81	47.4
Masculino	90	52.6
Total	**171**	**100**

Fuente: UPR-Carolina/OPEI

Personal Docente en Sala de Clases
Primer Cuatrimestre 2021-2022





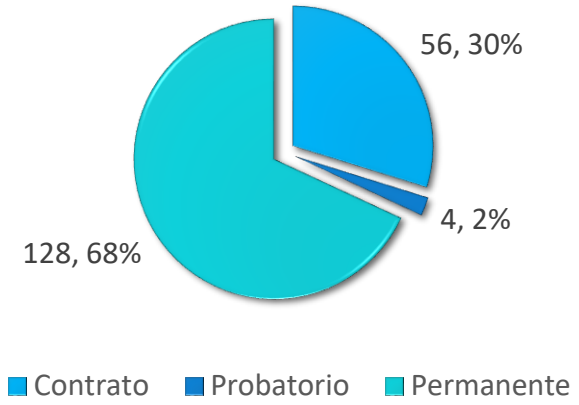
Por Preparación Académica	Total	%
Bachillerato	4	2.3
Maestría	86	50.3
Doctorado	81	47.4
Total	**171**	**100**

Por Tipo de Tarea	Total	%
Completa	82	48.0
Parcial	89	52.0
Total	**171**	**100**

Fuente: UPR-Carolina/OPEI

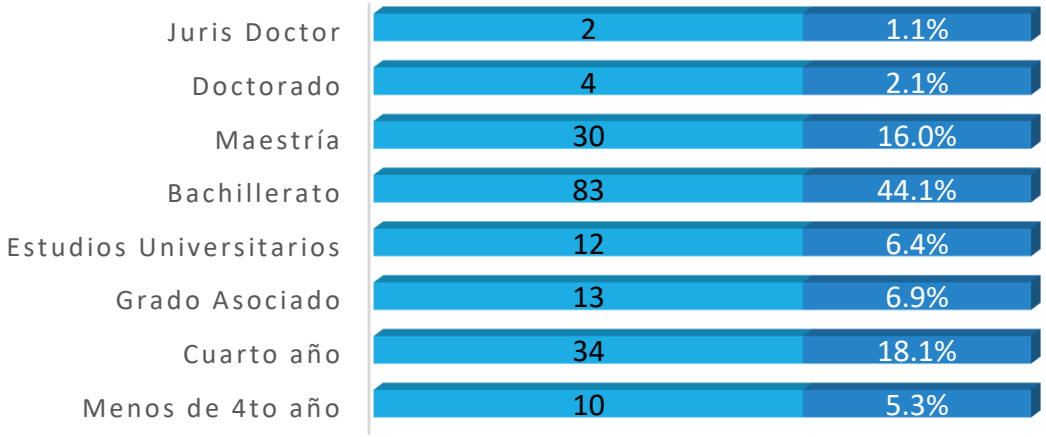
Personal No Docente
Primer Cuatrimestre 2021-2022

Tipo de Nombramiento



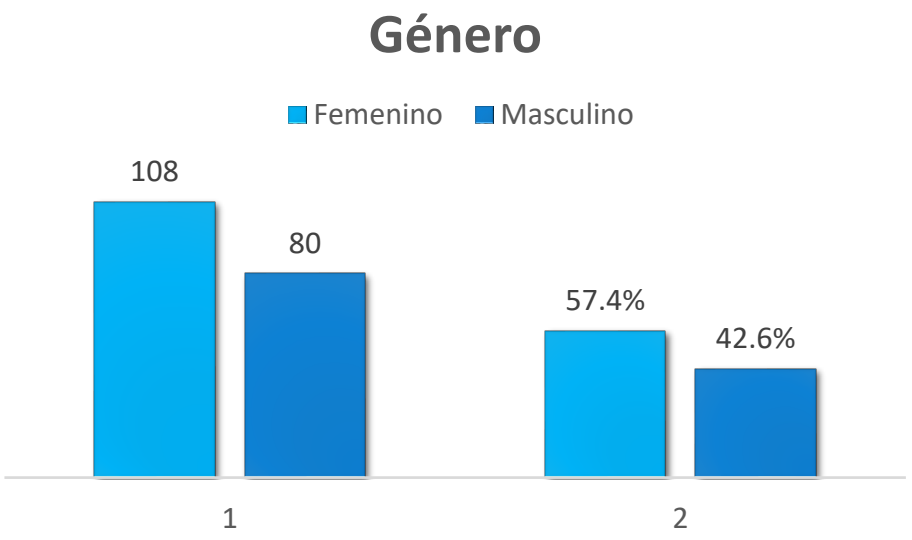
Por Tipo de Nombramiento	Total	%
Contrato	56	29.8
Probatorio	4	2.1
Permanente	128	68.1
Total	**188**	**100**

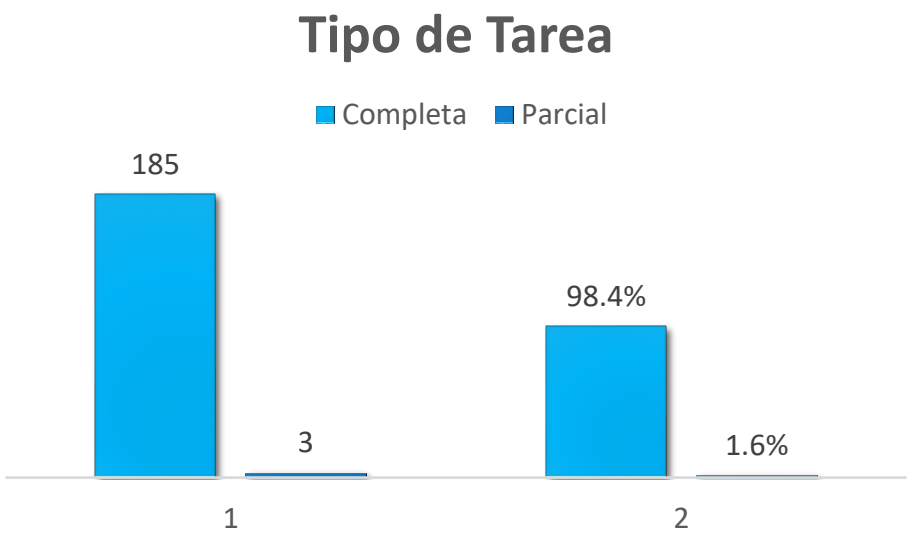
Preparación Académica



Por Preparación Académica	Total	%
Menos de 4to año	10	5.3
Cuarto año	34	18.1
Grado Asociado	13	6.9
Estudios Universitarios	12	46.3
Bachillerato	83	16.0
Maestría	30	4.3
Doctorado	4	2.1
Juris Doctor	2	1.1
Total	**188**	***100***

...Personal No Docente
Primer Cuatrimestre 2021-2022





Por Género	Total	%
Femenino	108	57.4
Masculino	80	42.6
Total	**188**	**100**

Por Tipo de Tarea	Total	%
Completa	185	98.4
Parcial	3	1.6
Total	**188**	**100**

Resumen Situación Presupuestaria 2021-22

La Universidad de Puerto Rico en Carolina comenzó con un presupuesto asignado al 1ro de julio de 2021, de $22,443,188. Al 30 de junio de 2022, se han transferido $1,892,388 en recursos no recurrentes cerrando el año fiscal con un presupuesto ascendente a $24,335,576.

La distribución presupuestaria es como sigue:			
Asignado al 1ro de julio de 2021			**$22,443,188**
Más Recursos Presupuestarios Recurrentes y No-Recurrentes:			**1,892,388**
	Recursos Recurrentes:	**$0**	
JJEOCP063022	Recogido balances por reclasificacion de gastos CSFRF -ARPA ajuste fondos	-3,354,649.65	
JJEOCP063022	Reverse" recogido balances ajuste fondos ARPA	3,354,649.65	
Presupuesto asignado al 30 de junio de 2022		$22,443,188	
	Recursos No Recurrentes:	**$1,892,388**	
OCP029	Para hacer disponible fondos para el pago de Microsoft Campus Agreement 1er. año de tres FY 2020-2021(2022-2025)	-37,895.00	
OCP072	Aportacion al Fondo de Becas UPR-2021-2022	1,810,775.00	
OCP060	Reembolso parte del gasto del Bono de Navidad del FY 2021-2022. Según autorizado por JSAF el 11-30-2021	119,508.00	
	Total Presupuesto Revisado al 30 de junio de 2022		**$24,335,576**

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

PRESUPUESTO PRELIMINAR RECOMENDADO

FONDO GENERAL-AÑO FISCAL 2022-2023

	(1)	(2)	(3)	(4)
Unidades	**Aprobado 2021-2022**	**Presupuesto Preliminar Recomendado 2022-2023**	**Cambio (Col 2 - Col 1)**	**Porciento (Col 3 / Col 1)**
Recinto de Río Piedras	170,504,286	178,155,164	7,650,878	4.49%
Recinto Universitario de Mayagüez *	142,053,146	150,220,708	8,167,562	5.75%
Recinto de Ciencias Médicas	106,767,945	124,833,945	18,066,000	16.92%
UPR en Cayey	27,896,997	29,064,144	1,167,147	4.18%
UPR en Humacao	32,663,374	33,691,392	1,028,018	3.15%
UPR en Aguadilla	20,293,796	21,192,801	899,005	4.43%
UPR en Arecibo	28,346,975	29,372,256	1,025,281	3.62%
UPR en Bayamón	28,528,198	30,584,958	2,056,760	7.21%
UPR en Carolina	22,443,188	22,765,315	322,127	1.44%
UPR en Ponce	20,001,465	21,193,800	1,192,335	5.96%
UPR en Utuado	11,843,079	11,843,079		0.00%
Deuda Pública	48,252,000	48,252,000		0.00%
Junta de Gobierno	1,111,839	1,111,839		0.00%
Oficina de Auditoría Interna	1,620,954	1,620,954		0.00%
	5,016,000	3,346,000	(1,670,000)	33.29%
Administración Central	11,471,032	11,890,685	419,653	3.66%
Serv. Act. Sistema Universitario (SASU)	50,241,088	51,192,029	949,941	1.89%
Editorial de la Universidad de Puerto Rico	480,328	469,973	(10,355)	2.16%
AT Asignaciones a Transferir	28,949,311	23,478,964	(5,470,347)	18.90%
Total	**$ 758,485,001**	**$ 794,280,006**	**$ 35,794,005**	**4.72%**

*Incluye SEA y EEA

Presupuesto Aprobado Fondo General

Año Fiscal 2021-2022

Presupuesto Aprobado Sistema UPR Año Fiscal 2021-2022

Unidades	Presupuesto 2020-2021	Presupuesto Preliminar Recomendado 2021-2022	Cambio (Col 2 - Col 1)	Porciento (Col 3 / Col 1)
Recinto de Rio Piedras	196,538,489	170,504,286	(26,034,203)	(13.25%
Recinto Universitario de Mayagüez *	157,861,781	142,053,146	(15,808,635)	(10.01%
Recinto de Ciencias Médicas	123,619,405	106,767,945	(16,851,460)	(13.63%
UPR en Cayey	33,394,449	27,896,997	(5,497,452)	(16.46%
UPR en Humacao	36,410,595	32,663,374	(3,747,221)	(10.29%
UPR en Aguadilla	22,743,094	20,293,796	(2,449,298)	(10.77%
UPR en Arecibo	32,171,672	28,346,975	(3,824,697)	(11.89%
UPR en Bayamón	34,299,702	28,528,198	(5,771,504)	(16.83%
UPR en Carolina ****	21,879,483	22,443,188	563,705	2.58%
UPR en Ponce	23,760,495	20,001,465	(3,759,030)	(15.82%
UPR en Utuado	12,324,037	11,843,079	(480,958)	(3.90%
Deuda Pública **	-	48,252,000	48,252,000	0.00%
Junta de Gobierno	1,258,379	1,111,839	(146,540)	(11.65%
Oficina de Auditoría Interna	1,789,254	1,620,954	(168,300)	(9.41%
OTI	5,000,000	5,016,000	16,000	0.32%
Administración Central	11,960,480	11,471,032	(489,448)	(4.09%
Serv. Act. Sistema Universitario (SASU)	49,057,943	50,241,088	1,183,145	2.41%
Editorial de la Universidad de Puerto	524,680	480,328	(44,352)	(8.45%
AT - Asignaciones a Transferir ***	23,494,087	28,949,311	5,455,224	23.22%
Total	**$ 785,088,025**	**$ 758,485,001**	**$ (29,603,024)**	**(3.76%**

*Para el año fiscal 2022, se incluye el Servicio de Extensión Agrícola por la cantidad de $14,925,882 y la Estación Experimental Agrícola por la cantidad de $10,524,539.

**Conforme al Plan Fiscal certificado por la JSAF para el año fiscal 2021, la UPR paga la deuda pública ascendente a $48.2 millones.

***Incluye la cantidad de $5,028,000 en cumplimiento del Plan Fiscal por la implementación de Matrícula Graduada.

****El presupuesto de la UPR Carolina que presenta un aumento de 2.58%, responde a su programación académica cuatrimestral y reclasificación entre fondos restrictos y fondo general.

Descripción:	Fondo General	Fondos Restrictos	Consolidado
	Año Fiscal 2023	Año Fiscal 2023	Año Fiscal 2023
Estimados de Ingresos:	22,765,315	5,532,201	28,297,516
Aportaciones del Gobierno de Puerto Rico:	11,139,355	644,000	11,783,355
Aportaciones del Fondo General - Gob. de PR	11,139,355	-	11,139,355
Asignación Legislativa-Fórmula (Ley Núm. 2 de 1966)	11,139,355	-	11,139,355
Resoluciones Conjuntas		-	-
Otras Aportaciones Especiales - Gob. de PR	-	644,000	644,000
Otras Asignaciones Gob. PR - Orden Ejecutiva Núm. 2017-021		-	-
Otras Asignaciones Gob. PR - Dept Eduacación - Adiestramientos a Maestros		-	-
Asignación de Becas Legislativas -RC		644,000	644,000
Fortalezimiento para Requisitos Bibliotecarios		-	-
Fondos Adicionales para Mantenimiento y Reparaciones		-	-
Sustentabilidad para el Centro de Operaciones de Investigación Molecular		-	-
Otras Asignaciones Gobierno PR		-	-
Ingresos Operacionales:	11,625,960	2,930,243	14,556,203
Ley Núm. 36 - 2005 (Juegos de Azar)	2,029,934	-	2,029,934
Ley 44 - 2018 (Ley Fondo Especial de Becas - Lotería)		53,493	53,493
Ingresos por Matrícula:	8,638,887	-	8,638,887
Matrícula - Subgraduado	9,919,260	-	9,919,260
Beca Plan Fiscal - UPR (Ajuste unidades, se lleva a AT)	(632,880)	-	(632,880)
Matrícula Graduados		-	-
Ajuste Matrícula Pago Deuda	(647,493)	-	(647,493)
Ingresos Generados por las Unidades:	957,139	2,876,750	3,833,889
Cuota Mantenimiento	421,200	-	421,200
Cuota de Tecnología	210,600	-	210,600
Cuota de Laboratorio	153,000	-	153,000
Otros Derechos y Cuotas	51,000	-	51,000
Programas No Tradicionales - UNEX	-	-	-
Ingresos Misceláneos	120,000	-	120,000
Ingresos sobre Inversiones		-	-
Recobro Costos Indirectos (FADI)	1,400	-	1,400
Costos Indirectos: Retención del 5%	(61)	-	(61)
Servicios Educativos & Auxiliares (Empresas Universitarias - Cuentas Rotatorias - DECEP)		2,791,750	2,791,750
Plan de Práctica Intramural (Servicios Hospitalarios y Profesionales)		-	-
Donativos y Contratos con Entidades Privadas		48,000	48,000
Donativos y Contratos con Gobierno Estatal y Municipal		37,000	37,000
Ingreso Anual Plaza Universitaria:	-	-	-
Otras Fuentes de Ingresos:	-	1,957,958	1,957,958
Becas y Ayudas Económicas		1,957,958	1,957,958
Proyectos de Investigación y Enseñanza		-	-
Fondos No Recurrentes-Caja	-	-	-

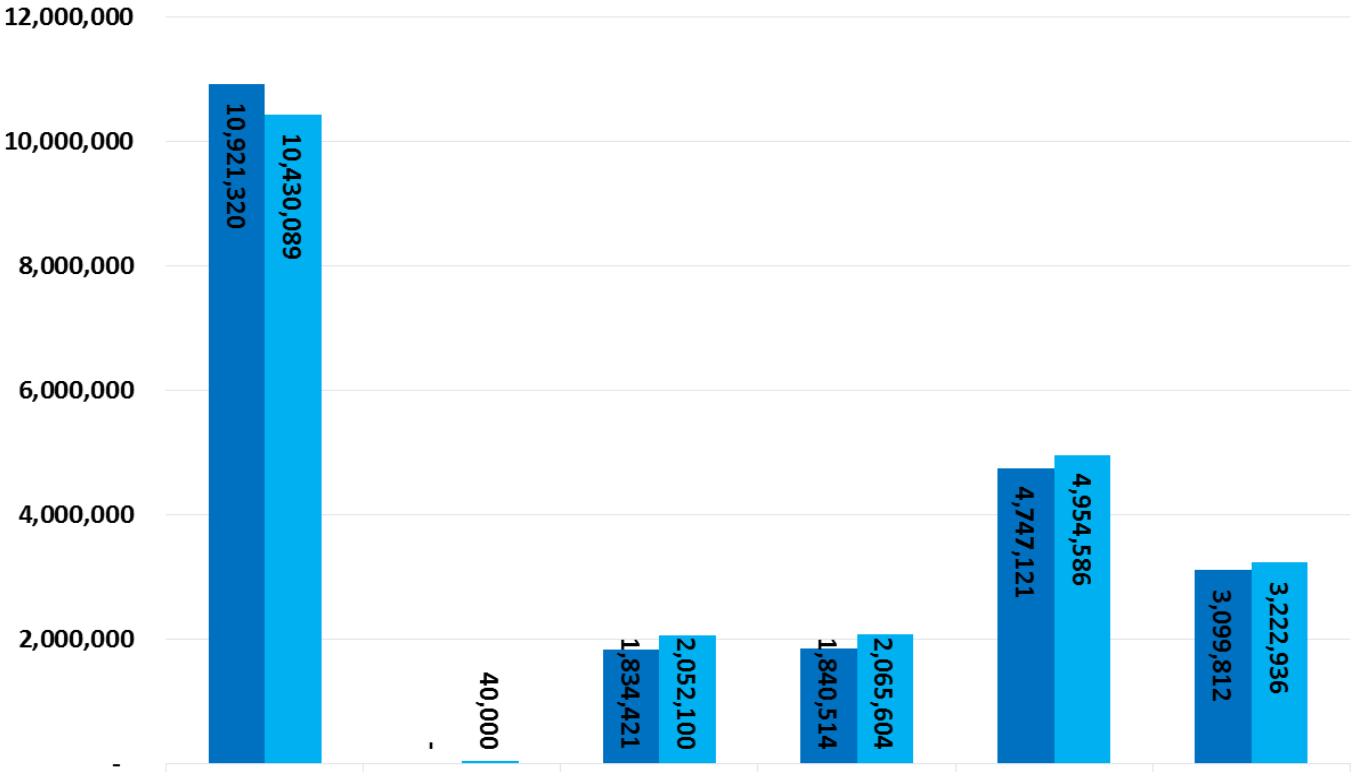
Descripción:	Fondo General	Fondos Restrictos	Consolidado
	Año Fiscal 2023	Año Fiscal 2023	Año Fiscal 2023
Presupuesto Preliminar por Concepto de Gastos:	22,765,315	5,532,201	28,297,516
Nómina y Costos Relacionados:	16,314,569	2,118,051	18,432,620
Nómina: Personal Docente y No Docente:	13,074,009	1,819,991	14,894,000
Personal Docente:	8,347,193	1,118,852	9,466,045
Personal No Docente:	4,726,816	701,139	5,427,955
Otros Pagos y Beneficios:	393,393	-	393,393
Otros Pagos - Personal Docente y Personal No Docente		-	-
Otros Pagos - Bono de Navidad	151,723	-	151,723
Horas Extras	20,000	-	20,000
Otros Pagos - Incentivos		-	-
Liquidaciones	186,670	-	186,670
Otros Beneficos		-	-
Personal Irregular - Jornales		-	-
Personal Irregular - Jornal Estudiante (Est y Trabajo)	35,000	-	35,000
Aportaciones Patronales:	1,269,157	122,810	1,391,967
Aportaciones Patronales - Federales y Estatales			-
Aportaciones Patronales - Seguro Social	859,086	82,763	941,849
Aportaciones Patronales - Medicare	198,201	19,356	217,557
Aportación Patronal - Estatal (DT/FSE)	211,870	20,691	232,561
Seguro por Desempleo-Estatal		-	-
Plan Médico de Empleados	1,578,010	175,250	1,753,260
Gastos Operacionales:	2,529,870	3,317,491	5,847,361
Materiales, Suministros y Piezas:	189,500	11,000	200,500
Materiales, Suministros y Piezas	184,500	11,000	195,500
Compra y Sustitución de Equipos (No capitalizable)	5,000	-	5,000
Servicios Comprados:	142,231	-	142,231
Arrendamiento de Equipos y Terrenos		-	-
Seguros		-	-
Seguros - Propiedad, Responsabilidad Pública y Administrativa		-	-
Servicios Prof. y Consultivos - Servicios Legales Externos	142,231	-	142,231
Becas, Donaciones y Aportaciones:	-	3,306,491	3,306,491
Fondo Becas y Fondo Dotal UPR		56,000	56,000
Estipendios a Estudiantes & Ayudantías de Cátedra e Inv.		-	-
Asistencia Económica Estudiantes		2,686,038	2,686,038
Otras Ayudas Económicas		564,453	564,453
Fondo Institucional Becas UPR - Plan Fiscal (Ayudas a Est.)		-	-
Facilidades, Pagos por Servicios Públicos y Otros:	698,000	-	698,000
Utilidades - Electricidad	600,000	-	600,000
Utilidades - Agua y Alcantarillado	60,000	-	60,000
Suministro de Gas	3,000	-	3,000
Combustible	20,000	-	20,000
Recogido de Basura	10,000	-	10,000
Servicio de Teléfonía, Internet y Comunicación	5,000	-	5,000

Descripción:	Fondo General	Fondos Restrictos	Consolidado
	Año Fiscal 2023	Año Fiscal 2023	Año Fiscal 2023
Servicios Profesionales:	-	-	-
Servicios Profesionales- PMO		-	-
Gastos de Transportación:	14,000	-	14,000
Gastos Viaje (Alojamiento, Transportación, Dietas y Proyección Institucional)	14,000		14,000
Otros gastos operacionales:	1,486,139	-	1,486,139
Suscripciones Revistas y Libro & Adquisiciones Bibliotecas	70,000	-	70,000
Fortalezimiento para Requisitos Bibliotecarios			
Mantenimiento Edificios y Reparaciones		-	-
Fondos adicionales para mantenimiento y reparaciones			
Otros Servicios y Gastos Misceláneos	50,000	-	50,000
Servicio de Seguridad y Vigilancia	565,000	-	565,000
Contratos Servicios Profesionales y Consultivos / Servicios Personales No Profesionales		-	-
Servicios Profesionales y Consultivos - Servicios de Auditoría & Asesores Financieros		-	-
Cargos Bancarios - Servicio Sistémico - UPR		-	-
Otros Servicios y Gastos Operacionales/Costo Empresas Univ.		-	-
Acreditación de Programas	15,000	-	15,000
Reembolso Oferta Académica No Tradicional		-	-
Reembolso Cuota de Mantenimiento	421,200	-	421,200
Reembolso Cuota de Laboratorio	153,000	-	153,000
Reembolso Cuota de Tecnología	210,600	-	210,600
Pareos de Fondos Proyectos de Investigación - Costos		-	-
Reembolso de Costos Indirectos	1,339	-	1,339
Aportaciones Universitarias		-	-
Gastos Misceláneos		-	-
Gastos Operacionales - Plaza Universitaria		-	-
Beneficios a Pensionados - Restricto:	-	-	-
Aportación Patronal Plan Médico - Jubilados (SASU)		-	-
Aportación Institucional Sistema de Retiro Central-Pay Go-SEA (AT)		-	-
Otros Desembolsos:	3,920,876	96,659	4,017,535
Desembolsos Mejoras Permanentes:	-	-	-
Compra y Sustitución de Equipos (Capitalizable)		-	-
Costos de Mejoras Permanentes		-	-
Aportaciones al Sistema de Retiro - Empleados:	3,920,876	96,659	4,017,535
Aportación al Sistema de Retiro UPR 20%	2,597,808	96,659	2,694,467
Aportación Institucional al Sistemas de Retiro	1,323,068	-	1,323,068
Plan de Beneficios Definidos		-	-
Programa Medico Indigente		-	-
Pago Deuda Pública y Líneas de Crédito	-	-	-
Desglose de Fondos Restrictos	-	4,407,734	4,407,734
Fondos Federales	-	1,489,522	1,489,522
Cuentas Rotatorias	-	2,353,759	2,353,759
Plan de Práctica	-	-	-
Fondos Estatales y Municipales	-	564,453	564,453
Otros Ingresos	-		-

Distribución por Área Programática
Año Fiscal 2021-2022 vs 2022-2023

Totales por Programa	Presupuesto Aprobado 2021-2022	Presupuesto Recomendado 2022-2023	Diferencia
	22,443,188	**22,765,315**	**322,127**
Instrucción	10,921,320	10,430,089	(491,231)
Investigación	-	40,000	40,000
Apoyo Académico	1,834,421	2,052,100	217,679
Servicios a Estudiantes	1,840,514	2,065,604	225,090
Apoyo Institucional	4,747,121	4,954,586	207,465
Operación y Mantenimiento Planta Física	3,099,812	3,222,936	123,124

…Grafica Distribución por Área Programática
Año Fiscal 2021-2022 vs 2022-2023



	Instrucción	Investigación	Apoyo Académico	Servicios a Estudiantes	Apoyo Institucional	Operacion y Mantenimiento Planta Física
Presupuesto Aprobado 2021-2022	10,921,320	-	1,834,421	1,840,514	4,747,121	3,099,812
Presupuesto Recomendado 2022-2023	10,430,089	40,000	2,052,100	2,065,604	4,954,586	3,222,936

Distribución por Objeto de Gasto AF 2022-2023

Obj	Totales por objeto de gasto	Presupuesto Aprobado 2021-2022	Presupuesto Recomendado 2022-2023	Diferencia
		22,443,188	**22,765,315**	**322,127**
5021	Sueldos Personal Docente	6,585,177	5,895,072	(690,105)
5022	Sueldos Personal Docente-Tarea Parcial	-	-	-
5025	Sueldos Personal Docente-Contratos	-	209,623	209,623
5023	Sueldos Pers Docente-Nombr Temporero	1,454,160	1,820,508	366,348
5045	Compensaciones Personal Docente	-	-	-
5061	Bonificaciones	337,889	295,154	(42,735)
5065	Exceso Licencia Enfermedad Docente	-	-	-
5101	Sueldos Personal No Docente	4,611,816	4,670,872	59,056
5131	Diferencial	100,000	100,000	-
5135	Compensaciones No Docente	15,000	15,000	-
5151	Horas Extras	20,000	20,000	-
5164	Bono Navidad	-	151,723	151,723
5166	Quinquenios	10,000	10,000	-
5167	Licencias Acumuladas Ordinarias y por Enfermedad	-	126,057	126,057
5191	Jornales Estudiantes	35,000	35,000	-
5064	Ascensos-Personal Docente	50,171	100,000	49,829
5163	Reclasificaciones	30,000	30,000	-
5200	Cargos por Beneficios	1,209,150	1,257,550	48,400
5244	Seguro por Desempleo	153,214	-	(153,214)
5261	Retiro	2,597,808	2,598,245	437
5263	Seguro Médico Empleados	1,604,218	1,578,010	(26,208)
5347	Mejoramiento Profesional	1,902	-	(1,902)
5356	Aport Sistema de Retiro UPR-Reducir Déficit Actuarial	1,323,068	1,322,631	(437)

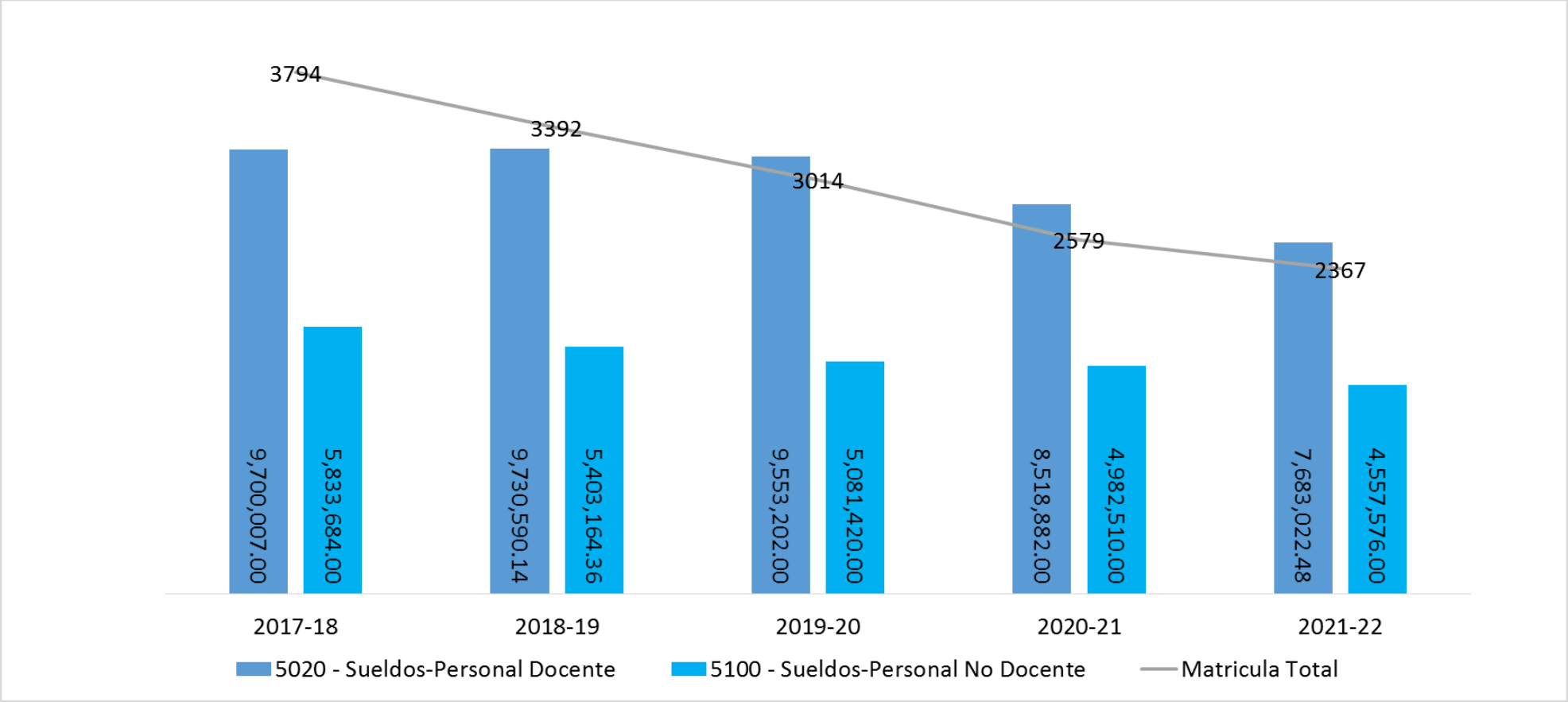
Distribución por Objeto de Gasto AF 2022-2023

Obj	Totales por objeto de gasto	Presupuesto Aprobado 2021-2022	Presupuesto Recomendado 2022-2023	Diferencia
6072	Suscripciones-Bibliotecas-Material Impreso	76,683	70,000	(6,683)
6374	Seguro Médico-Estudiantes	774	-	(774)
602X	Materiales	281,211	367,500	86,289
608X	Piezas para Maquinaria y Equipo	30,000	35,000	5,000
610X	Mantenimiento Equipos	142,572	351,200	208,628
614X	Arrendamiento-Otros Equipos	73,439	10,000	(63,439)
620X	Servicios Profesionales Consultivos, etc	905,344	707,231	(198,113)
630X	Otros Servicios	12,000	50,000	38,000
640X	Gastos de Viaje y Dietas	14,000	14,000	-
6163	Franqueo/Correo	1,427	1,339	(88)
6161	Teléfono	1,252	5,000	3,748
6391	Electricidad	544,777	600,000	55,223
6392	Agua y Alcantarillado	73,857	60,000	(13,857)
6395	Recogido de Basura	4,124	10,000	5,876
6393	Suministro de Gas	150	3,000	2,850
6394	Combustibles	16,291	20,000	3,709
653X	Gastos de Acreditación	9,487	15,000	5,513
750X	Equipo	-	-	-
760X	Equipo	98,027	210,600	112,573
801X	Becas, Estipendios y Proyectos Especiales	19,200	-	(19,200)

Distribución por Concepto de Gasto
Año Fiscal 2021-2022 vs 2022-2023

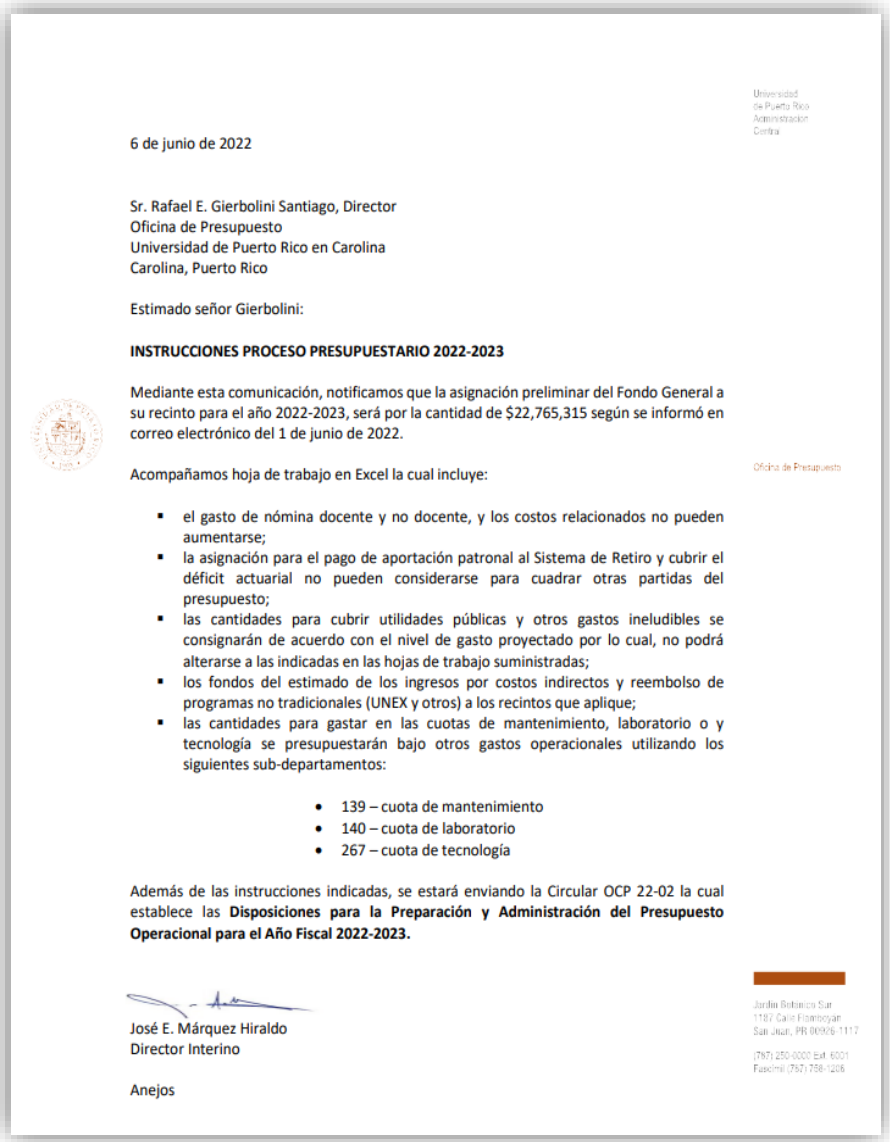
Totales	Presupuesto Aprobado 2021-2022	%	Presupuesto Recomendado 2022-2023	Diferencia2	%2
	22,443,188	**100%**	**22,765,315**	**372,127**	**100%**
Nómina y Costos Relacionados	20,138,573	90%	20,235,445	96,872	89%
Otros Gastos Operacionales	2,304,615	10%	2,529,870	275,255	11%

Salarios Personal Docente, Personal No Docente y Matrícula Total de Estudiantes
Año Fiscal 2017-18 a 2021-22



Ajustes Presupuestarios de la Unidad

- ✓ Análisis de compensaciones al personal docente
- ✓ Control y Avalúo de descargas académicas
- ✓ Disminución en las aportaciones patronales
- ✓ Disminución en gastos operacionales
- ✓ Disminución en energía eléctrica
- ✓ Aplicar diferentes estrategias en las compras y analizar contratos para incrementar ahorros
- ✓ Revisión servicios de seguridad y vigilancia
- ✓ Continuar con la política de cero papel



Universidad de Puerto Rico
Administración Central

6 de junio de 2022

Sr. Rafael E. Gierbolini Santiago, Director
Oficina de Presupuesto
Universidad de Puerto Rico en Carolina
Carolina, Puerto Rico

Estimado señor Gierbolini:

INSTRUCCIONES PROCESO PRESUPUESTARIO 2022-2023

Mediante esta comunicación, notificamos que la asignación preliminar del Fondo General a su recinto para el año 2022-2023, será por la cantidad de $22,765,315 según se informó en correo electrónico del 1 de junio de 2022.

Acompañamos hoja de trabajo en Excel la cual incluye:

- el gasto de nómina docente y no docente, y los costos relacionados no pueden aumentarse;
- la asignación para el pago de aportación patronal al Sistema de Retiro y cubrir el déficit actuarial no pueden considerarse para cuadrar otras partidas del presupuesto;
- las cantidades para cubrir utilidades públicas y otros gastos ineludibles se consignarán de acuerdo con el nivel de gasto proyectado por lo cual, no podrá alterarse a las indicadas en las hojas de trabajo suministradas;
- los fondos del estimado de los ingresos por costos indirectos y reembolso de programas no tradicionales (UNEX y otros) a los recintos que aplique;
- las cantidades para gastar en las cuotas de mantenimiento, laboratorio o y tecnología se presupuestarán bajo otros gastos operacionales utilizando los siguientes sub-departamentos:

  - 139 – cuota de mantenimiento
  - 140 – cuota de laboratorio
  - 267 – cuota de tecnología

Además de las instrucciones indicadas, se estará enviando la Circular OCP 22-02 la cual establece las **Disposiciones para la Preparación y Administración del Presupuesto Operacional para el Año Fiscal 2022-2023.**

José E. Márquez Hiraldo
Director Interino

Anejos

Oficina de Presupuesto

Jardín Botánico Sur
1187 Calle Flamboyán
San Juan, PR 00926-1117

(787) 250-0000 Ext. 6001
Fascimil (787) 758-1206

- el gasto de nómina docente y no docente, y los costos relacionados no pueden aumentarse;
- la asignación para el pago de aportación patronal al Sistema de Retiro y cubrir el déficit actuarial no pueden considerarse para cuadrar otras partidas del presupuesto;
- las cantidades para cubrir utilidades públicas y otros gastos ineludibles se consignarán de acuerdo con el nivel de gasto proyectado por lo cual, no podrá alterarse a las indicadas en las hojas de trabajo suministradas;
- los fondos del estimado de los ingresos por costos indirectos y reembolso de programas no tradicionales (UNEX y otros) a los recintos que aplique;
- las cantidades para gastar en las cuotas de mantenimiento, laboratorio o y tecnología se presupuestarán bajo otros gastos operacionales utilizando los siguientes sub-departamentos:

  - 139 – cuota de mantenimiento
  - 140 – cuota de laboratorio
  - 267 – cuota de tecnología

Además de las instrucciones indicadas, se estará enviando la Circular OCP 22-02 la cual establece las **Disposiciones para la Preparación y Administración del Presupuesto Operacional para el Año Fiscal 2022-2023.**

Prioridades 2022-2023

- ✓ Atraer matrícula de estudiantes de nuevo ingreso.
- ✓ Apoyar actividades de creación y sostenimiento de actividades empresariales y generación de ingresos propios.
- ✓ Crear vínculos con egresados para generar donativos.
- ✓ Promover vínculos y Acuerdos Colaborativos con municipios aledaños para beneficio de los estudiantes.
- ✓ Eficiencia Energética.
- ✓ Remodelación de baños interiores con tecnología de conservación y uso eficaz de agua del Edificio de Administración - Inversión de $471,000 aproximadamente.
- ✓ Laboratorio de Ciencias Forenses - Inversión $1,650,000 (aprobado por de Junta de Gobierno, en etapa de diseño).
- ✓ Instalación de nuevos sistemas de acondicionadores de aire con tecnología inverter y capacidad para trabajar con placas solares – en los edificios de Administración, Ciencias Naturales y Biblioteca.
- ✓ Instalación de Generadores en los edificios Académico y Administrativo – en proceso de subasta a un costo estimado de $450,000.
- ✓ Completar la Actualización tecnológica de 100 salones de clases - 65% completado.
- ✓ Remodelación de Zona Jaguar (en etapa de diseño – va a subasta).
- ✓ Remodelación del Learning Common en CRA – en etapa de diseño.
- ✓ Reestructuración vial- en etapa de diseño.
- ✓ Instalación de cerraduras electrónicas.

Gracias por su atención.