



2016
PRESUPUESTO 2017
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

JUNTA UNIVERSITARIA

Martes, 21 de junio de 2016

Universidad de Puerto Rico

Presupuesto UPR

Propuesta Año Fiscal 2016-2017

Junta Universitaria
21 de junio de 2016

I. INTRODUCCIÓN:

La Universidad de Puerto Rico se encuentra subordinada al escenario económico del país y de los datos conocidos al 24 de mayo de 2016 se informa que las premisas base para la presentación del presupuesto del año fiscal 2016-17, son las siguientes:

- A. El presupuesto sometido por el Gobernador de Puerto Rico a la Asamblea Legislativa el 23 de mayo de 2016, mantiene estable la aportación gubernamental (\$833.9 millones) que recibe la Universidad de Puerto Rico mediante la Ley Núm. 2 de 1966, según enmendada por la Ley Núm. 66 de 2014. Este es el tercer y último año de la asignación fija decretada por esta ley del 2014.
- B. Se ajustan los niveles de ingresos propios del Fondo General a base del aumento de estudiantes, el recobro de costos indirectos y de los ingresos misceláneos proyectados.
- C. La Universidad de Puerto Rico ha decidido mantener vigentes las medidas de ahorros y economías establecidas en los pasados años mediante certificaciones y cartas circulares. Las mismas han mantenido un control de gastos sobre varias partidas, proveyendo así que los recursos se destinen hacia las prioridades y el servicio directo a los estudiantes.
- D. Los nuevos compromisos, gastos y otros ajustes internos—tanto a nivel sistémico como de la unidad—se subvencionarán mediante el proceso de redistribución interna del presupuesto existente y como consecuencia del escenario de congelación de los ingresos totales del fondo general.

- E. Las unidades continuarán con el proceso de la evaluación interna de las operaciones para mejorar la eficiencia en la utilización de los fondos públicos.
- F. En cumplimiento con leyes y reglamentos las proyecciones de gastos, obligaciones y compromisos de las unidades no excederán los recursos asignados en el presupuesto operacional, de igual forma en los presupuestos de los fondos externos y en los fondos restringidos que generan ingresos. Esto implica que toda acción y decisión se realizará con la previa verificación y certificación de la disponibilidad de los fondos, antes de proceder con la misma.
- G. El proceso presupuestario en la Legislatura de Puerto Rico no ha concluido por lo que los datos del presupuesto presentado en este documento estarán subordinados a cambios por cualquier decisión relacionada con el cuadro que realice esta instancia.
- H. Se desconoce en este momento el impacto que podría tener sobre el presupuesto de la UPR, la posible aprobación del Proyecto 5278 que se discute en el Congreso de EE.UU.

II. PRESUPUESTO CONSOLIDADO UPR AÑO FISCAL 2016-2017

La Universidad de Puerto Rico presenta para el año fiscal 2016-2017 un Presupuesto Consolidado ascendente a mil cuatrocientos setenta y dos millones ochocientos seis mil dólares (\$1,472,806,000), según publicado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP). El desglose por fuente de recursos es el siguiente:

A. Presupuesto de Funcionamiento Año Fiscal 2017:

-Asignaciones Especiales	\$ 872,707,000
-Fondos Especiales Estatales	28,352,000
-Fondos Federales y ARRA	269,299,000
-Ingresos Propios	169,675,000
-Otros Ingresos	64,705,000
-Mejoras Permanentes – Fondo Propios, Préstamos y Bonos	<u>3,653,000</u>
Subtotal Presupuesto de Funcionamiento	\$1,408,391,000

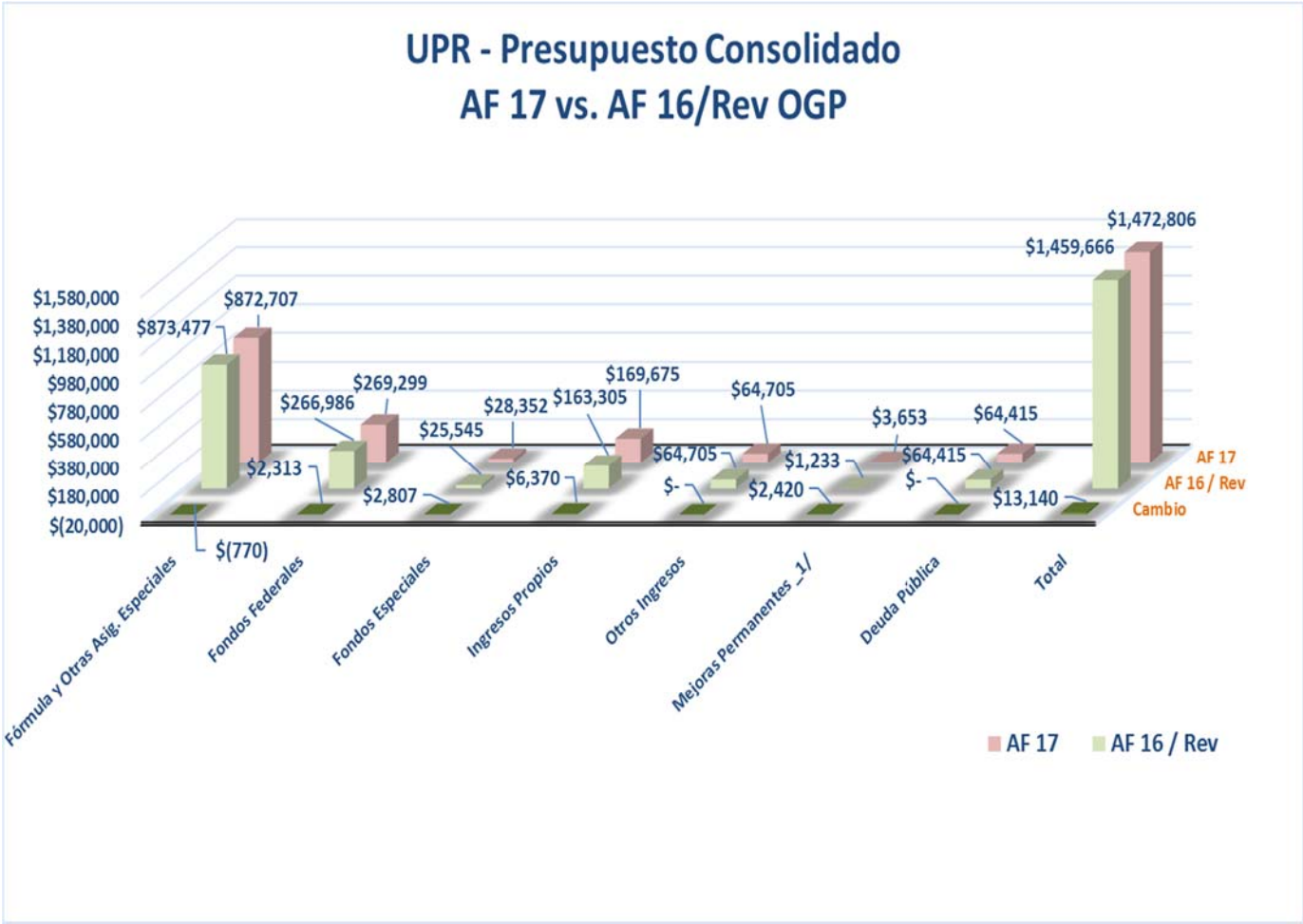
B. Presupuesto Pago Deudas Año Fiscal 2017:

-Pago Línea de Crédito y Bonos _1/	<u>64,415,000</u>
Subtotal Presupuesto Pago Deudas	\$64,415,000
Total Presupuesto Consolidado UPR Año Fiscal 2016-17	<u>\$1,472,806,000</u>

_1/ De esta cantidad pasarán \$16.1 M a reserva UPR, una vez aprobado el "set-off" con BGF

El Presupuesto Consolidado del Año Fiscal 2016-17 publicado por OGP asciende a \$1,472.8 millones, tiene un cambio neto de \$13.1 millones adicionales en comparación con los \$1,459.6 millones del año vigente – AF 2016.

La siguiente gráfica presenta los renglones del presupuesto consolidado y sus cambios:



_1/ De esta cantidad pasarán \$16.1 M a reserva UPR, una vez aprobado el "set-off" con BGF

Presupuesto Consolidado UPR / OGP Año Fiscal 2016-2017 versus Año Fiscal 2015-2016, fuentes de fondos y cambio:

	en miles			
	1	2	3	4
Fuente de Ingresos UPR (Estimados)	AF 16	AF 17	Cambio	% Cambio
Fórmula (según Ley Núm. 66 de 2014)	\$ 833,929	\$ 833,929	\$ -	0.00%
Otras Asignaciones Especiales RC	\$ 39,548	\$ 38,778	\$ (770)	-1.95%
Fondos Federales	\$ 266,986	\$ 269,299	\$ 2,313	0.87%
Fondos Especiales Estatales	\$ 25,545	\$ 28,352	\$ 2,807	10.99%
Ingresos Propios	\$ 163,305	\$ 169,675	\$ 6,370	3.90%
Otros Ingresos	\$ 64,705	\$ 64,705	\$ -	0.00%
Mejoras Permanentes _1/	\$ 1,233	\$ 3,653	\$ 2,420	196.27%
Total Presupuesto Consolidado de Funcionamiento	\$ 1,395,251	\$ 1,408,391	\$ 13,140	0.94%
Deuda Pública _2/	\$ 64,415	\$ 64,415	\$ -	0.00%
Total Presupuesto Consolidado UPR/OGP	\$ 1,459,666	\$ 1,472,806	\$ 13,140	0.94%

_1/ El Programa de Mejoras Permanentes informado a OGP asciende a \$29.9 M. La cantidad de \$3.6 M corresponde al remanente de la última emisión de bonos y línea de crédito solamente. Los otros \$26.3 M se atenderán con fondos externos e ingresos del presupuesto regular de la UPR.

_2/ De esta cantidad pasarán \$16.1 millones a la reserva UPR al ser aprobado el "set-off" con el BGF en junio de 2016.

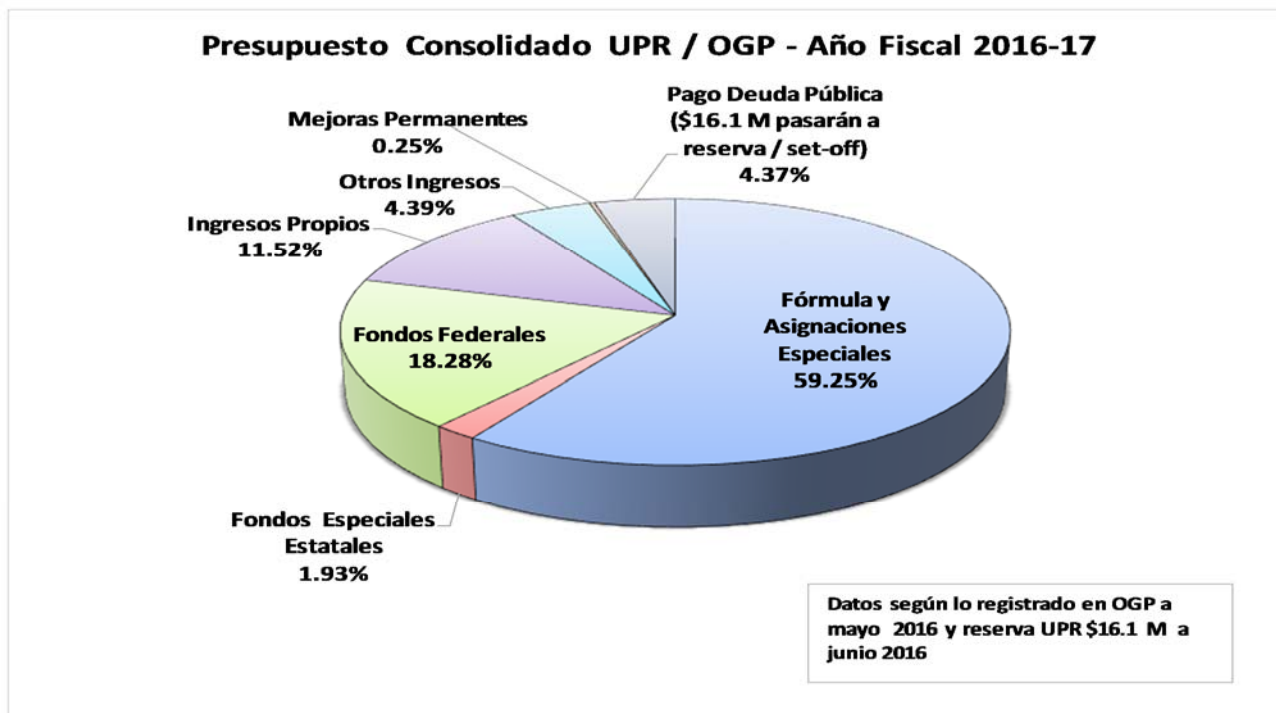
Presupuesto Consolidado por Fuente de de Recursos - PRELIMINAR JUNIO 2016

<i>Fuentes de Recursos</i>	1	2	3
	<i>Año Fiscal 2015 - 2016 Original</i>	<i>Año Fiscal 2016 - 2017 Estimados</i>	<i>Cambio (Col. 2 - 1)</i>
I. Presupuesto para Gastos de Funcionamiento			
Asignaciones Especiales Gobierno Central (Fondo General):	\$ 873,477,000	\$ 872,707,000	\$ (770,000)
Fórmula Financiamiento UPR, Ley Núm. 2 de 1966 (enmendada por Ley Núm. 66-2014)	833,929,000	833,929,000	-
Resoluciones Conjuntas:	39,548,000	38,778,000	(770,000)
- Prog. Educación Médica Graduada - Residentes - Ley Núm. 299 -2003	20,900,000	20,900,000	-
- Becas Legislativas a Estudiantes UPR - Ayuda Econ. Estudiantes	10,000,000	9,500,000	(500,000)
- Departamento de Cirugía y/o el Centro de Trauma del Recinto de Ciencias Médicas	2,500,000	2,500,000	-
- Serv. Prestados Población Médico Indigentes RC 1527 - 2004	1,719,000	1,719,000	-
- Red Sísmica y Movimientos Fuertes - Ley Núm. 106 , de julio 2002	1,392,000	1,392,000	-
- Programa de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico - Ley Núm. 1531 - 2004	950,000	855,000	(95,000)
- Centro Estudios Avanzados Personal Emergencias Médicas - Ley Núm. 235 - 2004	500,000	500,000	-
- Becas - Medicina, Odontología y Veterinaria - Ley Núm. 17 - 1948	500,000	500,000	-
- Centro de Servicio Integrado a Menores y Víctimas Agr. Sexual	500,000	500,000	-
- Casa Solariega José de Diego - Mayaguez	450,000	275,000	(175,000)
- Centro Ponceño de Autismo	87,000	87,000	-
- Diagnósticos de biopsia cerebral postmortem de Alzheimer - Ley Núm. 237- 1999	50,000	50,000	-
Fondos Especiales Estatales:	\$ 25,545,000	\$ 28,352,000	\$ 2,807,000
- Programas subvencionados de contratos entre agencias	25,545,000	28,352,000	2,807,000
Fondos Federales:	\$ 266,351,000	\$ 268,664,000	\$ 2,313,000
- Proyectos de Investigación y Enseñanza	79,088,000	81,401,000	2,313,000
- Becas y Estipendios a Estudiantes	187,263,000	187,263,000	-
Estímulo Económico Federal - American Recovery and Reinvestment Act (ARRA)	\$ 635,000	\$ 635,000	\$ -
- Grants ARRA - Balances	635,000	635,000	-
Ingresos Propios:	\$ 150,305,000	\$ 156,675,000	\$ 6,370,000
- Matrícula, Cuotas Relacionadas, Cuentas Rotatorias y Otros Ingresos Misceláneos	202,720,000	209,090,000	6,370,000
- Ajuste Fondos para Programa Mejoras Permanentes - Institucional	(13,000,000)	(13,000,000)	-
- Ajuste Pago de la Deuda Pública	(39,415,000)	(39,415,000)	-
Otros Ingresos:	\$ 64,705,000	\$ 64,705,000	\$ -
- Donativos de corporaciones e individuos	25,705,000	27,705,000	2,000,000
- Ley Número 36, 2005 - Juegos de Azar	39,000,000	37,000,000	(2,000,000)
Subtotal Presupuesto para Gastos de Funcionamiento	\$ 1,381,018,000	\$ 1,391,738,000	\$ 10,720,000
II. Programa de Mejoras Permanentes			
Programa de Mejoras Permanentes _1/	\$ 14,233,000	\$ 16,653,000	\$ 2,420,000
- Fondos Propios AF 16 y Fondos Externos	1,233,000	3,653,000	2,420,000
- Fondos Institucionales - Mejoras Permanentes	13,000,000	13,000,000	-
Subtotal Presupuesto para Mejoras Permanentes	\$ 14,233,000	\$ 16,653,000	\$ 2,420,000
Total Presupuesto Operacional Consolidado UPR / OGP	\$ 1,395,251,000	\$ 1,408,391,000	\$ 13,140,000
III. Deuda Pública (Repago Bonos y Líneas de Crédito)			
Servicio de la Deuda Pública - Repago (Fuentes de Repago)	\$ 64,415,000	\$ 64,415,000	\$ -
- Matrícula y Cuotas - Trust Agreement	\$ 39,415,000	\$ 39,415,000	-
- Ley Número 36 -2005 (Juegos de Azar) - Trust Agreement	\$ 25,000,000	\$ 25,000,000	-
Total Presupuesto para Repago Deuda Pública _2/	\$ 64,415,000	\$ 64,415,000	\$ -
Total Presupuesto Consolidado UPR / OGP	\$ 1,459,666,000	\$ 1,472,806,000	\$ 13,140,000
Total Presupuesto Consolidado UPR / OGP	\$ 1,459,666,000	\$ 1,472,806,000	\$ 13,140,000
Menos Partidas de Reconciliación, según Carta Circular OGP 128-16:			
Ayudas Económicas a Estudiantes	\$ (3,500,000)		
Programa Asistencia Tecnológica	\$ (95,000)		
Casa Solariega José de Diego - Mayaguez	\$ (186,000)		
Total Presupuesto Consolidado Ajustado UPR - mayo de 2016	\$ 1,455,885,000	\$ 1,472,806,000	\$ 16,921,000

_1/ El total de \$3,653,000 sólo incluye la asignación de fondos para mejoras permanentes generados por el balance de la línea de crédito a diciembre de 2015. En el año fiscal 2016-2017, el presupuesto estimado para proyectos de mejoras permanentes será de **\$29.9 millones**: incluyendo \$2,480,000 de fondos federales, \$9,171,000 de fondos estatales especiales, \$14,608,000 de ingresos propios y los \$3,653,000 del balance de la línea de crédito.

_2/ De este total pasarán \$16.1 millones a la reserva UPR una vez aprobado el "set-off" con el BGF.

Gráfica Presupuesto Consolidado UPR / OGP – Distribución Porcentual Por Fuente de Recursos \$1,472.8 millones

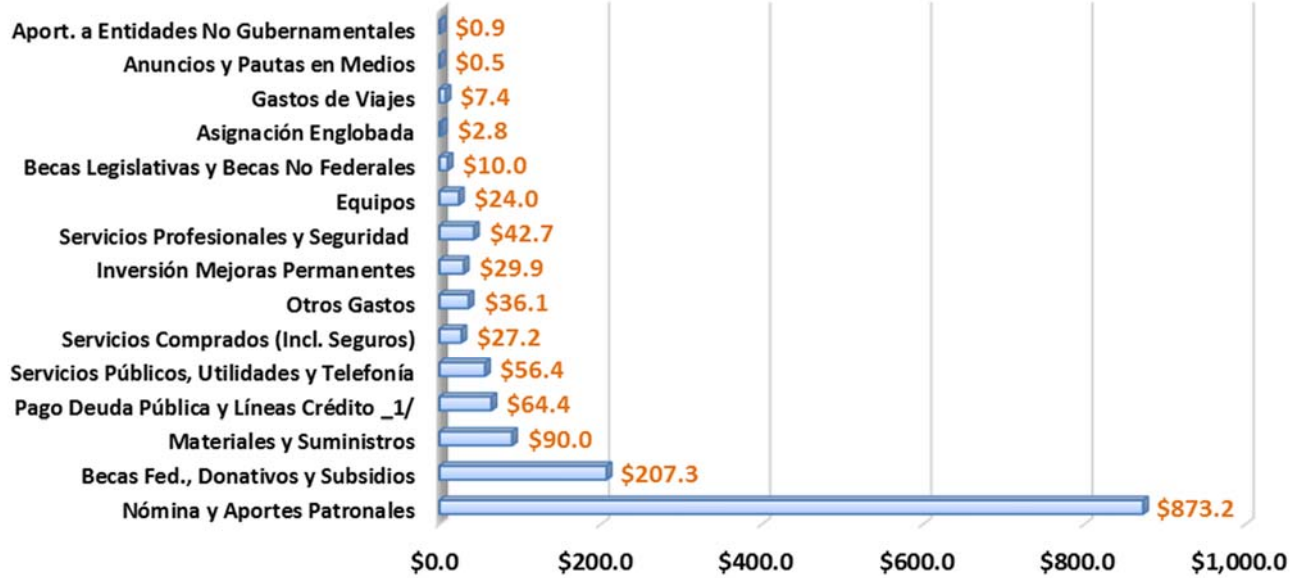


UPR - Presupuesto Consolidado por Concepto de Gastos Estimados Año Fiscal 2016-17

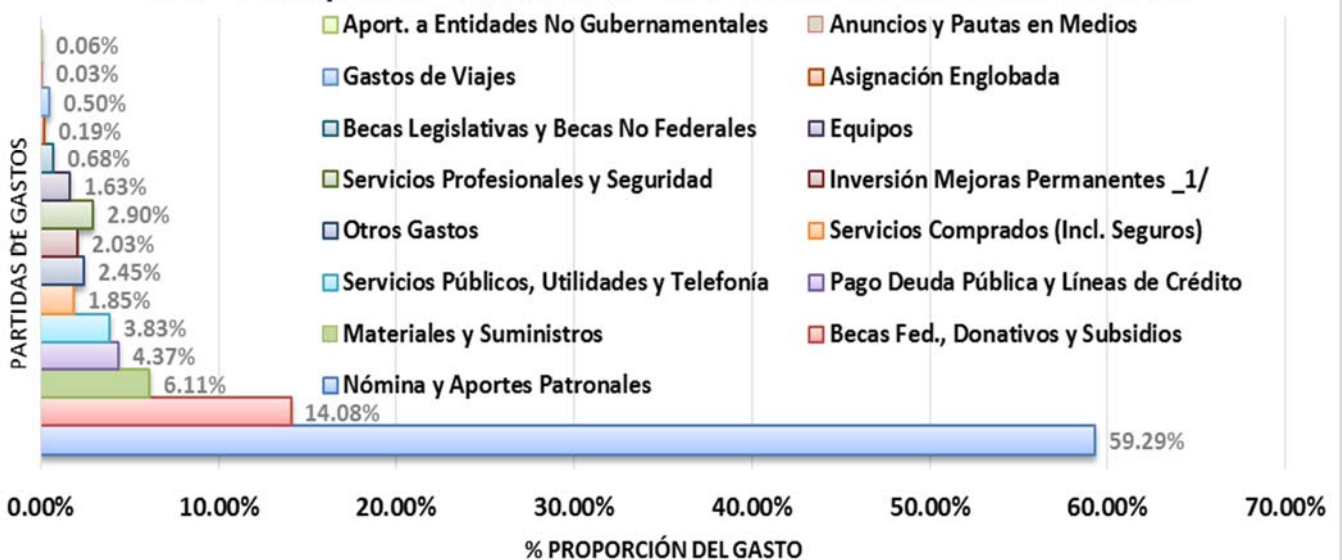
	Presupuesto Estimado	%
Nómina y Aportes Patronales	\$873.2	59.29%
Becas Fed., Donativos y Subsidios	\$207.3	14.08%
Materiales y Suministros	\$90.0	6.11%
Pago Deuda Pública y Líneas Crédito _1/	\$64.4	4.37%
Servicios Públicos, Utilidades y Telefonía	\$56.4	3.83%
Servicios Comprados (Incl. Seguros)	\$27.2	1.85%
Otros Gastos	\$36.1	2.45%
Inversión Mejoras Permanentes	\$29.9	2.03%
Servicios Profesionales y Seguridad	\$42.7	2.90%
Equipos	\$24.0	1.63%
Becas Legislativas y Becas No Federales	\$10.0	0.68%
Asignación Englobada	\$2.8	0.19%
Gastos de Viajes	\$7.4	0.50%
Anuncios y Pautas en Medios	\$0.5	0.03%
Aport. a Entidades No Gubernamentales	\$0.9	0.06%
Totales	\$1,472.8	100%

_1/ De esta cantidad pasarán \$16.1 M a reserva UPR, una vez aprobado el "set-off" con BGF

UPR - Presupuesto Consolidado AF 2016-17 Estimados - \$ por Partidas de Gastos



UPR - Presupuesto Consolidado - % Partidas de Gastos AF 2016-17



_1/ De esta cantidad pasarán \$16.1 M a reserva UPR, una vez aprobado el "set-off" con BGF

PRESUPUESTO FONDO GENERAL UPR

III. PREMISAS DEL ESCENARIO PRESUPUESTO FONDO GENERAL UPR AÑO FISCAL 2016-2017:

A. Situación Económica de Puerto Rico:

1. Economía de Puerto Rico experimenta una recesión desde el 2006 – hace 10 años.
2. Desde el 2006 al 2015 la deuda de Puerto Rico aumentó, se duplicó de \$37 mil millones a \$72 mil millones. El dato actualizado del balance de la deuda a marzo de 2016, informado en junio de 2016 por el BGF en las vistas de presupuesto de la Cámara de Representantes, es de \$68.9 mil millones.
3. Gobierno PR: Ley Núm. 21 de abril de 2016, decreta moratoria en el pago de la deuda pública.
4. Gobierno de P. R. sin acceso a los mercados para emitir los “TRANS” y así obtener el efectivo en anticipación de ingresos que se requiere como parte de la administración de efectivo y de los desembolsos de las operaciones gubernamentales.
5. Gobierno de P. R.: atento a la discusión del Proyecto 5278 y en espera de legislación federal para tener las herramientas legales que ayuden a lograr la restructuración de la deuda, obtener la paridad en los fondos de medicare y medicaid e iniciar proyectos de recuperación económica.
6. Retos adicionales que enfrenta Gobierno de P. R.: las tendencias demográficas, la emigración, la evasión contributiva, cobro de deudas contributivas, sistemas de retiro sin fondos suficientes para pagar las pensiones, alta cantidad de deuda con los suplidores del Gobierno, entre otros.
7. El Gobierno de Puerto Rico sometió el 23 de mayo de 2016 a la Legislatura de Puerto Rico el presupuesto del ELA para el año fiscal 2016-2017 con un estimado de \$9.1 mil millones. El mismo se caracteriza por: a) mantener el presupuesto que garantice los servicios esenciales que provee el Gobierno a los ciudadanos, b) se incluye el presupuesto para el pago de los interés de la deuda, c) no incluye presupuesto para el pago del principal de la deuda y d) no incluye la opción de generar deuda adicional para el cuadro del presupuesto.
8. Se espera durante el año fiscal 2016-2017 la implantación de ajustes tarifarios adicionales en la AEE y en la AAA.

B. Premisas Presupuesto UPR – Año Fiscal 2016-2017:

1. Se mantienen estables los ingresos de la Fórmula de Financiamiento de la Ley Núm. 2 de 1966, según enmendada por la Ley Núm. 66 de 2014, los cuales ascienden a \$833.9 millones. El año fiscal 2016-17 es el tercer y último año de la vigencia de esta la congelación de la fórmula según la mencionada Ley.
2. Se actualizaron los estimados de ingresos propios del Fondo General y se establecieron los estimados de matrícula, recobro de costos indirectos e ingresos misceláneos, según discutido con la Oficina de Finanzas de la Administración Central.
3. Atención de necesidades institucionales mediante el proceso de redistribución interna del presupuesto existente.
4. Se mantienen los fondos del presupuesto asignados al Programa de Mejoras Permanentes. En su tercer año, esta partida de \$13 millones de fondos recurrentes permitirá continuar con los proyectos prioritarios.
5. Se continuará en el año fiscal 2016-17, en coordinación con las unidades, el proceso de la evaluación interna de las operaciones administrativas, académicas y de servicios con el propósito de mejorar la eficiencia en el uso de los fondos públicos.
6. **La distribución preliminar del presupuesto del Fondo General asciende a \$1,014.8 millones y tiene una propuesta de establecer una reserva agregada de \$50,000,000.** La misma fue solicitada por el Comité de Asuntos Financieros y Sistema de Retiro de la Junta de Gobierno, en su reunión del pasado lunes 13 de junio de 2016. La propuesta de la administración es incluir en la misma las siguientes partidas:

**PROPUESTA CREAR RESERVA \$50M SOLICITADA POR CAF y SR DE LA JUNTA DE GOBIERNO
PARA EL AÑO FISCAL 2016-2017**

PARTIDAS DE LA RESERVA	RESERVA AF 2016-2017
AT Reserva Vigente desde AF 2015-16 (\$8.3 M + \$3.9 M)	\$ 12,213,900
Eliminación Becas Estudios Graduados y Profesionales AF 2016-17	\$ 350,000
AT Aumento Estimado en Ingresos Propios AF 2016-17	\$ 3,637,010
AT 50% de los Costos Indirectos Estimados para AF 2016-17	\$ 6,437,500
AT Fondo Mejoras Permanentes en AF 2016-17	\$ 11,211,590
Deuda Pública (Cancelación "SET-OFF" Deuda BGF)	\$ 16,150,000
TOTAL	\$ 50,000,000

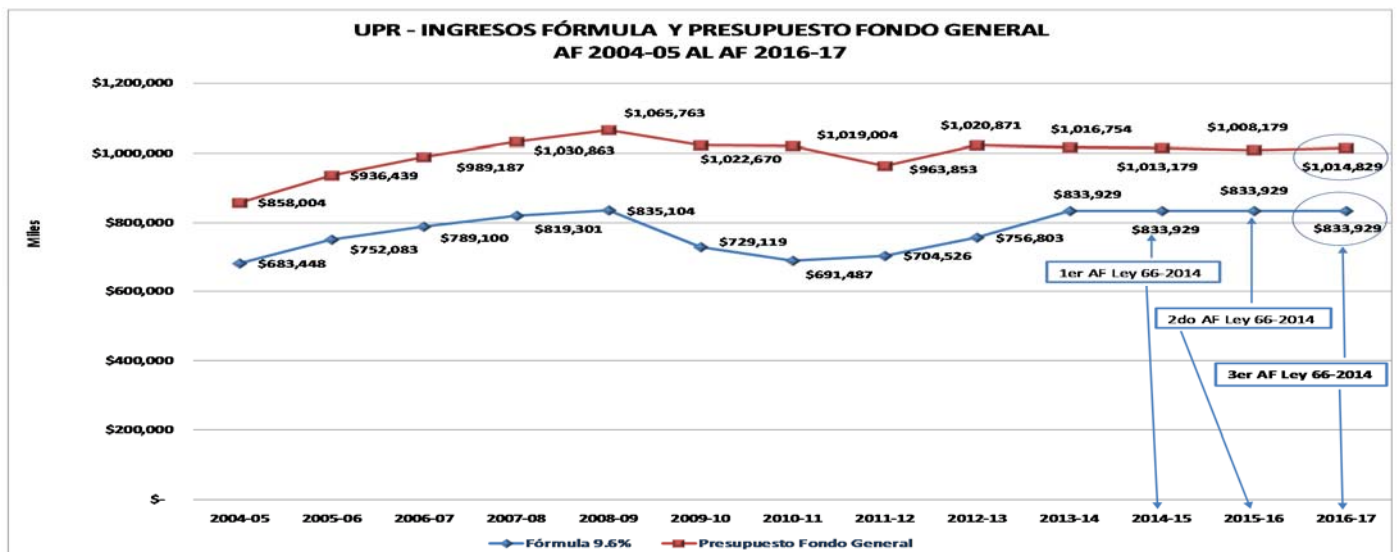
IV. PRESUPUESTO FONDO GENERAL UPR – ESTIMADOS DE INGRESOS DEL FONDO GENERAL UPR – AF 2016-2017 REVISADOS en JUNIO DE 2016:

El presupuesto regular del Fondo General en el año fiscal vigente 2015-2016 inició con un estimado de ingresos de **\$1,008,179,000**, según aprobado en la Certificación Núm. 150, 2014-2015, de la Junta de Gobierno y terminó con un presupuesto revisado de **\$1,004,679,000 por el efecto de los dispuesto en la OE2015-027**. El estimado de ingresos del año fiscal **2016-2017** fue actualizado en comunicación con la Oficina de Finanzas. Por tanto, el estimado de ingresos propuesto para el **año fiscal 2016-2017** asciende a **\$1,014,829,000**. La siguiente tabla presenta el resumen de los estimados de ingresos por partidas:

**UPR - Estimado de Ingresos del Fondo General UPR
Años Fiscales 2015-2016 Y 2016-2017**

Concepto de Ingresos	1	2	3	4	5
	Año Fiscal 2015-2016 Estimados Revisados	%	Año Fiscal 2016-2017 Estimados - mayo 2016	%	Cambio (Col. 3-1)
Aportaciones Gobierno de Puerto Rico	\$ 902,429,000	89.82%	\$ 905,429,000	89.22%	\$ 3,000,000
Ley Núm. 2 de 1966 (Asignación fija Ley 66-2014)	\$ 833,929,000		\$ 833,929,000		\$ -
Asignaciones Legislativas:					
Ley Juegos de Azar - Ley Núm. 36 de 2005	62,000,000		62,000,000		\$ -
Becas Legislativas - Ayuda Econ. Estudiantes	6,500,000		9,500,000		\$ 3,000,000
Ingresos Propios - UPR	\$ 102,250,000	10.18%	\$ 109,400,000	10.78%	\$ 7,150,000
Derechos de Matrícula y Cargos Relacionados	81,387,054		84,400,000		\$ 3,012,946
Cuotas de Mantenimiento	5,005,658		5,100,000		\$ 94,342
Ingresos Programas Acad. No Tradicionales	1,400,000		1,500,000		\$ 100,000
Intereses sobre Inversiones	400,000		400,000		\$ -
Reembolsos Costos Indirectos	12,500,000		15,000,000		\$ 2,500,000
Ingresos Misceláneos	1,557,288		3,000,000		\$ 1,442,712
Presupuesto Fondo General UPR	\$ 1,004,679,000	100%	\$ 1,014,829,000	100%	\$10,150,000

La siguiente gráfica presenta la tendencia de la asignación de la fórmula de financiamiento de la Universidad en los últimos 12 años fiscales y para el próximo año fiscal 2016-2017:



V. Distribución Presupuestos Recurrentes por Unidad - Presupuesto Fondo General por Unidad Recomendado para el Año Fiscal 2016-2017

A continuación, se presenta la distribución general de la base recurrente de los presupuestos de las unidades para el año fiscal 2016-2017. Como sabemos, una vez se completan los procesos de recomendación en la Junta Universitaria y de aprobación de los presupuestos en la Junta de Gobierno, las unidades procederán a la revisión de sus distribuciones internas y las someterán en sus respectivas juntas administrativas para aprobación y registrar los presupuestos en el sistema mecanizado.

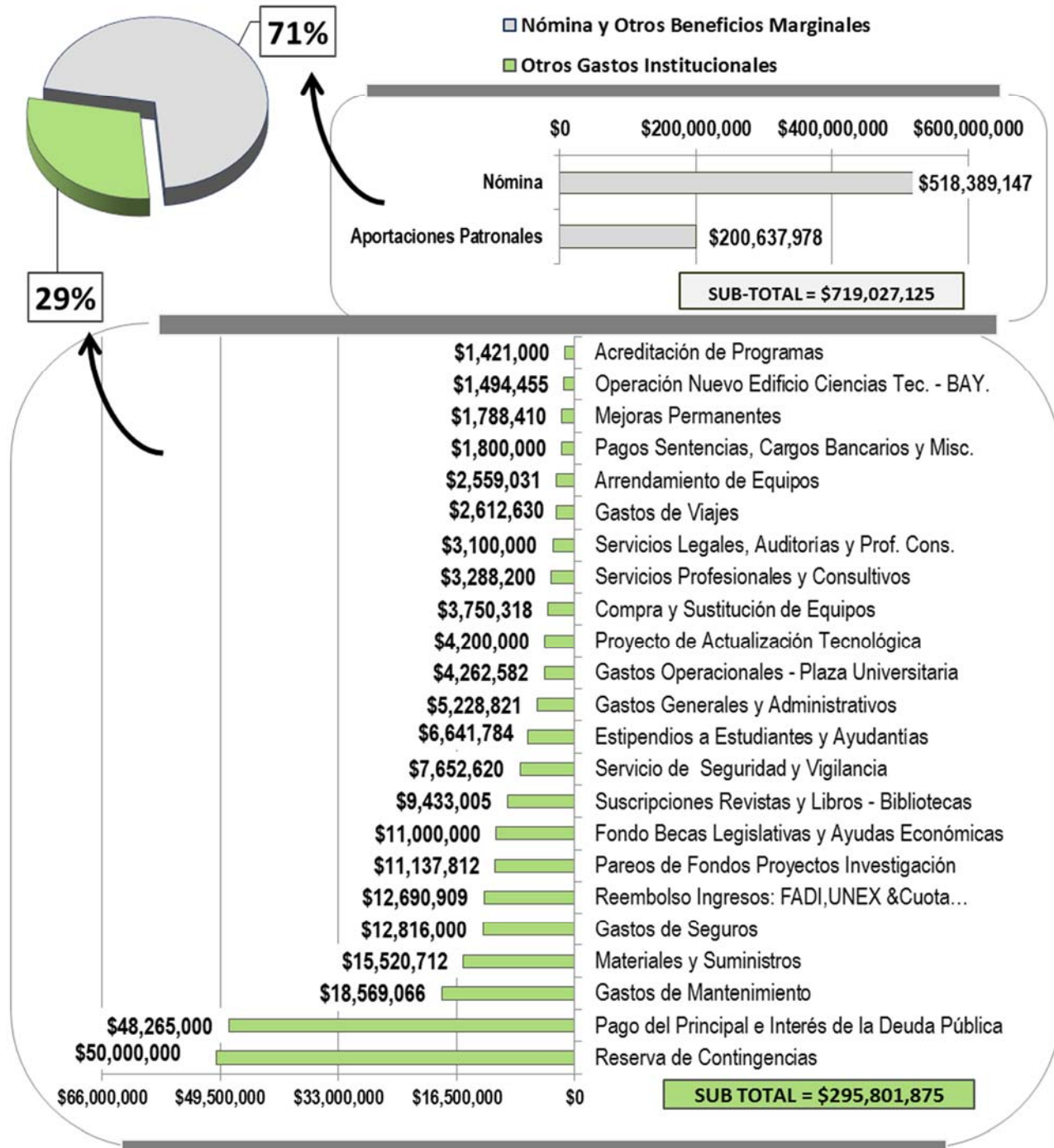
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO PRESUPUESTO PRELIMINAR RECOMENDADO - FONDO GENERAL AÑO FISCAL 2016-2017

1	2	3	4	5
UNIDADES	Número de Estudiantes (Agosto 2015)	Empleados Fondo General (Marzo, 2016)	Pies Cuadrados Construcción	Presupuesto Recomendado Año Fiscal 2016-2017
Recinto de Río Piedras	16,454	2,817	5,978,726	\$ 241,505,251
Recinto Universitario de Mayagüez	12,771	1,867	2,133,316	\$ 150,650,166
Servicio de Extensión Agrícola		230	No Disponible	\$ 20,007,473
Estación Experimental Agrícola		243	No Disponible	\$ 16,627,337
Recinto de Ciencias Médicas	2,710	1,164	1,249,379	\$ 123,090,983
UPR en Cayey	3,707	507	522,742	\$ 36,912,660
UPR en Humacao	3,845	599	599,238	\$ 45,470,475
UPR en Aguadilla	3,158	318	249,968	\$ 22,792,180
UPR en Arecibo	3,923	489	352,959	\$ 33,622,330
UPR en Bayamón	4,965	499	452,714	\$ 40,629,794
UPR en Carolina	3,796	382	314,505	\$ 28,202,924
UPR en Ponce	3,543	425	333,362	\$ 26,239,292
UPR en Utuado	1,462	246	155,024	\$ 15,450,665
Pago Deuda Pública				\$ 48,265,000
Junta de Gobierno		18	No Disponible	\$ 1,821,660
Auditoría Interna		30	No Disponible	\$ 1,957,200
AC - Administración Sistema Universitario		201	63,833	\$ 14,804,879
Centro Investigación Ciencias Moleculares		8	152,000	\$ 2,500,000
Serv. Act. Sistema Universitario (SASU)		132	No Disponible	\$ 50,677,764
Editorial de la Universidad de Puerto Rico		13	30,168	\$ 1,043,689
AT - Asignaciones a Transferir				\$ 40,768,868
AT - Reserva Contingencia UPR				\$ 50,000,000
AT - Proyectos Mejoras Permanentes				\$ 1,788,410
TOTAL	60,334	10,188	12,587,934	\$ 1,014,829,000

Gráfica Distribución Presupuesto Fondo General UPR AF 2016-17 Gastos de Nómina y Otros Gastos – Preliminar Sistémico

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
 PRESUPUESTO PRELIMINAR- FONDO GENERAL
 DETALLE POR NÓMINA Y BENEFICIOS MARGINALES Y OTROS GASTOS INSTITUCIONALES
 AÑO FISCAL 2016-2017

TOTAL = \$1,014,829,000



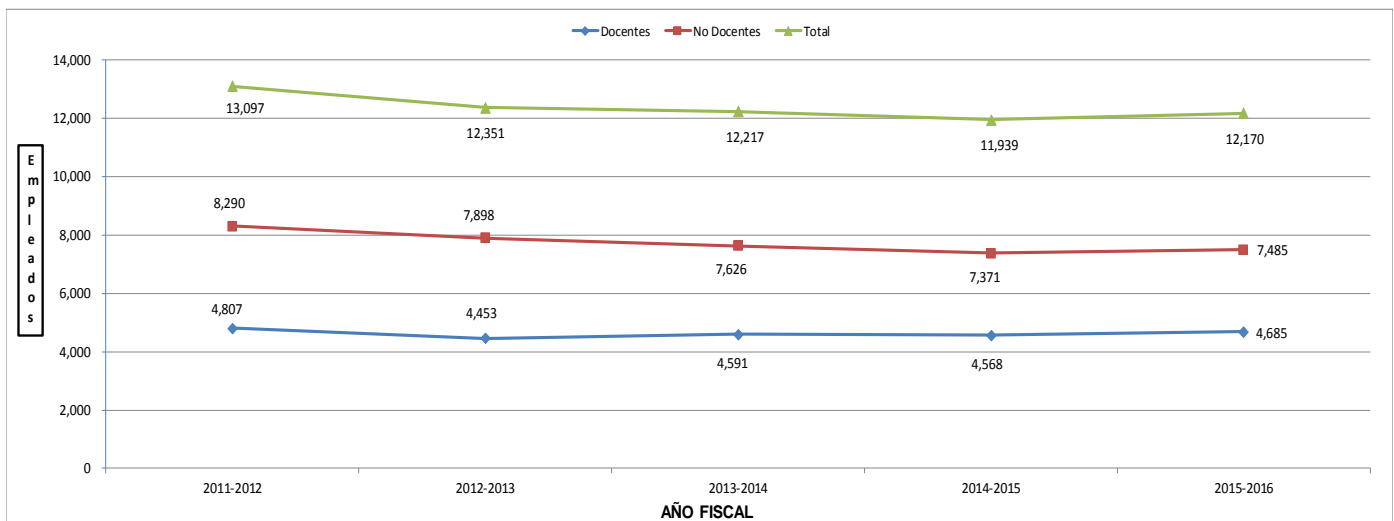
DATOS ADICIONALES: ESTADÍSTICAS DE PERSONAL, ESTADÍSTICAS DE ESTUDIANTES, TASAS DE RETENCIÓN, TASAS DE GRADUACIÓN, GRADOS CONFERIDOS Y RESUMEN DE NÚMERO DE PROGRAMAS ACREDITADOS

Estadísticas de Personal Docente y No Docente, Sistema UPR para los Años Fiscales 2011-2012 al 2015-2016

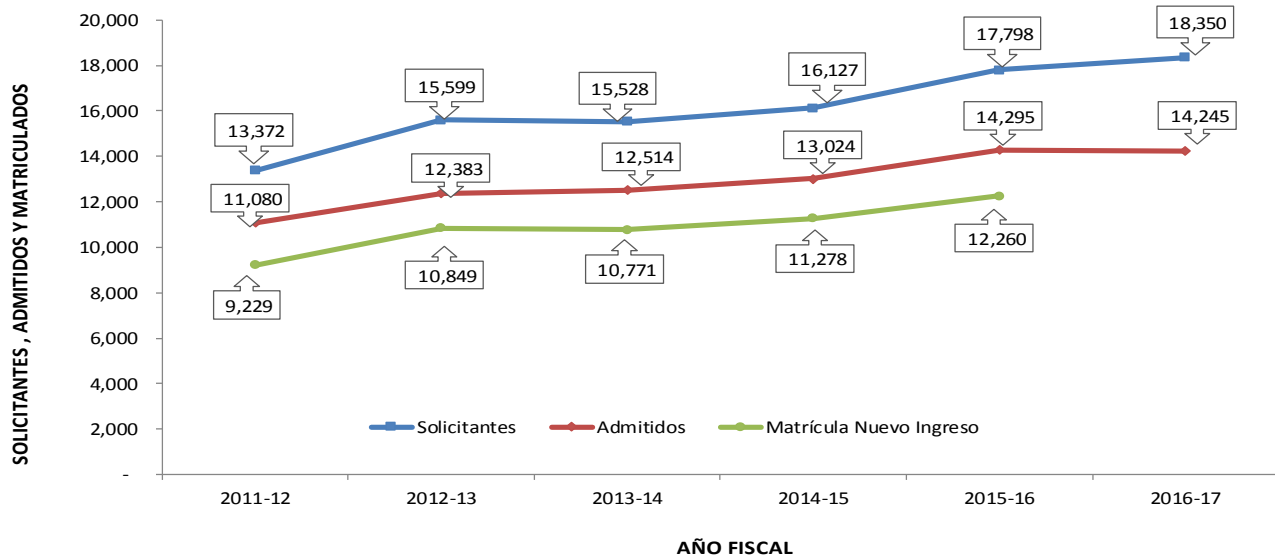
Fuente de Financiamiento	2011-2012			2012-2013			2013-2014			2014-2015			2015-2016		
	Docente	No Docente	Total	Docente	No Docente	Total	Docente	No Docente	Total	Docente	No Docente	Total	Docente	No Docente	Total
Fondo General	4,437	6,920	11,357	4,031	6,215	10,246	4,166	6,043	10,209	4,139	5,971	10,110	4,212	6,043	10,255
Fondos Extrauniversitarios	370	1,370	1,740	422	1,683	2,105	425	1,583	2,008	429	1,400	1,829	473	1,442	1,915
Total	4,807	8,290	13,097	4,453	7,898	12,351	4,591	7,626	12,217	4,568	7,371	11,939	4,685	7,485	12,170

Nota: Estadísticas de Personal corresponde a los datos registrados en OGP a Septiembre de cada año.

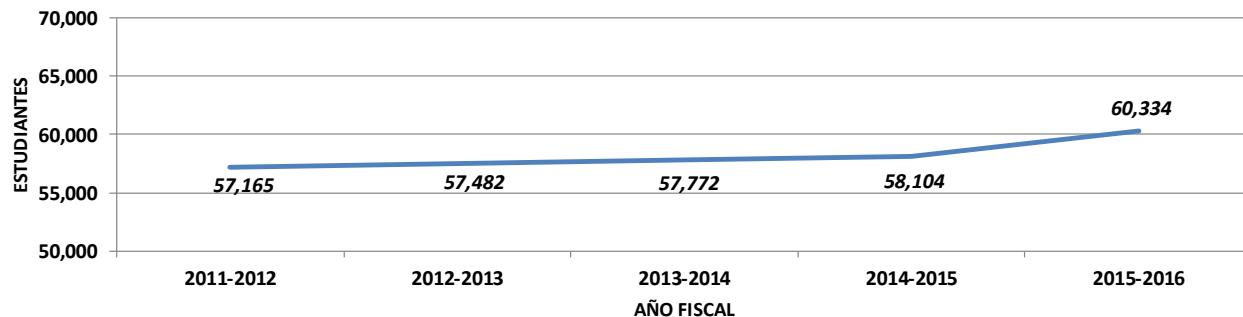
Gráfica Estadísticas de Personal Docente y No Docente, Sistema UPR para los Años Fiscales 2011-2012 al 2015-2016



Estudiantes Solicitantes, Admitidos, Matriculados de Nuevo Ingreso UPR 2011-12 al 2016-17



Gráfica Total Estudiantes Matriculados en el Sistema UPR 2011-12 al 2015-16



Tasas de Retención o Persistencia¹ de Primer Año por Unidad - Años Académicos 2004-05 al 2015-16

Unidades	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	Promedio 2004-05 al 2015-16
	Cohorte 2003	Cohorte 2004	Cohorte 2005	Cohorte 2006	Cohorte 2007	Cohorte 2008	Cohorte 2009	Cohorte 2010	Cohorte 2011	Cohorte 2012*	Cohorte 2013*	Cohorte 2014*	
Recinto de Río Piedras	88.1	87.1	89.6	89.6	90.6	91.8	86.1	86.9	92.0	90.1	90.00	90.00	89.3
Recinto Universitario de Mayagüez	83.5	84.6	88.7	89.4	87.2	83.0	86.4	87.4	89.3	92.1	89.00	92.00	87.7
UPR en Cayey	83.7	88.5	87.8	90.3	87.9	80.2	84.8	84.2	88.1	97.0	97.00	87.00	88.0
UPR en Humacao	86.0	86.0	88.0	85.0	87.0	82.0	81.0	88.0	87.0	87.0	87.00	91.00	86.3
UPR en Aguadilla	76.4	72.2	74.9	73.2	75.8	76.5	69.3	76.6	81.1	83.0	83.00	80.00	76.8
UPR en Arecibo	73.0	71.0	76.7	79.7	82.1	75.1	76.7	82.4	82.0	79.0	79.00	79.00	78.0
UPR en Bayamón	81.6	83.0	84.2	76.7	84.0	80.0	92.0	84.0	82.0	82.0	86.00	86.00	83.5
UPR en Carolina	78.0	79.6	80.1	85.7	77.6	75.9	74.7	78.7	81.5	84.0	84.00	80.00	80.0
UPR en Ponce	81.0	81.0	79.0	79.0	83.0	83.0	73.0	77.0	81.0	87.0	87.00	86.00	81.4
UPR en Utuado	59.0	55.0	68.0	67.0	68.0	59.0	60.0	61.0	68.0	55.0	55.00	57.00	61.0
Total	79.0	78.8	81.7	81.6	82.3	78.7	78.4	80.6	83.2	83.6	83.7	82.8	81.2

Fuente de Información: Vicepresidencias para Asuntos Académicos, Administración Central, UPR.

*IPEDS Data Center, National Center for Education Statistics (NCES)

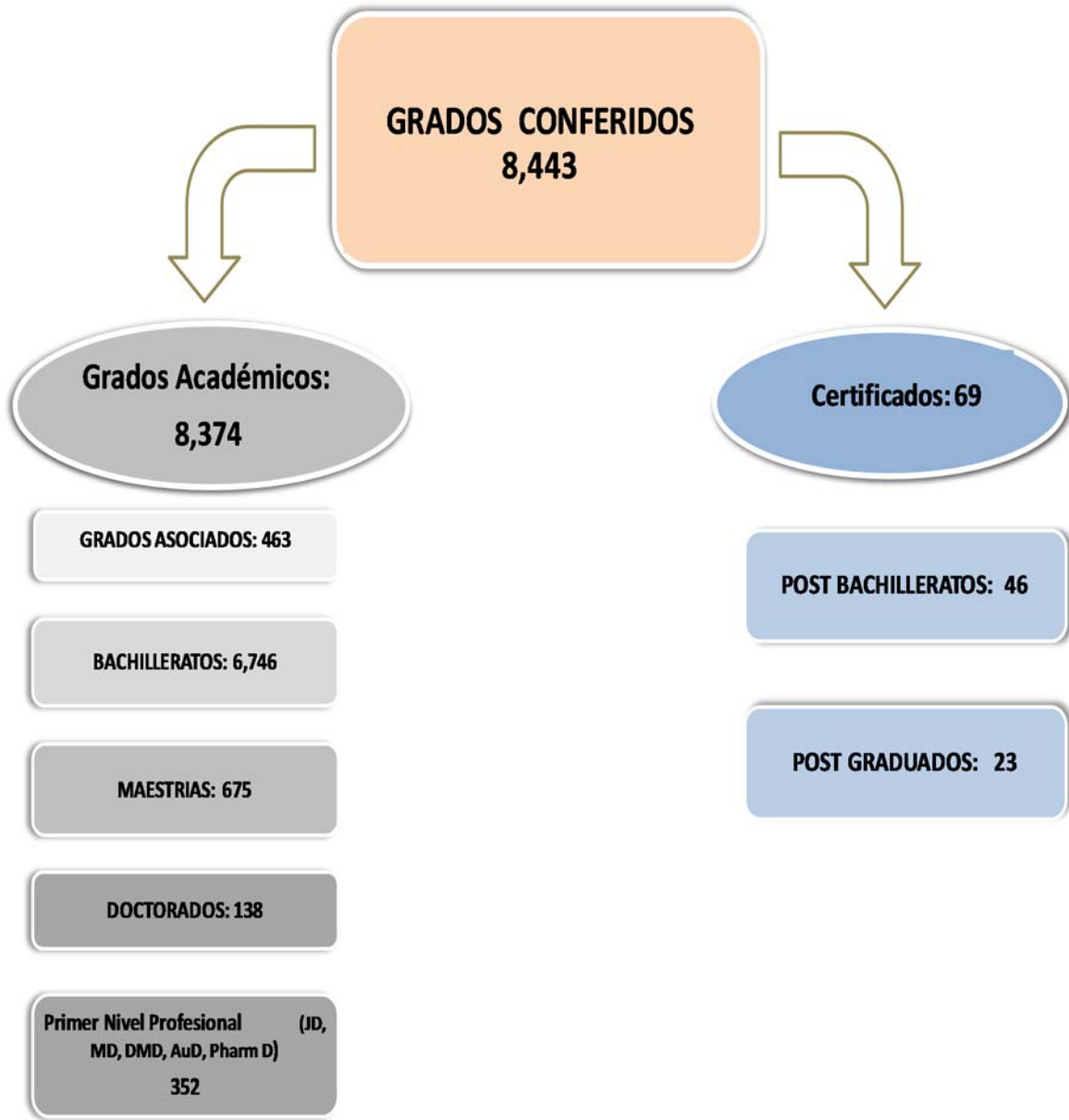
Fecha: 14 de octubre de 2013, Revisada: 18 de febrero de 2015; 20 de marzo de 2016

Nota: 1. Definición utilizada de IPEDS; el RCM no recibe estudiantes de escuela superior por tanto esta información no les aplica.

La tasa de retención es el porcentaje de estudiantes procedentes de escuela superior matriculados en su primer año de estudios en una institución de educación superior y que permanecen matriculados en el próximo año académico en la misma institución.

La retención en los diferentes periodos (1ero 2do 3ero) utiliza como base la cantidad (original) de estudiantes de nuevo ingreso que entraron en el cohorte.

Grados Conferidos en la UPR durante el Año Académico 2014-15



Tasas de Graduación¹ por Unidad - Años Académicos 2005-06 al 2014-15

Unidades	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	Promedio 2005-06 al 2014-15
	Cohorte 1999	Cohorte 2000	Cohorte 2001	Cohorte 2002	Cohorte 2003	Cohorte 2004	Cohorte 2005	Cohorte 2006	Cohorte 2007*	Cohorte 2008*	
Recinto de Río Piedras	49.7	50.9	47.9	46.3	49.4	48.4	53.4	47.0	47.5	47.0	48.7
Recinto Universitario de Mayagüez	53.0	53.5	50.4	50.2	50.0	44.0	42.0	44.0	42.8	41.0	47.1
UPR en Cayey	47.1	36.0	39.2	41.3	41.0	42.0	43.0	41.0	46.4	43.1	42.0
UPR en Humacao	50.9	48.5	49.6	48.9	44.7	46.0	48.0	48.0	43.4	44.0	47.2
UPR en Aguadilla	40.1	44.4	44.7	42.0	42.0	39.0	33.0	37.0	32.1	34.0	38.8
UPR en Arecibo	35.5	38.6	38.8	31.6	41.0	26.0	34.0	45.0	40.0	39.0	37.0
UPR en Bayamón	20.1	26.8	31.8	35.6	35.0	35.0	35.0	38.0	39.2	35.0	33.2
UPR en Carolina	33.7	36.9	40.3	36.3	37.0	35.0	41.0	38.0	33.3	36.0	36.7
UPR en Ponce	29.1	35.3	39.9	41.0	41.0	42.0	38.0	44.0	40.7	38.0	38.9
UPR en Utuado	31.0	35.4	26.3	27.7	28.0	28.0	25.0	14.0	17.5	18.0	25.1
Total	39.0	40.6	40.9	40.1	40.9	38.5	39.2	39.6	38.3	37.5	39.5

Fuente de Información: Vicepresidencia para Asuntos Académicos, Administración Central, UPR

Fecha: 7 de octubre de 2013, Revisada: 18 de febrero de 2015

Notas:

1. *IPEDS Data Center, National Center for Education Statistics (NCES)
2. El RCM no recibe estudiantes de escuela superior, por lo que esta información no les aplica.
3. La tasa de graduación es el porcentaje de estudiantes de la cohorte que se gradúa en el 150% del tiempo.

Resumen de Programas Académicos Acreditados por Recinto / Unidad de la UPR

Recintos y Unidades de la UPR	Programas Acreditados
RECINTO DE RÍO PIEDRAS	67
RECINTO UNIVERSITARIO DE MAYAGÜEZ	23
RECINTO DE CIENCIAS MÉDICAS	46
UPR EN HUMACAO	12
UPR EN CAYEY	15
UPR EN ARECIBO	12
UPR EN BAYAMÓN	13
UPR EN PONCE	10
UPR EN AGUADILLA	9
UPR EN CAROLINA	6
UPR en Utuado	3
Total Programas Acreditados – AF 2015-2016	216

VI. Medidas de reducción de presupuesto y ahorros vigentes, que se mantendrán para el cuadro del Presupuesto del Fondo General UPR Año Fiscal 2016-2017:

Se mantendrán en vigor las medidas cautelares previamente aprobadas mediante certificaciones y cartas circulares:

- 1) Reducción del 5% en el pago de contratos de personal
- 2) Reducción del 5% en el pago de compensación adicional
- 3) Reducción del 5% en el pago de bonificación por tareas administrativas
- 4) Reducción del 3% en el pago de salarios del personal de confianza
- 5) Ofrecimiento ad honorem de 3 créditos por semestre por el personal docente con descarga completa en funciones administrativas
- 6) Limitar la autorización de trabajos que impliquen pago de horas extras
- 7) No pago del exceso de 60 días de licencia ordinaria
- 8) No pago del exceso de 90 días de licencia por enfermedad

VII. Anejos:

 **Anejo 1:** Gráficas del presupuesto total, por recinto y unidades

 **Anejo 2:** Gráficas, presupuestos y detalles de:

- ✓ Pago Deuda Pública
- ✓ Junta de Gobierno
- ✓ Auditoría Interna
- ✓ AC - Administración del Sistema
- ✓ Centro de Investigación en Ciencias Moleculares
- ✓ Servicios y Actividades del Sistema Universitario
- ✓ Editorial UPR
- ✓ Asignaciones a Transferir
- ✓ Fondos Institucionales - Proyectos de Mejoras Permanentes

ANEJOS

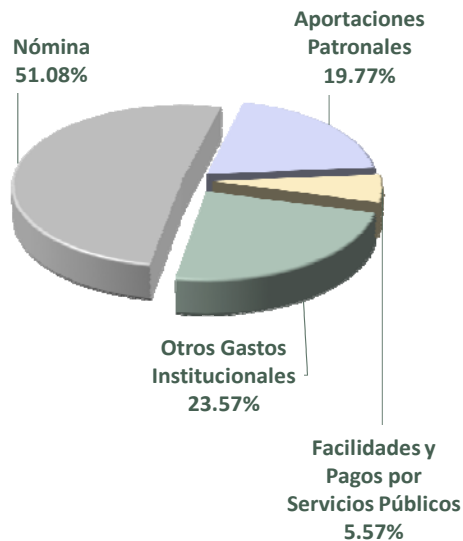
Anejo 1:

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RESUMEN PRESUPUESTO PRELIMINAR - FONDO GENERAL
 AÑO FISCAL 2016-2017



PRESUPUESTO PRELIMINAR
 AÑO FISCAL 2016-2017

\$1,014,829,000



RESUMEN PRESUPUESTO PRELIMINAR:

Nómina	\$ 518,389,147
Aportaciones Patronales	200,637,978
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	56,569,520
Otros Gastos Institucionales	239,232,355
Gran Total	\$ 1,014,829,000

DETALLE DEL PRESUPUESTO PRELIMINAR:

Nómina

Personal Docente - Sueldos, Compensaciones y Ascensos	\$ 300,267,032
Personal No Docente - Regular, Contrato y Temporero	195,131,224
Beneficios - Bono Navidad, Bono Especial y Otros	22,990,892
Total	\$ 518,389,147

Aportaciones Patronales

Aportes Patronales (Seg. Soc., Medicare, FSE & Seg. Desempleo)	\$ 45,557,195
Sistemas de Retiro - UPR	70,325,840
Plan Servicios Médicos y Farmacia	70,233,010
Otros Beneficios y Aportaciones Patronales	2,296,934
Plan Servicios Médicos - Jubilados	12,225,000
Total	\$ 200,637,978

Facilidades y Pagos por Servicios Públicos

Electricidad	\$ 47,369,875
Agua y Alcantarillado	6,210,705
Servicio de Telefonía, Internet y Comunicación	2,988,940
Total	\$ 56,569,520

Otros Gastos Institucionales

Total (ver detalle en gráfica)	\$ 239,232,355
--	-----------------------



Detalle de Otros Gastos Institucionales: \$239,232,355



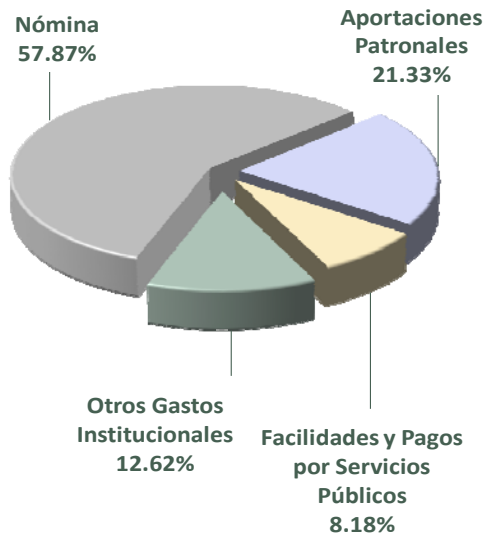
Gráficas por Recintos y Unidades:

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO UNIVERSITARIO DE RÍO PIEDRAS
 PRESUPUESTO PRELIMINAR - FONDO GENERAL
 AÑO FISCAL 2016-2017



PRESUPUESTO PRELIMINAR
 AÑO FISCAL 2016-2017

\$241,505,251



RESUMEN PRESUPUESTO PRELIMINAR:

Nómina	\$ 139,752,126
Aportaciones Patronales	51,510,000
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	19,767,000
Otros Gastos Institucionales	30,476,125
Gran Total	\$ 241,505,251

DETALLE DEL PRESUPUESTO PRELIMINAR:

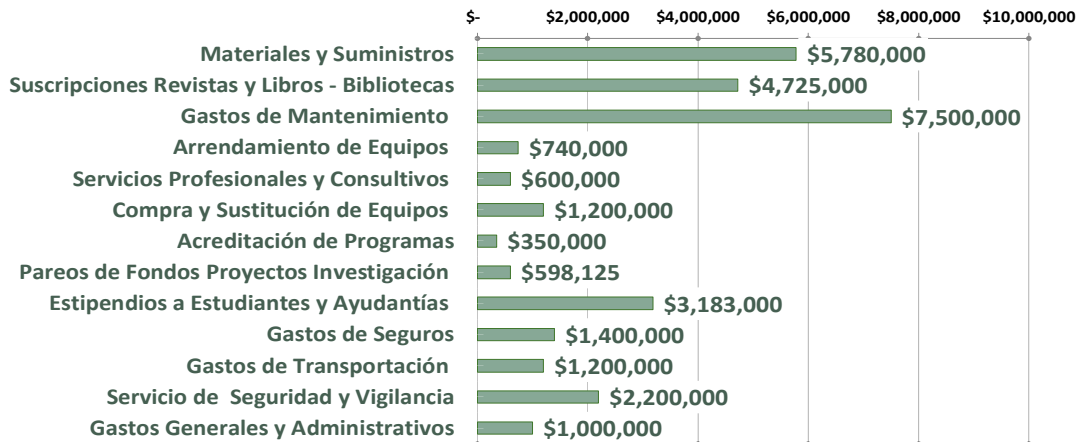
Nómina	
Personal Docente - Sueldos, Compensaciones y Ascensos	\$ 79,767,126
Personal No Docente - Regular, Contrato y Temporero	52,250,000
Beneficios - Bono Navidad, Bono Especial y Otros	7,735,000
Total	\$ 139,752,126

Aportaciones Patronales	
Aportes Patronales (Seg. Soc., Medicare, FSE & Seg. Desempleo)	\$ 13,110,000
Sistemas de Retiro - UPR	18,750,000
Plan Servicios Médicos y Farmacia	19,400,000
Otros Beneficios y Aportaciones Patronales	250,000
Total	\$ 51,510,000

Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	
Electricidad	\$ 16,500,000
Agua y Alcantarillado	3,000,000
Servicio de Telefonía, Internet y Comunicación	267,000
Total	\$ 19,767,000

Otros Gastos Institucionales	
Total (ver detalle en gráfica)	\$ 30,476,125

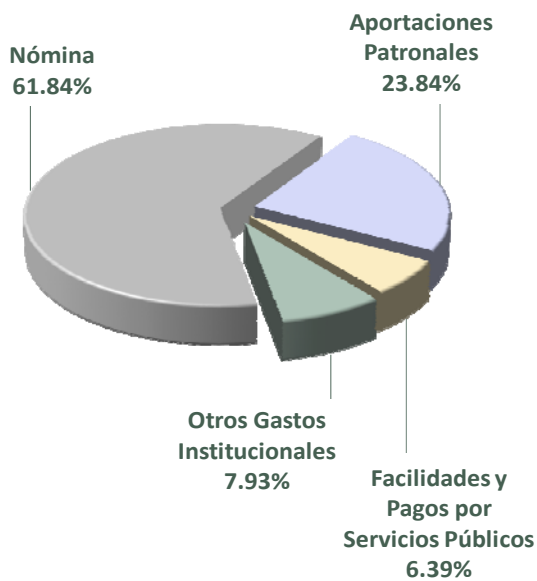
Detalle de Otros Gastos Institucionales: \$30,476,125



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO UNIVERSITARIO DE MAYAGUEZ
 PRESUPUESTO PRELIMINAR - FONDO GENERAL
 AÑO FISCAL 2016-2017



PRESUPUESTO PRELIMINAR
 AÑO FISCAL 2016-2017
\$150,650,166



RESUMEN PRESUPUESTO PRELIMINAR:

Nómina	\$ 93,164,648
Aportaciones Patronales	35,913,797
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	9,630,000
Otros Gastos Institucionales	11,941,721
Gran Total	\$ 150,650,166

DETALLE DEL PRESUPUESTO PRELIMINAR:

Nómina

Personal Docente - Sueldos, Compensaciones y Ascensos	\$ 55,276,344
Personal No Docente - Regular, Contrato y Temporero	33,411,953
Beneficios - Bono Navidad, Bono Especial y Otros	4,476,351
Total	\$ 93,164,648

Aportaciones Patronales

Aportes Patronales (Seg. Soc., Medicare, FSE & Seg. Desempleo)	\$ 8,143,332
Sistemas de Retiro - UPR	13,177,400
Plan Servicios Médicos y Farmacia	14,378,085
Otros Beneficios y Aportaciones Patronales	214,980
Total	\$ 35,913,797

Facilidades y Pagos por Servicios Públicos

Electricidad	\$ 8,450,000
Agua y Alcantarillado	930,000
Servicio de Telefonía, Internet y Comunicación	250,000
Total	\$ 9,630,000

Otros Gastos Institucionales

Total (ver detalle en gráfica)	\$ 11,941,721
--	----------------------

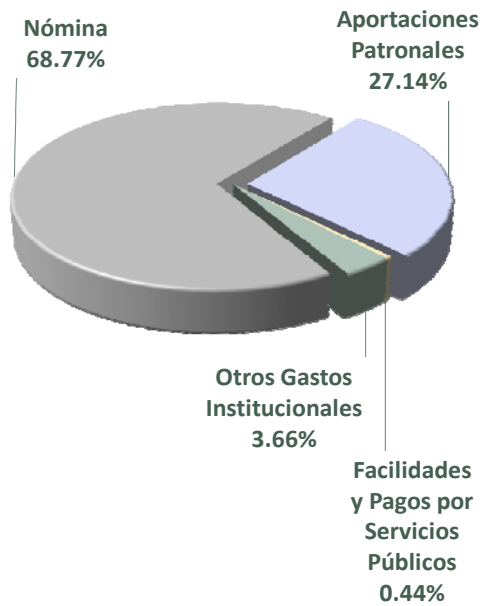
Detalle de Otros Gastos Institucionales: \$11,941,721



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
SERVICIO DE EXTENSIÓN AGRÍCOLA
 PRESUPUESTO PRELIMINAR - FONDO GENERAL
 AÑO FISCAL 2016-2017



PRESUPUESTO PRELIMINAR
 AÑO FISCAL 2016-2017
\$20,007,473



RESUMEN PRESUPUESTO PRELIMINAR:

Nómina	\$ 13,759,641
Aportaciones Patronales	5,429,082
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	87,250
Otros Gastos Institucionales	731,500
Gran Total	\$ 20,007,473

DETALLE DEL PRESUPUESTO PRELIMINAR:

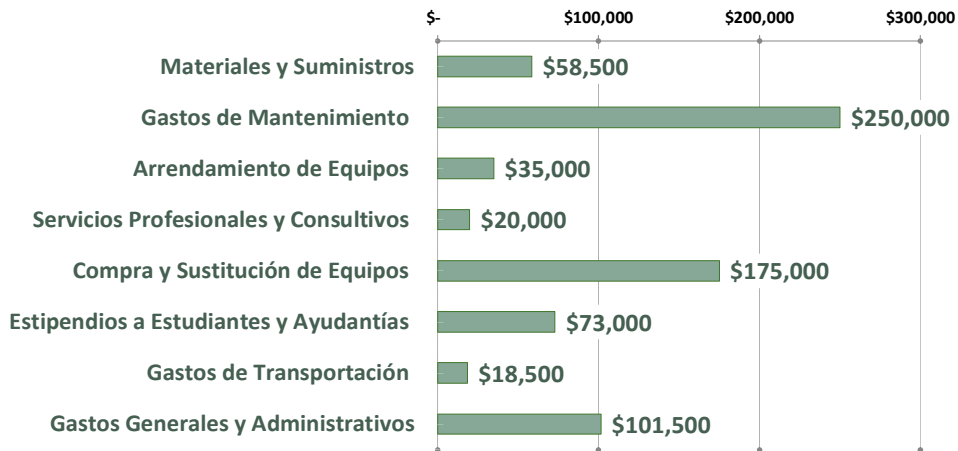
Nómina	
Personal Docente - Sueldos, Compensaciones y Ascensos	\$ 8,765,299
Personal No Docente - Regular, Contrato y Temporero	4,137,499
Beneficios - Bono Navidad, Bono Especial y Otros	856,844
Total	\$ 13,759,641

Aportaciones Patronales	
Aportes Patronales (Seg. Soc., Medicare, FSE & Seg. Desempleo)	\$ 908,510
Sistemas de Retiro - UPR	1,974,193
Plan Servicios Médicos y Farmacia	1,682,875
Otros Beneficios y Aportaciones Patronales	863,505
Total	\$ 5,429,082

Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	
Electricidad	\$ 12,250
Agua y Alcantarillado	75,000
Total	\$ 87,250

Otros Gastos Institucionales	
Total (ver detalle en gráfica)	\$ 731,500

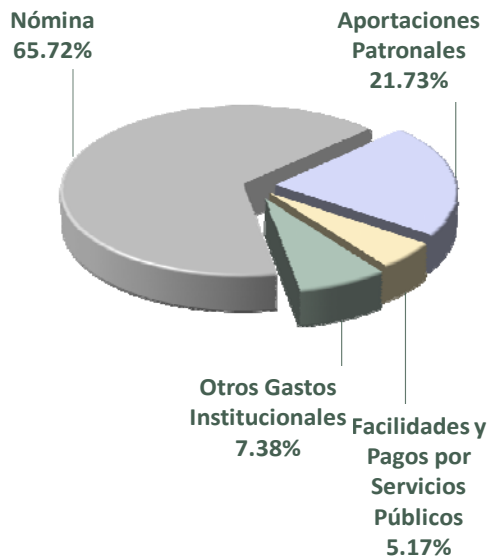
Detalle de Otros Gastos Institucionales: \$731,500



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRÍCOLA
 PRESUPUESTO PRELIMINAR - FONDO GENERAL
 AÑO FISCAL 2016-2017



PRESUPUESTO PRELIMINAR
 AÑO FISCAL 2016-2017
\$16,627,337



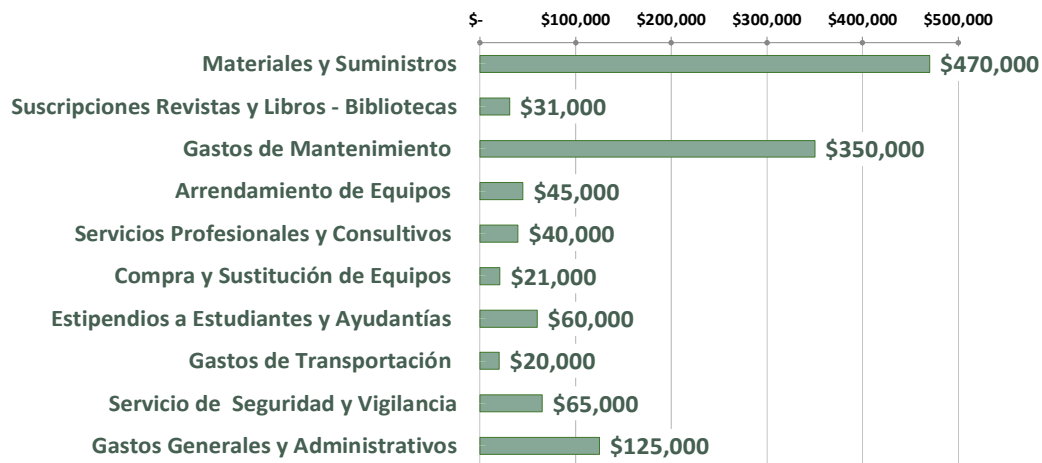
RESUMEN PRESUPUESTO PRELIMINAR:

Nómina	\$ 10,926,803
Aportaciones Patronales	3,613,534
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	860,000
Otros Gastos Institucionales	1,227,000
Gran Total	\$ 16,627,337

DETALLE DEL PRESUPUESTO PRELIMINAR:

Nómina	
Personal Docente - Sueldos, Compensaciones y Ascensos	\$ 5,752,653
Personal No Docente - Regular, Contrato y Temporero	4,653,684
Beneficios - Bono Navidad, Bono Especial y Otros	520,466
Total	\$ 10,926,803
Aportaciones Patronales	
Aportes Patronales (Seg. Soc., Medicare, FSE & Seg. Desempleo)	\$ 767,121
Sistemas de Retiro - UPR	1,401,586
Plan Servicios Médicos y Farmacia	1,370,517
Otros Beneficios y Aportaciones Patronales	74,310
Total	\$ 3,613,534
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	
Electricidad	\$ 540,000
Agua y Alcantarillado	230,000
Servicio de Telefonía, Internet y Comunicación	90,000
Total	\$ 860,000
Otros Gastos Institucionales	
Total (ver detalle en gráfica)	\$ 1,227,000

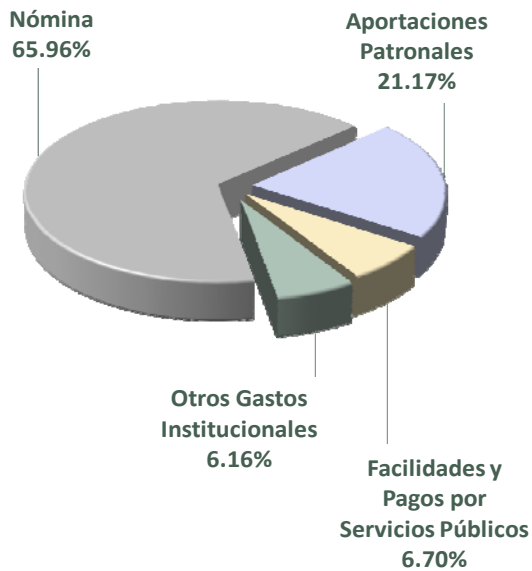
Detalle de Otros Gastos Institucionales: \$1,227,000



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO DE CIENCIAS MÉDICAS
 PRESUPUESTO PRELIMINAR - FONDO GENERAL
 AÑO FISCAL 2016-2017



PRESUPUESTO PRELIMINAR
 AÑO FISCAL 2016-2017
\$123,090,983



RESUMEN PRESUPUESTO PRELIMINAR:

Nómina	\$ 81,196,278
Aportaciones Patronales	26,059,705
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	8,250,000
Otros Gastos Institucionales	7,585,000
Gran Total	\$ 123,090,983

DETALLE DEL PRESUPUESTO PRELIMINAR:

Nómina

Personal Docente - Sueldos, Compensaciones y Ascensos	\$ 55,762,172
Personal No Docente - Regular, Contrato y Temporero	23,335,977
Beneficios - Bono Navidad, Bono Especial y Otros	2,098,129
Total	\$ 81,196,278

Aportaciones Patronales

Aportes Patronales (Seg. Soc., Medicare, FSE & Seg. Desempleo)	\$ 6,693,579
Sistemas de Retiro - UPR	11,078,130
Plan Servicios Médicos y Farmacia	8,105,074
Otros Beneficios y Aportaciones Patronales	182,922
Total	\$ 26,059,705

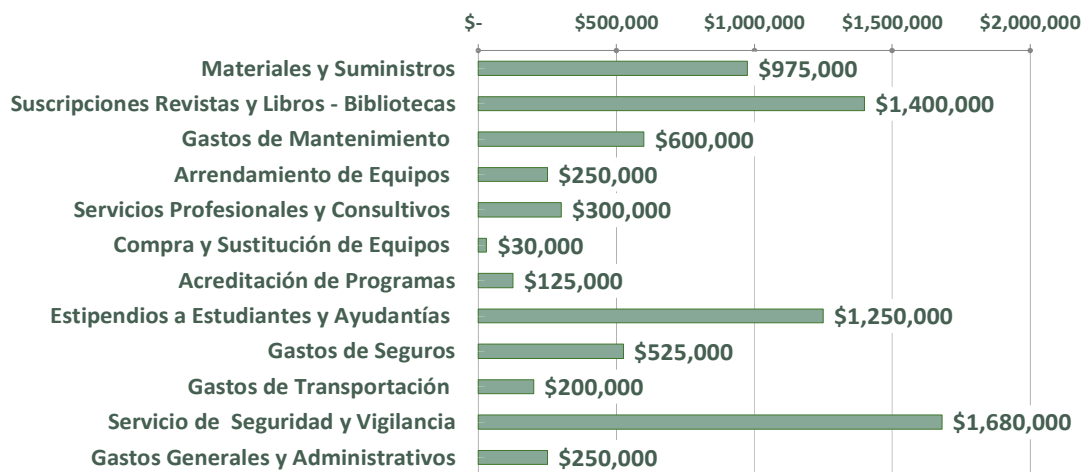
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos

Electricidad	\$ 7,600,000
Agua y Alcantarillado	300,000
Servicio de Telefonía, Internet y Comunicación	350,000
Total	\$ 8,250,000

Otros Gastos Institucionales

Total (ver detalle en gráfica)	\$ 7,585,000
--	---------------------

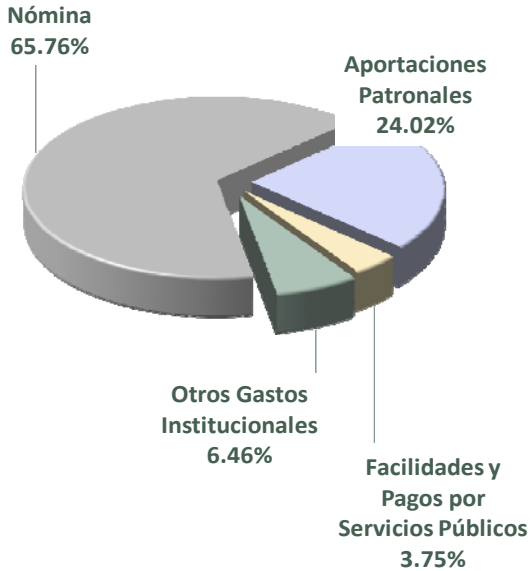
Detalle de Otros Gastos Institucionales: \$7,585,000



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN AGUADILLA
 PRESUPUESTO PRELIMINAR - FONDO GENERAL
 AÑO FISCAL 2016-2017




PRESUPUESTO PRELIMINAR
AÑO FISCAL 2016-2017
\$22,792,180



RESUMEN PRESUPUESTO PRELIMINAR:

Nómina	\$ 14,989,243
Aportaciones Patronales	5,474,937
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	855,000
Otros Gastos Institucionales	1,473,000
Gran Total	\$ 22,792,180

DETALLE DEL PRESUPUESTO PRELIMINAR:

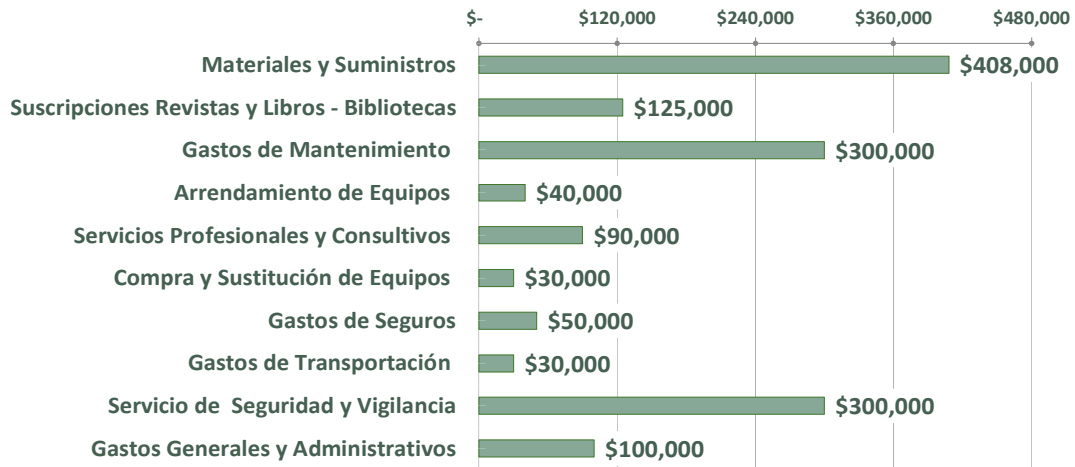
Nómina	
Personal Docente - Sueldos, Compensaciones y Ascensos	\$ 9,265,592
Personal No Docente - Regular, Contrato y Temporero	5,122,215
Beneficios - Bono Navidad, Bono Especial y Otros	601,436
Total	\$ 14,989,243

Aportaciones Patronales	
Aportes Patronales (Seg. Soc., Medicare, FSE & Seg. Desempleo)	\$ 1,344,338
Sistemas de Retiro - UPR	1,846,667
Plan Servicios Médicos y Farmacia	2,215,492
Otros Beneficios y Aportaciones Patronales	68,440
Total	\$ 5,474,937

Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	
Electricidad	\$ 700,000
Agua y Alcantarillado	100,000
Servicio de Telefonía, Internet y Comunicación	55,000
Total	\$ 855,000

Otros Gastos Institucionales	
Total (ver detalle en gráfica)	\$ 1,473,000

Detalle de Otros Gastos Institucionales: \$1,473,000

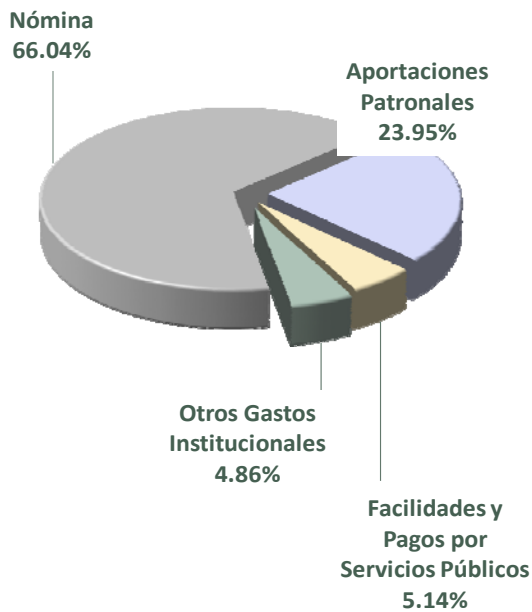


UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN ARECIBO
 PRESUPUESTO PRELIMINAR - FONDO GENERAL
 AÑO FISCAL 2016-2017



PRESUPUESTO PRELIMINAR
 AÑO FISCAL 2016-2017

\$33,622,330



RESUMEN PRESUPUESTO PRELIMINAR:

Nómina	\$ 22,205,590
Aportaciones Patronales	8,053,740
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	1,728,000
Otros Gastos Institucionales	1,635,000
Gran Total	\$ 33,622,330

DETALLE DEL PRESUPUESTO PRELIMINAR:

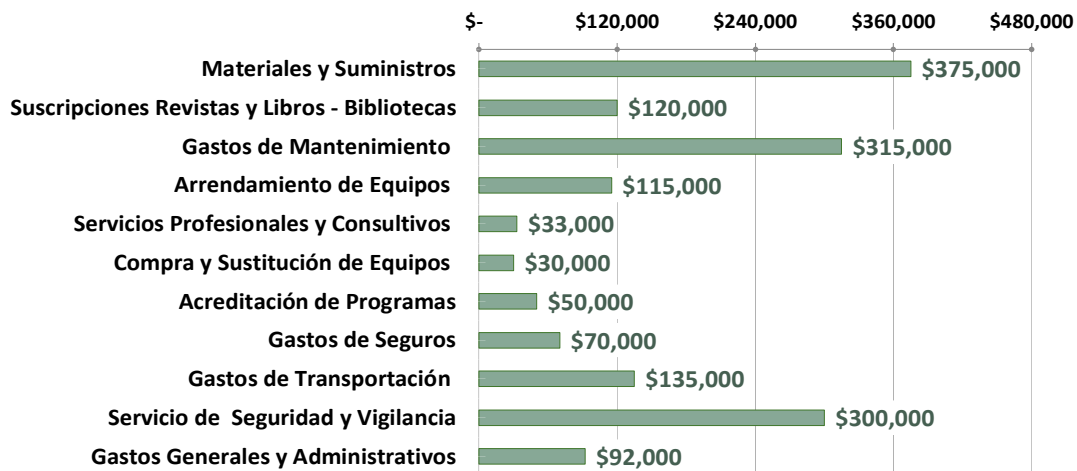
Nómina	
Personal Docente - Sueldos, Compensaciones y Ascensos	\$ 14,169,665
Personal No Docente - Regular, Contrato y Temporero	7,189,312
Beneficios - Bono Navidad, Bono Especial y Otros	846,613
Total	\$ 22,205,590

Aportaciones Patronales	
Aportes Patronales (Seg. Soc., Medicare, FSE & Seg. Desempleo)	\$ 2,038,681
Sistemas de Retiro - UPR	2,903,846
Plan Servicios Médicos y Farmacia	3,007,963
Otros Beneficios y Aportaciones Patronales	103,250
Total	\$ 8,053,740

Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	
Electricidad	\$ 1,450,000
Agua y Alcantarillado	250,000
Servicio de Telefonía, Internet y Comunicación	28,000
Total	\$ 1,728,000

Otros Gastos Institucionales	
Total (ver detalle en gráfica)	\$ 1,635,000

Detalle de Otros Gastos Institucionales: \$1,635,000

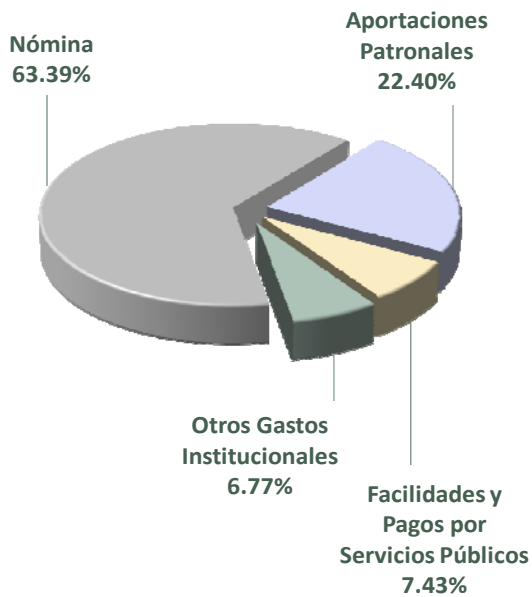


UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN BAYAMÓN
 PRESUPUESTO PRELIMINAR - FONDO GENERAL
 AÑO FISCAL 2016-2017



PRESUPUESTO PRELIMINAR
 AÑO FISCAL 2016-2017

\$40,629,794



RESUMEN PRESUPUESTO PRELIMINAR:

Nómina	\$ 25,756,970
Aportaciones Patronales	9,102,624
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	3,018,700
Otros Gastos Institucionales	2,751,500
Gran Total	\$ 40,629,794

DETALLE DEL PRESUPUESTO PRELIMINAR:

Nómina

Personal Docente - Sueldos, Compensaciones y Ascensos	\$ 15,244,325
Personal No Docente - Regular, Contrato y Temporero	9,410,395
Beneficios - Bono Navidad, Bono Especial y Otros	1,102,250
Total	\$ 25,756,970

Aportaciones Patronales

Aportes Patronales (Seg. Soc., Medicare, FSE & Seg. Desempleo)	\$ 2,373,022
Sistemas de Retiro - UPR	3,328,258
Plan Servicios Médicos y Farmacia	3,257,650
Otros Beneficios y Aportaciones Patronales	143,694
Total	\$ 9,102,624

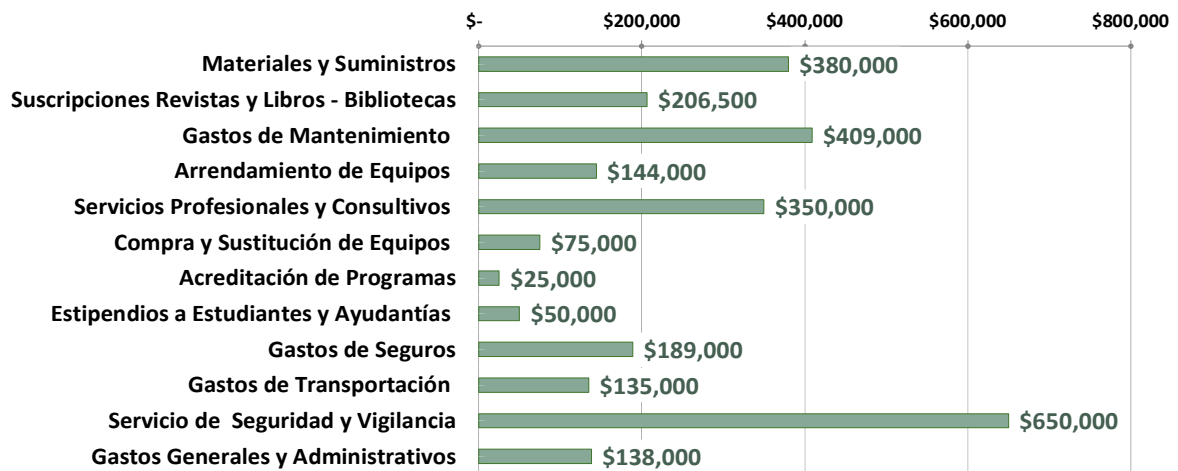
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos

Electricidad	\$ 2,700,000
Agua y Alcantarillado	200,000
Servicio de Telefonía, Internet y Comunicación	118,700
Total	\$ 3,018,700

Otros Gastos Institucionales

Total (ver detalle en gráfica)	\$ 2,751,500
--	---------------------

Detalle de Otros Gastos Institucionales: \$2,751,500

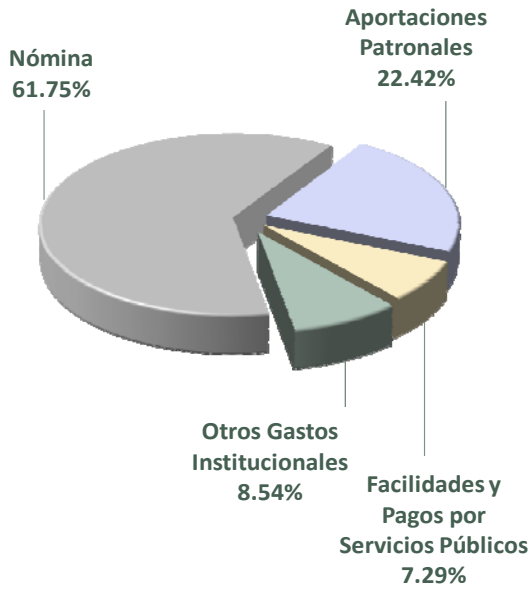


UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAROLINA
 PRESUPUESTO PRELIMINAR - FONDO GENERAL
 AÑO FISCAL 2016-2017



PRESUPUESTO PRELIMINAR
 AÑO FISCAL 2016-2017

\$28,202,924



RESUMEN PRESUPUESTO PRELIMINAR:

Nómina	\$ 17,416,015
Aportaciones Patronales	6,323,709
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	2,056,000
Otros Gastos Institucionales	2,407,200
Gran Total	\$ 28,202,924

DETALLE DEL PRESUPUESTO PRELIMINAR:

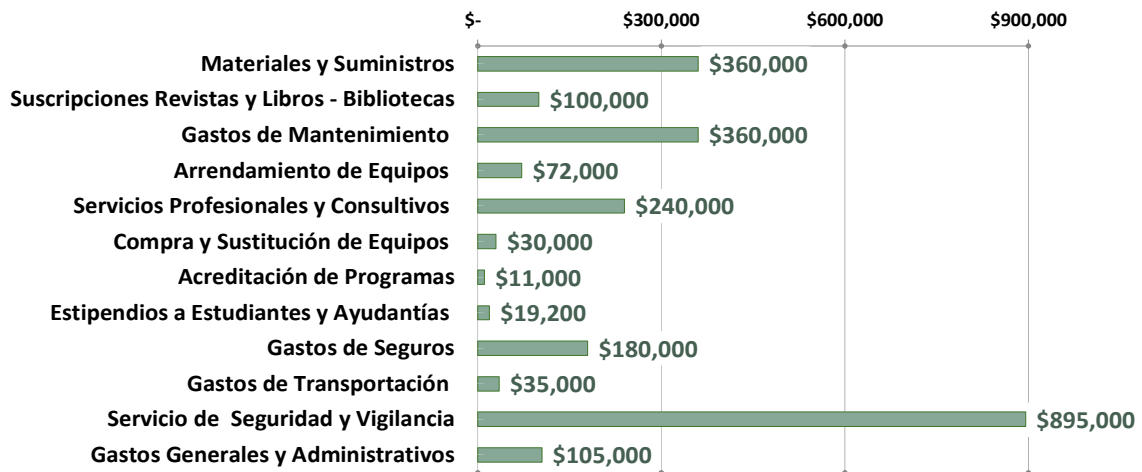
Nómina	
Personal Docente - Sueldos, Compensaciones y Ascensos	\$ 10,107,859
Personal No Docente - Regular, Contrato y Temporero	6,756,676
Beneficios - Bono Navidad, Bono Especial y Otros	551,480
Total	\$ 17,416,015

Aportaciones Patronales	
Aportes Patronales (Seg. Soc., Medicare, FSE & Seg. Desempleo)	\$ 1,582,066
Sistemas de Retiro - UPR	2,302,512
Plan Servicios Médicos y Farmacia	2,408,205
Otros Beneficios y Aportaciones Patronales	30,926
Total	\$ 6,323,709

Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	
Electricidad	\$ 1,843,000
Agua y Alcantarillado	151,000
Servicio de Telefonía, Internet y Comunicación	62,000
Total	\$ 2,056,000

Otros Gastos Institucionales	
Total (ver detalle en gráfica)	\$ 2,407,200

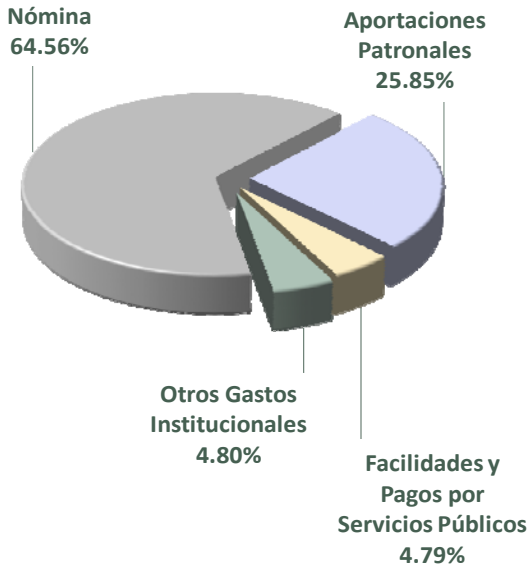
Detalle de Otros Gastos Institucionales: \$2,407,200



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY
 PRESUPUESTO PRELIMINAR - FONDO GENERAL
 AÑO FISCAL 2016-2017




UPR-CAYEY
 PRESUPUESTO PRELIMINAR
 AÑO FISCAL 2016-2017
\$36,912,660



RESUMEN PRESUPUESTO PRELIMINAR:

Nómina	\$ 23,832,111
Aportaciones Patronales	9,541,349
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	1,768,000
Otros Gastos Institucionales	1,771,200
Gran Total	\$ 36,912,660

DETALLE DEL PRESUPUESTO PRELIMINAR:

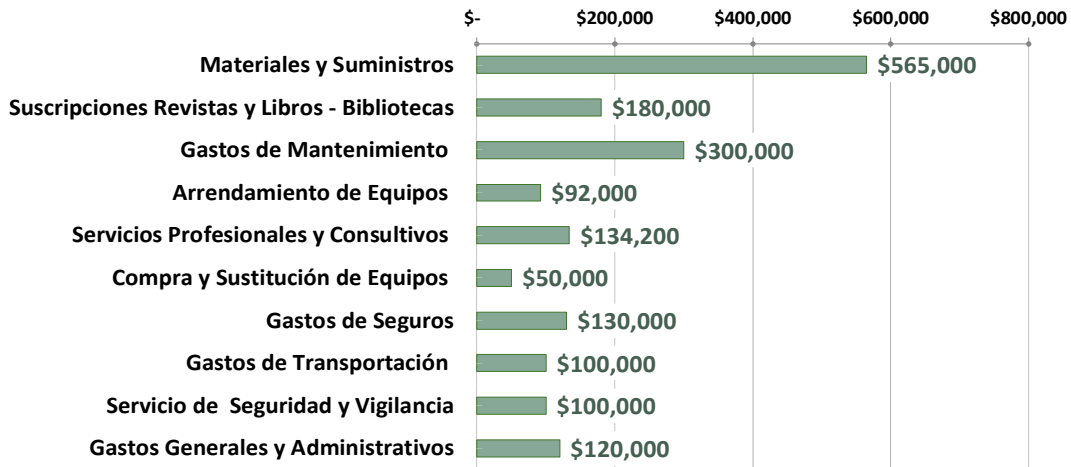
Nómina	
Personal Docente - Sueldos, Compensaciones y Ascensos	\$ 12,129,966
Personal No Docente - Regular, Contrato y Temporero	10,645,145
Beneficios - Bono Navidad, Bono Especial y Otros	1,057,000
Total	\$ 23,832,111

Aportaciones Patronales	
Aportes Patronales (Seg. Soc., Medicare, FSE & Seg. Desempleo)	\$ 2,189,568
Sistemas de Retiro - UPR	3,434,264
Plan Servicios Médicos y Farmacia	3,865,000
Otros Beneficios y Aportaciones Patronales	52,517
Total	\$ 9,541,349

Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	
Electricidad	\$ 1,525,000
Agua y Alcantarillado	143,000
Servicio de Telefonía, Internet y Comunicación	100,000
Total	\$ 1,768,000

Otros Gastos Institucionales	
Total (ver detalle en gráfica)	\$ 1,771,200

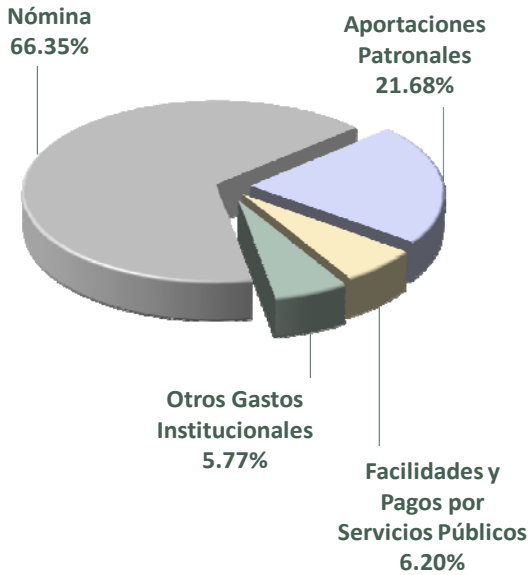
Detalle de Otros Gastos Institucionales: \$1,771,200



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO
 PRESUPUESTO PRELIMINAR - FONDO GENERAL
 AÑO FISCAL 2016-2017



PRESUPUESTO PRELIMINAR
 AÑO FISCAL 2016-2017
\$45,470,475



RESUMEN PRESUPUESTO PRELIMINAR:

Nómina	\$ 30,170,693
Aportaciones Patronales	9,858,282
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	2,820,000
Otros Gastos Institucionales	2,621,500
Gran Total	\$ 45,470,475

DETALLE DEL PRESUPUESTO PRELIMINAR:

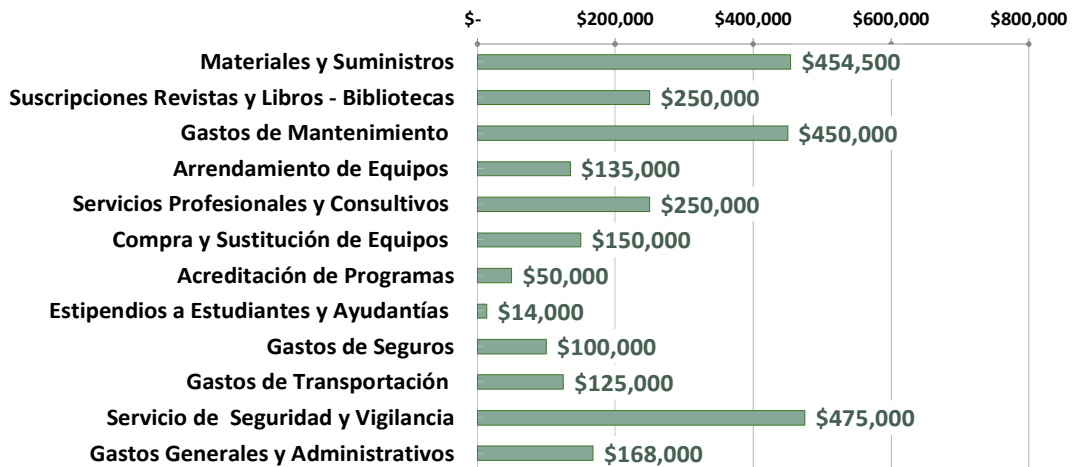
Nómina	
Personal Docente - Sueldos, Compensaciones y Ascensos	\$ 18,774,769
Personal No Docente - Regular, Contrato y Temporero	10,253,990
Beneficios - Bono Navidad, Bono Especial y Otros	1,141,934
Total	\$ 30,170,693

Aportaciones Patronales	
Aportes Patronales (Seg. Soc., Medicare, FSE & Seg. Desempleo)	\$ 2,287,751
Sistemas de Retiro - UPR	3,691,936
Plan Servicios Médicos y Farmacia	3,803,238
Otros Beneficios y Aportaciones Patronales	75,357
Total	\$ 9,858,282

Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	
Electricidad	\$ 2,500,000
Agua y Alcantarillado	220,000
Servicio de Telefonía, Internet y Comunicación	100,000
Total	\$ 2,820,000

Otros Gastos Institucionales	
Total (ver detalle en gráfica)	\$ 2,621,500

Detalle de Otros Gastos Institucionales: \$2,621,500

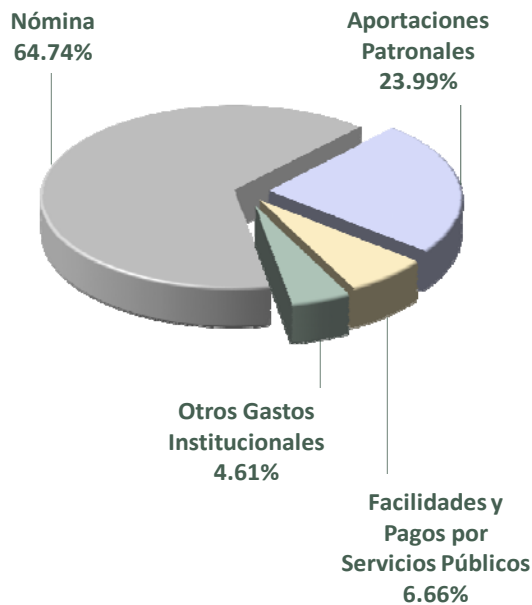


UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN PONCE
 PRESUPUESTO PRELIMINAR - FONDO GENERAL
 AÑO FISCAL 2016-2017



PRESUPUESTO PRELIMINAR
 AÑO FISCAL 2016-2017

\$26,239,292



RESUMEN PRESUPUESTO PRELIMINAR:

Nómina	\$ 16,987,290
Aportaciones Patronales	6,293,799
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	1,748,246
Otros Gastos Institucionales	1,209,957
Gran Total	\$ 26,239,292

DETALLE DEL PRESUPUESTO PRELIMINAR:

Nómina

Personal Docente - Sueldos, Compensaciones y Ascensos	\$ 9,781,636
Personal No Docente - Regular, Contrato y Temporero	6,443,312
Beneficios - Bono Navidad, Bono Especial y Otros	762,342
Total	\$ 16,987,290

Aportaciones Patronales

Aportes Patronales (Seg. Soc., Medicare, FSE & Seg. Desempleo)	\$ 1,536,682
Sistemas de Retiro - UPR	2,238,640
Plan Servicios Médicos y Farmacia	2,430,257
Otros Beneficios y Aportaciones Patronales	88,220
Total	\$ 6,293,799

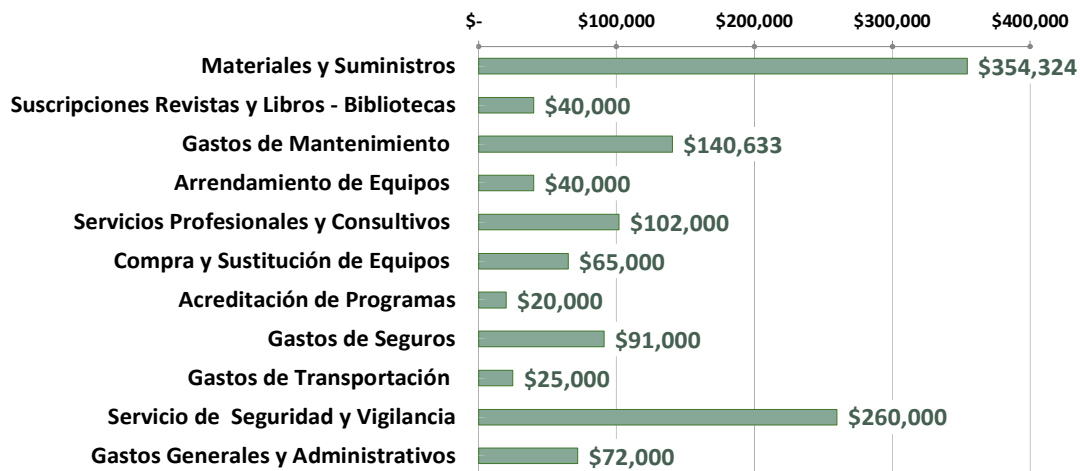
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos

Electricidad	\$ 1,548,246
Agua y Alcantarillado	150,000
Servicio de Telefonía, Internet y Comunicación	50,000
Total	\$ 1,748,246

Otros Gastos Institucionales

Total (ver detalle en gráfica)	\$ 1,209,957
--	---------------------

Detalle de Otros Gastos Institucionales: \$1,209,957

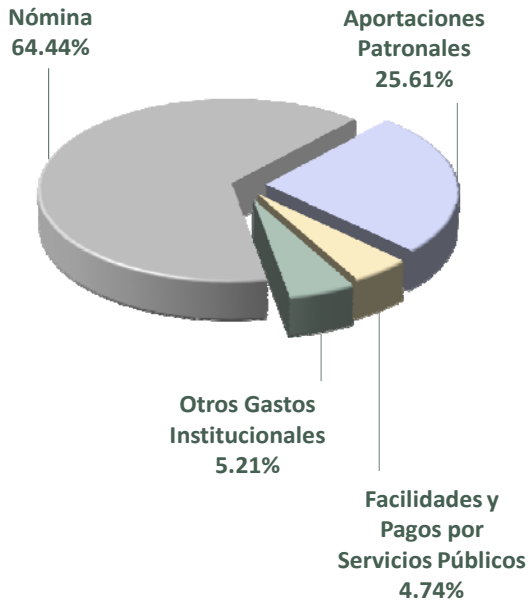


UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN UTUADO
 PRESUPUESTO PRELIMINAR - FONDO GENERAL
 AÑO FISCAL 2016-2017



PRESUPUESTO PRELIMINAR
 AÑO FISCAL 2016-2017

\$15,450,665



RESUMEN PRESUPUESTO PRELIMINAR:

Nómina	\$ 9,956,697
Aportaciones Patronales	3,956,968
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	732,000
Otros Gastos Institucionales	805,000
Gran Total	\$ 15,450,665

DETALLE DEL PRESUPUESTO PRELIMINAR:

Nómina	
Personal Docente - Sueldos, Compensaciones y Ascensos	\$ 5,250,403
Personal No Docente - Regular, Contrato y Temporero	4,312,629
Beneficios - Bono Navidad, Bono Especial y Otros	393,665
Total	\$ 9,956,697
Aportaciones Patronales	
Aportes Patronales (Seg. Soc., Medicare, FSE & Seg. Desempleo)	\$ 911,371
Sistemas de Retiro - UPR	1,560,944
Plan Servicios Médicos y Farmacia	1,461,503
Otros Beneficios y Aportaciones Patronales	23,150
Total	\$ 3,956,968
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	
Electricidad	\$ 550,000
Agua y Alcantarillado	130,000
Servicio de Telefonía, Internet y Comunicación	52,000
Total	\$ 732,000
Otros Gastos Institucionales	
Total (ver detalle en gráfica)	\$ 805,000

Detalle de Otros Gastos Institucionales: \$805,000



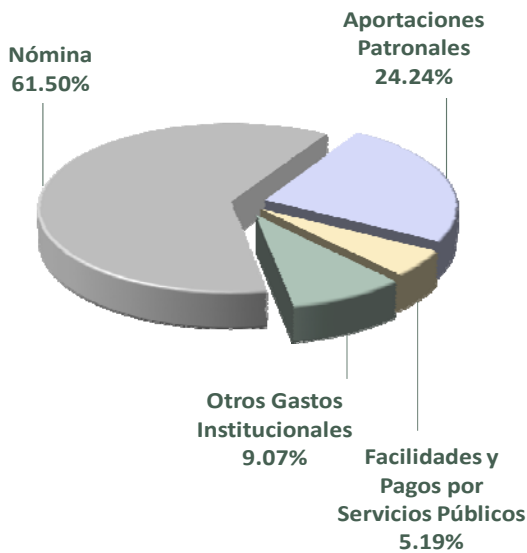
Anejo 2:

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
ADM. CENTRAL - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA UNIVERSITARIO
 PRESUPUESTO PRELIMINAR - FONDO GENERAL
 AÑO FISCAL 2016-2017



PRESUPUESTO PRELIMINAR
 AÑO FISCAL 2016-2017

\$14,804,879



RESUMEN PRESUPUESTO PRELIMINAR:

Nómina	\$ 9,105,225
Aportaciones Patronales	3,588,988
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	768,253
Otros Gastos Institucionales	1,342,413
Gran Total	\$ 14,804,879

DETALLE DEL PRESUPUESTO PRELIMINAR:

Nómina	
Personal Docente - Sueldos, Compensaciones y Ascensos	\$ 118,012
Personal No Docente - Regular, Contrato y Temporero	8,669,239
Beneficios - Bono Navidad, Bono Especial y Otros	317,974
Total	\$ 9,105,225
Aportaciones Patronales	
Aportes Patronales (Seg. Soc., Medicare, FSE & Seg. Desempleo)	\$ 852,943
Sistemas de Retiro - UPR	1,359,107
Plan Servicios Médicos y Farmacia	1,347,075
Otros Beneficios y Aportaciones Patronales	29,863
Total	\$ 3,588,988
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	
Electricidad	\$ 488,755
Agua y Alcantarillado	78,305
Servicio de Telefonía, Internet y Comunicación	201,193
Total	\$ 768,253
Otros Gastos Institucionales	
Total (ver detalle en gráfica)	\$ 1,342,413

Detalle de Otros Gastos Institucionales: \$1,342,413

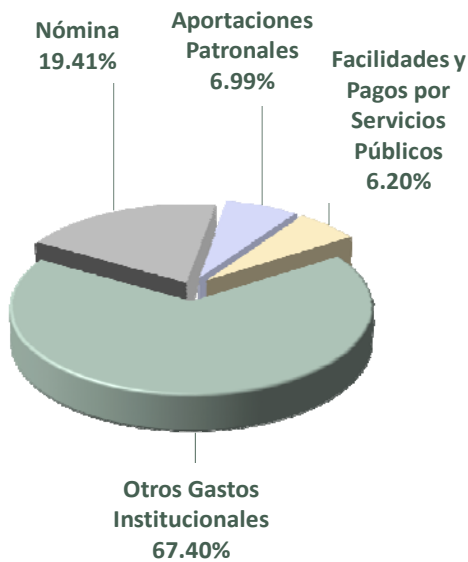


UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS MOLECULARES
 PRESUPUESTO PRELIMINAR - FONDO GENERAL
 AÑO FISCAL 2016-2017



PRESUPUESTO PRELIMINAR
 AÑO FISCAL 2016-2017

\$2,500,000



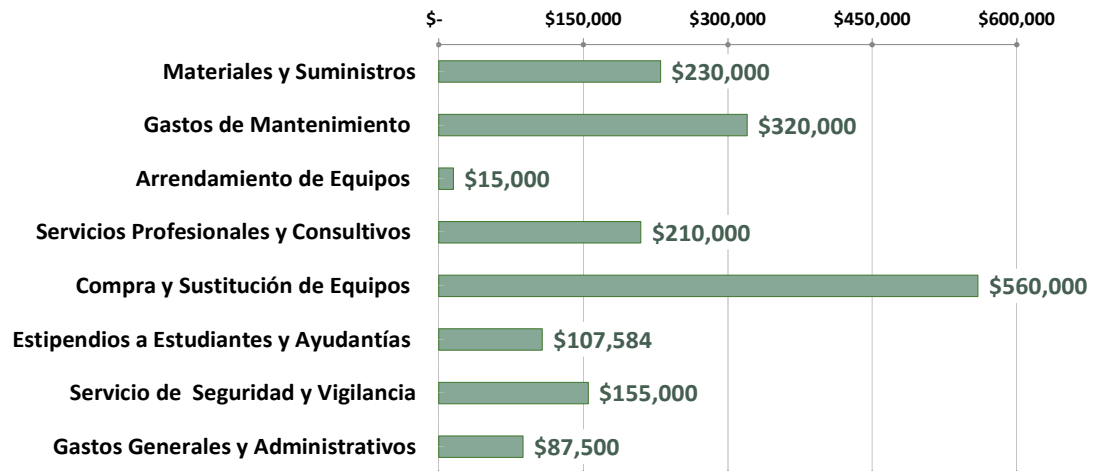
RESUMEN PRESUPUESTO PRELIMINAR:

Nómina	\$ 485,178
Aportaciones Patronales	174,738
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	155,000
Otros Gastos Institucionales	1,685,084
Gran Total	\$ 2,500,000

DETALLE DEL PRESUPUESTO PRELIMINAR:

Nómina	
Personal Docente - Sueldos, Compensaciones y Ascensos	\$ 55,978
Personal No Docente - Regular, Contrato y Temporero	418,520
Beneficios - Bono Navidad, Bono Especial y Otros	10,680
Total	\$ 485,178
Aportaciones Patronales	
Aportes Patronales (Seg. Soc., Medicare, FSE & Seg. Desempleo)	\$ 46,259
Sistemas de Retiro - UPR	66,127
Plan Servicios Médicos y Farmacia	62,352
Otros Beneficios y Aportaciones Patronales	-
Total	\$ 174,738
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	
Electricidad	\$ -
Agua y Alcantarillado	120,000
Servicio de Telefonía, Internet y Comunicación	35,000
Total	\$ 155,000
Otros Gastos Institucionales	
Total (ver detalle en gráfica)	\$ 1,685,084

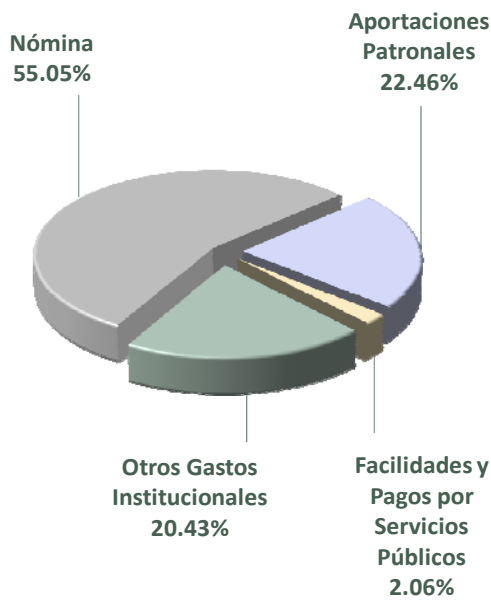
Detalle de Otros Gastos Institucionales: \$1,685,084



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
 PRESUPUESTO PRELIMINAR - FONDO GENERAL
 AÑO FISCAL 2016-2017



PRESUPUESTO PRELIMINAR
 AÑO FISCAL 2016-2017
\$1,043,689



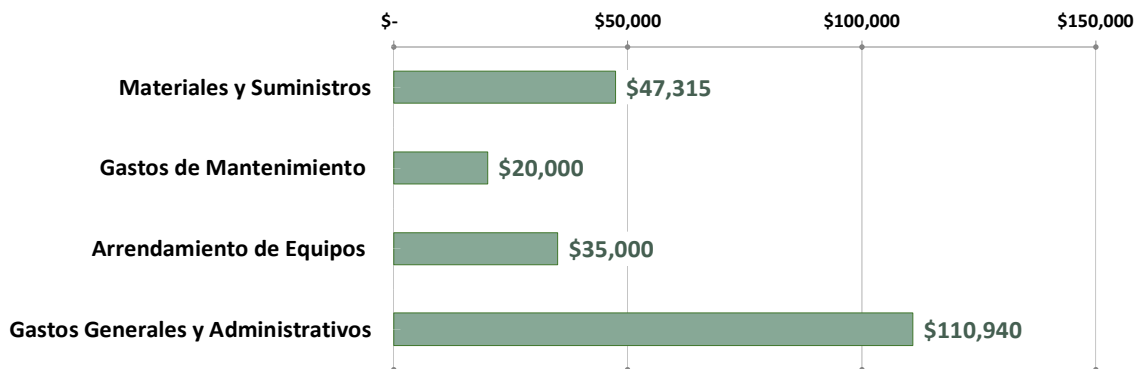
RESUMEN PRESUPUESTO PRELIMINAR:

Nómina	\$ 574,531
Aportaciones Patronales	234,403
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	21,500
Otros Gastos Institucionales	213,255
Gran Total	\$ 1,043,689

DETALLE DEL PRESUPUESTO PRELIMINAR:

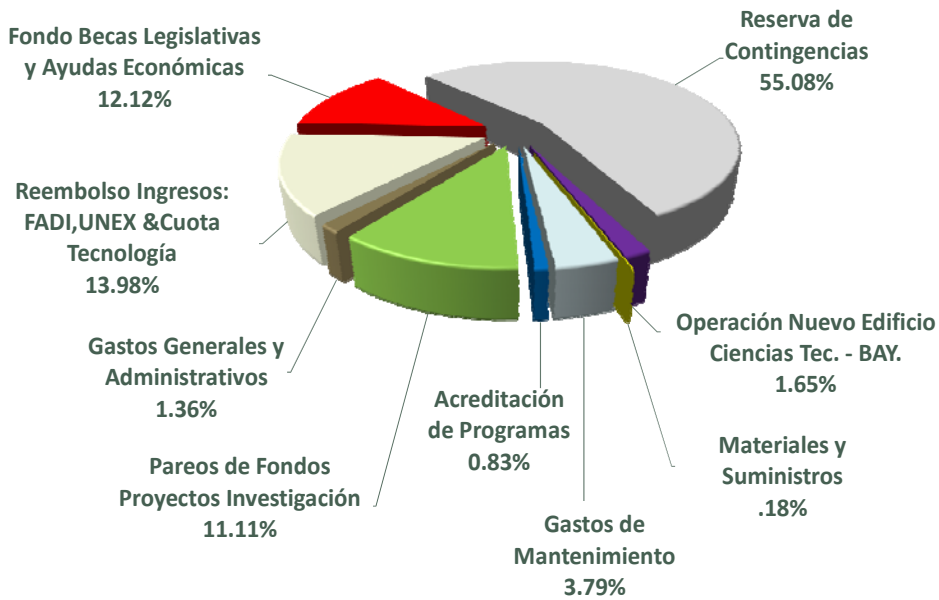
Nómina	
Personal Docente - Sueldos, Compensaciones y Ascensos	\$ 24,960
Personal No Docente - Regular, Contrato y Temporero	523,941
Beneficios - Bono Navidad, Bono Especial y Otros	25,630
Total	\$ 574,531
Aportaciones Patronales	
Aportes Patronales (Seg. Soc., Medicare, FSE & Seg. Desempleo)	\$ 52,907
Sistemas de Retiro - UPR	79,639
Plan Servicios Médicos y Farmacia	101,317
Otros Beneficios y Aportaciones Patronales	540
Total	\$ 234,403
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	
Electricidad	\$ -
Agua y Alcantarillado	5,000
Servicio de Telefonía, Internet y Comunicación	16,500
Total	\$ 21,500
Otros Gastos Institucionales	
Total (ver detalle en gráfica)	\$ 213,255

Detalle de Otros Gastos Institucionales: \$213,255



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
ASIGNACIONES A TRANSFERIR AL SISTEMA UNIVERSITARIO
 PRESUPUESTO PRELIMINAR - FONDO GENERAL
 AÑO FISCAL 2016-2017

Otros Gastos Institucionales: \$90,768,868



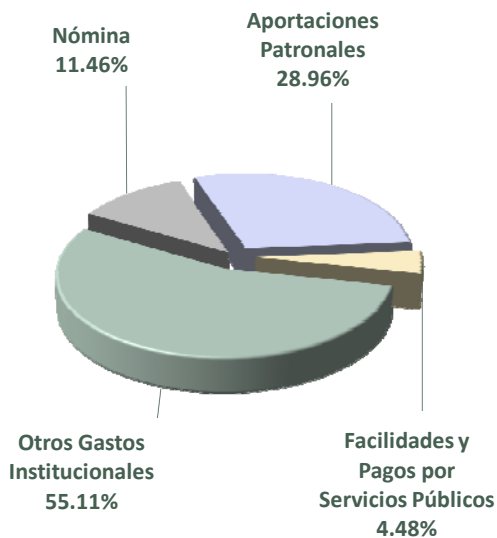
Detalle de Otros Gastos Institucionales:



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
SERVICIOS Y ACTIVIDADES DEL SISTEMA UNIVERSITARIO
 PRESUPUESTO PRELIMINAR - FONDO GENERAL
 AÑO FISCAL 2016-2017



PRESUPUESTO PRELIMINAR
 AÑO FISCAL 2016-2017
\$50,677,764



RESUMEN PRESUPUESTO PRELIMINAR:

Nómina	\$ 5,805,748
Aportaciones Patronales	14,673,823
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	2,269,571
Otros Gastos Institucionales	27,928,622
Gran Total	\$ 50,677,764

DETALLE DEL PRESUPUESTO PRELIMINAR:

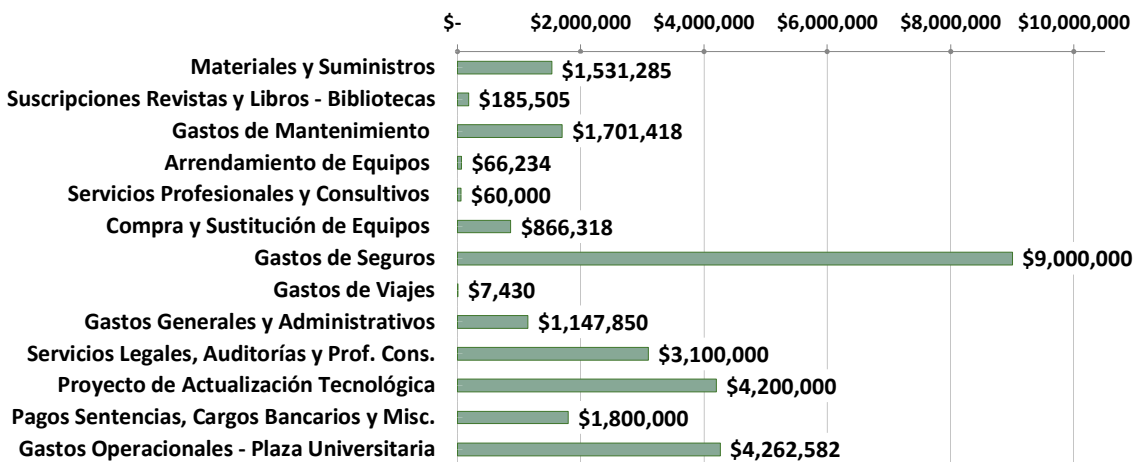
Nómina	
Personal Docente - Sueldos, Compensaciones y Ascensos	\$ 20,273
Personal No Docente - Regular, Contrato y Temporero	5,378,841
Beneficios - Bono Navidad, Bono Especial y Otros	406,634
Total	\$ 5,805,748

Aportaciones Patronales	
Aportes Patronales (Seg. Soc., Medicare, FSE & Seg. Desempleo)	\$ 529,065
Sistemas de Retiro - UPR	817,591
Plan Servicios Médicos y Farmacia	1,075,407
Otros Beneficios y Aportaciones Patronales	26,760
Plan Servicios Médicos - Jubilados	12,225,000
Total	\$ 14,673,823

Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	
Electricidad	\$ 962,624
Agua y Alcantarillado	128,400
Servicio de Telefonía, Internet y Comunicación	1,178,547
Total	\$ 2,269,571

Otros Gastos Institucionales	
Total (ver detalle en gráfica)	\$ 27,928,622

Detalle de Otros Gastos Institucionales: \$27,928,622



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
JUNTA DE GOBIERNO
 PRESUPUESTO PRELIMINAR - FONDO GENERAL
 AÑO FISCAL 2016-2017



PRESUPUESTO PRELIMINAR
 AÑO FISCAL 2016-2017
\$1,821,660



RESUMEN PRESUPUESTO PRELIMINAR:

Nómina	\$ 971,160
Aportaciones Patronales	387,500
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	25,000
Otros Gastos Institucionales	438,000
Gran Total	\$ 1,821,660

DETALLE DEL PRESUPUESTO PRELIMINAR:

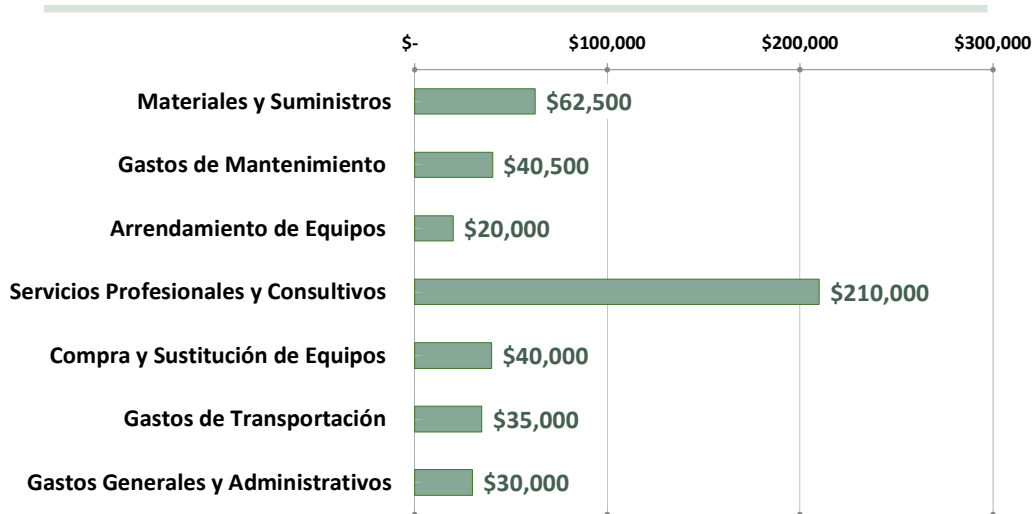
Nómina	
Personal No Docente - Regular, Contrato y Temporero	\$ 920,224
Beneficios - Bono Navidad, Bono Especial y Otros	50,936
Total	\$ 971,160

Aportaciones Patronales	
Aportes Patronales (Seg. Soc., Medicare, FSE & Seg. Desempleo)	\$ 80,000
Sistemas de Retiro - UPR	125,000
Plan Servicios Médicos y Farmacia	130,000
Otros Beneficios y Aportaciones Patronales	52,500
Total	\$ 387,500

Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	
Servicio de Telefonía, Internet y Comunicación	\$ 25,000
Total	\$ 25,000

Otros Gastos Institucionales	
Total (ver detalle en gráfica)	\$ 438,000

Detalle de Otros Gastos Institucionales: \$438,000

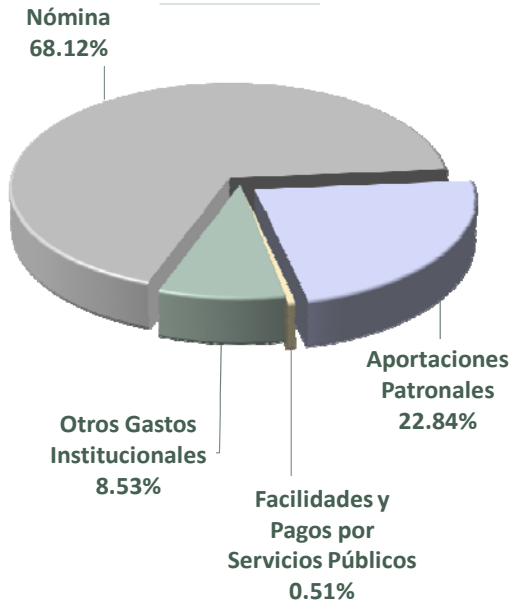


UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
AUDITORÍA INTERNA
 PRESUPUESTO PRELIMINAR - FONDO GENERAL
 Año Fiscal 2016-2017



PRESUPUESTO PRELIMINAR
 AÑO FISCAL 2016-2017

\$1,957,200



RESUMEN PRESUPUESTO PRELIMINAR:

Nómina	\$ 1,333,200
Aportaciones Patronales	447,000
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	10,000
Otros Gastos Institucionales	167,000
Gran Total	\$ 1,957,200

DETALLE DEL PRESUPUESTO PRELIMINAR:

Nómina

Personal No Docente - Regular, Contrato y Temporero	\$ 1,297,672
Beneficios - Bono Navidad, Bono Especial y Otros	35,528
Total	\$ 1,333,200

Aportaciones Patronales

Aportes Patronales (Seg. Soc., Medicare, FSE & Seg. Desempleo)	\$ 110,000
Sistemas de Retiro - UPR	190,000
Plan Servicios Médicos y Farmacia	131,000
Otros Beneficios y Aportaciones Patronales	16,000
Total	\$ 447,000

Facilidades y Pagos por Servicios Públicos

Servicio de Telefonía, Internet y Comunicación	\$ 10,000
Total	\$ 10,000

Otros Gastos Institucionales

Total (ver detalle en gráfica)	\$ 167,000
--	-------------------

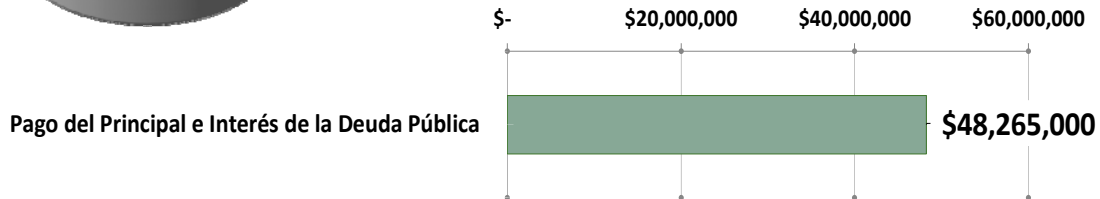
Detalle de Otros Gastos Institucionales: \$167,000



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
PAGO DEUDA PÚBLICA Y LÍNEAS DE CRÉDITO
 PRESUPUESTO PRELIMINAR - FONDO GENERAL
 AÑO FISCAL 2016-2017



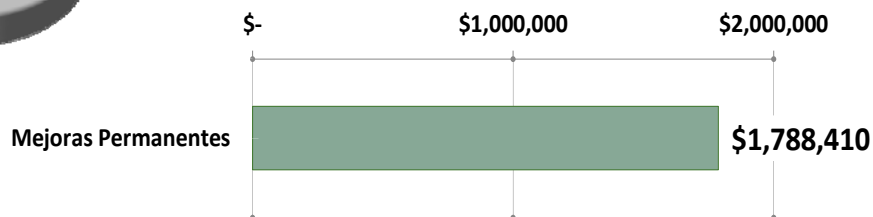
Otros Gastos Institucionales: \$48,265,000



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
FONDO INSTITUCIONAL PARA MEJORAS PERMANENTES
 PRESUPUESTO PRELIMINAR - FONDO GENERAL
 AÑO FISCAL 2016-2017



Otros Gastos Institucionales: \$1,788,410



La cantidad de los \$48.2 millones del pago de la deuda pública ya tiene el efecto de la reducción de los \$16.1 millones del “set-off” con el BGF. La asignación de \$1.78 M recomendada para mejoras permanentes tiene el efecto de la reducción de los \$11.2 millones. Ambas cantidades que suman \$27.3 M (\$16.1 M y \$11.2 M) pasaron a la reserva de los \$50 millones según lo discutido.

RESUMEN PRESUPUESTOS ADMINISTRACIÓN SISTÉMICA - UPR

Año Fiscal 2016 - 2017
Fondo General - UPR

UNIDADES ADMINISTRACIÓN SISTÉMICA	Presupuesto Original 2016 - 2017
<u>I. PAGO DEUDA PÚBLICA Y LÍNEAS DE CRÉDITO</u>	<u>\$ 48,265,000</u>
<u>II. JUNTA DE GOBIERNO</u>	<u>\$ 1,821,660</u>
<u>III. AUDITORÍA INTERNA UPR</u>	<u>\$ 1,957,200</u>
<u>IV. ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA</u>	<u>\$ 14,804,879</u>
<u>V. EDIFICIO DE CIENCIAS MOLECULARES</u>	<u>\$ 2,500,000</u>
<u>VI. SERVICIOS Y ACTIVIDADES DEL SISTEMA UNIVERSITARIO (SASU)</u>	<u>\$ 50,677,764</u>
SASU - Actividades que se presupuestan de forma sistémica y cuyos beneficios y servicios apoyan a todo el Sistema de la UPR	
<u>VII. EDITORIAL - UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO</u>	<u>\$ 1,043,689</u>
<u>VIII. ASIGNACIONES A TRANSFERIR UNIDADES UPR Y RESERVA \$50 M</u>	<u>\$ 90,768,868</u>
ASIGNACIONES A TRANSFERIR - Presupuestos que se asignan inicialmente de forma sistémica y que se transfieren durante el año fiscal a las unidades para propósitos específicos. Incluye los \$50 M de la reserva requerida	
<u>IX. FONDO INSTITUCIONAL MEJORAS PERMANENTES</u>	<u>\$ 1,788,410</u>
MEJORAS PERMANENTES - Esta asignación se trasladará al fondo de Mejoras Permanentes y se utilizará a base de los proyectos sometidos en la propuesta de la Presidencia y finalmente aprobados por la Junta de Gobierno	

DETALLE PRESUPUESTOS ADMINISTRACIÓN SISTÉMICA - UPR

**Año Fiscal 2016 - 2017
Fondo General - UPR**

UNIDADES ADMINISTRACIÓN SISTÉMICA	Distribución Interna	Presupuesto Original 2016 - 2017
<u>I. PAGO DEUDA PÚBLICA Y LÍNEAS DE CRÉDITO</u>		<u>\$ 48,265,000</u>
<u>PAGO DEUDA PÚBLICA Y LÍNEAS DE CRÉDITO</u>	\$ 48,265,000	
Pago Deuda Pública - Bonos Emitidos	48,265,000	
<u>II. JUNTA DE GOBIERNO</u>		<u>\$ 1,821,660</u>
<u>III. AUDITORÍA INTERNA UPR</u>		<u>\$ 1,957,200</u>
<u>IV. ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA</u>		<u>\$ 14,804,879</u>
Presidencia	1,866,918	
Junta Universitaria	252,877	
Residencia del Presidente - Casa Jaime Benítez	45,224	
Vicepresidencia en Asuntos Académicos	625,597	
Vicepresidencia en Asuntos Estudiantiles	366,234	
Vicepresidencia en Investigación y Tecnología	788,017	
<u>OFICINAS ADMINISTRATIVAS APOYO SISTÉMICO</u>	<u>7,210,794</u>	
Recursos Humanos	1,313,244	
Finanzas	679,557	
Contabilidad	974,564	
Compras y Suministros	343,227	
Seguros y Fianzas	215,432	
Nóminas	129,779	
Presupuesto	606,936	
Desarrollo Físico e Infraestructura	418,641	
Diseño y Construcción	739,961	
Calidad Ambiental y Seguridad Ocupacional	292,180	
Sistemas y Procedimientos	272,525	
Servicios Administrativos y Complementarios	161,490	
Apoyo Administrativo	46,424	
Propiedad	51,640	
Administración de Documentos	153,402	
Transportación y Talleres	789,648	
Reserva Pago \$300 Bono No Recurrente	22,144	
<u>OPERACIÓN y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA</u>	<u>3,649,218</u>	
Remodelación, Reparación y Mantenimiento de Edificios	1,905,479	
Vigilancia, Seguridad y Tránsito	933,184	
Servicios Públicos y Generales - Energía Eléctrica, Agua y Alcantarillado	810,555	

DETALLE PRESUPUESTOS ADMINISTRACIÓN SISTÉMICA - UPR
Año Fiscal 2016 - 2017
Fondo General - UPR

UNIDADES ADMINISTRACIÓN SISTÉMICA	Distribución Interna	Presupuesto Original 2016 - 2017
V. EDIFICIO DE CIENCIAS MOLECULARES		\$ 2,500,000
VI. SERVICIOS Y ACTIVIDADES DEL SISTEMA UNIVERSITARIO (SASU)		\$ 50,677,764
SASU - Actividades que se presupuestan de forma sistémica y cuyos beneficios y servicios apoyan a todo el Sistema de la UPR		
<u>APOYO ACADÉMICO</u>	<u>489,759</u>	
Act. Académicas de Apoyo - Evaluaciones de Prog. Acad. / Acreditaciones	304,254	
Biblioteca - Suscripciones Electrónicas	185,505	
<u>SERVICIO A LA COMUNIDAD</u>	<u>2,980,683</u>	
Jardín Botánico	2,587,695	
Periódico Diálogo	392,988	
<u>ASUNTOS ESTUDIANTILES</u>	<u>790,907</u>	
Coordinación Actividades de Apoyo Vida Estudiantil	92,906	
Coordinación Actividades de Orientación a Estudiantes	150,000	
Solicitud Única de Admisión	34,872	
Admisiones y Traslados - Apoyo Sistémico	452,000	
Asistencia Económica - Apoyo Sistémico	61,129	
<u>APOYO INSTITUCIONAL</u>	<u>40,508,508</u>	
Coordinación de Recaudación de Fondos y Exalumnos	288,026	
Propiedad Intelectual y Patentes	120,500	
Asuntos Legales - Apoyo Sistémico	701,502	
Servicios Legales Externos	2,100,000	
Pago de Sentencias	1,776,965	
Cargos Bancarios	1,147,850	
Auditoría Externa - Estados Financieros y Single Audit	1,000,000	
Oficina Sistemas de Información	5,473,225	
Red Telecomunicaciones Internet I y II	1,248,509	
Actualización Tecnológica - Implantaciones	2,548,600	
Proyecto NEXT - Implantaciones	1,651,400	
Cuotas de Asociaciones	29,000	
Relaciones con la Comunidad - Interna	12,000	
Junta de Apelaciones al Plan de Clasificación	232,563	
Centro de Desarrollo Preescolar	941,197	
Seguros - Propiedad, Responsabilidad Pública y Administrativa	9,000,000	
Serv. Médicos a Pensionados - Sistema de Retiro UPR - Aport. Plan Médico	12,225,000	
Reserva pago \$300 Bono No Recurrente	12,171	
<u>OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA</u>	<u>5,907,907</u>	
Utilidades Molecular y Jardín Botánico	948,824	
Programa de Calidad Ambiental, Salud y Seguridad Ocupacional	248,636	
Vigilancia, Seguridad y Tránsito	447,865	
Gastos Operacionales - Plaza Universitaria	4,262,582	
VII. EDITORIAL - UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO		\$ 1,043,689
<u>SERVICIO A LA COMUNIDAD</u>	<u>1,043,689</u>	
Editorial UPR	1,043,689	

DETALLE PRESUPUESTOS ADMINISTRACIÓN SISTÉMICA - UPR

**Año Fiscal 2016 - 2017
Fondo General - UPR**

UNIDADES ADMINISTRACIÓN SISTÉMICA	Distribución Interna	Presupuesto Original 2016 - 2017
VIII. ASIGNACIONES A TRANSFERIR UNIDADES UPR Y RESERVA \$50 M		<u>\$ 90,768,868</u>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ASIGNACIONES A TRANSFERIR - Presupuestos que se asignan inicialmente de forma sistémica y que se transfieren durante el año fiscal a las unidades para propósitos específicos. Incluye los \$50 M de la reserva requerida </div>		
<u>INSTRUCCIÓN</u>	<u>2,500,000</u>	
Acreditación de Programas Académicos y Otras Actividades Académicas	750,000	
Oferta Académica No Tradicional	1,750,000	
<u>INVESTIGACIÓN</u>	<u>18,346,076</u>	
Fondo de Apoyo y Desarrollo de la Investigación - 50% FADI	6,437,500	
Pareo de Fondos Externos - Proyectos en las Unidades y IAAPR	6,871,286	
Centro de Recursos para Ciencias e Ingeniería	5,037,290	
<u>SERVICIO A LA COMUNIDAD</u>	<u>36,000</u>	
Instituto de Literatura Puertorriqueña	36,000	
<u>SERVICIO A ESTUDIANTES</u>	<u>3,130,968</u>	
Asignación Cuota de Tecnología	3,130,968	
<u>APOYO INSTITUCIONAL</u>	<u>50,824,000</u>	
Necesidades relacionadas con la ley "American Disability Act"	74,000	
Presupuesto para Reembolso de Ingresos - Acuerdos con las Unidades	750,000	
Fondo Contingencia UPR	50,000,000	
<u>OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA</u>	<u>4,931,824</u>	
Operación y Amoblamiento Nuevos Edificios - UPR Bayamón	1,494,455	
Mantenimiento de la Planta Física - Proyectos en las Unidades	3,437,369	
<u>BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS</u>	<u>11,000,000</u>	
Becas Legislativas	9,500,000	
Becas - Estudios Graduados	1,500,000	
IX. FONDO INSTITUCIONAL MEJORAS PERMANENTES		<u>\$ 1,788,410</u>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> MEJORAS PERMANENTES - Esta asignación se trasladará al fondo de Mejoras Permanentes y se utilizará a base de los proyectos sometidos en la propuesta de la Presidencia y finalmente aprobados por la Junta de Gobierno </div>		



PRESUPUESTO 2016
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 2017

Junta Universitaria
Martes, 21 de junio de 2016