

**UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO**  
Junta Universitaria

**PRESUPUESTO  
2015-2016**

# **Universidad de Puerto Rico**

## **Presupuesto UPR**

### **Propuesta Año Fiscal 2015-2016**

**Junta Universitaria**  
**15 de junio de 2015**

#### **I. INTRODUCCIÓN:**

Las premisas base para la presentación del presupuesto del año fiscal 2015-16, son las siguientes:

- A. Se mantiene estable la aportación gubernamental que recibe la Universidad de Puerto Rico mediante la Ley Núm. 2 de 1966, según enmendada, por la Ley Núm. 66 de 2014.
- B. Se mantendrán estables los niveles de ingresos propios del Fondo General.
- C. La Oficina de Finanzas recomienda un ajuste a la línea de ingresos de la Ley Núm. 36 de 2005, conocida como la Ley de Juegos de Azar, con una disminución de \$2 millones a base de las proyecciones de estos ingresos hacia el próximo año fiscal.
- D. Las medidas de ahorros y economías establecidas en los pasados años mediante certificaciones y cartas circulares se mantendrán vigentes para mantener un control de gastos sobre los conceptos incluidos en las mismas.
- E. Los nuevos compromisos, gastos y 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 del fondo general.
- F. Se continuará con el proceso de la evaluación interna de las operaciones para mejorar la eficiencia en la utilización de los fondos públicos.

- G. 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.

## II. PRESUPUESTO CONSOLIDADO UPR AÑO FISCAL 2015-2016

La Universidad de Puerto Rico presenta para el año fiscal 2015-2016 un Presupuesto Consolidado ascendente a mil cuatrocientos ochenta y un millones ochocientos cincuenta y cinco mil dólares (\$1,481,855,000), según publicado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP). El desglose por fuente de recursos es el siguiente:

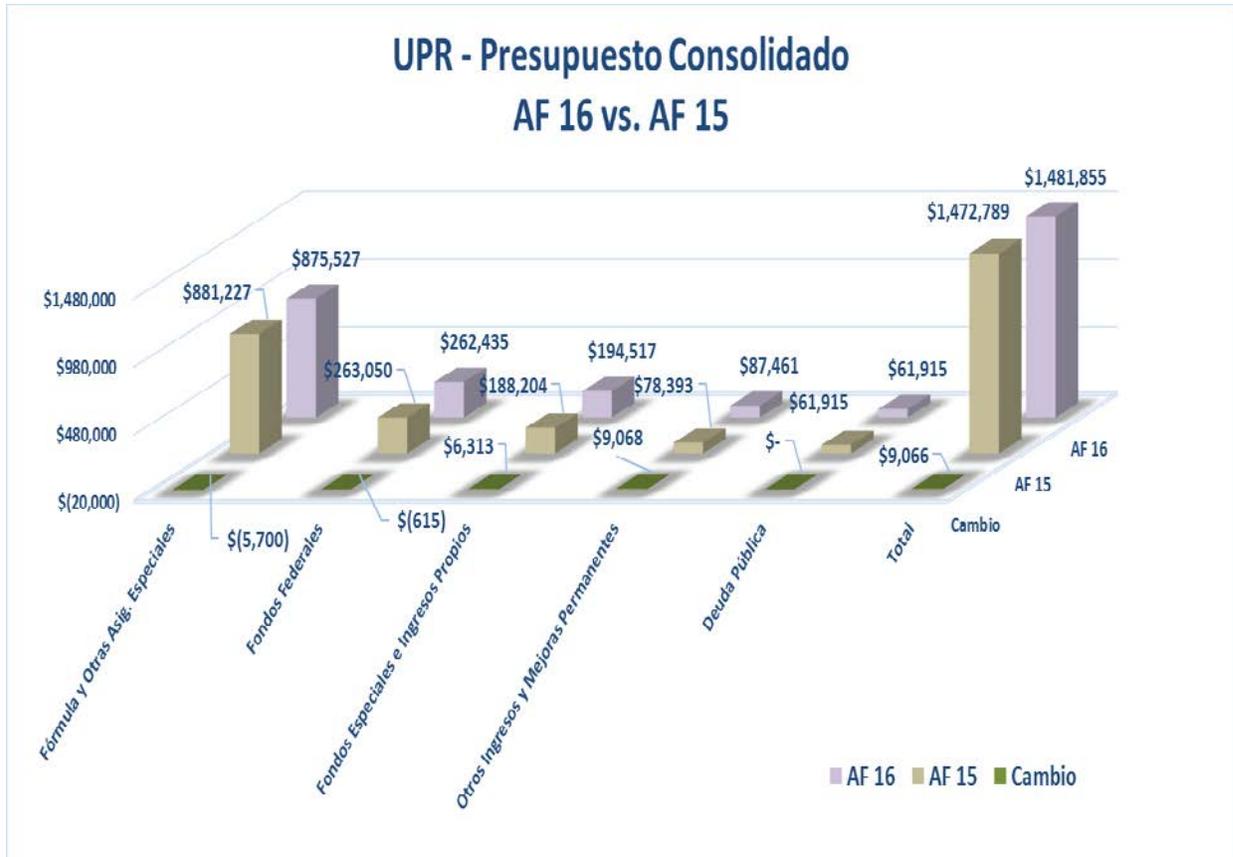
### A. Presupuesto de Funcionamiento Año Fiscal 2016:

-Asignaciones Especiales	\$ 875,527,000
-Fondos Especiales Estatales	25,019,000
-Fondos Federales y ARRA	262,435,000
-Ingresos Propios	169,498,000
-Otros Ingresos	77,723,000
-Mejoras Permanentes – Fondo Propios, Préstamos y Bonos	<u>9,738,000</u>
<b>Subtotal Presupuesto de Funcionamiento</b>	<b>\$1,419,940,000</b>

### B. Presupuesto Pago Deudas Año Fiscal 2016:

-Pago Línea de Crédito y Bonos	<u>61,915,000</u>
<b>Subtotal Presupuesto Pago Deudas</b>	<b>\$61,915,000</b>
<b>Total Presupuesto Consolidado UPR Año Fiscal 2015-16</b>	<b><u>\$1,481,855,000</u></b>

El Presupuesto Consolidado del Año Fiscal 2015-16 publicado por OGP, tiene un cambio neto de \$9 millones en comparación con los \$1,472.8 millones del año vigente. La siguiente gráfica presenta los renglones del presupuesto consolidado y sus cambios:



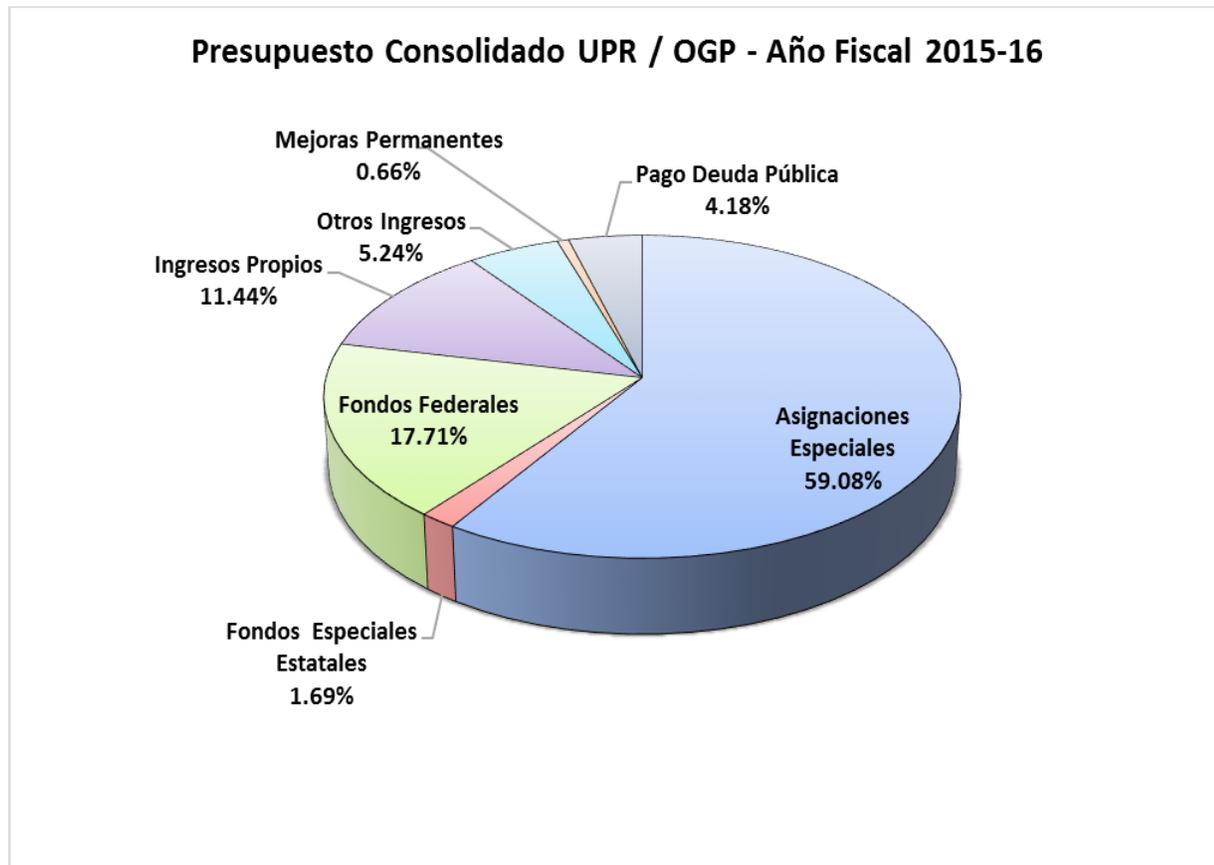
El cambio de \$9.066 millones responde principalmente a la asignación operacional del Centro Compresivo de Cáncer ascendente a \$8.5 M que OGP incluyó en el presupuesto de la UPR del AF 2016. La diferencia aproximada de \$566,000 corresponde a las variaciones internas de los fondos del presupuesto UPR.

**Presupuesto Consolidado UPR / OGP Año Fiscal 2015-2016 versus Año Fiscal 2014-2015, fuentes de fondos y cambio:**

**Presupuesto Consolidado UPR / OGP Año Fiscal 2014-2015 versus 2015-2016, por Fuente de Recursos**

<i>Fuentes de Fondos</i>	<i>AF 15</i>	<i>AF 16</i>	<i>Cambio</i>	<i>%</i>
I. Fórmula Financiamiento UPR, Ley Núm. 2 de 1966	833,929,000	833,929,000	-	0.00%
II. Resoluciones Conjuntas	<u>47,298,000</u>	<u>41,598,000</u>	<u>(5,700,000)</u>	<u>-12.05%</u>
<b>Subtotal Fórmula y Otras Asignaciones Especiales (Resoluciones Conjuntas)</b>	<b>881,227,000</b>	<b>875,527,000</b>	<b>(5,700,000)</b>	<b>-12.05%</b>
III. Fondos Federales y ARRA - Grants y Ayudas Económicas a Estudiantes	<b>\$ 263,050,000</b>	<b>\$ 262,435,000</b>	<b>(615,000)</b>	<b>-0.23%</b>
IV. Fondos Especiales Estatales	\$ 24,035,000	\$ 25,019,000	<b>984,000</b>	4.09%
V. Ingresos Propios	<u>\$ 164,169,000</u>	<u>\$ 169,498,000</u>	<u>5,329,000</u>	<u>3.25%</u>
<b>Subtotal Fondos Especiales Estatales e Ingresos Propios</b>	<b>\$ 188,204,000</b>	<b>\$ 194,517,000</b>	<b>6,313,000</b>	<b>7.34%</b>
VI. Otros Ingresos	\$ 69,389,000	\$ 77,723,000	8,334,000	12.01%
VII. Programa de Mejoras Permanentes (Fondos Institucionales, Fondos Externos y Línea Crédito)	<u>\$ 9,004,000</u>	<u>\$ 9,738,000</u>	<u>734,000</u>	<u>8.15%</u>
<b>Subtotal Otros Ingresos y Programa de Mejoras Permanentes</b>	<b>\$ 78,393,000</b>	<b>\$ 87,461,000</b>	<b>\$ 9,068,000</b>	<b>11.57%</b>
<b>Total Presupuesto Consolidado de Funcionamiento UPR / OGP</b>	<b>\$ 1,410,874,000</b>	<b>\$ 1,419,940,000</b>	<b>\$ 9,066,000</b>	<b>0.64%</b>
VIII. Presupuesto para el Pago de la Deuda - Ingresos Propios / Juegos de Azar	<b>\$ 61,915,000</b>	<b>\$ 61,915,000</b>	-	<b>0.00%</b>
<b>Total Presupuesto Consolidado UPR / OGP AF 2016 versus 2015</b>	<b>\$ 1,472,789,000</b>	<b>\$ 1,481,855,000</b>	<b>\$ 9,066,000</b>	<b>0.64%</b>

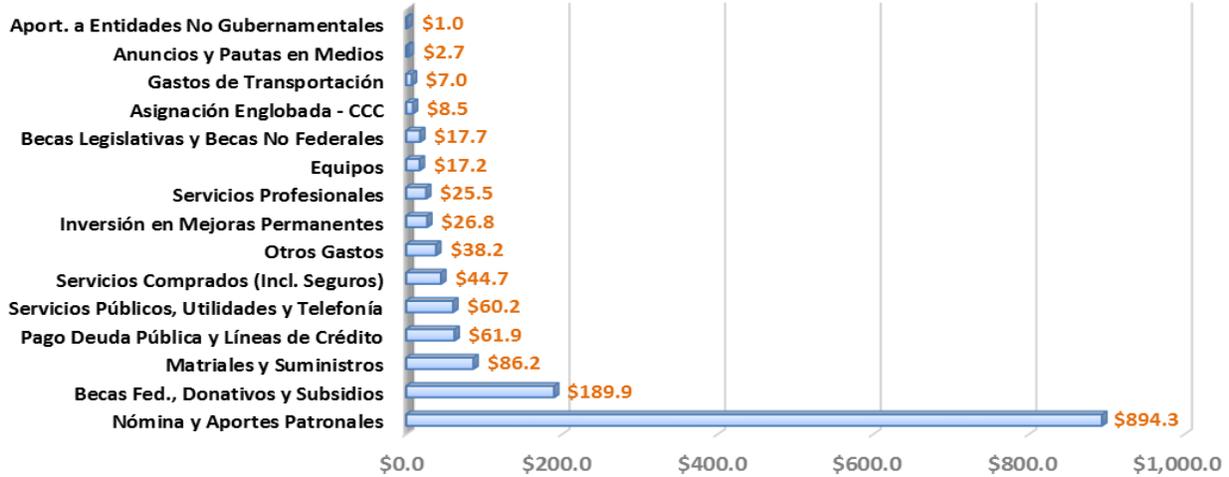
## Gráfica Presupuesto Consolidado UPR / OGP – Distribución Porcentual Por Fuente de Recursos



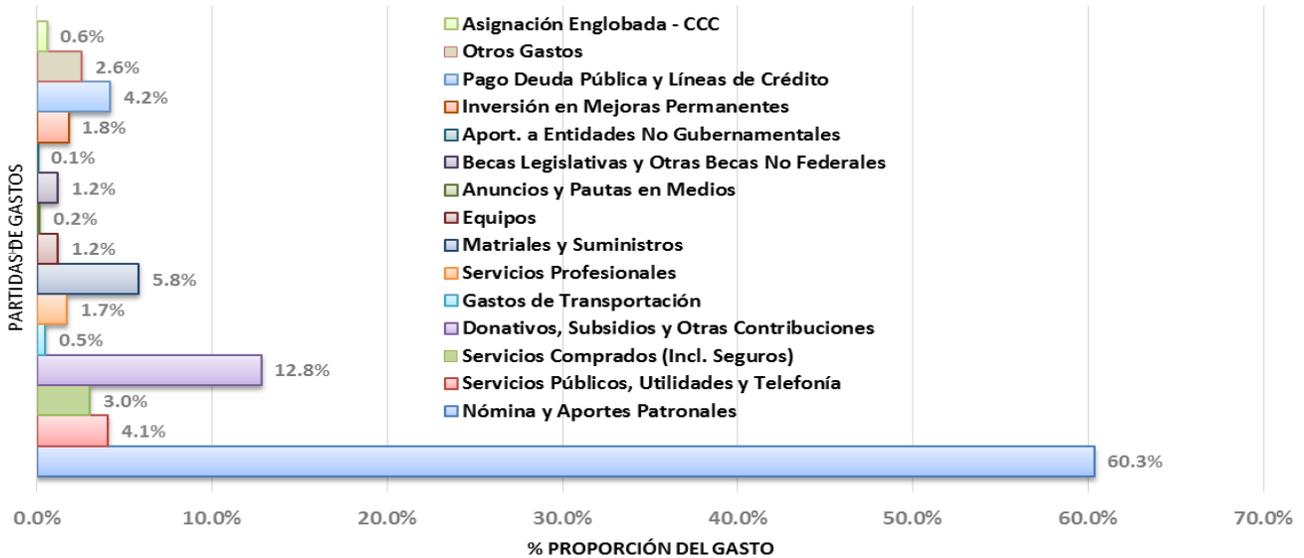
### UPR - Presupuesto Consolidado por Concepto de Gastos Estimados Año Fiscal 2015-16

	Presupuesto Estimado	%
Nómina y Aportes Patronales	\$894.3	60.4%
Becas Fed., Donativos y Subsidios	\$189.9	12.8%
Materiales y Suministros	\$86.2	5.8%
Pago Deuda Pública y Líneas de Crédito	\$61.9	4.2%
Servicios Públicos, Utilidades y Telefonía	\$60.2	4.1%
Servicios Comprados (Incl. Seguros)	\$44.7	3.0%
Otros Gastos	\$38.2	2.6%
Inversión en Mejoras Permanentes	\$26.8	1.8%
Servicios Profesionales	\$25.5	1.7%
Equipos	\$17.2	1.2%
Becas Legislativas y Becas No Federales	\$17.7	1.2%
Asignación Englobada - CCC	\$8.5	0.6%
Gastos de Transportación	\$7.0	0.5%
Anuncios y Pautas en Medios	\$2.7	0.2%
Aport. a Entidades No Gubernamentales	\$1.0	0.1%
<b>Totales</b>	<b>\$1,481.8</b>	<b>100%</b>

### UPR - Presupuesto Consolidado AF 2015-16 Estimados (\$) por Partidas de Gastos



### UPR - Presupuesto Consolidado por Partidas de Gastos AF 2015-16





## **PRESUPUESTO FONDO GENERAL UPR**

### III. PREMISAS DEL ESCENARIO PRESUPUESTO FONDO GENERAL UPR AÑO FISCAL 2015-2016:

#### A. Situación Económica de Puerto Rico:

1. Degradación de la clasificación del crédito del Gobierno Central y de las corporaciones públicas, a nivel especulativo.
2. Limitación de obtener el efectivo en anticipación de ingresos mediante emisión de deuda en los mercados de alto riesgo con descuentos e intereses elevados.
3. Se aprobó legislación dirigida a incrementar el impuesto sobre el consumo para aumentar los ingresos requeridos para el pago de la deuda pública y el cuadro del presupuesto del Gobierno Central.
4. El Gobierno de Puerto Rico utiliza el mecanismo de ajustes adicionales en los presupuestos de las agencias como parte de la solución del cuadro del presupuesto gubernamental.
5. Evaluación de la AEE y nuevas regulaciones federales que se prevé van a desembocar en ajustes en la tarifa y por ende en aumento de los costos de energía.
6. Ajustes tarifarios adicionales en la AAA.
7. Continúan los retos de trabajar con factores que impactarán la recuperación económica tales como: las tendencias demográficas, la emigración, la evasión contributiva, cobro de deudas contributivas, entre otros.

#### B. Premisas Presupuesto UPR – Año Fiscal 2015-2016:

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, estarán congelados al nivel de la asignación del año fiscal 2013-14 de \$833.9 millones por tres años fiscales, hasta el 30 de junio de 2017. El año fiscal 2015-16 es el segundo año de la vigencia de esta congelación.
2. Se realizan ajustes a los presupuestos por disminuciones en la captación de ingresos de juegos de azar y se revisan otras líneas de ingresos del fondo general para estabilizar el total del presupuesto del año fiscal 2015-2016 al mismo nivel del año fiscal 2014-15.
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 segundo año, esta partida de \$13 millones de fondos recurrentes permitirá continuar con el plan a tres años con la inversión acumulada de \$39 millones con fondos propios del presupuesto regular. La misma deberá beneficiar a todas las unidades en el ciclo de los tres años.
5. Se continuará en el año fiscal 2015-16, 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.

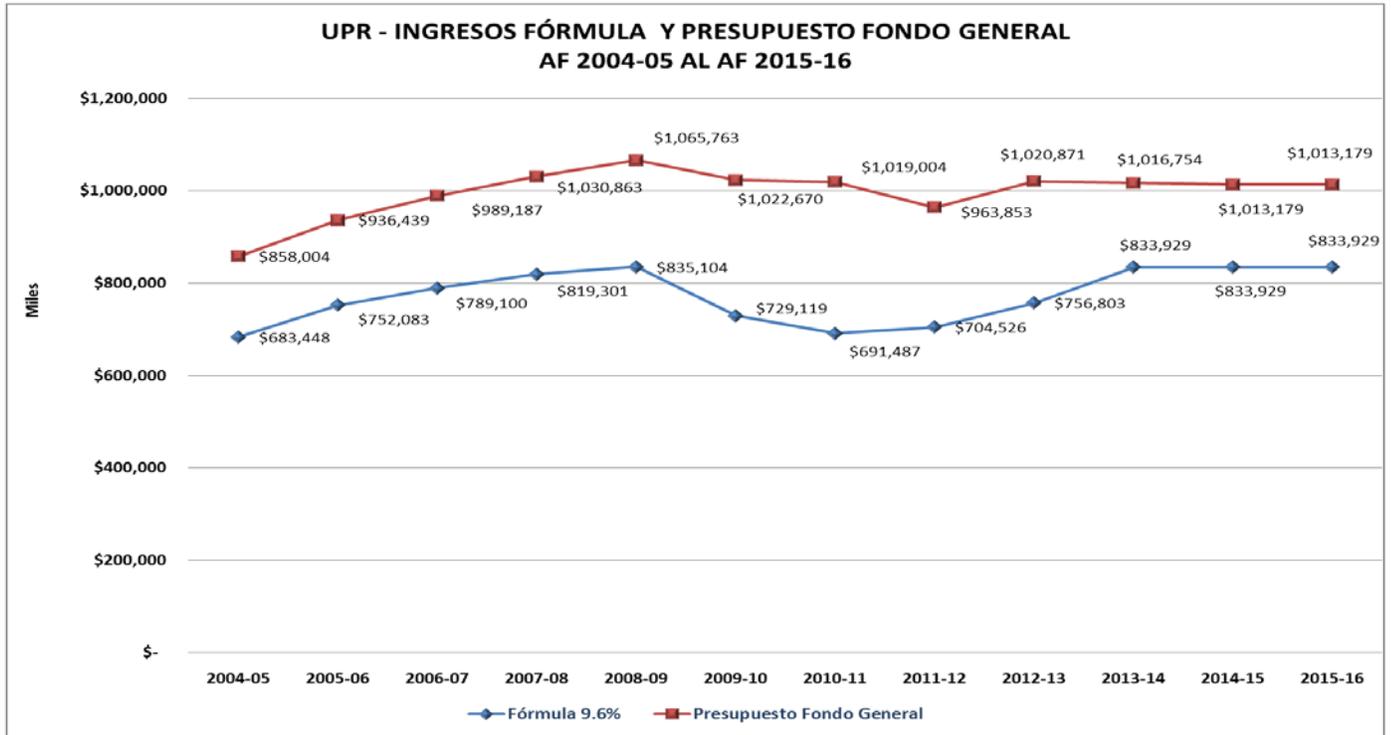
#### IV. PRESUPUESTO FONDO GENERAL UPR – ESTIMADOS DE INGRESOS DEL FONDO GENERAL UPR – AF 2015-2016 REVISADOS en ABRIL DE 2015:

El presupuesto del año fiscal 2014-2015 comenzó con un estimado de ingresos de **\$1,013,179,000**, según aprobado en la Certificación Núm. 152, 2013-2014, de la Junta de Gobierno. En el segundo semestre, la comparación de los ingresos estimados con los ingresos realizados advirtió de la disminución de \$2 millones de ingresos de los juegos de azar. Además, se estima que la revisión de otras líneas de ingresos del Fondo General producirán ingresos que neutralicen la disminución de los ingresos de juegos de azar, estas son: matrícula y cargos relacionados, intereses sobre inversiones e ingresos misceláneos. Por tanto, el estimado de ingresos que se presenta para el año fiscal 2015-2016 asciende a **\$1,013,179,000** uno similar al del año fiscal 2014-15.

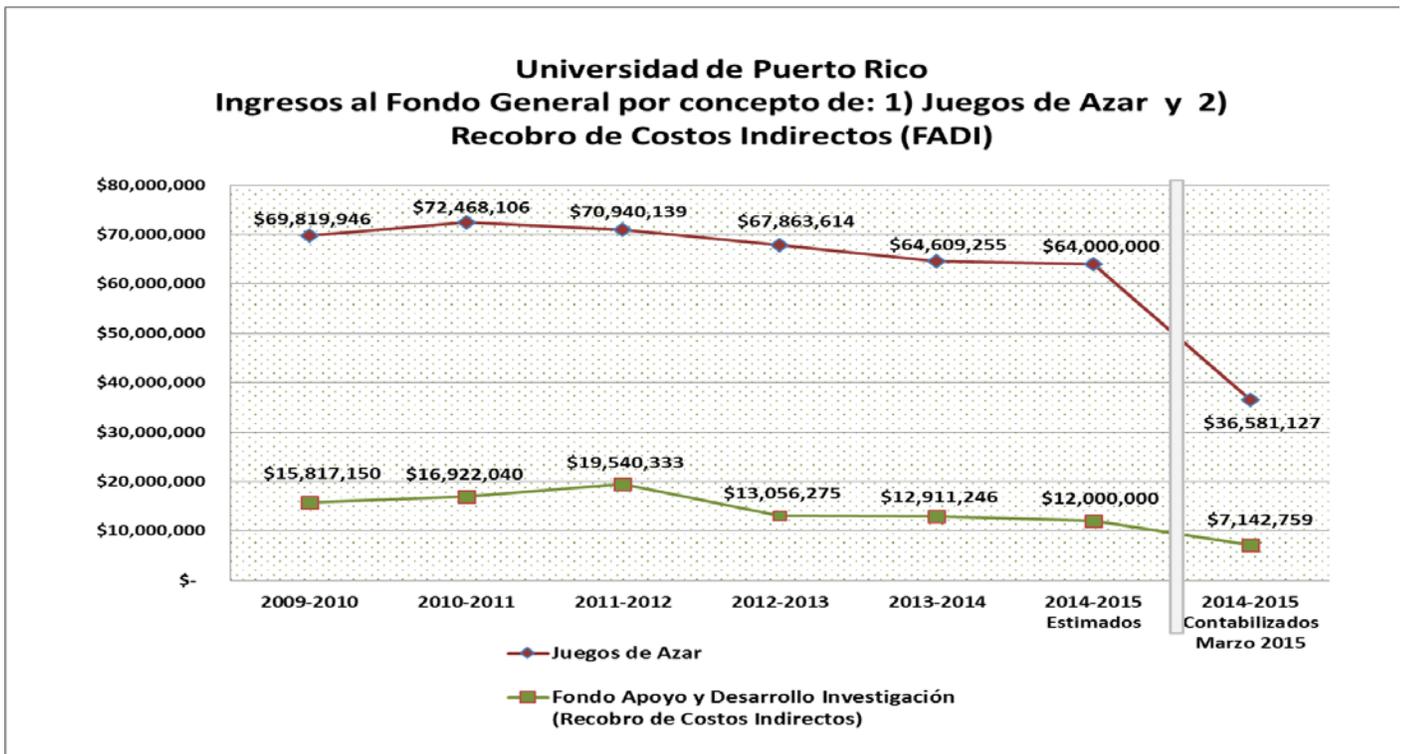
**UPR - Estimado de Ingresos del Fondo General UPR  
Años Fiscales 2014-2015 Y 2015-2016**

Concepto de Ingresos	1	2	3	4	5
	Año Fiscal 2014-2015	%	Año Fiscal 2015-2016	%	Cambio
	Estimados		Estimados		(Col. 3-1)
<b>Aportaciones Gobierno de Puerto Rico</b>	<b>\$ 912,929,000</b>	90.11%	<b>\$ 910,929,000</b>	89.91%	<b>\$(2,000,000)</b>
Ley Núm. 2 de 1966 (Fórmula - 9.6%)	\$ 833,929,000		\$ 833,929,000		\$ -
Asignaciones Legislativas:					
Ley Juegos de Azar - Ley Núm. 36 de 2005	64,000,000		62,000,000		\$(2,000,000)
Becas Legislativas - Ayuda Econ. Estudiantes	15,000,000		15,000,000		\$ -
<b>Ingresos Propios - UPR</b>	<b>\$ 100,250,000</b>	9.90%	<b>\$ 102,250,000</b>	10.09%	<b>\$ 2,000,000</b>
Derechos de Matrícula y Cargos Relacionados	80,200,000		81,387,054		\$ 1,187,054
Cuotas de Mantenimiento	4,900,000		5,005,658		\$ 105,658
Ingresos Programas Acad. No Tradicionales	1,400,000		1,400,000		\$ -
Intereses sobre Inversiones	250,000		400,000		\$ 150,000
Reembolsos Costos Indirectos	12,000,000		12,500,000		\$ 500,000
Ingresos Misceláneos	1,500,000		1,557,288		\$ 57,288
<b>Presupuesto Fondo General UPR</b>	<b>\$ 1,013,179,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$ 1,013,179,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$ -</b>

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



Gráfica tendencia de Ingresos Juegos de Azar y Reembolso de Costos Indirectos:



## V. ESCENARIO DE REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DE LA BASE DEL PRESUPUESTO PARA ATENDER REDUCCIÓN DE INGRESOS Y PRIORIDADES INSTITUCIONALES

Se presenta la propuesta del escenario presupuestario del año fiscal 2014-2015 para atender varias prioridades identificadas, utilizando el mecanismo de redistribución del presupuesto recurrente disponible para el año fiscal 2014-2015.

### ESCENARIO DE REDISTRIBUCIÓN Y AJUSTES DE LA BASE DEL PRESUPUESTO

#### I. Necesidades Adicionales y Ajustes de Ingresos Identificados:

A. Aumento \$2.5 M Pago Deuda Pública al BGF	\$ 2,500,000
B. Ajuste por Disminución Ingresos Juegos de Azar	\$ (2,000,000)
C. Revisión de Partidas de Ingresos AF 2015-16	\$ 2,000,000
D. Ascensos en Rango 6to Registro	\$ 2,562,184
E. Bono no Recurrente \$300 + \$28 = \$328 <sub>_1/</sub>	\$ 2,979,552
F. UPR Bayamón: Presupuesto Operacional (\$1.7M)	\$ 1,700,000
<b>Total Neto Necesidades Identificadas y Ajustes</b>	<b>\$ 9,741,736</b>

<b>Porcentaje Promedio de Redistribución Interna</b>	<b>0.96%</b>
--	--------------

#### II. Partidas o Fuentes de los Recursos a Redistribuir:

A. Revisión Recurrente Presupuesto Unidades	\$ 5,062,184
B. Revisión No Recurrente del Presupuesto para el Pago Bono NR a Empleados	\$ 2,979,552
C. Ajuste a la Reserva de Contingencias AF 2014-15	\$ 1,700,000
<b>Total Fuente de Fondos para Redistribuir y Ajustar</b>	<b>\$ 9,741,736</b>

<b>Porcentaje Promedio de Redistribución Interna</b>	<b>0.96%</b>
--	--------------

<sub>\_1/</sub> dato excluye cómputo pago al personal de confianza

El ajuste total de \$9.7 M se desglosa en los siguientes conceptos:

- 1) Aumento en el pago de amortización de la deuda (línea de crédito de mejoras permanentes) con el Banco Gubernamental de Fomento (\$2.5 M).
- 2) Fondos para el pago de los ascensos en rangos del personal docente aprobados con el sexto registro (\$2.6 M).
- 3) Pago del bono no recurrente de \$300 al personal universitario, según lo establecido en el año fiscal 2014-15.
- 4) Atender la brecha en el presupuesto de la UPR en Bayamón con una asignación recurrente que permita la operación mínima después de utilizar y agotar, en los pasados dos años fiscales, las ganancias de proyectos realizados con el Departamento de Educación de Puerto Rico (\$1.7 M).

## **VI. Distribución Presupuestos Recurrentes por Unidad – Ajustes, Redistribución y Presupuesto Fondo General por Unidad Recomendado para el Año Fiscal 2015-2016**

A continuación, se presenta la distribución general de la base recurrente de los presupuestos de las unidades para el año fiscal 2015-2016. La misma, representa una redistribución interna total de \$9,741,736 equivalente a **.96%** (.0096) del presupuesto del Fondo General ascendente a \$1,013,719,000. Como sabemos, una vez se completan los procesos de aprobación de los presupuestos de forma centralizada en la Junta de Gobierno, las unidades procederán a enviar sus distribuciones internas a sus respectivas juntas administrativas para aprobación y registrar los presupuestos en el sistema mecanizado.

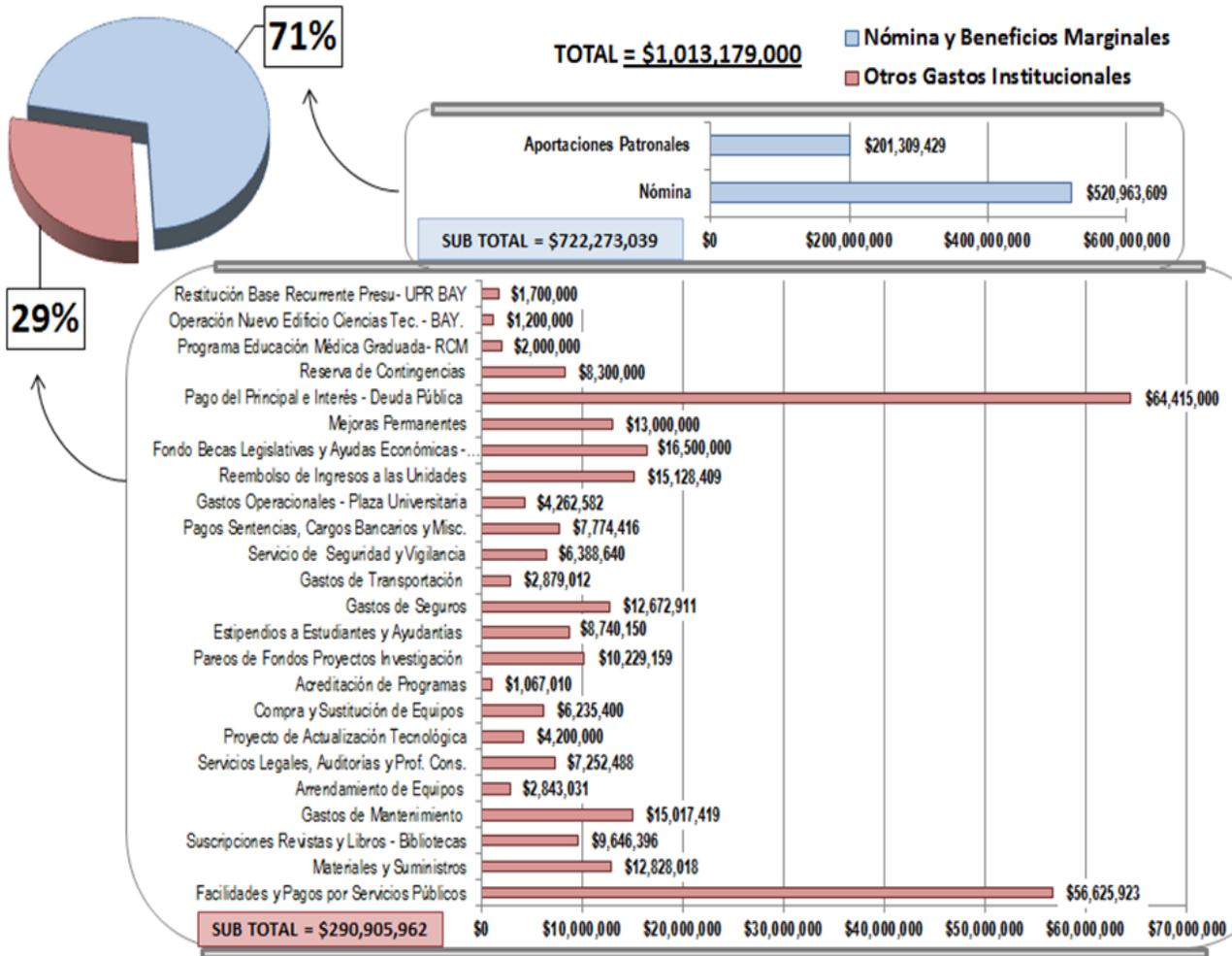
## Presupuesto Fondo General Recomendado por Unidad – Año Fiscal 2015-16

### UPR - PRESUPUESTO PRELIMINAR RECOMENDADO - FONDO GENERAL AÑO FISCAL 2015-2016

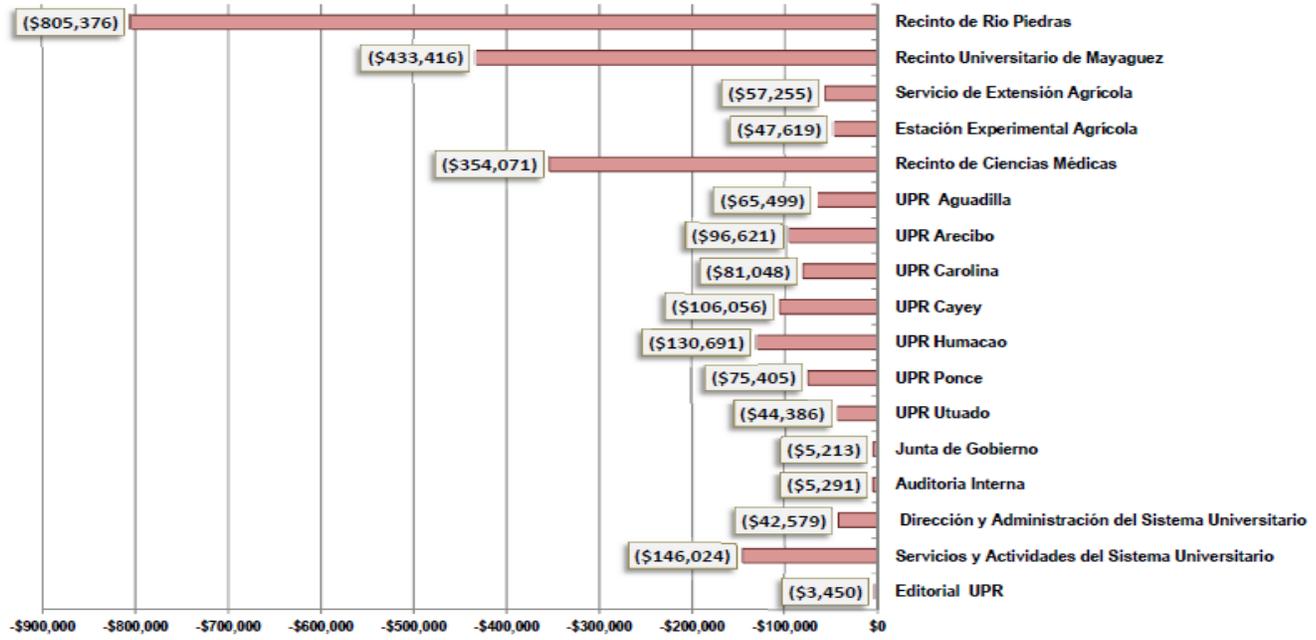
1	2	3	4	5	6	7	8
UNIDADES	Número de Estudiantes (agosto 2015)	Presupuesto Recurrente al 30 de Junio de 2015	Revisión Presupuestaria al 1 de Julio de 2015	Presupuesto Revisado	Redistribución Interna en la Base de las Unidades	Ajuste Neto a los Presupuestos (Col. 4 - Col. 6)	Presupuesto Recomendado Año Fiscal 2015-2016
				(Col. 3 + Col. 4)			(Col. 3 + Col. 7)
Recinto de Río Piedras	15,761	\$ 243,661,540	\$ (2,057,936)	\$ 241,603,604	\$ 1,252,560	\$ (805,376)	\$ 242,856,164
Recinto Universitario de Mayagüez	12,130	\$ 151,875,924	\$ (1,423,305)	\$ 150,452,619	\$ 989,889	\$ (433,416)	\$ 151,442,508
Estación Experimental Agrícola		\$ 16,674,956	\$ (199,935)	\$ 16,475,021	\$ 152,316	\$ (47,619)	\$ 16,627,337
Servicio de Extensión Agrícola		\$ 20,064,728	\$ (228,391)	\$ 19,836,337	\$ 171,136	\$ (57,255)	\$ 20,007,473
Recinto de Ciencias Médicas	2,754	\$ 124,083,283	\$ (1,555,976)	\$ 122,527,307	\$ 1,201,905	\$ (354,071)	\$ 123,729,212
UPR en Aguadilla	2,927	\$ 22,953,810	\$ (278,349)	\$ 22,675,461	\$ 212,850	\$ (65,499)	\$ 22,888,311
UPR en Arecibo	3,786	\$ 33,860,755	\$ (333,937)	\$ 33,526,818	\$ 237,316	\$ (96,621)	\$ 33,764,134
UPR en Bayamón	4,974	\$ 38,594,091	\$ (284,442)	\$ 38,309,649	\$ 1,984,442	\$ 1,700,000	\$ 40,294,091
UPR en Carolina	3,843	\$ 28,403,074	\$ (267,797)	\$ 28,135,277	\$ 186,749	\$ (81,048)	\$ 28,322,026
UPR en Cayey	3,687	\$ 37,166,960	\$ (348,207)	\$ 36,818,753	\$ 242,151	\$ (106,056)	\$ 37,060,904
UPR en Humacao	3,628	\$ 45,813,380	\$ (334,701)	\$ 45,478,679	\$ 204,010	\$ (130,691)	\$ 45,682,689
UPR en Ponce	3,229	\$ 26,425,324	\$ (247,763)	\$ 26,177,561	\$ 172,358	\$ (75,405)	\$ 26,349,919
UPR en Utuado	1,385	\$ 15,555,107	\$ (168,232)	\$ 15,386,875	\$ 123,846	\$ (44,386)	\$ 15,510,721
Pago Deuda Pública		\$ 61,915,000	\$ -	\$ 61,915,000	\$ 2,500,000	\$ 2,500,000	\$ 64,415,000
Junta de Gobierno		\$ 1,826,873	\$ (9,149)	\$ 1,817,724	\$ 3,936	\$ (5,213)	\$ 1,821,660
Auditoría Interna		\$ 1,854,201	\$ (13,819)	\$ 1,840,382	\$ 8,528	\$ (5,291)	\$ 1,848,910
Administración Sistema Universitario		\$ 14,921,854	\$ (94,403)	\$ 14,827,451	\$ 51,824	\$ (42,579)	\$ 14,879,275
Edificio Ciencias Moleculares		\$ 2,500,000	\$ -	\$ 2,500,000	\$ -	\$ -	\$ 2,500,000
Serv. Act. Sistema Universitario		\$ 51,173,788	\$ (186,696)	\$ 50,987,092	\$ 40,672	\$ (146,024)	\$ 51,027,764
Editorial de la Universidad de Puerto Rico		\$ 1,209,149	\$ (8,698)	\$ 1,200,451	\$ 5,248	\$ (3,450)	\$ 1,205,699
Asignaciones a Transferir		\$ 59,645,203	\$ (1,700,000)	\$ 57,945,203	\$ -	\$ (1,700,000)	\$ 57,945,203
AT - Proyectos Mejoras Permanentes		\$ 13,000,000	\$ -	\$ 13,000,000	\$ -	\$ -	\$ 13,000,000
<b>TOTAL</b>	<b>58,104</b>	<b>\$ 1,013,179,000</b>	<b>\$ (9,741,736)</b>	<b>\$ 1,003,437,264</b>	<b>\$ 9,741,736</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,013,179,000</b>
<b>Redistribución Interna</b>					<b>0.96%</b>		

# Gráfica Distribución Presupuesto Fondo General UPR AF 2015-16 Gastos de Nómina y Otros Gastos – Preliminar Sistémico

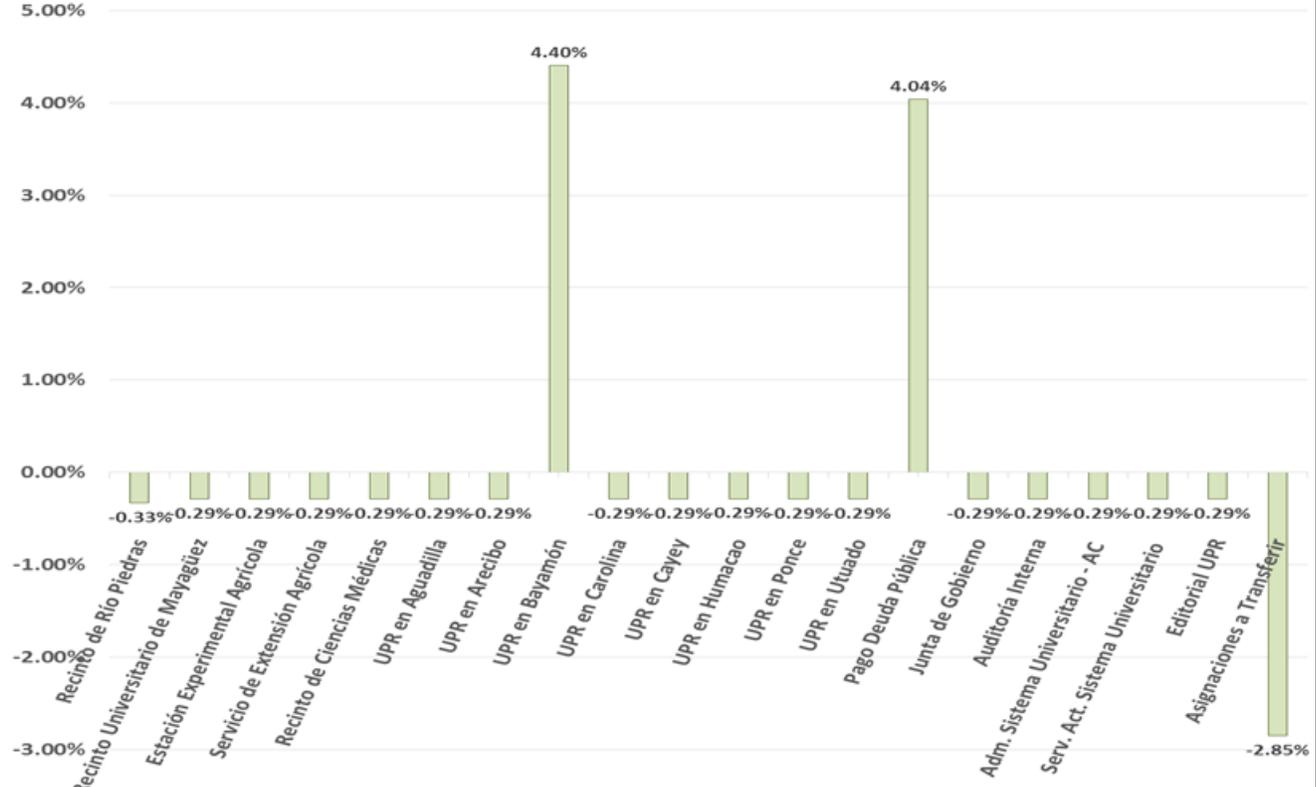
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO  
 PRESUPUESTO PRELIMINAR-FONDO GENERAL  
 DETALLE POR NÓMINA Y BENEFICIOS MARGINALES Y OTROS GASTOS INSTITUCIONALES  
 AÑO FISCAL 2015-2016



**UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO**  
**AJUSTE PARA ATENDER EL AUMENTO PAGO BGF**  
 DEL PRESUPUESTO PRELIMINAR - FONDO GENERAL  
 AÑO FISCAL 2015-2016



**UPR - %'s Redistribución Interna de \$9.7 M - AF 2015-16**



**VII. Medidas de reducción de presupuesto y ahorros vigentes, que se mantendrán para el cuadro del Presupuesto del Fondo General UPR Año Fiscal 2015-2016:**

**MEDIDAS DE AJUSTE FISCAL VIGENTES PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL 2015-2016**

Se Mantendrán en Vigor Medidas Cautelares Previamente Aprobadas - mediante certificaciones y cartas circulares:

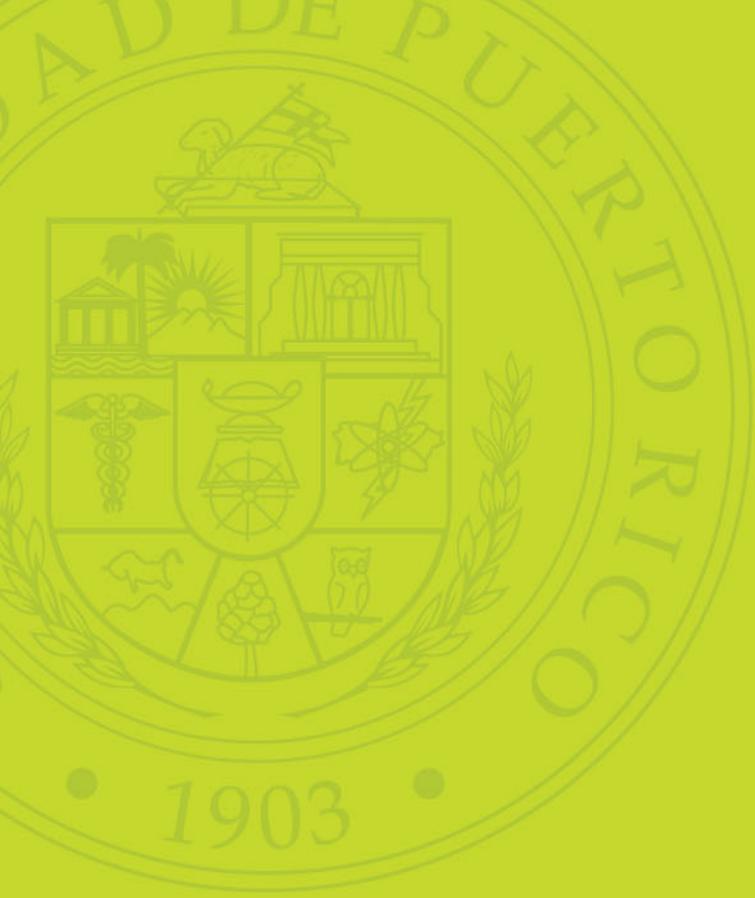
- 1) 5% Reducción Pago Contratos
- 2) 5% Reducción Pago Compensación Adicional
- 3) 5% Reducción Pago Bonificaciones Tareas Administrativas
- 4) 3% Reducción Salarios Personal Confianza
- 5) Tarea Académica de 3 créditos por Semestre Ad Honorem Personal Docente con Descarga Completa en Funciones Administrativas
- 6) Limitar la Autorización 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

**VIII. En anejos se encuentran:**

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

 **Anejo 2 y Anejo 3:** Presupuestos totales y detalles de:

- ✓ Pago Deuda Pública
- ✓ Junta de Gobierno
- ✓ Auditoría Interna
- ✓ 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

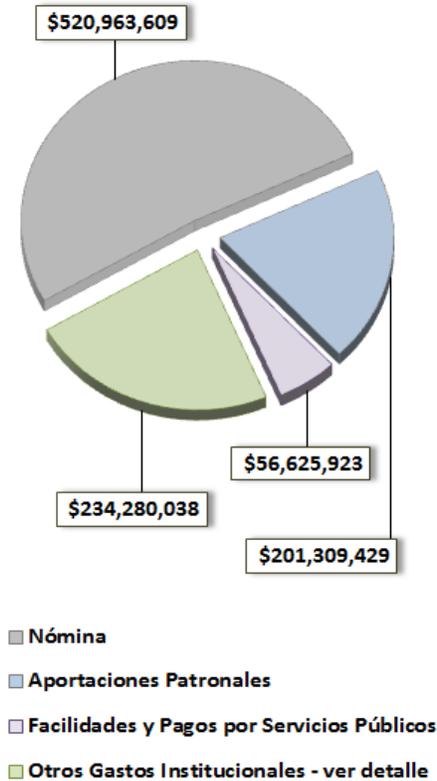


## ANEJOS

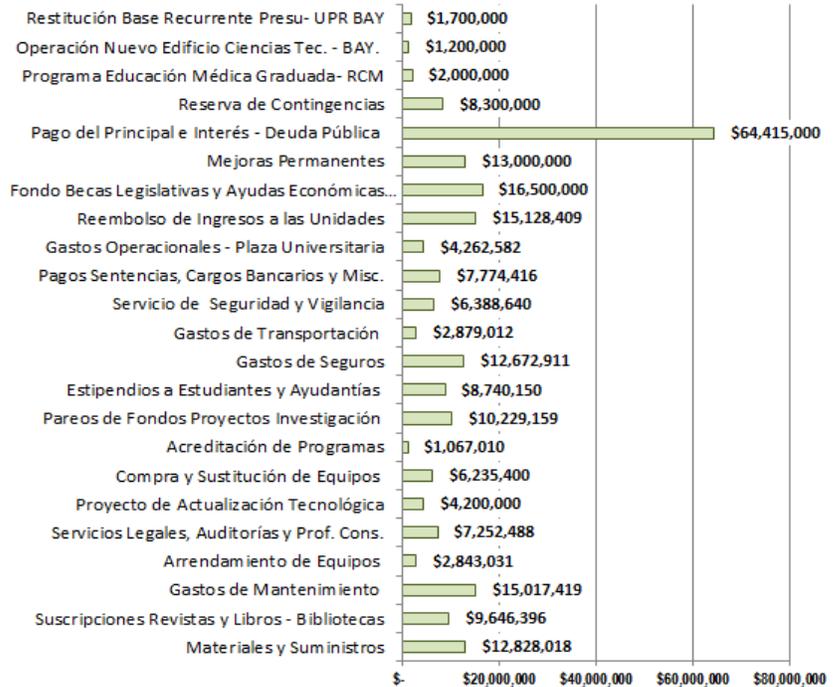
# Anejo 1:

**UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO  
RESUMEN PRESUPUESTO PRELIMINAR - FONDO GENERAL  
AÑO FISCAL 2015-2016**

**TOTAL = \$1,013,179,000**



**Detalle de Otros Gastos Institucionales**



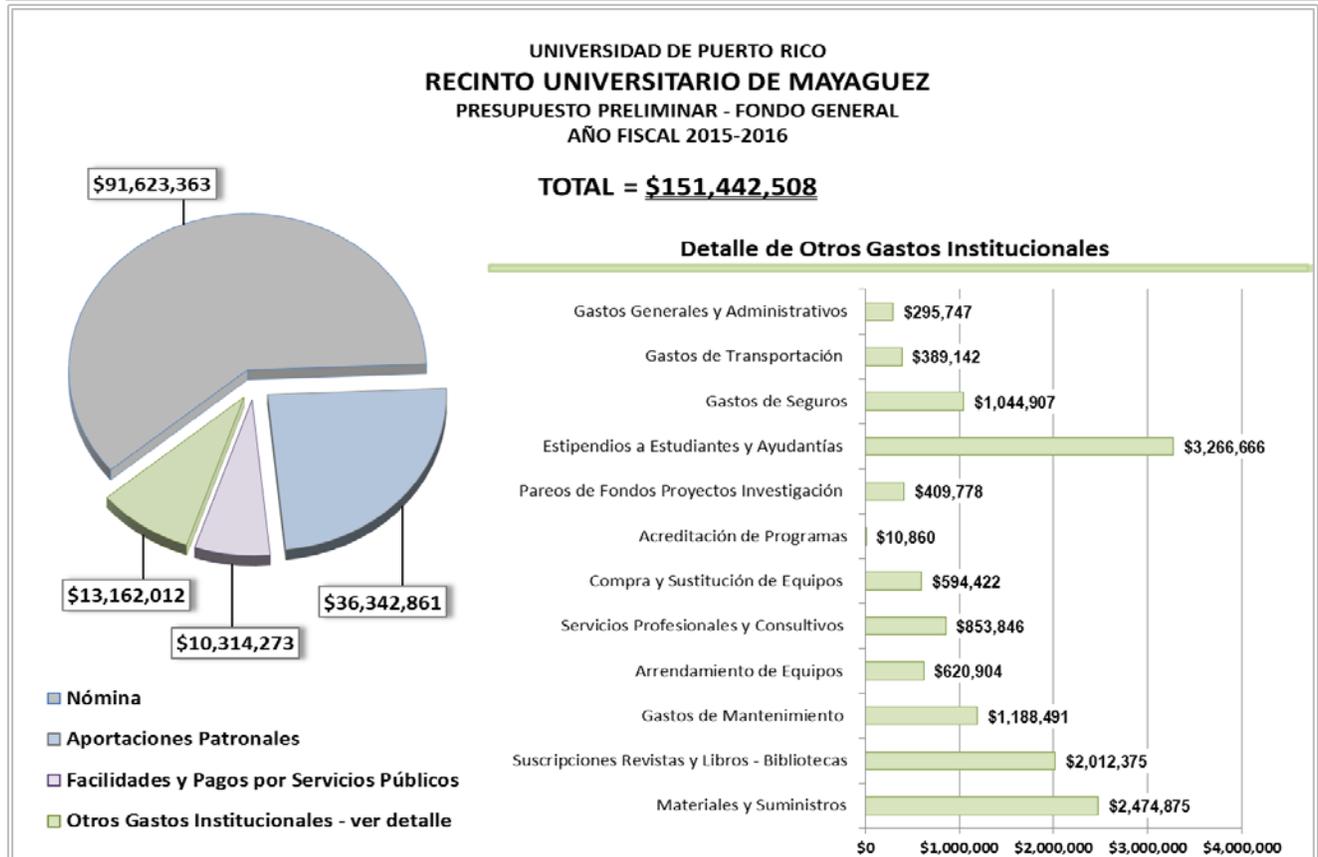
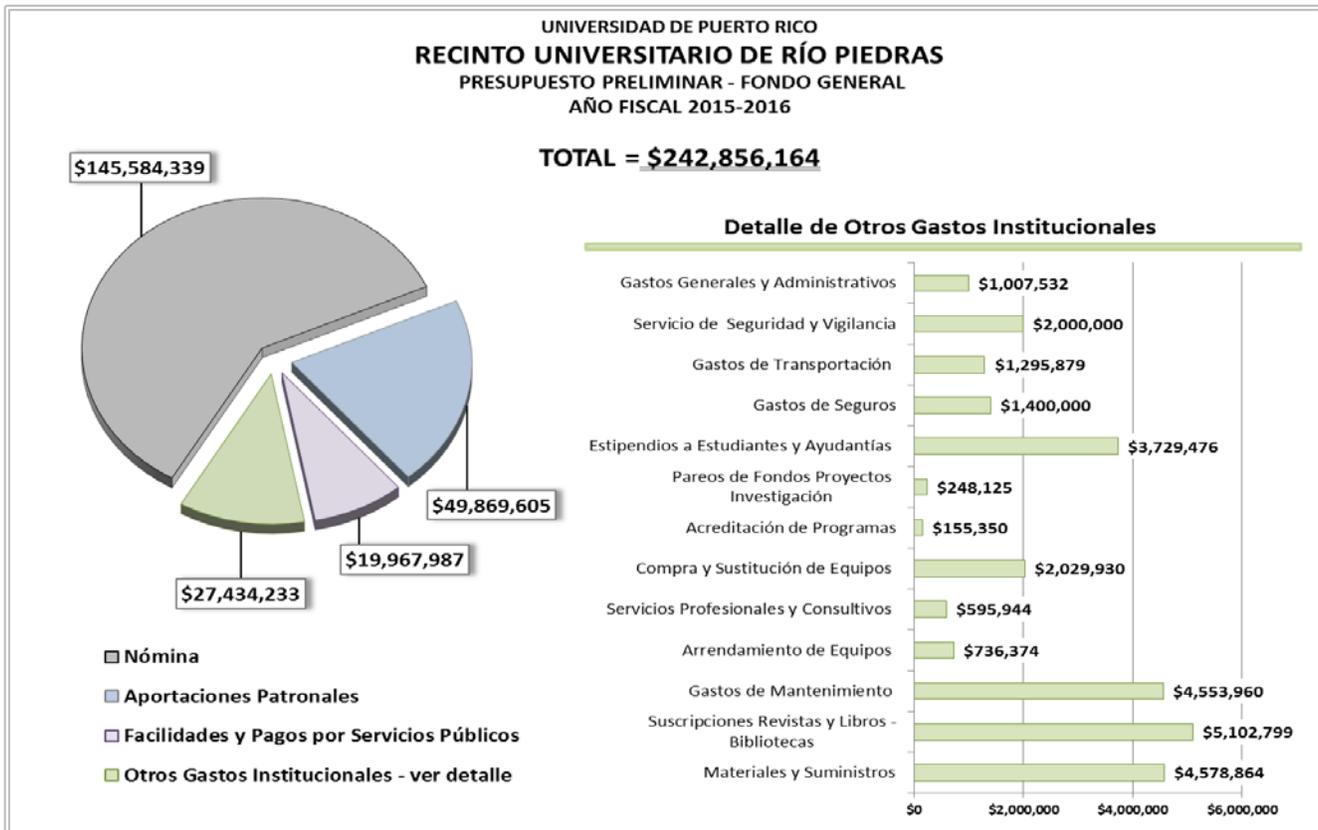
**PRESUPUESTO PRELIMINAR - FONDO GENERAL  
AÑO FISCAL 2015-2016**

Concepto de Gastos	Cantidad	Por ciento
<b>Nómina</b>	<b>\$ 520,963,609</b>	<b>51.42%</b>
<b>Aportaciones Patronales</b>	<b>201,309,429</b>	<b>19.87%</b>
<b>Facilidades y Pagos por Servicios Públicos</b>	<b>56,625,923</b>	<b>5.59%</b>
<b>Otros Gastos Institucionales - ver detalle</b>	<b>234,280,038</b>	<b>23.12%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$1,013,179,000</b>	<b>100.00%</b>

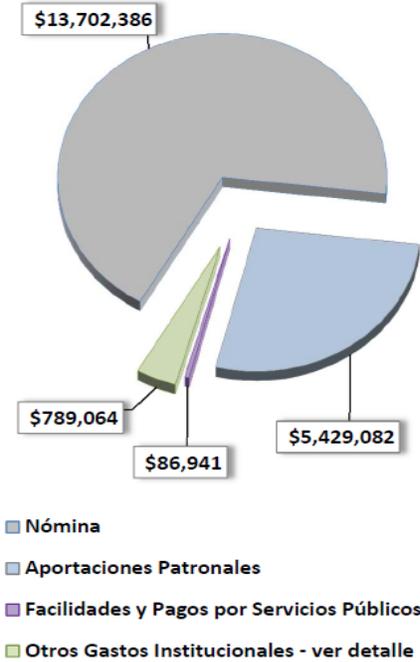
Detalle de Otros Gastos Institucionales:	\$	23.12%
Materiales y Suministros	12,828,018	1.27%
Suscripciones Revistas y Libros - Bibliotecas	9,646,396	0.95%
Gastos de Mantenimiento	15,017,419	1.48%
Arrendamiento de Equipos	2,843,031	0.28%
Servicios Legales, Auditorías y Prof. Cons.	7,252,488	0.72%
Proyecto de Actualización Tecnológica	4,200,000	0.41%
Compra y Sustitución de Equipos	6,235,400	0.62%
Acreditación de Programas	1,067,010	0.11%
Pareos de Fondos Proyectos Investigación	10,229,159	1.01%
Estipendios a Estudiantes y Ayudantías	8,740,150	0.86%
Gastos de Seguros	12,672,911	1.25%
Gastos de Transportación	2,879,012	0.28%
Servicio de Seguridad y Vigilancia	6,388,640	0.63%
Pagos Sentencias, Cargos Bancarios y Misc.	7,774,416	0.77%
Gastos Operacionales - Plaza Universitaria	4,262,582	0.42%
Reembolso de Ingresos a las Unidades	15,128,409	1.49%
Fondo Becas Legislativas y Ayudas Económicas	16,500,000	1.63%
Mejoras Permanentes	13,000,000	1.28%
Pago del Principal e Interés - Deuda Pública	64,415,000	6.36%
Reserva de Contingencias	8,300,000	0.82%
Programa Educación Médica Graduada- RCM	2,000,000	0.20%
Operación Nuevo Edificio Ciencias Tec. - BAY.	1,200,000	0.12%
Restitución Base Recurrente Presu- UPR BAY	1,700,000	0.17%

## Gráficas por Recintos y Unidades:

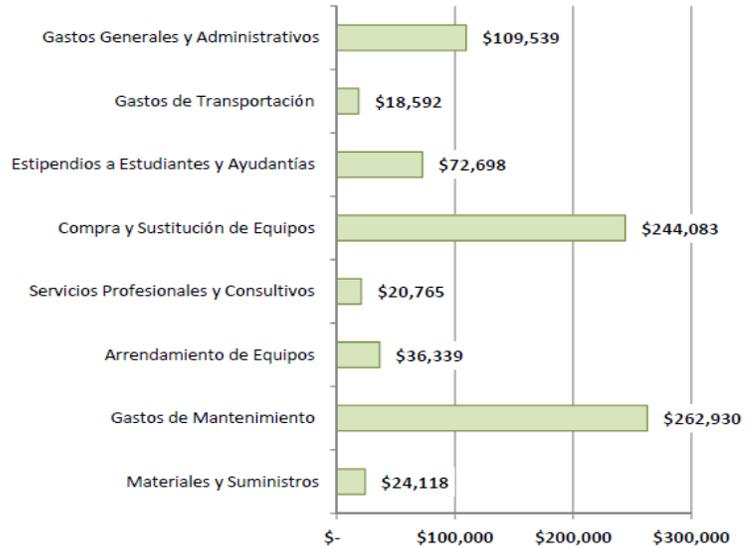


**UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO**  
**SERVICIO DE EXTENSIÓN AGRÍCOLA**  
 PRESUPUESTO PRELIMINAR - FONDO GENERAL  
 AÑO FISCAL 2015-2016

**TOTAL= \$20,007,473**

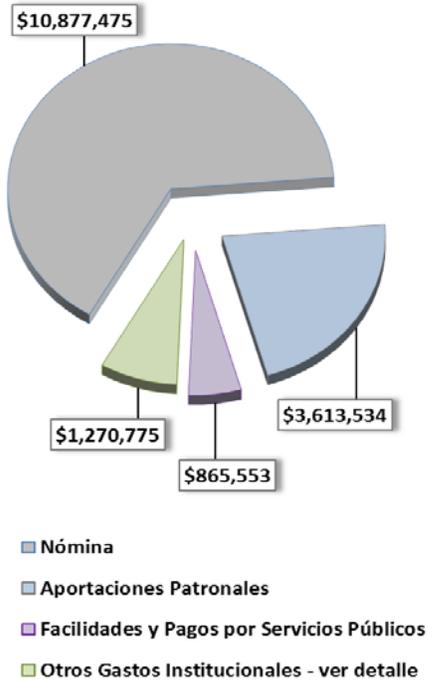


**Detalle de Otros Gastos Institucionales**

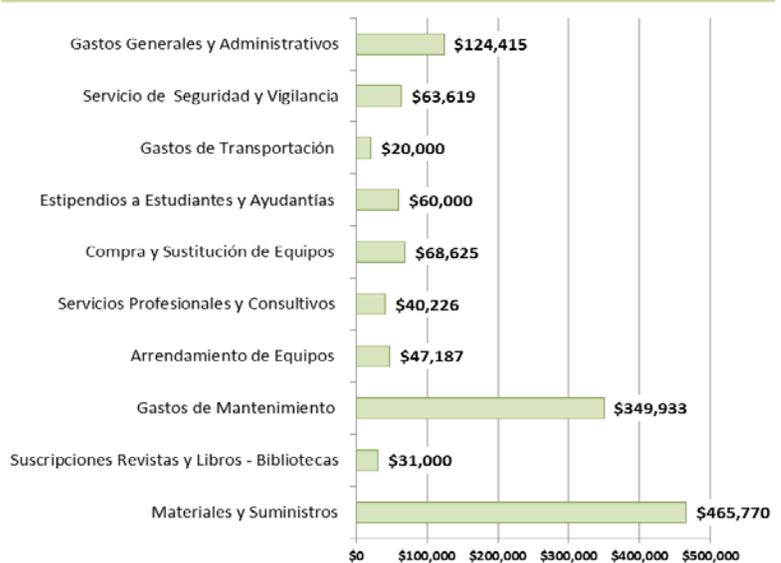


**UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO**  
**ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRÍCOLA**  
 PRESUPUESTO PRELIMINAR - FONDO GENERAL  
 AÑO FISCAL 2015-2016

**TOTAL= \$16,627,337**

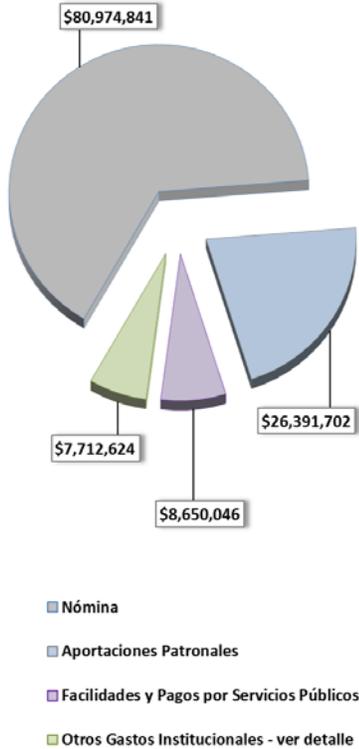


**Detalle de Otros Gastos Institucionales**

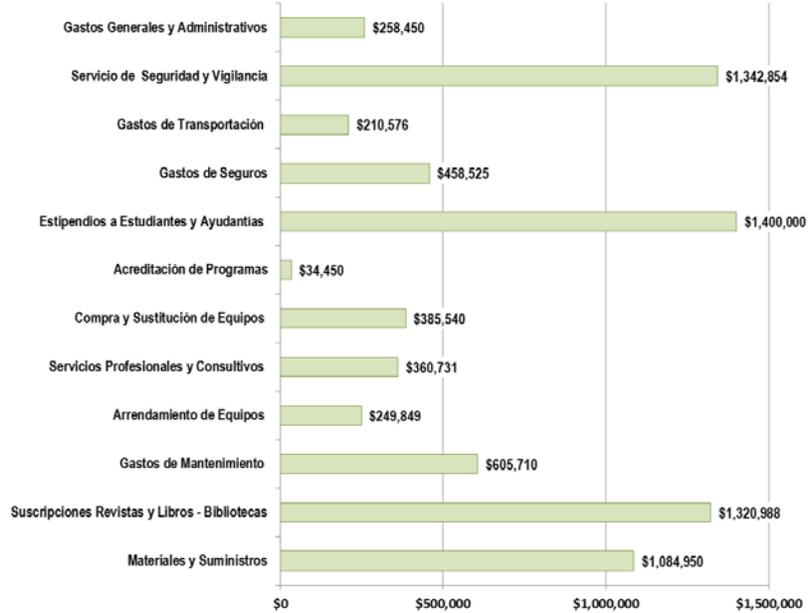


UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO  
**RECINTO DE CIENCIAS MÉDICAS**  
 PRESUPUESTO PRELIMINAR - FONDO GENERAL  
 AÑO FISCAL 2015-2016

**TOTAL = \$123,729,212**

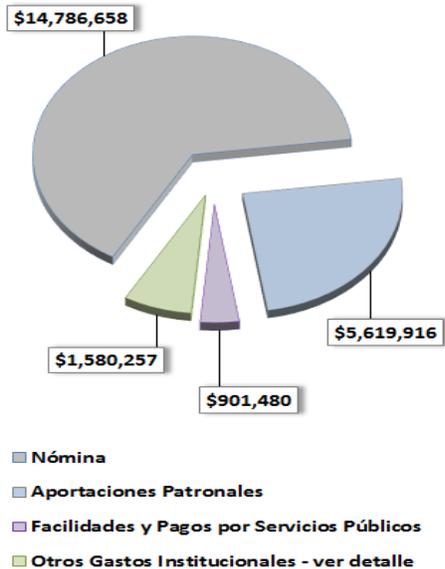


**Detalle de Otros Gastos Institucionales**

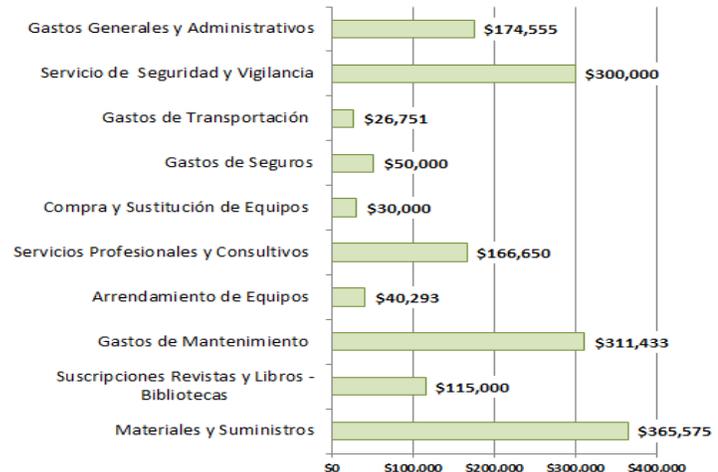


UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO  
**UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN AGUADILLA**  
 PRESUPUESTO PRELIMINAR - FONDO GENERAL  
 AÑO FISCAL 2015-2016

**TOTAL = \$22,888,311**

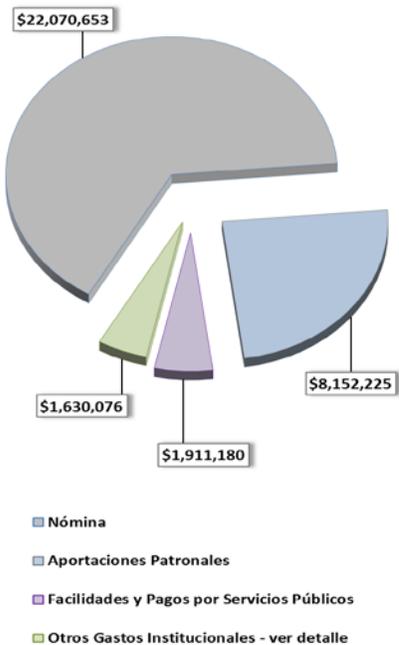


**Detalle de Otros Gastos Institucionales**

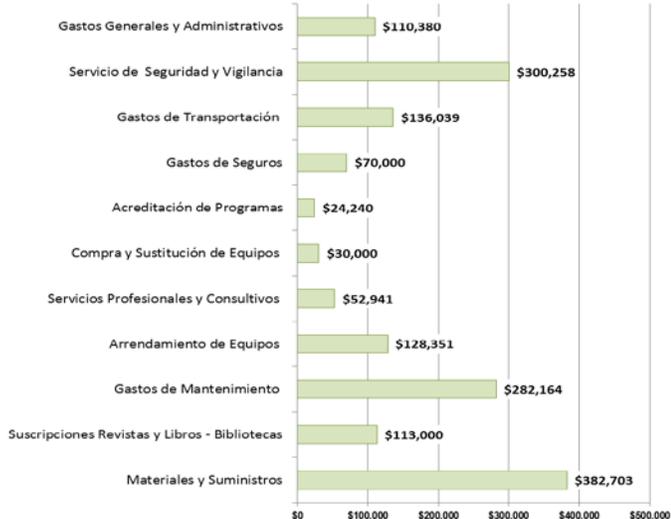


UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO  
**UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN ARECIBO**  
 PRESUPUESTO PRELIMINAR - FONDO GENERAL  
 AÑO FISCAL 2015-2016

TOTAL = **\$33,764,134**

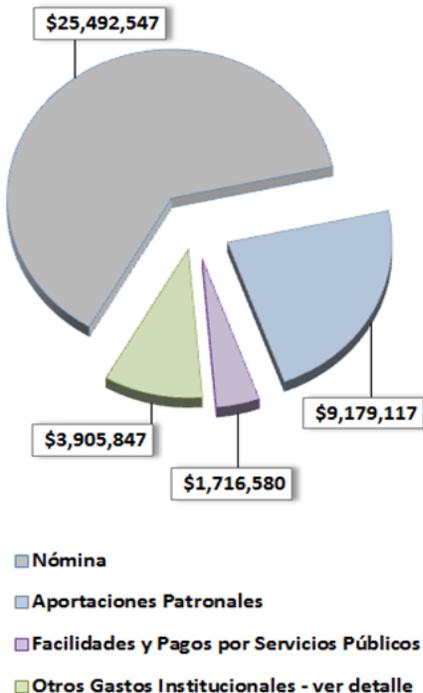


**Detalle de Otros Gastos Institucionales**

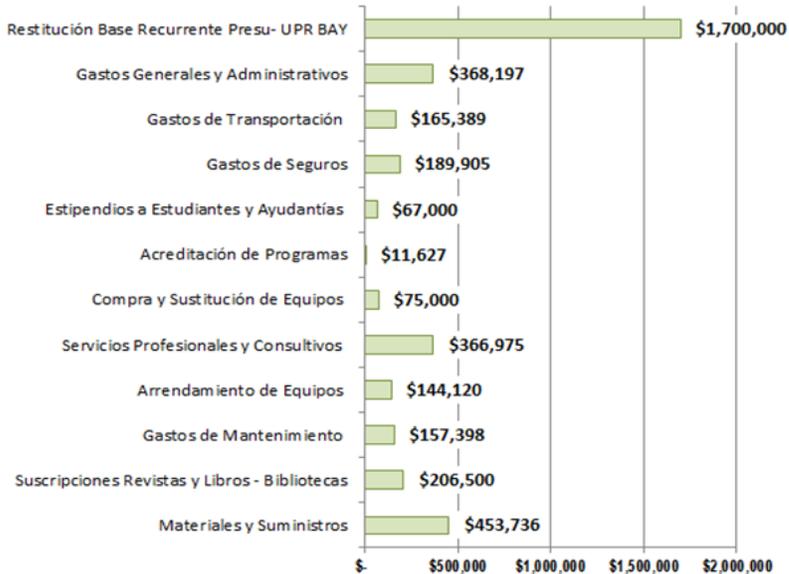


UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO  
**UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN BAYAMÓN**  
 PRESUPUESTO PRELIMINAR - FONDO GENERAL  
 AÑO FISCAL 2015-2016

TOTAL = **\$40,294,091**

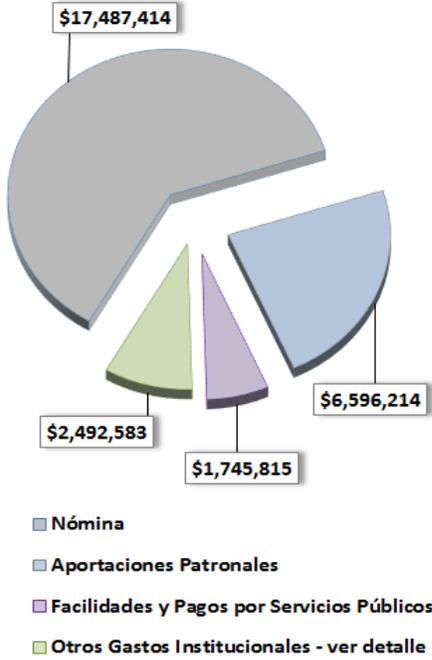


**Detalle de Otros Gastos Institucionales**

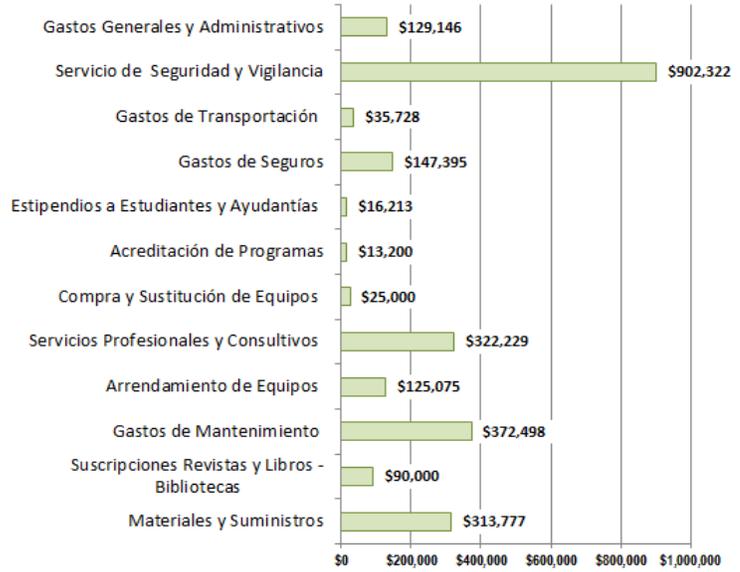


UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO  
**UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAROLINA**  
 PRESUPUESTO PRELIMINAR - FONDO GENERAL  
 AÑO FISCAL 2015-2016

**TOTAL = \$28,322,026**

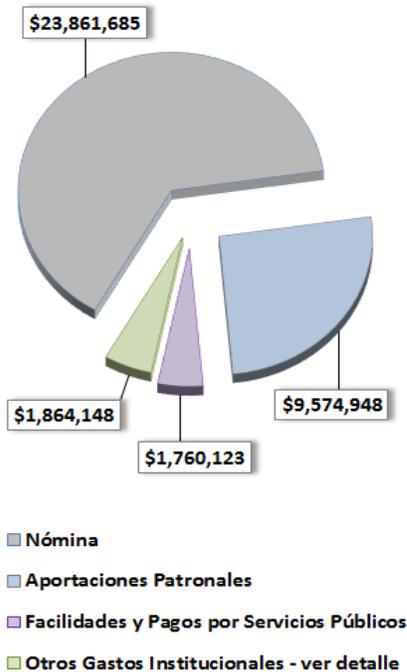


**Detalle de Otros Gastos Institucionales**



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO  
**UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY**  
 PRESUPUESTO PRELIMINAR - FONDO GENERAL  
 AÑO FISCAL 2015-2016

**TOTAL = \$37,060,904**

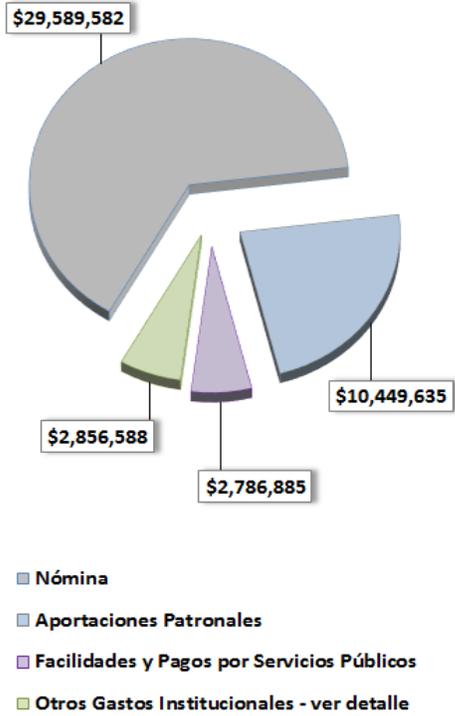


**Detalle de Otros Gastos Institucionales**

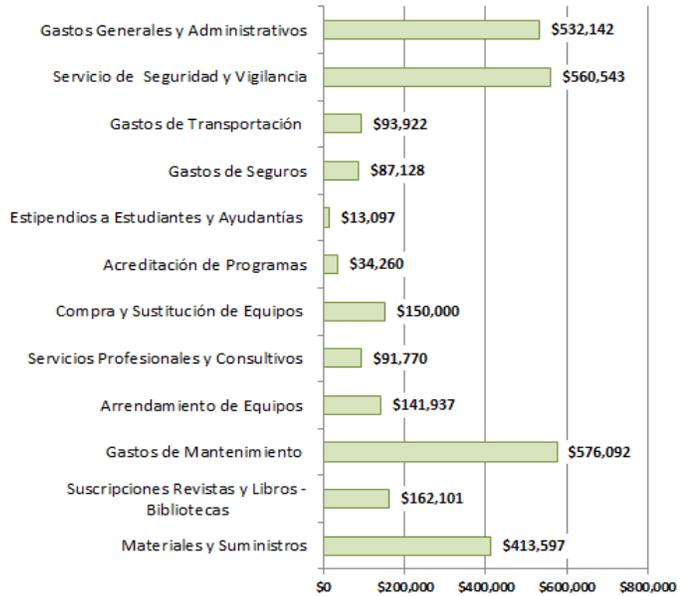


UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO  
**UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO**  
 PRESUPUESTO PRELIMINAR - FONDO GENERAL  
 AÑO FISCAL 2015-2016

TOTAL = \$45,682,689

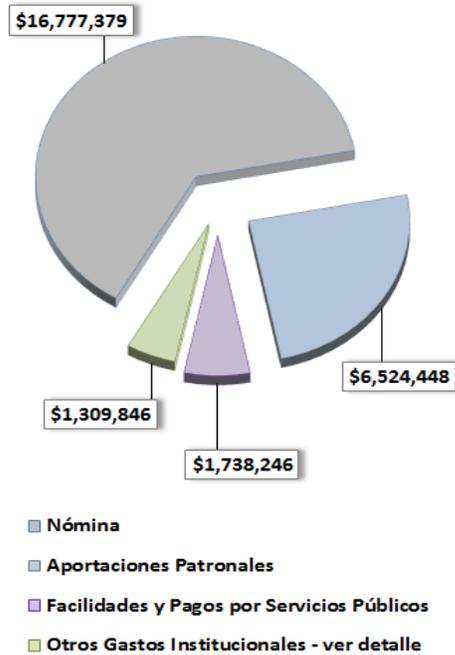


**Detalle de Otros Gastos Institucionales**

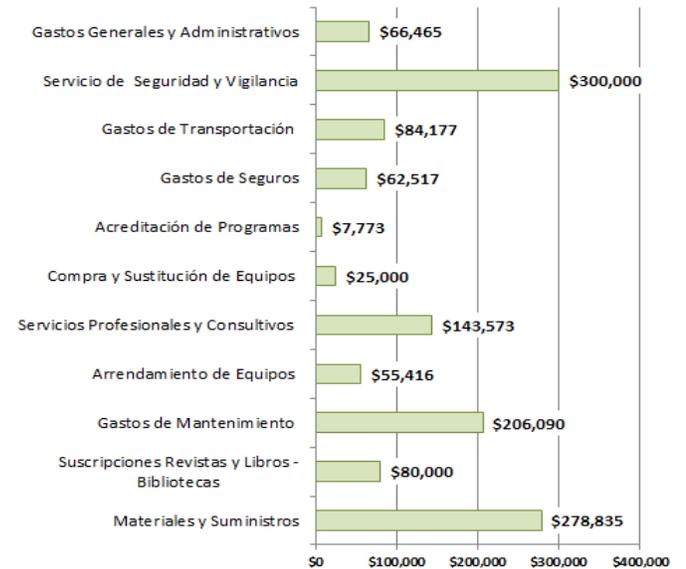


UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO  
**UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN PONCE**  
 PRESUPUESTO PRELIMINAR - FONDO GENERAL  
 AÑO FISCAL 2015-2016

TOTAL = \$26,349,919

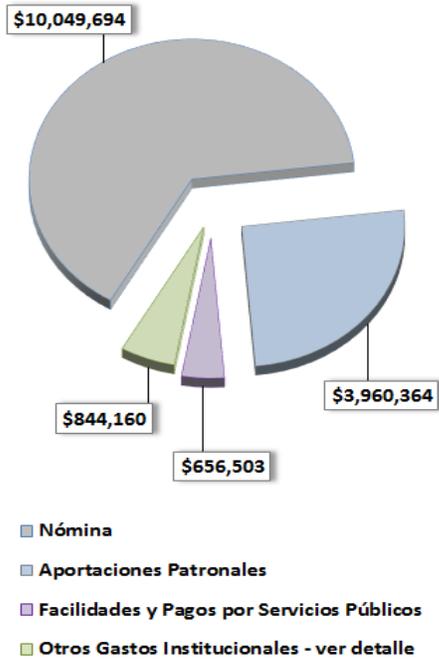


**Detalle de Otros Gastos Institucionales**

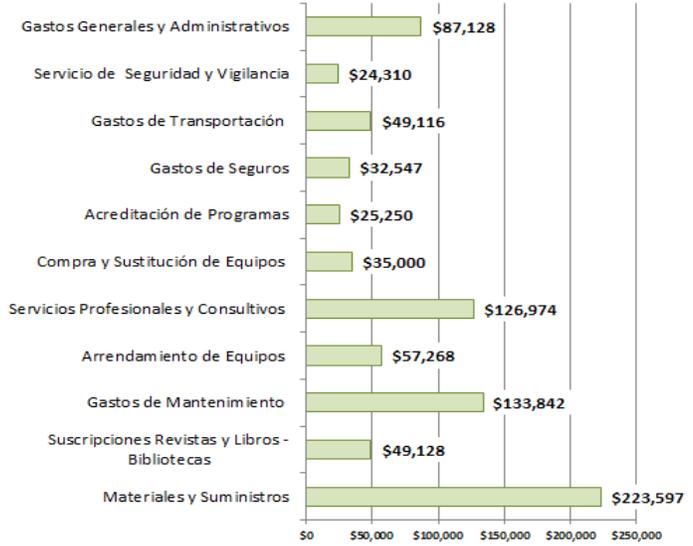


UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO  
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN UTUADO  
PRESUPUESTO PRELIMINAR - FONDO GENERAL  
AÑO FISCAL 2015-2016

TOTAL = \$15,510,721

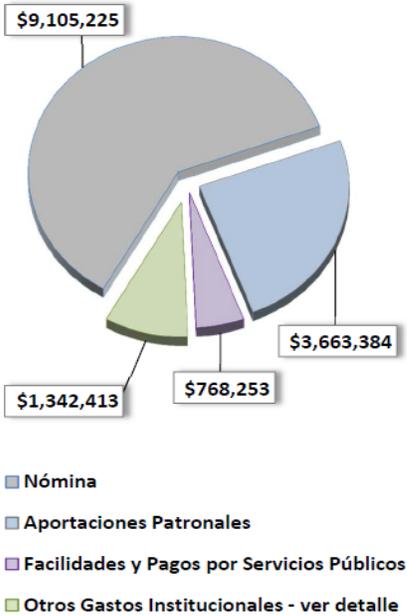


**Detalle de Otros Gastos Institucionales**

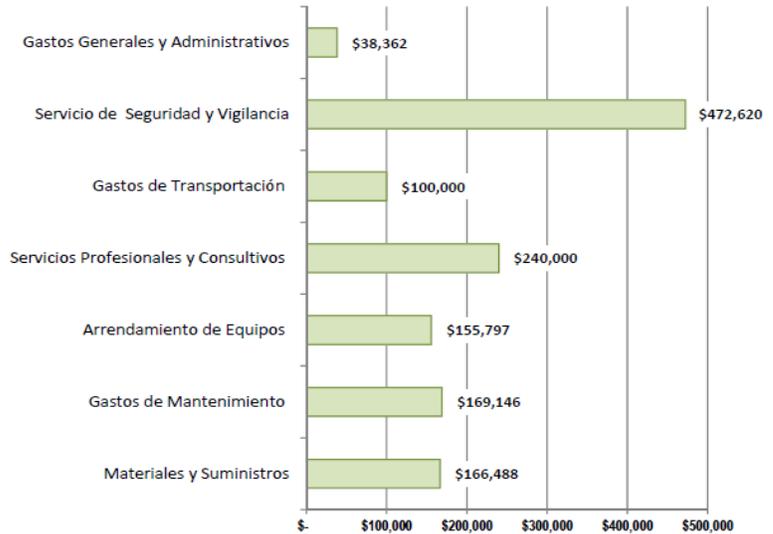


UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO  
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA UNIVERSITARIO  
PRESUPUESTO PRELIMINAR - FONDO GENERAL  
AÑO FISCAL 2015-2016

TOTAL = \$14,879,275

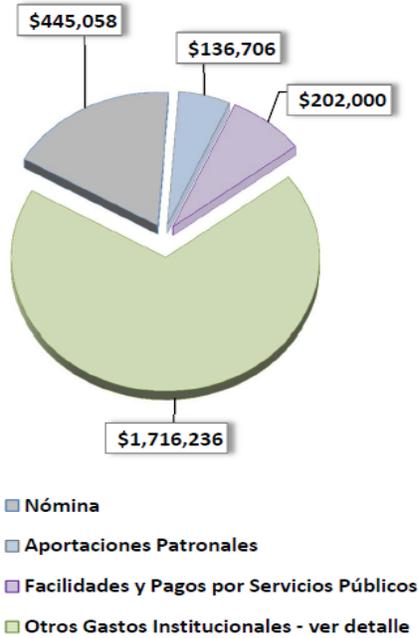


**Detalle de Otros Gastos Institucionales**

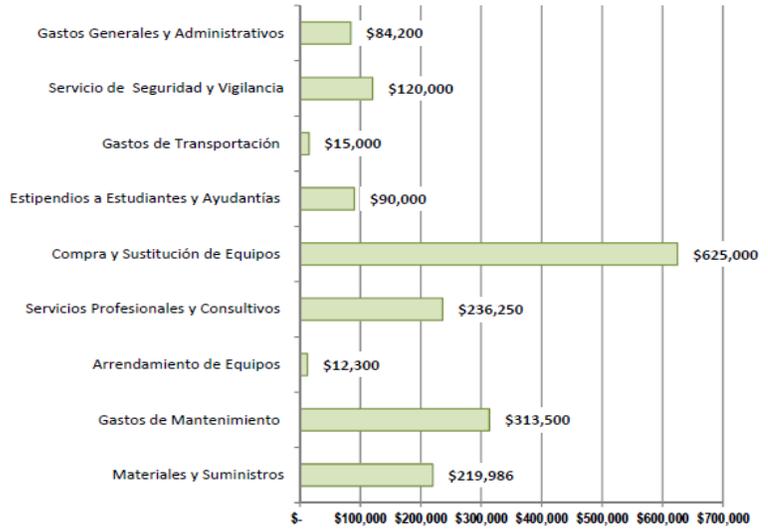


UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO  
**CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS MOLECULARES**  
 PRESUPUESTO PRELIMINAR - FONDO GENERAL  
 AÑO FISCAL 2015-2016

**TOTAL = \$2,500,000**

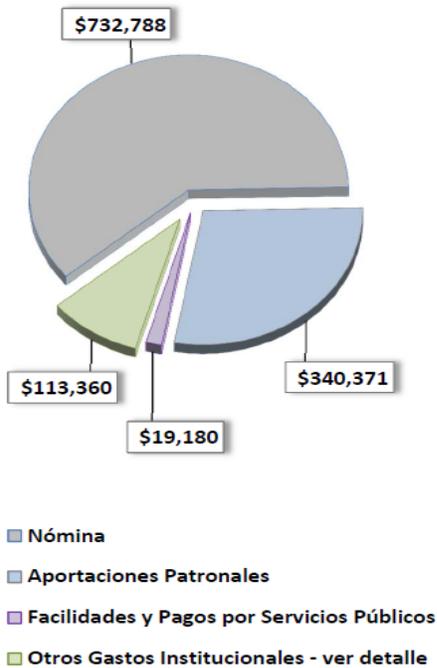


**Detalle de Otros Gastos Institucionales**

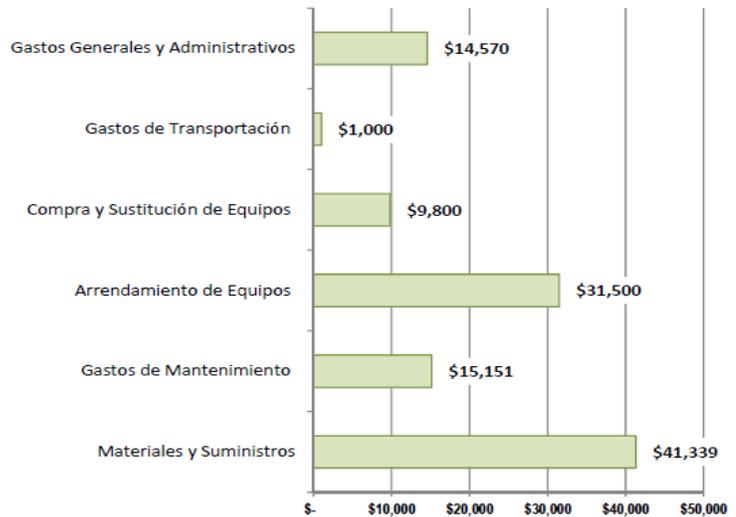


UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO  
**EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO**  
 PRESUPUESTO PRELIMINAR - FONDO GENERAL  
 AÑO FISCAL 2015-2016

**TOTAL = \$1,205,699**

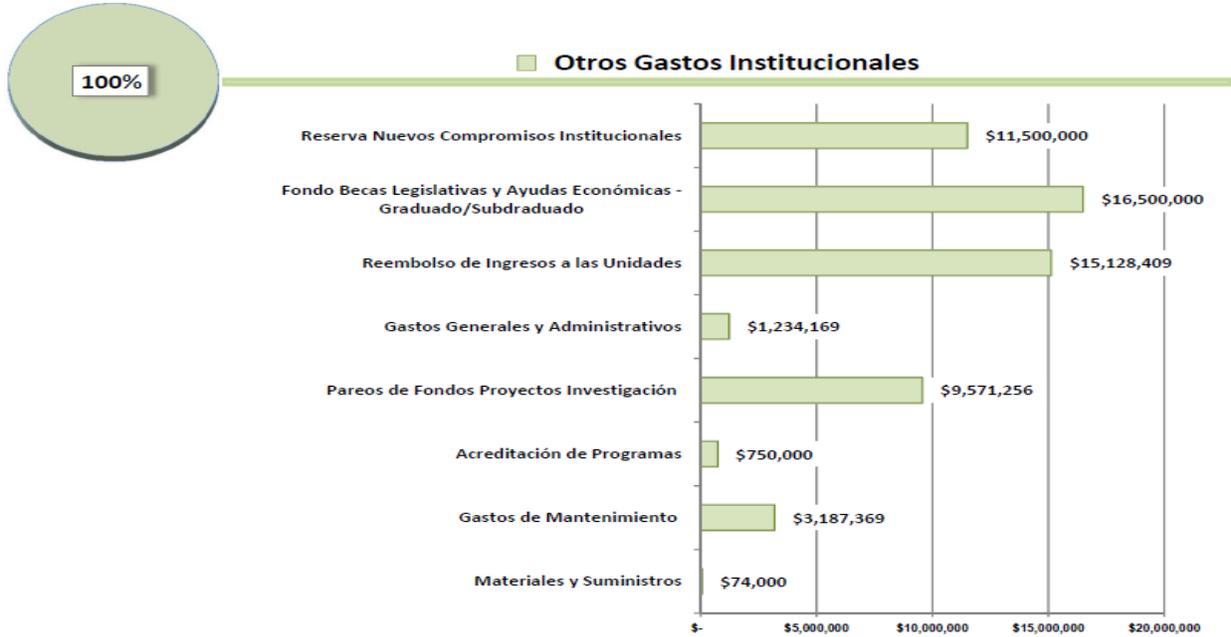


**Detalle de Otros Gastos Institucionales**



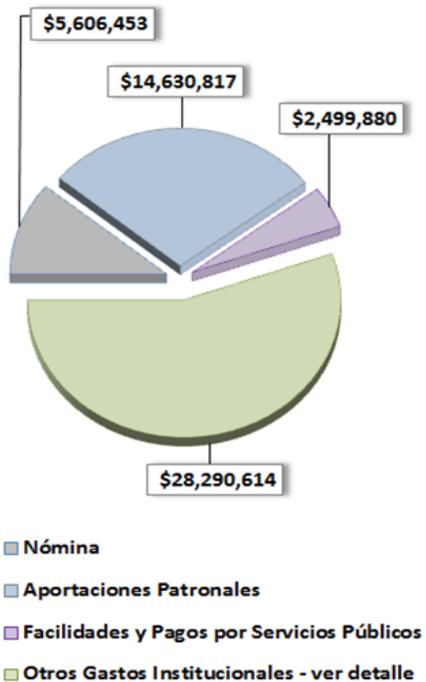
**UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO**  
**ASIGNACIONES A TRANSFERIR AL SISTEMA UNIVERSITARIO**  
 PRESUPUESTO PRELIMINAR - FONDO GENERAL  
 AÑO FISCAL 2015-2016

**TOTAL = \$57,945,203**

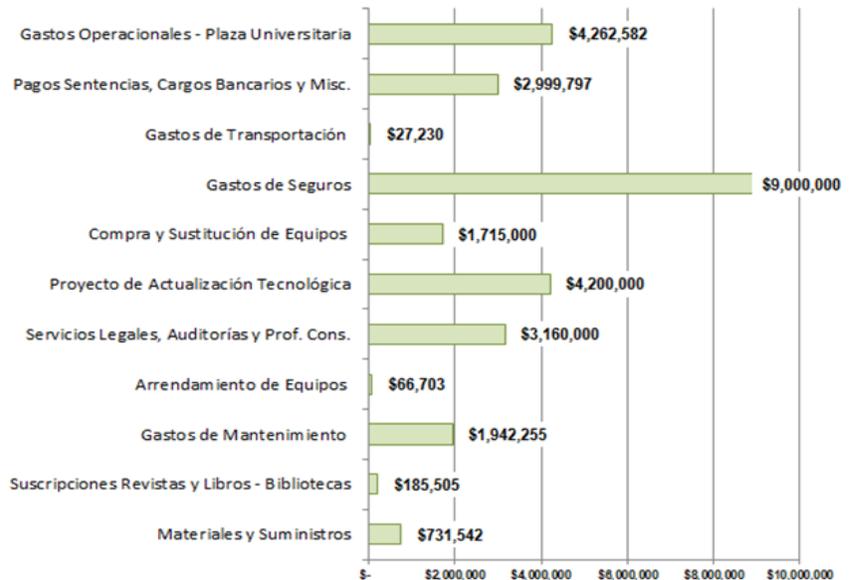


**UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO**  
**SERVICIOS Y ACTIVIDADES DEL SISTEMA UNIVERSITARIO**  
 PRESUPUESTO PRELIMINAR - FONDO GENERAL  
 AÑO FISCAL 2015-2016

**TOTAL = \$51,027,764**

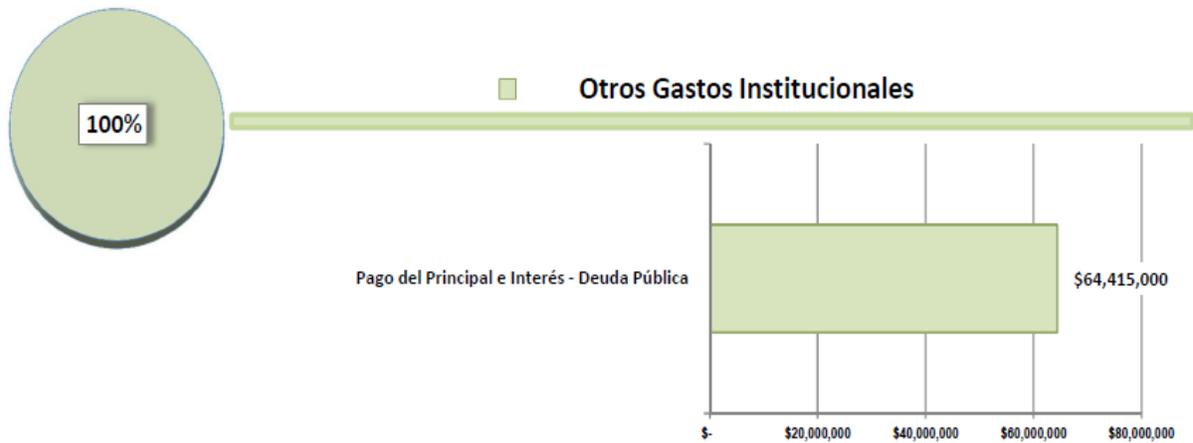


**Detalle de Otros Gastos Institucionales**



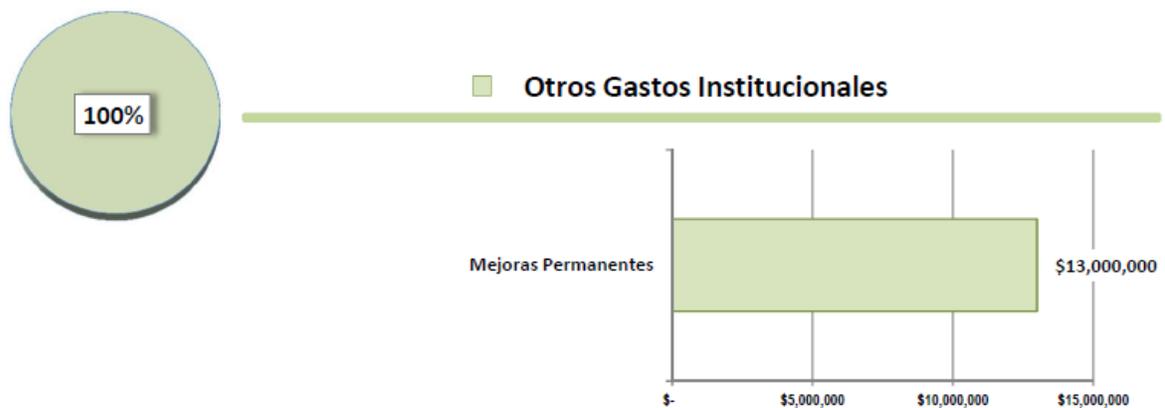
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO  
**PAGO DEUDA PÚBLICA Y LÍNEAS DE CRÉDITO**  
PRESUPUESTO PRELIMINAR - FONDO GENERAL  
AÑO FISCAL 2015-2016

TOTAL = \$64,415,000



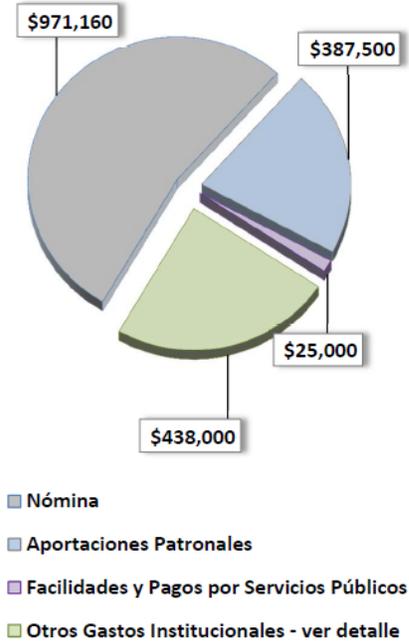
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO  
**FONDO INSTITUCIONAL PARA MEJORAS PERMANENTES**  
PRESUPUESTO PRELIMINAR - FONDO GENERAL  
AÑO FISCAL 2015-2016

TOTAL = \$13,000,000

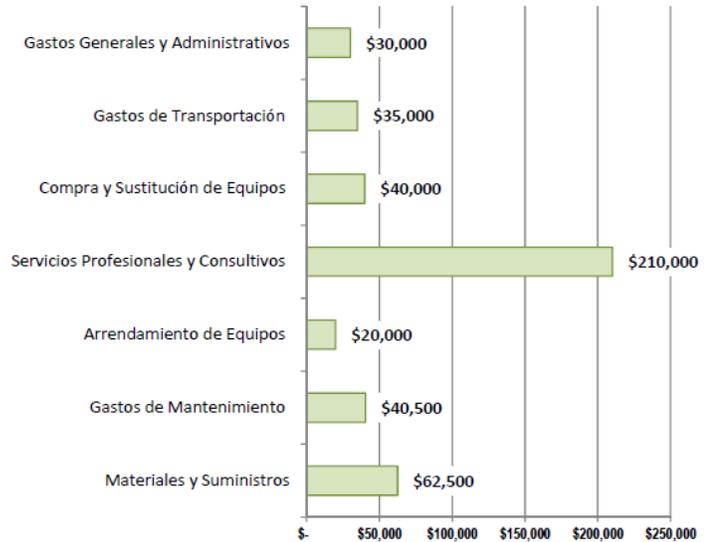


UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO  
**JUNTA DE GOBIERNO**  
 PRESUPUESTO PRELIMINAR - FONDO GENERAL  
 AÑO FISCAL 2015-2016

TOTAL = \$1,821,660

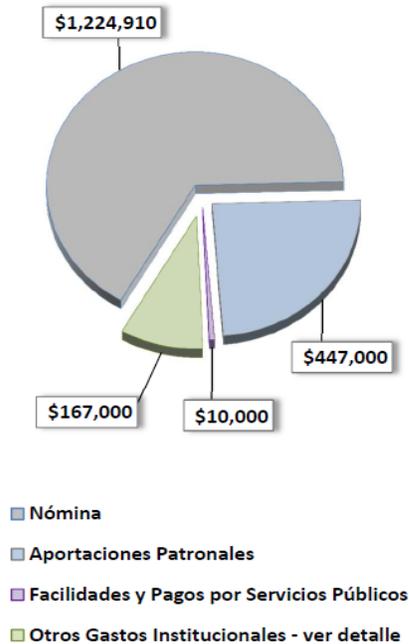


**Detalle de Otros Gastos Institucionales**

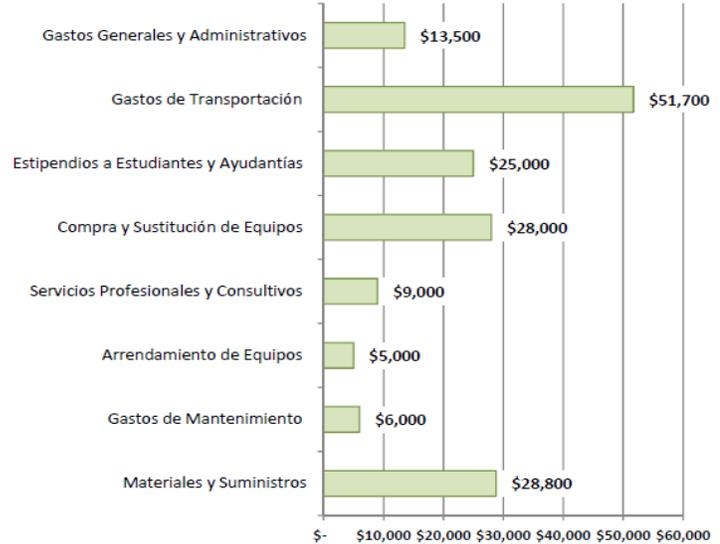


UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO  
**AUDITORÍA INTERNA**  
 PRESUPUESTO PRELIMINAR - FONDO GENERAL  
 AÑO FISCAL 2015-2016

TOTAL = \$1,848,910



**Detalle de Otros Gastos Institucionales**



## Anejo 2:

### UPR - RESUMEN PRESUPUESTOS ADMINISTRACIÓN SISTÉMICA

Fondo General Año Fiscal 2015 - 2016

UNIDADES ADMINISTRACIÓN SISTÉMICA	Presupuesto Preliminar 2015-2016
I. <u>PAGO DEUDA PÚBLICA Y LÍNEAS DE CRÉDITO</u>	\$ 64,415,000
II. <u>JUNTA DE GOBIERNO</u>	\$ 1,821,660
III. <u>AUDITORÍA INTERNA UPR</u>	\$ 1,848,909
IV. <u>ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA</u>	\$ 14,879,274
V. <u>EDIFICIO DE CIENCIAS MOLECULARES</u>	\$ 2,500,000
VI. <u>SERVICIOS Y ACTIVIDADES DEL SISTEMA UNIVERSITARIO (SASU)</u>	\$ 51,027,764
SASU - Actividades que se presupuestan de forma sistémica y cuyos beneficios y servicios apoyan a todo el Sistema de la UPR	
VII. <u>EDITORIAL - UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO</u>	\$ 1,205,698
VIII. <u>ASIGNACIONES A TRANSFERIR UNIDADES UPR</u>	\$ 57,945,203
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	
IX. <u>FONDO INSTITUCIONAL MEJORAS PERMANENTES</u>	\$ 13,000,000
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	

# Anejo 3

<b>UPR - DETALLE PRESUPUESTOS ADMINISTRACIÓN SISTÉMICA</b>		
<b>Fondo General Año Fiscal 2015 - 2016</b>		
<b>UNIDADES ADMINISTRACIÓN SISTÉMICA</b>	<b>Distribución Interna</b>	<b>Presupuesto Preliminar 2015-2016</b>
<b>I. <u>PAGO DEUDA PÚBLICA Y LÍNEAS DE CRÉDITO</u></b>		<b><u>\$ 64,415,000</u></b>
<u>PAGO DEUDA PÚBLICA Y LÍNEAS DE CRÉDITO</u>	\$ 64,415,000	
Pago Deuda Pública - Bonos Emitidos	48,265,000	
Líneas de Crédito: Operacional / Mejoras Permanentes	16,150,000	
<b>II. <u>JUNTA DE GOBIERNO</u></b>		<b><u>\$ 1,821,660</u></b>
<b>III. <u>AUDITORÍA INTERNA UPR</u></b>		<b><u>\$ 1,848,909</u></b>
<b>IV. <u>ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA - AC</u></b>		<b><u>\$ 14,879,274</u></b>
Presidencia	1,777,847	
Junta Universitaria	249,412	
Residencia del Presidente - Casa Jaime Benítez	45,290	
Vicepresidencia en Asuntos Académicos	636,099	
Vicepresidencia en Asuntos Estudiantiles	262,671	
Vicepresidencia en Investigación y Tecnología	837,333	
<b><u>OFICINAS ADMINISTRATIVAS APOYO SISTÉMICO</u></b>	<b><u>7,350,799</u></b>	
Recursos Humanos	1,340,564	
Finanzas	669,118	
Contabilidad	987,608	
Seguros y Fianzas	212,544	
Nóminas	129,744	
Presupuesto	611,593	
Desarrollo Físico e Infraestructura	417,217	
Diseño y Construcción	739,035	
Calidad Ambiental y Seguridad Ocupacional	345,446	
Sistemas y Procedimientos	272,220	
Servicios Administrativos y Complementarios	162,136	
Apoyo Administrativo	64,424	
Compras y Suministros	341,743	
Propiedad	51,405	
Administración de Documentos	152,441	
Transportación y Talleres	801,737	
Reserva Pago \$300 Bono No Recurrente	51,824	
<b><u>OPERACIÓN y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA</u></b>	<b><u>3,719,823</u></b>	
Remodelación, Reparación y Mantenimiento de Edificios	1,976,122	
Vigilancia, Seguridad y Tránsito	933,146	
Servicios Públicos y Generales - Energía Eléctrica, Agua y Alcantarillado	810,555	

UNIDADES ADMINISTRACIÓN SISTÉMICA	Distribución Interna	Presupuesto Preliminar 2015-2016
<b>V. EDIFICIO DE CIENCIAS MOLECULARES</b>		<b>\$ 2,500,000</b>
<b>VI. SERVICIOS Y ACTIVIDADES DEL SISTEMA UNIVERSITARIO (SASU)</b>		<b>\$ 51,027,764</b>
<b>SASU - Actividades que se presupuestan de forma sistémica y cuyos beneficios y servicios apoyan a todo el Sistema de la UPR</b>		
<b><u>APOYO ACADÉMICO</u></b>	<u>485,971</u>	
Actividades Académicas de Apoyo - Eval. Programas / Acreditaciones	300,466	
Biblioteca - Suscripciones Electrónicas	185,505	
<b><u>SERVICIO A LA COMUNIDAD</u></b>	<u>2,979,499</u>	
Jardín Botánico	2,588,023	
Periódico Diálogo	391,476	
<b><u>ASUNTOS ESTUDIANTILES</u></b>	<u>742,410</u>	
Coordinación Actividades de Apoyo Vida Estudiantil	93,183	
Coordinación Actividades de Orientación a Estudiantes	150,000	
Solicitud Única de Admisión	64,872	
Admisiones y Traslados - Apoyo Sistémico	376,585	
Asistencia Económica - Apoyo Sistémico	57,770	
<b><u>APOYO INSTITUCIONAL</u></b>	<u>40,561,977</u>	
Coordinación de Recaudación de Fondos y Exalumnos	288,026	
Propiedad Intelectual y Patentes	120,500	
Asuntos Legales - Apoyo Sistémico	702,348	
Servicios Legales Externos	2,100,000	
Pago de Sentencias	1,800,000	
Cargos Bancarios	1,147,850	
Auditoría Externa - Estados Financieros y Single Audit	1,000,000	
Oficina Sistemas de Información	5,449,148	
Red Telecomunicaciones Internet I y II	1,248,509	
Actualización Tecnológica - Implantaciones	4,200,000	
Cuotas de Asociaciones	29,000	
Relaciones con la Comunidad - Interna	12,000	
Junta de Apelaciones al Plan de Clasificación	226,364	
Centro de Desarrollo Preescolar	972,560	
Seguros - Propiedad, Responsabilidad Pública y Administrativa	9,000,000	
Servicios Médicos a Pensionados - Sistema Retiro - Aport. Plan Médico	12,225,000	
Reserva pago \$300 Bono No Recurrente	40,672	
<b><u>OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA</u></b>	<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	
<b><u>BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS</u></b>	<u>350,000</u>	
Becas Estudios Graduados y Profesionales	350,000	
<b>VII. EDITORIAL - UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO</b>		<b>\$ 1,205,698</b>
<b><u>SERVICIO A LA COMUNIDAD</u></b>	<u>1,205,698</u>	
Editorial UPR	1,205,698	

UNIDADES ADMINISTRACIÓN SISTÉMICA	Distribución Interna	Presupuesto Preliminar 2015-2016
<b>VIII. ASIGNACIONES A TRANSFERIR UNIDADES UPR</b>		<b>\$ 57,945,203</b>
<b>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</b>		
<b><u>INSTRUCCIÓN</u></b>	<u>2,150,000</u>	
Acreditación de Programas Académicos y Otras Actividades Académicas	750,000	
Oferta Académica No Tradicional	1,400,000	
<b><u>INVESTIGACIÓN</u></b>	<u>21,391,866</u>	
Fondo de Apoyo y Desarrollo de la Investigación - FADI	10,000,000	
Pareo de Fondos Externos - Proyectos en las Unidades	6,354,576	
Centro de Recursos para Ciencias e Ingeniería	5,037,290	
<b><u>SERVICIO A LA COMUNIDAD</u></b>	<u>36,000</u>	
Instituto de Literatura Puertorriqueña	36,000	
<b><u>SERVICIO A ESTUDIANTES</u></b>	<u>2,755,968</u>	
Asignación Cuota de Tecnología	2,755,968	
<b><u>APOYO INSTITUCIONAL</u></b>	<u>11,474,000</u>	
Necesidades relacionadas con la ley "American Disability Act"	74,000	
Presupuesto para Reembolso de Ingresos - Acuerdos con las Unidades	350,000	
Fondo Contingencia UPR	8,300,000	
Programa Educación Médica Graduada Recinto de Ciencias Médicas	2,000,000	
Reserva para Acciones de Personal	750,000	
<b><u>OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA</u></b>	<u>3,637,369</u>	
Operación y Amoblamiento Nuevos Edificios - UPR Bayamón	1,200,000	
Mantenimiento de la Planta Física - Proyectos en las Unidades	2,437,369	
<b><u>BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS</u></b>	<u>16,500,000</u>	
Becas Legislativas y Ayudas Económicas a Estudiantes	15,000,000	
Becas - Estudios Graduados	1,500,000	
<b>IX. FONDO INSTITUCIONAL MEJORAS PERMANENTES</b>		<b>\$ 13,000,000</b>
<b>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</b>		



**UNIVERSIDAD  
DE PUERTO RICO**

**PRESUPUESTO  
2015-2016**

