

Universidad de Puerto Rico en Aguadilla
Oficina de Presupuesto



UPR

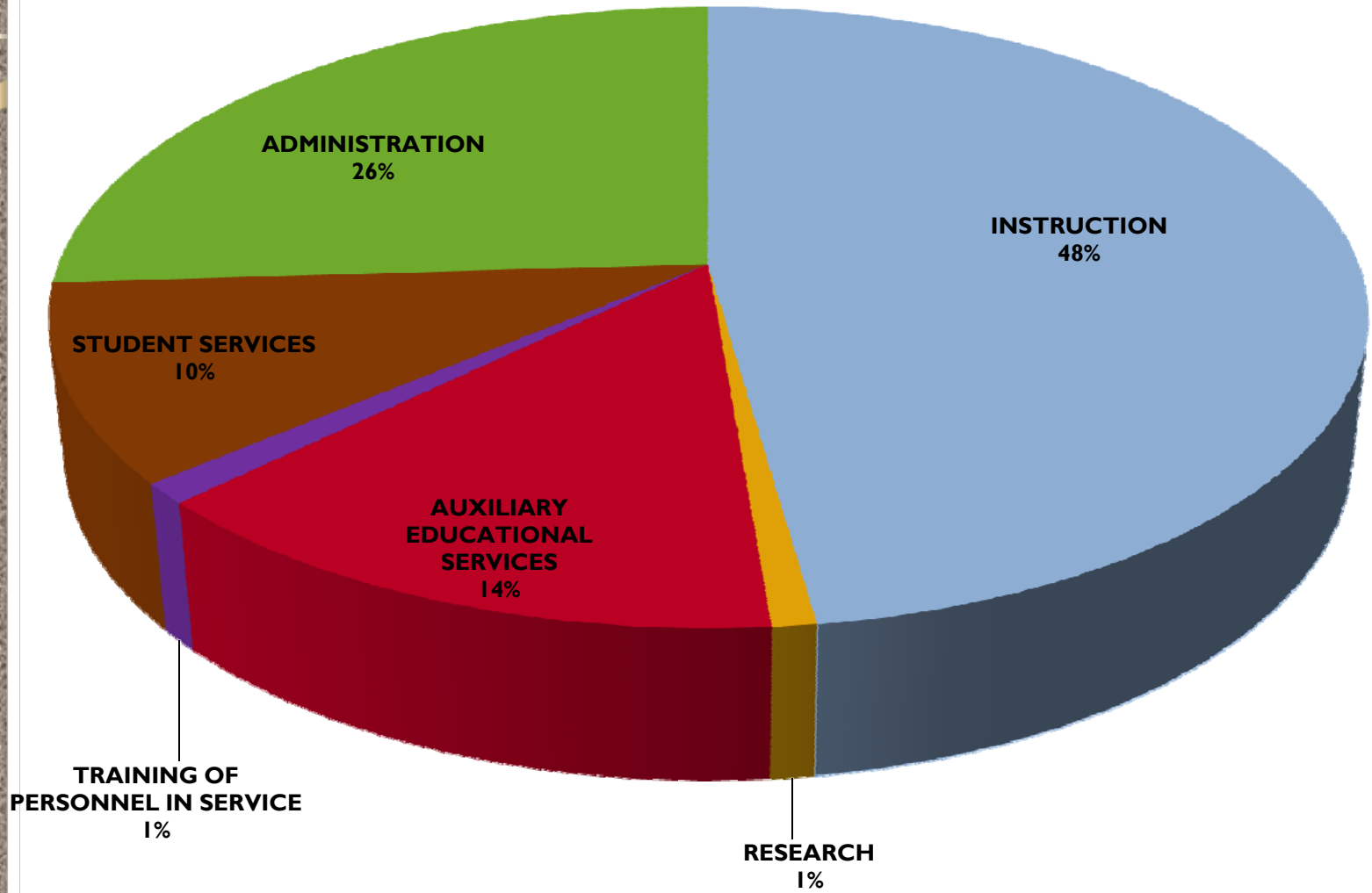
**Presupuesto para Desarrollo y Fortalecimiento
Actividades Diez para la Década
Año Fiscal 2009-2010**

**OPERATIONAL BUDGET
2009-2010**

ENTRIES	ASSIGNED 2009-2010	% Program
INSTRUCTION	\$11,509,471.00	47.77%
Departments:		
Business Administration	1,418,753.00	
Biology	1,428,098.00	
Chemistry	690,703.00	
Environmental Technology	193,956.00	
Office Systems	551,639.00	
Social Sciences	880,346.00	
Education	647,372.00	
Physical Education	136,643.00	
Spanish	862,053.00	
Electronics	652,132.00	
Physical Science	348,802.00	
Quality Control	172,810.00	
Humanities	1,138,522.00	
English	1,150,401.00	
Mathematics	1,012,611.00	
Continuing Education and Extension Program	92,223.00	
Honor Programs	13,888.00	
Summer Programs	-	
Employee benefits	118,519.00	
RESEARCH	\$226,856.00	0.94%
Planning and Institutional Research	216,856.00	
Academic Research	10,000.00	
AUXILIARY EDUCATIONAL SERVICES	\$3,373,312.00	14.00%
Library	1,310,564.00	
Professional accreditation	15,000.00	
Computer Center	668,987.00	
CETEM	230,352.00	
Reproduction Center	131,225.00	
Dean of Academic Affairs	1,017,184.00	
TRAINING OF PERSONNEL IN SERVICE	259,014.00	1.07%
Leaves	259,014.00	
STUDENT SERVICES	\$2,474,563.00	10.27%
Dean of Student Affairs	1,260,239.00	
Students Services	221,497.00	
Medical Services	147,331.00	
Registrar	376,643.00	
Social and Cultural Activities	74,833.00	
Athletic Activities	234,401.00	
Technology funds	159,619.00	
Grants (Institutional Funds)	-	
ADMINISTRATION	\$6,252,523.00	25.95%
Executive Administration	3,146,267.00	
Operation and Maintenance	2,326,729.00	
Institutional Expenses	779,527.00	
Employee Benefits (Others)	-	
TOTAL OPERATIONAL BUDGET	\$24,095,739.00	100.00%

* In order to establish Oracle Financial System, from Fiscal Year 2007 the Fringe Benefits were applied on each department account.

Operational Budget 2009-2010

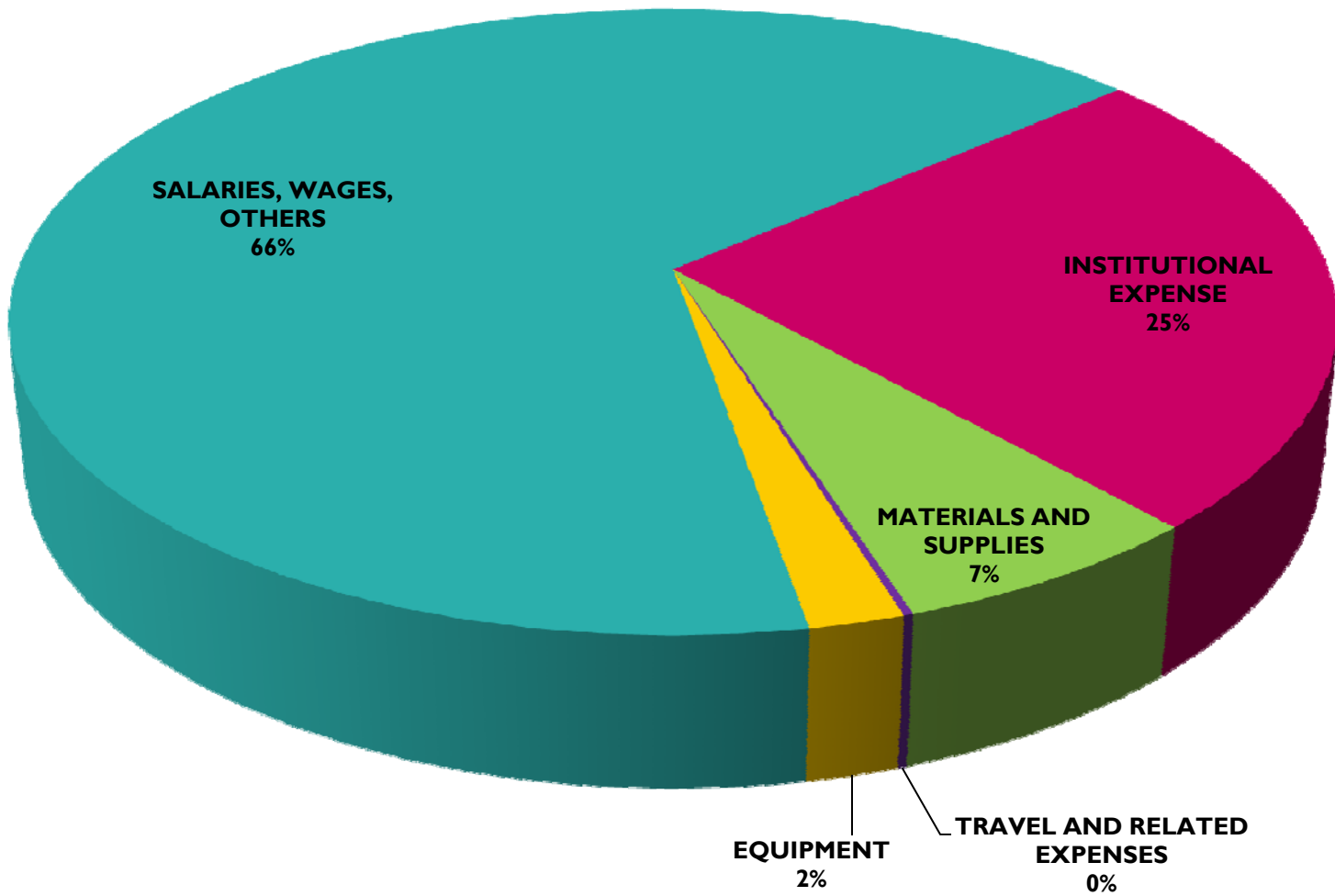


Assigned Budget by Object Code

Fiscal year 2009-2010

ENTRIES	ASSIGNED	PERCENT OF TOTAL
SALARIES, WAGES, OTHERS	\$15,996,434.00	66.4%
Faculty Salaries	8,628,932.00	35.8%
Administrative Salaries	5,603,380.00	23.3%
Wages: Non-salaried Personnel	116,044.00	0.5%
Faculty Compensations: Semesters V/II	470,557.00	2.0%
Administrative Compensations	23,894.00	0.1%
Christmas Bonus	363,375.00	1.5%
Ordinary and illness leaves	296,810.00	1.2%
Other Compensations	493,442.00	2.0%
INSTITUTIONAL EXPENSE	\$5,956,503.00	24.7%
Employee Benefits		0.0%
Retirement System	1,757,710.00	7.3%
Social Security, Medicare and State Insurance	1,490,614.00	6.2%
Health Insurance	1,940,350.00	8.1%
Other benefits	-	0.0%
Student Health Insurance	125,000.00	0.5%
Professional Development	259,014.00	1.1%
Professional Service	306,300.00	1.3%
Other personnel benefits (Obvenciones)	77,515.00	0.3%
MATERIALS AND SUPPLIES	\$1,607,123.00	6.7%
Materials and Supplies	409,687.00	1.7%
Subscriptions	80,000.00	0.3%
Equipment Maintenance	196,239.00	0.8%
Telephone	68,000.00	0.3%
Postage	35,000.00	0.1%
Electricity	535,027.00	2.2%
Water	90,000.00	0.4%
Fuel	50,000.00	0.2%
Photocopier Rental	94,000.00	0.4%
General Expenses	49,170.00	0.2%
TRAVEL AND RELATED EXPENSES	\$41,000.00	0.2%
Travel	31,000.00	0.1%
Representation	10,000.00	0.0%
EQUIPMENT	\$494,679.00	2.1%
Equipment	414,131.00	1.7%
Books	80,548.00	0.3%
TOTAL	\$24,095,739.00	100.0%

Assigned Budget by Object Code 2009-2010



- 
- Presupuesto para Desarrollo y Fortalecimiento
 - Actividades Diez para la Década

Presupuesto para Desarrollo y Fortalecimiento
Actividades Diez para la Década
año fiscal 2009-2010

LO 1 Oferta Académica

- Esfera 1 – Oferta Programática
- Meta 1 Objetivo 9
 - Actividad: Ofrecer talleres a los estudiantes no tradicionales a través de alianzas colaborativas con la industria y las agencias del gobierno. Certificaciones de maestros, adiestramientos, cursos cortos, etc.
 - Presupuesto Asignado: \$50,000
 - Fuente de Fondos : Fondos Rotatorios y Especiales
 - (Plan de Acción UPR Aguadilla : Meta 1-4)

Presupuesto para Desarrollo y Fortalecimiento
Actividades Diez para la Década
año fiscal 2009-2010

LO 1 Oferta Académica

- Esfera 1 – Oferta Programática
- Meta 2 Objetivo 4
 - Actividad: Proveer adiestramientos de ciencias y matemáticas, a los maestros de los distritos escolares del área noroeste por medio de la Propuesta de CECIMAT.
 - Presupuesto Asignado: \$600,000
 - Fuente de Fondos : Fondos Federales
 - (Plan de Acción UPR Aguadilla : Meta 1-4)

Presupuesto para Desarrollo y Fortalecimiento
Actividades Diez para la Década
año fiscal 2009-2010

▶ LO 1 Oferta Académica

- Esfera 1 – Oferta Programática
- Meta 2 Objetivo 4
 - Actividad: Continuar con el programa especial de retención de estudiantes en los programas de Ciencias, Tecnología y Matemáticas, a través de la Propuesta “Minority Science & Engineering Improvement Program” (MISEIP)
 - Presupuesto Asignado: \$309,215
 - Fuente de Fondos : Fondos Federales
 - (Plan de Acción UPR Aguadilla : Meta 3-1)

Presupuesto para Desarrollo y Fortalecimiento
Actividades Diez para la Década
año fiscal 2009-2010

▶ LO 1 Oferta Académica

- Esfera 3 – Cuadros Docentes
- Meta 2 Objetivo 1
 - Actividad: Mejoramiento docente para la obtención de grados doctorales, via licencias y/o ayudas económicas para estudios.
 - Presupuesto Asignado: \$117,014
 - Fuente de Fondos : Presupuesto Operacional
 - (Plan de Acción UPR Aguadilla : Meta 5-5)

Presupuesto para Desarrollo y Fortalecimiento
Actividades Diez para la Década
año fiscal 2009-2010

▶ LO 2 Investigación

- Esfera 4 – Investigación y Labor Creativa
- Meta 3 Objetivo 10
 - Actividad: Apoyar la investigación docente y subgraduada a través de las diferentes publicaciones universitarias.
 - Presupuesto Asignado: \$10,000
 - Fuente de Fondos : Presupuesto Operacional
 - (Plan de Acción UPR Aguadilla : Meta 5-3)

Presupuesto para Desarrollo y Fortalecimiento
Actividades Diez para la Década
año fiscal 2009-2010

LO 3 Clima Institucional

- Esfera 5 – Formación Integral
- Meta 1 Objetivo 8
 - Actividad: Fomentar la responsabilidad social de los estudiantes respecto a las bebidas alcohólicas y el uso del cigarrillo a través de la Propuesta F.I.E.S.T.A.
 - Presupuesto Asignado: \$68,261
 - Fuente de Fondos : Fondos Federales
 - (Plan de Acción UPR Aguadilla : Meta 9-1)

Presupuesto para Desarrollo y Fortalecimiento
Actividades Diez para la Década
año fiscal 2009-2010

▶ LO 3 Clima Institucional

- Esfera 6 – Espacios, Construcción y Conservación
- Meta 8 Objetivo 2
 - Actividad: Asignación de fondos para proyectos de mejoras físicas. Salón de música, anexo Decanato de Asuntos Académicos, otros.
 - Presupuesto Asignado: \$300,000
 - Fuente de Fondos : Presupuesto Operacional
 - (Plan de Acción UPR Aguadilla : Meta 8-3)



Presupuesto para Desarrollo y Fortalecimiento
Actividades Diez para la Década
año fiscal 2009-2010

▶ LO 3 Clima Institucional

- Esfera 6 – Espacios, Construcción y Conservación
- Meta 8 Objetivo 3
 - Actividad – Asignación de fondos para cubrir proyectos de cumplimiento: OSHA, plan de escorrentías, limpieza de hongos.
 - Presupuesto Asignado: \$50,000
 - Fuente de Fondos : Presupuesto Operacional
 - (Plan de Acción UPR Aguadilla : Meta 8-3)

Presupuesto para Desarrollo y Fortalecimiento
Actividades Diez para la Década
año fiscal 2009-2010

▶ LO 3 Clima Institucional

- Esfera 6 – Espacios, Construcción y Conservación
- Meta 8 Objetivo 2
 - Actividad: Compra de equipo para el mantenimiento y cuidado preventivo de las instalaciones físicas y el entorno ambiental.
 - Presupuesto Asignado: \$40,000
 - Fuente de Fondos : Presupuesto Operacional
 - (Plan de Acción UPR Aguadilla : Meta 8-3)

Presupuesto para Desarrollo y Fortalecimiento
Actividades Diez para la Década
año fiscal 2009-2010

LO 4 Vinculación



- Esfera 9 – Comunidad
- Meta 8 Objetivo 4
 - Actividad: Fomentar la preservación ecológica a través de la Propuesta Vida Marina.

 - Presupuesto Asignado: \$197,450

 - Fuente de Fondos : Fondos Federales / Donativos

 - (Plan de Acción UPR Aguadilla : Meta 9-1)

Presupuesto para Desarrollo y Fortalecimiento
Actividades Diez para la Década
año fiscal 2009-2010

▶ LO 4 Vinculación

- Esfera 9 – Comunidad
- Meta 8 Objetivo 4
 - Actividad: Elaborar e implantar programa de iniciativa energética.
 - Presupuesto Asignado:\$72,104
 - Fuente de Fondos : Fondos Federales
 - (Plan de Acción UPR Aguadilla : Meta 9-1)

Presupuesto para Desarrollo y Fortalecimiento
Actividades Diez para la Década
año fiscal 2009-2010

▶ LO 5 Informática

- Esfera 11 – Infraestructura Tecnológica
- Meta 5 Objetivo 6
 - Actividad: Aumentar y actualizar el equipo tecnológico y proveer accesibilidad para el uso de los estudiantes.
 - Presupuesto Asignado: \$159,619
 - Fuente de Fondos : Presupuesto Operacional / Cuota de Tecnología
 - (Plan de Acción UPR Aguadilla : Meta 4-1)

Presupuesto para Desarrollo y Fortalecimiento
Actividades Diez para la Década
año fiscal 2009-2010

▶ LO 5 Informática

- Esfera 13 – Herramientas
- Meta 2 Objetivo 8
 - Actividad: Mejoramiento profesional para la facultad por medio de talleres y seminarios.
 - Presupuesto Asignado: \$40,000
 - Fuente de Fondos : Presupuesto Operacional
 - (Plan de Acción UPR Aguadilla : Meta 2-4)

Presupuesto para Desarrollo y Fortalecimiento
Actividades Diez para la Década
año fiscal 2009-2010

LO 7 Mejoramiento Continuo y Presupuestación

- Esfera 16 – Gerencia de Recursos
- Meta 9 Objetivo 10
 - Actividad: Mejoramiento profesional no docente para la obtención de grados académicos.
 - Presupuesto Asignado: \$6,000
 - Fuente de Fondos : Presupuesto Operacional
 - (Plan de Acción UPR Aguadilla : Meta 2-5)

Presupuesto para Desarrollo y Fortalecimiento
Actividades Diez para la Década
año fiscal 2009-2010

▶ LO 7 Mejoramiento Contínuo y Presupuestación

- Esfera 16 – Gerencia de Recursos
- Meta 9 Objetivo 10
 - Actividad: Mejoramiento profesional para empleados no docentes y gerenciales a través de seminarios y talleres.
 - Presupuesto Asignado: \$14,000
 - Fuente de Fondos : Presupuesto Operacional
 - (Plan de Acción UPR Aguadilla : Meta 2-5)

Presupuesto para Desarrollo y Fortalecimiento
Actividades Diez para la Década
año fiscal 2009-2010

LO 7 Mejoramiento Continuo y Presupuestación

- Esfera 17 – Procesos Académicos
- Meta 4 Objetivo 6
 - Actividad: Recopilar y completar información necesaria para las visitas correspondientes de Middle States y Licenciamiento del CES.
 - Presupuesto Asignado: \$10,000
 - Fuente de Fondos : Presupuesto Operacional
 - (Plan de Acción UPR Aguadilla : Meta 10-2)

Presupuesto para Desarrollo y Fortalecimiento
Actividades Diez para la Década
año fiscal 2009-2010

▶ LO 7 Mejoramiento Continuo y Presupuestación

- Esfera 17 – Procesos Académicos
- Meta 4 Objetivo 7
 - Actividad: Continuar con los trabajos para lograr la acreditación profesional de los diferentes programas académicos.
 - Presupuesto Asignado: \$50,000
 - Fuente de Fondos : Presupuesto Operacional
 - (Plan de Acción UPR Aguadilla : Meta 1-2)



Resumen

Universidad de Puerto Rico
Presupuesto Consolidado - Diez para la Década Operacional
Resumen por Línea Operacional y Esfera de Acción
Año Fiscal 2009-2010

Unidad: UPR- AGUADILLA

1	2	3	4
Descripción	Presupuesto Regular	Fondos Externos o Especiales_2/	Total
I. Desarrollo y Fortalecimiento	\$ 796,633	\$ 1,297,030	\$ 2,093,663
LO # 1 - Oferta Académica	117,014	959,215	1,076,229
E1 - Oferta Programática	-	959,215	959,215
E2 - Enriquecimiento	-	-	-
E3 - Cuadros Docentes	117,014	-	117,014
LO # 2 - Investigación	10,000	-	10,000
E4 - Investigación y Labor Creativa	10,000	-	10,000
LO # 3 - Clima Institucional	390,000	68,261	458,261
E5 - Formación Integral	-	68,261	68,261
E6 - Espacios, Construcción y Conservación	390,000	-	390,000
E7 - Alcance y Gestión Cultural	-	-	-
LO # 4 - Vinculación	-	269,554	269,554
E8 - Convenios y Alianzas	-	-	-
E9 - Comunidad	-	269,554	269,554
E10 - Filantropía	-	-	-
LO # 5 - Informática	199,619	-	199,619
E11 - Infraestructura	159,619	-	159,619
E12 - Servicios	-	-	-
E13 - Herramientas	40,000	-	40,000
LO # 6 - Comunicaciones	-	-	-
E14 - Reclutamiento y Servicios	-	-	-
E15 - Proyección	-	-	-
LO # 7 - Mejoramiento Continuo y Presupuestación	80,000	-	80,000
E16 - Gerencia de Recursos	20,000	-	20,000
E17 - Procesos Académicos	60,000	-	60,000
E18 - Políticas y Reglamentos	-	-	-
II. Operacional	-	-	-
E16 - Gerencia de Recursos	-	-	-
III. Cumplimiento	-	-	-
E16 - Gerencia de Recursos	-	-	-
Total	\$ 796,633	\$ 1,297,030	\$ 2,093,663

Detalle por Línea Operacional: LO # 1 - Oferta Académica

Niveles: Actividades por Esfera de Acción, Metas y Objetivos

Unidad: UPR- AGUADILLA

Año Fiscal 2009-2010													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Esfera de Acción = E	Diez para la Década	Plan Interno Unidad	Presupuesto Regular				Fondos Externos o Especiales_2/						
Actividad	Metas y Objetivos	Metas y Objetivos	Fondos Existentes	Redistribución Interna	Necesidades Adicionales_1/	Sub - Total	F. Rotatorios y Especiales	F. Federales	F. Gobierno Estatal	F. Donativos - Exalumnos, Coop., Indiv., Legislativos	F. Dotal	Sub - Total	Total
E1 - Oferta Programática			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000	\$ 909,215	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 959,215	\$ 959,215
Ofrecer talleres a los estudiantes no tradicionales a través de alianzas colaborativas con la industria y agencias de gobierno. Certificaciones de maestro, adiestramientos, cursos cortos, etc	1-9	1-4				-	50,000					50,000	50,000
Ofrecer adiestramientos de ciencias y matemáticas a los maestros de distritos escolares del área noroeste por medio de la propuesta CECIMAT	2-4	1-4				-		600,000				600,000	600,000
Continuar con el programa especial de retención de estudiantes en los programas de Ciencias, Tecnología y Matemáticas por medio de la propuesta MISIEP	2-4	3-1				-		309,215				309,215	309,215
						-						-	-
						-						-	-
E2 - Enriquecimiento			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
						-						-	-
						-						-	-
						-						-	-
						-						-	-
						-						-	-
E3 - Cuadros Docentes			\$ 117,014	\$ -	\$ -	\$ 117,014	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 117,014
Mejoramiento docente para la obtención de grados doctorales via licencias y/o ayudas económicas para estudios	2-1	5-5	117,014			117,014						-	117,014
						-						-	-
						-						-	-
						-						-	-
						-						-	-
Total			\$ 117,014	\$ -	\$ -	\$ 117,014	\$ 50,000	\$ 909,215	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 959,215	\$ 1,076,229

Año Fiscal 2009-2010													
Esfera de Acción = E		Diez para la Década	Plan Interno Unidad	Presupuesto Regular			Fondos Externos o Especiales_2/					Total	
Actividad	Metas y Objetivos	Metas y Objetivos	Fondos Existentes	Redistribución Interna	Necesidades Adicionales_1/	Sub - Total	F. Rotatorios y Especiales	F. Federales	F. Gobierno Estatal	F. Donativos - Exalumnos, Corp., Indiv., Legislativos	F. Dotal	Sub - Total	Total
E4 - Investigación y Labor Creativa			\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000
Apoyar la investigación docente y subgraduada a través de las diferentes publicaciones universitarias.	3-10	5-3	10,000			10,000						-	10,000
						-						-	-
						-						-	-
						-						-	-
						-						-	-
Total			\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000

Detalle por Línea Operacional: LO # 3 - Clima Institucional

Niveles: Actividades por Esfera de Acción, Metas y Objetivos

Unidad: UPR- AGUADILLA

Año Fiscal 2009-2010

Año Fiscal 2009-2010													
1	2		3				4				5		
Esfera de Acción = E	Diez para la Década	Plan Interno Unidad	Presupuesto Regular				Fondos Externos o Especiales_2/						
Actividad	Metas y Objetivos	Metas y Objetivos	Fondos Existentes	Redistribución Interna	Necesidades Adicionales_1/	Sub - Total	F. Rotatorios y Especiales	F. Federales	F. Gobierno Estatal	F. Donativos - Exalumnos, Corp., Indiv., Legislativos	F. Dotal	Sub - Total	Total
ES - Formación Integral													
Fomentar la responsabilidad social de los estudiantes respecto a las bebidas alcohólicas y el uso del cigarrillo por medio de la propuesta FIESTA.	1-8	9-1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 68,261	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 68,261	\$ 68,261
						-		68,261				68,261	68,261
						-						-	-
						-						-	-
						-						-	-
						-						-	-
E6 - Espacios, Construcción y Conservación													
Asignación de fondos para proyectos de mejoras físicas. Salón de música y anexo Decanato de Asuntos Académicos.	8-2	8-3	\$ 50,000	\$ 340,000	\$ -	\$ 390,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 390,000
				300,000		300,000						-	300,000
Asignación de fondos para cubrir proyectos de cumplimiento. OSHA, plan de escorrentías y limpieza de hongos.	8-3	8-3	50,000			50,000						-	50,000
Compra de equipo para el mantenimiento y cuidado preventivo de las instalaciones físicas y el entorno ambiental.	8-2	8-3		40,000		40,000						-	40,000
						-						-	-
						-						-	-
E7 - Alcance y Gestión Cultural													
			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
						-						-	-
						-						-	-
						-						-	-
						-						-	-
						-						-	-
Total			\$ 50,000	\$ 340,000	\$ -	\$ 390,000	\$ -	\$ 68,261	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 68,261	\$ 458,261

Detalle por Línea Operacional: LO # 4 - Vinculación
 Niveles: Actividades por Esfera de Acción, Metas y Objetivos
 Unidad: UPR- AGUADILLA

Año Fiscal 2009-2010													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Esfera de Acción = E	Diez para la Década	Plan Interno Unidad	Presupuesto Regular			Fondos Externos o Especiales_2/							
Actividad	Metas y Objetivos	Metas y Objetivos	Fondos Existentes	Redistribución Interna	Necesidades Adicionales_1/	Sub - Total	F. Rotatorios y Especiales	F. Federales	F. Gobierno Estatal	F. Donativos - Exalumnos, Corp., Indiv., Legislativos	F. Dotal	Sub - Total	Total
E8 - Convenios y Alianzas			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
						-						-	-
						-						-	-
						-						-	-
						-						-	-
						-						-	-
E9 - Comunidad			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 219,044	\$ -	\$ 50,510	\$ -	\$ 269,554	\$ 269,554
Fomentar la preservación ecológica a través de la propuesta Vida Marina.	8-4	9-1				-		146,940		50,510		197,450	197,450
Elaborar e implantar programa de iniciativa energética.	8-4	9-1				-		72,104				72,104	72,104
						-						-	-
						-						-	-
						-						-	-
						-						-	-
E10 - Filantropía			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
						-						-	-
						-						-	-
						-						-	-
						-						-	-
						-						-	-
Total			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 219,044	\$ -	\$ 50,510	\$ -	\$ 269,554	\$ 269,554

Detalle por Línea Operacional: LO # 5 - Informática
 Niveles: Actividades por Esfera de Acción, Metas y Objetivos
 Unidad: UPR- AGUADILLA

Año Fiscal 2009-2010

Esfera de Acción = E	Diez para la Década	Plan Interno Unidad	Presupuesto Regular				Fondos Externos o Especiales, 2/						Total	
			Fondos Existentes	Redistribución Interna	Necesidades Adicionales _1/	Sub - Total	F. Rotatorios y Especiales	F. Federales	F. Gobierno Estatal	F. Donativos - Exalumnos, Corp., Indiv., Legislativos	F. Dotal	Sub - Total		
E11 - Infraestructura			\$ 159,619	\$ -	\$ -	\$ 159,619	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 159,619	
Aumentar y actualizar el equipo tecnológico y proveer accesibilidad para el uso de los estudiantes.	5-6	4-1	159,619			159,619							-	159,619
						-							-	-
						-							-	-
						-							-	-
						-							-	-
E12 - Servicios			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
						-							-	-
						-							-	-
						-							-	-
						-							-	-
						-							-	-
E13 - Herramientas			\$ 40,000	\$ -	\$ -	\$ 40,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000	
Mejoramiento profesional para la facultad por medio de talleres y seminarios.	2-8	2-4	40,000			40,000							-	40,000
						-							-	-
						-							-	-
						-							-	-
						-							-	-
Total			\$ 199,619	\$ -	\$ -	\$ 199,619	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 199,619	

Detalle por Línea Operacional: LO # 7 - Mejoramiento Continuo y Presupuestación

Niveles: Actividades por Esfera de Acción, Metas y Objetivos

Unidad: UPR- AGUADILLA

Año Fiscal 2009-2010

Año Fiscal 2009-2010													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Esfera de Acción = E	Diez para la Década	Plan Interno Unidad	Presupuesto Regular				Fondos Externos o Especiales_2/						
Actividad	Metas y Objetivos	Metas y Objetivos	Fondos Existentes	Redistribución Interna	Necesidades Adicionales_1/	Sub - Total	F. Rotatorios y Especiales	F. Federales	F. Gobierno Estatal	F. Donativos - Exalumnos, Corp., Indiv., Legislativos	F. Dotal	Sub - Total	Total
E16 - Gerencia de Recursos			\$ 20,000	\$ -	\$ -	\$ 20,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000
Proveer mejoramiento profesional no docente para la obtención de grados académicos.	9-10	2-5	6,000			6,000							6,000
Proveer mejoramiento profesional para empleados no docente y gerenciales a través de seminarios y talleres.	9-10	2-5	14,000			14,000							14,000
						-							-
						-							-
						-							-
E17 - Procesos Académicos			\$ -	\$ 60,000	\$ -	\$ 60,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60,000
Recopilar y completar información necesaria para las visitas correspondientes de Middle States y licenciamiento del CES.	4-6	10-2		10,000		10,000							10,000
Continuar con los trabajos para la obtención de la acreditación profesional de los diferentes programas académicos.	4-7	1-2		50,000		50,000							50,000
						-							-
						-							-
						-							-
E18 - Políticas y Reglamentos			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
						-							-
						-							-
						-							-
						-							-
						-							-
Total			\$ 20,000	\$ 60,000	\$ -	\$ 80,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,000



OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS INSTITUCIONALES

ALINEACIÓN PRESUPUESTO 2010-2011 CON DIEZ PARA LA DÉCADA Y PLAN ESTRATÉGICO

DECANATO	REFERENCIA				Presupuesto Asignado Por Línea Operacional		ACTIVIDADES/INICIATIVAS PROYECTADAS	RESPONSABILIDAD	INDICADORES DE ÉXITO
	Línea Operacional	Esfera de Acción	Metas y Objetivos		FI*	FE**			
	LO	E	10 X 10	UPRAg					
Asuntos Académicos	LO1	E1	M1-O9 & M6-05 M2-O4 M2-O5 M2-O7 M10-O10	M1-O4 M1-O1 M1-O3 M7-O7 M9-O2	\$10,259,191		<p>Evaluar los programas académicos siguiendo el ciclo de evaluaciones quinquenales del Decanato de Asuntos Académicos.</p> <p>Continuar con los procesos de acreditación de programas</p> <p>Continuar los proyectos de avalúo de aprendizaje (cursos y programas)</p> <p>Administrar el examen para medir las competencias en educación general de los estudiantes de Nuevo Ingreso 2009-2010</p>	<p>Directores de Departamentos y coordinadores de acreditación</p> <p>Decanato de As. Académicos Coordinadores de Acreditación</p> <p>Directores de Departamentos</p> <p>Decanato Académicos</p>	<p>Informe de avalúo realizado</p> <p>Al finalizar el año académico</p> <p>Informes de trabajo de los comités durante el año académico</p> <p>Informes de avalúo que evidencien las acciones correctivas y decisiones tomadas encaminadas a fortalecer el aprendizaje del estudiante al finalizar el año académico</p> <p>Resultados de los exámenes Implementación de las medidas correctivas, si algunas</p>
		E2	M6-O2 M2-O6	M9-O4 M4-O4					

DECANATO	REFERENCIA				Presupuesto Asignado Por Línea Operacional		ACTIVIDADES/INICIATIVAS PROYECTADAS	RESPONSABILIDAD	INDICADORES DE ÉXITO
	Línea Operacional	Esfera de Acción	Metas y Objetivos		FI*	FE**			
	LO	E	10 X 10	UPRAg					
							<p>Establecer alianzas colaborativas entre unidades del sistema con la industria y las agencias gubernamentales para ampliar los ofrecimientos para los estudiantes no tradicionales.</p> <p>Evaluar los programas articulados con los recintos y colegios de acuerdo a los acuerdos firmados</p>	<p>DECEP</p> <p>Decanato de As. Académicos</p>	<p>Propuestas y /o no de alianzas establecidas</p> <p>Acuerdos de revisión firmados por los correspondientes rectores y rectoras</p>
	LO2	E4	M2-O3 M3-O1 M3-O2 M3-O3& M3-O7&M7-08 M7-O9 M8-O6 M3-O10	M5-O2 M5-O3 M5-O1 M5-O4 M5-O6 M8-O5 M5-O3	\$173,229	\$339,053	<p>Brindar el apoyo administrativo a la facultad que se dedique a la investigación.</p> <p>Ofrecer a la facultad descargas académicas y apoyo administrativo a todos los que escriban propuestas.</p> <p>Auspiciar la publicación de revistas de conocido prestigio y divulgación con los fondos que estén disponibles.</p> <p>Promover la publicación de investigaciones sub graduadas y escritos de estudiantes en "Journals"</p>	<p>Decano Asuntos Académicos Directores de Departamento</p> <p>Decano Asuntos Académicos Directores de Departamento</p> <p>Decano Asuntos Académicos Rector</p> <p>Directores de Departamento Investigadores</p>	<p>Trabajos de investigación Presentaciones o escritos.</p> <p>Propuestas escritas Durante el año académico</p> <p>Publicaciones de revistas, durante el año académico</p> <p>Publicaciones en la revistas Durante el año académico</p>

DECANATO	REFERENCIA				Presupuesto Asignado Por Línea Operacional		ACTIVIDADES/INICIATIVAS PROYECTADAS	RESPONSABILIDAD	INDICADORES DE ÉXITO
	Línea Operacional	Esfera de Acción	Metas y Objetivos		FI*	FE**			
	LO	E	10 X 10	UPRAg					
							Considerar en el proceso de evaluación y de programas y cursos, la posibilidad de incorporar proyectos y actividades de investigación y creación en la que se involucre a los estudiantes.	Directores de Departamento Comités de Currículo	Informes de evaluación Primer y Segundo Semestre
							Auspicio de actividades docentes de proyección al exterior en Puerto Rico y Estados Unidos	Decano de Asuntos Académicos Directores de Departamento	Número de actividades auspiciadas y Número de participantes de nuestra institución Durante el año académico
	LO4	E8	M6-O9	M9-O1	\$91,251	\$377,182	Continuar ofreciendo cursos de mejoramiento profesional y certificaciones	Decanato de As. Académicos DECEP	Número de cursos y certificaciones
							Desarrollar el proyecto "Pre Universitarios UPR-AG"	Decanato de As. Académicos DECEP	
		E9	M6-O1	M9-O4			Desarrollar actividades de servicios a la comunidad	Decanato de As. Académicos Directores de Departamento	
	LO6	E15	M10-O2	M10-O5	\$95,493		Mantener actualizada la página web del Decanato	Decanato de As. Académicos	Página Web actualizada
	LO7	E17	M2-O10 & M4-O5 M4-O6 M4-O7	M1-O1 M10-O2,M7-O5, M7-O6 M1-O2,M7-O5,	\$95,493		Continuar con los procesos de acreditación de programas y servicios.	Decanato de As. Académicos Coordinadores de Acreditación	Informes de trabajo de los comités

*FI = Fondos Institucionales

**FE = Fondos Externos

DECANATO	REFERENCIA				Presupuesto Asignado		ACTIVIDADES/INICIATIVAS PROYECTADAS	RESPONSABILIDAD	INDICADORES DE ÉXITO
	Línea Operacional	Esfera de Acción	Metas y Objetivos		FI*	FE**			
	LO	E	10 X 10	UPRAg					
Asuntos Estudiantiles	LO3	E5	M1-07	M7-04	\$2,069,964	\$138,621	Promover la participación de los estudiantes atletas en los deportes oficiales de la Liga Atlética Interuniversitaria, ramas masculinas y femeninas.	Director Atlético Decano de Estudiantes	Participación de la institución en por lo menos ocho de los deportes oficiales en la rama masculina y seis en la rama femenina en la LAI.
			M1-08,M10-08	M9-01					Al finalizar el año académico
			M1-011	M10-04					Cuestionario de evaluación de los servicios. Tabulación de los resultados. Identificación de medidas correctivas a implantar.
			M1-012	M3-04					Pagos realizados en las fechas establecidas Año académico 2010 - 2011
						Establecer un plan de trabajo semestral para asegurar el cumplimiento del calendario de pago de ayudas económicas a los estudiantes.	<ul style="list-style-type: none"> - Directora Oficina de Asistencia Económica - Director Oficina de Finanzas - Director Oficina de Pagaduría - Oficial de Asistencia Económica Fiscal - Director del Centro de Tecnología de Información 		
						Facilitar el proceso para la constitución del Consejo de	- Decano de Estudiantes	Quórum del 25% de los estudiantes con derecho a voto	

DECANATO	REFERENCIA			Presupuesto Asignado	ACTIVIDADES/INICIATIVAS PROYECTADAS	RESPONSABILIDAD	INDICADORES DE ÉXITO
	Línea Operacional	Esfera de Acción	Metas y Objetivos				
					Estudiantes llevando a cabo votaciones electrónicas.	- Director y Técnico del Centro de Tecnología de Información	a nivel departamental y a nivel de colegio. Primer semestre 2010 – 2011
		E7	M6-O7&M6-O8	M9-O1	Ofrecer conciertos, festivales de música, artesanía y obras de teatro a la comunidad universitaria y externa.	- Coordinador de Actividades Sociales y Culturales - Oficial Administrativo - Decano de Estudiantes	Número de conciertos, festivales y obras de teatro Septiembre 2010 – mayo 2011
	LO6	E14	M1-O1 M1-O2 M1-O4 M1-O6	M1-O5 M7-O2 M7-O3	Desarrollar un plan de reclutamiento de estudiantes	Oficina de Orientación y Consejería Decanato de As. Académicos	Plan de Reclutamiento Durante el año académico
					Actualizar y ampliar el banco de recursos de profesores disponibles a ofrecer talleres y conferencias en las escuelas superiores.	Decano de Estudiantes Decano de Asuntos Académicos	Banco de recursos de profesores Lista de talleres sugeridos
					Ofrecer talleres y conferencias a los estudiantes de las escuelas superiores sobre temas de interés para ellos.	Decano de Estudiantes Facultad de los distintos departamentos	Número de talleres y/o conferencias ofrecidas Durante el año académico
					Mantener los procesos de pre-matrícula, matrícula, entrega de notas en línea de una manera eficiente y rápida	Decanato de As. Académicos Centro de Cómputos Registro	Procesos en línea Encuesta de satisfacción de servicios
					Continuar ofreciendo apoyo a los estudiantes nuevos y a los	- Directora de Asistencia	Aumento Solicitudes en Línea

DECANATO	REFERENCIA				Presupuesto Asignado		ACTIVIDADES/INICIATIVAS PROYECTADAS	RESPONSABILIDAD	INDICADORES DE ÉXITO
	Línea Operacional	Esfera de Acción	Metas y Objetivos						
							estudiantes que renuevan sus becas para que completen sus solicitudes de Beca Pell a través del Internet.	Económica	
							Continuar ofreciendo información sobre los requisitos de admisión y ejecutar los procesos de solicitud, reconsideración y reservación de espacio en el Colegio a través de la red electrónica.	Directora de Oficina de Admisiones Personal de la Administración Central Decanato de Estudiantes	Aumento en la cantidad de estudiantes realizando sus procesos en forma electrónica.

*FI = Fondos Institucionales

**FE = Fondos Externos

DECANATO	REFERENCIA				Presupuesto Asignado		ACTIVIDADES/INICIATIVAS PROYECTADAS	RESPONSABILIDAD	INDICADORES DE ÉXITO
	Línea Operacional	Esfera de Acción	Metas y Objetivos						
	LO	E	10 X 10	UPRAg	FI*	FE**			
Asuntos Administrativos	LO3	E6	M8-01 M8-02 M8-03 M8-07 M8-09	M8-02 M8-03 M8-04	\$5,227,163		Señalamientos de acreditación oficina de Consejería – Decanato Estudiantes: 1.Insular paredes específicas contra ruido 2.Sustituir alfombra por losas 3.Cambiar losa de piso levantada 4.Cerrar accesos hacia el pasillo e insular contra ruido 5.Instalar puerta acceso automática (requisición la genera Dec/Estudiantes)	Decano de Asuntos Administrativos Director de Recursos Físicos Decano Asuntos Estudiantiles	Durante el año académico 2010-2011

DECANATO	REFERENCIA				Presupuesto Asignado	ACTIVIDADES/INICIATIVAS PROYECTADAS	RESPONSABILIDAD	INDICADORES DE ÉXITO
	Línea Operacional	Esfera de Acción	Metas y Objetivos					
						Nivelación de alcantarilla pluvial frente al Departamento de Ciencias Sociales	Decano de Asuntos Administrativos Director de Recursos Físicos	Durante el año académico 2010-2011
						Pintura edificios: Decanato de Administración y Naturales	Decano de As. Adm. Director de Recursos Físicos	Durante el año académico 2010-2011
						Constituir el Comité Institucional y completar el primer borrador del Plan de Mejoras Permanentes.	Rectoría	Borrador del Plan de Mejoras Permanentes Durante el año académico 2010-2011
						Rotulación interna del Colegio	Coordinador de Seguridad	Primer semestre 2010- 2011
						Mejoramiento espacio estacionamiento	Coordinador de Seguridad Director de Recursos Físicos	Primer semestre 2010 - 2011
						Culminar ampliación del Decanato de Académicos	Decano de Asuntos Administrativos Director de Recursos Físicos	Durante el año académico 2010-2011
						Retomar construcción del Salón de Música	Decano de Asuntos Administrativos Director de Recursos Físicos	Durante el año académico 2010-2011
						Trabajar con el borrador del Plan de Implementación de Eficiencia Energética ya discutido para presentarlo al Rector	Decano de Asuntos Administrativos Director de Recursos Físicos Coordinador Comité Energía	Plan redactado y distribuido Durante el año académico 2010-2011
	LO4	E9	M8-04	M8-O3		Plan de Mejoras Físicas Menores	Rectoría	Durante el año académico

DECANATO	REFERENCIA				Presupuesto Asignado	ACTIVIDADES/INICIATIVAS PROYECTADAS	RESPONSABILIDAD	INDICADORES DE ÉXITO
	Línea Operacional	Esfera de Acción	Metas y Objetivos					
							Decano de Asuntos Administrativos Director de Recursos Físicos	2010-2011
	L07	E16	M9-010	M2-05	\$9,000	Continuar el programa de adiestramientos para el personal no-docente propuesto para este año	Director de Recursos Humanos	Calendario aprobado por la autoridad nominadora. Lista de participantes Avalúo de los talleres Durante el año académico.
						Promocionar talleres y/o alternativas que permita a todo el personal cumplir con las horas requeridas por la Ley de Ética gubernamental.	Comité Institucional de Ética Gubernamental	Cantidad de personas que completó el número de horas requeridas por Ley. Durante el año académico
	L07	E18	M9-03	M10-04	\$66,917	Cumplimiento Salud y Seguridad	OPASSO Dec. Asuntos Administrativos	
CETEM & Centro Cómputos	L01	E1	M5-08	M4-03		Comenzar un proyecto piloto de cursos en línea	CETEM Decanato de As. Académicos	Número de cursos lanzados en el proyecto piloto según reflejado en el informe anual de CETEM

DECANATO	REFERENCIA			Presupuesto Asignado	ACTIVIDADES/INICIATIVAS PROYECTADAS	RESPONSABILIDAD	INDICADORES DE ÉXITO	
	Línea Operacional	Esfera de Acción	Metas y Objetivos					
							Al finalizar el año académico	
						Desarrollar un borrador de política institucional para la implementación de cursos en línea.	CETEM Decanato de As. Académicos	Política institucional para la implementación de cursos en línea. Durante el año académico
	LO5	E11	M5-02 M5-04 M5-06 M5-07 M5-09 M5-010	M4-01 M4-02 M4-06	\$1,810,786	Fomentar el uso de la TI como herramienta para la enseñanza.	CETEM	Infraestructura tecnológica desarrollada para apoyar los cursos
						Colaborar con CETEM en la integración de TI al salón de clases	Director de la Oficina de Tecnología Informativa	Tecnología integrada a la sala de clases Durante el año académico
						Actualizar los equipos de laboratorios en al menos dos de los salones de enseñanza y de computación general	CETEM Decanato de As. Académicos	Número de talleres ofrecidos en el proyecto piloto según reflejado en el informe anual de CETEM Durante el año académico
		E12	M5-01 M5-03 M9-09 M10-07	M7-01 M9-02		Comenzar con el sistema de pago de matrícula en línea	Decanato de As. Académicos Director de Recaudaciones Director OTI	Sistema de pago de matrícula en línea implementado. Al finalizar el año académico
		E13	M2-08 M4-02	M2-04 M4-02 M10-02		Fomentar y apoyar la participación del personal docente en actividades de mejoramiento	Directora CETEM Decano de Asuntos Académicos	Número de profesores que tomaron adiestramientos

DECANATO	REFERENCIA				Presupuesto Asignado	ACTIVIDADES/INICIATIVAS PROYECTADAS	RESPONSABILIDAD	INDICADORES DE ÉXITO
	Línea Operacional	Esfera de Acción	Metas y Objetivos					
						dirigidas a mejorar su capacidad para trabajar con aplicaciones educativas de la tecnología de informática.	Decano de Estudiantes	Durante el año académico
DECEP	LO3	E7	M6-07 M6-08	M9-01		Continuar ofreciendo cursos de mejoramiento profesional y certificaciones	Decanato de As. Académicos DECEP	Número de cursos y certificaciones
	LO4	E10	M9-06 M10-09	M6-04	\$1,260,964	Redacción de al menos dos propuestas que atraigan fondos a la institución.	Decano de As. Académicos Directores de Departamento DECEP	Propuestas aprobadas Durante el año académico
Rectoría	LO2	E4	M3-02	M5-01		Desarrollar una infraestructura física y monetaria que formalice el inicio de una cultura de investigación en el Recinto	Rectoría	

DECANATO	REFERENCIA				Presupuesto Asignado		ACTIVIDADES/INICIATIVAS PROYECTADAS	RESPONSABILIDAD	INDICADORES DE ÉXITO
	Línea Operacional	Esfera de Acción	Metas y Objetivos						
	LO	E	10 X 10	UPRAg	FI*	FE**			
Rectoría	LO4	E10	M9-O5	M9-O2			Ofrecer talleres sobre la destreza de escribir propuestas y obtención de fondos	Rectoría Decanato de As. Académicos Directores de Departamento	Talleres o charlas ofrecidas Número de empleados que participan Durante el año académico
			M9-O6	M6-O1			Redacción de al menos dos propuestas que atraigan fondos a la institución.	Rectoría Decano de As. Académicos Directores de Departamento	Propuestas aprobadas Durante el año académico
			M10-O9	M6-O4			Desarrollar actividades de recaudación de fondos de acuerdo con el Plan Anual de Recaudaciones: -al menos dos eventos especiales en el año (una actividad por semestre) -Solicitud de fondos a donantes -Promocionar descuentos de nominas para el Fondo Dotal	Rectoría Oficina de Ex alumnos	Metas monetarias alcanzadas: 10,000 en eventos 7,000 en donaciones 3,000 por descuentos de nominas Durante el año académico
	LO6	E15	M5-O5	M7-O2	\$237,923		Desarrollar un sitio web con información variada y múltiples servicios integrados y accesibles desde un portal.	Rectoría	

DECANATO	REFERENCIA			Presupuesto Asignado	ACTIVIDADES/INICIATIVAS PROYECTADAS	RESPONSABILIDAD	INDICADORES DE ÉXITO	
	Línea Operacional	Esfera de Acción	Metas y Objetivos					
Rectoría & OPEI	LO5	E13	M4-O2 M10-O2			Recopilación de datos para el autoestudio de Middle States	Decanato de As. Académicos Directores de Departamento Comité Timón de Middle States OPEI	Datos recopilados según informe de progreso de Comité Timón de Middle States
	LO7	E16	M4-O1 M4-O3 M4-O4 M4-O8 M4-O9 M9-O1 M9-O4 M9-O7	\$159,938		Continuar con las reuniones del Comité Ejecutivo	Decanato de As. Académicos Rectoría	Reuniones llevadas a cabo
						Continuar la evaluación de los servicios ofrecidos a los estudiantes. Coordinar con el Decano de Estudiantes y el Comité de los Servicios Estudiantiles la evaluación de los servicios ofrecidos a los estudiantes. Discutir los hallazgos y desarrollar estrategias para mejorar los servicios.	<ul style="list-style-type: none"> - Comité de Evaluación de Servicios Estudiantiles - Directores de oficinas de servicios - Decano de Estudiantes - Oficina de Admisiones 	Evaluaciones realizadas Identificación de áreas a mejorar Desarrollo de estrategias octubre 2010 – mayo 2011
Sustituir los Informes de Admisión tradicionales a los directores de departamento, decanos y al Rector por informes electrónicos.						<ul style="list-style-type: none"> - Admisiones – AC - Oficina de Admisiones UPRAg - Centro de Tecnología 	Septiembre 2010	