



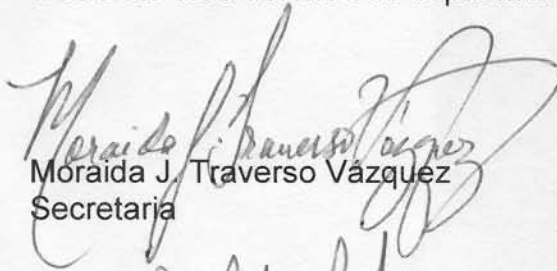
## CERTIFICACIÓN NÚM. 2010-11-12

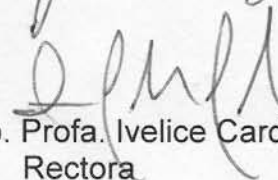
La que suscribe, Secretaria de la Junta Administrativa de la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla, **CERTIFICA**, que en reunión ordinaria celebrada el viernes, 17 de septiembre de 2010, este organismo, **aprobó**:

**PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2010-2011 PARA LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN AGUADILLA, EL CUAL ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$20,386,520.00.**

El documento que se incluye forma parte de esta certificación.

Y para que así conste, expido y remito la presente certificación a las autoridades universitarias correspondientes, bajo el Sello de la Universidad de Puerto Rico a los diecisiete días del mes de septiembre de dos mil diez, en Aguadilla, Puerto Rico.

  
Moraida J. Traverso Vázquez  
Secretaria

  
Vo.Bo. Profa. Ivelice Cardona Cortés  
Rectora



# Distribución Presupuestaria 2010-2011

UPR en Aguadilla  
Oficina de Presupuesto



## Certificación #135 2009-2010

Aprueba el Presupuesto de la Universidad de Puerto Rico para el Año Fiscal 2010-2011.

\$1,438,693.00 Presupuesto consolidado

\$935,038,000.00 Presupuesto para gastos operacionales con cargo al Fondo General de la Universidad

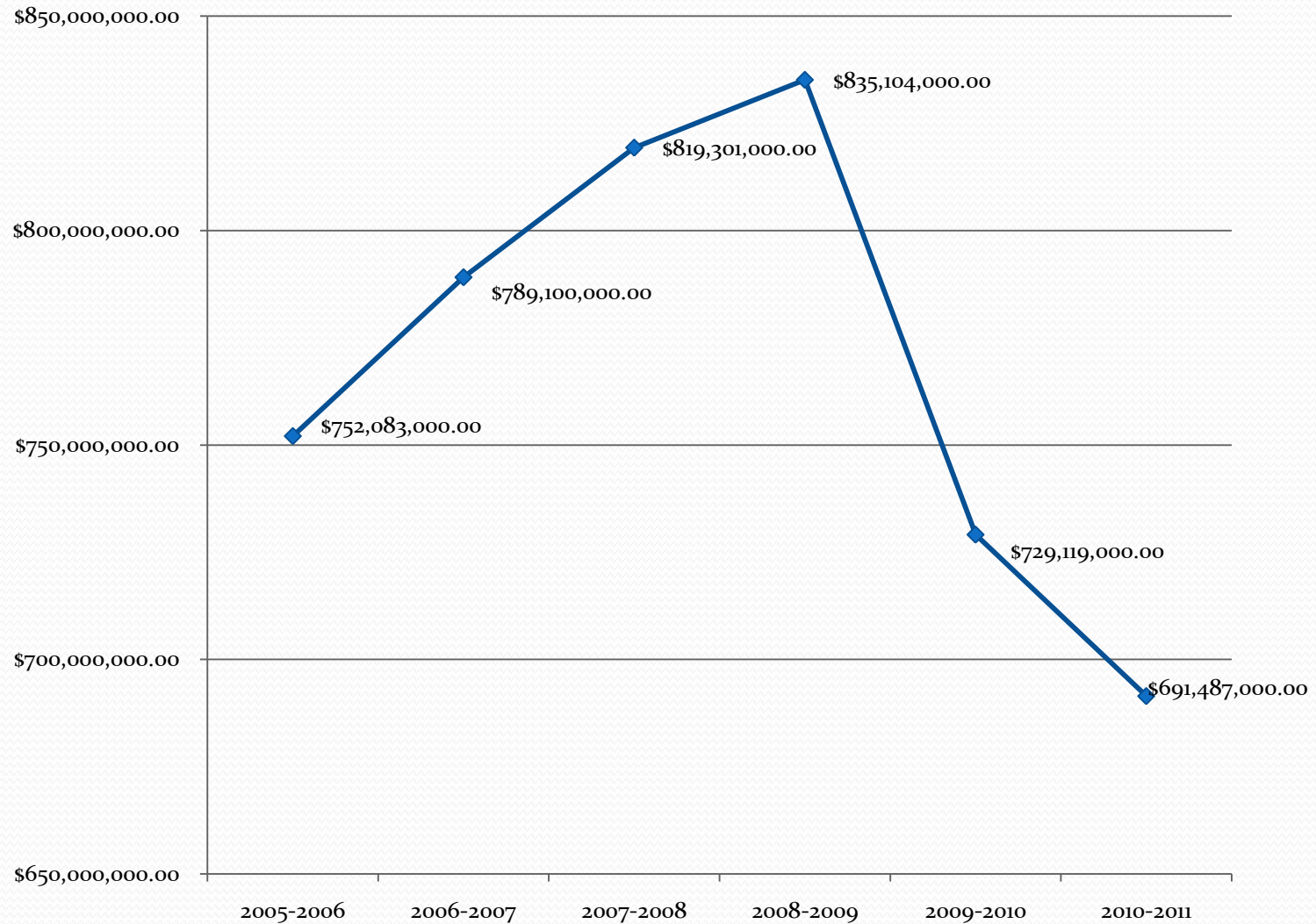
Univesidad de Puerto Rico  
Resumen Presupuestario  
Año Fiscal 2009-2010  
Certificación #93 2008-2009

Detalle y/o Concepto	Cantidad
<b>I. Presupuesto Recomendado:</b>	
<b>Asignación Enmendada Base Recurrente 2008-2009</b>	<b>\$ 1,050,762,626.00</b>
<b>Ajustes a la Base Recurrente:</b>	
Disminución Fondos Ley Núm. 2 de 1966 (Fórmula 9.6%)	(110,826,897.00)
Disminución Fondos Ley Juegos de Azar - Ley Núm. 36 de 2005	(5,000,000.00)
Ajuste Neto Ingresos Propios - UPR	719,409.00
<b>Presupuesto Base Recurrente</b>	<b>\$ 935,655,138.00</b>
Fondos ARRA* - Fondos No Recurrentes	105,000,000.00
<b>Presupuesto Recomendado al 1 de julio de 2009</b>	<b>\$ 1,040,655,138.00</b>

\*Estímulo Económico Federal - American Recovery and Reinvestment Act (ARRA)

# Ingresos Anuales al Fondo General (Fórmula 9.6%)

## Años Fiscales 2005-2006 al 2010-2011



Universidad de Puerto Rico  
Oficina Central de Presupuesto  
Ingresos del Fondo General - UPR

[ 1 ]	[ 2 ]	[ 3 ]	[ 4 ]	[ 5 ]	[ 6 ]	[ 7 ]
Detalle	Año Fiscal 2009-2010			Año Fiscal 2010-2011		
Origen de Recursos	Estimados	Revisados	Diferencia [ 3 - 2 ]	Estimados	Revisados	Diferencia [ 6 - 2 ]
Fórmula - Ley Núm. 2 de 1966	\$ 724,277,103	\$ 729,119,000	\$ 4,841,897	\$ 729,119,000	\$ 691,487,000	\$ (32,790,103)
Asignaciones Legislativas:						
Internos y Residentes	\$ 8,000,000	\$ 8,000,000	\$ -	\$ 8,000,000	\$ 8,000,000	\$ -
Subtotal	\$ 8,000,000	\$ 8,000,000	\$ -	\$ 8,000,000	\$ 8,000,000	\$ -
Ley Juegos Azar	\$ 77,000,000	\$ 72,000,000	\$ (5,000,000)	\$ 72,000,000	\$ 72,000,000	\$ (5,000,000)
Ingresos Propios						
Derechos de matrícula	\$ 83,174,000	\$ 79,000,000	\$ (4,174,000)	\$ 79,000,000	\$ 79,000,000	\$ (4,174,000)
Cuotas de Mantenimiento	6,226,000	6,226,000	-	6,226,000	6,226,000	-
Cuota especial	-	-	-	-	40,000,000	40,000,000
Intereses sobre Inversiones	2,000,000	275,000	(1,725,000)	275,000	275,000	(1,725,000)
Reembolsos Costos Indirectos	16,000,000	15,000,000	(1,000,000)	15,000,000	15,000,000	(1,000,000)
Empresas Universitarias	4,000,000	-	(4,000,000)	-	-	(4,000,000)
Ingresos Misceláneos	4,686,035	4,650,000	(36,035)	4,650,000	4,650,000	(36,035)
Cancelación de Obligaciones	1,600,000	1,600,000	-	1,600,000	1,600,000	-
Reembolso Gastos Admvs.	272,000	300,000	28,000	300,000	300,000	28,000
Ingresos Programas no Tradicional	-	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
Subtotal	\$ 117,958,035	\$ 108,551,000	\$ (9,407,035)	\$ 108,551,000	\$ 148,551,000	\$ 30,592,965
Economías Internas UPR	\$ 8,420,000	\$ -	\$ (8,420,000)	\$ -	\$ -	\$ (8,420,000)
Fondos ARRA	\$ 105,000,000	\$ 105,000,000	\$ -	\$ 105,000,000	\$ 15,000,000	\$ (90,000,000)
<b>Total</b>	<b>\$ 1,040,655,138</b>	<b>\$ 1,022,670,000</b>	<b>\$ (17,985,138)</b>	<b>\$ 1,022,670,000</b>	<b>\$ 935,038,000</b>	<b>\$ (105,617,138)</b>

Certificación Número - Junta de Sínd  
Serie

93  
2008-2009

81  
2009-2010

81  
2009-2010

Continuación....Medidas austeridad :

- Adquisición de Equipos - Las adquisiciones de equipos de oficina se limitara al mínimo.
- Nombramientos Nuevos - No se efectuarán nuevos nombramientos en plazas vacantes.
- Compensaciones y Bonificaciones Adicionales - El pago de compensaciones y bonificaciones sólo se justificará por tareas adicionales esenciales y bajo premisas de austeridad debidamente justificadas.
- Partidas servicios públicos - Se establecerán controles en el consumo de energía eléctrica, agua y en el pago de teléfono regular. Además, se cancelará la otorgación de teléfonos celulares oficiales.
- Control en el uso de materiales de oficina y de operación - Se debe limitar a lo mínimo indispensable para garantizar una operación normal..
- Acciones salariales y Reglamentarias - se decreta moratoria para las siguiente acciones de personal: -Ascensos en rango Personal Docente, Aumento salarial Personal Docente, Aumento salarial Personal Administrativo
- Nuevos compromisos- No se podrá añadir compromiso adicional que comprometa a corto u largo plazo los fondos de la Unidad y de la UPR. y que no esté enmarcado en el panorama de disponibilidad fiscal de la UPR

## Disponiendo #6

- ❖ Que a los fines de optimizar los recursos disponibles, las unidades establecerán un cupo de no menos de 30 estudiantes por sección en los cursos de sala de clases de los currículos subgraduados, y de así permitirlo las instalaciones, podrán establecer un cupo mayor.
- ❖ Sin menoscabar la secuencia curricular reconocida de los programas, ni de los requerimientos aplicables de salud, seguridad y permisiología.
- ❖ Se establecerán guías uniformes para el cumplimiento de esta disposición, incluyendo lo relativo al modo de compensación por el ofrecimiento de secciones de más de 30 estudiantes.





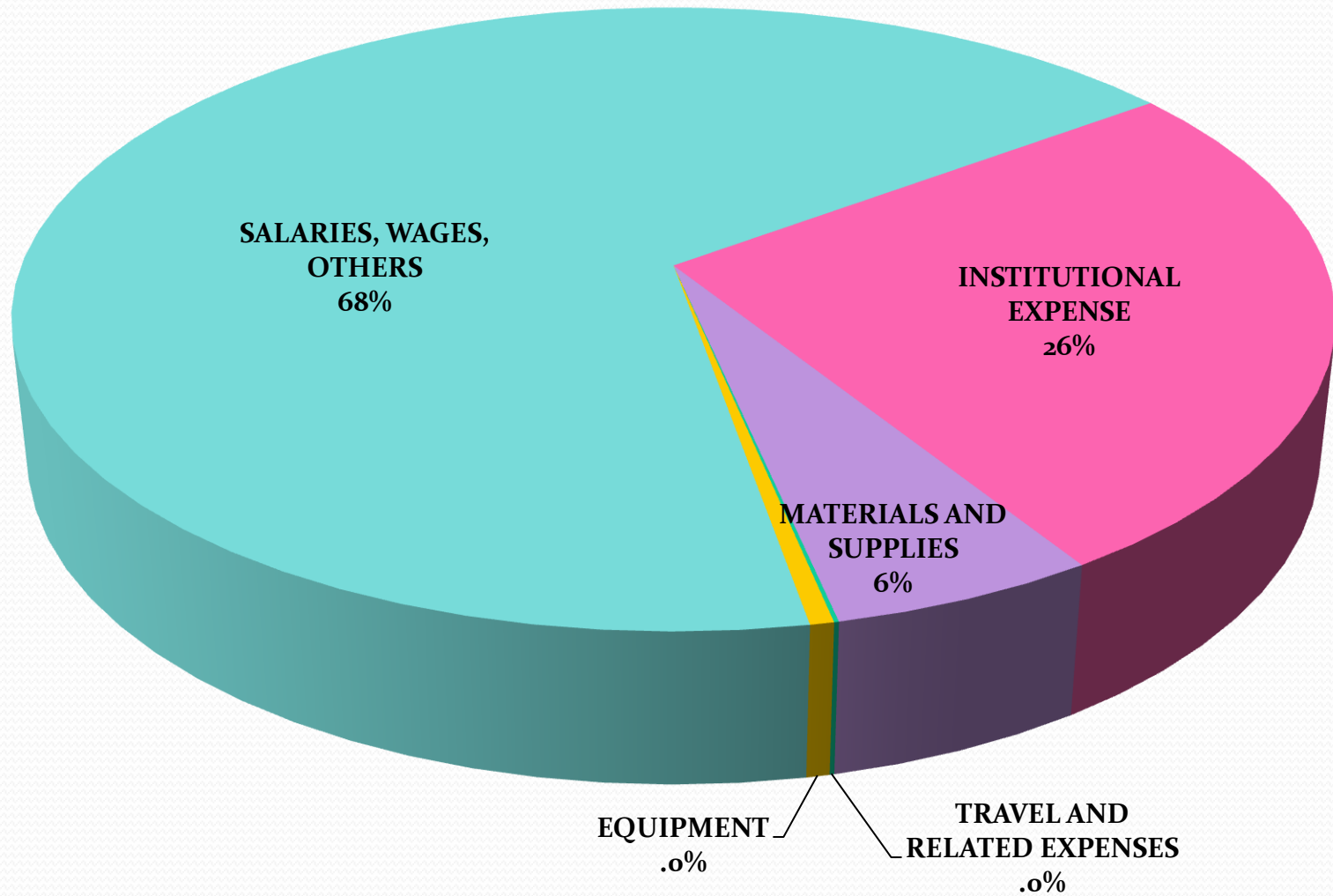
**DETALLE AJUSTES AL PRESUPUESTO UPR AGUADILLA 2010-2011**

UNIDAD	PRESUPUESTO TOTAL AF 2009-2010	PRESUPUESTO NO RECURRENTE AF 2009-2010	PRESUPUESTO RECURRENTE AF 2009-2010	MODIFICACION AL PRESUPUESTO AF 2009-2010	PRESUPUESTO RECURRENTE FINAL AF 2009-2010	AJUSTES 2010 - 2011				TOTAL DEL AJUSTES 2010-2011	TOTAL PRESUPUESTO 2010-2011
						AHORROS POR JUBILACION	AJUSTES A LA BASE DEL PRESUPUESTO	REDUCCION 5%	AJUSTES VARIAS PARTIDAS		
UPR Aguadilla	24,095,739	(159,619)	23,936,120	(482,262)	23,453,858	(574,484)	(1,155,910)	(72,765)	(1,264,179)	(3,549,600)	<b>20,386,520</b>

Detalle Ajustes Varias Partidas					
Cantidad Total	Bono de Navidad 50%	Bono Especial 100%	Obvenciones 100%	Licencia por Enfermedad 100%	Reducción Aportación al Sistema de Retiro (1.1%)
\$ 1,264,179.00	202,083.00	58,069.00	82,072.00	621,955.00	300,000.00

# Assigned Budget by Object Code

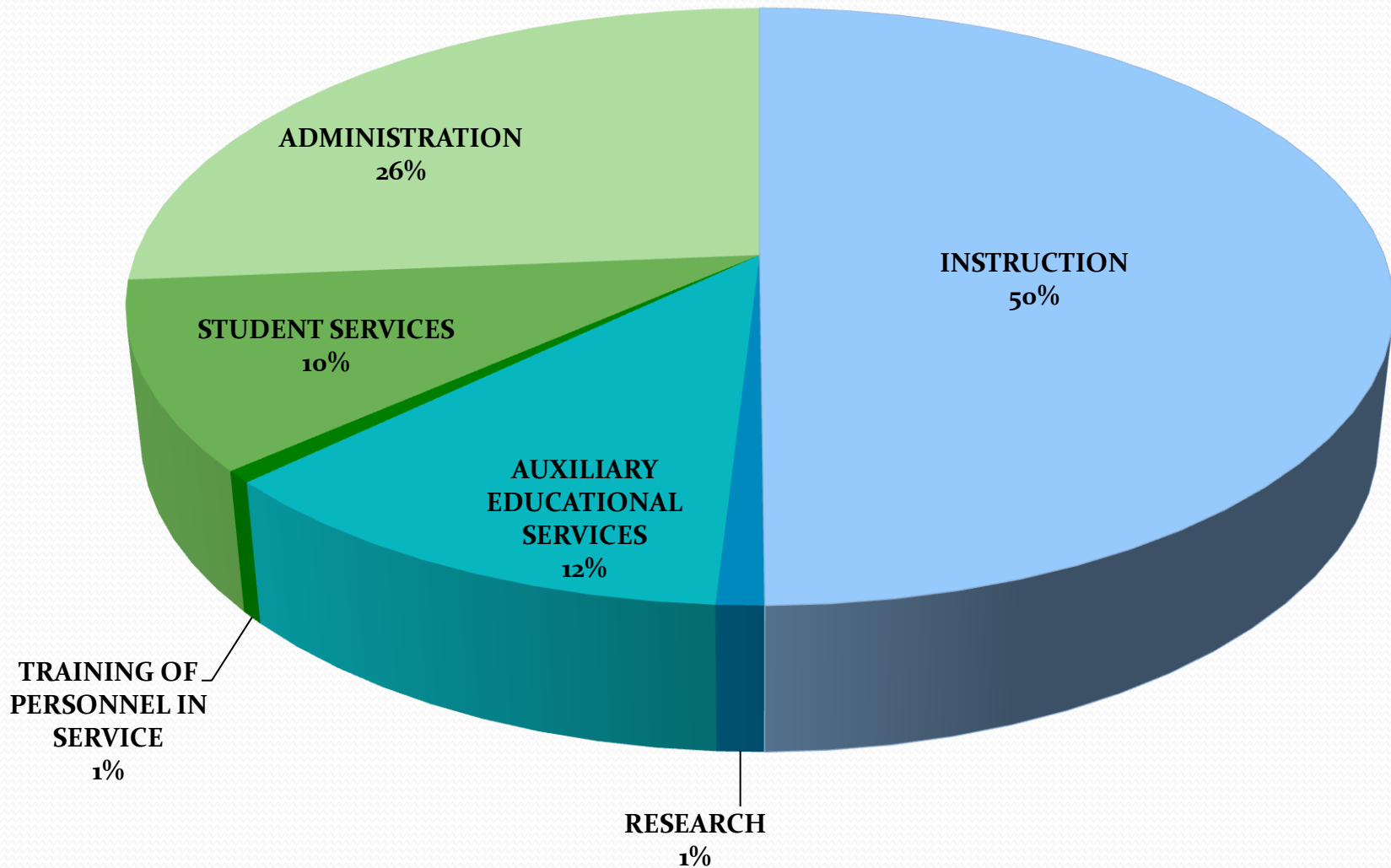
2010-2011



**OPERATIONAL BUDGET  
2010-2011**

<b>ENTRIES</b>	<b>ASSIGNED 2010-2011</b>	<b>% Program</b>
<b>INSTRUCTION</b>	<b>\$10,171,536.00</b>	<b>49.89%</b>
Departments:		
Business Administration	1,312,586.00	
Biology	1,507,725.00	
Chemistry	581,167.00	
Environmental Technology	177,744.00	
Office Systems	513,139.00	
Social Sciences	661,457.00	
Education	510,452.00	
Physical Education	65,404.00	
Spanish	824,377.00	
Electronics	649,131.00	
Physical Science	339,848.00	
Humanities	933,116.00	
English	984,816.00	
Mathematics	1,007,059.00	
Continuing Education and Extension Progr	91,251.00	
Honor Programs	12,264.00	
<b>RESEARCH</b>	<b>\$212,918.00</b>	<b>1.04%</b>
Planning and Institutional Research	211,918.00	
Academic Research	1,000.00	
<b>AUXILIARY EDUCATIONAL SERVICES</b>	<b>\$2,402,760.00</b>	<b>11.79%</b>
Library	1,200,211.00	
Professional accreditation	30,200.00	
Computer Center	587,573.00	
CETEM	170,752.00	
Reproduction Center	106,766.00	
Dean of Academic Affairs	307,258.00	
<b>TRAINING OF PERSONNEL IN SERVICE</b>	<b>128,250.00</b>	<b>0.63%</b>
Leaves	128,250.00	
<b>STUDENT SERVICES</b>	<b>\$2,072,213.00</b>	<b>10.16%</b>
Dean of Student Affairs	1,133,081.00	
Students Services	157,406.00	
Medical Services	139,594.00	
Registrar	371,772.00	
Social and Cultural Activities	59,859.00	
Athletic Activities	210,501.00	
<b>ADMINISTRATION</b>	<b>\$5,398,843.00</b>	<b>26.48%</b>
Executive Administration	2,639,925.00	
Operation and Maintenance	2,102,418.00	
Institutional Expenses	656,500.00	
<b>TOTAL OPERATIONAL BUDGET</b>	<b>\$20,386,520.00</b>	<b>100.00%</b>

# Operational Budget 2010-2011



## Importante Destacar:

- Recorte Presupuestario UPR en Aguadilla

**-\$3,549,600.00**

Presupuesto Aprobado 2010-2011	\$ 20,386,520.00
Gasto Nómina Personal Permanente	<u>(17,232,663.00)</u>
Sobrante para Funcionamiento del Colegio	\$ 3,153,857.00

# Anejos

- Certificaciones Junta de Síndicos
- Extensión Medidas Cautelares

## Certificaciones de la Junta de Síndicos

- R-0910-14 – Congelación de Plazas y Transacciones de Personal
- #134 – Inalteración Sueldos Personal Permanente o Probatorio
- #135 – Aprobación Presupuesto 2010-2011
- #136 – Financiamiento Sistema de Retiro
- # 137 – Ascensos en Rango
- # 138 – Reducción 5% Bonificación Rectores y Decanos
- #139 – Eliminación Obvención Docente (\$475)
- #140 – Eliminación Bono Especial de la Hermandad (\$420)
- #141 – Eliminación Obvención Sindicato (\$45/m)
- #142 – Reducción 5% Bonificaciones Docentes en Funciones Adm.
- #143 – Reducción 5% Compensaciones Adicionales Docentes
- #144 – Eliminación Obvenciones Presidente y Rectores
- #146 – Cuota de Estabilización de la Universidad de PR
- #153 – Eliminación pago por exceso de LE

### Reducción 5% Compensaciones Adicionales

Créditos	Preparación Académica					
	Bachillerato		Maestría		Doctorado	
	Vigente	Revisado	Vigente	Revisado	Vigente	Revisado
1	\$ 532	\$ 505	\$ 625	\$ 594	\$ 717	\$ 681
2	1,064	1,011	1,250	1,188	1,434	1,362
<b>3</b>	<b>1,596</b>	<b>1,516</b>	<b>1,875</b>	<b>1,781</b>	<b>2,151</b>	<b>2,043</b>
4	2,128	2,022	2,500	2,375	2,868	2,725
5	2,660	2,527	3,125	2,969	3,585	3,406
6	3,192	3,032	3,750	3,563	4,302	4,087





# Extensión de la Vigencia de la Medidas Cautelares Aprobadas en el Año Fiscal 2008-2009