



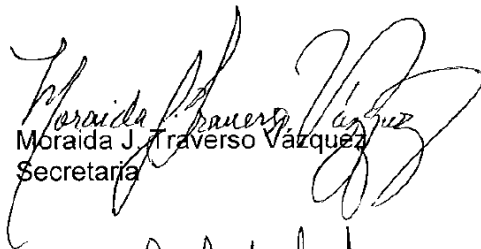
CERTIFICACIÓN NÚM. 2012-13-43

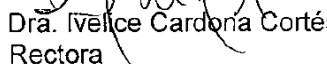
La que suscribe, Secretaria de la Junta Administrativa de la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla, **CERTIFICA**, que en reunión ordinaria celebrada el viernes, 13 de julio de 2012, este organismo, **aprobó**:

PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2012-2013 PARA LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN AGUADILLA, EL CUAL ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$20,871,678.00.

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 trece días del mes de julio de dos mil doce, en Aguadilla, Puerto Rico.


Moraida J. Traverso Vázquez
Secretaria


Vo.Bo. Dra. Ivélce Cardona Cortés
Rectora





PRESUPUESTO APROBADO 2012-2013

Junta de Síndicos / Certificación #93 2011-2012



Certificación #93 2011-2012

**Aprueba el Presupuesto de la Universidad de
Puerto Rico para el Año Fiscal 2012-2013.**

\$1,479,308,000.00 Presupuesto consolidado

**\$995,013,006.00 Presupuesto para gastos
operacionales con cargo al Fondo General de
la Universidad**

<i>Concepto de Ingresos</i>	<i>Año Fiscal 2011-2012</i>	<i>%</i>	<i>Año Fiscal 2012-2013</i>	<i>%</i>	<i>Cambio</i>
			<i>Estimados</i>		<i>(Col. 3-1)</i>
Aportaciones Gobierno de Puerto Rico	\$ 797,526,184	84.57%	\$ 849,803,298	85.41%	\$ 52,277,114
Ley Núm. 2 de 1966 (Fórmula - 9.6%)	704,526,184		756,803,298		52,277,114
Asignaciones Legislativas:					
Ley Juegos de Azar - Ley Núm. 36 de 2005	70,000,000		70,000,000		0
Serv. Prestados a Población Medico Indigentes-RC 1527 de sept. 2004	8,000,000		8,000,000		0
Becas Legislativas	15,000,000		15,000,000		0
Ingresos Propios - UPR	\$ 145,370,164	15.42%	\$ 145,005,968	14.58%	\$ (364,196)
Derechos de Matrícula y Cargos Relacionados	73,055,968		76,247,968		3,192,000
Cuotas de Mantenimiento	5,334,500		5,358,000		23,500
Cuota Especial -Estabilización	42,000,000		43,600,000		1,600,000
Intereses sobre Inversiones	250,000		300,000		50,000
Reembolsos Costos Indirectos	16,979,696		14,000,000		(2,979,696)
Ingresos Misceláneos	4,650,000		3,000,000		(1,650,000)
Cancelación de Obligaciones	1,600,000		1,000,000		(600,000)
Ingresos Programas No tradicionales	1,500,000		1,500,000		0
Reembolso Gastos Admvos. Becas Federales	\$ 203,740	0.03%	\$ 203,740	0.03%	\$ -
subtotal	<u>\$943,100,088</u>	100%	<u>\$995,013,006</u>	100%	<u>\$51,912,918</u>
Línea de crédito del Banco Gubernamental de Fomento	39,714,595				
Ajuste en la asignación producto del cierre -OGP	(18,961,441)				
Presupuesto enmendado Certificación Núm. 91, 2011-2012	<u>\$963,853,242</u>				

Presupuesto Recurrente Año Fiscal 2011-2012

Presupuesto Operacional Recurrente al 1/julio/11 \$ 20,531,975.00

Transferencia de Fondos Recurrentes \$ 117,630.00

Presupuesto Operacional Recurrente 2011-12 al 30/junio/12 \$ 20,649,605.00

Para el Año Fiscal
2012-2013

\$20,871,678.00

PRESUPUESTO OPERACIONAL APROBADO

Recorte Presupuestario 2012-13

UPR Aguadilla

Recorte por plazas de Jubilados durante el año natural 2011 \$ (475,494.00)

Resitución del 50% para transacciones de personal \$ 237,747.00

Recorte final para UPRAg para el fiscal 2012-2013 \$ (237,747.00)

Fondos Adicionales 2012-13

UPR Aguadilla

1er Grupo Ascensos en Rango	\$	128,017.00
2do Grupo Ascensos en Rango	\$	95,316.00
Mantenimiento Planta Física y Gastos Operacionales	\$	<u>236,486.00</u>
Total de Fondos Adicionales para el fiscal 2012-2013	\$	<u><u>459,819.00</u></u>

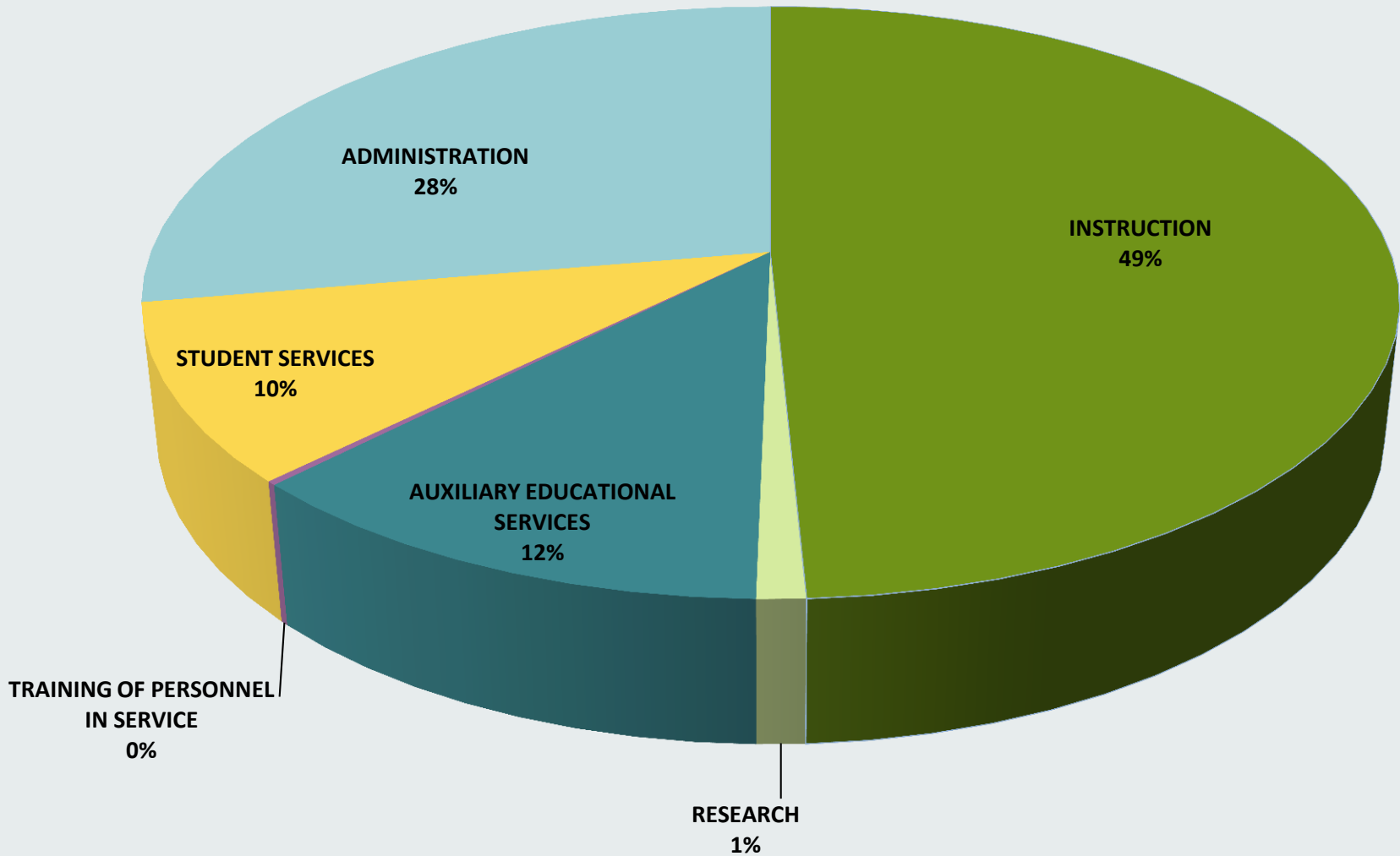
Resumen Presupuesto Operacional UPRAg

Presupuesto Recurrente al 6/30/12 Fiscal 2011-12	\$	20,649,606.00
Recorte Presupuestario para el fiscal 2012-2013		<u>(237,747.00)</u>
Presupuesto luego del recorte presupuestario	\$	20,411,859.00
Fondos Adicionales para el fiscal 2012-2013		<u>459,819.00</u>
Presupuesto Total UPRAg Año Fiscal 2012-2013	\$	<u>20,871,678.00</u>
Efecto Neto entre fiscal 2012 y el fiscal 2013	\$	<u>222,072.00</u>

**OPERATIONAL BUDGET
2012-2013**

ENTRIES	ASSIGNED 2011-2012	% Program
INSTRUCTION	\$10,274,639.00	49.23%
Departments:		
Business Administration	1,437,998.00	
Biology	1,506,725.00	
Chemistry	650,067.00	
Environmental Technology	198,227.00	
Office Systems	410,917.00	
Social Sciences	657,435.00	
Education	521,596.00	
Physical Education	76,448.00	
Spanish	822,354.00	
Electronics	714,388.00	
Physical Science	338,369.00	
Humanities	1,059,594.00	
English	870,883.00	
Mathematics	912,202.00	
Continuing Education and Extension Progra	84,122.00	
Honor Programs	13,314.00	
RESEARCH	\$224,658.00	1.08%
Planning and Institutional Research	215,658.00	
Academic Research	9,000.00	
AUXILIARY EDUCATIONAL SERVICES	\$2,524,613.00	12.10%
Library	1,175,842.00	
Professional accreditation	38,648.00	
Computer Center	583,017.00	
CETEM	194,520.00	
Reproduction Center	108,261.00	
Dean of Academic Affairs	424,325.00	
TRAINING OF PERSONNEL IN SERVICE	43,000.00	0.21%
Leaves	43,000.00	
STUDENT SERVICES	\$2,020,443.00	9.68%
Dean of Student Affairs	1,190,461.00	
Students Services	25,914.00	
Medical Services	143,406.00	
Registrar	386,120.00	
Social and Cultural Activities	61,374.00	
Athletic Activities	213,168.00	
ADMINISTRATION	\$5,784,325.00	27.71%
Executive Administration	2,725,696.00	
Operation and Maintenance	2,218,629.00	
Institutional Expenses	840,000.00	
TOTAL OPERATIONAL BUDGET	\$20,871,678.00	100.00%

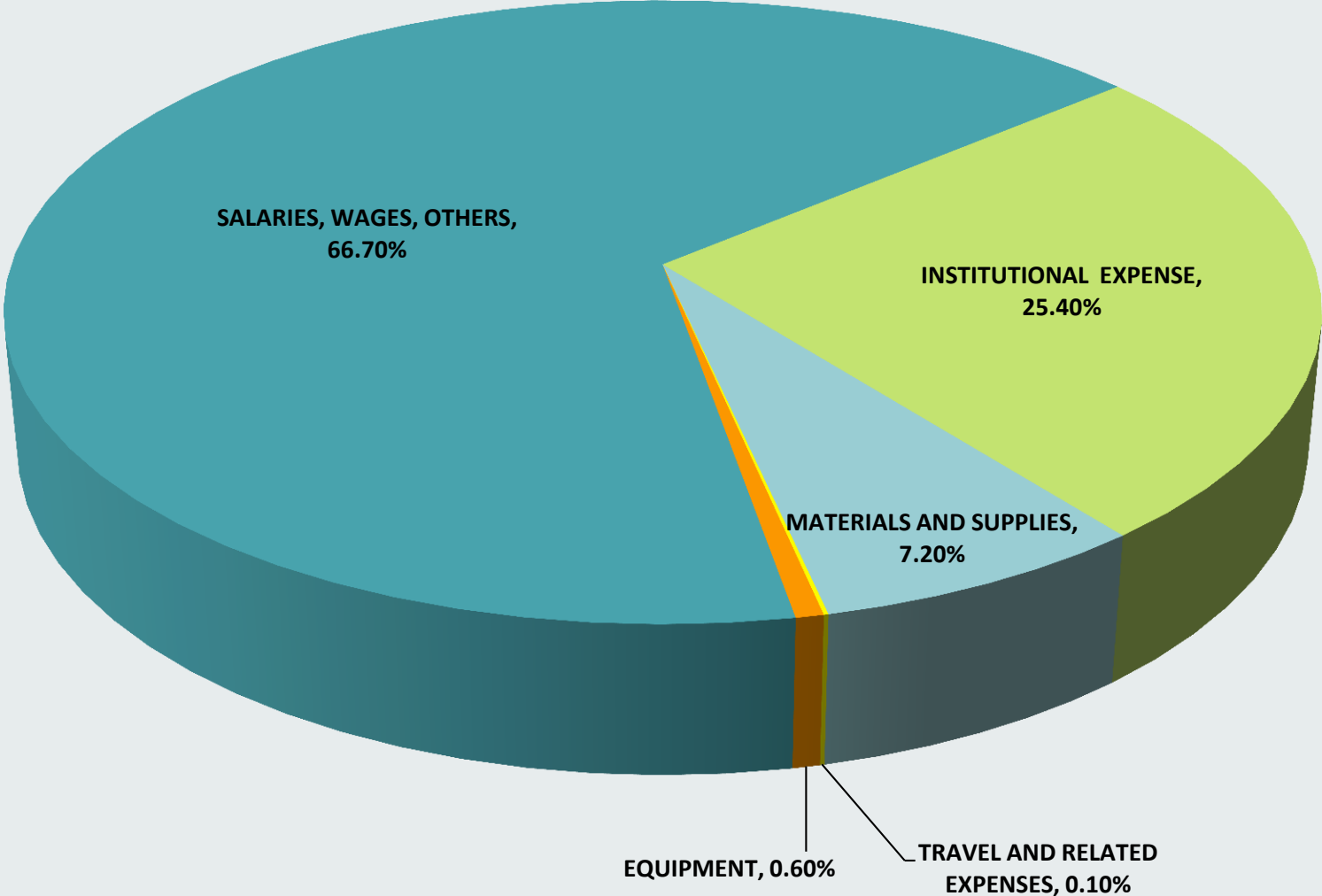
Operational Budget 2012-2013



**Assigned Budget by Object Code
Fiscal year 2012-2013**

ENTRIES	ASSIGNED	PERCENT OF TOTAL
SALARIES, WAGES, OTHERS	\$13,915,679.00	66.7%
Faculty Salaries	7,526,211.00	36.1%
Administrative Salaries	5,271,480.00	25.3%
Wages: Non-salaried Personnel	52,000.00	0.2%
Faculty Compensations: Semesters I/II	500,487.00	2.4%
Administrative Compensations	18,619.00	0.1%
Christmas Bonus	329,625.00	1.6%
Ordinary and illness leaves		0.0%
Other Compensations	217,257.00	1.0%
INSTITUTIONAL EXPENSE	\$5,301,921.00	25.4%
Employee Benefits		
Retirement System	1,608,017.00	7.7%
Social Security, Medicare and State Insurance	1,271,474.00	6.1%
Health Insurance	2,039,280.00	9.8%
Student Health Insurance	-	0.0%
Professional Development	49,000.00	0.2%
Professional Service	119,150.00	0.6%
Security Services	200,000.00	1.0%
Other personnel benefits	15,000.00	0.1%
MATERIALS AND SUPPLIES (6.2%)	\$1,507,728.00	7.2%
Materials and Supplies	278,204.00	1.3%
Subscriptions	40,000.00	0.2%
Equipment Maintenance	197,354.00	0.9%
Telephone	40,000.00	0.2%
Postage	15,000.00	0.1%
Electricity	700,000.00	3.4%
Water	45,000.00	0.2%
Fuel	40,000.00	0.2%
Rental	52,500.00	0.3%
General Expenses	99,670.00	0.5%
TRAVEL AND RELATED EXPENSES	\$16,250.00	0.1%
Travel	13,250.00	0.1%
Representation	3,000.00	0.0%
EQUIPMENT	\$130,100.00	0.6%
Equipment	70,100.00	0.3%
Books	60,000.00	0.3%
TOTAL	\$20,871,678.00	100.0%

Assigned Budget by Object Code 2012-2013



DATOS IMPORTANTES

- **Gasto de Salarios y Aportaciones Patronales**

- **\$19,217,600 = 92.1%**

- 94% en el 2011 / 92.6% en el 2012

- (Incluye contratos de servicios profesionales)

- **Gastos Operacionales**

- **\$1,654,078 = 7.9%**

- 6% en el 2011 / 7.4% en el 2012

CERTIFICACIONES DE LA JUNTA DE SINDICOS

- #93 – Aprobación Presupuesto 2012-2013
- #94 – Aportación de \$10 millones al Sistema de Retiro
- #95 – Se mantiene sin efecto el pago por exceso de LO
- #96 – Aprueba el Segundo Grupo de Ascensos en Rango
- #97 – Determinación 4to Grupo Ascensos en Rango
- # 98 – Aumenta Aportación Patronal de Retiro al 14.7%