



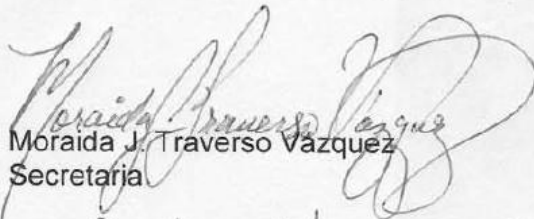
CERTIFICACIÓN NÚM. 2011-12-04

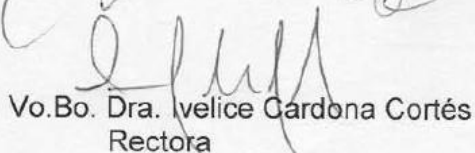
La que suscribe, Secretaria de la Junta Administrativa de la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla, **CERTIFICA**, que en reunión ordinaria celebrada el martes, 23 de agosto de 2011, este organismo, aprobó:

PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2011-2012 PARA LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN AGUADILLA, EL CUAL ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$20,721,059.00.

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 veintiséis días del mes de agosto de dos mil once, en Aguadilla, Puerto Rico.


Moraida J. Traverso Vazquez
Secretaria


Vo.Bo. Dra. Ivélise Cardona Cortés
Rectora





PRESUPUESTO APROBADO 2011-12

JUNTA DE SINDICOS / CERTIFICACION #141



Certificación #141 2010-2011

Aprueba el Presupuesto de la Universidad de Puerto Rico para el Año Fiscal 2011-2012.

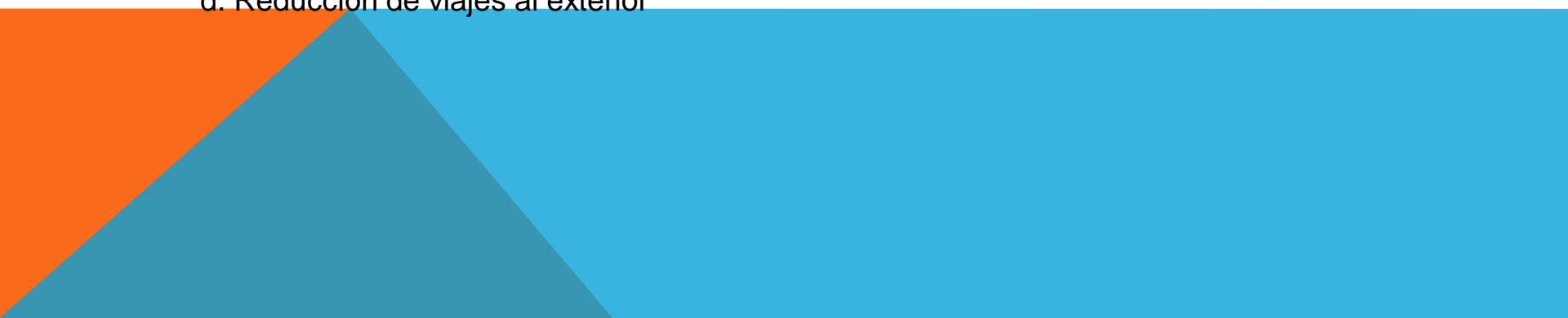
\$1,437,195.00 Presupuesto consolidado

\$919,158,951.00 Presupuesto para gastos operacionales con cargo al Fondo General de la Universidad

Tabla 11. Ingresos estimados del Fondo General 2010-2011 y 2011-2012 con línea de crédito.

Concepto de Ingresos	Año Fiscal 2010-2011	%	Año Fiscal 2011-2012	%	Cambio
			Estimados		(Col. 3-1)
Aportaciones Gobierno de Puerto Rico	\$786,487,000	82.79%	\$778,564,743	84.71%	(\$7,922,257)
Ley Núm. 2 de 1966 (Fórmula - 9.6%)	691,487,000		685,564,743		(5,922,257)
Asignaciones Legislativas:					
Ley Juegos de Azar –					
Ley Núm. 36 de 2005	72,000,000		70,000,000		(2,000,000)
Serv. Prestados a Poblacion Medico					
Indigentes –					
RC 1527 de 7 de septiembre de 2004	8,000,000		8,000,000		0
Becas Legislativas	15,000,000		15,000,000		0
Ingresos Propios – UPR	\$148,251,000	15.61%	\$140,390,468	15.28%	(\$7,860,532)
Derechos de Matrícula, Cuota de tecnología y laboratorios	79,000,000		73,055,968		(5,944,032)
Cuotas de Mantenimiento (construcción)	6,226,000		5,334,500		(891,500)
Cuota de Estabilización Fiscal	40,000,000		42,000,000		2,000,000
Intereses sobre Inversiones	275,000		250,000		(25,000)
Reembolsos Costos Indirectos	15,000,000		12,000,000		(3,000,000)
Ingresos Misceláneos	4,650,000		4,650,000		0
Cancelación de Obligaciones	1,600,000		1,600,000		0
Ingresos Programas No tradicionales	1,500,000		1,500,000		0
Reembolso Gastos Admvs. Becas Federales	300,000	0.04%	203,740	0.03%	(96,260)
Fondos ARRA	15,000,000	1.58%	0	0.00%	(15,000,000)
TOTAL	\$950,038,000	100%	\$919,158,951	100%	(\$30,879,049)
Línea de crédito solicitada al Banco Gubernamental de Fomento para el año fiscal 2011-2012			\$30,000,000		
Ingreso estimado del Fondo General más Línea de Crédito			\$949,158,951		

Medidas para control de gastos y generación de ahorros

- 1. Ahorros en jubilaciones al 31 de diciembre de 2010**
 - 2. Inalteración de los salarios del personal docente y no docente**
 - 3. Se mantiene reducción 5% en compensaciones adicionales**
 - 4. Se mantiene reducción 5% en bonificaciones**
 - 5. Se mantiene eliminación del pago de obvenciones, pago bono especial de la Hermandad, pago por exceso de licencia ordinaria y de enfermedad**
 - 6. Se mantienen las medidas adicionales de austeridad:**
 - a. Reducción del pago de horas extras
 - b. Reducción del gasto por consumo energético
 - c. Reducción en la adquisición de equipo
 - d. Reducción de viajes al exterior
- 

Presupuesto Recurrente Año Fiscal 2010-2011

Presupuesto Operacional Recurrente al 1/julio/10 \$ 20,386,520.00

Transferencia de Fondos Recurrentes para Gastos Operacionales

Biblioteca Enrique Laguerre \$ 275,000.00

Presupuesto Operacional Recurrente 2010-11 al 30/junio/11 \$ 20,661,520.00

PRESUPUESTO OPERACIONAL APROBADO
UPR Aguadilla

Para el Año Fiscal
2011-2012

\$20,721,059.00

Recorte Presupuestario 2011-12 UPR Aguadilla

Recorte por 13 plazas de Jubilados durante el año natural 2010	\$	(943,421.00)
Resitución del 33% de las plazas equivalente a 4 puestos	\$	<u>311,793.00</u>
Recorte final para UPRAg para el fiscal 2011-2012	\$	<u>(631,628.00)</u>

Fondos Adicionales Año Fiscal 2011-2012

Restitución 50% Bono de Navidad = \$1,125.00	\$	202,083.00
Aumento Aportación Patronal al Retiro = 13%	\$	300,000.00
Redistribución de Fondos No Recurrentes	\$	<u>189,084.00</u>
Total de Fondos Adicionales para el fiscal 2011-2012	\$	<u><u>691,167.00</u></u>

Resumen Presupuesto Operacional UPRAg

Presupuesto Recurrente al 6/30/11 Fiscal 2010-11	\$	20,661,520.00
Recorte Presupuestario para el fiscal 2011-2012		<u>(631,628.00)</u>
Presupuesto luego del recorte presupuestario	\$	20,029,892.00
Fondos Adicionales para el fiscal 2011-2012		<u>691,167.00</u>
Presupuesto Total UPRAg Año Fiscal 2011-2012	\$	<u><u>20,721,059.00</u></u>
Efecto Neto entre fiscal 2011 y el fiscal 2012	\$	<u>59,539.00</u>

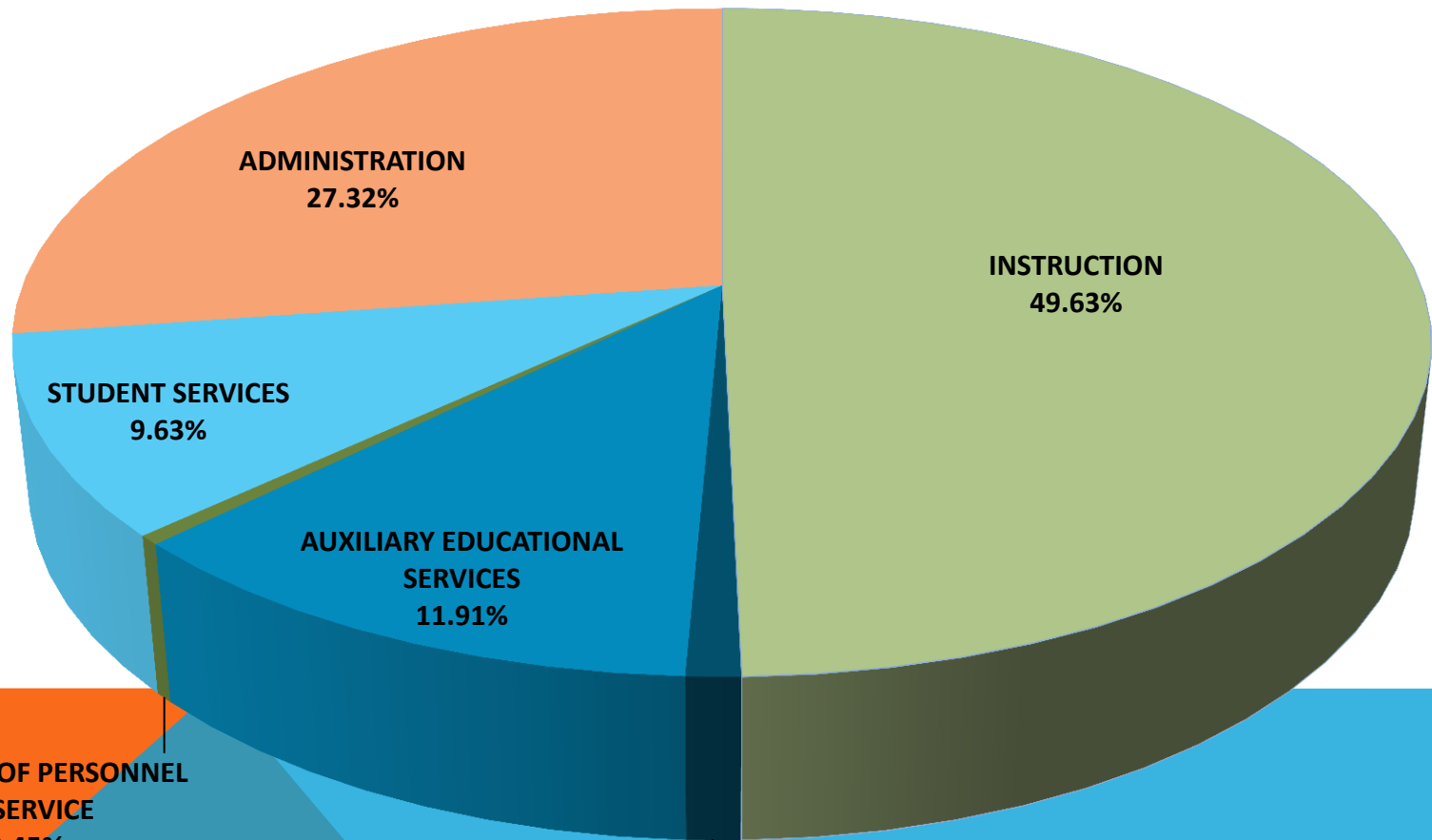
Distribución Presupuestaria

POR DEPARTAMENTO Y OBJETO DE GASTO

**OPERATIONAL BUDGET
2011-2012**

ENTRIES	ASSIGNED 2011-2012	% Program
INSTRUCTION	\$10,284,231.00	49.63%
Departments:		
Business Administration	1,389,058.00	
Biology	1,547,450.00	
Chemistry	662,289.00	
Environmental Technology	183,387.00	
Office Systems	487,068.00	
Social Sciences	596,771.00	
Education	509,954.00	
Physical Education	67,180.00	
Spanish	824,523.00	
Electronics	695,129.00	
Physical Science	343,493.00	
Humanities	1,003,705.00	
English	919,393.00	
Mathematics	947,776.00	
Continuing Education and Extension Progr	94,314.00	
Honor Programs	12,741.00	
RESEARCH	\$220,595.00	1.06%
Planning and Institutional Research	220,595.00	
AUXILIARY EDUCATIONAL SERVICES	\$2,468,786.00	11.91%
Library	1,274,587.00	
Professional accreditation	21,669.00	
Computer Center	588,185.00	
CETEM	154,674.00	
Reproduction Center	108,261.00	
Dean of Academic Affairs	321,410.00	
TRAINING OF PERSONNEL IN SERVICE	90,600.00	0.44%
Leaves	90,600.00	
STUDENT SERVICES	\$1,996,156.00	9.63%
Dean of Student Affairs	353,244.00	
Students Services	843,333.00	
Medical Services	141,486.00	
Registrar	384,360.00	
Social and Cultural Activities	61,374.00	
Athletic Activities	212,359.00	
ADMINISTRATION	\$5,660,691.00	27.32%
Executive Administration	2,441,782.00	
Operation and Maintenance	2,356,409.00	
Institutional Expenses	862,500.00	
TOTAL OPERATIONAL BUDGET	\$20,721,059.00	100.00%

Operational Budget 2011-2012



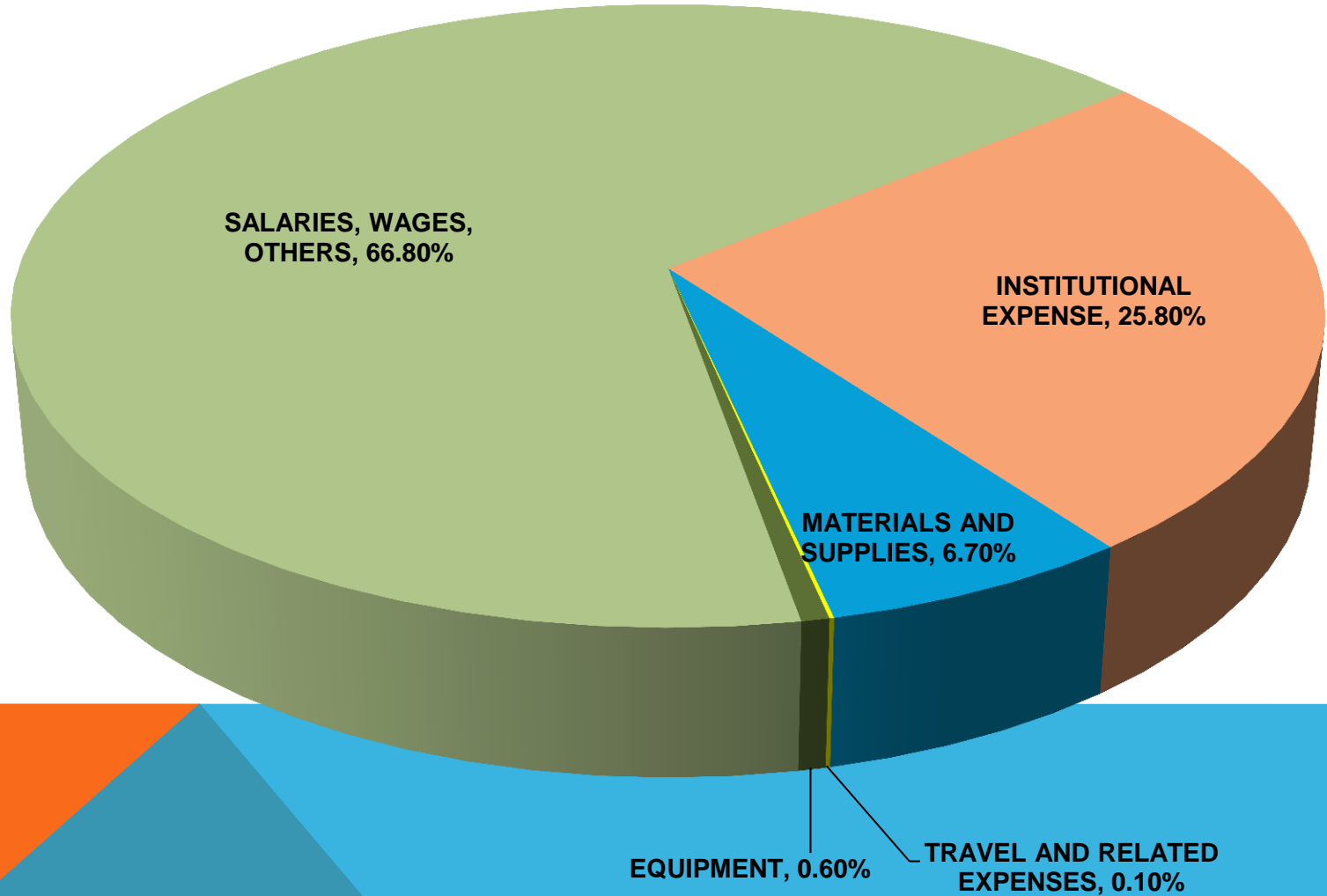
**TRAINING OF PERSONNEL
IN SERVICE**
0.45%

RESEARCH
1.06%

**Assigned Budget by Object Code
Fiscal year 2011-2012**

ENTRIES	ASSIGNED	PERCENT OF TOTAL
SALARIES, WAGES, OTHERS	\$13,845,920.00	66.8%
Faculty Salaries	7,479,716.00	36.1%
Administrative Salaries	5,467,080.00	26.4%
Wages: Non-salaried Personnel	46,000.00	0.2%
Faculty Compensations: Semesters I/II	481,140.00	2.3%
Administrative Compensations	26,295.00	0.1%
Christmas Bonus	330,750.00	1.6%
Ordinary and illness leaves	-	0.0%
Other Compensations	14,939.00	0.1%
INSTITUTIONAL EXPENSE	\$5,343,177.00	25.8%
Employee Benefits		
Retirement System	1,585,008.00	7.6%
Social Security, Medicare and State Insurance	1,287,563.00	6.2%
Health Insurance	2,060,376.00	9.9%
Professional Development	81,000.00	0.4%
Professional Service	113,730.00	0.5%
Security Services	200,000.00	1.0%
Other personnel benefits	15,500.00	0.1%
MATERIALS AND SUPPLIES (6.2%)	\$1,396,862.00	6.7%
Materials and Supplies	146,338.00	0.7%
Subscriptions	40,000.00	0.2%
Equipment Maintenance	207,354.00	1.0%
Telephone	40,000.00	0.2%
Postage	15,000.00	0.1%
Electricity	700,000.00	3.4%
Water	76,000.00	0.4%
Fuel	30,000.00	0.1%
Rental	52,500.00	0.3%
General Expenses	89,670.00	0.4%
TRAVEL AND RELATED EXPENSES	\$13,250.00	0.1%
Travel	10,250.00	0.0%
Representation	3,000.00	0.0%
EQUIPMENT	\$121,850.00	0.6%
Equipment	61,850.00	0.3%
Books	60,000.00	0.3%
TOTAL	\$20,721,059.00	100.0%

Assigned Budget by Object Code 2011-2012



DATOS IMPORTANTES

Gasto de Salarios y Aportaciones Patronales

\$19,188,697 / 92.6%

(Incluye contratos de servicios profesionales)

Gastos Operacionales

\$1,531,962 / 7.4%

(De estos \$700k son para cubrir electricidad)

ANEJOS

CERTIFICACIONES JUNTA DE SINDICOS

Certificaciones de la Junta de Síndicos

- #141 – Aprobación Presupuesto 2011-2012
 - #143 – Reducción del 5% Bonificaciones
 - #145 – Deja sin efecto Bono Especial de la Hermandad (\$420)
 - #146 – Deja sin efecto Obvención Sindicato (\$45/m)
 - #147 – Deja sin efecto pago por exceso de LE
 - #148 – Inalteración Sueldos Personal Permanente o Probatorio
 - #149 – Reducción 5% Bonificación Rectores y Decanos
 - #150 – Deja sin efecto Obvenciones Presidente y Rectores
 - #151 – Deja sin efecto Obvención Docente (\$475)
 - #152 – Reducción 5% Escala Compensaciones Adicionales Docentes
 - #153 – Determinación Ascensos en Rango
- 