

Situación Presupuestaria

Ana R. Guadalupe, Ph.D.
4 de febrero de 2010

Año Fiscal 2008 - 2009

- Presupuesto registrado (UFIS): \$1,065,357,469
- Presupuesto gastado y obligado: \$1,059,858,250
- Ingresos realizados: \$1,037,276,086
- **Insuficiencia: \$ 22,582,164**

Si el gasto hubiese sido igual al presupuesto registrado, la insuficiencia hubiese sido de \$28,081,383.

Año Fiscal 2009 -2010

- Estimado de ingresos: \$1,040,655,138
- Ingreso revisado: \$1,022,670,000
- Insuficiencia de ingresos proyectados:
\$17,985,138

Medida para atender esta situación

- Cada unidad tiene que hacer **economías recurrentes** equivalente a **2.001442%** por encima del presupuesto aprobado para el año **2009 -2010**.
- Para el Recinto de Río Piedras esto representa una economía de: **\$5,506,021**

Distribución de Presupuesto 2009 -2010 (\$275,102,712)

Asignaciones por código de gastos	Presupuesto estimado	Por ciento relativo al presupuesto total
Sueldos, Bono de Navidad, Bono Especial HEEND, Exc Lic Enfermedad, Estudiantes a Jornal	\$180,622,453	65.7
Beneficios marginales	\$52,181,680	18.96
Total de salarios y BM		84.6
Agua/Electricidad	\$14,132,840	14.2
Materiales	6,243,337	
Biblioteca	5,234,101	
Mantenimiento	4,925,351	
Pareo de Fondos	824,829	
Contratos profesionales	2,104,170	
Equipo o Medios Telecomunicaciones	850,000	
Franqueo/Correo	500,000	
Seguro Médico Estudiantes	1,473,374	
Viajes y Dietas	1,142,708	
Equipo capitalizable y no-capitalizable	1,533,189	
Misceláneos	3,334,680	1.2

Partidas Especiales

Partida	Asignación	Gasto	Balance Disponible	Comentarios
Bono de Navidad	4,230,146	3,733,469	496,677	Final
Bono HEEND	570,636	518,189	52,447	Final
Obvenciones	890,086	800,000	90,086	~Final
Plan Médico Empleados (sobrante de retiros)	18,514,737	16,558,948	1,955,789	Proyección
Ayuda Económica Estudios	200,000	183,263	16,737	Final
Viajes	1,142,708	1,083,754	58,954	10% balance
Equipo	1,533,189	1,533,189	0	0
Energía Eléctrica	12,795,509	12,578,008	217,501	Estimado
Reserva Fondo Seguro del Estado			500,000	Final
Desobligaciones 2008-2009			250,000	Estimado
Materiales			289,826	Estimado con cierre de compras a Feb 28, 2010
Contrato Servicios Profesionales			140,640	10% total
Jubilaciones y renunciaciones			840,291	Estimado
Plazas vacantes docentes sin gravamen			731,236	Estimado
Total	39,877,011	36,988,820	\$5,587,125	\$5,506,021

Conclusiones: 2009- 2010

- **No hay FONDOS DISPONIBLES ADICIONALES...**
- **No hay reservas...**
- **No hay margen para sobregiro...**
- **No se autorizará el pago de días en exceso de licencia ordinaria.... A nadie**
- **No hemos tocado Biblioteca, Equipo y Mantenimiento...**

VERANO

- **NO HAY RECURSOS ASIGNADOS A VERANO.**
- **Es necesario adelantar la proyección de cursos de verano y establecer prioridades.**
- **Se requiere aplicar la Certificación 59, 2008 – 2009 de la Junta de Síndicos.**
- **Las facultades deben proyectar economías para atender el verano.**
- **El verano tiene que ser autoliquidable.**

Proyectos de Mejoras a la Infraestructura Física del Recinto de Río Piedras (1 ero de febrero de 2010)

- **Plan de Mejoras Permanentes**
 - **Remodelación del Edificio Felipe Janer (fondos asignados, comenzará en abril 2010)**
 - **Remodelación facilidades de la Escuela Graduada de Administración Pública (fondos asignados, comenzará en febrero)**
 - **Remodelación de los laboratorios de Ciencias Naturales (en progreso, culmina en agosto 2010; un piso finalizado, listo para usarse en febrero 2010)**
 - **Construcción del Edificio Jaime Benítez Rexach (finalizado)**
 - **Remodelación del Centro de Estudiantes (faltan cerca de \$2.5K; no incluye el edificio multipisos)**
 - **Habilitación del Loop de Tránsito Vehicular y Peatonal//Trolleys con el asfaltado de estacionamientos periferales y el pintado de líneas amarillas (necesita ~ \$500K más trolleys)**
 - **Rehabilitación del Edificio Domingo Marrero Navarro (fase 1 culmina en 2011, fases 2 y 3 detenidas por Cert. JS)**
- **Proyectos administrados por el Recinto**
 - **Renovación en el edificio OSUNA (culmina en agosto 2010)**
 - **Acondicionamiento segundo piso Hogar Masónico y mudanza DEGI**
 - **Centro de Desarrollo Profesional Estudiantes Graduados (tiene Fondos de Título V)**
 - **Reparaciones en el edificio Carlotta Matienzo; mudanza de DCODE**
 - **Reparaciones en el edificio Ana María O'Neill (requiere ~ \$300K)**
 - **Traslado del Archivo Central**