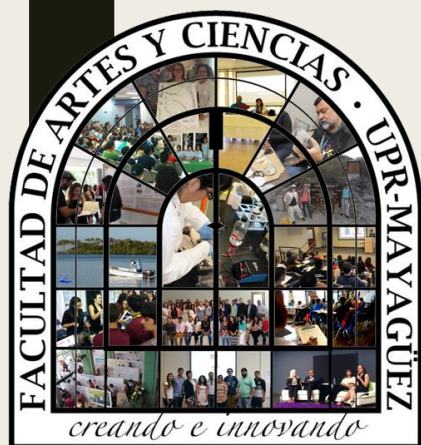


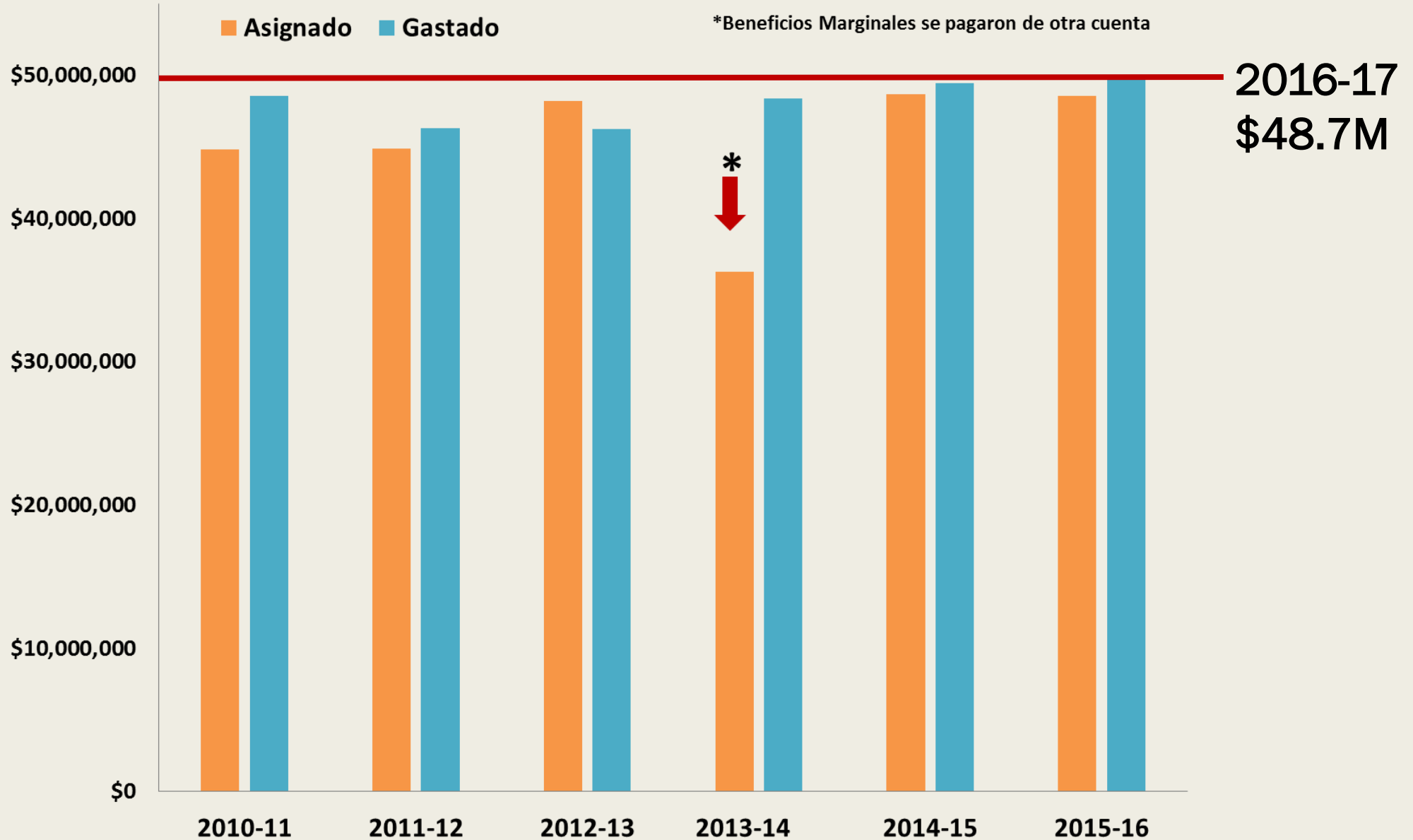
INFORME DE PRESUPUESTO 2016-2017 DECANATO DE ARTES Y CIENCIAS

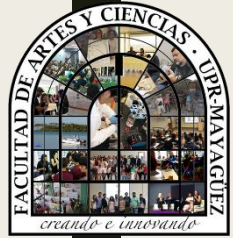
Preparado por
Fernando Gilbes Santaella y Zobeida López Rivera





Historial del Presupuesto Total de ARCI





Secuencia de eventos para crear el presupuesto del año académico 2016-2017

- La Oficina de Presupuesto del RUM le otorgó al Decanato de Artes y Ciencias la cantidad de **\$48,754,158**, lo que representa la misma cantidad del año pasado.
- Sin embargo, este año nos solicitaron que paguemos los ascensos (~\$228K) y el bono de navidad (~\$583K) de la misma cantidad otorgada. En el pasado esas partidas venían separadas y se añadían al presupuesto principal.
- También solicitaron proyectar las partidas completas para todo el año académico. En el pasado algunas partidas se presupuestaban para el primer semestre solamente y luego con las “economías” de plazas vacantes se asignaba el dinero para el segundo semestre.
- Por lo tanto, el total proyectado sin fondos operacionales fue de **\$50,797,320**.
- Este escenario nos llevó a comenzar el ejercicio con un déficit de **(\$2,043,162)**.



Secuencia de eventos para crear el presupuesto del año académico 2016-2017

- Para poder eliminar el déficit de ~\$2M el primer paso fue congelar plazas vacantes (con sus aportaciones) y reducir las partidas de contrataciones para temporeros y tareas parciales y el de compensaciones adicionales, lo cual fue equivalente a eliminar **\$1,763,484**.
- Pero a pesar de esa reducción todavía nos quedamos con un déficit de **(\$279,678)** y sin fondos operacionales.
- Por lo tanto, fue necesario reducir aún mas las partidas para temporeros, parciales y compensaciones adicionales tomando como base la necesidad real de sólo el primer semestre.

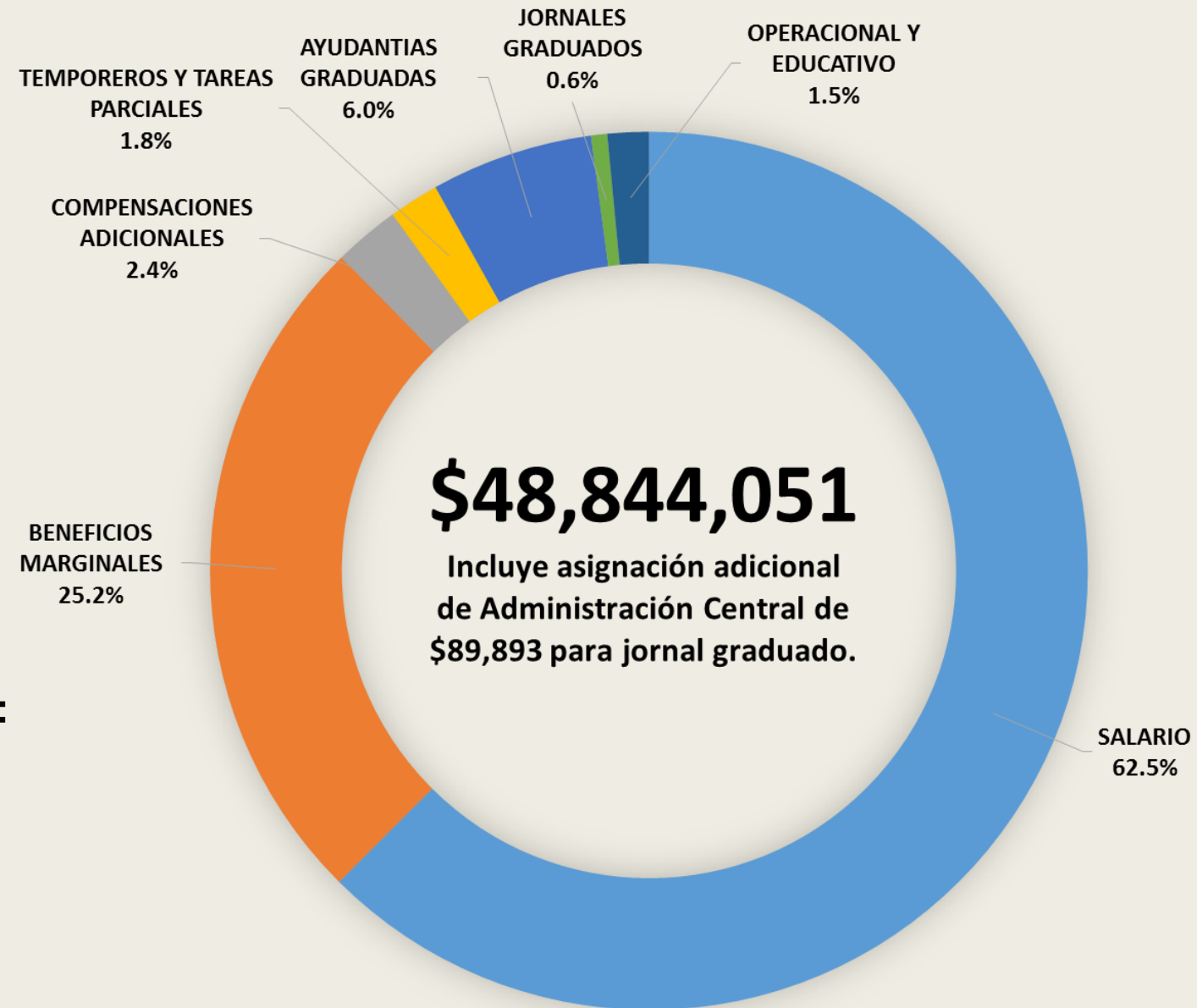


Temporeros y Parciales	~1.8 M	~907K
Compesaciones Adicionales	1.2 M	1.1 M

Este ejercicio no consideró despedir personas, solo presupuestar el 1er semestre.

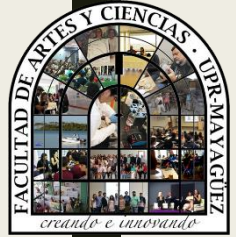
- En este proceso de análisis también surgieron otras “economías” de plazas vacantes.
- Todo este ejercicio finalmente nos llevó a tener un presupuesto con un balance positivo que nos permitiera tener algunos fondos para cubrir gastos operacionales, educativos, y de mantenimiento para la infraestructura.
- El balance finalmente quedó en **\$741,119** (una reducción de ~40% al año pasado).

Distribución del Presupuesto por Partidas

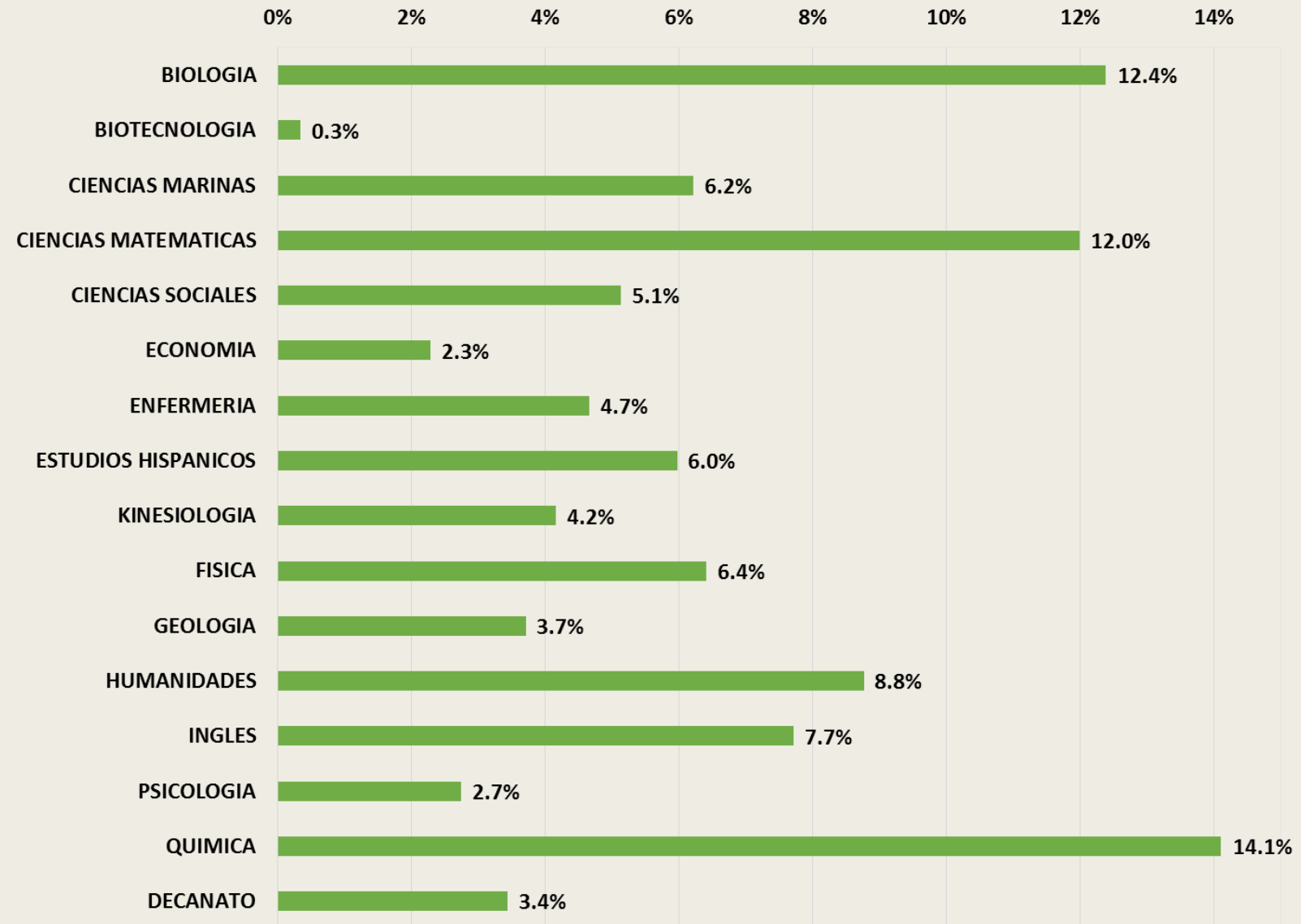


Los beneficios marginales son:

1. Retiro (14.57%)
2. Seg. Soc. (6.20%)
3. Medicare (1.45%)
4. Fondo Seg. Est. (1.45%)
5. Plan Médico (\$694.11)
6. Bono Navidad (\$1,125)



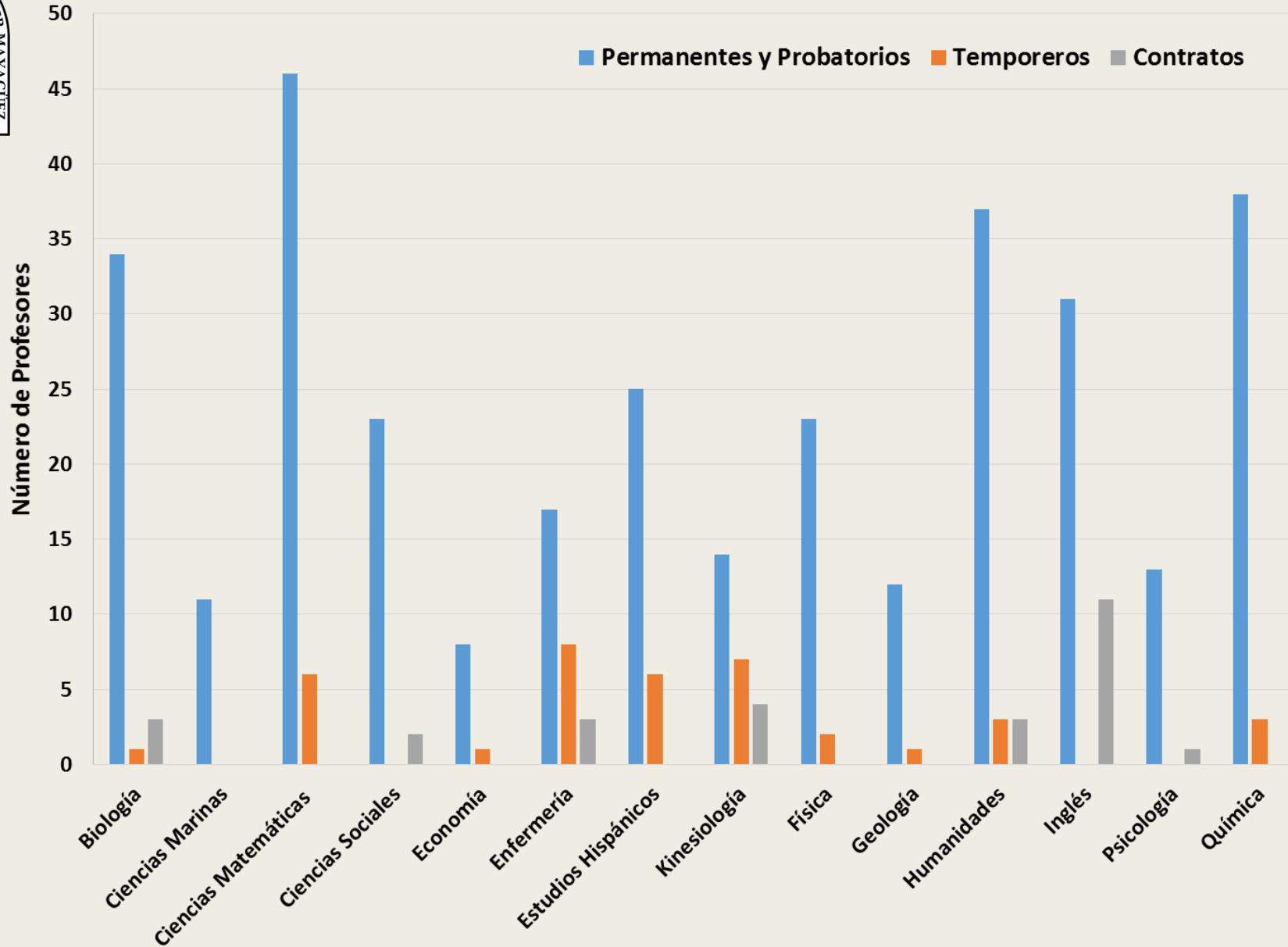
Distribución del Presupuesto por Departamentos



Este Por Ciento por Departamento corresponde a todas las partidas de la gráfica anterior.



Distribución de Contrataciones por Departamentos



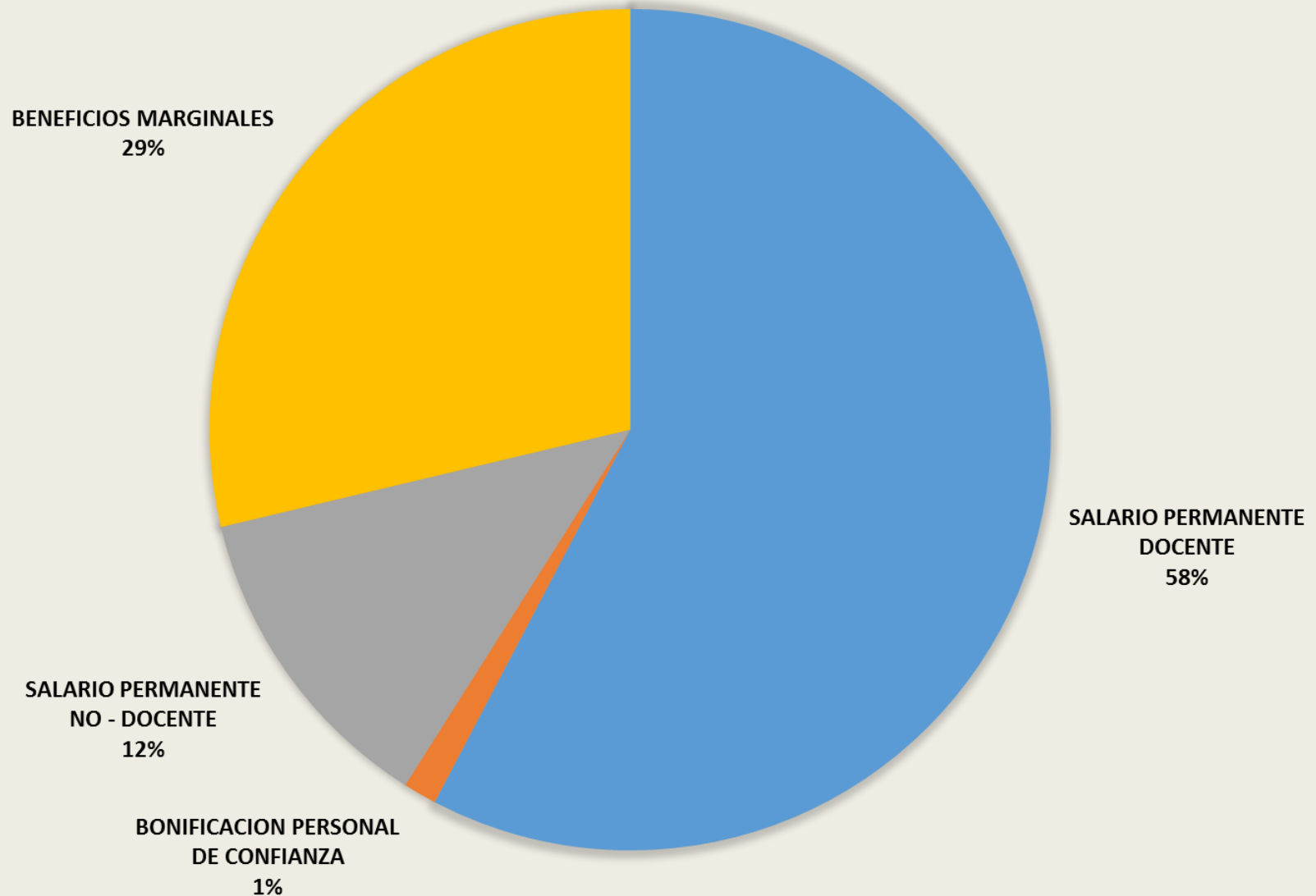
Departamento	Total
Biología	38
Ciencias Marinas	11
Ciencias Matemáticas	52
Ciencias Sociales	25
Economía	9
Enfermería	28
Estudios Hispánicos	31
Kinesiología	25
Física	25
Geología	13
Humanidades	43
Inglés	42
Psicología	14
Química	41

* Datos por Sra. Luz C. Hernández
(Decanato de Artes y Ciencias)



Distribución de la Partida de Salario

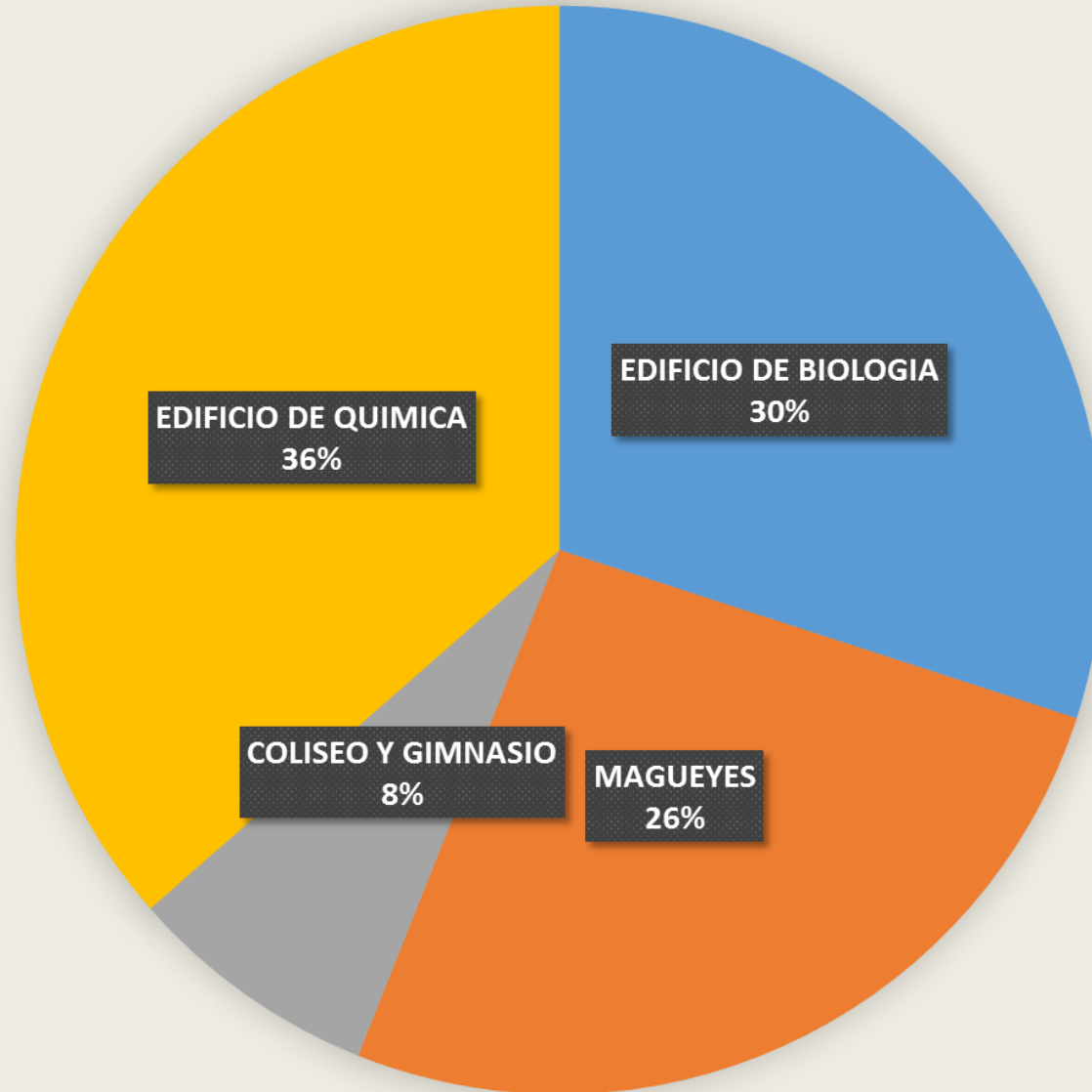
REPRESENTA 42.8 MILLONES (88%) DEL PRESUPUESTO TOTAL





Mantenimiento de Edificios

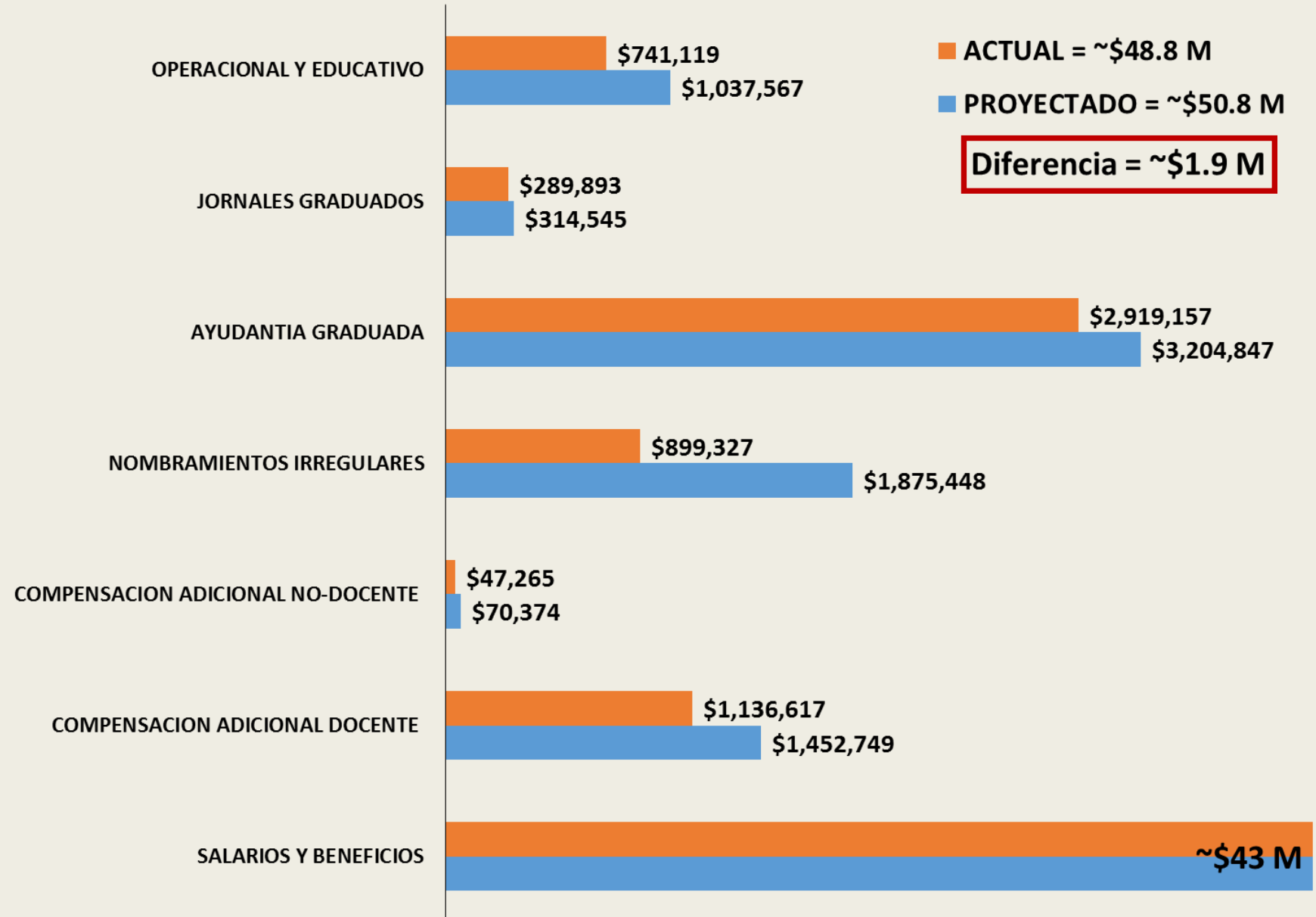
REPRESENTA 3.6 MILLONES (7.4 %) DEL PRESUPUESTO TOTAL

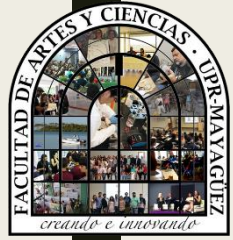


- Estos son edificios que tienen una cuenta aparte para mantenimiento.
- Pero tenemos otros edificios como Monzón, Enfermería, y los talleres de arte que se mantienen con fondos asignados a los departamentos y apoyados por el Decanato.
- Por ejemplo, Enfermería el año pasado gastó cerca de \$23K en el edificio.
- Otros edificios como Chardón, Física, Edif. de Profesores (60%), Sánchez Hidalgo (50%) se mantienen con fondos del Decanato.



Proyección para el segundo semestre





En resumen... algunas reflexiones!

- El Decanato de Artes y Ciencias ha recibido para este año académico 2016-2017 la cantidad de **\$48,844,051**, lo que representa la misma cantidad del año pasado.
- Pero este año es necesario cubrir los ascensos (~\$228K) y el bono de navidad (~\$583K) de la misma cantidad otorgada y no de partidas adicionales.
- Cerca del 88% de nuestro presupuesto se utiliza en salarios y beneficios marginales.
- Hacen falta cerca de \$2 Millones para cubrir la proyección de gastos del segundo semestre. Esto sin contar nuevas contrataciones que son necesarias.
- El Decanato de Artes y Ciencias tiene además varias cuentas discrecionales para fortalecimiento de profesores y estudiantes, que permiten apoyar actividades educativas, viajes, y otros. Estos son fondos adicionales otorgados por el Rector y Presidencia. No se han recibido fondos adicionales y estamos funcionando con los balances existentes.
- Debemos tener otras consideraciones para el futuro cercano, como PROMESA, y ser todos muy conscientes y responsables de nuestros limitados recursos económicos.



Muchas Gracias

Preparado por:
Fernando Gilbes Santaella
Zobeida López Rivera