

Presupuesto 2007-08

Decanato de Asuntos Académicos

Fondos Recurrentes Presupuesto 2007-08

Asignación Presupuestaria Original	\$14,904,909
Transferencia a Rectoría puesto Investigador Académico ^(*)	(\$43,056)
Ajuste presupuestario (0.56%)	(\$90,000)
Presupuesto DAA 2007-08	\$14,771,853

(*) El puesto de investigador académico se transfiere a Rectoría por la reorganización que hubo de la Oficina de Avalúo Institucional.

Presupuesto 2007-08

Decanato de Asuntos Académicos

- La distribución presupuestaria del DAA se realizó de acuerdo al plan estratégico para el año académico 2007-08.
- Las prioridades de este plan estratégico se establecieron mediante consulta con la Facultad en las reuniones de áreas.
- Las áreas prioritarias son:
 - Educación General
 - Investigación
 - Acreditación
 - Publicaciones

Áreas prioritarias

■ Educación General

- Se asignó la cantidad de \$7,936 para la coordinación de los trabajos de manera que se pueda presentar un modelo al Senado antes de finalizar el año académico.

■ Acreditación de programas académicos

- Se asignó \$31,488 para el pago de compensaciones a los coordinadores de NCATE.
- Se asignó \$105,096 para el reclutamiento de dos plazas docentes, una en pedagogía y otra en química.
- Se mantuvo la asignación de \$10,000 para el gasto de consultores, viajes y materiales de todos los programas académicos en proceso de acreditación.

Cont. Áreas prioritarias

■ Investigación

- La partida de FIDI se aumentó de \$25,000 a \$60,000 (140%).
- Se aumentó la partida de fortalecimiento de laboratorio de \$22,178 a \$60,000 (170%).
- Se aumentó la partida de mejoramiento de la Facultad en \$4,000 para auspiciar las presentaciones de los trabajos de investigación.

■ Publicaciones

- Se le asignó una partida de \$10,000 para el auspicio de las revistas institucionales.

Distribución Presupuesto

DAA 2007-08

Resumen por Oficina o Departamento					
# Cuenta	Oficina o Departamento	2006-07	2007-08	Cambio	%
Decanato Asuntos Académicos					
227003	Dec. Asuntos Académicos	\$1,180,300	\$1,380,787	\$200,487	17.0%
227674	OFIC. DAA	\$17,500	\$22,000	\$4,500	25.7%
227642	FORTALECIMIENTO LAB.	\$22,178	\$60,000	\$37,822	170.5%
227051	FIDI	\$25,000	\$60,000	\$35,000	140.0%
227144	SENADO ACADEMICO	\$0	\$43,296	\$43,296	*
227057	EDUC. GENERAL	\$0	\$7,936	\$7,936	*
	Sub-total	\$1,244,978	\$1,574,019	\$329,041	26.4%

Cont. Distribución Presupuesto DAA 2007-08

Oficinas y Proyectos Académicos	(Registro, OTD, TV Educativa, DECEP, Promujeres, Inst. Ecológico)				
	2006-07	2007-08		Cambio	%
Sub-total	\$1,253,210	\$1,196,204		-\$57,006	-4.55%

Cont. Distribución Presupuesto DAA 2007-08

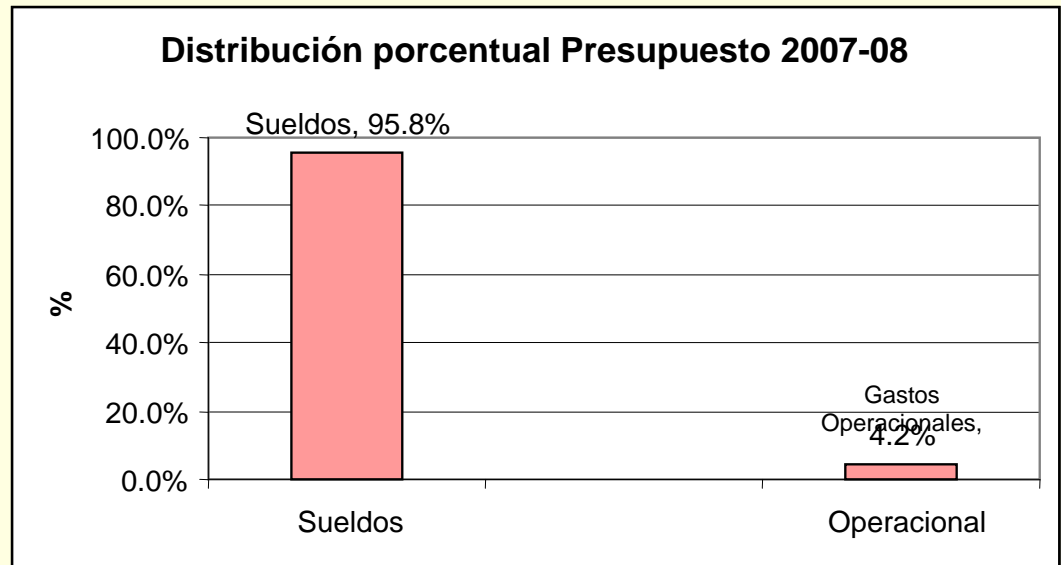
Departamentos y Programas Académicos							
		2006-07		2007-08		Cambio	%
	Sub-total	\$11,492,359		\$12,001,630		\$509,271	4.43%
	TOTAL	\$13,990,547		\$14,771,853		\$781,306	5.58%

Algunas Partidas con Cambio Significativo en el Presupuesto 2007-08

Código	2006	2007	Descripción Código
1012	\$0	\$315,288	Docentes que serán reclutados
1014	\$120,780	\$175,000	Docentes a Tarea Parcial
1015	\$40,908	\$52,548	Docente Temporero
1030	\$198,720	\$231,600	Empleados No docentes
1032	\$55,340	\$59,304	No Docente Temporero
1072	\$593,628	\$350,323	Compensaciones Docentes
1085	\$57,924	\$56,724	Bonificación Docente
3222	\$0	\$10,000	Cuenta de Acreditación Institucional
3981	\$0	\$10,000	Revistas Institucionales
4000	\$28,000	\$35,000	Viajes
Total	\$1,180,300	\$1,380,787	

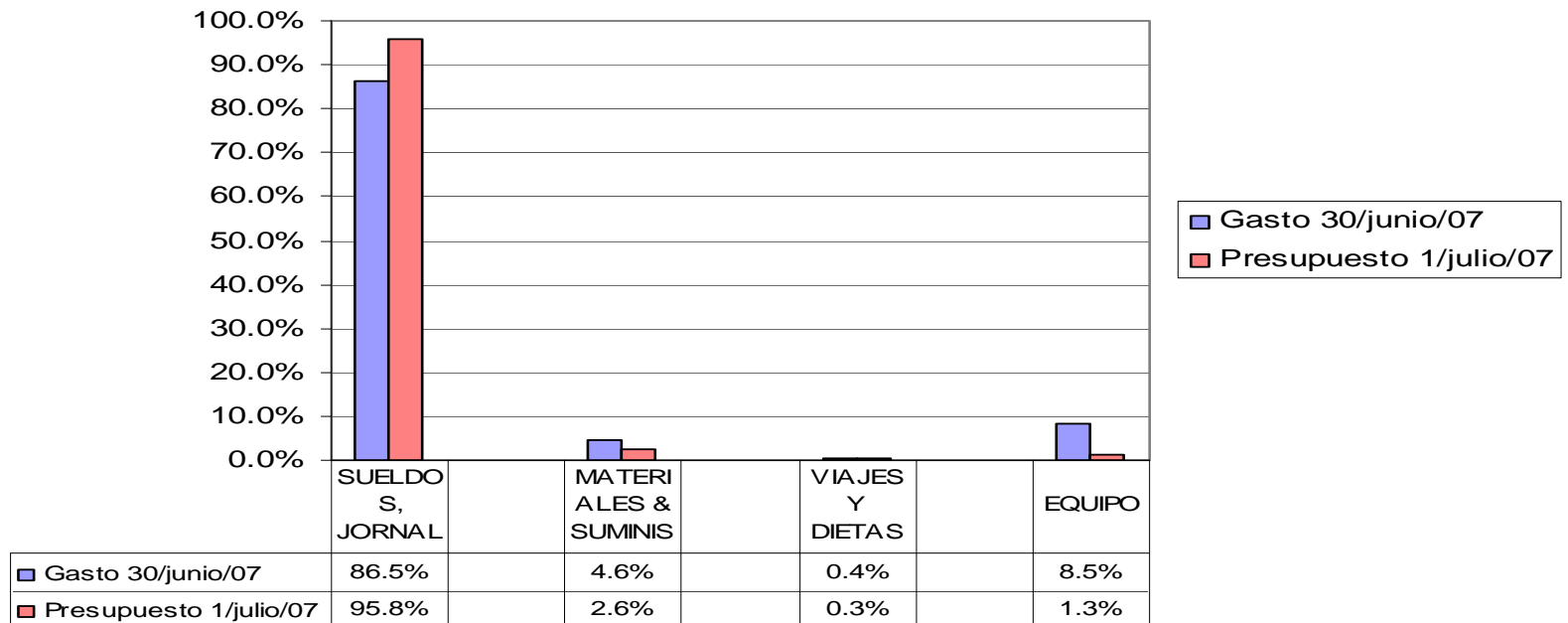
Distribución Presupuesto DAA 2007-08

	2007-08	%
Sueldos	\$14,158,503	95.8%
Materiales	\$381,850	2.6%
Viajes	\$41,000	0.3%
Equipo	\$190,500	1.3%
	\$14,771,853	100.0%



Comparación Gasto 2006-07 vs. Presupuesto 2007-08

Comparación porcentual Gasto 2006-07 y Presupuesto 2007-08



En el gasto al 30 de junio de 2007 se incluye la partida no recurrente de 1.5 millones asignados por la Presidencia para la compra de equipos de laboratorio del Nuevo Edificio de Ciencias.



Universidad de Puerto Rico en Cayey Presupuesto 2007-08

Decanato de Administración

Fondos Recurrentes Presupuesto 2007-08

Asignación Presupuestaria Original	\$ 7,978,936
Ajuste presupuestario (0.56%)	(\$54,000)
Presupuesto Decanato Adm. 2007-08	\$ 7,924,936

Distribución Presupuesto

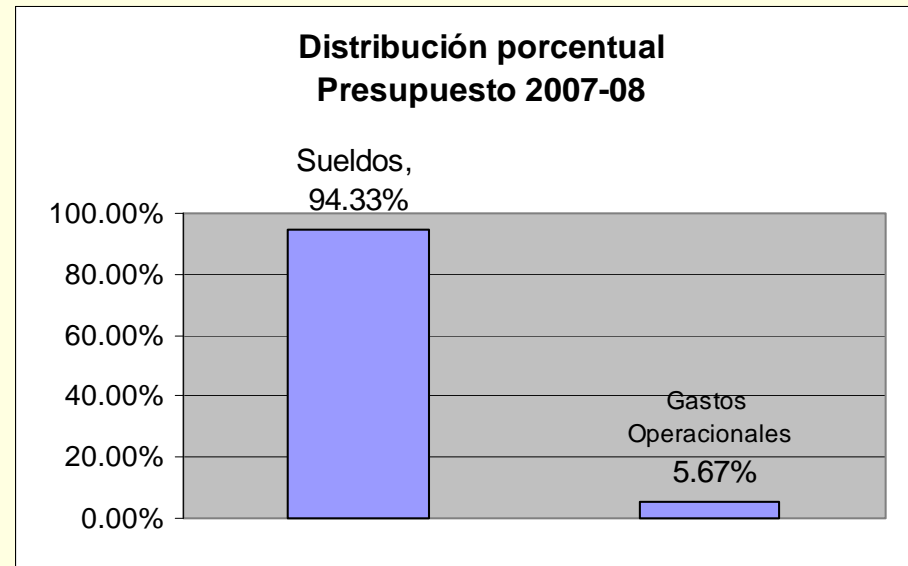
Decanato Administración 2007-08

		Resumen por Oficina					
# Cuenta	Oficina	2006-07		2007-08		Cambio	%
Decanato de Administración							
226003	Dec. Administración	\$1,628,084		\$1,857,518		\$229,434	14.09%
214xxx	Oficinas Administrativas	\$1,647,200		\$1,719,861		\$ 72,661	4.41%
226xxx	Recursos Físicos	\$3,195,362		\$3,482,808		\$287,446	9.00%
226066	Oficina de Seguridad	\$ 819,794		\$ 864,749		\$ 44,955	5.48%
	Sub-total	\$7,290,440		\$7,924,936		\$634,496	8.70%

Distribución Presupuesto

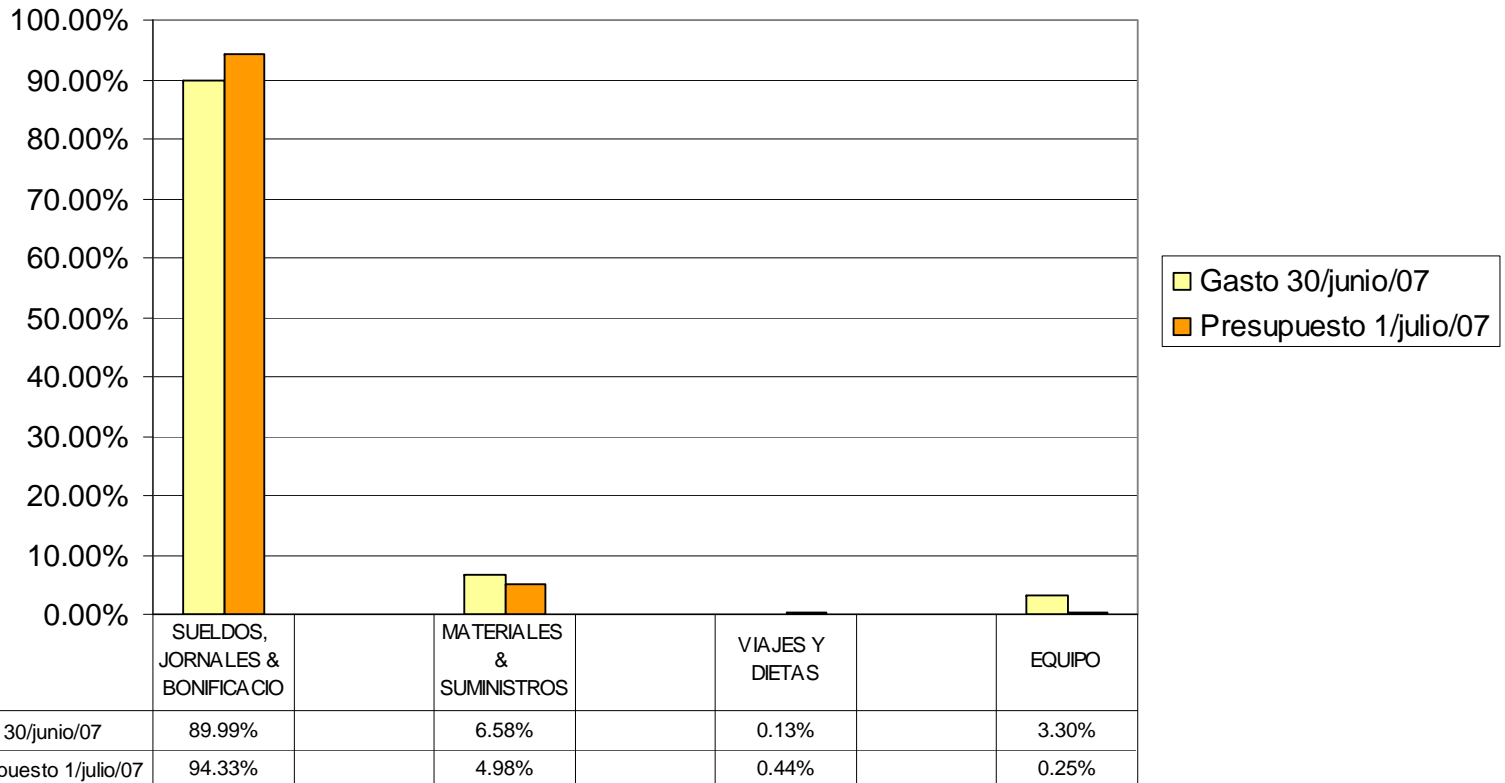
Decanato Administración 2007-08

	2007-08	%
Sueldos	\$7,475,915	94.33%
Materiales	\$394,521	4.98%
Viajes	\$34,500	0.44%
Equipo	\$20,000	0.25%
	\$7,924,936	100.0%



Comparación Gasto 2006-07 vs. Presupuesto 2007-08

Comparación porcentual Gasto 2006-07 y Presupuesto 2007-08





Universidad de Puerto Rico en Cayey Presupuesto 2007-08

Decanato de Estudiantes

Fondos Recurrentes Presupuesto 2007-08

Decanato de Estudiantes

Asignación Presupuestaria Original	\$ 1,951,457
Ajuste presupuestario (0.56%)	(\$25,000)
Presupuesto Decanato Est. 2007-08	\$ 1,926,457

Distribución Presupuesto

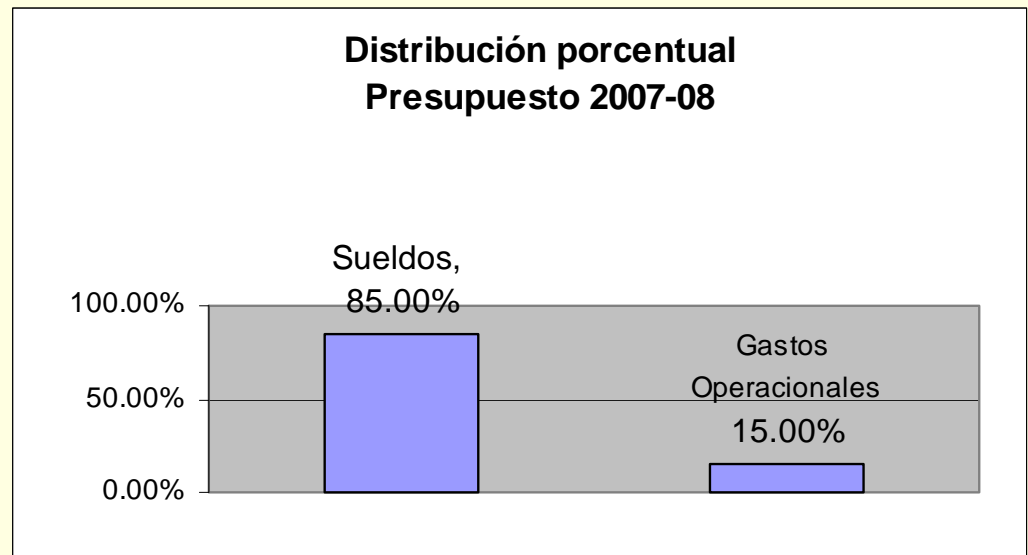
Decanato de Estudiantes 2007-08

		Resumen por Oficina				
# Cuenta	Oficina	2006-07		2007-08	Cambio	%
Decanato de Estudiantes						
226003	Dec. Estudiante	\$ 458,337		\$ 408,928	(\$49,409)	-10.78%
228055	Admisiones	\$ 79,620		\$ 102,360	\$22,740	28.56%
228153	Asistencia Económica	\$ 276,660		\$ 297,900	\$21,240	7.68%
228156	CEDE	\$ 371,268		\$ 451,680	\$80,412	21.66%
228157	Servicios Médicos	\$ 98,740		\$ 107,880	\$9,140	9.26%
228158	Org. Estudiantiles	\$ 10,000		\$ 10,000	\$0	0%
228159	Actividades	\$ 202,260		\$ 229,478	\$27,218	13.46%
228xxx	Programa Atlético	\$ 309,612		\$ 298,031	(\$11,581)	-3.74%
228679	Consejo Gen. Estud.	\$ 4,000		\$ 5,200	\$1,200	30%
228691	Gastos Graduación	\$ 15,000		\$ 15,000	\$0	0%
	Sub-total	\$1,825,497		\$1,926,457	\$100,960	5.63%

Distribución Presupuesto

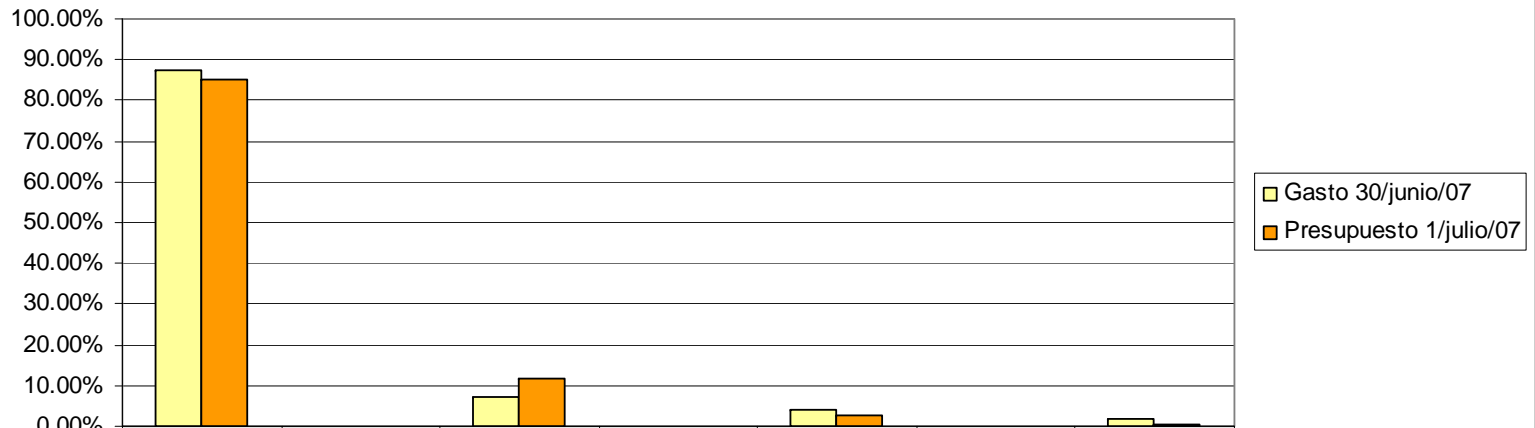
Decanato de Estudiantes 2007-08

	2007-08	%
Sueldos	\$1,637,475	85.00%
Materiales	\$224,982	11.68%
Viajes	\$54,000	2.80%
Equipo	\$10,000	0.52%
	\$1,926,457	100.0%



Comparación Gasto 2006-07 vs. Presupuesto 2007-08

Comparación porcentual Gasto 2006-07 y Presupuesto 2007-08



	SUELDOS, JORNALES & BONIFICACIONE	MATERIALES & SUMINISTROS	VIAJES Y DIETAS	EQUIPO
■ Gasto 30/junio/07	87.40%	7.01%	3.93%	1.67%
■ Presupuesto 1/julio/07	85.00%	11.68%	2.80%	0.52%



Universidad de Puerto Rico en Cayey Presupuesto 2007-08

Rectoría

Fondos Recurrentes Rectoría

Presupuesto 2007-08

Asignación Presupuestaria Original	\$2,690,158
Transferencia de Decanato Académico a Rectoría puesto Investigador Académico	\$43,056
Ajuste presupuestario (0.56%)	(\$46,778)
Presupuesto DAA 2007-08	\$2,686,436

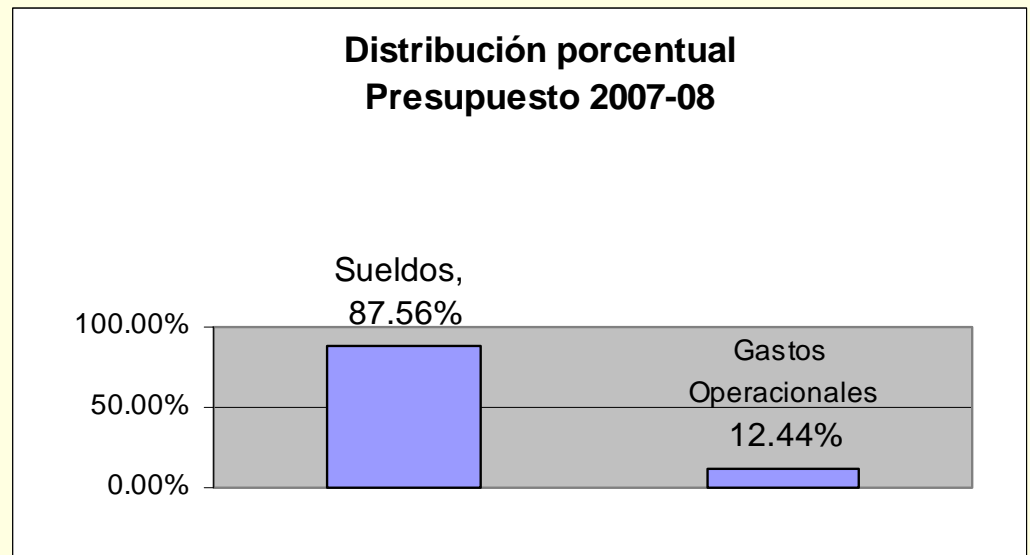
Distribución Presupuesto

Rectoría 2007-08

		Resumen por Oficina				
# Cuenta	Oficina	2006-07		2007-08	Cambio	%
Rectoría						
220002	Rectoría (Oficinas Adm)	\$1,105,100		\$1,080,687	(\$24,413)	-2.21%
216019	Ofic. Planificación	\$415,576		\$237,288	(\$178,288)	-42.90%
216021	Avaluó e Invest. Inst.	\$0		\$209,920	\$209,920	*
220022	Ofic. Sist. Información	\$546,211		\$533,581	(\$12,630)	-2.31%
220023	Museo	\$202,360		\$230,680	\$28,320	13.99%
220151	Ofic. Procurador Est.	\$40,400		\$42,320	\$1,920	4.75%
220590	Centro Cuidado Diurno	\$215,640		\$235,740	\$20,100	9.32%
221030	Senado / Junta Adm.	\$102,600		\$116,220	\$13,620	13.27%
	Sub-total	\$2,627,887		\$2,686,436	\$58,549	2.23%

Distribución Presupuesto Rectoría 2007-08

	2007-08	%
Sueldos	\$2,352,242	87.56%
Materiales	\$307,374	11.44%
Viajes	\$13,140	0.49%
Equipo	\$13,680	0.51%
	\$2,686,436	100.0%



Comparación Gasto 2006-07 vs. Presupuesto 2007-08

Comparación porcentual Gasto 2006-07 y Presupuesto 2007-08

