



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO  
JUNTA DE GOBIERNO  
SISTEMA DE RETIRO

# JUNTA DE RETIRO

---

**SISTEMA DE RETIRO UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO**

**15 DE JULIO DE 2016**

María del Carmen López, CTP  
Directora Ejecutiva

Héctor Ortiz Vargas, CBC, CEIP  
Sub-Director Ejecutivo



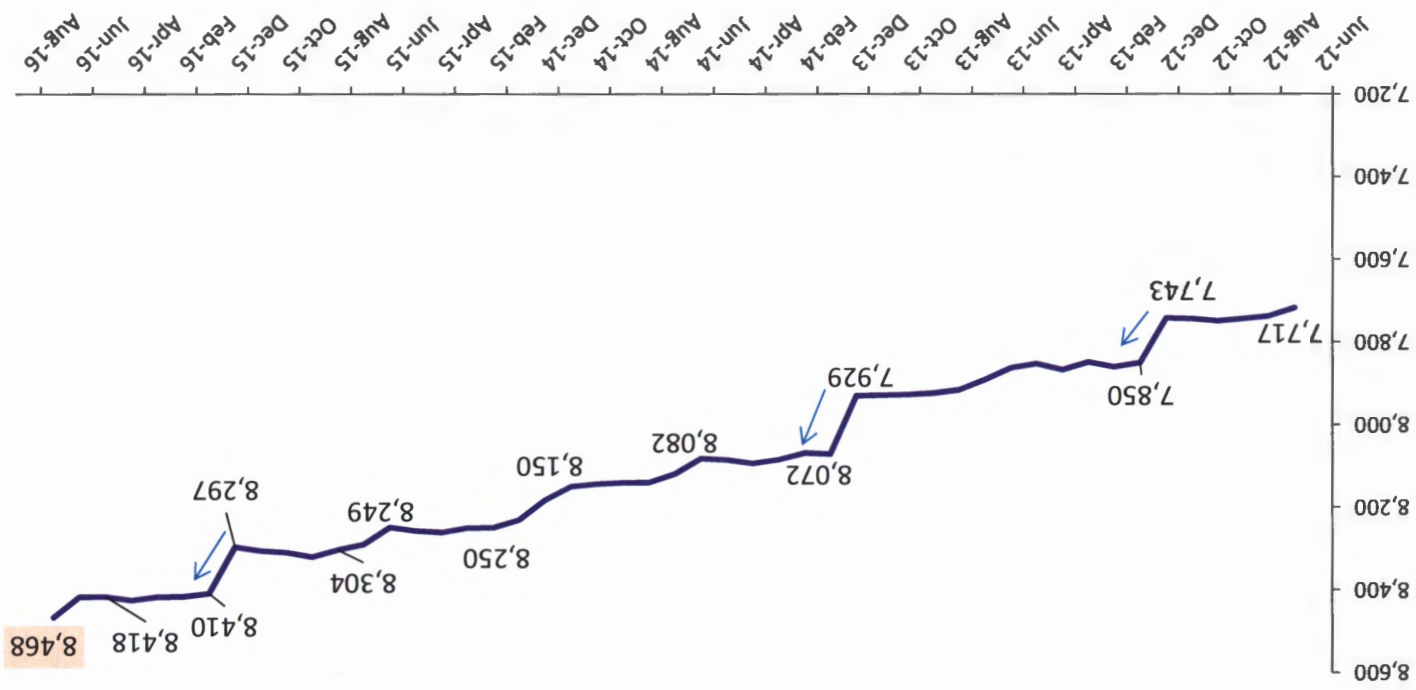
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO  
JUNTA DE GOBIERNO  
SISTEMA DE RETIRO

# Operaciones

---

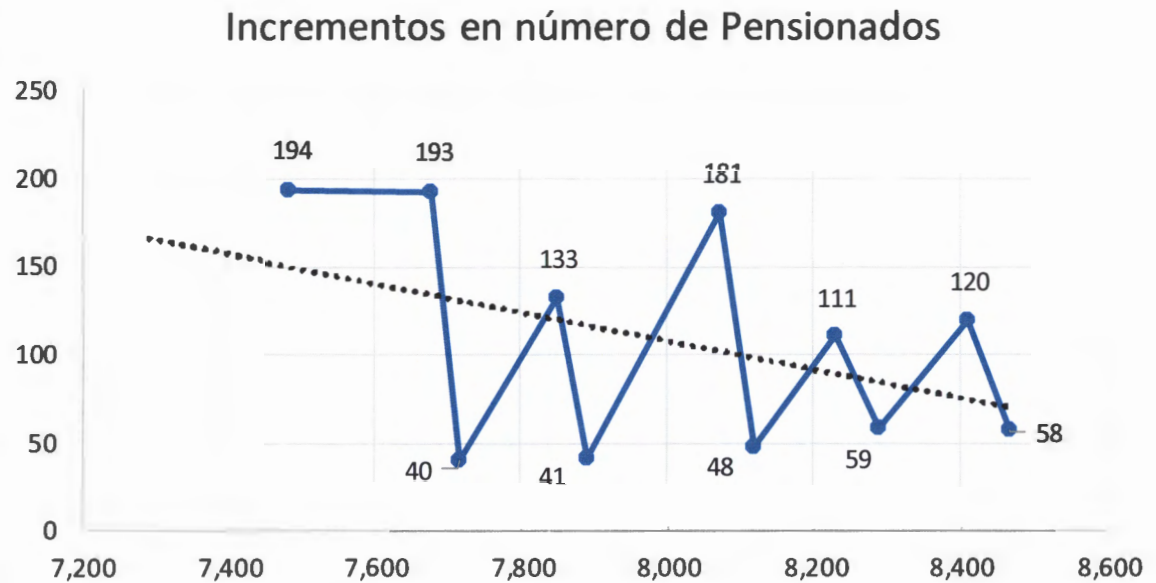
INVERSIONES Y GASTOS OPERACIONALES

# Data histórica de los pensionados Julio 2016



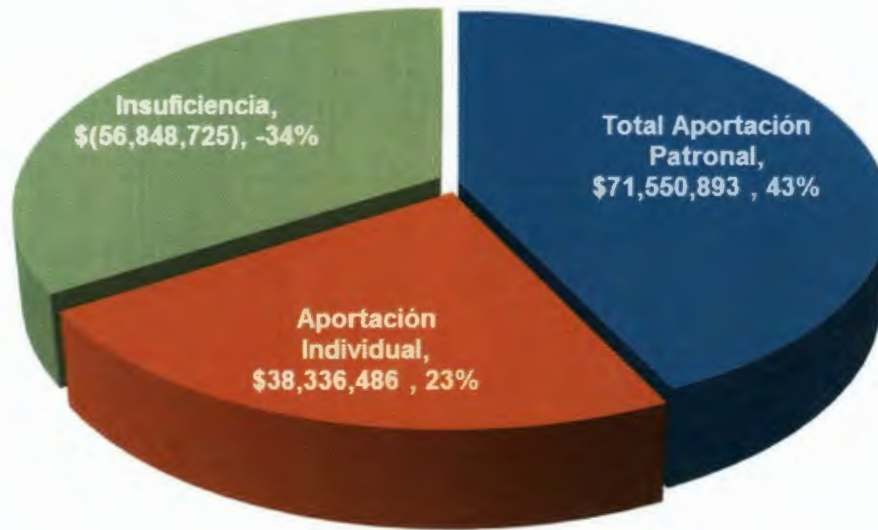
# Data histórica de los pensionados

Mes	Núm Pensionados	Cambio
Jan-11	7,290	
Jul-11	7,484	194
Jan-12	7,677	193
Jul-12	7,717	40
Jan-13	7,850	133
Jul-13	7,891	41
Jan-14	8,072	181
Jul-14	8,120	48
Jan-15	8,231	111
Jul-15	8,290	59
Jan-16	8,410	120
Jul-16	8,468	58



# Análisis de aportaciones

## Aportaciones Julio 2015 - Mayo 2016



	<u>CANTIDAD</u>
<b>Total Aportación Patronal</b>	\$ 71,550,893
<b>Aportación Individual</b>	\$ 38,336,486
Subtotal Aportaciones:	\$ 109,887,379
Gasto Nómina	\$ (166,736,104)
Insuficiencia	\$ (56,848,725)

# Análisis de aportaciones

Balance Inicial cta Concentración - Jul 2015 7,493,842.74  
 Balance Final cta Concentración - May 31, 2016 5,901,686.34

Número de meses	11			
Mes	Venta Inversiones	Aportación Patronal	Aportación Individual	Total Aportaciones
Jul-15	4,500,000.00	7,124,872.49	3,352,536.19	10,477,408.68
Aug-15	-	7,210,996.93	3,534,616.17	10,745,613.10
Sep-15	6,500,000.00	6,938,145.69	3,576,307.98	10,514,453.67
Oct-15	-	5,939,577.44	3,497,061.51	9,436,638.95
Nov-15	-	6,208,707.24	3,475,448.99	9,684,156.23
Dec-15	6,000,000.00	6,424,386.71	3,634,416.05	10,058,802.76
Jan-16	6,500,000.00	6,276,725.06	3,463,686.55	9,740,411.61
Feb-16	-	6,421,647.62	3,504,049.62	9,925,697.24
Mar-16	6,500,000.00	6,361,003.73	3,462,026.39	9,823,030.12
Apr-16	6,500,000.00	6,348,054.00	3,447,883.69	9,795,937.69
May-16	6,500,000.00	6,296,776.55	3,388,452.60	9,685,229.15
Jun-16				
<b>Consumo de la cuenta</b>				
Concentración	1,592,156.40			-
<b>Total Efectivo Consumido</b>	<b>44,592,156.40</b>	<b>71,550,893.46</b>	<b>38,336,485.74</b>	<b>109,887,379.20</b>
<b>Venta Promedio</b>	\$ 3,909,090.91			
<b>Total de ventas</b>	\$ 43,000,000.00			

Insuficiencia Mayo	\$ (56,848,725)
Venta Inversiones	43,000,000
Certificaciones	4,191,492
Prestamos	8,511,684
Otros Ingresos	1,610,323
Gastos Administrativos	(2,078,849)
Consumo de la cuenta	1,592,156

## Reconciliación de Aportaciones

Unidad	Listado de Nómina	Pago Recibido	Diferencia
Cayey	3,037,387.64	2,945,961.01	(91,426.63)
Estación Exp. Agricola	1,681,637.26	1,630,585.20	(51,052.06)
Humacao	3,602,819.27	3,491,939.12	(110,880.15)
Mayaguez	12,167,433.34	11,798,389.57	(369,043.77)
Serv. Extensión Agricola	2,101,463.65	2,038,229.06	(63,234.59)
Rio Piedras	17,530,435.56	17,515,639.96	(14,795.60)
<b>Totales Relacionado a Remesas de la UPR</b>	<b>\$40,121,176.72</b>	<b>\$39,420,743.92</b>	<b>(\$700,432.80)</b>

# Ventas de Inversiones

---

<b>Mes</b>	<b>Venta Inversiones</b>
Jul-15	\$4,500,000.00
Aug-15	0.00
Sep-15	6,500,000.00
Oct-15	0.00
Nov-15	0.00
Dec-15	6,000,000.00
Ene-16	6,500,000.00
Feb-16	6,500,000.00
Mar-16	0.00
Abr-16	6,500,000.00
May-16	6,500,000.00
Jun-16	6,500,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$49,500,000.00</b>
	=====

*Venta ejecutada transferencia recibida en primera semana de marzo.*

No incluye venta para pagar deuda del Sistema de Retiro a UPR por \$38mm. Venta ejecutada en Dic. 2015.



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO  
JUNTA DE GOBIERNO  
SISTEMA DE RETIRO

# Edificio

---

REMODELACIÓN SÓTANO



Lines

Details Line Description

Hide 1 SISTEMA DE ARCHIVOS MOVIBLES DE ALTA DENSIDAD. 72 ARCHIVOS TAMANO CARTA. 12 ARCHIVOS TAMANO LEGAL. GARANTIA DE POR VIDA EN GABINETE. 10 ANOS DE GARANTIA EN SISTEMA MOBILE (VEASE DOCUMENTOS EN ATTACHMENT)

Requester	Huertas González, Luz E.	Deliver-To Location	JS Sistema de Retiro
Need-By Date	30-Jun-2010 00:00:00	Supplier	
Item Number		Supplier Site	
Category Description	EQUIPO MAYOR (\$1000 ó MAS)-OFICINA	Supplier Contact	
Urgent	Yes	Contact Phone	
Taxable	No		

Unit	Quantity	Price (USD)	Amount (USD)
Each	1	33193.81 USD	33193.81

	Girard Manufacturing	Systema	IDS	TAB P.R
Cotización	\$51,934.58	\$79,875.00	\$81,259.00	\$150,518.32
<b>Capacidad</b>				
Archivo tamaño carta – pulgadas lineales	21,672	21,120	24,276	20,808
Archivo tamaño carta – cantidad de gabinetes	72	50	102	102
Archivo tamaño legal – pulgadas lineales	3,528	2,880	3,136	1,863
Archivo tamaño legal – cantidad de gabinetes	12	8	15	9
<b>Garantías</b>				
Gabinetes	Por vida	Por vida	Por vida	3 años
Sistema móvil	10 años	5 años	15 años	10 años

**Cost Estimate**  
**Sotano Sistema de Retiro ( Safety Neeting System)**  
**San Juan PR**

Item	Quantity	Unit	Unit Cost	Subtotal 1	Subtotal 2
Architectural Work					\$ 18,000.00
Safety neeting System	3,000.00	SF	\$ 6.00	\$ 18,000.00	
<b>Subtotal</b>					<b>\$ 18,000.00</b>
Contingencies	9.00%				\$ 1,620.00
Overhead & Profit	12.50%				\$ 2,250.00
Municipal Tax & Patent	5.50%				\$ 1,485.00
CIAPR &Treasure	6.00%				\$ 1,620.00
Insurance	7.50%				\$ 2,025.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 27,000.00</b>

**Recomendación**

Aunque el sistema de archivos de IDS parece ser un poco más fuerte que el sistema de Girard Manufacturing, no aparenta ser considerablemente más durable y resistente. Creo que en este caso la diferencia de costo debe predominar como razón principal para decidir cual sistema comprar. Por lo tanto recomiendo que se otorgue la compra del sistema de archivos móviles a la compañía *Girard Manufacturing* según la cotización entregada al Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto Rico.

Atentamente,

*Luis R. Marqués*  
 Luis R. Marqués, Arq.

# Propuesta Perito (Ingeniero y Abogado)

<b>Etapa</b>	<b>Concepto</b>	<b>Tarifa</b>	<b>Horas Estimadas</b>	<b>Suma Total</b>
Fase 1	Estudio Documentación	\$ 125	40	\$ 5,000
Fase 2	Informe Parcial			\$ 5,000
Fase 3	Deposiciones, Tribunal	\$ 150	3	\$ 450 *

Nota: \* Por servicio solicitado a mínimo de 3 horas

## Solicitudes Pensión por Incapacidad con apelaciones pendientes

Radicó solicitud	Tipo incapacidad	Recinto	Años Servicio	ASUNTO
30-Sep-11	IO	Rio Piedras	22.25	Ante Oficial Examinador. Junta de Gobierno devuelve el caso a JR.
5-mayo-15	INO	Utado	16.75	Ante JG.
26-agosto-14	IO/INO	Arecibo	17.5	Ante JG
1-abril-14	INO	Ciencias Médicas	11	Ante JG
8-octubre-13	IO/INO	Mayagüez	12	Ante JG.
29-junio-14	IO	Humacao	13	Ante JG
25-marzo-14	IO	Ciencias Médicas	21	Pendiente Resolución JR
29-julio-13	IO/INO	Rio Piedras	25.25	Pendiente Resolución JR
26-agosto-14	IO/INO	Cayey	18.75	Pendiente Resolución JR
16-Sep-14	IO/INO	Arecibo	20	Pendiente Resolución JR
24-octubre-14	IO	Rio Piedras	21	Pendiente Resolución JR
24-marzo-15	IO	SEA	20.5	Pendiente Resolución JR
28-abril-15	IO	Utado	15.5	Pendiente Resolución JR
2-febrero-15	IO	Utado	22.5	Se solicitó a Dr. Seín una evaluación sobre las condiciones IO.