



# Vistas del Comité de Presupuesto de la Junta Universitaria AF 2025-2026

**Dr. Ricardo Infante Castillo**  
**Rector Interino**  
**26 de marzo de 2025**

# Programas Académicos

## Associate Degrees

Nursing  
Chemical Engineering Technology  
Veterinary Technology

## Baccalaureate Degrees

Arts in Elementary Education  
Arts in Elementary Education with major in Physical Education for the Elementary Level  
Business Administration with major in Accounting  
Business Administration with major in Finance  
Business Administration with major in Management  
Business Administration with major in Marketing  
Science in Computer Science  
Information Technology Management and Administrative Processes  
Science in Nursing  
Sciences with major in Microbiology  
Social Sciences with major in Iberoamerican Studies  
Social Sciences with major in Industrial Organizational Psychology  
Television and Radio Communication Technology  
Technology in Industrial Chemical Processes

## Articulated Transfer Programs to UPRM

Civil Engineering  
Surveying and Topography  
Chemical Engineering  
Electrical Engineering  
Computer Engineering  
Mechanical Engineering  
Industrial Engineering

✓ Master's Degree in Psychology with Specialization in Leadership and Social Management

✓ Professional Certificate in Gastroenterology Nursing Care.

IRR(2023)=75 %  
IGR (Cohort 2018)= 52 %

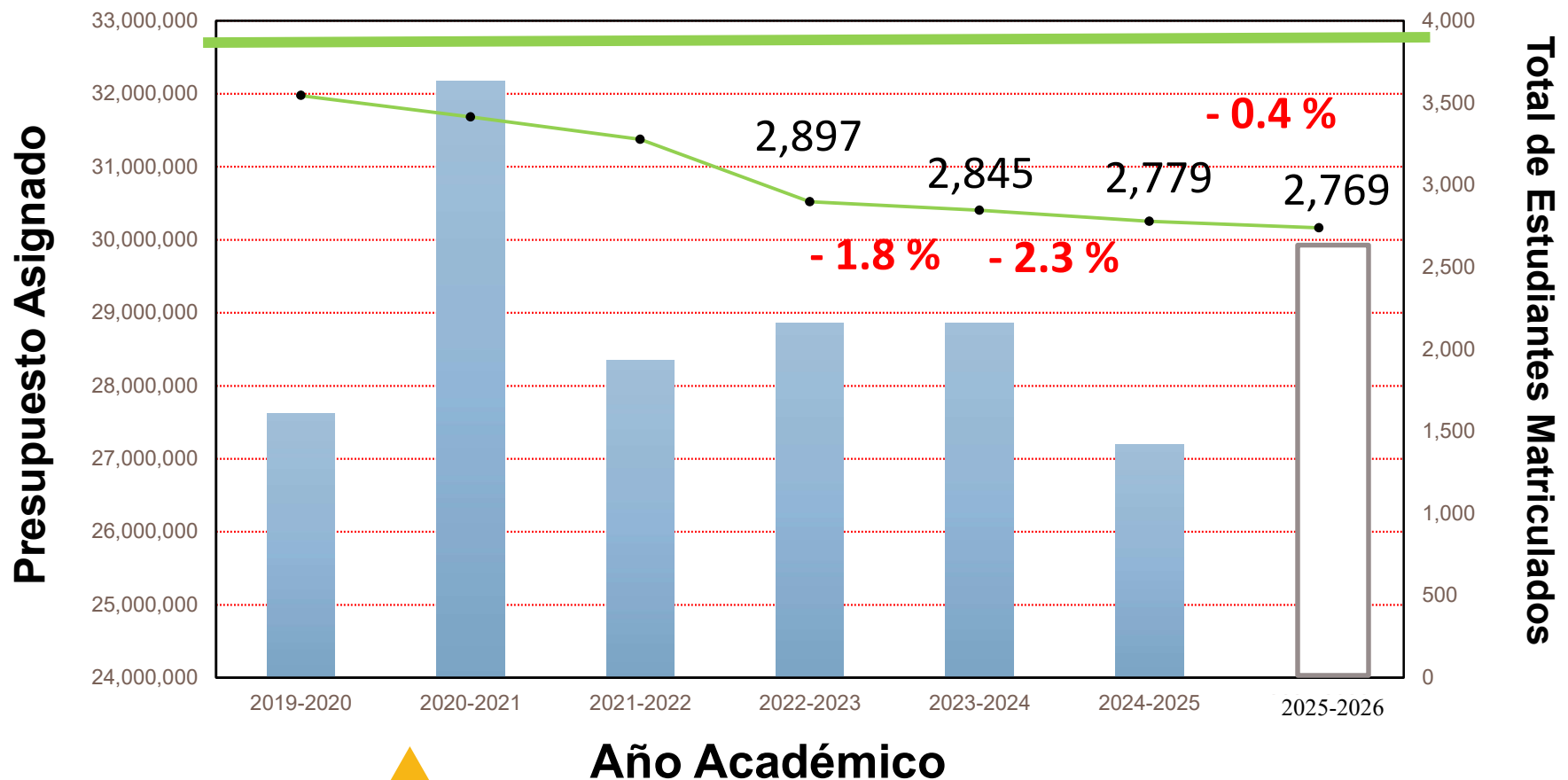
# Acreditaciones Programas de UPRA

| ACADEMIC PROGRAM   | ACCREDITING AGENCY  |
|--|---|
| Bachelor in Business Administration (Accounting, Finance, Management, Marketing)                   | Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP)   |
| Bachelor of Arts in Elementary Education   | Council for the Accreditation of Educator Preparation (CAEP)  |
| Bachelor of Arts in Elementary Education with major in Physical Education for the Elementary Level | Council for the Accreditation of Educator Preparation (CAEP)  |
| Bachelor of Science in Computer Science  | Computing Accreditation Commission of ABET  |
| Bachelor of Science in Nursing   | Accreditation Commission for Education in Nursing, Inc. (ACEN)  |
| Bachelor in Television and Radio Communication Technology  | Accrediting Council on Education in Journalism and Mass Communication (ACEJMC)  |
| Bachelor of Information Technology Management and Administrative Processes                         | Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP)   |
| Bachelor of Technology in Industrial Chemical Processes  | Engineering Technology Accreditation Commission of ABET (ABET-ETAC)   |
| Associate Degree in Nursing  | Accreditation Commission for Education in Nursing, Inc. (ACEN)  |
| Associate Degree in Veterinary Technology  | American Veterinary Medical Association (AVMA)<br>Committee on Veterinary Technician Education and Activities (CVTEA) |

El rigor y la excelencia de los programas académicos se mantienen a través de un proceso continuo de revisión curricular y acreditación por agencias especializadas.

# SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO

- Distribución del presupuesto los últimos seis años comparativamente con el número de estudiantes matriculados





**UPR ARECIBO**  
**PRESUPUESTO OPERACIONAL**  
Aprobado por la Junta de Gobierno

- ✓ Presupuesto aprobado para Gasto Operacional para la **Universidad de Puerto Rico en Arecibo. Certificación 199**

**\$27,624,200**

**Enmienda la Certificación #199 2023-2024**

**(\$1,233,600 – 4.27%)**

**Certificación #17 2024-2025 (\$427,200 – 1.55%)**

**Año Fiscal 2024-2025**

**\$27,197,000**

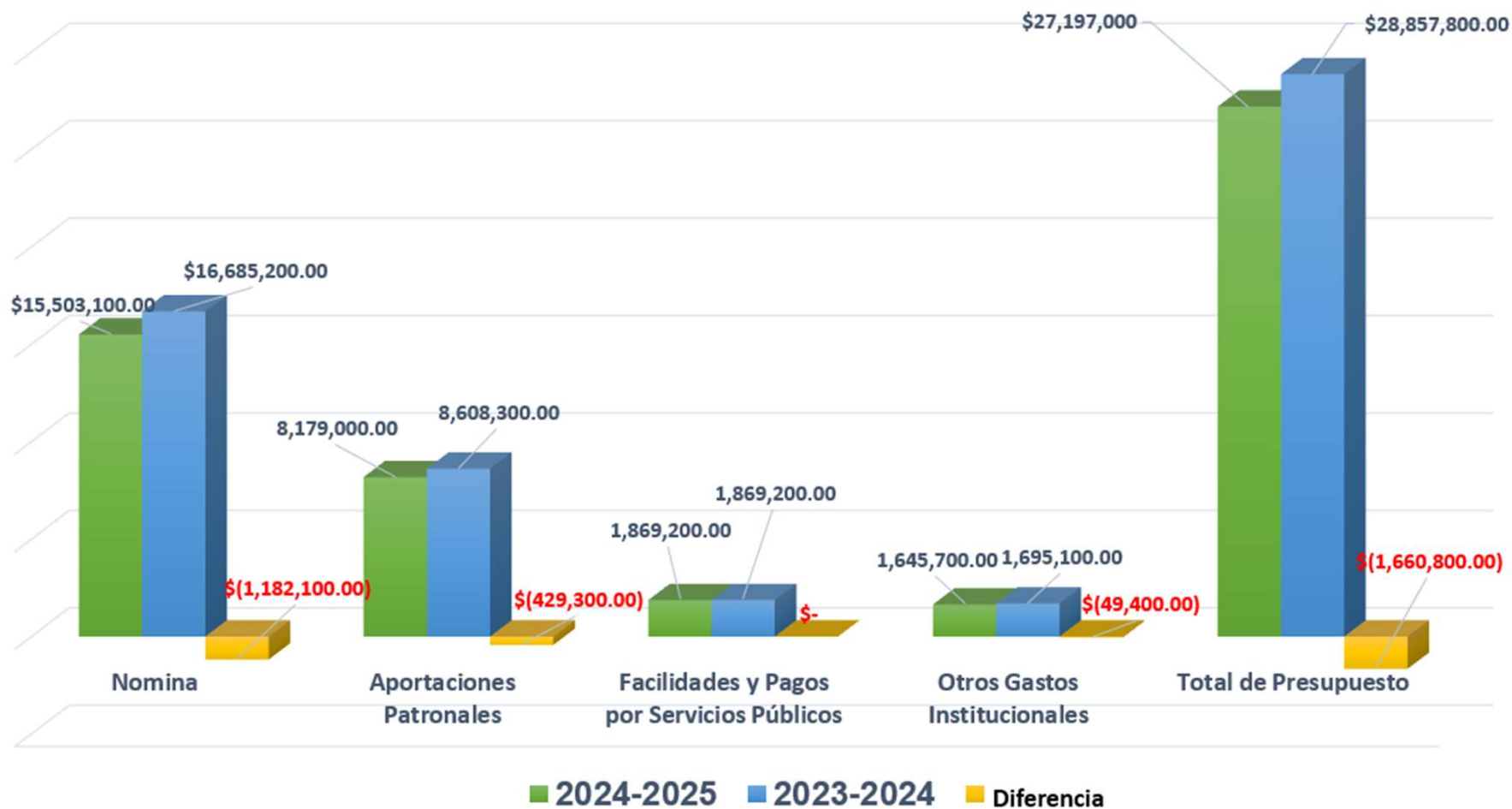
**–5.82%**

**Disminución Total: \$1,660,800**

**Total al final → \$ 27,197,000**

# EFEECTO PRESUPUESTARIO

## COMPARACION PRESUPUESTO AF 24 VS AF 25





# Reducciones Adicionales

- Recogido por economías anticipadas → \$ 500,000
- Heend (bono no recurrente) → 254,087
- 21 Empleados de mantenimiento. Compromiso Presidencia por COVID\*  
→ \$543,000

\* Cubierto por fondos especiales previamente CARES ahora asumidos en el presupuesto operacional

**TOTAL → \$ 1, 297,087**

**Reducción del 8.2 % del presupuesto con respecto FY 2024**



**Ingresos 84110**

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| 4031 Matrícula-Subgraduado          | \$10,257,102.00 |
| 4032 Matrícula No Residentes-S.     | 37,680.00       |
| 4033 Matrícula Extranj No           | 5,024.00        |
| 4041 Matrícula-Graduado.No          | 67,650.00       |
| 4111 Cuota Mantenimiento-Subgr.N    | 533,700.00      |
| 4121 Cuota de Tecnología. No        | 273,250.00      |
| 4133 Cuota de Tecnología. No F      | 1,025.00        |
| 4141 .Derechos de Laboratorio-S     | 416,145.00      |
| 4143 Derechos de Diploma - Cuo      | 36,410.00       |
| 4161 Solicitud de Admisión          | 20,684.00       |
| 4162 Solicitud de Readmisión.N      | 5,275.00        |
| 4163 Solicitud de Transferenci.N    | 2,070.00        |
| 4164 Solicitud de Traslado ent.     | 1,060.00        |
| 4165 Copias de Créditos y Cert.     | 17,325.00       |
| 4166 Duplicados de Documentos.      | 615.00          |
| 4167 Cambio de Facultad.No          | 1,700.00        |
| 4168 Tarjeta Identificación-        | 6,210.00        |
| 4170 Cargo por Matrícula Tardí.     | 12,449.00       |
| 4171 .Cargo por Bajas Parciales.    | 3,470.00        |
| 4172 Cargo por Bajas Totales.       | 1,155.00        |
| 4173 .Cargo por Repetición de C.    | 29,700.00       |
| 4412 Servicios-Centros de Cuid.No F | 1,850.00        |
| 4599 Otros Ingresos No Clasifi.     | 4,793.00        |

**Total ingresos de matricula \$11,736,342.00**

**Presupuesto operacional 2024-2025 \$27,197,000**

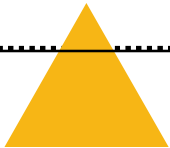
**% Ingresos de matricula y otros conceptos 43%**

**Ingresos Anual por concepto de matrícula subgraduado y Graduado 2024-2025**

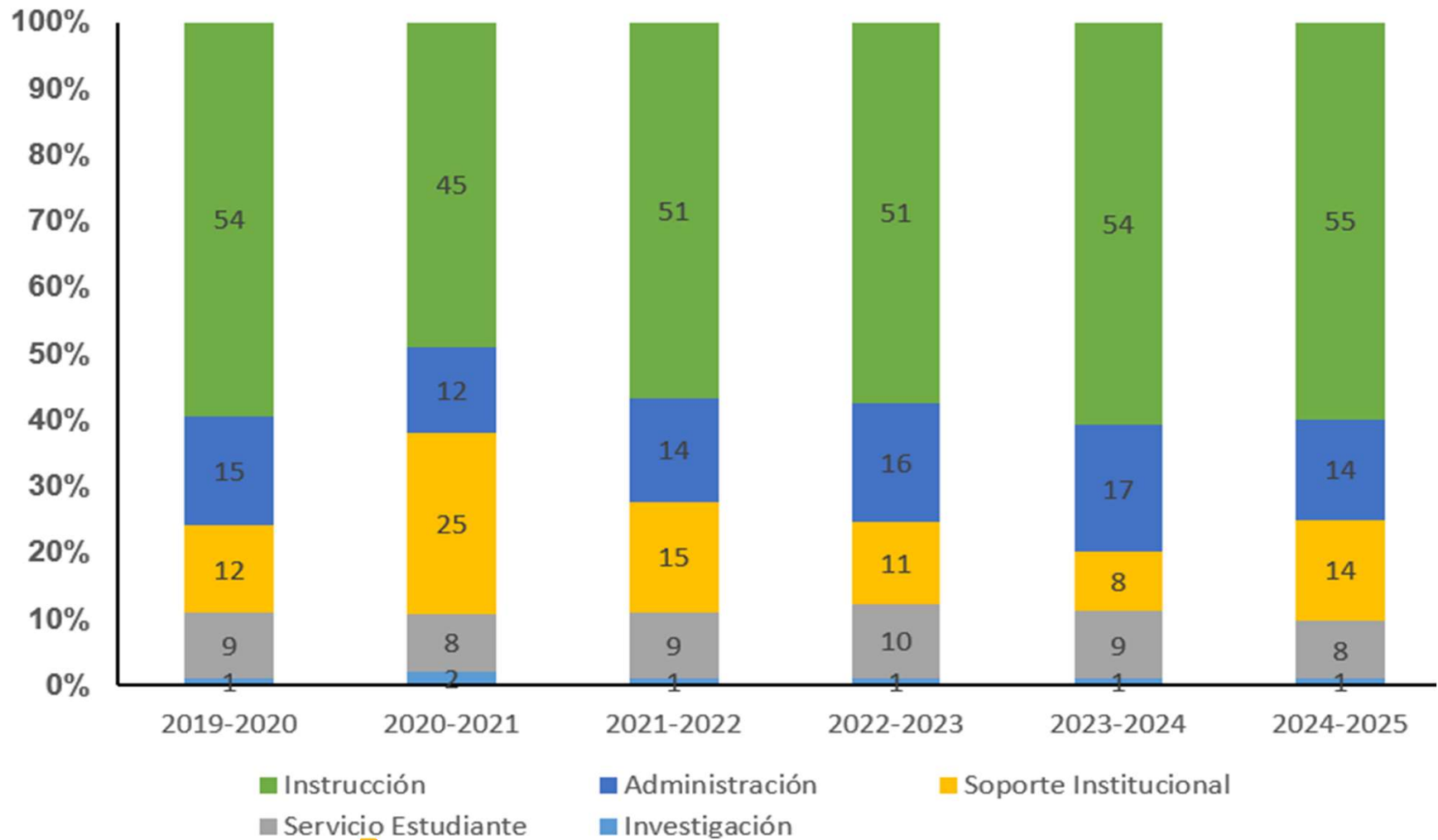
**Ingresos por Matrícula**

|  |                    |
|--|--------------------|
| 4031 Matrícula-Subgraduado                 | \$10,257,102.      |
| 4032 Matrícula No Residentes-S.            | 37,680.            |
| 4033 Matrícula Extranj No                  | 5,024.             |
| 4041 Matrícula-Graduado.No                 | 67,650.            |
|  | \$ 10,367,456.     |
| Ingresos por Matricula Cert 17 JG 204-2025 | 9,927,200.         |
|  | \$ <b>440,256.</b> |

- ✓ **Ingresos por Matricula Cert.17 JG 204-2025 estuvo por debajo por \$440,256.**
- ✓ **Los ingresos por matricula graduada no se adjudicaron.**
- ✓ **UPR Arcibo aportó 43% de la totalidad de su presupuesto operacional asignado 2024-2025.**



# Distribución Presupuestaria



# Encomienda: Desarrollo de un modelo de distribución presupuestaria para la Universidad de Puerto Rico

## Cómputo Asignación Base

Preparado por:  
Profa. Mercedes Ferrer

- **Pareo:**

Se calcula la asignación base utilizando como referencia el número de estudiantes equivalentes que atiende la unidad

Esta necesidad es primero cubierta por el **85%** de los ingresos del recinto

La diferencia se cubre con una asignación tipo pareo, con un tope en 1:1.5 de los ingresos propios

- **Estudiantes Equivalentes (mFTE\*)**

- Subgraduados =  $\frac{\#credits}{12}$

- Graduados =  $\frac{\#credits}{9}$

- Asignación por FTEm Sub = \$8265\*\*

- Para evaluación de necesidad se presume que un graduado cuesta **el triple** de lo que cuesta un subgraduado, sin considerar los costos de investigación (por el momento)

# Indicadores de desempeño propuestos para proceso presupuestario de la UPR



## Tasas de Graduación

Tasa modificada  
provista por IPEDS



## Efectividad uso recurso docente

Nómina docente  
enseñanza/estudiante-  
crédito



## Tasas de Retención

Tasa provista por  
IPEDS



## Efectividad administrativa de la estructura organizacional

Nómina docente-  
administrativa/FTE



## Student-Faculty Ratio

Provisto por IPEDS



## Efectividad uso recurso no docente

Nómina no docente-  
administrativa/FTE



## Grados Conferidos/mFTE

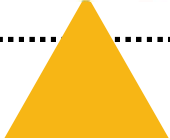
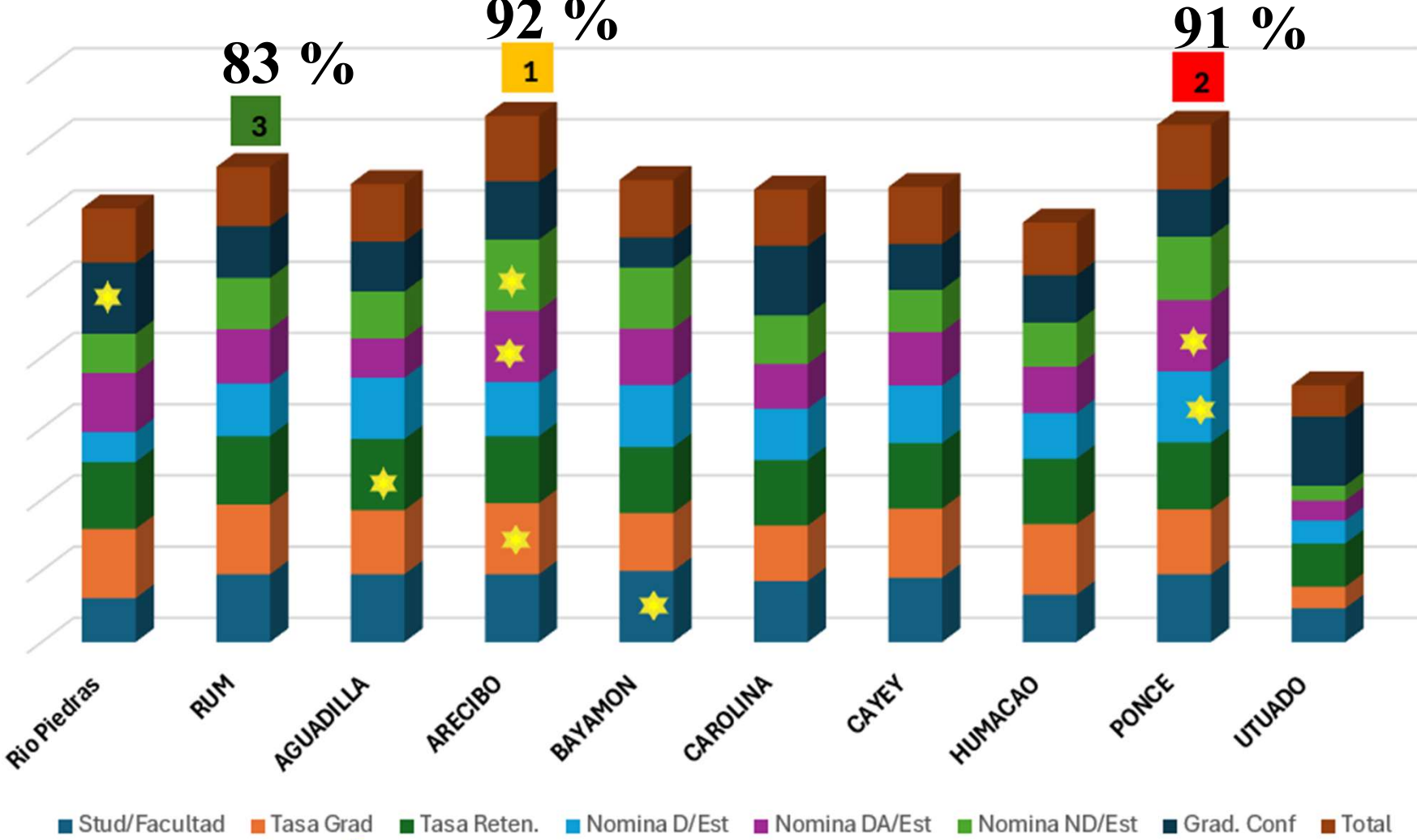
Ej.  
(subgraduado)  
12cr: 1  
15cr: 1.25

### Considerar a futuro:

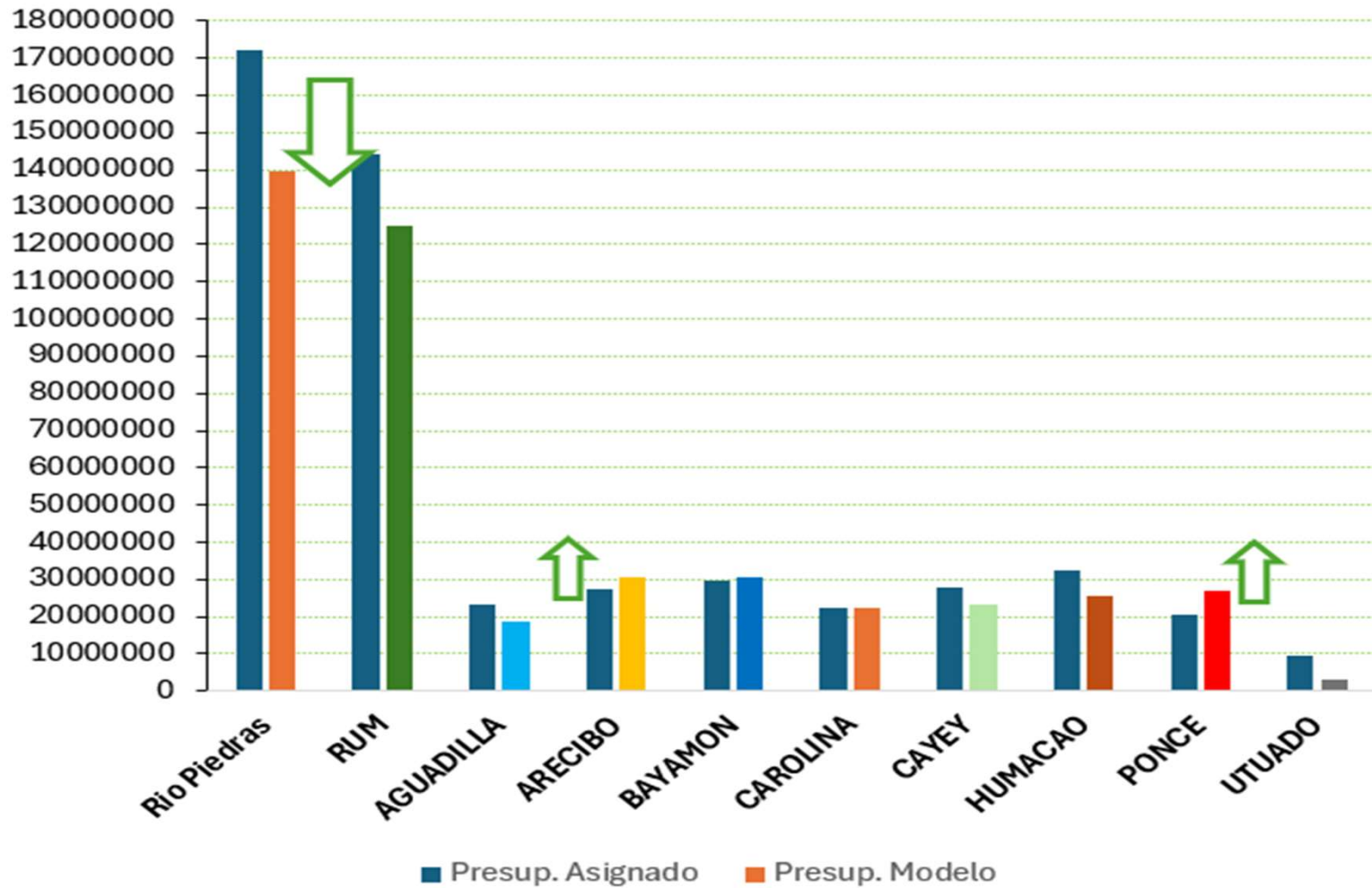
- Tasa Colocaciones
- Efectividad/satisfacción de los servicios
- Tiempo promedio de graduación



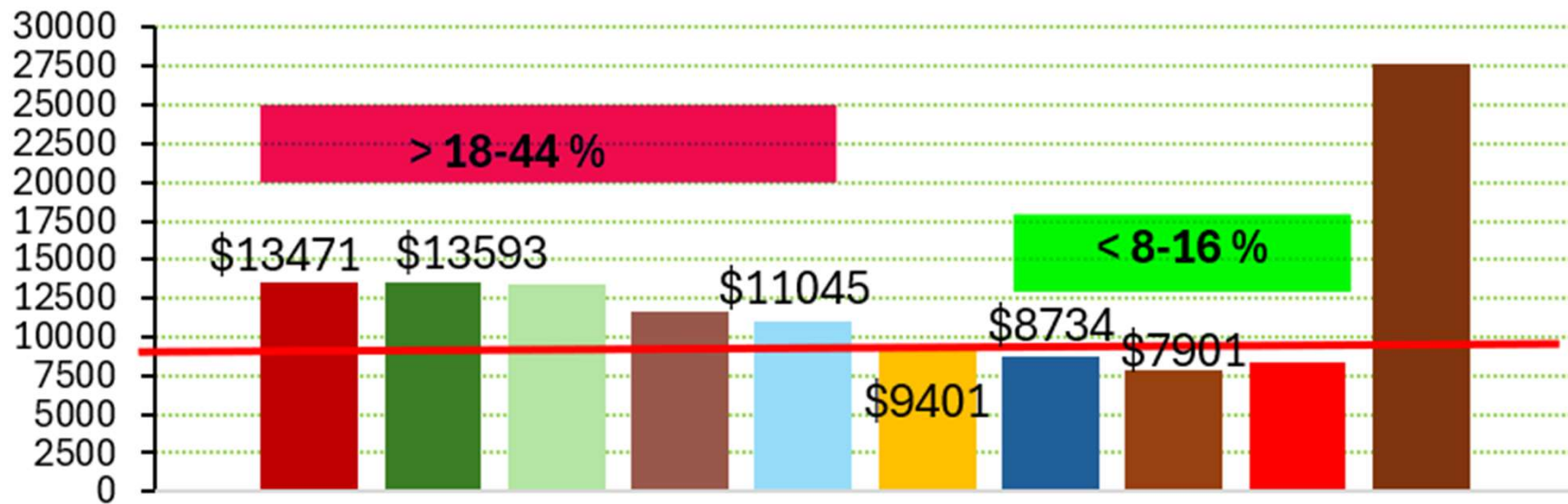
### Indicadores de Eficiencia



## Comparativa Presupuesto Asignado y Proyectado por el Modelo



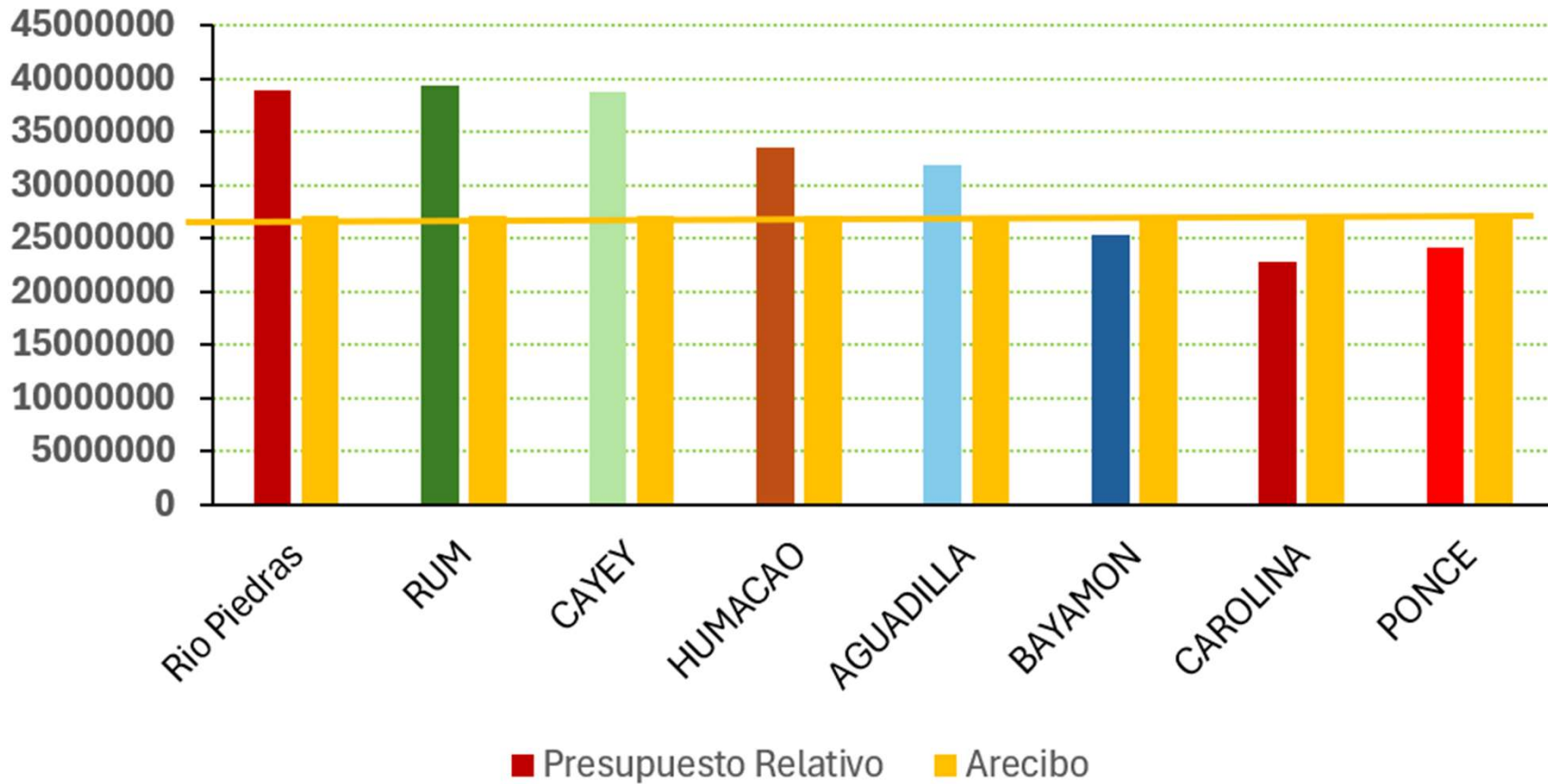
## Razón Presupuesto Asignado versus Número de Estudiantes Matriculados



Costo por Estudiante

- Rio Piedras
- RUM
- CAYEY
- HUMACAO
- AGUADILLA
- ARECIBO
- BAYAMON
- CAROLINA
- PONCE
- UTUADO

## Presupuesto Relativo Recintos/Unidades UPR





# Consecuencias del Presupuesto Reducido y los Hallazgos

- Áreas del servicio al estudiante desmanteladas
  - ✓ Ejemplo: El decanato de estudiantes le hacen falta alrededor de 16 plazas de diferentes tipos para tener el **personal mínimo** en cada oficina.
- Entronización de la cultura del diferencial
  - ✓ primer semestre 2024-2025 → 30 diferenciales en diferentes áreas administrativas → Sobrecarga al empleado
- Perdidas de plazas y no recuperación
  - ✓ 2025 → Profesores regulares y probatorio = 127
    - Profesores contrato a tarea completa = 33
    - Profesores contrato a tarea parcial = 44

Porcentaje de profesores a contrato = 38%. Actualmente 41 profesores cumplen con los requisitos del retiro, al igual que 22 No docentes y 11 docentes administrativos.

# Consecuencias del Presupuesto Reducido y los Hallazgos

- Investigación y emprendimientos en precariedad
  - ✓ solamente 1% para investigación
- Efecto directo en el servicio al estudiante
  - ✓ Carencia de sicólogo, personal de servicios médicos, etc.
- Utilización de la cuenta rotatoria (fondos propios) para aparentar estabilidad fiscal. Se ha estado cubriendo los últimos años compensaciones, contratos a tiempo parcial y completo, diferenciales, servicios profesionales y todas aquellas partidas a las que no se le asigno fondos originalmente. Este dinero no es recurrente y se ha reducido significativamente.
- La cuenta de fondos de propios es para propiciar actividades de vanguardia y crecimiento institucional.
- **Nos acostumbramos a resolver con lo mínimo y lo damos como una realidad incuestionable. Si no se justifica la necesidad presupuestaria y solo se acepta seguiremos igual y en deterioro**

# Presupuesto Asignado y Desglosado

Año Fiscal 2024-2025

Resumen: UPR Arcibo

| Descripción:  | Fondo General     |
|---|-------------------|
|   | Año Fiscal 2025   |
| <i>Presupuesto Preliminar por Concepto de Gastos:</i> | 27,197,000        |
| <b>Nómina y Costos Relacionados:</b>                  | <b>19,480,700</b> |
| <b>Nómina Personal Docente y No Docente:</b>          | <b>15,503,100</b> |
| Personal Docente                                      | 11,028,200        |
| Personal No Docente                                   | 4,474,900         |
| <b>Otros Pagos y Beneficios:</b>                      | <b>628,600</b>    |
| Otros Pagos - Personal Docente y Personal No Docente  | 119,100           |
| Bono de Navidad                                       | 202,500           |
| Horas Extras  |                   |
| Incentivos  |                   |
| Liquidaciones   | 307,000           |
| <b>Aportaciones Patronales:</b>                       | <b>1,482,000</b>  |
| Aportaciones Patronales - Federales y Estatales       |                   |
| Aportaciones Patronales - Seguro Social               | 989,100           |
| Aportaciones Patronales - Medicare                    | 234,100           |
| Aportación Patronal - Estatal (DT/FSE)                | 238,800           |
| Seguro por Desempleo - Estatal                        | 20,000            |
| <b>Plan Médico de Empleados:</b>                      | <b>1,867,000</b>  |

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Gastos Operacionales:</b>  | <b>2,707,900</b> |
| <b>Materiales, Suministros y Piezas:</b>  | <b>13,500</b>    |
| Materiales, Suministros y Piezas  | 13,500           |
| Compra y Sustitución de Equipos (No capitalizable)  |                  |
| <b>Servicios Comprados:</b>   | <b>-</b>         |
| Arrendamiento de Equipos y Terrenos   |                  |
| Seguros (ACAA, Compulsorio Autos, etc)  |                  |
| Seguros - Propiedad, Responsabilidad Pública y Administrativa   |                  |
| Servicios Prof. y Consultivos - Servicios Legales Externos  |                  |
| <b>Becas, Donaciones y Aportaciones:</b>  | <b>-</b>         |
| Asistencia Económica Estudiantes<br>(Prog. Federales, Beca Legislativa, Beca Odontología y Veterinaria) |                  |
| Estipendios a Estudiantes & Ayudantías de Cátedra e Inv.  |                  |
| Programa Estudiantes a Jornal, Estudio y Trabajo  | -                |
| Becas Fondo Dotal UPR (Ley Núm. 4 de 2022)  |                  |
| <b>Facilidades, Pagos por Servicios Públicos y Otros:</b>   | <b>1,869,200</b> |
| Utilidades - Electricidad   | 1,647,200        |
| Utilidades - Agua y Alcantarillado  | 150,000          |
| Suministro de Gas   |                  |
| Combustible   | 22,000           |
| Recogido de Basura  | 36,000           |
| Servicio de Telefonía, Internet y Comunicación  | 14,000           |

**Estimado de Ingresos y Gastos**  
**Año Fiscal 2024-2025**  
**Resumen: UPR Arecibo**

| Descripción:   | Fondo General   |
|--|-----------------|
|  | Año Fiscal 2025 |
| <b>Servicios Profesionales:</b>  | -               |
| Servicios Profesionales - PMO  |                 |
| <b>Gastos de Transportación:</b>   | -               |
| Gastos Viaje (Alojamiento, Transportación, Dietas y Proyección Institucional)  |                 |
| <b>Otros Gastos Operacionales:</b>   | <b>825,200</b>  |
| Suscripciones Revistas y Libro & Adquisiciones Bibliotecas                     | 72,000          |
| Otros Servicios y Gastos Misceláneos   | -               |
| Servicio de Seguridad y Vigilancia   | 274,000         |
| Contratos Servicios (Profesionales, Consultivos y Personales No Profesionales) | 30,000          |
| Servicios Profesionales de Auditoría & Asesores Financieros                    |                 |
| Pagos de Sentencias e Indemnización Daños Físicos                              |                 |
| Cargos Bancarios - Servicio Sistémico - UPR                                    |                 |
| Costos Empresas Universitarias / Plaza Universitaria                           |                 |
| Acreditación de Programas  |                 |
| Reembolso de Costos Indirectos   | 24,200          |
| Reembolso Oferta Académica No Tradicional                                      | -               |
| Reembolso Cuota de Laboratorio   | 425,000         |
| Pareos de Fondos Proyectos de Investigación - Costos                           |                 |
| Aportaciones Universitarias  |                 |
| <b>Beneficios a Pensionados - Restricto:</b>                                   | -               |
| <i>Aportación Patronal Plan Médico - Jubilados (SASU)</i>                      | -               |
| <i>Aportación Institucional Sistema de Retiro Central-Pay Go-SEA</i>           | -               |

**Año Fiscal 2024-2025**  
**Resumen: UPR Arcibo**

| Descripción:   | Fondo General    |
|--|------------------|
|  | Año Fiscal 2025  |
| <b>Otros Desembolsos:</b>                                      | <u>5,008,400</u> |
| <b>Mantenimiento de Instalaciones y Sustitución de Equipos</b> | <u>807,000</u>   |
| Compra y Sustitución de Equipos (Capitalizable)                |                  |
| Mantenimiento Edificios y Reparaciones                         |                  |
| Reembolso Cuota de Mantenimiento                               | 538,000          |
| Reembolso Cuota de Tecnología                                  | 269,000          |
| <b>Costos de Mejoras Permanentes</b>                           | <u>-</u>         |
| Mejoras Permanentes - Fondo Institucional                      |                  |
| Mejoras Permanentes - Pareo Fondos Estatales                   |                  |
| Mejoras Permanentes - Fondos Federales                         |                  |
| <b>Aportaciones al Sistema de Retiro - Empleados:</b>          | <u>4,201,400</u> |
| Aportación al Sistema de Retiro UPR 30%                        | 4,159,400        |
| Plan de Beneficios Definidos                                   | 42,000           |
| <b>Pago Deuda Pública y Líneas de Crédito</b>                  | <u>-</u>         |
| <b>Reservas Cumplimiento de Metas</b>                          | <u>-</u>         |
| Reserva Cumplimiento Metas                                     |                  |

# Secciones de Cursos Ofrecidos Subgraduados por Semestre y el Promedio de Estudiante por Sección

## Subgraduados

| Tipos de Cursos     | Agosto 2024         |    |    |   |    |    | Enero 2025          |    |    |   |    |    |
|---------------------|---------------------|----|----|---|----|----|---------------------|----|----|---|----|----|
|                     | Número de Secciones |    |    | Promedio de Estudiantes<br>por Sección Cantidad de<br>Secciones |    |    | Número de Secciones |    |    | Promedio de<br>Estudiantes por Sección<br>Cantidad de Secciones |    |    |
|                     | P                   | H  | L  | P   | H  | L  | P                   | H  | L  | P   | H  | L  |
| Conferencia         | 488                 | 69 | 46 | 24  | 20 | 22 | 434                 | 73 | 49 | 22  | 21 | 23 |
| Laboratorio         | 158                 | 0  | 0  | 16  |    |    | 151                 | 0  | 0  | 14  |    |    |
| Seminario           | 8                   | 3  | 1  | 16  |    |    | 27                  | 2  | 0  | 16  | 7  |    |
| Internado/ Práctica | 6                   | 0  | 0  | 4   |    |    | 10                  | 6  | 0  |   |    |    |
| Otros               | 17                  | 0  | 0  | 8   |    |    | 19                  | 0  | 0  | 8   |    |    |


P: Presencial    H: Hibrido    L: Cursos en linea

# Secciones de Cursos Graduados Ofrecidos por Semestre y el Promedio de Estudiante por Sección

## Graduados

| Tipos de Cursos | Agosto 2024         |   |   |   |    |    | Enero 2025          |   |   |   |    |    |
|-----------------|---------------------|---|---|---|----|----|---------------------|---|---|---|----|----|
|                 | Número de Secciones |   |   | Promedio de Estudiantes por Sección Cantidad de Secciones |    |    | Número de Secciones |   |   | Promedio de Estudiantes por Sección Cantidad de Secciones |    |    |
|                 | P                   | H | L | P   | H  | L  | P                   | H | L | P   | H  | L  |
| Conferencia     | 6                   | 1 | 1 | 16  | 16 | 16 | 8                   | 0 | 0 | 16  | 16 | 16 |

P: Presencial    H: Hibrido    L: Cursos en linea



## Total de Estudiantes Matriculados en agosto 2024 y enero 2025

| Total de Estudiantes | Agosto 2024  | Enero 2025   |
|----------------------|--------------|--------------|
| Subgraduados         | 2,806        | 2,583        |
| Graduados            | 16           | 16           |
| <b>Total</b>         | <b>2,822</b> | <b>2,599</b> |



## Perfil del Personal Docente en el Año Académico 2024-2025

| Personal Docente   | Agosto 2024 | Enero 2025 |
|--|-------------|------------|
| Regulares y probatorios  | 129         | 127        |
| Contratos o temporeros a tiempo completo   | 32          | 33         |
| Contratos a tarea parcial (menos 12 créditos)  | 50          | 44         |
| Total docentes en puestos gerenciales o administrativos •<br>Decanos, Directores de Departamentos, Bibliotecarios y Consejeros | 25          | 25         |
| <b>Total</b>   | <b>236</b>  | <b>229</b> |



## Perfil del Personal No Docente en Agosto 2024

| Personal No Docente   | Regular    | No-regular | Total      |
|---|------------|------------|------------|
| Servicio de contacto directo al estudiante *biblioteca, departamentos, decanatos, asistencia económica, registro, atlético, servicios médicos, recaudaciones, asistencia económica fiscal y otros | 54         | 32         | 86         |
| Servicio no directo al estudiante *finanzas, compras, contabilidad, recursos humanos, otros   | 35         | 10         | 45         |
| Mantenimiento   | 41         | 26         | 67         |
| Seguridad   | 7          | 0          | 7          |
| <b>Total</b>  | <b>137</b> | <b>68</b>  | <b>205</b> |

**Universidad de Puerto Rico**  
**Estimado de Gastos**  
**Año Fiscal 2025-2026**  
**Unidad: Arecibo**

| <u>Descripción:</u>  | Fondo General<br>Año Fiscal 2026 |
|--|----------------------------------|
| <i><u>Presupuesto Preliminar por Concepto de Gastos:</u></i> | <u>33,399,387</u>                |
| <u>Nómina y Costos Relacionados:</u>                         | <u>27,311,526</u>                |
| <b>Nómina: Personal Docente y No Docente:</b>                | <u>19,069,387</u>                |
| <b>Personal Docente:</b>                                     | <u>12,871,703</u>                |
| <i>Permanente y Probatorio</i>                               | 12,871,703                       |
| <i>Temporero y Parcial</i>                                   |                                  |
| <b>Personal No Docente:</b>                                  | <u>6,197,684</u>                 |
| <i>Permanente y Probatorio</i>                               | 5,235,218                        |
| <i>Temporero y Parcial</i>                                   | 962,466                          |
| <b>Otros Pagos y Beneficios:</b>                             | <u>554,000</u>                   |
| Otros Pagos - Personal Docente y Personal No Docente         | 300,000                          |
| Bono de Navidad  | 214,000                          |
| Horas Extras   |                                  |
| Incentivos   |                                  |
| Liquidaciones  |                                  |
| Programa Estudiantes a Jornal                                | 40,000                           |
| <b>Aportaciones Patronales:</b>                              | <u>1,795,917</u>                 |
| Aportaciones Patronales - Federales y Estatales              |                                  |
| Aportaciones Patronales - Seguro Social                      | 1,216,650                        |
| Aportaciones Patronales - Medicare                           | 284,539                          |
| Aportación Patronal - Estatal (DT/FSE)                       | 274,727                          |
| Seguro por Desempleo-Estatal                                 | 20,000                           |
| <b>Plan Médico de Empleados:</b>                             | <u>2,082,300</u>                 |

**Universidad de Puerto Rico**  
**Estimado de Gastos**  
**Año Fiscal 2025-2026**  
**Unidad: Arecibo**

| Descripción:  | Fondo General    |
|---|------------------|
|   | Año Fiscal 2026  |
| <b>Gastos Operacionales:</b>                                  | <b>4,647,261</b> |
| <b>Materiales, Suministros y Piezas:</b>                      | <b>300,000</b>   |
| Materiales, Suministros y Piezas                              | 250,000          |
| Compra y Sustitución de Equipos (No capitalizable)            | 50,000           |
| <b>Servicios Comprados:</b>                                   | <b>71,000</b>    |
| Arrendamiento de Equipos y Terrenos                           |                  |
| Seguros (ACAA, Compulsorio Autos, AUTOEXPRESO, etc)           | 35,000           |
| Seguros - Propiedad, Responsabilidad Pública y Administrativa |                  |
| Servicios Prof. y Consultivos - Servicios Legales Externos    | 36,000           |
| <b>Becas, Donaciones y Aportaciones:</b>                      | <b>-</b>         |
| Estipendios a Estudiantes & Ayudantías de Cátedra e Inv.      |                  |
| Otras Ayudas Económicas                                       |                  |
| <b>Facilidades, Pagos por Servicios Públicos y Otros:</b>     | <b>2,214,000</b> |
| Utilidades - Electricidad                                     | 1,900,000        |
| Utilidades - Agua y Alcantarillado                            | 200,000          |
| Suministro de Gas   |                  |
| Combustible   | 50,000           |
| Recogido de Basura  | 50,000           |
| Servicio de Telefonía, Internet y Comunicación                | 14,000           |

**Universidad de Puerto Rico**  
**Estimado de Gastos**  
**Año Fiscal 2025-2026**  
**Unidad: Arecibo**

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Otros Gastos Operacionales:</b>   | <b>2,032,261</b> |
| Otros Servicios y Gastos Misceláneos   | 50,000           |
| <b>Subcripciones de Revistas y Libros Adquisiciones de la Biblioteca</b>                           | <b>72,000</b>    |
| Servicio de Seguridad y Vigilancia   | 372,000          |
| Contratos Servicios (Profesionales, Consultivos y Personales No Profesionales)                     | 180,000          |
| Pagos de Sentencias e Indemnización Daños Físicos  |                  |
| Cargos Bancarios   |                  |
| Acreditacion de Programas Académicos y Gastos de acreditación (MSCHE)2025-2026                     | 85,000           |
| Reembolso de Costos Indirectos   | 30,000           |
| Reembolso Cuota de Laboratorio   | 553,800          |
| Reembolso Cuota de Tecnología  | 276,800          |
| Pareos de Fondos Proyectos de Investigación - Costos y fondos para Centro Investigación y Creación | 382,661          |
| <b>Gastos de Transportación:</b>   | <b>30,000</b>    |
| Gastos Viaje (Alojamiento, Transportación, Dietas y Proyección Institucional)                      | 30,000           |
| Beneficios a Pensionados - Restricto:  | -                |
| <i>Aportación Institucional Sistema de Retiro Central-Pay Go-SEA</i>                               |                  |
| <b>Otros Desembolsos:</b>  | <b>1,440,600</b> |
| <b>Mantenimiento de Instalaciones y Sustitución de Equipos</b>                                     | <b>1,440,600</b> |
| Compra y Sustitución de Equipos (Capitalizable)  | 227,000          |
| Mantenimiento Edificios y Reparaciones   | 600,000          |
| Reembolso Cuota de Mantenimiento   | 553,600          |
| Graduación   | 60,000           |



# Presupuesto Solicitado 2025-2026

- Cantidad de estudiantes que espera atender

| Proyección Estudiantes | Agosto 2025  |
|------------------------|--------------|
| Subgraduados           | 2,739        |
| Graduados              | 30           |
| <b>Total</b>           | <b>2,769</b> |

# Presupuesto Solicitado 2025-2026

- Cantidad de secciones que espera atender la oferta programática

| Nivel        | Tipo de curso      | Agosto 2025         |    |    |                                     |    |    |
|--------------|--------------------|---------------------|----|----|-------------------------------------|----|----|
|              |                    | Número de Secciones |    |    | Promedio de Estudiantes por Sección |    |    |
|              |                    | P                   | H  | L  | P                                   | H  | L  |
| Subgraduados | Conferencia        | 485                 | 70 | 45 | 25                                  | 25 | 25 |
|              | Laboratorio        | 155                 |    |    | 16                                  |    |    |
|              | Seminario          | 6                   | 2  |    | 20                                  | 15 |    |
|              | Internado/práctica | 8                   |    |    | 5                                   |    |    |
|              | Otros              | 15                  |    |    | 8                                   |    |    |
| Graduados    | Conferencia        | 8                   | 2  | 2  | 16                                  | 16 | 16 |
|              | Internado/práctica | 2                   |    |    | 8                                   |    |    |



## Presupuesto Solicitado 2025-2026

- Cantidad de docentes necesarios para cubrir la oferta académica agosto 2025

| Personal Docente   | Agosto 2025 |
|--|-------------|
| Regulares y probatorios  | 130         |
| Contratos o temporeros a tiempo completo   | 35          |
| Contratos a tarea parcial (menos de 12 créditos)   | 45          |
| Total docentes en puestos gerenciales o administrativos<br>* Decanos, Directores de Departamentos, Bibliotecarios y Consejeros | 25          |

# Presupuesto Solicitado 2025-2026

- Cantidad de personal no-docente necesario para mantener las operaciones tanto regular como no regular en agosto 2025

| Personal No Docente  | Regular | No-regular |
|--|---------|------------|
| Servicio de contacto directo al estudiante<br>*Biblioteca, departamentos, decanatos, asistencia económica, registro, atlético, servicios médicos, recaudaciones, asistencia económica fiscal y otros | 54      | 32         |
| Servicio no directo al estudiante<br>*finanzas, compras, contabilidad, recursos humanos, otros   | 35      | 10         |
| Mantenimiento  | 41      | 26         |
| Seguridad  | 6       | 0          |
| Sub Total  | 136     | 68         |
| Total  | 204     |            |



# Presupuesto Solicitado 2025-2026

- Cantidad de ayudantías de cátedra, investigación o mixtas pagadas del fondo general

| PRESUPUESTO PARA AYUDANTÍAS PROGRAMA GRADUADO             |         |               |        |       |
|---|---------|---------------|--------|-------|
| Facultad o Escuela  | CÁTEDRA | INVESTIGACIÓN | MIXTAS | TOTAL |
| Psicología con Especialidad en Liderazgo y Gestión Social | 0       | 0             | 0      | 0     |

# Presupuesto Solicitado 2025-2026

## □ Acreditaciones

| Programas en Proceso de Acreditación  | Costos vinculados al proceso | Estudiantes y Personal Impactado por la falla en Acreditación |          |             |
|---|------------------------------|---|----------|-------------|
|   |                              | Estudiantes   | Docentes | No docentes |
| Acreditación<br>(MSCHE Annual Fee)  | \$14,000                     |   |          |             |
| Institucional con MSCHE<br>Costos aproximados del proceso:<br>·Travel Expenses<br>·Hotel<br>·Food<br>·Transportation<br>·Self-Study Evaluation Fee<br>·On-Site Evaluation Visit<br>·Honoraria for Peer Evaluators | \$46,000                     | 2,599   | 129      | 200         |
| Cuotas Membresías Programas Académicos  | \$25,000                     |   |          |             |

**Total** **\$85,000**



# Presupuesto Solicitado 2025-2026

- Costos vinculados apoyo a la investigación, creación y/o servicios especiales

| Gastos para la Investigación y Creación   | Costos           | Número de estudiantes/personal/ individuos beneficiados                            |
|---|------------------|--|
| Libros y revistas                         | \$14,161         | 10 Profesores (investigadores)   |
| Programados en línea                      | 35,000           | 100+ Profesores y estudiantes en investigación                                     |
| Gastos por servicios especiales ofrecidos | 8,500            | 25 profesores/investigadores: Simposio de Investigación/incentivo de investigación |
| Tipo de servicio                          | 180,000          | Escritor de propuestas y fondos semillas   |
| <b>Total</b>                              | <b>\$237,661</b> |  |

# Anotaciones Finales

| AÑO ACADÉMICO | PRESUPUESTO SOMETIDO EN VISTAS JU | PRESUPUESTO ORIGINAL ASIGNADO POR JG | PRESUPUESTO REAL CON LAS DISMINUCIÓN POR CERTIFICACIONES Y OTRAS | PORCENTAJE DE REDUCCIÓN RELATIVO AL PRESUPUESTO ASIGNADO | PROCENTAJE DE REDUCCIÓN RELATIVO AL PRESUPUESTO SOMETIDO A JU |
|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--|---|
| 2024-2025     | \$ 32,428,854                     | \$ 27,624,200                        | \$ 24,226,057  | 12.3%  | 25.3%   |

- Acciones si el presupuesto es menor
  1. Ajustes en la contratación docente y pago en compensaciones con efecto en detrimento al ofrecimiento de cursos y secciones e incumplimiento con métricas de acreditación.
  2. Ajustes en la contratación no-docente, pago en diferenciales y disminución en diferente tipo de servicios
  3. Reducción de presupuesto para mantenimiento e infraestructura
  4. Continuar afectando la partida de mejoramientos profesionales