



Memorial Explicativo Presupuesto Recomendado Año Fiscal 2020-2021

Profa. Ileana Muñoz Landrón, MGA
Rectora



Cámara de Representantes de Puerto Rico
Memorial Explicativo
Presupuesto Recomendado
Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico

Análisis del Presupuesto Año Fiscal 2019-2020 (vigente)

1. Gasto autorizado por resolución de gastos ordinarios de funcionamiento:

Fondo General

- Nomina y Costos Relacionados \$1,645
- Facilidades y Pago por Servicios Públicos \$278
- Servicios Comprados \$273
- Otros Gastos \$11
- Pay As you Go \$219

Fondo Especial

- Nomina y Costos Relacionados \$150
- Servicios Comprados \$166
- Servicios Profesionales \$25
- Otros Gastos \$498
- Compra de Equipo \$94

Ingresos Propios (la agencia obtuvo un aumento de \$400 por concepto de IP vs la cantidad presupuestada)

- Nomina y Costos Relacionados \$253
- Facilidades y Pago por Servicios Públicos \$264
- Servicios Comprados \$154
- Donativos y Otras Distribuciones \$13
- Gastos de Transportación \$7
- Servicios Profesionales \$775
- Otros Gastos \$46
- Materiales y Suministros \$21
- Equipo \$20

- Anuncios y Pauta en los Medios \$1
2. Gastos Incurrido y obligado hasta el 31 de mayo de 2020. (La agencia cuenta con un solo programa)

Fondo General

- Nomina y Costos Relacionados \$1,377
- Facilidades y Pago por Servicios Públicos \$278
- Servicios Comprados \$273
- Otros Gastos \$11
- Pay As you Go \$219

Fondo Especial

- Nómina y Costos Relacionados \$126
- Servicios Comprados \$80
- Servicios Profesionales \$45
- Otros Gastos \$16
- Compra de Equipo \$8

Ingresos Propios

- Nómina y Costos Relacionados \$228
- Facilidades y Pago por Servicios Públicos \$241
- Servicios Comprados \$193
- Donativos y Otras Distribuciones \$7
- Gastos de Transportación \$7
- Servicios Profesionales \$774
- Otros Gastos \$39
- Materiales y Suministros \$12
- Compra de Equipo \$52
- Anuncios y Pauta en los Medios \$0

e) No se realizaron transferencias presupuestarias del Fondo General al 31 de mayo de 2020

3. Proyección de Gastos al 30 de junio de 2020

Fondo General

- Nómina y Costos Relacionados \$1,490
- Facilidades y Pago por Servicios Públicos \$278
- Servicios Comprados \$273
- Otros Gastos \$11

- Pay As you Go \$219

Fondo Especial

- Nomina y Costos Relacionados \$138
- Servicios Comprados \$95
- Servicios Profesionales \$45
- Otros Gastos \$25
- Compra de Equipo \$13

Ingresos Propios

- Nomina y Costos Relacionados \$238
- Facilidades y Pago por Servicios Públicos \$241
- Servicios Comprados \$193
- Donativos y Otras Distribuciones \$18
- Gastos de Transportación \$7
- Servicios Profesionales \$774
- Otros Gastos \$39
- Materiales y Suministros \$12
- Compra de Equipo \$52
- Anuncios y Pauta en los Medios \$0

- Detalle de deuda pendientes de pago- la agencia no cuenta con deudas pendientes de pago
- Gasto de Nómina y Cantidad de Puestos de la Agencia por Origen de Recursos
 - Gasto para los años fiscales 2017, 2018, 2019 y Proyección al 30 de junio 2020

	2017	2018	2019	2020
Fondo General	\$2,205	\$1,843	\$1,610	\$1,490
Fondo Especial	---	---	---	\$ 138
Ingresos Propios	\$448	\$243	\$242	\$ 238

- Puestos ocupados y vacantes delos AF 2017, 2018, 2019 y Proyección al 20 junio 2020

	AF 2017	AF 2018	AF 2019	Proyectado al 20/06/20
Puestos Ocupados	56	38	44	48
Puestos Vacantes	3	21	21	16

- La institución no cuenta con Fondos Federales que requieran pareo de fondos para el AF 2020, ni para el AF 2020-2021.
- La agencia no recibe Fondos Federales como agencia receptora.

8. La agencia no cuenta con Programa de Mejoras Permanentes para el Año Fiscal 2019-20
9. Detalle de cualquier reclamo pendiente con FEMA a consecuencia de los huracanes Irma y María

Los reclamos con FEMA de los huracanes Irma y María fueron hechos por la agencia y están pendientes de evaluación.

II. Análisis del Presupuesto para el Año Fiscal 2020-2021 (recomendado)

1. Presupuesto Recomendado para el Año Fiscal 2020-2021 (La agencia cuenta con un solo programa)

<i>Fondo General</i>	<i>Solicitado</i>	<i>Recomendado</i>	<i>Presupuesto Vigente</i>
<i>Nómina*</i>	\$1,953	\$1,621	\$1,645
<i>Gastos Operacionales*</i>	\$ 765	\$ 647	\$562
<i>Pay Go</i>	\$ 251	\$ 251	\$219
<i>Total</i>	\$2,969	\$2,519	\$2,426

***Nómina** – El presupuesto establecido en el baseline de la Junta, no representa la cantidad necesaria para cumplir con las necesidades apremiantes de la agencia. Solicitamos un aumento para el presupuesto del año 2020-21 en el Fondo General por la cantidad de \$308,000.00 que incluye sueldo más los beneficios. El no contar con el presupuesto necesario para el reclutamiento de éste personal, afectaría sobre el cumplimiento cabal de nuestra misión. Actualmente nos vemos imposibilitados de admitir estudiantes adicionales por la carencia de personal que pueda brindar el servicio necesario, según requerido por las agencias acreditadoras.

La necesidad urgente de puestos adicionales, especialmente los de instructores han sido señalamientos hechos en repetidas ocasiones por las agencias acreditadoras Middle States Commission on Higher Education, y la National Association of Schools of Art and Design. Se aneja evidencia sobre reporte emitido por la Middle States.

***Gastos Operacionales** – en este renglón se solicitan \$118 adicionales para poder satisfacer las necesidades por concepto de pago por servicios públicos en Autoridad de Energía Eléctrica. La institución ha tenido que incurrir a la partida de ingresos propios para poder asumir los compromisos de pago. Esta acción limita la cantidad de recursos presupuestarios disponibles para la compra de materiales y equipo educativo necesario para nuestros estudiantes.

<i>Ingresos Propios</i>	<i>Solicitado</i>	<i>Recomendado</i>	<i>Presupuesto Vigente</i>
<i>Nómina*</i>	\$241	\$241	\$253
<i>Gastos Operacionales*</i>	\$1,389	\$1,078	\$1,300
<i>Pay Go</i>	\$ 0	\$ 0	\$0
<i>Total</i>	\$1,630	\$1,319	\$1,553

A continuación, se detallan las partidas bajo Ingresos Propios para las cuales se solicita aprobación de fondos adicionales según la proyección de ingresos que estimamos recaudar:

1. 003 Servicios Comprados

- a. E2960 Adiestramientos a empleados y funcionarios públicos \$10,000. Requisito a todas las agencias por parte de OATRH

2. 006 Servicios Profesionales

- a. E1240 Servicios de Contabilidad \$30,000. Contratación compañía auditores externos
- b. E1210 Servicios Legales \$25,000. Contratación de Asesor Legal
- c. E1260 Servicios Profesionales \$205,000. Contratación de profesores por contrato para el ofrecimiento de los cursos de Bachillerato, y del Programa de Extensión

3. 010 Materiales y Suministros

- a. E4212 Materiales de Instrucción \$15,000. Compra de libros y revistas especializadas a formar parte de la colección de nuestra Biblioteca, y otros materiales necesarios para impartir los cursos requisitos de las distintas concentraciones del Bachillerato.
- b. E4990 Materiales, Suministros y Piezas \$10,000. Necesarios para el funcionamiento adecuado de los talleres y laboratorios académicos.

4. 011 Compra de Equipo

- a. E5092 Pago de licencias de Programas de Computadora \$16,000. Requerido para mantener al día las licencias de los programas académicos a ser utilizados en los laboratorios de computadora por las distintas clases de Imagen y Diseño.

2. Gasto de Nómina y Cantidad de Puestos por origen de recursos

	Cantidad de Puestos	2021
Fondo General	32	\$1,582
Fondo Especial	6	\$ 150
Ingresos Propios	10	\$ 241

3. La agencia no cuenta con Fondos Provenientes de Asignaciones Legislativas
4. La agencia no cuenta con Fondos Federales
5. La agencia no cuenta con Programa de Mejoras Permanentes
6. Facilidades (No aplica)
7. Detalle de cualquier reclamo pendiente con FEMA a consecuencia de los huracanes Irma y María

Los reclamos con FEMA de los huracanes Irma y María fueron hechos por la agencia y están pendientes de evaluación.

8. Detalle de todos los servicios que ofrece la agencia.

La Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico ofrece grados de Bachillerato en Artes Plásticas (BFA, por sus siglas en inglés) en las concentraciones mayores de: Artes gráficas, Diseño Industrial, Diseño de Modas, Diseño y Arte Digital, Educación del Arte, Pintura y Escultura. Ello se combina con ofrecimientos de concentraciones menores en Artes Gráficas, Diseño Industrial, Diseño de Modas, Textiles, Diseño y Arte Digital, Educación del Arte, Escultura, y Pintura. Las concentraciones menores contribuyen a la formación interdisciplinaria de los estudiantes que decidan completar las mismas.

La Facultad de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico se compone de un distinguido cuerpo de profesores en las áreas de talleres de artes plásticas y diseño, de educación del arte y de educación general.

La Escuela ofrece, además, un Programa de Estudios Libres que provee la oportunidad a aquellas personas que no interesen ceñirse a la estructura curricular del bachillerato de tomar determinados talleres y cursos generales.

Para beneficio de la comunidad en general, la Escuela tiene un Programa de Extensión en el que se ofrecen cursos cortos de seis (6) semanas de duración, cuatro (4) veces al año. En el mismo participan alrededor de doscientas (200) personas en cada una de las sesiones. Los cursos ofrecidos en este programa responden al mejoramiento personal y no son conducentes a grado universitario. Sin embargo, se han creado alianzas con organizaciones profesionales para proveer horas contacto de educación continuada.

- Actualmente no existen servicios similares en otras agencias gubernamentales