

Oficina de Gerencia y Presupuesto

Presentación al Comité de Transición

28 de noviembre de 2012



OGP

OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO
GOBIERNO DE PUERTO RICO



Funciones principales de la Oficina de Gerencia y Presupuesto...

Manejo de Recursos

Preparar y recomendar para la aprobación del Gobernador y la Asamblea Legislativa los detalles presupuestarios y el monitoreo del mismo.

Legislación

Asesorar al Gobernador y a la Asamblea Legislativa en el análisis de proyectos de ley que tengan impacto presupuestario y gerencial.

Tecnología

Administrar los sistemas de información e implantar las normas y procedimientos relativos al uso de las tecnologías de información a nivel gubernamental.

Ex Gobernadores

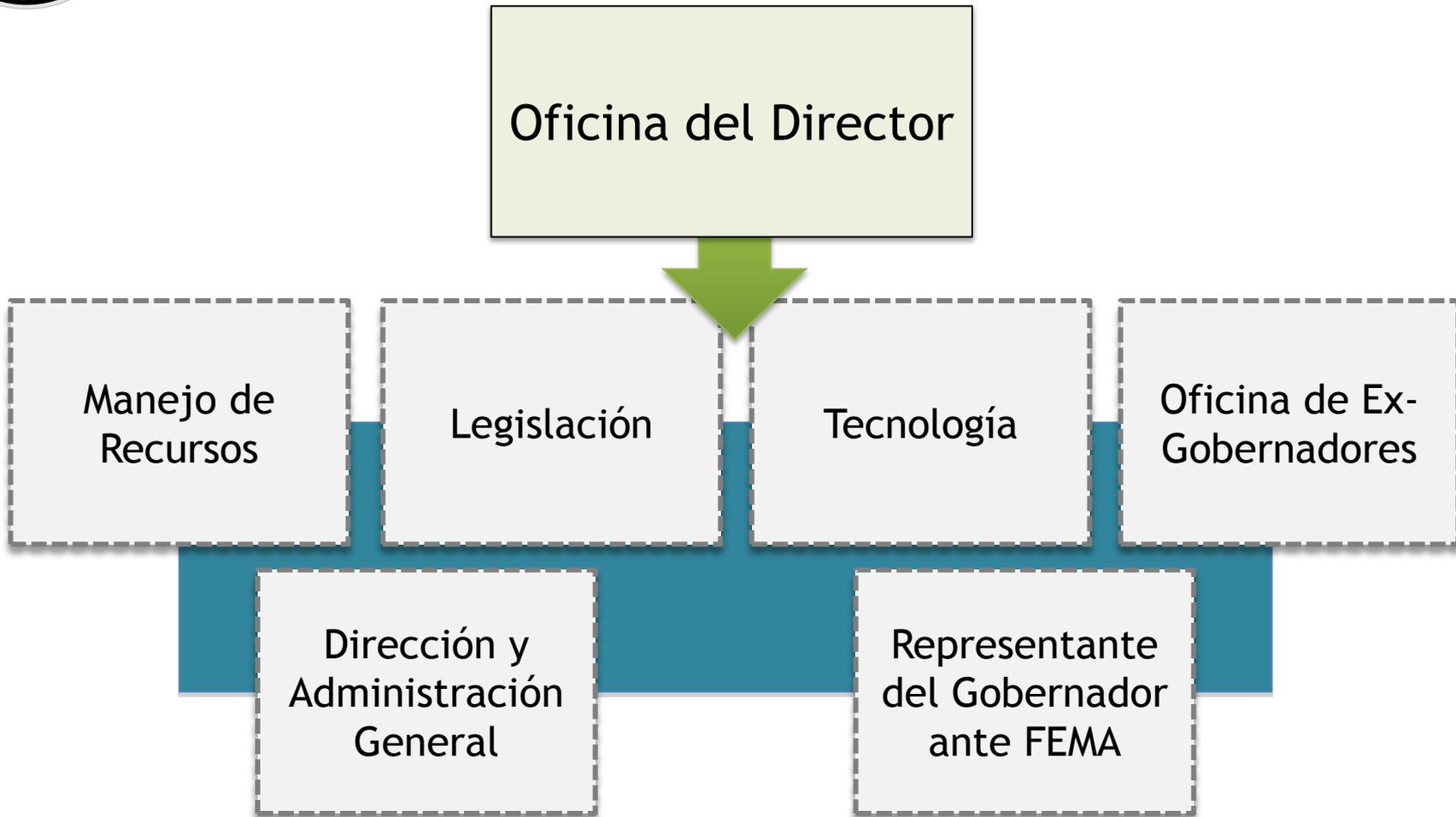
Proveer a cada Ex-gobernador el presupuesto para que estos mantengan una oficina como ex primer mandatario.

GAR

Administrar y distribuir los fondos federales aprobados por FEMA que se encuentran bajo la custodia de OGP.

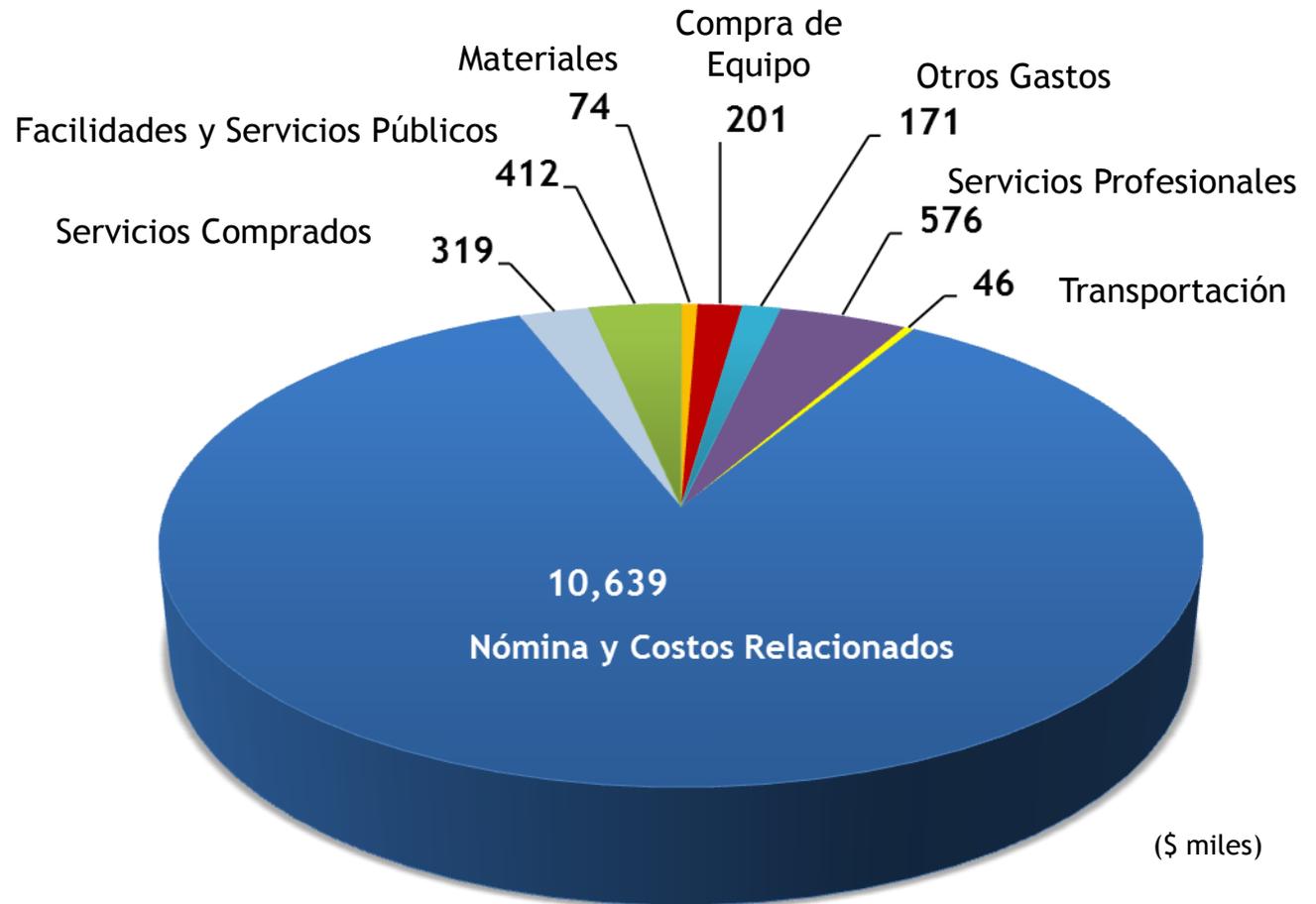


Estructura de la OGP





El presupuesto aprobado para los gastos de funcionamiento del AF 2013 se distribuyó para atender las prioridades y compromisos de la OGP...

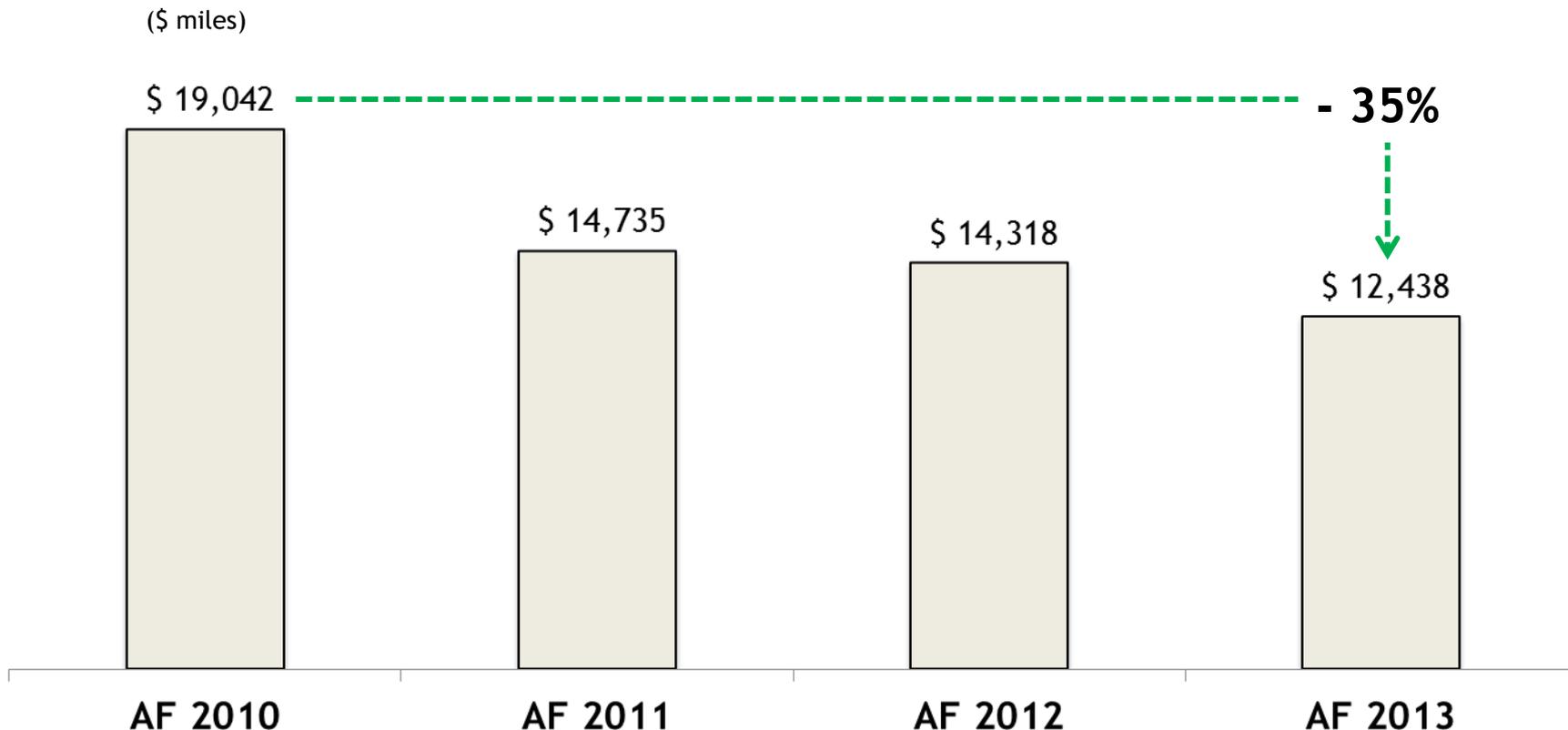


* Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo

Fuente: Oficina de Gerencia y Presupuesto

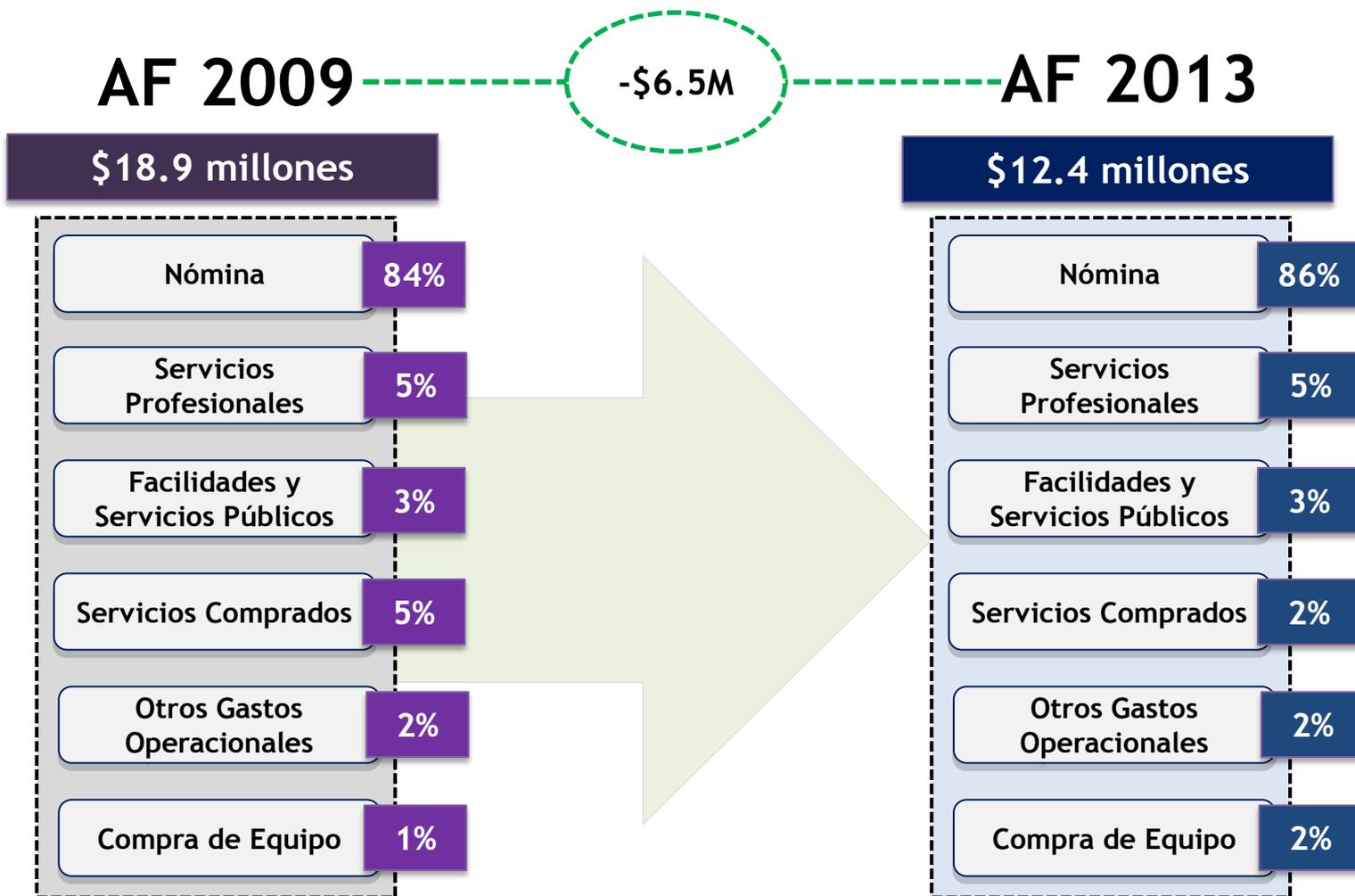


El presupuesto aprobado para la OGP para el AF 2013 es \$6.6 millones menor al compararlo con los recursos asignados para el AF 2010...





El presupuesto aprobado para gastos de funcionamiento del AF 2013 representa una disminución de \$6.5 millones...

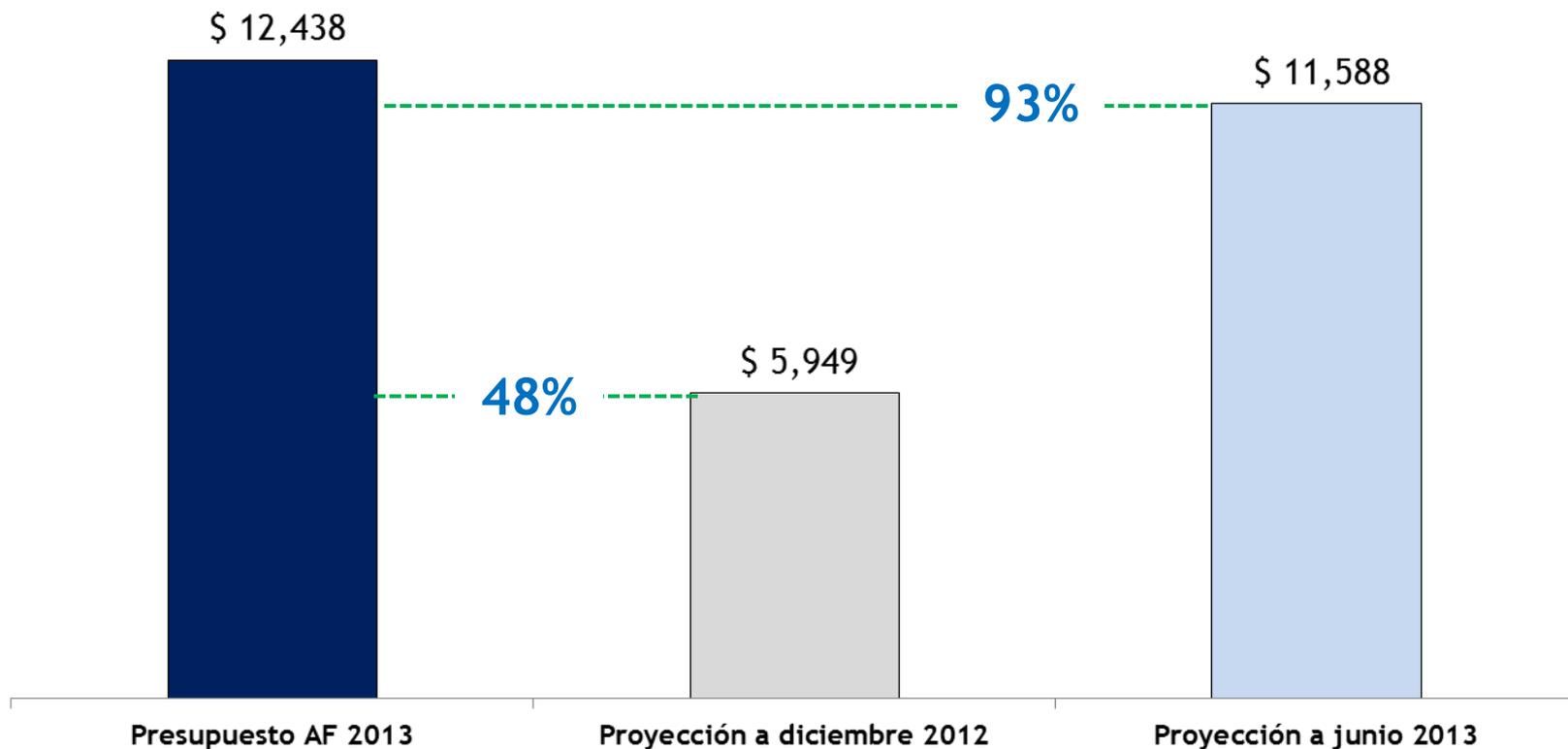


* Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo
Fuente: Oficina de Gerencia y Presupuesto



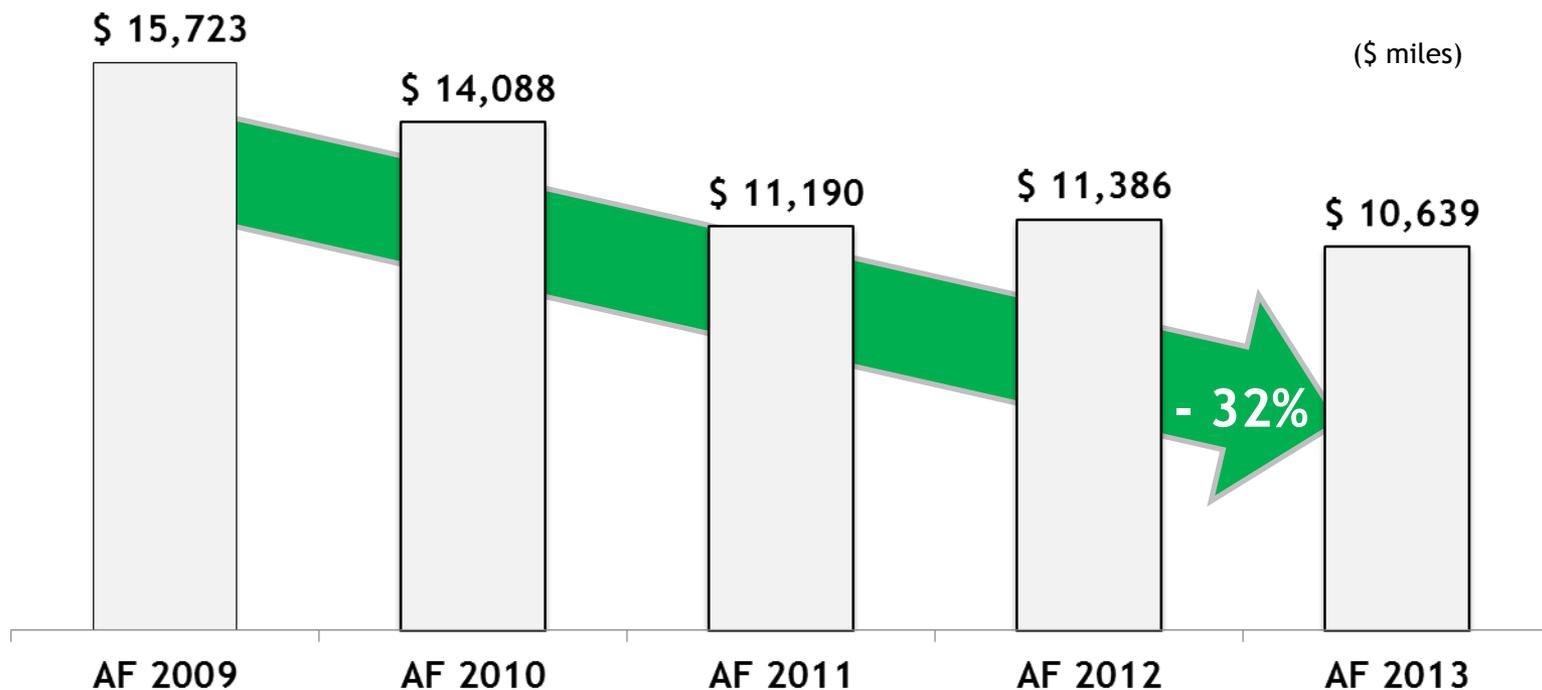
Estamos proyectando para mitad de año fiscal un gasto de 48% del total del presupuesto asignado y de 93% al concluir el año fiscal...

(\$ miles)





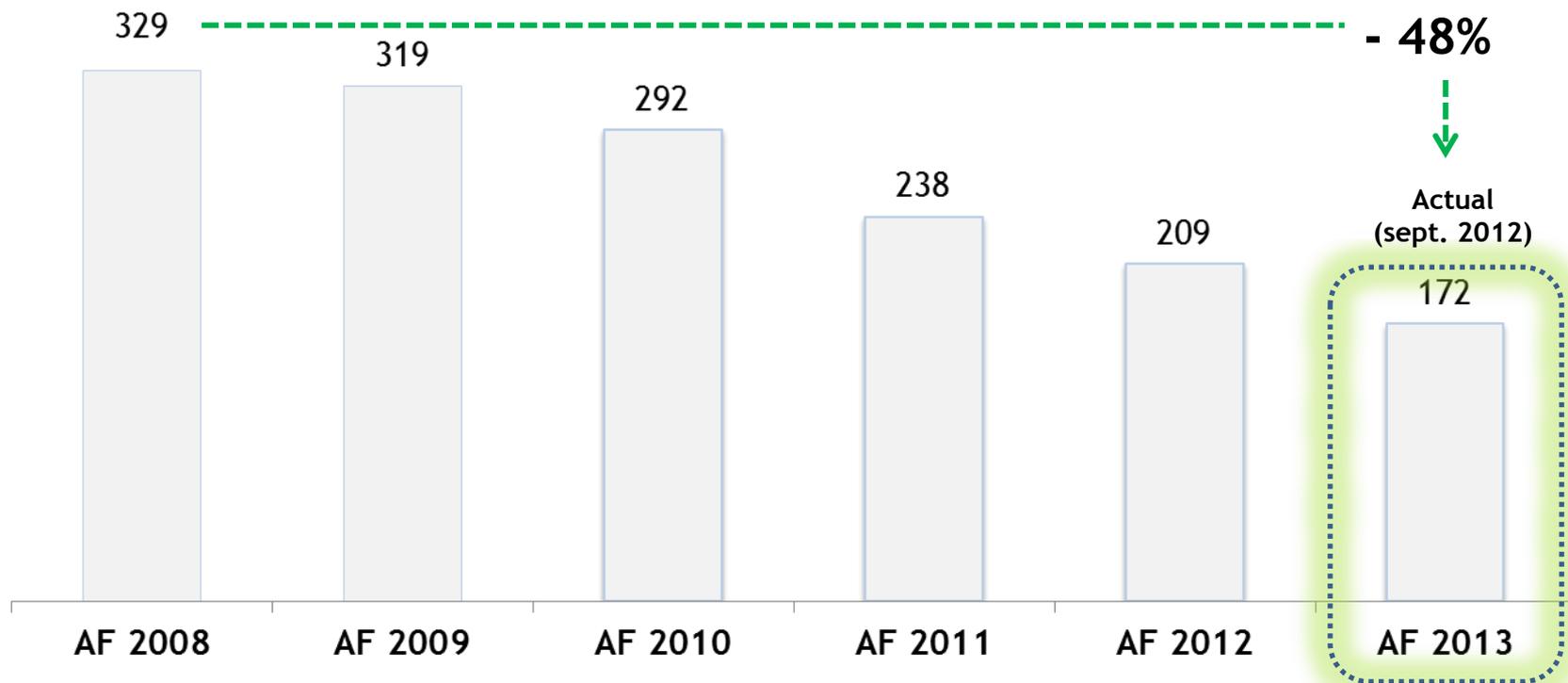
La asignación para el Gasto de Nómina y Costos Relacionados del AF 2013 totalizan \$10.6 millones, lo que representa una disminución de 32% en comparación con el AF 2009...



Es importante puntualizar que la cantidad presupuestada para nómina cubre el costo de todos los puestos ocupados y proyectados para el AF 2013.



La implantación de las distintas medidas para el control del gasto gubernamental han resultado en una reducción de 157 puestos en nuestra agencia comparado con el AF 2008...



RESULTADOS

Reorganización Interna

Maximización de Recursos

Reducción en Gasto de Nómina

Fuente: Oficina de Gerencia y Presupuesto

Nota: Las cifras para los años fiscales 2008; 2009; 2010 y 2011 provienen del Informe sometido por la OGP al 30 de septiembre de cada año fiscal.



Puestos ocupados por Programa a septiembre 30 de 2012...

Programa	AF 2013
Administración General (Finanzas, Recursos Humanos, Servicios Generales)	37
Dirección	10
Legislación	6
Manejo de Recursos	51
Representante Autorizado de FEMA (GAR)	26
Servicio Ex-Gobernadores (a)	8
Tecnología de Informática (TIG)	34
TOTAL	172

(a) Incluye siete (7) puestos ocupados por personal de confianza asignado a la Oficina de los Ex-Gobernadores



A través del cuatrienio el personal de la OGP ha recibido adiestramientos en distintos temas...

Adiestramientos

Destrezas Técnicas

- Auditores Internos del Gobierno
- Redacción informes de auditoría (básico)
- Inventario y Plan de Retención de Documentos Públicos
- Aspectos Generales para investigar el fraude
- Budget vs Actual
- Procesamiento de Planteamientos
- Procesamiento de Contratos
- Project Manager
- Pivot table Excel
- Técnicas Avanzadas de Redacción

Ambiente de Trabajo

- Comprometidos en la excelencia
- Violencia Doméstica y el Protocolo
- Violencia Doméstica en el Ambiente Laboral

Comunicación Efectiva

- Motivación y Éxito
- Trato digno y lenguaje de señas
- Las tres caras de la comunicación

Desarrollo Gerencial

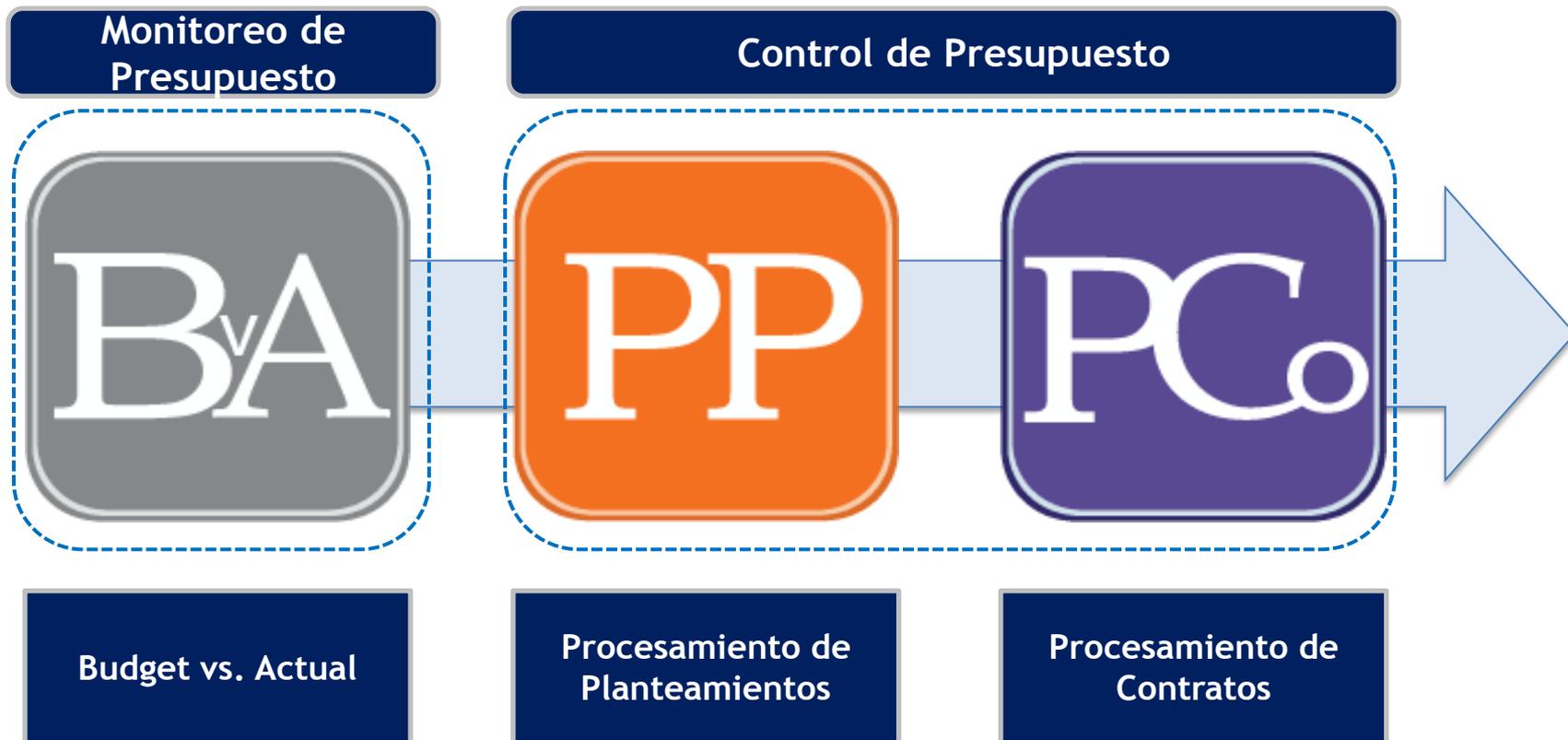
- Talleres de Transacciones Gerenciales
- Supervisión y Disciplina



Iniciativas



Hemos implantado nuevas tecnologías para establecer un mejor sistema de control de gastos de las agencias...





Durante los pasados 4 años giramos los esfuerzos hacia el desarrollo e implantación de proyectos de tecnología como medio eficaz para servir a las agencias y a su vez monitorear el gasto público...

BA

Herramienta para la evaluación, seguimiento y adopción de medidas preventivas efectivas por parte de las Agencias para evitar insuficiencias al cierre de cada año fiscal.

Mejorar la eficiencia del Gobierno a través de la planificación efectiva de los gastos mensuales que favorece el que las agencias no formalicen compromisos que sobrepasen los recursos disponibles.

PP

Este sistema uniforma y simplifica la radicación de peticiones de autorización por parte de las agencias para llevar a cabo transacciones con impacto presupuestario.

De este modo, acelera el proceso de trámite, aprobación y notificación escrita de parte de OGP a las agencias.

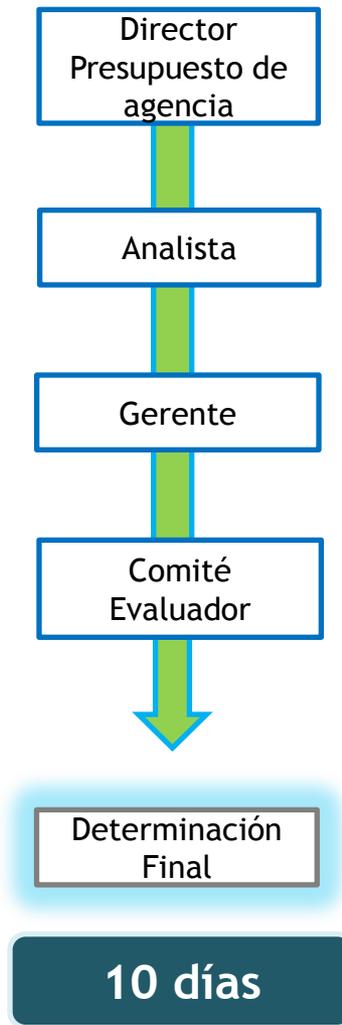
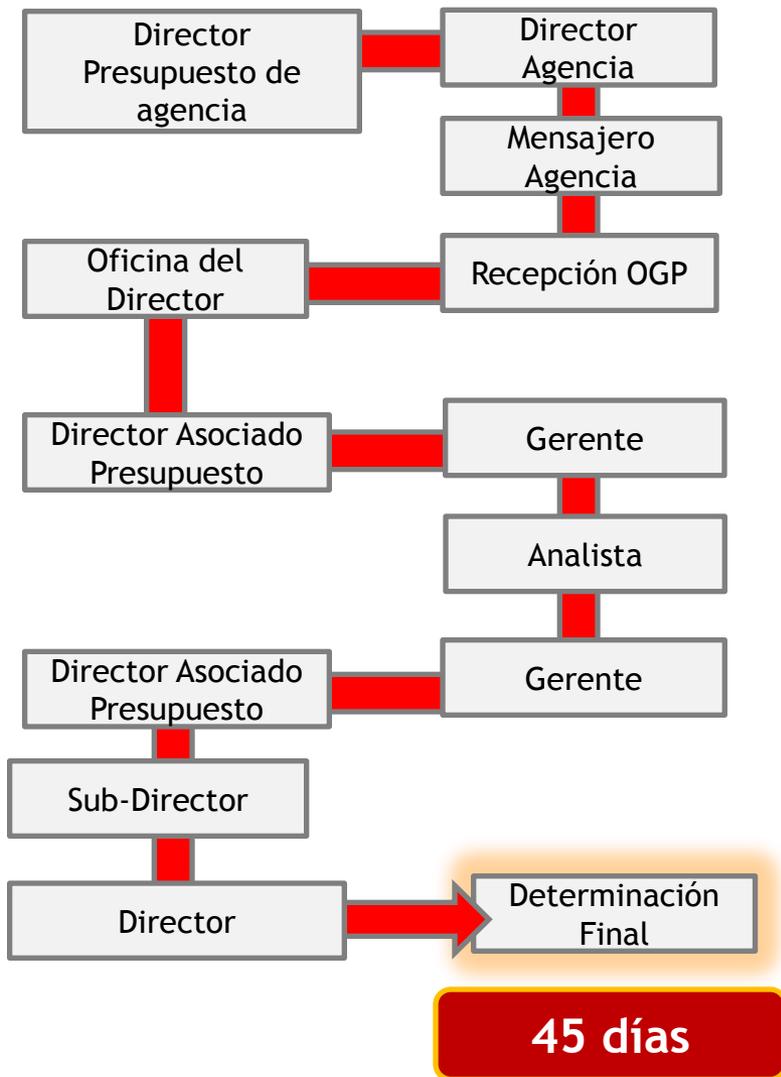
PC

Diseñado específicamente para tramitar las solicitudes de contratación que emiten las agencias del Gobierno de Puerto Rico.

Esta aplicación ha permitido a la OGP reducir dramáticamente el tiempo que toma evaluar y tramitar la autorización de contratación para las agencias solicitantes.

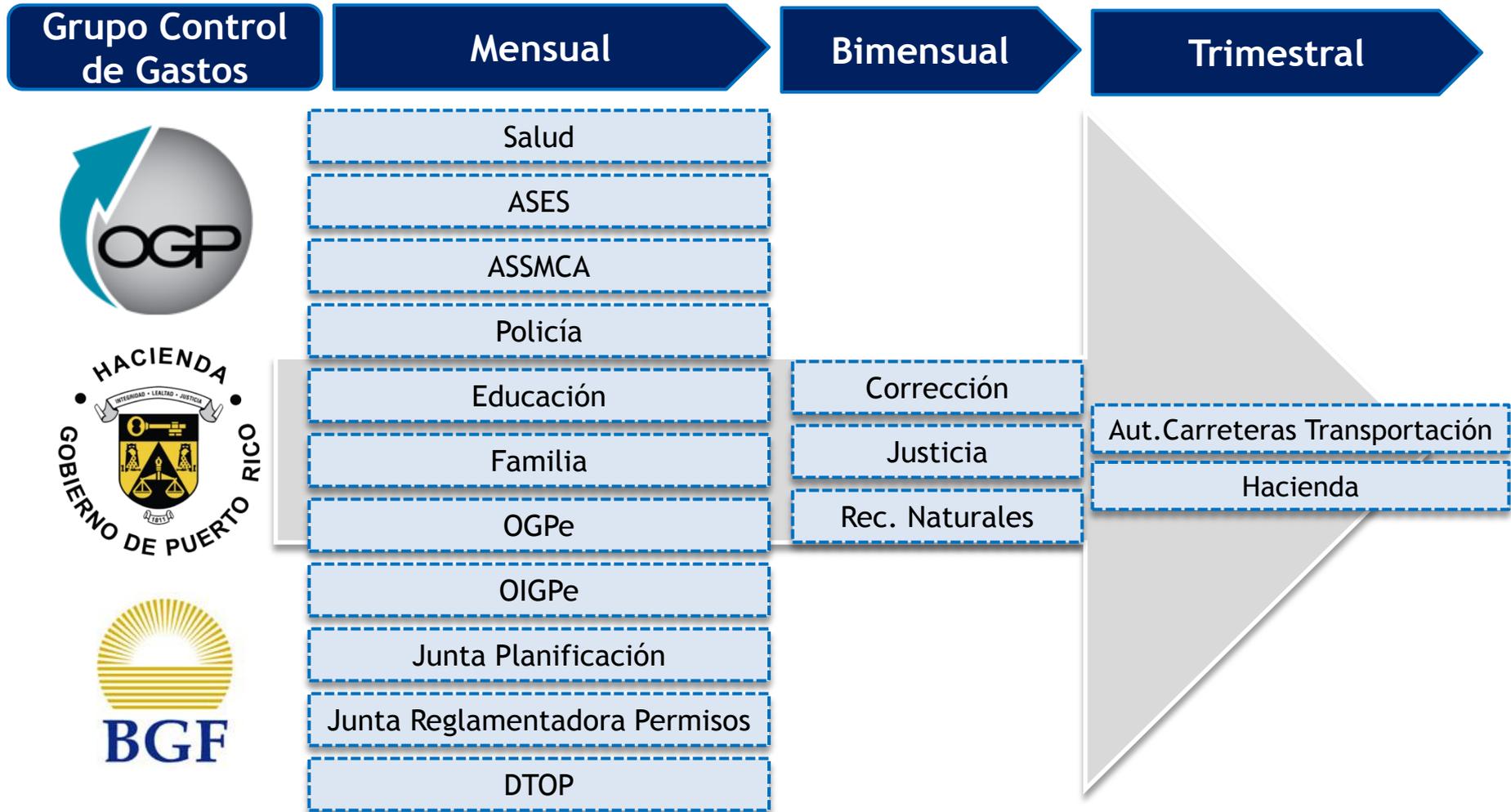


La automatización de este proceso nos ha permitido responder a las agencias en un período de tiempo promedio de entre 5 a 10 días...





Hemos creado un grupo de control de gasto que ha mejorado la fiscalización del presupuesto de las agencias...





Procedimientos instituidos para evitar acumulación de deudas por servicios públicos

1

Asignar fondos en el presupuesto según estimado de consumo de las corporaciones públicas.

2

Retener la porción del pago de renta bajo la custodia de Hacienda para ser transferida directamente a la AEP.

3

Obligar los recursos asignados al inicio de cada semestre para que Hacienda remita pagos a AAA y AEE.

4

Revisar status de cuentas con corporaciones públicas y dar seguimiento a agencias para que efectúen pagos con fondos federales y otros fondos.

5

Reuniones con representantes de las corporaciones públicas.

6

Asignaciones directas bajo la custodia de OGP para eliminar balance de deudas.



Con motivo de establecer un alto control de gastos y mejorar la situación presupuestaria del Gobierno, se establecieron las siguientes Ordenes Ejecutivas...

OE-2009-001

Para Decretar un Estado de Emergencia Fiscal e Implementar Medidas Iniciales de Control Fiscal y Reconstrucción Económicas.

OE-2009-004

Establecer medidas adicionales de austeridad, disciplina y reducción de gastos, relacionadas con vehículos oficiales, uso de tarjetas de crédito, viajes fuera de Puerto Rico, teléfonos celulares y reducción de consumo energético, entre otros.

MG-328-09

Con este Memorando se exige a todos los Secretarios de Gobierno, Directores de Agencias y Corporaciones Públicas que se aseguren del estricto cumplimiento del Plan de Vacaciones vigente en cada agencia.

OE-2009-034

Establece medidas adicionales de control y reducción de gastos operacionales que atendían las partidas de contratos de servicio.

OE-2009-035

Establece medidas adicionales de reducción de gastos operacionales que atendían las partidas de contratos de arrendamiento de bienes inmuebles.



Otras iniciativas...

Presupuesto

Por los pasados dos (2) años hemos logrado presentar el Presupuesto de Puerto Rico en inglés.

Páginas Cibernéticas

Rediseños a páginas cibernéticas de OGP y de Presupuesto a unas más modernas y fáciles de usar para los ciudadanos.

Página Cibernética Ley 70

Creación de la página web www.yomeretiro.pr.gov, para mayor accesibilidad y participación de la Ley 70-2010 (Programa de Incentivos, Retiro y Rendiestramiento).

Mejoras Edificio

Se realizaron mejoras permanentes al edificio de la OGP como parte de la restauración del mismo.

Publicaciones

Publicación de Planes Estratégicos, Planes de Ejecución e Informes de las Agencias según la Ley 263-2010 (Ley de Radicación de Cuentas y Ejecución de Programas Gubernamentales).

Programa de Internados

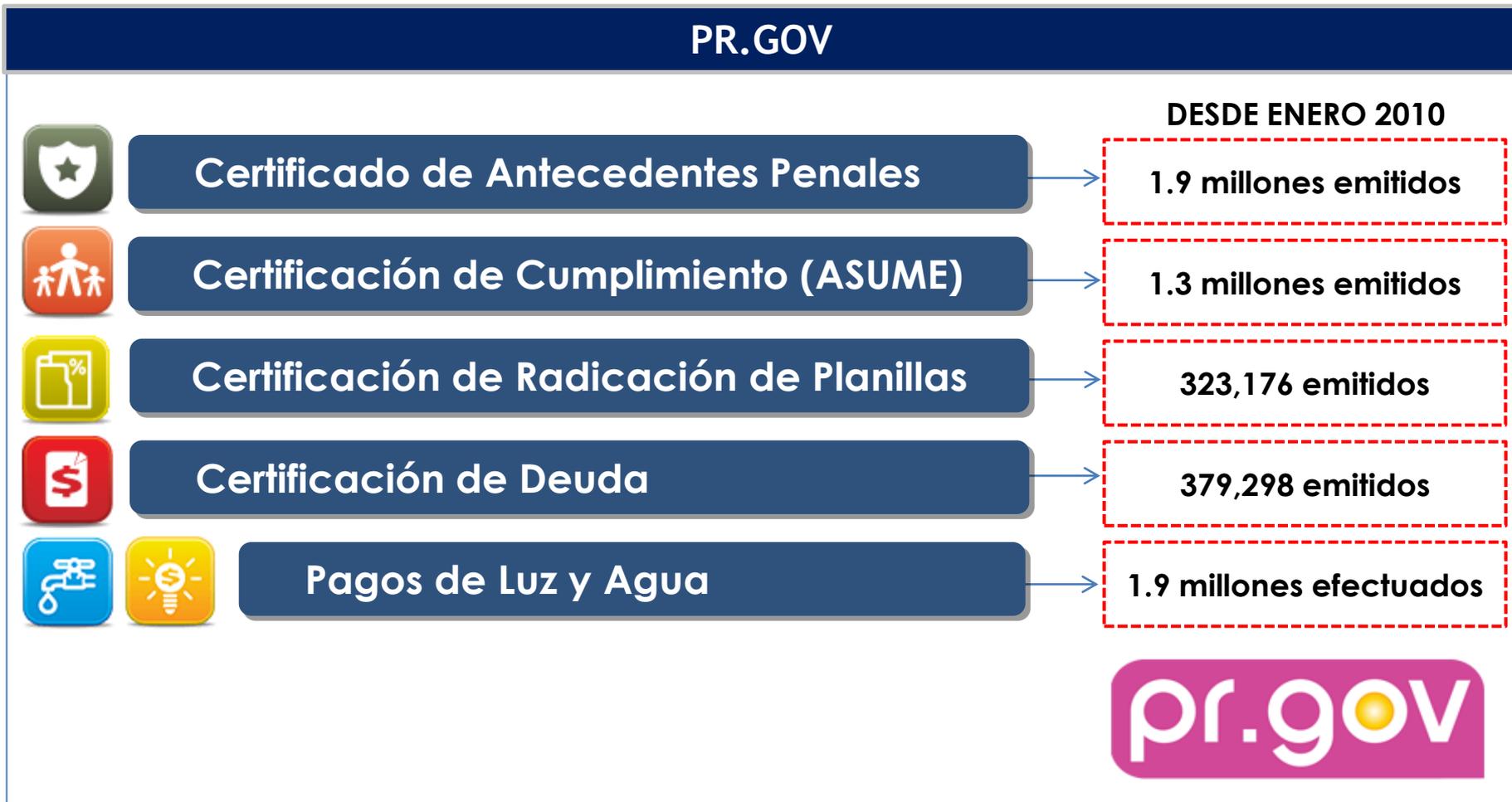
Creamos un Centro de Práctica para que estudiantes de Derecho, Finanzas y Recursos Humanos puedan desarrollar experiencias como profesionales.



Tecnología



El nuevo portal PR.GOV ofrece sobre 290 servicios en línea, ahorrándole tiempo y dinero a los ciudadanos y a las corporaciones...





Hemos alcanzado logros con la implementación y uso de tecnologías nuevas a través de todo el gobierno...

Portal del Gobierno

Gobierno a Gobierno

- **Intranet** - SALUD/ADSEF/DTRH/ASUME
 - Validación de Registro Demográfico
 - Validación Participantes de Beneficios PAN
 - Validación Servicios por Desempleo
 - Validación Cumplimiento de Asume

Hosted Messaging Collaboration (HMC)

Sistema de correo electrónico centralizado

- Incorporación de unas **59** agencias
- Eliminando gasto de administración y almacenaje

Páginas Web

- Desarrollo y hospedaje de páginas web para **69** entidades gubernamentales

Manejo Licenciamiento

Implementación de nueva herramienta para el manejo de licenciamiento:

- Historial de transacciones
- Informes de utilización y disponibilidad
- Contabilización de devolución de licencias no utilizadas por una agencia para poder ser utilizadas por otra agencia



Presupuesto 2013



Presupuesto para el AF 2013 del Fondo General es de \$9,083 millones...

AF2012

AF 2013

(\$ millones)

INGRESOS

Ingresos	\$8,650	\$8,750
Fondo de Estabilización	\$610	\$333
Total Ingresos	\$9,260	\$9,083

GASTOS

Resolución Conjunta	\$5,228	\$5,101
Asignaciones Especiales	\$3,421	\$3,649
Fondo de Estabilización	\$610	\$333
Total Gastos	\$9,260	\$9,083

-45%



El Presupuesto Consolidado para el AF 2013 es de \$28,609 millones...

(\$ millones)

AF 2012

AF 2013

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

Fondo General	\$9,260	\$9,083
Fondos Federales	\$6,924	\$6,791
Otros Ingresos	\$756	\$717
Ingresos Propios	\$9,365	\$9,070
Fondos Especiales Estatales	\$1,267	\$1,228
Fondo de Mejoras Públicas	\$290	\$0
Préstamos y Emisiones de Bonos	\$2,021	\$1,720
Total	\$29,883	\$28,609



Presupuesto 2014



Hemos encaminado el proceso de formulación del presupuesto del año fiscal 2014 que les corresponderá presentar ante la Asamblea Legislativa al comienzo del próximo año



El 17 de septiembre de 2012, emitimos el Memorando General 412-12 que inició el proceso presupuestario para el año fiscal 2014...

Las agencias tenían hasta el 15 de noviembre de 2012 para presentar sus propuestas presupuestarias.

Esta fecha fue extendida hasta el **31 de enero de 2013**, de manera que las agencias puedan plasmar en su presupuesto solicitado la nueva política pública de la administración entrante.

A fin de adelantar los procesos, hemos instruido a las agencias a actualizar la información histórica que anualmente se revisa como parte del proceso presupuestario.

Para el mes de **septiembre** emitimos comunicaciones a las agencias y corporaciones públicas que proveen los servicios de agua, luz, arrendamiento, seguros y combustible para que éstas nos provean los estimados de consumo del año fiscal 2014.

La **AAA, ASG, y Hacienda** ya entregaron dichos estimados y se encuentran disponibles en los archivos electrónicos de la OGP.



Budget vs. Actual



Contamos con una herramienta que nos permite monitorear el gasto del presupuesto día a día...

Año Fiscal 2013 - Budget vs. Actual (Trimestre julio - septiembre) (\$ miles)

Gasto	Proyección	Actual	Diferencia
Nómina y Costos Relacionados	827,844	843,229	(15,385)
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	122,874	124,395	(1,521)
Servicios Comprados	39,074	29,352	9,722
Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	132,429	123,001	9,428
Transportación	4,846	6,688	(1,842)
Servicios Profesionales	11,579	6,232	5,347
Otros Gastos	6,552	7,428	(876)
Amortización de la Deuda	52,317	52,310	7
Materiales y Suministros	9,178	4,280	4,898
Compra de Equipo	3,880	1,052	2,828
Anuncios y Pautas en Medios	68	17	51
Incentivos y Subsidios	6,181	16,844	(10,663)
Aportaciones Entidades No Gubernamentales	13,953	14,295	(342)
Asignaciones Englobadas	1,013,965	791,806	222,159
Asignación Pareo Fondos Federales	1,460	412	1,048
Pago Deudas Contraídas Años Anteriores	1,000	628	372
Total	\$2,247,200	\$2,021,969	\$225,233



Iniciativas de Control de Gastos



Iniciativas de reducción de gastos

1

Mantener la práctica de congelación de puestos

2

Maximizar el uso de los Fondos Federales

→ *Creación de Oficina de Manejo de Fondos Federales (Grants)*

3

Crear concepto de Shared Services

4

APP - Centro Corrección Juvenil

5

APP - Centro Médico

6

Más servicios online

→ *Continuar iniciativa PR.GOV*

7

Consolidar servicios en oficinas gubernamentales a través de la isla

8

Revisión de Estructura del Departamento de Educación

→ *Matricula de estudiantes*

→ *Transportación*

→ *Servicios de Comida*



Iniciativas de reducción de gastos

9

Implementar control de asistencia físico - Control de tiempo extra (*overtime*)

10

Implementar nuevo plan aprobado de reorganización de ASG

→ *Reducción de costos en compra materiales*

11

Reducción en gastos de servicios profesionales

12

Revisión operación de Policía

13

Iniciativas para combatir el abuso en Mi Salud

→ *Afinamientos de criterios de elegibilidad*

→ *Mejoras en procesos*

14

Implementación de nueva tecnología para automatizar procesos

15

Maximizar fondos propios de las agencias

16

Iniciativa de auditoría de Recursos Humanos (Auditoría pago de nómina)

17

Continuar con la iniciativa de reorganización de agencias de la Rama Ejecutiva

Oficina de Gerencia y Presupuesto

Presentación al Comité de Transición

28 de noviembre de 2012



OGP

OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO
GOBIERNO DE PUERTO RICO