

OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE LA AGENCIA

BASE LEGAL: Ley Núm. 147 de 18 de junio de 1980, conocida como "Ley Orgánica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto", según enmendada por la Ley Núm. 110 de 3 de agosto de 1995 para re-denominar la agencia como Oficina de Gerencia y Presupuesto, añadir nuevas funciones, crear el Comité de la Gobernadora sobre Auditoría y el Comité de la Gobernadora sobre Sistemas de Información (COGSI); Ley Núm. 93 de 20 de agosto de 1997 para aumentar la aportación automática al Fondo Presupuestario y al Fondo de Emergencia al uno (1.0) por ciento del total de las rentas netas del año fiscal anterior y la Ley Núm. 74 de 2 de mayo de 2000 para ampliar las funciones del (COGSI).

MISIÓN: La Oficina de Gerencia y Presupuesto asiste y asesora a la Gobernadora y a las tres ramas de Gobierno en la administración y usos de los recursos públicos y otros aspectos gerenciales para promover un gobierno efectivo que garantice los resultados que los ciudadanos valoran.

METAS ESTRATÉGICAS:

- Para el año fiscal 2004, el gobierno evidenciará solidez fiscal y estabilidad presupuestaria, en indicadores de deuda pública, deuda gerencial y cuentas de reserva, logrando un cumplimiento significativo de los planes estratégicos de cada agencia.
- Para junio de 2004 los ciudadanos habrán aumentado su confianza en la capacidad del Gobierno para operar de manera efectiva, responsable y eficiente.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL:

- Administración General
- Auditoría Operacional
- Dirección
- Gerencia Gubernamental
- Presupuesto
- Seguimiento Programático
- Tecnología de Información Gubernamental

Además, tiene adscritas la Oficina de Servicios a Ex-gobernadores, el Comité de la Gobernadora sobre Sistemas de Información, el Comité de la Gobernadora sobre Auditoría y la Oficina del GAR (Governor's Authorized Representative).

ESTRUCTURA GEOGRÁFICA: La Oficina de Gerencia y Presupuesto está localizada en San Juan.

OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: La Oficina de Gerencia y Presupuesto tiene los siguientes programas:

- [Administración General](#)
- [Auditoría Operacional](#)
- [Dirección](#)
- [Gerencia Gubernamental](#)
- [Presupuesto](#)
- [Resolución de Controversias sobre Pagos y Deudas de Organismos Gubernamentales](#)
- [Seguimiento Programático](#)
- [Servicios a los Ex-gobernadores](#)
- [Tecnología de Información Gubernamental](#)

PROPUESTAS PRINCIPALES DEL PROGRAMA DE GOBIERNO:

El programa de gobierno incluye las propuestas para dar dirección a los principales aspectos de política gerencial y administrativa del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y proveer servicios de calidad a la ciudadanía. Aunque las funciones de la Oficina de Gerencia y Presupuesto se relacionan con toda la actividad gubernamental, ciertamente su rol se concentra en promover un gobierno dirigido a lograr resultados rápidos y efectivos en los servicios que ofrece, dentro de un presupuesto balanceado. Las principales propuestas del programa de gobierno en las que la Oficina participará son las siguientes:

- Lograr un gobierno que opere con responsabilidad y máxima prudencia en la utilización de los dineros del pueblo.
- Incorporar técnicas de gerencia moderna adoptando conocimientos, tecnologías y estrategias organizacionales avanzadas, tales como planificación estratégica, sistemas de calidad total, la medición como punto de partida, reingeniería de procesos y otras prácticas gerenciales orientadas a la excelencia en el servicio. Con estos enfoques aspiramos a mejorar la productividad, a transformar la cultura y desempeño organizacional.
- Someter la estructura organizacional del Gobierno a revisión de acuerdo a parámetros como la provisión de servicios efectivos, rápidos y de calidad, establecer líneas de mando claras para evitar conflictos de liderato, promover la gerencia gubernamental participativa y facilitar que el mayor número de transacciones del ciudadano con su gobierno se realicen por vía electrónica, el Internet o el teléfono.
- Promover otros aspectos en la gerencia gubernamental tales como la motivación entre los funcionarios públicos, transparencia, productividad, eficiencia, desarrollo de una nueva cultura organizacional y calidad en el servicio público.
- Establecer metas de productividad por agencia.
- Proveer educación continua a todos los servidores públicos en áreas relacionadas a asuntos fiscales y de contratación, tecnología e información, medidas anti-corrupción, entre otros temas.
- Desarrollar un plan estratégico de conversión a medios electrónicos que defina itinerarios específicos para el cambio de métodos tradicionales a tecnologías digitales avanzadas.

OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO

LOGROS SIGNIFICATIVOS:

La Oficina de Gerencia y Presupuesto ha participado activamente en la atención de la situación financiera del Gobierno, en coordinación con otras agencias que son parte del Consejo Financiero de la Gobernadora. Además, se han desarrollado otros trabajos complementarios a la gestión gerencial, para el logro de una mejor administración pública. Las acciones principales se mencionan a continuación:

- Se estructuró, en conjunto con el Banco Gubernamental de Fomento, el financiamiento de deudas sin fuentes de repago, identificadas en enero 2001.
- Se coordinó un amplio programa de auditorías gubernamentales en 12 agencias principales, según establecido en el Programa de Gobierno. El mismo se completó en diciembre de 2001.
- Establecimos mecanismos para la evaluación sistemática de proyecciones de gastos, para atender y corregir a tiempo situaciones que puedan ocasionar desviaciones en el presupuesto gubernamental.
- Participamos con el Banco Gubernamental de Fomento en por lo menos 5 emisiones de bonos, logrando mantener el buen crédito del Gobierno ante los inversionistas.
- Establecimos coordinación formal con la Oficina de Asuntos Federales en Washington para realizar en conjunto trabajos para identificar fuentes de recursos adicionales y mejorar el cumplimiento de las agencias locales con los requisitos de programas federales.
- Se reestructuró el Portal del Gobierno para ofrecer mayor información a la ciudadanía.
- Completamos la red de telecomunicaciones del Gobierno que incluye 1,434 nodos (puntos de presencia).
- Se hizo despliegue de software y equipo para reforzar la seguridad de los sistemas de información en agencias.
- Estructuramos un plan para desarrollar sistemas formales de medición en las agencias de gobierno. La primera fase de este plan conllevó evaluar y aprobar indicadores de eficiencia y efectividad en 14 agencias.
- Completamos varias evaluaciones y estudios relacionados con la efectividad del Programa de Horario Extendido, el Proyecto Agua para Todos y la situación de los Parques de Bombas. Los mismos se tomaron como base para hacer recomendaciones presupuestarias relacionadas a estos proyectos.
- Desarrollamos e implantamos un sistema para el seguimiento de los compromisos programáticos en todo el Gobierno.
- Se evaluaron y aprobaron los Planes Estratégicos de las agencias de la Rama Ejecutiva.
- Administrativamente, también la Oficina ha desarrollado proyectos significativos, entre éstos:
 - Elaboración de un Plan de Desarrollo que atiende las principales necesidades de planta física identificadas, que impactan al personal. Como parte de este Plan se comenzaron cinco proyectos de mejoras a las instalaciones de la Oficina.
 - Desarrollo e implantación de un nuevo sistema de registro mecanizado de asistencias.
 - Implantación de un Programa de Ayuda al Empleado (PAE) que beneficia al personal y su familia inmediata.
 - Fortalecimos, con recursos y procedimientos adecuados las principales operaciones de nuestras unidades de finanzas y contabilidad, y archivo interno.

OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO

PUESTOS OCUPADOS:

Puestos Ocupados y Propuestos	2000	2001	2002	2003
Cantidad total de puestos	322	316	314	314
Costo promedio por puesto (en miles de dólares)	28	35	37	39

PROGRAMAS

PROGRAMA: Administración General

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: Provee apoyo administrativo a todos los programas operacionales de la agencia. A través del programa se llevan a cabo procesos comunes a las demás áreas como presupuesto, finanzas, servicios generales, compras, recursos humanos, adiestramientos al personal y otros.

CLIENTELA: Recursos Humanos de la Agencia.

Tipo de Clientela	2000	2001	2002	2003
Atendida	0	0	314	314

RECURSOS HUMANOS:

Puestos Ocupados y Propuestos	9/94	9/95	9/96	9/97	9/98	9/99	9/2000	9/2001	9/2002
Personal Profesional	0	0	0	0	0	0	20	20	19
Personal Secretarial	0	0	0	0	0	0	6	6	6
Personal de Apoyo y Administrativo	0	0	0	0	0	0	36	36	36
Total, Puestos Ocupados	0	0	0	0	0	0	62	62	61

OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO

PROGRAMA: Auditoría Operacional

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: Efectúa auditorías operacionales y encomiendas especiales en las agencias gubernamentales. El propósito principal del programa es ayudar a las agencias a lograr sus objetivos programáticos al menor costo posible y dentro del presupuesto asignado. A través de auditorías se van a evaluar los niveles de eficiencia, efectividad y economía en los programas gubernamentales, según solicitado por las agencias, la Directora de OGP o la Oficina de la Gobernadora. Además asesorar y recomendar en la implantación de controles y medidas necesarias que faciliten el logro de esos objetivos.

CLIENTELA: Agencias de Gobierno.

RECURSOS HUMANOS:

Puestos Ocupados y Propuestos	9/94	9/95	9/96	9/97	9/98	9/99	9/2000	9/2001	9/2002*
Personal Profesional	55	66	66	73	59	58	61	59	59
Personal Secretarial	9	10	10	4	3	0	2	2	2
Personal de Apoyo y Administrativo	<u>16</u>	<u>15</u>	<u>15</u>	<u>8</u>	<u>3</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>3</u>
Total, Puestos Ocupados	<u>80</u>	<u>91</u>	<u>91</u>	<u>85</u>	<u>65</u>	<u>60</u>	<u>66</u>	<u>64</u>	<u>64</u>

*En este programa también se reflejan los recursos humanos de la Oficina del Representante de la Gobernadora ante FEMA (GAR).

PROGRAMA: Dirección

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: Formula e implanta la política presupuestaria y gerencial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, mediante la adopción de normas y guías aplicables a los organismos públicos. Además, supervisa el funcionamiento interno de la agencia y brinda dirección a cada unidad.

OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO

RECURSOS HUMANOS:

Puestos Ocupados y Propuestos	9/94	9/95	9/96	9/97	9/98	9/99	9/2000	9/2001	9/2002
Personal Profesional	6	8	11	13	7	7	5	6	6
Personal Secretarial	3	2	2	2	2	1	2	4	4
Personal de Apoyo y Administrativo	<u>2</u>	<u>4</u>	<u>4</u>	<u>4</u>	<u>4</u>	<u>4</u>	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>3</u>
Total, Puestos Ocupados	<u>11</u>	<u>14</u>	<u>17</u>	<u>19</u>	<u>13</u>	<u>12</u>	<u>10</u>	<u>13</u>	<u>13</u>

PROGRAMA: Gerencia Gubernamental

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: Este programa provee las estrategias y técnicas gerenciales necesarias para el logro de resultados rápidos, efectivos y de satisfacción para los ciudadanos que reciben los servicios.

OBJETIVOS:

- Desarrollar y ofrecer actividades de capacitación a los empleados y funcionarios de las agencias sobre estrategias y técnicas gerenciales que les faciliten obtener los resultados esperados.
- Asesorar a los funcionarios de las agencias en la planificación, diseño e implantación de cambios organizacionales para agilizar el proceso de modernización de la administración pública.
- Evaluar de forma rápida y efectiva los planes de reorganización de las agencias de la Rama Ejecutiva, para asegurar que cumplen con las normas y leyes aplicables.
- Establecer medios efectivos y ágiles de comunicación entre los funcionarios de las agencias y departamentos para asegurar el intercambio de información apropiada y a tiempo para la toma de decisiones en las agencias y departamentos.
- Evaluar estrategias y técnicas gerenciales utilizadas en otros estados y países para atender problemas o situaciones similares a los existentes en Puerto Rico, determinar su aplicabilidad y recomendar su adopción.
- Identificar programas y proyectos de las agencias susceptibles a mejoramiento y conducir evaluaciones que permitan tomar decisiones sobre los mismos.
- Asesorar y dar seguimiento a las agencias en el desarrollo e implantación de sistemas de medición para sus principales programas y proyectos.

CLIENTELA: Oficina de la Gobernadora, Miembros de la Asamblea Legislativa y Organismos Gubernamentales.

OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO

RECURSOS HUMANOS:

Puestos Ocupados y Propuestos	9/94	9/95	9/96	9/97	9/98	9/99	9/2000	9/2001	9/2002
Personal Profesional	0	0	0	0	0	0	14	14	14
Personal Secretarial	0	0	0	0	0	0	1	1	1
Personal de Apoyo y Administrativo	0	0	0	0	0	0	1	1	1
Total, Puestos Ocupados	0	0	0	0	0	0	16	16	16

PROGRAMA: Presupuesto

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: A través de este programa se prepara el Presupuesto Anual de Gastos Operacionales y Mejoras Permanentes del Gobierno que presenta la Gobernadora a la Asamblea Legislativa. También se ofrece asesoramiento y apoyo a las agencias en la administración del presupuesto. Una parte de este trabajo conlleva el análisis de diversos asuntos tales como transacciones de personal, análisis de medidas legislativas y otras acciones que conlleven efecto fiscal.

OBJETIVOS:

- Apoyar a los departamentos y agencias en la administración del presupuesto para mantener durante todo el año fiscal un presupuesto balanceado en términos de gastos e ingresos.
- Colaborar con los departamentos y agencias del Gobierno para identificar fuentes alternas de recursos y lograr mayor eficiencia en la administración de los recursos disponibles.
- Desarrollar e implantar en coordinación con la división de Sistemas de Información Internos, un sistema mecanizado de proyecciones presupuestarias y producir informes al respecto.
- Desarrollar e implantar mecanismos para darle seguimiento al programa de mejoras permanentes de las agencias que incluyan, entre otros, informes y visitas de campo a proyectos.
- Conducir visitas periódicas a las agencias para proveer asesoramiento y fortalecer relaciones de coordinación con la OGP.
- Lograr con la Oficina de Asuntos Federales en Washington, que las agencias identifiquen fuentes de fondos federales adicionales y cumplan con los requerimientos de los programas federales.

CLIENTELA: Agencias de Gobierno.

OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO

RECURSOS HUMANOS:

Puestos Ocupados y Propuestos	9/94	9/95	9/96	9/97	9/98	9/99	9/2000	9/2001	9/2002
Personal Profesional	92	120	182	176	184	143	94	93	77
Personal Secretarial	37	34	25	25	20	15	8	6	6
Personal de Apoyo y Administrativo	<u>40</u>	<u>40</u>	<u>38</u>	<u>38</u>	<u>38</u>	<u>33</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
Total, Puestos Ocupados	<u>169</u>	<u>194</u>	<u>245</u>	<u>239</u>	<u>242</u>	<u>191</u>	<u>111</u>	<u>108</u>	<u>92*</u>

* La reducción de puestos es el efecto de una transferencia al Programa de Seguimiento Programático.

PROGRAMA: Resolución de Controversias sobre Pagos y Deudas de Organismos Gubernamentales

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: Este programa se crea mediante la [Ley Núm. 80 del 3 de junio de 1980](#) para investigar controversias sobre pagos y deudas entre agencias gubernamentales y para servir a otras agencias en la investigación y solución de controversias sobre pagos y deudas con otras agencias.

CLIENTELA: Organismos Gubernamentales

Tipo de Clientela	2000	2001	2002	2003
Atendida	0	0	139	139

PROGRAMA: Seguimiento Programático

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: El Programa de Seguimiento Programático se desempeña como secretariado técnico de la Gobernadora para cumplir con los planes de trabajo de las agencias, enmarcados en las prioridades, objetivos y políticas públicas que se establecen en el Programa de Gobierno.

OBJETIVOS:

- Colaborar con los departamentos y agencias en el desarrollo de planes de trabajo anuales, para asegurar que se incorporen los compromisos del programa de gobierno. Se dará particular énfasis al logro de compromisos relacionados con: el logro de un Gobierno limpio; el desarrollo económico y la creación de empleo; así como proyectos por el bienestar de la familia.

OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO

- Desarrollar indicadores de efectividad, eficiencia y esfuerzo que permitan a la Gobernadora y las agencias gubernamentales conocer el estado de las propuestas programáticas de los departamentos y agencias periódicamente, para que puedan tomar decisiones gerenciales que aseguren su éxito.
- Realizar revisiones periódicas del progreso del Programa de Gobierno y producir los informes requeridos al respecto.
- Conducir visitas de constatación a proyectos y hacer aportaciones para el adelanto de los mismos.

CLIENTELA: Organismos Gubernamentales

Tipo de Clientela	2000	2001	2002	2003
Atendida	0	0	139	139

RECURSOS HUMANOS:

Puestos Ocupados y Propuestos	9/94	9/95	9/96	9/97	9/98	9/99	9/2000	9/2001	9/2002
Personal Profesional	0	0	0	0	0	0	0	0	17
Personal Secretarial	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Personal de Apoyo y Administrativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total, Puestos Ocupados	0	0	0	0	0	0	0	0	18

PROGRAMA: Servicios a los Ex-gobernadores

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: Se crea mediante la [Ley Núm. 2 de 26 de marzo de 1965](#), según enmendada, adscrito a la Oficina de Gerencia y Presupuesto para proveerle a cada ex-gobernador facilidades y servicios tales como Oficina, contratación de personal, compra de equipo y otros para que éstos continúen aportando con su experiencia al pueblo.

CLIENTELA: Ex Gobernadores del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Tipo de Clientela	2000	2001	2002	2003
Atendida	3	3	4	4

OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO

RECURSOS HUMANOS:

Puestos Ocupados y Propuestos	9/94	9/95	9/96	9/97	9/98	9/99	9/2000	9/2001	9/2002
Personal Profesional	6	6	6	3	3	3	3	3	3
Personal Secretarial	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Personal de Apoyo y Administrativo	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>3</u>	3
Total, Puestos Ocupados	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>7</u>	<u>6</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>7</u>	<u>7</u>

PROGRAMA: Tecnologías de Información Gubernamental

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: Este programa operacionaliza las funciones y responsabilidades de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) en el desarrollo de sistemas de información en el Gobierno y consolida las funciones adscritas anteriormente a los programas del Instituto Cibernético y PRStarNet como parte de una reorganización para implantar los objetivos que establece la Ley Núm. 110 de 3 de agosto de 1995. El programa dirige, de manera sistemática, coordinada y eficaz, la transformación de la administración y las instituciones públicas, mediante la incorporación de tecnologías de información en sus operaciones, para contribuir a formar una sociedad puertorriqueña plenamente informada, con vocación participativa y globalmente competitiva.

OBJETIVOS:

- Posibilitar un modelo de administración pública dinámica, eficiente, accesible y transparente sobre la base de la producción y manejo de información confiable.
- Formular la política pública, guías y estándares que regirán el desarrollo de sistemas de información del Gobierno.
- Proveer un mejor asesoramiento a la Gobernadora, la Asamblea Legislativa y a los propios organismos gubernamentales en lo concerniente al desarrollo de sistemas de información.
- Informar y mejorar los procesos de toma de decisiones en el Gobierno.
- Contribuir a mejorar la eficiencia reduciendo los costos asociados a la adquisición de tecnología y el manejo de información.
- Ampliar la oferta y mejorar la calidad en la provisión de servicios y el acceso a información pública.
- Garantizar la conectividad continua de la infraestructura y la seguridad, mantenimiento y funcionamiento óptimos del sistema integrado de redes de las dependencias del gobierno.
- Promover la investigación y el desarrollo local de tecnologías de información.

OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO

- Contribuir a capacitar al empleado público en el manejo de sistemas electrónicos de información.

CLIENTELA: Agencias y Municipios.

Tipo de Clientela	2000	2001	2002	2003
Atendida	141	141	219	219

RECURSOS HUMANOS:

Puestos Ocupados y Propuestos	9/94	9/95	9/96	9/97	9/98	9/99	9/2000	9/2001	9/2002
Personal Profesional	0	0	0	0	0	35	31	31	31
Personal Secretarial	0	0	0	0	0	5	5	5	4
Personal de Apoyo y Administrativo	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>13</u>	<u>8</u>	<u>8</u>	<u>8</u>
Total, Puestos Ocupados	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>*53</u>	<u>44</u>	<u>44</u>	<u>43</u>

*Incluye puestos de Instituto Cibernético de Puerto Rico y PR Star Net

PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2003

Para el año fiscal 2003, se recomienda un presupuesto ascendente a \$21,477,000 que representa una reducción de \$85,000 respecto al año anterior. No obstante, este presupuesto incluye la reprogramación de recursos ascendentes a \$417,000 para cumplir con las Leyes Núm. 169 de 20 de julio de 1999 y la Núm. 410 de 8 de octubre de 2000. Este presupuesto permitirá continuar la labor de la agencia relacionada con la preparación y control del presupuesto del Gobierno, seguimiento a propuestas del Proyecto Puertorriqueño para el Siglo XXI y el desarrollo de auditorías con énfasis en áreas de reducción de costos. Un 32% de este presupuesto se dirige al programa de Tecnología de Información Gubernamental para promover la interconexión entre las agencias y promover más servicios e información al ciudadano a través de la Internet.

OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO

ASIGNACIONES BAJO LA CUSTODIA DE LA OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO

Las asignaciones bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto son recursos consignados para distintos propósitos o usos, provenientes del Fondo General o del Fondo de Mejoras Públicas, para los cuales se mantiene un control, debido a la naturaleza o complejidad del uso propuesto.

El detalle de estas cantidades para el año fiscal 2003 se indica en la legislación correspondiente:

Asignaciones Bajo la Custodia:

Gastos Operacionales	317,808
Mejoras Permanentes	<u>35,000</u>
Total, Recursos	<u>352,808</u>

Origen de Recursos

Gastos Operacionales

R..C. del Presupuesto General	277,208
Asignaciones Especiales	10,600
Otros Ingresos	<u>30,000</u>
Subtotal, Gastos Operacionales	<u>317,808</u>

Mejoras Permanentes

Fondo de Mantenimiento Extraordinarios	<u>35,000</u>
Subtotal, Mejoras Permanentes	<u>35,000</u>
Total, Recursos	<u>352,808</u>

RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA:

Presupuesto Consolidado: (en miles de dólares)

Programas	2000	2001	2002	2003
Gastos Operacionales	Gasto	Gasto	Vigente	Recomendado
Administración General	0	0	2,000	2,124
Auditoría Operacional	2,019	1,942	2,350	2,377
Dirección	483	621	720	798
Gerencia Gubernamental	0	0	1,120	1,126
Instituto Cibernético de Puerto Rico	3,720	2,829	0	0
PR Star Net	6,169	7,894	0	0
Presupuesto	7,043	8,555	4,651	4,699
Resolución de Controversias sobre Pagos y Deudas de Organismos Gubernamentales	0	0	35	35

OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO

Programas	2000	2001	2002	2003
Gastos Operacionales	Gasto	Gasto	Vigente	Recomendado
Seguimiento Programático	0	0	0	972
Servicios a los Exgobernadores	253	319	356	358
Tecnología de Información Gubernamental	0	0	10,330	8,988
Subtotal, Gastos Operacionales	<u>19,687</u>	<u>22,160</u>	<u>21,562</u>	<u>21,477</u>
Total, Presupuesto Consolidado	<u>19,687</u>	<u>22,160</u>	<u>21,562</u>	<u>21,477</u>

Origen de Recursos

Gastos Operacionales

R. C. del Presupuesto General	9,798	13,118	21,562	21,477
Asignaciones Especiales	<u>9,889</u>	<u>9,042</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Subtotal, Gastos Operacionales	<u>19,687</u>	<u>22,160</u>	<u>21,562</u>	<u>21,477</u>
Total, Recursos	<u>19,687</u>	<u>22,160</u>	<u>21,562</u>	<u>21,477</u>

Presupuesto Operacional por Concepto

Nómina y Costos Relacionados	8,957	11,193	11,597	12,901
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	254	288	323	488
Donativos, Subsidios y Distribuciones	49	65	71	32
Servicios Comprados	271	1,109	932	657
Sistema de Información	9,889	9,071	8,020	6,945
Gastos de Transportación	207	225	502	354
Otros Gastos	<u>60</u>	<u>209</u>	<u>117</u>	<u>100</u>
Total, Gastos Operacionales	<u>19,687</u>	<u>22,160</u>	<u>21,562</u>	<u>21,477</u>

RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA (en miles de dólares)

PROGRAMA: Administración General

Programa	2000	2001	2002	2003
Gastos Operacionales	Gasto	Gasto	Vigente	Recomendado
Administración General	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2,000</u>	<u>2,124</u>
Subtotal, Gastos Operacionales	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2,000</u>	<u>2,124</u>
Total, Presupuesto	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2,000</u>	<u>2,124</u>

Origen de Recursos

Gastos Operacionales

R. C. del Presupuesto General	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2,000</u>	<u>2,124</u>
Subtotal, Gastos Operacionales	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2,000</u>	<u>2,124</u>
Total, Recursos	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2,000</u>	<u>2,124</u>

OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO

	2000	2001	2002	2003
	Gasto	Gasto	Vigente	Recomendado
Presupuesto Operacional por Concepto				
Nómina y Costos Relacionados	0	0	1,946	2,070
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	0	0	13	13
Donativos, Subsidios y Distribuciones	0	0	3	3
Servicios Comprados	0	0	12	12
Sistema de Información	0	0	3	3
Gastos de Transportación	0	0	21	21
Otros Gastos	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
Total, Gastos Operacionales	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2,000</u>	<u>2,124</u>

PROGRAMA: Auditoría Operacional

Programa	2000	2001	2002	2003
Gastos Operacionales	Gasto	Gasto	Vigente	Recomendado
Auditoría Operacional	<u>2,019</u>	<u>1,942</u>	<u>2,350</u>	<u>2,377</u>
Subtotal, Gastos Operacionales	<u>2,019</u>	<u>1,942</u>	<u>2,350</u>	<u>2,377</u>
Total, Presupuesto	<u>2,019</u>	<u>1,942</u>	<u>2,350</u>	<u>2,377</u>

Origen de Recursos

Gastos Operacionales

R. C. del Presupuesto General	<u>2,019</u>	<u>1,942</u>	<u>2,350</u>	<u>2,377</u>
Subtotal, Gastos Operacionales	<u>2,019</u>	<u>1,942</u>	<u>2,350</u>	<u>2,377</u>
Total, Recursos	<u>2,019</u>	<u>1,942</u>	<u>2,350</u>	<u>2,377</u>

Presupuesto Operacional por Concepto

Nómina y Costos Relacionados	1,874	1,778	1,817	1,889
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	37	36	78	78
Donativos, Subsidios y Distribuciones	15	5	18	12
Servicios Comprados	21	81	294	269
Sistema de Información	0	0	9	6
Gastos de Transportación	55	20	97	86
Otros Gastos	<u>17</u>	<u>22</u>	<u>37</u>	<u>37</u>
Total, Gastos Operacionales	<u>2,019</u>	<u>1,942</u>	<u>2,350</u>	<u>2,377</u>

PROGRAMA: Dirección

Programa	2000	2001	2002	2003
Gastos Operacionales	Gasto	Gasto	Vigente	Recomendado
Dirección	<u>483</u>	<u>621</u>	<u>720</u>	<u>798</u>
Subtotal, Gastos Operacionales	<u>483</u>	<u>621</u>	<u>720</u>	<u>798</u>
Total, Presupuesto	<u>483</u>	<u>621</u>	<u>720</u>	<u>798</u>

OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO

	2000	2001	2002	2003
	Gasto	Gasto	Vigente	Recomendado
Origen de Recursos				
Gastos Operacionales				
R. C. del Presupuesto General	<u>483</u>	<u>621</u>	<u>720</u>	<u>798</u>
Subtotal, Gastos Operacionales	<u>483</u>	<u>621</u>	<u>720</u>	<u>798</u>
Total, Recursos	<u>483</u>	<u>621</u>	<u>720</u>	<u>798</u>

Presupuesto Operacional por Concepto

Nómina y Costos Relacionados	442	554	609	687
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	5	11	25	25
Donativos, Subsidios y Distribuciones	1	2	3	3
Servicios Comprados	20	37	24	24
Sistema de Información	0	0	5	5
Gastos de Transportación	13	10	49	49
Otros Gastos	<u>2</u>	<u>7</u>	<u>5</u>	<u>5</u>
Total, Gastos Operacionales	<u>483</u>	<u>621</u>	<u>720</u>	<u>798</u>

PROGRAMA: Gerencia Gubernamental

Programa	2000	2001	2002	2003
Gastos Operacionales	Gasto	Gasto	Vigente	Recomendado
Gerencia Gubernamental	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1,120</u>	<u>1,126</u>
Subtotal, Gastos Operacionales	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1,120</u>	<u>1,126</u>
Total, Presupuesto	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1,120</u>	<u>1,126</u>

Origen de Recursos

Gastos Operacionales

R. C. del Presupuesto General	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1,120</u>	<u>1,126</u>
Subtotal, Gastos Operacionales	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1,120</u>	<u>1,126</u>
Total, Recursos	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1,120</u>	<u>1,126</u>

Presupuesto Operacional por Concepto

Nómina y Costos Relacionados	0	0	699	943
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	0	0	52	111
Donativos, Subsidios y Distribuciones	0	0	4	0
Servicios Comprados	0	0	315	67
Gastos de Transportación	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50</u>	<u>5</u>
Total, Gastos Operacionales	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1,120</u>	<u>1,126</u>

OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO

PROGRAMA: Instituto Cibernético de Puerto Rico

Programa	2000	2001	2002	2003
Gastos Operacionales	Gasto	Gasto	Vigente	Recomendado
Instituto Cibernético de Puerto Rico	<u>3,720</u>	<u>2,829</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Subtotal, Gastos Operacionales	<u>3,720</u>	<u>2,829</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Total, Presupuesto	<u>3,720</u>	<u>2,829</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Origen de Recursos				
Gastos Operacionales				
R. C. del Presupuesto General	0	1,681	0	0
Asignaciones Especiales	<u>3,720</u>	<u>1,148</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Subtotal, Gastos Operacionales	<u>3,720</u>	<u>2,829</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Total, Recursos	<u>3,720</u>	<u>2,829</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Presupuesto Operacional por Concepto				
Nómina y Costos Relacionados	0	1,681	0	0
Sistema de Información	<u>3,720</u>	<u>1,148</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Total, Gastos Operacionales	<u>3,720</u>	<u>2,829</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PROGRAMA: PR Star Net

Programa	2000	2001	2002	2003
Gastos Operacionales	Gasto	Gasto	Vigente	Recomendado
PR Star Net	<u>6,169</u>	<u>7,894</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Subtotal, Gastos Operacionales	<u>6,169</u>	<u>7,894</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Total, Presupuesto	<u>6,169</u>	<u>7,894</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Origen de Recursos				
Gastos Operacionales				
Asignaciones Especiales	<u>6,169</u>	<u>7,894</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Subtotal, Gastos Operacionales	<u>6,169</u>	<u>7,894</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Total, Recursos	<u>6,169</u>	<u>7,894</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Presupuesto Operacional por Concepto				
Sistema de Información	<u>6,169</u>	<u>7,894</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Total, Gastos Operacionales	<u>6,169</u>	<u>7,894</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO

PROGRAMA: Presupuesto

Programa	2000	2001	2002	2003
Gastos Operacionales	Gasto	Gasto	Vigente	Recomendado
Presupuesto	<u>7,043</u>	<u>8,555</u>	<u>4,651</u>	<u>4,699</u>
Subtotal, Gastos Operacionales	<u>7,043</u>	<u>8,555</u>	<u>4,651</u>	<u>4,699</u>
Total, Presupuesto	<u>7,043</u>	<u>8,555</u>	<u>4,651</u>	<u>4,699</u>

Origen de Recursos

Gastos Operacionales

R. C. del Presupuesto General	<u>7,043</u>	<u>8,555</u>	<u>4,651</u>	<u>4,699</u>
Subtotal, Gastos Operacionales	<u>7,043</u>	<u>8,555</u>	<u>4,651</u>	<u>4,699</u>
Total, Recursos	<u>7,043</u>	<u>8,555</u>	<u>4,651</u>	<u>4,699</u>

Presupuesto Operacional por Concepto

Nómina y Costos Relacionados	6,467	6,987	3,950	4,236
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	199	214	123	125
Donativos, Subsidios y Distribuciones	33	58	43	14
Servicios Comprados	176	922	199	139
Sistema de Información	0	29	37	15
Gastos de Transportación	127	176	262	150
Otros Gastos	<u>41</u>	<u>169</u>	<u>37</u>	<u>20</u>
Total, Gastos Operacionales	<u>7,043</u>	<u>8,555</u>	<u>4,651</u>	<u>4,699</u>

PROGRAMA: Resolución de Controversias sobre Pagos y Deudas de Organismos Gubernamentales

Programa	2000	2001	2002	2003
Gastos Operacionales	Gasto	Gasto	Vigente	Recomendado
Resolución de Controversias sobre Pagos y Deudas de Organismos Gubernamentales	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>35</u>	<u>35</u>
Subtotal, Gastos Operacionales	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>35</u>	<u>35</u>
Total, Presupuesto	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>35</u>	<u>35</u>

Origen de Recursos

Gastos Operacionales

R. C. del Presupuesto General	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>35</u>	<u>35</u>
Subtotal, Gastos Operacionales	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>35</u>	<u>35</u>
Total, Recursos	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>35</u>	<u>35</u>

OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO

	2000	2001	2002	2003
	Gasto	Gasto	Vigente	Recomendado
Presupuesto Operacional por Concepto				
Otros Gastos	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>35</u>	<u>35</u>
Total, Gastos Operacionales	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>35</u>	<u>35</u>

PROGRAMA: Seguimiento Programático

Programa	2000	2001	2002	2003
Gastos Operacionales	Gasto	Gasto	Vigente	Recomendado
Seguimiento Programático	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>972</u>
Subtotal, Gastos Operacionales	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>972</u>
Total, Presupuesto	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>972</u>

Origen de Recursos

Gastos Operacionales

R. C. del Presupuesto General	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>972</u>
Subtotal, Gastos Operacionales	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>972</u>
Total, Recursos	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>972</u>

Presupuesto Operacional por Concepto

Nómina y Costos Relacionados	0	0	0	783
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	0	0	0	111
Servicios Comprados	0	0	0	58
Gastos de Transportación	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20</u>
Total, Gastos Operacionales	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>972</u>

PROGRAMA: Servicios a los Exgobernadores

Programa	2000	2001	2002	2003
Gastos Operacionales	Gasto	Gasto	Vigente	Recomendado
Servicios a los Exgobernadores	<u>253</u>	<u>319</u>	<u>356</u>	<u>358</u>
Subtotal, Gastos Operacionales	<u>253</u>	<u>319</u>	<u>356</u>	<u>358</u>
Total, Presupuesto	<u>253</u>	<u>319</u>	<u>356</u>	<u>358</u>

Origen de Recursos

Gastos Operacionales

R. C. del Presupuesto General	<u>253</u>	<u>319</u>	<u>356</u>	<u>358</u>
Subtotal, Gastos Operacionales	<u>253</u>	<u>319</u>	<u>356</u>	<u>358</u>
Total, Recursos	<u>253</u>	<u>319</u>	<u>356</u>	<u>358</u>

OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO

	2000	2001	2002	2003
	Gasto	Gasto	Vigente	Recomendado
Presupuesto Operacional por Concepto				
Nómina y Costos Relacionados	174	193	212	221
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	13	27	32	25
Servicios Comprados	54	69	88	88
Gastos de Transportación	12	19	23	23
Otros Gastos	<u>0</u>	<u>11</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
Total, Gastos Operacionales	<u>253</u>	<u>319</u>	<u>356</u>	<u>358</u>

PROGRAMA: Tecnología de Información Gubernamental

Programa	2000	2001	2002	2003
Gastos Operacionales	Gasto	Gasto	Vigente	Recomendado
Tecnología de Información Gubernamental	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10,330</u>	<u>8,988</u>
Subtotal, Gastos Operacionales	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10,330</u>	<u>8,988</u>
Total, Presupuesto	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10,330</u>	<u>8,988</u>

Origen de Recursos

Gastos Operacionales

R. C. del Presupuesto General	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10,330</u>	<u>8,988</u>
Subtotal, Gastos Operacionales	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10,330</u>	<u>8,988</u>
Total, Recursos	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10,330</u>	<u>8,988</u>

Presupuesto Operacional por Concepto

Nómina y Costos Relacionados	0	0	2,364	2,072
Sistema de Información	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7,966</u>	<u>6,916</u>
Total, Gastos Operacionales	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10,330</u>	<u>8,988</u>