

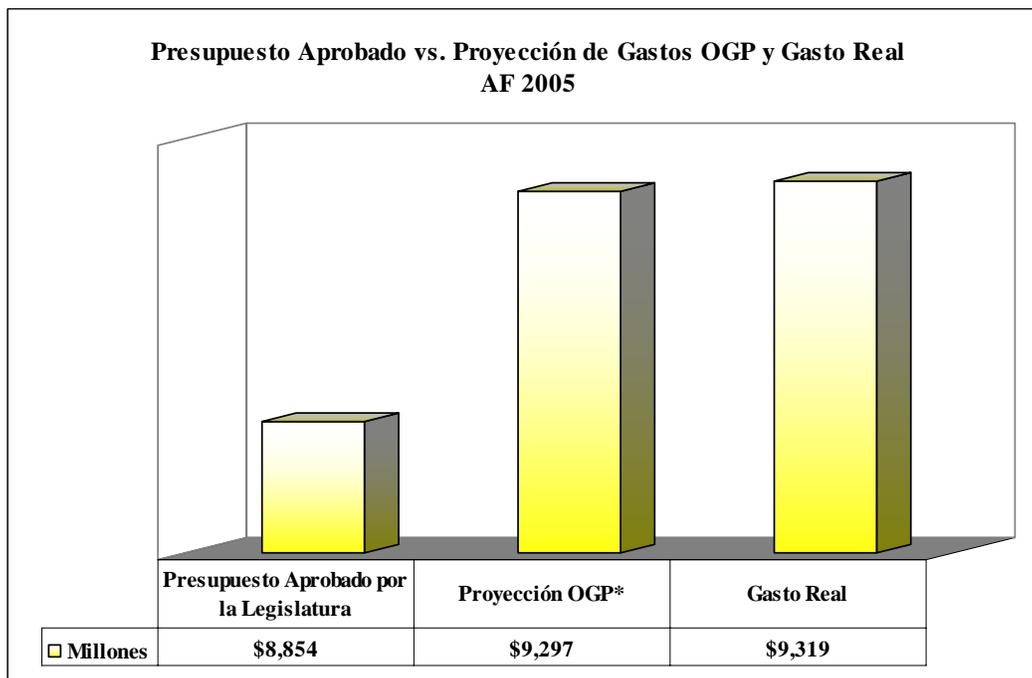
## PRESUPUESTO RECOMENDADO AÑO FISCAL 2006-2007

El presupuesto gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para el año 2006-2007 refleja los principios de austeridad, ahorro, control de gastos y saneamiento de las finanzas públicas, en un marco de desarrollo económico, progreso y servicios de excelencia para la ciudadanía puertorriqueña.

### PRESUPUESTO APROBADO AÑO FISCAL 2004-05

En el año fiscal 2004-2005 se aprobó un presupuesto para la operación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que ascendió a \$8,854 millones. Esta cifra incluyó un préstamo del

Banco Gubernamental de Fomento por \$550 millones y \$131 millones de recaudos no recurrentes. Para el mes de enero de 2005, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) proyectó que varias agencias tendrían gastos operacionales (los cuales incluyen gastos de nómina y costos relacionados), de cerca de \$443 millones adicionales a lo aprobado, lo que elevaría el costo de operar el Gobierno a \$9,297 millones. Los números finales del año fiscal 2004-2005 reflejan que el Gobierno Central costó \$9,319 millones, \$22 millones por encima de las proyección, un 0.2% de margen de error.

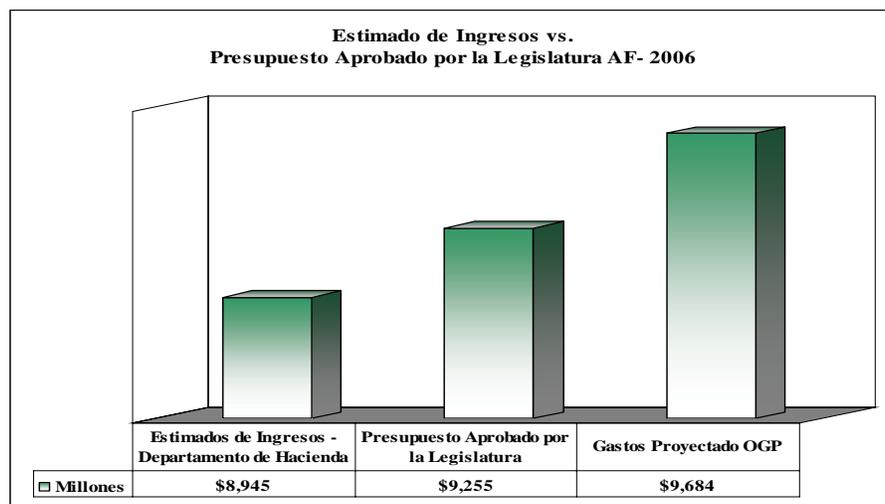


# PRESUPUESTO RECOMENDADO AÑO FISCAL 2006-2007

## PRESUPUESTO RECOMENDADO AF 2005-2006

En la elaboración del presupuesto recomendado para el año fiscal 2005-2006 se tomaron en consideración importantes medidas para controlar el gasto público y atraer fondos al erario. Es importante señalar que muchas de las medidas propuestas conllevaban la evaluación y aprobación de legislación por parte de la Asamblea Legislativa. La proyección de ingresos estimada por el Departamento de Hacienda ascendió a \$8,945 millones y la proyección de

gastos estimada por la OGP ascendió a \$9,684 millones, considerando ahorros estimados en cerca de \$300 millones. Luego de un largo proceso de negociación, la Legislatura aprobó un presupuesto que ascendió sólo a \$9,255 millones, obligando al Ejecutivo a vetar el mismo. El presupuesto aprobado por la Legislatura no tomó en consideración el estimado de ingresos del Departamento de Hacienda, por lo que se reflejaba una deficiencia de cerca de \$310 millones.



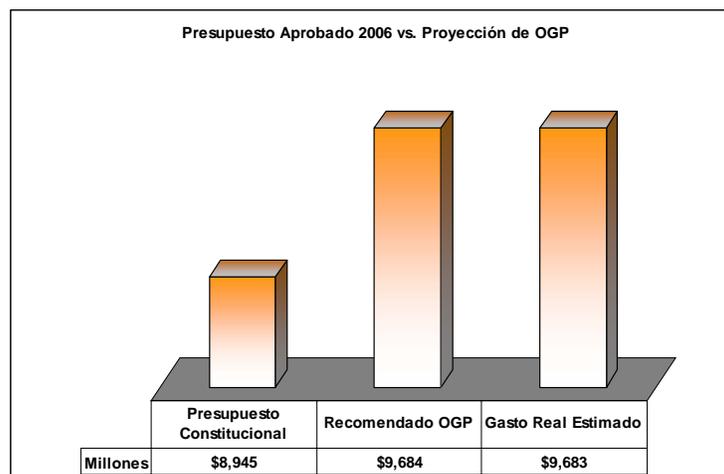
A estos efectos, en julio de 2005 entró en vigor un Presupuesto Constitucional ascendente a \$8,945 millones, muy por de bajo de las proyecciones de gastos realizadas por la OGP y muy por debajo del presupuesto aprobado por la Legislatura. Este presupuesto obviaba las insuficiencias de fondos proyectadas por la OGP, en los siguientes renglones:

- \$519 millones - Exceso en Gastos Operacionales
- \$146 millones - Tarjeta de Salud
- \$43 millones - Sistema de Retiro

- \$30 millones – Administración de Servicios Médicos

Durante las vistas públicas sobre el presupuesto recomendado por el Gobernador, que fuera presentado a las cámaras legislativas durante el pasado año, precisamos que operar el Gobierno Central del Estado Libre Asociado de Puerto Rico costaría durante el año fiscal 2005-2006, \$9,684 millones. Las últimas proyecciones indican que la operación del Gobierno Central durante el año fiscal en curso costará cerca de \$9,683 millones, \$1 millón menos de lo que proyectáramos hace un año.

## PRESUPUESTO RECOMENDADO AÑO FISCAL 2006-2007



Pese a que hemos operado con un presupuesto constitucional muy por debajo del presupuesto solicitado hemos alcanzado ahorros significativos por medio de órdenes ejecutivas. El plan de Reforma Fiscal del Gobernador contiene medidas dirigidas a disminuir el déficit estructural del Gobierno y evitar su futura acumulación. El

presupuesto que aquí se presenta contiene dicho plan de reforma fiscal y las medidas de ahorro del primer año de esta Administración, enmarcado todo en una política pública que enfatiza el crecimiento económico, la seguridad, la educación y la salud de los puertorriqueños.

### Medidas de Ahorros AF 2005-2006 Agencias del Gobierno Central y Corporaciones Públicas

Categoría	Agencias	Corporaciones	Agencias y Corporaciones	%
Otras Reducciones Nómina	39,429,417	48,886,754	88,316,171	33.9%
Servicios Profesionales	14,678,863	25,853,456	40,532,319	15.5%
Equipo y Materiales	4,270,739	30,433,869	34,704,608	13.3%
Congelación Puestos Transitorios/Irregulares	13,105,914	16,792,060	29,897,974	11.5%
Puestos Confianza	7,956,665	3,665,797	11,622,462	4.5%
Receso Navideño	4,655,915	2,804,119	7,460,034	2.9%
Mantenimiento	522,687	6,393,218	6,915,905	2.7%
Renta	5,555,569	1,345,256	6,900,825	2.6%
Reducción Jornada	4,860,215	819,020	5,679,235	2.2%
Otros Materiales	1,498,712	3,742,537	5,241,249	2.0%
Servicios Públicos	3,197,986	864,539	4,062,525	1.6%
Gastos Viajes	1,643,318	2,140,038	3,783,356	1.5%
Alimentos	3,500,000	25,600	3,525,600	1.4%

## PRESUPUESTO RECOMENDADO AÑO FISCAL 2006-2007

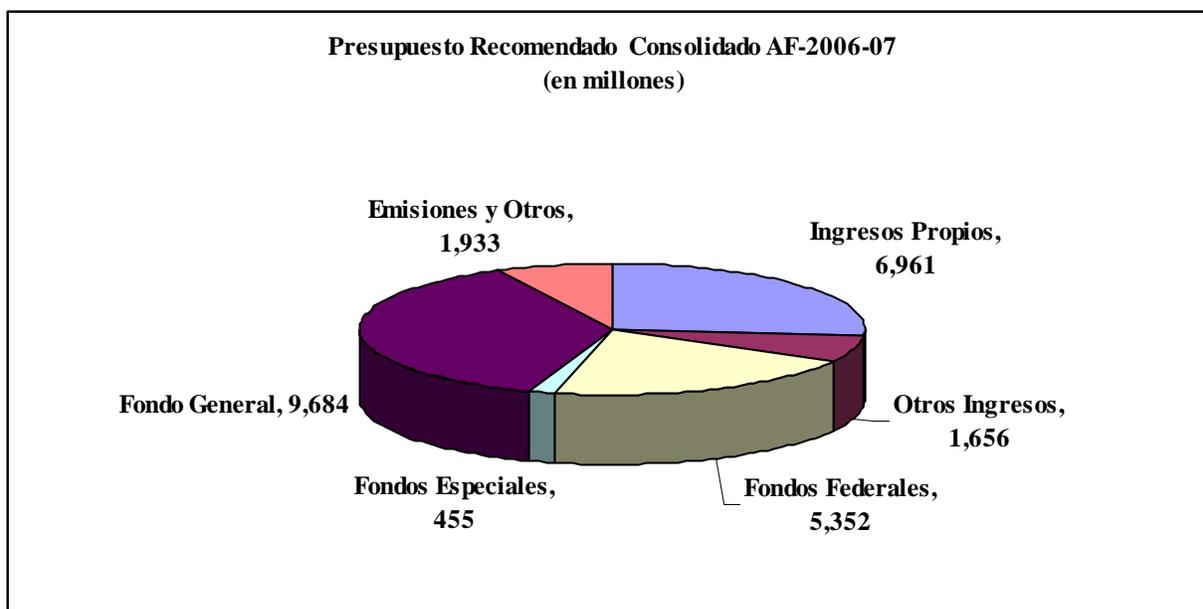
Utilización Ingresos Propios	2,176,563	1,037,000	3,213,563	1.2%
Utilización Fondos Federales	3,000,000	-	3,000,000	1.2%
Vehículos	1,410,633	709,547	2,120,180	0.8%
Retiro Incentivado	1,864,800	-	1,864,800	0.7%
Celulares	1,702,785	258,874	1,961,659	0.8%
<b>Total</b>	<b>115,030,781</b>	<b>145,771,684</b>	<b>260,802,465</b>	<b>100%</b>

La exactitud de las proyecciones realizadas hace un año, confirma una vez más que nuestra agencia cuenta con un personal adecuadamente preparado y con el peritaje necesario para realizar el trabajo con excelencia. Las recomendaciones y datos que aquí se ofrecen son tan confiables hoy como lo han sido por los pasados quince años.

### PRESUPUESTO RECOMENDADO AÑO FISCAL 2006-2007

El presupuesto consolidado para el próximo año 2006-2007 se estima en \$26,041 millones, lo que refleja un 1.69% de aumento en comparación con

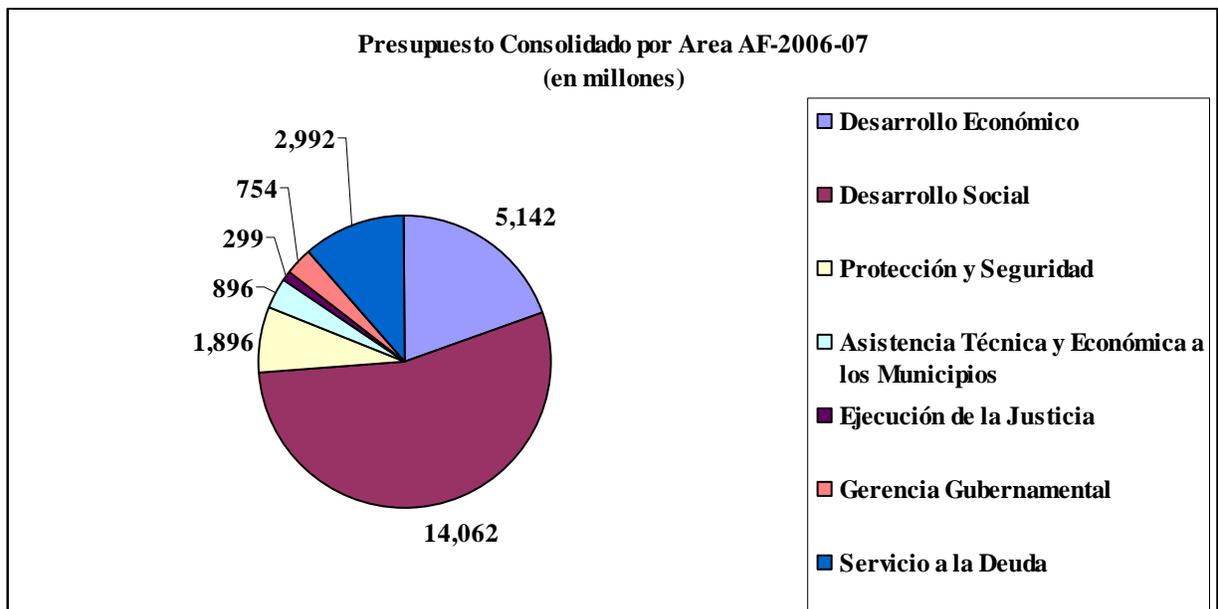
el pasado presupuesto recomendado, que fue estimado en \$25,600 millones. La distribución de fuentes de ingresos para este presupuesto que se presenta es la siguiente: \$9,684 millones del Fondo General, que compone el 37% del total; \$6,961 millones proveniente de Ingresos Propios, que se traduce en un 27%; \$5,352 millones proveniente de Fondos Federales, que representa un 21% del total; \$1,933 millones de Emisiones y Otros que son el 7%; \$455 millones que proviene de los Fondos Especiales Estatales que suman el 2% del total y \$1,656 millones de Otros Ingresos adicionales que añaden el restante 6%.



## PRESUPUESTO RECOMENDADO AÑO FISCAL 2006-2007

El total de ingresos disponibles en este presupuesto consolidado que el Gobernador ha presentado quedará distribuido según el siguiente esquema de estimado de gastos operacionales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico : \$5,142 millones destinados a proyectos de Desarrollo Económico, que representan un 20% del total de fondos disponibles; \$14,062 millones para el renglón de Desarrollo Social, que representa el

54% de total; \$1,896 millones, 7.2% del total, que irán destinados a la Protección y Seguridad; \$896 millones para el renglón de Asistencia Técnica y Económica a los Municipios, que representa un 3.4%, \$299 millones que serán destinados al área de Ejecución de la Justicia para un 1.1%, \$754 millones para Gerencia Gubernamental que representa un 2.8% y para el Servicio a la Deuda \$2,992 millones para un 11.5%.



### GRÁFICA DE DISTRIBUCIÓN DE GASTOS

La partida del Fondo General, con el cual se sufragan las principales necesidades de la ciudadanía, asciende a \$9,684 millones y contempla el cumplimiento de las principales obligaciones económicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico estimadas para el año fiscal 2005-2006, incluyendo medidas que promueven la prestación de mejores y más eficientes servicios públicos.

El presupuesto gubernamental aquí presentado está enfocado en el control de gastos, el ahorro, el control de la deuda y la disminución del déficit estructural. Este presupuesto atiende, por primera vez, el gasto real de las agencias, a la vez que frena el crecimiento del gasto público.

Vale señalar que, pese a repetir la cifra global para el Fondo General del anterior presupuesto recomendado, no se trata del mismo presupuesto. Las prioridades de esta Administración con los

## **PRESUPUESTO RECOMENDADO AÑO FISCAL 2006-2007**

puertorriqueños y la responsabilidad del Gobierno con sus propias finanzas tienen igual peso en este presupuesto, el cual, por primera vez, atenderá el gasto real de las agencias gubernamentales, y pondrá freno al gasto público con las medidas de control ya implantadas. Las medidas de ahorros y las medidas de reforma fiscal presentadas a la Legislatura son elementos fundamentales del presente documento.

El presupuesto gubernamental para el año fiscal 2006 - 2007 es un documento cuidadosamente

elaborado, que garantiza los servicios esenciales y la responsabilidad constitucional del Gobierno con los ciudadanos, a la vez que propone una reestructuración administrativa, gerencial y presupuestaria del Gobierno Central. El entendimiento y la buena voluntad de cooperar por parte de todos los involucrados en la aprobación final de este presupuesto, que representa la posibilidad de un mejor gobierno para los puertorriqueños.