



# PRESUPUESTO RECOMENDADO 2012-2013

Exposición General

Oficina de Gerencia y Presupuesto



## 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

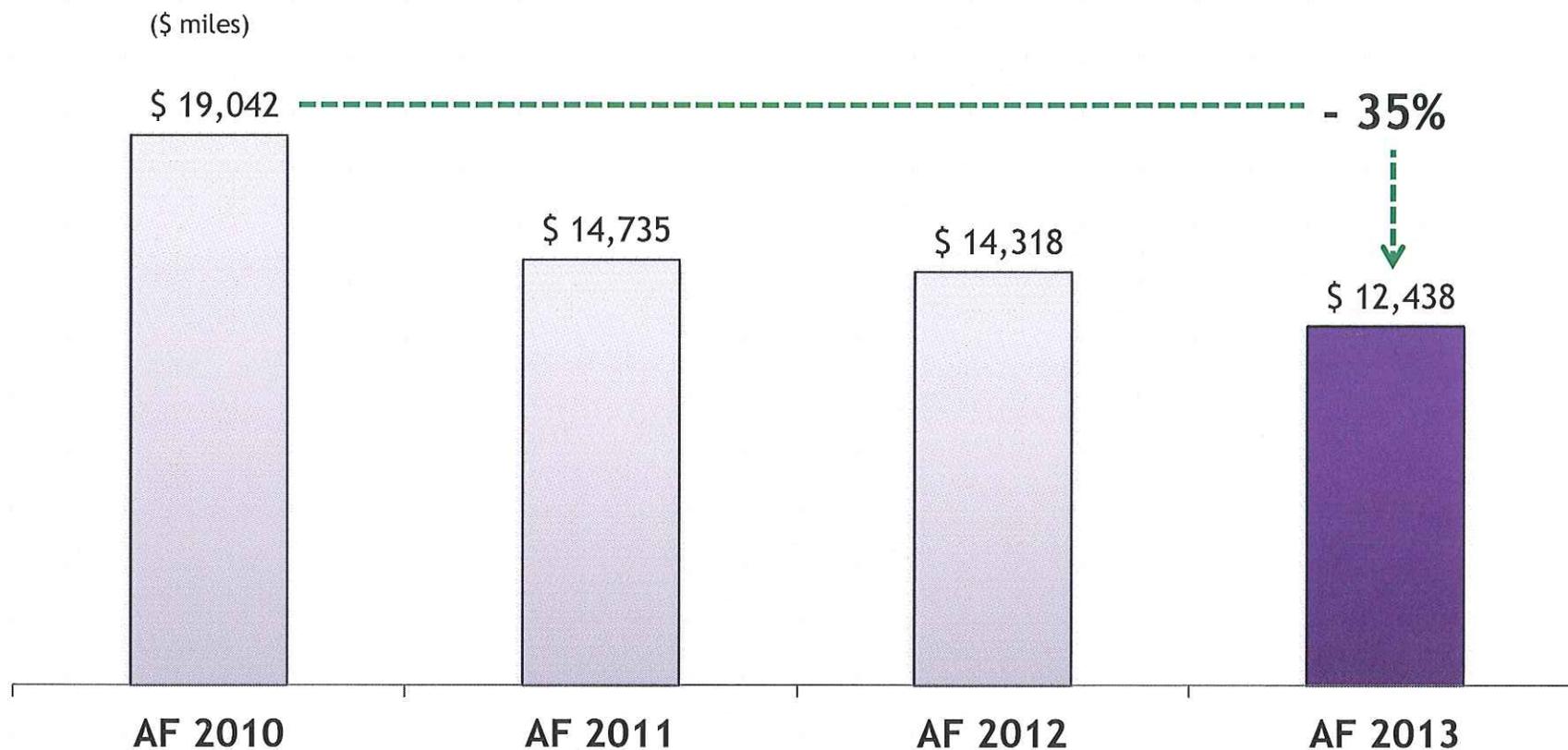


## Estructura de la OGP





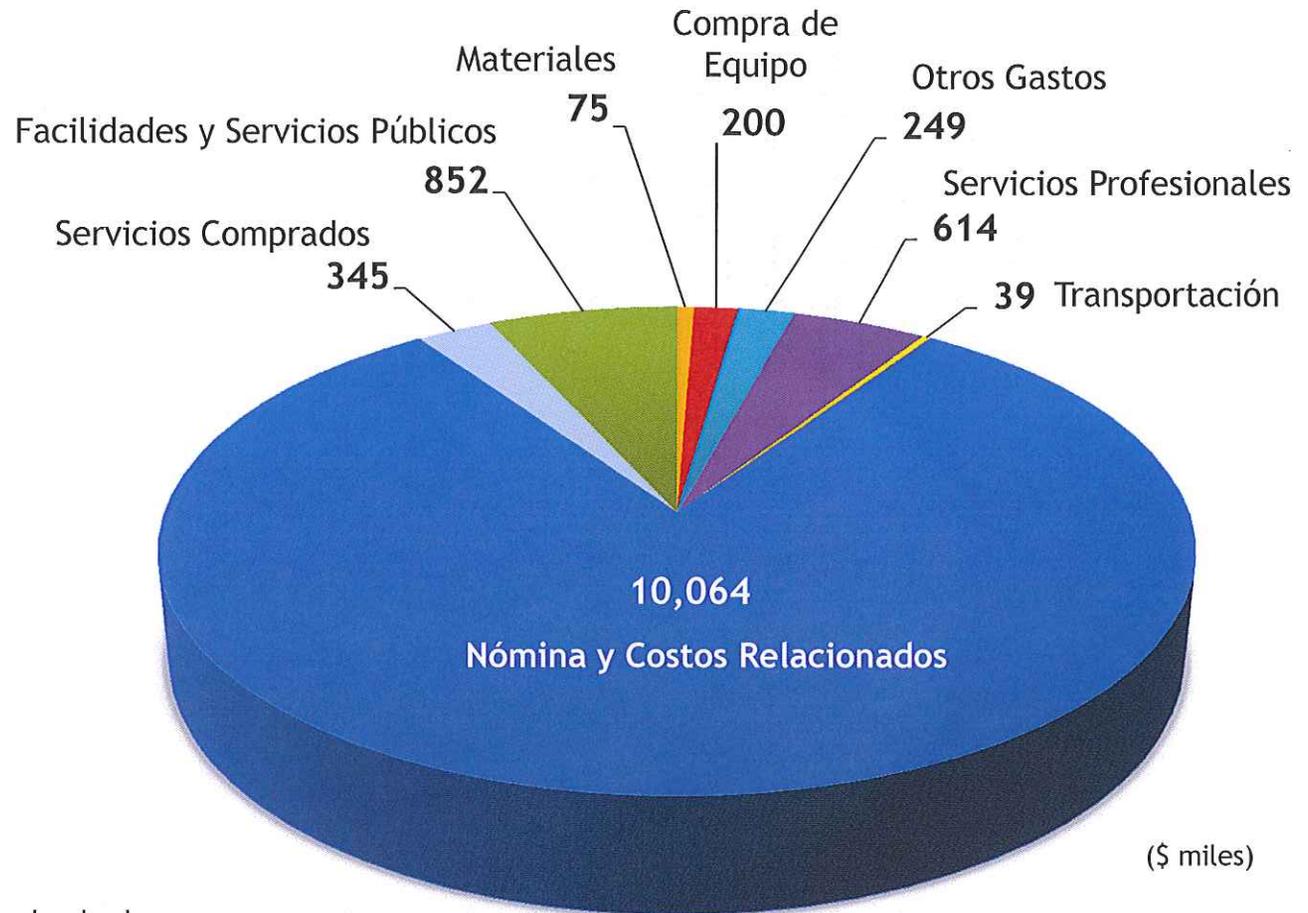
El presupuesto recomendado para la OGP para el AF 2013 es \$6.6 millones menor al compararlo con los recursos asignados para el AF 2010...



Fuente: Oficina de Gerencia y Presupuesto



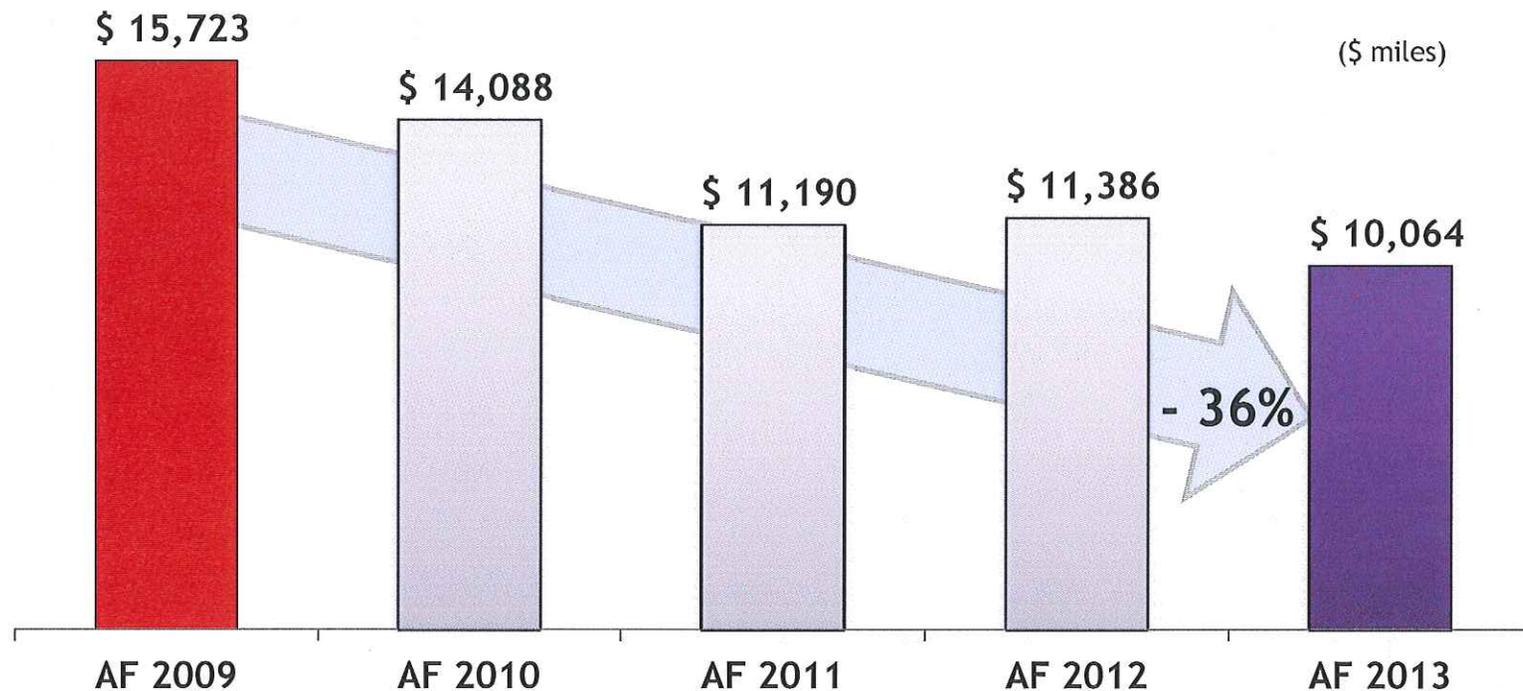
# El presupuesto recomendado para los gastos de funcionamiento del AF 2013 se distribuyó para atender las prioridades y compromisos de la OGP...



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



La proyección del Gasto de Nómina y Costos Relacionados para el AF 2013 totalizan \$10 millones, lo que representa una disminución de 36% en comparación con el AF 2009...

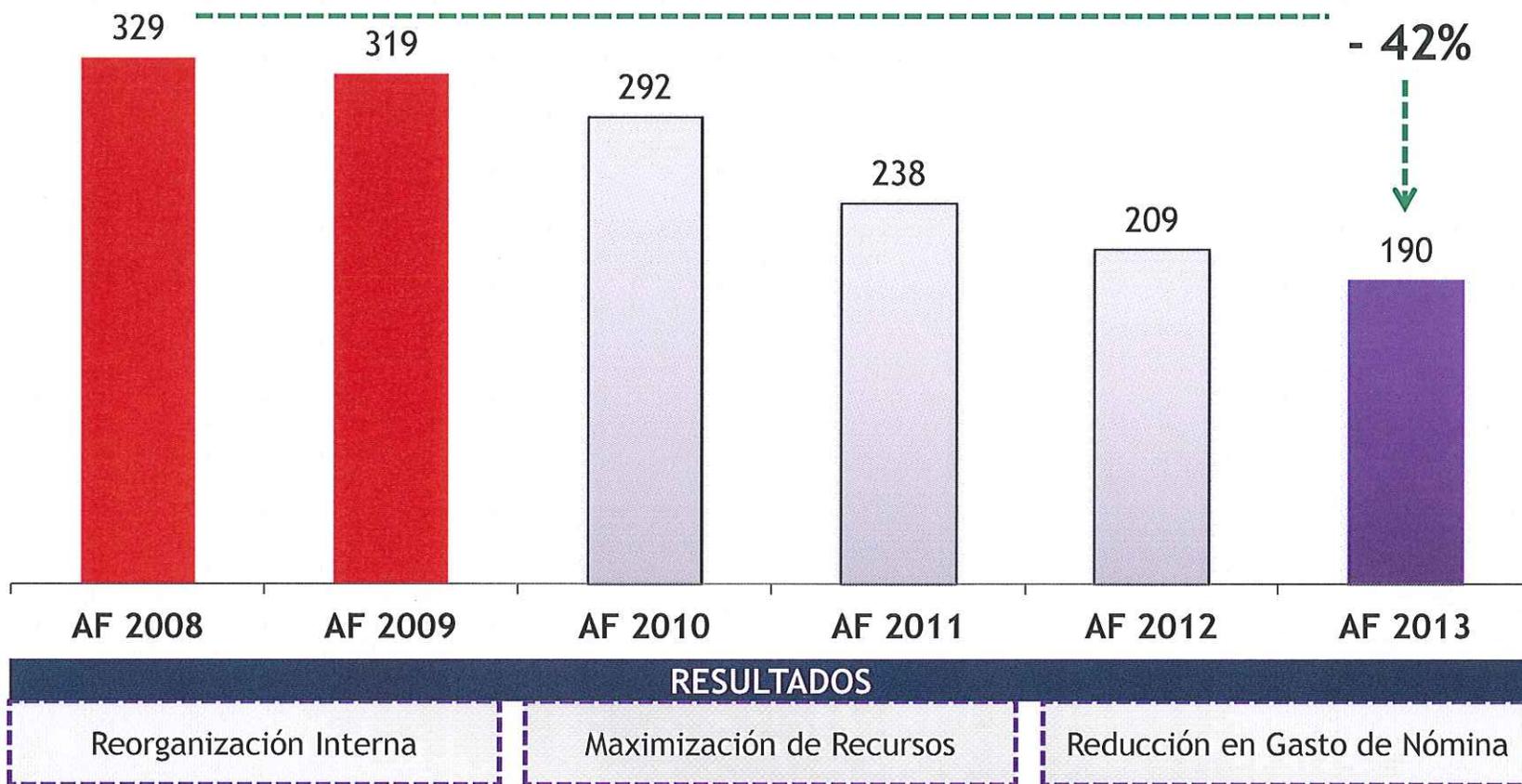


Es importante puntualizar que la cantidad presupuestada para nómina cubre el costo de todos los puestos ocupados y proyectados para el AF 2013

Fuente: Oficina de Gerencia y Presupuesto



La implantación de las distintas medidas para el control del gasto gubernamental han resultado en una reducción de 139 puestos en nuestra agencia comparado con el AF 2008...



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.

PRESUPUESTO RECOMENDADO 2012-2013 7



## En conclusión...



Para el AF 2012 todos los gastos y obligaciones de nuestra Oficina han sido debidamente registrados y contabilizados en los libros, por lo que podremos cumplir con todas nuestras obligaciones



Contamos con un presupuesto recomendado de \$12.4 millones, una reducción de \$1.9 millones ó 13% en comparación con el presupuesto vigente



La nómina representa el 80% de los gastos presupuestados de la agencia para el AF 2013 y se reduce por \$1.3 millones ó 12% en comparación con al AF 2012



Se refleja una disminución en puestos ocupados de alrededor de 19 puestos, lo que representa una disminución de 15% del AF-2012 al AF-2013



El presupuesto recomendado para el AF-2013 contempla los recursos necesarios para atender las prioridades y compromisos de la OGP