



OGP

OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

PRESUPUESTO | 2014-2015

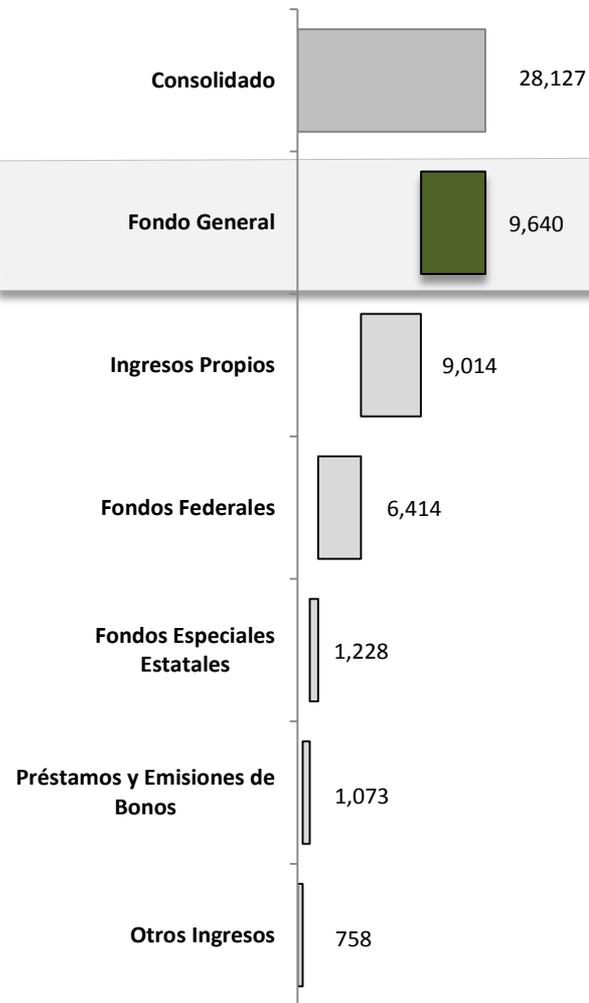
RECOMENDADO

Honorable
Alejandro García Padilla
Gobernador

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO RECOMENDADO AF15

Presupuesto Consolidado AF 2015

(en \$ millones)

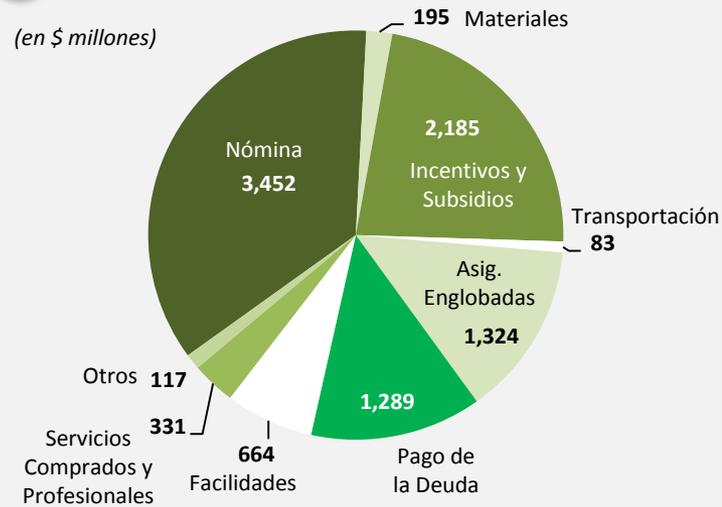


Presupuesto del Fondo General AF 2015

1

Por Concepto de Gasto - \$9,640M

(en \$ millones)

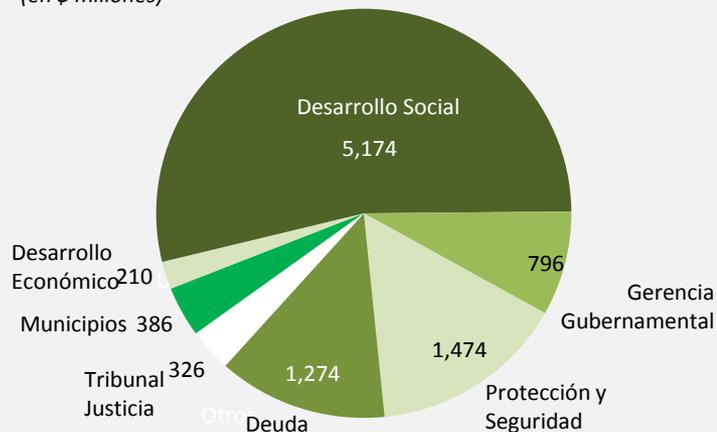


<input type="checkbox"/> Nómina	36%
<input type="checkbox"/> Incentivos y Subsidios	24%
<input type="checkbox"/> Asignaciones Englobadas	14%
<input type="checkbox"/> Pago Deuda	13%
<input type="checkbox"/> Facilidades	7%
<input type="checkbox"/> Servicios Comprados	2%
<input type="checkbox"/> Materiales y Equipo	2%
<input type="checkbox"/> Transportación	1%
<input type="checkbox"/> Otros	1%

2

Por Área Programática - \$9,640M

(en \$ millones)

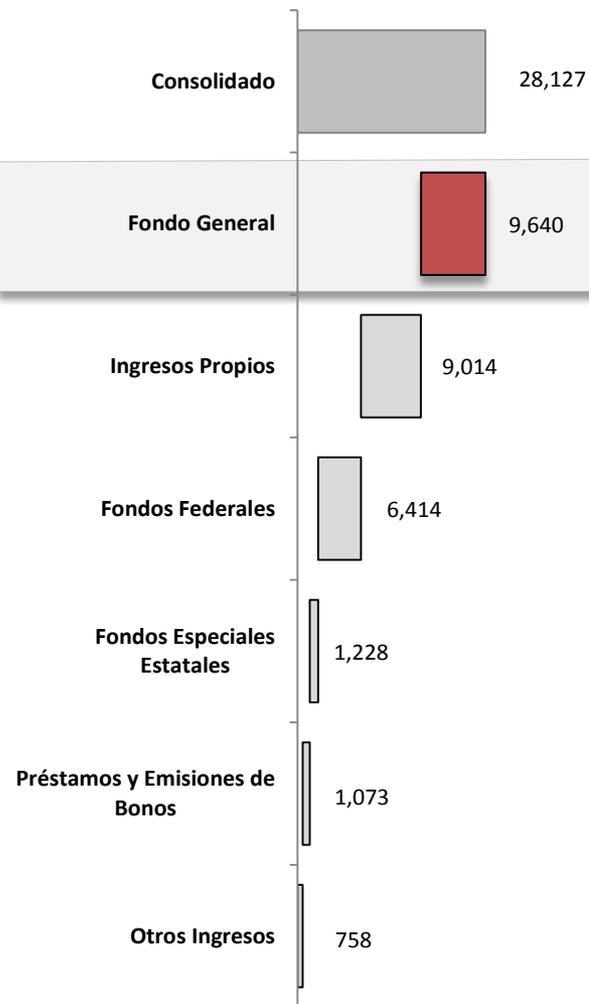


<input type="checkbox"/> Desarrollo Social	54%
<input type="checkbox"/> Protección y Seguridad	15%
<input type="checkbox"/> Servicio a la Deuda	13%
<input type="checkbox"/> Gerencia Gubernamental	8%
<input type="checkbox"/> Asistencia Municipios	4%
<input type="checkbox"/> Tribunal de Justicia	3%
<input type="checkbox"/> Desarrollo Económico	3%

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO RECOMENDADO AF15

Presupuesto Consolidado AF 2015

(en \$ millones)

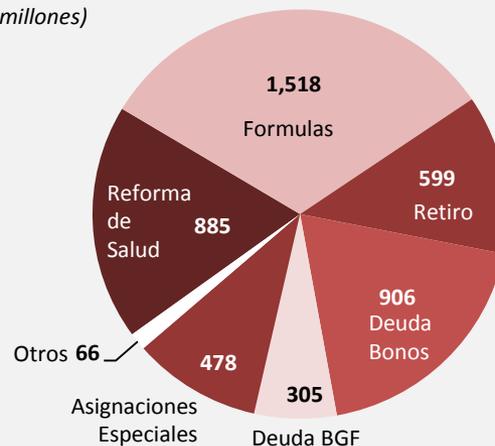


Presupuesto del Fondo General AF 2015

1

Asignaciones Especiales - \$4,756M

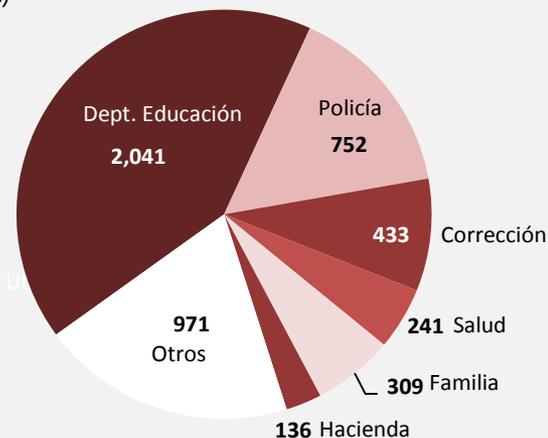
(en \$ millones)



2

Resolución Conjunta - \$4,884M

(en \$ millones)



COMPARACIÓN DE PRESUPUESTO AF2015 CON AF2014



Presupuesto Aprobado AF14 vs Presupuesto Recomendado AF15

(en \$ millones)

9,770

9,640

Asignaciones Especiales

4,395

4,756

Gastos de Funcionamiento

5,375

4,884

Presupuesto AF14

Presupuesto AF15

CAMBIO

-130M

-1%

- Nómina
- Incentivos y Subsidios
- Asignaciones Englobadas
- Pago de Deuda
- Facilidades y Servicios Públicos
- Servicios Comprados y Profesionales
- Materiales y Equipo
- Otros
- Gastos de Transportación

-250M

-7%

-184M

-7%

-220M

-14%

+631M

+96%

-30M

-4%

-69M

-17%

+19M

+11%

+6M

+5%

-31M

-27%

COMPARACIÓN DE PRESUPUESTO AF2015 CON AF2013 (UTILIZANDO CATEGORÍAS DE MÓDULO DE PRESUPUESTO DE LA OGP)



Presupuesto Aprobado AF13 vs Presupuesto Recomendado AF15

(en \$ millones)

9,082

9,640

Asignaciones Especiales

3,981

4,756

Gastos de Funcionamiento

5,101

4,884

Presupuesto AF13

Presupuesto AF15

CAMBIO

+558M

+6%

• Nómina	-181M	-5%
• Donativos y Subsidios	+36M	+2%
• Asignaciones Englobadas	-127M	-9%
• Pago de Deuda	+745M	+137%
• Facilidades y Servicios Públicos	+143M	+27%
• Servicios Comprados y Profesionales	-103M	-23%
• Materiales y Equipo	+32M	+20%
• Otros	-10M	-8%
• Gastos de Transportación	+22M	+36%

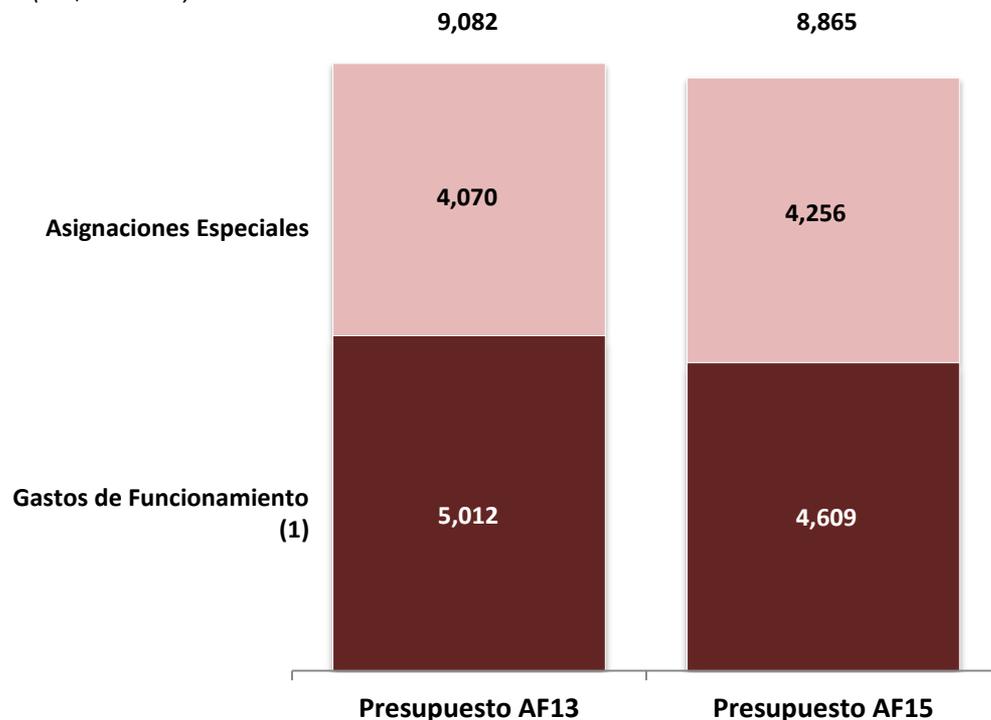
Módulo de Presupuesto no refleja clasificaciones óptimas, por ejemplo, el gasto de la UPR está distribuido a través de los conceptos; y Retiro no se segrega de otros "donativos". La responsabilidad fiscal ha sido aún más marcada.

COMPARACIÓN DE PRESUPUESTO AF2015 CON AF2013 (RECLASIFICANDO SEGÚN CATEGORÍAS QUE USA LA GERENCIA DE OGP)



Presupuesto Aprobado AF13 vs Presupuesto Recomendado AF15

(en \$ millones)



Presupuesto del AF13 **excluyó (no pagó) \$775 millones en deuda** de bonos (GO's) y los dejó fuera del presupuesto de gastos

Presupuesto del AF15 **está pagando \$775 millones en deuda** de bonos (GO's) con ingresos recurrentes. Se aprobarán en RC aparte para poder hacer comparación

CAMBIO	-217M	-2%
CAMBIO AE	+186M	+5%
CAMBIO RC	-403M	-8%
• Asignaciones Programáticas	-97M	-15%
• Reforma de Salud	+3M	-
• Retiro	+110M	+22%
• Pago de Deuda	+115M	+19%
• Fórmulas (UPR; Municipios; Judicial)	+55M	+4%
• Asamblea Legislativa	-9M	-7%
• Funcionamiento Dep. Educación	-138M	-10%
• Funcionamiento – Otras Agencias	-41M	-5%
• Nómina Dep. Educación	-85M	-13%
• Nómina – Otras Agencias	-130M	-6%

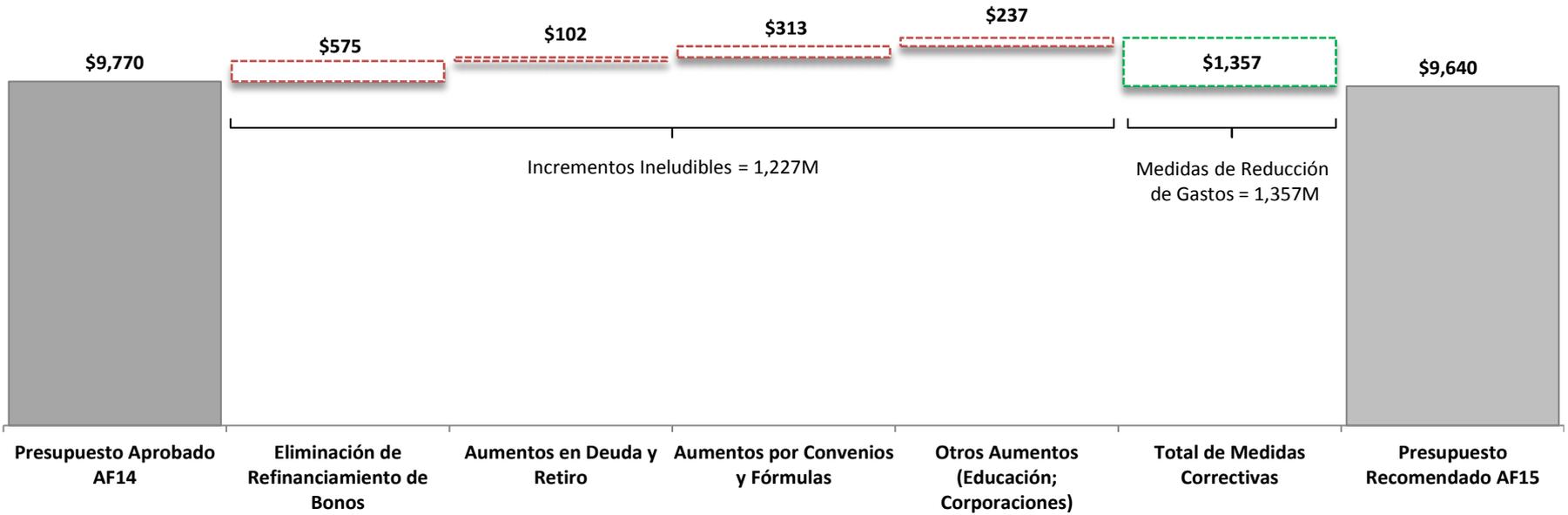
(1) Para el AF13 y AF15 se reclasifica la porción de renta de AEP que va a pago de deuda, de gastos de funcionamiento a asignaciones especiales para el pago de deuda

PROYECCIÓN DE GASTOS PARA AÑO FISCAL 2015



Cambio en el Presupuesto AF 14 vs AF 15

(en \$ millones)



Incrementos Ineludibles – Presupuesto AF 2015

Presupuesto AF2014 9,770M

Incremento Ineludibles 1,227M

Medidas de Ahorros Aceptadas 1,357M

Recaudos AF14 9,640M

Incrementos Ineludibles

- 648M** Aumento en servicio a la deuda
- 181M** Convenios colectivos
- 132M** Aumento en fórmulas (UPR; Municipios; Judicatura)
- 68M** Aumento en presupuesto base del Departamento de Educación
- 66M** Déficits operacionales de corporaciones públicas subsidiadas
- 35M** Aumento en asignaciones pre-legisladas o asignaciones nuevas
- 42M** Cambio de origen (gastos previamente cargados contra fondos que no son FG)
- 29M** Aumento en leyes especiales por Sistemas de Retiro (1%)
- 26M** Reclutamiento en año parcial (Hacienda, Policía, Correccion)

Medidas de Reducción de Gastos – Presupuesto AF 2015

<p>Presupuesto AF2014</p> <p>9,770M</p>	<p>Nómina</p> <ul style="list-style-type: none"> 116M Mantener reducción actual de 8% en la plantilla del Fondo General 14M Seguir reduciendo la nómina actual mediante jubilación voluntaria y control de remplazo 120M Suspender aumentos en beneficios y cancelar compensaciones extraordinarias 58M Uniformar Bono Navidad en Gobierno Central, Municipios y Municipios 19M Eliminar liquidación de exceso de enfermedad 10M Reducir nómina de confianza en 10% adicional
<p>Incrementos Ineludibles</p> <p>1,227M</p>	<p>Gastos de Funcionamiento y Asignaciones Especiales</p> <ul style="list-style-type: none"> 26M Reducir el gasto de servicios profesionales y comprados en un 10% 11M Reducir el presupuesto y asignaciones de la Asamblea legislativa 34M Reducir el presupuesto y asignaciones de la Rama Judicial y entes autónomas 2M Eliminar 21 agencias y ahorrar en los gastos de funcionamiento (sube a \$10M en la ejecución) 86M Eliminar o recortar profundamente asignaciones particulares 14M Recorte leve de 10-20% en asignaciones especiales particulares
<p>Medidas de Ahorros Aceptadas</p> <p>1,357M</p>	<p>Departamento de Educación</p> <ul style="list-style-type: none"> 65M Reducir en 40% el gasto de transporte escolar 169M Ahorros por reorganización de la plantilla de maestros incluyendo por jubilación 23M Mantener congelación de puestos a nivel actual en Educación 39M Reubicar estudiantes en escuelas de mayores servicios, mejor planta y aprovechamiento superior
<p>Recaudos AF14</p> <p>9,640M</p>	

MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE GASTOS EN PRESUPUESTO AF15 (2 DE 2)



Medidas de Reducción de Gastos – Presupuesto AF 2015

Corporaciones Públicas

- 40M** Redirigir ingresos recurrentes de corporaciones públicas a gastos afines
- 24M** Eliminar subsidios de programas o funcionamiento a corporaciones públicas
- 34M** Modificar beneficios laborales por Ley de Sustentabilidad sufragar asignaciones a fines del Fondo General
- 25M** Redirigir capital no-recurrente de corporaciones públicas para pago de demandas
- 20M** Medidas adicionales de ingresos y ahorros en Centro Médico (ASEM)

Otros

- 132M** Congelar incremento en fórmulas UPR, Judicatura y Municipios
- 40M** Eliminar Fondo de Deuda Municipal ya que no bajó el .5% del IVU
- 20M** Redirigir Fondo de Mejoras Municipal ya que no bajó el .5% del IVU
- 37M** Reducción neta en utilidades y renta (incluye consumo, créditos et cet)
- 92M** Modificar aportación adicional uniforme a Retiro
- 59M** Redirigir Fondos Especiales Estatales en Agencias del Gobierno Central para pago demandas
- 28M** Otras medidas

Presupuesto AF2014 9,770M

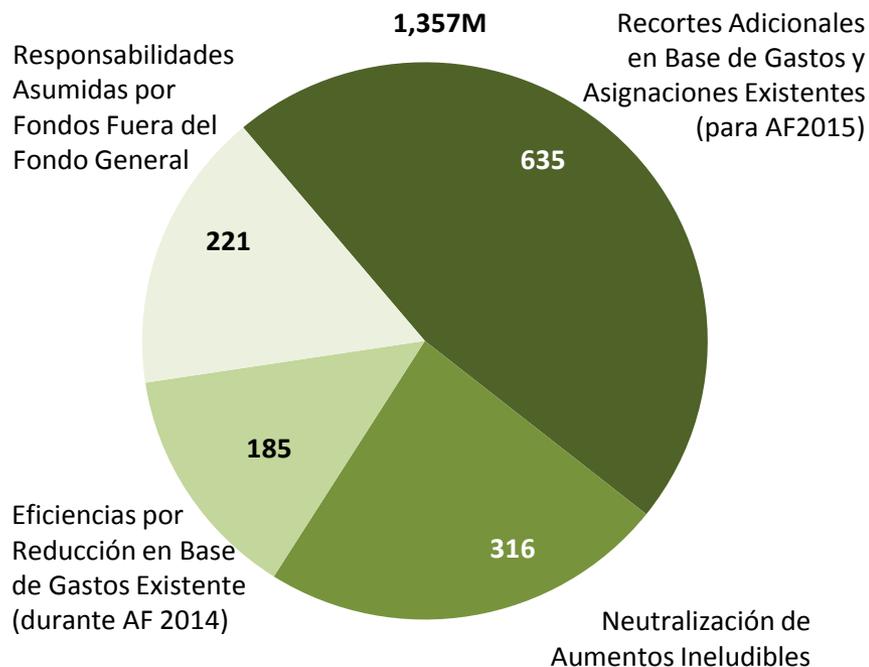
Incrementos Ineludibles 1,227M

Medidas de Ahorros Aceptadas 1,357M

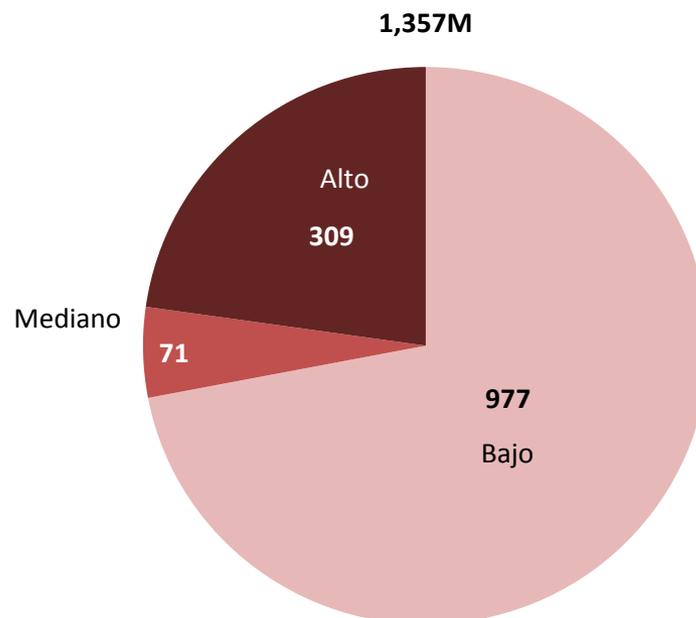
Recaudos AF14 9,640M

RESUMEN DE LAS MEDIDAS QUE SE ESTÁN TOMANDO

Tipos de Medidas de Reducción de Gastos



Nivel de Riesgo de Ejecución o Estimación



- Se están implantando \$1,357 millones en medidas correctivas, un número mayor al déficit configurado del año fiscal 2014
- Existen aproximadamente \$722 millones en recortes en gastos y asignaciones, incluyendo \$185 millones por una base de gastos más baja – similar a la reducción en el presupuesto durante el AF14 – y unos \$635 millones en reducciones adicionales.
- Ciertas requieren un grado alto de coordinación gerencial, proceso complejo de implantación y conllevan cierto riesgo de estimación.

COMO SE IMPACTAN LAS AGENCIAS DE LA RAMA EJECUTIVA

Impacto de Recortes en Presupuesto AF15 – Agencias

		Suspensión en Aumentos y/o Beneficios Incrementales	Aportan Fondos Propios a Demandas o Programas	Congelación de Fórmulas	Reducción Más Allá de Congelación
Gobierno Central	Agencias	SÍ	SÍ	Efecto igual a reducción en el Fondo General	
	Instrumentalidades con Tesoro Propio	SÍ	SÍ		
	Corporaciones Públicas Subsidiadas	SÍ	NO		
	Corporaciones Públicas	SÍ	SÍ		
	Ramas y Entidades Autónomas	NO	NO		SÍ
Otros	UPR / Municipios	NO	NO	SÍ	NO

Ley de Sustentabilidad Gubernamental – Disposiciones de la Ley

Naturaleza

- Se configura como una declaración de emergencia fiscal que toca parcialmente derechos propietarios, constitucionales y contractuales

Guías de Diseño

- Se enfoca principalmente en gasto, no recaudos
- Establece procesos de control de gasto
- Será equitativa en el trato de las entidades públicas

Vigencia de la Ley

- Las cláusulas de recorte económico estarán vigentes hasta que
 - (i) seamos grado de inversión
 - (ii) la Junta de Planificación proyecte un crecimiento real de 1.5% o mayor
 - (iii) haber cerrado año fiscal previo sin financiamiento deficitario o re-estructuración de deuda

Ley **NO** implica despido de empleados de carrera y no afectará materialmente los servicios esenciales a la ciudadanía



OGP

OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

PRESUPUESTO | 2014-2015

RECOMENDADO

Honorable
Alejandro García Padilla
Gobernador