



Hon. Sila M. Calderón
Gobernadora

Lcda. Melba Acosta
Directora
acostamelba@ogp.gobierno.pr

5 de octubre de 2001

MEMORANDO GENERAL NÚM. 324-02

Secretarios de Gobierno, Directores de Agencia, Dependencias, y Corporaciones Públicas

Melba Acosta
Directora

SEGUNDA FASE PROCESO PRESUPUESTARIO 2002-2003

En el Memorando General del pasado 17 de septiembre, nuestra Oficina solicitó a las agencias de gobierno información relacionada con su petición de recursos para el año fiscal 2002-2003. Como segunda fase de este proceso se requiere actualizar la información programática y presupuestaria que se presenta en el Documento de Presupuesto que someterá la Gobernadora a la Asamblea Legislativa.

Nuestro itinerario de trabajo requiere que se cumpla con las fechas establecidas, por lo que es necesario que el personal de su agencia que trabaja con el proceso presupuestario se integre rápidamente a este proceso. **La información que estamos requiriendo debe estar en nuestra Oficina antes del 31 de octubre de 2001.**

A. Información Programática

Para su referencia estamos incluyendo una copia del texto de su agencia en el Documento de Presupuesto 2001-2002, para que se revise en las siguientes partes:

Información de la Agencia	
Base Legal	Incluir nuevas leyes que den base a la misión de su agencia.
Misión	Revisar de acuerdo al plan estratégico sometido a OGP
Estructura Organizacional	Revisar de acuerdo a última estructura organizacional aprobada por OGP. No se

	incluirán solicitudes de cambios a la organización.
Estructura Geográfica	Revisar de acuerdo a ubicación de oficinas centrales, regionales y locales al 30-septiembre-2001. No se incluirán propuestas para nuevas oficinas proyectadas para el próximo año fiscal.
Estructura Programática	Revisar de acuerdo a las cuentas por programas autorizadas por OGP y el Departamento de Hacienda.
Puestos Ocupados	Incluir la información de acuerdo con la certificación de puestos enviada a nuestra Oficina al 30-sept-2001.
Información por programa	
Descripción del programa	
Sustituir propósito por objetivos más importantes del programa	Incluir los objetivos del programa para el año próximo (en los que aplique) según incluidos en el Plan estratégico.
Clientela atendida	Revisar datos de clientela atendida en los pasados dos años fiscales, la proyección para el vigente y próximo año fiscal
Puestos Ocupados	Incluir la información de acuerdo con la certificación de puestos enviada a nuestra Oficina al 30-sept-2001.

Este documento tendrá nuevas secciones para las cuales es necesario que la agencia provea otra información. La información que se detalla a continuación debe incluirse en un informe adicional:

1. Metas Estratégicas de acuerdo al Plan Estratégico de la agencia
2. Servicios que ofrece la agencia

B. Información presupuestaria

En cuanto al cuadro presupuestario del año 2001 y 2002, es necesario que las agencias que se incluyen en el Anejo completen la información en un proyecto piloto a través de un programa en Excel. Se incluyen las instrucciones para completar este proceso.

Las agencias que no estén incluidas en la lista recopilarán la información del cuadro presupuestario de los años 2001 y 2002 según se realizó el año anterior. A esas agencias se enviará la información en formato impreso para que sea actualizada. Le recordamos que el cuadro del Fondo General debe hacerse con los informes del Departamento de Hacienda.

Nuestro personal del Área de Presupuesto estará trabajando junto a ustedes para atender dudas y acelerar el proceso.

Anejo

Resumen Presupuestario 2002-2003

Agencia: _____

I. Presupuesto Solicitado (en miles)

	Gastos Operacionales			
	2001	2002	2003	Cambio
RC del Presupuesto General				
Asignaciones Especiales				
Fondos Federales				
Fondos Especiales Estatales				
Ingresos Propios				
Otros Ingresos				
Total				
	Mejoras permanentes			
Fondo de Mejoras Públicas				
Ingresos Propios				
Fondos Federales				
Préstamos/ Emisiones de Bonos				
Otros Ingresos				
Total				
Total consolidado				