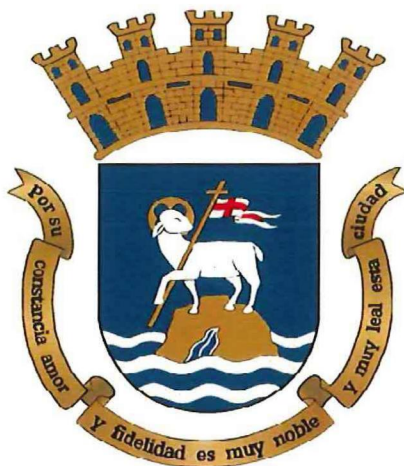


## IX. Área de Gerencia Gubernamental



## MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN

---



## IX. ÁREA DE GERENCIA GUBERNAMENTAL

### VISIÓN

Ciudad modelo de gobernanza participativa donde se gobierne responsablemente para establecer un sistema de gerencia moderno, ágil y dinámico que asegure el uso óptimo de los recursos y su solvencia económica, la igualdad de oportunidades en el empleo y ofrezca asesoramiento efectivo a los departamentos y oficinas municipales.

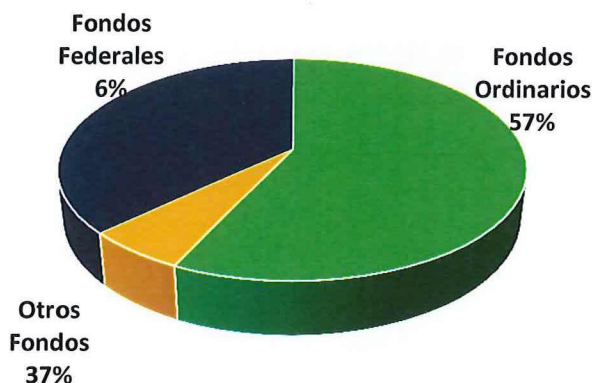
### MISIÓN

Fortalecer las unidades de apoyo gerencial a través del análisis de estructuras para integrar, transferir o asignar nuevas responsabilidades, así como asesorar a los organismos municipales con relación a su estructura interna y estrategias gerenciales que contribuyan a promover el uso óptimo de los recursos humanos y económicos, para mejorar los servicios que se ofrecen a la ciudadanía.

### COMPONENTES:

- ▶ Oficina de la Alcaldesa
- ▶ Oficina de Administración de Recursos Humanos y Relaciones Laborales
- ▶ Oficina de Secretaría Municipal
- ▶ Oficina de Asuntos Legales
- ▶ Oficina de Auditoría Interna
- ▶ Oficina de Gerencia y Presupuesto
- ▶ Oficina de Sistemas de Información
- ▶ Oficina de Prensa, Comunicaciones y Protocolo
- ▶ Oficina de Finanzas Municipales
- ▶ Asignaciones Generales

### Presupuesto Combinado del Área Programática por Origen de Recursos Año Fiscal 2018-19



| Origen de Recursos | En millones de \$ |
|--------------------|-------------------|
| Fondo Ordinario    | \$125.2           |
| Fondos Federales   | \$13.2            |
| Otros Fondos       | \$81.4            |
| <b>Total</b>       | <b>\$219.8</b>    |

### PRESUPUESTO 2018-19

El detalle de recursos presupuestarios para gastos de funcionamiento y recursos humanos del Área Programática de Gerencia Gubernamental para los años fiscales 2017-18 y 2018-19 se presenta en las siguientes páginas:

## ÁREA DE GERENCIA GUBERNAMENTAL

|                                                                            | Presupuesto          |                          | Cambio<br>Absoluto | Cambio<br>% |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|-------------|
|                                                                            | Vigente<br>2017-2018 | Recomendado<br>2018-2019 |                    |             |
| Unidad Administrativa                                                      |                      |                          |                    |             |
| Asignaciones Generales                                                     | 166,700,905          | 178,933,735              | 12,232,830         | 7.34        |
| Oficina de la Alcaldesa                                                    | 3,008,569            | 1,695,201                | (1,313,368)        | (43.65)     |
| Oficina de Administración<br>de Recursos Humanos y<br>Relaciones Laborales | 4,974,435            | 4,281,320                | (693,115)          | (13.93)     |
| Oficina de Secretaría<br>Municipal                                         | 12,646,401           | 5,277,488                | (7,368,913)        | (58.27)     |
| Oficina de Asuntos Legales                                                 | 3,893,913            | 3,226,918                | (666,995)          | (17.13)     |
| Oficina de Auditoría<br>Interna                                            | 767,157              | 643,913                  | (123,244)          | (16.07)     |
| Oficina de Gerencia y<br>Presupuesto                                       | 14,687,779           | 15,083,408               | 395,629            | 2.69        |
| Oficina de Sistemas de<br>Información                                      | 3,254,545            | 3,215,678                | (38,867)           | (1.19)      |
| Oficina de Prensa,<br>Comunicaciones y<br>Protocolo                        | 3,164,535            | 2,885,743                | (278,792)          | (8.81)      |
| Oficina de Finanzas<br>Municipales                                         | 5,951,943            | 4,609,235                | (1,342,708)        | (22.56)     |
| Total                                                                      | \$219,050,182        | \$219,852,639            | \$802,457          | 0.37        |
| Renglón de Gastos                                                          |                      |                          |                    |             |
| Gastos Personales                                                          | 46,020,129           | 60,163,804               | 14,143,675         | 30.73       |
| Gastos No Personales                                                       | 165,459,408          | 151,919,631              | (13,539,777)       | (8.18)      |
| Compra de Equipo                                                           | 92,311               | 800                      | (91,511)           | (99.13)     |
| Asignaciones No<br>Departamentales                                         | 7,478,334            | 7,378,404                | (99,930)           | (1.34)      |
| Total                                                                      | \$219,050,182        | \$219,852,639            | \$802,457          | 0.37        |
| Origen de Recursos                                                         |                      |                          |                    |             |
| Fondo Ordinario                                                            | 118,583,242          | 125,170,696              | 6,587,454          | 5.56        |
| Fondo Rockefeller                                                          | 120,743              | 0                        | (120,743)          | (100.00)    |
| Contribución Adicional<br>sobre la Propiedad (CAE)                         | 81,444,417           | 81,444,417               | 0                  | 0.00        |
| Fema-Huracan Irma (Sept<br>2017)                                           | 2,612,111            | 0                        | (2,612,111)        | (100.00)    |
| Fema-Huracan Maria (Sept<br>2017)                                          | 3,838,994            | 0                        | (3,838,994)        | (100.00)    |
| Departamento de Salud y                                                    | 8,045,000            | 8,045,000                | 0                  | 0.00        |

## ÁREA DE GERENCIA GUBERNAMENTAL

|                                                                                                                                                                                                          | Presupuesto          |                          | Cambio<br>Absoluto | Cambio<br>% |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                          | Vigente<br>2017-2018 | Recomendado<br>2018-2019 |                    |             |
| Servicios Humanos<br>Federal "Emergency Relief<br>Grant Ryan White (H.I.V.)"<br>Departamento de<br>Vivienda y Desarrollo<br>Urbano Federal<br>"Community Development<br>Block Grant (C.D.B.G.), Title I" | 4,405,675            | 5,192,526                | 786,851            | 17.86       |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                                             | <u>\$219,050,182</u> | <u>\$219,852,639</u>     | <u>\$802,457</u>   | <u>0.37</u> |