*El nombre en inglés de la Oficina de Fiscalización Superior del Gobierno de los Estados Unidos es *Government Accountability Office* (GAO), su traducción es compleja por el término "Accountability", el cual no tiene traducción única en español en virtud de que su significado es muy amplio en la Política, la Economía y en general en las Ciencias Sociales, varía de acuerdo al contexto que se use. En la ciencia política y en la economía, el término significa ser transparente y responsable de sus actos. En la administración pública significa "rendición de cuentas" ante la ciudadanía y el Congreso por las atribuciones y el manejo de los recursos que se confían a los funcionarios públicos. Esta tarea se realiza por medio de la fiscalización financiera, contable y de desempeño, y de la presentación de informes entre otros medios, y se efectúa por un órgano del Estado. En general a los órganos que fiscalizan los recursos públicos se les denomina comúnmente Entidades de Fiscalización. Atendiendo a este uso se adopta la convención de traducir *Government Accountability Office of U.S.,* como Oficina de Fiscalización Superior del Gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, a menos que se especifique lo contrario a lo largo del texto se utilizará preferentemente las siglas GAO para referirnos a dicha entidad.

Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación
LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del la H. Congreso de la Unión
Av. Congreso de la Unión, Número 66
Col. El Parque
C.P. 15969, México, D.F.

Rodríguez & Asociados Marketing Global S.A. de C.V.
Tiro: 1000 ejemplares

Oficina de Fiscalización Superior del
Gobierno de los Estados Unidos (GAO)
Sirviendo al Congreso y a la Nación
Plan Estratégico 2004-2009

Primera Edición. México, diciembre 2005.

SIRVIENDO AL CONGRESO Y A LA NACIÓN
EL MARCO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA GAO.

MISIÓN

La GAO, existe para apoyar al Congreso en el cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales; para ayudar a mejorar su desempeño y asegurar la rendición de cuentas del gobierno federal para el beneficio de los ciudadanos de los Estados Unidos.

GAO

TEMAS

- Equilibrio Fiscal de Largo Plazo
- Seguridad Nacional
- Interdependencia Global
- Economía Cambiante
- Demografía
- Ciencia y Tecnología
- Calidad de Vida
- Gobernabilidad

OBJETIVOS Y METAS

Proveer oportunamente servicios de calidad al Congreso y al Gobierno Federal para…..
Manejar los desafíos actuales y emergentes relativos al bienestar y seguridad financiera de los estadounidenses relacionado con…..

- Necesidades de salud y financiamiento
- Educación y protección a la niñez
- Oportunidades de trabajo y protección al trabajador
- Seguridad de los fondos de retiro
- Sistema efectivo de justicia
- Comunidades viables
- Uso de recursos naturales y protección ambiental
- Infraestructura física

Respuesta a las amenazas cambiantes en seguridad y los desafíos de la interdependencia global involucrando….

- Amenazas emergentes
- Capacidad militar y estado de alerta
- Promoción de los intereses de los Estados Unidos
- Fuerzas del mercado global

Ayudar a trasformar el papel del Gobierno Federal y cómo actúa para enfrentar los desafíos del siglo XXI evaluando…..

- Los mecanismos para el cumplimiento de los objetivos federales
- La transformación del gobierno
- Los riesgos de los programas y los desafíos clave de la administración
- La posición fiscal y el financiamiento del gobierno

Maximizar el valor de la GAO convirtiéndola en agencia federal modelo y una organización de servicios profesionales de clase mundial en las áreas de…..

- Satisfacción de los clientes
- Liderazgo estratégico
- Experiencia y conocimiento institucional
- Mejoramiento de Procesos
- Empleador modelo

NÚCLEO DE VALORES

Rendición de Cuentas | **Integridad** | **Credibilidad**

Tabla de Contenido

Presentación i

Carta del Contralor General 1

Misión de la GAO, responsabilidades, estrategias y medios 5

- Establecimiento de la Misión 5
- Responsabilidades legales 5
- Estrategias y medios 7

Temas para el Plan: Las fuerzas que modelan a los Estados Unidos y su lugar en el mundo 13

- El elevado y creciente desequilibrio fiscal de largo plazo 14
- Evolución de las políticas de seguridad nacional y del interior 20
- La interdependencia global: tendencias y retos 28
- La economía cambiante 36
- Una población envejecida y más diversa 42
- Avances en ciencia y tecnología 49
- Midiendo la calidad de vida 53
- Diversos instrumentos y estructuras de gobernabilidad 56

Meta Global 1: Proveer oportunamente, servicios de calidad al Congreso y al Gobierno Federal para enfrentar los desafíos hacia el bienestar y la seguridad financiera de los estadounidenses. 65

Meta Global 2: Proveer oportunamente servicios de calidad al Congreso y al Gobierno Federal para responder a las amenazas cambiantes a la seguridad y a los desafíos de la interdependencia global. 105

Meta Global 3: Ayudar a transformar el papel del Gobierno Federal y cómo actúa para enfrentar los retos del siglo XXI. 121

Meta Global 4: Maximizar el valor de la GAO convirtiéndola en una agencia federal modelo y una organización de servicios profesionales de clase mundial. 143

- Objetivo Estratégico 1.1: Las necesidades de salud de una población diversa y en envejecimiento 157
- Objetivo Estratégico 1.2: Educación y protección de los niños de la nación 181
- Objetivo Estratégico 1.3: Promoción de oportunidades laborales y la protección de los trabajadores 199
- Objetivo Estratégico 1.4: Un retiro seguro para los estadounidenses adultos mayores 215
- Objetivo Estratégico 1.5: Un sistema efectivo de justicia 231
- Objetivo Estratégico 1.6: La promoción de comunidades viables 243
- Objetivo Estratégico 1.7: Administración responsable de los recursos naturales y el medio ambiente 259
- Objetivo Estratégico 1.8: Una infraestructura física nacional, confiable, segura y efectiva 281
- Objetivo Estratégico 2.1: Responder a amenazas emergentes a la seguridad 301
- Objetivo Estratégico 2.2: Asegurar las capacidades militares y el Estado de alerta 321
- Objetivo Estratégico 2.3: Impulsar y proteger los intereses Internacionales de E.U. 343
- Objetivo Estratégico 2.4: Respuesta al impacto de las fuerzas del mercado global sobre los intereses económicos y de seguridad de los E.U. 361

- Objetivo Estratégico 3.1: Reexaminar el papel del gobierno federal en el cumplimiento de los objetivos nacionales cambiantes. 377
- Objetivo Estratégico 3.2: Apoyar la transformación a un gobierno de elevado desempeño orientado a resultados 389
- Objetivo Estratégico 3.3: Apoyar la supervisión del Congreso de los desafíos administrativos claves y los riesgos de los programas para mejorar las operaciones federales y asegurar la rendición de cuentas 415
- Objetivo Estratégico 3.4: Analizar la posición fiscal y fortalecer los enfoques para manejar el déficit fiscal actual y proyectado 427
- Objetivo Estratégico 4.1: Mejorar continuamente la satisfacción de clientes y usuarios y las relaciones con el Congreso y el público 445
- Objetivo Estratégico 4.2: Dirigir estratégicamente para obtener mejores resultados 453
- Objetivo Estratégico 4.3: Apalancar y aprovechar el conocimiento y la experiencia institucional de la GAO 463
- Objetivo Estratégico 4.4: Mejorar continuamente los procesos de administración y negocios de la GAO 469
- Objetivo Estratégico 4.5: Convertirse en un empleador de servicios profesionales de calidad 475

Lista de Acrónimos

Siglas en Inglés	Inglés	Español
CACFP	Children and Adult Care Food Program	Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos
CBO	Congressional Budget Office	Oficina de Presupuesto del Congreso
CCDF	Child Care and Development Fund	Fondo para el Cuidado y Desarrollo del Infante
CMS	Centers for Medicare & Medicaid Services	Centros de Servicios para los Programas de Salud Medicare y Medicaid
CMSO	Chief Mission Support Office	Oficina Ejecutiva de Apoyo a la Misión
CR1SR	Command, control, communications, computers, intelligence, surveillance, reconnaissance	Comando, Control, Comunicaciones, Computadoras, Inteligencia, Supervisión, Reconocimiento
EA	Enterprise architectures	Arquitectura de Empresas
DHS	Department of Homeland Security	Departamento de Seguridad Interior
DOD	Department of Defense	Departamento de Defensa
DOE	Department of Energy	Departamento de Energía
FBI	Federal Bureau of Investigations	Oficina Federal de Investigaciones
FDA	Food and Drug Administration	Administración de Alimentos y Medicinas
FEMA	Federal Emergency Management Agency	Agencia Federal para Administración de Emergencias
GDP	Gross domestic product	Producto Interno Bruto
GPRA	Government Performance and Results Act of 1993	Ley de Desempeño Gubernamental y Resultados, de 1993
GSE	Government-sponsored enterprises	Empresas Apoyadas por el Gobierno
HHS	Department of Health and Human Services	Departamento de Salud y Servicios Humanos

HPO	High-performing organizations	Organizaciones de Alto Desempeño
HUD	Department of Housing and Urban Development	Departamento de Desarrollo Urbano y Vivienda
IDEA	Individuals with Disabilities Education Act	Ley de Educación a Individuos con Discapacidades
IMF	International Monetary Fund	Fondo Monetario Internacional
INS	Immigration and Naturalization service	Servicios de Inmigración y Naturalización
IRS	Internal Revenue Service	Servicio de Recaudación Interna
IT	Information technology	Tecnología de Información
NASA	National Aeronautics and Space Administration	Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio
NATO	North Atlantic Organization	Organización del Tratado Atlántico Norte
NNSA	National Nuclear Security Administration	Administración Nacional de Seguridad Nuclear
OASDI	Old-Age and Survivors Insurance	Seguro para Adultos Mayores Sobrevivientes e Incapacitados
OECD	Organization of Economic Cooperation and Development	Organización para el Desarrollo y Cooperación Económica
OMB	Office of Management and Budget	Oficina de Administración y Presupuesto
PART	Program Assessment Rating Tool	Herramienta de Evaluación y Calificación de los Programas (de gobierno)
PBGC	Pension Benefit Guarantee Corporation	Corporación de Garantías a Beneficios de Pensiones
PDP	Professional Development Program	Programa de Desarrollo Profesional
PPBS	Planning, Programming, and Budgeting System	Sistemas de Planeación, Programación y Presupuesto
R&D	Research and development	Investigación y Desarrollo
RHS	Rural Housing Service	Servicios de Vivienda Rural
SARS	Severe acute respiratory syndrome	Síndrome Severo de Respiración Aguda

SBA	Small Business Administration	Administración para la Pequeña Empresa
SCHIP	State Children's Health Insurance Program	Programa Estatal de Seguro de Salud Infantil
SES	Senior Executive Service	Servicio Ejecutivo de Alto Nivel
SSA	Social Security Administration	Administración de Seguridad Social
SSN	Social Security number	Número (código) de Seguridad Social
TANF	Temporary Assistance for Needy Families	Asistencia Temporal para Familias Necesitadas
UNAIDS	Joint United Nations Programme on HIV/AIDS	Programa Conjunto de la ONU sobre VIH-SIDA
USDA	United States Department of Agriculture	Departamento de Agricultura de Estados Unidos
VA	Department of Veterans Affairs	Departamento de Asuntos de Veteranos de Guerra
WIC	Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children	Programa Especial de Suplementaria para Mujeres y Niños
WMD	Weapons of mass destruction	Armas de Destrucción Masiva
WTO	World Trade Organization	Organización Mundial del Congreso

Presentación

El artículo 15 de la Declaración de Lima, Carta Magna de la fiscalización y rendición de cuentas a nivel mundial, establece que el intercambio de experiencias entre naciones es una condición indispensable para la construcción de un sólido marco institucional de fiscalización superior, tarea que por sí sola es singularmente compleja.

En los últimos años, México ha dado pasos firmes en el rediseño y operación institucional. En este proceso de transformación, en 1999 el Congreso Mexicano aprobó reformas a la Constitución Política, creando un nuevo marco jurídico en materia de fiscalización superior y una renovada institución encargada de apoyar a la Cámara de Diputados en su facultad exclusiva de revisar la Cuenta Pública: la Auditoría Superior de la Federación, órgano dotado de autonomía técnica y de gestión.

Bajo la convicción de abrevar en la experiencia mundial de fiscalización, para seguir avanzado en la construcción de un marco fiscalizador de clase mundial, la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia preparó este segundo número de la Biblioteca de Fiscalización Superior; el cual contiene la versión en español del Plan Estratégico de la Oficina de Fiscalización Superior del Gobierno de los Estados Unidos (GAO) 2004-2009.

Son varias las razones por las que se llevó a cabo este trabajo. En primera instancia porque se trata de un documento de referencia imprescindible en el vasto tema de la rendición de cuentas y la evaluación de la calidad de la gestión de la administración pública.

Adicionalmente la GAO es una de la oficinas de fiscalización gubernamentales más prestigiosas en el mundo y es una entidad que representa de manera exitosa al modelo de fiscalización basado en una oficina de auditoría superior dependiente del Congreso, que predomina entre los miembros de la Organización Internacional de Entidades de Fiscalización Superior (INTOSAI) y rige en México. El modelo de fiscalización ejercido Por la GAO, muestra la fecundidad de una relación estrecha y fluida entre el Congreso y el órgano de

fiscalización que se traduce en una supervisión y vigilancia más sofisticada de los recursos públicos y una alta calidad de rendición de cuentas. Junto a ello, el prestigio profesional alcanzado por la GAO en el campo de la fiscalización y los conocimientos acumulados sobre la operación gubernamental tienen un elevado impacto en la gestión pública, por lo que sus revisiones representan la vanguardia metodológica mundial en materia de fiscalización, además de que los documentos elaborados por esa organización gozan de un amplio reconocimiento internacional.

El plan estratégico de la GAO 2004-2009 que se presenta en este segundo número de la Biblioteca de Fiscalización Superior revela la forma en que la agencia estructura y planea sus actividades fiscalizadoras en relación al dinámico entorno de la globalidad impone a las actividades del Estado, bajo una visión estructural de corto, mediano y largo plazos.

El documento se encuentra estructurado de la siguiente manera: Un capítulo dedicado a establecer la Misión de la GAO incluyendo las responsabilidades, estrategias y medios. Un capitulo que define los temas que integran el Plan y que tomados en conjunto constituyen el marco de referencia global a partir del cual se despliegan las metas globales, los objetivos estratégicos y las metas de desempeño de la entidad fiscalizadora estadounidense. Cuatro capítulos que abordan sucesivamente de las cuatro metas globales establecidas por la GAO. Posteriormente, prosiguen 21 capítulos que incluyen los objetivos estratégicos y las metas de desempeño para las cuatro metas globales del organismo fiscalizador.

Por la forma en que está estructurado el Plan, puede afirmarse que este trabajo en realidad plantea un profundo trabajo analítico, estratégico e instrumental de evaluación del desempeño del gobierno de los Estados Unidos. Los temas de desvío de recursos, abusos, despilfarros y corrupción no se desdeñan, pero se subordinan a un propósito mayor que es la evaluación dinámica del desempeño del gobierno estadounidense a la luz de un entorno cambiante, global e irreversiblemente interdependiente, y con la preocupación central que subyace en este trabajo de examinar el grado del cumplimiento de la gestión gubernamental y de los programas a la luz de su contribución al bienestar de los ciudadanos de Estados Unidos.

Unidad de Evaluación y Control

Para la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia, es del mayor interés que todos los involucrados en la operación, análisis, estudio, debate y reflexión sobre la fiscalización superior, conozcan este documento elaborado por la GAO, y sobre todo se comprenda que el prestigio técnico y profesional de ese organismo es tan elevado que sus recomendaciones y puntos de vista constituyen un referente indispensable para mejorar el desempeño del sector público, ya que en la práctica son tomados en cuenta por el Congreso y el Poder Ejecutivo de los Estados Unidos en el diseño y toma de decisiones de las políticas públicas.

Carta del Contralor General

Marzo de 2004

Me es grato presentar el plan estratégico de la GAO, diseñado para servir al Congreso para el período fiscal 2004-2009. De acuerdo con nuestro compromiso de actualizar el plan cada dos años, y en cada nuevo Congreso este plan describe nuestras metas y estrategias propuestas para apoyar al Congreso y a la nación que enfrentan los desafíos de un vertiginoso mundo cambiante, mientras la nación afronta un elevado y creciente desequilibrio fiscal de largo plazo.

Realmente, desde nuestro último plan mucho ha cambiado. La guerra contra el terrorismo condujo a la nación a la guerra en Iraq, y al finalizar a los esfuerzos de reconstrucción que continúan desplegándose. Los esfuerzos para garantizar la seguridad interior, derivaron en la creación del Departamento de Seguridad del Interior la más grande reorganización gubernamental en 50 años, que implicó 170,000 empleados y un presupuesto de 40 miles de millones de dólares. Se promulgó una ley para modernizar el programa *Medicare,* con el fin de incluir un apoyo a recetas de medicamentos con un costo potencial de más de 500 miles de millones de dólares para las próximos 10 años. Dadas estas importantes prioridades nacionales y el relativamente pobre rendimiento económico, los déficit históricos presupuestarios han retornado y se proyectan para continuar para la siguiente década. Pero quizá más inquietante, es la perspectiva de un desequilibrio fiscal insostenible en el largo plazo, dados los compromisos federales existentes y los desafíos que requiere el cuidado de una creciente población en edad avanzada. Por lo tanto, los encargados de las políticas públicas están siendo presionados, de manera creciente para que distingan los deseos de las necesidades a fin de juzgar lo que puede hacer el país ahora y en el futuro.

Quienes diseñan las políticas públicas, también enfrentan un mundo en el cual las fronteras nacionales son menos relevantes cuando se maneja una agenda compleja que abarca asuntos económicos, sociales, de seguridad y del medio ambiente. El desplazamiento a una economía basada en el conocimiento y en las ganancias adicionales de productividad está teniendo impactos significativos en el mercado laboral. La investigación científica y los desarrollos tecnológicos están

mejorando y aun extendiendo la vida pero también están planteando cuestionamientos éticos profundos para la sociedad. Acompañando estos cambios, están las nuevas expectativas acerca de la calidad de vida para los estadounidenses y como debiera medirse la posición del país y su progreso. Las estructuras del gobierno están evolucionando, para contender con estas nuevas fuerzas y con el ritmo acelerado de los cambios. Estos vastos temas –seguridad, la cambiante economía, la interconectividad global, una más diversa y envejecida población, los cambios científicos y tecnológicos, la preocupación por la calidad de vida y la evolución de las estructuras del gobierno- suministran el contexto de nuestro plan.

Las grandes metas y objetivos de nuestro plan no se alteraron significativamente respecto a los establecidos en el último plan, pero sucesos recientes inciden para realizar algunas modificaciones de énfasis.

- Debido al largo y creciente desequilibrio fiscal de largo plazo que enfrentan los Estados Unidos, hemos identificado éste como un tema separado para nuestro plan. Por consiguiente, continuaremos incrementando nuestro énfasis en el trabajo relacionado con la transformación del gobierno federal, cuando dirigen los desafíos fiscales, las nuevas prioridades y las condiciones mundiales tanto como los movimientos substanciales de su fuerza de trabajo. Las series de investigaciones de "Alto-Riesgo" producidas por la GAO, que empezaron hace más de una década con un énfasis en tópicos como el fraude, el desperdicio y el abuso, recientemente se han expandido para incluir los desafíos en lo concerniente a las grandes transformaciones estructurales; asimismo, continuaremos con el uso de designar "Alto-Riesgo" para iluminar las áreas que enfrentan los mayores desafíos de cambio y transformación.

- Dada la continuidad del enfoque nacional sobre la seguridad interna, la creación del Departamento de Seguridad del Interior, y el progresivo combate al terrorismo, esperamos tener un seguimiento continuo para supervisar el progreso del citado departamento y otras partes críticas del gobierno federal para que se conviertan en estructuras efectivas que satisfagan las necesidades nacionales.

- Debido a las presiones para el cumplimiento del programa de salud y de las necesidades del retiro laboral asociadas con el creciente envejecimiento de la población, esperamos que los costos de la salud y la calidad de la misma, junto con los temas críticos de las pensiones públicas y privadas, sean sometidos a un riguroso escrutinio, que requerirá atención y esfuerzo adicionales.

- En tanto prosiga la reconstrucción de Iraq y Afganistán y otros eventos globales se desplieguen, esperamos proporcionar apoyo adicional al Congreso en la supervisión del proceso de paz y de los costos relacionados con los esfuerzos federales. Adicionalmente, en tanto el Departamento de Defensa esté embarcado en una gran transformación de Iraq, los esfuerzos proseguirán hasta la instauración de las nuevas autoridades, esperamos informar de los progresos del departamento, así como de su efectividad.

Para ayudar a consolidar nuestros esfuerzos en beneficio del Congreso y de los ciudadanos, nos hemos impuesto la meta de convertir a la GAO en un modelo de agencia -una organización de servicios profesionales de clase mundial- objetivo que permanece con nosotros como algo vital. Continuaremos trabajando, haciendo el mejor uso de los recursos clave (capital humano, tecnología, procesos, entorno) que hagan factible que la GAO cumpla estas metas. Continuaremos dirigiendo con el ejemplo, en transformar la manera de como el gobierno debe innovar y crear oportunidades en el siglo XXI.

Para estar seguros de que nuestro plan estratégico es un reflejo exacto de las necesidades del Congreso y de la nación, solicitamos comentarios sobre los cambios de nuestro plan estratégico a los miembros del Congreso y de su staff; a las agencias y entidades hermanas relacionadas –Oficina de Presupuesto del Congreso y el Servicio de Investigación del Congreso-; los inspectores generales; las organizaciones de auditorías locales y estatales; y otras organizaciones clave vinculadas a la rendición de cuentas. En esta versión final hemos incorporado muchos de sus comentarios.

Si el lector quisiera saber más de áreas específicas del trabajo de la GAO, lo encontrará en suplementos estratégicos detallados en la página web www.gao.gov/sp.html, que describen las metas alcanzadas, los esfuerzos desarrollados, las realizaciones potenciales para cada uno de nuestros objetivos estratégicos. Las conexiones en

nuestra página Web permitirán tener acceso a los reportes de la GAO en materia de logros y rendición de cuentas. Para otras legitimas inquietudes, por favor contáctenos al (202) 512-5500 o al correo electrónico walkerd@gao.gov o con Gene L. Dodaro, Jefe de la oficina de Operaciones al (202)5125600 o al correo dodarog@gao.gov.

Atentamente

David Walker

Contralor General
de los Estados Unidos

Misión de la Gao, Responsabilidades, Estrategias y Medios

Establecimiento de la Misión

La GAO existe para apoyar al Congreso en el cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales, y para ayudar a mejorar su desempeño y asegurar la rendición de cuentas del gobierno federal para beneficio de la gente de Estados Unidos.

La GAO examina el uso de los fondos públicos; evalúa los programas y actividades federales, provee análisis, alternativas y otros apoyos para ayudar al Congreso en la realización de decisiones de política pública, financiamiento y vigilancia más efectivas. En este contexto, la GAO trabaja para mejorar continuamente la economía, la eficiencia y efectividad del gobierno federal por conducto de una variedad de actividades relacionadas con la vigilancia, el control interno y la previsión. El trabajo de la GAO incluye; auditorias financieras, programa de revisiones y evaluaciones, análisis de políticas, opiniones legales e investigaciones. Las actividades de la GAO están diseñadas para asegurar en términos constitucionales la rendición de cuentas del Poder Ejecutivo ante el Congreso y la sociedad.

Responsabilidades legales

A través de la Ley de Contabilidad y Presupuesto de 1921, el Congreso creó la GAO otorgándole un amplio papel para investigar "todos los asuntos relacionados con la recepción, el desembolso y aplicación de los fondos públicos" y para "hacer recomendaciones que persigan una economía más fuerte y una mejor eficiencia en el gasto

público". Desde la segunda guerra mundial, el Congreso ha clarificado y expandido estas atribuciones originales:

- La Ley de Control de la Corporación Gubernamental de 1945, provee a la GAO de la atribución para auditar las transacciones financieras de las corporaciones gubernamentales.

- La Ley de Procedimientos de Contabilidad y Presupuesto de 1950, asigna a la GAO responsabilidad para establecer los estándares y normas de contabilidad para el gobierno federal y la ejecución de auditorías de control interno y de administración financiera.

- La Ley de Reorganización Legislativa de 1970, autoriza a la GAO dirigir programas de evaluación y análisis de un amplio rango de actividades federales.

- La Ley de los Funcionarios Públicos Titulares de Finanzas de 1990, y la Ley de Reforma de la Administración Gubernamental de 1994, autoriza a la GAO auditar los estados financieros de las agencias gubernamentales, así como auditar anualmente los estados financieros consolidados de los Estados Unidos.

- Otras numerosas leyes complementan las auditorias básicas de la GAO y las atribuciones para evaluar, incluyendo el presupuesto del Congreso; y la Ley de Control de Confiscación de 1974, que otorga a la GAO la facultad de revisar las confiscaciones reportadas y no reportadas; la Ley General del Inspector de 1978, provee a la GAO de normas de auditoría de los programas y actividades federales; y la Ley de Competencia y Contratación de 1984, provee a la GAO atribuciones para revisar las objeciones de inconformidad de las acciones de contratación federal.

Actualmente, los compromisos de la GAO fluctúan en un rango de actividades de vigilancia, contraloría y previsión, abarcando el conjunto de programas y actividades federales. La GAO publica anualmente miles de reportes y otros documentos y provee un número de otros servicios relacionados. La Agencia también examina las tendencias nacionales e internacionales y los desafíos que se generan a fin de anticipar sus implicaciones para la política pública. Haciendo recomendaciones para mejorar las prácticas y operaciones de las agencias de gobierno, la GAO contribuye no sólo al incremento

de la efectividad de la rendición de cuentas en el proceso de gasto público, sino a la mejora en la credibilidad de los contribuyentes en su gobierno federal. Cuando se consideran los objetivos estratégicos de la GAO o se ponderen los resultados potenciales de su trabajo, es importante recordar que dicha institución obtiene sus resultados a través, principalmente de las acciones tomadas por el Congreso y las agencias federales en respuesta a la información y recomendaciones que propone la GAO.

Estrategias y medios

Para la GAO, el cumplimiento de los objetivos y metas estratégicos descansan fundamentalmente en el rigor profesional de la evidencia sustentada de manera objetiva, sin sesgos ideológicos y apartidista, proporcionando información equilibrada al Congreso y al público. La mayor parte de la información se consolida y se reporta en respuesta a solicitudes específicas de trabajo del Congreso. Cuando lo decida la propia GAO y lo faculte la legislación, la agencia puede emprender de manera independiente investigaciones y trabajos relacionados con la fiscalización. La GAO desarrolla y presenta la información consolidada de diferentes maneras para apoyar al Congreso, incluyendo lo siguiente:

- Evaluaciones de programas federales, políticas, operaciones y resultados.

- Detección de errores en las operaciones gubernamentales, a través de auditorías financieras y de otra índole para determinar si los fondos públicos se gastan de manera eficiente y efectiva y de acuerdo a la normatividad aplicable.

- Investigaciones para determinar si están ocurriendo actividades irregulares e impropias.

- Análisis del financiamiento de las actividades gubernamentales.

- Compromisos constructivos en los cuales la GAO trabaja activamente con las agencias para guiar sus esfuerzos hacia resultados positivos.

- Emisión de opiniones legales para determinar si las agencias están cumpliendo las regulaciones y la normativa aplicable.

- Análisis de las políticas para determinar las acciones necesarias y las implicaciones de las acciones propuestas, y

- Brindar asistencia adicional al Congreso en apoyo de su supervisión, de sus tareas legislativas y en general de sus restantes responsabilidades.

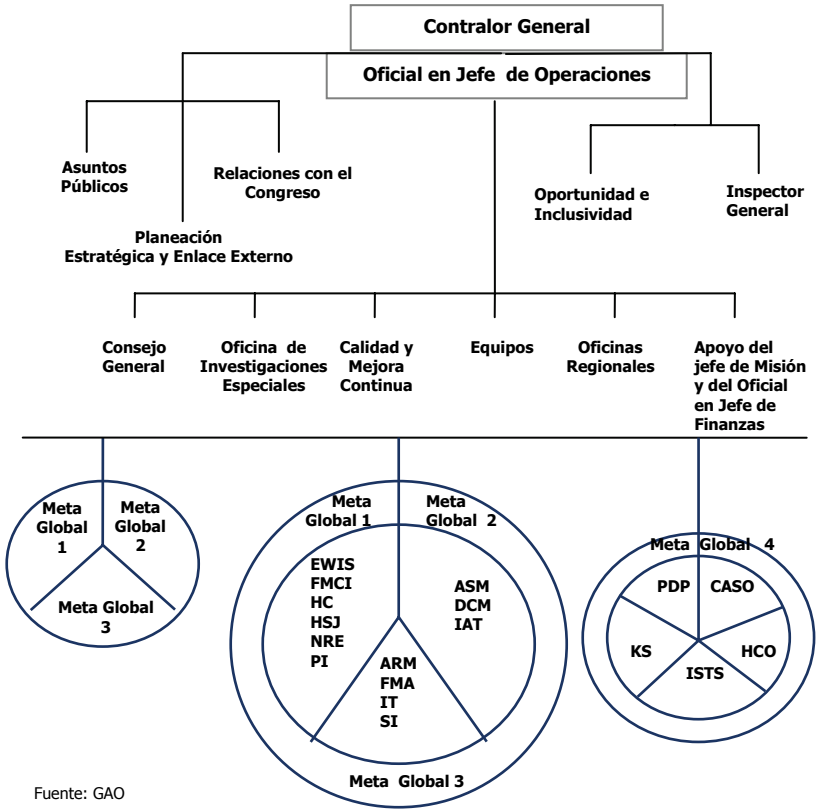
La GAO combina aquellas estrategias generales, con estrategias especificas relacionadas con objetivos estratégicos individuales. Estas estrategias específicas toman la forma de metas de desempeño, cada una de las cuales representa un conjunto de esfuerzos relevantes que conectan con los esfuerzos cotidianos de la Oficina. También recurrimos al uso de una estrategia integral para focalizar la atención en temas relevantes del gobierno y dentro de programas y operaciones específicos. Por ejemplo, nuestras series de Investigación de "Alto -Riesgo", se enfoca en manejar los dos mayores desafíos de la actividad pública; una amplia transformación estructural de las actividades del gobierno y las áreas cuyas soluciones legislativas pueden ser requeridas para enfrentar las operaciones y programas federales que son vulnerables al fraude, el desperdicio, el abuso y la mala gestión pública. La GAO ha realizado cientos de recomendaciones para mejorar estas operaciones de "Alto -Riesgo". Además, el enfoque de la GAO en problemas de "Alto -Riesgo" ha contribuido a que el Congreso haya implementado una serie de ambiciosas reformas para manejar; los desafíos críticos del capital humano, fortaleciendo la administración financiera, mejorando las prácticas de las tecnologías de la información, y estableciendo un gobierno más orientado a resultados. La administración ha considerado también al programa de "Alto -Riesgo" de la GAO como elemento para modelar ambiciosas iniciativas gubernamentales, como la Agenda de la Administración Presidencial. Los reportes de "Alto-Riesgo" de la GAO son publicados al inicio de cada nuevo Congreso.

En adición, la GAO ha construido relaciones de trabajo estratégicas con otras instancias de rendición de cuentas y organizaciones profesionales, tanto de carácter nacional como internacional incluyendo inspectores generales, organizaciones de fiscalización estatales y municipales y otras oficinas de auditoría nacional. Estas

relaciones amplían y expansionan y apalancan su conocimiento institucional y experiencia, y en última instancia sirven para mejorar sus servicios al Congreso y a los ciudadanos estadounidenses.

Contrario a otras grandes ramas ejecutivas de la administración federal, que manejan propiedades federales o mantienen extensas facilidades y sistemas a través del país y en algunos casos alrededor del mundo; la GAO es relativamente una pequeña agencia, que depende casi totalmente de un tipo de recurso para llevar a cabo sus objetivos y metas estratégicos: su gente, su capital humano. El personal de la GAO, está constituido por 3,300 personas, integradas en 13 equipos de investigación, fiscalización y evaluación y en gabinetes y unidades que apoyan a las unidades de apoyo a la misión (ver figura 1).

Figura 1: Estructura Organizacional de la GAO



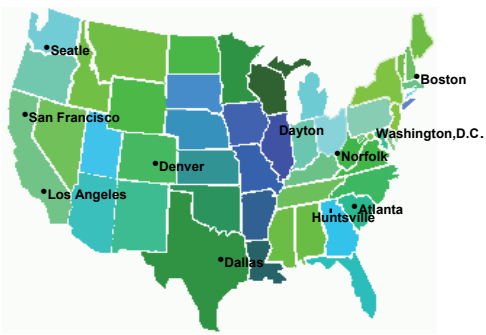
Fuente: GAO

Nota: Diversos equipos realizan el trabajo en apoyo a los múltiples objetivos estratégicos. Estos grupos o equipos de trabajo son: Administración de Adquisiciones y Compras (ASM); Métodos e Investigación Aplicada (ARM); Capacidades de Defensa y Administración (DCM); Educación, Fuerza de Trabajo y Seguridad de Ingresos (EWIS); Administración Financiera y Certidumbre(FMA); Mercados Financieros e Inversión Comunitaria (FMCI); Salud (HC); Seguridad del Interior y Justicia (HSJ); Tecnología de Información (IT); Asuntos Internacionales y Comercio (IAT); Recursos Naturales y Medio Ambiente (NRE); Infraestructura física (PI); y Temas Estratégicos (SI). Las cuatro unidades de apoyo de la Meta Global 4 son: Oficina de Servicios Administrativos y Contraloría (CASO); Oficina de Capital Humano (HCO); Sistema de Información y Servicios de Tecnología (ISTS); Servicios de Conocimiento (KS); Programa de Desarrollo Profesional (PDP).

Aproximadamente tres cuartas partes del personal de la GAO se concentra en la oficina principal ubicada en Washington, D.C. El resto está diseminado en once oficinas regionales a lo largo del país (figura 2). El personal en estas oficinas provee presencia de primera línea y brinda una amplia cobertura a lo largo de los Estados Unidos, reuniendo información y elementos de primera mano y una perspectiva de los programas y operaciones en diferentes regiones y ciudades. A través de su estructura de oficinas regionales, la GAO ha sido capaz de atraer y retener el talento humano más elevado a lo largo del país.

Para cumplir con sus objetivos y metas estratégicos, la GAO debe mantener una fuerza de trabajo de elevada capacitación profesional, con carácter multidisciplinario, con grados académicos en muchas disciplinas, incluyendo: contabilidad, leyes, ingeniería, administración pública y privada, economía, ciencias físicas y sociales. Para maximizar su productividad, la GAO debe realizar inversiones constantes en tecnologías de la información. Debe también asegurar la estabilidad y seguridad de su personal, de la información y de sus activos. Las estrategias de la GAO se emplean para asegurar que dispondrá del capital humano necesario para asumir sus responsabilidades; y que su capital humano, los procesos de negocios, las tecnologías de información y otros recursos estén bien administrados, seguros y cubiertos, bajo la cuarta meta global estratégica de este plan.

Figura 2: Oficinas de la GAO



Fuente: GAO

Unidad de **E**valuación y **C**ontrol.

Temas para el Plan

Las Fuerzas que Modelan a los Estados Unidos y su Lugar en el Mundo.

Con la finalidad de trazar el trabajo de la GAO para los próximos años, el plan estratégico de la agencia toma en cuenta, las fuerzas que probablemente configurarán la sociedad estadounidense, su lugar en el mundo y el papel del gobierno federal. Esta sección, discute estas fuerzas a través de ocho temas que forman el contexto a través del cual la GAO espera cumplir sus objetivos y metas, y que definen las principales tendencias y sus implicaciones base de las decisiones del Congreso.

Esta actualización del plan, incluye un nuevo tema, relacionado con el creciente desequilibrio fiscal de la nación. Dada la magnitud del problema y sus potenciales consecuencias, será el telón de fondo crítico del trabajo de la GAO los próximos años. Los otros mayores temas para esta actualización del plan de la GAO, permanecen similares a aquellos delineados en el anterior plan, con algunos énfasis adicionales. Por ejemplo, la Seguridad Nacional continúa teniendo una relevancia prominente para los Estados Unidos, pero con nuevas dimensiones de seguridad interna y seguridad económica global, ahora vinculada al poder militar y las relaciones internacionales. Después de un periodo de contención, los costos de los programas de salud han retomado su tendencia al alza, prefigurando graves consecuencias económicas y fiscales; considerando una población en proceso de envejecimiento. Los costos más elevados de los programas de salud y de pensiones, asociados con una población más vieja constituirán una restricción mayor que pondrá a prueba la habilidad del gobierno federal para manejar las elevadas necesidades de recursos nacionales. Finalmente, mientras la preocupación acerca de la calidad de la vida permanece como un tema relevante, la discusión de este tema en la actualidad debe considerar los crecientes esfuerzos de las naciones y comunidades para adoptar indicadores estratégicos de

carácter social, económico y de medio ambiente para medir su progreso y posición de manera sistemática.
Los ocho temas a manejar en el plan estratégico de la GAO son:

- El elevado y creciente déficit fiscal de largo plazo de los Estados Unidos
- La evolución de las políticas de seguridad nacional y del interior
- El incremento global de la interdependencia de las empresas, economías, sociedad civil y gobiernos nacionales;
- El desplazamiento global a la orientación de los mercados y a las economías basadas en el conocimiento;
- Una más diversa y envejecida población;
- Avances en ciencia y tecnología, y los desafíos y oportunidades creados por estos cambios;
- Medición de la calidad de la vida de la nación, de las comunidades, de las familias e individuos; y
- Estructuras e instrumentos variados de gobernabilidad

Cualquier cambio significativo en estas áreas durante los próximos 6 años, el período cubierto por este plan, afectará la capacidad de la GAO para satisfacer sus metas y objetivos. La GAO por lo tanto continuará dando seguimiento a los desarrollos en estas áreas para asegurar que su plan continuará vigente para responder a las necesidades del Congreso, del Gobierno Federal y del pueblo estadounidense.

El elevado y creciente desequilibrio fiscal de largo plazo.

Las perspectivas fiscales y las condiciones financieras de largo plazo del gobierno de los Estados Unidos, presentan enormes desafíos a la capacidad de la nación para responder a las fuerzas que modelan la sociedad estadounidense, que definen el lugar de los Estados Unidos en el mundo, y el papel que jugará el gobierno federal. Los déficit de

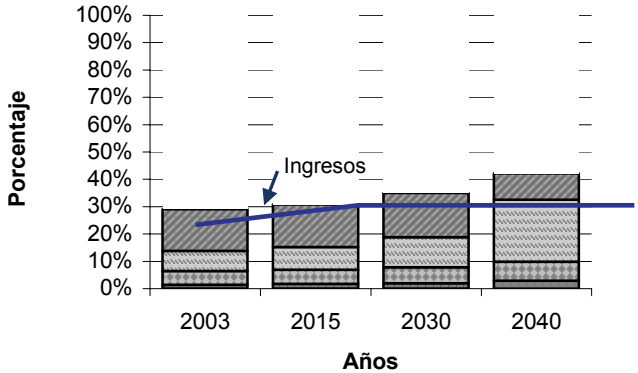
corto plazo son inquietantes, con un déficit para el año fiscal 2003 de 375 miles de millones de dólares y una estimación de 477 miles de millones de dólares para el año fiscal 2004, de acuerdo a los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Si estos déficit de corto plazo, representasen un fenómeno de corto plazo, habría una menor preocupación. Desafortunadamente, estos déficit de corto plazo, son un preludio que proyecta un escenario negativo en la perspectiva presupuestaria de largo plazo.

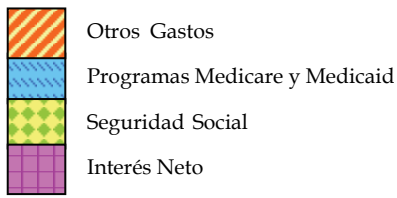
Los Estados Unidos enfrentan un déficit estructural de largo plazo. La Oficina de Presupuesto del Congreso, ha proyectado que sobre la base de las reglas actuales que el gasto federal excluyendo pagos de intereses se incrementará considerablemente como proporción del ingreso nacional.

De acuerdo a simulaciones presupuestarias de largo plazo de la GAO, las tendencias demográficas y el gasto en alza de los programas de salud, se incrementarán los déficit federales y la deuda. Asumiendo como se aprecia en la figura 3, que los gastos no programados crecen con la inflación la siguiente década, y que las reducciones tributarias corrientes expiran de acuerdo a lo programado, el gasto para seguridad social, (programas Medicare y Medicaid)[1] consumirán casi tres cuartas partes de los ingresos federales en el 2040. Si todas las provisiones tributarias que vencen se prorrogan y se extienden y el gasto no programado va a la par que la economía, para el 2040, los ingresos federales pueden no ser suficientes para pagar la seguridad social y los intereses de la deuda federal (ver figura 4)

[1] Medicare es un programa gubernamental de seguro de salud para adultos mayores y discapacitados de los Estados Unidos, creado en julio de 1965. Medicaid es un programa patrocinado por el gobierno federal de Estados Unidos y administrado por los estados que intenta proveer servicios de salud a individuos con bajos ingresos.

Figura 3. Composición del gasto como proporción del Producto Interno Bruto (línea continua).

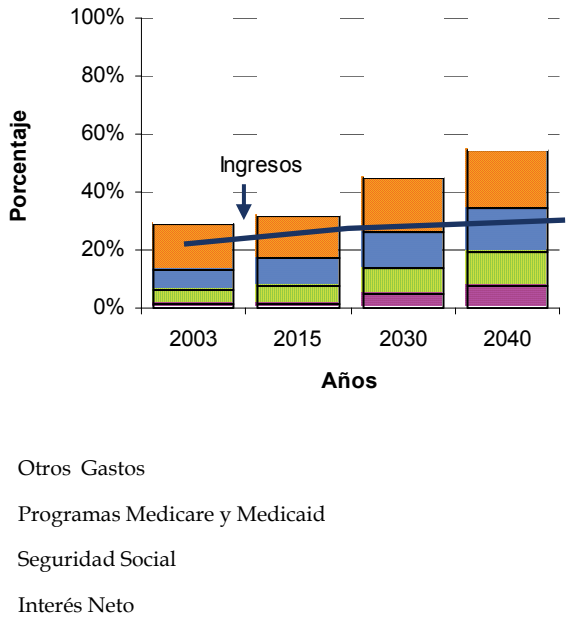




Fuente: GAO Análisis a Enero de 2004

Nota: En Adición a la expiración del recorte tributario, los ingresos como participación del PIB se incrementan hasta el 2014 debido fundamentalmente a (1) la actualización de las tablas tributarias (2) más contribuyentes que se volvieron sujetos al impuesto mínimo alternativo (AMT) (3) incremento de ingresos debido a las cuentas de ingresos por impuestos diferidos. Después de 2014, los ingresos como proporción del PIB se mantienen constantes.

Figura 4. Composición del gasto como proporción del Producto Interno Bruto asumiendo un gasto no programable crece con el PIB después de 2004 y suponiendo que todas las provisiones de exenciones tributarias en expiración se extienden.



Fuente: Gao Análisis a Enero de 2004

Nota: Aunque todos las exenciones tributarias que expiran son extendidas, los ingresos como proporción del PIB se incrementan hasta el 2014 debido fundamentalmente a (1) la actualización de la tabla tributaria (2) más contribuyentes sujetos al impuesto mínimo alternativo (3) incrementos de ingresos provenientes de las cuentas de retiro con impuestos diferidos. Después de 2014, los ingresos como participación del PIB se mantienen constantes.

Para equilibrar el presupuesto se requerirá de recortes masivos del gasto, y masivos incrementos tributarios o alguna combinación de los dos. Tampoco se eliminaría el desequilibrio fiscal de largo plazo con una reducción lenta en el crecimiento del gasto no programable o permitiendo una suspensión de los recortes tributarios o de ambos. A pesar de que, un crecimiento económico adicional ayudará a ser más fácil cualquier carga, la brecha fiscal potencial es demasiado grande para que el crecimiento de la economía solucione el problema.

Aún más, tampoco las proyecciones presupuestarias de 10 años ni los estados financieros reconocen las implicaciones de largo plazo de las políticas actuales y los compromisos históricos contraídos. Como se muestra en la figura 5, el gobierno federal considera un amplio rango de exposición fiscal – de pasivos explícitos a aquellos implicados por las políticas corrientes. Aunque las simulaciones presupuestarias de largo plazo mostradas en las figuras 3 y 4 asumen las promesas actuales de Seguridad Social y los beneficios del programa Medicare, los estados financieros del gobierno federal no registran como pasivos la diferencia entre las promesas futuras y el financiamiento de los beneficios de la Seguridad Social, tampoco contabilizan adecuadamente hacia el futuro, los costos de los beneficios de los programas de salud otorgados a los veteranos de guerra. Independientemente de que estos rubros sean considerados en última instancia pasivos desde una perspectiva contable, ellos representan compromisos significativos que tendrán que ser administrados por las generaciones futuras.

Figura 5: Exposiciones fiscales selectas: fuentes y ejemplos, datos de finales del año fiscal 2003

Tipo	Ejemplo (Miles de millones de dólares)
Pasivos explícitos	Deuda Pública con aval del Gobierno (3,913) Pensiones Civiles y Militares, y Programa de Salud post-Jubilación (2,857) Pago de beneficios a veteranos (955) Pasivos ambientales y por reciclaje de desperdicios (250) Prestamos con garantías (35)
Compromisos financieros explícitos	Ordenes no entregadas (596) Arrendamientos de largo plazo (47)
Contingencias financieras explícitas	Reclamos no adjudicados (9) Corporación Afianzadora y de Beneficios de Pensiones (86) Otros programas nacionales de seguros (7) Corporaciones gubernamentales. Por ejemplo: Ginnie Mae
Exposiciones implícitas derivadas de políticas actuales o de las expectativas públicas acerca del papel del gobierno	Deuda apoyada por cuentas de gobierno (3859) [a] Pagos futuros para beneficios de Seguridad Social (3,550) [b] Pagos futuros para beneficios del programa Medicare Parte A (5,931) b Pagos futuros para beneficios del programa Medicare parte B (9,619)b Costo del ciclo de vida incluyendo mantenimientos diferido y futuro y costos de operación (monto desconocido) Empresas patrocinadas por el gobierno. Por ejemplo, Fannie Mae y Freddie Mac

Fuente: Análisis de la GAO

a) Este monto incluye 774 miles de millones de dólares en valores apoyados por fondos de pensiones civiles y militares que compensarían los pasivos explícitos reportados por esos fondos.

b) Los datos de Seguridad Social y del programa Medicare corresponden al 1 de Enero de 2003, y fueron estimados para un período de 75 años. Estos montos, representan el valor presente neto y son valores netos de la deuda apoyada por los fideicomisos (1,387 miles de millones de dólares de Seguridad Social y 235 miles de millones de dólares para el programa Medicare parte A y 34 miles de millones de dólares para el programa Medicare parte B). La estimación para la Seguridad Social sobre un horizonte infinito sería de 10.5 billones de dólares de acuerdo al informe anual 2003 de los fideicomisos del fondo de Seguridad Social. No hay un horizonte temporal infinito estimado para el programa Medicare incluido en el informe anual de los fideicomisos del fondo Medicare 2003. El programa Medicare parte D fue habilitado después del año fiscal 2003.

Para facilitar el análisis de los impactos presupuestarios de largo plazo, y de las decisiones de política, el proceso presupuestal corriente y su medición necesitan ser revisados y reconsiderados. Una solución adecuada, debe permitir la inclusión de los costos de largo plazo de la selección de las propuestas mejores de ingreso tributario y gasto público que sean cuantificadas y presentadas antes de que la legislación presupuestaria comience. Esto es, especialmente relevante en relación con las propuestas presupuestarias para las cuales los costos relacionados se incrementan de manera significativa después de que termine el período de proyección actual a 10 años. La contabilidad financiera y las prácticas de información debieran también ser revisadas.

Finalmente los diseñadores de políticas públicas, necesitarán reconocer y anticipar los efectos del desequilibrio fiscal de largo plazo sobre la gobernabilidad a todos los niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) y sobre la capacidad del país para prosperar en el mundo que enfrentaremos en el siglo XXI. Finalmente, discutiremos en lo que resta de esta sección, las necesidades de seguridad nacional y del interior, los requerimientos para apoyar la economía global basada en el conocimiento, las oportunidades y retos resultantes de los avances científicos y tecnológicos, las expectativas públicas de mejorar la calidad de la vida y los instrumentos y estructuras de gobierno que se necesitan para suministrar a todos de estos bienes y temas que llegarán a ser cada vez más el tema de la política pública. Para manejar con efectividad estas necesidades, los diseñadores de las políticas públicas tendrán que comenzar hoy día a reconsiderar las

restricciones que las políticas fiscales actuales imponen sobre su capacidad para actuar.

Evolución de las políticas de seguridad nacional y del interior

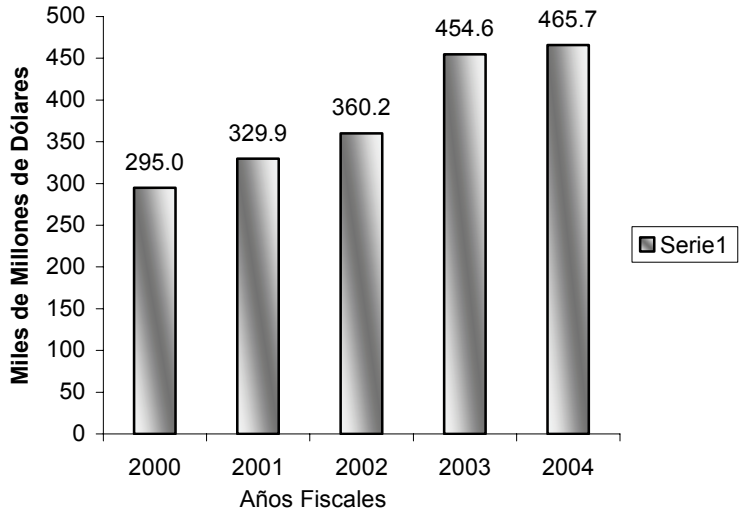
La seguridad nacional en el siglo XXI es una compleja interacción de poder militar, relaciones internacionales y política exterior, seguridad interna y economía internacional. La comprensión de la dimensión de estos temas, sus impactos mutuos, y su interrelación, es la clave para la toma de decisiones y para decidir el papel y las responsabilidades de las entidades federales relevantes, los niveles de inversión y los resultados esperados.

Militarmente, los Estados Unidos no tienen rival, su poder es incuestionable y en el futuro inmediato esta perspectiva no cambiará. Algunos denominan a esta situación como el Superpoder Mundial único, otros se refieren como "el hiperpoder estadounidense". Cualquiera que sea la terminología utilizada, desde la desaparición de la Unión Soviética y el fin de la guerra fría, los Estados Unidos han emergido como el poder militar, económico y político dominante en el mundo. En los hechos, de acuerdo a algunos especialistas, ninguna nación en la historia mundial ha alcanzado tal preeminencia. Los Estados Unidos gastan varias veces más en el rubro militar que cualquier adversario concebible, y junto con sus aliados representan más de dos tercios del gasto total de defensa a nivel mundial. Las fuerzas convencionales de los Estados Unidos incluyen los 12 más grandes portaaviones del mundo, el único avión silencioso en el mundo (stealth aircraft), un bombardero de largo alcance, una fuerza aérea de carga de alcance mundial con la ayuda de una potente y veloz recarga aérea de combustible que pone combustible flotando (huge aerial refueling fleet), y posicionando el equipo militar alrededor del mundo que equivale al tamaño del inventario militar de muchos países juntos. Las armas nucleares de los Estados Unidos, aunque reducidas en los últimos años como consecuencia de acuerdos de desarme con Rusia, aún suministran una formidable tríada de increíble poder destructivo.

Y en los años recientes, los Estados Unidos han demostrado su capacidad para desplegar y usar sus fuerzas militares con gran

efectividad. Las fuerzas norteamericanas derrotaron rápidamente al régimen Taliban en Afganistán – una fuerza guerrillera experimentada y bien entrenada- y al régimen de Saddam Husein en Iraq – el cual tenía la sexta fuerza armada más grande del mundo. Los gastos de defensa se incrementaron de manera significativa después de los ataques terroristas del once de septiembre de 2001, no sólo para conducir esas operaciones militares, sino para mejorar la seguridad nacional, y también para mejorar la capacidad de sus fuerzas militares aún más (ver figura 6).

Figura 6: Crecimiento en el presupuesto autorizado de Defensa para los años fiscales 2000-2004 desde octubre de 2003.



Fuente: Servicio de Investigación del Congreso

Las ventajas tecnológicas de los Estados Unidos en el campo de batalla, son considerables, y están siendo aumentadas aún más a través de éxitos contundentes en áreas tales como municiones guiadas de alta precisión, vehículos aéreos sin piloto, conocimiento detallado de los campos de batalla y comunicaciones sofisticadas. Desarrollos futuros en "nanotechnology", sensores, armas no cinéticas basadas en el espacio, incrementarán aún más esta ventaja tecnológica militar.

Los Estados Unidos, gastan más en investigación y desarrollo de defensa que todo el gasto conjunto de un grupo de pequeños países destinado a la defensa militar.

Nuevas misiones militares están en proceso de cambio, evolucionando desde viejos conflictos entre estados a conflictos menos estructurados con grupos de terroristas, con un mayor empleo de fuerzas operativas especiales, pacificadores e ingenieros para las tareas de la reconstrucción que sigue a los conflictos. Prolongación de los conflictos, si los compromisos de más baja intensidad influyen en las percepciones mundiales sobre el militarismo estadounidense, pasando de protector a ocupante. En contraste, con los conflictos anteriores al siglo XXI, la guerra contra el terrorismo es improbable que tenga un discreto punto final.

Las relaciones internacionales y la política exterior es otra dimensión de la seguridad nacional. Desde el fin de la segunda guerra mundial, el militarismo estadounidense pudo haber sido generalmente empleado a través de una serie de alianzas y asociaciones desde Europa al Sudeste de Asia, originalmente apuntalado para contener a la Unión Soviética y sus aliados comunistas. Por ejemplo, las Naciones Unidas surgieron de las cenizas de la guerra como una forma de resolver disputas diplomáticas internacionales antes de que escalen a conflictos armados. Mientras estas instituciones han estado evolucionando desde el fin de la guerra fría, eventos recientes indican que este sistema general de alianzas de organizaciones multilaterales puede estar comenzando a resquebrajarse. Por ejemplo:

- Las Naciones Unidas en si mismas han estado bajo cuestionamiento por aquellos que creen positivo el debate y las resoluciones del organismo pero que pierden credibilidad al ser impuestos. Las acciones dirigidas por los Estados Unidos se encuentran en si mismas en conflicto con las dirigidas por el statu quo del Consejo de Seguridad. Como consecuencia, los Estados Unidos han sido más inquisitivos con las Naciones Unidas y otras instituciones, en la medida en que se crea que eventos tales como los ataques terroristas del once de septiembre, requieran de un más activo uso de las opciones militares para prevenir la expansión del terrorismo y el uso posible de armas de destrucción masiva.

- La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), habiendo ganado la guerra fría, ahora debe reinventarse a si misma para ser relevante en el siglo XXI. La expansión hacia el este está atrayendo nuevos miembros – la Nueva Europa- que son muy diferentes de los miembros originales de la Organización. Serios desacuerdos con Francia y Alemania acerca de la política respecto a Iraq abren algunos boquetes en la cohesión de la Alianza.

- La solidaridad de los Estados Unidos con Corea del Sur en contra de Corea del Norte se ha mantenido desde la invasión de 1950 a lo largo del paralelo 38. Esta relación parece que se ha deshilvanado un poco, con el discurso del reposicionamiento de las fuerzas estadounidenses en respuesta a las protestas públicas en Corea del Sur.

- Apoyos para los Estados de Israel y los palestinos en el medio oriente han dominado las relaciones de Estados Unidos en esa parte del mundo desde la fundación del Estado israelí y la guerra de 1967. Una solución de fondo al proceso de paz Arabe-Israelí ha sido elusiva, pero que resulta crítica para mejorar las relaciones de los Estados Unidos con los países musulmanes en toda la región.

- En el Golfo Pérsico, Saudi Arabia, ha sido la clave de la relación de los Estados Unidos, especialmente desde la caída del Sha de Irán en 1979. la Guerra del Golfo de 1991 fue realizada esencialmente en territorio Saudi. En la Operación libertad de Iraq, la sede del comando central era muy visible en Qatar y no en RIAD. Kuwait, Qatar, Oman y Baharain -y con el tiempo, quizá Iraq- se están convirtiendo en socios más importantes, y ello y probablemente afectará la relación de los Estados Unidos con Arabia Saudita. Sin embargo, Arabia Saudita permanece como un importante socio para los esfuerzos globales de Estados Unidos en el combate al terrorismo.

Adicionalmente a estas cambiantes relaciones, la política exterior de los Estados Unidos parece estar distante de los tradicionales acuerdos multilaterales y está más encaminada hacia las negociaciones bilaterales y unilaterales. Desafiando tales acuerdos internacionalmente negociados, como el tratado de los mísiles de defensa, la creación de una corte internacional de crímenes de guerra, la prohibición en minas, los acuerdos de Kyoto sobre gases de

invernadero (inversión térmica), los Estados Unidos han dibujado un camino diferente con consecuencias no predecibles aún para sus relaciones internacionales. El manejo de los combatientes afganos en Bahía Guantánamo o los esfuerzos de la reconstrucción en Iraq pueden ser considerados como cuñas adicionales entre los Estados Unidos y sus aliados tradicionales. La política de guerra preventiva (golpear a los terroristas o regímenes que los apoyan antes de que ataquen a los Estados Unidos) puede probar ser efectiva, pero ha sido controversial alrededor del mundo y aún dentro de los Estados Unidos.

En esta nueva era, la seguridad territorial, constituye una dimensión mayor de la seguridad nacional. A despecho de la incuestionable ventaja militar de los Estados Unidos, los ciudadanos tienen un sentimiento de mayor vulnerabilidad. Los secuestros aéreos y los exitosos ataques al World Trade Center y al Pentágono destruyeron la confianza de la gente acerca de su seguridad territorial y la de sus lugares de trabajo. Los ataques con ántrax y las persistentes amenazas de los líderes terroristas continuaron aumentando los niveles de angustia y ansiedad de la sociedad. Por la guerra en Iraq y el malestar social y religioso prevaleciente en muchos países, los expertos muestran su preocupación de que el terrorismo continúe atacando los intereses de los Estados Unidos.

Desde los ataques del 11 de septiembre, la legislación como la Ley Patriota de Estados Unidos y la Ley de Seguridad del Interior, las cuales crean el Departamento de Seguridad Interior, es la respuesta al terrorismo y a las otras amenazas a la seguridad personal financiera y nacional. El Nuevo Comando del Norte ha proporcionado recursos adicionales y autoridad para la defensa de la patria. La Administración elaboró una serie de estrategias nacionales, como la Estrategia Nacional para la Seguridad del Interior, proponiendo iniciativas en las áreas de seguridad territorial. Ajustes periódicos en los códigos de los departamentos de seguridad del interior responden a esas amenazas. Sin embargo, algunos comentaristas creen que la nación no está aún preparada para prevenir y responder a los ataques terroristas dentro de los Estados Unidos como debiera ser, y han recomendado una gran preparación para prevenir, responder y contener ataques acelerados.

Mientras los esfuerzos diplomáticos y militares se han enfocado en la guerra al terrorismo internacional, riesgos han sido expuestos en muchos aspectos de la vida cotidiana. Las armas de los terroristas no necesitan matar o herir en gran número para lograr el impacto deseado por los terroristas; el impacto psicológico, por sí solo puede frenar la economía y socavar la confianza de la gente en el gobierno. El bioterrorismo plantea riesgos de magnitud sin precedente, afectando potencialmente los suministros de aire y agua y las cadenas de producción de alimentos, empleando instrumentos de la vida normal, tales como los sistemas de correo o los sistemas de aire acondicionado. Muchos elementos de la vida cotidiana, que son críticos a la economía americana, tal como los aeropuertos y las estaciones, se han convertido en objetivos potenciales.

La Administración, ha solicitado financiamientos significativos para la Seguridad Territorial dentro de los presupuestos normales y ha requerido financiamientos suplementarios. Por ejemplo, el presupuesto solicitado para el año fiscal 2004 por este concepto fue de 41.3 miles de millones de dólares, que incluyó el financiamiento para el Departamento de Defensa. Esto más que duplicó el financiamiento otorgando en el año 2002, y cubrirá prioridades en áreas de misión como inteligencia y prevención, seguridad fronteriza y protección de infraestructura crítica. Sin embargo, estos cambios en la financiación federal y las nuevas estructuras organizativas, por si solos no significan una mejora en la seguridad territorial. Esta meta solo se cumplirá a través del reconocimiento de las interdependencias de los ámbitos federales, estatales, locales y socios del sector privado y la cuidadosa planeación e integración de los roles y responsabilidades de los socios federales y no federales. Por ejemplo, respuestas emergentes a ataques terroristas que involucren armas biológicas o químicas requerirán de una coordinación efectiva de las agencias que aplican la ley a nivel federal, estatal y local; los primeros en responder; así como también las agencias de salud públicas, los hospitales afectados y los laboratorios. El desafío para el gobierno federal es diseñar, seleccionar y administrar varios instrumentos que promuevan una integración efectiva y apalanquen los recursos escasos. La información crítica debe ser compartida, analizada, integrada, y difundida para ayudar a prevenir o minimizar las actividades terroristas. Estos esfuerzos requieren el involucramiento de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Oficina Federal de Investigación (FBI), el Consejo Nacional de Seguridad, la Agencia

Nacional de Seguridad, el Departamento de Defensa, el Departamento de Seguridad del Interior, y una miríada de otras agencias.

El Congreso enfrenta la difícil tarea de integrar y equilibrar la lucha contra el terrorismo y satisfacer los requerimientos que demanda la seguridad nacional, realizando esfuerzos para mantener la vitalidad económica y la innovación; crear trabajos; y mejorar la educación, la vivienda, la salud, y la calidad de la vida en general, protegiendo simultáneamente el núcleo americano de valores. El rápido crecimiento de los costos de la seguridad nacional es una gran preocupación. En el largo plazo, las medidas de seguridad nacional deben se asumidas después de arduas deliberaciones y análisis informados sobre las opciones existentes y los equilibrios (financieros) que deberán ser afectados, por ejemplo, equilibrando el costo y el beneficio de las medidas de seguridad tomadas, incluyendo las garantías o las consecuencias involuntarias de misiones no relacionadas con la seguridad nacional y los valores americanos.

La amenaza tradicional, el riesgo, y una valoración crítica siguen siendo instrumentos valiosos en la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, el uso de tales valoraciones, debe ser visto en el contexto más amplio de preparación nacional en el que quienes operen las decisiones deben considerar que la seguridad nacional pueda ser vista como parte integral de la vida diaria—, y en el que las medidas tomadas sean consistentes entre lo que se espera y lo que se aplica, formando parte de los programas o procesos de negocios desde el comienzo, y que no estén separadas respecto de otras decisiones estratégicas y operativas fundamentales. La articulación de la seguridad nacional en la vida diaria de los americanos será un proceso complejo y de largo aliento. Sin embargo, será crítico modelar una estrategia sostenible de seguridad nacional que equilibre la necesidad de incrementar la protección contra otras prioridades nacionales.

Una dimensión final es la economía internacional. La seguridad nacional en esta era nueva era está más entrelazada que nunca con la seguridad económica en un mundo que reconoce cada vez más las oportunidades que una economía sólida puede traer consigo. Muchos ven en la disminución de la pobreza y la ampliación de la clase media, especialmente en los países acosados por el terrorismo, la clave para atacar de raíz las causas de la incertidumbre y la inquietud. De acuerdo con este argumento, la gente joven alrededor del mundo,

independientemente de su educación cultural o religiosa, debe tener una perspectiva de prosperidad económica que les de razón para esforzarse para ser mejores ellos y su país. La reciente reconstrucción de la economía iraquí puede ser una prueba crucial de si una economía de libre mercado puede emerger de un país dañado por años de dictadura y guerra en una turbulenta parte del mundo. Y debido a sus accesos a recursos naturales, es vital para la salud de la economía mundial, priorizar la restauración de la producción de petróleo de Iraq que permita robustecer la economía local y restaurar el orden a los mercados de energía.

Un cuestionamiento más amplio surge a duras penas entre algunos aliados tradicionales que podría afectar su conducta comercial. Cambios en la composición de la OTAN por nuevas membresías pudiera llevar a cambios en los compromisos económicos entre Europa del Este y los Estados Unidos, si los europeos orientales atraen más atención. Los países que bordean el Pacífico son cada vez más un foco de atención de la seguridad de EE.UU. y de su política económica. El asunto más relevante desde el punto de vista de los analistas es la relación de EE.UU. con China: ¿será una relación de compromisos económicos y comerciales o un asunto tenso bajo la lente de la rivalidad militar? Internamente, la reciente debilidad de la economía ha sido exacerbada por factores al menos parcialmente relacionados con el terrorismo: los elevados precios de la energía, las disrupciones entre los viajes al exterior y la industria del turismo—especialmente los impactos negativos en las líneas aéreas comerciales, y la baja confianza del consumidor. Los grandes déficit presupuestarios no sólo de los Estados Unidos, sino también de los gobiernos alrededor del mundo crean prosperidad económica aún más importante y más elusiva. Además, el liderazgo de los EE.UU. en equipo y tecnología militares depende de una robusta base industrial que pueda proporcionar el conocimiento especializado para mantenerse adelante de competidores potenciales. El desafío para los Estados Unidos es evitar los errores del complejo industrial militar que datan desde la era del Presidente Eisenhower —cómo la promoción de un poderoso y capaz sector privado que sin embargo no "capturará" la política de seguridad.

El poder militar, las relaciones internacionales y la política exterior, la seguridad de interior, y la economía internacional deben ser considerados en su totalidad al definir los parámetros de seguridad

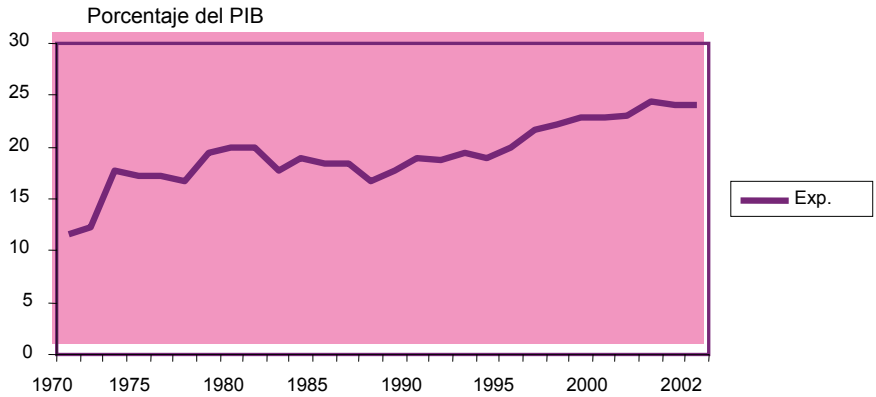
nacional. Mientras la Guerra Fría enfatizó una estrategia de contención y disuasión— definida por el equilibrio del poder—la nueva guerra contra el terrorismo, algunos sugieren, está definida por el "poder del equilibrio"—equilibrando la implementación de sólidas estrategias nacionales de seguridad contra su impacto económico y social. En la mitad de la segunda guerra mundial, el Presidente Roosevelt señaló que el objetivo supremo para el futuro, y para las Naciones Unidas, se expresaba en una palabra: "seguridad". Él subrayó que la seguridad significaba no sólo seguridad física, sino también seguridad económica, seguridad social, y seguridad moral. La seguridad nacional contemporánea satisface todavía esa definición.

La interdependencia global: tendencias y retos.

Las décadas recientes han atestiguado un rápido crecimiento en el comercio internacional y en los movimientos de inversión, población, e información transfronteriza. Como resultado de estas tendencias, las economías de las naciones, sus culturas y gobiernos han llegado a ser cada vez más interdependientes- es decir, globalizados. Estos movimientos han traído muchos cambios y muchos beneficios a la gente alrededor del mundo, pero este alto nivel de interdependencia crea también desafíos. Algunos de estos desafíos son conocidos desde hace mucho tiempo, tal como la necesidad de extender los beneficios de la globalización a las partes más pobres del mundo. Otros desafíos son más recientes, tal como el comienzo del síndrome respiratorio severo y agudo (SARS) y su necesidad de contener su expansión. En ambos ejemplos, la interdependencia aumentada significa que los gobiernos tienen que estar involucrados en acontecimientos fuera de sus fronteras para resolver estos problemas globales nuevos.

Una medida de la creciente interdependencia mundial es la distribución global de los bienes y servicios que se comercian. Como se muestra en la figura 7, de 1970 a 2002, las exportaciones mundiales se han incrementado al pasar de una participación respecto del PIB mundial del 12 % a casi el 24 %. Por lo tanto, por todas partes del mundo, la gente está dependiendo cada vez más de otras naciones para consumir los bienes que producen y para producir los bienes que en su momento consumirán.

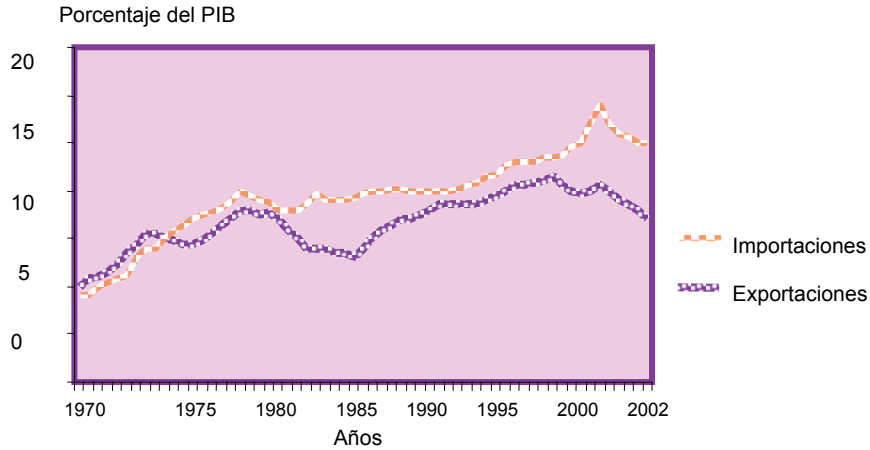
Figura 7: Exportaciones mundiales de bienes y servicios como porcentaje del PIB mundial, 1970-2002



Fuente: Calculado de los datos del FMI

En los Estados Unidos, donde la economía era relativamente interna en las décadas que siguieron a la segunda guerrea mundial, la importancia del comercio internacional, la inversión, y los flujos financieros ha crecido notablemente en décadas recientes. Las exportaciones de los Estados Unidos como participación del PIB crecieron de un valor cercano al 5 % a un valor de 9 % entre 1970 y 2002. (Ver fig. 8.). El alza en las importaciones de los Estados Unidos fue aún mayor, incrementándose desde un valor cercano al 5% a un valor de 13% como proporción del PIB. Estos aumentos, ocurrieron durante un período en el que el Producto Total de los EE.UU. ajustado por la inflación, más que se duplicó.

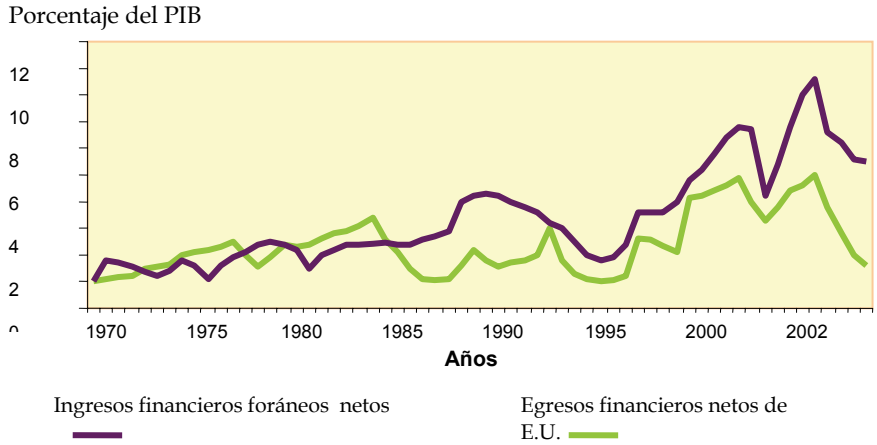
Figura 8: Exportaciones e importaciones como porcentaje del PIB de los Estados Unidos, 1970-2002



Fuente: Departamento de Comercio, Oficina de Análisis Económico

Un acompañante del creciente comercio internacional, es el incremento total en los flujos financieros internacionales y los influjos financieros netos como una importante fuente de capital para los EE.UU. La internacionalización y la liberalización mundial de los mercados financieros, junto con la riqueza creciente en muchos países, han abastecido de combustible para los inmensos aumentos de las inversiones transfronterizas. Los flujos de capital bruto como proporción del PIB han crecido casi diez veces en los países industriales desde 1970. Para los Estados Unidos, los influjos financieros netos —incluyendo las tenencias extranjeras de acciones y bonos de los Estados Unidos, así como también la inversión extranjera directa en los Estados Unidos—aumentó en lo general de menos de 1% a casi 7 % del PIB entre 1970 y 2002, como se muestra en la figura 9. Las salidas de flujos financieros netos, que reflejan similarmente las inversiones americanas en el exterior, han fluctuado a lo largo del periodo considerado, y han caído en los dos últimos años. La diferencia positiva entre los influjos financieros y las salidas, es decir la existencia de influjos financieros netos hacia Estados Unidos, es una medida de la dependencia sobre el capital externo para financiar la inversión doméstica y la deuda federal.

Figura 9: Flujos financieros de los Estados Unidos como un porcentaje del PIB de los Estados Unidos, 1970-2002



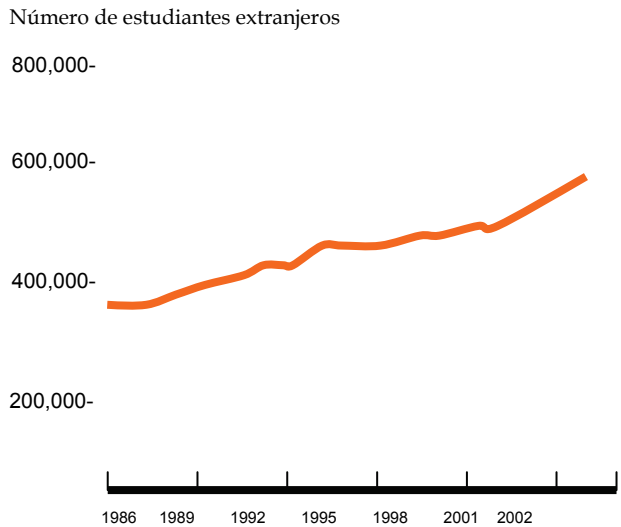
Fuente: Departamento de Comercio, Oficina de Análisis Económico

Un segundo aspecto importante de la globalización es el movimiento poblacional alrededor del globo. Estos movimientos ocurren, por una variedad de razones, tales como: la migración permanente, reasignación temporal por razones de negocios o educación, o viajes y turismo. El movimiento de la gente representa ambas; una causa y una consecuencia de la globalización en el que la gente que emigra tiende a crear vínculos más fuertes entre las naciones; mientras algunas gentes visitan a otros países motivadas por el establecimiento de relaciones de negocios otras lo hacen para aprender diferentes culturas. Durante el siglo XX, la migración permanente a los Estados Unidos fluctuó, comenzando con una elevada cifra de 8.8 millones de inmigrantes admitidos entre 1901 y 1910; reduciéndose significativamente en respuesta a la gran depresión y a la segunda guerra mundial a menos de la mitad de un millón de admisiones entre 1931 y 1940; y gradualmente se elevó otra vez, alcanzando record de admisión de alrededor de 9 millones de inmigrantes entre 1991 y el 2000.

La reasignación por razones educacionales alcanzó altos niveles en las últimas décadas. Como se muestra en la figura 10, de 1986 a 2002, el número de estudiantes extranjeros matriculados en los colegios y

universidades estadounidenses se incrementó en 70% a casi 600,000. Para el mismo período, el número de estudiantes universitarios y colegiales estadounidenses que estaban estudiando en el extranjero se triplicó pasando de 48,000 a 154,000 estudiantes por año.

Figura 10: Estudiantes extranjeros en los Estados Unidos, 1986-2002



Fuente: Instituto de Educación Internacional

Finalmente, las admisiones de turistas internacionales a los Estados Unidos aumentaron casi el cuádruplo de 1985 a 2001. El número de visas de turista emitidas durante este período se incrementó de 9.5 a 33 millones, con el aumento más grande del 45%, ocurriendo entre 1995 y 2001.

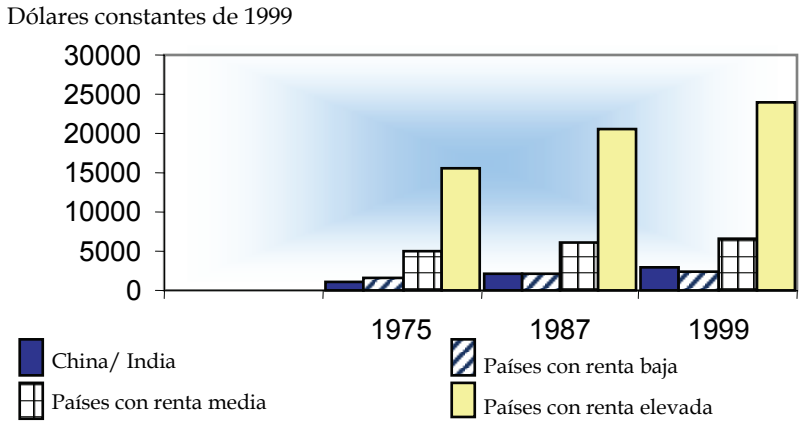
La tercer área que ayuda a ilustrar, el ritmo rápido de la globalización es el movimiento de información a través de fronteras, un desarrollo que está relacionado directamente con los avances en las tecnologías de la información. Mientras no existe un sólo indicador del rápido crecimiento de la información transfronteriza, las comunicaciones de teléfono e Internet proporcionan alguna indicación. El número de líneas telefónicas principales en uso a través del mundo se duplicó de 1991 al 2001, pasando de 550 millones a 1.1 mil millones, mientras los

suscriptores de telefonía celular aumentaron de 16 millones a 955 millones. Durante el mismo período, el número de usuarios de Internet pasó de 4.4 millones a 502 millones, con concentraciones de usuarios de Internet que alcanzan casi el 20 % de las poblaciones de varios países industriales avanzados.

Este aumento en la comunicación internacional se satisface con ambivalencia en muchos países. El reporte 2003 de *Pew Foundation Global Attitudes Project (PFGAP),* informa que en la mayor parte de los países, la mayoría de la población sienten aversión de la creciente influencia de los Estados Unidos en sus países, pero igualmente, las mayorías apoyan las tecnologías que promueven el incremento de la interacción internacional. Los informes de PFGAP revelan que "las mayorías en casi todas las naciones sienten positivamente el uso de Internet y una abrumadora mayoría de la población en casi todos los países encuestados favorecen los teléfonos celulares.

Mientras muchos países se han beneficiado grandemente del acrecentando movimiento transfronterizo, este movimiento crea también algunos inquietantes desafíos. Uno de éstos es asegurar que la globalización brinde beneficios que no estén excesivamente concentrados en algunos países. Como se muestra en la figura 11, algunos países menos desarrollados han experimentado un fuerte crecimiento de su ingreso, conforme el flujo de comercio mundial se incrementó, mientras otros han experimentado un crecimiento más lento. En términos globales, las diferencias en ingreso per-capita en todo los países han continuado a lo largo de los pasados 25 años, aunque China e India han sobresalido como países que han obtenido ganancias significativas. Aún cuándo diferencias en el coste de vida en los distintos países sean tenidas en cuenta, los ingresos promedio en 1999 eran casi 13 veces más altos para los países en el grupo de ingresos elevados, que en los pertenecientes al grupo de ingresos bajos, situación que representa una reducción ligera si se compara con el factor de 14 que prevalecía en 1975.

Figura 11: Tendencias en el ingreso per-capita por grupos de países, 1975,1987 y 1999



Fuente: GAO Análisis de datos del Banco Mundial. Indicadores Mundiales de Desarrollo 2001.

Nota: Esta agrupación contiene 28 países con renta baja, 45 con renta media y 30 con renta elevada, como fueron agrupados por el Banco Mundial con base al ingreso per -cápita de 1975. China e India fueron agrupadas de distinta manera debido a su tamaño, y al fuerte crecimiento en el ingreso durante el período. Los ingresos per -cápita de los países fueron convertidos a dólares usando los tipos de cambio de la paridad del poder adquisitivo, la cual toma en cuenta diferencias en el costo de vida entre países.

Un segundo desafío es garantizar que las medidas tomadas aseguren la continuidad del comercio, de la inversión y de los movimientos de población, y que no asfixien los beneficios de esos movimientos. Por ejemplo, algunas de las medidas de seguridad diseñadas para protegerse contra los riesgos relacionados con la contención del comercio podrían afectar la eficiencia de los flujos comerciales. Además, las medidas tomadas para controlar las amenazas de los terroristas que provienen de otros países podrían reducir el número de emigrantes o visitantes que puedan proporcionar beneficios a los habitantes de las naciones anfitrión.

Un desafío relacionado es la necesidad de asegurar que los problemas de salud—y particularmente de las enfermedades contagiosas— no se extiendan de manera incontrolada por el mundo. El comienzo reciente del Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS), tuvo rápidamente

un impacto en los movimientos poblacionales transfronterizos y de algunos segmentos más altamente globalizadas del mundo, como Hong Kong, Singapur, y China. Mientras que el SIDA ha tenido impactos devastadores en ciertas naciones tales como África, la velocidad y el papel crítico de las comunicaciones y la cooperación entre naciones han sido particularmente importantes para tratar de limitar la extensión de esta enfermedad altamente contagiosa.

Todos estos desafíos dejan ver claro que algunos de los asuntos más difíciles que los gobernantes continuarán manejando no pueden ser resueltos dentro de las fronteras de ninguna nación. A causa de la interdependencia, las naciones tendrán que confiar en parte en las instituciones que han sido creadas para manejar asuntos que conciernen al ámbito internacional y que están evolucionando constantemente para procurar satisfacer los desafíos actuales. Parte de esta evolución esta relacionada con los esfuerzos crecientes de las naciones para asegurar que estas instituciones alcancen sus metas particulares. No es sorprendente que la interdependencia crezca, dado que las decisiones realizadas en estos foros tienen importantes consecuencias para las naciones implicadas.

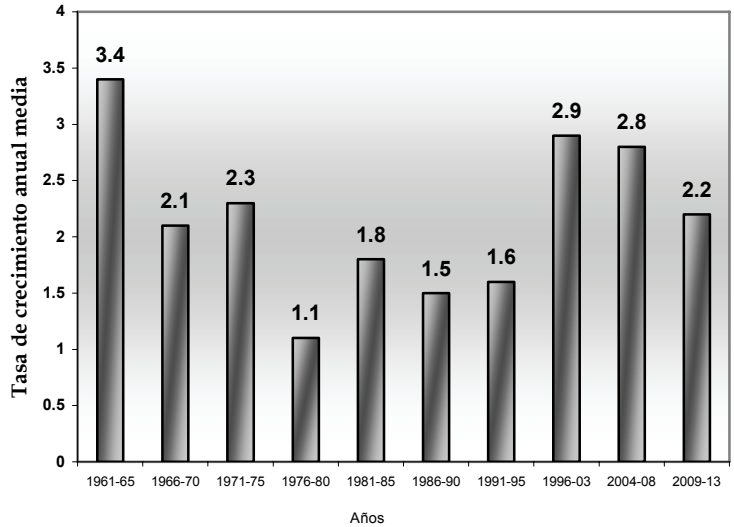
La última década ha presenciado un agudo debate acerca de la capacidad del comercio internacional e instituciones financieras, para manejar problemas tales como las disparidades mundiales de ingresos y los problemas continuos de deuda de los países más pobres. Por ejemplo, mientras la Organización Mundial del Comercio ha acentuado la importancia de los esfuerzos que lleven las ventajas del comercio a los países menos desarrollados, los desacuerdos entre países desarrollados y no desarrollados y entre grupos diversos de interés, sobre cómo alcanzar esto ha hecho muy difíciles nuevos acuerdos. Serías preocupaciones se han levantado en relación a la capacidad del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y otros bancos multilaterales de desarrollo para promover exitosamente el desarrollo económico en los países más pobres de mundo. Los Estados Unidos y otros participantes en estas instituciones han abogado por una asignación más grande de recursos a aquellos países que adopten exitosamente mejores prácticas de gobierno tales como tomar decisiones más participativas y de privatización. Adicionalmente, los Estados Unidos han sido un líder en promover un uso más grande de financiamientos otorgados, que ayuden a evitar problemas futuros de deuda para los países más pobres.

La economía cambiante

Muchos de los tópicos, que enfrenta el Congreso y la nación resultan de una compleja evolución doméstica y de las economías globales. En los años recientes a partir de los 90´s, vimos una dramática oleada de crecimiento económico y productividad que fue atenuada pero no eliminada por la desaceleración económica asociada con el decline de los mercados financieros, los gastos de capital, los escándalos corporativos, y los temas relacionados con el terrorismo internacional de comienzos del siglo XXI. El crecimiento fue alimentado en parte por el desplazamiento de las naciones hacia una economía basada en el conocimiento, la adopción de nuevas tecnologías y un énfasis mayor en las políticas públicas que descansan en las fuerzas del mercado y la competencia. En los años por venir, los Estados Unidos enfrentarán el desafío de retornar a un fuerte crecimiento económico y además satisfacer simultáneamente las demandas incrementadas de gasto para combatir al terrorismo y el mejoramiento de la seguridad. A largo plazo, la tasa declinante del ahorro personal acompañada del envejecimiento general de la población presenta desafíos significativos para satisfacer los compromisos de seguridad social, como los programas Medicare, y Medicard, y otras prioridades nacionales.

Después de dos décadas de expectativas a la baja y de un desempeño económico reducido, el PIB creció dramáticamente a finales de los 90´s y sólo se redujo debido a la eclosión producida por la burbuja tecnológica, los escándalos corporativos y los desafíos que origina el manejo del terrorismo internacional, todo lo cual añade incertidumbre acerca del rumbo económico; como se muestra en la figura 12, el crecimiento en la productividad laboral se aceleró de 1.6% promedio anual a comienzos de 1990 a 2.9% promedio para el período 1996 a 2003. Este crecimiento puede ser atribuido, en parte, al alejamiento de las naciones de la manufactura tradicional hacia actividades caracterizadas por la producción de la información y servicios. En la realidad, durante la mayor parte de las dos últimas décadas, las manufacturas de alta tecnología y los servicios basados en los conocimientos han crecido aproximadamente el doble de la tasa de crecimiento de otras industrias manufactureras. A la luz de los pronósticos de un desplazamiento a la baja en el crecimiento de la productividad del trabajo para la última parte de esta década, el reto para el futuro será sostener el crecimiento del PIB.

Figura 12: Crecimiento de la productividad del trabajo, 1961-2003



Fuente: Análisis de la GAO con datos de la Oficina de Estadística de Trabajo, 2003; Pronósticos, a partir de enero de 2004 "Global Insight´s".

Debido a la composición cambiante de la economía, los estados parecen estar enfrentando una erosión de largo plazo de sus fuentes de ingreso que está causando desafíos para la provisión de servicios del gobierno. La base de ingresos, se estima que ha declinado de 51.4% del ingreso personal en 1979 a 41.5% en 2001. Cuatro factores son citados como factores de esta declinación: cambios tecnológicos, exenciones legislativas, compras transfronterizas y comportamientos cambiantes de los compradores. Los avances tecnológicos como la digitalización de libros y música han cambiado las bases tributarias, los bienes tangibles se convierten en productos no tangibles no susceptibles de tributación en algunos estados.

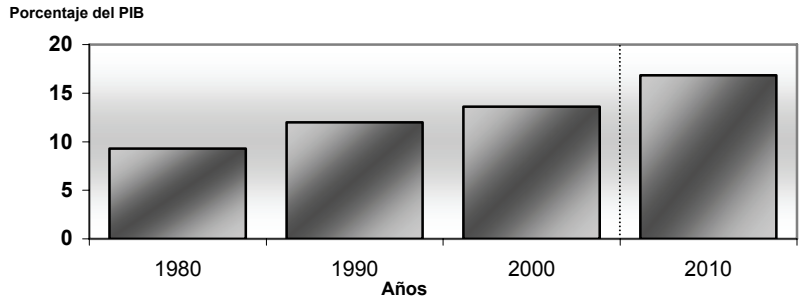
Aunque continúa siendo pequeña, las compras transfronterizas vía ordenes de correo y comercio electrónico han estado creciendo rápidamente, mucho de lo cual escapa a la tributación. Finalmente, la creciente participación de los servicios en el consumo personal pasó de 47% en 1979 al 59% en 2002, situación que ha reducido la base del impuesto a la venta, debido a que la mayor parte de los servicios, particularmente los servicios profesionales, están exentos del

impuesto a la venta en los cuales los estados descansan fuertemente. Al mismo tiempo, hay evidencia de que los tipos de compras sujetas al impuesto de ventas han declinado desde comienzos de 1970 a los 90´s aunque ha permanecido relativamente estable como porcentaje del consumo desde entonces.

El creciente uso de la tecnología y los servicios basados en el conocimiento, plantea un número de temas de política. En virtud de que los activos intelectuales son el sostenimiento de la economía basada en el conocimiento, la inversión en capital humano, investigación y desarrollo es fundamental que continúe creciendo. Para los gobernantes, estos desplazamientos requieren de una mayor atención a la educación y la capacitación, de ambos: niños y adultos. Los métodos de preparación de los niños para su futuro como ciudadanos y trabajadores debieran ser adaptados a las nuevas necesidades. Nueva importancia debe ser otorgada a la continuación de la educación y el entrenamiento de los adultos, cuya expectativa de una vida más larga, les permitirá permanecer más tiempo en el campo laboral, una prospectiva que también mantiene significancia para las políticas de pensiones. La importancia de la investigación y desarrollo, particularmente en el sector privado pero aumentada por el trabajo básico en el sector público, requiere de administración estratégica y atención a los incentivos.

El desplazamiento a las nuevas tecnologías y los servicios basados en el conocimiento ha tenido un impacto significativo en la oferta de salud en el país y en el porcentaje de los recursos de la nación destinados a esta industria. Por ejemplo, la cirugía con láser ha hecho posible que las personas vean claramente sin la necesidad de usar lentes tradicionales o de contacto; los desórdenes cerebrales que no pueden ser tratados por la cirugía convencional, son tratados ahora usando precisamente radiación de rayos. Recientes descubrimientos médicos, tales como, la cartografía del genoma humano proveen nuevo conocimiento que puede conducir a avances médicos insospechados. Sin embargo, los avances en la tecnología médica, conjuntamente con las tendencias demográficas y otros factores han contribuido a la salud, consumiendo continuamente una proporción creciente del PIB nacional, como se muestra en la figura 13.

Figura 13: Gastos nacionales de salud en Estados Unidos como porcentaje del PIB.



Fuentes: Centros de Servicios para los programas Medicare y Medicaid, Oficina de Actuaría; Grupo de Estadísticas Nacionales de Salud, y el Departamento de Comercio, Oficina de Análisis Económico.

Nota: la cifra para el Año 2010 es una Proyección.

El desplazamiento hacía una economía basada en el conocimiento tiene también implicaciones para la política de inmigración. La emergencia de tecnologías orientadas a la industria ha tendido a crear ambos: trabajos altamente remunerativos en computación y tecnologías de información y trabajos con bajas habilidades que recientemente han proveído de servicios a aquellas industrias. Para cubrir esta demanda laboral con baja habilidad, los Estados Unidos han estado dependiendo de manera creciente de la mano de obra de otros países, trabajando en los Estados Unidos o en sus países de origen. A la luz de la intensa preocupación por la seguridad interna, el relativamente fácil flujo de trabajadores en el país puede ser revaluado. Además, la demanda de trabajadores con elevada especialidad y con baja habilidad puede contribuir en el largo plazo a una tendencia a incrementar la desigualdad de los ingresos, en los que aquellos segmentos más ricos de la sociedad vean acrecentar sus ingresos respecto de aquellos que están en los segmentos más pobres.

Las políticas de protección al consumidor y al inversionista también son afectadas por el crecimiento en las industrias basadas en el conocimiento. Con capital humano y capacidad tecnológica, como los principales activos de estas compañías, la valuación de los activos corporativos ha devenido particularmente difícil. Además, muchas de estas compañías –en el sector de servicios financieros, por ejemplo-

están en el negocio de la venta de un rango de nuevos y complejos servicios, cuyo valor se dificulta realizar. Cuestiones de poder de mercado en una economía basada en el conocimiento hacen más difícil determinar políticas de protección al consumidor y al inversionista.

El desplazamiento de la economía de Estados Unidos hacía las industrias basadas en el conocimiento plantea interrogantes acerca de si el PIB, el tradicional indicador del desempeño económico, debe tener en cuenta la inversión en capital humano y en otros activos tangibles, tales como la investigación y desarrollo, o incluir cuentas suplementarias para mediciones mas amplias de la producción. Como resultado, los temas de las políticas públicas del futuro probablemente demandarán nuevas mediciones, que puedan medir el impacto estratégico de largo plazo de las opciones de gobierno.

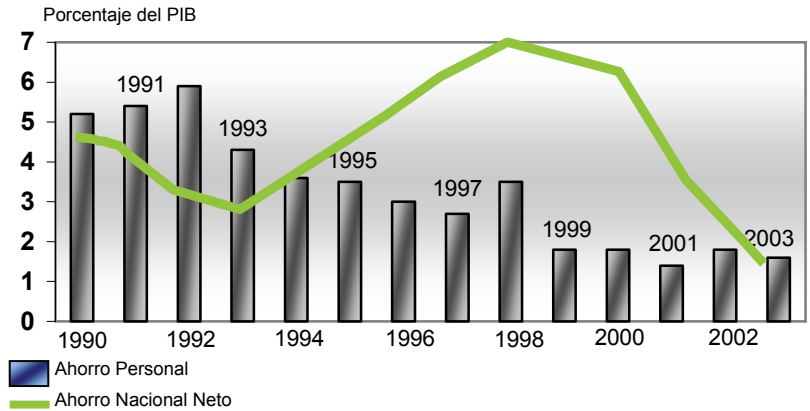
Otros cambios en los Estados Unidos y en las economías mundiales han ocurrido debido a las políticas gubernamentales destinadas a mejorar el desempeño económico de los sectores públicos y privados a través de medidas como la liberalización comercial y el énfasis en una más grande competencia de mercado. El gobierno de Estados Unidos y, crecientemente países extranjeros se han apartado de la sobreregulación o del manejo de empresas de propiedad estatal hacía los mercados mas competitivos. En los Estados Unidos, el Gobierno Federal se ha movido a la desregulación de industrias del transporte, electricidad y telecomunicaciones. En Europa y otras partes, los gobiernos han privatizado antiguas industrias de propiedad pública, y varias anteriormente economías planeadas se han reorganizado para estar más orientadas al mercado. Consecuentemente, antiguas industrias reguladas han sido forzadas a ser mas eficientes, tan pronto nuevos competidores entran a mercados previamente protegidos.

De acuerdo a un estudio conducido por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), la economía de Estados Unidos se beneficia de una estructura industrial, con capacidad de entrada similar, pero de más activa salida, y de la menor restricción laboral y menor regulación del mercado en comparación a las prevalecientes en muchos otros países miembros de la OCDE. No obstante, las penalidades del mercado de la electricidad en California, los complejos problemas de la Industria de la aviación, ilustran que

los mercados funcionan dentro de los límites de instituciones supervisadas y de las regulaciones proveídas por el gobierno.

Aunque la economía ha estado creciendo en los inicios del siglo XXI, la sustentabilidad de este crecimiento ha generado mas de una preocupación debido al serio decline en el ahorro personal que es empleado para estimular la inversión de capital, y la investigación y desarrollo. El ahorro y la inversión estimulan el crecimiento de la productividad que permite que los ingresos personales se eleven sin que se acelere la inflación. Desde, los inicios de los 90´s, el ahorro personal ha declinado de un 5% del PIB hasta un 1.5% en 2003 (ver figura 14). En años recientes el bajo ahorro personal fue compensado por superávits presupuestarios gubernamentales y sostenido por la inversión extranjera directa en los Estados Unidos. Para hacer extensible estos cambios de las tendencias compensatorias, el ahorro personal debe elevarse si el crecimiento en la inversión y productividad continúa en los niveles de los 90´s .

Figura 14: Decline en el ahorro personal de los Estados Unidos, 1990-2003



Fuente: Análisis de la GAO con datos de NIPA de la Oficina de Análisis Económico, Departamento de Comercio

La OCDE ha determinado que varias de las fuerzas del crecimiento económico están relacionadas con factores clave en la cambiante economía. Entre los factores clave que la OCDE determinó que

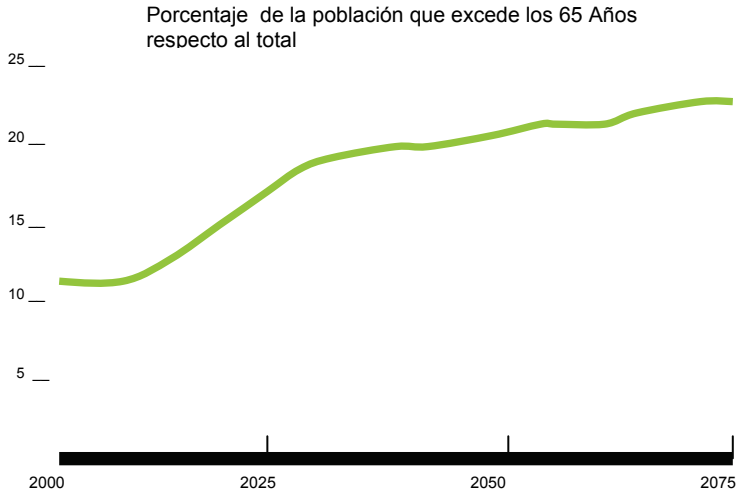
afectarán el crecimiento son: los gastos en investigación y desarrollo; reducida variabilidad en la inflación; formación de capital humano incrementado (medida por la educación), baja inflación, apertura comercial e inversión en capital físico. La habilidad de una sociedad para cambiar estos factores también varía; por ejemplo, puede ser más difícil o costoso cambiar la investigación y desarrollo en los negocios en uno por ciento que cambiar la variabilidad de la inflación. El impacto de la investigación y desarrollo y el capital humano ilustran la importancia del conocimiento base de la economía cambiante.

Incrementos en el gasto de defensa nacional y en la seguridad del interior, añaden una intensa competencia por recursos entre muchas otras prioridades nacionales. En el largo plazo, el nivel de ahorro agregado puede asentarse aún con restricciones más grandes en el gasto federal para prioridades nacionales, particularmente en seguridad social y los programas de salud (Medicare y Medicard). Como se señaló anteriormente, el modelo presupuestario de largo plazo de la GAO muestra que simplemente pagando más elevadas pensiones y costos de salud, asociados con la generación del "Baby Boom", se limitará la flexibilidad presupuestal dejando pocos recursos para inversión en nueva tecnología. Esta perspectiva presupuestal refuerza la importancia del crecimiento de largo plazo –alimentado por la eficiencia, el ahorro y la inversión- que permitirá a la nación apoyar a las futuras generaciones.

Una población envejecida y más diversa

Profundos cambios en la característica de la población de los Estados Unidos continuarán en las siguientes décadas, como resultado de una población crecientemente más envejecida y diversa. De acuerdo al censo del año 2000, la edad media de la población de los Estados Unidos es la más elevada de su historia, y la que más rápidamente ha incrementado los grupos de edad entre 45-54 años, por el "Baby Boom". Conforme envejece la población del "Baby Boom", la participación de la población de 65 años o más, en el total se estima que crezca desde un 12% en el año 2000, a un 19 % en el 2030, hasta un 23% en el 2075 (ver figura 15)

Figura 15: Crecimiento de la población más vieja

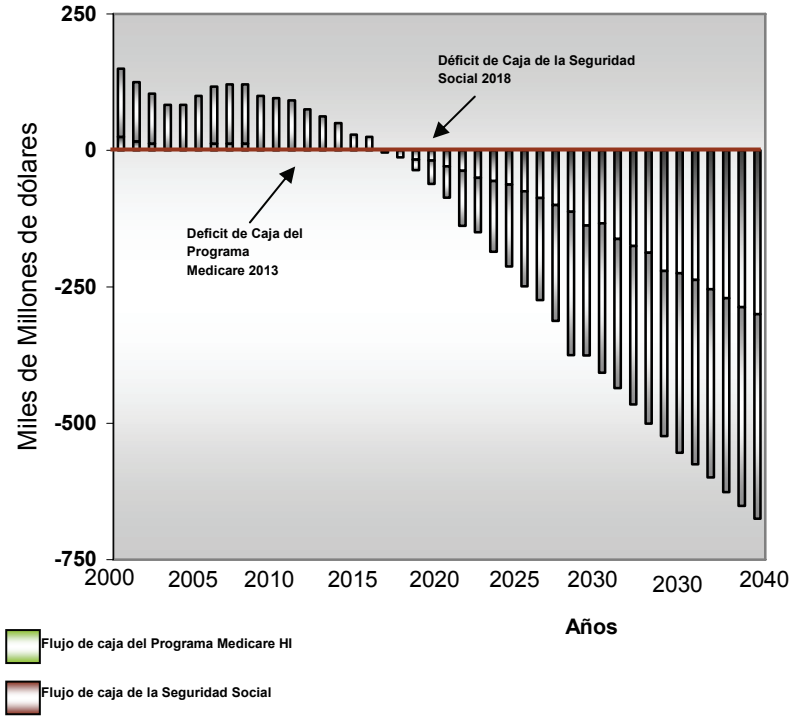


Fuente: Administración de Seguridad Social, Oficina de la Jefatura Actuarial.

Nota: Proyecciones basadas en supuestos intermedios del informe anual 2003 del Consejo de fideicomisos del Seguro Federal para adultos mayores y sobrevivientes, y los Fideicomisos Federales del Fondo de Seguro de Invalidez.

Como se señaló anteriormente el envejecimiento y retiro de la población perteneciente al "Baby Boom", tendrá severos efectos en la seguridad social y en los fondos de los fideicomisos relacionados con los programas de salud (Medicare y Medicard), con proyecciones de déficit para ambos programas en la próxima década, que continuarán creciendo por décadas en el futuro. Para el año 2040, sus déficits combinados estimados ascenderán a 670 mil millones de dólares (ver figura 16)

Figura 16: Déficits de caja de la seguridad social y de los fondos fiduciarios del seguro de hospital Medicare que enfrentará el gobierno una vez que la población del "Baby Boom" comience su retiro.

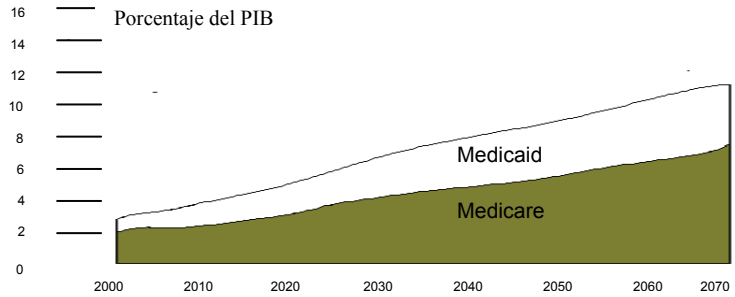


Fuente: Análisis de la GAO con datos de la Administración de Seguridad Social.

Nota: Proyección en supuestos intermedios del informe fiduciario 2003.

Además, el gasto público para la población mas vieja a través de los programas Medicare y Medicard consumirá drásticamente una creciente participación del PIB, elevándose del 3.4% en 2000 a aproximadamente el 9% en el 2040 y a casi el 14% en el 2075 (ver figura 17).

Figura 17: Costo de los programas Medicare y Medicaid como participación de PIB

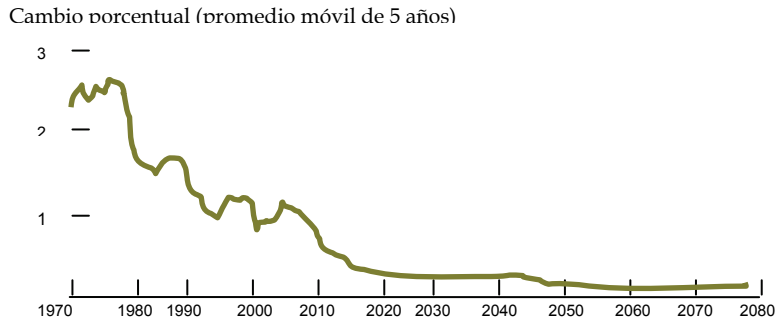


Fuente: Oficina del Actuario, de los Centros de Servicios para Medicare y Medicaid y Oficina de Presupuesto del Congreso.

Notas: Proyecciones basadas en supuestos intermedios de los informes 2003 de los fideicomisos, estimaciones de corto plazo de Medicaid de la Oficina de Presupuesto del Congreso, agosto de 2003 y proyecciones de largo plazo de la Oficina de Presupuesto del Congreso del Programa Medicaid de marzo de 2003, bajo supuestos de mediano alcance.

Al mismo tiempo que el Baby Boom está ejerciendo las mayores presiones sobre el gasto federal, se espera que el crecimiento de la fuerza laboral se reduzca considerablemente y sea casi nula para el año 2050. (Ver figura 18)

Figura 18: Crecimiento de la fuerza de trabajo, 1970-2080

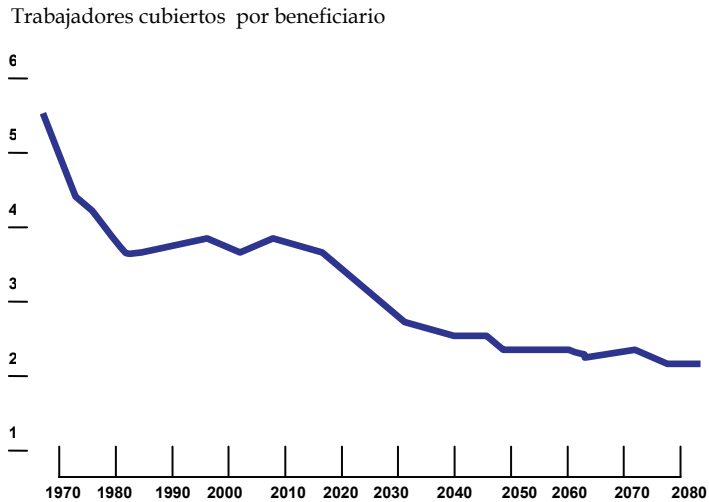


Fuente: Análisis de GAO basado en supuestos intermedios del informe anual 2003 del Consejo de fideicomisos del Seguro Federal para adultos mayores y sobrevivientes y los Fideicomisos Federales del Seguro de Invalidez.

Nota: El cambio porcentual se calcula como promedio móvil centrado de cinco años.

Este declive en el número de la población en edad de trabajar, comparada con el alza en el número de personas viejas, tiene obviamente implicaciones para la seguridad social y para los fondos fiduciarios del programa Medicare. Actualmente, casi 3.3 personas pagan seguridad social por cada persona que recibe los beneficios (ver figura 19). Para el 2030, este ratio está proyectado a declinar a 2.2 y para el 2080 caerá a 1.8

Figura 19: trabajadores de seguridad social por beneficiario, 1960-2080



Fuente: Proyecciones basadas en supuestos intermedios de los informes de los Fideicomisos del 2003.

El programa Medicare enfrenta un escenario similar. Cuando los muchachos de escuelas secundarias (High school) cumplan 65 años en el 2051, la ratio de trabajadores beneficiados del programa se habrá reducido de 4:1 a aproximadamente 2:1

A menos que haya mejoras en las fuentes fundamentales de productividad como la educación, la tecnología, la investigación y el desarrollo- El bajo crecimiento de la fuerza laboral reducirá el crecimiento de la economía – y hará más lento el crecimiento de los ingresos federales en el momento en que las demandas de gasto de los programas federales para la población vieja estarán incrementándose.

Este más lento crecimiento de la fuerza de trabajo probablemente plantee cuestionamientos acerca de las políticas de retiro actuales tanto en los sectores públicos como privados y sí las personas deberán ser estimuladas para que permanezcan mas tiempo en el mercado laboral, y que se les brinde oportunidades para que continúen con su educación y capacitación. En la medida en que la demanda de competencia técnica y los bajos costos laborales persistan, el menor crecimiento de la fuerza de trabajo incrementará las presiones para importar trabajadores, por lo cual, planteará cuestiones acerca de la política de inmigración.

Las implicaciones de una creciente población mas vieja, probablemente se extenderán más allá de la situación financiera de la seguridad social, de los programas Medicare y Medicaid. Los servicios suministrados por los gobiernos estatales y locales para vivienda y transporte, y los programas para la atención de la población más vieja, también probablemente cambiarán en respuesta a las necesidades de la población. Los servicios y suministros privados, incluyendo comunicaciones y servicios financieros, también probablemente cambiarán en respuesta a las necesidades de una población más vieja. Estos cambios tendrán probablemente su impacto más grande en áreas en las cuales la población más vieja está creciendo más. De 1990 al 2000, la población más vieja en 8 estados se incrementó más del 25%, mientras que 22 estados tuvieron incrementos ligeramente menores al 10%.

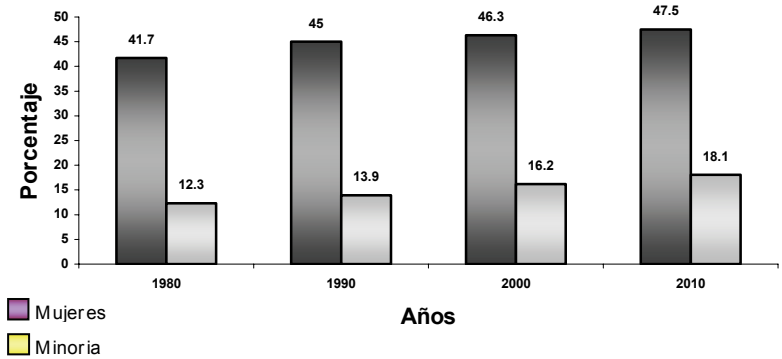
Este desplazamiento demográfico afectará a otras naciones industrializadas también. Por ejemplo, en algunos países europeos, las proyecciones de los costos de los programas sociales consumirán una participación mayor del PIB total que en los Estados Unidos. En la medida en que los costos de pensiones y de salud de estas naciones crezcan, sus presupuestos pueden ser más restringidos, lo cual puede afectar en su momento los intereses de los Estados Unidos. Por ejemplo, mientras los activos de los Estados Unidos, actualmente representan una participación significativa de los portafolios internacionales, los préstamos europeos a los Estados Unidos probablemente descenderán en la medida en que el continente tenga que financiar las necesidades del consumo de su población más vieja. Los intereses internacionales de los Estados Unidos pueden ser afectados si Europa y otras naciones donantes son forzadas a cortar

sus contribuciones a las instituciones crediticias internacionales, a las misiones de paz y en general su ayuda a los países en desarrollo.

Mientras que la población de los Estados Unidos es crecientemente más vieja, también es crecientemente más diversa- debido en gran parte al número record de inmigrantes. De 1990, al 2000, el número de personas en los Estados Unidos de origen extranjero creció 57% a un total de más de 31 millones. Es el número más grande de residentes nacidos de origen extranjero en la historia de los Estados Unidos. Estos residentes representan casi el 11% de la población total de Estados Unidos; en algunas regiones del país, los números son especialmente elevados. Por ejemplo, 26% de la población de California son personas nacidas con origen extranjero (de los cuales tres cuartas partes provienen de México y Asia). También, en otros 18 países al menos la mitad de residentes con origen extranjero viene de los Estados Unidos desde 1990. Aunque casi un cuarto de estos inmigrantes estén educados en colegios, los residentes probablemente sean menos educados y más probablemente vivan en pobreza y carezcan de seguros de salud que los residentes que nacen en Estados Unidos (sin origen extranjero), planteando demandas especiales de educación y salud y otros sistemas de servicios sociales. Estos cambios tienen también implicaciones sobre los objetivos de subsidios y ayuda del gobierno federal para mitigar las disparidades regionales.

Una población mas diversa significa que las minorías incluyendo a la mujer, continúa representando una creciente participación de la fuerza laboral. En el 2000, las mujeres constituían el 47% de la fuerza de trabajo americana, de un casi 45% de 1990, y esta proporción se espera que se incremente en el futuro (ver figura 20). Los americanos de origen africano, hispano, asiático y otras minorías se estima computen casi 30 % de la fuerza de trabajo total en EUA para el 2010, esto significaría casi el 60% de los nuevos trabajadores del 2000-2010. Estas tendencias se mantendrán con el crecimiento mas lento de la fuerza de trabajo ya comentada, situación que tendrá implicaciones para la política y programas federales en educación, capacitación, cuidado de la niñez e inmigración entre otras cosas.

Figura 20: Participación de las mujeres y minorías en la fuerza de trabajo, 1980-2010.



Fuente: Oficina de Estadísticas del Trabajo, proyecciones a 2010 de la fuerza laboral: Crecimiento estable y composición cambiante, revista mensual laboral, noviembre 2001.

Notas: "Mujeres" se refiere a todas las mujeres, independientemente del estatus de minoría. "Minoría" incluye mujeres y hombres.

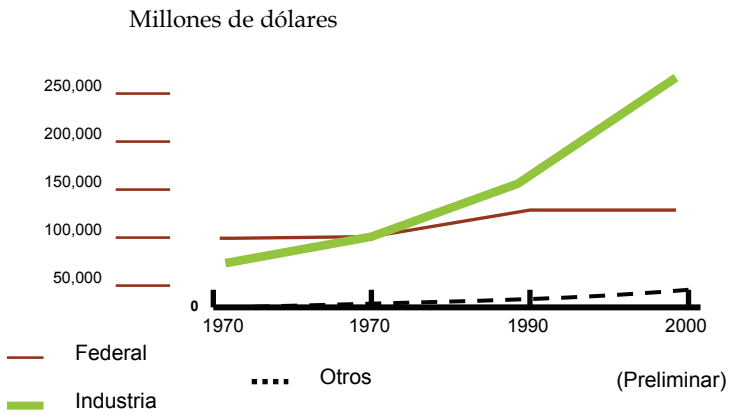
Avances en ciencia y tecnología

La ciencia y la tecnología influyen en cada aspecto de la vida americana. Mientras las tecnologías de información (TI) son la fuerza mayor de tecnológica en nuestra era –vinculando personas, organizaciones, y economías alrededor del mundo-, otras clases de avances tecnológicos y científicos también están creando significativos cambios. Por ejemplo, el vertiginoso incremento en la compresión del genoma humano está conduciendo a nuevos desarrollos en ingeniería genética. Para la sociedad y el gobierno, estos desarrollos en la ciencia y la tecnología presentan grandes oportunidades para mejorar la calidad de vida, el desempeño de la economía y el gobierno, y la relación entre el gobierno y sus ciudadanos. Al mismo tiempo, el desarrollo incrementado y el uso de nuevas tecnologías desafían las capacidades del Congreso y del gobierno para evaluar su potencial y definir sus efectos en la seguridad, privacidad y justicia.

Avances en la ciencia y la tecnología han sido alimentados por los incrementos de los fondos públicos y privados en la investigación y desarrollo (ID), como se muestra en la figura 21, el financiamiento en

ID se ha incrementado dramáticamente los últimos 30 años, aunque la participación relativa del gobierno federal respecto al total del financiamiento ha declinado para el periodo.

Figura 21: Crecimiento en el gasto de Investigación y Desarrollo (en dólares constantes de 2002).



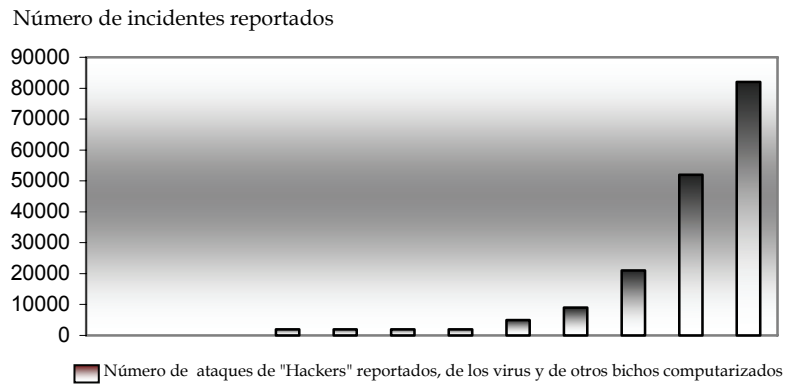
Fuente: Fundación Nacional para la Ciencia, División de Estadística de los Recursos para la Ciencia.

El resultado positivo del desarrollo tecnológico, como se ejemplifica con las tecnologías de información, las cuales han contribuido a ganancias sustanciales de productividad que han alimentado a la economía de Estados Unidos en los años 90´s. El comercio electrónico en los Estados Unidos ha dejado atrás al resto del mundo y se espera que crezca exponencialmente en los próximos años. Las tecnologías de información han comenzado a alterar la manera en que los ciudadanos interactúan con el gobierno, haciendo más fácil para ellos la obtención de información y la asistencia, identificando y obteniendo servicios, expedientes de aplicaciones e impuestos y conduciendo otras transacciones con el gobierno.

Aunque tales avances han abierto el campo laboral a la gente que anteriormente tenían barreras por sus desventajas físicas o las distancias geográficas, el acceso fundamental a la tecnología continuará apuntalando el debate sobre la "división digital" – la disparidad en la habilidad de los diferentes grupos socioeconómicos

para acceder y usar la tecnología: otros avances en la tecnología de la información plantean retos adicionales al país. El crecimiento del comercio mundial, por ejemplo ha hecho más difícil determinar la fuente y el carácter de los ingresos y ventas susceptibles de tributación, y por ende complicando la división de la base tributaria en la jurisdicción nacional, estatal y municipal. Adicionalmente, en la medida en que las organizaciones están más interconectadas, la capacidad para compartir datos entre los sistemas puede resultar en accesos inapropiados de registros médicos, historias crediticias y otros datos confidenciales y personales. Como se muestra, en la figura 22, el número de "Hackers" reportados que intentan enviar virus y otros bichos computacionales ha explotado en los años recientes.

Figura 22: Número de incidentes reportados



Fuente: Universidad de Carnegie Mellon, CERT.

Adicionalmente, la mayor interconectividad de los sistemas de cómputo con las operaciones críticas y las infraestructuras que soportan, ha creado nuevas vulnerabilidades. Las telecomunicaciones nacionales, la distribución del poder, la salud pública, la defensa nacional (incluyendo su capacidad militar para combatir), el cumplimiento de las leyes, las finanzas, el gobierno, los servicios de emergencia todos dependen de las operaciones de computo. Debido a que los mercados financieros y otras infraestructuras críticas descansan en tecnologías de información, los Estados Unidos y los mercados mundiales pueden ser atacados aún sin un asalto físico.

A despecho de estas vulnerabilidades, la capacidad del país para detectar y combatir el bioterrorismo, depende esencialmente de la información generada por la investigación biomédica sobre los peligros, los microbios que causan enfermedades y la creciente comprensión de las respuestas de los sistemas inmunológicos a estos patógenos. Esta investigación es crítica, para acelerar el desarrollo de pruebas de diagnóstico, vacunas, antivirales, y antimicrobios. Esfuerzos para acelerar la ciencia biomédica relacionada con la seguridad interior, en turno, permite una respuesta más ágil y rápida para enfrentar las enfermedades que se desencadenan.

Adicionalmente, la mejorada comprensión de las enfermedades y la forma en cómo el cuerpo humano funciona ha llevado a nuevas terapias y tratamientos y puede conducir a la eliminación o al control significativo de algunas enfermedades. Avances en las ciencias biológicas, tales como el desciframiento del genoma humano, están añadiendo una comprensión en el país de los mecanismos de las enfermedades y están creando oportunidades valiosas para nuevas aproximaciones de los cuadros médicos. Avances en la biología celular han acelerado los diagnósticos y tratamientos. Vertiginosos desarrollos en el campo, incluyendo investigación prometedora sobre usos potenciales para células de origen natural, han abierto la posibilidad de tratamientos para una multitud de desórdenes que han probado ser difíciles de encontrar. Adicionalmente, las modificaciones genéticas en las cosechas, tienen el potencial de mejorar dramáticamente la salud y la nutrición de mucha de la gente más pobre del mundo.

Cuando se usa en conjunción con los avances médicos, la "nanotecnología", la cual involucra el manipuleo de la materia a nivel individual de los átomos, puede suministrar avances adicionales. Por ejemplo, avances efectuados por grupos de investigación nanotecnológica y otros grupos pueden ser innovaciones de largo alcance tales como medicamentos capaces de lograr su objetivo en partes específicas del cuerpo en un tiempo dado. No obstante, los efectos de los materiales "nano" sobre el tejido humano son desconocidos y las consecuencias económicas imprevistas de la tecnología pueden llevar a extensas disrupciones en el empleo.

Otros avances biomédicos plantean preocupaciones adicionales, aunque mantienen grandes promesas para mejorar la salud, la

capacidad de los nuevos diagnósticos y métodos de tratamiento, están deviniendo en crecientes temas para los programas federales y estatales de salud. Los tratamientos más recientes pueden no estar al alcance de los países más pobres, aún los tratamientos actualmente disponibles en los Estados Unidos están fuera de su alcance debido a sus costos. Adicionalmente, avances en biotecnología plantean un número de cuestiones legales y éticas difíciles que la sociedad no había manejado antes. Por ejemplo, el rápido progreso de los proyectos de genoma humano abre la posibilidad de identificar predisposiciones genéticas para enfermedades en individuos, y por ende la oportunidad de prevenir intervenciones. Simultáneamente esta información puede hacer que la gente sea más vulnerable a la discriminación de empleadores y compañías de seguros.

Midiendo la calidad de vida

Una variedad de indicadores, sociales, ambientales y económicos sugiere que en algunos aspectos, la calidad de vida de los estadounidenses ha mejorado en las últimas décadas. Grandes segmentos de la población continúan disfrutando una más grande prosperidad económica que antaño. En el año 2002, casi el 94% de la fuerza del trabajo estaba ocupada y la mediana del ingreso familiar fue alrededor de 42,000 dólares. Más de dos tercios de las familias estadounidenses tienen casa propia, y los niños están graduándose en la escolaridad básica y continúan estudiando a tasas record. La calidad del medio ambiente físico también ha mejorado, con la polución del aire y del agua declinando en las últimas dos décadas, y un gran número de sitios de desperdicios peligrosos se ha limpiado.

Los estadounidenses también están viviendo mas tiempo, con un promedio de vida esperado al nacer de 77 años, una tendencia que probablemente continúe con los avances en la medicina. Adicionalmente, las tasas de mortalidad, han continuado en declive en los años recientes, ambos en general, para algunas naciones líderes de gran desarrollo las causas de muerte, como los ataques y las enfermedades cardiacas han disminuido. En la última década el bienestar de muchos estadounidenses ha mejorado a través de incrementos dramáticos en la disponibilidad de nuevos medicamentos y terapias, tales como los tratamientos del colesterol elevado. En los hechos, desde la mitad de los años 90´s, un promedio de 100 nuevos

medicamentos han sido aprobados anualmente. Recientes avances médicos, tales como el desciframiento del genoma humano y la investigación del uso de la vacuna para ciertos tipos de cáncer, puede conducir al mejoramiento continuo en la calidad de vida para la población del país.

No obstante, estos mejoramientos no han estado exentos de costos, y las tasas de mejoramiento pueden ser reducidas y es posible que ciertos recursos se reduzcan fuertemente por un prolongado estancamiento económico. El gasto nacional en salud, por ejemplo se duplicó de 1990 al 2000, y este crecimiento se espera que continúe hasta el 2010. Para el gobierno federal estas tendencias tendrán enormes consecuencias para el futuro y para la cobertura de los programas Medicare y Medicaid, así como para los sistemas de defensa y de salud de los veteranos (dos de los más grandes sistemas de salud en el mundo).

No obstante los esfuerzos y gastos para realizar y mantener esas mejoras en la calidad de la vida, dichas mejoras no han sido distribuidas equitativamente entre la población. En el 2002 más de 43 millones de estadounidenses no tuvieron seguros médicos y desde entonces un número adicional de individuos ha perdido los beneficios del programa Medicaid en tanto los estados, enfrenten déficits presupuestarios significativos, eliminando la cobertura para ciertos individuos. Las tasas de desempleo, de los americanos hispanos y africanos fueron dos veces la tasa de los americanos blancos. Estos grupos, también incluyen proporcionalmente menos graduados en colegios, y sus niveles de ingreso promedio son considerablemente más bajos, ellos tienen menos probabilidad de que obtengan seguro médico, y sus tasas de pobreza son más del doble de los americanos blancos. La evidencia, también indica disparidades regionales. Por ejemplo, una falta de infraestructura adecuada, vivienda y seguridad de agua, contribuye a los innumerables problemas económicos y de salud para muchos que viven a lo largo de la frontera México-Estados Unidos. Las tasas de crímenes violentos permanecen altas en ciertas áreas geográficas y para ciertas partes de la población, aunque han descendido considerablemente a lo largo del país. La capacidad para adquirir vivienda está fuera del alcance de muchos en el Noreste, California Norte y Hawai.

Adicionalmente, la prosperidad por si misma pone un mayor énfasis en la calidad de vida. Una más grande actividad económica, por ejemplo, está produciendo más aire y congestionamiento de tráfico generando fuerte preocupación acerca de la seguridad y calidad del ambiente. Las familias están luchando para balancear las demandas de trabajo y casa y en encontrar y pagar el florecimiento de buenos días. Segmentos importantes del país, han visto rápidos desarrollos particularmente en el sudeste y sudoeste y están enfrentando una creciente competencia por agua, tierra y otros recursos naturales. El crecimiento económico y poblacional también crea demanda para transporte nuevo y otras infraestructuras físicas y presiona la capacidad existente.

En el futuro, la necesidad de nuevas inversiones incrementará la competencia y generará otras prioridades nacionales, incluyendo el gasto de seguridad social, los programas médicos Medicare y Medicaid, así como la preparación del país para confrontar las amenazas a la seguridad, haciendo todo ello difíciles las opciones presupuestarias para el gobierno federal. Para resolver estos difíciles "trade offs", los gobernantes debieran beneficiarse de las herramientas que indican donde el país se apoya para el mejoramiento de la calidad de vida para todos los ciudadanos. Estos indicadores ayudarán a los gobernantes a identificar áreas que garanticen una atención relativamente mayor o menor y los recursos que ayuden a asegurar que todos los ciudadanos sean beneficiarios de las ganancias alcanzadas en la calidad de vida de la nación.

Un número de esfuerzos están en camino en el mundo para desarrollar sistemas de indicadores nacionales comprensivos que ayuden a los líderes, profesionales, educadores, y al público a iluminar los temas claves de la calidad de la vida. Por ejemplo, Alemania, Francia, Australia, Canadá y un número de otros países han desarrollado un conjunto detallado de indicadores nacionales. En la práctica, un grupo internacional de investigadores y especialistas de medición mantiene que mientras los sistemas de indicadores debieran ser comprensivos, deberán ser diseñados para suministrar fácilmente y de manera digerible y amigable, información oportuna.

Los Estados Unidos también han establecido una amplia variedad de sistemas comprensivos de indicadores especializados a nivel nacional, regional, y municipal. La mayoría de estos sistemas

desarrollados se enfocan en la economía, el medio ambiente, y las áreas sociales clave, tales como la salud. Hay un creciente consenso, de que el establecimiento de un portafolio comprensivo de indicadores clave de desempeño nacional es necesario para apoyar los debates y las decisiones dentro y entre los diferentes niveles de gobierno y sociedad.

Con este fin, el Contralor General – en cooperación con las Academias Nacionales - realizó un foro en febrero de 2003 con líderes nacionales y expertos para explorar, no sólo la factibilidad sino la forma de establecer un portafolio de indicadores nacionales para los Estados Unidos. Los participantes de manera general acordaron que la construcción de un sistema de indicadores nacionales clave es una tarea importante y compleja. Tal esfuerzo requerirá aplicar las lecciones aprendidas de los pasados esfuerzos, y su construcción se basará en muchos de los esfuerzos actuales en proceso. De esta manera, la GAO continuará trabajando con el Congreso y con un número de instituciones públicas y privadas que facilite la continuidad del diálogo y el trabajo sobre como mejorar el monto de la información a considerar para determinar en su totalidad la calidad de vida de los estadounidenses.

Diversos instrumentos y estructuras de gobernabilidad

Conforme el ritmo de cambio se acelera en cada aspecto de la vida de la sociedad estadounidense, el gobierno está enfrentando nuevos y más complejos desafíos. Las presiones demográficas, la emergencia de cambios científicos y tecnológicos y la emergencia de diversas amenazas a la seguridad son entre otras las fuerzas, y factores que pondrán a prueba la relevancia y la efectividad de los programas e instrumentos gubernamentales actuales. Conforme ha crecido el papel del gobierno en el manejo de un rango amplio de necesidades y demandas, el público espera un desempeño efectivo del sector público.

Para cumplir estas expectativas, el sistema nacional será presionado para adaptar los procesos de toma de decisión y los sistemas de administración, que permitan manejar las implicaciones de los temas señalados anteriormente para los resultados y productos de la política pública. En primer término, la capacidad de los sistemas para manejar

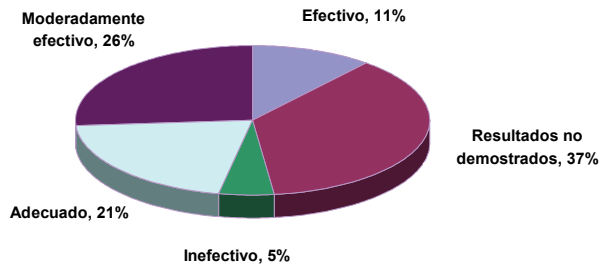
estos temas emergentes, estarán basados en procesos políticos que han tenido la previsión suficiente para manejar las fuerzas de largo plazo que están modelando las políticas nacionales y sus opciones. Como se discutió anteriormente, el modelo presupuestal de largo plazo de la GAO, muestra que la ausencia de reformas en el gasto y los ingresos públicos presupuéstales, las tasas más altas de retiros y los costos de salud asociados con las jubilaciones vinculadas con el "Baby Boom", eliminará la flexibilidad presupuestal limitando el manejo de las necesidades nacionales y eventualmente conducirá a niveles insostenibles de déficit y deuda pública (ver figuras 3 y 4). La expectativa de manejar estas fuerzas puede inducir acciones políticas precipitadas que tendrían consecuencias disruptivas similares para la vida de los jubilados y la de los trabajadores. Sin embargo, manejando estas tempranas presiones a través de acciones oportunas de reformas de la Seguridad Social y de los programas de salud y de las políticas que impulsen el ahorro y crecimiento de largo plazo, puede suministrar el tiempo necesario para los ajustes sociales y los cambios de política, ayudando todo ello a las futuras generaciones, evitando la declinación económica y el reclamo de medidas mayores de flexibilidad fiscal.

Segundo, estas presiones fiscales de largo plazo y otras fuerzas emergentes pondrán a prueba la capacidad del proceso político, para reexaminar y actualizar las prioridades y los portafolios de los programas y políticas federales. Un proceso, que sólo considere cambios incrementales a las políticas existentes restringirá la capacidad de la nación para responder a los desafíos fiscales y para hacer un gobierno más relevante para el siglo XXI. La base de los compromisos fiscales existentes y de los programas necesitará ser evaluada periódicamente para que las necesidades emergentes puedan ser manejadas mientras los programas insostenibles e inadecuados puedan ser reformados o eliminados.

Tercero, la reexaminación de compromisos existentes demanda el desarrollo de indicadores sistemáticos de desempeño y de los costos de los programas federales. Un proceso basado en el desempeño puede ayudar a la nación reordenando las prioridades mediante la identificación de los programas en los cuales el desempeño cae debajo de las expectativas, y los costos permanentemente exceden las proyecciones, dando a la nación la oportunidad de mejorar la entrega de los programas o reasignar los escasos fondos a los programas

prioritarios con una prospectiva de mejor desempeño. Los fundamentos, para diseñar políticas basadas en el desempeño ha sido establecida en las reformas de 1990 enfocadas al desempeño, a las finanzas y a la administración de la información. Las agencias están ahora desarrollando objetivos de desempeño, y planes más sistemáticos, con información más creíble sobre costos y desempeños disponibles. No obstante, mucho queda por hacer en el desarrollo de la información de desempeño que sea útil para los gobernantes en la evaluación de la eficacia de los programas existentes. Por ejemplo, usando el Programa de Evaluación de Instrumentos de Calificación (PART), la Oficina de Administración y Presupuesto, concluyó que las medidas de desempeño y los datos fueron insuficientes para realizar juicios acerca de la efectividad de casi el 40% de los casi 400 programas presupuéstales calificados en los años fiscales 2004-2005, acumulativamente (ver figura 23).

Figura 23: Resultados acumulados del programa PART respecto de los presupuestos fiscales de la presidencia de los años 2004 y 2005.

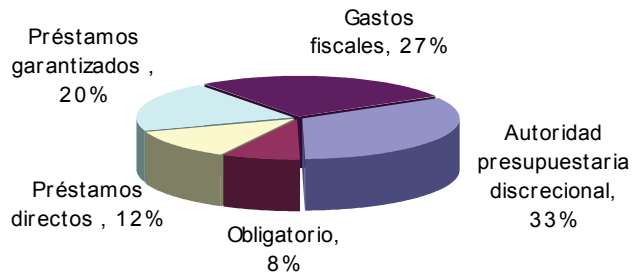


Fuente: Análisis de la GAO de datos de la Oficina de Administración y Presupuesto.

Cuarto, la promoción de un enfoque más estratégico sobre el cumplimiento de objetivos más amplios de los portafolios de programas de gobierno es esencial, para llevar a debates orientados a resultados, reexaminado el papel del gobierno y sus

responsabilidades. Numerosos programas federales e instrumentos están involucrados en el manejo de objetivos importantes de política en áreas de misión que son el enfoque de la mayoría de los debates de política. Por ejemplo, como se ilustra en la figura 24, para la función presupuestaria laboral y educativa, un amplio rango de programas discrecionales, obligatorios de impuesto al gasto están involucrados en el manejo de los objetivos políticos federales. El proceso político por sí mismo debe tener la capacidad para trascender el enfoque estrecho sobre programas específicos y agencias para evaluar cómo los portafolios de programas e instrumentos contribuyen a los objetivos políticos. Evaluando la coherencia de todos los instrumentos de política relacionados para averiguar si ellos están alineados y si son relevantes para un cambio social, será una tarea crítica para repensar y actualizar el papel del gobierno federal.

Figura 24: Grado de confianza en los instrumentos de política para la función presupuestaria laboral y educativa, del año fiscal 2000.



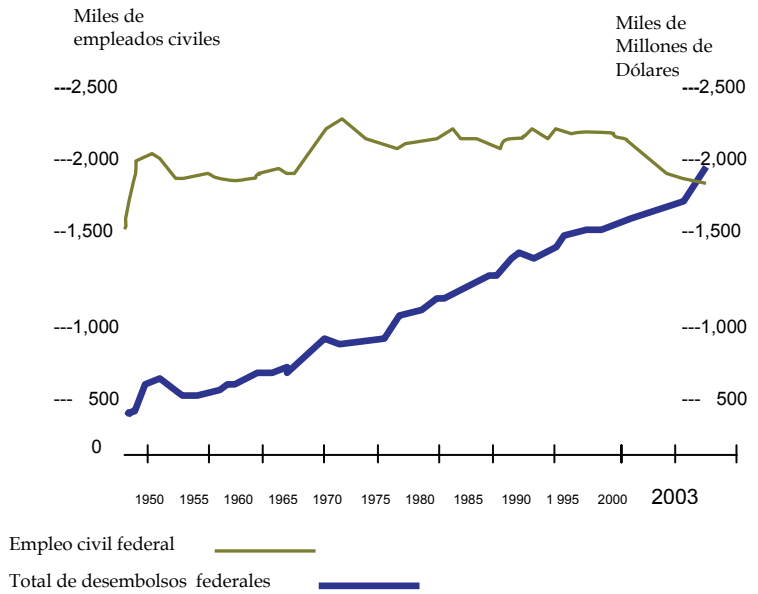
Fuente: Análisis de la GAO de datos de la Oficina de Administración y Presupuesto.

La capacidad de la nación para manejar áreas de misión más amplias puede ser enriquecida con el desarrollo de indicadores clave nacionales enfocados en los más amplios niveles de aspiraciones políticas en su sistema, por ejemplo, el mejoramiento de los resultados nacionales de salud, reduciendo el crimen, o mejorando el progreso nacional educativo. El desarrollo de tales indicadores puede apuntar a

un dialogo nacional de salud entre los principales líderes del sector para establecer un consenso sobre objetivos y para alcanzar acuerdos sobre un conjunto de indicadores para medir el desempeño actual y una senda de progreso.

Quinto, la redefinición de los objetivos e indicadores de desempeño debe ser una iniciativa nacional, no estrictamente federal; debido a la existencia de objetivos nacionales de desempeño relevantes, que involucran un más amplio rango de gobierno federal, estatal y local, organizaciones nacionales sin fines de lucro, así como organizaciones internacionales. La figura 25 indica el involucramiento creciente de terceras partes en programas federales. Desde, al menos 1960, el número de empleados federales ha descendido aún cuando los desembolsos se han elevado, en parte debido a que los dólares de los fondos de los programas federales están crecientemente fluyendo a entidades no federales. Promocionando, socios con terceras partes en la formulación y diseño de complejas iniciativas nacionales resultará en un incremento de realizaciones vitales con resultados de política exitosas en los años por venir. Protegiendo al país de las amenazas de terrorismo, por ejemplo, demandará esfuerzos concentrados a los tres niveles de gobierno así como también a los líderes relevantes, del sector privado responsables de la infraestructura crítica y los recursos.

Figura 25: Empleo civil federal y desembolsos, años fiscales 1950-2003.



Fuente: Oficina de Administración y Presupuesto

Nota: empleados civiles de la rama ejecutiva, excluyendo los del servicio postal de U.S.A.

Ésta creciente interdependencia tiene importantes ramificaciones para la gobernabilidad y la rendición de cuentas. El público, correctamente espera mantener la rendición de cuentas del gobierno federal en lo relativo al cumplimiento de los resultados nacionales relevantes. Ciertamente, involucrando a los gobiernos estatales y locales y otros tipos de organizaciones en la misión federal se puede añadir nuevas capacidades y eficiencias y puede promover receptividad aún más amplio rango de intereses locales. Sin embargo, desafíos a la rendición única de cuentas surgen también del involucramiento de los intereses independientes operando bajo su propia soberanía y de la dependencia eterna de las complejas redes relacionadas con la entrega de los servicios federales. Los retos para el gobierno federal será el diseño, selección y administración de varios instrumentos de gobernabilidad (regulaciones, concesiones, impuestos preferenciales, o préstamos) que dirijan estos intereses independientes para trabajar

conjuntamente en la definición y seguimiento de los objetivos comunes nacionales. Más ampliamente, si la nación se maneja a través de sociedades exitosas bajo límites específicos se enfrentarán desafíos administrativos y fiscales en cada nivel de gobierno lo cual incrementa su interconexión. Viendo al futuro, el desempeño y la capacidad fiscal del sector público como un todo será más relevante en la determinación de qué tan exitosa será la nación en el manejo de los importantes objetivos de la política nacional. Traen consigo un replanteamiento de la rendición de cuentas e instrumentos de medición que capturen una perspectiva más integral sobre los esfuerzos y los cumplimientos realizados por todos los actores trabajando en sociedad (con los límites establecidos) el sector privado y el público.

Finalmente, los procesos y sistemas de administración de las agencias federales tendrán que experimentar cambios fundamentales para responder efectivamente a los inquietantes desafíos que enfrentará el país. Nada menos, que una transformación de la gente, de los procesos y de la tecnología empleados para manejar los objetivos públicos será necesario para manejar, los demandantes objetivos de política que enfrentará el país en tiempos de cambios rápidos. A la larga, las necesidades del gobierno federal para crear una cultura que cambie de:

- Productos a resultados
- Vectores a matrices,
- De jerarquías basadas en el favoritismo y la adulación a organizaciones más horizontales,
- De organizaciones enfocadas hacia adentro a un enfoque externo hacia los ciudadanos y clientes,
- De una aproximación reactiva a una proactiva,
- De una organización que evite los riesgos a una que los administre.
- De una organización paternalista a una formadora de socios

Esta transformación requerirá cambios fundamentales en la cultura dentro del gobierno federal. Los liderazgos principales proactivos con líneas claras de rendición de cuentas, para realizar mejoras hará necesario un gobierno más amplio. El marco organizacional tendrá que ser redefinido, para acomodar la adaptabilidad necesaria para manejar los desafíos emergentes de la política pública y apalancar socios y accionistas que demuestren ser esenciales para implementar las reformas requeridas. Construyendo la agenda de reformas en administración financiera, evaluación de desempeño y en información, será necesario establecer mecanismos de rendición de cuentas que registren resultado. La administración estratégica de capital humano será la pieza central de cualquier cambio serio en el manejo de iniciativas. La gente que trabaja para el gobierno es el activo más importante para el manejo de los desafíos emergentes que enfrentará el país. El envejecimiento de la fuerza de trabajo federal, así como la creciente competencia por la brillantes de los nuevos competidores hace imperativo que el equipo federal de gobierno por si mismo con los nuevos instrumentos necesarios reclute, retenga y premie a los trabajadores talentosos. Una aproximación estratégica consistente, que forme, administre y mantenga el capital humano para maximizar el desempeño del gobierno, es esencial. Los cambios efectivos pueden sólo ser realizados y sostenidos a través de la cooperación de líderes, uniones representativas, y empleados permanentes en la organización.

Unidad de **E**valuación y **C**ontrol.

Meta Global 1

Proveer Oportunamente, Servicios de Calidad al Congreso y al Gobierno Federal para Enfrentar los Desafíos Hacia el Bienestar y la Seguridad Financiera de los Estadounidenses.

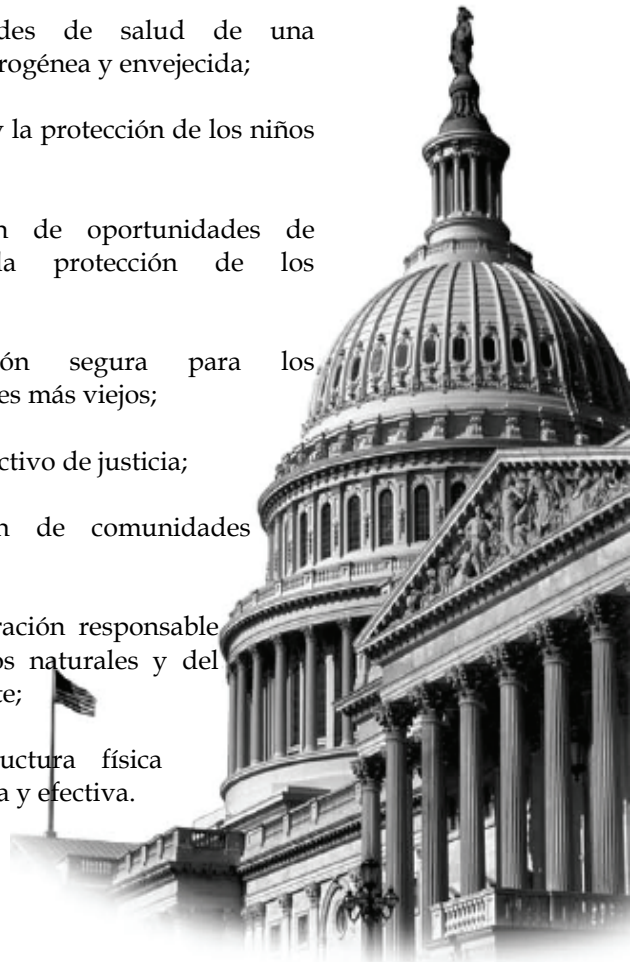
De acuerdo con la misión de la GAO para apoyar al Congreso en la realización de sus responsabilidades constitucionales, la primera Meta Global se enfoca a las múltiples aspiraciones de los estadounidenses que fueron definidas por los padres fundadores: "establecer la justicia, asegurar la tranquilidad doméstica, … promover el bienestar general, y asegurar las bendiciones de la libertad a nosotros mismos y a nuestra posteridad …" El envejecimiento de la nación, la diversidad de la población, el rápido cambio tecnológico y el deseo de los estadounidenses para mejorar la calidad de la vida tienen las mayores implicaciones políticas y presupuestarias para el gobierno federal. En particular, el aumento de los compromisos hacia los adultos mayores saturará la capacidad de una generación más pequeña de trabajadores para financiar las necesidades y deseos en competencia producidos por el nuevo entorno federal.

La primera Meta Global de este plan actualizado, continúa siendo la de ayudar al Congreso y al gobierno federal en el manejo de los desafíos que afectan el bienestar y la seguridad financiera de los estadounidenses. Los compromisos vinculados con las políticas y programas federales cubiertos bajo la Meta Global 1 son altos, así como los beneficios han sido críticos para el bienestar de familias, los negocios, los gobiernos estatales y municipales, y otros sectores claves de la economía y la sociedad del país. Además, como los esfuerzos se dirigen a atender los desafíos de la seguridad interior, éstos se están traduciendo en una gran variedad de políticas y

programas domésticos que son relevantes para proteger a la nación contra amenazas terroristas. Al mismo tiempo, el resurgimiento de déficit presupuestal y debe promover una revisión importante del desempeño y costos de muchos de estos programas, y la GAO espera ser un contribuyente mayor en estos debates a través del trabajo de auditoria y evaluación

Los objetivos de la GAO para esta Meta deberán apoyar los esfuerzos federales y del congreso en:

- Las necesidades de salud de una población heterogénea y envejecida;
- La educación y la protección de los niños del país
- La promoción de oportunidades de trabajo y la protección de los trabajadores;
- Una jubilación segura para los estadounidenses más viejos;
- Un sistema efectivo de justicia;
- La promoción de comunidades viables;
- Una administración responsable de los recursos naturales y del medio ambiente;
- Una infraestructura física nacional segura y efectiva.

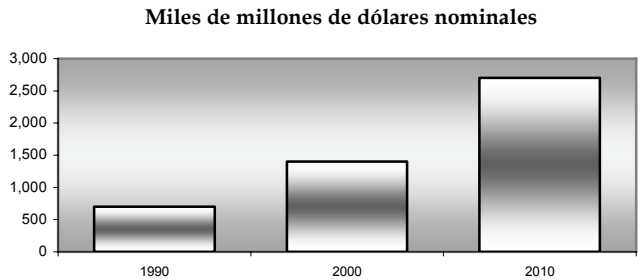


Objetivo Estratégico:

Las Necesidades de Salud de una Población Diversa y en Envejecimiento

Tópico: Los gastos para los programas de salud en los Estados Unidos de todas las fuentes — públicas y privadas — continúan aumentando a un gran ritmo. De 1990 a 2000, el gasto casi se ha duplicado de 696 miles de millones de dólares a 1.3 billones de dólares y para 2010 es estimado en más del doble nuevamente, a 2.7 billones. (Véase Fig. 1.1) Este crecimiento sostenido del Sector Salud está generando una participación creciente en el PIB —de cerca de 12 porciento en 1990 a un estimado de 17 porciento en 2010.

Figura 1.1: Gastos totales en el cuidado de la salud, 1990–2010



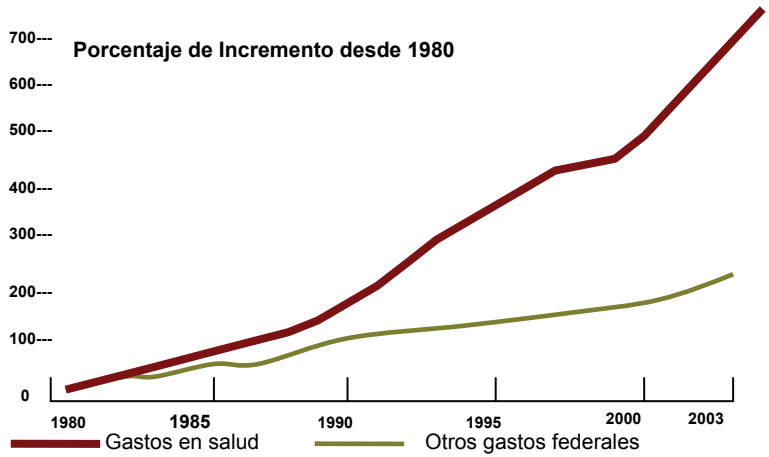
Fuente: Departamento de Salud y Servicios Humanos, Oficina del Actuario de los Centros de Servicios para Medicare y Medicaid, Grupo Nacional de Estadísticas de Salud.

Nota: La figura para 2010 es proyectada. Los dólares son nominales.

No es una sorpresa, que el gasto de salud haya sido uno de los componentes del gasto federal de más rápido crecimiento en los últimos 20 años, tres veces más rápido que el resto del presupuesto federal. (Véase Fig. 1.2) Los gastos en programas de salud son uno de los renglones más importantes del gasto federal, estimado en 468 miles de millones de dólares en el ejercicio fiscal 2002, o cerca del 23 porciento del gasto federal de ese año. Adicionalmente, los gastos de salud representan significativos gastos fiscales federales, con 108.5

miles de millones de dólares de ingresos menores proyectados para el 2003, producto de las contribuciones de los empleadores por concepto de cuidado y seguro médico. Las presiones de costos del servicio para una población creciente—especialmente de 65 años y más—está determinada por el avance tecnológico de los tratamientos médicos, los cuales pueden borrar la diferencia entre lo que se desea y las necesidades reales, lo que dificulta la valoración razonable de los requerimientos de la sociedad.

Figura 1.2: Crecimiento de gastos federales de salud, 1980–2003



Fuente: Oficina de Administración y Presupuesto.

Nota: El número para el 2003 es un estimado.

De particular importancia es el crecimiento en gastos del programa Medicare, estimado en 269 miles de millones de dólares para el ejercicio fiscal 2003. Aún sin considerar los efectos financieros de los beneficios de la prescripción de fármacos, se espera que Medicare duplique su participación en la economía para 2030, compitiendo con otros gastos y actividades económicas importantes. Así, una de las partes de Medicare, los fideicomisos del Seguro Hospitalario, de Medicare, están proyectando arrojar un déficit en 2013 y agotarse para 2026.

También son temas de importancia: (1) modernizar la estructura de la administración de Medicare, las políticas y métodos de pago y el paquete de beneficios y (2) reducir la carga administrativa de los

proveedores de Medicare. Además, a causa de su tamaño y complejidad, Medicare es inherentemente difícil de manejar. Cerca de 50 compañías de seguros procesan y pagan aproximadamente miles de millones de reclamos anuales sobre un millón de proveedores de asistencia médica. Consecuentemente, el programa es propicio para el fraude, el dispendio y para el abuso, por lo que se requiere una efectiva supervisión para proteger el programa y una eficiente promoción de sus operaciones.

Aunque la introducción de principios competitivos dentro del servicio médico ayudó a contener el aumento de costos médicos durante varios años, estos están aumentando sensiblemente por la existencia de población sin seguro médico. Estos aumentos de costos, en combinación con una economía débil de varios años, tienen implicaciones importantes para programas y gastos federales de salud y para la disponibilidad del seguro medico empleador-patrocinado. Muchos patrones han considerando realizar cambios, o los han hecho realmente, en los beneficios del seguro médico. Además, la población se preocupa por la calidad del servicio, los mecanismos de protección al consumidor, y de la disponibilidad de información para permitir a compradores realizar la elección del seguro de su interés.

El gobierno debe evaluar también la presión de los asuntos en su propio sistema de hospitales y clínicas. El Departamento de Asuntos de los Veteranos (VA) —uno de los sistemas más grandes de servicios de salud del país—gasta cerca de 23 miles de millones de dólares al año para proporcionar servicios de salud a aproximadamente 4.2 millones de pacientes veteranos. Todavía, mucha de la infraestructura física del VA es obsoleta, está en desuso y con exceso de capacidad. El sistema de servicio de salud del Departamento de Defensa (DOD) gasta cerca de 24 miles de millones de dólares para sostener anualmente el servicio de salud directo y civil de alrededor de 8.7 millones de personas elegibles. La atención se concentra en la integración de aspectos de los dos sistemas para aumentar su eficiencia y eficacia.

Otras áreas de interés son los programas de salud pública del gobierno, incluyendo los administrados por los Institutos Nacionales de Salud, de Administración de Alimentos y Medicinas, los Centros para la Prevención y el Control de la Enfermedad, y la

Administración de Servicios y de Recursos para la Salud. Estos programas apoyan y realizan trabajos de investigación; proporcionan subsidios a estados para programas de salud, tales como servicios maternales y de salud infantil y prevención y tratamiento del SIDA; y la vigilancia de la conducta regulatoria de los nuevos fármacos y de la investigación de dispositivos médicos de los Estados Unidos. Se ha cuestionado acerca de la habilidad del gobierno para asegurar la protección necesaria de pacientes en investigación así como salvaguardar al público en la revisión de nuevos productos farmacéuticos, dispositivos médicos, y productos alimenticios. Adicionalmente, la naturaleza cambiante de las amenazas nacionales e internacionales a la salud, tales como la infección de VIH, SARS, y el surgimiento de otras enfermedades contagiosas, plantean desafíos importantes para el gobierno. Cuando las enfermedades tales como el VIH y la tuberculosis se han convertido en epidemias, la eficacia de los programas internacionales de salud, son una prioridad crítica, para prevenir y tratar adecuadamente a poblaciones de países en desarrollo. Es también una preocupación mundial, la habilidad de los gobiernos para ayudar a superar la escasez de ciertos fármacos y vacunas.

Las amenazas de terroristas que utilizan armas biológicas de destrucción, como el ántrax y la viruela, han aumentado la preocupación acerca de la habilidad de la nación para responder adecuadamente a los ataques de bioterrorismo. Esto ha elevado la preocupación relativa al adecuado entrenamiento del personal, de la capacidad del laboratorio, de los sistemas de supervisión de las enfermedades, y de los sistemas coordinados de comunicación entre el Estado y las instancias locales de emergencia. La mayor atención se ha dado a la capacidad de las comunidades estatales y locales para desarrollar planes coordinados para ocuparse de un ataque biológico potencial y para desarrollar sistemas emergentes de respuesta vinculados con hospitales, cuartos de emergencia, personal médico, y los esfuerzos de la policía para responder a cualquier forma de terrorismo. Finalmente, la generación de los sesentas (baby boom generation), aumentará indudablemente la presión en el programa Medicaid para lo cual los gastos conjuntos del estado-federación en el ejercicio fiscal 2003 se estiman en 275 miles de millones de dólares—más que los del Programa Medicare. Por su parte, Medicaid ayuda a pagar enfermera en casa y otras formas comunitarias de servicio de salud a largo plazo. Ante una demanda creciente para tales servicios

en un momento donde muchos estados están en dificultades financieras severas y el gobierno federal está operando una vez más con un déficit, se esperan desafíos significativos para los tomadores de decisiones federales y estatales, con implicaciones importantes para los servicios ofrecidos por cada estado. En el otro extremo del espectro de población están millones de niños no asegurados cuyas familias no tienen seguro médico. Medicaid y el programa Estatal de Seguro de Salud para Niños, ayudan a cubrir los costos de seguridad social de los estadounidenses de bajos ingresos. Sin embargo, la reciente desaceleración económica ha llevado a la baja los ingresos estatales y a considerar acciones para reducir el acceso al cuidado de esta población vulnerable, con lo cual se contribuye a un aumento en el número de no aseguradas. La contabilidad y vigilancia de estos dos programas representa un importante desafío para el gobierno federal a causa de la variación, los procedimientos y los sistemas de entrega de las políticas estatales. En particular, el tamaño y complejidad de Medicaid lo hacen vulnerable al fraude, al dispendio, y al abuso, haciendo crítico una supervisión federal efectiva.

Objetivos de desempeño: Para apoyar los esfuerzos del Congreso y del gobierno federal para valorar estos asuntos, la GAO:

- Evaluará la reforma de servicio del programa Medicare, su financiamiento, y operación;
- Valorará las tendencias y la cobertura del seguro social privado;
- Valorará las acciones y las opciones para mejorar los servicios de salud relacionados con VA y DOD;
- Evaluará la eficacia de programas federales para promover y proteger la salud pública;
- evaluará la eficacia de programas federales para mejorar la preparación del país para los efectos de salud pública y médicos del bioterrorismo;
- evaluará las estrategias de los programas federal y estatal para financiar y supervisar la seguridad social a largo plazo; y

- valorará las experiencias estatales para proporcionar cobertura de seguro de salud a las poblaciones de bajo-ingresos.

Objetivo Estratégico

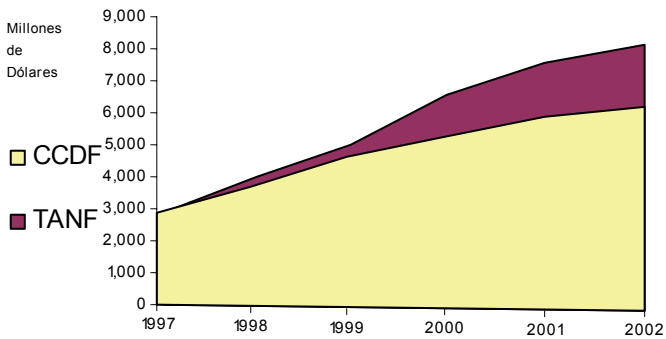
Educación y Protección de los Niños de la Nación

Tópico: La educación y protección de los niños son importantes para continuar con la vitalidad de esta sociedad democrática y para reforzar su habilidad a largo plazo de competir en un mercado global. A este fin, el gobierno federal invierte más de 110 miles de millones de dólares por año en los programas que fomentan el desarrollo, la educación, y la protección de niños de la infancia a la educación elemental, la enseñanza secundaria y la postsecundaria. Aunque el gasto federal sea sólo cerca de 7 porciento del gasto total en educación elemental y secundaria, los requisitos en la legislación reciente han aumentado el papel del gobierno federal en asegurar que todos los niños tengan la oportunidad de encontrar altos estándares académicos desde el kinder hasta la preparatoria. Los esfuerzos del gobierno en la postsecundaria se concentran en proporcionar el acceso a la educación superior para todos mediante el uso de préstamos, de becas, y de otros instrumentos financieros, al proteger los intereses financieros de los contribuyentes.

El gobierno federal invierte más de 11 miles de millones de dólares en educación básica y en programas de asistencia para niños menores de 5 años, a través de los Departamentos de Salud y Seguridad Social (HHS) y programas del Departamento de Educación. Estos programas, incluido el de "Adelante" (Head Start), están dirigidos a niños en desventaja desde la infancia hasta los 5 años de edad—durante un período de desarrollo donde la inversión inicial puede conducir a mejorar el desempeño en los años escolares. Más allá de la inherente preocupación acerca de la fragmentación y superposición entre estos programas, hay también una preocupación acerca de su efectividad. Aunque el HHS y el Departamento de Educación están patrocinando la investigación, de algunos de estos programas, poco se sabe acerca de su efecto último, especialmente en la prontitud escolar y habilidad temprana para leer y escribir—dos áreas que

están en el centro de atención federal de la educación. La inversión federal en la salud de los niños ha estado creciendo, en parte para apoyar a madres de bajos ingresos quienes han ingresado a la fuerza de trabajo después de la reforma de la asistencia social. (Véase Fig. 1.3) Los responsables de formular la política en los niveles federal y estatal están preocupados por el costo, la calidad, y la disponibilidad del cuidado de los niños. Los programas de la niñez temprana más importantes —"Adelante", Fondo de Cuidado y Desarrollo del Niño (CCDF), y el Acta de Educación para Personas Discapacitadas (IDEA)— están siendo reautorizados. Dos programas adicionales, El Programa de Cuidado Alimenticio de Niños y Adultos y el Programa Especial de Nutrición Suplementario para Mujeres, Infantes y Niños, proporcionan comidas nutritivas o apoyo a la buena nutrición para niños en instalaciones de cuidado diario y para ciertos grupos de bajos ingresos, de mujeres, infantes y niños en peligro nutricional. Ambos programas encaran desafíos en la entrega de servicios de nutrición de alta calidad y para satisfacer los requerimientos del programa.

Figura 1.3: Crecimiento de la inversión federal en el cuidado de los niños, años fiscales 1997-2002

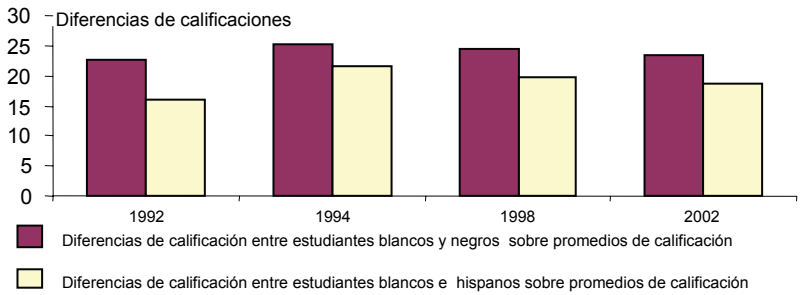


Fuente: Departamento de Servicios Humanos y de Salud, Administración para Niños y familias.

Nota: Los montos asignados al CCDF incluyen dólares transferidos de los programas de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF), permitido bajo la Ley de Responsabilidad Personal y Conciliación de Oportunidad de Trabajo de 1996. Los montos mostrados de TANF incluyen sólo los fondos de TANF gastados para el cuidado de los niños.

Los programas federales de enseñanza básica y secundaria han proporcionado tradicionalmente oportunidades para niños de familias en desventaja. Sin embargo, la legislación reciente, del Acta "Ningún Niño Fuera de Programa", ha aumentado el papel federal en los requisitos que aplican a todos los estudiantes de escuelas públicas. Los Estados Unidos colocan como de alta prioridad la educación de los niños en los niveles elementales y secundarios y han aumentado la inversión federal de más de 20 miles de millones de dólares en el ejercicio fiscal 2000 a alrededor de 35 miles de millones de dólares en el ejercicio 2003. Este aumento de la inversión ha estado en los últimos años, acompañado de un énfasis creciente en la fiscalización de las escuelas para que aumenten el nivel de eficiencia de todos los estudiantes en matemáticas, lectura, y ciencias y ha establecido requisitos adicionales en los estados para examinar y calificar estudiantes y maestros. Esto también define acciones en escuelas donde el desempeño de estudiantes no mejora suficientemente. Todos esos estudiantes—incluyendo los de familias pobres, con habilidades limitadas en el idioma inglés, y con discapacidades— están esperando resolver los desafíos de los estándares académicos. Sin embargo, existe una diferencia en el aprovechamiento existe entre grupos diferentes de estudiantes, por ejemplo entre estudiantes blancos y negros y entre estudiantes blancos e hispanos. (Véase figuras 1.4 y 1.5)

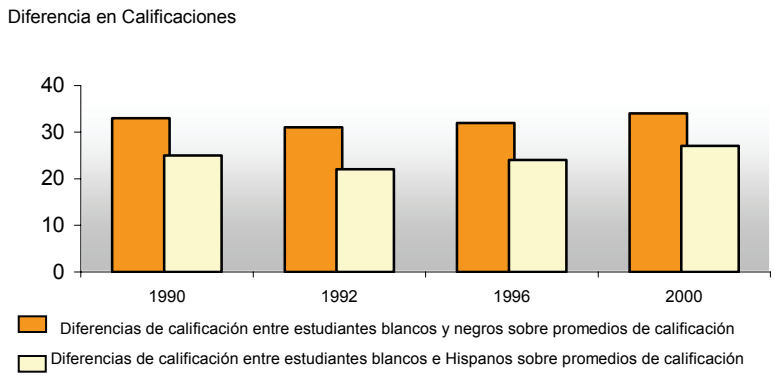
Figura 1.4: Diferencia de aprovechamiento en la lectura, Grado 12.



Fuente: Centro Nacional para Estadísticas de la Educación, Evaluación Nacional del Progreso Educativo, The Nation's Report Card: Reading 2002

Nota: Las calificaciones de 1992 a 1998 reflejan situaciones de prueba en las que las revisiones no se permitieron. Las calificaciones para 2002 reflejan una situación de prueba en la que las revisiones se permitieron.

Figura 1.5: Diferencia de aprovechamiento en matemáticas, Grado 12.



Fuente: Evaluación Nacional del Progreso Educativo, Centro de Estadísticas Nacionales para Educación, The Nation's Report Card: Reading 2002.

Insatisfechos con la permanencia de esta diferencia en el aprovechamiento, los responsables de formular la política están explorando una variedad de iniciativas de reforma y estrategias para mejorar el desempeño escolar, mejorar la enseñanza, reducir las tasas de abandono de estudiantes, y aumentar las opciones educativas para los niños del país. La ayuda estatal para alcanzar estás condiciones requiere de un papel más activo en el otorgamiento de apoyo por parte del Departamento de Educación. Para estudiantes con educación especial, la atención, y reautorización de IDEA se han enfocado en varios asuntos relevantes, la contribución de fondos federales, la carga de papeles de trabajo, la escasez de profesores, la identificación servicios de educación especial para niños, y los requisitos de coordinación del Acta "Ningún Niño Fuera de Programa" con las necesidades de niños con discapacidades. Además, los Programas de Comida y Desayuno Escolar Nacionales están basados en esfuerzos de las escuelas para proporcionar a los estudiantes alimentos balanceados y nutritivos, a menudo sin costo o con un bajo costo. Los datos recientes en el aumento del porcentaje de niños con problemas de sobrepeso y de salud han destacado la importancia de proporcionar a estudiantes alimentos nutritivos y creando un ambiente de alimentos sanos en las escuelas.

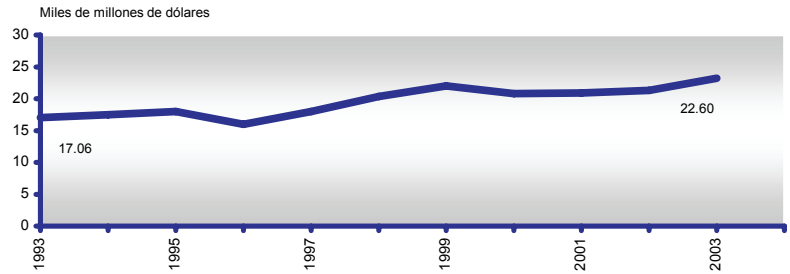
El país también necesita estar comprometido con la protección de sus niños y asegurar que las familias tengan los medios financieros para satisfacer las necesidades de niños. Cada año, un estimado de 900.000 niños son encontrados víctimas de abuso y el descuido de sus padres, de parientes y de personas que se dedican al cuidado de niños o enfermos. Trágicamente, aproximadamente 1,300 niños mueren cada año por el abuso y el descuido. Mientras la responsabilidad para investigar los informes de abuso y negligencia y de provisión de servicios a las familias recae principalmente en las agencias de servicios de protección para niños, el gobierno federal invierte casi 8 miles de millones de dólares anualmente para proporcionar el cuidado que necesitan los niños fuera de sus hogares, los servicios para ayudar a mantener las familias juntas o para reunirlas, y actividades de investigación y capacitación para mejorar los servicios de bienestar de la infancia de todo el país. En 1997, el Congreso decretó la "Ley de Adopción y Familias Seguras" con dos metas primarias: (1) asegurarse que la consideración de la seguridad de los niños sea primordial en decisiones del bienestar, para que los niños no regresen a los hogares inseguros, y (2) asegurarse que los procedimientos legales necesarios ocurran, para que los niños que no pueden regresar a sus hogares sean colocados en casas de adopción u otro hogar permanente rápidamente. El Departamento de Servicios Humanos y Salud ha establecido también un sistema nuevo de revisión—conocido como Servicio de Revisión de Niños y de Familias—para supervisar la conformidad del estado con las leyes federales del bienestar de los niños. Además, casi 20 millones de niños viven con uno de sus padres. Para ayudar a obtener el apoyo financiero de los padres que no cuentan con la custodia de sus hijos y para ayudar a las familias con un solo padre a alcanzar o mantener autosuficiencia económica, el Congreso estableció en 1975 un programa conjunto federal/estatal de apoyo a los niños. El programa ayuda a localizar a padres que no tienen la custodia, establecer la paternidad, las obligaciones de apoyo a los niños, y reunir el apoyo de los niños. Las provisiones en la legislación de 1996 sobre la reforma del bienestar consolidaron y mejoraron la aplicación de la ayuda a los niños. Por ejemplo, para mejorar los esfuerzos de rastreo de los padres delincuentes más allá de las fronteras estatales, la ley estableció el Directorio Nacional de Nuevo Empleo —un sistema nacional que incluye información personal y de empleo de los nuevos trabajadores— y el Registro Federal del Caso—un sistema que contiene los datos de casos de apoyo a niños.

Más allá de atender las necesidades educativas básicas, una economía nacional competitiva depende, en parte, de preparar efectivamente a sus trabajadores para competir en el mercado laboral. Para este fin, el gobierno federal proporciona actualmente aproximadamente 63 miles de millones de dólares para aumentar anualmente la calidad y el acceso a la educación postsecundaria, vocacional y adulta. En particular, los programas federales de becas y préstamos proporcionan la ayuda financiera para hacer menos costosos y accesibles los estudios universitarios para millones de estadounidenses. Más de 11 miles de millones de dólares, la beca Federal Pell ayuda a asegurar el acceso a la educación superior para estudiantes no graduados de bajos ingresos. Además, la inversión del gobierno para apoyar estudiantes universitarios con préstamos directos y garantías crediticias representan más de 44 miles de millones de dólares de préstamos nuevos anualmente. El gobierno federal proporciona también alrededor de 12 miles de millones de dólares en subsidios para estudiantes de educación superior o sus familias a través de múltiples beneficios impositivos, como los créditos impositivos para la educación "Hope and Lifetime Learning" y el diferimiento del impuesto en las ganancias de contribuciones para programas calificados de enseñanza estatal.

Una preocupación importante acerca de la inversión del gobierno federal en la educación postsecundaria es la exposición a pérdidas significativas del gobierno. Aun cuando las tasas de impago de los estudiantes han descendido en los años recientes, el costo de los créditos no pagados por los estudiantes al gobierno federal es de millones de dólares cada año. Por ejemplo, en el ejercicio fiscal 2000, los costos de impago para el Programa Federal de Préstamos de Educación Familiar ascendieron a 1.4 miles de millones de dólares, mientras los impagos bajo el Programa Federal de Préstamos Directos excedieron 600 millones. El monto acumulado de capital de los préstamos de estudiantes dejados de pagar fue de 22 miles de millones de dólares en el ejercicio fiscal 2001. (Vea Fig. 1,6.) Debido en parte a la preocupación acerca de la habilidad de la Educación para manejar eficientemente los programas de crédito y becas para estudiantes y su vulnerabilidad al fraude, al dispendio, el abuso, y a la mala gestión gubernamental, la GAO ha agregado a la lista de "Alto-Riesgo" los programas de crédito personal para estudiantes. Reducir

el fraude y el error para mejorar la administración de estos programas es también parte de la Agenda de la Administración del Presidente.

Figura 1.6: Un balance creciente de créditos no pagados sujetos a cobro, 1993-2003



Fuente: Departamento de Educación, Servicio de Presupuesto

Nota: el balance incluye los préstamos no pagados bajo los programas de Préstamo Federal de la Educación Familiar y Crédito Federal Directo.

Además, la clave de la legislación para los asuntos de educación superior es programar para reautorizar. Las Actas de la Educación Superior, de Educación Adulta y de Alfabetización Familiar, y de Educación Técnica y Vocacional Carl D. Perkins todas ellas deberán ser reautorizadas en el futuro próximo. El Congreso estará debatiendo varios puntos clave, incluidos los crecientes costos de la universidad, cómo ayudar a estudiantes y familias a financiar estos costos, cómo fiscalizar de manera institucional los costos y calidad de la educación, cómo tener una fuerza de trabajo especializada, y para la administración de la inversión federal en la educación de preparatoria.

Objetivos de desempeño: Para mantener los esfuerzos del Congreso y del gobierno federal para evaluar estos asuntos, la GAO:

- Analizará la efectividad y la Eficiencia de programas de educación temprana, el cuidado y la nutrición en Servicio de las comunidades objetivo;

- Evaluará las opciones de los programas federales para dirigir de manera eficaz las necesidades educacionales y nutricionales de los estudiantes de primaria y secundaria.

- Determinará la efectividad y la eficiencia de los programas de apoyo y bienestar infantil en servicio de las poblaciones objetivo; e

- Identificará oportunidades para un mejor manejo de los programas de preparatoria, vocacional, y de educación adulta para proporcionar servicios más efectivos.

Objetivo Estratégico

Promoción de Oportunidades Laborales y la Protección de los Trabajadores

Tópico: una economía nacional fuerte depende, en parte, de una fuerza de trabajo productiva. El desarrollo de esa fuerza de trabajo incluye la preparación efectiva de la juventud y de nuevos trabajadores para competir en el mercado laboral, ayudar a los empleadores a seleccionar candidatos calificados, promover un ambiente del trabajo que asegure la productividad, buscar alternativas de ocupación cuando los trabajadores están desempleados y brindar asistencia a los trabajadores discapacitados. Para este fin, el gobierno federal invierte actualmente más de 150 miles de millones de dólares anuales para ayudar a ingresar a nuevos participantes al mercado de trabajo, apoyar a los que se han quedado sin empleo y asistir a los recontratados, rehabilitados por accidente o incapacidad, ayudar a los empleadores a que empleen a trabajadores hábiles, y proteger los derechos de los empleados a conservar lugares de trabajo justos y seguros sin presionar excesivamente a los empleadores. Además, las políticas federales para proporcionar apoyo a la población de bajos ingresos se han enfocado cada vez más a promover el trabajo a cambio de la ayuda del gobierno, pero los cambios en la economía han creado retos importantes para apoyar a familias no calificadas, y de bajos ingresos así como a personas que salen del estado del bienestar y se incorporan a la fuerza de trabajo.

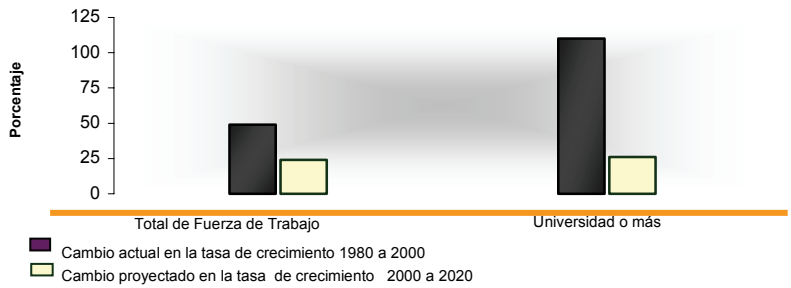
Una economía con dificultades y con un prolongado descenso proyectado en la tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo presenta desafíos críticos para mantener la productividad del país. Mientras la recuperación económica está avanzando, un crecimiento más lento de

la mano de obra presentará retos al crecimiento continuo de la economía. Con un aumento de la demanda de mano de obra calificada y una expansión de la economía, los investigadores advierten que, a diferencia de lo ocurrido en el pasado cuando el crecimiento económico fue abastecido en parte por aumentos en el tamaño y la habilidad de fuerza de trabajo estadounidense, en las próximas dos décadas la escasez de trabajadores calificados podría presentar un reto importante para la productividad y el crecimiento económico. Al mismo tiempo que la "generación explosiva de población" (baby boom generation) comienza a jubilarse, habrá menos trabajadores que se incorporan al mercado laboral. Será importante tener un registro de todas las fuentes generadoras de empleo, ya que los responsables de formular la política pueden necesitarlas para buscar más alternativas para sostener a trabajadores discapacitados, alentar a trabajadores temporales para que se mantengan más tiempo en el mercado laboral, ayudar al bienestar de los que dejan el trabajo, y para ayudar a trabajadores de bajos salarios a retener y aprovechar sus empleos. Adicionalmente, el país debe considerar cómo mejorar las políticas laborales de la inmigración actual en correspondencia con la demanda de los trabajadores.

La tecnología, los cambios en la organización del trabajo, y de la interdependencia global creciente—en los cuales no sólo la producción sino también algunas partes del sector servicios están siendo asistidas desde el exterior—están redefiniendo el mercado del trabajo para trabajadores y empleadores. Los programas federales de empleo, de protección del trabajador, y de los discapacitados deben negociarse bajo esos nuevos desafíos, además de alentar un compromiso de aprendizaje de toda la vida. Porque con los cambios tecnológicos y la competencia global, los empleadores necesitarán a trabajadores con mayores habilidades. En el pasado, los empleadores eran capaces de aprovechar las tecnologías nuevas, en parte, porque los nuevos trabajadores estaban más preparados que los trabajadores por jubilarse. Sin embargo, en los próximos 20 años, el crecimiento de la mano de obra se espera disminuya dramáticamente, especialmente la mano de obra con educación más allá de la preparatoria y con grados universitarios. Por ejemplo, como se muestra en la figura 1.7, algunos expertos proyectan que la mano de obra crecerá sólo 16.4 porciento de 2000 a 2020—apenas la tercera parte del casi 50 porciento de la expansión de 1980 a 2000. Estos cambios promueven numerosos temas referentes a la adecuación de los esfuerzos para

asegurar que los empleadores tengan a los trabajadores que necesitan. Algunos cambios en la fuerza laboral y en el mercado de trabajo también promueven los asuntos relativos a la adecuación de las tareas para asegurar que los trabajadores tengan seguridad, salud y lugares de trabajo productivo. Las regulaciones y las actividades diseñadas para promover la salud y seguridad en el trabajo deben revisarse para reflejar exactamente los cambios tecnológicos del pasado reciente. Al mismo tiempo, los cambios en la tecnología y la mano de obra han creado nuevas oportunidades para algunas personas con discapacidades para permanecer o regresar al trabajo, ya que todavía la tasa de participación de la mano de obra con discapacidades se mantiene bastante baja. Además, los programas federales de discapacitados están enredados en conceptos del pasado y están mal posicionados para proporcionar apoyo significativo y oportuno a los estadounidenses con discapacidades. El Congreso y la administración enfrentan retos para redefinir el papel de políticas públicas para ayudar a que empleadores y trabajadores aumenten las ganancias y la productividad mientras se protegen los derechos de los trabajadores.

Figura 1.7: Cambios en las tasas de crecimiento actual y proyectado de la fuerza de trabajo, 1980-2020



Fuente: Instituto Aspen.

Objetivos de desempeño: para apoyar los esfuerzos realizados por el Congreso y el gobierno federal para evaluar estos asuntos, la GAO:

- Valorará la eficacia de los esfuerzos federales para ayudar a los adultos que pierden los beneficios del trabajo y para asistir a otros individuos de bajos ingresos;

- Analizará el impacto de programas diseñados para mantener una fuerza de trabajo calificada y asegurar que empleadores tengan a los trabajadores que necesitan;

- Valorará la aplicación de varias estrategias exitosas para proteger a los trabajadores mientras que se minimiza la carga de los empleadores al realizar cambios en el medio ambiente de trabajo; e

- Identificará las maneras de mejorar los apoyos federales para personas con discapacidades.

Objetivo Estratégico

Un Retiro Seguro para los Estadounidenses Adultos Mayores

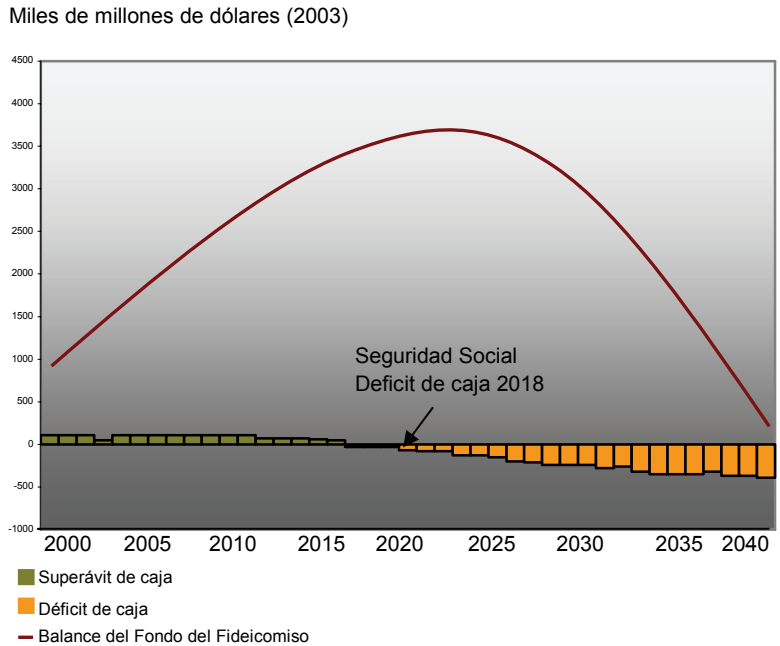
Tópico: Para los últimos sesenta años, el seguro de retiro de los norteamericanos de la tercera edad ha sido la preocupación central para la sociedad norteamericana. La etapa en la que el Congreso aprobó la Seguridad Social y la post-guerra mundial observaron el desarrollo y la expansión de un sistema de pensión suministrado por empresarios privados. Más adelante se crearon nuevos instrumentos con tasas preferenciales para estimular a los individuos a incrementar sus ahorros personales para el retiro.

El país también ha cambiado dramáticamente en otros sentidos. Por ejemplo, las mujeres, especialmente aquellas que están casadas, han ingresado a la fuerza de trabajo en gran número, con su participación en la fuerza laboral del 2000, casi duplicaron hasta alcanzar el 60 porciento desde 1960. Debido al crecimiento del número de padres solteros en los hogares, ha habido un incremento sustancial en la diversidad de la estructura de los hogares norteamericanos. Finalmente, a medida que los que nacieron en los años sesentas (baby boomers generation) se aproxima al retiro y las esperanzas de vida continúan creciendo, la población sigue envejeciendo. Se prevé que el porcentaje de la población mayor de los 65 años puede alcanzar el 20 porciento para el 2025, por encima del 12 porciento que se alcanzó en el 2000.

Todos estos desarrollos tienen consecuencias importantes para la seguridad del retiro de los trabajadores norteamericanos y sus familias. Por ejemplo, el envejecimiento de la población plantea importantes desafíos para el futuro de la Seguridad Social, sobre todo para el programa que continúa sirviendo de base del sistema de ingreso para el retiro del país. Debido a estos cambios en la participación y longevidad de la fuerza de trabajo, la gente –especialmente las mujeres- en promedio, utilizarán un mayor número de años en retirarse por lo que estarán recibiendo sus beneficios por un tiempo mayor. En suma, esto significa que se espera que descienda la razón que mide a los trabajadores en activo respecto a los pensionados, con las implicaciones fundamentales que conlleva para la Seguridad Social, el presupuesto federal, y la economía nacional. Aunque la nómina de Seguridad Social indica que los ingresos obtenidos por los impuestos hoy en día son mayores que los gastos, las proyecciones sugieren que al principio del 2018, los gastos excederán los ingresos en proporciones crecientes. Y en el 2042 los fideicomisos de la Seguridad Social estarán agotados. Se deben tomar acciones a corto plazo para restaurar la capacidad de pago y mantenimiento de los sistemas de Seguridad Social, particularmente en las prioridades más urgentes que presentan los fondos públicos y la agenda legislativa.

Aunque hay un consenso creciente sobre la necesidad de evaluar los problemas fiscales a largo plazo del programa de Seguridad Social, existe un debate considerable del tiempo y la naturaleza de la reforma. El Congreso ha discutido muchos de éstos asuntos y ha continuado las deliberaciones de las políticas. Tales reformas tendrán consecuencias mayores para el presupuesto federal, el crecimiento económico de largo plazo de la nación y particularmente en el manejo adecuado de los ingresos para el retiro, siendo que la Seguridad Social es la única fuente de ingresos para una quinta parte de la población de la tercera edad.

Figura 1.8 Insolvencia en 2042 que enfrentarán los fondos de seguridad social



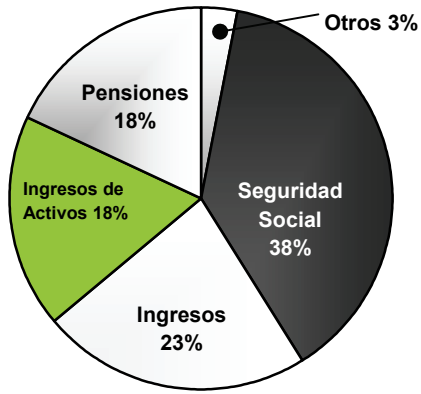
Fuente: Análisis de la GAO de datos de Administración de Seguridad Social.

Nota: Datos tomados de los supuestos de mediano plazo de la Oficina de Actuaría 2003 del Informe Anual del Consejo de Fideicomisos del Seguro Federal para Adultos Mayores y Sobrevivientes y de los Fideicomisos para el Seguro de Invalidez.

Además de la implementación de la reforma de la Seguridad Social que asegure la viabilidad financiera y mejore su contribución a los ingresos del retiro, también será necesario motivar el crecimiento de otras fuentes de ingreso para el retiro. Por ejemplo, las pensiones son otro elemento clave en el enfoque de la nación para asegurar un adecuado ingreso del retiro, constituyendo el 18 porciento del ingreso de retiro en los Estados Unidos (Ver fig. 1.9). Sin embargo, millones de trabajadores estadounidenses carecen de la cobertura de su pensión, poniéndolos en riesgo durante sus años de retiro. Sólo la mitad de los trabajadores de la nación están protegidos con las pensiones del empleador, y el 48 porciento de los retiros no reciben ningún ingreso de pensión. La determinación de la mejor manera

para incrementar la cobertura de la pensión representa una continua preocupación para las políticas del país.

Figura 1.9: Fuentes de ingreso de personas de 65 años y más en los Estados Unidos, 2001



Fuente: Administración de Seguridad Social, Suplemento Estadístico Anual, 2002.

Nota: "Las Pensiones" incluyen pensiones personales y anualidades; pensiones para empleados del gobierno; retiro de los ferrocarrileros; y cuenta individual de jubilación, Keogh, y 401 (k) pagos.

Algunos trabajadores con pensiones están recibiendo un nuevo tipo de cobertura conforme el creciente número de empleados se distancia de los planes de beneficios tradicionales a los planes de contribución. Sin embargo, algunos empleadores se están desplazando de los planes de beneficios tradicionales a los sistemas "híbridos" que mantienen la estructura de beneficios tradicional, mientras que se adoptan ciertas características de los planes de contribución definidos. Estos planes dejan una gran responsabilidad sobre los trabajadores induciéndolos a tomar decisiones prudentes de inversión referentes a sus ahorros para el retiro, pero no siempre brindan acceso al trabajador, a la información precisa y confiable necesaria para tales decisiones. Estos cambios enfrentarán nuevos retos para los trabajadores, para los reguladores del gobierno y los creadores de las políticas.

Un número significativo de trabajadores continúa cubierto por planes de beneficio tradicionales ofrecidos por los empleadores individuales. Los beneficios brindados en estos planes están parcialmente asegurados la Corporación Afianzadora de los

Beneficios de la Pensión (PBGC). Después de las fluctuaciones de la década pasada, el programa de seguro del empleador individual posee un déficit acumulado que está en continuo crecimiento. El programa se ha reubicado de los 9.7 miles de millones de dólares de superávit acumulado en el 2000 a los 3.6 miles de millones de dólares de déficit acumulado en el año fiscal 2002.

El fin de los grandes planes de pensión sin recursos de algunas empresas en quiebra de industrias en problemas, tales como la de acero y las aerolíneas, fue la principal causa del déficit. Las bajas en la bolsa de valores y de las tasas de interés, y ciertas debilidades en las reglas actuales de los fondos contribuyeron a la condición de severidad de los planes sin recursos. Además, la falta de recursos en los sistemas de pensión privada se ha incrementado dramáticamente y se estima que haya pérdidas severas adicionales. Si continúan los problemas en los sectores volátiles o en descenso puede acarrear más quiebras en las empresas y el final de los planes, incrementando los pasivos financieros del PBGC. El PBGC actualmente estima que hay 35 miles de millones de dólares en la exposición de beneficios sin fondos, que en última instancia pueden convertirse en pérdidas del programa.

Sin embargo, estos factores encubren tendencias más generales que plantean serios riesgos al programa. Por ejemplo, la base de participantes asegurados del programa continúa cambiando en contra de los trabajadores activos, cayendo de 78 porciento de los participantes de 1980 a 53 porciento en el 2000. En suma, el riesgo del programa se ha concentrado en las industrias afectadas por la competencia global y el movimiento de una economía industrial a una economía basada en el conocimiento. En el 2001, casi la mitad de los participantes asegurados del programa estaban en los planes patrocinados por las empresas de las industrias manufactureras, un sector que no ha tenido virtualmente crecimiento en el empleo desde la última mitad del siglo pasado. El resultado es un aumento potencial de la vulnerabilidad de PBGC para asegurar que está en el segmento de pensiones de más alto riesgo. En respuesta a los efectos acumulados de estas tendencias en la vulnerabilidad financiera de la agencia y las serias consecuencias adversas para los beneficios de los trabajadores y del gobierno federal, la GAO colocó al programa del seguro del empleado de PBGC en su lista de "Alto-Riesgo" en julio del 2003.

La debilidad a largo plazo de la solvencia del programa de Seguridad Social y la sostenida falta de cobertura de la pensión de la mitad de la fuerza de trabajo requiere que los trabajadores dependan de sus propios ahorros para el retiro para cubrir esas diferencias. Aún así, a pesar de éstos faltantes, las tasas de ahorro personal siguen en un nivel bajo histórico. Las incertidumbres económicas actuales pueden agravar esta tendencia, al amenazar los proyectos para los ingresos futuros individuales para el retiro así como el futuro crecimiento de la economía de la nación.

Finalmente, los ingresos del empleo son un elemento clave para los ingresos del retiro, contabilizando 24 porciento de los ingresos de retiro agregados en el 2002. El empleo vinculado con ingresos, particularmente cuando se genera al extender la fuerza de trabajo a los trabajadores temporales, pueden tomar potencialmente un papel más importante en el futuro de la seguridad del retiro. Los trabajadores actuales son más sanos que los de generaciones pasadas y están más dispuestos a trabajar en sus años de retiro. El incremento de la participación de la fuerza de trabajo puede reducir las presiones fiscales sobre la Seguridad Social, contribuyendo al crecimiento económico mitigando los potenciales cuellos de botella ocupacionales y reafirmando el crecimiento de la fuerza de trabajo. Sin embargo, la mayoría de los empleadores no se han enfrentado a éste reto al establecer trabajos alternativos y arreglos en los horarios, ni tampoco el gobierno ha desarrollado las políticas complementarias para alentar a los empleadores y a los trabajadores a avanzar en ésta dirección.

Las necesidades de salud de la población que envejece y la capacidad y disposición de la sociedad para cubrir estas necesidades son otros temas claves de la política nacional de retiro. La disponibilidad de los seguros de salud es una consideración importante en el empleo y decisiones del retiro de los trabajadores temporales, así como en las decisiones de los patrones para contratar éste tipo de trabajadores. En particular, la erosión a largo plazo de los beneficios de salud proporcionados por los empleadores para los trabajadores retirados entre los 55 y 64 años que no son elegibles para el programa Medicare es una tendencia preocupante. En suma, algunos de éstos trabajadores, especialmente aquellos de bajos ingresos, deben acudir a Medicaid, el programa de seguro de salud para la asistencia de la

gente de bajos ingresos. Aún un serio asunto relacionado es el rápido incremento proyectado de los gastos de Medicaid. La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) estima que los gastos totales para Medicaid se incrementarán de 158 miles de millones de dólares en 2003 a 360 miles de millones en 2013, un incremento de 128 porciento. La GAO está siendo comprensiva en referencia a los asuntos que enfrentan los americanos más viejos y su seguridad financiera, incluyendo no solo sus ingresos del retiro sino también el acceso a seguros médicos que puedan pagar, así como la interacción de todo lo concerniente con la decisión general del retiro.

Los desarrollos demográfico, económico y social que afectan a la nación también tienen consecuencias importantes de cómo la Administración de la Seguridad Social está conduciendo su negocio. En lo particular, el Número del Seguro Social (SSN), algún tiempo funcionó como un identificador interno para el registro de las contribuciones y pago de beneficios de la agencia, es actualmente un identificador universal usado por las agencias públicas en todos los niveles del gobierno y en las entidades de negocios privadas de todos tamaños y de diferentes sectores económicos. El amplio uso del SSN, además de cubrir varios asuntos privados, también ha colocado a los ciudadanos en un proceso de identificación de los riesgos del país en cuanto a robos, fraude, y otros tipos de actividades ilegales. El uso del SSN es una forma de asegurar las operaciones efectivas de la agencias, pues previene su uso ilegal y protege la privacidad de los ciudadanos estadounidenses, por lo que se ha convertido en uno de los más grandes retos del siglo 21 que enfrenta la Administración de Seguridad Social.

Objetivos de Desempeño: Para apoyar los esfuerzos del Congreso y del gobierno federal en el manejo de éstos asuntos, la GAO:

- Evaluará los retos en las políticas que enfrentará el futuro del sistema de Seguridad Social y la necesidad de una reforma;

- Reforzará el seguro de retiro a través de la identificación de oportunidades para fomentar una mayor cobertura de la pensión, incrementar el ahorro personal y aumentar los ingresos en el empleo de los trabajadores temporales;

- Identificará oportunidades para mejorar la capacidad de las agencias del gobierno para administrar y proteger los beneficios del retiro del trabajador;

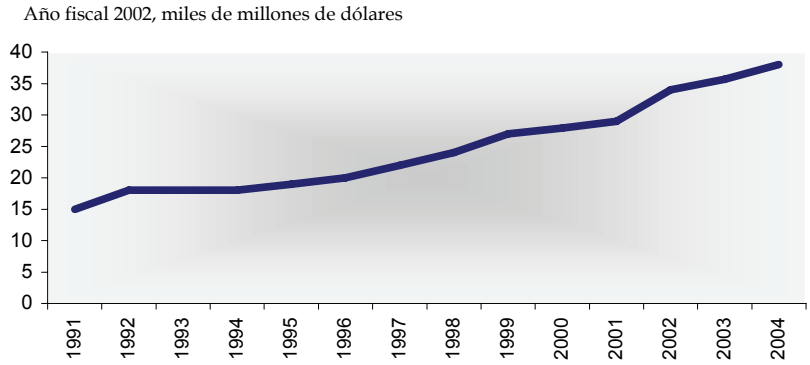
- Evaluará el papel del número del Seguro Social en el mejoramiento de las operaciones del gobierno, minimizando el fraude y el abuso, y protegiendo a los ciudadanos del robo de identidad y algún otro tipo de actividad ilegal.

Objetivo Estratégico

Un Sistema Efectivo de Justicia

Tópico: Los gastos en la administración de la justicia continúan en crecimiento. En dólares constantes del 2001, el gasto federal será de aproximadamente 38 miles de millones de dólares en el año fiscal 2004, en comparación de los 15 miles de millones de dólares de 1991. (Ver fig. 1.10.). La mayor parte del aumento ha sido para promover un cambio en la atención del nivel federal de la ayuda a los gobiernos locales para controlar el crimen, enfatizando más claramente las responsabilidades federales, como el control de la inmigración ilegal y, más reciente, la prevención de los ataques terroristas.

Figura 1.10: Gasto federal para la administración de la justicia, 1991–2004



Fuente: Oficina de Administración y Presupuesto, presupuesto del Gobierno de EUA. Año fiscal 2004.

Nota: Las cifras para 2003 y 2004 son estimadas. Estas cifras reflejan la información presupuestaria de la OMB para la función presupuestaria de la "administración de justicia".

Durante los años recientes, los niveles totales de crimen se han visto reducidos. Por ejemplo, los datos preliminares del 2002 de la Oficina Federal de Investigación (FBI) a través del Programa Informe de Reporte Criminal indica un descenso de 0.2 porciento en el Índice Criminal del país para 2001. Sin embargo, el Congreso y la opinión pública siguen preocupados y buscan en el gobierno federal el liderazgo para controlar el crimen doméstico y transnacional, incluyendo el terrorismo, protegiendo en paralelo las libertades civiles; reducir el uso ilegal de drogas; proteger las fronteras de la nación; y controlar los costos de la prisión. El Acta Patriota de los Estados Unidos, elaborada en octubre del 2001, expandió significativamente la obligatoriedad de la Ley Federal y la autoridad investigativa y, con miles de millones de dólares en fondos adicionales, se incrementó de manera importante el papel federal contra el terrorismo. En suma, el nuevo Departamento de Seguridad del Interior está programado para coordinar los esfuerzos del ramo ejecutivo para detectar, preparar, prevenir, responder y recuperarse de ataques terroristas dentro de los Estados Unidos. Muchas de éstas funciones son roles primarios de aplicación de la ley en los niveles federal, estatal y local- que incrementan la importancia de una

coordinación y cooperación efectiva. Así mismo, el Departamento de Justicia ha empezado a reestructurar el FBI y está en el proceso de redefinir su misión y sus prioridades a la luz del incremento en el enfoque antiterrorista.

La ley de Seguridad Interior del 2002 transfirió en varias agencias la aplicación de leyes federales importantes como el Servicio Secreto, el Servicio de Inmigración y Naturalización (INS), el Servicio a los clientes Estadounidenses, la Guardia Costera, El Servicio de Protección Federal y el Centro de Entrenamiento para la Aplicación de la Ley todas transferidas al nuevo Departamento de Seguridad del Interior. Adicionalmente, la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego se transfirieron del Departamento del Tesoro al de Justicia, dejando al "Tesoro" sin funciones para hacer cumplir la ley. Paralelamente, el traslado de éstas agencias a sus nuevas unidades presenta retos administrativos, también aumenta las preocupaciones del impacto que las trasferencias puedan tener sobre la capacidad de las agencias para desempeñar sus misiones. Éstas preocupaciones, así como la magnitud de la empresa, el hecho de que los componentes propuestos por el Departamento de Seguridad Interior encaren un abanico de desafíos existentes y la perspectiva de serias consecuencias para la nación, podría significar que el citado Departamento fallara en manejar adecuadamente sus desafíos administrativos y los riesgos del programa, lo que condujo a la GAO para añadir la puesta en práctica y la transformación del nuevo departamento a la lista de áreas de "Alto-Riesgo" en el 2003.

Después de varios años de sentencias legales mínimas obligatorias "la tercera es la vencida" y el otorgamiento de sentencias legales verdaderas, las prisiones federales y estatales están saturadas. El tamaño de la población encarcelada será un asunto de debate público creciente puesto que los costos de las políticas se han incrementado. Sin embargo, en dólares constantes de 2002, en el año fiscal 2004 el gasto judicial federal, se aproximó a los 5.5 miles de millones de dólares, que es más del doble que el año fiscal de 1991, que fue de casi 2.5 miles de millones de dólares. Adicionalmente, el poder judicial está enfrentando un desequilibrio en su carga de trabajo en los últimos años, particularmente en los casos criminales, que provocan que haya más actividad en unas cortes que en otras. Además el poder judicial enfrenta un reto mayor: determinar qué tan eficiente y efectivamente se están usando los recursos para atender el

desequilibrio laboral y coordinar estrategias con otras agencias afectadas, particularmente en la frontera sudoeste. También el número de prisioneros que están siendo liberados de las prisiones federales está creciendo rápidamente, haciendo de su reintegración exitosa un factor de creciente importancia.

Objetivos de Desempeño: Para apoyar los esfuerzos del Congreso y del gobierno federal para atender éstos asuntos, la GAO:

- Identificará algunas formas para mejorar la habilidad de las agencias federales para prevenir y responder al terrorismo y otros crímenes,
- Evaluará la efectividad de los programas federales para el control del uso ilegal de drogas,
- Evaluará los esfuerzos para fortalecer las leyes de inmigración, y
- Evaluará la eficiencia y la efectividad administrativa de la corte federal y los sistemas de prisión.

Objetivo Estratégico

La Promoción de Comunidades Viables

Tópico: El bienestar económico y social de las comunidades es clave para el crecimiento de la nación y su prosperidad. Aunque la viabilidad de muchas comunidades norteamericanas se ve amenazada por varias preocupaciones, incluyendo los altos niveles de desempleo a largo plazo, actividades minoristas inadecuadas y un deterioro en la oferta acumulada de vivienda, entre otros problemas sociales y económicos. Por décadas, los gobiernos federales, estatales y locales y los sectores privado y no lucrativo ha buscado diversas formas de revitalizar a las comunidades en problemas. El gobierno federal por su propia cuenta opera más de 100 programas que ofrecen a las comunidades subsidios, otorgamientos financieros, préstamos, garantías de préstamos e incentivos especializados en áreas con

desventajas, por ejemplo, la Comunidad del Desarrollo de Otorgamiento de Subsidios que pueden usar las comunidades para la creación una vasta variedad de infraestructura y para las necesidades de construcción en zonas pobres que pretenden fomentar las inversiones en áreas clave.

Además de éstos esfuerzos, no se ha dado una respuesta simple a la pregunta de cuál es la mejor manera de revitalizar las comunidades estadounidenses que están en malas condiciones, en parte por la dificultad de medir los factores que actualmente buscan el mejoramiento en las comunidades. También, el asunto de cuál es la mejor forma de brindar la ayuda es complicado por la necesidad de mantener un balance entre los objetivos del gobierno federal y de gobiernos estatales y locales, y organizaciones no lucrativas, que administran una alta proporción de dólares federales para la comunidad y el desarrollo económico.

Las pequeñas empresas, que emplean más de la mitad de la fuerza de trabajo de la nación, son clave para el crecimiento económico de muchas comunidades. La Administración de los Pequeños Negocios (SBA), con un portafolio de préstamos que vale más de 50 miles de millones de dólares, es la asociación financiera más grande de la nación que apoya a las empresas pequeñas y brinda administración y asistencia técnica a más de un millón de empresas pequeñas anualmente. SBA también ha asumido la responsabilidad de ayudar a las empresas pequeñas y de propiedad minoritaria a cumplir sus objetivos. Por lo mismo la SBA ha tomado numerosas iniciativas para evaluar los asuntos administrativos que afectan el desempeño de la agencia, el Congreso necesita actualizar la evaluación de su desempeño.

Para promover la adquisición de casas propias, un elemento clave de las comunidades dinámicas, el gobierno federal proporciona apoyo hipotecario a través de garantías brindadas por la Administración Federal de Vivienda y garantías de seguros hipotecarios de la Asociación Gubernamental de Hipotecas Nacionales. También proporciona una carta federal y otros beneficios directos e indirectos para tres empresas patrocinadas por el gobierno GSE—Fannie Mae, Freddie Mac y los Bancos Federales de Préstamos para la Vivienda, que apoyan el mercado hipotecario. Recientemente la efectividad de la estructura regulatoria de GSE ha sido cuestionada. El gobierno

federal también promueve la adquisición de vivienda a través de incentivos y requerimientos impositivos de los candidatos para obtener una hipoteca. Debe de balancear los beneficios de obtención de vivienda propia, especialmente entre los marginados, frente a los que toman riesgos financieros directa (a través de garantías hipotecarias) o indirectamente (a través de GSE).

Desde los finales de los años 70´s, el gobierno federal ha destinado más de $100 miles de millones para ayudar a preparar a la población en caso de desastres para apoyar a las víctimas y a sus comunidades. En respuesta de los recientes ataques terroristas, se han destinado billones de dólares a los esfuerzos de recuperación y salvación. Estableciendo un método eficiente y efectivo en los costos para asistir los desastres es difícil enfrentar las presiones para brindar alivio a las víctimas de los desastres. Sin embargo, los métodos que brindan incentivos para actividades preventivas y la cobertura del seguro privado son dos asuntos que la Agencia de Administración de Emergencias Federales (FEMA) y el Congreso están interesados en explorar.

El Departamento de Casas y Desarrollo Urbano (HUD) administra los programas de asistencia en la renta de casas para promover la seguridad de las familias con bajos ingresos de manera que puedan tener casas costeables y decentes. Los programas de asistencia de la renta de HUD tienen un alto riesgo de pérdida y abuso, en parte porque HUD enfrenta muchos retos en su administración del capital humano, la administración de los contratos e IT. También HUD junto con el Departamento de Servicio de Vivienda Rural de la Agricultura (USDA), que vigila los programas de renta de la vivienda, enfrentan retos para asegurar que las propiedades apoyadas federalmente son administradas físicamente y financieramente de tal forma que cubran de la mejor manera las necesidades de las familias de bajos ingresos.

Objetivos de Desempeño: Para apoyar los esfuerzos del Congreso y del gobierno federal para atender éstos asuntos, la Gao evaluará:

- La asistencia en el desarrollo de la comunidad federal y económica y su impacto en las comunidades;

- La efectividad de las iniciativas federales para apoyar a las empresas pequeñas;

- Cómo el gobierno federal puede balancear la promoción para la adquisición de una casa con riesgos financieros;

- Los esfuerzos federales para mejorar la preparación y capacidad de respuesta contra emergencias nacionales y recuperarse de desastres naturales y los provocados por el hombre;

- Qué tan bien se manejan los programas federales que apoyan los objetivos de la renta de la vivienda, el manejo de los riesgos financieros y las mejoras para el bienestar.

Objetivo Estratégico

Administración Responsable de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente

Tópico: Los recursos naturales de la nación y los sistemas asociados con su uso están bajo una gran tensión, generando un intenso debate y planteando inquietantes retos para los creadores de las políticas en todos los niveles gubernamentales. En gran parte, esto es consecuencia del crecimiento poblacional de la nación y su economía, así como de un incremento de la demanda de recursos básicos. Incorporar ésta demanda a la legislación permite avanzar en la protección de los recursos del país en un estado saludable para el bien de las generaciones actuales y futuras. Asimismo, la manera de resolver este equilibrio por parte de los creadores de las políticas tiene consecuencias globales debido a que Estados Unidos es el más grande consumidor de energía y otros recursos y se ha desarrollado a pesar de los esfuerzos internacionales para limitar el uso de recursos y la contaminación asociada.

El cuerpo de trabajo de éste objetivo estratégico está designado para evaluar éstos y otros asuntos en varias áreas de recursos naturales, así como los asuntos relacionados con el terrorismo. En el último punto, se habla de que los 14 sectores de la infraestructura listados en el Documento de Decisiones del Presidente, "La Estrategia Nacional para la Seguridad Interior" incluye 6 sectores en las áreas con recursos

naturales evaluadas en éste objetivo estratégico- comida (excepto carnes y aves), energía, agua, industria química y materiales peligrosos, agricultura y carnes y aves.

En las décadas recientes, Estados Unidos ha experimentado múltiples crisis de energía- el apagón del 2003 que afectó a una buena parte de la población es un notable ejemplo- y permanece en la cima de los desequilibrios críticos de oferta y demanda. No aplicar prudencia y previsión en el diseño del plan estratégico de energía nacional de los mercados de electricidad, gas natural, petróleo ligero, y gasolina puede provocar una confusión económica en cualquier momento. El reto es complicado por la naturaleza global de varios mercados energéticos y las crecientes dudas del sostenimiento a largo plazo de políticas que demanden una producción creciente de las actuales fuentes de energía. Además, las estrategias ahora deben de incorporar una mayor atención a las formas de protección de una infraestructura de energía masiva que cubre 5000 plantas de poder, 204,000 millas de líneas de transmisión de alto voltaje y casi 3 millones de millas de pipas de petróleo y gas. Finalmente, las estrategias energéticas deben considerar las consecuencias ambientales de las opciones de energía, como son ilustradas por los temas que giran en torno al potencial resurgimiento de la industria de poder nuclear. Mientras se incremente la capacidad de poder nuclear la oferta de energía se fortalecería y ayudaría a reducir las emisiones peligrosas, manteniéndose las preguntas de cómo y dónde se deben almacenar los desperdicios radioactivos de una manera ambientalmente sana, así como qué tan seguros son las plantas y lugares de desperdicios para evitar ataques futuros.

Más que nunca, el suelo y el agua de los países está bajo una constante preocupación. Esto está evidenciado por la rápida disminución de los espacios abiertos, declinación de la biodiversidad, la depredación de los mantos acuíferos y el colapso de las áreas de pesca- las consecuencias involuntarias del crecimiento económico y la necesidad de mantener el estilo de vida de una población creciente. Equilibrando y haciendo compatibles las demandas de los objetivos competitivos- el crecimiento económico de hoy contra la protección de los recursos naturales en el futuro- es un reto mayor que enfrenta el pueblo norteamericano y sus líderes. El gran debate del posible desarrollo futuro del petróleo en el Refugio Ártico Nacional de la Vida Animal de Alaska presenta este problema minimizado. En éste caso, el tema

pertenece al uso de tierras federales, que constituye un aproximado del 30 porciento de la superficie total del suelo del país, pero existen controversias similares sobre las tierras privadas afectadas por las leyes y regulaciones federales. El uso de las aguas de la nación representa retos aleccionadores, como los contaminantes y la sobrepesca, que rápidamente afecte los arrecifes de coral y las áreas de pesca de las costas, al mismo tiempo que la competencia de los derechos para el surtido de agua fresca crece entre varios intereses, como la agricultura, las comunidades, los servicios, la vida animal y los usuarios recreativos. Incluso bajo condiciones normales, los administradores del agua en 36 estados esperan que la escasez de agua ocurra en los próximos 10 años. Si tal escasez ocurriera actualmente esos usuarios tendrían severos impactos económicos, ambientales y sociales.

La creciente globalización de los temas de los recursos naturales también afecta a las materias de protección ambiental vistos en las discusiones del gobierno federal con otros gobiernos del mundo acerca del calentamiento del planeta y qué se debe hacer en éste caso. Tales discusiones agregan una nueva línea de complejidad a la ya difícil pregunta de cómo mantener el crecimiento económico cuando el motor de ese crecimiento- fábricas, autos y camiones, fertilizantes, y plantas generadoras de electricidad- por lo regular afectan la calidad del aire y del agua y pueden cambiar los climas de muchas maneras catastróficas. Otro factor para tratar de alcanzar los objetivos federales de calidad del agua y del aire son las prácticas del uso del suelo, que por lo general resultan en una expansión urbana dispersa, y que están controladas principalmente por los gobiernos locales y los propietarios privados. Además, el gobierno federal confía en los gobiernos estatales y locales para las acciones de inspección y reforzamiento.

También se mantienen retos significativos en la limpieza de los lugares con peligrosidad tóxica y de desperdicios radioactivos. Hoy en día, aproximadamente 60 millones de norteamericanos viven a 4 millas de áreas de alta peligrosidad y de residuos radioactivos como resultado de la producción de armas que necesita ser limpiada por el Departamento de Energía (DOE) que se encuentra en 13 estados. La existencia de estos sitios no sólo brinda problemas de salud y de seguridad, sino que también adhiere problemas fiscales y económicos. El retraso de los resultados de limpieza tiene un elevado precio para el

desarrollo eventual de la economía en las comunidades afectadas. Los ataques terroristas potenciales subrayan la necesidad de tomar acciones para brindar seguridad en contra de los materiales peligrosos y radioactivos durante su almacenamiento, transportación y eliminación.

Finalmente, con la reciente transición del 2002, el Congreso continúa debatiendo la dirección de la política de las granjas norteamericanas en áreas como la del papel de la agricultura y la conservación de la tierra, la protección del hábitat de la vida animal y los esfuerzos de producción de la energía. La seguridad y protección de los alimentos se encuentra al frente de las preocupaciones de los recursos agrícolas del país, una materia urgente dado el potencial y consecuencias de los ataques bio-terroristas agrícolas. Además de ésta preocupación, una gran variedad de otros asuntos de seguridad alimenticia, aunque menos ominosos, plantean serias preguntas. Esto incluye los cuestionamientos acerca de la adecuada autoridad por parte del gobierno en la inspección de los alimentos y sus esfuerzos para implementar un enfoque "granja a mesa" de seguridad alimenticia. Al mismo tiempo, algunos países han incrementado sus preocupaciones sobre la seguridad de los alimentos y cultivos modificados genéticamente en los Estados Unidos- un asunto de gran importancia dado el papel significativo que las exportaciones de alimentos juegan en la economía estadounidense.

Objetivos de Desempeño: Para apoyar los esfuerzos del Congreso y del gobierno federal para atender éstos asuntos, la Gao evaluará:

- La capacidad de la nación para asegurar una energía ambiental más confiable ambientalmente para las generaciones actuales y futuras;

- Las estrategias federales para el manejo de la tierra y los recursos de agua en una modernización sostenible para usos múltiples;

- Las estrategias y programas de protección ambiental;

- Los esfuerzos para reducir las amenazas por parte de tóxicos y desechos nucleares;

- La capacidad de los programas federales para asegurar un abastecimiento alimenticio pleno y saludable, proveer seguridad económica a los granjeros y minimizar los daños ambientales agrícolas.

Objetivo Estratégico

Una Infraestructura Física Nacional, Confiable, Segura y Efectiva

Tópico: La vitalidad de la economía de la nación y la calidad de vida de sus ciudadanos depende de la integridad, seguridad y disponibilidad de su infraestructura física. Los sistemas de transporte y telecomunicaciones, por ejemplo, brindan una superestructura para el motor de la economía de la nación, facilitando el movimiento de las personas, los bienes y la información. La nación enfrenta retos mayores al mejorar la seguridad y la eficiencia en el movimiento de las personas y los bienes. La nación descansa en su sistema postal como un sistema eficiente de entrega del correo. Y se encuentra con miles de instalaciones federales para el hogar y el apoyo de personal y otros recursos que brindan servicios al pueblo estadounidense.

A corto y largo plazo, la nación enfrenta retos importantes en su infraestructura como los confrontados por los gobiernos federales, locales y estatales en las nuevas demandas aportadas por los cambios en la seguridad nacional, la demografía, tecnología y estilos de vida. Los retos son complejos, afectan a muchos asuntos interrelacionados, y requieren respuestas intergubernamentales coordinadas.

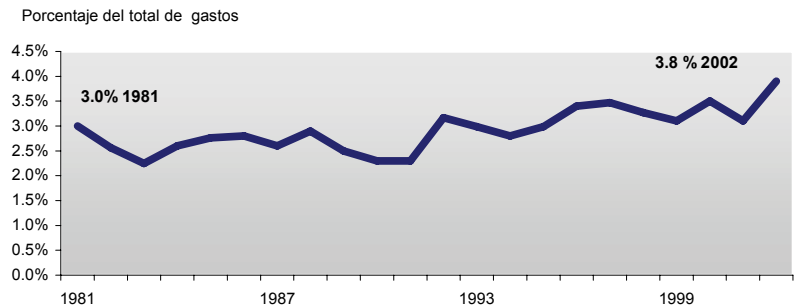
Por ejemplo, las aerolíneas comerciales de pasajeros de la nación, que han enfrentado dificultades financieras incluso antes de los ataques terroristas del 11 de Septiembre del 2001, ahora enfrentan pérdidas financieras sin precedentes derivadas de la reducción de los viajes en avión y el incremento del debate en busca de respuestas federales apropiadas. Asimismo, las tendencias a largo plazo indican que el número de los automovilistas se ha incrementado y congestionan las carreteras, mientras que los cuellos de botella han crecido por el transporte de carga en puntos de conexión intermodal. El crecimiento

suburbano ha aumentado las demandas de nuevos sistemas de caminos, de agua, de alcantarillas y acceso a las telecomunicaciones. Al mismo tiempo, existen comunidades que demandan que su ambiente y su calidad de vida no se vea amenazada por éste crecimiento.

El costo de mantener y modernizar su infraestructura es solo una de las preocupaciones del Servicio Postal Estadounidense que enfrenta retos crecientes financieros, operacionales y de capital humano. En suma, la desregulación de las industrias de transportación y telecomunicación requiere de una constante vigilancia para ayudar a asegurar que las compañías posean un buen nivel de desempeño para competir de manera que los consumidores reciban los beneficios previstos de la desregulación.

Las respuestas del gobierno federal y otros niveles de gobierno de los retos de la infraestructura tendrán consecuencias importantes para el futuro de la nación por sus efectos en la calidad de vida y sus costos significativos. Desde 1990, los gastos de la infraestructura, sin incluir defensa, se han duplicado y, como muestra la figura 1.11., se han convertido en una proporción importante de los gastos totales, como resultado de las dos previas reautorizaciones de la transportación.

Figura 1.11 Gastos en infraestructura civil como porcentaje del total del gastos, 1981-2002 (dólares constantes de 2002)



Fuente: Oficina de Administración y Presupuesto, presupuesto del Gobierno de EUA para los años de 1981 a 2004.

Meta Global 1

Durante los últimos años de éste periodo, el gobierno federal disfrutó de los excedentes del presupuesto. Con el regreso de los grandes déficits federales estimados para los siguientes años, los tomadores de decisiones se enfrentarán a opciones difíciles sobre cómo asignar recursos entre las necesidades de infraestructura y otras demandas en un ambiente de presupuesto limitado. Dados los recursos limitados, los tomadores de decisiones deben de elegir inversiones que prometan costos más efectivos y centrarse en atender las necesidades de infraestructura nacional. Éstas decisiones deben apoyarse en datos creíbles sobre las necesidades y los costos, la información de desempeño y las mediciones de los principales resultados de los programas existentes, y un proceso presupuestal que apuntan a un enfoque explícito en el gasto de inversión de las agencias.

Esto es esencial para el gobierno a todos los niveles para tener la información necesaria para tomar decisiones bien informadas de cómo asignar fondos entre prioridades competitivas, evaluando los retos para determinar qué soluciones son más efectivas en costos e implementar estas soluciones lo más eficiente y efectivamente posible.

Objetivos de Desempeño: Para apoyar los esfuerzos del gobierno federal y del Congreso para atender éstos asuntos, la GAO evaluará:

- Las estrategias para identificar, evaluar, priorizar, financiar e implementar soluciones integradas para los retos de la infraestructura del transporte de la nación;

- El impacto de las políticas de transportes y telecomunicación y las prácticas de la competencia y de los consumidores;

- El papel del gobierno federal en promover y supervisar las telecomunicaciones de interés público;

- Los esfuerzos para mejorar la seguridad de traslado de las personas y bienes en los sistemas de transportación de la nación;

- Los esfuerzos para mejorar la seguridad en todas las formas de transportación;

- Los esfuerzos de transformación del Servicio Postal Norteamericano para asegurar la viabilidad y el cumplimiento de su misión; y

- Los esfuerzos federales para planear, adquirir, manejar, mantener, asegurar y disponer de los activos reales propiedad del gobierno.

Factores externos que pueden afectar el cumplimiento de la Meta Global 1

Cualquier cambio significativo en las fuerzas principales que modelan a los Estados Unidos discutidas anteriormente en éste plan afectará la capacidad de la GAO para alcanzar sus metas y sus objetivos. Los ataques terrositas del 11 de Septiembre del 2001 provocaron cambios mayores en la agenda de la política pública de la nación. Las políticas domésticas y los programas han estado más interrelacionados con los retos de seguridad de la nación, en cuanto a las amenazas que penetran las fronteras de la nación. Cada objetivo principal en éste plan ha sido cambiado para reflejar las implicaciones del trabajo de la GAO sobre las amenazas del terrorismo en esas áreas.

Sin embargo, aún permanece mucha incertidumbre. La extensión de ésta amenaza podría cambiar de manera imprevista. Mientras la naturaleza específica de estas amenazas, continúe por ser definida, las consecuencias para los programas domésticos y sus prioridades están aún por resolverse. En algunos aspectos, los gobiernos federales, estatales y locales sólo están iniciando el proceso de definir los recursos, áreas y servicios más vulnerables y han diseñado estrategias efectivas para mitigar las amenazas conocidas y preparar respuestas por parte de la nación. Mientras éste proceso se despliegue, la GAO será requerida para ayudar a definir estrategias efectivas contra el terrorismo y también para identificar otros programas y actividades que son candidatos a incluir o eliminar basados en problemas duraderos respecto de su desempeño.

Los apoyos fiscales para las políticas domésticas y sus programas también están cambiando en formas que no son claras. Los déficit han emergido nuevamente y se van a convertir en una mayor fuente de influencia en los debates del presupuesto, así como las deliberaciones sobre las reautorizaciones y reformas del programa. El

deterioro a corto plazo de la revisión fiscal servirá para debilitar aún más la perspectiva fiscal de largo plazo, que actualmente ya no es sostenible por el envejecimiento de la población. De hecho, el retiro de la generación de los sesentas (baby boom generation) ahora se ve reflejado en la revisión del presupuesto a 10 años, y se ha manifestado en la reducción de los superávit de la Seguridad Social y la disminución del crecimiento de la fuerza de trabajo. Últimamente, la revisión de la disciplina fiscal será crecientemente discutida como una forma de restaurar el presupuesto para equilibrar y mejorar la promoción de los niveles de ahorro necesarios para preparar a la nación hacia los retos a largo plazo de una sociedad que envejece. A diferencia de los años 90´s, cuando el presupuesto estaba equilibrado en gran parte por las reducciones en los gastos de defensa, ésta vez, el equilibrio fiscal tendrá que alcanzarse disminuyendo otras partes del presupuesto, posiblemente incluyendo varias de las áreas tratadas en la Meta 1. Las presiones fiscales recientes de los gobiernos estatales pueden también incluir la consideración de las asociaciones fiscales para los programas federales principales que dependen en los estados de la distribución del programa y su financiamiento.

Unidad de **E**valuación y **C**ontrol.

Meta Global 2:

Proveer Oportunamente Servicios de Calidad al Congreso y al Gobierno Federal para Responder a las Amenazas Cambiantes a la Seguridad y a los Desafíos de la Interdependencia Global.

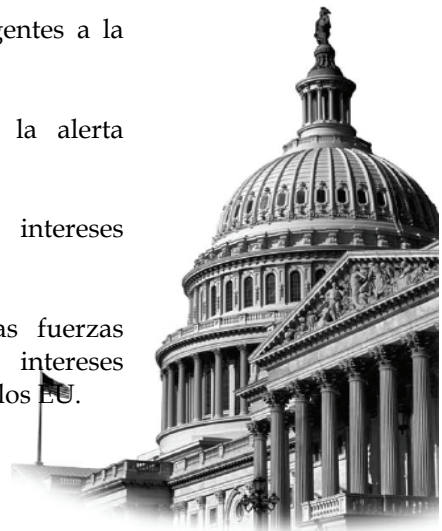
La naturaleza de las amenazas a la seguridad nacional e internacional y los medios de ataque han cambiado significativamente en la época de la post-guerra fría y aún más desde los ataques terroristas del 11 de Septiembre de 2001. La nación debe evaluar y defenderse de una amplia gama de medios y métodos de ataque contra intereses de EU, tanto en su territorio como en el extranjero. Los adversarios tienen más probabilidades de golpear objetivos vulnerables civiles y militares internamente y en el extranjero en formas no tradicionales para evitar confrontación directa con fuerzas militares de los EU o con sus aliados en campos de batalla. Sin embargo, los EU enfrentan el desafío de transformar sus capacidades militares para mantener su ventaja tecnológica y capacidades, en paralelo a la ejecución de una guerra global contra el terrorismo, reconociendo que él poder militar por si solo no puede responder a las amenazas actuales. La respuesta actual a estas amenazas requiere de nuevas reglas y nuevos papeles para todos los niveles de gobierno, ejemplificados por los cambios estructurales del gobierno federal, asociados con la creación del DHS (Departamento de Seguridad Interior).

A medida que el mundo se interconecta de manera creciente a través de más mercados abiertos y tecnología de rápido desarrollo, la globalización de los mercados ha creado nuevas oportunidades para

la nación como un todo y para los productores y consumidores estadounidenses. En paralelo, los Estados Unidos enfrentan retos y amenazas crecientes a su seguridad y a su economía, de fuentes que van del terrorismo a los conflictos regionales y a la inestabilidad alimentada por condiciones económicas adversas, corrupción, odios étnicos, nacionalismo y enfermedades. En el entorno actual, promover y proteger los intereses internacionales de los Estados Unidos ha requerido de intervenciones en el extranjero para enfrentar al terrorismo desde sus raíces y otras intervenciones para lograr o mantener la paz. Mientras trata de anticipar y enfrentar nuevas amenazas a la seguridad y economía de la nación, el gobierno federal también trata de promover los objetivos de política exterior, políticas comerciales efectivas y otras estrategias para impulsar los intereses de los Estados Unidos y de sus aliados comerciales y aliados en cada rincón del mundo. A la luz de la globalización, la tecnología y las tendencias de seguridad, la segunda meta global de la GAO radica en ayudar al Congreso y al gobierno federal a responder a las cambiantes amenazas a la seguridad y a los retos de la interdependencia global.

Los objetivos específicos de la GAO son los de apoyar los esfuerzos congresionales y del gobierno federal para:

- Responder a amenazas emergentes a la seguridad.
- Asegurar las capacidades y la alerta militar.
- Promover y proteger los intereses internacionales de los EU, y
- Responder al impacto de las fuerzas globales del mercado a los intereses económicos y de seguridad de los EU.



Objetivo Estratégico

Responder a Amenazas Emergentes a la Seguridad.

Tópico: La naturaleza de las amenazas a la seguridad nacional e internacional y los medios de ataque han cambiado significativamente en la era de la post- guerra. Las amenazas emanan de diferencias en ideologías nacionales o estatales y de consideraciones geopolíticas, económicas y estratégicas y ahora, crecientemente, de conflictos religiosos y de los propósitos de grupos con patrocinio no gubernamental. Los enemigos, tienen más posibilidades de golpear de modos no tradicionales objetivos civiles y militares vulnerables, internamente y en el extranjero, evitando confrontaciones directas con fuerzas armadas de los EU o de sus aliados en el campo de batalla.

La nación debe evaluar y defenderse contra una amplia gama de medios y métodos de ataque, que van desde medios no convencionales a armas convencionales y a armas de destrucción masiva. El acceso internacional, las interdependencias globales, los sistemas interconectados y menos diversos, así como el rápido cambio tecnológico, hacen más viables tales amenazas y disminuyen la efectividad de las fronteras físicas para garantizar la seguridad. La continua proliferación de armas de destrucción masiva aumenta la preocupación de que terroristas o un régimen enemigo pudieran amenazar a los EU y sus aliados con un ataque nuclear, químico o biológico.

Estas amenazas ponen en riesgo los valores de la nación, sus intereses económicos, su estilo de vida y la seguridad personal de sus ciudadanos en lo interno y en el extranjero. Las estrategias nacionales proponen iniciativas de seguridad interior y combate al terrorismo para enfrentar estas amenazas, sin embargo su implementación y sus costos asociados tantos directos como indirectos no están claros. Se encuentran en proceso todavía enfoques de toma de decisiones basados en análisis de riesgo y efectividad, costo-beneficio, así como la alineación del financiamiento federal con las inversiones estatales, locales y del sector privado. En el ámbito internacional, los esfuerzos

de Estados Unidos para impedir la proliferación de armas de destrucción masiva apoyan directamente a las misiones de seguridad en el territorio nacional, a pesar de que mucho permanece por hacer.

La preparación y respuesta a amenazas emergentes a la seguridad implicará un esfuerzo nacional que involucra a las agencias y programas de defensa y de seguridad interior; a los gobiernos estatales, locales y regionales; y organizaciones del sector privado y a la comunidad internacional. A nivel federal, la efectividad de los cambios estructurales mayores para generar liderazgos será importante. La misión principal del Departamento de Seguridad del Interior (DHS) es prevenir, reducir la vulnerabilidad y ayudar en la recuperación, de ataques terroristas internos. La seguridad interior requerirá una implementación efectiva del Departamento de Seguridad del Interior, así como los esfuerzos de otras agencias federales como el FBI y la comunidad de inteligencia. Aún está en diseño la responsabilidad por el seguimiento y coordinación a lo ancho de la rama ejecutiva, por ejemplo, en lo referente a la Oficina Ejecutiva del Presidente.

Además, la seguridad interior es en gran medida dependiente de los esfuerzos de los gobiernos estatales y locales, y del sector privado. Internacionalmente la cooperación de los Estados Unidos y sus aliados se requiere para que los terroristas y otros no utilicen armas peligrosas para realizar amenazas a la seguridad nacional. Además, el éxito a largo plazo en la seguridad interior radicará en la integración de conceptos de seguridad interior en las decisiones normales de negocios y las prácticas en el gobierno y áreas del sector privado responsables de infraestructuras críticas y activos clave, de manera que los esfuerzos sean sostenibles en el largo plazo y estén balanceados con los objetivos diferentes que no son importantes para la seguridad interior.

Objetivos de desempeño: para apoyar al congreso y al gobierno federal en la toma de decisiones sobre la preparación para y la respuesta a nuevas amenazas a la seguridad, la GAO:

- Evaluará la administración, responsabilidad, efectividad y logro de los objetivos de la misión de la seguridad federal interior.

- Identificará vías para fortalecer las estrategias relativas a seguridad interior y su implementación.

- Evaluará las prioridades de recursos, costos y enfoques de la seguridad interior para estimular las inversiones deseadas.

- Identificará oportunidades para introducir conceptos de seguridad interior en iniciativas nacionales en marcha.

- Evaluará maneras de fortalecer la seguridad de la información gubernamental y proteger sistemas de cómputo y telecomunicaciones que apoyan la infraestructura crítica de la nación; y

- Evaluará la efectividad de los EU y los esfuerzos internacionales para evitar la proliferación de armas nucleares, biológicas, químicas y convencionales y de las tecnologías más sensibles.

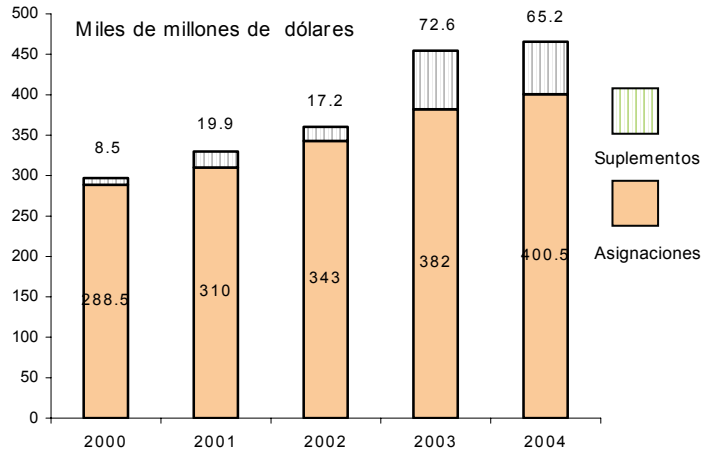
Objetivo Estratégico

Asegurar las Capacidades Militares y el Estado de Alerta.

Tópico: En contraste con la tendencia descendente en el gasto de defensa durante la última década, esta primera década del nuevo siglo está viendo una significativa tendencia al alza en el gasto autorizado de defensa. Luego de descender a niveles menores a 300 miles de millones de dólares en años previos, el presupuesto total autorizado para defensa llegó a alrededor de 360 miles de millones de dólares en 2002 y excederá los 400 miles de millones de dólares en los años fiscales 2003 y 2004, incluyendo sustancial financiamiento suplementario para apoyar las operaciones militares en marcha. (Ver la figura 2.1). Con la nueva década se aprobaron aumentos al financiamiento autorizado para mejorar el mantenimiento operacional, programas de calidad de vida, aumentos de sueldos y mejoras diversas. Desde Septiembre de 2001, se han aprobado más aumentos significativos al presupuesto autorizado, así como partidas suplementarias para responder a la guerra contra el terrorismo,

incluyendo financiamiento para operaciones de defensa en Afganistán e Irak. También hubo aumentos importantes para adquisición de sistemas de armamento y modernización.

Gráfica 2.1: Asignaciones presupuestales totales en Defensa y financiamiento complementario para los años fiscales 2000 a 2004, a enero de 2004.



Fuente: Servicio de Investigación del Congreso

A pesar de la actual guerra contra el terrorismo, el Departamento de Defensa (DOD) ha continuado con la instrumentación de la Revisión Cuatrianual de Defensa, que trazó una nueva estrategia de defensa con énfasis en la seguridad interior, transformación militar, operaciones conjuntas y capacidades de combate avanzadas relacionadas con Tecnologías de Información y operaciones espaciales. Se iniciaron estudios de seguimiento para definir mejor como los actuales programas y prioridades de defensa cambiarían a la luz del entorno cambiante de seguridad y del mayor énfasis en seguridad interior. Los estudios de seguimiento más importantes podrían ser los relacionados con la estructura y capacidades de las fuerzas armadas de EU y con la presencia y bases en el extranjero. Los primeros tienen potencial de cambios significativos en organización de fuerzas y planeación del despliegue de fuerzas. Los segundos pueden impulsar cambios en el número y localización de las bases de EU en el extranjero, de acuerdo con la postura militar global revisada,

contenida en el reporte de la Revisión Cuatrianual de Defensa. Ahí se propone establecer un sistema de bases con mas flexibilidad para las fuerzas armadas en áreas críticas del mundo, con énfasis en bases y estaciones adicionales más allá de Europa occidental y el noreste de Asia y con acceso temporal a instalaciones en otros países que permitan a las fuerzas de EU realizar entrenamientos y ejercicios aún en ausencia de campos de tiro y bases permanentes. La nueva estrategia de defensa también subraya la importancia de reformar las prácticas de negocios del Departamento y la administración del capital humano, haciendo énfasis en las estructuras organizacionales y eliminando el exceso de infraestructura que desvía recursos de otras prioridades de defensa. En ese sentido, el Departamento de Defensa ha dirigido recientemente sus programas de adquisiciones a adecuar sus estrategias de modo que las armas se puedan ubicar en campo más oportunamente y a un costo razonable.

El debate sobre cuales capacidades debe mantener el Departamento de Defensa, donde deberían existir y en que medida se requiere mayor gasto en defensa, dependerá mucho del debate sobre el papel del ejercito en la seguridad interior y de la mayor participación de las agencias civiles en la lucha contra el terrorismo. El reporte de la Revisión Cuatrianual de Defensa enlaza varios de estos temas. (Ver la gráfica 2.2).

Gráfica 2.2: Temas de discusión clave en torno al debate sobre defensa.

- Capacidad conjunta e interoperabilidad
- Estrategia basada en capacidades contra guerras con dos escenarios principales
- Transformación de las fuerzas, capacidades avanzadas de guerra y entrenamiento
- Cambios en la presencia militar global
- Antiterrorismo y protección de fuerzas
- Defensa química y biológica
- Desafíos de capital humano
- Calidad de vida e infraestructura de instalaciones
- Modernización de sistemas de armamento
- Seguridad interior
- Papeles de la guardia y la reserva
- Arsenal nuclear
- Prácticas de negocios mejoradas

Fuente: Análisis de la GAO

También existen asuntos urgentes relacionados con el organismo de defensa y su programa para mantener una existencia segura y

confiable de armas nucleares. Este programa está a cargo de la Administración Nacional de Seguridad Nuclear (NNSA), agencia semiautónoma creada en 2000 en el seno del Departamento de Energía (DOE). La NNSA enfrenta numerosos retos de planeación, organizacionales, de abasto, de personal y de seguridad, al administrar su presupuesto de 8 miles de millones de dólares al año y existen interrogantes sobre el impacto de su plan de reorganización de 2002 acerca de su capacidad para enfrentar tales retos eficiente y efectivamente.

Objetivos de Desempeño: Para apoyar los esfuerzos del Congreso y del gobierno federal para enfrentar estos retos, la GAO:

- Evaluará la capacidad del Departamento de Defensa (DOD) para mantener un nivel adecuado de alerta al tiempo de abordar los cambios en la estructura de las fuerzas que se requieren en el siglo XXI.

- Evaluará en su conjunto las prácticas de administración de capital humano para asegurar una alta calidad del total de las fuerzas armadas.

- Evaluará la capacidad de lo programas y procesos de adquisiciones de armas para lograr los resultados deseados.

- Identificará formas de mejorar la economía, eficiencia y efectividad de la infraestructura de apoyo del DOD y de los sistemas y procesos de negocios.

- Evaluará los esfuerzos de la NNSA para mantener un inventario seguro y confiable de armas nucleares.

- Evaluará si el DOD y los servicios han desarrollado sistemas, procedimientos y doctrinas integrados para apoyar fuerzas conjuntas y coaliciones, segura y efectivamente en el campo de batalla; y

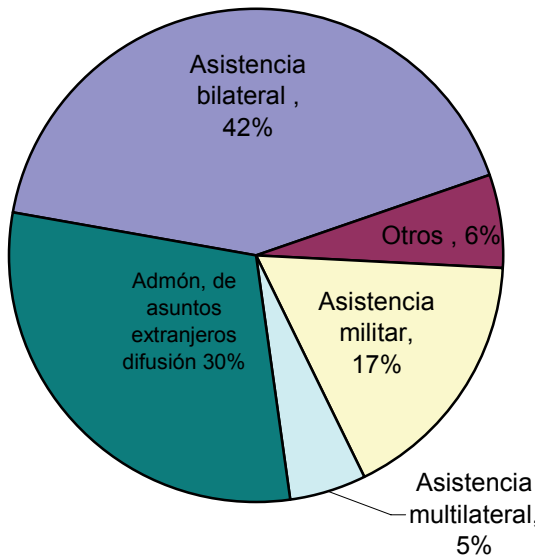
- Analizará y apoyará los esfuerzos del DOD para mejorar la planeación, programación, presupuestación, ejecución y desempeño de programas.

Objetivo Estratégico

Impulsar y Proteger los Intereses Internacionales de E. U.

Tópico: A pesar de que los líderes de los E. U. coinciden en el objetivo último de promover la paz global, la prosperidad y la estabilidad, y han gastado más de 27 miles de millones de dólares en asuntos internacionales (gráfica 2.3), hay un intenso debate acerca de cómo promover ese objetivo.

Gráfica 2.3: Tipos de gasto para los 27 miles de millones de dólares de los fondos para asuntos internacionales del año fiscal 2002.



Fuente: Departamento de Estado

Las acciones de política exterior recientes de los Estados Unidos han estado dominadas por intervenciones para lograr la paz, estabilizar estados débiles y poner fin a regímenes terroristas. Tales intervenciones son a veces controvertidas tanto internacional como internamente. También ellas son costosas: los Estados Unidos han

gastado más de 23 miles de millones de dólares en los Balcanes desde inicios de los años 90´s. Los costos de las intervenciones en Afganistán e Irak serán aún mayores. Tales intervenciones muy probablemente continuarán jugando un papel prominente para estabilizar regiones usadas como áreas de lanzamiento de esfuerzos para debilitar ó amenazar intereses de Estados Unidos.

La ayuda externa de Estados Unidos a países en desarrollo es crítica para impulsar los intereses económicos y de seguridad del país. Por ejemplo, los Estados Unidos apoyan a países en proceso de adoptar estructuras democráticas y de libre mercado después de conflictos, a través de programas de desarrollo y humanitarios, así como de apoyos para establecer el respeto a las leyes y medidas para combatir la corrupción. Estos países y regiones en transición tienen una población combinada mayor a los dos billones de personas y enfrentan problemas complejos de desarrollo. Asegurar la efectividad y la eficiencia de estos programas es importante porque la medida en que estos países realicen con éxito la transición hacia gobiernos democráticos y economías de mercado y la hagan estable, afectará significativamente los objetivos de seguridad y económicos de Estados Unidos y en última instancia su presupuesto.

El proteger intereses estratégicos de Estados Unidos ante nuevas pruebas ha traído desafíos para alianzas establecidas hace décadas y hecho surgir preguntas sobre como el país debería responder a necesidades y prioridades cambiantes. Los ataques terroristas contra Estados Unidos y las intervenciones en Afganistán e Irak han dado lugar a nuevas coaliciones encabezadas por Estados Unidos para implantar esfuerzos militares, políticos y económicos con el fin de debilitar las redes terroristas y sus fuentes de apoyo. Las alianzas tradicionales continúan adelante. Por ejemplo el énfasis de la OTAN está cambiando de defender el territorio de Europa Occidental a promover la paz y estabilidad de sus países miembros a medida que su membresía se expande hacia el este. Los Estados Unidos continúan ofreciendo asistencia bilateral de seguridad y aplicando programas que contrarresten amenazas transnacionales como tráfico de drogas y enfermedades infecciosas para fomentar la seguridad internacional.

Los asuntos exteriores se han complicado a medida que las líneas entre asuntos internos e internacionales se han hecho borrosas y la

amenaza de ataques terroristas sobre instalaciones y personal de Estados Unidos en el extranjero, cambia la forma en que el país hace negocios. Alrededor de 35 agencias federales tienen aproximadamente 19 mil empleados asignados a embajadas en el extranjero, y la mayoría de las políticas federales tienen aspectos internacionales. El Departamento de Estado juega un papel central coordinando políticas y programas de los Estados Unidos por regiones, países u organizaciones multilaterales. Para realizar sus funciones el Departamento de Estado opera más de 250 embajadas y consulados en más de 160 países. Se está cuestionando el tamaño y la composición de la infraestructura y del capital humano del Departamento en el extranjero, en especial a la luz de aspectos de seguridad. De modo similar la participación de Estados Unidos en organizaciones multilaterales como las Naciones Unidas es a veces objeto de debate sobre cuestiones acerca de su efectividad y habilidad para impulsar los intereses de Estados Unidos. También se están cuestionando las prácticas para conceder entrada a los Estados Unidos y la necesidad de bloquear el ingreso de terroristas y criminales pero al mismo tiempo facilitando la entrada para los viajeros clave para la prosperidad de la nación. Más aún, los ataques a los Estados Unidos han propiciado una revisión de las actividades de la diplomacia pública y de los asuntos públicos buscando formas de entender mejor, de informar, así como de influenciar a los decisores públicos y hacedores de política del extranjero.

Objetivos de desempeño: Para apoyar esfuerzos del Congreso y del gobierno federal para enfrentar estos asuntos, la GAO:

- Analizará los planes, estrategias, papeles, costos, y resultados de los Estados Unidos y sus aliados en intervenciones en conflictos.

- Analizará la efectividad de la administración de la ayuda exterior de los Estados Unidos y sus programas de desarrollo y humanitarios así como las herramientas usadas para instrumentarlos.

- Analizará los planes, costos y resultados de responder a los desafíos a los intereses estratégicos de los Estados Unidos.

- Evaluará la medida en que los intereses de Estados Unidos son apoyados efectivamente por la participación en organizaciones multilaterales; y

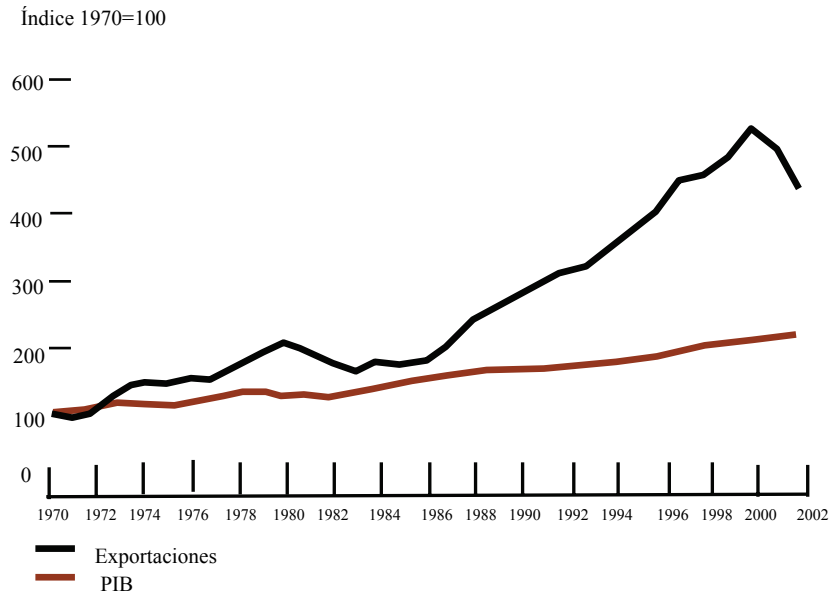
- Evaluará las estrategias y prácticas administrativas para desarrollar las funciones y actividades de los asuntos internacionales de Estados Unidos.

Objetivo Estratégico:

Respuesta al Impacto de las Fuerzas del Mercado Global sobre los Intereses Económicos y de Seguridad de los E. U.

Tópico: La creciente interdependencia de las economías del mundo tiene un impacto significativo sobre la seguridad nacional y el bienestar nacional de los estadounidenses. Las exportaciones de E. U. han crecido mucho más rápido que la economía. (Ver grafica 2.4) Más aún, E. U. ha sido el arquitecto principal de un sistema abierto de comercio mundial y, como el mas grande exportador mundial de bienes y servicios, se ha beneficiado enormemente del comercio global. Pero muchos segmentos de la población de E. U. y del mundo no han compartido estos beneficios y podrían no hacerlo en el futuro. Más aún, las fuerzas globales del mercado han hecho a los E. U. más vulnerables a las crisis económicas del extranjero. Además, se ha hecho más difícil mantener control sobre tecnologías críticas y la base industrial sobre la que depende la seguridad económica y militar de los E.U. También, el país ha enfrentado amenazas terroristas provenientes de algunos de los países menos integrados del mundo así como amenazas a la salud emanadas de algunas de las más integradas regiones del mundo. Para los diseñadores de las políticas, varios aspectos de estás tendencias requieren de especial atención.

Gráfica 2.4: Crecimiento de las exportaciones de los Estados Unidos comparada con el producto total (PIB) desde 1970



Fuente: Datos del Fondo Monetario Internacional

Nota: El declive en exportaciones comenzado en 2000 puede atribuirse al reciente descenso económico global; No está claro si tal tendencia continuará.

Los acuerdos comerciales están creciendo en número e importancia para la economía de los E U. Más de 300 de estos acuerdos afectan a trillones de dólares en comercio y a millones de empleos. La interdependencia entre mercados internacionales y la economía de los EU, deberá crecer aún más con la admisión de China en 2001 a la Organización Mundial de Comercio. Adicionalmente, Estados Unidos está actualmente involucrado en una importante negociación regional comercial (el Área de Libre Comercio de las Américas), negociaciones multilaterales en la OMC y numerosos tratados de comercio con otros socios. Más de 10 agencias gubernamentales tienen programas para promover las exportaciones. Estos incluyen el suministro de asistencia financiera mediante préstamos, garantías para préstamos y apoyos financieros, así como ofrecer a los negocios estadounidenses información sobre el proceso exportador.

Con la globalización de la base industrial existen cambios en la forma en que los EU obtienen tecnologías y capacidades para proteger sus intereses de seguridad nacional. En paralelo al creciente involucramiento de las compañías en una amplia variedad de negocios dentro de las fronteras nacionales, el Departamento de Defensa busca nuevas vías de beneficio de las fuentes competitivas y de las tecnologías innovativas que una base industrial diversificada puede ofrecer. Por ejemplo, el Departamento se está asociando con países extranjeros en el desarrollo de los principales sistemas de defensa como el Programa de Ataque Conjunto con Aviones de Combate (Joint Strike Fighter Aircraft Program). Aunque la globalización tiene el potencial de acelerar la innovación y reducir costos, también presenta amenazas potenciales a la superioridad tecnológica de las fuerzas armadas estadounidenses y puede requerir de nuevos enfoques para la protección de los intereses de seguridad nacional.

La salud financiera global y el mantenimiento del sistema financiero mundial son críticos para los objetivos de largo plazo de los E.U. constituyendo las piedras angulares de la política exterior. Las crisis financieras en Argentina, México, Asia, Rusia y otros lugares han despertado inquietud sobre lo que puede hacerse para evitar, resolver o contener el crecimiento de las crisis financieras regionales y sobre lo que puede hacerse para reducir la carga de la deuda sobre los países pobres. Las instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, están en el centro de los esfuerzos para enfrentar las crisis financieras. Los Estados Unidos es el mayor contribuyente del Fondo Monetario Internacional y descansa fuertemente sobre ésta institución y el Banco Mundial para promover la salud económica mundial. Las operaciones y transparencia de estas instituciones se han puesto bajo un escrutinio creciente.

La supervisión de las instituciones financieras y de los mercados es un reto creciente. Trillones de dólares circulan a través de las instituciones financieras y mercados nacionales, incluyendo las inversiones y ahorros para el retiro de trabajadores jefes de familia. La globalización de las firmas financieras y mercados junto con avances continuos en tecnología han creado oportunidades para mejorar la velocidad y eficiencia de operaciones de mercado. Pero estos avances también ofrecen nuevas oportunidades para actividades ilegales de mercado y pueden ensanchar el alcance de las crisis

financieras ó hacer que ellas se extiendan mas rápidamente. La creación de nuevos productos y la importancia creciente de nuevos participantes de mercado continúan siendo retos para los marcos regulatorios y programas de supervisión existentes. Innovaciones como el uso creciente de actividades financieras a través de Internet también presentan nuevos retos regulatorios. Estas innovaciones pueden beneficiar a los mercados de inversionistas de los Estados Unidos pero también exponen a los individuos a riesgos crecientes y a fraudes potenciales.

Objetivos de Desempeño: Para apoyar los esfuerzos del Congreso y el gobierno federal para enfrentar estos temas, la GAO:

- Analizará en que forma los intereses de los E.U. son apoyados a través de acuerdos comerciales y programas de los E.U.

- Mejorará el entendimiento de los efectos de una base industrial global sobre los intereses de seguridad nacional de los E.U.

- Evaluará como los E.U. pueden influenciar mejoras en el sistema financiero mundial.

- Evaluará la capacidad de los servicios financieros ofrecidos a la industria y a sus reguladores para mantener un sistema financiero estable y eficiente, a la luz de los cambios e innovaciones de mercado, y

- Evaluará la efectividad de los programas y políticas regulatorias para asegurar el acceso a los servicios financieros y controlar el fraude y el abuso en los mercados financieros.

Factores externos que pueden afectar el logro de la meta global 2

Existen otros factores aparte de los antes discutidos que podrían afectar la habilidad de la GAO en el logro de este objetivo. En primer lugar, mientras los E.U. planean y ejecutan sus respuestas de corto y largo plazo a ataques terroristas recientes en el interior, diversas preocupaciones sobre la seguridad operativa comienzan a ser enfatizadas en el país y en el extranjero. Consecuentemente, puede

ser más difícil obtener y reportar información relacionada con las operaciones y el estado de alerta. Más aún la continuación de la inestabilidad de Afganistán e Irak puede amenazar nuestra capacidad de evaluar las actividades de los E.U. en esos países. Los reportes de la GAO en estas áreas pueden estar mayormente sujetos a clasificación de seguridad nacional que en el pasado, lo cual podría limitar la entrega de información. Además históricamente el acceso de la GAO a la comunidad de inteligencia para propósitos de auditoría e información, ha sido limitado. La continuación de esta situación podría amenazar la capacidad de la GAO para evaluar plenamente el progreso en el enfrentamiento de la gama total de asuntos de seguridad regional y nacional.

En segundo lugar, la GAO no ha tenido históricamente autoridad para acceder o inspeccionar registros, documentos u otros materiales obtenidos por otros países y por instituciones multilaterales con las que los E.U. trabajan para proteger e impulsar sus intereses. Por ello, la capacidad de la GAO para realizar análisis profundos de algunos asuntos es afectada por el nivel de apertura y cooperación voluntaria.

La cooperación permanente del ramo ejecutivo para tener acceso a organizaciones nacionales y gobiernos extranjeros es importante; por ello, la GAO está desarrollando un conjunto de protocolos para facilitar su acceso. Sin embargo, otros cambios en el entorno internacional así como crisis geopolíticas no previstas, podrían afectar la estrategia y objetivos de la GAO. La GAO monitoreará eventos internacionales, trabajará de cerca con sus clientes congresionales y mantendrá un staff de expertos de amplia visión, de manera que pueda rápidamente ajustar su enfoque de trabajo para enfrentar necesidades emergentes.

Meta Global 3

Ayudar a Transformar el Papel del Gobierno Federal y cómo Actúa para Enfrentar los Retos del Siglo XXI.

El gobierno federal está en un periodo de profunda transición y enfrenta un conjunto de retos y oportunidades que enriquecen su desempeño y aseguran la rendición de cuentas y la posición de la nación para el siglo 21. Las grandes tendencias –tales como la difusión de las amenazas a la seguridad, el incremento de la interconectividad de los mercados globales y de las economías y el rápido avance tecnológico- llevan a las agencias federales a la necesidad de transformar sus culturas y sus operaciones. Bajo la perspectiva de las grandes tendencias y las crecientes presiones fiscales, las necesidades del gobierno federal quedan comprometidas a una reevaluación fundamental de lo que el gobierno hace, como lo hace y en algunos casos quien efectúa los negocios del gobierno.

El gobierno federal necesitará trabajar más estrechamente con otros gobiernos, con organizaciones no gubernamentales, y con el sector privado – tanto en el sector doméstico como en el internacional- para realizar sus fines. En la reevaluación de su misión y de sus estrategias, el gobierno federal debe examinar la completa combinación de los instrumentos de política disponibles para el manejo de los objetivos nacionales. Debido a las expectativas del público de resultados tangibles por parte del gobierno federal; sus gobernantes necesitan incrementar la planeación estratégica, administrar los retos y los temas de alto-riego, usando enfoques integrales, mejorando la orientación hacia los resultados de sus agencias y asegurando la rendición de cuentas. El examen de los programas y operaciones existentes, para determinar potenciales ahorros de costos, puede crear mucha de la flexibilidad fiscal requerida para el manejo de

necesidades emergentes. Además, la administración de las prioridades actuales, debe estar balanceada contra las presiones fiscales y financieras de largo plazo derivadas de los programas y operaciones de gobierno existentes.

Esta tercera meta estratégica guía a la GAO en sus esfuerzos para ayudar a transformar el papel del gobierno federal y su actuación para satisfacer los desafíos del siglo XXI. El acompañamiento de los objetivos estratégicos enfocados en la reevaluación comprensiva es necesario para posicionar al gobierno a fin de que tome ventaja de las oportunidades emergentes y satisfaga los desafíos estratégicos. Específicamente, la GAO se enfoca en el papel del gobierno en el cumplimiento de los objetivos nacionales en un entorno crecientemente interrelacionado y en su capacidad de ofrecer bienes y servicios y computar un elevado desempeño.

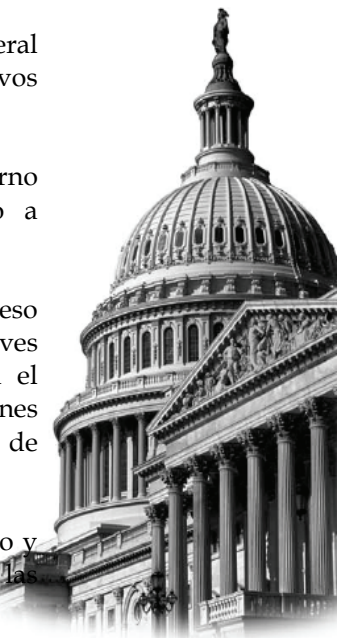
Para asegurar que la GAO ayude a transformar el papel del gobierno y su conducta para cumplir con los retos del siglo XXI, se han establecido objetivos estratégicos para:

- Reexaminar el papel del gobierno federal en el cumplimiento de los objetivos nacionales en evolución.

- Apoyar la transformación a un gobierno con elevado desempeño orientado a resultados

- Apoyar la supervisión del congreso respecto a los retos administrativos claves y de los programas de riesgos, con el objetivo de mejorar las operaciones federales y asegurar la rendición de cuentas; y

- Analizar la posición fiscal del gobierno y fortalecer los enfoques para manejar las brechas fiscales actuales y proyectadas.



Objetivo Estratégico:

Reexaminar el Papel del Gobierno Federal en el Cumplimiento de los Objetivos Nacionales Cambiantes

Tópico: Dentro del contexto de las tendencias fundamentales y los desequilibrios fiscales de largo plazo, la evaluación del papel del gobierno y de los programas que entrega, es clave para determinar como alcanzar la mejor posición del gobierno federal para el siglo XXI. Con el gobierno enfrentando un conjunto de retos y oportunidades complejos, un punto de vista estratégico de largo plazo es crítico para considerar qué tan bien se diseñan los programas, para manejar y satisfacer efectivamente con los límites impuestos, las necesidades y prioridades de hoy y del futuro. Los diseñadores de política necesitarán ver información con la mirada puesta en el futuro para establecer las alertas tempranas acerca de las amenazas emergentes, y hacer selecciones informadas para brindar respuestas de gobierno efectivas.

Al ritmo de la aceleración de los cambios en cada uno de los aspectos de la vida de los estadounidenses, los gobernantes y el público necesitan más y mejor información para evaluar en donde está la nación y hacia donde se dirige. Al respecto, el desarrollo de indicadores nacionales claves para los Estados Unidos puede ayudar a los diseñadores de política a evaluar la posición global y el progreso de la nación en áreas claves; así como ordenar los temas estratégicos y apoyar el debate público informado y las decisiones dentro y entre los niveles de gobierno y los Estados Unidos como un todo.

Dirigiendo los desafíos estratégicos de la nación, crecientemente dependientes de los esfuerzos conjuntos de todos los niveles de gobierno y las interacciones e interdependencias entre varios actores, instrumentos de política, y funciones administrativas. (Ver figura 3.1) En la mayoría de las áreas de la misión federal -desde vivienda para ingresos bajos, a seguridad alimentaria y apoyo a la educación superior- los objetivos nacionales se realizan a través del empleo de varios instrumentos de política, tales como gastos directos, préstamos, becas, préstamos y garantías crediticias, seguros, impuestos

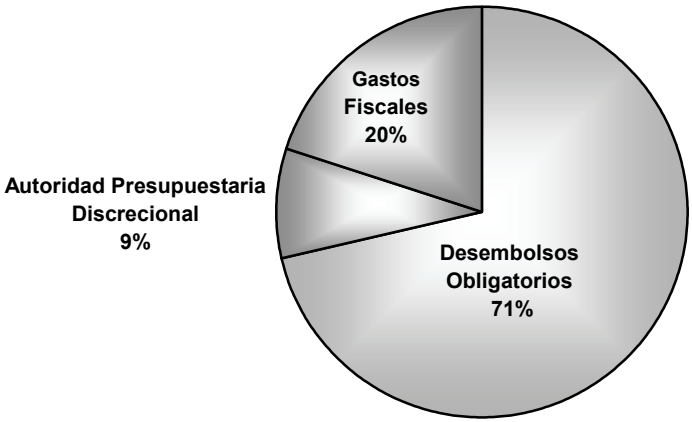
preferenciales y regulaciones. Por ejemplo, como se muestra en la figura 3.2 en el año fiscal 2003, la credibilidad del gobierno federal descansó en una combinación de derechos y gastos discrecionales, preferencias tributarias y garantías crediticias en la entrega de los programas federales de salud y Medicare. Cualquier evaluación de las misiones y estrategias federales, debe considerar los instrumentos que el gobierno federal emplea y la participación de otras organizaciones en la realización de los objetivos nacionales.

Figura 3.1 Instrumentos de política, actores y funciones de administración que influyen en el desempeño exitoso del gobierno.

Instrumentos	Actores	Administración
Servicios directos	Agencias ejecutivas	Planeación estratégica
Donaciones y becas	Estados y municipios	Desempeño administrativo
Contrataciones	Gobierno extranjero	Capital humano
Crédito y seguros	GSEs Empresas patrocinadas por el gobierno	Presupuesto
Gastos fiscales	Organizaciones no lucrativas	Administración financiera
Comisiones a usuarios	Contratistas	Administración de Tecnologías de la Información
Regulación	Organizaciones religiosas de lucro	Adquisiciones y servicios internos

Fuente: Análisis de GAO

Figura 3.2 La confianza relativa en los instrumentos de Salud, año fiscal 2003.



Fuente: Análisis de GAO con datos de la Oficina de Administración y Presupuesto.

Nota: Las garantías crediticias computan casi 104 millones de dólares, o casi el 0.02 por ciento, de los aproximadamente 591 miles de millones de dólares de los recursos federales de Salud.

Aunque los instrumentos de política han proliferado en las décadas recientes, el conocimiento de cómo diseñar y manejar el conjunto de instrumentos de política federal no ha avanzado al mismo ritmo. Los diseñadores de política necesitan una mejor comprensión de cómo individualmente operan los instrumentos de política, cómo medir su desempeño y efectividad, que actores participan en la implementación de los diversos instrumentos, y qué características son necesarias para asegurar la rendición de cuentas y la supervisión.

La efectividad de los programas federales ha incrementado crecientemente su dependencia respecto de la administración estatal y municipal y de sus recursos; así como también de las interacciones constructivas entre los actores federales, estatales y municipales, incluyendo las entidades privadas y organizaciones no lucrativas. El sistema intergubernamental esta siendo puesto a prueba por una compleja serie de retos de corto y largo plazo. Los gobiernos federal, estatal y local están enfrentando inquietantes problemas en la administración de programas que involucran numerosos actores tanto

internos como externos al gobierno; en áreas que van de la seguridad nacional a la educación y a la salud pública. Además, la única ventaja de un sistema federal –la flexibilidad y capacidad para responder a necesidades locales- es desafiada por tendencias de largo plazo como los avances en tecnología y comunicaciones que amplían los limites nacionales y el espacio estatal y que inspiran las demandas de políticas tributarias y de regulación nacional consistentes.

Objetivos de desempeño. Para apoyar al congreso en el reexamen del papel del gobierno federal en la realización de los objetivos nacionales en evolución, la GAO:

- Examinará los retos y oportunidades emergentes para posicionar al gobierno federal en el siglo XXI;

- Desarrollará nuevos recursos y enfoques que puedan ser usados para evaluar la posición y el progreso de la nación;

- Explorará caminos para evaluar la efectividad del conjunto entero de herramientas de política, que el gobierno federal emplea para cumplir con sus objetivos nacionales y;

- Evaluará como el involucramiento entre los gobiernos estatales y locales, y las organizaciones no gubernamentales afectan la implementación de los programas federales y el cumplimiento de los objetivos nacionales.

Objetivo Estratégico:

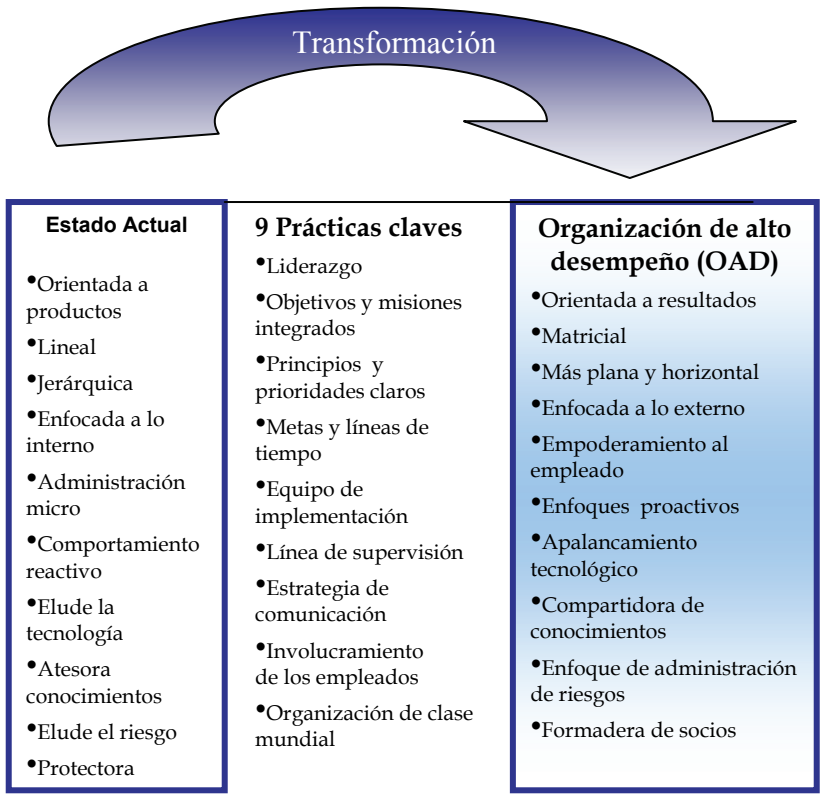
Apoyar la Transformación a un Gobierno de Elevado Desempeño Orientado a Resultados

Tópico: Para doblegar las tendencias y los desafíos fiscales de largo plazo, urge a la nación cambiar la forma en que el gobierno está actuando en el siglo XXI. Para convertirse en organizaciones de elevado desempeño (HPO), las agencias deben transformar sus culturas para responder a la transición que está tomando lugar en lo que respecta al papel del gobierno federal. Mediante la construcción de capacidades gerenciales fundamentales, el gobierno federal puede mejorar su desempeño y entregar programas y servicios efectivos, eficientes y económicos, que los ciudadanos estadounidenses necesitan; realizados de una manera que sea sustentable fiscalmente y con costos eficientes. Enfocándose en la rendición de cuentas, en la administración orientada a resultados, puede ayudar al gobierno federal a operar efectivamente dentro de una amplia red que incluye: organizaciones no gubernamentales, otras organizaciones gubernamentales, y el sector privado.

Como parte de estos esfuerzos de transformación, el gobierno federal necesita crear una cultura que se mueva de productos a resultados, de filas a matrices, de jerarquías que promueven la adulación a estructuras más horizontales, y de enfoques internos a externos; una micro-administración que otorgue empoderamiento a los empleados, que se pase de una conducta reactiva, hacia enfoques proactivos, evitando las nuevas tecnologías que los compriman y los apalanquen, pasando de una cultura acumuladora de conocimientos a una que los comparta, de una que evita el riesgo a una que lo administre, de una protectora a una formadora de socios. (ver figura 3.3). La gente son el activo más importante de una organización, y la administración estratégica del capital humano debe ser la pieza central de cualquier esfuerzo para transformar las culturas de las agencias de gobierno. Enfocar a resultados, no sólo a la organización sino a su contribución a los objetivos nacionales. En el establecimiento de una cultura orientada a resultados que pueda alcanzar su pleno potencial, la organización y sus líderes necesitan seleccionar cuidadosamente la mejor solución para la organización en términos de estructura,

sistemas y procesos. La información es un importante activo que necesita ser manejada de manera apropiada y efectiva. Vital en la transformación exitosa, será la construcción de la capacidad gerencial de las agencias del gobierno para apoyar nuevas formas de hacer negocios, incluyendo las finanzas, las tecnologías de información y la adquisición de habilidad gerencial. Aunque el progreso esta siendo efectuado en muchos frentes queda aún mucho por hacer.

Figura 3.3 Cambio cultural y prácticas clave necesarias para una transformación exitosa.



Fuente: Análisis GAO

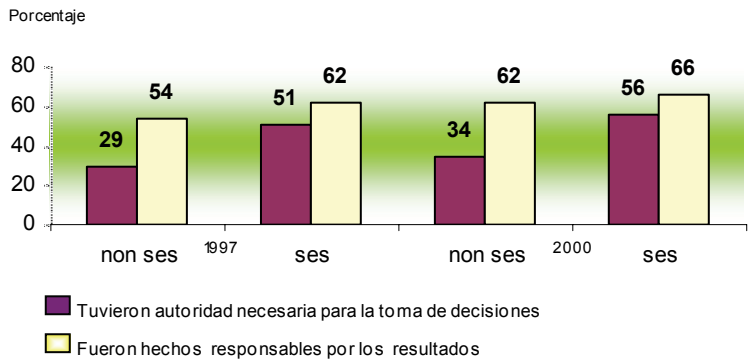
Actualmente las estrategias federales de capital humano, no son apropiadas para satisfacer los desafíos actuales y emergentes o para

dirigir la transformación necesaria del gobierno federal. La GAO ha denominado a la administración estratégica de capital humano, como un área gubernamental de alto-riesgo, y constituye el objetivo de una de las iniciativas de reformas de la administración presidencial del gobierno. El actual sistema del personal federal, está claramente roto en aspectos críticos -diseñados para un tiempo y fuerza laboral de una época anterior, que no es capaz de satisfacer las necesidades y desafíos de cambios rápidos y entornos basados en el conocimiento. En los últimos dos años, progresos significativos han sido realizados, particularmente en agencias, con reformas específicas en capital humano, suministrándoles ciertas flexibilidades. No obstante, mucho queda por hacer, para construir una infraestructura efectiva de capital humano. En tanto las nuevas autoridades y flexibilidades son proveídas, será esencial tener una infraestructura institucional pertinente, para ser empleada efectivamente por las nuevas autoridades. Esta infraestructura institucional incluye, como mínimo, un proceso de planeación de capital humano, que integre las políticas de capital humano de las agencias; las estrategias y los programas con sus misiones y los objetivos y los resultados deseados; las capacidades para desarrollar e implementar efectivamente un nuevo sistema de capital humano; y un sistema de administración de desempeño, creíble, efectivo y moderno que incluya adecuadas salvaguardas, una razonable transparencia y los apropiados mecanismos de rendición de cuentas, para asegurar la implementación del sistema de manera justa, efectiva y no discriminatoria.

Las agencias están confrontadas entre sus inercias de largo plazo y los retos sustanciales para convertirse en entidades más orientadas a resultados. Durante la década pasada, el Congreso ha buscado inculcar un enfoque mayor sobre resultados y rendición de cuentas; estableciendo un marco normativo con el Acta de Resultados y Desempeño Gubernamental de 1993 (GPRA) como su pieza central. El trabajo de la GAO ha mostrado crecimientos significativos en el número y tipos de mediciones de desempeño orientados a resultados, requerido por la GPRA. Las percepciones de los administradores, de estar rindiendo cuentas por los resultados también ha crecido (ver figura 3.4).Por otro lado, persisten debilidades en un número de áreas. Progresos en la construcción de una cultura organizacional, para crear y sostener enfoques sobre resultados han sido desiguales.

(Ver figura 3.5). Adicionalmente, información sobre el desempeño, no esta siendo utilizada plenamente en actividades claves de la administración. Para ayudar a las agencias a administrar efectivamente sus recursos, y vincular éstas decisiones sobre resultados, las agencias y el Congreso necesitan credibilidad, evaluaciones rigurosas, para examinar qué políticas y programas continúan siendo relevantes, apropiados y efectivos. Los compromisos de los gobernantes y líderes son cruciales para impulsar una cultura orientada a resultados. Aunque la agenda administrativa presidencial – con su énfasis en la orientación a resultados- es un importante paso, mucho más se necesita por hacer, para imbuir estas prácticas en las operaciones gubernamentales.

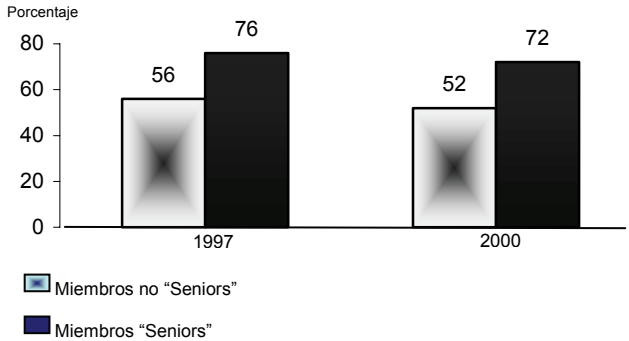
Figura 3.4 Grado al cual los administradores creen que ellos tienen la autoridad necesaria para la toma de decisiones y ser responsables de resultados, 1997 y 2000



Fuente: Encuesta GAO

Nota: "La autoridad necesaria para la toma de decisiones" se refiere a la autoridad que los Administradores Ejecutivos "Seniors" y los no Seniors, respondiendo a la encuesta, creen que los gerentes a su nivel necesitan, para ayudar a sus agencias en el cumplimiento de sus objetivos estratégicos.

Figura 3.5 Grado con el que se percibe que el Liderazgo de alto nivel demuestra un sólido compromiso con el logro de resultados, 1997 y 2000



Fuente: Encuesta GAO

Nota: Los encuestados fueron tanto miembros "Senior" como miembros no "Senior". El liderazgo de alto nivel, se refiere al liderazgo de las agencias en las cuales trabajan los encuestados.

La Evaluación del papel del gobierno y los programas que entrega, deben ser realizados dentro del contexto de las principales tendencias y los retos fiscales de largo plazo. Este es un momento oportuno para que el Congreso de manera cuidadosa, considere como efectuar los cambios necesarios en el corto plazo, para ayudar a las agencias a administrar efectivamente sus recursos, y vincular las decisiones de recursos a resultados, como también trabajar hacia una comprensiva y fundamental reevaluación de lo que el gobierno hace y como lo hace y quienes lo hacen. Las agencias y el Congreso necesitan evaluaciones confiables, analíticas e información financiera para evaluar si los programas actuales y las políticas continúan siendo relevantes, apropiados y efectivos.

La transformación exitosa, de como actúa el gobierno depende de la construcción de organizaciones con elevado desempeño, que se vinculen con socios claves dentro y fuera del gobierno. Mejorar el desempeño, ha sido el objetivo primario de varias reestructuras recientes – formación del Departamento de Seguridad del Interior, reorganización del FBI y modernización del Servicio de Ingresos

Internos (IRS). El Departamento de Defensa está en el proceso de transformar sus operaciones y el Servicio Postal de los Estados Unidos enfrenta el reto de transformar su modelo de negocios para el siglo XXI. No obstante, la experiencia pasada gubernamental en reorganización, ha rendido resultados mixtos. El éxito futuro dependerá de identificar e implementar las mejores prácticas de organizaciones de alto desempeño, operando en un complejo ambiente de redes. Los elementos de la organización crítica – estructura, sistemas y prácticas- deben apoyar el cumplimiento de un elevado desempeño.

La información es un recurso vital que necesita ser manejada apropiadamente. El crecimiento en la información electrónica, así como las amenazas a la nueva seguridad que enfrenta la nación, son los retos culminantes para una recolección y diseminación efectiva de la información, que las agencias necesitan tomar en consideración en el desarrollo de nuevos programas. Mientras es importante enriquecer el uso gubernamental de nuevas tecnologías, para mejorar la recolección y diseminación de información gubernamental, es también importante que esta información – especialmente la que se reúne para propósitos estadísticos- satisfaga las necesidades actuales de los programas federales y de los diseñadores de las políticas. En áreas en las cuales la estructura social y económica está experimentando grandes cambios, las agencias estadísticas necesitan responder a estos cambios con datos relevantes y bases oportunas. Oportunidad, seguridad y utilidad de la información financiera es esencial para las decisiones operativas del día-día; apoyando enfoques administrativos orientados a resultados, y manejando las operaciones de gobierno de manera más efectiva, económica y eficiente. Aún la administración financiera del gobierno federal sufre de negligencia, y los sistemas financieros tienen serios defectos.

Las Tecnologías de Información son un elemento clave de los esfuerzos de reforma administrativa, que pueden dramáticamente remodelar el gobierno para mejorar su desempeño y reducir sus costos. Sin embargo, numerosos sistemas de tecnologías de la información; manejados pobremente, han invadido la escena produciendo costos multimillonarios (en dólares), con programas que no cuajan y con deficientes resultados. Además, permanece una pobre información de seguridad permanece en áreas de alto riesgo en

toda la administración pública, con consecuencias potencialmente devastadoras. El gobierno electrónico ofrece muchas oportunidades para mejorar el servicio al público y reducir costos, empero el gobierno federal no ha alcanzado aún su pleno potencial en esta área.

Un sistema efectivo de administración de adquisiciones públicas, juega un papel clave en crear y sostener organizaciones de alto desempeño. A despecho de las reformas, que están transformando los procesos de adquisiciones, el gobierno no tiene un sistema de compras de clase mundial. Con demasiada frecuencia, muchos de los productos y servicios que el gobierno compra cuestan más que lo esperado, son entregados tardíamente, o son defectuosos. Estimular los enfoques de contratación estratégica, que apuntan a mayores eficiencias, así como al mejoramiento en la administración y la rendición de cuentas es necesario para producir mejores resultados. Las Agencias están considerando otros enfoques para cumplir con mayor eficiencia y efectividad sus operaciones, incluyendo el uso apropiado de contratistas del sector privado. Después de un estudio de duración de un año, el *Panel de Actividades Comerciales*, desarrolló un conjunto de principios a ser usados en el manejo de las decisiones de adquisición y recomendó a los sectores públicos y privados que compitan por la oportunidad de desempeñar funciones comerciales. Las competiciones y concursos pueden ser basados en el marco de la Regulación de las Compras Federales. La Oficina de Administración y Presupuesto publicó los cambios a la circular A-76 que son generalmente consistentes con las recomendaciones del Panel. De cualquier manera, esta iniciativa que genera competencia en las adquisiciones públicas es un cambio mayor en la manera en que las agencias operan, y la implementación exitosa de las provisiones de circulares, requerirá del adecuado soporte disponible para las agencias federales y empleados. La GAO dará un estrecho seguimiento a los desarrollos en está área.

Objetivos de desempeño: Para apoyar la transformación hacia enfoques orientados a resultados, y gobiernos con alto desempeño, la GAO:

- Analizará y apoyará los esfuerzos para mejorar la infraestructura de capital humano, clave para la transformación exitosa del gobierno;

- Desarrollará esfuerzos para evaluar las mejoras de la administración orientada a resultados en todo el gobierno;

- Analizará y apoyará los esfuerzos para construir organizaciones de alto desempeño;

- Identificará las formas de mejorar la recolección, diseminación y calidad de la información federal.

- Identificará las formas de mejorar la administración financiera, y la capacidad de la infraestructura, para proveer información valiosa para los resultados administrativos y los costos del día a día;

- Evaluará la implementación de la planeación gubernamental, y el uso de las Tecnologías de la Información para mejorar el desempeño y modernizar las operaciones y programas federales; e

- Identificará las formas de mejorar cómo las agencias federales adquieren bienes y servicios.

Objetivo Estratégico:

Apoyar la Supervisión del Congreso de los Desafíos Administrativos Claves y los Riesgos de los Programas para Mejorar las Operaciones Federales y Asegurar la Rendición de Cuentas.

Tópico: Un sólido, visionario y tenaz liderazgo será necesario, para manejar los retos actuales y preparar a la nación para el futuro. El liderazgo del Congreso jugará un rol esencial en la culminación de una transformación profunda del gobierno. La supervisión del Congreso es necesaria para asegurar, que las agencias continúen construyendo sus capacidades gerenciales fundamentales, resolver las áreas de alto riesgo, y enfrentar los mayores retos administrativos para efectivamente manejar las más urgentes prioridades del país y tomar ventaja de las oportunidades emergentes.

Los informes de desempeño y rendición de cuentas 2003 y los relacionados con la serie de informes de "Alto-Riesgo"de la GAO, indican las áreas de mayor riesgo y describen los 100 mayores retos administrativos. La lista de alto riesgo de GAO 2003, identifica 26 áreas, como se muestra en la figura 3.6. Continuó de manera tenaz y perseverante el manejo de estas áreas de riesgo y los retos mayores administrativos de las agencias gubernamentales, que finalmente arrojó beneficios significativos. Aunque efectivamente manejados algunos de estos temas requerirá de tiempo encontrar soluciones duraderas, que puedan potencialmente ahorrar miles de millones de dólares, mejorar los servicios al público estadounidense, fortalecer la confianza del público en el gobierno nacional y asegurar la capacidad del gobierno para cumplir con sus promesas. Mucho quedan por hacer, para asegurar que el gobierno tenga la capacidad para cumplir sus promesas y satisfacer las necesidades actuales y emergentes.

Figura 3.6: Lista de áreas de "Alto-Riesgo" de la GAO, 2003

Áreas de "Alto-Riesgo" 2003	Año designado de Alto-Riesgo
Manejando los desafíos basados en amplias transformaciones estructurales	
Administración estratégica de capital humano [a]	2001
Esfuerzos de transformación del Servicio Postal de EUA y perspectiva de largo plazo [a]	2001
Protegiendo los sistemas de información que soportan la infraestructura critica de la nación y del gobierno federal	1997
Implementando y transformado el nuevo Departamento de Seguridad Interior	2003
Modernizando los programas federales para discapacitados	2003
Propiedad real federal [a]	2003
Asegurando las inversiones mayores en tecnologías para mejorar servicios	
Modernización del control de tráfico aéreo FAA	1995
Modernización de los sistemas de negocios del Servicio Interno de Recaudación (IRS)	1995

Modernización de los sistemas de la Defensa Nacional DOD	1995
Suministrando la rendición de cuentas financieras básicas	
Administración financiera de la Defensa Nacional DOD	1995
Administración financiera de los servicios forestales	1999
Administración financiera FAA	1999
Administración financiera del Servicio Interno de Recaudación IRS	1995
Reduciendo el tamaño inusual de los riesgos de los programas de administración	
Programa Medicare [a]	1990
Programa Medicaid [a]	2003
Ingresos obtenidos de créditos vencidos	1995
Recolección de impuestos no pagados	1990
Administración de inventarios de la Defensa Nacional DOD	1990
Administración de infraestructura soporte de la Defensa Nacional DOD	1997
Programas de asistencia de rentas y seguros de hipotecas de familia individuales HUD	1994
Programas de ayuda financiera a estudiantes	1990
Programa de seguros del empleador individual de la Corporación Afianzadora y Beneficios de Pensiones.	2003
Administrando las grandes operaciones de adquisiciones públicas mas eficientemente	
Sistema de adquisición de armas de la Defensa Nacional DOD	1990
Administración de los contratos de la Defensa Nacional DOD	1992
Administración de contratos del Departamento de Energía	1990
Administración de contratos NASA	1990

Fuente: GAO

[a] Una autorización legislativa adicional probablemente se requiera como uno de los elementos para manejar estas áreas de alto riesgo.

Como parte de su campaña para mejorar su desempeño, las agencias están crecientemente siendo requeridas para demostrar que sus programas están conduciendo investigaciones que son relevantes, de alta calidad y produciendo resultados. Como parte de la agenda de la administración presidencial, por ejemplo; la Oficina de Presupuesto y Administración (OMB) está enfocándose en el desarrollo de criterios objetivos que las agencias puedan usar para seleccionar, financiar y manejar sus programas de investigación y desarrollo. De acuerdo al presupuesto del año fiscal 2004, 12 de las 13 agencias líderes que conducen investigación y desarrollo, están utilizando el programa PART de la OMB, el cual contiene criterios para inversiones en investigación y desarrollo. Inversiones en ciencia y tecnología son críticamente importantes para mejorar la calidad de la vida y el desempeño de la economía en áreas que incluyen; salud, defensa, energía y medio ambiente.

Sin embargo, el desarrollo y empleo incrementado de nuevas tecnologías presentan retos al Congreso en la evaluación de su potencial y en la evaluación de los efectos sobre seguridad, privacidad y equidad. Por ejemplo, a despecho de los muchos éxitos en la exploración del espacio, la pérdida de vidas, misiones no exitosas, costos excesivos e imprevistos; han incrementado recientemente el nivel de preocupación acerca de los beneficios de la exploración espacial, particularmente con respecto a actividades espaciales con tripulación. La supervisión del Congreso es crítica para asegurar que inversiones en ciencia y tecnología se asignen de manera efectiva y que los derechos de propiedad intelectual estén protegidos aquí y en el exterior.

El gobierno federal, tiene la obligación administrativa de salvaguardar el uso de los fondos de los contribuyentes, prevenir el fraude, el desperdicio, el abuso y asegurar la rendición de cuentas financiera. Mientras ha habido progreso relevante, las agencias permanecen trabajando en los objetivos establecidos en las reformas legales, de la administración financiera tal como el Acta de Funcionarios Financieros de 1990 y el Acta de Reforma de la Administración Gubernamental de 1994. La expansión de las debilidades del sistema de administración financiera, la permanencia de registros y documentos deficientes, las debilidades internas de control, y una falta de información ha impedido al gobierno disponer de la

información necesaria para el manejo efectivo y eficiente de las operaciones o de la certeza de la información de una proporción grande de sus activos, pasivos y costos. Una vigilancia continua se requiere, para asegurar que las agencias tomen los pasos pertinentes para que continuamente mejoren los controles internos, la estructura financiera, y los sistemas de información gerencial, para asegurar que los administradores de las ramas ejecutivas y los tomadores de decisión del Congreso tengan confiable, oportuna y valiosa información para asegurar la rendición de cuentas; medir, controlar, y administrar los costos; administrar por resultados, y tomar decisiones oportunas y plenamente informadas acerca de la asignación de los recursos limitados.

Objetivos de desempeño: Para apoyar la supervisión del Congreso de las operaciones federales y la rendición de cuentas la GAO:

- Indicará los programas y operaciones federales con los mayores riesgos y los mejores desempeños y los retos de la administración confrontando a las agencias,

- Evaluará la administración y resultados de la investigación federal en ciencia y tecnología, y la efectividad de los esfuerzos para proteger la propiedad intelectual e,

- Identificará las formas de fortalecer la rendición de cuentas para los activos y operaciones del gobierno federal.

Objetivo Estratégico:

Analizar la Posición Fiscal y Fortalecer los Enfoques para Manejar el Déficit Fiscal Actual y Proyectado

Tópico: El presupuesto federal es el principal vehículo anual a través del cual el Congreso y el Presidente equilibran sus puntos de vista acerca de la asignación de los recursos federales, la rendición de cuentas para esos recursos, y la asignación de la responsabilidad entre los sectores públicos y privados y entre los niveles de gobierno.

Después de 4 años de superávit presupuestal, la nación otra vez está enfrentando grandes y crecientes déficit presupuestarios. Esto resulta en una restricción en el presupuesto federal, producto de la inminente jubilación o retiro de la generación "baby boom" que está convirtiéndose en algo más que un problema aparente.

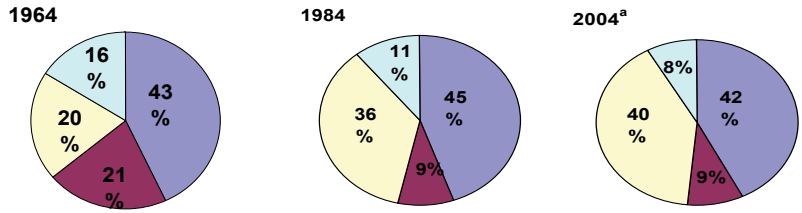
El modelo presupuestal de largo plazo de la GAO, ha sugerido consistentemente que sin un cambio en los programas de retiro y jubilación y de salud, la nación finalmente tendrá que elegir entre incrementos de los déficit y deuda, con aumentos tributarios significativos, y dramáticas reducciones presupuéstales en otras áreas. Bajo la actual perspectiva económica y presupuestaria para un horizonte de 10 años de la Oficina de Presupuesto (CBO), el crecimiento económico esta proyectado a ser la mitad de un punto porcentual más bajo en promedio después de 2008, cuando la generación del "baby boom" elegible para una temprana jubilación o retiro alcance un límite máximo, mientras el crecimiento en el gasto autorizado y proyectado se acelere. Como tal, será crecientemente difícil manejar, en la actualidad las necesidades urgentes sin una exacerbación indebida de los desafíos fiscales de largo plazo del país.

Mientras dominen la perspectiva de largo plazo, los programas de seguridad social y Medicare, no serán únicamente las actividades o programas que atarán el futuro. Realmente, el gobierno federal asumirá un amplio rango de programas, responsabilidades y actividades que lo obliguen a un gasto futuro o cuando menos a generar expectativas de gasto. Hacer que el gobierno se ajuste a los desafíos del futuro requerirá no sólo negociar con los representantes –de los derechos de las personas mayores- sino también mirar el rango de las otras actividades federales. Sin embargo, el control del presupuesto, instituyó en el pasado reciente cumplir con el equilibrio, y ningún acuerdo ha sido alcanzado sobre una estructura apropiada o un proceso para enfocarse en los desafíos fiscales que ahora se mueven a una etapa decisiva.

Para comprender más profundamente el contexto de las decisiones presupuestarias de corto plazo, es importante observar las tendencias en las fuentes de ingresos y la distribución de los gastos. Estas tendencias muestran (entre otras cosas) crecimiento en la participación relativa de los ingresos derivados del impuesto al empleo, tales como aquellos relacionados con la seguridad social

(sobrevivientes de edad avanzada y asegurados por incapacidad); y un cambio dramático a lo largo del tiempo en la composición del gasto, con una creciente participación que favorece a los rubros de salud y a los intereses de la deuda, como se muestra en las figuras 3.7 y 3.8

Figura 3.7: Composición de los Ingresos Federales por origen, años fiscales 1964,1984, y 2004.



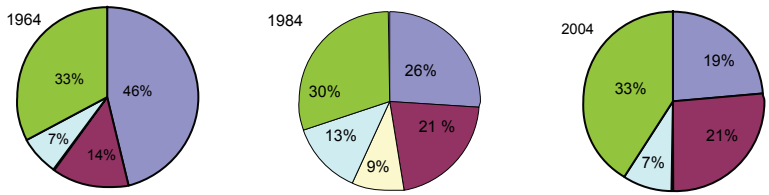
	1964	1984	2004[a]
Renta Individual	43%	45%	42%
Renta Corporativa	21%	9%	9%
Seguridad Social	20%	36%	40%
Impuestos Indirectos y Otros	16%	11%	8%

Fuente: Análisis de la GAO de los datos de la Oficina de Presupuesto y Administración

Nota: Los números no suman 100% debido al redondeo

[a] Servicios corrientes estimados.

Figura 3.8: Composición del Gasto Federal por función presupuestal, años fiscales 1964,1984, y 2004.



	1964	1984	2004
Defensa	46%	26%	19%
Seguridad Social	14%	21%	21%
Programas Medicare y Medicaid		9%	
Interés Neto	7%	13%	7%
Otros Gastos	33%	30%	33%

Fuente: Análisis de la GAO de los datos de la Oficina de Presupuesto y Administración

[a] Estimado de servicios corrientes

Meta Global 3

En el replanteamiento de la política fiscal federal, y en la preparación para los desafíos presupuestarios de largo plazo; los diseñadores de política, tienen la oportunidad de reexaminar que hace el gobierno federal y como financia esas actividades. Los contribuyentes americanos pagan anualmente casi 2 trillones de dólares en impuestos para financiar al gobierno federal. El sistema tributario federal incluye numerosas provisiones tributarias tendientes a influir en el comportamiento de los contribuyentes a través de la economía, pero poco se comprende acerca de los efectos de muchas de estas provisiones. Dado el tamaño y la complejidad del "Código Tributario Federal", el Congreso sigue interesado en la reforma tributaria, particularmente en su simplificación.

Como recolectora en jefe de los impuestos de la nación, el Servicio de Ingresos Interno (IRS) interactúa con más estadounidenses, que cualquier otra agencia del gobierno; y el cumplimiento con las leyes tributarias, es una pesada carga impuesta a los individuos y empresas. El IRS está a la mitad de la implementación, de las reformas mandatadas por el legislativo, situación que definirá como se administrará el sistema tributario nacional. Los intereses del Congreso siguen enfocados en el progreso del IRS.

A la luz de los desafíos fiscales de largo plazo, los diseñadores de política necesitan reexaminar, revaluar y volver a jerarquizar los programas gubernamentales federales, las políticas y las actividades. La clave para tomar decisiones sobre los recursos, es tener información segura, útil, y oportuna que esté disponible rutinariamente. Tal información es también necesaria para asegurar rendición de cuentas y para mejorar la economía, y la eficiencia y efectividad de las acciones de gobierno, que tienen un efecto directo en la realización de un gobierno más orientado a resultados.

Objetivos de desempeño: Para analizar la posición fiscal del gobierno e identificar las formas de fortalecer los enfoques para financiar al gobierno la GAO:

- Analizará la posición fiscal de largo plazo del gobierno,

- Analizará la estructura e información para evaluar las opciones presupuestarias y explorar alternativas de mejora,

- Contribuirá a la deliberación del Congreso en política tributaria,
- Apoyará la supervisión del Congreso relativa a la administración tributaria federal, y
- Evaluará la seguridad y certeza de la información financiera, sobre la posición fiscal del gobierno y las fuentes de financiamiento.

Factores externos que pueden afectar la realización de la Meta Global 3

Cambios significativos en las mayores fuerzas que están modelando a los Estados Unidos - discutidas anteriormente en este plan- afectarán la capacidad de la GAO para cumplir sus objetivos y metas.

Esfuerzos para mejorar el desempeño del gobierno y la rendición de cuentas pueden ser afectados por (1) La alta prioridad asignada por la administración y el manejo de las agencias a la defensa nacional y la seguridad interior (2) La capacidad dentro de las agencias para desarrollar y usar la información de desempeño y costos de información de manera efectiva para hacer mejoras (3) El nivel y administración de los recursos proveídos para las necesidades de inversión en los sistemas de administración de las agencias y (4) El empeoramiento de la posición fiscal del gobierno, cuando es afectada por las decisiones de política y economía. GAO enfatizará la importancia de mejorar las prácticas comerciales, y la utilidad de la información de desempeño y costos que asegure mejor el costo efectivo del uso de los recursos federales.

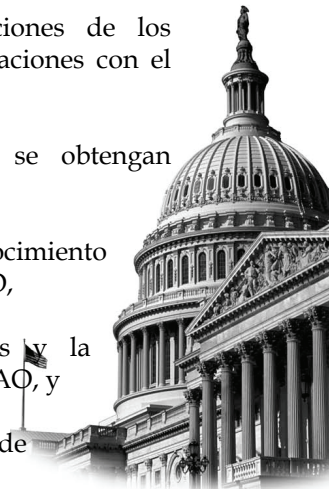
Meta Global 4:

Maximizar el valor de la GAO convirtiéndola en una agencia federal modelo y una organización de servicios profesionales de clase mundial.

Para conducir exitosamente las responsabilidades del Congreso para beneficio de los norteamericanos, la GAO en su trabajo debe ser profesional, objetiva, basada en hechos, sin preferencias ni ideologías, justa y equilibrada. La GAO debe llevar el ejemplo. El enfoque de la Meta Global 4 es hacer de la GAO una organización modelo- una que sea cliente y que maneje usuarios, que tenga un liderazgo estratégico enfocado a obtener resultados, apalancando su conocimiento institucional y experiencia, que continuamente enriquezca los servicios que soporten sus compromisos, y que sea considerada como un empleador modelo. La administración estratégica del capital humano es clave para estos esfuerzos de transformación.

Al respecto, el enfoque de la Meta Global 4 para el periodo de 2004 al 2009 se ha mantenido sin cambios importantes respecto del plan original. La GAO, sin embargo, ha realizado algunos perfeccionamientos. En forma significativa, la GAO ha redefinido sus objetivos estratégicos y ha apoyado metas de desempeño más orientadas a resultados y más cuantificables.

Para cumplir su objetivo de ser una agencia federal modelo y una organización de servicios profesionales de clase mundial, la GAO ha establecido objetivos estratégicos para:



- Mejorar continuamente las satisfacciones de los clientes y los consumidores y sus relaciones con el Congreso y el público,
- Ayudar estratégicamente para que se obtengan resultados mejorados,
- Apalancar y aprovechar el conocimiento institucional y la experiencia de la GAO,
- Mejorar continuamente los negocios y la administración de los procesos de la GAO, y
- Convertirse en un empleador modelo de servicios profesionales.

Objetivo Estratégico:

Mejorar Continuamente la Satisfacción de los Clientes y los Usuarios y las Relaciones con el Congreso y el público.

Tópico: La GAO interactúa y trabaja con un diverso conjunto de clientes externos y usuarios internos. El cliente principal de la GAO es el Congreso, pero su trabajo también es importante para otras entidades y público en general, incluyendo agencias y organizaciones federales y no federales, e instituciones internacionales. Los usuarios Internos de la GAO son su propia gente que entrega un servicio de calidad a los clientes. Por estas razones, siendo una agencia modelo depende de ambos para determinar y conocer los requerimientos de sus clientes y usuarios internos.

Para los clientes del Congreso, la GAO pondrá al día la comprensión de sus necesidades y expectativas, midiendo su satisfacción con el trabajo de la GAO y actuará de manera recíproca. La GAO también redefinirá sus protocolos para trabajar con los clientes del Congreso para atender mejor sus necesidades y expectativas. En suma, la GAO planea usar su mejor tecnología para brindar a los clientes del

Congreso un mejor acceso a la información y productos de la GAO y mejorar la calidad y oportunidad de sus productos y servicios.

Para los usuarios internos, la GAO medirá la satisfacción de su gente con compromisos de apoyar los procesos de negocios, identificando los servicios que más requieran mejoras, implementando las mejores prácticas a efecto de mejorar estas necesidades y medir el impacto del mejoramiento de los esfuerzos. La GAO también planea mejorar la comunicación con los administradores de la Agencia y sus empleados para los cambios de los servicios comprometidos.

Para los clientes externos, la GAO tiene planes para fortalecer las relaciones con los principales grupos de clientes. La GAO redefinirá sus protocolos para dirigir las revisiones de la agencia de manera que se cumplan las expectativas de sus clientes y usuarios. La GAO también planea mejorar e implementar protocolos claros, consistentes y transparentes para las interacciones del gobierno con organizaciones internacionales. La GAO también fortalecerá su relación con la prensa y el público para mejorar la accesibilidad a sus productos.

Objetivos de Desempeño: Para apoyar el objetivo de mejorar la satisfacción de clientes y usuarios y las relaciones con el público y otras instancias, la GAO:

- Fortalecerá la relación con los clientes del Congreso y medirá más ampliamente su satisfacción con el trabajo de la GAO;

- Evaluará la satisfacción de los usuarios internos con los servicios y procesos de la GAO e implementará y cuantificará el mejoramiento de los esfuerzos; y

- Fortalecerá las relaciones con el Congreso, el público y otras instancias de la GAO y mejorará el acceso a sus productos.

Objetivo Estratégico:

Dirigir Estratégicamente para Obtener Mejores Resultados

Tópico: La GAO fortalecerá su liderazgo estratégico para integrar mejor los recursos financieros, de capital humano y de información de la agencia para obtener mejores resultados. Para cumplir con este objetivo, la GAO construirá sobre las bases de la planeación estratégica, una administración financiera sólida, una administración de desempeño, las mejores prácticas de las Tecnologías de Información (IT) e iniciativas de liderazgo. La GAO también necesita redefinir algunas funciones para asegurarse de su reestructuración estratégica. LA GAO trabajará mejor para alinear el progreso de sus planes, la planeación de la fuerza de trabajo, la utilización de sus equipos de trabajo y la valuación de sus sistemas de compensación con sus objetivos estratégicos.

Objetivos de Desempeño: Para apoyar el objetivo de dirigir estratégicamente para obtener mejores resultados, la GAO:

- Integrará la planeación, el presupuesto y las medidas de desempeño para obtener mejores resultados;
- Fortalecerá la administración estratégica del capital humano de la GAO para obtener mejores resultados;
- Asegurará prácticas y sistemas ejemplares en las operaciones fiscales de la GAO; y
- Fortalecerá las prácticas y los procesos gubernamentales de las Tecnologías de Información para obtener mejores resultados.

Objetivo Estratégico:

Apalancar y Aprovechar el Conocimiento y la Experiencia Institucional de la GAO

Tópico: La GAO es una organización de servicios profesionales basada en el conocimiento. Conforme va aumentando el número de empleados que tienen a su alcance la elegibilidad para el retiro, la GAO necesita identificar e implementar estrategias para mantener este conocimiento y experiencia de manera que pueda compartirse a nivel organizacional. La GAO planea desarrollar un enfoque integral para identificar, administrar, y compartir la información de la organización y los activos intelectuales. También planea usar sus mejores tecnologías electrónicas y cibernéticas basadas en redes para apoyar éste objetivo. Además, la GAO pretende buscar maneras para mejorar la distribución del conocimiento con otras entidades de fiscalización y organizaciones profesionales tanto a nivel nacional como internacional.

Objetivos de Desempeño: Para apoyar el objetivo de apalancar y aprovechar su conocimiento y experiencia institucional, la GAO:

- Maximizará la recopilación, el uso y la retención del conocimiento esencial de la organización;
- Mejorará la capacidad de distribución de conocimiento; y
- Mejorará sus esfuerzos de compartir el conocimiento con otras organizaciones profesionales y de fiscalización tanto de carácter nacional como internacional.

Objetivo Estratégico:

Mejorar continuamente los Procesos de Administración y Negocios de la GAO

Tópico: La GAO, como una organización de fiscalización del gobierno federal, asume compromisos para evaluar la economía, la eficiencia y la efectividad de un rango amplio de políticas y programas federales para apoyar al Congreso y beneficiar a los contribuyentes estadounidenses. Al evaluar y mejorar continuamente los procesos y los servicios que apoyan sus propios compromisos, la GAO puede maximizar su valor hacia el Congreso y el público**.**

Objetivos de Desempeño: Para apoyar el objetivo de mejorar continuamente sus negocios y procesos de administración, la GAO:

- Mejorará los servicios de apoyo de sus compromisos; y
- Usará tecnología útil para mejorar los procesos que afectan a todos los negocios de la GAO.

Objetivo Estratégico:

Convertirse en un Empleador de Servicios Profesionales de Calidad

Tópico: Para ser una organización modelo, la GAO debe convertirse en un empleador de calidad, que atraiga, conserve, motive, y premie a los empleados excelentes por ser considerado como uno de los mejores lugares para trabajar. La GAO pretende construir y mantener un ambiente de trabajo que sea justo, imparcial e inclusivo, que ofrezca la oportunidad a los empleados para obtener su mayor potencial. La agencia está comprometida a proveer a sus empleados, de las herramientas, tecnologías y sistemas que promuevan la colaboración y productividad de un ambiente de trabajo saludable y seguro. La agencia también continuará mejorando sus ofrecimientos

de programas de vida familiar y trabajo amistoso y ofreciendo entrenamiento superior a sus nuevos miembros para mejorar la satisfacción de los empleados con el trabajo de la GAO.

Objetivos de Desempeño: Para convertirse en un empleador de servicios profesionales de calidad, la GAO:

- Promoverá un ambiente que sea justo e imparcial y que valore la oportunidad y que sea inclusivo;
- Brindará a los miembros de GAO herramientas, tecnología y un ambiente de trabajo de clase mundial;
- Brindará un lugar de trabajo seguro;
- Mejorará la imagen empresarial de GAO; y
- Mejorará el desarrollo de la experiencia de los miembros más recientes.

Factores externos que pueden afectar el cumplimiento de la meta global 4

La disponibilidad de los recursos puede afectar el cumplimiento oportuno de los objetivos de GAO bajo esta Meta Global. Específicamente, las previsiones de la agencia recaen, en gran medida, en un conocimiento interno de cómo se desarrollan las estrategias necesarias, políticas y procesos de cambio, identificados con cada uno de los cinco objetivos estratégicos. Éste enfoque requerirá que la GAO aplique su conocimiento, habilidades y capacidades de sus actuales miembros para diversificar las necesidades estratégicas identificadas en el plan. Sin embargo, el conocimiento interno por sí solo no va a ser suficiente para cumplir totalmente con los objetivos de la GAO. Esto es especialmente cierto en lo que corresponde al capital humano de la GAO, sus procesos en los negocios, la administración del conocimiento, y la habilitación de iniciativas tecnológicas. Para aportar una fresca perspectiva, expertos en la materia, y el conocimiento de las mejores prácticas para abordar éstos temas, la GAO necesitará confiar en el apoyo de consultores y contratistas externos. En el evento de que los recursos planeados requieran ser

reasignados para responder a las prioridades nacionales cambiantes o que no puedan disponerse por las prioridades cambiantes del presupuesto, la habilidad de GAO para alcanzar sus objetivos planteados, podría como mínimo retrasarse.

La GAO trabajará muy cerca con ésta supervisión y los comités apropiados para asegurar que siga respondiendo a las necesidades y las prioridades de sus clientes, de manera que tenga recursos disponibles para atender las contingencias emergentes.

Medidas y evaluaciones de desempeño

Para mantener actualizado el plan, la GAO dependió de varias fuentes de información acerca del desempeño pasado para determinar las prioridades del futuro. La GAO continuará dependiendo de éstas fuentes y demás evaluaciones para juzgar su progreso en las metas globales y los objetivos estratégicos y durante el periodo de éste plan. La GAO pretende seguir perfeccionando sus indicadores de desempeño como parte de la adopción de una técnica de gestión y calificación equilibrada para medir el desempeño dirigido a los clientes, los resultados obtenidos y los empleados de la agencia.

Medidas claves de desempeño

La GAO usa las medidas de desempeño de carácter cuantitativo y cualitativo para evaluar el progreso en la obtención de sus metas globales y sus objetivos estratégicos. Colectivamente, estas medidas ayudan a demostrar el grado en que la GAO:

- Provee oportunamente servicios de calidad al Congreso y al gobierno federal para que puedan responder a los retos actuales y futuros y

- Ayuda al gobierno a enfrentar los retos del siglo21 al transformar su papel y sus maneras de hacer negocios.

Para evaluar el progreso de la GAO en el cumplimiento de sus metas estratégicas (metas globales 1, 2 y 3) y sus objetivos, la agencia utiliza dos tipos de medidas cuantitativas. La primera, es que GAO evalúa los esfuerzos para otorgar apoyo al Congreso y al gobierno federal en

términos del número de recomendaciones que GAO ha hecho, el porcentaje de sus productos que contienen recomendaciones, el porcentaje de recomendaciones puestas en práctica, el número de audiencias en las que los expertos de la GAO han testificado ante el Congreso, y los plazos de sus productos. En segunda, la GAO va más allá de esas medidas de los servicios que ha provisto para evaluar los resultados o efectos de los servicios que ha proporcionado. La GAO hace esto tabulando los beneficios financieros y otras mejoras para los programas y los servicios del gobierno que resultan cuando se toma acción en respuesta de la información y las recomendaciones de GAO. La GAO establece objetivos de desempeño para todas éstas medidas cuantitativas anualmente y compara su desempeño actual con los objetivos.

Medidas Cuantitativas para las Metas Globales Externas de la GAO (Metas Globales 1, 2 y 3)

Beneficios financieros que están registrados si se han atribuido directamente a, o han influenciado significativamente el trabajo de la GAO. Estos incluyen las reducciones en los costos de las operaciones anuales de los programas federales y sus actividades; reducciones en los costos de los proyectos o asignaciones multianuales; y el incremento de los ingresos. Por cobro de la deuda, ventas de activos, y cambios en las leyes de impuestos o en comisiones a usuarios.

Otros beneficios que se encuentran en el trabajo de GAO pero que no pueden ser medidos en términos monetarios. Esto incluye instancias en las que GAO ha brindado información al Congreso que ha resultado en cambios de estatuto y regulatorios, momentos en los que GAO recomendó acciones que causaron que las agencias federales mejoraran sus servicios públicos, e instancias en las que el trabajo de la GAO los ha llevado a mejorar los procesos de los negocios a través del gobierno.

Testimonios entregados, o el número de audiencias que los expertos de GAO han testificado. Esto brinda unas medidas de apoyo directo al Congreso.

Recomendaciones hechas y aquellas implementas subsecuentemente para corregir las causas existentes de los problemas que impedían la eficiencia y la efectividad del gobierno. Éstos están medidos en términos de (1) el número de recomendaciones efectuadas, (2) el porcentaje de los productos que contienen recomendaciones y (3) el porcentaje de recomendaciones implementadas 4 años antes de que se hubieran hecho.

Duración de los productos de la GAO. Esto es medido por la extensión de cómo están siendo entregados los productos a los clientes de acuerdo a las fechas establecidas.

Para complementar las medidas cuantitativas anuales de la GAO, la agencia establece metas multianuales de desempeño cualitativo por cada uno de sus objetivos estratégicos que ayudan a evaluar si se ha hecho el trabajo planeado para sus clientes del Congreso. Estas metas de desempeño reflejan la extensión y la profundidad del trabajo de la

GAO, y cada uno incluye un grupo de esfuerzos clave que deben de cumplirse durante los primeros dos años del plan: años fiscales 2004 y 2005. Los resultados potenciales también están siendo registrados para cada meta global de desempeño para destacar las mejoras que pueden resultar si el Congreso y el gobierno usan la información y las recomendaciones proporcionadas por la GAO. Los reportes anuales del progreso de la GAO en cuanto a sus matas y objetivos y las fechas actualizadas de este plan están en la página http://www.gao.gov/sp.html.

La GAO medirá su éxito en el cumplimiento de las metas de desempeño cualitativo con la evaluación de los administradores senior del trabajo de la GAO en la descripción de esfuerzos clave para cada meta. Como parte de sus evaluaciones, los administradores senior consideran que toda la información brindada y las recomendaciones hechas para cada esfuerzo clave determinan si el cuerpo global de trabajo produjo un cumplimiento adecuado o se dirigió al objetivo de desempeño relacionado.

Para su cuarta meta global -que conduce a la GAO a convertirse en un modelo de agencia federal y una organización de servicios profesionales de clase mundial, la agencia también utiliza medidas cualitativas para evaluar el progreso en las mejoras internas necesarias para alcanzar las metas y objetivos. Así como en los objetivos estratégicos externos, cada objetivo bajo las metas globales estratégicas internas tiene una serie de metas de desempeño cualitativo con esfuerzos clave que serán evaluados después de dos años. Los administradores senior responsables de estas metas estratégicas también juzgan si las metas de desempeño se han cumplido basándose en el trabajo hecho para los esfuerzos clave de las metas.

La GAO continúa perfeccionando sus medidas, trabajando hacia técnicas de gestión y calificación equilibradas que evalúan el desempeño basado en tres perspectivas clave: los clientes de la GAO, sus resultados, y su gente. Los planes de la agencia, por ejemplo, establecen indicadores y medidas para la retroalimentación del cliente que evalúan la eficiencia y la efectividad al apoyar a sus miembros en los esfuerzos para servir a los clientes de la GAO y a los ciudadanos estadounidenses.

Evaluaciones

Para los propósitos de éste plan, la GAO ha usado múltiples evaluaciones periódicas para ayudar en el análisis y revisión de sus metas globales y sus objetivos estratégicos. Uno de los pasos esenciales en el proceso de planeación de las metas globales 1, 2 y 3 fue una evaluación de las acciones tomadas por las agencias federales y el Congreso para responder a las recomendaciones de la GAO. Los monitores de la GAO activan el estado de las recomendaciones abiertas y el uso de los resultados de sus análisis para determinar la necesidad de trabajo adicional en el área. Si, por ejemplo, una agencia no ha tomado una acción recomendada que la GAO ha considerado válida y conveniente, la GAO debe decidir si insiste a través de acciones adicionales con oficiales de la agencia o comités del Congreso para buscar alternativas.

Otra evaluación importante que la GAO ha usado para informar la actualización de los objetivos estratégicos, bajo las metas globales 1, 2 y 3 fue la edición de Enero de 2003 del reporte de GAO: *Series de Desempeño y Fiscalización: Principales Retos en la Administración y en los Riesgos del Programa*. Estas series evalúan un gran rango de retos y oportunidades para mejorar el desempeño y la fiscalización en todo el gobierno y en las 21 agencias. Un volumen complementario proporciona un reporte del estado de aquellas operaciones mayores del gobierno, consideradas de alto riesgo por su gran vulnerabilidad al desperdicio, al fraude, el abuso y la mala administración. Estas series son, entre otras, una herramienta de evaluación de la planeación para la GAO, ayudando a identificar aquellas áreas en las que los esfuerzos continuos son requeridos para mantener el enfoque en las políticas importantes y temas de administración que enfrenta la nación.

La GAO también ha utilizado una buena cantidad de estudios y evaluaciones para ayudar a revisar y actualizar los objetivos estratégicos en el mejoramiento de sus operaciones internas bajo la meta global 4. Estos estudios incluyen:

- Una evaluación de sus procesos administrativos y las formas para determinar la satisfacción de los usuarios internos;

- Un análisis de la visión de los empleados acerca de su ambiente de trabajo;

- Una medición de las habilidades y preferencias laborales de los empleados;

- Una continua revisión de la fuerza de trabajo de GAO y las futuras necesidades de la agencia para tener una misión de calidad y apoyar a sus miembros, como también a los administradores senior;

- Una evaluación de las prácticas y de los procedimientos usados por los analistas para desarrollar productos esenciales y si éstas prácticas cumplen con las políticas que aseguran la calidad de los compromisos y los productos de la GAO;

- Un estudio amplio de la capacitación y las estrategias curriculares de la GAO;

- Una evaluación comprensiva de la protección y seguridad de las construcciones de la GAO, especialmente en caso de un desastre mayor o algún incidente de seguridad nacional; y

- Una evaluación de la seguridad de los sistemas de Tecnologías de Información IT de la GAO.

Finalmente, la Oficina del Inspector General de la GAO evalúa la administración de la agencia, incluyendo una evaluación de las medidas claves de desempeño. Las evaluaciones del Inspector General sirven para asegurar que las operaciones de la GAO sean económicamente eficientes y sirvan como una contribución adicional para actualizar los objetivos de la meta global estratégica 4.

La planeación de numerosas evaluaciones debe beneficiar los esfuerzos de planeación futuros de la GAO. En el año fiscal 2003, la GAO reportó, como cada dos años, los retos principales de la administración de las agencias federales y las áreas de alto riesgo, publicando análisis que, entre otras cosas, sirven para identificar las áreas de los esfuerzos continuos de la GAO. Como se describió en la discusión de la meta global estratégica 4, los planes de la GAO para evaluar los años fiscales 2004 y 2005 son (1) la disponibilidad de la

agencia para una evaluación de las políticas de sus compromisos y la calidad en las prácticas de control por parte de un grupo de revisores colegas externos y (2) la efectividad de una serie de procesos básicos y de apoyos para mejorar su uso y optimizar la eficiencia.

Consultas y relaciones con otras instancias

Debido a que el logro de los objetivos y metas globales estratégicas requiere también de estrategias de coordinación con otras instituciones con misiones similares o complementarias, la GAO:

- Utilizará paneles asesores y otros órganos para informar sobre sus trabajos de planeación estratégica y anual e

- Iniciará y apoyará la asistencia técnica colaborativa en materia de auditoría nacional e internacional, y otros esfuerzos de compartición de conocimiento

Estos dos tipos de relaciones estratégicas de trabajo permiten a la GAO extender sus conocimientos institucionales y experiencia y en su momento, mejorar sus servicios al Congreso y a la gente de los Estados Unidos.

A través del establecimiento de nuevos foros y de consejos y un número de paneles asesores ya en marcha, la GAO reúne información y perspectivas para sus esfuerzos de planeación del desempeño estratégicos y anuales. Los consejos y paneles asesores en marcha también apoyan los trabajos de planeación estratégica y anual, alertando a la agencia acerca de asuntos, tendencias y lecciones aprendidas a lo largo de la comunidad nacional e internacional de auditoría que deberían considerarse en el trabajo de la GAO. Estos grupos incluyen al Consejo Asesor del Contralor General, cuyos 40 miembros representan a los sectores público y privado y tienen amplia experiencia en áreas relacionadas con los objetivos estratégicos de la GAO. El Consejo se reúne anualmente con los responsables de la GAO para compartir sus apreciaciones sobre la dirección estratégica de la GAO y sobre iniciativas específicas. A través del Foro Nacional de Auditoría Intergubernamental, presidido por el Contralor General y de 10 foros intergubernamentales de auditoría, la GAO realiza consultas con los inspectores generales federales y con auditores

estatales y locales. Además, a través del Grupo Interno de Trabajo, el Contralor General y los jefes de 18 órganos federales, estatales y locales de auditoría, intercambian información y buscan oportunidades de colaboración.

Internacionalmente, la GAO participa en la INTOSAI, la Organización Internacional de Entidades de Fiscalización Superior que agrupa 184 países. El Contralor General también dirige el Grupo Global de Trabajo en cuyo seno los dirigentes de las contrapartes de la GAO en 15 países se reúnen anualmente para discutir retos comunes, compartir experiencias e identificar oportunidades de colaboración.

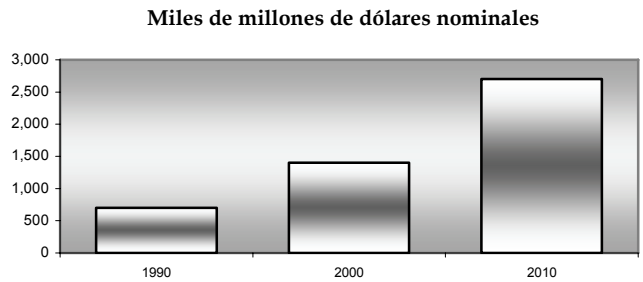
Suplementos por área temática al plan estratégico

Los suplementos al Plan Estratégico, ofrecen un mayor detalle sobre como la agencia pretende alcanzar sus objetivos estratégicos. Para cada objetivo área estratégico, hay un suplemento que ofrece un análisis breve de la importancia de cada meta de desempeño cualitativa y sus resultados potenciales, así como también se enlistan los esfuerzos clave de cada meta de desempeño. Los esfuerzos clave despliegan el trabajo que la GAO planea realizar durante los ejercicios fiscales 2004 y 2005 para apoyar el logro de los objetivos y metas globales estratégicos de la agencia. Al finalizar el año fiscal 2005, la GAO evaluará si las metas de desempeño cualitativas fueron alcanzadas.

Las Necesidades de Salud de una Población Diversa y en Envejecimiento

Tópico: Los gastos para los programas de salud en los Estados Unidos de todas las fuentes — públicas y privadas — continúan aumentando a un gran ritmo. De 1990 a 2000, el gasto casi se ha duplicado de 696 miles de millones de dólares a 1.3 billones de dólares y para 2010 es estimado en más del doble nuevamente, a 2.7 billones. (Véase Fig. 1.1) Este crecimiento sostenido del Sector Salud está generando una participación creciente en el PIB —de cerca de 12 porciento en 1990 a un estimado de 17 porciento en 2010.

Figura 1.1: Gastos totales en el cuidado de la salud, 1990–2010



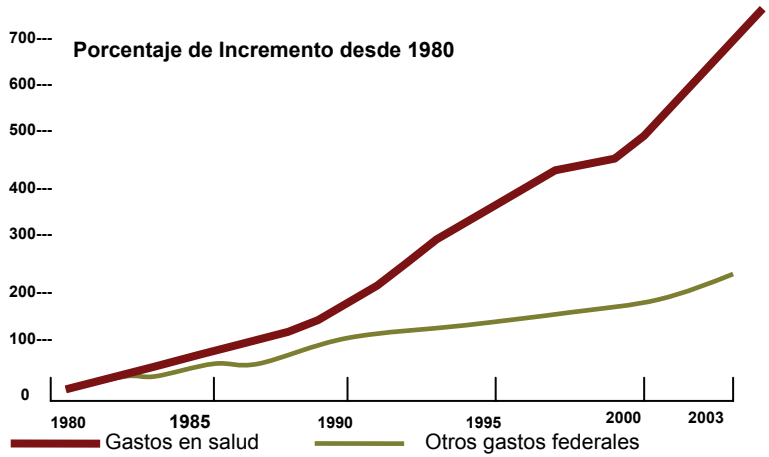
Fuente: Departamento de Salud y Servicios Humanos, Oficina del Actuario de los Centros de Servicios para Medicare y Medicaid, Grupo Nacional de Estadísticas de Salud.

Nota: La figura para 2010 es proyectada. Los dólares son nominales.

No es una sorpresa, que el gasto de salud haya sido uno de los componentes del gasto federal de más rápido crecimiento en los últimos 20 años, tres veces más rápido que el resto del presupuesto federal. (Véase Fig. 1.2) Los gastos en programas de salud son uno de los renglones más importantes del gasto federal, estimado en 468 miles de millones de dólares en el ejercicio fiscal 2002, o cerca del 23 porciento del gasto federal de ese año. Adicionalmente, los gastos de salud representan significativos gastos fiscales federales, con 108.5 miles de millones de dólares de ingresos menores proyectados para el 2003, producto de las contribuciones de los empleadores por concepto

de cuidado y seguro médico. Las presiones de costos del servicio para una población creciente—especialmente de 65 años y más—está determinada por el avance tecnológico de los tratamientos médicos, los cuales pueden borrar la diferencia entre lo que se desea y las necesidades reales, lo que dificulta la valoración razonable de los requerimientos de la sociedad.

Figura 1.2: Crecimiento de gastos federales de salud, 1980–2003



Fuente: Oficina de Administración y Presupuesto.

Nota: El número para el 2003 es un estimado.

De particular importancia es el crecimiento en gastos del programa Medicare, estimado en 269 miles de millones de dólares para el ejercicio fiscal 2003. Aún sin considerar los efectos financieros de los beneficios de la prescripción de fármacos, se espera que Medicare duplique su participación en la economía para 2030, compitiendo con otros gastos y actividades económicas importantes. Así, una de las partes de Medicare, los fideicomisos del Seguro Hospitalario, de Medicare, están proyectando arrojar un déficit en 2013 y agotarse para 2026.

También son temas de importancia: (1) modernizar la estructura de la administración de Medicare, las políticas y métodos de pago y el paquete de beneficios y (2) reducir la carga administrativa de los proveedores de Medicare. Además, a causa de su tamaño y complejidad, Medicare es inherentemente difícil de manejar. Cerca de

50 compañías de seguros procesan y pagan aproximadamente miles de millones de reclamos anuales sobre un millón de proveedores de asistencia médica. Consecuentemente, el programa es propicio para el fraude, el dispendio y para el abuso, por lo que se requiere una efectiva supervisión para proteger el programa y una eficiente promoción de sus operaciones.

Aunque la introducción de principios competitivos dentro del servicio médico ayudó a contener el aumento de costos médicos durante varios años, estos están aumentando sensiblemente por la existencia de población sin seguro médico. Estos aumentos de costos, en combinación con una economía débil de varios años, tienen implicaciones importantes para programas y gastos federales de salud y para la disponibilidad del seguro medico empleador-patrocinado. Muchos patrones han considerando realizar cambios, o los han hecho realmente, en los beneficios del seguro médico. Además, la población se preocupa por la calidad del servicio, los mecanismos de protección al consumidor, y de la disponibilidad de información para permitir a compradores realizar la elección del seguro de su interés.

El gobierno debe evaluar también la presión de los asuntos en su propio sistema de hospitales y clínicas. El Departamento de Asuntos de los Veteranos (VA) —uno de los sistemas más grandes de servicios de salud del país—gasta cerca de 23 miles de millones de dólares al año para proporcionar servicios de salud a aproximadamente 4.2 millones de pacientes veteranos. Todavía, mucha de la infraestructura física del VA es obsoleta, está en desuso y con exceso de capacidad. El sistema de servicio de salud del Departamento de Defensa (DOD) gasta cerca de 24 miles de millones de dólares para sostener anualmente el servicio de salud directo y civil de alrededor de 8.7 millones de personas elegibles. La atención se concentra en la integración de aspectos de los dos sistemas para aumentar su eficiencia y eficacia.

Otras áreas de interés son los programas de salud pública del gobierno, incluyendo los administrados por los Institutos Nacionales de Salud, de Administración de Alimentos y Medicinas, los Centros para la Prevención y el Control de la Enfermedad, y la Administración de Servicios y de Recursos para la Salud. Estos programas apoyan y realizan trabajos de investigación; proporcionan

subsidios a estados para programas de salud, tales como servicios maternales y de salud infantil y prevención y tratamiento del SIDA; y la vigilancia de la conducta regulatoria de los nuevos fármacos y de la investigación de dispositivos médicos de los Estados Unidos. Se ha cuestionado acerca de la habilidad del gobierno para asegurar la protección necesaria de pacientes en investigación así como salvaguardar al público en la revisión de nuevos productos farmacéuticos, dispositivos médicos, y productos alimenticios. Adicionalmente, la naturaleza cambiante de las amenazas nacionales e internacionales a la salud, tales como la infección de VIH, SARS, y el surgimiento de otras enfermedades contagiosas, plantean desafíos importantes para el gobierno. Cuando las enfermedades tales como el VIH y la tuberculosis se han convertido en epidemias, la eficacia de los programas internacionales de salud, son una prioridad crítica, para prevenir y tratar adecuadamente a poblaciones de países en desarrollo. Es también una preocupación mundial, la habilidad de los gobiernos para ayudar a superar la escasez de ciertos fármacos y vacunas.

Las amenazas de terroristas que utilizan armas biológicas de destrucción, como el ántrax y la viruela, han aumentado la preocupación acerca de la habilidad de la nación para responder adecuadamente a los ataques de bioterrorismo. Esto ha elevado la preocupación relativa al adecuado entrenamiento del personal, de la capacidad del laboratorio, de los sistemas de supervisión de las enfermedades, y de los sistemas coordinados de comunicación entre el Estado y las instancias locales de emergencia. La mayor atención se ha dado a la capacidad de las comunidades estatales y locales para desarrollar planes coordinados para ocuparse de un ataque biológico potencial y para desarrollar sistemas emergentes de respuesta vinculados con hospitales, cuartos de emergencia, personal médico, y los esfuerzos de la policía para responder a cualquier forma de terrorismo. Finalmente, la generación de los sesentas (baby boom generation), aumentará indudablemente la presión en el programa Medicaid para lo cual los gastos conjuntos del estado-federación en el ejercicio fiscal 2003 se estiman en 275 miles de millones de dólares—más que los del Programa Medicare. Por su parte, Medicaid ayuda a pagar enfermera en casa y otras formas comunitarias de servicio de salud a largo plazo. Ante una demanda creciente para tales servicios en un momento donde muchos estados están en dificultades financieras severas y el gobierno federal está operando una vez más

con un déficit, se esperan desafíos significativos para los tomadores de decisiones federales y estatales, con implicaciones importantes para los servicios ofrecidos por cada estado. En el otro extremo del espectro de población están millones de niños no asegurados cuyas familias no tienen seguro médico. Medicaid y el programa Estatal de Seguro de Salud para Niños, ayudan a cubrir los costos de seguridad social de los estadounidenses de bajos ingresos. Sin embargo, la reciente desaceleración económica ha llevado a la baja los ingresos estatales y a considerar acciones para reducir el acceso al cuidado de esta población vulnerable, con lo cual se contribuye a un aumento en el número de no aseguradas. La contabilidad y vigilancia de estos dos programas representa un importante desafío para el gobierno federal a causa de la variación, los procedimientos y los sistemas de entrega de las políticas estatales. En particular, el tamaño y complejidad de Medicaid lo hacen vulnerable al fraude, al dispendio, y al abuso, haciendo crítico una supervisión federal efectiva.

Objetivos de desempeño: Para apoyar los esfuerzos del Congreso y del gobierno federal para valorar estos asuntos, la GAO:

- Evaluará la reforma de servicio del programa Medicare, su financiamiento, y operación;
- Valorará las tendencias y la cobertura del seguro social privado;
- Valorará las acciones y las opciones para mejorar los servicios de salud relacionados con VA y DOD;
- Evaluará la eficacia de programas federales para promover y proteger la salud pública;
- evaluará la eficacia de programas federales para mejorar la preparación del país para los efectos de salud pública y médicos del bioterrorismo;
- evaluará las estrategias de los programas federal y estatal para financiar y supervisar la seguridad social a largo plazo; y
- valorará las experiencias estatales para proporcionar cobertura de seguro de salud a las poblaciones de bajo-ingresos.

Meta de desempeño 1.1.1: Evaluar la Reforma del Seguro de Salud "Medicare", el financiamiento y las operaciones

Esfuerzos Clave

- Analizar la condición financiera del Medicare y las consecuencias potenciales de las reformas estructurales del programa

- Evaluar la administración de Medicare, en los Centros de Servicio Medicare y Medicaid (CMS) incluyendo la implementación de las reformas legislativas y los servicios a los proveedores y a los beneficiarios.

- Evaluar los métodos de pago de Medicare para los proveedores de salud.

- Evaluar los efectos de los métodos de pago de Medicare respecto al acceso a y la calidad de los servicios de salud.

- Evaluar la seguridad de los CMS y los controles del programa sobre los pagos del proveedor, el acceso al beneficiario y la calidad.

Importancia

El programa Medicare ahora financia la salud de más de 40 millones de estadounidenses, empleando casi un octavo de todos los gastos federales. Incluso sin considerar los efectos financieros de las nuevas medicinas por prescripción, se espera que el Seguro de Salud (Medicare) duplique su participación en la economía de la nación antes de 2030, restringiendo otros gastos del gobierno y la actividad económica. Los fondos del Seguro Médico de los Hospitales asociados al Medicare están proyectados para crear un déficit financiero en el 2013 de manera que será insolvente para el 2026. Mientras los cambios estructurales, tales como el manejo del cuidado de la salud, fueron pensados para introducir la competencia del mercado en el programa Medicare, con el objetivo de contener el uso de este servicio y sus costos, su puesta en práctica y aceptación han sido problemáticas. Además de los cambios incorporados en la

legislación del 2003 del programa de Salud otras opciones para reformar fundamentalmente al Medicare han sido propuestas, tales como, modernizar el paquete de beneficios médicos, la reestructuración del reparto de los gastos del beneficiario y la provisión de incentivos para que los beneficiarios tengan opciones rentables en los planes de salud.

Cualquier cambio estructural toma tiempo para ponerlo por completo en práctica. Por ejemplo, la nueva prescripción de medicinas de Medicare para los beneficiarios no será válida hasta el 2006. Por lo tanto, es imprescindible continuar concentrándose en mejorar el programa existente y perfeccionar los métodos de pago de Medicare de manera que se recompense la disciplina fiscal mientras se preserva el acceso al cuidado. Aún si se maneja eficazmente el programa Medicare, incluyendo el salvaguardar su integridad, permanecerá como un desafío continuo, en parte debido al tamaño del programa y su complejidad. Desde 1990, la GAO ha designado a Medicare como un programa de alto riesgo, vulnerable al despilfarro, y propenso al fraude, el abuso y la mala administración. Esto es debido a que, Medicare paga aproximadamente 269 miles de millones de dólares anualmente y es responsable del financiamiento de los servicios de salud otorgados a más de 1 millón de proveedores, lo cual lo vuelve un blanco especialmente atractivo para el fraude, el despilfarro, el abuso y, por lo tanto, la buena administración se vuelve crítica.

Resultados Potenciales

- Una mejor comprensión del Congreso de la condición financiera y las propuestas de reforma del programa, incluyendo las implicaciones para el presupuesto y el cuidado de la salud.

- Mejoramientos en la administración del programa de los CMS's y la implementación de los cambios legislados del programa Medicare.

- Desarrollo de bases de datos más comprensivas, exactas y oportunas para evaluar el desempeño del programa y los servicios a los beneficiarios.

- Métodos de pago de Medicare que minimicen los costos federales y promuevan el acceso a una atención médica de calidad.

- Reducción en los pagos inapropiados a los proveedores del servicio de salud y en los gastos innecesarios del programa.

Meta de desempeño 1.1.2: Evaluar las Tendencias y los Asuntos de la Cobertura del Seguro de Salud Privado

Esfuerzos Clave

- Analizar las modificaciones potenciales a las políticas tributarias federales y los acuerdos de compra del nuevo seguro por su impacto en el número de personas no aseguradas, los costos de los servicios de salud y los desafíos de la implementación para las agencias federales y estatales.

- Evaluar las tendencias internas y la distribución de la cobertura del seguro de salud, incluyendo el seguro de largo plazo y el patrocinio del empleador en el seguro de salud privado para los empleados y los jubilados.

- Evaluar el impacto de los esfuerzos públicos y privados para cumplir en conformidad con la Ley, las normas de los seguros estatales y federales.

Importancia

El seguro de salud privado proporciona cobertura a más de 175 millones de estadounidenses; sin embargo, en el 2002 más de 43 millones de individuos no tenían seguro de salud. El gobierno federal tiene un papel creciente en la supervisión de los beneficios de salud brindados por los empleadores y en la cobertura del seguro privado, ambos a través de sus roles tradicionales establecidos por la Ley del "Seguro del Ingreso de Retiro del Empleado" de 1974 y el código fiscal y por medio de las más recientes normas federales del seguro, tales como la Ley de "Fiscalización y Portabilidad del Seguro de Salud de 1996, y los incentivos fiscales, tales como la Ley de "Reforma a la Asistencia y Ajuste Comercial" del 2002.

El congreso continúa considerando enfoques adicionales, como incrementar la cobertura del seguro de salud privado, como: nuevos incentivos fiscales para el personal desempleado o los arreglos de compra para pequeños empleadores. Estos nuevos enfoques pueden incrementar el acceso al seguro de salud para individuos o empleadores pero necesitan ser cuidadosamente evaluados por sus

implicaciones presupuestarias, en aquellos que ya compraron su seguro, y necesiten una supervisión regulatoria efectiva.

Existencia de fuertes interacciones entre el seguro de salud privado, y los programas de seguro de salud públicos, incluyendo "Medicare" y "Medicaid", que contienen innovaciones financieras en el sector privado y público que frecuentemente están siendo adoptadas por el otro sector. El programa de "Beneficios de Salud para los Empleados Federales", que brinda seguros de salud para más de 8 millones de empleados federales, jubilados y dependientes ha sido considerado en ocasiones como un modelo para otros programas públicos o empleadores importantes, pero así mismo ha tenido que enfrentar asuntos que involucran el incremento de los costos.

La reciente expansión de los beneficios de Medicare que cubre los gastos de la prescripción de las medicinas de pacientes externos puede afectar la continuidad de la cobertura de los empleadores para sus jubilados. Como consecuencia, el gobierno federal ha empezado recientemente a ofrecer programas de seguros de salud de largo plazo a empleados, jubilados y sus familias que pueden proporcionar un impulso para el futuro desarrollo del mercado de seguros de salud privados de largo plazo, que a la fecha ha jugado un papel menor en el financiamiento a largo plazo en comparación a los servicios proporcionados por los programas públicos.

El impacto en los esfuerzos públicos y privados para contener los costos o mejorar el acceso en un sector puede conducir a consecuencias inesperadas para el sector. Estas complejas interrelaciones entre las políticas federales y los mercados de los seguros de salud privados afectan notablemente el acceso, la disponibilidad y la calidad de la cobertura del seguro que recibe la mayor parte de los estadounidenses.

Resultados Potenciales

- Mejorar la comprensión del Congreso en cuanto a las propuestas para cambiar el manejo de los impuestos en relación a los costos de los seguros de salud y para establecer nuevos arreglos de compras de seguros de salud.

Objetivo Estratégico 1.1

- Una comprensión más completa en el Congreso en las tendencias de los seguros de salud de largo plazo, incluyendo cambios en la cobertura del seguro de salud privado y la evolución de los mercados de seguros de salud de largo plazo.

- Un mejor entendimiento dentro del Congreso del impacto de los esfuerzos públicos y privados para cumplir en conformidad con la Ley las reformas de los seguros de salud estatales y federales.

Meta de desempeño 1.1.3: Evaluar las Acciones y las Opciones para Mejorar los Servicios de Salud del Departamento de Asuntos de los Veteranos (VA) y del Departamento de Defensa (DOD)

Esfuerzos Clave

- Evaluar las propuestas para reestructurar o consolidar el sistema de salud del Departamento de Asuntos de los Veteranos (VA), incluyendo las propuestas en la reordenación de los activos de capital y la distribución de recursos.

- Evaluar las implicaciones de los cambios a los sistemas de reparto de los servicios de salud y de los beneficiarios de VA y DOD.

- Evaluar la vulnerabilidad del sistema VA al fraude, mal uso de los recursos y abuso.

- Examinar el acceso, calidad y costo del cuidado proporcionado a los beneficiarios del VA y el DOD.

- Revisar la implementación de la asignación de recursos del VA y los sistemas de recaudación de ingresos, así como la elaboración del presupuesto y su implementación.

Importancia

El Departamento de Asuntos de los Veteranos (VA) y el Departamento de Defensa (DOD) operan dos de los más grandes sistemas del cuidado de la salud en el mundo, pues juntos gastan alrededor de 47 miles de millones de dólares al año en el sector salud. Ambos sistemas enfrentan grandes desafíos. Por ejemplo, VA opera y mantiene un gran portafolio de activos de cuidados de la salud para adultos mayores, principalmente en edificios que no están a la par con el nuevo modelo de reparto del VA, el cual principalmente enfatiza dar consultas a los pacientes lo más cerca posible de donde viven los veteranos. El VA ha abierto cientos de clínicas en las comunidades para pacientes que no cuentan con el servicio de salud para aumentar el número de veteranos que tienen acceso geográfico razonable a los

servicios de atención externa. Como resultado de este nuevo modelo de reparto de servicios de salud, y de la entrada de nuevos "Veteranos" al servicio, debido a la flexibilidad en los estándares de elegibilidad, el VA enfrenta dificultades para un realineamiento en las decisiones que involucran la asignación de recursos, las inversiones de capital, las consolidaciones, cierres y contrataciones con proveedores locales de servicios de la salud. Estas pueden tener ramificaciones significativas para el público, tales como escuelas y asociaciones medicas, y para el uso de los recursos existentes del VA, principalmente debido a reordenamientos que implican un desplazamiento de la carga de trabajo en los lugares de distribución.

De manera similar, el Departamento de Defensa enfrenta presiones para adaptar su estructura del cuidado de la salud debido a que las amenazas militares están cambiando, un menor tamaño de las fuerzas y de un mercado de servicios de salud en evolución, caracterizado por el incremento de costos y de la preocupación de los beneficiarios en cuanto al acceso. En respuesta a estas preocupaciones de largo plazo, DOD estableció un programa administrado a nivel nacional llamado "TRICARE", a mediados de los 90's. Sin embargo, las preocupaciones de los beneficiarios continúan bajo el manejo de TRICARE, mientras persistan las dudas sobre la eficiencia del programa. Además, las preocupaciones han aumentado al incrementarse los costos del programa, y los beneficiarios se siguen quejando por el acceso tan pobre al sector salud. Estas preocupaciones se han concentrado en la necesidad del DOD para identificar medidas de reducción de costos y enfoques alternativos para la prestación del servicio de salud.

Resultados Potenciales

- Estructuras organizacionales más efectivas y eficientes y oferta de servicios para los sistemas VA y DOD.

- Mejoramiento en el entendimiento de cómo los cambios potenciales afectan los costos, la utilización de los servicios y conservación.

- Reducción de gastos innecesarios en el área de salud.

- Mejor entendimiento de los factores que explican las variaciones del VA y el DOD en cuanto el acceso, la calidad, el tiempo del cuidado y la seguridad del paciente.

- Sistemas de asignación de recursos y de presupuesto mejorados del VA que reflejen más adecuadamente las cargas de trabajo, y los costos y promuevan la eficiencia y optimización

Meta de desempeño 1.1.4: Evaluar la Efectividad de los Programas Federales para Proteger y Promover la Salud Pública.

Esfuerzos Clave

- Evaluar la capacidad de las agencias federales públicas de salud para detectar y responder a amenazas emergentes a la salud de la nación.

- Evaluar los impedimentos y las barreras para el abasto adecuado y el acceso a la prescripción de medicinas y vacunas.

- Evaluar la estructura regulatoria para asegurar la eficacia y seguridad de los instrumentos médicos, incluyendo medicinas, productos sanguíneos y terapias médicas alternativas.

- Evaluar los programas destinados a mejorar el estado de salud de la población.

- Evaluar la efectividad de los programas que reducen el abuso de sustancias y otras conductas de alto riesgo.

Importancia

Para promover y proteger la salud de la nación, las agencias de salud pública han promovido un abanico amplio de actividades que afectan tangiblemente el bienestar de la población. Estas incluyen coordinar la supervisión de la salud pública sobre las más recientes enfermedades infecciosas, a nivel nacional e internacional, promoviendo y coordinando investigaciones biomédicas; evaluando la efectividad y la seguridad de los dispositivos médicos, farmacéuticos; y financiando tratamientos médicos para impedir el abuso de las sustancias químicas. Aproximadamente 90% del presupuesto anual de los Institutos Nacionales de Salud supera los 20 miles de millones de dólares en fondos para la investigación biomédica, contribuyendo a un gran incremento en el número de nuevos tratamientos médicos. Las nuevas tecnologías y las terapias impulsarán pruebas acerca de la capacidad de la Oficina de Administración de Alimentos y Medicinas

(FDA) para garantizar la seguridad y eficacia de los suplementos alimenticios y dietéticos en combinación con productos médicos mientras que no se retrase deliberadamente la disponibilidad de los nuevos productos al consumidor. Un componente adicional es la preocupación del consumidor en cuanto al acceso económico a las medicinas. La naturaleza cambiante en las amenazas de salud pública – incluyendo los casos de escasez de medicinas y vacunas y el surgimiento de enfermedades como el del Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS) – requiere vigilancia efectiva y acción inmediata por parte de los Centros de Control y Prevención de las Enfermedades y otros organismos de salud pública a nivel internacional, federal, estatal y local. Las enfermedades contagiosas como el SIDA persisten en éste país y alrededor del mundo y plantean la necesidad de una prevención continua y tratamientos especiales que desafían a los organismos de salud pública. Estas entidades también financian la investigación para entender las bases de la persistente disparidad de salud en las minorías, desarrollando enfoques efectivos acercamientos efectivos para prevenir enfermedades y promover comportamientos saludables.

Resultados Potenciales

- El incremento de los esfuerzos por parte de los organismos de salud pública para combatir las emergentes amenazas a la de salud pública.

- Mejorar la distribución de medicamentos y vacunas esenciales y el entendimiento de los impedimentos para su acceso.

- Una determinación más efectiva y eficiente de la seguridad y la eficacia de los productos médicos de la FDA.

- Programas más efectivos para la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias y otras conductas de alto riesgo.

Meta de desempeño 1.1.5: Evaluar la Eficacia de los Programas Federales para Mejorar la Preparación del País por los Efectos Médicos y de Salud Pública del Bioterrorismo

Esfuerzos Clave

- Evaluar la efectividad de los programas federales para asegurar la preparación de los gobiernos estatal y local en cuanto a las consecuencias médicas y de salud pública de un ataque bioterrorista

- Evaluar necesidades identificadas y las proyecciones de costos asociados para esfuerzos financiados con recursos federales en los niveles de gobierno local y estatal para mejorar la supervisión de la salud pública, la capacitación, los sistemas de comunicación y preparar los laboratorios en caso de un ataque bioterrorista.

- Evaluar el desarrollo y la adquisición de vacunas y otro tipo de tratamientos para la defensa de un ataque bioterrorista.

Importancia

El uso del ántrax como un arma terrorista acentúa aún más la preocupación sobre las amenazas contra la salud pública promovidas por el terrorismo biológico y han planteado la seria preocupación de que la nación, no esté adecuadamente preparada para responder a un ataque bioterrorista de esta magnitud. Para mejorar la preparación de la nación ante una situación como esta, las agencias federales se han comprometido en un número diverso de actividades para mejorar la detección, tratamiento y respuesta, de manera que el Congreso ha aumentado el presupuesto para apoyar éstos programas. Estas actividades incluyen los sistemas de supervisión de la salud pública para identificar inicios de enfermedad, y el desarrollo de las tecnologías para hacerlas capaces de detectar y diagnosticar cualquier tipo de agente infeccioso, así como el mejoramiento de los sistemas de comunicación para facilitar la transmisión de la información en caso de que estalle algún siniestro infeccioso.

Los fondos Federales, principalmente a través de los Institutos Nacionales de Salud, recientemente han sido incrementados para el desarrollo de vacunas, antibióticos, y otros antivirales para tratar las enfermedades que puedan resultar de un bioterrorismo. El Departamento de Salud y Servicios Humanos también está expandiendo la Reserva Estratégica Nacional de equipos y medicinas más esenciales que puedan ser desplegados en caso de un siniestro. El departamento ha promovido la vacuna de la viruela en comités de salud pública y trabajadores del cuidado de la salud que puedan atender en caso de siniestro y se han realizado arreglos contractuales para la creación de reservas de vacuna contra la viruela de manera que pueda ser usada para atender al público en general. Diversas agencias federales han proporcionado apoyo económico a los gobiernos estatal y local para planear y ofrecer entrenamiento en caso de emergencia, financiar compras de equipo de apoyo y mantener equipos de respuesta que puedan apoyar en caso de un ataque. Sin embargo, siguen existiendo preocupaciones de que el apoyo financiero no pueda ser dirigido hacia áreas donde más se necesiten.

Resultados Potenciales

- Programas más efectivos para dar asistencia a los esfuerzos de preparación del gobierno estatal y local.

- Asignación más efectiva y eficiente de recursos para enfrentar las necesidades del gobierno estatal y local.

- Mejorar el acceso a las vacunas básicas y otros tipos de tratamientos.

Meta de desempeño 1.1.6: Evaluar las Estrategias de los Programas Federales y Estatales para el Financiamiento y la Supervisión de la Salud en el Largo Plazo

Esfuerzos Clave

- Examinar el grado de conformidad de las Casas de Asistencia Médica a los estándares de calidad federal y estatal establecidos, incluyendo la adecuada supervisión y asignación de recursos.

- Revisar los requerimientos y estándares federales que aseguren la calidad en la atención, de la salud en comunidades base, y establecer ordenamientos de salud de largo plazo, tales como acuerdos de asistencia en el hogar, apoyado por instalaciones de asistencia y cuidado diario de los adultos.

- Analizar las fuentes y estrategias de pago públicos y privados que financian la continuidad en el cuidado a largo plazo, incluyendo programas para beneficiarios adultos mayores o discapacitados que son doblemente elegibles para Medicare y Medicaid.

Importancia

El envejecimiento de los nacidos en los años sesenta (baby boom generation), combinado con los avances médicos que contribuyen a una esperanza mayor de vida, llevarán a un gran incremento de la población más vieja en las próximas tres décadas. En particular, habrá un incremento sustancial en el número de individuos de 85 o más años, que requerirán servicios de salud a largo plazo. El financiamiento de estos servicios – en el contexto del desarrollo de la evaluación del servicio y opciones alternativas para recibir servicios de salud a largo plazo – será un reto para los nacidos en los sesentas, para sus familias y los gobiernos federales y estatales.

Después de los gastos privados (incluyendo los gastos menores y de los seguros de salud de largo plazo), el programa Medicaid contribuyó a la mayor parte del seguro de largo plazo, cubriendo por los menos los costos de dos terceras partes de las "residencias" en el cuidado de la salud. Muchos individuos que se han empobrecido y

por consiguiente son elegibles para el programa Medicaid, por el "gasto a la baja" que genera la pobreza de sus activos. Tomados en conjunto Medicaid, Medicare y otros programas públicos, contribuyeron en más de tres quintas partes de los 146.2 miles de millones de dólares, que se gastaron en las residencias de ancianos y en centros del cuidado de la salud en el 2001. El seguro privado (incluyendo el seguro de largo plazo así como los servicios pagados por el seguro de salud tradicional) significó el 10 por ciento, el remanente fue pagado por los adultos mayores, los discapacitados o sus familias.

Los gastos del cuidado de la salud de largo plazo para los adultos mayores fueron usados desproporcionadamente para compras en las residencias para el cuidado de la salud. Hay un creciente énfasis sin embargo, en la distribución de los servicios en las comunidades más que en las residencias de salud y otros establecimientos institucionales no solo para los jóvenes discapacitados sino también para los adultos mayores. La naturaleza vulnerable de los cuidados de la salud de largo plazo en la población subraya la importancia de supervisar para asegurarse de que los proveedores estén cumpliendo con los estándares de calidad federal y estatal.

Resultados Potenciales

- Mejorar la calidad de los servicios de las residencias de salud.
- Mejorar la conciencia pública y privada de alternativas al cuidado de salud de largo plazo y el papel federal para asegurar calidad en el cuidado de la salud.
- Un mejor entendimiento del Congreso de las opciones para el financiamiento del incremento de los costos del cuidado a largo plazo.

Meta de desempeño 1.1.7: Evaluar las Experiencias Estatales para Proveer Cobertura del Seguro de Salud a Comunidades de Bajos Ingresos.

Esfuerzos Clave

- Evaluar la cobertura de Medicaid y del Programa Estatal del Seguro de Salud para Niños (SCHIP) en las comunidades vulnerables, incluyendo niños que necesiten cuidados especiales.

- Evaluar el acceso de Medicaid y SCHIP, así como el uso de servicios bajo diferentes sistemas de presentación de los servicios, metodologías de pago, y prácticas de distribución de costos.

- Evaluar la supervisión federal de la implementación estatal de Medicaid y SCHIP, incluyendo el uso de la autoridad para ceder ciertas provisiones legales

Importancia

Dos programas de financiamiento conjunto federal y estatal, que proporcionan seguros de salud para ciudadanos de bajos ingresos, son vulnerables a los ciclos naturales de la economía y a los problemas de explotación endémica de los programas más grandes del gobierno. La matrícula de Medicaid, cuenta con un programa de derechos probados que proporciona cobertura de salud a más de 40 millones de personas de bajos ingresos y se expandió a una tasa de 3 porciento anual de 1997 al 2000. Los estados también operaron el SCHIP, que fue creado en 1997 para proveer seguros de salud a niños no asegurados cuyas familias tienen ingresos demasiado altos para calificar para el Medicaid.

Sin embargo, durante la reciente contracción económica, los estados han enfrentado disminuciones de ingresos, y en lo que respecta a los programas de Medicaid, la matrícula se ha incrementado en cerca de 9 porciento anual de 2000 a 2003. Como resultado, los estados han considerado tomar acciones que pueden afectar el acceso a la atención de salud, incluyendo cortes a la matrícula, reducción de prestaciones,

y los requerimientos de aumento en la contribución de costos de los beneficiarios.

La supervisión federal continua siendo esencial para asegurar el financiamiento de los programas y su integridad. Los retos en cuanto a la supervisión de un programa del tamaño, crecimiento y diversidad, como el de Medicaid combinados con la naturaleza abierta-cerrada de los fondos federales del programa, ponen al programa en un alto riesgo por el despilfarro y la explotación. De acuerdo a estas circunstancias, GAO agregó a Medicaid a su lista de los programas de alto riesgo del 2003 y ha concentrado su trabajo en el fortalecimiento de las operaciones del programa. Los resultados del trabajo de la GAO muestran, por ejemplo, que el gobierno federal ha sido vulnerable a los cuestionamientos en las prácticas de financiamiento de Medicaid, siendo que muchos estados han generado pagos federales excesivos sin cubrir sus cuotas o sin la seguridad de que los pagos estén cubriendo los servicios que ofrece Medicaid.

En complemento, se debe mantener la vigilancia considerando que se esté permitiendo a los estados reforzar apropiadamente su flexibilidad en la identificación de la población elegible para los seguros, así como en el incremento de los costos a los beneficiarios que fueron elegidos para Medicaid y SCHIP. El trabajo de la GAO además ha mostrado que algunas de las exenciones aprobadas federalmente han sido inconsistentes con los reglamentos de la autoridad o con las políticas de administración de largo plazo. La supervisión federal debe equilibrar el apoyo de la flexibilidad del estado en diseñar e implementar los programas del estado, -que pueden variar enormemente en términos de las reglas de elegibilidad y, los beneficios y sistemas ofrecidos,- con la necesidad de asegurar el uso apropiado de los fondos federales para satisfacer los requerimientos regulatorios y reglamentarios de ambos programas.

Resultados Potenciales

- Un mayor acceso a los servicios para los beneficiarios elegibles.
- Más eficacia y efectividad en la repartición de los servicios.

Objetivo Estratégico 1.1

- Mejoras en la fiscalización y la supervisión de los programas financieros de salud federales y estatales que atienden a comunidades de bajos ingresos.

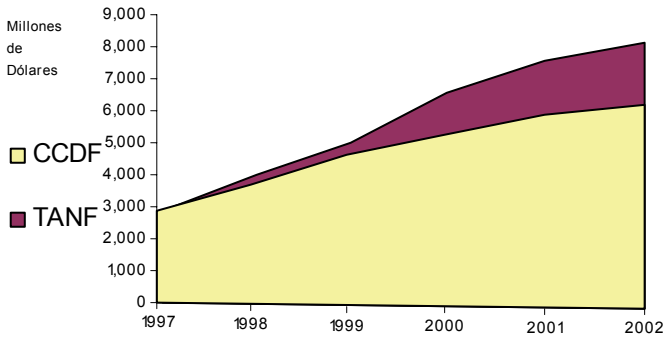
Educación y Protección de los Niños de la Nación

Tópico: La educación y protección de los niños son importantes para continuar con la vitalidad de esta sociedad democrática y para reforzar su habilidad a largo plazo de competir en un mercado global. A este fin, el gobierno federal invierte más de 110 miles de millones de dólares por año en los programas que fomentan el desarrollo, la educación, y la protección de niños de la infancia a la educación elemental, la enseñanza secundaria y la postsecundaria. Aunque el gasto federal sea sólo cerca de 7 porciento del gasto total en educación elemental y secundaria, los requisitos en la legislación reciente han aumentado el papel del gobierno federal en asegurar que todos los niños tengan la oportunidad de encontrar altos estándares académicos desde el kinder hasta la preparatoria. Los esfuerzos del gobierno en la postsecundaria se concentran en proporcionar el acceso a la educación superior para todos mediante el uso de préstamos, de becas, y de otros instrumentos financieros, al proteger los intereses financieros de los contribuyentes.

El gobierno federal invierte más de 11 miles de millones de dólares en educación básica y en programas de asistencia para niños menores de 5 años, a través de los Departamentos de Salud y Seguridad Social (HHS) y programas del Departamento de Educación. Estos programas, incluido el de "Adelante" (Head Start), están dirigidos a niños en desventaja desde la infancia hasta los 5 años de edad—durante un período de desarrollo donde la inversión inicial puede conducir a mejorar el desempeño en los años escolares. Más allá de la inherente preocupación acerca de la fragmentación y superposición entre estos programas, hay también una preocupación acerca de su efectividad. Aunque el HHS y el Departamento de Educación están patrocinando la investigación, de algunos de estos programas, poco se sabe acerca de su efecto último, especialmente en la prontitud escolar y habilidad temprana para leer y escribir—dos áreas que están en el centro de atención federal de la educación. La inversión federal en la salud de los niños ha estado creciendo, en parte para apoyar a madres de bajos ingresos quienes han ingresado a la fuerza de trabajo después de la reforma de la asistencia social. (Véase Fig. 1.3) Los responsables de formular la política en los niveles federal y estatal están preocupados por el costo, la calidad, y la disponibilidad del cuidado de los niños. Los programas de la niñez temprana más

importantes —"Adelante", Fondo de Cuidado y Desarrollo del Niño (CCDF), y el Acta de Educación para Personas Discapacitadas (IDEA)— están siendo reautorizados. Dos programas adicionales, El Programa de Cuidado Alimenticio de Niños y Adultos y el Programa Especial de Nutrición Suplementario para Mujeres, Infantes y Niños, proporcionan comidas nutritivas o apoyo a la buena nutrición para niños en instalaciones de cuidado diario y para ciertos grupos de bajos ingresos, de mujeres, infantes y niños en peligro nutricional. Ambos programas encaran desafíos en la entrega de servicios de nutrición de alta calidad y para satisfacer los requerimientos del programa.

Figura 1.3: Crecimiento de la inversión federal en el cuidado de los niños, años fiscales 1997-2002



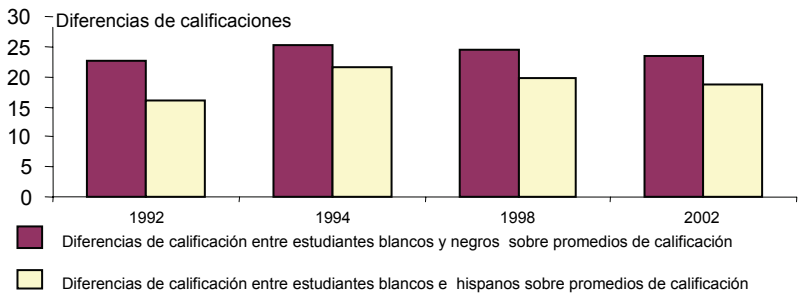
Fuente: Departamento de Servicios Humanos y de Salud, Administración para Niños y familias.

Nota: Los montos asignados al CCDF incluyen dólares transferidos de los programas de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF), permitido bajo la Ley de Responsabilidad Personal y Conciliación de Oportunidad de Trabajo de 1996. Los montos mostrados de TANF incluyen sólo los fondos de TANF gastados para el cuidado de los niños.

Los programas federales de enseñanza básica y secundaria han proporcionado tradicionalmente oportunidades para niños de familias en desventaja. Sin embargo, la legislación reciente, del Acta "Ningún Niño Fuera de Programa", ha aumentado el papel federal en los requisitos que aplican a todos los estudiantes de escuelas públicas. Los Estados Unidos colocan como de alta prioridad la educación de los niños en los niveles elementales y secundarios y han aumentado la inversión federal de más de 20 miles de millones de

dólares en el ejercicio fiscal 2000 a alrededor de 35 miles de millones de dólares en el ejercicio 2003. Este aumento de la inversión ha estado en los últimos años, acompañado de un énfasis creciente en la fiscalización de las escuelas para que aumenten el nivel de eficiencia de todos los estudiantes en matemáticas, lectura, y ciencias y ha establecido requisitos adicionales en los estados para examinar y calificar estudiantes y maestros. Esto también define acciones en escuelas donde el desempeño de estudiantes no mejora suficientemente. Todos esos estudiantes—incluyendo los de familias pobres, con habilidades limitadas en el idioma inglés, y con discapacidades— están esperando resolver los desafíos de los estándares académicos. Sin embargo, existe una diferencia en el aprovechamiento existe entre grupos diferentes de estudiantes, por ejemplo entre estudiantes blancos y negros y entre estudiantes blancos e hispanos. (Véase figuras 1.4 y 1.5)

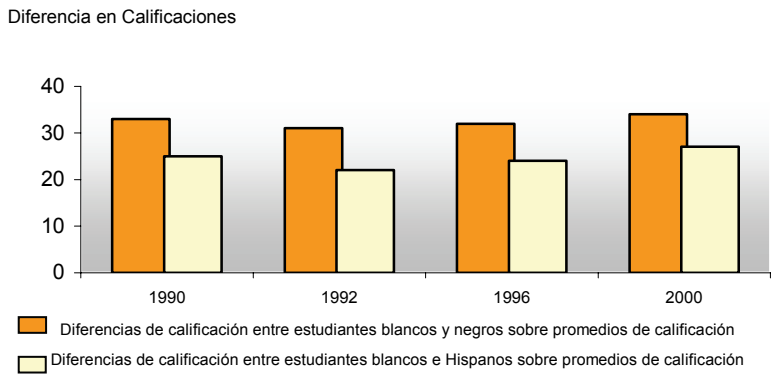
Figura 1.4: Diferencia de aprovechamiento en la lectura, Grado 12.



Fuente: Centro Nacional para Estadísticas de la Educación, Evaluación Nacional del Progreso Educativo, The Nation's Report Card: Reading 2002

Nota: Las calificaciones de 1992 a 1998 reflejan situaciones de prueba en las que las revisiones no se permitieron. Las calificaciones para 2002 reflejan una situación de prueba en la que las revisiones se permitieron.

Figura 1.5: Diferencia de aprovechamiento en matemáticas, Grado 12.



Fuente: Evaluación Nacional del Progreso Educativo, Centro de Estadísticas Nacionales para Educación, The Nation's Report Card: Reading 2002.

Insatisfechos con la permanencia de esta diferencia en el aprovechamiento, los responsables de formular la política están explorando una variedad de iniciativas de reforma y estrategias para mejorar el desempeño escolar, mejorar la enseñanza, reducir las tasas de abandono de estudiantes, y aumentar las opciones educativas para los niños del país. La ayuda estatal para alcanzar estás condiciones requiere de un papel más activo en el otorgamiento de apoyo por parte del Departamento de Educación. Para estudiantes con educación especial, la atención, y reautorización de IDEA se han enfocado en varios asuntos relevantes, la contribución de fondos federales, la carga de papeles de trabajo, la escasez de profesores, la identificación servicios de educación especial para niños, y los requisitos de coordinación del Acta "Ningún Niño Fuera de Programa" con las necesidades de niños con discapacidades. Además, los Programas de Comida y Desayuno Escolar Nacionales están basados en esfuerzos de las escuelas para proporcionar a los estudiantes alimentos balanceados y nutritivos, a menudo sin costo o con un bajo costo. Los datos recientes en el aumento del porcentaje de niños con problemas de sobrepeso y de salud han destacado la importancia de proporcionar a estudiantes alimentos nutritivos y creando un ambiente de alimentos sanos en las escuelas.

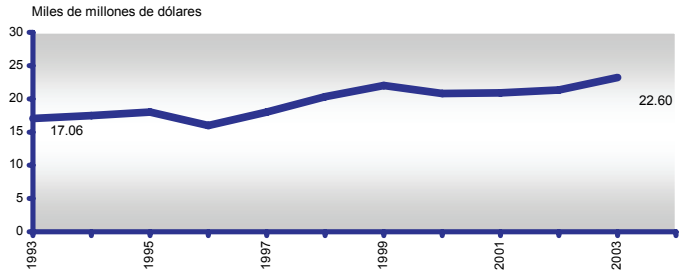
Objetivo Estratégico 1.2

El país también necesita estar comprometido con la protección de sus niños y asegurar que las familias tengan los medios financieros para satisfacer las necesidades de niños. Cada año, un estimado de 900.000 niños son encontrados víctimas de abuso y el descuido de sus padres, de parientes y de personas que se dedican al cuidado de niños o enfermos. Trágicamente, aproximadamente 1,300 niños mueren cada año por el abuso y el descuido. Mientras la responsabilidad para investigar los informes de abuso y negligencia y de provisión de servicios a las familias recae principalmente en las agencias de servicios de protección para niños, el gobierno federal invierte casi 8 miles de millones de dólares anualmente para proporcionar el cuidado que necesitan los niños fuera de sus hogares, los servicios para ayudar a mantener las familias juntas o para reunirlas, y actividades de investigación y capacitación para mejorar los servicios de bienestar de la infancia de todo el país. En 1997, el Congreso decretó la "Ley de Adopción y Familias Seguras" con dos metas primarias: (1) asegurarse que la consideración de la seguridad de los niños sea primordial en decisiones del bienestar, para que los niños no regresen a los hogares inseguros, y (2) asegurarse que los procedimientos legales necesarios ocurran, para que los niños que no pueden regresar a sus hogares sean colocados en casas de adopción u otro hogar permanente rápidamente. El Departamento de Servicios Humanos y Salud ha establecido también un sistema nuevo de revisión—conocido como Servicio de Revisión de Niños y de Familias—para supervisar la conformidad del estado con las leyes federales del bienestar de los niños. Además, casi 20 millones de niños viven con uno de sus padres. Para ayudar a obtener el apoyo financiero de los padres que no cuentan con la custodia de sus hijos y para ayudar a las familias con un solo padre a alcanzar o mantener autosuficiencia económica, el Congreso estableció en 1975 un programa conjunto federal/estatal de apoyo a los niños. El programa ayuda a localizar a padres que no tienen la custodia, establecer la paternidad, las obligaciones de apoyo a los niños, y reunir el apoyo de los niños. Las provisiones en la legislación de 1996 sobre la reforma del bienestar consolidaron y mejoraron la aplicación de la ayuda a los niños. Por ejemplo, para mejorar los esfuerzos de rastreo de los padres delincuentes más allá de las fronteras estatales, la ley estableció el Directorio Nacional de Nuevo Empleo —un sistema nacional que incluye información personal y de empleo de los nuevos trabajadores— y el Registro Federal del Caso—un sistema que contiene los datos de casos de apoyo a niños.

Más allá de atender las necesidades educativas básicas, una economía nacional competitiva depende, en parte, de preparar efectivamente a sus trabajadores para competir en el mercado laboral. Para este fin, el gobierno federal proporciona actualmente aproximadamente 63 miles de millones de dólares para aumentar anualmente la calidad y el acceso a la educación postsecundaria, vocacional y adulta. En particular, los programas federales de becas y préstamos proporcionan la ayuda financiera para hacer menos costosos y accesibles los estudios universitarios para millones de estadounidenses. Más de 11 miles de millones de dólares, la beca Federal Pell ayuda a asegurar el acceso a la educación superior para estudiantes no graduados de bajos ingresos. Además, la inversión del gobierno para apoyar estudiantes universitarios con préstamos directos y garantías crediticias representan más de 44 miles de millones de dólares de préstamos nuevos anualmente. El gobierno federal proporciona también alrededor de 12 miles de millones de dólares en subsidios para estudiantes de educación superior o sus familias a través de múltiples beneficios impositivos, como los créditos impositivos para la educación "Hope and Lifetime Learning" y el diferimiento del impuesto en las ganancias de contribuciones para programas calificados de enseñanza estatal.

Una preocupación importante acerca de la inversión del gobierno federal en la educación postsecundaria es la exposición a pérdidas significativas del gobierno. Aun cuando las tasas de impago de los estudiantes han descendido en los años recientes, el costo de los créditos no pagados por los estudiantes al gobierno federal es de millones de dólares cada año. Por ejemplo, en el ejercicio fiscal 2000, los costos de impago para el Programa Federal de Préstamos de Educación Familiar ascendieron a 1.4 miles de millones de dólares, mientras los impagos bajo el Programa Federal de Préstamos Directos excedieron 600 millones. El monto acumulado de capital de los préstamos de estudiantes dejados de pagar fue de 22 miles de millones de dólares en el ejercicio fiscal 2001. (Vea Fig. 1,6.) Debido en parte a la preocupación acerca de la habilidad de la Educación para manejar eficientemente los programas de crédito y becas para estudiantes y su vulnerabilidad al fraude, al dispendio, el abuso, y a la mala gestión gubernamental, la GAO ha agregado a la lista de "Alto-Riesgo" los programas de crédito personal para estudiantes. Reducir el fraude y el error para mejorar la administración de estos programas es también parte de la Agenda de la Administración del Presidente.

Figura 1.6: Un balance creciente de créditos no pagados sujetos a cobro, 1993-2003



Fuente: Departamento de Educación, Servicio de Presupuesto

Nota: el balance incluye los préstamos no pagados bajo los programas de Préstamo Federal de la Educación Familiar y Crédito Federal Directo.

Además, la clave de la legislación para los asuntos de educación superior es programar para reautorizar. Las Actas de la Educación Superior, de Educación Adulta y de Alfabetización Familiar, y de Educación Técnica y Vocacional Carl D. Perkins todas ellas deberán ser reautorizadas en el futuro próximo. El Congreso estará debatiendo varios puntos clave, incluidos los crecientes costos de la universidad, cómo ayudar a estudiantes y familias a financiar estos costos, cómo fiscalizar de manera institucional los costos y calidad de la educación, cómo tener una fuerza de trabajo especializada, y para la administración de la inversión federal en la educación de preparatoria.

Objetivos de desempeño: Para mantener los esfuerzos del Congreso y del gobierno federal para evaluar estos asuntos, la GAO:

- Analizará la efectividad y la Eficiencia de programas de educación temprana, el cuidado y la nutrición en Servicio de las comunidades objetivo;

- Evaluará las opciones de los programas federales para dirigir de manera eficaz las necesidades educacionales y nutricionales de los estudiantes de primaria y secundaria.

- Determinará la efectividad y la eficiencia de los programas de apoyo y bienestar infantil en servicio de las poblaciones objetivo; e

- Identificará oportunidades para un mejor manejo de los programas de preparatoria, vocacional, y de educación adulta para proporcionar servicios más efectivos.

Meta de desempeño 1.2.1: Analizar la Efectividad y la Eficiencia de la Educación Temprana de la Niñez, y los Programas de Cuidado y Nutrición en Servicio de las Comunidades Objetivo.

Esfuerzos Clave

- Evaluar las operaciones y administración de los principales programas federales de educación temprana, cuidado de la niñez y nutrición.

- Analizar los costos, la coordinación y la disponibilidad del cuidado de la niñez para familias de bajos recursos.

- Evaluar el diseño y los resultados de desempeño de los principales programas federales de educación temprana, cuidado de la niñez y nutrición.

Importancia

El gobierno federal gasta más de 11 miles de millones de dólares en programas de educación temprana para niños menores de 5 años, principalmente en seis programas mayores, incluyendo el de Inserción Social (Head Start). Las nuevas iniciativas federales están enfatizando la importancia en ayudar al desarrollo de la niñez en sus habilidades de lectura, incluyendo las habilidades de lecturas a temprana edad. Sin embargo, el efecto en estos programas que ayudan a los niños a prepararse para entrar a la escuela aún están siendo debatidos.

El trabajo de la GAO comienza con el estudio de Inserción Social que, con el apoyo de más de 6.5 miles de millones de dólares en el año fiscal 2002, es el programa federal más grande en el apoyo de la educación temprana. Los servicios de ésta educación están siendo provistos por otros programas, como "Title I", donde el énfasis principal no ha sido tradicionalmente en la educación temprana. Este tipo de programa no ha sido evaluado por sus efectos en la preparación de la niñez para la escuela.

El cuidado del infante es visto como un apoyo vital en las familias que trabajan para conseguir y mantener autosuficiencia y como vehículo

para ayudar a preparar a la niñez para la escuela. Con la "reforma al bienestar" se ha puesto un énfasis mayor en restituir al trabajo a los antiguos recipientes del programa, los costos y la disponibilidad para el cuidado del infante se ha vuelto un asunto mas importante que en el pasado. Por lo mismo es que los estados y las localidades juegan un papel principal en asegurarse que el nivel básico de calidad del cuidado del infante exista y en virtud de que los estados individuales abordan esta tarea de manera diferente, las preocupaciones también están surgiendo con relación a la calidad de los servicios que están siendo adquiridos con recursos federales.

Los dos programas de nutrición de infantes que se enfocan en aquellos de bajos recursos o en riesgo – El Programa de la Alimentación del Adulto y del Infante (CACFP) y el Programa de Suplemento Nutricional Especial para las Mujeres, Niños e Infantes (WIC) – ayudan a asegurar que los niños van a recibir alimentos nutritivos para apoyar su crecimiento y bienestar. CACFP es vulnerable al fraude y el abuso, por lo que las agencias que administran el programa son responsables de implementar regulaciones que promuevan la integridad del programa. El programa WIC enfrenta un sinnúmero de retos, incluyendo la coordinación de los servicios de nutrición con programas de bienestar y salud experimentando cambios considerables, evaluando el efecto de los servicios de nutrición y satisfaciendo mayores requisitos del programa.

Resultados Potenciales

- Un uso más efectivo de los fondos federales destinados a mejorar la educación, el cuidado y la nutrición de niños con bajos recursos.

- Mayor certeza de que las inversiones federales en la educación temprana de la niñez, el cuidado del infante y los programas de nutrición reflejen resultados positivos.

- Mejor información en las decisiones de las agencias y el Congreso de las alternativas para mejorar la administración de la educación temprana de la niñez, el cuidado del infante y los programas de nutrición.

Meta de desempeño 1.2.2: Evaluar las Opciones para los Programas Federales para Enfrentar de Manera Eficaz las Necesidades Educacionales y Nutricionales de los Estudiantes de Primaria y la Secundaria.

Esfuerzos Clave

- Analizar la efectividad y la eficiencia de los esfuerzos de reformas federales para mejorar el desempeño y lograr cerrar diferencias para diferentes tipos de estudiantes, incluyendo estudiantes de educación especial.

- Analizar la contribución a los programas federales para mejorar el desempeño escolar a través del reforzamiento de la calidad y la cantidad de maestros, mejorar el ambiente estudiantil (incluyendo seguridad y nutrición) y evaluando opciones para padres en la educación de sus hijos.

- Analizar la contribución de los programas federales de educación para mejorar el auto-aprendizaje y el éxito de los adolescentes hacia su transición a la edad adulta.

- Evaluar el manejo adecuado de las estructuras, procesos y controles para los programas de educación y nutrición federal a nivel primaria y secundaria para asegurar la integridad del programa.

Importancia

Los estadounidenses han puesto como prioridad la educación y preparación de sus hijos para convertirse en personas autosuficientes y trabajadores productivos. Por estas razones, el gobierno federal ha invertido alrededor de 35 miles de millones de dólares en fondos federales para las primarias y secundarias en el año fiscal 2002. Esta inversión se ha asociado con nuevos requerimientos federales destinados al mejoramiento del estudiante, el rendimiento escolar y el nivel del profesor. Satisfacer estos requerimientos son un reto para las escuelas, en parte porque ha crecido el número de estudiantes con desventaja. Estos estudiantes, como algunos de familias de escasos

recursos, con desventajas o con un desarrollo limitado en el inglés, por lo general carecen de un buen desempeño en comparación de otros grupos de niños en condiciones diferentes. Con la firma del Acta de Educación Primaria y Secundaria del 2002, también conocida como el Acta de "Ningún Niño se Queda Atrás" el Congreso ha instituido requerimientos para facilitar la eliminación de estos grupos con desventaja, y los diseñadores de política están buscando maneras para mejorar la educación de forma que siempre haya más opciones.

El Congreso se encuentra ahora expandiendo estos principios para su reautorización en la Ley de Individuos con Desventajas Educativas. El Congreso también está interesado en cómo el Departamento de Educación apoya los programas de educación primaria y secundaria. Además, se han hecho tratos recientes para tomar en cuenta la preocupación de los padres y las políticas de estudios en relación con el ambiente educacional, incluyendo la seguridad y la calidad educativa.

Finalmente, hay una especial preocupación en el incremento del sobrepeso en los niños por su efecto en la salud actual y futura, y en el bienestar, por lo que se ha puesto atención a los programas de alimentación de las escuelas con apoyo federal, siendo que las escuelas están bien posicionadas para influir en la alimentación de los niños. Las preocupaciones se han incrementado en referencia al contenido nutricional de los alimentos, así como los tipos y efectividad de la nutrición educativa ofrecida dada la disponibilidad de alimentos que no nutren en las escuelas.

Resultados Potenciales

- Servicios más efectivos para los diferentes tipos de estudiantes en riesgo de manera que se inclinen más a mejorar el desempeño educativo.

- Un mejor entendimiento en el Congreso acerca de los recursos necesarios para implantar un sistema de educación de clase mundial.

Objetivo Estratégico **1.2**

- Un mejor entendimiento en el Congreso de los temas de transición para los adolescentes y el papel que el gobierno federal puede jugar en su transición a la edad adulta.

- Acciones administrativas y legislativas potenciales para mejorar los programas de educación primaria y secundaria y lograr reducir el fraude, el desperdicio y el abuso en estos programas.

- Un mejor entendimiento de los pasos requeridos para promover un ambiente escolar nutricional elevado.

Meta de desempeño 1.2.3: Determinar la Efectividad y la Eficiencia de la Aplicación de los Programas de Apoyo a la Niñez y del Bienestar Infantil en Servicio de sus Poblaciones Objetivo.

Esfuerzos Clave

- Determinar si los programas de aplicación del apoyo infantil han cumplido sus metas de manera eficiente a nivel federal, estatal y local.

- Determinar si los programas de bienestar de la niñez federal, estatal y local han usado eficazmente sus recursos para mantener la seguridad, permanencia y el bienestar de los niños.

- Evaluar los esfuerzos federales y estatales en el uso de tecnologías de administración de la información y para resguardar la sensibilidad de los niños en el apoyo de la aplicación de la información.

Importancia

Los Estados Unidos tienen cerca de 3 millones de niños en peligro de abuso y descuido cada año. Una buena cantidad de estos niños saldrá de su casa y no podrán regresar a salvo. Las preocupaciones de la seguridad de los niños y los largos periodos en espera, de ser colocados en casas de manera permanente, culminaron en la revisión de la Ley de Adopción y Seguridad Familiar de 1997. Los diseñadores de políticas actualmente están preocupados de que no se hayan mejorado los resultados en materia infantil, aunque los resultados federales aseguran que los datos reportados son confiables y que los recursos financieros pueden usarse más efectivamente.

Además, aproximadamente el 27 porciento de todos los niños en éste país vive en casas donde solo hay un padre, y muchas de éstas familias necesitan el apoyo a los niños para ayudarlos a mantenerse auto-suficientes económicamente. Las provisiones de 1996 de la legislación de la reforma del bienestar fortalecieron y mejoraron las actividades colectivas del Estado en apoyo a los niños. Sin embargo, en el año fiscal 2002, hubo casos de apoyo a casi 16 millones de niños

y se adeudaron más de 92 miles de millones de dólares por los apoyos no pagados. Los diseñadores de políticas aún tienen dudas de la habilidad del programa para mejorar las recaudaciones; y de la efectividad de la aplicación de las nuevas herramientas; cómo están siendo usadas las bases de datos, particularmente a la luz de las preocupaciones de la privacidad; y si los fondos federales han sido usados efectivamente.

Resultados Potenciales

- Un uso más efectivo a los fondos federales para proveer los servicios necesarios y la asistencia a los niños en riesgo o de quienes han sido víctimas de abuso y descuido, y para mejorar la recaudación de apoyo a los niños, así como otros servicios de apoyo.

- Mejoramiento en el apoyo y la coordinación entre las entidades federales, estatales y locales responsables de la aplicación del apoyo a los niños.

- Un mayor éxito en usar los recursos disponibles para asegurar resultados positivos del apoyo a los niños víctimas de abuso y negligencia.

- Mejoramiento en el apoyo y la coordinación entre las entidades federales, estatales y locales responsables del bienestar de los niños.

- Decisiones informadas del Congreso y la agencia, considerando: (1) compartir/ dar acceso a información personal y (2) establecer medidas de seguridad adecuadas para minimizar el riesgo de una inapropiada revelación de información delicada y personal.

- Mayor certeza de que las inversiones federales en los sistemas están obteniendo resultados positivos y suministren información útil para la toma de decisiones del Congreso.

Meta de desempeño 1.2.4: Identificar Oportunidades para Mejorar el Manejo de los Programas de Educación Preparatoria, Vocacional, y de Adultos y Proporcionar Servicios más Efectivos.

Esfuerzos Clave

- Evaluar la eficiencia y la efectividad de los programas diseñados para promover el acceso y precios adecuados para los estudiantes de educación preparatoria.

- Evaluar el rol federal al asegurar la calidad en la administración de la educación preparatoria (especialmente en el apoyo financiero estudiantil), vocacional y los programas de educación para adultos.

- Evaluar el alcance de los programas de la educación federal de preparatoria, vocacional y de adultos, dirigiendo las herramientas requeridas en la economía basada en el conocimiento del siglo 21.

- Evaluar las implicaciones del incremento de la seguridad del país para programas de estudiantes con visa, instituciones educacionales y en los estudiantes.

Importancia

El gobierno federal usa varias herramientas para asegurar el acceso a la educación preparatoria y educación a largo plazo, incluyendo becas, financiamientos, beneficios, programas de becas estatales y locales que sirven fundamentalmente a y para las minorías y estudiantes con desventaja, para proveer servicios que ayuden a los estudiantes con desventajas a entrar y terminar su educación. Mientras la educación preparatoria claramente muestra resultados en una mas ilustrada ciudadanía fortaleciendo la democracia de la nación, también verificablemente mejora la fuerza de trabajo de la nación y la calidad de vida de los trabajadores. El censo más reciente de los Estados Unidos revela que a lo largo de una vida laboral, las ganancias de un trabajador con nivel de educación superior son mejores de aquel que sólo ha terminado la preparatoria en una diferencia de 1 millón de dólares. En complemento al apoyo de la

educación tradicional superior, el Departamento de Educación y otras agencias de gobierno también administran programas para la educación vocacional, entrenamiento ocupacional, y la educación básica adulta que puede auxiliar a la juventud en riesgo y a la transición de otros grupos vulnerables hacia el mercado de trabajo.

Mientras las inversiones federales en la educación preparatoria son significantes, diversos factores confunden los esfuerzos de la nación para apoyar los objetivos de postsecundaria. Los estudiantes y sus familias enfrentan el incremento de los costos educacionales, pues los programas están proyectados para incrementarse en la siguiente década, y las presiones fiscales y de presupuesto restringirán la capacidad de los gobiernos estatal y local para apoyar una educación superior. Además, mientras los programas de préstamos y becas federales han tenido éxito al otorgar a los estudiantes recursos para su educación preparatoria e incrementar la participación de estudiantes con desventajas, no han tenido tanto éxito en proteger los intereses financieros de los contribuyentes. Como resultado, los programas de préstamo de educación estudiantil han mejorado los programas de ayuda financiera estudiantil permanecido en la lista de "alto-riesgo"de la GAO desde hace una década.

En los años recientes la educación ha implementado reformas que han mejorado los programas de ayuda financiera estudiantil. La ley de Educación Superior (The Higher Education Act), La ley de Educación Adulta y Alfabetización Familiar y la ley Vocacional Carl D. Perkins están próximas a reautorizarse a corto plazo. El Congreso estará debatiendo varios asuntos clave, incluyendo el incremento de los costos escolares, cómo ayudar a los estudiantes y sus familias a financiar esos costos, la fiscalización institucional para la calidad y los costos educacionales, como mejorar el proveer un trabajo con una buena base educativa y el manejo educativo de las inversiones federales en la educación preparatoria. Los asuntos de la educación clave adulta y vocacional incluyen la extensión de la necesidad del aprendizaje de la lectura básica, matemáticas, inglés, y la construcción de habilidades para el mercado de trabajo, están disponibles en las escuelas y están a cargo de maestros calificados para servir a los clientes de los programas, y la extensión para el cual estos programas mantienen la rendición de cuentas y el cumplimiento de los resultados deseados.

Resultados Potenciales

- Incrementar la participación de los estudiantes con desventajas en la educación preparatoria a través de un mejor uso de los recursos federales.

- Decisiones más informadas al Congreso y las agencias sobre alternativas para mejorar la administración del financiamiento estudiantil en preparatorias, vocacionales y programas de educación adulta.

- Mejoras en la eficiencia y la efectividad de la educación federal preparatoria, vocacional, y programas de educación adulta en el manejo de las necesidades educativas actuales y futuras

- Decisiones informadas al hacer un balance de las necesidades de los estudiantes extranjeros con los beneficios de su matrícula en las instituciones nacionales de educación superior.

Promoción de Oportunidades Laborales y la Protección de los Trabajadores

Tópico: una economía nacional fuerte depende, en parte, de una fuerza de trabajo productiva. El desarrollo de esa fuerza de trabajo incluye la preparación efectiva de la juventud y de nuevos trabajadores para competir en el mercado laboral, ayudar a los empleadores a seleccionar candidatos calificados, promover un ambiente del trabajo que asegure la productividad, buscar alternativas de ocupación cuando los trabajadores están desempleados y brindar asistencia a los trabajadores discapacitados. Para este fin, el gobierno federal invierte actualmente más de 150 miles de millones de dólares anuales para ayudar a ingresar a nuevos participantes al mercado de trabajo, apoyar a los que se han quedado sin empleo y asistir a los recontratados, rehabilitados por accidente o incapacidad, ayudar a los empleadores a que empleen a trabajadores hábiles, y proteger los derechos de los empleados a conservar lugares de trabajo justos y seguros sin presionar excesivamente a los empleadores. Además, las políticas federales para proporcionar apoyo a la población de bajos ingresos se han enfocado cada vez más a promover el trabajo a cambio de la ayuda del gobierno, pero los cambios en la economía han creado retos importantes para apoyar a familias no calificadas, y de bajos ingresos así como a personas que salen del estado del bienestar y se incorporan a la fuerza de trabajo.

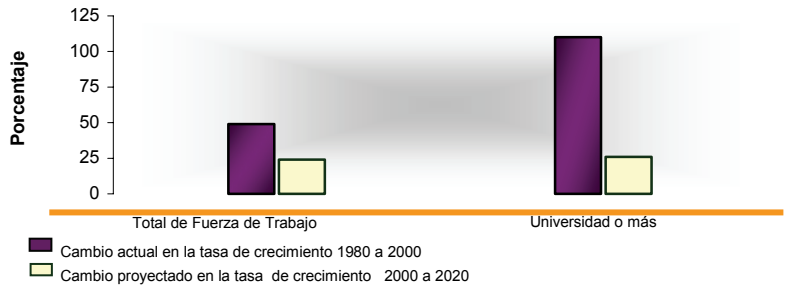
Una economía con dificultades y con un prolongado descenso proyectado en la tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo presenta desafíos críticos para mantener la productividad del país. Mientras la recuperación económica está avanzando, un crecimiento más lento de la mano de obra presentará retos al crecimiento continuo de la economía. Con un aumento de la demanda de mano de obra calificada y una expansión de la economía, los investigadores advierten que, a diferencia de lo ocurrido en el pasado cuando el crecimiento económico fue abastecido en parte por aumentos en el tamaño y la habilidad de fuerza de trabajo estadounidense, en las próximas dos décadas la escasez de trabajadores calificados podría presentar un reto importante para la productividad y el crecimiento económico. Al mismo tiempo que la "generación explosiva de población" (baby boom generation) comienza a jubilarse, habrá menos trabajadores que se incorporan al mercado laboral. Será

importante tener un registro de todas las fuentes generadoras de empleo, ya que los responsables de formular la política pueden necesitarlas para buscar más alternativas para sostener a trabajadores discapacitados, alentar a trabajadores temporales para que se mantengan más tiempo en el mercado laboral, ayudar al bienestar de los que dejan el trabajo, y para ayudar a trabajadores de bajos salarios a retener y aprovechar sus empleos. Adicionalmente, el país debe considerar cómo mejorar las políticas laborales de la inmigración actual en correspondencia con la demanda de los trabajadores.

La tecnología, los cambios en la organización del trabajo, y de la interdependencia global creciente—en los cuales no sólo la producción sino también algunas partes del sector servicios están siendo asistidas desde el exterior—están redefiniendo el mercado del trabajo para trabajadores y empleadores. Los programas federales de empleo, de protección del trabajador, y de los discapacitados deben negociarse bajo esos nuevos desafíos, además de alentar un compromiso de aprendizaje de toda la vida. Porque con los cambios tecnológicos y la competencia global, los empleadores necesitarán a trabajadores con mayores habilidades. En el pasado, los empleadores eran capaces de aprovechar las tecnologías nuevas, en parte, porque los nuevos trabajadores estaban más preparados que los trabajadores por jubilarse. Sin embargo, en los próximos 20 años, el crecimiento de la mano de obra se espera disminuya dramáticamente, especialmente la mano de obra con educación más allá de la preparatoria y con grados universitarios. Por ejemplo, como se muestra en la figura 1.7, algunos expertos proyectan que la mano de obra crecerá sólo 16.4 porciento de 2000 a 2020—apenas la tercera parte del casi 50 porciento de la expansión de 1980 a 2000. Estos cambios promueven numerosos temas referentes a la adecuación de los esfuerzos para asegurar que los empleadores tengan a los trabajadores que necesitan. Algunos cambios en la fuerza laboral y en el mercado de trabajo también promueven los asuntos relativos a la adecuación de las tareas para asegurar que los trabajadores tengan seguridad, salud y lugares de trabajo productivo. Las regulaciones y las actividades diseñadas para promover la salud y seguridad en el trabajo deben revisarse para reflejar exactamente los cambios tecnológicos del pasado reciente. Al mismo tiempo, los cambios en la tecnología y la mano de obra han creado nuevas oportunidades para algunas personas con discapacidades para permanecer o regresar al trabajo, ya que todavía la tasa de participación de la mano de obra con

discapacidades se mantiene bastante baja. Además, los programas federales de discapacitados están enredados en conceptos del pasado y están mal posicionados para proporcionar apoyo significativo y oportuno a los estadounidenses con discapacidades. El Congreso y la administración enfrentan retos para redefinir el papel de políticas públicas para ayudar a que empleadores y trabajadores aumenten las ganancias y la productividad mientras se protegen los derechos de los trabajadores.

Figura 1.7: Cambios en las tasas de crecimiento actual y proyectado de la fuerza de trabajo, 1980-2020



Fuente: Instituto Aspen.

Objetivos de desempeño: para apoyar los esfuerzos realizados por el Congreso y el gobierno federal para evaluar estos asuntos, la GAO:

- Valorará la eficacia de los esfuerzos federales para ayudar a los adultos que pierden los beneficios del trabajo y para asistir a otros individuos de bajos ingresos;

- Analizará el impacto de programas diseñados para mantener una fuerza de trabajo calificada y asegurar que empleadores tengan a los trabajadores que necesitan;

- Valorará la aplicación de varias estrategias exitosas para proteger a los trabajadores mientras que se minimiza la carga de los empleadores al realizar cambios en el medio ambiente de trabajo; e

- Identificará las maneras de mejorar los apoyos federales para personas con discapacidades.

Meta de desempeño 1.3.1: Evaluar la Efectividad de los Esfuerzos Federales para Ayudar a los Adultos que salen del Bienestar Laboral y para Asistir a otros Individuos de Ingresos Bajos.

Esfuerzos Clave

- Analizar y destacar los temas clave asociados con el cambio en el ambiente de los servicios sociales bajo la reforma de bienestar, incluyendo el acceso a los servicios, los efectos en poblaciones especiales y las interacciones entre los programas.

- Evaluar los esfuerzos federales y estatales para promover el empleo para los beneficiarios y otros adultos de bajos ingresos y paralelamente asegurar la asistencia para aquellos que lo necesiten.

- Evaluar la supervisión y administración federal y estatal y la "reforma de bienestar" y los programas federales para apoyar a los trabajadores de bajos ingresos y otros individuos y asegurar la integridad del programa.

Importancia

La legislación de la "reforma de bienestar" de 1996 realizó cambios radicales en las políticas nacionales claves que afectan a los individuos de bajos ingresos, incluyendo la creación del programa de subsidios del bloque denominado Asistencia Temporal para las Familias Necesitadas (TANF) y la modificación de algunos aspectos del Programa de Vales de Alimentos. Las metas clave de los subsidios del bloque TANF por 16.5 miles de millones de dólares, incluyen terminar la dependencia hacia el programa de bienestar promoviendo el trabajo y el matrimonio, reduciendo embarazos no deseados y motivando a mantener familias de dos padres. Además, ello transferirá mucha responsabilidad en relación a las políticas de bienestar a los administradores estatales y locales, proporcionándoles flexibilidad en el diseño y la gestión de éstos programas. Las características principales del programa TANF, incluyendo su mayor énfasis en el empleo y la flexibilidad del Estado, bajo este entorno se espera que

permanezcan en su lugar hasta que el Congreso considere la reautorización en el 2003.

La legislación de la "reforma de bienestar" de 1996 también aportó opciones para incrementar la flexibilidad del Estado para los 19 miles de millones de dólares destinados al Programa de Vales de Alimentos, y la legislación que reautoriza el programa del 2002 también proporcionó a los estados opciones de flexibilidad adicional. Cómo los estados inicialmente implementaron la reforma del bienestar durante el fuerte crecimiento económico de finales de 1990, los apoyos de los programas de TANF y de Vales de Alimentos cayeron dramáticamente, y los estados se enfocaron a buscar nuevos mecanismos y servicios financieros para el TANF, en forma tales que apoyaran los esfuerzos laborales de los adultos. Los estados actualmente controlan estos programas en un ambiente totalmente diferente – un alto desempleo, caídas importantes del presupuesto y, en muchos estados, incrementando los apoyos de TANF y del programa de Vales de Alimentos. Como resultado, los estados pueden enfrentar retos significativos en el mantenimiento y construcción de las recientes reformas del bienestar, que incluyen remover a aquellos que permanecen en las listas del bienestar cuando ya tienen empleo ayudando a los anteriores receptores del bienestar y a otros trabajadores de bajos recursos a conservar su trabajo y mejorarlo, así como ayudar a aquellos que han perdido su trabajo y nuevamente requieren apoyo en sus ingresos. Similarmente, el aumento del apoyo de los programas, las caídas en los presupuestos, y los cambios recientes del programa presentan a los estados retos como la administración del programa de Vales de Alimentos, que juega un papel muy importante en el apoyo de las familias de bajos ingresos tanto en su entrada y estancia en el trabajo, y proporcionando asistencia de alimentos requerida a aquellos que no están trabajando por diferentes razones.

Finalmente, este ambiente actual acentúa la necesidad de asegurar que los programas alcancen sus metas y que sólo los individuos y las familias elegibles reciban los beneficios. Los funcionarios federales, estatales y locales necesitarán tomar nuevas medidas para reducir el desperdicio, el fraude y el abuso e incrementar la efectividad y la eficiencia de programas en relación con TANF y de Vales de Alimentos.

Resultados Potenciales

- Un mejor entendimiento en el Congreso de cómo los cambios significativos del ambiente en los servicios sociales ha afectado el status de las familias, las comunidades especiales y la coordinación y oferta de los servicios del programa

- Estrategias federales y estatales más efectivas para apoyar a las familias de bajos ingresos y reducir sus necesidades para el "programa de bienestar"

- Incremento en la eficiencia, efectividad e integridad de los programas como el TANF, los programas de apoyo y asistencia federal a los alimentos y de apoyo al ingreso.

Meta de desempeño 1.3.2: Analizar el Impacto de los Programas Diseñados para Mantener una Mano de Obra Calificada y Asegurar que los Empleadores tengan los Trabajadores que Necesita.

Esfuerzos Clave

- Evaluar la efectividad de los esfuerzos federales para apoyar el desarrollo de especialidades profesionales para la juventud y otros trabajadores que vinculan el aprendizaje de toda la vida con el desarrollo de más actividades laborales.

- Evaluar la efectividad de los esfuerzos para encarar la escasez anticipada de fuerza de trabajo y mantener el tamaño y la calidad de la fuerza de trabajo para atender las necesidades cambiantes de los empleadores.

- Evaluar la efectividad y viabilidad de los esfuerzos federales para apoyar a los trabajadores desplazados a través de asistencia financiera (como el seguro de desempleo), búsqueda de trabajo y oportunidades para mejorar sus habilidades laborales.

- Evaluar la supervisión y administración federal y estatal de los programas de empleo y capacitación, incluyendo sistemas de rendición de cuentas en el desarrollo de un sistema laboral descentralizado y crecientemente integrado.

Importancia

Mientras el gobierno federal ha estado invirtiendo en un gran número de programas de empleo y capacitación para nuevos buscadores de empleo y para los que lo perdieron, la ley de Inversión de la Fuerza Laboral de 1998 (Workforce Investment Act) buscó mejorar estos programas y crear un sistema coherente de oferta de servicios de amplia cobertura. Bajo esta ley, el énfasis para el financiamiento federal de los servicios de desarrollo laboral ha cambiado para proveer una amplia variedad de programas y servicios que ahora incluyen capacitación y asistencia al postempleo. También ha habido un cambio en las necesidades de los trabajadores, con un énfasis en la

ayuda para buscar trabajo y en administrar capacitación adicional. No obstante estos esfuerzos, algunos empleadores siguen luchando por encontrar trabajadores calificados que cubran sus necesidades. La disponibilidad de una fuerza de trabajo calificada para atender las necesidades de los empleadores, será importante para la prosperidad de la nación y los esfuerzos de la economía para salir de una recesión y contener el desempleo.

El seguro de desempleo – el programa de soporte de la nación para los desempleados más recientes – puede que no esté bien posicionado para proveer el apoyo financiero necesario para mantener a un gran número de trabajadores desempleados. Para los trabajadores de bajos salarios puede ser difícil –muchos de ellos saben que no están cubiertos por el sistema de seguros de desempleo y que sus oportunidades de trabajo y promoción pueden estar limitados.

Cada vez más, los trabajos que están disponibles requieren de habilidades más sofisticadas, con frecuencia más allá de lo que muchos de los empleados pueden poseer. Además, los retos que pueden surgir a largo plazo están basados en tasas de crecimiento proyectadas más reducidas para el número de trabajadores que ingresan a la fuerza laboral y que obtienen grados universitarios. Dados los cambios demográficos en la fuerza de trabajo, se requerirán nuevas estrategias para encarar la escasez laboral especialmente de trabajadores especializados. Utilizando el pool de trabajadores temporales así como asignando capacitación laboral adicional para jóvenes y otras poblaciones subutilizadas se podría enfrentar esta escasez. Además, sería útil reexaminar el papel de las políticas de inmigración en la oferta temporal y permanentemente de trabajadores extranjeros para atender las necesidades laborales del mercado mientras que se determina si éstas políticas aseguran que los lugares de los trabajadores estadounidenses están protegidos de manera adecuada. A la luz de estos retos, las oportunidades existen para que los diseñadores de políticas y los empleadores trabajando conjuntamente mejoren las habilidades de la fuerza laboral y contribuyan a la recuperación de la economía nacional.

Resultados Potenciales

- Programas de empleo y capacitación amplios, que sean comprensibles, coordinados y fácilmente accesibles, para los empleadores y aquellos que buscan empleo.

- Mejorar la habilidad de los programas de capacitación laboral para proporcionar la capacitación que coincida con las necesidades de los empleadores mientras mejoran las oportunidades de trabajo, el potencial salarial y la retención de empleos para los trabajadores estadounidenses.

- Incremento en la eficiencia y el mejoramiento de la administración financiera en la promoción de programas federales de empleo y capacitación, incluyendo el fortalecimiento de los sistemas para la evaluación del desempeño de la ley de Inversión Laboral.

- Mejoras en los servicios para los trabajadores que han perdido sus empleos, incluyendo la provisión de beneficios del seguro de desempleo.

Meta de desempeño 1.3.3: Evaluar el Éxito de la Ejecución de Estrategias para Proteger a los Trabajadores cuando se Minimiza la Carga de los Empleadores en un Ambiente Laboral Cambiante.

Esfuerzos Clave

- Analizar la manera en que los temas tecnológicos, económicos y de seguridad nacional están afectando el lugar de trabajo, la accesibilidad de los trabajadores a las protecciones y los esfuerzos para regular éstas protecciones.

- Destacar los resultados y las lecciones aprendidas de los esfuerzos para mejorar la seguridad y la salud del trabajador a través de métodos no tradicionales, tales como la voluntaria conformidad y los incentivos del empleador.

- Evaluar la supervisión federal y estatal y la administración de los esfuerzos para asegurar lugares de trabajo más seguros y trabajadores más saludables.

Importancia

Los avances tecnológicos, un crecimiento económico sin precedentes, y las bajas tasas de desempleo crearon una situación en los 90's en la que los empleadores estuvieron dispuestos a recorrer grandes distancias para conseguir y conservar trabajadores calificados. Por ejemplo, los empleadores que pagaron sueldos y prestaciones competitivos, permitieron horarios de trabajo flexibles, o proporcionaron empleos que no solo estuvieron libres de peligros serios sino que tuvieron numerosas atenciones para los trabajadores, como los centros de salud y recreación.

Sin embargo, recientemente la contracción económica, los cambios en la disponibilidad demográfica y de lugares equipados para los trabajadores, y las continuas amenazas para la seguridad nacional están cambiando la opinión de empleadores y trabajadores acerca del entorno laboral. Los empleadores pueden estar menos dispuestos a expandir los recursos necesarios para adquirir y mantener

trabajadores, o incluso proporcionar protecciones básicas en el área de trabajo, si enfrentan restricciones financieras y los trabajadores calificados están fácilmente dispuestos a cualquier cosa como resultado de un alto desempleo o de la inmigración de trabajadores a los Estados Unidos.

En suma, los cambios en los arreglos y condiciones laborales - tales como el incremento en el uso de contratistas independientes que no califican para las pensiones proporcionadas por los empleadores o beneficios del cuidado de la salud- han cuestionado la suficiencia de las protecciones para los trabajadores de hoy en día y las cargas que los patrones enfrentan para tratar de suministrar éstas protecciones. Los trabajadores están menos dispuestos a pensar productiva y creativamente si no se sienten seguros en su lugar de trabajo y piensan que sus patrones no están dedicando suficientes recursos para proteger su salud y su seguridad. Sin embargo, el nivel de protección que los patrones deben destinar en respuesta a las amenazas externas de la seguridad del trabajador, tal como las amenazas a la seguridad nacional, no está claro.

Ahora más que nunca, es importante mantener el equilibrio entre fortalecer la seguridad y la salud de los trabajadores y reducir al mínimo las cargas laborales de los patrones. Al respecto, la fuerza de las autoridades federales y estatales, que por años ha estado disponible para enfocar sus esfuerzos en los patrones que abusan y explotan, ahora tienen que repensar que temas de seguridad laboral son convenientes. Está claro que las regulaciones y las actividades diseñadas para garantizar la seguridad y salud laboral deben de ser revisadas para que reflejen correctamente no solo los cambios tecnológicos del pasado cercano, sino también las repercusiones potenciales de eventos nacionales recientes. No existen consensos, sin embargo, sobre los tipos de revisiones que resultarían de las formas más efectivas para proteger a los trabajadores y reducir la carga de los patrones para el siglo 21.

Resultados Potenciales

- Decisiones del Congreso y la agencia mejor informadas en los tipos de cambios necesarios en las actuales regulaciones y ejecución de las políticas para enfrentar los pactos y las condiciones laborales.

- Fortalecimiento en las estrategias de programas de conformidad voluntarios que resulten en lugares de trabajo más seguros y trabajadores más saludables cuando se eliminen cargas innecesarias para los empleadores.

- Incremento en la eficiencia y administración financiera en la oferta de los programas y políticas de protección para el trabajador.

Meta de desempeño 1.3.4: Identificar las Formas para Mejorar el Apoyo Federal a Personas con Discapacidades.

Esfuerzos Clave

- Evaluar la suficiencia de las acciones que los programas federales con discapacitados han tomado para modernizarse para que estén en línea con el estado actual de la ley, la ciencia, la medicina, la tecnología y las condiciones del mercado laboral.

- Evaluar la suficiencia de los procesos de administración y los controles de los programas federales con discapacitados para asegurar la integridad del programa, incluyendo los que están relacionados con mejorar la precisión, la oportunidad, y la consistencia de las decisiones con discapacitados.

- Evaluar la eficacia y la eficiencia de los esfuerzos federales entre otros, incluyendo aquellos en otros países, para mejorar el acceso público a servicios y actividades de alojamiento, beneficios y actividades incluyendo los que promueven el movimiento dentro de la fuerza laboral para gente con discapacidades.

- Evaluar la efectividad y la eficiencia de los beneficios y servicios provistos por el programa federal de compensación del trabajador y otros programas de compensación, incluyendo los que en otros países están mejorando la rehabilitación y regreso al trabajo de los trabajadores dañados.

Importancia

Los programas federales de incapacidad han experimentado un crecimiento significativo en la década pasada y se espera que crezcan acentuadamente, a medida que un mayor número de los nacidos en el "baby boom" alcanzan sus años de la fase de incapacidad. En lo particular, la Administración del Seguro Social (SSA) y el Departamento de Asuntos Veteranos (VA) supervisan cinco programas principales para la incapacidad que otorgan asistencia monetaria a individuos con problemas físicos o mentales que reducen su capacidad de generar ingresos, pagando colectivamente más de 100

miles de millones de dólares de apoyos monetarios a más de 13 millones de beneficiarios en 2001.

Paradójicamente, los recientes avances científicos así como los cambios económicos y sociales han redefinido las relaciones entre los incapacitados y su trabajo. Los avances en la medicina y la tecnología han reducido la severidad de algunas condiciones médicas y han permitido vivir a los individuos en una mayor independencia y función en el entorno laboral. Por otra parte, la naturaleza del trabajo ha cambiado en las décadas recientes a medida que la economía nacional se ha movido fuera de los trabajos basados en la manufactura, a los servicios y el empleo basados en el conocimiento.

Sin embargo, los programas federales para incapacidad se mantienen en conceptos pasados y están posicionados pobremente para proveer un apoyo significativo y oportuno a los trabajadores con incapacidades. De hecho, la Administración de Seguridad Social (SSA) y el Departamento de Asuntos Veteranos (VA) están realizando esfuerzos para tomar decisiones precisas, oportunas y coherentes para la aplicación de programas a incapacitados. Por estas razones, la GAO ha agregado los programas federales de incapacidad en la actualización de la lista de riesgo del 2003. Los programas de incapacidad de alto riesgo de la Administración de Seguridad Social (SSA) asignados a la GAO pueden servir como un catalizador para aportar los socios necesarios para resolver estos problemas permanentes. Según lo indicado previamente, como el administrador primario de los programas multimillonarios y como la entidad con responsabilidad fiduciaria en los fideicomisos, la SSA debe liderar para crear las sociedades y cooperación que serán necesarias para reorientar los programas federales de incapacidad.

Resultados Potenciales

- Mejorar la estructura y prácticas de la oferta de servicios actual y futura.

- Acciones administrativas y legislativas para mejorar la oportunidad, la exactitud y consistencia de las decisiones de la incapacidad para los miembros del programa.

Objetivo Estratégico **1.3**

- Reducir el fraude, desperdicio y los pagos excesivos en los programas de incapacidad.

Un Retiro Seguro para los Estadounidenses Adultos Mayores

Tópico: Para los últimos sesenta años, el seguro de retiro de los norteamericanos de la tercera edad ha sido la preocupación central para la sociedad norteamericana. La etapa en la que el Congreso aprobó la Seguridad Social y la post-guerra mundial observaron el desarrollo y la expansión de un sistema de pensión suministrado por empresarios privados. Más adelante se crearon nuevos instrumentos con tasas preferenciales para estimular a los individuos a incrementar sus ahorros personales para el retiro.

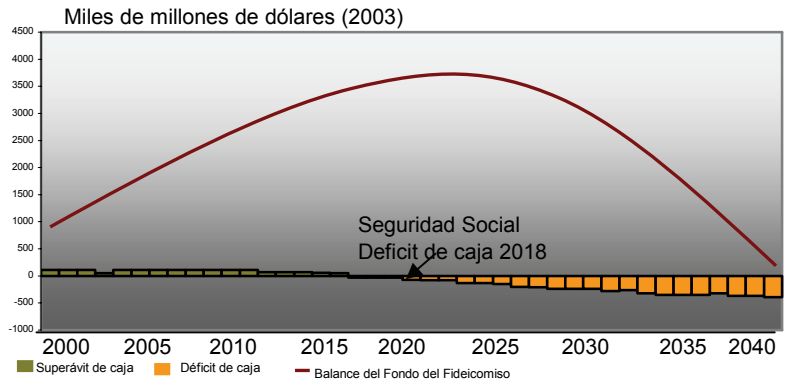
El país también ha cambiado dramáticamente en otros sentidos. Por ejemplo, las mujeres, especialmente aquellas que están casadas, han ingresado a la fuerza de trabajo en gran número, con su participación en la fuerza laboral del 2000, casi duplicaron hasta alcanzar el 60 porciento desde 1960. Debido al crecimiento del número de padres solteros en los hogares, ha habido un incremento sustancial en la diversidad de la estructura de los hogares norteamericanos. Finalmente, a medida que los que nacieron en los años sesentas (baby boomers generation) se aproxima al retiro y las esperanzas de vida continúan creciendo, la población sigue envejeciendo. Se prevé que el porcentaje de la población mayor de los 65 años puede alcanzar el 20 porciento para el 2025, por encima del 12 porciento que se alcanzó en el 2000.

Todos estos desarrollos tienen consecuencias importantes para la seguridad del retiro de los trabajadores norteamericanos y sus familias. Por ejemplo, el envejecimiento de la población plantea importantes desafíos para el futuro de la Seguridad Social, sobre todo para el programa que continúa sirviendo de base del sistema de ingreso para el retiro del país. Debido a estos cambios en la participación y longevidad de la fuerza de trabajo, la gente –especialmente las mujeres- en promedio, utilizarán un mayor número de años en retirarse por lo que estarán recibiendo sus beneficios por un tiempo mayor. En suma, esto significa que se espera que descienda la razón que mide a los trabajadores en activo respecto a los pensionados, con las implicaciones fundamentales que conlleva para la Seguridad Social, el presupuesto federal, y la economía nacional. Aunque la nómina de Seguridad Social indica que los ingresos

obtenidos por los impuestos hoy en día son mayores que los gastos, las proyecciones sugieren que al principio del 2018, los gastos excederán los ingresos en proporciones crecientes. Y en el 2042 los fideicomisos de la Seguridad Social estarán agotados. Se deben tomar acciones a corto plazo para restaurar la capacidad de pago y mantenimiento de los sistemas de Seguridad Social, particularmente en las prioridades más urgentes que presentan los fondos públicos y la agenda legislativa.

Aunque hay un consenso creciente sobre la necesidad de evaluar los problemas fiscales a largo plazo del programa de Seguridad Social, existe un debate considerable del tiempo y la naturaleza de la reforma. El Congreso ha discutido muchos de éstos asuntos y ha continuado las deliberaciones de las políticas. Tales reformas tendrán consecuencias mayores para el presupuesto federal, el crecimiento económico de largo plazo de la nación y particularmente en el manejo adecuado de los ingresos para el retiro, siendo que la Seguridad Social es la única fuente de ingresos para una quinta parte de la población de la tercera edad.

Figura 1.8 Insolvencia en 2042 que enfrentarán los fondos de seguridad social

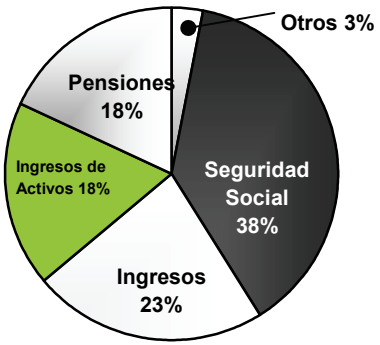


Fuente: Análisis de la GAO de datos de Administración de Seguridad Social.

Nota: Datos tomados de los supuestos de mediano plazo de la Oficina de Actuaría 2003 del Informe Anual del Consejo de Fideicomisos del Seguro Federal para Adultos Mayores y Sobrevivientes y de los Fideicomisos para el Seguro de Invalidez.

Además de la implementación de la reforma de la Seguridad Social que asegure la viabilidad financiera y mejore su contribución a los ingresos del retiro, también será necesario motivar el crecimiento de otras fuentes de ingreso para el retiro. Por ejemplo, las pensiones son otro elemento clave en el enfoque de la nación para asegurar un adecuado ingreso del retiro, constituyendo el 18 porciento del ingreso de retiro en los Estados Unidos (Ver fig. 1.9). Sin embargo, millones de trabajadores estadounidenses carecen de la cobertura de su pensión, poniéndolos en riesgo durante sus años de retiro. Sólo la mitad de los trabajadores de la nación están protegidos con las pensiones del empleador, y el 48 porciento de los retiros no reciben ningún ingreso de pensión. La determinación de la mejor manera para incrementar la cobertura de la pensión representa una continua preocupación para las políticas del país.

Figura 1.9: Fuentes de ingreso de personas de 65 años y más en los Estados Unidos, 2001



Fuente: Administración de Seguridad Social, Suplemento Estadístico Anual, 2002.

Nota: "Las Pensiones" incluyen pensiones personales y anualidades; pensiones para empleados del gobierno; retiro de los ferrocarrileros; y cuenta individual de jubilación, Keogh, y 401 (k) pagos.

Algunos trabajadores con pensiones están recibiendo un nuevo tipo de cobertura conforme el creciente número de empleados se distancia de los planes de beneficios tradicionales a los planes de contribución. Sin embargo, algunos empleadores se están desplazando de los planes de beneficios tradicionales a los sistemas "híbridos" que mantienen la estructura de beneficios tradicional, mientras que se adoptan ciertas características de los planes de contribución definidos. Estos planes dejan una gran responsabilidad sobre los

trabajadores induciéndolos a tomar decisiones prudentes de inversión referentes a sus ahorros para el retiro, pero no siempre brindan acceso al trabajador, a la información precisa y confiable necesaria para tales decisiones. Estos cambios enfrentarán nuevos retos para los trabajadores, para los reguladores del gobierno y los creadores de las políticas.

Un número significativo de trabajadores continúa cubierto por planes de beneficio tradicionales ofrecidos por los empleadores individuales. Los beneficios brindados en estos planes están parcialmente asegurados la Corporación Afianzadora de los Beneficios de la Pensión (PBGC). Después de las fluctuaciones de la década pasada, el programa de seguro del empleador individual posee un déficit acumulado que está en continuo crecimiento. El programa se ha reubicado de los 9.7 miles de millones de dólares de superávit acumulado en el 2000 a los 3.6 miles de millones de dólares de déficit acumulado en el año fiscal 2002.

El fin de los grandes planes de pensión sin recursos de algunas empresas en quiebra de industrias en problemas, tales como la de acero y las aerolíneas, fue la principal causa del déficit. Las bajas en la bolsa de valores y de las tasas de interés, y ciertas debilidades en las reglas actuales de los fondos contribuyeron a la condición de severidad de los planes sin recursos. Además, la falta de recursos en los sistemas de pensión privada se ha incrementado dramáticamente y se estima que haya pérdidas severas adicionales. Si continúan los problemas en los sectores volátiles o en descenso puede acarrear más quiebras en las empresas y el final de los planes, incrementando los pasivos financieros del PBGC. El PBGC actualmente estima que hay 35 miles de millones de dólares en la exposición de beneficios sin fondos, que en última instancia pueden convertirse en pérdidas del programa.

Sin embargo, estos factores encubren tendencias más generales que plantean serios riesgos al programa. Por ejemplo, la base de participantes asegurados del programa continúa cambiando en contra de los trabajadores activos, cayendo de 78 porciento de los participantes de 1980 a 53 porciento en el 2000. En suma, el riesgo del programa se ha concentrado en las industrias afectadas por la competencia global y el movimiento de una economía industrial a una economía basada en el conocimiento. En el 2001, casi la mitad de

los participantes asegurados del programa estaban en los planes patrocinados por las empresas de las industrias manufactureras, un sector que no ha tenido virtualmente crecimiento en el empleo desde la última mitad del siglo pasado. El resultado es un aumento potencial de la vulnerabilidad de PBGC para asegurar que está en el segmento de pensiones de más alto riesgo. En respuesta a los efectos acumulados de estas tendencias en la vulnerabilidad financiera de la agencia y las serias consecuencias adversas para los beneficios de los trabajadores y del gobierno federal, la GAO colocó al programa del seguro del empleado de PBGC en su lista de "Alto-Riesgo" en julio del 2003.

La debilidad a largo plazo de la solvencia del programa de Seguridad Social y la sostenida falta de cobertura de la pensión de la mitad de la fuerza de trabajo requiere que los trabajadores dependan de sus propios ahorros para el retiro para cubrir esas diferencias. Aún así, a pesar de éstos faltantes, las tasas de ahorro personal siguen en un nivel bajo histórico. Las incertidumbres económicas actuales pueden agravar esta tendencia, al amenazar los proyectos para los ingresos futuros individuales para el retiro así como el futuro crecimiento de la economía de la nación.

Finalmente, los ingresos del empleo son un elemento clave para los ingresos del retiro, contabilizando 24 porciento de los ingresos de retiro agregados en el 2002. El empleo vinculado con ingresos, particularmente cuando se genera al extender la fuerza de trabajo a los trabajadores temporales, pueden tomar potencialmente un papel más importante en el futuro de la seguridad del retiro. Los trabajadores actuales son más sanos que los de generaciones pasadas y están más dispuestos a trabajar en sus años de retiro. El incremento de la participación de la fuerza de trabajo puede reducir las presiones fiscales sobre la Seguridad Social, contribuyendo al crecimiento económico mitigando los potenciales cuellos de botella ocupacionales y reafirmando el crecimiento de la fuerza de trabajo. Sin embargo, la mayoría de los empleadores no se han enfrentado a éste reto al establecer trabajos alternativos y arreglos en los horarios, ni tampoco el gobierno ha desarrollado las políticas complementarias para alentar a los empleadores y a los trabajadores a avanzar en ésta dirección.

Las necesidades de salud de la población que envejece y la capacidad y disposición de la sociedad para cubrir estas necesidades son otros temas claves de la política nacional de retiro. La disponibilidad de los seguros de salud es una consideración importante en el empleo y decisiones del retiro de los trabajadores temporales, así como en las decisiones de los patrones para contratar éste tipo de trabajadores. En particular, la erosión a largo plazo de los beneficios de salud proporcionados por los empleadores para los trabajadores retirados entre los 55 y 64 años que no son elegibles para el programa Medicare es una tendencia preocupante. En suma, algunos de éstos trabajadores, especialmente aquellos de bajos ingresos, deben acudir a Medicaid, el programa de seguro de salud para la asistencia de la gente de bajos ingresos. Aún un serio asunto relacionado es el rápido incremento proyectado de los gastos de Medicaid. La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) estima que los gastos totales para Medicaid se incrementarán de 158 miles de millones de dólares en 2003 a 360 miles de millones en 2013, un incremento de 128 porciento. La GAO está siendo comprensiva en referencia a los asuntos que enfrentan los americanos más viejos y su seguridad financiera, incluyendo no solo sus ingresos del retiro sino también el acceso a seguros médicos que puedan pagar, así como la interacción de todo lo concerniente con la decisión general del retiro.

Los desarrollos demográfico, económico y social que afectan a la nación también tienen consecuencias importantes de cómo la Administración de la Seguridad Social está conduciendo su negocio. En lo particular, el Número del Seguro Social (SSN), algún tiempo funcionó como un identificador interno para el registro de las contribuciones y pago de beneficios de la agencia, es actualmente un identificador universal usado por las agencias públicas en todos los niveles del gobierno y en las entidades de negocios privadas de todos tamaños y de diferentes sectores económicos. El amplio uso del SSN, además de cubrir varios asuntos privados, también ha colocado a los ciudadanos en un proceso de identificación de los riesgos del país en cuanto a robos, fraude, y otros tipos de actividades ilegales. El uso del SSN es una forma de asegurar las operaciones efectivas de la agencias, pues previene su uso ilegal y protege la privacidad de los ciudadanos estadounidenses, por lo que se ha convertido en uno de los más grandes retos del siglo 21 que enfrenta la Administración de Seguridad Social.

Objetivos de Desempeño: Para apoyar los esfuerzos del Congreso y del gobierno federal en el manejo de éstos asuntos, la GAO:

- Evaluará los retos en las políticas que enfrentará el futuro del sistema de Seguridad Social y la necesidad de una reforma;

- Reforzará el seguro de retiro a través de la identificación de oportunidades para fomentar una mayor cobertura de la pensión, incrementar el ahorro personal y aumentar los ingresos en el empleo de los trabajadores temporales;

- Identificará oportunidades para mejorar la capacidad de las agencias del gobierno para administrar y proteger los beneficios del retiro del trabajador;

- Evaluará el papel del número del Seguro Social en el mejoramiento de las operaciones del gobierno, minimizando el fraude y el abuso, y protegiendo a los ciudadanos del robo de identidad y algún otro tipo de actividad ilegal.

Meta de desempeño 1.4.1: Evaluar los Retos de las Políticas que enfrentará el Futuro del Sistema de Seguridad Social y la Necesidad de una Reforma.

Esfuerzos Clave

- Analizar las propuestas de reforma del Sistema de Seguridad Social por sus efectos en el nivel y distribución de los beneficios del trabajador, especialmente para las comunidades en riesgo; en el presupuesto y la economía; y en la implementación y administración de la agencia.

- Evaluar las reformas a los sistemas nacionales de retiro que otros países han implementado para responder a las tendencias fiscales y demográficas adversas por su impacto en los beneficios del retiro, los efectos en el presupuesto y la economía, y su aplicabilidad en los Estados Unidos.

Importancia

La política de Seguridad Social continúa siendo un tema importante que enfrenta la nación, al requerir una acción a corto plazo en un contexto donde los aspectos de salud y de seguridad dominan la agenda política de la nación. Los sistemas de Seguridad Social enfrentan insolvencia en los próximos 40 años, y las proyecciones sugieren que los costos empezarán a exceder los ingresos del programa mucho antes. Los diseñadores de políticas enfrentan opciones difíciles hoy en día para evitar problemas potenciales catastróficos más adelante. Las elecciones de políticas principales incluyen el incremento de los ingresos del programa, inversiones de los fideicomisos de Seguridad Social en el sector privado, la reducción de beneficios, y la combinación de éstos tres factores.

Algunos analistas solicitan revisiones estructurales mayores en el programa a través de la creación de cuentas individuales del retiro para los trabajadores, además del programa actual o en lugar de alguna porción de beneficios actuales. Todas estas opciones de política tienen consecuencias para los beneficios de los retirados, el presupuesto federal, y un crecimiento económico de largo plazo. Esto

puede influir en la buena voluntad de los empleadores para ofrecer planes de pensiones privadas a sus empleados y los tipos de planes ofrecidos.

Estos problemas no son los únicos para los Estados Unidos – virtualmente todos los países industrializados están lidiando con asuntos similares. Muchas de éstas naciones también están experimentando con soluciones innovadoras para esos problemas, incluyendo formas que motivan a los trabajadores a retirarse más tarde, y el éxito o fracaso de esas iniciativas puede tener consecuencias importantes para la respuesta que tendrán que brindar el Congreso y la Presidencia en éstos asuntos de política en éste país.

Finalmente, el poder de los cambios demográficos y sociales afectan a la sociedad estadounidense por los retos existentes en las políticas de Seguridad Social y en los cambios de política propuestos. Por ejemplo, las tendencias de largo plazo en la longevidad y la estructura familiar y del hogar pueden tener implicaciones de equidad importantes para la sobrevivencia de la estructura de Seguridad Social, en el matrimonio y en los beneficios relacionados.

Resultados Potenciales

- Mayor entendimiento del Congreso y del público de las reformas alternativas de Seguridad Social y sus implicaciones para los beneficios de los retirados, la solvencia de los fideicomisos, el mantenimiento del programa, el presupuesto, y la economía nacional.

- Un mejor entendimiento y apreciación de las consideraciones prácticas relacionadas con la implementación y la administración de las reformas de Seguridad Social así como el resultado de la interacción con otros sistemas de retiro.

Meta de desempeño 1.4.2: Reforzar la Seguridad para el Retiro a Través de la Identificación de Oportunidades para Sostener una Mayor Cobertura de la Pensión, Incrementar el Ahorro Personal y Aumentar los Ingresos en el Empleo de los Trabajadores Temporales

Esfuerzos Clave

- Evaluar la información disponible para los participantes en referencia a las pensiones privadas en los Estados Unidos y las proporcionadas a los participantes de otros sistemas nacionales de pensiones ocupacionales para identificar oportunidades que fomenten la acumulación del ahorro de retiro y para asegurar un ingreso suficiente y seguro para el postretiro.

- Analizar las pensiones federales actuales y las asociadas con políticas de impuestos y de otros sistemas nacionales de pensiones ocupacionales para determinar sus efectos en la formación del plan de pensión; la participación en el empleo; la cobertura del plan; y la suficiencia, distribución y seguridad de los beneficios.

- Evaluar la eficacia de los programas impositivos actuales y de otras provisiones que motiven a los trabajadores a expandir sus ahorros individuales del retiro y los esfuerzos de las interacciones individuales con las políticas que fomentan otras formas de ahorro de retiro y no retiro.

- Evaluar las implicaciones de políticas alternativas dedicadas a extender la participación de los trabajadores temporales en la fuerza laboral.

Importancia

El sistema de la pensión privada sigue siendo unos de los asuntos medulares de la política para asegurar que los trabajadores de la nación tengan un ingreso de retiro suficiente. Sin embargo, millones de trabajadores estadounidenses – cerca de la mitad de la fuerza de trabajo- continúan sin tener una cobertura de pensión individual, poniéndolos en riesgo durante los años del retiro. El sistema de

pensión privada también continúa desarrollándose: el cambio de los planes de "beneficios definidos" a "contribuciones definidas" presenta riesgos y oportunidades para los trabajadores estadounidenses que pueden afectar gravemente los ingresos de retiro. El ahorro personal, otra fuente del ingreso futuro de retiro, está en un bajo nivel histórico y puede ser afectado por la incertidumbre reforzada del actual ambiente económico. Las reformas al Sistema de Seguridad Social pueden también afectar a otras fuentes del ingreso de retiro.

Dado el potencial para la escasez ocupacional y el bajo crecimiento económico que proviene de una disminución del crecimiento de la fuerza de trabajo, la identificación e implementación de políticas efectivas para ampliar la participación de los trabajadores temporales, en la fuerza laboral constituye un área crítica para el análisis de las políticas nacionales del retiro. El trabajo de GAO se dirige a mejorar la relación entre la pensión privada y los sistemas de Seguridad Social, ayudando a encontrar vehículos efectivos para estimular el ahorro personal, promoviendo la extensión voluntaria de la participación de los trabajadores temporales en la fuerza laboral para facilitar el crecimiento económico y apoyar el sistema de Seguridad Social, y asegurar un ingreso del retiro suficiente para los estadounidenses.

Resultados Potenciales

- Un mejor entendimiento en el Congreso de las propuestas para aumentar la participación de los empleadores y los trabajadores en el sistema de pensión privada.

- Estrategias y políticas federales más efectivas para aumentar el papel de las pensiones privadas como una fuente de ingreso de retiro para los trabajadores.

- Un mejor entendimiento de las estrategias alternativas para el incremento del ahorro personal.

- Un mejor conocimiento de la suficiencia del ahorro para el retiro entre varios subgrupos.

- Un mejor entendimiento en el Congreso de los temas que enfrenta la implementación de alternativas viables de pactos de empleo

que amplíen la participación en la fuerza de trabajo a trabajadores viejos que mitiguen los potenciales cuellos de botella laborales y refuercen el crecimiento económico.

Meta de desempeño 1.4.3: Identificar Oportunidades para Mejorar la Capacidad de las Agencias del Gobierno para Administrar y Proteger los Beneficios del Retiro del Trabajador.

Esfuerzos Clave

- Evaluar los programas de supervisión de pensiones, seguros de pensión e impuestos para determinar si los beneficios de retiro de las pensiones privadas están protegidos efectivamente.

- Evaluar los sistemas de asignación de servicios de la Administración de Seguridad Social y las operaciones de su programa para determinar si están siendo implementadas de una manera justa, eficiente, efectiva y segura.

- Evaluar la suficiencia y administración de los sistemas públicos del servicio del retiro, incluyendo los sistemas de empleo de los gobiernos federales, estatales y locales en servicio de los participantes, en la protección y el reparto de beneficios.

Importancia

Las pensiones de Seguridad Social, militares, de empleo federal, y privadas continuarán requiriendo de una administración y supervisión más efectiva por parte de las agencias federales, como la Administración de Seguridad Social (SSA), la Oficina de Administración del Personal, la Corporación de Garantías y Beneficios de la Pensión (PBGC), la Administración de Beneficios de Seguridad para el Empleado, el Departamento de Asuntos Veteranos (VA) y los Servicios de Recaudación Interna (IRS). Los desafíos que enfrenta el programa de seguro individual del empleador de la Corporación de Garantías y Beneficios de la Pensión (PBGC), en particular, presenta serios riesgos financieros para el gobierno federal, garantizando la inclusión del programa en la lista de alto riesgo de la GAO.

Resultados Potenciales

- Incremento de la eficiencia y la ejecución administrativa de la agencia al asignar una mejor protección a los beneficios de los trabajadores en los gastos de los contribuyentes menores, mejorando la seguridad de los ingresos de retiro de los participantes.

- Un mejor entendimiento en el Congreso de los factores que afectan a la condición financiera de la Corporación de Garantías y Beneficios de la Pensión (PBGC) y la eficacia en su regulación.

- Mejorar la eficiencia y la efectividad de la oferta del servicio y las operaciones de la Administración de la Seguridad Social (SSA).

- Mejorar las operaciones de los programas federales y otros programas públicos de retiro.

Meta de desempeño 1.4.4: Evaluar el Papel del "Número" o Código Numérico del Seguro Social en el Mejoramiento de las Operaciones del Gobierno, Minimizando el Fraude y el Abuso, y Protegiendo a los Ciudadanos contra el Robo de Identidad y Otro Tipo de Actividad Ilegal.

Esfuerzos Clave

- Evaluar las acciones para mantener la integridad del sistema del *Número* del Seguro Social (SSN) y asegurar un balance apropiado entre la seguridad del SSN y los propósitos de integridad del programa.

- Evaluar las acciones para mejorar el uso del SSN para los propósitos de verificar la identidad y aplicación de la ley.

Importancia

El terrorismo y los resultados de los esfuerzos de prevención han subrayado las debilidades y fortalezas del sistema actual de identificación del SSN de la Administración de la Seguridad Social (SSA). Mientras que la SSA confía en el *número* como un elemento esencial de sus operaciones, el *número* también se ha convertido en una parte integral de la vida diaria para millones de estadounidenses. Los empleadores públicos y privados, hospitales e individuos, ahora utilizan el SSN para mejorar sus asuntos de rutina, obtener licencias de manejo y otros documentos gubernamentales, y aplica para préstamos y empleo, entre un sin número de actividades. Éste desarrollo ha incrementado una amplia gama de temas serios de política, incluyendo el aumento potencial para detectar robos y otros tipos de fraude o actividades ilegales, el grado en que los extranjeros - con nacionalidad estadounidense pueden tener acceso a los programas federales de empleo y de educación, y la protección de la información personal de los individuos. El trabajo de la GAO sobre el uso del SSN en la sociedad estadounidense y en las políticas de la agencia en relación a su uso cubre un vacío mayor en los debates de política de todos estos temas.

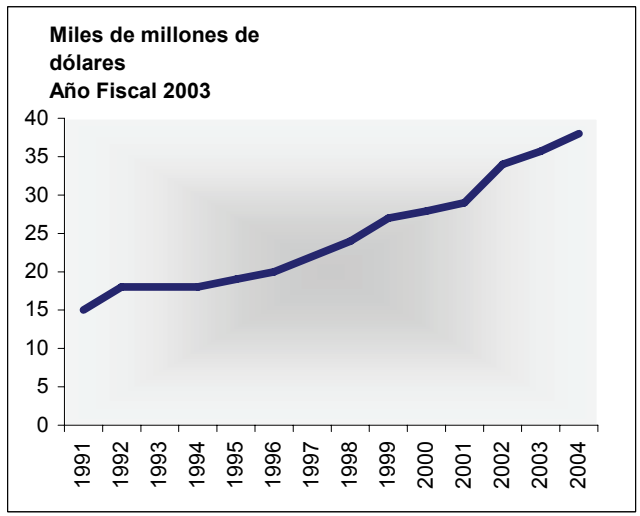
Resultados Potenciales

- Mejorar la seguridad del *número* del SSN
- Mejoras en la integridad del programa y de los programas de beneficios públicos.
- Mejorar la seguridad pública y la seguridad interior.

Un sistema efectivo de justicia

Tópico: Los gastos en la administración de la justicia siguen incrementándose. En dólares constantes del 2001, el gasto federal será de aproximadamente 38 miles de millones en año fiscal 2004, en comparación de los $15 miles de millones de 1991. (Ver fig. 1.10.). La mayor parte del aumento ha sido para promover un cambio en la atención del nivel federal de la ayuda a los gobiernos locales a combatir el crimen, hacia un mayor énfasis en las responsabilidades federales, como el control de la inmigración ilegal y, más reciente, la prevención de los ataques terroristas.

Figura 1.10: Gasto Federal para la Administración de la Justicia, 1991–2004



Fuente: Oficina de Administración y Presupuesto, presupuesto del Gobierno de EUA, 2004.

Nota: Para 2003 y 2004 los datos son estimados. Reflejan el presupuesto de la OMB para la función presupuestal de "administración de justicia".

Durante los años recientes, los niveles de crimen se han visto reducidos. Por ejemplo, los datos preliminares del 2002 de la Oficina Federal de Investigación (FBI) a través del Programa Uniforme de

Reporte Criminal indica un descenso de 0.2 porciento en el Índice de Crimen del país para 2001. Sin embargo, el Congreso y la gente sigue preocupada y buscan en el gobierno federal el liderazgo para controlar el crimen doméstico y transnacional, incluyendo el terrorismo mientras se protegen las libertades civiles; para reducir el uso ilegal de drogas; para proteger las fronteras de la nación; para controlar los costos de la prisión. El Acta Patriota de los Estados Unidos, elaborada en octubre del 2001, expandió significativamente el reforzamiento de la autoridad federal de la ley y de las investigaciones y, con millones de dólares en fondos adicionales, se incrementó de manera importante el papel federal contra el terrorismo. En suma, el nuevo Departamento de Seguridad de la Nación (DHS) está programado para coordinar los esfuerzos para detectar, preparar, prevenir, responder y recuperarse de ataques terroristas dentro de los Estados Unidos. Muchas de éstas funciones son roles primarios de aplicación de la ley en los niveles federal, estatal y local- que incrementa la importancia de una coordinación y cooperación efectiva. Así mismo, el Departamento de Justicia ha empezado a reestructurar el FBI y está en el proceso de redefinir su misión y sus prioridades para incrementar la atención antiterrorista.

El Acta de Seguridad de la Patria del 2002 transfirió en varias agencias la aplicación de leyes federales importantes como el Servicio Secreto, el Servicio de Inmigración y Naturalización (INS), el Servicio a los clientes Estadounidenses, la Guardia Costera, El Servicio de Protección Federal y el Centro de Entrenamiento de Aplicación de la Ley todo, a través de la nueva DHS. En suma, la oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego se transfirió del Departamento de Tesorería al de Justicia, dejando a la Tesorería sin funciones de reforzamiento de la ley. Mientras el traslado de éstas agencias a sus nuevas unidades presenta retos administrativos, también aumenta las preocupaciones del impacto que las trasferencias puedan tener sobre la habilidad de las agencias para desempeñar sus misiones. Éstas preocupaciones, así como su simple tamaño, el hecho de que los componentes propuestos por el DHS que ya se enfrentaran a los retos existentes, y las esperadas consecuencias para la nación provocó que DHS fallara en la evaluación de sus retos de administración y en los riesgos del programa, por lo que le dejó a la GAO crear la implementación y la transformación del nuevo departamento para la lista de áreas de alto riesgo del 2003.

Objetivo Estratégico 1.5

Después de varios años de sentencias de leyes de "la tercera es la vencida" y las sentencias para otorgar concesiones, las prisiones federales y estatales están saturadas. El tamaño de la población que habita en la cárcel es asunto de debate público puesto que los costos de las políticas se han incrementado. Sin embargo, en dólares constantes de 2002, en el año fiscal 2004 se estimó un gasto judicial federal, aproximado de $5.5 miles de millones, que es más del doble que el año fiscal de 1991, de al rededor de $2.5 miles de millones. En suma, el poder judicial ha enfrentado una inequidad en su carga de trabajo en los últimos años, particularmente en los casos criminales, que provocan que haya más trabajo en unas cortes que en otras. Además el poder judicial enfrenta un reto mayor al evaluar qué tan eficiente y efectivamente se están usando los recursos para atender el desequilibrio laboral y coordinar estrategias con otras agencias afectadas, particularmente en la frontera sudoeste. También el número de prisioneros que están siendo liberados de las prisiones federales está creciendo rápidamente, promoviendo su reintegración como un factor de gran importancia.

Metas de Desempeño: Para apoyar los esfuerzos del Congreso y del gobierno federal para atender éstos asuntos, la Gao:

- Identificará algunas formas para mejorar la habilidad de las agencias federales para prevenir y responder al terrorismo y otros crímenes.

- Evaluará la efectividad de los programas federales para el control del uso ilegal de drogas.

- Evaluará los esfuerzos para fortalecer las leyes de inmigración.

- Evaluará la eficiencia y la efectividad administrativa de la corte federal y los sistemas de prisión

Meta de desempeño 1.5.1: Identificar Formas para Mejorar la Capacidad de las Agencias Federales para Prevenir y Responder al Terrorismo y Otros Crímenes Importantes.

Esfuerzos Clave

- Valorar la efectividad de los programas principales de aplicación de las leyes federales.
- Evaluar la implementación y la efectividad de las leyes federales sobre el control de las armas.
- Evaluar la administración y resultados de la aplicación de leyes federales clave en programas de subsidios.
- Valorar la equidad en la operación de los segmentos claves del sistema criminal de justicia.

Importancia

El crimen, incluyendo el provocado por terroristas, es una de las mayores preocupaciones de los estadounidenses. Para atender ésta preocupación, el Congreso, además de otras iniciativas, ha realizado múltiples ofensivas a los crímenes federales incrementando el presupuesto de Justicia para investigar y procesar esos delitos. El Congreso también ha puesto a disposición miles de millones de dólares para los estados y localidades a través de subvenciones y otros apoyos para prevenir y combatir el crimen, el tráfico de drogas y la delincuencia juvenil. Otras iniciativas federales de aplicación de la ley incluyen la aplicación de leyes sobre el control de armas y derechos ciudadanos, y maximizar el uso de la autoridad en el decomiso y confiscación de bienes. Es una continua preocupación conocer qué tan bien las agencias encargadas de aplicar las leyes federales llevan a cabo sus responsabilidades para prevenir y responder a los actos de terrorismo y otros crímenes mayores, y sus relaciones de trabajo con sus contrapartes estatales y locales, particularmente dado el incremento sustancial del presupuesto en cada faceta de las operaciones de aplicación de la ley.

Entre los asuntos más importantes, a considerar es determinar cómo las agencias en el cumplimiento de la ley aplican éstas leyes. Por ejemplo, cuando el Congreso otorgó a las autoridades de Justicia facultades adicionales de investigación sobre terrorismo bajo la ley "Patriótica de los Estados Unidos", el Congreso incluyó una cláusula para conducir la supervisión interna, para conocer qué tan equitativamente el departamento estaba empleando las nuevas facultades. De igual manera, conocer qué tan bien trabajan las citadas agencias encargadas de la aplicación de las leyes federales con sus contrapartes extranjeras, tiene una relevancia creciente dados los incrementos de oportunidades de las empresas criminales para operar de manera trasnacional. Además , debido a que muchas de las nuevas iniciativas implican una fuerza laboral importante, incluyendo la necesidad de incorporar una nueva variedad de habilidades especiales, las agencias que aplican la ley pueden encontrar una dificultad creciente para reclutar, capacitar y retener funcionarios de calidad y personal de apoyo.

Resultados Potenciales

- Agencias mejor posicionadas para prevenir, detectar e investigar crímenes, incluyendo terrorismo.

- Mejorar la implementación de controles en la agencia sobre la adquisición y posesión ilegal de armas.

- Mejorar el enfoque de la agencia en el manejo de los programas de subvenciones para la aplicación de la ley.

- Una aplicación más equitativa del sistema de justicia criminal, especialmente para jóvenes, minorías y extranjeros.

- Mejor posicionamiento de las agencias para apoyar respuestas multinacionales para el crimen transnacional, incluyendo el terrorismo.

Meta de desempeño 1.5.2: Evaluar la Efectividad de los Programas Federales para el Control del Uso Ilegal de Drogas

Esfuerzos Clave

- Evaluar la coordinación, ejecución y evaluación de porciones de la Estrategia Nacional de Control de Drogas

- Evaluar el papel, las responsabilidades y los resultados de las agencias involucradas en programas de reducción específicos de oferta y demanda.

- Evaluar la administración y la efectividad de la asistencia estadounidense en los países productores de droga.

Importancia

Durante los últimos años, el Congreso ha participado activamente en el debate sobre la estrategia que debe utilizar la nación para reducir el uso de drogas ilegales, una actividad criminal que, de acuerdo con la Oficina Nacional de Políticas de Control de Drogas, le costaría social y económicamente a Estados Unidos alrededor de 160 miles de millones de dólares en el año fiscal 2000. Más de 50 agencias federales están involucradas en aplicar la Estrategia Nacional de Control de Drogas en un costo anual de 12 miles de millones de dólares. A pesar de ésta inversión, la demanda y oferta de drogas ilegales ha persistido en niveles altos y continúa afectando adversamente a la sociedad estadounidense en términos de los costos sociales, económicos, y de salud, así como a través de los crímenes violentos relacionados con drogas. Por ejemplo, una medida clave- uso reportado de drogas ilegales en los pasados 30 días - mostró incrementos en cada corte de edad de 2000 a 2001, reportó que el empleo de droga en niños entre los 12 y 17 años se incrementó de 9.7 porciento a 10.8 porciento. Como resultado, casi todos los comités y subcomités asignados a la vigilancia legislativa han estado involucrados en varios intentos para proporcionar guías al Congreso. Un asunto que la GAO ha destacado para el Congreso y que continuará manejando en el discurso es el cambio en la estrategia federal planteada relativa al papel específico

que está jugando la Oficina Federal de Investigación (FBI) en la guerra contra las drogas; por su parte, la DEA (Drug enforcement administration) la agencia antinarcóticos de Estados Unidos se está enfocando más en deteriorar y desmantelar las organizaciones de alto nivel de tráfico de drogas.

Resultados Potenciales

- Mejorar el entendimiento del Congreso y del público con relación a los recursos dedicados para alcanzar las metas nacionales y mejorar las medidas de desempeño y resultados para los esfuerzos de control de drogas.

- Mejor posicionamiento de las agencias para operar eficiente y efectivamente los programas de control de drogas.

- Un mejor entendimiento de las barreras y limitaciones para los esfuerzos del control de drogas.

- Programas más eficientes y efectivos para prohibir y controlar las drogas ilegales antes de que entren a Estados Unidos.

Meta de desempeño 1.5.3: Evaluar los Esfuerzos Federales para Fortalecer las Leyes de Inmigración y de Aduanas

Esfuerzos Clave

- Evaluar los esfuerzos de aplicación de la ley fronteriza del Departamento de Seguridad Interior (DHS).

- Evaluar la instrumentación de los sistemas del Departamento de Seguridad Interior para controlar la entrada de gente y carga a los Estados Unidos

- Evaluar los esfuerzos del Departamento de Seguridad Interior para procesar más eficientemente las aplicaciones de los extranjeros en el otorgamiento de beneficios.

- Evaluar los esfuerzos del Departamento de Seguridad Interior para fortalecer las leyes de inmigración de las fronteras de Estados Unidos.

Importancia

En el 2003, el Servicio de Naturalización e Inmigración INS y las Aduanas se integraron al Departamento de Seguridad Interior. Aunque sus funciones fueron reorganizadas dentro de la Oficina de Aduanas y Protección de la Frontera y en la Oficina de Inmigración y Ejecución de Aduanas, ambas, del Departamento de Seguridad Interior, los inspectores de inmigración y los agentes aduanales están básicamente aplicando las mismas reglas.

Desde los ataques terroristas del 11 de Septiembre del 2001, el Congreso y el gobierno han asignado mayor prioridad en asegurar que las personas y la carga que ingresen al país no estén conectadas con grupos terroristas; El Departamento de Seguridad Interior está desarrollando tecnologías avanzadas para verificar que todas las personas que entren a Estados Unidos porten su permiso de entrada. En suma, El Departamento de Seguridad Interior está trabajando con el Departamento de Estado, los gobiernos extranjeros y los transportistas de carga foránea para aprender más acerca de la gente y

el cargamento que se dirigen a Estados Unidos antes de salir de su país. Finalmente, El Departamento de Seguridad Interior y el Departamento de Justicia están aplicando leyes de inmigración más estrictas, especialmente aquellas que están relacionadas con extranjeros que ya se encuentran en Estados Unidos. La administración de estas inversiones, sistemas y procesos, seguirá siendo un reto para el Departamento de Seguridad Interior, como lo fue para, el Servicio de Naturalización e Inmigración (INS) y las Aduanas antes de su reorganización.

Resultados Potenciales

- Agencias mejor posicionadas para detectar, disuadir y prevenir entradas ilegales.

- Reforzar las opciones para perfeccionar la ejecución del programa en los lugares de trabajo.

- Mejorar el conocimiento de los hijos de extranjeros nacidos en los Estados Unidos.

- Mejorar la atención en el uso apropiado de las leyes de inmigración en el combate del terrorismo.

- Mejorar la capacidad para proveer servicios a extranjeros (como tiempos de respuesta rápidos y menores retrasos).

Meta de desempeño 1.5.4: Evaluar la Eficiencia y la Efectividad Administrativa de la Corte Federal y los Sistemas de Prisión.

Esfuerzos Clave

- Evaluar los esfuerzos del poder judicial federal para manejar la carga de trabajo.

- Evaluar los progresos de la Oficina de Prisiones al minimizar costos de construcción y operacionales.

Importancia

Desde el año fiscal 1991 hasta 1994, el costo de las actividades litigantes y judiciales federales más que se duplicó al pasar de 2.5 miles de millones de dólares a 5.5.miles de millones de dólares, a precios constantes de 2002. En los años recientes, el poder judicial ha enfrentado retos para manejar el aumento del volumen de trabajo, particularmente en los casos criminales, aunque algunas cortes tienen más cargas de trabajo que otras. Por ejemplo, durante un periodo de 12 meses, terminando el 31 de Marzo de 2002, aproximadamente 27 porciento de los 63,515 casos criminales archivados en las 94 cortes federales distritales, fueron archivados en 5 distritos solo en la frontera sudoeste, mostrando que los recursos adicionales de aplicación de la ley se dedicaron a detener inmigrantes ilegales y gente relacionada con drogas.

Los cambios en el volumen de trabajo de asuntos criminales afectan a una variedad de recursos judiciales, incluyendo jueces magistrados y de la corte de distrito, oficiales de ministerios públicos servicios de defensa legal y los empleados de la corte, quienes recientemente han agotado los fondos para pagar a los miembros del jurado. Esto afecta también a otras agencias, como los servicios "Marshals" de los Estados Unidos, la Oficina de Prisiones y la oficina de Inmigración y Ejecución de Aduanas, del Departamento de Seguridad Interior, que son responsables de la detención previa de aquellos que aún no se les ha asignado un juicio.

Finalmente, la inminente libertad de miles de detenidos pondrá una enorme tensión en la supervisión de los recursos de las comunidades, incluyendo centros de rehabilitación, que intentan asegurar la reintegración exitosa a la vida diaria. Con respecto al sistema de prisión, los crímenes federalizados, leyes mandatorias sobre sentencias mínimas, y la guerra contra las drogas han dado como resultado prisiones abarrotadas a pesar de los programas de construcción masiva de los años 90s. El costo público de éstas políticas –una vez que se asuma que son precios justos para reducir el crimen-, estará bajo escrutinio mayor conforme se convierta en una porción importante del presupuesto.

Resultados Potenciales

- Mejorar la efectividad de la Administración de recursos dentro del poder judicial federal.

- Mejorar la información que proporciona el Congreso de la perspectiva de múltiples agencias para la apropiación y la supervisión de toma de decisiones.

- Un mejor posicionamiento de la Oficina de Prisiones para controlar el crecimiento de los costos operacionales en la construcción de prisiones.

La Promoción de Comunidades Viables

Tópico: El bienestar económico y social de las comunidades es clave para el crecimiento de la nación y su prosperidad. Aunque la viabilidad de muchas comunidades norteamericanas se ve amenazada por varias preocupaciones, incluyendo los altos niveles de desempleo a largo plazo, actividades9 minoristas inadecuadas y un deterioro en la oferta acumulada de vivienda, entre otros problemas sociales y económicos. Por décadas, los gobiernos federales, estatales y locales y los sectores privado y no lucrativo ha buscado diversas formas de revitalizar a las comunidades en problemas. El gobierno federal por su propia cuenta opera más de 100 programas que ofrecen a las comunidades subsidios, otorgamientos financieros, préstamos, garantías de préstamos e incentivos especializados en áreas con desventajas, por ejemplo, la Comunidad del Desarrollo de Otorgamiento de Subsidios que pueden usar las comunidades para la creación una vasta variedad de infraestructura y para las necesidades de construcción en zonas pobres que pretenden fomentar las inversiones en áreas clave.

Además de éstos esfuerzos, no se ha dado una respuesta simple a la pregunta de cuál es la mejor manera de revitalizar las comunidades estadounidenses que están en malas condiciones, en parte por la dificultad de medir los factores que actualmente buscan el mejoramiento en las comunidades. También, el asunto de cuál es la mejor forma de brindar la ayuda es complicado por la necesidad de mantener un balance entre los objetivos del gobierno federal y de gobiernos estatales y locales, y organizaciones no lucrativas, que administran una alta proporción de dólares federales para la comunidad y el desarrollo económico.

Las pequeñas empresas, que emplean más de la mitad de la fuerza de trabajo de la nación, son clave para el crecimiento económico de muchas comunidades. La Administración de los Pequeños Negocios (SBA), con un portafolio de préstamos que vale más de 50 miles de millones de dólares, es la asociación financiera más grande de la nación que apoya a las empresas pequeñas y brinda administración y asistencia técnica a más de un millón de empresas pequeñas anualmente. SBA también ha asumido la responsabilidad de ayudar a las empresas pequeñas y de propiedad minoritaria a cumplir sus

objetivos. Por lo mismo la SBA ha tomado numerosas iniciativas para evaluar los asuntos administrativos que afectan el desempeño de la agencia, el Congreso necesita actualizar la evaluación de su desempeño.

Para promover la adquisición de casas propias, un elemento clave de las comunidades dinámicas, el gobierno federal proporciona apoyo hipotecario a través de garantías brindadas por la Administración Federal de Vivienda y garantías de seguros hipotecarios de la Asociación Gubernamental de Hipotecas Nacionales. También proporciona una carta federal y otros beneficios directos e indirectos para tres empresas patrocinadas por el gobierno GSE—Fannie Mae, Freddie Mac y los Bancos Federales de Préstamos para la Vivienda, que apoyan el mercado hipotecario. Recientemente la efectividad de la estructura regulatoria de GSE ha sido cuestionada. El gobierno federal también promueve la adquisición de vivienda a través de incentivos y requerimientos impositivos de los candidatos para obtener una hipoteca. Debe de balancear los beneficios de obtención de vivienda propia, especialmente entre los marginados, frente a los que toman riesgos financieros directa (a través de garantías hipotecarias) o indirectamente (a través de GSE).

Desde los finales de los años 70´s, el gobierno federal ha destinado más de $100 miles de millones para ayudar a preparar a la población en caso de desastres para apoyar a las víctimas y a sus comunidades. En respuesta de los recientes ataques terroristas, se han destinado billones de dólares a los esfuerzos de recuperación y salvación. Estableciendo un método eficiente y efectivo en los costos para asistir los desastres es difícil enfrentar las presiones para brindar alivio a las víctimas de los desastres. Sin embargo, los métodos que brindan incentivos para actividades preventivas y la cobertura del seguro privado son dos asuntos que la Agencia de Administración de Emergencias Federales (FEMA) y el Congreso están interesados en explorar.

El Departamento de Casas y Desarrollo Urbano (HUD) administra los programas de asistencia en la renta de casas para promover la seguridad de las familias con bajos ingresos de manera que puedan tener casas costeables y decentes. Los programas de asistencia de la renta de HUD tienen un alto riesgo de pérdida y abuso, en parte porque HUD enfrenta muchos retos en su administración del capital

humano, la administración de los contratos e IT. También HUD junto con el Departamento de Servicio de Vivienda Rural de la Agricultura (USDA), que vigila los programas de renta de la vivienda, enfrentan retos para asegurar que las propiedades apoyadas federalmente son administradas físicamente y financieramente de tal forma que cubran de la mejor manera las necesidades de las familias de bajos ingresos.

Objetivos de Desempeño: Para apoyar los esfuerzos del Congreso y del gobierno federal para atender éstos asuntos, la Gao evaluará:

- La asistencia en el desarrollo de la comunidad federal y económica y su impacto en las comunidades;
- La efectividad de las iniciativas federales para apoyar a las empresas pequeñas;
- Cómo el gobierno federal puede balancear la promoción para la adquisición de una casa con riesgos financieros;
- Los esfuerzos federales para mejorar la preparación y capacidad de respuesta contra emergencias nacionales y recuperarse de desastres naturales y los provocados por el hombre;
- Qué tan bien se manejan los programas federales que apoyan los objetivos de la renta de la vivienda, el manejo de los riesgos financieros y las mejoras para el bienestar.

Meta de desempeño 1.6.1: Asistencia Federal para el Desarrollo Económico y su Impacto en las Comunidades.

Esfuerzos Clave

- Identificar los enfoques y las mejores prácticas para medir el impacto en los programas de desarrollo económico y comunal.

- Evaluar el impacto de la coordinación del programa en comunidades objetivo y sus residentes.

- Evaluar el impacto de iniciativas específicas de desarrollo económico en las comunidades.

Importancia

Una de las formas en la que el gobierno federal demuestra su compromiso hacia las comunidades estables y sólidas es a través de numerosos y diversos programas federales de asistencia al desarrollo económico. Más de 100 programas federales proveen a las comunidades tal asistencia en forma de subsidios, incentivos fiscales, préstamos y garantías de préstamos que involucran miles de millones de dólares cada año. Estos programas se dirigen ante todo a temas vinculados con las condiciones de vida de familias de ingresos bajos –y moderados- y buscan la estabilidad de las comunidades rurales y urbanas estadounidenses. Una gran parte de los compromisos federales es compartida y administrada por los gobiernos estatales y federales, así como organizaciones no lucrativas. Como resultado, el apoyo local y el estado de las economías locales frecuentemente afectan los resultados de estos programas, y el cumplimiento de las metas del programa puede tardar varios años. Además, las comunidades enfrentan un reto gubernamental complicado en conducir juntos jugadores y recursos estatales, regionales y federales para atender temas y preocupaciones que interesan a todo el gobierno. Asimismo, los que toman las decisiones federales enfrentan el reto de encontrar formas de mejorar el diseño y la flexibilidad de los programas federales para ayudar a las comunidades a mantener su calidad de vida y proporcionar servicios clave mientras trabajan con jugadores múltiples para alcanzar las metas del programa. Al mismo tiempo, las agencias federales deben proveer la suficiente vigilancia

para asegurarse que los programas alcancen sus metas y cumplan con los requerimientos federales.

Resultados Potenciales

- Coordinación mejorada entre los programas federales y la distribución de asistencia al desarrollo de las comunidades.

- Toma de decisiones mejoradas vinculadas con la creación y la continuación de los programas federales.

- Un mejor entendimiento del Congreso de los efectos de los programas federales en el crecimiento y desarrollo de las comunidades.

Meta de desempeño 1.6.2: La Efectividad de las Iniciativas Federales para Apoyar Negocios Pequeños y de Propiedad Minoritaria.

Esfuerzos Clave

- Evaluar las iniciativas de Administración de Pequeños Negocios (SBA) para hacer programas más eficientes, efectivos, y que sean de ayuda a los pequeños negocios, especialmente para los que tienen menos oportunidades de acceso a los mercados de crédito.

- Evaluar las iniciativas de administración del SBA en áreas como la coordinación organizacional, las Tecnologías de Información (IT), la administración financiera de capital humano, y determinar cómo estos mejoramientos pueden ayudar a la SBA al cumplimiento de su misión.

- Evaluar el impacto de las políticas y prácticas de contratación federales sobre los pequeños negocios y determinar que supervisión provee SBA para asegurar que las agencias federales alcancen las metas de los contratos de los pequeños negocios.

Importancia

Los pequeños negocios estadounidenses juegan un papel importante en la economía de la nación, empleando más de la mitad de la fuerza de trabajo de la nación. Desde su inicio en 1953, la Administración de Pequeños Negocios (SBA) ha tenido una misión muy clara: servir al sector de la economía de los pequeños negocios al proporcionarle asistencia financiera, técnica y administrativa que ayude a los estadounidenses a iniciar, conducir y desarrollar sus propios negocios. La Administración de Pequeños Negocios también está a cargo de asegurar que los pequeños negocios y de propiedad minorista tengan una participación justa del mercado de compras federales de aproximadamente 200 miles de millones de dólares anuales. La Administración de Pequeños Negocios (SBA) ha tomado un gran número de iniciativas para enfrentar los problemas que han sido identificados en las áreas de programa y de operación, incluyendo los programas de garantías de préstamos de negocios, el programa de desarrollo de negocios pequeños y la administración de los sistemas

de información. La Administración de Pequeños Negocios (SBA) persigue la misión de mantener y fortalecer la economía de la nación ayudando, asesorando, asistiendo y protegiendo los intereses de los pequeños negocios y ayudando a las familias y a las empresas a recuperarse de desastes naturales, el Congreso necesita actualizar las evaluaciones del desempeño de la Administración de Pequeños Negocios.

Resultados Potenciales

- Mejorar el apoyo de la Administración de Pequeños Negocios (SBA) para los pequeños negocios y mejores medidas de ahorro en costos.

- Una mejor administración en las prácticas de la Administración de Pequeños Negocios (SBA) que conduzcan a un mejor desempeño orientado a resultados.

- Incremento del conocimiento de los efectos de las prácticas de los contratantes federales sobre los pequeños negocios y enriquecer la supervisión de las metas de los contratantes federales que pertenecen a negocios pequeños.

Meta de desempeño 1.6.3: Cómo puede el Gobierno Federal Equilibrar la Promoción de Adquisición de Vivienda Propia con los Riesgos Financieros

Esfuerzos Clave

- Evaluar los controles del Departamento de Desarrollo Urbano y Vivienda (HUD), para administrar los riesgos, incluyendo la supervisión de los prestamistas valuadores y contratistas que participan en programas de seguro de préstamos y las funciones de la administración de la propiedad.

- Evaluar los riesgos financieros asociados a las actividades de las empresas patrocinadas por el gobierno (GSE) y las acciones tomadas por sus reguladores.

- Evaluar el impacto que pueden tener los cambios del mercado y las políticas en los fondos del seguro del Departamento de Desarrollo Urbano y Vivienda y en el presupuesto.

- Evaluar la efectividad de los esfuerzos para aplicar leyes justas para adquisición de viviendas y préstamos.

- Evaluar la efectividad de los programas federales, impuestos, y otros incentivos, y los requerimientos que apoyan el financiamiento de segmentos no atendidos tradicionalmente de los mercados de vivienda familiar e individual.

Importancia

El gobierno federal promueve la vivienda propia a través de varios programas de financiamiento, incentivos y requerimientos. La Oficina de Administración Federal de Vivienda perteneciente al HUD, los Servicios de Préstamos con Garantía del Departamento de Asuntos de los Veteranos (VA) y el Servicio de Vivienda Rural del Departamento de Agricultura (USDA) participan en el mercado primario hipotecario, asegurando hipotecas para compradores que de otra manera pueden tener dificultad para obtener una casa. Estas agencias son responsables de manejar más de 600 miles de millones de dólares en

seguros de hipotecas de vivienda. En suma, la Asociación Nacional Gubernamental de Hipotecas del HUD al garantizar alrededor de 600 miles de millones de dólares de valores respaldados por hipotecas (Mortgage Backed Securities) en apoyos de seguros hipotecarios, proporciona liquidez a los mercados financieros de vivienda. Las asociaciones de garantías permiten a los prestamistas de los créditos asegurados por el gobierno vender sus préstamos, brindándoles fondos adicionales para hipotecas para otros solicitantes calificados.

Las empresas patrocinadas por el gobierno (GSE)—Fannie Mae, Freddie Mac y los Bancos Federales de Préstamos para la Vivienda-, son las bases para las hipotecas, brindando liquidez a los prestamistas. GSE también ha sido requerido para manejar de una manera "sana y segura" los financiamientos, pero están destinadas a enfocarse en mercados no atendidos. Recientemente, la efectividad de la estructura regulatoria de las GSE ha sido cuestionada. El sistema de financiamiento para la vivienda, apoyado por las agencias federales y el GSE, representa uno de los mercados de financiamiento más grandes de la nación, con compromisos significativos, obligaciones y riesgos para los contribuyentes e inversionistas. Estas entidades tienen compromisos de largo plazo, costos últimos de los cuales depende el desempeño de sus hipotecas fundamentales y, en el caso de GSE, la prudencia de su administración y las estrategias financieras. Al mismo tiempo, tienen una influencia sustancial en la disponibilidad del financiamiento a la vivienda, particularmente para los mercados tradicionalmente no atendidos. El mercado hipotecario ha introducido nuevas tecnologías que ayudan a los prestamistas a suscribir créditos más eficientemente y nuevos productos que ayuden a las familias a financiar sus casas. A pesar del incremento de los precios de las propiedades, sostener ese nivel de propiedad puede ser difícil, para algunos compradores, los créditos tienen mayor disponibilidad, pero sólo en términos que puedan ser considerados depredatorios. Asimismo, conforme los prestamistas se mueven hacia financiamientos que representan una más alta proporción del costo de la vivienda, algunos propietarios se han vuelto vulnerables a perder su casa si sus ingresos bajan debido a pérdidas de trabajo u otras crisis. Finalmente, las tasas de ejecución de vivienda para hipotecas aseguradas federalmente se han elevado, en parte debido a la competencia de los prestamistas convencionales.

Resultados Potenciales

- Mejorar la administración de las propiedades adquiridas que ayude a limitar pérdidas del gobierno federal.

- Mejorar la administración del programa de seguros de hipotecas familiar e individual del Departamento de Desarrollo Urbano y Vivienda (HUD).

- Mejorar la capacidad del Departamento de Desarrollo Urbano y Vivienda para asegurar reservas de capital adecuadas y financiamiento para sus programas de seguro.

- Mejorar la supervisión de las Empresas Patrocinadas por el Gobierno (GSEs), permitiéndoles satisfacer las metas de políticas públicas establecidas y asegurando la seguridad y solidez de las operaciones.

- Mejorar los requerimientos de capital que tienen mayor correspondencia con los riesgos planteados por las operaciones de las Empresas Patrocinadas por el Gobierno (GSEs).

- Una oferta más efectiva en las oportunidades para la adquisición de vivienda propia para familias de ingresos bajos y moderados.

- Mejorar la protección de los propietarios y de los compradores contra prácticas de préstamo predatorias e injustas.

Meta de desempeño 1.6.4: Esfuerzos Federales para Mejorar la Preparación y la Capacidad Nacional para Responder y Recuperarse de los Desastres Naturales y Provocados por el Hombre.

Esfuerzos Clave

- Evaluar los esfuerzos de la Agencia Federal de Administración de Emergencias (FEMA) y otras agencias federales para coordinar la preparación, federal, estatal y local en caso de desastre, así como los esfuerzos de respuesta y recuperación para asegurar servicios eficientes, efectivos y responsables en todos los niveles.

- Evaluar la estructura, coordinación y efectividad en costos de las actividades de mitigación de desastres de la agencia Federal de Administración de Emergencias para reducir la probabilidad y los efectos potenciales de los desastres naturales y los provocados por el hombre.

- Evaluar los costos y beneficios de la ejecución de programas de seguro existentes relacionados con desastres.

- Evaluar la capacidad de los mercados de seguros privados para cubrir la oferta y proteger a individuos, familias y negocios de pérdidas catastróficas, y evaluar los esfuerzos federales para apoyar y complementar esa protección.

Importancia

El gobierno federal asignó más de 100 miles de millones de dólares para apoyar a las victimas de desastres y emergencias durante las décadas de los 80´s y 90´s. Para responder a los recientes ataques terroristas, la Agencia Federal de Administración de Emergencias ha destinado 40 miles de millones de dólares para los esfuerzos de recuperación y apoyo en Nueva York, Virginia y Pennsylvania. El Plan de Respuesta Federal coordinado por la FEMA, representa el proyecto federal para responder a todo tipo de desastres, proporcionando una estructura para coordinar el envío de asistencia federal a los gobiernos estatales y locales. Los ataques del 11 de

Septiembre de 2001 han intensificado el interés y las preocupaciones nacionales sobre la efectividad del apoyo federal total a los gobiernos estatales y locales para reforzar la planeación, mitigación, respuesta y recuperación de los desastres naturales y de los provocados por el hombre. El problema de determinar como proporcionar asistencia ante desastres de la manera más eficiente y efectiva en costos es materia de múltiples debates nacionales.

El Congreso y la Agencia Federal de Administración de Emergencias han enfatizado crecientemente la importancia de la mitigación (actividades de prevención o proyectos de lugares prioritarios en caso de desastre para reducir pérdidas o para prevenir que ocurran) como la forma más efectiva de reducir las pérdidas de largo plazo de los desastres. Sin embargo, el proceso que FEMA ha empleado en el pasado para otorgar apoyo en la mitigación- creando un subvenciones después de un desastre basado en un porcentaje de los gastos totales para desastres, disponible para uso discrecional en un estado - puede no preparar a la nación para desastres en otras áreas geográficas. Aunque el Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones intentó desplazar la carga financiera de las pérdidas por inundaciones del gobierno federal a los asegurados, no se cubrió completamente, puesto que los gastos del programa con el tiempo han excedido sus ingresos. Puesto que hay una preocupación acerca del control del crecimiento de los gastos futuros para desastres, los tomadores de decisiones están enfrentando nuevos problemas considerando la disponibilidad y accesibilidad a la cobertura del seguro y a la asistencia en la mitigación para incidentes terroristas así como para desastres naturales.

Resultados Potenciales

- Coordinación mejorada y un apoyo federal más efectivo de los esfuerzos para enriquecer la capacidad de respuesta estatal y local para atender desastres de gran escala.

- Más responsabilidad, mejor coordinación y más eficientes respuestas a los desastres y esfuerzos de recuperación.

Objetivo Estratégico 1.6

- Programas y estrategias de mitigación económica más efectivos para esfuerzos federales de amplio alcance para reducir la probabilidad y los efectos de desastres futuros.

- Una mejor comprensión del Congreso de la cobertura de propiedades del Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones en áreas de propiedad propensas a las inundaciones y posibles medidas para mejorar la condición financiera del programa.

- Un mejor entendimiento de las ventajas y desventajas de un mayor involucramiento federal en el suministro de seguros contra catástrofes u otras formas de protección auxiliares para mejorar la capacidad de los mercados de seguros privados.

Meta de desempeño 1.6.5: En qué grado los Programas Federales que Apoyan la Vivienda de Alquiler Económica alcanzan sus objetivos, Administran el Riesgo Financiero, y Mejoran el Bienestar de los Beneficiarios

Esfuerzos Clave

- Evaluar cómo los nuevos programas de vivienda de alquiler pueden atender efectivamente la demanda de viviendas de bajos ingresos y evaluar la efectividad de los diversos instrumentos de política federal para alcanzar los objetivos del programa.

- Evaluar los esfuerzos de las agencias federales para asegurar que las viviendas de alquiler con apoyos federales sean administradas efectivamente y mantengan una buena condición física y financiera.

- Evaluar los controles del Departamento de Desarrollo Urbano y Vivienda (HUD) para administrar los riesgos de los seguros de viviendas multifamiliares y los programas de distribución de la propiedad, incluyendo la supervisión de los prestamistas, valuadores y contratistas de administración de la propiedad.

- Evaluar la efectividad de los programas federales que apoyan las viviendas de alquiler en combinación con otros programas de inversión comunitaria y de asistencia federal para promover vivienda accesible y confortable.

- Determinar el grado del progreso que ha observado el Departamento de Desarrollo Urbano y Vivienda (HUD) en el desempeño de la administración de alto riesgo y de los retos administrativos en programas de apoyo a la vivienda de alquiler, incluyendo prácticas de administración y adquisición de capital humano.

Importancia

El gobierno federal administra numerosos programas, a un costo de aproximadamente 30 miles de millones de dólares anuales, para

ayudar a las familias con menores ingresos a obtener una vivienda en renta segura, decente y económica. Algunos apoyos están siendo proporcionados para mantener o incrementar directamente la oferta de vivienda de alquiler decente que sea accesible para familias de bajos ingresos; por ejemplo, los apoyos financieros de HUD para vivienda pública y seguros hipotecarios para residencias multifamiliares de propiedad privada, mientras que la oficina de Servicios de Recaudación Interna (IRS) administra los créditos para familias de bajos ingresos. Otros apoyos toman la forma de pagos de renta; ambos, el Departamento de Desarrollo Urbano y vivienda (HUD), el Servicio de Vivienda Rural (RHS) y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), proporcionan ayuda de renta para hogares individuales.

A pesar de éste apoyo federal, menos de un tercio de los 13 millones de familias de bajos ingresos elegibles para el apoyo federal de vivienda lo reciben actualmente, y existe una escasez crítica en la oferta de unidades de renta accesible para familias con ingresos extremadamente bajos. Además, los programas de servicios de apoyo y asistencia de vivienda existentes están enfrentando las necesidades crecientes y cambiantes de poblaciones especiales, incluyendo adultos mayores, sin hogar y discapacitados. En suma, están faltando mecanismos para coordinar el apoyo a la vivienda con otros programas de inversión comunitaria y de asistencia federal. El Departamento de Desarrollo Urbano y Vivienda y el Servicio de Vivienda Rural enfrentan retos en la atención eficiente de las necesidades de los hogares objetivo. Los programas de ayuda de renta de HUD se mantienen en alto riesgo de despilfarro, abuso y mala administración. En el año fiscal 2000, por ejemplo, la agencia estimó que había alrededor de 2 miles de millones de dólares de exceso en los pagos de asistencia de las rentas. Asimismo, el gran portafolio de asegurados federales del HUD, los préstamos de vivienda multifamiliar que apoya y su inventario de propiedades multifamiliares embargadas soportan riesgos financieros que requirieren una administración y supervisión adecuada. Las mejoras programáticas dependen en parte de los resultados exitosos del HUD con los retos de su capital humano, la adquisición y la administración de tecnologías de información (IT).

Resultados Potenciales

- Mejorar el diseño, la oferta e impacto de los programas que apoyan el acceso a la vivienda de alquiler.

- Mejorar los esfuerzos de HUD y RHS para evaluar y atender las necesidades físicas y financieras de las viviendas que reciben apoyo federal.

- Mejorar la administración de HUD en su programa de seguros hipotecarios multifamiliar y de la adquisición de propiedades multifamiliares y sus préstamos para limitar las pérdidas financieras.

- Mejorar los esfuerzos para enfrentar asuntos de Tecnologías de Información, administración de adquisiciones y capital humano en los programas de vivienda multifamiliar de HUD.

- Más y mejor información del Congreso para ser utilizada en la evaluación de costos e impactos de los programas y operaciones de apoyo a viviendas de alquiler de HUD.

Administración Responsable de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente

Tópico: Los recursos naturales de la nación y los sistemas asociados con su uso están bajo una gran tensión, generando un intenso debate y planteando inquietantes retos para los creadores de las políticas en todos los niveles gubernamentales. En gran parte, esto es consecuencia del crecimiento poblacional de la nación y su economía, así como de un incremento de la demanda de recursos básicos. Incorporar ésta demanda a la legislación permite avanzar en la protección de los recursos del país en un estado saludable para el bien de las generaciones actuales y futuras. Asimismo, la manera de resolver este equilibrio por parte de los creadores de las políticas tiene consecuencias globales debido a que Estados Unidos es el más grande consumidor de energía y otros recursos y se ha desarrollado a pesar de los esfuerzos internacionales para limitar el uso de recursos y la contaminación asociada.

El cuerpo de trabajo de éste objetivo estratégico está designado para evaluar éstos y otros asuntos en varias áreas de recursos naturales, así como los asuntos relacionados con el terrorismo. En el último punto, se habla de que los 14 sectores de la infraestructura listados en el Documento de Decisiones del Presidente, "La Estrategia Nacional para la Seguridad Interior" incluye 6 sectores en las áreas con recursos naturales evaluadas en éste objetivo estratégico- comida (excepto carnes y aves), energía, agua, industria química y materiales peligrosos, agricultura y carnes y aves.

En las décadas recientes, Estados Unidos ha experimentado múltiples crisis de energía- el apagón del 2003 que afectó a una buena parte de la población es un notable ejemplo- y permanece en la cima de los desequilibrios críticos de oferta y demanda. No aplicar prudencia y previsión en el diseño del plan estratégico de energía nacional de los mercados de electricidad, gas natural, petróleo ligero, y gasolina puede provocar una confusión económica en cualquier momento. El reto es complicado por la naturaleza global de varios mercados energéticos y las crecientes dudas del sostenimiento a largo plazo de políticas que demanden una producción creciente de las actuales fuentes de energía. Además, las estrategias ahora deben de incorporar una mayor atención a las formas de protección de una infraestructura

de energía masiva que cubre 5000 plantas de poder, 204,000 millas de líneas de transmisión de alto voltaje y casi 3 millones de millas de pipas de petróleo y gas. Finalmente, las estrategias energéticas deben considerar las consecuencias ambientales de las opciones de energía, como son ilustradas por los temas que giran en torno al potencial resurgimiento de la industria de poder nuclear. Mientras se incremente la capacidad de poder nuclear la oferta de energía se fortalecería y ayudaría a reducir las emisiones peligrosas, manteniéndose las preguntas de cómo y dónde se deben almacenar los desperdicios radioactivos de una manera ambientalmente sana, así como qué tan seguros son las plantas y lugares de desperdicios para evitar ataques futuros.

Más que nunca, el suelo y el agua de los países está bajo una constante preocupación. Esto está evidenciado por la rápida disminución de los espacios abiertos, declinación de la biodiversidad, la depredación de los mantos acuíferos y el colapso de las áreas de pesca- las consecuencias involuntarias del crecimiento económico y la necesidad de mantener el estilo de vida de una población creciente. Equilibrando y haciendo compatibles las demandas de los objetivos competitivos- el crecimiento económico de hoy contra la protección de los recursos naturales en el futuro- es un reto mayor que enfrenta el pueblo norteamericano y sus líderes. El gran debate del posible desarrollo futuro del petróleo en el Refugio Ártico Nacional de la Vida Animal de Alaska presenta este problema minimizado. En éste caso, el tema pertenece al uso de tierras federales, que constituye un aproximado del 30 porciento de la superficie total del suelo del país, pero existen controversias similares sobre las tierras privadas afectadas por las leyes y regulaciones federales. El uso de las aguas de la nación representa retos aleccionadores, como los contaminantes y la sobrepesca, que rápidamente afecte los arrecifes de coral y las áreas de pesca de las costas, al mismo tiempo que la competencia de los derechos para el surtido de agua fresca crece entre varios intereses, como la agricultura, las comunidades, los servicios, la vida animal y los usuarios recreativos. Incluso bajo condiciones normales, los administradores del agua en 36 estados esperan que la escasez de agua ocurra en los próximos 10 años. Si tal escasez ocurriera actualmente esos usuarios tendrían severos impactos económicos, ambientales y sociales.

Objetivo Estratégico 1.7

La creciente globalización de los temas de los recursos naturales también afecta a las materias de protección ambiental vistos en las discusiones del gobierno federal con otros gobiernos del mundo acerca del calentamiento del planeta y qué se debe hacer en éste caso. Tales discusiones agregan una nueva línea de complejidad a la ya difícil pregunta de cómo mantener el crecimiento económico cuando el motor de ese crecimiento- fábricas, autos y camiones, fertilizantes, y plantas generadoras de electricidad- por lo regular afectan la calidad del aire y del agua y pueden cambiar los climas de muchas maneras catastróficas. Otro factor para tratar de alcanzar los objetivos federales de calidad del agua y del aire son las prácticas del uso del suelo, que por lo general resultan en una expansión urbana dispersa, y que están controladas principalmente por los gobiernos locales y los propietarios privados. Además, el gobierno federal confía en los gobiernos estatales y locales para las acciones de inspección y reforzamiento.

También se mantienen retos significativos en la limpieza de los lugares con peligrosidad tóxica y de desperdicios radioactivos. Hoy en día, aproximadamente 60 millones de norteamericanos viven a 4 millas de áreas de alta peligrosidad y de residuos radioactivos como resultado de la producción de armas que necesita ser limpiada por el Departamento de Energía (DOE) que se encuentra en 13 estados. La existencia de estos sitios no sólo brinda problemas de salud y de seguridad, sino que también adhiere problemas fiscales y económicos. El retraso de los resultados de limpieza tiene un elevado precio para el desarrollo eventual de la economía en las comunidades afectadas. Los ataques terroristas potenciales subrayan la necesidad de tomar acciones para brindar seguridad en contra de los materiales peligrosos y radioactivos durante su almacenamiento, transportación y eliminación.

Finalmente, con la reciente transición del 2002, el Congreso continúa debatiendo la dirección de la política de las granjas norteamericanas en áreas como la del papel de la agricultura y la conservación de la tierra, la protección del hábitat de la vida animal y los esfuerzos de producción de la energía. La seguridad y protección de los alimentos se encuentra al frente de las preocupaciones de los recursos agrícolas del país, una materia urgente dado el potencial y consecuencias de los ataques bio-terroristas agrícolas. Además de ésta preocupación, una gran variedad de otros asuntos de seguridad alimenticia, aunque

menos ominosos, plantean serias preguntas. Esto incluye los cuestionamientos acerca de la adecuada autoridad por parte del gobierno en la inspección de los alimentos y sus esfuerzos para implementar un enfoque "granja a mesa" de seguridad alimenticia. Al mismo tiempo, algunos países han incrementado sus preocupaciones sobre la seguridad de los alimentos y cultivos modificados genéticamente en los Estados Unidos- un asunto de gran importancia dado el papel significativo que las exportaciones de alimentos juegan en la economía estadounidense.

Objetivos de Desempeño: Para apoyar los esfuerzos del Congreso y del gobierno federal para atender éstos asuntos, la Gao evaluará:

- La capacidad de la nación para asegurar una energía ambiental más confiable ambientalmete para las generaciones actuales y futuras;

- Las estrategias federales para el manejo de la tierra y los recursos de agua en una modernización sostenible para usos múltiples;

- Las estrategias y programas de protección ambiental;

- Los esfuerzos para reducir las amenazas por parte de tóxicos y desechos nucleares;

- La capacidad de los programas federales para asegurar un abastecimiento alimenticio pleno y saludable, proveer seguridad económica a los granjeros y minimizar los daños ambientales agrícolas.

Meta de desempeño 1.7.1: La Capacidad de la Nación para Asegurar Energía Confiable y Ambientalmente sana para las Generaciones Actuales y Futuras.

Esfuerzos Clave

- Evaluar las ventajas y desventajas de opciones alternativas de energía, principalmente (1) los esfuerzos para incrementar la oferta de energía de todas las fuentes- fósiles (gasolina, gas y carbón), nuclear y renovable (viento, solar, orgánico, etanol, fotovoltaica, y geotermal), y (2) las acciones para reducir la demanda usando la energía de un modo más eficiente, y considerar los efectos de las nuevas tecnologías energéticas (ej. hidrógeno) y asociaciones de investigación y desarrollo (incluyendo la nuclear) entre el gobierno federal y el sector privado.

- Examinar y evaluar los planes de seguridad de la energía y los esfuerzos para proteger la infraestructura de energía de la nación del terrorismo y otras fuentes de trastorno, y reducir las vulnerabilidades del país y del consumidor ante disturbios de precios pico y de abastecimiento.

- Determinar el impacto de los incentivos federales (incluyendo créditos fiscales) en la oferta, demanda y precios de la energía.

- Evaluar la seguridad, modernización y otros factores que afecten la capacidad de la infraestructura de energía (ej. plantas con poder nuclear, refinerías, plataformas de producción de petróleo y gas, y red de trasmisión de electricidad) para cubrir la demanda esperada.

- Determinar las implicaciones de adoptar mercados libres y competitivos como medios alternativos para estructurar mercados energéticos (incluyendo los impactos sobre las administraciones federales de comercio de energía como la Administración de Energía Bonneville) y evaluar los cambios en los enfoques regulatorios para asegurar que estos mercados reestructurados funcionen adecuadamente.

- Analizar la suficiencia del Departamento de Energía (DOE) (incluyendo las administraciones de comercio de energía y la Comisión Federal de Regulación de Energía) y los procesos de administración, capital humano y organización, de la Comisión de Regulación Nuclear para apoyar operaciones eficientes y efectivas.

Importancia

El sistema de energía de la nación está bajo presión. En los mercados de energía -como los de gas natural, electricidad, calefacción de hogares y gasolina– las relaciones de demanda y oferta tienen cambios periódicos importantes, resultando en precios volátiles. Recientemente, el apagón de electricidad más grande en la historia de los Estados Unidos, que dejó a más de 50 millones de consumidores en la oscuridad, y las amenazas del terrorismo y su potencial para perturbar el sistema de energía ha provocado una acentuada sensación de urgencia para la tarea de reafirmar la seguridad y confiabilidad de ese sistema. Reducciones periódicas en el abastecimiento de energía y la volatilidad de los precios que se cargan a los consumidores y a la industria afectan adversamente la actividad económica. Al mismo tiempo, las opciones de energía del país afectan al medioambiente y, en algunos casos, amenazan las provisiones para futuras generaciones. Debido a esto, hay una creciente aceptación en que si los Estados Unidos quieren resolver esas presiones del sistema de energía, no pueden confiar exclusivamente en el incremento de la producción de la mezcla de energía existente para alcanzar los niveles cada vez más crecientes de consumo. Para encarar estos retos, la nación debería considerar una estrategia de energía más unificada e innovadora que reevalúe la política actual e identifique las alternativas disponibles. Tal innovación puede incluir un mayor uso de fuentes alternativas de energía (ej. hidrógeno o fusión) y nuevas formas de comprometer a los consumidores a que realicen elecciones de energía informadas (ej. medidores inteligentes de consumo de electricidad) entre otras posibilidades.

Actualmente las fuentes de energía preferidas y los métodos usados para obtenerlas presentan formidables desafíos en la formación de una política nacional de energía ya que es importante encontrar un balance sutil entre las necesidades de energía, ambientales y económicas. Conforme pase el tiempo, también será importante

evaluar prácticas de energía a nivel mundial, explorar nuevas oportunidades de investigación y considerar nuevas y alternativas opciones de energía que tengan menores impactos ambientales que se puedan sostener mejor. La nación y los consumidores pueden beneficiarse conjuntamente del énfasis en el sistema de energía en el cual el consumo de energía trabaja en conjunción con la preservación del ambiente y otras metas sociales. Debido a que mantener la energía es vital para la salud de la economía estadounidense y su forma de vida, la siguiente década requiere de políticas críticas y opciones de inversión para crear un sistema de energía que enfrente las necesidades públicas cambiantes. En suma, se necesitan nuevos enfoques para proteger el sistema de energía de la nación y asegurar su estabilidad física y económica.

Resultados Potenciales

- Una consideración en el Congreso del amplio número de proyecciones realistas de opciones de oferta con información de costo-beneficio para acciones alternativas.

- Una consideración en el Congreso de alternativas de innovación para elevar la producción y consumo de más grandes cantidades de energía.

- Decisiones de financiamiento del Congreso más informadas resultando en gastos efectivos de investigación, un uso más eficiente de la energía, y ahorros en el presupuesto.

- Mejorar la seguridad del abasto de energía del país en contra del terrorismo y otras amenazas en áreas como la de Reservas Estratégicas de Petróleo, la red de suministro nacional de energía, plantas comerciales con poder nuclear y otras infraestructuras de energía y relacionadas.

- Mayor conciencia del Congreso de cómo la concentración del mercado de energía afecta el mercado de consumidores y la efectividad de los incentivos federales, como los créditos fiscales de energía.

- Mejorar las estructuras de los mercados privados y federales, los incentivos y estándares para promover mejoras y la

modernización necesaria de la infraestructura de energía de Estados Unidos.

- Un debate más informado de las trayectorias alternativas de energía, incluyendo un mejor entendimiento en los efectos ambientales relacionados.

- Un mejor entendimiento en el Congreso de los temas de transición de la reestructuración de los mercados de energía (como los de electricidad), diseño y monitoreo de mercado (incluyendo reglas equilibradas y obligatorias) y las implicaciones del papel del poder de las administraciones federales de la comercialización de energía.

- Mejorar los procesos de administración, capital humano y organización en la Comisión Regulatoria Nuclear y en el Departamento de Energía (DOE).

Meta de desempeño 1.7.2: Estrategias Federales para Administrar los Recursos de la Tierra y del Agua en un Modelo Sostenible para Usos Múltiples

Esfuerzos Clave

- Evaluar el progreso de las agencias en la administración de la tierra y el agua federales, la coordinación de actividades, atendiendo asuntos de recursos y protegiendo los sistemas críticos ambientales y de recursos naturales contra el uso inadecuado, la negligencia y actos de daño internacionales.

- Revisar los esfuerzos de las agencias en la administración de las tierras federales para desarrollar e implementar una estrategia para reducir los incendios en tierras federales.

- Evaluar las necesidades operacionales y de mantenimiento de las agencias en la administración de las tierras federales en parques nacionales, bosques, y otras instalaciones.

- Analizar los esfuerzos federales para obtener un valor de mercado justo de los minerales y otros recursos extraídos de las tierras federales, mientras se equilibran las necesidades de consumo, conservación y ambientales.

- Evaluar los esfuerzos federales para administrar los ríos, océanos y ambientes marinos de la nación de manera que sus costos efectivos armonicen la protección de los recursos con las necesidades de consumo y conservación.

- Evaluar los esfuerzos del gobierno federal para clarificar su relación con, y enfrentar sus responsabilidades para, con los nativos de Estados Unidos y de Alaska.

- Analizar los esfuerzos de las agencias federales para proteger a las especies amenazadas y en peligro en las tierras federales y no federales, así como las especies acuáticas.

- Analizar los procesos de organización, de capital humano y de administración de las agencias en el uso adecuado de los recursos de la tierra y el agua para apoyar las operaciones de las agencias.

Importancia

Las políticas federales de los recursos de la tierra y el agua han sido por muchos años materia de conflictos amargos. Mientras la mayor parte de la tierra en Estados Unidos es de propiedad privada, los recursos poseídos y administrados por el gobierno federal son vastos – más de 650 millones de acres de tierra, o el 30 porciento de la superficie de tierra total de la nación; más de 700 millones de acres en estado mineral que se encuentran bajo las superficies federales y privadas; un aproximado de 1.75 miles de millones de acres de la Bahía Continental; y pescaderías que se extienden a lo largo de 200 millas por la costa. En el 2002, el valor de mercado estimado de la producción sobre las tierras públicas estuvo cerca de 12.5 miles de millones de dólares, y los efectos económicos directos e indirectos de todas las actividades comerciales acumularon más de 27 miles de millones de dólares. Las leyes federales también afectan las actividades sobre algunas tierras privadas al proteger las tierras o hábitats críticos de amenazas y daños contra las especies.

El constante conflicto sobre las políticas de uso de la tierra federal ha sido, primero, sobre las necesidades y usos actuales de la competencia por los recursos en las tierras federales que deben de ser atendidas, y segundo, sobre el uso o preservación de los recursos hoy en día y sostenerlos para las futuras generaciones. Realizando un equilibrio entre estas fuerzas se mantiene todavía un enfrentamiento constante. Por este conflicto, los recursos de la tierra y agua de la nación están mostrando signos de tensiones crecientes –mayores incendios catastróficos, reducción de los mantos acuíferos y una tasa acelerada de extinción de plantas y vida silvestre, destrucción de hábitats de vida silvestre y el colapso de muchas zonas de pesca. Además, el riesgo de ataques terroristas ha incrementado la necesidad de proteger los sistemas de recursos naturales críticos, no sólo de desastres naturales o de negligencia, sino también de actos para dañar intencionalmente estos recursos o su uso en agresiones en contra de la seguridad de la nación. En éste contexto de consideraciones de demandas competitivas y de seguridad, los diseñadores de políticas necesitarán información objetiva sin tendencias ideológicas para crear opciones de política racionales para asegurar que los contribuyentes fiscales se beneficien del uso de los recursos naturales. La forma de cómo atenderá el país éstos retos

afectará profundamente la viabilidad de sus recursos naturales, el bienestar de la gente y de las generaciones por venir.

Resultados Potenciales

- Administración de recursos más efectiva y eficiente para proteger mejor los recursos de la tierra y el agua de la nación, así como el ambiente que le rodea

- Acción del Congreso sobre los cargos por el uso de los recursos federales para facilitar un gran cambio hacia la autosuficiencia de los parques, bosques y otras entidades para asegurar un retorno justo del uso de los recursos públicos.

- Avances del gobierno para mejorar el equilibrio de la producción, generación de ingresos y la conservación de los recursos naturales.

- Entendimiento claro de las relaciones gobierno a gobierno, entre el gobierno federal y los Nativos Estados Unidos y Alaska, y de formas para mejorar la promoción de programas de autodeterminación y autosuficiencia de los Indios.

- Un mejor entendimiento de los asuntos políticos, financieros, científicos y sociales asociados con los esfuerzos de protección de las especies para informar el debate acerca de la reautorización de la Ley de Especies en Peligro.

- Mejorar la organización, el capital humano y la administración de las agencias de recursos naturales.

Meta de desempeño 1.7.3: Estrategias y Programas de Protección Ambiental

Esfuerzos Clave

- Evaluar las estrategias actuales y alternativas para mejorar la calidad del aire de la nación.
- Evaluar los enfoques actuales y alternativos para mejorar la calidad de la superficie y terrenos acuáticos de la nación.
- Examinar las estrategias para asegurar la limpieza del agua para beber y el tratamiento de aguas residuales para todos los estadounidenses, incluyendo la protección contra amenazas y violaciones de la seguridad.
- Evaluar los enfoques para controlar los efectos nocivos de pesticidas y sustancias tóxicas, incluyendo la protección contra amenazas y violaciones de la seguridad.
- Examinar las implicaciones de amenazas globales y las que exceden los límites ambientales, incluyendo los cambios climáticos.
- Evaluar el uso de indicadores, información científica y otros datos usados para medir el desempeño ambiental, y evaluar los enfoques alternativos e innovadores de protección ambiental.
- Analizar los procesos de administración, de capital humano y de organización para la protección ambiental eficiente y efectiva.

Importancia

Los estadounidenses han asignado un gran valor a la protección de la salud humana y ambiental, especialmente para grupos particularmente susceptibles, como los niños y los adultos mayores. Durante las últimas tres décadas, la nación ha trabajado duro para limitar la cantidad de contaminantes que degradan el aire, la superficie las aguas y la tierra de la nación. La Agencia de Protección Ambiental (EPA) ha estimado que los gastos del control de la

contaminación para todos los sectores de 1972 a 2000 sumaron aproximadamente 2 billones de dólares.[1] Tales esfuerzos han generado impresionantes resultados; por ejemplo, las emisiones agregadas de los seis principales contaminantes del aire han declinado 25 porciento desde 1970, y virtualmente todas las descargas de aguas de la nación de diversas fuentes están ahora controladas.

Sin embargo, permanecen serios problemas. Algunas zonas urbanas donde habitan millones de estadounidenses no están todavía cumpliendo con los estándares de calidad del aire, particularmente en el verano que es cuando los niveles de ozono se elevan, y la lluvia ácida continúa degradando bosques, lagos, y arroyos, con efectos similares en muchas especies de la vida silvestre. Un estimado de 20,000 cuerpos de agua dañados, incluyendo partes de tesoros naturales como la Bahía de Chesapeake y los Grandes Lagos, todavía no alcanzan estándares de calidad. Mejorar su estatus requerirá atender fuentes no indicadas de contaminación con escasa regulación como la agrícola, suburbana, y desecho urbano. Además, los sistemas de agua para beber serán presionados para cumplir con estándares más rígidos y atender las crecientes preocupaciones de seguridad. Muchas instalaciones federales no están cumpliendo totalmente con un número importante de estándares ambientales. En suma, es más difícil determinar cuándo y cómo encarar mejor las amenazas ambientales emergentes que pueden incluir daños considerables irreparables, puesto que actualmente hay información imperfecta.

Varios factores agregan complejidad a la resolución de éstos asuntos, incluyendo (1) sistemas de toma de decisiones que no integran efectivamente el logro de las metas ambientales con el uso de la tierra, transportación, opciones de abastecimiento de energía y el desarrollo económico; (2) cambios económicos y tecnológicos que afectan la mezcla de contaminantes producidos, así como la capacidad para monitorear el costo y el control de las emisiones; (3) la dificultad para aplicar un sólido equilibrio en las leyes ambientales con flexibilidad para los estados para exceder o adaptar estándares federales a sus propias necesidades; (4) preocupaciones crecientes de justicia ambiental y sus implicaciones en la autorización de licencias con mayores fuentes de contaminación y permitir la instalación y

[1] Trillones de dólares bajo el sistema norteamericano. Cuando la GAO habla de billones de dólares, en ésta la traducción significa miles de millones de dólares (Nota del Traductor).

selección de sitios de depósito de desperdicios; (5) la amenaza de demanda de miles de millones de dólares para la próxima década para reemplazar, rehabilitar y expandir las antiguas plantas de tratamiento de aguas residuales necesarias para alcanzar los estándares de calidad en el agua para beber y el agua de las superficies; (6) la naturaleza trascendente de muchos contaminantes con efectos globales que necesitan soluciones internacionales; y (7) la falta de datos ambientales cuantificables, amplios e integrados para medir el éxito o fracaso de las estrategias alternativas. En suma, hay un interés en programas alternativos para la regulación tradicional, como aquellos que emplean un intercambio de contaminantes u otros mecanismos de mercado o lugares bajo el control de las autoridades estatales y locales. Durante los años siguientes, el Congreso será requerido para atender éstos retos mientras considere la reautorización de los estatutos del control de la contaminación, incluyendo las Leyes de Aire Limpio, Agua Limpia y Agua Segura para Beber.

Resultados Potenciales

- Uso en el Congreso de información, análisis y recomendaciones para reautorizar estatutos clave, incluyendo las Leyes de Aire Limpio, Agua Limpia y Agua Segura para Beber.

- Administración más eficiente de los estatutos existentes, incluyendo enfoques regulatorios alternativos para controlar la contaminación del aire y agua y limpiar los desperdicios.

- Acciones en el Congreso para mejorar la eficiencia y la efectividad de los programas ambientales.

- Mejoras en los programas de control de la contaminación en agua para beber y en desperdicios de aguas residuales.

- Promover la eficiencia y la efectividad de los procesos de administración, capital humano, organización y protección ambiental.

Meta de desempeño 1.7.4: Esfuerzos para Reducir las Amenazas Planteadas por los Desechos Peligrosos y Nucleares

Esfuerzos Clave

- Evaluar el progreso de alternativas potenciales menos costosas para identificar, transportar, limpiar y eliminar residuos nucleares de artillería y otros desechos peligrosos como resultado de actividades federales.

- Evaluar las estrategias actuales y alternativas para limpiar los residuos peligrosos de áreas abandonadas incluidas en el programa "Superfund[2]" y otros sitios de residuos peligrosos del sector privado para responder a la emergencia de contaminantes liberados.

- Evaluar los progresos y el desempeño federal, estatal y del sector privado para encontrar y desarrollar sitios ambientalmente adecuados para construir instalaciones especiales de deposito de desechos.

- Analizar los procesos de organización de capital humano y de administración de las agencias en la adecuada limpieza de desechos para apoyar la eficiencia y efectividad de sus operaciones.

Importancia

Los residuos peligrosos y nucleares pueden causar daños ambientales serios que pueden durar décadas, o incluso siglos. Los problemas asociados con la contaminación y la limpieza de estos desperdicios implican retos financieros y de administraciones mayores para los Estados Unidos que continuarán a lo largo del siglo 21. Las prácticas pasadas han permitido que las substancias que amenazan a la salud se filtren en el suelo y agua, así como en miles de sitios de propiedad

[2]Es el programa del gobierno federal dedicado a mejorar, restaurar o limpiar las áreas, sitios o lugares que están contaminados con desperdicios peligrosos que no fueron manejados adecuadamente.

federal y privada. Dichas filtraciones amenazan la salud pública y la calidad de vida a nivel nacional. El gobierno federal gasta aproximadamente 10 miles de millones de dólares anuales para atender amenazas de salud y ambientales de sitios con residuos peligrosos del programa "Superfund" y otros sitios de residuos peligrosos privados, removiendo y eliminando desechos de instalaciones federales de armas nucleares y limpiar residuos peligrosos en las instalaciones activas y en formación, usadas para la defensa. Tales actividades al final podrían costar al gobierno federal más de 300 miles de millones de dólares y al sector privado cientos de miles de millones más.

La administración de prácticas sólidas son necesarias para priorizar y acelerar limpiezas, control de costos y desarrollar tecnologías innovadoras. Las decisiones de limpieza y eliminación deben también ser tomadas en cuenta en los asuntos de gobierno, como los derechos de las comunidades estatales y locales para controlar los usos de la tierra en sus fronteras, así mismo deben contemplarse los asuntos fiscales, como la necesidad de evaluar la preferencia económica entre la limpieza completa de una propiedad contaminada para reutilizarse o simplemente restringir el acceso futuro sin la limpieza completa. Además, las actividades terroristas han resultado para los estados y localidades enfrentar una nueva urgencia para proteger a sus ciudadanos de los peligros asociados con el transporte y el almacenamiento de residuos peligrosos y nucleares. Globalmente, otros países enfrentan preocupaciones y decisiones similares, y Rusia ha propuesto almacenar residuos nucleares de otros países. Al deliberar opciones de política, reautorizar estatutos clave o asignar fondos anuales para varias actividades de limpieza federales, el Congreso necesita tener información precisa del alcance del problema, la efectividad de los programas y actividades existentes y los pros y contras de las alternativas potenciales.

Resultados Potenciales

- Mejorar y manejar costos potencialmente menores de desechos nucleares, de artillería y otros residuos peligrosos relacionados con las actividades federales.

- Limpieza más efectiva y eficiente de sitios abandonados con desperdicios peligrosos del programa Superfund y otros sitios de

residuos peligrosos privados y respuestas para la emergencia de contaminación.

- Una discusión más informada de las opciones federales, estatales y opciones privadas para sitios de eliminación de desperdicios ambientalmente aceptables.

- Administración más efectiva y eficiente de actividades de limpieza por las agencias federales responsables, incluyendo el Departamento de Defensa, el Departamento de Energía y la Agencia de Protección Ambiental.

Meta de desempeño 1.7.5: La Capacidad de los Programas Federales para Asegurar un Abastecimiento Alimenticio Abundante y Seguro, Proveer Seguridad Económica a los Granjeros y Minimizar los Daños Ambientales Agrícolas

Esfuerzos Clave

- Evaluar la efectividad y las consecuencias presupuestarias de los programas federales diseñados para auxiliar a los granjeros en tiempo de disminución global de los precios de las cosechas o de producción doméstica, compensar a los granjeros por sus pérdidas y promover el desarrollo rural.

- Evaluar los resultados y costos de los programas federales diseñados para minimizar el uso adverso de la tierra y los efectos ambientales de prácticas agrícolas para promover la producción de la energía renovable en tierra agrícola.

- Evaluar la habilidad de los programas federales para asegurar un abastecimiento alimenticio seguro y saludable en toda la gama de producción alimenticia, de la granja a la mesa, incluyendo alimento importado y proteger contra el agroterrorismo.

- Analizar el manejo adecuado de los procesos de administración, capital humano y organización del Departamento de Agricultura, para apoyar las operaciones eficiente y efectivamente.

Importancia

Los programas de asistencia al campo del Departamento de Agricultura y la supervisión de la seguridad federal de alimentos juegan un papel crítico al asegurar una oferta de alimentos abundante, económica y segura. En el año fiscal 2002, el Departamento de Agricultura se gastó alrededor de 24 miles de millones de dólares en una variedad de programas de apoyo al campo, incluyendo préstamos para las granjas, apoyo en precios, apoyo en desastres, conservación de tierra y programas ambientales. La ley de Seguridad Agrícola e Inversión Rural (Farm Bill) 2002, continúa apoyando éstos programas con más de 20 miles de millones de dólares anuales hasta el 2007. Aunque muchos argumentan que el apoyo federal a los

granjeros es necesario para asegurar una oferta de alimentos abundante y accesible ahora y en el futuro, otros cuestionan el efecto, la relevancia y los costos de éstos programas dado que la mayor asistencia a granjeros se dirige cada vez más a un relativamente pequeño grupo de grandes entidades. En suma, el reciente fracaso de una importante compañía de seguros de cosechas ha incrementado las preocupaciones de vigilancia del Departamento de Agricultura de ésta industria y cómo una compañía que fracasó debe disolverse para minimizar la exposición financiera del gobierno federal. La nueva Ley (Farm Bill) también ha incrementado el énfasis en la conservación de la tierra, reduciendo el impacto de la agricultura en la calidad del agua y promoviendo la producción de energía renovable en la tierra agrícola. Sin embargo, permanecen preguntas en cuanto a cómo los Estados Unidos pueden continuar apoyando un sector agrícola viable mientras todavía se están acordando compromisos comerciales. Por ejemplo, como miembro de la Organización Mundial de Comercio (WTO), Estados Unidos se ha comprometido a eliminar los subsidios a la exportación y reducir tarifas y distorsiones comerciales del apoyo doméstico. En suma, la capacidad del Departamento de Agricultura para ofrecer efectivamente su apoyo al programa continúa lleno de ineficiencias en su estructura organizacional, en los procesos administrativos, y discusiones de discriminación racial en la atención de granjeros y acoso sexual en el manejo de su fuerza de trabajo.

El Departamento de Agricultura, la Oficina de Administración de Alimentos y Medicinas y otras agencias federales han compartido responsabilidades para promover la seguridad y protección de la oferta de alimentos en Estados Unidos. Aunque el abasto alimenticio es generalmente considerado como seguro, las enfermedades a causa de los alimentos continúan amenazando la salud de la nación y los impuestos su sistema médico. Expertos estiman que enfermedades patógenas de los alimentos causan 76 millones de casos de enfermedades gastrointestinales, 325,000 hospitalizaciones y 5,000 muertes anualmente. Además, las enfermedades de solo cinco de los principales patógenos alimenticios implican gastos médicos de 7 miles de millones de dólares y pérdidas anuales en productividad. Adicionalmente, el estallido de contagio de algunas enfermedades animales, como el de las vacas, pueden provocar rápidamente estragos económicos a los segmentos de la economía agrícola.

Mientras el gobierno federal distribuye anualmente más de 1 miles de millones de dólares anualmente a varias agencias para disminuir la salud y las consecuencias económicas a causa de enfermedades por alimentos, las agencias regulatorias, en diferentes grados, están trascendiendo a nuevas estrategias de regulación científica que aumenten la responsabilidad en la industria para identificar y controlar riesgos en los procesos de producción. Aunque mejor que la existencia de procesos obsoletos de prevención contra alimentos portadores de enfermedades, estas estrategias científicas se enfocan a un solo segmento de la continua producción y distribución de alimentos, y su implementación es inconsistente a lo largo del abasto de alimento. En suma, los avances científicos y tecnológicos en la producción de alimentos, como el desarrollo de alimentos modificados genéticamente, propician responsabilidades adicionales a las agencias federales de seguridad de los alimentos. También los recientes eventos han aumentado la conciencia de que las amenazas a la oferta de alimentos son un componente del terrorismo y presentan nuevos retos para un agobiado sistema. En consecuencia, se requiere un nuevo enfoque "de la granja a su mesa" para la seguridad y salud de los alimentos – uno que empiece con los campesinos y se extienda a los minoristas - para asegurar que el panorama completo de producción de alimentos esté salvaguardado.

Resultados Potenciales

- Mejorar en el costo-efectividad de la seguridad de los granjeros de la Ley de Seguridad Agrícola e Inversión Rural (Farm Bill) (préstamos a la agricultura, apoyo en los precios, y programas de asistencia en caso de desastre) y en las provisiones para promover el desarrollo rural.

- Programas de conservación agrícola más efectivos diseñados para conservar la tierra, mejorar el ambiente y promover el desarrollo de energía renovable.

- Mejor entendimiento de cómo integrar programas de asistencia agrícola, con compromisos hechos bajo acuerdos de comercio agrícolas para asegurar una creciente participación en los mercados globales de alimentos para los agricultores estadounidenses y las industrias de alimentos.

Objetivo Estratégico 1.7

- Mejorar los esfuerzos para enfrentar el terrorismo agrario y las amenazas de plagas y enfermedades como las de pies y boca.

- Mejorar la efectividad de los programas federales de seguridad alimentaria para enfrentar los temas de seguridad que están surgiendo de un mercado global, y de enfoques regulatorios cambiantes y de las amenazas del terrorismo.

- Mejoramientos en las acciones de las agencias de seguridad alimentaria federal para evaluar y regular la seguridad de las nuevas tecnologías, como los alimentos genéticamente modificados.

- Mejorar los procesos administración, presupuesto, capital humano y organización del Departamento de Agricultura.

Una Infraestructura Física Nacional, Confiable, Segura y Efectiva

Tópico: La vitalidad de la economía de la nación y la calidad de vida de sus ciudadanos depende de la integridad, seguridad y disponibilidad de su infraestructura física. Los sistemas de transporte y telecomunicaciones, por ejemplo, brindan una superestructura para el motor de la economía de la nación, facilitando el movimiento de las personas, los bienes y la información. La nación enfrenta retos mayores al mejorar la seguridad y la eficiencia en el movimiento de las personas y los bienes. La nación descansa en su sistema postal como un sistema eficiente de entrega del correo. Y se encuentra con miles de instalaciones federales para el hogar y el apoyo de personal y otros recursos que brindan servicios al pueblo estadounidense.

A corto y largo plazo, la nación enfrenta retos importantes en su infraestructura como los confrontados por los gobiernos federales, locales y estatales en las nuevas demandas aportadas por los cambios en la seguridad nacional, la demografía, tecnología y estilos de vida. Los retos son complejos, afectan a muchos asuntos interrelacionados, y requieren respuestas intergubernamentales coordinadas.

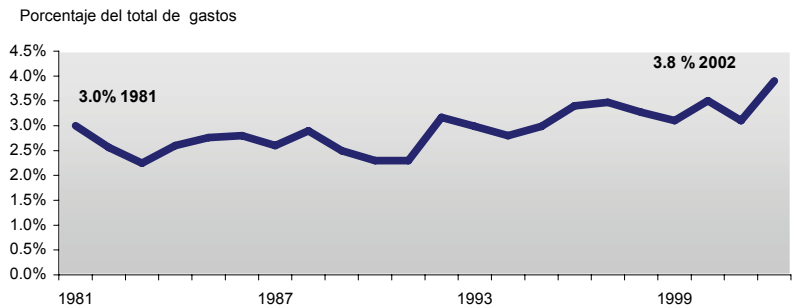
Por ejemplo, las aerolíneas comerciales de pasajeros de la nación, que han enfrentado dificultades financieras incluso antes de los ataques terroristas del 11 de Septiembre del 2001, ahora enfrentan pérdidas financieras sin precedentes derivadas de la reducción de los viajes en avión y el incremento del debate en busca de respuestas federales apropiadas. Asimismo, las tendencias a largo plazo indican que el número de los automovilistas se ha incrementado y congestionan las carreteras, mientras que los cuellos de botella han crecido por el transporte de carga en puntos de conexión intermodal. El crecimiento suburbano ha aumentado las demandas de nuevos sistemas de caminos, de agua, de alcantarillas y acceso a las telecomunicaciones. Al mismo tiempo, existen comunidades que demandan que su ambiente y su calidad de vida no se vea amenazada por éste crecimiento.

El costo de mantener y modernizar su infraestructura es solo una de las preocupaciones del Servicio Postal Estadounidense que enfrenta retos crecientes financieros, operacionales y de capital humano. En

suma, la desregulación de las industrias de transportación y telecomunicación requiere de una constante vigilancia para ayudar a asegurar que las compañías posean un buen nivel de desempeño para competir de manera que los consumidores reciban los beneficios previstos de la desregulación.

Las respuestas del gobierno federal y otros niveles de gobierno de los retos de la infraestructura tendrán consecuencias importantes para el futuro de la nación por sus efectos en la calidad de vida y sus costos significativos. Desde 1990, los gastos de la infraestructura, sin incluir defensa, se han duplicado y, como muestra la figura 1.11., se han convertido en una proporción importante de los gastos totales, como resultado de las dos previas reautorizaciones de la transportación.

Figura 1.11 Gastos en infraestructura civil como porcentaje del total del gastos, 1981-2002 (dólares constantes de 2002)



Fuente: Oficina de Administración y Presupuesto, presupuesto del Gobierno de EUA para los años de 1981 a 2004.

Durante los últimos años de éste periodo, el gobierno federal disfrutó de los excedentes del presupuesto. Con el regreso de los grandes déficits federales estimados para los siguientes años, los tomadores de decisiones se enfrentarán a opciones difíciles sobre cómo asignar recursos entre las necesidades de infraestructura y otras demandas en un ambiente de presupuesto limitado. Dados los recursos limitados, los tomadores de decisiones deben de elegir inversiones que prometan costos más efectivos y centrarse en atender las necesidades de infraestructura nacional. Éstas decisiones deben

apoyarse en datos creíbles sobre las necesidades y los costos, la información de desempeño y las mediciones de los principales resultados de los programas existentes, y un proceso presupuestal que apuntan a un enfoque explícito en el gasto de inversión de las agencias.

Esto es esencial para el gobierno a todos los niveles para tener la información necesaria para tomar decisiones bien informadas de cómo asignar fondos entre prioridades competitivas, evaluando los retos para determinar qué soluciones son más efectivas en costos e implementar estas soluciones lo más eficiente y efectivamente posible.

Objetivos de Desempeño: Para apoyar los esfuerzos del gobierno federal y del Congreso para atender éstos asuntos, la GAO evaluará:

- Las estrategias para identificar, evaluar, priorizar, financiar e implementar soluciones integradas para los retos de la infraestructura del transporte de la nación;

- El impacto de las políticas de transportes y telecomunicación y las prácticas de la competencia y de los consumidores;

- El papel del gobierno federal en promover y supervisar las telecomunicaciones de interés público;

- Los esfuerzos para mejorar la seguridad de traslado de las personas y bienes en los sistemas de transportación de la nación;

- Los esfuerzos para mejorar la seguridad en todas las formas de transportación;

- Los esfuerzos de transformación del Servicio Postal Norteamericano para asegurar la viabilidad y el cumplimiento de su misión; y

- Los esfuerzos federales para planear, adquirir, manejar, mantener, asegurar y disponer de los activos reales propiedad del gobierno.

Meta de Desempeño 1.8.1: Estrategias para Identificar, Evaluar, dar Prioridad, Financiar y poner en Práctica Soluciones Integradas para los Retos en la Infraestructura del Transporte de la Nación

Esfuerzos Claves

- Evaluar los enfoques nacionales y las mejores prácticas para enfrentar los retos con el fin de promover la movilidad y establecer un marco de trabajo para un sistema de transporte multimodal integrado que sustente el crecimiento económico.

- Evaluar el manejo y la supervisión federal de las inversiones en la infraestructura, incluyendo los esfuerzos para controlar los costos y lograr un uso más efectivo de la infraestructura existente.

- Identificar la eficiencia y equidad crecientes en el financiamiento de estrategias para asignar fondos a los proyectos y mejoras de la infraestructura, incluyendo oportunidades para optimizar las funciones estatales, locales, regionales y privadas en, y la responsabilidad por, las inversiones eficaces de fondos públicos.

Importancia

Un sistema de transporte eficiente e integrado es sumamente importante para el bienestar y la seguridad financiera de los estadounidenses. Las autopistas y los sistemas de tránsito de la nación mueven a la gente hacia y desde sus trabajos, centros comerciales y de recreación. Las autopistas y las carreteras ayudan a transportar materias primas a las plantas y productos terminados al mercado. Los aeropuertos y las aerolíneas facilitan el movimiento rápido de la gente a lo largo de toda la nación por negocios y placer. El gobierno federal invierte actualmente mucho dinero en el transporte, por ejemplo, en el año 2000, invirtió 27 miles de millones de dólares para autopistas, 5.2 miles de millones de dólares para tránsito, y 9 miles de millones de dólares para la infraestructura de la aviación. Sin embargo, la gente que toma decisiones a nivel federal, estatal y local enfrenta desafíos inquietantes para cumplir con las expectativas del público en todos los

aspectos: autopistas, tránsito, aviación y red ferroviaria. El Departamento del Transporte calcula que se necesitarían aproximadamente 130 miles de millones de dólares al año durante 20 años de entidades federales y no federales para mantener y mejorar las carreteras, puentes y sistemas de tránsito de la nación. También, el tiempo de viaje en carretera – un indicador del congestionamiento vehicular – aumentó pronunciadamente en la última década. En la aviación, los encargados de tomar decisiones deben determinar como se asignarán los fondos de capital para el desarrollo entre las mejoras a la capacidad y a la seguridad, garantizando al mismo tiempo que la modernización en el control del tráfico aéreo progrese efectivamente en cuanto a los costos, y de manera eficaz y expedita. El funcionamiento del tren de pasajeros entre unidades continúa siendo cuestionado. Amtrak reporta que se necesitarán aproximadamente 2 miles de millones de dólares en asistencia federal para estabilizar y mantener su sistema, que transporta a menos del 0.1 por ciento de los viajeros interurbanos de la nación. Los ferrocarriles de carga están experimentando un congestionamiento creciente, en particular en los puntos de conexión intermodal.

Actualmente, no existe una estrategia nacional para integrar estas formas de transporte dentro de un sistema que sea algo más que la suma de sus partes. Tomar acciones para analizar las decisiones de asignación de fondos que se toman actualmente dentro de las galeras podría conducir a decisiones que consideran una variedad de alternativas al decidir qué modo o combinación de modos realizará óptimamente un objetivo de transporte específico. Debido a que los diseñadores de política a nivel federal, estatal y local enfrentan demandas muy competitivas por fondos escasos, deben entender los costos y beneficios de las inversiones potenciales, buscar y aplicar las mejores prácticas, y considerar alternativas de financiamiento innovadoras y eficientes para garantizar que los gastos federales maximicen los beneficios de movilidad de la nación.

Resultados Potenciales

- Decisiones sólidas de administración e inversión con respecto a una movilidad mejorada, condiciones de la infraestructura, y los costos y beneficios de diversas estrategias para inversiones en la infraestructura.

- Decisiones más informadas que consideren las interrelaciones potenciales de todas las formas de transporte para la planeación de un sistema de transporte integrado, y mejores decisiones por parte de los gobiernos federales, estatales y locales para planear, dar prioridad y poner en práctica nuevas inversiones de infraestructura.

- Financiamiento de proyectos de infraestructura más eficaz, uso más eficiente de la infraestructura y mejor apalancamiento de fondos federales, estatales, locales y privados.

Meta de Desempeño 1.8.2: El Impacto de las Políticas y Prácticas del Transporte y las Telecomunicaciones sobre la Competencia y los Consumidores

Esfuerzos Claves

- Determinar los efectos de la organización gubernamental, las políticas, y las prácticas y fuerzas del mercado privado en la condición de la competencia y la capacidad para ofrecer servicios accesibles y costeables a las industrias del transporte y las telecomunicaciones.

- Evaluar si los programas y regulaciones federales y estatales protegen en forma adecuada a los consumidores y las comunidades contra prácticas comerciales anticompetitivas, abusivas e injustas.

- Evaluar las políticas y los enfoques administrativos de los Estados Unidos en apoyo a la competitividad, solidez financiera, y desempeño de las industrias de transporte y telecomunicaciones, a la luz de la creciente globalización y las tecnologías incipientes.

Importancia

Las diversas formas del transporte y de la industria de las telecomunicaciones ofrecen redes para transportar a la gente, carga e información alrededor del país y el extranjero. Estas redes contribuyeron directamente con más de 600 miles de millones de dólares al Producto Interno Bruto de la nación en el año 2000. Estas industrias están sujetas a diversos grados y tipos de regulación, pero por lo general tienen la libertad de desarrollar productos, establecer precios, y de otra forma, competir por el negocio en el mercado comercial. A medida que estas industrias cambian con el tiempo, han surgido dudas con respecto a si las políticas, procedimientos y estructuras organizacionales existentes son adecuadas para enfocar ciertas necesidades del consumidor y la industria. Por ejemplo, la desaceleración económica, combinada con los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, y los trastornos subsecuentes en los asuntos mundiales, dieron como resultado una disminución en los viajes por

aire que exacerbó las tribulaciones financieras de la industria de las aerolíneas.

El Congreso proporcionó recientemente a la industria de las aerolíneas 2.4 miles de millones de dólares en ayuda financiera y solicitó a la GAO informar sobre las medidas que han tomado las compañías transportistas aéreas para reducir los costos y mejorar sus ingresos y utilidades. En la industria de las telecomunicaciones, el Congreso espera que la GAO y otros determinen si la competencia se ha desarrollado suficientemente para garantizar la introducción de nuevas tecnologías y la aprobación de costos menores para los consumidores.

Además, la reciente consolidación en las industrias del transporte y las telecomunicaciones ha planteado dudas en el Congreso y en otros ámbitos con respecto a la existencia de un campo de acción estable y la capacidad de la competencia para actuar como control natural sobre los precios en el futuro. De manera creciente, la globalización de la economía muestra también como las prácticas y políticas de entidades extranjeras influencian a los proveedores de servicios de transporte y telecomunicaciones en los Estados Unidos.

Resultados Potenciales

- Una evaluación a nivel del Congreso más informada acerca de las políticas de los Estados Unidos que afectan el nivel de competencia en las industrias del transporte y las telecomunicaciones.

- Mejoras en la protección al consumidor, cumplimiento de los requerimientos existentes, y prevención de prácticas abusivas e injustas.

- Decisiones del Congreso más informadas sobre el apropiado papel y organización de los organismos reguladores, incluyendo su interacción con las organizaciones reguladoras estatales e internacionales relevantes.

- Una evaluación del Congreso más informada de los desarrollos tecnológicos, factores del mercado, y aspectos de utilización de recursos en el sector de las telecomunicaciones, incluyendo los

esfuerzos para atender la demanda del consumidor cada vez más creciente por servicios de comunicaciones inalámbricas avanzadas.

Meta de Desempeño 1.8.3: El Papel del Gobierno Federal en el Fomento y la Supervisión de las Telecomunicaciones a favor del Interés Público.

Esfuerzos Claves

- Evaluar el programa federal de servicio universal para promover la disponibilidad y costeabilidad de los servicios de telecomunicaciones básicos y avanzados para todos los estadounidenses.

- Evaluar la eficacia de las agencias federales clave en el manejo de los recursos técnicos necesarios para satisfacer la demanda creciente por parte del gobierno y usuarios comerciales.

- Evaluar la capacidad de la Comisión Federal de Comunicaciones para responder a y resolver los problemas legales, regulatorios, de capacidad y políticos que afectan la manera en que puede desarrollarse y operar la industria de las telecomunicaciones comerciales.

Importancia

Más rápido que nunca, la tecnología está cambiando la manera en que los estadounidenses se comunican, realizan negocios y se educan. El rápido crecimiento de la Internet y el servicio de la telefonía celular no tiene comparación con ninguna otra tecnología de telecomunicaciones, ya sea el teléfono, la radio o la televisión. Por ejemplo, desde 1997, la industria de la telefonía celular en los Estados Unidos ha crecido de 50 millones a más de 140 millones de abonados, con ingresos anuales en aumento de 27 miles de millones de dólares a 76 miles de millones de dólares. La tecnología de banda ancha, que puede ofrecer servicios de voz, video y datos de alta velocidad para negocios, escuelas y hogares, también tiene un enorme potencial para transformar la vida de los estadounidenses de una forma incluso más fundamental. Sin embargo, con estas innovaciones han surgido dudas sobre lo adecuado de las leyes, regulaciones y prácticas que han guiado la participación federal en el fomento y la supervisión de las telecomunicaciones en el interés público desde la década de 1930. Tomemos por ejemplo, el programa de "servicio universal" del

gobierno federal de miles de millones de dólares para apoyar el servicio telefónico básico costeable para los norteamericanos de las zonas rurales y de bajos ingresos. ¿Debería ampliarse este programa para incluir un acceso costeable a los servicios de internet y de banda ancha con el fin de evitar tener una nación de "los que tienen y los que no tienen" servicios de telecomunicaciones avanzadas? A medida que los servicios de comunicaciones inalámbricas continúan desarrollándose, ¿cómo debe distribuir el gobierno los recursos técnicos limitados disponibles para dar soporte a su operación, como por ejemplo los espacios orbitales para los satélites de comunicaciones y radiofrecuencias para las comunicaciones móviles? ¿Puede la Comisión mantener el paso con la necesidad de reexaminar y redefinir el marco regulatorio a medida que surgen nuevos servicios que no se adaptan fácilmente a las políticas y prácticas actuales? Encontrar respuestas para éstas y otras preguntas desafiantes se ha convertido en un aspecto primordial tanto para la Comisión como para el Congreso a medida que consideran las opciones regulatorias y legislativas para dar soporte y supervisar las telecomunicaciones.

Resultados Potenciales

- Efectividad reforzada y viabilidad a largo plazo para el programa del servicio federal universal.

- Marco regulatorio y legislativo mejorado para manejar el espectro de las radiofrecuencias.

- Toma de decisiones federales más informada para facilitar la disponibilidad y el despliegue de la moderna infraestructura de telecomunicaciones.

Meta de Desempeño 1.8.4: Esfuerzos para Mejorar la Seguridad del Movimiento de Gente y Productos a Través del Sistema de Transporte de la Nación

Esfuerzos Claves

- Evaluar los esfuerzos federales de investigación, desarrollo y demostración para mejorar la seguridad del sistema de transporte de la nación.

- Examinar la supervisión, orientación y regulación que las organizaciones federales proporcionan a los gobiernos estatales y locales y a las organizaciones privadas para garantizar que todo el público estadounidense y sus productos viajen de la manera más segura posible.

- Examinar la manera en la que las organizaciones estatales, locales y privadas están utilizando los miles de millones de dólares proporcionados por el gobierno federal para encarar los aspectos importantes de la seguridad en el transporte y determinar si se han hecho esfuerzos para evaluar la efectividad de estas actividades.

Importancia

Garantizar el transporte seguro de la gente y los productos en la infraestructura del transporte de la nación es una prioridad esencial para el Departamento del Transporte, de acuerdo con lo reflejado en la propuesta de reautorización del transporte por vía terrestre de acuerdo a la Ley de Equidad del Transporte Seguro, Responsable, Flexible y Eficiente de 2003. La propuesta asignaría más del doble de los fondos para la seguridad de las autopistas y contiene diversas iniciativas para mejorar la seguridad del transporte. Además, el Congreso también está considerando el proyecto de ley de reautorización de la Administración de Aviación Federal, que propone asignar fondos por aproximadamente 59 miles de millones de dólares durante 4 años para encarar las necesidades de seguridad, precaución e infraestructura de la aviación.

La seguridad en el transporte continúa siendo una preocupación, con más de 6 millones de accidentes de tránsito en el año 2001 o uno cada

5 segundos; más de 40,000 muertes de tráfico cada año, siendo los accidentes de tránsito la causa principal de fallecimiento de gente con edades de 4 a 33 años, un promedio anual de 6 accidentes fatales en aerolíneas comerciales y más de 350 en la aviación en general en años recientes, y más de 2200 accidentes en gasoductos importantes durante un período reciente de 10 años, con un saldo de más de 225 personas muertas. El transporte debe garantizar la seguridad de la gente, y la economía de la nación se basa en el transporte seguro de sus productos. Por ejemplo, en el año 2001 más de 27 millones de carros de carga circularon más de 179 mil millas de caminos. En el año 2001, los ferrocarriles transportaron 83 millones de toneladas de materiales peligrosos. Además, más de 2.2 millones de millas de gasoductos transportaron petróleo, gas natural y productos peligrosos.

Resultados Potenciales

- Un mejor entendimiento de las causas de origen de los accidentes relacionados con el transporte, lesiones y fatalidades y su costo en relación con la sociedad, para ayudar al Congreso y al Departamento del Transporte a poner en práctica soluciones potenciales.

- Administración mejorada del programa federal enfocada a encontrar nuevas tecnologías y adoptar nuevas soluciones para aumentar la seguridad de la gente y los productos en el sistema de transporte.

- Supervisión y regulación federal mejoradas de las acciones emprendidas por las organizaciones estatales, locales y privadas para mejorar la seguridad en los gasoductos de transporte.

- Información mejorada disponible para el Congreso cuando considere los aspectos de seguridad de los próximos proyectos de ley de reautorización del transporte por miles de millones de dólares para varios años.

Meta de Desempeño 1.8.5: Esfuerzos para Mejorar la Seguridad en Todas las Formas de Transporte

Esfuerzos Claves

- Evaluar los esfuerzos federales para identificar, dar prioridad, enfrentar y ofrecer supervisión de las vulnerabilidades claves en la seguridad de los sistemas de transporte de la nación.

- Evaluar los esfuerzos federales para trabajar con los gobiernos estatales y locales y el sector privado, con el fin de mejorar la seguridad en el transporte.

- Evaluar los esfuerzos federales para incorporar conceptos y prácticas de seguridad dentro de los programas federales en marcha y con financiamiento federal y en los procesos comerciales.

- Evaluar los costos directos e indirectos de la seguridad en el transporte; las diferentes alternativas de financiamiento para las contribuciones del sector federal, estatal, local y privado para enfrentar estos costos y la responsabilidad por el uso adecuado de los fondos de seguridad.

Importancia

Los ataques terroristas alrededor del mundo han demostrado que los sistemas de transporte son con frecuencia objetivos de ataque; aproximadamente una tercera parte de los ataques terroristas en todo el mundo tienen como blanco los sistemas de transporte. Los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 demostraron las vulnerabilidades de los sistemas de transporte de los Estados Unidos y el impacto que tienen estas vulnerabilidades en la nación. A pesar de que al principio la mayor parte de la atención después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, se enfocó a la seguridad de la aviación, desde entonces se ha puesto énfasis en las demás formas de transporte a medida que se identifican vulnerabilidades potenciales, como por ejemplo la introducción de armas de destrucción masiva a través de los puertos de entrada o el lanzamiento de ataques químicos en los sistemas de tránsito masivos.

Toda la industria del transporte ha permanecido en un estado de alerta cada vez más acentuado desde los ataques del 11 de septiembre de 2001, debido en parte a las numerosas advertencias terroristas recibidas que tienen como objetivos diferentes segmentos de la red de transporte, que incluye 3.9 millones de millas de carreteras, casi 600,000 puentes, más de 300 puertos, 2.2 millones de millas de gasoductos, y más de 5,000 aeropuertos de uso público. Asegurar esta amplia red contra el terrorismo es un aspecto esencialmente importante para la economía y la forma de vida estadounidenses. Además, como la efectividad de los sistemas de transporte depende de su accesibilidad, deben tomarse en consideración medidas de seguridad a medida que se desarrollan o se modifican los sistemas de transporte, y deben incorporarse dentro de la infraestructura de transporte global. Aunada a la complejidad de garantizar la seguridad de los sistemas de transporte de la nación está la responsabilidad compartida de las agencias federales, estatales y locales, al igual que las compañías privadas, de financiar, y mantener la responsabilidad de las mejoras en la seguridad del transporte.

Resultados Potenciales

- Mejor enfoque, determinación de prioridades, coordinación y administración de los esfuerzos federales, estatales y locales para mejorar las medidas de seguridad y reducir las vulnerabilidades en los sistemas de transporte.

- Mejoras en la capacidad de la nación para actuar de manera proactiva con la finalidad de evitar las pérdidas de vidas y propiedades debido a amenazas de seguridad y responder a estas amenazas a medida que se materializan.

- Uso extendido de una propuesta de manejo de riesgos para enfocar y dirigir los recursos limitados a las necesidades de seguridad en el transporte.

- Clarificación de papeles y responsabilidades para garantizar una seguridad mejorada en el transporte.

Meta de Desempeño 1.8.6: Los Esfuerzos de Transformación del Servicio Postal de los Estados Unidos para Garantizar su Viabilidad y Lograr su Misión

Esfuerzos Claves

- Evaluar la condición financiera y aspectos generales del Servicio Postal de los Estados Unidos, así como sus esfuerzos para mejorar su viabilidad financiera.

- Valorar si el personal y las instalaciones postales están desplegadas de manera eficaz y se utilizan para dar soporte a las operaciones postales, e identificar si pueden realizarse ahorros en costos en estas áreas.

- Valorar la efectividad y eficacia de la estructura de supervisión regulatoria y otros aspectos que afectan la capacidad del Servicio Postal de los Estados Unidos para cumplir su misión.

- Evaluar los problemas de la calidad del servicio, incluyendo el desempeño del Servicio Postal de los Estados Unidos en comparación con sus medidas de desempeño y la manera en que protege a sus clientes y empleados contra peligros potenciales enviados a través del correo.

- Evaluar los planes del Servicio Postal de los Estados Unidos para manejar los temas persistentes de carácter administrativo laboral, incluyendo los planes para reestructurar su fuerza de trabajo, encarar los retiros a futuro, y mejorar los programas de incentivos.

Importancia

El Servicio Postal de los Estados Unidos enfrenta retos importantes a nivel financiero, operativo y de capital humano que requieren de manera colectiva una transformación estructural si desea permanecer como una opción viable en el siglo 21. El Servicio Postal ha enfrentado retos financieros crecientes a medida que los volúmenes del correo comenzaron a bajar en el año fiscal 2000 y han continuado disminuyendo desde entonces. De particular importancia es la disminución en el volumen del Correo de Primera Clase, que genera

la contribución más grande para cubrir los costos institucionales y tiene un panorama que se estima desfavorable debido a la competencia creciente y las alternativas electrónicas. En consecuencia, a pesar de los diferentes aumentos en las tarifas, el congelamiento en los gastos del capital, y los esfuerzos significativos para la reducción de los costos, el servicio continuó incurriendo en déficits de 1.7 miles de millones de dólares y 676 millones de dólares en los años fiscales 2001 y 2002, respectivamente. Un volumen de correo reducido, una capacidad excesiva, y el gran número de retiros esperados en los próximos años ejercerán todavía más presión en los gastos del Servicio Postal y su necesidad de efectivo. Por lo tanto, la capacidad del servicio para ofrecer un servicio postal universal tal como se conoce en la actualidad, se verá amenazada cada vez más a menos que se realicen cambios, tanto dentro de la ley en curso como en el marco legal y regulatorio que gobierna el Servicio. En abril del año 2001, la GAO designó la transformación y la perspectiva a largo plazo del Servicio Postal como un área de alto riesgo, una designación que fue reafirmada en febrero de 2003 con la actualización más reciente de la GAO.

Resultados Potenciales

- Un mejor entendimiento de la posición financiera del Servicio Postal de los Estados Unidos y las opciones disponibles para enfrentar su situación financiera a largo plazo, incluyendo sus obligaciones pendientes en cuanto a los costos del servicio médico posteriores al retiro.

- Ahorros en costos crecientes y un procesamiento del correo y entrega del servicio más eficaces.

- Protecciones mejoradas para clientes y empleados contra materiales peligrosos enviados a través del correo.

- Toma de decisiones a nivel del Congreso más informada sobre la política postal y aspectos estructurales y propuestas para reformas.

- Puesta en práctica más eficaz de iniciativas y programas de capital humano.

Meta de Desempeño 1.8.7: Esfuerzos Federales para la Planeación de Adquisición, Manejo, Mantenimiento, Aseguramiento y Eliminación de los Activos Inmobiliarios del Gobierno

Esfuerzos Claves

- Evaluar los esfuerzos de las agencias federales para reestructurar y rehabilitar los activos inmobiliarios federales con la finalidad de satisfacer las necesidades actuales y futuras de la misión e identificar las mejores prácticas y enfoques innovadores de administración de activos que se están utilizando o que pueden buscar las agencias federales.

- Evaluar los esfuerzos de las agencias del gobierno federal para adquirir o construir nuevas instalaciones de una manera oportuna y eficaz en cuanto a costos.

- Evaluar los esfuerzos de las agencias federales para garantizar que sus instalaciones den un respaldo eficaz y eficiente a la planeación estratégica de las agencias, a la entrega del servicio y a las necesidades de cumplimiento de las misiones.

- Evaluar los esfuerzos de las agencias federales para preparar, evitar, detectar y responder a las consecuencias de los ataques terroristas y otras posibles violaciones a la seguridad, dirigidas a las instalaciones federales y sus ocupantes.

Importancia

Más de 30 agencias federales, incluyendo el Departamento de la Defensa, la Administración de Servicios Generales, VA, y el Servicio Postal de los Estados Unidos, controlan cientos de miles de activos inmobiliarios en los Estados Unidos y en el extranjero con un valor de cientos de miles de millones de dólares. Desafortunadamente, muchos de estos activos ya no están alineados de manera efectiva con, ni responden a, las misiones cambiantes de las agencias y por lo tanto ya no son necesarios. Además, muchos activos se encuentran en un estado de deterioro alarmante, las agencias han calculado que las

necesidades de restauración y reparación de estos inmuebles tendrían un costo de decenas de miles de millones de dólares. Además, están planeadas nuevas instalaciones federales, como por ejemplo juzgados, prisiones, y centros de visitantes, que necesitan construirse de manera oportuna y eficaz en cuanto a costos.

Para agravar estos problemas, está la falta de datos confiables para una administración de activos estratégica, una fuerte dependencia en arrendamientos costosos en lugar de la adquisición de propiedades, cuando la propiedad tiene más ventajas y el costo y desafío de proteger estos activos contra un terrorismo potencial. Estos desafíos han sido exacerbados por los intereses de participantes competitivos en las decisiones de los bienes inmuebles, mucha falta de incentivos legales y relacionados con el presupuesto para lograr resultados comerciales, la necesidad de una mejor planeación del capital entre las agencias, y la falta de un enfoque estratégico a nivel del gobierno en los aspectos de los bienes inmuebles federales. Dada la persistencia de los problemas y obstáculos relacionados, la GAO agregó los bienes inmuebles federales a su lista de alto riesgo en enero de 2003 y cree que se necesita llevar a cabo en esta área una transformación general e integrada.

Resultados Potenciales

- Uso perfeccionado de mejores prácticas comerciales por parte de las agencias para adquirir, manejar, proteger y disponer de los bienes inmuebles, como por ejemplo sociedades públicas – privadas, ventas, e intercambios de propiedad.

- Uso más eficiente de la energía consumida por las instalaciones federales.

- Calidad mejorada del espacio, seguridad y eficiencia y efectividad operativa de las instalaciones federales.

- Eficacia y efectividad mejoradas en la preparación para, disuasión, detección y respuesta a las amenazas terroristas y de otro tipo en las instalaciones federales y sus ocupantes.

Objetivo Estratégico **2.1**

Responder a Amenazas Emergentes a la Seguridad.

Tópico: La naturaleza de las amenazas a la seguridad nacional e internacional y los medios de ataque han cambiado significativamente en la era de la post- guerra. Las amenazas emanan de diferencias en ideologías nacionales o estatales y de consideraciones geopolíticas, económicas y estratégicas y ahora, crecientemente, de conflictos religiosos y de los propósitos de grupos con patrocinio no gubernamental. Los enemigos, tienen más posibilidades de golpear de modos no tradicionales objetivos civiles y militares vulnerables, internamente y en el extranjero, evitando confrontaciones directas con fuerzas armadas de los EU o de sus aliados en el campo de batalla.

La nación debe evaluar y defenderse contra una amplia gama de medios y métodos de ataque, que van desde medios no convencionales a armas convencionales y a armas de destrucción masiva. El acceso internacional, las interdependencias globales, los sistemas interconectados y menos diversos, así como el rápido cambio tecnológico, hacen más viables tales amenazas y disminuyen la efectividad de las fronteras físicas para garantizar la seguridad. La continua proliferación de armas de destrucción masiva aumenta la preocupación de que terroristas o un régimen enemigo pudieran amenazar a los EU y sus aliados con un ataque nuclear, químico o biológico.

Estas amenazas ponen en riesgo los valores de la nación, sus intereses económicos, su estilo de vida y la seguridad personal de sus ciudadanos en lo interno y en el extranjero. Las estrategias nacionales proponen iniciativas de seguridad interior y combate al terrorismo para enfrentar estas amenazas, sin embargo su implementación y sus costos asociados tantos directos como indirectos no están claros. Se encuentran en proceso todavía enfoques de toma de decisiones basados en análisis de riesgo y efectividad, costo-beneficio, así como la alineación del financiamiento federal con las inversiones estatales, locales y del sector privado. En el ámbito internacional, los esfuerzos de Estados Unidos para impedir la proliferación de armas de destrucción masiva apoyan directamente a las misiones de seguridad en el territorio nacional, a pesar de que mucho permanece por hacer.

La preparación y respuesta a amenazas emergentes a la seguridad implicará un esfuerzo nacional que involucra a las agencias y programas de defensa y de seguridad interior; a los gobiernos estatales, locales y regionales; y organizaciones del sector privado y a la comunidad internacional. A nivel federal, la efectividad de los cambios estructurales mayores para generar liderazgos será importante. La misión principal del Departamento de Seguridad del Interior (DHS) es prevenir, reducir la vulnerabilidad y ayudar en la recuperación, de ataques terroristas internos. La seguridad interior requerirá una implementación efectiva del Departamento de Seguridad del Interior, así como los esfuerzos de otras agencias federales como el FBI y la comunidad de inteligencia. Aún está en diseño la responsabilidad por el seguimiento y coordinación a lo ancho de la rama ejecutiva, por ejemplo, en lo referente a la Oficina Ejecutiva del Presidente.

Además, la seguridad interior es en gran medida dependiente de los esfuerzos de los gobiernos estatales y locales, y del sector privado. Internacionalmente la cooperación de los Estados Unidos y sus aliados se requiere para que los terroristas y otros no utilicen armas peligrosas para realizar amenazas a la seguridad nacional. Además, el éxito a largo plazo en la seguridad interior radicará en la integración de conceptos de seguridad interior en las decisiones normales de negocios y las prácticas en el gobierno y áreas del sector privado responsables de infraestructuras críticas y activos clave, de manera que los esfuerzos sean sostenibles en el largo plazo y estén balanceados con los objetivos diferentes que no son importantes para la seguridad interior.

Objetivos de desempeño: para apoyar al congreso y al gobierno federal en la toma de decisiones sobre la preparación para y la respuesta a nuevas amenazas a la seguridad, la GAO:

- Evaluará la administración, responsabilidad, efectividad y logro de los objetivos de la misión de la seguridad federal interior.

- Identificará vías para fortalecer las estrategias relativas a seguridad interior y su implementación.

- Evaluará las prioridades de recursos, costos y enfoques de la seguridad interior para estimular las inversiones deseadas.

- Identificará oportunidades para introducir conceptos de seguridad interior en iniciativas nacionales en marcha.

- Evaluará maneras de fortalecer la seguridad de la información gubernamental y proteger sistemas de cómputo y telecomunicaciones que apoyan la infraestructura crítica de la nación; y

- Evaluará la efectividad de los EU y los esfuerzos internacionales para evitar la proliferación de armas nucleares, biológicas, químicas y convencionales y de las tecnologías más sensibles.

Meta de Desempeño 2.1.1: Evaluar el Manejo, Responsabilidad, Efectividad y Logro de las Metas de la Misión de la Seguridad Federal Interior.

Esfuerzos Claves

- Valorar la capacidad del Departamento de Seguridad Interior (DHS), para manejar sus misiones.
- Evaluar los esfuerzos del DHS para lograr los resultados de la seguridad interior.
- Evaluar la efectividad de otras agencias federales responsables de las áreas de misiones de seguridad interior claves.
- Evaluar la supervisión federal central, para garantizar la coordinación e integración de los esfuerzos de seguridad interior a través del gobierno federal.
- Evaluar la efectividad de las asociaciones federales y la coordinación intergubernamental con los gobiernos estatales y locales y el sector privado, para las iniciativas de seguridad interior.

Importancia

Los cambios estructurales federales para ofrecer un liderazgo en la seguridad interior serán importantes. En noviembre de 2002, el Presidente firmó la Ley de Seguridad Interior, que crea el DHS. Entre otras cosas, la misión del DHS es evitar, reducir la vulnerabilidad a, y ayudar a la nación a recuperarse de ataques terroristas nacionales. El nuevo departamento debe ofrecer una estructura de liderazgo enfocada a las iniciativas nacionales. También tiene el propósito de servir como enlace primario y facilitador para la cooperación entre los departamentos y agencias federales, gobiernos estatales y locales, y el sector privado.

La creación del DHS representa una de las reestructuraciones más grandes y más complejas en el gobierno federal. La instrumentación del departamento requerirá una supervisión continua para garantizar

la efectividad, y el tiempo necesario para dotarlo de una operación eficaz, integrada y de buen funcionamiento. Los componentes fusionados dentro del nuevo departamento enfrentan una amplia serie de retos ya existentes. El DHS también debe desarrollar relaciones sólidas con otras entidades federales, estatales, locales y privadas. Adicionalmente, los aspectos críticos del éxito del DHS dependerán del buen funcionamiento de las relaciones con otras agencias federales con responsabilidades de seguridad interior, como por ejemplo el Departamento de Estado, el Buró de Investigación Federal (FBI), la Agencia Central de Inteligencia, el Departamento de la Defensa (DOD), el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), y el Departamento del Transporte. Agencias como estas deberán ser parte de una estructura federal global de colaboración, coordinación y comunicación para mejorar la seguridad interior y garantizar a futuro la rendición de cuentas y el mantenimiento de la misión a lo largo del tiempo.

A la luz de estas complejidades, en el año 2003 la GAO designó la transformación y puesta en práctica del DHS como de alto riesgo. Esta designación inicial reconoció la importancia y dificultades en la formación del DHS, y resaltó ciertas áreas del programa como áreas de preocupación continua; sin embargo reconoció que es demasiado pronto para evaluar de manera general la efectividad del programa de seguridad interior durante las etapas de transición de la reorganización de la agencia y en áreas relativamente nuevas como el análisis de información, protección y respuesta al terrorismo biológico y amenazas incipientes de otras armas de destrucción masiva. Sin embargo, en los próximos años, y en preparación de la Serie de "Alto Riesgo" del 2005, la GAO continuará evaluando los programas y misiones de seguridad interior, como por ejemplo la seguridad en las fronteras o en la aviación, con una visión dirigida a realizar recomendaciones constructivas para mejorar y perfeccionar las áreas que son de mayor riesgo. La consideración de alto riesgo analizará los principales retos administrativos, tanto específicos de la agencia como a nivel gubernamental, por ejemplo el avance en la puesta en práctica de las estrategias nacionales de seguridad interior y si existe una coordinación exitosa con los gobiernos estatales y locales y del sector privado.

En la actualidad, se han preparado por lo menos nueve estrategias nacionales importantes para aspectos de seguridad nacional y para

combatir el terrorismo. La asignación de prioridades, la responsabilidad, la puesta en práctica y el financiamiento de estas estrategias siguen siendo problemáticas. En estos momentos, la supervisión central y la coordinación de los esfuerzos federales arriba del nivel departamental federal implican a diversas entidades. El Consejo de Seguridad Interior de la Casa Blanca – anteriormente la Oficina de Seguridad Interior – participará en los esfuerzos como la coordinación de iniciativas entre agencias, sin embargo, la función coordinadora de éste, el DHS y otras organizaciones de la Oficina Ejecutiva del Presidente, sigue evolucionando.

Identificar y responder a las amenazas en desarrollo requerirá importantes esfuerzos operativos de políticas federales, así como las asociaciones con los gobiernos estatales y locales y el sector privado para coordinar las estrategias federales con las estrategias de sus contrapartes del sector estatal, local y privado, y para elaborar un marco para la toma de decisiones a nivel nacional e iniciativas de seguridad. De manera conjunta, estas organizaciones enfrentará los desafíos de: (1) adoptar el manejo de riesgos y las amenazas para calcular el carácter, probabilidad e impacto de los ataques terroristas; (2) identificar los niveles deseables o asequibles de riesgo, prevención, vulnerabilidad y respuesta de recuperación; (3) respaldar los esfuerzos a pesar de las limitaciones fiscales, legales, jurisdiccionales y de capital humano; (4) apalancar las múltiples funciones, responsabilidades y relaciones organizacionales; (5) establecer presupuestos reales y financiar arreglos para encarar los costos de la puesta en práctica y mantenimiento; y (6) reforzar la compartición de la inteligencia, protegiendo al mismo tiempo las libertades civiles y el acceso adecuado del público a la información.

Resultados Potenciales

- Un mejor entendimiento de la efectividad de la supervisión y coordinación a través del gobierno federal, para la seguridad interior y las responsabilidades específicas de seguridad interior de cada organización o entidad.

- Efectividad mejorada de los esfuerzos del DHS para desarrollar, poner en práctica y respaldar las iniciativas de seguridad interior a largo plazo.

- Entendimiento creciente a nivel del Congreso de los nuevos cambios estructurales federales y de la disponibilidad.

- Un mejor entendimiento de las responsabilidades de la seguridad interior de otras agencias federales y su colaboración y coordinación con el DHS.

- Asociación federal mejorada con actores no federales y un mejor entendimiento de las funciones del gobierno y el sector privado.

Meta de Desempeño 2.1.2: Identificar las Formas de Reforzar las Estrategias Relacionadas con la Seguridad Nacional y Su Puesta en Práctica

Esfuerzos Clave

- Evaluar los requerimientos y el contenido de las estrategias nacionales a nivel individual y colectivo.

- Valorar la puesta en práctica federal y los resultados de la Estrategia Nacional para la Seguridad interior y las estrategias de niveles inferiores, relacionadas directamente.

- Evaluar la participación del gobierno estatal y local y el sector privado en la adopción de iniciativas de seguridad interior en las cuales juegan un papel importante.

Importancia

Desde los ataques del 11 de septiembre de 2001, la administración ha emitido varias estrategias nacionales que detallan iniciativas específicas para la seguridad interior y para combatir el terrorismo, con la finalidad de enfrentar estas amenazas. Las estrategias están organizadas en una jerarquía, en la que la Estrategia de Seguridad Interior de los Estados Unidos de América y la Estrategia Nacional para la Seguridad Interior son las estrategias de nivel superior que dirigen en forma conjunta la seguridad de los Estados Unidos tanto a nivel nacional como en el extranjero. Otras estrategias, como la Estrategia Nacional para la Protección Física de Infraestructuras Críticas y Activos Claves, proporcionan niveles adicionales de detalle sobre funciones específicas relacionadas con la seguridad.

En este esfuerzo nacional, el gobierno federal necesitará integrar las estrategias federales que tratan sobre la seguridad nacional y combaten el terrorismo con las de los gobiernos estatales y locales y sus contrapartes del sector privado. Para un plazo más largo, los esfuerzos integrados necesitarán enfocarse en la puesta en práctica y mantenimiento de estas iniciativas, la identificación y corrección de inconsistencias y brechas no deseadas, la evaluación y renovación en

el tiempo de estrategias individuales y la responsabilización a las agencias individuales y organizaciones por el mejoramiento de la seguridad contra las amenazas emergentes para su seguridad. Las estrategias federales también deberán tomar en consideración los costos de la puesta en práctica, la capacidad para respaldar los esfuerzos, y la necesidad de equilibrar los objetivos de la seguridad interior y la seguridad exterior.

Resultados Potenciales

- Mayor conocimiento a nivel del Congreso de las estrategias nacionales, sus implicaciones, y sus interdependencias.
- Atención federal mejorada a la puesta en práctica y mejoramiento de la estrategia nacional.
- Un enfoque más integrado por parte de las agencias y organizaciones federales y no federales para la puesta en práctica y reforzamiento de las estrategias.
- Expectativas y rendición de cuentas mejoradas en el cumplimiento de la seguridad interior.

Meta de Desempeño 2.1.3: Evaluar las Prioridades, de los Recursos Costos y Enfoques de Seguridad Nacional para Estimular las Inversiones Deseadas

Esfuerzos Claves

- Evaluar los costos directos e indirectos de la seguridad interna nacional como respuesta a los cambios en los niveles de amenazas y la instrumentación de estrategias nacionales.

- Evaluar los enfoques federales del manejo de riesgos y el respaldo a los esfuerzos de manejo de riesgos no federales.

- Valorar la determinación de prioridades y estrategias de inversión de la seguridad interior federal.

- Evaluar los retos para el análisis de amenazas de la comunidad de inteligencia, al proporcionar inteligencia e información sobre amenazas a las autoridades federales, estatales y locales.

Importancia

El manejo eficaz de los recursos para la seguridad nacional implica establecer prioridades, asignar fondos, y evaluar sus efectos. El punto de inicio es el manejo del riesgo, que establece datos específicos para los planes de seguridad nacional, y análisis de costos e inversiones. Las amenazas, los riesgos y las evaluaciones críticas – el marco del manejo del riesgo general – ofrecen a los encargados de la toma de decisiones la información para identificar los riesgos, las iniciativas alternativas para encarar estos riesgos, sus costos directos e indirectos, y su impacto en otras prioridades, con el fin de seleccionar iniciativas para el financiamiento y para evaluar la efectividad de estas iniciativas en la reducción del riesgo. En la actualidad, el nivel de amenaza a la seguridad interna nacional proporciona amplios niveles de amenaza a nivel nacional, con diferentes niveles de acción acompañando a cada nivel. La designación de amenaza nacional en la actualidad no toma en consideración las amenazas regionales ni locales y las respuestas necesarias, ni las implicaciones del costo de cambiar las designaciones. Además, debe existir un esfuerzo concertado para mejorar la información de las amenazas recibidas de

fuentes extranjeras y nacionales; para entender la naturaleza de éstas amenazas contra activos vulnerables, y para proteger a la infraestructura esencial de la nación, los activos claves y la población.

La comparación de las amenazas, los riesgos y los componentes críticos tiene el propósito de determinar la manera en que se deben asignar los recursos de la seguridad nacional. De manera global, este enfoque equilibra los costos y beneficios de las medidas de seguridad, incluyendo las consecuencias colaterales o no pensadas sobre otras medidas. El establecimiento de prioridades y el tratamiento de las amenazas contra la seguridad, han ocasionado nuevas demandas de recursos fiscales sobre los gobiernos federales, estatales y locales y el sector privado. El uso inadecuado o incompleto de las evaluaciones puede dar como resultado una toma de decisiones mal informada y una distribución deficiente de los recursos a las áreas con mayor riesgo. Además, a medida que cambian los niveles de amenazas en respuesta al manejo del riesgo, la gente que toma las decisiones se enfrenta al reto de cambiar las prioridades y redirigir las inversiones. Por último, una toma prudente de decisiones requiere un mejor uso de los recursos para cumplir las necesidades tanto de seguridad interior como de otros tipos de seguridad.

Resultados Potenciales

- Capacidad mejorada para identificar amenazas y proporcionar una advertencia anticipada de ataques inminentes a todas las organizaciones responsables de la seguridad nacional.

- Mejor información sobre la relación entre los costos y las prioridades establecidas en las estrategias nacionales.

- Enfoques mejorados para la elaboración de presupuestos y la distribución de inversiones federales para la seguridad interior, con el fin de estimular los esfuerzos deseados del sector estatal, local y privado.

- Conocimiento mejorado del estado de los enfoques en el tema del manejo de riesgo y toma de decisiones.

- Capacidad mejorada de los niveles gubernamentales y del sector privado, para coordinar la recopilación, análisis y compartición de información de inteligencia sobre la seguridad interior.

- Un mejor conocimiento de la efectividad de los programas de estímulos federales propuestos.

- Énfasis creciente en la importancia de las estrategias de inversión de "uso doble" para tratar las prioridades tanto de seguridad interior como de otro tipo.

Meta de Desempeño 2.1.4: Identificar Oportunidades para Incorporar los Conceptos de Seguridad Interior en las Iniciativas Nacionales en Proceso.

Esfuerzos Claves

- Identificar las oportunidades para incorporar la seguridad nacional en los cambios legislativos y regulatorios federales propuestos.
- Evaluar las herramientas de seguridad interior y las alternativas de las estrategias de financiamiento.

Importancia

Un principio de organización para la seguridad nacional podría ser "tejer la seguridad nacional en la tela de la vida estadounidense". El Congreso enfrenta la difícil tarea de "tejer" decidiendo la manera de sustentar la seguridad interior e integrar esfuerzos con las misiones de seguridad externa. El Congreso también debe considerar la "tela" que se teje, equilibrando de manera efectiva la lucha contra el terrorismo con los esfuerzos por mantener la vitalidad e innovación económica, crear empleos y mejorar la educación, vivienda y calidad de vida en general, protegiendo al mismo tiempo los valores estadounidenses centrales. La seguridad interior puede visualizarse como integral para la vida diaria, en la cual se esperan, se aplican y se integran desde el principio medidas de manera consistente a los procesos o programas de negocios implícitos, sin separarlos de otras decisiones estratégicas y operativas. El éxito a largo plazo de brindar seguridad a la nación significará la integración a la perfección de los conceptos de seguridad interior dentro de las decisiones y prácticas de negocios normales.

El diseño de nuevos programas y el rediseño o recapitalización de los programas existentes, ofrece oportunidades para dar soporte a las necesidades, tanto de seguridad interior como de seguridad exterior.

Además, las herramientas de la política – gastos directos, preferencias fiscales, préstamos y garantías, subsidios, y regulaciones – están disponibles para abordar las necesidades de seguridad interior dentro del contexto de los programas existentes. El reto del gobierno federal

es diseñar, seleccionar y manejar las diversas herramientas para inducir a los actores federales y no federales a trabajar en conjunto, para lograr resultados de seguridad interior y apalancar de manera efectiva los recursos escasos.

Resultados Potenciales

- Identificación de oportunidades para el Congreso o la gente que toma decisiones federales, con la finalidad de integrar mejor los conceptos de la seguridad interior dentro de los procesos y programas en marcha.

- Mejor direccionamiento de las herramientas del gobierno para proporcionar incentivos con el fin de dirigir las prioridades de seguridad interior y seguridad exterior.

- Mayor disciplina fiscal en el apalancamiento de los esfuerzos de seguridad exterior para dirigir las prioridades de la seguridad interna y mantener los esfuerzos.

Meta de Desempeño 2.1.5: Evaluar formas para reforzar la Seguridad de la Información Gubernamental y Proteger los Sistemas de Cómputo y Telecomunicaciones que dan Soporte a las Infraestructuras Fundamentales de la Nación

Esfuerzos Claves

- Revisar la efectividad de la seguridad de las redes y las computadoras en las agencias federales para garantizar mejor la protección de la información del gobierno.

- Evaluar los esfuerzos para manejar y proteger los sistemas de información computarizada / cibernética que dan soporte a las infraestructuras fundamentales de la nación.

Importancia

La protección de la infraestructura fundamental de la nación – incluyendo energía, servicios financieros, transporte, servicios humanos vitales y sistemas de comunicación – se está volviendo cada vez más importante en gran medida debido a la dependencia de los complejos sistemas de cómputo y telecomunicaciones interconectados. Los criminales, terroristas y otras personas, que trabajan en forma anónima desde sitios remotos y con recursos relativamente limitados, pueden utilizar las computadoras y la interconectividad abierta de la Internet para afectar severamente esta infraestructura, que es esencial para la defensa nacional, la prosperidad económica y la calidad de vida. Pueden utilizarse medios similares para cometer fraudes masivos y obtener acceso a información altamente sensible. En respuesta, las nuevas leyes, como la Ley de Manejo de la Seguridad de la Información Federal, y las iniciativas presidenciales, como la Directriz de Decisión Presidencial 63 y la Orden Ejecutiva 13231, han propiciado un despliegue de esfuerzos federales emprendidos para mejorar la protección de la infraestructura fundamental, en especial la seguridad de la información en los sectores tanto público como privado. Estos esfuerzos también han planteado una variedad de problemas en las políticas y el presupuesto que necesitarán ser enfrentados a medida que el gobierno trabaje con el sector privado

para desarrollar una estrategia efectiva para la protección contra ataques basados en las redes de cómputo.

Resultados Potenciales

- Garantía razonable de que las operaciones federales importantes estén protegidas contra trastornos, fraudes y mal uso.
- Capacidad mejorada de las organizaciones para detectar, proteger contra, y responder a las intrusiones de cómputo.
- Mayor coordinación entre las instituciones del sector público y privado para la protección de los sistemas de infraestructura importantes, basada en las redes de cómputo de los Estados Unidos.
- Mejoras al marco legal para la seguridad de la información.
- Mayor garantía pública de que la Internet, las transacciones de comercio electrónico, y la infraestructura de telecomunicaciones son seguras.
- Operaciones electrónicas gubernamentales más seguras y eficientes.

Meta de Desempeño 2.1.6: Evaluar la Eficacia de los Esfuerzos de los Estados Unidos e Internacionales para evitar la Proliferación de Armas Nucleares, Biológicas, Químicas y Convencionales y de Tecnologías Sensibles.

Esfuerzos Clave

- Evaluar el manejo y la efectividad de los programas de los Estados Unidos y la seguridad de las instalaciones diseñadas para reducir al mínimo la proliferación de armas, tecnologías y experiencia nuclear, biológica, química y convencional que plantean un riesgo mayor para los Estados Unidos y sus intereses.

- Valorar el manejo y la efectividad de los controles multilaterales y de los Estados Unidos sobre las exportaciones de productos y tecnología que contribuyen a la proliferación de armas de destrucción masiva o armas convencionales a regiones sensibles del mundo.

- Evaluar el uso por los Estados Unidos y de otros países, de acuerdos destinados para reducir arsenales de armas de destrucción masiva y el impacto de sus esfuerzos.

Importancia

La proliferación continua de armas de destrucción masiva y sistemas de entrega plantea serias amenazas para la seguridad de los Estados Unidos y sus aliados. La preocupación creciente de que en un futuro cercano, un régimen deshonesto o terroristas puedan amenazar a los Estados Unidos o a sus aliados con armas nucleares, biológicas o químicas ha empujado a los Estados Unidos a desarrollar un nuevo enfoque para combatir esta proliferación de amenazas. La Estrategia de Seguridad Nacional de 2002 del Presidente identificó la necesidad de reforzar los esfuerzos contra la proliferación para disuadir y defenderse contra estas amenazas, manejar las consecuencias del uso de armas de destrucción masiva, y perfeccionar los esfuerzos de no proliferación. Los Estados Unidos están dando un énfasis renovado al reforzamiento de estos esfuerzos fomentando un apoyo político y financiero creciente para estas actividades.

Actualmente, la pieza central de los esfuerzos de no proliferación es el despliegue creciente de esfuerzos de miles de millones de dólares por parte de la Defensa Nacional, el Departamento de Energía y el Estado para ayudar en el control de los estados ex – soviéticos y reducir sus posesiones vastas y diversas de armas nucleares, biológicas y químicas de la época de la Guerra Fría y sus sistemas de operación e infraestructura relacionadas. Sin embargo, los programas de los Estados Unidos para limitar la proliferación de armas de destrucción masiva han comenzado a ir más allá del enfoque en la antigua Unión Soviética para enfrentar también los riesgos de proliferación en otros países como Irán y Corea del Norte, en las fronteras, y de redes terroristas. Además, los Estados Unidos controlan la exportación de algunas tecnologías sensibles (como por ejemplo los precursores de armas químicas, misiles y computadoras) y sistemas de armamento, a través de su sistema de control de exportación nacional y acuerdos multilaterales con otras naciones capaces de suministrar estas tecnologías o sistemas de armamento.

No obstante, los Estados Unidos están buscando formas de reforzar los regímenes de control de exportaciones multilaterales debido a que las tecnologías de rápida evolución y el comercio creciente de artículos sensibles entre los países objeto de preocupación, han debilitado estos controles. Por último, los Estados Unidos están evaluando nuevamente el efecto de los acuerdos y sociedades existentes para controlar o reducir los arsenales en los Estados Unidos y en el extranjero de armas de destrucción masiva en la era posterior a la Guerra Fría, incluyendo un programa de varios miles de millones de dólares para eliminar el plutonio con grado de armamento. Los Estados Unidos también están reevaluando la capacidad de los acuerdos prospectivos y coaliciones para prohibir y detectar el desarrollo de armas de destrucción masiva.

Resultados Potenciales

- Manejo mejorado de programas y uso más eficaz de la asistencia de los Estados Unidos para reducir la proliferación de armas de destrucción masiva y disminuir los activos que plantean riesgos mayores para la seguridad nacional de los Estados Unidos.

Objetivo Estratégico 2.1

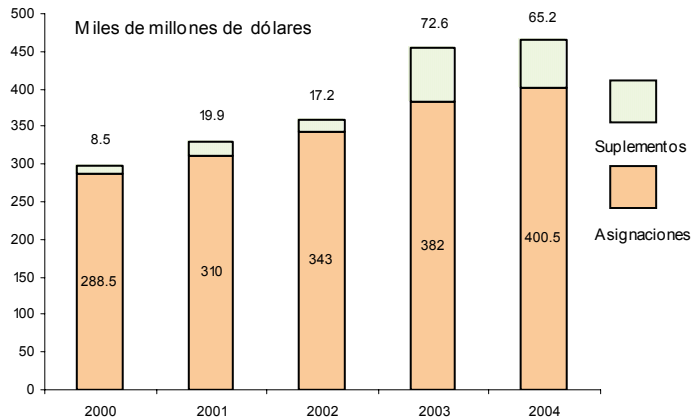
- Controles mejorados sobre la exportación y uso de tecnologías sensibles que podrían facilitar la proliferación de las armas de destrucción masiva u otras armas de preocupación.

- Puesta en práctica mejorada de acuerdos para lograr un mayor impacto en la reducción de arsenales de armas de destrucción masiva.

Asegurar las Capacidades Militares y el Estado de Alerta.

Tópico: En contraste con la tendencia descendente en el gasto de defensa durante la última década, esta primera década del nuevo siglo está viendo una significativa tendencia al alza en el gasto autorizado de defensa. Luego de descender a niveles menores a 300 miles de millones de dólares en años previos, el presupuesto total autorizado para defensa llegó a alrededor de 360 miles de millones de dólares en 2002 y excederá los 400 miles de millones de dólares en los años fiscales 2003 y 2004, incluyendo sustancial financiamiento suplementario para apoyar las operaciones militares en marcha. (Ver la figura 2.1). Con la nueva década se aprobaron aumentos al financiamiento autorizado para mejorar el mantenimiento operacional, programas de calidad de vida, aumentos de sueldos y mejoras diversas. Desde Septiembre de 2001, se han aprobado más aumentos significativos al presupuesto autorizado, así como partidas suplementarias para responder a la guerra contra el terrorismo, incluyendo financiamiento para operaciones de defensa en Afganistán e Irak. También hubo aumentos importantes para adquisición de sistemas de armamento y modernización.

Gráfica 2.1: Asignaciones presupuéstales totales en Defensa y financiamiento complementario para los años fiscales 2000 a 2004, a enero de 2004.



Fuente: Servicio de Investigación del Congreso

A pesar de la actual guerra contra el terrorismo, el Departamento de Defensa (DOD) ha continuado con la instrumentación de la Revisión Cuatrianual de Defensa, que trazó una nueva estrategia de defensa con énfasis en la seguridad interior, transformación militar, operaciones conjuntas y capacidades de combate avanzadas relacionadas con Tecnologías de Información y operaciones espaciales. Se iniciaron estudios de seguimiento para definir mejor como los actuales programas y prioridades de defensa cambiarían a la luz del entorno cambiante de seguridad y del mayor énfasis en seguridad interior. Los estudios de seguimiento más importantes podrían ser los relacionados con la estructura y capacidades de las fuerzas armadas de EU y con la presencia y bases en el extranjero. Los primeros tienen potencial de cambios significativos en organización de fuerzas y planeación del despliegue de fuerzas. Los segundos pueden impulsar cambios en el número y localización de las bases de EU en el extranjero, de acuerdo con la postura militar global revisada, contenida en el reporte de la Revisión Cuatrianual de Defensa. Ahí se propone establecer un sistema de bases con mas flexibilidad para las fuerzas armadas en áreas críticas del mundo, con énfasis en bases y estaciones adicionales más allá de Europa occidental y el noreste de Asia y con acceso temporal a instalaciones en otros países que permitan a las fuerzas de EU realizar entrenamientos y ejercicios aún en ausencia de campos de tiro y bases permanentes. La nueva estrategia de defensa también subraya la importancia de reformar las prácticas de negocios del Departamento y la administración del capital humano, haciendo énfasis en las estructuras organizacionales y eliminando el exceso de infraestructura que desvía recursos de otras prioridades de defensa. En ese sentido, el Departamento de Defensa ha dirigido recientemente sus programas de adquisiciones a adecuar sus estrategias de modo que las armas se puedan ubicar en campo más oportunamente y a un costo razonable.

El debate sobre cuales capacidades debe mantener el Departamento de Defensa, donde deberían existir y en que medida se requiere mayor gasto en defensa, dependerá mucho del debate sobre el papel del ejercito en la seguridad interior y de la mayor participación de las agencias civiles en la lucha contra el terrorismo. El reporte de la Revisión Cuatrianual de Defensa enlaza varios de estos temas. (Ver la gráfica 2.2).

Gráfica 2.2: Temas de discusión clave en torno al debate sobre defensa.

- Capacidad conjunta e interoperabilidad
- Estrategia basada en capacidades contra guerras con dos escenarios principales
- Transformación de las fuerzas, capacidades avanzadas de guerra y entrenamiento
- Cambios en la presencia militar global
- Antiterrorismo y protección de fuerzas
- Defensa química y biológica
- Desafíos de capital humano
- Calidad de vida e infraestructura de instalaciones
- Modernización de sistemas de armamento
- Seguridad interior
- Papeles de la guardia y la reserva
- Arsenal nuclear
- Prácticas de negocios mejoradas

Fuente: Análisis de la GAO

También existen asuntos urgentes relacionados con el organismo de defensa y su programa para mantener una existencia segura y confiable de armas nucleares. Este programa está a cargo de la Administración Nacional de Seguridad Nuclear (NNSA), agencia semiautónoma creada en 2000 en el seno del Departamento de Energía (DOE). La NNSA enfrenta numerosos retos de planeación, organizacionales, de abasto, de personal y de seguridad, al administrar su presupuesto de 8 miles de millones de dólares al año y existen interrogantes sobre el impacto de su plan de reorganización de 2002 acerca de su capacidad para enfrentar tales retos eficiente y efectivamente.

Objetivos de Desempeño: Para apoyar los esfuerzos del Congreso y del gobierno federal para enfrentar estos retos, la GAO:

- Evaluará la capacidad del Departamento de Defensa (DOD) para mantener un nivel adecuado de alerta al tiempo de abordar los cambios en la estructura de las fuerzas que se requieren en el siglo XXI.

- Evaluará en su conjunto las prácticas de administración de capital humano para asegurar una alta calidad del total de las fuerzas armadas.

- Evaluará la capacidad de lo programas y procesos de adquisiciones de armas para lograr los resultados deseados.

- Identificará formas de mejorar la economía, eficiencia y efectividad de la infraestructura de apoyo del DOD y de los sistemas y procesos de negocios.

- Evaluará los esfuerzos de la NNSA para mantener un inventario seguro y confiable de armas nucleares.

- Evaluará si el DOD y los servicios han desarrollado sistemas, procedimientos y doctrinas integrados para apoyar fuerzas conjuntas y coaliciones, segura y efectivamente en el campo de batalla; y

- Analizará y apoyará los esfuerzos del DOD para mejorar la planeación, programación, presupuestación, ejecución y desempeño de programas.

Meta de Desempeño 2.2.1: Evaluar la Capacidad del Departamento de la Defensa para Mantener Niveles de alerta adecuados al Enfrentar los Cambios Estructurales de la Fuerza Necesarios en el Siglo 21

Esfuerzos Claves

- Evaluar el progreso del Departamento de la Defensa (DOD) para desarrollar e instrumentar su función en la seguridad interior.

- Valorar la capacidad y alerta de los servicios militares para llevar a cabo sus misiones.

- Evaluar el programa de protección de la fuerza / antiterrorismo a nivel mundial y su instrumentación con el fin de proporcionar una seguridad adecuada a las fuerzas y activos militares en todo el mundo.

- Valorar el programa de defensa químico y biológico del DOD y la capacidad de las actividades relacionadas para cumplir con los requerimientos actuales y futuros enfocados hacia las amenazas.

- Evaluar el potencial de los servicios militares para adoptar conceptos más eficaces y efectivos para la organización y despliegue de fuerzas.

- Valorar los esfuerzos del servicio para manejar e integrar los planes de transformación de la fuerza en forma efectiva.

- Evaluar el grado al cual el desarrollo y la adquisición de sistemas de armamento cumplen con las necesidades de las fuerzas armadas, en particular para las capacidades de transformación.

- Valorar las lecciones claves aprendidas de operaciones militares recientes en el extranjero.

- Proporcionar al Congreso un análisis objetivo de los costos y financiamiento para las operaciones militares y el seguimiento de actividades.

Importancia

La puesta en práctica por parte del Departamento de la Defensa del documento "Revisión de la Defensa Cuatrienal 2001" y sus estudios de seguimiento presentan muchas oportunidades para la GAO de ayudar al Congreso a analizar la base para y el efecto de los cambios en las estrategias y programas de la defensa y los cambios en la estructura de la fuerza y planes de despliegue. El Congreso estará interesado especialmente en la estrategia del DOD para la seguridad interior y la manera en que ésta afectará la capacidad del DOD de llevar a cabo misiones más tradicionales. Las evaluaciones independientes de la GAO pondrán en relieve los riesgos potenciales asociados con los cambios propuestos y examinarán la manera en que estos cambios afectarán la capacidad del DOD para encarar los problemas de alerta ante emergencias.

Las nuevas áreas de énfasis en la estrategia de la defensa – como por ejemplo la seguridad interior, la transformación de la fuerza, el espacio y la guerra de información – forzarán duras decisiones de intercambio y un examen más estrecho de cómo cumplir con las metas de la defensa de una manera más eficiente en términos de costos. De acuerdo con esto, se necesitarán análisis de costo-efectividad de las alternativas y opciones de defensa. De manera similar, existe mayor probabilidad de que el Congreso y el DOD enfoquen más atención a la manera en que el DOD puede combinar mejor los diversos elementos de su fuerza total (fuerzas activas, de reserva y civiles) para lograr economías y aumentar la efectividad y la forma en que puede contener mejor los costos relacionados con las operaciones en el extranjero.

Resultados Potenciales

- Mayor conocimiento a nivel del Congreso de los fundamentos de los cambios claves en los programas de defensa.

- Acciones del DOD para acelerar el avance en busca de una estrategia efectiva de seguridad interior.

Objetivo Estratégico 2.2

- Disponibilidad militar mejorada para llevar a cabo la estrategia militar nacional y la eliminación de barreras para lograr los niveles esperados de disponibilidad.

- Procesos de determinación de requerimientos más rigurosos, menor duplicación de fuerzas y capacidades, y mejores datos para considerar alternativas de estructura para la fuerza y requerimientos de presencia en el extranjero.

- Acciones del DOD para enfrentar las inconsistencias entre los planes de transformación, adquisición y otros programas (incluyendo costeabilidad), y recursos en relación con necesidades futuras en combates.

- Mejoras en las capacidades y manejo del transporte aéreo estratégico, y mejores datos sobre los costos e implicaciones de la capacitación y operaciones en el extranjero.

- Mayor integración costo-efectividad del personal militar y civil, contratistas, aliados y naciones huéspedes para satisfacer las necesidades de la defensa.

Meta de Desempeño 2.2.2: Evaluar las Prácticas Generales de la Administración de Capital Humano para Garantizar una Fuerza Total de Alta Calidad

Esfuerzos Clave

- Evaluar el manejo del capital humano en el Departamento de Defensa (DOD) de su fuerza de trabajo civil, incluyendo la adquisición y contratación de fuerzas de trabajo.

- Valorar el manejo del capital humano del DOD en relación con sus componentes de reserva.

- Evaluar el manejo del capital humano del DOD en relación con sus fuerzas de servicio activo.

Importancia

Una preocupación clave para el DOD es la forma en que manejará su gran inversión en capital humano, actualmente y en el futuro.El DOD es el empleador más grande en los Estados Unidos, con aproximadamente 700,000 empleados federales civiles, 1.2 millones de miembros del cuerpo de reserva, y 1.3 millones de miembros del servicio de trabajo activo. El DOD también se basa cada vez más en un número grande pero indeterminado de personal contratista. La fuerza total grande y diversa del DOD requiere una enorme inversión financiera – por ejemplo, superior a los 100 miles de millones de dólares – en remuneraciones para 1.3 millones de miembros del servicio activo. Aún con una inversión financiera sustancial, el DOD se enfrenta a grandes desafíos para manejar y mantener su fuerza total. Sus prácticas en desarrollo respecto al capital humano le ofrecen al DOD una oportunidad para desprenderse de sus políticas y procedimientos marcados por la tradición para manejar su fuerza total diversa de empleados civiles, miembros del servicio de reserva, y miembros del servicio activo.

Al organizar el trabajo en esta meta de desempeño que gira en torno a tres categorías de personal, la GAO está posicionada para enfrentar las áreas tanto emergentes como tradicionales de preocupación del

Congreso para cualquier componente de la fuerza total. Estas preocupaciones incluyen la forma en que el DOD pondría en práctica la legislación recientemente establecida para proporcionarle una flexibilidad mucho mayor en la administración de sus programas de capital humano militar y civil; la conveniencia de la adquisición y contratación por el DOD de fuerzas de trabajo, que son esenciales para desarrollar y suministrar sistemas de armamento y equipo para las fuerzas militares, y la oportunidad y conveniencia del proceso de investigación del personal de seguridad. También incluyen varios temas asociados con la movilización y desmovilización de los miembros del servicio de la reserva, con énfasis en las operaciones conjuntas del DOD, y los esfuerzos para extender el uso integrado de las tres categorías de personal. Debido a que la fuerza total del DOD es demasiado grande y su misión es tan importante, incluso las pequeñas mejoras en las prácticas de manejo del capital humano del DOD pueden dar como resultado ganancias grandes e importantes en la seguridad nacional, la calidad y desempeño de la fuerza total, y ahorros en costos.

Resultados Potenciales

- Un enfoque más estratégico para la planeación global del capital humano del DOD y para el manejo global de la fuerza de trabajo civil.

- Fuerzas de trabajo de adquisición y de contratistas alineadas con funciones y responsabilidades cambiantes.

- Un enfoque estratégico global mejorado para el manejo por el DOD del capital humano de las fuerzas de reserva.

- Un enfoque estratégico mejorado para el manejo por el DOD del capital humano de las fuerzas del servicio activo.

Meta de Desempeño 2.2.3: Evaluar la capacidad de los Programas y Procesos de Adquisición del Sistema de Armamentos para lograr los Resultados Deseados

Esfuerzos Claves

- Proporcionar el estado anual y el riesgo actualizado de una amplia gama de sistemas de armamento, observando las tendencias en el desempeño de las adquisiciones y oportunidades para acciones presupuestarias.

- Revisiones de metas de los sistemas de armamento individuales para evaluar su capacidad de lograr resultados con anticipación de tal manera que el Departamento de Defensa (DOD) pueda tomar acciones con anticipación a las decisiones importantes.

- Evaluar las barreras que evitan que el DOD progrese en la tecnología y al mismo tiempo desarrolle nuevas armas de una manera más rápida y predecible.

Importancia

El DOD invierte mucho más de 100 miles de millones de dólares cada año en una gran variedad de sistemas de armamento para equipar a las fuerzas armadas de los Estados Unidos. Estos sistemas van desde perfeccionamientos para tanques y aviones de combate hasta satélites y redes de sistemas sofisticados, como los utilizados para la defensa de misiles nacional. No es raro que un solo programa tenga un costo superior a 40 miles de millones de dólares. Estas inversiones representan la porción discrecional más grande del presupuesto de los Estados Unidos.

El proceso de adquisición del DOD ha producido las mejores armas en el mundo. Al mismo tiempo, el proceso produce de manera rutinaria armas que exceden los cálculos de costo y de programa en cantidades significativas. Los costos de oportunidad de estos incrementos son importantes; un simple aumento en el costo del 3 por ciento anual significa que no estarán disponibles para nuevas inversiones 3 miles de millones de dólares de los escasos fondos discrecionales. Dada la

complejidad de las armas modernas, pueden esperarse ciertos problemas. Sin embargo, muchos de ellos pueden predecirse y evitarse. No es raro que un programa nuevo se fundamente en tecnologías incipientes para generar un alto rendimiento, sólo para informar después durante su desarrollo que las estimaciones en tiempo y costo fueron insuficientes para desarrollar dichas tecnologías e incorporarlas dentro de un diseño global.

A medida que se presentan incrementos en los costos no planeados, se posponen actividades como las pruebas, lo que da origen a tardíos descubrimientos de problemas. Finalmente, cuesta más dinero comprar menos armas nuevas, limitando de esta manera las capacidades anticipadas. El DOD reconoce este patrón y ha señalado su intención de mejorar las adquisiciones. Recientemente, el DOD ha comenzado a reconocer el potencial de utilizar las mejores prácticas adoptadas por empresas de clase mundial para los sistemas de campo dentro de los cálculos predecidos y con ello reducir el tiempo y el costo de hacerlo.

Resultados Potenciales

- Mayor base de conocimientos relevantes para la toma de decisiones a nivel del Congreso.

- Uso creciente de mejores prácticas para lograr resultados deseados.

- Mejor transición hacía nuevas tecnologías para los programas de armamento y tiempos y costos reducidos en el ciclo de adquisiciones.

Meta de Desempeño 2.2.4: Identificar las Formas para Mejorar la Economía, Eficacia y Efectividad de la Infraestructura de Soporte y los Sistemas y Procesos Comerciales del Departamento de Defensa DOD

Esfuerzos Claves

- Identificar las formas para mejorar la economía, eficiencia y efectividad de las funciones de logística existentes.

- Evaluar la transformación de los sistemas de logística del DOD para satisfacer las necesidades a futuro y reducir los rastros de la logística global.

- Evaluar los esfuerzos del DOD para realinear las organizaciones de defensa y mejorar sus procesos comerciales.

- Evaluar los esfuerzos del DOD para realinear y/o reducir las instalaciones de defensa excesivas en los Estados Unidos y en el extranjero, y mejorar el manejo y el mantenimiento de sus instalaciones.

- Evaluar los esfuerzos del DOD y los servicios militares para desarrollar sistemas de armamento con un menor impacto en la logística y costos operativos y de soporte mas bajos.

Importancia

A pesar de que los Estados Unidos redujeron en forma significativa la estructura de su fuerza de defensa y sus gastos militares en la década posterior al término de la Guerra Fría, no ocurrieron reducciones similares en la infraestructura de soporte de la defensa, que ha consumido históricamente más del 40 por ciento del gasto comprometido total del departamento. (Esto representa el financiamiento de apoyo a misiones para varios elementos del programa, como el soporte a las instalaciones y la logística central). Las eficiencias y reducciones en la operación han sido el resultado de esfuerzos como la realineación y cierre de bases, consolidaciones, reingeniería del proceso comercial y organizacional, privatización, y

fuentes competitivas. Sin embargo, el DOD se enfrenta a la necesidad de encarar las ineficiencias sustanciales en las operaciones de soporte; la obsolescencia del equipo instalaciones, y problemas continuos en las áreas de refacciones, mantenimiento y reparación. Los oficiales del Departamento de Defensa reconocen que deben lograr una mayor eficiencia para manejar sus operaciones de soporte de una manera más eficaz, reducir costos, y proporcionar un financiamiento creciente para la modernización del sistema de armamento y otras necesidades prioritarias. Es posible que estas presiones continúen a pesar del reciente crecimiento en el presupuesto de la defensa, y es probable que existan presiones para incrementos adicionales importantes en años futuros.

Resultados Potenciales

- Evitar costos e identificar oportunidades para reprogramar financiamiento para otras necesidades prioritarias, reforzando al mismo tiempo la eficiencia y efectividad de los sistemas de soporte existentes.

- Soporte de logística mejorado que perfeccione la preparación y sustentabilidad de las fuerzas militares de los Estados Unidos.

- Infraestructura reducida de las instalaciones, mantenimiento y planeación mejorada de las mismas para necesidades de instalación y costos de recapitalización, y mejoramiento global en el costo-efectividad en el manejo de las instalaciones.

Meta de desempeño 2.2.5: Evaluar los Esfuerzos de la Administración Nacional de Seguridad Nuclear para Mantener una Reserva de Armas Nucleares Segura y Confiable

Esfuerzos Claves

- Evaluar los esfuerzos de la Administración Nacional de Seguridad Nuclear (NNSA) para establecer sistemas efectivos de personal y procuración, y planeación, para enfrentar los retos de fuerza de trabajo y de infraestructura que enfrenta.

- Evaluar los programas de investigación y desarrollo, y de producción de la NNSA para dar soporte a una reserva de armamento segura y confiable.

- Evaluar el grado al cual el Departamento de Energía (DOE) y la NNSA han desarrollado un programa de seguridad eficaz y eficiente para proteger el material y la información sobre armas nucleares.

Importancia

En respuesta a problemas repetidos en el manejo y la seguridad, el Congreso aprobó una legislación en octubre de 1999 que establecía la NNSA. Esta es una agencia semi- autónoma dentro del DOE, es responsable de la producción de armas nucleares, la prevención de la proliferación de armas de destrucción masiva, y la producción de reactores navales.

Desde su establecimiento en marzo del año 2000, la NNSA ha comenzado a desarrollar diversos enfoques para enfrentar los problemas asociados con la planeación, organización, procuración, personal y seguridad. A pesar de que la NNSA emitió finalmente su plan de reorganización en diciembre del año 2002, todavía queda mucho por hacer para poner en práctica ese plan de manera efectiva y continúan expresándose preocupaciones en el Congreso sobre el paso lento de la reorganización de la NNSA y qué tan efectiva será su nueva estructura.

Los nuevos enfoques de la administración son vitales si la NNSA desea encarar de manera eficaz los retos programáticos a los que se enfrenta. Debido a que se asume que los Estados Unidos continuarán con su política de no realizar pruebas, la NNSA debe desarrollar instalaciones experimentales primeras en su clase y una tecnología de súper cómputo avanzada para garantizar que la reserva de armas nucleares de la nación sea segura y confiable sin la necesidad de realizar pruebas subterráneas. Debe garantizar que exista una infraestructura de producción moderna y eficiente para mantener y reabastecer la reserva a medida que envejezca. Debe encontrar estrategias eficaces de capital humano con el fin de responder a una fuerza de trabajo federal y de contratistas envejecida. Debe continuar mejorando el manejo de sus proyectos y la administración de contratos para garantizar resultados efectivos de los casi 8 miles de millones de dólares anuales asignados para este esfuerzo. Por último debe mejorar las operaciones de seguridad en todas sus instalaciones para garantizar que la información clasificada, los materiales nucleares y los armamentos estén protegidos adecuadamente.

Resultados Potenciales

- Un mejor conocimiento del programa de administración de la reserva de armamento para ayudar al Congreso a garantizar que la inversión anual de más de 5.5 miles de millones de dólares, se gaste de manera eficiente y dé apoyo a resultados de programas específicos.

- Proceso mejorado del DOE para la producción y almacenamiento seguros de materiales nucleares y componentes en el complejo de armas nucleares.

- Programas mejorados de la NNSA y el DOE para garantizar la seguridad de la información clasificada, los materiales nucleares y las armas.

- Mejor información para ayudar a la gente que toma decisiones a medir la capacidad del programa de administración de la reserva de la NNSA para garantizar la seguridad y confiabilidad de las armas nucleares existentes.

Meta de Desempeño 2.2.6: Evaluar si el Departamento de Defensa (DOD) y los Servicios han Desarrollado Sistemas, Procedimientos y Doctrinas Integradas, para dar Soporte a las Fuerzas Conjuntas y de Coalición en el Campo de Batalla, de manera Segura y Efectiva

Esfuerzos Claves

- Evaluar la forma en que el DOD y los servicios militares están estableciendo requerimientos conjuntos y desarrollando equipo y sistemas de armamento para lograr capacidades conjuntas.

- Evaluar los esfuerzos de los servicios del DOD para desarrollar un comando integrado en campo; sistemas de control, comunicaciones, cómputo, inteligencia, supervisión y reconocimiento (C4ISR) y sistemas espaciales y de armamento, y el grado al cual estos sistemas conducirán a una superioridad en la información y un mayor conocimiento en el campo de batalla.

- Evaluar los esfuerzos del DOD para experimentar con conceptos y capacidades futuros de combate bélico conjunto y apoyar los resultados con decisiones de inversión.

- Evaluar los planes y actividades del DOD relacionados con la conducción de operaciones conjuntas e integradas con sus socios internacionales en el extranjero.

- Evaluar la efectividad y oportunidad del desarrollo por el DOD de arquitecturas de primer orden que son necesarias para guiar la adquisición y diseño de un "sistema de sistemas".

Importancia

Tal como lo ha demostrado la experiencia reciente en las operaciones militares en Kosovo, Afganistán e Irak, el éxito depende en gran medida de la capacidad de las fuerzas militares para trabajar de manera efectiva en un entorno conjunto. La capacidad de llevar a cabo operaciones conjuntas y combinadas es clave para mantener una fuerza superior en una época en la que la naturaleza y el grado de las

misiones de seguridad nacional se han vuelto más extensos y más variados y el campo de batalla menos segmentado. Los militares no sólo deben integrar sus propias fuerzas, también deben tener las capacidades para operar con las de sus aliados y socios de coalición. La puesta en práctica de la Visión Conjunta 2020 y sus conceptos principales de maniobras dominantes, combate de precisión, logística enfocada, y plena protección dimensional, requieren que la fuerza militar de los Estados Unidos desarrolle la doctrina, organización, capacitación, sistemas y liderazgo para funcionar como una fuerza conjunta verdaderamente integrada. A través de la integración, la fuerza militar puede ser más rápida, más letal y más precisa.

Para tomar decisiones eficientes y efectivas, los comandantes conjuntos deben tener una imagen completa, precisa y oportuna del campo de batalla y deben confiar en que los sistemas C4ISR puedan intercambiar información en forma rápida y precisa. Además, deben estar en marcha conceptos y doctrinas adecuadas, y las fuerzas deben ser estructuradas y capacitadas para facilitar las operaciones conjuntas. En el pasado, el DOD y los servicios han carecido de procedimientos coordinados o comunes y sistemas interoperables para llevar a cabo las operaciones militares conjuntas. Esto se debe en gran medida a que los servicios han desarrollado tradicionalmente enfoques separados para el combate bélico y han construido las fuerzas y capacidades necesarias para ejecutar sus propios acercamientos individuales. Las consecuencias de esto han sido por un lado, la adquisición de sistemas superpuestos, y duplicaciones costosas, y por otro lado, deficiencias en las capacidades. Las misiones actuales y a futuro anticipadas, requerirán operaciones conjuntas y combinadas más coordinadas que optimicen y apalanquen todas las capacidades de los servicios. Además, un mayor énfasis por parte del DOD en el enfoque del "sistema de sistemas" para desarrollar y adquirir nuevas capacidades, requiere una mejor adquisición y la planeación del diseño que haga factible que estos sistemas funcionen de manera conjunta. Esto puede requerir el desarrollo de normas u otros medios para garantizar la interoperabilidad. Ejemplos de los "sistemas de sistemas" incluyen el Sistema de Combate a Futuro, Defensa contra Misiles, y el mapa de la Información Global.

Resultados Potenciales

- Adquisición integrada, con mejor costo efectivo de los sistemas y material de armamento.

- Interoperabilidad mejorada de sistemas e intercambio de información necesaria para mando, controles y comunicaciones efectivos.

- Manejo mejorado de la información y comunicaciones en el campo de batalla.

- Coordinación mejorada del servicio y esfuerzos de experimentación en el combate bélico conjunto y apoyo de financiamiento para los resultados.

- Ejercicios y entrenamiento conjuntos más efectivos.

- Capacidad mejorada de las fuerzas de los Estados Unidos para operar con aliados.

Meta de Desempeño 2.2.7: Analizar y respaldar los esfuerzos del Departamento de Defensa (DOD para mejorar la Planeación, Programación, Presupuesto, Ejecución y Desempeño del Programa

Esfuerzos Claves

- Investigar las obligaciones de las asignaciones anuales del DOD y examinar la manera en que se están erogando los diferentes elementos del presupuesto de la defensa, incluyendo las asignaciones complementarias especiales.

- Analizar al grado al cual los aspectos claves de la presentación del presupuesto del DOD son razonables y justificados.

- Evaluar los planes de años futuros del DOD para garantizar su racionalidad y costeabilidad a largo plazo.

- Evaluar la manera en que el DOD evalúa la inversión colectiva necesaria para la modernización de los sistemas de armamento y cómo da prioridad a esta inversión a través de los sistemas.

- Evaluar los esfuerzos del DOD e identificar enfoques alternativos para mejorar la planeación, programación, presupuesto y desempeño del programa en soporte a su estrategia de defensa global.

- Evaluar la efectividad de los esfuerzos del DOD para mejorar sus operaciones globales y para enfrentar los retos principales de desempeño y rendición de cuentas y las áreas identificadas como de alto riesgo.

Importancia

Por ley, se requiere que el DOD lleve a cabo una revisión completa de sus programas de defensa cada 4 años. Se espera que esta Revisión de la Defensa Cuatrienal proporcione un programa detallado de acción para los cambios en los planes, programas, presupuestos, metas y objetivos, y ha sido designada de manera dual como plan estratégico

del DOD para propósitos de cumplir con los requerimientos de la Ley de Desempeño y Resultados del Gobierno de 1993. De esta manera, la Revisión cada cuatro años de la Defensa ofrece una visión de las directrices de la administración futura y sirve como marco de trabajo estratégico para evaluar los resultados.

Las operaciones del DOD implican actualmente más de 1 miles de millones de dólares en activos, una autorización del presupuesto de más de 400 miles de millones de dólares en el 2004, y aproximadamente 3 millones de empleados militares y civiles. La planeación y el presupuesto para el DOD representan uno de los retos administrativos más grandes dentro del gobierno federal. A pesar de que el DOD cuenta con la organización de combate bélico más eficaz en el mundo, no es evidente el mismo nivel de excelencia en muchos de sus procesos de planeación, presupuesto y rastreo de desempeño, que son esenciales para lograr la misión del DOD en forma razonablemente económica, eficiente y efectiva. El Sistema de Planeación, Programación y Presupuesto (PPBS) es la herramienta de planeación estratégica clave del DOD para asignar estos recursos a través de su misión global. El componente de la planeación del proceso de 2 años recae en la Estrategia de Seguridad Nacional anual, en la Revisión de la Defensa Cuatrienal, y muchas otras herramientas de planeación anuales como por ejemplo la Revisión de la Estrategia Conjunta y la Guía de Planeación de la Defensa. La programación fluye a partir de este proceso y refleja un análisis de los objetivos del programa de servicios. Posteriormente, se realiza el presupuesto a través de una negociación entre los servicios militares y el Contralor del DOD.

El trabajo de la GAO ha identificado cierto número de operaciones y programas del DOD como de "alto riesgo" debido a su vulnerabilidad a las pérdidas, fraude, abuso y mala administración. Varios de los procesos de administración y presupuesto del DOD no están enlazados de una manera coherente y orientados a resultados. Por lo tanto, el DOD no puede garantizar que sus presupuestos y sus planes anuales y de años futuros sean razonables o costeables o que lograrán los resultados necesarios para garantizar la seguridad nacional. El proceso de planeación del DOD ha sido criticado debido a sus fallas para articular una visión clara y a no considerar las limitaciones de los recursos a un nivel lo suficientemente amplio. Además, no ofrece a la gente que toma las decisiones, opciones alternativas. Finalmente, no

proporciona buenos indicadores de resultados, que ayuden a determinar el verdadero costo de proporcionar capacidades para los combatientes. Recientemente, el Secretario de Defensa Suplente emitió memorandos de la nueva política y una decisión de iniciativa administrativa para reformar el proceso del PPBS con el fin de enfrentar algunos de estos problemas.

Resultados Potenciales

- Mayor Fiscalización de la Oficina del Secretario de la Defensa para planeación y asignación de recursos y de los servicios militares y de las agencias de defensa en la ejecución de sus presupuestos con el fin de lograr sus objetivos.

- Rendición de cuentas mejorada a través del suministro de información a los comités para asignaciones y autorizaciones relacionadas con la defensa, para sus deliberaciones sobre los presupuestos del DOD.

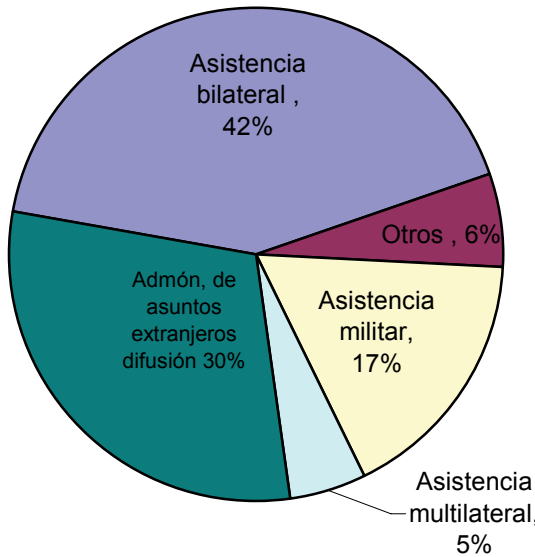
- Planeación mejorada del presupuesto y los programas para enfrentar de manera realista las necesidades cambiantes de la seguridad nacional con recursos limitados.

- Desempeño mejorado de los programas del DOD a través de un mayor enfoque a los resultados y áreas de alto riesgo.

Impulsar y Proteger los Intereses Internacionales de E.U.

Tópico: A pesar de que los líderes de los E. U. coinciden en el objetivo último de promover la paz global, la prosperidad y la estabilidad, y han gastado más de 27 miles de millones de dólares en asuntos internacionales (gráfica 2.3), hay un intenso debate acerca de cómo promover ese objetivo.

Gráfica 2.3: Tipos de gasto para los 27 miles de millones de dólares de los fondos para asuntos internacionales del año fiscal 2002.



Fuente: Departamento de Estado

Las acciones de política exterior recientes de los Estados Unidos han estado dominadas por intervenciones para lograr la paz, estabilizar estados débiles y poner fin a regímenes terroristas. Tales intervenciones son a veces controvertidas tanto internacional como internamente. También ellas son costosas: los Estados Unidos han gastado más de 23 miles de millones de dólares en los Balcanes desde inicios de los años 90´s. Los costos de las intervenciones en Afganistán

e Irak serán aún mayores. Tales intervenciones muy probablemente continuarán jugando un papel prominente para estabilizar regiones usadas como áreas de lanzamiento de esfuerzos para debilitar ó amenazar intereses de Estados Unidos.

La ayuda externa de Estados Unidos a países en desarrollo es crítica para impulsar los intereses económicos y de seguridad del país. Por ejemplo, los Estados Unidos apoyan a países en proceso de adoptar estructuras democráticas y de libre mercado después de conflictos, a través de programas de desarrollo y humanitarios, así como de apoyos para establecer el respeto a las leyes y medidas para combatir la corrupción. Estos países y regiones en transición tienen una población combinada mayor a los dos billones de personas y enfrentan problemas complejos de desarrollo. Asegurar la efectividad y la eficiencia de estos programas es importante porque la medida en que estos países realicen con éxito la transición hacia gobiernos democráticos y economías de mercado y la hagan estable, afectará significativamente los objetivos de seguridad y económicos de Estados Unidos y en última instancia su presupuesto.

El proteger intereses estratégicos de Estados Unidos ante nuevas pruebas ha traído desafíos para alianzas establecidas hace décadas y hecho surgir preguntas sobre como el país debería responder a necesidades y prioridades cambiantes. Los ataques terroristas contra Estados Unidos y las intervenciones en Afganistán e Irak han dado lugar a nuevas coaliciones encabezadas por Estados Unidos para implantar esfuerzos militares, políticos y económicos con el fin de debilitar las redes terroristas y sus fuentes de apoyo. Las alianzas tradicionales continúan adelante. Por ejemplo el énfasis de la OTAN está cambiando de defender el territorio de Europa Occidental a promover la paz y estabilidad de sus países miembros a medida que su membresía se expande hacia el este. Los Estados Unidos continúan ofreciendo asistencia bilateral de seguridad y aplicando programas que contrarresten amenazas transnacionales como tráfico de drogas y enfermedades infecciosas para fomentar la seguridad internacional.

Los asuntos exteriores se han complicado a medida que las líneas entre asuntos internos e internacionales se han hecho borrosas y la amenaza de ataques terroristas sobre instalaciones y personal de Estados Unidos en el extranjero, cambia la forma en que el país hace

negocios. Alrededor de 35 agencias federales tienen aproximadamente 19 mil empleados asignados a embajadas en el extranjero, y la mayoría de las políticas federales tienen aspectos internacionales. El Departamento de Estado juega un papel central coordinando políticas y programas de los Estados Unidos por regiones, países u organizaciones multilaterales. Para realizar sus funciones el Departamento de Estado opera más de 250 embajadas y consulados en más de 160 países. Se está cuestionando el tamaño y la composición de la infraestructura y del capital humano del Departamento en el extranjero, en especial a la luz de aspectos de seguridad. De modo similar la participación de Estados Unidos en organizaciones multilaterales como las Naciones Unidas es a veces objeto de debate sobre cuestiones acerca de su efectividad y habilidad para impulsar los intereses de Estados Unidos. También se están cuestionando las prácticas para conceder entrada a los Estados Unidos y la necesidad de bloquear el ingreso de terroristas y criminales pero al mismo tiempo facilitando la entrada para los viajeros clave para la prosperidad de la nación. Más aún, los ataques a los Estados Unidos han propiciado una revisión de las actividades de la diplomacia pública y de los asuntos públicos buscando formas de entender mejor, de informar, así como de influenciar a los decisores públicos y hacedores de política del extranjero.

Objetivos de desempeño: Para apoyar esfuerzos del Congreso y del gobierno federal para enfrentar estos asuntos, la GAO:

- Analizará los planes, estrategias, papeles, costos, y resultados de los Estados Unidos y sus aliados en intervenciones en conflictos.

- Analizará la efectividad de la administración de la ayuda exterior de los Estados Unidos y sus programas de desarrollo y humanitarios así como las herramientas usadas para instrumentarlos.

- Analizará los planes, costos y resultados de responder a los desafíos a los intereses estratégicos de los Estados Unidos.

- Evaluará la medida en que los intereses de Estados Unidos son apoyados efectivamente por la participación en organizaciones multilaterales; y

- Evaluará las estrategias y prácticas administrativas para desarrollar las funciones y actividades de los asuntos internacionales de Estados Unidos.

Meta de Desempeño 2.3.1: Analizar los Planes, Estrategias, Funciones, Costos y Resultados de los Estados Unidos y sus Aliados en Intervenciones de Conflictos

Esfuerzos Claves

- Evaluar las funciones y capacidades de los Estados Unidos, las coaliciones de otras naciones, y las organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, en cuanto al mantenimiento de la paz e intervenciones militares similares en áreas de conflicto.

- Evaluar las actividades de los Estados Unidos y multilaterales destinadas a estabilizar a Afganistán e Irak y manejar su transición para lograr un resultado deseado, seguro y sostenible.

Importancia

Las intervenciones militares destinadas para mantener la paz entre las naciones, estabilizar los estados, o dar fin a los regímenes terroristas, son actividades principales para los Estados Unidos, para algunos de sus aliados y organizaciones regionales que se enfrentan a problemas de seguridad. Los Estados Unidos han empleado sus fuerzas armadas y agencias civiles, con frecuencia en coordinación con los aliados de los Estados Unidos y la comunidad internacional, incluyendo la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa y la Unión Europea, con el fin de enfrentar disputas territoriales, conflictos étnicos y nacionalistas armados, guerras civiles, y amenazas terroristas que ponen en peligro la paz y la estabilidad regional e internacional.

Las intervenciones exitosas con frecuencia requieren operaciones multidimensionales que implican esfuerzos políticos y diplomáticos, así como capacidades sofisticadas de inteligencia y comunicaciones y medidas de seguridad.

En la década de 1990, los Estados Unidos participaron en estas operaciones en los Balcanes, Camboya, Haití y Somalia. Además, los Estados Unidos y sus aliados continúan manteniendo una presencia

militar importante en Corea del Sur para detener un estallido de guerra y posiblemente podrían jugar un papel en el reforzamiento de una conciliación política futura para lo que ha sido esencialmente un cese al fuego de 50 años. Estas intervenciones en conflictos tienen el propósito de defender a los Estados Unidos y fomentar sus intereses. También son costosas, en particular cuando el papel militar es extenso o prolongado. Por ejemplo, los Estados Unidos gastaron más de 23 miles de millones de dólares en los Balcanes durante la década de 1990.

Más recientemente, los Estados Unidos están jugando un papel principal en Afganistán e Irak. Los Estados Unidos planean gastar aproximadamente 817 millones de dólares en Afganistán en el año fiscal 2003, y el Congreso asignó 79 miles de millones de dólares en el año fiscal 2003 como fondos complementarios de emergencia para las operaciones militares y para los esfuerzos de reconstrucción en Irak. Las complejidades y altos costos de estas operaciones plantean dudas con respecto a la forma en que estas intervenciones son planeadas, ejecutadas y coordinadas y si los recursos se utilizan de manera eficiente.

Resultados Potenciales

- Mejorar la planeación, ejecución y coordinación de las operaciones multilaterales y de los Estados Unidos y el uso más eficiente de recursos militares y civiles en las intervenciones en conflictos actuales y futuros.

- Supervisión mejorada a nivel del Congreso de los esfuerzos internacionales y de los Estados Unidos para ofrecer seguridad a Afganistán e Irak.

Meta de Desempeño 2.3.2: Analizar la Efectividad y Manejo de la Ayuda Externa y de los Programas de Desarrollo y Humanitarios en el Extranjero de los Estados Unidos, así como las Herramientas Utilizadas para Ponerlos en Práctica

Esfuerzos Clave

- Monitorear y evaluar los esfuerzos de los Estados Unidos para ofrecer ayuda humanitaria y de desarrollo, posterior al conflicto, incluyendo asistencia a Irak y Afganistán.

- Determinar la rendición de cuentas y la efectividad de la asistencia humanitaria y de desarrollo de los Estados Unidos, incluyendo la asistencia financiada a través de la Cuenta propuesta los "Retos del Milenio".

- Valorar los esfuerzos de los Estados Unidos para llevar a cabo actividades de construcción de la nación, incluyendo programas para mejorar la imposición de la ley, la democracia, y la gobernabilidad y para combatir el crimen y la corrupción.

- Evaluar la efectividad de los programas de los Estados Unidos para combatir el VIH / SIDA y otras enfermedades infecciosas emergentes.

Importancia

La política de asistencia de los Estados Unidos hacia el extranjero ha sido revisada en virtud de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 y otros que siguieron. La Estrategia de Seguridad Nacional de septiembre de 2002 convirtió a la asistencia para el desarrollo en el tercer pilar de la seguridad nacional de los Estados Unidos, junto con la defensa y la diplomacia. En los años 2001 y 2003, los Estados Unidos emprendieron acciones militares contra Afganistán e Irak, y se han iniciado esfuerzos de varios miles de millones de dólares, y de varios años, para reconstruir estos países. En el año fiscal 2003, el Congreso asignó aproximadamente 2.5 miles de millones de dólares en fondos complementarios de emergencia para la reconstrucción y

alivio humanitario de Irak únicamente. Los Estados Unidos gastan en la actualidad aproximadamente 10 miles de millones de dólares anuales en programas de asistencia humanitaria y de desarrollo alrededor del mundo. La Cuenta de propuesta los "Retos del Milenio", incrementaría los niveles de asistencia financiera hasta un monto de 15 miles de millones de dólares anualmente para el año fiscal 2006, lo que representa uno de los aumentos más grandes en ayuda para el extranjero en medio siglo. En un esfuerzo por fomentar la democracia y apoyar al buen gobierno alrededor del mundo, los Estados Unidos ponen en práctica programas de asistencia para combatir la corrupción en países extranjeros y para luchar contra el crimen trasnacional y el tráfico de estupefacientes.

Además de provocar un sufrimiento humano tremendo, la pandemia de VIH / SIDA se visualiza como una amenaza para la seguridad y el crecimiento económico global. El Presidente ha firmado un plan de emergencia de 5 años de 15 miles de millones de dólares para buscar el alivio del SIDA y nombró al Departamento de Estado como coordinador del esfuerzo global. En vista de las preocupaciones sobre la eficacia de la asistencia de los Estados Unidos, debe darse una atención continua a la evaluación de la rendición de cuentas y manejo del programa de asistencia, para determinar si los esfuerzos de asistencia en el extranjero están logrando sus objetivos propuestos, y si también los programas de ayuda al extranjero de los Estados Unidos están siendo manejados de manera efectiva para cumplir las metas de la política de los Estados Unidos.

Resultados Potenciales

- Rendición creciente de cuentas de los fondos de los Estados Unidos y un mayor enfoque para lograr resultados que fomenten los objetivos de la política de los Estados Unidos.

- Decisiones del gobierno mejor informadas sobre las mejores opciones para entregar ayuda en el extranjero.

- Efectividad y eficiencia mejoradas de los programas de asistencia en el extranjero.

Objetivo Estratégico **2.3**

- Evaluaciones más informadas a nivel del Congreso de las opciones para la asistencia multilateral y de los Estados Unidos y sus ventajas y desventajas.

Meta de Desempeño 2.3.3: Analizar los Planes, Costos y Resultados de Responder a los Retos para los Intereses Estratégicos de los Estados Unidos

Esfuerzos Claves

- Analizar las implicaciones y costos del desarrollo de alianzas militares de los Estados Unidos y acuerdos de seguridad internacionales, incluyendo los esfuerzos para transformar y agrandar las organizaciones de seguridad regional e internacional, como la OTAN.

- Evaluar el manejo, los costos y los beneficios de los programas de asistencia de seguridad bilateral de los Estados Unidos, como por ejemplo el financiamiento militar en el extranjero y la educación y capacitación militar internacional.

- Evaluar los programas y las iniciativas de los Estados Unidos para combatir las amenazas trasnacionales y las fuerzas globales que afectan los intereses de los Estados Unidos, como el terrorismo internacional y el tráfico ilegal de drogas y personas.

- Examinar los esfuerzos de las agencias internacionales y de los Estados Unidos para localizar, congelar y confiscar los activos financieros ilegítimos de grupos terroristas o criminales o de regímenes corruptos.

Importancia

Los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 han puesto en relieve serios desafíos para los esfuerzos de los Estados Unidos por construir un mundo estable y seguro. A pesar de los logros de las campañas militares en Afganistán e Irak, los Estados Unidos todavía tienen que desmantelar por completo las redes terroristas que amenazan la seguridad mundial y la de los Estados Unidos. Además, continúan surgiendo otros desafíos a la seguridad, por ejemplo, los Estados Unidos enfrentan amenazas de un estado no amigable que posiblemente posea armas nucleares (Corea del Norte) y la

competencia por parte de las capacidades emergentes económicas y militares de China.

En respuesta a éstos y otros desafíos para sus intereses estratégicos, los Estados Unidos han buscado alcanzar una seguridad internacional, por un lado reforzando las alianzas establecidas como las de la OTAN a través de la expansión de sus miembros y capacidades, y por otro lado, actuando con una "coalición de estados voluntarios" ad hoc, como en Irak. Estos enfoques dejan una variedad de opciones para la acción abierta de los Estados Unidos y sus aliados. También plantean dudas con respecto a los enfoques más eficaces para lograr la seguridad internacional en la actualidad y las implicaciones de estos enfoques para desarrollar acuerdos de seguridad eficaces y ofrecer asistencia de seguridad bilateral a otros países.

Las amenazas trasnacionales menos convencionales, como el terrorismo, el tráfico de drogas y personas, y las disputas por el agua, amenazan la estabilidad regional en áreas estratégicamente importantes, incluyendo el Medio Oriente, Asia Central y América Latina. Estas amenazas crean desafíos diferentes para el desarrollo de alianzas de seguridad efectivas, proporcionando asistencia de seguridad a otros países; y desarrollando los medios con el fin de negar a los terroristas, criminales y regímenes corruptos la capacidad de aprovecharse de la complejidad del sistema financiero mundial para sustentar sus actividades. Los Estados Unidos están trabajando con las Naciones Unidas, la Fuerza de Tarea de Acción Financiera contra el Lavado de Dinero, y otras organizaciones, para mejorar el control sobre los activos que pertenecen a regímenes ilegítimos y criminales.

Resultados Potenciales

- Coordinación mejorada entre los aliados de los Estados Unidos y un mayor soporte para los intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos.

- Toma de decisiones y supervisión mejoradas a nivel del Congreso con respecto a los costos y beneficios de los nuevos acuerdos de seguridad y cambios en las instituciones de seguridad existentes.

- Puesta en práctica más eficaz y coordinada de programas para mejorar los intereses de seguridad de los Estados Unidos y promover costos compartidos de una manera más equitativa entre los Estados Unidos y sus aliados.

- Mayor supervisión de la forma en que las agencias de los Estados Unidos cooperan con las agencias internacionales y el sector financiero para localizar y repatriar activos e ingresos obtenidos ilegalmente.

Meta de Desempeño 2.3.4: Evaluar el Grado al cual son efectivamente atendidos los Intereses de los Estados Unidos por medio de la Participación de los Estados Unidos en Organizaciones Multilaterales

Esfuerzos Claves

- Valorar las capacidades y efectividad de las organizaciones multilaterales en la realización de sus misiones.

- Evaluar los esfuerzos de los Estados Unidos para combatir las enfermedades infecciosas globales a través del financiamiento y soporte de las actividades de las organizaciones multilaterales.

- Valorar la participación de los Estados Unidos en y la supervisión de organizaciones multilaterales, incluyendo los esfuerzos para reformar el manejo de las Naciones Unidas.

Importancia

Los Estados Unidos buscan fomentar sus intereses participando en una gran variedad de organizaciones multilaterales, incluyendo las Naciones Unidas y 11 agencias relacionadas (como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, y cuatro bancos de desarrollo regionales. Estas organizaciones facilitan la cooperación internacional en muchas áreas, incluyendo la promoción del desarrollo económico y social, la respuesta a los desafíos de seguridad y el enfrentamiento a las amenazas trasnacionales como el terrorismo, el crimen y las enfermedades infecciosas. Por ejemplo, los Estados Unidos están trabajando con la Organización Mundial de la Salud, el Fondo Mundial para Combatir el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria (Fondo Mundial), y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas para el VIH / SIDA, con el fin de contener la diseminación de enfermedades infecciosas. Estas enfermedades son cada vez más visualizadas como una amenaza para el crecimiento económico y la estabilidad política. Los programas para combatir estas enfermedades dependen de los recursos de los Estados Unidos. Cabe señalar, que los Estados Unidos han sido el contribuyente más grande para el Fondo Mundial, que es

una sociedad pública – privada internacional, aportando más de 620 millones de dólares desde el año 2001, lo que representa el 43% de las contribuciones totales a la fecha.

Los Estados Unidos actúan como un fuerte partidario de acción dentro de las instituciones multilaterales para (1) enfrentar las necesidades, amenazas y oportunidades de la actualidad, (2) llegar a ser más eficiente y efectivo, y (3) garantizar una rendición de cuentas financiera y programática para los fondos que suministran las naciones miembro. Por ejemplo, los Estados Unidos han exhortado a las Naciones Unidas y a los bancos de desarrollo multilaterales para enfocarse en el monitoreo y la evaluación del desempeño, y para utilizar la información sobre el desempeño al tomar las decisiones de financiamiento. Los Estados Unidos también han solicitado que las Naciones Unidas mejoren sus prácticas de manejo del capital humano.

Resultados Potenciales

- Evaluación mejorada a nivel del Congreso de las actividades de las organizaciones multilaterales y los resultados que producen y, por lo tanto, de los beneficios que van a obtenerse y las limitaciones implícitas al trabajar a través de estas organizaciones.

- Rendición de cuentas mejorada, enfoque creciente a los resultados, y aumento de la transparencia de estas organizaciones y más consideración de opciones para reforzar sus capacidades y eficacias.

- Uso más efectivo de los recursos para fomentar los intereses de los Estados Unidos a través de la participación en estas organizaciones.

Meta de Desempeño 2.3.5: Evaluar las Estrategias y las Prácticas Administrativas para las Funciones y Actividades de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos

Esfuerzos Claves

- Valorar los esfuerzos para mejorar la preparación y disposición diplomática de los Estados Unidos y responder a los desafíos del capital humano, la tecnología y otros retos administrativos.

- Valorar la efectividad de la emisión de visas y esfuerzos de control en la frontera.

- Evaluar la eficacia de la diplomacia pública de los Estados Unidos y otros programas claves.

- Evaluar los esfuerzos del gobierno de los Estados Unidos para proteger a su personal e instalaciones en el extranjero y para mejorar la seguridad de los ciudadanos norteamericanos en el extranjero.

Importancia

Los Estados Unidos destinan más de 20 miles de millones de dólares anuales para actividades tradicionales de relaciones exteriores, incluyendo la operación del Departamento de Estado y el suministro de ayuda en el extranjero. Existen dudas desde hace mucho tiempo con respecto al nivel de recursos y capital humano necesarios para mantener la red de aproximadamente 260 embajadas, consulados y otras instalaciones de los Estados Unidos. La mayoría de las políticas federales tienen aspectos internacionales, y aproximadamente 35 agencias cuentan con personal asignado en el extranjero para poner en práctica una variedad de programas y actividades que dan soporte a las políticas externas e intereses nacionales de los Estados Unidos. Las agencias como los Departamentos de Agricultura, Comercio, Defensa, Seguridad Interior y Justicia y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional realizan operaciones importantes en el extranjero que cubren una amplia gama de programas y funciones.

Éstos son administrados en coordinación con el Estado y su red de embajadas en el extranjero. Es importante que los recursos destinados para cumplir las metas de la política exterior de los Estados Unidos sean bien administrados. Establecer las prioridades y conciliar los diversos intereses competitivos que enfrentan los Estados Unidos en sus relaciones con países extranjeros es un reto, pero es esencial para lograr una política extranjera global efectiva.

En años recientes, las amenazas a la seguridad en la nación y en el extranjero han requerido que los Estados Unidos reflexionen nuevamente con respecto a sus funciones y actividades de relaciones exteriores, y el gobierno de los Estados Unidos ha ampliado su personal en el extranjero. Además, el gobierno de los Estados Unidos ha puesto un énfasis renovado en los programas clave diseñados para proteger sus fronteras y promover sus intereses nacionales y extranjeros. Los Estados Unidos procesan anualmente 9 millones de visas de ingreso para visitantes extranjeros, y diversas agencias trabajan para evitar la entrada de aquellas personas que constituyan un peligro para los Estados Unidos o que pudieran permanecer en los Estados Unidos ilegalmente.

Además, los programas de diplomacia pública que promueven los intereses nacionales de los Estados Unidos en el extranjero y la transmisión radiofónica internacional de los Estados Unidos se encuentran una vez más al frente de una política exterior coordinada. Además, los Estados Unidos iniciaron recientemente un programa de 16 miles de millones de dólares para reemplazar aproximadamente 160 de sus instalaciones en el extranjero con el fin de ofrecer instalaciones seguras y modernas a los trabajadores en el extranjero. El Congreso necesita asegurarse de que éstos y otros programas críticos logren sus resultados esperados y de que el gobierno de los Estados Unidos esté enfrentando de manera adecuada las amenazas potenciales contra la seguridad.

Resultados Potenciales

- Uso más eficaz y eficiente de los recursos federales y el capital humano para cumplir con los objetivos de la política exterior.

Objetivo Estratégico 2.3

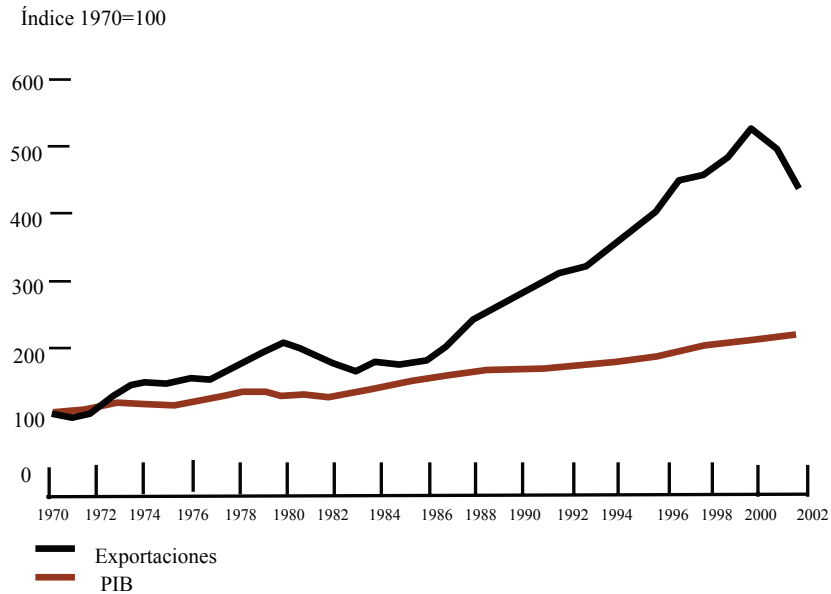
- Mayor impacto de los programas clave de los Estados Unidos que dan soporte de manera directa e indirecta a la seguridad y bienestar de los ciudadanos de los Estados Unidos.

- Mejor coordinación y sinergia entre las agencias de relaciones exteriores de los Estados Unidos que participan en una región o país dado.

Respuesta al Impacto de las Fuerzas del Mercado Global sobre los Intereses Económicos y de Seguridad de los E. U.

Tópico: La creciente interdependencia de las economías del mundo tiene un impacto significativo sobre la seguridad nacional y el bienestar nacional de los estadounidenses. Las exportaciones de E. U. han crecido mucho más rápido que la economía. (Ver grafica 2.4) Más aún, E. U. ha sido el arquitecto principal de un sistema abierto de comercio mundial y, como el mas grande exportador mundial de bienes y servicios, se ha beneficiado enormemente del comercio global. Pero muchos segmentos de la población de E. U. y del mundo no han compartido estos beneficios y podrían no hacerlo en el futuro. Más aún, las fuerzas globales del mercado han hecho a los E. U. más vulnerables a las crisis económicas del extranjero. Además, se ha hecho más difícil mantener control sobre tecnologías críticas y la base industrial sobre la que depende la seguridad económica y militar de los E.U. También, el país ha enfrentado amenazas terroristas provenientes de algunos de los países menos integrados del mundo así como amenazas a la salud emanadas de algunas de las más integradas regiones del mundo. Para los diseñadores de las políticas, varios aspectos de estás tendencias requieren de especial atención.

Gráfica 2.4: Crecimiento de las exportaciones de los Estados Unidos comparada con el producto total (PIB) desde 1970



Fuente: Datos del Fondo Monetario Internacional

Nota: El declive en exportaciones comenzado en 2000 puede atribuirse al reciente descenso económico global; No está claro si tal tendencia continuará.

Los acuerdos comerciales están creciendo en número e importancia para la economía de los E U. Más de 300 de estos acuerdos afectan a trillones de dólares en comercio y a millones de empleos. La interdependencia entre mercados internacionales y la economía de los EU, deberá crecer aún más con la admisión de China en 2001 a la Organización Mundial de Comercio. Adicionalmente, Estados Unidos está actualmente involucrado en una importante negociación regional comercial (el Área de Libre Comercio de las Américas), negociaciones multilaterales en la OMC y numerosos tratados de comercio con otros socios. Más de 10 agencias gubernamentales tienen programas para promover las exportaciones. Estos incluyen el suministro de asistencia financiera mediante préstamos, garantías para préstamos y apoyos financieros, así como ofrecer a los negocios estadounidenses información sobre el proceso exportador.

Objetivo Estratégico 2.4

Con la globalización de la base industrial existen cambios en la forma en que los EU obtienen tecnologías y capacidades para proteger sus intereses de seguridad nacional. En paralelo al creciente involucramiento de las compañías en una amplia variedad de negocios dentro de las fronteras nacionales, el Departamento de Defensa busca nuevas vías de beneficio de las fuentes competitivas y de las tecnologías innovativas que una base industrial diversificada puede ofrecer. Por ejemplo, el Departamento se está asociando con países extranjeros en el desarrollo de los principales sistemas de defensa como el Programa de Ataque Conjunto con Aviones de Combate (Joint Strike Fighter Aircraft Program). Aunque la globalización tiene el potencial de acelerar la innovación y reducir costos, también presenta amenazas potenciales a la superioridad tecnológica de las fuerzas armadas estadounidenses y puede requerir de nuevos enfoques para la protección de los intereses de seguridad nacional.

La salud financiera global y el mantenimiento del sistema financiero mundial son críticos para los objetivos de largo plazo de los E.U. constituyendo las piedras angulares de la política exterior. Las crisis financieras en Argentina, México, Asia, Rusia y otros lugares han despertado inquietud sobre lo que puede hacerse para evitar, resolver o contener el crecimiento de las crisis financieras regionales y sobre lo que puede hacerse para reducir la carga de la deuda sobre los países pobres. Las instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, están en el centro de los esfuerzos para enfrentar las crisis financieras. Los Estados Unidos es el mayor contribuyente del Fondo Monetario Internacional y descansa fuertemente sobre ésta institución y el Banco Mundial para promover la salud económica mundial. Las operaciones y transparencia de estas instituciones se han puesto bajo un escrutinio creciente.

La supervisión de las instituciones financieras y de los mercados es un reto creciente. Trillones de dólares circulan a través de las instituciones financieras y mercados nacionales, incluyendo las inversiones y ahorros para el retiro de trabajadores jefes de familia. La globalización de las firmas financieras y mercados junto con avances continuos en tecnología han creado oportunidades para mejorar la velocidad y eficiencia de operaciones de mercado. Pero estos avances también ofrecen nuevas oportunidades para actividades ilegales de mercado y pueden ensanchar el alcance de las crisis

financieras ó hacer que ellas se extiendan mas rápidamente. La creación de nuevos productos y la importancia creciente de nuevos participantes de mercado continúan siendo retos para los marcos regulatorios y programas de supervisión existentes. Innovaciones como el uso creciente de actividades financieras a través de Internet también presentan nuevos retos regulatorios. Estas innovaciones pueden beneficiar a los mercados de inversionistas de los Estados Unidos pero también exponen a los individuos a riesgos crecientes y a fraudes potenciales.

Objetivos de Desempeño: Para apoyar los esfuerzos del Congreso y el gobierno federal para enfrentar estos temas, la GAO:

- Analizará en que forma los intereses de los E.U. son apoyados a través de acuerdos comerciales y programas de los E.U.

- Mejorará el entendimiento de los efectos de una base industrial global sobre los intereses de seguridad nacional de los E.U.

- Evaluará como los E.U. pueden influenciar mejoras en el sistema financiero mundial.

- Evaluará la capacidad de los servicios financieros ofrecidos a la industria y a sus reguladores para mantener un sistema financiero estable y eficiente, a la luz de los cambios e innovaciones de mercado, y

- Evaluará la efectividad de los programas y políticas regulatorias para asegurar el acceso a los servicios financieros y controlar el fraude y el abuso en los mercados financieros.

Meta de Desempeño 2.4.1: Analizar la Forma en que se Apoyan los Intereses de los Estados Unidos a través de los Acuerdos Comerciales y Programas de los Estados Unidos

Esfuerzos Claves

- Evaluar las preparaciones para, y el avance en, las negociaciones comerciales, incluyendo la Agenda de Desarrollo Doha de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Área de Libre Comercio de las Américas.

- Evaluar los esfuerzos internacionales y de los Estados Unidos para garantizar la puesta en práctica de y el cumplimiento con los acuerdos comerciales, que incluyen los acuerdos amplios de la OMC y los acuerdos bilaterales estrechos de derechos de propiedad intelectual.

- Analizar la estructura, procesos y recursos utilizados para desarrollar, poner en práctica y evaluar la política y programas comerciales de los Estados Unidos, como la promoción de exportaciones, la construcción de capacidad comercial y los esfuerzos para monitorear los transembarques textiles.

- Evaluar la relación entre el comercio y otras metas competitivas de la política de los Estados Unidos y los desafíos emergentes nacionales e internacionales, como la necesidad de equilibrar los problemas de seguridad y económicos al regular el comercio en la frontera.

Importancia

La futura dirección de la política comercial de los Estados Unidos continúa siendo debatida en el Congreso, a lo largo de la nación, y alrededor del mundo. Los defensores del comercio mantienen que establecer nuevas reglas comerciales, extender la cobertura de los acuerdos comerciales a nuevos países, y hacer cumplir los acuerdos comerciales existentes son fundamentales para los intereses de la política comercial y exterior de los Estados Unidos. Por estas razones,

la rama ejecutiva trabaja para completar las negociaciones de acuerdos comerciales en varios frentes a través de su autoridad de promoción comercial recién obtenida. Estas negociaciones incluyen la Agenda de Desarrollo Doha de la OMC, el Área de Libre Comercio de las Américas, y otros acuerdos de libre comercio regionales y bilaterales. Los países en vías de desarrollo están tomando un papel más activo en la negociación de acuerdos comerciales, y algunos de ellos reclaman que no deben ser considerados al mismo nivel de liberalización comercial que los países desarrollados.

Sin embargo, algunos observadores nacionales expresan la preocupación de que los Estados Unidos no han sido lo suficientemente agresivos en el monitoreo y cumplimiento de más de 400 acuerdos existentes relacionados con el comercio. La política y programas comerciales de los Estados Unidos buscan aumentar las exportaciones para garantizar que las empresas norteamericanas puedan competir globalmente, buscando al mismo tiempo contener las oleadas de importaciones que provocan daños importantes a ciertas industrias nacionales. Por ejemplo, las agencias del gobierno de los Estados Unidos tienen la función de promover las exportaciones y administrar al mismo tiempo las leyes de corrección y controversias comerciales de los Estados Unidos. Algunos críticos de la política y programas comerciales de los Estados Unidos dudan de que los regímenes comerciales regionales y globales puedan lograr de manera eficaz sus resultados deseados, por lo que podrían comprometer la soberanía de los Estados Unidos.

Por último, los Estados Unidos utilizan su política y programas comerciales como herramientas para dar soporte a otros objetivos de la política exterior. El comercio y la inversión de los Estados Unidos ayudan a los países en vías de desarrollo alrededor del mundo para instituir economías basadas en el mercado, gobiernos elegidos democráticamente, y estabilidad en áreas de conflicto. Desde los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, la seguridad se ha convertido en un punto importante de la política comercial. En este entorno, la GAO puede proporcionar al Congreso un análisis independiente y profundo del estado de las negociaciones comerciales, el grado al cual se están poniendo en práctica acuerdos comerciales, y la efectividad del aparato de gobierno de los Estados Unidos para desarrollar y poner en práctica políticas y programas comerciales.

Resultados Potenciales

- Supervisión mejorada a nivel del Congreso de las negociaciones comerciales, problemas incipientes claves, implicaciones económicas y la relación de estos aspectos para lograr los objetivos de los Estados Unidos.

- Puesta en práctica mejorada y cumplimiento de acuerdos comerciales para garantizar que los Estados Unidos obtengan beneficios anticipados y costos reducidos.

- Elaboración más eficaz y efectiva de políticas comerciales y programas de los Estados Unidos.

- Conocimiento mayor a nivel del Congreso de los enlaces e intercambios potenciales entre las metas del comercio y otras metas de la política de los Estados Unidos.

Meta de Desempeño 2.4.2: Mejorar el entendimiento de los efectos de una Base Industrial Global en los Intereses de la Seguridad Nacional de los Estados Unidos

Esfuerzos Claves

- Evaluar el manejo de las transferencias de tecnología de los Estados Unidos.

- Evaluar el conocimiento del gobierno de los Estados Unidos y su capacidad para manejar su base de proveedores comerciales y extranjeros para satisfacer las necesidades de seguridad nacional.

- Evaluar el manejo del Departamento de Defensa de los programas de armamento internacional.

Importancia

Los intereses múltiples, y con frecuencia divergentes de una base industrial global, presentan retos para el gobierno de los Estados Unidos, a medida que obtiene tecnologías y capacidades para proteger los intereses de la seguridad nacional. Las empresas nacionales que desarrollan productos de defensa, producen partes y componentes para sistemas de armamento, e integran y mantienen estos armamentos, están formando relaciones comerciales con empresas extranjeras. Al mismo tiempo, el Departamento de Defensa está dependiendo cada vez más de los productos comerciales de industrias que ya han establecido estas relaciones internacionales. Estas tendencias se reflejan en el nuevo énfasis del Departamento de Defensa de asociarse con países extranjeros para desarrollar sistemas de armamento importantes, como por ejemplo el programa de aeronaves Joint Strike Fighter (Aviones de Caza de Ataque Conjunto). Aprovechar la globalización de la industria tiene el potencial de acelerar la innovación y reducir los costos, pero también implica amenazas potenciales para la superioridad tecnológica de las fuerzas militares de los Estados Unidos. Las evaluaciones independientes de la GAO sobre los efectos de la creciente globalización en las adquisiciones de la defensa proporcionarán la información necesaria para el gobierno de los Estados Unidos con el fin de manejar las

transferencias de tecnología, la base industrial y los programas de los sistemas de armamento internacionales.

Resultados Potenciales

- Efectividad mejorada de los procesos de transferencia tecnológica.
- Mayor conocimiento de los efectos del uso creciente por el gobierno de los Estados Unidos de proveedores comerciales y extranjeros para satisfacer las necesidades de seguridad nacional.
- Manejo federal mejorado de los programas de armamento internacionales.

Meta de Desempeño 2.4.3: Evaluar la forma en que los Estados Unidos pueden Influenciar para mejorar el Sistema Financiero Mundial

Esfuerzos Claves

- Valorar la participación de los Estados Unidos en y la supervisión de las instituciones financieras multilaterales, incluyendo los esfuerzos del Departamento del Tesoro, para influenciar la forma en que estas instituciones enfocan los problemas de deuda de los países en vías de desarrollo.

- Evaluar los esfuerzos del gobierno de los Estados Unidos para influenciar los desarrollos en mercados internacionales a través de acuerdos internacionales; programas de financiamiento de los Estados Unidos que apoyan el comercio y la inversión, y otras actividades del gobierno que afectan el flujo internacional de bienes, servicios y activos financieros.

Importancia

Mantener la salud del sistema financiero global es fundamental para los objetivos a largo plazo de los Estados Unidos y es una piedra angular de la política exterior de los Estados Unidos. Se están emprendiendo esfuerzos internacionales para mantener este sistema principalmente a través de instituciones financieras internacionales, sobre todo el Banco Mundial y el FMI, que emplean varios medios para ayudar a los países a enfrentar problemas financieros y necesidades de desarrollo. En vista de las crisis financieras continuas y la pobreza persistente en muchos países en vías de desarrollo, el Congreso y otros han planteado dudas con respecto a la efectividad del FMI, el Banco Mundial y las organizaciones multilaterales relacionadas, para mantener la salud y estabilidad del sistema financiero mundial. Esto incluye sus esfuerzos por enfrentar las cargas de deudas crecientes de los países de ingresos bajos y medios, de los cuales 42 han sido clasificados como altamente endeudados.

Los Estados Unidos buscan crear un ambiente que apoye sus objetivos de política exterior, influenciando la actividad y la política económica

internacional. Esto lo lleva a cabo a través de diversas actividades, que incluyen la negociación de acuerdos financieros internacionales, como los patrocinados por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico para promover las economías del mercado; ofrecer programas de financiamiento del gobierno como los manejados por el Banco de Exportación – Importación de los Estados Unidos y la Corporación de Inversión Privada en el Extranjero para apoyar los objetivos comerciales y de desarrollo de los Estados Unidos, y buscar un consenso sobre el uso de las políticas de tipo de cambio, controles de capital y medidas similares para promover flujos de inversión y comercio internacional eficaces y sólidos con otros países.

Resultados Potenciales

- Conocimiento creciente de las responsabilidades de financiamiento derivadas de la participación de los Estados Unidos en los esfuerzos para el alivio de la deuda internacional y programas más efectivos para reducir las cargas de las deudas de los países pobres.

- Supervisión más informada a nivel del Congreso, de la política económica exterior de los Estados Unidos, incluyendo los esfuerzos para alcanzar acuerdos sobre aspectos económicos.

- Manejo más eficiente y efectivo de los programas de financiamiento internacional del gobierno de los Estados Unidos y actividades relacionadas.

Meta de Desempeño 2.4.4: Evaluar la capacidad de la Industria de los Servicios Financieros y sus Reguladores para mantener un Sistema Financiero Estable y Eficiente frente a los Cambios e Innovaciones del Mercado

Esfuerzos Claves

- Evaluar la forma en que los reguladores supervisan las empresas financieras en las cuales las funciones comerciales cruzan las líneas tradicionales de regulación.

- Evaluar si la estructura regulatoria global y la función de las agencias regulatorias financieras existentes, son adecuadas, en vista de los cambios continuos en las prácticas del mercado y la consolidación de la institución financiera.

- Valorar qué tan bien manejan los reguladores sus operaciones y utilizan de manera efectiva la tecnología.

- Evaluar qué tan bien los reguladores responden a los nuevos productos y participantes del mercado; a las amenazas incipientes, y al impacto de estos desarrollos sobre la seguridad, solidez y competencia en la industria de los servicios financieros.

Importancia

La industria de los servicios financieros continúa desarrollándose, tanto en el tamaño de las instituciones financieras como en el rango e impacto de los servicios que se suministran a los clientes. Este crecimiento y la introducción de nuevos productos enfrentan a los reguladores a nuevos retos. Las prácticas de manejo de riesgos se vuelven más complejas y difíciles de evaluar para los reguladores. El esfuerzo de varios años de los reguladores de los bancos extranjeros y de los Estados Unidos, por alinear mejor las normas del capital con los riesgos de las instituciones, podría mejorar la solidez del sistema financiero, pero también podría alterar el panorama competitivo. Los reguladores de valores también han recibido nuevas facultades y recursos extendidos que tendrán que emplearse de manera eficaz. Los reguladores también están luchando por evaluar el impacto de los

mecanismos del comercio y los participantes en el mercado (como por ejemplo las redes de comunicaciones electrónicas que se han convertido en una parte vital del funcionamiento global de los mercados).

Garantizar que el sistema financiero permanezca estable pero que también sea eficiente y lo suficientemente flexible para satisfacer las demandas cambiantes de sus clientes, es una parte importante del papel del gobierno para garantizar el funcionamiento adecuado de la economía de la nación. El potencial de nuevas amenazas contra la estabilidad del mercado financiero – como la del terrorismo –, desafía a los reguladores financieros y al Congreso para garantizar que no solamente los clientes y los mercados estén protegidos, sino también que la seguridad creciente no merme las eficiencias del mercado u obstaculice la introducción de los beneficios de los nuevos productos y servicios.

Resultados Potenciales

- Eficiencia, efectividad y consistencia mejoradas del marco regulatorio federal general.

- Eficiencia y competitividad crecientes de los mercados financieros de la nación.

- Mayor garantía de que los mercados son flexibles frente al daño por amenazas físicas o de otro tipo.

- Disposición mejorada de los reguladores para supervisar nuevos productos y mercados, acuerdos de compañías financieras matrices, y prácticas de manejo de riesgos.

- Eficiencia y efectividad mejoradas de la forma en que los reguladores manejan sus operaciones, personal y tecnología.

- Conocimiento y supervisión mejoradas por parte del Congreso y los reguladores de los efectos de las nuevas prácticas del mercado, de nuevos participantes y de nuevas normas de capital sobre la estabilidad, eficiencia y competitividad del mercado financiero.

Meta de Desempeño 2.4.5: Evaluar la efectividad de los Programas y Políticas Regulatorias para garantizar el acceso a los Servicios Financieros y Combatir el Fraude y Abuso en los Mercados Financieros

Esfuerzos Claves

- Determinar si los consumidores y los negocios, en particular los consumidores de ingresos bajos y moderados y los pequeños negocios, tienen un acceso adecuado a los servicios financieros y evaluar la efectividad de los programas regulatorios para garantizar un acceso justo y abierto a los mercados financieros.

- Evaluar la efectividad de los programas y políticas de regulación incluyendo el cumplimiento en los requerimientos de revelación contable y de auditoría así como los requerimientos de las normas del "buen gobierno corporativo" para detener el fraude y abuso en el mercado financiero.

- Evaluar si los esfuerzos, políticas y requerimientos de regulación actuales son adecuados para garantizar que los inversionistas y los consumidores estén lo suficientemente informados de los costos y riesgos de los productos y servicios financieros tradicionales e innovadores.

- Valorar qué tan bien los clientes y los inversionistas entienden sus derechos y responsabilidades en el terreno financiero, así como los riesgos y recompensas de diversos productos financieros.

- Valorar la pertinencia de las respuestas regulatorias al crimen financiero, incluyendo el lavado de dinero, el robo de identidad y el financiamiento terrorista.

Importancia

Millones de familias estadounidenses han invertido en los mercados financieros o depositado dinero en instituciones financieras. A un grado mayor que nunca antes, los productos ofrecidos por la industria de los servicios financieros, como por ejemplo los fondos mutuos y los

seguros, son importantes para el bienestar financiero y la seguridad en el retiro de los ciudadanos de los Estados Unidos. Sin embargo, como resultado de los avances tecnológicos y la globalización, los consumidores y los negocios también pueden ser más vulnerables a las prácticas fraudulentas y abusivas en la comercialización de los servicios financieros.

Durante años, se han adoptado diversos programas y políticas de regulación con sistemas de cumplimiento para ayudar a garantizar un acceso abierto y justo a los mercados y para proteger a los clientes contra el fraude y el abuso. Sin embargo, la eliminación de las barreras legislativas tradicionales y los cambios en la estructura de la industria de los servicios financieros, han planteado dudas sobre la efectividad regulatoria de estos programas y políticas. Además, la validez de los modelos de contabilidad y revelación de información financiera, así como la conveniencia de la supervisión por parte de compañías públicas o consejos de administración de fondos mutuos también se han puesto bajo escrutinio y muchas organizaciones están trabajando para poner en práctica las reformas relacionadas con la contabilidad derivada de la Ley de Sarbanes – Oxley.

Como resultado de que las personas hacen un uso mayor de los productos financieros e interactúan más directamente con los mercados que en el pasado, la revelación adecuada de riesgos y la garantía de privacidad financiera también se han convertido en aspectos sumamente relevantes. En consecuencia, entender el grado del conocimiento financiero y evaluar los enfoques para mejorarlo es cada vez más esencial. Problemas emergentes como los casos crecientes de robo de identidad y el uso de los mercados e instituciones financieras para propósitos ilegítimos, como el lavado de dinero o el financiamiento terrorista, también demandan una atención regulatoria más sólida para garantizar que los clientes estén protegidos y que se preserve la integridad del sistema financiero.

Resultados Potenciales

- Garantía creciente de un acceso justo y abierto a los mercados financieros.

- Acciones regulatorias sofisticadas y mejoradas para detectar y combatir el fraude y el abuso dentro de la industria de los servicios financieros.

- Revelación mejorada de información de los costos, beneficios y riesgos de los productos financieros.

- Mejor entendimiento del estado del conocimiento financiero y de la efectividad de los métodos para mejorarlo.

- Supervisión regulatoria y programas de cumplimiento para las instituciones financieras que mejor garanticen que todas las operaciones financieras tienen orígenes legítimos.

- Mejoras del costo-efectividad en cuanto a los programas de supervisión y cumplimiento que reducen al mínimo la carga regulatoria.

Reexaminar el Papel del Gobierno Federal en el Cumplimiento de los Objetivos Nacionales Cambiantes

Tópico: Dentro del contexto de las tendencias fundamentales y los desequilibrios fiscales de largo plazo, la evaluación del papel del gobierno y de los programas que entrega, es clave para determinar como alcanzar la mejor posición del gobierno federal para el siglo XXI. Con el gobierno enfrentando un conjunto de retos y oportunidades complejos, un punto de vista estratégico de largo plazo es crítico para considerar qué tan bien se diseñan los programas, para manejar y satisfacer efectivamente con los límites impuestos, las necesidades y prioridades de hoy y del futuro. Los diseñadores de política necesitarán ver información con la mirada puesta en el futuro para establecer las alertas tempranas acerca de las amenazas emergentes, y hacer selecciones informadas para brindar respuestas de gobierno efectivas.

Al ritmo de la aceleración de los cambios en cada uno de los aspectos de la vida de los estadounidenses, los gobernantes y el público necesitan más y mejor información para evaluar en donde está la nación y hacia donde se dirige. Al respecto, el desarrollo de indicadores nacionales claves para los Estados Unidos puede ayudar a los diseñadores de política a evaluar la posición global y el progreso de la nación en áreas claves; así como ordenar los temas estratégicos y apoyar el debate público informado y las decisiones dentro y entre los niveles de gobierno y los Estados Unidos como un todo.

Dirigiendo los desafíos estratégicos de la nación, crecientemente dependientes de los esfuerzos conjuntos de todos los niveles de gobierno y las interacciones e interdependencias entre varios actores, instrumentos de política, y funciones administrativas. (Ver figura 3.1) En la mayoría de las áreas de la misión federal -desde vivienda para ingresos bajos, a seguridad alimentaria y apoyo a la educación superior- los objetivos nacionales se realizan a través del empleo de varios instrumentos de política, tales como gastos directos, préstamos, becas, préstamos y garantías crediticias, seguros, impuestos preferenciales y regulaciones. Por ejemplo, como se muestra en la figura 3.2 en el año fiscal 2003, la credibilidad del gobierno federal descansó en una combinación de derechos y gastos discrecionales,

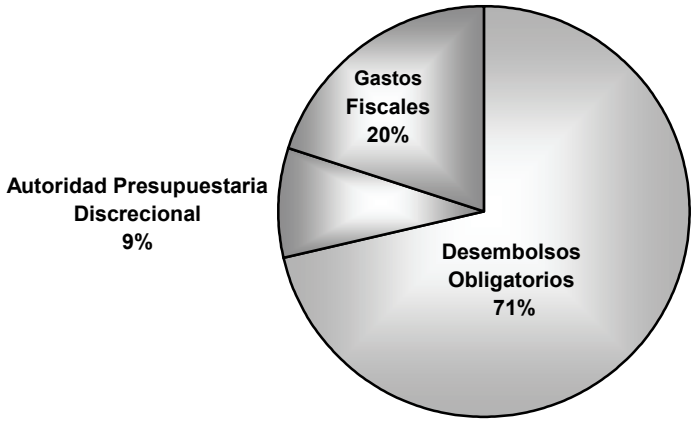
preferencias tributarias y garantías crediticias en la entrega de los programas federales de salud y Medicare. Cualquier evaluación de las misiones y estrategias federales, debe considerar los instrumentos que el gobierno federal emplea y la participación de otras organizaciones en la realización de los objetivos nacionales.

Figura 3.1 Instrumentos de política, actores y funciones de administración que influyen en el desempeño exitoso del gobierno.

Instrumentos	Actores	Administración
Servicios directos	Agencias ejecutivas	Planeación estratégica
Donaciones y becas	Estados y municipios	Desempeño administrativo
Contrataciones	Gobierno extranjero	Capital humano
Crédito y seguros	GSEs Empresas patrocinadas por el gobierno	Presupuesto
Gastos fiscales	Organizaciones no lucrativas	Administración financiera
Comisiones a usuarios	Contratistas	Administración de Tecnologías de la Información
Regulación	Organizaciones religiosas de lucro	Adquisiciones y servicios internos

Fuente: Análisis de GAO

Figura 3.2 La confianza relativa en los instrumentos de Salud, año fiscal 2003.



Fuente: Análisis de GAO con datos de la Oficina de Administración y Presupuesto.

Nota: Las garantías crediticias computan casi 104 millones de dólares, o casi el 0.02 por ciento, de los aproximadamente 591 miles de millones de dólares de los recursos federales de Salud.

Aunque los instrumentos de política han proliferado en las décadas recientes, el conocimiento de cómo diseñar y manejar el conjunto de instrumentos de política federal no ha avanzado al mismo ritmo. Los diseñadores de política necesitan una mejor comprensión de cómo individualmente operan los instrumentos de política, cómo medir su desempeño y efectividad, que actores participan en la implementación de los diversos instrumentos, y qué características son necesarias para asegurar la rendición de cuentas y la supervisión.

La efectividad de los programas federales ha incrementado crecientemente su dependencia respecto de la administración estatal y municipal y de sus recursos; así como también de las interacciones constructivas entre los actores federales, estatales y municipales, incluyendo las entidades privadas y organizaciones no lucrativas. El sistema intergubernamental esta siendo puesto a prueba por una compleja serie de retos de corto y largo plazo. Los gobiernos federal, estatal y local están enfrentando inquietantes problemas en la administración de programas que involucran numerosos actores tanto

internos como externos al gobierno; en áreas que van de la seguridad nacional a la educación y a la salud pública. Además, la única ventaja de un sistema federal –la flexibilidad y capacidad para responder a necesidades locales- es desafiada por tendencias de largo plazo como los avances en tecnología y comunicaciones que amplían los limites nacionales y el espacio estatal y que inspiran las demandas de políticas tributarias y de regulación nacional consistentes.

Objetivos de desempeño. Para apoyar al congreso en el reexamen del papel del gobierno federal en la realización de los objetivos nacionales en evolución, la GAO:

- Examinará los retos y oportunidades emergentes para posicionar al gobierno federal en el siglo XXI;

- Desarrollará nuevos recursos y enfoques que puedan ser usados para evaluar la posición y el progreso de la nación;

- Explorará caminos para evaluar la efectividad del conjunto entero de herramientas de política, que el gobierno federal emplea para cumplir con sus objetivos nacionales y;

- Evaluará como el involucramiento entre los gobiernos estatales y locales, y las organizaciones no gubernamentales afectan la implementación de los programas federales y el cumplimiento de los objetivos nacionales.

Meta de Desempeño 3.1.1: Examinar los Retos y Oportunidades Emergentes para Posicionar al Gobierno Federal en el Siglo 21

Esfuerzos Clave

- Desarrollar una estructura conceptual de previsión de estrategias basadas en evidencias, y enfoques metodológicos para identificar retos estratégicos, y oportunidades actuales y de largo plazo del siglo 21, así como las posibles respuestas gubernamentales.

- Examinar uno o más retos emergentes, tales como la escasez de agua, el lento crecimiento de la fuerza de trabajo, o el cambio acelerado de la ciencia y la tecnología, y las implicaciones para los programas actuales.

Importancia

Al trazar el curso del gobierno para el siglo 21, los diseñadores de políticas serán responsables de posicionar al gobierno federal de manera que pueda responder a los retos actuales y futuros y tome ventaja sobre las oportunidades emergentes. La identificación de los retos clave del siglo 21, por parte de las series de "Alto Riesgo" de la GAO, ayudará a educar al Congreso y a otras audiencias públicas acerca de áreas específicas de política, garantizando una reexaminación y transformación fundamental del papel federal. Estas publicaciones van a ser documentos importantes de la agenda y provocarán preguntas y estructuras de temas que los diseñadores de políticas deberán considerar. Por ejemplo, mientras los avances de la ciencia y de la tecnología presenten vastas oportunidades para mejorar la calidad de vida y el desempeño de la economía y del gobierno, también se crearán retos para la capacidad del gobierno y del Congreso para evaluar y determinar sus efectos potenciales sobre la seguridad, salud, privacidad y equidad.

La previsión en las tendencias de largo plazo y sus implicaciones para los programas del gobierno es clave para identificar amenazas potenciales, definiendo el alcance de las opciones de políticas, y determinando el rango de los posibles resultados y las implicaciones

de las alternativas. El desarrollo de las estrategias preventivas bien fundadas basadas en hechos de análisis y evaluación de tendencias, pueden ayudar a los diseñadores de políticas a prever y a responder a mejor las oportunidades de transformación del gobierno federal.

Resultados Potenciales

- Reexaminar las áreas actuales existentes del programa para probar su relevancia y efectividad en la atención de los asuntos del programa emergente y los retos del siglo 21.

- Identificar los retos emergentes y discusión de las opciones de políticas alternativas que enfrentan los líderes federales y cómo las encaran efectivamente.

- Mejorar la capacidad del Congreso, de las agencias y de la GAO para evaluar las implicaciones gubernamentales a nivel mundial de los retos globales, respecto a la anticipación de necesidades futuras de servicios y de la identificación de las amenazas que puedan surgir que afecten la efectividad y relevancia del programa.

Meta de Desempeño 3.1.2: Desarrollar Nuevos Recursos y Propuestas que Pueden Ser Usados Para Evaluar la Posición y el Progreso de la Nación

Esfuerzos Clave

- Comprometerse constructivamente a un esfuerzo nacional para desarrollar indicadores comprensivos para los Estados Unidos suministrando información para evaluar la posición y el progreso de la nación.

- Establecer relaciones con comunidades de prácticas en áreas clave de información especializada y construir un cuerpo de conocimiento que pueda apoyar a la GAO en su trabajo de esos temas con el Congreso y mejorar la calidad de la información disponible para la toma de decisiones públicas.

- Desarrollar un portafolio de medidas basadas en hechos que puedan ayudar a enriquecer el dialogo con el Congreso en su planeación estratégica y crear nuevas fuentes de información electrónica para hacer que estos indicadores puedan tener una amplia disponibilidad.

Importancia

Los cambios dramáticos, los retos y la creciente interdependencia que enfrentan los Estados Unidos exigen nuevas y mejores respuestas intersectoriales y transfronterizas. Tales respuestas pueden beneficiarse de fuentes de información más integradas y de evaluaciones basadas en hechos de lo que esta pasando y a donde se dirige la nación, ambos basados en bases absolutas y relativas. Con esta finalidad, el Contralor General en cooperación con Academias Nacionales, sostuvo un foro en febrero del 2003 con lideres nacionales y expertos para explorar donde y cómo se puede establecer un portafolio de indicadores nacionales para los Estados Unidos. Los participantes generalmente acordaron que el desarrollar un sistema de indicadores nacionales clave es importante y complejo. Tales esfuerzos requerirán de la aplicación de "lecciones aprendidas" de los esfuerzos pasados y comprometidos en una multitud de progresivos

esfuerzos comprensivos y especializados de los Estados Unidos, en los niveles nacional, regional, estatal y local, así como a nivel mundial con otras democracias líderes. Un conjunto comprensivo de indicadores nacionales puede ayudar a mejorar las evaluaciones del progreso de la nación y sus prospectos en el manejo de asuntos clave y apoyar el debate público informado y las decisiones acerca de los papeles respectivos del público y del gobierno en todos los niveles para encarar los retos que enfrenta la nación.

Resultados Potenciales

- Mejorar las capacidades del Congreso, la agencia, los gobiernos estatales y locales y de la GAO para vigilar y evaluar el desempeño del gobierno y la sociedad.

- Mejorar la comprensión y perspectiva del Congreso y el público estadounidense en el surgimiento de retos nacionales prioritarios y emergentes y en las decisiones políticas.

- Ampliar el conocimiento de los efectos de las políticas y los programas de las necesidades de la Sociedad.

Meta de Desempeño 3.1.3: Explorar Formas de Evaluar la Efectividad del Conjunto de Instrumentos de Política que Usa el Gobierno Federal para cumplir con sus Objetivos Nacionales

Esfuerzos Clave

- Desarrollar manuales y talleres prácticos para el personal del Congreso acerca de conceptos relacionados con los "instrumentos de gobierno", incluyendo el uso de subvenciones, incentivos fiscales, regulaciones, derechos preferentes de compra, préstamos, garantías, y seguro.

- Analizar el portafolio de los instrumentos de política federal usados en áreas políticas específicas, como acceso a la vivienda o revitalización ciudadana e identificar formas para mejorar el diseño y el desempeño de la vigilancia en la mezcla de instrumentos.

- Identificar temas de la administración de subsidios que afecten el resultado del desempeño futuro del programa, incluyendo la conducción de una evaluación de la efectividad de la ley del Progreso de la Administración en el Apoyo Financiero Federal de 1999.

- Examinar cómo las agencias federales cumplen sus objetivos estratégicos al desarrollar e implementar regulaciones.

- Determinar cómo las agencias están estableciendo objetivos estratégicos midiendo el desempeño y evaluando la efectividad de diversos instrumentos de política en el cumplimiento de los resultados del programa.

Importancia

Durante la década pasada, ha habido un cambio gradual pero significativo en la forma de actuar del gobierno federal, sustentándose más en actores no federales como los gobiernos estatales y locales, contratistas, entidades privadas de negocios,

asociaciones no lucrativas e individuos que comparten la responsabilidad para implementar programas federales. Los programas federales dependen de subvenciones, préstamos, garantías de préstamos, preferencias fiscales, vales canjeables, regulaciones, entre otro tipo de instrumentos indirectos de política. Estas "herramientas" indirectas poseen sus propios retos específicos de administración.

Resultados Potenciales

- Mejorar el entendimiento del Congreso de cómo los diversos instrumentos de gobierno pueden ser usadas de una manera más efectiva para cumplir con los objetivos nacionales.

- Mejorar la administración federal de un amplio rango de programas que usan varios instrumentos de política.

- Legislación efectiva para los programas de regulación que involucran responsabilidades federales, estatales y locales.

Meta de Desempeño 3.1.4: Evaluar cómo la Intervención de los Gobiernos Estatales y Locales y las Organizaciones no Gubernamentales Afectan la Implementación del Programa Federal y el Logro de los Objetivos Nacionales.

Esfuerzos Clave

- Determinar el grado de éxito de la ley de "Reformas de los Mandatos sin Fondos" para impedir, modificar, o eliminar mandatos sin fondos.

- Determinar cómo las jurisdicciones estatales y locales dentro de la Región de la Capital Nacional y otras partes están mejorando su preparación e inspección de cómo la Oficina de Coordinación del Gobierno Estatal y Local del Departamento de Seguridad Interior (DHS) interactúan con los gobiernos estatales y locales para promover la seguridad interior.

- Examinar cómo los cambios en las políticas federales o las tendencias económicas pueden afectar el balance estructural del presupuesto de los estados y su capacidad para cumplir sus obligaciones fiscales.

- Analizar las asociaciones fiscales intergubernamentales en programas de interés nacional e identificar los nuevos enfoques regionales innovadores para la coordinación intergubernamental en áreas de política específicas.

Importancia

El responder a los diversos retos críticos que enfrenta la nación -como el conocer las necesidades de salud de los pobres o de las posibles amenazas terroristas- es la responsabilidad conjunta de todos los niveles de gobierno. La efectividad de los programas federales se ha vuelto cada vez más dependiente de la administración y recursos estatales y locales, así como de las interacciones constructivas entre los actores federales, estatales y locales, incluyendo las entidades privadas y no lucrativas que están asociadas con los funcionarios del

gobierno para ejecutar las políticas nacionales y sus programas. Éste aumento de interdependencia entre los niveles del gobierno presenta múltiples retos, incluyendo aquellos programas administrativos que involucran numerosos actores, brindando flexibilidad, capacidad de construcción y que aseguran la fiscalización del sistema intergubernamental norteamericano. Los temas fiscales y políticos que enfrenta cada nivel del gobierno están interrelacionándose cada vez más, y cómo el gobierno federal, los estados y las localidades enfrentan presiones fiscales por el lento crecimiento de los ingresos contra el gran aumento de la demanda de gasto.

Resultados Potenciales

- Mejorar el entendimiento en el Congreso del federalismo estadounidense en el debate sobre si las actuales relaciones fiscales intergubernamentales son apropiadas dadas las necesidades existentes y emergentes

- Un uso más eficiente y efectivo de los fondos federales otorgados a los gobiernos estatales y locales para promover la seguridad interior.

- Una mejor comprensión del Congreso en los retos intergubernamentales que enfrentan todos los niveles del gobierno, incluyendo las diferencias entre los ingresos actuales y las demandas de gasto, financiamiento del cuidado de la salud y la adecuación de las estructuras actuales de impuestos.

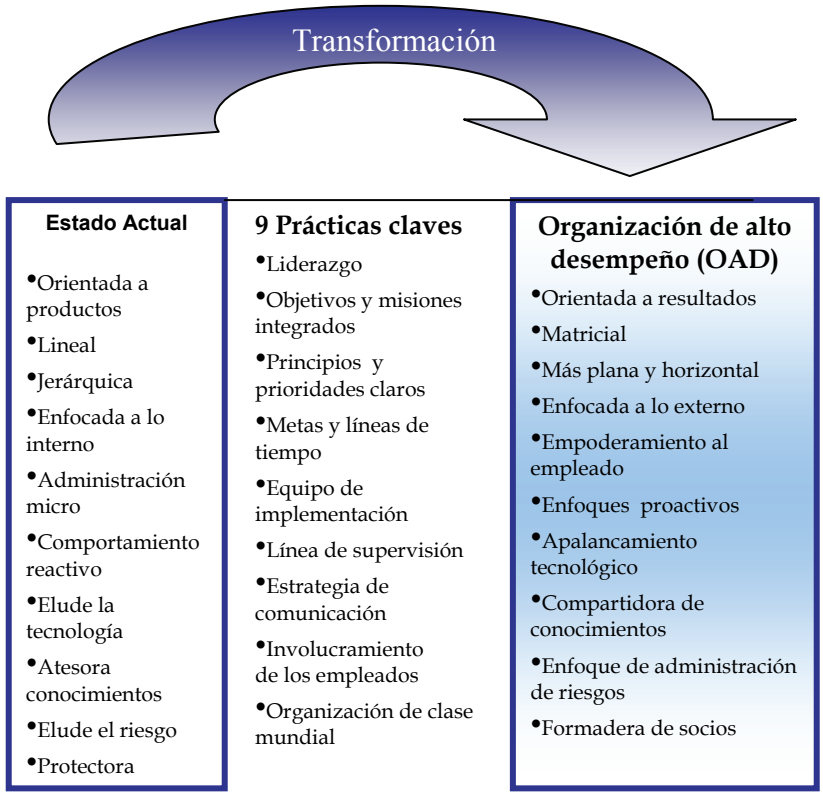
Apoyar la Transformación a un Gobierno de Elevado Desempeño Orientado a Resultados

Tópico: Para doblegar las tendencias y los desafíos fiscales de largo plazo, urge a la nación cambiar la forma en que el gobierno está actuando en el siglo XXI. Para convertirse en organizaciones de elevado desempeño (HPO), las agencias deben transformar sus culturas para responder a la transición que está tomando lugar en lo que respecta al papel del gobierno federal. Mediante la construcción de capacidades gerenciales fundamentales, el gobierno federal puede mejorar su desempeño y entregar programas y servicios efectivos, eficientes y económicos, que los ciudadanos estadounidenses necesitan; realizados de una manera que sea sustentable fiscalmente y con costos eficientes. Enfocándose en la rendición de cuentas, en la administración orientada a resultados, puede ayudar al gobierno federal a operar efectivamente dentro de una amplia red que incluye: organizaciones no gubernamentales, otras organizaciones gubernamentales, y el sector privado.

Como parte de estos esfuerzos de transformación, el gobierno federal necesita crear una cultura que se mueva de productos a resultados, de filas a matrices, de jerarquías que promueven la adulación a estructuras más horizontales, y de enfoques internos a externos; una micro-administración que otorgue empoderamiento a los empleados, que se pase de una conducta reactiva, hacia enfoques proactivos, evitando las nuevas tecnologías que los compriman y los apalanquen, pasando de una cultura acumuladora de conocimientos a una que los comparta, de una que evita el riesgo a una que lo administre, de una protectora a una formadora de socios. (ver figura 3.3). La gente son el activo más importante de una organización, y la administración estratégica del capital humano debe ser la pieza central de cualquier esfuerzo para transformar las culturas de las agencias de gobierno. Enfocar a resultados, no sólo a la organización sino a su contribución a los objetivos nacionales. En el establecimiento de una cultura orientada a resultados que pueda alcanzar su pleno potencial, la organización y sus líderes necesitan seleccionar cuidadosamente la mejor solución para la organización en términos de estructura, sistemas y procesos. La información es un importante activo que necesita ser manejada de manera apropiada y efectiva. Vital en la

transformación exitosa, será la construcción de la capacidad gerencial de las agencias del gobierno para apoyar nuevas formas de hacer negocios, incluyendo las finanzas, las tecnologías de información y la adquisición de habilidad gerencial. Aunque el progreso esta siendo efectuado en muchos frentes queda aún mucho por hacer.

Figura 3.3 Cambio cultural y prácticas clave necesarias para una transformación exitosa.



Fuente: Análisis GAO

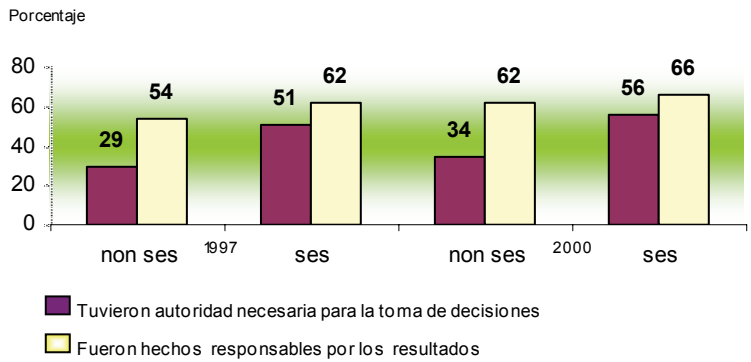
Actualmente las estrategias federales de capital humano, no son apropiadas para satisfacer los desafíos actuales y emergentes o para dirigir la transformación necesaria del gobierno federal. La GAO ha denominado a la administración estratégica de capital humano,

como un área gubernamental de alto-riesgo, y constituye el objetivo de una de las iniciativas de reformas de la administración presidencial del gobierno. El actual sistema del personal federal, está claramente roto en aspectos críticos -diseñados para un tiempo y fuerza laboral de una época anterior, que no es capaz de satisfacer las necesidades y desafíos de cambios rápidos y entornos basados en el conocimiento. En los últimos dos años, progresos significativos han sido realizados, particularmente en agencias, con reformas específicas en capital humano, suministrándoles ciertas flexibilidades. No obstante, mucho queda por hacer, para construir una infraestructura efectiva de capital humano. En tanto las nuevas autoridades y flexibilidades son proveídas, será esencial tener una infraestructura institucional pertinente, para ser empleada efectivamente por las nuevas autoridades. Esta infraestructura institucional incluye, como mínimo, un proceso de planeación de capital humano, que integre las políticas de capital humano de las agencias; las estrategias y los programas con sus misiones y los objetivos y los resultados deseados; las capacidades para desarrollar e implementar efectivamente un nuevo sistema de capital humano; y un sistema de administración de desempeño, creíble, efectivo y moderno que incluya adecuadas salvaguardas, una razonable transparencia y los apropiados mecanismos de rendición de cuentas, para asegurar la implementación del sistema de manera justa, efectiva y no discriminatoria.

Las agencias están confrontadas entre sus inercias de largo plazo y los retos sustanciales para convertirse en entidades más orientadas a resultados. Durante la década pasada, el Congreso ha buscado inculcar un enfoque mayor sobre resultados y rendición de cuentas; estableciendo un marco normativo con el Acta de Resultados y Desempeño Gubernamental de 1993 (GPRA) como su pieza central. El trabajo de la GAO ha mostrado crecimientos significativos en el número y tipos de mediciones de desempeño orientados a resultados, requerido por la GPRA. Las percepciones de los administradores, de estar rindiendo cuentas por los resultados también ha crecido (ver figura 3.4).Por otro lado, persisten debilidades en un número de áreas. Progresos en la construcción de una cultura organizacional, para crear y sostener enfoques sobre resultados han sido desiguales. (Ver figura 3.5). Adicionalmente, información sobre el desempeño, no esta siendo utilizada plenamente en actividades claves de la administración. Para ayudar a las agencias a administrar

efectivamente sus recursos, y vincular éstas decisiones sobre resultados, las agencias y el Congreso necesitan credibilidad, evaluaciones rigurosas, para examinar qué políticas y programas continúan siendo relevantes, apropiados y efectivos. Los compromisos de los gobernantes y líderes son cruciales para impulsar una cultura orientada a resultados. Aunque la agenda administrativa presidencial – con su énfasis en la orientación a resultados- es un importante paso, mucho más se necesita por hacer, para imbuir estas prácticas en las operaciones gubernamentales.

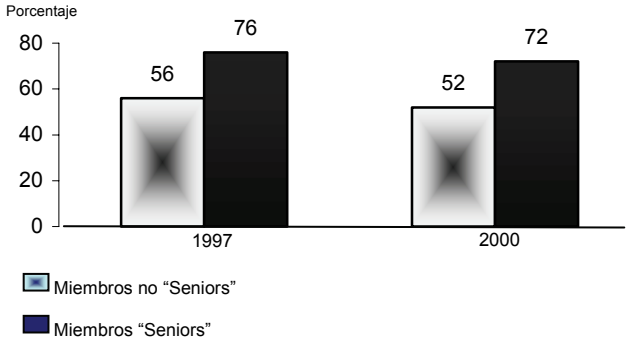
Figura 3.4 Grado al cual los administradores creen que ellos tienen la autoridad necesaria para la toma de decisiones y ser responsables de resultados, 1997 y 2000



Fuente: Encuesta GAO

Nota: "La autoridad necesaria para la toma de decisiones" se refiere a la autoridad que los Administradores Ejecutivos "Seniors" y los no Seniors, respondiendo a la encuesta, creen que los gerentes a su nivel necesitan, para ayudar a sus agencias en el cumplimiento de sus objetivos estratégicos.

Figura 3.5 Grado con el que se percibe que el Liderazgo de alto nivel demuestra un sólido compromiso con el logro de resultados, 1997 y 2000



Fuente: Encuesta GAO

Nota: Los encuestados fueron tanto miembros "Senior" como miembros no "Senior". El liderazgo de alto nivel, se refiere al liderazgo de las agencias en las cuales trabajan los encuestados.

La Evaluación del papel del gobierno y los programas que entrega, deben ser realizados dentro del contexto de las principales tendencias y los retos fiscales de largo plazo. Este es un momento oportuno para que el Congreso de manera cuidadosa, considere como efectuar los cambios necesarios en el corto plazo, para ayudar a las agencias a administrar efectivamente sus recursos, y vincular las decisiones de recursos a resultados, como también trabajar hacia una comprensiva y fundamental reevaluación de lo que el gobierno hace y como lo hace y quienes lo hacen. Las agencias y el Congreso necesitan evaluaciones confiables, analíticas e información financiera para evaluar si los programas actuales y las políticas continúan siendo relevantes, apropiados y efectivos.

La transformación exitosa, de como actúa el gobierno depende de la construcción de organizaciones con elevado desempeño, que se vinculen con socios claves dentro y fuera del gobierno. Mejorar el desempeño, ha sido el objetivo primario de varias reestructuras recientes – formación del Departamento de Seguridad del Interior, reorganización del FBI y modernización del Servicio de Ingresos Internos (IRS). El Departamento de Defensa está en el proceso de

transformar sus operaciones y el Servicio Postal de los Estados Unidos enfrenta el reto de transformar su modelo de negocios para el siglo XXI. No obstante, la experiencia pasada gubernamental en reorganización, ha rendido resultados mixtos. El éxito futuro dependerá de identificar e implementar las mejores prácticas de organizaciones de alto desempeño, operando en un complejo ambiente de redes. Los elementos de la organización crítica – estructura, sistemas y prácticas- deben apoyar el cumplimiento de un elevado desempeño.

La información es un recurso vital que necesita ser manejada apropiadamente. El crecimiento en la información electrónica, así como las amenazas a la nueva seguridad que enfrenta la nación, son los retos culminantes para una recolección y diseminación efectiva de la información, que las agencias necesitan tomar en consideración en el desarrollo de nuevos programas. Mientras es importante enriquecer el uso gubernamental de nuevas tecnologías, para mejorar la recolección y diseminación de información gubernamental, es también importante que esta información – especialmente la que se reúne para propósitos estadísticos- satisfaga las necesidades actuales de los programas federales y de los diseñadores de las políticas. En áreas en las cuales la estructura social y económica está experimentando grandes cambios, las agencias estadísticas necesitan responder a estos cambios con datos relevantes y bases oportunas. Oportunidad, seguridad y utilidad de la información financiera es esencial para las decisiones operativas del día-día; apoyando enfoques administrativos orientados a resultados, y manejando las operaciones de gobierno de manera más efectiva, económica y eficiente. Aún la administración financiera del gobierno federal sufre de negligencia, y los sistemas financieros tienen serios defectos.

Las Tecnologías de Información son un elemento clave de los esfuerzos de reforma administrativa, que pueden dramáticamente remodelar el gobierno para mejorar su desempeño y reducir sus costos. Sin embargo, numerosos sistemas de tecnologías de la información; manejados pobremente, han invadido la escena produciendo costos multimillonarios (en dólares), con programas que no cuajan y con deficientes resultados. Además, permanece una pobre información de seguridad permanece en áreas de alto riesgo en toda la administración pública, con consecuencias potencialmente devastadoras. El gobierno electrónico ofrece muchas oportunidades

para mejorar el servicio al público y reducir costos, empero el gobierno federal no ha alcanzado aún su pleno potencial en esta área.

Un sistema efectivo de administración de adquisiciones públicas, juega un papel clave en crear y sostener organizaciones de alto desempeño. A despecho de las reformas, que están transformando los procesos de adquisiciones, el gobierno no tiene un sistema de compras de clase mundial. Con demasiada frecuencia, muchos de los productos y servicios que el gobierno compra cuestan más que lo esperado, son entregados tardíamente, o son defectuosos. Estimular los enfoques de contratación estratégica, que apuntan a mayores eficiencias, así como al mejoramiento en la administración y la rendición de cuentas es necesario para producir mejores resultados. Las Agencias están considerando otros enfoques para cumplir con mayor eficiencia y efectividad sus operaciones, incluyendo el uso apropiado de contratistas del sector privado. Después de un estudio de duración de un año, el *Panel de Actividades Comerciales*, desarrolló un conjunto de principios a ser usados en el manejo de las decisiones de adquisición y recomendó a los sectores públicos y privados que compitan por la oportunidad de desempeñar funciones comerciales. Las competiciones y concursos pueden ser basados en el marco de la Regulación de las Compras Federales. La Oficina de Administración y Presupuesto publicó los cambios a la circular A-76 que son generalmente consistentes con las recomendaciones del Panel. De cualquier manera, esta iniciativa que genera competencia en las adquisiciones públicas es un cambio mayor en la manera en que las agencias operan, y la implementación exitosa de las provisiones de circulares, requerirá del adecuado soporte disponible para las agencias federales y empleados. La GAO dará un estrecho seguimiento a los desarrollos en está área.

Objetivos de desempeño: Para apoyar la transformación hacia enfoques orientados a resultados, y gobiernos con alto desempeño, la GAO:

- Analizará y apoyará los esfuerzos para mejorar la infraestructura de capital humano, clave para la transformación exitosa del gobierno;

- Desarrollará esfuerzos para evaluar las mejoras de la administración orientada a resultados en todo el gobierno;

- Analizará y apoyará los esfuerzos para construir organizaciones de alto desempeño;

- Identificará las formas de mejorar la recolección, diseminación y calidad de la información federal.

- Identificará las formas de mejorar la administración financiera, y la capacidad de la infraestructura, para proveer información valiosa para los resultados administrativos y los costos del día a día;

- Evaluará la implementación de la planeación gubernamental, y el uso de las Tecnologías de la Información para mejorar el desempeño y modernizar las operaciones y programas federales; e

- Identificará las formas de mejorar cómo las agencias federales adquieren bienes y servicios.

Meta de Desempeño 3.2.1: Analizar y Apoyar los Esfuerzos para Mejorar la Infraestructura Clave de Capital Humano para la Transformación Exitosa del Gobierno

Esfuerzos Clave

- Analizar las actividades, estructuras, papeles y responsabilidades de los líderes de la agencia y los líderes de capital humano que promueven el crecimiento de la eficacia al desarrollar e implementar los métodos del capital humano para cumplir los resultados del programa.

- Desarrollar herramientas y metodologías para identificar las mejores prácticas que permitan a las agencias integrar una planeación estratégica de capital humano en los procesos clave de toma de decisiones de la agencia, resultando en mejoras en la coordinación e integración de las políticas y prácticas de los programas de capital humano.

- Identificar formas en las que el gobierno federal puede mejorar y asegurar que se construya una fuerza de trabajo estratégicamente lista, para cumplir los resultados de la misión al adquirir, desarrollar y mantener el talento.

- Facilitar el desarrollo de la cultura organizacional orientada a resultados, evaluando la efectividad de los sistemas de administración del desempeño de las agencias, los esfuerzos para vincular pagos a los resultados individuales y organizacionales, y el progreso en la creación de culturas que sean inclusivas, libres de discriminación y fomenten la fortaleza de los empleados.

Importancia

Cómo otras organizaciones públicas y privadas líderes en los Estados Unidos y en el exterior, la administración estratégica del capital humano debería ser la pieza central de las iniciativas de cambio administrativo, y de la transformación de la cultura de las agencias del gobierno. El creciente consenso para proporcionar una mayor

flexibilidad a las agencias para desarrollar e implementar sus enfoques estratégicos del capital humano otorga una urgencia adicional para mejorar la infraestructura institucional de las agencias gubernamentales necesarias para el éxito de tales flexibilidades. Es claro que las estrategias de capital humano actuales no están constituidas apropiadamente para enfrentar los retos actuales y manejar la transformación necesaria del gobierno. Los elementos críticos de la infraestructura deseada, por ejemplo, son las capacidades de planeación del capital humano de las agencias; la habilidad de sus equipos de administración para usar las flexibilidades efectivamente; y la presencia de un sistema administrativo de desempeño moderno, efectivo, y creíble con salvaguardas apropiadas.

Resultados Potenciales

- Capacidad Mejorada de las agencias para transformar sus culturas y una administración más efectiva de su capital humano para cumplir con las metas de la misión.

- Mayor confianza de que las flexibilidades disponibles del capital humano de las agencias serán sistemática y estratégicamente desarrolladas e implementadas lo que dará por resultado, una mejor preparación estratégica de una fuerza de trabajo federal altamente motivada.

- Más enfoques de la agencia flexible, construidos sobre casos de negocios sólidos, para invertir en capital humano, y contratar, capacitar y retener empleados, especialmente aquellos con habilidades críticas para cumplir con las misiones de la agencia.

- Reformas de pago orientadas a resultados en las agencias federales.

Meta de Desempeño 3.2.2: Evaluar los esfuerzos para Mejorar la Administración Orientada a Resultados a través del Gobierno

Esfuerzos Clave

- Apoyar la supervisión del Congreso sobre la calidad y la utilidad de la planeación de la agencia y la información de desempeño.

- Continuar evaluando la capacidad de las agencias para reunir y usar la información de desempeño para guiar la administración de la toma de decisiones y para alcanzar metas y objetivos de desempeño de la agencia.

- Identificar estrategias y herramientas metodológicas para resolver retos analíticos para evaluar programas y resultados de las políticas.

- Monitorear continuamente el progreso por parte de las agencias y la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) en integrar consideraciones de desempeño en las decisiones de asignación de recursos, incluyendo las respuestas de las agencias al Programa de Evaluación e Instrumentos de Calificación de la OMB.

- Identificar las mejores prácticas para establecer metas y mediciones de desempeño de áreas tradicionalmente difíciles de medición.

- Examinar los esfuerzos del gobierno para coordinar programas que reduzcan las agencias federales y eviten una duplicación y un gasto innecesario.

- Evaluar el progreso del gobierno en la integración de las estrategias nacionales dentro de los planes y actividades de la agencia, alineando los objetivos nacionales y las metas de la agencia.

Importancia

Con el continuo movimiento hacia la administración orientada a resultados, el gobierno federal ha desplazado su enfoque de las actividades a los resultados de esas actividades. Muchas agencias enfrentan duraderos y substanciales retos en el proceso de su conversión a una entidad orientada a resultados. Necesitan establecer metas orientadas a resultados y mediciones para los programas para los cuales el gobierno federal está limitado o por los cuales los resultados son alcanzados en horizontes de largo plazo, alinear las estructuras organizacionales dentro y a través de las agencias, empleando flexibilidades administrativas e incentivar efectivamente, y usar de forma confiable los sistemas de información de desempeño orientados a resultados, en la toma de decisiones y la rendición de cuentas. Mientras los indicadores de desempeño son crecientemente usados para apoyar el progreso del gobierno federal hacia una mayor orientación a resultados y rendición de cuentas, adicionalmente una rigurosa evaluación de la información frecuentemente se necesita para identificar y entender los efectos que los programas están teniendo en los problemas de la sociedad. El progreso de las agencias en demostrar éstos efectos ha sido obstaculizado por las dificultades para identificar la contribución federal única hacia los resultados y por la limitada capacidad de la agencia para reunir y usar medidas de desempeño así como evaluaciones de los programas. Las agencias y el Congreso necesitan información evaluativa y analítica confiable para determinar si los programas y las políticas se mantienen relevantes, apropiados y efectivos.

El trabajo de la GAO ha mostrado que las agencias pueden enfrentar estos retos empleando enfoques orientados a resultados, tales como una mejor planeación de cómo deben de ser manejados los retos y riesgos de las misiones críticas y coordinando programas entrelazados, considerando las consecuencias del desempeño de las decisiones de presupuesto, integrando el capital humano y la planeación del desempeño, y construyendo la capacidad para reunir y usar la información sobre el desempeño. El trabajo de la GAO ayuda al Congreso a usar la información suministrada por la Ley de "Resultados y Desempeño del Gobierno" de 1993 en realizar sus papeles de autorización y de vigilancia. Aunque ha habido mucho

progreso, aún queda mucho por hacer para instituir plenamente un enfoque orientado a resultados en todos los niveles y operaciones del gobierno.

Resultados Potenciales

- Las agencias suministrando más información objetiva para los tomadores de decisiones del Congreso en el logro de los objetivos estatutarios y en la relativa efectividad y eficacia de los programas y gastos federales.

- Mejoras en la administración de los programas federales al enfocarse a resultados, calidad del servicio y satisfacción del cliente.

- Capacidad enriquecida para identificar formas que mejoren el desempeño del programa.

- Rendición de cuentas mejorada de las agencias federales para alcanzar los objetivos del programa.

- Perfeccionamiento de las estrategias de liderazgo para mezclar metas y objetivos.

- Confianza pública y del Congreso mejorada en la integridad de los datos presupuestarios, empleados para la toma de decisiones y la rendición de cuentas.

Meta de Desempeño 3.2.3: Analizar y Apoyar los Esfuerzos para Construir Organizaciones de Elevado Desempeño:

Esfuerzos Clave

- Analizar las capacidades y características clave de las organizaciones de elevado desempeño, en un entorno de redes de administración pública e identificar los pasos que las Agencias pudieran tomar para convertirse en organizaciones de elevado desempeño.

- Desarrollar instrumentos y metodologías e identificar las mejores prácticas para evaluar la transformación organizacional, el diseño, la estructura y la administración.

- Conducir las revisiones de objetivos y las evaluaciones de las prácticas administrativas en la selección de las agencias de las ramas ejecutiva y legislativa.

- Apoyar la supervisión del Congreso de los esfuerzos de reforma y transformación.

Importancia

Como parte de la transformación del gobierno ahora en camino, las agencias federales están comenzando a cambiar sus culturas y formas de actuación. Esta transformación está tomando lugar en dos niveles interrelacionados. Primero, la transformación es vertical; es decir, busca cambios y mejoramientos fundamentales en la administración interna y en las operaciones de las agencias gubernamentales individuales, para que estén más orientadas a resultados, enfocados al cliente y colaborativas. Segundo, e igualmente importante, es una transformación horizontal, o de mejoramiento de la comprensión del gobierno y de la influencia de las organizaciones gubernamentales; entre niveles de gobierno y entre redes de organizaciones públicas, privadas y de entidades sin fines de lucro, que son instrumentales para alcanzar resultados. En otras palabras, las agencias y los

gobernantes deben reconocer y manejar la interrelación del gobierno y los temas de la gobernanza, asumiendo esta crucial transformación.

Al respecto, existe un cuerpo de teoría bien establecida, con experiencias, y prácticas – incluyendo un marco legal a nivel federal orientado a resultados- sobre lo que significa elevado desempeño y como es alcanzado en el contexto de gobierno. Un cuerpo similar de teoría, experiencias y prácticas necesita ser desarrollado sobre como manejar asociaciones y como guiar agencias federales y como ellas construyen redes de gobierno para enfrentar los desafíos del siglo XXI.

Resultado Potencial

- Un más elevado desempeño con mejores resultados dentro y a través de organizaciones gubernamentales y entre redes de organizaciones públicas, privadas y entidades sin fin de lucro.

Objetivo de desempeño 3.2.4: Identificar Formas de Mejorar la Colección, Diseminación y la Calidad de la Información Federal.

Esfuerzos Clave

- Examinar temas relacionados a la supervisión de la Ley de Reducción de Papeleo y Reautorización de la Oficina de Administración y de la Oficina de Presupuesto de Asuntos Regulatorios e Información.

- Evaluar la capacidad del gobierno para proteger la privacidad de la información personal individual en un área de rápida evaluación tecnológica.

- Revisar el progreso gubernamental en el uso de tecnología electrónica para almacenar, preservar y compartir registros públicos.

- Examinar el empleo de las tecnologías electrónicas para mejorar el acceso público a los registros federales y el enriquecimiento de la colección, uso y diseminación de información gubernamental.

- Revisar la planeación y puesta en práctica del censo 2010 e identificar oportunidades para incrementar su eficacia en costos.

- Evaluar la eficacia de una instrumentación plena de la *Encuesta de la comunidad Americana* para suministrar información oportuna y confiable que satisfaga las necesidades de los programas de gobierno y reemplace los programas estadísticos existentes.

- Examinar la calidad y el enfoque al cliente de los datos estadísticos federales.

Importancia

La información es un activo estratégico crítico; sin embargo, las agencias confrontan extraordinarias y algunas veces conflictivas demandas en el proceso de colección y suministro de esta

información. Algunos de los desafíos del desarrollo administrativo que las agencias enfrentan incluyen requisitos legales para reducir las cargas de información, proteger la privacidad de los registros personales, proveer acceso a los registros públicos, diseminar información, asegurar información de daños y abusos, y preservar información de valor histórico. Mientras tanto el crecimiento de la Internet, del gobierno electrónico, y los avances en las tecnologías de archivos y recuperación de información están creando mayores oportunidades para proveer a los ciudadanos con mucho más eficiente y mejorado acceso público a la información y registros del gobierno. Al mismo tiempo, estas tendencias plantean preocupaciones acerca de la adecuación de la actual y más amplia organización gubernamental, del marco normativo, y de la habilidad de las agencias para manejar información y conocimiento en este evolutivo ambiente.

Una mejor administración de la empresa de información federal puede rendir significativo provecho. Un ejemplo típico en el sistema estadístico federal. Aunque los montos de dinero que el gobierno gasta en agencias estadísticas federales –aproximadamente 4 miles de millones de dólares anuales- es una proporción pequeña del presupuesto federal, el impacto de ese gasto permea a toda sociedad, en tanto la información guía la planeación y las decisiones de inversión de los sectores públicos y privados. Por ejemplo, los datos de población son usados para prorrateos presupuestarios del Congreso, los indicadores económicos son utilizados por la Reserva Federal (FED) para establecer su política monetaria, y datos regionales son usados para asignar alrededor de 200 miles de millones de dólares en ayuda federal a los gobiernos estatales y locales. Los negocios usan datos federales para informar decisiones en donde establecer nuevas tiendas y las facilidades de producción. Las Agencias Federales usan datos para hacer respetar los requisitos regulatorios y legales. Poniendo lo anterior en términos sencillos: "a mayor incremento en la sensibilidad de la demanda pública para un gobierno más receptivo y eficiente, mayor necesidad de certeza, oportunidad, accesibilidad y objetividad de la información se requiere".

Resultados Potenciales

- Mejoramiento de la conformidad con los receptivos legales existentes de privacidad y una mejor comprensión de los desafíos que el gobierno enfrenta para asegurar la privacidad personal de los individuos en la era de una rápida exposición electrónica.

- Más extendido, menos costoso y más sensibles formas de proveer el acceso público a la información del gobierno.

- Administración mejorada de registros gubernamentales y programas de archivos.

- Una más transición administrada, en la medida en que el gobierno se aleja de los medios impresos hacia los medios primarios para la diseminación de la información al público.

- Un conjunto actualizado de políticas nacionales sobre la privacidad, acceso, carga, distribución de datos, y almacenaje en un ambiente electrónico.

- Un censo más seguro y eficiente en costos en el 2010.

- Mejoramiento de datos regionales que satisfacen mas estrictamente las necesidades de formulas para la asignación de los fondos federales.

Meta de Desempeño 3.2.5: Identificar Formas de Mejorar la Capacidad de la Infraestructura de la Administración Financiera para Proveer Información útil para el Manejo de Resultados y los Costos del Día – Día.

Esfuerzos Clave

- Monitorear la administración de proyectos para modernizar los sistemas de administración financiera y evaluar si pueden suministrar información relevante y provechosa.

- Analizar e informar los progresos de las agencias en implementar normas de contabilidad federal y otros requisitos de la Ley de Mejoramientos de la Administración Financiera Federal.

- Identificar las mejores prácticas de administración financiera y recomendar mejoras en las prácticas de capital humano, organización y administración de las operaciones financieras.

- Satisfacer el grado de cumplimiento de las normas de contabilidad, auditoría y control interno, estableciendo responsabilidades y actuar como un catalizador para las reformas en estas áreas.

Importancia

Actualmente, el gobierno no dispone de información financiera precisa y oportuna para medir y controlar costos, administrar por resultados, y efectuar decisiones oportunas y plenamente informadas. Ordinariamente, la generación de buena información financiera requerirá sistemas modernos de administración financiera que (1) aseguren consistencia a las agencias y brinden amplia información del gobierno, (2) contabilicen la totalidad de los costos de los programas y proyectos; (3) integren programas, presupuesto e información financiera; (4) Informen de medidas de desempeño; e (5) instrumenten normas de contabilidad apropiadas. El gobierno aún no ha satisfecho estos desafíos ni ha enfrentado la persistencia financiera de los temas de la administración del capital humano ni las operaciones de administración financiera de "Alto-Riesgo" que GAO identificó en varias de las mayores agencias.

Resultados Potenciales

- Información presupuestal y financiera confiable, útil y oportuna rutinariamente disponible para manejar las operaciones diarias, e implementar apropiadamente un gobierno orientado a resultados.

- Enriquecer la vigilancia del Congreso del progreso de las agencias en implementar las normas de contabilidad federal, el mejoramiento de los sistemas financieros y solucionando el elevado riesgo de las operaciones de la gestión financiera.

- Que las normas de control interno, auditoría y contabilidad se adapten a las características excepcionales y a las necesidades especiales del gobierno y sean generalmente aceptadas.

- Efectivas iniciativas de reforma de la administración financiera gubernamental.

Meta de Desempeño 3.2.6: Evaluar la Implementación de la Planeación Gubernamental, y el Uso de las Tecnologías de Información para Mejorar el Desempeño y Modernizar los Programas y las Operaciones Federales.

Esfuerzos Clave

- Evaluar los esfuerzos del gobierno para construir la administración compleja y la transformación técnica de un gobierno electrónico.

- Identificar oportunidades y evaluar esfuerzos para realizar "outsourcing" en las operaciones de Tecnologías de Información del gobierno, en apoyo de las estrategias y necesidades de la Misión.

- Evaluar y promover la aplicación y el uso de las mejores prácticas de la administración de inversión en las Tecnologías de Información del gobierno.

- Promover la adopción de sólidas arquitecturas empresariales y valorar los esfuerzos de esas arquitecturas empresariales gubernamentales para construir procesos de negocios para la puesta en práctica de los sistemas de Tecnologías de Información que optimicen el desempeño de la Misión.

- Revisar la administración de las agencias federales y la eficiencia en realizar adquisición de sistemas, y desarrollo, y esfuerzos integrados incluyendo complejas modernizaciones multianuales.

- Revisar la administración de los sistemas interconectados y las telecomunicaciones del gobierno y la efectividad de las agencias federales en proveer seguras, confiables y rápidas conexiones de redes de Internet.

- Revisar el progreso del gobierno en desarrollar estrategias de capital humano en Tecnologías de Información efectivas e identificar como mejorar los programas de capacitación de la fuerza laboral en Tecnologías de Información.

Importancia

Actualmente, el gasto de gobierno excede a los 57 miles de millones de dólares anuales en Tecnologías de Información para apoyar virtualmente todas las operaciones y activos del gobierno. Con el vertiginoso ritmo de cambio e innovación tecnológica, incluyendo el crecimiento de la Internet, las agencias de gobierno tienen oportunidades sin precedente para usar las Tecnologías de Información para mejorar los servicios del gobierno a los ciudadanos, mejorando el desempeño y reduciendo costos. Estas oportunidades, sin embargo, crean desafíos significativos, tales como la necesidad de aplicar y usar efectivamente un amplio rango de nuevas y complejas tecnologías electrónicas a diversas redes interconectadas y sistemas confiables y seguros, y construir capacidad técnica mejorada entre el personal de la fuerza de trabajo de la agencia.

Enfrentar estos desafíos requiere antes que nada un fuerte y efectivo liderazgo en la administración de las Tecnologías de Información. Al mismo tiempo, las agencias federales necesitan continuar la reducción del riesgo de efectuar decisiones de inversión en Tecnologías de Información pobres y con errores costosos que resultan en un desperdicio del gasto y la pérdida de oportunidades para mejorar el desempeño y la entrega de los servicios al público. Las mejores prácticas y el pasado trabajo de la GAO demuestra que las etapas esenciales para evitar errores son la adopción de sólidas arquitecturas empresariales; adherirse a las prácticas de inversión en Tecnologías de Información estructurada; e implementar sistemas disciplinados de adquisición de Tecnologías de Información, e impulsando el desarrollo e integración de procesos de administración.

Resultados Potenciales

- Acceso ampliado y mejorado de los ciudadanos a los servicios públicos e información a través de medios electrónicos.

- Entrega de servicios mejorados y una más grande economía y eficiencia de las operaciones de gobierno en Tecnologías de Información.

Objetivo Estratégico 3.2

- Rendimientos incrementados en las inversiones en Tecnologías de Información del gobierno.

- Mejorada administración de la agencia en Tecnologías de Información y capacidad de ingeniería para desarrollar y adquirir sistemas de Tecnologías de Información que apoyen la Misión y los objetivos de desempeño.

- Más apropiación informada del Congreso, y vigilancia progresiva y planeada de las decisiones sobre inversiones en Tecnologías de Información.

- Más grande viabilidad, estabilidad y seguridad construida dentro de Internet y de la interconexión de redes y sistemas usados por el gobierno para transmitir datos e información.

- Más consistente aplicación y uso de estrategias de capital humano y programas de capacitación de la fuerza de trabajo para encarar las necesidades de Tecnologías de Información del gobierno.

Metas de Desempeño 3.2.7: Identificar Formas de Mejorar cómo las Agencias Federales Adquieren Bienes y Servicios.

Esfuerzos Clave

- Evaluar las estrategias de las agencias y usar las nuevas políticas y procedimientos para competir en actividades comerciales de los sectores públicos y privados.

- Evaluar la habilidad del gobierno para premiar y manejar contratos efectivamente.

- Valorar los esfuerzos de las agencias para cumplir las metas sociales y económicas de los contratantes.

- Evaluar cómo las agencias están implementando las mejores prácticas para ser más eficientes y efectivas en costos.

- Determinar si las innovadoras iniciativas de los contratantes usados para adquirir bienes y servicios están realizando sus objetivos previstos.

- Determinar si las agencias contratantes, en sus declaraciones juradas actúan lícitamente.

Importancia

El gobierno federal, comprende más de 60 agencias que adquirieron más de 235 miles de millones de dólares en bienes y servicios durante el año fiscal 2001. Se espera un crecimiento en el gasto en contratos, dada la solicitud presidencial de fondos adicionales para defensa y seguridad del interior y, los planes de las agencias para actualizar sus sistemas de Tecnologías de Información, y otros factores. En la última década, el entorno de adquisiciones federales ha enfrentado retos significativos resultando en reformas de adquisiciones, incrementos en el número de acciones de contratos mayores, crecimiento en contratos de servicios, y reducciones en la adquisición de fuerza de trabajo. Desafíos en el entorno de adquisiciones continúan en la medida en que el gobierno federal incremente el uso de compras

competitivas en la realización de las misiones de las agencias cuando los resultados de la reforma de adquisiciones sean realizadas.

Para responder al dinámico ambiente de adquisiciones, el gobierno federal necesita (1) mejorar la eficiencia y transparencia de sus decisiones de adquisición competitivas (2) mejorar su administración y fiscalización de las adquisiciones de bienes y servicios (3) enriquecer las iniciativas socioeconómicas de contratación (4) estimular los enfoques estratégicos de contratación que persigan mayores eficiencias y eficacia en los procesos de contratación, y (5) asegurar que los enfoques innovadores satisfagan sus objetivos. Investido con la autoridad legal para resolver las disputas derivadas de las contrataciones gubernamentales, la GAO representa un objeto independiente y un foro imparcial para resolver las protestas de las licitaciones y recomienda acciones para corregir cualquier violación a la ley de adquisición.

Resultados Potenciales

- Toma de decisiones de gobierno mejoradas y selección de proveedores de bienes y servicios comercialmente disponibles.

- Selección mejorada y eficiente de la administración y supervisión de contratistas.

- Mejores oportunidades para los pequeños negocios para obtener contratos federales y mejoras de las iniciativas socioeconómicas registradas.

- Significativos ahorros de costos resultantes de los procesos y enfoques de compra estratégica.

- Políticas y prácticas de contratación orientadas a resultados.

- Consistencia incrementada de interpretación gubernamental de los estatutos y regulaciones de adquisiciones e incrementada confianza pública en la integridad del sistema federal de adquisiciones.

Apoyar la Supervisión del Congreso de los Desafíos Administrativos Claves y los Riesgos de los Programas para Mejorar las Operaciones Federales y Asegurar la Rendición de Cuentas.

Tópico: Un sólido, visionario y tenaz liderazgo será necesario, para manejar los retos actuales y preparar a la nación para el futuro. El liderazgo del Congreso jugará un rol esencial en la culminación de una transformación profunda del gobierno. La supervisión del Congreso es necesaria para asegurar, que las agencias continúen construyendo sus capacidades gerenciales fundamentales, resolver las áreas de alto riesgo, y enfrentar los mayores retos administrativos para efectivamente manejar las más urgentes prioridades del país y tomar ventaja de las oportunidades emergentes.

Los informes de desempeño y rendición de cuentas 2003 y los relacionados con la serie de informes de "Alto-Riesgo"de la GAO, indican las áreas de mayor riesgo y describen los 100 mayores retos administrativos. La lista de alto riesgo de GAO 2003, identifica 26 áreas, como se muestra en la figura 3.6. Continuó de manera tenaz y perseverante el manejo de estas áreas de riesgo y los retos mayores administrativos de las agencias gubernamentales, que finalmente arrojó beneficios significativos. Aunque efectivamente manejados algunos de estos temas requerirá de tiempo encontrar soluciones duraderas, que puedan potencialmente ahorrar miles de millones de dólares, mejorar los servicios al público estadounidense, fortalecer la confianza del público en el gobierno nacional y asegurar la capacidad del gobierno para cumplir con sus promesas. Mucho quedan por hacer, para asegurar que el gobierno tenga la capacidad para cumplir sus promesas y satisfacer las necesidades actuales y emergentes.

Figura 3.6: Lista de áreas de "Alto-Riesgo" de la GAO, 2003

Áreas de "Alto-Riesgo" 2003	Año designado de Alto-Riesgo
Manejando los desafíos basados en amplias transformaciones estructurales	
Administración estratégica de capital humano [a]	2001
Esfuerzos de transformación del Servicio Postal de EUA y perspectiva de largo plazo [a]	2001
Protegiendo los sistemas de información que soportan la infraestructura critica de la nación y del gobierno federal	1997
Implementando y transformado el nuevo Departamento de Seguridad Interior	2003
Modernizando los programas federales para discapacitados	2003
Propiedad real federal [a]	2003
Asegurando las inversiones mayores en tecnologías para mejorar servicios	
Modernización del control de tráfico aéreo FAA	1995
Modernización de los sistemas de negocios del Servicio Interno de Recaudación (IRS)	1995
Modernización de los sistemas de la Defensa Nacional DOD	1995
Suministrando la rendición de cuentas financieras básicas	
Administración financiera de la Defensa Nacional DOD	1995
Administración financiera de los servicios forestales	1999
Administración financiera FAA	1999
Administración financiera del Servicio Interno de Recaudación IRS	1995
Reduciendo el tamaño inusual de los riesgos de los programas de administración	
Programa Medicare [a]	1990
Programa Medicaid [a]	2003
Ingresos obtenidos de créditos vencidos	1995

Recolección de impuestos no pagados	1990
Administración de inventarios de la Defensa Nacional DOD	1990
Administración de infraestructura soporte de la Defensa Nacional DOD	1997
Programas de asistencia de rentas y seguros de hipotecas de familia individuales HUD	1994
Programas de ayuda financiera a estudiantes	1990
Programa de seguros del empleador individual de la Corporación Afianzadora y Beneficios de Pensiones.	2003
Administrando las grandes operaciones de adquisiciones públicas mas eficientemente	
Sistema de adquisición de armas de la Defensa Nacional DOD	1990
Administración de los contratos de la Defensa Nacional DOD	1992
Administración de contratos del Departamento de Energía	1990
Administración de contratos NASA	1990

Fuente: GAO

a Una autorización legislativa adicional probablemente se requiera como uno de los elementos para manejar estas áreas de alto riesgo.

Como parte de su campaña para mejorar su desempeño, las agencias están crecientemente siendo requeridas para demostrar que sus programas están conduciendo investigaciones que son relevantes, de alta calidad y produciendo resultados. Como parte de la agenda de la administración presidencial, por ejemplo; la Oficina de Presupuesto y Administración (OMB) está enfocándose en el desarrollo de criterios objetivos que las agencias puedan usar para seleccionar, financiar y manejar sus programas de investigación y desarrollo. De acuerdo al presupuesto del año fiscal 2004, 12 de las 13 agencias líderes que conducen investigación y desarrollo, están utilizando el programa PART de la OMB, el cual contiene criterios para inversiones en investigación y desarrollo. Inversiones en ciencia y tecnología son críticamente importantes para mejorar la calidad de la vida y el desempeño de la economía en áreas que incluyen; salud, defensa, energía y medio ambiente.

Sin embargo, el desarrollo y empleo incrementado de nuevas tecnologías presentan retos al Congreso en la evaluación de su potencial y en la evaluación de los efectos sobre seguridad, privacidad y equidad. Por ejemplo, a despecho de los muchos éxitos en la exploración del espacio, la pérdida de vidas, misiones no exitosas, costos excesivos e imprevistos; han incrementado recientemente el nivel de preocupación acerca de los beneficios de la exploración espacial, particularmente con respecto a actividades espaciales con tripulación. La supervisión del Congreso es crítica para asegurar que inversiones en ciencia y tecnología se asignen de manera efectiva y que los derechos de propiedad intelectual estén protegidos aquí y en el exterior.

El gobierno federal, tiene la obligación administrativa de salvaguardar el uso de los fondos de los contribuyentes, prevenir el fraude, el desperdicio, el abuso y asegurar la rendición de cuentas financiera. Mientras ha habido progreso relevante, las agencias permanecen trabajando en los objetivos establecidos en las reformas legales, de la administración financiera tal como el Acta de Funcionarios Financieros de 1990 y el Acta de Reforma de la Administración Gubernamental de 1994. La expansión de las debilidades del sistema de administración financiera, la permanencia de registros y documentos deficientes, las debilidades internas de control, y una falta de información ha impedido al gobierno disponer de la información necesaria para el manejo efectivo y eficiente de las operaciones o de la certeza de la información de una proporción grande de sus activos, pasivos y costos. Una vigilancia continua se requiere, para asegurar que las agencias tomen los pasos pertinentes para que continuamente mejoren los controles internos, la estructura financiera, y los sistemas de información gerencial, para asegurar que los administradores de las ramas ejecutivas y los tomadores de decisión del Congreso tengan confiable, oportuna y valiosa información para asegurar la rendición de cuentas; medir, controlar, y administrar los costos; administrar por resultados, y tomar decisiones oportunas y plenamente informadas acerca de la asignación de los recursos limitados.

Objetivo Estratégico 3.3

Objetivos de desempeño: Para apoyar la supervisión del Congreso de las operaciones federales y la rendición de cuentas la GAO:

- Indicará los programas y operaciones federales con los mayores riesgos y los mejores desempeños y los retos de la administración confrontando a las agencias,

- Evaluará la administración y resultados de la investigación federal en ciencia y tecnología, y la efectividad de los esfuerzos para proteger la propiedad intelectual e,

- Identificará las formas de fortalecer la rendición de cuentas para los activos y operaciones del gobierno federal.

Meta de Desempeño 3.3.1: Detectar los Programas y Operaciones Federales de Alto Riesgo así como el Desempeño General y los Retos Administrativos que Confrontan las Agencias.

Esfuerzos Clave

- Para cada nuevo Congreso, actualizar el estatus de áreas catalogadas como de alto riesgo; agregando algunas nuevas y eliminando las que ya no tienen esa calificación

- Para cada Congreso ofrecer una perspectiva de todo el gobierno, destacando consideraciones y acciones importantes necesarias para enfrentar los retos del gobierno en su operación, ahora y en el futuro

- Reconocer los avances e identificar lo que la GAO cree que necesita hacerse para enfrentar retos de administración, tanto existentes como nuevos

- Ofrecer información y formatos prácticos para apoyar los esfuerzos de transición congresionales y presidenciales, a través de resaltar los asuntos clave y las soluciones necesarias para mejorar el desempeño y la rendición de cuentas del gobierno federal

- Vigilar el progreso y los retos continuos relacionados con las iniciativas de reforma administrativa en todo el ámbito de gobierno, tales como la Agenda Administrativa del Presidente

Significado

La GAO continúa suministrando al Congreso actualizaciones periódicas sobre los programas y operaciones del gobierno que ha identificado como de alto riesgo así como otros retos administrativos mayores de agencias individuales y del gobierno como un todo. La GAO ha utilizado crecientemente la designación de alto riesgo para atraer la atención a los retos que enfrentan las operaciones y programas del gobierno que necesitan de una transformación de

amplio rango. El escrutinio resultante ha llevado a progresos importantes en áreas como la administración del capital humano estratégico y la transformación del servicio postal de los E.U. y la perspectiva y visión fiscal.

Con estos resultados positivos en mente en 2003 la GAO designó tres áreas adicionales como de alto riesgo basada en retos que involucran una transformación de alto rango y en la necesidad de soluciones legislativas: instrumentar y transformar el nuevo Departamento de Seguridad Interior; modernizar los programas federales para incapacitados y realinear y transformar la administración de la propiedad federal de bienes raíces. Una cuarta área nueva de alto riesgo designada en 2003 involucra al programa Medicaid, debido en parte a una preocupación creciente sobre una visión fiscal inadecuada para prevenir y evitar gastos inapropiados del programa. La quinta área nueva designada en julio de 2003 refleja preocupaciones relativas a la vulnerabilidad de largo plazo del programa de seguros para empleados solteros PBGC. En conjunto las áreas de alto riesgo de la GAO 2003, destacan la necesidad de enfrentar los retos en materia de transformaciones de amplio alcance, asegurar inversiones de alta tecnología para mejorar servicio, ofrecer la rendición de cuentas financiera básica, reducir riesgos de administración de programas inesperados, y manejar las grandes operaciones de adquisiciones más eficientemente. Las Series de Desempeño y Rendición de Cuentas de la GAO, emitidas concurrentemente con las Series de Alto Riesgo, destacan los retos administrativos que limitan la efectividad de las agencias para llevar a cabo sus misiones, las acciones correctivas tomadas o iniciadas para enfrentar esos retos y las acciones posteriores necesarias.

Las Series de Desempeño y Rendición de Cuentas más reciente también ofrecieron una perspectiva amplia de gobierno para transformar la forma en que opera el gobierno para satisfacer los retos del siglo XXI y enfrentar las necesidades fiscales de largo plazo. Cierto número de áreas en la Agenda Administrativa del Presidente se enfocan a estas áreas de alto riesgo y a los retos administrativos y la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) ha iniciado un esfuerzo enfocado a monitorear el progreso hacia la solución en las áreas que la GAO ha identificado de alto riesgo.

Resultados Potenciales

- Compromisos sostenidos para integrar acciones que resuelvan acciones de alto riesgo y superen los retos administrativos mayores

- Un reconocimiento fortalecido de que en el futuro, el papel del gobierno federal y como realiza sus operaciones deben transformarse

- La consideración de recomendaciones para abordar las causas del fraude, desperdicio, abuso y mala administración en programas gubernamentales de alto riesgo y para lograr una mayor economía, eficiencia y efectividad en operaciones del gobierno, particularmente los programas y operaciones del gobierno necesitados de una transformación de amplio alcance

- Una mayor conciencia de la extensión y severidad de áreas de alto riesgo y de los retos mayores de administración en las agencias al comienzo de cada nuevo Congreso

Meta de Desempeño 3.3.2: Evaluar la Administración y Resultados de la Inversión Federal en Ciencia y Tecnología y la Efectividad de los Esfuerzos para Proteger la Propiedad Intelectual

Esfuerzos Clave

- Evaluar la administración y resultados de los principales programas federales de ciencia y tecnología e identificar formas de mejorar el financiamiento y coordinación de la investigación entre las agencias gubernamentales.

- Evaluar los esfuerzos de la NASA para controlar y manejar con seguridad la inversión multimillonaria de la nación en investigación en la Estación Espacial Internacional "Shuttle fleet", la exploración espacial y las actividades científicas de la tierra.

- Conducir asesorías en tecnología para evaluar las implicaciones de la tecnología para la política pública y la toma de decisiones del Congreso.

- Determinar la efectividad de la transferencia tecnológica, servicios de patentes y los servicios de derechos de propiedad intelectual.

Importancia

La inversión del gobierno federal en ciencia y tecnología es crítica para el crecimiento a largo plazo de los EU. En los pasados 50 años, los desarrollos en la ciencia y tecnología han generado al menos la mitad del crecimiento en la productividad de la nación y han creado millones de trabajos de alta capacidad y salario. La calidad de vida en los Estados Unidos se ha acrecentado por el impulso a la ciencia y la tecnología. La exploración y desarrollo del espacio por la NASA ha impulsado el saber científico y tecnológico y expandido la imaginación de los jóvenes de la nación. La propiedad intelectual- patentes, marcas y derechos de autor- ha sido el combustible que alimenta la maquinaria económica y es un componente importante de la economía nacional basada en el conocimiento.

Cada año, el gobierno federal gasta mas de 90 miles de millones de dólares en actividades de investigación y desarrollo y concede o registra cerca de 300 000 patentes y marcas y más de 50 000 derechos de autor. El reto del Congreso radica en lograr que los recursos federales se asignen a las áreas de investigación más prometedoras y con mayor retorno y, que, en una economía global la inversión en ciencia y tecnología- su propiedad intelectual- esté protegida aquí y en el extranjero. Otros retos incluyen asegurar que los intereses del gobierno y del público queden protegidos al financiar la investigación y promover la comercialización de la tecnología resultante.

Resultados Potenciales

- Confianza incrementada en que los programas federales de ciencia y tecnología están siendo bien manejados, cumpliendo los resultados previstos y contribuyendo al bienestar general de la nación.

- Mejorar el entendimiento de las opciones de política que estimulan la innovación tecnológica y estimulan la asociación y cooperación entre instituciones de investigación, mientras que protegen los derechos de propiedad intelectual.

- Una revisión más informada del Congreso de los esfuerzos de la NASA para controlar los costos de la Estación Espacial Internacional y la respuesta de la agencia a los hallazgos del Comité de Investigación del Accidente Columbia, mientras se retorna al transporte espacial de vuelos seguros.

Meta de Desempeño 3.3.3: Identificar Formas de Fortalecer la Fiscalización de los Activos y Operaciones del Gobierno Federal

Esfuerzos Clave

- Realizar análisis financieros, llevar a cabo revisiones financieras solicitadas, y realizar una gama amplia de trabajos de auditoría financiera establecidos en la ley

- Evaluar el control interno y la recomendación de mejoras que aseguren, que el control interno efectivo se ejerce y opera como se pretendió

- Realizar auditorias e investigaciones forenses para detectar vulnerabilidades e identificar fuentes potenciales de desperdicio fraude y abuso.

- Identificar y sugerir mejoras en áreas financieras relacionadas impactando el desempeño de los programas y la fiscalización, tales como el manejo de pagos indebidos, cobro de adeudos, contabilidad de costos, mantenimiento diferido, control de activos, comisiones de usuarios, tarjetas de crédito y seguro social.

- Analizar las actividades y capacidad de la comunidad de rendición de cuentas, incluyendo los inspectores generales, en la vigilancia de los programas y fondos federales.

Importancia

El gobierno se enfrenta a una gama de asuntos de administración financiera que afectan el desempeño de programas y la rendición de cuentas y que resultan en pérdidas importantes de fondos de los contribuyentes. Por ejemplo la agenda del Presidente enfrenta una de esas áreas: el gobierno ha identificado más de 35 miles de millones de dólares en pagos erróneos de prestaciones y asistencia. El trabajo de la GAO ofrece información relevante sobre la magnitud, las causas y las soluciones a asuntos urgentes de administración financiera como este y señala debilidades del control en programas críticos.

Resultados Potenciales.

- Mayor conocimiento del Congreso sobre la viabilidad y el status financiero de las principales entidades gubernamentales.

- Sistemas de control interno más poderosos para ayudar a frenar el desperdicio, el fraude, el abuso y la mala administración.

- Rendición de cuentas fortalecida para manejar los programas de forma más eficiente, afectiva y económica.

- esfuerzos fortalecidos en la rendición de cuentas de la comunidad para trabajar cooperativamente y ayudar a asegurar que los recursos sean usados efectivamente para vigilar los programas y fondos gubernamentales.

Analizar la Posición Fiscal y Fortalecer los Enfoques para Manejar el Déficit Fiscal Actual y Proyectado

Tópico: El presupuesto federal es el principal vehículo anual a través del cual el Congreso y el Presidente equilibran sus puntos de vista acerca de la asignación de los recursos federales, la rendición de cuentas para esos recursos, y la asignación de la responsabilidad entre los sectores públicos y privados y entre los niveles de gobierno.

Después de 4 años de superávit presupuestal, la nación otra vez está enfrentando grandes y crecientes déficit presupuestarios. Esto resulta en una restricción en el presupuesto federal, producto de la inminente jubilación o retiro de la generación "baby boom" que está convirtiéndose en algo más que un problema aparente.

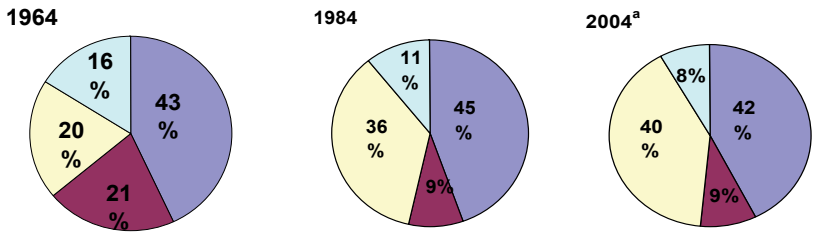
El modelo presupuestal de largo plazo de la GAO, ha sugerido consistentemente que sin un cambio en los programas de retiro y jubilación y de salud, la nación finalmente tendrá que elegir entre incrementos de los déficit y deuda, con aumentos tributarios significativos, y dramáticas reducciones presupuéstales en otras áreas. Bajo la actual perspectiva económica y presupuestaria para un horizonte de 10 años de la Oficina de Presupuesto (CBO), el crecimiento económico esta proyectado a ser la mitad de un punto porcentual más bajo en promedio después de 2008, cuando la generación del "baby boom" elegible para una temprana jubilación o retiro alcance un límite máximo, mientras el crecimiento en el gasto autorizado y proyectado se acelere. Como tal, será crecientemente difícil manejar, en la actualidad las necesidades urgentes sin una exacerbación indebida de los desafíos fiscales de largo plazo del país.

Mientras dominen la perspectiva de largo plazo, los programas de seguridad social y Medicare, no serán únicamente las actividades o programas que atarán el futuro. Realmente, el gobierno federal asumirá un amplio rango de programas, responsabilidades y actividades que lo obliguen a un gasto futuro o cuando menos a generar expectativas de gasto. Hacer que el gobierno se ajuste a los desafíos del futuro requerirá no sólo negociar con los representantes –de los derechos de las personas mayores- sino también mirar el rango

de las otras actividades federales. Sin embargo, el control del presupuesto, instituyó en el pasado reciente cumplir con el equilibrio, y ningún acuerdo ha sido alcanzado sobre una estructura apropiada o un proceso para enfocarse en los desafíos fiscales que ahora se mueven a una etapa decisiva.

Para comprender más profundamente el contexto de las decisiones presupuestarias de corto plazo, es importante observar las tendencias en las fuentes de ingresos y la distribución de los gastos. Estas tendencias muestran (entre otras cosas) crecimiento en la participación relativa de los ingresos derivados del impuesto al empleo, tales como aquellos relacionados con la seguridad social (sobrevivientes de edad avanzada y asegurados por incapacidad); y un cambio dramático a lo largo del tiempo en la composición del gasto, con una creciente participación que favorece a los rubros de salud y a los intereses de la deuda, como se muestra en las figuras 3.7 y 3.8

Figura 3.7: Composición de los Ingresos Federales por origen, años fiscales 1964,1984, y 2004.

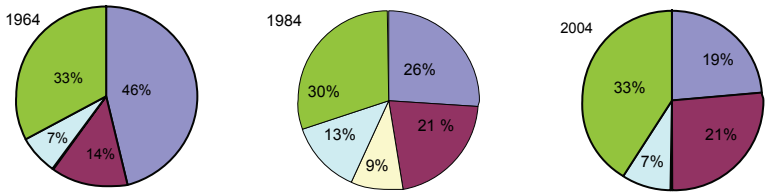


	1964	1984	2004[a]
Renta Individual	43%	45%	42%
Renta Corporativa	21%	9%	9%
Seguridad Social	20%	36%	40%
Impuestos Indirectos y Otros	16%	11%	8%

Fuente: Análisis de la GAO de los datos de la Oficina de Presupuesto y Administración

Nota: Los números no suman 100% debido al redondeo
[a] Servicios corrientes estimados.

Figura 3.8: Composición del Gasto Federal por función presupuestal, años fiscales 1964,1984, y 2004.



	1964	1984	2004
Defensa	**46%**	**26%**	**19%**
Seguridad Social	**14%**	**21%**	**21%**
Programas Medicare y Medicaid		**9%**	
Interés Neto	**7%**	**13%**	**7%**
Otros Gastos	**33%**	**30%**	**33%**

Fuente: Análisis de la GAO de los datos de la Oficina de Presupuesto y Administración
[a] Estimado de servicios corrientes

En el replanteamiento de la política fiscal federal, y en la preparación para los desafíos presupuestarios de largo plazo; los diseñadores de política, tienen la oportunidad de reexaminar que hace el gobierno federal y como financia esas actividades. Los contribuyentes americanos pagan anualmente casi 2 trillones de dólares en impuestos para financiar al gobierno federal. El sistema tributario federal incluye numerosas provisiones tributarias tendientes a influir en el comportamiento de los contribuyentes a través de la economía, pero poco se comprende acerca de los efectos de muchas de estas provisiones. Dado el tamaño y la complejidad del "Código Tributario Federal", el Congreso sigue interesado en la reforma tributaria, particularmente en su simplificación.

Como recolectora en jefe de los impuestos de la nación, el Servicio de Ingresos Interno (IRS) interactúa con más estadounidenses, que cualquier otra agencia del gobierno; y el cumplimiento con las leyes tributarias, es una pesada carga impuesta a los individuos y empresas. El IRS está a la mitad de la implementación, de las reformas mandatadas por el legislativo, situación que definirá como se administrará el sistema tributario nacional. Los intereses del Congreso siguen enfocados en el progreso del IRS.

A la luz de los desafíos fiscales de largo plazo, los diseñadores de política necesitan reexaminar, revaluar y volver a jerarquizar los

programas gubernamentales federales, las políticas y las actividades. La clave para tomar decisiones sobre los recursos, es tener información segura, útil, y oportuna que esté disponible rutinariamente. Tal información es también necesaria para asegurar rendición de cuentas y para mejorar la economía, y la eficiencia y efectividad de las acciones de gobierno, que tienen un efecto directo en la realización de un gobierno más orientado a resultados.

Objetivos de desempeño: Para analizar la posición fiscal del gobierno e identificar las formas de fortalecer los enfoques para financiar al gobierno la GAO:

- Analizará la posición fiscal de largo plazo del gobierno,
- Analizará la estructura e información para evaluar las opciones presupuestarias y explorar alternativas de mejora,
- Contribuirá a la deliberación del Congreso en política tributaria,
- Apoyará la supervisión del Congreso relativa a la administración tributaria federal, y
- Evaluará la seguridad y certeza de la información financiera, sobre la posición fiscal del gobierno y las fuentes de financiamiento.

Meta de Desempeño 3.4.1: Analizar la Posición Fiscal de Largo Plazo del Gobierno Federal.

Esfuerzos Clave

- Actualizar y perfeccionar el modelo presupuestario de largo plazo de la GAO, con el fin de destacar las consecuencias económicas y presupuestarias futuras de las trayectorias de la política fiscal actual y de los escenarios alternativos, y examinar la relevancia potencial de los nuevos objetivos de política fiscal o de la sostenibilidad de las medidas.

- Dar seguimiento a las implicaciones de la política fiscal actual para el manejo de la deuda federal y de la actualización de los tópicos de la deuda federal más frecuentemente planteados.

- Dar seguimiento y analizar las implicaciones fiscales de las propuestas de reforma a la seguridad social y al Medicare usando los marcos de evaluación de la GAO.

- Evaluar las implicaciones de los tratamientos presupuestarios alternativos para reflejar mejor la seguridad social y otros compromisos de largo plazo.

Importancia

El modelo presupuestario de largo plazo de la GAO ha mostrando consistentemente que la política fiscal actual es insostenible en el futuro en tanto persista, el envejecimiento de la población y un más lento crecimiento de la fuerza de trabajo. Los programas de seguridad social y Medicare plantean ampliamente esta perspectiva siendo responsable básicos de este escenario, pero otras decisiones programáticas y presupuestarias tienen también impactos financieros de largo plazo. La contribución de GAO para resolver la salud fiscal de largo plazo del gobierno federal reconoce tres elementos fundamentales. Primero, los derechos de los programas principales- como están estructurados actualmente- limitarán grandemente la futura flexibilidad presupuestaria. Segundo, las políticas fiscales que promueven un mayor ahorro e inversión nacional pueden ayudar a

expandir los recursos económicos e ingresos de las futuras generaciones, elevando así su capacidad de asumir compromisos financieros de largo plazo. Y, tercero, un reconocimiento presupuestario creciente de los compromisos de largo plazo, no solo de la seguridad social y del programa Medicare, sino de otros programas, como el aseguramiento federal y los pasivos ambientales, puede impulsar a los diseñadores de política pública a enfrentar las difíciles opciones involucradas que los hagan sostenibles.

Resultados Potenciales

- Más información para el Congreso y el público sobre las consecuencias de largo plazo de las políticas fiscales actuales y alternativas sobre los resultados del presupuesto, la deuda nacional, el ahorro nacional y otras medidas de posición fiscal.

- Un debate informado acerca de las consecuencias del cambio demográfico sobre los compromisos presupuestarios de largo plazo, existentes y propuestos.

- Más informada toma de decisiones del Congreso, resultante de una mayor transparencia de las implicaciones presupuestarias de los compromisos de largo plazo.

Meta de Desempeño 3.4.2: Analizar la Estructura e Información para las Opciones Presupuestarias y Explorar Alternativas para su Mejoramiento.

Esfuerzos Clave

- Examinar y analizar tópicos en la planeación, adquisición y presupuestación para el capital federal como: (1) financiar enfoques, incluyendo fondos de adquisición de capital y temas que surgen en términos de control, vigilancia y apertura; (2) el proceso de planeación de capital y (3) experiencias internacionales en decisiones de inversión de capital

- De acuerdo con la ley, revisar y actualizar el glosario de términos usado en el proceso del presupuesto federal

- Detectar áreas en las que las estimaciones del presupuesto puedan mejorarse examinando tendencias a la sub/o sobre estimación y explorando formas de mejorar la oportunidad de la información usada para la estimación de ingresos

- Identificar costos fijos o incontrolables y como las agencies han encontrado formas de mitigar los efectos de estos costos en los programas en tiempos de presupuestos restringidos

- Examinar temas estructurales y de proceso para ligarlos con información de desempeño y el presupuesto a través de esfuerzos como (1) Esquematizado las distintas definiciones y el uso de "programa" como la unidad de análisis; (2) desarrollando propuestas para integrar información de costos y de desempeño para apoyar mejor la toma de decisiones presupuestaria; y (3) Evaluando cuando y bajo que circunstancias el retorno de la inversión o el costo de capital debería ser reconocido e incluido cuando se presupueste el costo total de las actividades gubernamentales

- Determinar como el uso de pantallas, fechas efectivas desfasadas y otras prácticas legislativas, afectan las capacidades presupuestarias de largo plazo del Congreso

- Ayudar a los equipos de la GAO a desarrollar y reportar información al Congreso, señalando las oportunidades de ahorros en programas de asignaciones, obligaciones e ingresos, incluyendo reportes sobre las implicaciones presupuestarias del trabajo de la GAO y analizando desarrollos presupuéstales Congresionales y del ejecutivo, procesos presupuestarios, y propuestas de reforma

Importancia

Las reglas establecidas y las convenciones presupuestarias, guían las decisiones congresionales sobre asignación de recursos. La combinación de presiones de corto plazo para estimular la economía, mayores recursos para la preparación nacional, demandas aplazadas por años de reducción de déficits y los retos fiscales de largo plazo pueden conducir a la extensión del sistema actual o a una reestructuración mayor. Por ejemplo, el presupuesto unificado se creó para unir todo el gasto federal y la actividad impositiva, para entender la política fiscal y permitir una visión global de los intercambios presupuestarios. Las acciones para cambiar el presupuesto incluyen propuestas para aislar la seguridad social, acabar ciertos fideicomisos, moverse de efectivo a documentos, y cambiar el enfoque de déficit-superávit a carga de la deuda. Cualquiera que sea la meta fiscal, la estructura y proceso del presupuesto deben continuar ofreciendo información, que el Congreso y el Presidente necesitan evaluar, tanto de la política fiscal como un todo como de las implicaciones de costos de las decisiones individuales.

Resultados Potenciales.

Un debate informado acerca de las estructuras presupuestarias alternativas y mecanismos de control, tanto para el corto como para el largo plazo, así como el entendimiento por el Congreso de las implicaciones de las actuales estructuras presupuéstales para la clase de intercambios que pueden ser considerados en el presupuesto.

Objetivo Estratégico 3.4

- Un diálogo aumentado entre el Congreso y el Ejecutivo sobre alternativas de inversión de capital para facilitar decisiones más informadas sobre tales inversiones.

- Informadas revisiones del Congreso de las solicitudes presupuestales de las agencias, sustentadas en información sobre presiones de costos emergentes y déficits de financiamiento, así como la identificación de enfoques más costo-efectivos para enfrentar necesidades presentes y futuras.

Meta de desempeño 3.4.3: Contribuir a las deliberaciones del Congreso sobre Política Impositiva

Esfuerzos claves

- Valorar la eficacia de las preferencias impositivas elegidas.
- Contribuir a la comprensión del Congreso del efecto agregado de las preferencias impositivas en el cumplimiento de los objetivos federales, y la capacidad de la Oficina del Servicio Interno de Recaudación (ISR) para administrar el sistema tributario y los contribuyentes
- Analizar como el código fiscal afecta las decisiones de negocios tales como donde localizarse y como estructurar operaciones
- Evaluar las consecuencias de las interacciones entre las tendencias económico/demográficas a largo plazo y el código fiscal

Importancia

El Sistema Tributario Federal incluye centenares de miles de millones de dólares de impuestos en programas tributarios especiales—tales como exclusiones impositivas para prestaciones de empleados y el crédito tributario de ingresos devengados—aprobados por el Congreso para influir en la conducta económica de los contribuyentes. Sin embargo, es poco el conocimiento acerca de los efectos de muchos de estos programas o de su contribución dado lo complejo del Código Fiscal. El diseño del sistema tributario produce también algunos incentivos que no fueron pensados adecuadamente; no obstante, estos influyen en las decisiones que se toman en los negocios con respecto a la estructura y a la ubicación de sus operaciones así como también de sus prácticas financieras. Los cambios económicos y demográficos anticipados ampliarán los efectos de ciertas previsiones en el Código Fiscal. Por ejemplo, cuando la población de la nación envejece, obliga a retirar sus ingresos de las cuentas de ahorros de los impuestos especiales empujando los ingresos y asuntos de muchos contribuyentes a responsabilidades desconocidas conforme a la ley. Análogamente, cuando los ingresos nominales suben, muchos

contribuyentes adicionales serán sujetos a las reglas complejas del impuesto mínimo alternativo. La creciente presión fiscal incitará a un mayor interés para incrementar los ingresos fiscales; y a propuestas de reformas tributaria para mejorar las perspectivas de crecimiento económico.

Resultados potenciales

- Mejorada administración gubernamental de los programas de incentivos fiscales y mejor comprensión del efecto de estos programas tanto en contribuyentes, así como en la economía de los EE.UU.

- Una mejor comprensión de cómo el Código Fiscal afecta la conducta de los negocios.

- Una mayor comprensión de las consecuencias de las tendencias económicas y demográficas en el aumento de la carga fiscal y los ingresos tributarios.

Meta de desempeño 3.4.4: Apoyar la Vigilancia del Congreso de la Administración Fiscal Federal

Esfuerzos claves

- Evaluar los programas compulsivos del Servicio de Recaudación Interna (IRS), a la luz de una cambiante economía mundial y de los EE.UU; de una tecnología en desarrollo y de expectativas del Congreso para un tratamiento mas apropiado a los contribuyentes

- Evaluar los planes del gasto del Servicio de Recaudación Interna (IRS) para la modernización de sistemas

- Determinar el progreso del Servicio de Recaudación Interna (IRS) en la mejoría de la administración total de la agencia y la administración principal del capital humano y su desempeño gerencial

- Evaluar los servicios a los contribuyentes del Servicio de Recaudación Interna (IRS) incluyendo el procesamiento de renuncias y servicios telefónicos

- Valorar las investigaciones y análisis de datos de las operaciones del Servicio de Recaudación Interna (IRS)

Importancia

En respuesta a los mandatos legislativos decretados en 1998, el Servicio de Recaudación Interna (IRS) inicio un esfuerzo integral para su modernización buscando equilibrar la provisión de servicios a los contribuyentes; con el cumplimiento de las leyes impositivas. Este esfuerzo, que debe continuar por lo menos durante varios años, incluye prácticas de la reingeniería de negocios, estableciendo una administración basada en el desempeño, y la construcción de una adecuada Tecnología de Información (IT) para apoyar la misión del IRS. La Globalización, así como la evolución tecnológica y los usos comerciales, han aumentado los desafíos que el Servicio de Recaudación Interna (IRS) enfrenta en sus esfuerzos de mejorar la

obligatoriedad, aún si se empeña en la transformación de su organización ordenada por el Congreso.

Resultados potenciales

- Mitigación de los riesgos inherentes a la modernización y las operaciones del Servicio de Recaudación Interna (IRS) y aseguramiento del éxito de sus operaciones

- Las estrategias fortalecidas del Servicio de Recaudación Interna (IRS) para mejorar el capital humano y el desempeño administrativo

- Servicio mejorado a los contribuyentes y un cumplimiento mejor de las leyes impositivas.

Meta de Desempeño 3.4.5: Evaluar la Confiabilidad de la Información Financiera sobre la Posición Fiscal del Gobierno y las Fuentes de Financiamiento

Esfuerzos claves

- Auditar e informar anualmente sobre los estados financieros del gobierno y la adecuación del control interno relacionado con tales estados así como también cierta información ofrecida para partes importantes de las operaciones financieras del gobierno

- Proporcionar asesoría técnica a la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB), al Departamento del Tesoro, y a las agencias con el fin de resolver impedimentos para formar una opinión sobre los estados financieros consolidados del gobierno de los EE:UU

- Proporcionar asesoría técnica a la OMB, al Departamento del Tesoro, y a las agencias a fin de: (1) sugerir soluciones en cuanto a debilidades materiales en asuntos de control interno, (2) mejorar la "auditabilidad" de la información financiera de las agencias, y (3) reducir el uso de esfuerzos extraordinarios para preparar los estados financieros.

Importancia

Desde el ejercicio fiscal de 1997, la GAO ha sido legalmente requerida para auditar y revisar los estados financieros anuales del gobierno de los EE.UU elaborados conforme a la ley. En los últimos 6 ejercicios fiscales la GAO no ha podido emitir una opinión sobre los estados financieros consolidados del gobierno debido a deficiencias materiales en sistemas, archivos y documentación. Sin embargo ha habido progresos, y la GAO anticipa que si continúan existen posibilidades de que pueda ser capaz de rendir una opinión calificada sobre el balance consolidado como primer paso hacia una opinión integral sobre los estados financieros consolidados del gobierno federal, en los próximos años. Para los subsecuentes años, la GAO necesitará invertir más recursos (a través de su propio personal o de subcontratistas), para asegurar la confiabilidad del trabajo sobre los estados financieros tanto de los inspectores generales como de los auditores externos.

Esta inversión de recursos es necesaria si la GAO desea rendir una opinión sobre los estados financieros consolidados del gobierno de EE.UU. Además, porque cierta información divulgada en los estados financieros consolidados, es significativa; por varios años la GAO ha conducido auditorias de estados financieros del Servicio Interno de Recaudación (IRS), y de la Oficina del Tesoro de la Deuda Publica, los cuales son responsables de la mayor parte de los ingresos y de la deuda pública del gobierno. Desde el ejercicio fiscal de 1996, el Congreso ha solicitado también los estados financieros anuales auditados de 24 importantes departamentos y agencias federales. El número de estas agencias que eran capaces de obtener opiniones de auditoria no calificadas sobre sus estados financieros aumentó a 21 para el año fiscal 2002, arriba de las 6 agencias que había en el año fiscal 1996. Muchas agencias, sin embargo, alcanzaron solamente opiniones no calificadas a costa de esfuerzos extraordinarios que son muy costosos en dinero y tiempo, e ineficaces. El Congreso amplió recientemente el requisito de contar con estados financieros anuales auditados a la mayoría de las agencias del poder ejecutivo; incluyendo el Departamento de Seguridad Interior (DHS).

Los Resultados potenciales

- Una evaluación mejorada de la posición fiscal general del gobierno y sus fuentes de financiamiento basada en información oportuna exacta y útil.

- Una información financiera mejorada para tomar decisiones presupuestarias en ciertas áreas y manejarlas con eficacia ya que ellas afectan significativamente la posición fiscal del gobierno, tales como costos de programas de crédito y responsabilidades medioambientales

- Certeza en cuanto a la confiabilidad de la información financiera que cubre las fuentes mas importantes del gobierno, tales como ingresos fiscales y cuentas por cobrar, y la eficiencia para manejar devoluciones de impuestos y actividades de recaudación

- Acciones para enfrentar las debilidades materiales de control de las agencias; y ayudar a asegurar el cumplimiento de las leyes y las regulaciones en áreas clave

Mejorar Permanentemente la Satisfacción de Clientes Internos y Externos y las Relaciones con los beneficiarios

Tópico: GAO actúa recíprocamente y trabaja con una diversidad de clientes externos y clientes internos. El cliente principal de la GAO es el Congreso pero su trabajo es también importante para otros beneficiarios, incluyendo a las agencias y organizaciones federales; y no federales, así como instituciones internacionales. Los clientes internos de la GAO son su personal, que ofrece un servicio de calidad a sus clientes externos. Por lo tanto, para ser una agencia ejemplar la GAO debe determinar y resolver los requerimientos tanto de los clientes externos como de los internos.

Para los clientes del congreso la GAO actualizará la comprensión de sus necesidades y expectativas, medirá su satisfacción con el trabajo de la GAO, actuará con la retroalimentación resultante. La GAO refinará también sus procedimientos para trabajar con sus clientes del congreso con el fin de satisfacer mejor sus necesidades y expectativas. Además la GAO planea usar una mejor tecnología para proporcionar a sus clientes del congreso un mejor acceso a su información de la GAO; y a sus productos para mejorar la calidad y la oportunidad de sus productos y servicios.

Para los clientes internos la GAO examinara la satisfacción del personal con el apoyo al reclutamiento y otros procesos de trabajo, identificara los servicios mas urgidos de mejoras implementara mejores practicas para realizar tales mejoras y medirá el impacto de los esfuerzos de mejora. La GAO planea también contar con una mejor comunicación con sus gerentes y personal en lo referente a mejores servicios de reclutamiento. Para los beneficiarios la GAO planea varios esfuerzos para reforzar las relaciones con los grupos mas importantes. La GAO afinará sus procedimientos, para realizar revisiones internas con el fin de lograr un mejor manejo de las expectativas de los beneficiarios. La GAO también planea desarrollar y aplicar procedimientos sólidos y transparentes para manejar las interacciones con organizaciones internacionales. También planea consolidar su relación con la prensa y el público, aumentando la accesibilidad a sus productos.

Objetivo Estratégico 3.4

Metas de Desempeño: Para apoyar el objetivo de mejorar la satisfacción de clientes externos e internos y las relaciones con sus beneficiarios de la GAO:

- Reforzará la comunicación con clientes del Congreso y medirá su satisfacción con el trabajo de la GAO

- Determinará la satisfacción interna de su personal con los servicios y procesos; e instrumentará y medirá los esfuerzos en cuanto a las diferentes mejoras, y

- Reafianzará las relaciones con los beneficiarios de la GAO y mejorará la accesibilidad de los productos de la GAO

Mejorar Continuamente la Satisfacción de los Clientes y los Usuarios y las Relaciones con el Congreso y el público.

Tópico: La GAO interactúa y trabaja con un diverso conjunto de clientes externos y usuarios internos. El cliente principal de la GAO es el Congreso, pero su trabajo también es importante para otras entidades y público en general, incluyendo agencias y organizaciones federales y no federales, e instituciones internacionales. Los usuarios Internos de la GAO son su propia gente que entrega un servicio de calidad a los clientes. Por estas razones, siendo una agencia modelo depende de ambos para determinar y conocer los requerimientos de sus clientes y usuarios internos.

Para los clientes del Congreso, la GAO pondrá al día la comprensión de sus necesidades y expectativas, midiendo su satisfacción con el trabajo de la GAO y actuará de manera recíproca. La GAO también redefinirá sus protocolos para trabajar con los clientes del Congreso para atender mejor sus necesidades y expectativas. En suma, la GAO planea usar su mejor tecnología para brindar a los clientes del Congreso un mejor acceso a la información y productos de la GAO y mejorar la calidad y oportunidad de sus productos y servicios.

Para los usuarios internos, la GAO medirá la satisfacción de su gente con compromisos de apoyar los procesos de negocios, identificando los servicios que más requieran mejoras, implementando las mejores prácticas a efecto de mejorar estas necesidades y medir el impacto del mejoramiento de los esfuerzos. La GAO también planea mejorar la comunicación con los administradores de la Agencia y sus empleados para los cambios de los servicios comprometidos.

Para los clientes externos, la GAO tiene planes para fortalecer las relaciones con los principales grupos de clientes. La GAO redefinirá sus protocolos para dirigir las revisiones de la agencia de manera que se cumplan las expectativas de sus clientes y usuarios. La GAO también planea mejorar e implementar protocolos claros, consistentes y transparentes para las interacciones del gobierno con organizaciones internacionales. La GAO también fortalecerá su relación con la prensa y el público para mejorar la accesibilidad a sus productos.

Objetivos de Desempeño: Para apoyar el objetivo de mejorar la satisfacción de clientes y usuarios y las relaciones con el público y otras instancias, la GAO:

- Fortalecerá la relación con los clientes del Congreso y medirá más ampliamente su satisfacción con el trabajo de la GAO;

- Evaluará la satisfacción de los usuarios internos con los servicios y procesos de la GAO e implementará y cuantificará el mejoramiento de los esfuerzos; y

- Fortalecerá las relaciones con el Congreso, el público y otras instancias de la GAO y mejorará el acceso a sus productos.

Meta de desempeño 4.1.1: Fortalecer la Comunicación con los Clientes del Congreso y Medir con mas amplitud su Satisfacción con el Trabajo de la GAO

Esfuerzos clave

- Perfeccionar los procedimientos de protocolo de la GAO para trabajar con el Congreso y enfrentar las necesidades de sus clientes

- Identificar e instrumentar mejoras tecnológicas y de los medios de comunicación para informar de manera mas efectiva y eficiente los resultados del trabajo de la GAO

- Explorar e instrumentar soluciones tecnológicas que faciliten la capacidad del personal de la GAO para satisfacer las necesidades del cliente y enriquecer la calidad y oportunidad del servicio a los clientes.

- Ampliar la base de clientes de la red con encuestas de retroalimentación para una representación más amplia de clientes e incrementar la cobertura de los productos, y actuar con la retroalimentación de clientes para mejorar, productos, procesos y servicios.

- Reunirse con los comités clave para obtener la retroalimentación de clientes respecto al trabajo de la GAO y actuar en base a esa información

- Automatizar completamente el proceso de captación de información del Congreso con el fin de proporcionar un acceso mas fácil a los clientes de la GAO

Importancia

Para responder a las necesidades de sus clientes del Congreso, la GAO debe fomentar una comunicación ejemplar con ellos. La GAO ha comunicado siempre a los clientes sus trabajos de planeación y desempeño efectuados de acuerdo a sus peticiones, y, en el último ciclo de planeación, instrumentó una encuesta de retroalimentación vía Internet para medir la satisfacción del cliente con los servicios y el trabajo de la GAO. Los esfuerzos clave de la GAO durante este ciclo de planeación están enfocados en el fortalecimiento de las comunicaciones a través de la instrumentación de soluciones tecnológicas que sirvan para determinar mejor los requerimientos de los clientes, y para una mas efectiva y eficiente comunicación de los resultados del trabajo, y más ampliamente midiendo qué tan bien los productos y servicios satisfacen a los clientes.

Resultados potenciales

- Calidad y oportunidad mejorada de los productos y servicios de de la GAO.
- Accesibilidad mejorada a los productos y servicios de la GAO.
- Datos mas amplios de retroalimentación sobre la satisfacción de los clientes para poder basar en ellos decisiones futuras

Meta de desempeño 4.1.2: Evaluar la Satisfacción de los Clientes Internos con los Servicios y Procesos de la GAO e Instrumentar y Medir los Esfuerzos de Mejora

Esfuerzos clave

- Desarrollar e iniciar una encuesta sobre la satisfacción de los clientes internos por parte de la Oficina en Jefe de Apoyo a la Misión (CMSO) para establecer lineamientos para los indicadores clave de desempeño.

- Realizar un análisis de coyuntura para identificar las áreas mas importantes para la mejora de la CMSO y establecer metas.

- Identificar las mejores prácticas para alcanzar mejoras.

- Actuar en base a retroalimentación de los usuarios, incorporando las mejores prácticas, apropiadas para mejorar los productos, servicios y procesos de la CMSO.

- Mejorar la comunicación entre el personal de la GAO respecto al estado y cambios comprometidos y servicios de infraestructura.

- Medir el impacto de los esfuerzos de mejoramiento a través de tarjetas de calificación de desempeño (balanced scorecard) de la CMSO, así como perfeccionar objetivos, y ajustar acciones

Importancia

Para ser una organización de alto desempeño, es esencial que la GAO proporcione un compromiso efectivo y servicios de apoyo de infraestructura a sus clientes internos. En el ciclo previo de planeación, los esfuerzos para determinar la satisfacción del cliente interno con los servicios fueron descentralizados a las unidades. Para mejorar la consistencia y la eficiencia de este esfuerzo de compromiso total de la GAO y de los servicios de apoyo de infraestructura, en este ciclo de planeación, la Agencia guiará los esfuerzos centralmente para obtener retroalimentación, analizar los resultados, poner objetivos de

mejora, instrumentar mejoras y medir el impacto del mejoramiento a través del uso de "Tarjetas de calificación" de desempeño.

Resultados potenciales

- Satisfacción aumentada del cliente interno con servicios de calidad.

- Consistencia del enfoque y metodología de unidades de compromiso total y apoyo de infraestructura.

- Carga disminuida sobre los clientes internos y economías escala obtenidas por la centralización de esfuerzos

Meta desempeño 4.1.3: Fortalecer las Relaciones con los Clientes de la GAO y Mejorar la Accesibilidad a sus Productos.

Esfuerzos clave

- Perfeccionar los procedimientos de la GAO para las revisiones de la agencia con objeto de resolver las preocupaciones de los clientes.

- Realizar pruebas piloto e implementar procedimientos de protocolo internacionales

- Aumentar la accesibilidad de la prensa, el publico y otros clientes a los productos de la GAO

Importancia

Otros grupos importantes de clientes de la GAO, son las agencias federales y las organizaciones internacionales de fiscalización. La comunicación clara y abierta acerca del trabajo de la GAO y de sus políticas de compromiso ayudará a fortalecer las relaciones constructivas necesarias para realizar el trabajo de la agencia. La accesibilidad creciente a los productos de la GAO aumenta el valor de la agencia ante el público.

Resultados Potenciales

- Comunicaciones y acuerdos de trabajo mejorados con los clientes de la GAO, acerca de cómo la agencia realiza su labor.

- Transparencia incrementada acerca de cómo la GAO realiza su trabajo.

- Acceso incrementado a los productos de la GAO.

Objetivo Estratégico **4.2**

Dirigir Estratégicamente para Obtener Mejores Resultados

Tópico: La GAO fortalecerá su liderazgo estratégico para integrar mejor los recursos financieros, de capital humano y de información de la agencia para obtener mejores resultados. Para cumplir con éste objetivo, la GAO construirá sobre las bases de la planeación estratégica, una administración financiera sólida, una administración de desempeño, las mejores prácticas de las Tecnologías de Información (IT) e iniciativas de liderazgo. La GAO también necesita redefinir algunas funciones para asegurarse de su reestructuración estratégica. LA GAO trabajará mejor para alinear el progreso de sus planes, la planeación de la fuerza de trabajo, la utilización de sus equipos de trabajo y la valuación de sus sistemas de compensación con sus objetivos estratégicos.

Objetivos de Desempeño: Para apoyar el objetivo de dirigir estratégicamente para obtener mejores resultados, la GAO:

- Integrará la planeación, el presupuesto y las medidas de desempeño para obtener mejores resultados;
- Fortalecerá la administración estratégica del capital humano de la GAO para obtener mejores resultados;
- Asegurará prácticas y sistemas ejemplares en las operaciones fiscales de la GAO; y
- Fortalecerá las prácticas y los procesos gubernamentales de las Tecnologías de Información para obtener mejores resultados.

Meta de desempeño 4.2.1: Integrar la Planeación, la Presupuestación, y la Medición del Desempeño para Lograr los Mejores Resultados

Esfuerzos clave

- Alinear los contenidos y los tiempos para el plan estratégico, el presupuesto, el plan de desempeño, el plan de la fuerza laboral, y los informes de desempeño y fiscalización.

- Valorar los procesos de planeación existentes de la GAO contra los prototipos de mejores practicas actuales para identificar y llevar a cabo mejoras

- Revisar sistemas y procesos para instrumentar la preparación del reporte semianual de avances de los objetivos y metas estratégicas, así como implementar marcos apretados de tiempo para informes de desempeño y fiscalización

- Perfeccionar las medidas de las tarjeta de calificación de la GAO y sus objetivos de desempeño para medir mejor el desempeño general de la organización y su costo- efectividad

Importancia

La GAO apoya la ley de Resultados y Desempeño del Gobierno (GPRA) de 1993, que fue el primer marco legislativo a través del cual las agencias federales quedaron obligadas a establecer sus metas estratégicas, a medir su desempeño e informar del grado en que se alcanzaron las metas. La GAO desarrolló y mantiene un proceso riguroso de planeación que actúa como catalizador para determinar cómo la agencia dirige su trabajo y maneja sus recursos. Debido al papel clave que juega la GAO en auditar a otras agencias incluidas en la GPRA, es importante para la GAO predicar con el ejemplo y utilizar un enfoque de administración estratégica modelo. La GAO quiere ser una agencia ejemplar en esta área y requiere un enfoque integrado que incluye la planeación, preparación, valoración, ajuste, y el reporte de resultados obtenidos.

Resultados potenciales

- Habilidad continua de la GAO para enfocarse en la mayoría de los asuntos mas importantes ya sean globales o nacionales a los que hace frente el Congreso y el pueblo estadounidense

- Habilidad mejorada para medir el desempeño de la GAO y compararlo con las metas establecidas y los resultados

- Una mejora continua de la planeación estratégica y de la presupuestación de la GAO

- Un trabajo que resuelve las necesidades del Congreso y facilita mejoras en el gobierno

Meta de Desempeño 4.2.2: Fortalecer la Administración del Capital Humano Estratégico de la GAO para Mejorar sus Resultados

Esfuerzos clave

- Instrumentar flexibilidades en la fuerza de trabajo según lo autorizado por el Congreso, y educar a directivos y al personal de la GAO sobre los cambios a las políticas y a las practicas de la GAO

- Mejorar los esfuerzos de la GAO respecto a la planeación estratégica del capital humano para integrarlos plenamente a los objetivos y las metas estratégicas de la GAO

- Usando el plan de la fuerza de trabajo de la GAO, alinear mas estrechamente sus activos de capital humano con sus necesidades organizacionales y con las metas de la agencia

- Identificar e implementar las estrategias óptimas sobre fuentes de capital humano para cubrir retrasos en la fuerza de trabajo de la GAO

- Diseñar y aplicar un programa de entrenamiento y desarrollo que se enfoque a las competencias básicas que requieren los directivos y el personal de la GAO, para lograr resultados estratégicos

- Establecer sistemas de compensaciones basados en el desempeño para todo el personal y mejorarlos según se requiera

- Establecer sistemas de evaluación basados en la competencia para todo el personal y fortalecerlos según se necesite

- Identificar métodos y sistemas de administración de personal para mejorar el desarrollo y la utilización efectiva del personal de misión y las perspectivas de la GAO en cuanto a retención de personal

- Valorar continuamente la necesidad de la organización de flexibilidades adicionales de la fuerza de trabajo; para mejorar la administración del capital humano de la GAO y buscar los cambios cuando sea apropiado

Importancia

Para asegurar que la GAO tenga los recursos humanos necesarios para realizar su trabajo para el Congreso, es crítico alinear los sistemas y políticas de capital humano con sus metas estratégicas. Se realizan esfuerzos claves enfocados a integrar la planeación de la fuerza de trabajo, la planeación secuencial, las estrategias de contratación y la implementación de flexibilidades laborales en el plan estratégico del capital humano, para asegurar que la GAO, atraiga, retenga, motive, y recompense al personal con las habilidades apropiadas para lograr los objetivos y las metas de su plan estratégico.

Resultados potenciales

- Alineación continua de los recursos de capital humano con los objetivos y las metas estratégicas de la GAO

- Sistemas de evaluación mejorados que se perciban como justos, aplicados con consistencia y transparentes

- Sistemas de compensación que se liguen directamente a los resultados

- Empleados productivos y justamente compensados por su trabajo

- Un programa mejorado de capacitación y desarrollo que prepare al personal para alcanzar las metas estratégicas de la GAO

- Mejor utilización del personal de la GAO

Meta de desempeño 4.2.3: Asegurar Prácticas y Sistemas Ejemplares en las Operaciones Fiscales de la GAO

Esfuerzos clave

- Evaluar las operaciones fiscales de la GAO para asegurar el cumplimiento de los lineamientos federales de administración financiera a través del proceso de revisión de la ley de Integridad Financiera Interna y la Auditoría independiente anual de los estados financieros de la GAO por una firma certificada de contabilidad pública y realizar los cambios requeridos

- Identificar las mejoras en las operaciones fiscales pendientes para asegurar que los sistemas financieros de la GAO produzcan información exacta y oportuna para apoyar decisiones operativas, presupuestarias y de política

- Instrumentar un sistema integrado de administración de activos para mejorar el control, disminuir necesidades de conciliación, y apoyar los estados financieros y la rendición de cuentas patrimonial.

Importancia

La integridad sobre como la GAO maneja sus operaciones fiscales es crítica. La GAO debe ser un modelo para otras agencias en la administración operacional y fiscal, implementando y usando sistemas que cambian substancialmente con los lineamientos y revisiones de administración financiera federal, actualizando y mejorando esos sistemas cuando sea necesario.

Resultados potenciales

- Opinión limpia en la auditoria financiera anual

- Administración de la GAO acorde con los principios establecidos de administración financiera sana y las mejores prácticas

Meta de desempeño 4.2.4: Fortalecer las Prácticas y Procesos de Gobernanza de las Tecnologías de Información para lograr Resultados Estratégicos.

Esfuerzos clave

- Proporcionar una base para iniciativas tecnológicas y asegurar un ambiente de seguridad para la Tecnología de la Información (IT) en apoyo de los objetivos estratégicos y de negocios de la GAO, a través de un plan actualizado de Tecnología de la Información

- Desarrollar y mantener una arquitectura de información empresarial de la GAO con el fin de proporcionar un panorama general de los procesos de negocios que realiza la agencia.

- Desarrollar asociaciones entre el personal de Tecnología de Información y los clientes internos para definir los requerimientos de negocios, con el fin de determinar como la tecnología puede apoyar mejor esos procesos

Importancia

El papel de la Tecnología de Información ha llegado a ser cada vez más esencial en las organizaciones, volviéndose un punto critico en cuanto a servicios al cliente, planeación estratégica, capital humano, y objetivos y metas de procesos de negocios. La Tecnología de Información agrega un valor extra a las organizaciones creando, apoyando y haciendo posibles soluciones a los requerimientos de negocios. La GAO ofrece una visión fuerte e integrada para lograr máximos beneficios de la Tecnología de Información y convertirse en una agencia modelo.

Resultados potenciales

- Planeación, y toma de decisiones mejoradas sobre Tecnología de Información y flexibilidad para responder a mejoramientos continuos en los procesos de negocios.

- Relaciones de trabajo mejoradas entre el personal interno y personal de Tecnología de Información, con el fin de asegurar que la Tecnología de Información satisfaga mejor las necesidades o retos que se presenten

- Un proceso mas efectivo de inversión en Tecnología de Información que enlace mas directamente las inversiones en Tecnología de Información con los planes estratégicos del negocio

- Una arquitectura tecnológica, robusta, confiable flexible y segura.

Objetivo Estratégico **4.3**

Apalancar y Aprovechar el Conocimiento y la Experiencia Institucional de la GAO

Tópico: La GAO es una organización de servicios profesionales basada en el conocimiento. Conforme va aumentando el número de empleados que tienen a su alcance la elegibilidad para el retiro, la GAO necesita identificar e implementar estrategias para mantener este conocimiento y experiencia de manera que pueda compartirse a nivel organizacional. La GAO planea desarrollar un enfoque integral para identificar, administrar, y compartir la información de la organización y los activos intelectuales. También planea usar sus mejores tecnologías electrónicas y cibernéticas basadas en redes para apoyar éste objetivo. Además, la GAO pretende buscar maneras para mejorar la distribución del conocimiento con otras entidades de fiscalización y organizaciones profesionales tanto a nivel nacional como internacional.

Objetivos de Desempeño: Para apoyar el objetivo de apalancar y aprovechar su conocimiento y experiencia institucional, la GAO:

- Maximizará la recopilación, el uso y la retención del conocimiento esencial de la organización

- Mejorará la capacidad de distribución de conocimiento; y

- Mejorará sus esfuerzos de compartir el conocimiento con otras organizaciones profesionales y de fiscalización tanto de carácter nacional como internacional

Meta de desempeño 4.3.1: Maximizar la Recolección, Uso y Retención del Conocimiento Organizacional Esencial

Esfuerzos clave

- Identificar y comenzar la implementación de estrategias para aumentar la retención organizacional de conocimientos y su transferencia

- Expandir e institucionalizar en toda la agencia la administración electrónica de registros y mejorar el sistema de administración de documentos con funciones electrónicas de registro

- Evaluar la utilidad de crear e integrar taxonomías que permitan al personal de la GAO tener un mejor acceso a los conocimientos organizacionales

- Implementar y aplicar estrategias de comunicación para identificar y compartir datos internos de la GAO con sus clientes y, organizaciones externas, así como con la prensa

- Desarrollar estándares de comunicación a corto y largo plazo de varios medios, con el fin de guiar la presentación de todos los productos de conocimiento de la GAO

- Establecer páginas individuales de grupos de trabajo en Internet para impulsar sus capacidades de investigación

Importancia

La información y los conocimientos que maneja sirvan no solamente para el personal de la GAO; sino que también sea útil, para agencias y clientes congresionales, ya que requieren un enfoque integrado para identificar, manejar y compartir la organización de la información y las ventajas que esto representa. Estos activos incluyen bases de datos, planes, análisis, documentos, informes, políticas, normas, procedimientos y la información de la agencia así como la preparación de su personal. La administración efectiva de la

información así como el conocimiento; es crucial para la accesibilidad y la conservación de estos valiosos activos.

Resultados potenciales

- Habilidad de capitalizar los activos intelectuales de la GAO
- Procesos fortalecidos para capturar, mantener y compartir el conocimiento institucional
- Procesos y métodos mejorados para compartir información relevante entre todo el personal de la GAO
- Acceso incrementado a los productos publicados de la GAO tanto del Congreso como de los ciudadanos estadounidenses
- Mejor captura y acceso a la información esencial de la agencia
- Compromisos de la GAO con mayor calidad, que satisfagan mejorar las necesidades de los clientes

Meta de desempeño 4.3.2: Aumentar la Capacidad de la GAO para Compartir Conocimientos

Esfuerzos clave

- Rediseñar el sitio externo de Internet de la GAO para mejorar el acceso y el valor práctico de la información y fomentar la compartición de conocimientos

- Desarrollar y ofrecer entrenamiento al personal de la GAO para aumentar su habilidad de conseguir acceso a los recursos y servicios de la GAO

- Desarrollar y ofrecer entrenamiento al personal de la GAO para mejorar sus capacidades reales de búsqueda en Internet

Importancia

El aumento dramático en el uso de la tecnología basada en Internet por el personal de la GAO y la habilidad para obtener acceso directo a la información desde el escritorio, ha mejorado la oportunidad y el costo de efectividad de los productos y servicios de la GAO. La Agencia busca además mejorar estos productos y servicios; reforzando la habilidad de su personal para conseguir acceso a la información de Internet.

Resultados potenciales

- Habilidad aumentada del personal de la GAO para usar Internet como una herramienta de investigación

- Mejor acceso a la información que contribuirá a satisfacer las necesidades de sus clientes

- Aumento de conocimiento y de compartición de información a través de la GAO.

Meta de desempeño 4.3.3: Acrecentar la Compartición de Conocimiento con otras Organizaciones Profesionales y de Fiscalización Nacionales e Internacionales

Esfuerzos clave

Convocar a foros, simposios y reuniones con el Consejo Asesor del Contralor General, los foros intergubernamentales de Auditoría, y los grupos domésticos de trabajo; la Organización Internacional de Instituciones de Auditoria Superior (INTOSAI) y los grupos globales de trabajo; así como otras organizaciones profesionales y de fiscalización gubernamentales de carácter externo.

- Desarrollar nuevos foros tales como los foros del Contralor General, y la serie de conferencias de la GAO "Conversaciones sobre Desafíos del siglo XXI".

- Evaluar y mejorar los esfuerzos institucionales por capacitar a su personal, como el "Programa Internacional de Expertos"

- Identificar y apoyar oportunidades de compromisos de colaboración con otras organizaciones profesionales de fiscalización.

- Promover un programa de evaluación comunitaria de prácticas para ayudar a las agencias federales a construir capacidades para evaluar la implementación y efectos de sus políticas y programas.

Importancia

La GAO trabaja estratégicamente, con diferentes organizaciones profesionales y de rendición de cuentas, con el fin de ampliar y apalancar sus conocimientos y experiencias institucionales; para así mejorar los servicios de la GAO al Congreso y los ciudadanos. Por ejemplo el Consejo Asesor del Contralor General; los foros y las series de conferencias, ayudan a informar a la GAO cuales son los temas emergentes que pueden influenciar a los ciudadanos y como esos temas pueden influir en el plan estratégico de la GAO. El trabajo de la GAO con otras organizaciones profesionales y de fiscalización ayuda

en la construcción de mejores capacidades y las apoya para alcanzar sus respectivas metas. Los esfuerzos de colaboración de la GAO con la comunidad intergubernamental de Auditoría ayudan a identificar mejores formas de desarrollar y compartir métodos, herramientas, resultados prototipo, y mejores prácticas para hacer su trabajo.

Resultados potenciales

- Mayor soporte y compartición de conocimientos a través de la profesión de auditoria gubernamental

- Mejor calidad en los compromisos que se adquieren para que satisfagan mejor las necesidades de los clientes

Objetivo Estratégico **4.4**

Mejorar continuamente los Procesos de Administración y Negocios de la GAO

Tópico: La GAO, como una organización de fiscalización del gobierno federal, asume compromisos para evaluar la economía, la eficiencia y la efectividad de un rango amplio de políticas y programas federales para apoyar al Congreso y beneficiar a los contribuyentes estadounidenses. Al evaluar y mejorar continuamente los procesos y los servicios que apoyan sus propios compromisos, la GAO puede maximizar su valor hacia el Congreso y el público**.**

Objetivos de Desempeño: Para apoyar el objetivo de mejorar continuamente sus negocios y procesos de administración, la GAO:

- Mejorará los servicios de apoyo de sus compromisos; y
- Usará tecnología útil para mejorar los procesos que afectan a todos los negocios de la GAO.

Meta de Desempeño 4.4.1: Mejorar los Servicios de Apoyo Comprometidos

Esfuerzos clave

- Identificar y dar prioridad a las mejoras de procesos y esfuerzos de reingeniería, relacionados con el proceso de administración del trabajo; basados en las preocupaciones del personal y en las mejores prácticas de otras organizaciones

- Evaluar continuamente las funciones de apoyo básico de la GAO para identificar mejoras y determinar los mejores métodos de entrega, con el fin de mejorar la eficiencia y el costo-efectividad

- Continuar evaluando y mejorando el proceso de elaboración de informes

- Preparar una revisión externa de desempeño de la GAO por colegas (revisión entre pares) que asegure la calidad de las políticas y procedimientos relacionados con los estándares de auditoría del gobierno, y el cumplimiento de estos estándares en la conducción del trabajo de la GAO

- Optimizar la eficiencia y el costo-efectividad de los métodos de entrega de los productos de la GAO

- Emprender mejoras e incrementar los de alta prioridad y esfuerzos de reingeniería de negocios y soluciones tecnológicas relacionadas, para iniciativas de la Oficina Ejecutiva de Apoyo a la Misión CMSO, usando equipos matriciales

- Desarrollar herramientas para hacer más eficaz el uso de la literatura de investigación de información y desarrollar estándares y pautas para guiar las investigaciones en dicha literatura

- Mejorar la consistencia y transparencia de la revisión de abastecimientos del equipo de misión y del proceso de aprobación y de la misión; y publicitar adecuadamente el proceso

- Examinar los programas avanzados de reclutamiento, identificar las mejores prácticas, y planear la puesta en practica de acciones recomendadas para mejorar los programas de contratación que emplea la GAO

Importancia

Mediante la evaluación continua y el mejoramiento de procesos y servicios que apoyan los compromisos de la GAO, la agencia puede maximizar su valor de aportación ante el Congreso y el público. La GAO se propone simplificar y rediseñar los procesos internos administrativos y de negocios donde sea posible y deseable. Esto permitirá que los servicios de apoyo a los compromisos de la GAO respondan a las necesidades de sus clientes internos de acuerdo a los requerimientos de la agencia, para la realización de su misión, así como para la entrega de productos y servicios de alta calidad a sus clientes externos.

Resultados potenciales

- Mejores procesos de compromisos internos de negocios y administrativos

- Servicios internos de entrega más eficientes y costo-efectivos

- Mayor satisfacción por parte de los empleados y clientes de la GAO con los servicios y productos ofrecidos

- Servicios de apoyo a los compromisos que permitan al personal de la GAO realizar un trabajo que satisfaga las necesidades del Congreso y facilite mejoras en el gobierno

Meta de Desempeño 4.4.2: Usar Tecnología Adecuada para Mejorar los Procesos de Trabajo de la GAO

Esfuerzos clave

- Identificar, priorizar e implementar tecnología adecuada para la entrega automatizada de servicios de capital humano

- Implementar un sistema automatizado de viajes de directivos, para órdenes de viaje y "bonos" con la finalidad de hacer el proceso mas amigable al usuario y para reducir errores y llenado de formatos

- Evaluar el sistema "Web TA"identificando e implementando mejoras

- Diseñar y aplicar soluciones tecnológicas que faciliten el manejo de los compromisos y los informes

- Aumentar y mejorar los sistemas y herramientas tecnológicas; para asegurar la confiabilidad de los sistemas que apoyan los innumerables procesos de trabajo y promueven la productividad

- Hacer pruebas piloto a tecnologías adecuadas que soportan los procesos de trabajo y administración

Importancia

La GAO debe maximizar los beneficios de la Tecnología de Información (IT) para convertirse en una agencia modelo. La identificación e implementación de nuevas tecnologías emergentes, es esencial para apoyar los esfuerzos continuos de la GAO, para proporcionar servicios más eficientes y efectivos a sus empleados, facilitando la realización de su misión en apoyo al Congreso.

Resultados potenciales

- Servicios mejor integrados de capital humano que sean de mas fácil acceso para el personal
- Sistema de administración de viajes mas amigable al usuario exacto
- Una operación más eficiente de la administración patrimonial
- Una mano de obra más productiva

Objetivo Estratégico **4.5**

Convertirse en un Empleador de Servicios Profesionales de Calidad

Tópico: Para ser una organización modelo, la GAO debe convertirse en un empleador de calidad, que atraiga, conserve, motive, y premie a los empleados excelentes por ser considerado como uno de los mejores lugares para trabajar. La GAO pretende construir y mantener un ambiente de trabajo que sea justo, imparcial e inclusivo, que ofrezca la oportunidad a los empleados para obtener su mayor potencial. La agencia está comprometida a proveer a sus empleados, de las herramientas, tecnologías y sistemas que promuevan la colaboración y productividad de un ambiente de trabajo saludable y seguro. La agencia también continuará mejorando sus ofrecimientos de programas de vida familiar y trabajo amistoso y ofreciendo entrenamiento superior a sus nuevos miembros para mejorar la satisfacción de los empleados con el trabajo de la GAO.

Objetivos de Desempeño: Para convertirse en un empleador de servicios profesionales de calidad, la GAO:

- Promoverá un ambiente que sea justo e imparcial y que valore la oportunidad y que sea inclusivo
- Brindará a los miembros de GAO herramientas, tecnología y un ambiente de trabajo de clase mundial
- Brindará un lugar de trabajo seguro
- Mejorará la imagen empresarial de GAO; y
- Mejorará el desarrollo de la experiencia de los miembros más recientes

Meta de Desempeño 4.5.1: Promover un Ambiente Justo y Sin Prejuicios que Valore las Oportunidades y la Inclusión

Esfuerzos Clave

- Evaluar la efectividad de la estrategia de la GAO para reclutar y retener un amplio espectro de candidatos para ser empleados y recomendar los cambios apropiados.

- Identificar barreras artificiales que impiden a los empleados de la GAO realizar su pleno potencial y trabajar con directivos encargados de la administración para eliminar tales barreras.

- Monitorear y recomendar los cambios apropiados a los sistemas de compensación y desempeño para garantizar que sean justos y sin prejuicios y que promuevan la excelencia en el trabajo.

- Monitorear y recomendar cambios a las políticas de capital humano de la GAO así como a las prácticas para asegurar que ellas sean justas y sin prejuicios a la vez que promuevan la excelencia en el trabajo

- Vigilar y evaluar las oportunidades de asignación del trabajo y de entrenamiento ofrecidas a los individuos para asegurar que todo el personal reciba la oportunidad de maximizar su desempeño y hacer las recomendaciones adecuadas.

Importancia

El objetivo de la GAO es ofrecer un clima en el lugar de trabajo que haga sentir al personal que ellos son colaboradores valorados para lograr la misión de la organización. La GAO reconoce la importancia de crear un ambiente en el cual se valore la diversidad. El objetivo esencial de la GAO es promover un ambiente que sea justo y sin prejuicios y que valore el ofrecimiento de oportunidades y la inclusividad para todo el personal. La GAO cree que la continua mejoría en esta área le permitirá atraer, retener, motivar y recompensar a un personal experto de alto nivel, diverso y capaz.

Resultados Potenciales

- Un medio ambiente de trabajo que reconozca y aprecie la diversidad y que esté libre de prejuicios.

- Un mayor porcentaje de empleados que coincidan en que el medio ambiente de trabajo de la GAO es justo y sin prejuicios

- Una fuerza de trabajo mas productiva y

- Una mayor habilidad para atraer, retener, motivar y remunerar a un personal experto de alto nivel, diverso.

Meta de Desempeño 4.5.2: Proporcionar al Personal de la GAO Herramientas, Tecnología y un Ambiente de Trabajo que sean de Clase Mundial

Esfuerzos Clave

- Proveer tecnologías, herramientas y sistemas confiables modernos y seguros que equilibren deseos, necesidades y precios accesibles; promover la colaboración y la productividad; y apoyar una fuerza de trabajo móvil

- Mejorar el medio ambiente de trabajo de la GAO para satisfacer mejor las necesidades del personal

Importancia

La GAO reconoce la importancia de ofrecer el mejor medio ambiente de trabajo, tecnología y herramientas, de modo que su personal pueda efectiva y eficientemente desarrollar su trabajo. Estos esfuerzos están dirigidos al suministro de las herramientas y de un medio ambiente de trabajo confortable para ayudar a que los empleados desarrollen su trabajo de manera más efectiva y eficiente, al tiempo que se maximiza la utilización del espacio de trabajo disponible.

Resultados Potenciales

- Operaciones más eficientes

- Una tecnología mejorada que apoye a una fuerza de trabajo móvil

- Una fuerza de trabajo mas productiva

Meta Estratégica 4.5.3: Proporcionar un Lugar de Trabajo Seguro y Confiable

Esfuerzos Clave

- Desarrollar e instrumentar una visión de una organización modelo de confiabilidad y seguridad, enfocada a los resultados, calidad del servicio y satisfacción del cliente y caracterizada por la confianza del personal de la GAO en su habilidad para lograr su misión

- Monitorear periódicamente la evaluación de riesgos y actualizarla a medida que las tendencias emergentes imponen la necesidad del cambio

- Planear e instrumentar procedimientos y procesos de seguridad fortalecidos con el fin de proteger contra las amenazas, aplicar las mejores prácticas y satisfacer requerimientos cambiantes

- Revisar y actualizar el plan de la GAO para preparar y dar respuestas de emergencia

- Instrumentar un programa amplio de seguridad para la Tecnología de Información que integre las mejores prácticas y un programa de recuperación para desastres en la Tecnología de Información que asegure una respuesta oportuna y la reanudación y recuperación de los servicios

- Promover una comunicación abierta con los clientes internos (el personal de la GAO) en relación con nuevas iniciativas y ofrecerle actualizaciones periódicas con respecto a los proyectos y planes en proceso

Importancia

La seguridad y la confiabilidad del personal, la información y los activos de la GAO contra amenazas debe ser una prioridad del más alto nivel. Los ataques terroristas del 11 de Septiembre del 2001 contra los Estados Unidos hicieron patentes las vulnerabilidades de la

nación. La GAO debe dar alta prioridad a la evaluación de sus actuales medidas de seguridad, así como identificar y adoptar prácticas que fortalecerán el programa general de seguridad de la agencia.

Resultados Potenciales

- El personal, las instalaciones y otros activos clave de la GAO quedan protegidos
- Los activos de Tecnología de Información de la GAO quedan protegidos
- Los directivos y personal de la GAO quedan preparados para dar una respuesta efectiva a las emergencias
- Un medio ambiente de trabajo seguro, confiable y adaptable para todo el personal

Meta Estratégica 4.5.4: Fomentar los Puntos de Vista de los Empleados sobre la GAO

Esfuerzos Clave

- Mejorar las herramientas e índices de medición de la GAO para evaluar la retroalimentación de sus empleados

- Impulsar la oferta de programas amigables a la familia y de trabajo de por vida, de la GAO

Importancia

Impulsar programas amigables a la familia y de trabajo de por vida, son formas en las que la GAO puede elevar la calidad de vida de sus empleados. La continua mejora en esta área, basada en la retroalimentación periódica de los interesados, permitirá a la agencia atraer, retener, motivar y recompensar a su personal.

Resultados Potenciales

- Políticas amigables a la familia mejoradas que ayuden al personal al equilibrio de sus vidas de trabajo y de las familias

- Una fuerza de trabajo más productiva

- Habilidad para atraer, retener, motivar y recompensar un personal altamente experto, diverso y capaz

Meta de Desempeño 4.5.5: Mejorar el Desarrollo y Experiencias del Personal de Nuevo ingreso.

Esfuerzos Clave

- Impulsar y modificar el Programa de Desarrollo Profesional (PDP) en respuesta a necesidades de la Agencia y del personal de nuevo ingreso

- Mejorar la administración y el seguimiento del PDP

Importancia

El objetivo de la GAO es ofrecer a sus analistas de nuevo ingreso, oportunidades para el desarrollo de su pleno potencial. El asegurar que el PDP ofrezca un nivel superior de entrenamiento y, capacitación, ayudará a satisfacer las necesidades de la fuerza de trabajo de la agencia y proveerá un incentivo para que los recién contratados permanezcan en la Institución.

Resultados Potenciales

- Habilidad para atraer, retener, motivar y recompensar un personal de alta capacidad, diverso y capaz

- Experiencias mejoradas de entrenamiento y desarrollo para analistas de nuevo ingreso

Sirviendo al Congreso y a la Nación
Plan Estratégico de la GAO
2004-2009

El plan estratégico y nuestros reportes de fiscalización, rendición de cuentas y resultados están disponibles en nuestro sitio de red (página web) www.gao.gov/sp.html

Vinculada a la misma página está nuestra serie completa de publicaciones de fiscalización, rendición de cuentas, resultados y planeación estratégica.
www.gao.gov

VALORES CENTRALES

Rendición de Cuentas	*Integridad*	*Confiabilidad*
Nosotros ayudamos al Congreso a vigilar los programas y operaciones federales con el fin de garantizar la rendición de cuentas a los estadounidenses. Los analistas, auditores, abogados economistas, especialistas en tecnología de la información, investigadores y otros profesionistas multidisciplinarios, buscan fortalecer la economía, eficiencia, efectividad y credibilidad del gobierno federal, tanto de hecho, como ante la mirada de los ciudadanos de los Estados Unidos.	Establecemos elevados parámetros para nosotros mismos con el fin de realizar el trabajo de la GAO. A tales fines nuestra agencia adopta un objetivo profesional, basado en hechos, no partidario, no ideológico, justo, así como un enfoque balanceado hacia todas sus actividades. La integridad es el cimiento de la reputación y el enfoque de la GAO consiste en el logro de ambos.	En la GAO deseamos que nuestro trabajo sea visto como confiable por el Congreso y por los estadounidenses. Para ello, generamos reportes, testimonios, resúmenes, opiniones legales y otros productos y servicios de alta calidad que son oportunos, exactos, útiles, claros y honestos.

441 G. Street NW
Washington, D.C. 20548
www.gao.gov

DIRECTORIO DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS
LIX LEGISLATURA

MESA DIRECTIVA

Presidente
Dip. Heliodoro Díaz Escárraga
Vicepresidentes
Dip. María Marcela González Salas y Petricioli
Dip. Álvaro Elías Loredo
Dip. Francisco Agustín Arroyo Vieyra
Secretario
Dip. Ma. Sara Rocha Medina
Dip. Patricia Garduño Morales
Dip. Marcos Morales Torres

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

Presidente
Dip. Pablo Gómez Álvarez
Dip. Emilio Chuayffet Chemor
Dip. José González Morfín
Dip. Jorge Antonio Kahwagi Macari
Dip. Alejandro González Yañez
Dip. Jesús Emilio Martínez Álvarez

COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

MESA DIRECTIVA
PRESIENTE
Dip. Salvador Sánchez Vázquez

SECRETARIOS
Dip. Guillermo Zorrilla Fernández
Dip. Rafael Sánchez Pérez
Dip. Alfonso Juventino Nava Díaz
Dip. Salvador Vega Casillas
Dip. Ma. de los Dolores Padierna Luna
Dip. Guillermo Velasco Rodríguez
Dip. Joel Padilla Peña
Dip. Jesús Emilio Martínez Álvarez

INTEGRANTES

Dip. Ángel Heladio Aguirre Rivero
Dip. César Antonio Chávez Castillo
Dip. José Luis Flores Hernández
Dip. Blanca Amelia Gámez Gutiérrez
Dip. Víctor Ernesto González Huerta
Dip. Marcela Guerra Castillo
Dip. Edelmira Gutiérrez Rios
Dip. Guillermo Huízar Carranza
Dip. Eduardo Olmos Castro
Dip. Ángel Pasta Muñuzuri
Dip. Manuel Pérez Cardenas
Dip. Jorge Luis Preciado Rodríguez
Dip. Miguel Ángel Rangel Ávila
Dip. José Rangel Espinosa
Dip. Laura Reyes Retana Ramos
Dip. Jorge Romero Romero
Dip. Gabriela Ruiz del Rincón
Dip. Javier Salinas Narváez
Dip. Carlos Hernán Silva Valdéz

UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL.

Titular
Lic. Roberto Michel Padilla

Director de **E**valuación y **C**ontrol
de la **G**estión **T**écnica
Lic. Edmundo Bernal Mejía

Director de **E**valuación y **C**ontrol de la
Gestión **A**dministrativa
C.P. René Ojeda Delgado

Director de **A**suntos **J**urídicos
Lic. Gilberto Vargas Muñoz

Secretario **T**écnico
Lic. Francisco Javier Vega Rodríguez