



SOLICITUD - PRESUPUESTO OPERACIONAL DE LA ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO DE EMPRESAS AGROPECUARIAS PARA EL AÑO FISCAL 2020-2021

Administración de Desarrollo de Empresas Agropecuarias ("ADEA") es una unidad componente del Gobierno de Puerto Rico fue creado bajo el Plan de Reorganización No. 4 del Departamento de Agricultura (el Departamento) del 29 de julio de 2010. El Plan de Reorganización eliminó la Administración de Servicio de Desarrollo Rural y Desarrollo de Empresas Agropecuarias. Las funciones de estas dos entidades se transfirieron a ADEA, que se creó para proporcionar una amplia variedad de servicios e incentivos al sector agrícola. En virtud del Plan de Reorganización, ADEA tiene carácter fiscal y autonomía operativa, y recibe apoyo administrativo del Departamento de Agricultura.

A. Suposiciones significativas y métodos utilizados para estimar el presupuesto de los ingresos Propios (presentado en miles de dólares)

Los estimados de ingresos de la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias se basaron en las necesidades operacionales y administrativas proyectadas para el Año Fiscal 2021. Los ingresos propios que se proyectan son producto de la venta de 200,000 quintales de café a los torrefactores a un costo de \$31,920, venta de productos agrícolas en su mayoría al Programa de Comedores Escolares del DE por \$29,362, venta de semillas, arbolitos de café y frutales, venta de carbonato calizo e ingresos por rentas de propiedades.

B. JUSTIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO TOTAL PARA EL AÑO FISCAL 2020-2021 POR PROGRAMA Y CONCEPTO DE GASTOS.

1. **001- Nóminas y Costos Relacionados:** La ADEA requiere un presupuesto por \$14,820 y compartir el costo de la nómina, de los cuales solicitamos una asignación con cargo al Fondo General por \$8,133 (55%) y fondos propios por \$6,687 (45%) del total proyectado del costo de nómina y beneficios marginales, para los siguientes programas.





GOBIERNO DE PUERTO RICO

Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias

Para el pago de salarios de **442** empleados, incluyen 75 del programa pre-retiro de ADEA (**43** Ley 211-2015 y **32** Ley 262-2019), también se incluyen 31 puestos nuevos con un incremento al presupuesto por \$977, para atender dos programas nuevos, Oficina de Cafés de PR y Cáñamo Industrial, contemplados en el Programa de Gobierno, así como los demás gastos relacionados con dichos salarios en los siguientes programas:

Programa 0001 - Dirección y Administración General - \$5,828 Para el pago de gastos de nómina de 187 empleados, incluyendo un impacto presupuestario Leyes 70-2011 y 26-2017 (Pay-Go), solicitud de \$2,966 con cargo al Fondo General y \$2,862 de Ingresos Propios.

Programa 4062 - Mercadeo - \$7,070 Para el pago de gastos de nómina de 182 empleados, incluyendo beneficios marginales, solicitud de \$3,778 con cargo al Fondo General y \$3,292 de Ingresos Propios.

Programa 4063 - Servicios al Sector Agrícola - \$1,922 Para el pago de gastos de nómina de 73 empleados, incluyendo beneficios marginales, solicitud de \$1,389 con cargo al Fondo General y \$533 de Ingresos Propios.

Efectos en un presupuesto insuficiente:

El presupuesto recomendado en el Baseline es de \$6,099, de este total se sufragarán salarios de los empleados acogidos a la Ley 70-2011 (\$1,756) y Ley 211-2015 (\$1,464) y quedaría un balance de \$2,879 disponible para satisfacer una nómina de 367 puestos.

Este escenario representa una asignación neta de \$2,879 que solo provee para 86 puestos, equivalente al 23.4% del total de puestos activos.





GOBIERNO DE PUERTO RICO

Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias

Como resultado de esta asignación, nos limitaría proveer los servicios necesarios a nuestros agricultores.

El costo total de todos los puestos asciende a \$14,820 y solamente están recomendados \$6,099 con una insuficiencia de \$8,721, los cuales se solicitan mediante una asignación de \$8,133 del Fondo General y \$588 de Ingresos Propios.

Se incluye el registro de puestos para sustentar la solicitud presupuestaria.

Gasto Payroll – Fondo General				
Concepto	AF2018	AF2019	AF2020 Proy	AF2021
Payroll Cost	1,188	2,733	1,462	8,133
Concepto	AF2018	AF2019	AF2020	AF2021
Número de Empleados	31	72	41	243

Gasto Payroll – Fondo Ingresos Propios				
Concepto	AF2018	AF2019	AF2020 Proy	AF2021
Payroll Cost	15,779	13,342	13,162	6,687
Concepto	AF2018	AF2019	AF2020	AF2021
Número de Empleados	413	353	370	199





GOBIERNO DE PUERTO RICO

Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias

Ingresos Propios:	\$6,687
Fondo General:	\$8,133
Asignaciones Especiales:	\$0
Estimado Total:	\$14,820

Fondo Ingresos Propios (141)				
Descripción	Cuenta	AF2018	AF2019	AF2020 (nov)
INGRESOS PROPIOS POR INCENTIVO	410120	4	3	0
INGRESOS PROPIOS	410200	79,750	89,510	43,383
INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	410210	140	144	50
INGRESOS MISCELANEOS	410220	620	1,815	46
INGRESOS POR SUBASTAS	410225	0	0	0
INGRESOS POR VENTA ACTIVOS	410230	10	17	10
INGRESO POR REEMBOLSO	410250	0	1	5
INGRESOS POR DESCUENTOS	410300	0	0	0
Totales		80,524	91,490	43,494

2. **002- Facilidades y Pagos por Servicios Públicos:** La ADEA solicita fondos para el pago de los servicios y consumo de la AEE, AAA, servicios telefónicos y para el pago de alquiler de facilidades a la Autoridad de Edificios Públicos.

Ingresos Propios:	\$248
Fondo General:	\$554
Asignaciones Especiales:	\$0
Estimado Total:	\$802

3. **003- Servicios Comprados:** La ADEA solicita fondos para el pago de servicios esenciales tales como, seguridad y vigilancia, primas de seguros, arrendamiento a entidades privadas, giros y franqueo, reparaciones de vehículos, edificaciones,



GOBIERNO DE PUERTO RICO

Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias

equipos de oficina y agrícola, A/C, fumigación, recogido de desperdicios en 66 facilidades.

Ingresos Propios:	\$744
Fondo General:	\$10,727
Asignaciones Especiales:	\$0
Estimado Total:	\$11,471

4. **004- Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones:** La ADEA solicita fondos para el pago de donativos y decomisos en el procesamiento de productos agrícolas para el sistema escolar y arbolitos de café que exceden el tamaño para injerto.

Ingresos Propios:	\$103
Fondo General:	\$90
Asignaciones Especiales:	\$0
Estimado Total:	\$193

5. **005- Gastos de Transportación y Subsistencia:** La ADEA solicita fondos para el pago de gastos de viaje y relacionados y pago de acarreo a transportistas privados para entregas de productos agrícolas a escuelas públicas y privadas.

Ingresos Propios:	\$1,950
Fondo General:	\$0
Asignaciones Especiales:	\$0
Estimado Total:	\$1,950

6. **006- Servicios Profesionales:** Para el pago de servicios legales, de auditorías, PAE, informática, recursos humanos, consultoría administrativa.

Ingresos Propios:	\$262
Fondo General:	\$430
Asignaciones Especiales:	\$0
Estimado Total:	\$692





GOBIERNO DE PUERTO RICO

Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias

- 7. 007- Otros Gastos:** Se solicita esta partida para la adquisición de productos agrícolas mediante subastas y compras directas a los agricultores **para venta** al Programa de Comedores Escolares por contratos, compra de café local e importado por subastas para satisfacer el abasto, para garantizar que la isla no quede desprovista de inventario de café y la demanda por el consumo a través de los torrefactores y otros gastos no clasificados, el propósito de estas compras son las que le permiten a la agencia obtener la mayoría de sus ingresos propios y poder sufragar otros gastos operacionales.

Los riesgos de no tener una asignación presupuestaria para este tipo de gastos inciden en la entrega de productos agrícolas al Programa Escolar de Alimentos y en la adquisición de café de diferentes variedades que permitan satisfacer el consumo local y evitar la proliferación de café de contrabando, además privarían a la Agencia obtener gran parte de ingresos propios para cubrir otros gastos operacionales recurriendo al Fondo General para obtenerlos.

Ingresos Propios:	<u>\$61,338</u>
Fondo General:	<u>\$16,375</u>
Asignaciones Especiales:	<u>\$0</u>
Estimado Total:	<u><u>\$77,713</u></u>

- 8. 008- Mejoras Permanentes:** Solicitud de fondos para Escuelas Agrícolas

Ingresos Propios:	<u>\$0</u>
Fondo General:	<u>\$0</u>
Asignaciones Especiales:	<u>\$0</u>
Estimado Total:	<u><u>\$0</u></u>

- 9. 010- Materiales y Suministros:** Consiste en las partidas solicitadas para el pago de servicios de mensajería, materiales de oficina, gastos de auto, combustible y materiales de mantenimiento y limpieza.





GOBIERNO DE PUERTO RICO

Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias

Ingresos Propios:	<u>\$167</u>
Fondo General:	<u>\$345</u>
Asignaciones Especiales:	<u>\$0</u>
Estimado Total:	<u><u>\$512</u></u>

10.011- Compra de Equipo: La ADEA solicita fondos del CAPEX para actualizar el sistema informático que incluye reemplazo de computadoras y servidores, actualización del software a una versión más ágil y dinámica que permita aplicaciones que nuestros agricultores puedan acceder desde sus fincas o empresas sin necesidad de ir a nuestras facilidades.

Ingresos Propios:	<u>\$0</u>
Fondo General:	<u>\$285</u>
Asignaciones Especiales:	<u>\$0</u>
Estimado Total:	<u><u>\$285</u></u>

11.014- Aportaciones a Entidades No Gubernamentales: Estos fondos son la columna vertebral de ADEA y son dirigidos a atender 22 programas agrícolas con 122 actividades relacionadas a las leyes 46-1989, 225-1995, 12-1966, 42-1971, 60-2019 y Agricultor Bonafide que asignan fondos por medio de incentivos a nuestros agricultores, para beneficiar a más de 20,000 agricultores y más de 18,500 empleos agrícolas (directos e indirectos).

Ingresos Propios:	<u>\$0</u>
Fondo General:	<u>\$0</u>
Asignaciones Especiales:	<u>\$94,963</u>
Estimado Total:	<u><u>\$94,963</u></u>





GOBIERNO DE PUERTO RICO

Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias

GOBIERNO DE PUERTO RICO

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (277)

Petición Presupuestaria por Programa - AF20-21

Fondo	Agencia	Progr	Asign	Año Presup.	Programas	Solicitado (000')
141	2770000	4061	014	2021	SUBSIDIO SALARIAL (por Ley)	42,573
141	2770000	4061	014	2021	BONO AGRICOLA (por Ley)	4,500
141	2770000	4061	014	2021	PROVISION ABONO	9,777
141	2770000	4061	014	2021	INDUSTRIA LECHERA	1,800
141	2770000	4061	014	2021	INDUSTRIA CAFETALERA	3,873
141	2770000	4061	014	2021	INDUSTRIA GANADERA	517
141	2770000	4061	014	2021	INDUSTRIA AVICOLA	323
141	2770000	4061	014	2021	INDUSTRIA PORCINA	35
141	2770000	4061	014	2021	INDUSTRIA APICOLA	21
141	2770000	4061	014	2021	INDUSTRIA PESQUERA	50
141	2770000	4061	014	2021	FRUTALES	302
141	2770000	4061	014	2021	FRUTOS ALIMENTICIOS	2
141	2770000	4061	014	2021	DES. PEQ. AGRIC. DE PIÑA	27
141	2770000	4061	014	2021	DES. PEQ. EMPRESARIOS	13
141	2770000	4061	014	2021	ADIESTRAMIENTO Y DIVULGACION	300
141	2770000	4061	014	2021	PRIMAS SEGURO COSECHA PLANTACION (por Ley)	1,300
141	2770000	4061	014	2021	INCENTIVO MAQUINARIA AGRICOLA	1,800
141	2770000	4061	014	2021	CREDITO POR INVERSIONES (Ley 118)	15,000
141	2770000	4061	014	2021	EQUIPO ALTAMENTE TECNIFICADO	350
141	2770000	4061	014	2021	CITRUS GREENING	1,000
141	2770000	4061	014	2021	PROG. INCENTIVOS INDUSTRIAS DE LA PIÑA	6,500
141	2770000	4061	014	2021	UCAR	4,900
Total						\$94,963





GOBIERNO DE PUERTO RICO

Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias

12.030- Pago de Pensiones (Pay As You Go): Fondos para el pago de costo de las pensiones de más de 833 pensionados con los beneficios de pensión, bono de navidad, bono medicamentos y aportación a plan médico.

Ingresos Propios:	<u>\$3,800</u>
Fondo General:	<u>\$7,000</u>
Asignaciones Especiales:	<u>\$0</u>
Estimado Total:	<u><u>\$10,800</u></u>

C. Solicitud para aprobar el Presupuesto Operacional de la ADEA, por la suma de \$214,201 y autorizar su implementación.

Ingresos Propios:	<u>\$75,299</u>
Fondo General:	<u>\$43,939</u>
Asignaciones Especiales:	<u>\$94,963</u>
Estimado Total:	<u><u>\$214,201</u></u>





GOBIERNO DE PUERTO RICO

Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias

Certificamos como correcto:

Robert M. Bradley Pérez

Administrador
Administración para el Desarrollo
de Empresas Agropecuarias

Noel Toro Zambrana

Secretario Auxiliar
Recursos Humanos
Departamento de Agricultura

José E. Burgos Ortiz

Director - Oficina de Presupuesto
Administración para el Desarrollo
de Empresas Agropecuarias y
Departamento de Agricultura

