



***Resumen Ejecutivo***  
***Presupuesto Funcional***  
**2011-2012**





## Departamento de Agricultura

---

El presupuesto consolidado recomendado para el Departamento de Agricultura para el año fiscal 2011-2012 asciende a \$18,053,000. Este se compone de \$16,165,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Fondo General, \$1,206,000 de Fondos Federales, \$682,000 de Fondos Especiales Estatales.

La partida de Fondos Especiales Estatales surge de los servicios prestados y las multas impuestas por la Secretaría de Integridad Agrocomercial. Los Fondos Federales provienen de las diversas propuestas aprobadas que tiene el Departamento de Agricultura con el Environmental Protection Agency (EPA) y el United States Department of Agriculture (USDA).

La distribución de este presupuesto recomendado será de la siguiente manera: \$15,867,000 para nomina y costos relacionados, \$934,000 para facilidades y pagos por servicios públicos, \$489,000 servicios comprados, \$216,000 gastos de transportación, \$121,000 compra de equipo, \$241,000 materiales y suministros y \$183,000 otros gastos operacionales.

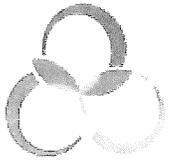
Para el presente año fiscal los gastos de funcionamiento reflejan una disminución de \$1,428,000 debido principalmente a la reducción en el gasto de nomina por el impacto de la ley 70 y control de gastos específicamente en la partida de facilidades y servicios públicos.

Para el presente año fiscal 2010-2011 el Departamento cuenta con un presupuesto asignado de \$19,481,000. El mismo esta compuesto de \$2,822,000 de la Resolución

Conjunta del Fondo General, \$1,206,000 de Fondos Federales , \$682,000 de Fondos Especiales Estatales y \$14,771,000 del Fondo de Estabilización.

Actualmente el Departamento de Agricultura se encuentra inmerso en la implantación del Plan de Reorganización Núm. 4 de 29 de julio de 2010 y se espera que este genere para el próximo año fiscal mayores economías y eficiencia en los Programas, Agencias y Corporaciones Publicas adscritas al Departamento de Agricultura. Luego de implementado el Plan de Reorganización el Departamento proyecta generar \$3,100,000 en ahorros.

Cabe señalar que el presupuesto asignado en el año fiscal 2008 en comparación con el recomendado para el 2012 se refleja una reducción en la partida asignada en gastos de funcionamiento de un 25% o \$6,064,000.



## Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA)

---

La Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA) fue creada en virtud del Plan de Reorganización Núm. 4 del 29 de julio de 2010. Esta Agencia adquirió todos los programas que formaban parte de la Administración de Servicios y Desarrollo Agropecuario (ASDA) al igual que el programa de Mejoras Permanentes que formaba parte de la Corporación para el Desarrollo Rural.

El presupuesto consolidado recomendado para la ADEA para el año fiscal 2011-2012 asciende a \$154,831,000. Este se compone de \$84,929,000 provenientes de Asignaciones Especiales y \$69,902,000 de la partida de Ingresos Propios.

Los fondos recomendados, provenientes de las Asignaciones Especiales se distribuyen de la siguiente manera:

- \$6,879,000 para gastos de funcionamiento;
- \$13,000,000 para ofrecer incentivos de pareo de inversiones en negocios agrícolas (Ley 225 del 1 de diciembre de 1995);
- \$4,500,000 para conceder el bono de navidad a los trabajadores agrícolas (Ley 42 de 19 de junio de 1971);
- \$2,250,000 para asistencia técnica e incentivos económicos a los agricultores bonafide;

- \$38,000,000 para reembolsar a los agricultores el subsidio salarial que le concede a los trabajadores agrícolas (Ley 46 de 5 de agosto de 1989);
- \$5,550,000 para provisión de abono para cultivo para los agricultores bonafide;
- \$1,300,000 para el subsidio de pago de primas de seguros (Ley 12 de 12 de diciembre de 1966);
- \$1,800,000\* para el programa de incentivo para arrendamiento de maquinaria agrícola;
- \$250,000 para el incentivo de seguros para los ranchos de los agricultores
- \$4,900,000 para las unidades de calidad y alto rendimiento (UCAR).
- \$6,500,000^ para incentivar las industrias de la piña y avícola (pollos) y otros proyectos.

Para el presente año fiscal se está reflejando un aumento total de \$9,523,000 en las siguientes partidas de incentivos:

- Unidad de Calidad y Alto Rendimiento (UCAR) \$1,473,000
- Provisión de Abono para cultivo para los agricultores \$1,550,000
- Industrias Pina y Avícola y otros proyectos \$6,500,000

En comparación con el presupuesto del 2009 y el 2012 la ADEA ha tenido un aumento en un 27% o \$16,845,000 en la partida de Incentivos.

\*Resulta de dos partidas de \$900,000 para el mismo propósito

^Sugerimos enmendar la descripción de esta partida para proyectos estratégicos

Los fondos recomendados con cargo a la partida de ingresos propios de \$69,902,000 surgen de los ingresos generados por los programas de servicios de ADEA. Estos programas son: Producción y Distribución de Carbonato Calizo, Protección de Cultivos, Producción y Distribución de Semillas y Arbolitos, Compraventa de Productos Agrícolas y Compraventa de Café. Esta partida refleja un incremento debido al aumento del precio del Café en el mercado mundial. Estos ingresos generados por estos programas se utilizan para cubrir los gastos de funcionamiento de los mismos programas y la agencia.

Las partidas del presupuesto recomendado para el año fiscal 2011-2012 que va a ser utilizadas para cubrir los gastos operacionales de la agencia ascienden a \$76,781,000 (\$6,879,000 de las Asignaciones Especiales y \$69,902,000 de Ingresos Propios).

Cabe señalar que para el próximo año fiscal la ADEA contara con una asignación de \$3,000,000 en Fondos Federales para los programas Senior Farmer's Market Nutrition y Farmer's Market Nutrition Program. Estos fondos son distribuidos y utilizados en los Mercados Agrícolas que ha establecido exitosamente el Programa de Mercadeo a través de toda la Isla.

La ADEA en comparación al pasado año fiscal ha logrado reducir sus gastos operacionales en un 10%. Esto gracias a la implementación de medidas de reducción de gastos y control interno. De igual forma la ADEA ha logrado reducir la deuda que tenía con varias instrumentalidades de Gobierno y Corporaciones Públicas en un 40%.

También durante los pasados dos años fiscales la ADEA ha logrado reducir los balances en sus cuentas a cobrar en el Programa de Mercadeo (Comedores Escolares) en un 47%.

Para el presente año fiscal 2010-2011 la ADEA cuenta con un presupuesto consolidado de \$139,128,000.