

Memorial Explicativo

Recomendaciones Presupuestarias Año Fiscal 2018-2019

Hon. Antonio Soto Torres
Presidente

Comisión de Hacienda, Presupuesto y de la
Supervisión, Administración y Estabilidad
Económica de Puerto Rico, "PROMESA"



GOBIERNO DE PUERTO RICO

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

FONDO DE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO AGRÍCOLA DE PUERTO RICO

FIDA- Presupuesto AF2019

Análisis del Presupuesto Año Fiscal 2017-2018 (vigente)

- I. Dentro de los hallazgos y deficiencias administrativas, fiscales y operacionales identificadas este año fiscal en el Fondo de Innovación para el Desarrollo Agrícola, podemos destacar los siguientes puntos:
1. La falta de acceso al Programa de contabilidad que nos permita tener la información financiera en tiempo real, lo cual crea en muchas ocasiones disloques al tener que solicitar información para generar informes y reportes requeridos internamente, por la legislatura, OGP, AAFAF y/o cualquier otra entidad con autoridad para solicitar información financiera de FIDA.
 2. Con relación a personal, se revisaron todos los expedientes y se corroboró el cumplimiento según establecido por la reglamentación vigente y se está atendiendo la reclamación de impugnación de puesto radicada por una empleada.
 3. Se reubicó personal en otras áreas de trabajo dentro de FIDA para atender el manejo de propuestas federales de manera eficiente.
- II. FIDA proyecta terminar el año fiscal 2017-2018, sin déficit operacional. Todos los fondos para cubrir los gastos operacionales de FIDA provienen de fondos propios. Para el año fiscal 2017-2018, hasta la primera quincena del mes de abril 2018, FIDA ha tenido ingresos por concepto de arbitrio de azúcar ascendentes a \$6.8 millones. A diferencia del año anterior, FIDA pudo acceder a \$6.2 millones estos fondos. FIDA no recibe ingresos por concepto de arancel de café desde octubre de 2014.

La siguiente tabla presenta el presupuesto ajustado y el estimado en los gastos operacionales y el ahorro esperado hasta el cierre del periodo fiscal 2017-2018.

| Partidas de Gastos | Presupuesto Ajustado 2017 - 2018 | Estimado 6/30/2018 | Ahorro Estimado |
|--|----------------------------------|------------------------|----------------------|
| Nómina y Costos Relacionados | \$ 1,096,328.52 | \$ 978,189.43 | \$ 118,139.09 |
| Gastos de Funcionamiento | 119,711.32 | 86,230.09 | \$ 33,481.23 |
| Servicios Profesionales y de Consultoría | 324,000.00 | 280,138.12 | \$ 43,861.88 |
| Total de Gastos | \$ 1,540,039.84 | \$ 1,344,557.64 | \$ 195,482.20 |

- III. La única deuda que FIDA mantiene es la línea de crédito con el BGFPR. El periodo fiscal 2015-2016 es el último año que FIDA emite pago por la línea de crédito. El pago emitido en este periodo ascendió a \$5,570,326.41. La línea de crédito se originó por \$40 millones, posteriormente aumentándose en varias ocasiones a \$60, \$85 y

finalmente a \$93.87 millones. FIDA emitió pagos ascendentes a la cantidad de \$82,594,915.89, donde amortizó el principal por la cantidad de \$55,878,071.74 y se pagaron intereses por la cantidad de \$26,716.844.15. Solamente se desembolsó la cantidad de \$83,552,104.62 de los \$93.87 millones, quedando un balance de principal al descubierto de \$27,674,032.88. Sin embargo, hay que señalar que el BGFPR congeló el 100% de los fondos depositados por FIDA en el Banco, los cuales ascienden a \$23,965,128.47. Si se consolidan ambos balances queda solamente una deficiencia de \$3,708,904.41.

De igual manera, FIDA tiene fondos obligados tanto federales como propios, por concepto de pagos de incentivos, para los siguientes años fiscales:

| Año Fiscal | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
|------------------|--------------|------------|------------|------------|
| Fondos Propios | 5,480,080.45 | 366,852.39 | 252,984.54 | 515,791.55 |
| Fondos Federales | 353,310.46 | 430,196.82 | 439,044.12 | 534,546.63 |

- IV. El organigrama de FIDA cuenta con veintinueve (21) puestos: diecisiete (17) de carrera y cuatro (4) de confianza. Al final de cada trimestre de este año fiscal, la plantilla de empleados de FIDA se ha mantenido en diecisiete puestos ocupados; 15 de carrera y dos de confianza. La nómina de FIDA es sufragada exclusivamente con fondos propios. Se detalla la nómina por origen de recursos y los puestos por categoría para este año fiscal al 30 de septiembre de 2017, 31 de marzo de 2018 y proyectada al 30 de junio de 2018.

Nómina 30 septiembre de 2017

| Origen de Recursos | Número de Empleados | Sueldos Devengados | | | | | Aportación Patronal | | | Total |
|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------|------------|-----------------|------------|---------------------|-----------------|------------|------------------|
| | | Regular | Confianza | | Ley 211 | | Ben. Marg. | Pl. Méd | Bono | |
| | | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | |
| Ingresos Propios | 17 | 149,847 | 36,228 | | | | 27,143 | 16,320 | | 229,538 |
| Ingresos Propios | 2 | | | | 13,191 | | 6,894 | 1,920 | | 22,005 |
| TOTALES | 19 | \$149,847 | \$36,228 | \$0 | \$13,191 | \$0 | \$34,037 | \$18,240 | \$0 | \$251,543 |

Nómina 31 marzo de 2018

| Origen de Recursos | Número de Empleados | Sueldos Devengados | | | | | Aportación Patronal | | | Total |
|--------------------|---------------------|--------------------|------------------|------------|-----------------|------------|---------------------|-----------------|----------------|------------------|
| | | Regular | Confianza | | Ley 211 | | Ben. Marg. | Pl. Méd | Bono | |
| | | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | |
| Ingresos Propios | 17 | 449,541 | 108,684 | | | | 43,929 | 48,960 | 9,600 | 660,714 |
| Ingresos Propios | 2 | | | | 39,573 | | 20,682 | 5,760 | | 66,015 |
| TOTALES | 19 | \$449,541 | \$108,684 | \$0 | \$39,573 | \$0 | \$64,611 | \$54,720 | \$9,600 | \$726,729 |

Nómina proyectada 30 junio de 2018

| Origen de Recursos | Número de Empleados | Sueldos Devengados | | | | | Aportación Patronal | | | Total |
|--------------------|---------------------|--------------------|------------------|------------|-----------------|------------|---------------------|-----------------|----------------|------------------|
| | | Regular | Confianza | | Ley 211 | | Ben. Marg. | Pl. Méd | Bono | |
| | | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | |
| Ingresos Propios | 17 | 599,388 | 144,912 | | | | 71,961 | 65,280 | 9,600 | 891,141 |
| Ingresos Propios | 5 | | | | 52,762 | | 27,581 | 7,680 | | 88,023 |
| TOTALES | 22 | \$599,388 | \$144,912 | \$0 | \$52,762 | \$0 | \$99,542 | \$72,960 | \$9,600 | \$979,164 |

- V. Los puestos ocupados en FIDA se mantienen inalterados desde el mes de enero 2017 hasta el presente. Proyectamos se mantengan los 17 puestos ocupados para el año fiscal 2018-2019.

| Categorías de Puestos | Septiembre 2017 | Marzo 2018 | Proyectado 6/30/2018 |
|-------------------------|-----------------|------------|----------------------|
| Ocupados | | | |
| Confianza | 2 | 2 | 2 |
| Regulares | 15 | 15 | 15 |
| Vacantes | | | |
| Confianza | 2 | 2 | 2 |
| Regular | 2 | 2 | 2 |
| Total de Puestos | 21 | 21 | 21 |

- VI. Durante el año fiscal 2015-2016 se formalizaron diez (10) contratos de servicios profesionales, cuyo monto ascendió a \$200,210.00 y fueron sufragados por fondos propios. Se formalizaron doce (12) contratos de servicios profesionales, cuyo monto ascendió a \$278,310.00 y fueron sufragados por fondos federales. Hubo un (1) contrato adicional sufragado con fondos federales y pareo de fondos propios cuyo monto ascendió a \$375,000.00.

| Año fiscal 2015-2016 - Fondos Propios | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|------------------|----------------|--------------|----------------------------|
| Nombre Persona o Entidad | Vigencia | | Costo Total Anual (\$) | Origen de Fondos | | | Justificación del Contrato |
| | Fecha Inicio | Fecha Terminación | | Fondo General | Fondos Propios | Otros Fondos | |
| Global Consulta Asociados | 8-Jul-15 | 30-Jun-16 | \$ 48,600.00 | | X | | SERVICIO PROFESIONAL |
| Raquella Ayala Ayala | 8-Jul-15 | 30-Jul-15 | \$ 20,100.00 | | X | | SERVICIO PROFESIONAL |
| Eduardo Estades Rodríguez | 21-Jul-15 | 30-Jun-16 | \$ 44,000.00 | | X | | SERVICIO PROFESIONAL |
| Román - Mas Foundation | 26-Aug-15 | 30-Jun-16 | \$ 26,100.00 | | X | | SERVICIO PROFESIONAL |
| Torres, Hernández & Punter, CPA | 21-Oct-15 | 31-Dec-15 | \$ 4,000.00 | | X | | SERVICIO PROFESIONAL |
| Aurea Beltrán Colón | 27-Oct-15 | 30-Dec-15 | \$ 3,500.00 | | X | | SERVICIO PROFESIONAL |
| Aurea Beltrán Colón | 27-Oct-15 | 30-Dec-15 | \$ 3,500.00 | | X | | SERVICIO PROFESIONAL |
| Gloria Román González | 28-Oct-15 | 30-Oct-29 | \$ 17,200.00 | | X | | SERVICIO PROFESIONAL |
| Grupo EMM Consulting Inc. | 2-Feb-16 | 31-Jan-17 | \$ 22,500.00 | | X | | SERVICIO PROFESIONAL |
| Americounsel, LLC | 12-May-16 | 30-Jun-16 | \$ 10,710.00 | | X | | SERVICIO PROFESIONAL |
| Total | | | \$ 200,210.00 | | | | |

| Año fiscal 2015-2016 Fondos Federales - Pareo Fondos Propios | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------|------------------------|------------------|----------------|--------------|---|
| Nombre Persona o Entidad | Vigencia | | Costo Total Anual (\$) | Origen de Fondos | | | Justificación del Contrato |
| | Fecha Inicio | Fecha Terminación | | Fondo General | Fondos Propios | Otros Fondos | |
| Badillo Saatch & Saatchi | 31-Jul-15 | 30-Jun-16 | \$ 375,000.00 | | X | X | SCBGP - FONDO FEDERAL / PAREO FONDO LOCAL |

Año fiscal 2015-2016 - Fondos Federales

| Nombre Persona o Entidad | Vigencia | | Costo Total Anual (\$) | Origen de Fondos | | | Justificación del Contrato |
|----------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| | Fecha Inicio | Fecha Terminación | | Fondo General | Fondos Propios | Otros Fondos | |
| Carliana Carrasquillo Cintrón | 31-Mar-16 | 31-Dec-16 | \$ 53,520.00 | | | X | RURAL DEVELOPMENT - FONDO FEDERAL |
| Adianez Rodríguez Garrastegui | 1-Sep-15 | 30-Jun-16 | \$ 20,000.00 | | | X | SCBGP - FONDO FEDERAL |
| Universidad Interamericana | 21-Sep-15 | 30-Jun-16 | \$ 69,750.00 | | | X | SCBGP - FONDO FEDERAL |
| Carliana Carrasquillo Cintrón | 5-Oct-15 | 6-Apr-16 | \$ 21,120.00 | | | X | SCBGP - FONDO FEDERAL |
| WPAB.550.Ponce | 6-Oct-15 | 31-Dec-15 | \$ 900.00 | | | X | SCBGP - FONDO FEDERAL |
| Yanhyr Cruz Rivera | 22-Dec-15 | 1/31/2015 | \$ 9,660.00 | | | X | SCBGP - FONDO FEDERAL |
| Noelia Marceira | 22-Dec-15 | 1/31/2016 | \$ 9,660.00 | | | X | SCBGP - FONDO FEDERAL |
| Emillid M. Rosaly Montalvo | 3-Feb-16 | 30-Jun-16 | \$ 7,450.00 | | | X | SCBGP - FONDO FEDERAL |
| Luis Daniel Oliveras Colón | 22-Feb-16 | 30-Jun-16 | \$ 5,700.00 | | | X | SCBGP - FONDO FEDERAL |
| Santiago | 24-Feb-16 | 30-Jun-16 | \$ 5,700.00 | | | X | SCBGP - FONDO FEDERAL |
| Universidad Interamericana de PR | 26-Feb-16 | 31-Dec-16 | \$ 22,350.00 | | | X | SCBGP - FONDO FEDERAL |
| Ismael Carlo Rivera | 15-Apr-16 | 29-Sep-17 | \$ 52,500.00 | | | X | SCBGP - FONDO FEDERAL |
| | | | \$ 278,310.00 | | | | |

Durante el año fiscal 2016-2017 se formalizaron quince (15) contratos de servicios profesionales, cuyo monto asciendió a \$346,826.00 y eran sufragados por fondos propios. De estos, siete (7) contratos vigentes al 31 de diciembre de 2016 fueron cancelados. Los balances disponibles de los mismos ascendieron a \$122,390.89. Se llevaron a cabo nuevas contrataciones ascendentes a \$119,900.00.

Los contratos sufragados con fondos federales durante el año fiscal 2016-2017 se desglosan de la siguiente manera: veinticuatro (24) contratos de servicios profesionales, cuyo monto asciende a \$565,875.50 y son sufragados por fondos federales. De estos, seis (6) contratos vigentes al 31 de diciembre de 2016, que eran sufragados con fondos federales fueron cancelados. Los balances de los mismos ascendieron a \$112,757.31. Se llevaron a cabo nuevas contrataciones por \$326,215.50, relacionadas a proyectos subvencionados a través de fondos federales, garantizando que estos fondos no se perdieran.

FIDA- Presupuesto AF2019

Año Fiscal 2016-2017 Fondos Propios

| Nombre Persona o Entidad | Vigencia | | Cuantía Total Contrato (\$) | Desembolso a 6/30/2017 | Balance sin utilizar | Origen de Fondos | | Justificación del Contrato |
|--------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------|--------------|---|
| | Fecha Inicio | Fecha Terminación | | | | Fondo General | Otros Fondos | |
| EDUARDO RENE ESTADES RODRÍGUEZ | 1-Jul-16 | 30-Jun-17 | \$ 48,000.00 | \$ 16,148.16 | \$ 31,851.84 | | x | Cancelado. Servicios Profesionales - Fondos Propios |
| GLOBAL CONSULTA ASOCIADOS | 1-Jul-16 | 30-Jun-17 | \$ 48,600.00 | \$ 20,250.00 | \$ 28,350.00 | | x | Cancelado. Servicios Profesionales - Fondos Propios |
| JORGE LUIS MENDIN MARIN | 1-Jul-16 | 30-Jun-17 | \$ 60,000.00 | \$ 43,550.00 | \$ 16,450.00 | | x | Cancelado. Servicios Profesionales - Fondos Propios |
| GLORIA L. ROMÁN GONZÁLEZ | 21-Oct-16 | 31-Dec-16 | \$ 1,000.00 | \$ 220.00 | \$ 780.00 | | x | Cancelado. Servicios Profesionales - Fondos Propios |
| AUREA E. BELTRÁN COLÓN | 7-Dec-16 | 31-Jul-17 | \$ 4,375.00 | \$ - | \$ 4,375.00 | | x | Cancelado. Servicios Profesionales - Fondos Propios |
| VANESSA FEBRES VADI | 1-Jul-16 | 30-Jun-17 | \$ 29,400.00 | \$ 5,705.00 | \$ 23,695.00 | | x | Renuncia - Fondos Propios |
| GRUPO EMM CONSULTING GROUP, INC. | 2-Feb-16 | 1-Feb-17 | \$ 22,500.00 | \$ 5,610.95 | \$ 16,889.05 | | x | Vencido - Servicios Profesionales - Fondos Propios |
| TORRES, HERNÁNDEZ & PUNTER, CPA, CSP | 11-Aug-16 | 31-Dec-16 | \$ 4,000.00 | \$ 3,000.00 | \$ 1,000.00 | | x | Servicios Auditoría |
| TORRES, HERNANDEZ & PUNTER, CPA | 30-Mar-17 | 31-Dec-17 | \$ 5,000.00 | \$ 1,000.00 | \$ 4,000.00 | | x | Servicios Auditoría |
| JOSÉ A. RODRÍGUEZ CRUZ (VENCIDO) | 21-Nov-16 | 31-Dec-16 | \$ 4,875.00 | \$ 4,875.00 | \$ - | | x | Vencido - Servicios Profesionales - Fondos Propios |
| ORBEN IRIZARRY ROBLES | 16-Nov-16 | 16-Dec-16 | \$ 4,176.00 | \$ 4,176.00 | | | x | Servicios Profesionales |
| MIGUEL SANTIAGO CORDOVA | 15-Feb-16 | 30-Jun-17 | \$ 30,000.00 | \$ 16,700.00 | \$ 13,300.00 | | x | Servicios Profesionales - Fondos |
| WD GROUP | 15-Feb-17 | 30-Jun-17 | \$ 37,500.00 | \$ 15,000.00 | \$ 22,500.00 | | x | Servicios Profesionales - Fondos propios |
| ESQ LEGAL SERVICES, PSC | 1-Mar-17 | 30-Jun-17 | \$ 37,500.00 | \$ 14,000.00 | \$ 23,500.00 | | x | Servicios Profesionales - Fondos propios |
| PEDRO E. DEDOS PEREZ | 3-May-17 | 30-Jun-17 | \$ 9,900.00 | \$ 9,900.00 | \$ - | | x | Servicios Profesionales - Fondos propios |
| Totales | | | \$ 346,826.00 | \$ 160,135.11 | \$ 186,690.89 | | | |

Año Fiscal 2016-2017 Fondos Federales

| Nombre Persona o Entidad | Vigencia | | Cuantía Total Contrato (\$) | Desembolso a 6/30/2017 | Balance sin utilizar | Origen de Fondos | | Justificación del Contrato |
|--|--------------|-------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------------------|
| | Fecha Inicio | Fecha Terminación | | | | Fondo General | Otros Fondos | |
| CARLIANA CARRASQUILLO CINTRÓN | 31-Mar-16 | 31-Dec-16 | \$ 53,520.00 | \$ 40,780.00 | \$ 12,740.00 | | x | Renuncia Fondos Federales |
| LUIS DANIEL OLIVERA S COLÓN | 1-Jul-16 | 30-Jun-17 | \$ 17,880.00 | \$ 4,265.50 | \$ 13,614.50 | | x | Renuncia Fondos Federales |
| PAULA ANDREA GUADALUPE RODRIGUEZ SANTIAGO | 1-Jul-16 | 30-Jun-17 | \$ 17,880.00 | \$ 4,539.55 | \$ 13,340.45 | | x | Renuncia Fondos Federales |
| ISMAEL A. CARLO RIVERA | 18-Apr-16 | 29-Sep-17 | \$ 52,500.00 | \$ 24,181.30 | \$ 28,318.70 | | x | Cancelado Fondos Federales |
| EMELID M. ROSALY MONTALVO | 1-Jun-16 | 30-Jun-17 | \$ 17,880.00 | \$ 7,952.10 | \$ 9,927.90 | | x | Cancelado Fondos Federales |
| ADIANEZ RODRIGUEZ GARRASTEGUI | 1-Jul-16 | 30-Jun-17 | \$ 40,000.00 | \$ 5,184.24 | \$ 34,815.76 | | x | Cancelado Fondos Federales |
| UPR MAYAGUEZ - TALLERES BPA Y TRAZABILIDAD | 18-Nov-16 | 30-Jun-17 | \$ 40,000.00 | \$ 13,555.00 | \$ 26,445.00 | | x | Propuesta Fondos Federales |
| AMERICOUNSEL, LLC. | 31-Jan-17 | 28-Feb-17 | \$ 21,800.00 | \$ 18,385.10 | \$ 3,414.90 | | x | Propuesta Fondos Federales |
| ANA ISHA RIVERA MALDONADO | 1-Feb-17 | 30-Jun-17 | \$ 11,920.00 | \$ 5,127.00 | \$ 6,793.00 | | x | Propuesta Fondos Federales |
| WILLIAM MONTALVO TORRES | 2-Feb-17 | 31-Dec-17 | \$ 30,000.00 | \$ 11,742.73 | \$ 18,257.27 | | x | Propuesta Fondos Federales |
| LILLIANETTE A VILES TORRES | 7-Feb-17 | 30-Jun-17 | \$ 7,100.00 | \$ 2,203.85 | \$ 4,896.15 | | x | Propuesta Fondos Federales |
| UNIV. INTER DE PR | 15-Feb-17 | 30-Jun-17 | \$ 25,200.00 | \$ 23,111.00 | \$ 2,089.00 | | x | Propuesta Fondos Federales |
| GERARDO VÁZQUEZ TORRES | 15-Feb-17 | 29-Sep-17 | \$ 26,490.00 | \$ 11,498.27 | \$ 14,991.73 | | x | Propuesta Fondos Federales |
| JOSE MANUEL RIVERA MALDONADO | 1-Mar-17 | 30-Sep-17 | \$ 37,100.00 | \$ 17,461.40 | \$ 19,638.60 | | x | Propuesta Fondos Federales |
| LUIS ANGEL ORTIZ COLON | 1-Mar-17 | 30-Sep-17 | \$ 37,100.00 | \$ 17,325.00 | \$ 19,775.00 | | x | Propuesta Fondos Federales |
| EDGARDO E SOTO MENDEZ | 1-Mar-17 | 28-Feb-18 | \$ 38,400.00 | \$ 12,627.36 | \$ 25,772.64 | | x | Propuesta Fondos Federales |
| YAMILETTE FLORES GARCIA | 1-Mar-17 | 30-Sep-17 | \$ 16,800.00 | \$ 9,600.00 | \$ 7,200.00 | | x | Propuesta Fondos Federales |
| FELIX ALVARADO A PONTE | 7-Mar-17 | 30-Sep-17 | \$ 10,430.00 | \$ 3,611.25 | \$ 6,818.75 | | x | Propuesta Fondos Federales |
| KAHLIL JONATHAN FONSECA GARCIA | 27-Mar-17 | 28-Feb-18 | \$ 3,000.00 | \$ 690.00 | \$ 2,310.00 | | x | Propuesta Fondos Federales |
| RAISA C RODRIGUEZ MEDINA | 27-Mar-17 | 28-Feb-18 | \$ 3,000.00 | \$ 750.00 | \$ 2,250.00 | | x | Propuesta Fondos Federales |
| DAMUEL MORALES BARRETO | 27-Mar-17 | 28-Feb-18 | \$ 3,000.00 | \$ 750.00 | \$ 2,250.00 | | x | Propuesta Fondos Federales |
| CHRISTIAN D. ROSADO ARROYO | 27-Mar-17 | 28-Feb-18 | \$ 3,000.00 | \$ 750.00 | \$ 2,250.00 | | x | Propuesta Fondos Federales |
| RYAN A. QUINONES RIOS | 31-May-17 | 30-Sep-17 | \$ 5,960.00 | \$ 1,840.00 | \$ 4,120.00 | | x | Propuesta Fondos Federales |
| ENSA VE, INC. | 0/16/2016 | 29-Sep-17 | \$ 45,915.50 | \$ - | \$ 45,915.50 | | x | Propuesta Fondos Federales |
| Total | | | \$ 565,875.50 | \$ 237,930.65 | \$ 327,944.85 | | | |

Durante el año fiscal 2017-2018 se formalizaron siete (7) contratos de servicios profesionales, cuyo monto asciende a \$268,460.00 y son sufragados por fondos propios.

Los contratos sufragados con fondos federales durante el año fiscal 2017-2018 se desglosan de la siguiente manera: dieciséis (16) contratos de servicios profesionales, cuyo monto asciende a \$461,445.00 y son sufragados por fondos federales.

Hay tres (3) contratos adicionales sufragados con fondos federales y pareo de fondos propios cuyo monto asciende a \$235,798.00.

FIDA- Presupuesto AF2019

Año Fiscal 2017- 2018 Fondos Propios

| Nombre Persona o Entidad | Vigencia | | Costo Total Anual (\$) | Origen de Fondos | | | Justificación del Contrato |
|--------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|------------------|----------------|--------------|----------------------------|
| | Fecha Inicio | Fecha Terminación | | Fondo General | Fondos Propios | Otros Fondos | |
| TORRES, HERNANDEZ & PUNTER, CPA, CSP | 23-Mar-18 | 31-Dec-18 | \$9,000.00 | | X | | SERVICIOS AUDITORIA |
| ESQ LEGAL SERVICES, PSC | 5-Jul-17 | 30-Jun-18 | \$90,000.00 | | X | | SERVICIOS LEGALES |
| AMARILIS DE JESUS LORA | 1-Oct-17 | 30-Jul-18 | \$27,000.00 | | X | | SERVICIOS PROFESIONALES |
| MARIA C. ORTIZ RIVERA | 1-Oct-17 | 30-Jun-18 | \$33,660.00 | | X | | SERVICIOS PROFESIONALES |
| SANDRA I. MORALES DIAZ | 5-Jan-18 | 30-Jul-18 | \$9,800.00 | | X | | SERVICIOS PROFESIONALES |
| PLANTERRA LANDCAPE, INC. | 24-Apr-18 | 30-Jun-18 | \$9,000.00 | | X | | SERVICIOS PROFESIONALES |
| WD GROUP | 3-Jul-17 | 30-Jun-18 | \$90,000.00 | | X | | SERVICIOS PROFESIONALES |
| TOTAL SERVICIOS PROFESIONALES | | | \$268,460.00 | | | | |

Año Fiscal 2017- 2018 Fondos Federales

| Nombre Persona o Entidad | Vigencia | | Costo Total Anual (\$) | Origen de Fondos | | | Justificación del Contrato |
|--|--------------|-------------------|------------------------|------------------|----------------|--------------|---------------------------------|
| | Fecha Inicio | Fecha Terminación | | Fondo General | Fondos Propios | Otros Fondos | |
| KEY INTEGRATED SOLUTION, INC. | 14-Jul-17 | 30-Sep-17 | \$80,000.00 | | | X | SCBGP - FONDO FEDERAL |
| APIARIOS CARABALLO, CORP | 9-Aug-17 | 30-Sep-17 | \$3,175.00 | | | X | SCBGP - FONDO FEDERAL |
| LILLIANETTE AVILES TORRES | 29-Sep-17 | 31-Mar-18 | \$16,200.00 | | | X | SCBGP - FONDO FEDERAL |
| GERALDO VAZQUEZ TORRES | 16-Oct-17 | 15-Oct-18 | \$36,000.00 | | | X | SCBGP - FONDO FEDERAL |
| WILLIAM MONTALVO TORRES | 25-Oct-17 | 30-Jun-18 | \$25,000.00 | | | X | SCBGP - FONDO FEDERAL |
| YAMILLETE FLORES GARCIA | 16-Nov-17 | 28-Sep-18 | \$33,000.00 | | | X | SCBGP - FONDO FEDERAL |
| UNIV. INTER DE PR | 26-Dec-17 | 31-Dec-20 | \$5,000.00 | | | X | SCBGP - FONDO FEDERAL |
| JOSE MOISES RIOS MARQUEZ | 27-Mar-18 | 30-Sep-18 | \$14,820.00 | | | X | SCBGP - FONDO FEDERAL |
| JOSE MANUEL RIVERA MALDONADO | 28-Mar-18 | 29-Sep-18 | \$63,600.00 | | | X | SCBGP - FONDO FEDERAL |
| LILLIANETTE AVILES TORRES | 28-Mar-18 | 28-Sep-18 | \$22,350.00 | | | X | SCBGP - FONDO FEDERAL |
| LUIS ANGEL ORTIZ COLON | 28-Mar-18 | 29-Sep-18 | \$63,600.00 | | | X | SCBGP - FONDO FEDERAL |
| VALERIA GORDILS TORRES | 28-Mar-18 | 30-Sep-18 | \$14,820.00 | | | X | SCBGP - FONDO FEDERAL |
| WILMARY RIVERA VELAZQUEZ | 16-Apr-18 | 30-Apr-19 | \$60,000.00 | | | X | SCBGP - FONDO FEDERAL |
| UNIV. INTER DE PR (NX LEVEL Y LOS SERVICIOS DE MENTORIA (CURSOS) | 27-Apr-18 | 30-Jul-18 | \$6,000.00 | | | X | SCBGP - FONDO FEDERAL |
| ANAISHA RIVERA MALDONADO | 29-Sep-17 | 31-Mar-18 | \$8,940.00 | | | X | SCBGP FONDO FEDERAL (CANCELADO) |
| RYAN QUIÑONEZ RIOS | 29-Sep-17 | 31-Mar-18 | \$8,940.00 | | | X | SCBGP FONDO FEDERAL (CANCELADO) |
| SCBGP - FONDO FEDERAL Total | | | \$461,445.00 | | | | |

AÑO FISCAL 2017-2018 FONDO FEDERAL / PAREO FONDO LOCAL

| Nombre Persona o Entidad | Vigencia | | Costo Total Anual (\$) | Origen de Fondos | | | Justificación del Contrato |
|--|--------------|-------------------|------------------------|------------------|----------------|--------------|---|
| | Fecha Inicio | Fecha Terminación | | Fondo General | Fondos Propios | Otros Fondos | |
| UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PR | 26-Dec-17 | 31-Dec-20 | \$137,000.00 | | X | X | SCBGP - FONDO FEDERAL / PAREO FONDO LOCAL |
| PONTIFICIA UNIVIVERSIDAD CATALICA DE PR | 15-Mar-18 | 31-Dec-20 | \$70,000.00 | | X | X | SCBGP - FONDO FEDERAL / PAREO FONDO LOCAL |
| UPR - RECINTO UNIVERSITARIO MAYAGÜEZ | 16-Mar-18 | 31-Dec-20 | \$28,798.00 | | X | X | SCBGP - FONDO FEDERAL / PAREO FONDO LOCAL |
| TOTAL SCBGP - FONDO FEDERAL / PAREO FONDO LOCAL | | | \$235,798.00 | | | | |

VII. Dentro de las economías logradas por FIDA se encuentran las medidas implantadas por la Ley 66 de 2014, Ley 3 de 2017 y la Ley 211 de 2015, entre otras.

De los ahorros que podemos detallar se encuentran los siguientes:

- FIDA generará un ahorro de \$52,726.00 por concepto de los empleados que se acogieron al Programa del Pre-Retiro o Ley 211 de 2015 durante el periodo de 18 meses desde el 1ro de enero de 2017 hasta el 30 de junio de 2018.
- Disminución en el bono de navidad a los empleados en diciembre 2017 por la cantidad de \$\$8,075.00 y la eliminación en el pago de sábado feriado (11 de noviembre de 2017) al amparo de las disposiciones de la Ley 66 de 2014.
- Eliminación en el pago de cuidado por la cantidad de \$975.00 y la reducción de 15 días de vacaciones que representa un ahorro de 42,940.00 al amparo de las disposiciones de la Ley 3 de 2017.

Detallamos el cumplimiento con la Ley 66 de 2014 y la Ley 3 de 2017.

Cumplimiento con la Ley 66 de 2014

En cumplimiento con las disposiciones de esta pieza legislativa, se presenta a continuación las acciones tomadas para lograr el plan trazado por la Asamblea Legislativa.

Artículo 6. - Reducción de Contratación de Servicios Profesionales y comprados

Para el año fiscal 2014, FIDA otorgó contratos que ascendieron a \$387,790.00.

Para el año fiscal 2015, FIDA tuvo contratos que ascendieron a \$712,630.00. Los fondos de dichos contratos provienen de pareo de fondos federales y fondos propios.

Para los años 2015-2016 y 2016-2017, referirse a Análisis del Presupuesto Año Fiscal 2017-2018 (vigente), parte VI de este memorial.

Artículo 7. – Ajustes en tarifas en servicios comprados y profesionales.

En el caso de ajustes en tarifas de servicios comprados y profesionales, solo se contempló en contratos que no tienen pareos de fondos federales, donde se ajustó el 10% de la tarifa o se disminuyó el 10% o más de las horas contratadas.

Artículo 8. – Reducción en el gasto de nómina de empleados de confianza.

La plantilla de empleados de confianza de FIDA contempla cuatro (4) puestos, de los cuales dos (2) están ocupados.

Artículo 9. – Ocupación de puestos vacantes y Artículo 10. – Traslados y destacados administrativos.

Durante el primer semestre del año fiscal 2017, específicamente en el periodo del 2 al 7 de septiembre de 2016, se tramitó con la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP)

la autorización para ocupar seis (6) puestos regulares de carrera, según lo establece la Carta Circular 121-15 del 3 de mayo de 2015 de la OGP. Los puestos ocupados son:

1. Oficial de Manejo de Cartera
2. Cobrador
3. Especialista de Proyectos de Mercadeo Internacional
4. Gerente de Mercadeo de Productos Agrícolas
5. Auxiliar de Servicios Generales

Posterior a estos nombramientos, la plantilla de empleados se ha mantenido inalterada.

Artículo 11. – Concesión de aumentos en beneficios económicos o compensación monetaria extraordinaria.

Toda concesión de aumentos en beneficios económicos esta en suspenso durante la vigencia de la Ley 66.

En cuanto a liquidaciones por separación de empleo, se autorizaron tres (3) pagos y los mismos cumplen con los parámetros establecidos en el Artículo 11 (c), (i) & (ii). De estos se han desembolsado dos (2) quedando uno (1) pendiente a desembolsar. Además, se desembolsaron dos (2) liquidaciones por concepto de la Ley 211 del 2015 (pre-retiro) de empleadas que cesaron funciones al 15 de diciembre de 2016.

Artículo 21. – Prohibiciones respecto al uso de escoltas, viajes, contratación de servicios, entre otros.

FIDA, desde su creación, nunca ha pagado por servicios de escolta a ningún Director de la Corporación.

Todos los viajes al exterior En el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2016, no se llevaron a cabo viajes al exterior. Los viajes que se han llevado a cabo durante la vigencia de la Ley 66 y la Ley 3 han sido esenciales para el desempeño de las funciones oficiales de FIDA y han sido sufragados por fondos federales y previamente aprobados por el Secretario de la Gobernación.

FIDA no emite pago alguno por teléfonos celulares, ni servicios tecnológicos para uso del personal de la corporación.

Artículo 22. – Plan de reducción de gastos y contratos por concepto de arrendamiento.

FIDA tiene dos contratos por concepto de arrendamiento vigentes:

1. máquinas fotocopiadoras - este contrato, además de incluir el equipo, incluye el mantenimiento, toda reparación, piezas y tintas. Este contrato tiene un costo de \$1,117.61 mensual.

2. alquiler de espacio de almacenamiento - Este contrato tiene un costo de \$3,646.00 anual.

Artículo 23. – Plan de reducción de consumo energético y disposición sobre el consumo del servicio de acueductos y alcantarillado.

FIDA, por estar ubicado en las facilidades físicas del Departamento de Agricultura, acoge su Programa de conservación y eficiencia energética, con todas las disposiciones incluidas en el programa.

Cumplimiento con la Ley 3-2017

FIDA, en cumplimiento con las disposiciones de esta pieza legislativa, y la Política Pública del Gobernador Honorable Ricardo Rosselló Nevares, presenta a continuación las acciones tomadas para lograr el plan trazado.

Artículo 6.- Suspensión de algunos convenios, leyes o reglamentos

En FIDA no rige ningún convenio colectivo.

Artículo 7.- Concesión de Aumentos en Beneficios Económicos o Compensación Monetaria Extraordinaria

FIDA no ha otorgado concesión de aumentos en beneficios económicos o compensación monetaria extraordinaria.

Artículo 8.-Negociación de convenios vencidos.

No le aplica a FIDA.

Artículo 12.-Control fiscal y reconstrucción económica.

- CONGELACIÓN DE PUESTOS VACANTES

Todos los puestos regulares de carrera y confianza, que se encontraban vacantes a la fecha de esta Ley permanecen vacantes al día de hoy. Además, hay dos puestos adicionales congelados de dos empleados que se acogieron al pre-retiro, según lo establece la Ley 211 de 2015.

- PROHIBICIÓN DE CREACIÓN DE NUEVOS PUESTOS

FIDA no ha creado nuevos puestos regulares de carrera, transitorios o irregulares. FIDA no tiene puestos transitorios e irregulares.

- ELIMINACIÓN DE PUESTOS DE CONFIANZA

Únicamente se ocuparon dos puestos de confianza:

1. Director Ejecutivo
2. Ayudante Especial

Se mantiene vacante el puesto de Sub Director y Administrador Confidencial de Sistemas de Oficina.

- REDUCCIÓN DE GASTOS OPERACIONALES

FIDA aplicó la reducción del 10% adicional para el segundo semestre del año 2016-2017. Para el año fiscal 2017-2018 la nómina de los empleados disminuyó por dos empleadas acogidas a la Ley 211 de 2015, mejor conocida como Preretiro. No se incurre en pago de tiempo extra, y el bono de navidad fue reducido a \$600.00.

- PROCEDIMIENTOS DE EXCEPCIÓN

FIDA no ha solicitado al Director Ejecutivo de la OGP autorizaciones relacionadas a excepciones a esta Ley.

- PUESTOS ESENCIALES.

Según definido en esta ley, FIDA no tiene puestos esenciales.

- VEHÍCULOS OFICIALES

FIDA tiene cinco (5) vehículos oficiales. De estos, uno (1) es utilizado por el Director Ejecutivo de la Autoridad de Tierras, uno (1) por la Directora Ejecutiva de FIDA y tres (3) para dar servicio a los agricultores.

- TARJETAS DE CRÉDITO

FIDA no tiene tarjetas de crédito.

- VIAJES FUERA DE PUERTO RICO

FIDA participa en viajes al exterior que son sufragados en un 100.0% por fondos federales. Estos viajes son esenciales para el desempeño de funciones oficiales y los mismos han sido previamente autorizados por el Secretario de la Gobernación. Todo viaje debidamente autorizado cumple cabalmente con los requisitos de los reglamentos en vigor con respecto a viajes fuera de Puerto Rico.

- TELÉFONOS CELULARES Y OTROS SERVICIOS TECNOLÓGICOS

FIDA no tiene teléfonos celulares, ni tiene contratos por servicio de internet personal u otros servicios tecnológicos para uso exclusivo de jefes de agencia, empleados y funcionarios de la agencia.

- REDUCCIÓN DE CONSUMO ENERGÉTICO Y CONSUMO DE SERVICIO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

FIDA, por estar ubicado en las facilidades físicas del Departamento de Agricultura, acoge su Programa de Conservación y Eficiencia Energética, con todas las disposiciones incluidas en el Programa. Asimismo, nos acogemos al plan de reducción del gasto en el consumo de agua potable, según establecido por el Departamento de Agricultura.

- VACACIONES

FIDA trabajó un plan de vacaciones y programó para que todo empleado que tuviera exceso de licencias agotara las mismas, según establecido por ley. Las acumulaciones de licencias están dentro de los parámetros establecidos por Ley y cualquier exceso será consumido antes del cierre del año fiscal.

- REDUCCIÓN EN CUANTÍA DE CONTRATO

La siguiente tabla refleja los contratos de servicios profesionales por origen de recursos para los años 2016-2017 y 2017-2018:

| Contratos de Servicios Profesionales | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| Origen de Recursos | Año Fiscal 2016-2017 | | Año Fiscal 2017-2018 | |
| | Cantidad de Contratos | Cuantía | Cantidad de Contratos | Cuantía |
| Fondos propios | 15 | 344,335.11 | 7 | 268,460.00 |
| Fondos federales | 24 | 565,875.50 | 16 | 461,445.00 |
| Pareo de fondos Propios / Federales | 2 | - | 3 | 235,798.00 |
| Totales | 41 | 910,210.61 | 26 | 965,703.00 |

- CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO

FIDA mantiene dos contratos de arrendamiento que corresponden a dos fotocopadoras y un espacio de almacenaje de aproximadamente 12' X 12'. Se impartieron directrices para el control de la reproducción e impresión de documentos y en la medida que sea posible, imprimir en blanco y negro.

- GASTOS EN COMPRAS

FIDA por ser una corporación pequeña, es prudente al momento de solicitar compras. No incurre en compras de cantidades materiales, a menos que estén directamente relacionadas con los servicios que ofrecemos a los agricultores o programas que estemos trabajando.

Tenemos que señalar que no podemos determinar a cuánto pueden ascender ahorros adicionales relacionados a gastos operacionales que no estén relacionados a nómina, cuanto el 33% del ingreso de FIDA no se recibe desde septiembre del 2014. Este porcentaje (%) es representativo del recaudo por concepto de arancel de café.

De igual manera, para el año fiscal 2016-2017 FIDA no recibió el ingreso por concepto de arbitrio de azúcar y arancel del café. De \$12,592,546.59 de ingresos por recaudos de arbitrios y aranceles, solamente accedimos la cantidad de \$750,000.00. Esta situación provocó el disloque de programas e iniciativas que regularmente se llevan a cabo como parte del plan de trabajo para este periodo. Además, nos imposibilitó de cumplir con el pago anual a la línea de crédito que FIDA mantenía con el BGFPR. Sin embargo, hemos sido diligentes, cumpliendo con innumerables compromisos y obligaciones con nuestros agricultores.

- VIII.** No aplica. FIDA no recibe asignaciones del Fondo General, por lo cual no tenemos ajustes y transferencias de asignaciones presupuestarias.
- IX.** No aplica. FIDA no recibe asignaciones especiales.
- X.** Medir la eficiencia y efectividad de los Programas y Servicios que ofrece FIDA, se ha convertido en uno de los objetivos más importantes en la Agencia. Es nuestra prioridad, ofrecer un servicio de primera garantizando que el agricultor logre realizar sus proyectos innovadores con el apoyo tanto financiero, como técnico que ofrece nuestra oficina.
 - 1. Hemos impartido instrucciones, para que se rindan informes mensuales y trimestrales, que van dirigidos a contabilizar y medir las ayudas que se están ofreciendo a los agricultores.
 - 2. En términos de captación de ingresos, comenzamos un plan agresivo de visitas a los deudores morosos, obteniendo resultados positivos.
 - 3. Se solicita un reporte trimestral de actividades, visitas, logros y sentir de los agricultores.

XI. La siguiente tabla presenta la cantidad de recursos para el pareo de fondos federales para el año fiscal 2017-2018.

| SPECIALTY CROPS BLOCK GRANT PROGRAM 2017 | | | |
|---|----------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Projects | AMS | FIDA & PRDA | Sub Grantees / Participantes |
| State Managed Project | | | |
| Tissue Culture for Higher Yields in Plantain Production | \$ 127,000.00 | \$ 25,000.00 | 25,000.00 |
| New Market Opportunities for the Arracacia xanthorrhiza & Other Vegetables in the Central Mountainous Area | \$ 78,000.00 | | |
| Promoting specialty crops through new strategies in the central mountainous markets | \$ 40,936.00 | \$ 61,500.00 | \$ 12,000.00 |
| Increased Yields in Breadfruit Production | \$ 48,038.00 | \$ 16,980.00 | |
| Breadfruit Project - FIDA's Portion | | \$ 2,400 | |
| SUB TOTAL | \$ 293,974.00 | \$ 105,880.00 | \$ 37,000.00 |
| Subgrantee Projects | | | |
| Development of the Gourmet Cacao Crop in Aguada Municipality and Puerto Rico | \$ 27,000.00 | \$ 27,000.00 | \$ 6,000.00 |
| Hacienda Gosen Specialty Crops Farm; Breadfruit and Cacao intercrop Project | \$ 27,000.00 | \$ 27,000.00 | \$ 20,520.00 |
| Sweetwater Vertical Farm | \$ 24,295.84 | \$ 24,295.84 | \$ 5,400.00 |
| Training and Workshops for the production of vegetables, culinary herbs, spices and medicinal herbs in Hydroponic System for Farmers. | \$ 20,200.00 | \$ 20,200.00 | \$ 9,600.00 |
| Educational Workshops at Chavo's Small Farm | \$ 20,000.00 | \$ 20,000.00 | \$ 4,500.00 |
| Enhancing the Sustainability of Passion Fruit Production in Puerto Rico | \$ 6,538.70 | \$ 6,538.70 | \$ 2,000.00 |
| SUB TOTAL | \$ 125,034.54 | \$ 125,034.54 | \$ 48,020.00 |
| Grant Administration | \$ 31,920.00 | | |
| Specialty Crop Block Grant Program Budget Total | \$ 451,026.65 | \$ 230,914.54 | \$ 85,020.00 |
| FIDA | | | \$ 188,934.54 |
| ADEA | | | \$ 16,980.00 |
| INVERSIONES | | | \$ 25,000.00 |
| AGRICULTORES | | | \$ 25,000.00 |
| MUNICIPIO | | | \$ 12,000.00 |
| SUBGRANTEES/PARTICIPANTES | | | \$ 48,020.00 |
| UNASSIGNED | | | \$ 98.11 |

XII. No aplica. FIDA no tienen programa de mejoras permanentes.

XIII. FIDA no sufrió daños asociados al paso de los Huracanes Irma y María. Solamente hubo una ventana rota y por estar ubicados en el edificio del Departamento de Agricultura (DA), está incluida en la reclamación del DA a la entidad pertinente.

Análisis del Presupuesto Recomendado para el Año Fiscal 2018-2019

- I. El Fondo de Innovación para el Desarrollo Agrícola de Puerto Rico (FIDA) no está incluido bajo el programa de gastos Presupuesto Base Cero de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP). Sin embargo, hemos tomado las medidas necesarias para que nuestro presupuesto cumpla con los parámetros establecidos.
- II. FIDA no recibe asignación presupuestaria del Fondo General.
- III. FIDA no recibe asignaciones especiales para gastos de funcionamiento.
- IV. FIDA no recibe asignación presupuestaria del Fondo General, aun así, incluimos el análisis de la nómina que será sufragada con fondos propios.

| Nómina del año fiscal 2017-2018 (Estimada a 6-30-2018) | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--------------------|------------------|-----------------|------------|---------------------|-----------------|----------------|------------------|
| Origen de Recursos | Número de Empleados | Sueldos Devengados | | | | Aportación Patronal | | | Total |
| | | Regular | Confianza | Ley 211 | Otro | Ben. Marg. | Pl. Méd | Bono | |
| | | \$ | \$ | | \$ | \$ | \$ | \$ | |
| Ingresos Propios | 17 | 599,388 | 144,912 | | | 71,961 | 65,280 | 9,600 | \$ 891,141 |
| Ingresos Propios | 2 | | | 52,762 | | 27,581 | 7,680 | 0 | 88,023 |
| TOTALES | 19 | \$599,388 | \$144,912 | \$52,762 | \$0 | \$99,542 | \$72,960 | \$9,600 | \$979,164 |

| Nómina propuesta para el año fiscal 2018-2019 | | | | | | | | | |
|--|---------------------|--------------------|------------------|-----------------|------------|---------------------|-----------------|----------------|------------------|
| Origen de Recursos | Número de Empleados | Sueldos Devengados | | | | Aportación Patronal | | | Total |
| | | Regular | Confianza | Ley 211 | Otro | Ben. Marg. | Pl. Méd | Bono | |
| | | \$ | \$ | | \$ | \$ | \$ | \$ | |
| Ingresos Propios | 17 | 599,388 | 144,912 | | | 71,961 | 65,280 | 9,600 | \$ 891,141 |
| Ingresos Propios | 2 | | | 52,762 | | 28,680 | 3,840 | 0 | 85,282 |
| TOTALES | 19 | \$599,388 | \$144,912 | \$52,762 | \$0 | \$100,641 | \$69,120 | \$9,600 | \$976,423 |

- V. La siguiente tabla presenta la comparación de los puestos ocupados para los años fiscales 2017-2018 y 2018-2019, por categoría de puestos. Ver Anejo C para detalle de los puestos.

| Categorías de Puestos | 2017-2018 | 2018-2019 |
|-------------------------|-----------|-----------|
| Confianza | 2 | 2 |
| Regulares | 15 | 15 |
| Vacantes | | |
| Confianza | 2 | 2 |
| Regular | 2 | 2 |
| Total de Puestos | 21 | 21 |

- VI. FIDA no tiene ningún balance de fondos provenientes de Asignaciones Legislativas.
- VII. FIDA participa anualmente en los llamados a propuestas para acceder fondos federales que nos proveen herramientas para ofrecer servicios a los agricultores. Recurrentemente sometemos propuestas con las siguientes agencias Federales: United States Department of Agriculture / Agricultural Marketing Service (USDA/AMS) y

United States Department of Agriculture / Rural Development y del Natural Resources Conservation Service (NRCS).

En el caso de USDA/AMS las aprobaciones son por periodos de tres años. Se incluye la distribución por origen de fondos para la solicitud del año 2018 que corresponde al año fiscal 2018-2019, su vigencia es efectiva a partir del 1 de octubre de 2018. En esta solicitud se incluyen propuestas de agricultores para ser evaluadas como parte de la petición anual. Las propuestas de los agricultores, tienen que estar enfocadas a desarrollar la competitividad en el mercado de los cultivos de especialidad con el fin de beneficiar un colectivo de agricultores. De ser aprobadas las propuestas presentadas, los agricultores tienen la oportunidad de recibir subvenciones del 90% del costo del proyecto que no exceda \$60,000.00. El máximo de subvención que puede recibir un agricultor es de hasta \$54,000.00, AMS aporta \$27,000.00 y FIDA aporta la misma cantidad. El agricultor tiene que aportar el 10%. En el caso que el proyecto exceda de \$60,000.00, el agricultor es responsable de aportar la cantidad que exceda de \$54,000.00.

| SCBGP 2018 | | |
|---|---------------|---------------------|
| Projects | AMS (Federal) | FIDA (Pareo) |
| State Managed Project | | |
| Increasing Ornamental Production in Puerto Rico | \$ 108,800.00 | \$ 65,200.00 |
| Capacity Building to Puerto Rico Department of Agriculture Staff for Propagation of Musa spp. Through pathogen free Meristematic Vegetative | \$ 44,517.70 | \$ 34,634.30 |
| Family Educational Farm and Culinary Showcase at Placita en Plaza. | \$ 50,080.00 | \$ 82,000.00 |
| Increasing Market Competitive ness for Specialty Crops Products of Puerto Rico Through Marketing and Promotion Strategies. | \$ 143,481.68 | \$ 158,011.00 |
| Development of Organic and Synthetic Fungicides Against Mycosphaerella (Sigatoka). | \$ 25,187.00 | \$ 25,566.00 |
| Improving Producer Capacity to Comply with FSMA. | \$ 13,600.00 | \$ 1,500.00 |
| Grant Administration | \$ 38,000.00 | \$ 38,000.00 |
| SUB TOTAL | \$ 423,666.38 | \$ 404,911.30 |
| Subgrantee Projects | | |
| Replanting and Growth of Fine Quality Cacao after Hurricane Maria (Theobroma cacao L.) | \$ 27,000.00 | \$ 27,000.00 |
| Economic viability of the plantain variety dwarf curare in Puerto Rico's agriculture | \$ 26,975.50 | \$ 26,975.50 |
| Coffee Drying Processing Floors | \$ 2,904.75 | \$ 2,904.75 |
| Small Farmers Soil Preparation Package To Foster Specialty Crops In Puerto Rico | \$ 27,000.00 | \$ 27,000.00 |
| "Farm in the City" as a technological platform for innovative and modern accelerated urban agriculture. | \$ 27,000.00 | \$ 27,000.00 |
| SUB TOTAL | \$ 110,880.25 | \$ 110,880.25 |
| Federal portion and Matching funds Total | \$ 534,546.63 | \$ 515,791.55 |
| SPECIALTY CROPS BLOCK GRANT PROGRAM TOTAL | \$ | 1,050,338.18 |

En el caso de Rural Development, se sometió una nueva propuesta dirigida a capacitar a los agricultores con las nuevas regulaciones de *Food Safety Modernization Act (FSMA)*.

| RURAL BUSINESS DEVELOPMENT 2018 | | |
|---|-----------------|------------------|
| PROJECT | RURAL (Federal) | FIDA (Pareo) |
| Comprehensive Training to Promote Food Safety | \$ 50,000.00 | \$ 26,000.00 |
| TOTAL | \$ | 76,000.00 |

Actualmente no tenemos acuerdo de subvenciones con el *Natural Resources Conservation Service* (NRCS).

Incluimos las aprobaciones del *Specialty Crops Block Grant Program* (SCBGP) que impactan el año fiscal 2019, 2020, 2021 y 2022.

| SCBGP PR State Plan | Fecha Cierre | Aprobación | Fondos Recibidos | Pareo de Fondos |
|------------------------|--------------|------------|------------------|-----------------|
| 2015 | 9/30/2018 | 475,974.11 | 41,479.51 | 352,844.32 |
| 2016 | 9/30/2019 | 490,055.63 | - | 44,983.00 |
| 2017 | 9/30/2020 | 451,026.65 | - | 188,934.54 |
| **2018 | 9/30/2021 | 534,546.63 | - | 515,791.55 |

De igual manera, FIDA tiene fondos federales obligados por concepto de SCBGP:

| Año Fiscal | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
|------------------|------------|------------|------------|------------|
| Fondos Federales | 353,310.46 | 430,196.82 | 439,044.12 | 534,546.63 |

VIII. FIDA no recibe Fondos Especiales Estatales.

IX. Para el año fiscal 2018-2019 FIDA proyecta un presupuesto de \$13,794,546.63. El mismo se detalla como sigue:

| Partidas de Ingreso | Cantidad en \$ |
|---------------------------------------|------------------------|
| Arbitrio de Azúcar y Arancel del Café | \$12,500,000.00 |
| Intereses | 710,000.00 |
| Fondos Federales | 584,546.63 |
| Total de Presupuesto | \$13,794,546.63 |

La siguiente tabla establece la comparación del presupuesto por concepto de gastos para los años fiscales 2017-2018 y 2018-2019 respectivamente.

| Partidas de Gastos | 2017 - 2018 | 2018-2019 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Nómina y Costos Relacionados | \$ 1,096,328.52 | \$ 975,627.97 |
| Gastos de Funcionamiento | 119,411.32 | 131,600.00 |
| Servicios Profesionales y de Consultoría | 324,000.00 | 324,000.00 |
| Repago Línea de Crédito BGFPR | 5,101,305.72 | 1,536,661.52 |
| Aportación Incremento Bono Agrícola | 3,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| Programas de Financiamientos | 3,000,000.00 | 4,012,979.46 |
| Compra de Equipos, Muebles y Vehículos | 30,000.00 | 45,000.00 |
| Ley 26 de 2008 | 390,000.00 | 375,000.00 |
| Pareo de Fondos Federales | 188,934.54 | 541,791.55 |
| Programas de Capacitación | 60,000.00 | 40,000.00 |
| Promoción y Mercadeo de Productos Agrícolas y Campaña Publicitaria <i>Delpais</i> | 270,000.00 | 378,800.00 |
| Proyecto de Arroz | 160,000.00 | - |
| Subvenciones en Energía Renovable | | 2,686,539.50 |
| Pago de Inspecciones de Café y Azúcar | 12,000.00 | 12,000.00 |
| Subvenciones a Proyectos Agrícolas | 191,819.90 | 150,000.00 |
| Fondos Federales | 451,026.65 | 584,546.63 |
| Fondos Consignados | 169,208.50 | - |
| Total de Gastos | \$ 14,564,035.15 | \$ 13,794,546.63 |

Tenemos que señalar FIDA no recibe ingresos por concepto de arancel de café desde octubre de 2014. Además, no accedemos a los fondos depositados en el BGFPR y el BDEPR. Este presupuesto asume que los fondos por concepto de los recaudos de arbitrio de azúcar y arancel de café serán recibidos a base periódica. De esto no ocurrir, las partidas presupuestarias tendrán de ajustarse basadas en la prioridades específicas del momento.

- X. Según se estableció en el Análisis de presupuesto del Año Fiscal 2017-2018, en la Sección III., la única deuda que FIDA mantiene es la línea de crédito con el BGFPR que tiene un balance de principal al descubierto de \$27,674,032.88. En el año fiscal 2016-2017 fue la primera vez que FIDA incumplió con el pago de la línea de crédito. Para ese año fiscal, FIDA recibió solamente \$750,000.00 por concepto de recaudos de arbitrio de azúcar para cubrir el gasto de nómina. Dejamos de ingresar \$7,966,390.30 por concepto de arbitrios de azúcar cobrados, los cuales debían ser utilizados para el pago de la deuda con el BGFPR. Para ese periodo fiscal el pago a efectuar ascendía a un pago por \$5,322,682.70.
- XI. No aplica. FIDA no recibe asignaciones englobadas.
- XII. FIDA no renta facilidades a la Autoridad de Edificios Públicos. FIDA es propietario de la Incubadora y fincas receptoras de la antigua Empresas Picú. Además es propietaria de dos solares a permutarse para la ampliación de un proyecto agrícola. La siguiente tabla detalla las propiedades de FIDA:

| Solar en vías de permutar para ampliación de proyecto | |
|---|---|
| Solar con Cabida de 3,651.511 metros cuadrados | Carr 420 Km 2.4 Interior Barrio Voladoras, Moca |
| Solar con cabida de 1,011.6621 metros cuadrados | Carr 420 Km 4.1 Interior Barrio La Plata, Moca |

| Incubadora y fincas receptoras antiguo Picú | |
|--|--|
| Finca de 49.86 cuerdas (Finca #1,466 inscrita al Folio 57 del Tomo 146 de Coamo) | Carr 14 Km 35.9 Barrio Palmarejo, Coamo Carr 702 KM.HM 5 Barrio Palmarejo, Coamo |
| Finca de 27.1610 cuerdas (Finca #8,952 inscrita al Folio 87 del Tomo 157 de Coamo) | Carr 14 Km 36.5 Barrio Palmarejo , Coamo Carr 702 KM.HM 5 Barrio Palmarejo, Coamo |
| Finca de 87.4072 cuerdas (Finca #359 inscrita al Folio 173 del Tomo 134 de Coamo) | Carr 14 Km 39.3 Barrio Cuyón, Coamo |
| Finca de 134.75 cuerdas (Finca #1,227 inscrita al Folio 212 del Tomo 80 de Coamo) | Carr 14 desde Km 36.5 hasta Km 37.5 Barrio Palmarejo, Coamo |
| Finca de 48.467 cuerdas (Finca #1,179 inscrita al Folio 4 del Tomo 310 de Coamo) | Carr 556 KM2.2 Bo Pasto, Coamo |
| Finca de 3 cuerdas (Finca #6,433 inscrita al Folio 202 del Tomo 309 de Coamo) | Carr 14 Km 39.4 Barrio Cuyon , Coamo |
| Incubadora (Hatchery) y Equipo | |

XIII. Se anejan junto a este Memorial Explicativo los informes relacionados de la Ley 66 del 2014, Ley Especial de Sustentabilidad Fiscal y Operacional del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Anejo A), y de la Ley 3 del 2017 (Anejo B), Ley para Atender la Crisis Económica, Fiscal y Presupuestaria para Garantizar el Funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico.

XIV. Ahorros proyectados en FIDA para el año fiscal 2018-2019

- FIDA generará un ahorro de \$34,785.00 por concepto de los empleados que se acogieron al Programa del Pre-Retiro o Ley 211 de 2015 durante el periodo de 18 meses desde el 1ro de julio de 2018 hasta el 30 de junio de 2019.
- Disminución en el bono de navidad a los empleados en diciembre 2018 por la cantidad de \$\$8,075.00 al amparo de las disposiciones de la Ley 66 de 2014.
- La reducción de 15 días de vacaciones que representa un ahorro de 42,940.00 al amparo de las disposiciones de la Ley 3 de 2017.

Nuevamente recalamos que FIDA no recibe ingresos por concepto de arancel de café desde octubre de 2014. Además, no accedemos a los fondos depositados en el BGFPR y el BDEPR. Este presupuesto asume que los fondos por concepto de los recaudos de arbitrio de azúcar y arancel de café serán recibidos periódicamente. De esto no ocurrir, las partidas presupuestarias tendrán de ajustarse basadas en la prioridades específicas establecidas en nuestro plan de trabajo.

Agradezco la oportunidad de permitir presentar el Memorial Explicativo del presupuesto para FIDA, quedo ante ustedes para contestar sus preguntas.


Ruth Linnette Pagán Alvarado
Directora Ejecutiva

Anejo A – Ley 66 de 2014

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| Formulario III-66 Rev. 09-2015 | | Estado Libre Asociado de Puerto Rico Ley Núm. 66-2014 Artículo 8 | |  GOBIERNO DE PUERTO RICO GOVERNMENT OF PUERTO RICO | |
| Nombre de la Entidad | | INFORME DE GASTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS DE CONFIANZA Fondo de Innovación para el Desarrollo Agrícola de Puerto Rico | | Código | |
| REDUCCIÓN EN EL GASTO DE NÓMINA DE CONFIANZA | | | | | |
| PARTE I | | A | | B | |
| Base Comparable en el Gasto en Nómina de confianza junio 2012 | | Base Comparable en el Gasto de nómina de confianza en el mes de cierre del trimestre objeto de Informe junio 2017 | | Diferencia (A - B) | |
| 11,283 | | 12,076 | | 793 | |
| | | | | % de Diferencia (C / A) | |
| | | | | 7% | |
| PARTE II | | | | | |
| Certificación | | | | | |
| Certifico que la información suministrada en este documento es cierta, correcta y completa | | | | | |
| Título | | Nombre | | Fecha | |
| Jefe de Entidad de la Rama Ejecutiva o Funcionario Delegado Autorizado | | Ruth L. Pagán Alvarado | | Directora Ejecutiva | |
| | | | | 7/10/2017 | |

Anejo B – Ley 3 de 2017



GOBIERNO DE PUERTO RICO
Oficina de Gerencia y Presupuesto

OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO
Nómina de Confianza
Cumplimiento Ley 3-2017

| Código | Concepto de Gasto | ASIGNACIÓN AF 2017 | | | | Total Asignación AF 2017 | 20% Reducción Requerida de 2017-01 | Asignación Ajustada AF 2017 | Gasto Acumulado AF 2017 al 30 de junio de 2017 | Balance Disponible AF 2017 |
|--------|--|--------------------|------------------|-----------------------------|----------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------------|
| | | Fondo General | Ingresos Propios | Fondos Especiales Estatales | Otros Ingresos | | | | | |
| 001 | Nómina de Confianza | - | 167,260 | - | - | 167,260 | 33,452 | 133,808 | 104,249 | 29,559 |
| 236 | Fondo de Innovación para el Desarrollo Agrícola de Puerto Rico | - | 167,260 | - | - | 167,260 | 33,452 | 133,808 | 104,249 | 29,559 |

Código Agencia Nombre de Agencia Información Requerida - Cumplimiento Ley 3-2017

PARTE II

1. Cantidad de Puestos de Confianza ocupados al 30 de junio de 2016 2
2. Cantidad de Puestos de Confianza ocupados al 31 de enero de 2017 2

PARTE III

Certifico que la información suministrada en este documento es cierta, correcta y completa.

Preparado por: Mildred M. Martínez Montoya
Gerente de Asuntos Financieros
Nombre y Título de Funcionario

10 de julio de 2017
Fecha

Certifico correcto: Ruth L. Pagán Alvarado
Directora Ejecutiva
Jefe de Agencia

10 de julio de 2017
Fecha



GOBIERNO DE PUERTO RICO
Oficina de Gerencia y Presupuesto

OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO
Gastos Operacionales
Cumplimiento Ley 3-2017

| Código | Concepto de Gasto | ASIGNACIÓN AF 2017 | | | | Total Asignación AF 2017 | 10% Reducción Requerida | Asignación Ajustada AF 2017 | Gasto Acumulado AF 2017 al 30 de junio | Balance Disponible AF 2017 |
|--------|--|--------------------|------------------|-----------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------|
| | | Fondo General | Ingresos Propios | Fondos Especiales Estatales | Otros Ingresos | | | | | |
| 002 | Facilidades y Pagos por Servicios Públicos | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 005 | Gastos de Transportación y Subsistencia | - | 16,713 | - | - | 16,713 | 1,671 | 15,041 | 15,692 | (651) |
| 007 | Otros Gastos | - | 16,805,146 | - | - | 16,805,146 | 1,680,515 | 15,124,631 | 4,627,688 | 10,501,943 |
| 011 | Compra de Equipo | - | 75,000 | - | - | 75,000 | 7,500 | 67,500 | 28,438 | 39,062 |
| 012 | Arrendos y Pautas en Medios | - | 21,943 | - | - | 21,943 | 2,194 | 19,749 | 19,299 | 449 |
| 081 | Asignaciones Englobadas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 236 | Fondo de Innovación para el Desarrollo Agrícola de Puerto Rico | - | 16,918,802 | - | - | 16,918,802 | 1,691,880 | 15,226,921 | 4,686,118 | 10,540,804 |

Código Agencia Nombre de Agencia Información Requerida - Cumplimiento Ley 3-2017

PARTE II

Certifico que la información suministrada en este documento es cierta, correcta y completa.

Preparado por: Mildred M. Martínez Montoya
Gerente de Asuntos Financieros
Nombre y Título de Funcionario

10 de julio de 2017
Fecha

Certifico correcto: Ruth L. Pagán Alvarado
Directora Ejecutiva
Jefe de Agencia

10 de julio de 2017
Fecha

Anejo B -Continuación



GOBIERNO DE PUERTO RICO
Oficina de Gerencia y Presupuesto

OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO
Materiales y Suministros
Cumplimiento Ley 3-2017

| PARTE I | Código | Concepto de Gasto | ASIGNACIÓN AF 2017 | | | | E (A+B+C+D) | F (E * .05) | G (E - F) | H | I (G - H) |
|---------|--------|--|--------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|-------|--------------|
| | | | A Fondo General | B Ingresos Propios | C Fondos Especiales Estatales | D Otros Ingresos | | | | | |
| | 010 | Materiales y Suministros | - | 15,339 | - | - | 15,339 | 767 | 14,572 | 3,200 | 11,372 |
| | 236 | Fondo de Innovación para el Desarrollo Agrícola de Puerto Rico | - | 15,339 | - | - | 15,339 | 767 | 14,572 | 3,200 | 11,372 |

Código Agencia Nombre de Agencia Información Requerida - Cumplimiento Ley 3-2017

PARTE II

Certifico que la información suministrada en este documento es cierta, correcta y completa.

Preparado por: Mildred M. Martínez Montoya
Gerente de Asuntos Financieros
Nombre y Título de Funcionario

10 de julio de 2017
Fecha

Certifico correcto: Ruth L. Pagán Alvarado
Directora Ejecutiva
Jefe de Agencia

10 de julio de 2017
Fecha



GOBIERNO DE PUERTO RICO
Oficina de Gerencia y Presupuesto

OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO
Gastos Operacionales
Cumplimiento Ley 3-2017

| PARTE I | Código | Concepto de Gasto | ASIGNACIÓN AF 2017 | | | | E (A+B+C+D) | F (E * .1) | G (E - F) | H | I (G - H) |
|---------|--------|--|--------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|-----------|--------------|
| | | | A Fondo General | B Ingresos Propios | C Fondos Especiales Estatales | D Otros Ingresos | | | | | |
| | 002 | Facilidades y Pagos por Servicios Públicos | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 006 | Gastos de Transportación y Subsistencia | - | 16,713 | - | - | 16,713 | 1,671 | 15,041 | 15,692 | (651) |
| | 007 | Otros Gastos | - | 16,805,146 | - | - | 16,805,146 | 1,680,515 | 15,124,631 | 4,622,688 | 10,501,943 |
| | 011 | Compra de Equipo | - | 75,000 | - | - | 75,000 | 7,500 | 67,500 | 28,438 | 39,062 |
| | 012 | Anuncios y Pautas en Medios | - | 21,943 | - | - | 21,943 | 2,194 | 19,749 | 19,299 | 449 |
| | 081 | Asignaciones Englobadas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 236 | Fondo de Innovación para el Desarrollo Agrícola de Puerto Rico | - | 16,918,802 | - | - | 16,918,802 | 1,691,880 | 15,226,921 | 4,686,118 | 10,540,804 |

Código Agencia Nombre de Agencia Información Requerida - Cumplimiento Ley 3-2017

PARTE II

Certifico que la información suministrada en este documento es cierta, correcta y completa.

Preparado por: Mildred M. Martínez Montoya
Gerente de Asuntos Financieros
Nombre y Título de Funcionario

10 de julio de 2017
Fecha

Certifico correcto: Ruth L. Pagán Alvarado
Directora Ejecutiva
Jefe de Agencia

10 de julio de 2017
Fecha

Anejo C - Puestos Ocupados y Vacantes

FONDO DE INNOVACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA DE PUERTO RICO
Puestos Ocupados y vacantes

| NOMBRE DEL PUESTO | a t e g o r i a | STATUS |
|---|--------------------------------------|---------|
| ADMINISTRACION | | |
| DIRECTOR EJECUTIVO FIDA | C | Ocupado |
| SUB DIRECTOR EJECUTIVO FIDA | C | Vacante |
| ADMINISTRADORA SISTEMAS DE OFICINA CONFIDENCIAL | C | Vacante |
| AYUDANTE ESPECIAL | C | Ocupado |
| ABOGADO | R | Vacante |
| ASUNTOS FINANCIEROS | | |
| GERENTE DE ASUNTOS FINANCIEROS | R | Ocupado |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R | Ocupado |
| ANALISTA FINANCIERO | R | Ocupado |
| OFICIAL DE COBROS | R | Ocupado |
| ADMINISTRADORA SISTEMAS DE OFICINA | R | Ocupado |
| ESPECIALISTAS EN PROGRAMAS AGRICOLAS II | R | Ocupado |
| OFICIAL DE MANEJO DE CARTERA | R | Ocupado |
| MERCADEO | | |
| GERENTE DE MERCADEO DE PRODUCTOS AGRICOLAS | R | Ocupado |
| COORDINADOR DE PROYECTOS DE MERCADEO INTERNACIONAL | R | Ocupado |
| COORDINADOR DE MERCADEO Y PROMOCIONES LOCALES | R | Ocupado |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | R | Ocupado |
| OFICIAL DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS | R | Ocupado |
| PROGRAMAS AGRICOLAS | | |
| GERENTE DE PROGRAMAS AGRICOLAS | R | Ocupado |
| EVALUADOR DE CALIDAD Y SEGURIDAD DE PRODUCTOS AGRICOLAS | R | Ocupado |
| ESPECIALISTA EN PROGRAMAS AGRICOLAS I | R | Ocupado |
| ESPECIALISTA EN PROGRAMAS AGRICOLAS II | R | Vacante |