

Senado de Puerto Rico
Comisión de Hacienda



Memorial Explicativo
Presupuesto Recomendado
Año Fiscal 2012-2013

(ENMENDADO)

Hon. Migdalia Padilla Alvelo
Presidenta
Comisión de Hacienda



SENADO DE PUERTO RICO

Hon. Migdalia Padilla Alvelo
Senadora Distrito de Bayamón
Presidenta
Comisión de Hacienda
Co-presidenta
Comisión Especial sobre
Donativos Legislativos

29 de febrero de 2012

Secretarios de Gobierno, Directores de Oficinas, Jefes de Agencias,
Dependencias y Corporaciones Públicas

Saludos cordiales:

La Comisión de Hacienda del Senado tiene la responsabilidad de analizar el "Presupuesto Gubernamental **para el año fiscal 2012-2013**". El mismo constituye el último plan de trabajo que evaluaremos este cuatrienio donde nuestra prioridad ha estado fundamentada en la política pública de reducción y control del gasto. El presupuesto solicitado se mantendrá dentro de esta misma política pública.

Conforme a lo anterior y para facilitar el proceso de análisis, solicitamos nos provean la información requerida en el documento "Memorial Explicativo para el Presupuesto Recomendado" (**ENMENDADO**). La información solicitada deberá estar contenida en la presentación y contestaciones que haga su agencia en el proceso de vistas públicas a celebrarse para evaluar el referido Presupuesto del año fiscal 2012-2013.

El documento requerido deberá ser enviado al correo electrónico odeleon@senadopr.us y a su vez, entregado en original y 20 copias en un periodo no menor de cinco (5) días laborables previo a la vista pública para la cual serán citados próximamente. El calendario de las vistas públicas será divulgado una vez el Gobernador radique el referido presupuesto.

Agradecemos la prioridad que brindan a los trabajos de la Comisión. Cualquier duda al respecto puede comunicarse con el Sr. Omar De León, Director de la Comisión de Hacienda, o con el Analista Legislativo a cargo de su agencia al (787) 725-1451.

Cordialmente,

Migdalia Padilla Alvelo



Edif. New San Juan #159
Ave. Chardón
Hato Rey, P.R. 00918-1712
Apartado Postal 195009
San Juan, P.R. 00919-5009
Tel: 787.294.0101



1 de junio de 2012

Hon. Migdalia Padilla Arvelo
Presidenta
Comisión de Hacienda
Senado de PR
El Capitolio
PO Box 9022228
San Juan, Puerto Rico 00902-2228

Honorable señora Presidenta:

Buenos días señora Presidenta y demás miembros de la Honorable Comisión de Hacienda del Senado de Puerto Rico.

Comparezco hoy ante esta Honorable Comisión para presentar el presupuesto correspondiente al Año Fiscal 2012-2013 de la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico (CCE).

La CCE, creada por la Ley Núm. 323 de 28 de diciembre de 2003, según enmendada, es una Corporación Pública adscrita al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio del Gobierno de Puerto Rico.

La misión de la CCE es fomentar el desarrollo del comercio, con especial énfasis en las pequeñas y medianas empresas y en la exportación de bienes y servicios de Puerto Rico. Además, desarrolla programas de información, asesoramiento, promoción e incentivos dirigidos a facilitar a las empresas puertorriqueñas el poder exportar sus productos y servicios al Caribe, Latinoamérica y los mercados hispanos.

Para cumplir con esta misión la CCE cuenta con las siguientes Divisiones y Programas:

División de Expansión Internacional – PROMOEXPORT

Es la división responsable de implantar las estrategias para promover las exportaciones de los productos y servicios, identificando las oportunidades de negocios en los mercados internacionales.

- **Puerto Rico Exporta**

Servicio que incentiva y promueve la exportación de los productos y servicios de las empresas puertorriqueñas, con el propósito de que se convierta en una actividad continua y permanente que contribuya al desarrollo económico de Puerto Rico. Este servicio ofrece los conocimientos y herramientas básicas para realizar el plan de exportación y comenzar a exportar. Entre estos podemos mencionar: misiones comerciales, ferias internacionales, misiones individuales y plan de capacitación.

Durante el Año Fiscal 2001-2012 se han realizado varias misiones comerciales, incluyendo:

EXPOCOMER - Sector: Multisectorial

Es una de las exposiciones comerciales internacionales más prestigiosas de Latinoamérica. La misma se celebró del 22 al 26 de marzo de 2012 en Ciudad Panamá, Panamá. Por realizarse en Panamá cuenta con una posición estratégica hacia el mercado internacional. La misma agrupa las categorías de productos más importantes dentro del sector comercial, industrial y de servicios.

Empresas puertorriqueñas participantes:

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Air Green | 8. West Power Solutions |
| 2. The Lean IT Group | 9. Tetra Technology |
| 3. Net Secure Group | 10. Happy Products |
| 4. Glasstra | 11. Dreyfous & Asoc |
| 5. Climactiva | 12. Ciracet Corp. |
| 6. Caribbean Project Management | 13. Bull-Bond Manufacturing |
| 7. Borshow Hospital & Medical Supplies | |

Resultados

Los empresarios estiman en \$966,000.00 las ventas a seis meses y a largo plazo en \$3,850,000.00.

En las reuniones de negocio, los empresarios tuvieron la oportunidad de presentar sus productos o servicios a clientes potenciales. El pabellón de Puerto Rico se trabajó bajo la marca de Puerto Rico lo Hace Mejor, lo que permitió ofrecer una perspectiva unificada de los esfuerzos que realiza el Gobierno de Puerto Rico para fomentar las exportaciones. El exhibidor albergó 13 empresas pertenecientes a los sectores de alimentos, construcción, salud, tecnología educativa, informática y energía renovable.

Summer Fancy Food – Sector: Bebidas y Alimentos

Esta feria la cual se celebró del 10 al 12 de julio de 2011 en Washington DC, es la feria de alimentos de especialidad más grande de los Estados Unidos, lo cual provee a las empresas puertorriqueñas la oportunidad de presentar sus productos a potenciales clientes y distribuidores en un ambiente competitivo que permite resaltar la calidad de sus productos. Además, su localización en la Costa Este de los Estados Unidos resulta una región clave para las empresas puertorriqueñas, con la participación de sobre 2,000 exhibidores y sobre 24,000 personas, representando sobre 70 países.

Empresas puertorriqueñas participantes:

1. Lucero Agricultural, Corp.
2. Metzgermeister & Research, Corp.
3. Foodies Productions
4. Caribbout Export, Corp.
5. Apiarios Caraballos Corp.
6. Pique Mi Madre, Inc.
7. Quesos Vaca Negra

Resultados:

Uno de los atractivos de esta feria es que usualmente se lleva a cabo en Nueva York, identificado como mercado clave para alimentos y bebidas de Puerto Rico. Debido a una remodelación que se estaba realizando al Jacob Javits Center, este año se llevó a cabo en Washington, DC. Aunque se esperaba un tráfico menor para la feria y para

nuestro exhibidor en específico, se logró obtener el doble de los contactos del año pasado y una percepción de potencial de negocios superior a otras ediciones.

Como parte de las herramientas utilizadas, se obtuvo un escáner para tomar los datos de las personas que visitaban nuestro exhibidor, lo que proveyó una base de datos para facilitar esfuerzos de mercadeo adicionales. De dicha herramienta se pudieron obtener 305 contactos.

Las empresas que asistieron expresaron mucha satisfacción con el evento. Los empresarios estiman en \$2,196,000.00 las ventas a seis meses y en \$1,252,000.00 a largo plazo.

Capac Expo Habidad – Sector: Construcción

Esta feria se celebró del 13 al 17 de septiembre de 2011 en Ciudad Panamá, Panamá. Es la feria internacional de construcción y vivienda, organizada por la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC). Este año participaron sobre 14 delegaciones de países, entre los que se encontraron Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Estados Unidos, Italia, India y México. Debido al alto crecimiento que Panamá ha estado experimentando, se coordinó esta feria para aprovechar el potencial del mercado.

Empresas puertorriqueñas participantes:

1. Climactiva
2. Fortiflex, Inc
3. Baret Hale & Alamo
4. Caribbean Project Management

Resultados:

Respaldados por un impresionante crecimiento en las exportaciones de Puerto Rico a Panamá, cuatro empresas locales participaron de esta importante feria internacional de la construcción y de la vivienda.

Estas empresas lograron exhibir sus productos y servicios así como participar de citas de negocio previamente coordinadas con clientes potenciales. Los empresarios estiman las ventas a largo plazo en \$2,100,000.00.

Misión Comercial a Costa Rica – Sector: Multisectorial

Esta Misión Comercial se celebró en Costa Rica específicamente del 25 al 28 de Octubre de 2011. Para esta misión participaron empresas representantes de diversos sectores como el de ingeniería, construcción, energía, mobiliario, químicos, tecnología, computadoras y recursos humanos.

El propósito del evento fue facilitar que las empresas puertorriqueñas aprovechen las oportunidades que ofrece el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centro América y República Dominicana (CAFTA-RD) y logren incursionar en el mercado costarricense. Las empresas puertorriqueñas participantes fueron:

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1. Brenda Marrero & Associates | 7. Toledo & Company |
| 2. Sistemas Plus | 8. Net Secure Group |
| 3. Moriah Engineering Solutions | 9. FIXT Software Corp. |
| 4. Dycem | 10. Colls Corporation |
| 5. Climactiva | 11. CIC Construction Group |
| 6. Caribbean Project Management | 12. Barrett Hale & Alamo |

Americas Food and Beverage Show – Sector: Bebidas y Alimentos

El Americas Food and Beverage Show and Conference, se realizó el 14 y 15 de noviembre de 2011 en Miami, Florida. En la misma, la Compañía de Comercio y Exportación contó con un exhibidor para ocho empresas del sector de bebidas y alimentos. Este año fue la primera participación de la CCE con un exhibidor de Puerto Rico ubicado dentro del *US Pavilion*.

Empresas puertorriqueñas participantes:

- | | |
|---------------------|--------------------------------------|
| 1. Sofrito Campolor | 5. Apiarios Caraballo |
| 2. Joyas Tropicales | 6. Rovira Biscuits |
| 3. Lucero Agrícola | 7. Pan American Grain |
| 4. Papa Jac | 8. 9-12 (Agua fortificada con fibra) |

Resultados:

Las empresas lograron obtener en la exhibición y en las citas de negocios varios contactos importantes de diferentes partes del mundo. Mayormente identificaron distribuidores potenciales, pero también tuvieron contactos para posibles ventas a detallistas, importadores y manufactureros.

Entre los mercados representados por los potenciales clientes, se encontró principalmente el estado de Florida, pero también obtuvieron contactos de envergadura con empresas de Aruba, Honduras, Holanda/Antillas Holandesas, Santa Lucía, Costa Rica, Las Bermudas, Brasil, República Dominicana, Panamá, los estados de California y Massachusetts, así como una empresa puertorriqueña que distribuye productos de Puerto Rico a través de todo el Caribe.

Estas empresas lograron exhibir sus productos y servicios así como participar de citas de negocio previamente coordinadas con clientes potenciales. Los empresarios estiman unas ventas a largo plazo en \$1,088,000.00.

Misión Comercial a República Dominicana – Sector: Multisectorial

La Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico coordinó la Misión Comercial a República Dominicana junto al Enlace Empresarial Dominico-Puertorriqueño (ENLACE), la Oficina Comercial del Gobierno de Puerto Rico en la República Dominicana y otras entidades involucradas.

La misión se realizó con miras de promover el desarrollo económico de Puerto Rico mediante la exportación de productos y servicios en la región del Caribe. Dicho evento se llevó a cabo del 13 al 18 de noviembre de 2011, en las ciudades de Santo Domingo y Santiago de los Caballeros.

Empresas puertorriqueñas que participaron:

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. UPM Group | 10. Caribbean Chemical Ind. Corp. |
| 2. Colls Corporation | 11. Metropolitan Ind. Food Service |
| 3. Penta Consulting | 12. Danosa Caribbean, Inc. |
| 4. M.R. Franceschini, Inc | 13. NCM International |
| 5. William Estrella | 14. Fulcro |
| 6. Ticket Center, Inc. | 15. Tam Industries (Tamcor) |
| 7. PKF Torres Llompart, Sánchez Ruiz, LLC | |
| 8. Universal Solar | |
| 9. New Energy Consultants & Contractors | |

Resultados:

De acuerdo a lo reportado por lo empresarios participantes para esta misión comercial se lograron más de \$18 millones en ventas inmediatas y proyectadas.

La participación de las principales organizaciones empresariales de Puerto Rico y República Dominicana añadió credibilidad y maximizó el alcance de la convocatoria y contribuyó a que empresas y gobierno lograran un proceso de pareo para la coordinación de citas más efectivo. Todo ello se tradujo en un aumento en el potencial de hacer negocios.

- **Expo Partners**

Este programa bajo la administración de Promoexport le ofrece a empresas en Puerto Rico la oportunidad de acceder a talento joven internacional altamente calificad, originario de diferentes partes del mundo, como por ejemplo, Rusia, Colombia, Alemania, Brasil, Dinamarca, Perú, para que brinden apoyo especializado a las empresas en desarrollo de sus procesos de exportación.

Expo Partners, fue galardonado "*Mejor Proyecto de Emprendimiento en Negocios de la Región Iberoamericana*" en la edición 2009 del Congreso Iberoamericano de Liderazgo de la Asociación Internacional de Estudiantes de las Ciencias Económicas y Comerciales.

División de Programas y Alianzas Estratégicas:

La creación de Alianzas y Estrategias es una de las principales herramientas que utiliza la CCE para cumplir exitosamente con sus planes de trabajos y metas establecidas. En adición, la CCE administra programas para incentivar el establecer nuevos negocios y la creación de empleos, como por ejemplo:

Programa de Incentivo Económico para Desarrollar Mujeres Jefas de Familia Como Microempresarias

La Resolución Conjunta de la Cámara de Representantes Núm. 51 del 30 de junio de 2009 (RC 51), asignó un millón de dólares (\$1, 000,000.00) a la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico (CCE). Esta asignación presupuestaria estuvo dirigida a establecer un Programa para Fomentar e Incentivar el Desarrollo de Microempresas dando prioridad a las Mujeres Jefas de Familia. La Cámara de

Representantes delegó en la CCE de la responsabilidad de establecer las pautas para la implementación de esta iniciativa.

Este Programa se estableció para proveer capacitación empresarial y apoyo económico a 200 mujeres jefas de familia que deseen desarrollar una microempresa. A cada mujer, jefa de familia, que cualifique y participe del Programa establecido se le proveerá de ayuda económica para gastos operacionales de su microempresa de hasta un máximo de cinco mil dólares (\$5,000.00) en un periodo de doce (12) meses.

Para el año fiscal 2011-2012 se asignó nuevamente un millón de dólares (\$1,000,000.00) a la CCE, para lograr que 200 mujeres jefas de familia adicionales, establezcan su propio negocio.

- Al mes de abril de 2012, se aprobaron los 400 casos de Jefas de Familia para un desembolso total a febrero de 2012 de \$1, 503,246.61. Con un presupuesto comprometido de \$2, 000,000.

Instituto de Comercio Exterior y Desarrollo Empresarial (ICEDE)

Este servicio ofrece a los comerciantes y futuros empresarios locales capacitación empresarial mediante una variedad de cursos, adiestramientos, seminarios y conferencias con el propósito de capacitarlos en materias técnicas del comercio y en el manejo de empresas. Hasta el mes de abril del año fiscal 2011-2012 se han ofrecido alrededor de 22 cursos con un total de 170 participantes.

Centros de Desarrollo de Negocios (CDN)

Las oficinas regionales para centros de Servicio al Cliente Integrados dirigidos a los pequeños y medianos comerciantes (PYMES) se encuentran en Ponce, Mayagüez, Arecibo, Carolina y San Juan. En los CDN se tramitan los programas y servicios de la CCE, incluyendo servicios para empresas exportadoras, promoción de la Zona Libre de Comercio # 61, las Facilidades Comerciales de la CCE para arrendamiento, asistencia en solicitudes de financiamiento, certificaciones, talleres de capacitación, promoción de programas e incentivos y programas de interés para el empresario.

Programa de Cadenas Voluntarias

Este programa es una herramienta que da a la pequeña y mediana empresa la oportunidad enfrentarse de forma competitiva a establecimientos con venta

sustancialmente mayores, dado que pueden compartir recursos e inventarios y juntos obtener mejores precios de sus suplidores.

Actualmente tenemos cuatro (4) cadenas voluntarias certificadas:

Supermercados Selectos
Supermercados Econo
Unipiezas
Ferrmax

Crédito sobre factura de energía eléctrica:

La CCE emite el certificado de elegibilidad a los pequeños comerciantes de siete (7) empleados o menos y que ubiquen en centros urbanos para que la Autoridad de Energía Eléctrica les conceda un crédito de 10% hasta \$40.00 dólares por factura, según la Ley núm. 169 del 20 de junio de 2004.

Incentivo Barcos Cruceros:

El objetivo de este programa es incentivar la compra de productos en Puerto Rico por parte de la industria de cruceros, fomentando así el desarrollo de negocios locales. El mismo otorga a la compañía de barco crucero que atraque en los principales puertos de la isla un reembolso del 10% de las compras de alimentos y bebidas realizadas localmente y un 5% adicional por comprar productos manufacturados en Puerto Rico.

Actualmente contamos con 10 empresas mayoristas, debidamente certificadas, que suplen productos de empresas locales a las distintas compañías de crucero.

Programa de compras del gobierno "Set Aside":

El objetivo de este programa es fortalecer a las pequeñas y medianas empresas en Puerto Rico destinando fondos de compra del gobierno específicamente para este sector. Establece la política pública a favor de la pequeña y mediana empresa local destinando el 15% del total de las compras del Gobierno para este sector.

Hasta el momento se han certificado 17 pequeños empresarios.

Servicios de Financiamiento

Entre estos servicios se encuentran: Orientación sobre cómo establecer y/o expandir su empresa, opciones de financiamiento disponibles a nivel estatal como federal, proyecciones y estados financieros, cómo llenar correctamente documentos financieros entre otros.

CDN	Personas orientadas 2011	Casos sometidos 2011	Personas orientadas 2012	Casos sometidos 2012
Arecibo	0		113	
Mayagüez	21	21	176	7
Ponce	4	4	127	6
Carolina	0		26	
San Juan	5	5	125	1

Incentivo de Acceso a Mercados Internacionales (IAMI) (Programa de nueva creación)

Se establece un Incentivo Económico de Acceso a Mercados Internacionales hasta un máximo de cinco mil dólares (\$5,000.00), por empresa, en un término de un (1) año. El incentivo busca promover las exportaciones a través de un reembolso de gastos incurridos por las PYMES en servicios provistos y facturados por el United States Commercial Services (USCS). El propósito de este incentivo es proveer asistencia económica a PYMES que interesen exportar sus productos y/o servicios. Para fines de este incentivo se considera PYMES a aquellas entidades autorizadas a realizar negocios, y en operaciones, en Puerto Rico con veinticinco (25) empleados o menos y un volumen de venta que no exceda los diez millones de dólares (\$10,000,000.00).

El Departamento de Comercio de los Estados Unidos está trabajando con el referido de **sesenta (60) empresas**. Lo cual representará una inversión proyectada por parte de la CCE de \$300,000.00 dólares aproximadamente.

PROYECTO ESPECIAL: Propuesta Federal STEP

El *State Trade and Export Promotion Grant Program* (STEP) es un programa piloto de tres años del Small Business Administration (SBA). El objetivo de la iniciativa STEP es aumentar el número de pequeñas empresas que están exportando y aumentar el valor de las exportaciones de las pequeñas empresas que están exportando. Estos

objetivos se basan en la Iniciativa Nacional de Exportación del Presidente Barack Obama, que está trabajando para duplicar las exportaciones.

La Compañía de Comercio y Exportación ha recibido una aportación de presupuesto federal de \$240,630 para implementar la propuesta sometida y ha pareado el veinticinco por ciento de los fondos equivalentes a \$80,210.00 para un total de \$320,840.00. Actualmente se está trabajando en una nueva propuesta para solicitar fondos adicionales.

División de Bienes Raíces

Administra y mercadea facilidades comerciales y de almacenamiento para la distribución de todo tipo de productos y bienes. Estas facilidades se arriendan a empresarios a través de la Isla. La CCE cuenta con almacenes y facilidades comerciales estratégicamente localizadas en San Juan, Guaynabo, Mayagüez y Ponce. Las facilidades ofrecen múltiples ventajas tales como, estratégica localización adyacente a zonas portuarias y a las principales vías de transporte.

La CCE cuenta con 3.6 millones de pies cuadrados de almacén y oficinas para alquilar. Actualmente, tiene disponible alrededor de 750 mil pies cuadrado para alquilar para cualquier empresa interesada. Estas facilidades cuentan con:

- Amplios almacenes de entre 25' y 30' de alto con área de carga y descarga, piso de concreto o asfalto reforzado con capacidad de soporte hasta 1,200 lb. por p/c y puertas de metal corredizas.
- Sistema de rociadores con tanques de 200,000 galones.
- Acceso las 24 horas, 7 días de la semana.
- Seguridad y control de acceso.
- Facilidades de conexión de agua, luz y teléfono.

Zona Libre de Comercio Exterior #61

La División de Bienes Raíces administra la Zona Libre de Comercio Exterior de San Juan Núm. 61 (ZLC61). La Zona Libre Núm. 61 es autorizada por la Junta de Zonas Libres del Departamento de Comercio Federal de los Estados Unidos y fue inaugurada en el 1986. La Zona Libre cuenta con unos 594,468 p/c de espacio

ubicados en el Centro Mercantil Internacional de Guaynabo. Además de 5 sub zonas y 15 zone sites a través de Puerto Rico. Las empresas que operan en la ZLC61 generan ahorros significativos en costos operacionales y, esto a su vez, abre oportunidades a nuevos negocios, así como la apertura hacia nuevos mercados. Los beneficios que disfrutan los empresarios, bajo la administración del al ZLC61, son una herramienta para el desarrollo económico de la Isla.

Algunos de los beneficios de la Zona Libre de Comercio Exterior de San Juan Núm. 61 incluyen:

- Exención del pago de aranceles (duties) y arbitrios para la mercancía extranjera que sea admitida en la Zona Libre.
- No hay límite de tiempo para el almacenaje de la mercancía, ni requisito de especificar destino final de la mercancía.
- Desde la Zona Libre la mercancía puede ser exportada o transportada a otra Zona Libre o Subzona sin pagar aranceles ni arbitrios.
- Los aranceles y arbitrios son pagados solamente cuando la mercancía es introducida en el país; o sea, que el pago de aranceles y/o arbitrios puede ser diferido hasta el momento de la venta.

PRESUPUESTO RECOMENDADO POR OGP PARA EL AÑO FISCAL 2012-2013

El presupuesto recomendado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto a la CCE asciende a 16,909,000.00. Este presupuesto se compone de \$15,459,000.00 correspondientes a gastos de funcionamiento y \$1,450,000 para mejoras permanentes. Cabe señalar que tanto los gastos de funcionamiento y las mejoras permanentes son sufragadas por Ingresos Propios. Para el Año Fiscal 2012-2013 la CCE no recibirá asignaciones del Fondo General ni Asignaciones Especiales para ninguno de sus Programas.

Estamos a su disposición para cualquier información adicional que esta Honorable Comisión tenga a bien requerirnos.

Cordialmente,

Lcdo. José R. Pérez-Riera
Director Ejecutivo

Senado de Puerto Rico
Comisión de Hacienda



Memorial Explicativo
Presupuesto Recomendado
Año Fiscal 2012-2013

(ENMENDADO)

Hon. Migdalia Padilla Alvelo
Presidenta
Comisión de Hacienda

**Memorial Explicativo
Presupuesto Recomendado
Año Fiscal 2012-2013 DRAFT 1**

I. Situación Operacional y Fiscal de la Agencia

A. Años Fiscales 2009-2010 y 2010-2011

1. Para los años fiscales 2010 y 2011 la CCE además de cumplir con su misión de fomentar el desarrollo del comercio, con especial énfasis en las pequeñas y medianas empresas y las exportaciones de productos y servicios de Puerto Rico mediante sus diferentes programas la CCE cumplió y estableció con mucho éxito el Programa Jefa de Familia el cual proveyó de ayuda económica para mujeres jefas de familia que tengan la oportunidad de generar una fuente de ingresos propia que les permita ser autosuficientes y ser el pilar de una microempresa exitosa. (Véase anejo A)
2. Para los años fiscales 2009-2010 y 2010-2011 la Compañía de comercio Y Exportación (CCE) finalizó con un presupuesto operacional balanceado. (Véase anejo B y C).
3. Al 30 de junio de 2011 la CCE mantiene una deuda relacionada a un préstamo de \$16.35 MM el cual fue utilizado para la construcción de 2 almacenes de 188,000 p/c para ser rentados a pequeños y medianos comerciantes, el cual generaría alrededor de \$1.70 millones al año. Cabe señalar que la este deuda es sufragada en su totalidad con ingresos propios de la CCE.

En relación a cuentas por cobrar de la CCE ascendieron a \$3.057 MM. Dichas cuentas por cobrar están relacionadas a deudas de diferentes inquilinos que mantienen sus operaciones en las facilidades comerciales localizadas en Ponce, Mayagüez, Guaynabo y San Juan.

4. En relación a compromisos encomendados a la CCE el Programa de Jefa de Familia se logró el compromiso programático. (Véase anejo D).

B. Año Fiscal 2011-2012

1. La CCE estableció un Plan de Trabajo en el cual se detallan las iniciativas y prioridades a hacer trabajadas durante el año fiscal 2011-2012. (Véase anejo E)
2. La CCE no recibió recursos provenientes del Estímulo Económico Federal (ARRA).
3. Explicar la proyección presupuestaria por origen de recursos para el año fiscal 2012 e indicar si terminarán con un presupuesto balanceado o con una deficiencia fiscal. . (Véase anejo F)
5. Al 30 de junio de 2012 la CCE proyecta una deuda relacionada al préstamo obtenido el pasado año fiscal 2010-2011 de unos \$16.30 MM con el cual se construyeron 2 almacenes de 188,000 p/c para ser rentados a pequeños y medianos comerciantes.

En relación a cuentas por cobrar de la CCE proyecta alrededor de unos \$3.757 MM. Dichas cuentas por cobrar están relacionadas a deudas de diferentes inquilinos que mantienen sus operaciones en las facilidades comerciales localizadas en Ponce, Mayagüez, Guaynabo y San Juan.

II. Análisis del Presupuesto Año Fiscal 2012-2013

A. Presupuesto Funcional del Fondo General

1. Resolución Conjunta del Presupuesto General

La CCE no recibe asignación del Fondo General para sus gastos operacionales.

a. No Aplica

b. No Aplica

2. Asignaciones Especiales para Gastos de Funcionamiento

La CCE no recibe asignación Especial para Gastos de Funcionamiento.

3. Demandas con Sentencias

La CCE no recibe asignación Especial para Gastos de Demandas con Sentencias y que requieren pago del Fondo General.

4. Gastos Ineludibles

a. No Aplica

B. Fondos Federales

1. La CCE participa en un Programa Federal en el cual se recibirán fondos federales. A continuación un detalle del mismo:

a. STEP GRANT.

b. Aportación Federal (\$240,650.00). Vease anejo G) para desglose por objeto de gastos.

C .La CCE porta un total del 25% (\$ 80,210.00) Vease anejo G) para desglose por objeto de gastos.

D - Se usaran para el desarrollo de las exportaciones mediante la celebración de varias misiones comerciales en el exterior

C. Fondos Especiales Estatales

La CCE no recibe asignación de Fondos Estatales para Gastos de Funcionamiento

D. Ingresos Propios u Otros Recursos

(Véase anejo H) desglose por objeto de gastos de los ingresos generados por la agencia y el concepto de dicho ingreso.

III. Programa de Mejoras Permanentes

(Véase anejo I). Desglose de mejoras a realizar en las diferentes facilidades que tiene la CCE alrededor de la Isla.

IV. Asuntos generales

1. Nómina

(Véase anejo J) desglose del costo total de la nómina para los años fiscales 2011-2012 y 2012-2013, presentado por origen de recursos.

2. Relación de puestos ocupados

(Véase anejo K) desglose de la cantidad de puestos ocupados a marzo de 2011 y a marzo de 2012, por categoría de puestos y origen de recursos.

3. Contratos

(Véase anejo L) contratos formalizados durante el año fiscal 2011-2012.

Senado de Puerto Rico
Comisión de Hacienda



Memorial Explicativo
Presupuesto Recomendado
Año Fiscal 2012-2013

Anejo A

Divisiones, Programas y Actividades de la CCE a durante el año fiscal 2010-2011

División de Expansión Internacional -Promoexport

- **Puerto Rico Exporta**

Servicio que incentiva y promueve la exportación de los productos y servicios de las empresas puertorriqueñas, con el propósito de que se convierta en una actividad continua y permanente que contribuya al desarrollo económico de Puerto Rico. Este servicio ofrece los conocimientos y herramientas básicas para realizar el plan de exportación y comenzar a exportar. Entre estos podemos mencionar: misiones comerciales, ferias internacionales, misiones individuales y plan de capacitación.

Durante el Año Fiscal 2011 se realizaron varias misiones comerciales, incluyendo:

- Expo-Capac 2010 en la Ciudad de Panamá desde el 15 al 20 de septiembre de 2010. Siete empresas locales participaron del evento, se generaron 37 citas de negocio con ventas proyectadas de \$1.4 millones de dólares.
- Misión Comercial Multisectorial a República Dominicana del 13 al 14 de octubre de 2010. Trece empresas locales participaron, tuvieron un total de 95 citas con potenciales prospectos coordinadas por AMCHAM-RD y proyectaron ventas de \$3.2 millones de dólares.
- Misión Revertida de República Dominicana en San Juan, Puerto Rico del 17 al 21 de octubre de 2010. Promoexport, tuvo a cargo la coordinación del programa de citas de negocios de la Misión Comercial y el ofrecimiento de un taller a los participantes sobre, "Cómo hacer Negocios en Puerto Rico". Doce empresas dominicanas formaron parte de la delegación y se concertaron 81 citas.
- Feria Comercial Multisectorial Expocomer en Panamá celebrada desde el 23 al 26 de marzo de 2011. Trece empresas locales participaron, tuvieron un total de 88 citas con potenciales prospectos y proyectaron ventas de \$4 millones de dólares.

- **Expo Partners**

A partir de mayo 2010 Expo Partners se convirtió en un servicio adicional de la Compañía de Comercio y Exportación bajo la administración de la División Promoexport. Expo Partners provee a las empresas participantes, acceso a talento capacitado para ayudarles a exportar sus productos y servicios.

Como parte del servicio, las empresas participantes reciben una diversidad de beneficios, entre éstos: preparación de un plan de exportación y asistencia para su implementación, información de oportunidades para sus productos o servicios en mercados extranjeros de su interés, mentarfa y capacitación en comercio internacional provista por la Compañía de Comercio y Exportación, además de membrecía por un año al Puerto Rico World Trade Center.

La edición 2010-2011 cuenta con la participación de las siguientes empresas: **Air Green Corp., Dreyfous & Associates, Infomedika, Inc., Pharma Bio Serv PR, Inc., Vibranalysis, Inc., Caribbean Office Chairs Mfgts, Inc., Square Knot Corp. DBA California Closets, Glasstra Manufacturing, Inc., Quesos del país La Esperanza y Von Kupferschein Industries, Corp.**

- **Puerto Rico World Trade Center**

El Puerto Rico World Trade Center (PRWTC) es una herramienta que permite promocionar a Puerto Rico como un centro para hacer negocios. Ésta provee a sus socios, las más recientes innovaciones en comercio internacional, valiosas bases de datos e información, así como acceso a nuevos canales de mercadeo internacional bajo una marca de prestigio mundial.

Bajo la licencia de World Trade Center Association (WTCA), adquirida por la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico (CCE) en el 2003, se busca incentivar la creación de más empresas, impulsar las exportaciones de nuestros productos y servicios y fomentar la capacitación empresarial. Ser miembro del PRWTC, le ofrece la oportunidad ideal de capitalizar las operaciones de su negocio en mercados regionales e internacionales. A diciembre 2010, el World Trade Center cuenta más de 200 miembros y la división de Promoexport ha dado sobre 4,000 orientaciones.

- **Instituto de Comercio Exterior y Desarrollo Empresarial (ICEDE)**

Este servicio ofrece a los comerciantes y futuros empresarios locales capacitación empresarial mediante una variedad de cursos, adiestramientos, seminarios y conferencias con el propósito de capacitarlos en materias técnicas del comercio y en el manejo de empresas.

Durante el año fiscal 2010-2011 se ofrecieron:

2010-2011	CURSOS	PARTICIPANTES
Cursos Normales	41	1,364
Cursos Programáticos	27	521

- **Centros de Desarrollo de Negocios (CDN)**

Las oficinas regionales para centros de Servicio al Cliente Integrados dirigidos a los pequeños y medianos comerciantes (PYMES) se encuentran en Ponce, Mayagüez, Arecibo, Carolina y San Juan. En los CDN se tramitan los programas y servicios de la CCE, incluyendo servicios para empresas exportadoras, promoción de la Zona Libre de Comercio # 61, las facilidades comerciales de la CCE para arrendamiento, asistencia en solicitudes de financiamiento, certificaciones, talleres de capacitación, promoción de programas e incentivos y programas de interés para el empresario.

- **Programa de Incentivo Económico para Desarrollar Mujeres Jefas de Familia Como Microempresarias**

La Resolución Conjunta de la Cámara de Representantes Núm. 51 del 30 de junio de 2009 (RC 51), asignó un millón de dólares (\$1,000,000.00) a la CCE para establecer un programa para fomentar e incentivar el desarrollo de microempresas para las Jefas de Familia. La Cámara de Representantes delegó en la CCE la responsabilidad de implementar esta iniciativa.

La ayuda económica consiste de un máximo de cinco mil dólares (\$5,000.00) en un periodo de doce (12) meses. Este Programa provee a las Jefas de Familia las herramientas y capital inicial para que tengan la oportunidad de generar una fuente de ingresos propia que les permita ser autosuficientes y ser el pilar de una microempresa exitosa.

Durante este Año Fiscal 2011 se han aprobado 201 incentivos, comprometiendo un presupuesto de \$1,005,000.00 de los cuales se ha desembolsado \$417,077.16.

- **Programa de Cadenas Voluntarias:** Este programa es una herramienta que da a la pequeña y mediana empresa la oportunidad enfrentarse de forma competitiva a establecimientos con venta sustancialmente mayores, dado que pueden compartir recursos e inventarios y juntos obtener mejores precios de sus suplidores.

Logro: hasta el momento se han certificado 4 cadenas voluntarias:

Supermercados Selectos
Supermercados Econo
Unipiezas
Ferrmax

Incentivo Barcos Cruceros:

El objetivo de este programa es incentivar la compra de productos en Puerto Rico por parte de la industria de cruceros, fomentando así el desarrollo de negocios locales. El mismo otorga a la compañía de barco crucero que atraque en los principales puertos de la isla un reembolso del 10% de las compras de alimentos y bebidas realizadas localmente y un 5% adicional por comprar productos manufacturados en Puerto Rico.

Logro: actualmente contamos con 10 empresas mayoristas, debidamente certificadas, que suplen productos de empresas locales a las distintas compañías de crucero.

Programa de compras del gobierno "Set Aside":

El objetivo de este programa es fortalecer a las pequeñas y medianas empresas en Puerto Rico destinando fondos de compra del gobierno específicamente para este sector. Establece la política pública a favor de la pequeña y mediana empresa local destinando el 15% del total de las compras del Gobierno para este sector.

Logro: hasta el momento se han certificado 31 pequeños empresarios.

Impacto Comercial a los Centros Urbanos (ICCU):

Mediante la asignación de Fondos de la Rama Legislativa, este programa pretende fortalecer el comercio tradicional del país y revitalizar los centros urbanos.

Logro: durante este año fiscal se aprobaron 14 propuestas para un total de \$450,432.40 para remodelar centros urbanos y crear actividades que incentiven a la población a visitar los mismos.

Crédito sobre factura de energía eléctrica:

La CCE emite el certificado de elegibilidad a los pequeños comerciantes de siete (7) empleados o menos y que ubiquen en centros urbanos para que la Autoridad de Energía Eléctrica les conceda un crédito de 10% hasta \$40.00 dólares por factura, según la Ley núm. 169 del 20 de junio de 2004.

Logro: hasta el momento se han certificado 31 pequeños negocios.

- **División de Bienes Raíces**

Administra y se mercadea facilidades comerciales y facilidades de almacenamiento para la distribución de todo tipo de productos y bienes. Estas facilidades se arriendan a empresarios a través de la Isla. La CCE cuenta con almacenes y facilidades comerciales estratégicamente localizadas en San Juan, Guaynabo, Mayagüez y Ponce. Las facilidades ofrecen múltiples ventajas tales como:

Estratégica localización; adyacente a zonas portuarias y a las principales vías de transporte.

La CCE cuenta con 3.6 millones de pies cuadrados de almacén y oficinas para alquilar. Actualmente, tiene disponible alrededor de 750 mil pies cuadrado para alquiler para cualquier empresa interesada.

Amplios almacenes de entre 25' y 30' de alto con área de carga y descarga, piso de concreto o asfalto reforzado con capacidad de soporte hasta 1,200 lb. Por p/c y puertas de metal corredizas.

- Sistema de rociadores con tanques de 200,000 galones.
- Amplias áreas de rodaje y áreas verdes piso de concreto y asfalto reforzado con capacidad de soporte hasta 1,200 lb. por p/c y puertas de metal corredizas.
- Acceso las 24 horas, 7 días de la semana.
- Seguridad y control de acceso.
- Facilidades de conexión de agua, luz y teléfono.

- **Zona Libre de Comercio Exterior #61**

La División de Bienes Raíces administra la Zona Libre de Comercio Exterior de San Juan Núm. 61 (ZLC61). La Zona Libre Núm. 61 es autorizada por la Junta de Zonas Libres del Departamento de Comercio Federal de los Estados Unidos y fue inaugurada en el 1986. La Zona Libre cuenta con unos 594,468 p/c de espacio ubicados en el Centro Mercantil Internacional de Guaynabo. Además de 5 sub zonas y 15 zone sites a través de Puerto Rico. Las empresas que operan en la ZLC61 generan ahorros significativos en costos operacionales y, esto a su vez, abre oportunidades a nuevos negocios, así como la apertura hacia nuevos mercados. Los beneficios que disfrutan los empresarios, bajo la administración del al ZLC61, son una herramienta para el desarrollo económico de la Isla.

Algunos de los beneficios de la Zona Libre de Comercio Exterior de San Juan Núm. 61 incluyen:

- Exención del pago de aranceles (duties) y arbitrios para la mercancía extranjera que sea admitida en la Zona Libre.
- No hay límite de tiempo para el almacenaje de la mercancía, ni requisito de especificar destino final de la mercancía.
- Desde la Zona Libre la mercancía puede ser exportada o transportada a otra Zona Libre o Subzona sin pagar aranceles ni arbitrios.
- Los aranceles y arbitrios son pagados solamente cuando la mercancía es introducida en el país; o sea, que el pago de aranceles y/o arbitrios puede ser diferido hasta el momento de la venta.

Senado de Puerto Rico
Comisión de Hacienda



Memorial Explicativo
Presupuesto Recomendado
Año Fiscal 2012-2013

Anejo B

Compañía de Comercio y Exportación Para Puerto Rico
Presupuesto Aprobado Año Fiscal 2009-2010
Vs. Gasto Actual Junio 30, 2010

Gastos Operacionales	Presupuesto Aprobado Aprobado 2009-2010	Actual Junio 30 2010	Diferencia
Nómina y costos relacionados			
<i>Subtotal</i>	\$ 10,033.00	\$ 9,637.00	\$ (396.00)
Facilidades y Pagos Serv. Públicos			
<i>Subtotal</i>	1,624.00	1,603.00	\$ (21.00)
Servicios Comprados			
<i>Subtotal</i>	2,596.00	2,711.00	\$ 115.00
Gastos de Transportación			
<i>Subtotal</i>	262.00	80.00	\$ (182.00)
Servicios Profesionales			
<i>Subtotal</i>	1,165.00	649.00	\$ (516.00)
Otros Gastos			
<i>Subtotal</i>	267.00	153.00	\$ (114.00)
Materiales y Suministros			
<i>Subtotal</i>	187.00	151.00	\$ (36.00)
Compra de Equipo			
<i>Subtotal</i>	183.00	146.00	\$ (37.00)
Donativos, subsidios y otras distribuciones			
<i>Subtotal</i>	159.00	-	\$ (159.00)
Anuncios y Pautas en los Medios			
<i>Subtotal</i>	375.00	380.00	\$ 5.00
Incentivos y Subsidios			
<i>Subsidios No Clasificados</i>	1,012.00	1,000.00	12.00
<i>Subtotal</i>	\$ 1,012.00	1,000.00	12.00
Mejoras Permanentes			
<i>Costos de Construcción</i>	5,130.00	2,250.00	2,880.00
<i>Subtotal</i>	\$ 5,130.00	\$ 2,250.00	\$ 2,880.00
Total de Gastos Operacionales	\$ 22,993.00	\$ 18,760.00	\$ 1,551.00

Senado de Puerto Rico
Comisión de Hacienda



Memorial Explicativo
Presupuesto Recomendado
Año Fiscal 2012-2013

Anejo C

Compañía de Comercio y Exportación
Presupuesto Aprobado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto
Vs. Gasto Actual a Junio 30, 2011
Año Fízcal 2010-2011

Gastos Operacionales	Presupuesto Aprobado para Año Fiscal 2010-2011	Gasto Actual Junio 30,2011	Diferencia
Nómina y costos relacionados			
Salarios	6,587.00	7,902.00	(1,315.00)
Tiempo Extra	50.00	29.00	21.00
Cuido Diurno	40.00	22.00	18.00
Seguro Choferil	1.00	1.00	-
Bono de Navidad	515.00	501.00	14.00
Fondo del Seguro del Estado	175.00	224.00	(49.00)
Liquidaciones	785.00	365.00	420.00
Sistema de Retiro	562.00	652.00	(90.00)
Seguro Médico	846.00	834.00	12.00
Seguro Social Federal	464.00	532.00	(68.00)
Seguro de Incapacidad	32.00	41.00	(9.00)
Seguro por Desempleo	15.00	5.00	10.00
Otras Compensaciones	58.00	43.00	15.00
Subtotal	\$ 10,130.00	\$ 11,151.00	\$ (1,021.00)
Facilidades y Pagos Serv. Públicos			
Servicios Telefónicos	150.00	145.00	5.00
Gastos de Celulares	40.00	17.00	23.00
Gasto de Energía Eléctrica	925.00	983.00	(58.00)
Gasto de Agua	460.00	532.00	(72.00)
Subtotal	1,575.00	1,677.00	(102.00)
Servicios Comprados			
ARRENDAMIENTO A ENTIDADES PRIVADAS	260.00	357.00	(97.00)
RENTA FOTOCOPIADORAS	60.00	70.00	(10.00)
FRANQUEO	30.00	10.00	20.00
IMPRESOS Y ENCUADERNACION	40.00	15.00	25.00
ENTRENAMIENTO Y SEMINARIOS	20.00	3.00	17.00
SEGUROS	900.00	777.00	123.00
RENTA ESTACIONAMIENTO	40.00	31.00	9.00
SERVICIOS MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS	100.00	111.00	(11.00)
SERVICIOS MANT. ACONDICIONADORES DE AIRE	100.00	133.00	(33.00)
SERVICIO MANTENIMIENTOS ASCENSORES	20.00	18.00	2.00
SERVICIOS SISTEMA ELECTRICO	70.00	60.00	10.00
SERVICIOS DE PLOMERIA	40.00	51.00	(11.00)
SERVICIO MANTENIMIENTO AREAS VERDES	30.00	10.00	20.00
SERVICIOS DE PINTURA Y REMODELACION	55.00	76.00	(21.00)
SERVICIOS DE VIGILANCIA	600.00	625.00	(25.00)
SERV. DE LIMPIEZA	145.00	112.00	33.00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS	160.00	173.00	(13.00)
MAT. Y SUMINISTRO DE LIMPIEZA	20.00	16.00	4.00
Subtotal	2,690.00	2,648.00	42.00
Gastos de Transportación			
Gastos de Vehículos	45.00	42.00	3.00
Dietas	40.00	36.00	4.00
Gastos de Viaje	40.00	37.00	3.00
Millaje	35.00	33.00	2.00
Subtotal	160.00	148.00	12.00

Compañía de Comercio y Exportación
Presupuesto Aprobado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto
Vs. Gasto Actual a Junio 30, 2011
Año Fízcal 2010-2011

Gastos Operacionales	Presupuesto Aprobado para Año Fiscal 2010-2011	Gasto Actual Junio 30,2011	Diferencia
Servicios Profesionales			
Servicios de Contabilidad	80.00	60.00	20.00
Servicios Legales	250.00	235.00	15.00
Servicios de Sistemas de Información	175.00	70.00	105.00
Servicio Profesionales Otros	430.00	312.00	118.00
Subtotal	935.00	677.00	258.00
Otros Gastos			
REUNIONES OFICIALES	10.00	8.00	2.00
MISIONES COMERCIALES	255.00	185.00	70.00
GASTOS DE REPRESENTACION	10.00	1.00	9.00
JUNTA DE DIRECTORES	6.00	-	6.00
LIBROS Y REVISTAS	5.00	-	5.00
DESEMBOLSOS ESPECIALES	25.00	48.00	(23.00)
MISCELANEOS	15.00	16.00	(1.00)
OTROS GASTOS	100.00	87.00	13.00
MANAGEMENT FEE	695.00	695.00	-
GASTO DE CONVENCIONES	15.00	10.00	5.00
MEMBRESIAS-CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	20.00	18.00	2.00
Subtotal	1,156.00	1,068.00	88.00
Materiales y Suministros			
Materiales de Oficina	50.00	46.00	4.00
Materiales, suministros y piezas	78.00	72.00	6.00
Materiales de Computadoras	35.00	32.00	3.00
Subtotal	163.00	150.00	13.00
Compra de Equipo			
Pago Licencias de Programas Computadoras	22.00	21.00	1.00
Alquiler equipo de computadora	-	-	-
Compra de Equipo	14.00	12.00	2.00
Subtotal	36.00	33.00	3.00
Donativos, subsidios y otras distribuciones			
Becas al Personal	-	-	-
Donativos y subsidios	-	-	-
Subtotal	-	-	-
Anuncios y Pautas en los Medios			
Servicios Profesionales de Publicidad	100.00	93.00	7.00
Anuncios y Pautas en los Medios	100.00	105.00	(5.00)
Publicidad	175.00	165.00	10.00
Subtotal	375.00	363.00	12.00

Compañía de Comercio y Exportación
Presupuesto Aprobado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto
Vs. Gasto Actual a Junio 30, 2011
Año Fízcal 2010-2011

Gastos Operacionales	Presupuesto Aprobado para Año Fiscal 2010-2011	Gasto Actual Junio 30,2011	Diferencia
<i>Incentivos y Subsidios</i>			
<i>Subsidios No Clasificados Jefa</i>	1,000.00	1,000.00	-
	-		-
<i>Subtotal</i>	\$ 1,000.00	1,000.00	-
<i>Mejoras Permanentes</i>			
<i>Costos de Construcción</i>	10,159.00	2,250.00	7,909.00
	-		-
<i>Subtotal</i>	\$ 10,159.00	\$ 2,250.00	\$ 7,909.00
Total de Gastos Operacionales	28,379.00	21,165.00	7,214.00

Senado de Puerto Rico
Comisión de Hacienda



Memorial Explicativo
Presupuesto Recomendado
Año Fiscal 2012-2013

Anejo D

JEFA DE FAMILIA

Programa de Incentivo Económico para Desarrollar Mujeres Jefas de Familia Como Microempresarias

La Resolución Conjunta de la Cámara de Representantes Núm. 51 del 30 de junio de 2009 (RC 51), asignó un millón de dólares (\$1, 000,000.00) a la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico (CCE). Esta asignación presupuestaria estuvo dirigida a establecer un Programa para Fomentar e Incentivar el Desarrollo de Microempresas dando prioridad a las Mujeres Jefas de Familia.

La Cámara de Representantes delegó en la CCE de la responsabilidad de establecer las pautas para la implementación de esta iniciativa. Este nuevo Programa se establecerá proveyendo capacitación empresarial y apoyo económico a mujeres jefas de familia que deseen desarrollar una microempresa.

A cada mujer, jefa de familia, que cualifique y participe del Programa establecido se le proveerá de ayuda económica para gastos operacionales de su microempresa de hasta un máximo de cinco mil dólares (\$5,000.00) en un periodo de doce (12) meses. Este Programa proveerá a mujeres jefas de familia las herramientas y capital inicial para que tengan la oportunidad de generar una fuente de ingresos propia que les permita ser autosuficientes y ser el pilar de una microempresa exitosa.

A diciembre de 2011 se han aprobado un total 380 Jefas de Familia para un desembolso total febrero de 2012 de \$1, 503,246.61. Con un presupuesto comprometido de \$1, 900,000.

Para completar la meta de las 400 Jefas de Familia estamos trabajando con los 20 espacios disponibles. Los mismos deben estar aprobados para mayo de 2012.

CDN	Casos Aprobados	Empleos Creados*	Cantidad Desembolsada
Arecibo	26	26	\$94,981.00
Mayagüez	140	140	\$566,222.07
Ponce	61	61	\$247,626.53
Carolina	58	58	\$192,647
San Juan	95	95	\$401,769.35
	<u>380</u>	<u>380</u>	<u>\$1,503,246.61</u>

* Autoempleo

Senado de Puerto Rico
Comisión de Hacienda



Memorial Explicativo
Presupuesto Recomendado
Año Fiscal 2012-2013

Anejo E



Plan Ejecución Anual 2011-2012

Agencia: Compañía de Comercio y Exportación

Meta Estratégica	Objetivo Estratégico	Meta de Desempeño	Actividades/Esfuerzo	Persona a cargo	Duración	Métricas
Desarrollar iniciativas para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas en el comercio exterior.	Ampliar la base de datos de empresas con potencial para exportar.	Lograr un plan de visitas coordinado, para diagnosticar la mayor cantidad de empresas y lograr que expandan su capacidad de exportar bienes y servicios y se proyecten a nivel internacional.	La División de Promoeport en coordinación con los Centros de Desarrollo de Negocios (CDN) han revisado la data existente y han elaborado un plan de visitas para aumentar la cantidad de empresas locales exportadoras, en la base de datos.	Lcda. Magdalisse Ramos	Trabajo continuo	Aumentar en un 15% el número de empresas locales exportadoras.
Insertar a PR en la economía global mediante la participación en ferias internacionales, misiones comerciales y revertidas.	Participar en eventos identificados como potenciales para nuestras empresas.	Establecer un calendario anual de eventos y misiones comerciales con alto potencial para lograr negocios.	Coordinar con éxito los eventos programados, para que las empresas participantes logren ventas y negocios a largo plazo.	Lcda. Magdalisse Ramos	Trabajo continuo	Aumentar la cantidad de eventos internacionales a un mínimo de 12 al finalizar el año y lograr una participación de sobre 18 empresas. Aumentar las ventas anuales proyectadas a más de 30 millones.

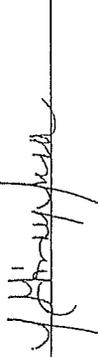
Meta Estratégica	Objetivo Estratégico	Meta de Desempeño	Actividades/Esfuerzo	Persona a cargo	Duración	Métricas
Someter propuestas federales para el área de exportación.	Lograr un presupuesto adicional para el cumplimiento del calendario de actividades.	Coordinar 2 o más misiones comerciales enfocadas en el sector de la construcción, ya que este sector tiene un gran potencial de desarrollo.	Coordinar misiones comerciales en Perú y Panamá.	Sra. Aracelys Gascoot / Lcda. Magdalisse Ramos	1 año	Obtener el GRANT y lograr llevar un promedio de 15 empresas a éstas misiones comerciales.
Crear nuevas herramientas de apoyo para los análisis de nuevos mercados en la gestión de exportación de las pequeñas y medianas empresas.	Desarrollar investigaciones de mercados y crear una biblioteca digital con esta información, fortalecer el Manual de Exportación y crear una aplicación digital que sirva de herramienta para que las empresas desarrollen su plan de exportación. Establecer guías de exportación a diferentes países.	Con estas herramientas podemos ofrecer un servicio mas completo a nuestros clientes y logramos mayores resultados en menos tiempo.	Terminar la revisión del Manual de Exportación, el cual es una guía práctica para la incursión de las pequeñas y medianas empresas en el comercio exterior. Aplicación digital en la página web. Ampliar las investigaciones de Mercado.	Lcda. Magdalisse Ramos	1 año	Completar la Biblioteca digital. Aumentar las investigaciones de Mercado. Implantar la aplicación digital en la página web. Terminar la revisión del Manual de Exportación. Establecer las guías de Exportación.
Fomentar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas con especial enfoque en el comercio exterior.	Continuar la promoción de Expo Partners, el cual brinda a empresas locales acceso a talento joven internacional para el desarrollo e implantación de un Plan de Exportación.	Con este programa las empresas obtienen asistencia para el desarrollo e implementación de un plan de exportación.	Continuar con las ediciones anuales de este programa, el cual ha sido uno exitoso.	Lcda. Magdalisse Ramos	Anual	Un mínimo de 8 empresas que se beneficien anualmente y logren implantar con éxito su Plan de Exportación.
Desarrollar nuevas	Incentivo a Barcos	Con el Incentivo a	Reforzar la promoción	Lcda. Magdalisse	Esfuerzo continuo	Aumentar en un 5% el

Meta Estratégica	Objetivo Estratégico	Meta de Desempeño	Actividades/Esfuerzo	Persona a cargo	Duración	Métricas
<p>estrategias para aumentar la exposición internacional de clusters de pequeñas y medianas empresas.</p>	<p>Cruceiros por la compra de provisiones y servicios. Maximizar las alianzas vigentes y la colaboración con las oficinas comerciales de PR en el exterior.</p>	<p>Barcos Cruceros se incentiva la compra de productos en Puerto Rico, de esta manera se fomenta el desarrollo de las empresas locales. Con la estrecha colaboración de las oficinas comerciales en el exterior logramos con éxito el objetivo de aumentar la cantidad de empresas que exportan.</p>	<p>para aumentar la cantidad de empresas mayoristas certificadas.</p>	<p>Ramos / Sra. Aracelys Gascot</p>		<p>Incentivo de Barcos Cruceros.</p>
<p>Posicionar a PR como sede de transporte y logística de la región mediante la transformación de facilidades portuarias, marítimas y aéreas.</p>	<p>Solicitar la ampliación de la Licencia FTZ 61 para los programas de Zona Libre en los aeropuertos de Aguadilla, Ponce y Ceiba.</p>	<p>Con esta ampliación insertamos a Puerto Rico en la logística global.</p>	<p>Coordinar los esfuerzos con la Autoridad de los Puertos y los Municipios.</p>	<p>Sr. José Olmos</p>	<p>Esfuerzo continuo</p>	<p>Ampliación de la licencia FTZ 61 para los aeropuertos de Aguadilla, Ponce y Ceiba.</p>
<p>Maximizar el desarrollo y la promoción de las Zonas Libres ("Free Trade Zones") como una alternativa de desarrollo económico y creación de empleos.</p>	<p>Continuar con la promoción de los beneficios del Programa de Zona Libre #61 a clientes prospectivos.</p>			<p>Sr. José Olmos</p>	<p>Esfuerzo continuo</p>	<p>Plan de orientación y promoción.</p>
<p>Aumentar el por ciento de ocupación en las facilidades comerciales de Guaynabo,</p>	<p>Continuar con el plan de promoción para el alquiler de las facilidades en</p>	<p>Lograr el aumento del por ciento en las facilidades.</p>	<p>Plan de promoción agresiva.</p>	<p>Sr. José Olmos y Sr. Juan C. Hermína</p>	<p>Esfuerzo continuo</p>	<p>Actualización del plan de mejoras. Aumentar la ocupación de las facilidades de</p>

Meta Estratégica Mayagüez y Ponce.	Objetivo Estratégico Guaynabo, Mayagüez y Ponce, aumentar las gestiones de cobros de rentas y actualizar el plan de mejoras de las facilidades.	Meta de Desempeño	Actividades/Esfuerzo	Persona a cargo	Duración	Métricas Guaynabo a un 95%, Mayagüez y Ponce a un 70%.
Orientar sobre los programas de la CCE y ser enlace con otras agencias que ofrecen servicios para el desarrollo empresarial.	Desarrollar ferias educativas que ofrecen una visión abarcadora de las herramientas necesarias para el desarrollo de negocios y los programas disponibles para ayudar y agilizar el proceso de permisología.	Poder ofrecer a nuestros clientes la información y orientación correcta sobre los nuevos procesos de permisología.	Adiestrar a los empleados de los Centros de Desarrollo de Negocios (CDN) sobre los procedimientos de la nueva Oficina de Permisos.	Sra. Aracelys Gasco, Sr. Jesús Borges y Sr. Angel Muñoz	Esfuerzo continuo	Desarrollar ferias educativas, en colaboración con la Oficina de Permisos, en todos los CDN.
Transferir el Registro de Comerciantes al Departamento de Hacienda.	Derogar la Ley Núm. 171 que crea el Registro de Comerciantes, para transferir el mismo al Departamento de Hacienda, ya que es la agencia que tiene la información y que tiene el personal para fiscalizar los negocios.	Con esta transferencia se simplificará los trámites requeridos y se mejorará la calidad de la información.	Se radicó un proyecto para derogar la Ley Núm. 171 que crea el Registro de Comerciantes.	Oficina Director Ejecutivo / Lda. Enid Cruz / DDEC	Hasta que se derogue la Ley.	Lograr la derogación de la Ley. Transferencia al Departamento de Hacienda.
Desarrollar Microempresas dando prioridad a las mujeres.	Se crea el Programa "Jefa de Familia, Jefa de Negocio" para ofrecer un incentivo a	Lograr que estas mujeres jefas de familia establezcan su propio negocio	Se ofrecerán actividades educativas para prepararlas en el campo del	Sra. Aracelys Gasco	1 año	Otorgar los \$5,000.00 de incentivo a 200 Jefas de Familia en 1 año.

Meta Estratégica	Objetivo Estratégico	Meta de Desempeño	Actividades/Esfuerzo	Persona a cargo	Duración	Métricas
Reenfocar los cursos del ICEDE hacia el desarrollo empresarial y de la exportación.	Asistir a las mujeres jefas de familia que cualifiquen para desarrollar su propio negocio.	Desarrollar cursos a través del Internet. Introducir procesos educativos modernos. Añadir seminarios sobre los beneficios de las Zonas Libres.	Comenzar el proceso para la adquisición de nuevo equipo tecnológico. Promoción	Sra. Aracelys Gascoot / José A. Amorós	1 año	Adquisición de nuevo equipo. Efectividad de la promoción (aumento en la matrícula de cursos).

Firma Director(a) de Agencia: _____

Firma Empleado(a) de Agencia: 

Senado de Puerto Rico
Comisión de Hacienda



Memorial Explicativo
Presupuesto Recomendado
Año Fiscal 2012-2013

Anejo F

Compañía de Comercio y Exportación
Presupuesto Aprobado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto
Vs. Gasto Proyectado a Junio 30, 2012
Año Fízcal 2011-2012

<i>Gastos Operacionales</i>	<i>Presupuesto Solicitado Aprobado 2011-2012</i>	<i>Proyección a Junio 30,2012</i>	<i>Diferencia</i>
<i>Nómina y costos relacionados</i>			
<i>Salarios</i>	5,494.00	5,412.50	81.50
<i>Tiempo Extra</i>	29.00	31.50	(2.50)
<i>Cuido Diurno</i>	22.00	28.50	(6.50)
<i>Seguro Choferil</i>	1.00	1.50	(0.50)
<i>Bono de Navidad</i>	501.00	495.00	6.00
<i>Fondo del Seguro del Estado</i>	224.00	202.00	22.00
<i>Liquidaciones</i>	365.00	346.50	18.50
<i>Sistema de Retiro</i>	652.00	642.00	10.00
<i>Seguro Médico</i>	834.00	889.00	(55.00)
<i>Seguro Social Federal</i>	532.00	517.50	14.50
<i>Seguro de Incapacidad</i>	41.00	31.00	10.00
<i>Seguro por Desempleo</i>	5.00	4.50	0.50
<i>Otras Compensaciones</i>	55.00	43.50	11.50
<i>Subtotal</i>	\$ 8,755.00	\$ 8,645.00	\$ 110.00
<i>Facilidades y Pagos Serv. Públicos</i>			
<i>Servicios Telefónicos</i>	120.00	105.00	15.00
<i>Gastos de Celulares</i>	30.00	15.00	15.00
<i>Gasto de Energía Eléctrica</i>	900.00	983.00	(83.00)
<i>Gasto de Agua</i>	525.00	532.00	(7.00)
<i>Subtotal</i>	\$ 1,575.00	1,635.00	(60.00)
<i>Servicios Comprados</i>			
<i>ARRENDAMIENTO A ENTIDADES PRIVADAS</i>	560.00	523.00	37.00
<i>RENTA FOTOCOPIADORAS</i>	39.00	43.00	(4.00)
<i>FRANQUEO</i>	20.00	10.00	10.00
<i>IMPRESOS Y ENCUADERNACION</i>	25.00	15.00	10.00
<i>ENTRENAMIENTO Y SEMINARIOS</i>	20.00	3.00	17.00
<i>SEGUROS</i>	800.00	777.00	23.00
<i>RENTA ESTACIONAMIENTO</i>	30.00	31.00	(1.00)
<i>SERVICIOS MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS</i>	95.00	111.00	(16.00)
<i>SERVICIOS MANT. ACONDICIONADORES DE AII</i>	110.00	133.00	(23.00)
<i>SERVICIO MANTENIMIENTOS ASCENSORES</i>	20.00	18.00	2.00
<i>SERVICIOS SISTEMA ELECTRICO</i>	40.00	34.00	6.00
<i>SERVICIOS DE PLOMERIA</i>	60.00	51.00	9.00
<i>SERVICIO MANTENIMIENTO AREAS VERDES</i>	65.00	55.00	10.00
<i>SERVICIOS DE PINTURA Y REMODELACION</i>	67.00	76.00	(9.00)
<i>SERVICIOS DE VIGILANCIA</i>	600.00	625.00	(25.00)
<i>SERV. DE LIMPIEZA</i>	130.00	112.00	18.00
<i>SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS</i>	100.00	128.00	(28.00)
<i>MAT. Y SUMINISTRO DE LIMPIEZA</i>	50.00	16.00	34.00
<i>Subtotal</i>	\$ 2,831.00	2,761.00	70.00
<i>Gastos de Transportación</i>			
<i>Gastos de Vehículos</i>	45.00	38.00	7.00
<i>Dietas</i>	40.00	17.00	23.00
<i>Viaje</i>	40.00	38.00	2.00
<i>Millaje</i>	35.00	32.00	3.00

Compañía de Comercio y Exportación
Presupuesto Aprobado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto
Vs. Gasto Proyectado a Junio 30, 2012
Año Fízcal 2011-2012

<i>Gastos Operacionales</i>	<i>Presupuesto Solicitado Aprobado 2011-2012</i>	<i>Proyeccion a Junio 30,2012</i>	<i>Diferencia</i>
<i>Subtotal</i>	\$ 160.00	125.00	35.00
<i>Servicios Profesionales</i>			
<i>Servicios de Contabilidad</i>	65.00	60.00	5.00
<i>Servicios Legales</i>	250.00	250.00	-
<i>Servicios de Sistemas de Información</i>	95.00	70.00	25.00
<i>MANAGEMENT FEE</i>	465.00	465.00	-
<i>Servicio Profesionales Otros</i>	55.00	95.00	(40.00)
<i>Subtotal</i>	\$ 930.00	940.00	(10.00)
<i>Otros Gastos</i>			
<i>REUNIONES OFICIALES</i>	10.00	8.00	2.00
<i>MISIONES COMERCIALES</i>	255.00	275.00	(20.00)
<i>GASTOS DE REPRESENTACION</i>	10.00	5.00	5.00
<i>JUNTA DE DIRECTORES</i>	6.00	-	6.00
<i>LIBROS Y REVISTAS</i>	5.00	2.00	3.00
<i>DESEMBOLSOS ESPECIALES</i>	50.00	48.00	2.00
<i>MISCELANEOS</i>	45.00	32.00	13.00
<i>OTROS GASTOS</i>	45.00	47.00	(2.00)
<i>GASTO DE CONVENCIONES</i>	15.00	10.00	5.00
<i>MEMBRESIAS-CUOTAS Y SUSCRIPCIONES</i>	20.00	18.00	-
<i>Subtotal</i>	\$ 461.00	445.00	14.00
<i>Materiales y Suministros</i>			
<i>Materiales de Oficina</i>	50.00	48.00	2.00
<i>Materiales, suministros y piezas</i>	78.00	68.00	10.00
<i>Materiales de Computadoras</i>	35.00	18.00	17.00
<i>Subtotal</i>	\$ 163.00	134.00	29.00
<i>Compra de Equipo</i>			
<i>Pago Licencias de Programas Computadoras</i>	14.00	22.00	(8.00)
<i>Alquiler equipo de computadora</i>	-	-	-
<i>Compra de Equipo</i>	22.00	12.00	10.00
<i>Subtotal</i>	\$ 36.00	34.00	2.00
<i>Donativos, subsidios y otras distribuciones</i>			
<i>Becas al Personal</i>	-	-	-
<i>Donativos y subsidios</i>	-	-	-
<i>Subtotal</i>	\$ -	-	-
<i>Anuncios y Pautas en los Medios</i>			
<i>Servicios Profesionales de Publicidad</i>	100.00	130.00	(30.00)
<i>Anuncios y Pautas en los Medios</i>	175.00	91.00	84.00
<i>Publicidad</i>	100.00	145.00	(45.00)

Compañía de Comercio y Exportación
Presupuesto Aprobado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto
Vs. Gasto Proyectado a Junio 30, 2012
Año Fízcal 2011-2012

<i>Gastos Operacionales</i>	<i>Presupuesto Solicitado Aprobado 2011-2012</i>	<i>Proyeccion a Junio 30, 2012</i>	<i>Diferencia</i>
<i>Subtotal</i>	\$ 375.00	366.00	9.00
<i>Incentivos y Subsidios</i>			
<i>Subsidios No Clasificados Jefa</i>	-	-	-
<i>Subtotal</i>	\$ -	-	-
<i>Mejoras Permanentes</i>			
<i>Costos de Construcción</i>	2,060.00	1,950.00	110.00
<i>Subtotal</i>	\$ 2,060.00	\$ 1,950.00	\$ 110.00
<i>Total de Gastos Operacionales</i>	17,346.00	17,035.00	309.00

Senado de Puerto Rico
Comisión de Hacienda



Memorial Explicativo
Presupuesto Recomendado
Año Fiscal 2012-2013

Anejo G

2. Budget Justification

STEP Program Detailed Budget Worksheet FY 2012

DESCRIPTION	Non-federal		TOTAL
	Federal	Cash Match In-kind	
A. PERSONNEL			\$72,000
Project Director (20%)		\$12,000	\$12,000
Program Manager (75%)	\$30,000		\$30,000
Export Business Manager (75%)	\$30,000		\$30,000
	\$60,000	\$12,000	
			\$7,780.00
B. FRINGE BENEFITS			
Christmas Bonus			
Disability Insurance			
Life Insurance			
Medical Insurance			
Retirement			
Social Security			
Workmen Compensation	5,800	1,980	
			\$14,180
C. TRAVEL			
In-state travel	\$2,000		\$2,000
Out-of-state travel	\$4,800		\$4,800
Lodging	\$6,300		\$6,300
Meals	\$1,080		\$1,080
	\$14,180		
			\$10,000
D. EQUIPMENT			
Computers, Office Equipment & Others	\$10,000		\$10,000
	\$10,000		
			\$1,000
E. SUPPLIES			
Office supplies		\$1,000	\$1,000
		\$1,000	
			\$65,000
F. CONTRACTUAL			
Webpage Design and Maintenance	\$25,000		\$25,000
Export Trainings & Workshops		\$40,000	\$40,000
	\$25,000	\$40,000	
			\$45,000
G. CONSULTANTS			
Professional Service Consultant	\$45,000		\$45,000
	\$45,000		
			\$105,880
H. OTHER			
Communication & Telephone		\$1,000	\$1,000
Community Relations & Public Awareness	\$8,000	\$2,000	\$10,000
Facilities & Equipment Lease		\$3,400	\$3,400
Meetings & Conferences		\$1,000	\$1,000
Membership & Subscriptions	\$2,000	\$7,500	\$9,500
On-line Applications Renewal		\$4,000	\$4,000
Printing & Publications		\$6,330	\$6,330
Trade Fairs (2) Participation and booths	\$60,000		\$60,000
Website Foreign Language Translation Fee	\$10,650		\$10,650
	\$80,650.00	\$25,230	\$105,880
TOTAL DIRECT COSTS	\$240,630	\$66,230	\$13,980
TOTAL INDIRECT COSTS	-	-	-

Senado de Puerto Rico
Comisión de Hacienda



Memorial Explicativo
Presupuesto Recomendado
Año Fiscal 2012-2013

Anejo H

Compañía de Comercio y Exportación
Presupuesto Aprobado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto
Presupuesto Operacional
Año Fízcal 2012-2013

<i>Gastos Operacionales</i>	<i>Presupuesto Solicitado 2012-2013</i>
-----------------------------	---

Nómina y costos relacionados

<i>Salarios</i>	5,777.50
<i>Tiempo Extra</i>	31.50
<i>Cuido Diurno</i>	30.00
<i>Seguro Choferil</i>	2.50
<i>Bono de Navidad</i>	462.20
<i>Fondo del Seguro del Estado</i>	252.00
<i>Liquidaciones</i>	385.00
<i>Sistema de Retiro</i>	557.53
<i>Seguro Médico</i>	929.00
<i>Seguro Social Federal</i>	441.98
<i>Seguro de Incapacidad</i>	31.00
<i>Seguro por Desempleo</i>	4.50
<i>Otras Compensaciones</i>	43.50
<i>Subtotal</i>	\$ 8,948.21

Facilidades y Pagos Serv. Públicos

<i>Servicios Telefónicos</i>	105.00
<i>Gastos de Celulares</i>	10.00
<i>Gasto de Energía Eléctrica</i>	985.00
<i>Gasto de Agua</i>	475.00
<i>Subtotal</i>	1,575.00

Servicios Comprados

	-
	1,575.00
<i>ARRENDAMIENTO A ENTIDADES PRIVADAS</i>	523.00
<i>RENTA FOTOCOPIADORAS</i>	43.00
<i>FRANQUEO</i>	10.00
<i>IMPRESOS Y ENCUADERNACION</i>	15.00
<i>ENTRENAMIENTO Y SEMINARIOS</i>	3.00
<i>SEGUROS</i>	827.00
<i>RENTA ESTACIONAMIENTO</i>	31.00
<i>SERVICIOS MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS</i>	111.00
<i>SERVICIOS MANT. ACONDICIONADORES DE AIRE</i>	133.00
<i>SERVICIO MANTENIMIENTOS ASCENSORES</i>	18.00
<i>SERVICIOS SISTEMA ELECTRICO</i>	34.00
<i>SERVICIOS DE PLOMERIA</i>	51.00
<i>SERVICIO MANTENIMIENTO AREAS VERDES</i>	55.00
<i>SERVICIOS DE PINTURA Y REMODELACION</i>	76.00
<i>SERVICIOS DE VIGILANCIA</i>	625.00
<i>SERV. DE LIMPIEZA</i>	112.00
<i>SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS</i>	128.00
<i>MAT. Y SUMINISTRO DE LIMPIEZA</i>	16.00

Compañía de Comercio y Exportación
Presupuesto Aprobado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto
Presupuesto Operacional
Año Fízcal 2012-2013

<i>Gastos Operacionales</i>	<i>Presupuesto Solicitado 2012-2013</i>
<i>Subtotal</i>	2,811.00

Gastos de Transportación

<i>Gastos de Vehiculos</i>	40.00
<i>Dietas</i>	30.00
<i>Viaje</i>	60.00
<i>Millaje</i>	30.00

<i>Subtotal</i>	160.00
-----------------	--------

Servicios Profesionales

<i>Servicios de Contabilidad</i>	60.00
<i>Servicios Legales</i>	250.00
<i>Servicios de Sistemas de Información</i>	70.00
<i>MANAGEMENT FEE</i>	465.00
<i>Servicio Profesionales Otros</i>	85.00

<i>Subtotal</i>	930.00
-----------------	--------

Otros Gastos

<i>REUNIONES OFICIALES</i>	10.00
<i>MISIONES COMERCIALES</i>	295.00
<i>GASTOS DE REPRESENTACION</i>	-
<i>JUNTA DE DIRECTORES</i>	-
<i>LIBROS Y REVISTAS</i>	-
<i>DESEMBOLSOS ESPECIALES</i>	50.00
<i>MISCELANEOS</i>	30.00
<i>OTROS GASTOS</i>	50.00
<i>GASTO DE CONVENCIONES</i>	10.00
<i>MEMBRESIAS-CUOTAS Y SUSCRIPCIONES</i>	16.00

<i>Subtotal</i>	461.00
-----------------	--------

Materiales y Suministros

<i>Materiales de Oficina</i>	50.00
<i>Materiales, suministros y piezas</i>	85.00
<i>Materiales de Computadoras</i>	28.00

<i>Subtotal</i>	163.00
-----------------	--------

Compra de Equipo

<i>Pago Licencias de Programas Computadoras</i>	22.00
<i>Alquiler equipo de computadora</i>	-
<i>Compra de Equipo</i>	14.00

Compañía de Comercio y Exportación
Presupuesto Aprobado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto
Presupuesto Operacional
Año Fízcal 2012-2013

<i>Gastos Operacionales</i>	<i>Presupuesto Solicitado 2012-2013</i>
<i>Subtotal</i>	36.00
<i>Donativos, subsidios y otras distribuciones</i>	
<i>Becas al Personal</i>	
<i>Donativos y subsidios</i>	
<i>Subtotal</i>	-
<i>Anuncios y Pautas en los Medios</i>	
<i>Servicios Profesionales de Publicidad</i>	130.00
<i>Anuncios y Pautas en los Medios</i>	90.00
<i>Publicidad</i>	155.00
<i>Subtotal</i>	375.00
<i>Incentivos y Subsidios</i>	
<i>Subsidios No Clasificados Jefa</i>	-
<i>Subtotal</i>	-
<i>Mejoras Permanentes</i>	
<i>Costos de Construcción</i>	1,450.00
<i>Subtotal</i>	\$ 1,450.00
<i>Total de Gastos Operacionales</i>	16,909.21

COMPAÑÍA DE COMERCIO Y EXPORTACION DE PUERTO RICO

Presupuesto Operacional de Ingresos Propios

Año Fiscal 2012-2013

Conceptos	Asignación Solicitada	Breve Justificación
Nómina y Costos Relacionados	\$ 8,948,000.00	Incluye costos estimados de aumentos y beneficios marginales por convenio colectivo
Facilidades y Pagos por Servicios	1,575,000.00	Pago de utilidades (agua, luz, teléfono) y cubrir los posibles aumentos de estos servicios
Servicios Comprados	2,811,000.00	Incluye los costos de seguros, mantenimiento, reparaciones y renta a otras entidades.
Donativos, Subsidios y Otras	-	Fondos para programas de becas y asupicios a PYMES
Gastos de Transportación	160,000.00	Incluye costos de dietas, millajes y servicios de transporte para los funcionarios de la CCE
Servicios Profesionales	930,000.00	Servicios especializados para auditorías, MIS, servicios legales management fee
Otros Gastos	461,000.00	Gastos miscelaneos
Compra de Equipo	36,000.00	Costos relacionados con licencias de programas y equipo tecnológico
Materiales y Suministros	163,000.00	Incluye materiales de oficina, piezas y efectos de seguridad
Anuncios y Pautas en Medios	375,000.00	Gastos de publicidad, anuncios y pautas para los servicios de la CCE
Subsidios, Incentivos y Donativos	-	
Mejoras permanentes	1,450,000.00	Mejoras a realizarse en las facilidades comerciales alrededor de la isla
Total Presupuesto Ingresos Propios por Objeto de Gastos	<u>16,909,000.00</u>	
Origen de Recursos		
Ingreso de rentas Facilidades Comerciales		
Mercado Central	2,489,040.00	Alquiler de espacio de almacenamiento
CRD Ponce	2,072,974.00	Alquiler de espacio de almacenamiento
CRD Mayaguez	1,672,940.00	Alquiler de espacio de almacenamiento
Desarrollos Múltiples	476,344.00	Alquiler de espacio de almacenamiento
Centro Mercantil Internacional (CMI)	5,340,180.00	Alquiler de espacio de almacenamiento
Alturas de Mayaguez	126,462.00	Alquiler de espacio comercial
Edificio Isabel II - Ponce	381,691.00	Alquiler de espacio comercial
Zona Libre de Comercio #61	4,329,339.00	Alquiler de espacio de almacenamiento y licenciamiento de sub-zonas
Edificio New Building San Juan	121,111.00	Alquiler de espacio de oficinas
Ingreso Terrenos		
Buchanan	287,542.00	Alquiler de terrenos
Otros ingresos relacionados a las facilidades (cargos por mora, etc.)	215,000.00	
Total Presupuesto Ingresos Propios por Concepto de Ingreso de Renta	<u>17,512,623.00</u>	

Senado de Puerto Rico
Comisión de Hacienda



Memorial Explicativo
Presupuesto Recomendado
Año Fiscal 2012-2013

Anejo I

Senado de Puerto Rico
Comisión de Hacienda



Memorial Explicativo
Presupuesto Recomendado
Año Fiscal 2012-2013

Anejo J

Agencia: Compañía de Comercio y Exportación

I. Nómina del año fiscal 2011-2012

Origen de Recursos	Número de Empleados	Sueldos Devengados			Aportación Patronal			Total
		Regular	Confianza	Otro	Ben. Marg.	Pl. Méd	Bono	
R. C. Presupuesto General	N/A							\$0
Asignaciones Especiales	N/A							0
Total, Fondo General	N/A							0
Fondos Federales	N/A							0
Fondos Especiales Estatales	N/A							0
Ingresos Propios	162	5,198,856	1,009,624		1,173,783	875,618	496,678	8,754,559
Otros Recursos	N/A							0
TOTALES	165	\$5,198,856	\$1,009,624	\$0	\$1,173,783	\$875,618	\$496,678	\$8,754,559

II. Nómina propuesta para el año fiscal 2012-2013

Origen de Recursos	Número de Empleados	Sueldos Devengados			Aportación Patronal			Total
		Regular	Confianza	Otro	Ben. Marg.	Pl. Méd	Bono	
R. C. Presupuesto General	N/A							\$0
Asignaciones Especiales	N/A							0
Total, Fondo General	N/A							0
Fondos Federales	N/A							0
Fondos Especiales Estatales	N/A							0
Ingresos Propios	163	5,198,856	1,208,700		1,182,661	845,179	512,604	8,948,000
Otros Recursos	N/A							0
TOTALES	154	\$5,198,856	\$1,208,700	\$0	\$1,182,661	\$845,179	\$512,604	\$8,948,000

Preparado por:

Núm. Teléfono:

Fecha:

Senado de Puerto Rico
Comisión de Hacienda



Memorial Explicativo
Presupuesto Recomendado
Año Fiscal 2012-2013

Anejo K

Relación de Puestos Ocupados

Agencia: _Compañía de Comercio y Exportacin

I- Puestos Ocupados a marzo 2011

Puestos	Fondo General	Otros Fondos	Total Empleados
Confianza		15	15
Regulares		139	139
Ley 45			
Excluidos			
Transitorios			
Irregulares			
Contratos			
Otros (Detallar)			
TOTALES	0	154	154

II- Puestos Ocupados a marzo de 2012

Puestos	Fondo General	Otros Fondos	Total Empleados
Confianza		17	17
Regulares		134	134
Ley 45			
Excluidos		0	0
Transitorios			
Irregulares			
Contratos			
Otros (Detallar)			
TOTALES	0	151	151

Preparado por: _____

Núm. Teléfono: _____

Fecha: _____

Senado de Puerto Rico
Comisión de Hacienda



Memorial Explicativo
Presupuesto Recomendado
Año Fiscal 2012-2013

Anejo L

**Relación de Contratos
Año fiscal 2011-2012**

Agencia: **Compañía de Comercio y Exportación**

Nombre Persona o Entidad	Vigencia		Costo Total Anual (\$)	Origen de Fondos		Justificación del Contrato
	Fecha Inicio	Fecha Terminación		Fondo General	Otros Fondos	
MARTINEZ ODELL & CALABRIA	7/22/2011	6/30/2012	\$ 98,000.00		X	
EDWIN PEREZ CONDE	8/29/2011	6/30/2012	\$ 4,000.00		X	
AIASEC	8/12/2011	5/1/2012	\$ 44,400.00		X	
CAMARA DE MERCADEO, INDUSTRIA Y DISTRIBUCION DE ALI	7/1/2011	5/31/2012	\$ 10,000.00		X	
CENTRO UNIDO DE DETALLISTAS DE PR	7/22/2011	8/31/2012	\$ 5,000.00		X	
KOIGC, CORP.	8/15/2011	6/30/2012	\$ 60,000.00		X	
THE MARKETING PARTNERS	8/29/2011	6/30/2012	\$ 90,000.00		X	
ARTEGRAFIKO, CORP.	9/8/2011	6/30/2012	\$ 70,000.00		X	
A&O SOLUTIONS, CORP.	9/12/2011	6/30/2012	\$ 36,000.00		X	
ASOCIACION DE RELACIONISTAS PROFESIONALES DE PR	10/6/2011	2/28/2012	\$ 3,000.00	\$0	X	
CUBE GROUP, INC.	10/6/2011	12/31/2011	\$ 8,000.00		X	
PRODUCTOS DE PUERTO CASABLANCA HNC	10/11/2011	1/31/2012	\$ 10,000.00		X	
10/21/2011	5/31/2012	\$ 2,000.00		X		
NETWORK, LLC	10/31/2011	9/30/2012	\$ 2,500.00		X	
FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE PUERTO RICO	11/8/2011	1/31/2012	\$ 2,500.00		X	

KOIGC, CORP.	2/7/2012	6/30/2012	\$ 100,000.00		X
SCHERRER HERNANDEZ & CO.	10/31/2011	11/30/2011	\$ -		X
SCHERRER HERNANDEZ & CO	12/21/2011	12/31/2011	\$ 24,000.00		X
RICOH DE PUERTO RICO, INC.	11/16/2011	11/15/2016	\$ 156,183.60		X
ALARICO J. MARTINEZ MIRANDA DBA SOFRITO GOURMET	9/30/2011	12/31/2011	\$ -		X
RAMON RAMOS CHEVRES	10/17/2011	12/31/2011	\$ -		X
MELISSA MANSO OSORIO	10/10/2011	12/31/2011	\$ -		X
CARMEN BERRIOS DELGADO	10/24/2011	12/31/2011	\$ -		X
COMPETITIVE EDGE, INC.	7/1/2011	6/30/2012	\$ 30,000.00		X
NYDIA I. JUSTINIANO TORRES	7/8/2011	6/30/2012	\$ 30,000.00		X
SULLIVAN CONSULTING, INC.	7/11/2011	6/30/2012	\$ 30,000.00		X
ANNETTE GARCIA SANTANA	7/11/2011	6/30/2012	\$ 20,000.00		X
MARCOS ORTIZ RODRIGUEZ	7/22/2011	6/30/2012	\$ 30,000.00		X
YOLANDA HUERTAS CINTRON	9/7/2011	6/30/2012	\$ 5,000.00		X
EMERGIN CONCEPTS GROUP, LLC	9/14/2011	6/30/2012	\$ 20,000.00		X
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMERCIO	7/1/2011	6/30/2012	\$ 476,000.00		X
CARLOS IGARTUA VERAY, LCDO	7/8/2011	6/30/2012	\$ 20,000.00		X

RODRIGUEZ-FLORES & ASSOCIATES, LAW OFFICES	7/22/2011	6/30/2012	\$ 80,000.00	X
INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES	8/23/2011	6/30/2012	\$ 10,000.00	X
OLIVER EXTERMINATING SERVICES, CORP.	8/23/2011	6/30/2012	\$ 4,920.00	X
CONSOLIDATED WASTE SERVICES CORP.	8/26/2011	6/30/2012	\$ 29,267.76	X
DELTA ELEVATORS SYSTEMS, INC.	9/6/2011	6/30/2012	\$ 16,500.00	X
UPM GROUP BUILDING SOLUTIONS	9/8/2011	6/30/2012	\$ 10,020.00	X
GREEN WAY EXPRESS	9/12/2011	6/30/2012	\$ 10,000.00	X
QUALITY WATER SERVICES CORP.	9/21/2011	6/30/2012	\$ 11,880.00	X
IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEMENT, INC.	10/1/2011	6/30/2012	\$ 17,000.00	X
TOTAL PETROLEUM PUERTO RICO CORP.	9/30/2011	6/30/2012	\$ 28,800.00	X
UPM GROUP BUILDING SOLUTIONS	10/25/2011	6/30/2012	\$ 34,500.00	X
UNIVERSAL PROTECTION MANAGEMENT (UPM)	1/11/2012	6/30/2012	\$ 11,940.00	X
AT&T MOBILITY PUERTO RICO	1/20/2012	6/30/2012	\$ 8,934.00	X
TECHNICAL MAINTENANCE & SERVICES CORP.	10/5/2011	6/30/2012	\$ 2,100.00	X
VIDAL ABRU TRUJILLO HNC AZ ROOFING	8/29/2011	10/31/2011	\$ 22,050.00	X
REMAR, S.E.	2/1/2012	6/30/2012	\$ 13,925.00	X

Compañía de Comercio y Exportación
Presupuesto Aprobado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto
Presupuesto Operacional 2012 vs 2013

<i>Gastos Operacionales</i>	<i>Presupuesto Aprobado 2011-2012</i>	<i>Proyeccion a Junio 30,2012</i>	<i>Presupuesto Solicitado 2012-2013</i>
<i>Nómina y costos relacionados</i>			
<i>Salarios</i>	5,494.00	5,412.50	5,777.50
<i>Tiempo Extra</i>	29.00	31.50	31.50
<i>Cuido Diurno</i>	22.00	28.50	30.00
<i>Seguro Choferil</i>	1.00	1.50	2.50
<i>Bono de Navidad</i>	501.00	433.00	462.20
<i>Fondo del Seguro del Estado</i>	224.00	202.00	252.00
<i>Liquidaciones</i>	365.00	346.50	385.00
<i>Sistema de Retiro</i>	652.00	522.31	557.53
<i>Seguro Médico</i>	834.00	889.00	929.00
<i>Seguro Social Federal</i>	532.00	414.06	441.98
<i>Seguro de Incapacidad</i>	41.00	31.00	31.00
<i>Seguro por Desempleo</i>	5.00	4.50	4.50
<i>Otras Compensaciones</i>	55.00	43.50	43.50
<i>Subtotal</i>	\$ 8,755.00	\$ 8,359.86	\$ 8,948.21
<i>Facilidades y Pagos Serv. Públicos</i>			
<i>Servicios Telefónicos</i>	120.00	105.00	105.00
<i>Gastos de Celulares</i>	30.00	15.00	10.00
<i>Gasto de Energía Eléctrica</i>	900.00	983.00	985.00
<i>Gasto de Agua</i>	525.00	532.00	475.00
<i>Subtotal</i>	\$ 1,575.00	1,635.00	1,575.00
<i>Servicios Comprados</i>			
			1,575.00
<i>ARRENDAMIENTO A ENTIDADES PRIVADAS</i>	560.00	523.00	523.00
<i>RENTA FOTOCOPIADORAS</i>	39.00	43.00	43.00
<i>FRANQUEO</i>	20.00	10.00	10.00
<i>IMPRESOS Y ENCUADERNACION</i>	25.00	15.00	15.00
<i>ENTRENAMIENTO Y SEMINARIOS</i>	20.00	3.00	3.00
<i>SEGUROS</i>	800.00	777.00	827.00
<i>RENTA ESTACIONAMIENTO</i>	30.00	31.00	31.00
<i>SERVICIOS MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS</i>	95.00	111.00	111.00
<i>SERVICIOS MANT. ACONDICIONADORES DE AIRE</i>	110.00	133.00	133.00
<i>SERVICIO MANTENIMIENTOS ASCENSORES</i>	20.00	18.00	18.00
<i>SERVICIOS SISTEMA ELECTRICO</i>	40.00	34.00	34.00
<i>SERVICIOS DE PLOMERIA</i>	60.00	51.00	51.00
<i>SERVICIO MANTENIMIENTO AREAS VERDES</i>	65.00	55.00	55.00
<i>SERVICIOS DE PINTURA Y REMODELACION</i>	67.00	76.00	76.00
<i>SERVICIOS DE VIGILANCIA</i>	600.00	625.00	625.00
<i>SERV. DE LIMPIEZA</i>	130.00	112.00	112.00
<i>SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS</i>	100.00	128.00	128.00
<i>MAT. Y SUMINISTRO DE LIMPIEZA</i>	50.00	16.00	16.00

Compañía de Comercio y Exportación
Presupuesto Aprobado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto
Presupuesto Operacional 2012 vs 2013

<i>Gastos Operacionales</i>	<i>Presupuesto Aprobado 2011-2012</i>	<i>Proyección a Junio 30, 2012</i>	<i>Presupuesto Solicitado 2012-2013</i>
<i>Subtotal</i>	\$ 2,831.00	2,761.00	2,811.00
<i>Gastos de Transportación</i>			
<i>Gastos de Vehículos</i>	45.00	38.00	40.00
<i>Dietas</i>	40.00	17.00	30.00
<i>Viaje</i>	40.00	38.00	60.00
<i>Millaje</i>	35.00	32.00	30.00
<i>Subtotal</i>	\$ 160.00	125.00	160.00
<i>Servicios Profesionales</i>			
<i>Servicios de Contabilidad</i>	65.00	60.00	60.00
<i>Servicios Legales</i>	250.00	250.00	250.00
<i>Servicios de Sistemas de Información</i>	95.00	55.00	70.00
<i>MANAGEMENT FEE</i>	465.00	465.00	465.00
<i>Servicio Profesionales Otros</i>	55.00	75.00	85.00
<i>Subtotal</i>	\$ 930.00	905.00	930.00
<i>Otros Gastos</i>			
<i>REUNIONES OFICIALES</i>	10.00	8.00	10.00
<i>MISIONES COMERCIALES</i>	255.00	205.00	295.00
<i>GASTOS DE REPRESENTACION</i>	10.00	-	-
<i>JUNTA DE DIRECTORES</i>	6.00	-	-
<i>LIBROS Y REVISTAS</i>	5.00	-	-
<i>DESEMBOLSOS ESPECIALES</i>	50.00	48.00	50.00
<i>MISCELANEOS</i>	45.00	32.00	30.00
<i>OTROS GASTOS</i>	45.00	47.00	50.00
<i>GASTO DE CONVENCIONES</i>	15.00	10.00	10.00
<i>MEMBRESIAS-CUOTAS Y SUSCRIPCIONES</i>	20.00	18.00	16.00
<i>Subtotal</i>	\$ 461.00	368.00	461.00
<i>Materiales y Suministros</i>			
<i>Materiales de Oficina</i>	50.00	48.00	50.00
<i>Materiales, suministros y piezas</i>	78.00	68.00	85.00
<i>Materiales de Computadoras</i>	35.00	18.00	28.00
<i>Subtotal</i>	\$ 163.00	134.00	163.00
<i>Compra de Equipo</i>			
<i>Pago Licencias de Programas Computadoras</i>	22.00	22.00	22.00
<i>Alquiler equipo de computadora</i>	-	-	-
<i>Compra de Equipo</i>	14.00	12.00	14.00

Compañía de Comercio y Exportación
Presupuesto Aprobado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto
Presupuesto Operacional 2012 vs 2013

<i>Gastos Operacionales</i>	<i>Presupuesto Aprobado 2011-2012</i>	<i>Proyección a Junio 30, 2012</i>	<i>Presupuesto Solicitado 2012-2013</i>
<i>Subtotal</i>	\$ 36.00	34.00	36.00
<i>Donativos, subsidios y otras distribuciones</i>			
<i>Becas al Personal</i>	-		
<i>Donativos y subsidios</i>	-		
<i>Subtotal</i>	\$ -	-	-
<i>Anuncios y Pautas en los Medios</i>			
<i>Servicios Profesionales de Publicidad</i>	100.00	130.00	130.00
<i>Anuncios y Pautas en los Medios</i>	175.00	91.00	90.00
<i>Publicidad</i>	100.00	145.00	155.00
<i>Subtotal</i>	\$ 375.00	366.00	375.00
<i>Incentivos y Subsidios</i>			
<i>Subsidios No Clasificados Jefa</i>	-	-	-
<i>Subtotal</i>	\$ -	-	-
<i>Mejoras Permanentes</i>			
<i>Costos de Construcción</i>	2,060.00	1,450.00	1,450.00
<i>Subtotal</i>	\$ 2,060.00	\$ 1,450.00	\$ 1,450.00
<i>Total de Gastos Operacionales</i>	17,346.00	16,137.86	16,909.21