AUTORIDAD DE DESPERDICIOS SÓLIDOS

BASE LEGAL

El Plan de Reorganización Núm. 10-2018, conocido como "Plan de Reorganización del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de 2018", transfiere, traspasa, agrupa y consolida en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales ("DRNA" o "Departamento"), las funciones previamente asignadas a la Autoridad de Desperdicios Sólidos ("ADS" o "Autoridad"). A tales efectos, se aprobó la Ley 171-2018, con el propósito de ejecutar y dar cumplimiento al referido Plan de Reorganización y mediante la cual se transfiere al Departamento los poderes y funciones previamente delegadas a la ADS, a la Junta de Gobierno de la Autoridad y/o a su Director Ejecutivo. Además, transfiere al DRNA todos los bienes muebles e inmuebles, documentos, expedientes, registros, materiales, cuentas, puestos, equipo y fondos previamente asignados a la ADS, así como, todas las obligaciones, litigios, deudas y pasivos de dicha Autoridad.

MISIÓN

Evaluar, planificar, desarrollar e implantar la infraestructura y las estrategias necesarias para el manejo eficiente de los residuos sólidos, para proteger el ambiente, la salud pública y conservar los recursos naturales en Puerto Rico.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos	2017	2018	2019		2020
	Sept./16	Sept./17	Sept./18	Feb./19	Proy.
Cantidad total de puestos	47	33	30	29	29

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2019-2020 se proyectó durante el proceso presupuestario.

PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2019-2020

El Presupuesto Recomendado permitirá lograr la Misión de la agencia, incluyendo mantener una nómina para el 100% de los empleados públicos. El mismo armoniza con el Plan Fiscal presentado por el Gobierno de Puerto Rico ante la Junta de Supervisión y Administración Financiera, incluyendo el pago de las pensiones ("PayGo"). El Presupuesto está basado en la metodología de Presupuesto Base Cero (PBC). Además, este año fiscal iniciamos la identificación de los presupuestos de las agencias con las reformas de estructuras y de enfoques de política pública denominado "Policy Based Budget" (PBB). Esto con el fin de vincular los planes y enfoques, con su efecto sustantivo en lograr alcanzar metas, con transparencia en el rendimiento de los recursos.

El Presupuesto Recomendado permitirá el cumplimiento con los deberes ministeriales, cónsonos con la aplicación de la política pública.

Los Fondos Especiales Estatales provienen de ingresos generados por el estipendio relacionado con la recolección y manejo de aceite usado, según establece la Ley 172-1996, conocida como "Ley para el Manejo Adecuado del Aceite Usado en Puerto Rico". La utilización de estos recursos está dispuesta para sufragar los gastos administrativos de educación y promoción del manejo de aceite usado.

AUTORIDAD DE DESPERDICIOS SÓLIDOS

Los Ingresos Propios se recaudan conforme con lo dispuesto por la Ley 41-2009, conocida como la "Ley para el Manejo Adecuado de Neumáticos de Puerto Rico" por concepto del arrendamiento de equipo pesado e instalaciones y de la venta de recipientes de reciclaje.

RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado (en miles de dólares)	2017	2018	2019	2020
Servicio Directo				
Programa				
Gastos de Funcionamiento	**Gasto**	**Gasto**	**Asig.**	**Recom.**
Educación, Reducción y Reciclaje de Desperdicios Sólidos	1,106	814	682	761
Asesoramiento Técnico e Infraestructura	408	279	268	417
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo	**1,514**	**1,093**	**950**	**1,178**
Total, Servicio Directo	**1,514**	**1,093**	**950**	**1,178**
Servicio de Apoyo				
Programa				
Gastos de Funcionamiento	**Gasto**	**Gasto**	**Asig.**	**Recom.**
Dirección y Administración General	3,746	3,491	6,410	2,659
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo	**3,746**	**3,491**	**6,410**	**2,659**
Pago de Pensiones (Pay As You Go)	**Gasto**	**Gasto**	**Asig.**	**Recom.**
Dirección y Administración General	0	0	335	382
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go), Servicio de Apoyo	**0**	**0**	**335**	**382**
Total, Servicio de Apoyo	**3,746**	**3,491**	**6,745**	**3,041**
Total, Programa	**5,260**	**4,584**	**7,695**	**4,219**
Origen de Recursos				
Gastos de Funcionamiento				
Resolución Conjunta del Presupuesto General	2,309	3,578	3,148	3,208
Asignaciones Especiales	1,773	296	0	0
Fondos Especiales Estatales	344	122	266	165
Ingresos Propios	834	588	3,936	464
Otros Ingresos	0	0	10	0

AUTORIDAD DE DESPERDICIOS SÓLIDOS

Subtotal, Gastos de Funcionamiento	**5,260**	**4,584**	**7,360**	**3,837**
Pago de Pensiones (Pay As You Go)				
Resolución Conjunta del Presupuesto General	0	0	335	382
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go)	**0**	**0**	**335**	**382**
Total, Origen de Recursos	**5,260**	**4,584**	**7,695**	**4,219**
Concepto				
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General				
Nómina y Costos Relacionados	2,309	1,814	1,297	1,770
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	0	1,764	1,676	1,438
Reserva Presupuestaria	0	0	175	0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General	**2,309**	**3,578**	**3,148**	**3,208**
Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General				
Pay As You Go	0	0	335	382
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General	**0**	**0**	**335**	**382**
Total de la RC del Fondo General	**2,309**	**3,578**	**3,483**	**3,590**
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General				
Nómina y Costos Relacionados	38	0	0	0
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	1,735	0	0	0
Compra de Equipo	0	296	0	0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General	**1,773**	**296**	**0**	**0**
Total de la AE del Fondo General	**1,773**	**296**	**0**	**0**
Total del Fondo General	**4,082**	**3,874**	**3,483**	**3,590**
Gastos de Funcionamiento de otros recursos				
Nómina y Costos Relacionados	689	265	250	220
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	22	73	30	38

Servicios Comprados	365	157	342	181
Gastos de Transportación	3	10	5	8
Servicios Profesionales	79	121	65	126
Otros Gastos Operacionales	13	14	3,465	4
Compra de Equipo	1	43	10	0
Materiales y Suministros	6	27	5	11
Anuncios y Pautas en Medios	0	0	40	41
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos	**1,178**	**710**	**4,212**	**629**
Total, Concepto	**5,260**	**4,584**	**7,695**	**4,219**

PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

EDUCACIÓN, REDUCCIÓN Y RECICLAJE DE DESPERDICIOS SÓLIDOS

Descripción del Programa

Fomenta y promueve la creación de empresas que participan en el desarrollo de una infraestructura adecuada de control, manejo y disposición de los desperdicios sólidos.

Clientela

Todos los ciudadanos interesados en conocer y participar en asuntos relacionados con el manejo y disposición de los residuos sólidos y/o reciclables.

Datos Estadísticos	2018	2019	2020
Conferencias y charlas a todos los sectores para implantación de reciclaje	82	84	87
Certificaciones de aprobación a planes de reciclaje (todos los sectores)	108	111	114
Clientela atendida	4,857	5,003	5,153
Registro de comercios con programas de recuperación de cartón	6,296	6,485	6,680
Exenciones a planes de construcción	1,929	1,987	2,047

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2019-2020.

AUTORIDAD DE DESPERDICIOS SÓLIDOS

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares)	2017	2018	2019	2020
Origen de Recursos				
Gastos de Funcionamiento				
Fondos Especiales Estatales	344	122	266	165
Ingresos Propios	120	83	53	61
Otros Ingresos	0	0	10	0
Resolución Conjunta del Presupuesto General	642	609	353	535
Subtotal, Gastos de Funcionamiento	**1,106**	**814**	**682**	**761**
Total, Origen de Recursos	**1,106**	**814**	**682**	**761**
Concepto				
Gastos de Funcionamiento				
Nómina y Costos Relacionados	1,057	773	506	688
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	0	0	5	3
Servicios Comprados	23	1	94	0
Gastos de Transportación	2	4	3	4
Servicios Profesionales	18	0	20	20
Otros Gastos Operacionales	6	7	0	1
Compra de Equipo	0	8	10	0
Materiales y Suministros	0	21	4	4
Anuncios y Pautas en Medios	0	0	40	41
Subtotal, Gastos de Funcionamiento	**1,106**	**814**	**682**	**761**
Total, Concepto	**1,106**	**814**	**682**	**761**

ASESORAMIENTO TÉCNICO E INFRAESTRUCTURA

Descripción del Programa

Provee asesoramiento y ayuda técnica sobre el desarrollo, manejo y operación de las facilidades para el transbordo y disposición final de los desperdicios sólidos. Promueve el desarrollo y construcción de proyectos de infraestructura y el cierre o rehabilitación de las facilidades existentes, tomando como punto de partida procesos económicamente viables y ambientalmente seguros.

AUTORIDAD DE DESPERDICIOS SÓLIDOS

Clientela

La población de Puerto Rico que interactúa de forma individual y organizada en actividades para el acopio y disposición de residuos o desperdícios sólidos reciclables.

Datos Estadísticos	2018	2019	2020
Asesoramiento Técnico	728	620	675
Endosos a Permisos y a Áreas de Reciclaje	131	84	110
Evaluaciones de Documentos Ambientales, Consultas de Ubicación	727	674	700
Visitas de Inspección a Sistema de Relleno Sanitario (SRS), Instalaciones de Infraestructura, Centros de Acopio Reciclaje	43	50	45

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2019-2020.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares)	2017	2018	2019	2020
Origen de Recursos				
Gastos de Funcionamiento				
Ingresos Propios	145	38	62	76
Resolución Conjunta del Presupuesto General	263	241	206	341
Subtotal, Gastos de Funcionamiento	**408**	**279**	**268**	**417**
Total, Origen de Recursos	**408**	**279**	**268**	**417**
Concepto				
Gastos de Funcionamiento				
Nómina y Costos Relacionados	365	271	236	352
Servicios Comprados	19	6	15	50
Gastos de Transportación	0	1	1	2
Servicios Profesionales	22	1	15	12
Otros Gastos Operacionales	0	0	1	1
Materiales y Suministros	2	0	0	0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento	**408**	**279**	**268**	**417**
Total, Concepto	**408**	**279**	**268**	**417**

AUTORIDAD DE DESPERDICIOS SÓLIDOS

PROGRAMA DE SERVICIO DE APOYO

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Descripción del Programa

Establece la política pública, las estrategias y directrices para implantar el plan de trabajo dirigido al manejo, reducción, reuso, procesamiento, reciclaje y disposición final de los residuos sólidos generados en Puerto Rico. Además, provee servicios de asesoramiento técnico a las áreas, a través de la Oficina de Recursos Humanos, Presupuesto y Asuntos Fiscales, entre otras.

Clientela

Empleados de la Agencia

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares)	2017	2018	2019	2020
Origen de Recursos				
Gastos de Funcionamiento				
Asignaciones Especiales	1,773	296	0	0
Ingresos Propios	569	467	3,821	327
Resolución Conjunta del Presupuesto General	1,404	2,728	2,589	2,332
Subtotal, Gastos de Funcionamiento	**3,746**	**3,491**	**6,410**	**2,659**
Pago de Pensiones (Pay As You Go)				
Resolución Conjunta del Presupuesto General	0	0	335	382
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go)	**0**	**0**	**335**	**382**
Total, Origen de Recursos	**3,746**	**3,491**	**6,745**	**3,041**
Concepto				
Gastos de Funcionamiento				
Nómina y Costos Relacionados	1,614	1,035	805	950
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	1,757	1,837	1,701	1,473
Servicios Comprados	323	150	233	131
Gastos de Transportación	1	5	1	2
Servicios Profesionales	39	120	30	94
Otros Gastos Operacionales	7	7	3,464	2

AUTORIDAD DE DESPERDICIOS SÓLIDOS

Compra de Equipo	1	331	0	0
Materiales y Suministros	4	6	1	7
Reserva Presupuestaria	0	0	175	0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento	**3,746**	**3,491**	**6,410**	**2,659**
Pago de Pensiones (Pay As You Go)				
Pay As You Go	0	0	335	382
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go)	**0**	**0**	**335**	**382**
Total, Concepto	**3,746**	**3,491**	**6,745**	**3,041**