ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada

Administración de la Industria y el Deporte Hípico **Año Fiscal 2016 - 2017**

Parte 1 - Puestos y Nómina

Informe de puestos ocupados y gastos de nómina y costos relacionados a principio y a final del año fiscal (Artículo 10(a))

Puestos Ocupados

Categoría	1 de Julio	30 de Junio	Diferencia
Carrera-Regular	18	9	-9
Carrera-Probatorio	0	0	0
Total Carrera	18	9	-9
Transitorio	1	1	0
Irregular	0	0	0
Confianza con Derecho a Reinstalación	1	2	1
Confianza sin Derecho a Reinstalación	15	15	0
Total Confianza	16	17	1
Otros	56	58	2
Total	91	85	-6

Gastos de Nómina y Costos Relacionados

Gastos Presupuestados	Gastos Incurridos	Diferencia
$2620,513.00	$2628,673.00	-$8,160.00

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada

Administración de la Industria y el Deporte Hípico **Año Fiscal 2016 - 2017**

Parte 2 - Servicios Profesionales y Consultivos

Relación de los servicios profesionales y consultivos recibidos durante el año fiscal (Artículo 10(b))

Contratos (11)

Número de Contrato	Contratista	Tipo de Servicio	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Fecha de Otorgamiento	Cuantía	Desembolsos
2017-000034	WALTER COLON LILLEY	SERVICIOS DE MÉDICOS	jul. 1, 2016	dic. 31, 2016	jun. 28, 2016	$22,000.00	$0.00
Origen de los Fondos:							
Observaciones:							
2017-000035	BENJAMIN DOMINGUEZ MARTINEZ	SERVICIOS DE MÉDICOS	jul. 1, 2016	dic. 31, 2016	jun. 28, 2016	$22,000.00	$0.00
Origen de los Fondos:							
Observaciones:							
2017-000036	JOSÉ G GARCÍA SANTOS	SERVICIOS DE MÉDICOS	jul. 1, 2016	dic. 31, 2016	jun. 28, 2016	$22,000.00	$0.00
Origen de los Fondos:							
Observaciones:							
2017-000048	JOSE MARTINEZ RAMOS	SERVICIOS LEGALES	jul. 1, 2016	dic. 31, 2016	jun. 28, 2016	$25,000.00	$0.00
Origen de los Fondos:							
Observaciones:							
2017-000050	AMANDA ACEVEDO RHODES	CONSULTORÍA LEGAL	jul. 1, 2016	dic. 31, 2016	jun. 28, 2016	$18,750.00	$0.00
Origen de los Fondos:							
Observaciones:							
2017-000051	CASIANO BETANCOURT MORALES	SERVICIOS LEGALES	jul. 1, 2016	dic. 31, 2016	jun. 28, 2016	$25,000.00	$0.00
Origen de los Fondos:							
Observaciones:							

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada

Administración de la Industria y el Deporte Hípico **Año Fiscal 2016 - 2017**

Número de Contrato	Contratista	Tipo de Servicio	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Fecha de Otorgamiento	Cuantía	Desembolsos
2017-000054	Esaul Rodriguez Cruz	CONSULTORÍA RELACIONADA CON EL PROCESAMIENTO DE DATOS	jul. 1, 2016	dic. 31, 2016	jun. 28, 2016	$22,080.00	$0.00
Origen de los Fondos:							
Observaciones:							
2017-000056	LUZ R. MATOS HERNANDEZ	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	jul. 1, 2016	dic. 31, 2016	jun. 28, 2016	$11,700.00	$0.00
Origen de los Fondos:							
Observaciones:							
2017-000037	LEMUEL DE JESUS VARONA	SERVICIOS DE MÉDICOS	jul. 1, 2016	dic. 31, 2016	jun. 29, 2016	$22,000.00	$0.00
Origen de los Fondos:							
Observaciones:							
2017-000062	INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES	SERVICIOS DE MÉDICOS	ago. 11, 2016	jun. 30, 2017	ago. 11, 2016	$2,975.00	$0.00
Origen de los Fondos:							
Observaciones:							
2017-000099	GRACIANI BETANCOURT PEREZ	CONSULTORÍA LEGAL	feb. 23, 2017	jun. 30, 2017	feb. 23, 2017	$30,000.00	$0.00
Origen de los Fondos:							
Observaciones:							

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada

Administración de la Industria y el Deporte Hípico **Año Fiscal 2016 - 2017**

Parte 3 - Economías o Incrementos en Gastos

Análisis de las economías alcanzadas o el incremento en los gastos incurridos durante el año fiscal (Artículo 10(c))

Concepto	Presupuesto Autorizado	Gasto Incurrido	Diferencia	Observaciones
Nomina y Costo Relacionados	$1473,361.00	$1859,699.00	-$386,338.00	Para el año fiscal 2016-2017 terminamos con un presupuesto no balanceado. Esto debido a la reducción de presupuesto en la partida de Nómina y Costo Relacionado que hemos recibido desde el año 2013. Desde el inicio del año fiscal 2016-2017 hemos notificado de la situación fiscal de la agencia para el cierre de año fiscal.

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada

Administración de la Industria y el Deporte Hípico **Año Fiscal 2016 - 2017**

Parte 4 - Recomendaciones

Recomendaciones para realizar economías adicionales, incluido un análisis de duplicidad de funciones dentro de la entidad durante el año fiscal (Artículo 10(d))

No disponemos de empleados con duplicidad de dunciones.

Recomendación	Observaciones
	No disponemos de empleados con duplicidad de funciones. Se han tomado las medidas de control de gastos necesarias para operar a tono con el presupuesto aprobado. Estas medidas continúan al día de hoy conforme a las Ordenes Ejecutivas, Ley 3 y Cartas Circulares vigentes.

Parte 5 - Medidas Objetivas

Medidas objetivas para determinar la eficiencia y efectividad en cumplir con sus objetivos y responsabilidades durante el año fiscal (Artículo 10(e))

Medida Objetiva	Observaciones
Desarrollar plena confianza en el Deporte Hípico incluyendo la tecnología. Ofreciendo espectáculos de calidad al pueblo puertorriqueño con todas las garantías que la ley hípica y reglamento hípico provee. Garantizar y Salvaguardar la transparencia en los procesos en la Industria Hípica.	De acuerdo con los compromisos programáticos, la agencia ha logrado cumplir con lo propuesto en los planes estratégicos y planes anuales encaminados en alcanzar la eficiencia y la eficacia de las metas trazadas.

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada

Administración de la Industria y el Deporte Hípico **Año Fiscal 2016 - 2017**

Parte 6 - Ingresos Mensuales

Ingresos mensuales recibidos comparados con los ingresos presupuestados (proyectados) para el año fiscal (Artículo 10(f))

Mes	Ingreso Presupuestado	Ingreso Recibido	Diferencia	Observaciones
Julio 2016	$1629,034.98	$1629,034.98	$0.00	
Agosto 2016	$115,386.50	$115,386.50	$0.00	
Septiembre 2016	$117,082.19	$117,082.19	$0.00	
Octubre 2016	$101,024.00	$101,024.00	$0.00	
Noviembre 2016	$68,796.50	$68,796.50	$0.00	
Diciembre 2016	$89,073.00	$89,073.00	$0.00	
Enero 2017	$651,576.00	$651,576.00	$0.00	
Febrero 2017	$70,297.00	$70,297.00	$0.00	
Marzo 2017	$71,767.29	$71,767.29	$0.00	
Abril 2017	$112,403.67	$112,403.67	$0.00	
Mayo 2017	$70,386.50	$70,386.50	$0.00	
Junio 2017	$85,444.50	$85,444.50	$0.00	El ingreso recibido en el año 2016 -2017 es correspondiente a lo aprobado en la RC del Presupuesto General que asciende a 3,010,000.00 Los Fondos asignados se dividen de la siguiente manera RC 1,500,000.00 y 1,500,000.00 Fondo Especial Estatal (FEE). Sin embargo, en el FEE ingresó la cantidad de 1,709,000.00 por concepto de Derechos, Licencias, Multas e Intereses.
Total	**$3182,272.13**	**$3182,272.13**	**$0.00**	

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada

Administración de la Industria y el Deporte Hípico **Año Fiscal 2016 - 2017**

Parte 7 - Gastos Mensuales

Gastos mensuales incurridos comparados con los gastos presupuestados (proyectados) para el año fiscal (Artículo 10(g))

Mes	Gastos Presupuestado	Gastos Incurridos	Diferencia	Observaciones
Julio 2016	$178,301.40	$178,301.40	$0.00	
Agosto 2016	$266,284.55	$266,284.55	$0.00	
Septiembre 2016	$271,536.37	$271,536.37	$0.00	
Octubre 2016	$370,372.73	$370,372.73	$0.00	
Noviembre 2016	$257,820.71	$257,820.71	$0.00	
Diciembre 2016	$167,542.00	$167,542.00	$0.00	
Enero 2017	$398,385.67	$398,385.67	$0.00	
Febrero 2017	$286,621.26	$286,621.26	$0.00	
Marzo 2017	$410,303.23	$410,303.23	$0.00	
Abril 2017	$179,836.41	$179,836.41	$0.00	
Mayo 2017	$385,490.43	$385,490.43	$0.00	
Junio 2017	$300,375.80	$300,375.80	$0.00	El total del gastos reflejado fueron incurridos en el Fondo General y Fondo Especial Estatal.
Total	**$3472,870.56**	**$3472,870.56**	**$0.00**	

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada

Administración de la Industria y el Deporte Hípico **Año Fiscal 2016 - 2017**

Parte 8 - Instrumentos Financieros

Detalle de los instrumentos financieros (inversiones) que la entidad tenía al final del año fiscal (Artículo 10(h))

Institución Bancaria de Procedencia	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Cuantía	Tipo Interés	Fondo
La Administración (AIDH) no tuvo Instrumentos Financieros al 30 de junio de 2017			0.00	%	