OC-DA-137

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
OFICINA DEL CONTRALOR
San Juan, Puerto Rico

dic. 18 (Rev.)
OC-19-08

CERTIFICACIÓN ANUAL REQUERIDA POR EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY 103-2006, SEGÚN ENMENDADA

Nosotros, Ledo. José A. Maymo Azize (nombre), Funcionario Principal y Nydia Hiraldo Rivera (nombre), Director/a de Finanzas de 1401 (número de entidad) Administración de la Industria y el Deporte Hípico (nombre de la entidad), certificamos que la información registrada en la aplicación *Registro de Información Requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006,* refleja la realidad de todos los ingresos, todos los gastos, todas las transacciones contables, y todas las deudas y las obligaciones de la referida entidad al finalizar el año fiscal 2018.

En San Juan, Puerto Rico, hoy 28 (día) de enero (mes) de 2019 (año).

Ejecutivo Principal

Director/a de Finanzas

Affidávit Núm. 177

Jurado y suscrito ante mí por Ledo. José A. Maymo Azize, mayor de edad, en calidad de Administrador Hípico y vecino/a de Guaynabo y por Nydia Hiraldo Rivera, mayor de edad, en calidad de Directora, Presup. y Finanzas y vecino/a de Canóvanas a quienes doy fe de conocer personalmente o haber identificado mediante _____.

En San Juan, Puerto Rico, hoy 28 (día) de enero (mes) de 2019 (año).

Notario Público

Zorimar W. Torres Mercado
Puerto Rico
Abogada - Notario

Nota: Esta *Certificación* debe ser enviada mediante la aplicación de *Certificaciones Anuales de la Oficina del Contralor* y tiene que estar acompañada del documento qne contiene la información registrada en la aplicación *Registro de Información Requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006.* La entidad debe retener los originales de los documentos para mostrarlos cuando sean solicitados por los auditores.

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 2017 - 2018**

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	9	9	0
Carrera-Probatorio	0	0	0
Total Carrera	9	9	0
Transitorio	1	1	0
Irregular	0	0	0
Confianza con Derecho a Reinstalación	2	2	0
Confianza sin Derecho a Reinstalación	15	14	-1
Total Confianza	17	16	-1
Otros	58	56	-2
Total	85	82	-3

Gastos de Nómina y Costos Relacionados

Gastos Presupuestados	Gastos Incurridos	Diferencia
$1,945,000.00	$1,943,762.00	$1,238.00

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 2017 - 2018**

Parte 2 - Servicios Profesionales y Consultivos

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

Contratos (9)

Número de Contrato	Contratista	Tipo de Servicio	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Fecha de Otorgamiento	Cuantía	Desembolsos
2018-000076	LUZ R. MATOS HERNANDEZ	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	jul. 1, 2017	jun. 30, 2018	jun. 30, 2017	$23,400.00	$19,320.00
Origen de los Fondos: Fondo Especial **Observaciones:**							
2018-000077	GRACIANI BETANCOURT PEREZ	SERVICIOS LEGALES	jul. 1, 2017	jun. 30, 2018	jun. 30, 2017	$60,000.00	$60,000.00
Origen de los Fondos: Fondo Especial **Observaciones:**							
2018-000078	JOSE R. MARTÍNEZ RAMOS	SERVICIOS LEGALES	jul. 1, 2017	jun. 30, 2018	jun. 30, 2017	$50,000.00	$43,703.15
Origen de los Fondos: Fondo Especial **Observaciones:**							
2018-000079	AMANDA ACEVEDO RHODES	CONSULTORÍA LEGAL	jul. 1, 2017	jun. 30, 2018	jun. 30, 2017	$37,500.00	$19,031.25
Origen de los Fondos: Fondo Especial **Observaciones:**							
2018-000080	Esaul Rodriguez Cruz	SERVICIOS DE INGENIERÍA	jul. 1, 2017	jun. 30, 2018	jun. 30, 2017	$44,160.00	$38,065.00
Origen de los Fondos: Fondo Especial **Observaciones:**							
2018-000052	WALTER COLON LILLEY	SERVICIOS DE VETERINARIOS	jul. 1, 2017	jun. 30, 2018	jun. 30, 2017	$44,000.00	$27,970.00
Origen de los Fondos: Fondo Especial **Observaciones:**							
2018-000053	BENJAMIN DOMINGUEZ MARTINEZ	SERVICIOS DE VETERINARIOS	jul. 1, 2017	jun. 30, 2018	jun. 30, 2017	$44,000.00	$27,200.00
Origen de los Fondos: Fondo Especial **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 2017 - 2018**

Número de Contrato	Contratista	Tipo de Servicio	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Fecha de Otorgamiento	Cuantía	Desembolsos
2018-000054	LEMUEL DE JESUS VARONA	SERVICIOS DE VETERINARIOS	jul. 1, 2017	jun. 30, 2018	jun. 30, 2017	$44,000.00	$20,000.00
Origen de los Fondos: Fondo Especial **Observaciones:**							
2018-000055	JOSÉ G GARCÍA SANTOS	SERVICIOS DE VETERINARIOS	jul. 1, 2017	jun. 30, 2018	jun. 30, 2017	$44,000.00	$28,480.00
Origen de los Fondos: Fondo Especial **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 2017 - 2018**

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
Nómina y Costo Relacionados	$1,169,000.00	$1,405,067.10	($236,067.10)	En el año fiscal 2017-2018 terminamos con un presupuesto no balanceado. Debido a las reducciones constantes de recursos en la partida de Nómina y Costo Relacionado desde el año 2013. Desde el inicio del año fiscal 2017-2018 hemos notificado de la situación fiscal de la agencia para el cierre de año. Debemos mencionar que la OGP realizó transferencia para cubrir el sobregiro presentado al 30 de junio de 2018.

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 2017 - 2018**

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))

Recomendación	Observaciones
La Administración de la Industria y el Deporte Hípico no dispone 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 dia de hoy conforme a las Ordenes Ejecutivas, Leyes y Cartas Circulares vigente.	

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 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 2017 - 2018**

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 2017	$1,503,956.00	$1,503,956.00	$0.00	
Agosto 2017	$63,102.50	$63,102.50	$0.00	
Septiembre 2017	$9,650.38	$9,650.38	$0.00	
Octubre 2017	$0.00	$0.00	$0.00	
Noviembre 2017	$33,320.00	$33,320.00	$0.00	
Diciembre 2017	$100.00	$100.00	$0.00	
Enero 2018	$147,502.06	$147,502.06	$0.00	
Febrero 2018	$95,464.86	$95,464.86	$0.00	
Marzo 2018	$144,629.10	$144,629.10	$0.00	
Abril 2018	$62,630.00	$62,630.00	$0.00	
Mayo 2018	$174,658.81	$174,658.81	$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 2017 - 2018**

Mes	Ingreso Presupuestado	Ingreso Recibido	Diferencia	Observaciones
Junio 2018	$456,770.30	$456,770.30	$0.00	Para el año fiscal 2017-2018 el ingreso recibido es correspondiente a la Resolución Conjunta del Presupuesto General que asciende a 2,923,000.00. Los fondos se dividen de la siguiente manera de la RC 1,445,000.00 y de Fondo Especial Estatal (FEE) 1,478,000.00. Sin embargo, no alcanzamos el ingreso proyectado debido a que fue un año atípico debido a los huracanes Irma y María que afectaron las operaciones en el Hipódromo Camarero por lo que ingresó la cantidad de $983,461.23 por concepto de licencias, derechos, multas e intereses.
Total	**$2,691,784.01**	**$2,691,784.01**	**$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 2017 - 2018**

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 2017	$121,464.83	$121,464.83	$0.00	
Agosto 2017	$165,464.53	$165,464.53	$0.00	
Septiembre 2017	$43,875.60	$43,875.60	$0.00	
Octubre 2017	$291,090.47	$291,090.47	$0.00	
Noviembre 2017	$266,897.19	$266,897.19	$0.00	
Diciembre 2017	$111,426.53	$111,426.53	$0.00	
Enero 2018	$493,383.97	$493,383.97	$0.00	
Febrero 2018	$119,985.55	$119,985.55	$0.00	
Marzo 2018	$332,444.71	$332,444.71	$0.00	
Abril 2018	$281,915.44	$281,915.44	$0.00	
Mayo 2018	$238,459.38	$238,459.38	$0.00	
Junio 2018	$249,847.83	$249,847.83	$0.00	El total de los gastos reflejado fueron incurridos en el Fondo General y Fondo Especial Estatal.
Total	**$2,716,256.03**	**$2,716,256.03**	**$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 2017 - 2018**

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 2018			0.00	%	