OC-DA-137

oct. 19 (Rev.)
OC-20-07

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

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

Nosotros, Lcdo. José A Maymó 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 2018-2019.

En San Juan, Puerto Rico, hoy 31 (día) de enero (mes) de 2020 (año).

ejecutivo principal

director/a de Finanzas

Affidávit Núm. 187

Jurado y suscrito ante mí por Lcdo. José A Maymó Azize, mayor de edad, en calidad de Director Ejecutivo y vecino/a de Guaynabo y por Nydia Hiraldo Rivera, mayor de edad, en calidad de Director y vecino/a de Canóvanas a quienes doy fe de conocer personalmente o haber identificado mediante _____.

En San Juan, Puerto Rico, hoy 31 (día) de enero (mes) de 2020 (año).

notario público

Zorimar W. Torres Mercado
Abogada - Notario
Puerto Rico

Nota: Esta *Certificación* debe ser enviada mediante la aplicación de *Certificaciones Anuales de la Oficina del Contralor* y tiene que estar acompañada del documento que 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 2018 - 2019**

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	10	1
Carrera-Probatorio	0	0	0
Total Carrera	9	10	1
Transitorio	1	1	0
Irregular	0	0	0
Confianza con Derecho a Reinstalación	2	2	0
Confianza sin Derecho a Reinstalación	13	14	1
Total Confianza	15	16	1
Otros	57	55	-2
Total	82	82	0

Gastos de Nómina y Costos Relacionados

Gastos Presupuestados	Gastos Incurridos	Diferencia
$1,733,000.00	$2,191,928.00	($458,928.00)

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 2018 - 2019**

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
2019-000065	JOSE R. MARTÍNEZ RAMOS	SERVICIOS LEGALES	jul. 1, 2018	jun. 30, 2019	jun. 29, 2018	$49,750.00	$41,640.65
Origen de los Fondos: Fondo Especial **Observaciones:**							
2019-000071	Esaul Rodriguez Cruz	CONSULTORÍA RELACIONADA CON EL PROCESAMIENTO DE DATOS	jul. 1, 2018	jun. 30, 2019	jun. 29, 2018	$44,160.00	$38,180.00
Origen de los Fondos: Fondo Especial **Observaciones:**							
2019-000073	LUZ R. MATOS HERNANDEZ	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	jul. 1, 2018	jun. 30, 2019	jun. 29, 2018	$23,400.00	$14,505.00
Origen de los Fondos: Fondo Especial **Observaciones:**							
2019-000067	AMANDA ACEVEDO RHODES	SERVICIOS LEGALES	jul. 1, 2018	jun. 30, 2019	jun. 29, 2018	$37,500.00	$16,468.75
Origen de los Fondos: Fondo Especial **Observaciones:**							
2019-000068	GRACIANI BETANCOURT PEREZ	SERVICIOS LEGALES	jul. 1, 2018	jun. 30, 2019	jun. 29, 2018	$49,500.00	$23,362.50
Origen de los Fondos: Fondo Especial **Observaciones:**							
2019-000053	WALTER COLON LILLEY	SERVICIOS DE VETERINARIOS	jul. 1, 2018	jun. 30, 2019	jun. 29, 2018	$44,000.00	$41,930.00
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 2018 - 2019**

Número de Contrato	Contratista	Tipo de Servicio	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Fecha de Otorgamiento	Cuantía	Desembolsos
2019-000055	JOSÉ G GARCÍA SANTOS	SERVICIOS DE MÉDICOS	jul. 1, 2018	jun. 30, 2019	jun. 29, 2018	$44,000.00	$32,400.00
Origen de los Fondos: Fondo Especial **Observaciones:**							
2019-000056	LEMUEL DE JESUS VARONA	SERVICIOS DE MÉDICOS	jul. 1, 2018	jun. 30, 2019	jun. 29, 2018	$44,000.00	$21,580.00
Origen de los Fondos: Fondo Especial **Observaciones:**							
2019-000054	BENJAMIN DOMINGUEZ MARTINEZ	SERVICIOS DE MÉDICOS	jul. 1, 2018	jun. 30, 2019	jun. 29, 2018	$44,000.00	$33,900.00
Origen de los Fondos: Fondo Especial **Observaciones:**							
2019-000083	BPLC, LLC	SERVICIOS LEGALES	nov. 28, 2018	jun. 30, 2019	nov. 28, 2018	$34,350.00	$26,137.50
Origen de los Fondos: Fondo Especial **Observaciones:**							
2019-000098	JOSELYN MONTERO CORREA	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	mar. 19, 2019	jun. 30, 2019	mar. 19, 2019	$6,750.00	$6,750.00
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 2018 - 2019**

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
001	$1,733,000.00	$2,379,102.69	($646,102.69)	Para este año fiscal terminamos con un presupuesto no balanceado, debido a las constantes reducciones de presupuesto en esta partida. Desde el inicio de año fiscal 2018-2019 hemos notificado de la situación fiscal a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), para el cierre de año fiscal. Debemos mencional que se realizó un planteamiento ante la OGP para atenter el deficit en esta partida para cubrirlo con los ingresos recibidos no utilizados de los fondo especiales de la agencia.

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 2018 - 2019**

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))

001

Recomendación	Observaciones
	Se han tomado las medidas de control de gasto necesaria para operar a tono con el presupuesto aprobado. Estas medidas continuan al dia de hoy conformr a las Ordenes Ejecutivas, Leyes, y Cartas Circulares vigente. La Administración no dispone de empleados con duplicidad de funciones.

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 2018 - 2019**

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 2018 - 2019**

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 2018	$2,373,583.26	$2,373,583.26	$0.00	
Agosto 2018	$150,874.53	$150,874.53	$0.00	
Septiembre 2018	$125,235.76	$125,235.76	$0.00	
Octubre 2018	$231,298.62	$231,298.62	$0.00	
Noviembre 2018	$112,242.55	$112,242.55	$0.00	
Diciembre 2018	$676,793.77	$676,793.77	$0.00	
Enero 2019	$51,834.00	$51,834.00	$0.00	
Febrero 2019	$96,025.74	$96,025.74	$0.00	
Marzo 2019	$91,348.24	$91,348.24	$0.00	
Abril 2019	$84,539.05	$84,539.05	$0.00	
Mayo 2019	$123,855.73	$123,855.73	$0.00	
Junio 2019	$92,326.00	$92,326.00	$0.00	
Total	**$4,209,957.25**	**$4,209,957.25**	**$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 2018 - 2019**

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 2018	$880.00	$880.00	$0.00	
Agosto 2018	$281,078.63	$281,078.63	$0.00	
Septiembre 2018	$105,995.24	$105,995.24	$0.00	
Octubre 2018	$81,256.13	$81,256.13	$0.00	
Noviembre 2018	$334,386.97	$334,386.97	$0.00	
Diciembre 2018	$23,508.75	$23,508.75	$0.00	
Enero 2019	$457,017.61	$457,017.61	$0.00	
Febrero 2019	$433,649.61	$433,649.61	$0.00	
Marzo 2019	$13,499.74	$13,499.74	$0.00	
Abril 2019	$228,549.01	$228,549.01	$0.00	
Mayo 2019	$21,570.50	$21,570.50	$0.00	
Junio 2019	$1,010,156.92	$1,010,156.92	$0.00	
Total	**$2,991,549.11**	**$2,991,549.11**	**$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 2018 - 2019**

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 de la Industria y el Deporte Hípico no tuvo Instrumento Financieros al cierre de año fiscal 2018-2019			0.00	%	