



**PRESUPUESTO RECOMENDADO
AÑO FISCAL 2013-2014**

**Honorable Alberto Bacó Bagué
Secretario
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio
ante la
Comisión de Hacienda y Presupuesto
de la Cámara de Representantes
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico**

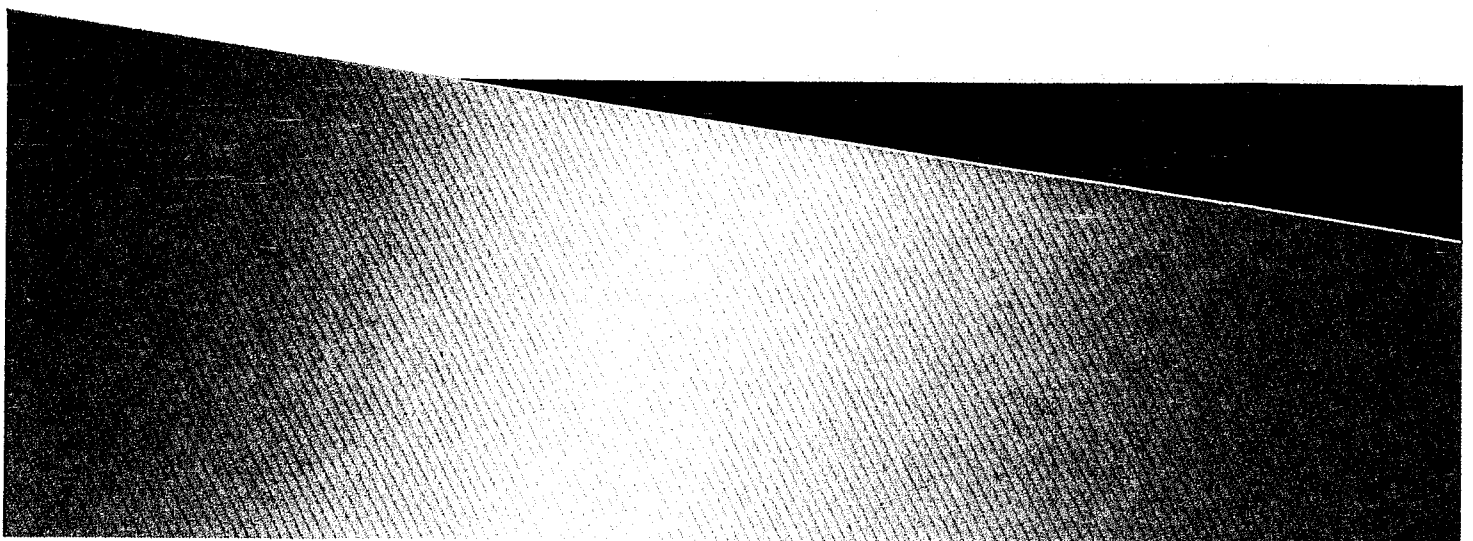


Tabla de Contenido:

- Departamento de Desarrollo Económico y Comercio
- Administración de Asuntos Energéticos
- Administración de la Industria y el Deporte Hípico
- Administración de Terrenos
- Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones
- Autoridad del Puerto de las Américas
- Autoridad para el Redesarrollo de los Terrenos y Facilidades de la Estación Naval Roosevelt Roads
- Compañía de Comercio y Exportación
- Compañía de Fomento Industrial
- Compañía de Turismo
- Corporación para el Desarrollo de las Artes, Ciencias e Industria Cinematográfica de Puerto Rico
- Oficina de Exención Contributiva Industrial

Alberto Bacó Bagué
Secretario



7 de junio de 2013

Hon. Rafael Hernández Montañez
Presidente
Comisión de Hacienda y Presupuesto
Cámara de Representantes
Estado Libre Asociado de Puerto Rico

RE: Vista de Presupuesto 2013-2014

COMPARECENCIA DEL HONORABLE ALBERTO BACÓ BAGUÉ, SECRETARIO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO, ANTE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO.

Estimado señor Presidente:

Comparece ante ustedes el Licenciado Alberto Bacó Bagué, Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, para presentar el presupuesto recomendado por el Gobernador de Puerto Rico, Honorable Alejandro García Padilla, correspondiente al año fiscal 2013-2014 para el Departamento y sus entidades adscritas.

El Departamento fue creado mediante el Plan de Reorganización Núm. 4 del 22 de junio de 1994, según enmendado. Este plan creó el Departamento como una entidad sombrilla que agrupa las siguientes dependencias:

- Compañía de Fomento Industrial, dirigida por el Ing. Antonio Medina;

- Compañía de Comercio y Exportación, dirigida por el Lcdo. Francisco Chévere;
- Compañía de Turismo, dirigida por Ingrid Rivera Rocafort;
- Administración de Terrenos, administrada por la Ing. María Lourdes Blázquez;
- Autoridad para el Redesarrollo de los Terrenos y Facilidades de la Estación Naval Roosevelt Roads, administrada por la Ing. María Lourdes Blázquez;
- Corporación para el Desarrollo de las Artes, Ciencias e Industria Cinematográfica de Puerto Rico, dirigida por el Lcdo. Demetrio Fernández Manzano;
- Administración de Asuntos Energéticos, administrada por el señor José Maeso;
- Autoridad del Puerto de las Américas, dirigida interinamente por el Lcdo. Iván Ríos Menia;
- Oficina de Exención Contributiva Industrial, dirigida por la Lcda. Elizabeth Aponte;
- Administración de la Industria y el Deporte Hípico, administrada por el Lcdo. Wilfredo Padilla;
- Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones, dirigida por el Ing. Víctor Suárez;

La política pública de esta administración está centrada en la creación de empleos como eje principal para reactivar la economía, mediante la integración de varias iniciativas que permitirán crear 50,000 empleos durante los primeros 18 meses. Una de estas iniciativas es la Ley Núm. 1 del 10 de febrero de 2013, conocida como Ley de Empleos Ahora. Otras iniciativas para crear empleos incluyen, la campaña “La Fuerza de Uno” para fomentar que cada empresa contrate, al menos, una persona que actualmente esté fuera de la fuerza laboral; dotar a los Centros de Gestión Única de las herramientas tecnológicas más avanzadas para agilizar y facilitar la conexión entre el desempleado y el patrono; y el readiestramiento de la fuerza laboral, entre otras.

A grandes rasgos, mi plan de trabajo, comprende cuatro renglones. El primero es reactivar la economía de Puerto Rico; identificar soluciones viables a tono con la situación fiscal; acelerar proyectos emblemáticos de infraestructura y proyectos que promuevan un efectivo entrelazamiento con diversos sectores económicos. Este último incluye estrategias a mediano y largo plazo que, según las facultades y deberes como Secretario del Departamento, me permitirán cumplir con la apremiante encomienda del señor Gobernador de generar nuevas oportunidades de empleo para la ciudadanía.

Estas estrategias comprenden:

- Redefinir nuestra oferta turística para atraer nuevos mercados. En estos primeros meses hemos hecho adelantos significativos para desarrollar nuevos nichos que amplíen la oferta turística en los sectores de turismo médico, turismo ecológico y turismo deportivo. Confiamos en lograr posicionar a Puerto Rico como el centro de servicios médicos especializados en Centroamérica y el Caribe, tomando ventaja de

las bondades geográficas de la isla y la capacidad de nuestros profesionales en el campo de la medicina. Igualmente, hemos encaminado negociaciones con varias líneas aéreas para establecer nuevas rutas entre Puerto Rico, Sur América y Europa, de forma tal que logremos ampliar el acceso aéreo para complementar los estos esfuerzos de diversificación turística.

- Impulsar, a nivel federal, nuevas herramientas que aumenten nuestra competitividad a nivel mundial. En este renglón estamos enfocados en colaborar en los esfuerzos para crear la 933-A como incentivo para brindar un nuevo impulso a la inversión industrial; impulsar el Centro Internacional de Seguros; lograr una moratoria del Acta Jones, específicamente para eliminar las leyes de cabotaje; y establecer un Centro Regional de EB-5 administrado por el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, que facilite el otorgamiento de visas para que empresarios extranjeros inviertan y generen empleos en la isla. De igual forma, estamos dirigiendo recursos desde la Compañía de Fomento Industrial para aumentar la participación de empresas locales en el mercado de contratación federal. FOMENTO ha organizado la creación de conglomerados industriales con el fin de elevar las capacidades y la oferta de valor de las empresas de Puerto Rico para suplir bienes y servicios en áreas de defensa y seguridad nacional, educación, vivienda, salud, informática, entre otras. Los cuatro conglomerados son en los sectores de metal y electrónica, ropa y equipo militar, informática, y por último, finanzas y contabilidad, áreas que presentan alto potencial de contratación por parte del gobierno federal.

- Renovar y solidificar la relación con socios de negocios como México, Brasil, Corea del Sur, República Dominicana, Panamá y Alemania. Esto se logrará mediante diversos mecanismos que incorporan iniciativas con la banca local y los componentes de la sombrilla. Además, aprovecharemos las oportunidades de negocios para establecer en Puerto Rico ensamblaje de productos para exportación a los Estados Unidos.
- Impulsar y completar el Puerto de las Américas para acelerar la selección de una compañía operadora. A tales efectos, hemos iniciado conversaciones con el Municipio Autónomo de Ponce y con inversionistas interesados para asegurar el éxito de este proyecto.
- El proyecto de redesarrollo de la antigua base Roosevelt Roads ha tenido un avance importante con la culminación del traspaso de las parcelas 1 y 2, lo que permitirá adelantar el desarrollo de proyectos en estos terrenos. La meta es lograr un desarrollo sostenible a largo plazo, en armonía con la conservación de los recursos naturales y, a su vez, que sea fuente principal de empleos en la región.
- Nos proponemos maximizar las ventajas de la Ley Núm. 20 de 2012 (Ley para la Exportación de Servicios) y la Ley Núm. 22 de 2012 (Ley para Facilitar el Traslado de Individuos Inversionistas), para convertir a Puerto Rico en proveedor global de servicios y a su vez, en el lugar de residencia de nuevos inversionistas. Hemos establecido una plataforma de promoción para estimular la inversión en proyectos emblemáticos de alto impacto económico. Específicamente, crear equipos para atracción de inversionistas con el fin de establecer una comunidad de empresarios

inversionistas de alto capital que establezcan su domicilio en la isla. De igual modo, nos proponemos crear otro equipo de promoción para lograr el establecimiento de empresas dedicadas a exportar servicios, tomando como base nuestro conocimiento especializado en diversas áreas.

- Lograr el reconocimiento mundial como el “Centro de Seguros Internacional” y el “Centro de Banca Internacional.” Facilitaremos un ambiente idóneo para la creación de empresas en Puerto Rico con énfasis en la calidad de la fuerza laboral. La protección de nuestra industria de manufactura es importante para nuestra economía. Es por ello que nuestra atención se ha fijado en tres metas inmediatas: primero, detener el cierre de plantas y la pérdida de empleos; segundo, estimular la solidez de las compañías existentes y, tercero, facilitar una mayor diversidad de industrias locales altamente competitivas que provean bienes y servicios a empresas manufactureras.
- Impulsar un plan a diez años para la Autoridad de Energía Eléctrica, capaz de reducir significativamente y brindar estabilidad a los costos de energía. Hemos dado un paso significativo con esta Asamblea Legislativa para la aprobación del P. de la C. 715, el cual incorpora al Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio a la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica. A través de la Administración de Asuntos Energéticos, es nuestro objetivo promover la coexistencia de fuentes de energía renovable y las de gas natural.

- Lograr que ciertas agencias adopten una nueva visión para facilitar la creación de nuevos modelos de empresas, entre los sectores de la agricultura, cine y cooperativismo.
- Facilitar el mercadeo y publicidad de Puerto Rico, mediante la adopción de un emblema distintivo que destaque nuestras principales fortalezas, a través de la creación de una Marca País.

Estas estrategias brindan un marco de referencia en mis funciones como Secretario del Departamento de Desarrollo Económico. A continuación, explico con mayor detalle las estrategias principales que hemos encaminado y que ya están dando a ver resultados.

1. **Aumentar la exportación de servicios:** A esos fines, nos hemos trazado como meta establecer el Centro de Banca Internacional y el Centro Internacional de Seguros en la Isla, no solo con el objetivo de crear actividad económica en estos sectores, sino con el fin de diversificar y aumentar la exportación, con énfasis en el sector de servicios. En este sentido, la Ley Núm. 20 de 17 de enero de 2012, según enmendada, provee el ambiente y las oportunidades para convertir a Puerto Rico en un Centro Internacional de Servicios. Por eso, ya hemos comenzado a promocionar sus disposiciones e incentivos, al igual que los que provee la Ley Núm. 273 del 25 de septiembre de 2012, para nuevas entidades bancarias o financieras en Puerto Rico que brinden sus servicios a clientes fuera de Puerto Rico. Igualmente, hemos realizado varias gestiones promocionando la Ley 22 del 2012, que provee incentivos para atraer inversionista a residir en la Isla.

Oficina de Exención Contributiva:

A través de la Oficina de Exención Contributiva Industrial, adscrita al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, administramos las leyes que otorgan incentivos económicos y contributivos, para asegurar que Puerto Rico se mantenga competitivo como jurisdicción para hacer negocios.

Leyes como, la Ley 73-2008, conocida como la Ley de Incentivos Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico, la Ley 83-2010, conocida como la Ley de Incentivos de Energía Verde, la Ley 20-2012, supra, conocida como la Ley de Incentivos para Fomentar la Exportación de Servicios, la Ley 22-2012, supra, conocida como la Ley Para Incentivar el traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico y la Ley 273-2012, que tiene como propósito de reglamentar la organización y operación de las entidades financieras internacionales en Puerto Rico. Durante el presente año fiscal, desde el 1 de enero de 2013 hasta el junio de 2013, se radicaron:

- 29 solicitudes bajo la Ley Núm. 20-2012
- 56 solicitudes bajo la Ley Núm. 22-2012
- 23 solicitudes de exención contributiva bajo la Ley Núm. 73-2008
- 8 solicitudes bajo la Ley Núm. 83-2010
- 3 solicitudes bajo la Ley 273-2012

Tenemos antes nuestra consideración 17 solicitudes que están siendo evaluadas y que de cualificar y ser aprobadas, las mismas conllevarían la creación o retención de 1,517 empleos.

Otros objetivos que forman parte de la propuesta programática, las cuales se llevarán a cabo en colaboración con otras agencias de gobierno son:

- ✓ Ofrecer talleres de orientación sobre los beneficios contributivos que ofrecen las leyes de incentivos administradas por la Oficina de Exención Contributiva Industrial:

- Orientaciones en conjunto con el Departamento de Agricultura sobre incentivos para ciertas actividades agrícolas como nutricultura y acuacultura.
- Orientaciones en conjunto con la Administración de Asuntos Energéticos y Fomento sobre los beneficios de la Ley de Energía Verde.
- En coordinación con Fomento, apoyaremos a empresas que han sufrido una disminución en ventas y por consiguiente una reducción de empleados para que mantengan sus beneficios contributivos.
- También mejoraremos la página de Internet para actualizar la información de las leyes de incentivos e incluir información de los talleres y orientaciones que se estarán ofreciendo.

2. **Impulso a las PYMES:** La Compañía de Comercio y Exportación tiene la misión de fomentar las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y en nuestro plan de trabajo las hemos identificado como un sector clave para reactivar la economía de Puerto Rico. Ya dimos el primer paso con la aprobación de la Ley Núm. 1 del 10 de febrero de 2013, conocida como la Ley de Empleos Ahora, la cual establece una política preferencial para las PYMES a través de incentivos y subsidios para sufragar gastos de energía eléctrica, nómina y otros. La CCE es la entidad líder a cargo de implantar esta ley y desde su aprobación, ha desarrollado una vigorosa promoción por toda la isla, con el fin de orientar a la ciudadanía sobre todos los beneficios que ofrece la ley. Bajo esta ley, ya se ha creado 2,070 plazas de empleos nuevos.

Para facilitar alternativas de financiamiento a las empresas con decretos bajo esta ley, hemos creado un nuevo programa de financiamiento y estamos en la fase de diseño de un programa con la Compañía de Turismo para financiamiento de empresas dentro de este sector. Igualmente, contamos con el Centro de Desarrollo de Pequeños Negocios que brinda asesoría sobre cómo preparar un plan de negocios y obtener el financiamiento a los pequeños y medianos empresarios.

La Compañía de Comercio y Exportación se propone ayudar a los empresarios puertorriqueños en la promoción de sus productos a nivel local e internacional para que sus productos y servicios sean capaces de penetrar exitosamente en los mercados internacionales de la manera más eficiente.

Promoexport, es la división de la Compañía de Comercio y Exportación responsable de implantar estrategias dirigidas a promover las exportaciones de los productos y servicios puertorriqueños, identificando las oportunidades de negocios en los mercados internacionales. Esta ofrece una serie de servicios especializados y eventos que facilitan la expansión de la pequeña y mediana empresa en los mercados internacionales.

Para el año fiscal 2013 – 2014 seguiremos incentivando la exportación de productos y servicios mediante una nueva visión de País en la cual la promoción e internalización de nuestras empresas en las misiones comerciales y ferias internacionales será representativo de lo que es Puerto Rico desde todas las vertientes de desarrollo económico. Para lograrlo, estaremos impulsando las siguientes iniciativas:

1. **Elaborando planes coordinados** entre los componentes del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, lo que permitirá desarrollar un plan de trabajo ordenado de la promoción internacional, maximización de los recursos humanos y económicos y evitamos la duplicación de esfuerzos.
2. Implantando nuevos servicios tales como: promoción del sector de diseño con especial énfasis en el **desarrollo de líneas comerciales con diseñadores locales**. Esta iniciativa nos permitirá la promoción de proyectos de manufactura para este sector y la retención de empleos en la industria de la aguja.

3. **Desarrollaremos una página WEB** para la cartera de clientes exportadores de la División. Esta herramienta nos permitirá la internalización de nuestras empresas y contará con un catálogo de empresas exportadoras, en otras palabras insertar nuestras empresas en la globalización.
4. Estableceremos un nuevo **Programa de Incentivo dirigido a Mujeres Empresarias** con capacidad de exportación. La CCE otorgará un incentivo de hasta cinco mil dólares (\$5,000.00) para la promoción de estas empresas en misiones comerciales.
5. Crearemos una **Junta de Exportación**- las limitaciones de nuestros empresarios para la ejecución planificada y constante de las exportaciones es la falta de acompañamiento en el proceso. Los componentes de esta Junta servirán como mentores a esas PYMES para lograr un plan de exportación constante.
6. Encaminaremos la **Creación de un Acelerador de Empresas** con un enfoque en el área de exportación (Incubadora de Exportación). Además, es parte de nuestros planes a corto plazo poder abrir dos centros de distribución de alimentos en la costa este de Estados Unidos, específicamente en Orlando y Nueva York.

Todas estas estrategias han sido delineadas mediante la identificación de nichos en los cuales nuestros empresarios puedan insertarse para fortalecer la cadena de valor agregado y podamos desarrollar y robustecer un nuevo sector empresarial en el País.

Durante los primeros meses del 2013, la Compañía ha participado de varios eventos de ámbito internacional como Expocomer en Panamá, con una inversión de \$57,090 se lograrán ventas proyectadas ascendentes a \$11.6 millones. Cabe destacar que contamos con una delegación de treinta y cinco (35) empresas, de las cuales 18 fueron nuevas empresas, indicativo de que nuestros empresarios están buscando mercados internacionales como medio de expansión de sus empresas.

La agenda de trabajo para este año fiscal cuenta con un plan programado de gestiones internacionales en la que impactaremos nueve (9) países entre los que se destacan: Panamá, Guatemala, Colombia, Perú, Brasil, España y Estados Unidos. Este plan está en ejecución ya que contamos con una subvención federal lo que ha permitido apoyar los empresarios en subsidiar las cuotas de participación a éstos eventos. Cabe destacar que para este año fiscal 2013-2014 no contaremos con esta aportación.

3. **Fomentar a la manufactura:** La misión de FOMENTO es promover la creación y retención de empleos mediante la atracción de nuevas industrias y el continuo apoyo de las operaciones existentes en los sectores de manufactura y servicios. La manufactura es un sector altamente productivo de nuestra economía y, por tanto, es importante proteger nuestra base industrial, particularmente en los sectores donde hemos demostrado mayor competitividad.

FOMENTO ha concentrado sus esfuerzos de promoción en sectores tales como farmacéuticos, con especial atención en la producción de medicamentos genéricos y manufactura por contrato, biotecnología farmacéutica, dispositivos médicos, informática, ropa y equipo militar, aeroespacial y electrónica. Nuestra relación con Estados Unidos permite que las empresas que operan en la isla puedan cumplir con las regulaciones federales para proveer bienes y servicios para propósitos de la defensa y seguridad nacional. Asimismo, nuestra larga y exitosa trayectoria en la manufactura nos coloca en una posición favorable para insertarnos en la iniciativa del Presidente Obama para lograr que las empresas manufactureras regresen a territorio americano.

En la actividad de promoción industrial únicamente, durante los primeros cuatro meses, se han generado sobre unos 2,200 empleos comprometidos entre empresas de manufactura y servicios. Llama la atención la inversión de empresas como:

- Coopervision, en Juana Díaz, la cual creará 350 empleos directos para manufacturar lentes de contacto, con una inversión capital de \$250 millones.
- La empresa Covidien, en Ponce, con una fuerza laboral de 1,200 empleos y un compromiso de crear 200 nuevos empleos. La inversión de la empresa localmente es de \$3 millones. En adición, existe un compromiso para la manufactura de una nueva línea de productos quirúrgicos.

- “PR Industries for the Blind Corp.” tiene la función social de adiestrar y emplear a personas total o parcialmente ciegas. La empresa proveerá servicios de manufactura de uniformes y otras piezas de costura; se crea un compromiso de 50 empleos.
- St. Jude Medical empresa que se dedica a la manufactura de dispositivos médico, que añadirá una nueva línea de productos en Arecibo. La inversión en maquinaria y equipo es de \$3,175,000; una inversión en construcción de \$1,500,000 y una creación de 150 empleos.
- AonHewitt es una empresa líder en ofrecer soluciones de consultoría y “outsourcing” para gestiones de capital humano. Las operaciones que el proyecto contempla ofrecer son servicios de externalidades de recursos humanos a clientes fuera de Puerto Rico mediante un *call center*, creando un compromiso de 200 empleos y una inversión de \$1,792,000.
- Et Alia, LLC se dedica al desarrollo de servicios tecnológicos de aplicación móvil para la planificación y administración de negocios. La inversión en maquinaria y equipo es de \$600,000 con un compromiso de creación de 39 empleos.

FOMENTO colabora con la Compañía de Comercio y Exportación a través de la Ley de Empleos Ahora, al proveerle a las empresas edificios industriales con

cánones de arrendamiento por un dólar anual durante los primeros dos años o tres años, según el tipo de negocio que define la ley. La renta aplicable, una vez concluya el periodo de dos o tres años, será el canon prevaleciente al momento de la firma del contrato. El área de Bienes Raíces de FOMENTO tiene disponible 177 edificios para las empresas participantes de la "Ley de Empleos Ahora", de los cuales 54 ya se han reservado.

FOMENTO cuenta con el programa de Ron de Puerto Rico creado en el 1948, con el propósito de promover la exportación y venta del ron puertorriqueño en Estado Unidos. Su misión es ofrecer incentivos a los productores locales de ron para fortalecer la calidad de sus productos y garantizar la más abarcadora penetración en el mercado de Estados Unidos. Este programa es de vital importancia para mantener los recaudos que recibe el Departamento de Hacienda por los arbitrios federales del ron que se exporta a Estados Unidos, los cuales generan anualmente ingresos que sobrepasan \$300 millones.

Asimismo, cuenta con el "Federal Contracting Center" (FeCC). La contratación federal ofrece extraordinarias oportunidades para que las empresas locales puedan vender sus bienes y servicios. FOMENTO se ha dado a la tarea de reformular su programa, conocido como Centro de Asistencia Técnica y Procuraduría (PTAC, por sus siglas en inglés), con el objetivo de incorporar recursos que permitan generar sinergias con el gobierno federal, a través de la Oficina del Comisionado Residente, PRFAA y otras organizaciones de Estados Unidos y Puerto Rico. Los esfuerzos del FeCC van dirigidos estratégicamente a:

- Investigación de mercados
- Capacitación y desarrollo de competitividad
- Promoción de las industrias de Puerto Rico entre agencias del gobierno federal y principales contratistas del gobierno federal (prime contractors)

El FeCC ha incorporado a sus esfuerzos cuatro nuevos conglomerados industriales (aguja, metales y electrónica, informática y financiero), como parte de su estrategia para aumentar de .13% a .16% la participación de empresas locales en el mercado de compras federal.

Por otra parte FOMENTO cuenta con los siguientes programas y acuerdos dirigidos a fortalecer la industria:

- Incentivo Especial para el Transporte Marítimo (IETME) persigue asistir a las empresas de capital local a ampliar sus actuales mercados de exportación y llegar a nuevos mercados. En el 2013, se presentaron 13 empresas elegibles para participar en el incentivo IETME. De éstas se le ha otorgado a 7, quedando un balance disponible de \$2,573,100.00.
- Apoyo Técnico a la Industria de Alimentos y Bebidas mediante el cual, en alianza con el Programa de Ciencia y Tecnología de Alimentos (CITAI) de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez, ofrece incentivo con el propósito de dotar a la industria local de servicios técnicos a un menor costo. FOMENTO promovió en el año 2013 unas 12 empresas bajo el segmento de alimentos y

bebidas, las cuales se comprometieron a generar aproximadamente 205 empleos directos con una inversión de \$3,216,838. A mayo de 2013 están operando 179 proyectos con 10,674 compromisos en empleos directos y una inversión de \$209,799,259.

- Centro Internacional de Diseño, alianza con la Universidad del Turabo, para que las industrias locales promovidas por la FOMENTO pueden acceder, libre de costo, a una amplia variedad de servicios de arte gráfico industrial, que incluyen servicios de diseño de producto, diseño de empaque, desarrollo de logotipos sistemas de identidad corporativa, desarrollo de web, juegos de video y diseño interactivo, así como, recursos para la producción de cine, televisión y animación.

4. Creación de nuevos mercados turísticos (Turismo Médico): La Compañía de Turismo de Puerto Rico tiene la misión de formular y facilitar la ejecución de la política pública para hacer de Puerto Rico un destino principal y único dentro del mercado mundial turístico. Nuestro objetivo es ampliar la oferta turística de Puerto Rico para incorporar los servicios médicos, turismo ecológico y turismo deportivo. Durante los primeros meses de esta administración, hemos organizado el comité de turismo médico integrado por el Departamento de Estado, Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Departamento de Salud, Compañía de Comercio y Exportación, Compañía de Turismo, Asociación de Hospitales y Fundación para Puerto Rico. Los próximos pasos

serán la firma de un acuerdo entre los integrantes del comité para poner en marcha el plan piloto para el próximo año fiscal.

Junto a estos esfuerzos, cabe destacar el desarrollo de nuevas hospederías en los municipios de Bayamón, Comerío, Manatí, Ponce, San Juan y Vieques. Asimismo, el aumento en el acceso aéreo por parte de las aerolíneas Jet Blue, Southwest, Delta, US Airways, Avianca, COPA, Seaborne, LIAT y Cape Air, además de la ampliación del acceso marítimo con Royal Caribbean, Disney Cruises, Princess Cruises y Carnival, sientan las bases para crear una oferta turística heterogénea.

También está dirigiendo esfuerzos para impulsar el mercadeo y publicidad de Puerto Rico, mediante la adopción de un emblema distintivo que destaque nuestras principales fortalezas, a través de la creación de una Marca País. El enfoque de la marca enfatizará en la calidad de nuestra gente, la infraestructura, la variedad de productos turísticos y la diversidad de ecosistemas naturales.

Bajo nuestra administración, los indicadores de la industria turística para el período de enero a marzo de 2013 reflejan crecimiento en todos los renglones, al compararlos con el mismo período de 2012 y 2011.

5. Proyectos de Infraestructura:

Administración de Terrenos:

La Administración de Terrenos es la entidad encargada de la adquisición y desarrollo de terrenos; y colabora en la realización de proyectos que

promueven el desarrollo económico y social de Puerto Rico, en particular proyectos de viviendas, turísticos y de renovación de los centros urbanos, industriales y de servicio público.

Además, garantiza por medio de la creación de reservas, la disponibilidad de terrenos para su futuro desarrollo y conservación. Estas políticas sobre el uso de los terrenos van dirigidas a mantener y mejorar la estabilidad fiscal de la Administración, lo que permitirá encaminar para el año fiscal próximo las siguientes iniciativas:

- Continuar un programa de adquisición de terrenos para aumentar el inventario de propiedades y las reservas de terrenos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
- Limitar lo más posible las ventas de terrenos y utilizar la venta, principalmente, para el desarrollo de proyectos de vivienda.
- Favorecer el desarrollo de proyectos comerciales, industriales y turísticos mediante el arrendamiento de terrenos.
- Garantizar el aprovechamiento máximo y el uso responsable, eficiente y compacto de los terrenos.

Las metas estratégicas principales del plan de trabajo de la Administración de Terrenos para los próximos años son el desarrollo de viviendas, el desarrollo económico y turístico y la reconstrucción de los centros urbanos. Dentro de estas metas, continuaremos nuestros esfuerzos para lograr los siguientes objetivos:

- Adquirir, vender, conservar, arrendar o desarrollar los terrenos necesarios para encauzar en ellos todo tipo de proyecto de desarrollo urbano, económico y social, tales como proyectos de vivienda, comercios, industrias, servicios públicos y de conservación del ambiente natural.
- Velar que se utilice la tierra de acuerdo con las políticas públicas establecidas sobre el uso y desarrollo compacto del suelo, nuestro recurso natural más valioso.
- Fomentar el establecimiento de proyectos industriales, comerciales o turísticos en terrenos propiedad de la Administración en distintas regiones de Puerto Rico.
- Continuar con el desarrollo del Frente Portuario en el Viejo San Juan.
- Promover en conjunto con el Departamento de la Vivienda y otras entidades gubernamentales el desarrollo de viviendas en propiedades que forman parte del inventario de terrenos de la Administración.
- Promover “proyectos urbanos ejemplares”, mediante la rehabilitación de los centros urbanos y proyectos de vivienda en las ciudades.

Autoridad para el Redesarrollo de la Antigua Base Naval Roosevelt Roads:

El proyecto de Redesarrollo de Roosevelt Roads forma parte de la estrategia económica del Gobernador de Puerto Rico, Hon. Alejandro García Padilla, para generar inversión, crear empleos y reactivar las economías en la región este de Puerto Rico. Localizado en los predios de la antigua Base Naval de Roosevelt Roads, que cuenta con 8,720 acres de alto valor económico, natural, histórico y cultural, el mismo es considerado uno de los proyectos de desarrollo económico sustentable de mayor envergadura de Puerto Rico.

Nuestra meta es atraer inversión privada y empresas al área que contribuyan a fomentar un crecimiento económico robusto en la región este y Puerto Rico. El impacto económico del proyecto, particularmente sobre los pueblos de Ceiba, Naguabo, Vieques y Culebra, y Puerto Rico será significativo. Estimamos que la inversión total en el proyecto --- incluyendo las Parcelas I, II y III --- en 20 a 25 años será de aproximadamente \$2.46 billones, con la creación de 24,700 empleos directos, indirectos e inducidos, de los cuales 17,600 serán directos. Se estiman también durante este periodo \$300 millones en recaudos de construcción para el gobierno central y municipios. Durante los primeros años del proyecto, el impacto fiscal sobre Ceiba y Naguabo será en promedio de \$10.5 millones anuales en recaudos de construcción y en promedio \$30 millones anuales en recaudos operacionales, principalmente en recaudos por concepto de patentes municipales e impuestos sobre ventas y usos. Además, se estima que se generarán 1,700 empleos anuales en promedio durante la fase de

construcción. En conjunto, la actividad económica que producirá el proyecto ayudará a devolverle la esperanza de una mejor calidad de vida y prosperidad a los residentes de toda el área.

El Plan de Redesarrollo contemplado va más allá del complejo hotelero. El proyecto de re desarrollo representa una oportunidad única para convertir a la región en un destino único en el Caribe de ecoturismo, entretenimiento, comercial, recreacional, institucional, residencial y de servicios. Asimismo, la visión estratégica también contempla un re desarrollo sustentable, evitando el desparrame urbano y fomentando la protección de las áreas de conservación que son únicas en la región del Caribe.

El proyecto de redesarrollo maximiza los atractivos naturales eco-turísticos que se encuentran en la propiedad, y que son únicos en el mundo, formando un Triángulo Verde con nuevos desarrollos ecoturísticos en Vieques y Culebra, y la región este de la Isla, el bosque tropical del Yunque contiguo a los pueblos de Ceiba y Naguabo, y los 3,408 acres de conservación localizados en Roosevelt Roads que son administrados por el Fideicomiso de Conservación. El proyecto será amplio en sus ofrecimientos y brindará a las comunidades la oportunidad de disfrutar de las diversas actividades económicas y recreativas.

La integración de otras áreas de desarrollo del proyecto y sus atributos aumentarán el número de visitantes y la actividad económica:

- ✓ Aeropuerto internacional
- ✓ Empresas que brinden apoyo al aeropuerto
- ✓ Puerto para cruceros

- ✓Transporte marítimo para Vieques y Culebra
- ✓Hotel eco-turístico y parador
- ✓Campos de golf
- ✓Polo comercial con vínculos comunitarios para las PYMES
- ✓Colegios y escuelas
- ✓Hospital
- ✓Residencias para diferentes niveles económicos

Autoridad del Puerto de las Américas

La Autoridad del Puerto de las Américas es la entidad que dirige uno de los proyectos estratégicos de infraestructura que servirá de eje económico para la región sur de Puerto Rico. En primer lugar, fortalecerá la capacidad portuaria para el manejo de la carga marítima de Puerto Rico. Mediante el desarrollo del Puerto de las Américas se protege la entrada y el movimiento de mercancía, productos y materia prima para el consumo doméstico e internacional. La construcción inicial permite que se manejen anualmente 250 mil contenedores de veinte pies.

El desarrollo del puerto y las zonas de valor añadido serán clave para reactivar la economía en todo Puerto Rico. Una vez el Puerto de las Américas esté en plena operación, se generarán miles de empleos directos e indirectos, debido su impacto en otros sectores económicos, tales como manufactura, construcción, transportación y logística terrestre, comercio, servicios y otros. Para que el puerto tenga la viabilidad operacional de un puerto de trasbordo de calibre internacional, es necesaria la participación de un operador portuario experimentado con las conexiones y de clase mundial. Este operador tendrá como obligación, optimizar el tráfico de carga en contenedores y de la carga

general. Este tráfico depende fundamentalmente de tres mercados: (1) el mercado de carga doméstica e internacional, (2) el mercado de carga de trasbordo y (3) el mercado de carga de trasbordo con el valor añadido.

Esta inversión gubernamental, proveerá el escenario para el desarrollo de un crecimiento económico sostenido en la zona sur de Puerto Rico. Esto permitirá (1) el establecimiento de un puerto de calibre internacional con oportunidades en los mercados de trasbordo, trasbordo con valor añadido y carga doméstica (2) una contingencia portuaria para salvaguardar el futuro crecimiento comercial de Puerto Rico, expandiendo la capacidad para poder manejar de 1.5 millones de contenedores a 2.2 millones de contenedores, (3) contribuir con su posicionamiento en los mercados globales, (4) fortalecer la cadena de valor de las empresas locales y (5) diferenciación de nuestras facilidades portuarias del resto en el Caribe.

Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones:

La Autoridad del Centro de Convenciones, es uno de los motores económicos para el desarrollo de Puerto Rico. La Autoridad administra tres (3) unidades operacionales:

1. Centro de Convenciones de Puerto Rico, incluyendo el Antiguo Casino de Puerto Rico a la entrada del Viejo San Juan;
2. Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, que incluye desarrollo de un complejo comercial mixto, conocido como El Trocadero, el cual forma parte del Distrito del Coliseo.

3. Distrito del Centro de Convenciones, compuesto de parcelas a desarrollarse con capital privado y el Proyecto Parque Bahía Urbana, antes conocido como el "San Juan Waterfront".

Centro de Convenciones de Puerto Rico:

Luego de siete (7) años de operaciones, se han celebrado 2,777 actividades en el Centro de Convenciones. Estos eventos han logrado los siguientes resultados:

- Asistencia de 3,282,922 personas;
- Ingresos brutos por concepto de renta, venta de comida y bebida, e ingresos indirectos de \$89 millones.

La operación genera anualmente un estimado de 271 empleos. Se estimó que para febrero del 2013, los eventos celebrados en el Centro de Convenciones resultaron en la ocupación de 148,369 cuartos noche de hotel, lo cual significa un impacto de sobre \$75 millones en la economía local.

A febrero de 2013, tenemos 3,562 actividades realizadas y reservadas en nuestros libros hasta el 2025. En febrero de 2012 se inauguró el Antiguo Casino de Puerto Rico. El mismo se une a la oferta de espacios del Centro de Convenciones de Puerto Rico, donde se destacará su potencial para galas, eventos sociales, bodas de destino y actividades especiales de los grupos y convenciones.

Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot

- El Coliseo de Puerto Rico es actualmente la facilidad para eventos y espectáculos más moderna y versátil en todo el Caribe.
- A ocho (8) años de operación, alrededor de 5 millones de personas han disfrutado los eventos presentados en el Coliseo. Además, el Coliseo ha fomentado el desarrollo económico mediante la creación de empleos, la cual se estima en aproximadamente sobre 225 empleos por actividad. Al 31 de marzo de 2013, se han presentado alrededor de 793 eventos, generando aproximadamente \$224 millones en ventas totales de boletos y alrededor de \$30.3 millones en ventas de alimentos y bebidas.

Distrito de Convenciones:

El Distrito se compone de parcelas de terreno, a ser desarrolladas en conjunto y en alianza con el sector privado. La Autoridad es responsable de operar y mantener las áreas comunes, coordinar el desarrollo de los proyectos en las parcelas privadas y supervisar el desarrollo del Distrito.

Actualmente, se están llevando a cabo los siguientes proyectos en las parcelas dentro y fuera de los predios del Distrito:

1. Proyecto Bahía Urbana

Bahía Urbana tiene como objetivo activar y renovar el frente portuario de la Isleta de San Juan, y contribuir a mejorar el entorno

físico, social y económico de San Juan y sus perspectivas a largo plazo.

En mayo del 2013 se inauguró el proyecto de mejoras de los muelles 7 & 8, incluyendo espacios programados para un mercado artesanal, una playa urbana, un restaurante, una escuela de trapezio, un malecón y un césped para conciertos y espectáculos.

Para este año fiscal 2013-14 la Autoridad continuará identificando oportunidades de desarrollo en parcelas individuales como el Muelle 9, Muelle 10 y la antigua estación de la División de Operaciones Tácticas de la Policía de Puerto Rico.

2. Parcela A, Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico

Se ha dado continuidad al "Solar Power Purchase Agreement", que representa una inversión de \$30 millones y la creación de 238 empleos con GESTAMP. Esta empresa suplirá energía renovable al Centro de Convenciones y se vislumbra que dicha obra empezará en el 2013 y suplirá energía al Centro, lo que representará un ahorro significativo en el consumo de energía eléctrica.

3. Parcela B2, Courtyard by Marriott

Actualmente el Distrito está negociando los términos de arrendamiento con Caribe Hospitality para la construcción de un Hotel Marriott Courtyard de 214 habitaciones. Este proyecto

representa una inversión privada de aproximadamente \$36 millones, equivalentes a 595 empleos durante construcción, y se vislumbra que comience operaciones a mediados del 2015, generando 231 empleos permanentes.

4. Parcela D

Vislumbramos el comienzo de negociaciones para el segundo Hotel Hyatt Place, con una inversión de \$25 millones, la creación de 595 empleos en la fase de construcción y 169 empleos en la fase de operación. La compañía desarrolladora es el "District Hotel Company", quien tiene el "right of first refusal" sobre la parcela.

5. Parcela G - Hyatt House

En febrero del 2013 comenzó la construcción del segundo hotel en el Distrito bajo la bandera del "Hyatt House", con 126 habitaciones tipo "extended stay". Es el primer producto de esta clase en Puerto Rico. Este proyecto representa una inversión privada de aproximadamente \$30 millones, equivalentes a 714 empleos durante construcción, y se vislumbra que comience operaciones a finales del 2014, generando 136 empleos permanentes.

6. Trocadero Diverplex

Ya se inauguró la primera fase del complejo, con la apertura de los primeros dos locales de comida y entretenimiento: Downtown Brewery y La Doña Mexican Kitchen & Cantina. La próxima fase del desarrollo comenzará construcción durante este año fiscal y deberá incluir otros usos urbanos complementarios tales como supermercado orgánico, farmacia y locales adicionales de entretenimiento, con una inversión estimada de \$16 millones y la creación de 384 empleos.

Administración de Asuntos Energéticos:

La Ley 73-2008, según enmendada, crea la "Ley de Incentivos Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico", para establecer la política pública del Gobierno de Puerto Rico dirigida a proveer las condiciones para desarrollar la industria local, entre otros objetivos. Además, crea la Administración de Asuntos Energéticos y la adscribe al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico, trasladando a esta agencia todos los poderes, deberes, funciones y facultades de la Administración de Asuntos de Energía, creada por la Ley Núm. 128 de 29 de junio de 1977, según enmendada.

La misión de la Administración de Asuntos Energéticos es apoyar un plan integrado de crecimiento económico en armonía con las necesidades energéticas y el medio ambiente. La agencia busca minimizar la dependencia de combustibles fósiles y reducir los costos energéticos en Puerto Rico, de

manera que aumente nuestra competitividad a nivel mundial. Entre los proyectos encaminados desde nuestro comienzo en enero de 2013, figuran:

- Implementación del Fondo de Energía Verde, con el fin de otorgar incentivos a proyectos de energía renovable. En los primeros cuatro (4) meses de este año se han otorgado 134 incentivos a proyectos residenciales, con una inversión promedio del gobierno de \$14,480 por casa, para casi 1 MW a instalarse en proyectos residenciales. El ahorro promedio mensual de estos residentes es alrededor de \$250 mensuales, lo que significa que 134 familias no dependerán de la AEE para suplir sus necesidades de energía eléctrica. De éstas, alrededor de una tercera parte son familias de clase media que pagaban \$200 o menos mensuales en su factura eléctrica. Además se otorgaron incentivos a 30 proyectos comerciales, con una inversión promedio del gobierno de \$97,770 por comercio, para 1.4 MW a instalarse. El ahorro promedio mensual por comercio es de \$1,700.

El Fondo de Energía Verde aumenta en \$5 millones para el próximo año fiscal (2013-2014), con lo cual se aumentará la cantidad de proyectos incentivados, principalmente en el sector residencial y comercial, entre un 30% a un 50% en cantidad de proyectos (50-100), en comparación con el año fiscal en curso. Esto equivaldría a un ahorro promedio por comercio de entre \$1,000 a \$2,000 mensuales, o \$200 promedio por residencia.

Para el año fiscal 2013-2014 la agencia tendrá encaminados los siguientes proyectos:

A nivel estatal:

- *“Energy Savings Performance Contracting”*: Al menos seis proyectos de inversiones millonarias en el cuatrienio (\$200 millones) para “retrofit” en edificios de gobierno con 100% inversión privada, para reducir su consumo en al menos 20%, lo que representa un ahorro millonario (aproximadamente \$1 millón por edificio o \$20 millones en el programa anuales) en pagos de energía eléctrica, liberando este dinero para servicios al ciudadano.

A nivel federal:

- *“State Energy Program”* (SEP): \$500 mil anual para inversión en proyectos de eficiencia, energía renovable y educación para reducir el consumo de energía eléctrica del gobierno.
- *“Weatherization Assistance Program”* (WAP): \$500 mil anual para inversión en equipos eficientes para residencias (~100) de bajos y medianos recursos.

Corporación para el Desarrollo de las Artes, Ciencias e Industria Cinematográfica de Puerto Rico:

La Ley Núm. 121, del 17 de Agosto de 2001 creó la Corporación para el Desarrollo de las Artes, Ciencias e Industria Cinematográfica de Puerto Rico con la misión de desarrollar la industria cinematográfica puertorriqueña. La

ley ordena a la Corporación de Cine la administración del Fondo Cinematográfico y el Programa de Incentivos Contributivos para apoyar el trabajo de cineastas de Puerto Rico. Los fondos e incentivos tienen el propósito de promover talleres, festivales y eventos fílmicos que desarrollen el talento puertorriqueño, además de impulsar a Puerto Rico como un destino de producción fílmica.

A tono con nuestra misión, la Corporación de Cine sirve como facilitador de la gestión empresarial de dos compañías puertorriqueñas que construirán estudios de filmación en la Isla. Además, estamos activamente trabajando en la expansión y oferta de más instalaciones de post producción y en el fortalecimiento de las existentes.

Desde nuestra llegada en enero de 2013 la Corporación del Cine ha encaminado las siguientes iniciativas:

- Estimular la producción de empleos a través de programas y proyectos que auspicien el uso de talento local, tanto técnicos de cine como actores.
- Desarrollo de nuevos y mejores programas de capacitación y/o educación continua para actores, guionistas, técnicos. Este nuevo ciclo de talleres se ofrecerá entre agosto y septiembre de 2013.
- Distribución del Cine de Puerto Rico en foros internacionales y otras jurisdicciones.

Participación en eventos internacionales para promover a Puerto Rico como destino fílmico:

- 28vo. Festival Internacional de Cine de Guadalajara, México, en calidad de exhibidor en el "Film Market", para promover nuestra oferta de incentivos fílmicos, así como el inventario de películas puertorriqueñas;
- Marché du Film, el cual forma parte del 66 Festival de Cine de Cannes. Nuevamente, se promocionó a Puerto Rico como destino de filmación y se mercadeó activamente el programa de incentivos contributivos entre productores de cine norteamericanos y europeos, así como programadores de video-juegos.
- El viernes 17 de mayo de 2013, participamos como conferenciantes en el "Winston-Baker Film Financial Forum" donde unos 200 inversionistas, productores, financieros y otras comisiones de cine escucharon nuestra ponencia.

Actualmente, la Corporación de Cine analiza la viabilidad de una propuesta para establecer un estudio de filmación, conforme a la realidad económica de la Isla. Estamos financiando el proyecto fílmico local "Las Gafas con Vacas" por la cantidad de \$800 mil, la cual generará aproximadamente 99 empleos y cuya filmación se extenderá de abril a junio de 2013.

Como parte del programa Micros se filmó el cortometraje Buscando a Kia, con una inversión de \$10 mil, lo que generó ocho (8) empleos. Además, se firmó el contrato del Extraordinario Sr. Júpiter cuyo presupuesto es de \$10 mil y generará unos 20 empleos. Como resultado de lo antes expuesto, durante los primeros meses del 2013 las producciones que se han acogido a los beneficios

de la Ley Número 27 han generado un impacto económico de aproximadamente \$5.3 millones y creado unos 362 empleos. Para los próximos meses tenemos en agenda varias producciones adicionales, cuyo presupuesto en Puerto Rico asciende aproximadamente a \$35 millones, lo que creará otros 850 empleos.

Administración de la Industria y el Deporte Hípico (AIDH)

La misión de la Administración de la Industria y el Deporte Hípico es garantizar la pureza del deporte, mediante la fiscalización y supervisión, además de proveer incentivos a los que desean contribuir al mejoramiento del hipismo. Entre los logros más importantes de la Administración de la Industria y el Deporte Hípico para este año fiscal se destaca la optimización de los procesos administrativos, mediante la integración de herramientas tecnológicas para agilizar la prestación de servicios.

Para el año fiscal 2013-2014 la Administración se enfocará en las siguientes iniciativas:

- En coordinación de la Oficina de la Primera Dama y la Comisión de Desarrollo Cooperativo se establecerá en el Hipódromo Camarero un huerto escolar y cooperativo, adjunto a la Escuela Vocacional Hípica. Como parte de esta iniciativa, se creará una cooperativa juvenil comunitaria donde los estudiantes tendrán experiencias de trabajo, a su vez, suplirán las necesidades de vegetales al Restaurante del Hipódromo Camarero.

- En coordinación con el Departamento de Corrección y la Empresa Operadora del Hipódromo Camarero, se establecerá un programa de servicio de limpieza y mantenimiento de las áreas del Hipódromo. Esta iniciativa le proveerá experiencias de trabajo a los confinados de mínima custodia que estén próximos a reintegrarse a la libre comunidad. Actuaremos como facilitador en el proceso de reintegrarse a la sociedad como personas productivas con alternativas de trabajo en la industria hípica como, por ejemplo, Mozo de Cuadras.
- Ampliar el establecimiento de las agencias hípicas en lugares no tradicionales de mayor flujo de personas, con el fin de atraer nuevos fanáticos hípicos. Esto a su vez llamaría la atención a futuros potenciales dueños de caballos. Asimismo, nos proponemos iniciar una campaña de medios publicitarios para llevar el juego al área Oeste.
- En coordinación de la Compañía de Turismo, impulsaremos la industria hípica entre los visitantes de barcos cruceros y hoteles. Nuestro objetivo es que se incorporen visitas a un potrero del área Este y al Hipódromo Camarero como parte de las atracciones turísticas y ofertas de excursiones que se ofrecen en la zona de El Yunque. Esta nueva oferta turística integrará una degustación de Ron de Puerto Rico y una muestra de la gastronomía puertorriqueña.

He presentado ante esta Ilustrada Comisión, el trabajo que hemos estado realizando, las metas trazadas y los logros obtenidos en estos seis meses que llevamos al mando del

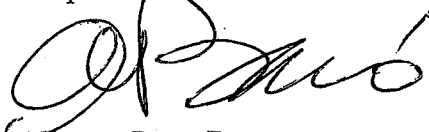
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Nuestras metas están dirigidas a establecer una base sólida en la que podamos desarrollar una economía sustentable para Puerto Rico. Nuestro trabajo está centrado en la reactivación de la economía y la creación de empleos.

Respetuosamente presentamos ante su consideración y aprobación el presupuesto recomendado para todas las agencias que componen el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio para el año fiscal 2013-2014, por un total de \$337,261,252.00.

Confiamos que el presupuesto asignado y su sabia aplicación en los proyectos presentados, nos permitirá cumplir con nuestra función de fomentar el desarrollo económico de nuestro País.

Agradezco la oportunidad brindada para explicar el presupuesto asignado, y queda todo el componente del Departamento a su disposición para contestar preguntas.

Respetuosamente sometido,



Alberto Bacó Bagué

Secretario

Departamento de Desarrollo
Económico y Comercio

Resumen de Presupuesto por Entidad

Anejo A

Nombre	Presupuesto Recomendado
Administración de Asuntos Energéticos	\$ 27,404,000.00
Administración de la Industria y el Deporte Hípico	\$ 4,151,252.00
Administración de Terrenos	\$ 21,503,000.00
Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones	\$ 37,800,000.00
Autoridad del Puerto de las Americas	\$ 354,000.00
Autoridad para el Redesarrollo de los Terrenos y Facilidades de la Estación Naval Roosevelt Roads	\$ 2,250,000.00
Compañía de Comercio y Exportación	\$ 21,854,000.00
Compañía de Fomento Industrial	\$ 105,721,000.00
Compañía de Turismo	\$ 97,175,000.00
Corporación para el Desarrollo de las Artes, Ciencias e Industria Cinematográfica de Puerto Rico	\$ 7,203,000.00
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio	\$ 10,786,000.00
Oficina de Exención Contributiva	\$ 1,060,000.00
Total	\$ 337,261,252.00

Memorial Explicativo

Presupuesto Recomendado

Año Fiscal 2013-2014

DESCRIPCIÓN DE LA AGENCIA

El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (en adelante, "el Departamento") surgió del Plan de Reorganización Núm. 4 del 22 de junio de 1994, con el propósito de servir como entidad sombrilla para implantar y supervisar la ejecución de la política pública que realizan otras entidades gubernamentales relacionadas con los sectores de la industria, comercio, turismo, servicios y otros. Asimismo, la Ley Núm. 73 del 28 de mayo de 2008 (Ley de Incentivos Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico), asignó al Departamento responsabilidades adicionales, al ubicar la Oficina de Exención Contributiva Industrial y la Administración de Asuntos Energéticos bajo la sombrilla de desarrollo económico.

El Departamento sirve de eje principal para implantar las estrategias de desarrollo económico. Además, tiene la encomienda de establecer una adecuada coordinación entre sus componentes para asegurar un desarrollo económico ordenado.

PRESUPUESTO RECOMENDADO

La estructura operacional del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio consta de veinticinco (25) plazas de confianza, según aprobada por la Oficina de Gerencia y Presupuesto durante la administración anterior. Catorce (14) de dichos puestos estaban ocupados para septiembre de 2012, con un impacto acumulado de la nómina de \$267,228.00; a marzo de 2013 los puestos ocupados suman catorce (14), con un impacto acumulado de \$785,258.00. Al finalizar este año fiscal se proyecta tener ocupadas dieciséis (16) de las veinticinco (25) posiciones aprobadas, con un impacto anual proyectado en la nómina de \$1,105,481.00.

Cabe destacar que en años anteriores la ocupación de los puestos en el Departamento se reportaba baja, debido a que no todas las posiciones eran nombradas a través del Departamento, sino a través de destakes administrativos de otras agencias de la sombrilla. Mediante este mecanismo, el Departamento llegó a tener más de 25 puestos

ocupados, entre las posiciones nombradas por el Departamento y los destagues de otras agencias.

Es importante resaltar que al Departamento se le aplicó la Ley 7 del 9 de marzo de 2009, lo que provocó el despido de miles de empleados públicos tras decretarse un estado de emergencia fiscal. La aplicación de dicha ley resultó en el despido de una sola persona que servía como el único empleado de carrera. No obstante, para el año 2010 el Departamento recibió la aprobación de la Oficina de Gerencia y Presupuesto para elevar de quince (15) a veintitrés (23) la plantilla de empleados de confianza del Departamento.

Desde el año fiscal 2010-2011 el Departamento comenzó a cubrir parte de sus gastos operacionales mediante la firma de un acuerdo interagencial entre el Departamento y los demás componentes de la sombrilla, a tono con el Artículo 17 del Plan de Reorganización, antes citada. A partir del año fiscal 2011-2012 el Departamento dejó de recibir su presupuesto del Fondo General para cubrir sus gastos operacionales con los ingresos obtenidos por el acuerdo interagencial.

Este acuerdo interagencial le ha dado las herramientas al Departamento para poder cumplir con su misión de implantar y supervisar la ejecución de la política pública sobre el desarrollo económico de Puerto Rico en los diversos sectores económicos.

Para el año fiscal 2011-2012 el Departamento tuvo Ingresos Propios por la cantidad de \$11,672,023.58 y gastos de \$7,509,212.99. Durante el año fiscal 2012-2013 el Departamento espera recibir ingresos por la cantidad de \$10,786,000.00 y proyecta gastos de \$9,574,490.00. El Departamento proyecta cubrir sin problemas todas las obligaciones contraídas durante el año fiscal en curso.

El presupuesto consolidado recomendado para el año fiscal 2013-2014 es de \$10,786,000. Esta cantidad es una similar a la cantidad de los ingresos propios que el Departamento espera recibir para el año fiscal 2012-2013, lo que mantiene el presupuesto al mismo nivel del año anterior. El presupuesto se distribuye de la siguiente manera:

Concepto	Cantidad
Nómina y Costos Relacionados	\$1,458,000
Servicios Comprados	189,000
Gastos de Transportación	35,000
Servicios Profesionales	4,000,000
Asignaciones Englobadas	5,097,000
Total	\$ 10,786,000

Este presupuesto le permitirá al Departamento cubrir sus gastos de funcionamiento e incluye la cantidad de \$5,097,000.00 en Asignaciones Englobadas, los cuales se utilizarán para impulsar los proyectos estratégicos de desarrollo económico en los sectores de la industria, el comercio, el turismo, los servicios, cine, entre otros.



#200 Calle Manuel Camuñas
Esq. Ave. Cesar González
Urb. Industrial Tres Monjitas
Hato Rey, P.R 00918

Tel 787.332.0914

30 de mayo de 2013

Hon. Rafael Hernández Montañez
Presidente
Comisión de Hacienda y Presupuesto

Cámara de Representantes
El Capitolio
San Juan, Puerto Rico

Re: Memorial Explicativo de las Recomendaciones Presupuestarias, Año Fiscal 2013-2014

Estimado señor Presidente:

Según solicitado, remitimos el Memorial Explicativo de las Recomendaciones Presupuestarias del Año Fiscal 2013-2014.

La Administración de Asuntos Energéticos (AAE) fue creada por la Ley Núm. 73 de 2008, Ley de Incentivos Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico, la cual la adscribió al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico. Su misión es desarrollar, implementar y mantener la política pública sobre energía de Puerto Rico y programas relacionados con el manejo, utilización, protección y conservación de los recursos energéticos del país, fomentando la reducción de costos y maximizando la eficiencia energética. Además, la AAE es la agencia estatal que ha sido identificada por el Departamento de Energía Federal (DOE por sus siglas en inglés) para manejar los temas de energía.

El presupuesto consolidado recomendado para el año fiscal 2013-2014 asciende a \$27,404,000. Los recursos incluyen \$1,098,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, \$25,000,000 de Fondos Especiales Estatales, \$1,277,000 de Fondos Federales y \$29,000 de Asignaciones Especiales.

El presupuesto recomendado para gastos de funcionamiento con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General asciende a \$1,098,000, lo cual, representa un aumento de \$797,000 con relación al año fiscal vigente. Este aumento se debe a que los Fondos Federales ARRA ya

culminaron y la porción aplicada a gastos de funcionamiento tiene que atribuirse nuevamente a los fondos de origen estatal.

En la partida de gastos de funcionamiento, se consideran los estimados de pago de combustible y se aumentaron algunas partidas, para cubrir deficiencias en el presupuesto vigente que afectan el cumplimiento de la agencia de su misión básica, según solicitado por la agencia y validado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

Por otro lado, se asignan \$29,000 con cargo a Asignaciones Especiales en cumplimiento con la Ley 86 de 30 de mayo de 1970, para aportación del Gobierno de Puerto Rico a la "Southern States Energy Board" y a la "National Association of State Energy Officials", para autorizar al Gobernador de Puerto Rico a representar y gestionar la participación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico como miembro de éstas y para asignar fondos.

Por otro lado se asignan \$25,000,000 de Fondos Especiales Estatales según estipulado mediante la Ley 83 de 2010, conocida como "Ley de Incentivos de Energía Verde de Puerto Rico", la cual creó el Fondo de Energía Verde de Puerto Rico y dispuso que a partir del año fiscal 2011-2012, se nutrirá de los primeros recaudos de los arbitrios sobre vehículos de motor y motocicletas recaudados por el Departamento de Hacienda. Los ingresos de este fondo especial serán utilizados para fomentar la generación de mercados de energía verde y el desarrollo de mecanismos para incentivar el establecimiento, organización y operación de unidades de producción de energía verde a escala comercial en Puerto Rico, y estimular el desarrollo de sistemas energéticos sostenibles que fomenten el ahorro y la eficiencia en el uso de la energía.

Presupuesto Consolidado

Programa	Resolución Conjunta	Asignaciones Especiales	Fondos Especiales Estatales	Fondos Federales	Total
Administración y Conservación de Energía	1,098	29	25,000	1,277	27,404

Presupuesto por Partida de Asignación

Partida Asignación	Resolución Conjunta	Asignaciones Especiales	Fondos Especiales Estatales	Fondos Federales	Total
Nómina y Costos Relacionados	790	0	0	196	986
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	9	0	0	0	9
Servicios Comprados	251	0	0	22	273
Donativos, Subsidios y Distribuciones	0	29	0	0	29
Gastos de Transportación	3	0	0	14	17
Servicios Profesionales	0	0	0	1,015	1,015
Otros Gastos Operacionales	36	0	0	6	42
Asignaciones Englobadas	0	0	25,000	0	25,000
Compra de Equipo	4	0	0	1	5
Materiales y Suministros	5	0	0	23	28
Anuncios y Pautas en Medios	0	0	0	0	0
Totales	1,098	29	25,000	1,277	27,404

Relación de Puestos

Puestos		Totales
Confianza		5
Regulares		9
	Ley 45	6
	Excluidos	3
Transitorios		1
Irregulares		0
Contratos		0
Otros		0
Total		15

Nota: Quedan 7 puestos vacantes del total de 22 solicitados para el presupuesto 2013-2014.

Proyectos Encaminados

Implementación del Fondo de Energía Verde

El Proyecto está dirigido a otorgar incentivos a proyectos de energía renovable. En el segundo semestre de este año fiscal se han otorgado 134 incentivos a proyectos residenciales, con una inversión promedio del gobierno de \$14,480 por casa. El ahorro promedio mensual de estos residentes es aproximadamente \$250 mensuales.

Además, durante el mismo periodo, se han otorgado incentivos a 42 proyectos comerciales e industriales, con una inversión promedio del gobierno de \$97,700 por comercio pequeño y \$474,000 por comercios grandes e industrias. El ahorro promedio mensual para los comercios pequeños es de cerca de \$1,000 y para los comercios grandes e industrias de \$14,500. La inversión promedio del gobierno en este sector es de un 30%, lo que implica que el incentivo logrará una inversión de más del doble de esta cantidad por parte de la empresa privada.

Se estima que estos proyectos creen aproximadamente 150 empleos.

El Fondo de Energía Verde aumenta en \$5 millones para el próximo año fiscal (2013-2014), con lo cual se aumentará la cantidad de proyectos incentivados, principalmente en el sector residencial y comercial, entre un 30% a un 50% en cantidad de proyectos (50-100) en comparación con el año fiscal en curso.

Contratos de Rendimiento Energéticos ("Energy Savings Performance Contracts")

Contemplamos al menos seis proyectos de inversión millonaria durante el cuatrienio (\$200 millones) para renovación y remodelación de edificios de gobierno con un 100% de inversión privada, para reducir su consumo energético en al menos 20%, reducción en el consumo de agua y cumplimiento con los códigos de construcción y accesos. Estos contratos están autorizados por la Ley 19 de 2012. La iniciativa ahorrará al erario millones de dólares (aproximadamente \$1 millón por edificio o \$20 millones anuales) en pagos de energía eléctrica, liberando este dinero para servicios al ciudadano.

State Energy Program (SEP)

Este programa federal cuenta con una asignación de \$316,000 para el presupuesto 2013-2014 para inversión en proyectos de eficiencia, energía renovable y educación para reducir el consumo de energía eléctrica del gobierno. Durante este año fiscal se desarrolló un proyecto de eficiencia energética y energía renovable para el hospital de Vieques.

Weatherization Assistance Program (WAP)

Este programa federal cuenta con una asignación de \$946,069 para el presupuesto 2013-2014 para inversión en equipos eficientes para residencias (200) de bajos y medianos recursos.

Convenios Colectivos

La Administración de Asuntos Energéticos no cuenta con convenios colectivos vigentes.

Ingresos Propios

La Administración de Asuntos Energéticos no cuenta con Ingresos Propios entre sus cuentas.

Programa de Mejoras Permanentes

La Administración de Asuntos Energéticos no cuenta con Programa de Mejoras Permanentes.

Presupuesto operacional año 2012-2013:

El presupuesto asignado para el año fiscal 2012-2013 fue de aproximadamente \$21,412,000. Los mismos se distribuyeron de la siguiente manera: \$301,000 provenientes de la Resolución

Conjunta del presupuesto general; \$29,000 de asignaciones especiales; \$20,000,000 de fondos estatales especiales y \$1,082,000 de fondos federales regulares. De este presupuesto, \$491,000 serán utilizados en nóminas y costos relacionados; \$888,000 se utilizarán para los proyectos a desarrollar con los fondos federales regulares y \$20,000,000 del Fondo de Energía Verde serán utilizados en el desarrollo de proyectos de energía renovable. Los fondos federales regulares fundamentalmente provendrán de los programas *State Energy Program (SEP)* y *Weatherization Assistance Program (WAP)*. Proyectamos tener disponibles bajo estos programas \$1,082,000 para la ejecución de los mismos durante el año fiscal 2012-2013.

La Administración de Asuntos Energéticos continuará desarrollando iniciativas en colaboración con el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio e cumplimiento con todos sus objetivos y obligaciones.

Atentamente,

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'José G. Maeso González', with a stylized flourish at the end.

José G. Maeso González

Director Ejecutivo



MEMORIAL EXPLICATIVO

HON. RAFAEL HERNÁNDEZ MONTAÑEZ
PRESIDENTE
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO DE LA
CÁMARA DE REPRESENTANTES DEL
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

AÑO FISCAL 2013-2014

LCDO. WILFREDO PADILLA SOTO
ADMINISTRADOR HÍPICO

**COMPARECENCIA DEL ADMINISTRADOR HÍPICO
ADMINISTRACIÓN DE LA INDUSTRIA Y EL DEPORTE HÍPICO
ANTE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO DE LA
CÁMARA DE REPRESENTANTES DEL
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2013-2014**

20 DE MAYO DE 2013

HON. RAFAEL HERNÁNDEZ MONTAÑEZ
PRESIDENTE
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO DE LA
CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO

HONORABLE RAFAEL HERNÁNDEZ MONTAÑEZ, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, DISTINGUIDOS MIEMBROS QUE COMPONEN ESTA HONORABLE COMISIÓN, VISITANTES TODOS.

COMPARECE ANTE USTEDES EL LCDO. WILFREDO PADILLA SOTO ADMINISTRADOR HÍPICO, PARA PRESENTAR LA PONENCIA SOBRE EL PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2013-2014 DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA INDUSTRIA Y EL DEPORTE HÍPICO (AIDH). EL MISMO, A TRAVÉS DEL CUMPLIMIENTO CON UN PRESUPUESTO BALANCEADO, PRESENTA LAS NECESIDADES Y PRIORIDADES DE LA AGENCIA, Y A SU VEZ, REAFIRMA UN COMPROMISO SERIO, FORMAL E INEQUÍVOCO DE NUESTRA ADMINISTRACIÓN CON EL DESARROLLO DEL DEPORTE HÍPICO Y MÁS AÚN CON EL DESARROLLO ECONÓMICO DE PUERTO RICO.

A LA MISMA VEZ, SOMETEMOS LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR ESTA HONORABLE COMISIÓN PARA CONDUCIR EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA PETICIÓN PRESUPUESTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA INDUSTRIA Y EL DEPORTE HÍPICO.

TRASFONDO HISTÓRICO

HISTORICAMENTE, LAS CARRERAS DE CABALLOS HAN SIDO UNO DE LOS ENTRETENIMIENTOS TRADICIONALES DEL PUEBLO PUERTORRIQUEÑO. A PARTIR DE LA LLEGADA DE LOS ESPAÑOLES A PUERTO RICO, HASTA EL PRESENTE, EL PROGRESO DEL DEPORTE HIPICO HA IDO EVOLUCIONANDO. EL PÚBLICO PATROCINADOR, CADA DÍA MÁS CONOCEDOR DEL DEPORTE EN TODOS SUS ASPECTOS, HA PROVOCADO LA NECESIDAD DE ADQUIRIR MÁS Y MEJORES EJEMPLARES PARA LA ACTIVIDAD HÍPICA. LO ANTERIOR HA FOMENTANDO UN INTERÉS SERIO Y GENUINO EN EL DESARROLLO DE LA DISCIPLINA DEL DEPORTE HÍPICO ORGANIZADO Y HA CREADO EL INTERES DE MUCHOS DE NUESTROS JOVENES EN UTILIZAR EL HIPISMO COMO UNA ALTERNATIVA REAL PARA EL DESARROLLO DE UNA CARRERA PROFESIONAL.

LA ACTIVIDAD DEL DEPORTE HÍPICO ORGANIZADO, POCO A POCO SE HA CONVERTIDO EN UNA FUENTE GENERADORA DE EMPLEOS Y DE INGRESOS PARA NUESTRA SOCIEDAD. A LA MISMA VEZ, SE HAN PRESENTADO NUEVAS NECESIDADES EN LA INDUSTRIA QUE SE TRADUCEN EN IMPORTANTES RETOS PARA NUESTRA ADMINISTRACIÓN.

LA AIDH FUE CREADA EL 22 DE JULIO DE 1960, EN VIRTUD DE LA LEY NÚM. 149 DE 1960, LA CUAL FUE DEROGADA POR LA LEY NÚM. 83 DE 2 DE JULIO DE 1987, SEGÚN ENMENDADA, MEJOR CONOCIDA COMO "*LA LEY DE LA INDUSTRIA Y EL DEPORTE HÍPICO O LEY HÍPICA*". LA AIDH COMO INSTRUMENTALIDAD PÚBLICA FUE CREADA PARA REGULAR TODO LO RELACIONADO CON LA INDUSTRIA Y EL DEPORTE HÍPICO EN EL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO.

COMO AGENCIA GUBERNAMENTAL, LA AIDH ESTÁ ADSCRITA COMO COMPONENTE OPERACIONAL AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO (DDEC), COMO PARTE DEL PLAN DE

REORGANIZACIÓN NÚM. 4 DE 22 DE JUNIO DE 1994, EL CUAL CREA DICHO DEPARTAMENTO.

LOS PODERES Y FUNCIONES DE LA AIDH SE EJERCITAN A TRAVÉS DE UN ADMINISTRADOR HÍPICO, FUNCIONARIO A CARGO DE TODO LO QUE ENVUELVE A LA ACTIVIDAD HÍPICA Y DE UNA JUNTA HÍPICA, LA CUAL CUMPLE UN ROL CUASI-LEGISLATIVO Y CUASI-JUDICIAL. TANTO EL ADMINISTRADOR HÍPICO, COMO LOS CINCO (5) MIEMBROS DE LA JUNTA HÍPICA SON NOMBRADOS POR EL GOBERNADOR CON EL CONSEJO Y CONSENTIMIENTO DEL SENADO DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO.

MISIÓN

CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE NUESTRO HIPISMO MEDIANTE LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TODA LA ACTIVIDAD HÍPICA, ASÍ COMO OFRECER UN ESPECTÁCULO DE CALIDAD DENTRO DE UN MARCO DE CONFIABILIDAD DEL PÚBLICO PARTICIPANTE EN ESTE DEPORTE.

VISIÓN

RESPONDER A LAS NECESIDADES Y AL CRECIMIENTO DEL DEPORTE HÍPICO PUERTORRIQUEÑO, AL CONTINUAR DESARROLLANDO LA CONFIANZA, LA TRANSPARENCIA Y LA PUREZA DE TODA LA ACTIVIDAD HÍPICA.

ASPECTOS PROGRAMÁTICOS

AL CONSIDERAR LA INEVITABLE EVOLUCIÓN DE LOS TIEMPOS MODERNOS Y LAS NECESIDADES ECONÓMICAS EXISTENTES EN LOS DIFERENTES SECTORES DE NUESTRA POBLACIÓN, PERO ESPECÍFICAMENTE DE NUESTRA

INDUSTRIA HÍPICA, ESTIMULAREMOS LA CREACIÓN DE NUEVOS EMPLEOS DIRECTOS E INDIRECTOS Y A LA VEZ MAYORES RECUADOS AL FISCO. EN LA AIDH ENFOCAREMOS NUESTROS ESFUERZOS EN PROMOVER UNA CONCILIACIÓN REAL ENTRE EL DESARROLLO DEL HIPISMO Y DE LA COMUNIDAD GENERAL.

COMO ES DE CONOCIMIENTO GENERAL, LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE NUESTRO PAÍS HA PROVOCADO CAMBIOS CONSIDERABLES, EN MAYOR O MENOR GRADO, EN EL ESTILO DE VIDA DE TODAS LAS FAMILIAS PUERTORRIQUEÑAS. NUESTRA GRAN FAMILIA HÍPICA TAMBIÉN SE HA VISTO AFECTADA POR ESTOS CAMBIOS Y HA TENIDO QUE HACER AJUSTES IMPORTANTES PARA SU SUBSISTENCIA. SIN EMBARGO, ESTAS DIFICULTADES MÁS ALLÁ DE PROPICIAR DESINTERES DE NUESTRA PARTE, CADA DÍA NOS MOTIVAN A SEGUIR CREYENDO EN LA ACTIVIDAD HÍPICA Y A DESARROLLAR UN MARCO VARIADO Y ATEMPERADO A LOS TIEMPOS QUE ESTAMOS VIVIENDO.

COMO CONSECUENCIA DE LOS CAMBIOS EN EL SECTOR ECONÓMICO, EL GRUPO QUE COMPONE LOS DUEÑOS DE CABALLOS, SE HA VISTO CONSIDERABLEMENTE AFECTADO. POR TAL RAZÓN, EL INVENTARIO DE EJEMPLARES HA DISMINUIDO. ÉSTO HA PROVOCADO QUE SE HAYA REDUCIDO Y AFECTADO LA CELEBRACION DE CARRERAS NUTRIDAS Y COMPETITIVAS. ESTO CONSTITUYE UN RETO QUE CONFIAMOS SUPERAR LOGRANDO MAYORES INCENTIVOS A LOS CRIADORES Y DUEÑOS DE CABALLOS DE CARRERAS.

LA DISMINUCIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO EN NUESTRA AGENCIA HA CAUSADO QUE LA AGENDA, TAREAS, Y LABORES DIARIAS DE NUESTROS EMPLEADOS, TANTO DE LOS QUE SE DESTACAN EN NUESTRAS OFICINAS CENTRALES, COMO AQUELLOS QUE LO HACEN EN LA ESCUELA VOCACIONAL HÍPICA, SEAN CADA DÍA MAS CARGADAS, CUESTA ARRIBA Y COMPLICADAS.

NO OBSTANTE, NOS SENTIMOS MUY ORGULLOSOS DE NUESTRO RECURSO HUMANO, EL CUAL HA DEMOSTRADO UN ALTO NIVEL DE COMPROMISO TANTO PARA CON ESTA ADMINISTRACIÓN, COMO PARA CON LA INDUSTRIA Y DEPORTE HÍPICO EN GENERAL.

NUESTRO OBJETIVO, LABOR Y COMPROMISO ESTÁN DIRIGIDOS A MANTENER LA INTEGRIDAD Y LA PUREZA DEL DEPORTE, EN ARAS DE CONSOLIDAR LA CONFIANZA DE NUESTRO PÚBLICO. DEMOSTRAREMOS TANTO AL GOBIERNO CENTRAL COMO A NUESTRO PAÍS, QUE LA DEBIDA ATENCIÓN Y EL MANEJO EFECTIVO DE LA INDUSTRIA Y DEL DEPORTE HÍPICO, REDUNDARÁN EN BENEFICIOS CONSIDERABLES PARA EL ERARIO PÚBLICO AL TOCAR DE MANERA SIGNIFICATIVA MUCHOS RENGLONES IMPORTANTES DE NUESTRA SOCIEDAD. TRABAJAREMOS EN LA CREACIÓN DE NUEVAS IDEAS Y EN LA POSIBLE ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS QUE HAN PROBADO SER EXITOSOS EN OTRAS JURISDICCIONES DE ESTADOS UNIDOS.

EN LOS PASADO TRES (3) AÑOS LA APORTACIÓN DE LA AIDH AL FISCO TIENE UN PROMEDIO DE TRECE POR CIENTO (13%) DE LAS APUESTAS. EN EL AÑO FISCAL 2010-2011 APORTAMOS UN TOTAL DE \$22,047,406.32 AL FISCO. EN EL AÑO FISCAL 2011-2012 APORTAMOS UN TOTAL \$20,817,991.63 AL FISCO. EN EL AÑO FISCAL 2012-2013 (HASTA DICIEMBRE DE 2012) APORTAMOS UN TOTAL DE \$8,047,357.33 AL FISCO. NOS PROPONEMOS HA AUMENTAR NUESTRA APORTACIÓN AL FISCO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PUBLICIDAD EFECTIVA, DIRIGIDA A TRAER NUEVOS FANÁTICOS A LA ACTIVIDAD HÍPICA E INCENTIVAR LA INVERSIÓN EN LA COMPRA Y CRIANZA DE CABALLOS, DE MANERA QUE SE AUMENTE EL INVENTARIO DE ÉSTOS.

ESTRUCTURA

LA AIDH OPERA BAJO CUATRO (4) PROGRAMAS O ESTRUCTURAS PROGRAMÁTICAS PARA LLEVAR A CABO LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN SU LEY ORGÁNICA. ESTAS SON: 1. DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL; 2. FORMULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE CARRERAS; 3. REGLAMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HIPÓDROMOS Y PLANIFICACIÓN DE CARRERAS (JUNTA HÍPICA) Y 4. ESCUELA VOCACIONAL HÍPICA - AGUSTÍN MERCADO REVERÓN.

EL PRESUPUESTO APROBADO PROVIENE DE DOS DISTINTAS FUENTES, ASIGNADOS POR LA OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO, ESTOS SON: LA RESOLUCIÓN CONJUNTA DEL FONDO GENERAL Y EL FONDO ESPECIAL ESTATAL.

SOMOS UNA DE LAS AGENCIAS QUE ESTA BAJO LA SOMBRILLA DEL DDEC. TENEMOS A NUESTRO CARGO EL MANEJO ADMINISTRATIVO DE TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS AL DEPORTE HÍPICO, LA ESCUELA VOCACIONAL HIPICA Y LA FISCALIZACIÓN DE MAQUINAS DE VIDEO JUEGOS LOCALIZADAS EN LAS AGENCIAS HÍPICAS.

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

NUESTRA POLÍTICA PÚBLICA VA DIRIGIDA A MANTENER EL INTERÉS, LA CONFIANZA Y EL ENFOQUE EN EL DEPORTE HÍPICO EN PUERTO RICO Y A VELAR POR EL FIEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS, LEYES Y REGLAMENTOS QUE RIGEN LA INDUSTRIA. NUESTRO PROPÓSITO FUNDAMENTAL ES EL DE MEJORAR EL DEPORTE, CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA Y DE OTROS ASPECTOS IMPORTANTES DE LA SOCIEDAD PUERTORRIQUEÑA.

PARA PODER IMPLEMENTAR NUESTRA POLÍTICA PÚBLICA Y PODER VER RESULTADOS SIGNIFICATIVOS, TANTO A CORTO COMO A LARGO PLAZO,

NUESTRO EMPEÑO IRÁ DIRIGIDO A FISCALIZAR Y A SUPERVISAR EL DEPORTE HÍPICO PARA SALVAGUARDAR LA PUREZA DE LOS EVENTOS Y LAS OPERACIONES RELACIONADAS. NUESTRA DIRECCIÓN INCLUYE EL APROBAR LA CONCESIÓN DE LICENCIAS PARA TODA PERSONA NATURAL O JURÍDICA PARTICIPANTE DE LA INDUSTRIA HÍPICA; FISCALIZAR EL USO EFICIENTE, RESPONSABLE Y PRÁCTICO DE LOS FONDOS PÚBLICOS; Y ATENDER CON AGILIDAD Y PREMURA LOS PROCESOS DE QUERELLAS, VISTAS ADMINISTRATIVAS, IMPOSICIÓN DE MULTAS Y OTRAS SANCIONES.

FORMULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE CARRERAS

COMO PARTE DEL ASPECTO DE LA FORMULACIÓN Y REGLAMENTACIÓN ESTAMOS COMPROMETIDOS A MEJORAR EL PROGRAMA DE CARRERAS; HACER CUMPLIR LA LEY Y EL REGLAMENTO HÍPICO; Y CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE MEDICACIÓN CONTROLADA. SUPERVISAMOS LA CELEBRACIÓN DE LOS EVENTOS DE CARRERAS Y CERTIFICAMOS EL RESULTADO DE ESTOS. DE LA MISMA MANERA, FISCALIZAMOS EL SISTEMA DE JUGADAS Y APUESTAS MANTENIENDO EL REGISTRO Y EL CONTROL DE TODO LO RELACIONADO A LA ACTIVIDAD HÍPICA.

REGLAMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HIPÓDROMOS Y PLANIFICACIÓN DE CARRERAS (JUNTA HÍPICA)

LA JUNTA HÍPICA ESTA FACULTADA PARA REGLAMENTAR TODO LO CONCERNIENTE AL DEPORTE HÍPICO Y ESTABLECE LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA OPERAR UN HIPÓDROMO EN PUERTO RICO. LA JUNTA HÍPICA TAMBIÉN TIENE LA RESPONSABILIDAD DE ACTUAR COMO REVISOR DE LAS ÓRDENES Y RESOLUCIONES QUE EMITEN EL ADMINISTRADOR HÍPICO Y EL JURADO HÍPICO. LA JUNTA HÍPICA ESTÁ COMPUESTA POR CINCO (5) MIEMBROS NOMBRADOS POR EL GOBERNADOR A UN TÉRMINO DE CUATRO (4) AÑOS.

ESCUELA VOCACIONAL HÍPICA - AGUSTÍN MERCADO REVERÓN

POR VIRTUD DE LA LEY NÚM. 129 DE 23 DE JULIO DE 1974, SEGÚN ENMENDADA, SE CREÓ LA ESCUELA VOCACIONAL HÍPICA, ADSCRITA Y BAJO LA SUPERVISIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA INDUSTRIA Y EL DEPORTE HÍPICO. NUESTRA ESCUELA PROVEE EDUCACIÓN A NIVEL VOCACIONAL ESPECIALIZADA, DIRIGIDA A UNA CLIENTELA QUE EN SU GRAN MAYORÍA ES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y RESIDENTES DE SECTORES NECESITADOS. LA ESCUELA VOCACIONAL HÍPICA - AGUSTÍN MERCADO REVERÓN, PROVEE EDUCACIÓN PARA LOS SIGUIENTES CURRÍCULOS: JINETES, ENTRENADORES, MOZOS DE CUADRA, GALOPADORES, TÉCNICOS DE MEDICINA ECUESTRE Y HERREROS. CABE SEÑALAR QUE NUESTRA ESCUELA VOCACIONAL HÍPICA ES CONSIDERADA COMO LA ÚNICA ESCUELA ESPECIALIZADA EN HIPISMO DENTRO DEL CARIBE Y AMÉRICA.

ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2012-2013

1. DETALLE DE CÓMO TÉRMINO LA AGENCIA EL AÑO FISCAL 2011-2012 Y COMO PROYECTA TERMINAR EL AÑO 2012-2013.

NUESTRA RESPONSABILIDAD HA SIDO ADOPTAR MEDIDAS ESPECÍFICAS DIRIGIDAS A PROMOVER LA MAYOR CREATIVIDAD EN LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL MANEJO DE LOS FONDOS ASIGNADOS; CONTROLAR LOS GASTOS PARA MANTENER EL SERVICIO AL PÚBLICO SIN INTERRUPCIONES; CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DE LEY Y CON LOS COMPROMISOS PROGRAMÁTICOS DE NUESTRA AGENCIA; Y LOGRAR LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA ESCUELA VOCACIONAL HÍPICA.

EL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2011-2012 ASCENDIÓ A LA CANTIDAD DE 4,036,000 QUE FUE DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

- \$2,644,000 CON CARGO AL FONDO ESTABLECIDO POR LA RESOLUCIÓN CONJUNTA DEL PRESUPUESTO GENERAL
- \$1,392,000 CON CARGO AL FONDO ESPECIAL ESTATAL

CON EL PROPOSITO DE FINALIZAR CON UN PRESUPUESTO BALANCEADO, NOS VIMOS OBLIGADOS A ESTABLECER MEDIDAS DRÁSTICAS DE CONTROL DE GASTOS PÚBLICOS. ESTO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ÓRDENES EJECUTIVAS; CARTA CIRCULAR 93-11; Y LEY NÚM. 7 DE 9 DE MARZO DE 2009, CONOCIDA COMO *"LEY ESPECIAL DECLARANDO ESTADO DE EMERGENCIA FISCAL Y ESTABLECIENDO PLAN INTEGRAL DE ESTABILIZACIÓN FISCAL PARA SALVAR EL CRÉDITO DE PUERTO RICO"*.

PARTICULARMENTE ESTA MEDIDA TUVO REPERCUSIONES DIRECTAS EN LA OPERACIÓN DE NUESTRA AGENCIA, PUES ELIMINÓ UNA CANTIDAD SIGNIFICATIVA DE EMPLEOS LOS CUALES CONLLEVABAN TAREAS INDISPENSABLES PARA NUESTRO FUNCIONAMIENTO E IMPUSO UNA ALTA CARGA DE LABORES A LOS EMPLEADOS QUE SE MANTUVIERON EN LA AGENCIA.

COMO CONSECUENCIA INEVITABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA ANTES MENCIONADA, ENTRE OTRAS CONSIDERABLES DISMINUCIONES QUE AFECTARON VARIAS PARTIDAS, EL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL CORRIENTE AÑO FISCAL 2012-2013, SE REDUJO \$156,000 QUE CORRESPONDÍAN A LA PARTIDA DE NÓMINA DE EMPLEADOS; SUMA NOTABLEMENTE CONSIDERABLE Y QUE PUSO A NUESTRA ADMINISTRACIÓN EN UNA SERIA POSICIÓN, VIÉNDOSE OBLIGADA A CREAR E IMPLEMENTAR NUEVOS Y MAYORES CONTROLES EN LA PARTIDA DE GASTOS Y ELIMINAR VARIAS INICIATIVAS YA PLANIFICADAS.

LA CANTIDAD APROBADA PARA EL AÑO FISCAL 2012-2013 FUE: \$3,880,000 QUE SE DISTRIBUYEN DE LA SIGUIENTE MANERA:

- \$2,488,000 CON CARGO AL FONDO ESTABLECIDO POR LA RESOLUCIÓN CONJUNTA DEL PRESUPUESTO GENERAL.
- \$1,392,000 CON CARGO AL FONDO ESPECIAL ESTATAL.

CON LOS RECURSOS ASIGNADOS EN EL FONDO GENERAL ESTATAL SE PROYECTÓ CUBRIR LOS GASTOS EN LA PARTIDA DE NÓMINA Y COSTOS RELACIONADOS ASCENDENTES A \$1,800,000. LOS RESTANTES \$688,000 SE ASIGNARON Y SE UTILIZARON PARA CUBRIR, ENTRE OTROS GASTOS, LA PARTIDA CORRESPONDIENTE AL FUNCIONAMIENTO OPERACIONAL; EL PAGO RECURRENTE DEL ARRENDAMIENTO DE LAS FACILIDADES DE LA AGENCIA QUE REPRESENTA \$224,544; LA OTORGACIÓN DEL CONTRATO DE \$201,000 CON EL LABORATORIO QUE REALIZA LOS ANÁLISIS DE DOPAJES A LOS EJEMPLARES; Y EL PAGO DEL CONTRATO INTERAGENCIAL QUE EXISTE ENTRE NUESTRA AGENCIA SOMBRILLA, EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO (DDEC), Y NUESTRA ADMINISTRACIÓN. DICHO CONTRATO ASCIENDE A \$81,000 Y CONSISTE EN SERVICIOS GERENCIALES Y TECNICOS A SER PRESTADOS POR EL DDEC HACIA NUESTRA AGENCIA. DE ESTA MANERA NOS PERMITIMOS FINALIZAR EL AÑO FISCAL 2012-2013 DE FORMA BALANCEADA.

AL PARTIR DE LA PREMISA DE QUE COMENZAMOS UN AÑO FISCAL 2012-2013 CON APROXIMADAMENTE DIEZ POR CIENTO (10%) MENOS DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA Y CON CATORCE (14) EMPLEADOS MENOS, LA AGENCIA SE VIÓ EN LA OBLIGACIÓN DE DESARROLLAR UN PLAN DE ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS BASADO EN CONTROLES INTERNOS, POR TANTO LA NECESIDAD DE PERSONAL CADA DÍA SE HACE MAS LATENTE.

2. COMO EL FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA SE HA VISTO AFECTADO POR LA IMPLEMETACION DE LA LEY 7-2009 Y LA LEY 70-2010

LOS GASTOS DE NÓMINA DE JULIO DE 2012 HASTA ENERO DE 2013 FUERON CUBIERTOS CON LOS FONDOS ASIGNADOS POR LA RESOLUCIÓN CONJUNTA DEL FONDO GENERAL ESTATAL. LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO DE 2013 HASTA JUNIO DE 2013, FUERON Y SERÁN CUBIERTOS POR EL FONDO ESPECIAL ESTATAL.

VÉASE ANEJO 1 Y ANEJO 2 AL FINAL DEL MEMORIAL

3. HALLAZGOS Y DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y FISCALES ENCONTRADAS EN LA AGENCIA HASTA EL PRESENTE Y COMO SE ESTÁN RESOLVIENDO

ACTUALMENTE LA AIDH ESTÁ SIENDO AUDITADA POR LA OFICINA DEL CONTRALOR DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO, POR EL PERIÓDO DE ENERO 2009, HASTA JUNIO 2013. DENTRO DE LOS HALLAZGOS PRELIMINARES SEÑALADOS ESTÁ EL SIGUIENTE.

HALLAZGO 1 - AUSENCIA DE UN ENCARGADO DE LA PROPIEDAD NOMBRADO POR EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y DE UN ENCARGADO DE LA PROPIEDAD SUSTITUTO.

LA AIDH CONTÓ CON UNA ENCARGADA DE LA PROPIEDAD SUSTITUTA QUE EJERCIÓ FUNCIONES DENTRO DE LA AGENCIA DESDE EL 20 DE JUNIO DE 2005 HASTA EL 6 DE NOVIEMBRE DE 2009 CUANDO FUE CESANTEADA EN VIRTUD DE LA LEY 7-2009, SUPRA.

COMO MEDIDA CAUTELAR, EL ENTONCES ADMINISTRADOR HÍPICO, DESIGNÓ A LA DIRECTORA DE SERVICIOS GENERALES COMO ENCARGADA DE LA PROPIEDAD SUSTITUTA, EL 24 DE JUNIO DE 2010, HASTA EL PRESENTE.

ADEMÁS EXISTEN CATORCE (14) VACANTES DE PUESTOS QUE SON REQUERIDOS POR LEY, MUCHOS DE ELLOS BRINDAN SERVICIOS DIRECTOS A LA CIUDADANÍA.

DESAFORTUNADAMENTE EN ESTE MOMENTO NOS VEMOS IMPOSIBILITADOS DE RECLUTAR EL PERSONAL NECESARIO PARA LLENAR ESTAS VACANTES, DEBIDO A QUE LA AGENCIA NO CUENTA CON LOS RECURSOS FISCALES.

4. RECOMENDACIONES O AJUSTES A LOS PROGRAMAS O SERVICIOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y OPERAR DE FORMA EFICIENTE A LARGO PLAZO.

A. PROGRAMA DE CUARTO AÑO – LA ESCUELA VOCACIONAL HÍPICA Y SU CENTRO DE ESTUDIOS OFRECERÁ UN PROGRAMA CONDUCENTE A LA OBTENCIÓN DEL CUARTO AÑO DE ESCUELA SUPERIOR A LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS. ESTA INICIATIVA AYUDARÁ A QUE LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS PUEDAN COMPLETAR LOS CURSOS VOCACIONALES Y A SU VEZ TERMINAR EL CUARTO AÑO DE ESCUELA SUPERIOR. A LARGO PLAZO SE PROYECTA AMPLIAR ESTE SERVICIO A TODA LA COMUNIDAD HÍPICA QUE LABORA EN EL HIPÓDROMO CAMARERO.

B. HUERTO ESCOLAR Y COOPERATIVO - EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE LA PRIMERA DAMA Y LA COMISIÓN DE DESARROLLO COOPERATIVO SE ESTABLECERÁ EN EL HIPÓDROMO CAMARERO UN HUERTO ESCOLAR Y COOPERATIVO, ADJUNTO A LA ESCUELA VOCACIONAL HÍPICA. COMO PARTE DE ESTA INICIATIVA, SE CREARÁ UNA COOPERATIVA JUVENIL COMUNITARIA DONDE LOS ESTUDIANTES TRABAJARÁN Y A SU VEZ PUEDAN SUPLIR PARCIALMENTE LAS NECESIDADES DE VEGETALES AL RESTAURANTE DEL HIPÓDROMO CAMARERO.

C. PROGRAMA DE SERVICIOS COMUNITARIOS CON LOS CONFINADOS DE MÍNIMA CUSTODIA - EN COORDINACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE CORRECCIÓN Y LA EMPRESA OPERADORA, NOS PROPONEMOS ESTABLECER UN PROGRAMA DE SERVICIOS PARA LA LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO DE

LAS ÁREAS DEL HIPÓDROMO. PARTICIPARÁN LOS CONFINADOS DE MÍNIMA CUSTODIA QUE ESTÉN PRÓXIMOS A INTEGRARSE A LA LIBRE COMUNIDAD. ACTUAREMOS COMO FACILITADORES EN EL PROCESO DE REHABILITACIÓN PARA ESTAS PERSONAS, AL MOTIVARLOS A INTEGRARSE A LA SOCIEDAD COMO ENTES PRODUCTIVOS, APOYÁNDOLOS EN SU DESARROLLO PROFESIONAL Y OFRECIÉNDOLE PARTICIPACION EN FUTUROS PROGRAMAS QUE SE DEN DENTRO DE LA INDUSTRIA.

D. ALIANZA CON LA OFICINA DE TURISMO – A CORTO Y LARGO PLAZO ENTENDEMOS QUE ES VIABLE CREAR Y COORDINAR UN PLAN DE DESARROLLO ENTRE LA OFICINA DE TURISMO, LA AIDH Y LA EMPRESA OPERADORA, A FOMENTANDO VISITAS TURÍSTICAS A SUS FACILIDADES, ASÍ COMO A LAS ÁREAS CERCANAS, A FIN DE HACER EL HIPÓDROMO CAMARERO UN DESTINO TURÍSTICO,

5. DETALLE DE LAS DEUDAS ACUMULADAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012, Y LOS PAGOS HECHOS AL PRESENTE O LOS PLANES DE PAGOS NEGOCIADOS, SI ALGUNO.

AL MOMENTO LA AIDH NO TIENE DEUDAS MAYORES ACUMULADAS. LA ÚNICA DEUDA QUE TIENE POR PAGAR ES LA CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL, EN DONDE ESTÁN UBICADAS NUESTRAS OFICINAS CENTRALES. LA CANTIDAD ADEUDADA ESTÁ DEBIDAMENTE PRESUPUESTADA. SIN EMBARGO, DADO A QUE EL LOCAL PERTENECE A UNA SUCESIÓN QUE ESTA SUMIDA EN UN PLEITO LEGAL, NO HEMOS RECIBIDO LA NOTIFICACIÓN DE COBRO PERTINENTE. TAN PRONTO LOS PLEITOS LEGALES DE LA SUCESION CULMINEN, EN LO QUE A NUESTRA AGENCIA LE COMPETE, ESTAREMOS CUMPLIENDO CON NUESTRA RESPONSABILIDAD DE DESEMBOLSAR EL PAGO CORRESPONDIENTE.

6. DESGLOSE DE LA CANTIDAD DE PUESTO OCUPADOS A SEPTIEMBRE DE 2012 Y A MARZO DE 2013 Y PROYECTADOS AL 30 DE JUNIO DE 2013, POR CATEGORIA DE PUESTOS Y ORIGEN DE RECURSOS.

VÉASE ANEJO 3 Y ANEJO 4 AL FINAL DEL MEMORIAL EXPLICATIVO.

7. DESGLOSE DEL COSTO TOTAL DE NÓMINA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 Y AL 31 DE MARZO DE 2013 Y PROYECTADA AL 30 DE JUNIO DE 2013. EL MISMO DEBERÁ SER PRESENTADO POR ORIGEN DE RECURSOS Y CATEGORIA DE PUESTO.

VÉASE ANEJO 5 AL FINAL DEL MEMORIAL EXPLICATIVO.

8. AJUSTES Y TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIONES REALIZADAS AL 31 DE MARZO DE 2013.

SE REALIZÓ UNA TRANSFERENCIA CONFORME A LA ORDEN EJECUTIVA 2013-014 SOBRE CONGELACIÓN DE SALDO Y CARTA CIRCULAR NÚM.111-13 DE LA OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO QUE ORDENA EL ESTABLECIMIENTO DE UN TREINTA POR CIENTO (30%) DEL SALDO LIBRE NO OBLIGADO DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA, CON CARGO AL FONDO GENERAL, DESTINADO A LAS PARTIDAS DE SERVICIOS PROFESIONALES, COMPRAS Y SUMINITROS.

II. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2013-2014

1. JUSTIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO TOTAL RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2013-2014 POR PROGRAMAS Y CONCEPTO DE GASTOS. ASIMISMO, DE EXISTIR UN AUMENTO O DISMINUCION EN LA ASIGNACIÓN RECOMENDADA OFRECER LA JUSTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS PROPUESTOS.

ANTES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE II DE CESANTÍAS DE LA LEY NÚM. 7 DEL 9 DE MARZO DE 2009, NUESTRA AGENCIA CONTABA CON UNA PLANTILLA DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE CONFIANZA Y AL SERVICIO DE CARRERA DE CINCUENTA Y OCHO (58) PUESTOS OCUPADOS.

ÉSTOS SE DISTRIBUÍAN DE LA SIGUIENTE MANERA:

- CUARENTA Y DOS (42) PERTENECÍAN AL SERVICIO DE CARRERA
- DIECSISÉIS (16) AL SERVICIO DE CONFIANZA

CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY NÚM. 7, EL 6 DE NOVIEMBRE DE 2009 FUERON CESANTEADOS CATORCE (14) EMPLEADOS QUE OCUPABAN PUESTOS DEL SERVICIO DE CARRERA. LA MAYORÍA DE ESTOS PUESTOS ERAN ESENCIALES, TODA VEZ QUE REALIZABAN TAREAS RELACIONADAS AL FUNCIONAMIENTO DIARIO DE LA AGENCIA, INCLUYENDO AQUELLOS PUESTOS QUE CORRESPONDEN A REQUERIMIENTOS DE LEY Y/O REGLAMENTACIÓN. LAS CESANTÍAS EFECTUADAS REPRESENTARON UNA REDUCCIÓN DEL TREINTA PORCIENTO (30%) DE LOS PUESTOS OCUPADOS EN EL SERVICIO DE CARRERA.

CABE DESTACAR, QUE AL MOMENTO DE LAS CESANTÍAS EN NUESTRA AGENCIA NO EXISTÍA DUPLICIDAD DE FUNCIONES. POR LO QUE NO CONTÁBAMOS CON PERSONAL ADICIONAL QUE PUDIERA LLEVAR A CABO LAS FUNCIONES QUE FUERON AFECTADAS. POR TANTO, LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS CESANTÍAS DE LA LEY NÚM. 7, HA TRASTOCADO LOS TRABAJOS DE LAS OFICINAS O DIVISIONES AFECTADAS, CAUSANDO QUE A ÉSTAS CADA DÍA SE LES HAGA MAS ONEROSO EL CUMPLIMIENTO DE LAS TAREAS ASIGNADAS.

POR OTRO LADO, LUEGO DE LA APROBACIÓN DE LA LEY NÚM. 70 DEL 2 DE JULIO DE 2010, SEGÚN ENMENDADA, CONOCIDA COMO "PROGRAMA DE

INCENTIVOS, RETIROS Y DE READIESTRAMIENTO", QUEDARON CONGELADOS 7 PUESTOS DEL SERVICIO DE CARRERA. LO ANTERIOR REPRESENTA UNA REDUCCIÓN ADICIONAL DEL VEINTECINCO PORCIENTO (25%) DE NUESTRA PLANTILLA DE PUESTOS OCUPADOS EN EL SERVICIO DE CARRERA.

LUEGO DE LA IMPLANTACIÓN DE LA LEY NÚM. 7 Y LA LEY NÚM. 70, NUESTRA ADMINISTRACIÓN HA SUFRIDO UNA REDUCCIÓN TOTAL DE LOS PUESTOS OCUPADOS QUE REPRESENTA UN CUARENTA Y CINCO POR CIENTO (45%). DESDE ENTONCES, LA AGENCIA HA TRABAJADO ARDUAMENTE TOMANDO MEDIDAS CAUTELARES PARA GARANTIZAR QUE LOS SERVICIOS NO SE VEAN AFECTADOS Y PODER CUMPLIR CON LAS FUNCIONES QUE SON REQUERIDAS POR LEY.

SIN EMBARGO, EXISTEN MUCHAS NECESIDADES DE SERVICIO, QUE A PESAR DEL ESFUERZO QUE HACEN LOS EMPLEADOS QUE ACTUÁLMENTE LABORAN EN LA AGENCIA, NO HAN PODIDO SER CUBIERTAS DE FORMA EFECTIVA Y ADECUADA. LA FALTA DE RECURSOS HUMANOS REPRESENTA, SIN LUGAR A DUDAS, LA MAYOR NECESIDAD DE NUESTRA AGENCIA.

DESAFORTUNADAMENTE, EN LA ACTUALIDAD NOS VEMOS INDEFENSOS Y DESPROVISTOS DE FACULTAD LEGAL PARA REESTABLECER ESAS PLAZAS VACANTES. ESTO TRAE COMO CONSECUENCIA DIRECTA POSIBLES SEÑALAMIENTOS POR PARTE DE LA OFICINA DEL CONTRALOR Y DE LA OFICINA DEL INSPECTOR GENERAL; ENTRE OTRAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES QUE REALIZAN LAS AGENCIAS FISCALIZADORAS.

ENTENDEMOS QUE NUESTRA EXPOSICION HA SIDO CLARA, DETALLADA Y GENUINA Y QUE ESTA HONORABLE COMISIÓN DEBE CONSIDERAR QUE LA INDUSTRIA Y EL DEPORTE HIPICO SON UNA ALTERNATIVA REAL PARA LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS FISCALES, QUE SERVIRÍA DE GRAN AYUDA EN EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS DE NUESTRO PAÍS Y

EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES ECONÓMICOS Y SOCIALES DEL GOBIERNO CENTRAL. CABE DESTACAR, QUE AL PRESENTE, NO SÓLO APORTAMOS AL FONDO CREADO A BENEFICIO DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO, SINO QUE TAMBIÉN APORTAMOS \$250,000 ANUALES AL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO A LOS JUGADORES COMPULSIVOS ADMINISTRADO POR ASSMCA.

NUESTRA ESCUELA VOCACIONAL HÍPICA, LA ÚNICA EXISTENTE EN TODA LATINOAMÉRICA, CONTINUA EN CRECIMIENTO. HOY DÍA ESTAMOS ENTRENANDO A PROFESIONALES DE CALIDAD EN TODAS LAS RAMAS RELACIONADAS AL DEPORTE HÍPICO, NUESTRA MATRÍCULA ESTÁ TOTALMENTE LLENA. CONTAMOS CON EXCELENTES FACILIDADES DENTRO DEL HIPÓDROMO CAMARERO.

NOS SENTIMOS PLENAMENTE ORGULLOSOS DE REPRESENTAR UNA FUENTE DE CREACIÓN DE EMPLEOS PARA NUESTRO PAÍS Y ESTAMOS SEGUROS DE QUE, A CORTO Y LARGO PLAZO, PODEMOS TRABAJAR DIFERENTES ALIANZAS Y PROYECTOS CON OTRAS AGENCIAS GUBERNAMENTALES QUE RESULTARÁN EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DEL AMBITO SOCIAL, CULTURAL, EDUCATIVO Y ECONÓMICO DE PUERTO RICO.

POR TODO LO ANTERIOR, MUY RESPETUOSAMENTE, SOLICITAMOS QUE SE TOME EN CONSIDERACION NUESTRA PONENCIA Y QUE SE PUEDAN ASIGNAR RECURSOS FISCALES ADICIONALES PARA PODER LLEVAR A CABO EL RECLUTAMIENTO DE LOS PUESTOS NECESARIOS PARA CUBRIR Y MEJORAR NUESTROS SERVICIOS Y MUCHO MÁS IMPORTANTE AÚN PARA PODER CUMPLIR CON UNA SANA ADMINISTRACIÓN DE LAS FUNCIONES QUE SE NOS IMPONEN COMO REQUERIMIENTOS DE LEY. EN EL PRESUPUESTO ACTUAL RECOMENDADO SE REFLEJA UNA REDUCCIÓN GLOBAL DE \$70,000. EN NÓMINA HUBO UNA REDUCCIÓN DE \$73,000; EN FACILIDADES Y PAGOS POR SERVICIOS PÚBLICOS UN AUMENTO DE \$13,000; EN LOS SERVICIOS

COMPRADOS UNA REDUCCIÓN DE \$7,000; EN MATERIALES Y SUMINISTROS UNA REDUCCIÓN DE \$3,000, LO QUE TOTALIZA LOS \$70,000 ANTES SEÑALADOS.

LUEGO REALIZAR UN ANÁLISIS OBJETIVO DEL IMPACTO DE LA LEY 7 Y LEY 70 EN LOS CATORCE (14) PUESTOS ELIMINADOS Y/O CONGELADOS, LOS CUALES REPRESENTAN LA CANTIDAD DE \$444,742 Y RECONOCIENDO LA SITUACIÓN ECONÓMICA QUE NUESTRO GOBIERNO ENFRENTA, ESTIMAMOS QUE ADEMÁS DE LOS \$2,418,000 RECOMENDADOS DE LOS FONDOS DE RESOLUCION CONJUNTA DEL FONDO GENERAL, NECESITAMOS LA CANTIDAD DE \$197,252 ADICIONALES PARA PODER LLENAR SÓLO SIETE (7) POSICIONES VACANTES QUE ENTENDEMOS SON LA PRIORIDAD EN ESTE MOMENTO. ACTUALMENTE ESAS SIETE POSICIONES SON SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON NUESTRAS RESPONSABILIDADES EJECUTIVAS; PODER SEGUIR CUMPLIENDO CON LA LABOR CÍVICO, SOCIAL Y EDUCATIVA DE LA ESCUELA VOCACIONAL, MEJORAR EL SERVICIO EN NUESTRAS OFICINAS Y AGILIZAR LA OPERACIÓN DE LA AGENCIA.

VÉASE ANEJO 6 AL FINAL DEL MEMORIAL EXPLICATIVO

2. ASIGNACIONES ESPECIALES PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

LA ADMINISTRACIÓN DE LA INDUSTRIA Y EL DEPORTE HÍPICO NO DISPONE DE ASIGNACIONES ESPECIALES PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN EL PRESUPUESTO RECOMENDADO.

3. NÓMINA Y COSTOS RELACIONADOS

ANÁLISIS DE LA NÓMINA SUFRAGADA DEL FONDO GENERAL. DETALLE POR PROGRAMA. VÉASE ANEJO 7 AL FINAL DEL MEMORIAL EXPLICATIVO.

4. CONVENIOS

NO APLICA

PARA EL AÑO FISCAL 2013-2014.

5. PUESTOS

DETALLE DE LOS PUESTOS OCUPADOS Y VACANTES POR PROGRAMA.

VÉASE ANEJO 5 AL FINAL DEL MEMORIAL EXPLICATIVO

6. FONDOS FEDERALES

LA ADMINISTRACIÓN NO DISPONE EN SU PRESUPUESTO RECOMENDADO DE FONDOS FEDERALES.

7. FONDOS ESPECIALES ESTATALES

IGUALMENTE, SE SUBVENCIONAN LOS GASTOS OPERACIONALES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA INDUSTRIA Y EL DEPORTE HÍPICO COMO DE LA ESCUELA VOCACIONAL HÍPICA CON LOS RECURSOS QUE INGRESAN AL FONDO ESPECIAL ESTATAL. ESTE FONDO FUE CREADO POR VIRTUD DE LA LEY NÚM. 56 DE 11 DE AGOSTO DE 1994, LA CUAL DISPONE, QUE EL CUARENTA POR CIENTO (40%) DE LOS PREMIOS NO RECLAMADOS SERÁN DESTINADOS A LA AIDH. ASÍ MISMO, LA LEY HÍPICA DISPONE QUE LOS DERECHOS POR CONCEPTO DE MULTAS Y LICENCIAS INGRESARÁN EN EL FONDO ESPECIAL ESTATAL DE LA AGENCIA.

8. INGRESOS PROPIOS U OTROS RECURSOS

LA ADMINISTRACIÓN NO CUENTA CON INGRESOS PROPIOS Y OTROS RECURSOS PARA EL AÑO FISCAL 2013-2014.

9. PROGRAMA DE MEJORAS PERMANENTES

(NO APLICA)

10. DEUDAS

(NO APLICA)

11. OTROS GASTOS Y ASIGNACIONES ENGLOBADAS

LA ADMINISTRACIÓN NO CUENTA CON GASTOS ADICIONALES A LOS PROYECTADOS NI CON ASIGNACIONES ENGLOBADAS.

ANEJOS

- ANEJO 1 PUESTOS IMPACTADOS POR LEY NÚM. 7 DEL 9 DE MARZO DE 2009
- ANEJO 2 PUESTOS IMPACTADOS POR LEY NÚM. 70 DEL 2 DE JULIO DE 2010
- ANEJO 3 INFORME ESTADÍSTICOS DE PUESTOS OCUPADOS A SEPTIEMBRE 2012
- ANEJO 4 INFORME ESTADÍSTICOS DE PUESTOS OCUPADOS A FEBRERO 2013
- ANEJO 5 DESGLOSE DEL COSTO DE NÓMINA Y GASTOS RELACIONADOS
- ANEJO 6 ANÁLISIS DE LA NÓMINA SUFRAGADA CON EL FONDO GENERAL
- ANEJO 7 NÓMINA SUGERIDA

PRESENTADO MUY RESPETUOSAMENTE POR:



LCDO. WILFREDO PADILLA SOTO
ADMINISTRADOR HÍPICO

PUESTOS IMPACTADOS POR LEY NUM. 7 DEL 9 DE MARZO DE 2009

PROGRAMA 001: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN				SALARIO MENSUAL	Beneficios Marginales	IMPACTO PRESUPUESTARIO AÑO FISCAL 2013-2014	OBSERVACIONES
	CLASIFICACIÓN DE PUESTO	DIVISIÓN U OFICINA	FUNCIONES				
1	Contador	Oficina de Presupuesto y Finanzas	Llevar las conciliaciones de los registros de contabilidad y el control de los balances de cuenta. Certifica la disponibilidad de fondos en los documentos fiscales.	\$ 2,585.00	\$ 610.71	\$ 38,348.48	
2	Técnico en Sistemas de Oficina I	Oficina de Presupuesto y Finanzas	Realizar tareas relacionadas con la administración de oficina. En adición, funge como Recaudador Sustituto en ausencia del Recaudador Oficial.	\$ 1,733.00	\$ 409.42	\$ 25,709.06	Este puesto se cubrió con un recurso interno.
3	Supervisor de Correspondencia y Archivo*	Oficina de Correspondencia y Archivo	Esta Oficina quedó inoperante con la implementación de las cesantías ya que contaba con dos puestos, los cuales se afectaron por la Fase I y Fase II de la Ley Núm. 7. Entre las funciones, se encuentra el realizar tareas de Administrador de Documentos, figura que fue creada bajo Ley Núm. 5 del 8 de diciembre de 1955 y el Reglamento Núm. 15 de la Administración de Servicios Generales.	\$ 2,726.00	\$ 644.02	\$ 40,440.21	En la actualidad la Oficina del Contralor está llevando a cabo una auditoría del periodo del año natural 2009 hasta el 2011. Esta situación podrá tener repercusiones en futuros señalamiento.
4	Mensajero Conductor*	División de Servicios Generales	Responsable de la distribución de correspondencia externa que se envía a las Oficinas del Hipódromo Camarero y las diferentes agencias e instrumentalidades gubernamental. En adición, es la persona encargada de la transportación de las muestra de orina y sangre de los ejemplares, de conformidad con el Reglamento de Medicación Controlada.	\$ 1,565.00	\$ 369.73	\$ 23,216.78	Debido a la necesidad del servicio, se formalizó contrato para cubrir parte de las tareas. En la eventualidad este puesto se contempla cubrir mediante convocatoria ya que son funciones permanentes.
5	Agente Comprador*	División de Servicios Generales	Actúa como Delegado Comprador para la adquisición de bienes y servicio de la Agencia. Registra las órdenes de compra en el Sistema PRIFA del Departamento de Hacienda. Lleva el control de las reclamaciones que se realicen a los suplidores con relación a las garantías de los equipos de la Agencia.	\$ 2,106.00	\$ 497.54	\$ 31,242.51	
6	Subdirector de Servicios Generales	División de Servicios Generales	Es la persona responsable de colaborar con el Director de Servicios Generales y actúa como Gerente de Flota, nombramiento requerido por la Administración de Servicios Generales, conforme al Reglamento 12 de la Administración de Servicios Generales.	\$ 3,234.00	\$ 764.03	\$ 47,976.39	

* EN LA ACTUALIDAD LA AGENCIA TIENE LA NECESIDAD DE RECLUTAR

\$ 206,933.42

PUESTOS IMPACTADOS POR LEY NUM. 7 DEL 9 DE MARZO DE 2009

PROGRAMA 1161: FORMULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE CARRERAS							
	CLASIFICACIÓN DE PUESTO	DIVISIÓN U OFICINA	FUNCIONES	SALARIO MENSUAL	Beneficios Marginales	IMPACTO PRESUPUESTARIO AÑO FISCAL 2013-2014	OBSERVACIONES
7	Oficial Administrativo I*	División de Registro y Licencias	Tiene la responsabilidad de ser encargado de la unidad de Recría y Potro de la División, la registración de los potros nativos. Trabaja directamente con el Jockey Club de los Estados Unidos para la registración de los potros importados.	\$ 2,334.00	\$ 551.41	\$ 34,624.89	Esta es una de las divisiones que más se afectaron con la implementación de la Ley Núm. 7 y Ley Núm. 70
8	Oficial Administrativo I	División de Registro y Licencias	Es la persona a cargo de recibir y tramitar las solicitudes de las licencias que se emiten en nuestra Agencia. Es la persona que brinda servicio directo a nuestros clientes.	\$ 2,334.00	\$ 551.41	\$ 34,624.89	Este puesto se cubrió con un recurso interno.
9	Oficinista-Estadístico*	División de Registro y Licencias	Es la persona que lleva la estadística hípica de nuestra Agencia. Mantiene actualizado los datos estadísticos importantes para ser utilizados por las diferentes entidades gubernamentales y privadas.	\$ 1,820.00	\$ 429.98	\$ 26,999.70	En la actualidad la Administración no cuenta con unas estadísticas ya que esta unidad quedó desprovista de este recurso.
10	Técnico en de Sistemas de Oficina I*	División de Investigaciones y Seguridad	Realizar tareas relacionadas con la administración de oficina en la División de Investigaciones y Seguridad. En adición, funge como Encargado de la Propiedad Sustituto.	\$ 1,733.00	\$ 409.42	\$ 25,709.06	En la actualidad la Oficina del Contralor está llevando a cabo una auditoría del periodo del año natural 2009 hasta el 2011. Esta situación podrá tener repercusiones en futuros señalamiento debido a la falta de un Encargado de la Propiedad.
11	Oficial Administrativo III	División de Secretaría de Carreras	Tiene como responsabilidad el trabajo administrativo para asistir al Secretario de Carreras en la confección del Folleto de Condiciones de Carreras, lo cual es una de las funciones principales de la División de Secretaría de Carrera para las inscripciones y el Programa de Carreras.	\$ 2,726.00	\$ 644.02	\$ 40,440.21	
12	Asistente de Servicios Químicos	División de Asistencia Técnica y Asesoramiento Químico	Tiene la responsabilidad de asistir a la Asesora Química en el proceso de recogido de muestras de orina y sangre, preparar el envío de muestra al laboratorio y custodiar las cajas que se recogen en el Hipódromo Camarero. Estas muestras se recogen todos los días después de cada día de carrera.	\$ 1,911.00	\$ 451.47	\$ 28,349.69	Debido a la necesidad del servicio, se formalizó contrato para cubrir parte de las tareas. En la eventualidad este puesto se contempla cubrir mediante convocatoria ya que son funciones permanentes.

* EN LA ACTUALIDAD LA AGENCIA TIENE LA NECESIDAD DE RECLUTAR

\$ 190,748.43

PUESTOS IMPACTADOS POR LEY NUM. 70 DEL 2 DE JULIO DE 2010

PROGRAMA 001: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN							
	ÓN DE PUESTO	DIVISIÓN U OFICINA	FUNCIONES	SALARIO MENSUAL	Beneficios Marginales	IMPACTO PRESUPUESTARIO AÑO FISCAL 2013-2014	OBSERVACIONES
1	Analista de Recursos Humanos II*	Oficina de Recursos Humanos	Este puesto es necesario toda vez que es la único puesto ocupado de Analista de Recursos Humanos, el cual tiene como función el área de Clasificación y Retribución, lleva a cabo auditorias de puestos, prepara las normas y base de evaluación, coordinadora de adiestramientos, seminarios y otras actividades. Actualmente dentro de la Agencia no existe el personal con la preparación académica y experiencia necesaria en materia de Recursos Humanos para llevar a cabo estas funciones. En adición, se encuentra colaborando en otras áreas de recursos humanos por la falta de personal.	\$ 2,726.00	\$ 644.02	\$ 40,440.21	
2	Asistente de Contabilidad*	Oficina de Presupuesto y Finanzas	Este puesto actúa como Oficial Pagador Especial, entre sus funciones se encuentra el registra en el Sistema de Contabilidad de Hacienda las transacciones fiscales. Prepara, tramita y actualiza los nombramientos fiscales de la Agencia. Colabora realizando otras funciones en el área, los cuales fueron afectados por la Ley Núm. 7 por lo cual el contar con este puesto se hace necesario e indispensable de mantener.	\$ 2,334.00	\$ 551.41	\$ 34,624.89	Para que no se afecten los pagos a suplidores contamos con un contrato de servicios de contabilidad.
3	Asistente de Contabilidad	Oficina de Presupuesto y Finanzas	Este puesto tiene la responsabilidad de las preintervenciones de los documentos fiscales de conformidad con la leyes y reglamentos del Departamento de Hacienda. Mantiene, actualiza y da seguimientos a las multas impuestas por el Administrador Hípico, la Junta Hípico y/o Jurado Htpico. Este el único puesto que realiza estas funciones y colabora en el área con otros deberes, los cuales fueron afectados por la Ley Núm. 7 por lo cual el contar con este puesto se hace necesario e indispensable de mantener.	\$ 2,334.00	\$ 551.41	\$ 34,624.89	Se ocupó el puesto mediante traslado.
4	Oficinista I*	División Registro y Licencias	Este puesto tiene como función realizar tareas de naturaleza variadas de oficina. Prepara las tarjetas de las yeguas madres y sementales que existen en los potreros; colabora en la preparación y actualización de los expedientes de las personas que se le otorga licencias, de los ejemplares inscritos y marcados para las carreras. En adición, la persona realiza las funciones de recepcionista de la Agencia toda vez que el puesto se encuentra vacante.	\$ 1,733.00	\$ 409.42	\$ 25,709.06	
5	Auxiliar de Sistemas de Oficina III	División de Veterinaria	Este puesto tiene como función en realizar tareas relacionadas con la administración de oficina. No obstante, por la sitacón actual de falta de personal se encuentra colaborando con el Ayudante Veterinario y el Director de Servicios Veterinario en tareas relacionadas con la marca e identificación de ejemplares. Actualmente es la única persona que realiza todas las funciones administrativa de la División. Esta División cuenta con tan sólo dos puestos ocupados que se distribuyen el trabajo para poder brindar el servicio.	\$ 2,726.00	\$ 644.02	\$ 40,440.21	

* EN LA ACTUALIDAD LA AGENCIA TIENE LA NECESIDAD DE RECLUTAR

\$ 175,839.26

OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO



INFORME ESTADISTICOS DE PUESTOS OCUPADOS
Informe del mes de septiembre

Nombre de la Agencia: **Administración de la Industria y el Deporte Hípico**

A. Empleados nombrados del 1 de abril de 2012 al 30 de septiembre de 2012.

Puestos	FONDO GENERAL	OTROS FONDOS	TOTAL EMPLEADOS
Confianza	0	1	1
Regulares	0	0	0
Ley 45			0
Excluidos			0
Transitorios	0	0	0
Irregulares	0	0	0
Contratos	0	0	0
Otros: Miembros de la Junta Hípica	0	0	0
Totales	0	1	1

B. Los puestos ocupados al 30 de septiembre de 2012

PUESTOS	FONDO GENERAL	OTROS FONDOS	TOTAL EMPLEADOS
Confianza	11	5	16
Regulares	22	1	23
Ley 45			0
Excluidos			0
Transitorios	0	0	0
Irregulares	0	0	0
Contratos	31	20	51
Otros: Miembros de la Junta Hípica	5	0	5
Totales	69	26	95

Juro que la información aquí contenida de los empleados nombrados es cierta, completa y correcta, según mi mejor criterio.

Affidavit N°: - 536-

Jurado y suscrito ante mí por LCDO. JORGE E. PANZARDI ACEVEDO, mayor de edad, casado
estado civil

ADMINISTRADOR HIPICO
posición

vecino de

Bayamón
municipio

a quien doy fe de conocer personalmente

SAN JUAN
Municipio



LCDO. JOEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Notario

10 Cancelado
Sello R.T.

OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO



INFORME ESTADÍSTICOS DE PUESTOS OCUPADOS
Informe de: 28 de febrero de 2013

Agencia: ADMINISTRACION DE LA INDUSTRIA Y EL DEPORTE HIPICO

A. Empleados nombrados del 1 ^{ro} de octubre de 2012 al 28 de febrero de 2013			
Puestos	Fondo General	Otros Fondos	Total
Confianza	2	5	7
Regulares	0	1	1
- Ley 45	0	0	0
- Excluidos	0	0	0
Duración Fija	0	0	0
Irregulares	0	0	0
Contratos ¹	0	0	0
Totales	2	6	8

B. Puestos Ocupados al 28 de febrero de 2013			
Puestos	Fondo General	Otros Fondos	Total
Confianza	10	5	15
Regulares	25	1	26
- Ley 45	0	0	0
- Excluidos	0	0	0
Duración Fija: Miembros de la Junta Hípica	5	0	5
Irregulares	0	0	0
Contratos ¹ : Prog. Formulación y Supervisión de las Carreras	0	51	51
Totales	15	57	97

¹ Aplicable a aquellas agencias excluidas de la Ley 184-2004, según enmendada.

Certifico correcto:

VANESSA ORTIZ CALO, DIRECTORA INTERINA
Director (a) de Recursos Humanos

LCDO. WILFREDO PADILLA SOTÉ, ADMINISTRADOR HIPICO
Jefe de la Agencia

Firma

Firma

13 DE MARZO DE 2013
Fecha

*Se proyecta que la cantidad de puestos ocupados al 30 de junio de 2013 sea igual a la reportada hasta el 31 de marzo de 2013. No habrán cambios.

ANEJO 5

Desglose del Costo de la Nómina y Gastos Relacionados

Agencia: ADMINISTRACION DE LA INDUSTRIA Y EL DEPORTE HIPICO

I- COSTO DE NOMINA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012

Origen de Recursos	Número de Empleados	Sueldos Devengados			Aportación Patronal				Sub-Total	Bono	Exceso Licencias		Total
		Regular	Confianza	Otro	Retiro	SS	FSE	Pl. Méd			Regular	Enfermedad	
		\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$			\$	\$	
R. C. Presupuesto General	66	165,976	119,496	0	24,477	33,357	16,180	7,600	\$367,086				\$367,086
Asignaciones Especiales									0				0
Total, Fondo General									0				0
Fondos Federales									0				0
Fondos Especiales Estatales	27	14,400	43,304	108,870	5,352	12,743	6,163	1,500	192,332		7,008		199,340
Ingresos Propios									0				0
Otros Recursos									0				0
TOTALES	93	\$180,376	\$162,800	\$108,870	\$29,829	\$46,100	\$22,343	\$9,100	\$559,418	\$0	\$7,008	\$0	\$566,426

Origen de Recursos	Número de Empleados	Sueldos Devengados			Aportación Patronal				Sub-Total	Bono	Exceso Licencias		Total
		Regular	Confianza	Otro	Retiro	SS	FSE	Pl. Méd			Regular	Enfermedad	
		\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$			\$	\$	
R. C. Presupuesto General	70	\$344,843	\$249,853	\$356,641	\$49,561	\$71,981	\$32,423	\$15,300	\$1,120,602		33,203		\$1,153,805
Asignaciones Especiales									0				0
Total, Fondo General									0				0
Fondos Federales									0				0
Fondos Especiales Estatales	25	\$30,800	\$82,371	\$234,865	\$10,141	\$25,630	\$12,398	\$2,700	398,905				398,905
Ingresos Propios									0				0
Otros Recursos									0				0
TOTALES	95	\$375,643	\$332,224	\$591,506	\$59,702	\$97,611	\$44,821	\$18,000	\$1,519,507	\$0	\$33,203	\$0	\$1,552,710

II- COSTO DE NOMINA PROYECTADO AL 30 JUNIO 2013

Origen de Recursos	Número de Empleados	Sueldos Devengados			Aportación Patronal				Sub-Total	Bono	Exceso Licencias		Total
		Regular	Confianza	Otro	Retiro	SS	FSE	Pl. Méd			Regular	Enfermedad	
		\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$			\$	\$	
R. C. Presupuesto General	70	\$678,279	\$491,443	\$517,060	\$100,021	\$139,763	\$65,250	\$30,700	\$2,022,516		33,203		\$2,055,719
Asignaciones Especiales									0				0
Total, Fondo General									0				0
Fondos Federales									0				0
Fondos Especiales Estatales	25	\$59,600	\$174,668	\$442,561	\$21,373	\$50,781	\$24,564	\$5,400	778,947				778,947
Ingresos Propios									0				0
Otros Recursos									0				0
TOTALES	95	\$737,879	\$666,111	\$959,621	\$121,394	\$190,544	\$89,814	\$36,100	\$2,801,463	\$0	\$33,203	\$0	\$2,834,666



ANALISIS DE LA NOMINA SUFRAGADA CON EL FONDO GENERAL

PROGRAMA: DIRECCION Y ADMINISTRACIÓN (0001)

CIFRA DE CUENTA: E1110-0890000-0001-001-2014

Salario Mensual	Bono	Salario Anual	Tax 7.65%	Aportación Retiro (12.275%)	Aportación FSE (3.70%)	Aportación Plan Medico	Total
-----------------	------	---------------	-----------	-----------------------------	------------------------	------------------------	-------

41,722.00	17,000.00	517,664.00	39,601.30	63,543.26	19,153.57	18,000.00	657,962.12
-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

PROGRAMA: FORMULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE CARRERAS

CIFRA DE CUENTA: E1110-0890000-1161-001-2014

29,973.80	12,000.00	371,685.60	28,433.95	43,925.22	13,752.37	13,200.00	470,997.14
49,040.29	33,000.00	621,483.48		47,543.49	22,994.89		692,021.85

PROGRAMA: REGLAMENTACION Y SUPERVISION DE HIPODROMOS Y PLANIFICACION DE CARRERA (JUNTA HIPICA)

CIFRA DE CUENTA: E1110-0890000-1162-001-2014

10,985.25		131,823.00		10,084.46	4,877.45		146,784.91
-----------	--	------------	--	-----------	----------	--	------------

PROGRAMA: ESCUELA VOCACIONAL HIPICA

CIFRA DE CUENTA: E1110-0890000-1291-001-2014

21,255.00	8,000.00	263,060.00	20,124.09	24,398.82	9,733.22	9,600.00	326,916.13
-----------	----------	------------	-----------	-----------	----------	----------	------------

BALANCE DE LA NOMINA TOTAL SUFRAGADA CON EL FONDO GENERAL

152,976.34	70,000.00	1,905,716.08	88,159.33	189,495.24	70,511.49	40,800.00	2,294,682.15
------------	-----------	--------------	-----------	------------	-----------	-----------	--------------

NOTA: Los balances presentado incluyen los puesto a cubrirse para el 2013-2014, incluyendo los puesto a los que la agencia ha sido señalada por la Oficina del Contralor de Puerto Rico por no tenerlos ocupado.

REGISTRO DE PUESTOS OCUPADOS DEL SERVICIO DE CARRERA

PROGRAMA: DIRECCION Y ADMINISTRACIÓN

CIFRA DE CUENTA: E1110-0890000-0001-001-2014

Puesto	Salario Mensual	Bono	Salario Annual	Tax 7.65%	Aportación Retiro (12.275%)	Aportación FSE (3.70%)	Aportación Plan Medico	Total
Oficina de Recursos Humanos								
Analista de Recursos Humanos I	2,451.00	1,000.00	30,412.00	2,326.52	3,733.07	1,125.24	1,200.00	38,796.84
Subtotal	2,451.00	1,000.00	30,412.00	2,326.52	3,733.07	1,125.24	1,200.00	38,796.84
Oficina de Correspondencia y Archivo								
Oficial Administrativo III	2,726.00	1,000.00	33,712.00	2,578.97	4,138.15	1,247.34	1,200.00	42,876.46
Subtotal	2,726.00	1,000.00	33,712.00	2,578.97	4,138.15	1,247.34	1,200.00	42,876.46
División de Servicios Generales								
Telefonista Recepcionista	1,490.00	1,000.00	18,880.00	1,444.32	2,317.52	698.56	1,200.00	24,540.40
Oficinista II	1,490.00	1,000.00	18,880.00	1,444.32	2,317.52	698.56	1,200.00	24,540.40
Subtotal	2,980.00	2,000.00	37,760.00	2,888.64	4,635.04	1,397.12	2,400.00	49,080.80
TOTAL	8,157.00	4,000.00	101,884.00	7,794.13	12,506.26	3,769.71	4,800.00	130,754.10

Puestos vacante que se proyectan cubrir para el

año fiscal 2013-2014

Impacto con Beneficios Marginales bajo el Programa Direccion y Administracion -0001

130,754.10

REGISTRO DE PUESTOS OCUPADOS DEL SERVICIO DE CARRERA

PROGRAMA: FORMULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE CARRERAS

CIFRA DE CUENTA: E1110-0890000-1161-001-2013

Puesto	Salario Mensual	Bono	Salario Annual	Seg. Soc. 7.65%	Aportación Retiro (9.275%)	Aportación FSE (3.70%)	Aportación Plan Medico	Total
División de Registro y Licencias								
Técnico en Sistemas de Oficina II	2,006.00	1,000.00	25,072.00	1,918.01	3,077.59	927.66	1,200.00	32,195.26
Oficial Administrativo I	2,334.00	1,000.00	29,008.00	2,219.11	3,560.73	1,073.30	1,200.00	37,061.14
Oficinista-Estadístico	1,820.00	1,000.00	22,840.00	1,747.26	2,803.61	845.08	1,200.00	29,435.95
Subtotal	6,160.00	3,000.00	76,920.00	5,884.38	9,441.93	2,846.04	3,600.00	98,692.35
TOTAL	6,160.00	3,000.00	76,920.00	5,884.38	9,441.93	2,846.04	3,600.00	98,692.35

Puestos vacante que se proyectan a cubrir para el
año fiscal 2012-2013

Impacto con Beneficios Marginales bajo el Programa Formulacion y Supervision de las Carreras - 1161

98,692.35



30 de mayo de 2013

Hon. Rafael "Tatito" Hernández Martínez
Presidente
Comisión de Hacienda y Presupuesto
Cámara de Representantes
El Capitolio

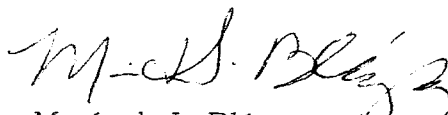
Estimado señor Presidente:

Le incluyo el Memorial Explicativo del presupuesto recomendado para la Administración de Terrenos durante el año fiscal 2013-2014.

Nuestra Agencia se ha mantenido como un instrumento gestor y viabilizador de los proyectos programáticos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Para continuar con nuestra encomienda, hemos establecido metas y objetivos específicos dirigidos a influenciar y promover consistentemente el desarrollo económico, social e industrial en nuestro País.

Creemos que la aprobación del presupuesto recomendado que le presentamos nos facilitará las herramientas necesarias para alcanzar las metas y cumplir los objetivos que nos hemos propuesto para el año fiscal 2013-2014.

Atentamente,


María de L. Blázquez Arsuaga
Directora Ejecutiva Designada

Anejo

c Hon. Alberto Bacó, Secretario
Desarrollo Económico y Comercio

Comisión de Hacienda y Presupuesto
Cámara de Representante



Memorial Explicativo
Presupuesto Recomendado
Año Fiscal 2013-2014
Administración de Terrenos de Puerto Rico

María L. Blázquez Arsuaga
Directora Ejecutiva Designada
Administración de Terrenos

ADMINISTRACIÓN DE TERRENOS DE PUERTO RICO
SAN JUAN, PUERTO RICO

MEMORIAL EXPLICATIVO LEGISLATIVO

TABLA DE CONTENIDO

<u>TEMA</u>	<u>PÁGINA</u>
BASE LEGAL.....	3
MISIÓN.....	3
POLÍTICA PÚBLICA.....	4
METAS Y OBJETIVOS.....	4
ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2012-2013	5
ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2013-2014	11

Memorial Explicativo Presupuesto Recomendado Año Fiscal 2013-2014

I. BASE LEGAL

La Administración de Terrenos de Puerto Rico (la Administración) es una corporación pública creada por la ley núm. 13 del 16 de mayo de 1962 según enmendada. El Plan de Reorganización núm. 4 del 22 de junio de 1994 crea el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio e incluye a la Administración como un componente operacional. Los poderes conferidos por ley a la Administración son ejercidos y su política general es determinada por una Junta de Gobierno compuesta por el Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, quien es su Presidente, el Presidente de la Junta de Planificación, quien es su Vicepresidente, los Secretarios de Hacienda, de Transportación y Obras Públicas, de la Vivienda y de Agricultura, el Administrador de Fomento Económico y cuatro (4) miembros adicionales que son nombrados por el Gobernador, con el consejo y consentimiento del Senado por un término de cuatro (4) años y/o hasta que sus sucesores sean nombrados y tomen posesión. Esta junta nombra un Director Ejecutivo y delega en este aquellos poderes de la Administración que estime propios.

Los Boletines Administrativos núm. 3332 del 28 de marzo de 1977 y 3398 del 28 de julio de 1977, crearon la Comisión para el Traspaso de Terrenos y Otras Propiedades Federales adscribiendo dicha Comisión a la Administración. Además, por disposición de la Ley núm. 35 del 27 de junio de 1985, todas las funciones, deberes y poderes de la Corporación del Nuevo Centro de San Juan, creada por la Ley núm. 81 del 23 de junio de 1971, según enmendada, fueron transferidos a la Administración.

II. MISIÓN

La tierra es un recurso extremadamente escaso y un recurso crítico para el Desarrollo Socio-económico de Puerto Rico, por lo que debemos utilizarlo de la manera más eficiente. La Administración responde a esta problemática y se establece como instrumento para asegurar la disponibilidad de terrenos para atender las necesidades de desarrollo del gobierno así como del sector privado y propiciar un desarrollo denso y compacto de las áreas urbanas y una óptima utilización de los suelos. La Administración contribuye y viabiliza el desarrollo de proyectos de viviendas, revitalización urbana, de comercios, de industrias, de servicios públicos y de conservación del ambiente natural.

La Administración tiene la misión adquirir, conservar y desarrollar terrenos, de forma eficiente y planificada, para encauzar proyectos de desarrollo urbano, económico, social y de conservación, que contribuyan al bienestar y a la calidad de vida de todos los habitantes de Puerto Rico.

III. POLÍTICA PÚBLICA

La Política pública de la Administración es colaborar en la realización de proyectos que promueven el desarrollo económico y social de Puerto Rico, mediante la adquisición y desarrollo de terrenos; en particular proyectos de viviendas, turísticos y de renovación de áreas urbanas, industriales y de servicio público. Además, garantiza, por medio de la creación de reservas, la disponibilidad de terrenos para su futuro desarrollo y conservación. También vela porque se utilice la tierra de acuerdo con las políticas públicas establecidas sobre el uso y desarrollo compacto del suelo, nuestro recurso natural más valioso. Para implantar estas políticas, a la vez que se mantiene y mejora su estabilidad financiera, la Administración se propone:

- Mantener un programa de adquisición de terrenos para aumentar el inventario de propiedades y las reservas de terrenos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
- Limitar lo más posible las ventas de terrenos y utilizar la venta, principalmente, para el desarrollo de proyectos de vivienda.
- Favorecer el desarrollo de proyectos comerciales, industriales y turísticos mediante el arrendamiento de terrenos.
- Garantizar el aprovechamiento máximo y el uso responsable, eficiente y compacto de los terrenos.

IV. METAS Y OBJETIVOS

Para el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, la Administración es un instrumento de enorme valor como viabilizadora, gestora y promotora de proyectos. Están dentro de sus objetivos estratégicos la creación de una estrecha relación de trabajo con las agencias bajo del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio para establecer mecanismos que permitan suplir las demandas de terrenos a mediano y largo plazo para distintos usos. Además, permite asumir un papel más proactivo en proponer a la empresa privada el desarrollo de determinados proyectos de interés público que resulten viables y atractivos utilizando el inventario de terrenos de la agencia o mediante nuevas adquisiciones de terrenos.

Las metas estratégicas principales del plan de trabajo de la Administración de Terrenos para los próximos años son el desarrollo de viviendas, el desarrollo económico y turístico y la reconstrucción de los centros urbanos. Dentro de estas metas, continuaremos nuestros esfuerzos para lograr los siguientes objetivos:

- Adquirir, vender, conservar, arrendar o desarrollar los terrenos necesarios para encauzar en ellos todo tipo de proyecto de desarrollo urbano, económico y social, tales como proyectos de vivienda, comercios, industrias, servicios públicos y de conservación del ambiente natural.
- Garantizar por medio de la creación de reservas, la disponibilidad de terrenos para su futuro desarrollo o conservación.

- Velar que se utilice la tierra de acuerdo con las políticas públicas establecidas sobre el uso y desarrollo compacto del suelo, nuestro recurso natural más valioso. La Administración garantizará mediante el establecimiento de parámetros de diseño y requisitos de densidad, entre otros, el máximo aprovechamiento de los terrenos y el uso de los mismos en armonía con las políticas de desarrollo de viviendas, de renovación de los centros urbanos y consolidación de las ciudades, de preservación de suelos agrícolas y de protección del ambiente natural.
- Fomentar el establecimiento de proyectos industriales, comerciales o turísticos en terrenos propiedad de la Administración en distintas regiones de Puerto Rico.
- Continuar la política de reducir la dependencia en las ventas de terrenos del inventario para cubrir los gastos operacionales. Se dará énfasis al desarrollo de proyectos mediante arrendamientos a largo plazo que garanticen ingresos recurrentes para sufragar las operaciones de la agencia, mientras se destinan los fondos de las ventas y las inversiones a ampliar y mantener el inventario de terrenos mediante adquisición.
- Promover en conjunto con el Departamento de la Vivienda y otras entidades gubernamentales el desarrollo de viviendas en propiedades que forman parte del inventario de terrenos de la Administración principalmente orientadas a la consolidación de las áreas urbanas de nuestros territorios.
- Promover “proyectos urbanos ejemplares” (rehabilitación de los centros urbanos, proyectos de vivienda en las ciudades).

V. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2012-2013

1. Detalle de cómo terminó el año fiscal 2011-2012 y cómo proyecta terminar el año 2012-2013.

La Administración de Terrenos (la Administración) es una corporación pública que no recibe asignaciones del Fondo General, sus recursos provienen principalmente del arrendamiento y venta de sus terrenos. Para el año fiscal 2011-2012 el presupuesto aprobado de la Administración fue de \$31,556,740, de cuyos fondos \$10,556,740 se destinaron para sufragar sus operaciones y \$21,000,000 para mejoras permanentes.

Al finalizar el año fiscal 2011-2012 la Administración cerró sus operaciones con gastos ascendentes a \$13, 648,074, según detallamos a continuación:

USO DE RECURSOS	PRESUPUESTO APROBADO 2011-2012 (EN MILES)	GASTOS AL 30 JUNIO 2012 (EN MILES)	BALANCE PRESUPUESTO (EN MILES)
PRES. OPERACIONAL POR CONCEPTO			
Nóminas y Costos Relacionados	\$ 6,310	\$ 5,049	(\$1,261)
Facilidades y Pagos por Servicios Publicos	425	389	(36)
Servicios Comprados	426	307	(119)
Donativos, Subsidios y Distribuciones	27	3	(24)
Gastos de Transportacion	37	37	0
Servicios Profesionales	861	856	(5)
Otros Gastos Operacionales	2,341	864	(1,477)
Compra de Equipos	80	55	(25)
Materiales y Suministros	40	27	(13)
Anuncios	10	0	(10)
Total Gastos Operacionales	10,557	7,587	(2,970)
Mejoras Permanentes	21,000	6,061	(14,939)
Total Mejoras Permanentes	21,000	6,061	(14,939)
Total Presupuesto Consolidado	\$31,557	\$13,648	(\$17,909)
Origen de Recursos			
Gastos Operacionales			
Ingresos Propios	10,557	7,587	(2,970)
Total Gastos Operacionales	10,557	7,587	(2,970)
Mejoras Permanentes			
Ingresos Propios	21,000	6,061	(14,939)
Total Mejoras Permanentes	\$21,000	\$6,061	(14,939)
Total Presupuesto Consolidado	\$31,557	\$13,648	(\$17,909)

Lo anterior fue el resultado de la adopción de varias medidas de austeridad y reducción de gastos, entre las cuales se destacan las siguientes:

- Se aprobó una reducción del 30% en los puestos de confianza a tenor con el Boletín Administrativo del Gobernador OE 2009-001.
- Licencias por vacaciones regulares – Se redujeron los balances de licencia por vacaciones de los empleados a 30 días. Se observa el plan anual de vacaciones y todo empleado está obligado a agotar los 30 días de licencia regular que acumula anualmente.
- Tarjetas de Crédito - Se eliminó el uso de tarjetas de crédito para gastos de representación.
- Viajes Fuera de Puerto Rico – Se prohibieron los viajes oficiales al exterior.

Para el año fiscal 2012-13 el presupuesto aprobado de la Administración es de \$21, 556,653, de cuyos fondos se destinarán \$10, 556,653 para sufragar sus operaciones y \$11, 000,000 para mejoras permanentes.

Al finalizar el año fiscal 2012-2013 proyectamos cerrar operaciones con gastos ascendentes a \$12, 030,611, según detallamos a continuación:

USO DE RECURSOS	PRESUPUESTO APROBADO 2012-2013 (EN MILES)	PROYECCION DE GASTOS AL 30 JUNIO 2013 (EN MILES)	BALANCE PRESUPUESTO (EN MILES)
PRES. OPERACIONAL POR CONCEPTO			
Nóminas y Costos Relacionados	\$ 6,543	\$ 6,311	(\$232)
Facilidades y Pagos por Servicios Publicos	461	383	(78)
Servicios Comprados	439	304	(135)
Donativos, Subsidios y Distribuciones	27	2	(25)
Gastos de Transportacion	35	25	(10)
Servicios Profesionales	1,000	601	(399)
Otros Gastos Operacionales	1,926	784	(1,142)
Compra de Equipos	80	62	(18)
Materiales y Suministros	41	40	(1)
Anuncios	5	0	(5)
Total Gastos Operacionales	10,557	8,512	(2,045)
Mejoras Permanentes	11,000	3,519	(7,481)
Total Mejoras Permanentes	11,000	3,519	(7,481)
Total Presupuesto Consolidado	\$21,557	\$12,031	(\$9,526)
Origen de Recursos			
Gastos Operacionales			
Ingresos Propios	10,557	8,512	(2,045)
Total Gastos Operacionales	10,557	8,512	(2,045)
Mejoras Permanentes			
Ingresos Propios	11,000	3,519	(7,481)
Total Mejoras Permanentes	\$11,000	\$3,519	(7,481)
Total Presupuesto Consolidado	\$21,557	\$12,031	(\$9,526)

La reducción de gastos proyectada para el 30 de junio de 2013 corresponde principalmente a la implantación de medidas de control de gastos según establecidas por el Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a través de la aprobación de distintas Órdenes Ejecutivas, entre las cuales se destacan las siguientes:

- OE-2013 - 002- para ordenar la consulta con la Secretaria de la Gobernación previo a autorizar nombramientos a plazas vacantes u otorgar contratos o realizar enmiendas a contratos existentes, ello con el objetivo de reducir gastos en el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Conforme a dicha orden, se ha reducido en un 10% el costo de la nómina de los empleados de confianza incluyendo el salario base correspondiente a la Directora Ejecutiva Designada y el Subdirector Ejecutivo.
- OE-2013 - 003- para implementar medidas adicionales de control en el gasto de fondos públicos en relación con el uso de vehículos de motor oficiales, uso de escoltas, uso de celulares.

2. ¿Cómo el funcionamiento de la Agencia se ha visto afectado por la implantación de la Ley 7-2009 y 70-2010? Detalle por Programa.

Ley 7-2009:

La Ley 7-2009 no era de aplicabilidad para la Administración de Terrenos, por lo que no hubo impacto alguno en el presupuesto de la agencia.

Ley 70-2013:

Con los planes de retiro temprano y retiro incentivado establecido mediante la aprobación de la Ley Núm. 70 de 2 de julio de 2010, conocida como “el Programa de Incentivos, Retiro y Readiestramiento” (el Programa), la Administración de Terrenos redujo de forma significativa su estructura organizacional. Actualmente está compuesta de ciento un (101) puestos, los cuales se distribuyen de la siguiente manera: sesenta y ocho (68) puestos ocupados, diecinueve (19) puestos vacantes y catorce (14) puestos congelados.

Tras la aprobación de la Ley Núm. 70 en el 2010, la Junta de Gobierno aprobó seis (6) fases del “Programa de Incentivos, Retiro y Readiestramiento”. A dicho Programa se han acogido veinte (20) empleados; sus renunciaciones fueron aceptadas de forma escalonada hasta el 15 de mayo de 2013.

A consecuencia de la Ley 70, la Junta de Gobierno aprobó el Programa en ella expuesto “con el propósito de que empleados elegibles puedan retirarse o separarse voluntariamente de sus puestos a cambio de una pensión temprana, un incentivo económico u otros beneficios y de esta forma obtener ahorros dirigidos a eliminar el déficit presupuestario del Gobierno y estabilizar las finanzas públicas”. Además, la Junta de Gobierno “certificó que la participación de la Administración de Terrenos en este Programa no requerirá la contratación de nuevos empleados para dichos puestos dentro de los próximos cinco (5) años y que, en la eventualidad que sean necesarios, los referidos puestos podrán ser ocupados por personas que ya son empleados de Administración de Terrenos”.

La Ley 70 dispone para la congelación por un (1) año de los puestos del Programa. No obstante, la pasada Junta de Gobierno autorizó que se congelaran los puestos ocupados por los empleados que se acogieran al Programa por un periodo de cinco (5) años. La Junta aprobó dos modalidades del Programa. La primera modalidad dispone el retiro temprano para empleados de carrera con quince (15) años a veintinueve (29) años de servicios cotizados en el servicio público. Por otro lado, la segunda modalidad del Programa, establece el retiro incentivado que ofrece un incentivo económico de hasta seis (6) meses de sueldo. En esta modalidad los empleados tienen que contar con la edad y los años de servicio cotizados para acogerse a los beneficios de retiro. En la Administración se acogieron veinte (20) empleados a las modalidades antes mencionadas del Programa. De los cuales nueve (9) puestos correspondían al Retiro Incentivado, ya que estos empleados tenían derecho a su pensión por mérito.

Como uno de los propósitos de este Programa es reducir el costo de nómina y para asegurar que el Programa no afecte adversamente los servicios o la operación de la Administración, solamente podrían participar aquellos empleados que no ocuparan puestos esenciales. A todos los empleados interesados en participar del Programa se le aprobó su participación, sin que mediara un estudio indicativo que la congelación del puesto no afectaría el buen funcionamiento de la Administración.

Actualmente la Administración está compuesta de sesenta y ocho (68) empleados, los cuales ocupan puestos en las siguientes categorías: treinta y uno (31) de carrera unionado,

veintisiete (27) de carrera gerencial y diez (10) de confianza. Además, tenemos treinta y tres (33) puestos vacantes, de los cuales seis (6) son de confianza, siete (7) de carrera gerencial y seis (6) de carrera unionado. De los treinta y tres (33) puestos vacantes, tres (3) puestos son reservados para garantizarles a los empleados de confianza su derecho a reinstalación y catorce (14) puestos se encuentran congelados por la aprobación del Programa de Incentivos, Retiro y Readiestramiento.

Por lo antes expresado, entendemos que mediante el reclutamiento de los puestos vacantes disponibles y la evaluación de la posibilidad de liberar algunos puestos congelados que son indispensables para nuestra operación podríamos mantener la agilidad, flexibilidad y costo-efectividad que exige la economía moderna.

3. Hallazgos y deficiencias administrativas y fiscales encontradas en la agencia hasta el presente y cómo se están resolviendo.

Durante los pasados meses la Administración ha estado evaluando varias transacciones y contrataciones realizadas o encaminadas principalmente durante el 2012, que levantan preocupación en términos de su impacto económico para la agencia. Así, se han identificado situaciones en las que se han realizado ventas de terrenos que han dejado propiedades de la Administración enclavadas, lo que reduce sustancialmente su valor; adquisición de terrenos de considerable inversión que aparentan estar enclavados; donación de dinero y terrenos valiosos e importantes de la Administración a municipios y a otras entidades, en algunos casos sin las restricciones reglamentarias requeridas y que afectan no solo las finanzas de la agencia sino proyectos en curso. Actualmente, la Administración evalúa cada caso y las alternativas, si alguna, para subsanar o mitigar cada situación.

4. Recomendaciones o ajustes a los programas o servicios para mejorar la productividad y operar de forma eficiente a largo plazo.

La Administración proyecta varias iniciativas para mejorar su eficacia, agilizar los procesos internos, modernizar los instrumentos de trabajo de la agencia y hacer más precisa la información de base para las transacciones de la agencia, además de hacerla disponible a todos los empleados que la requieran como parte de sus gestiones. A continuación se destacan las más significativas:

- *Sistema de Información Geográfica.*
Se proyecta actualizar el Sistema de Información Geográfica de la Administración. La actualización incluye la adquisición de nuevos servidores para sustituir los existentes que, tras una década de haberse implantado el sistema, están prácticamente obsoletos. De igual forma es necesario adquirir nuevos programas de computadora, equipos y adiestrar el personal en el uso del nuevo sistema de información.
- *Digitalización y georeferenciación de planos.*
Se continuará el proyecto para la digitalización y georeferenciación de las propiedades de la agencia y la creación de la base de datos de dichas propiedades.

Este proyecto incluye la digitalización de planos existentes de todas las fincas, la verificación y actualización de los datos de estas propiedades, así como el refinamiento de la base de datos de la Administración que integra diversos campos de información descriptiva y cualitativa de cada finca.

▪ *Modernización de los procesos de mensura y producción de planos.*

Se continuará con la modernización de los procesos de mensura y producción de planos mediante la adquisición de equipos y programas de computadora y agrimensura y el adiestramiento del personal.

Actualmente se estima una inversión de \$250,000 en la renovación total de los sistemas. La Administración espera por el resultado de una auditoría de la Oficina del Contralor a los sistemas de información, para determinar si es necesario considerar asuntos adicionales en la renovación de los sistemas como parte de sus señalamientos y recomendaciones.

5. Detalle de las deudas acumuladas al 31 de diciembre de 2012, e indicar los pagos hechos al presente o planes de pagos negociados, si alguno.

DEUDAS CORRIENTES	
Cuentas por pagar	\$1,419,958
Beneficios por programa de incentivos, retiro y adiestramiento (corto plazo)	\$163,475
Vacaciones acumuladas y Bono de Navidad por pagar	\$1,059,353
Rentas cobradas por adelantado	\$372,135

6. Desglose de la cantidad de puestos ocupados a septiembre de 2012 y a marzo de 2013 y proyectada al 30 de junio de 2013.

SEPTIEMBRE 2012	MARZO 2013	PROYECTADA JUNIO 2013
72	67	72

7. Desglose del costo total de la nómina a septiembre de 2012 y a marzo de 2013 y proyectada al 30 de junio de 2013, por categoría de puestos y origen de recursos.

CATEGORIA	SEPTIEMBRE 2012	MARZO 2013	JUNIO 2013
CONFIANZA	\$ 204,824.30	\$ 443,484.70	\$ 620,957.64
CARRERA	\$ 612,007.53	\$ 1,946,638.76	\$ 2,565,087.61
GASTOS REL.	\$ 515,869.34	\$1,771,058.98	\$ 2,169,925.16
COSTO TOTAL	\$ 1,332,701.17	\$4,161,182.44	\$ 5,355,970.41

8. Ajuste y transferencias de asignaciones realizadas al 31 de marzo de 2013.

Al 31 de marzo de 2013 no se han efectuado ajustes ni transferencias de asignaciones realizadas.

VI. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2013-2014

1. Justificación del Presupuesto Total Recomendado para el año fiscal 2013-2014 por programas y conceptos de gastos. Así mismo, de existir un aumento o disminución en la asignación recomendada ofrecer la justificación de los recursos propuestos.

Para el año fiscal 2013-2014 la Administración recomienda un Presupuesto ascendente a \$21,502,987, según se desglosa a continuación:

USO DE RECURSOS	PRESUPUESTO RECOMENDADO 2013-2014 (EN MILES)	PRESUPUESTO APROBADO 2012-2013 (EN MILES)	DIFERENCIA PRESUPUESTA (EN MILES)
PRES. OPERACIONAL POR CONCEPTO			
Nóminas y Costos Relacionados	\$ 6,509	\$ 6,543	\$ (34)
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	470	461	9
Servicios Comprados	445	439	6
Donativos, Subsidios y Distribuciones	27	27	0
Gastos de Transportación	40	35	5
Servicios Profesionales	1,000	1,000	0
Otros Gastos Operacionales	1,886	1,926	(40)
Compra de Equipos	80	80	0
Materiales y Suministros	41	41	0
Anuncios	5	5	0
Total Gastos Operacionales	10,503	10,557	(54)
Mejoras Permanentes	11,000	11,000	0
Total Mejoras Permanentes	11,000	11,000	0
Total Presupuesto Consolidado	\$21,503	\$21,557	\$ (54)
Origen de Recursos			0
Gastos Operacionales			0
Ingresos Propios	10,503	10,557	(54)
Total Gastos Operacionales	10,503	10,557	(54)
Mejoras Permanentes			0
Ingresos Propios	11,000	11,000	0
Total Mejoras Permanentes	\$11,000	\$11,000	0
Total Presupuesto Consolidado	\$21,503	\$21,557	\$ (54)

La diferencia de \$54,000 entre el Presupuesto Recomendado para el año fiscal 2013-2014 y el Presupuesto Aprobado para el año 2012-2013, corresponde principalmente al efecto neto de la disminución en gastos de nómina por reducción en la reserva para puestos vacantes proyectados y el aumento en la partida de nómina por el pago de beneficios relacionados a la implantación de la Ley 70.

2. Asignaciones Especiales para Gastos de Funcionamiento

La Administración no proyecta recibir para el año fiscal 2013-2014 Asignaciones Especiales para sus gastos de funcionamiento.

3. Nómina y costos relacionados (Análisis de la nómina sufragada del Fondo General. Detalle por programa).

La Administración no proyecta recibir para el año fiscal 2013-2014 Asignaciones del Fondo General para sufragar sus gastos de nómina.

4. Convenios (Si aplica)

Actualmente nos encontramos en la etapa inicial de las negociaciones para la aprobación del Convenio Colectivo 2013-2014.

5. Puestos (Detalle de los puestos ocupados y vacantes por programa).

PROGRAMA	OCUPADOS	VACANTES	TOTAL
OFICINA DIR. EJECUTIVA	7	4	11
ADM. PROPIEDADES	4	5	9
PROG. Y DESARROLLO USO DE TERRENOS	5	3	8
REC.HUMANOS Y REL LAB.	10	3	13
PRESUPUESTO Y FINANZAS	6	6	12
INGENIERIA	15	8	23
SERVICIOS LEGALES	7	1	8
SERVICIOS GENERALES	14	3	17
TOTAL	68	33	101

6. Fondos Federales

La Administración no proyecta recibir Fondos Federales para el año fiscal 2013-2014 para sufragar su Presupuesto

7. Fondos Especiales Estatales

La Administración no proyecta recibir Fondos Especiales Estatales para el año fiscal 2013-2014 para sufragar su Presupuesto.

8. Ingresos Propios u Otros Recursos (Si su agencia recibe ingresos propios, favor explicar la fuente de los mismos y el desglose por objeto de gastos).

El total de los \$21.5 millones presupuestados no requieren acción legislativa, ya que estos fondos provienen en su totalidad de ingresos propios generados por la Administración. Estos ingresos son por concepto del arrendamiento y venta de terrenos. A continuación le presentamos un estimado de las fuentes de ingresos:

FUENTES DE INGRESOS (EN MILES)	
INGRESO DE ARRENDAMIENTO	\$ 10,503
INGRESO DE VENTAS DE TERRENOS	11,000
	\$ 21,503

9. Programa de Mejoras Permanentes

PROGRAMA DE ADQUISICIÓN, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, DISPOSICIÓN, ARRENDAMIENTO Y RESERVA DE TERRENOS

La Administración tiene entre sus actividades principales la adquisición de terrenos, desarrollados o sin desarrollar, para diferentes usos o fines públicos. En estos terrenos, la Administración planifica, en colaboración con otras agencias e instrumentalidades del gobierno estatal y municipios o con entidades privadas, proyectos cónsonos con los objetivos y las políticas públicas que persiguen la agencia y el Estado. El desarrollo de estos proyectos se viabiliza al hacer disponibles los terrenos al sector público o al sector privado, mediante venta o arrendamiento. La Administración también colabora con distintas agencias en los procesos de adquisición de terrenos para la implantación de sus programas particulares.

Una vez los terrenos son arrendados o vendidos, los proyectos quedan a cargo de la entidad privada o agencia que los desarrollará. Por lo tanto, son ellos, según sea el caso, los que manejan la información sobre el presupuesto, el itinerario y la inversión de cada proyecto. El costo de los proyectos y su financiamiento no es de la Administración sino del desarrollador del proyecto. En este sentido, la Administración promueve el desarrollo económico del país, mediante la inversión pública y privada de otras entidades en las propiedades de su inventario. La Administración no recibe dinero del fondo general, sino que sufraga sus operaciones y lleva a cabo sus proyectos, tanto de adquisición de terrenos como de mejoras permanentes, estrictamente con los ingresos que recibe, producto del arrendamiento y la venta de los terrenos de su inventario.

Durante el año fiscal 2013 – 2014 la Administración de Terrenos concentrará sus esfuerzos en continuar promoviendo los siguientes proyectos:

Adquisición de terrenos:

Se dará prioridad a la adquisición de terrenos en áreas de expansión de las ciudades y otras sujetas a presiones de desarrollo; propiedades alrededor y en las cercanías de importantes obras de infraestructura; estructuras, solares y edificaciones en los centros urbanos; zonas de importancia ecológica y escénica; y estructuras de valor cultural o histórico. Las adquisiciones de terrenos que determine hacer la agencia se costean con fondos propios, contemplados en la partida de mejoras permanentes del presupuesto propuesto. La inversión final depende de las propiedades que se determine adquirir durante el período y el valor final que se determine durante el proceso de expropiación o adquisición. Además de la compra de propiedades, se propone trabajar en:

- Permutas de terrenos con la Compañía de Fomento Industrial como pago por la adquisición de los terrenos de Las Américas Technology Park en Moca.
- Permutas de terrenos con la Autoridad de Tierras para aumentar inventario con capacidad de desarrollo de la Administración y el de valor agrícola para la Autoridad.

Proyectos de transformación y desarrollo urbano:

- Continuar con el desarrollo del Frente Portuario en el Viejo San Juan, mediante la evaluación de alternativas de desarrollo de las propiedades aún disponibles.
- Continuar con el desarrollo del Nuevo Centro de San Juan, mediante la evaluación de alternativas de desarrollo de las propiedades aún disponibles.
- Continuar con la implantación del Plan de Urbanización de la Finca Multeado Estrella en Ponce, al haber completado la construcción de la Primera Fase de Infraestructura de la Finca que viabilizó la construcción del Centro de Convenciones del Municipio de Ponce.
- Solicitud de propuestas para el desarrollo de un proyecto de estacionamiento y comercio en el centro urbano de Isabela.
- Evaluación de la situación del proyecto para la Rehabilitación del Teatro Paramount, en la Parada 19 en Santurce.

Desarrollo de viviendas:

Promover, en conjunto con el Departamento de la Vivienda y otras entidades gubernamentales, el desarrollo de viviendas en propiedades que forman parte del inventario de terrenos de la Administración.

- Continuar promoviendo el desarrollo de 1,500 unidades de vivienda en la Finca Barrancas en Ponce, proyecto propuesto en varias fases durante diez años.
- Solicitud de propuestas para el desarrollo de un proyecto de vivienda en el Centro Urbano de Aibonito.
- Solicitud de propuestas para el desarrollo de viviendas en la calle Progreso del centro urbano de Luquillo.

Desarrollo de proyectos de hotel e instalaciones de interés turístico:

- Formalización de contrato de desarrollo para el arrendamiento de la Finca el Túnel de Guajataca en Isabela para la construcción de un proyecto eco turístico y recreativo.
- Evaluación de propuesta para proyecto de hotel en la Finca La Pared en el centro urbano de Luquillo.
- Planificación y desarrollo para la conservación y el desarrollo turístico de la Finca Las Paldas, Guánica.
- Evaluación de propuesta para un proyecto de hotel en la Finca La Esperanza de Vieques.
- Evaluación de propuesta para un proyecto de hotel en la Finca Multeado Estrella en Ponce.

- Seguimiento a la construcción de hotel Hyatt Place de 104 habitaciones, 340 espacios de estacionamientos, casino, varios restaurantes e instalaciones de apoyo en propiedad de la Administración en el Municipio de Manatí. (Inversión privada de \$30MM y 540 empleos directos e indirectos).

Mejoras al edificio sede de la Administración:

El edificio de la Administración, construido en la década de los '90, que alberga tanto la sede de la agencia como a inquilinos nuestros, requiere actualmente varias reparaciones importantes. Ya que la Administración está haciendo múltiples esfuerzos para alquilar las áreas comerciales y de oficinas disponibles en el edificio, encaminará estas mejoras próximamente para facilitar el arrendamiento de estos espacios y asegurar la permanencia de los inquilinos actuales. Las mejoras incluyen la nueva impermeabilización del techo y reparaciones estructurales del edificio de estacionamientos. Estas mejoras se estiman en aproximadamente \$1MM de fondos propios de la agencia.

Mejoras a los sistemas de información de la Administración:

Se proyecta una inversión de aproximadamente \$250,000 durante este año fiscal para la renovación total de los sistemas de información de la agencia, que son de vital importancia para la Administración

10. Deudas (Si aplica)

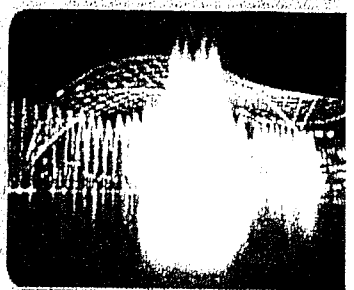
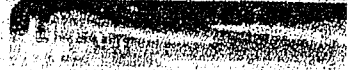
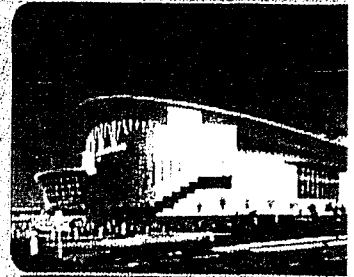
La Administración no contempla incurrir en deudas para el año fiscal 2013-2014.

11. Otros Gastos y Asignaciones Englobadas

La Administración no proyecta incurrir en Otros Gastos ni recibir Asignaciones Englobadas para el año fiscal 2013-2014.

PRESUPUESTO FUNCIONAL AÑO FISCAL 2013-14

MEMORIAL EXPLICATIVO ANTE LA
LEGISLATURA DE PUERTO RICO



AUTORIDAD
DEL DISTRITO

DEL CENTRO DE CONVENCIONES
DE PUERTO RICO

BALIA
URBANA

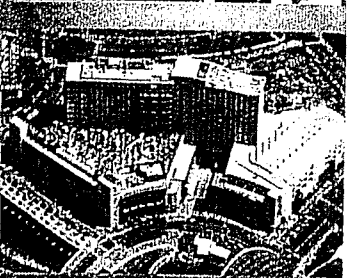


Tabla de Contenido

INTRODUCCION.....	3
TRASFONDO	4
RESULTADOS	6
Centro de Convenciones de Puerto Rico	6
Distrito del Centro de Convenciones	10
Coliseo de Puerto Rico "José M. Agrelot"	12
PROYECTOS EN ETAPA DE PRE-CONSTRUCCION	14
Courtyard by Marriott.....	14
Hotel Hyatt Place	14
Hotel Hyatt House.....	14
World Trade Center	14
Gestamp	15
Trocadero Fase 2.....	15
PRESUPUESTO CONSOLIDADO.....	16
Centro de Convenciones - Operación del Centro de Convenciones.....	16
Construcción y Desarrollo del Centro de Convenciones y su Infraestructura.....	16
El Distrito del Centro de Convenciones	17
Coliseo de Puerto Rico	17
Administración de la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones.....	17
Fondos Disponibles	17
Uso de Fondos.....	18
Control de Gastos	18
APÉNDICE 1 (PRESUPUESTO OGP)	20
APÉNDICE 2 (PRESUPUESTO DETALLADO).....	22
APÉNDICE 3 (PRESUPUESTO CONSOLIDADO - RESUMEN)	26
Notas al Resumen del Presupuesto Consolidado	28

INTRODUCCION

Buenos Días, Honorable Presidente y demás miembros de la Comisión de Hacienda.

Para fines de récord, comparece ante ustedes Víctor A. Suárez, Director Ejecutivo de la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones (la "Autoridad"), para presentarle el Presupuesto para el año fiscal 2013-2014. Me acompañan varios funcionarios de la Autoridad que tienen vasto conocimiento e inherencia sobre los temas a discutirse.

El presupuesto a ser presentado en el día de hoy, responde a nuestros esfuerzos de lograr encaminar los desarrollos hoteleros, residenciales y comerciales del Distrito, para así, maximizar el rendimiento del Centro de Convenciones de Puerto Rico, el Coliseo de Puerto Rico, el Antiguo Casino de Puerto Rico y el Proyecto del Parque Bahía Urbana.

Para que se pueda comprender esta exposición, hemos de presentarle primero un breve trasfondo de la situación en que la Autoridad se encuentra y los logros alcanzados desde sus comienzos. En segundo término expondremos el presupuesto que recomendamos para el próximo año fiscal.



Víctor A. Suárez Meléndez
Director Ejecutivo
Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones