OC-DA-137

nov. 20 (Rev.)
OC-21-06

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

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

Nosotros, Ever Padilla Ruiz, Director Ejecutivo (nombre), funcionario principal y Julio Rafael Alejandro Andino, Contador (nombre), director/a de Finanzas de 037 (número de entidad) Comisión de Derechos Civiles (nombre de la entidad), certificamos que la información registrada en la aplicación *Registro de Información Requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006,* refleja la realidad de todos los ingresos, todos los gastos, todas las transacciones contables, y todas las deudas y las obligaciones de la referida entidad al finalizar el año fiscal 2019-2020.

En San Juan, Puerto Rico, hoy 18 (día) de diciembre (mes) de 2020 (año).

ejecutivo principal

director/a de Finanzas

Affidávit Núm. 120

Jurado y suscrito ante mí por Ever Padilla-Ruiz, mayor de edad, en calidad de Director Ejecutivo y vecino/a de San Juan, Puerto Rico y por Julio Rafael Alejandro Andino, mayor de edad, en calidad de Contador y vecino/a de Loíza a quienes doy fe de conocer personalmente o haber identificado mediante _____.

En San Juan, Puerto Rico, hoy 18 (día) de diciembre (mes) de 2020 (año).

notario público

Hilda Catalina Sciera Márquez
Abogada - Notario

El ELA no cancela sello o arancel por disposición del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 1477.

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

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

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

Comisión de Derechos Civiles **Año Fiscal 2019 - 2020**

Parte 1 - Puestos y Nómina

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

Puestos Ocupados

Categoría	1 de Julio	30 de Junio	Diferencia
Carrera-Regular	4	4	0
Carrera-Probatorio	0	0	0
Total Carrera	4	4	0
Transitorio	2	2	0
Irregular	0	0	0
Confianza con Derecho a Reinstalación	0	0	0
Confianza sin Derecho a Reinstalación	5	3	-2
Total Confianza	5	3	-2
Otros	0	0	0
Total	11	9	-2

Gastos de Nómina y Costos Relacionados

Gastos Presupuestados	Gastos Incurridos	Diferencia
$402,000.00	$465,648.71	($63,648.71)

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

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

Comisión de Derechos Civiles **Año Fiscal 2019 - 2020**

Parte 2 - Servicios Profesionales y Consultivos

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

Contratos (5)

Número de Contrato	Contratista	Tipo de Servicio	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Fecha de Otorgamiento	Cuantía	Desembolsos
2020-000002	Wilmelis Márquez Montalvo	SERVICIOS DE RELACIONES PÚBLICAS	jul. 10, 2019	oct. 31, 2019	jul. 10, 2019	$9,000.00	$9,000.00
Origen de los Fondos: Fondo General **Observaciones:**							
2020-000006	JAIME OLIVIERI BARRIOS	SERVICIOS DE ARTES GRÁFICAS	jul. 15, 2019	jun. 30, 2020	jul. 15, 2019	$3,950.00	$3,932.50
Origen de los Fondos: Fondo General **Observaciones:**							
2020-000007	Business Intelligence of PR, Corp.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	jul. 19, 2019	oct. 31, 2019	jul. 19, 2019	$9,950.00	$9,950.00
Origen de los Fondos: Fondo General **Observaciones:**							
2020-000007-A	Business Intelligence of PR, Corp.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	nov. 1, 2019	jun. 30, 2020	oct. 24, 2019	$20,050.00	$20,050.00
Origen de los Fondos: Fondo General **Observaciones:**							
2020-000002-A	Wilmelis Márquez Montalvo	SERVICIOS DE RELACIONES PÚBLICAS	nov. 1, 2019	jun. 30, 2020	oct. 30, 2019	$16,900.00	$16,900.00
Origen de los Fondos: Fondo General **Observaciones:**							

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

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

Comisión de Derechos Civiles **Año Fiscal 2019 - 2020**

Parte 3 - Economías o Incrementos en Gastos

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

Concepto	Presupuesto Autorizado	Gasto Incurrido	Diferencia	Observaciones
Nomina y Costos Relacionados	$402,000.00	$466,000.00	($64,000.00)	Se solicitaron transferencias internas para atemperar lo asignado según la OGP4 con la realidad fiscal de la Comisión de Derechos Civiles. Se le informó a OGP desde antes que comenzara el año fiscal que la distribución realizada por OGP no concuerda con el gasto real histórico de la CDC.
Facilidades y Servicios Públicos	$8,000.00	$2,000.00	$6,000.00	
Servicios Comprados	$155,000.00	$131,000.00	$24,000.00	El gasto incurrido incluye $ 20,000.00 correspondientes al FY2020 pero pagados mediante AP en el mes de agosto 2020. Para efectos de la Certificación, dicho gasto se va a incluir en el mes de junio 2020.
Gastos de Transportación	$12,000.00	$2,000.00	$10,000.00	
Servicios Profesionales y Consultivos	$70,000.00	$60,000.00	$10,000.00	El gasto incurrido incluye $ 9,750.00 correspondientes al FY2020 pero pagados mediante AP en los meses de julio y agosto 2020. Para efectos de la Certificación, dicho gasto se va a incluir en el mes de junio 2020.
Otros Gastos	$89,000.00	$22,000.00	$67,000.00	
Materiales de Oficina	$5,000.00	$81.00	$4,919.00	
Compra de Equipo	$7,000.00	$0.00	$7,000.00	
Anuncios y Pautas en los Medios	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	
Pay As You Go	$71,000.00	$71,000.00	$0.00	

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

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

Comisión de Derechos Civiles **Año Fiscal 2019 - 2020**

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

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

Comisión de Derechos Civiles **Año Fiscal 2019 - 2020**

Parte 4 - Recomendaciones

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

Fondo General

Recomendación	Observaciones
No hay manera de generar economías adicionales. Los recortes presupuestarios han afectado la operación de la agencia.	

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

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

Comisión de Derechos Civiles **Año Fiscal 2019 - 2020**

Parte 5 - Medidas Objetivas

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

Servicios Profesionales y Consultivos

Medida Objetiva	Observaciones
Hacemos análisis periódicos de las querellas recibidas y de los servicios ofrecidos. Hemos establecido informes trimestrales para evaluar los servicios profesionales y consultivos.	

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

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

Comisión de Derechos Civiles **Año Fiscal 2019 - 2020**

Parte 6 - Ingresos Mensuales

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

Mes	Ingreso Presupuestado	Ingreso Recibido	Diferencia	Observaciones
Julio 2019	$68,416.66	$68,416.66	$0.00	
Agosto 2019	$68,416.66	$68,416.66	$0.00	
Septiembre 2019	$68,416.66	$68,416.66	$0.00	
Octubre 2019	$68,416.66	$72,571.89	($4,155.23)	Remesas: CR142919037001 - $ 2,156.26 CR142919037002 - $ 1,998.97
Noviembre 2019	$68,416.66	$68,416.66	$0.00	
Diciembre 2019	$68,416.66	$68,416.66	$0.00	
Enero 2020	$68,416.66	$68,416.66	$0.00	
Febrero 2020	$68,416.66	$68,416.66	$0.00	
Marzo 2020	$68,416.66	$68,416.66	$0.00	
Abril 2020	$68,416.66	$68,416.66	$0.00	
Mayo 2020	$68,416.66	$68,416.66	$0.00	
Junio 2020	$68,416.74	$68,416.74	$0.00	
Total	**$821,000.00**	**$825,155.23**	**($4,155.23)**	

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

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

Comisión de Derechos Civiles **Año Fiscal 2019 - 2020**

Parte 7 - Gastos Mensuales

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

Mes	Gastos Presupuestado	Gastos Incurridos	Diferencia	Observaciones
Julio 2019	$67,916.62	$48,410.78	$19,505.84	
Agosto 2019	$67,916.62	$67,874.16	$42.46	
Septiembre 2019	$67,916.62	$56,358.96	$11,557.66	
Octubre 2019	$67,916.62	$66,211.77	$1,704.85	
Noviembre 2019	$73,916.62	$70,562.64	$3,353.98	
Diciembre 2019	$67,916.62	$70,178.42	($2,261.80)	
Enero 2020	$67,916.62	$40,058.17	$27,858.45	
Febrero 2020	$67,916.62	$73,878.56	($5,961.94)	
Marzo 2020	$67,916.62	$41,353.64	$26,562.98	
Abril 2020	$67,916.62	$41,353.64	$26,562.98	
Mayo 2020	$67,916.62	$71,330.22	($3,413.60)	
Junio 2020	$67,917.18	$105,551.27	($37,634.09)	
Total	**$821,000.00**	**$753,122.23**	**$67,877.77**	

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

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

Comisión de Derechos Civiles **Año Fiscal 2019 - 2020**

Parte 8 - Instrumentos Financieros

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

Institución Bancaria de Procedencia	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Cuantía	Tipo Interés	Fondo
NO APLICA			0.00	%	