OC-DA-137

dic. 21 (Rev.)
OC-22-06

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, Laura M. Deliz Baezi (nombre), funcionario principal y Luis D. Montañez – Auxiliar de Finanzas (nombre), director/a de Finanzas de 4658 (número de entidad) Centro Ponceño de Autismo (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 20-21.

En Ponce, Puerto Rico, hoy 10 (día) de enero (mes) de 2022 (año).

ejecutivo principal

director/a de Finanzas

Affidávit Núm. 11563

Jurado y suscrito ante mí por Laura Margarita Deliz Baezi, mayor de edad, en calidad de Directora Ejecutiva y vecino/a de Ponce y por Luis Daniel Montañez De Leon, mayor de edad, en calidad de Administrador de Finanzas y vecino/a de Guayanilla a quienes doy fe de conocer personalmente o haber identificado mediante _____.

En Ponce, Puerto Rico, hoy 10 (día) de enero (mes) de 2022 (año).

notario público

JORGE DESCARTES CABRERA
ABOGADO - NOTARIO
RECIBO
Sello
9397
12/20/2021
$5.00
Sello de Asistencia Legal
80004-2021-1220-99940180

Nota: Es **iante la aplicación de *Certificaciones Anuales de la Oficina del Contralor* *Registro*** **umento que contiene la información registrada en la aplicación** ***lo 10 de la Ley 103-2006.*** La entidad debe retener los originales de los docu itados por los auditores.

OC-DA-137

CENTRO PONCEÑO DE AUTISMO

Calle Sol #120
Ponce, PR 00730
(787) 284-2900
info@cepapr.org

Se certifica que:

1. Informe de cantidad de puestos ocupados por categoría al comienzo y al final del año fiscal, incluido el gasto de nominan y los costos relacionados:

Puestos Transitorios: Julio 2020 a Junio 2021	Gastos Presupuestados	Gastos de Nómina	Costos Relacionados con aportación patronal
Director Ejecutivo - 1	$177,981.14	$ 169,012.62	$ 18,736.67
Auxiliar de Finanzas - 1			
Psicóloga Clínica – 1			
Auxiliar de Planta Física - 1			
Auxiliar de Expedientes Clínicos - 1			

2. Relación de los servicios profesionales y consultivos recibidos durante el año fiscal , incluida la cuantía de estos:

Servicios Profesionales o Consultivos Julio 2020 a Junio 2021	Contratista	Cuantía
Auditor Externo	Silva Group	$ 96,086.86
Psicologas Clínicas (3)	Natalia Delgado, Ismarie Soto, Aysha Santiago	
Trabajador Social Clínico (1)	Jiselly Irizarry	
Patóloga de Habla y Lenguaje (1)	Glorysabel Castañeda	
Terapista de Habla y Lenguaje (3)	Keyza Ramírez, Alma Aponte, Vanessa Zayas	
Facturación (1)	Damarie Rodríguez, Blanca Rodríguez	
Auxiliar Administrativo (1)	Karen Vázquez	

3. Análisis de las economías alcanzadas o del incremento en los gastos incurridos durante el año fiscal.

ANÁLISIS DE INGRESOS PROYECTADOS VS RECAUDOS 2020-2021

Fuente	Ingresos Proyectados	Actual
Asignación Legislativa, Resolución # 389 Custodio: Universidad de Puerto Rico	$ 87,000.00	$ 87,000.00
Servicios Ofrecidos por Contratistas Clínicos	$ 160,000.00	$ 144,580.96
Recaudación de Fondos	$ 8,000.00	$ 4,769.12
Donativos Legislativos	$ 25,000.00	$ 25,000.00
UCA, Honorarios por Supervision PHL	$ 12,000.00	$ 12,000.00
UCA, Donativo	$ 5,048.60	$ 5,048.60
Fondos Fundación Serrallés	$ 20,000.00	$ 20,000.00
Propuestas y otros Contratos:	$ 10,000.00	$ -
Préstamo SBA	$ -	$ 29,900.00
Incentivo Covid-19 (Hacienda)	$ -	$ 8,033.58
Subtotal	**$ 327,048.60**	**$ 336,332.26**

4. Recomendaciones para realizar economías adicionales, incluido análisis de duplicidad de funciones dentro de la entidad durante el año fiscal.

   Se revisan anualmente los manuales de procedimientos con el apoyo de la junta de directores y contable externo. Se adiestra a todo el personal sobre ello. Estos procedimientos se revisan regularmente en respuesta a la retroalimentación del personal sobre su efectividad y se realizan los cambios requeridos para la depuración de los procesos y obtención de resultados óptimos en las áreas de facturación por servicios, cobro, uso máximo de recursos y facilidades.

5. Medidas objetivas para determinar la eficiencia y la efectividad en cumplir con los objetivos y las responsabilidades, según lo dispuesto en la ley organica de la entidad.

La institución cuenta un plan estratégico, con una extensión de 3-5 años, en el cual se esboza un plan de trabajo y correspondiente presupuesto anual así como un itinerario de evaluación de calidad/ efectividad de las operaciones que incluye informes trimestrales de progreso presentados a la junta de directores. Se realizan ajustes según sea necesario a través del año y en consulta con la junta de direct5ores. Anualmente se evalúa y reformula el plan de trabajo de acuerdo a los resultados obtenidos. Anualmente se completa una auditoría interna de las operaciones financieras en colaboración con la firma de contabilidad y una auditoría externa con un evaluador privado.

6. Informe de los ingresos mensuales comparados con los ingresos presupuestados (proyectados) para el año fiscal.

Mes	Ingresos Mensuales	Ingresos Proyectados 2020-2021
Julio	$ 19,806.71	$327,048.60
Agosto	$ 20,964.09	
Septiembre	$ 21,826.13	
Octubre	$ 18,983.86	
Noviembre	$ 16,102.72	
Diciembre	$ 50,851.96	
Enero	$ 20,006.88	
Febrero	$ 45,778.88	
Marzo	$ 28,721.18	
Abril	$ 18,559.69	
Mayo	$ 19,144.21	
Junio	$ 55,585.95	
	$ 336,332.26	

7. Informe de los gastos mensuales comparados con los gastos presupuestados (proyectados) para el año fiscal.

Gastos 2020-2021	PRESUPUESTADO	ACTUAL
* Servicio de Electricidad		
* Servicio de Agua	Servicios "In-kind"	
* Edificio		
Servicios de Contabilidad (Delgado & Delgado)	$ 4,800.00	$ 3,474.00
Fumigación (José Andujar)	$ 642.24	$ 615.68
Programa de Record Electrónico (Neodeck)	$ 7,398.00	$ 5,023.20
Programa de Facturación (Inmediata)	$ 2,160.00	$ 2,160.00
Servicios de Auditoría Anual	$ 3,000.00	$ 3,000.00
Servicios de Mantenimiento de Extintores	$ 245.30	$ 55.00
Mantenimiento de Equipo de Informática	$ 4,800.00	$ 3,596.98
Sub-Total de Contratos de Servicios Operacionales	**$ 23,045.54**	**$ 17,924.86**
Otros Gastos Operacionales		
Seguro de Edificio - Seguro de Junta de Directores	$ 6,600.00	$ 4,882.12
Seguro de Impericia Psy.D	$ 576.00	$ 576.00
Intereses y cargos por financiamiento de seguros	$ 2,000.00	$ 1,300.00
Servicio de internet (Smart Networks)	$ 1,264.00	$ 1,264.00
Servicios de Teléfono (Liberty)	$ 1,500.00	$ 1,524.00
Dominio Cibernético (Go Daddy)	$ 200.00	$ 155.88
Materiales de Oficina y Equipo de Oficina	$ 3,282.23	$ 7,684.77
Materiales de Mantenimiento	$ 3,000.00	$ 3,393.13
Materiales para Reparaciones y Mantenimiento	$ 3,000.00	$ 11,691.91
Materiales Terapeúticos y de Evaluación	$ 4,766.37	$ 1,854.52
Cargos Bancarios	$ 2,000.00	$ 2,076.09
Membrecía Sam's	$ 115.00	$ 115.00
Gastos misceláneos	$ 1,200.00	$ 647.43
Covid-19		$ 1,225.00
Gastos de Desarrollo Institucional	$ 5,000.00	$ -
Sub-Total Otros Gastos	**$ 34,503.60**	**$ 38,389.85**
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	**$ 57,549.14**	**$ 56,314.71**

8. Detalle de instrumentos financieros (inversiones) que la entidad tenia al finalizar el año fiscal.

   La entidad no posee ningún instrumento financiero (inversiones).

Laura M. Deliz Bauzá, Psy.D
Directora Ejecutiva
Centro Ponceño de Autismo