OC-DA-137

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

dic. 22 (Rev.)
OC-23-20

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

Nosotros, Walter Vélez Martínez (nombre), funcionario principal y Francis Matos Vázquez (nombre), director/a de Finanzas de 1537 (número de entidad) Oficina del Contralor Electoral (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 2021-22 .

En San Juan, Puerto Rico, hoy 21 (día) de diciembre (mes) de 2022 (año).

ejecutivo principal

director/a de Finanzas

Affidávit Núm. 424

Jurado y suscrito ante mí por Walter Vélez Martínez, mayor de edad, en calidad de Contralor Electoral y vecino/a de Dorado y por Francis S. Matos Vazquez, mayor de edad, en calidad de Director, División de Administración y Recursos Humanos y vecino/a de San Juan a quienes doy fe de conocer personalmente ~~o haber identificado mediante~~ _____ .

En San Juan, Puerto Rico, hoy 21 (día) de diciembre (mes) de 2022 (año).

notario público

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

Oficina del Contralor Electoral **Año Fiscal 2021 - 2022**

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	0	0	0
Carrera-Probatorio	0	0	0
Total Carrera	0	0	0
Transitorio	0	0	0
Irregular	0	0	0
Confianza con Derecho a Reinstalación	1	1	0
Confianza sin Derecho a Reinstalación	39	37	-2
Total Confianza	40	38	-2
Otros	1	1	0
Total	41	39	-2

Gastos de Nómina y Costos Relacionados

Gastos Presupuestados	Gastos Incurridos	Diferencia
$2,257,316.00	$2,239,664.98	$17,651.02

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

Oficina del Contralor Electoral **Año Fiscal 2021 - 2022**

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
2022-000005	LEGISGOV CONSULTING GROUP, LLC	CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	jul. 28, 2021	jun. 30, 2022	jul. 28, 2021	$16,000.00	$0.00
Origen de los Fondos:							
Observaciones:							
2022-000009	ROSEMARY BORGES CAPÓ	SERVICIOS LEGALES	ene. 18, 2022	jun. 30, 2022	ene. 18, 2022	$9,000.00	$0.00
Origen de los Fondos:							
Observaciones:							
2022-000009-Z	ROSEMARY BORGES CAPÓ	SERVICIOS LEGALES	ene. 18, 2022	jun. 30, 2022	ene. 18, 2022	$9,000.00	$0.00
Origen de los Fondos:							
Observaciones:							
2022-000014	CORPORACION SIDIF DEL CARIBE	SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	abr. 20, 2022	jul. 30, 2022	abr. 20, 2022	$45,000.00	$0.00
Origen de los Fondos:							
Observaciones:							
2022-000015	EDR SOLUTIONS LLC	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	jun. 8, 2022	jun. 30, 2022	jun. 8, 2022	$5,000.00	$0.00
Origen de los Fondos:							
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

Oficina del Contralor Electoral **Año Fiscal 2021 - 2022**

Parte 3 - Economías o Incrementos en Gastos

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

Concepto	Presupuesto Autorizado	Gasto Incurrido	Diferencia	Observaciones
Nómina y costos relacionados	$2,257,316.00	$2,239,664.98	$17,651.02	Esta cuentía incluye fondo asignados para el pago de Premium Pay y bono de navidad
Facilidades y pagos por servicios públicos	$25,500.00	$24,157.87	$1,342.13	
Servicios comprados	$131,622.00	$128,945.78	$2,676.22	Esta cuantía incluye fondos asignados del fondo 213 por PP2022-42940
Gastos de transportación	$100.00	$0.00	$100.00	Los fondos asignados fueron transferido a otra partida
Servicios profesionales	$30,000.00	$26,330.00	$3,670.00	
Otros gastos	$4,000.00	$2,464.80	$1,535.20	
Materiales y suministros	$3,000.00	$2,741.68	$258.32	
Pago pensiones	$34,000.00	$34,000.00	$0.00	Cuantía es extraída del presupuesto

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))

Materiales y suministros

Recomendación	Observaciones
Dirigir los esfuerzo a la transformación digital completa	Plan estratégico de la OCE
Eliminar la impresión de documentos	Ley-36 de 2020 Ley de Trabajo a Distancia del Gobierno de Puerto Rico
	Ley Núm. 75 de 25 de julio de 2019 Ley de la Puerto Rico Innovation and Technology Service

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

Oficina del Contralor Electoral **Año Fiscal 2021 - 2022**

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))

Nómina y costos relacionados

Medida Objetiva	Observaciones
Mantener al pesonal adiestrado, cónsono con las enmiendas de la Ley 222-2011 y reglamentación vigente	La ley 222 ha sido enmendada en múltiples instrancias para incluirle funciones adicionales a la OCE.
Proveerle al personal las Herramientas Tecnologicas necesarias para cumplir con el mandato de Ley.	

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

Oficina del Contralor Electoral **Año Fiscal 2021 - 2022**

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 2021	$204,294.83	$204,294.83	$0.00	RC fondo general, asignación fondo 213 y fondo 141
Agosto 2021	$204,294.83	$204,294.83	$0.00	
Septiembre 2021	$204,294.83	$204,294.83	$0.00	
Octubre 2021	$204,294.83	$204,294.83	$0.00	
Noviembre 2021	$204,294.83	$204,294.83	$0.00	
Diciembre 2021	$204,294.83	$204,294.83	$0.00	
Enero 2022	$204,294.83	$204,294.83	$0.00	
Febrero 2022	$204,294.83	$204,294.83	$0.00	
Marzo 2022	$204,294.83	$204,294.83	$0.00	
Abril 2022	$204,294.83	$204,294.83	$0.00	
Mayo 2022	$204,294.83	$204,294.83	$0.00	
Junio 2022	$204,294.87	$204,294.87	$0.00	
Total	**$2,451,538.00**	**$2,451,538.00**	**$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

Oficina del Contralor Electoral **Año Fiscal 2021 - 2022**

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 2021	$204,294.83	$184,776.23	$19,518.60	
Agosto 2021	$204,294.83	$200,353.60	$3,941.23	
Septiembre 2021	$204,294.83	$191,018.54	$13,276.29	pago Premium Pay
Octubre 2021	$204,294.83	$196,240.75	$8,054.08	
Noviembre 2021	$204,294.83	$228,189.67	($23,894.84)	pago bono de navidad
Diciembre 2021	$204,294.83	$182,419.07	$21,875.76	
Enero 2022	$204,294.83	$209,759.89	($5,465.06)	
Febrero 2022	$204,294.83	$193,313.15	$10,981.68	
Marzo 2022	$204,294.83	$188,579.43	$15,715.40	
Abril 2022	$204,294.83	$209,529.20	($5,234.37)	
Mayo 2022	$204,294.83	$200,762.69	$3,532.14	
Junio 2022	$204,294.87	$239,459.49	($35,164.62)	
Total	**$2,451,538.00**	**$2,424,401.71**	**$27,136.29**	

Parte 8 - Instrumentos Financieros

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

No hay registros