



# HOJA DE TRÁMITE

## OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS

**A** : Secretaría  
Senado de Puerto Rico

*ell*  
SECRETARÍA DEL SENADO  
RECIBIDO JUN 30 2018 PM 02:30

*Glenda S. Félix*  
**DE** : Glenda Félix Fuentes  
Especialista de Finanzas y Contabilidad

**FECHA** : 30 de enero de 2018

**ASUNTO** : **Certificación Anual Requerida por el Artículo 10  
Ley 103-2006, según enmendada**

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Contestar para firma del Contralor Electoral | <input type="checkbox"/> Enterarse             |
| <input type="checkbox"/> Contestar para mi firma                      | <input type="checkbox"/> Estudiar y recomendar |
| <input type="checkbox"/> Contestar recibo                             | <input type="checkbox"/> Investigar e informar |
| <input checked="" type="checkbox"/> Acusar recibo                     | <input type="checkbox"/> Revisar y devolver    |
| <input type="checkbox"/> Discutir conmigo                             | <input type="checkbox"/> Para su conocimiento  |
| <input type="checkbox"/> Proceder tramitación                         | <input type="checkbox"/> Preparar informe      |

**OBSERVACIONES:** \_\_\_\_\_

Recibido por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_



SECRETARÍA DEL SENADO  
RECEBIDO JUN 20 2018 PM 02:29

dic. 17 (Rev.)  
OC-18-11

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

Nosotros, Walter Vélez Martínez, Funcionario Principal y  
(nombre)  
Francis Matos Vázquez, Director/a de Finanzas de  
(nombre)  
1537 Oficina del Contralor Electoral, certificamos que la  
(número de entidad) (nombre de la entidad)

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 2016-2017.

En San Juan, Puerto Rico, hoy 29 de enero de 2018.  
(día) (mes) (año)

[Signature]  
Ejecutivo Principal

[Signature]  
Director/a de Finanzas

Affidávit Núm. 396

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 Vázquez, mayor de edad, en calidad de Director 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 29 de enero de 2018.  
(día) (mes) (año)



No cancel. sello  
44PMA 3898

[Signature]  
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 deberá 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 2016 - 2017**

**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**

<b>Categoría</b>	<b>1 de Julio</b>	<b>30 de Junio</b>	<b>Diferencia</b>
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	52	52	0
Total Confianza	53	53	0
Otros	1	1	0
Total	54	54	0

**Gastos de Nómina y Costos Relacionados**

**Gastos Presupuestados**

**\$3037,118.18**

**Gastos Incurridos**

**\$2909,259.10**

**Diferencia**

**\$127,859.08**



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

Oficina del Contralor Electoral

Año Fiscal 2016 - 2017

## Parte 2 - Servicios Profesionales y Consultivos

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

## Contratos

Número de Contrato	Contratista	Tipo de Servicio	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Fecha de Otorgamiento	Cuantía	Desembolsos
2017-000006	Netwave Equipment, Corp.	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL PROCESAMIENTO DE DATOS	jul. 1, 2016	jun. 30, 2017	jul. 1, 2016	\$75,000.00	\$75,000.00
<b>Origen de los Fondos:</b> Fondo General							
<b>Observaciones:</b>							
2017-000004	INFO PROVIDERS,INC.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	jul. 1, 2016	dic. 31, 2016	jul. 1, 2016	\$30,000.00	\$30,000.00
<b>Origen de los Fondos:</b> Fondo General							
<b>Observaciones:</b>							
2017-000010	TACTICAL PLANNERS INC.	CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	jul. 8, 2016	jun. 30, 2017	jul. 8, 2016	\$45,000.00	\$44,950.00
<b>Origen de los Fondos:</b> Fondo General							
<b>Observaciones:</b>							
2017-000011	ANA M. TORRA SARMIENTO	SERVICIOS DE INTÉRPRETES	jul. 8, 2016	jun. 30, 2017	jul. 8, 2016	\$8,000.00	\$3,900.00
<b>Origen de los Fondos:</b> Fondo General							
<b>Observaciones:</b>							
2017-000013	SUNRISE SOLUTIONS OF PUERTO RICO, L.L.C	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL PROCESAMIENTO DE DATOS	jul. 8, 2016	jun. 30, 2017	jul. 8, 2016	\$12,000.00	\$0.00
<b>Origen de los Fondos:</b> Fondo General							
<b>Observaciones:</b> No proveyeron servicios							
2017-000014	LCDO. CARLOS E. CARDONA FERNÁNDEZ	SERVICIOS LEGALES	jul. 11, 2016	jun. 30, 2017	jul. 11, 2016	\$36,000.00	\$27,687.50
<b>Origen de los Fondos:</b> Fondo General							
<b>Observaciones:</b>							



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 2016 - 2017**

Número de Contrato	Contratista	Tipo de Servicio	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Fecha de Otorgamiento	Cuantía	Desembolsos
2017-000015	INSPIRA MENTAL HEALTH MANANGEMENT, INC.	SERVICIO DE TRABAJADOR SOCIAL, CONSEJERO O PSICÓLOGO	jul. 11, 2016	jun. 30, 2017	jul. 11, 2016	\$1,400.00	\$1,248.00
<b>Origen de los Fondos:</b> Fondo General <b>Observaciones:</b>							
2017-000016	LCDO. EDWIN RUIZ GONZÁLEZ	SERVICIOS LEGALES	jul. 13, 2016	jun. 30, 2017	jul. 13, 2016	\$30,000.00	\$12,406.25
<b>Origen de los Fondos:</b> Fondo Especial <b>Observaciones:</b>							
2017-000017	EDR SOLUTIONS, L.L.C.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	jul. 20, 2016	jun. 30, 2017	jul. 20, 2016	\$40,000.00	\$39,617.50
<b>Origen de los Fondos:</b> Fondo Especial <b>Observaciones:</b>							
2017-000019	LCDO. JUAN A. MOLDES RODRIGUEZ	SERVICIOS LEGALES	ago. 4, 2016	jun. 30, 2017	ago. 4, 2016	\$16,000.00	\$16,000.00
<b>Origen de los Fondos:</b> Fondo Especial <b>Observaciones:</b>							
2017-000021	SYSTECH CONSULTING GROUP, INC.	CONSULTORÍA RELACIONADA CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	ago. 12, 2016	jun. 30, 2017	ago. 12, 2016	\$10,050.00	\$6,375.00
<b>Origen de los Fondos:</b> Fondo General <b>Observaciones:</b>							
2017-000020	GAC & ASOCIADOS, P.S.C.	CONSULTORÍA LEGAL	ago. 19, 2016	jun. 30, 2017	ago. 19, 2016	\$60,000.00	\$48,475.00
<b>Origen de los Fondos:</b> Fondo General <b>Observaciones:</b>							
2017-000023	JOTACE GROUP ET ALS INC.	SERVICIOS LEGALES	dic. 2, 2016	jun. 30, 2017	dic. 2, 2016	\$4,000.00	\$0.00
<b>Origen de los Fondos:</b> <b>Observaciones:</b> No proveyeron servicios							



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 2016 - 2017

Número de Contrato	Contratista	Tipo de Servicio	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Fecha de Otorgamiento	Cuantía	Desembolsos
2017-000004-A	INFO PROVIDERS,INC.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	dic. 30, 2016	mar. 31, 2017	dic. 30, 2016	\$4,800.00	\$4,560.00
<b>Origen de los Fondos:</b> Fondo General <b>Observaciones:</b>							
2017-000024	TREBOL MULTIMEDIA, LLC.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	mar. 15, 2017	jun. 30, 2017	mar. 15, 2017	\$5,400.00	\$5,400.00
<b>Origen de los Fondos:</b> Fondo General <b>Observaciones:</b>							
2017-000004-B	INFO PROVIDERS,INC.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	mar. 24, 2017	jun. 30, 2017	mar. 24, 2017	\$0.00	\$0.00
<b>Origen de los Fondos:</b> <b>Observaciones:</b> Extensión vigencia Contrato							
2017-000017-A	EDR SOLUTIONS, L.L.C.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	may. 11, 2017	jun. 30, 2017	may. 11, 2017	\$5,000.00	\$5,000.00
<b>Origen de los Fondos:</b> Fondo General <b>Observaciones:</b>							

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

Oficina del Contralor Electoral

Año Fiscal 2016 - 2017

## 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	\$2914,500.00	\$2789,183.08	\$125,316.92	La Oficina del Contralor Electoral (OCE) recibió una asignación presupuestaria de \$3,570,000
FACILIDADES Y PAGOS POR SERVICIOS PUBLICOS	\$154,000.00	\$129,387.76	\$24,612.24	
SERVICIOS COMPRADOS	\$199,500.00	\$172,540.84	\$26,959.16	
GASTOS DE TRANSPORTACION	\$3,000.00	\$1,323.60	\$1,676.40	
SERVICIOS PROFESIONALES	\$207,000.00	\$130,513.25	\$76,486.75	
OTROS GASTOS	\$1,000.00	\$707.29	\$292.71	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$26,000.00	\$15,391.99	\$10,608.01	
COMPRA DE EQUIPO	\$5,000.00	\$4,594.95	\$405.05	
ANUNCIOS Y PAUTAS EN MEDIO	\$60,000.00	\$43,281.87	\$16,718.13	



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 2016 - 2017**

#### 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**

Eliminar o reducir al máximo el uso del papel y dirigimos a la utilización completa de la tecnología.

**Observaciones**

#### NOMINA Y COSTOS RELACIONADOS

**Recomendación**

Realizar un análisis en cada una de las áreas operacionales, para identificar posible duplicidad de tareas, insuficiencia o exceso de recursos humanos, para medir el nivel de cumplimiento en la metas establecidas por la OCE y el nivel de eficiencia por cada empleado.

**Observaciones**

Plan Estratégico de la Oficina del Contralor Electoral- julio 2013 a junio de 2018



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

**Oficina del Contralor Electoral**

**Año Fiscal 2016 - 2017**

**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))

**ANUNCIOS Y PAUTAS EN MEDIO**

**Medida Objetiva**

Difundir en los medios de comunicación y plataformas digitales la información sobre las obligaciones, deberes y responsabilidades que impone la Ley 222-2011, según enmendada".

**Observaciones**

Ley 222-2011 "Ley para la fiscalización del financiamiento de las campañas políticas en Puerto Rico, según enmendada

**COMPRA DE EQUIPO**

**Medida Objetiva**

Adquirir equipo necesario para el trámite requerido de los informes periódicos y documentos digitales sometidos por la clientela.

**Observaciones**

Ley 222, "Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico", según enmendada.

**FACILIDADES Y PAGOS POR SERVICIOS PUBLICOS**

**Medida Objetiva**

Infraestructura adecuada con la capacidad que requiere el Sistema de Radicación Electronica (REI) de Informes de Ingresos y Gastos y el Sistema de Auditoría Electoral (SAE).

**Observaciones**

Ley 222-2011 "Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico", según enmendada,

**GASTOS DE TRANSPORTACION**

**Medida Objetiva**

Recurso necesario para la transportación del personal en las inspecciones oculares y trabajos de campo relacionado a las auditorías y adiestramientos ofrecidos.

**Observaciones**

Ley 222-2011 "Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico", según enmendada.



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

**Oficina del Contralor Electoral**

**Año Fiscal 2016 - 2017**

**NOMINA Y COSTOS RELACIONADOS**

**Medida Objetiva**

Personal preparado y orientado cónsono a las enmiendas a la Ley 222-2011 y reglamentación aplicable.

**Observaciones**

Ley 222-2011 "Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico", según enmendada.

Diseño de estrategias y hojas de trabajo para agilizar el proceso de autorías en el término de tiempo establecido.

Ley 222, "Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico", según enmendada.

**SERVICIOS COMPRADOS**

**Medida Objetiva**

Servicios necesarios para mantener el adecuado funcionamiento de los sistemas de información utilizados para la digitalización de documentos, para la administración y protección de la información financiera generada.

**Observaciones**

Ley 222-2011, "Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico", según enmendada.

**SERVICIOS PROFESIONALES**

**Medida Objetiva**

Servicios profesionales necesarios para mantener la programación de los sistemas utilizados para la radicación de los informes de ingresos y gastos ; digitalización de documentos, oficiales examinadores para los procesos de vistas administrativas y cumplimiento con la Ley 222-2011.

**Observaciones**

Ley 222-2011 "Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico", según enmendada,

**Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida  
por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada****Oficina del Contralor Electoral****Año Fiscal 2016 - 2017****Parte 6 - Ingresos Mensuales**

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

<b>Mes</b>	<b>Ingreso Presupuestado</b>	<b>Ingreso Recibido</b>	<b>Diferencia</b>	<b>Observaciones</b>
Julio 2016	\$297,500.00	\$297,500.00	\$0.00	
Agosto 2016	\$297,500.00	\$297,500.00	\$0.00	
Septiembre 2016	\$297,500.00	\$297,500.00	\$0.00	
Octubre 2016	\$297,500.00	\$297,500.00	\$0.00	
Noviembre 2016	\$297,500.00	\$297,500.00	\$0.00	
Diciembre 2016	\$297,500.00	\$297,500.00	\$0.00	
Enero 2017	\$297,500.00	\$297,500.00	\$0.00	
Febrero 2017	\$297,500.00	\$297,500.00	\$0.00	
Marzo 2017	\$297,500.00	\$297,500.00	\$0.00	
Abril 2017	\$297,500.00	\$297,500.00	\$0.00	
Mayo 2017	\$297,500.00	\$297,500.00	\$0.00	
Junio 2017	\$297,500.00	\$297,500.00	\$0.00	
<b>Total</b>	<b>\$3570,000.00</b>	<b>\$3570,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	

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

Oficina del Contralor Electoral

Año Fiscal 2016 - 2017

## 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 2016	\$297,500.00	\$222,673.72	\$74,826.28	
Agosto 2016	\$297,500.00	\$246,966.97	\$50,533.03	
Septiembre 2016	\$297,500.00	\$255,891.85	\$41,608.15	
Octubre 2016	\$297,500.00	\$257,642.97	\$39,857.03	
Noviembre 2016	\$297,500.00	\$256,330.60	\$41,169.40	
Diciembre 2016	\$297,500.00	\$340,542.20	-\$43,042.20	
Enero 2017	\$297,500.00	\$259,549.23	\$37,950.77	
Febrero 2017	\$297,500.00	\$246,970.03	\$50,529.97	
Marzo 2017	\$297,500.00	\$293,709.20	\$3,790.80	
Abril 2017	\$297,500.00	\$295,666.54	\$1,833.46	
Mayo 2017	\$297,500.00	\$293,663.24	\$3,836.76	
Junio 2017	\$297,500.00	\$317,318.08	-\$19,818.08	
<b>Total</b>	<b>\$3570,000.00</b>	<b>\$3286,924.63</b>	<b>\$283,075.37</b>	



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 2016 - 2017**

**Parte 8 - Instrumentos Financieros**

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

<b>Institución Bancaria de Procedencia</b>	<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Terminación</b>	<b>Cuantía</b>	<b>Tipo Interés</b>	<b>Fondo</b>
n/a			0.00	%	