

Le 7 103



Secretaría

MANUEL A. TORRES NIEVES

SECRETARIO DE SENADO

- Ver al dorso
- Para su información
- Notas
- Para mantenerle al día
- Expediente
- Dar Cuenta
- Registrar y Procesar

Senado
DE PUERTO RICO

EL CAPITOLIO
PO Box 9023431
San Juan, Puerto Rico
00902-3431

T: 787.722.3460
787.722.4012
F: 787.723.5413
E: mantorres@senadopr.us
W: www.senadopr.us

REFERIDO A:

COMISIONES PERMANENTES

- Hacienda
- Gobierno
- Seguridad Pública y Judicatura
- Salud
- Educación y Asuntos de la Familia
- Desarrollo Económico y Planificación
- Urbanismo e Infraestructura
- Jurídico Penal
- Jurídico Civil
- Agricultura
- Recursos Naturales y Ambientales
- Comercio y Cooperativismo
- Turismo y Cultura
- Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos
- Bienestar Social
- Asuntos Municipales
- Recreación y Deportes
- Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas
- Desarrollo de la Región del Oeste
- Asuntos de la Mujer
- Asuntos Internos
- Reglas y Calendario
- Asuntos Federales
- De la Montaña
- Ética

COMISIONES ESPECIALES

- Puerto de las Américas
- Derecho de Autodeterminación del Pueblo de Puerto Rico
- Sobre Reforma Gubernamental

COMISIONES CONJUNTAS

- Informes Especiales del Contralor
- Donativos Legislativos de Puerto Rico
- Internado Córdova-Fernós
- Internado Pilar Barbosa
- Internado Ramos Comas
- Código Penal
- Revisión y Reforma del Código Civil
- Alianzas Público Privadas
- Auditoría Fiscal y Manejo Fondos Públicos
- Revisión Continua Código Penal y Reforma de las Leyes



[Handwritten initials]

Iniciales

Oficina del Presidente

Katherine Erazo
CHIEF OF STAFF

Fecha 11 de enero 2012

Referido a Manuel Torres

- Para su información
- Evaluar y recomendar
- Para trabajar y contestar directamente
- Dar cuenta al cuerpo
- Para otorgar contrato
- Para nombramiento
- Autorizado



HOJA DE ENTREGA

Fecha: 27 de Diciembre de 2011

=====

A: Hon. Thomas Rivera Schatz
Presidente
Senado de Puerto Rico

=====

Departamento o Agencia

Enviado por: _____

Juan A. Delgado

Juan A. Delgado
Oficial de Presupuesto y
Finanzas

RECIBIDO SECRETARIA
SENADO DE P.R.
2012 JAN 12 AM 8:46

Adjunto le entrego copia de los reportes de la Carta Circular OC-12-04: con la Certificación OC-G-136 y los Formularios de la OC-G-134.

Eduy Herraiz

Nombre Persona Recibe

10 Enero 2012

Fecha

RECIBIDO SECRETARIA
SENADO DE P.R.
2012 JAN 10 AM 10:48
THOMAS RIVERA SCHATZ

10-110984

15186

Michelle Torres

Cc: Elizabeth Aponte Rivera; Juan A. Delgado San Miguel
Subject: OC-G-134 y OC-G-136 - Oficina de Exención Contributiva Industrial (3510)

Saludos.

La carta circular OC-12-04, establece que toda agencia que recibió del Fondo General asignaciones de recursos en el año fiscal 2010-2011, debe remitir a la Oficina del Contralor información requerida en el Artículo 10 de la Ley Núm. 103.

La Oficina de Exención Contributiva Industrial (3510) opera con cargos a Ingresos Propios, no carga sus gastos al presupuesto del fondo general. No obstante, cumplimentamos y remitimos los informes basado en la información presupuestaría de nuestra agencia con cargos a ingresos propios.

Adjunto, Formulario OC-G-134, Información Correspondiente al Año Fiscal 2011 Relacionada con la Certificación Requerida por el Artículo 10 de la Ley Núm. 103 del 25 de mayo de 2006, según enmendada y Formulario OC-G-136, Certificación Anual Requerida, debidamente cumplimentados.

Le deseo una feliz navidad y un próspero año 2012.

Michelle M. Torres De Jesús

Ayudante Especial
Oficina de Exención Contributiva Industrial
Tel. (787)765-1171 / 201-8177
Fax (787)766-4360
michelle_torres@oeci.pr.gov

RECIBO
FRANCISCA ESPINOZA
TORRES RIVERA SANZ
2012 MAR 10 AM 10:18

FD-16234



oct. 11 (Rev.)
OC-12-04

**CERTIFICACIÓN ANUAL REQUERIDA POR EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY NÚM. 103
DEL 25 DE MAYO DE 2006, SEGÚN ENMENDADA¹**

Nosotros, Elizabeth Aponte Rivera, Ejecutivo Principal y
(nombre)

Juan A. Delgado San Miguel, Director(a) de Finanzas de
(nombre)

Oficina de Exención Contributiva Industrial, certificamos que la información que
(nombre de la entidad gubernamental)

se incluye en las partes de la I a la VIII del *Formulario OC-G-134, Información Correspondiente al Año Fiscal 2010-11 Relacionada con la Certificación Requerida por el Artículo 10 de la Ley Núm. 103 del 25 de mayo de 2006*, según enmendada, en cumplimiento de la *Ley Núm. 103*, refleja la realidad de todos los ingresos, todos los gastos, todas las transacciones de contabilidad, y todas las deudas y las obligaciones de la referida entidad.

En San Juan, Puerto Rico, hoy 23 de diciembre de 2011.
(día) (mes) (año)

Elizabeth Aponte Rivera
Ejecutivo Principal

Juan A. Delgado
Director(a) de Finanzas

Affidávit Núm.34

Jurado y suscrito ante mí por Elizabeth Aponte Rivera, mayor de edad,

en calidad de Directora Ejecutiva y vecino(a) de Caguas, Puerto Rico y por

Juan A. Delgado San Miguel, mayor de edad, en calidad de Oficial de Presupuesto

y vecino(a) de San Juan, Puerto Rico a quienes doy fe de conocer personalmente o haber identificado mediante _____.

En San Juan, Puerto Rico, hoy 23 de diciembre de 2011.
(día) (mes) (año)



[Signature]
Notario Público

¹ Esta Certificación se debe remitir a esta Oficina con las partes de la I a la VIII del *Formulario OC-G-134*, no más tarde del 31 de diciembre de cada año.



Nombre de la entidad: [1]
Número de unidad: [2]

OFICINA DE EXENCIÓN CONTRIBUTIVA INDUSTRIAL
3510

Información Correspondiente al Año Fiscal 2010-11 Relacionada con la
Certificación Requerida por el Artículo 10 de la Ley Núm. 103 del 25 de mayo de 2006, según enmendada

Parte I.

Criterio a): Informe de Puestos Ocupados y Gastos de Nómina y Costos Relacionados a Principio y a Final del Año Fiscal 2010-11

Categoría	Puestos Ocupados [3]		Diferencia [13] ([12] - [11])
	1 Jul. 2010 [11]	30 Jun. 2011 [12]	
Carrera : [4]			
Regular [4a]	11	10	1
Probatorio [4b]			
Total carrera: [4c]	11	10	1
Transitorio: [5]			
Irregular: [6]			
Confianza: [7]			
Con derecho a reinstalación: [7a]	3	3	
Sin derecho a reinstalación: [7b]			
Total de confianza: [7c]	3	3	
Otros: [8]			
Total de Puestos: [9]	14	13	1
Gastos de Nóminas y Costos Relacionados: [10]	Gastos Presupuestados Año Fiscal 2010-11	Gastos Incurridos Año Fiscal 2010-11	Diferencia
	\$727,000.00	\$726,544.08	\$455.92

Preparado por:

Certifico Correcto:

Michelle M. Torres De Jesús

Elizabeth Aponte Rivera

Nombre de la persona que preparó el documento

Nombre del supervisor o funcionario a cargo del área

Michelle M. Torres De Jesús
Firma

Elizabeth Aponte Rivera
Firma

Ayudante Especial

Puesto

Directora Ejecutiva

Puesto

22 de diciembre de 2011

(/8/)/65-0655

22 de diciembre de 2011

(/8/)/65-11/1

Fecha

Teléfono

Fecha

Teléfono



Nombre de la entidad: [1] OFICINA DE EXENCIÓN CONTRIBUTIVA INDUSTRIAL
 Número de unidad: [2] 3510

Información Correspondiente al Año Fiscal 2010-11 Relacionada con la
 Certificación Requerida por el Artículo 10 de la Ley Núm. 103 del 25 de mayo de 2006, según enmendada

Parte III.

Criterio c): Análisis de las Economías Alcanzadas o el Incremento en los Gastos Incurridos Durante el Año Fiscal 2010-11 ^{v/z}

Concepto	Presupuesto Autorizado	Gasto Incurrido	Diferencia		Observaciones
			Economía o Exceso del Gasto Incurrido versus lo Presupuestado	([4] - [5])	
1 Norma y Costos Relacionados	727,000.00	726,544.08	(455.92)	455.92	
2 Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	17,000.00	13,672.02	3,327.98		
3 Gastos Comprados	133,000.00	109,371.45	23,628.55	(500.00)	
4 Gastos de Transportación	0.00	500.00	(500.00)		
5 Servicios Profesionales	7,000.00	19,000.00	(12,000.00)		Contrato con el DDEC - No estaba contemplado
6 Otros Gastos	5,000.00	9,524.29	(4,524.29)		Compra de Equipo que se esperaba que fuera Capitalizable y fueron no capitalizable
7 Materiales y Suministros	21,000.00	2,398.85	18,601.15	803.00	No se gasto la partida para materiales de Construcción.
8 Compra de Equipo	6,000.00	5,197.00	803.00		
9 Anuncios y Pautas en Medios	4,000.00	0.00	4,000.00		No hubo que hacer ningún anuncio.
10 Pago de Deuda de Años Anteriores	0.00	2,372.38	(2,372.38)		Deuda que surgió de renta del año anterior, el cual no estaba contemplado.
Total	920,000.00	888,580.07	31,419.93		

Preparado por: JUAN A. DELGADO
 Certifico Correcto:

Nombre de la persona que preparó el documento
 OFICIAL DE PRESUPUESTO & FINANZA
 Puesto

Nombre del supervisor o funcionario a cargo del área
 ELIZABETH APONTE RIVERA
 DIRECTORA EJECUTIVA
 Puesto

23 de diciembre de 2011
 Fecha
 787-764-6363
 Teléfono

23 dic. 2011
 Fecha
 787-765-1171
 Teléfono

^v Incremento en gastos se refiere al exceso de los gastos incurridos versus los gastos presupuestados.
^z De no tener economías o incrementos en los gastos incurridos durante el año fiscal 2010-11, agradeceremos que lo indique en la columna de observaciones.



Nombre de la entidad: [1] OFICINA DE EXENCIÓN CONTRIBUTIVA INDUSTRIAL
Número de unidad: [2] 3510

Parte IV.

Información Correspondiente al Año Fiscal 2010-11 Relacionada con la
Certificación Requerida por el Artículo 103 de la Ley Núm. 103 del 25 de mayo de 2006, según enmendada
Criterio d): Recomendaciones para Realizar Economías Adicionales, Incluido un Análisis de Duplicidad
de Funciones Dentro del Organismo Durante el Año Fiscal 2010-11 1/

Concepto [3]	Recomendaciones [4]	Observaciones [5]
1 Nomina	No encontramos duplicidad de tareas.	No tenemos recomendaciones.
2		
3		
4		
5		
6		

Preparado por:

JUAN A. DELGADO

Nombre de la persona que preparó el documento

Firma

OFICIAL DE PRESUPUESTO & FINANZA

Puesto

Fecha

23 de diciembre de 2011

787-764-6363

Teléfono

Certifico Correcto:

ELIZABETH APONTE RIVERA

Nombre del supervisor o funcionario a cargo del área

Firma

DIRECTORA EJECUTIVA

Puesto

Fecha

23 diciembre 2011

787-765-1171

Teléfono

1/ De no tener recomendaciones para realizar las economías adicionales, agradeceremos que lo indique en la columna de observaciones.



Nombre de la entidad: [1] OFICINA DE EXENCIÓN CONTRIBUTIVA INDUSTRIAL
 Número de unidad: [2] 3510

Información Correspondiente al Año Fiscal 2010-11 Relacionada con la
 Certificación Requerida por el Artículo 10 de la Ley Núm. 103 del 25 de mayo de 2006, según enmendada

Criterio e): Medidas Objetivas para Determinar la Eficiencia y Efectividad en Cumplir
 con sus Objetivos y Responsabilidades, según lo Dispuesto en su Ley Orgánica "
 Año Fiscal 2010-11

Parte V.

Concepto [3]	Medidas Objetivas [4]	Observaciones [5]
1 Solicitudes:	Se lleva control estricto del trabajo pendiente y cuando debe tramitarse.	
2 Solicitudes:	Se mantiene inventario diario proveniente del trabajo pendiente.	
3 Presupuesto	Se lleva control estricto en el manejo de los fondos.	
4 Presupuesto	Se estudia y analiza toda transacción y su posible impacto.	
5 Presupuesto	Se concilian los libros con el GL015 mensualmente.	
6 Recursos Humanos	Se capacita periódicamente al personal para que pueda cumplir con sus deberes.	

Preparado por:

JUAN A. DELGADO

Nombre de la persona que preparó el documento

Juan A. Delgado
 Firma

OFICIAL DE PRESUPUESTO & FINANZA

Puesto

23 de diciembre de 2011

Fecha

787-764-6363

Teléfono

Certifico Correcto:

ELIZABETH APONTE RIVERA

Nombre del supervisor o funcionario a cargo del área

Elizabeth Aponte Rivera
 Firma

DIRECTORA EJECUTIVA

Puesto

23 diciembre 2011

Fecha

787-765-1171

Teléfono

1/ De no tener medidas objetivas para determinar la eficiencia y la efectividad en cumplir con sus objetivos, agradeceremos que lo indique en la columna de observaciones.



Nombre de la entidad: (1) OFICINA DE EXENCION CONTRIBUTIVA INDUSTRIAL
Número de unidad: (2) 3510

Información Correspondiente al Año Fiscal 2011-11 Relacionada con la
Certificación Requerida por el Artículo 10 de la Ley Núm. 103 del 25 de mayo de 2006, según enmendada

Parte VI.
Criterio f): Ingresos Mensuales Recibidos Comparados con los Ingresos Presupuestados (Proyectados) para el Año Fiscal 2010-11 /1

Mes	Ingreso Presupuestado (Proyectado) (3)	Ingreso Recibido (4)	Diferencia (5) (3) - (4)	Observaciones (6)
1 Julio 2010	65,000.00	59,350.00	(5,650.00)	
2 agosto 2010	80,000.00	111,250.00	31,250.00	
3 septiembre 2010	60,000.00	69,050.00	9,050.00	
4 octubre 2010	78,000.00	73,500.00	(4,500.00)	
5 noviembre 2010	68,000.00	70,450.00	2,450.00	
6 diciembre 2010	85,000.00	83,550.00	(1,450.00)	
7 enero 2011	55,000.00	45,575.00	(9,425.00)	
8 febrero 2011	51,000.00	50,600.00	(400.00)	
9 marzo 2011	50,000.00	51,750.00	1,750.00	
10 abril 2011	60,000.00	55,000.00	(5,000.00)	
11 mayo 2011	110,000.00	119,100.00	9,100.00	
12 junio 2011	68,000.00	69,468.48	1,468.48	
Total	830,000.00	858,643.48	28,643.48	Hemos aumentado los esfuerzos de auditoría para que se eviten los incumplimientos con las radicaciones de los informes anuales.

Preparado por:

Certifico Correcto:

JUAN A. DELGADO
Nombre de la persona que preparó el documento
Juan A. Delgado
Firma
OFICIAL DE PRESUPUESTO & FINANZA
Puesto

ELIZABETH APONTE RIVERA
Nombre del supervisor o funcionario a cargo del área
Elizabeth Aponte Rivera
Firma
DIRECTORA EJECUTIVA
Puesto

23 Dic / 2011
Fecha
787-764-6363
Teléfono

23 dic. 2011
Fecha
787-765-1171
Teléfono

1/ El formato se debe seguir para informar los ingresos proyectados comparados con los ingresos recibidos por cada mes que comprende el año fiscal 2010-11. Ello, para cada uno de los fondos de donde provino el ingreso de la entidad gubernamental. Esto incluye los ingresos propios, la asignación presupuestaria, las asignaciones especiales, los fondos federales y los recursos presupuestados de cualquier otro fondo. Se debe completar esta Parte para cada uno de los fondos. La información relacionada con la asignación presupuestaria se debe suministrar en términos mensuales, por lo que se debe prorratear el importe recibido entre doce meses. En la columna de observaciones se debe indicar que se prorrateó el importe recibido mediante la asignación presupuestaria para cumplir con el requerimiento de establecer el mismo en términos mensuales.



Nombre de la entidad: [1] OFICINA DE EXENCIÓN CONTRIBUTIVA INDUSTRIAL
 Numero de unidad: [2] 3510

Información Correspondiente al Año Fiscal 2010-11 Relacionada con la
 Certificación Requerida por el Artículo 10 de la Ley Núm. 103 del 25 de mayo de 2006, según enmendada 1/

Parte VII. Criterio g): Gastos Mensuales Incurred Comparados con los Gastos Presupuestados (Proyectados) para el Año Fiscal 2010-11

Mes	Gastos Presupuestados (Proyectados) [3]	Gastos Incurred [4]	Diferencia [5]		Observaciones [6]
			(3) - (4)		
1 Julio 2010	90,000.00	84,804.36	5,195.64		
2 agosto 2010	70,000.00	88,165.70	1,834.30		
3 septiembre 2010	70,000.00	68,574.40	1,425.60		
4 octubre 2010	70,000.00	66,046.79	3,953.21		
5 noviembre 2010	95,000.00	90,507.11	4,492.89		
6 diciembre 2010	70,000.00	67,185.63	2,814.37		
7 enero 2011	80,000.00	73,121.31	6,878.69		
8 febrero 2011	70,000.00	62,088.82	7,911.18		
9 marzo 2011	70,000.00	66,207.47	3,792.53		
10 abril 2011	70,000.00	64,009.27	5,990.73		
11 mayo 2011	75,000.00	72,621.18	2,378.82		
12 junio 2011	90,000.00	105,248.03	(15,248.03)		
Total	920,000.00	888,580.07	31,419.93		No se pudo comenzar la remodelación de los archivos. Y se mantuvo buen control sobre los gastos.

Preparado por: JAUNA A. DELGADO Certificado Correcto:

Nombre de la persona que preparó el documento
 Firma
 OFICIAL DE PRESUPUESTO & FINANZA
 Puesto
 23/Dic./2011 Fecha
 787-764-6363 Teléfono

Nombre del supervisor o funcionario a cargo del área
 Firma
 DIRECTORA EJECUTIVA
 Puesto
 23 dic. 2011 Fecha
 787-765-1171 Teléfono

1/ El formato se debe seguir para informar los gastos presupuestados comparados con los gastos incurridos por cada mes que comprende el año fiscal 2010-11. Esto, para cada uno de los fondos contra el cual se incurrió el gasto de la entidad gubernamental.



OC-G-134
oct. 11 (Rev.)
OC-12-04

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

Nombre de la entidad: [1] OFICINA DE EXENCIÓN CONTRIBUTIVA INDUSTRIAL
Número de unidad: [2] 3510

Información Correspondiente al Año Fiscal 2010-11 Relacionada con la
Certificación Requerida por el Artículo 10 de la Ley Núm. 103 del 25 de mayo de 2006, según enmendada

Parte VIII.

Criterio h): Detalles de los Instrumentos Financieros (Inversiones) que la Entidad Gubernamental tenía al 30 de Junio de 2011^{1/} [3]

Nombre Institución Bancaria o Procedencia [4]	Fecha		Valor Nominal [7]	Tipo de Interés [8]	Fondo [9]	Observaciones [10]
	Origen [5]	Vencimiento [6]				
1 N/A						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Preparado por:

Michelle M. Torres De Jesús
Nombre de la persona que preparó el documento
Firma
Ayudante Especial
Puesto
22 de diciembre de 2011 Fecha
787-765-0655 Teléfono

Certifico Correcto:

Elizabeth Aponte Rivera
Nombre del supervisor o funcionario a cargo del área
Firma
Directora Ejecutiva
Puesto
22 de diciembre de 2011 Fecha
787-765-1171 Teléfono

1/ De no tener instrumentos financieros al 30 de Junio de 2011, agradeceremos que lo indique en la columna de observaciones.