

OC-DA-137



oct. 12
OC-13-06

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 ENMENDADA¹

Nosotros, AGUSTIN Montañez Allman, Ejecutivo Principal y
(nombre)
Roxana Zambrana Torres, Director(a) de Finanzas de
(nombre)
Oficina del Procurador del Veterano, certificamos que la información que
(nombre de la entidad gubernamental)

se incluye en las partes de la I a la VIII del *Formulario OC-DA-136, Información Correspondiente al Año Fiscal 2011-12 Relacionada con la Certificación Requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006*, según enmendada, en cumplimiento de la *Ley 103-2006*, 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 20 de diciembre de 2012.
(día) (mes) (año)

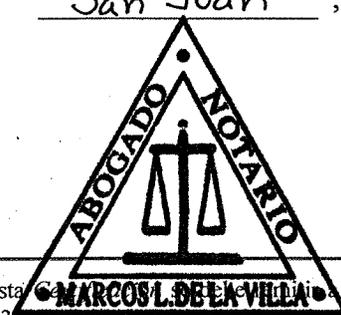
[Signature]
Ejecutivo Principal

[Signature]
Director(a) de Finanzas

Affidávit Núm. 1402

Jurado y suscrito ante mí por AGUSTIN MONTAÑEZ Allman, mayor de edad,
en calidad de Procurador del VETERANO y vecino(a) de HATIJO y por
Roxana Zambrana Torres, mayor de edad, en calidad de Directora de Administración
y vecino(a) de San Juan a quienes doy fe de conocer personalmente o haber
identificado mediante _____

En San Juan, Puerto Rico, hoy 20 de diciembre de 2012.
(día) (mes) (año)



[Signature]
Notario Público

Exenta
del pago de derechos
por ser asunto oficial.

¹ Esta Oficina de Certificación de la Oficina del Contralor de esta Oficina con las partes de la I a la VIII del *Formulario OC-DA-136*, no más tarde del 31 de diciembre de cada año.



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

OFICINA PROCURADOR DEL VETERANO
1516

Información Correspondiente al Año Fiscal 2011-12 Relacionada con la
Certificación Requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, 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 2011-12

Categoría	1 jul. 2011 [11]	Puestos Ocupados [3]	30 jun. 2012 [12]	Diferencia [13] ([12] - [11])
Carrera : [4]				
Regular [4a]		14	15	1
Probatorio [4b]				
Total carrera: [4c]		14	15	1
Transitorio: [5]		1	1	0
Irregular: [6]				
Confianza: [7]				
Con derecho a reinstalación: [7a]			2	0
Sin derecho a reinstalación: [7b]			2	0
Total de confianza: [7c]		4	4	0
Otros: [8]				
Total de Puestos: [9]		19	20	1
Gastos de Nóminas y Costos Relacionados: [10]		Gastos Presupuestados Año Fiscal 2011-12 821,000	Gastos Incurridos Año Fiscal 2011-12 927,564	Diferencia 106,564

Preparado por:

Santiago Ramos Rivera

Nombre de la persona que preparó el documento

Santiago Ramos Rivera
Firma

Certifico Correcto:

Roxana Zambrana Torres

Nombre del supervisor o funcionario a cargo del área

Roxana Zambrana Torres
Firma

Contador

Puesto

12-6-12

/21-6121

Fecha

Teléfono

Dir. Administración

Puesto

/21-6121

Fecha

Teléfono

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

OFICINA PROCURADOR DEL VETERANO
1516

Información Correspondiente al Año Fiscal 2011-12 Relacionada con la
Certificación Requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada

Parte II.

Criterio b): Relación de los Servicios Profesionales y Consultivos Recibidos Durante el Año Fiscal 2011-12

Persona o Entidad Contratada [3]	Número de Contrato [4]	Tipo de Contrato [5]		Tipo de Servicio [6]	Vigencia [7]		Fecha de Otorgamiento [8]	Cuantía [9]	Origen de los Fondos [10]	Observaciones [11]
		Nuevo [5a]	Emienda [5b]		Fecha de Inicio [7a]	Fecha de Terminación [7b]				
1 Mabel Martínez Serrano	2012-000003	X		Legal	5/7/2011	30-06-2012	5/7/2011	36,000	141	
2 Carmen Matos Martínez	2012-000004	X		Consultoría Adm.	5/7/2011	30-06-2012	5/7/2011	36,400	141	
3 Marcos De la Villa Rod.	2012-000005	X		Legal	5/7/2011	30-06-2012	5/7/2011	67,000	141	
4 Astrid Vazquez Marreto	2012-000010	X	X	Consultoría Adm.	1/10/2011	30-06-2012	1/10/2011	21,600	141	
5 Gloria García Torres	2012-000017	X		Consultoría Adm.	30-1-2012	30-06-2012	30-1-2012	12,000	141	
6 Juan Ramírez Arellano	2012-000020	X	X	Consultoría Adm.	27-02-2012	30-06-2012	27-02-2012	12,500	141	
7 Pedro Lopez Ona	2012-000002	X	X	Legal	5/7/2011	30-06-2012	5/7/2011	24,000	141	
8 Angel Quintana Pabon	2012-000009	X	X	Legal	23-09-2011	30-06-2012	23-09-2011	30,000	141	
9 Jose Gonzalez Tirado	2012-000013	X	X	Asesor Financiero	27-10-2011	30-06-2012	27-10-2011	40,500	141	
10										

Preparado por:

Santiago Ramos Rivera
Nombre de la persona que preparó el documento
Firma

Contador

Puesto

Fecha

Teléfono

Certifico Correcto:

Roxana Zambrana Torres
Nombre del supervisor o funcionario a cargo del área
Firma
Dir. Administración

Puesto

Fecha

Teléfono

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

OFICINA PROCURADOR DEL VETERANO
 1516

Información Correspondiente al Año Fiscal 2011-12 Relacionada con la
 Certificación Requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada

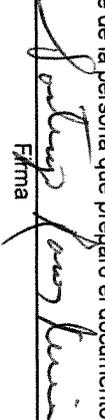
Parte III.

Criterio c): Análisis de las Economías Alcanzadas o el Incremento en los Gastos Incurridos Durante el Año Fiscal 2011-12 ^{1/21}

Concepto [3]	Presupuesto Autorizado [4]	Gasto Incurrido [5]	Diferencia		Observaciones [7]
			Economía o Exceso del Gasto Incurrido versus lo Presupuestado [6] ([4] - [5])		
1 Gastos de representación	1,000	0	1,000		
2 Compra de Equipo	12,000	0	12,000		
3 Subsidio Vivienda Casa Veterano	1,170,000	240,398	929,602	Es una asignación especial vigencia 3 años	
4 Ayuda al Vet. Asignación Espec.	300,000	168,014	131,986	Es una asignación especial vigencia 3 años	
5					
6					
7					
8					

Preparado por:

Certifico Correcto:

Santiago Ramos Rivera
 Nombre de la persona que preparó el documento

 Firma
 Contador
 Puesto
 12-6-12
 Fecha
 721-6121
 Teléfono

Roxana Zambrana Torres
 Nombre del supervisor o funcionario a cargo del área

 Firma
 Dir. Administración
 Puesto
 Fecha
 721-6121
 Teléfono

^{1/} Incremento en gastos se refiere al exceso de los gastos incurridos versus los gastos presupuestados.
^{2/} De no tener economías o incrementos en los gastos incurridos durante el año fiscal 2011-12, agradeceremos que lo indique en la columna de observaciones.



Nombre de la entidad: [1] OFICINA PROCURADOR DEL VETERANO
 Número de unidad: [2] 1516

Información Correspondiente al Año Fiscal 2011-12 Relacionada con la
 Certificación Requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada
 Criterio d): Recomendaciones para Realizar Economías Adicionales, Incluido un Análisis de Duplicidad
 de Funciones Dentro del Organismo Durante el Año Fiscal 2011-12 1/

Concepto [3]	Recomendaciones [4]	Observaciones [5]
1		
2		
3		
4		
5		
6		

Preparado por:

Santiago Ramos Rivera

Nombre de la persona que preparó el documento

Santiago Ramos Rivera
 Firma

Contador
 Puesto

12-6-12
 Fecha

721-6121
 Teléfono

Certifico Correcto:

Roxana Zambrana Torres

Nombre del supervisor o funcionario a cargo del área

Roxana Zambrana Torres
 Firma

Dir. Administración
 Puesto

Fecha

721-6121
 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 PROCURADOR DEL VETERANO
Número de unidad: [2] 1516

Información Correspondiente al Año Fiscal 2011-12 Relacionada con la
Certificación Requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, 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 ^{1/}
Año Fiscal 2011-12

Parte V.

Concepto [3]	Medidas Objetivas [4]	Observaciones [5]
1 Productividad	Datos de personas atendida	
2 Eficiencia	Casos resueltos	
3 Productividad	Querrelas atendidas	
4 Eficiencia	Querrelas resueltas	
5 Eficiencia	Sugerencias de Veteranos	

Preparado por:

Santiago Ramos Rivera

Nombre de la persona que preparó el documento


Firma

Contador
Puesto

12-6-12

Fecha

721-6121

Teléfono

Certifico Correcto:

Roxana Zambrana Torres

Nombre del supervisor o funcionario a cargo del área


Firma

Dir. Administración
Puesto

Fecha

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 PROCURADOR DEL VETERANO
Número de unidad: [2] 1516

Información Correspondiente al Año Fiscal 2011-12 Relacionada con la
Certificación Requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada

Parte VI.

Criterio f): Ingresos Mensuales Recibidos Comparados con los Ingresos Presupuestados (Proyectados) para el Año Fiscal 2011-12 1/

Mes	Ingreso Presupuestado (Proyectado) [3]	Ingreso Recibido [4]	Diferencia [5]		Observaciones [6]
			(3) - (4)		
1 julio 2011	231,416.66	231,416.66	0		La Oficina no genera ingresos propios. Estamos reflejando lo que
2 agosto 2011	231,416.66	231,416.66	0		nos asignaron en el año fiscal 2011-2012 del fondo 111
3 septiembre 2011	231,416.66	231,416.66	0		(1,307,000) y (1,470,000) de asignaciones especiales, para un
4 octubre 2011	231,416.66	231,416.66	0		presupuesto total de 2,777,000. Prioritamos el ingreso presu-
5 noviembre 2011	231,416.66	231,416.66	0		puestado y el recibido en los 12 meses del año fiscal para cum-
6 diciembre 2011	231,416.66	231,416.66	0		plir con el artículo 10 de la Ley del 25 de mayo de 2006. En el
7 enero 2012	231,416.66	231,416.66	0		mes de junio de 2012, le aumentamos 8 centavos para cuadrar
8 febrero 2012	231,416.66	231,416.66	0		la cantidad total, tanto en el ingreso presupuestado con en el
9 marzo 2012	231,416.66	231,416.66	0		recibido
10 abril 2012	231,416.66	231,416.66	0		
11 mayo 2012	231,416.66	231,416.66	0		
12 junio 2012	231,416.74	231,416.74	0		
Total	2,777,000	2,777,000.00	0	0	

Preparado por: Santiago Ramos Rivera

Certifico Correcto:

Roxana Zambrana Torres

Nombre de la persona que preparó el documento
Santiago Ramos Rivera
Firma

Nombre del supervisor/funcionario a cargo del área
Roxana Zambrana Torres
Firma
Dk Administración
Puesto

Contacto
Puesto
12-6-72
Fecha
721-6121
Teléfono

Fecha
721-6121
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 2011-12. 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 PROCURADOR DEL VETERANO
 Número de unidad: [2] 1516

Información Correspondiente al Año Fiscal 2011-12 Relacionada con la
 Certificación Requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada ^{1/}

Parte VII.

Criterio g): Gastos Mensuales Incurridos Comparados con los Gastos Presupuestados (Proyectados) para el Año Fiscal 2011-12

Mes	Gastos Presupuestados (Proyectados) [3]	Gastos Incurridos [4]	Diferencia [5]		Observaciones [6]
			(3) - (4)		
1 Julio 2011	231,416.66	64,484.00	166,932.66		
2 agosto 2011	231,416.66	86,092.00	145,324.66		
3 septiembre 2011	231,416.66	85,127.00	146,289.66		
4 octubre 2011	231,416.66	113,716.00	117,700.66		
5 noviembre 2011	231,416.66	150,957.78	80,458.88		
6 diciembre 2011	231,416.66	98,986.98	132,429.68		
7 enero 2012	231,416.66	109,054.88	122,361.78		
8 febrero 2012	231,416.66	361,075.00	-129,658.34		Se pagan las becas
9 marzo 2012	231,416.66	108,246.65	123,170.01		
10 abril 2012	231,416.66	101,572.34	129,844.32		
11 mayo 2012	231,416.66	337,267.06	-105,850.40		
12 junio 2012	231,416.74	210,519.74	20,897.00		
Total	2,777,000.00	1,827,099.43	949,900.57		

Preparado por:

Santiago Ramos Rivera

Nombre de la persona que preparó el documento

Santiago Ramos Rivera
 Firma

Contador
 Puesto

12-6-12
 Fecha

721-6121
 Teléfono

Certifico Correcto:

Roxana Zambrana Torres

Nombre del supervisor o funcionario a cargo del área

Roxana Zambrana Torres
 Firma
 Dir. Administración
 Puesto

Dir. Administración
 Puesto

Fecha

721-6121
 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 2011-12. Esto, para cada uno de los fondos contra el cual se incurrió el gasto de la entidad gubernamental.



Nombre de la entidad: [1] _____ OFICINA PROCURADOR DEL VETERANO
Número de unidad: [2] _____ 1516

Información Correspondiente al Año Fiscal 2011-12 Relacionada con la
Certificación Requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada

Parte VIII.

Criterio h): Detalles de los Instrumentos Financieros (Inversiones) que la Entidad Gubernamental tenía al 30 de junio de 2012' [3]

1	Nombre Institución Bancaria o Procedencia [4]	Fecha		Valor Nominal [7]	Tipo de Interés [8]	Fondo [9]	Observaciones [10] No tenemos Instrumentos financieros
		Origen [5]	Vencimiento [6]				
2	N/A						
3							
4							
5							
6							
7							
8							

Preparado por:

Certifico Correcto:

Santiago Ramos Rivera
Nombre de la persona que preparó el documento
Santiago Ramos Rivera
Firma
Contador
Puesto
12-6-12
Fecha
721-6121
Teléfono

Roxana Zambrana Torres
Nombre del supervisor o funcionario a cargo del área
Roxana Zambrana Torres
Firma
Dir. Administración
Puesto
721-6121
Teléfono
Fecha

1/ De no tener instrumentos financieros al 30 de junio de 2012, agradeceremos que lo indique en la columna de observaciones.