Brunilda Ortiz Rodríguez

4-Ene-2013

SENADO
GOBIERNO DE PUERTO RICO

Secretaría

Brunilda Ortiz Rodríguez

- ☐ 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
W: www.senadopr.us

REFERIDO A:

COMISIONES PERMANENTES

- ☐ Hacienda
- ☐ Gobierno
- ☐ Seguridad Pública y Judicatura
- ☐ Salud
- ☐ Educación y Asuntos de la Familia
- ☐ Desarrollo Eonómico 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

OGPE

Oficina de Gerencia de Permisos

17045

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 ENMENDADA[1]

Nosotros, Edwin Irizarry Lugo y Andres Ruiz Rodriguez (nombre) Ejecutivo Principal y _____ (nombre), Director(a) de Finanzas de Oficina de Gerencia de Permisos (nombre de la entidad gubernamental), certificamos que la información que 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 26 (día) de diciembre (mes) de 2012 (año).

_____ Ejecutivo Principal

_____ Director(a) de Finanzas

Affidávit Núm. 537

Jurado y suscrito ante mí por Edwin Irizarry Lugo, mayor de edad, en calidad de Director Ejecutivo OGPe y vecino(a) de Cayey y por Andres Ruiz Rodrigue, mayor de edad, en calidad de Director de Finanzas JP y vecino(a) de Ceiba a quienes doy fe de conocer personalmente o haber identificado mediante _____.

En San Juan, Puerto Rico, hoy 26 (día) de diciembre (mes) de 2012 (año).

Alma Hebe Acevedo Ojeda

ALMA HEBE ACEVEDO OJEDA
PUERTO RICO
ABOGADO NOTARIO

[1] Esta *Certificación* se debe remitir a 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.

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

Nombre de la entidad: [1] OFICINA DE GERENCIA Y PERMISOS
Número de unidad: [2] Oficina de Recursos Humanos y Relaciones Laborales

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

Puestos Ocupados [3]			
Categoría	**1 jul. 2011 [11]**	**30 jun. 2012 [12]**	**Diferencia [13] ([12] - [11])**
Carrera : [4]			
Regular [4a]	144	134	10
Probatorio [4b]	0	0	0
Total carrerra: [4c]	0	0	0
Transitorio: [5]	0	0	0
Irregular: [6]	0	0	0
Confianza: [7]			0
Con derecho a reistalación: [7a]	14	13	1
Sin derecho a reinstalación: [7b]	15	16	-1
Total de confianza: [7c]	29	29	0
Otros: [8]			
Total de Puestos: [9]			

Gastos de Nóminas y Costos Relacionados: [10]	**Gastos Presupuestados Año Fiscal 2011-12**	**Gastos Incuridos Año Fiscal 2011-12**	**Diferencia**
	$7,065,500.00	$6,694,698.00	

Preparado por:

Jocelyn Castro Nieves
Nombre de la persona que preparó el documento

Firma

Directora Oficina de Recursos Humanos y Relaciones Laborales
Puesto

12/19/2012 787.722.0590
Fecha Teléfono

Certifico Correcto:

Jocelyn Castro Nieves
Nombre del supervisor o funcionario a cargo del área

Firma

Directora Oficina de Recursos Humanos y Relaciones Laborales
Puesto

12/19/2012 787.722.0590
Fecha Teléfono

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

Nombre de la entidad: [1] OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS
Número de unidad: [2] 1533

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] Nuevo [5a]	Tipo de Contrato [5] Enmienda [5b]	Tipo de Servicio [6]	Vigencia [7] Fecha de Inicio [7a]	Vigencia [7] Fecha de Terminación [7b]	Fecha de Otorgamiento [8]	Cuantía [9]	Origen de los Fondos [10]	Observaciones [11]
1	Everis USA, Inc.	2011-000001-C		X	Servicio relacionado al procesamiento de datos	1/13/2012	7/8/2012	1/13/2012	$0.00	N/A	Enmienda al Contrato de Implemen-
											tación Sistema de Permisología
2	Everis USA, Inc.	2012-000001	X		Servicio relacionado al procesamiento de datos	7/1/2011	6/30/2012	7/13/2012	174,030	Ingresos Propios / Fondo General	Cloud Computing Hosting Services
3	Lcdo. Luis O. Cintrón Fonalledas	2012-000002	X		Servicios Legales	9/27/2011	6/30/2012	9/30/2012	30,600	Ingresos Propios	Asesor en Derecho Laboral
4	Ing. Gilberto Toledo Delgado	2012-000008	X		Servicios Técnicos	10/20/2011	6/30/2012	10/19/2012	7,500	Fondo General	Consultor en el International Code
											Council Version 6
5	Everis USA, Inc.	2012-000014	X		Servicio relacionado al procesamiento de datos	3/3/2012	6/30/2012	3/3/2012	532,552	Asignación Especial de DDEC	Cloud Computing Hosting Services
6	Telefónica Larga Distancia de Puerto Rico, Inc.	2012-000015	X		Servicios Técnicos	4/19/2012	6/30/2012	4/19/2013	47,103.38	Ingresos Propios	Servicio de Frame Relay para la
											transmición de Data.
7	Everis USA, Inc.	2012-000016	X		Servicio relacionado al procesamiento de datos	7/1/2012	6/30/2013	6/29/2012	234,996.12	Ingresos Propios	Cloud Computing Hosting Services

Preparado por:

Luis U. Font Riefkohl
Nombre de la persona que preparó el documento

Firma

Especialista en Contratos
Puesto

19 de diciembre de 2012
Fecha

787-721-8282
Teléfono

Certifico Correcto:

Lcdo. Felix Rivrera Torres
Nombre del supervisor o funcionario a cargo del área

Firma

Dir. Int. Ofic. Servicio al Cliente, Secretaria y Enlace
Puesto

19 de diciembre de 2012
Fecha

787-721-8282
Teléfono

OC-DA-136

oct. 12
OC-13-06

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

Nombre de la entidad: [1] OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS (OGPe)
Número de unidad: [2] 1533

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/ 2/

	Concepto [3]	Presupuesto Autorizado [4]	Gasto Incurrido [5]	Diferencia: Economía o Exceso del Gasto Incurrido versus lo Presupuestado [6] ([4] - [5])	Observaciones [7]
1					DEL TOTAL DE LOS GASTOS OPERACIONALES DE LA AGENCIA,
2					APROXIMADAMENTE EL 76% SE CUBRE CON LOS INGRESOS
3					OBTENIDOS POR EL COBRO DE SERVICIOS. LOS GASTOS
4					INCURRIDOS, PRIMERAMENTE, SE CUBREN CON
5					EL FONDO GENERAL ESTATAL. UNA VEZ UTILIZADOS
6					EN SU TOTALIDAD, LOS GASTOS RESTANTES SE CUBREN CON
7					EL FONDO ESPECIAL ESTATAL (245). POR LO TANTO, EL FONDO
8					GENERAL ESTATAL NO REFLEJARA ECONOMIAS.

Preparado por:

ESTRELLA RIOS RIVERA
Nombre de la persona que preparó el documento

Firma

ESPECIALISTA DE PRESUPUESTO
Puesto

17/dic/12 — Fecha
787-723-6200 — Teléfono

Certifico Correcto:

ANDRES RUIZ RODRIGUEZ
Nombre del supervisor o funcionario a cargo del área

Firma

DIRECTOR OFICINA DE PRESUPUESTO Y FINANZAS
Puesto

17/12/12 — Fecha
787-723-6200 — 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.

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

Nombre de la entidad: [1] Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe)
Número de unidad: [2] 1533

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

Parte IV.

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	Mantenimiento	Mantenimiento del sistema	
2	Modernización de procesos	Modernizar tramites	
3			
4			
5			
6			

Preparado por:

Félix E. Rivera
Nombre de la persona que preparó el documento

Firma

Dir. Int. de Secretaría
Puesto

26/Dic/2012
Fecha

Teléfono

Certifico Correcto:

Félix E. Rivera
Nombre del supervisor o funcionario a cargo del área

Firma

Dir. Interino de Secretaría
Puesto

26/Dic./2012
Fecha

Teléfono

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

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

Nombre de la entidad: [1] Oficina de Gerencia de Permisos (OGPE)
Número de unidad: [2] 1533

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

Parte V.

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

	Concepto [3]	Medidas Objetivas [4]	Observaciones [5]
1	Métricas	Sistema de Métricas por división	Permite un monitoreo de los casos
2	Call center	Seguimiento a los casos digitales	
3	Mantenimiento Sistema	Mantenimiento continuo de PeMaS	- Garantiza los servicios
4			
5			

Preparado por:

Felix E. Rivera
Nombre de la persona que preparó el documento

Firma

Dir. Interino de Secretaría
Puesto

26 / Dic / 2012
Fecha

Teléfono

Certifico Correcto:

Felix E Rivera
Nombre del supervisor o funcionario a cargo del área

Firma

Dir. Interino de Secretaría
Puesto

26 / Dic / 2012
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.

OC-DA-136

oct. 12
OC-13-06

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

Nombre de la entidad: [1] OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS (OGPe)
Número de unidad: [2] 1533

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] ([3] - [4])	Observaciones [6]
1	julio 2011	$ 233,000.00	$ 233,000.00	$ -	111-273-2012
2	agosto 2011	233,000.00	233,000.00	-	
3	septiembre 2011	233,000.00	233,000.00	-	SE PRORRATEO EL IMPORTE RECIBIDO PARA CUMPLIR
4	octubre 2011	233,000.00	233,000.00	-	CON EL REQUERIMIENTO DE ESTABLECER EL MISMO
5	noviembre 2011	233,000.00	233,000.00	-	EN TERMINOS MENSUALES.
6	diciembre 2011	232,000.00	232,000.00	-	
7	enero 2012	232,000.00	232,000.00	-	
8	febrero 2012	232,000.00	232,000.00	-	
9	marzo 2012	232,000.00	232,000.00	-	
10	abril 2012	232,000.00	232,000.00	-	
11	mayo 2012	232,000.00	232,000.00	-	
12	junio 2012	232,000.00	232,000.00	-	
				-	
	Total	$ 2,789,000.00	$ 2,789,000.00	$ -	

Preparado por:

MIRTA L CARRASQUILLO MORALES
Nombre de la persona que preparó el documento

Firma

AUXILIAR DE CONTABILIDAD III
Puesto

17/12/12 — Fecha
787-723-6200 — Teléfono

Certifico Correcto:

ANDRES RUIZ RODRIGUEZ
Nombre del supervisor o funcionario a cargo del área

Firma

DIRECTOR OFICINA DE PRESUPUESTO Y FINANZAS
Puesto

17/12/12 — Fecha
787-723-6200 — 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.

OC-DA-136

oct. 12
OC-13-06

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

Nombre de la entidad: [1] OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS (OGPe)
Número de unidad: [2] 1533

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] ([3] - [4])	Observaciones [6]
1	julio 2011	$ 18,000.00	$ 18,000.00	$ -	141-273-0001-081-2012
2	agosto 2011	18,000.00	18,000.00	-	
3	septiembre 2011	18,000.00	18,000.00	-	SE PRORRATEO EL IMPORTE RECIBIDO PARA CUMPLIR
4	octubre 2011	18,000.00	18,000.00	-	CON EL REQUERIMIENTO DE ESTABLECER EL MISMO
5	noviembre 2011	18,000.00	18,000.00	-	EN TERMINOS MENSUALES.
6	diciembre 2011	18,000.00	18,000.00	-	
7	enero 2012	18,000.00	18,000.00	-	
8	febrero 2012	18,000.00	18,000.00	-	
9	marzo 2012	18,000.00	18,000.00	-	
10	abril 2012	18,000.00	18,000.00	-	
11	mayo 2012	18,000.00	18,000.00	-	
12	junio 2012	18,000.00	18,000.00	-	
	Total	$ 216,000.00	$ 216,000.00	$ -	

Preparado por:

MIRTA L CARRASQUILLO MORALES
Nombre de la persona que preparó el documento

Firma

AUXILIAR DE CONTABILIDAD III
Puesto

17/12/12 — Fecha
787-723-6200 — Teléfono

Certifico Correcto:

ANDRES RUIZ RODRIGUEZ
Nombre del supervisor o funcionario a cargo del área

Firma

DIRECTOR OFICINA DE PRESUPUESTO Y FINANZAS
Puesto

17/12/12 — Fecha
787-723-6200 — 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.

OC-DA-136

oct. 12
OC-13-06

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

Nombre de la entidad: [1] OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS (OGPe)
Número de unidad: [2] 1533

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] ([3] - [4])	Observaciones [6]
1	julio 2011	$ 775,000.00	$ 865,114.00	$ (90,114.00)	245-273-0000-081-2011
2	agosto 2011	775,000.00	$ 758,617.00	16,383.00	
3	septiembre 2011	775,000.00	$ 776,345.00	(1,345.00)	SE PRORRATEO EL IMPORTE RECIBIDO PARA CUMPLIR
4	octubre 2011	775,000.00	$ 1,046,738.00	(271,738.00)	CON EL REQUERIMIENTO DE ESTABLECER EL MISMO
5	noviembre 2011	775,000.00	$ 682,673.00	92,327.00	EN TERMINOS MENSUALES.
6	diciembre 2011	775,000.00	$ 712,680.00	62,320.00	
7	enero 2012	774,000.00	$ 626,430.00	147,570.00	
8	febrero 2012	774,000.00	$ 843,434.00	(69,434.00)	
9	marzo 2012	774,000.00	$ 1,160,404.00	(386,404.00)	
10	abril 2012	774,000.00	$ 871,239.00	(97,239.00)	
11	mayo 2012	774,000.00	$ 925,615.00	(151,615.00)	
12	junio 2012	774,000.00	$ 822,107.00	(48,107.00)	
				-	
	Total	$ 9,294,000.00	$ 10,091,396.00	$ (797,396.00)	

Preparado por:

MIRTA L CARRASQUILLO MORALES
Nombre de la persona que preparó el documento

Firma

AUXILIAR DE CONTABILIDAD III
Puesto

17/12/12 787-723-6200
Fecha Teléfono

Certifico Correcto:

ANDRES RUIZ RODRIGUEZ
Nombre del supervisor o funcionario a cargo del área

Firma

DIRECTOR OFICINA DE PRESUPUESTO Y FINANZAS
Puesto

17/12/12 787-723-6200
Fecha 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.

OC-DA-136

oct. 12
OC-13-06

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

Nombre de la entidad: [1] OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS (OGPe)
Número de unidad: [2] 1533

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] ([3] -[4])	Observaciones [6]
1	julio 2011	772,500.00	515,816.00	256,684.00	FONDO GENERAL 111-273-2012
2	agosto 2011	747,500.00	696,415.00	51,085.00	
3	septiembre 2011	747,500.00	1,011,511.00	(264,011.00)	DEL TOTAL DE LOS GASTOS OPERACIONALES DE LA AGENCIA,
4	octubre 2011	157,500.00	31,510.00	125,990.00	APROXIMADAMENTE EL 76% SE CUBRE CON LOS INGRESOS
5	noviembre 2011	45,500.00	431,733.00	(386,233.00)	OBTENIDOS POR EL COBRO DE SERVICIOS.PARA CUBRIR LOS
6	diciembre 2011	45,500.00	45,466.00	34.00	GASTOS DE NOMINA SE UTILIZO, PRIMERAMENTE, EL TOTAL
7	enero 2012	45,500.00	69,087.00	(23,587.00)	ASIGNADO EN EL FONDO GENRAL ESTATAL.LOS GASTOS EN
8	febrero 2012	45,500.00	172,270.00	(126,770.00)	EXCESO SE TRANSFIEREN MEDIANTE CORRECCION DE GASTOS
9	marzo 2012	45,500.00	(320,065.00)	365,565.00	AL FONDO ESPECIAL ESTATAL (245).
10	abril 2012	45,500.00	717,147.00	(671,647.00)	
11	mayo 2012	45,500.00	40,905.00	4,595.00	DE LOS $10,904.00 EN LA COLUMNA 5, $10,895.00 PERTENECEN
12	junio 2012	45,500.00	(633,699.00)	679,199.00	A OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE JUNIO 2012.
	Total	2,789,000.00	$ 2,778,096.00	$ 10,904.00	

Preparado por:

MIRTA L CARRASQUILLO MORALES
Nombre de la persona que preparó el documento

Firma

AUXILIAR DE CONTABILIDAD III
Puesto

17/12/12 — Fecha
787-723-6200 — Teléfono

Certifico Correcto:

ANDRES RUIZ RODRIGUEZ
Nombre del supervisor o funcionario a cargo del área

Firma

DIRECTOR OFICINA DE PRESUPUESTO Y FINANZAS
Puesto

17/12/12 — Fecha
787-723-6200 — 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.

OC-DA-136

oct. 12
OC-13-06

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

Nombre de la entidad: [1] OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS (OGPe)
Número de unidad: [2] 1533

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] ([3] -[4])	Observaciones [6]
1	julio 2011	$ 216,000.00	$ -	216,000.00	141-273-0001-081-2012
2	agosto 2011	-	-	-	
3	septiembre 2011	-	-	-	EL GASTO SE PROYECTO PARA JULIO PERO SE EFECTUO
4	octubre 2011	-	215,988.00	(215,988.00)	EN OCTUBRE 2011.
5	noviembre 2011	-	-	-	
6	diciembre 2011	-	-	-	
7	enero 2012	-	-	-	
8	febrero 2012	-	-	-	
9	marzo 2012	-	-	-	
10	abril 2012	-	-	-	
11	mayo 2012	-	-	-	
12	junio 2012	$ -	-	-	
	Total	$ 216,000.00	$ 215,988.00	$ 12.00	

Preparado por:

MIRTA L CARRASQUILLO MORALES
Nombre de la persona que preparó el documento

Firma

AUXILIAR DE CONTABILIDAD III
Puesto

17/12/12 — Fecha
787-723-6200 — Teléfono

Certifico Correcto:

ANDRES RUIZ RODRIGUEZ
Nombre del supervisor o funcionario a cargo del área

Firma

DIRECTOR OFICINA DE PRESUPUESTO Y FINANZAS
Puesto

17/12/12 — Fecha
787-723-6200 — 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.

OC-DA-136

oct. 12

OC-13-06

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

Nombre de la entidad: [1] OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS (OGPe)

Número de unidad: [2] 1533

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] ([3] -[4])	Observaciones [6]
1	julio 2011	$ 789,008.00	10,165.00	778,843.00	245-273-0000-081-2011
2	agosto 2011	$ 789,008.00	22,913.00	766,095.00	
3	septiembre 2011	$ 789,008.00	123,805.00	665,203.00	EL GASTO DE JUNIO DE 2012 INCLUYE $1,257,458.00 DE
4	octubre 2011	$ 789,008.00	793,581.00	(4,573.00)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE JUNIO DE 2012.
5	noviembre 2011	$ 789,008.00	1,017,039.00	(228,031.00)	
6	diciembre 2011	$ 789,008.00	756,417.00	32,591.00	
7	enero 2012	$ 789,008.00	722,553.00	66,455.00	
8	febrero 2012	$ 789,008.00	712,831.00	76,177.00	
9	marzo 2012	$ 789,009.00	729,421.00	59,588.00	
10	abril 2012	$ 789,009.00	921,959.00	(132,950.00)	
11	mayo 2012	$ 789,009.00	740,629.00	48,380.00	
12	junio 2012	$ 789,009.00	2,327,205.00	(1,538,196.00)	
	Total	9,468,100.00	$ 8,878,518.00	$ 589,582.00	

Preparado por:

MIRTA L CARRASQUILLO MORALES
Nombre de la persona que preparó el documento

Firma

AUXILIAR DE CONTABILIDAD III
Puesto

17/12/12 — Fecha

787-723-6200 — Teléfono

Certifico Correcto:

ANDRES RUIZ RODRIGUEZ
Nombre del supervisor o funcionario a cargo del área

Firma

DIRECTOR OFICINA DE PRESUPUESTO Y FINANZAS
Puesto

17/12/12 — Fecha

787-723-6200 — 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.

OC-DA-136

oct. 12

OC-13-06

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

Nombre de la entidad: [1] OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS (OGPe)
Número de unidad: [2] 1533

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] ([3] -[4])	Observaciones [6]
1	julio 2011	$ -	$ -	$ -	231-273-0000-783-2010
2	agosto 2011	-	-	-	
3	septiembre 2011	-	-	-	
4	octubre 2011	-	-	-	
5	noviembre 2011	-	-	-	
6	diciembre 2011	-	-	-	
7	enero 2012	4,558.45	4,293.68	264.77	
8	febrero 2012	-	-	-	
9	marzo 2012	-	-	-	
10	abril 2012	-	-	-	
11	mayo 2012	-	-	-	
12	junio 2012	$ -	$ -	$ -	
	Total	$ 4,558.45	$ 4,293.68	$ 264.77	

Preparado por:

MIRTA L CARRASQUILLO MORALES
Nombre de la persona que preparó el documento

Firma

AUXILIAR DE CONTABILIDAD III
Puesto

17/12/12 — Fecha

787-723-6200 — Teléfono

Certifico Correcto:

ANDRES RUIZ RODRIGUEZ
Nombre del supervisor o funcionario a cargo del área

Firma

DIRECTOR OFICINA DE PRESUPUESTO Y FINANZAS
Puesto

17/12/12 — Fecha

787-723-6200 — 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.

OC-DA-136

oct. 12
OC-13-06

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

Nombre de la entidad: [1] OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS (OGPe)
Número de unidad: [2] 1533

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[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							NO TIENE INSTRUMENTOS FINANCIEROS.
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

Preparado por:

MIRTA L CARRASQUILLO MORALES
Nombre de la persona que preparó el documento

Firma

AUXILIAR DE CONTABILIDAD III
Puesto

17/12/12
Fecha

787-723-6200
Teléfono

Certifico Correcto:

ANDRES RUIZ RODRIGUEZ
Nombre del supervisor o funcionario a cargo del área

Firma

DIRECTOR OFICINA DE PRESUPUESTO Y FINANZAS
Puesto

17/12/12
Fecha

787-723-6200
Teléfono

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