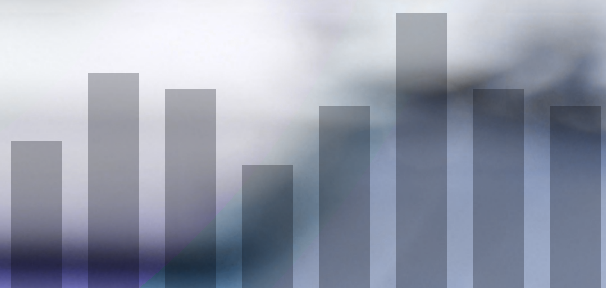
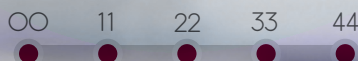
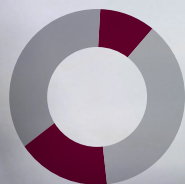




ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
OFICINA DEL CONTRALOR

MEMORIAL DE PRESUPUESTO 2020-2021



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
OFICINA DEL CONTRALOR

**Memorial Explicativo
Recomendaciones Presupuestarias
Año Fiscal 2020-21**

19 de junio 2020

Memorial Explicativo Recomendaciones Presupuestarias Año Fiscal 2020-2021

Introducción

En todo estado existe un riesgo de que funcionarios del gobierno se aparten de los principios de sana administración pública al ejercer sus funciones, promoviendo sus intereses, en lugar de los de la colectividad. Por consiguiente, es necesario que exista una institución del estado con la responsabilidad de evaluar y monitorear las ejecutorias de los funcionarios gubernamentales. La institución a cargo de tal responsabilidad no puede limitar sus funciones a la fiscalización, sino que ha de complementar esa tarea con la prevención. En Puerto Rico ambas funciones recaen sobre la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR).

La OCPR tiene el mandato constitucional de fiscalizar las transacciones relacionadas con la propiedad y con los fondos públicos en las tres ramas del Gobierno, para determinar si las mismas se han realizado conforme a las leyes, las normas y los reglamentos que apliquen. Además, somos responsables de la administración de otras leyes cónsonas con la encomienda de brindar al Pueblo de Puerto Rico la transparencia de las transacciones que realiza el Gobierno.

No olvidemos que la figura del Contralor es una de rango constitucional y que nuestra responsabilidad de fiscalizar las transacciones relacionadas con la propiedad y los fondos públicos es un mandato claro y definitivo desde la aprobación de la Ley Foraker en el año 1900. Para poder llevar a cabo el mismo, la Oficina tiene que contar con los mecanismos y recursos tanto humanos como económicos adecuados.

Aún con los recortes que vimos en los pasados años, logramos mantener nuestros gastos dentro de los parámetros de los fondos asignados gracias a medidas de ajuste y austeridad implantadas. Como resultado, al igual que en años anteriores, este año fiscal la Oficina concluirá sin déficit operacional.

A continuación, presentamos, según solicitado y en cumplimiento con nuestra responsabilidad, la información relacionada al presupuesto para gastos de funcionamiento de la OCPR para el Año Fiscal 2020-21:¹

I. Análisis del Presupuesto Año Fiscal 2019-20

1. Gasto autorizado por resolución de gastos ordinarios de funcionamiento por cada uno de los siguientes tres (3) orígenes de recursos y por concepto de gasto:

¹ Recomendado por la Junta de Supervisión y Administración Fiscal de Puerto Rico (JSAF).

- Fondo General incluyendo Asignaciones Especiales
- Fondo de Ingresos Especiales
- Fondos Federales

La información solicitada se detalla en el Anejo 1.

2. El Gasto incurrido y obligado hasta el 31 de mayo de 2020.

La información solicitada se detalla en el Anejo 2.

3. Proyección de gastos al 30 de junio de 2020.

La información solicitada se detalla en el Anejo 1.

4. Detalle de deudas pendientes de pago.

La Oficina no tiene deudas de años anteriores, además está al día en el pago a sus proveedores de servicios, equipos y materiales, y en el pago de las utilidades.

5. Gasto de Nómina y Cantidad de Puestos de la Agencia.

La información solicitada se detalla en los anejos 3 y 4.

6. Cantidad de recursos para el Pareo de Fondos Federales utilizados en el año fiscal 2020 y cantidad necesaria para el año fiscal 2020-21.

No aplica a la OCPR.

7. Detalle de los Fondos Federales recibidos como agencia receptora y que son transferidos a otros organismos públicos o entidades privadas, si alguno.

La OCPR no recibe fondos federales.

8. Programa de Mejoras Permanentes para el Año Fiscal 2019-20.

No aplica a la OCPR.

9. Detalle de cualquier reclamo pendiente con FEMA a consecuencia de los huracanes Irma y María y daños reportados por los sismos de diciembre, enero y mayo 2020, si alguno.

Ninguno.

II. Análisis del Presupuesto para el Año Fiscal 2020-21

1. Presupuesto Recomendado para el Año Fiscal 2020-21.

La información solicitada se detalla en el Anejo 5.

2. Gasto de Nómina y Cantidad de Puestos por origen de recursos.

La información solicitada se detalla en el Anejo 3.

3. Balance de Fondos provenientes de Asignaciones Legislativas que hayan cumplido 1 año o más de vigencia.

No hay ningún balance.

4. Fondos Federales (Compare con lo asignado en el año fiscal 2019-20.

La OCPR no recibe fondos federales.

5. Programa de Mejoras Permanentes para el Año Fiscal 2020-21.

No aplica a la OCPR

6. Facilidades

La OCPR cuenta con tres instalaciones, una corresponde al Edificio Principal ubicado en la Ave. Ponce de León Núm. 105 en Hato Rey; la segunda ubica en el Edificio Union Plaza en Hato Rey y en donde están, entre otras, las oficinas de las unidades de auditoría y el Centro de Desarrollo Profesional; por último, están las instalaciones en el Sector Tres Monjitas donde ubica el Almacén de Propiedad y el Archivo Inactivo. Ninguna de estas instalaciones es arrendada a la Autoridad de Edificios Públicos

7. Detalle de cualquier reclamo pendiente con FEMA a consecuencia de los huracanes Irma y María y daños reportados por los sismos de diciembre, enero y mayo 2020, si alguno.

Ninguno.

8. Detalle de todos los servicios que ofrece la agencia.

La OCPR no es una entidad gubernamental que ofrezca servicios. Tiene la responsabilidad constitucional de fiscalizar las transacciones relacionadas con la propiedad y con los fondos públicos en las tres ramas del Gobierno, para determinar si las mismas se han realizado conforme a las leyes, las normas y los reglamentos que apliquen. Además, varias leyes a través de los años le han asignado la responsabilidad sobre varios registros, como lo son el Registro de Contratos, Privatizaciones, Pérdidas e Irregularidades, etc.

III. Información Adicional

1. Relación de contratos formalizados durante el año fiscal 2019-20. Entre estos contratos debe incluir, renta, servicios profesionales, cabilderos y servicios no profesionales.

La Información se incluye en el Anejo 6 que se acompaña.

2. Exponer los logros, así como los programas especiales, iniciativas y compromisos programáticos encomendados y atendidos por su agencia.
Se incluye un Informe de Labor Realizada para el Año Fiscal 2019-20.

3. Demandas con Sentencias

Al momento no hay demandas con sentencia que requieren pago del Fondo General.

Comentarios Finales

Reconocemos la fragilidad en las finanzas del Gobierno y somos solidarios a la realidad macroeconómica y limitaciones en los recursos del Estado. Este es el momento en que la labor y responsabilidad de la Oficina se hacen más pertinentes y necesarias. Durante la crisis todos los recursos fiscales son importantes y la Oficina es uno de varios organismos que garantizan que la gestión gubernamental y la utilización de sus recursos económicos respondan a la realidad de las necesidades. En la OCPR conocemos más de la operación gubernamental, sus fortalezas y debilidades, que cualquier otra entidad gubernamental. Necesitamos una Oficina fuerte, con el recurso humano y tecnológico adecuado para responder a los retos ante la crisis.

La propuesta de presupuesto para el próximo año fiscal por la Junta de Supervisión y Administración Fiscal de Puerto Rico (JSAF) recomienda una asignación de **\$43,387,000**. Sin embargo, solicitamos que la asignación de fondos para la OCPR se realice de forma englobada, como se ha realizado en años anteriores.

Esto no representa impacto alguno en el monto total de la asignación. Además, realizamos esta solicitud tomando en consideración el hecho de que en el documento de presupuesto se recomienda una asignación "englobada" de recursos para la Asamblea Legislativa. La OCPR siendo un componente de la Rama Legislativa, al igual que la Asamblea Legislativa, debería contar con la misma flexibilidad.

De acuerdo con lo anterior, solicitamos muy respetuosamente que se realice la enmienda correspondiente y la asignación para 2020-21 en una cifra consolidada de:

Nómina y Costos	\$ 30,217,000
Relacionados	
Gastos de Funcionamiento	\$ 6,972,000
Pago Pay Go	\$ <u>6,198,000</u>
Total Presupuesto	\$43,387,000.00
Recomendado	

Respetuosamente,


Yesmín M. Valdivieso
Contralora

Anejo 1

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
OFICINA DEL CONTRALOR

Estimado Año Fiscal 2019-20
por Concepto de Gastos y Origen de Recursos

Concepto	Fondo General
Nómina	\$30,245,000
Servicios Públicos	671,000
Servicios Comprados	3,113,000
Gastos Transportación	1,488,000
Servicios Profesionales	994,000
Otros Gastos	256,000
Materiales y Suministros	322,000
Compra de Equipo	50,000
Anuncios	10,000
Total	\$37,149,000

Anejo 2

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
OFICINA DEL CONTRALOR

Gasto Autorizado, Acumulado y Obligado 2019-20
Al 31 de mayo de 2020

Cantidad Autorizada Gastos Operacionales	\$37,149,000.00
Cantidad Gastada	\$32,036,013.00
Cantidad Obligada	\$3,343,236.00
Balance Disponible	\$1,769,751.00

Anejo 3

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
OFICINA DEL CONTRALOR

Gasto de Nómina y Puestos por Origen de Recursos
Años Fiscales 2017, 2018, 2019 y 2020

	Año Fiscal			
	2017	2018	2019	2020
Fondo General	\$33,008,801	\$30,906,059	\$29,308,461	\$30,245,000
Cantidad Puestos	559	532	515	527

Desglose del Costo de la Nómina y Gastos Relacionados

Anejo 3 - A

Agencia: Oficina del Contralor de Puerto Rico

I. Nómina del año fiscal 2019-2020 (Al 31 de mayo de 2020)

Origen de Recursos	Número de Empleados	Sueldos Devengados			Aportación Patronal			Total
		Regular	Confianza	Otro	Ben. Marg.	Pl. Méd	Bono	
		\$	\$	\$	\$	\$	\$	
R. C. Presupuesto General	527	12,380,044	7,251,970	1,728,745	2,056,602	1,683,967	506,000	\$25,607,328
Asignaciones Especiales		0	0	0	0	0	0	0
Total, Fondo General		0	0	0	0	0	0	0
Fondos Federales		0	0	0	0	0	0	0
Fondos Especiales Estatales		0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Propios		0	0	0	0	0	0	0
Otros Recursos		0	0	0	0	0	0	0
TOTALES	527	\$12,380,044	\$7,251,970	\$1,728,745	\$2,056,602	\$1,683,967	\$506,000	\$25,607,328

II. Nómina propuesta para el año fiscal 2020-2021

Origen de Recursos	Número de Empleados	Sueldos Devengados			Aportación Patronal			Total
		Regular	Confianza	Otro	Ben. Marg.	Pl. Méd	Bono	
		\$	\$	\$	\$	\$	\$	
R. C. Presupuesto General	530	14,658,900	8,303,818	1,966,875	2,484,097	2,273,310	530,000	\$30,217,000
Asignaciones Especiales		0	0	0	0	0	0	0
Total, Fondo General		0	0	0	0	0	0	0
Fondos Federales		0	0	0	0	0	0	0
Fondos Especiales Estatales		0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Propios		0	0	0	0	0	0	0
Otros Recursos		0	0	0	0	0	0	0
TOTALES	530	\$14,658,900	\$8,303,818	\$1,966,875	\$2,484,097	\$2,273,310	\$530,000	\$30,217,000

Preparado por: Oscar A. Luna Díaz

Núm. Teléfono: 787-754-3030 Ext. 3200

Fecha: 17 de junio de 2020

Anejo 4

Relación de Puestos Ocupados y Vacantes

OFICINA DEL CONTRALOR DE PUERTO RICO

I- Puestos Ocupados y Vacantes Año Fiscal 2017

	Fondo General		
Puestos	Ocupados	Vacantes	Total
Confianza	143	20	163
Regulares	416	90	506
Transitorios	0	0	0
Irregulares	0	0	0
Contratos	0	0	0
Otros (Detallar)	0	0	0
TOTALES	559	110	669

II- Puestos Ocupados y Vacantes Año Fiscal 2018

	Fondo General		
Puestos	Ocupados	Vacantes	Total
Confianza	140	26	166
Regulares	392	111	503
Transitorios	0	0	0
Irregulares	0	0	0
Contratos	0	0	0
Otros (Detallar)	0	0	0
TOTALES	532	137	669

III- Puestos Ocupados y Vacantes Año Fiscal 2019

	Fondo General		
Puestos	Ocupados	Vacantes	Total
Confianza	140	15	155
Regulares	375	139	514
Transitorios	0	0	0
Irregulares	0	0	0
Contratos	0	0	0
Otros (Detallar)	0	0	0
TOTALES	515	154	669

Cont. Anejo 4

IV- Puestos Ocupados y Vacantes Proyeccion (30 junio 2020)

Puestos	Fondo General		Total
	Ocupados	Vacantes	
Confianza	135	20	155
Regulares	391	122	513
Transitorios	0	0	0
Irregulares	0	0	0
Contratos	0	0	0
Otros (Detallar)	0	0	0
TOTALES	526	142	668

Anejo 5

Estado Libre Asociado de Puerto Rico OFICINA DEL CONTRALOR

Comparación Presupuesto Recomendado y Presupuesto Solicitado

Presupuesto Recomendado por la Junta de Supervisión Fiscal

Nomina y Costos Relacionados	
Salarios	\$27,819,000
Horas extra	0
Bono Navidad	0
Aportación Patronal Plan Médico	780,000
Otros Gastos de Nómina	0
Preretiro Voluntario	<u>1,618,000</u>
	\$30,217,000
Facilidades y Serivcios Públicos	0
Servicios Comprados	67,000
Gastos Transportación	0
Servicios Profesionales	0
Otros Gastos de Funcionamiento	1,977,000
Materiales y Suministros	0
Compra de Equipo	0
Anuncios y Pautas en Medios	0
Asignaciones Englobadas	4,928,000
Pago Pay Go	<u>6,198,000</u>
Total	<u>\$43,387,000</u>

Presupuesto Solicitado

Nómina y Costos Relacionados	\$30,217,000
Gastos de Funcionamiento	6,972,000
Pago Pay Go	<u>6,198,000</u>
Total	<u>\$43,387,000</u>

Nota:

El presupuesto recomendado y el solicitado son iguales en términos de cantidad lo que se solicita es que la distribución sea según presentada por la Oficina.

**Relación de Contratos
Año fiscal 2019-2020**

Agencia: OFICINA DEL CONTRALOR DE PUERTO RICO

Nombre Persona o Entidad	Vigencia		Costo Total Anual (\$)	Origen de Fondos		Justificación del Contrato
	Fecha Inicio	Fecha Terminación		Fondo General	Otros Fondos	
ABUNDINO GONZALEZ MARIN	7/1/2019	6/30/2020	\$20,000	111		SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSULTIVOS
AMC CONSULTING GROUP	2/21/2020	6/30/2020	\$34,960	111		SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSULTORIA
BRENDA QUIÑONES BAYRON	7/1/2019	6/30/2020	\$50,000	111		SERVICIOS LEGALES
BUFETE EMMANUELI CSP	7/1/2019	6/30/2020	\$26,475	111		SERVICIOS LEGALES
CARIBBEAN TEMPORARY SERVICES	7/1/2019	6/30/2020	\$212,000	111	161	SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSULTIVOS
DRONE SOLUTIONS LLC	7/1/2019	6/30/2020	\$3,120	111		
ELITE BUSINESS CONSULTANTS	7/1/2019	6/30/2020	\$60,000	111		SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSULTIVOS SISTEMAS DE INFORMACION Y SERVICIOS DE CONTABILIDAD
FELIX L VAZQUEZ ORTIZ	7/1/2019	6/30/2020	\$20,000	111		SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSULTIVOS
GLORIA DE L. ROMAN GONZALEZ	7/12/2019	6/30/2020	\$20,000	111		SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSULTIVOS
INFORMATION RESOURCES GROUP, INC	7/1/2019	6/30/2020	\$60,000	111		SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSULTIVOS
ING. ALFREDO LUCIANO LUGO	7/30/2019	6/30/2020	\$15,000	111		SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA (PERITO)
JOSE L OJEDA FIGUEROA	7/1/2019	6/30/2020	\$53,250	111		SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSULTIVOS
JOSE R ORTIZ VALLADARES	7/16/2019	6/30/2020	\$51,000	111		SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSULTIVOS
JUAN RIVERA REYES	7/18/2019	6/30/2020	\$90,000	111		SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSULTIVOS
KPMG LLP	3/1/2020	6/30/2020	\$64,000	111		SERVICIOS DE AUDITORÍA
LAW OFFICE OF GREGORY	7/18/2019	6/30/2020	\$60,000	111		SERVICIOS LEGALES

Nombre Persona o Entidad	Vigencia		Costo Total Anual (\$)	Origen de Fondos		Justificación del Contrato
	Fecha Inicio	Fecha Terminación		Fondo General	Otros Fondos	
LCDO. ANDRES R LAGARES BARNES	7/30/2019	6/30/2020	\$24,000	111		SERVICIOS LEGALES
MED DRUG INC	7/30/2019	6/30/2020	\$5,000	111		SERVICIOS MEDICOS
NAYDA G CRUZ ROLDAN	8/5/2019	6/30/2020	\$5,000	111		SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSULTIVOS
OCCUMED HEALTH SPECIALIST	7/15/2019	6/30/2020	\$18,000	111		SERVICIOS MEDICOS
ONE SOURCE INVESTIGATION	11/22/2019	6/30/2020	\$21,500	111		SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSULTIVOS
RAMON ARROYO CARRION	8/1/2019	6/30/2020	\$18,360	111		SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSULTIVOS
RED DE INTERPRETES, TRADUCTORES Y ASOC INC	7/1/2019	6/30/2020	\$10,000	111		SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSULTIVOS
SCI INTERNATIONAL INCORPORATED	7/1/2019	11/30/2019	\$11,500	111		SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSULTIVOS
WILDA L RODRIGUEZ VAZQUEZ	7/1/2019	6/30/2020	\$83,300	111		SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSULTIVOS
TOTALES			\$1,036,465			

**Relación de Contratos
Año fiscal 2019-2020**

Agencia: OFICINA DEL CONTRALOR DE PUERTO RICO

Nombre Persona o Entidad	Vigencia		Costo Total Anual (\$)	Origen de Fondos		Justificación del Contrato
	Fecha Inicio	Fecha Terminación		Fondo General	Otros Fondos	
CITICENTRE, S.P.	7/1/2019	6/30/2020	\$692,028.96	111		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO
CITICENTRE, S.P.	7/1/2019	6/30/2020	\$113,652.00	111		ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO
UNION HOLDINGS INC	7/1/2019	6/30/2020	\$958,190.56	111		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO
UNION HOLDINGS INC	7/1/2019	6/30/2020	\$139,680.00	111		ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO
PIFORS S.E.	7/1/2019	6/30/2020	\$43,749.96	111		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO
TOTALES			\$1,947,301.48			

Relación de Contratos
Año fiscal 2019-2020

Agencia: OFICINA DEL CONTRALOR DE PUERTO RICO

Nombre Persona o Entidad	Vigencia		Costo Total Anual (\$)	Origen de Fondos		Justificación del Contrato
	Fecha Inicio	Fecha Terminación		Fondo General	Otros Fondos	
PREVENTIVE MAINTENANCE SERVICE	7/1/2019	6/30/2020	4,740.00	111		SERVICIOS PRIVATIZADOS -PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
NRI TECHNICAL SERVICES	7/1/2019	6/30/2020	901.00	111		CONSERVACION Y REPARACION EQUIPO DE OFICINA
JB CLEANING SERVICES INC	7/1/2019	6/30/2020	24,000.00	111		CONSERVACION Y REPARACION OTROS EQUIPOS
PITNEY BOWES PUERTO RICO INC	7/1/2019	6/30/2020	1,352.00	111		CONSERVACION Y REPARACION EQUIPO DE OFICINA
ANTILLAS EXTERMINATING SERVICES	7/1/2019	6/30/2020	3,500.00	111		SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS
PANADERIA LA SEVILLANA	7/1/2019	6/30/2020	20,000.00	111		ALIMENTOS
LA CASA DEL CAMIONERO, INC	7/1/2019	6/30/2020	26,090.00	111		CONSERVACION Y REPARACION DE EQUIPO AUTOMOTRIZ
O.L. MAINTENANCE SERVICE	7/1/2019	6/30/2020	10,000.00	111		CONSERVACION Y REPARACION DE EDIFICIO
MM CONTROL SECURITY	7/1/2019	6/30/2020	8,000.00	111		SERVICIOS PRIVATIZADOS -PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
INTERNATIONAL SAFE DEPOSIT	7/1/2019	6/30/2020	6,520.00	111		ARRENDAMIENTO NO CLASIFICADO
ELECTRIC SERVICE, CORP	7/1/2019	6/30/2020	3,120.00	111		CONSERVACION Y REPARACION OTROS EQUIPOS
MICROJURIS	7/1/2019	6/30/2020	13,440.00	111		CUOTAS Y SUSCRIPCIONES
HIGH TECH COMMUNICATIONS SERV	7/1/2019	6/30/2020	6,240.00	111		SERVICIOS COMPRADOS NO CLASIFICADOS
AUTOMATIC DOOR SERVICE, INC	7/1/2019	6/30/2020	2,285.00	111		CONSERVACION Y REPARACION DE EDIFICIO
TOTAL PETROLEUM PR CORP	7/1/2019	6/30/2020	15,000.00	111		COMBUSTIBLE Y LUBRICACION
WATER FABRE DISTRIBUTORS INC	7/1/2019	6/30/2020	10,500.00	111		SUMINISTRO Y REPLAZO DE BOTELLAS DE AGUA

Nombre Persona o Entidad	Vigencia		Costo Total Anual (\$)	Origen de Fondos		Justificación del Contrato
	Fecha Inicio	Fecha Terminación		Fondo General	Otros Fondos	
CARIBBEAN DATA SYSTEM	7/1/2019	6/30/2020	9,380.00	111		CONSERVACION Y REPARACION OTROS EQUIPOS
ESPRESSO VENDORS, INC	7/1/2019	6/30/2020	14,000.00	111		ALIMENTOS
TECHNICAL MAINTENANCE AND SERVICES CORP	7/10/2019	6/30/2020	1,560.00	111		CONSERVACION Y REPARACION EQUIPO DE OFICINA
SKYTEC INC	7/10/2019	6/30/2020	4,826.86	111		CONSERVACION Y REPARACION OTROS EQUIPOS
FHCHS OF PUERTO RICO	7/12/2019	6/30/2020	10,628.40	111		SERVICIOS MEDICOS
NATIONAL LIFT TRUCK SERVICE OF PUERTO RICO, INC	7/12/2019	6/30/2020	1,096.00	111		CONSERVACION Y REPARACION OTROS EQUIPOS
CORPORACION COMUNITARIA RECICLAJE DEL NORTE	7/18/2019	6/30/2020	9,500.00	111		DISPOSICION DE EQUIPO Y DOCUMENTOS
NUSTREAM COMMUNICATIONS, INC	7/19/2019	6/30/2020	1,920.00	111		LINEAS TELEFONICAS DEDICADAS A EQUIPO DE COMPUTADORAS
HRML AND ASSOCIATES, LLC	7/19/2019	6/30/2020	10,000.00	111		ADiestramientos
PROFESSIONAL ALARM SYSTEM, INC	7/25/2019	6/30/2020	3,084.00	111		MANTENIMIENTO Y MONITOREO DE ALARMAS
SYSTRONICS INC.	7/25/2019	6/30/2020	11,082.60	111		CONSERVACION Y REPARACION EQUIPO DE OFICINA
CRUZ ALDECOA, PSC	7/26/2019	6/30/2020	9,000.00	111		ADiestramientos
CAA CONSULTING GROUP, INC	7/30/2019	6/30/2020	5,075.00	111		ADiestramientos SISTEMAS DE INFORMACION
TEAMS FOR SUCCES / LUZ E. RUIZ	8/21/2019	6/30/2020	4,000.00	111		ADiestramientos
PROF. JOSE R FORTUNO CANDELAS	8/19/2019	6/30/2020	3,000.00	111		ADiestramientos
AT & T MOBILITY PUERTO RICO	8/21/2019	6/30/2020	36,255.60	111		LINEAS TELEFONICAS DEDICADAS A EQUIPO DE COMPUTADORAS
AT & T MOBILITY PUERTO RICO	8/21/2019	6/30/2020	28,290.96	111		LINEAS TELEFONICAS DEDICADAS A EQUIPO DE COMPUTADORAS
ROCK SOLID TECHNOLOGIES	8/29/2019	6/30/2020	9,425.00	111		ADiestramientos
JUANITA RODRIGUEZ MARRERO	8/30/2019	6/30/2020	14,000.00	111		ADiestramientos
PEOPLE EMPOWERMENT, CORP	9/6/2019	6/30/2020	8,200.00	111		ADiestramientos
AT&T MOBILITY PUERTO RICO INC	12/5/2019	6/30/2020	2,813.52	111		SERVICIOS DE CELULARES
AT&T MOBILITY PUERTO RICO INC	12/1/2019	6/30/2020	4,320.00	111		SERVICIOS DE CELULARES
JANI CLEAN SERVICES, INC	7/1/2019	6/30/2020	131,784.80	111		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Nombre Persona o Entidad	Vigencia		Costo Total Anual (\$)	Origen de Fondos		Justificación del Contrato
	Fecha Inicio	Fecha Terminación		Fondo General	Otros Fondos	
LEXIS-NEXIS	7/1/2019	6/30/2020	19,968.00	111		SUSCRIPCION SERVICIOS INVESTIGACION JURIDICA
TOTALES			508,898.74			

INFORME DE LOGROS DE LAS ÁREAS PROGRAMÁTICAS Y DE APOYO DURANTE EL AÑO FISCAL 2019-20

Divisiones de Auditoría

- Al cierre del año fiscal 2018-19 se habían concluido 110 auditorías y otras 101 estaban en proceso.
- Al 15 de junio de 2020 hay 96 auditorías en proceso.
- Al 15 de junio de 2020 se han publicado 78 informes de auditoría. De éstos, 21 se publicaron del 16 de marzo al 15 de junio de 2020.
- Se realizó la intervención especial al Programa “Tu Hogar Renace”.
- Continuamos con la publicación de informes y el envío de estos a discusión de forma digital, utilizando las herramientas tecnológicas de avanzada disponibles.

División de Querellas e Inteligencia Fiscal

- Se recibieron 451 querellas en el año fiscal 2018-19.
- Al 14 de junio de este año fiscal se han recibido 385.
- Estas se analizan, se investigan o se refieren a otras entidades o a las auditorías que llevamos a cabo.

Oficina de Anticorrupción y Relaciones Externas (OARE)

- Las organizaciones internacionales que agrupan a las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) tales como la INTOSAI, OLACEFS y OCCEFS, y de las que la Oficina del Contralor es miembro, han destacado el rol de las EFS en la contribución al logro de las metas nacionales a largo plazo. De la misma forma la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas ha reconocido la importante función de las EFS "en la promoción de la eficiencia, la rendición de cuentas, la eficacia y transparencia de la Administración Pública, como elementos que ayudan en la consecución de los objetivos y las prioridades de desarrollo nacionales e internacionales" como fuera mencionado en sus resoluciones de 2011 y 2014.

- En tema de transparencia en la Administración Pública, la Oficina del Contralor fue reseñada por la OLACEFS en el **Manual de Buenas Prácticas para la difusión de información de las Entidades Fiscalizadoras Superiores a la ciudadanía** resaltando entre nuestras mejores prácticas la presentación del presupuesto y la información reseñada sobre nuestro quehacer institucional en la sección de preguntas frecuentes de nuestro portal en internet. Además, hemos logrado la revisión y publicación de folletos informativos en temas que son relevantes a las funciones de la Oficina y las operaciones del gobierno con el propósito de que sirvan de guía y referencia en el desarrollo de las actividades.

Programa TeamMate

Durante el pasado año se continuó maximizando el uso de la *TeamMate Suite*, una de las principales herramientas para realizar y documentar las auditorías e intervenciones. Con la misma se ha logrado reducir el uso del papel y los costos de transportación, portar los trabajos y la documentación de las auditorías en un sistema en línea, entre otros beneficios.

- Se dedicó un espacio para un archivo histórico que contiene más de 1,090 auditorías, sin la necesidad de ocupar espacio físico y trabajar con 439 proyectos de auditoría en curso, en distintas etapas: calendarización, planificación, trabajo de campo, borradores de informe, informes y cierre de proyectos.
- Mantener en línea los proyectos de auditoría ha permitido continuar trabajando aun en los momentos de la pandemia de COVID-19.
- Las aplicaciones de TeamMate y sus bases de datos fueron migradas a un nuevo sistema de servidores adquiridos recientemente por la OCPR.
 - Hay 439 proyectos de auditorías en curso, en sus distintas etapas: calendarización, planificación, trabajo de campos, borradores de informes, informes y cierres de proyectos.
 - Hay 1,090 proyectos archivados en bases de datos históricas. Estos proyectos de auditorías que han sido finalizados desde la implementación de TeamMate en la OCPR.
 - Luego de la migración se actualizó TeamMate a la versión más reciente, 12.4. Esta actualización nos permitió estar al corriente con los adelantos tecnológicos y alcanzar un 100% de compatibilidad con las plataformas de Windows Servers, sistemas operativos, los paquetes de Microsoft Office entre otros.

- Se implementó el módulo TeamTEC que permite registrar, supervisar, consultar y administrar las horas invertidas por nuestros auditores en los proyectos de auditoría.
- Se continuó las etapas de configuración y pruebas de TeamCentral para determinar si será implementado, posiblemente en el próximo año fiscal. Este módulo permitirá a la OCPR y a las entidades auditadas compartir información y documentación del estatus de las recomendaciones establecidas en los informes de auditoría de nuestra Oficina.

Colaboraciones e Investigaciones

COLABORACIONES	INVESTIGACIONES
P-DALAF-15-06 OIG-Departamento de Educación Federal	OALIL-I-17-01 Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico (Acondicionadores de aires y contratos otorgados a Incubadora)
OALIL-C-17-04 Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Ex Rectores de la UPR)	OALIL-I-18-03 Departamento de Educación (<i>Computer Learning Centers, Inc.</i>)
OALIL-C-17-07 <i>OIG-Department of Health and Human Services (HHS)</i> (Municipio de San Juan)	OALIL-I-19-01 Municipio de Aguada (<i>Caribbean Educational Services & Consultant Group, Inc.</i>)
OALIL-C-18-05 Oficina de Asuntos Monopolísticos (RUM)	OALIL-I-19-02 Municipio de Luquillo (Diseñadora Int.: Ileana Martínez Del Valle)
OALIL-C-18-06 Oficina de Asuntos Monopolísticos (UPR de Bayamón y otros)	OALIL-I-19-03 AAA-Jesús Rivera Loubriel
OALIL-C-18-08 <i>OIG-Department of Labor</i> (Municipio de Yauco-Abel Nazario)	OALIL-I-19-04 Departamento de Educación (Taller de Fotoperiodismo)
OALIL-C-19-01 <i>Federal Bureau of Investigation</i> Municipio de San Juan	OALIL-I-19-05 Autoridad Metropolitana de Autobuses

COLABORACIONES	INVESTIGACIONES
OALIL-C-19-02 <i>Fiscal Especial Independiente</i> Computadoras ex Representante Ramón L. Rodríguez Ruiz 17 ene 2019/ycv	OALIL-I-19-06 Negociado de Sistemas de Emergencias 9-11
OALIL-C-20-01 FEI, KOI Américas, Ojo Creativo, Wolf Paper, Law Offices, National Legal	OALIL-I-19-07 Municipio de San Lorenzo
OALIL-C-20-02 Negociado Federal de Investigaciones- ATM	OALIL-I-19-08 Autoridad de transporte Marítimo PR (ATM)
OALIL-C-20-04 Negociado Federal de Investigación	OALIL-I-20-01 Municipio de Maunabo
OALIL-C-20-05 Departamento de Educación-OIG	OALIL-I-20-02 Municipio de Quebradillas
OALIL-C-20-06 Departamento de Justicia	OALIL-I-20-03 FURA
OALIL-C-20-07 CDCOOP	
OALIL-C-20-08 OIG- Transportación	

Oficina de Asuntos Legales, Investigaciones y Litigios

Relación de Acuerdos Vigentes al 16 de Junio De 2020

	Título	Fecha y vigencia	Asunto
1	Acuerdo de Colaboración entre la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) y el Departamento de Estado	Fecha: 14 de mayo de 2015 Vigencia: Continua	El Departamento de Estado se compromete a dar acceso ilimitado a la OCPR a todas las bases de datos que tenga disponibles en la actualidad y aquellas que tenga disponibles en el futuro.

	Título	Fecha y vigencia	Asunto
2	Acuerdo de Colaboración entre la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) y Oficina de Capacitación y Asesoramiento en Asuntos Laborales y de Administración de recursos Humanos (OCALARH), Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM) y el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR)	Fecha: 10 de julio de 2014 Vigencia: Continua	La OCPR colocará en su página Web un cuestionario de “Registro Anual de Puestos por Demografía”. Esto para uniformar y garantizar la comparabilidad y coherencia de la información estadística sobre puestos ocupados. La información recopilada será compartida entre las partes. Deja sin efecto cualquier acuerdo anterior.
3	Memorandum of Understanding the Federal Bureau of Investigation, The Office of the Comptroller of Puerto Rico and the United States Attorney’s Office for the District of Puerto Rico on the Referral, Investigation, and prosecution of Cases Involving Public Corruption and Government Fraud	Fecha: 27 de abril de 2015 Vigencia: Continua	Establece las responsabilidades de las partes con respecto al referimiento, investigación y acusaciones en los casos de corrupción gubernamental.
4	Acuerdo de Colaboración entre la Oficina del Contralor de Puerto Rico y la Oficina de Capacitación y Asesoramiento en Asuntos Laborales y de Administración de Recursos Humanos	Fecha: 19 de junio de 2013 Vigencia: Continua Contrato Núm.: 2013-000129	Para integrar los esfuerzos y de unir pericias, destrezas, recursos e intereses de ambas oficinas para lograr la mejor fiscalización de la propiedad y de los fondos públicos.

	Título	Fecha y vigencia	Asunto
5	Acuerdo de Colaboración para acceder al Sistema de Información de Justicia Criminal a cargo del Departamento de Justicia y la Oficina del Contralor de Puerto Rico	Fecha: 10 de abril de 2015 Vigencia: Continua	Se provee acceso al Sistema de Información de Justicia Criminal.
6	Acuerdo de Intercambio de Información entre el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y la Oficina del Contralor de Puerto Rico	Fecha: 3 de abril de 2017 Vigencia: 31 de diciembre de 2020	Se provee acceso al Sistema Automatizados de Beneficios (SABEN).
7	Programa de Certificación de Especialista para la Implementación de las ISSAI	Fecha: 28 de marzo de 2014 Vigencia: Continua	Se establece el compromiso de la OCPR en participar del Programa de Implantación de las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI, por sus siglas en inglés)
8	Declaración de Santiago: Sobre Gobernanza, lucha contra la corrupción y confianza pública	Fecha: 9 de diciembre de 2013 Vigencia: Continua	Procurar apoyar el robustecimiento del papel de las EFS para contribuir a elevar los estándares éticos en América Latina y el Caribe, propiciar el desarrollo de las más diversas formas de relación y buenas prácticas de articulación y trabajo colaborativo con los ciudadanos y la sociedad civil. Todas las EFS firman el documento.
9	Declaración del Cusco: Las EFS y la Gobernanza Pública: Contribuyendo con Desarrollo Humano Sostenible	Fecha: 25 de noviembre de 2014 Vigencia: Continua	Orientar los esfuerzos al fortalecimiento de la gobernanza pública en beneficio del desarrollo económico, social, y la sostenibilidad ambiental en el marco de la fiscalización pública, con un enfoque integral de género. Todas las EFS de la OLACEFS firman el documento.

	Título	Fecha y vigencia	Asunto
10	Acuerdo Colaborativo entre la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) y la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico para la Utilización del Salón de Lactancia	Fecha: 12 de junio de 2014 Vigencia: Continua Contrato Núm.: 2014-000062	La OCPR permitirá el uso del Salón de Lactancia ubicado en el piso 7 del Edificio Union Plaza 416 a las empleadas de la Comisión de Derechos Civiles sin erogación de fondos.
11	Acuerdo Colaborativo entre la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) y la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico para la Utilización de los Salones de Adiestramiento	Fecha: 12 de junio de 2014 Vigencia: Continua Contrato Núm.: 2014-000061	La OCPR permitirá el uso de los salones de adiestramientos ubicados en el piso 7 del Edificio Union Plaza 416 a los empleados de la Comisión de Derechos Civiles de forma gratuita.
12	Acuerdo Colaborativo entre la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) y el Departamento de Justicia sobre uso del Sistema Karibe del Registro de la Propiedad	Fecha: 17 de febrero de 2016 Vigencia: Continua	La OCPR tiene acceso al nuevo sistema del Registro de la Propiedad de Puerto Rico para hacer búsquedas sobre las propiedades inscritas, presentar documentos, investigar, hacer estudios de las constancias del Registro y cualquier otra gestión relacionada a sus funciones.
13	Acuerdo Colaborativo entre la Oficina del Contralor de Puerto Rico y el U.S. Department of Housing and Urban Development, Office of Inspector General (HUD-OIG)	Fecha: 6 de marzo de 2017 Vigencia: Continua	Establece las responsabilidades de cada participante con respecto a la remisión, investigación y enjuiciamiento de asuntos y casos de corrupción pública y fraude gubernamental.
14	Acuerdo Colaborativo entre la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) y la Oficina del Gobernador	Fecha: 16 de mayo de 2017 Vigencia: 30 de junio de 2020	La OCPR le proveerá acceso al <i>Data Warehouse</i> al personal de la Oficina del Gobernador.

	Título	Fecha y vigencia	Asunto
15	Convenio de Colaboración Educativa entre la Oficina del Contralor de Puerto Rico y la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Facultad de Derecho	Fecha: 15 de febrero de 2017 Vigencia: 30 de junio de 2020	Centro de prácticas profesionales para estudiantes universitarios.
16	Acuerdo Colaborativo entre la Oficina del Contralor de Puerto Rico y el Departamento de Hacienda	Fecha: 30 de mayo de 2017 Vigencia: 30 de junio de 2020	Para acceso a la base de datos del Registro de Contratos de la OCPR.
17	Acuerdo Colaborativo entre la Oficina del Contralor de Puerto Rico y Department of Health and Human Services, Office of Inspector General, Office of Investigations, Puerto Rico Field Office (HHS-OIG)	Fecha: 11 de agosto de 2017 Vigencia: Continua	Para colaborar con la HHS-OIG en la investigación de asuntos relacionados con los fondos asignados a las agencias y municipios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
18	Convenio entre la Oficina del Contralor de Puerto Rico y la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico-Río Piedras	Fecha: 2 de agosto de 2017 Vigencia: 30 de junio de 2020	Centro de prácticas profesionales para estudiantes universitarios.
19	Acuerdo Colaborativo entre la Oficina del Contralor de Puerto Rico y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico	Fecha: 13 de sept. de 2017 Vigencia: 30 de junio de 2020	Para acceso a la base de datos de los Registros de Públicos.
20	Compromiso Cooperativo Educativo entre la Oficina del	Fecha: 25 de mayo de 2018	Experiencia de aprendizaje basada en trabajo para estudiantes con impedimentos.

	Título	Fecha y vigencia	Asunto
	Contralor de Puerto Rico y la Administración de Rehabilitación Vocacional	Vigencia: 30 de junio de 2020	
21	Memorandum of Agreement Between the Financial Oversight and Management Board and the Office of the Comptroller of the Commonwealth of Puerto Rico (PROMESA)	Fecha: 23 de agosto de 2018 Vigencia: Continua	La OCPR le proveerá acceso al <i>Data Warehouse</i> al personal de la Junta de Supervisión Fiscal.

División de Sistemas de Información

La División de Sistemas de Información está trabajando en varios proyectos de relevancia para la Oficina del Contralor, a saber:

- **Sección de Business Intelligence:**

Estos proyectos de tecnología emergente serán de gran ayuda para ser más eficientes, eficaces en la misión constitucional y oportunos en la toma de decisiones. Todo esto basados en datos. De igual forma, permitirá continuar brindando apoyo a otras entidades gubernamentales como hasta el presente lo ha realizado. Se han realizado acuerdos interagenciales con la Oficina del Gobernador, el Departamento de Hacienda, Departamento de Estado, La Junta de Supervisión y Administración Fiscal, *Puerto Rico Fiscal Agency and Financial Advisory Authority*, entre otros.

A continuación, una lista de los proyectos de *Business Intelligence* más relevantes y una breve descripción del mismo:

1. **Knowledge Mining** – Evalúa documentos de diversos formatos utilizando inteligencia artificial. Permite realizar un análisis de su contenido y determinar la relación de personas o empresas entre los diferentes documentos. Permite maximizar el tiempo del personal al realizar un análisis preliminar y relacionar documentos concernientes a un mismo ente.
2. **ChatBot** - Asistente virtual (simula un robot). Permitirá gestionar todo lo relacionado al trámite de las solicitudes de extensión de tiempo para los trabajos de las auditorías que puedan ser necesarias. Permitirá tener conocimiento de posibles situaciones que puedan afectar los planes de trabajo de las auditorías

con semanas o hasta meses de anticipación. Con la integración de inteligencia artificial, se podrá maximizar la administración de tiempos en los procesos de auditoría.

3. **Dashboard Ciclo de Auditoría** – Permite visualizar el ciclo de vida de todas las auditorías de la OCPR (planificación, trabajo de campo, revisión de borradores, histórico del ciclo). Sus visualizaciones permiten enfocar los recursos en las auditorías que necesiten atención especial para evitar atrasos.
4. **Dashboard Aging de la OCPR** - *Dashboard* e informes interactivos con actualización automatizada de los datos necesarios para producir el *Aging* de las unidades de auditorías de la OCPR. El *dashboard* incluye un resumen ejecutivo con toda la información relevante sobre el momento que deben ser auditadas las diferentes instrumentalidades gubernamentales, ya sea por disposición de Ley u otras condiciones.
5. **Dashboard Estado de las Recomendaciones de los PAC** - *Dashboard* e informes interactivos con actualización automatizada del estado de las recomendaciones de los planes de acción correctiva concernientes a los informes de auditoría publicados. El *dashboard* incluye un resumen ejecutivo con toda la información relevante para la toma de decisiones basada en datos.
6. **Implementación de MS Teams** – Se está ejecutando un plan de implementación de la plataforma de colaboración Microsoft Teams. Permitirá maximizar el tiempo de los compañeros de la Oficina eliminando el tiempo de traslado para reuniones físicas y centraliza toda documentación concerniente a proyectos o trabajos en equipo, entre otros beneficios.

- **Sección de Desarrollo:**

La división de Sistemas de Información continúa brindando apoyo a la nueva aplicación de Registro de Contratos. Esta aplicación consta de tres módulos, de los cuales desde hace dos años se puso en producción el de Consulta Pública. Se espera que los módulos de Registro de Contratos de Agencias y el Administrativo se pongan en producción este año.

Registro Públicos

La OCPR administra las siguientes leyes: *Ley Núm. 18 del 30 de octubre de 1975, Ley de Registro de Contratos de la Oficina del Contralor de Puerto Rico*; *Ley Núm. 96 del 26 de junio de 1964, Pérdida de Propiedad y Fondos Públicos*; *Ley 103-2006, Ley para Implantar la Reforma Fiscal del Gobierno del Estado Libre Asociado de P.R.* (establece el Registro de Puestos); *Ley 136-2003*¹; y la *Ley 273-2003, Ley de Normas Contractuales sobre Independencia en las Auditorías de Entidades Gubernamentales*; según enmendadas.

Sobre la gestión relacionada con el Registro de Contratos, durante el año fiscal 2019-20 y hasta el 15 de junio se habían registrado 85,331 contratos.

Además, desde el 1 de octubre de 2018 tenemos 226,092 contratos que están disponibles en formato PDF en nuestro sistema de consulta pública.

Seguimos trabajando para que todos los contratos registrados y remitidos puedan estar en nuestro sistema de consulta. Este sistema permite que cualquier persona que lo acceda, pueda ver el contrato completo.

Oficina de Prevención y Orientaciones Externas

En nuestro rol de prevención hemos ofrecido los siguientes adiestramientos sobre el uso correcto de la propiedad y de los fondos públicos:

- Catorce sesiones de adiestramientos requeridos por la *Ley 78-2011* con una participación de 55
- Tres sesiones de adiestramientos requeridos por la *Ley 190-2006* con una participación de 27 personas.
- Cuatro sesiones ofrecidas por acuerdo con la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico (OEG) con la participación de 128 personas y 8 sesiones ofrecidas en la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos, con la participación de 296 servidores públicos.
- En nuestro empeño de que los funcionarios y empleados públicos tengan las herramientas necesarias para servir a Puerto Rico con una buena gobernanza y administración pública de excelencia, en el período del 1 de julio de 2019 al 28 de mayo de 2020 ofrecimos 48 adiestramientos a entidades con la participación de 3,387 personas.

¹ Para requerir a toda agencia, entidad pública, organismo o municipio un informe anual que exponga detalladamente el estado de toda privatización efectuada bajo su competencia, a ser remitido al Gobernador, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico y a la Oficina del Contralor

CONTRALORÍA A SUS ÓRDENES...

