

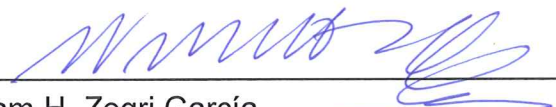


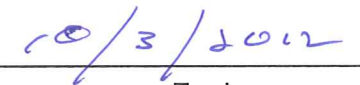
## CERTIFICACIÓN INFORME DE ESTATUS Y PLANES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Área de Asuntos Financieros

✓ Estatus y Planes al 31 de agosto de 2012

**CERTIFICO Y DOY FE:** Que toda la información aquí vertida y los documentos electrónicos que se anejan son fieles y exactos a los que constan en nuestros archivos. Entiendo que tanto la información como los documentos podrán ser verificados. Asimismo, soy consciente que de descubrirse cualquier falsedad o fraude sobre lo aquí afirmado y provisto, pudiera estar sujeto a las acciones legales correspondientes según dispuesto por el Artículo 19 de la Ley Núm. 197 de 2000, según enmendada, conocida como la “Ley del Proceso de la Transición del Gobierno”.

  
\_\_\_\_\_  
William H. Zegri García  
Principal Oficial Ejecutivo de Asuntos Financieros

  
\_\_\_\_\_  
Fecha



**INFORME DE ESTATUS Y PLANES  
DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL SRM**

**Nombre de la Agencia: SISTEMA DE RETIRO PARA MAESTROS**

Área u Oficina:	FINANZAS E INVERSIONES			
Proyecto o Actividad	Persona a Cargo	Status	Fecha de Terminación	Comentarios
Fiscalización de actividad de inversiones en Banco Custodio y control de informes de inversiones para obtener resultados indicados por el estudio y recomendaciones de consultores que varían cada año y donde se establecen metas de distribución de inversiones aprobadas por Junta de Síndicos.	PRINCIPAL OFICIAL EJECUTIVO FINANCIERO	COMPLETADO	REVISION ANUAL	
Velar y mantener la liquidez del SRM para sufragar desembolsos operacionales y administrativos.	PRINCIPAL OFICIAL EJECUTIVO FINANCIERO	COMPLETADO	MENSUAL	
Evaluar los beneficios que provee el SRM y su efecto en la reducción de inversiones.	PRINCIPAL OFICIAL EJECUTIVO FINANCIERO	EN PROCESO	MENSUAL	
Recobro de deudas morosas.	PRINCIPAL OFICIAL EJECUTIVO FINANCIERO	EN PROCESO	MENSUAL	
Revisión de las cuentas incobrables	PRINCIPAL OFICIAL EJECUTIVO FINANCIERO	EN PROCESO	NOVIEMBRE 2012	
Conseguir la cantidad total peticionada y la adeudada por OGP de Leyes Especiales	PRINCIPAL OFICIAL EJECUTIVO FINANCIERO	EN PROCESO	ENERO 2013	
Recopilación de data actuarial fidedigna para ser suministrada a los Actuarios para preparación de la Valoración Actuarial.	PRINCIPAL OFICIAL EJECUTIVO FINANCIERO	COMPLETADA	JULIO 2012	
Recopilación de data actuarial fidedigna para ser suministrada a los Actuarios para preparación de la Valoración Actuarial anual.	PRINCIPAL OFICIAL EJECUTIVO FINANCIERO	COMPLETADA	JUNIO 2012	



**INFORME DE ESTATOS Y PLANES  
DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL SRM**

**Nombre de la Agencia: SISTEMA DE RETIRO PARA MAESTROS**

Área u Oficina:	FINANZAS E INVERSIONES			
Proyecto o Actividad	Persona a Cargo	Status	Fecha de Terminación	Comentarios
Entrega de Estados Financieros 2011-2012 Auditados al Departamento de Hacienda en o antes del 31 de Marzo de 2013.	PRINCIPAL OFICIAL EJECUTIVO FINANCIERO	EN PROCESO	MARZO 2013	Deloitte no puede terminar los Estados Financieros hasta que los actuarios no terminen su informe anual
Preparacion de análisis financieros periódicos para fiscalización de toda la operación financiera del SRM.	PRINCIPAL OFICIAL EJECUTIVO FINANCIERO	EN PROCESO	MENSUAL	
Preparación del Presupuesto del Año Fiscal 2013-2014 para discusión con Director Ejecutivo y aprobación por la Junta de Síndicos.	PRINCIPAL OFICIAL EJECUTIVO FINANCIERO	EN PROCESO	MARZO 2013	
Implantar metodología con uso de DASHBOARD que permita identificar las estadísticas de áreas operacionales para mejorar los analisis de datos, servicios y la toma de decisiones.	PRINCIPAL OFICIAL EJECUTIVO FINANCIERO	EN PROCESO	DICIEMBRE 2012	
Buscar reducir gastos operacionales por un 5% annual.	PRINCIPAL OFICIAL EJECUTIVO FINANCIERO	EN PROCESO	JUNIO 2013	
Implantar recomendaciones de auditores internos, externos y Contralor de PR.	PRINCIPAL OFICIAL EJECUTIVO FINANCIERO	COMPLETADO	MENSUAL	
Mantener estadísticas sobre cantidad de participantes, pensionados y beneficiarios que sustenten la debida acumulacion de pago de beneficios.	PRINCIPAL OFICIAL EJECUTIVO FINANCIERO	EN PROCESO	MENSUAL	





**INFORME DE ESTATUS Y PLANES  
DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL SRM**

**Nombre de la Agencia: SISTEMA DE RETIRO PARA MAESTROS**

Área u Oficina:		FINANZAS E INVERSIONES		
Proyecto o Actividad	Persona a Cargo	Status	Fecha de Terminación	Comentarios
Minimizar señalamientos y o perdidas de fondos manteniendo un control interno adecuado sobre desembolsos y recaudaciones del Sistema.	PRINCIPAL OFICIAL EJECUTIVO FINANCIERO	EN PROCESO	MENSUAL	
Mantener un Sistema de control de presupuesto a traves de informes computdorizados que permitan comparar la variacion de gastos actuales vs. el presupuesto.	PRINCIPAL OFICIAL EJECUTIVO FINANCIERO	COMPLETADO	MENSUAL	