



#11843

# GOBIERNO DE PUERTO RICO

Oficina del Procurador del Paciente  
Oficina de Administración

## HOJA DE TRAMITE

**FECHA:** 1 de febrero de 2018

*Ul*  
SECRETARIO DEL SENADO

**A:** Sr. Manuel A. Torres Nieves  
Secretario  
Secretaría del Senado de Puerto Rico  
Edificio Principal 2do. Piso  
Capitolio  
San Juan, Puerto Rico

RECIBIDO FEB 02 2018 PM 01:14

**DE:** *Francisco Javier Parga Miranda, PhD*  
Dr. Francisco Javier Parga Miranda, PhD.  
SubProcurador  
Oficina del Procurador del Paciente

**ASUNTO:** Certificación Anual del Año Fiscal 2017 Requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada

**RECIBIDA POR:** *Crystal*

**FECHA:** \_\_\_\_\_





Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida  
por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada

Oficina del Procurador del Paciente del Estado Libre  
Asociado de Puerto Rico

Año Fiscal 2016 - 2017

Parte 1 - Puestos y Nómina

Informe de puestos ocupados y gastos de nómina y costos relacionados a principio y a final del año fiscal (Artículo 10(a))

Puestos Ocupados

Categoría	1 de Julio	30 de Junio	Diferencia
Carrera-Regular	18	23	5
Carrera-Probatorio	0	0	0
Total Carrera	18	23	5
Transitorio	8	2	-6
Irregular	0	0	0
Confianza con Derecho a Reinstalación	1	2	1
Confianza sin Derecho a Reinstalación	8	7	-1
Total Confianza	9	9	0
Otros	0	0	0
Total	35	34	-1

Gastos de Nómina y Costos Relacionados

Gastos Presupuestados	Gastos Incurridos	Diferencia
\$1632,000.00	\$1615,970.58	\$16,029.42

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida  
por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendadaOficina del Procurador del Paciente del Estado Libre  
Asociado de Puerto Rico

Año Fiscal 2016 - 2017

## Parte 2 - Servicios Profesionales y Consultivos

Relación de los servicios profesionales y consultivos recibidos durante el año fiscal (Artículo 10(b))

## Contratos

Número de Contrato	Contratista	Tipo de Servicio	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Fecha de Otorgamiento	Cuantía	Desembolsos
2016-000013	Juan Antonio Serrano Torres	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	dic. 14, 2015	jul. 14, 2016	dic. 14, 2015	\$5,600.00	\$0.00
<b>Origen de los Fondos:</b> Fondo General <b>Observaciones:</b> Este contrato culminó el 30 de junio de 2016.							
2017-000001	ROSNILDA ADORNO TORO	SERVICIOS DE PERITAJE	jul. 1, 2016	dic. 31, 2016	jul. 1, 2016	\$19,920.00	\$0.00
<b>Origen de los Fondos:</b> Fondo General <b>Observaciones:</b>							
2017-000003	Lcda. Yanira Ramos Rodríguez	SERVICIOS LEGALES	jul. 1, 2016	dic. 31, 2016	jul. 1, 2016	\$27,000.00	\$0.00
<b>Origen de los Fondos:</b> Fondo General <b>Observaciones:</b>							
2017-000004	Juan Antonio Serrano Torres	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	jul. 1, 2016	dic. 31, 2016	jul. 1, 2016	\$4,800.00	\$0.00
<b>Origen de los Fondos:</b> Fondo General <b>Observaciones:</b>							
2017-000006	Luis A Echavarría Beza	SERVICIOS DE MÉDICOS	jul. 1, 2016	ago. 31, 2016	jul. 1, 2016	\$8,000.00	\$0.00
<b>Origen de los Fondos:</b> Fondo General <b>Observaciones:</b>							
2017-000007	INSPIRA MENTAL HEALTH MANAGEMENT, INC.	SERVICIO DE TRABAJADOR SOCIAL, CONSEJERO O PSICÓLOGO	jul. 1, 2016	dic. 31, 2016	jul. 1, 2016	\$798.00	\$0.00
<b>Origen de los Fondos:</b> Fondo General <b>Observaciones:</b>							

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida  
por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendadaOficina del Procurador del Paciente del Estado Libre  
Asociado de Puerto Rico

Año Fiscal 2016 - 2017

Número de Contrato	Contratista	Tipo de Servicio	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Fecha de Otorgamiento	Cuantía	Desembolsos
2017-000002	Lcda. Gwendolyn Moyer	SERVICIOS LEGALES	jul. 1, 2016	dic. 31, 2016	jul. 1, 2016	\$21,600.00	\$0.00
<b>Origen de los Fondos:</b> Fondo General <b>Observaciones:</b>							
2017-000009	MICROJURIS.COM	CONSULTORÍA LEGAL	jul. 1, 2016	dic. 31, 2016	jul. 1, 2016	\$2,550.00	\$0.00
<b>Origen de los Fondos:</b> Fondo General <b>Observaciones:</b>							
2017-000013	EMILIO LUIS RUIZ GINES	SERVICIOS LEGALES	jul. 13, 2016	dic. 31, 2016	jul. 13, 2016	\$19,804.20	\$0.00
<b>Origen de los Fondos:</b> Fondo General <b>Observaciones:</b>							
2017-000015	Luis A Echavarría Beza	SERVICIOS DE MÉDICOS	sep. 1, 2016	nov. 30, 2016	sep. 1, 2016	\$6,000.00	\$0.00
<b>Origen de los Fondos:</b> Fondo General <b>Observaciones:</b>							
2017-000013-A	EMILIO LUIS RUIZ GINES	SERVICIOS LEGALES	ene. 1, 2017	jun. 30, 2017	dic. 22, 2016	\$0.00	\$0.00
<b>Origen de los Fondos:</b> Fondo General <b>Observaciones:</b>							
2017-000009-A	MICROJURIS.COM	CONSULTORÍA LEGAL	ene. 1, 2017	jun. 30, 2017	dic. 22, 2016	\$0.00	\$0.00
<b>Origen de los Fondos:</b> Fondo General <b>Observaciones:</b>							
2017-000002-A	Lcda. Gwendolyn Moyer	SERVICIOS LEGALES	ene. 1, 2017	jun. 30, 2017	dic. 22, 2016	\$0.00	\$0.00
<b>Origen de los Fondos:</b> Fondo General <b>Observaciones:</b>							
2017-000007-A	INSPIRA MENTAL HEALTH MANAGEMENT, INC.	SERVICIO DE TRABAJADOR SOCIAL, CONSEJERO O PSICÓLOGO	ene. 1, 2017	jun. 30, 2017	dic. 22, 2016	\$0.00	\$0.00
<b>Origen de los Fondos:</b> Fondo General <b>Observaciones:</b>							

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida  
por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendadaOficina del Procurador del Paciente del Estado Libre  
Asociado de Puerto Rico

Año Fiscal 2016 - 2017

Número de Contrato	Contratista	Tipo de Servicio	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Fecha de Otorgamiento	Cuantía	Desembolsos
2017-000004-A	Juan Antonio Serrano Torres	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	ene. 1, 2017	jun. 30, 2017	dic. 22, 2016	\$0.00	\$0.00
<b>Origen de los Fondos:</b> Fondo General <b>Observaciones:</b>							
2017-000001-A	ROSILDA ADORNO TORO	SERVICIOS DE PERITAJE	ene. 1, 2017	jun. 30, 2017	dic. 22, 2016	\$0.00	\$0.00
<b>Origen de los Fondos:</b> Fondo General <b>Observaciones:</b>							
2017-000001-B	ROSILDA ADORNO TORO	SERVICIOS DE PERITAJE	ene. 23, 2017	jun. 30, 2017	ene. 23, 2017	\$19,920.00	\$0.00
<b>Origen de los Fondos:</b> Fondo General <b>Observaciones:</b>							
2017-000004-B	Juan Antonio Serrano Torres	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	ene. 23, 2017	jun. 30, 2017	ene. 23, 2017	\$4,800.00	\$0.00
<b>Origen de los Fondos:</b> Fondo General <b>Observaciones:</b>							
2017-000007-B	INSPIRA MENTAL HEALTH MANAGEMENT, INC.	SERVICIO DE TRABAJADOR SOCIAL, CONSEJERO O PSICÓLOGO	ene. 23, 2017	jun. 30, 2017	ene. 23, 2017	\$798.00	\$0.00
<b>Origen de los Fondos:</b> Fondo General <b>Observaciones:</b>							
2017-000002-B	Lcda. Gwendolyn Moyer	SERVICIOS LEGALES	ene. 23, 2017	jun. 30, 2017	ene. 23, 2017	\$21,600.00	\$0.00
<b>Origen de los Fondos:</b> Fondo General <b>Observaciones:</b>							
2017-000009-B	MICROJURIS.COM	CONSULTORÍA LEGAL	ene. 23, 2017	jun. 30, 2017	ene. 23, 2017	\$2,550.00	\$0.00
<b>Origen de los Fondos:</b> Fondo General <b>Observaciones:</b>							
2017-000013-B	EMILIO LUIS RUIZ GINES	SERVICIOS LEGALES	ene. 23, 2017	jun. 30, 2017	ene. 23, 2017	\$19,804.20	\$0.00
<b>Origen de los Fondos:</b> Fondo General <b>Observaciones:</b>							



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

**OFICINA DEL CONTRALOR**

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida  
por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada

**Oficina del Procurador del Paciente del Estado Libre  
Asociado de Puerto Rico**

**Año Fiscal 2016 - 2017**

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida  
por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendadaOficina del Procurador del Paciente del Estado Libre  
Asociado de Puerto Rico

Año Fiscal 2016 - 2017

## Parte 3 - Economías o Incrementos en Gastos

Análisis de las economías alcanzadas o el incremento en los gastos incurridos durante el año fiscal  
(Artículo 10(c))

Concepto	Presupuesto Autorizado	Gasto Incurrido	Diferencia	Observaciones
Nómina y Costos Relacionados	\$1632,000.00	\$1616,160.98	\$15,839.02	
Facilidades y Pago por Servicios Públicos	\$70,143.00	\$41,702.37	\$28,440.63	
Servicios Comprados	\$263,475.00	\$254,020.45	\$9,454.55	
Gastos de Transportación	\$5,875.00	\$3,150.00	\$2,725.00	
Servicios Profesionales	\$180,380.00	\$148,701.56	\$31,678.44	
Otros Gastos	\$14,900.00	\$12,739.80	\$2,160.20	
Materiales y Suministros	\$3,500.00	\$3,273.20	\$226.80	
Compra de Equipo	\$80,807.00	\$9,006.37	\$71,800.63	
Pago Deuda Años Anteriores	\$2,125.00	\$1,915.47	\$209.53	



**Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida  
por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada**

**Oficina del Procurador del Paciente del Estado Libre  
Asociado de Puerto Rico**

**Año Fiscal 2016 - 2017**

**Parte 4 - Recomendaciones**

Recomendaciones para realizar economías adicionales, incluido un análisis de duplicidad de funciones dentro de la entidad durante el año fiscal (Artículo 10(d))

**Compra de Equipo**

**Recomendación**

Limitar el gasto al equipo puramente necesario.

Reusar equipo en buenas condiciones.

**Observaciones**

Evitar gastos adicionales en este concepto.

**Facilidades y Pagos por Servicios Públicos**

**Recomendación**

Hacer comparaciones de precios entre proveedores que se anuncian públicamente para determinar los precios más competitivos.

**Observaciones**

La necesidad de que los cotizadores para estos servicios sean aquellos inscritos en el Registro de Licitadores limita las opciones para obtener precios más competitivos.

**Gastos de Transportación y Subsistencia**

**Recomendación**

Establecer un calendario de viajes en la Agencia.

Establecer un plan de visitas a hospitales y otras facilidades que es necesario inspeccionar para limitar los gastos de transportación.

**Observaciones**

Realizar en cada viaje dos o más trámites que permita la reducción de gastos.

**Materiales y Suministros**

**Recomendación**

Limitar el gasto bajo este concepto.

Promover el reuso de materiales.

**Observaciones**

Evitar gastos no presupuestados.





Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida  
por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada

**Oficina del Procurador del Paciente del Estado Libre  
Asociado de Puerto Rico**

**Año Fiscal 2016 - 2017**

**Otros Gastos**

**Recomendación**

Realizar un análisis detallado de los gastos bajo este concepto e ir ajustádoslos de acuerdo con la necesidad.

**Observaciones**

Evitar gastos adicionales.

**Servicios Comprados**

**Recomendación**

Solicitar reconsideración del pago de la renta de las facilidades, dentro del cual también se encuentran los pagos por servicios públicos.

Identificar facilidades con mejores condiciones de renta o servicios públicos que resulten en un ahorro y llevar a cabo las gestiones para mudar las facilidades.

**Observaciones**

Se logró una reducción de renta en febrero de 2017. Se debe considerar fijar esta renta sin aumentos para futuros periodos fiscales.

**Servicios Profesionales**

**Recomendación**

Evaluación de los contratos por servicios profesionales que son indispensables para la operación de la Oficina.

Revisión de tarifas contractuales y número de horas bajo contrato.

**Observaciones**



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

## OFICINA DEL CONTRALOR

### Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada

**Oficina del Procurador del Paciente del Estado Libre  
Asociado de Puerto Rico**

**Año Fiscal 2016 - 2017**

#### Parte 5 - Medidas Objetivas

Medidas objetivas para determinar la eficiencia y efectividad en cumplir con sus objetivos y responsabilidades durante el año fiscal (Artículo 10(e))

#### Nómina y Costos Relacionados

##### Medida Objetiva

##### Observaciones

Número de llamadas atendidas.  
Número de querellas establecidas.  
Número de querellas resueltas.  
Número de casos referidos a PAAL.  
Número de casos referidos a PAAL cerrados.  
Número de sesiones educativas ofrecidas.  
Número de actividades comunitarias.  
Número de acuerdos de colaboración vigentes.

#### Otros Gastos

##### Medida Objetiva

##### Observaciones

Servicios apoyados por los gastos.



Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida  
por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada

**Oficina del Procurador del Paciente del Estado Libre  
Asociado de Puerto Rico**

**Año Fiscal 2016 - 2017**

**Parte 6 - Ingresos Mensuales**

Ingresos mensuales recibidos comparados con los ingresos presupuestados (proyectados) para el año fiscal (Artículo 10(f))

<b>Mes</b>	<b>Ingreso Presupuestado</b>	<b>Ingreso Recibido</b>	<b>Diferencia</b>	<b>Observaciones</b>
Julio 2016	\$196,916.67	\$187,767.08	\$9,149.59	
Agosto 2016	\$196,916.67	\$187,767.08	\$9,149.59	
Septiembre 2016	\$196,916.67	\$187,767.08	\$9,149.59	
Octubre 2016	\$196,916.67	\$187,767.08	\$9,149.59	
Noviembre 2016	\$196,916.67	\$187,767.08	\$9,149.59	
Diciembre 2016	\$196,916.67	\$187,767.08	\$9,149.59	
Enero 2017	\$196,916.67	\$187,767.08	\$9,149.59	
Febrero 2017	\$196,916.67	\$187,767.08	\$9,149.59	
Marzo 2017	\$196,916.67	\$187,767.08	\$9,149.59	
Abril 2017	\$196,916.67	\$187,767.08	\$9,149.59	
Mayo 2017	\$196,916.67	\$187,767.08	\$9,149.59	
Junio 2017	\$196,916.63	\$187,767.08	\$9,149.55	
<b>Total</b>	<b>\$2363,000.00</b>	<b>\$2253,204.96</b>	<b>\$109,795.04</b>	

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida  
por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendadaOficina del Procurador del Paciente del Estado Libre  
Asociado de Puerto Rico

Año Fiscal 2016 - 2017

## Parte 7 - Gastos Mensuales

Gastos mensuales incurridos comparados con los gastos presupuestados (proyectados) para el año fiscal (Artículo 10(g))

Mes	Gastos Presupuestado	Gastos Incurridos	Diferencia	Observaciones
Julio 2016	\$180,374.34	\$61,266.17	\$119,108.17	
Agosto 2016	\$180,374.34	\$165,650.86	\$14,723.48	
Septiembre 2016	\$180,374.34	\$161,368.67	\$19,005.67	
Octubre 2016	\$180,374.34	\$269,433.79	-\$89,059.45	
Noviembre 2016	\$180,374.34	\$167,853.86	\$12,520.48	
Diciembre 2016	\$180,374.34	\$138,295.34	\$42,079.00	
Enero 2017	\$180,374.34	\$167,634.99	\$12,739.35	
Febrero 2017	\$180,374.34	\$234,987.70	-\$54,613.36	
Marzo 2017	\$180,374.34	\$180,344.14	\$30.20	
Abril 2017	\$180,374.34	\$101,347.75	\$79,026.59	
Mayo 2017	\$180,374.34	\$178,101.81	\$2,272.53	
Junio 2017	\$180,374.34	\$263,447.35	-\$83,073.01	
<b>Total</b>	<b>\$2164,492.08</b>	<b>\$2089,732.43</b>	<b>\$74,759.65</b>	



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

**OFICINA DEL CONTRALOR**

**Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida  
por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada**

**Oficina del Procurador del Paciente del Estado Libre  
Asociado de Puerto Rico**

**Año Fiscal 2016 - 2017**

**Parte 8 - Instrumentos Financieros**

Detalle de los instrumentos financieros (inversiones) que la entidad tenía al final del año fiscal  
(Artículo 10(h))

**No hay registros**

dic. 17 (Rev.)  
OC-18-11

**CERTIFICACIÓN ANUAL REQUERIDA POR EL ARTÍCULO 10  
DE LA LEY 103-2006, SEGÚN ENMENDADA**

Nosotros, Edra Díaz de Jesús, Funcionario Principal y  
(nombre)  
Francisco Javier Parga Miranda, Director/a de Finanzas de  
(nombre)  
2246 Oficina de la Procuradora del Paciente, certificamos que la  
(número de entidad) (nombre de la entidad)

información registrada en la aplicación *Registro de Información Requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006*, refleja la realidad de todos los ingresos, todos los gastos, todas las transacciones contables, y todas las deudas y las obligaciones de la referida entidad al finalizar el año fiscal 2016-2017.

En San Juan, Puerto Rico, hoy 31 de enero de 2018.  
(día) (mes) (año)

Edra Díaz de Jesús  
Ejecutivo Principal

Francisco Javier Parga Miranda, Ph.D  
Director/a de Finanzas

Affidávit Núm. 146

Jurado y suscrito ante mí por Edra Díaz de Jesús, mayor de edad,  
en calidad de Funcionaria Principal y vecino/a de San Juan y por  
Francisco J Parga Miranda, mayor de edad, en calidad de Director de Finanzas  
y vecino/a de Bayamón a quienes doy fe de conocer personalmente o haber  
identificado mediante \_\_\_\_\_.

En San Juan, Puerto Rico, hoy 31 de enero de 2018.  
(día) (mes) (año)



[Signature]  
Notario Público

**Nota:** Esta *Certificación* debe ser enviada mediante la aplicación de *Certificaciones Anuales de la Oficina del Contralor* y tiene que estar acompañada del documento que contiene la información registrada en la aplicación *Registro de Información Requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006*. La entidad deberá retener los originales de los documentos para mostrarlos cuando sean solicitados por los auditores.