

#13960

OC-DA-137



oct. 12
OC-13-06

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

SECRETARÍA DEL SENADO

RECIBIDO FEB 4 11 19 AM 11:50

**CERTIFICACIÓN ANUAL REQUERIDA POR EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY 103-2006,
SEGÚN ENMENDADA¹**

Nosotros, Edna I. Díaz De Jesús, Ejecutivo Principal y
(nombre)

Alexie M. Lugo Canales, Director(a) de Finanzas de
(nombre)

Oficina del Procurador del Paciente, 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 31 de enero de 2019.
(día) (mes) (año)

Edna I. Díaz De Jesús
Ejecutivo Principal

Alexie M. Lugo Canales
Director(a) de Finanzas

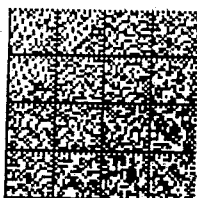
Affidávit Núm. 700

Jurado y suscrito ante mí por Edna I. Díaz De Jesús, mayor de edad,
en calidad de Procuradora y vecino(a) de San Juan y por
Alexie M. Lugo Canales, mayor de edad, en calidad de Sub-Procurador Interino
y vecino(a) de Toa Baja a quienes doy fe de conocer personalmente o haber
identificado mediante conocimiento personal

En San Juan, Puerto Rico, hoy 31 de enero de 2019.
(día) (mes) (año)

Xen J. Mejía
Notario Público

Sello



9397
01/31/2019
\$5.00

Sello de Asistencia Legal
00279-2019-0131-9900008

tritar a esta Oficina con las partes de la I a la VIII del *Formulario OC-DA-136*, no más tarde

1U18-02031061

RECIBO

OC-DA-137

**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 2017 - 2018****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	23	22	-1
Carrera-Probatorio	0	0	0
Total Carrera	23	22	-1
Transitorio	1	0	-1
Irregular	0	0	0
Confianza con Derecho a Reinstalación	2	1	-1
Confianza sin Derecho a Reinstalación	8	6	-2
Total Confianza	10	7	-3
Otros	0	0	0
Total	34	29	-5

Gastos de Nómina y Costos Relacionados

Gastos Presupuestados	Gastos Incurridos	Diferencia
\$1,332,000.00	\$1,254,524.84	\$77,475.16



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 2017 - 2018

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
2018-000002	INSPIRA MENTAL HEALTH MANAGEMENT, INC.	SERVICIOS DE TRABAJADOR SOCIAL, CONSEJERO O PSICÓLOGO	jul. 5, 2017	jun. 30, 2018	jul. 1, 2017	\$1,470.00	\$1,470.00
Origen de los Fondos: Fondo General Observaciones:							
2018-000006	ROSNILDA ADORNO TORO	SERVICIOS DE PERITAJE	jul. 5, 2017	jun. 30, 2018	jul. 5, 2017	\$39,840.00	\$29,880.00
Origen de los Fondos: Fondo General Observaciones:							
2018-000005	Juan Antonio Serrano Torres	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	jul. 5, 2017	jun. 30, 2018	jul. 5, 2017	\$9,000.00	\$8,800.00
Origen de los Fondos: Fondo General Observaciones:							
2018-000007	ROSALIE AYALA COLON	SERVICIOS DE ADIESTRAMIENTO	jul. 5, 2017	jun. 30, 2018	jul. 5, 2017	\$25,380.00	\$16,251.65
Origen de los Fondos: Observaciones:							
2018-000003	LCDO. EMILIO LUIS RUIZ GINEZ	SERVICIOS LEGALES	jul. 6, 2017	jun. 30, 2018	jul. 6, 2017	\$38,085.00	\$38,085.00
Origen de los Fondos: Observaciones:							
2018-000013	Lcda. Ivonne del Moral-Colon	SERVICIOS LEGALES	ago. 22, 2017	dic. 31, 2017	ago. 22, 2017	\$9,975.00	\$7,312.50
Origen de los Fondos: Fondo General 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 2017 - 2018

Número de Contrato	Contratista	Tipo de Servicio	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Fecha de Otorgamiento	Cuantía	Desembolsos
2018-000007-A	ROSALIE AYALA COLON	SERVICIOS DE ADIESTRAMIENTO	mar. 1, 2018	jun. 30, 2018	feb. 23, 2018	(\$9,136.80)	\$0.00
Origen de los Fondos: Fondo General Observaciones:							
2018-000017	Lcda. Ivonne del Moral-Colon	SERVICIOS LEGALES	mar. 5, 2018	jun. 30, 2018	mar. 5, 2018	\$9,975.00	\$8,850.00
Origen de los Fondos: Observaciones:							
2018-000016	Roselynn Martínez	SERVICIOS DE PERITAJE	mar. 6, 2018	jun. 30, 2018	mar. 6, 2018	\$9,920.00	\$9,796.00
Origen de los Fondos: Fondo General Observaciones:							
2018-000018	Wendolyn H. Ortega Reinat	SERVICIOS DE OFICIAL DE PRENSA	mar. 15, 2018	jun. 30, 2018	mar. 15, 2018	\$4,000.00	\$3,360.00
Origen de los Fondos: Fondo General Observaciones:							
2018-000019	José A. Zayas León	SERVICIOS DE PERITAJE	mar. 20, 2018	jun. 30, 2018	mar. 20, 2018	\$9,920.00	\$8,184.00
Origen de los Fondos: Fondo General Observaciones:							
2018-000017-A	Lcda. Ivonne del Moral-Colon	SERVICIOS LEGALES	mar. 28, 2018	jun. 30, 2018	mar. 28, 2018	\$0.00	\$0.00
Origen de los Fondos: Fondo General Observaciones:							
2018-000022	WILKIN RIJO SANTANA	CONSULTORÍA LEGAL	jun. 15, 2018	jun. 30, 2018	jun. 15, 2018	\$2,000.00	\$1,800.00
Origen de los Fondos: Fondo General Observaciones:							

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 2017 - 2018

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	\$1,332,000.00	\$1,254,524.84	\$77,475.16	
Facilidades y Pago por Servicios Públicos	\$46,000.00	\$31,818.09	\$14,181.91	
Servicios Comprados	\$260,000.00	\$191,027.42	\$68,972.58	
Gastos de Transportación	\$5,000.00	\$3,077.65	\$1,922.35	
Servicios Profesionales	\$158,000.00	\$134,179.15	\$23,820.85	
Otros Gastos	\$15,000.00	\$4,584.90	\$10,415.10	
Materiales y Suministros	\$4,000.00	\$3,219.74	\$780.26	
Compra de Equipo	\$14,000.00	\$5,477.00	\$8,523.00	
Anuncios y Pautas en Medios	\$3,000.00	\$936.00	\$2,064.00	
Deuda de Años Anteriores	\$1,000.00	\$159.65	\$840.35	
Asignaciones englobadas	\$133,562.01	\$940.00	\$132,622.01	



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 2017 - 2018

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))

Nómina y Costos Relacionados

Recomendación	Observaciones
Cubrir plazas congeladas mediante servicio voluntario	La agencia continúa buscando alternativas
Capacitación de recursos en la comunidad que sirvan como promotores del rol de la agencia entre pacientes, proveedores y organizaciones.	Ante la escasez de empleados se capacitará de forma grupal



**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 2017 - 2018

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

Establecimiento de indicadores de medición

Observaciones

La Oficina del Procurador del Paciente mantiene una serie de indicadores, los cuales miden de modo objetivo el alcance general de las estrategias de la agencia. Estos indicadores incluyen, pero se limitan al número de llamadas atendidas, número de querellas recibidas y resueltas, número de casos referidos a asuntos legales, investigaciones realizadas, número de casos cerrados, número de casos abiertos, número de actividades educativas, casos atendidos en vistas administrativas, número de multas emitidas y cobradas, y número de ponencias y memoriales enviadas a comisiones de los cuerpos legislativos.

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 2017 - 2018****Parte 6 - Ingresos Mensuales**Ingresos mensuales recibidos comparados con los ingresos presupuestados (proyectados) para el
año fiscal (Artículo 10(f))

Mes	Ingreso Presupuestado	Ingreso Recibido	Diferencia	Observaciones
Julio 2017	\$153,166.67	\$153,166.67	\$0.00	
Agosto 2017	\$153,166.67	\$153,166.67	\$0.00	
Septiembre 2017	\$153,166.67	\$153,166.67	\$0.00	
Octubre 2017	\$153,166.67	\$153,166.67	\$0.00	
Noviembre 2017	\$153,675.01	\$153,675.01	\$0.00	
Diciembre 2017	\$153,675.01	\$153,675.01	\$0.00	
Enero 2018	\$153,675.01	\$153,675.01	\$0.00	
Febrero 2018	\$153,675.01	\$153,675.01	\$0.00	
Marzo 2018	\$164,296.84	\$164,296.84	\$0.00	
Abril 2018	\$164,296.84	\$164,296.84	\$0.00	
Mayo 2018	\$164,296.84	\$164,296.84	\$0.00	
Junio 2018	\$164,296.84	\$164,296.84	\$0.00	
Total	\$1,884,554.08	\$1,884,554.08	\$0.00	

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 2017 - 2018

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 2017	\$174,267.85	\$147,364.87	\$26,902.98	
Agosto 2017	\$174,267.85	\$228,814.90	(\$54,547.05)	
Septiembre 2017	\$174,267.85	\$10,473.85	\$163,794.00	
Octubre 2017	\$174,267.85	\$109,323.59	\$64,944.26	
Noviembre 2017	\$174,267.85	\$260,814.00	(\$86,546.15)	
Diciembre 2017	\$174,267.85	\$59,972.16	\$114,295.69	
Enero 2018	\$174,267.85	\$322,296.01	(\$148,028.16)	
Febrero 2018	\$174,267.85	\$46,483.33	\$127,784.52	
Marzo 2018	\$174,267.85	\$100,513.32	\$73,754.53	
Abril 2018	\$174,267.85	\$164,972.88	\$9,294.97	
Mayo 2018	\$174,267.85	\$57,014.13	\$117,253.72	
Junio 2018	\$174,267.85	\$148,920.89	\$25,346.96	
Total	\$2,091,214.20	\$1,656,963.93	\$434,250.27	



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 2017 - 2018

Parte 8 - Instrumentos Financieros

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

Institución Bancaria de Procedencia	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Cuantía	Tipo Interés	Fondo
Nota: La Oficina del Procurador del Paciente no tuvo instrumentos financieros en el AF 2018			0.00	%	