



9784

HOJA DE TRÁMITE

PARA: Lcdo. José Rodríguez Amorós
Secretario
Secretaría del Senado de Puerto Rico
2do.piso Capitolio
Edificio Principal

DE: Isa-Nymari Santiago Aponte
Directora de Recursos Humanos
Oficina del Procurador del Paciente

SECRETARÍA SENADO DE P.R.
RECIBIDO DIC30'16 AM11:56

FECHA: 28 de diciembre de 2016

ASUNTO: Certificación Anual requerida por el Artículo 10
Ley 103-2006, según enmendada

Nombre: _____

Firma: _____

Puesto que ocupa: _____

Fecha: _____





nov. 16 (Rev.)
OC-17-08

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

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

Francisco Javier Parga Miranda, Director/a de Finanzas de
(nombre)

2246 Oficina del Procurador 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 2015-16.

En San Juan, Puerto Rico, hoy 23 de diciembre de 2016.
(día) (mes) (año)

Edna I. Díaz De Jesús
Ejecutivo Principal

Francisco Javier Parga Miranda, PhD
Director/a de Finanzas

Affidávit Núm. 20

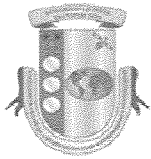
Jurado y suscrito ante mí por Francisco J. Parga, mayor de edad,
en calidad de Director de Finanzas y vecino/a de Guaynabo y por
Edna Díaz De Jesús, mayor de edad, en calidad de Ejecutivo Principal
y vecino/a de San Juan a quienes doy fe de conocer personalmente o haber
identificado mediante _____

En San Juan Puerto Rico, hoy 23 de diciembre de 2016.
(día) (mes) (año)



[Signature]
Notario Público

Nota: Esta *Certificación* vence el **3 de enero de 2017** y tiene que estar acompañada del documento que contiene la información registrada en el *Registro de Información Requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006*. Ambos documentos deben enviarse a través de la aplicación *Certificaciones Anuales de la Oficina del Contralor*. La misma está disponible en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr, bajo la sección *Contraloría Digital*. La entidad deberá retener los originales de los documentos para mostrarlos cuando sean solicitados por nuestros auditores.

**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 2015 - 2016****Parte 1 - Puestos y Nómina**

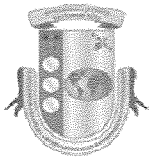
Informe de puestos ocupados y gastos de nómina y costos relacionados a principio y a final del año fiscal (Artículo 10(a))

Puestos Ocupados

Categoría	1 de Julio	30 de Junio	Diferencia
Carrera-Regular	18	18	0
Carrera-Probatorio	0	0	0
Total Carrera	18	18	0
Transitorio	13	8	-5
Irregular	0	0	0
Confianza con Derecho a Reinstalación	2	1	-1
Confianza sin Derecho a Reinstalación	3	8	5
Total Confianza	5	9	4
Otros	0	0	0
Total	36	35	-1

Gastos de Nómina y Costos Relacionados

Gastos Presupuestados	Gastos Incurridos	Diferencia
\$2092,000.00	\$1630,805.64	\$461,194.36

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

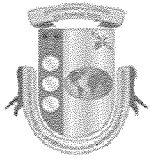
Año Fiscal 2015 - 2016

Parte 2 - Servicios Profesionales y Consultivos

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

Contratos (10)

Número de Contrato	Contratista	Tipo de Servicio	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Fecha de Otorgamiento	Cuantía	Desembolsos
2016-000006	INSPIRA MENTAL HEALTH MANAGEMENT, INC.	SERVICIO DE TRABAJADOR SOCIAL, CONSEJERO O PSICÓLOGO	jul. 3, 2015	jun. 30, 2016	jul. 3, 2015	\$1,722.00	\$0.00
Origen de los Fondos: Observaciones:							
2016-000005	MICROJURIS.COM	CONSULTORÍA LEGAL	jul. 8, 2015	jun. 30, 2016	jul. 8, 2015	\$5,100.00	\$0.00
Origen de los Fondos: Observaciones:							
2016-000007	ROSNILDA ADORNO TORO	SERVICIOS DE PERITAJE	sep. 4, 2015	jun. 30, 2016	sep. 4, 2015	\$33,200.00	\$0.00
Origen de los Fondos: Observaciones:							
2016-000009	Lcda. Danira Muñiz Flores	SERVICIOS LEGALES	oct. 1, 2015	jun. 30, 2016	sep. 28, 2015	\$45,000.00	\$0.00
Origen de los Fondos: Observaciones:							
2016-000010	Lcda. Yanira Ramos Rodríguez	SERVICIOS LEGALES	oct. 1, 2015	jun. 30, 2016	sep. 28, 2015	\$45,000.00	\$0.00
Origen de los Fondos: Observaciones:							
2016-000011	Lcda. Gwendolyn Moyer	SERVICIOS LEGALES	oct. 1, 2015	jun. 30, 2016	sep. 30, 2015	\$40,500.00	\$0.00
Origen de los Fondos: Observaciones:							



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

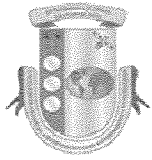
OFICINA DEL CONTRALOR

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

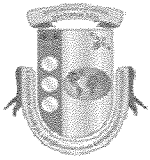
Oficina del Procurador del Paciente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Año Fiscal 2015 - 2016

Número de Contrato	Contratista	Tipo de Servicio	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Fecha de Otorgamiento	Cuantía	Desembolsos
2016-000010-A	Lcda. Yanira Ramos Rodríguez	SERVICIOS LEGALES	oct. 5, 2015	oct. 5, 2015	oct. 1, 2015	\$40,500.00	\$0.00
Origen de los Fondos: Observaciones:							
2016-000009-A	Lcda. Danira Muñiz Flores	SERVICIOS LEGALES	oct. 1, 2015	jun. 30, 2016	oct. 1, 2015	\$40,500.00	\$0.00
Origen de los Fondos: Observaciones:							
2016-000013	Juan Antonio Serrano Torres	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	dic. 14, 2015	jul. 14, 2016	dic. 14, 2015	\$5,600.00	\$0.00
Origen de los Fondos: Observaciones:							
2016-000015	Luis A Echavarría Beza	SERVICIOS DE MÉDICOS	jun. 14, 2016	jun. 30, 2016	jun. 14, 2016	\$5,000.00	\$0.00
Origen de los Fondos: Observaciones:							

**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 2015 - 2016****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	\$2092,000.00	\$1636,577.25	\$455,422.75	
Facilidades y Pago por Servicios Públicos	\$138,000.00	\$46,702.05	\$91,297.95	
Servicios Comprados	\$280,500.00	\$256,253.95	\$24,246.05	
Gastos de Transportación	\$7,000.00	\$3,926.10	\$3,073.90	
Servicios Profesionales	\$161,000.00	\$146,203.25	\$14,796.75	
Otros Gastos	\$31,800.00	\$25,524.17	\$6,275.83	
Materiales y Suministros	\$13,528.99	\$7,298.58	\$6,230.41	
Compra de Equipo	\$36,000.00	\$35,461.61	\$538.39	
Pago de Deudas de Años Anteriores	\$3,171.01	\$2,987.61	\$183.40	



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 2015 - 2016

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 bajo este concepto

Observaciones

Evitar gastos adicionales en este concepto

Facilidades y Pagos por Servicios Públicos

Recomendación

Evaluación de los servicios ofrecidos para entablar la reducción en los costos disminuyendo así los mismos

Observaciones

Posible reevaluación de los costos que nos permita verificar los servicios

Gastos de Transportación

Recomendación

Establecer un calendario de salidas en la Agencia

Observaciones

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

Materiales y Suministros

Recomendación

Limitar el gasto bajo este concepto

Observaciones

Evitar gastos adicionales

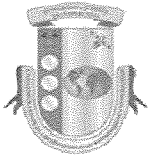
Otros Gastos

Recomendación

Realizar un análisis detallado de los gastos bajo este concepto e ir ajustándolos de acuerdo a la necesidad

Observaciones

Evitar gastos adicionales



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**

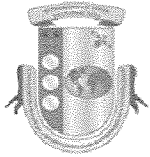
Año Fiscal 2015 - 2016

Servicios Comprados

Recomendación	Observaciones
Realizar estudio en el mercado que nos permita adquirir mejores tarifas para los servicios misceláneos atendidos en este concepto	Posible consolidación de servicios

Servicios Profesionales

Recomendación	Observaciones
Evaluación de los contratos por servicios profesionales que son indispensables para la operación de la Agencia y la revisión de las tarifas contractuales.	Los contratos de servicios profesionales atenderán las necesidades de la parte programática de la Agencia.



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 2015 - 2016

Parte 5 - Medidas Objetivas

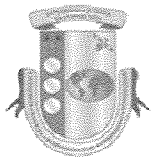
Medidas objetivas para determinar la eficiencia y efectividad en cumplir con sus objetivos y responsabilidades durante el año fiscal (Artículo 10(e))

Nómina y Costos Relacionados

Medida Objetiva	Observaciones
Reorganización de las áreas operaciones de la Agencia	Lograr la optimización de los servicios que ofrece la Agencia
Establecer un plan de adiestramiento y readiestramiento	Establar alianzas internas y externas para lograr dicha meta.
Diseñar el nuevo plan estratégico que nos permita lograr un servicio de calidad	Orientar a los empleados conforme a los nuevos parámetros de la Agencia

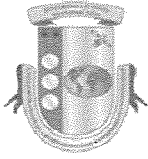
Otros Gastos

Medida Objetiva	Observaciones
Mecanizar el sistema de radicación de querellas de la Agencia	Optimizar el servicio con un sistema mecanizado más ágil

**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 2015 - 2016****Parte 6 - Ingresos Mensuales**

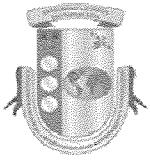
Ingresos mensuales recibidos comparados con los ingresos presupuestados (proyectados) para el año fiscal (Artículo 10(f))

Mes	Ingreso Presupuestado	Ingreso Recibido	Diferencia	Observaciones
Julio 2015	\$230,250.00	\$230,250.00	\$0.00	
Agosto 2015	\$230,250.00	\$230,250.00	\$0.00	
Septiembre 2015	\$230,250.00	\$230,250.00	\$0.00	
Octubre 2015	\$230,250.00	\$230,250.00	\$0.00	
Noviembre 2015	\$230,250.00	\$230,250.00	\$0.00	
Diciembre 2015	\$230,250.00	\$230,250.00	\$0.00	
Enero 2016	\$230,250.00	\$230,250.00	\$0.00	
Febrero 2016	\$230,250.00	\$230,250.00	\$0.00	
Marzo 2016	\$230,250.00	\$230,250.00	\$0.00	
Abril 2016	\$230,250.00	\$230,250.00	\$0.00	
Mayo 2016	\$230,250.00	\$230,250.00	\$0.00	
Junio 2016	\$230,250.00	\$230,250.00	\$0.00	
Total	\$2763,000.00	\$2763,000.00	\$0.00	

**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 2015 - 2016****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 2015	\$230,250.00	\$121,412.79	\$108,837.21	
Agosto 2015	\$230,250.00	\$155,889.25	\$74,360.75	
Septiembre 2015	\$230,250.00	\$227,697.22	\$2,552.78	
Octubre 2015	\$230,250.00	\$132,990.92	\$97,259.08	
Noviembre 2015	\$230,250.00	\$163,157.05	\$67,092.95	
Diciembre 2015	\$230,250.00	\$83,543.15	\$146,706.85	
Enero 2016	\$230,250.00	\$226,679.75	\$3,570.25	
Febrero 2016	\$230,250.00	\$353,766.03	-\$123,516.03	
Marzo 2016	\$230,250.00	\$85,760.86	\$144,489.14	
Abril 2016	\$230,250.00	\$128,649.96	\$101,600.04	
Mayo 2016	\$230,250.00	\$143,160.92	\$87,089.08	
Junio 2016	\$230,250.00	\$338,226.67	-\$107,976.67	
Total	\$2763,000.00	\$2160,934.57	\$602,065.43	



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 2015 - 2016

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