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 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	1	-7
Irregular	0	0	0
Confianza con Derecho a Reinstalación	1	2	1
Confianza sin Derecho a Reinstalación	8	8	0
Total Confianza	9	10	1
Otros	0	0	0
Total	35	34	-1

Gastos de Nómina y Costos Relacionados

Gastos Presupuestados	Gastos Incurridos	Diferencia
$1,632,000.00	$1,615,970.58	$16,029.42

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 2 - Servicios Profesionales y Consultivos

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

Contratos (22)

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
Origen de los Fondos: Fondo General **Observaciones:** 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
Origen de los Fondos: Fondo General **Observaciones:**							
2017-000003	Lcda. Yanira Ramos Rodríguez	SERVICIOS LEGALES	jul. 1, 2016	dic. 31, 2016	jul. 1, 2016	$27,000.00	$0.00
Origen de los Fondos: Fondo General **Observaciones:**							
2017-000004	Juan Antonio Serrano Torres	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	jul. 1, 2016	dic. 31, 2016	jul. 1, 2016	$4,800.00	$0.00
Origen de los Fondos: Fondo General **Observaciones:**							
2017-000006	Luis A Echavarria Beza	SERVICIOS DE MÉDICOS	jul. 1, 2016	ago. 31, 2016	jul. 1, 2016	$8,000.00	$0.00
Origen de los Fondos: Fondo General **Observaciones:**							
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
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 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 Alma	SERVICIOS LEGALES	jul. 1, 2016	dic. 31, 2016	jul. 1, 2016	$21,600.00	$0.00
Origen de los Fondos: Fondo General **Observaciones:**							
2017-000009	MICROJURIS.COM	CONSULTORÍA LEGAL	jul. 1, 2016	dic. 31, 2016	jul. 1, 2016	$2,550.00	$0.00
Origen de los Fondos: Fondo General **Observaciones:**							
2017-000013	EMILIO LUIS RUIZ GINES	SERVICIOS LEGALES	jul. 13, 2016	dic. 31, 2016	jul. 13, 2016	$19,804.20	$0.00
Origen de los Fondos: Fondo General **Observaciones:**							
2017-000015	Luis A Echavarria Beza	SERVICIOS DE MÉDICOS	sep. 1, 2016	nov. 30, 2016	sep. 1, 2016	$6,000.00	$0.00
Origen de los Fondos: Fondo General **Observaciones:**							
2017-000013-A	EMILIO LUIS RUIZ GINES	SERVICIOS LEGALES	ene. 1, 2017	jun. 30, 2017	dic. 22, 2016	$0.00	$0.00
Origen de los Fondos: Fondo General **Observaciones:**							
2017-000009-A	MICROJURIS.COM	CONSULTORÍA LEGAL	ene. 1, 2017	jun. 30, 2017	dic. 22, 2016	$0.00	$0.00
Origen de los Fondos: Fondo General **Observaciones:**							
2017-000002-A	Lcda. Gwendolyn Moyer Alma	SERVICIOS LEGALES	ene. 1, 2017	jun. 30, 2017	dic. 22, 2016	$0.00	$0.00
Origen de los Fondos: Fondo General **Observaciones:**							
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
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 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
Origen de los Fondos: Fondo General **Observaciones:**							
2017-000001-A	ROSNILDA ADORNO TORO	SERVICIOS DE PERITAJE	ene. 1, 2017	jun. 30, 2017	dic. 22, 2016	$0.00	$0.00
Origen de los Fondos: Fondo General **Observaciones:**							
2017-000001-B	ROSNILDA ADORNO TORO	SERVICIOS DE PERITAJE	ene. 23, 2017	jun. 30, 2017	ene. 23, 2017	$19,920.00	$0.00
Origen de los Fondos: Fondo General **Observaciones:**							
2017-000004-B	Juan Antonio Serrano Torres	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	ene. 23, 2017	jun. 30, 2017	ene. 23, 2017	$4,800.00	$0.00
Origen de los Fondos: Fondo General **Observaciones:**							
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
Origen de los Fondos: Fondo General **Observaciones:**							
2017-000002-B	Lcda. Gwendolyn Moyer Alma	SERVICIOS LEGALES	ene. 23, 2017	jun. 30, 2017	ene. 23, 2017	$21,600.00	$0.00
Origen de los Fondos: Fondo General **Observaciones:**							
2017-000009-B	MICROJURIS.COM	CONSULTORÍA LEGAL	ene. 23, 2017	jun. 30, 2017	ene. 23, 2017	$2,550.00	$0.00
Origen de los Fondos: Fondo General **Observaciones:**							
2017-000013-B	EMILIO LUIS RUIZ GINES	SERVICIOS LEGALES	ene. 23, 2017	jun. 30, 2017	ene. 23, 2017	$19,804.20	$0.00
Origen de los Fondos: Fondo General **Observaciones:**							

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

Oficina del Procurador del Paciente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico **Año Fiscal 2016 - 2017**

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 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	$1,632,000.00	$1,616,160.98	$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	

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 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	Observaciones
Limitar el gasto al equipo puramente necesario.	Evitar gastos adicionales en este concepto.
Reusar equipo en buenas condiciones.	

Facilidades y Pagos por Servicios Públicos

Recomendación	Observaciones
Hacer comparaciones de precios entre proveedores que se anuncian públicamente para determinar los precios más competitivos.	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	Observaciones
Establecer un calendario de viajes en la Agencia.	Realizar en cada viaje dos o más trámites que permita la reducción de gastos.
Establecer un plan de visitas a hospitales y otras facilidades que es necesario inspeccionar para limitar los gastos de transportación.	

Materiales y Suministros

Recomendación	Observaciones
Limitar el gasto bajo este concepto.	Evitar gastos no presupuestados.
Promover el reuso de materiales.	

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	Observaciones
Realizar un análisis detallado de los gastos bajo este concepto e ir ajustádolos de acuerdo con la necesidad.	Evitar gastos adicionales.

Servicios Comprados

Recomendación	Observaciones
Solicitar reconsideración del pago de la renta de las facilidades, dentro del cual también se encuentran los pagos por servicios públicos.	Se logró una reducción de renta en febrero de 2017. Se debe considerar fijar esta renta sin aumentos para futuros periodos fiscales.
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.	

Servicios Profesionales

Recomendación	Observaciones
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.	

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.	

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 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 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	
Total	**$2,363,000.00**	**$2,253,204.96**	**$109,795.04**	

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 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)	
Total	**$2,164,492.08**	**$2,089,732.43**	**$74,759.65**	

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

OC-DA-137

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

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

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

Nosotros, Edna Díaz de Jesús (nombre), Funcionario Principal y Francisco Javier Parga Miranda (nombre), Director/a de Finanzas de 2246 (número de entidad) Oficina de la Procuradora del Paciente (nombre de la entidad), certificamos que la 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 (día) de enero (mes) de 2018 (año).

Ejecutivo Principal

Director/a de Finanzas

Affidávit Núm. 146

Jurado y suscrito ante mí por Edna 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 (día) de Enero (mes) de 2018 (año).

EMILIO L. RUIZ GINÉS
ABOGADO - NOTARIO

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.