Ley 103

Secretaría

MANUEL A. TORRES NIEVES
SECRETARIO DEL SENADO

- ☐ Ver al dorso
- ☐ Para su información
- ☐ Notas
- ☐ Para mantenerle al día
- ☑ Expediente
- ☑ Dar Cuenta
- ☑ Registrar y Procesar

Senado
DE PUERTO RICO

EL CAPITOLIO
PO Box 9023431
San Juan, Puerto Rico
00902-3431

T: 787.722.3460
787.722.4012
F: 787.723.5413
E: mantorres@senadopr.us
W: www.senadopr.us

REFERIDO A:

COMISIONES PERMANENTES

- ☐ Hacienda
- ☐ Gobierno
- ☐ Seguridad Pública y Judicatura
- ☐ Salud
- ☐ Educación y Asuntos de la Familia
- ☐ Desarrollo Eonómico y Planificación
- ☐ Urbanismo e Infraestructura
- ☐ Jurídico Penal
- ☐ Jurídico Civil
- ☐ Agricultura
- ☐ Recursos Naturales y Ambientales
- ☐ Comercio y Cooperativismo
- ☐ Turismo y Cultura
- ☐ Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos
- ☐ Bienestar Social
- ☐ Asuntos Municipales
- ☐ Recreación y Deportes
- ☐ Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas
- ☐ Desarrollo de la Región del Oeste de la Montaña
- ☐ Asuntos de la Mujer
- ☐ Asuntos Internos
- ☐ Reglas y Calendario
- ☐ Asuntos Federales
- ☐ Ética

COMISIONES ESPECIALES

- ☐ Puerto de las Américas
- ☐ Derecho de Autodeterminación del Pueblo de Puerto Ricc
- ☐ Sobre Reforma Gubernamental

COMISIONES CONJUNTAS

- ☐ Informes Especiales del Contralor
- ☐ Donativos Legislativos de Puerto Rico
- ☐ Internado Córdova-Fernós
- ☐ Internado Pilar Barbosa
- ☐ Internado Ramos Comas
- ☐ Código Penal
- ☐ Revisión y Reforma del Código Civil

Re: Manolo Torres

4/21/10

Oficina del Presidente

Katherine Erazo
CHIEF OF STAFF

- [ ] Ver al dorso
- [ ] Para su información
- [ ] Evaluar y recomendar
- [ ] Para trabajar y contestar directamente
- [x] Dar cuenta al cuerpo
- [ ] Para otorgar contrato
- [ ] Para nombramiento
- [ ] Autorizado

Senado
DE PUERTO RICO

EL CAPITOLIO
PO BOX 9023431
SAN JUAN, PUERTO RICO
00902-3431

T: 787.724.0296
787.725.2424
F: 787.725.6511
E: kerazo@senadopr.us
W: www.senadopr.us

REFERIDO A:

- ☐ Senadores
- ☐ Auditoría Interna
- ☐ Junta de Subastas
- ☐ Asesor Parlamentaria
- ☐ Oficina Intragubernamental
- ☐ Evaluaciones Técnicas y Nombramientos
- ☐ Sargento de Armas
- ☐ Correo
- ☐ Secretario del Senado
- ☐ Sistemas de Información
- ☐ Imprenta
- ☐ Grabaciones
- ☐ Secretario de Administración
- ☐ Asesores del Presidente
- ☐ Asesores Legislativos
- ☐ Protocolo y Actividades
- ☐ Prensa y Comunicaciones
- ☐ Asuntos Gubernamentales
- ☐ Otros Asuntos

Kathy

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Oficina de la Procuradora del Paciente

HOJA DE TRÁMITE

Hon. Thomas Rivera Schatz
Presidente
Senado de Puerto Rico

Sandra Román Moya
Sandra Román Moya
Ayudante Ejecutiva

RECIBIDO
SENADO DE PUERTO RICO
2010 APR 22 AM 9:16

RE: Certificación – Artículo 10, Ley Núm. 103, según enmendada

Asunto:

Certificación y formulario OC-G-134 que incluye las partes de la I a la VIII correspondiente al Año Fiscal 2008-09.

Fecha: 30 de marzo de 2010

Acción a seguir:

( ) Para su conocimiento
( ) Para su acción
( ) Firma
( ) Recomendaciones
( ) Investigación
( ) Informar
( ) Reunirnos
(**X**) Trámite
( ) Discutir conmigo
( ) Coordinar
( ) Para archivar
( ) Estatus del documento

Recibido por: _____

Fecha: _____

Hora: _____

RECIBIDO
OFICINA PRESIDENTE SENADO PR
THOMAS RIVERA SCHATZ
2010 APR 20 AM 9:50

P. O. Box 11247 San Juan • Puerto Rico 00910-2347
Teléfono: (787) 977.0909 | Fax: (787) 977.0915
Servicios : (787) 977.1100 (Metro) | 1.800.981.0031 (Isla)

D-9340

Kathy

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Oficina de la Procuradora del Paciente

7 de abril de 2010

Hon. Thomas Rivera Schatz
Presidente
Senado de Puerto Rico

Estimado señor Presidente:

Conforme al Artículo 10 de la Ley Número 103 del 25 de mayo de 2006, según enmendada, someto la certificación y juramentación requerida. La misma además, ha sido radicada en la Oficina del Contralor, en la Oficina de Gerencia y Presupuesto y en la Cámara de Representantes de Puerto Rico.

Se incluyen las partes de la I a la VIII del Formulario OC-G-134, Información Correspondiente al Año Fiscal 2008-09 Relacionada con la Certificación Requerida.

Estamos a sus órdenes para ofrecerle cualquier información adicional que estime necesaria. Puede comunicarse con esta servidora al (787) 977-0909 extensión 4300 ó 4340.

Cordialmente,

Luz T. Amador Castro, MD, MPH
Procuradora del Paciente

RECIBIDO
OFIC. PRESIDENTE SENADO PR
THOMAS RIVERA SCHATZ
2010 APR 20 AM 9:53

P. O. Box 11247 San Juan • Puerto Rico 00910-2347
Teléfono: (787) 977.0909 | Fax: (787) 977.0915
Servicios : (787) 977.1100 (Metro) | 1.800.981.0031 (Isla)

PD-9340

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

Nombre de la entidad: [1] Oficina del Procurador del Paciente
Número de unidad: [2] 2246

Información Correspondiente al Año Fiscal 2008-09 Relacionada con la Certificación Requerida por el Artículo 10 de la Ley Núm. 103 del 25 de mayo de 2006, según enmendada

Parte I.

Criterio a): Informe de Puestos Ocupados y Gastos de Nómina y Costos Relacionados a Principio y a Final del Año Fiscal 2008-09

Puestos Ocupados [3]			
Categoría	**1 jul. 2008 [11]**	**30 jun. 2009 [12]**	**Diferencia [13] ([12] - [11])**
Carrera : [4]			
Regular [4a]	59	56	-3
Probatorio [4b]	1	0	-1
Total carrera: [4c]	60	56	-4
Transitorio: [5]	5	3	-2
Irregular: [6]	0	0	0
Confianza: [7]	12	10	-2
Con derecho a reistalación: [7a]	8	7	-1
Sin derecho a reinstalación: [7b]	4	3	-1
Total de confianza: [7c]	12	10	-2
Otros: [8]	0	0	0
Total de Puestos: [9]	77	69	-8

Gastos de Nóminas y Costos Relacionados: [10]	**Gastos Presupuestados Año Fiscal 2008-09**	**Gastos Incuridos Año Fiscal 2008-09**	**Diferencia**
	3,516,000.00	3,103,011.00	-412,989.00

Preparado por:

Sandra Román Moya
Nombre de la persona que preparó el documento

Sandra Román Moya
Firma

Ayudante Ejecutiva
Puesto

18/febrero/2010 — Fecha
(787) 977-0909 — Teléfono

Certifico Correcto:

Carmen L. Cruz Matos
Nombre del supervisor o funcionario à cargo del área

Carmen L. Cruz Matos
Firma

Administradora
Puesto

25-02-2010 — Fecha
977-0909 — Teléfono

Nombre de la entidad: [1] Oficina del Procurador del Paciente
Número de unidad: [2] 2246

Información Correspondiente al Año Fiscal 2008-09 Relacionada con la Certificación Requerida por el Artículo 10 de la Ley Núm. 103 del 25 de mayo de 2006, según enmendada

Parte II.

Criterio b): Relación de los Servicios Profesionales y Consultivos Recibidos Durante el Año Fiscal 2008-09

	Persona o Entidad Contratada [3]	Número de Contrato [4]	Tipo de Contrato [5]		Tipo de Servicio [6]	Vigencia [7]		Fecha de Otorgamiento [8]	Cuantía [9]	Origen de los Fondos [10]	Observaciones [11]
			Nuevo [5a]	Enmienda [5b]		Fecha de Inicio [7a]	Fecha de Terminación [7b]				
13	Verónica Pérez Sánchez	2008-000003-A		X	22	1/julio/08	30/junio/09	30/junio/08	12,000.00	Fondo General	
14	Pharmaceutical Marketing Consultans, Inc.	2008-000002-B		X	16	1/julio/08	30/junio/09	30/junio/08	0.00	Fondo General	
15	Inspira Mental Health Management	2006-000002-C		X	13	1/julio/08	30/junio/09	30/junio/08	3,612.00	Fondo General	
16	Topper Corporation	2009-000001	X		8	1/noviembre/08	31/octubre/13	23/julio/08	899,820.00	Fondo General	
17	Instituto Ciencias Forenses	2009-000002	X		22	1/julio/08	30/junio/09	11/julio/08	1,900.00	Fondo General	
18	Centennial PR Operations, Corp.	2009-000003	X		22	28/enero/09	30/junio/09	28/enero/09	13,404.00	Fondo General	
19	Fast Appraisal Services, Inc.	2009-000004	X		22	22/julio/08	15/septiembre/08	22/julio/08	1,500.00	Fondo General	
20	Advanced Bio Systems, Corp.	2009-000005	X		22	9/octubre/08	30/junio/09	9/octubre/09	2,450.00	Fondo General	
21	Erasto Santiago Arévalo	2009-000006	X		22	29/agosto/08	15/septiembre/08	29/agosto/08	1,250.00	Fondo General	
22	Topper Corporation	2007-000003-C		X	8	1/noviembre/08	30/noviembre/08	31/0ctubre/08	10,148.00	Fondo General	
23	Computer Expert Group	2008-000011-B		X	20	13/febrero/09	30/junio/09	13/febrero/09	14,025.00	Fondo General	
24	Rufo Hernández	2008-000012-B		X	14	16/junio/09	30/junio/09	16/junio/09	0.00	Fondo General	

Preparado por:

Sandra I. Román Moya
Nombre de la persona que preparó el documento

Sandra Román Moya
Firma

Ayudante Ejecutiva
Puesto

23/febrero/2010
Fecha

(787) 977-0909
Teléfono

Certifico Correcto:

Rubén Nieves Vázquez
Nombre del supervisor o funcionario a cargo del área

Firma

Procurador Auxiliar
Puesto

23/febrero/2010
Fecha

(787)977-0909
Teléfono

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

Nombre de la entidad: [1] Oficina del Procurador del Paciente
Número de unidad: [2] 2246

Información Correspondiente al Año Fiscal 2008-09 Relacionada con la Certificación Requerida por el Artículo 10 de la Ley Núm. 103 del 25 de mayo de 2006, según enmendada

Parte II.

Criterio b): Relación de los Servicios Profesionales y Consultivos Recibidos Durante el Año Fiscal 2008-09

	Persona o Entidad Contratada [3]	Número de Contrato [4]	Tipo de Contrato [5]		Tipo de Servicio [6]	Vigencia [7]		Fecha de Otorgamiento [8]	Cuantía [9]	Origen de los Fondos [10]	Observaciones [11]
			Nuevo [5a]	Enmienda [5b]		Fecha de Inicio [7a]	Fecha de Terminación [7b]				
1	Cortelco Systems Puerto Rico, Inc.	2008-000004-A		X	22	1/julio/08	30/junio/09	26/junio/08	24,252.00	Fondo General	
2	Rufo Hernández	2008-000012-A		X	14	1/julio/08	30/junio/09	26/junio/08	0.00	Fondo General	
3	Cortelco Systems Puerto Rico, Inc.	2008-000013-A		X	22	1/julio/08	31/diciembre/08	27/junio/08	0.00	Fondo General	
4	Microjuris, Inc.	2004-000004-E		X	17	1/julio/08	30/junio/09	25/junio/08	8,760.00	Fondo General	
5	Jesús M. Díaz Rivera	2008-000010-A		X	17	1/julio/08	30/junio/09	25/junio/08	0.00	Fondo General	
6	Wanda Rodríguez Hernández	2004-000001-F		X	17	1/julio/08	30/junio/09	13/junio/08	72,000.00	Fondo General	
7	Magaly Rodríguez Batista	2005-000001-D		X	17	1/julio/08	30/junio/09	20/junio/08	36,000.00	Fondo General	
8	Rosnilda Adorno Toro	2004-000007-F		X	21	1/julio/08	30/junio/09	26/junio/08	32,760.00	Fondo General	
9	Computer Expert Group	2008-000011-A		X	20	1/julio/08	30/junio/09	26/junio/08	0.00	Fondo General	
10	Centennial PR Operations, Corp.	2004-000009-I		X	22	1/julio/08	31/diciembre/08	27/junio/08	13,404.00	Fondo General	
11	Topper Corporation	2007-000003-B		X	8	1/julio/08	31/octubre/08	27/junio/08	40,592.00	Fondo General	
12	Quality for Business Success, Inc.	2008-000007-A		X	13	1/julio/08	30/junio/09	30/junio/08	0.00	Fondo General	

Preparado por:

Sandra I. Román Moya
Nombre de la persona que preparó el documento

Sandra Román Moya
Firma

Ayudante Ejecutiva
Puesto

23/febrero/2010
Fecha

(787) 977-0909
Teléfono

Certifico Correcto:

Ruben Nieves Vázquez
Nombre del supervisor o funcionario a cargo del área

Firma

Procurador Auxiliar
Puesto

23/febrero/2010
Fecha

(787)977-0909
Teléfono

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

Nombre de la entidad: [1] Oficina del Procurador del Paciente

Número de unidad: [2] 2246

Información Correspondiente al Año Fiscal 2008-09 Relacionada con la Certificación Requerida por el Artículo 10 de la Ley Núm. 103 del 25 de mayo de 2006, según enmendada

Parte III.

Criterio c): Análisis de las Economías Alcanzadas o el Incremento en los Gastos Incurridos Durante el Año Fiscal 2008-09 1/ 2/

	Concepto [3]	Presupuesto Autorizado [4]	Gasto Incurrido [5]	Diferencia: Economía o Exceso del Gasto Incurrido versus lo Presupuestado [6] ([4] - [5])	Observaciones [7]
1	001 Nómina y Costo Relacionados	3,086,577.00	3,103,011.00	-16,434.00	
2	002 Servicios Públicos	336,655.00	329,059.00	7,596.00	
3	003 Servicios Comprados	284,063.00	283,478.00	585.00	
4	005 Gasto de Transportación y Subsistencia	16,000.00	16,000.00	0.00	
5	006 Servicios Profesionales	159,478.00	159,478.00	0.00	
6	007 Otros Gastos	38,687.00	38,452.00	235.00	
7	010 Materiales y Suministro	43,410.00	40,757.00	2,653.00	
8	011 Compra Equipo	13,380.00	13,379.00	1.00	
9	012 Anuncios y Pautas en Medios	1,192.00	1,191.00	1.00	
10	089 Pago de Deudas Contraidas en Años Anteriores	19,586.00	19,585.00	1.00	
11	098 Reserva	350,972.00	0.00	350,972.00	

Preparado por:

Nombre de la persona que preparó el documento

Firma

Puesto

26-02-2010
Fecha

Teléfono

Certifico Correcto:

Nombre del supervisor o funcionario a cargo del área

Firma

Puesto

26-02-2010
Fecha

Teléfono

1/ Incremento en gastos se refiere al exceso de los gastos incurridos versus los gastos presupuestados.
2/ De no tener economías o incrementos en los gastos incurridos durante el año fiscal 2008-09, agradeceremos que lo indique en la columna de observaciones.

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

Nombre de la entidad: [1] Oficina del Procurador del Paciente
Número de unidad: [2] 2246

Información Correspondiente al Año Fiscal 2008-09 Relacionada con la Certificación Requerida por el Artículo 10 de la Ley Núm. 103 del 25 de mayo de 2006, según enmendada

Parte IV.

Criterio d): Recomendaciones para Realizar Economías Adicionales, Incluido un Análisis de Duplicidad de Funciones Dentro del Organismo Durante el Año Fiscal 2008-09 1/

	Concepto [3]	Recomendaciones [4]	Observaciones [5]
1			No podemos recomendar economías adicionales porque se nos
2			trastocaría nuestra operación.
3			
4			
5			
6			

Preparado por:

Sandra Román Moya
Nombre de la persona que preparó el documento

Sandra Román Moya
Firma

Ayudante Ejecutiva
Puesto

18/febrero/2010
Fecha

Teléfono

Certifico Correcto:

Carmen L. Cruz Matos
Nombre del supervisor o funcionario a cargo del área

Carmen L. Cruz Matos
Firma

Administrador
Puesto

2-25-2010
Fecha

977-0909 x 4410
Teléfono

1/ De no tener recomendaciones para realizar las economías adicionales, agradeceremos que lo indique en la columna de observaciones.

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

Nombre de la entidad: [1] Oficina del Procurador del Paciente
Número de unidad: [2] 2246

Información Correspondiente al Año Fiscal 2008-09 Relacionada con la Certificación Requerida por el Artículo 10 de la Ley Núm. 103 del 25 de mayo de 2006, según enmendada

Parte V.

Criterio e): Medidas Objetivas para Determinar la Eficiencia y Efectividad en Cumplir con sus Objetivos y Responsabilidades, según lo Dispuesto en su Ley Orgánica [1/]

Año Fiscal 2008-09

	Concepto [3]	Medidas Objetivas [4]	Observaciones [5]
1	Servicios al Paciente	1. Número de querellas resueltas por mes/año por empleado, de acuerdo a la cantidad de querellas que debe resolver un mediador.	
2		2. % de clientes satisfechos con nuestros servicios de investigación de querellas. % de querellas que se resuelven efectivamente.	
3		3. Periodo de tiempo para atender y solucionar las querellas por prioridad, de acuerdo al tiempo establecido.	
4		4. Tiempo promedio que le toma al representante de servicios atender y culminar una llamada.	
5		5. Cantidad de llamadas atendidas, de acuerdo a la cantidad de llamadas que debe atender un representante de servicios.	
6		6. Porciento de llamadas de radicación de querellas abandonadas	
7		7. Número total de llamadas de orientación atendidas por mes/año por empleado en el centro de llamadas,de acuerdo a la cantidad de orientaciones que debe atender cada persona, y en su totalidad.	
8		8. Porciento de llamadas de orientación abandonadas.	
9		9. Número y % de servicios legales ofrecidos, del total de casos legales referidos a la PAAL requeridos por los pacientes.	
10		10. Número de instalaciones físicas inspeccionadas de las agencias públicas o entidades privadas y entidades aseguradoras sujeto a las disposiciones de la Ley 11 y otras Leyes bajo nuestra administración y jurisdicción, que sean pertinentes a una investigación o querella ante nuestra consideración.	
11		11. Número y % de facilidades con patrones de querellas auditadas.	
12		12. % de facilidades auditadas que cumplen con el PAC, del número de proveedores que exhiben patrones de querellas con mérito en el SEPP.	

Nombre de la entidad: [1] Oficina del Procurador del Paciente
Número de unidad: [2] 2246

Información Correspondiente al Año Fiscal 2008-09 Relacionada con la Certificación Requerida por el Artículo 10 de la Ley Núm. 103 del 25 de mayo de 2006, según enmendada

Parte V.

Criterio e): Medidas Objetivas para Determinar la Eficiencia y Efectividad en Cumplir con sus Objetivos y Responsabilidades, según lo Dispuesto en su Ley Orgánica [1/]

Año Fiscal 2008-09

	Concepto [3]	Medidas Objetivas [4]	Observaciones [5]
13	Servicios al Paciente	13. Número de planteamientos/informes especiales cuyos resultados representen un cambio al sistema de prestación de servicios de salud que garantice el derecho colectivo.	
14		14. Número total de. actividades educativas por año y diferencia porcentual, comparada con años anteriores con el año anterior .	
15		15. Número total de personas impactadas en actividades educativas, ya sean campañas educativas, conferencias, foros, adiestramientos, un otra s actividades, comparada con el año anterior (incluye paciente, proveedores y aseguradoras) Oficial Prensa/Directora Educación.	
16		16. Presupuesto balanceado al cierre del año fiscal.	
17		17. Número de programas y equipo incorporados para la optimización de la tecnología de informática para incrementar la eficiencia.	
18		18. Número de actividades mecanizadas en Administración y Capital Humano de acuerdo a lo programado.	
19		19. Número de veces por año con que el sistema se vuelve inoperante.	
20		20. Número y % de requisiciones internas solicitadas que se entregan en el tiempo establecido, a partir de la fecha de solicitud con sujeción a las disposiciones aplicables necesarias para el funcionamiento de la Oficina y para llevar a cabo los propósitos de esta Ley Número 11.	
21		21. Cantidad de material que no se encuentra en inventario, a la hora de ser solicitado.	
22		22. Número y % de cheques sometidos al Departamento Hacienda en un periodo no mayor de --- , a partir de la fecha de radicación de la factura.	
23		23. % de requisiciones de compra que se someten a ASG o al proceso de compras interno, desde el momento en que se radica la solicitud a la oficial de compras.	
24		24. Número y % de puestos ocupados a base de las necesidades identificadas por la Oficina de Capital Humano.	
25		25. % de gerentes que someten necesidades educativas de sus empleados.	

Nombre de la entidad: [1] Oficina del Procurador del Paciente
Número de unidad: [2] 2246

Información Correspondiente al Año Fiscal 2008-09 Relacionada con la Certificación Requerida por el Artículo 10 de la Ley Núm. 103 del 25 de mayo de 2006, según enmendada

Parte V.

Criterio e): Medidas Objetivas para Determinar la Eficiencia y Efectividad en Cumplir con sus Objetivos y Responsabilidades, según lo Dispuesto en su Ley Orgánica [1/]

Año Fiscal 2008-09

	Concepto [3]	Medidas Objetivas [4]	Observaciones [5]
26	Servicios al Paciente	26. Número de adiestramientos ofrecidos x empleados x año fiscal, basado en las necesidades de los empleados sometidas por los gerentes.	
27		27. % de cumplimiento de cuadre de asistencia mecanizada.	
28		28. Tiempo promedio que toma el reclutamiento de un empleado, desde que el puesto es autorizado por OGP.	
29		29. Cantidad de horas acumuladas de empleados que cualifican para tiempo compensatorio.	
30		30. Número y % de personas en FSE.	

Preparado por:

Sandra Román Moya
Nombre de la persona que preparó el documento

Sandra Román Moya
Firma

Ayudante Ejecutiva
Puesto

18/febrero/2010
Fecha

(787)977-0909
Teléfono

Certifico Correcto:

Carmen L. Cruz
Nombre del supervisor o funcionario a cargo del área

Carmen L. Cruz
Firma

Administradora
Puesto

25-02-2010
Fecha

977-0909 X 4410
Teléfono

1/ De no tener medidas objetivas para determinar la eficiencia y la efectividad en cumplir con sus objetivos, agradeceremos que lo indique en la columna de observaciones.

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

Nombre de la entidad: [1] Oficina del Procurador del Paciente
Número de unidad: [2] 2246

Información Correspondiente al Año Fiscal 2008-09 Relacionada con la Certificación Requerida por el Artículo 10 de la Ley Núm. 103 del 25 de mayo de 2006, según enmendada

Parte VI.

Criterio f): Ingresos Mensuales Recibidos Comparados con los Ingresos Presupuestados (Proyectados) para el Año Fiscal 2008-09 1/

	Mes	Ingreso Presupuestado (Proyectado) [3]	Ingreso Recibido [4]	Diferencia [5] ([3] - [4])	Observaciones [6]
1	julio 2008	362,500.00	333,333.00	29,167.00	
2	agosto 2008	362,500.00	333,333.00	29,167.00	
3	septiembre 2008	362,500.00	333,333.00	29,167.00	
4	octubre 2008	362,500.00	333,333.00	29,167.00	
5	noviembre 2008	362,500.00	333,333.00	29,167.00	
6	diciembre 2008	362,500.00	333,333.00	29,167.00	
7	enero 2009	362,500.00	333,333.00	29,167.00	
8	febrero 2009	362,500.00	333,333.00	29,167.00	
9	marzo 2009	362,500.00	333,333.00	29,167.00	
10	abril 2009	362,500.00	333,333.00	29,167.00	
11	mayo 2009	362,500.00	333,333.00	29,167.00	
12	junio 2009	362,500.00	333,333.00	29,167.00	
	Total	4,350,000.00	3,999,996.00	350,004.00	

Preparado por: Sheila M González
Nombre de la persona que preparó el documento
Sheila M González
Firma
Agente Compradora
Puesto
2/26/10 — 977-0909
Fecha — Teléfono

Certifico Correcto: Carmen L. Cruz Matos
Nombre del supervisor o funcionario a cargo del área
Carmen L. Cruz Matos
Firma
Administradora
Puesto
26/02/2010 — 977-0905
Fecha — Teléfono

1/ El formato se debe seguir para informar los ingresos proyectados comparados con los ingresos recibidos por cada mes que comprende el año fiscal 2008-09. Ello, para cada uno de los fondos de donde provino el ingreso de la entidad gubernamental. Esto incluye los ingresos propios, la asignación presupuestaria, las asignaciones especiales, los fondos federales y los recursos presupuestados de cualquier otro fondo. Se debe completar esta **Parte** para cada uno de los fondos. La información relacionada con la asignación presupuestaria se debe suministrar en términos mensuales, por lo que se debe prorratear el importe recibido entre doce meses. En la columna de observaciones se debe indicar que se prorrateó el importe recibido mediante la asignación presupuestaria para cumplir con el requerimiento de establecer el mismo en términos mensuales.

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

Nombre de la entidad: [1] Oficina del Procurador del Paciente
Número de unidad: [2] 2246

Información Correspondiente al Año Fiscal 2008-09 Relacionada con la Certificación Requerida por el Artículo 10 de la Ley Núm. 103 del 25 de mayo de 2006, según enmendada [1/]

Parte VII.

Criterio g): Gastos Mensuales Incurridos Comparados con los Gastos Presupuestados (Proyectados) para el Año Fiscal 2008-09

	Mes	Gastos Presupuestados (Proyectados) [3]	Gastos Incurridos [4]	Diferencia [5] ([3] -[4])	Observaciones [6]
1	julio 2008	350,000.00	156,304.00	193,696.00	
2	agosto 2008	355,000.00	319,515.00	35,485.00	
3	septiembre 2008	370,000.00	300,853.00	69,147.00	
4	octubre 2008	360,000.00	396,355.00	-36,355.00	
5	noviembre 2008	360,000.00	274,793.00	85,207.00	
6	diciembre 2008	460,000.00	167,051.00	292,949.00	
7	enero 2009	360,000.00	473,425.00	-113,425.00	
8	febrero 2009	360,000.00	449,823.00	-89,823.00	
9	marzo 2009	360,000.00	271,557.00	88,443.00	
10	abril 2009	360,000.00	277,336.00	82,664.00	
11	mayo 2009	325,000.00	247,914.00	77,086.00	
12	junio 2009	330,000.00	711,690.00	-381,690.00	
	Total	4,350,000.00	4,046,616.00	303,384.00	

Preparado por: Sheila M Gonzalez
Nombre de la persona que preparó el documento
Firma
Agente Compradora
Puesto
2/26/10 — Fecha
977-0909 — Teléfono

Certifico Correcto: Carmen L. Cruz
Nombre del supervisor o funcionario a cargo del área
Firma
Administrador
Puesto
2/26/2010 — Fecha
977-0905 — Teléfono

[1/] El formato se debe seguir para informar los gastos presupuestados comparados con los gastos incurridos por cada mes que comprende el año fiscal 2008-09. Esto, para cada uno de los fondos contra el cual se incurrió el gasto de la entidad gubernamental.

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

Nombre de la entidad: [1] Oficina del Procurador del Paciente
Número de unidad: [2] 2246

Información Correspondiente al Año Fiscal 2008-09 Relacionada con la Certificación Requerida por el Artículo 10 de la Ley Núm. 103 del 25 de mayo de 2006, según enmendada

Parte VIII.

Criterio h): Detalles de los Instrumentos Financieros (Inversiones) que la Entidad Gubernamental tenía al 30 de junio de 2009[1/] [3]

	Nombre Institución Bancaria o Procedencia [4]	Fecha Origen [5]	Fecha Vencimiento [6]	Valor Nominal [7]	Tipo de Interés [8]	Fondo [9]	Observaciones [10]
1							La Oficina de la Procuradora del Paciente no
2							posee instrumentos financieros.
3							
4							
5							
6							
7							
8							

Preparado por:

Sheila M Gonzalez
Nombre de la persona que preparó el documento

Firma

agente Compradora
Puesto

2/26/10 — Fecha
977-0909 — Teléfono

Certifico Correcto:

Carmen L. Cruz Matos
Nombre del supervisor o funcionario a cargo del área

Carmen L. Cruz Matos
Firma

Directora de Adm.
Puesto

Fecha — Teléfono

1/ De no tener instrumentos financieros al 30 de junio de 2009, agradeceremos que lo indique en la columna de observaciones.