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 Rico
- ☐ 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

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE SALUD
administración de servicios médicos
de puerto rico CENTRO MEDICO

2010 JAN 13 AM 11:32

30 de diciembre de 2009

Hon. Manuel Díaz Saldaña
Contralor
OFICINA DEL CONTRALOR
PO Box 366069
San Juan, PR 00936-6069

CERTIFICACIÓN ANUAL - LEY NÚM. 103 DEL 25-MAYO-2006

Señores:

Conforme al artículo 10 de la Ley #103 del 25 de mayo de 2006, le incluimos la Certificación Anual (Formulario OC-G-136) y las partes **I** a la **VIII** del Formulario OC-G-134 debidamente completadas y juramentada.

Favor de comunicarse conmigo para cualquier aclaración o información adicional que necesiten al teléfono (787)777-3535 Ext. 2903 o por e-mail (angel.rivera@asempr.org).

Cordialmente,

Angel Rivera García, CPA
Director de Recursos Fiscales

ARG/apm

Anejo

c Secretaría Cámara de Representantes
Secretaría del Senado
Oficina de Gerencia y Presupuesto

2010 JAN -4 PM 1:45

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

Nombre de la entidad: [1] Administración de Servicios Médicos de P.R.
Número de unidad: [2] 2160

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]	1,831	1,980	149
Probatorio [4b]	274	173	(101)
Total carrera: [4c]	2,105	2,153	48
Transitorio: [5]	40	1	(39)
Irregular: [6]	0	0	0
Confianza: [7]			
Con derecho a reistalación: [7a]	9	11	2
Sin derecho a reinstalación: [7b]	15	14	(1)
Total de confianza: [7c]	24	25	1
Otros: [8]			
Total de Puestos: [9]	2,169	2,179	10

Gastos de Nóminas y Costos Relacionados: [10]	Gastos Presupuestados Año Fiscal 2008-09	Gastos Incurridos Año Fiscal 2008-09	Diferencia
*	125,011,200	127,386,270	2,375,070

Preparado por:

Yolanda I. Figueroa
Nombre de la persona que preparó el documento

Firma

Directora Asociada Recursos Humanos
Puesto

11/5/09 — Fecha
777-3535 ext 2611 — Teléfono

Certifico Correcto:

María M. Franco Soto
Nombre del supervisor o funcionario a cargo del área

Firma

Directora Recursos Humanos
Puesto

11/5/09 — Fecha
777-3535 X-2402 — Teléfono

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

Nombre de la entidad: [1] Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico
Número de unidad: [2] 2160

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											
2											
3											
4											
5											
6						Ver anejo					
7											
8											
9											
10											

Preparado por:

Ana Rivera Fernandez
Nombre de la persona que preparó el documento

Firma

Analista Principal de Contabilidad
Puesto

12/30/09
Fecha

(787)777-3535 Ext. 2938
Teléfono

Certifico Correcto:

CPA Angel Rivera García
Nombre del supervisor o funcionario a cargo del área

Firma

Director Recursos Fiscales
Puesto

12/30/09
Fecha

(787)777-3535 Ext. 2903
Teléfono

NOMBRE	NUM. CONTRATO	NUEVO	ENMIENDA	FECHA OTORGAMIENTO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	DESCRIPCION	CUANTIA	ORIGEN DE LOS FONDOS
ADA LEBRON	2005-026 D		X	01/07/08	01/07/08	30/06/09	PATOLOGA	38,400.00	PROPIOS
ANGEL PADILLA MAYMI	2009-018	X		01/07/08	01/07/08	30/06/09	SONOGRAFISTA NEUROVASCULAR	13,200.00	PROPIOS
CARMELO VELAZQUEZ	2002-009 G		X	01/07/08	01/07/08	30/06/09	CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	60,000.00	PROPIOS
CENTRO DE CUIDO EDUCATIVO BORINQUEN	2008-011 A		X	1/8/2008	1/8/2008	30/05/08	CUIDO NIÑOS EMPLEADOS	122,550.00	PROPIOS
CENTRO IMAGENES DEL OESTE, INC.	2009-115	X		22/12/08	22/12/08	30/06/09	PROCEDIMIENTOS RADIOLOGICOS	162,500.00	PROPIOS
DR. JORGE ARZOLA COLON	2007-092 B		X	1/7/2008	1/7/2008	30/09/09	RADIOLOGIA INTERVENCIONAL Y VASCULAR	60,000.00	PROPIOS
DR. ALVIN LOPEZ PUJALS	2004-057 E		X	01/07/08	01/07/08	30/06/09	UROLOGIA	48,000.00	PROPIOS
DR. ANDRES M. BRITT LARREGUI	2008-114A		X	01/07/08	01/07/08	30/06/09	EMERGENCIOLOGO Y TOXICOLOGO	48,000.00	PROPIOS
DR. ARTURO ORTIZ PADUA	1997-143 K		X	01/07/08	01/07/08	30/06/09	NEUROLOGO	42,120.00	PROPIOS
DR. CALEB FELICIANO	2009-023	X		01/08/08	01/08/08	30/06/09	NEUROCIRUGIA	55,000.00	PROPIOS
DR. CARLOS GONZALEZ AQUINO	2008-042 A		X	1/7/2008	1/7/2008	30/06/09	OTORRINOLARINGOLOGO	48,000.00	PROPIOS
DR. EMILIO BAEZ	2006-059-C		X	01/07/08	01/07/08	30/06/09	OFTALMOLOGO	48,000.00	PROPIOS
DR. FERNANDO L. SANTIAGO	2005-070 D		X	01/07/08	01/07/08	30/06/09	NEUROLOGO	150,000.00	PROPIOS
DR. GIOVANNI C. CASILLAS MURPHY	2009-074	X		01/10/08	01/10/08	30/06/09	OTORRINOLARINGOLOGO	72,395.20	PROPIOS
DR. HECTOR CARDONA DOBLE	1998-09 L		X	01/07/08	01/07/08	30/06/09	UROLOGIA	62,800.00	PROPIOS
DR. HECTOR LEON FIGUEROA	2009-121	X		3/1/2009	3/1/2009	30/06/09	HEMATOLOGIA ONCOLOGICA	18,000.00	PROPIOS
DR. HERIBERTO PAGAN SAEZ	2008-129 D		X	01/07/08	01/07/08	30/06/09	NEURORADIOLOGIA	72,000.00	PROPIOS
DR. IVAN J. SOSA GONZALEZ	2006-63 C		X	01/07/08	01/07/08	30/06/09	NEUROCIRUGIA	60,000.00	PROPIOS
DR. JORGE ALDRICH NOVOA	2008-043 B		X	01/07/08	01/07/08	30/06/09	OTORRINOLARINGOLOGO	95,400.00	PROPIOS
DR. JOSE BUSQUETS FERRIOL	2008-041 B		X	01/07/08	01/07/08	30/06/09	OTORRINOLARINGOLOGO	95,400.00	PROPIOS
DR. JOSE E. DIAZ ALCALA	2007-73B		X	1/7/2008	1/7/2008	30/06/09	EMERGENCIOLOGO Y TOXICOLOGO	48,000.00	PROPIOS
DR. JUAN C. PORTELA ARRAIZA	2004-045 G		X	01/07/08	01/07/08	30/06/09	OTORRINOLARINGOLOGO	95,400.00	PROPIOS
DR. LUIS AMBERT VALDERRAMA	2005-031D		X	1/7/2008	1/7/2008	30/06/09	UROLOGIA	48,000.00	PROPIOS
DR. LUIS BAERGA VARELA	2006-022 C		X	1/7/2008	1/7/2008	30/06/09	Medicina Fisica, Rehabilitacion y Salud Deportiva	48,000.00	PROPIOS
DR. LUIS BAEZ TRINIDAD	2003-023 G		X	01/07/08	01/07/08	30/06/09	UROLOGIA PEDIATRICO	48,000.00	PROPIOS
DR. LUIS FRANCISCO LOJO SOJO	2009-022	X		01/08/08	01/08/08	30/06/09	ORTOPEDA	110,000.00	PROPIOS
DR. LUIS J. ALMODOVAR FABREGAS	2009-014	X		01/07/08	01/07/08	30/06/09	NEUROCIRUGIA ONCOLOGICA	150,000.00	PROPIOS
DR. MANUEL S. HERNANDEZ GAITAN	2009-105	X		1/12/2008	1/12/2008	30/04/09	NEUROCIRUGIA	20,000.00	PROPIOS
DR. MARCOS A. MERCADO DE GORGOLAS	2004-054 E		X	01/07/08	01/07/08	30/06/09	NEUROCIRUGIA	60,000.00	PROPIOS
DR. MIGUEL R. GARRATON MARTIN	2008-040 B		X	01/07/08	01/07/08	30/06/09	OTORRINOLARINGOLOGO	95,400.00	PROPIOS
DR. OSCAR BENITEZ RODRIGUEZ	1994-093-N		X	01/07/08	01/07/08	30/06/09	NEUROLOGO	209,660.00	PROPIOS
DR. RAMON A. DE LEON BERRAS	2008-108 A		X	01/07/08	01/07/08	30/06/09	NEUROCIRUGIA	48,000.00	PROPIOS
DR. RICARDO JIMENES LEE	2007-087 B		X	01/07/08	01/07/08	30/06/09	CIRUGIA PLASTICA	54,000.00	PROPIOS
DR. SEGUNDO A. RODRIGUEZ QUILICHINI	2002-015-G		X	01/07/08	01/07/08	30/06/09	PROCTOLOGIA Y CIRUGIA COLON RECTAL	49,500.00	PROPIOS
DR. TOMAS A. ACEVEDO GUEVARA	2004-089 F		X	01/07/08	01/07/08	30/06/09	UROLOGO	24,000.00	PROPIOS
DR. VICTOR N. ORTIZ JUSTINIANO	2004-133 F		X	01/07/08	01/07/08	30/06/09	PEDIATRA	207,600.00	PROPIOS
ING. BERNABE PEREZ RODRIGUEZ	2007-097 D		X	01/07/08	01/07/08	30/06/09	INGENIERO	51,000.00	PROPIOS
INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES	2008-008 A		X	1/7/2008	1/7/2008	30/06/09	TOMA Y ANALISIS DE MUESTRA DE ORINA	45,000.00	PROPIOS
IRON MOUNTAIN RECORD MANAGEMENT	2005-115	x		1/20/2005	01/02/05	01/02/10	SERVICIOS MISCELANEOS	1,086,963.75	PROPIOS
JNA FINANCIAL, INC.	2008-091	x		4/2/2008	4/2/2008	30/01/09	GESTIONES DE COBRO FACT. VENCIDAS	1,000,000.00	PROPIOS
KAPIL P. SHUKLA	2009-118	x		2/1/2009	2/1/2009	30/06/09	FISICO	100,000.00	PROPIOS
LAB CORP OF AMERICA HOLDINGS	2007-101	x		01/05/07	01/05/07	30/04/09	LABORATORIO	324,136.00	PROPIOS
LAB CORP OF AMERICA HOLDINGS	2008-083	x		01/02/08	01/02/08	31/01/09	LABORATORIO	1,168,860.00	PROPIOS
LAB CORP OF AMERICA HOLDINGS	2009-126	x		01/05/09	01/05/09	30/04/10	BANCO DE SANGRE	1,876,175.00	PROPIOS
LCDA. ANGELA VERONICA GOMEZ CORDERO	2009-056	x		2/9/2008	04/09/08	30/06/09	HISTOTECNOLOGO	6,000.00	PROPIOS
LCDA. IVONNE CRUZ SERRANO	2005-119 E		x	01/07/08	01/07/08	30/06/09	ASESOR LEGAL	30,000.00	PROPIOS
LCDO. ABNER FLORES	2009-023	x		1/8/2008	1/8/2008	30/06/09	ASESOR LEGAL	55,000.00	PROPIOS
LCDO. JUAN MOLDES RODRIGUEZ	2008-016 A		x	01/07/08	01/07/08	30/06/09	ASESOR LEGAL	108,000.00	PROPIOS
LCDO. ROBERTO ROMAN VALENTIN	2008-051	x		8/20/2008	22/08/08	30/06/09	ASESOR LEGAL	30,000.00	PROPIOS
PARVEL AMBULANCE SERVICES, INC.	2007-018	x		15/08/08	15/08/08	14/08/10	SERV. AMBULANCIA	22,000.00	PROPIOS
PORFIRIO TOLEDO & ASSOC.	2006-02 C		x	01/07/08	01/07/08	30/06/09	ASESORAMIENTO REL. CON SALUD	43,428.00	PROPIOS
RAFAEL ROSARIO & ASSOCIATES	2009-079	x		6/10/2008	6/10/2008	6/10/2009	SERV. REL. PROC. DE DATOS	35,000.00	PROPIOS
RECINTO DE CIENCIAS MEDICAS	2009-100	x		5/11/2008	5/11/2008	1/11/2010	PRUBAS DE CONTAJE DE CELULAS Y PLAQUETAS	30,000.00	PROPIOS
RECINTO DE CIENCIAS MEDICAS	2000-133 H		x	1/7/2008	1/7/2008	30/06/09	DIRECTORES MEDICOS	1,285,665.77	PROPIOS
RECINTO DE CIENCIAS MEDICAS	2003-133 F		x	1/7/2008	1/7/2008	30/06/09	NEUROCIRUGIA	400,000.00	PROPIOS
RECINTO DE CIENCIAS MEDICAS	2005-019D		x	1/7/2008	1/7/2008	30/06/09	ORTOPEDIA	300,000.00	PROPIOS
RECINTO DE CIENCIAS MEDICAS	2005-011 C		x	1/7/2008	1/7/2008	30/06/09	RADIOLOGIA	450,000.00	PROPIOS
RECINTO DE CIENCIAS MEDICAS	2008-124	x		22/07/08	22/07/08	30/06/09	CLINICAS EXTERNAS	500,000.00	PROPIOS
RECINTO DE CIENCIAS MEDICAS	2005-020 A		x	1/7/2007	1/7/2007	30/06/10	TRAUMA	6,289,566.00	PROPIOS
RECINTO DE CIENCIAS MEDICAS	2009-011	X		01/07/08	01/07/08	30/07/09	BANCO DE SANGRE	189,996.00	PROPIOS
SHIRLEY SILVA CABRERA	2007-114 A		x	01/05/08	01/05/08	30/06/09	TANATOLOGA	38,400.00	PROPIOS
TRUENORTH, CORP.	2008-139 A		x	07/01/08	07/01/08	30/06/09	SERV. REL. CON PROC. ELEC. DE DATOS	342,432.00	PROPIOS
WILSON TORRES	2007-050 C		x	01/07/08	01/07/08	30/06/09	CONTABLE	36,000.00	PROPIOS
RSM ROC	2008-125	X		4/22/2008	31/05/08	31/12/08	AUDITORIA	77,440.00	PROPIOS
ESTRATEGIA COMMUNICATIONS, INC.	2009-127	x		1/5/2009	1/5/2009	30/06/09	RELACIONISTA PUBLICO	10,000.00	PROPIOS

Num. Contrato		Contratista	Fec. Otorg.	Vig. Desde	Vig. Hasta	Cuantía	Tipo de Servicio
2009-000080		AGFA HEALTHCARE CORP.	10/15/2008	10/15/2008	4/14/2009	$25,735.50	SERVICIOS MISCELANEOS NO PERSONALES
2009-000116	A	CARIBBEAN DC SERVICES, CORP.	7/1/2009	7/1/2009	6/30/2010	$2,400.00	SERVICIOS MISCELANEOS NO PERSONALES
2007-000024	A	INNOVATIVE MEDICAL TECHNOLOGIES	5/1/2009	5/1/2009	12/30/2009	$163,360.00	COMPRA DE MATERIALES,MEDICINAS Y COMBUSTIBLE
2009-000015		INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION	7/1/2008	7/1/2008	6/30/2009	$175,130.00	SERVICIOS MISCELANEOS NO PERSONALES
2005-000076		ISLA LAB PRODUCTS, CORP.	10/21/2004	11/1/2004	10/31/2009	$131,700.00	OBTENER EQUIPO Y VEHICULOS
2008-000091		JNA FINANCIAL, INC.	1/31/2008	2/4/2008	1/31/2009	$1,000,000.00	SERVICIOS MISCELANEOS NO PERSONALES
2008-000013	A	STERICYCLE	9/1/2009	9/1/2009	10/31/2009	$628,000.00	SERVICIOS MISCELANEOS NO PERSONALES

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

Nombre de la entidad: [1] Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico
Número de unidad: [2] 2160

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	Salario Regular	69,599,242	64,096,399	5,502,843	Congelación de puestos.
2	Salarios Médicos	8,611,145	11,230,318	-2,619,173	Aumentos no presupuestados y ausencia de tope en contratos
3	Over Time	3,476,960	7,656,789	-4,184,829	Escasez de personal y ausentismo en Sala de Emergencia, Sala de Operaciones y Hospital Trauma provocando pago extra a tiempo doble y triple.
4	Material Médico Quirúrgico	4,959,216	8,122,814	-3,163,598	Aumento en las compras directas y en los precios de los productos de neurocirugía y neruoendovascular.
5	Material Ortopedia	1,923,708	4,398,900	-2,468,192	Aumento en precios y reconocimiento de factura de años anteriores.
6	Intereses	6,906,643	10,305,307	-3,404,664	Producto del sobregiro bancario y deuda con la Administración de Retiro y Departamento de Hacienda

Preparado por:

Rosalyn Torres Fernández
Nombre de la persona que preparó el documento

Firma

Directora Asociada de Recursos Fiscales
Puesto

12/30/09 (787)777-3535 Ext. 2905
Fecha Teléfono

Certifico Correcto:

Ileana Pérez Rivera
Nombre del supervisor o funcionario a cargo del área

Firma

Directora, Planificación y Presupuesto
Puesto

12/30/2009 (787)777-3535 Ext. 2903
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] Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico

Número de unidad: [2] 2160

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	Gastos Operacionales	Reducción 15% del presupuesto	Aplica a todos los servicios.
2			
3	Horas extras	Reducir uso de tiempo extra	Establecer controles rigurosos en la supervición
4	Material Médico Quirúrgico	Evaluación/Renegociación de contratos con los suplidores	
5	Guardias médicas	Revisión de contratos	Ajustes contemplan económias.
6			

Preparado por:

Nombre de la persona que preparó el documento

Firma

Puesto

Fecha

Teléfono

Certifico Correcto:

CPA, Angel Rivera García
Nombre del supervisor o funcionario a cargo del área

Firma

Director Recursos Fiscales
Puesto

12/30/09
Fecha

(787)777-3535 ext. 2903
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] Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico
Número de unidad: [2] 2160

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	Control de gastos	Se proveerá informe mensual de gastos vs presupuesto a cada servicio para monitorear variaciones y exigir responsabilidades.	
2	Reducción de presupuesto operacional	El Departamento de Presupuesto trabaja en proyectos para reducir los gastos operacionales.	
3	Ingresos	Se contempla negociación de tarifas con los planes médicos y explorar otras fuentes de ingreso	

Preparado por:

Nombre de la persona que preparó el documento

Firma

Puesto

Fecha

Teléfono

Certifico Correcto:

CPA, Angel Rivera Garcia
Nombre del supervisor o funcionario a cargo del área

Firma

Director Recursos Fiscales
Puesto

12/30/2009
Fecha

(787)777-3535 ext. 2903
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] Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico
Número de unidad: [2] 2160

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	15,370,587	16,582,716	-1,212,129	El presupuesto contemplaba que operarian a capacidad los servicios de Gamma Knife, la expasión del Hospital de Trauma y la Unidad Estabilizadora de Mayaguez. OGP sobrestimó el estimado de ingresos por concepto de fondos propios contrario a la proyeccion de ASEM.
2	agosto 2008	15,370,583	17,439,548	-2,068,965	
3	septiembre 2008	15,370,583	15,832,737	-462,154	
4	octubre 2008	15,370,583	11,865,386	3,505,197	
5	noviembre 2008	15,370,583	17,763,801	-2,393,218	
6	diciembre 2008	15,370,583	25,857,469	-10,486,886	
7	enero 2009	15,370,583	10,062,171	5,308,412	
8	febrero 2009	15,370,583	11,545,811	3,824,772	
9	marzo 2009	15,370,583	12,097,887	3,272,696	
10	abril 2009	15,370,583	10,880,271	4,490,312	
11	mayo 2009	15,370,583	11,041,595	4,328,988	
12	junio 2009	15,370,583	2,926,716	12,443,867	
	Total	184,447,000	163,896,108	20,550,892	

Preparado por:

Rosalynn Torres Fernández
Nombre de la persona que preparó el documento

Firma

Directora Asociada de Recursos Fiscales
Puesto

12/30/09 (787)777-3535 Ext. 2905
Fecha Teléfono

Certifico Correcto:

Ileana Pérez Rivera
Nombre del supervisor o funcionario a cargo del área

Firma

Directora, Planificación y Presupuesto
Puesto

12/30/2009 (787)777-3535 Ext. 2912
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] Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico
Número de unidad: [2] 2160

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	15,638,233	14,529,249	1,108,984	Variaciones favorables y (desfavorables) mas relevantes:
2	agosto 2008	15,638,233	15,308,604	329,629	
3	septiembre 2008	15,638,233	15,188,066	450,167	Salarios Médicos ($2,619,173)
4	octubre 2008	15,638,233	15,513,959	124,274	Tiempo Extra ($4,184,829)
5	noviembre 2008	15,638,233	15,127,680	510,553	Material Médico Quirúrgico ($3,163,598)
6	diciembre 2008	15,638,233	15,682,853	-44,620	Material Ortopédico ($2,468,192)
7	enero 2009	15,638,233	17,304,929	-1,666,696	Intereses ($3,404,664)
8	febrero 2009	15,638,233	15,684,701	-46,468	Salario Regular $5,502,842
9	marzo 2009	15,638,233	19,313,529	-3,675,296	
10	abril 2009	15,638,233	14,031,667	1,606,566	
11	mayo 2009	15,638,233	16,447,653	-809,420	
12	junio 2009	15,638,233	24,409,848	-8,771,615	
	Total	187,658,796	198,542,738	-10,883,942	

Preparado por:

Rosalynn Torres Fernández
Nombre de la persona que preparó el documento

Firma

Directora Asociada de Recursos Fiscales
Puesto

11/30/09
Fecha

(787)777-3535 Ext. 2905
Teléfono

Certifico Correcto:

Ileana Pérez Rivera
Nombre del supervisor o funcionario a cargo del área

Firma

Directora Planificación y Presupuesto
Puesto

12/30/2009
Fecha

[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] Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico
Número de unidad: [2] 2160

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		Valor Nominal [7]	Tipo de Interés [8]	Fondo [9]	Observaciones [10]
		Origen [5]	Vencimiento [6]				
1	N/A						
2	N/A						
3	N/A						
4	N/A						
5	N/A						
6	N/A						
7	N/A						
8	N/A						
	N/A						

Preparado por:

Rosalynn Torres Fernández
Nombre de la persona que preparó el documento

Firma

Directora Asociada de Recursos Fiscales
Puesto

11/30/09
Fecha

(787) 777-3535 Ext. 2905
Teléfono

Certifico Correcto:

CPA, Angel Rivera García
Nombre del supervisor o funcionario a cargo del área

Firma

Director Recursos Fiscales
Puesto

12/30/09
Fecha

(787) 777-3535 Ext. 2903
Teléfono

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

OC-G-136

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

oct. 09
OC-10-09

CERTIFICACIÓN ANUAL REQUERIDA POR EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY NÚM. 103 DEL 25 DE MAYO DE 2006, SEGÚN ENMENDADA[1]

Nosotros, Ernesto Torres Arroyo, MD (nombre), Ejecutivo Principal y Angel Rivera García, CPA (nombre), Director(a) de Finanzas de Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (nombre de la entidad gubernamental), certificamos que la información que se incluye en 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 por el Artículo 10 de la Ley Núm. 103 del 25 de mayo de 2006, según enmendada**, en cumplimiento con la **Ley Núm. 103**, refleja la realidad de todos los ingresos, todos los gastos, todas las transacciones de contabilidad y todas las deudas y obligaciones de la referida entidad.

En San Juan, Puerto Rico, hoy 30 (día) de diciembre (mes) de 2009 (año).

Ejecutivo Principal

Director(a) de Finanzas

Affidávit Núm. 652

Jurado y suscrito ante mí por Ernesto Torres Arroyo M.D., mayor de edad, en calidad de Director Ejecutivo y vecino(a) de Toa Alta y por Angel Rivera García C.P.A., mayor de edad, en calidad de Director de Recursos Fiscales y vecino(a) de Trujillo Alto a quienes doy fe de conocer personalmente o haber identificado mediante Conocimiento personal.

En San Juan, Puerto Rico, hoy 30 (día) de diciembre (mes) de 2009 (año).

RAFAEL ÁVILA SEVILLANO NOTARIO PÚBLICO

Notario Público

[1] Esta **Certificación** se debe remitir a esta Oficina con 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 por el Artículo 10 de la Ley Núm. 103 del 25 de mayo de 2006, según enmendada**, no más tarde del 31 de diciembre de cada año.