

G-132-ab

ml

cl

SECRETARÍA DEL GOBIERNO

21 FEB 2021 11:02



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 2019 - 2020

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	17	16	-1
Carrera-Probatorio	0	0	0
Total Carrera	17	16	-1
Transitorio	3	0	-3
Irregular	0	0	0
Confianza con Derecho a Reinstalación	1	1	0
Confianza sin Derecho a Reinstalación	5	5	0
Total Confianza	6	6	0
Otros	0	0	0
Total	26	22	-4

Gastos de Nómina y Costos Relacionados

Gastos Presupuestados	Gastos Incurridos	Diferencia
\$1,046,000.00	\$920,309.90	\$125,690.10



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 2019 - 2020

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
2020-000002	Shakira L. Lebrón Muñoz	SERVICIOS LEGALES	jul. 1, 2019	ago. 31, 2019	jun. 25, 2019	\$4,800.00	\$4,800.00
Origen de los Fondos: Fondo General Observaciones:							
2020-000006	Juan Antonio Serrano Torres	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	jul. 1, 2019	jun. 30, 2020	jun. 26, 2019	\$9,000.00	\$7,500.00
Origen de los Fondos: Fondo General Observaciones:							
2020-000004	LCDA. JARMILLA A. GONZÁLEZ ECHEVARRÍA	SERVICIOS LEGALES	jul. 1, 2019	oct. 31, 2019	jun. 27, 2019	\$9,600.00	\$9,600.00
Origen de los Fondos: Fondo General Observaciones:							
2020-000005	JONATHAN ALEXIS BONET RIVERA	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	jul. 1, 2019	jul. 31, 2019	jun. 28, 2019	\$2,200.00	\$2,057.00
Origen de los Fondos: Fondo General Observaciones:							
2020-000003	José A. Zayas León	SERVICIOS DE MÉDICOS	jul. 1, 2019	oct. 31, 2019	jul. 1, 2019	\$9,920.00	\$8,866.00
Origen de los Fondos: Fondo General Observaciones:							
2020-000008	INSPIRA MENTAL HEALTH MANAGEMENT, INC.	SERVICIOS DE TRABAJADOR SOCIAL, CONSEJERO O PSICÓLOGO	jul. 1, 2019	jun. 30, 2020	jul. 1, 2019	\$1,092.00	\$1,092.00
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 2019 - 2020

Número de Contrato	Contratista	Tipo de Servicio	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Fecha de Otorgamiento	Cuantía	Desembolsos
2020-000001	NANCY E. RIVERA RIVERA	SERVICIOS LEGALES	jul. 15, 2019	sep. 15, 2019	jul. 15, 2019	\$4,800.00	\$4,800.00
Origen de los Fondos: Fondo General Observaciones:							
2020-000014	Roselynn Martínez	SERVICIOS DE MÉDICOS	ago. 1, 2019	nov. 30, 2019	ago. 1, 2019	\$8,680.00	\$8,618.00
Origen de los Fondos: Fondo General Observaciones:							
2020-000003-A	José A. Zayas León	SERVICIOS DE MÉDICOS	ago. 1, 2019	oct. 31, 2019	ago. 1, 2019	(\$930.00)	\$0.00
Origen de los Fondos: Observaciones:							
2020-000002-A	Shakira L. Lebrón Muñoz	SERVICIOS LEGALES	sep. 1, 2019	oct. 31, 2019	ago. 27, 2019	\$4,800.00	\$4,800.00
Origen de los Fondos: Fondo General Observaciones:							
2020-000001-A	NANCY E. RIVERA RIVERA	SERVICIOS LEGALES	sep. 16, 2019	oct. 15, 2019	sep. 13, 2019	\$2,400.00	\$2,400.00
Origen de los Fondos: Fondo General Observaciones:							
2020-000004-A	LCD.A. JARMILLA A. GONZÁLEZ ECHEVARRÍA	SERVICIOS LEGALES	nov. 1, 2019	nov. 15, 2019	oct. 31, 2019	\$390.00	\$390.00
Origen de los Fondos: Fondo General Observaciones:							
2020-000016	Shakira L. Lebrón Muñoz	SERVICIOS LEGALES	nov. 20, 2019	may. 31, 2020	nov. 20, 2019	\$15,600.00	\$15,600.00
Origen de los Fondos: Fondo General Observaciones:							
2020-000017	José A. Zayas León	SERVICIOS DE PERITAJE	dic. 17, 2019	may. 31, 2020	dic. 17, 2019	\$13,020.00	\$3,658.00
Origen de los Fondos: Observaciones:							
2020-000018	Roselynn Martínez	SERVICIOS DE PERITAJE	dic. 17, 2019	may. 31, 2020	dic. 17, 2019	\$13,020.00	\$2,852.00
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 2019 - 2020

Número de Contrato	Contratista	Tipo de Servicio	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Fecha de Otorgamiento	Cuantía	Desembolsos
2020-000019	Carolina Guzmán-Tejada	SERVICIOS LEGALES	ene. 13, 2020	abr. 30, 2020	ene. 13, 2020	\$9,600.00	\$7,200.00
Origen de los Fondos: Fondo General Observaciones:							
2020-000020	Gerardo Enrique Curet Flores	SERVICIOS LEGALES	may. 14, 2020	jun. 30, 2020	may. 14, 2020	\$5,400.00	\$3,120.00
Origen de los Fondos: Fondo General Observaciones:							
2020-000017-A	José A. Zayas León	SERVICIOS DE PERITAJE	jun. 1, 2020	jun. 30, 2020	may. 29, 2020	\$0.00	\$0.00
Origen de los Fondos: Observaciones:							
2020-000018-A	Roselynn Martínez	SERVICIOS DE PERITAJE	jun. 1, 2020	jun. 30, 2020	may. 29, 2020	\$0.00	\$0.00
Origen de los Fondos: Observaciones:							
2020-000021	Lillianne M Muñiz Mariani	SERVICIOS LEGALES	jun. 1, 2020	jun. 30, 2020	may. 29, 2020	\$3,600.00	\$2,385.00
Origen de los Fondos: Fondo General Observaciones:							
2020-000022	Shakira L. Lebrón Muñoz	SERVICIOS LEGALES	jun. 22, 2020	jun. 30, 2020	jun. 22, 2020	\$2,400.00	\$2,160.00
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 2019 - 2020

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
001	\$1,046,000.00	\$920,960.70	\$125,039.30	Se añadieron \$880.00 de pagos luego del cierre del año fiscal, permitidos por la Junta de Control Fiscal, donde se otorga 60 días adicionales para hacer pagos contra obligaciones. Es meritorio señalar que esta diferencia fue debido a que teníamos unos puestos que OGP no aprobó aunque la agencia ha tenido una necesidad continua de servicios.
002	\$33,000.00	\$28,967.96	\$4,032.04	Se añadieron \$2,413.14 de pagos luego del cierre del año fiscal, permitidos por la Junta de Control Fiscal, donde se otorga 60 días adicionales para hacer pagos contra obligaciones.
003	\$201,000.00	\$196,503.26	\$4,496.74	Se añadieron \$6,605.59 de pagos luego del cierre del año fiscal, permitidos por la Junta de Control Fiscal, donde se otorga 60 días adicionales para hacer pagos contra obligaciones.
005	\$3,000.00	\$1,698.98	\$1,301.02	
006	\$116,000.00	\$91,898.00	\$24,102.00	Se añadieron \$8,748.00 de pagos luego del cierre del año fiscal, permitidos por la Junta de Control Fiscal, donde se otorga 60 días adicionales para hacer pagos contra obligaciones.
007	\$4,000.00	\$2,084.00	\$1,916.00	Se añadieron \$44.00 de pagos luego del cierre del año fiscal, permitidos por la Junta de Control Fiscal, donde se otorga 60 días adicionales para hacer pagos contra obligaciones.
010	\$2,000.00	\$1,998.86	\$1.14	Se añadieron \$1,998.86 de pagos luego del cierre del año fiscal, permitidos por la Junta de Control Fiscal, donde se otorga 60 días adicionales para hacer pagos contra obligaciones.



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 2019 - 2020

Concepto	Presupuesto Autorizado	Gasto Incurrido	Diferencia	Observaciones
011	\$46,000.00	\$45,694.84	\$305.16	Se añadieron \$45,694.84 de pagos luego del cierre del año fiscal, permitidos por la Junta de Control Fiscal, donde se otorga 60 días adicionales para hacer pagos contra obligaciones.



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 2019 - 2020

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))

001

Recomendación

Cubrir plazas congeladas

Observaciones

Se hace la petición a OGP y a OATRH para el reclutamiento de los puestos.

001

Recomendación

Utilizar el servicio voluntario

Observaciones

La agencia continúa buscando alternativas. Se estará trabajando un manual de voluntariado.

Hacer acuerdos de colaboración con AARP

Mediante dicho acuerdo tratamos de cubrir varios servicios de necesidad en 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 2019 - 2020

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))

001

Medida Objetiva

Establecimiento de indicadores de medición

Observaciones

La Oficina del Procurador del Paciente utiliza una serie de indicadores, que 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, número de ponencias y memoriales enviadas a comisiones de los cuerpos legislativos

011

Medida Objetiva

Reestablecimiento del Sistema Mecanizado de Radicación y Solución de Querellas

Observaciones

Para maximizar nuestra eficiencia en el manejo y solución de las querellas necesitamos restablecer nuestro moderno sistema mecanizado. La nueva optimización de este sistema, ofrecerá información más detallada del perfil de querellas por proveedor, aseguradora, razones de las querellas, características sociodemográficas y condiciones de salud de los pacientes que se querellan, lugar de residencia del querellante, entre otras. Cabe mencionar, que el sistema colapsó en mayo del 2016.



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 2019 - 2020

PROCURAD. PACIENTE

ESTADO LIBRE ASOCIADO

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 2019 - 2020

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 2019	\$131,416.67	\$131,416.67	\$0.00	
Agosto 2019	\$131,416.67	\$131,416.67	\$0.00	
Septiembre 2019	\$131,416.67	\$131,416.67	\$0.00	
Octubre 2019	\$131,416.67	\$131,416.67	\$0.00	
Noviembre 2019	\$131,416.67	\$146,416.67	(\$15,000.00)	La Oficina de Gerencia y Presupuesto nos asignó \$15,000 para el pago del bono de navidad de los empleados.
Diciembre 2019	\$131,416.67	\$131,416.67	\$0.00	
Enero 2020	\$131,416.67	\$131,416.67	\$0.00	
Febrero 2020	\$131,416.67	\$131,416.67	\$0.00	
Marzo 2020	\$131,416.67	\$131,416.67	\$0.00	
Abril 2020	\$131,416.67	\$131,416.67	\$0.00	
Mayo 2020	\$131,416.67	\$131,416.67	\$0.00	
Junio 2020	\$131,416.63	(\$9,583.37)	\$141,000.00	OGP transfirió \$45,000 para el pago de Ley 70 y \$96,000 para el pago del Pay As You Go
Total	\$1,577,000.00	\$1,451,000.00	\$126,000.00	



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 2019 - 2020

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 2019	\$131,416.67	\$91,696.82	\$39,719.85	
Agosto 2019	\$131,416.67	\$63,903.76	\$67,512.91	
Septiembre 2019	\$131,416.67	\$104,183.19	\$27,233.48	
Octubre 2019	\$131,416.67	\$112,428.93	\$18,987.74	
Noviembre 2019	\$131,416.67	\$68,234.78	\$63,181.89	
Diciembre 2019	\$131,416.67	\$166,577.24	(\$35,160.57)	
Enero 2020	\$131,416.67	\$70,649.93	\$60,766.74	
Febrero 2020	\$131,416.67	\$135,670.87	(\$4,254.20)	
Marzo 2020	\$131,416.67	\$57,667.91	\$73,748.76	
Abril 2020	\$131,416.67	\$138,765.15	(\$7,348.48)	
Mayo 2020	\$131,416.67	\$54,140.11	\$77,276.56	
Junio 2020	\$131,416.63	\$225,887.91	(\$94,471.28)	
Total	\$1,577,000.00	\$1,289,806.60	\$287,193.40	

RECIBIDO FEBRUARIO 2021

RECIBIDO - DE FEBRUARIO



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 2019 - 2020

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

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

nov. 20 (Rev.)
OC-21-06

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

Nosotros, Edna I. Díaz De Jesus, funcionario principal y
(nombre)

Sandra I. Román Moya, directora de Finanzas de
(nombre)

2246 Oficina del Procurador del Paciente, certificamos que la
(numero 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 2019-2020

En San Juan, Puerto Rico, hoy 1 de febrero de 2021
(día) (mes) (año)

Edna I. Díaz De Jesus
ejecutivo principal

Sandra Román Moya
directora de Finanzas
Oficial Ejecutivo

Affidavit Núm. 2739

Jurado y suscrito ante mí por Edna I. Díaz De Jesús, mayor de edad,
en calidad de funcionario principal y vecino/a de San Juan, P.R. y por
Sandra Román Moya, mayor de edad, en calidad de oficial Ejecutivo
y vecino/a de Camuy, P.R. a quienes doy fe de conocer personalmente o haber
identificado mediante conozco personalmente

En San Juan, Puerto Rico, hoy 1º de febrero de 2021
(día) (mes) (año)

Samuel González
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 debe retener los originales de los documentos para mostrarlos cuando sean solicitados por los auditores

OC-DA-137



GOBIERNO DE PUERTO RICO

Oficina del Procurador del Paciente

Hoja de Trámite

A: Hon. José Luis Dalmau Santiago
Presidente
Senado de Puerto Rico
El Capitolio

PRESIDENCIA DEL SENADO

De: 
Edna Díaz De Jesús, BHE, MPA
Procuradora



RECIBIDO FEB 2 21 10:44

Fecha: 2 de febrero de 2021

Re: CERTIFICACIÓN ANUAL

Adjunto documentos relacionados a la Certificación Anual requerida en conformidad con el artículo 10 de la Ley Núm.103-2006, según enmendada.

Recibido por: M. Uelga

Fecha: 2/2/21 1:44pm

1501 Ave. Ponce de León, Edificio Mercantil Plaza Piso 9 Hato Rey, P.R. 00917 PO Box 11247, San Juan, P.R. 00910-2347

1.800.981.0031

787.977.0915

info@opp.pr.gov

www.opp.pr.gov