



GOBIERNO DE PUERTO RICO


Oficina del Procurador del Paciente

Hoja de Trámite

A: Hon. Jenniffer Martínez Heyer
Secretaria
Secretaría del del Senado
Senado de Puerto Rico
Capitolio Núm. 1
Plaza de la Democracia
San Juan, PR 00901

A-2025-0311
SECRETARIA DEL SENADO

21 FEB 2025 AM 10:16

De: 
Edna I. Díaz De Jesús, BHE, MPA
Procuradora

Fecha: 19 de febrero de 2025

Re: Certificación Anual Requerida por el Artículo 9 de la Ley 103-2006, según enmendada

Recibido por: _____

Fecha: _____



OC-DA-137



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

nov. 24 (Rev.)
OC-25-10

**CERTIFICACIÓN ANUAL REQUERIDA POR EL ARTÍCULO 9
DE LA LEY 103-2006, SEGÚN ENMENDADA**

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

Sandra Román Moya, director/a de Finanzas de
(nombre)

2246 Oficina Procurador Paciente, certificamos que la
(número de entidad) (nombre de la entidad)

información registrada en la aplicación *Registro de Información Requerida por el Artículo 9 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 2024.

En San Juan, Puerto Rico, hoy 30 de enero de 2025.
(día) (mes) (año)

Edna I. Díaz De Jesús
ejecutivo principal

Sandra Román Moya
director/a de Finanzas

Affidávit Núm. 2785

Jurado y suscrito ante mí por Edna I. Díaz De Jesús, mayor de edad,
en calidad de Procuradora y vecino/a de San Juan, PR y por

Sandra Román Moya, mayor de edad, en calidad de Oficial Ejecutivo (Directora Finanzas)

y vecino/a de Camuy a quienes doy fe de conocer personalmente o haber
identificado mediante _____

Jarmilla A. González Echeverría, Puerto Rico, hoy 30 de enero de 2025.
(día) (mes) (año)



Jarmilla A. González Echeverría
notario público 6714

Nota: Este documento debe ser enviada mediante la aplicación de *Certificaciones Anuales de la Oficina del Contralor* y debe acompañarse del documento que contiene la información registrada en la aplicación *Registro de Información Requerida por el Artículo 9 de la Ley 103-2006*. La entidad debe retener los originales de los documentos para cuando sean solicitados por los auditores.

OC-DA-137



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 2023 - 2024

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	15	-2
Carrera-Probatorio	0	0	0
Total Carrera	17	15	-2
Transitorio	7	6	-1
Irregular	0	0	0
Confianza con Derecho a Reinstalación	1	1	0
Confianza sin Derecho a Reinstalación	6	7	1
Total Confianza	7	8	1
Otros	0	0	0
Total	31	29	-2

Gastos de Nómina y Costos Relacionados

Gastos Presupuestados	Gastos Incurredos	Diferencia
\$1,380,363.88	\$1,312,687.73	\$67,676.15



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**

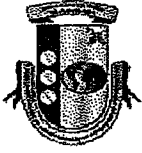
Año Fiscal 2023 - 2024

Parte 2 - Servicios Profesionales y Consultivos

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

Contratos (12)

Número de Contrato	Contratista	Tipo de Servicio	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Fecha de Otorgamiento	Cuantía	Desembolsos
2024-000003	SONIA A. FERNANDEZ DEMORIZI	SERVICIOS DE PERITAJE	jul. 1, 2023	jun. 30, 2024	jul. 1, 2023	\$16,800.00	\$16,800.00
Origen de los Fondos: Fondo General Observaciones:							
2024-000002	DAVID ANTONIO RAMOS ALVAREZ	SERVICIOS LEGALES	jul. 1, 2023	jun. 30, 2024	jul. 1, 2023	\$28,800.00	\$20,480.00
Origen de los Fondos: Fondo General Observaciones:							
2024-000004	NESTOR ANTONIO CABRERA GONZALEZ	SERVICIOS DE PERITAJE	jul. 10, 2023	jun. 30, 2024	jul. 10, 2023	\$16,800.00	\$16,485.00
Origen de los Fondos: Fondo General Observaciones:							
2024-000005	SHAKIRA L. LBRON MUÑOZ	SERVICIOS LEGALES	jul. 14, 2023	jun. 30, 2024	jul. 14, 2023	\$28,800.00	\$28,520.00
Origen de los Fondos: Fondo General Observaciones:							
2024-000008	SAN JUAN CAPESTRANO HOSPITAL, INC.	SERVICIOS DE TRABAJADOR SOCIAL, CONSEJERO O PSICÓLOGO	oct. 1, 2023	jun. 30, 2024	sep. 29, 2023	\$652.50	\$627.50
Origen de los Fondos: Fondo General Observaciones:							
2024-000004-A	NESTOR ANTONIO CABRERA GONZALEZ	SERVICIOS DE PERITAJE	feb. 14, 2024	jun. 30, 2024	feb. 14, 2024	\$7,980.00	\$2,800.00
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 2023 - 2024

Número de Contrato	Contratista	Tipo de Servicio	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Fecha de Otorgamiento	Cuantía	Desembolsos
2024-000003-A	SONIA A. FERNANDEZ DEMORIZI	SERVICIOS DE PERITAJE	feb. 14, 2024	Jun. 30, 2024	feb. 14, 2024	\$7,980.00	\$5,932.50

Origen de los Fondos: Fondo General
Observaciones:

2024-000013	ROBERTO RODRIGUEZ CINTRON	SERVICIOS LEGALES	abr. 22, 2024	Jun. 30, 2024	abr. 22, 2024	\$9,200.00	\$8,440.00
-------------	---------------------------	-------------------	---------------	---------------	---------------	------------	------------

Origen de los Fondos: Fondo General
Observaciones:

2024-000005-A	SHAKIRA L. LBRON MUÑOZ	SERVICIOS LEGALES	Jun. 5, 2024	Jun. 30, 2024	Jun. 5, 2024	\$800.00	\$800.00
---------------	------------------------	-------------------	--------------	---------------	--------------	----------	----------

Origen de los Fondos: Fondo General
Observaciones:

2024-000002-A	DAVID ANTONIO RAMOS ALVAREZ	SERVICIOS LEGALES	Jun. 28, 2024	Jun. 30, 2025	Jun. 28, 2024	\$17,760.00	\$0.00
---------------	-----------------------------	-------------------	---------------	---------------	---------------	-------------	--------

Origen de los Fondos: Fondo General
Observaciones:

2024-000004-B	NESTOR ANTONIO CABRERA GONZALEZ	SERVICIOS DE PERITAJE	Jun. 28, 2024	Jun. 30, 2025	Jun. 28, 2024	\$17,840.00	\$0.00
---------------	---------------------------------	-----------------------	---------------	---------------	---------------	-------------	--------

Origen de los Fondos:
Observaciones:

2024-000013-A	ROBERTO RODRIGUEZ CINTRON	SERVICIOS LEGALES	Jun. 28, 2024	Jun. 30, 2025	Jun. 28, 2024	\$22,500.00	\$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

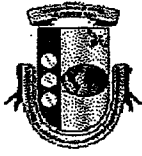
**Oficina del Procurador del Paciente del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico**

Año Fiscal 2023 - 2024

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-Nómina y Costos Relacionados	\$1,368,472.00	\$1,301,229.19	\$67,242.81	
002-Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	\$44,984.00	\$29,800.73	\$15,183.27	
003-Servicios Comprados	\$216,229.00	\$210,203.16	\$6,025.84	
005-Gastos de Transportación	\$7,000.00	\$2,516.51	\$4,483.49	
006- Servicios Profesionales	\$137,658.00	\$100,975.00	\$36,683.00	
007-Otros Gastos Operacionales	\$11,410.00	\$9,574.64	\$1,835.36	
010-Materiales y Suministros	\$7,600.00	\$6,077.16	\$1,522.84	
011-Compra de Equipo	\$17,586.00	\$13,129.27	\$4,456.73	
089-Deuda de Años Anteriores	\$8,414.00	\$3,437.66	\$4,976.34	



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 2023 - 2024

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-Nómina y Costos Relacionados

Recomendación

Hacer acuerdos de colaboración con AARP

Observaciones

Mediante estos acuerdos tratamos de cubrir varios servicios de necesidades en la Agencia.

Capacitar recursos en la comunidad que sirvan como promotores del rol de la Agencia entre pacientes, proveedores y organizaciones.

Ante la escasez de empleados se capacita de forma grupal con representación de organizaciones no gubernamentales, agencias de gobierno y del sector académico para servir como centro de práctica a profesionales del derecho y educación.

005-Gastos de Transportación

Recomendación

Establecer un calendario de viajes en la Agencia.

Observaciones

En cada viaje que realizamos hacemos varios trámites que nos permita la raducción de gastos sin afectar el plan de trabajo.

007-Otros Gastos Operacionales

Recomendación

Rescindir los servicios de la biblioteca legal virtual.

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 2023 - 2024

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-Nómina y Costos Relacionados

Medida Objetiva

Establecimiento de indicadores de medición

Observaciones

La Oficina del Procurador del Paciente mantiene una serie de indicadores, los cuales miden de modo objetivo el alcance general de las estrategias de la Agencia. Estos indicadores son los siguientes: número de llamadas atendidas, número de querellas recibidas y resueltas, número de casos referidos a asuntos legales, investigaciones realizadas, número de visitas a los hospitales, casos atendidos en vistas administrativas, número de multas emitidas y cobradas, número de ponencias y memoriales enviados a los cuerpos legislativos, número de actividades educativas, número de publicaciones en los medios y casos atendidos en vistas administrativas.

006-Servicios Profesionales

Medida Objetiva

Establecimiento de indicadores de medición

Observaciones

De acuerdo a los servicios contratados mantenemos unos indicadores de medición los cuales son: número de investigaciones médicas, número de casos legales atendidos y resueltos y número de casos atendidos en vistas administrativas.



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

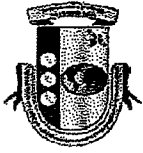
**Oficina del Procurador del Paciente del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico**

Año Fiscal 2023 - 2024

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 2023	\$169,166.67	(\$17,833.33)	\$187,000.00	Transferencia Pay As You Go
Agosto 2023	\$169,166.67	\$169,166.67	\$0.00	
Septiembre 2023	\$169,166.67	\$124,166.67	\$45,000.00	Transferencia de Ley 70
Octubre 2023	\$169,166.67	\$169,166.67	\$0.00	
Noviembre 2023	\$169,166.67	\$188,480.67	(\$19,314.00)	Bono Navidad
Diciembre 2023	\$169,166.67	\$169,166.67	\$0.00	
Enero 2024	\$169,166.67	\$169,166.67	\$0.00	
Febrero 2024	\$169,166.67	\$169,166.67	\$0.00	
Marzo 2024	\$169,166.67	\$169,166.67	\$0.00	
Abril 2024	\$169,166.67	\$169,166.67	\$0.00	
Mayo 2024	\$169,166.67	\$169,166.67	\$0.00	
Junio 2024	\$169,166.67	\$171,205.67	(\$2,039.00)	FOMB June 11, 2024 P00015M
Total	\$2,030,000.04	\$1,819,353.04	\$210,647.00	



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

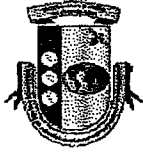
**Oficina del Procurador del Paciente del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico**

Año Fiscal 2023 - 2024

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 2023	\$169,166.67	\$814.00	\$168,352.67	
Agosto 2023	\$169,166.67	\$198,864.63	(\$29,697.96)	
Septiembre 2023	\$169,166.67	\$179,611.60	(\$10,444.93)	
Octubre 2023	\$169,166.67	\$108,839.66	\$60,327.01	
Noviembre 2023	\$169,166.67	\$167,855.94	\$1,310.73 Bono	
Diciembre 2023	\$169,166.67	\$117,482.34	\$51,684.33	
Enero 2024	\$169,166.67	\$123,495.24	\$45,671.43	
Febrero 2024	\$169,166.67	\$131,823.93	\$37,342.74	
Marzo 2024	\$169,166.67	\$79,404.96	\$89,761.71	
Abril 2024	\$169,166.67	\$193,944.08	(\$24,777.41)	
Mayo 2024	\$169,166.67	\$143,692.36	\$25,474.31	
Junio 2024	\$169,166.67	\$231,114.58	(\$61,947.91)	
Total	\$2,030,000.04	\$1,676,943.32	\$353,056.72	



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 2023 - 2024

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