



25 de enero de 2021

Hon. José L. Dalmau Santiago
Presidente
Senado de Puerto Rico
PO BOX 9022228
San Juan, PR 00902-2228

Honorable Presidente:

En la Carta Circular OC-20-08, la Oficina del Contralor de Puerto Rico, se requiere bajo la Ley Numero 136-2003², según enmendada, a todas las agencias, instrumentalidades públicas, organismos o municipios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y a la Oficina del Contralor de PR, un informe anual detallado en el que se exponga el estado de toda privatización efectuada bajo su competencia.

Por tal razón, se incluye USB con el informe de Privatizaciones al 30 de junio de 2020, requerida por la Oficina del Contralor de Puerto Rico.

Si tiene dudas sobre este particular puede comunicarse con la Sra. María de los A. Meléndez Rodríguez, Administradora Asociada de la Oficina de Reglamentación y Cumplimiento de la Administración de Vivienda Pública o con este servidor a través del teléfono 787-759-9407, extensión 3743.

Gracias por su acostumbrada atención a este asunto.

Cordialmente,

Alejandro E. Salgado Colón
Administrador

MMR/mdc

Anejos





CERTIFICACIÓN ANUAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 136-2003

Yo, ALEJANDRO E. SALGADO COLÓN, funcionario principal de 1302
 (nombre) (número de entidad)

ADMINISTRACIÓN DE VIVIENDA PÚBLICA
 (nombre de entidad)

Certifico a la Oficina del Contralor que, durante el año fiscal 2019-2020 o el período del
 de _____ de _____ al _____ de _____ de _____ :

Se otorgaron 11 contratos con el fin o consecuencia de privatizar algún bien o función,
 (cantidad)
 área de administración, deber o responsabilidad de nuestra entidad y que, en cumplimiento de la
Ley 136-2003, según enmendada, acompañamos con esta certificación el *Formulario OC-DA-134*,
Informe Anual sobre el Estado de las Privatizaciones al 30 de junio de 2020.

No hemos otorgado ningún contrato que tenga como finalidad o consecuencia privatizar algún bien
 inmueble o alguna función, área de administración, deber o responsabilidad de nuestra entidad durante
 el año fiscal _____.

En San Juan, Puerto Rico, hoy 25 de ENERO de 2021
 (día) (mes) (año)

[Signature]
 Declarante

Affidavit Núm. 2693

Jurado y suscrito ante mí por ALEJANDRO EDUARDO SALGADO COLÓN, mayor de edad, en
 calidad de ADMINISTRADOR y vecino/a de SAN JUAN, Puerto Rico, a quien
 doy fe de conocer personalmente o haber identificado mediante N/A.

En SAN JUAN, Puerto Rico, hoy 25 de ENERO de 2021
 (día) (mes) (año)

OTORGADO EN FUNCIONES
 DE ADMINISTRACION DE
 VIVIENDA PUBLICA
 EXENTA DE DERECHO

[Signature]
 Notario Público

Nota: Esta *Certificación* debe ser enviada a través de la aplicación de *Certificaciones Anuales de la Oficina del Contralor*. La entidad debe retener el original de esta *Certificación* para mostrarlo cuando sea solicitado por nuestros auditores.



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
OFICINA DEL CONTRALOR

Registro de Certificaciones Remitidas

Ver ▾

registros

Buscar:

Certificación	Año Fiscal	Persona que Certificó	Fecha de Registro	Documento
L136	2019-2020	Ovidio Pesante	26 ene. 2021 1:40:49 PM	1302-L136-27468.pdf (openDoc.aspx? DocumentID=27468&Nombre=1302-L136-27468.pdf)
L136	2019-2020	Ovidio Pesante	26 ene. 2021 1:41:46 PM	1302-L136-27469.pdf (openDoc.aspx? DocumentID=27469&Nombre=1302-L136-27469.pdf)
L136	2012-2013	Ovidio Pesante	23 dic. 2013 11:27:34 AM	1302-L136-4145.pdf (openDoc.aspx? DocumentID=4145&Nombre=1302-L136-4145.pdf)
L136	2013-2014	Marta Gonzalez San Antonio	14 jul. 2015 11:59:58 AM	1302-L136-4133.pdf (openDoc.aspx? DocumentID=4133&Nombre=1302-L136-4133.pdf)
L136	2012-2013	Marta Gonzalez San Antonio	6 jul. 2015 2:25:41 PM	1302-L136-4126.pdf (openDoc.aspx? DocumentID=4126&Nombre=1302-L136-4126.pdf)
L136	2013-2014	Ovidio Pesante	3 sep. 2015 12:02:36 PM	1302-L136-5234.pdf (openDoc.aspx? DocumentID=5234&Nombre=1302-L136-5234.pdf)
L136	2018-2019	Ovidio Pesante	31 ene. 2020 10:52:15 AM	1302-L136-25632.pdf (openDoc.aspx? DocumentID=25632&Nombre=1302-L136-25632.pdf)
L136	2014-2015	Ovidio Pesante	24 dic. 2015 8:42:30 PM	1302-L136-5475.pdf (openDoc.aspx? DocumentID=5475&Nombre=1302-L136-5475.pdf)
L136	2014-2015	Ovidio Pesante	24 dic. 2015 8:43:17 PM	1302-L136-5476.pdf (openDoc.aspx? DocumentID=5476&Nombre=1302-L136-5476.pdf)

Certificación

Año

Persona que
Certificó

Fecha de
Registro

Documento

Inicio [Certificaciones](#) [Fiscal](#) [Registro](#) [Información](#) Bienvenido(a)! Ovidio Pesante a la aplicación [Salir](#)

L136

2015-
2016

Ovidio
Pesante

17 ene.
2017
4:00:09
PM

1302-L136-10746.pdf
(openDoc.aspx?
DocumentID=10746&Nombre=1302-
L136-10746.pdf)

Mostrando del 1 al 10 de 29 registros

[Anterior](#) [Siguiete](#)

□□□□ □□ □□ □□

OC-DA-134



dic. 20 (Rev.)
OC-21-08

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

INFORME ANUAL SOBRE EL ESTADO DE LAS PRIVATIZACIONES
(Ley 136-2003, según enmendada)
AL 30 DE JUNIO DE 2020

1302

Número de la Entidad

[1]

Administración de Vivienda Pública

Nombre de la Entidad

[2]

Lcdo. Alejandro E. Salgado Colón, Administrador

Nombre y Puesto del Oficial de Enlace

[3]

25 de junio de 2021

Fecha del Informe

CERTIFICACIÓN:

Certifico que los datos indicados en este *Informe* son correctos y que los expedientes de los contratos de privatizaciones están disponibles para la evaluación de la Oficina del Contralor.

Lcdo. Alejandro E. Salgado Colón, Administrador

Nombre del Funcionario Principal

Firma del Funcionario Principal

25 de junio de 2021

Fecha de la Certificación

Observaciones:



1302

40

\$

61,666,939.09

Número de Entidad

Total de Contratos

Cuantía Total Privatizaciones

CONTRATOS PRIVATIZACIONES

[Artículo 1 a)]

Número de Contrato [4]	Fecha de Otorgamiento [5]	Vigencia Desde [6]	Vigencia Hasta [7]	Cuantía [8]
2016-0070	1 - nov. - 15	1 - nov. - 15	31 - oct. - 19	5,025,129.60
2016-0069	1 - nov. - 15	1 - nov. - 15	31 - oct. - 19	4,806,470.40
2016-0066	1 - nov. - 15	1 - nov. - 15	31 - oct. - 19	5,312,124.00
2016-0063	1 - nov. - 15	1 - nov. - 15	31 - oct. - 19	5,030,784.00
2016-0065	1 - nov. - 15	1 - nov. - 15	31 - oct. - 19	4,768,620.00
2016-0067	1 - nov. - 15	1 - nov. - 15	31 - oct. - 19	4,894,020.00
2016-0062	1 - nov. - 15	1 - nov. - 15	31 - oct. - 19	5,249,997.12
2016-0068	1 - nov. - 15	1 - nov. - 15	31 - oct. - 19	5,074,800.00
2016-0071	1 - nov. - 15	1 - nov. - 15	31 - oct. - 19	5,081,076.00
2016-0072	1 - nov. - 15	1 - nov. - 15	31 - oct. - 19	4,805,136.00
2016-0072A	17 - dic. - 15	17 - dic. - 15	31 - oct. - 19	-
2016-0068A	1 - nov. - 15	1 - nov. - 15	31 - oct. - 19	134,400.00
2016-0068B	17 - dic. - 15	17 - dic. - 15	31 - oct. - 19	-
2016-0068C	29 - dic. - 16	29 - dic. - 16	31 - oct. - 19	140,587.50
2016-0068D	29 - jun. - 17	1 - jul. - 17	31 - oct. - 19	196,000.00
2016-0068E	16 - jul. - 18	16 - jul. - 18	31 - oct. - 19	132,000.00
2016-000067A	1 - nov. - 15	1 - nov. - 15	31 - oct. - 19	150,480.00
2016-000067B	17 - dic. - 15	17 - dic. - 15	31 - oct. - 19	-
2016-000062A	17 - dic. - 15	17 - dic. - 15	31 - oct. - 19	-
2016-000062B	29 - jun. - 17	29 - jun. - 17	31 - oct. - 19	251,070.96
2016-000063A	17 dic. 15	17 dic. 15	31 - oct. - 19	-



1302

40

\$

61,666,939.09

Número de Entidad

Total de Contratos

Cuantía Total Privatizaciones

CONTRATOS PRIVATIZACIONES

[Artículo 1 a)]

Número de Contrato [4]	Fecha de Otorgamiento [5]	Vigencia Desde [6]	Vigencia Hasta [7]	Cuantía [8]
2016-000063B	29 jun. 17	29 jun. 17	31 - oct. - 19	397,824.00
2016-000063C	30 sep. 19	30 sep. 19	31 oct. 20	1,257,696.00
2016-000066A	14 dic. 15	14 dic. 15	31 - oct. - 19	-
2016-000066B	30 sep. 19	30 sep. 19	31 oct. 20	1,371,573.00
2016-000069A	17 dic. 15	17 dic. 15	31 - oct. - 19	-
2016-000069B	29 jun. 17	29 jun. 17	31 - oct. - 19	362,779.20
2016-000069C	30 sep. 19	30 sep. 19	31 oct. 20	1,426,099.20
2016-000070A	1 nov. 15	1 nov. 15	31 - oct. - 19	148,502.40
2016-000070B	17 dic. 15	17 dic. 15	31 - oct. - 19	-
2016-000070C	7 ago. 18	7 ago. 18	31 - oct. - 19	57,260.25
2016-000070D	5 oct. 18	5 oct. 18	31 - oct. - 19	35,175.00
2016-000070E	30 sep. 19	30 sep. 19	31 oct. 20	1,306,634.40
2016-000071A	17 dic. 15	17 dic. 15	31 - oct. - 19	-
2016-000065A	17 dic. 15	17 dic. 15	31 - oct. - 19	-
2016-000065B	30 dic. 16	30 dic. 16	31 - oct. - 19	-
2016-000065C	30 dic. 16	30 dic. 16	31 - oct. - 19	527,601.06
2016-000065D	30 sep. 19	30 sep. 19	31 oct. 20	1,192,155.00
2019-000060	30 - nov. - 18	1 - dic. - 18	31 - oct. - 19	1,160,016.00
2019-000060A	30 - sep. - 19	30 - sep. - 19	31 - oct. - 20	1,370,928.00



1302

Número de Entidad

40

Total de Contratos

\$

61,666,939.09

Cuantía Total Privatizaciones

CONTRATOS PRIVATIZACIONES

[Artículo 1 a)]

Número de Contrato	Fecha de Otorgamiento	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Cuantía
[4]	[5]	[6]	[7]	[8]

Informe de Privatizaciones
30 junio de 2020

Total	\$ 1,201,284.00
-------	-----------------

Total	\$ 6,006,420.00	\$ 5,341,128.40	\$ 665,291.60
-------	-----------------	-----------------	---------------

OC-DA-134



dic. 20 (Rev.)
 OC-21-08

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

1302

Número Entidad

2016-0072

Número Contrato

EVALUACIONES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS
 [Artículo 1d)]

Evaluación Realizada Por [23]	Tipo de Evaluación [24]	Fecha de la Evaluación [25]	Resultado de la Evaluación [26]
Audidores Externos	Administrativa y Financiera	12 - oct. - 20	Agreed Upon Procedures

CONTROLES INTERNOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO
 [Artículo 1e)]

Controles Internos [27]
Preparar Agreed Upon Procedures por un CPA
Preparar y someter informes requeridos por HUD
Auditorias y monitorias internas de cumplimiento
Preparar y someter informes requeridos por la AVP:
Inspección de proyectos por el personal de AVP
Inspecciones y auditorias por el personal de HUD

OC-DA-134



dic. 20 (Rev.)
 OC-21-08

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

1302

Número Entidad

2016-0072

Número Contrato

**NORMAS LEGALES O REGLAMENTARIAS QUE
 AUTORIZAN LA DELEGACION**
 [Artículo 1f)]

Número de la Ley o del Reglamento [28]	Fecha de Aprobación [29]
Ley 66, 17/ago/1989 Cap. 1035, Sec 1002	17 - ago. - 89

**LEYES, REGLAMENTACIÓN O PROCEDIMIENTOS PARA
 GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO**

Número y Nombre [30]	Fecha de Aprobación [31]	Aprobado Por [32]
OMB Circular A-87	29 - ago. - 97	Oficina Gerencia y Presupuesto Federal
OMB Circular A-133	27 - jun. - 03	Oficina Gerencia y Presupuesto Federal
Handbook 2210.18	1 - ene. - 04	US Department of Housing and Urban Development
CFR Title 24	12 - mar. - 02	US Department of Housing and Urban Development
Procurement Handbook HUD 7460.8	1 - feb. - 07	US Department of Housing and Urban Development
2 CFR part 200	26-dic-2014	US Department of Housing and Urban Development

OC-DA-134



dic. 20 (Rev.)

OC-21-08

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

1302
Número Entidad

Área de Administración
Tipo de Privatización
[9]

Arrendamiento, Administración y Operación de Facilidades Públicas
Obra, Proyecto o Servicio Privatizado
[10]

2016-0068
Número Contrato

PRIVATIZACIONES DE DEBERES O RESPONSABILIDADES, FUNCIONES O ÁREA ADMINISTRATIVA

ENMIENDAS
[Artículo 1a)]

Número de la Enmienda [11]	Fecha de la Enmienda [12]	Cuantía de la Enmienda [13]
2016-0068A	1 - nov. - 15	134,400.00
2016-0068B	17 - dic. - 15	-
2016-0068C	29 - dic. - 16	140,587.50
2016-0068D	29 - jun. - 17	196,000.00
2016-0068E	16 - jul. - 18	132,000.00
2016-0068F	30 - sep. - 19	1,367,415.00
Total		\$ 1,970,402.50

CONTROL PRESUPUESTARIO
[Artículo 1b)]

Partida Presupuestaria [14]	Cuantía a Pagar [15]	Desembolsos Año Fiscal [16]	Balance [17]
4190-10-000	7,045,202.50	6,413,535.00	631,667.50
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
Total	\$ 7,045,202.50	\$ 6,413,535.00	\$ 631,667.50

OC-DA-134

 dic. 20 (Rev.)
 OC-21-08

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

1302
 Número Entidad

2016-0068
 Número Contrato

EVALUACIONES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS
 [Artículo 1d)]

Evaluación Realizada Por [23]	Tipo de Evaluación [24]	Fecha de la Evaluación [25]	Resultado de la Evaluación [26]
Auditores Externos	Administrativa y Financiera	14 - oct. - 20	Agreed Upon Procedures

CONTROLES INTERNOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO
 [Artículo 1e)]

Controles Internos [27]
Preparar Agreed Upon Procedures por un CPA
Preparar y someter informes requeridos por HUD
Auditorias y monitorias internas de cumplimiento
Preparar y someter informes requeridos por la AVP:
Inspección de proyectos por el personal de AVP
Inspecciones y auditorias por el personal de HUD

OC-DA-134



dic. 20 (Rev.)

OC-21-08

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

OFICINA DEL CONTRALOR

San Juan, Puerto Rico

1302

Número Entidad

2016-0068

Número Contrato

**NORMAS LEGALES O REGLAMENTARIAS QUE
AUTORIZAN LA DELEGACION
[Artículo 1f)]**

Número de la Ley o del Reglamento [28]	Fecha de Aprobación [29]
Ley 66, 17/ago/1989 Cap. 1035, Sec 1002	17 - ago. - 89

**LEYES, REGLAMENTACIÓN O PROCEDIMIENTOS PARA
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO**

Número y Nombre [30]	Fecha de Aprobación [31]	Aprobado Por [32]
OMB Circular A-87	29 - ago. - 97	Oficina Gerencia y Presupuesto Federal
OMB Circular A-133	27 - jun. - 03	Oficina Gerencia y Presupuesto Federal
Handbook 2210.18	1 - ene. - 04	US Department of Housing and Urban Development
CFR Title 24	12 - mar. - 02	US Department of Housing and Urban Development
Procurement Handbook HUD 7460.8	1 - feb. - 07	US Department of Housing and Urban Development
2 CFR part 200	26- dic-14	US Department of Housing and Urban Development

OC-DA-134



dic. 20 (Rev.)

OC-21-08

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
OFICINA DEL CONTRALOR

San Juan, Puerto Rico

1302

Número Entidad

2016-0067

Número Contrato

EVALUACIONES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS
[Artículo 1d)]

Evaluación Realizada Por [23]	Tipo de Evaluación [24]	Fecha de la Evaluación [25]	Resultado de la Evaluación [26]
Audidores Externos	Administrativa y Financiera	15 - oct. - 20	Agreed Upon Procedures

CONTROLES INTERNOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO
[Artículo 1e)]

Controles Internos [27]
Preparar Agreed Upon Procedures por un CPA
Preparar y someter informes requeridos por HUD
Auditorías y monitorias internas de cumplimiento
Preparar y someter informes requeridos por la AVP:
Inspección de proyectos por el personal de AVP
Inspecciones y auditorias por el personal de HUD

OC-DA-134



dic. 20 (Rev.)

OC-21-08

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

OFICINA DEL CONTRALOR

San Juan, Puerto Rico

1302

Número Entidad

2016-0067

Número Contrato

**NORMAS LEGALES O REGLAMENTARIAS QUE
AUTORIZAN LA DELEGACION
[Artículo 1f)]**

Número de la Ley o del Reglamento [28]	Fecha de Aprobación [29]
Ley 66, 17/ago/1989 Cap. 1035, Sec 1002	17 - ago. - 89

**LEYES, REGLAMENTACIÓN O PROCEDIMIENTOS PARA
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO**

Número y Nombre [30]	Fecha de Aprobación [31]	Aprobado Por [32]
OMB Circular A-87	29 - ago. - 97	Oficina Gerencia y Presupuesto Federal
OMB Circular A-133	27 - jun. - 03	Oficina Gerencia y Presupuesto Federal
Handbook 2210.18	1 - ene. - 04	US Department of Housing and Urban Development
CFR Title 24	12 - mar. - 02	US Department of Housing and Urban Development
Procurement Handbook HUD 7460.8	1 - feb. - 07	US Department of Housing and Urban Development
2 CFR part 200	26-dic-14	US Department of Housing and Urban Development

OC-DA-134

 dic. 20 (Rev.)
 OC-21-08

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

1302
 Número Entidad

2016-0062
 Número Contrato

EVALUACIONES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS
 [Artículo 1d)]

Evaluación Realizada Por [23]	Tipo de Evaluación [24]	Fecha de la Evaluación [25]	Resultado de la Evaluación [26]
Auditores Externos	Administrativa y Financiera	20 - oct. - 20	Agreed Upon Procedures

CONTROLES INTERNOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO
 [Artículo 1e)]

Controles Internos [27]
Preparar Agreed Upon Procedures por un CPA
Preparar y someter informes requeridos por HUD
Auditorias y monitorias internas de cumplimiento
Preparar y someter informes requeridos por la AVP:
Inspección de proyectos por el personal de AVP
Inspecciones y auditorias por el personal de HUD

OC-DA-134



dic. 20 (Rev.)

OC-21-08

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

OFICINA DEL CONTRALOR

San Juan, Puerto Rico

1302

Número Entidad

2016-0062

Número Contrato

NORMAS LEGALES O REGLAMENTARIAS QUE AUTORIZAN LA DELEGACION [Artículo 1f)]	
Número de la Ley o del Reglamento [28]	Fecha de Aprobación [29]
Ley 66, 17/ago/1989 Cap. 1035, Sec 1002	17 - ago. - 89

LEYES, REGLAMENTACIÓN O PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO		
Número y Nombre [30]	Fecha de Aprobación [31]	Aprobado Por [32]
OMB Circular A-87	29 - ago. - 97	Oficina Gerencia y Presupuesto Federal
OMB Circular A-133	27 - jun. - 03	Oficina Gerencia y Presupuesto Federal
Handbook 2210.18	1 - ene. - 04	US Department of Housing and Urban Development
CFR Title 24	12 - mar. - 02	US Department of Housing and Urban Development
Procurement Handbook HUD 7460.8	1 - feb. - 07	US Department of Housing and Urban Development
2 CFR part 200	26-dic-14	US Department of Housing and Urban Development

OC-DA-134



dic. 20 (Rev.)

OC-21-08

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

1302
Número Entidad

Área de Administración
Tipo de Privatización
[9]

Arrendamiento, Administración y Operación de Facilidades Públicas
Obra, Proyecto o Servicio Privatizado
[10]

2016-0063
Número Contrato

PRIVATIZACIONES DE DEBERES O RESPONSABILIDADES, FUNCIONES O ÁREA ADMINISTRATIVA

ENMIENDAS
[Artículo 1a)]

Número de la Enmienda [11]	Fecha de la Enmienda [12]	Cuantía de la Enmienda [13]
2016-0063A	17 - dic. - 15	-
2016-0063B	29 - jun. - 17	397,824.00
2016-0063C	30 - sep. - 19	1,257,696.00
Total		\$ 1,655,520.00

CONTROL PRESUPUESTARIO
[Artículo 1b)]

Partida Presupuestaria [14]	Cuantía a Pagar [15]	Desembolsos Año Fiscal [16]	Balance [17]
4190-10-000	6,686,304.00	6,266,448.00	419,856.00
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
Total	\$ 6,686,304.00	\$ 6,266,448.00	\$ 419,856.00

OC-DA-134

dic. 20 (Rev.)
OC-21-08

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

1302
Número Entidad

2016-0063
Número Contrato

EVALUACIONES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS
[Artículo 1d)]

Evaluación Realizada Por [23]	Tipo de Evaluación [24]	Fecha de la Evaluación [25]	Resultado de la Evaluación [26]
Auditores Externos	Administrativa y Financiera	8 - oct. - 20	Agreed Upon Procedures

CONTROLES INTERNOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO
[Artículo 1e)]

Controles Internos [27]
Preparar Agreed Upon Procedures por un CPA
Preparar y someter informes requeridos por HUD
Auditorias y monitorias internas de cumplimiento
Preparar y someter informes requeridos por la AVP:
Inspección de proyectos por el personal de AVP
Inspecciones y auditorias por el personal de HUD

OC-DA-134



dic. 20 (Rev.)

OC-21-08

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

OFICINA DEL CONTRALOR

San Juan, Puerto Rico

1302

Número Entidad

2016-0063

Número Contrato

NORMAS LEGALES O REGLAMENTARIAS QUE AUTORIZAN LA DELEGACION [Artículo 1f)]	
Número de la Ley o del Reglamento [28]	Fecha de Aprobación [29]
Ley 66, 17/ago/1989 Cap. 1035, Sec 1002	17 - ago. - 89

LEYES, REGLAMENTACIÓN O PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO		
Número y Nombre [30]	Fecha de Aprobación [31]	Aprobado Por [32]
OMB Circular A-87	29 - ago. - 97	Oficina Gerencia y Presupuesto Federal
OMB Circular A-133	27 - jun. - 03	Oficina Gerencia y Presupuesto Federal
Handbook 2210.18	1 - ene. - 04	US Department of Housing and Urban Development
CFR Title 24	12 - mar. - 02	US Department of Housing and Urban Development
Procurement Handbook HUD 7460.8	1 - feb. - 07	US Department of Housing and Urban Development
2 CFR part 200	26-dic-14	US Department of Housing and Urban Development

OC-DA-134



dic. 20 (Rev.)

OC-21-08

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

OFICINA DEL CONTRALOR

San Juan, Puerto Rico

1302

Número Entidad

2016-0066

Número Contrato

EVALUACIONES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS
[Artículo 1d)]

Evaluación Realizada Por [23]	Tipo de Evaluación [24]	Fecha de la Evaluación [25]	Resultado de la Evaluación [26]
Audidores Externos	Administrativa y Financiera	16 - oct. - 20	Agreed Upon Procedures

CONTROLES INTERNOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO
[Artículo 1e)]

Controles Internos [27]
Preparar Agreed Upon Procedures por un CPA
Preparar y someter informes requeridos por HUD
Auditorias y monitorias internas de cumplimiento
Preparar y someter informes requeridos por la AVP:
Inspección de proyectos por el personal de AVP
Inspecciones y auditorias por el personal de HUD

OC-DA-134



dic. 20 (Rev.)

OC-21-08

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

OFICINA DEL CONTRALOR

San Juan, Puerto Rico

1302

Número Entidad

2016-0066

Número Contrato

NORMAS LEGALES O REGLAMENTARIAS QUE AUTORIZAN LA DELEGACION [Artículo 1f]	
Número de la Ley o del Reglamento [28]	Fecha de Aprobación [29]
Ley 66, 17/ago/1989 Cap. 1035, Sec 1002	17 - ago. - 89

LEYES, REGLAMENTACIÓN O PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO		
Número y Nombre [30]	Fecha de Aprobación [31]	Aprobado Por [32]
OMB Circular A-87	29 - ago. - 97	Oficina Gerencia y Presupuesto Federal
OMB Circular A-133	27 - jun. - 03	Oficina Gerencia y Presupuesto Federal
Handbook 2210.18	1 - ene. - 04	US Department of Housing and Urban Development
CFR Title 24	12 - mar. - 02	US Department of Housing and Urban Development
Procurement Handbook HUD 7460.8	1 - feb. - 07	US Department of Housing and Urban Development
2 CFR part 200	26-dic-14	US Department of Housing and Urban Development

OC-DA-134

 dic. 20 (Rev.)
 OC-21-08

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

1302
 Número Entidad

2016-0069
 Número Contrato

EVALUACIONES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS
 [Artículo 1d)]

Evaluación Realizada Por [23]	Tipo de Evaluación [24]	Fecha de la Evaluación [25]	Resultado de la Evaluación [26]
Audidores Externos	Administrativa y Financiera	29 - oct. - 20	Agreed Upon Procedures

CONTROLES INTERNOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO
 [Artículo 1e)]

Controles Internos [27]
Preparar Agreed Upon Procedures por un CPA
Preparar y someter informes requeridos por HUD
Auditorias y monitorias internas de cumplimiento
Preparar y someter informes requeridos por la AVP:
Inspección de proyectos por el personal de AVP
Inspecciones y auditorias por el personal de HUD

OC-DA-134



dic. 20 (Rev.)

OC-21-08

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

OFICINA DEL CONTRALOR

San Juan, Puerto Rico

1302

Número Entidad

2016-0069

Número Contrato

**NORMAS LEGALES O REGLAMENTARIAS QUE
AUTORIZAN LA DELEGACION
[Artículo 1f)]**

Número de la Ley o del Reglamento [28]	Fecha de Aprobación [29]
Ley 66, 17/ago/1989 Cap. 1035, Sec 1002	17 - ago. - 89

**LEYES, REGLAMENTACIÓN O PROCEDIMIENTOS PARA
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO**

Número y Nombre [30]	Fecha de Aprobación [31]	Aprobado Por [32]
OMB Circular A-87	29 - ago. - 97	Oficina Gerencia y Presupuesto Federal
OMB Circular A-133	27 - jun. - 03	Oficina Gerencia y Presupuesto Federal
Handbook 2210.18	1 - ene. - 04	US Department of Housing and Urban Development
CFR Title 24	12 - mar. - 02	US Department of Housing and Urban Development
Procurement Handbook HUD 7460.8	1 - feb. - 07	US Department of Housing and Urban Development
2 CFR part 200	24-dic-14	US Department of Housing and Urban Development

OC-DA-134



dic. 20 (Rev.)

OC-21-08

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

1302
Número Entidad

Área de Administración
Tipo de Privatización
[9]

Arrendamiento, Administración y Operación de Facilidades Públicas
Obra, Proyecto o Servicio Privatizado
[10]

2016-0070
Número Contrato

PRIVATIZACIONES DE DEBERES O RESPONSABILIDADES, FUNCIONES O ÁREA ADMINISTRATIVA

ENMIENDAS
[Artículo 1a)]

Número de la Enmienda [11]	Fecha de la Enmienda [12]	Cuantía de la Enmienda [13]
2016-0070A	1 - nov. - 15	148,502.40
2016-0070B	17 - dic. - 15	-
2016-0070C	7 - ago. - 18	57,260.25
2016-0070D	5 - oct. - 18	35,175.00
2016-0070E	30 - sep. - 19	1,306,634.40
Total		\$ 1,547,572.05

CONTROL PRESUPUESTARIO
[Artículo 1b)]

Partida Presupuestaria [14]	Cuantía a Pagar [15]	Desembolsos Año Fiscal [16]	Balance [17]
4190-10-000	6,572,701.65	5,849,058.40	723,643.25
			-
			-
			-
			-
			-
			-
Total	\$ 6,572,701.65	\$ 5,849,058.40	\$ 723,643.25

OC-DA-134

 dic. 20(Rev.)
 OC-21-08

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

1302
 Número Entidad

2016-0070
 Número Contrato

EVALUACIONES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS
[Artículo 1d)]

Evaluación Realizada Por [23]	Tipo de Evaluación [24]	Fecha de la Evaluación [25]	Resultado de la Evaluación [26]
Auditores Externos	Administrativa y Financiera	2 - nov. - 20	Agreed Upon Procedures

CONTROLES INTERNOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO
[Artículo 1e)]

Controles Internos [27]
Preparar Agreed Upon Procedures por un CPA
Preparar y someter informes requeridos por HUD
Auditorias y monitorias internas de cumplimiento
Preparar y someter informes requeridos por la AVP:
Inspección de proyectos por el personal de AVP
Inspecciones y auditorias por el personal de HUD

OC-DA-134



dic. 20 (Rev.)

OC-21-08

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

OFICINA DEL CONTRALOR

San Juan, Puerto Rico

1302

Número Entidad

2016-0070

Número Contrato

**NORMAS LEGALES O REGLAMENTARIAS QUE
AUTORIZAN LA DELEGACION
[Artículo 1f)]**

Número de la Ley o del Reglamento [28]	Fecha de Aprobación [29]
Ley 66, 17/ago/1989 Cap. 1035, Sec 1002	17 - ago. - 89

**LEYES, REGLAMENTACIÓN O PROCEDIMIENTOS PARA
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO**

Número y Nombre [30]	Fecha de Aprobación [31]	Aprobado Por [32]
OMB Circular A-87	29 - ago. - 97	Oficina Gerencia y Presupuesto Federal
OMB Circular A-133	27 - jun. - 03	Oficina Gerencia y Presupuesto Federal
Handbook 2210.18	1 - ene. - 04	US Department of Housing and Urban Development
CFR Title 24	12 - mar. - 02	US Department of Housing and Urban Development
Procurement Handbook HUD 7460.8	1 - feb. - 07	US Department of Housing and Urban Development
2 CFR part 200	26-dic-14	US Department of Housing and Urban Development

OC-DA-134



dic. 20 (Rev.)
 OC-21-08

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

1302
 Número Entidad

Área de Administración
 Tipo de Privatización
 [9]

Arrendamiento, Administración y Operación de Facilidades Públicas
 Obra, Proyecto o Servicio Privatizado
 [10]

2016-0071
 Número Contrato

PRIVATIZACIONES DE DEBERES O RESPONSABILIDADES, FUNCIONES O ÁREA ADMINISTRATIVA

ENMIENDAS
[Artículo 1a)]

Número de la Enmienda [11]	Fecha de la Enmienda [12]	Cuantía de la Enmienda [13]
2016-000071A	17 - dic. - 15	-
2016-000071B	30 - sep. - 19	1,270,269.00
Total		\$ 1,270,269.00

CONTROL PRESUPUESTARIO
[Artículo 1b)]

Partida Presupuestaria [14]	Cuantía a Pagar [15]	Desembolsos Año Fiscal [16]	Balance [17]
4190-10-000	6,351,345.00	5,433,936.25	917,408.75
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
Total	\$ 6,351,345.00	\$ 5,433,936.25	\$ 917,408.75

OC-DA-134



dic. 20 (Rev.)

OC-21-08

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

OFICINA DEL CONTRALOR

San Juan, Puerto Rico

1302

Número Entidad

2016-0071

Número Contrato

EVALUACIONES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS
[Artículo 1d)]

Evaluación Realizada Por [23]	Tipo de Evaluación [24]	Fecha de la Evaluación [25]	Resultado de la Evaluación [26]
Audidores Externos	Administrativa y Financiera	22 - oct. - 20	Agreed Upon Procedures

CONTROLES INTERNOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO
[Artículo 1e)]

Controles Internos [27]
Preparar Agreed Upon Procedures por un CPA
Preparar y someter informes requeridos por HUD
Auditorias y monitorias internas de cumplimiento
Preparar y someter informes requeridos por la AVP:
Inspección de proyectos por el personal de AVP
Inspecciones y auditorias por el personal de HUD

OC-DA-134



dic. 20 (Rev.)

OC-21-08

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

OFICINA DEL CONTRALOR

San Juan, Puerto Rico

1302

Número Entidad

2016-0071

Número Contrato

**NORMAS LEGALES O REGLAMENTARIAS QUE
AUTORIZAN LA DELEGACION
[Artículo 1f)]**

Número de la Ley o del Reglamento [28]	Fecha de Aprobación [29]
Ley 66, 17/ago/1989 Cap. 1035, Sec 1002	17 - ago. - 89

**LEYES, REGLAMENTACIÓN O PROCEDIMIENTOS PARA
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO**

Número y Nombre [30]	Fecha de Aprobación [31]	Aprobado Por [32]
OMB Circular A-87	29 - ago. - 97	Oficina Gerencia y Presupuesto Federal
OMB Circular A-133	27 - jun. - 03	Oficina Gerencia y Presupuesto Federal
Handbook 2210.18	1 - ene. - 04	US Department of Housing and Urban Development
CFR Title 24	12 - mar. - 02	US Department of Housing and Urban Development
Procurement Handbook HUD 7460.8	1 - feb. - 07	US Department of Housing and Urban Development
2 CFR part 200	26-dic-14	US Department of Housing and Urban Development

OC-DA-134

 dic. 20 (Rev.)
 OC-21-08

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

1302
 Número Entidad

2016-0065
 Número Contrato

EVALUACIONES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS
 [Artículo 1d)]

Evaluación Realizada Por [23]	Tipo de Evaluación [24]	Fecha de la Evaluación [25]	Resultado de la Evaluación [26]
Auditores Externos	Administrativa y Financiera	19 - oct. - 20	Agreed Upon Procedures

CONTROLES INTERNOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO
 [Artículo 1e)]

Controles Internos [27]
Preparar Agreed Upon Procedures por un CPA
Preparar y someter informes requeridos por HUD
Auditorias y monitorias internas de cumplimiento
Preparar y someter informes requeridos por la AVP:
Inspección de proyectos por el personal de AVP
Inspecciones y auditorias por el personal de HUD

OC-DA-134



dic. 20 (Rev.)

OC-21-08

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

OFICINA DEL CONTRALOR

San Juan, Puerto Rico

1302

Número Entidad

2016-0065

Número Contrato

**NORMAS LEGALES O REGLAMENTARIAS QUE
AUTORIZAN LA DELEGACION
[Artículo 1f)]**

Número de la Ley o del Reglamento [28]	Fecha de Aprobación [29]
Ley 66, 17/ago/1989 Cap. 1035, Sec 1002	17 - ago. - 89

**LEYES, REGLAMENTACIÓN O PROCEDIMIENTOS PARA
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO**

Número y Nombre [30]	Fecha de Aprobación [31]	Aprobado Por [32]
OMB Circular A-87	29 - ago. - 97	Oficina Gerencia y Presupuesto Federal
OMB Circular A-133	27 - jun. - 03	Oficina Gerencia y Presupuesto Federal
Handbook 2210.18	1 - ene. - 04	US Department of Housing and Urban Development
CFR Title 24	12 - mar. - 02	US Department of Housing and Urban Development
Procurement Handbook HUD 7460.8	1 - feb. - 07	US Department of Housing and Urban Development
2 CFR part 200	26-dic-14	US Department of Housing and Urban Development

OC-DA-134



dic. 20 (Rev.)
 OC-21-08

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

1302
 Número Entidad

Área de Administración
 Tipo de Privatización
 [9]

Arrendamiento, Administración y Operación de Facilidades Públicas
 Obra, Proyecto o Servicio Privatizado
 [10]

2019-0060
 Número Contrato

PRIVATIZACIONES DE DEBERES O RESPONSABILIDADES, FUNCIONES O ÁREA ADMINISTRATIVA

ENMIENDAS
[Artículo 1a)]

Número de la Enmienda [11]	Fecha de la Enmienda [12]	Cuantía de la Enmienda [13]
2019-0060A	30 - sep. - 19	1,370,928.00
Total		\$ 1,370,928.00

CONTROL PRESUPUESTARIO
[Artículo 1b)]

Partida Presupuestaria [14]	Cuantía a Pagar [15]	Desembolsos Año Fiscal [16]	Balance [17]
4190-10-000	2,530,944.00	2,004,136.00	526,808.00
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
Total	\$ 2,530,944.00	\$ 2,004,136.00	\$ 526,808.00

OC-DA-134

 dic. 20 (Rev.)
 OC-21-08

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

1302
 Número Entidad

2019-0060
 Número Contrato

EVALUACIONES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS
[Artículo 1d)]

Evaluación Realizada Por [23]	Tipo de Evaluación [24]	Fecha de la Evaluación [25]	Resultado de la Evaluación [26]
Auditores Externos	Administrativa y Financiera	16 - oct. - 20	Agreed Upon Procedures

CONTROLES INTERNOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO
[Artículo 1e)]

Controles Internos [27]
Preparar Agreed Upon Procedures por un CPA
Preparar y someter informes requeridos por HUD
Auditorias y monitorias internas de cumplimiento
Preparar y someter informes requeridos por la AVP:
Inspección de proyectos por el personal de AVP
Inspecciones y auditorias por el personal de HUD

OC-DA-134

 dic. 20(Rev.)
 OC-21-08

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

1302
 Número Entidad

2019-0060
 Número Contrato

NORMAS LEGALES O REGLAMENTARIAS QUE AUTORIZAN LA DELEGACION [Artículo 1f)]	
Número de la Ley o del Reglamento [28]	Fecha de Aprobación [29]
Ley 66, 17/ago/1989 Cap. 1035, Sec 1002	17 - ago. - 89

LEYES, REGLAMENTACIÓN O PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO		
Número y Nombre [30]	Fecha de Aprobación [31]	Aprobado Por [32]
OMB Circular A-87	29 - ago. - 97	Oficina Gerencia y Presupuesto Federal
OMB Circular A-133	27 - jun. - 03	Oficina Gerencia y Presupuesto Federal
Handbook 2210.18	1 - ene. - 04	US Department of Housing and Urban Development
CFR Title 24	12 - mar. - 02	US Department of Housing and Urban Development
Procurement Handbook HUD 7460.8	1 - feb. - 07	US Department of Housing and Urban Development
2 CFR part 200	26-dic-14	US Department of Housing and Urban Development

OC-DA-134



dic. 20 (Rev.)

OC-21-08

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

OFICINA DEL CONTRALOR

San Juan, Puerto Rico

1302

Número Entidad

Bien Inmueble

Tipo de Privatización

2016-0070

Número Contrato

PRIVATIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES

BIENES INMUEBLES PRIVATIZADOS

[Artículo 1g]

Descripción del Bien Inmueble según el Registro de la Propiedad [33]	Valor en los Libros [34]	Valor en el Mercado [35]	Precio para Fines de la Transacción [36]	Condición [37]	Cargas o Grávámenes [38]
N/A					

OC-DA-134



dic. 20 (Rev.)

OC-21-08

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

OFICINA DEL CONTRALOR

San Juan, Puerto Rico

1302

Número Entidad

Bien Inmueble

Tipo de Privatización

2016-0069

Número Contrato

PRIVATIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES

BIENES INMUEBLES PRIVATIZADOS

[Artículo 1g]

Descripción del Bien Inmueble según el Registro de la Propiedad [33]	Valor en los Libros [34]	Valor en el Mercado [35]	Precio para Fines de la Transacción [36]	Condición [37]	Cargas o Grávámenes [38]
N/A					

OC-DA-134



dic. 20 (Rev.)

OC-21-08

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

OFICINA DEL CONTRALOR

San Juan, Puerto Rico

1302

Número Entidad

Bien Inmueble

Tipo de Privatización

2016-0066

Número Contrato

PRIVATIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES

BIENES INMUEBLES PRIVATIZADOS

[Artículo 1g]

Descripción del Bien Inmueble según el Registro de la Propiedad [33]	Valor en los Libros [34]	Valor en el Mercado [35]	Precio para Fines de la Transacción [36]	Condición [37]	Cargas o Grávámenes [38]
N/A					

OC DA 134



dic. 20 (Rev.)

OC-21-08

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

OFICINA DEL CONTRALOR

San Juan, Puerto Rico

1302

Número Entidad

Bien Inmueble

Tipo de Privatización

2016-0065

Número Contrato

PRIVATIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES

BIENES INMUEBLES PRIVATIZADOS

[Artículo 1g]

Descripción del Bien Inmueble según el Registro de la Propiedad [33]	Valor en los Libros [34]	Valor en el Mercado [35]	Precio para Fines de la Transacción [36]	Condición [37]	Cargas o Grávámenes [38]
N/A					

OC-DA-134



dic. 20 (Rev.)

OC-21-08

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

OFICINA DEL CONTRALOR

San Juan, Puerto Rico

1302

Número Entidad

Bien Inmueble

Tipo de Privatización

2016-0067

Número Contrato

PRIVATIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES

BIENES INMUEBLES PRIVATIZADOS

[Artículo 1g]

Descripción del Bien Inmueble según el Registro de la Propiedad [33]	Valor en los Libros [34]	Valor en el Mercado [35]	Precio para Fines de la Transacción [36]	Condición [37]	Cargas o Grávámenes [38]
N/A					

OC-DA-134



dic. 20 (Rev.)

OC-21-08

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

OFICINA DEL CONTRALOR

San Juan, Puerto Rico

1302

Número Entidad

Bien Inmueble

Tipo de Privatización

2016-0062

Número Contrato

PRIVATIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES

BIENES INMUEBLES PRIVATIZADOS

[Artículo 1g]

Descripción del Bien Inmueble según el Registro de la Propiedad [33]	Valor en los Libros [34]	Valor en el Mercado [35]	Precio para Fines de la Transacción [36]	Condición [37]	Cargas o Grávámenes [38]
N/A					

OC-DA-134



dic. 20 (Rev.)

OC-21-08

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

OFICINA DEL CONTRALOR

San Juan, Puerto Rico

1302

Número Entidad

Bien Inmueble

Tipo de Privatización

2016-0068

Número Contrato

PRIVATIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES

BIENES INMUEBLES PRIVATIZADOS

[Artículo 1g]

Descripción del Bien Inmueble según el Registro de la Propiedad [33]	Valor en los Libros [34]	Valor en el Mercado [35]	Precio para Fines de la Transacción [36]	Condición [37]	Cargas o Grávámenes [38]
N/A					

OC-DA-134



dic. 20 (Rev.)

OC-21-08

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

OFICINA DEL CONTRALOR

San Juan, Puerto Rico

1302

Número Entidad

Bien Inmueble

Tipo de Privatización

2016-0071

Número Contrato

PRIVATIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES

BIENES INMUEBLES PRIVATIZADOS

[Artículo 1g]

Descripción del Bien Inmueble según el Registro de la Propiedad [33]	Valor en los Libros [34]	Valor en el Mercado [35]	Precio para Fines de la Transacción [36]	Condición [37]	Cargas o Grávámenes [38]
N/A					

OC-DA-134



dic. 20 (Rev.)

OC-21-08

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

OFICINA DEL CONTRALOR

San Juan, Puerto Rico

1302

Número Entidad

Bien Inmueble

Tipo de Privatización

2016-0072

Número Contrato

PRIVATIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES

BIENES INMUEBLES PRIVATIZADOS

[Artículo 1g]

Descripción del Bien Inmueble según el Registro de la Propiedad [33]	Valor en los Libros [34]	Valor en el Mercado [35]	Precio para Fines de la Transacción [36]	Condición [37]	Cargas o Grávámenes [38]
N/A					

**DESCRIPCIÓN DE LOS ENCASILLADOS DEL INFORME ANUAL
SOBRE EL ESTADO DE PRIVATIZACIONES**

(Ley 136-2003 , según enmendada)

[1] **Número de la Entidad** – Número asignado por la Oficina del Contralor (OCPR) para identificar a la entidad para propósitos de auditoría.

[2] **Nombre de la Entidad** – Nombre asignado a la entidad mediante la ley creadora.

[3] **Oficial de Enlace** – Funcionario designado por la Autoridad Nominadora o por el Funcionario Principal para remitir al Contralor el *Informe Anual sobre el Estado de Privatizaciones (Informe)* y la *Certificación sobre el Estado de Privatizaciones* .

[4] **Número de Contrato** – Número que consiste de los cuatro dígitos del año fiscal en que comienza la vigencia del contrato, seguido de un número correlativo en orden ascendente, del uno en adelante, o cualquier otra forma de enumeración que la Contralora determine.

[5] **Fecha de Otorgamiento** – Fecha en que se otorgó el contrato.

[6] **Vigencia Desde** – Fecha de comienzo del contrato.

[7] **Vigencia Hasta** – Fecha de terminación del contrato.

[8] **Cuantía** – Cantidad de dinero establecida por las partes en el contrato original como resultado de las obligaciones contraídas.

PRIVATIZACIÓN DE DEBERES O RESPONSABILIDADES, FUNCIONES O ÁREA ADMINISTRATIVA

[9] **Tipo de Privatización** – Finalidad o consecuencia con la que se otorgó el contrato, ya sea para privatizar un área de administración, deber o responsabilidad o función o bien inmueble.

[10] **Obra, Proyecto o Servicio Privatizado** – Presione el *link* para ver la lista.
[Obras, Proyectos o Servicios](#)

[11] **Número de la Enmienda** – Consistirá del número asignado al contrato original y una letra, desde la A hasta la Y.

[12] **Fecha de la Enmienda** – Fecha en que se formaliza la enmienda.

[13] **Cuantía de la Enmienda** – Cantidad de dinero, establecida por las partes en la enmienda como resultado de las obligaciones contraídas.

[14] **Partida Presupuestaria** – Cuentas presupuestarias de las cuales se pagará el contrato de la privatización.

[15] **Cuantía a Pagar** – Importe que se cargará a la partida presupuestaria para cubrir el costo del contrato original y de las enmiendas.

[16] **Desembolsos Año Fiscal** – Importe pagado de la partida presupuestaria durante el año fiscal, para cubrir el costo del contrato original y de las enmiendas.

[17] **Balance** – Diferencia entre el encasillado *Cuantía a Pagar* menos *Desembolsos Año Fiscal*.

[18] **Obras, Proyectos o Servicios** – Detalle de todos los trabajos contratados.

[19] **Estatus** – Estatus en que se encuentran los trabajos sin iniciar, en proceso o terminados.

[20] **Fecha Proyectada de Inicio** – Fecha en que se espera que se comiencen las obras, los proyectos o los servicios.

[21] **Fecha Proyectada para Terminar** – Fecha en que se espera que se terminen las obras, los proyectos o los servicios.

[22] **Porcentaje de Labor Realizada** – Porcentaje de las obras, los proyectos o los servicios que se han completado.

[23] **Evaluación Realizada Por** – Se refiere a si la evaluación fue realizada por auditores internos o auditores externos.

[24] **Tipo de Evaluación** – Se refiere a si la evaluación realizada fue administrativa, financiera o ambas.

[25] **Fecha de la Evaluación** – Fecha en que se emitió el *Informe de la Evaluación*.

[26] **Resultado de la Evaluación** – Breve resumen de los resultados presentados en el *Informe de la Evaluación*.

[27] **Controles Internos** – Controles internos establecidos para garantizar el cumplimiento del contrato de privatización.

[28] **Número de la Ley o del Reglamento** – Ley o reglamento que autoriza a la entidad la delegación.

[29] **Fecha de Aprobación** – Fecha en que se aprobó la ley o el reglamento que autoriza a la entidad la delegación, mencionada en el encasillado [28].

[30] **Número y Nombre** – El número y nombre de las leyes, los reglamentos, las normas o los procedimientos aprobados para garantizar el cumplimiento del proyecto privatizado.

[31] **Fecha de Aprobación** – Fecha en que se aprobaron las leyes, los reglamentos, las normas o los procedimientos para garantizar el cumplimiento del proyecto privatizado, mencionado en el encasillado [30].

[32] **Aprobado Por** – Nombre del funcionario que aprobó las leyes, los reglamentos, las normas o los procedimientos para garantizar el cumplimiento del proyecto privatizado, mencionado en el encasillado [30].

PRIVATIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES

[33] **Descripción del Bien Inmueble según el Registro de la Propiedad** – Breve resumen de la descripción del bien inmueble privatizado de acuerdo con lo establecido en el Registro de la Propiedad.

[34] **Valor en los Libros** – Valor en los libros de contabilidad de la entidad del bien inmueble privatizado, correspondiente al año en que se radica el *Informe*.

[35] **Valor en el Mercado** – Valor en el mercado del bien inmueble privatizado, correspondiente al año en que se radica el *Informe* .

[36] **Precio para fines de la transacción** – Precio del bien inmueble para fines de la transacción de privatización.

[37] **Condición** – Breve resumen de la condición del bien inmueble privatizado al momento de la transacción.

[38] **Cargas o Gravámenes** – Breve resumen de las cargas o los gravámenes del bien inmueble privatizado al momento de la transacción.

[39] **Uso al momento de la transacción** – Uso que se le daba al bien inmueble al momento de la privatización.

[40] **Servicios Públicos que se Prestaban al momento de la Transacción** – Breve resumen de los servicios públicos que se prestaban, si alguno, del bien inmueble privatizado al momento de la transacción.

[41] **Ingresos** – Importe total de los ingresos, relacionados con la operación y el mantenimiento del inmueble en el año en que se radica el *Informe* .

[42] **Gastos** – Importe total de los gastos relacionados con la operación y el mantenimiento del inmueble en el año en que se radica el *Informe* .

[43] **Mejoras Realizadas** – Breve descripción de las mejoras realizadas al bien inmueble privatizado, si alguna, en el año en que se radica el *Informe* .

[44] **Servicios Públicos Prestados** – Breve descripción de los servicios públicos prestados del bien inmueble privatizado en el año en que se radica el Informe.

[Inicio](#)

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Oficina del Contralor
San Juan, Puerto Rico

Lista de Obras, Proyectos o Servicios

Obra, Proyecto o Servicio Privatizado
Administración de Cementerios
Administración de Museos
Administración de Salas de Emergencia y Servicios Médicos
Administración de Servicios Públicos
Administración y Operación del Vertedero
Arrendamiento, Administración y Operación de Facilidades Públicas
Bacheo de Calles y Caminos
Cesión de Usufructo a Institución sin fines de Lucro
Conservación Planta Física
Control Operacional y Plan del Vertedero
Implantación y Manejo del Sistema de Recuperación
Instalación y Administración de Estacionómetros
Mantenimiento de Áreas Verdes
Mantenimiento de Máquinas de Estacionamientos
Mantenimiento y Acondicionamiento de Terreno de Juego
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Mejoras de Aceras y Encintados
Monitoria Ambiental
Operación Planta de Reciclaje
Operación Sistema de Relleno Sanitario
Operación y Mantenimiento de Pizarra Electrónica
Operación y Mantenimiento Planta de Aguas Usadas
Operación, Comercialización y Mercadeo de Estadio Municipal
Preparación Área de Composta
Reciclaje
Recogido de Animales Realengos y Vacunación
Recogido de Chatarra
Recogido de Vehículos Inservibles
Recogido y Disposición de Desperdicios
Reconstrucción de Calles y Caminos
Rehabilitación y Habilitación de Acceso a Viviendas
Renta de Equipo Pesado
Reparación y Mantenimiento del Alumbrado Público
Servicio de Acceso Radio Comunicación
Servicio de Alimentos
Servicio de Laboratorios
Servicios de Adiestramiento y Rehabilitación
Servicios de Ambulancias
Servicios de Cobro
Servicios de Empleos
Servicios de Seguridad y Vigilancia
Servicios de Terapia
Servicios de Vida Independiente
Servicios Médicos
Servicios Psiquiátricos
Servicios Relacionados con Procesamiento Electrónico de Datos
Vaciado de Pozos Sépticos

Nota: Si la obra, proyecto o servicio privatizado no está en la lista, debe remitir un correo electrónico a ley136@ocpr.gov.pr.

Obra, Proyecto o Servicio Privatizado
--

[Ir a la Descripción de los Encasillados](#)