OC-DA-134

dic. 17 (Rev.)
OC-18-12

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 2017

4036	MUNICIPIO AUTONOMO DE HUMACAO
Número de la Entidad	**Nombre de la Entidad**
[1]	**[2]**
LUIS A. GONZALEZ RODRIGUEZ, DIRECTOR AUDITORIA INTERNA	15 - feb. - 18
Nombre y Puesto del Oficial de Enlace	**Fecha del Informe**
[3]	

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.

HON. MARCELO TRUJILLO PANICE, ALCALDE	
Nombre del Funcionario Principal	
Firma del Funcionario Principal	2/15/18
	Fecha de la Certificación

Observaciones:

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

4036	4	$ 51,188,854.00
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]
2013-000211	18 - sep. - 12	1 - oct. - 12	30 - sep. - 22	45,217,854.00
2013-001190	28 - jun. - 13	1 - jul. - 13	30 - jun. - 18	5,941,000.00
2017-000143	12 - jul. - 16	12 - jul. - 16	31-dic-2016	15,000.00
2017-000674	27-ene-2017	27-ene-2017	30 - jun. - 17	15,000.00

OC-DA-134
dic. 17 (Rev.)
OC-18-12

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

Número Entidad	Tipo de Privatización [9]	Obra, Proyecto o Servicio Privatizado [10]	Número Contrato
4036	Deber o Responsabilidad	Recogido y Disposición de Desperdicios	2013-000211

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]
2013-000211A	8 - oct. - 12	n/a
2013-000211B	4 - mar. - 13	946,110.00
2013-000211C	6 - jun. - 14	n/a
2013-000211D	22 - oct. - 14	n/a
2013-000211E	10- ago-15	25,321,626.00
Total		$ 26,267,736.00

CONTROL PRESUPUESTARIO [Artículo 1b)]

Partida Presupuestaria [14]	Cuantía a Pagar [15]	Desembolsos Año Fiscal [16]	Balance [17]
01-04-04-94.73	45,217,854.00	18,482,914.49	26,734,939.51
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
Total	$ 45,217,854.00	$ 18,482,914.49	$ 26,734,939.51

OC-DA-134
dic. 17 (Rev.)
OC-18-12

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

4036
Número Entidad

2013-000211
Número Contrato

ESTATUS DE LAS OBRAS, PROYECTOS O SERVICIOS
[Artículo 1c)]

Obra, Proyecto o Servicio [18]	Estatus [19]	Fecha Proyectada de Inicio [20]	Fecha Proyectada para Terminar [21]	Porciento (%) de Labor Realizada [22]
SERVICIOS DE RECOGIDO Y DISPOSICION DE DESPERDICIOS SOLIDOS,	En proceso	1 - oct. - 12	30 - sep. - 22	48%
RECOGIDO DE ESCOMBROS Y DE MATERIAL VEGETATIVO. EL CONTRATO				
TIENE VIGENCIA DE 5 AÑOS. SE EXTENDIO POR ENMIENDA A 5 AÑOS ADICIONAL				
ESTE INFORME CUBRE EL PERIODO DE 1-JULIO-2015 AL 30-JUNIO-2017				
PARA ESTE INFORME SE CALCULO POR EL TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA				
FIRMA DEL CONTRATO DEL 1-OCT-2012 AL 30-JUN-2017 (57 MESES/120 = 47.5%)				

OC-DA-134
dic. 17 (Rev.)
OC-18-12

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

4036
Número Entidad

2013-000211
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]

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

Controles Internos [27]
El Director Interino de Obras Públicas Municipal es el Oficial que
aprueba los trabajos contratados. Se realizan inspecciones, visitas y
conteos de las unidades a ser servidas por el contratista. Se acordaron
la frecuencia el recogido, ruta, equipo, horario y plan operacional.
Se identificaron las áreas urbanas y rurales a ser servidas. Se acordó
las fechas de nuevos conteos, certificación de facturas y pagos.
Se determinó operación relleno sanitario, permisos y autorizaciones.
Se acordó el recogido de material vegetativo y de escombros.

OC-DA-134
dic. 17 (Rev.)
OC-18-12

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

4036
Número Entidad

2013-000211
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 Núm. 81 de Municipios Autónomos del ELA	30ago1991

LEYES, REGLAMENTACIÓN O PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO

Número y Nombre [30]	Fecha de Aprobación [31]	Aprobado Por [32]
Ley Núm. 81 de Municipios Autónomos ELA	30ago1991	Gobernador/Asamblea Legislativa
Cláusulas Contrato 2013-000211 Original	18 - sep. - 12	Alcalde / E.C. Waste, Inc.
Cláusulas Enmienda 2013-000211A	8 - oct. - 12	Alcalde / E.C. Waste, Inc.
Cláusulas Enmienda 2013-000211B	4 - mar. - 13	Alcalde / E.C. Waste, Inc.
Cláusulas Enmienda 2013-000211C	6 - jun. - 14	Alcalde / E.C. Waste, Inc.
Cláusulas Enmienda 2013-000211D	22 - oct. - 14	Alcalde / E.C. Waste, LLC.
Cláusulas Enmienda 2013-000211E	10-ago-2015	Alcalde / E.C Waste, LLC.

OC-DA-134
dic. 17 (Rev.)
OC-18-12

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

Número Entidad	Tipo de Privatización [9]	Obra, Proyecto o Servicio Privatizado [10]	Número Contrato
4036	Deber o Responsabilidad	Administración de Salas de Emergencia y Servicios Médicos	2013-001190

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]
2013-001190A	5 - mar. - 15	4,500.00
2013-001190B	19 - may. - 15	32,500.00
2013-001190C	14-ago-2015	504,000.00
Total		$ 541,000.00

CONTROL PRESUPUESTARIO [Artículo 1b)]

Partida Presupuestaria [14]	Cuantía a Pagar [15]	Desembolsos Año Fiscal [16]	Balance [17]
01-05-04-94.11	5,941,000.00	4,572,887.50	1,368,112.50
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
Total	$ 5,941,000.00	$ 4,572,887.50	$ 1,368,112.50

OC-DA-134
dic. 17 (Rev.)
OC-18-12

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

4036
Número Entidad

2013-001190
Número Contrato

ESTATUS DE LAS OBRAS, PROYECTOS O SERVICIOS
[Artículo 1c)]

Obra, Proyecto o Servicio [18]	Estatus [19]	Fecha Proyectada de Inicio [20]	Fecha Proyectada para Terminar [21]	Porciento (%) de Labor Realizada [22]
Proveer Emergenciólogos o médicos para la sala de Emergencia conforme sean necesarios.	En proceso	1 - jul. - 13	30 - jun. - 18	80%
Proveer los servicios en la Sala de Urgencia/Emergencias las 24 horas todos los dias.				
Acreditación de la Sala de Urgencias/Emergencias. Negociar las tarifas con los planes médicos.				
Adiestramiento del personal.				
Servicios de Rayos X para el CDT, debidamente certificados por Dpto. Salud Radiológica.				
Contratación de Técnicos de Rayos X y Radiólogo para brindar servicios de 3:00pm a 11:00pm				
Proveer los servicios de Laboratorios y los servicios de Clínicas Externas.				
Mantener el Programa "Wellness".				
Nota 1: El contrato tiene vigencia de cinco años. El 4to periodo fue 48/60 = 80%				

OC-DA-134
dic. 17 (Rev.)
OC-18-12

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

4036
Número Entidad

2013-001190
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]

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

Controles Internos [27]
Se nombró un Comité de Enlace para evaluar las funciones contratadas
Ambas partes designarán coordinadores para los fines del contrato.
La recaudación y cobro se efectuarán por recaudadores municipales.
El contratista tendrá disponible al Municipio los libros y registros.
El municipio retendrá la autoridad y control físico de las facilidades.
El municipio mantendrá las licencias y permisos de uso de facilidades

OC-DA-134
dic. 17 (Rev.)
OC-18-12

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

4036
Número Entidad

2013-001190
Número Contrato

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

Número de la Ley o del Reglamento [28]	Fecha de Aprobación [29]
Ley Núm. 81 de Municipios Autónomos del ELA	30ago1991

LEYES, REGLAMENTACIÓN O PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO

Número y Nombre [30]	Fecha de Aprobación [31]	Aprobado Por [32]
Ley Núm. 81 de Municipios Autónomos ELA	30ago1991	Gobernador/Asamblea Legislativa
Cláusulas Contrato 2013-001190 Original	28 - jun. - 13	Alcalde / IEMS & MH, INC.
Cláusulas Enmienda 2013-001190A	5 - mar. - 15	Alcalde / IEMS & MH, INC.
Cláusulas Enmienda 2013-001190B	19 - may. - 15	Alcalde / IEMS & MH, INC.
Cláusulas Enmienda 2013-001190C	14-ago-2015	Alcalde / IEMS & MH, INC.

OC-DA-134
dic. 17 (Rev.)
OC-18-12

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

Número Entidad	Tipo de Privatización [9]	Obra, Proyecto o Servicio Privatizado [10]	Número Contrato
4036	Deber o Responsabilidad	Recogido de Animales Realengos y Vacunación	2017-000143

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]
Total		$

CONTROL PRESUPUESTARIO [Artículo 1b)]

Partida Presupuestaria [14]	Cuantía a Pagar [15]	Desembolsos Año Fiscal [16]	Balance [17]
01-06-33-94.11	15,000.00	7,921.74	7,078.26
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
Total	$ 15,000.00	$ 7,921.74	$ 7,078.26

OC-DA-134
dic. 17 (Rev.)
OC-18-12

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

4036
Número Entidad

2017-000143
Número Contrato

ESTATUS DE LAS OBRAS, PROYECTOS O SERVICIOS
[Artículo 1c)]

Obra, Proyecto o Servicio [18]	Estatus [19]	Fecha Proyectada de Inicio [20]	Fecha Proyectada para Terminar [21]	Porciento (%) de Labor Realizada [22]
DISPOSICION DE ANIMALES DOMESTICOS NO DESEADOS Y EUTANASIA DE	Terminado	12 - jul. - 16	31-dic-2016	100%
ANIMALES DE FINCA MORIBUNDOS EN LAS VIAS PUBLICAS.				
LA COMPAÑIA LLEVARA A CABO UN PROGRAMA DE ORIENTACION A LA				
COMUNIDAD. EL MUNICIPIO HARA ENTREGA DE LOS ANIMALES (PERROS Y				
GATOS) A LA COMPAÑIA CONTRATADA. LA COMPAÑIA TOMARA EN				
ADOPCION LOS ANIMALES PARA REUBICARLOS O DISPONDRA DE ELLOS				
SIGUIENDO LAS NORMAS QUE PREVALECEN EN EL CENTRO.				

OC-DA-134
dic. 17 (Rev.)
OC-18-12

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

4036
Número Entidad

2017-000143
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]

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

Controles Internos [27]
AL MOMENTO QUE EL MUNICIPIO ENTREGUE LOS ANIMALE
LA COMPAÑIA HARA UN CERTIFICADO DE ENTREGA
DETALLANDO EL NUMERO DE ANIMALES ENTREGADO. LA
COMPAÑIA RELEVA AL MUNCIPIO DE CUALQUIER RESPON-
SABILIDAD, QUEJAS, RECLAMACIONES U OTRO TIPO DE
ACCIONES LEGALES O PERSONALES DE CUALQUIER FUENTE
LA FACTURAS DEBERAN PRESENTARSE DETALLADAS,
ESPECIFICAS Y DESGLOSADAS.

OC-DA-134
dic. 17 (Rev.)
OC-18-12

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

4036
Número Entidad

2017-000143
Número Contrato

NORMAS LEGALES O REGLAMENTARIAS QUE AUTORIZAN LA DELEGACIÓN [Artículo 1d)]

Número de la Ley o del Reglamento [28]	Fecha de Aprobación [29]
Ley Núm. 81 de Municipios Autónomos del ELA	30ago1991

LEYES, REGLAMENTACIÓN O PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO

Número y Nombre [30]	Fecha de Aprobación [31]	Aprobado Por [32]
Ley Núm. 81 de Municipios Autónomos ELA	30ago1991	Gobernador/Asamblea Legislativa
Cláusulas Contrato 2017-000143 Original	12 - jul. - 16	Alcalde/HumacaoAnimalShelterInc

OC-DA-134
dic. 17 (Rev.)
OC-18-12

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

Número Entidad	Tipo de Privatización [9]	Obra, Proyecto o Servicio Privatizado [10]	Número Contrato
4036	Deber o Responsabilidad	Recogido de Animales Realengos y Vacunación	2017-000674

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]
Total		$ -

CONTROL PRESUPUESTARIO [Artículo 1b)]

Partida Presupuestaria [14]	Cuantía a Pagar [15]	Desembolsos Año Fiscal [16]	Balance [17]
01-06-33-94.11	15,000.00	8,527.08	6,472.92
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
Total	$ 15,000.00	$ 8,527.08	$ 6,472.92

OC-DA-134
dic. 17 (Rev.)
OC-18-12

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

4036
Número Entidad

2017 000674
Número Contrato

ESTATUS DE LAS OBRAS, PROYECTOS O SERVICIOS
[Artículo 1c)]

Obra, Proyecto o Servicio [18]	Estatus [19]	Fecha Proyectada de Inicio [20]	Fecha Proyectada para Terminar [21]	Porciento (%) de Labor Realizada [22]
DISPOSICION DE ANIMALES DOMESTICOS NO DESEADOS Y EUTANASIA DE	Terminado	27-ene-2017	30 - jun. - 17	100%
ANIMALES DE FINCA MORIBUNDOS EN LAS VIAS PUBLICAS.				
LA COMPAÑIA LLEVARA A CABO UN PROGRAMA DE ORIENTACION A LA				
COMUNIDAD. EL MUNICIPIO HARA ENTREGA DE LOS ANIMALES (PERROS Y				
GATOS) A LA COMPAÑIA CONTRATADA. LA COMPAÑIA TOMARA EN				
ADOPCION LOS ANIMALES PARA REUBICARLOS O DISPONDRA DE ELLOS				
SIGUIENDO LAS NORMAS QUE PREVALECEN EN EL CENTRO.				

OC-DA-134
dic. 17 (Rev.)
OC-18-12

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

4036
Número Entidad

2017-000674
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]

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

Controles Internos [27]
AL MOMENTO QUE EL MUNICIPIO ENTREGUE LOS ANIMALE
LA COMPAÑIA HARA UN CERTIFICADO DE ENTREGA
DETALLANDO EL NUMERO DE ANIMALES ENTREGADO. LA
COMPAÑIA RELEVA AL MUNCIPIO DE CUALQUIER RESPON-
SABILIDAD, QUEJAS, RECLAMACIONES U OTRO TIPO DE
ACCIONES LEGALES O PERSONALES DE CUALQUIER FUENTE
LA FACTURAS DEBERAN PRESENTARSE DETALLADAS,
ESPECIFICAS Y DESGLOSADAS.

OC-DA-134
dic. 17 (Rev.)
OC-18-12

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

4036
Número Entidad

2017-000674
Número Contrato

NORMAS LEGALES O REGLAMENTARIAS QUE AUTORIZAN LA DELEGACION [Artículo 10]

Número de la Ley o del Reglamento [28]	Fecha de Aprobación [29]
Ley Núm. 81 de Municipios Autónomos del ELA	30ago1991

LEYES, REGLAMENTACIÓN O PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO

Número y Nombre [30]	Fecha de Aprobación [31]	Aprobado Por [32]
Ley Núm. 81 de Municipios Autónomos ELA	30ago1991	Gobernador/Asamblea Legislativa
Cláusulas Contrato 2017-000674 Original	27 - ene. - 17	Alcalde/HumacaoAnimalShelterInc