**OC-DA-134**

**oct. 15 (Rev.)**
**OC-16-11**

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 2015**

1516
**Número de la Entidad**
**[1]**

Oficina del Procurador del Veterano del ELA
**Nombre de la Entidad**
**[2]**

Luz I. García López, Oficial de Nóminas
**Nombre y Puesto del Oficial de Enlace**
**[3]**

6 - sep. - 16
**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. Agustin Montañez Allman
Nombre del Funcionario Principal

Firma del Funcionario Principal

26 Sept. 2016
Fecha de la Certificación

Observaciones:

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



| 1516 | 2 | $ 8,433,760.00 |
|---|---|---|
| **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] |
|---|---|---|---|---|
| 2014-000032 | 14 - may. - 14 | 14 - may. - 14 | 13 - may. - 19 | 1,000,000.00 |
| 2014-000033 | 27 - may. - 14 | 27 - may. - 14 | 26 - may. - 17 | 7,433,760.00 |

**OC-DA-134**
**oct. 15 (Rev.)**
**OC-16-11**

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

| 1516 | Área de Administración | Administración de Cementerios | 2014-000032 |
|---|---|---|---|
| Número Entidad | Tipo de Privatización [9] | Obra, Proyecto o Servicio Privatizado [10] | 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] |
|---|---|---|
| | | - |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | $ - |

### CONTROL PRESUPUESTARIO
**[Artículo 1b)]**

| Partida Presupuestaria [14] | Cuantía a Pagar [15] | Desembolsos Año Fiscal [16] | Balance [17] |
|---|---|---|---|
| 141-1200000-1177-779-2014 | 1,000,000.00 | 200,000.00 | 800,000.00 |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| Total | $ 1,000,000.00 | $ 200,000.00 | $ 800,000.00 |

**OC-DA-134**
**oct. 15 (Rev.)**
**OC-16-XX**

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

1516
Número Entidad

2014-000032
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] |
|---|---|---|---|---|
| Administración y Operación del Cementerio Estatal de Veteranos, en Aguadilla, Puerto Rico | En proceso | 14 - may. - 14 | 13 - may. - 19 | 50% |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**OC-DA-134**
**t. 15 (Rev.)**
**OC-16-XX**

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

1516
Número Entidad

2014-000032
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 | En proceso | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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

| Controles Internos [27] |
|---|
| Puesto de Monitor del Cementerio (ocupado interinamente) para garantizar el servicio a nuestros veteranos y sus familias; y la sana administración de la instalación. |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

OC-DA-134
t. 15 (Rev.)
OC-16-XX

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

1516
Número Entidad

2014-000032
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. 79-2013 (Ley de la Oficina del Procurador del Veterano del ELA | 24 - jul. - 13 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

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

| Número y Nombre [30] | Fecha de Aprobación [31] | Aprobado Por [32] |
|---|---|---|
| Ley Núm. 79-2013 (Ley de la Oficina del Procurador del Veterano del ELA | 24 - jul. - 13 | Gobernador |
| Ley Núm. 106-2000, según enmendada (Ley para establecer el Cementerio Estatal de Veteranos de Puerto Rico) | 22 - jun. - 00 | Gobernador |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**OC-DA-134**
**oct. 15 (Rev.)**
**OC-16-11**

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

| 1516 | Área de Administración | Administración de Cementerios | 2014-000033 |
|---|---|---|---|
| Número Entidad | Tipo de Privatización [9] | Obra, Proyecto o Servicio Privatizado [10] | Número Contrat |

## 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] |
|---|---|---|
| A | 14 - jul. - 16 | - |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | $ - |

### CONTROL PRESUPUESTARIO
**[Artículo 1b)]**

| Partida Presupuestaria [14] | Cuantía a Pagar [15] | Desembolsos Año Fiscal [16] | Balance [17] |
|---|---|---|---|
| 141-1200000-1177-081-2014-FAI72-001-2 | 7,433,760.00 | | 7,433,760.00 |
| 141-1200000-1177-081-2015-FAI72-001-2 | | | |
| 141-1200000-1177-081-2016-FAI72-001-2 | | | |
| 141-1200000-1177-081-2017-FAI72-001-2 | | | |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| Total | $ 7,433,760.00 | $ - | ########### |

**OC-DA-134**
**oct. 15 (Rev.)**
**OC-16-XX**

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

1516
Número Entidad

2014-000033
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] | de Labor Realizada [22] |
|---|---|---|---|---|
| Administración y Operación de La Casa del Veterano, en Juana Díaz | En proceso | 27 - may. - 14 | 26 - may. - 17 | 75% |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**OC-DA-134**
**ct. 15 (Rev.)**
**OC-16-XX**

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

1516
Número Entidad

2014-000033
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 | En proceso | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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

| Controles Internos [27] |
|---|
| Puesto de Oficial de Enlace que monitorea las operaciones diarias en la instalción. |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

**OC-DA-134**
**ct. 15 (Rev.)**
**OC-16-XX**

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

1516
Número Entidad

2014-000033
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. 79-2013 (Ley de la Oficina del Procurador del Veterano del ELA | 24 - jul. - 13 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

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

| Número y Nombre [30] | Fecha de Aprobación [31] | Aprobado Por [32] |
|---|---|---|
| Ley Núm. 79-2013 (Ley de la Oficina del Procurador del Veterano del ELA | 24 - jul. - 13 | Gobernador |
| Ley Núm. 313-2000, según enmendada (Programa de Subsidio de Vivienda a los Veteranos Puertorriqueños) | 2 - sep. - 00 | Gobernador |
| Reglamento Núm. 6827 - Reglamento para establecer las Normas del Programa de Subsidio de Arrendamiento a Veteranos | 22 - jun. - 04 | Secretario de Estado |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

OC-DA-134
oct. 15 (Rev.)
OC-16-11

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

1516
Número Entidad

Tipo de Privatización

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 Grávamenes [38] |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

OC-DA-134
oct. 15 (Rev.)
OC-16-11

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

Número Entidad

Tipo de Privatización

Número Contrato

## PRIVATIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES

### BIENES INMUEBLES PRIVATIZADOS
**[Artículo 1g)]**

| Descripción del Bien Inmueble según el Registro de la Propiedad | Uso al Momento de la Transacción [39] | Servicios Públicos que se prestaban al Momento de la Transacción [40] | Ingresos [41] | Gastos [42] |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

OC-DA-134

oct. 15 (Rev.)
OC-16-11

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

1516
Número Entidad

Tipo de Privatización

Número Contrato

**BIENES INMUEBLES PRIVATIZADOS**
**[Artículo 1g)]**

| Descripción del Bien Inmueble según el Registro de la Propiedad | Mejoras Realizadas [43] |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Descripción del Bien Inmueble según el Registro de la Propiedad | Servicios Públicos Prestados [44] |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |