







## DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL

### MEMORANDO

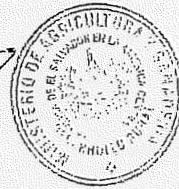
DGDR-701/2018

PARA : Lic. German Mauricio Chávez  
Director OAI

DE : Ing. José Adalberto Hernández  
Director DGDR

ASUNTO : Remisión información solicitada sobre el Proceso Especial PE-No. 01/2018 MAG-FANTEL Adquisición de Plantas de Café.

FECHA : 23 de noviembre de 2018



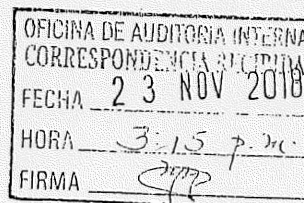
Me refiero a su nota C/OAI/209-2018 sobre la realización del "Examen Especial para Evaluar el Proceso de Entrega y Seguimiento Técnico de Plantas de Café, conforme a lo establecido en el Plan 10".

Por lo anterior, remito un (1) ampo en "calidad de préstamo" el cual contiene la información solicita.

Atentamente,

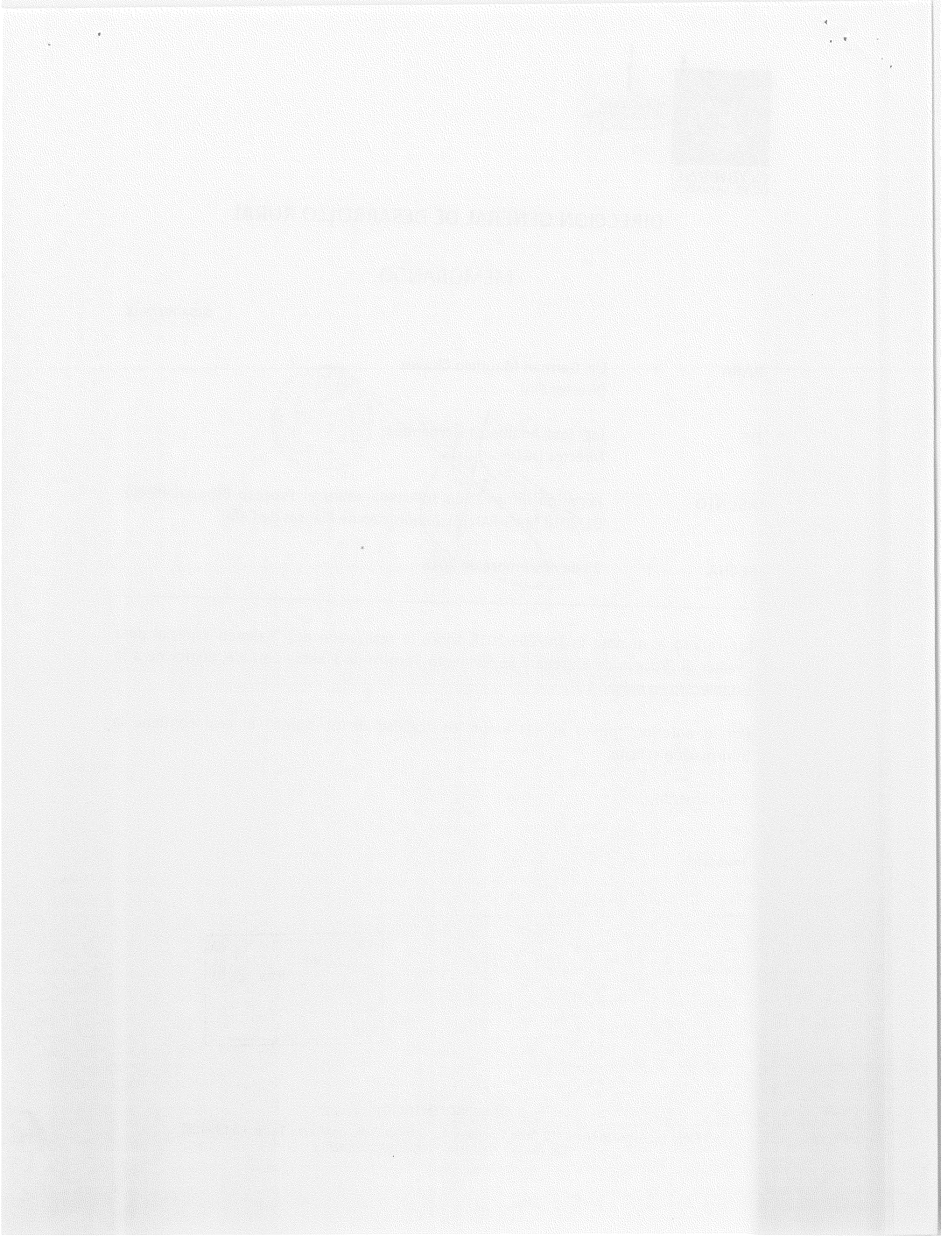
Anexo citado-

JAH:sp



SIGAMOS *creando futuro*

Final 1a. Avenida Norte, 13 Calle Oriente y Av. Manuel Gallardo. Santa Tecla, La Libertad  
Tel: (503) 2228-0918-2228-6069-2228-6223





GOBIERNO  
DE EL SALVADOR



DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL

MEMORANDO

DGDR-701/2018

PARA : Lic. German Mauricio Chávez  
Director OAI

DE : Ing. José Adalberto Hernández  
Director DGDR

ASUNTO : Remisión información solicitada sobre el Proceso Especial PE-No. 01/2018 MAG-FANTEL Adquisición de Plantas de Café.

FECHA : 23 de noviembre de 2018



Me refiero a su nota C/OAI/209-2018 sobre la realización del "Examen Especial para Evaluar el Proceso de Entrega y Seguimiento Técnico de Plantas de Café, conforme a lo establecido en el Plan 10".

Por lo anterior, remito un (1) ampo en "calidad de préstamo" el cual contiene la información solicita.

Atentamente,

Anexo citado-

JAH:sp

OFICINA DE AUDITORIA INTERNA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
FECHA 23 NOV 2018
HORA 3:15 p.m.
FIRMA

SIGAMOS *creando futuro*

Final 1a. Avenida Norte, 13 Calle Oriente y Av. Manuel Gallardo, Santa Teclá, La Libertad  
Tel: (503) 2228-0918-2228-6069-2228-6223



GOBIERNO  
DE EL SALVADOR



MINISTERIO  
DE AGRICULTURA  
Y GANADERIA

## DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL

### MEMORANDO

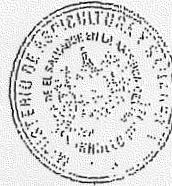
DGDR-743/2018

PARA : Lic. German Mauricio Chávez  
Director OAI

DE : Ing. José Adalberto Hernández  
Director DGDR

ASUNTO : Remisión información complementaria de memorando DGDR-731/2018 entregado y seguimiento técnico de plantas de café fondos FANTEL

FECHA : 14 de diciembre de 2018



Hago referencia a nuestro memorando DGDR-731/2018 de fecha 10 de diciembre/2018, a través del cual se remitió el informe técnico de entrega de plantas de café 2018 provenientes de los fondos FANTEL FASE III, para la realización del "Examen Especial para Evaluar el Proceso de Entrega y Seguimiento Técnico de Plantas de Café, conforme a lo establecido en el Plan 10".

Por lo anterior remito en calidad de préstamo, 20 actas de Visitas de asistencia técnica con las cuáles completamos la información solicitada en Nota C/OAI/219/2018.

Atentamente,

Anexo citado-

JAH:sp

OFICINA DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDENCIA RECIBIDA	
FECHA	14 DIC 2018
HORA	2:54 p.m.
FIRMA	

SIGAMOS creando futuro

Final 1a. Avenida Norte, 13 Calle Oriente y Av. Manuel Gallardo. Santa Tecla, La Libertad  
Tel: (503) 2228-0918-2228-6069-2228-6223



MINISTERIO  
DE AGRICULTURA  
Y GANADERÍA

GOBIERNO  
DE EL SALVADOR

## OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA

Santa Tecla, 20 de noviembre de 2018

C/OAI/209-2018

Ingeniero

**José Adalberto Hernández Alvarenga**

Director General de Desarrollo Rural,

Presente.

Como es de su conocimiento, esta Oficina se encuentra realizando "Examen Especial para Evaluar el Proceso de Entrega y Seguimiento Técnico de Plantas de Café, conforme a lo establecido en el Plan 10".

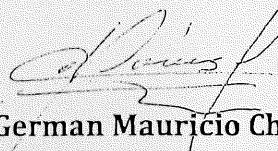
Por lo que, a fin de continuar con el desarrollo de nuestro examen, le solicitamos proporcionarnos la siguiente información:

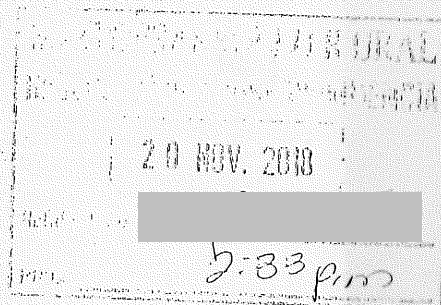
- Liquidación final administrativa y financiera del Proceso Especial PE-No. 01/2018-MAG-FANTEL, denominado "Adquisición de Plantas de Café 2018", por la cantidad de Cinco millones de dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 5,000,000.00), exento de IVA, por la compra de 12,546,910 plantas de café.

Si no tuvieren la información, favor explicar cómo van los procesos de liquidación y para qué fecha podrían terminarlos; a la vez, facilitarnos una copia.

Mucho le agradeceremos enviarnos la información, el **viernes 23 de noviembre de 2018**.

Cordialmente.

Por:   
**German Maurício Chávez**  
Director  
Oficina Auditoría Interna



SIGAMOS *creando futuro*

Final 1a. Avenida Norte, 13 Calle Oriente y Av. Manuel Gallardo. Santa Tecla, La Libertad  
Tel: (503)2210-1840







MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

URGENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL

DGDR-692/2018

MEMORANDO

PARA : Lic. Julio I. Pérez  
Director OFI

DE : Ing. José Adalberto Hernández  
Director DGDR

ASUNTO : Solicitud documentación liquidación financiera Adquisición Plantas Café fondos FANTEL Fase III

FECHA : 22 de noviembre de 2018



Me refiero al Proyecto "Renovación del Parque Cafetalero FASE III" y al "Examen Especial para Evaluar el Proceso de Entrega y Seguimiento Técnico de Plantas de Café, conforme a lo establecido en el Plan 10".

Por lo anterior, solicitamos la siguiente información:

1. Últimos Estados Financieros según SAFI
2. Última Conciliación Bancaria y Cierre de la Cuenta, así la documentación de reintegro o devolución de fondos y
3. Copia del Informe de Auditoría Externa realizada por FANTEL.

Agradeceremos remitir la información a la Unidad Ejecutora del PAAF el viernes 23 de noviembre del presente año para remitirla a la OAI.

Atentamente,

JAH:alf



22/11/18

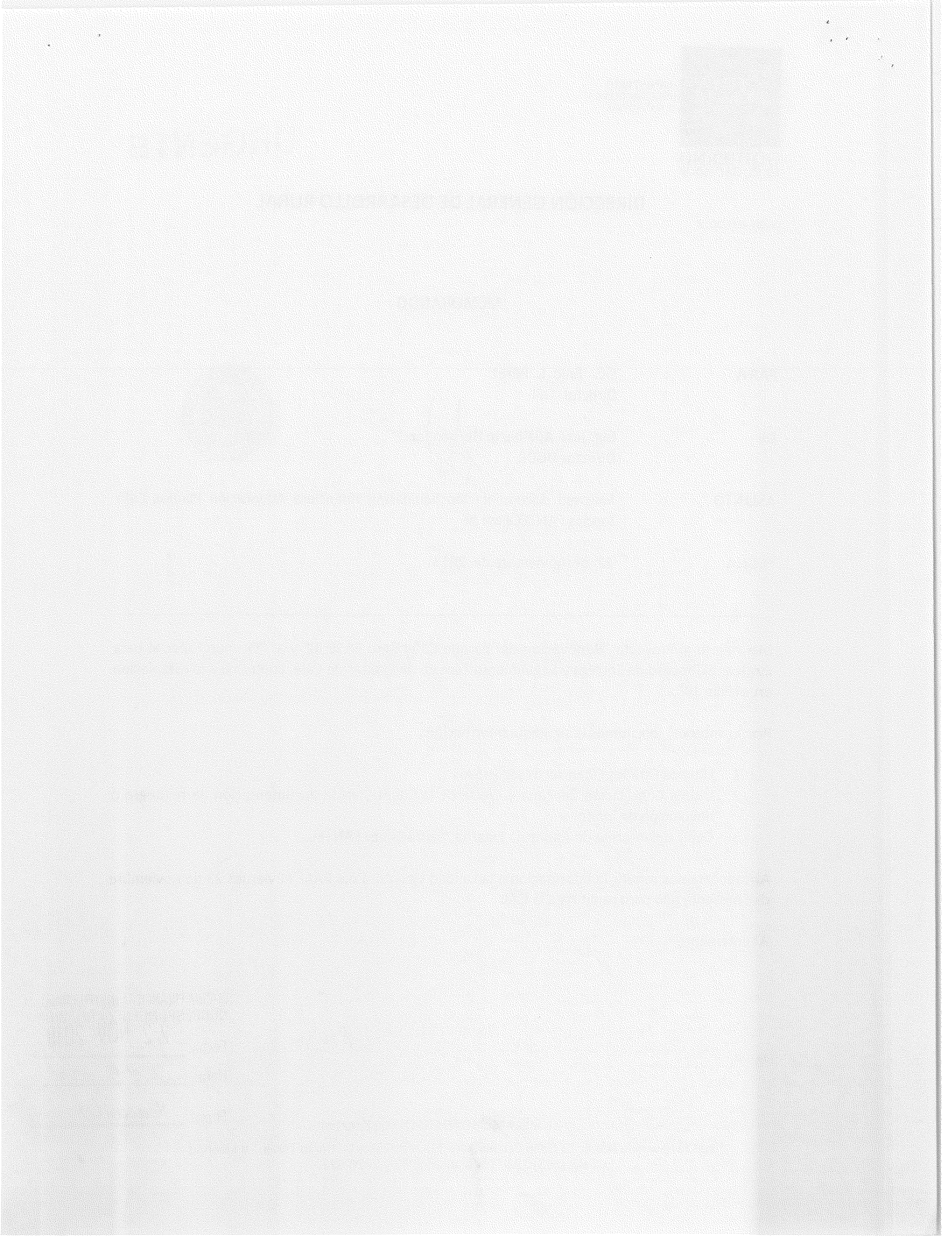
SIGAMOS *creando futuro*

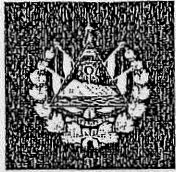
OFICINA FINANCIERA INSTITUCIONAL  
CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Fecha: 22 NOV 2018

Hora: 2:48 pm

Firma: [Redacted]





GOBIERNO  
DE EL SALVADOR

MINISTERIO  
DE AGRICULTURA  
Y GANADERÍA

OFICINA FINANCIERA INSTITUCIONAL

OFI-MAG-1070/2018

MEMORANDO

Para: Ing. José Adalberto Hernández  
Director DGDR

De: Lic. Julio I. Pérez Rojas  
Director OFI

Asunto: Remitiendo Conciliación Bancaria, Nota de Cierre de la  
Cuenta Corriente del Proyecto 91052 FANTEL.

Fecha: 23 de noviembre 2018

En atención a lo solicitado en memorando DGDR-692/2018 del 22 de noviembre de 2018, referente al Proyecto "91052-Renovación del Parque Cafetalero Fase III" por US\$5,000,000.00, al respecto le remito la documentación siguiente:

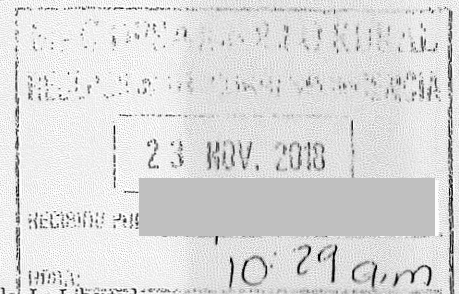
- Última Conciliación Bancaria de las cuentas No. [REDACTED] y No. [REDACTED];
- Notas de confirmación de cierres emitidas por el Banco de Fomento Agropecuario, correspondientes a las cuentas bancarias antes indicada;
- El Informe de Auditoría Externa realizada por FANTEL a estos fondos, no ha sido recibido en esta Oficina.

Es de aclarar que el valor de US\$5,000,000.00, fueron ejecutados en su totalidad.

Cordialmente.



c.c. Lic. Walter Menjivar, Director DGAF





MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

GOBIERNO DE EL SALVADOR

OFICINA FINANCIERA INSTITUCIONAL  
DIVISIÓN DE TESORERIA - CONCILIACIONES BANCARIAS E INGRESOS FAE

C-10

**Conciliación Bancaria**

UFI/USEFI	OFICINA COORDINADORA DE PROYECTOS
Banco:	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO
Nombre Cta.	
# Cta Corriente:	8

Moneda	Dólares Americanos
Fecha de Elaboración	08/11/2018
Número de Páginas	1/2
Responsable de Cta.	Carlos Alberto Duran

Saldo según Estado de Cuenta Bancario	\$
<b>SUBTOTAL</b>	\$ -
(+) Remesas no aplicadas por el banco	\$ -
(-) Cheques emitidos pendientes de cobro	\$ -

Remesas No Aplicadas por el Banco				
Fecha	Tipo Doc.	Número Doc.	Concepto	Monto
				\$ -
				\$ -
				\$ -
<b>TOTAL</b>				\$ -

**TOTAL - SALDO CONCILIADO EN BANCO** \$ -

Cheques emitidos, pendientes de cobro				
Fecha	Tipo Doc.	Número Doc.	Concepto	Monto
				\$ -
				\$ -
				\$ -
<b>TOTAL</b>				\$ -

Informe de Libro de Bancos		Cargos no registrados en libro de banco	
(+) Cargos no registrados en libro de banco	\$ -	Fecha	Tipo Doc.
(-) Abonos no registrados en libro de banco	\$ -	Número Doc.	Concepto
			Monto
			\$ -
			\$ -
			\$ -
<b>TOTAL</b>			\$ -

**TOTAL - SALDO CONCILIADO EN LIBRO** -

Abonos no registrados en libro de banco				
Fecha	Tipo Doc.	Número Doc.	Concepto	Monto
				\$ -
				\$ -
				\$ -
<b>TOTAL</b>				\$ -

**DIFERENCIA ENTRE BANCO Y LIBRO DE BANCO** \$ -

CUENTA CERRADA



*[Signature]*  
Responsable de Elaboración  
Juan Francisco López V.



*[Signature]*  
Revisó  
Teresa Elizabeth Uribe



MINISTERIO  
DE AGRICULTURA  
Y GANADERÍA

LIBRO DE BANCO

GOBIERNO  
DE EL SALVADOR

Nombre de la Institución: OFICINA COORDINADORA DE PROYECTOS

Nombre de la Cuenta: [REDACTED]

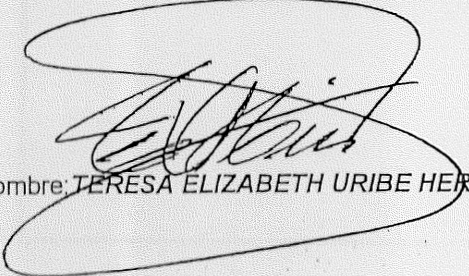
No. De Cuenta: [REDACTED]

Nombre de Banco : BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO

Mes que se informa: **OCTUBRE 2018**

Pagina No. 1/1

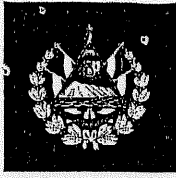
FECHA	CONCEPTO	No. Documento	DEBE (+)	HABER (-)	SALDO
	Saldo Anterior				8,436.82
10/oct/2018	INTERESES POR CIERRE DE CUENTA	3887576	\$1.56		8,438.38
10/oct/2018	CIERRE DE CUENTA , REINTEGRO DE INTERESES	3887673		\$8,438.38	0.00
					0.00
	CERRADA EL 10/10/2018				0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
	Saldo o pasan....		\$ 1.56	\$ 8,438.38	0.00

F:   
 Nombre: TERESA ELIZABETH URIBE HERNÁNDEZ



Sello





GOBIERNO  
DE EL SALVADOR

MINISTERIO  
DE AGRICULTURA  
Y GANADERÍA

OFICINA FINANCIERA INSTITUCIONAL  
OFI-MAG-DC-1072/2018

### MEMORÁNDUM

PARA: Ing. José Adalberto Hernández  
Director DGDR

DE: Licenciado Julio I. Pérez  
Director de la Oficina Financiera Institucional

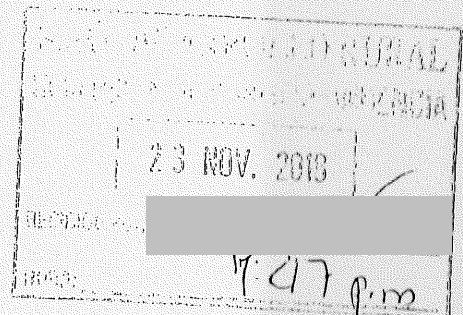
ASUNTO: Remisión de información

FECHA: 23 de noviembre de 2018

Hago referencia a memorándum DGDR-692/2018, del 22 de noviembre del presente año, sobre el "Examen Especial para Evaluar el Proceso de Entrega y Seguimiento Técnico de Plantas de Café", que realiza la Oficina de Auditoría Interna, al Proyecto "Renovación del Parque Cafetalero FASE III", al respecto le remito los estados financieros al mes de noviembre/2018, según el siguiente detalle:

1. Balance de Comprobación
2. Estado de Situación Financiera
3. Estado de Rendimiento Económico
4. Estado de Flujo de Fondos
5. Composición del Flujo de Fondos
6. Estado de Ejecución Presupuestaria

Atentamente,



SIGAMOS *creandofuturo*

Final 1a. Avenida Norte, 13 Calle Oriente y Av. Manuel Gallardo. Santa Tecla, La Libertad  
Tel: (503) 2210-1700 |

**Ramo de Agricultura y Ganadería**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Noviembre del 2018**  
**(EN DOLARES)**

23/11/2018.

Pag. 1 de 3

Unidad Financiera : 017 Oficina Coordinadora de Proyectos  
 Agrupacion Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional  
 Proyecto : 91052 Renovac.Pque.Cafet. con Varied.Mejoradas p/increment.  
 producc. y Product. del Cultivo Café Fase III

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	<b>Recursos</b>	0.00	20,008,438.38	20,008,438.38	0.00
21	<b>Fondos</b>	0.00	15,008,438.38	15,008,438.38	0.00
211	<b>Disponibilidades</b>	0.00	10,008,438.38	10,008,438.38	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	0.00	10,008,438.38	10,008,438.38	0.00
21109001	Banco Comerciales M/D	0.00	10,008,438.38	10,008,438.38	0.00
213	<b>Deudores Monetarios</b>	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
21322	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
2912	Fondo especial de los recursos provenientes de la privatizacion de ANTEL (FANTEL	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
25	<b>Inversiones en Proyectos y Programas</b>	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
252	<b>Inversiones en Bienes de Uso Público</b>	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
25221	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
25221003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
25299	Apllicación Inversiones Públicas	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
25299999	APLICACION A GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
<b>Sub Total Título</b>		0.00	20,008,438.38	20,008,438.38	0.00



Ramo de Agricultura y Ganadería  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
 Del 1 de Enero al 30 de Noviembre del 2018  
 (EN DOLARES)

23/11/2018

Pag. 2 de 3

Unidad Financiera : 017 Oficina Coordinadora de Proyectos  
 Agrupacion Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional  
 Proyecto : 91052 Renovac.Pque.Cafet. con Varied.Mejoradas p/increment.  
 producc. y Product. del Cultivo Café Fase III

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	0.00	5,008,436.81	5,008,436.81	0.00
41	Deuda Corriente	0.00	5,008,436.81	5,008,436.81	0.00
412	Depósitos de Terceros	0.00	8,436.81	8,436.81	0.00
41201	Depósitos Ajenos	0.00	8,436.81	8,436.81	0.00
41201001	Depósitos Ajenos	0.00	8,436.81	8,436.81	0.00
413	Acreeedores Monetarios	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
54001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
<b>Sub Total Título</b>		0.00	5,008,436.81	5,008,436.81	0.00

**Ramo de Agricultura y Ganadería**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Noviembre del 2018**  
**(EN DOLARES)**

23/11/2018

Pag. 3 de 3

Unidad Financiera : 017 Oficina Coordinadora de Proyectos  
 Agrupacion Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional  
 Proyecto : 91052 Renovac.Pque.Cafet. con Varied.Mejoradas p/increment.  
 producc. y Product. del Cultivo Café Fase III

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
83	Gastos de Gestión	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
831	Gastos de Inversiones Públicas	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
83199	Proyectos y Programas de Fomento Diversos	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
83199001	Proyectos y Programas de Fomento Diversos	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
03	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
85703912	Fondo especial de los recursos provenientes de la privatización de ANTEL( FANTEL	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
<b>Sub Total Título</b>		0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
<b>Total</b>		0.00	30,016,875.19	30,016,875.19	0.00



Lic. Julio I. Pérez  
 Director  
 Oficina Financiera Institucional



Nora Guadalupe García  
 JEFA DE DIVISION

Santa Tecla, 10 de octubre de 2018

Señores  
**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA**  
Tesorería Institucional  
SEDE-MAG  
Presente.

Att. Lic. Teresa Elizabeth Uribe Hernández

Estimados señores:

En atención a su carta REF: OFI-DT-347/18 de fecha 05 de octubre del corriente año, solicitando el cierre de la cuenta corriente No. [REDACTED] denominada [REDACTED]

[REDACTED]; le informo que dicha cuenta fue cerrada el 10/10/18.

Cualquier consulta o información adicional, puede comunicarse con el suscrito y con todo gusto le atenderemos.

Aprovecho la oportunidad para agradecerle la deferencia que tienen con nuestra institución.

[REDACTED]  
Tel. 2289-1013 y 2289-1014

Santa Tecla, 10 de octubre de 2018

Señores  
**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA**  
Tesorería Institucional  
SEDE-MAG  
Presente.

Att. Lic. Teresa Elizabeth Uribe Hernández

Estimados señores:

En atención a su carta REF: OFI-DT-347/18 de fecha 05 de octubre del corriente año, solicitando el cierre de cuenta de ahorros No. [REDACTED] denominada [REDACTED]; le informo que dicha cuenta fue cerrada el 10/10/18.

Cualquier consulta o información adicional, puede comunicarse con el suscrito y con todo gusto le atenderemos.

Aprovecho la oportunidad para agradecerle la deferencia que tienen con nuestra institución.

Atentamente,

[REDACTED SIGNATURE]

Tel. 2289-1013 y 2289-1014



## INFORME DE MOVIMIENTOS POR CUENTA BANCARIA DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018

BANCO : 13- BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO

MONEDA: 1 - Dolar

CTA. BCO. [REDACTED] L

Fecha Ultimo Cierre: 20/08/2018

ITEM	TIPO TRANS.	N° DOCTO.	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	FECHA		ESTADO DE TRANSACCION	MOVIMIENTOS		SALDO	
					DOCUMENTO	DIGITACION		CARGOS	ABONOS		
										Saldo Inicial	\$0.00
0								\$0.00	\$0.00		\$0.00
										Saldo Final	\$0.00

TIPO TRANSACCION :

- 1) Remesa
- 2) Nota de Abono
- 3) Cheque

- 4) Nota de Cargo
- 5) Anulación al Debe
- 6) Anulación al Haber

- 7) Saldo Inicial
- 8) Corrección Debe
- 9) Corrección al Haber

ESTADO TRANSACCION :

- 1) Digtado
- 2) Autorizado

- 3) Contabilizado
- 4) Anulado



OFICINA FINANCIERA INSTITUCIONAL  
DIVISIÓN DE TESORERIA - CONCILIACIONES BANCARIAS E INGRESOS FAE

C-5



Conciliación Bancaria

UFI/USEFI	OFICINA COORDINADORA DE PROYECTOS
Banco:	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO
Nombre Cta.	
# Cta Corriente:	

Moneda	Dólares Americanos
Fecha de Elaboración	08/11/2018
Número de Páginas	1/2
Responsable de Cta.	Carlos Alberto Duran

Saldo según Estado de Cuenta Bancario	\$
SUBTOTAL	\$ -
(+) Remesas no aplicadas por el banco	\$ -
Cheques emitidos pendientes de cobro	\$ -

Remesas No Aplicadas por el Banco				
Fecha	Tipo Doc.	Número Doc.	Concepto	Monto
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -

Cheques emitidos, pendientes de cobro				
Fecha	Tipo Doc.	Número Doc.	Concepto	Monto
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
TOTAL				\$ -

TOTAL - SALDO CONCILIADO EN BANCO

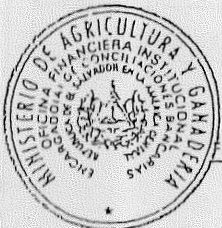
Informe de Libro de Bancos	\$
(+) Cargos no registrados en libro de banco	\$ -
(-) Abonos no registrados en libro de banco	\$ -

Cargos no registrados en libro de banco				
Fecha	Tipo Doc.	Número Doc.	Concepto	Monto
				\$ -
				\$ -
				\$ -
TOTAL				\$ -

TOTAL - SALDO CONCILIADO EN LIBRO

Abonos no registrados en libro de banco				
Fecha	Tipo Doc.	Número Doc.	Concepto	Monto
				\$ -
				\$ -
				\$ -
TOTAL				\$ -

DIFERENCIA ENTRE BANCO Y LIBRO DE BANCO



*Juan Francisco López V.*  
Responsable de Elaboración  
Juan Francisco López V.



*Teresa Elizabeth Uribe*  
Revisó  
Teresa Elizabeth Uribe



Santa Tecla, 10 de octubre de 2018

Señores  
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA  
Tesorería Institucional  
SEDE-MAG  
Presente.

Att. Lic. Teresa Elizabeth Uribe Hernández

Estimados señores:

En atención a su carta REF: OFI-DT-347/18 de fecha 05 de octubre del corriente año, solicitando el cierre de cuenta de ahorros No. [REDACTED] denominada [REDACTED]; le informo que dicha cuenta fue cerrada el 10/10/18.

Cualquier consulta o información adicional, puede comunicarse con el suscrito y con todo gusto le atenderemos.

Aprovecho la oportunidad para agradecerle la deferencia que tienen con nuestra institución.

Atentamente,

[REDACTED SIGNATURE]

Tel. 2289-1013 y 2289-1014

4200 Ramo de Agricultura y Ganadería  
017 Oficina Coordinadora de Proyectos  
INFORME DE MOVIMIENTOS POR CUENTA BANCARIA DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018

BANCO : 13- BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO

MONEDA: 1 - Dolar

CTA. BCO. : [REDACTED]

Fecha Ultimo Cierre: 10/10/2018

ITEM	TIPO TRANS.	N° DOCTO.	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	FECHA		ESTADO DE TRANSACCION	MOVIMIENTOS		SALDO	
					DOCUMENTO	DIGITACION		CARGOS	ABONOS		
										Saldo Inicial	\$8,436.82
6	2	3887576	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA	INTERESES POR CIERRE DE CUENTA	10/10/2018	29/10/2018	3	\$1.56	\$0.00	\$8,438.38	
7	4	3887673	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	CHEQUE CAJA /CIERRE DE CTA. REINTEGRO DE FDOS.	10/10/2018	29/10/2018	3	\$0.00	\$8,438.38	\$0.00	
										Saldo Final	\$0.00

TIPO TRANSACCION :

- 1) Remesa
- 2) Nota de Abono
- 3) Cheque

- 4) Nota de Cargo
- 5) Anulación al Debe
- 6) Anulación al Haber

- 7) Saldo Inicial
- 8) Corrección Debe
- 9) Corrección al Haber

ESTADO TRANSACCION :

- 1) Digitado
- 2) Autorizado

- 3) Contabilizado
- 4) Anulado

Santa Tecla, 10 de octubre de 2018

Señores  
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA  
Tesorería Institucional  
SEDE-MAG  
Presente.

Att. Lic. Teresa Elizabeth Uribe Hernández

Estimados señores:

En atención a su carta REF: OFI-DT-347/18 de fecha 05 de octubre del corriente año, solicitando el cierre de la cuenta corriente No. [REDACTED] denominada [REDACTED]; le informo que dicha cuenta fue cerrada el 10/10/18.

Cualquier consulta o información adicional, puede comunicarse con el suscrito y con todo gusto le atenderemos.

Aprovecho la oportunidad para agradecerle la deferencia que tienen con nuestra institución.

Atentamente,



[REDACTED]  
Tel. 2289-1013 y 2289-1014





GOBIERNO  
DE EL SALVADOR

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL

MEMORANDO

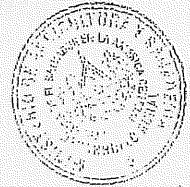
DGDR-731/2018 ✓

PARA : Lic. German Mauricio Chávez  
Director OAI

DE : Ing. José Adalberto Hernández → por *H. Hernández*  
Director DGDR

ASUNTO : Remisión informe técnico plantas de café

FECHA : 10 de diciembre de 2018



Me refiero a su nota C/OAI/219-2018 de fecha 6 de diciembre del presente año, sobre la realización del "Examen Especial para Evaluar el Proceso de Entrega y Seguimiento Técnico de Plantas de Café, conforme a lo establecido en el Plan 10".

Por lo anterior, remito copia de memorando DGDR-PAAF-452/2018, suscrito por la Coordinadora de la Unidad Ejecutora PAAF, a través del cual adjunta el informe técnico de entrega de plantas de café 2018 provenientes de los fondos FANTEL FASE III, quedando pendiente la entrega de las hojas de visitas técnicas a los beneficiarios.

Atentamente,

Anexo citado-

JAH:sp

OFICINA DE AUDITORIA INTERNA	
CORRESPONDENCIA RECIBIDA	
FECHA	11 DIC 2018
HORA	10:25 a.m.
FIRMA	<i>[Signature]</i>

SIGAMOS *creando futuro*

Final 1a. Avenida Norte, 13 Calle Oriente y Av. Manuel Gallardo. Santa Tecla, La Libertad  
Tel: (503) 2228-0918-2228-6069-2228-6223



MINISTERIO  
DE AGRICULTURA  
Y GANADERÍA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL  
PROYECTO DE APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR

MEMORANDO

DGDR-PAAF- 452/2018

PARA : Ing. José Adalberto Hernández  
Director DGDR

DE : Inga. Liliana Romero Orellana  
Coordinadora Unidad Ejecutora RAAF



ASUNTO: Información para dar respuesta a nota C/OAI/219/2018

FECHA: 10 de diciembre de 2018.

En el marco del Proyecto de Apoyo a la Agricultura Familiar (PAAF) financiado con fondos de préstamo BCIE mediante contrato No. 2077, y en respuesta a guía de correspondencia N°1018/2018 de fecha 6 de diciembre 2018, tengo a bien remitir la información solicitada sobre el "Examen Especial para evaluar el proceso de entrega y seguimiento técnico de plantas de café, conforme a lo establecido en el Plan 10", por lo cual remito el informe técnico de entrega de plantas de Café 2018, Fondos Fantel, quedando pendiente de remitir hojas de visita técnicas a los beneficiarios.

Atentamente,

Anexo adjunto.-  
LR/nm



SIGAMOS *creando futuro*

Final 1a. Avenida Norte, 13 Calle Oriente y Av. Manuel Gallardo. Santa Tecla, La Libertad  
Tel: (503) 2228-6223, (503) 2228-6069 ||



MINISTERIO  
DE AGRICULTURA  
Y GANADERÍA

GOBIERNO  
DE EL SALVADOR

## OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA

Santa Tecla, 6 de diciembre de 2018  
C/OAI/219-2018

Ingeniero  
**José Adalberto Hernández Alvarenga**  
Director General de Desarrollo Rural,  
Presente.


Como es de su conocimiento, esta Oficina se encuentra realizando **Examen Especial para evaluar el proceso de entrega y seguimiento técnico de plantas de café, conforme a lo establecido en el Plan 10.**

Por lo antes expuesto, atentamente solicito nos proporcionen la siguiente información:

- Hoja de Visita de la asistencia técnica a los beneficiarios, proporcionada por los técnicos de CENTA-Café. (De los beneficiarios visitados por los auditores).
- Informe final técnico ó liquidación de los resultados de los planes y objetivos del proyecto, entrega y seguimiento técnico de plantas de café-2018.

Esperamos su colaboración, facilitándonos dicha información para el **lunes 10 de diciembre del presente año.**

Cordialmente.

  
**German Mauricio Chaves**  
Director  
Oficina de Auditoría Interna



6. 10. 2018

1:37 p.m

SIGAMOS *creando futuro*

Final 1a. Avenida Norte, 13 Calle Oriente y Av. Manuel Gallardo. Santa Tecla, La Libertad  
Tel: (503)2210-1840





## RAMO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO - ACUMULADO

Hasta 2018  
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional

Proyecto : 91052 Renovac.Pque.Cafet. con Varied.Mejoradas p/increment. producc. y Product. del Cultivo Café Fase II

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
541	Bienes de Uso y Consumo	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
<b>Total Rubro</b>		<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Cuenta</b>		<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Especifico</b>		<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>



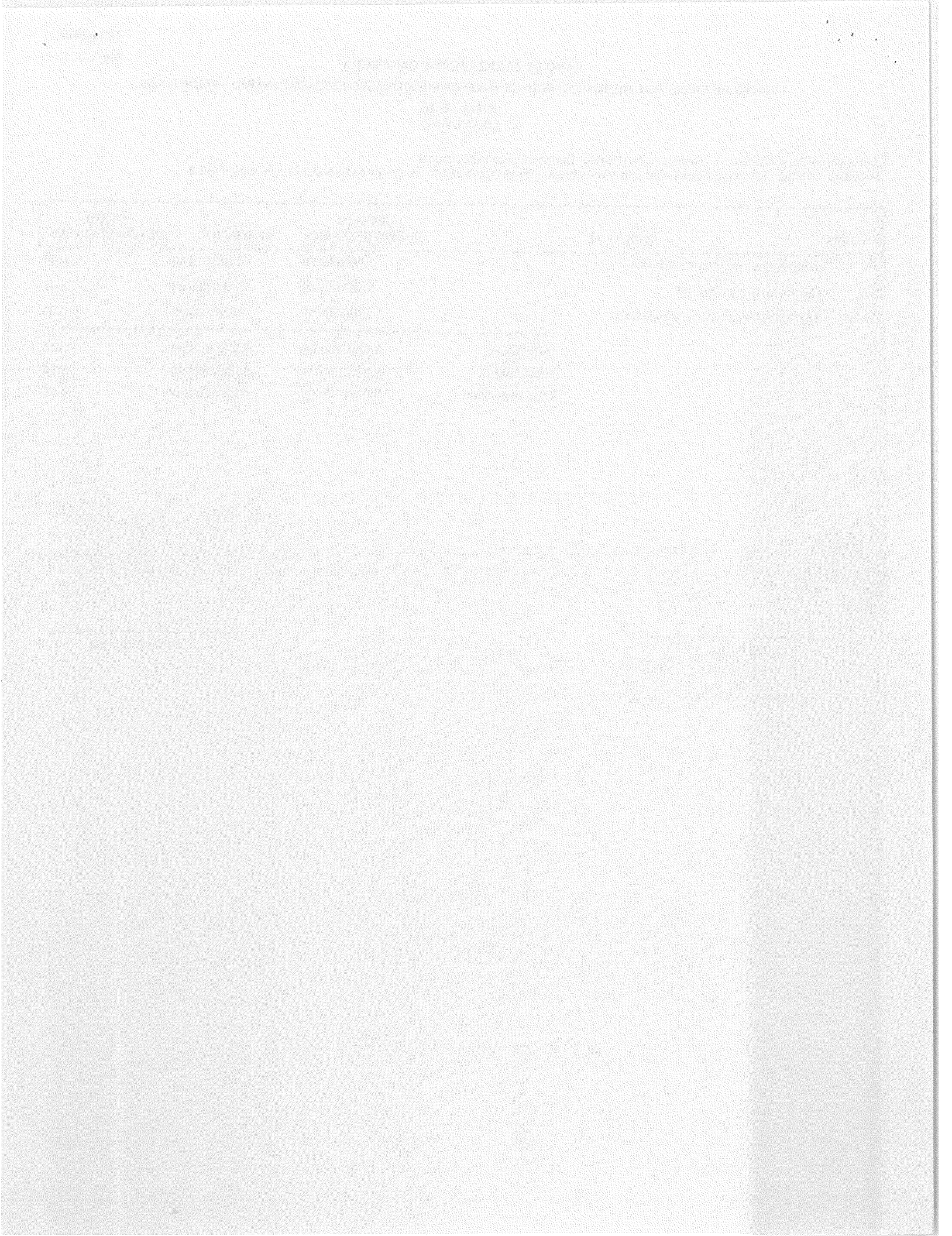
F.

JEFE UFI  
Lic. Julio I. Pérez  
Director  
Oficina Financiera Institucional



F.

Nora Guadalupe García  
JEFE DE DIVISION  
CONTADOR



Ramo de Agricultura y Ganadería  
**FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-**  
 Del 1 de Enero al 30 de Noviembre del 2018  
 (EN DOLARES)

23/11/2018

Pag. 1 de 1

Unidad Financiera : 017 Oficina Coordinadora de Proyectos  
 Agrupacion Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional  
 Proyecto : 91052 Renovac.Pque.Cafet. con Varied.Mejoradas p/increment. producc.  
 y Product. del Cultivo Café Fase III

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>OPERACIONAL</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	5,000,000.00	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	5,000,000.00	0.00
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>8,436.81</b>	<b>0.00</b>	<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>8,436.81</b>	<b>0.00</b>
Depósitos Ajenos	8,436.81	0.00	Depósitos Ajenos	8,436.81	0.00
<b>TOTAL FUENTES</b>	<b>5,008,436.81</b>	<b>0.00</b>	<b>TOTAL USOS</b>	<b>5,008,436.81</b>	<b>0.00</b>



Lic. Julio I. Pérez  
 Director  
 Oficina Financiera Institucional



Nora Stephanie García  
 JEFA DE DIVISION

Ramo de Agricultura y Ganadería  
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
 Del 1 de Enero al 30 de Noviembre del 2018  
 (EN DOLARES)

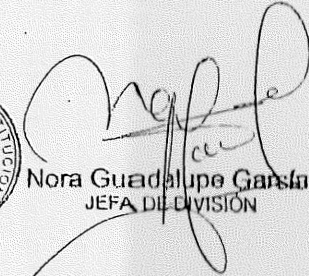
Unidad Financiera : 017 Oficina Coordinadora de Proyectos  
 Agrupación Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario  
 Institucional  
 Proyecto : 91052 Renovac.Pque.Cafet. con Varied.Mejoradas  
 p/increment. producc. y Product. del Cultivo Café Fase III

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
FUENTES OPERACIONALES	5,000,000.00	0.00
USOS OPERACIONALES	5,000,000.00	0.00
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
FUENTES NO OPERACIONALES	8,436.81	0.00
USOS NO OPERACIONALES	8,436.81	0.00
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



F.   
 JEFE UFI  
 Lic. Julio I. Pérez  
 DIRECTOR  
 Oficina Financiera Institucional



F.   
 Nora Guadalupe García  
 JEFA DE DIVISION  
 CONTADOR

Ramo de Agricultura y Ganadería  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 al 30 de Noviembre del 2018  
 (EN DOLARES)

23/11/2018

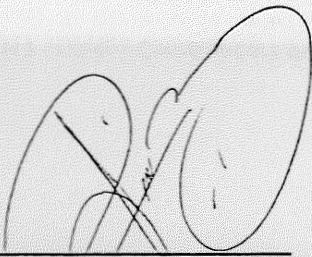
Pag. 1 de 1

Unidad Financiera : 017 Oficina Coordinadora de Proyectos  
 Agrupacion Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional  
 Proyecto : 91052 Renovac.Pque.Cafet. con Varied.Mejoradas p/increment.  
 producc. y Product. del Cultivo Café Fase III


Recursos	Corriente
Inversiones en Proyectos y Programas	.00
Inversiones en Bienes de Uso Público	.00
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>.00</b>

Obligaciones	Corriente
Resultado del Ejercicio	.00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>.00</b>
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>	<b>.00</b>



F.   
 JEFE URI  
 Lic. Julio I. Pérez



F.   
 Nora Guadalupe García  
 JEFA DE DIVISION  
 CONTADOR

Ministerio de Agricultura y Ganadería  
**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO**  
 Del 1 de Enero al 30 de Noviembre del 2018  
 (EN DOLARES)

23/11/2018

Pag. 1 de 1

Unidad Financiera : 017 Oficina Coordinadora de Proyectos  
 Agrupacion Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional  
 Proyecto : 91052 Renovac.Pque.Cafet. con Varied.Mejoradas p/increment. producc. y Product. del Cultivo  
 Café Fase III

GASTOS DE GESTION			INGRESOS DE GESTION		
	CORRIENTE	ANTERIOR		CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos de Inversiones Públicas	5,000,000.00	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	5,000,000.00	0.00
Proyectos y Programas de Fomento Diversos	5,000,000.00	0.00	Transferencias de Capital del Sector Público	5,000,000.00	0.00
Proyectos y Programas de Fomento Diversos	5,000,000.00	0.00	Fondo especial de los recursos provenientes de la privatizaci	5,000,000.00	0.00
<b>SUB TOTAL GASTOS</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>SUB TOTAL INGRESOS</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>



F.

JEFE UFI

Lic. Julio I. Pérez

DIRECTOR

Oficina Financiera Institucional



F.

Nora Guadalupe García  
 JEFA DE DIVISION

CONTADOR



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

GOBIERNO DE EL SALVADOR

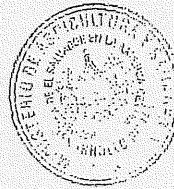
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL

MEMORANDO

DGDR-743/2018 ✓

PARA : Lic. German Mauricio Chávez Director OAI

DE : Ing. José Adalberto Hernández Director DGDR



ASUNTO : Remisión información complementaria de memorando DGDR-731/2018 entrega y seguimiento técnico de plantas de café fondos FANTEL

FECHA : 14 de diciembre de 2018

Hago referencia a nuestro memorando DGDR-731/2018 de fecha 10 de diciembre/2018, a través del cual se remitió el informe técnico de entrega de plantas de café 2018 provenientes de los fondos FANTEL FASE III, para la realización del "Examen Especial para Evaluar el Proceso de Entrega y Seguimiento Técnico de Plantas de Café, conforme a lo establecido en el Plan 10".

Por lo anterior remito en calidad de préstamo, 20 actas de Visitas de asistencia técnica con las cuáles completamos la información solicitada en Nota C/OAI/219/2018.

Atentamente,

Anexo citado-

JAH:sp

Stamp: OFICINA DE AUDITORIA INTERNA, CORRESPONDENCIA RECIBIDA, FECHA 14 DIC 2018, HORA 1:54 p.m., FIRMA [Signature]

SIGAMOS creando futuro



GOBIERNO  
DE EL SALVADOR

MINISTERIO  
DE AGRICULTURA  
Y GANADERÍA

URGENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL  
PROYECTO DE APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR

MEMORANDO

DGDR-PAAF- 456/2018

PARA : Ing. José Adalberto Hernández  
Director DGDR

DE : Inga. Liliana Romero Orellana  
Coordinadora de UEP

ASUNTO: Remisión de información complementaria para respuesta  
a memorando C/OAI/21972018

FECHA: 11 de diciembre de 2018



*Liliana Romero Orellana*

En esta oportunidad me dirijo a usted en relación a memorando C/OAI/21972018 remitido por usted mediante guía de correspondencia No. 1018/2018 de fecha 06 de diciembre del presente año, y específicamente a memorando DGDR-PAAF- 452 de fecha 10 de diciembre de 2018 por el cual se remitió información para de respuesta al primer memorando relacionado, de lo cual quedo información pendiente de remitir, por lo que anexo a la presente remito **EN CALIDAD DE PRESTAMO 20 actas de visita técnica**, con las cuales competamos la documentación requerida por Auditoria Interna.

Atentamente,



*3:00 p.m.*

Anexo adjunto.-  
LR/pf

SIGAMOS *creando futuro*

Final 1a. Avenida Norte, 13 Calle Oriente y Av. Manuel Gallardo. Santa Tecla, La Libertad  
Tel: (503) 2228-6223, (503) 2228-6069 ||





**COPIA**

**OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA**

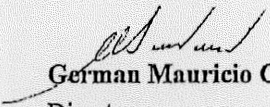
Santa Tecla, 21 de diciembre de 2018  
C/OAI/244-2018

Ingeniera  
**Liliana Romero Orellana**  
Coordinadora Unidad Ejecutora del  
Proyecto de Apoyo a la Agricultura  
Familiar de la DGDR/ Administradora del Contrato.  
Presente.

En atención a memorandos: DGDR-PAAF-385/2018, DGDR-701/2018 y DGDR-743/2018, de fechas: 22 de octubre, 23 de noviembre y 14 de diciembre de 2018, respectivamente; atentamente devuelvo a usted la siguiente información:

- Treinta y ocho (38) Actas de Entrega de Plantas de Café a beneficiarios, cada una con su respectiva documentación de respaldo que en conjunto totaliza 367 folios (original).
- Copia de Instructivo para la compra de Plantas de Café con fondos FANTEL FASE III.
- Un (1) Ampo, conteniendo información del Proceso Especial PE-No. 01/2018 MAG-FANTEL Adquisición de Plantas de Café, y
- Veinte (20) Actas de Visitas de Asistencia Técnica.

Cordialmente.

  
**German Mauricio Chávez**  
Director  
Oficina de Auditoría Interna



PROYECTO DE APOYO A LA AGRICULTURA  
... PRESTADOS 2017  
RELACION DE CORRESPONDENCIA

FECHA 21/12/18 HORA 1:41 pm

SIGAMOS *creando futuro*

Final 1a. Avenida Norte, 13 Calle Oriente y Av. Manuel Gallardo. Santa Tecla, La Libertad  
Tel: (503)2210-1840



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL  
PROYECTO DE APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR

MEMORANDO

DGDR-PAAF- 385/2018

PARA : Lic. German Mauricio Chávez  
Director OAI  
CC : Ing. José Adalberto Hernández  
Director DGDR  
DE : Inga. Liliana Romero Orellana  
Administradora de Contrato

*Liliana Romero*

ASUNTO: Remisión de 38 actas originales de entrega de plantas De café a beneficiarios.

FECHA: 22 de octubre de 2018.

En el marco del Proyecto de Renovación del Parque Cafetalero Fase III, Cooperación FANTELE, y en mi calidad de Administradora de Contrato, en respuesta a Solicitud realizada mediante nota C/OAI/173-2018, donde se me informó el "Examen Especial al Proceso de Adquisición de Plantas de Café 2018, financiado con fondos FANTELE", tengo a bien remitir:

- 1. Original 38 acta de entrega de plantas de café a beneficiarios, cada una con su respectiva documentación de respaldo que en conjunto totalizan 367 folios.
- 2. Copia de Instructivo para la compra de Plantas de Café con fondos FANTELE FASE III *Pendiente*

Atentamente,

Anexo adjunto.-  
LR/pf

OFICINA DE AUDITORIA INTERNA  
CORRESPONDENCIA RECIBIDA  
FECHA 22 OCT 2018  
HORA 3:21  
FIRMA

SIGAMOS *creando futuro*