

San José, 15 de diciembre del 2009.

MBA. Rolando Sánchez Corrales.
Director de Recursos Humanos.
MAG

Estimado Señor:

En respuesta a su oficio MAG-DAF-DRH-ARC-2355-2009 del 14 de diciembre de los corrientes, me permito indicarle que en lo que corresponde a la presentación de la declaración final de bienes ante la Contraloría General de la República, la misma fue presentada y recibida por ese ente contralor en fecha 16-12-2009.

En cuanto a la presentación de los informes finales de labores del Fideicomiso 248 BNCR-MAG y del Programa de Desarrollo Sostenible de la Cuenca Binacional del Río Sixaola (Programa 185), adjunto fotocopia de los mismos. (Los cuales fueron entregados a los respectivos coordinadores el pasado 30 de noviembre).

Cordialmente,

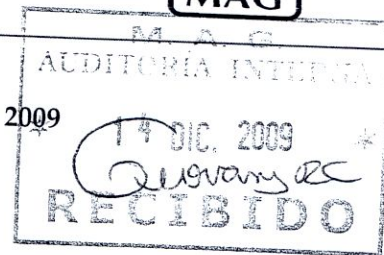
Lic. Geovanny Rojas Campos

C.: Ing. Moshe Frutos Verdesia, Director PPZN.
Lic. Mario A. Molina Bonilla, Auditor Interno, MAG
Ing. Daniel Zúñiga Van der Laat, Jefe SUNII
Licda. Soledad Jiménez Cascante, Gerente Área Declaraciones
Juradas.C.G.R.
Archivo.

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**



14 de diciembre 2009
MAG-DAF-DRH-ARC-2355-2009



Señor
Geovanny Rojas Campos.
Auditoría Interna.
MAG.

Estimado señor:

En vista de que a partir del primero de diciembre del presente usted fue nombrado en la Auditoría Interna del MAG, es deber de esta Dirección informarle que de conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, dispone de treinta días hábiles inmediatos al cese de funciones para presentar la declaración final de bienes ante la Contraloría General de la República, en la cual se reflejen los cambios y las variaciones en su situación patrimonial.

Por otra parte, el artículo 12 de la Ley General de Control Interno establece los deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de control interno indicando en el inciso e):

"e) Presentar un informe de fin de gestión y realizar la entrega formal del ente o el órgano a su sucesor, de acuerdo con las directrices emitidas por la Contraloría General de la República y por los entes y órganos competentes de la administración activa."

Sobre este aspecto, la Contraloría General de la República procedió a publicar en la Gaceta Nº 131 del 07 de julio del 2005 las Directrices que deben observar los funcionarios obligados a presentar el informe final de su gestión. En el punto 8 se establece la responsabilidad de las unidades encargadas de la gestión de Recursos Humanos de prevenir por escrito a los jefes y titulares subordinados sobre dicha obligación.

En este sentido le recuerdo el deber de presentar al Superior Jerárquico el informe final de su gestión, con copia a Auditoría del MAG, al SUNII y a esta Dirección, según lo indicado en las directrices mencionadas.

Cordialmente,

MBA. Rolando Sánchez Corrales.
Director de Recursos Humanos.



Cc: Ing. Daniel Zúñiga Van der Laet, Jefe SUNII
Lic. Soledad Jiménez Cascante, Gerente Área Declaraciones Juradas .CG.R.
Archivo

TEL 2296-25-54

FAX 2 296-24-98

Apto. 10094-1000 San José

E mail : rechumanos@mag.go

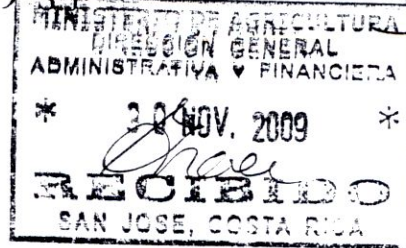
**PROYECTO DE CREDITO Y DESARROLLO AGRICOLA PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES DE
LA ZONA NORTE (PPZN)
PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL
TELFAX SAN JOSE - 256 - 2581
TELFAX UPALA - 476 - 6185
APARTADO POSTAL : 5816 - 1000.**

Isaías
30/11/09
9:30 a.m.

San José, 27 de noviembre del 2009.

PPZN -090-09 S.I

Ing. Moshe Frutos Verdesia
Director PPZN.
S.M.



106960298
M. Verdesia
1-346-107

Estimado Señor:

Por este medio me permito hacer entrega del informe final de labores, por mi ascenso en propiedad a la auditoria interna del ministerio.

1- Inventario

En cuanto al inventario mediante oficio N° CR/SBD-0311-2009 del 11 de noviembre del 2009, se nos comunica que el Consejo Rector en su Sesión 30-2009 celebrada el 28 de octubre del presente año, resolvió mediante acuerdo AG-260-30-2009, autorizar el traslado del inventario del Fideicomiso 248 BNCR-MAG al Ministerio de Agricultura y Ganadería, activos que se encuentran actualmente en uso por funcionarios del ministerio. Además en el oficio No PPZN-078-09 del 23 de noviembre del 2009, se le hace entrega al Sr. Hernán Henríquez Ruiz, Administrador de Ciudad Quesada de todo el inventario que se encuentra en la bodega del CNP en Upala.

2- Tarjetas de Combustible:

Con relación a las tarjetas de combustible el saldo a esta fecha es de €5.710.326.00

Las liquidaciones de las tarjetas de combustible se encuentran debidamente revisadas y archivadas.

3- Digitación Sistema Informático de Presupuestos Públicos ante la Contraloría General de la República. Se adjunta detalle de presupuesto y modificaciones presupuestarias.

4- Desembolsos. Para el año 2009 se efectuaron 169 desembolsos, los cuales se encuentran debidamente archivados en los ampos correspondientes. El último desembolso tramitado es el número 169-09, a nombre de Correos de Costa Rica S.A., por un monto de €271.915.00.

5- Ejecución Presupuestaria (Ejecutado y por Ejecutar al 30-11-2009)

En el primer semestre del 2009 se ejecuto ¢54.911.116.55 y se contaba con un disponible de ¢313.088.883.45, en el segundo semestre del 2009, se ha ejecutado ¢1.564.543.154.68, y queda un disponible de ¢328.946.271.77, ya se incluye el presupuesto extraordinario cuyo fin era trasladar las inversiones al FINADE.

Se realizaron 3 modificaciones presupuestarias por ¢20.000.000.00, ¢18.500.000.00 y ¢4.500.000.00, respectivamente se adjunta detalle de las mismas.

6- Valores en la Caja Fuerte.

En esta se encuentran un CDP número 401-01-208-142995-5 a nombre de Banco Nacional de Costa Rica Inversión a la vista Título Depositado por un monto de ¢7.800.000.00.

7- Pólizas de Vehículos y Marchamos: La póliza de accidente colectivo de automóviles se pago con el desembolso N° 154-2009 del 16-11-09, por un monto de ¢484.160.00 de los siguientes vehículos 10-7037, 10-7038, 10-7181, 10-7182, 10-7185, 10-7193 y 10-1973, y tiene una vigencia de 09-10-09 al 09-10-2010. La póliza seguro de automóviles se pago con el desembolso N° 163-2009 del 23-11-09, por un monto de ¢566.280.00 de los siguientes vehículos 10-7181, 10-7182, 10-7185 y 10-7193 y tiene una vigencia del 01-01-2010 al 01-07-2010.

En cuanto a los marchamos se encuentran cancelados los de los siguientes vehículos: 10-1973, 10-1766, 10-1975, 10-1974, 10-7081, 10-7037, 10-7154, 10-7153, 10-7182, 10-7181, 10-7193 y 10-7185.

Por último le expreso mi más sincero agradecimiento por el apoyo, confianza y colaboración durante el tiempo que permanecí como administrador del PPZN.

Atentamente,



Lic. Geovanny Rojas Campos
Administrador PPZN.

Proyecto de Crédito y Desarrollo
Agrícola para Pequeños Productores
de la Zona Norte - PPZN - MAG -
PDR - CNP - ENCR
Atajuela, C.R.
Tel.: 256-2591

PROYECTO DE CRÉDITO Y DESARROLLO RURAL PARA
PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA ZONA NORTE
(PPZN) FIDEICOMISO MAG -248-
CONTROL DE DIGITACIÓN DE INFORMES, PRESUPUESTOS Y MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS ANTE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DE PRESUPUESTOS PÚBLICOS. (SIPP).
AÑO 2009

1- Digitación de informe de Ejecución Presupuestaria año 2009..

El informe de Ejecución Presupuestaria segundo semestre del 2008 por un monto de ¢ 69,270,890,04 Digitado el segundo informe de ejecución presupuestaria el día 23-01-2009 a las 9:04 a.m.
Se ha aplicado el tipo de envío a la información satisfactoriamente.
Con la Analista Srita. Gretel Cubero Funcionaria de la CGR
Centro de Cómputo.

2- Digitación del Presupuesto Extraordinario N° 1-2009

El Presupuesto Extraordinario N° 1-2009, por un monto de ¢1,580,400,543,00 se digito el día 23-01-2009 a las 9:30 a.m..
Se ha aplicado el tipo de envío a la información satisfactoriamente.
Con la Analista Srita. Gretel Cubero Funcionaria de la CGR
Centro de Cómputo.

3- Digitación de la Modificación Presupuestaria N° 1-2009.

Monto de ¢20,000,000,00
Digitada la primera modificación presupuestaria el 17 de febrero del 2009 al ser las 9:40 a.m.
Se ha aplicado el tipo de envío a la información satisfactoriamente.
Con la Analista Srita. Melissa Rodríguez. Funcionaria de la CGR
Centro de Cómputo.

4- Digitación de la Ejecución Presupuestaria del Primer Semestre del 2009.

Monto de ¢54,911,116,55
Digitada la ejecución presupuestaria del primer semestre día 22-07-09 , al ser las 2:00 p.m.
Se ha aplicado el tipo de envío a la información satisfactoriamente.
Con la Analista Srita. Gretel Cubero Funcionaria de la CGR
Centro de Cómputo.

5- Digitación del Presupuesto Ordinario 2009

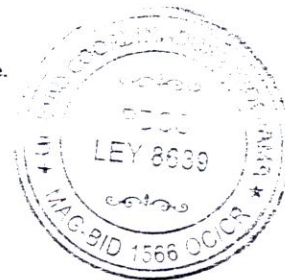
Monto de ¢285,000,000,00
Digitada el Presupuesto Ordinario el día 24-09-09 , al ser las 10:10 a.m.
Se ha aplicado el tipo de envío a la información satisfactoriamente.
Con la Analista Srita. Cristina Solis Funcionaria de la CGR
Centro de Cómputo.

6- Digitación de la Modificación Presupuestaria N° 2-09

Monto de ¢18,500,000,00
Digitada la segunda modificación presupuestaria el día 24-09-09 , al ser las 10:20 a.m.
Se ha aplicado el tipo de envío a la información satisfactoriamente.
Con la Analista Srita. Cristina Solis Funcionaria de la CGR
Centro de Cómputo.

7- Digitación de la Modificación Presupuestaria N° 3-09

Monto de ¢4,500,000,00
Digitada la segunda modificación presupuestaria el día 25 de noviembre del 2009 , al ser las 9:30 a.m.
Se ha aplicado el tipo de envío a la información satisfactoriamente.
Con la Analista Srita. Cristina Solis Funcionaria de la CGR
Centro de Cómputo.



**PROYECTO DE CREDITO Y DESARROLLO AGRÍCOLA PARA PEQUEÑOS
PRODUCTORES DE LA ZONA NORTE (PPZN)
PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL
TELFAX SAN JOSE -2256 - 2581
TELFAX UPALA - 2470 - 0185
APARTADO POSTAL: 5816 - 1000
FIDEICOMISIO 248 BNCR- MAG**

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 1-2009
UNIDAD COORDINADORA DEL PPZN**

RECURSOS

REBAJAR EGRESOS:

9. Cuentas Especiales

9.02.01 Sumas Libres sin Asignación Presupuestaria €20.000.000.00

TOTAL REBAJAR EGRESOS _____ €20.000.000.00

APLICACION DE RECURSOS

AUMENTAR EGRESOS

1. Servicios

1.04-04 Servicios en Ciencias Económicas y Sociales...20.000.000.00

TOTAL APLICACIÓN DE RECURSOS _____ €20.000.000.00



**PROYECTO DE CREDITO Y DESARROLLO AGRÍCOLA PARA PEQUEÑOS
PRODUCTORES DE LA ZONA NORTE (PPZN)
PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL
TELFAX SAN JOSE -2256 - 2581
TELFAX UPALA - 2470 - 0185
APARTADO POSTAL: 5816 - 1000.
FIDEICOMISIO 248 BNCR- MAG.**

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 3-2009
UNIDAD COORDINADORA DEL PPZN
RECURSOS**

REBAJAR EGRESOS:

9. Cuentas Especiales

9.02.01 Sumas Libres sin Asignación Presupuestaria **€4.500.000.00**

TOTAL REBAJAR EGRESOS _____ €4.500.000.00

APLICACION DE RECURSOS

AUMENTAR EGRESOS

1. Servicios

1.02.03 Servicios de Correo.....**€500.000.00**

1.04.06 Servicios Generales..... **€4.000.000.00**

TOTAL APLICACIÓN DE RECURSOS _____ €4.500.000.00



CUADRO 15. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE 2008. FILIAL COMISO 248 BNCR- MAG.

Partidas Presup.	Grupo y Rengiones	Monto original Presupuestado	Modificación Presupuestaria N° 1-09	Monto final Presupuesto Modificado	Total Ejecutado	DISPONIBLE
0	REMUNERACIONES	-	-	-	-	-
0.01.03	Sueldos por Servicios Especiales	-	-	-	-	0.00
0.03.03	Sueldo adicional (Aguinaldo)	-	-	-	-	0.00
0.04.01	Contribución Patronal C.C.S.S.	-	-	-	-	0.00
0.04.05	Contribución Patronal Bco. Polular y Desarr. Com	-	-	-	-	0.00
0.05.02	Aporte Patronal Pensiones Complementarias	-	-	-	-	0.00
0.05.03	Aporte Patronal Fondo de Capitalización Laboral	-	-	-	-	0.00
0.99.99	Otras remuneraciones	-	-	-	-	0.00
1	SERVICIOS	120,725,000.00	-	140,725,000.00	63,298,398.15	87,426,601.85
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	-	-	-	-	0.00
1.01.99	Otros alquileres	-	-	-	-	0.00
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	100,000.00	-	100,000.00	5,600.00	94,400.00
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	-	-	-	-	0.00
1.02.03	Servicios de Correo	30,000.00	-	30,000.00	5,400.00	24,600.00
1.02.04	Telecomunicaciones	300,000.00	-	300,000.00	99,849.00	201,151.00
1.02.99	Otros Servicios Públicos	200,000.00	-	200,000.00	3,377.60	196,622.40
1.03.02	Publicidad y Propaganda	150,000.00	-	150,000.00	-	150,000.00
1.03.03	Impresión Encuadernación y Otros	150,000.00	-	150,000.00	47,800.00	102,200.00
1.03.06	Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y Comerciales	35,000,000.00	-	35,000,000.00	22,582,734.82	12,417,265.18
1.04.02	Servicios Jurídicos	15,000,000.00	-	15,000,000.00	-	15,000,000.00
1.04.03	Servicios en Ingeniería	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	5,000,000.00
1.04.04	Servicios en Ciencias Económicas y Sociales	15,000,000.00	20,000,000.00	35,000,000.00	20,270,500.00	14,729,500.00
1.04.05	Servicios de Desarrollo de Sistemas Informáticos	500,000.00	-	500,000.00	-	500,000.00
1.04.06	Servicios Generales	10,250,000.00	-	10,250,000.00	6,104,082.25	4,145,917.75
1.04.99	Otros Servicios de Gestión y Apoyo	200,000.00	-	200,000.00	16,471.00	183,529.00
1.05.01	Transporte dentro del País	100,000.00	-	100,000.00	11,000.00	89,000.00
1.05.02	Gastos de Viaje dentro del país	3,000,000.00	-	3,000,000.00	2,180,100.00	819,900.00
1.06.01	Seguros	2,000,000.00	-	2,000,000.00	483,940.00	1,516,060.00
1.07.01	Actividades de Capacitación	125,000.00	-	125,000.00	-	125,000.00
1.08.01	Mantenimiento de Edificios y Locales	250,000.00	-	250,000.00	234,748.48	15,251.52
1.08.05	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte	2,500,000.00	-	2,500,000.00	744,940.00	1,755,060.00
1.08.06	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación	270,000.00	-	270,000.00	-	270,000.00
1.08.07	Mantenimiento y Reparación de Mochil y Equipo Oficina	150,000.00	-	150,000.00	100,000.00	50,000.00
1.08.08	Mantenimiento y Reparación de Equipo Cómputo	250,000.00	-	250,000.00	160,749.00	89,251.00
1.08.99	Mantenimiento y Reparación de otros Equipos	200,000.00	-	200,000.00	-	200,000.00
1.09.99	Otros Impuestos	30,000,000.00	-	30,000,000.00	246,106.00	29,753,894.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,125,000.00	-	6,125,000.00	1,614,718.40	4,510,281.60
2.01.01	Combustibles y Lubrificantes	3,000,000.00	-	3,000,000.00	140,944.00	2,859,056.00
2.01.04	Tintas, Pinturas y Diluyentes	500,000.00	-	500,000.00	174,229.20	325,770.80
2.01.99	Otros Productos Químicos	150,000.00	-	150,000.00	26,560.00	123,440.00
2.03.03	Maderas y sus derivados	-	-	-	-	0.00
2.04.02	Repuestos y Accesorios	2,000,000.00	-	2,000,000.00	1,080,069.00	919,931.00
2.99.01	Utiles y Materiales de Oficina y Cómputo	250,000.00	-	250,000.00	43,670.55	206,329.45
2.99.03	Productos de Papel, cartón e Impresos	75,000.00	-	75,000.00	74,245.65	754.35
2.99.05	Utiles y Materiales de Limpieza	75,000.00	-	75,000.00	-	75,000.00
2.99.99	Otros utiles materiales y suministros	75,000.00	-	75,000.00	-	75,000.00
9	Cuentas Especiales	241,150,000.00	-	241,150,000.00	-	221,150,000.00
9.02.01	Sumas Libres sin Asignación Presupuestaria	241,150,000.00	(20,000,000.00)	221,150,000.00	-	221,150,000.00
	TOTAL	368,000,000.00	-	368,000,000.00	54,911,116.55	313,088,883.45

CUADRO 15. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SEGUNDO SEMESTRE 2009. FIDEICOMISO 248 BNCR- MAG.

Partidas Presup.	Grupo y Rengiones	Monto original Presupuestado	Modificación Presupuestaria N° 1-09	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 1-09	Modificación Presupuestaria N° 2-09	Modificación Presupuestaria N° 3-09	Monto final Presupuesto Modificado	Total Ejecutado	DISPONIBLE
0	REMUNERACIONES								
0.01.03	Sueldos por Servicios Especiales								0,00
0.03.03	Sueldo adicional (Aguinaldo)								0,00
0.04.01	Contribución Patronal C.C.S.S.								0,00
0.04.05	Contribución Patronal Bco. Polular y Desarr. Com								0,00
0.06.02	Aporte Patronal Pensiones Complementarias								0,00
0.06.03	Aporte Patronal Fondo de Capitalización Laboral								0,00
0.99.99	Otras remuneraciones								0,00
1	SERVICIOS	120.726.000,00					106.428.001,86	22.596.631,35	83.832.070,50
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos								0,00
1.01.99	Otros alquileres	100.000,00					94.400,00	23.566,70	0,00
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado								0,00
1.02.02	Servicio de energía eléctrica								0,00
1.02.03	Servicios de Correo	30.000,00				500.000,00	524.600,00		524.600,00
1.02.04	Telecomunicaciones	300.000,00					201.151,00	63.025,00	138.126,00
1.02.99	Otros Servicios Públicos	200.000,00					196.622,40	15.568,60	181.053,80
1.03.02	Publicidad y Propaganda	150.000,00					150.000,00		150.000,00
1.03.03	Impresión, Encuadernación y Otros	150.000,00					102.200,00	57.400,00	44.800,00
1.03.06	Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y Comerciales	35.000.000,00			10.000.000,00		22.417.265,18	13.769.831,98	8.647.433,20
1.04.02	Servicios Jurídicos	15.000.000,00					15.000.000,00		15.000.000,00
1.04.03	Servicios en Ingeniería	5.000.000,00					5.000.000,00		5.000.000,00
1.04.04	Servicios en Ciencias Económicas y Sociales	15.000.000,00					14.729.500,00	89.125,00	14.640.375,00
1.04.06	Servicios de Desarrollo de Sistemas Informáticos	500.000,00	20.000.000,00				500.000,00		500.000,00
1.04.08	Servicios Generales	10.250.000,00					8.145.917,75	4.832.665,00	3.313.232,75
1.04.99	Otros Servicios de Gestión y Apoyo	200.000,00					183.529,00	39.720,00	143.809,00
1.05.01	Transporte dentro del País	100.000,00					89.000,00	25.000,00	64.000,00
1.05.02	Gastos de Viaje dentro del país.	3.000.000,00			2.500.000,00		3.319.900,00	1.429.925,00	1.889.975,00
1.06.01	Seguros	2.000.000,00					1.516.060,00	1.050.440,00	465.620,00
1.06.02	Actividades de Capacitación	125.000,00					125.000,00		125.000,00
1.07.01	Mantenimiento de Edificios y Locales	250.000,00					515.251,52	68.070,05	447.181,47
1.08.01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte.	2.500.000,00			500.000,00		2.755.060,00	818.591,00	1.936.469,00
1.08.06	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación	270.000,00			1.000.000,00		270.000,00		270.000,00
1.08.07	Mantenimiento y Reparación de Mabi y Equipo Oficina	150.000,00					50.000,00		50.000,00
1.08.08	Mantenimiento y Reparación de Equipo Cómputo	250.000,00					569.251,00	300.288,30	288.962,70
1.08.99	Mantenimiento y Reparación de otros Equipos	200.000,00			500.000,00		200.000,00		200.000,00
1.09.99	Otros Impuestos	30.000.000,00					29.753.894,00	13.294,72	29.740.599,28
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.126.000,00					6.610.281,80	3.749.401,85	2.760.879,75
2.01.01	Combustibles y Lubricantes	3.000.000,00					2.859.056,00	2.239.085,00	619.971,00
2.01.04	Tintas, Pinturas y Diluyentes	500.000,00			1.000.000,00		1.325.770,80	720.262,05	605.508,75
2.01.99	Otros Productos Químicos	150.000,00					123.440,00		123.440,00
2.03.03	Maderas y sus derivados								0,00
2.04.02	Repuestos y Accesorios	2.000.000,00					919.931,00	509.628,50	410.302,50
2.99.01	Utiles y Materiales de Oficina y Cómputo	250.000,00					206.329,45	79.135,80	127.193,65
2.99.03	Productos de Papel, cartón e Impresos	75.000,00			1.000.000,00		1.000.754,35	201.290,50	799.463,85
2.99.05	Utiles y Materiales de Limpieza	75.000,00							0,00
2.99.99	Otros utiles materiales y suministros	75.000,00					75.000,00		75.000,00
4	ACTIVOS FINANCIEROS								
4.01.07	Préstamos al Sector Privado						2.000.000,00		2.000.000,00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
6.01.06	Transf. Ctes a Empresas Públicas Financieras			1.580.400.643,00	2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00
9	Cuentas Especiales								
9.02.01	Sumas Libres sin Asignación Presupuestaria	241.150.000,00		1.580.400.643,00			1.580.400.643,00	1.638.197.221,48	42.203.321,52
	TOTAL	368.000.000,00	(20.000.000,00)	1.580.400.643,00	(18.500.000,00)	(4.500.000,00)	1.891.489.426,45	1.564.543.154,68	328.946.271,77



BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
 TARJETAS DE CREDITO BANCO NACIONAL
 DETALLE DE PAGOS A APLICAR POR MAESTRA
 MES FACTURACION 102009

Fecha Proceso:

02/11/



Nombre Empresa: **MINIST. AGRICUL Y GANADERIA**
 Cuenta Maestra: **04001-02-00-00-00**
FIDEICOMISO 248-BNCR-MAG

Tarjeta Relacionada: **4808-5302-0890-0565**
CARLOS PORRAS ZAMORA

Referencia	Fecha	Detalle	Monto	Placa	Litros	Kms	Hora
690532	01/10/2009	ESTACION DE SERVICIO PAVO	10,100.00				
988183	23/10/2009	ESTACION DE SERVICIO PAVO	15,000.00		0	0	14:2
		(+) -----			0	0	10:0
			25,100.00				

Tarjeta Relacionada: **4808-5302-2124-1641**
OSCAR JAVIER FLETES V

Referencia	Fecha	Detalle	Monto	Placa	Litros	Kms	Hora
779168	07/10/2009	GASOLINERA UPALA	5,500.00				
867737	14/10/2009	GASOLINERA UPALA	5,500.00		0	0	15:05
		(+) -----			0	0	12:56
			11,000.00				

Tarjeta Relacionada: **4808-5302-6475-6463**
JOSE AZOFEIFA CASTRO

Referencia	Fecha	Detalle	Monto	Placa	Litros	Kms	Hora
796349	08/10/2009	MULTISERVICIOS ARMO	11,900.00				
852936	13/10/2009	ESTACION DE SERVICIO MUEL	20,400.00		0	0	17:37
65201	27/10/2009	SERVICENTRO EL CRUCE	25,000.00		0	0	11:35
		(+) -----			0	0	09:46
			57,300.00				

Tarjeta Relacionada: **4808-5302-9969-5074**
EDUARDO APARICIO A

Referencia	Fecha	Detalle	Monto	Placa	Litros	Kms	Hora
700991	01/10/2009	MULTISERVICIOS ARMO	20,000.00				
760956	06/10/2009	GASOLINERA UPALA	25,000.00		0	0	00:00
947897	21/10/2009	GASOLINERA UPALA	25,000.00		0	0	11:17
		(+) -----			0	0	07:57
			70,000.00				



BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
 TARJETAS DE CREDITO BANCO NACIONAL
 DETALLE DE PAGOS A APLICAR POR MAESTRA
 MES FACTURACION 102009

Fecha Proceso:

02/11/2009



Nombre Empresa	MINIST. AGRICUL Y GANADERIA	FIDEICOMISO 248-BNCR-MAG
Cuenta Maestra:	04001-02-00-00-00	

Tarjeta Relacionada: 4808-5302-9989-0766 FERNANDO VARGAS PEREZ

Referencia	Fecha	Detalle	Monto	Placa	Litros	Kms	Hora
801853	09/10/2009	SERVICENTRO LAROXI	16,000.00		0	0	10:48
993421	23/10/2009	SERVICENTRO LAROXI SANTA	15,000.00		0	0	12:42
87845	28/10/2009	SERVICENTRO LAROXI SANTA	15,000.00		0	0	11:51
			(+) -----				
			46,000.00				
Total Gral Cta Maestra		04001-02-00-00-00 ----->			209,400.00		



Maria de los Angeles Cortés Chaves

[Handwritten signature]
16/11/09

**Ministerio de Agricultura y Ganadería
Unidad Coordinadora
Programa de Desarrollo Sostenible de la Cuenca Binacional
del Río Sixaola
Oficina de Apoyo en San José
Tel 2256-2581**

San José, 23 de noviembre del 2009.

UCP-SJ-035-09

**Ing. Eduardo Artavia Lobo
Director Región Huetar Atlántica.
Coordinador Programa Binacional Río Sixaola
Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Presente.**

[Handwritten signature]
Recibido 27/12/09.

**Ref. Informe de labores al 30 de
noviembre del 2009.**

Estimado Señor:

Me refiero al oficio DRH-Rs532-2009 del 19 de noviembre del 2009, en donde se me comunica el nombramiento en el puesto No 072538, clasificado como Profesional de Servicio Civil 2, especialidad Auditoria, ubicado en la Auditoria Interna del ministerio a partir del 1º de diciembre del 2009.

Por lo anterior me permito presentarle un informe general de las labores efectuadas en el Programa de Desarrollo Sostenible de la Cuenca Binacional del Río Sixaola, programa presupuestario 185, en la Unidad de Apoyo ubicada en San José.

En primer termino en la oficina de San José se remitieron 34 oficios numerados del 001/al 034 con la finalidad de dar respuesta a diferentes solicitudes se adjuntan los oficios, para un mejor criterio.

Asimismo se les dio trámite a las siguientes órdenes de inicio:

Nº de orden de Inicio	Monto de la orden de inicio	Concepto	Sub-partida presupuestaria	Estado Actual
100705 2009 CD- 002280- 18500	¢1.230.065.00	1Mesa Conferencia, 1 mesa de computadora, 24 sillas de espera sin brazos, 3 sumadoras, 5 sillas semi-ejecutivas, 1 biblioteca y 4 archivos.	5.01-04	En bienes y servicios para ser plaqueados y entregados.
100803 2009 CD 002282- 18500	¢1.828.938.00	6 teléfonos inalámbricos marca panasonic, 1 central telefónica y 1 proyector multimedia	5.01-03	En bienes y servicios para ser plaqueados y entregados.
100900 2009 LN 00070- 18500	¢6.052.384.00	Vehículos/Cuadra ciclo	5.01-02	En espera de No Objeción de la recomendación de adjudicación del BID.
100901	¢7.296.070.00	3 microcomputadoras, 3 portatil, 1 impresora multifuncional, 1 impresora	5.01-05	En espera de No Objeción de la recomendación de

		láser, 1 impresora de inyección y 6 unidades de potencia.		adjudicación del BID.
101172 2009 CD- 005295- 18500	¢1.400.000.00	2 aires acondicionados	5.01-04	No hubo oferentes. Este trámite deberá de volverse a gestionar en la proveeduría del MAG.
101172 2009 CD- 004248- 18500	¢878.941.00	1 Cámara Digital, GPS, Horno de microondas	5.01-99	Adjudicada la cámara, no hubo ofertas para los otros bienes. Deberá de realizarse nuevamente el proceso de compra.
101493	¢6.500.000.00	Contratación de la auditoria externa periodos 2009/2010	1.04-04	Se preparo el cartel y se encuentra en la proveeduría para su análisis y continuar con el proceso de licitación. Se realizo consulta al BID, con el fin de no realizar esta auditoria.

En cuanto al presupuesto el inicial es de ¢5.142.446.461.00, durante el año 2009, se realizaron 3 modificaciones presupuestarias a solicitud del entonces coordinador del programa, Agr. Mario Fallas Monge.

Nº de Modificación	Monto	Fecha
Modificación Presupuestaria Nº 1-09	¢1.064.449.226.00	13-04-09
Modificación Presupuestaria No 2-09	¢400.000.00	13-08-09
Modificación Presupuestaria No 3-09	¢1.960.000.00	23-09-09

Es importante mencionar que las modificaciones No 2 y No 3 se encuentra pendiente que nos remitan fotocopia de la aprobación vía Decreto. Así como un informe de la ejecución presupuestaria, ya que le corresponde al departamento de presupuesto emitir dichos informes, pues son los encargados de alimentar el sistema Sigaf y Sifico.

En el mes de octubre se crearon las siguientes reservas:

No Reserva	Monto	Sub-partida	Fecha	Ejecutado	Disponible
001/09	¢1.000.000.00	1.07-02	16-10-09	¢785.000.00	¢215.000.00
002/09	¢500.000.00	1.05-01	16-10-09	¢75.000.00	¢425.000.00

Los recursos utilizados fueron para las siguientes reuniones:

Comité	Concepto	Fecha	Monto	Detalle
Comité de Cuenca	Reunión mensual	28-10-09	¢30.000.00	30 almuerzos miembros del comité.
Comité de Distrito Telire	Reunión ampliada en Coroma	05-11-09	¢105.000.00	30 almuerzos miembros del comité.
Comité Distrito Amubri	Reunión ampliada en Amubri	06-11-09	¢120.000.00	30 almuerzos miembros del comité.
Comité de	Reunión ampliada en	07-11-09	¢120.000.00	30 almuerzos

Distrito Katsi	en Katsi				miembros del comité.
Comité Distrito Katsi	de en	Taller actualización problemática	11-11-09	¢140.000.00	40 Refrigerios y 40 almuerzos
Transporte Comité en Yorkín y Shaap	en	Taller actualización problemática	12-11-09	¢75.000.00	Transporte 20 miembros.
Comité en Yorkín Y Shaap	en	Diagnóstico de la problemática	12-11-09	¢120.000.00	30 refrigerios y 30 almuerzos.
Comité Cahuita	en	Taller actualización de la problemática	13-11-09	¢150.000.00	30 refrigerios y 30 almuerzos.

En lo que se refiere a la contabilización de la contrapartida se adjunta informe con corte al 31 de octubre, se recomienda continuar en forma mensual realizando esta contabilidad, y presentar las fotocopias de los viáticos y gastos de combustible, a la Sra. Rocio Ramirez, quién es la responsable de la Contabilidad del Programa 185. El monto contabilizado al 31 de octubre es de \$205.416.85. (Ver cuadro resúmenes).

Asimismo se ha participado en reuniones en el BID, Crédito Público, Presupuesto Nacional, y diferentes departamentos del ministerio, con el fin de dar respuesta y cumplimiento a lo que cada ente solicita.

Cordialmente,

Lic. Geovanny Rojas Campos
Administrador del Programa.

Ministerio de Crédito y Desarrollo
Instituto para Pequeños Productores
de la Zona Norte - PFZN - MAG -
PDR - CNP - BNCF
Alajuela, C.R.
Tel.: 256-2581

C.C.: **Dr. Juan Ricardo Wong Ruiz, Director Administrativo Financiero.**
Ing. Moshe Frutos Verdesia, Jefe Inmediato.
Ing. José Isaías Azofeifa Castro, Planificador PBS.
Archivo.