

COMPROMISOS DE ENTREGA DE INFORMACIÓN

Firma de Auditores Externos:	Gossler, S.C.
Nombre del Ente Público:	Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.
Nombre del Área Ejecutora	Dirección General Adjunta de Promoción de Negocios y Coordinación Regional / Dirección Ejecutiva de Programas y Productos
N° del Préstamo	Financiamiento No Reembolsable No. GRT/SX-13509-ME.
Nombre del Proyecto	"Programa de Financiamiento de Estrategias de Reducción de Carbono en Zonas Forestales"
Ejercicio o Periodo de Revisión:	Ejercicio 2015

N° PROG.	DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN REQUERIDA	FECHA COMPROMISO DE ENTREGA	INFORMACIÓN RECIBIDA			INICIALES Y FIRMA DE QUIEN	
			FECHA	TOTAL	PARCIAL Y/O PREVIA	ENTREGA (ENTE PUBLICO)	RECIBE (FAE)
1	Auditoría de los Estados Financieros del Proyecto						
2	Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero	19/01/2016					
3	Estatuto Orgánico de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero	19/01/2016					
4	Reglamento Operativo del Programa (ROP).	19/01/2016					
5	Convenio de Financiamiento No Reembolsable No. GRT/SX-13509-ME y sus anexos.	19/01/2016					
6	Estructura Orgánica de la FND y estructura funcional de la Unidad Coordinadora del Proyecto (Dirección Ejecutiva de Programas y Productos (DEPP).	19/01/2016					
7	Estructura del control interno de la Unidad Coordinadora del Proyecto-DEPP.	19/01/2016	A				
8	El directorio impreso de los servidores públicos responsables de la autorización,	19/01/2016					

Victor M. Gossler

N° PROG.	DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN REQUERIDA	FECHA COMPROMISO DE ENTREGA	INFORMACIÓN RECIBIDA			INICIALES y FIRMA DE QUIEN	
			FECHA	TOTAL	PARCIAL Y/O PREVIA	ENTREGA (ENTE PÚBLICO)	RECIBE (FAE)
	visto bueno y elaboración de los estados financieros del Proyecto y/o de los que participen en su ejecución.						
9	Plan de ejecución del Proyecto 2015.	19/01/2016					
10	Documentación relativa a la Justificación del Primer desembolso.	19/01/2016					
11	Sesión de trabajo para conocer al sistema de administración financiera del Proyecto.	19/01/2016					
12	Guía Contable	19/01/2016					
13	Auxiliar contable	19/01/2016					
14	Confirmación con el OFI del importe del saldo.	19/01/2016					
15	El Informe Financiero Semestral 2015 definitivo correspondiente al 2° semestre.	27/02/2015					
16	Estados Financieros 2015 y sus notas.	13/03/2015					
17	Estados Financieros Finales Definitivos y sus notas, con firmas autógrafas	20/04/2015					
18	Plan de Adquisiciones (PA) para el proyecto.	27/02/2015					
19	La autorización y la "No Objeción" del Plan de Adquisiciones, por parte del OFI.	27/02/2015					

Fecha de formalización: 08 de enero de 2016.

Victor M. González
 Por parte de la Firma de Auditores Externos
 C.P.C. Víctor Manuel González Cano
 Socio de Auditoría
 Gossler, S.C.

[Firma]
 C.P. Diego Javier Ortiz Trejo
 Gerente de Control Operativo y Encargado
 de los Asuntos de la Dirección Ejecutiva de
 Contraloría Interna
 Financiera Nacional de Desarrollo
 Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero