
C

**OFICINA DE AUDITORIA INTERNA
(OAI)**

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
OFICINA DE POLITICAS Y PLANIFICACION SECTORIAL
DIVISION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION**

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FISICO DEL POA 2016

DEPENDENCIA: Oficina de Auditoria Interna (OAI)

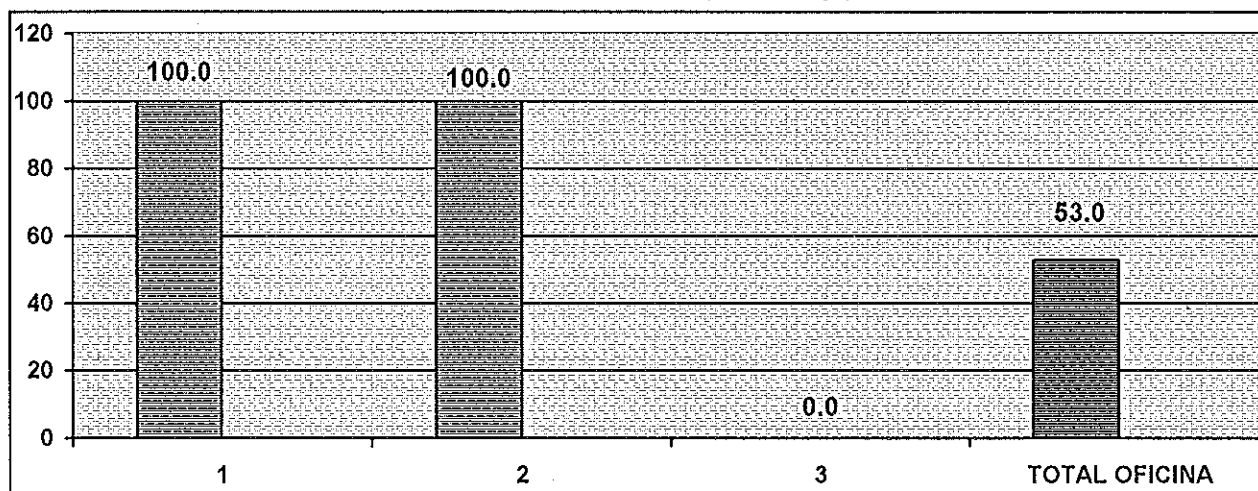
TRIMESTRE: Julio-septiembre

PERIODO: Enero-septiembre

I. AVANCE FISICO EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE JULIO-SEPTIEMBRE DE 2016

En el trimestre en análisis, la OAI alcanzó un avance físico calificado como Deficiente, logrando el 53.0%, respecto a las metas físicas planificadas a cumplir en el referido período (ver gráfico).

Gráfico 1. Avance físico por Indicador de Resultado y Total Institución, en el trimestre julio-septiembre de 2016 (Porcentaje).



Simbología: 1. Atender requerimientos del Titular y de la DGAF; 2. Realizar Auditoria Operacional o de Gestión; y, 3. Realizar Exámenes Especiales.

Fuente: Informe de avance físico de enero a septiembre de 2016. Octubre de 2016.

Los productos generados por la Oficina durante el trimestre informado, son los siguientes:

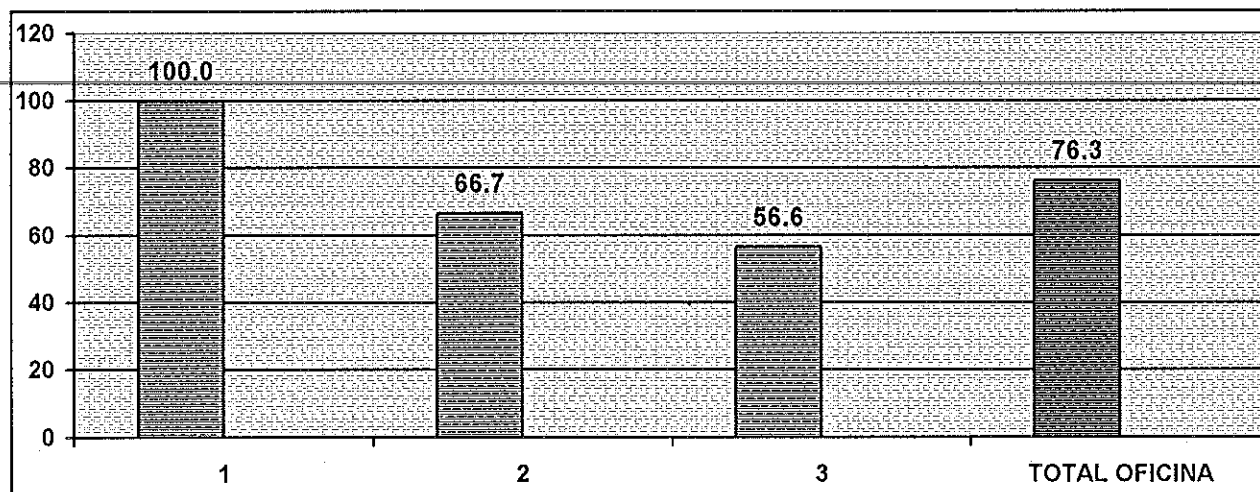
- 1) Reporte sobre faltante de paquetes agrícolas en bodega de Tecoluca, San Vicente; 2) Reporte sobre visitas realizadas a los puestos fronterizos; 3) Revisión de ingresos y egresos a la Asociación de Regantes del Distrito de Riego No. 1 de Zapotitán (AREZA).

Entre las causas de incumplimiento para el trimestre reportado, se destacan: 1. Atención a requerimientos de carácter urgente por parte del Titular de esta Cartera de Estado; y, 2. Por instrucciones de la Oficina de Fortalecimiento de Control Interno y Auditoría (OFCIA), la OFI ya no generará la información financiera para que la OAI realice el Examen Especial a la Política de ahorro y Austeridad del Sector Público.

II. AVANCE FISICO EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO-SEPTIEMBRE DE 2016

En el período enero-septiembre, la OAI alcanzó un avance físico calificado como **Regular**, cumpliendo el 76.3%, respecto a las metas físicas programadas en el referido período (ver gráfico).

Gráfico 1. Avance físico por Indicador de Resultado y Total Institución, en el período enero-septiembre de 2016 (Porcentaje).



Simbología: 1. Atender requerimientos del Titular y de la DGAF; 2. Realizar Auditoria Operacional o de Gestión; y, 3. Realizar Exámenes Especiales.

Fuente: Informe de avance físico de enero a septiembre de 2016. Octubre de 2016.

Los productos generados por la Oficina durante el período, son los siguientes:

Generación de reportes derivados de la atención a requerimientos del Ministro y Director de la DGAF: 1) Seguimiento a la entrega de plantas de café, junio-julio 2016 del Proyecto CENTA-Café; 2) Pérdida de llantas en las bodegas de la DGSV, DGG y DGFCR, Centro Agropecuario El Matazano; 3) Visita de verificación al puesto de Cuarentena en Aeropuerto Internacional Monseñor Oscar Arnulfo Romero; 4) Informe Preliminar sobre faltante de llantas en la bodega del Ex-Plantel El Matazano; 5) Visitas a Centros de Distribución para la entrega de paquetes agrícolas: Maíz y Fertilizante. (1a. Fase 2016); 6) Recepción, Distribución y Control de Paquetes Alimenticios otorgados a los empleados del MAG; 7) Irregularidades ocurridas en el pago del personal que distribuyó el Paquete de Insumos Agrícolas (Primera Fase) en la Bodega del Agromercado San Martín; y, 8) Visitas a Centros de Distribución para la entrega de paquetes agrícolas: Maíz y Fertilizante. (2a. Fase 2016).

Además, se realizó: 9) Examen Especial a los Estados Financieros, y a la ejecución del presupuesto Períodos julio-diciembre del ejercicio pasado y de enero a junio del ejercicio actual en la OFI; 10) Auditoría y Evaluación del Control Interno a la Oficina de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, en las diferentes Modalidades de Contratación, períodos de julio a diciembre del ejercicio pasado y de enero a junio ejercicio actual en la OACI. 11) Reporte sobre faltante de paquetes agrícolas en bodega de Tecoluca, San Vicente; 12) Reporte sobre visitas realizadas a los puestos fronterizos; y, 13) Revisión de ingresos y egresos a la Asociación de Regantes del Distrito de Riego No. 1 de Zapotitán (AREZA).

Las causas de incumplimiento para el período en mención, fueron mencionadas en el capítulo anterior.

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La falta de cumplimiento de parte de la OAI se debió a que dicha Oficina tuvo que atender requerimientos urgentes del Titular de Agricultura y Ganadería, fuera de la programación del POA, lo cual dio como resultado niveles de desempeño calificados como Deficiente y Regular, en el trimestre y período, respectivamente.

Por otra parte, en cumplimiento de recomendaciones de la Corte de Cuentas de la Republica, se recuerda a los Directores, Jefes de Planificación y/o Referentes Institucionales que, al interior de la dependencia, tienen la responsabilidad de controlar y corroborar que cada meta reportada como realizada en los informes de cumplimiento, debe contar con las evidencias que demuestran la concreción efectiva de la misma.

También, en cumplimiento a recomendación de Auditoría Interna, se exhorta al Referente Institucional a que asegure que los procedimientos en sus funciones sean realizados adecuadamente; asimismo, a cada nivel jerárquico de la dependencia a verificar que los subalternos realicen sus actividades de conformidad con los lineamientos establecidos, de manera especial cuando hay atrasos e incumplimiento de metas programadas, dando seguimiento a las recomendaciones que surjan.

Anexo. Avance físico en el trimestre julio-septiembre y el período de enero a septiembre de 2016, según Indicador de Resultados (Porcentaje).

No.	RESULTADO	AVANCE FISICO (%)		VALORACION CUALITATIVA	
		JULIO-SEPTIEMBRE	ENERO-SEPTIEMBRE	JULIO-SEPTIEMBRE	ENERO-SEPTIEMBRE
1	Atender requerimientos del Titular y de la DGAF	100.0	100.0	Muy Buena	Muy Buena
2	Realizar Auditoria Operacional o de Gestión	100.0	66.7	Muy Buena	Regular
3	Realizar Exámenes Especiales.	0.0	56.6	Deficiente	Deficiente
TOTAL DEPENDENCIA		53.0	76.3	Deficiente	Regular

FUENTE: OAI. Informe de avance físico del período de enero a septiembre de 2016. Octubre de 2016.

NOTA ACLARATORIA:

Con respecto a las siglas que aparecen en el encabezado del reporte que emite el Sistema Informático de Cálculo del Avance Físico de Planes (SICAFP), el significado es el siguiente:

- AF:** Avance Físico (de todos los niveles que integran el POA, exceptuando el de la Unidad de Medida que aparece a la par de la misma con el símbolo de %);
- AI:** Asignación o Ponderación Inicial de cada uno de los niveles del POA (Peso relativo asignado en el proceso de Ponderación con el "Referente" de cada dependencia del MAG);
- RP:** Reponderación (Cálculo técnico que hace el SICAFP para que el avance físico de cada nivel de la estructura del POA, independiente de la cantidad de actividades programadas, siempre sea con base en 100 puntos); y,
- AP:** Avance Físico Ponderado (Producto de multiplicar el avance físico de cada nivel del POA por la Reponderación respectiva que calcula el SICAFP).

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGROPECUARIA
DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

MEMORIA DE CÁLCULO DEL AVANACE FÍSICO DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO SECTORIAL (SSS)

	AF	AI	RP	AP
PROYECTO OAI				
Atender requerimientos del Titular y de la DGAF	100	43	43	43
<i>Atender requerimientos internos o externos, por análisis, revisiones, investigaciones puntuales de procesos ya ejecutados y que requieren pronta atención y emisión de un Reporte de Auditoría.</i>	100	100	100	100
Requerimientos internos o externos, por análisis, revisiones, investigaciones puntuales de procesos ya ejecutados y que requieren pronta atención y emisión de un Reporte de Auditoría, atendidos. Reporte	100	100	100	100
P 4		R 4	100 %	
		100	100	100
Realizar Auditoría Operacional o de Gestión	100	10	10	10
<i>Ejecutar Auditoría Operacional o de Gestión y Evaluación del Control Interno, para las Direcciones institucionales, referente a la Gestión Institucional ejercicio fiscal pasado.</i>	100	100	100	100
Auditoría Operacional o de Gestión y Evaluación del Control Interno, para las Direcciones Institucionales, referente a la Gestión Institucional ejercicio fiscal pasado, ejecutada. Informe	100	100	100	100
P 1		R 1	100 %	
		100	100	100
Realizar Exámenes Especiales	0	47	47	0
<i>Realizar Examen Especial a los Estados Financieros, y a la ejecución del presupuesto Periodos: de Julio a Diciembre ejercicio pasado y de Enero a Junio ejercicio actual en la OFI</i>	0	14	0	-1
Examen Especial a los Estados Financieros, y a la ejecución del presupuesto Periodos: de Julio a Diciembre ejercicio pasado y de Enero a Junio ejercicio actual en la OFI, Realizado. Informe	0	100	0	-1
P 0		R 0	0 %	
		100	0	-1
Realizar Auditoría y Evaluación del Control Interno a la Oficina de Adquisiciones y Contrataciones Institucional en las diferentes Modalidades	0	14	0	-1
Auditoría y Evaluación del Control Interno a la Oficina de Adquisiciones y Contrataciones Institucional en las diferentes Modalidades de Contratación. Informe	0	100	0	-1
P 0		R 0	0 %	
		100	0	-1
Realizar Auditorías de exámenes especiales requeridos por la OFCIA	0	29	100	0
Exámenes Especiales requeridos por la OFCIA, realizados Informe	0	100	100	0
P 1		R 0	0 %	
		100	100	0
Realizar Auditoría de exámenes especiales a los procesos (selectivos) del programa a la atención de los Agricultores de subsistencia.	0	14	0	-1
Exámenes Especiales a los procesos (selectivos) del programa a la atención de los Agricultores de subsistencia, realizados Informe	0	100	0	-1
P 0		R 0	0 %	
		100	0	-1
Realizar seguimientos a recomendaciones contenidas en los informes de auditorías anteriores de Auditoría Interna, Corte de Cuentas y Firmas Privadas.	0	8	0	-1
Exámenes Especiales seguimientos a recomendaciones contenidas en los informes de auditorías anteriores de Auditoría Interna, Corte de Cuentas y Firmas Privadas., realizados. Informe	0	100	0	-1
P 0		R 0	0 %	
		100	0	-1

	AF	AI	RP	AP
Realizar Evaluación de los planes de seguridad, contingencia y del control y seguimiento de las instalaciones del MAG, bajo la responsabilidad de la OGA y la Coordinación Administrativa del Matazano.	0	7	0	-1
Exámenes Especiales, de los planes de seguridad, contingencia y del control y seguimiento de las	0	100	0	-1
Informe				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1
Realizar Auditoría de Examen Especial por Faltantes de Llantas de Almacenes de SEDE-MAG.	0	7	0	-1
Exámenes Especiales, por Faltantes de Llantas de Almacenes de SEDE-MAG, realizados	0	100	0	-1
Informe				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1
Realizar Auditoría sobre Rehabilitación y Remodelación para Plantas Láctea-MAG/DGG-2015.	0	7	0	-1
Auditoría de examen especial sobre Rehabilitación y Remodelación para Plantas Láctea-MAG/DGG. 2015, realizado.	0	100	0	-1
Informe				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1

Mes(es) Informado(s): Julio - Septiembre Año: 2016 Avance Físico del Proyecto: 53 %

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGROPECUARIA
DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

MEMORIA DE CÁLCULO DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO SECTORIAL (SSS)

	AF	AI	RP	AP
PROYECTO OAI				
Atender requerimientos del Titular y de la DGAF	100	43	43	43
<i>Atender requerimientos internos o externos, por análisis, revisiones, investigaciones puntuales de procesos ya ejecutados y que requieren pronta atención y emisión de un Reporte de Auditoría.</i>	100	100	100	100
Requerimientos internos o externos, por análisis, revisiones, investigaciones puntuales de procesos ya ejecutados y que requieren pronta atención y emisión de un Reporte de Auditoría, atendidos. Reporte	100	100	100	100
P 9 R 12 100 %		100	100	100
Realizar Auditoría Operacional o de Gestión	66.67	10	10	6.66
<i>Ejecutar Auditoría Operacional o de Gestión y Evaluación del Control Interno, para las Direcciones institucionales, referente a la Gestión Institucional ejercicio fiscal pasado.</i>	66.67	100	100	66.67
Auditoría Operacional o de Gestión y Evaluación del Control Interno, para las Direcciones institucionales, referente a la Gestión Institucional ejercicio fiscal pasado, ejecutada. Informe	66.67	100	100	66.67
P 3 R 2 66.66%		100	100	66.67
Realizar Exámenes Especiales	66.62	47	47	26.61
<i>Realizar Examen Especial a los Estados Financieros, y a la ejecución del presupuesto Periodos: de Julio a Diciembre ejercicio pasado y de Enero a Junio ejercicio actual en la OFI</i>	100	14	15.05	15.05
Examen Especial a los Estados Financieros, y a la ejecución del presupuesto Periodos: de Julio a Diciembre ejercicio pasado y de Enero a Junio ejercicio actual en la OFI, Realizado. Informe	100	100	100	100
P 1 R 1 100 %		100	100	100
Realizar Auditoría y Evaluación del Control Interno a la Oficina de Adquisiciones y Contrataciones Institucional en las diferentes Modalidades	100	14	15.05	15.05
Auditoría y Evaluación del Control Interno a la Oficina de Adquisiciones y Contrataciones Institucional en las diferentes Modalidades de Contratación. Informe	100	100	100	100
P 1 R 1 100 %		100	100	100
Realizar Auditorías de exámenes especiales requeridos por la OFCIA	33.33	29	31.18	10.39
Exámenes Especiales requeridos por la OFCIA, realizados Informe	33.33	100	100	33.33
P 3 R 1 33.33%		100	100	33.33
Realizar Auditoría de exámenes especiales a los procesos (selectivos) del programa a la atención de los Agricultores de subsistencia	0	14	15.05	0
Exámenes Especiales, a los procesos (selectivos) del programa a la atención de los Agricultores de subsistencia, realizados Informe	0	100	100	0
P 1 R 0 0 %		100	100	0
Realizar seguimientos a recomendaciones contenidas en los informes de auditorías anteriores de Auditoría Interna, Corte de Cuentas y Firmas Privadas.	100	8	8.6	8.6
Exámenes Especiales seguimientos a recomendaciones contenidas en los informes de auditorías anteriores de Auditoría Interna, Corte de Cuentas y Firmas Privadas., realizados. Informe	100	100	100	100
P 1 R 1 100 %		100	100	100

	AF	AI	RP	AP
Realizar Evaluación de los planes de seguridad, contingencia y del control y seguimiento de las instalaciones del MAG, bajo la responsabilidad de la OGA y la Coordinación Administrativa del Matazano.	0	7	0	-1
Exámenes Especiales, de los planes de seguridad, contingencia y del control y seguimiento de las Informe	0	100	0	-1
P 0 R 0 0 %		100	0	-1
Realizar Auditoría de Examen Especial por Faltantes de Llantas de Almacenes de SEDE-MAG.	100	7	7.53	7.53
Exámenes Especiales, por Faltantes de Llantas de Almacenes de SEDE-MAG, realizados Informe	100	100	100	100
P 1 R 1 100 %		100	100	100
Realizar Auditoría sobre Rehabilitación y Remodelación para Plantas Láctea-MAG/DGG. 2015.	0	7	7.53	0
Auditoría de examen especial sobre Rehabilitación y Remodelación para Plantas Láctea-MAG/DGG. 2015, realizado. Informe	0	100	100	0
P 1 R 0 0 %		100	100	0

Mes(es) Informado(s): Enero - Septiembre Año 2016 Avance Físico del Proyecto 76.27 %

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
OFICINA DE POLITICAS Y PLANIFICACION SECTORIAL
DIVISION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION**

MATRIZ 3. FORMATO TIPO PARA INFORME MENSUAL DEL PAO 2016

INSTITUCION: OFICINA DE AUDITORIA INTERNA (OAI)

PERIODO INFORMADO: JULIO DE 2016

RESULTADO	ACCION ESTRATEGICA	INDICADOR DE RESULTADO	No.	UNIDAD DE MEDIDA	JULIO			OBSERVACION
					PROG	REAL	CUMPL (%)	
Atender requerimientos del Titular y de la DGAF								
	Atender requerimientos internos o externos, por análisis, revisiones, investigaciones puntuales de procesos ya ejecutados y que requieren pronta atención y emisión de un Reporte de Auditoría.	Requerimientos internos o externos, por análisis, revisiones, investigaciones puntuales de procesos ya ejecutados y que requieren pronta atención y emisión de un Reporte de Auditoría, atendidos.	1	Reporte	1	1	100%	Reporte sobre faltante de paquetes agrícolas en la Bodega de Tecoluca, San Vicente.
Realizar Auditoría Operacional o de Gestión								
	Ejecutar Auditoría Operacional o de Gestión y Evaluación del Control Interno, para las Direcciones institucionales, referente a la Gestión Institucional ejercicio fiscal pasado.	Auditoría Operacional o de Gestión y Evaluación del Control Interno, para las Direcciones institucionales, referente a la Gestión Institucional ejercicio fiscal pasado, ejecutada.	2	Informe	0	0	0%	
Realizar Exámenes Especiales								
	Realizar Examen Especial a los Estados Financieros, y a la ejecución del presupuesto Periodos: de Julio a Diciembre ejercicio pasado y de Enero a Junio ejercicio actual en la OFI.	Examen Especial a los Estados Financieros, y a la ejecución del presupuesto Periodos: de Julio a Diciembre ejercicio pasado y de Enero a Junio ejercicio actual en la OFI, Realizado.	3	Informe	0	0	0%	
	Realizar Auditoría y Evaluación del Control Interno a la Oficina de Adquisiciones y Contrataciones Institucional en las diferentes Modalidades de Contratación. Periodos: a la ejecución del presupuesto Periodos: de Julio a Diciembre ejercicio pasado y de	Auditoría y Evaluación del Control Interno a la Oficina de Adquisiciones y Contrataciones Institucional en las diferentes Modalidades de Contratación. Periodos: a la ejecución del presupuesto Periodos: de Julio a Diciembre ejercicio pasado y de Enero a	4	Informe	0	0	0%	Por error involuntario se le adjudicó el 100% de cumplimiento en el Informe de enero a junio; en la actualidad se encuentra en el proceso de preparación de Carta de Gerencia, que equivale a un 90% de ejecución.
	Realizar Auditorías de exámenes especiales requeridos por la OFCIA	Exámenes Especiales requeridos por la OFCIA, realizados	5	Informe	1	0	0%	Por instrucciones de la OFCIA, la OFI ya no generará la información financiera para que la OAI realice el Examen Especial a la Política de Ahorro y Austeridad del Sector Público.

RESULTADO	ACCION ESTRATEGICA	INDICADOR DE RESULTADO	No.	UNIDAD DE MEDIDA	JULIO			OBSERVACION
					PROG	REAL	CUMPL (%)	
	Realizar Auditoría de exámenes especiales a los procesos (selectivos) del programa a la atención de los Agricultores de subsistencia .	Exámenes Especiales, a los procesos (selectivos) del programa a la atención de los Agricultores de subsistencia, realizados	6	Informe	0	0	0%	
	Realizar seguimientos a recomendaciones contenidas en los informes de auditorías anteriores de Auditoría Interna, Corte de Cuentas y Firmas Privadas.	Exámenes Especiales seguimientos a recomendaciones contenidas en los informes de auditorías anteriores de Auditoría Interna, Corte de Cuentas y Firmas Privadas., realizados.	7	Informe	0	0	0%	
	Realizar Evaluación de los planes de seguridad, contingencia y del control y seguimiento de las instalaciones del MAG, bajo la responsabilidad de la OGA y la Coordinación Administrativa del Matazano.	Exámenes Especiales, de los planes de seguridad, contingencia y del control y seguimiento de las instalaciones del MAG, bajo la responsabilidad de la OGA y la Coordinación Administrativa del Matazano, realizados	8	Informe	0	0	0%	
	Realizar Auditoría de Examen Especial por Faltantes de Llantas de Almacenes de SEDE-MAG.	Exámenes Especiales, por Faltantes de Llantas de Almacenes de SEDE-MAG, realizados	9	Informe	0	0	0%	
	Realizar Auditoría sobre Rehabilitación y Remodelación para Plantas Láctea-MAG/DGG. 2015.	Auditoría de examen especial sobre Rehabilitación y Remodelación para Plantas Láctea-MAG/DGG. 2015, realizado.	10	Informe	0	0	0%	

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
OFICINA DE POLITICAS Y PLANIFICACION SECTORIAL
DIVISION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION**

MATRIZ 3. FORMATO TIPO PARA INFORME MENSUAL DEL PAO 2016

INSTITUCION: OFICINA DE AUDITORIA INTERNA (OAI)

PERIODO INFORMADO: AGOSTO DE 2016

RESULTADO	ACCION ESTRATEGICA	INDICADOR DE RESULTADO	No.	UNIDAD DE MEDIDA	JULIO			OBSERVACION
					PROG	REAL	CUMPL (%)	
Atender requerimientos del Titular y de la DGAF								
	Atender requerimientos internos o externos, por análisis, revisiones, investigaciones puntuales de procesos ya ejecutados y que requieren pronta atención y emisión de un Reporte de Auditoría.	Requerimientos internos o externos, por análisis, revisiones, investigaciones puntuales de procesos ya ejecutados y que requieren pronta atención y emisión de un Reporte de Auditoría, atendidos.	1	Reporte	1	1	40%	Reporte sobre visitas realizadas a los Puestos Fronterizos.
Realizar Auditoría Operacional o de Gestión								
	Ejecutar Auditoría Operacional o de Gestión y Evaluación del Control Interno, para las Direcciones institucionales, referente a la Gestión Institucional ejercicio fiscal pasado.	Auditoría Operacional o de Gestión y Evaluación del Control Interno, para las Direcciones institucionales, referente a la Gestión Institucional ejercicio fiscal pasado, ejecutada.	2	Informe	0	0	0%	
Realizar Exámenes Especiales								
	Realizar Examen Especial a los Estados Financieros, y a la ejecución del presupuesto Periodos: de Julio a Diciembre ejercicio pasado y de Enero a Junio ejercicio actual en la OFI.	Examen Especial a los Estados Financieros, y a la ejecución del presupuesto Periodos: de Julio a Diciembre ejercicio pasado y de Enero a Junio ejercicio actual en la OFI, Realizado.	3	Informe	0	0	0%	
	Realizar Auditoría y Evaluación del Control Interno a la Oficina de Adquisiciones y Contrataciones Institucional en las diferentes Modalidades de Contratación. Periodos: a la ejecución del presupuesto Periodos: de Julio a Diciembre ejercicio pasado y de	Auditoría y Evaluación del Control Interno a la Oficina de Adquisiciones y Contrataciones Institucional en las diferentes Modalidades de Contratación. Periodos: a la ejecución del presupuesto Periodos: de Julio a Diciembre ejercicio pasado y de Enero a	4	Informe	0	0	93%	Se encuentra en proceso de preparación de la Carta de Gerencia, que equivale a un 93% de ejecución.
	Realizar Auditorías de exámenes especiales requeridos por la OFCIA	Exámenes Especiales requeridos por la OFCIA, realizados	5	Informe	1	0	0%	Por Instrucciones de la OFCIA, la OFI ya no generará la información financiera para que la OAI realice el Examen Especial a la Política de Ahorro y Austeridad del Sector Público.

RESULTADO	ACCION ESTRATEGICA	INDICADOR DE RESULTADO	No.	UNIDAD DE MEDIDA	JULIO			OBSERVACION
					PROG	REAL	CUMPL (%)	
	Realizar Auditoría de exámenes especiales a los procesos (selectivos) del programa a la atención de los Agricultores de subsistencia .	Exámenes Especiales, a los procesos (selectivos) del programa a la atención de los Agricultores de subsistencia, realizados	6	Informe	0	0	0%	
	Realizar seguimientos a recomendaciones contenidas en los informes de auditorías anteriores de Auditoría Interna, Corte de Cuentas y Firmas Privadas.	Exámenes Especiales seguimientos a recomendaciones contenidas en los informes de auditorías anteriores de Auditoría Interna, Corte de Cuentas y Firmas Privadas., realizados.	7	Informe	0	0	0%	
	Realizar Evaluación de los planes de seguridad, contingencia y del control y seguimiento de las instalaciones del MAG, bajo la responsabilidad de la OGA y la Coordinación Administrativa del Matazano.	Exámenes Especiales, de los planes de seguridad, contingencia y del control y seguimiento de las instalaciones del MAG, bajo la responsabilidad de la OGA y la Coordinación Administrativa del Matazano, realizados	8	Informe	0	0	0%	
	Realizar Auditoría de Examen Especial por Faltantes de Llantas de Almacenes de SEDE-MAG.	Exámenes Especiales, por Faltantes de Llantas de Almacenes de SEDE-MAG, realizados	9	Informe	0	0	0%	
	Realizar Auditoría sobre Rehabilitación y Remodelación para Plantas Láctea-MAG/DGG. 2015.	Auditoría de examen especial sobre Rehabilitación y Remodelación para Plantas Láctea-MAG/DGG. 2015, realizado.	10	Informe	0	0	0%	

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
OFICINA DE POLITICAS Y PLANIFICACION SECTORIAL
DIVISION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION**

MATRIZ 3. FORMATO TIPO PARA INFORME MENSUAL DEL PAO 2016

INSTITUCION: OFICINA DE AUDITORIA INTERNA (OAI)

PERIODO INFORMADO: SEPTIEMBRE DE 2016

RESULTADO	ACCION ESTRATEGICA	INDICADOR DE RESULTADO	No.	UNIDAD DE MEDIDA	SEPTIEMBRE			OBSERVACION
					PROG	REAL	CUMPL (%)	
Atender requerimientos del Titular y de la DGAF								
	Atender requerimientos internos o externos, por análisis, revisiones, investigaciones puntuales de procesos ya ejecutados y que requieren pronta atención y emisión de un Reporte de Auditoría.	Requerimientos internos o externos, por análisis, revisiones, investigaciones puntuales de procesos ya ejecutados y que requieren pronta atención y emisión de un Reporte de Auditoría, atendidos.	1	Reporte	1	1	100%	Reporte sobre visitas realizadas a los Puestos Fronterizos.
					1	1	75%	Revisión de ingresos y egresos a la Asociación de Regantes del Distrito de Riego No. 1 de Zapotitán (AREZA).
Realizar Auditoría Operacional o de Gestión								
	Ejecutar Auditoría Operacional o de Gestión y Evaluación del Control Interno, para las Direcciones institucionales, referente a la Gestión Institucional ejercicio fiscal pasado.	Auditoría Operacional o de Gestión y Evaluación del Control Interno, para las Direcciones institucionales, referente a la Gestión Institucional ejercicio fiscal pasado, ejecutada.	2	Informe	1	0	0%	Esta auditoría aún no se ha iniciado, por atender requerimientos del Titular, aunado a la escasez del recurso humano en la OAI.
Realizar Exámenes Especiales								
	Realizar Examen Especial a los Estados Financieros, y a la ejecución del presupuesto Periodos: de Julio a Diciembre ejercicio pasado y de Enero a Junio ejercicio actual en la OFI.	Examen Especial a los Estados Financieros, y a la ejecución del presupuesto Periodos: de Julio a Diciembre ejercicio pasado y de Enero a Junio ejercicio actual en la OFI, Realizado.	3	Informe	0	0	0%	
	Realizar Auditoría y Evaluación del Control Interno a la Oficina de Adquisiciones y Contrataciones Institucional en las diferentes Modalidades de Contratación. Periodos: a la ejecución del presupuesto Periodos: de Julio a Diciembre ejercicio pasado y de Enero a	Auditoría y Evaluación del Control Interno a la Oficina de Adquisiciones y Contrataciones Institucional en las diferentes Modalidades de Contratación. Periodos: a la ejecución del presupuesto Periodos: de Julio a Diciembre ejercicio pasado y de Enero a	4	Informe	0	0	95%	Se encuentra en proceso de preparación de la Carta de Gerencia.
	Realizar Auditorías de exámenes especiales requeridos por la OFCIA	Exámenes Especiales requeridos por la OFCIA, realizados	5	Informe	1	0	0%	Por instrucciones de la OFCIA, la OFI ya no generará la información financiera para que la OAI realice el Examen Especial a la Política de Ahorro y Austeridad del Sector Público.

RESULTADO	ACCION ESTRATEGICA	INDICADOR DE RESULTADO	No.	UNIDAD DE MEDIDA	SEPTIEMBRE			OBSERVACION
					PROG	REAL	CUMPL (%)	
	Realizar Auditoría de exámenes especiales a los procesos (selectivos) del programa a la atención de los Agricultores de subsistencia .	Exámenes Especiales, a los procesos (selectivos) del programa a la atención de los Agricultores de subsistencia, realizados	6	Informe	0	0	0%	
	Realizar seguimientos a recomendaciones contenidas en los informes de auditorías anteriores de Auditoría Interna, Corte de Cuentas y Firmas Privadas.	Exámenes Especiales seguimientos a recomendaciones contenidas en los informes de auditorías anteriores de Auditoría Interna, Corte de Cuentas y Firmas Privadas., realizados.	7	Informe	0	0	0%	
	Realizar Evaluación de los planes de seguridad, contingencia y del control y seguimiento de las instalaciones del MAG, bajo la responsabilidad de la OGA y la Coordinación Administrativa del Matazano.	Exámenes Especiales, de los planes de seguridad, contingencia y del control y seguimiento de las instalaciones del MAG, bajo la responsabilidad de la OGA y la Coordinación Administrativa del Matazano, realizados	8	Informe	0	0	0%	
	Realizar Auditoría de Examen Especial por Faltantes de Llantas de Almacenes de SEDE-MAG.	Exámenes Especiales, por Faltantes de Llantas de Almacenes de SEDE-MAG, realizados	9	Informe	0	0	0%	
	Realizar Auditoría sobre Rehabilitación y Remodelación para Plantas Láctea-MAG/DGG. 2015.	Auditoría de examen especial sobre Rehabilitación y Remodelación para Plantas Láctea-MAG/DGG. 2015, realizado.	10	Informe	0	0	0%	

D

**OFICINA DE COMUNICACIONES
(ODC)**

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
OFICINA DE POLITICAS Y PLANIFICACION SECTORIAL
DIVISION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION**

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FISICO DEL POA 2016

INSTITUCION: Oficina de Comunicaciones (ODC)

TRIMESTRE: Julio-septiembre

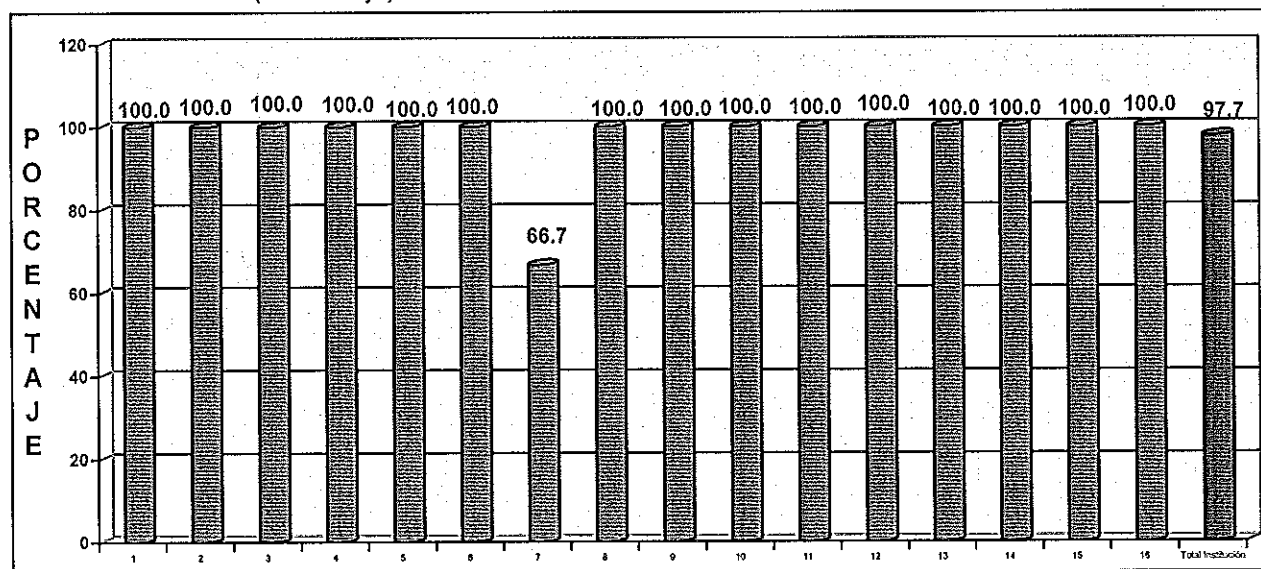
PERIODO: Enero-septiembre

I. AVANCE FISICO ALCANZADO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2016

En el trimestre comprendido de julio a septiembre, la Oficina de Comunicaciones (ODC) alcanzó un nivel de cumplimiento de 97.7%, calificado como **Muy Bueno** (ver gráfico 1).

En el trimestre, la ODC programó un total de 16 Acciones Estratégicas, para cumplir con los resultados "Institucionalizar la rendición de cuentas en el MAG, como práctica permanente para generar un diálogo abierto con la ciudadanía" y "Desarrollar acciones de Comunicación pública del MAG". Del total de Acciones Estratégicas, 15 se cumplieron en su totalidad, mientras que una, se ejecutó de manera parcial.

Gráfico 1. Avance físico por Acción Estratégica y Total Institución, en el trimestre julio-septiembre de 2016 (Porcentaje).



SIMBOLOGIA: 1. Desarrollo de eventos públicos de rendición de cuentas, 2. Organizar eventos públicos del MAG, 3. Gestionar Entrevistas en medios de comunicación, 4. Informar al personal del MAG las actividades públicas institucionales en módulos informativos impresos, 5. Comunicar acciones relevantes del quehacer institucional en los medios de comunicación social, 6. Producir revista digital institucional "Cosechemos juntos" 7. Producir noticiero digital "Noti MAG", 8. Registrar número de visitas Bibliograficas presenciales, 9. Informar retorno de la inversión publicitaria, 10. Producir programa radial "Buenos Días Agricultor", 11. Monitorear diariamente las noticias publicadas del sector, 12. Producir Agrorreportaje y spot; 13. Publicar en sitio web institucional información general del MAG, 14. Publicar en redes sociales institucionales información general del MAG"; 15. Registrar visitas en redes sociales y sitios web institucionales; y, 16. Registrar consultas Bibliograficas por correo electrónico.

FUENTE: ODC. Informe de avance físico del tercer trimestre de 2016. Octubre de 2016.

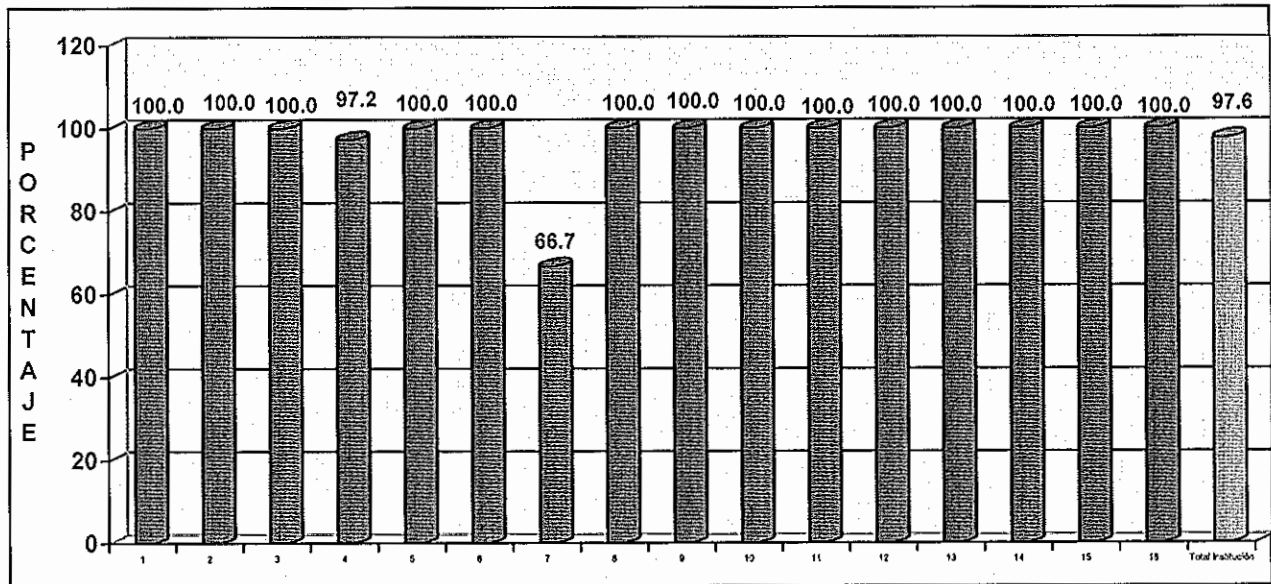
La Acción Estratégica "Producir noticiero digital Noti MAG" no logró el cumplimiento total respecto a lo planificado, debido a la limitación de equipo para la grabación del programa Noti MAG, ya que existe únicamente una cámara de video para el servicio del MAG.

De los diferentes productos generados por la ODC en el trimestre julio-septiembre, se destacan: 1. Realización de evento público de rendición de cuentas; 2. Organización de 60 eventos públicos del MAG; 3. Producción de 41 programas "Buenos Días Agricultor"; 4. Producción de 108 módulos informativos impresos; 5. Producción de tres ediciones digitales de la revista "Cosechemos Juntos"; 6. Producción de ocho noticieros digitales "Noti MAG"; 7. Registro de 1,406 consultas electrónicas; 8. Atención de 435 consultas bibliográficas presenciales; y, 9. Elaboración de tres informes del retorno de la inversión publicitaria.

II. AVANCE FISICO ALCANZADO EN EL PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2016

En el período reportado, la ODC alcanzó un avance físico de 97.6% de las metas físicas programadas; nivel de desempeño que se califica como **Muy Bueno** (ver gráfico 2).

Gráfico 2. Avance físico por Acción Estratégica y Total Institución en el período enero-septiembre de 2016 (Porcentaje).



SIMBOLOGIA: 1. Desarrollo de eventos públicos de rendición de cuentas, 2. Organizar eventos públicos del MAG, 3. Gestionar Entrevistas en medios de comunicación, 4. Informar al personal del MAG las actividades públicas institucionales en módulos informativos impresos, 5. Comunicar acciones relevantes del quehacer institucional en los medios de comunicación social, 6. Producir revista digital institucional "Cosechemos juntos" 7. Producir noticiero digital "Noti MAG", 8. Registrar número de visitas Bibliograficas presenciales, 9. Informar retorno de la inversión publicitaria, 10. Producir programa radial "Buenos Días Agricultor", 11. Monitorear diariamente las noticias publicadas del sector, 12. Producir Agreportaje y spot; 13. Publicar en sitio web institucional información general del MAG, 14. Publicar en redes sociales institucionales información general del MAG"; 15. Registrar visitas en redes sociales y sitios web institucionales; y, 16. . Registrar consultas Bibliograficas por correo electrónico.

FUENTE: ODC. Informe de avance físico del tercer trimestre de 2016. Octubre de 2016.

De los diferentes productos generados por la ODC en el período comprendido de enero a septiembre, se destacan: 1. Realización de evento público de rendición de cuentas; 2. Organización de 158 eventos públicos del MAG; 3. Producción de 119 programas "Buenos Días

Agricultor; 4. Producción de 315 módulos informativos impresos; 5. Producción de nueve ediciones digitales de la revista "Cosechemos Juntos"; 6. Producción de 24 noticieros digitales "Noti MAG"; 7. Registro de 4,130 consultas electrónicas; 8. Atención de 1,290 consultas bibliográficas presenciales; y, 9. Elaboración de nueve informes del retorno de la inversión publicitaria.

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

~~El nivel de cumplimiento alcanzado en el trimestre y período bajo análisis, es calificado como Muy Bueno.~~

De todas las acciones estratégicas contempladas en el POA de la ODC, la producción del noticiero "Noti MAG" reporta el nivel de cumplimiento más bajo, tanto en trimestre como en período bajo análisis. En este contexto, para que las razones de incumplimiento no sean de carácter recurrente, se recomienda gestionar ante las autoridades competentes la adquisición del equipo (cámara de video), que posibilite mejorar sustancialmente el accionar de la Oficina.

Por otra parte, en cumplimiento de recomendaciones de la Corte de Cuentas de la Republica, se recuerda a los Directores, Jefes de Planificación y/o Referentes Institucionales que, al interior de la dependencia, tienen la responsabilidad de controlar y corroborar que cada meta reportada como realizada en los informes de cumplimiento, debe contar con las evidencias que demuestran la concreción efectiva de la misma.

También, en cumplimiento a recomendación de Auditoría Interna, se exhorta al Referente Institucional asegurar que los procedimientos en sus funciones sean realizadas adecuadamente; asimismo, que cada nivel jerárquico de la dependencia verifique que los subalternos realicen sus actividades de conformidad con los lineamientos establecidos, de manera especial cuando hay atrasos e incumplimiento de metas programadas, dando seguimiento a las recomendaciones que surjan.

Anexo 1. Avance físico en porcentaje en el tercer trimestre y periodo enero-septiembre 2016, según Resultado y total Institución.

No.	RESULTADO	AVANCE FISICO (%)	
		TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE	PERIODO ENERO-SEPTIEMBRE
1	Institucionalizar la rendición de cuentas en el MAG		
1.1	Desarrollo de eventos públicos de rendición de cuentas	100.0	100.0
2	Desarrollar acciones de comunicación		
2.1	Organizar eventos públicos del MAG	100.0	100.0
2.2	Gestionar Entrevistas en medios de comunicación	100.0	100.0
2.3	Informar al personal del MAG las actividades públicas institucionales en módulos informativos	97.2	100.0
2.4	Comunicar acciones relevantes del quehacer institucional en los medios de comunicación social	100.0	100.0
2.5	Producir revista digital institucional "Cosechemos juntos".	100.0	100.0
2.6	Producir noticiero digital "Noti MAG"	66.7	66.7
2.7	Registrar número de visitas Bibliograficas presenciales	100.0	100.0
2.8	Informar retorno de la inversión publicitaria	100.0	100.0
2.9	Producir programa radial "Buenos Días Agricultor"	100.0	100.0
2.10	Monitorear diariamente las noticias publicadas del sector	100.0	100.0
2.11	Producir Agro reportaje y spot	100.0	100.0
2.12	Publicar en sitio web institucional información general del MAG	100.0	100.0
2.13	Publicar en redes sociales institucionales información general del MAG"	100.0	100.0
2.14	Registrar visitas en redes sociales y sitios web institucionales	100.0	100.0
2.15	Registrar consultas Bibliograficas por correo electrónico	100.0	100.0
TOTAL DEPENDENCIA		97.6	97.7

FUENTE: ODC. Informe de Avance Físico del tercer trimestre de 2016. Octubre de 2016.

Anexo 2. Valoración cualitativa de acuerdo al nivel de avance físico del tercer trimestre y período enero-septiembre de 2016, según Resultado y Acción Estratégica.

No.	RESULTADO/ACCION ESTRATEGICA	VAORACION CUALITATIVA	
		JULIO-SEPTIEMBRE	PERIODO ENERO-SEPTIEMBRE
1	Institucionalizar la rendición de cuentas en el MAG	Muy Buena	Muy Buena
1.1	Desarrollo de eventos públicos de rendición de cuentas	Muy Buena	Muy Buena
2	Desarrollar acciones de comunicación publica del MAG	Muy Buena	Muy Buena
2.1	Organizar eventos públicos del MAG	Muy Buena	Muy Buena
2.2	Gestionar entrevistas en medios de comunicación	Muy Buena	Muy Buena
2.3	Informar al personal del MAG las actividades publicas institucionales"	Muy Buena	Muy Buena
2.4	Comunicar acciones relevantes del quehacer institucional	Muy Buena	Muy Buena
2.5	Producir revista institucional "Cosechemos Juntos"	Muy Buena	Muy Buena
2.6	Producir noticiero digital Noti MAG	Regular	Regular
2.7	Registrar número de visitas Bibliográficas presenciales	Muy Buena	Muy Buena
2.8	Informar retorno de la inversión publicitaria"	Muy Buena	Muy Buena
2.9	Producir programa radial "Buenos Días Agricultor"	Muy Buena	Muy Buena
2.10	Monitorear diariamente las noticias publicadas del sector	Muy Buena	Muy Buena
2.11	Producir "Agroreportaje" y spot	Muy Buena	Muy Buena
2.12	Publicaren sitio web institucional información general del MAG	Muy Buena	Muy Buena
2.13	Publicar en redes sociales institucionales información general del MAG	Muy Buena	Muy Buena
2.14	Registrar visitas en redes sociales y sitio web institucionales	Muy Buena	Muy Buena
2.15	Registrar consultas Bibliograficas por correo electrónico	Regular	Muy Buena
TOTAL DEPENDENCIA		Muy Buena	Muy Buena

FUENTE: ODC. Informe de Avance Físico del tercer trimestre de 2016. Octubre de 2016.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGROPECUARIA
 DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

MEMORIA DE CÁLCULO DEL AVANACE FÍSICO DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO SECTORIAL (SSS)

	AF	AI	RP	AP
PROYECTO ODC 2016				
Institucionalizar la rendición de cuentas en el MAG, como práctica permanente para generar un diálogo abierto con la ciudadanía	100	23	23	23
<i>Desarrollar eventos públicos de rendición de cuentas y elaborar el informe respectivo</i>	100	100	100	100
Evento público de rendición de cuentas, realizado	100	100	100	100
Evento				
P 1 R 1 100 %		100	100	100
Desarrollar acciones de Comunicación e Información pública del MAG	96.83	77	77	74.55
<i>Organizar eventos públicos del MAG</i>	100	10	10	10
Eventos Públicos del MAG, organizados	100	100	100	100
Evento				
P 42 R 158 100 %		100	100	100
<i>Gestionar Entrevistas en medios de comunicación para dar a conocer acciones del MAG</i>	100	5	5	5
Entrevistas en medios de comunicación para dar a conocer acciones del MAG, gestionadas	100	100	100	100
Entrevista				
P 27 R 37 100 %		100	100	100
<i>Informar al personal del MAG las actividades públicas institucionales en módulos informativos impresos</i>	97.22	6	6	5.83
Módulos informativos impresos, actualizados	97.22	100	100	97.22
Modulo				
P 324 R 315 97.22%		100	100	97.22
<i>Comunicar acciones relevantes del quehacer institucional en los medios de comunicación social</i>	100	10	10	10
Acciones relevantes del quehacer institucional en los medios de comunicación social, divulgados	100	100	100	100
Comunicado				
P 108 R 215 100 %		100	100	100
<i>Producir revista digital institucional "Cosechemos Juntos"</i>	100	6	6	6
Revista digital institucional "Cosechemos Juntos", producida	100	100	100	100
Revista				
P 9 R 9 100 %		100	100	100
<i>Producir noticiero digital "Noti MAG"</i>	66.67	9	9	6
Noticiero digital "Noti MAG", publicado	66.67	100	100	66.67
Noticiero				
P 36 R 24 66.66%		100	100	66.67
<i>Registrar número de visitas Bibliográficas presenciales</i>	100	6	6	6
Número de visitas Bibliográficas presenciales, registradas	100	100	100	100
Hombre				
P 540 R 658 100 %		70	70	70
Mujer				
P 360 R 632 100 %		30	30	30
<i>Informar retorno de la inversión publicitaria</i>	100	6	6	6
Informe del retorno de la inversión publicitaria, elaborado	100	100	100	100
Informe				
P 9 R 9 100 %		100	100	100

	AF	AI	RP	AP
<i>Producir programa radial "Buenos Días Agricultor"</i>	100	12	12	12
Programa radial "Buenos Días Agricultor", producido	100	100	100	100
Programa				
P 110 R 119 100 %		100	100	100
<i>Monitorear diariamente las noticias publicadas del sector</i>	100	7	7	7
Días de noticias del sector, monitoreadas	100	100	100	100
Día				
P 273 R 275 100 %		100	100	100
<i>Producir "Agroreportaje" y spot</i>	100	6	6	6
"Agroreportaje" y spot, producido	100	100	100	100
Reportaje				
P 9 R 12 100 %		100	100	100
<i>Publicar en sitio web institucional información general del MAG</i>	100	3	3	3
Publicaciones de las acciones del MAG en sitio web, realizadas	100	100	100	100
Publicación				
P 270 R 388 100 %		100	100	100
<i>Publicar en redes sociales institucionales información general del MAG</i>	100	3	3	3
Publicaciones de las acciones del MAG en redes sociales, realizadas	100	100	100	100
Publicación				
P 2880 R 5424 100 %		100	100	100
<i>Registrar visitas en redes sociales y sitio web institucionales</i>	100	6	6	6
Visitas en redes sociales y sitio web institucional, Registradas	100	100	100	100
Visita				
P 1575000 R 3421167 100 %		100	100	100
<i>Registrar consultas Bibliográficas por correo electrónico</i>	100	5	5	5
Número de consultas bibliotecarias, por correo electrónico, Registradas	100	100	100	100
Consulta				
P 1800 R 4130 100 %		100	100	100

Mes(es) Informado(s): Enero - Septiembre Año 2016 Avance Físico del Proyecto 97.55 %

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGROPECUARIA
DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

MEMORIA DE CÁLCULO DEL AVANACE FÍSICO DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO SECTORIAL (SSS)

	AF	AI	RP	AP
PROYECTO ODC 2016				
Institucionalizar la rendición de cuentas en el MAG, como práctica permanente para generar un dialogo abierto con la ciudadanía	100	23	23	23
<i>Desarrollar eventos públicos de rendición de cuentas y elaborar el informe respectivo</i>	100	100	100	100
Evento público de rendición de cuentas, realizado	100	100	100	100
Evento				
P 1 R 1 100 %		100	100	100
Desarrollar acciones de Comunicación e información pública del MAG	97	77	77	74.69
<i>Organizar eventos públicos del MAG</i>	100	10	10	10
Eventos Públicos del MAG, organizados	100	100	100	100
Evento				
P 15 R 60 100 %		100	100	100
<i>Gestionar Entrevistas en medios de comunicación para dar a conocer acciones del MAG</i>	100	5	5	5
Entrevistas en medios de comunicación para dar a conocer acciones del MAG, gestionadas	100	100	100	100
Entrevista				
P 9 R 11 100 %		100	100	100
<i>Informar al personal del MAG las actividades publicas institucionales en módulos informativos impresos</i>	100	6	6	6
Módulos informativos impresos, actualizados	100	100	100	100
Modulo				
P 108 R 108 100 %		100	100	100
<i>Comunicar acciones relevantes del quehacer institucional en los medios de comunicación social</i>	100	10	10	10
Acciones relevantes del quehacer institucional en los medios de comunicación social, divulgados	100	100	100	100
Comunicado				
P 36 R 78 100 %		100	100	100
<i>Producir revista digital institucional "Cosechemos Juntos"</i>	100	6	6	6
Revista digital institucional "Cosechemos Juntos", producida	100	100	100	100
Revista				
P 3 R 3 100 %		100	100	100
<i>Producir noticiero digital "Noti MAG"</i>	66.67	9	9	6
Noticiero digital "Noti MAG", publicado	66.67	100	100	66.67
Noticiero				
P 12 R 8 66.66%		100	100	66.67
<i>Registrar número de visitas Bibliográficas presenciales</i>	100	6	6	6
Número de visitas Bibliográficas presenciales, registradas	100	100	100	100
Hombre				
P 180 R 216 100 %		70	70	70
Mujer				
P 120 R 219 100 %		30	30	30
<i>Informar retorno de la inversión publicitaria</i>	100	6	6	6
Informe del retorno de la inversión publicitaria, elaborado	100	100	100	100
Informe				
P 3 R 3 100 %		100	100	100

	AF	AI	RP	AP
<i>Producir programa radial "Buenos Días Agricultor"</i>	100	12	12	12
Programa radial "Buenos Días Agricultor", producido	100	100	100	100
Programa				
P 37 R 41 100 %		100	100	100
<i>Monitorear diariamente las noticias publicadas del sector</i>	100	7	7	7
Días de noticias del sector, monitoreadas	100	100	100	100
Día				
P 92 R 92 100 %		100	100	100
<i>Producir "Agroreportaje" y spot</i>	100	6	6	6
"Agroreportaje" y spot, producido	100	100	100	100
Reportaje				
P 3 R 3 100 %		100	100	100
<i>Publicar en sitio web institucional información general del MAG</i>	100	3	3	3
Publicaciones de las acciones del MAG en sitio web, realizadas	100	100	100	100
Publicación				
P 90 R 152 100 %		100	100	100
<i>Publicar en redes sociales institucionales información general del MAG</i>	100	3	3	3
Publicaciones de las acciones del MAG en redes sociales, realizadas	100	100	100	100
Publicación				
P 960 R 1401 100 %		100	100	100
<i>Registrar visitas en redes sociales y sitio web institucionales</i>	100	6	6	6
Visitas en redes sociales y sitio web institucional, Registradas	100	100	100	100
Visita				
P 525000 R 1326445 100 %		100	100	100
<i>Registrar consultas Bibliográficas por correo electrónico</i>	100	5	5	5
Número de consultas bibliotecarias, por correo electrónico, Registradas	100	100	100	100
Consulta				
P 600 R 1406 100 %		100	100	100

Mes(es) Informado(s):	Julio - Septiembre	Año	2016	Avance Físico del Proyecto	97.69 %
-----------------------	--------------------	-----	------	----------------------------	---------

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
OFICINA DE POLÍTICAS Y PLANIFICACIÓN SECTORIAL
DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

MATRIZ 3. FORMATO TIPO PARA INFORME TRIMESTRAL DEL PAO 2016

INSTITUCIÓN: OFICINA DE COMUNICACIONES (ODC)

MES INFORMADO: JULIO DE 2016

RESULTADO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	INDICADOR DE RESULTADO	DATO		AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES
			No.	UNIDAD DE MEDIDA	MES INFORMADO			
					PROG	REAL	CUMPL (%)	
Institucionalizar la rendición de cuentas en el MAG, como práctica permanente para generar un diálogo abierto con la ciudadanía								
	Desarrollar eventos públicos de rendición de cuentas y elaborar el informe respectivo	Evento público de rendición de cuentas, realizado	1	Evento	-	-	-	
Desarrollar acciones de Comunicación o información pública del MAG								
	Organizar eventos públicos del MAG	Evento públicos del MAG, organizados	2	Evento	5	22	100%	
	Gestionar Entrevistas en medios de comunicación para dar a conocer acciones del MAG	Entrevistas en medios de comunicación gestionadas para dar a conocer acciones del MAG	3	Entrevista	3	3	100%	
	Informar al personal del MAG las actividades públicas institucionales en módulos informativos impresos	Módulos informativos impresos actualizados	4	Módulo	36	36	100%	
	Comunicar acciones relevantes del quehacer institucional en medios	Acciones relevantes del quehacer institucional en medios de comunicación	5	Comunicado	12	30	100%	
	Producir revista digital institucional "Cosechemos Juntos"	Revista Digital institucional Cosechemos Juntos, producida	6	Revista publicada	1	1	100%	
	Producir Noticiero Digital NOTI-MAG	Noticiero Digital NOTI-MAG PUBLICADO	7	Noticiero	4	2	50%	
	Registrar número de visitas Bibliográficas presenciales	Número de visitas bibliográficas presenciales registradas	8	Hombres	60	73	100%	
			Mujeres	40	67	100%		
	Informar retorno de la inversión publicitaria	Informe de retorno de la inversión publicitaria elaborado	9	Informe	1	1	100%	
	Producir Programa radial Buenos Días Agricultor	Producir Programa Radial "Buenos Días Agricultor"	10	Programa	14	14	100%	4 Cuñas Festival para el Buen Vivir

RESULTADO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	INDICADOR DE RESULTADO	DATO		AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES
			No.	UNIDAD DE MEDIDA	MES INFORMADO			
					PROG	REAL	CUMPL (%)	
	Monitorear diariamente las noticias publicadas del Sector	Días de noticias del sector monitoreadas	11	Día	31	31	100%	62 Monitoreos en prensa, radio, TV y digitales
	Producir Agroteportaje y Spot	Agroteportaje producido	12	Reportaje	1	1	100%	CEDAF-Morazán
	Publicar en Sitio Web institucional información general del MAG	Publicaciones de las acciones del MAG, EN SITIO Web, realizadas	13	Publicación	31	72	100%	
	Publicar en Redes sociales institucionales información general del MAG	Publicación de las acciones del MAG en redes sociales realizadas	14	Publicación	320	488	100%	
	Registrar visitas en redes sociales y sitio Web institucional	Visitas en redes sociales y sitio Web institucional registrado	15	Visitas	175	271,329	100%	
	Registrar consultas bibliotecarias por correo electrónico	Número de consultas bibliotecarias por correo electrónico registrada	16	Consulta	200	476	100%	
	Otras Actividades	Entrevista digital "Hablemos del Agro	17	Entrevista	-	3		Directores de Desarrollo Rural y ENA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
OFICINA DE POLÍTICAS Y PLANIFICACIÓN SECTORIAL
DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

MATRIZ 3. FORMATO TIPO PARA INFORME TRIMESTRAL DEL PAO 2016

INSTITUCIÓN: OFICINA DE COMUNICACIONES (ODC)

MES INFORMADO: AGOSTO DE 2016

RESULTADO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	INDICADOR DE RESULTADO	DATO		AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES
			No.	UNIDAD DE MEDIDA	MES INFORMADO			
					PROG	REAL	CUMPL (%)	
Institucionalizar la rendición de cuentas en el MAG, como práctica permanente para generar un diálogo abierto con la ciudadanía								
	Desarrollar eventos públicos de rendición de cuentas y elaborar el informe respectivo	Evento público de rendición de cuentas, realizado	1	Evento	1	1	100%	
Desarrollar acciones de Comunicación o información pública del MAG								
	Organizar eventos públicos del MAG	Evento públicos del MAG, organizados	2	Evento	5	20	100%	
	Gestionar Entrevistas en medios de comunicación para dar a conocer acciones del MAG	Entrevistas en medios de comunicación gestionadas para dar a conocer acciones del MAG	3	Entrevista	3	5	100%	
	Informar al personal del MAG las actividades publicas institucionales en módulos informativos impresos	Módulos informativos impresos actualizados	4	Módulo	36	36	100%	
	Comunicar acciones relevan del quehacer institucional en medios	Acciones relevantes del quehacer institucional en medios de comunicación	5	Comunicado	12	27	100%	
	Producir revista digital institucional "Cosechemos Juntos"	Revista Digital institucional Cosechemos Juntos, producida	6	Revista publicada	1	1	100%	
	Producir Noticiero Digital NOTI-MAG	Noticiero Digital NOTI-MAG PUBLICADO	7	Noticiero	4	2	50%	
	Registrar número de visitas Bibliográficas presenciales	Número de visitas bibliográficas presenciales registradas	8	Hombres	60	71	100%	
			9	Mujeres	40	73	1001%	
	Informar retorno de la inversión publicitaria	Informe de retorno de la inversión publicitaria elaborado	10	Informe	1	1	100%	
	Producir Programa radial Buenos Días Agricultor	Producir Programa Radial "Buenos Días Agricultor"	11	Programa	10	14	100%	28 transmisiones, 3 cuñas radiafónicas, entrega de semilla de fijpl

RESULTADO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	INDICADOR DE RESULTADO	DATO		AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES
			No.	UNIDAD DE MEDIDA	MES INFORMADO			
					PROG	REAL	CUMPL (%)	
	Monitorear diariamente las noticias publicadas del Sector	Días de noticias del sector monitoreadas	12	Día	31	31	100%	69 informaciones monitoreadas en prensa, Radio, TV, digitales
	Producir Agreportaje y Spot	Agreportaje producido	13	Repórtaje	1	1	100%	Diseño 1 banner a OIR
	Publicar en Sitio Web institucional información general del MAG	Publicaciones de las acciones del MAG, EN SITIO Web, realizadas	14	Publicación	30	50	100%	
	Publicar en Redes sociales institucionales información general del MAG	Publicación de las acciones del MAG en redes sociales realizadas	15	Publicación	320	554	100%	
	Registrar visitas en redes sociales y sitio Web institucional	Visitas en redes sociales y sitio Web institucional registrado	16	Visitas	175,000	664,180	100%	
	Registrar consultas bibliotecarias por correo electrónico	Número de consultas bibliotecarias por correo electrónico registrada	17	Consulta	200	465	100%	

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
OFICINA DE POLÍTICAS Y PLANIFICACIÓN SECTORIAL
DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

MATRIZ 3. FORMATO TIPO PARA INFORME TRIMESTRAL DEL PAO 2016

INSTITUCIÓN: OFICINA DE COMUNICACIONES (ODC)
 MES INFORMADO: SEPTIEMBRE DE 2016

RESULTADO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	INDICADOR DE RESULTADO	DATO		AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES
			No.	UNIDAD DE MEDIDA	MES INFORMADO			
					PROG	REAL	CUMPL (%)	
Institucionalizar la rendición de cuentas en el MAG, como práctica permanente para generar un diálogo abierto con la ciudadanía								
	Desarrollar eventos públicos de rendición de cuentas y elaborar el informe respectivo	Evento público de rendición de cuentas, realizado	1	Evento	-	-		
Desarrollar acciones de Comunicación o información pública del MAG								
	Organizar eventos públicos del MAG	Evento públicos del MAG, organizados	2	Evento	5	18	100%	6 Aboyo con sonido
	Gestionar Entrevistas en medios de comunicación para dar a conocer acciones del MAG	Entrevistas en medios de comunicación gestionadas para dar a conocer acciones del MAG	3	Entrevista	3	3	100%	
	Informar al personal del MAG las actividades publicas institucionales en módulos informativos impresos	Módulos informativos impresos actualizados	4	Módulo	36	36	100%	
	Comunicar acciones relevan del quehacer institucional en medios	Acciones relevantes del quehacer institucional en medios de comunicación	5	Comunicado	12	21	100%	
	Producir revista digital institucional "Cosechemos Juntos"	Revista Digital Institucional Cosechemos Juntos, producida	6	Revista publicada	1	1	100%	
	Producir Noticiero Digital NOTI-MAG	Noticiero Digital NOTI-MAG PUBLICADO	7	Noticiero	4	4	100%	
	Registrar número de visitas Bibliográficas presenciales	Número de visitas bibliográficas presenciales registradas	8	Hombres	60	72	100%	Total 151 lectores en biblioteca
			9	Mujeres	40	79	100%	
	Informar retorno de la inversión publicitaria	Informe de retorno de la inversión publicitaria elaborado	10	Informe	1	1	100%	
	Producir Programa radial Buenos Días Agricultor	Producir Programa Radial "Buenos Días Agricultor"	11	Programa	13	13	100%	

RESULTADO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	INDICADOR DE RESULTADO	DATO		AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES
			No.	UNIDAD DE MEDIDA	MES INFORMADO			
					PROG	REAL	CUMPL (%)	
	Monitorear diariamente las noticias publicadas del Sector	Días de noticias del sector monitoreadas	12	Día	30	30	100%	66 informaciones monitoreadas en prensa, radio, TV y digitales
	Producir Agroteportaje y Spot	Agroteportaje producido	13	Reportaje	1	1	100%	
	Publicar en Sitio Web institucional información general del MAG	Publicaciones de las acciones del MAG, EN SITIO Web, realizadas	14	Publicación	30	30	100%	Incluye 4 fines de semana
	Publicar en Redes sociales institucionales información general del MAG	Publicación de las acciones del MAG en redes sociales realizadas	15	Publicación	320	359	100%	
	Registrar visitas en redes sociales y sitio Web institucional	Visitas en redes sociales y sitio Web institucional registrado	16	Visitas	175,000	390936,000	100%	
	Registrar consultas bibliotecarias por correo electrónico	Número de consultas bibliotecarias por correo electrónico registrada	17	Consulta	200	465	100%	