

1. RESUMEN EJECUTIVO

El desarrollo de las actividades contenidas en el Plan Operativo Institucional 2019 de la Unidad Ejecutora Santa Ana, ubicada en la región Junín, conformada también por sus unidades operativas, la Estación Experimental Agraria (EEA) Canaán, ubicada en la región Ayacucho y la EEA Pichanaki, ubicada en la provincia de Chanchamayo, le ha permitido alcanzar las siguientes metas en el 3er trimestre del 2019:

En Investigación agrícola y pecuaria: (a través de actividades en el marco del PP 121) Desarrollo de 15 proyectos de innovación agraria, en las líneas de acción: Alcachofa (1), Cacao (1), Café (1), Camélidos (2), Cuy (1), Frijol (1), Kiwicha (1), Maíz amiláceo (1), Ovinos (1), Papa (2), Quinua (1), Tarwi (1), y Pastos y forrajes altamente productivos (1). Así mismo 93% de experimentos para la obtención de variedades, razas y/o tecnologías se encuentran en desarrollo (Meta anual: 42 experimentos).

En investigación forestal: (a través del PP 130) Se continúa con el desarrollo de 2 proyectos “Recuperación de áreas degradadas mediante el manejo de la biomasa de especies leguminosas arbóreas para formar suelo” y “Estudios biométricos y edafológicos en relación al crecimiento y productividad a diferentes edades para completar paquetes tecnológicos”, donde se ha conseguido la reforestación de 7 ha, 01 documento técnico y 04 estudios.

En Investigación en Suelos: (a través del PP 89) Se viene desarrollando 2 proyectos de investigación relacionados al uso de coberturas vegetales para el manejo sustentable del suelo y al desarrollo de tecnologías en recuperación, uso, manejo y conservación de suelos con aptitud agrícola, donde se ha obtenido 3 fichas técnicas, desarrollado 6 experimentos y elaborado 4 informes técnicos.

En Transferencia de Tecnología:

8 cursos desarrollados (en el marco del PP 089) y 180 productores capacitados en el uso y manejo sostenible de suelos.

36 cursos desarrollados (en el marco del PP 121), capacitando a 1,228 productores

29 eventos de transferencia de tecnología desarrollados, 661 productores beneficiados.

En Producción de material genético de alta calidad: (PP 121)

92.63 t de semillas producidas (Arveja, Kiwicha, Maíz Amiláceo, Papa, Quinua, Trigo, Arveja, Avena Forrajera, Haba, Maíz Amarillo Duro, Maíz Amiláceo, Papa, Tarwi,

Vicia). 2,029 plántulas de palto y lúcuma producidos, 131,777 plántulas de papa libres de virus producidas, 1,325 reproductores producidos (cuyes, bovinos y ovinos). La producción de todo este material genético de alta calidad ha permitido beneficiar a 540 productores.

En Conservación y caracterización de germoplasma: A través del PP 121 actividad 5006063, y APNOP actividad 5002070 se viene conservando 1,468 accesiones en las colecciones de chirimoyo, tuna, guinda, café, tarwi, maca, lúcuma y tomate de árbol.

En actividades como Autoridad en Semillas: Se ha certificado 332.81 t de semillas y entregado 5,956 certificados de calidad de semilla. Estas acciones se desarrollan en el marco de la actividad 5002255 del PP 121.

Resumen de la Ejecución Financiera al 3er Trimestre U.E. Santa Ana

Estación	Grupo	PIA	PIM	Ejecución III Trimestre	Ejecución Acumulada	%Ejecución Acumulada
EEA Canaán	GESTION DEL PP	23,297	23,297	5,849	12,061.96	
	INVESTIGACION	372,532	445,992	91,512	267,820.11	
	DETERMINACION DE LA DEMANDA	-	8,240	1,710	2,160.00	
	PRODUCCION DE MATERIAL GENETICO	334,663	471,200	98,177	262,537.23	
	CONSERVACION DE RR.GG.	32,668	84,459	19,092	55,231.60	
	TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA	160,598	146,959	35,890	75,773.86	
	GESTION ADMINISTRATIVA	449,405	610,842	208,301	440,231.64	
Total EEA Canaán		1,373,163	1,790,989	460,531	1,115,816.40	
EEA Pichanaki	INVESTIGACION	-	212,261	45,300	116,545.50	
	DETERMINACION DE LA DEMANDA	-	8,560	3,000	8,559.75	1
	PRODUCCION DE MATERIAL GENETICO	-	112,458	26,017	48,592.70	
	CONSERVACION DE RR.GG.	-	32,381	6,550	15,518.75	
	TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA	-	41,784	8,341	29,541.60	
	GESTION ADMINISTRATIVA	-	126,596	34,174	90,375.80	
Total EEA Pichanaki		-	534,040	123,382	309,134.10	
EEA Santa Ana	GESTION DEL PP	18,786	19,313	4,840	13,894.35	
	INVESTIGACION	1,131,692	1,185,152	228,419	723,324.94	
	REGULACION EN SEMILLAS	26,280	26,280	6,043	16,185.87	
	DETERMINACION DE LA DEMANDA	-	10,301	389	6,386.94	
	PRODUCCION DE MATERIAL GENETICO	1,256,146	1,392,043	343,644	845,487.93	
	CONSERVACION DE RR.GG.	21,349	56,620	12,036	35,027.21	
	DIFUSION FORESTAL	3,000	3,000	221	939.04	
	TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA	298,041	296,315	50,490	165,703.28	
	GESTION ADMINISTRATIVA	1,398,506	1,159,386	251,929	662,047.47	
Total EEA Santa Ana		4,153,800	4,148,410	898,011	2,468,997.03	
TOTAL UE SANTA ANA		5,526,963	6,473,439	1,481,924	3,893,947.53	

Fuente: DATA SIAF INIA

Tabla N° 1: N° de AO/inversiones y monto total (S/.) del POI aprobado, consistente con el PIA y Modificado

	1. POI aprobado	2. POI consistente con el PIA 1/	3. POI modificado 2/
Monto total de las metas financieras (S/.)	5,526,963	5,526,963	6,400,536
N° Inversiones	0	0	0
N° AO	22	22	35
N° AO e inversiones (a+b+c)	22	22	35
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)			16
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/			6
- Incorporadas (c) 4/			13
- Anuladas (d) 5/			0

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ POI AI 01 de enero de 2019.

2/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

3/ AO e inversiones cuya meta física, al cierre del trimestre, varía respecto a la del POI Aprobado.

4/ AO e inversiones registradas en el año de ejecución y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

5/ AO e inversiones cuya meta física anual se mantiene en cero o se reprogramó a cero, al cierre del trimestre.

Se incrementaron el número de metas a consecuencia del incremento presupuestal a la Estación Experimental Agraria Santa Ana.

Tabla N°2 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional - POI
Modificado

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
1	OEI.01 : GENERAR CONOCIMIENTO QUE PERMITA LA INNOVACIÓN AGRARIA CON LOS ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA.	1	AEI.01.01 : ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA PARTICIPAN EN LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO DE FORMA ARTICULADA.	21				73 %			
			AEI.01.02 : ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA ACCEDEN AL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO A TRAVÉS DE PUBLICACIONES DIFUNDIDAS EN REVISTAS ARBITRADAS.								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
			AEI.01.03 : ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA ACCEDEN A LA OBTENCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL (PATENTES, MARCAS, DERECHOS DE AUTOR, CERTIFICADOS DE OBTENTOR) A TRAVÉS DE LA I+								
			AEI.01.04 : ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA ACCEDEN A CONOCIMIENTO DE TÉCNICAS ANCESTRALES VALIDADAS A TRAVÉS DE PUBLICACIONES.								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
	OEI.02 : FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DEL INIA PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGRARIO.	1	AEI.02.01 : ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA DESARROLLAN SUS CAPACIDADES MEDIANTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS SEGÚN LA OFERTA Y DEMANDA DEL MERCADO.	6					89 %		
			AEI.02.02 : PRODUCTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA ACCEDEN A SEMILLAS DE CALIDAD OPORTUNAMENTE.	4		22 %					

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
	OEI.03 : ARTICULAR Y REGULAR LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (I+D+I) CON LOS ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA, ORIENTADA A LA COMPETITIVIDAD, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y ADAPTACI	1	AEI.03.01 : EL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA INIA PROMUEVE LA I+D+I Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE MANERA COLABORATIVA, SECTORIAL Y TERRITORIAL A TRAVÉS DE COMITÉS CONSULTIVOS NACIONALES Y REGIONALES	1				61 %			
	OEI.04 : FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL INIA PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGRARIO	1	AEI.04.01 : DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL POR PROCESOS.	3				74 %			

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
			AEI.04.02 : FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL EN EL MARCO DE UNA GESTIÓN POR RESULTADOS Y PROCESOS.								
			AEI.04.03 : GENERACIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON SOCIOS NACIONALES E INTERNACIONALES.								
			AEI.04.04 : MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA OPERATIVIDAD Y EL FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL.								
			AEI.04.05 : DESARROLLAR UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES.								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
			AEI.04.06 : ARTICULACIÓN DE LAS ESTACIONES EXPERIMENTALES AGRARIA Y PUESTA EN VALOR DE LAS ÁREAS PRODUCTIVAS.								
			TOTAL	35							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

1. Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e inversiones

a. Análisis global del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones

Acción Estratégica Institucional	Categoría Presupuestal	Análisis global del cumplimiento de las actividades
1.1. Actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA participan en la generación de conocimiento de forma articulada.	PP 0089: REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS	En las actividades para el desarrollo de tecnologías en recuperación, uso, manejo y conservación de suelos con aptitud agrícola, se concluyeron los experimentos en papa nativa, maíz amiláceo, papa y quinua. Durante el tercer trimestre se ha iniciado la elaboración de las fichas técnicas (5 fichas técnicas meta anual) en manejo de suelos.

Acción Estratégica Institucional	Categoría Presupuestal	Análisis global del cumplimiento de las actividades
1.1. Actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA participan en la generación de conocimiento de forma articulada.	PP 0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	En el desarrollo de experimentos para la obtención de variedades, razas y/o tecnologías, se ha alcanzado el 93% de la meta programada (39 experimentos instalados y en ejecución de 42 experimentos programados al año). En Conservación de Germoplasma, se ha alcanzado la meta al 100% (1,010 accesiones conservadas en las colecciones de Chirimoyo ,Ginda, Tuna, Café y Tarwi)
1.1. Actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA participan en la generación de conocimiento de forma articulada.	PP 0130: COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	En la Elaboración de documentos técnicos de investigación en recursos forestales y de fauna silvestre: se ha cumplido al 100% la meta (1 documento técnico en el 3er trimestre). En la recuperación de áreas forestales degradadas o alteradas: se ha logrado el 100% de la meta (7 hectáreas). En investigación y estudio de especies forestales potencialmente aprovechables: se ha logrado el 100% de la meta (4 estudios)
1.1. Actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA participan en la generación de conocimiento de forma articulada.	Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos (APNOP)	En el periodo del tercer trimestre, respecto al acondicionamiento de la colección de lúcumo y tomate de árbol se ha logrado conservar 178 accesiones en el Banco de Germoplasma. En Conservación y caracterización de accesiones de la colección de maca se ha logrado el cumplimiento 100% respecto a la meta programada anual (18 accesiones).
2.1. Actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA desarrollan sus capacidades mediante servicios especializados según la oferta y demanda del mercado.	PP 0089: REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS	Se logró desarrollar 8 cursos en manejo y uso sostenible de suelos, capacitando a 180 productores agrícolas.

Acción Estratégica Institucional	Categoría Presupuestal	Análisis global del cumplimiento de las actividades
2.1. Actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA desarrollan sus capacidades mediante servicios especializados según la oferta y demanda del mercado.	PP 0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	Se desarrolló 36 cursos en las líneas de camélidos cuyes, papa, maíz amiláceo cacao, café, cítricos, hortalizas, quinua, tarwi y pastos y forrajes, logrando capacitar a 1228 productores, asimismo se ha desarrollado 29 eventos de transferencia de tecnología, beneficiando 621 productores lo que representa un cumplimiento de 100% con respecto a la meta trimestral (1,889 productores).
2.1. Actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA desarrollan sus capacidades mediante servicios especializados según la oferta y demanda del mercado.	PP 0130: COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	Se ha desarrollado una mesa de trabajo para la planificación de la gestión de proyectos de Investigación Forestal, programada en el 3er trimestre.
2.2. Productores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA acceden a semillas de calidad oportunamente.	PP 0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	Se ha beneficiado a 540 productores agropecuarios, que representa el cumplimiento al 41% respecto a la meta programada para el tercer trimestre. Asimismo se ha producido 3,916 plantones (palto, ciruelo, fresa, lúcuma, manzano y pera). También se ha producido 131,777 plántulas de papa libre de virus, 92.63 toneladas de semillas de arveja, kiwicha, maíz amiláceo, MAD, haba, papa, tarwi, quinua, trigo y vicia, finalmente se ha producido 1325 reproductores en las líneas de cuyes y bovinos.

Acción Estratégica Institucional	Categoría Presupuestal	Análisis global del cumplimiento de las actividades
3.1. El Instituto Nacional de Innovación Agraria INIA promueve la I+D+i y transferencia de tecnología de manera colaborativa, sectorial y territorial a través de comités consultivos nacionales y regionales.	PP 0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	Se registra el 70% de cumplimiento de la meta programada para la actividad de certificación de semillas. Se ha certificado 332.81 t de semillas y entregado 5,956 certificados de calidad de semilla.
4.1. Diseño e Implementación de la gestión Institucional por procesos.	Acciones Centrales	Se ha cumplido al 100% las metas relacionadas con las actividades de gestión administrativa de la EEA.

Tabla N°3 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Función - POI Modificado

			Avance anual de AO e inversiones 1/						
Código función	Función	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
10	AGROPECUARIA	35				59 %			
	TOTAL	35							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Tabla N°4 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones según alineamiento a la Política General de Gobierno - POI Modificado

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.								
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.	LIN.01.01	Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas.								
		LIN.01.02	Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.								
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.								
		LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.								
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.								
		LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.								
		LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.	35				59 %			
		LIN.03.05	Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel rural como urbano.								
		LIN.03.06	Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes.								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
EJE.04	Desarrollo social y bienestar de la población.	LIN.04.01	Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención.								
		LIN.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutive y con enfoque territorial.								
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.								
		LIN.04.04	Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.								
		LIN.04.05	Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada.								
		LIN.04.06	Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia.								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
EJE.05	Descentralización efectiva para el desarrollo.	LIN.05.01	Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales.								
		LIN.05.02	Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible.								
EJE.99	Pendiente de vincular con la PGG.	LIN.99.00	Pendiente de vincular con la PGG.								
			TOTAL	35							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Tabla N°5 Avance físico de Actividades Operativas e inversiones por centro de costo - POI Modificado

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
10 : DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO	0						
10.01 : SUB DIRECCION DE PRODUCTOS AGRARIOS	10	4,029,711	70 %	14 %	34 %	51 %	
10.02 : SUB DIRECCION DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS ESPECIALES	13	327,583	105 %	12 %	27 %	66 %	
20 : DIRECCION DE GESTION DE LA INNOVACION AGRARIA	0						
20.01 : SUB DIRECCION DE REGULACION DE LA INNOVACION AGRARIA	1	26,280		4 %	43 %	61 %	
20.02 : SUB DIRECCION DE PROMOCION DE LA INNOVACION AGRARIA	3	27,101	156 %	15 %	40 %	75 %	
30 : DIRECCION DE RECURSOS GENETICOS Y BIOTECNOLOGIA	0						
30.01 : SUB DIRECCION DE RECURSOS GENETICOS	5	176,460	100 %	25 %	50 %	75 %	
30.02 : SUB DIRECCION DE BIOTECNOLOGIA	0						
40 : OFICINA DE ADMINISTRACION	0						
40.01 : OFICINA DE ADMINISTRACION	3	1,813,401	100 %	23 %	52 %	74 %	
TOTAL	35	6,400,536					

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

2.2 Evaluación de Cumplimiento

En la tabla N° 5 se evidencia que la tendencia trimestral del cumplimiento se encuentra dentro de lo esperado considerando que al cierre del tercer trimestre del periodo 2019, el cumplimiento de metas por centro de costos se encuentra en su

mayoría cercano a 75%, siendo la excepción los centros de costos relacionados a la Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario:

- Sub Dirección de Productos Agrarios
- Sub Dirección de Investigación Y Estudios Especiales

Dicha situación se debe a la influencia de las labores agrícolas que se postergaron a consecuencia de los retrasos en la adquisición de insumos.

Tabla N°6 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por departamento de destino - POI Modificado

Departamento	N° Total de AO/	Monto total (S/) 1/	Análisis físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
01 : AMAZONAS	0										
02 : ANCASH	0										
03 : APURIMAC	0										
04 : AREQUIPA	0										
05 : AYACUCHO	11	1,718,076	108 %	14 %	34 %	61 %		16 %	38 %	65 %	
06 : CAJAMARCA	0										
07 : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	0										
08 : CUSCO	0										
09 : HUANCAMELICA	0										
10 : HUANUCO	0										
11 : ICA	0										
12 : JUNIN	24	4,682,460	72 %	18 %	41 %	59 %		15 %	38 %	60 %	
13 : LA LIBERTAD	0										
14 : LAMBAYEQUE	0										
15 : LIMA	0										
16 : LORETO	0										
17 : MADRE DE DIOS	0										
18 : MOQUEGUA	0										
19 : PASCO	0										
20 : PIURA	0										
21 : PUNO	0										
22 : SAN MARTIN	0										

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Departamento	N° Total de AO/	Monto total (S/) 1/	Análisis físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
23 : TACNA	0										
24 : TUMBES	0										
25 : UCAYALI	0										
TOTAL	35	6,400,536									

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Tabla N°7: Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por rango de avance - POI Modificado

Rango de avance	N° de AO e Inversiones 1/				Monto Total (S/) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	11	6	2		118,858.00
<25%	6	2	1		1,343,185.00
25 - 50%	18	9	3		543,769.00
50 - 75%		18	6		846,948.04
75 - <100%			20		3,521,564.00
100%			1		3,000.00
Mayor de 100%			2		23,212.00
TOTAL	35	35	35		6,400,536.04

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

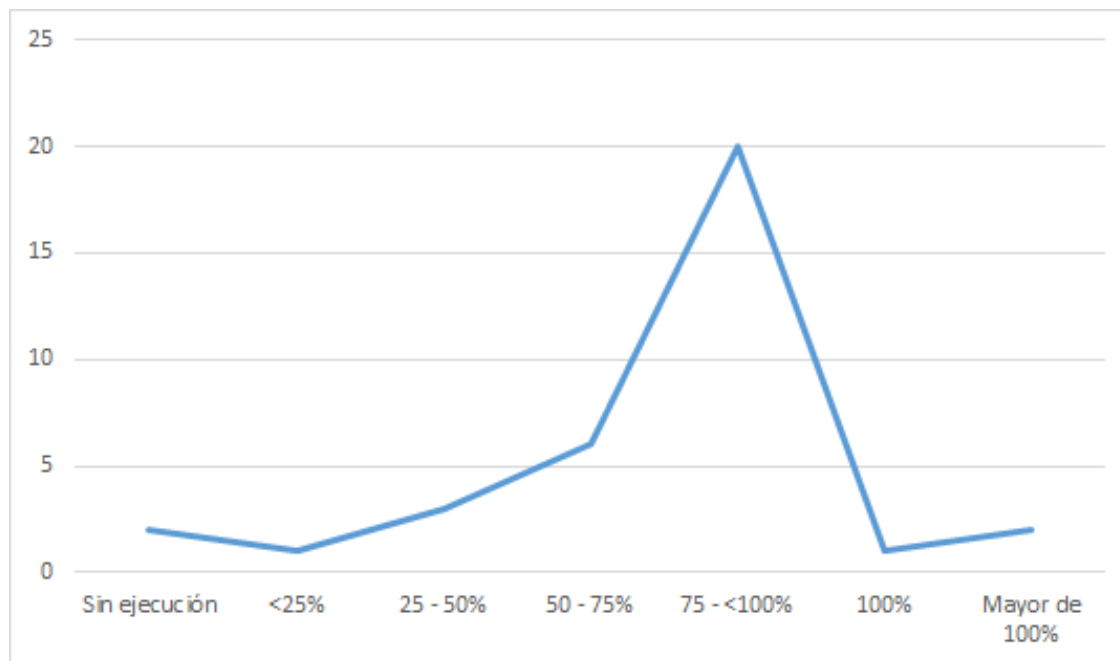
1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de la fila. El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre la meta física reprogramada.

2/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

En la Tabla N° 07, se puede evidenciar que la tendencia de la mayor parte de las Actividades Operativas, tiene un cumplimiento por encima de 50%, la misma situación se evidencia en la Ejecución Presupuestal.

En tal sentido, se muestra el siguiente gráfico:

Gráfico: Distribución del cumplimiento de metas físicas acumuladas al tercer trimestre en la EEA Santa Ana



En el cual podemos notar que la mayor parte de actividades y sus cumplimientos se encuentran hacia la derecha del gráfico, situación explicada porque el cumplimiento de metas en el tercer trimestre del presente año, se encuentra por encima de 50%.

3. Medidas para el cumplimiento de metas

Entre las principales medidas, se ha implementado lo siguiente:

- Informar a los distintos centros de costos, de forma semanal, el avance de ejecución financiera de sus metas presupuestales, según lo obtenido del aplicativo SIAF MEF.
- Informar a los responsables del cumplimiento y seguimiento de metas, de su articulación con los objetivos del PEI, a fin de identificar y entregar a la población beneficiaria los bienes o servicios generados por la entidad.

2.4 Medidas para la mejora continua

- Promover reuniones periódicas de seguimiento del POA 2019 INIA con la participación de los líderes de los Programas Nacionales de Investigación.
- Seguimiento de manera semanal al cumplimiento de metas, como acción rutinaria a cargo del personal administrativo de apoyo en las actividades de investigación, producción y transferencia de tecnología.
- Agilizar los procesos de adquisición de bienes y servicios a través de la consolidación de requerimientos a fin de mejorar la atención de los requerimientos de las áreas de producción, investigación y transferencia de tecnología.

1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Al cierre del tercer trimestre la ejecución financiera de la Unidad Ejecutora Santa Ana fue de S/ 1'481,924 por toda fuente de financiamiento, lo que representa el 60.2% de ejecución presupuestal acumulada con respecto a lo registrado como PIM (S/. 6'473,439) Se observa el cumplimiento de metas físicas planteadas en el POA de la UE, durante el 2do trimestre del 2019.

Recomendaciones

Se recomienda continuar con el establecimiento de nuevos mecanismos para mejorar las coordinaciones entre las Estaciones Experimentales Agrarias, las direcciones de línea y los órganos de apoyo del INIA.

Así mismo, se debe continuar con el monitoreo y seguimiento de la ejecución de las actividades, proyectos y tareas programadas por la institución en el Plan Operativo, a través de las diferentes oficinas, direcciones de línea y estaciones experimentales agrarias en los plazos establecidos.

Finalmente, asegurar la atención oportuna de los requerimientos efectuados por las áreas técnicas y se debe incidir en optimizar y agilizar los procesos de abastecimiento en cada Unidad Operativa.

