

1. RESUMEN EJECUTIVO

El desarrollo de actividades contenidas en el Plan Operativo Institucional 2019 de la Unidad Ejecutora Andenes, ubicada en la región Cusco, incluyendo en su ámbito de acción a la Estación Experimental Agraria (EEA) San Bernardo, ubicada en la región Madre de Dios, le ha permitido alcanzar los siguientes logros en el tercer trimestre del 2019:

Desarrollo de 17 proyectos de innovación agraria, en las líneas de acción: Cacao (1), Café (1), Cebada (1), Chirimoya (1), Haba (1), kiwicha (1), Maíz amiláceo (1), Papa (2), Quinua (1), Especies forestales nativas y exóticas (3), Trigo (1), Pastos y forrajes altamente productivos (1), Agendas regionales (1) y Estudios determinación de Demanda Tecnológica (1). Así mismo, ha presentado avance de metas en las siguientes actividades operativas:

En Investigación agrícola: (PP 121) Conducción de 12 proyectos de innovación agraria desarrollando 33 experimentos para la obtención de variedades, razas y/o tecnologías (Meta anual modificada 33 experimentos).

En investigación forestal: (PP 130) Se continúa con el desarrollo de 3 proyectos: 1.“Aplicación de técnicas para la determinación de parámetros genotípicos que nos permiten continuar con los programas de mejoramiento genético para la producción de calidad”, 2.“Estudios biométricos y edafológicos en relación al crecimiento y productividad a diferentes edades, para completar paquetes tecnológicos con especies provenientes de plantaciones forestales en las tres regiones naturales del país” y 3.“Recuperación de áreas degradadas mediante el manejo de la biomasa de especies leguminosas arbóreas para formar suelo; una opción rentable para ecosistemas forestales costeros, andinos y amazónicos”.

En Conservación y caracterización de germoplasma: A través del PP 121 actividad 5006063, y APNOP actividad 5002070, se vienen conservando en el banco de germoplasma 2,495 accesiones de tuberosas andinas y se viene trabajando en caracterizar 191 accesiones de las colecciones de passiflora, frutales nativos y plantas medicinales, para lograr su adecuada conservación.

En asistencia técnica y capacitación en paquetes tecnológicos: (PP 121 actividad 5006064) desarrollo de 8 cursos de capacitación en cuyes(1), papa (5) y pastos y forrajes (2), beneficiando a 211 productores; ejecución de 4 eventos de transferencia de tecnología en parcelas demostrativas de maíz, que benefician a 256 productores.

En asistencia técnica a productores agropecuarios con material genético de alta calidad: (PP 121 actividad 5006063) Se ha producido 124.37 t de semillas (avena forrajera cebada, maíz amiláceo, papa, triticale), 585 reproductores (bovinos y cuyes), beneficiando a 346 productores.

Proyectos de Inversión Pública: El PIP “Mejoramiento de los servicios de investigación y transferencia de tecnologías agrarias mediante el uso de material genético de plántones de alta calidad en el cultivo de cacao en la provincia La Convención de la región Cusco” dentro de las actividades relevantes tenemos en el Componente 1, conducción de 22 viveros participativos ubicados en los distritos de Echarate, Quillouno y Vilcabamba, que permite contar con 316,000 plántones de cacao a nivel de portainjertos, para una producción final que permitirá beneficiar a 260 ha de cacao. Componente 2, se vienen manejando tres parcelas de investigación en sistemas forestales con cacao chuncho y un jardín clonal con ecotipos de cacao. Componente 3, en el trimestre se ha elaborado un informe en gestión administrativa. Componente 4, en transferencia de tecnología en el trimestre se realizaron 24 eventos en el cultivo

de cacao, que permitió fortalecer las capacidades de 725 beneficiarios de las zonas de Echarate, Palma Real, Kiteni, Kepashiato, San Miguel, Ivochote y Lacco Yavero. Las metas propuestas en el trimestre se han cumplido al 100%. En ejecución financiera acumulada se cuenta con S/1, 187,133, que equivale al 71.3% respecto al PIM (1, 664,963)

Resumen de la Ejecución Financiera al 3er Trimestre - U.E. Andenes

Estación	Grupo	PIA	PIM	Ejecución III Trimestre	Ejecución Acumulada	%Ejecución Acumulada
EEA Andenes	GESTION DEL PP	20,984	25,000	832	15,025.35	60.1%
	INVESTIGACION	1,199,618	1,190,377	244,970	698,863.33	58.7%
	PIP CACAO	1,664,426	1,664,963	304,939	1,187,133.37	71.3%
	DETERMINACION DE LA DEMANDA	-	9,860	2,090	4,803.57	48.7%
	PRODUCCION DE MATERIAL GENETICO	1,547,062	1,631,639	237,188	676,351.35	41.5%
	CONSERVACION DE RR.GG.	21,031	63,351	19,191	45,832.63	72.3%
	DIFUSION FORESTAL	3,000	3,000	195	2,929.00	97.6%
	TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA	197,730	204,614	51,871	149,043.07	72.8%
	GESTION ADMINISTRATIVA	1,201,199	1,149,974	230,876	742,349.26	64.6%
Total EEA Andenes		5,855,050	5,942,778	1,092,152	3,522,330.93	59.3%
EEA San Bernardo	GESTION DEL PP	37,999	37,999	9,640	28,320.60	74.5%
	INVESTIGACION	32,975	64,421	21,456	45,147.26	70.1%
	GESTION ADMINISTRATIVA	74,405	76,930	20,067	62,228.46	80.9%
Total EEA San Bernardo		145,379	179,350	51,164	135,696.32	75.7%
Total general		6,000,429	6,122,128	1,143,316	3,658,027.25	59.8%

Fuente: DATA SIAF INIA

2. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

2.1. Modificaciones del POI

No se realizaron modificaciones al POI durante el III trimestre.

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/.)	6,000,429	6,000,429	6,065,388
N° Inversiones	4	4	3
N° AO	15	15	17
N° AO e inversiones (a+b+c)	19	19	20
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)			13
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/			5
- Incorporadas (c) 4/			2
- Anuladas (d) 5/			1

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.

2. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

2.1. Modificaciones del POI

No se realizaron modificaciones al POI durante el III trimestre.

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.	15					90 %		
			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.	2							140 %
			AEI.02.02 : PRODUCTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA ACCEDEN A SEMILLAS DE CALIDAD OPORTUNAMENTE.	1		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								
	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.	2					76 %		

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	20							

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.

2.2. 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 0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	En el desarrollo de experimentos para la obtención de variedades y razas, se ha alcanzado el 100% de la meta programada en la conducción en campo de 33 experimentos programados en la meta modificada. En Conservación de Germoplasma, se ha alcanzado la meta al 100% al conservar las 2,495 accesiones de tuberosas andinas del banco de germoplasma.

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	El desarrollo de actividades del PIP “Mejoramiento de los servicios de investigación y transferencia de tecnologías agrarias mediante el uso de material genético de plántones de alta calidad en el cultivo de cacao en la provincia La Convención de la región Cusco”, tiene un cumplimiento de metas del 100%, en los cuatro componentes del proyecto en el tercer trimestre.
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 el marco del PP130 se vienen desarrollando 3 proyectos, 5 experimentos y 2 estudios con especies forestales. Se ha cumplido con la meta programada al 89%. (6.25 ha de áreas forestales recuperadas)
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 Conservación de Germoplasma, se viene trabajando en la caracterización de 191 accesiones de la colección de passiflora, frutales nativos y plantas medicinales para asegurar su adecuada conservación. El cumplimiento de la meta es al 100%
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 ha capacitado a 211 productores a través del desarrollo de 8 cursos en los cultivos de papa, pastos y forrajes y cuyes. En eventos de transferencia de tecnología se ha beneficiado a 256 productores a través de eventos desarrollados en los cultivos de maíz amiláceo. El cumplimiento de la meta es del 100%.

Acción Estratégica Institucional	Categoría Presupuestal	Análisis global del cumplimiento de las actividades
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 producido 124.37 toneladas de semilla (avena forrajera, cebada, triticale, maíz amiláceo y papa), y 585 reproductores (9 bovinos y 576 cuyes), beneficiando a 346 productores agropecuarios. El cumplimiento de meta es del 100%.
4.1. Diseño e Implementación de la gestión Institucional por procesos.	Acciones Centrales	En elaboración de documentos de gestión administrativa, se ha cumplido con el 100% de meta en el tercer trimestre

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	20				72 %			
	TOTAL	20							

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.	20				72 %			
		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 resolutoria 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	20							

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	3	1,566,829	65 %	17 %	75 %	104 %	
10.01 : SUB DIRECCION DE PRODUCTOS AGRARIOS	3	2,946,295	282 %	13 %	25 %	52 %	
10.02 : SUB DIRECCION DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS ESPECIALES	9	202,576	100 %	26 %	52 %	81 %	
20 : DIRECCION DE GESTION DE LA INNOVACION AGRARIA	0						
20.01 : SUB DIRECCION DE REGULACION DE LA INNOVACION AGRARIA	0						
20.02 : SUB DIRECCION DE PROMOCION DE LA INNOVACION AGRARIA	1	9,860	100 %	25 %	50 %	58 %	
30 : DIRECCION DE RECURSOS GENETICOS Y BIOTECNOLOGIA	0						
30.01 : SUB DIRECCION DE RECURSOS GENETICOS	2	63,351	100 %	25 %	50 %	75 %	
30.02 : SUB DIRECCION DE BIOTECNOLOGIA	0						
40 : OFICINA DE ADMINISTRACION	0						
40.01 : OFICINA DE ADMINISTRACION	2	1,276,477	96 %	27 %	54 %	76 %	
TOTAL	20	6,065,388					

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.

En la tabla N°5 se evidencia que la tendencia al tercer trimestre es progresivamente creciente respecto al cumplimiento de la meta física programada anual, el cumplimiento de metas por centro de costos se encuentra en su mayoría cercano a 100%, siendo la excepción del centro de costo de la Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario que ya culminó, sin embargo su Sub Dirección de Productos Agrarios esta al 52% y la Sub Dirección de Investigación y Estudios Especiales esta al 81%.

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	0										
06 : CAJAMARCA	0										
07 : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	0										
08 : CUSCO	15	5,886,038	179 %	17 %	45 %	72 %		15 %	40 %	59 %	
09 : HUANCAMELICA	0										
10 : HUANUCO	0										
11 : ICA	0										
12 : JUNIN	0										
13 : LA LIBERTAD	0										
14 : LAMBAYEQUE	0										
15 : LIMA	0										
16 : LORETO	0										
17 : MADRE DE DIOS	5	179,350	72 %	23 %	53 %	73 %		20 %	47 %	76 %	
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	20	6,065,388									

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	3	1			
<25%	1	1	1		1,547,062.00
25 - 50%	16	2			
50 - 75%		15	4		613,303.00
75 - <100%			10		2,591,594.00
100%		1	2		173,765.00
Mayor de 100%			3		1,139,664.00
TOTAL	20	20	20		6,065,388.00

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.

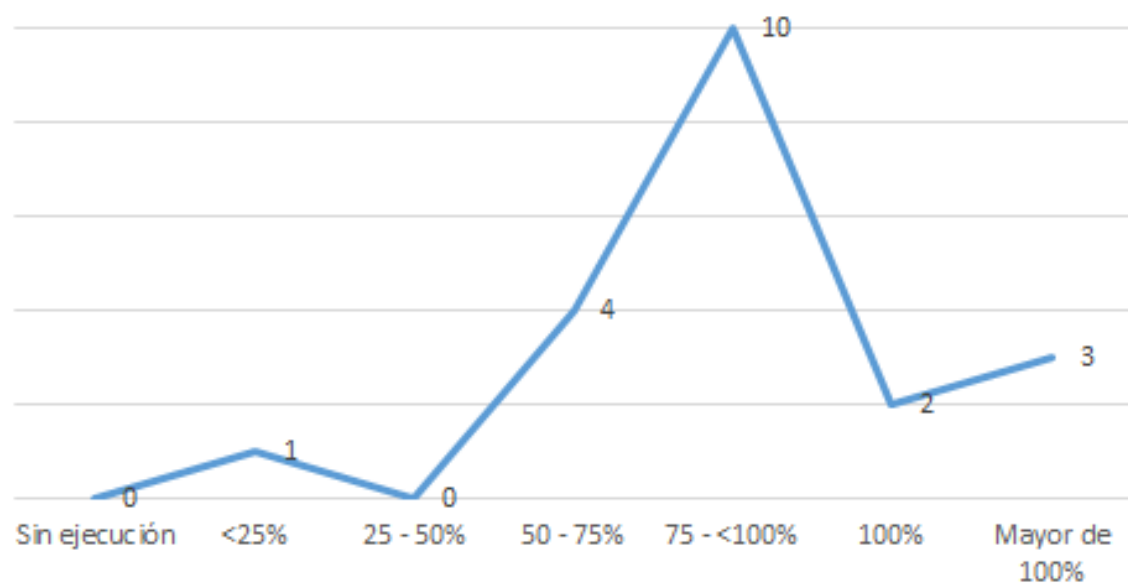
2/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

En la Tabla N° 07, se puede evidenciar que la mayoría de las ejecuciones Físicas- Financieras en el tercer trimestre se encuentran en un rango mayor al 50% de 20 actividades operativas ejecutadas con un presupuesto total 6,065,388.00

En tal sentido, se muestra el siguiente gráfico:

Gráfico: Distribución del cumplimiento de metas físicas acumuladas al tercer trimestre en la Unidad Ejecutora Andenes.

Rango de Avance - Unidad Ejecutora Andenes



2.3 Medidas para el cumplimiento de metas

Entre las principales medidas, se ha implementado lo siguiente:

Informar a los distintos centros de costo de forma semanal, el avance de ejecución financiera de sus metas presupuestales, según lo obtenido del SIAF INIA.

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 continuas 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 insumos, a través de la consolidación de requerimientos; a fin de mejorar la atención a los requerimientos de las áreas de producción, investigación y transferencia de tecnología.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- 3.1** La ejecución financiera de la Unidad Ejecutora Andenes al cierre del tercer trimestre es de S/ 3'658,027 por toda fuente de financiamiento, lo que representa el 59.8% de ejecución presupuestal acumulada, con respecto a lo registrado como PIM (S/. 6'122,128).
- 3.2** El cumplimiento de metas físicas planteadas en el POA de la UE durante el tercer trimestre del 2019 es del 98%.
- 3.3** 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.
- 3.4** 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.

