

**REPORTE DE ENTREGABLE**  
**SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL**

**4999 - INIEA-ESTACION EXPERIMENTAL EL PORVENIR-SAN MARTIN**

**SAN MARTIN - SAN MARTIN - TARAPOTO**

**AÑO 2024**

**1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN**

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	11	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	IDENTIFICAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES RESPONSABLES DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y MEDIDAS DE CONTROL EN ESTADO NO IMPLEMENTADO DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PERIODO ANTERIOR	DIRECCION DEL U.E.	01/03/2023	30/06/2023	EL DIRECTOR REMITE UN MEMO CIRCULAR A LOS SERVIDORES QUE CUMPLIERON CON LA IMPLEMENTACION DEL PAA 2022 MEDIDAS DE REMEDIACION Y MEDIDAS DE CONTROL		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	14	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REALIZAR LA EJECUCION DE JORNADAS DE INDUCCION AL PERSONAL EN LA OPORTUNIDAD CORRESPONDIENTE	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	01/07/2023	29/12/2023	INDUCCION A JOSE REATEGUI VEGA Y LUZ MARLENE DURAND CHAVEZ		IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	22	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	REVISAR LA INFORMACION RELACIONADA A ANTECEDENTES POLICIALES, ANTECEDENTES JUDICIALES, ANTECEDENTES PENALES, REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTICIOS MOROSOS - REDAM, REGISTRO DE CASOS DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL LABORAL, DEL FUNCIONARIO O SERVIDOR A SER CONTRATADO	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	27/03/2023	30/06/2023	CAPTURA DE PANTALLA DEL RNSSC DEL MES DE MAYO		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	25	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR UN PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVISTICO - ARCHIVO INSTITUCIONAL QUE CONTENGA LAS ACTIVIDADES DE PROTECCION DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACION CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FISICOS Y DIGITALES	OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO DE LA DIRECCION	03/04/2023	30/06/2023	APROBACION DEL PLAN DE TRABAJO ARCHIVISTICO 2023, POR EL TITULAR DEL PLIEGO INIA, MEDIANTE RESOLUCION JEFATUTARA N° 0018-2023-INIA		IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	30	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE SERVIDORES QUE ADMINISTREN O MANEJEN FONDOS PÚBLICOS - SIREC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SOLICITAR ACCESO AL APLICATIVO INFORMATICO "SIREC", PARA INICIAR CON EL REGISTRO DE INFORMACION DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS QUE ADMISNTRAN O MANEJAN FONDOS PUBLICOS	OFICINA DE ADMINISTRACION DE LA U.E.	27/03/2023	30/06/2023	COPIA DE LA DECLARACION JURADA DE BIENES Y RENTAS PERIODO 2022		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	32	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL, PORTAFOLIO DE PROYECTOS O DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES ,	OFICINA DE INFORMATICA DE LA U.E.	01/07/2023	29/12/2023	R.J N° 072-2020- INIA. PLAN DE GOBIERNO DIGITAL E INFORME N° 01-2023-MIDAGRI-INIA-EEA-EP-SM/MPG, INFORME DE ACTIVIDADES DE GOBIERNO DIGITAL		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	50	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE.	CORREGIR LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE	OFICINA DE ADMINISTRACION DE LA U.E.	01/07/2023	29/12/2023	MEMORANO N° 0444-2023-MIDAGRI-INIA-EEA EP-SM/D-ADM		IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	51	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	SOLICITAR AL ORGANO DE SISITEMA NACIONAL DE CONTROL, EL ESTADO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO EMITIDOS EN EL PRESENTE PERIODO, INCLUYENDO LAS SITUACIONES ADVERSAS DE PERIODOS ANTERIORES.	DIRECTOR DE LA U.E.	01/07/2023	29/12/2023	OFICIO N° 543-2022-MIDAGRI-INIA-EEA-EP-SM/D-ADM-57		IMPLEMENTADA

## 2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
65976	3000383: PRODUCTORES FORESTALES Y MANEJADORES DE FAUNA SILVESTRE INFORMADOS SOBRE EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA	LA FALTA DE PROTECCIÓN CON ÁRBOLES EN LAS RIVERAS DEL RIO MAYO, PODRÍA CAUSAR EROSIÓN Y PERDIDA DE SUELO EN ÁREAS AGRÍCOLAS Y PECUARIAS	ATENDER OPORTUNAMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS SOLICITADOS.	EEA EL PORVENIR	03/07/2023	29/12/2023	REQUERIMIENTOS N° 017 Y N° 018-2023- P.N. FORESTAL- JUNIO 2023		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	SILVESTRE								
65976	3000383: PRODUCTORES FORESTALES Y MANEJADORES DE FAUNA SILVESTRE INFORMADOS SOBRE EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	PODRÍA EXISTIR PERSONAL TÉCNICO QUE NO SE ENCUENTRE CAPACITADO EN LAS COMPETENCIAS ACTUALIZADAS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES	CAPACITAR AL PERSONAL DEL ÁREA FORESTAL EN COMPETENCIA ACTUALIZADAS .	EEA EL PORVENIR	03/07/2023	29/12/2023	LISTA DE PARTICIPANTES EN LA CAPACITACION "REFORESTACION Y CAMBIO CLIMATICO";		IMPLEMENTADA
65976	3000383: PRODUCTORES FORESTALES Y MANEJADORES DE FAUNA SILVESTRE INFORMADOS SOBRE EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	PODRÍA EXISTIR SOBRE CARGA DE FUNCIONES AL PERSONAL DE PLANTA POR FALTA DE CONVOCATORIA PARA CUBRIR PLAZA VACANTE	CONTRATAR PERSONAL ESPECIALISTA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACION FORESTAL	EEA EL PORVENIR	24/04/2023	30/06/2023	MEMORANDO N° 0100- 2023-MIDAGRI-INIA-EEA- EP-SM		IMPLEMENTADA
65977	3000384: AREAS FORESTALES RECUPERADAS QUE CUENTEN CON UN ADECUADO MANEJO FOSRESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	AL NO CONTAR CON INSTRUMENTOS Y MATERIALES DE MEDICIÓN Y DE EVALUACIÓN, PODRÍA EXISTIR EL RIESGO DE NO REALIZAR LAS EVALUACIONES CON PRECISIÓN.	ADQUIRIR MATERIALES DE PRECISIÓN PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN	EEA EL PORVENIR	24/04/2023	30/06/2023	REQUERIMIENTO DE BIENES PARA LA COMPRA DE UNA CINTA DIAMETRICA		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
65977	3000384: AREAS FORESTALES RECUPERADAS QUE CUENTEN CON UN ADECUADO MANEJO FOSRESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	ESCASEZ DE PLANTONES CON FINES DE REFORESTACIÓN, PODRÍA CAUSAR LA PERDIDA Y EROSIÓN LOS SUELOS AGRÍCOLAS	PRODUCIR PLANTONES CON FINES DE REFORESTACIÓN EN LA EEA EL PORVENIR.	EEA EL PORVENIR	24/04/2023	30/06/2023	INFORME DE LA DISPONIBILIDAD DE PLANTONES		IMPLEMENTADA
65977	3000384: AREAS FORESTALES RECUPERADAS QUE CUENTEN CON UN ADECUADO MANEJO FOSRESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	LA LIMITADA TECNIFICACIÓN DEL VIVERO FORESTAL PODRÍA AFECTAR LA ÓPTIMA PRODUCCIÓN Y EL DESARROLLO NORMAL DE LOS PLANTONES	CONTAR CON UN VIVERO FORESTAL DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTONES DE ALTA CALIDAD	EEA EL PORVENIR	24/04/2023	29/12/2023	VISTAS FOTOGRAFICAS DE LAS ACTIVIDADES EN EL VIVERO AGROFORESTAL		IMPLEMENTADA
							INFORME N° 012-2023-MIDAGRI-INIA-EEA-EP-SM/C-PNF		
65981	3000630: PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	EL COMITÉ DE SUBASTAS PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE A UN COMPRADOR MEDIANTE EL DIRECCIONAMIENTO DE LA VENTA DE BIENES.	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN EN COORDINACIÓN CON UFI	EEA EL PORVENIR	03/07/2023	29/12/2023	LISTA DE PARTICIPANTES A LA CHARLA DE INTEGRIDAD, ORGANIZADO POR LA UFI DEL INIA		IMPLEMENTADA
65981	3000630: PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	EL MATERIAL GENÉTICO DE ALTA CALIDAD PODRÍA TENER UN MAL USO Y NO LLEGAR A LOS USUARIOS FINALES (PRODUCTORES Y GANADEROS).	ELABORAR DOCUMENTOS DE CONTROL DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS MANEJAR REGISTROS DE PRODUCCIÓN	EEA EL PORVENIR	03/07/2023	29/12/2023	KARDEX DE CONTROL VISIBLE DE SEMILLAS EN ALMACEN		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
65981	3000630: PRODUCTORES AGROPECUARIO S ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	LA FALTA DEL RECURSO HÍDRICO EN LA ÉPOCA DE SEQUÍA PODRÍA AFECTAR LOS CULTIVOS Y CRIANZAS Y LAS ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN	ELABORACIÓN UNA PROPUESTA DE IOARR Y/O PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA CON EXPEDIENTE TÉCNICO ELABORADO	EEA EL PORVENIR	03/07/2023	29/12/2023	INFORME N° 013-2023-MIDAGRI-INIA-EEA-EP-SM/OPP		DESESTIMADA
65981	3000630: PRODUCTORES AGROPECUARIO S ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	NO ATENDER EN FORMA OPORTUNA LOS INSUMOS SOLICITADOS (BIENES Y SERVICIOS) PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES DE ALTA CALIDAD GENETICA, PODRÍA LA AFECTAR LA PRODUCTIVIDAD.	ATENDER EN FORMA OPORTUNA LOS BIENES Y SERVICIOS SOLICITADOS	EEA EL PORVENIR	24/04/2023	29/12/2023	ORDENES DE COMPRA N° 105 Y 106		IMPLEMENTADA
65978	3000696: PRODUCTORES Y MANEJADORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE ACCEDEN A SERVICIOS PARA LA CONEXION CON MERCADOS	AL NO FOMENTAR LOS SISTEMAS AGROSILVOPASTORILES Y SISTEMAS AGROFORESTALES, PODRÍA AFECTAR EL MEDIO AMBIENTE DEBIDO AL INCREMENTO DE LOS GASES DE EFECTO INVERNADERO.	PROPONER UN PROYECTO DE SISTEMA AGROSILVOPASTORIL ADECUADO A LAS CONDICIONES DE LA EEA	EEA EL PORVENIR	24/04/2023	30/06/2023	ELABORACION DE UN PROYECTO DE INVESTIGACION EN SISITEMAS SISLVOPASTORILES EN COORDINACION CON EL PROGRAMA DE PASTOS Y FORRAJES		IMPLEMENTADA
65978	3000696: PRODUCTORES Y MANEJADORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE ACCEDEN A SERVICIOS PARA LA CONEXION CON MERCADOS	LOS PROFESIONALES NO PODRÍAN PUBLICAR SUS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN REVISTAS CIENTÍFICAS INDEXADAS, POR PRESUPUESTO NO PROGRAMADO PARA LA ENTIDAD.	PRESENTAR A LA DTTA, TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN PARA SU REVISIÓN Y PUBLICACIÓN	EEA EL PORVENI	03/07/2023	29/12/2023	INFORME N° 023-2023 - MIDAGRI-INIA-EEA EP-SM/OPP, NO SE PUEDO ELABABORAR LA PUBLICACION DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACION POR EL CORTO TIEMPO DEL INVESTIGADOR ENTRANTE POR LA PLAZA POR SUPLENCIA		DESESTIMADA

3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (EN GENERAL)

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
LA LIMITADA ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE PRODUCCION DE BIENES DE ALTA CALIDAD, CAUSA LA DISMINUCION EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS EN EL POI	SOLICITAR AL MEF A TRAVES DEL PLIEGO LA ASIGNACION PRESUPUESTAL REAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCION DE BIENES DE ALTA CALIDAD
LIMITADA CAPACITACION AL PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO EN MATERIA DE SUS COMPETENCIAS, PARA UN EFICIENTE DESARROLLO DE SUS FUNCIONES	SOLICITAR AL PLIEGO INIA A TRAVES DE LA DDTA LA CAPACITACION DEL PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO EN MATERIA DE SUS COMPETENCIAS EN FORMA PRESENCIAL O VIRTUAL.

4. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
3000630: PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	EL PERSONAL TECNICO NO ES CAPACITADO EN LA FORMULACION , EVALUACION Y ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA E IOAAR.	SOLICITAR AL PLIEGO INIA LA CAPACITACION DEL PERSONAL TECNICO PARA EL FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION E IOAAR, EN MATERIA DE SUS COMPETENCIAS
	EL SISTEMA DE RIEGO DE LA EEA EL PORVENIR SE ENCUENTRA MUY DETERIODADO ( MAS DE 40 AÑOS DE ANTIGUEDAD), POR LO QUE ES MUY DIFICULTOSO CONSEGUIR EL RECURSO HIDRICO EN EPOCAS DE ESTIAJE DE LOS RIOS	ELABORA UN PROYECTO IOARR, PARA LA CONSTRUCCION DE UN NUEVO SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO QUE FAVORESCA TODAS LAS AREAS DE CULTIVO DE LA EEA EL PORVENIR
3000383: PRODUCTORES FORESTALES Y MANEJADORES DE FAUNA SILVESTRE INFORMADOS SOBRE EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	ESCASA CAPACITACION DEL PERSONAL TECNICO EN MATERIA DE SUS COMPETENCIAS	SOLICITAR LA CAPACITACION DEL PERSONAL TECNICO EN BASE A SUS COMPETENCIAS
	LIMITADO PRESUPUESTO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN INVESTIGACION FORESTAL	INCREMENTAR SUSTANCIALMENTE EL PRESUPEUSTO PARA EL DESARROLO DE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACION FORESTAL
3000384: AREAS FORESTALES RECUPERADAS QUE CUENTEN CON UN ADECUADO MANEJO FOSRESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	FALTA DE EQUIPOS DE PRECISION (MEDICION DE ALTURA DE ARBOLES), QUE ES COSTOSO Y SE REQUERE COMO BIENES DE CAPITAL	SOLICITAR AL LA COORDINACION DEL PROGRAMA FORESTAL LA COMPRA DE EQUIPO DE PRESICION VIA PROYECTOS DE INVERSION
	PERSONAL TECNICO NO ES CAPACITADO EN RELACION A LOS TEMAS DE SU COMPETENCIA ACTUALIZADA	SOLICITAR CAPACITACION DEL PERSONAL TECNICO A LA COORDINACION DEL PROGRAMA FORESTAL
3000696: PRODUCTORES Y MANEJADORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE ACCEDEN A SERVICIOS PARA LA CONEXION CON MERCADOS	ESCASO PERSONAL PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACION FORESTAL	CONTRATAR PERSONAL IDONEO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACION FORESTAL
	LIMITADO PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL DESARROLO DE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACION FORESTAL	ASIGNAR PRESUPUESTO SUFICINETE PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACION FORESTAL

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
-----	--------------	-----------------	--------------	-------------	-------



CULTURA ORGANIZACIONAL	6	0	0	0	6
GESTIÓN DE RIESGOS	2	0	0	0	2
SUPERVISIÓN	0	0	0	0	0

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
3000630: PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	3	0	0	1	4
3000383: PRODUCTORES FORESTALES Y MANEJADORES DE FAUNA SILVESTRE INFORMADOS SOBRE EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	3	0	0	0	3
3000696: PRODUCTORES Y MANEJADORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE ACCEDEN A SERVICIOS PARA LA CONEXION CON MERCADOS	1	0	0	1	2
3000384: AREAS FORESTALES RECUPERADAS QUE CUENTEN CON UN ADECUADO MANEJO FOSRESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	3	0	0	0	3

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
3000630: PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	2	2
3000383: PRODUCTORES FORESTALES Y MANEJADORES DE FAUNA SILVESTRE INFORMADOS SOBRE EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	2	2

3000696: PRODUCTORES Y MANEJADORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE ACCEDEN A SERVICIOS PARA LA CONEXION CON MERCADOS	2	2
3000384: AREAS FORESTALES RECUPERADAS QUE CUENTEN CON UN ADECUADO MANEJO FOSRESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	2	2

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR

Nombre y Apellidos: MANUEL DANTE SANTILLAN GONZALES

DNI: 01147723

V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: ESPECIALISTA PLANEAMIENTO

Nombre y Apellidos: ADOLFO ANTONIO PORTOCARRERO CHAMBERGO

DNI: 05618124