

INFORME CUALITATIVO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LA GESTION INSTITUCIONAL – II TRIMESTRE 2015.

I. PRESENTACION

El Informe de la evaluación de los Indicadores de gestión Institucional del segundo trimestre 2015, presenta la síntesis de los principales avances y logros obtenidos como resultado de la ejecución del Plan Operativo Institucional 2015 del Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA

Se ha considerado como referencia la información del Segundo trimestre (II), con las cuales se ha analizado los indicadores de desempeño de gestión Institucional, precisando la evaluación del consolidado de los trabajos de investigación, transferencia de tecnología y Producción de bienes de alta calidad, en cada una de las 14 Estaciones Experimentales Agrarias y un Centro Experimental Agraria ubicado en la Sede Central en La Molina.

Cabe indicar que en el POI 2015, se han considerado en el seguimiento y evaluación de cinco objetivos específicos y órganos de líneas representado en cuatro Direcciones: 1° La Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario (DDTA), 2° La Dirección de Recursos Genéticos y Biotecnología (DRGB), 3° La Dirección de Gestión de la Innovación Agraria (DGIA), y 4° La Dirección de Supervisión y Monitoreo en las Estaciones Experimentales Agrarias, los cuales desarrollan los trabajos en 8 (Ocho) Unidades ejecutoras como sigue:

1. 001 INIA - Sede Central
2. 013. Estación Experimental Agraria El Porvenir – en la Región San Martín,
3. 014. Estación Experimental Agraria Illpa – en la Región Puno.,
4. 015. Estación Experimental Agraria Pucallpa – en la Región Ucayali,
5. 016. Estación Experimental Agraria Santa Ana – en la Región Junín,
6. 017. Estación Experimental Agraria Vista Florida – en la Región Lambayeque,
7. 018. Estación Experimental Agraria Andenes – en la Región Cusco; y
8. Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA)

En el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021, los indicadores de desempeño de la Gestión Institucional del Plan Operativo Institucional 2015, del INIA, aprobado con Resolución Jefatural N° 0095/2015-INIA, para su determinación estuvieron comprendidos tanto de las actividades de Investigación y transferencia tecnológica agropecuaria, como de la gestión Institucional que se conducen a nivel nacional en el marco de sus categorías presupuestales, los cuales son: Los Programas Presupuestales (PP), Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos (APNOP) y Acciones Centrales (AC) y los Programas Presupuestales fueron denominados: a). PP-130 Forestal: "Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre"; b). PP-89 Suelos, "Reducción de la degradación de los suelos agrarios, " y c). PP-121 Mercado, "Mejoramiento de la articulación de pequeños productores al mercado", así como de las categorías presupuestales: APNOP y Acciones Centrales (AC)

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto a través de la Unidad de Planeamiento y Racionalización (UPR), ha elaborado el presente Informe de los Indicadores de Gestión Institucional, en la evaluación de sus metas comprometidas en su Plan Operativo Institucional – POI 2015, que contempla los objetivos de la Institución, de acuerdo a los recursos financieros asignados según las prioridades institucionales.

II TRIMESTRE 2015

Para el II trimestre 2015, se programó los trabajos de Innovación Tecnológica desarrollado en 05 Objetivos específicos, para lo cual fue asignado al INIA un presupuesto de S/. 194'518,741 nuevos soles, de este monto, se utilizó la suma de S/. 21'390,222 nuevos soles, el cual representó el 11%, para las actividades que fueron empleadas para el desarrollo de los indicadores de gestión institucional.

OBJETIVO 1.

Los trabajos de Innovación Agraria del Objetivo 1 se desarrollaron con la Dirección de Desarrollo tecnológico Agrario (DDTA), la cual, realiza sus actividades con Dos Subdirecciones, desarrollando sus indicadores de desempeño como sigue:

1.1 Subdirección de Productos Agrarios (SDPA).

Realiza los trabajos de Innovación Agraria en tres áreas de trabajo, en los cuales ejecutan los siguientes Indicadores de desempeño como sigue:

A. Área de Cultivos y Pecuaria.

El Área de Cultivos y Pecuaria, ejecuta actividades tanto en Investigación como en Transferencia de Tecnología y Producción de material genético; en Investigación en ejecutaron 109 experimentos en el Desarrollo y Adaptación de variedades y razas y un estudio. Asimismo en el Desarrollo y Adaptación de tecnologías fueron ejecutados 77 experimentos. En la Parte de Transferencia de Tecnología, se ejecutaron en Capacitación 108 cursos dirigido a 7 Proveedores de Asistencia Técnica y 180 productores. En transferencia de tecnología, se ejecutaron 86 eventos con la participación de 5 Proveedores de Asistencia Técnica y 20 productores y en Difusión tecnológica, participaron 16,545 beneficiarios con 3 difusiones. En la Producción y uso de material genético, en la Producción de semillas, participaron 4,951 beneficiarios con 9 hectáreas; en la producción de plantones participaron 5 beneficiarios y en la Producción de Reproductores fueron beneficiados 345 productores., como se observa en el Presente Cuadro:

CUADRO 1. INDICADORES DE DESEMPEÑO: DDTA – SDPA - AREA DE CULTIVOS Y PECUARIA.

INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL OBJETIVO 1 - AREA CULTIVOS Y PECUARIA AL II TRIMESTRE 2015

OBJETIVO 1. Categoría Presupuestal: PP - 121

Código del Presup - Producto	Código Presup- Actividad	Indicador de Producto	Unidad de Medida	Meta física anual modificada	Ejecución trimestral	Presupuesto Institucional Modificado-PIM	Ejecución Presup. trimestral
3000630	5004481	Capacitación a los productores en la importancia y aplicación de paquetes tecnológicos	Productor			1,407,500	335,238
3000630	5004481	Capacitaciones	Curso	326	108	32,000	8,500
3000630	5004481	Capacitaciones	PAT	57	7		
3000630	5004481	Capacitaciones	Productor	347	180		
3000630	5004481	Transferencia de tecnología	Evento	270	86	38,500	5,500
3000630	5004481	Transferencia de tecnología	PAT	28	5		
3000630	5004481	Transferencia de tecnología	Productor	420	20		
3000630	5004481	Medios de Difusión	Beneficiario	92,702	16,545	15,000	5,000
3000630	5004481	Medios de Difusión	Difusión	9	3		
3000630	5004486	Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta productividad y calidad adecuados a las condiciones agroecológicas de las zonas priorizadas y socioeconómicas del pequeño productor	Artículo Científico	3		5,500	0
3000630	5004486	Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta productividad y calidad adecuados a las condiciones agroecológicas de las zonas priorizadas y socioeconómicas del pequeño productor	Experimento	193	109	1,685,033	402,569
3000630	5004487	Desarrollo de adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar la productividad y calidad de los cultivos y crianzas priorizados	Estudio	2	1	60,000	9,000
3000630	5004487	Desarrollo de adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar la productividad y calidad de los cultivos y crianzas priorizados	Experimento	236	77	2,033,149	405,177
3000630	5005110	Producción y uso de material genético de alta calidad.	Material Genético			1,980,615	234,753
3000630	5005110	Producción de semillas	Beneficiario	4,951		111,985	68,309
3000630	5005110	Producción de semillas	Hectárea	10	9		
3000630	5005110	Producción de semillas	Tonelada	76			
3000630	5005110	Producción de plántones	Beneficiario	160	5		
3000630	5005110	Producción de reproductores	Beneficiario	2,104	345	20,000	
TOTAL						7,389,282	1,478,046

Fuente: Informe II trimestre 2015 – DDTA – SDPA.

b. Área Forestal.

El Área forestal destacan trabajos de investigación y de Transferencia de Tecnología. En investigación fueron ejecutados 2 trabajos de investigación (experimentos), no se registró actividades físicas en los demás indicadores de desempeño como se muestra en el Cuadro 2.

CUADRO 2. INDICADORES DE DESEMPEÑO: DDTA – SDPA - AREA FORESTAL.

INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL OBJETIVO 1 - AREA FORESTAL AL II TRIMESTRE 2015

OBJETIVO 1. Categoría Presupuestal: PP - 130

Código del Presup- Producto	Código Presup- Actividad	Indicador de Producto	Unidad de Medida	Meta física anual modificada	Ejecución Trimestral	Presupuesto Institucional Modificado-PIM	Ejecución Presup. trimestral
3000001		ACCIONES CENTRALES	Acción				
	5000276	Gestión del Programa	Acción	4	0	241,230	38,565
3000383		PRODUCTORES Y MANEJADORES DE FAUNA SILVESTRE INFORMADOS	Persona				
	5004417	Estudio de Investigación de recursos forestales y de fauna silvestre	Investigación	36	2	764,090	194,126
	5005174	Generación, Administración y Difusión de información forestal y de fauna silvestre	Reporte Técnico	2	0	24,000	10,354
3000384		AREAS FORESTALES RECUPERADAS QUE CUENTEN CON UN ADECUADO MANEJO FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	Hectarea				
	5004420	Recuperación de áreas forestales degradadas o alteradas	Hectarea	8	0	1,514,737	555,313
	5004422	Sensibilización a la población sobre el uso adecuado de tierras forestales, bosques naturales, ecosistemas forestales, buen manejo de la fauna silvestre	Eventos	29	0	228,500	44,995
	5005175	Desarrollo de propuesta de intervenciones que promuevan recuperación de áreas degradadas.	Documento	1	0	80,000	0
	5005176	Implementación del Sistema Nacional de Producción, manejo y conservación del material de reproducción de calidad.	Tecnología	8	0	190,000	8,441
3000695		PRODUCTORES Y MANEJADORES DE FAUNA SILVESTRE CON ACCESO Y TRAZABILIDAD EFICIENTE SOBRE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	Persona				
	5005178	Mesa de trabajo y planificación para fortalecer la gestión de los recursos forestales y de fauna silvestre	Eventos	23	0	150,000	40,612
	5005179	Inventarios nacional forestal y de buenas prácticas pecuarias, evaluaciones poblacionales de flora y fauna silvestre.	Documentos	5	0	227,000	12,480
3000696		PRODUCTORES Y MANEJADORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE ACCEDEN A SERVICIOS PARA LA CONEXIÓN CON MERCADOS	Persona				
	5005182	Desarrollo de estudio de especies forestales maderables, no maderables y de fauna silvestre potencialmente aprovechable	Estudio	8	0	199,500	22,836
3000697		PRODUCTORES Y MANEJADORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	Persona				
	5004413	Capacitación y sensibilización en el manejo de los recursos forestales, ecosistemas forestales y de fauna silvestre.	Persona	302	0	882,191	331,375
TOTAL						4,501,248	1,259,096

Fuente: Informe II trimestre 2015 – DDTA – SDPA.

c. Área de Suelos.

El Área de suelos destacan trabajos de Transferencia de Tecnología, desarrollando trabajos en la Sede Central como en 3 Estaciones Experimentales Agrarias (EEA Santa Ana – Huancavelica), EEA Illpa – Puno y en la EEA Canaán – Ayacucho), desarrollan sus actividades realizando trabajos de Capacitación en suelos, especialmente orientados en la recuperación de suelos degradados, estableciendo parcelas demostrativos y eventos de capacitación relacionados a la recuperación de suelos agrícolas. Se ejecutaron acciones como se aprecian en los Indicadores de desempeño en el Cuadro 3.

CUADRO 3. INDICADORES DE DESEMPEÑO: DDTA – SDPA - AREA SUELOS.

INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL OBJETIVO 1 - AREA SUELOS AL II TRIMESTRE 2015

OBJETIVO 1. Categoría Presupuestal: PP - 089

Cóg. Presp.- Producto	Cóg. Presp.- Actividad	Indicador de producto	Unidad de Medida	Meta física anual modificada	Ejecución trimestral	PIM (S/.)	Ejecución Presup. trimes- tral
3000630	5.000276	Gestión del Programa	Gestión	20	5	1,480,666	295,346
3000630	5004189	Reuniones y Coordinación Técnica - SEDE CENTRAL	Reunion	10	3	4,400	0
	5004189	Transferencia de Información Tecnológica	PAT	24	2		
	5004189	Transferencia de Información Tecnológica	Productor	770	70	76,000	5,519
	5004189	Transferencia de Información Tecnológica	Evento	36	3	14,000	2,207
3000630	5004212	Reuniones y Coordinación Técnica - SEDE CENTRAL	Reunion	10	3	19,310	5,580
	5004212	Transferencia de Información Tecnológica	PAT	8	0		
	5004212	Transferencia de Información Tecnológica	Productor	120	0		
	5004212	Transferencia de Información Tecnológica	Evento	10	0	20,000	0
3000630	5005099	Desarrollo de Experimentos	Documento Técnico	4	1		
	5005099	Desarrollo de Experimentos	Experimento	4	1	80,000	10,300
	5005099	Desarrollo de Experimentos	Hectarea	0	0		
	5005099	Implementación del Laboratorio de Agua y Suelos	Laboratorio	5	0	1,268,864	0
	5005099	Reuniones y Coordinación Técnica - SEDE CENTRAL	Reunion	10	3	2,000	0
TOTAL						2,965,240	318,952

Fuente: Informe II trimestre 2015 – DDTA – SDPA.

Complementando las acciones de la DDTA , se ejecutaron actividades en la Subdirección de Investigación y Estudios especiales, con fondos de APNOP, desarrollando indicadores en el Área de productos emergentes con actividades en Estudios de mercado, ejecutando 2 perfiles, 3 informes de Productos emergentes y un informe de desarrollo de gestión ambiental y cambio climático, mientras que en el Área de Proyectos Especiales, se desarrollaron 5 planes de trabajo para la formulación de Proyectos Especiales y 2 informes de Información tecnológica agraria, como se observa en el Cuadro 4.

CUADRO 4. INDICADORES DE DESEMPEÑO: DDTA – SDIEE

INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL OBJETIVO 1 - Sub Dirección de Investigación y Estudios Especiales Al II TRIMESTRE 2015

OBJETIVO 1. Categoría Presupuestal: APNOP

Código del Presup- Producto	Código Presup- Actividad	Indicador de Producto	Unidad de Medida	Meta física anual modificada	Ejecución trimestral	Presupuesto Institucional Modificado- PIM	Ejecución Presup.trime- stral
3999999		Sin Producto				151,168.00	43,060.00
	5001947	Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario	Documentos	55	13		
		Estudios de mercado para las tecnologías de INIA en productos emergentes	Perfiles	6	2		
		Desarrollo de Gestión Ambiental y Cambio Climático.	Informes	5	1		
		Desarrollo de actividades para la reconversión productiva*	Informes	6	0		
		Planes de trabajo para la formulación de Proyectos Especiales.	Informes	18	5		
		Productos emergentes y agroindustria	Informes	12	3		
		Información tecnológica agraria	Informes	8	2		
						151,168.00	43,060.00

Fuente: Informe II trimestre 2015 – DDTA – SDIEE.

OBJETIVO 2.

Los trabajos de Innovación Agraria del Objetivo 2 en el II Trimestre 2015, se desarrollaron en la Dirección de Recursos Genéticos y Biotecnología (DRGB) , la cual, realiza actividades con dos Subdirecciones, desarrollando sus indicadores de desempeño como sigue:

2.1 Subdirección de Recursos Genéticos (SDRG).

Ejecuta los trabajos de Innovación Agraria en la Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal en dos (PP -121 y PP-130) ejecutando los siguientes Indicadores de desempeño como sigue:

A. Con el Programa Presupuestal : PP -121.

La Sub Dirección de Recursos Genéticos, ejecuta actividades en Investigación, desarrollando en la Conservación de germoplasma, desarrollo de sistemas, así mismo en artículos científicos y técnicos; como avance al II Trimestre, como se observa en el Cuadro 5.

CUADRO 5. INDICADORES DE DESEMPEÑO: DRGB – SDRG: PP-121

INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL OBJETIVO 2- DRGB: SUBDIRECCION DE RECURSOS GENETICOS
AL II TRIMESTRE 2015

OBJETIVO 2. Categoría Presupuestal: PP - 121

Código Presup. Prod.	Código Presup. Act.	Indicador de producto	Unidad de medida	Meta física Modificada	Ejecución Física Trimestral	PIMA (S/.)	Ejecución Pres.Trimestral
3000630	5004486	Conservacion de germoplasma	Accesion caracterizada	1,484	1,394	151,777	9,019
			Accesion conservada	14,591	14,591	59,828	13,525
			N° de Informes	9	-	112,671	27,444
		Desarrollo de bases de datos	N° de Base de datos	2	-	9,500	-
		Desarrollo de catalogos	N° de Catalogos	1	-	8,000	-
		Desarrollo de eventos	N° de eventos	1	-	16,000	2,250
		Desarrollo de sistemas	N° de sistemas	1	1	9,000	16,111
3000630	5004487	Articulo científico	Articulo científico	2	2	6,986	-
		Articulos tecnicos	Articulo tecnico	-	4	-	-
SUB - TOTAL						373,762	68,349

Fuente: Informe II trimestre 2015 – DRGB – SDRG.

B. Con el Programa Presupuestal : PP - 130.

Así mismo, en el PP – 130, desarrolla trabajos en artículos científicos, accesiones conservadas y desarrollo de catálogos como avances al II Trimestre, como se observa en el Cuadro 6.

CUADRO 6. INDICADORES DE DESEMPEÑO: DRGB – SDRG: PP-130

OBJETIVO 2. Categoría Presupuestal: PP - 130.

Código Presup. Prod.	Código Presup. Act.	Indicador de producto	Unidad de medida	Meta fisica Modificada	Ejecución Fisica Trimestral	PIM (S/.)	Ejecución Pres.Trimestral
3000384	5004420	Articulo cientifico	Articulo científico	1	1	2,500	-
		Conservacion de germoplasma	Accesion conservada	9,916	9,778	282,484	82,981
		Desarrollo de catalogos	Catalogo	1	1	8,000	-
SUB -TOTAL						292,984	82,981

Fuente: Informe II trimestre 2015 – DRGB – SDRG.

2.2 Subdirección de Biotecnología (SDB).

Ejecuta los trabajos de Innovación Agraria en la Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal en dos (PP -121 y PP-130) ejecutando los siguientes Indicadores de desempeño como sigue:

a. Con el Programa Presupuestal : PP -121.

La Sub Dirección de Biotecnología, ejecuta actividades en Investigación, desarrollando trabajos en especies agrícolas como pecuarias en Informes, Protocolos y artículos técnicos, ejecutando en la mayoría de los casos como parte de un trabajo unitario como avances al II Trimestre, como se observa en el Cuadro 7.

CUADRO 7. INDICADORES DE DESEMPEÑO: DRGB – SDB: PP-121

INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL OBJETIVO 2- DRGB: SUBDIRECCION DE BIOTECNOLOGIA AL II TRIMESTRE 2015

OBJETIVO 2. Categoría Presupuestal: PP - 121

Código Presup. Prod.	Código Presup. Act.	Indicador de producto	Unidad de medida	Meta física Modificada	Ejecución Física Trimestral	PIM (S/)	Ejecución Pres.Trimestr al
3000630	5004486	Generación de kit microsatélite de Quinua	Informe	1	0.1	13,000	1,750
		Identificación de genes Cry de Bacillus thuringiensis	Informe	1	0.25	4,013	1,500
		Evaluación de la variabilidad genética de patos	Informe	1	0.22	27,550	11,124
		Introducción in vitro de variedades de ajo	Protocolo	1	0.25	10,310	3,000
		Establecimiento in vitro de 30 especies de orquídeas	Informe	1	0.05	2,000	600
		Adaptación de protocolos para la propagación clonal de cacao	Protocolo	1	0.2	8,000	1,750
		Adaptación de protocolos para la propagación clonal de café	Protocolo	1	0.2		
	5004487	Caracterización molecular de la Colección Nacional de Quinua	Informe	1	0.25	3,500	0
		Selección in vitro de tomate silvestre	Informe	1	0.2	1,000	0
		Conservación in vitro de germoplasma de raíces y tuberosas andinas, yuca y sachatomate	Informe	3	0.75	24,278	2,943
		Artículos Científicos (avances de investigación)	Artículo científico	4	0	3,773	0
		Artículos Técnicos (Servicios Biotecnológicos)	Artículo técnico	4	0	11,000	0
		Artículos Técnicos (Regeneración de Plantas Transformadas de papaya)	Artículo Técnico	1	0.2	4,728	1,092
SUB - TOTAL						113,152	23,759

Fuente: Informe II trimestre 2015 – DRGB – SDB.

b. Con el Programa Presupuestal : PP - 130.

Así mismo, en el PP – 130, desarrolla trabajos de tecnologías en especies forestales en informes, protocolos y documentos técnicos, ejecutando acciones como avance como fracción de un todo al II Trimestre, como se observa en el Cuadro 8.

CUADRO 8. INDICADORES DE DESEMPEÑO: DRGB – SDB: PP- 130.

OBJETIVO 2. Categoría Presupuestal: PP - 130

Código Presup. Prod.	Código Presup. Act.	Indicador de producto	Unidad de medida	Meta física Modificada	Ejecución Física Trimestral	PIM (S/)	Ejecución Pres. Trimestr al
3003384	5005176	Código de barras y análisis de la diversidad genética de Cedro de altura; y Establecimiento in vitro de cedro de altura y bambú	Informe	3	0.65	95,000	35,823
	5004420	Tecnologías Aplicadas - Propagación in vitro de especies forestales	Documento técnico	5	0.3	95,000	7,500
		Propagación vegetativa in vitro de Ungurahui	Protocolo	1	0.25	8,500	3,068
SUB - TOTAL						198,500	46,391

Fuente: Informe II trimestre 2015 – DRGB – SDB.

OBJETIVO 3.

Los trabajos de Innovación Agraria del Objetivo 3 en el II Trimestre 2015, se desarrollaron en la Dirección de Gestión de la Innovación Agraria (DGIA), la cual, realiza actividades con dos Subdirecciones, desarrollando sus indicadores de desempeño como sigue:

3.3 Subdirección de Promoción de la Innovación Agraria (SDPIA).

Ejecuta los trabajos de Innovación Agraria en dos Categorías Presupuestales: (APNOP y PP -121) ejecutando los siguientes Indicadores de desempeño como sigue:

a. Con el Programa Presupuestal : APNOP.

La Sub Dirección de Promoción de la Innovación Agraria (SDPIA), ejecuta actividades en Reuniones de Coordinación con los actores del SNIA, difusión, talleres, informes técnicos, expediente de registro de variedades, entre otras, como se observa en forma detallada en el Cuadro 9.

CUADRO 9. INDICADORES DE DESEMPEÑO: DGIA – SDPIA: APNOP.

INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL OBJETIVO 3 - DGIA: SUBDIRECCION DE PROMOCION DE LA INNOVACION AGRARIA AL II TRIMESTRE 2015

OBJETIVO 3. Categoría Presupuestal: APNOP

Código del Presup-Producto	Código Presup-Actividad	Indicador de Producto	Unidad de Medida	Meta física anual modificada	Ejecución trimestral	Presupuesto Institucional Modificado-PIM	Ejecución Presup.trimestral
	APNOP	N° de reuniones de coordinación con los actores del SNIA en Articulación.	Reuniones	11	2	44,910	14,780
	APNOP	N° difusión de las Actividades del SNIA.	Difusiones	5	1	22,454	1,123
	APNOP	N° de documentos elaborados en el proceso de articulación	Documentos	18	5	67,363	17,577
	APNOP	N° de reuniones de coordinación para el desarrollo de competencia laboral y sistema de calidad	Informes	1	1	10,200	1,477
	APNOP	N° de talleres desarrollados sobre sistemas de Gestión de Calidad	Personas capacitadas	20	0	7,000	0
	APNOP	N° de reuniones de coordinación con instituciones públicas y privadas con estudios en	Informes	2	1	5,102	2,551
	APNOP	N° de informe técnicos desarrollados	Informe técnico	12	3	35,000	4,300
	APNOP	N° de expediente de registro de variedades	Expediente	30	10	34,652	5,084
	APNOP	N° de difusiones de Resoluciones aprobadas por el INDECOP	Difusiones	2	0	5,000	0
	APNOP	N° de documentos técnicos como base de la prospectiva agrícola	Documento Técnico	13	3	119,320	29,773
	APNOP	N° de reuniones de representación institucional	Reuniones	9	5	24,029	6,000
	APNOP	N° de informe desarrollados para el diseño de	Informe	18	4	7,955	2,000
	APNOP	N° de opiniones Técnicas desarrolladas	Opiniones Técnicas	9	4	7,955	2,000
	APNOP	N° de personas capacitadas en materia de prospectiva	Personas capacitadas	3	0	0	0
	APNOP	N° de reuniones desarrolladas	Reuniones	4	0	27,375	0
	APNOP	N° de informes elaborados	Informes	14	4	27,375	11,894
	APNOP	N° de documento elaborados	Documento	3	0	13,688	5,216
TOTAL						459,378	103,774

Fuente: Informe II trimestre 2015 – DGIA – SDPIA

b. Con el Programa Presupuestal : PP - 130.

Así mismo, en el PP – 130, desarrolla trabajos sobre demanda tecnológicas y diseño de paquetes tecnológicos, efectuando coordinaciones, documento y talleres participativos para identificar las necesidades y demandas tecnológicas de cultivos y crianzas, como se observa en el Cuadro 10, al II Trimestre.

CUADRO 10. INDICADORES DE DESEMPEÑO: DGIA – SDPIA: PP-130.

OBJETIVO 3. Categoría Presupuestal: PP - 121

Código del Presup - Producto	Código Presup- Actividad	Indicador de Producto	Unidad de Medida	Meta física anual modificada	Ejecución trimestral	Presupuesto Institucional Modificado-PIM	Ejecución Presup.trimestral
	5004483	Elaboración de documentos para el proceso de determinación de demanda	Documento	43	1	265,000	45,733
	5004483	Desarrollo de Talleres participativos para identificar las necesidades y demandas tecnológicas de los cultivos y crianzas	Talleres	40	14		
	5004485	Diseño de Paquetes tecnológicos para la mejora de la productividad y calidad de los cultivos.	Documentos técnicos	12	0	360,000	4,663
	5004485	Diseño de Paquetes tecnológicos para la mejora de la productividad y calidad de las crianzas.	Documentos técnicos	3	0		
	5004485	Desarrollo de documentos técnicos para el diseño de paquetes tecnológicos	Documentos técnicos	29	0		
TOTAL						625,000	60,397

Fuente: Informe II trimestre 2015 – DGIA – SDPIA

3.4 SUBDIRECCIÓN DE REGULACIÓN DE LA INNOVACIÓN AGRARIA (SDPIA).

Ejecuta los trabajos de Innovación Agraria en dos Categorías Presupuestales: (APNOP y PP -121) ejecutando los siguientes Indicadores de desempeño como sigue:

a. Con el Programa Presupuestal : APNOP.

Efectua acciones referidos al Sistema Nacional de Innovación Agraria como en el Registro Nacional de la Papa Nativa Peruana, Acceso a los Recursos Genéticos, Regulación de Protección de Obtentores Vegetales y Regulación de la Seguridad de la Biotecnología Agraria, con indicadores en generación del conocimiento, transferencia de resultados, documentos, eventos entre otros, como se observa en el Cuadro 11.

CUADRO 11. INDICADORES DE DESEMPEÑO: DGIA – SDRIA: APNOP.

INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL OBJETIVO 3 - DGIA: SUBDIRECCION DE REGULACION DE LA INNOVACION AGRARIA AL II TRIMESTRE 2015

OBJETIVO 3. Categoría Presupuestal: APNOP

Código del Presup - Producto	Código Presup- Actividad	Indicador de Producto	Unidad de Medida	Meta física anual modificada	Ejecución trimestral	Presupuesto Institucional Modificado-PIM	Ejecución Presup. trimestral
		Generación del conocimiento	N° de cultivos y/o parientes silvestres registrados en una base de datos	400	180	17,500	4,096
		Generación del conocimiento	N° de cultivos y/o parientes silvestres inscritos	100	0	10,730	790
		Generación del conocimiento	N° de documentos elaborados	10	0	46,596	11,420
		Generación del conocimiento	N° de eventos	1	0	8,500	800
		Transferencia de Resultados	N° de publicaciones	1	0	6,674	0
		Transferencia de Resultados	N° de documentos elaborados	0	0	5,000	0
		Autorizaciones para el acceso a los recursos genéticos de especies cultivadas y domesticadas continentales	N° de Autorizaciones	18	3	18,000	5,710
		Documentos elaborados	N° de documentos elaborados	51	14	72,000	18,059
		Usuarios informados sobre los mecanismos de acceso a los recursos genéticos	N° de beneficiarios	120	0	15,000	0
		Informes técnicos elaborados	N° de Informes elaborados	108	43	51,000	15,350
		Eventos desarrollados	N° de beneficiarios	60	0	9,000	0
		Autorizaciones expedidas a entidades para actividades con OVM.	N° de Autorizaciones	2	0	55,000	13,400
		Directrices técnicas generadas.	N° de Directrices técnicas	3	0	20,000	0
		Solicitudes atendidas para certificación NO OVM.	N° de Solicitudes atendidas	7	4	5,000	0
		Informe técnico generado sobre línea base	N° de Informes técnicos	1	0	10,000	0
		Inspecciones ejecutadas	N° de Inspecciones	6	0	15,000	0
		Protocolos estandarizados	N° de Protocolos estandarizados	3	0	35,000	6,534
		Recursos humanos capacitados	N° de Personas capacitadas	3	3	5,000	0
		Informe	N° de Informes	1	0	10,000	0
		Informes técnicos	N° de Informes técnicos	7	1	55,000	12,612
		Usuarios informados	N° de Usuarios informados	500	0	10,000	0
		Instrumentos de difusión generados	N° de Instrumentos de difusión	2	0	5,000	0
TOTAL						485,000	88,671

Fuente: Informe II trimestre 2015 – DGIA – SDRIA

b. Con el Programa Presupuestal : PP - 130.

Así mismo, en el PP – 130, desarrolla trabajos en el Área de Regulación de semillas (ARES), la cual desarrolla actividades de regulación de Producción, certificación y comercialización de semillas, desarrolla actividades de eventos de sensibilización a agricultores para el uso de semilla de calidad, acciones de registro oficial de semillas, declaración de comerciantes de semillas, autorización de laboratorios y muestreadores de semillas y la supervisión al comercio y acondicionamiento de semillas de la clase no certificada, como se observa en el Cuadro 12, al II Trimestre.

CUADRO 12. INDICADORES DE DESEMPEÑO: DGIA – SDRIA: PP-121

INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL OBJETIVO 3 - DGIA: SUBDIRECCION DE PROMOCION DE LA INNOVACION AGRARIA AL II TRIMESTRE 2015

OBJETIVO 2. Categoría Presupuestal: PP - 121

Código del Presup - Producto	Código Presup-Actividad	Indicador de Producto	Unidad de Medida	Meta física anual modificada	Ejecución trimestral	Presupuesto Institucional Modificado-PIM	Ejecución Presup.trimestral
3000630		Productores Agropecuarios Adoptan Paquetes Tecnológicos Adecuados					
3000630	5002255	Regulación de la Actividades de Producción, Certificación y Comercialización de Semillas	Certificado*	638,742	182,113		
3000630	5002255	Area instalada para la producción de semilla de la clase certificada	N° de ha sembrada para producción de semilla	5,978	768	417,089	35,770
3000630	5002255	Volumen total de semilla de la clase certificada	Tonelada de semilla cosechada y esquelada	21,710	6,414		
3000630	5002255	Elaboración y difusión de normas	N° Documentos	4	1	217,072	24,212
3000630	5002255	Sensibilización de agricultores para el uso de semilla de calidad y Fortalecimiento de capacidades de los actores de la cadena de semillas.	N° Eventos	350	68	497,280.00	76,163.03
3000630	5002255	Beneficiarios de la actividad de sensibilización de agricultores para el uso de semilla de calidad y fortalecimiento de capacidades de los actores de la cadena de semillas	N° Beneficiarios	10,785	2,541		
3000630	5002255	Gestión y articulación de las actividades en semillas	N° Acuerdos	5	-		
3000630	5002255	Registro oficial de semillas	N° Certificados	140	61	147,858	14,100
3000630	5002255	Declaración de comerciantes de semilla	N° Constancias	210	22		
3000630	5002255	Autorización laboratorio y muestreadores en semillas	N° Autorizaciones	8	-	643,755	45,470
3000630	5002255	Servicio de muestreo y análisis de calidad de semillas	N° de servicios	3,371	627		
3000630	5002255	Supervisión al comercio y acondicionamiento de semillas, post registro, de la certificación y producción y comercio de semilla de la clase no certificada	N° Supervisiones	534	215	440,657	78,189
TOTAL						2,368,711	273,898

Fuente: Informe II trimestre 2015 – DGIA – SDRIA

OBJETIVO 4.

Los trabajos de Innovación Agraria del Objetivo 4 en el II Trimestre 2015, se desarrollaron en la Dirección de Gestión Institucional, la cual, realiza actividades con dos Categorías Presupuestales: Acciones Centrales y APNOP, desarrollando sus indicadores de desempeño como sigue:

4.1 ACCIONES CENTRALES:

Por esta categoría Presupuestal se ejecutan los trabajos de Gestión Institucional ejecutando los siguientes Indicadores de desempeño, de las Oficinas que realizan la Conducción y orientación superior, Gestión Administrativa, Planeamiento y Presupuesto, de Asesoramiento Técnico y Jurídico, de Gestión de Recursos Humanos y Acciones de Control y Auditoría, como se observa en el Cuadro 13:

CUADRO 13. INDICADORES DE DESEMPEÑO: GESTION INSTITUCIONAL: AC

INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL OBJETIVO 4 - GESTION INSTITUCIONAL AL II TRIMESTRE 2015

OBJETIVO 4, Categoría Presupuestal: PP - ACCIONES CENTRALES

Código del Presup - Producto	Código Presup- Actividad	Indicador de Producto	Unidad de Medida	Meta física anual modificada	Ejecución trimestral	Presupuesto Institucional Modificado-PIM	Ejecución Presup.trimestral
3999999		Sin Producto					
	5000001	Planeamiento y Presupuesto	Documentos	7,650	1,741	1,852,121	433,867
3999999		Sin Producto					
	5000002	Conducción y Orientación Superior	Documentos	139	43	1,718,901	612,569
3999999		Sin Producto					
	5000003	Gestión Administrativa	Documentos	33,773	10,681	14,928,428	3,639,689
3999999		Sin Producto					
	5000004	Asesoramiento Técnico y Jurídico	Documentos	1,525	388	532,909	111,687
3999999		Sin Producto					
	5000005	Gestión de Recursos Humanos	Documentos	349	46	100,000	833
3999999		Sin Producto					
	5000006	Acciones de Control y Auditoría	Documentos	30	5	508,364	105,986
TOTAL						19,640,723	4,904,631

Fuente: Informe II trimestre 2015 – Objetivo 4 de Gestión Institucional.

4.2 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

Por esta categoría Presupuestal se ejecutan los trabajos de Gestión Institucional ejecutando los siguientes Indicadores de desempeño, de las Oficinas que involucran la Unidad de informática y las Direcciones de línea con sus respectivas Sub Direcciones, como son: La Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario (DDTA), La Dirección de Recursos Genéticos y Biotecnología (DRGB), La Dirección de Gestión de la Innovación Agraria (DGIA), y La Dirección de Supervisión y Monitoreo en las Estaciones Experimentales Agrarias, como en forma resumida se muestra en el Cuadro 14.

CUADRO 14. INDICADORES DE DESEMPEÑO: GESTION INSTITUCIONAL: APNOP

OBJETIVO 4. Categoría Presupuestal: APNOP

Código del Presup- Producto	Código Presup- Actividad	Indicador de Producto	Unidad de Medida	Meta física anual modificada	Ejecución trimestral	Presupuesto Institucional Modificado-PIM	Ejecución Presup.trimestr al
3999999		Sin Producto					
	5002067	Gestión Administrativa	Documentos	234	55	289,799	49,623
3999999		Sin Producto					
	5001947	Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario	Documentos	445	107	2,467,239	591,666
TOTAL						2,757,038	641,289

Fuente: Informe II trimestre 2015 – Objetivo 4 de Gestión Institucional.

OBJETIVO 5.

Los trabajos de Innovación Agraria del Objetivo 5 en el II Trimestre 2015, se desarrollaron en el Programa Nacional de Innovación Agraria, la cual, realiza actividades con la Categoría Presupuestales: APNOP, desarrollando sus indicadores de desempeño, en actividades sobre la Alianza del Mercado de servicios de innovación, con tareas sobre Fondos Concursables de investigación, Extensión y Desarrollo de Empresas semillistas, Así mismo con la actividad sobre Desarrollo de competencias Estratégicas de innovación Agraria, con tareas como de Fondos Concursables para Programas de capacitación, post grado y pasantías, Además con actividades en el Mejoramiento de los Servicios Estratégicos de Innovación Agraria, con la tarea en la mejora de las capacidades de los recursos humanos y físicos de las EEA'S y la Actividad sobre Gestión del Programa de innovación Agraria, como se observa en el Cuadro 15.:

CUADRO 15. INDICADORES DE DESEMPEÑO: PNIA

INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL OBJETIVO 5 - PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA AL II TRIMESTRE 2015

OBJETIVO 1. Categoría Presupuestal: APNOP

Código del Propp-Producto (5)	Código Presup-Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual modificada (11)	Ejecución trimestral (14)	Presupuesto Institucional Modificado-PIM (19)	Ejecución Presup. trimestral (20)
2194035		Consolidación del sistema de Innovación Agraria				29,164,080	107,151
	6000025	Afianzamiento del Mercado de Servicios de Innovación				13,340,444	107,151
		Promoción del mercado de los servicios de innovación	Informe	5	1	4,593,384	107,151
		Fondo Concursable para Investigación Adaptativa	Adjudicación	15	0	3,965,160	0
		Fondo Concursable para Extensión	Adjudicación	30	0	3,451,940	0
		Fondo Concursable para el Desarrollo de Empresas Semilleros	Adjudicación	5	0	1,118,600	0
		Talleres de Difusión y Capacitación a Proponentes	Talleres	36	0	202,860	0
	6000025	Desarrollo / creación de Competencias Estratégicas en I+D+i				15,823,636	0
		Ventanilla abierta para programas de Investigación Estratégica Priorizada	Adquisición	10	0	9,061,167	0
		Fondo Concursable para programas de capacitación por competencias	Adquisición	5	0	1,875,440	0
		Programa de postgrado y pasantías	Becas/Pasantías	5		4,795,869	0
		Talleres de capacitación y difusión a proponentes	Informe	10	0	90,160	0
2194993		Mejoramiento de los Servicios Estratégicos de Innovación Agraria				45,691,727	0
	6000034	Apoyo en el proceso de gestión, ejecución de Investigación y transparencia				43,628,694	0
		Mejora de las Capacidades de los Recursos Humanos	Taller	5	0	896,000	
		Mejora de los Recursos Físicos de las EEA	Pasantía/Beca	41	0	2,352,000	0
		Fondo de Información Estratégica, Investigación Regional y TI	Evento	7	0	40,360,694	0
	6000034	Apoyo al mejoramiento de los Servicios Estratégicos de Innovación Agraria				2,063,033	0
		Apoyo en el diseño organizacional, gestión por resultado y seguimiento	Informes	42	0	977,073	0
		Modernización del equipamiento	Equipos	11	0	186,760	0
		Sistema de monitoreo de evaluación y servicios generales	Talleres	1	0	899,200	0
2197288		Gestión del programa y otros - Programa Nacional de Innovación Agraria				27,397,906	372,461
	6000016	Mejoramiento de las capacidades del INIA como ente rector del SINIA				5,388,899	99,980
		Secretaría Técnica del SINIA	Informes	4	1	1,666,700	99,980
		Gestión y difusión del conocimiento y la tecnología	Talleres	1	0	812,000	0
		Política, Seguimiento y Evaluación del SINIA	Informes	1	0	1,334,050	0
		Coordinación Institucional del SINIA	Consultorías	13	0	1,686,139	0
	6000016	Mejora en la Gestión Organizacional e Institucional Rediseño del sistema y procesos del INIA y agentes Internacionales y I+D+i				22,009,007	272,481
		Modernización de la Gestión institucional, normativa y estratégica del INIA	Talleres	8	0	3,250,755	0
		Mejoramiento y desarrollo de las relaciones interinstitucionales del INIA	Talleres	66	0	2,272,491	0
		Modernización de la organización y de los sistemas y procesos de gestión INIA	Informe	8	0	12,357,317	0
		Gestión de la Unidad Ejecutora					
		Gestión del Programa	Informe	186	40	4,128,444	272,481
						102,253,713	479,611

Fuente: Informe II trimestre 2015 – Objetivo 5: PNIA

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

a. CONCLUSIONES

1. El presupuesto asignado para desarrollar todas las actividades encargadas según el Reglamento de Organización y Funciones es insuficiente, afectando las metas físicas e indirectamente los indicadores de gestión de desempeño institucional.
2. Se deben realizar viajes de supervisión para verificar *in situ* las informaciones que se envían, así como para capacitar a los responsables quienes elaboran la informaciones trimestrales, los cuales generalmente vienen con errores, al ser analizados y comparar sus metas físicas y los presupuestos ejecutados asignados.

b. RECOMENDACIONES

1. Capacitación y equipamiento al personal de las EEA'S para mejorar los procedimientos y sistematización administrativa.
2. Tener un sistema para el procesamiento rápido y efectivo de las informaciones de seguimiento al POI 2015.