



Instituto Nacional de Innovación Agraria



MINISTERIO
DE AGRICULTURA
Y RIEGO

ANEXO N° 7

FORMULARIO N° 3

(Decreto sectorial N° 004-2014-MINAGRI-DM)

**“INFORME TÉCNICO QUE SUSTENTA LA
MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
DEL AÑO FISCAL 2016”**



Diciembre, 2016



ANEXO N° 7

INFORME DE MODIFICACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

PARA : SR. JUAN FAUSTINO ESCOBAR GUARDIA
Director General de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del MINAGRI

DE : SRA. DILMA TEJADA FERNANDEZ
Directora General de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del INIA

ASUNTO : Sustento de Modificación del POI 2016 al IV Trimestre de 2016

FECHA : 26 de Diciembre de 2016

1. ANTECEDENTES

1.1 Mediante la Ley N° 30372, se aprobó el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, y por Resolución Jefatural N° 315-2015-INIA, de fecha 29 diciembre de 2015, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de gastos para el año 2016, por el monto de S/. 193,055,403.00 Soles, así como los fondos que lo financian por fuente de financiamiento, correspondiente al pliego 163: Instituto Nacional de Innovación Agraria

1.2 Mediante la Resolución Jefatural N° 0100-2016-INIA, se aprobó el Plan Operativo Institucional 2016, indicando entre otros que las dependencias del INIA tienen la responsabilidad de informar los avances efectuados en el POI, en materia de su competencia, conforme lo establece la normativa.

1.3 Resoluciones, Decretos Supremos y Directiva que sustentan los cambios en el presupuesto del POI 2016:

- Resoluciones y Decretos Supremos que aprueban las modificaciones y Transferencias de presupuesto de la UE 019: Programa Nacional de Innovación Agraria – PNIA, por la Fuente de Financiamiento, Recursos Ordinarios (RO) y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (ROOC)

DISPOSITIVOS LEGALES	MOTIVO	MONTO TRANSFERIDO / MODIFICADO
Resolución Jefatural N° 0107-2016-INIA, de fecha 27 de Junio 2016.	Incorporación de Saldo de Balance del año 2015, a favor de la UE 019: PNIA del Pliego 163: INIA, para el proyecto 2.194085 Consolidación del Sistema Nacional de Innovación Agraria, fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito.	S/.337 946.00
Resolución Jefatural N° 0134-	Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector	S/.10,000,000.00

2016-INIA, de fecha 12 de Julio 2016, que autoriza la transferencia, según el Decreto Supremo N° 200-2016-EF de fecha 12 de julio de 2016	Publico 2016, de la UE 019 del Pliego 163:INIA, a favor del Pliego 009: MEF, destinada a financiar la ejecución del Proyecto 2.167408 Asistencia Técnica para el Apoyo al Programa de Gestión de Resultados para la Inclusión Social, fuente de financiamiento Recursos Ordinarios.	
Resolución Jefatural N° 094-2016-INIA, de fecha 26 de mayo de 2016, que autoriza la transferencia de partidas, según lo indica el DS N° 130-2016-EF de fecha 21 de Mayo 2016.	Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Publico 2016, a favor del Pliego 451: Gobierno Regional del Departamento de la Libertad, destinada a financiar la ejecución de las Obras Hidráulicas Mayores del Proyecto Chavimochic III Etapa.	S/.31,428,993.00

Fuente: INIA

- Otras Resoluciones Jefaturales mediante el cual se han formalizado las modificaciones presupuestales a nivel funcional programáticos, entre Unidades ejecutoras en las categoría presupuestarias de Programas Presupuestales, Acciones Centrales y APNOP, en la fuente Recursos Ordinarios, así como la incorporación de fondos por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados y Donaciones y Transferencias.

DISPOSITIVOS LEGALES	MOTIVO	MONTO TRANSFERIDO/ MODIFICADO
Resolución Jefatural N° 0048-2016-INIA, de fecha 17 de Marzo 2016	Incorporación de mayores fondos públicos en el presupuesto del INIA, en la fte.fto. DyT, DGIAR, FONTAGRO, a favor de la UE 017: Vista Florida, en la Categoría Pptal. APNOP	S/. 67,504.00
Resolución Jefatural N° 0055-2016-INIA, de fecha 01 de Abril 2016	Autorizar el pago de las obligaciones contenidas en el "Listado priorizado de procesos judiciales laborales derivados de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada del Ejercicio Fiscal 2016", a cargo de la UE 001: Sede Central.	S/. 900,000.00
Resolución Jefatural N° 0057-2016-INIA, de fecha 05 de Abril 2016	Incorporación de mayores fondos públicos en el presupuesto del INIA, en la fte.fto. DyT de ICRAF, a favor de la UE 001: Sede Central (EEA San Roque) y UE 015: EEA Pucallpa, en la Cat. Pptal. APNOP	S/. 38,995.00
Resolución Jefatural N° 0058-2016-INIA, de fecha 05 de Abril 2016	Incorporación de Saldos de Balance 2015, a favor del Pliego 163: INIA para la UE 001: Sede Central, en la categoría Acciones Centrales, Fte. Fto. RDR	S/. 323,037.00
Resolución Jefatural N° 0077-2016-INIA, de fecha 28 de Abril 2016	Incorporación de mayores fondos públicos en el presupuesto del INIA, en la fte.fto. DyT, a favor de la UE 017: Vista Florida, en la Categoría Pptal. APNOP	S/. 37,263.00
Resolución Jefatural N° 0087-2016-INIA, de fecha 11 de Mayo 2016	Incorporación de Saldo de Balance 2015, en el Presupuesto del Pliego 163:INIA, año 2016, en la fte.fto. DyT, a favor de la UE 001: Sede Central en la Categoría Pptal. APNOP	S/. 274,814.00
Resolución Jefatural N° 0106-2016-INIA, de fecha 27 de Junio 2016	Autorizar la incorporación de saldo de balance del año 2015, en el presupuesto del Pliego 163: INIA, en la fte.fto. RDR, a favor de la UE 018: EEA Andenes, en la Categoría APNOP	S/. 66,382.00
Resolución Jefatural N° 0108-2016-INIA, de fecha 27 de Junio 2016	Autorizar la incorporación de saldo de balance del año 2015, en el presupuesto del Pliego 163: INIA, año 2016, fte.fto. RDR, a favor de la UE 014: EEA Ilpa (Acciones Centrales y PP 0121)	S/. 136,782.00

Fuente: INIA



2 ANÁLISIS

2.1 Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)

El Presupuesto Institucional de Apertura, para el año fiscal 2016, asciende a S/. 193,055,403.00, distribuido por fuente de financiamiento: RO S/. 95,170,000.00, RDR S/. 13,579,897.00, DyT S/. 319,816.00, y ROOC S/. 83,989,690.00, respetivamente. Por Categoría Presupuestal: Programas Presupuestales S/. 31,485,134.00, Acciones Centrales S/. 28,234,548.00, y APNOP S/. 133,339,721.00. (Cuadro 01)

Cuadro 01: Distribución del Presupuesto Institucional de Apertura 2016
A nivel de Categoría Presupuestal

CATEGORIA PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
	RO	RDR	DyT	ROOC	TOTAL
PP 068	0				
PP 089	1,685,716				1,685,716
PP 121	16,397,793	9,803,000			26,200,793
PP 130	3,598,625				3,598,625
Subtotal -PP	21,682,134	9,803,000			31,485,134
AC	24,667,651	3,566,897			28,234,548
Subtotal - AC	24,667,651	3,566,897			28,234,548
APNOP	48,820,215	210,000	319,816	83,989,690	133,339,721
Subtotal-APNOP	48,820,215	210,000	319,816	83,989,690	133,339,721
TOTAL	95,170,000	13,579,897	319,816	83,989,690	193,059,403

Fuente: SIAF-MPP. Al 30 de Noviembre 2016

La distribución del Presupuesto Institucional de Apertura-PIA, a nivel de Unidad Ejecutora y fuente de financiamiento se aprobó de la siguiente manera.

Cuadro 02: Distribución del Presupuesto Institucional de Apertura 2016
A nivel de Unidad Ejecutora

UNIDAD EJECUTORA	RO	RDR	DyT	ROOC	TOTAL
UE 001: Sede Central	32,407,693	4,329,897	319,816		37,057,406
UE 013: EEA El Porvenir-Loreto	2,694,440	1,500,000			4,194,440
UE 014: EEA Illpa - Puno	5,967,196	1,950,000			7,917,196
UE 015: EEA Pucallpa-Ucayali	2,951,199	270,000			3,221,199
UE 016: EEA Santa Ana-Junin	4,261,833	1,450,000			5,711,833
UE 017: EEA Vista Florida-Lambayeque	7,148,852	2,980,000			10,128,852
UE 018: EEA Andenes - Cusco	4,738,787	1,100,000			5,838,787
UE 019: PNIA	35,000,000	0		83,989,690	118,989,690
TOTAL	95,170,000	13,579,897	319,816	83,989,690	193,059,403

Fuente: SIAF-MPP. Al 30 de Noviembre 2016



2.2 Presupuesto Institucional Modificado (PIM)

En el transcurso del ejercicio fiscal 2016, el Presupuesto de Apertura a sido modificado a nivel funcional programático, a través de transferencia de partidas a otras entidades públicas, y transferencias internas. Según reporte SIAF – MPP al 30 de Noviembre, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) ascendió a S/. 157,300,889.00 Soles, distribuido por fuente de financiamiento y categoría presupuestales, como se indica a continuación.

**Cuadro 03: Distribución del Presupuesto Institucional Modificado 2016
A nivel de Categoría Presupuestal**

CATEGORIA PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
	RO	RDR	DyT	ROOC	TOTAL
PP 068	145,800				145,800
PP 089	1,823,456				1,823,456
PP 121	19,474,702	10,331,150			29,805,852
PP 130	3,728,479				3,728,479
Subtotal - PP	25,172,437	10,331,150			35,503,587
AC	25,078,087	5,525,285			30,603,372
Subtotal - AC	25,078,087	5,525,285			30,603,372
APNOP	46,733,424	177,495	1,384,368	42,898,643	91,193,930
Subtotal-APNOP	46,733,424	177,495	1,384,368	42,898,643	91,193,930
TOTAL	96,983,948	16,033,930	1,384,368	42,898,643	157,300,889

Fuente: SIAF-MPP al 30 Nov 2016

Según reporte SIAF, al 30 de Noviembre, la distribución de la modificación presupuestal, a nivel de Unidades Ejecutoras y por fuente de financiamiento, esta distribuido de la siguiente manera:

**Cuadro 04: Distribución del Presupuesto Institucional Modificado 2016
A nivel de Unidad Ejecutora**

UNIDAD EJECUTORA	RO	RDR	DyT	ROOC	TOTAL
UE 001: Sede Central	36,922,114	6,798,190	569,498		44,289,802
UE 013: EEA El Porvenir-Loreto	2,985,011	1,029,245	108,993		4,123,249
UE 014: EEA Illpa - Puno	6,258,658	1,736,782	180,659		8,176,099
UE 015: EEA Pucallpa-Ucayali	2,554,887	276,795	330,454		3,162,136
UE 016: EEA Santa Ana-Junín	2,961,136	1,123,197	1,493		4,085,826
UE 017: EEA Vista Florida-Lambayeque	7,679,153	3,702,363	139,390		11,520,906
UE 018: EEA Andenes - Cusco	2,622,989	1,367,358	53,881		4,044,228
UE 019: PNIA	35,000,000	0	0	42,898,643	77,898,643
TOTAL	96,983,948	16,033,930	1,384,368	42,898,643	157,300,889

Fuente: SIAF-MPP al 30 Nov 2016

2.3 Comparativo del PIA y PIM

A continuación se presenta un cuadro comparativo del PIA y PIM con su respectiva variación presupuestal, según reporte SIAF al 30 de noviembre 2016.



**Cuadro 05: Comparación del PIA y PIM 2016
A nivel de Categoría Presupuestal**

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA	PIM	DIFERENCIA	VAR(%)
PP 068	0	145,800	145,800	
PP 089	1,685,716	1,823,456	137,740	8.17%
PP 121	26,200,793	29,805,852	3,605,059	13.76%
PP 130	3,598,625	3,728,479	129,854	3.61%
Subtotal-PP	31,485,134	35,503,587	4,018,453	12.76%
AC	28,234,548	30,603,372	2,368,824	8.39%
Subtotal-AC	28,234,548	30,603,372	2,368,824	8.39%
APNOP	133,339,721	91,193,930	-42,145,791	-31.61%
Subtotal-APNOP	133,339,721	91,193,930	-42,145,791	-31.61%
TOTAL	193,059,403	157,300,889	-35,758,514	-18.52%

Fuente: SIAF-MPP. Al 30 de noviembre 2016

En el cuadro 05, se visualiza que el Presupuesto Institucional por toda fuente de financiamiento y categoría presupuestal, registró una disminución de S/. 35,758,514.00, representando una variación del -18.52%.

Asimismo, a nivel de categoría presupuestal, se observa que el presupuesto total de los Programas Presupuestales se incrementó en 12.76%, y Acciones Centrales (AC) en 8.39%, sin embargo, en APNOP disminuyó en 31.61%, resultando a nivel pliego presupuestal con una variación del -18.52%.

**Cuadro 06: Comparación del PIA y PIM 2016
A nivel de Unidad Ejecutora**

UNIDAD EJECUTORA	PIA	PIM	DIFERENCIA	VAR(%)
UE 001: Sede Central	37,057,406	44,289,802	7,232,396	19.52%
UE 013: EEA El Porvenir-Loreto	4,194,440	4,123,249	-71,191	-1.70%
UE 014: EEA Illpa - Puno	7,917,196	8,176,099	258,903	3.27%
UE 015: EEA Pucallpa-Ucayali	3,221,199	3,162,136	-59,063	-1.83%
UE 016: EEA Santa Ana-Junín	5,711,833	4,085,826	-1,626,007	-28.47%
UE 017: EEA Vista Florida-Lambayeque	10,128,852	11,520,906	1,392,054	13.74%
UE 018: EEA Andenes - Cusco	5,838,787	4,044,228	-1,794,559	-30.74%
UE 019: PNIA	118,989,690	77,898,643	-41,091,047	-34.53%
TOTAL	193,059,403	157,300,889	-35,758,514	-18.52%

Fuente: SIAF-MPP. Al 31 de agosto 2016

En el cuadro 06, se observa que en la UE 001: Sede Central, el presupuesto por toda fuente de financiamiento, se incrementó en S/.7,232,396.00 (19.52%) respecto del presupuesto de apertura, asimismo, la Unidad Ejecutora EEA. Vista Florida, incrementó su presupuesto en S/. 1,392,054. De otro lado, las Unidades Ejecutoras EEA. Santa Ana y Andenes, redujeron su presupuesto en S/.1,626,007.00 y S/.1,794,559.00, respectivamente. Asimismo, el Programa Nacional de Innovación Agraria –PNIA disminuyó su presupuesto en 34.53% respecto de la asignación presupuestal de apertura.



2.4 Análisis de la Variación Presupuestal PIA – PIM

Del cuadro anterior, se visualizan los siguientes resultados:

- El presupuesto en Programas Presupuestales, por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto se incrementó en S/. 4,018,453.00, representando un incremento del 12.76%. Esta variación se debió principalmente al incremento presupuestal del PP 0121, en S/.3,605,059.00, y al nuevo presupuesto asignado al PP 068, en S/.145,800.00 soles.
- A nivel de la categoría presupuestal “acciones centrales”, la modificación presupuestal fue de S/.2,368,824.00, representando un incremento del 8.39%, respecto del presupuesto de apertura.
- El presupuesto en la categoría “Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos - APNOP”, tuvo una disminución del 31.61% respecto del presupuesto inicial, pasando de S/.133,339,721.00 a S/. 91,193,930.00 soles.

2.5 Análisis de la Variación de Metas Físicas

El análisis se efectuará a nivel de categoría presupuestales, desagregadas en Programas Presupuestales, Acciones Centrales y APNOP

2.5.1 Programas Presupuestales

- **PP 0068: Reducción de la Vulnerabilidad y atención de Emergencias por Desastre (Incremento presupuestal: S/. 145,800.00)**

Desde el 2010 se viene realizando los trabajos logísticos para la implementación del proyecto SNIP “Instalación del servicio de información tecnológica agraria especializada en Cambio Climático en el Instituto Nacional de Innovación Agraria”, la cual fue aprobada el 2015 para su ejecución y cuenta con código SNIP 306260.

En el último trimestre del 2015 se dio la buena pro para el desarrollo del Expediente definitivo al consorcio Palmeras, empresa consultora que tiene la responsabilidad del desarrollo de cuatro componentes (Adecuada infraestructura especializada, Adecuado implementación tecnológica, adecuado procesamiento de la información, fortalecimiento de capacidades e integrado del expediente), el costo directo asciende a S/. 7'122, 749.91, los gastos generales del proyecto S/. 373,062.10. Los impuestos de ley (18%) asciende a 247,207.41, supervisión asciende a S/.192,339.18 y el desarrollo del expediente técnico asciende a **S/. 145,000.00**. El monto total de la inversión para el desarrollo del proyecto asciende a S/. 8'080,358.60.

- **PP 0121: Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado (Incremento presupuestal: S/.3,605,059.00)**



Cuadro 07: Modificación de metas físicas 2016 del PP 0121

Línea de acción	Indicador del Producto	UM	Meta física programada POI 2016	Meta física modificada	Var. (%)
Variedades de cultivo y razas de crianzas generadas	Desarrollo de experimentos	Variedad registrada	0	1	
		Tecnología	0	3	
	Artículo Técnico de recursos genéticos	Artículo técnico	9	1	-88%
	Conservación de germoplasma	Accesión caracterizada	6612	5878	-11%
		Accesión conservada	11,812	8,815	-25%
	Diseño de paquetes tecnológicos	Tecnología	0	32	
		Documentos técnicos	146	112	-23%
Productores beneficiados con material genético de alta calidad	Productores beneficiados con material genético de alta calidad	Beneficiados	19,656	24,621	25%
Elaboración de estudios para determinar la demanda tecnológica	Elaboración de estudio para determinar la demanda tecnológica	Estudios	0	34	
		Documento técnico	90	54	-66%
Tasa de uso de semilla de calidad certificada	Promoción y articulación del Sistema nacional de semillas	Evento	118	66	-44%
		Beneficiado	3540	1980	-44%
	Regulación en semillas	Documento	4	2	-50%
	Supervisión de las actividades en semillas	Supervisión	114	105	8%

Fuente: DDTA, DGIA, DRGB

Proyectos de Inversión Pública por el PP 0121

Las modificaciones en términos presupuestales, no redundaron en variaciones de las metas físicas, debido a que el presupuesto en el contexto global resultó afectada; no obstante, esta reducción se registra en la genérica 2.6 de los activos no financieros que financian las actividades a nivel de estudios y expedientes técnicos de los Proyectos de Inversión Pública, los mismos que se han trasladado, a las metas correlativas institucionales con competencias en las materias técnicas, objetivos de dichos proyectos.

Los cambios son fundamentalmente modificaciones presupuestarias aprobadas al proyecto de inversión pública "Semillas" por continuidad de inversiones y cuatro modificaciones asignando presupuesto a los proyectos: "Cambio Climático", "Café VRAEM", "Encapsulados" y "Cacao", para elaboración del Expediente Técnico, así como incremento de presupuesto al proyecto "Semillas" que se encuentra en ejecución.



PIP	Línea de acción	Indicador del Producto	UM	PIA	PIM	Var. (%)
Creación del sistema de información de recursos genéticos desarrollado para el Instituto Nacional de Innovación Agraria a nivel nacional	Recursos genéticos	Elaboración de sistemas de información	proyecto	0	1,179,085	
Creación de la tecnología de encapsulado biodegradable de comunidades microbianas de suelos, para la recuperación del cultivo orgánico de café afectado por la roya amarilla en las regiones (cusco, puno, Junín)	Café	Expediente técnico	Expediente	0	11,122	
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 (cusco)	Cacao	Expediente técnico	Expediente	0	31,284	
Creación del servicio de transferencia tecnológica a través de un modelo que permita la renovación y rehabilitación de cafetales bajo un sistema agroforestal en el VRAEM (Ayacucho y cusco)	Café	Expediente técnico	Expediente	0	70,000	
Mejora tecnológica de la ganadería bovina para el incremento de la producción de leche en las provincias de humalies, dos de mayo y lauricocha	Bovinos y Ovinos	Asistencia técnica	asistencia	1,313,917	0	-100%
Generación y transferencia de tecnologías agrarias en los cultivos de maíz amarillo duro y caupi para el incremento del uso de semillas de alta calidad (Lambayeque, piura, la libertad)	Maíz	Fortalecimiento Institucional	Proyecto	2,199,116	2,573,206	17%

Fuente: UPI

2.5.2 Asignaciones Presupuestales que no resultan en productos (APNOP)

• APNOP (Disminución Presupuestal: S/. 42,145,791.00)

El INIA al 30 de noviembre 2016, ha visto afectada su presupuesto en la categoría presupuestal APNOP, en S/. 41,536,748.00, debido a la transferencia de recursos efectuada por la Unidad Ejecutora 019 Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA) al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Resolución Jefatural N° 0134-2016-INIA, autorizado por el Decreto Supremo N° 200-2016-EF, por el monto de S/. 10,000,000.00 Soles. Asimismo, el PNIA transfirió una partida presupuestal al Gobierno Regional de la Libertad para financiar las Obras hidráulicas del proyecto Chavimochic III Etapa, que fue autorizado con el Decreto Supremo N° 130-2016-EF, por el monto de S/. 31,428,993.00 Soles.



Las transferencias presupuestales a otras entidades del Estado, ha visto afectado las metas físicas programas por el PNIA, principalmente del PIP 2: “Mejoramiento de los servicios estratégicos de innovación agraria”, que financia los fondos para la investigación estratégica, investigación regional y transferencia tecnológica; el apoyo en el diseño organizacional, gestión por resultados y seguimiento, entre otros. A continuación se desglosa al detalle.

Cuadro 08: Modificación de metas físicas 2016 del PNIA

PIP	Línea de acción	Indicador del Producto	UM	Meta física programada POI 2016	Meta física modificada	Var. (%)
Mejoramiento de los servicios estratégicos de innovación agraria	Gestión para el desarrollo de las estrategias del INIA en innovación agraria	Mejora de la capacidad de los recursos humanos	Estudio	12	2	-83%
		Mejora de los recursos físicos de la EEA	Unidades	19	10	-47%
	Mejoramiento de la infraestructura de la investigación y transferencia tecnológica	Fondo para investigación estratégica, investigación regional y Transferencia tecnológica	Proyecto	145	100	-31%
		Apoyo en el diseño organizacional, gestión por resultado y seguimiento	Informe	123	33	-73%
Gestión del Programa y otros - PNIA	Gestión de la Unidad de políticas, información y calidad de los servicios de innovación	Implementación de la secretaria técnica	Informe	12	10	-17%
		Implementación de la gestión del conocimiento y la tecnología	Informe	10	7	-30%
	Gestión de la unidad de fortalecimiento de competencias para la investigación y desarrollo	Modernización de la gestión institucional y estratégica del INIA	Consultoría	7	1	-86%
		Mejoramiento y desarrollo de las relaciones interinstitucionales del INIA	Informe	23	2	-91%

Fuente: POI 2016 y e informe de modificación del PNIA



3. Conclusiones y Recomendaciones

- Según reporte SIAF – MPP, al 30 de noviembre 2016, el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) disminuyó de S/. 193,059,403.00 a S/. 157,300,889.00, diferencia de S/. 35,758,514.00, el mismo que representa una variación porcentual de -18.6%.
- El análisis presupuestal a nivel de categoría presupuestaria (PP, AC, APNOP), permite identificar las variaciones presupuestarias, y justificar la disminución del presupuesto institucional del 18.5%.
- A nivel de Programas Presupuestales (PP 0068, PP 0089, PP 0121, PP 0130), el presupuesto inicial se incrementó en 12.8%, al pasar de S/. 31,485,134.00 a S/. 35,503,587.00, representando una diferencia de S/. 4,018,453.00, por toda fuente de financiamiento.
- El incremento indicado, en el párrafo anterior se justifica, de un lado, por la incorporación de un nuevo proyecto "Creación del sistema de información de recursos genéticos desarrollado para el Instituto Nacional de Innovación Agraria a nivel nacional"; el otro por la aprobación de un presupuesto para elaboración del expediente técnico del proyecto "Instalación del servicio de información tecnológica agraria especializada en Cambio Climático en el Instituto Nacional de Innovación Agraria",
- A nivel de las Acciones Presupuestales que No resultan en Producto (APNOP), el presupuesto disminuyó de S/. 133,339,721.00 a S/. 91,193,930.00, resultando una diferencia de S/. 42,145,791.00, y variación porcentual de -31.6%.
- Dicha disminución presupuestal se justifica, por la transferencia de recursos de la Unidad Ejecutora 019: PNIA a favor del Pliego 009: Ministerio de Economía y Finanzas, por el monto de S/. 10,000,000; y la transferencia presupuestal a favor del Gobierno Regional de La Libertad por el monto de S/. 31,428,993.00, para financiar la ejecución de las Obras hidráulicas mayores del proyecto Chavimochic III Etapa.
- Finalmente, la disminución global del presupuesto institucional en 18.6%, se justifica por la transferencia de recursos a favor de otras entidades del sector público.

4. Anexos

Se adjunta el Formulario 3: POI Modificado al IV Trimestre 2016, que indican las principales modificaciones en metas físicas y financieras.





OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

N° 01:

Generar conocimiento que permita la innovación agraria con los actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria

CATEGORIAS PRESUPUESTALES QUE CONDUCEN AL LOGRO DEL OBJETIVO SON:

- Programas Presupuestales (PP)
 - PP 0089: Reducción de la Degradación de Suelos Agrarios
 - PP 0121: Mejora de la Articulación de Pequeño Productores al Mercado
 - PP 0130: Competitividad y aprovechamiento sostenible de los Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre
- Asignaciones Presupuestales que no resultan en productos
 - APNOP

ORGANOS DE LINEA QUE CONTRIBUYEN AL LOGRO DEL OBJETIVO SON:

- Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario - DDTA
- Dirección de Gestión de la Innovación Agraria – DGIA
- Dirección de Recursos Genéticos y Biotecnología – DRGB
- Dirección de Supervisión y Monitoreo de las Estaciones Experimentales Agrarias – DSYMEEA
- Programa Nacional de Innovación Agraria – PNIA



OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 01

RESUMEN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO SEGÚN CATEGORÍA PRESUPUESTAL Y ACTIVIDADES AÑO FISCAL 2016

(GENÉRICAS DE GASTO: TODAS EXCEPTO 2.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES)

CAT/PP	Ejecutora	Sede	Descripción de la Actividad	PIA	PIM	
PP 089	001 - SEDE CENTRAL	Canaán	5005099 - Investigación de cultivos de acuerdo a la aptitud de suelos	65,000	91,760	
			Total Canaán	65,000	91,760	
		C.Exp.La Molina	5005099 - Investigación de cultivos de acuerdo a la aptitud de suelos	80,000	80,000	
			Total C.Exp.La Molina	80,000	80,000	
		Sede Central	5000276 - Gestión del Programa	200,000	200,104	
			Total Sede Central	200,000	200,104	
	Total 001 - SEDE CENTRAL			345,000	371,864	
	014 - ILLPA	Illpa	5005099 - Investigación de cultivos de acuerdo a la aptitud de suelos	62,566	35,806	
			Total Illpa	62,566	35,806	
	Total 014 - ILLPA			62,566	35,806	
	016 - SANTA ANA	Santa Ana	5005099 - Investigación de cultivos de acuerdo a la aptitud de suelos	65,000	65,000	
			Total Santa Ana	65,000	65,000	
Total 016 - SANTA ANA			65,000	65,000		
017 - VISTA FLORIDA	Baños del Inca	5005099 - Investigación de cultivos de acuerdo a la aptitud de suelos	65,000	65,000		
		Total Baños del Inca	65,000	65,000		
Total 017 - VISTA FLORIDA			65,000	65,000		
Total PP 089				537,566	537,670	
PP 121	001 - SEDE CENTRAL	Canaán	5004485 - Diseño de paquetes tecnológicos adecuados para los productores agropecuarios	25,000	28,637	
			5004486 - Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta productividad y calidad	129,314	144,608	
			5004487 - Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar	59,586	62,368	
			5005110 - Producción y uso de material genético de alta calidad	20,000	17,292	
				Total Canaán	233,900	252,905
		C.Exp.La Molina	5004486 - Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta productividad y calidad	459,117	423,690	
			5004487 - Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar	71,669	61,730	
			5005110 - Producción y uso de material genético de alta calidad	20,000	116,884	
				Total C.Exp.La Molina	550,786	602,304
			Chincha	5004485 - Diseño de paquetes tecnológicos adecuados para los productores agropecuarios	25,000	27,972
		5004486 - Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta productividad y calidad		93,073	70,559	
		5004487 - Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar		50,765	51,296	
				Total Chincha	168,838	149,827
		Chumbibamba		5004485 - Diseño de paquetes tecnológicos adecuados para los productores agropecuarios	25,000	50,249
			5004487 - Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar	10,000	8,350	
				Total Chumbibamba	35,000	58,599
		Donoso	5004485 - Diseño de paquetes tecnológicos adecuados para los productores agropecuarios	25,000	24,825	
			5004486 - Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta productividad y calidad	105,072	145,567	
			5004487 - Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar	67,727	64,694	
			5005110 - Producción y uso de material genético de alta calidad	20,000	64,763	
				Total Donoso	217,799	299,849
		Moquegua	5004485 - Diseño de paquetes tecnológicos adecuados para los productores agropecuarios	25,000	27,983	
			5004487 - Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar	13,000	19,480	
				Total Moquegua	38,000	47,463
		Perla del VRAEM	5004485 - Diseño de paquetes tecnológicos adecuados para los productores agropecuarios	25,000	27,224	
			5004487 - Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar	45,000	51,550	
				Total Perla del VRAEM	70,000	78,774
		Pichanaki	5004485 - Diseño de paquetes tecnológicos adecuados para los productores agropecuarios	25,000	24,677	
			5004486 - Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta productividad y calidad	137,962	108,054	
			5004487 - Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar	82,586	60,977	
				Total Pichanaki	245,548	193,708
		San Roque	5004485 - Diseño de paquetes tecnológicos adecuados para los productores agropecuarios	25,000	26,840	
			5004486 - Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta productividad y calidad	75,072	56,380	
			5004487 - Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar	56,738	64,100	
			5005110 - Producción y uso de material genético de alta calidad	20,000	22,007	
				Total San Roque	176,810	169,327
		Santa Rita	5004485 - Diseño de paquetes tecnológicos adecuados para los productores agropecuarios	25,000	34,293	
			5004486 - Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta productividad y calidad	93,072	71,404	
			5004487 - Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar	50,765	47,478	
			5005110 - Producción y uso de material genético de alta calidad	20,000	19,000	
				Total Santa Rita	188,837	172,175
		Sede Central	5000276 - Gestión del Programa	759,737	874,482	
			5004485 - Diseño de paquetes tecnológicos adecuados para los productores agropecuarios	462,833	461,904	
				Total Sede Central	1,222,570	1,336,386
		Total 001 - SEDE CENTRAL			3,148,088	3,361,317
		013 - EL PORVENIR	El Porvenir	5004485 - Diseño de paquetes tecnológicos adecuados para los productores agropecuarios	25,000	25,000
				5004486 - Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta productividad y calidad	134,240	114,240
				5004487 - Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar	96,926	96,926
					Total El Porvenir	256,166
		Total 013 - EL PORVENIR			256,166	236,166
		014 - ILLPA	Illpa	5004485 - Diseño de paquetes tecnológicos adecuados para los productores agropecuarios	25,000	25,000
				5004486 - Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta productividad y calidad	161,182	145,761
				5004487 - Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar	98,338	95,146
					Total Illpa	284,520
Total 014 - ILLPA			284,520	265,907		
015 - PUCALLPA	Pucallpa	5004485 - Diseño de paquetes tecnológicos adecuados para los productores agropecuarios	25,000	25,000		
		5004486 - Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta productividad y calidad	55,072	55,072		
		5004487 - Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar	77,641	77,641		
			Total Pucallpa	157,713	157,713	
Total 015 - PUCALLPA			157,713	157,713		
016 - SANTA ANA	Santa Ana	5004485 - Diseño de paquetes tecnológicos adecuados para los productores agropecuarios	25,000	25,000		
		5004486 - Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta productividad y calidad	148,234	148,234		
		5004487 - Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar	93,531	93,531		
			Total Santa Ana	266,765	266,765	
Total 016 - SANTA ANA			266,765	266,765		
017 - VISTA FLORIDA	Baños del Inca	5004485 - Diseño de paquetes tecnológicos adecuados para los productores agropecuarios	25,000	25,000		
		5004486 - Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta productividad y calidad	186,182	186,182		
		5004487 - Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar	88,558	88,558		
			Total Baños del Inca	299,740	299,740	
	El Chira	5004485 - Diseño de paquetes tecnológicos adecuados para los productores agropecuarios	25,000	25,000		
		5004486 - Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta productividad y calidad	42,432	42,432		
		5004487 - Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar	35,000	35,000		
			Total El Chira	102,432	102,432	
	Vista Florida	5004485 - Diseño de paquetes tecnológicos adecuados para los productores agropecuarios	25,000	25,000		
		5004486 - Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta productividad y calidad	108,750	108,750		
		5004487 - Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar	83,421	83,421		
Total 017 - VISTA FLORIDA			217,171	217,171		
Total 017 - VISTA FLORIDA			619,343	619,343		
018 - ANDENES	Andenes	5004485 - Diseño de paquetes tecnológicos adecuados para los productores agropecuarios	25,000	25,000		
		5004486 - Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta productividad y calidad	159,708	159,708		
		5004487 - Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar	92,165	92,165		
			Total Andenes	276,873	276,873	
Total 018 - ANDENES			276,873	276,873		



OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 01
RESUMEN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO SEGÚN CATEGORÍA PRESUPUESTAL Y ACTIVIDADES AÑO FISCAL 2016
(GENÉRICAS DE GASTO: TODAS EXCEPTO 2.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES)

CAT/PP		Ejecutora	Sede	Descripción de la Actividad	PIA	PIM		
PP 130	001 - SEDE CENTRAL	Total PP 121			5,009,468	5,184,084		
		C.Exp.La Molina	5005176 - Implementación del sistema nacional de producción, manejo y conservación de material de	510,000	477,612			
		Total C.Exp.La Molina			510,000	477,612		
		Donoso	5005176 - Implementación del sistema nacional de producción, manejo y conservación de material de rep	-	69,996			
		Total Donoso			-	69,996		
		Perla del VRAEM	5004417 - Estudios de investigación de recursos forestales y de fauna silvestre	20,000	20,000			
			5004420 - Recuperación de áreas forestales degradadas o alteradas	20,000	20,000			
			5005182 - Desarrollo de estudios de especies forestales maderables, no maderables y de fauna	5,000	5,000			
		Total Perla del VRAEM			45,000	45,000		
		Pichanaki	5004417 - Estudios de investigación de recursos forestales y de fauna silvestre	20,000	20,000			
			5004420 - Recuperación de áreas forestales degradadas o alteradas	20,000	124,121			
			5005182 - Desarrollo de estudios de especies forestales maderables, no maderables y de fauna	10,000	10,000			
		Total Pichanaki			50,000	154,120		
		San Bernardo	5004417 - Estudios de investigación de recursos forestales y de fauna silvestre	12,000	-			
			5004420 - Recuperación de áreas forestales degradadas o alteradas	15,000	-			
			5005182 - Desarrollo de estudios de especies forestales maderables, no maderables y de fauna	5,000	-			
		Total San Bernardo			32,000	-		
		San Roque	5004417 - Estudios de investigación de recursos forestales y de fauna silvestre	10,000	27,250			
			5004420 - Recuperación de áreas forestales degradadas o alteradas	50,000	53,741			
			5005176 - Implementación del sistema nacional de producción, manejo y conservación de material de	70,000	70,740			
		Sede Central	5005182 - Desarrollo de estudios de especies forestales maderables, no maderables y de fauna	6,000	6,560			
			Total San Roque			136,000	158,291	
			5000276 - Gestión del Programa	333,613	309,258			
			5004417 - Estudios de investigación de recursos forestales y de fauna silvestre	94,626	121,200			
			5004420 - Recuperación de áreas forestales degradadas o alteradas	75,000	87,956			
		Sede Central	5005175 - Desarrollo de propuestas de intervenciones que promuevan la recuperación de áreas	135,040	135,371			
			5005182 - Desarrollo de estudios de especies forestales maderables, no maderables y de fauna	5,000	10,000			
			Total Sede Central			643,279	663,785	
		Total 001 - SEDE CENTRAL					1,416,279	1,568,804
		013 - EL PORVENIR	El Porvenir	5000276 - Gestión del Programa	10,410	10,410		
				5004417 - Estudios de investigación de recursos forestales y de fauna silvestre	20,000	20,000		
				5004420 - Recuperación de áreas forestales degradadas o alteradas	60,000	60,000		
				5005176 - Implementación del sistema nacional de producción, manejo y conservación de material de	102,241	102,241		
				5005182 - Desarrollo de estudios de especies forestales maderables, no maderables y de fauna	8,000	8,000		
		Total El Porvenir			200,651	200,651		
		Total 013 - EL PORVENIR					200,651	200,651
		014 - ILLPA	Illpa	5004417 - Estudios de investigación de recursos forestales y de fauna silvestre	20,000	6,240		
				5004420 - Recuperación de áreas forestales degradadas o alteradas	20,000	6,240		
				5005182 - Desarrollo de estudios de especies forestales maderables, no maderables y de fauna	8,000	8,000		
		Total Illpa			48,000	20,480		
	Total 014 - ILLPA					48,000	20,480	
	015 - PUCALLPA	Pucallpa	5000276 - Gestión del Programa	10,410	10,410			
			5004417 - Estudios de investigación de recursos forestales y de fauna silvestre	15,000	15,000			
			5004420 - Recuperación de áreas forestales degradadas o alteradas	75,000	75,000			
			5005182 - Desarrollo de estudios de especies forestales maderables, no maderables y de fauna	8,000	8,000			
	Total Pucallpa			108,410	108,410			
	Total 015 - PUCALLPA					108,410	108,410	
	016 - SANTA ANA	Santa Ana	5004417 - Estudios de investigación de recursos forestales y de fauna silvestre	15,000	15,000			
			5004420 - Recuperación de áreas forestales degradadas o alteradas	20,000	20,000			
			5005182 - Desarrollo de estudios de especies forestales maderables, no maderables y de fauna	5,496	5,496			
	Total Santa Ana			40,496	40,496			
	Total 016 - SANTA ANA					40,496	40,496	
	017 - VISTA FLORIDA	Baños del Inca	5004417 - Estudios de investigación de recursos forestales y de fauna silvestre	20,000	20,000			
			5004420 - Recuperación de áreas forestales degradadas o alteradas	20,000	20,000			
			5005182 - Desarrollo de estudios de especies forestales maderables, no maderables y de fauna	5,000	5,000			
		Total Baños del Inca			45,000	45,000		
		Vista Florida	5004417 - Estudios de investigación de recursos forestales y de fauna silvestre	20,000	20,000			
			5004420 - Recuperación de áreas forestales degradadas o alteradas	55,000	55,000			
	5005182 - Desarrollo de estudios de especies forestales maderables, no maderables y de fauna		5,000	5,000				
	Total Vista Florida			80,000	80,000			
Total 017 - VISTA FLORIDA					125,000	125,000		
018 - ANDENES	Andenes	5000276 - Gestión del Programa	26,469	26,469				
		5004417 - Estudios de investigación de recursos forestales y de fauna silvestre	20,000	20,000				
		5004420 - Recuperación de áreas forestales degradadas o alteradas	20,000	20,000				
		5005182 - Desarrollo de estudios de especies forestales maderables, no maderables y de fauna	10,000	10,000				
		Total Andenes			76,469	76,469		
Total 018 - ANDENES					76,469	76,469		
Total PP 130					2,015,305	2,140,310		
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES (089, 121, 130)					7,562,339	7,862,064		

ACCIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS - APNOP				118,989,690	77,898,643
APNOP (*)	UE 019: PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA-PNIA	6000025: Fortalecimiento de Mercados		37,991,478	44,540,939
		6000034: Fortalecimiento Institucional		61,418,756	18,549,976
		6000016: Gestión y Administración		19,579,456	9,291,107
		5001254: Transferencia de recursos para la ejecución de actividades		0	5,516,621
		Total UE 019: PNIA		118,989,690	77,898,643

(*) Corresponde a la Genérica de Gasto 2.6: Activos No Financieros

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL PAGO DE LA PLANILLA C.A.P.
(GENÉRICA DE GASTO 2.1)

(GENERAL DE GASTO 2.1)					
ROJECUTORA	ESTACION EXPERIMENTAL	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PIA	PIM
001- SEDE CENTRAL	Canaan	0089	5000276 - Gestión del Programa	113,179	113,267
		0130	5000276 - Gestión del Programa	158,887	163,160
		0089	5000276 - Gestión del Programa	651,192	737,827
	Donoso	0121	5000276 - Gestión del Programa	460,491	-
		0130	5000276 - Gestión del Programa	168,900	147,363
	Sede Central	0121	5000276 - Gestión del Programa	-	270,039
		0130	5000276 - Gestión del Programa	136,614	137,270
	San Roque	0121	5004487 - Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar	278,860	695,050
	Total 001 - SEDE CENTRAL			1,968,123	2,263,976
	013 - EL PORVENIR	SAN MARTIN	0130	5000276 - Gestión del Programa	425,025
Total 013 - EL PORVENIR			425,025	507,573	
014 - ILLPA	PIMO	0089	5000276 - Gestión del Programa	153,976	210,126



OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 01
RESUMEN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO SEGÚN CATEGORÍA PRESUPUESTAL Y ACTIVIDADES AÑO FISCAL 2016
 (GENÉRICAS DE GASTO: TODAS EXCEPTO 2.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES)

CAT/PP	Ejecutora	Sede	Descripción de la Actividad	PIA	PIM
014 - ILLPA		0121	5000276 - Gestión del Programa	1,329,318	1,341,850
Total 014 - ILLPA				1,483,294	1,551,976
016 - SANTA ANA	HUANCAYO	0121	5004486 - Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta productividad y calidad ad	160,771	160,850
			5004487 - Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar	648,247	682,348
Total 016 - SANTA ANA				809,018	843,198
17 - VISTA FLORIDA	CAJAMARCA	0089	5000276 - Gestión del Programa	109,803	94,194
		0121	5004487 - Desarrollo y adaptac	777,493	725,146
	CHICLAYO	0121	5000276 - Gestión del Programa	33,927	31,631
			5004486 - Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta productividad y calidad ad	416,667	482,922
			5004487 - Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar	53,765	49,647
Total 017 - VISTA FLORIDA				1,391,655	1,383,540
018 - ANDENES	CUSCO	0121	5004486 - Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta productividad y calidad ad	-	547,382
			5004487 - Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar	-	39,632
Total 018 - ANDENES				-	587,014
TOTAL PIA PAGO PLANILLA CAP OE 1				6,077,115	7,137,277
TOTAL PRESUPUESTO PARA OE 01				132,629,144	92,897,984



Formulario N° 3

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2016

Pilego : 0163 - INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Unidad Ejecutora: A NIVEL NACIONAL

Dependencia: A NIVEL NACIONAL

Objetivo Estratégico: I. Generar conocimiento que permita la innovación agraria con los actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Cód. Proesp. Producto (5)	Cód. Prosp. Actividad (6)	Indicador de producto/denominación (7)	Categoría Presup. (8)	Código del Programa Presup. (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada PIM (12)	Meta I TRIM	Meta II TRIM	Meta III TRIM	Meta IV TRIM	PIA S/ (13)	PIM S/ (14)	Planes PESEM/ Políticas Específicas (15)
GENERACIÓN DE TECNOLOGÍA																
GESTION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL																
		3000001		Acciones Comunes	PP	89	Acción							537,566	537,670	Competitividad
			5000276	Gestión del Programa	PP	89	Acción							200,000	200,104	Competitividad
				Acción			Documento	20	20	7	3	4	6	200,000	200,104	Competitividad
														237,566	237,566	Competitividad
AGRICOLA																
		3000339		Productores agrarios informados sobre la aptitud de los suelos	PP	89	Persona									
			5005099	Investigación de cultivos de acuerdo a la aptitud de suelos	PP	89	Ficha Técnica									
				Generación de Tecnología de Manejo			Informe técnico	11	11				11	11,000	11,000	Competitividad
							Experimento	17	17	4,25	4,25	4,25	4,25	226,566	226,566	Competitividad
PECUARIA																
				Investigación de cultivos de acuerdo a la aptitud de suelos	PP	89	Ficha Técnica							20,000	20,000	Competitividad
			5005099	Generación de Tecnología de Manejo			Informe técnico	1	1				1	1,000	1,000	Competitividad
							Experimento	1	1	0,25	0,25	0,25	0,25	19,000	19,000	Competitividad
RECURSOS GENETICOS																
				Investigación de cultivos de acuerdo a la aptitud de suelos	PP	89	Ficha Técnica							80,000	80,000	Competitividad
			5005099	Generación de Tecnología de Manejo			Informe técnico	5	5	1	1	1	2	10,000	10,000	Competitividad
							Ficha técnica	2	2	1	1	1	1	70,000	70,000	Competitividad
TOTAL:															537,566	537,670



Formulario N° 3

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2016

Pilego :

Unidad Ejecutora:

Dependencia:

Objetivo Estratégico:

0163 - INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

A NIVEL NACIONAL

A NIVEL NACIONAL

I. Generar conocimiento que permita la innovación agraria con los actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Cód. Proesp. Producto (5)	Cód. Prosp. Actividad (6)	Indicador de producto/denominación (7)	Catego. Presup. (8)	Código del Programa Presup. (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada PIM (12)	Meta I TRIM	Meta II TRIM	Meta III TRIM	Meta IV TRIM	PIA S/ (13)	PIM S/ (14)	Pilares PESEM/ Políticas Específicas (15)
GESTION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL																
		3000001		Acciones Comunes	PP	121	Tecnología	15	9					759,737	874,482	Competitividad
			5000276	Gestión del Programa	PP	121	Acción									
				Acción			Documento	109	115	21	49	26	19	759,737	874,482	Competitividad
							Informe	42	42	10	11	11	10	76,217	74,482	Competitividad
														1,986,278	2,078,047	Competitividad
AGRICOLA																
		3000630		Productores agropecuarios adoptan paquetes tecnológicos adecuados	PP	121	Productor									
			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 socio-económicas del pequeño productor	PP	121	Registro							1,053,943	1,159,245	Competitividad
				Artículo Científico			Artículo Científico	2	2				2	1,000	1,000	Competitividad
				Artículo Técnico			Artículo Técnico	3	3				3	1,500	1,500	Competitividad
				Desarrollo de experimentos			Documento Técnico	121	121	0.25	0.25	0.25	120.25	80,795	80,757	Competitividad
				Generación de tecnologías			Experimento	122	122	30.5	30.5	30.5	30.5	967,648	1,071,488	Competitividad
				Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar la productividad y calidad de los cultivos y cranzas priorizados			Variedad Registrada		1				1	1,500	1,500	Competitividad
				Artículo Científico			Expediente técnico	2	2				2	3,000	3,000	Competitividad
		5004487		Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar la productividad y calidad de los cultivos y cranzas priorizados	PP	121	Tecnología							932,335	918,802	Competitividad
				Artículo Científico			Artículo Científico	11	11				11	3,900	3,900	Competitividad
				Artículo Técnico			Artículo Técnico	15	15				15	6,300	6,300	Competitividad
				Desarrollo de experimentos			Documento Técnico	130	129	4	4	4	117	66,736	65,736	Competitividad
							Experimento	114	113.25	28.5	28.25	28.25	28.25	855,399	836,867	Competitividad
							Tecnología		3				3	6,000	6,000	Competitividad
														529,254	523,552	Competitividad
PECUARIA																
			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 socio-económicas del pequeño productor	PP	121	Registro							288,172	287,943	Competitividad
				Artículo Científico			Artículo Científico	16	16				6	16,355	16,355	Competitividad
				Artículo Técnico			Artículo Técnico	13	13				3	13,100	13,100	Competitividad
				Desarrollo de experimentos			Documento Técnico	63	63	12	12	12	27	18,282	18,282	Competitividad
							Experimento	38	38	9.25	9.25	10.25	9.25	240,435	240,206	Competitividad
		5004487		Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar la productividad y calidad de los cultivos y cranzas priorizados	PP	121	Tecnología							241,082	235,609	Competitividad
				Artículo Científico			Artículo Científico	17	17				8	16,633	16,633	Competitividad
				Artículo Técnico			Artículo Técnico	14	14				2	13,500	13,500	Competitividad
				Desarrollo de experimentos			Documento Técnico	66	66	12	12	12	30	25,000	25,000	Competitividad
							Experimento	31	31	7.75	7.75	7.75	7.75	185,949	180,476	Competitividad
														746,367	691,595	Competitividad
RECURSOS GENETICOS																
			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 socio-económicas del pequeño productor	PP	121	Registro							746,367	451,649	Competitividad
				Artículo Científico			Artículo Científico	3	3					8,000	8,000	Competitividad
				Artículo Técnico			Artículo Técnico	9	9				1	150,500	500	Competitividad

ORGANISMO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

INIA

Dir. General de Planeamiento y Presupuesto

Dir. General de Planeamiento y Presupuesto

ORGANISMO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

INIA

Dir. General de Planeamiento y Presupuesto

Dir. General de Planeamiento y Presupuesto

Formulario N° 3

Pliego :
Unidad Ejecutora: 0163 - INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA
Dependencia: A NIVEL NACIONAL
Ambito: A NIVEL NACIONAL

Objetivo Estratégico: I. Generar conocimiento que permita la innovación agraria con los actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA.

[illegible]

Formulario N° 3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2016

Pilego : 0163 - INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA
Unidad Ejecutora: A NIVEL NACIONAL
Dependencia: A NIVEL NACIONAL
Ambito: A NIVEL NACIONAL
Objetivo Estratégico: I. Generar conocimiento que permita la innovación agraria con los actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA

Objetivo Estratégico: 1. Generar conocimiento que permita la innovación agraria con los actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNAI																
Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Cód. Presp. Producto (5)	Cód. Presp. Actividad (6)	Indicador de producto/denominación (7)	Catego. Presup. (8)	Código del Programa Presup. (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada PIM (12)	Meta I TRIM	Meta II TRIM	Meta III TRIM	Meta IV TRIM	PIA S/ (13)	PIM S/ (14)	Planes PESEM/ Políticas Específicas (15)
Desarrollo de Estudios Forestales																
GESTION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL																
		3000001		Acciones Comunes	PP	130	Acción							380,902	2,140,310	Competitividad
			5000276	Gestión del Programa	PP	130	Acción							380,902	356,547	Competitividad
				Acción			Informe	60	60	17	12	15	16	298,102	278,102	Competitividad
							Documento	7	8	1	3	2	2	82,800	78,445	Competitividad
FORESTAL																
		3000383		Productores forestales y manejadores de fauna silvestre informados sobre el manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre	PP	130	Persona									
			5004417	Estudios de investigación de recursos forestales y de fauna silvestre	PP	130	Documento									
				Desarrollo de experimentos			Documento Técnico	36	29	9	9	3	8	286,626	304,690	Competitividad
				Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre			Experimento	15	15	3,75	3,75	3,75	3,75	12,000	37,500	Competitividad
		3000384		Recuperación de áreas forestales degradadas o alteradas	PP	130	Hectarea							274,626	267,190	Competitividad
			5004420		PP	130	Hectárea							300,000	392,057	Competitividad
							Estudio	5	5	1,25	1,25	1,25	1,25	60,000	60,000	Competitividad
				Áreas forestales recuperadas			Hectárea	68	73	4,35	21,45	24,1	23,1	125,000	217,057	Competitividad
							Plantones	60000	60000	4100	18500	18500	18900	20,000	20,000	Competitividad
							Informe	7	7	1,5	1,8	1,9	1,8	95,000	95,000	Competitividad
			5005175	Desarrollo de propuestas de intervenciones que promuevan la recuperación de áreas degradadas	PP	130	Documento							135,040	135,371	Competitividad
				Tecnologías Aplicadas			Documento Técnico	3	4	0,25	0,25	0,25	3,25	100,040	135,371	Competitividad
				Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre acceden a servicios para la conexión con mercados	PP	130	Parcelas	4	0	1	1	0	0	35,040	0	Competitividad
				Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre acceden a servicios para la conexión con mercados	PP	130	Persona									
			5005182	Desarrollo de estudios de especies forestales maderables, no maderables y de fauna silvestre potencialmente aprovechables	PP	130	Estudio							80,496	81,056	Competitividad
				Estudio de especies forestales			Estudio	13	13	2,75	4,75	2,75	2,75	80,496	81,056	Competitividad
RECURSOS GENETICOS																
		3000384		Áreas forestales recuperadas que cuentan con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre	PP	130	Hectarea							150,000	150,000	Competitividad
			5004420	Recuperación de áreas forestales degradadas o alteradas	PP	130	Hectárea							150,000	150,000	Competitividad
				Artículo Científico			Artículo Científico	1	1				1	9,000	9,000	Competitividad
				Conservación de germoplasma			Accesión conservada	1168	1168	510	510	658	8	135,000	135,000	Competitividad
							Informe	20	20	4	4	4	4	6,000	6,000	Competitividad
BIOTECNOLOGIA																
		5005176		Implementación del sistema nacional de producción, manejo y conservación de material de reproducción de calidad	PP	130	Documento							682,241	720,589	Competitividad
				Bioteconología forestal			Documento Técnico	15	15	3,25	3,25	3,75	4,75	682,241	720,589	Competitividad
TOTAL:														2,015,305	2,140,310	



OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL N° 02:

**Fortalecer el posicionamiento del INIA para
elevar la productividad del sector agrario**

CATEGORIAS PRESUPUESTALES QUE CONDUCEN AL LOGRO DEL OBJETIVO SON:

- **Programas Presupuestales (PP)**
 - PP 0089: Reducción de la Degradación de Suelos Agrarios
 - PP 0121: Mejora de la Articulación de Pequeño Productores al Mercado
 - PP 0130: Competitividad y aprovechamiento sostenible de los Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre
- **Asignaciones Presupuestales que no resultan en productos**
 - APNOP

ORGANOS DE LINEA QUE CONTRIBUYEN AL LOGRO DEL OBJETIVO SON:

- Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario - DDTA



OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 02
RESUMEN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO SEGÚN CATEGORÍA PRESUPUESTAL Y ACTIVIDADES AÑO FISCAL 2016
(GENÉRICAS DE GASTO: TODAS EXCEPTO 2.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES)

CAT/PP	Ejecutora	Sede	Desc.Actividad	PIA	PIM			
PP 089	001 - SEDE CENTRAL	Canaán	5004189 - Capacitación a productores agrarios	20,000	20,631			
			5004212 - Asistencia técnica a productores agrarios	10,000	10,000			
			Total Canaán	30,000	30,631			
	Total 001 - SEDE CENTRAL				30,000	30,631		
	014 - ILLPA	Illpa	5004189 - Capacitación a productores agrarios	20,000	20,000			
			5004212 - Asistencia técnica a productores agrarios	10,000	10,000			
			Total Illpa	30,000	30,000			
	Total 014 - ILLPA				30,000	30,000		
	016 - SANTA ANA	Santa Ana	5004189 - Capacitación a productores agrarios	20,000	20,000			
			5004212 - Asistencia técnica a productores agrarios	10,000	10,000			
			Total Santa Ana	30,000	30,000			
	Total 016 - SANTA ANA				30,000	30,000		
017 - VISTA FLORIDA	Baños del Inca	5004189 - Capacitación a productores agrarios	20,000	20,000				
		5004212 - Asistencia técnica a productores agrarios	10,000	10,000				
		Total Baños del Inca	30,000	30,000				
Total 017 - VISTA FLORIDA				30,000	30,000			
Total PP 089				120,000	120,631			
PP 121	001 - SEDE CENTRAL	Canaán	5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y aplicación de paquetes tecnológicos	74,000	68,661			
			5005110 - Producción y uso de material genético de alta calidad	329,888	396,981			
			Total Canaán	403,888	465,642			
		C.Exp.La Molina	5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y aplicación de paquetes tecnológicos	60,000	202,413			
			5005110 - Producción y uso de material genético de alta calidad	195,001	1,420,233			
			Total C.Exp.La Molina	255,001	1,622,646			
		Chincha	5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y aplicación de paquetes tecnológicos	50,000	66,308			
			5005110 - Producción y uso de material genético de alta calidad	160,825	186,285			
			Total Chincha	210,825	252,593			
		Chumbibamba	5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y aplicación de paquetes tecnológicos	40,000	33,144			
			5005110 - Producción y uso de material genético de alta calidad	343,000	172,294			
			Total Chumbibamba	383,000	205,438			
		Donoso	5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y aplicación de paquetes tecnológicos	80,000	83,971			
			5005110 - Producción y uso de material genético de alta calidad	383,775	421,852			
			Total Donoso	463,775	505,823			
		Moquegua	5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y aplicación de paquetes tecnológicos	40,000	53,750			
			5005110 - Producción y uso de material genético de alta calidad	192,062	99,446			
			Total Moquegua	232,062	153,196			
		Perla del VRAEM	5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y aplicación de paquetes tecnológicos	35,000	26,651			
			5005110 - Producción y uso de material genético de alta calidad	100,000	62,452			
			Total Perla del VRAEM	135,000	89,103			
		Pichanaki	5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y aplicación de paquetes tecnológicos	75,000	73,628			
			5005110 - Producción y uso de material genético de alta calidad	150,000	4,000			
			Total Pichanaki	225,000	77,628			
		San Roque	5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y aplicación de paquetes tecnológicos	65,000	64,980			
			5005110 - Producción y uso de material genético de alta calidad	192,062	62,270			
			Total San Roque	257,062	127,250			
		Santa Rita	5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y aplicación de paquetes tecnológicos	60,000	59,840			
			5005110 - Producción y uso de material genético de alta calidad	342,062	415,867			
			Total Santa Rita	402,062	475,707			
		Total 001 - SEDE CENTRAL				2,967,675	3,975,026	
	013 - EL PORVENIR	El Porvenir	5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y aplicación de paquetes tecnológicos	75,000	121,475			
			5005110 - Producción y uso de material genético de alta calidad	1,216,290	837,308			
			Total El Porvenir	1,291,290	958,783			
	Total 013 - EL PORVENIR				1,291,290	958,783		
	014 - ILLPA	Illpa	5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y aplicación de paquetes tecnológicos	295,000	260,247			
			5005110 - Producción y uso de material genético de alta calidad	1,564,247	1,402,893			
			Total Illpa	1,859,247	1,663,140			
	Total 014 - ILLPA				1,859,247	1,663,140		
	015 - PUCALLPA	Pucallpa	5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y aplicación de paquetes tecnológicos	60,000	50,000			
			5005110 - Producción y uso de material genético de alta calidad	181,650	181,650			
			Total Pucallpa	241,650	231,650			
	Total 015 - PUCALLPA				241,650	231,650		
	016 - SANTA ANA	Santa Ana	5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y aplicación de paquetes tecnológicos	115,870	95,870			
			5005110 - Producción y uso de material genético de alta calidad	1,179,124	1,003,973			
			Total Santa Ana	1,294,994	1,099,843			
	Total 016 - SANTA ANA				1,294,994	1,099,843		
	017 - VISTA FLORIDA	Baños del Inca	5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y aplicación de paquetes tecnológicos	81,000	210,000			
			5005110 - Producción y uso de material genético de alta calidad	305,351	756,891			
			Total Baños del Inca	386,351	966,891			
		El Chira	5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y aplicación de paquetes tecnológicos	177,522	188,500			
			5005110 - Producción y uso de material genético de alta calidad	50,000	156,551			
			Total El Chira	227,522	345,051			
	Vista Florida	5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y aplicación de paquetes tecnológicos	393,000	221,500				
		5005110 - Producción y uso de material genético de alta calidad	2,009,897	2,108,306				
		Total Vista Florida	2,402,897	2,329,806				
	Total 017 - VISTA FLORIDA				3,016,770	3,641,748		
	018 - ANDENES	Andenes	5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y aplicación de paquetes tecnológicos	91,000	70,000			
			5005110 - Producción y uso de material genético de alta calidad	1,004,999	1,130,925			
			Total Andenes	1,095,999	1,200,925			
	Total 018 - ANDENES				1,095,999	1,200,925		
	Total PP 121				11,767,625	12,771,115		
	001 - SEDE CENTRAL	Perla del VRAEM		5004413 - Capacitación y sensibilización en el manejo de los recursos forestales, ecosistemas	20,000	10,000		
				5004414 - Asistencia técnica en aprovechamiento de los recursos	19,000	10,000		
				5004422 - Sensibilización a la población sobre el uso adecuado de tierras forestales, bosques	8,000	8,000		
				5005178 - Mesas de trabajo y planificación para fortalecer la gestión de los recursos forestales y de	5,000	-		
				Total Perla del VRAEM	52,000	28,000		
				Pichanaki		5004413 - Capacitación y sensibilización en el manejo de los recursos forestales, ecosistemas	35,000	20,231
		5004414 - Asistencia técnica en aprovechamiento de los recursos	19,000			10,000		
		5004422 - Sensibilización a la población sobre el uso adecuado de tierras forestales, bosques	8,000			8,000		
		5005178 - Mesas de trabajo y planificación para fortalecer la gestión de los recursos forestales y de	5,000			-		
		Total Pichanaki	67,000			38,231		
		San Bernardo				5004413 - Capacitación y sensibilización en el manejo de los recursos forestales, ecosistemas	17,400	-
				5004414 - Asistencia técnica en aprovechamiento de los recursos	10,000	-		
				5005178 - Mesas de trabajo y planificación para fortalecer la gestión de los recursos forestales y de	5,000	-		
				Total San Bernardo	32,400	-		
				San Roque		5004413 - Capacitación y sensibilización en el manejo de los recursos forestales, ecosistemas	17,684	7,676
						5004414 - Asistencia técnica en aprovechamiento de los recursos	19,000	10,000
		5004422 - Sensibilización a la población sobre el uso adecuado de tierras forestales, bosques	6,000			6,000		
		5005178 - Mesas de trabajo y planificación para fortalecer la gestión de los recursos forestales y de	5,000			-		
		Total San Roque	47,684			23,676		
						5004413 - Capacitación y sensibilización en el manejo de los recursos forestales, ecosistemas	-	37,400
				5004414 - Asistencia técnica en aprovechamiento de los recursos	-	65,200		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
				-	-			



OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 02

RESUMEN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO SEGÚN CATEGORÍA PRESUPUESTAL Y ACTIVIDADES AÑO FISCAL 2016
(GENÉRICAS DE GASTO: TODAS EXCEPTO 2.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES)

PROGRAMAS DE OBTENCIÓN DE DATOS PARA EXCEPCIÓN 2.1. PERSONAS Y COLECCIONES SOCIALES						
CAT/PP	Ejecutora	Sede	Desc.Actividad	PIA	PIM	
PP 130	013 - EL PORVENIR	Sede Central	5004422 - Sensibilización a la población sobre el uso adecuado de tierras forestales, bosques	8,000	22,400	
			5005174 - Generación, administración y difusión de información forestal y de fauna silvestre	8,013	8,387	
			5005178 - Mesas de trabajo y planificación para fortalecer la gestión de los recursos forestales y de	5,000	-	
		Total Sede Central			21,013	133,387
		Total 001 - SEDE CENTRAL			220,097	223,294
		El Porvenir	5004413 - Capacitación y sensibilización en el manejo de los recursos forestales, ecosistemas	32,000	20,000	
			5004414 - Asistencia técnica en aprovechamiento de los recursos	20,000	10,000	
			5004422 - Sensibilización a la población sobre el uso adecuado de tierras forestales, bosques	8,000	8,000	
			5005178 - Mesas de trabajo y planificación para fortalecer la gestión de los recursos forestales y de	5,000	-	
			Total El Porvenir			65,000
	Total 013 - EL PORVENIR			65,000	38,000	
	014 - ILLPA	Illpa	5004413 - Capacitación y sensibilización en el manejo de los recursos forestales, ecosistemas	15,000	10,000	
			5004414 - Asistencia técnica en aprovechamiento de los recursos	19,000	10,000	
			5004422 - Sensibilización a la población sobre el uso adecuado de tierras forestales, bosques	8,000	8,000	
			5005178 - Mesas de trabajo y planificación para fortalecer la gestión de los recursos forestales y de	5,000	-	
			Total Illpa			47,000
	Total 014 - ILLPA			47,000	28,000	
	015 - PUCALLPA	Pucallpa	5004413 - Capacitación y sensibilización en el manejo de los recursos forestales, ecosistemas	30,000	20,000	
			5004414 - Asistencia técnica en aprovechamiento de los recursos	19,000	10,000	
			5004422 - Sensibilización a la población sobre el uso adecuado de tierras forestales, bosques	8,000	8,000	
			5005178 - Mesas de trabajo y planificación para fortalecer la gestión de los recursos forestales y de	5,000	-	
			Total Pucallpa			62,000
	Total 015 - PUCALLPA			62,000	38,000	
	016 - SANTA ANA	Santa Ana	5004413 - Capacitación y sensibilización en el manejo de los recursos forestales, ecosistemas	20,000	10,000	
			5004414 - Asistencia técnica en aprovechamiento de los recursos	17,000	10,000	
			5004422 - Sensibilización a la población sobre el uso adecuado de tierras forestales, bosques	8,000	8,000	
			5005178 - Mesas de trabajo y planificación para fortalecer la gestión de los recursos forestales y de	5,000	-	
			Total Santa Ana			50,000
	Total 016 - SANTA ANA			50,000	28,000	
	017 - VISTA FLORIDA	Baños del Inca	5004413 - Capacitación y sensibilización en el manejo de los recursos forestales, ecosistemas	17,000	48,000	
			5004414 - Asistencia técnica en aprovechamiento de los recursos	19,000	10,000	
			5004422 - Sensibilización a la población sobre el uso adecuado de tierras forestales, bosques	5,000	5,000	
			5005178 - Mesas de trabajo y planificación para fortalecer la gestión de los recursos forestales y de	5,000	-	
			Total Baños del Inca			46,000
		Vista Florida	5004413 - Capacitación y sensibilización en el manejo de los recursos forestales, ecosistemas	17,000	48,000	
			5004414 - Asistencia técnica en aprovechamiento de los recursos	19,000	10,000	
			5004422 - Sensibilización a la población sobre el uso adecuado de tierras forestales, bosques	5,000	5,000	
			5005178 - Mesas de trabajo y planificación para fortalecer la gestión de los recursos forestales y de	5,000	-	
			Total Vista Florida			46,000
	Total 017 - VISTA FLORIDA			92,000	126,000	
	018 - ANDENES	Andenes	5004413 - Capacitación y sensibilización en el manejo de los recursos forestales, ecosistemas	30,000	20,000	
			5004414 - Asistencia técnica en aprovechamiento de los recursos	20,000	81,531	
			5004422 - Sensibilización a la población sobre el uso adecuado de tierras forestales, bosques	8,000	8,000	
			5005178 - Mesas de trabajo y planificación para fortalecer la gestión de los recursos forestales y de	5,000	45,000	
			Total Andenes			63,000
	Total 018 - ANDENES			63,000	154,531	
Total PP 130			599,097	635,825		
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES (089, 121, 130)				12,486,722	13,527,571	

(GENÉRICA DE GASTO 2.6: ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS)

PP 068	001 - SEDE CENTRAL	Sede Central	6000016 - PIP CAMBIO CLIMÁTICO	0	145,800
PP 121	001 - SEDE CENTRAL	Perla del VRAEM	6000001 - PIP VRAEM-CAFETALES	0	70,000
		Sede Central	6000001 - PIP ENCAPSULADO-CAFÉ-ROYA	0	11,122
		Sede Central	6000010 - PIP SISTEMA INFORMACIÓN RRG	0	1,179,085
TOTAL G.G 2.6	018 - ANDENES	Andenes	6000001 - PIP CACAO-CUSCO	0	31,284
				0	1,437,291

APNOP (*)	UE 001: SEDE CENTRAL	SEDE CENTRAL	5001947 - Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario	4,096,957	2,028,237
			5001947 - Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario	319,816	475,088
	Total UE 001: Sede Central			4,416,773	2,503,325
	UE 013: EL PORVENIR	EL PORVENIR	6000008 - Fortalecimiento de Capacidades - FOMENTO DE LA PRODUCCION DEL CULTIVO DE PINON BLANCO	391,223	391,223
	UE 014: ILLPA	ILLPA	6000008 - Fortalecimiento de Capacidades - PIP AMPLIACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DE EMBRIONES	1,834,100	2,819,905
			6000016 - Gestión y Administración - PIP AMPLIACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DE EMBRIONES	723,400	186,611
			6000041 - Implementación de módulos - PIP AMPLIACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DE EMBRIONES	454,000	4,984
Total UE 014: Illpa			3,011,500	3,011,500	
UE 016: SANTA ANA	SANTA ANA	6000009 - Asistencia Técnica - MEJORA TECNOLÓGICA DE LA GANADERIA BOVINA	1,313,917	0	
UE 017: VISTA FLORIDA	VISTA FLORIDA	6000034 - Asistencia Técnica - GENERACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS AGRARIAS EN LOS CULTIVOS DE MAIZ AMARILLO DURO Y CAUPI	2,199,116	2,573,206	
APNOP	001 SEDE CENTRAL	5000894	INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	0	124,166
		5001947	DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO	0	211,363
		5002072	INNOVACION EN PRODUCTOS DE EXPORTACION Y AGROINDUSTRIA	0	21,989
		5005622	GESTION Y PROMOCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LAS 14 EEA A NIVEL	0	10,929
		6000032	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0	260,360
	013 - EL PORVENIR	5000894	INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	0	143,993
	014 - ILLPA	5002071	INNOVACION EN PRODUCTOS DE CONSUMO INTERNO	0	180,659
	015 - PUCALLPA	5000894	INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	0	312,989
		5002072	INNOVACION EN PRODUCTOS DE EXPORTACION Y AGROINDUSTRIA	0	17,450
	016 - SANTA ANA	5002071	INNOVACION EN PRODUCTOS DE CONSUMO INTERNO	0	1,493
	017 - VISTA FLORIDA	5000894	INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	0	71,886
5001947		DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO	0	67,504	
018 - ANDENES	5002071	INNOVACION EN PRODUCTOS DE CONSUMO INTERNO	0	120,263	
TOTAL APNOP				11,332,529	10,024,298

El presente presupuesto corresponde a la GG 2.6 Activos no financieros, en el marco de los PIPs en ejecución y adquisición de bienes de capital



DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL PAGO DE LA PLANILLA C.A.P.
(GENÉRICA DE GASTO 2.1)

EJECUTORA	ESTACION EXPERIMENTAL	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PIA	PIM
001 - SEDE CENTRAL	Donoso	001	5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y aplicación de paquetes tecnológicos para	1,691,578	1,634,996
	Sede Central	APNOP	5001947 - Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario	1,019,072	1,137,167
Total 001 - SEDE CENTRAL				2,710,650	2,772,163

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 02
RESUMEN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO SEGÚN CATEGORÍA PRESUPUESTAL Y ACTIVIDADES AÑO FISCAL 2016
 (GENÉRICAS DE GASTO: TODAS EXCEPTO 2.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES)

(GENERICAS DE GASTO: TODAS EXCEPTO 2.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES)					
CAT/PP	Ejecutora	Sede	Desc.Actividad	PIA	PIM
013 - EL PORVENIR	El Porvenir	0121	5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y aplicación de paquetes tecnológicos par	454,082	499,536
			5005110 - Producción y uso de material genético de alta calidad	47,661	47,661
			Total 013 - EL PORVENIR	501,743	547,197
016 - SANTA ANA	Santa Ana	0121	5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y aplicación de paquetes tecnológicos par	275,803	275,641
			5005110 - Producción y uso de material genético de alta calidad	383,953	371,075
			Total 016 - SANTA ANA	659,756	646,716
017 - VISTA FLORIDA	Baños del Inca	0121	5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y aplicación de paquetes tecnológicos par	340,724	313,810
	Vista Florida	0121	5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y aplicación de paquetes tecnológicos par	473,925	430,225
	Total 017 - VISTA FLORIDA	814,649	744,035		
018 - ANDENES	Andenes	0121	5005110 - Producción y uso de material genético de alta calidad	-	170,985
			5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y aplicación de paquetes tecnológicos par	-	134,041
			Total 018 - ANDENES	-	305,026
TOTAL PIA PAGO PLANILLA CAP OE 2				4,686,798	5,015,137
TOTAL PRESUPUESTO PARA OE 02				28,506,049	30,004,297



Formulario N° 3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2016

Pilego : 0163 - INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA
Unidad Ejecutora: A NIVEL NACIONAL
Dependencia: A NIVEL NACIONAL
Objetivo Estratégico: II. Fortalecer el posicionamiento del INIA para elevar la productividad del sector agrario.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Cód. Proy. (5)	Cód. Proy. Actividad (6)	Indicador de producto/denominación (7)	Código del Programa Presup. (8)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada PIM (12)	Meta I TRIM	Meta II TRIM	Meta III TRIM	Meta IV TRIM	PIA S/ (13)	PIM S/ (14)	Pilares PESEM/ Políticas Específicas (15)
Productores Asistidos y Capacitados en el Recurso Suelo															
AGRICOLA															
		3000566		Productores agropecuarios con competencias para el aprovechamiento del recurso suelo en el sector agrario	PP	Persona									
			5004189	Capacitación a productores agrarios	PP	Curso	30	30	10		10	10	68,000	68,000	Competitividad
				Capacitaciones		Productor	750	750	250		250	250	34,000	34,000	Competitividad
						Pat	30	30	10		10	10	24,000	24,000	Competitividad
PECUARIA															
			5004189	Capacitación a productores agrarios	PP	Capacitación							52,000	52,000	Competitividad
				Capacitaciones		Curso	6	6	2		2	2	12,000	12,000	Competitividad
						Productor	150	150	50		50	50	4,000	4,000	Competitividad
						Pat	6	6	2		2	2	2,000	2,000	Competitividad
			5004212	Asistencia técnica a productores agrarios	PP	Asistencia Técnica							40,000	40,000	Competitividad
				Visitas Técnicas		Evento	24	24	8		4	8	16,000	16,000	Competitividad
						Productor	480	480	160		80	160	19,500	19,500	Competitividad
						Pat	24	24	8		4	4	4,500	4,500	Competitividad
TOTAL:														120,631	120,631



Formulario N° 3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2016

Pliego : 0163 - INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA
 Unidad Ejecutora: A NIVEL NACIONAL
 Dependencia: A NIVEL NACIONAL
 Ambito: A NIVEL NACIONAL
 Objetivo Estratégico: II. Fortalecer el posicionamiento del INIA para elevar la productividad del sector agrario.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Cód. Presp. Producto (5)	Cód. Presp. Actividad (6)	Indicador de producto/denominación (7)	Categoría Presup. (8)	Código del Programa Presup. (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada PIM (12)	Meta I TRIM	Meta II TRIM	Meta III TRIM	Meta IV TRIM	PIA S/ ('13)	PIM S/ ('14)	Pilares PESEM/ Políticas Específicas (15)
Productores Capacitados																
AGRICOLA																
		3000630		Productores agropecuarios adoptan paquetes tecnológicos adecuados	PP	121	Productor							1,867,392	1,950,938	Competitividad
			5004481	Capacitación a los productores en la importancia y aplicación de paquetes tecnológicos para la mejora de la productividad y calidad de su producción agropecuaria	PP	121	Productor Capacitado							1,348,692	1,439,360	Competitividad
				Capacitaciones			Curso	218	218	40	76	65	37	545,570	706,187	Competitividad
							Pat	805	805	133	275	271	126	800	800	Competitividad
							Productor	6,633	6,633	1,206	2,284	2,038	1,105	1,200	1,200	Competitividad
				Medios de Difusión			Beneficiario	75,254	75,254	5,326	21,826	35,026	13,076			Competitividad
							Difusión	194	194	21	55	72	46	170,070	167,236	Competitividad
				Transferencia de tecnología			Evento	396	396	81	101	146	68	630,652	563,537	Competitividad
							Pat	609	609	134	144	229	102			Competitividad
							Productor	13,626	13,626	1,896	4,199	6,431	1,100	518,700	511,578	Competitividad
PECUARIA																
			5004481	Capacitación a los productores en la importancia y aplicación de paquetes tecnológicos para la mejora de la productividad y calidad de su producción agropecuaria	PP	121	Productor Capacitado							518,700	511,578	Competitividad
				Capacitaciones			Curso	96	96	13	31	28	24	248,900	250,899	Competitividad
							Pat	385	385	21	137	143	84			Competitividad
							Productor	2,863	2,863	385	960	803	715			Competitividad
				Medios de Difusión			Beneficiario	41,700	41,700	2,000	9,600	23,100	7,000			Competitividad
							Difusión	85	85	4	22	42	17	102,200	108,199	Competitividad
				Transferencia de tecnología			Evento	72	72	16	17	24	15	167,600	152,480	Competitividad
							Pat	234	234	19	67	115	33			Competitividad
							Productor	1,657	1,657	383	403	478	393	1,867,392	1,950,938	Competitividad
TOTAL:																



Formulario N° 3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2016

Pilego : 0163 - INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA
Unidad Ejecutora: A NIVEL NACIONAL
Dependencia: A NIVEL NACIONAL
Ambito: A NIVEL NACIONAL

Objetivo Estratégico: II. Fortalecer el posicionamiento del INIA para elevar la productividad del sector agrario.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Cód. Presp. Producto (5)	Cód. Presp. Actividad (6)	Indicador de producto/denominación (7)	Código del Programa Presup. (8)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada PIM (12)	Meta I TRIM	Meta II TRIM	Meta III TRIM	Meta IV TRIM	PIA S/ (13)	PIM S/ (14)	Pilares PESEM/ Políticas Específicas (15)
Productores beneficiados con material genético de alta calidad															
AGRICOLA															
		3000630		Productores agropecuarios adoptan paquetes tecnológicos adecuados	PP	Beneficiario	19,656	24,621	2,160	2,339	6,103	14,019	9,900,232	10,820,177	Competitividad
			5005110	Producción y uso de material genético de alta calidad	PP	Productor							7,551,648	7,429,410	Competitividad
						Material Genético							7,551,648	7,429,410	Competitividad
				Producción de plantones		Beneficiario	2,384	2,563	260	801	592	910	129,643	100,629	Competitividad
						Estacas	4,000	1,400			1,400		10,140	4,490	Competitividad
						Hectárea	752,90	812,51	141,00	137,42	295,25	238,84	188,710	165,979	Competitividad
						Plantones	164,830	2,204,312	12,375	40,875	367,075	1,783,987	505,737	743,955	Competitividad
				Producción de semillas		Beneficiario	9,836	15,195	75	255		11,145	63,137	93,683	Competitividad
						Hectárea	427,12	406,50	210,58	149,24	33,58	13,10	5,435,940	4,718,474	Competitividad
						Tonelada	1,418,34	2,000,54	12,60	683,19	1,165,24	139,51	1,218,341	1,602,199	Competitividad
PECUARIA															
			5005110	Producción y uso de material genético de alta calidad	PP	Material Genético							2,348,584	3,390,767	Competitividad
						Beneficiario	7,129	6,419	1,825	1,283	1,571	1,740	1,809,855	2,117	Competitividad
				Producción de reproductores		Reproductor	16,492	17,702	3,644	4,343	4,950	4,765	2,661,255	2,661,255	Competitividad
						Beneficiario	307	444			220	224	2,663	4,191	Competitividad
				Producción de semillas		Hectárea	52,55	57,35	25,51	21,56	10,28		452,228	460,168	Competitividad
						Tonelada	84,20	100,16		10,00	90,16		83,839	244,037	Competitividad
TOTAL:														9,900,232	10,820,177



Formulario N° 3

Pliego : 0163 - INSTITUTO NA

Unidad Ejecutora: A NIVEL NACIONAL

Dependencia: A NIVEL NACIONAL

Ambito: A NIVEL NACIONAL

Objetivo Estratégico: II. Fortalecer el posicionamiento del INIA para elevar la productividad del sector agrario.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Cód. Proesp. (5)	Cód. Prosp. Actividad (6)	Indicador de producto/denominación (7)	Catgo. Prosp. (8)	Código del Programa Presup. (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada PIA (12)	Meta I TRIM	Meta II TRIM	Meta III TRIM	Meta IV TRIM	PIA S/ (13)	PIA S/ (14)	Planes PESEW/ Políticas Específicas (15)
Productores Forestales Capacitados, Sensibilizados y Atendidos																
FORESTAL																
		3000383		Productores forestales y manejadores de fauna silvestre informados sobre el manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre	PP	130	Persona									
			5005174	Generación, administración y difusión de información forestal y de fauna silvestre	PP	130	Reporte Técnico							8,013	8,387	Competitividad
				Medios de difusión forestal			Reporte técnico	22	22	1	4	4	17	8,013	8,387	Competitividad
		3000384		Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre	PP	130	Hectárea									
			5004422	Sensibilización a la población sobre el uso adecuado de tierras forestales, bosques naturales, ecosistemas forestales, buen manejo de la fauna silvestre	PP	130	Eventos							80,000	94,400	Competitividad
				Eventos de sensibilización			Beneficiario	325	325	40	40	160	85			Competitividad
				Medios de difusión forestal			Evento	12	12	1	6	6	4	48,000	62,400	Competitividad
							Beneficiario	3000	3000				3000			Competitividad
							Difusión	6	6				6	32,000	32,000	Competitividad
		3000695		Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre con acceso y trazabilidad eficiente sobre los recursos forestales y de fauna silvestre	PP	130	Persona									
			5005178	Mesas de trabajo y planificación para fortalecer la gestión de los recursos forestales y de fauna silvestre	PP	130	Eventos							60,000	45,000	Competitividad
				Reuniones de coordinación			Informe técnico	13	4			4				Competitividad
							Reunion	13	4			4		60,000	45,000	Competitividad
		3000697		Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y sensibilizados en el manejo eficiente de los recursos forestales y fauna silvestre	PP	130	Persona									
			5004413	Capacitación y sensibilización en el manejo de los recursos forestales, ecosistemas forestales y de fauna silvestre	PP	130	Persona							251,084	251,307	Competitividad
				Eventos de capacitación			Beneficiario	1153	998			383	380			Competitividad
				Asistencia técnica en aprovechamiento de los recursos			Evento	46	35	3	10	12	10	251,084	175,623	Competitividad
			5004414	Asistencia técnica	PP	130	Persona							200,000	236,731	Competitividad
							Beneficiario	1000	916	50	284	292	290	48,000	50,000	Competitividad
							Asistencia Técnica	124	149	2	40	89	18	152,000	186,731	Competitividad
TOTAL																
								1,153	2,239	90	559	835	755	599,097	635,825	Competitividad

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL N° 03:

Articular y regular la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con los actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria, orientado a la competitividad, seguridad alimentaria y adaptación al cambio climático

CATEGORIAS PRESUPUESTALES QUE CONDUCEN AL LOGRO DEL OBJETIVO SON:

- Programas Presupuestales (PP)
 - PP 0121: Mejora de la Articulación de Pequeño Productores al Mercado
- Asignaciones Presupuestales que no resultan en productos
 - APNOP

ORGANOS DE LINEA QUE CONTRIBUYEN AL LOGRO DEL OBJETIVO SON:

- Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario - DDTA



OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 03
RESUMEN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO SEGÚN CATEGORÍA PRESUPUESTAL Y ACTIVIDADES AÑO FISCAL 2016
(GENÉRICAS DE GASTO: TODAS EXCEPTO 2.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES)

(GENERICAS DE GASTO: TODAS EXCEPTO 2.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES)						
CAT/PP	Ejecutora	Sede	Desc.Actividad	PIA	PIM	
APNOP	001 - SEDE CENTRAL	Sede Central	5000839 - GESTION DEL SISTEMA DE INNOVACION AGRARIA	8,000	8,000	
			5001918 - DERECHOS DE OBTENTOR DE VARIEDADES VEGETALES	37,151	35,877	
			5002253 - REGISTRO NACIONAL DE PAPAS NATIVAS	65,014	61,507	
			5002254 - REGULACION DE LA SEGURIDAD DE LA BIOTECNOLOGIA AGRARIA	139,315	128,234	
			5002256 - REGULACION DEL ACCESO A RECURSOS GENETICOS	74,301	81,334	
	Total Sede Central	323,781	314,952			
Total 001 - SEDE CENTRAL				323,781	314,952	
Total APNOP				323,781	314,952	
PP 121	001 - SEDE CENTRAL	Canaán	5004483 - Determinación de la demanda tecnológica de los productores agropecuarios	15,000	14,500	
		Total Canaán	15,000	14,500		
		Chincha	5004483 - Determinación de la demanda tecnológica de los productores agropecuarios	15,000	14,981	
		Total Chincha	15,000	14,981		
		Chumbibamba	5004483 - Determinación de la demanda tecnológica de los productores agropecuarios	15,000	12,979	
		Total Chumbibamba	15,000	12,979		
		Donoso	5004483 - Determinación de la demanda tecnológica de los productores agropecuarios	15,000	15,402	
		Total Donoso	15,000	15,402		
		Moquegua	5004483 - Determinación de la demanda tecnológica de los productores agropecuarios	15,000	15,000	
		Total Moquegua	15,000	15,000		
		Perla del VRAEM	5004483 - Determinación de la demanda tecnológica de los productores agropecuarios	15,000	21,500	
		Total Perla del VRAEM	15,000	21,500		
		Pichanaki	5004483 - Determinación de la demanda tecnológica de los productores agropecuarios	15,000	11,503	
		Total Pichanaki	15,000	11,503		
		San Roque	5004483 - Determinación de la demanda tecnológica de los productores agropecuarios	15,000	12,004	
		Total San Roque	15,000	12,004		
		Santa Rita	5004483 - Determinación de la demanda tecnológica de los productores agropecuarios	15,000	15,000	
		Total Santa Rita	15,000	15,000		
		Sede Central	5002255 - Regulación de las actividades de producción, certificación y comercialización de	996,309	828,341	
			5004483 - Determinación de la demanda tecnológica de los productores agropecuarios	358,239	306,362	
		Total Sede Central	1,354,548	1,134,703		
	Total 001 - SEDE CENTRAL				1,489,548	1,267,572
	013 - EL PORVENIR	El Porvenir	5002255 - Regulación de las actividades de producción, certificación y comercialización de	14,157	14,157	
			5004483 - Determinación de la demanda tecnológica de los productores agropecuarios	15,000	29,494	
	Total El Porvenir				29,157	43,651
	Total 013 - EL PORVENIR				29,157	43,651
	014 - ILLPA	Illpa	5004483 - Determinación de la demanda tecnológica de los productores agropecuarios	15,000	15,000	
		Total Illpa	15,000	15,000		
	Total 014 - ILLPA				15,000	15,000
	015 - PUCALLPA	Pucallpa	5004483 - Determinación de la demanda tecnológica de los productores agropecuarios	15,000	15,000	
		Total Pucallpa	15,000	15,000		
	Total 015 - PUCALLPA				15,000	15,000
	016 - SANTA ANA	Santa Ana	5002255 - Regulación de las actividades de producción, certificación y comercialización de	19,914	19,914	
			5004483 - Determinación de la demanda tecnológica de los productores agropecuarios	15,000	15,000	
	Total Santa Ana				34,914	34,914
	Total 016 - SANTA ANA				34,914	34,914
	017 - VISTA FLORIDA	Baños del Inca	5004483 - Determinación de la demanda tecnológica de los productores agropecuarios	15,000	15,000	
		Total Baños del Inca	15,000	15,000		
		El Chira	5004483 - Determinación de la demanda tecnológica de los productores agropecuarios	15,000	15,000	
		Total El Chira	15,000	15,000		
		Vista Florida	5004483 - Determinación de la demanda tecnológica de los productores agropecuarios	15,000	15,000	
	Total Vista Florida				15,000	15,000
	Total 017 - VISTA FLORIDA				45,000	45,000
	018 - ANDENES	Andenes	5004483 - Determinación de la demanda tecnológica de los productores agropecuarios	15,000	15,000	
		Total Andenes	15,000	15,000		
	Total 018 - ANDENES				15,000	15,000
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				1 643 619	1 436 137	



0163 - INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Indicador de resultado (3)	Linea de acción (4)	Cód. Proy. Proyecto (5)	Cód. Proy. Actividad (6)	Indicador de producción/ denominación (7)	Catálogo Presup. (8)	Código del Programa Presup. (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada PIM (12)	Meta I TRIM	Meta II TRIM	Meta III TRIM	Meta IV TRIM	PIA S/ (13)	PIM S/ (14)	Planes PESEM/ Políticas Específicas (15)
Cumplimiento de las actividades de regulación																
Registros																
Regulación en el Registro Nacional de la Papa Nativa Peruana																
		3999999		SIN PRODUCTO	APNOP		Registro							323,781	314,952	
			5002253	REGISTRO NACIONAL DE PAPAS NATIVAS	APNOP		Cultivares y/o parientes silvestres registrados en una base de datos	200	200	50	50			65,014	61,507	
				Identificación y protección de la papa nativa			Cultivares y/o parientes silvestres inscritos	60	60	15	15			17,114	17,114	
							Documento Técnico	8	8	3	3			12,500	12,500	
				Usuarios informados			Publicación	1	1	1	1			3,600	3,600	
							Documento Técnico	1	1	1	1			5,000	5,000	
REGULACION																
Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales																
			5001918	DERECHOS DE OBTENTOR DE VARIEDADES VEGETALES	APNOP		Expediente							37,151	35,877	
				Talleres Descentralizados de Sensibilización en Normas UPOV realizados			Taller	4	4			2	2	10,151	10,151	
				Usuarios informados sobre la protección a los derechos de los obtentor			Beneficiario	80	80		40	40		9,000	8,209	
				Variedades presentadas para el otorgamiento de Certificado de Obtentor			Informe técnico	92	92	21	25	26	20	18,000	17,517	
Regulación de la Seguridad de la Biotecnología Agraria																
			5002254	REGULACION DE LA SEGURIDAD DE LA BIOTECNOLOGIA AGRARIA	APNOP		Supervisión							139,315	128,234	
				Acreditación de Laboratorios OVM ISO 17025			Documento Técnico	4	5		1	2	2	81,315	61,896	
				Inspecciones de campo para prevención de ocurrencias de OVM			Inspecciones	3	3			2	1	9,000	17,338	
				Procedimientos administrativos regulatorios incorporados al TUPA			Documento Técnico	2	2		1	1		35,000	35,000	
				Reglamento interno de Seguridad de Biotecnología Agraria Aprobado			Documento Técnico	1	1		1	1		14,000	14,000	
Regulación del Acceso a los Recursos Genéticos																
			5002256	REGULACION DEL ACCESO A RECURSOS GENETICOS	APNOP		Autorización							74,301	81,334	
				Autorizaciones para el acceso a los RR.GG. de especies domesticadas			Autorización	16	16	4	4	4	4	10,000	10,000	
				Documentos Técnicos			Documento Técnico	16	38	8	11	10	9	32,300	46,334	
				Registros elaborados			Registro	32	32	8	8	8	8	5,000	5,000	
				Usuarios informados sobre los mecanismos de acceso a los RR.GG.			Beneficiario	120	120			80	40	20,000	20,000	
							Taller	3	3			2	1	27,001	20,000	
ARTICULACION DEL SNIA																
			5000839	GESTION DEL SISTEMA DE INNOVACION AGRARIA	APNOP		Informe							2,700	2,700	
				Acciones de articulación del Sistema Nacional de Innovación Agraria			Documento	7	7	1	1	2	3	1,800	1,800	
				Implementación de la Normalización en el SNIA			Documento	1	1			1		500	500	
				Implementación de las acciones de Propiedad Intelectual			Documento	2	3		1	2	2	200	200	
				Zonificación de Cultivos y Crianzas			Documento	1	1			1	1	200	200	
PROSPECTIVA DE LA INNOVACION AGRARIA																
							Documento	1	1					2,650	2,650	

Formulario N° 3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2016

Pilego : 0163 - INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA
Unidad Ejecutora: A NIVEL NACIONAL
Dependencia: A NIVEL NACIONAL
Ambito: A NIVEL NACIONAL
Objetivo Estratégico: III. Articular y regular la investigación, Desarrollo e Innovación (+D+I) con los actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA, orientada a la competitividad, seguridad alimentaria y adaptación al cambio climático.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Cód. Presp. Producto (5)	Cód. Presp. Actividad (6)	Indicador de producto/denominación (7)	Código del Programa Presup. (8)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada PIM (12)	Meta I TRIM	Meta II TRIM	Meta III TRIM	Meta IV TRIM	PIA S/ (13)	PIM S/ (14)	Planes PESEM/ Políticas Específicas (15)
			5000839	GESTION DEL SISTEMA DE INNOVACION AGRARIA	APNOP	Informe							2,650	2,650	Competitividad
				Acciones de observatorio y vigilancia tecnológica para el SNIA		Documento	5	5	1	1	2	1	700	700	Competitividad
				Estudios de Prospectiva de la Innovación Agraria para el SNIA		Documento	15	15	2	5	6	2	1,950	1,950	Competitividad
EVALUACION DE IMPACTO DE LA INNOVACION AGRARIA															
			5000839	GESTION DEL SISTEMA DE INNOVACION AGRARIA	APNOP	Informe							2,650	2,650	Competitividad
				Estudios de evaluación de impacto de las innovaciones y la agroeconomía		Documento	9	9	2	2	3	2	2,650	2,650	Competitividad
TOTAL:													323,781	314,952	



Formulario N° 3

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2016

Pilego :

Unidad Ejecutora:

Dependencia:

Ámbito:

0163 - INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

A NIVEL NACIONAL

A NIVEL NACIONAL

A NIVEL NACIONAL

Objetivo Estratégico:

III. 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 adaptación al cambio climático.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Cód. Presp. Producto (5)	Cód. Presp. Actividad (6)	Indicador de producto/denominación (7)	Catgo. Programa Presup. (8)	Código del Programa Presup. (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada PIM (12)	Meta I TRIM	Meta II TRIM	Meta III TRIM	Meta IV TRIM	PIA S/ (13)	PIM S/ (14)	Pilares PESEM/ Políticas Específicas (15)	
Elaboración de Estudios para determinar la demanda tecnológica																	
PROSPECTIVA DE LA INNOVACION AGRARIA																	
		3000630		Productores agropecuarios adoptan paquetes tecnológicos adecuados	PP	121	Productor										
			5004483	Determinación de la demanda tecnológica de los productores agropecuarios organizados para mejorar la productividad y calidad de los cultivos y crianzas prioritizados	PP	121	Estudio										
				Elaboración de estudio para determinar la demanda tecnológica			Estudio		34				34				
				Talleres con agricultores			Documento Técnico	90	54	1		53		75.387	70.887	Competitividad	
							Evento	228	228	14	132	82		537.852	489.638	Competitividad	
TOTAL:															613.239	573.725	Competitividad



Formulario N° 3

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2016

Pilego :

0163 - INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Unidad Ejecutora:

A NIVEL NACIONAL

Dependencia:

A NIVEL NACIONAL

Objetivo Estratégico:

III. 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 adaptación al cambio climático.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Cód. Presp. Producto (5)	Cód. Presp. Actividad (6)	Indicador de producto/denominación (7)	Código del Programa Presup. (8)	Categoría (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada PIM (12)	Meta I TRIM	Meta II TRIM	Meta III TRIM	Meta IV TRIM	PIA S/ (13)	PIM S/ (14)	Planes PESEM Políticas Específicas (15)
Tasa de Uso de Semilla de Calidad Certificada (*)																
REGULACION																
		3000630		Productores agropecuarios adoptan paquetes tecnológicos adecuados	PP	121	Productor							1,030,380	862,412	Competitividad
			5002255	Regulación de las actividades de producción, certificación y comercialización de semillas	PP	121	Certificado							1,030,380	862,412	Competitividad
				Certificación de Semilla de Calidad			Certificado	342,451	342,451	56,183	85,076	111,195	89,997	60,575	45,575	Competitividad
							Hectárea	3,800	3,800	1,046	395	1,003	1,356	60,570	45,570	Competitividad
							Tonelada	13,798	13,798	2,216	3,660	4,488	3,434	60,571	45,571	Competitividad
				Promoción y Articulación del Sistema Nacional de Semillas			Evento	118	66	21	30	8	7	120,828	100,828	Competitividad
				Registro de Semillas			Beneficiario	3,540	1,980	630	900	240	210	120,826	100,826	Competitividad
				Regulación en Semillas			Inscripción	120	120	30	30	30	30	70,000	55,000	Competitividad
				Servicio Oficial de Verificación de la Calidad de Semillas			Documento	4	2	1	1			134,400	114,400	Competitividad
				Supervisión de las actividades en semillas			Servicio	2,070	2,070	550	392	609	519	262,758	244,790	Competitividad
TOTAL:							Supervision	114	105	21	29	33	22	139,852	109,852	Competitividad
1,030,380 862,412																



OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL N° 04:

**Fortalecer la institucionalidad del INIA para
elevar la productividad del sector agrario**

CATEGORIAS PRESUPUESTALES QUE CONDUCEN AL LOGRO DEL OBJETIVO SON:

- Acciones Centrales (AC)
- Asignaciones Presupuestales que no resultan en productos (APNOP)

DEPENDENCIAS DEL INIA QUE CONTRIBUYEN AL LOGRO DEL OBJETIVO SON:

- Órganos de la Alta Dirección
- Órgano de Asesoramiento
- Órgano de Apoyo
- Órgano de Control Institucional
- Órganos Desconcentrados – Estaciones Experimentales Agraria
- Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario – DDTA
- Dirección de Gestión de la Innovación Agraria – DGIA
- Dirección de Recursos Genéticos y Biotecnología – DRGB
- Dirección de Supervisión y Monitoreo de la EEA - DSYMEEA



Formulario N° 3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2016

Pliego : 0163 - INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA
Unidad Ejecutora: A NIVEL NACIONAL
Dependencia: A NIVEL NACIONAL
Ambito: A NIVEL NACIONAL
Objetivo Estratégico: IV. Fortalecer la institucionalidad del INIA para elevar la productividad del sector agrario.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Cód. Presp. Producto (5)	Cód. Presp. Actividad (6)	Indicador de producto/denominación (7)	Cat. Presup. (8)	Código del Programa Presup. (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada PIM (12)	Meta I TRIM Modif.	Meta II TRIM Modif.	Meta III TRIM Modif.	Meta IV TRIM Modif.	PIA S/ (13)	PIM S/ (14)	Planes PESEM/ Políticas Específicas (15)
GESTION																
Gestion - Jefatura																
		3999999		SIN PRODUCTO	AC									2,996,158	1,443,751	Competitividad
		5000002		Conducción y Orientación Superior	AC		Documento							2,996,158	1,443,751	Competitividad
				Documentos de Gestion			Documento	44	44	4	16	7	17	2,996,158	1,443,751	Competitividad
Gestion - Secretaria General																
		3999999		SIN PRODUCTO	AC									172,745	373,668	Competitividad
		5000002		Conducción y Orientación Superior	AC		Documento							172,745	373,668	Competitividad
				Documentos de Gestion			Documento	4810	4810	1203	1202	1203	1202	172,745	373,668	Competitividad
Gestion - Unidad de Imagen Institucional																
		3999999		SIN PRODUCTO	AC									185,551	313,631	Competitividad
		5000002		Conducción y Orientación Superior	AC		Documento							185,551	313,631	Competitividad
				Documentos de Gestion			Documento	70	94	18	27	21	28	185,551	313,631	Competitividad
Gestion - Unidad de Trámite Documentario																
		3999999		SIN PRODUCTO	AC									245,540	396,566	Competitividad
		5000002		Conducción y Orientación Superior	AC		Documento							245,540	396,566	Competitividad
				Documentos de Gestion			Documento	17	48	13	1	16	18	245,540	396,566	Competitividad
Gestion - Organo de Control Institucional																
		3999999		SIN PRODUCTO	AC									432,390	485,160	Competitividad
		5000006		Acciones de Control y Auditoría	AC		Documento							432,390	485,160	Competitividad
				Documentos de Gestion			Documento	25	25	5	7	7	6	432,390	485,160	Competitividad
Gestion - Oficina de Asesoría Jurídica																
		3999999		SIN PRODUCTO	AC									443,121	629,264	Competitividad
		5000004		Asesoramiento Técnico y Jurídico	AC		Documento							443,121	629,264	Competitividad
				Documentos de Gestion			Documento	1520	1520	377	387	372	384	443,121	629,264	Competitividad
Gestion - Oficina de Planeamiento y Presupuesto																
		3999999		SIN PRODUCTO	AC									871,133	274,569	Competitividad
		5000001		Planeamiento y Presupuesto	AC		Documento							871,133	274,569	Competitividad
				Documentos de Gestion			Documento	1330	1545	290	336	483	436	871,133	274,569	Competitividad
Gestion - Unidad de Planeamiento y Racionalización																
		3999999		SIN PRODUCTO	AC									967,993	376,096	Competitividad
		5000001		Planeamiento y Presupuesto	AC		Documento							967,993	376,096	Competitividad
				Documentos de Gestion			Documento	168	168	46	48	35	39	967,993	376,096	Competitividad
Gestion - Unidad de Presupuesto																
		3999999		SIN PRODUCTO	AC									1,169,546	1,112,881	Competitividad
		5000001		Planeamiento y Presupuesto	AC		Documento							1,169,546	1,112,881	Competitividad
				Documentos de Gestion			Documento	6395	6395	1380	1537	1639	1839	1,169,546	1,112,881	Competitividad
Gestion - Unidad de Proyectos e Inversiones																
		3999999		SIN PRODUCTO	AC									1,063,553	300,521	Competitividad
		5000001		Planeamiento y Presupuesto	AC		Documento							1,063,553	300,521	Competitividad
				Documentos de Gestion			Documento	56	56	13	17	16	10	1,063,553	300,521	Competitividad
Gestion - Unidad de Cooperación Técnica y Financiera																
		3999999		SIN PRODUCTO	AC									729,562	431,521	Competitividad
		5000001		Planeamiento y Presupuesto	AC		Documento							729,562	431,521	Competitividad
				Documentos de Gestion			Documento	37	38	5	12	11	10	729,562	431,521	Competitividad
Gestion - Oficina de Administración																
		3999999		SIN PRODUCTO	AC									953,006	476,270	Competitividad
		5000003		Gestión Administrativa	AC		Documento							953,006	476,270	Competitividad
				Documentos de Gestion			Documento	100	100	27	29	22	22	953,006	476,270	Competitividad
Gestion - Unidad de Abastecimiento																
		3999999		SIN PRODUCTO	AC									1,142,450	4,074,390	Competitividad
		5000003		Gestión Administrativa	AC		Documento							1,142,450	4,074,390	Competitividad
				Documentos de Gestion			Documento	4648	4648	1267	1228	1076	1077	1,142,450	4,074,390	Competitividad
Gestion - Unidad de Contabilidad																
		3999999		SIN PRODUCTO	AC									297,001	469,038	Competitividad



INIA - OPP
UPR

30

Formulario N° 3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2016

Pliego : 0163 - INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA
Unidad Ejecutora: A NIVEL NACIONAL
Dependencia: A NIVEL NACIONAL
Objetivo Estratégico: IV. Fortalecer la institucionalidad del INIA para elevar la productividad del sector agrario.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Cód. Presp. Producto (5)	Cód. Actividad (6)	Indicador de producto/denominación (7)	Catálogo Presup. (8)	Código del Programa Presup. (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada PIM (12)	Meta I TRIM Modif.	Meta II TRIM Modif.	Meta III TRIM Modif.	Meta IV TRIM Modif.	PIA S/ (13)	PIM S/ (14)	Pilares PESEM/ Políticas Específicas (15)
			5000003	Gestión Administrativa	AC		Documento	26591	30775	4644	6113	9537	10481	297,001	469,038	Competitividad
				Documentos de Gestion			Documento							297,001	469,038	Competitividad
	Gestion - Unidad de Tesoreria	3999999		SIN PRODUCTO	AC									199,300	298,928	Competitividad
			5000003	Gestión Administrativa	AC		Documento	14869	14869	3704	3683	3688	3794	199,300	298,928	Competitividad
				Documentos de Gestion			Documento							199,300	298,928	Competitividad
	Gestion - Unidad de Informatica	3999999		SIN PRODUCTO	AC									233,998	486,652	Competitividad
			5000003	Gestión Administrativa	AC		Documento	86	86	37	32	11	6	233,998	486,652	Competitividad
				Documentos de Gestion			Documento							233,998	486,652	Competitividad
	Gestion - Unidad de Patrimonio	3999999		SIN PRODUCTO	AC									100,000	424,050	Competitividad
			5000003	Gestión Administrativa	AC		Documento	71	71	17	18	18	18	100,000	424,050	Competitividad
				Documentos de Gestion			Documento							100,000	424,050	Competitividad
	Gestion - Unidad de Recursos Humanos	3999999		SIN PRODUCTO	AC									1,361,064	3,371,142	Competitividad
			5000003	Gestión Administrativa	AC		Documento	2293	69548	6233	6059	39935	17321	1,361,064	3,371,142	Competitividad
				Documentos de Gestion			Documento							1,361,064	3,371,142	Competitividad
	Gestion - Capacitacion al Personal	3999999		SIN PRODUCTO	AC									91,055	80,355	Competitividad
			5000005	Gestión de Recursos Humanos	AC		Documento	35	35	11	16	7	1	91,055	80,355	Competitividad
				Documentos de Gestion			Documento							91,055	80,355	Competitividad
	Gestion - Direccion de Desarrollo Tecnológico Agrario	3999999		SIN PRODUCTO	APNOP		Informe							89,100	89,100	Competitividad
			5001947	DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO	APNOP		Documento	70	70	16	18	18	18	89,100	89,100	Competitividad
				Documentos de Gestion			Documento							89,100	89,100	Competitividad
	Gestion - Sub Direccion de Productos Agrarios	3999999		SIN PRODUCTO	APNOP									280,907	215,157	Competitividad
			5001947	DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO	APNOP		Informe							280,907	215,157	Competitividad
				Documentos de Gestion			Documento	29	29	7	6	8	8	280,907	215,157	Competitividad
	Gestion - Sub Direccion de Investigacion y Estudios Especiales	3999999		SIN PRODUCTO	APNOP									60,623	60,623	Competitividad
			5001947	DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO	APNOP		Informe							60,623	60,623	Competitividad
				Documentos de Gestion			Documento	23	23	5	6	4	8	60,623	60,623	Competitividad
	Gestion - Direccion de Gestion de la Innovacion Agraria	3999999		SIN PRODUCTO	APNOP									215,639	223,721	Competitividad
			5000839	GESTION DEL SISTEMA DE INNOVACION AGRARIA	APNOP		Informe							215,639	223,721	Competitividad
				Documentos de Gestion			Documento	54	54	14	13	16	11	215,639	223,721	Competitividad
	Gestion - Sub Direccion de Promocion de la Innovacion Agraria	3999999		SIN PRODUCTO	APNOP									4,000	4,000	Competitividad
			5000839	GESTION DEL SISTEMA DE INNOVACION AGRARIA	APNOP		Informe							4,000	4,000	Competitividad
				Documentos de Gestion			Documento	22	22	5	6	5	6	4,000	4,000	Competitividad
	Gestion - Direccion de Recursos Genéticos y Biotecnología	3999999		SIN PRODUCTO	APNOP									422,999	571,903	Competitividad
			5000522	BIOTECNOLOGIA	APNOP		Informe							113,819	215,344	Competitividad
				Documentos de Gestion			Documento	24	24	5	6	7	6	113,819	215,344	Competitividad
			5002070	INNOVACION DE LOS RECURSOS GENETICOS	APNOP		Reporte Técnico							309,180	356,559	Competitividad
				Documentos de Gestion			Documento	52	52	11	13	14	14	309,180	356,559	Competitividad
	Gestion - Sub Direccion de Recursos Genéticos													40,000	70,666	Competitividad

INIA - OPP
UPP



3

Formulario N° 3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2016

Pliego : 0163 - INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA
Unidad Ejecutora: A NIVEL NACIONAL
Dependencia: A NIVEL NACIONAL
Objetivo Estratégico: IV. Fortalecer la institucionalidad del INIA para elevar la productividad del sector agrario.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Cód. Presp. Producto (5)	Cód. Presp. Actividad (6)	Indicador de producto/denominación (7)	Catego. Presup. (8)	Código del Programa Presup. (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada PIM (12)	Meta I TRIM Modif.	Meta II TRIM Modif.	Meta III TRIM Modif.	Meta IV TRIM Modif.	PIA S/ (13)	PIM S/ (14)	Pilares PESEM/ Políticas Específicas (15)
		39999999	5002070	SIN PRODUCTO	APNOP		Reporte Técnico	20						40,000	70,666	Competitividad
				INNOVACION DE LOS RECURSOS GENETICOS	APNOP		Documento							337,205	406,504	Competitividad
				Documentos de Gestion										337,205	406,504	Competitividad
				Documentos de Gestion				15	18	6	3	4	5	4,144,205	1,276,843	Competitividad
				SIN PRODUCTO	AC									4,144,205	1,276,843	Competitividad
				Gestión Administrativa	AC		Documento	116	116	32	33	26	25	1,592,969	709,364	Competitividad
				Documentos de Gestion			Documento							1,592,969	709,364	Competitividad
				SIN PRODUCTO	AC									1,592,969	709,364	Competitividad
				Gestión Administrativa	AC		Documento	127	127	32	34	31	30	512,830	512,830	Competitividad
				Documentos de Gestion			Documento							471,991	512,830	Competitividad
				SIN PRODUCTO	AC									471,991	512,830	Competitividad
				Gestión Administrativa	AC		Documento	150	150	39	37	37	37	190,000	435,023	Competitividad
				Documentos de Gestion			Documento							190,000	435,023	Competitividad
				SIN PRODUCTO	AC									145,000	122,786	Competitividad
				Gestión Administrativa	AC		Documento	4	4	1	1	1	1	190,000	435,023	Competitividad
				Documentos de Gestion			Documento							145,000	122,786	Competitividad
				SIN PRODUCTO	AC									145,000	122,786	Competitividad
				Gestión Administrativa	AC		Documento	47	44	12	12	10	10	1,149,622	1,278,197	Competitividad
				Documentos de Gestion			Documento							1,149,622	1,278,197	Competitividad
				SIN PRODUCTO	AC									1,149,622	1,278,197	Competitividad
				Gestión Administrativa	AC		Documento	660	660	150	206	206	98	932,836	1,056,012	Competitividad
				Documentos de Gestion			Documento							932,836	1,056,012	Competitividad
				SIN PRODUCTO	AC									932,836	1,056,012	Competitividad
				Gestión Administrativa	AC		Documento	81	81	21	21	19	20	1,084,069	1,373,631	Competitividad
				Documentos de Gestion			Documento							1,084,069	1,373,631	Competitividad
				SIN PRODUCTO	AC									200,000	247,514	Competitividad
				Gestión Administrativa	AC		Documento							200,000	247,514	Competitividad
				Documentos de Gestion			Documento	79	79	19	21	18	21	175,000	232,874	Competitividad
				SIN PRODUCTO	AC									175,000	232,874	Competitividad
				Gestión Administrativa	AC		Documento	52	52	13	14	15	10	2,500,336	2,280,909	Competitividad
				Documentos de Gestion			Documento							2,500,336	2,280,909	Competitividad
				SIN PRODUCTO	AC									2,500,336	2,280,909	Competitividad
				Gestión Administrativa	AC		Documento	81	81	25	23	21	12	220,000	684,998	Competitividad
				Documentos de Gestion			Documento							220,000	684,998	Competitividad
				SIN PRODUCTO	AC									220,000	684,998	Competitividad
				Gestión Administrativa	AC		Documento							220,000	684,998	Competitividad



Formulario N° 3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2016

Piiego : 0163 - INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA
Unidad Ejecutora: A NIVEL NACIONAL
Dependencia: A NIVEL NACIONAL
Ambito: A NIVEL NACIONAL
Objetivo Estratégico: IV. Fortalecer la institucionalidad del INIA para elevar la productividad del sector agrario.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Cod. Presp. Producto (5)	Cod. Presp. Actividad (6)	Indicador de productividad/nominación (7)	Categoría Presup. (8)	Código del Programa Presup. (9)	Unidad de Medida (10)	Meta física anual PIA (11)	Meta física anual modificada PIM (12)	Meta I TRIM Modif.	Meta II TRIM Modif.	Meta III TRIM Modif.	Meta IV TRIM Modif.	PIA S/ (13)	PIM S/ (14)	Planes PESEM/ Políticas Específicas (15)
	Gestion Administrativa EEA Santa Ana	3999999		SIN PRODUCTO	AC		Documento	108	123	30	31	28	34	791,708	684,998	Competitividad
		5000003		Gestión Administrativa	AC		Documento							791,708	1,029,401	Competitividad
	Gestion Administrativa EEA San Roque	3999999		Documentos de Gestion	AC		Documento	74	74	9	19	30	16	791,708	1,029,401	Competitividad
		5000003		Documentos de Gestion	AC		Documento							496,775	543,862	Competitividad
	Gestion Administrativa EEA Centro Experimental La Molina	3999999		SIN PRODUCTO	AC		Documento	147	147	40	36	36	35	496,775	543,862	Competitividad
		5000003		Documentos de Gestion	AC		Documento							195,000	201,213	Competitividad
	Gestion Administrativa EEA Vista Florida	3999999		SIN PRODUCTO	AC		Documento	25	25	5	7	7	6	195,000	201,213	Competitividad
		5000003		Documentos de Gestion	AC		Documento							140,000	1,707,610	Competitividad
	Gestion Administrativa EEA El Chira	3999999		SIN PRODUCTO	AC		Documento	81	85	21	21	21	22	149,871	1,175,770	Competitividad
		5000003		Documentos de Gestion	AC		Documento							149,871	1,175,770	Competitividad
	Gestion Administrativa EEA Huarangopampa	3999999		SIN PRODUCTO	AC		Documento	40	40	12	9	9	10	150,000	143,510	Competitividad
		5000003		Documentos de Gestion	AC		Documento							150,000	143,510	Competitividad
	Gestion Administrativa EEA San Bernardo	3999999		SIN PRODUCTO	AC		Documento	18	18	6	4	4	4	0	23,800	Competitividad
		5000003		Documentos de Gestion	AC		Documento							0	23,800	Competitividad
	Gestion Administrativa EEA San Bernardo	3999999		SIN PRODUCTO	AC		Documento							0	29,280	Competitividad
		5000003		Documentos de Gestion	AC		Documento							0	29,280	Competitividad
							TOTAL PIA:							29,835,021	32,525,554	

