



ANEXO N° 5
FORMULARIO N° 2
(Decreto sectorial N° 004-2014-MINAGRI-DM)

**“INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL 2016 AL III TRIMESTRE”**

Noviembre, 2016



PRESENTACION

El Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), como ente rector del Sistema Nacional de Innovación Agraria SNIA, promueve el desarrollo de la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación y la transferencia tecnológica en materia agraria, para impulsar la modernización y competitividad del sector agrario. En dicho sentido, anualmente elabora su Plan Operativo Institucional (POI) en concordancia con el Plan Estratégico Institucional (PEI) y el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM).

El INIA, en su Plan Estratégico Institucional 2016-2018 formuló cuatro (04) Objetivos Estratégicos Institucionales: OE 1 "Generar conocimiento que permita la innovación agraria con los actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria", OE 2 "Fortalecer el posicionamiento del INIA para elevar la productividad del sector agrario", OE 3 "Articular y regular la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) con los actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria orientada a la competitividad, seguridad alimentaria y adaptación al cambio climático", y OE 4 "Fortalecer la institucionalidad del INIA para elevar la productividad del sector agrario".

En el marco de los objetivos señalados, el INIA se ha propuesto ejecutar una serie de Acciones Estratégicas a ser implementadas por sus órganos de línea, la alta dirección, los órganos de asesoramiento, apoyo, y control institucional, así como por el Programa Nacional de Innovación Agraria PNIA, respectivamente, con la finalidad de contribuir con los objetivos estratégicos mencionados, y cumplir con la metas anuales indicadas en el PEI.

En dicho contexto, el INIA, en su Plan Operativo Institucional – POI 2016, ha realizado la programación de las actividades técnicas y administrativas que ejecutarán las dependencias del INIA, a fin de cumplir con las metas de los principales indicadores propuestas en el PEI. Las actividades técnicas incluyen los proyectos de investigación, transferencia tecnológica, servicios tecnológicos agropecuarios, y producción de material genético de alta calidad, las que se conducen a través de sus Categorías Presupuestales: Acciones Presupuestales que No resultan en Productos (APNOP), Programas Presupuestales (PP 089, PP 0121, PP 0130); y por último las actividad "gestión administrativa", a través de categoría Acciones centrales (AC).

La programación y ejecución de sus actividades de innovación, se realizan a través de 14 Programas Nacionales de Innovación Agraria (PNIA) en Arroz, Cultivos Agroindustriales, Cultivos Andinos, Frutales, Hortalizas, Maíz, Raíces y Tuberosas, Animales Menores, Bovinos - Ovinos, Camélidos, Pastos y Forrajes, Forestales y Recursos Genéticos y Biotecnología, implementados en el ámbito geográfico de sus 21 Estaciones Experimentales Agrarias, Subestaciones experimentales y anexos, a nivel nacional.

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto a través de la Unidad de Planeamiento y Racionalización, en el marco de sus funciones, ha elaborado el presente Informe de Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2016 al II Trimestre, en respuesta a las metas programadas, enmarcadas en los Objetivos Estratégicos de la Institución, y los recursos financieros asignados según las prioridades institucionales.



RESUMEN EJECUTIVO

El Informe de Seguimiento al III Trimestre 2016, detalla el avance de la ejecución de metas físicas y financieras presupuestarios de las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional 2016. Las metas serán medidas a través de sus principales indicadores de actividad y producto, los que permitirán medir la contribución del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) a los resultados de los Programas Presupuestales y el avance de las metas establecidas en el Plan Estratégico Institucional-PEI 2016-2018.

El Instituto Nacional de Innovación Agraria, ejecuta las acciones estratégicas del PEI 2016 - 2018, a través de sus órganos de líneas: 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), y los órganos desconcentrados (las 21 EEAs); interviniendo además la Alta Dirección, órganos de Asesoramiento, Apoyo y de Control Institucional, y finalmente por el Programa Nacional de Innovación Agraria- PNIA.

En dicho contexto, y en aras de medir la contribución de cada una de las dependencias del INIA en el logro de los cuatro (04) objetivos estratégicos institucionales del PEI 2016-2018, se detalla en el presente informe los avances obtenidos al tercer trimestre del presente ejercicio fiscal.



I. Análisis Cualitativo

El Instituto Nacional de Innovación Agraria, tiene planificado orientar sus actividades al cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Estratégico Institucional-PEI, a través de su participación en la ejecución de los Programas Presupuestales (PP): PP 0089 "Reducción de la Degradación de los suelos agrarios"; PP 0121 "Mejora de articulación de pequeños productores al mercado"; PP 0130 "Competitividad y Aprovechamiento sostenible de los Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre".

El INIA, ha enmarcado la ejecución de sus actividades técnicas en dichos Programas Presupuestales, y sus actividades en gestión administrativa a través de las categorías presupuestarias: Acciones centrales (AC) y Asignaciones presupuestales que no resultan en productos (APNOP); esta última financiando actividades específicas de la entidad y proyectos de inversión pública.

A continuación se describe el avance de metas al III Trimestre 2016, analizado a partir de la programación del POI 2016, y medidos por indicadores de actividad y resultados articulados a las metas propuestas en los Objetivos Estratégicos del PEI 2016-2018.

OEI 1: Generar conocimiento que permita la innovación agraria con los actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA

Las categorías presupuestales que conducen al logro del OE 1 se realizan a través de los Programas Presupuestales: PP 089, PP 0121, PP 0130, ejecutado por los órganos de línea de la DDTA, DGIA, DRGB, y DSYMEEA, y por el Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA), con recursos presupuestales de APNOP.

Avance de Metas Físicas con los Programas Presupuestales

En materia de Recursos Genéticos

- Reuniones de coordinación con el Ministerio del Ambiente para coordinar temas referentes a las líneas de base de Capsicum y tomate
- Taller sobre algodón en el marco de las líneas de base. El taller fue titulado "Situación actual de la valoración, conservación y uso de la diversidad genética del algodón con fines de bioseguridad".
- Elaboración del Informe Nacional sobre la Situación de la Biodiversidad para la Alimentación y la Agricultura. El mismo que fue enviado desde el MINAGRI a la FAO-Roma.
- Proyecto de Reglamento que regula el proceso de reconocimiento de Zonas de Agrobiodiversidad ha ingresado por cuarta vez a la CCV. Se realizó una reunión previa para levantar observaciones en la PCM y se llegó a una versión consensuada.
- Participación en el "Taller Elementos para el Análisis de la Situación y Coherencia de Políticas, Programas y Planes sobre Centros de Origen y Diversificación en el Perú" realizado el 18 de Agosto del 2016.
- Participación en 2 reuniones ordinarias de la CONADIB en la que se están revisando los documentos que se discutirán en la COP 13.

En materia de Biotecnología

- Micropropagación de algarrobo en el Centro Experimental La Molina (CELM). En el presente año se ha planificado la elaboración de 01 documento. Durante este trimestre se cuenta con un avance del 65% de las metas programadas.
- Micropropagación de Cedro de Altura, en el CELM. Durante el 2016 se ha planificado la elaboración de 02 documentos. Durante este trimestre se cuenta con un avance del 65 % de las metas programadas.
- Código de barras y diversidad genética de Capirona y Podocarpáceas en el CELM. Durante el 2016 se ha planificado la elaboración de 02 documentos. Este trimestre se cuenta con un avance del 35 % de las metas programadas.



- Código de barras y diversidad genética de tornillo, cedro de altura y caoba, en el CELM. Durante el 2016 se ha planificado la elaboración de 03 documentos. Durante este trimestre se cuenta con un avance del 35 % de las metas programadas.
- Reconstrucción de genealogías en camélidos utilizando marcadores moleculares tipo microsatélites - CELM. Durante el 2016 se ha planificado la elaboración de 01 documento. Durante este trimestre se cuenta con un avance del 70% de las metas programadas
- Micropropagación de Cedro, Caoba, Tornillo, Castaña y Quinilla en la EEA El Porvenir-Tarapoto. Durante el 2016 se ha planificado la elaboración de 05 documentos. Al III trimestre se tiene un avance del 52 % de las metas programadas.
- Micropropagación de Ungurahui en la EEA San Roque-Iquitos. Durante el 2016 se ha planificado la elaboración de 01 documento. La ejecución al III trimestre es del 75 % de lo programado.
- Micropropagación de café e identificación de genotipos resistentes a la roya amarilla en el CELM. Durante el 2016 se ha planificado la elaboración de 01 documento, con una ejecución del 45% al cierre del tercer trimestre.

En materia de Suelos Agrarios

Investigación de cultivos de acuerdo a la aptitud de suelos

- EEA Canaán: Comportamiento de variedades de papa, y su efecto con niveles y fuentes de abonamiento, en el distrito de Huanta. Comportamiento de variedades de haba, y su efecto con niveles y fuentes de abonamiento, en el distrito de Huanta. Comportamiento de variedades de quinua, y su efecto con niveles y fuentes de abonamiento, en el distrito de Huanta.

En el tercer trimestre, se ha diseñado los tratamientos de los ensayos a ejecutar en el distrito de Huanta, provincia de Huanta, departamento de Ayacucho, en los cultivos de papa nativa, haba y quinua, asimismo se ha adquirido los insumos necesarios para su instalación en el mes de octubre. Se ha realizado una visita de campo a la comunidad de Kulluchaca donde se tuvo una reunión de coordinación con los productores agrarios para la preparación de los terrenos donde se instalarán los ensayos de investigación de papa nativa. Con el apoyo de los productores y la Especialista en Cultivos Andinos de la EEA Canaán se ha logrado ubicar los 03 lotes de terrenos entre los 3400 a 3600 msnm de altitud, en las comunidades de Centro Unión y Unión Puntina para los ensayos de haba y quinua los cuales se instalarán en el mes de octubre del presente año.

- EEA Santa Ana: El experimento se instalará en el mes de setiembre del año en curso, solo se ha diseñado los tratamientos a ejecutar. Durante el III trimestre se ha completado la evaluación de los ensayos del primer año y la elaboración de las fichas técnicas y en este segundo año es la validación. A continuación se detallan todas las tareas y/o acciones realizadas durante el proceso de la actividad correspondiente al trimestre.

Las tareas efectuadas fueron evaluar el comportamiento de variedades de papa nativa y su efecto con niveles y fuentes de abonamiento, en el distrito de Huando. Comportamiento de variedades de maíz, y su efecto con niveles y fuentes de abonamiento, en el distrito de Huando. Comportamiento de variedades de arveja y su efecto con niveles y fuentes de abonamiento, en el distrito de Huando.

- EEA Illpa: En base al POI 2016, el Proyecto de investigación: Tarea 1: Comportamiento de variedades de quinua y su efecto con niveles y fuentes de abonamiento en el distrito de Mañazo, la siembra se ejecutará en Octubre ciñéndose al calendario agrícola para la zona. El experimento de la Tarea 2: Comportamiento de variedades de haba bajo riego y su efecto con niveles y fuentes de abonamiento en el distrito de Mañazo, campaña agrícola 2016-2017 cuya instalación se realizó en Julio, se realizan evaluaciones fenológicas, aplicaciones y fumigaciones para controlar el ataque de plagas y enfermedades. Conforme al POI 2016, el trabajo de investigación: Comportamiento de variedades de pastos y forrajes (avena) y su efecto con niveles y fuentes de abonamiento en el distrito de Mañazo, la siembra se realizará en Noviembre, tomando como referencia el proceso productivo de la zona, se monitorea los requerimientos



pendientes. Coordinación con agricultores líderes de las Comunidades priorizadas en el distrito de Mañazo, para ejecución de cursos modulares, asistencia técnica, a la vez convocatoria para siembra de parcela experimental con cultivo de haba bajo riego, entre otras actividades enmarcadas en el POI ejercicio fiscal 2016.

- EEA Baños del Inca: Se analizó en comportamiento de variedades de papa comercial a fuentes de abonamiento; el comportamiento de variedades de maíz amiláceo a fuentes de abonamiento; y el comportamiento de variedades de avena más vicia a fuentes de abonamiento

En materia de mercado para la competitividad

Se detallan el avance de los principales experimentos efectuados durante el tercer trimestre:

En materia Forestal

Estudios e investigación de recursos forestales y de fauna silvestre

- Validación de sistemas silvopastoriles de tara asociada con forrajes (rey grass y trébol). Como meta final es Instalar 01 experimento para validar resultados de pisos altitudinales (Cajamarca y Cusco). 4 repeticiones. Ecología del Atocc Cedro Cedrela ilioi en el ámbito de la EEA Andenes. Evaluación de los ensayos instalados de procedencia del Atocc cedro en base a las colectas y usando diseño de bloques (EEA. Andenes)
- Estudio silvicultural y requerimientos edafoclimáticos de las principales especies forestales de la región Cajamarca, Fase II: Se cuenta con información de datos edafoclimáticos de especies forestales de nuestra región, los trabajos de toma de datos fenológicos de dichas especies continuaran en los meses de ausencia de lluvia para emitir el informe final del estudio Silvicultural, se viene trabajando su propagación de las especies a nivel de vivero. Meta programada cumplida. (EEA. Baños del Inca)
- Determinación de la capacidad de captura de carbono en plantaciones establecidas con especies forestales nativas. Se está desarrollando trabajos de campo, muestreos de suelos, muestreos foliares, consultas bibliográficas, utilizando metodologías internacionales, se está cumpliendo con la meta.(EEA El Porvenir)
- Estudio en comportamiento inicial de seis especies forestales maderables a diferentes niveles de encalado en la localidad de Samaniato - distrito de Kimbiri – VRAEM; se viene realizando trabajos de campo. (EEA Perla del VRAEM)
- Informe técnico del estudio del impacto del cambio climático en la fenología de las especies forestales comerciales en la Región de Ucayali, describiendo las variaciones fenofásicas debido al efecto de la temperatura. Informe técnico del estudio dendrológica de especies forestales del Herbario Forestal del INIA, se viene un avanzando en colectas botánicas e implementación del herbario. (EEA Pucallpa).
- Documento técnico en Investigación de los síntomas y signos asociados a plagas y enfermedades, su origen y dinámica de los procesos que conducen a estados anormales de salud de las plantas, en plantaciones forestales nativas y exóticas. (EEA Santa Ana)

Recuperación de las áreas forestales degradadas o alteradas

- Generación de tecnologías para la producción de plantones de 4 especies forestales nativas (pisonay, sauco, tara y huaranhuay) de alta calidad. Producción de plantones forestales de especies forestales nativas (Pisonay, sauco, tara y huaranhuay). Establecimiento de parcelas demostrativas para la recuperación de áreas degradadas o alteradas en la región andina. Instalación de parcelas demostrativas con especies forestales nativas para producción maderable y energía. (EEA Andenes)
- Manejo y Evaluación de arboretum con especies forestales nativas y exóticas: Se realizó el manejo de los Arboretum y el replante de especies forestales, realizando además la georreferenciación de los arboretum ubicados en Cajabamba y Chota. Cumpliendo así con la meta programada a este trimestre. (EEA Baños del Inca)
- Aplicación de las tecnologías agroforestales en parcelas piloto para la recuperación de áreas degradadas. Se viene trabajando labores de campo. Producción de plantones de cacao en vivero, diseño y poseo en campo definitivo. Evaluación biométrica de especies forestales. Control Químico de malezas y de plagas en especies forestales. (EEA El Porvenir)



- Técnicas mejoradas en un vivero forestal permanente para producción de plántones orgánicos en el VRAEM, se debe realizar un informe sobre las técnicas utilizadas para la producción de 10000 mil plántones entre caoba, cedro rosado, kinacho, shaina, tarun tarun y pashaco rojo. (EEA Perla del VRAEM)
- Establecimiento de parcelas demostrativas para la recuperación de áreas degradadas o alteradas en selva baja. Evaluación de individuos de "cedro" (*Cedrela odorata*) y "pijuayo" (*Bactris gasipaes*); de los cultivos perennes limón y copoazú; y del cultivo anual plátano, en sistemas agroforestales con Cedro que ocupan una superficie total de 2 ha. La tercera hectárea solicitada en la meta será instalada este año y contará con las especies Shiringa, Ungurahui, y papaya. (EEA San Bernardo)

Desarrollo de estudios de especies forestales maderables, no maderables y de fauna silvestre potencialmente aprovechables

- Estudio de crecimiento y productividad de plantaciones de especies forestales de mediano y rápido crecimiento como pashaco blanco, chalanque, nazareno y tahuari. Se ha realizado la colección de semillas y almacenado de las mismas para que proceda a producir de plántones y formar un arboreto en el fundo montañesa donde se tiene preparado una hectárea para esta plantación, acción que se viene cumpliendo en coordinación con la residencia del anexo de Pilcopata y con profesionales de la Municipalidad. (EEA Andenes)
- Estado situacional y comportamiento silvicultural de Plantaciones de *Pinus canarienses* en la región Cajamarca: Propagación de individuos en el Arboreto Pampa Grande recientemente identificados y manejados para la producción de semilla de la especie.
- Estudio de crecimiento y productividad de plantaciones de especies forestales de mediano y rápido crecimiento como shihuahuaco, pashaco blanco y siringa, presentación de un artículo técnico conteniendo información sobre adaptabilidad y crecimiento de las especies forestales: Shihuahuaco, Pashaco blanco y Shiringa. se viene evaluando a los individuos. (EEA San Bernardo)

Cuadro N° 01: Resumen de Ejecución de metas físicas en investigación, diseño y estudios para la generación de tecnologías del INIA a nivel nacional

Indicador de Resultado	Actividad Operativa	Unidad Medida	Meta Física Anual	Ejec. Física III Trim.	Ejec. Física Acum. III Trim.	% ejecución física anual
Generación de tecnología		Informe técnico	17	1	9.87	58%
	Generación de tecnología de manejo	Informe técnico	17	1	9.87	58%
		Experimento	18	4.5	8.09	45%
		Ficha técnica	2	0.4	1.0	50%
Variedades de cultivos y razas de crianzas desarrolladas		Tecnología	15	1	2	13%
	Desarrollo de experimentos	Doc. técnicos	380	0	1.1	0.3%
		Experimento	305	57.96	173.11	57%
	Generación de tecnología	Expediente técnico	2	0.25	0.5	25%
	Conservación de germoplasma	Accesión caracterizada	5,878	30	2,533	43%
		Accesión conservada	8,815	7,194	7,781	88%
	Desarrollo de sistemas	Sistema informático	1	0.25	0.7	70%
Diseño de paquetes tecnológicos		Paquetes tecnológicos	53	0	0	0%
	Diseño de paquetes tecnológicos	Doc. Técnico	146	0	0.5	0.3%
		Evento	53	14	14	26%



Desarrollo de estudios forestales		Estudio	18	3.25	7.55	42%
	Desarrollo de experimentos	Documento técnico	36	1	7.55	21%
		Experimento	15	3.75	10.55	70%
	Áreas forestales recuperadas	Hectárea	68	24.1	46.25	68%
		Plantones	60,000	18,500	35,500	59%
	Tecnologías aplicadas	Doc. Técnico	3	0.25	0.65	22%
		parcelas	4	0	0	0%

Avance de Metas Físicas con APNOP

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL PNIA

Se incluye el avance de metas físicas de las principales actividades operativas ejecutadas por el Programa Nacional de Innovación Agraria – PNIA, en el III trimestre, en vista que sus actividades contribuyen transversalmente con el OE 1.

- **PIP 1: Consolidación del sistema de innovación Agraria**

Componente 1: Fortalecimiento de mercados

En el mes de julio se efectuó el lanzamiento del segundo concurso de fondos concursables, para la adjudicación de 355 proyectos, los cuales corresponde 80 proyectos de investigación adaptativa, 200 de extensión, 25 de semilleros, 30 de investigación estratégica, y 20 de capacitación por competencias. Se desarrolló un sistema en línea de la plataforma del concurso.

La Implementación de UD's para la promoción del mercado de servicios de innovación, registró un acumulado de 04 UD's operativas de las 6 programadas para el año, lo que representa un avance del 67% respecto a la meta anual.

Al tercer trimestre se efectuó desembolso para los proyectos de investigación adaptativa (06 proyectos), teniendo un acumulado de 8 proyectos en plena ejecución, lo que representa el 9% de la meta anual programada. Asimismo, se programó efectuar desembolsos para 17 proyectos de extensión, habiéndose desembolsado a 37 proyectos. La meta ejecutada fue del orden del 217%. Se programó efectuar desembolsos para 5 proyectos de empresas semilleros y se desembolsó a 3 proyectos; la meta ejecutada fue del orden del 60%. Además, se programó efectuar 50 talleres de capacitación a proponentes, habiéndose ejecutado 66 talleres, lo que representa el 132% de la meta anual.

Se programó efectuar 50 talleres de capacitación a proponentes, habiéndose ejecutado 66 talleres, lo que representa el 132% de lo programado.

Componente 2: Impulso a la creación de competencias estratégicas en I+D+i

Se ha realizado el desembolso a 29 proyectos de investigación estratégica, de un total de 30 proyectos adjudicados el 2015. Las unidades ejecutoras elaboraron sus informes técnicos financieros (ITF) en el cual, detallan el cumplimiento de los pasos críticos, actividades y metas alcanzadas en relación a lo programado; asimismo, mostraron los indicadores del plan de negocios, así como los vinculados a las salvaguardas sociales y ambientales. De otro lado, en el mes de julio se efectuó el lanzamiento de 30 proyectos nuevos a adjudicar en el IV trimestre 2016.

- **PIP 2: Mejoramiento de los servicios estratégicos de innovación Agraria**

Componente 1: Apoyo en el proceso de gestión, ejecución de investigación y transferencia

Elaboración de TDRS para la contratación del responsable de la actividad mejora de la capacidad de los recursos humanos y los estudios de necesidades de fortalecimiento y desarrollo de capacidades, estudio de necesidades de desarrollo de competencias.



Se ha realizado el segundo desembolso de 100 proyectos de investigación estratégica y Transferencia de Tecnología adjudicados en el año 2015, cuyo plazo de ejecución es de 1 a 3 años y se planteó estratégicamente obtener el cumplimiento de los siguientes productos BID: Número de experimentos de investigación de cultivos y crías priorizados en ejecución; Número de experimentos biotecnológicos realizados; Número de accesiones mantenidas en los Bancos de Germoplasmas; Número de experimentos de investigación en cambio climático en ejecución; Número de análisis socio-económicos, de mercados, TT y sistemas de producción en ejecución y Número de experimentos en investigación en post-cosecha en ejecución.

Respecto al número de Investigadores y transferencistas nacionales calificados (M.Sc. y/o Ph.D.), se tiene como meta para la duración de todo el programa, la contratación de 48 investigadores y transferencistas nacionales calificados (M.Sc. y/o Ph.D.), y para el año 2016, se planteó la contratación de 16 investigadores; se cuentan con las listas de las ternas competitivas de candidatos para su contratación.

Se elaboró los TDRs para la adquisición de 6 vehículos de transporte y 3 tractores y sus arados para la EEA, su adquisición está prevista para el mes diciembre

Componente 2: Apoyo al mejoramiento de los servicios estratégicos de innovación agraria

Con respecto a la elaboración de una Línea Base, se mantuvieron una serie de reuniones con funcionarios del MEF, BID, BM y el equipo de PNIA a fin de tener consensuado los TDRs; se cuenta ya con la No Objeción de la OPI MINAGRI y la DGPI del MEF, BM y BID.

• PIP 3: Gestión del Programa y Otros - PNIA

Actividad 3.1: Gestión de la unidad de políticas, información y calidad de los servicios de innovación

Pago de personal consultores como la Dirección de operaciones y otros gastos recurrentes; Gastos recurrentes y gastos especiales de CTI para la realización de la actividad Política, Seguimiento y Evaluación del SNIA; En la actividad de Coordinación Institucional del SNIA se realizó el pago del responsable de dicha actividad en el mes de julio; y Gastos de pasajes y viáticos para la realización de la actividad de Coordinación, Seguimiento y Evaluación.

Actividad 3.2: Gestión de la Unidad de fortalecimiento de competencias para la investigación y desarrollo

Se contrato los servicios de un consultor externo para que elabore los TDRs del Plan Nacional de Innovación Agraria y la Política de Innovación Agraria; Elaboración de los TDRs para la contratación del responsable de la actividad; y adquisición de 280 licencias de software y equipos de computo para el soporte de sistemas, procesos y acceso a la información audiovisual

Cuadro N° 02: Resumen de metas físicas del PNIA

Proyecto de Inversión Pública	Actividad Operativa	Unidad medida	Meta física anual	Ejec. Física III Trim.	Ejec. Física Acum.	% Ejec. anual
PIP 2194085: Consolidación del Sistema de Innovación Agraria	Gestión de la unidad de fortalecimiento del mercado de servicios para la innovación	proyecto	240	112	146	61%
	Desarrollo de servicios tecnológicos agrarios	proyecto	70	29	30	43%
PIP 2194993: Mejoramiento de los servicios estratégicos de innovación agraria	Gestión para el desarrollo de las estrategias del INIA en innovación agraria	Proyecto	145	0	100	69%
	Mejoramiento de la infraestructura de la investigación y transferencia tecnológica	informes	126	1	4	3%
PIP 2197288: Gestión del Programa y otra	Gestión de la unidad de políticas, información y calidad de los servicios de innovación	Informes	34	3	12	35%



Proyecto de Inversión Pública	Actividad Operativa	Unidad medida	Meta física anual	Ejec. Física_III Trim.	Ejec. Física_Acum.	% Ejec. anual
	Gestión de la Unidad de fortalecimiento de competencias para la investigación y desarrollo	informes	23	0	12	52%
	Gestión del Programa	Informes	12	3	9	75%

OEI N° 2: Fortalecer el posicionamiento del INIA para elevar la productividad del sector agrario

Capacitación

Se han realizado 4 cursos de capacitación en el III trimestre con un avance acumulado de 11 cursos anuales llegando a un acumulado del 100%; fortaleciendo las capacidades técnicas de 131 productores y un acumulado de 379 productores lo cual equivale al 109.85 % de la meta anual.

Transferencia de tecnología

Se ha ejecutado 7 eventos de transferencia de tecnología con un avance acumulado de 10 eventos lo cual equivale al 50 % respecto a la meta anual. Los eventos realizados en el presente trimestre se desarrollaron en parcelas demostrativas; beneficiando a un total de 162 productores con un acumulado de 284 productores equivalente a 12.82 % de la meta anual.

Difusión

En el III trimestre se ha realizado 6 actividades de difusión, llegando a un acumulado de 15 que representa 125 % de la meta anual, habiendo informado a 1950 productores, con un acumulado de 5441 productores informados lo cual equivale a 105 % de la meta anual.

Cuadro N° 03: Resumen de productores capacitados y asistidos en suelos agrarios y adopción de paquetes tecnológicos

Indicador de Resultado	Actividad Operativa	Unidad Medida	Meta Física Anual	Ejec. Física_III Trim.	Ejec. Física_Acum.	% ejec. física anual
Productores asistidos y capacitados en suelos agrario		Productor	1,380	260	686	50%
	Capacitación	Curso	36	8	19	53%
		Productor	900	200	481	53%
		PAT	36	8	20	56%
	Visita técnicas	Evento	24	3	11	46%
		Productor	480	60	205	43%
		PAT	24	3	12	50%
Productores capacitados en paquetes tecnológicos		Productor	9,496	2,578	6,423	68%
	Capacitación	Curso	314	89	201	64%
		Productor	9,496	2,578	6,423	68%
		PAT	1,190	183	401	34%
	Medios de difusión	Beneficiario	116,954	25,698	39,247	34%
		Difusión	279	46	110	39%
	Transferencia de tecnología	Evento	468	82	202	43%
		PAT	843	195	335	40%
		Productor	15,283	4,369	12,859	84%
Productores beneficiados con material genético de calidad		Productor	19,656	4,568	5,358	27%
	Semillas	Beneficiados	10,183	3,069	3,084	30%
		Toneladas	1,502	689.68	904.66	60%
	Plantones	Beneficiados	2,384	137	167	7%
		Plantones	164,830	100,128	136,847	83%
	Reproductores	Beneficiados	7,129	1,363	2,108	30%



		Reproductor	16,492	4,570	11,190	68%
Productores capacitados, asistidos y sensibilizados en forestales		Productor	2,478	561	1,984	80%
	Eventos de sensibilización	Beneficiario	325	80	382	117%
		Eventos	12	1	6	50%
	Eventos de capacitación	Beneficiario	1,153	235	1,014	88%
		Evento	46	8	13.25	29%
	Asistencia técnica	Beneficiario	1,000	246	588	59%
		n° asistencias	124	28	57.1	46%

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA - INIA

En el tercer trimestre 2016, a través de la Unidad de Proyectos e Inversiones se condujo y canalizó los siguientes estudios de pre inversión:

Formulación de Proyectos

• Plan de Trabajo y TDR

1. "Mejoramiento de los servicios de transferencia de tecnologías agrarias en el cultivo de caña de azúcar (*Saccharum Officinarum*) en las regiones de Piura, Cajamarca, Amazonas, San Martín y Ucayali", Aprobado con Oficio N° 1800-2016-MINAGRI-SG/OGPP-OPI del 11/08/2016, y autoriza la elaboración de estudio de pre inversión a nivel de perfil.
2. "Mejoramiento de la disponibilidad, acceso y uso de semillas de calidad de papa, maíz amiláceo, tarwi y avena en las regiones de Junín, Ayacucho, Puno y Cusco", observado con Oficio N° 2015-2016-MINAGRI-SG/OGPP-OPI del 13/09/2016, esperando su levantamiento de observaciones.
3. "Implementación y transferencia de tecnologías agrícolas obtenidas por el INIA en las regiones de Lambayeque, Huancavelica y Ucayali para mejorar la calidad de vida de los agricultores", se remitió al MINAGRI con Oficio N° 838-2016-INIA-OPP/UPI del 15/09/2016 para su aprobación y dar inicio la elaboración del correspondiente estudio de pre inversión.
4. "Mejoramiento de las capacidades de investigación y transferencia para la obtención de cafés con calidad de taza e identificación de variedades resistentes a roya amarilla en parcelas de productores cafetaleros de la Selva Central - Región Junín y Pasco", con Oficio N° 841-2016-INIA-OPP/UPI del 20/09/2016 para su aprobación y dar inicio la elaboración del correspondiente estudio de pre inversión.

• PIP – PIP Menor

Durante el tercer trimestre, no se realizó ninguna gestión de PIP menor

• PIP – PERFIL

Durante el tercer trimestre, no se realizó ninguna viabilidad de Perfil

Fortalecimiento de Capacidades

En el presente trimestre se realizó el Taller de Capacitación sobre Ejecución de Proyectos de Inversión Pública", realizado el 13 y 14 de Julio, donde se capacito a 19 personas de la Estación Experimentales de Illpa-Puno y Canaán-Ayacucho, involucradas directamente e indirectamente en la ejecución de proyecto de inversión pública.

Asimismo, en coordinación con la Unidad de Recursos Humanos en el marco del Plan de Fortalecimiento de Capacidades, el 08 julio, 05, 12, 19 y 26 de agosto, 02, 16, 23 y 30 de setiembre del presente año, se ejecuto el Curso - Taller: "Formulación de Proyectos de Inversión Pública, con énfasis en Proyectos de Investigación y Transferencia de Tecnología Agraria", a fin de contribuir con la mejora de la calidad de los proyectos de inversión en los órganos



desconcentrados, dirigido a profesionales y técnicos de la EEA Donoso - Huaral, el mismo que tiene una duración de tres (03) meses.

Proyectos de Inversión en ejecución

En el tercer trimestre, se ejecutaron once (11) PIPs, los mismos que son monitoreados periódicamente por la Unidad de Programación de Inversiones, emitiendo informes de visitas in situ o reportes mensuales sobre sus avances. Cabe indicar, que el PIP de Bovinos en Huánuco no se ejecutó al continuar desactivado por la DGIP - MEF, transfiriendo su presupuesto a otros proyectos de inversión. A continuación se detalla el avance de ejecución física-financiera de los proyectos de inversión pública en ejecución:

Cuadro N° 04: Proyectos de Inversión Pública en Ejecución – III Trimestre

Nombre del Proyecto	Código SNIP	PIM 2016 S/.	Fuente Fto.	* Ejec. al 30.09.2016
Instalación del servicio de investigación tecnológica agraria especializada en Cambio Climático para el sector agrario	306260	145,800	RO	72,500
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 ámbito del VRAEM - Región Ayacucho y Cusco	321778	70,000	RO	0
Creación de la tecnología de encapsulado biodegradable de comunidades microbianas de suelo, para la recuperación del cultivo orgánico de café afectado por la roya amarilla en tres regiones productoras de la selva del Perú (Cusco, Puno y Junín)	330468	11,122	RO	11,120
Fomento de la producción del cultivo de piñón blanco (<i>Jatropha curcas</i> L.) a través de la introducción de ecotipos, mejorados en tres regiones de la selva del Perú	222662	391,223	RO	298,246
Ampliación de servicios tecnológicos mediante la transferencia de embriones para la recuperación de la calidad genética de alpacas en las regiones de Puno y Ayacucho	312051	3,011,500	RO	731,950
Mejoramiento de los servicios de investigación y transferencia de tecnologías agrarias mediante el uso de material genético de plántones de alta calidad en el cultivo de cacao en la provincia La Convención de la región Cusco	328923	31,284	RO	30,850
Generación y transferencia de tecnologías agrarias en los cultivos de maíz amarillo duro y caupí para el incremento del uso de semilla de alta calidad en las regiones de Lambayeque, Piura y La Libertad	284187	2,573,206	RO	1,116,926
Creación del sistema de información de recursos genéticos desarrollado para el Instituto Nacional de Innovación Agraria a nivel nacional		1,179,085	RO	29,862
Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA)	Prog-6-2013-SNIP	17,215,457	RO ROOC	4,897,944
Consolidación del Sistema de Innovación Agraria (PNIA)	255909	37,607,173	RO ROOC	10,597,747
Mejoramiento de los Servicios Estratégicos de Innovación Agraria (PNIA)	255906	20,863,103	RO ROOC	2,470,263

Fuente: La data presupuestal se obtuvo del SIAF-MPP al 30 de septiembre 2016

- **Instalación del servicio de investigación tecnológica agraria especializada en Cambio Climático para el sector agrario (Código SNP 306260).** - Con R.J.N° 023-2016-INIA se formaliza las modificaciones presupuestarias y se le asigna fondos al PIP S/. 145 800- Vienen



elaborando el Estudio Definitivo, su ejecución es de S/. 72 500, equivalente al 49.7% de avance. Se espera sea concluido el estudio definitivo en el mes de Octubre.

- **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 ámbito del VRAEM - Región Ayacucho y Cusco (Código SNIP 321778).** - Se encuentra en formulación el Estudio Definitivo, previsto su finalización en Octubre
- **Creación de la tecnología de encapsulado biodegradable de comunidades microbianas de suelo, para la recuperación del cultivo orgánico de café afectado por la roya amarilla en tres regiones productoras de la selva del Perú (Cusco, Puno y Junín) (Código SNIP 330468).** - Se remitió a MINAGRI Estudio Definitivo y Formato SNIP 15 y 16 para su registro en el Banco de Proyectos, muestra una ejecución de (S/. 11 122) que representa el 100% de ejecución.
- **Creación del sistema de información de recursos genéticos desarrollado para el Instituto Nacional de Innovación Agraria a nivel nacional (Código SNIP 330531).** - Cuenta con un PIM de S/. 1 179 085. Se ha ejecutado el monto de S/.29,862 para la compra de bienes y pagos de servicios (viáticos, personal, compra de computadoras, licencias y softwares). Se a contratado a una Consultoría para la adquisición de equipos de informática por S/.1 079 000. Se prevé ejecutará el 50% aprox. habiéndose emitido una previsión presupuestal por el 50% restante cuyo contrato será concluido en aproximado marzo 2017.
- **Fomento de la producción del cultivo de piñón blanco (*Jatropha curcas* L) a través de la introducción de ecotipos, mejorados en tres regiones de la selva del Perú (Código SNIP 222662).** - Al tercer trimestre muestra una ejecución de S/.298 246 equivalente al 76.2% de avance con respecto al PIM S/. 391 223. Se prevé el término de su fase de inversión en el IV trimestre 2016.
- **Ampliación de servicios tecnológicos mediante la transferencia de embriones para la recuperación de la calidad genética de alpacas en las regiones de Puno y Ayacucho (Código SNIP 312051).** - Inició su ejecución propuesta dicha en julio 2016, luego de la actualización del Estudio Definitivo, se encuentra en ejecución con un avance de S/.731,950.00 con un avance del 24.3%. El mayor porcentaje de ejecución será en el IV trimestre 2016.
- **Mejoramiento de los servicios de investigación y transferencia de tecnologías agrarias mediante el uso de material genético de plántones de alta calidad en el cultivo de cacao en la provincia La Convención de la región Cusco (Código SNIP 328923).** - Se formuló el Estudio Definitivo el cual se encuentra registrado en el Banco de Proyectos. Deben elaborar sus documentos de gestión para el primer año de ejecución que se iniciará en enero 2017.
- **Generación y transferencia de tecnologías agrarias en los cultivos de maíz amarillo duro y caupí para el incremento del uso de semilla de alta calidad en las regiones de Lambayeque, Piura y La Libertad (Código SNIP 284187).** - Al tercer trimestre muestra una ejecución de S/.1,116,926, que corresponde a un avance de 43.4%.
- **Gestión Programa Nacional de Innovación Agraria (Código Prog-6-2013-SNIP).** - Al tercer trimestre muestra una ejecución de S/. 4 827 687, equivalente al 28.04% de avance con respecto a su PIM de S/.17 217 457.

Se han realizado pago de personal consultores como la Dirección de operaciones y otros gastos recurrentes, y gastos especiales de CTI para la realización de la actividad Política, seguimiento y evaluación del SNIA, coordinaciones institucional del SNIA se realizó el pago del responsable de dicha actividad en el mes de julio, se realizó gasto de pasajes y viáticos para la realización de la actividad de coordinación, seguimiento y evaluación; se contrato un consultor externo para que elabore los TDRs del Plan Nacional de Innovación Agraria y la Política de Innovación Agraria, en elaboración de los TDRs para la contratación del responsable de la actividad.

- **Consolidación del Sistema de Innovación Agraria (Código SNIP 255909).** - Al tercer trimestre tiene una ejecución de S/.9 924 670, o sea el 26.39% de avance con respecto a su PIM de S/.37 607 173.

Se ha realizado el segundo desembolso para 6 proyectos de investigación adaptativa adjudicados el año 2015; las unidades ejecutoras elaboraron sus informe técnicos financieros (ITF) en el cual, detallan el cumplimiento de los pasos críticos, actividades y metas alcanzadas en relación a lo programado; asimismo los indicadores del plan de negocios, así como los vinculados a las salvaguardas sociales y ambientales. De otro lado; en el mes de julio se efectuó el lanzamiento de 80 proyectos nuevos a adjudicar en el IV trimestre 2016.



Se ha realizado el desembolso para 37 proyectos de servicios de extensión de un total de 58 proyectos adjudicados el 2015, las unidades ejecutoras elaboraron sus informes técnicos financieros (ITF) en el cual, detallan el cumplimiento de los pasos críticos, actividades y metas alcanzadas en relación a lo programado; asimismo, mostraron los indicadores del plan de negocios, así como los vinculados a las salvaguarda sociales y ambientales. De otro lado, en el mes de julio se efectuó el lanzamiento de 200 proyectos nuevos a adjudicar en el IV trimestre 2016.

• **Mejoramiento de los Servicios Estratégicos de Innovación Agraria (Código SNIP 255906).**

Al primer trimestre muestra ejecución de S/.2 490 731, que representa el 11.94% de avance con respecto al PIM de S/.2 863 106.

Componente 1: Apoyo en el proceso de gestión, ejecución de investigación y transferencia.- Elaboración de TDRS para la contratación del responsable de la actividad mejora de la capacidad de los recursos humanos y los estudios de necesidades de fortalecimiento y desarrollo de capacidades, estudio de necesidades de desarrollo de competencias.

Componente 2: Apoyo al mejoramiento de los servicios estratégicos de innovación agraria.- Con respecto a la elaboración de una Línea Base, se mantuvieron una serie de reuniones con funcionarios del MEF, BID, BM y el equipo de PNIA a fin de tener consensuado los TDRs; se cuenta ya con la No Objeción de la OPI MINAGRI y la DGPI del MEF, BM y BID.

Proyectos de Inversión liquidados

Se remitió al MINAGRI 05 proyectos para registro del Informe de Cierre:

- PIP "Introducción del Ovino raza Dohne Merino mediante el uso de biotecnología reproductiva en la Estación Experimental Agraria Illpa", de código SNIP N° 40534. Con Memorando N° 945-2016-INIA-OPP/UI del 25/07/2016 se solicitó el levantamiento de observaciones que el MINAGRI solicita según Oficio N° 1449-2016-MINAGRI-OGPP/OPI del 05/07/2016.
- PIP "Generación de Tecnologías Agroecológicas de cultivos en las regiones de Lambayeque, Piura y Tumbes", de código SNIP N° 35122, con Memorando N° 944-2016-INIA-OPP/UI del 25/07/2016. Con Oficio N° 1449-2016-MINAGRI-OGPP/OPI del 05/07/2016 se solicitó copia del Estudio Definitivo o Expediente Técnico, Acta de Liquidación, Compromisos de Operaciones y Mantenimiento y Transferencia que correspondan; y, mediante el Oficio N° 1152-2016-INIA-OPP/UI del 23/08/2016, se solicitó la relación de gastos financieros a la OA.
- PIP "Fortalecimiento Institucional en la prestación de servicios de investigación y transferencia de tecnología para mejorar los ingresos campesinos en el ámbito de la EE Canaán", de código SNIP N° 13421. Se solicitó implementar las observaciones y recomendaciones consideradas reiterar con Oficio N° 917-2016-INIA-OPP/UI del 21/07/2016, según Oficio N° 1252-2016-MINAGRI-OGPP/OPI del 10/06/2016.
- PIP "Reflotamiento Ganadero con bovinos de alta calidad genética adaptada a la zona para atender la demanda de los productores de la provincia de Andahuaylas", con código SNIP N° 48117. Mediante Oficio N° 969-2016-INIA-OPP/UI del 26/07/2016, se solicitó de la diferencias con lo registrado en las actividades y metas del Banco de Proyectos (Oficio N° 1553-2016-MINAGRI-SG/OGPP-OPI del 18/07/2016).
- PIP "Fortalecimiento institucional en la prestación de servicios de investigación y transferencia de tecnología para mejorar los ingresos campesinos en el ámbito de la Estación Experimental Vista Florida", de código SNIP N° 13407. Mediante el Memorando N° 1205-2016-INIA-OPP/UI del 31/08/2016, se solicitó levantar las observaciones efectuados por la OPI - MINAGRI con el Oficio N° 1827-2016-MINAGRI-SG-OGPP-OPI del 17/08/2016.

OEI N° 3 Articular y regular la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) con los actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria orientada a la competitividad, seguridad alimentaria y adaptación al cambio climático

Regulación del Acceso a los Recursos Genéticos

Evaluación de las Solicitudes de Acceso a Recursos Genéticos presentados al INIA



- Elaboración de Informe Técnico N° 010-2016 sobre Opinión Técnica de solicitud autorización para realizar colecta de Recursos Genéticos de especies cultivadas con fines de investigación científica, en el marco del proyecto titulado: "Búsqueda de hongos y micotoxinas contaminantes de productos agrícolas como causa potencial del cáncer de hígado en el Perú", a ser desarrollada por el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), Expediente N° 0004-2016-INIA/RARG/SDRIA. Se pasó a OAJ para opinión legal.
- Elaboración de Informe Técnico N° 011-2016 sobre Opinión Técnica de solicitud de acceso a RRGG de camu camu, presentado por la Empresa COSMOS INGREDIENTS S.A.C, Expediente N° 0002-2015-INIA/RARG/SDRIA en el marco del proyecto "Estudio de extracto de Camu Camu (*Myrciaria dubia*) como potencial ingrediente en cosmética". Se pasó a OAJ para opinión legal.
- Elaboración de Informe Técnico N° 012-2016 sobre solicitud de acceso a RRGG de quinuas amargas, presentado por la Empresa COSMOS INGREDIENTS S.A.C, Expediente N° 0003-2015-INIA/RARG/SDRIA en el marco del proyecto "Estudio de saponinas provenientes de quinuas amargas (*Chenopodium quinoa willd*) como potencial ingrediente en cosmética". Se pasó a OAJ para opinión legal.
- Evaluación de la solicitud de autorización para realizar colecta de Recursos Genéticos de especies animales domésticos con fines de investigación científica, en el marco del Proyecto N° 094-PI denominado: "Caracterización de los recursos genéticos zoogenéticos nativos y naturalizados de importancia para la seguridad alimentaria del Perú", financiado por el PNIA, a ser desarrollada por la DRGB del INIA. Se ha cursado Memorandum sobre requerimientos a fin de continuar con el trámite.
- Evaluación de la solicitud de autorización para realizar colecta de Recursos Genéticos (fóliculo pilosos) de especies animales domésticos con fines de investigación científica, en el marco del proyecto N° 091-PI denominado: "Utilización de herramientas moleculares para la Caracterización genética de las razas de cuy Perú, Inti y Andina generadas por el INIA", financiado por el PNIA, a ser desarrollada por la DRGB del INIA. Se ha cursado Memorandum sobre observaciones y requerimientos a fin de continuar con el trámite.
- Evaluación de la solicitud de autorización para realizar colecta de Recursos Genéticos de especies cultivadas (hojas de yuca) con fines de investigación científica, en el marco del proyecto PNIA 083-PI denominado: "Identificación de los virus que afectan al cultivo de yuca (*Manihot esculenta* Crantz) en el Banco de Germoplasma del INIA y en campos de agricultores de las regiones de Loreto, Ucayali y Lima", financiado por el PNIA, a ser desarrollada por la DRGB del INIA. Se ha cursado Memorandum sobre observaciones y requerimientos a fin de continuar con el trámite.
- Se remitió al ente rector de acceso a RRGG (MINAM) los expedientes correspondientes a las solicitudes de Acceso a RRGG de maca, yacón y molle, para realizar investigación científica aplicada con fines comerciales, en el marco de los proyectos denominados: "Esfuerzos para el desarrollo de fármacos a partir de plantas medicinales: Maca" y "Elaboración de sachets de una combinación de extractos de Maca y Yacón: evaluación química y biológica", presentados por la UCPH; y del proyecto "Estudio de obtención de un extracto de hojas de Molle (*Schinus molle* L.) como potencial ingrediente en cosmética", presentado por la Empresa COSMO INGREDIENTS S.A.C, para que se emita opinión.
- Publicación en la página web del INIA y del MINAGRI de un extracto de la solicitud de acceso a recursos genéticos con fines de investigación científica, en el marco del siguiente proyecto de investigación: "PRODUCCIÓN DE PELÍCULAS CON PROPIEDADES BIOACTIVAS A PARTIR DE TUBÉRCULOS ANDINOS: MASHUA (*Tropaeolum tuberosum*) Y OLLUCO (*Ullucus tuberosus*)", presentada por la señorita Denisse Esther Mallaupoma Camarena.
- Evaluación de las solicitudes de autorización para realizar colecta de Recursos Genéticos de especies cultivadas con fines de investigación científica, en el marco del Proyecto "Servicio de Consultoría para la Prospección y Estudio Socioeconómico del Tomate Nativo Cultivado y sus



Parientes Silvestres" y del proyecto "Servicio de Consultoría para la Prospección y Estudio Socioeconómico del Aji", a ser ejecutado por el Consorcio Capacitación MIPYME. Se ha cursado Memorandum sobre requerimientos a fin de continuar con el trámite.

Elaboración de contratos de acceso con fines de investigación y comerciales, debidamente autorizadas

- Autorización a la solicitud de acceso a RRGG de Tarwi mediante ATM, presentado por Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), Expediente N° 0001-2016-INIA/RARG/SDRIA en el marco del proyecto "Investigación Biotecnológica de la cadena productiva de tarwi (*Lupinus mutabilis* Sweet) mediante la Innovación Fitotécnica de 30 ecotipos, procesamiento integral del grano y validación de métodos de análisis cualitativo y cuantitativo de alcaloides y proteínas".
- Autorización para realizar colecta de recursos genéticos de especies cultivadas con fines de investigación científica en Mauka, presentado por la señorita Harriet Gendall, de nacionalidad Inglesa, estudiante del Programa de Maestría "Agricultural Development Msc" (Desarrollo Agrícola) de la Universidad de Copenhagen de Dinamarca, Expediente N° 0003-2016-INIA/RARG/SDRIA en el marco del proyecto "Recordando la Mauka (*Mirabilis expansa*): Un cultivo olvidado de los Andes en punto de extinción".

Complementación de Directivas Internas para operatividad del marco regulatorio de Acceso a recursos genéticos

- Se cuenta con una propuesta de directiva, sobre los procedimientos administrativos para el acceso a los recursos genéticos de especies cultivadas o domésticas continentales, teniendo en cuenta el nuevo ROF del INIA y la Directiva Sectorial N° 003-2014-MINAGRI-DM, por el cual se establece las Normas para la Formulación, Aprobación y Actualización de Directivas. Está en revisión y actualización.
- En proceso de elaboración dentro de la consultoría que el INIA ha considerado para las áreas de las cuales es Autoridad. Se ha determinado solamente dos (02) procedimientos administrativos relacionados a: a) Autorización de Acceso a los Recursos Genéticos mediante Contratos de Acceso y b) Autorización mediante ATM.

Conducción y Mantenimiento de Registros relacionados al Acceso a recursos genéticos

- Se cuenta con un registro preliminar de las INAs participantes en el acceso a los RRGG de la UNALM, UNMSM, INIA y de la UPCH.
- Se cuenta con 01 Registro en Excel de las autorizaciones realizadas para el Acceso a los RRGG del año 2016.

Promover y Difundir el Marco Legal relacionado con la Transferencia de material genético y el Acceso a los Recursos Genéticos contenidos en las especies cultivadas o domesticadas continentales.

- Participación en la elaboración del tríptico denominado "Guía Práctica para Solicitud y Recepción de Material Genético", elaborado por la DGIA del INIA.
- Participación en la elaboración del tetrafolio "Ruta para investigar nuestra biodiversidad con responsabilidad", con participación además de CONCYTEC, SERFOR, PRODUCE e INDECOPI.
- Participación en diferentes reuniones con las Autoridades de Acceso a los Recursos Genéticos (SERFOR y PRODUCE) y el ente Rector (MINAM), con la finalidad de continuar con la implementación del Protocolo de Nagoya y elaboración del PIF para ejecutar el proyecto sobre ABS con el GEF.
- Elaboración de opinión técnica sobre proyecto de ley N° 189/2016-CR, "Ley del Patrimonio Natural y Patrimonio Genético del Perú", solicitado por el Congreso de la República.



Regulación de Protección de Obtentores Vegetales

- En este III trimestre, se ha evaluado los requerimientos técnicos de 50 solicitudes nuevas para otorgamiento de certificado de obtentor remitidas por INDECOPI, para variedades de arándano (06), mandarina (05), vid (10), algodón (04), quinua (04), trigo (02), arroz (04), avena (02), papa (02), kiwicha (02), fresa (07), palta (01), durazno (01) y frambuesa (01).
- Asimismo se ha evaluado 32 solicitudes que ya están en trámite, sobre los aspectos técnicos de forma.
- En este trimestre se ha validado la declaración jurada del depósito y conservación de la muestra viva y fotografías de dos (02) solicitudes de certificado de obtentor.
- En el III trimestre, se ha validado el examen técnico realizado por el INIA en su condición de Obtentor de las siguientes variedades: dos (02) de avena, dos (02) de maíz, uno (01) de trigo, uno (01) de triticale y uno (01) de quinua.
- En el presente trimestre se ha evaluado, revisado y homologado los resultados de los exámenes de DHE realizados en el extranjero de tres (03) variedades de arándano.
- En este III trimestre se ha elaborado el informe de registrabilidad de los informes técnicos de la distinción, homogeneidad y estabilidad de dos (02) variedades de avena, dos (02) de maíz, uno (01) de trigo, uno (01) de triticale y uno (01) de quinua.
- Elaboración de informe técnico del proceso sobre nulidad de certificado de obtentor de la variedad de kion "Olguita".
- Se ha participado como expositor del taller sobre Protección a los Derechos de Obtentores de Variedades Vegetales, organizado por la UNALM; se ha participado en reuniones de trabajo y de coordinación con INDECOPI.

Área de Regulación en Semillas

El avance físico acumulado del Área de Regulación en Semillas al tercer trimestre el 2016 se ha efectuado en las Unidades Ejecutoras: Sede Central, Estación Experimental Agraria Santa Ana y Estación Experimental Agraria El Porvenir.

En servicio de certificación de semillas:

- 228,055 hectáreas atendidas con semilla de la clase certificada.
- 2,958 hectáreas instaladas para la producción de semilla certificada.
- 14,277 toneladas de semilla que cumplieron en proceso de certificación de semillas.

En Promoción y Articulación del Sistema Nacional de Semillas:

- 69 eventos de sensibilización y fortalecimiento de capacidades ejecutados.
- 2,676 beneficiarios sensibilizados y fortalecidos para el uso de semilla de calidad.

En Registros en Semillas:

- 123 usuarios inscritos en los Registros Oficiales en semillas

En Servicio Oficial de Verificación de la Calidad de Semillas:

- 1,930 servicios de muestreo y análisis de calidad de semillas brindados

En Supervisión de las actividades en semillas

- 165 supervisiones de las actividades en semillas ejecutadas.

A continuación se presenta el cuadro resumen con los principales indicadores que permiten medir el avance en el logro del OE 3.

Cuadro N° 05: Resumen de actividades para determinación de la demanda tecnológica, certificación de semillas de calidad y de Regulación agraria

Indicador de Resultado	Actividad Operativa	Unidad Medida	Meta Física Anual	Ejec. Física III Trim.	Ejec. Física_Acum.	% ejec. física anual
Tasa de uso de semillas de calidad certificada (*)		Porcentaje	9.49%			
	Certificación de	Certificado	342,451	152,175	350,145	102%



Indicador de Resultado	Actividad Operativa	Unidad Medida	Meta Física Anual	Ejec Física III Trim.	Ejec. Física_Acum.	% ejec. física anual
	semillas de calidad	Hectárea	3,800	1,032.92	2,957.92	78%
		Tonelada	13,798	6,023.2	14,277.2	103%
	Regulación en semillas	Documento	4	0	0	0%
	Servicio oficial de verificación de calidad de semillas	Servicio	2,070	1,118	1,930	93%
	Supervisión de actividad semillas	Supervisión	114	155	205	179%
Estudios para la determinación de la demanda tecnológica		Documento técnico	90	15.1	16.1	18%
	Elaboración de estudios	Documento	90	15.1	16.1	18%
	Talleres con agricultores	Evento	228	49	158	69%
Cumplimiento de actividades de regulación		Documento	164	51	87	53%
	Acciones de articulación del SNIA	Documento	7	1	3	43%
	Estudios de evaluación de impacto de las innovaciones	Documento	9	2	4	44%
	Estudios de prospectiva de la innovación agraria para el SNIA	Documento	15	4	6	40%
	Identificación y protección de la papa nativa	Cultivares registrados en BD	200	50	100	50%
	Variedades presentadas para el otorgamiento de certificado de obtentor	Informe técnico	92	26	46	50%
	Registros elaborados para regulación del acceso a RRGG	Registro	32	3	8	25%
	Autorizaciones para el acceso a los RRGG de especies domesticadas	Autorización	16	0	0	0%

(*) La tasa de uso será calculada al finalizar el año 2016

OEI N° 4: Fortalecer la institucionalidad del INIA para elevar la productividad del sector agrario.

Las categorías presupuestales que conducen al logro del OE 4, son las Acciones Centrales (AC) y la APNOP, ejecutado por los órganos de la alta dirección, asesoramiento y apoyo, control institucional, los órganos de línea (DDTA, DGIA, DSYMEEA, DRGB) y por los órganos desconcentrados (Estaciones Experimentales Agrarias - EEA), en materia de Gestión.

A continuación se describe el avance al III trimestre 2016, de las actividades operativas en Gestión efectuadas por las dependencias del INIA mencionadas líneas arriba:

Ejecución de metas físicas en las dependencias de la Sede Central



Cuadro N° 06: Resumen de las actividades operativas de Unidades Orgánicas de la Sede Central – Gestión administrativa

Dependencia	Cód. Actividad	Denominación de la Actividad	UM	Meta Física Anual	Meta Física III TRIM	Ejec Física III Trim	Ejec Física Acum
Jefatura	5000002	Conducción y Orientación Superior	Documento	44	7	13	20
Secretaría General	5000002	Conducción y Orientación Superior	Documento	4810	1203	1206	3,611
Unidad de Imagen Institucional	5000002	Conducción y Orientación Superior	Documento	70	21	21	56
Unidad de Trámite Documentario	5000002	Conducción y Orientación Superior	Documento	17	16	16	34
Órgano de Control Institucional	5000006	Acciones de Control y Auditoría	Documento	25	7	7	19
Oficina de Asesoría Jurídica	5000004	Asesoramiento Técnico y Jurídico	Documento	1520	372	371	1135
Oficina de Planeamiento y Presupuesto	5000001	Planeamiento y Presupuesto	Documento	1330	483		625
Unidad de Planeamiento y Racionalización	5000001	Planeamiento y Presupuesto	Documento	168	35	35	127
Unidad de Presupuesto	5000001	Planeamiento y Presupuesto	Documento	6395	1639	1639	1764
Unidad de Proyectos e Inversiones	5000001	Planeamiento y Presupuesto	Documento	56	16	10	32
Unidad de Cooperación Técnica y Financiera	5000001	Planeamiento y Presupuesto	Documento	37	11	10	28
Oficina de Administración	5000003	Gestión Administrativa	Documento	100	22	22	39
Unidad de Abastecimiento	5000003	Gestión Administrativa	Documento	4648	1076	671	3911
Unidad de Contabilidad	5000003	Gestión Administrativa	Documento	26591	9537	27994	38751
Unidad de Tesorería	5000003	Gestión Administrativa	Documento	14869	3688	3893	11178
Unidad de Informática	5000003	Gestión Administrativa	Documento	86	11	11	79
Unidad de Patrimonio	5000003	Gestión Administrativa	Documento	71	18	18	42
Unidad de Recursos Humanos	5000003	Gestión Administrativa	Documento	2293	39935	1656	4491
Capacitación al Personal	5000005	Gestión de Recursos Humanos	Documento	35	7	3	30
Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario	5001947	Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario	Informe	70	18	16	49
Sub Dirección de Productos Agrarios	5001947	Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario	Informe	29	8	1.25	14.25
Sub Dirección de Investigación y Estudios Especiales	5001947	Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario	Informe	23	4	6	10
Dirección de Gestión de la Innovación Agraria	5000839	Gestión del Sistema de Innovación Agraria	Informe	54	16	11	36
Sub Dirección de Promoción de la Innovación Agraria	5000839	Gestión del Sistema de Innovación Agraria	Informe	22	5	3	15
Dirección de Recursos Genéticos y Biotecnología	5000522	Biotecnología	Informe	24	7	7	18
Dirección de Recursos Genéticos y Biotecnología	5002070	Innovación de los Recursos Genéticos	Reporte Técnico	52	14	14	38
Sub Dirección de Recursos Genéticos	5002070	Innovación de los Recursos Genéticos	Reporte Técnico	20	7	4	12
Dirección de Supervisión y Monitoreo de las EEA	5001228	Supervisión y Control	Informe	15	4	3	13

Ejecución de Metas Físicas de la Estaciones Experimentales Agrarias

Asimismo, en el cuadro 7, se describe la ejecución de metas físicas al II trimestre en gestión administrativa, realizadas por las dependencias descentralizadas a nivel nacional. Siendo su indicador: numero de documentos en gestión.



**Cuadro N° 07: Resumen de las actividades operativas de los Órganos Desconcentrados–
Gestión administrativa**

Estación Experimental Agraria - EEA	Cód. Actividad	Denominación de la Actividad	UM	Meta Física Anual	Meta Física III TRIM	Ejec Fisica III Trim	Ejec Fisica Acum
Gestión Administrativa EEA Andenes	5000003	Gestión Administrativa	Documento	116	26	26	83
Gestión Administrativa EEA Baños del Inca	5000003	Gestión Administrativa	Documento	127	31	31	97
Gestión Administrativa EEA Canaán	5000003	Gestión Administrativa	Documento	150	37	37	113
Gestión Administrativa EEA Chíncha	5000003	Gestión Administrativa	Documento	4	1	1	3
Gestión Administrativa EEA Chumbibamba	5000003	Gestión Administrativa	Documento	47	10	10	29.5
Gestión Administrativa EEA Donoso	5000003	Gestión Administrativa	Documento	660	206	304	596
Gestión Administrativa EEA El Porvenir	5000003	Gestión Administrativa	Documento	81	19	19	57
Gestión Administrativa EEA Illpa	5000003	Gestión Administrativa	Documento	92	21	21	66
Gestión Administrativa EEA Moquegua	5000003	Gestión Administrativa	Documento	79	18	18	54
Gestión Administrativa EEA Pichanaki	5000003	Gestión Administrativa	Documento	52	15	15	42
Gestión Administrativa EEA Pucallpa	5000003	Gestión Administrativa	Documento	81	21	21	48
Gestión Administrativa EEA Santa Rita	5000003	Gestión Administrativa	Documento	108	28	29	90
Gestión Administrativa EEA Santa Ana	5000003	Gestión Administrativa	Documento	74	30	29	93
Gestión Administrativa EEA San Roque	5000003	Gestión Administrativa	Documento	147	36	36	111
Gestión Administrativa Centro Experimental La Molina	5000003	Gestión Administrativa	Documento	25	7	7	19
Gestión Administrativa EEA Perla del VRAEM	5000003	Gestión Administrativa	Documento	81	21	21	63
Gestión Administrativa EEA Vista Florida	5000003	Gestión Administrativa	Documento	40	9	9	32
Gestión Administrativa EEA El Chira	5000003	Gestión Administrativa	Documento	18	4	4	4
Gestión Administrativa EEA Huarangopampa	5000003	Gestión Administrativa	Documento		1	1	1
Gestión Administrativa EEA San Bernardo	5000003	Gestión Administrativa	Documento		1	1	1

II. ANÁLISIS PRESUPUESTAL

Los programas presupuestales donde interviene el INIA, lo conforman el PP 068 "Reducción de la Vulnerabilidad y Desastres", PP 089 "Reducción de la Degradación del suelo Agrario", PP 0121 "Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado" y PP 0130 "Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre", cuyas actividades operativas se encuentran alineadas a las actividades/proyectos de la estructura de cada programa.

En dicho contexto, se han identificado las actividades operativas del INIA que representa a cada actividad del Programa, indicándose las metas físicas anual, meta financiera anual, y su respectiva ejecución al tercer trimestre del presente ejercicio.

A continuación se presenta un resumen con el avance al tercer trimestre de las metas físicas y presupuestales por actividad técnica de aquellas que contribuyen directamente con los objetivos de los programas presupuestales, Plan Operativo institucional y Plan estratégico institucional 2016-2018.

A continuación se presenta un cuadro comparativo del PIA, PIM, Ejecución Presupuestal con su respectiva variación presupuestal, según reporte SIAF al II Trimestre (30 de Junio 2016).



**Cuadro N° 05. Ejecución del Presupuesto Institucional por Categoría
Presupuestal al III Trimestre 2016**

CATEGORIAS PRESUPUESTALES	PIA (a)	PIM (b)	EJEC_III TRIM (c)	EJEC_ACUM (d)	% EJEC (e)=(d)/(b)	% participación de ejec. del gasto en (d)
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	31,485,134	34,731,372	6,280,989	21,879,803	63%	31%
PP 068: Reducción de la Vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres	0	145,800	72,500	72,500	50%	
PP 089: Reducción de la degradación de Suelos Agrarios	1,685,716	1,687,811	334,339	1,232,390	73%	
PP 0121: Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado	26,200,793	29,297,445	5,038,570	18,217,488	62%	
PP 0130: Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre	3,598,625	3,600,316	908,081	2,357,425	65%	
ACCIONES CENTRALES	28,234,548	29,654,275	6,285,517	22,578,724	76%	32%
9001: Acciones Centrales	28,234,548	29,654,275	6,285,517	22,578,724	76%	32%
APNOP	133,339,721	92,059,166	11,756,492	25,570,241	28%	37%
9002: APNOP	133,339,721	92,059,166	11,756,492	25,570,241	28%	37%
TOTAL	193,059,403	156,444,813	24,322,999	70,028,768	45%	100.0%

Fuente: SIAF-MPP al 30 de Septiembre de 2016

En el cuadro anterior, se visualiza que el Presupuesto Institucional de Apertura - PIA ascendió a S/. 193,059,403.00 por toda fuente de financiamiento. En el transcurso del tercer trimestre el presupuesto disminuyó en S/. 36,614,590.00 (PIM igual S/. 156,444,813.00), y una ejecución acumulada de S/. 70,028,768.00, que representa el 45% del presupuesto institucional.

A nivel de categoría presupuestaria, se observa que la participación en el gasto de los programas presupuestales fue del 31%, representando el PP 0121 el 83% de dicho porcentaje. Asimismo, en acciones centrales, la participación del gasto fue de 32%, y en APNOP del 37% respecto del presupuesto institucional.

En el cuadro siguiente, se visualiza la distribución del presupuesto institucional y ejecución al tercer trimestre y por Unidad Ejecutora a nivel nacional.

**Cuadro N° 06. Ejecución del Presupuesto Institucional por Unidad Ejecutora
III Trimestre 2016**

UNIDAD EJECUTORA	PIA	PIM	EJEC_III TRIM.	EJEC_ACUM	% EJEC ACUM
UE 001: SEDE CENTRAL	37,057,406	43,675,421	10,189,864	29,692,630	68%
UE 013: EEA EL PORVENIR	4,194,440	3,939,957	899,863	2,737,515	69%
UE 014: EEA ILLPA	7,917,196	7,938,317	548,235	4,043,210	51%
UE 015: EEA PUCALLPA	3,221,199	3,577,885	775,293	2,097,641	59%
UE 016: EEA SANTA ANA	5,711,833	3,853,196	906,053	2,610,450	68%
UE 017: EEA VISTA FLORIDA	10,128,852	11,524,781	1,456,456	6,993,590	61%
UE 018: EEA ANDENES	5,838,787	4,036,613	386,789	3,259,501	81%
UE 019: PNIA	118,989,690	77,898,643	9,160,445	18,594,231	24%
TOTAL	193,059,403	156,444,813	24,322,999	70,028,768	45%

Fuente: SIAF-MPP al 30 de Septiembre 2016

En el cuadro N° 06, se observa que a nivel de Unidad Ejecutora, la EEA Andenes, registro una mayor ejecución de gasto respecto del presupuesto asignado, equivalente al 81.0%, seguido de la UE El Porvenir, con una ejecución del 69% del presupuesto asignado; sin embargo, la UE 019: Programa Nacional de Innovación Agraria - PNIA, de un presupuesto modificado de S/. 77,898,643.00, ejecutó un 24 %, equivalente en soles S/. 18,594,231.00. La ejecución nacional al tercer trimestre ascendió a S/. 70,028,768.00, equivalente al 45%.



III. LIMITACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

- Las principales limitantes registradas con relación al año anterior son el prolongado proceso logístico y el trámite de las certificaciones para el pago a los proveedores, haciendo que se pierda credibilidad y seriedad en los procesos de adquisición de insumos básicos para la producción, lo cual viene generando el inoportuno abastecimiento de insumos y materiales para el cumplimiento de metas programadas, asimismo, existe limitado personal de campo para atender los cultivos instalados y semilleros.
- Débil coordinación y falta de articulación con las instituciones públicas y privadas para realizar actividades conjuntas de capacitación, en beneficio de los productores cafetaleros de la zona.
- Demoras debido en primer lugar a la falta de claridad en el trámite administrativo en requerimientos de unidades operativas y trámite en la unidad ejecutora.
- En el Centro Experimental La Molina y las EEAs, se continúan las demoras en atender los requerimientos solicitados para el campo, los cuales incluyen productos para realizar el control fitosanitario, fertilizantes, entre otros, debido a que las altas temperaturas ha incrementado la población de algunos insectos, plagas, materiales para la reparación del sistema de riego, entre otros. Asimismo, demora de atención de los requerimientos realizados para los laboratorios, lo que retrasa las actividades de conservación.
- La dificultad en el desplazamiento a los anexos, donde se encuentra el germoplasma, debido a la falta de presupuesto se ven restringidos los viajes a las Estaciones Experimentales Agrarias, para la atención de las colecciones de pasifloras así como de frutales nativos y parte de los gastos de desplazamiento son financiados con recursos del personal.
- Inconvenientes para la contratación de servicios (Profesionales y mano de obra no calificada) y trámites administrativos engorrosos para la gestión de los recursos, para el financiamiento de las actividades a cumplir.
- Limitada disposición de vehículo para las salidas al campo en las Estaciones Experimentales Agrarias.

IV. FORMULARIOS

Formulario N° 2: Seguimiento del Plan Operativo Institucional III Trimestre 2016



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 21- PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES)

INIA - OPP
UPR

24

(GENERICAS DE GASTO: TODAS EXCEPTO 21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES)								
CAT/PP	Ejecutora	Sede	Descripción de la Actividad	PIA	PIM	EJECUCION III TRIMESTRE (S/.)	EJECUCION ACUMULADA (S/.)	
PP 089	001 - SEDE CENTRAL	Canaán	5005099 - Investigación de cultivos de acuerdo a la aptitud de suelos	65.000	91.760	32.915	37.235	
			Total Canaán	65.000	91.760	32.915	37.235	
		C.Exp La Molina	5005099 - Investigación de cultivos de acuerdo a la aptitud de suelos	80.000	80.000	17.831	48.492	
			Total C.Exp La Molina	80.000	80.000	17.831	48.492	
		Sede Central	5000276 - Gestión del Programa	200.000	200.000	29.402	108.597	
			Total Sede Central	200.000	200.000	29.402	108.597	
	Total 001 - SEDE CENTRAL			345.000	371.760	80.148	194.324	
	014 - ILLPA	Illpa	5005099 - Investigación de cultivos de acuerdo a la aptitud de suelos	62.566	53.806	4.086	51.338	
			Total Illpa	62.566	53.806	4.086	51.338	
	Total 014 - ILLPA			62.566	53.806	4.086	51.338	
	016 - SANTA ANA	Santa Ana	5005099 - Investigación de cultivos de acuerdo a la aptitud de suelos	65.000	65.000	5.988	46.023	
			Total Santa Ana	65.000	65.000	5.988	46.023	
	Total 016 - SANTA ANA			65.000	65.000	5.988	46.023	
	017 - VISTA FLORIDA	Baños del Inca	5005099 - Investigación de cultivos de acuerdo a la aptitud de suelos	65.000	65.000	6.363	21.310	
		Total Baños del Inca	65.000	65.000	6.363	21.310		
Total 017 - VISTA FLORIDA			65.000	65.000	6.363	21.310		
Total PP 089				537.566	555.566	96.585	312.995	
PP 121	001 - SEDE CENTRAL	Canaán	5004485 - Diseño de paquetes tecnológicos adecuados para los productores agropecuarios organizados	25.000	25.000	5.897	5.897	
			5004486 - Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta productividad y calidad	129.314	129.668	35.094	107.505	
			5004487 - Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar	59.586	60.336	13.123	47.430	
			5005110 - Producción y uso de material genético de alta calidad	20.000	19.689	-	6.145	
			Total Canaán	233.900	234.693	54.114	166.978	
		C.Exp La Molina	5004486 - Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta productividad y calidad	459.117	424.289	66.549	353.761	
			5004487 - Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar	71.669	62.533	9.594	61.081	
			5005110 - Producción y uso de material genético de alta calidad	20.000	120.000	680	4.233	
				Total C.Exp La Molina	550.786	606.822	76.823	419.075
		Chincha	5004485 - Diseño de paquetes tecnológicos adecuados para los productores agropecuarios organizados	25.000	25.000	4.305	7.956	
			5004486 - Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta productividad y calidad	93.073	72.260	17.204	57.968	
			5004487 - Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar	50.765	51.301	10.330	26.603	
				Total Chincha	168.838	148.561	31.839	92.527
		Chumbibamba	5004485 - Diseño de paquetes tecnológicos adecuados para los productores agropecuarios organizados	25.000	25.000	4.597	8.897	
			5004487 - Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar	10.000	12.927	-	1.000	
			Total Chumbibamba	35.000	37.927	4.597	7.897	
		Donoso	5004485 - Diseño de paquetes tecnológicos adecuados para los productores agropecuarios organizados	25.000	25.000	4.421	13.815	
			5004486 - Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta productividad y calidad	105.072	114.720	35.222	98.715	
			5004487 - Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar	67.727	67.727	12.933	49.662	
			5005110 - Producción y uso de material genético de alta calidad	20.000	68.000	13.551	17.004	
			Total Donoso	217.799	273.447	66.127	179.196	
		Moquegua	5004485 - Diseño de paquetes tecnológicos adecuados para los productores agropecuarios organizados	25.000	25.000	4.968	7.109	
			5004487 - Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar	13.000	13.000	1.300	1.300	
			Total Moquegua	38.000	38.000	6.268	8.409	
		Perla del VRAEM	5004485 - Diseño de paquetes tecnológicos adecuados para los productores agropecuarios organizados	25.000	25.000	9.380	10.180	
			5004487 - Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar	45.000	43.650	9.600	9.600	
			Total Perla del VRAEM	70.000	68.650	18.980	19.780	
		Pichanaki	5004485 - Diseño de paquetes tecnológicos adecuados para los productores agropecuarios organizados	25.000	25.000	10.600	19.640	
			5004486 - Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta productividad y calidad	137.962	107.962	2.700	90.800	
			5004487 - Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar	82.586	83.168	34.021	57.275	
				Total Pichanaki	245.548	216.130	47.321	167.715
		San Roque	5004485 - Diseño de paquetes tecnológicos adecuados para los productores agropecuarios organizados	25.000	25.000	6.993	17.253	
			5004486 - Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta productividad y calidad	75.072	55.072	11.113	37.938	
			5004487 - Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar	56.736	56.736	18.674	43.606	
			5005110 - Producción y uso de material genético de alta calidad	20.000	20.000	7.699	16.299	
			Total San Roque	176.810	156.808	44.479	115.096	
		Santa Rita	5004485 - Diseño de paquetes tecnológicos adecuados para los productores agropecuarios organizados	25.000	30.000	8.891	19.456	
			5004486 - Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta productividad y calidad	93.072	88.608	20.917	58.134	
			5004487 - Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar	50.765	51.448	3.159	39.109	
			5005110 - Producción y uso de material genético de alta calidad	20.000	20.000	9.100	13.828	
			Total Santa Rita	188.837	190.056	42.067	130.526	
		Sede Central	5000276 - Gestión del Programa	759.737	802.337	175.116	576.315	
			5004485 - Diseño de paquetes tecnológicos adecuados para los productores agropecuarios organizados	462.833	462.833	137.614	287.259	
			Total Sede Central	1.222.570	1.265.170	312.730	863.574	
		Total 001 - SEDE CENTRAL			3.148.088	3.236.264	705.344	2.170.771
		013 - EL PORVENIR	El Porvenir	5004485 - Diseño de paquetes tecnológicos adecuados para los productores agropecuarios organizados	25.000	25.000	6.673	16.515
				5004486 - Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta productividad y calidad	134.240	114.240	26.324	85.813
				5004487 - Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar	96.926	96.926	18.188	77.059
				Total El Porvenir	256.166	236.166	51.185	179.387
	Total 013 - EL PORVENIR			256.166	236.166	51.185	179.387	
	014 - ILLPA	Illpa	5004485 - Diseño de paquetes tecnológicos adecuados para los productores agropecuarios organizados	25.000	25.000	-	24.655	
			5004486 - Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta productividad y calidad	161.182	145.326	-	139.368	
5004487 - Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar			98.336	95.196	-	95.196		
			Total Illpa	284.520	265.522	-	259.220	
Total 014 - ILLPA			284.520	265.522	-	259.220		
015 - PUCALLPA	Pucallpa	5004485 - Diseño de paquetes tecnológicos adecuados para los productores agropecuarios organizados	25.000	25.000	2.855	13.120		
		5004486 - Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta productividad y calidad	55.072	55.072	1.248	38.796		
		5004487 - Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar	77.641	77.641	4.362	47.284		
			Total Pucallpa	157.713	157.713	8.465	99.200	
Total 015 - PUCALLPA			157.713	157.713	8.465	99.200		
016 - SANTA ANA	Santa Ana	5004485 - Diseño de paquetes tecnológicos adecuados para los productores agropecuarios organizados	25.000	25.000	3.000	9.310		
		5004486 - Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta productividad y calidad	148.234	148.234	31.009	113.749		
		5004487 - Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar	93.531	93.531	23.057	75.706		
			Total Santa Ana	266.765	266.765	57.066	198.765	
Total 016 - SANTA ANA			266.765	266.765	57.066	198.765		
017 - VISTA FLORIDA	Baños del Inca	5004485 - Diseño de paquetes tecnológicos adecuados para los productores agropecuarios organizados	25.000	25.000	7.450	10.050		
		5004486 - Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta productividad y calidad	186.182	186.182	27.903	119.946		
		5004487 - Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar	88.558	88.558	16.647	58.411		
			Total Baños del Inca	299.740	299.740	52.000	188.407	
	El Chira	5004485 - Diseño de paquetes tecnológicos adecuados para los productores agropecuarios organizados	25.000	25.000	1.000	25.000		
		5004486 - Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta productividad y calidad	42.432	42.432	12.649	36.287		
		5004487 - Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar	35.000	35.000	13.292	26.920		
			Total El Chira	102.432	102.432	26.941	68.207	
	Vista Florida	5004485 - Diseño de paquetes tecnológicos adecuados para los productores agropecuarios organizados	25.000	25.000	4.500	19.742		
		5004486 - Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta productividad y calidad	108.750	108.750	19.542	84.762		
		5004487 - Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar	83.421	83.421	22.452	58.450		
			Total Vista Florida	217.171	217.171	46.494	162.954	
Total 017 - VISTA FLORIDA			619.343	619.343	125.435	439.568		
018 - ANDENES	Andenes	5004485 - Diseño de paquetes tecnológicos adecuados para los productores agropecuarios organizados	25.000	25.000	11.904	17.845		
		5004486 - Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta productividad y calidad	159.708	159.708	7.498	143.120		
		5004487 - Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar	92.165	92.165	8.696	72.580		
			Total Andenes	276.873	276.873	28.098	233.545	
Total 018 - ANDENES			276.873	276.873	28.098	233.545		
Total PP 121				5.009.468	5.058.646	975.593	3.580.458	
001 - SEDE CENTRAL	C.Exp La Molina	5005176 - Implementación del sistema nacional de producción, manejo y conservación de material de	Total C.Exp La Molina	510.000	551.216	137.034	282.745	
				510.000	551.216	137.034	282.745	
			5004417 - Estudios de investigación de recursos forestales y de fauna silvestre	20.000	20.000	-	20.000	
			5004420 - Recuperación de áreas forestales degradadas o alteradas	20.000	20.000	7.400	15.600	
	Perla del VRAEM	5005182 - Desarrollo de estudios de especies forestales maderables, no maderables y de fauna silvestre		5.000	5.000	5.000	5.000	
				45.000	45.000	12.400	40.600	
			5004417 - Estudios de investigación de recursos forestales y de fauna silvestre	20.000	20.000	4.839	15.500	
			5004420 - Recuperación de áreas forestales degradadas o alteradas	20.000	20.000	889	19.120	
	Pichanaki	5005182 - Desarrollo de estudios de especies forestales maderables, no maderables y de fauna silvestre		10.000	10.000	4.220	7.360	
				50.000	50.000	9.948	41.980	
			5004417 - Estudios de investigación de recursos forestales y de fauna silvestre	12.000	12.000	6.600	12.000	
			5004420 - Recuperación de áreas forestales degradadas o alteradas	15.000	15.000	10.200	15.000	
	San Bernardo	5005182 - Desarrollo de estudios de especies forestales maderables, no maderables y de fauna silvestre		5.000	5.000	3.800	5.000	
				32.000	32.000	20.600	32.000	
			5004417 - Estudios de investigación de recursos forestales y de fauna silvestre	10.000	27.750	8.030	20.780	
			5004420 - Recuperación de áreas forestales degradadas o alteradas	50.000	50.000	14.558	42.225	
	San Roque	5005176 - Implementación del sistema nacional de producción, manejo y conservación de material de		70.000	70.000	54.240	65.870	
				6.000	6.560	1.300	2.360	
				136.000	154.310	78.128	131.235	
5000276 - Gestión del Programa			333.613	333.613	65.962	214.998		
	5004417 - Estudios de investigación de recursos forestales y de fauna silvestre	94.626	94.626	15.455	26.917			

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)

(GENERICAS DE GASTO, TODAS EXCEPTO 2.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES)									
CAT/PP	Ejecutora	Sede	Descripción de la Actividad	PIA	PIM	EJECUCION III TRIMESTRE (\$.)	EJECUCION ACUMULADA (\$.)		
PP 130	Sede Central	Sede Central	5004420 - Recuperación de áreas forestales degradadas o alteradas	75,000	75,000	1,920	33,367		
			5005175 - Desarrollo de propuestas de intervenciones que promuevan la recuperación de áreas	135,040	135,040	25,092	72,486		
			5005182 - Desarrollo de estudios de especies forestales maderables, no maderables y de fauna silvestre	5,000	5,000	4,500	5,000		
			Total Sede Central			643,279	643,279	112,929	352,788
			Total 001 - SEDE CENTRAL			1,416,279	1,475,805	371,039	881,227
	013 - EL PORVENIR	El Porvenir	5000276 - Gestión del Programa	10,410	10,410	3,107	6,260		
			5004417 - Estudios de investigación de recursos forestales y de fauna silvestre	20,000	20,000	4,845	18,442		
			5004420 - Recuperación de áreas forestales degradadas o alteradas	60,000	60,000	17,773	48,773		
			5005176 - Implementación del sistema nacional de producción, manejo y conservación de material de	102,241	102,241	39,295	74,295		
			5005182 - Desarrollo de estudios de especies forestales maderables, no maderables y de fauna silvestre	8,000	8,000	-	1,700		
			Total El Porvenir			200,651	200,651	65,020	149,470
	Total 013 - EL PORVENIR			200,651	200,651	65,020	149,470		
	014 - ILLPA	Illpa	5004417 - Estudios de investigación de recursos forestales y de fauna silvestre	20,000	20,000	837	6,240		
			5004420 - Recuperación de áreas forestales degradadas o alteradas	20,000	20,000	2,342	3,240		
			5005182 - Desarrollo de estudios de especies forestales maderables, no maderables y de fauna silvestre	8,000	8,000	83	7,439		
			Total Illpa			48,000	48,000	3,262	16,919
	Total 014 - ILLPA			48,000	48,000	3,262	16,919		
	015 - PUCALLPA	Pucallpa	5000276 - Gestión del Programa	10,410	10,410	-	6,826		
			5004417 - Estudios de investigación de recursos forestales y de fauna silvestre	15,000	15,000	-	7,460		
			5004420 - Recuperación de áreas forestales degradadas o alteradas	75,000	75,000	28,075	55,091		
			5005182 - Desarrollo de estudios de especies forestales maderables, no maderables y de fauna silvestre	8,000	8,000	2,089	7,419		
			Total Pucallpa			108,410	108,410	30,144	76,796
	Total 015 - PUCALLPA			108,410	108,410	30,144	76,796		
	016 - SANTA ANA	Santa Ana	5004417 - Estudios de investigación de recursos forestales y de fauna silvestre	15,000	15,000	5,587	6,878		
			5004420 - Recuperación de áreas forestales degradadas o alteradas	20,000	20,000	375	19,971		
			5005182 - Desarrollo de estudios de especies forestales maderables, no maderables y de fauna silvestre	5,496	5,496	-	5,496		
			Total Santa Ana			40,496	40,496	5,962	32,345
	Total 016 - SANTA ANA			40,496	40,496	5,962	32,345		
	017 - VISTA FLORIDA	Baños del Inca	5004417 - Estudios de investigación de recursos forestales y de fauna silvestre	20,000	20,000	1,056	18,956		
			5004420 - Recuperación de áreas forestales degradadas o alteradas	20,000	20,000	5,536	17,636		
			5005182 - Desarrollo de estudios de especies forestales maderables, no maderables y de fauna silvestre	5,000	5,000	-	4,675		
			Total Baños del Inca			45,000	45,000	6,592	41,267
		Vista Florida	5004417 - Estudios de investigación de recursos forestales y de fauna silvestre	20,000	20,000	5,590	13,485		
			5004420 - Recuperación de áreas forestales degradadas o alteradas	55,000	55,000	27,616	41,616		
			5005182 - Desarrollo de estudios de especies forestales maderables, no maderables y de fauna silvestre	5,000	5,000	-	1,682		
	Total Vista Florida			80,000	80,000	33,206	56,783		
	Total 017 - VISTA FLORIDA			125,000	125,000	39,798	98,050		
	018 - ANDENES	Andenes	5000276 - Gestión del Programa	26,469	26,469	4,256	14,882		
			5004417 - Estudios de investigación de recursos forestales y de fauna silvestre	20,000	20,000	10,123	12,044		
			5004420 - Recuperación de áreas forestales degradadas o alteradas	20,000	20,000	5,535	14,786		
			5005182 - Desarrollo de estudios de especies forestales maderables, no maderables y de fauna silvestre	10,000	10,000	409	4,370		
			Total Andenes			76,469	76,469	20,323	46,082
Total 018 - ANDENES			76,469	76,469	20,323	46,082			
Total PP 130				2,015,305	2,074,831	535,547	1,300,888		
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES (089, 121, 130)				7,562,339	7,689,043	1,607,725	5,194,340		

ACCIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS - APNOP				118,989,690	77,898,643	9,442,297	18,594,231
APNOP (*)	UE 019: PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA-PNIA	6000025: Fortalecimiento de Mercados		37,991,478	50,383,489	6,649,462	11,228,016
		6000034: Fortalecimiento Institucional		61,418,756	15,563,286	568,828	2,470,263
		6000016: Gestión y Administración		19,579,456	11,951,868	2,224,017	4,895,952
		Total UE 019: PNIA		118,989,690	77,898,643	9,442,297	18,594,231

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

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL PAGO DE LA PLANILLA C.A.P.

(GENERICA DE GASTO 2.1)

EJECUTORA	ESTACION EXPERIMENTAL	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PIA	PIM	EJECUCION III TRIMESTRE (\$.)	EJECUCION ACUMULADA (\$.)	
001 - SEDE CENTRAL	Canaan	0089	5000276 - Gestión del Programa	113.179	113.179	32.106	81.160	
		0130	5000276 - Gestión del Programa	158.887	158.887	44.929	114.305	
	Donoso	0089	5000276 - Gestión del Programa	651.192	650.637	211.773	539.862	
		0121	5000276 - Gestión del Programa	460.491	52.342	-	-	
	San Roque	0130	5000276 - Gestión del Programa	168.900	168.900	38.057	107.885	
		0121	5004487 - Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar la	278.860	706.723	200.305	507.716	
	Sede Central	0121	5000276 - Gestión del Programa	-	297.602	76.400	193.619	
		0130	5000276 - Gestión del Programa	136.614	136.614	39.078	98.188	
	Total 001 - SEDE CENTRAL				1.966.123	2.284.884	642.646	1.642.735
	013 - EL PORVENIR		0130	5000276 - Gestión del Programa	425.025	425.025	144.988	366.351
Total 013 - EL PORVENIR				425.025	425.025	144.988	366.351	
014 - ILLPA	PUNO	0089	5000276 - Gestión del Programa	153.976	156.626	-4.828	149.148	
		0121	5000276 - Gestión del Programa	1.329.318	1.326.668	-365.848	963.470	
Total 014 - ILLPA				1.483.294	1.483.294	-370.676	1.112.618	
016 - SANTA ANA		0121	5004486 - Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta productividad y calidad ade	160.771	160.771	45.358	115.488	
			5004487 - Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar la	648.247	648.247	193.029	489.275	
Total 016 - SANTA ANA				809.018	809.018	238.387	604.763	
017 - VISTA FLORIDA	CAJAMARCA	0089	5000276 - Gestión del Programa	109.803	109.803	1.339	105.738	
		0121	5004487 - Desarrollo y adaptac	777.493	777.493	13.493	755.429	
	CHICLAYO	0121	5000276 - Gestión del Programa	33.927	33.927	590	32.844	
			5004486 - Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta productividad y calidad ade	416.667	416.667	6.901	402.454	
			5004487 - Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar la	53.765	53.765	926	52.315	
Total 017 - VISTA FLORIDA				1.391.655	1.391.655	23.249	1.348.781	
018 - ANDENES		0121	5004486 - Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta productividad y calidad ade	-	569.046	-	569.046	
			5004487 - Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar la	-	40.058	-	40.058	
Total 018 - ANDENES				-	609.104	-	609.104	
TOTAL PIA PAGO PLANILLA CAP OE 1				6.077.115	7.002.980	678.594	5.684.352	
TOTAL PRESUPUESTO PARA OE 01				132.629.144	92.590.666	11.728.616	29.472.923	



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
III TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Pliego : 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: 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. Presp. Producto (5)	Cód. Presp. Actividad (6)	Indicador de producto/denominación (7)	Cat. Presup. (8)	Código Programa Presup. (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual (11)	Meta Física Anual Modif (12)	Meta Física III TRIM (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% Avance Trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	PIA \$/ (18)	PIM \$/ (19)	Ejecución Presup. Trim. (20)	Ejecución Presup. Anual (21)	% de Avance Anual (22=21/19)	
Generación de Tecnología																				
GESTION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL																				
		3000001		Acciones Comunes	PP	89	Informe técnico	17	17	1	1	9.87	100.00%	58.06%	537,566	510,806	92,497	281,194	57.01%	
			5000276	Gestión del Programa	PP	89	Acción								200,000	200,000	29,402	108,597	54.30%	
				Acción	PP	89	Documento	20	20	4	4	10	100.00%	50.00%	200,000	200,000	29,402	108,597	54.30%	
AGRICOLA																				
		3000339		Productores agrarios informados sobre la aptitud de los suelos	PP	89	Persona								237,566	219,806	45,264	128,512	58.47%	
			5005099	Investigación de cultivos de acuerdo a la aptitud de suelos	PP	89	Ficha Técnica	11	11	0	0	6.37	0.00%	57.91%	11,000	11,000	2,000	9,633	87.57%	
				Generación de Tecnología de Manejo	PP	89	Experimento	17	17	4.25	4.25	7.72	100.00%	45.41%	226,566	208,806	43,264	118,879	56.93%	
PECUARIA																				
			5005099	Investigación de cultivos de acuerdo a la aptitud de suelos	PP	89	Ficha Técnica								20,000	11,000	0	5,593	50.85%	
				Generación de Tecnología de Manejo	PP	89	Informe técnico	1	1	0	0	0.5	0.00%	50.00%	1,000	1,000	0	1,000	100.00%	
				Investigación de cultivos de acuerdo a la aptitud de suelos	PP	89	Experimento	1	1	0.25	0.25	0.37	100.00%	37.00%	19,000	10,000	0	4,593	45.93%	
RECURSOS GENETICOS																				
			5005099	Investigación de cultivos de acuerdo a la aptitud de suelos	PP	89	Ficha Técnica								80,000	80,000	17,831	48,492	60.62%	
				Generación de Tecnología de Manejo	PP	89	Informe técnico	5	5	1	1	3	100.00%	60.00%	10,000	10,000	2,658	3,658	36.58%	
				Generación de Tecnología de Manejo	PP	89	Ficha técnica	2	2	0	0.4	1	0.00%	50.00%	70,000	70,000	15,174	44,835	64.05%	
TOTAL:																537,566	510,806	92,497	281,194	57.01%



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
III TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Pliego : 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

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 Programa Presup. (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual (11)	Meta Física Anual Modif (12)	Meta Física III TRIM (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% Avance Trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	PIA SI. (18)	PIM SI. (19)	Ejecución Presup. Trim. (20)	Ejecución Presup. Acum. (21)	% de Avance Anual (22=21/19)
GESTION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL																			
Variedades de cultivos y razas de crías generadas		3000001		Acciones Comunes	PP	121	Tecnología	15	15	6	1	2	14%	7%	5,009,488	5,078,993	1,310,698	3,447,681	69.86%
				Gestión del Programa	PP	121	Acción								759,737	802,337	175,116	376,315	71.83%
				Acción	PP	121	Documento	109	115	26	24	92	92.31%	80.00%	759,737	802,337	175,116	376,315	71.83%
				Informe	PP	121	Informe	42	42	11	3	17	27.27%	40.48%	683,520	728,052	151,381	543,336	74.63%
					PP	121									76,217	74,285	23,735	32,978	44.30%
				Productores agropecuarios adoptan paquetes tecnológicos adecuados	PP	121	Productor								1,986,218	2,078,515	559,894	1,606,152	77.27%
				Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta productividad y calidad adecuados a las condiciones agroecológicas de las zonas prioritizadas y socio-económicas del pequeño productor	PP	121	Registro								1,053,943	1,145,203	481,552	918,820	80.23%
				Artículo Científico	PP	121	Artículo Científico	2	2	0	0.25	0.25	0.00%	12.50%	1,000	1,000	0	0	0.00%
				Artículo Técnico	PP	121	Artículo Técnico	3	3	0	0	0	0.00%	0.00%	1,500	1,500	0	0	0.00%
				Documento de experimentos	PP	121	Documento Técnico	121	121	0.25	0	0	0.00%	0.00%	80,795	80,757	14,000	14,000	17.34%
				Experimento	PP	121	Experimento	122	122	30.5	30.2	77.1	99.02%	63.20%	967,648	1,057,446	465,052	902,320	85.33%
				Variedad Registrada	PP	121	Variedad Registrada	1	1	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%
				Expediente técnico	PP	121	Expediente técnico	2	2	0	0.25	0.5	0.00%	25.00%	3,000	3,000	2,500	2,500	83.33%
				Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar la productividad y calidad de los cultivos y crías prioritizadas	PP	121	Tecnología								932,335	933,312	78,342	687,332	73.64%
				Artículo Científico	PP	121	Artículo Científico	11	11	0	0	0	0.00%	0.00%	3,900	3,900	0	0	0.00%
				Artículo Técnico	PP	121	Artículo Técnico	15	15	0	0	0.24	0.00%	1.60%	6,300	6,300	0	0	0.00%
				Documento de experimentos	PP	121	Documento Técnico	130	129	4	0	0.1	0.00%	0.08%	66,736	65,736	3,500	3,500	5.35%
				Experimento	PP	121	Experimento	114	113.25	28.25	23.91	74.36	84.64%	65.66%	855,399	855,377	24,642	683,812	80.32%
															529,254	535,286	163,212	408,265	76.27%
				Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta productividad y calidad adecuados a las condiciones agroecológicas de las zonas prioritizadas y socio-económicas del pequeño productor	PP	121	Registro								288,172	303,814	152,922	237,822	78.28%
				Artículo Científico	PP	121	Artículo Científico	16	16	3	0	0	0.00%	0.00%	16,355	16,355	9,680	9,680	59.19%
				Artículo Técnico	PP	121	Artículo Técnico	13	13	3	0	0	0.00%	0.00%	13,100	13,100	8,000	8,000	61.07%
				Documento de experimentos	PP	121	Documento Técnico	63	63	12	0	0	0.00%	0.00%	18,282	18,282	9,000	9,000	49.23%
				Experimento	PP	121	Experimento	38	38	10.25	2.75	8	26.83%	21.05%	240,435	256,077	126,242	211,142	82.45%
				Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar la productividad y calidad de los cultivos y crías prioritizadas	PP	121	Tecnología								241,082	231,452	10,290	170,442	73.64%
				Artículo Científico	PP	121	Artículo Científico	17	17	0	0	1.7	0.00%	10.00%	16,633	16,633	0	7,884	47.40%
				Artículo Técnico	PP	121	Artículo Técnico	14	14	4	0	1.2	0.00%	8.57%	13,500	13,500	0	7,360	54.13%
				Documento de experimentos	PP	121	Documento Técnico	66	66	12	0	1	0.00%	1.52%	25,000	25,000	4,500	6,500	26.00%
				Experimento	PP	121	Experimento	31	31	7.75	1.1	13.65	44.03%	14.19%	185,949	176,319	5,760	148,669	84.32%
															746,367	687,338	177,423	405,231	58.96%
				Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta productividad y calidad adecuados a las condiciones agroecológicas de las zonas prioritizadas y socio-económicas del pequeño productor	PP	121	Registro								746,367	441,649	144,655	345,978	78.34%
				Artículo Científico	PP	121	Artículo Científico	3	3	0.25	0.25	0.75	100.00%	25.00%	8,000	8,000	2,360	6,273	78.41%
				Artículo Técnico	PP	121	Artículo Técnico	1	1	0	0	0	0.00%	0.00%	150,500	500	0	0	0.00%
				Informe	PP	121	Informe	11	11	2	1.7	6.05	85.00%	55.00%	23,500	23,500	5,095	16,695	71.96%
				Conservación de germoplasma	PP	121	Accesión caracterizada	5878	5878	2477	30	2533	1.21%	43.00%	225,479	151,031	40,236	98,023	64.90%
				Accesión conservada	PP	121	Accesión conservada	8815	8815	6553	7104	7781	100.78%	88.27%	27,918	207,918	77,729	185,165	88.06%
				Informe	PP	121	Informe	55	55	11	11	30	100.00%	54.55%	5,700	5,500	1,624	3,624	63.57%
				Base de Datos	PP	121	Base de Datos	3	3	1	0.1	0.9	10.00%	30.00%	17,000	17,000	6,000	12,000	70.59%
				Catálogo	PP	121	Catálogo	1	1	0	0	0.24	0.00%	24.00%	19,500	9,500	3,000	6,655	70.08%
				Desarrollo de sistemas	PP	121	Sistema Informático	1	1	0	0.25	0.25	100.00%	70.00%	19,000	19,000	8,582	17,532	92.27%
				Producción y uso de material genético de alta calidad	PP	121	Material Genético								0	245,689	32,774	59,253	24.12%
				Artículo Técnico	PP	121	Artículo Técnico	17	17	0	0	0	0.00%	0.00%	0	19,689	1,444	7,889	40.07%



Formulario N° 2

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

III TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Pilego :

Unidad Ejecutora:

Dependencia:

Ambito:

0163 - INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

A NIVEL NACIONAL

A NIVEL NACIONAL

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. Presp. Producto (5)	Cód. Presp. Actividad (6)	Indicador de producto/denominación (7)	Categ. Presup. (8)	Código Programa Presup. (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual (11)	Meta Física Anual Modif (12)	Meta Física III TRIM (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% Avance Trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	PIA SI. (18)	PIM SI. (19)	Ejecución Presup. Trim. (20)	Ejecución Presup. Acum. (21)	% de Avance Anual (22=21/19)	
BIOTECNOLOGIA																				
			5004486	Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta productividad y calidad adecuados a las condiciones agroecológicas de las zonas prioritizadas y socio-económicas del pequeño productor	PP	121	Material Genético	98	98	68	68	68	100.00%	69.35%	100,000	81,804	31,030	51,364	22.73%	
				Desarrollo de protocolos	PP	121	Protocolo	1	1	0	0	0	0.00%	0.00%	100,000	81,804	0	20,000	24.45%	
PROSPECTIVA DE LA INNOVACION AGRARIA																				
			5004485	Diseño de paquetes tecnológicos adecuados para los productores agropecuarios organizados	PP	121	Tecnología								887,833	892,833	235,047	531,699	59.55%	
				Diseño de paquetes tecnológicos	PP	121	Tecnología			32	0	0	0.00%	0.00%		36,089	0	0	0.00%	
					PP	121	Paquete Tecnológico	53	53	53	0	0	0	0.00%	0.00%	136,000	129,313	23,010	33,539	25.94%
					PP	121	Documento Técnico	146	112	112	2.25	0	0.5	0.00%	0.45%	481,890	458,583	20,726	290,007	63.24%
					PP	121	Evento	53	53	53	17	14	14	82.35%	26.42%	269,943	268,849	191,310	208,152	77.42%
TOTAL:															5,009,468	5,078,093	1,310,698	3,547,661	69.86%	



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
III TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Pliego : 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

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Cód. Presup. Producto (5)	Cód. Presup. Actividad (6)	Indicador de producto/denominación (7)	Cat. Presup. (8)	Código Programa Presup. (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual (11)	Meta Física Anual Modif (12)	Meta Física III TRIM (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% Avance Trimestral (16-14/13)	% Avance Anual (17-15/12)	PIA Sl. (18)	PIM Sl. (19)	Ejecución Presup. Trim. (20)	Ejecución Presup. Acum. (21)	% de Avance Anual (22-21/19)
GESTION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL																			
Desarrollo de Estudios Forestales		3000001		Acciones Comunes	PP	130	Acción	18	18	3.75	3.25	9.5	86.67%	52.78%	2,015,305	380,902	535,547	1,300,888	62.70%
			5000276	Gestión del Programa	PP	130	Acción												
				Acción	PP	130	Informe	60	60	15	12.8	36.91	85.33%	61.52%	380,902	380,902	73,325	242,966	63.79%
					PP	130	Documento	7	7	2	2	6	100.00%	75.00%	298,102	298,102	53,309	186,052	63.42%
					PP	130	Documento	8	8	2					82,800	82,800	20,016	53,914	65.11%
															802,162	820,472	169,228	517,825	63.11%
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	36	29	3	1	7.55	33.33%	26.03%	286,626	304,376	62,962	178,702	58.71%
				Desarrollo de experimentos	PP	130	Documento Técnico	15	15	3.75	3.75	10.55	100.00%	70.33%	12,000	37,500	6,600	12,000	32.00%
				Áreas forestales recuperadas que cuentan con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre	PP	130	Experimento								274,626	266,876	56,362	166,702	62.46%
		3000384		Recuperación de áreas forestales degradadas o alteradas	PP	130	Hectarea												
			5004420	Áreas forestales recuperadas	PP	130	Hectarea	5	4.5	1	0.75	2.55	75.00%	56.67%	300,000	300,000	59,793	209,136	69.71%
				Desarrollo de propuestas de intervenciones que promuevan la recuperación de áreas degradadas	PP	130	Estudio	68	73	24.1	24.1	46.25	100.00%	83.36%	60,000	40,000	15,416	35,036	87.59%
				Tecnologías Aplicadas	PP	130	Plantones	60000	60000	18500	18500	35500	100.00%	59.17%	125,000	150,000	30,454	106,954	71.30%
				Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre acceden a servicios para la conexión con mercados	PP	130	Informe	7	7	1.9	1.25	3.4	65.79%	48.57%	20,000	95,000	6,468	16,143	107.62%
			5005175	Desarrollo de estudios de especies forestales maderables, no maderables y de fauna silvestre potencialmente aprovechables	PP	130	Documento								135,040	135,040	25,092	72,486	53.68%
				Estudio de especies forestales	PP	130	Documento Técnico	3	4	0.25	0.25	0.65	100.00%	16.25%	100,040	135,040	25,092	72,486	53.68%
				Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre acceden a servicios para la conexión con mercados	PP	130	Parcela	4	2	0	0	0	0.00%	0.00%	35,000	0	0	0	0.00%
		3000696		Desarrollo de estudios de especies forestales maderables, no maderables y de fauna silvestre potencialmente aprovechables	PP	130	Persona												
			5005182	Estudio de especies forestales	PP	130	Estudio	13	13	2.75	2.5	6.95	90.91%	53.46%	80,496	81,056	21,381	57,501	70.94%
				Áreas forestales recuperadas que cuentan con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre	PP	130	Hectarea								150,000	150,000	62,425	117,188	78.13%
			5004420	Recuperación de áreas forestales degradadas o alteradas	PP	130	Hectarea								150,000	150,000	62,425	117,188	78.13%
				Artículo Científico	PP	130	Artículo Científico	1	1	0	0	0	0.00%	0.00%	9,000	9,000	3,869	4,779	53.09%
				Conservación de germoplasma	PP	130	Acción conservada	1168	1168	658	658	1168	100.00%	100.00%	135,000	135,000	57,269	108,722	80.53%
				Implementación del sistema nacional de producción, manejo y conservación de material de reproducción de calidad	PP	130	Informe	20	20	4	4	12	100.00%	60.00%	6,000	6,000	1,288	3,688	61.47%
			5005176	Implementación del sistema nacional de producción, manejo y conservación de material de reproducción de calidad	PP	130	Documento								682,241	723,457	230,569	422,910	58.46%
				Biotecnología forestal	PP	130	Documento Técnico	15	15	3.75	3.4	8.4	90.67%	56.00%	682,241	723,457	230,569	422,910	58.46%
															2,015,305	2,074,831	535,947	1,300,888	62.70%
TOTAL																			



**FORMULARIO 2: SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - PNIA
III TRIMESTRE 2016**

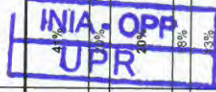
Piiego : 163: INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA

Unidad Ejecuto 019: Programa Nacional de Innovación Agraria - PNIA

Objetivo Nacional

Objetivo 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)	Código Proyecto (5)	Cód. Presp. Actividad (6)	Indicador de producto/ denominación (7)	Categoría presupuestal (8)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual modificada (12)	Método físico trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura - PIA (*) (18)	Presupuesto Institucional Modificado - PIM (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Acumulada (21)	% Avance Anual (22=21/19)
	Consolidación de los Sistemas de Innovación Agraria	2194085	2194085	Consolidación del sistema de innovación Agraria										37,991,478	50,383,489	6,649,452	11,228,016	22%
			6000025	Fortalecimiento de Mercados		Proyectos	310	459	85	141	176	166%	38%	37,991,478	50,383,489	6,649,452	11,228,016	22%
			0023388	Gestión de la Unidad de Fortalecimiento del mercado de servicios para la Innovación	APNOP	Proyectos	240	379	72	112	146	156%	39%	21,472,572	33,880,787	4,671,356	8,100,322	24%
				Implementación de Unidad de Promoción del mercado de servicios de innovación adaptativa	APNOP	Unidades Operativas	6	6	0	0	4	0%	67%	7,207,782	7,364,048	1,107,763	2,080,219	28%
				Proyectos de servicios de investigación	APNOP	Proyecto	58	88	0	6	8	0%	9%	3,848,560	5,409,846	271,645	569,635	11%
				Proyectos de servicios de extensión	APNOP	Proyecto	158	258	17	37	58	218%	22%	8,656,275	18,586,742	2,630,328	4,672,510	25%
				Proyectos de servicios de apoyo a semilleros	APNOP	Proyecto	24	33	5	3	8	60%	24%	1,468,115	2,373,161	505,630	630,968	27%
				Talleres de capacitación a proponentes	APNOP	Taller	90	80	50	66	68	132%	85%	291,840	146,990	146,990	146,990	100%
			0044531	Desarrollo de Servicios tecnológicos Agrarios	APNOP		70	80	13	29	30	0	1	16,518,906	16,502,702	1,978,096	3,127,694	19%
				Proyectos de Investigación Estratégica	APNOP	Proyecto	60	60	13	29	30	0%	50%	15,698,256	15,057,333	1,762,712	2,912,310	19%
	Mejoramiento de los Servicios Estratégicos de Innovación Agraria	2194993		Proyectos de capacitación por competencias	APNOP	Proyecto	10	20	0	0	0	0%	0%	403,870	1,203,237	0	0	0%
				Becas y Pasantías	APNOP	Becas/ Pasantías	30	0	0	0	0	0%	0%	307,300	0	0	0	#DIV/0!
				Talleres de capacitación a proponentes	APNOP	Taller	20	30	10	0	0	0%	0%	108,480	242,132	215,384	215,384	89%
			6000034	Mejoramiento de los Servicios Estratégicos de Innovación Agraria										61,418,756	15,563,286	568,828	2,470,263	16%
			0044692	Fortalecimiento Institucional		Proyectos	271	139	13	1	4	8%	3%	61,418,756	15,563,286	568,828	2,470,263	16%
				Gestión para el desarrollo de las Estrategias del INIA en Innovación Agraria	APNOP	Proyectos	145	100	0	0	0	0%	0%	38,031,496	13,684,918	332,388	1,925,774	14%
				Mejora de la capacidad de los recursos humanos	APNOP	Estudio	12	2	0	0	0	0%	0%	2,091,700	254,700	13,533	13,533	5%
				Mejora de los recursos físicos de las EEAA	APNOP	Informe	19	10	0	0	0	0%	0%	4,570,400	2,200,000	0	0	
				Fondo para investigación estratégica, investigación regional y IT.	APNOP	Proyecto	145	100	0	0	0	0%	0%	31,369,396	11,230,218	318,855	1,912,241	17%
			152452	Mejoramiento de la Infraestructura de la investigación y transferencia tecnológica	APNOP	Informes	126	39	13	1	4	8%	10%	23,387,260	1,878,368	236,440	544,489	29%
	Gestión del Programa y Otros - Programa Nacional de Innovación Agraria	2197288		Apoyo en el diseño organizacional, gestión por resultado y seguimiento	APNOP	Informe	123	33	12	1	4	8%	12%	1,402,800	525,620	118,612	202,412	39%
				Modernización y equipamiento del INIA	APNOP	Informe	3	6	1	0	0	0%	0%	20,677,760	675,641	0	167,913	25%
				Sistema de Monitoreo y evaluación y servicios generales	APNOP	Estudio	1	1	0	0	0	0%	0%	1,306,700	677,107	117,828	174,164	26%
				Gestión del Programa y Otros - Programa Nacional de Innovación Agraria										19,579,456	11,951,868	2,224,017	4,895,952	41%
			6000016	Gestión y Administración			57	30	10	3	12	30%	40%	11,552,872	5,847,159	749,326	1,180,822	20%
			0023390	Gestión de la Unidad de Políticas, Información y Calidad de los Servicios de Innovación	APNOP	Informes	34	28	9	3	12	33%	43%	4,190,253	2,416,984	126,780	491,231	20%
				Implementación de la Secretaría Técnica	APNOP	Informes	12	10	3	1	5	33%	50%	1,838,976	1,250,712	96,780	230,980	8%
				Implementación de la gestión del conocimiento y la tecnología	APNOP	Informes	10	7	3	1	2	33%	29%	378,786	127,183	15,000	16,514	33%
				Implementación de acciones de política, seguimiento y evaluación	APNOP	Consultoría	2	3	0	0	1	0%	33%	1,483,446	748,122	0	122,000	16%



Gestión del

30

Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción (4)	Códig. Prosp-Producto (5)	Cóg. Prosp-Actividad (6)	Indicador de producto/ denominación (7)	Categoría presupuestal (8)	Unidad de Medida(10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual modificada (12)	Métas físicas trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% Avance trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	Presupuesto Inicial de Apertura - PIA (*) (18)	Presupuesto Institucional Modificado - PIM (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Acumulada (21)	% Avance Anual (22=21/19)					
Programa y otros PNA			0023389	Implementación de la gestión interinstitucional SNIA	APNOP	Informes	12	11	3	1	5	33%	45%	489,045	290,967	15,000	121,737	42%					
				Gestión de la Unidad de Fortalecimiento de Competencias para la Investigación y Desarrollo	APNOP	Informes	23	2	1	0	0	0%	0%	7,362,619	3,430,175	622,546	689,591	20%					
				Modernización de la gestión institucional y estratégica del INIA	APNOP	Planes	7	1	1	0	0	0%	0%	2,274,569	58,990	30,000	50,590	86%					
				Mejoramiento y desarrollo de las relaciones interinstitucionales del INIA	APNOP	Informe	23	2	1	0	0	0%	0%	1,254,000	38,400	0	0	0%					
				Modernización de la organización y de los sistemas y procesos de gestión INIA	APNOP	Consultoría	9	9	0	2	3	0%	33%	3,834,050	3,332,785	592,546	639,001	19%					
			0047173	Gestión del Programa		Informes	12	11	3	3	9	100%	82%	8,026,584	6,104,709	1,474,691	3,715,130	61%					
				Gestión de la Unidad Ejecutora del PNIA	APNOP	Informes	12	11	3	3	9	100%	82%	8,026,584	6,104,709	1,474,691	3,715,130	61%					
TOTAL PRESUPUESTO SI:																			118,989,690	77,898,643	9,442,297	18,594,231	24%

(*) El PIA, PIM, EJECUCIÓN TRIMESTRAL, EJECUCIÓN ACUMULADA, % DE AVANCE ANUAL, DEBEN SER POR TODA GENERICA DE GASTO Y TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO



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)

GENERICAS DE GASTO: TODAS EXCEPTO 2.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES								
CAT/PP	Ejecutora	Sede	Desc Actividad	PIA	PIM	EJECUCION III TRIMESTRE (\$/)	EJECUCION ACUMULADA (\$/)	
PP 089	001 - SEDE CENTRAL	Canaán	5004189 - Capacitación a productores agrarios	20,000	20,000	11,260	14,630	
			5004212 - Asistencia técnica a productores agrarios	10,000	10,000	4,570	5,195	
			Total Canaán	30,000	30,000	15,830	19,825	
	014 - ILLPA	Illpa	5004189 - Capacitación a productores agrarios	20,000	20,000	1,825	18,544	
			5004212 - Asistencia técnica a productores agrarios	10,000	10,000	-	9,552	
			Total Illpa	30,000	30,000	1,825	28,096	
	016 - SANTA ANA	Santa Ana	5004189 - Capacitación a productores agrarios	20,000	20,000	1,642	8,974	
			5004212 - Asistencia técnica a productores agrarios	10,000	10,000	5	6,150	
			Total Santa Ana	30,000	30,000	1,647	15,124	
	017 - VISTA FLORIDA	Baños del Inca	5004189 - Capacitación a productores agrarios	20,000	20,000	630	2,830	
			5004212 - Asistencia técnica a productores agrarios	10,000	10,000	-	179	
			Total Baños del Inca	30,000	30,000	630	3,009	
	Total 017 - VISTA FLORIDA				30,000	30,000	630	3,009
	Total PP 089				120,000	120,000	19,932	66,054
	PP 121	001 - SEDE CENTRAL	Canaán	5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y aplicación de paquetes tecnológicos	74,000	73,960	13,496	41,326
5005110 - Producción y uso de material genético de alta calidad				329,888	479,977	44,881	156,711	
Total Canaán				403,888	553,937	58,377	198,037	
C Exp. La Molina			5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y aplicación de paquetes tecnológicos	60,000	188,522	20,809	70,177	
			5005110 - Producción y uso de material genético de alta calidad	195,001	1,116,997	714,464	765,075	
			Total C Exp La Molina	255,001	1,305,519	735,273	835,852	
Chincha			5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y aplicación de paquetes tecnológicos	50,000	50,751	9,965	39,569	
			5005110 - Producción y uso de material genético de alta calidad	160,825	227,511	20,595	34,981	
			Total Chincha	210,825	278,262	30,560	74,550	
Chumbibamba			5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y aplicación de paquetes tecnológicos	40,000	38,319	1,390	7,415	
			5005110 - Producción y uso de material genético de alta calidad	343,000	199,910	53,175	140,369	
			Total Chumbibamba	383,000	237,229	54,565	147,784	
Donoso			5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y aplicación de paquetes tecnológicos	80,000	75,712	16,159	43,928	
			5005110 - Producción y uso de material genético de alta calidad	383,775	251,993	93,531	119,786	
			Total Donoso	463,775	327,695	109,690	163,714	
Moquegua	5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y aplicación de paquetes tecnológicos	40,000	52,584	13,428	18,278			
	5005110 - Producción y uso de material genético de alta calidad	192,062	122,062	8,308	31,033			
	Total Moquegua	232,062	174,646	21,736	49,311			
Perla del VRAEM	5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y aplicación de paquetes tecnológicos	35,000	33,300	2,000	6,500			
	5005110 - Producción y uso de material genético de alta calidad	100,000	71,952	-	-			
	Total Perla del VRAEM	135,000	105,252	2,000	6,500			
Pichanaki	5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y aplicación de paquetes tecnológicos	75,000	74,900	20,486	60,426			
	5005110 - Producción y uso de material genético de alta calidad	150,000	87,131	-	-			
	Total Pichanaki	225,000	132,031	20,486	60,426			
San Roque	5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y aplicación de paquetes tecnológicos	85,000	85,000	11,647	36,787			
	5005110 - Producción y uso de material genético de alta calidad	192,062	67,062	9,334	44,254			
	Total San Roque	277,062	132,062	20,981	81,041			
Santa Rita	5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y aplicación de paquetes tecnológicos	60,000	73,713	20,460	48,441			
	5005110 - Producción y uso de material genético de alta calidad	342,062	363,962	84,033	108,324			
	Total Santa Rita	402,062	437,675	104,493	156,765			
Total 001 - SEDE CENTRAL				2,967,675	3,684,308	1,158,161	1,773,980	
013 - EL PORVENIR	El Porvenir	5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y aplicación de paquetes tecnológicos	75,000	117,000	22,400	69,886		
		5005110 - Producción y uso de material genético de alta calidad	1,216,290	888,677	215,514	515,713		
		Total El Porvenir	1,291,290	985,677	237,914	585,599		
Total 013 - EL PORVENIR				1,291,290	985,677	237,914	585,599	
014 - ILLPA	Illpa	5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y aplicación de paquetes tecnológicos	295,000	266,722	17,348	90,060		
		5005110 - Producción y uso de material genético de alta calidad	1,564,247	1,396,060	186,048	753,642		
		Total Illpa	1,859,247	1,663,628	203,396	843,702		
Total 014 - ILLPA				1,859,247	1,663,628	203,396	843,702	
015 - PUCALLPA	Pucallpa	5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y aplicación de paquetes tecnológicos	60,000	50,000	3,425	29,989		
		5005110 - Producción y uso de material genético de alta calidad	181,650	181,650	1,511	31,145		
		Total Pucallpa	241,650	231,650	4,936	61,134		
Total 015 - PUCALLPA				241,650	231,650	4,936	61,134	
016 - SANTA ANA	Santa Ana	5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y aplicación de paquetes tecnológicos	115,870	95,870	12,183	89,139		
		5005110 - Producción y uso de material genético de alta calidad	1,179,124	829,124	209,093	423,853		
		Total Santa Ana	1,294,994	924,994	221,276	512,992		
Total 016 - SANTA ANA				1,294,994	924,994	221,276	512,992	
017 - VISTA FLORIDA	Baños del Inca	5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y aplicación de paquetes tecnológicos	81,000	210,000	20,598	47,162		
		5005110 - Producción y uso de material genético de alta calidad	305,351	756,891	89,531	330,582		
		Total Baños del Inca	386,351	966,891	110,129	377,744		
El Chira	5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y aplicación de paquetes tecnológicos	177,522	188,500	20,114	76,885			
	5005110 - Producción y uso de material genético de alta calidad	50,000	156,551	17,327	53,504			
	Total El Chira	227,522	345,051	37,441	130,389			
Vista Florida	5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y aplicación de paquetes tecnológicos	393,000	221,500	41,358	173,608			
	5005110 - Producción y uso de material genético de alta calidad	2,009,897	2,108,306	318,928	802,092			
	Total Vista Florida	2,402,897	2,329,806	360,286	975,700			
Total 017 - VISTA FLORIDA				3,016,770	3,641,748	507,856	1,483,633	
018 - ANDENES	Andenes	5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y aplicación de paquetes tecnológicos	91,000	70,000	3,523	58,773		
		5005110 - Producción y uso de material genético de alta calidad	1,004,999	1,130,925	233,097	702,395		
		Total Andenes	1,095,999	1,200,925	236,620	761,168		
Total 018 - ANDENES				1,095,999	1,200,925	236,620	761,168	
Total PP 121				11,767,625	12,332,929	2,570,159	6,022,208	
PP 130	001 - SEDE CENTRAL	Perla del VRAEM	5004413 - Capacitación y sensibilización en el manejo de los recursos forestales, ecosistemas	20,000	10,000	-	7,200	
			5004414 - Asistencia técnica en aprovechamiento de los recursos	19,000	10,000	9,500	10,000	
			5005178 - Mesas de trabajo y planificación para fortalecer la gestión de los recursos forestales y de	8,000	8,000	7,000	8,000	
		Pichanaki	5004413 - Capacitación y sensibilización en el manejo de los recursos forestales, ecosistemas	52,000	28,000	16,500	25,200	
			5004414 - Asistencia técnica en aprovechamiento de los recursos	35,000	20,231	9,000	20,230	
			5004422 - Sensibilización a la población sobre el uso adecuado de tierras forestales, bosques	19,000	10,000	5,435	5,964	
			5005178 - Mesas de trabajo y planificación para fortalecer la gestión de los recursos forestales y de	8,000	8,000	1,395	6,500	
			Total Pichanaki	108,000	66,231	31,930	39,894	
			5004413 - Capacitación y sensibilización en el manejo de los recursos forestales, ecosistemas	67,000	38,231	15,830	32,694	
		San Bernardo	5004414 - Asistencia técnica en aprovechamiento de los recursos	17,400	17,400	17,400	17,400	
			5005178 - Mesas de trabajo y planificación para fortalecer la gestión de los recursos forestales y de	10,000	10,000	7,000	10,000	
			Total San Bernardo	87,000	65,631	22,830	49,894	
		San Roque	5004413 - Capacitación y sensibilización en el manejo de los recursos forestales, ecosistemas	32,400	27,400	24,400	27,400	
			5004414 - Asistencia técnica en aprovechamiento de los recursos	17,684	7,684	4,934	7,676	
			5004422 - Sensibilización a la población sobre el uso adecuado de tierras forestales, bosques	19,000	10,000	5,272	7,872	
5005178 - Mesas de trabajo y planificación para fortalecer la gestión de los recursos forestales y de	6,000		6,000	3,400	6,000			
Sede Central	5004413 - Capacitación y sensibilización en el manejo de los recursos forestales, ecosistemas	47,684	23,684	13,606	21,548			
	5004414 - Asistencia técnica en aprovechamiento de los recursos	-	20,000	19,428	20,928			
	5004422 - Sensibilización a la población sobre el uso adecuado de tierras forestales, bosques	-	55,200	22,930	30,530			
	5005174 - Generación, administración y difusión de información forestal y de fauna silvestre	8,000	8,000	-	1,900			
	5005178 - Mesas de trabajo y planificación para fortalecer la gestión de los recursos forestales y de	8,013	8,013	-	6,800			
Total Sede Central				63,697	104,697	56,964	67,776	
Total 001 - SEDE CENTRAL				220,097	208,528	112,694	166,800	
013 - EL PORVENIR	El Porvenir	5004413 - Capacitación y sensibilización en el manejo de los recursos forestales, ecosistemas	32,000	20,000	5,821	16,039		
		5004414 - Asistencia técnica en aprovechamiento de los recursos	20,000	10,000	3,350	7,305		
		5004422 - Sensibilización a la población sobre el uso adecuado de tierras forestales, bosques	8,000	8,000	2,190	2,980		
Total El Porvenir				65,000	38,000	11,361	26,324	
014 - ILLPA	Illpa	5004413 - Capacitación y sensibilización en el manejo de los recursos forestales, ecosistemas	15,000	10,000	1,080	10,000		
		5004414 - Asistencia técnica en aprovechamiento de los recursos	19,000	10,000	600	8,964		
		5005178 - Mesas de trabajo y planificación para fortalecer la gestión de los recursos forestales y de	8,000	8,000	171	8,399		
Total Illpa				47,000	28,000	1,851	25,363	
015 - PUCALLPA	Pucallpa	5004413 - Capacitación y sensibilización en el manejo de los recursos forestales, ecosistemas	30,000	20,000	12,170	18,393		
		5004414 - Asistencia técnica en aprovechamiento de los recursos	19,000	10,000	5,936	6,496		
		5005178 - Mesas de trabajo y planificación para fortalecer la gestión de los recursos forestales y de	8,000	8,000	195	1,187		
Total Pucallpa				62,000	38,000	18,301	26,076	
Total 015 - PUCALLPA				62,000	38,000	18,301	26,076	



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 21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES)								
CAT/PP	Ejecutora	Sede	Desc. Actividad	PIA	PIM	EJECUCION III TRIMESTRE (\$/.)	EJECUCION ACUMULADA (\$/.)	
016 - SANTA ANA	Santa Ana		5004413 - Capacitación y sensibilización en el manejo de los recursos forestales, ecosistemas	20,000	10,000	4,436	5,678	
			5004414 - Asistencia técnica en aprovechamiento de los recursos	17,000	10,000	2,520	3,308	
			5004422 - Sensibilización a la población sobre el uso adecuado de tierras forestales, bosques	8,000	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	28,000	6,956	16,986	
	017 - VISTA FLORIDA	Baños del Inca		5004413 - Capacitación y sensibilización en el manejo de los recursos forestales, ecosistemas	17,000	48,000	9,468	26,383
				5004414 - Asistencia técnica en aprovechamiento de los recursos	19,000	10,000	3,400	3,400
				5004422 - Sensibilización a la población sobre el uso adecuado de tierras forestales, bosques	5,000	5,000	-	4,220
				5005178 - Mesas de trabajo y planificación para fortalecer la gestión de los recursos forestales y de	5,000	-	-	-
				Total Baños del Inca	46,000	63,000	12,868	34,003
Vista Florida			5004413 - Capacitación y sensibilización en el manejo de los recursos forestales, ecosistemas	17,000	48,000	4,814	5,814	
			5004414 - Asistencia técnica en aprovechamiento de los recursos	19,000	10,000	1,275	2,574	
			5004422 - Sensibilización a la población sobre el uso adecuado de tierras forestales, bosques	5,000	5,000	300	469	
			5005178 - Mesas de trabajo y planificación para fortalecer la gestión de los recursos forestales y de	5,000	-	-	-	
			Total Vista Florida	46,000	63,000	6,389	8,857	
018 - ANDENES	Andenes		5004413 - Capacitación y sensibilización en el manejo de los recursos forestales, ecosistemas	30,000	20,000	2,334	6,084	
			5004414 - Asistencia técnica en aprovechamiento de los recursos	20,000	81,531	14,422	49,115	
			5004422 - Sensibilización a la población sobre el uso adecuado de tierras forestales, bosques	8,000	8,000	361	6,755	
			5005178 - Mesas de trabajo y planificación para fortalecer la gestión de los recursos forestales y de	5,000	60,000	1,768	1,768	
			Total Andenes	63,000	169,531	17,117	63,750	
	Total 018 - ANDENES			63,000	169,531	17,117	63,750	
	Total PP 130			599,097	636,059	187,537	368,159	
	TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES (089, 121, 130)			12,486,722	13,088,988	2,777,627	6,456,420	

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

				PIA	PIM	EJECUCION III TRIMESTRE (S/.)	EJECUCION ACUMULADA (S/.)
PP 068	001 - SEDE CENTRAL	Sede Central	6000016 - PIP CAMBIO CLIMÁTICO				
		Perla del VRAEM	6000001 - PIP VRAEM-CAFETALES	0	145,800	0	72,500
PP 121	001 - SEDE CENTRAL	Sede Central	6000001 - PIP ENCAPSULADO-CAFÉ ROYA	0	81,122	0	11,121
			6000010 - PIP SISTEMA INFORMACIÓN RRGG	0	112,406	0	41,971
	018 - ANDENES	Andenes	6000001 - PIP CACAO-CUSCO	0	1,179,085	29,862	29,862
TOTAL G.G 2.6				0	31,284	0	30,650
				0	1,549,697	29,862	186,305

APNOP (*)	UE 001: SEDE CENTRAL	SEDE CENTRAL	5001947 - Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario		0	1,549,697	29,862	186,330
			5001947 - Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario	4,096,957	3,279,682	312,226	2,012,013	
	Total UE 001: Sede Central			319,816	319,816	475,088	5,655	
	UE 013: EL PORVENIR	EL PORVENIR	6000008 - Fortalecimiento de Capacidades - FOMENTO DE LA PRODUCCION DEL CULTIVO DE PINON BLANCO	4,416,773	3,599,498	787,314	2,017,668	
	UE 014: ILLPA	ILLPA	6000008 - Fortalecimiento de Capacidades - PIP AMPLIACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS M	391,223	391,223	55,326	298,246	
			6000016 - Gestión y Administración - PIP AMPLIACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DE EMBRIONES	1,834,100	2,819,905	598,466	598,466	
			6000041 - Implementación de módulos - PIP AMPLIACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DE EMBRIONES	723,400	186,611	128,502	128,502	
			Total UE 014: Illpa	454,000	4,984	4,982	4,982	
	UE 016: SANTA ANA	SANTA ANA	6000009 - Asistencia Técnica - MEJORA TECNOLÓGICA DE LA GANADERÍA BOVINA	3,011,500	3,011,500	731,950	731,950	
			6000034 - Asistencia Técnica - GENERACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS AGRARIAS EN LOS CULTIVOS DE MAIZ AMARILLO DURO Y CAUPI	1,313,917	0	0	0	
UE 017: VISTA FLORIDA	VISTA FLORIDA							
APNOP	001 SEDE CENTRAL	5000894	INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	2,199,116	2,573,206	350,339	1,116,926	
		5001947	DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO	0	124,796	6,390	80,018	
		5002072	INNOVACION EN PRODUCTOS DE EXPORTACION Y AGROINDUSTRIA	0	550,927	229,064	442,435	
		5005622	GESTION Y PROMOCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LAS 14 ESTACIONES EXPERIMENTALES A NIVEL NACIONAL	0	21,974	0	0	
		6000032	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0	4,929	0	4,929	
	015 - PUCALLPA	5000894	INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	0	260,360	0	0	
		5002072	INNOVACION EN PRODUCTOS DE EXPORTACION Y AGROINDUSTRIA	0	217,235	57,397	156,157	
	016 - SANTA ANA	5002071	INNOVACION EN PRODUCTOS DE CONSUMO INTERNO	0	17,450	16,307	16,307	
		5000894	INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	0	1,493	0	0	
	017 - VISTA FLORIDA	5001947	DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO	0	71,886	9,411	16,241	
018 - ANDENES	5002071	INNOVACION EN PRODUCTOS DE CONSUMO INTERNO	0	87,504	1,256	1,256		
TOTAL APNOP				0	120,263	29,580	29,580	
				11,332,529	11,125,124	2,304,196	5,098,018	

(*) Este rubro incluye el correspondiente a la CDT 3.6. Asistencia técnica y transferencia de tecnología.

(*) Este presupuesto corresponde a la GG 2.6 Activos no financieros para financiamiento de 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	EJECUCION III TRIMESTRE (S/.)	EJECUCION ACUMULADA (S/.)
001 - SEDE CENTRAL	Donoso	0121	5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y aplicación de paquetes tecnológicos p	1,691,578	1,397,976	484,720	1,262,244
	Sede Central	APNOP	5001947 - Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario	1,019,072	1,011,348	320,286	816,819
	Total 001 - SEDE CENTRAL			2,710,650	2,409,324	805,006	2,079,064
013 - EL PORVENIR	El Porvenir	0121	5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y aplicación de paquetes tecnológicos p	454,082	454,082	138,108	359,122
			5005110 - Producción y uso de material genético de alta calidad	47,661	47,661	13,340	33,752
			Total 013 - EL PORVENIR			501,743	501,743
016 - SANTA ANA	Santa Ana	0121	5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y aplicación de paquetes tecnológicos p	275,803	275,803	77,970	197,639
			5005110 - Producción y uso de material genético de alta calidad	383,953	383,953	101,751	268,505
			Total 016 - SANTA ANA			659,756	659,756
017 - VISTA FLORIDA	Baños del Inca	0121	5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y aplicación de paquetes tecnológicos p	340,724	340,724	5,846	330,090
	Vista Florida	0121	5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y aplicación de paquetes tecnológicos p	473,925	473,525	7,306	456,380
	Total 017 - VISTA FLORIDA			814,649	814,249	13,152	786,470
018 - ANDENES	Andenes	0121	5005110 - Producción y uso de material genético de alta calidad	-	171,512	-	171,512
			5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y aplicación de paquetes tecnológicos p	-	134,610	-	134,610
			Total 018 - ANDENES			-	306,122
TOTAL PIA PAGO PLANILLA CAP OE 2				4,686,798	4,691,194	1,149,326	4,030,674
TOTAL PRESUPUESTO PARA OE 02				28,506,049	30,455,003	6,261,011	15,771,416



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
III TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Pliego : 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.

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 productividad/ denominación (7)	Categ. Presup. (8)	Código Programa Presup. (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual (11)	Meta Física Anual Modif (12)	Meta Física III TRIM (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% Avance Trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	PIA Si. (18)	PIM Si. (19)	Ejecución Presup. Trim. (20)	Ejecución Presup. Acum. (21)	% de Avance Anual (22=21/19)	
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	89	Persona								120,000	120,000	24,576	70,698	58,92%	
			5004189	Capacitación a productores agrarios	PP	89	Capacitación								68,000	68,000	15,431	39,052	57,43%	
					PP	89	Curso	30	30	10	7	17	70,00%	56,67%	34,000	34,000	8,010	19,524	57,42%	
				Capacitaciones	PP	89	Productor	750	750	250	175	431	70,00%	57,47%	24,000	24,000	5,242	14,401	60,00%	
					PP	89	Pat	30	30	10	7	18	70,00%	60,00%	10,000	10,000	2,179	5,127	51,27%	
PECUARIA																				
			5004189	Capacitación a productores agrarios	PP	89	Capacitación								52,000	52,000	9,145	31,646	60,86%	
					PP	89	Curso	6	6	2	1	2	50,00%	33,33%	12,000	12,000	0	6,000	50,00%	
				Capacitaciones	PP	89	Productor	150	150	50	25	50	50,00%	33,33%	6,000	6,000	0	3,000	50,00%	
					PP	89	Pat	6	6	2	1	2	50,00%	33,33%	4,000	4,000	0	2,000	50,00%	
			5004212	Asistencia técnica a productores agrarios	PP	89	Asistencia Técnica								2,000	2,000	0	1,000	50,00%	
					PP	89	Evento	24	24	4	3	11	75,00%	45,83%	40,000	40,000	9,145	25,646	64,12%	
				Visitas Técnicas	PP	89	Productor	480	480	80	60	205	75,00%	42,71%	16,000	16,000	4,005	11,911	74,44%	
					PP	89	Pat	24	24	4	3	12	75,00%	50,00%	19,500	19,500	4,000	10,335	53,00%	
TOTAL:																120,000	120,000	24,576	70,698	58,92%



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
III TRIMESTRE DEL AÑO 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)	Categ. Presup. (8)	Código Programa Presup. (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual (11)	Meta Física Anual Modif. (12)	Meta Física III TRIM (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% Avance Trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	PIA SI (18)	PIM SI (19)	Ejecución Presup. Tim. (20)	Ejecución Presup. Acum. (21)	% de Avance Anual (22=21/19)
PRODUCTORES CAPACITADOS																			
	AGRICOLA	3000630		Productores agropecuarios adoptan paquetes tecnológicos adecuados	PP	121	Productor								1,867,392	1,941,357	391,133	965,127	49.71%
				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								1,348,692	1,429,779	300,656	729,066	50.39%
			5004481																
				Capacitaciones	PP	121	Curso	218	218	65	55	133	84.62%	61.01%	545,570	606,006	120,425	322,153	46.25%
					PP	121	Pat	805	805	271	125	310	46.13%	38.51%	800	800	0	0	0.00%
					PP	121	Productor	6,633	6,633	2,038	1,576	4,196	77.33%	63.26%	1,200	1,200	0	1,000	83.33%
				Medios de Difusión	PP	121	Beneficiario	75,254	75,254	35,028	17,698	25,197	50.53%	34.81%	0	0	1,000	3,000	0.00%
					PP	121	Difusión	194	194	104	35	88	48.61%	45.36%	170,070	167,236	28,300	70,840	42.36%
				Transferencia de tecnología	PP	121	Evento	398	398	146	63	151	43.15%	38.13%	630,652	563,537	150,931	332,073	58.93%
					PP	121	Pat	609	609	229	132	253	66.38%	41.54%	0	0	0	0	0.00%
					PP	121	Productor	13,626	13,626	6,431	4,054	11,208	63.04%	82.25%	400	400	0	0	0.00%
	PECUARIA			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	90,477	236,061	46.14%
			5004481																
				Capacitaciones	PP	121	Curso	96	96	28	34	68	121.43%	70.83%	248,000	250,899	44,794	128,512	51.22%
					PP	121	Pat	385	385	143	58	91	40.56%	23.64%	0	0	0	0	0.00%
				Medios de Difusión	PP	121	Productor	2,863	2,863	803	1,002	2,227	124.79%	77.79%	0	0	0	0	0.00%
					PP	121	Beneficiario	41,700	41,700	23,100	8,000	13,050	34.63%	31.29%	0	0	0	0	0.00%
				Difusión	PP	121	Difusión	85	85	42	11	22	26.19%	25.88%	102,200	108,190	16,884	32,750	30.27%
				Evento	PP	121	Evento	72	72	24	19	51	70.17%	70.83%	167,000	152,180	28,769	74,769	49.05%
					PP	121	Pat	234	234	115	43	82	37.39%	35.04%	0	0	0	0	0.00%
				Transferencia de tecnología	PP	121	Productor	1,657	1,657	478	315	1,651	65.90%	90.63%	0	0	0	0	0.00%
					PP	121	Productor								1,367,392	1,941,357	391,133	965,127	49.71%



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
III TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Pliego : 0163 - INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA
Unidad Ejecutora: A NIVEL NACIONAL
Dependencia: A NIVEL NACIONAL
Ámbito: 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. Proceso (5)	Cód. Prosp. Actividad (6)	Indicador de producto/denominación (7)	Cat. Presup. (8)	Código Programa Presup. (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual (11)	Meta Física Anual Modif (12)	Meta Física III TRIM (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% Avance Trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	PIA SI. (18)	PIM SI. (19)	Ejecución Presup. Trim. (20)	Ejecución Presup. Acum. (21)	% de Avance Anual (22=21/19)
AGRICOLA																			
Productores beneficiados con material genético de alta calidad		3000630	5005110	Productores agropecuarios adoptan paquetes tecnológicos adecuados	PP	121	Productor	19,656	24,621	6,103	4,568	5,358	74.85%	21.76%	9,900,232	10,989,684	3,082,911	5,449,669	49.59%
				Producción y uso de material genético de alta calidad	PP	121	Material Genético								7,551,648	7,338,323	1,622,529	3,530,021	48.10%
				Producción de plantas	PP	121	Beneficiario	2,384	2,563	502	137	167	23.14%	6.52%	7,551,648	7,338,323	1,622,529	3,530,021	48.10%
				Producción de plantas	PP	121	Estacas	4,000	1,400	1,400	1,400	1,400	100.00%	100.00%	129,643	100,253	4,050	6,100	6.08%
				Producción de plantas	PP	121	Hectárea	753	813	295	16	30	3.42%	3.03%	10,140	4,490	900	3,230	71.94%
				Producción de semillas	PP	121	Beneficiario	164,830	2,204,312	367,075	100,128	136,847	27.28%	6.21%	188,710	165,079	61,420	67,120	40.44%
				Producción de semillas	PP	121	Hectárea	9,836	15,195	3,720	2,964	3,979	79.67%	19.60%	505,737	747,021	166,938	213,416	28.57%
				Producción de semillas	PP	121	Hectárea	427,12	406.5	33.58	104.27	344.84	310.51%	84.83%	63,137	83,493	22,415	31,355	33.54%
				Producción y uso de material genético de alta calidad	PP	121	Tonelada	1418.34	2000.54	1185.24	646.51	861.49	55.48%	43.06%	5,435,940	4,553,378	729,749	2,368,624	52.02%
PECUARIA																			
			5005110	Producción y uso de material genético de alta calidad	PP	121	Material Genético								2,348,584	3,651,361	1,460,382	1,919,648	52.57%
				Producción de reproductores	PP	121	Beneficiario	7,129	6,419	1,571	1,363	2,106	86.76%	32.84%	2,348,584	3,651,361	1,460,382	1,919,648	52.57%
				Producción de reproductores	PP	121	Reproductor	16,492	17,702	4,050	4,570	11,190	92.32%	63.21%	1,809,855	2,821,255	1,154,683	1,496,070	53.03%
				Producción de semillas	PP	121	Beneficiario	307	444	220	105	105	47.55%	23.56%	2,063	4,191	0	0	0.00%
				Producción de semillas	PP	121	Hectárea	52.55	57.35	10.28	20.13	37.13	195.82%	64.74%	452,228	474,121	173,182	255,055	53.80%
				Producción de semillas	PP	121	Tonelada	84.2	100.16	90.16	43.17	43.17	47.88%	43.10%	83,639	330,678	132,518	160,257	48.46%
TOTAL															9,900,232	10,989,684	3,082,911	5,449,669	49.59%



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
III TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Pliego : 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.
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. Producto (5)	Cód. Presp. Actividad (6)	Indicador de producto/denominación (7)	Categ. Presup. (8)	Código Programa Presup. (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual (11)	Meta Física Anual Modif (12)	Meta Física III TRIM (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% Avance Trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	PIA SI. (18)	PIM SI. (19)	Ejecución Presup. Trim. (20)	Ejecución Presup. Anual (21)	% de Avance Anual (22=21/19)					
Productores Forestales Capacitados, Sensibilizados y Asistidos																								
FORESTAL																								
		3000383		Productores forestales y manejadores de fauna silvestre informados sobre el manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre	PP	130	Beneficiario	2.478	2.239	835	561	1.984	67.19%	88.61%	599.097	636.059	187.537	368.159	57.88%					
			5005174	Generación, administración y difusión de información forestal y de fauna silvestre	PP	130	Reporte Técnico																	
				Medios de difusión forestal	PP	130	Reporte técnico	22	22	4	0	3.1	0.00%	14.09%	8.013	8.013	0	6.600	82.37%					
		3000384		Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre	PP	130	Hectarea																	
			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	80.000	15.012	52.410	65.51%					
				Eventos de sensibilización	PP	130	Beneficiario	325	325	160	80	382	50.00%	117.54%	0	0	0	0	0.00%					
				Medios de difusión forestal	PP	130	Beneficiario	12	12	6	1	6	16.67%	50.00%	48.000	48.000	11.232	39.843	83.01%					
				Medios de difusión forestal	PP	130	Difusión	3.000	3.000	-	-	-	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%					
		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	6	6	0	1500.4	1500.75	0.00%	25012.50%	32.000	32.000	3.760	12.567	39.27%					
				Mesas de trabajo y planificación para fortalecer la gestión de los recursos forestales y de fauna silvestre	PP	130	Eventos																	
			5005178	Reuniones de coordinación	PP	130	Informe técnico	13	4	4	1	1.1	25.00%	27.50%	60.000	60.000	0	1.796	2.99%					
				Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y sensibilizados en el manejo eficiente de los recursos forestales y de fauna silvestre	PP	130	Reunión	13	4	4	1	1	25.00%	25.00%	60.000	60.000	0	0	0.00%					
		3000697		Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y sensibilizados en el manejo eficiente de los recursos forestales y de fauna silvestre	PP	130	Persona											1.796	2.99%					
				Capacitación y sensibilización en el manejo de los recursos forestales, ecosistemas forestales y de fauna silvestre	PP	130	Persona																	
			5004413	Eventos de capacitación	PP	130	Beneficiario	1.153	968	383	235	1.014	61.36%	101.80%	251.084	251.315	90.885	161.825	64.39%					
				Asistencia técnica en aprovechamiento de los recursos	PP	130	Evento	46	35	12	8	13.25	66.07%	37.86%	175.631	175.631	49.630	70.765	40.31%					
			5004414	Asistencia técnica	PP	130	Persona								200.000	236.731	81.640	145.528	61.47%					
				Asistencia técnica	PP	130	Beneficiario	1.000	916	292	246	588	84.25%	64.19%	48.000	50.000	21.210	41.062	82.12%					
					PP	130	Asistencia Técnica	124	149	89	28	57.1	31.46%	38.32%	152.000	186.731	60.430	104.466	55.94%					
					TOTAL:															599.097	636.059	187.537	368.159	57.88%

Formulario N° 2
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
III TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Pliego : 163: Instituto Nacional de Innovación Agraria
 Unidad Ejecutora : 013 - EL PORVENIR
 Dependencia: DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO - SUBDIRECCION DE PRODUCTOS AGRARIOS
 Ambito: SAN MARTIN
 Objeto: 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)	Categ. Presup. (8)	Código Programa Presupue (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual (11)	Meta Física Anual Modif (12)	Meta Física III TRIM (13)	Ejecucion Trimestral (14)	Ejecucion Acumulada (15)	% Avance Trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	PIA S/. (18)	PIM S/. (19)	Ejecución Presup. Trim (20)	Ejecución Presup. Acum. (21)	% de Avance Anual (22=21/19)
PIP Ejecutado	Cultivos Agroindustriales	2189779		FOMENTO DE LA PRODUCCION DEL CULTIVO DE PINON BLANCO JATROPHA CURCAS A TRAVES DE LA INTRODUCCION DE ECOTIPOS MEJORADOS EN 3 REGIONES DE LA SELVA DEL PERU	APNOP	0	Proyecto	1	1	0.25	0.25	0.75	100.00%	75.00%	391,223	391,223	55,326	298,246	76.23%
			6000008	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	APNOP	0	Proyecto	1	1	0.25	0.25	0.75	100.00%	75.00%	391,223	391,223	55,326	298,246	76.23%



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
III TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Pilego : 163: Instituto Nacional de Innovación Agraria
 Unidad Ejecutora: 014- ILLPA
 Dependencia: DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO - SUBDIRECCION DE PRODUCTOS AGRARIOS
 Ambito: PUNO
 Objetivo: II. Fortalecer el posicionamiento del INIA para elevar la productividad del sector agrario.
 Estratégico:

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Cód. Producto (5)	Cód. Resp. Actividad (6)	Indicador de producto/denominación (7)	Categ. Presup. (8)	Código Programa Presupue (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual (11)	Meta Física Anual Modif (12)	Meta Física III TRIM (13)	Ejecucion Trimestral (14)	Ejecucion Acumulada (15)	% Avance Trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	PIA S/. (18)	PIM S/. (19)	Ejecución Presup. Tri m. (20)	Ejecución Presup. Acu m. (21)	% de Avance Anual (22=21/19)	
PIP Ejecutado		2252323		AMPLIACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DE EMBRIONES PARA LA RECUPERACION DE LA CALIDAD GENETICA DE ALPACAS EN LAS REGIONES DE PUNO Y AYACUCHO	APNOP		Proyecto								3,011,500	3,011,500	731,950	731,950	24.31%	
	Camélidos		6000008	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	APNOP		Proyecto	1	1	0.2	0.2	0.2	0.2	100%	20%	1,834,100	2,819,905	598,466	598,466	21.22%
			6000016	GESTION Y ADMINISTRACION	APNOP		documento	1	1	1	0.7	0.7	0.7	100%	70%	723,400	186,611	128,502	128,502	68.86%
			6000041	IMPLEMENTACION DE MODULOS	APNOP		documento	1	1	1	0	0	0	0%	0%	454,000	4,984	4,982	4,982	99.96%
																	3,011,500	3,011,500	731,950	731,950



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
III TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Pilego : 163: Instituto Nacional de Innovación Agraria
Unidad Ejecutora : 016 - SANTA ANA
Dependencia: DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO - SUBDIRECCION DE PRODUCTOS AGRARIOS
Ambito: Huánuco
Objetivo Estratégico: II. Fortalecer el posicionamiento del INIA para elevar la productividad del sector agrario.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Cód. Prod. (5)	Cód. Resp. Actividad (6)	Indicador de producto/denominación (7)	Categ. Presup (8)	Código Programa Presupue (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual (11)	Meta Física Anual Modif (12)	Meta Física III TRIM (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% Avance Trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	PIA S/. (18)	PIM S/. (19)	Ejecución Presup. Tri m. (20)	Ejecución Presup. Anual m. (21)	% de Avance Anual (22=21/19)
PiP Ejecutado	Bovinos y Ovinos	2194595		MEJORA TECNOLÓGICA DE LA GANADERIA BOVINA PARA EL INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE LECHE EN LAS PROVINCIAS DE HUAMALIES, DOS DE MAYO Y LAURICOCHA	APNOP	0	Proyecto								1,313,917	0 (*)			0.00%
			6000009	ASISTENCIA TECNICA	APNOP	0	Proyecto	1	1	0	0	0	0.00%	0.00%	1,313,917	-	0	0	0.00%



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
III TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Pliego : 163: Instituto Nacional de Innovación Agraria

Unidad Ejecutora : 017 - VISTA FLORIDA

Dependencia:

Ambito: DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO - SUBDIRECCION DE PRODUCTOS AGRARIOS

Objetivo Estratégico:

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

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Cód. Resp. Producto (5)	Cód. Resp. Actividad (6)	Indicador de producto/denominación (7)	Categ. Presup. (8)	Código Programa Presupue (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual (11)	Meta Física Anual Modif (12)	Meta Física III TRIM (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% Avance Trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	PIA S/. (18)	PIM S/. (19)	Ejecución Presup Tr m. (20)	Ejecución Presup. Acum. (21)	% de Avance Anual (22=21/19)	
PIP Ejecutado				GENERACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS AGRARIAS EN LOS CULTIVOS DE MAIZ AMARILLO DURO Y CAUPI PARA EL INCREMENTO DEL USO DE SEMILLAS DE ALTA CALIDAD EN LAS REGIONES DE LAMBAYEQUE, PIURA Y LA LIBERTAD.	APNOP	0	Proyecto								2,199,116	2,573,206	350,339	1,116,926	43.41%	
	Bovinos y Ovinos	2194285																		
			6000034	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	APNOP	0	Proyecto	1	1	0.3	0.3	0.6	100.00%	60.00%	2,199,116	2,573,206	350,339	1,116,926	43.41%	
TOTAL PIA:																			1,116,926	43.41%



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 21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES)								
CAT/PP	Ejecutora	Sede	Desc Actividad	PIA	PIM	EJECUCION III TRIMESTRE (S/.)	EJECUCION ACUMULADA (S/.)	
APNOP	001 - SEDE CENTRAL	Sede Central	5000839 - GESTION DEL SISTEMA DE INNOVACION AGRARIA	8,000	8,000	1,170	2,920	
			5001918 - DERECHOS DE OBTENTOR DE VARIEDADES VEGETALES					
			5002253 - REGISTRO NACIONAL DE PAPAS NATIVAS	37,151	38,164	3,025	17,589	
			5002254 - REGULACION DE LA SEGURIDAD DE LA BIOTECNOLOGIA AGRARIA	65,014	64,958	1,704	21,702	
			5002256 - REGULACION DEL ACCESO A RECURSOS GENETICOS	139,315	147,653	47,728	72,041	
					74,301	72,540	20,147	57,587
		Total Sede Central	323,781	331,315	73,774	171,839		
		Total 001 - SEDE CENTRAL	323,781	331,315	73,774	171,839		
				Total APNOP	323,781	331,315	73,774	171,839
		PP 121	001 - SEDE CENTRAL	Canaan	5004483 - Determinación de la demanda tecnológica de los productores agropecuarios	15,000	15,000	8,439
Total Canaan	15,000			15,000	8,439	12,257		
Chincha	5004483 - Determinación de la demanda tecnológica de los productores agropecuarios			15,000	15,000	500	14,981	
Total Chincha	15,000			15,000	500	14,981		
Chumbibamba	5004483 - Determinación de la demanda tecnológica de los productores agropecuarios			15,000	15,000	1,480	12,978	
Total Chumbibamba	15,000			15,000	1,480	12,978		
Donoso	5004483 - Determinación de la demanda tecnológica de los productores agropecuarios			15,000	15,820	8,457	10,723	
Total Donoso	15,000			15,820	8,457	10,723		
Moquegua	5004483 - Determinación de la demanda tecnológica de los productores agropecuarios			15,000	15,000	8,006	11,666	
Total Moquegua	15,000			15,000	8,006	11,666		
Perla del	5004483 - Determinación de la demanda tecnológica de los productores agropecuarios			15,000	15,000	1,588	4,008	
Total Perla del VRAEM	15,000			15,000	1,588	4,008		
Pichanaki	5004483 - Determinación de la demanda tecnológica de los productores agropecuarios			15,000	15,000	1,300	11,513	
Total Pichanaki	15,000			15,000	1,300	11,513		
San Roque	5004483 - Determinación de la demanda tecnológica de los productores agropecuarios			15,000	15,000	386	11,215	
Total San Roque	15,000			15,000	386	11,215		
Santa Rita	5004483 - Determinación de la demanda tecnológica de los productores agropecuarios			15,000	15,000	500	14,334	
Total Santa Rita	15,000			15,000	500	14,334		
Sede Central	5002255 - Regulación de las actividades de producción, certificación y comercialización de			996,309	1,059,650	143,367	555,054	
5004483 - Determinación de la demanda tecnológica de los productores agropecuarios	358,239			343,745	73,426	188,162		
Total Sede Central	1,354,548			1,403,395	216,794	743,216		
Total 001 - SEDE CENTRAL	1,489,548			1,539,215	247,449	846,892		
013 - EL PORVENIR	El Porvenir			5002255 - Regulación de las actividades de producción, certificación y comercialización de	14,157	14,157	-	14,157
				5004483 - Determinación de la demanda tecnológica de los productores agropecuarios	15,000	29,494	8,106	18,171
				Total El Porvenir	29,157	43,651	8,106	32,328
				Total 013 - EL PORVENIR	29,157	43,651	8,106	32,328
014 - ILLPA	Illpa			5004483 - Determinación de la demanda tecnológica de los productores agropecuarios	15,000	15,000	-	14,483
				Total Illpa	15,000	15,000	-	14,483
015 - PUCALLPA	Pucallpa	5004483 - Determinación de la demanda tecnológica de los productores agropecuarios	15,000	15,000	2,446	12,458		
		Total Pucallpa	15,000	15,000	2,446	12,458		
016 - SANTA ANA	Santa Ana	5002255 - Regulación de las actividades de producción, certificación y comercialización de	19,914	19,914	5,147	14,787		
		5004483 - Determinación de la demanda tecnológica de los productores agropecuarios	15,000	15,000	1,409	11,339		
Total 016 - SANTA ANA			34,914	34,914	6,556	26,125		
			34,914	34,914	6,556	26,125		
017 - VISTA FLORIDA	Baños del Inca	5004483 - Determinación de la demanda tecnológica de los productores agropecuarios	15,000	15,000	4,299	13,635		
		Total Baños del Inca	15,000	15,000	4,299	13,635		
		El Chira	5004483 - Determinación de la demanda tecnológica de los productores agropecuarios	15,000	15,000	5,800	6,701	
		Total El Chira	15,000	15,000	5,800	6,701		
		Vista Florida	5004483 - Determinación de la demanda tecnológica de los productores agropecuarios	15,000	15,000	2,246	12,837	
		Total Vista Florida	15,000	15,000	2,246	12,837		
		Total 017 - VISTA FLORIDA	45,000	45,000	12,345	33,173		
018 - ANDENES	Andenes	5004483 - Determinación de la demanda tecnológica de los productores agropecuarios	15,000	15,000	7,198	10,012		
		Total Andenes	15,000	15,000	7,198	10,012		
Total 018 - ANDENES			15,000	15,000	7,198	10,012		
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				1,643,619	1,707,780	284,100	975,471	

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

EJECUTORA	ESTACION EXPERIMENTAL	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PIA	PIM	EJECUCION III TRIMESTRE (S/.)	EJECUCION ACUMULADA (S/.)
001 - SEDE CENTRAL	Canaan	0121	5002255 - Regulación de las actividades de producción, certificación y comercialización de se	121,790	121,790	34,564	87,401
Total 001 - SEDE CENTRAL				121,790	121,790	34,564	87,401
TOTAL PIA PAGO PLANILLA CAP OE 3				121,790	121,790	34,564	87,401
TOTAL PRESUPUESTO PARA OE 03				2,089,190	2,160,885	392,437	1,234,710



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
III TRIMESTRE DEL AÑO 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.

Objetivo Estratégico: III. Articular y regular la investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) con los actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNA, 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)	Categ. Presup. (8)	Código Programa Presup. (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual (11)	Meta Física Anual Modif (12)	Meta Física III TRIM (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% Avance Trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	PIA S/ (18)	PIM S/ (19)	Ejecución Presup.Trim. (20)	Ejecución Presup.Acum. (21)	% de Avance Anual (22=21/19)
REGULACION																			
				Productores agropecuarios adoptan paquetes tecnológicos adecuados	PP	121	Productor								1,030,380	1,093,721	148,514	583,998	53.40%
			5002255	Regulación de las actividades de producción, certificación y comercialización de semillas	PP	121	Certificado								1,030,380	1,093,721	148,514	583,998	53.40%
				Certificación de Semilla de Calidad	PP	121	Certificado	342451	342451	111195	152175	350145	136.85%	102.25%	60.575	60.575	10.396	35.067	57.80%
				Regulación de las actividades de producción, certificación y comercialización de semillas	PP	121	Hectárea	3800	3800	1003	1032.92	2957.92	102.98%	77.84%	60.571	60.571	11.002	34.468	56.91%
				Promoción y Articulación del Sistema Nacional de Semillas	PP	121	Tonelada	13708	13708	4488	6023.2	14277.2	134.21%	103.47%	60.571	60.571	10.395	35.065	57.80%
				Registro de Semillas	PP	121	Evento	118	66	8	44	69	550.00%	104.55%	120.828	120.828	24.810	61.780	51.14%
				Regulación en Semillas	PP	121	Beneficiario	3540	1980	240	2060	2676	858.33%	135.15%	120.828	120.828	24.810	61.789	51.14%
				Servicio Oficial de Verificación de la Calidad de Semillas	PP	121	Inscripción	120	120	30	18	123	60.00%	102.50%	70.000	70.000	17.667	49.930	71.33%
				Supervisión de las actividades en semillas	PP	121	Documento	4	2	0	0	0	0.00%	0.00%	134.400	134.400	0	138.105	102.76%
					PP	121	Servicio	2070	2070	609	1118	1030	183.58%	93.24%	262.758	326.099	20.319	105.471	32.34%
					PP	121	Supervisión	114	105	33	155	205	460.70%	195.24%	130.852	130.852	20.115	82.315	44.56%
El indicador "Tasa de Uso de Semillas" será calculado al finalizar el periodo 2016															1,030,380	1,093,721	148,514	583,998	53.40%

* El indicador "Tasa de Uso de Semillas" será calculado al finalizar el periodo 2016

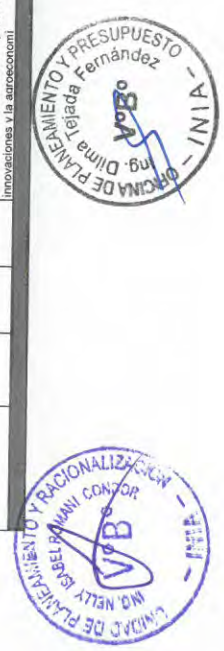




Formulario N° 2
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Pliego: 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. Proyecto (5)	Cód. Actividad (6)	Indicador de producto/entregable (7)	Cat. Presup. (8)	Código Programa Presup. (9)	Unidad de Medida (10)	Mét. Física Anual (11)	Mét. Física Anual Modif. (12)	Mét. Física II Trim. (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Trimestral Acumulada (15)	% Avance Trimestral (16-14/13)	% Avance Anual (17-15/12)	PIA SI. (16)	PIB SI. (19)	Ejecución Presup. Trim. (20)	Ejecución Presup. Acum. (21)	% de Avance Anual (22-21/19)
REGISTROS																			
Regulación en el Registro Nacional de la Papa Nativa Peruana																			
		398999	5002253	SIN PRODUCTO	PNOP	PNOP	Registro								65,014	64,958	9,738	13,438	20,69%
				REGISTRO NACIONAL DE PAPAS NATIVAS	PNOP										65,014	64,958	9,738	13,438	20,69%
				Identificación y protección de la papa nativa	PNOP			200	200	50	50	100	100,00%	50,00%	26,800	26,800	5,000	5,338	19,92%
					PNOP			60	60	15	15	30	100,00%	50,00%	17,114	17,058	2,820	4,340	25,44%
					PNOP			8	8	2	2	2	50,00%	25,00%	12,500	12,500	1,918	3,761	30,08%
					PNOP			1	1	0	0	0	0,00%	0,00%	3,600	3,600	0,000	0	0,00%
				Usuarios informados	PNOP			1	1	0	0	0	0,00%	0,00%	5,000	5,000	0	0	0,00%
REGULACIÓN																			
Protección a los Derechos de los Obtenedores de Variedades Vegetales																			
		5001918		DERECHOS DE OBTENTOR DE VARIEDADES VEGETALES	PNOP		Expediente								37,151	38,955	350	14,563	0,00%
				Talleres descentralizados de sensibilización en Normas UPOV, realizados	PNOP		Taller	4	4	0	1	1	0,00%	25,00%	10,151	10,151	350	14,563	37,38%
				Usuarios informados sobre la protección a los derechos de los obtentor	PNOP		Beneficiario	80	80	40	0	0	0,00%	0,00%	9,000	9,000	0	0	0,00%
				Variedades presentadas para el otorgamiento de Certificado de Obtenedor	PNOP		Informe técnico	92	92	25	26	46	104,00%	50,00%	18,000	19,804	0	13,171	66,51%
Regulación de la Seguridad de la Biotecnología Agraria																			
		5002254		REGULACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA BIOTECNOLOGÍA AGRARIA	PNOP		Supervisión								139,315	139,258	10,265	24,478	11,28%
				Acreditación de Laboratorios OIM ISO 17025	PNOP		Documento Técnico	4	5	1	2	2	200,00%	40,00%	139,315	139,258	10,265	24,478	17,58%
				Inspecciones de campo para prevención de Productos de OGM	PNOP		Inspecciones	3	3	0	2	2	0,00%	66,67%	81,315	81,258	1,265	600	0,74%
				Procedimientos administrativos regulatorios incorporados al TUPA	PNOP		Documento Técnico	2	2	1	1	1	100,00%	50,00%	35,000	35,000	9,000	23,878	68,22%
				Reglamento Interno de Seguridad de Biotecnología Agraria Aprobado	PNOP		Documento Técnico	1	1	0	0	0	0,00%	0,00%	14,000	14,000	0	0	0,00%
Regulación del Acceso a los Recursos Genéticos																			
		5002256		REGULACIÓN DEL ACCESO A RECURSOS GENÉTICOS	PNOP		Autorización								74,301	73,060	18,720	37,440	24,23%
				Autorizaciones para el acceso a los RR.GG. de especies domesticadas	PNOP		Autorización	16	16	4	0	0	0,00%	0,00%	74,301	73,060	18,720	37,440	51,25%
				Documentos Técnicos	PNOP		Documento Técnico	16	38	11	12	18	109,00%	47,37%	10,000	10,000	3,000	6,000	60,00%
				Registros elaborados	PNOP		Registro	32	32	0	0	0	0,00%	37,50%	32,300	38,060	13,720	27,440	72,10%
				Usuarios informados sobre los mecanismos de acceso a los RR.GG.	PNOP		Beneficiario	120	120	0	0	0	0,00%	0,00%	5,000	5,000	2,000	4,000	80,00%
					PNOP		Taller	3	3	0	0	0	0,00%	0,00%	27,001	20,000	0	0	0,00%
ARTICULACIÓN DEL SNIA																			
		5000839		GESTIÓN DEL SISTEMA DE INNOVACIÓN AGRARIA	PNOP		Informe								2,700	2,700	600	1,000	37,04%
				Acciones de articulación del Sistema Nacional de Innovación Agraria	PNOP		Documento	7	7	1	1	3	100,00%	42,86%	2,700	2,700	600	1,000	37,04%
				Implementación de la Normalización en el SNIA	PNOP		Documento	1	1	0	1	1	100,00%	100,00%	1,800	1,800	200	400	22,22%
				Implementación de las acciones de Propiedad Intelectual	PNOP		Documento	2	2	0	0	0	0,00%	50,00%	500	500	300	300	60,00%
				Zonificación de Cultivos y Crianzas	PNOP		Documento	1	1	0	0	1	100,00%	100,00%	200	200	100	200	100,00%
PROSPECTIVA DE LA INNOVACIÓN AGRARIA																			
		5000839		GESTIÓN DEL SISTEMA DE INNOVACIÓN AGRARIA	PNOP		Informe								2,650	2,650	200	500	18,87%
				Acciones de observatorio y vigilancia tecnológica para el SNIA	PNOP		Documento	5	5	1	1	2	100,00%	40,00%	2,650	2,650	200	500	18,87%
				Estudios de Prospectiva de la Innovación Agraria para el SNIA	PNOP		Documento	15	15	5	4	6	80,00%	40,00%	1,950	1,950	150	300	42,86%
EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LA INNOVACIÓN AGRARIA																			
		5000839		GESTIÓN DEL SISTEMA DE INNOVACIÓN AGRARIA	PNOP		Informe								2,650	2,650	125	250	9,43%
				Estudios de evaluación de impacto de las innovaciones y la agroecología	PNOP		Documento	9	9	2	2	4	100,00%	44,44%	2,650	2,650	125	250	9,43%
TOTAL															324,231	324,231	39,998	91,669	28,27%



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
- Organo de Apoyo
- Organo 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° 2
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
III TRIMESTRE DEL AÑO 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 Programa Presup. (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual (11)	Meta Física Anual Modif (12)	Meta Física III TRIM (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% Avance Trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	PIA S/ (18)	PIM S/ (19)	Ejecución Presup. Trim. (20)	Ejecución Presup. Anual (21)	% de Avance Anual (22=21/19)	
GESTION																				
Gestion - Jefatura		3999999		SIN PRODUCTO	AC										29,835,024	31,324,869	7,029,701	24,037,730	76.74%	
			5000002	Conducción y Orientación Superior	AC		Documento								2,996,158	1,998,201	261,680	1,194,913	59.80%	
Gestion - Secretaría General		3999999		Documentos de Gestión	AC		Documento	44	44		7	13	20	185.71%	45.45%	2,996,158	1,998,201	261,680	1,194,913	59.80%
			5000002	Conducción y Orientación Superior	AC										172,745	372,793	66,947	282,464	75.77%	
Gestion - Unidad de Imagen Institucional		3999999		Documentos de Gestión	AC		Documento	4810	4810	1203	1206	3611	100.25%	75.07%	172,745	372,793	66,947	282,464	75.77%	
			5000002	Conducción y Orientación Superior	AC		Documento								185,551	302,687	123,595	257,878	85.20%	
Gestion - Unidad de Trámite Documentario		3999999		Documentos de Gestión	AC		Documento	70	94	21	21	56	100.00%	59.57%	185,551	302,687	123,595	257,878	85.20%	
			5000002	Conducción y Orientación Superior	AC		Documento								245,540	330,275	92,797	276,543	83.73%	
Gestion - Organo de Control Institucional		3999999		Documentos de Gestión	AC		Documento	17	48	16	16	34	100.00%	70.83%	245,540	330,275	92,797	276,543	83.73%	
			5000006	Acciones de Control y Auditoría	AC		Documento	25							432,390	407,707	115,183	355,004	87.07%	
Gestion - Oficina de Asesoría Jurídica		3999999		Documentos de Gestión	AC		Documento	25	25	7	7	19	100.00%	76.00%	432,390	407,707	115,183	355,004	87.07%	
			5000004	Asesoramiento Técnico y Jurídico	AC		Documento								443,121	545,557	197,438	457,467	83.85%	
Gestion - Oficina de Planeamiento y Presupuesto		3999999		Documentos de Gestión	AC		Documento	1520	1520	372	371	1135	99.73%	74.67%	443,121	545,557	197,438	457,467	83.85%	
			5000001	Planeamiento y Presupuesto	AC		Documento	1330	1545	483	0	629	0.00%	40.71%	871,133	302,871	56,450	165,101	54.51%	
Gestion - Unidad de Planeamiento y Racionalización		3999999		Documentos de Gestión	AC		Documento	168							967,993	390,551	84,076	275,202	70.47%	
			5000001	Planeamiento y Presupuesto	AC		Documento								967,993	390,551	84,076	275,202	70.47%	
Gestion - Unidad de Presupuesto		3999999		Documentos de Gestión	AC		Documento	6395	6395	1639	1639	1764	100.00%	27.58%	1,169,546	545,414	106,946	323,518	59.32%	
			5000001	Planeamiento y Presupuesto	AC		Documento								1,169,546	545,414	106,946	323,518	59.32%	
Gestion - Unidad de Proyectos e Inversiones		3999999		Documentos de Gestión	AC		Documento	56							1,063,553	378,625	64,108	194,225	51.30%	
			5000001	Planeamiento y Presupuesto	AC		Documento								1,063,553	378,625	64,108	194,225	51.30%	
Gestion - Unidad de Cooperación Técnica y Financiera		3999999		Documentos de Gestión	AC		Documento	37							729,562	471,354	79,113	344,666	73.12%	
			5000001	Planeamiento y Presupuesto	AC		Documento								729,562	471,354	79,113	344,666	73.12%	
Gestion - Oficina de Administración		3999999		Documentos de Gestión	AC		Documento	100							953,006	435,573	103,112	366,822	84.22%	
			5000003	Gestión Administrativa	AC		Documento								953,006	435,573	103,112	366,822	84.22%	
Gestion - Unidad de Abastecimiento		3999999		Documentos de Gestión	AC		Documento	4648	4648	1076	671	3911	62.36%	84.14%	1,142,450	3,785,746	1,026,465	3,411,381	90.11%	
			5000003	Gestión Administrativa	AC		Documento								1,142,450	3,785,746	1,026,465	3,411,381	90.11%	
Gestion - Unidad de Contabilidad		3999999		Documentos de Gestión	AC		Documento	26591							297,001	436,918	157,259	348,199	79.69%	
			5000003	Gestión Administrativa	AC		Documento								297,001	436,918	157,259	348,199	79.69%	
Gestion - Unidad de Tesorería		3999999		Documentos de Gestión	AC		Documento	30775	30775	9537	27994	38751	293.53%	125.02%	199,300	296,433	76,120	221,647	74.77%	
			5000003	Gestión Administrativa	AC		Documento								199,300	296,433	76,120	221,647	74.77%	
Gestion - Unidad de Informática		3999999		Documentos de Gestión	AC		Documento	14869	14869	3688	3893	11178	105.56%	75.18%	233,998	442,851	99,464	357,284	80.68%	
			5000003	Gestión Administrativa	AC		Documento								233,998	442,851	99,464	357,284	80.68%	
Gestion - Unidad de Patrimonio		3999999		Documentos de Gestión	AC		Documento	86	86	11	11	79	100.00%	91.86%	100,000	390,815	45,244	175,711	44.96%	
			5000003	Gestión Administrativa	AC		Documento								100,000	390,815	45,244	175,711	44.96%	
Gestion - Unidad de Recursos Humanos		3999999		Documentos de Gestión	AC		Documento	71	71	18	18	42	100.00%	59.15%	100,000	390,815	45,244	175,711	44.96%	
			5000003	Gestión Administrativa	AC		Documento								1,361,064	2,947,262	333,064	2,538,764	86.14%	



Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
III TRIMESTRE DEL AÑO 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.

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)	Categ. Presup. (8)	Código Programa Presup. (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual (11)	Meta Física Anual Modif (12)	Meta Física III TRIM (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% Avance Trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	PIA S/ (18)	PIM S/ (19)	Ejecución Presup Trim (20)	Ejecución Presup Acum. (21)	% de Avance Anual (22=21/19)
	Gestión - Capacitación al Personal	3999999	5000003	Gestión Administrativa	AC		Documento	2293	69548	39635	1656	4491	4.15%	6.46%	1,361,064	2,947,262	333,064	2,538,764	86.14%
				Documentos de Gestión			Documento								1,361,064	2,947,262	333,064	2,538,764	86.14%
				SIN PRODUCTO															
	Gestión - Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario	3999999	5000005	Gestión de Recursos Humanos	AC		Documento								91,055	80,360	36,297	63,842	79.44%
				Documentos de Gestión			Documento								91,055	80,360	36,297	63,842	79.44%
				SIN PRODUCTO				35	35	7	3	30	42.86%	85.71%	91,055	80,360	36,297	63,842	79.44%
	Gestión - Sub Dirección de Productos Agrarios	3999999	5001947	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO	PNOP		Informe								89,100	74,151	21,351	55,132	74.35%
				Documentos de Gestión			Documento								89,100	74,151	21,351	55,132	74.35%
				SIN PRODUCTO				70	70	18	16	49	88.89%	70.00%	89,100	74,151	21,351	55,132	74.35%
	Gestión - Sub Dirección de Investigación y Estudios Especiales	3999999	5001947	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO	PNOP		Informe								280,907	246,878	65,128	197,730	80.09%
				Documentos de Gestión			Documento								280,907	246,878	65,128	197,730	80.09%
				SIN PRODUCTO				29	29	8	1,25	14,25	15.63%	49.14%	280,907	246,878	65,128	197,730	80.09%
	Gestión - Dirección de Gestión de la Innovación Agraria	3999999	5000839	GESTIÓN DEL SISTEMA DE INNOVACIÓN AGRARIA	PNOP		Informe								60,623	45,888	7,607	39,926	87.01%
				Documentos de Gestión			Documento								60,623	45,888	7,607	39,926	87.01%
				SIN PRODUCTO				23	23	4	6	10	150.00%	43.48%	60,623	45,888	7,607	39,926	87.01%
	Gestión - Sub Dirección de Promoción de la Innovación Agraria	3999999	5000839	GESTIÓN DEL SISTEMA DE INNOVACIÓN AGRARIA	PNOP		Informe								215,639	233,529	58,175	152,186	65.17%
				Documentos de Gestión			Documento								215,639	233,529	58,175	152,186	65.17%
				SIN PRODUCTO				54	54	16	11	36	68.75%	66.67%	215,639	233,529	58,175	152,186	65.17%
	Gestión - Dirección de Recursos Genéticos y Biotecnología	3999999	5000522	GESTIÓN DEL SISTEMA DE INNOVACIÓN AGRARIA	PNOP		Informe								4,000	4,000	800	2,800	70.00%
				Documentos de Gestión			Documento								4,000	4,000	800	2,800	70.00%
				SIN PRODUCTO				22	22	5	3	15	60.00%	68.18%	4,000	4,000	800	2,800	70.00%
	Gestión - Sub Dirección de Recursos Genéticos	3999999	5002070	GESTIÓN DEL SISTEMA DE INNOVACIÓN AGRARIA	PNOP		Informe								113,819	179,760	75,715	105,583	58.74%
				Documentos de Gestión			Documento								113,819	179,760	75,715	105,583	58.74%
				SIN PRODUCTO				24	24	7	7	18	100.00%	75.00%	113,819	179,760	75,715	105,583	58.74%
	Gestión - Sub Dirección de Recursos Genéticos	3999999	5002070	GESTIÓN DEL SISTEMA DE INNOVACIÓN AGRARIA	PNOP		Informe								309,180	395,480	92,915	251,967	63.71%
				Documentos de Gestión			Documento								309,180	395,480	92,915	251,967	63.71%
				SIN PRODUCTO				52	52	14	14	38	100.00%	73.08%	309,180	395,480	92,915	251,967	63.71%
	Gestión - Dirección de Supervisión y Monitoreo de las EEA	3999999	5001228	GESTIÓN DEL SISTEMA DE INNOVACIÓN AGRARIA	PNOP		Informe								40,000	73,253	4,616	11,430	15.60%
				Documentos de Gestión			Documento								40,000	73,253	4,616	11,430	15.60%
				SIN PRODUCTO				20	20	7	4	12	57.14%	60.00%	40,000	73,253	4,616	11,430	15.60%
	Gestión Administrativa EEA Andenes	3999999	5000003	GESTIÓN DEL SISTEMA DE INNOVACIÓN AGRARIA	PNOP		Informe								337,205	417,655	99,076	322,389	77.19%
				Documentos de Gestión			Documento								337,205	417,655	99,076	322,389	77.19%
				SIN PRODUCTO				15	18	4	3	13	75.00%	72.22%	337,205	417,655	99,076	322,389	77.19%
	Gestión Administrativa EEA Baños del Inca	3999999	5000003	GESTIÓN DEL SISTEMA DE INNOVACIÓN AGRARIA	PNOP		Informe								4,144,205	1,231,042	64,406	1,148,496	93.29%
				Documentos de Gestión			Documento								4,144,205	1,231,042	64,406	1,148,496	93.29%
				SIN PRODUCTO				116	116	26	83	100.00%	71.55%	4,144,205	1,231,042	64,406	1,148,496	93.29%	
	Gestión Administrativa EEA Canaan	3999999	5000003	GESTIÓN DEL SISTEMA DE INNOVACIÓN AGRARIA	PNOP		Informe								1,592,969	647,244	106,903	594,313	91.82%
				Documentos de Gestión			Documento								1,592,969	647,244	106,903	594,313	91.82%
				SIN PRODUCTO				127	127	31	31	97	100.00%	76.38%	1,592,969	647,244	106,903	594,313	91.82%
	Gestión Administrativa EEA Chichia	3999999	5000003	GESTIÓN DEL SISTEMA DE INNOVACIÓN AGRARIA	PNOP		Informe								471,991	509,785	136,542	364,938	71.59%
				Documentos de Gestión			Documento								471,991	509,785	136,542	364,938	71.59%
				SIN PRODUCTO				150	150	37	37	113	100.00%	75.33%	471,991	509,785	136,542	364,938	71.59%
	Gestión Administrativa EEA Chumbabamba	3999999	5000003	GESTIÓN DEL SISTEMA DE INNOVACIÓN AGRARIA	PNOP		Informe								190,000	418,359	53,983	151,455	36.20%
				Documentos de Gestión			Documento								190,000	418,359	53,983	151,455	36.20%
				SIN PRODUCTO				4	4	1	1	3	100.00%	75.00%	190,000	418,359	53,983	151,455	36.20%
	Gestión Administrativa EEA Donoso	3999999	5000003	GESTIÓN DEL SISTEMA DE INNOVACIÓN AGRARIA	PNOP		Informe								145,000	125,632	46,582	65,252	51.94%
				Documentos de Gestión			Documento								145,000	125,632	46,582	65,252	51.94%
				SIN PRODUCTO				47	44	10	10	29.5	100.00%	67.05%	145,000	125,632	46,582	65,252	51.94%
	Gestión Administrativa EEA El Porvenir	3999999	5000003	GESTIÓN DEL SISTEMA DE INNOVACIÓN AGRARIA	PNOP		Informe								1,149,622	1,252,965	309,333	1,005,431	80.24%
				Documentos de Gestión			Documento								1,149,622	1,252,965	309,333	1,005,431	80.24%
				SIN PRODUCTO				660	660	206	304	596	147.57%	90.30%	1,149,622	1,252,965	309,333	1,005,431	80.24%
															932,836	973,876	649,820	66.73%	

Formulario N° 2
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
III TRIMESTRE DEL AÑO 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. Prosp. (5)	Cód. Prosp. Actividad (6)	Indicador de producto/denominación (7)	Cat. Presup. (8)	Código Programa Presup. (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual (11)	Meta Física Anual Modif. (12)	Meta Física III TRIM (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% Avance Trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	P.M.S. (18)	P.M.S. (19)	Ejecución Presup. Trim. (20)	Ejecución Presup. Anual (21)	% de Avance Anual (22=21/19)
				SIN PRODUCTO	AC		Documento	81				57	100.00%	70.37%	932.836	973.828	177.231	648.820	66.73%
				Gestión Administrativa	AC		Documento								1.084.069	1.204.531	-15.340	796.252	66.10%
				SIN PRODUCTO	AC		Documento	92				66	100.00%	71.74%	1.084.069	1.204.531	-15.340	796.252	66.10%
				Gestión Administrativa	AC		Documento								200.000	172.657	30.711	109.963	63.69%
				SIN PRODUCTO	AC		Documento	79				54	100.00%	68.35%	200.000	172.657	30.711	109.963	63.69%
				Gestión Administrativa	AC		Documento								175.000	232.265	85.214	186.655	80.36%
				SIN PRODUCTO	AC		Documento	52				42	100.00%	80.77%	175.000	232.265	85.214	186.655	80.36%
				Gestión Administrativa	AC		Documento								2.500.336	2.792.412	969.591	1.949.186	69.80%
				SIN PRODUCTO	AC		Documento	81				48	100.00%	59.26%	2.500.336	2.792.412	969.591	1.949.186	69.80%
				Gestión Administrativa	AC		Documento								220.000	491.575	158.829	341.420	69.45%
				SIN PRODUCTO	AC		Documento	108				90	103.57%	73.17%	220.000	491.575	158.829	341.420	69.45%
				Gestión Administrativa	AC		Documento								791.708	992.760	194.671	698.630	70.37%
				SIN PRODUCTO	AC		Documento	74				93	98.67%	125.08%	791.708	992.760	194.671	698.630	70.37%
				Gestión Administrativa	AC		Documento								496.775	541.025	138.068	394.721	72.96%
				SIN PRODUCTO	AC		Documento	147				111	100.00%	75.51%	496.775	541.025	138.068	394.721	72.96%
				Gestión Administrativa	AC		Documento								195.000	168.955	49.947	132.073	78.17%
				SIN PRODUCTO	AC		Documento	25				19	100.00%	76.00%	195.000	168.955	49.947	132.073	78.17%
				Gestión Administrativa	AC		Documento								140.000	1.694.826	696.332	1.634.286	96.43%
				SIN PRODUCTO	AC		Documento	81				63	100.00%	74.12%	140.000	1.694.826	696.332	1.634.286	96.43%
				Gestión Administrativa	AC		Documento								149.871	1.163.436	215.885	933.829	80.26%
				SIN PRODUCTO	AC		Documento	40				32	100.00%	80.00%	149.871	1.163.436	215.885	933.829	80.26%
				Gestión Administrativa	AC		Documento								150.000	143.510	41.065	100.154	69.79%
				SIN PRODUCTO	AC		Documento	18				4	100.00%	22.22%	150.000	143.510	41.065	100.154	69.79%
				Gestión Administrativa	AC		Documento								0	13.800	11.806	11.806	85.55%
				SIN PRODUCTO	AC		Documento								0	13.800	11.806	11.806	85.55%
				Gestión Administrativa	AC		Documento								0	21.675	7.200	19.275	88.33%
				SIN PRODUCTO	AC		Documento								0	21.675	7.200	19.275	88.33%
				Gestión Administrativa	AC		Documento								29.835.021	31.324.863	7.029.601	24.037.740	76.74%

