CARGO

PERÚ | Ministerio de Agricultura y Riego | Instituto Nacional de Innovación Agraria | Oficina de Planeamiento y Presupuesto

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
Ventanilla: UGD | CUT: 82216-2016
Recepción Ago 10 2016 10:25AM - jdiaz
1600072565

La Molina, 09 AGO. 2016

OFICIO Nº 815 - 2016-INIA-OPP/UPR

Señor:
Juan Faustino Escobar Guardia
Director General
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Ministerio de Agricultura y Riego

Asunto :Remito Informe de Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2016 - II trimestre

Referencia :Directiva Sectorial N° 004-2014-MINAGRI-DM

Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle un cordial saludo, y en atención al documento la referencia, remito adjunto el Anexo 5: " Informe de seguimiento del Plan Operativo Institucional POI 2016 - II trimestre ", con el respectivo Formulario N° 2: "Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2016", cuya ejecución se encuentra alineada al Plan Estratégico Institucional PEI 2016-2018.

Atentamente,

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA
ING. ILMA TEJADA FERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN
11 AGO. 2016
11:39
RECIBIDO

V°B° - INIA -

DTF/NIRC/ccc

INSTITUTO DE INNOVACIÓN AGRARIA
TRAMITE DOCUMENTARIO
V°B°

CUT 82216 /OPP. INIA

INIA - OPP
UPR
01

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

Instituto Nacional de Innovación Agraria

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

ANEXO N° 5

FORMULARIO N° 2

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

"INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 AL II TRIMESTRE"

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN
Ing. NELLY ISABEL ROMANI CONDOR
V°B°
INIA

Julio, 2016

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Ing. Diima Tejada Fernández
V°B°
INIA

INIA - OPP
UPR 02

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, 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.

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN
ING. NELLY ISABEL ROMANI CONDOR
V°B°
- INIA -

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Ing. Dilma Tejada Fernández
V°B°
- INIA -

INIA - OPP
UPR 03

RESUMEN EJECUTIVO

El Informe de Seguimiento al II Trimestre 2016, detalla el avance de la ejecución de metas físicas y financieras presupuestales 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 al 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 segundo trimestre del presente ejercicio fiscal.

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN
ING. NELLY ISABEL ROMANI CONDOR
V°B°
INIA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Ing. Dilma Tejada Fernández
V°B°
INIA

INIA - OPP UPR 04

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 II 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 Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA), con recursos presupuestales de APNOP.

Avance de Metas Físicas con los Programas Presupuestales

En materia de Recursos Genéticos

- La conservación de 8815 accesiones en el Banco de Semillas, el Banco In vitro y las colecciones en campo que se conservan con la finalidad de identificar accesiones promisorias con valor potencial en el mercado. Durante este I trimestre se han conservado 566 accesiones (acumulado 587), quedando el resto pendiente para los siguientes trimestres. Por sugerencia de la Oficina de Planeamiento durante la elaboración del POI2016, este año la conservación se está reportando al momento de la cosecha o algún otro paso crítico del ciclo de crecimiento, lo que ocurre mayormente entre el II y IV trimestre. Sin embargo se han realizado labores culturales de mantenimiento en campo.
- La conservación de 1168 accesiones con la finalidad de disponer de material genético para acciones de reforestación. Se han conservado un total de 510 accesiones durante el I trimestre. Por sugerencia de la Oficina de Planeamiento durante la elaboración del POI2016, este año la conservación se está reportando al momento de la cosecha o algún otro paso crítico del ciclo de crecimiento, lo que ocurre mayormente entre el II y IV trimestre. Sin embargo se han realizado labores culturales de mantenimiento en campo
- La caracterización de 5878 accesiones de las cuales se caracterizaron 1253 accesiones (acumulado 2527) durante el I trimestre. Se ha reprogramado la caracterización de las accesiones faltantes para el II trimestre.
- El desarrollo del Sistema de Gestión de Información de la Conservación, Evaluación y Caracterización del Germoplasma. Se cuenta con un avance del 30 % (acumulado 50%).
- La actualización de las bases de datos de caracterización de las colecciones de frijol, quinua y algodón. Hasta el momento se ha actualizado la base de datos de caracterización de algodón de trópico, contándose con un avance del 80% (acumulado 80%) durante el II trimestre.

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN ING. NELLY ISABEL ROMANI CONCHA V°B° INIA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Ing. Dilma Tejada Fernández V°B° INIA

INIA - OPP
UPR 05

- Elaborar una ficha técnica sobre cómo identificar suelos agrícolas no degradados y degradados por malas prácticas agrícolas asociadas al cultivo de papa, con fines de muestreo para Análisis Metagenómico. Durante el I trimestre se contó con un avance del 10 % (acumulado 60%). Se reprogramó la entrega de la Ficha Técnica para el III trimestre ya que se acaban de recibir los resultados de análisis de suelos y hace falta analizarlos.
- Elaborar 5 informes sobre avances de la investigación taxonómica y funcional de los microorganismos del suelo. Durante el II trimestre se elaboró un informe (acumulados 2).
- Elaboración de 86 informes sobre el estado de las colecciones y avances de la investigación. De los cuales se han elaborado 17 informes (acumulados 34) de acuerdo a lo programado.
- Elaboración de 3 artículos científicos, 1 sobre frutales tropicales, 1 sobre chirimoya, 1 sobre tuna. Los artículos científicos están programados para el IV Trimestre. Sin embargo, se cuenta con un 35% de avance acumulado.
- Elaboración de un artículo técnico sobre oca. El artículo técnico está programado para el IV Trimestre.
- Elaboración de un catálogo de la colección de tuna. Se cuenta con un 24% de avance acumulado hasta el II trimestre.

En materia de Biotecnología

- Este segundo trimestre y dentro del marco de las actividades de los proyectos planteados en el POI -2016 de la SDB, se ha ejecutado como parte del proyecto Micropropagación de cedro, caoba, tornillo, castaña y quinilla, la ubicación (tornillo y quinilla) y colecta (castaña) de plantas madre donadoras de explantes para la instalación de los experimentos definitivos programados.
- Dentro de las actividades del proyecto de Micropropagación de cedro de altura y bambú se ha continuado con la siembra in vitro de embriones cigóticos de cedro de altura. Asimismo en bambú se ha evaluado el primer ensayo de multiplicación de yemas de bambú y a partir de esos resultados se ha hecho instalado otro ensayo para su multiplicación utilizando 16 tratamientos en medio de doble fase.
- Asimismo en las actividades de Micropropagación de ungurahui se ha continuado con las actividades a nivel de laboratorio, invernadero y campo. A nivel de laboratorio se ha evaluado los explantes en dos medios de cultivo en evaluación; en invernadero se tiene 500 plantones, procedentes de semillas maduras; y en campo se ha procedido a colectar material vegetal en la plantación.
- Dentro de las actividades del proyecto Micropropagación de algarrobo se ha realizado la siembra en invernadero de 25 plantas de algarrobos procedentes de Piura y se ha sembrado in vitro embriones cigóticos con la evaluación de un tratamiento pregerminativo basado en el uso de ácido sulfúrico al 98%, con muy buenos resultados.
- Por parte del proyecto Código de barras de diversidad genética de capirona y podocarpáceas, en el presente trimestre se ha realizado una colecta de Ulcumano en las provincias de Villa Rica. En cuanto al proyecto Código de barras y diversidad genética de tornillo, cedro de altura y caoba; se realizó ensayos en las muestras de ulcumano y cedro, determinándose que con el kit comercial de qiagen se puede obtener buen material de ADN para el caso de ulcumano; sin embargo se obtiene menor concentración de ADN, es por eso que se realizó una prueba con el protocolo de Kumar Sahu.
- Por otro lado, se han adquirido los marcadores microsatélites para la realización de las primeras pruebas de proyecto Reconstrucción de genealogías en camélidos como herramienta de manejo y mejoramiento genético; y realizado la búsqueda bibliográfica sobre los parámetros de PCR de los marcadores microsatélites (temperatura de anillamiento, concentración de MgCl2, dNTPs, Buffer de PCR, cebadores, etc), así como búsqueda bibliográfica sobre programas o softwares utilizados en reconstrucción de genealogías.

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
ING. NELLY ISABEL ROMANI CONDOR
VºBº
- INIA -

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Ing. Dilma Tejada Fernández
VºBº
- INIA -

INIA - OPP UPR 06

- Finalmente, en el proyecto de Micropropagación de café e identificación de genotipos resistentes a la roya amarilla, se ha realizado revisión de literatura, organización y diseño de experimentos, además de solicitud de requerimientos y se ese es el motivo por el cual no se ha iniciado los ensayos.

En materia de Suelos Agrarios

- En la EEA Canaán - Ayacucho, se han 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.
- Se ha realizado las visitas de campo a la comunidad de Kulluchaca para identificar los lotes de terreno donde se instalarán los ensayos de investigación en papa nativa. En la visita de campo se tuvo una reunión de coordinación con los productores agrarios y autoridades de la comunidad donde se les dio a conocer sobre las actividades que se desarrollarán en la zona y la necesidad de contar con 3 lotes de terreno para la instalación de los ensayos de investigación.
- Con el apoyo de los productores y el Especialista en papa de la EEA Canaan se ha logrado ubicar los 03 lotes de terrenos entre los 3600 a 3900 msnm de altitud, en las localidades de Yanamito a 3600 msnm, Paccha a 3700 msnm y Hornopampa a 3900 msnm para los ensayos de papa nativa los cuales se instalarán al inicio de la campaña grande que inicia en el mes de setiembre del año en curso.
- En la EEA Santa Ana – Huancayo, se ha realizado la evaluación final en la etapa de maduración y cosecha de los dos ensayos de maíz de los lotes de "Sanuni2" y del lote "Cachi Baja", ambos en la comunidad de Ollantaytambo.
- En la EEA Illpa – Puno, se a evaluado el comportamiento de variedades de quinua y su efecto con niveles y fuentes de abonamiento en el distrito de Mañazo, la instalación se ceñirá al calendario agrícola 2016-2017, se efectúa el seguimiento a los requerimientos.
- En la EEA Baños del Inca –Cajamarca, el experimento se instalará en el mes de setiembre del año en curso, solo se ha diseñado los tratamientos a ejecutar sobre el comportamiento de variedades de papa nativa, maíz, pastos y forrajes, y su efecto con diferentes fuentes de abonamiento, en el distrito de Cutervo. Se tiene un avance acumulativo de solo 13%.

En materia de mercado para la competitivad

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

- Adaptación y validación de tecnologías de manejo integrado de plagas y enfermedades en Cusco (Centros Pilotos instalados en Potrero y Riobamba)
- Adaptación y validación de tecnologías de manejo de la nutrición y de podas en el cultivo de café en Cusco. (50% de avance de las actividades.)
- Adaptación y validación de tecnologías de manejo de sombras en el cultivo de café en Cusco. (50% de avance de las actividades)
- Adaptación de densidades para cultivo de cacao chuncho en comparación al manejo tradicional, bajo manejo agroforestal.
- Comparativo de variedades de maíz amarillo duro en campos de productores de Lares y La Convención. (ejecución de la meta 70% de lo programado)
- Desarrollo de tecnologías alternativos en la producción de semilla de alta calidad genética de papa (Invernadero). (del 60% de la meta programada)
- Núcleo de semilla Genética (Plántulas invitro y tubérculo prebasico) en Laboratorio de cultivo de tejidos e invernadero (ejecución del 75% de la meta programada)
- Comprobación y validación de dos líneas seleccionadas de avena en campo de productor ganadero (ejecución del 60% de la meta programada)

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN Ing. NELLY ISABEL ROMANI CONDOR V°B° INIA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Mg. Dina Tejada Fernández V°B° INIA

INIA - OPP
UPR 07

- Potencial productivo de gramíneas, leguminosas herbáceas y leguminosas semiarbustivas forrajeras (ejecución del 60% de la meta programada)
- Adaptación y validación de tecnologías de manejo integrado de plagas y enfermedades en San Martin y Amazonas. (avance del 45% de la meta física acumulada)
- Adaptación y validación de tecnologías de manejo de la nutrición en el cultivo de café en la Región San Martín y Amazonas. (avance del 45% de la meta física acumulada)
- Mantenimiento y multiplicación de semilla genética de las variedades liberadas por INIA.
- Aplicación del protocolo de fertilización in vitro para la producción de embriones en condiciones del trópico de San Martín. (ejecución del 30% de la meta programada)
- Uso de sensores remotos con el fin de obtener una tecnología coeficiente en el manejo Agronómico del híbrido de maiz amarillo duro INIA 619 – Megahibrido. (Ejecución del 60% de la meta programada)
- Adaptación y validación de tecnologías en el manejo de la fertilización y nutrición en el cultivo de café en Cajamarca (avance del 33% de la meta física acumulada)
- Determinación del valor nutritivo de variedades promisorias de maíz liberadas por el INIA en asociación con vicia INIA 907 Caxamarca, con fines de alimentación del ganado bovino productor de leche (avance del 60% de la meta programada).
- Determinación de los niveles de requerimientos nutricionales en la producción de camu camu (avance del 35% de la meta programada).
- Evaluación de tres fuentes de materia orgánica en el cultivo de quinua, para la región Ayacucho. (avance del 70% de la meta programada)
- Influencia de cuatro sistemas de formación - Conducción, Palto cv. "Hass" bajo condiciones de Huaral. (avance del 50% de la meta programada)

En materia Forestal

En desarrollo de estudios de especies forestales maderables, no maderables y de fauna silvestre potencialmente aprovechables:

- En el mes de Junio se hizo las evaluaciones de especies nativas de selva media donde se encuentra ubicado el anexo de Pilcopata, donde se tuvo reunión con productores forestales y autoridades del gobierno local donde la demanda por especies nativas amazónicas de rápido crecimiento especies denominadas localmente que son: Phasiaco, Lucma Monte, Chalanque, Tahuarí, Bolina y Laurel, otras especies que también son reconocidos como especies maderables pero de producción tardía como el aguano, Ana, caoba y cedro que también ellos quien plantar en sistemas forestales conjuntamente que las de rápido crecimiento y aprovechamiento. En este trimestre también se identificaron plantas plus para la obtención de semillas para la producción en viveros en total fueron 10 especies tomando datos de altura y DAP. Estas plantas plus se encuentran en los predios Iberia y Montañesa del anexo de Pilcopata. (EEA Andenes)
- Propagación de individuos en el Árboretum Pampa Grande recientemente identificados y manejdaos para la producción de semilla de la especie. (EEA Baños del Inca)
- Liberación de tecnología forestal capirona. Actividad programada según POI 2016 PP130 para el mes de mayo. Sugerencia para ejecución física para el último trimestre del 2016. Gestión y expediente técnico en trámite. Se viene cumpliendo con la meta programada. Dicha parcela se encuentra en el sector Cerro Escalera, Banda de Shilcayo – Tarapoto – San Martín (EEA El Provenir)
- Se viene coordinando con CITE madera de Puerto Maldonado para las pruebas de propiedades físicas y mecánicas de las especies, por el momento se ha determinado su identificación taxonómica de ambas (EEA Illpa)
- Informe técnico científico del Estudio de impacto de la biodiversidad forestal en la economía de

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN
ING. NELLY MABEL ROMANI CONDOR
V°B°
- INIA -

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Ing. Dilma Tejada Fernandez
V°B°
- INIA -

INIA - OPP UPR 03

los pequeños productores forestales en el VRAEM, se viene elaborando la ficha de evaluación de la biodiversidad forestal y la encuesta económica de pequeños productores forestales (EEA Perla del VRAEM)

En estudios e investigación de recursos forestales y de fauna silvestre:

- Validación de sistemas silvopastoriles de tara asociada con forrajes (rey grass y trebol). 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. Tarea 2. Evaluación edafológica de una parcela silvopastoril con especies forestales promisorias. Fase II. Se viene trabajando labores de campo. Muestreo de suelos para diagnóstico químico; evaluación biométrica de especies forestales; control de plagas, enfermedades y de malezas, se está cumpliendo con la meta. (EEA El Porvenir)
- Estudio silvicultural de 4 especies forestales comerciales, basado en plantaciones establecidas en el Valle de Inambari y San Gabán. (EEA. IIlpa)
- 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)
- Ecología y silvicultura de la Shiringa Hevea brasiliensis en el ámbito de la EEA San Bernardo.
- Repique de plántulas de "shiringa" (Hevea brasiliensis) en el vivero agroforestal del Fundo San Bernardo; y siembra y manejo de cultivo de maíz en parcela ubicada en dicho fundo, en la que se establecerán los plantones de Shiringa que serán evaluados para la elaboración del documento solicitado en la meta. (EEA San Bernardo)
- 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)

Cuadro 1: 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 II Trim.	Ejec. Fisica_Acum. II Trim.	% ejecución física anual
Generación de tecnología		Informe técnico	17	4.38	8.87	52.0%
	Generación de tecnología de manejo	Informe técnico	17	4.38	8.87	52.0%
		Experimento	18	1.37	3.59	19.9%

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN ING. NELLY ISABEL ROMANI CONCOR V°B° INIA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Ing. Dilma Tejada Fernández V°B° INIA

INIA - OPP UPR 09

		Ficha técnica	2	0.1	0.6	30.0%
Variedades de cultivos y razas de crianzas desarrolladas		Tecnología	15	1	1	7.0%
	Desarrollo de experimentos	Doc. técnicos	314	1.1	1.1	0.40%
		Experimento	274	54.21	109.9	40.1%
	Generación de tecnología	Expediente técnico	2	0	0.25	12.5%
	Conservación de germoplasma	Accesión caracterizada	5,878	1,253	2,503	42.6%
		Accesión conservada	8,815	566	583	6.61%
	Desarrollo de sistemas	Sistema informático	1	0.25	0.45	45.0%
Diseño de paquetes tecnológicos		Paquetes tecnológicos	53	0	0	0%
	Diseño de paquetes tecnológicos	Doc. Técnico	146	0.25	0.5	0.34%
		Evento	53	0	0	0%
Desarrollo de estudios forestales		Estudio	18	3	6.25	34.7%
	Desarrollo de experimentos	Documento técnico	36	4.75	6.55	18.2%
		Experimento	15	3.45	6.8	45.3%
	Áreas forestales recuperadas	Hectárea	68	17.85	22.15	32.6%
		Plantones	60,000	15,500	17,000	28.3%
	Tecnologías aplicadas	Doc. Técnico	3	0.25	0.5	16.7%
		parcelas	4	0	0	0%

Avance de Metas Físicas con la APNOP

PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA 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 II trimestre, en vista que sus actividades contribuyen transversalmente con el OE 1.

- **PIP 2194085: Consolidación del sistema de innovación Agraria**

Componente 1: Fortalecimiento de mercados

Se programó la Implementación de las (03) Unidades Descentralizadas (UD) para la promoción del mercado de servicios de innovación. El avance registrado al II trimestre es de 1 UD y el acumulado es de 04 UD, representando un avance del 67% de la meta anual programada.

Se programó efectuar el desembolso para 58 proyectos de investigación adaptativa; la meta ejecutada fue del 14%. Además se programó efectuar el desembolso para 37 proyectos de extensión; la meta ejecutada fue del orden del 54%. De otro lado, se proyectó efectuar el desembolso para 9 proyectos de semilleristas, la meta ejecutada fue del orden del 33%. Finalmente se programó efectuar 30 talleres de capacitación a proponentes, la meta ejecutada fue

UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN ING. NELLY ISABEL ROMANI CONCHA V°B° INIA

OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Ing. Dilma Tejada Fernández V°B° INIA

del 7%. No se programó efectuar desembolsos para los proyectos de investigación estratégica; sin embargo se efectuaron desembolsos para 14 proyectos adjudicados en el año 2015.

Cabe indicar que con la finalidad de alcanzar las metas programadas para el tercer trimestre, se han desarrollado acciones previas, como la revisión y actualización de Bases de Concurso de los fondos concursables (extensión, semilleristas, investigación adaptativa, investigación estratégica y capacitación por competencias) y el desarrollo del sistema en línea de la plataforma de concurso.

- **PIP 2194993: Mejoramiento de los servicios estratégicos de innovación Agraria**

Componente 1: Gestión para el desarrollo de las estrategias del INIA en Innovación Agraria

Se programó efectuar la mejora de los recursos físicos de la EEA La Molina. Como actividad previa, se contrató los servicios de un profesional para elaborar un diagnostico del estado situacional de la infraestructura de centro experimental la Molina. Asimismo, se proyectó efectuar desembolsos para los 100 proyectos de investigación estratégica. Se viene atendiendo los requerimientos para cumplir con el primer desembolso de los proyectos formulados y dirigidos por investigadores del INIA.

Componente 2: Mejoramiento de la infraestructura de la investigación y transferencia de tecnología

En el producto "Diseño Organizacional", de los 39 informes programados se elaboraron 3 informes, significando el 8% de lo programado. Asimismo, en el producto "Modernización y equipamiento del INIA", se elaboró 1 informe, que corresponde a la adquisición de 3 vehículos (2 camionetas pick up de doble cabina y 01 SUV). Finalmente, en el producto "Sistema de monitoreo y evaluación y servicios generales", se elaboró cuadro con indicadores definitivos establecidos en el programa y complementarios a solicitud del MEF, lo que servirá para elaborar la línea base.

- **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

En el producto "Implementación de la Secretaría Técnica" se programó 12 informes los cuales fueron elaborados 3, cumpliéndose la meta en el 67%. En "implementación de la gestión del conocimiento y la tecnología", no hubo programación, sin embargo, se elaboró 1 informe. En "Implementación de acciones de política, seguimiento y evaluación" se programó una consultoría, la misma que fue reprogramada para el tercer trimestre. Finalmente, en el producto "Implementación de la gestión interinstitucional SNIA " se programó la realización de 3 informes, de los cuales se elaboró 2 informes, cumpliéndose con el 67% de lo programado.

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

En el producto "Modernización de la organización y de los sistemas y procesos de gestión del INIA, se programó 03 informes, ejecutándose 01 informe, que representa el 67 % de la programación.

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN ING. NELLY ISABEL ROMANI CONDOR V°B° INIA

Cuadro 2: Resumen de metas físicas del PNIA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Ing. Dilma Tejada Fernández V°B° INIA

INIA - OPP
UPR
11

Proyecto de Inversión Publica	Actividad Operativa	Unidad medida	Meta física anual	Ejec Fisica_II 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	34	58	24.2%
	Desarrollo de servicios tecnológicos agrarios	proyecto	70	14	14	20.0%
PIP 2194993: Mejoramiento de los servicios estratégicos de innovación agraria	Gestión para el desarrollo de las estrategias del INIA en innovación agraria	Proyecto	145	100	100	69.0%
	Mejoramiento de la infraestructura de la investigación y transferencia tecnológica	informes	126	4	7	5.6%
PIP 2197288: Gestión del Programa y otra	Gestión de la unidad de políticas, información y calidad de los servicios de innovación	Informes	34	4	9	26.0%
	Gestión de la Unidad de fortalecimiento de competencias para la investigación y desarrollo	informes	23	0	0	0%
	Gestión del Programa	Informes	12	3	6	50.0%

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

A nivel nacional, el INIA, durante el segundo trimestre, capacitó y asistió en suelos agrarios a un total de 426 productores agropecuarios de los 1,380 productores programados en el año, los cursos impartidos fueron 11, realizados en las localidades de las Regiones de Huánuco, Cajamarca, Puno y Ayacucho.

Asimismo, los productores capacitados en transferencia tecnológica, a nivel nacional, ascendió a 3,845 productores, que representa un avance de 40.5% de lo programado en presente ejercicio fiscal. Siendo el numero de cursos dictados 112, equivalente al 35.7% de la programación.

Respecto de la producción de material genético de alta calidad en semillas, plantones y reproductores a nivel nacional, los resultados a nivel nacional es como sigue: La cantidad de productores agropecuarios beneficiados ascendió a 2,309 productores, representando un avance del 10.7% de la proyección anual. Las toneladas de semillas de calidad producida ascendió a 214 toneladas (14.2% de avance), los plantones cultivados y entregados ascendió a 2,926,705 plantones (en su mayoría entregado a AGROIDEAS en café y cacao), representa un avance del 58.3%, asimismo, los reproductores vendidos al segundo trimestre fue de 6,620 (avance del 40.1%).

En Forestales, el numero de productores capacitados, asistidos y sensibilizados ascendió a 938 productores, representando un avance del 37.9%.

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN
Ing. NELLY ISABEL ROMANI CONDOR
V°B°
INIA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Ing. Dilma Tejada Fernández
V°B°
INIA

INIA - OPP
UPR 12

Cuadro 3: 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 Fisica_II Trim.	Ejec. Física_Acum.	% ejec. física anual
Productores asistidos y capacitados en suelos agrario		Productor	1,380	96	426	30.9%
	Capacitación	Curso	36	1	11	30.6%
		Productor	900	31	281	31.2%
		PAT	36	4	13	36.1%
	Visita técnicas	Evento	24	4	8	33.3%
		Productor	480	65	145	30.2%
		PAT	24	3	9	37.5%
Productores capacitados en paquetes tecnológicos		Productor	9,496	2,632	3,845	40.5%
	Capacitación	Curso	314	72	112	35.7%
		Productor	9,496	2,632	3,845	40.5%
		PAT	1,190	164	218	18.3%
	Medios de difusión	Beneficiario	116,954	9,066	13,549	11.6%
		Difusión	279	31	64	22.9%
	Transferencia de tecnología	Evento	468	74	120	25.6%
		PAT	843	89	140	16.6%
		Productor	15,283	7,106	8,490	55.6%
Productores beneficiados con material genético de calidad		Productor	21,631	608	2,309	10.7%
	Semillas	Beneficiados	10,183	405	405	4.0%
		Toneladas	1,502	214	214	14.2%
	Plantones	Beneficiados (**)	4,319	255	1,159	26.8%
		Plantones (*)	5,017,928	196,411	2,926,705	58.3%
	Reproductores	Beneficiados	7,129	583	745	10.5%
		Reproductor	16,492	2,640	6,620	40.1%
Productores capacitados, asistidos y sensibilizados en forestales		Productor	2,478	839	938	37.9%
	Eventos de sensibilización	Beneficiario	325	50	124	38.2%
		Eventos	12	1	1	8.3%
	Eventos de capacitación	Beneficiario	1,153	615	615	53.3%
		Evento	46	4	4	9.0%
	Asistencia técnica	Beneficiario	1,000	174	199	19.9%
		n° asistencias	124	17	18	14.6%

(*) En la meta física anual en producción de plantones incluye: **164,830 frutales y 60,000 de especies forestales, 2,924,986 de café y cacao** (1,672,906 de café, y 1,252,080 de cacao) esta última se programó en la campaña agrícola CA 2015, beneficiando a un total de 1,170 productores de café y cacao. Y viene siendo atendido presupuestalmente por la Actividad Gestión administrativa de Perla del VRAEM en la Categoría Programática Acciones Centrales. Asimismo, para el año 2016, se programa adicionalmente la producción de **1,868,112** plantones (892,392 de café, y 975,720 de cacao) a pedido de AGROIDEAS que será entregado a fines de año 2016. En la Ejecución del I Trimestre (marzo), se entregó a AGROIDEAS un total de **2,724,406 plantones** (1,597,406 de café y 1,127,000 de cacao) de la CA 2015; y en el II Trimestre (abril) se entregó la diferencia **145,580 plantones** (75,500 café, 70,080 cacao), beneficiándose un total de 765 productores beneficiados, de 81 organizaciones. La producción de café y cacao

(**) Los beneficiados programados ascienden a 4,319 productores (2.380 frutales, 1,935 en café y cacao),

PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL INIA

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

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO ING. NELLY ISABEL ROMANI CONDOR V°B° INIA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Ing. Dilma Tejada Fernández V°B° INIA

INIA - OPP
UPR 13

Formulación de Proyectos

- **Plan de Trabajo y TDR**

Plan de Trabajo: "Mejoramiento de la calidad genética del ganado bovino tropical mediante el uso de técnicas de biotecnología reproductiva en las regiones de San Martín y Ucayali", Aprobado con Oficio N° 787-2016-MINAGRI-OGPP/OPI e Informe Técnico N° 073-2016 y autoriza elaboración de estudio de pre inversión a nivel de perfil.

TdR "Creación y Mejoramiento de servicios de investigación y transferencia tecnológica mediante el uso de sistemas de bioseguridad para el sector agrario", Aprobado con Oficio N° 1299-2016-MINAGRI-OGPP/OPI e Informe Técnico N° 0124-2016 MINAGRI y autoriza elaboración de estudio de pre inversión a nivel de perfil.

Se remitió Plan de Trabajo al MINAGRI para su evaluación: "Mejoramiento de los servicios de laboratorio de suelos, tejidos vegetales y clima para prevenir los riesgos ocasionados por el cambio climático en la región Ucayali"

- **PIP – PIP Menor**

Con Oficio N° 1387-2016-MINAGRI-OGPP/OPI e Informe Técnico N° 137-2016, MINAGR, se aprueba y declara Viable el PIP "Mejoramiento del servicio de conservación de semillas en la sede central del Instituto Nacional de Innovación Agraria en el distrito de la Molina, provincia y departamento de Lima".

- **PIP – PERFIL**

Habiéndose levantado las observaciones efectuadas por la DGIP - MEF, procedieron a la activación del PIP "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" por un monto de S/ 9, 445,373.20 (Cód. SNIP N° 312051). Cuenta con los Formatos SNIP 15 y 16 - Ficha de Registro de Variaciones en la Fase de Inversión, registrados en el Banco de Proyectos.

Fortalecimiento de Capacidades

En el segundo trimestre se realizó el Taller de "Capacitación en Ejecución de Proyectos de Inversión Pública", llevado a cabo en la EEA Vista Florida en los días 05 y 06 de mayo. Se contó con la participación del personal profesional y administrativo de las Estaciones Experimentales de Vista Florida, El Chira y de Baños del Inca, a quienes se les dotó de conocimientos teórico-práctico a efectos de lograr una mejor calidad de ejecución física-financiera de los proyectos de inversión.

Asimismo, en coordinación con la Unidad de Recursos Humanos del INIA, en el marco del Plan de Fortalecimiento de Capacidades, el 30 de junio se dio inicio a la ejecuciòn del 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 tendrá una duración de tres (03) meses.

Proyectos de Inversión en ejecución

En el segundo trimestre, se ejecutaron once (11) PIPs, los mismos que son monitoreados periódicamente por la Unidad de Programación de Inversiones, emitiendo informes de visitas in

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN ING. NELLY ISABEL ROMANI CONDOR V°B° INIA

OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y INVERSIONES Ing. Dilma Tejada Fernández V°B° INIA

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 4: Proyectos de Inversión Pública en Ejecución – II Trimestre

Nombre del Proyecto	Código SNIP	PIM 2016 S/.	Fuente Fto.	* Ejec. al 30.06.2016
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 (Jatropha curcas L) a través de la introducción de ecotipos, mejorados en tres regiones de la selva del Perú	222662	391,223	RO	260,544
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	0
Ampliación de Servicios Tecnológicos mediante la Transferencia de Embiones, para el Mejoramiento Genético en Bovinos en las provincias de Huamalíes, Dos de Mayo y Lauricocha de la Región Huánuco	**244375**	**0**	**RO**	**0**
Mejoramiento de los servicios de investigación y transferencia de tecnologías agrarias mediante el uso de material genético de plantones 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	766,587
Programa Nacional de Innovación Agraria	Prog-6-2013-SNIP	19,579,456	RO ROOC	2,870,672
Consolidación del Sistema de Innovación Agraria	255909	33,808,825	RO ROOC	4,628,230
Mejoramiento de los Servicios Estratégicos de Innovación Agraria	255906	34,172,416	RO ROOC	1,934,884

- "Instalación del servicio de investigación tecnológica agraria especializada en Cambio Climático para el sector agrario" (Código SNIP 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 julio.

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN Ing. NELLY ISABEL ROMANI CONDOR V°B° INIA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Ing. Dilma Tejada Fernandez V°B° INIA

- "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). Con R.J. N° 039-2016-INIA se efectuó la modificación presupuestaria otorgándole presupuesto S/. 70,000 para la elaboración del estudio definitivo; habiéndose declarado desierto 02 veces el proceso de selección se sustentará su ejecución en la modalidad de administración directa.

- "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 Formatos SNIP 15 y 16 para su registro en el banco de proyectos, muestra una ejecución de (S/ 11 122) que representa el 100% de avance. Se le asignará recursos en el II semestre para el inicio de la fase de inversión propiamente dicha.

- "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/ 1,179,085.00. Vienen elaborando los TdR para adquisiciones de equipos y consultoría a encargarse de la ejecución.

- "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 segundo trimestre muestra una ejecución de S/ 260 544 equivalente al 66.6 % de avance con respecto al PIM S/. 391 223.

- "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). Habiendo levantado las observaciones efectuadas por la DGIP - MEF, procedieron a la activación del PIP, por un monto de inversión de S/ 9 445 373.20, cuenta con Formatos SNIP 15 y 16 registrados en el Banco de Proyectos.

- "Mejoramiento de los servicios de investigación y transferencia de tecnologías agrarias mediante el uso de material genético de plantones de alta calidad en el cultivo de cacao en la provincia La Convención de la región Cusco" (Código SNIP 328923). Se le asignó presupuesto para elaboración del Estudio Definitivo por el monto de S/ 31 284, habiendo ejecutado S/ 30 850 equivalente al 98.6% de avance.

- "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 segundo trimestre muestra una ejecución de S/ 766 587, que corresponde a un avance de 29.8%.

En cuanto a metas físicas se tiene lo siguiente:

- Se ejecutaron 04 charlas de sensibilización en el uso y producción de semilla de calidad de los cultivos de maíz amarillo duro y caupi a los productores de semilla de Lambayeque; así como a agricultores líderes de la ONG CEDEPAS Norte, ubicados en el valle Jequetepeque de la región Libertad. Esta actividad de sensibilización se replicó en la región Lambayeque con productores de la misma ONG.

- En la localidad de Guadalupe en la región La Libertad se ejecutó la conferencia: "Situación actual del cultivo de maíz amarillo duro en el País y oportunidades en la producción de híbridos de maíz

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN ING. NELLY ISABEL ROMANI CONDOR V°B° INIA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Ing. Dilma Tejada Fernández V°B° INIA

amarillo duro", a cargo del Dr. Miguel Barandiaran Gamarra, participaron en el evento 41 personas, entre productores de semillas y PATs de la zona.

- Se realizó la Pasantía al Anexo Paijan, con la participación de 102 personas entre productores de semilla y PATs procedentes de las regiones de Piura, Lambayeque y La Libertad, el 14 de junio del año en curso. En esta actividad se mostró a los visitantes los trabajos de investigación en la línea de mejoramiento genéticos en los cultivos de MAD y caupi, con el objetivo de obtener una nueva variedad de caupí e híbrido de MAD con características de precocidad, tolerancia a plagas y enfermedades, alto rendimiento; asimismo, se mostraron los semilleros de MAD y caupí instalados en la presente campaña y se realizó una demostración de método referida a la desinfección de semilla de MAD y siembra de parentales del híbrido simple INIA 619 – Megahíbrido.

- Se instalaron 05 experimentos; de los cuales 03 son de caupi y 02 de maíz amarillo duro. En cuanto a los experimentos de maíz amarillo duro, se ha continuado con las labores culturales en los 02 experimentos instalados en el anexo Paijan y los de la EEA. Vista Florida, en lo que respecta al caupí, se instalaron dos nuevos experimentos en la EEA. Vista Florida y se cosecharon los 02 instalados en el I Trimestre. Se continuó con las labores culturales en los dos experimentos instalados en el I Trimestre en el Anexo Paiján en la región La libertad. Todos están referidos a la línea de mejoramiento genético y adaptabilidad de variedades.

- Se adquirió una mesa gravimétrica, un elevador y una tratadora de semilla para la planta de acondicionamiento de semilla de la EEA. Vista Florida - Lambayeque.

Proyectos de Inversión liquidados

Se remitió al MINAGRI 05 proyectos para registro del Informe de Cierre:
- Ovino raza Dohne Merino Illpa
- Generación de Tecnologías Agroecológicas
- Fortalecimiento Canaán
- Reflotamiento Ganadero
- Fortalecimiento Vista Florida

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

Con la finalidad de fortalecer capacidades en lineamientos y estrategias de articulación e implementación del Sistema Nacional y Regional de innovación agraria, se ha llevado a cabo reuniones internas a fin de organizar el taller "Desarrollo de lineamientos y metodologías para el proceso de articulación del Sistema Nacional y Regional de Innovación Agraria", elaborándose para ello un Termino de Referencia del mencionado taller, así como una propuesta de invitados y ponentes (MINAGRI, IICA, CONCYTEC, UPC,UNALM).

Se ha realizado las gestiones de coordinación para la designación de los nuevos miembros de la Comisión Nacional para la Innovación y Capacidad en el Agro – CONICA. Se ha elaborado una propuesta de los miembros natos y miembros designados entre los que se encuentran el MINAGRI, PRODUCE, INIA y representantes científicos, representantes de la cooperación internacional, universidades y asociaciones empresariales.

Respecto de las gestiones para el proceso de implementación de la Normalización en el SNIA, el INIA a participado en 02 reuniones técnicas organizadas por el Instituto Nacional de Calidad (INACAL), en el marco del comité técnico de normalización de café. Los miembros de dicho comité han sido capacitados en "Normalización internacional". Se ha revisado y aprobado las normas

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN ING. NELLY ISABEL ROMANI CONDOR V°B° INIA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Ing. Diana Tejada Fernandez V°B° INIA

INIA - OPP UPR 12

técnicas peruanas PNTP-ISO 1509 e ISO 3509, de café y productos de café. Actualmente, se viene revisando la NTP ISO 4072 Café verde, para su actualización

En prospectiva para el SNIA, se ha elaborado y presentado la Guia metodológica para el desarrollo de las actividades de determinación de la demanda tecnológica, la misma que fue remitida a las Unidades de Gestión de Innovación Agraria – UGIAs de las Estaciones Experimentales Agrarias.

Elaboración de la Agenda de investigación y transferencia de tecnología, como producto de los talleres de focus realizados en el ámbito de las 17 EEA del INIA. Asimismo, se encuentra en elaboración un PIP de Creación e Implementación de un Sistema de Vigilancia Tecnológico en el Sector Agrario.

En el segundo trimestre se ha fortalecido las capacidades a través de la participación en eventos de capacitación y sensibilización, entre ellos: el taller de "Evaluación de impacto para la definición de prioridades de investigación y desarrollo agrícola"

Se han realizado los estudios de determinación de la demanda tecnológica de cultivo de pastos y forrajes en la Región Cajamarca y análisis prospectivo de la demanda tecnológica de cultivo de papa en la Región Junín.

Asimismo, se han publicado artículos en The Economist sobre la situación del mercado de la quinua y sus implicancias en el mundo andino.

En determinación de la demanda tecnológica de productores agropecuarios organizados para mejorar la productividad se han realizado 34 talleres focus group: En las EEA Pucallpa (frijol, pastos, y forrajes), Illpa (Pastos y Forrajes y vacunos), Santa Ana (Ovinos, maíz amilaceo), San Roque (Arroz y MAD), Vista Florida (Arroz y caupi), Canaan (papas, y alpaca), Donoso (mandarina, frijol), Andenes (habas, pastos), Chincha (Maiz y vid), Santa Rita (MAD y papa), Moquegua (palto y cuyes), Piura (banano, mango), Chumbibamba (bovinos y cuyes), Perla del VRAEM (café y cacao).

Se han realizado 06 talleres para la aplicación de encuestas a productores en los cultivos y crianzas en las EEAs Santa Ana, Baños del Inca, Pichanaki, Chincha, Pucallpa, San Roque

En el marco del diseño de paquetes tecnológicos adecuados para los productores agropecuarios organizados se han fortalecido a la UGIAs mediante la compra de equipos informáticos para el desarrollo de los trabajos de diseño de paquetes tecnológicos. Con la información obtenida de las experiencias agropecuarias validadas de los cultivos y crianzas priorizados y con los aportes de los agricultores, en el tercer trimestre se procederá a sistematizar dicha información con la finalidad de elaborar el paquete tecnológico. Se presentp el paquete tecnológico para el manejo de pastos y forrajes en la región de Cajamarca.

En cuanto al Registro Nacional de Papas Nativas – RNPN, se han incorporado 50 registros de cultivares de papas nativas, provenientes del departamento de Huanuco, con datos de pasaporte y caracterización morfológica a nivel de flor y tubérculo. 50% de avance.

Se han inscrito 15 cultivares de papas nativas de la región Ancash con información de datos de pasaporte y de caracterización. Esta en tramite la inscripción de 129 cultivares de papas nativas del departamento de la Libertad, provincia de Sanchez carrion.

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN ING. NELLY ISABEL ROMANI CONDOR V°B° INIA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Ing. Dilma Tejada Fernandez V°B° INIA

INIA - OPP
UPR

Asimismo, en alianza con la DRA de Ancash y la Municipalidad distrital de La Merced se han caracterizado en un banco de germoplasma 868 accesiones a nivel de planta y flor en la localidad de Yurac Ccancha/Marcacunca.

Se han sistematizado información de datos de pasaporte y de caracterización morfológica de planta, flor y tubérculo de 296 variedades de papas nativas que provienen de Catalogo de variedades de papas nativas de Huánuco.

En cuanto a la Regulación de la Seguridad de la Biotecnología Agraria, en relación a la "Implementación del laboratorio de Detección de OVM", se han elaborado los siguientes documentos en base ISO 17025, y se han atendido 02 solicitudes de detección de OVM en un total de 36 muestras de maíz.

En relación a la implementación del sistema regulatorio de bioseguridad del sector agricultura, una de las actividades a resaltar es la Elaboración de un procedimiento para la atención de solicitudes de constancia NO GMO. Participando con ponencias en los talleres "Producción y comercialización de semillas y su relación con la bioseguridad", realizados en las regiones de ICA y Lima.

Área de Regulación en Semillas

En relación a la elaboración de normas de semillas, en el segundo trimestre, se ha logrado completar el expediente (exposición de motivos, análisis costo-beneficio, impacto de la norma y proyecto de Decreto Supremo) para la aprobación del Proyecto de Reglamento de Plantones de vivero de frutales, que se encuentra en tramite de aprobación.

Se ha logrado la conformación de la nueva gestión del Comité de Semillas Forestales –COSEFOR el cual ha realizado siete reuniones de trabajo, a fin de desarrollar el proyecto de reglamento de semillas forestales. Respecto al proyecto de reglamento especifico de semilla de la papa se han llevado a cabo reuniones con especialistas del Centro Internacional de la Papa (CIP) para la revisión de las observaciones presentadas en la pre-publicación de este documento, el cual fue concluido. Este proyecto de norma fue elevado a la Comisión Nacional de Semillas – CONASE.

En la EEA Pichanaqui se llevo a cabo reuniones con productores de semillas y plantones de café para actualizar la norma para la producción y comercio de semillas y plantones de café.

Las actividades de promoción para el incremento de uso de semillas de calidad fueron llevadas a cabo principalmente en la Sede Central (100%). En las actividades de promoción de la Sede Central se incluye actividades de las demás Estaciones Experimentales Agrarias en donde los especialistas ha realizado las actividades de manera articulada con la otras unidades del INIA, organismos certificadores, GR, GL, universidades, entre otros.

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

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN
Ing. NELLY ISABEL ROMANI CONDOR
VºBº
- INIA -

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Mg. Dilma Tejada Fernández
VºBº
- INIA -

INIA - OPP
UPR
19

Cuadro 5: 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 Fisica_II Trim.	Ejec. Física_Acum.	% ejec. física anual
Tasa de uso de semillas de calidad certificada (*)		Porcentaje	9.49%			
	Certificación de semillas de calidad	Certificado	342,451	112,546	197,970	57.8%
		Hectárea	3,800	826	1,925	50.7%
		Tonelada	13,798	4,976	8,254	59.8%
	Regulación en semillas	Documento	4	0	0	0.0%
	Servicio oficial de verificación de calidad de semillas	Servicio	2,070	478	812	39.2%
	Supervisión de actividad semillas	Supervisión	114	34	50	43.9%
Estudios para la determinación de la demanda tecnológica		Documento técnico	90	1.5	2.5	2.8%
	Elaboración de estudios	Documento	90	1.5	2.5	2.8%
	Talleres con agricultores	Evento	228	105	109	47.8%
Cumplimiento de actividades de regulación		Documento	164	51	87	53.0%
	Acciones de articulación del SNIA	Documento	7	1	3	42.9%
	Estudios de evaluación de impacto de las innovaciones	Documento	9	2	4	44.4%
	Estudios de prospectiva de la innovación agraria para el SNIA	Documento	15	4	6	40.0%
	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 tecnico	92	26	46	50.0%
	Registros elaborados para regulación del acceso a RRGG	Registro	32	3	8	25.0%
	Autorizaciones para el acceso a los RRGG de especies domesticadas	Autorización	38	12	18	47.4%

(*) 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.

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN ING. NELLY ISABEL ROMANI CONDOR V°B° INIA
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Ing. Dilma Tejada Fe... V°B° INIA

INIA - OPP UPR 20

A continuación se describe el avance al II 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 6: 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 _II TRIM	Ejec Física_ II Trim	Ejec Física_ Acum
Jefatura	5000002	Conducción y Orientación Superior	Documento	44	16	3	7
Secretaria General	5000002	Conducción y Orientación Superior	Documento	4810	1202	1202	2405
Unidad de Imagen Institucional	5000002	Conducción y Orientación Superior	Documento	70	18	17	35
Unidad de Tramite Documentario	5000002	Conducción y Orientación Superior	Documento	17	1	8	18
Órgano de Control Institucional	5000006	Acciones de Control y Auditoría	Documento	25	7	6	12
Oficina de Asesoría Jurídica	5000004	Asesoramiento Técnico y Jurídico	Documento	1520	387	387	764
Oficina de Planeamiento y Presupuesto	5000001	Planeamiento y Presupuesto	Documento	1330	336	337	629
Unidad de Planeamiento y Racionalización	5000001	Planeamiento y Presupuesto	Documento	168	48	46	92
Unidad de Presupuesto	5000001	Planeamiento y Presupuesto	Documento	6395	1537	1006	1764
Unidad de Proyectos e Inversiones	5000001	Planeamiento y Presupuesto	Documento	56	17	12	22
Unidad de Cooperación Técnica y Financiera	5000001	Planeamiento y Presupuesto	Documento	37	12	15	18
Oficina de Administración	5000003	Gestión Administrativa	Documento	100	29	8	39
Unidad de Abastecimiento	5000003	Gestión Administrativa	Documento	4648	1228	1798	3240
Unidad de Contabilidad	5000003	Gestión Administrativa	Documento	26591	6113	6113	10757
Unidad de Tesorería	5000003	Gestión Administrativa	Documento	14869	3683	3587	7285
Unidad de Informática	5000003	Gestión Administrativa	Documento	86	32	32	68
Unidad de Patrimonio	5000003	Gestión Administrativa	Documento	71	18	14	24
Unidad de Recursos Humanos	5000003	Gestión Administrativa	Documento	2293	297	1245	2835
Capacitación al Personal	5000005	Gestión de Recursos Humanos	Documento	35	16	16	27
Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario	5001947	Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario	Informe	70	18	18	33
Sub Dirección de Productos Agrarios	5001947	Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario	Informe	29	6	6	13
Sub Dirección de Investigación y Estudios Especiales	5001947	Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario	Informe	23	6	0	4
Dirección de Gestión de la Innovación Agraria	5000839	Gestión del Sistema de Innovación Agraria	Informe	54	13	11	25
Sub Dirección de Promoción de la Innovación Agraria	5000839	Gestión del Sistema de Innovación Agraria	Informe	22	6	6	12
Dirección de Recursos Genéticos y Biotecnología	5000522	Biotecnología	Informe	24	6	6	11
Dirección de Recursos Genéticos y Biotecnología	5002070	Innovación de los Recursos Genéticos	Reporte Técnico	52	13	13	24
Sub Dirección de Recursos Genéticos	5002070	Innovación de los Recursos Genéticos	Reporte Técnico	20	7	5	8
Dirección de Supervisión y Monitoreo de las EEA	5001228	Supervisión y Control	Informe	15	3	4	10

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN Ing. NELLY ISABEL ROMANI CONCHA V°B° INIA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Ing. Dilma Tejada Fernández V°B° INIA

INIA - OPP UPR 21

Ejecución de Metas Físicas de la Estaciones Experimentales Agrarias

Asimismo, en el cuadro 7, se describe las 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 7: 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 _II TRIM	Ejec Física_ II Trim	Ejec Física_ Acum
Gestión Administrativa EEA Andenes	5000003	Gestión Administrativa	Documento	116	33	33	57
Gestión Administrativa EEA Baños del Inca	5000003	Gestión Administrativa	Documento	127	34	34	66
Gestión Administrativa EEA Canaán	5000003	Gestión Administrativa	Documento	150	37	37	76
Gestión Administrativa EEA Chincha	5000003	Gestión Administrativa	Documento	4	1	1	2
Gestión Administrativa EEA Chumbibamba	5000003	Gestión Administrativa	Documento	47	12	10.5	19.5
Gestión Administrativa EEA Donoso	5000003	Gestión Administrativa	Documento	660	206	199	292
Gestión Administrativa EEA El Porvenir	5000003	Gestión Administrativa	Documento	81	21	20	38
Gestión Administrativa EEA Illpa	5000003	Gestión Administrativa	Documento	92	29	28	45
Gestión Administrativa EEA Moquegua	5000003	Gestión Administrativa	Documento	79	21	19	36
Gestión Administrativa EEA Pichanaki	5000003	Gestión Administrativa	Documento	52	14	14	27
Gestión Administrativa EEA Pucallpa	5000003	Gestión Administrativa	Documento	81	23	15	27
Gestión Administrativa EEA Santa Rita	5000003	Gestión Administrativa	Documento	108	31	35	61
Gestión Administrativa EEA Santa Ana	5000003	Gestión Administrativa	Documento	74	19	33	64
Gestión Administrativa EEA San Roque	5000003	Gestión Administrativa	Documento	147	36	36	75
Gestión Administrativa Centro Experimental La Molina	5000003	Gestión Administrativa	Documento	25	7	7	12
Gestión Administrativa EEA Perla del VRAEM	5000003	Gestión Administrativa	Documento	81	21	21	42
Gestión Administrativa EEA Vista Florida	5000003	Gestión Administrativa	Documento	40	9	11	23
Gestión Administrativa EEA El Chira	5000003	Gestión Administrativa	Documento	18	4	0	0

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 respetiva ejecución al segundo trimestre del presente ejercicio.

A continuación se presenta un resumen con el avance al primer 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.





INIA - OPP UPR 22

Cuadro N° 08: Resumen de ejecución de Metas Físicas y Financieras de Programas Presupuestales del INIA - Al II Trimestre 2016

PP 068: VULNERABILIDAD

ACTIVIDAD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UM	METAS FISICAS			METAS FINANCIERAS			
			META ANUAL	EJEC.	% EJEC. PROM.	PIA	PIM	EJEC.	%EJEC.
2281955: INSTALACION SERVICIO INVESTIGACION ESPECIALIZADA EN CAMBIO CLIMATICO	EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE	1	0.5	50%	0	145,800	72,500	
Subtotal					**50%**	**0**	**145,800**	**72,500**	**50%**

PP 089: SUELOS

ACTIVIDAD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UM	METAS FISICAS			METAS FINANCIERAS			
			META ANUAL	EJEC.	% EJEC. PROM.	PIA	PIM	EJEC.	%EJEC.
5000276: GESTION PROGRAMA	ACCIÓN	DOCUMENT	20	6	30%	1,228,150	1,227,595	714,713	
5004189: CAPACITACION SUELOS	CAPACITACION A PRODUCTORES	CURSOS	36	11	31%	80,000	80,000	29,696	
5004212: ASISTENCIA SUELOS	VISITAS TECNICA	EVENTOS	24	8	33%	40,000	40,000	16,502	
5005099: INVESTIGACION SUELOS	GENERACION DE TECNOLOGIA DE MANEJO	FICHA TECN	2	1	50%	337,566	337,566	137,140	
Subtotal					**36%**	**1,685,716**	**1,685,161**	**898,051**	**53%**

PP 0121: MERCADOS

ACTIVIDAD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UM	METAS FISICAS			METAS FINANCIERAS			
			META ANUAL	EJEC.	% EJEC. PROM.	PIA	PIM	EJEC.	%EJEC.
5000276: GESTION PROGRAMA	ACCIÓN	DOCUMENT	151	77	51%	2,441,893	2,749,011	1,862,992	
5002255: REGULACION SEMILLAS	REGULACION	CERTIFICAD	342451	197970	58%	1,185,675	1,152,170	489,304	
5004481: CAPACITACION A PRODUCTORES EN PAQUETES TECN	CAPACITACION A PRODUCTORES	CURSOS	314	112	36%	5,332,266	5,096,077	2,763,497	
5004483: DETERMINACION DEMANDA TECNOLOGIA	ELABORACION DE ESTUDIOS	EVENTOS	228	109	48%	598,239	613,239	255,887	
5004485: DISEÑO PAQUETES TECNOLOGICOS	DISEÑO DE PAQUET TECNOLOG	EVENTOS	53	0	0%	862,833	892,833	296,652	
5004486: DESARROLLO Y ADAPTACION VARIEDADES	DESARROLLO DE EXPERIMENTOS	EXPERIMENTOS	160	52	33%	2,273,484	3,093,513	2,305,009	
5004487: DESARROLLO Y ADAPTACION TECNOLOGIAS	DESARROLLO DE EXPERIMENTOS	EXPERIMENTOS	145	63	43%	2,959,855	3,083,122	2,063,183	
5005110: PRODUCCION Y USO DE MATERIAL GENETICO	PRODUCCION SEMILLAS, PLANTONES Y REPR	TONELADAS	1503	215	14%	10,546,548	10,428,850	3,100,421	
6000001: EXPEDIENTE TECNICO CAFETALES VRAEM	EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE	1	0	0%	0	112,406	41,972	
6000010: ELABORACION SISTEMA INFORMAC RRGG	ELABORACION DE PROYECTO	SISTEMA	1	0	0%	0	1,179,085	0	
Subtotal					**28%**	**26,200,793**	**28,400,306**	**13,178,918**	**46%**

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN ING. NELLY ISABEL ROMANI CONDOR V°B° - INIA -

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Ing. Dilma Tejada Fernández V°B° - INIA -

INIA - OPP UPR 23

PP 130: FORESTALES

ACTIVIDAD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UM	METAS FISICAS			METAS FINANCIERAS			
			META ANUAL	EJEC.	% EJEC. PROM.	PIA	PIM	EJEC.	%EJEC.
5000276: GESTION PROGRAMA	ACCION	DOCUMENT	67	29	43%	1,440,418	1,270,328	607,326	
5004413: CAPACITACION Y SENSIBILIZACION FORESTAL	EVENTOS DE CAPACITACION	EVENTOS	46	4	9%	153,647	276,871	87,171	
5004414: ASISTENCIA TECNICA APROVECHAMIENTO FORESTAL	ASISTENCIA TECNICA	ASISTENCIA	124	18	15%	315,890	251,149	84,076	
5004417: ESTIDIOS DE INVESTIGAC RECURSOS FORESTAL	DESARROLLO DE EXPERIMENTOS	EXPERIMEN	15	7	47%	259,626	300,453	138,889	
5004420: RECUPERACION AREAS FORESTALES DEGRADADAS	AREAS FORESTALES RECUPERADAS	HECTAREA	68	22	32%	609,291	440,237	225,853	
5004422: SENSIBILIZACION A POBLACION DE SUELOS FORESTALES	EVENTOS DE SENSIBILIZACION	EVENTOS	12	2	17%	268,504	78,350	45,620	
5005174: GENERACION, Y DIFUSION INFORMACION FORESTAL	MEDIOS DE DIFUSION FORESTAL	REPORTES TECNICO	22	3	14%	8,013	8,013	6,600	
5005175: DESARROLLO DE PROPUESTAS DE INTERVENC RECUPERACION AREAS DEGRADADAS	TECNOLOGIAS APLICADAS	DOCUMENT	3	1	33%	185,040	135,040	49,393	
5005176: IMPLEMENTACION DE SISTEMA NACIONAL	BIOTECNOLOGIA FORESTAL	DOCUMENT	15	5	33%	195,000	722,557	166,248	
5005178: MESA DE TRABAJO GESTION REC FORESTAL	REUNIONES DE COORDINACION	REUNION	13	0	0%	40,000	118,595	1,796	
5005182: DESARROLLO ESTUDIOS ESPECIES FORESTAL	ESTUDIOS ESPECIES FORESTALES	ESTUDIO	13	4	31%	102,496	81,056	36,192	
Subtotal					**25%**	**3,577,925**	**3,682,649**	**1,449,164**	**39%**

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 II Trimestre 2016

CATEGORIAS PRESUPUESTALES	PIA (a)	PIM (b)	EJEC_II TRIM (c)	EJEC_ACUM (d)	% EJEC (e)=(d)/(b)	% participación de ejec. del gasto
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	**31,485,134**	**33,913,916**	**9,232,070**	**15,598,634**	**46%**	**33.2%**
PP 068: Reducción de la Vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres	0	145,800	72,500	72,500	50%	0.2%
PP 089: Reducción de la degradación de Suelos Agrarios	1,685,716	1,685,161	580,682	898,051	53%	1.9%
PP 0121: Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado	26,200,793	28,400,306	7,808,560	13,178,918	46%	28.0%
PP 0130: Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre	3,598,625	3,682,649	770,328	1,449,164	39%	3.1%
ACCIONES CENTRALES	**28,234,548**	**28,931,577**	**10,185,237**	**17,567,150**	**61%**	**37.4%**
9001: Acciones Centrales	28,234,548	28,931,577	10,185,237	17,567,150	61%	37.4%
APNOP	**133,339,721**	**101,595,568**	**7,965,653**	**13,817,908**	**14%**	**29.4%**
9002: APNOP	133,339,721	101,595,568	7,965,653	13,817,908	14%	29.4%
TOTAL	**193,059,403**	**164,441,061**	**27,382,960**	**46,983,692**	**29%**	**100.0%**

Fuente: SIAF-MPP al 31 de Marzo 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 segundo trimestre el

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACION ING. NELLY ISABEL ROMANI CONDOR V°B° INIA

OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Ing. Diima Tejada Fernández V°B° INIA

INIA - OPP UPR 24

presupuesto disminuyó en S/. 28,618,342.00 (PIM igual S/. 164,441,061.00), y una ejecución acumulada de S/. 46,983,692.00, que representa el 29% del presupuesto institucional.

A nivel de categoría presupuestaria, se observa que la participación en el gasto de los programas presupuestales fue del 33.2%, representando el PP 0121 el 28.0%. Asimismo, en acciones centrales, la participación del gasto fue de 37.4%, y en APNOP del 29.4%.

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

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

UNIDAD EJECUTORA	PIA	PIM	EJEC_II TRIM.	EJEC_ACUM	% EJEC
UE 001: SEDE CENTRAL	37,057,406	41,766,077	10,770,490	19,502,766	47%
UE 013: EEA EL PORVENIR	4,194,440	4,340,813	1,022,537	1,837,652	42%
UE 014: EEA ILLPA	7,917,196	8,438,317	2,681,475	3,500,034	41%
UE 015: EEA PUCALLPA	3,221,199	3,577,885	2,113,104	2,594,151	73%
UE 016: EEA SANTA ANA	5,711,833	4,320,127	1,024,390	1,704,397	39%
UE 017: EEA VISTA FLORIDA	10,128,852	9,867,395	4,180,240	5,538,195	56%
UE 018: EEA ANDENES	5,838,787	4,231,804	358,225	2,872,711	68%
UE 019: PNIA	118,989,690	87,898,643	5,232,498	9,433,786	11%
TOTAL	**193,059,403**	**164,441,061**	**27,382,960**	**46,983,692**	**29%**

Fuente: SIAF-MPP al 30 de Junio 2016

En el cuadro N° 06, se observa que a nivel de Unidad Ejecutora, la EEA Pucallpa, registro una mayor ejecución de gasto respecto del presupuesto asignado, equivalente al 73.0%, seguido de la UE Andenes, con una ejecución del 68.0% del presupuesto asignado; sin embargo, la UE 019: Programa Nacional de Innovación Agraria – PNIA, de un presupuesto modificado de S/. 87,898,643.00, ejecutó un 11%, equivalente en soles S/. 9,433,786.00. La ejecución nacional al segundo trimestre ascendió a S/. 46,983,692.00, equivalente al 29%.

III. LIMITACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

- El cambio climático se ha manifestado con precipitaciones pluviales esporádicas de alta descarga de agua, seguido de días de verano, ocasionando presencia de enfermedades en los cultivos motivando el uso volúmenes de fungicidas no programadas.
- 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.
- Maquinaria obsoleta que demanda altos costos de mantenimiento y funcionamiento.

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN ING. NELLY ISABEL ROMANI CONDOR V°B° INIA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Ing. Diana Tejada Fernández V°B° INIA

INIA - OPP UPR 25

- Los campos experimentales fueron afectados en el II trimestre por factores abióticos, debido a la escasa precipitación que perjudicaron el normal crecimiento y desarrollo del cultivo de maíz y de la productividad.
- Las condiciones ambientales con escasa precipitaciones y temperaturas bajas limitaron el normal crecimiento y desarrollo de las plantas.
- 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 presencia de los efectos del cambio climático, que aún se evidencian en aquellos cultivos que se han cosechado durante el II trimestre, se evidencia que el rendimiento ha sido bajo y con ataque de plagas. Requiriéndose en el futuro una asignación presupuestal para contrarrestar los efectos del Fenómeno El Niño en el Banco de Germoplasma del INIA.
- 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.
- El clima es un factor que viene afectando a las estaciones por la alta pluviosidad, crecida de ríos, huaycos, derrumbes sobre la carretera, lo que limita la ejecución de trabajos de campo.
- Limitada disposición de vehículo para las salidas al campo en las Estaciones Experimentales Agrarias.
- El presupuesto asignado a las actividades del Área de Regulación en Semillas en Recursos Ordinarios, es escaso y limita el cumplimiento de las actividades que regularmente debe realizar el INIA como Autoridad en Semillas, es decir, brindar el servicio de certificación de semillas, realizar actividades de sensibilización sobre la importancia del uso de semilla de calidad, realizar operativos de supervisión al comercio de semilla en forma oportuna, además de atender las denuncias de los usuarios en relación a la calidad de la semilla. Todo ello atenta contra la disponibilidad y acceso a semillas de calidad, por lo que se ha proyectado una tasa de uso de semillas menor a la del año pasado.
- Los especialistas en semillas de la Sede Central y de las Estaciones Experimentales Agrarias están coordinando con otras unidades y/o instituciones para participar como invitados y realizar ponencias sobre la importancia del uso de semilla de calidad, difundiendo la norma y dando a conocer los requisitos para inscripción en los registros oficiales en semillas. Estas acciones se pueden considerar complementarias a aquellas que son planificadas estratégicamente.

IV. FORMULARIOS

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

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN Mg. NELLY ISABEL ROMANI CONDOR V°B° INIA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Ing. Dilma Tejada Fernández V°B° INIA

INIA - OPP
UPR
26

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**

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN
Ing. NELLY ISABEL ROMANI CONCOR
V°B°
INIA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Ing. Dilma Tejada Fernández
V°B°
INIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 01

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

(GENÉRICA DE GASTO 2.3: BIENES Y SERVICIOS)

CATEGORIA PRESUPUESTAL	UNIDAD EJECUTORA	EEA	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PIA (S/.)	PIM (S/.)	EJECUCION II TRIMESTRE (S/.)	EJECUCION ACUMULADA (S/.)
PROGRAMA PRESUPUESTAL							
PP 089	001 - SEDE CENTRAL	Canaán	5005099 - Investigación de cultivos de acuerdo a la aptitud de suelos	7,562,339	7,326,526	2,232,505	3,616,813
		Total Canaán		65,000	65,000	1,820	4,320
		Centro Experimental La Molina	5005099 - Investigación de cultivos de acuerdo a la aptitud de suelos	65,000	65,000	1,820	4,320
		Total Centro Experimental La Molina		80,000	80,000	21,661	30,661
		Sede Central	5000276 - Gestión del Programa	80,000	80,000	21,661	30,661
		Total Sede Central		200,000	200,000	41,488	79,195
	Total 001 - SEDE CENTRAL			200,000	200,000	41,488	79,195
	014 - ILLPA	Illpa	5005099 - Investigación de cultivos de acuerdo a la aptitud de suelos	**345,000**	**345,000**	**64,970**	**114,176**
		Total Illpa		62,566	62,566	46,306	47,251
	Total 014 - ILLPA			62,566	62,566	46,306	47,251
	016 - SANTA ANA	Santa Ana	5005099 - Investigación de cultivos de acuerdo a la aptitud de suelos	**62,566**	**62,566**	**46,306**	**47,251**
		Total Santa Ana		65,000	65,000	40,035	40,035
	Total 016 - SANTA ANA			65,000	65,000	40,035	40,035
	017 - VISTA FLORIDA	Baños del Inca	5005099 - Investigación de cultivos de acuerdo a la aptitud de suelos	**65,000**	**65,000**	**40,035**	**40,035**
		Total Baños del Inca		65,000	65,000	14,503	14,873
	Total 017 - VISTA FLORIDA			65,000	65,000	14,503	14,873
Total PP 089				**65,000**	**65,000**	**14,503**	**14,873**
	001 - SEDE CENTRAL	Canaán	5004485 - Diseño de paquetes tecnológicos adecuados para los productores agropecuarios organizados	**537,566**	**537,566**	**165,814**	**216,335**
			5004486 - Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta productividad y calidad adecuados a las cond	25,000	18,000	-	-
			5004487 - Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar la productividad y c	129,314	129,315	37,268	72,412
			5005110 - Producción y uso de material genético de alta calidad	59,586	60,336	25,450	34,307
		Total Canaán		20,000	20,000	6,145	6,145
		Centro Experimental La Molina	5004486 - Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta productividad y calidad adecuados a las cond	**233,900**	**227,651**	**68,863**	**112,864**
			5004487 - Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar la productividad y c	123,750	426,664	208,759	287,212
			5005110 - Producción y uso de material genético de alta calidad	71,669	61,669	24,360	51,486
		Total Centro Experimental La Molina		-	20,000	3,553	3,553
		Chincha	5004485 - Diseño de paquetes tecnológicos adecuados para los productores agropecuarios organizados	**195,419**	**508,333**	**236,672**	**342,252**
			5004486 - Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta productividad y calidad adecuados a las cond	25,000	21,000	3,651	3,651
			5004487 - Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar la productividad y c	93,073	73,072	29,133	40,764
		Total Chincha		50,765	50,765	12,613	16,273
		Chumbibamba	5004485 - Diseño de paquetes tecnológicos adecuados para los productores agropecuarios organizados	**168,838**	**144,837**	**45,398**	**60,689**
			5004487 - Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar la productividad y c	25,000	18,900	2,300	2,300
		Total Chumbibamba		10,000	10,000	1,000	1,000
		Donoso	5004485 - Diseño de paquetes tecnológicos adecuados para los productores agropecuarios organizados	**35,000**	**28,900**	**3,300**	**3,300**
			5004486 - Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta productividad y calidad adecuados a las cond	25,000	21,000	9,394	9,394
			5004487 - Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar la productividad y c	105,072	105,072	33,951	63,493
			5005110 - Producción y uso de material genético de alta calidad	67,727	67,727	35,409	36,729
		Total Donoso		20,000	20,000	3,453	3,453
		Moquegua	5004485 - Diseño de paquetes tecnológicos adecuados para los productores agropecuarios organizados	**217,799**	**213,799**	**82,207**	**113,069**
			5004487 - Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar la productividad y c	25,000	21,000	2,141	2,141
		Total Moquegua		13,000	13,000	-	
		Perla del VRAEM	5004485 - Diseño de paquetes tecnológicos adecuados para los productores agropecuarios organizados	**38,000**	**34,000**	**2,141**	**2,141**
			5004487 - Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar la productividad y c	25,000	21,000	800	800
		Total Perla del VRAEM		45,000	45,000	-	
		Pichanaki	5004485 - Diseño de paquetes tecnológicos adecuados para los productores agropecuarios organizados	**70,000**	**66,000**	**800**	**800**
			5004486 - Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta productividad y calidad adecuados a las cond	25,000	25,000	9,040	9,040
			5004487 - Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar la productividad y c	137,962	107,962	40,700	88,100
		Total Pichanaki		82,586	82,586	15,435	23,255
		San Roque	5004485 - Diseño de paquetes tecnológicos adecuados para los productores agropecuarios organizados	**245,548**	**215,548**	**65,175**	**120,395**
			5004486 - Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta productividad y calidad adecuados a las cond	25,000	21,300	7,760	7,760
			5004487 - Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar la productividad y c	95,072	55,072	19,506	26,825
			5005110 - Producción y uso de material genético de alta calidad	56,738	56,738	15,826	22,231
		Total San Roque		-	20,000	8,600	8,600
		Santa Rita	5004485 - Diseño de paquetes tecnológicos adecuados para los productores agropecuarios organizados	**176,810**	**153,110**	**51,692**	**65,416**
			5004486 - Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta productividad y calidad adecuados a las cond	25,000	23,300	10,565	10,565
			5004487 - Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar la productividad y c	113,072	74,072	37,217	37,216
			5005110 - Producción y uso de material genético de alta calidad	50,765	50,765	30,508	35,950
		Total Santa Rita			20,000	4,728	4,728
PP 121		Sede Central	5000276 - Gestión del Programa	**188,837**	**168,137**	**83,018**	**88,459**
			5004485 - Diseño de paquetes tecnológicos adecuados para los productores agropecuarios organizados	759,737	744,627	190,922	384,201
				462,833	424,833	93,538	149,645

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Ing. Dilma Tejada Fernández
VºBº
- INIA -

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN
ING. NELLY ISABEL ROMAN CONDOR
VºBº
- INIA -

INIA - OPP
UPR
27

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 01

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

(GENÉRICA DE GASTO 2.3: BIENES Y SERVICIOS)

CATEGORIA PRESUPUESTAL	UNIDAD EJECUTORA	EEA	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PIA (S/.)	PIM (S/.)	EJECUCION II TRIMESTRE (S/.)	EJECUCION ACUMULADA (S/.)
		[illegible]	5004486 - Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta productividad y calidad adecuados a las cond	255,367	-		
		Total Sede Central	5005110 - Producción y uso de material genético de alta calidad	100,000	-	-	-
	Total 001 - SEDE CENTRAL			**1,577,937**	**1,169,460**	**284,460**	**533,846**
	013 - EL PORVENIR	El Porvenir		**3,148,088**	**2,929,775**	**923,726**	**1,443,230**
			5004485 - Diseño de paquetes tecnológicos adecuados para los productores agropecuarios organizados	25,000	25,000	5,212	9,842
			5004486 - Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta productividad y calidad adecuados a las cond	134,240	114,240	34,424	59,489
		Total El Porvenir	5004487 - Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar la productividad y c	96,926	96,926	30,841	58,871
	Total 013 - EL PORVENIR			**256,166**	**236,166**	**70,477**	**128,201**
	014 - ILLPA	Illpa		**256,166**	**236,166**	**70,477**	**128,201**
			5004485 - Diseño de paquetes tecnológicos adecuados para los productores agropecuarios organizados	25,000	20,000	19,529	19,656
			5004486 - Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta productividad y calidad adecuados a las cond	161,182	161,182	111,337	157,959
		Total Illpa	5004487 - Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar la productividad y c	98,338	98,338	67,203	95,196
	Total 014 - ILLPA			**284,520**	**279,520**	**198,068**	**272,810**
	015 - PUCALLPA	Pucallpa		**284,520**	**279,520**	**198,068**	**272,810**
			5004485 - Diseño de paquetes tecnológicos adecuados para los productores agropecuarios organizados	25,000	25,000	10,265	10,265
			5004486 - Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta productividad y calidad adecuados a las cond	55,072	55,072	22,902	37,549
		Total Pucallpa	5004487 - Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar la productividad y c	77,641	77,641	39,193	42,922
	Total 015 - PUCALLPA			**157,713**	**157,713**	**72,361**	**90,736**
	016 - SANTA ANA	Santa Ana		**157,713**	**157,713**	**72,361**	**90,736**
			5004485 - Diseño de paquetes tecnológicos adecuados para los productores agropecuarios organizados	25,000	25,000	2,250	6,310
			5004486 - Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta productividad y calidad adecuados a las cond	148,234	148,234	51,772	82,740
		Total Santa Ana	5004487 - Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar la productividad y c	93,531	93,531	39,576	52,649
	Total 016 - SANTA ANA			**266,765**	**266,765**	**93,598**	**141,699**
	017 - VISTA FLORIDA	Baños del Inca		**266,765**	**266,765**	**93,598**	**141,699**
			5004485 - Diseño de paquetes tecnológicos adecuados para los productores agropecuarios organizados	25,000	25,000	2,600	2,600
			5004486 - Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta productividad y calidad adecuados a las cond	186,182	161,182	54,401	86,501
		Total Baños del Inca	5004487 - Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar la productividad y c	88,558	88,558	27,129	37,899
		El Chira		**299,740**	**274,740**	**84,131**	**127,000**
			5004485 - Diseño de paquetes tecnológicos adecuados para los productores agropecuarios organizados	25,000	25,000	16,000	24,000
			5004486 - Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta productividad y calidad adecuados a las cond	42,432	42,432	23,389	28,141
		Total El Chira	5004487 - Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar la productividad y c	35,000	35,000	11,521	14,469
		Vista Florida		**102,432**	**102,432**	**50,909**	**66,610**
			5004485 - Diseño de paquetes tecnológicos adecuados para los productores agropecuarios organizados	25,000	25,000	13,742	15,242
			5004486 - Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta productividad y calidad adecuados a las cond	108,750	133,650	39,232	66,259
		Total Vista Florida	5004487 - Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar la productividad y c	83,421	83,421	29,005	39,022
	Total 017 - VISTA FLORIDA			**217,171**	**242,071**	**81,979**	**120,523**
	018 - ANDENES	Andenes		**619,343**	**619,243**	**217,019**	**314,133**
			5004485 - Diseño de paquetes tecnológicos adecuados para los productores agropecuarios organizados	25,000	25,000	5,941	5,941
			5004486 - Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta productividad y calidad adecuados a las cond	159,708	159,708	20,823	135,621
		Total Andenes	5004487 - Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar la productividad y c	92,165	92,165	12,499	63,884
	Total 018 - ANDENES			276,873	276,873	39,263	205,446
Total PP 121				**276,873**	**276,873**	**39,263**	**205,446**
		Centro Experimental La Molina		**5,009,468**	**4,766,055**	**1,614,511**	**2,596,256**
		Total Centro Experimental La Molina	5005176 - Implementación del sistema nacional de producción, manejo y conservación de material de reproducción de calida	510,000	447,976	78,716	103,804
		Donoso		510,000	447,976	78,716	103,804
		Total Donoso	5005176 - Implementación del sistema nacional de producción, manejo y conservación de material de reproducción de calida	-	65,000	3,684	6,684
		Perla del VRAEM		-	65,000	3,684	6,684
			5004417 - Estudios de investigación de recursos forestales y de fauna silvestre	20,000	20,000	2,000	20,000
			5004420 - Recuperación de áreas forestales degradadas o alteradas	20,000	20,000	6,500	8,500
		Total Perla del VRAEM	5005182 - Desarrollo de estudios de especies forestales maderables, no maderables y de fauna silvestre potencialmente apt	5,000	5,000	-	-
		Pichanaki		45,000	45,000	8,500	28,500
			5004417 - Estudios de investigación de recursos forestales y de fauna silvestre	20,000	20,000	7,261	10,661
			5004420 - Recuperación de áreas forestales degradadas o alteradas	20,000	20,000	1,931	18,231
		Total Pichanaki	5005182 - Desarrollo de estudios de especies forestales maderables, no maderables y de fauna silvestre potencialmente apt	10,000	10,000	2,640	3,140
	001 - SEDE CENTRAL	San Bernardo		50,000	50,000	11,831	32,031
			5004417 - Estudios de investigación de recursos forestales y de fauna silvestre	12,000			
			5004420 - Recuperación de áreas forestales degradadas o alteradas	15,000			
		Total San Bernardo	5005182 - Desarrollo de estudios de especies forestales maderables, no maderables y de fauna silvestre potencialmente apt	5,000			
		San Roque		32,000	-	-	-
			5004417 - Estudios de investigación de recursos forestales y de fauna silvestre	10,000	27,750	12,750	12,750
			5004420 - Recuperación de áreas forestales degradadas o alteradas	50,000	50,000	11,199	28,256
			5005176 - Implementación del sistema nacional de producción, manejo y conservación de material de reproducción de calida	70,000	70,000	5,080	8,009

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Ing. Diana Tejada Fernández
VºBº
- INIA -

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN
ING. NELLY ISABEL ROMANI CONCOR
VºBº
- INIA -

INIA - OPP
UPR
23

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 01

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

(GENÉRICA DE GASTO 2.3: BIENES Y SERVICIOS)

CATEGORIA PRESUPUESTAL	UNIDAD EJECUTORA	EEA	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PIA (S/.)	PIM (S/.)	EJECUCION II TRIMESTRE (S/.)	EJECUCION ACUMULADA (S/.)
PP 130			5005182 - Desarrollo de estudios de especies forestales maderables, no maderables y de fauna silvestre potencialmente api	6,000	6,560	560	1,060
		Total San Roque		136,000	154,310	29,589	50,075
		Sede Central	5000276 - Gestión del Programa	333,613	333,613	67,560	150,202
			5004417 - Estudios de investigación de recursos forestales y de fauna silvestre	94,626	106,626	7,882	11,462
			5004420 - Recuperación de áreas forestales degradadas o alteradas	75,000	90,000	13,947	36,947
			5005175 - Desarrollo de propuestas de intervenciones que promuevan la recuperación de áreas degradadas	135,040	135,040	41,287	49,393
			5005182 - Desarrollo de estudios de especies forestales maderables, no maderables y de fauna silvestre potencialmente api	5,000	10,000	-	500
		Total Sede Central		643,279	675,279	130,675	248,504
	Total 001 - SEDE CENTRAL			**1,416,279**	**1,437,565**	**262,996**	**469,599**
	013 - EL PORVENIR	El Porvenir	5000276 - Gestión del Programa	10,410	10,410	2,670	5,123
			5004417 - Estudios de investigación de recursos forestales y de fauna silvestre	20,000	20,000	9,213	14,948
			5004420 - Recuperación de áreas forestales degradadas o alteradas	60,000	60,000	22,837	39,051
			5005176 - Implementación del sistema nacional de producción, manejo y conservación de material de reproducción de calida	102,241	102,241	32,660	47,751
			5005182 - Desarrollo de estudios de especies forestales maderables, no maderables y de fauna silvestre potencialmente api	8,000	8,000	1,700	1,700
		Total El Porvenir		200,651	200,651	69,080	108,571
	Total 013 - EL PORVENIR			**200,651**	**200,651**	**69,080**	**108,571**
	014 - ILLPA	Illpa	5004417 - Estudios de investigación de recursos forestales y de fauna silvestre	20,000	20,000	13,898	19,301
			5004420 - Recuperación de áreas forestales degradadas o alteradas	20,000	20,000	4,240	4,240
			5005182 - Desarrollo de estudios de especies forestales maderables, no maderables y de fauna silvestre potencialmente api	8,000	8,000	554	7,910
		Total Illpa		48,000	48,000	18,692	31,451
	Total 014 - ILLPA			**48,000**	**48,000**	**18,692**	**31,451**
	015 - PUCALLPA	Pucallpa	5000276 - Gestión del Programa	10,410	10,410	580	10,410
			5004417 - Estudios de investigación de recursos forestales y de fauna silvestre	15,000	15,000	10,523	12,154
			5004420 - Recuperación de áreas forestales degradadas o alteradas	75,000	75,000	14,947	28,364
			5005182 - Desarrollo de estudios de especies forestales maderables, no maderables y de fauna silvestre potencialmente api	8,000	8,000	6,068	6,068
		Total Pucallpa		108,410	108,410	32,117	56,996
	Total 015 - PUCALLPA			**108,410**	**108,410**	**32,117**	**56,996**
	016 - SANTA ANA	Santa Ana	5004417 - Estudios de investigación de recursos forestales y de fauna silvestre	15,000	15,000	8,278	8,278
			5004420 - Recuperación de áreas forestales degradadas o alteradas	20,000	20,000	13,971	19,971
			5005182 - Desarrollo de estudios de especies forestales maderables, no maderables y de fauna silvestre potencialmente api	5,496	5,496	5,496	5,496
		Total Santa Ana		40,496	40,496	27,745	33,745
	Total 016 - SANTA ANA			**40,496**	**40,496**	**27,745**	**33,745**
	017 - VISTA FLORIDA	Baños del Inca	5004417 - Estudios de investigación de recursos forestales y de fauna silvestre	20,000	35,200	17,065	27,115
			5004420 - Recuperación de áreas forestales degradadas o alteradas	20,000	30,226	3,477	18,027
			5005182 - Desarrollo de estudios de especies forestales maderables, no maderables y de fauna silvestre potencialmente api	5,000	7,400	5,925	5,925
		Total Baños del Inca		45,000	72,826	26,466	51,066
		Vista Florida	5004417 - Estudios de investigación de recursos forestales y de fauna silvestre	20,000	877	300	300
			5004420 - Recuperación de áreas forestales degradadas o alteradas	55,000	35,011	10,003	13,317
			5005182 - Desarrollo de estudios de especies forestales maderables, no maderables y de fauna silvestre potencialmente api	5,000	2,600	432	432
		Total Vista Florida		80,000	38,488	10,735	14,049
	Total 017 - VISTA FLORIDA			**125,000**	**111,314**	**37,202**	**65,115**
	018 - ANDENES	Andenes	5000276 - Gestión del Programa	26,469	26,469	1,144	21,913
			5004417 - Estudios de investigación de recursos forestales y de fauna silvestre	20,000	20,000	1,282	1,921
			5004420 - Recuperación de áreas forestales degradadas o alteradas	20,000	20,000	666	10,950
			5005182 - Desarrollo de estudios de especies forestales maderables, no maderables y de fauna silvestre potencialmente api	10,000	10,000	1,257	3,960
		Total Andenes		76,469	76,469	4,349	38,744
	Total 018 - ANDENES			**76,469**	**76,469**	**4,349**	**38,744**
Total PP 130				**2,015,305**	**2,022,905**	**452,181**	**804,222**
ACCIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS - APNOP				**118,989,690**	**87,898,643**	**5,232,499**	**9,433,786**
APNOP (*)	UE 019: PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA-PNIA		6000025: Fortalecimiento de Mercados				
			6000034: Fortalecimiento Institucional	37,991,478	19,579,456	1,697,021	2,942,072
	Total UE 019: PNIA		6000016: Gestión y Administración	61,418,756	34,146,771	3,261,211	4,580,630
				19,579,456	34,172,416	274,267	1,911,084
				118,989,690	**87,898,643**	**5,232,499**	**9,433,786**

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

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN ING. NELLY ISABEL ROMANI CONDOR VºBº - INIA -

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Ing. Dilma Tejada Fernández VºBº - INIA -

INIA - OPP UPR 27

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 01

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

(GENÉRICA DE GASTO 2.3: BIENES Y SERVICIOS)

CATEGORIA PRESUPUESTAL	UNIDAD EJECUTORA	EEA	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PIA (S/.)	PIM (S/.)	EJECUCION II TRIMESTRE (S/.)	EJECUCION ACUMULADA (S/.)

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

(GENERICA DE GASTO 2.1)

Ejecutora	Estacion Experimental	Codigo Cat.Pres.	Actividad	PIA	PIM	EJECUCION II TRIMESTRE	EJECUCION ACUMULADA
001-SEDE CENTRAL	CANAAN - AYACUCHO	0089	5000276 - Gestión del Programa	764,371	763,816	186,366	377,144
		0130	5000276 - Gestión del Programa	464,401	464,401	95,223	198,315
			Total CANAAN -AYACUCHO	1,228,772	1,228,217	281,589	575,459
	SEDE CENTRAL	0121	5000276 - Gestión del Programa	460,491	626,029	57,432	117,219
			Total SEDE CENTRAL - LIMA	460,491	626,029	57,432	117,219
	SAN ROQUE - IQUITOS	0121	5004487 - Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar la productividad y calidad de los cultivos y crianzas priorizados	278,860	399,393	150,450	307,411
			Total SAN ROQUE - IQUITOS	278,860	399,393	150,450	307,411
Total 001-SEDE CENTRAL				1,968,123	2,253,639	489,471	1,000,089
013- EL PORVENIR	EL PORVENIR	0130	5000276 - Gestión del Programa	425,025	425,025	105,456	221,363
Total 013-EL PORVENIR				425,025	425,025	105,456	221,363
014-ILLPA	ILLPA	0089	5000276 - Gestión del Programa	153,976	153,976	108,360	153,976
		0121	5000276 - Gestión del Programa	1,329,318	1,329,318	1,030,104	1,329,318
Total 014-ILLPA				1,483,294	1,483,294	1,138,464	1,483,294
016-SANTA ANA	SANTA ANA		5004486 - Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta productividad y calidad adecuados a las condiciones agroecológicas de las zonas priorizadas y socio-economicas del pequeño productor	160,771	160,771	34,079	70,130
			5004487 - Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar la productividad y calidad de los cultivos y crianzas priorizados	648,247	648,247	145,146	296,246
Total 016-SANTA ANA				809,018	809,018	179,225	366,376
017-VISTA FLORIDA	BAÑOS DEL INCA	0089	5000276 - Gestión del Programa	109,803	109,803	80,178	104,399
		0121	5004487 - Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar la productividad y calidad de los cultivos y crianzas priorizados	831,258	831,258	611,069	793,326
			Total BAÑOS DEL INCA	941,061	941,061	691,247	897,725
	VISTA FLORIDA	0121	5000276 - Gestión del Programa	33,927	33,927	24,742	32,254
			5004486 - Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta productividad y calidad adecuados a las condiciones agroecológicas de las zonas priorizadas y socio-economicas del pequeño productor	416,667	416,667	317,761	395,553
			Total VISTA FLORIDA	450,594	450,594	342,503	427,807
Total 017-VISTA FLORIDA				1,391,655	1,391,655	1,033,750	1,325,532
018-ANDENES	ANDENES	0121	5004486 - Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta productividad y calidad adecuados a las condiciones agroecológicas de las zonas priorizadas y socio-economicas del pequeño productor	0	569,046	0	569,046
			5004487 - Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar la productividad y calidad de los cultivos y crianzas priorizados	0	40,058	0	40,058
Total 018-ANDENES				0	609,104	0	609,104
TOTAL PIA PAGO PLANILLA CAP OE 1				6,077,115	6,971,735	2,946,366	5,005,758
TOTAL PRESUPUESTO PARA OE 01				132,629,144	102,196,904	10,411,370	18,056,357

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN
ING. NELLY ISABEL ROMANI CONCHA
VºBº
INIA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Ing. Dilma Tejada Fernández
VºBº
INIA

INIA - OPP
UPR
30

Formulario Nº 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: 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 Presupue (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual (11)	Meta Física Anual Modif (12)	Meta Física II 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)
Generación de Tecnología																			
	GESTION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL						Informe técnico	17	17	1	4.38	8.87	438.00%	52.18%	537,566	537,566	165,813	216,335	40.24%
		3000001		Acciones Comunes	PP	89	Accion								200,000	200,000	41,488	79,195	39.60%
			5000276	Gestión del Programa	PP	89	Acción												
				Acción	PP	89	Documento	20	20	3	3	6	100.00%	30.00%	200,000	200,000	41,488	79,195	39.60%
	AGRICOLA														200,000	200,000	41,488	79,195	39.60%
		3000339		Productores agrarios informados sobre la aptitud de los suelos	PP	89	Persona								237,566	237,566	88,609	92,424	38.90%
			5005099	Investigación de cultivos de acuerdo a la aptitud de suelos	PP	89	Ficha Técnica												
				Generación de Tecnología de Manejo	PP	89	Informe técnico	11	11	0	3.13	6.37	0.00%	57.91%	11,000	11,000	7,195	7,683	69.85%
					PP	89	Experimento	17	17	4.25	1.37	3.47	32.24%	20.41%	226,566	226,566	81,414	84,741	37.40%
	PECUARIA														20,000	20,000	14,055	14,055	70.28%
			5005099	Investigación de cultivos de acuerdo a la aptitud de suelos	PP	89	Ficha Técnica												
				Generación de Tecnología de Manejo	PP	89	Informe técnico	1	1	0	0.25	0.5	0.00%	50.00%	1,000	1,000	1,000	1,000	100.00%
					PP	89	Experimento	1	1	0.25	0	0.12	0.00%	12.00%	19,000	19,000	13,055	13,055	68.71%
	RECURSOS GENETICOS														80,000	80,000	21,661	30,661	38.33%
			5005099	Investigación de cultivos de acuerdo a la aptitud de suelos	PP	89	Ficha Técnica												
				Generación de Tecnología de Manejo	PP	89	Informe técnico	5	5	1	1	2	100.00%	40.00%	10,000	10,000	500	1,000	10.00%
					PP	89	Ficha técnica	2	2	0	0.1	0.6	0.00%	30.00%	70,000	70,000	21,161	29,661	42.37%
							TOTAL:								537,566	537,566	165,813	216,335	40.24%

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACION
ING. NELLY ISABEL ROMANI CONCHA
VºBº
- INIA -

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Ing. Dilma Tejada Fernández
VºBº
- INIA -

INIA - OPP
UPR
3/

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

Indicador de resultado (3)	Linea 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 II 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)
Variedades de cultivos y razas de crianzas generadas							Tecnologia	15	15	7	1	1	14%	7%	**5,009,468**	**4,766,055**	**1,614,511**	**2,596,256**	**54.47%**
GESTION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL															**759,737**	**744,627**	**190,922**	**384,201**	**51.60%**
		3000001		Acciones Comunes	PP	121	Accion												
			5000276	Gestión del Programa	PP	121	Acción												
				Acción	PP	121	Documento	109	109	49	49	68	100.00%	62.39%	759,737	744,627	190,922	384,201	51.60%
					PP	121	Informe	42	42	11	8	14	72.73%	33.33%	683,520	673,260	185,652	374,957	55.69%
AGRICOLA															76,217	71,367	5,270	9,244	12.95%
		3000630		Productores agropecuarios adoptan paquetes tecnológicos adecuados	PP	121	Productor								**1,986,278**	**1,998,117**	**716,335**	**1,107,643**	**55.43%**
			5004486	Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta productividad y calidad adecuados a las condiciones agroecológicas de las zonas priorizadas y socio-economicas del pequeño productor	PP	121	Registro								1,053,943	1,078,426	382,281	612,989	56.84%
				Artículo Científico	PP	121	Artículo Científico	2	2	0	0	0	0.00%	0.00%	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%
				Desarrollo de experimentos	PP	121	Documento Técnico	121	121	0.25	0	0	0.00%	0.00%	80,795	81,278	0	0	0.00%
					PP	121	Experimento	122	122	30.5	24.5	46.9	80.33%	38.44%	967,648	991,648	382,281	612,989	61.82%
				Generación de tecnologías	PP	121	Expediente tecnico	2	2	0	0	0.25	0.00%	12.50%	3,000	3,000	0	0	0.00%
			5004487	Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar la productividad y calidad de los cultivos y crianzas priorizados	PP	121	Tecnología								932,335	919,691	334,054	494,653	53.78%
				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%
				Desarrollo de experimentos	PP	121	Documento Técnico	130	130	4	0.1	0.1	2.50%	0.08%	66,736	66,736	20	20	0.03%
					PP	121	Experimento	114	114	28.5	29.71	50.45	104.25%	44.25%	855,399	842,755	334,034	494,633	58.69%
PECUARIA															**529,254**	**557,129**	**195,228**	**392,112**	**70.38%**
			5004486	Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta productividad y calidad adecuados a las condiciones agroecológicas de las zonas priorizadas y socio-economicas del pequeño productor	PP	121	Registro								288,172	312,654	111,714	260,622	83.36%
				Artículo Científico	PP	121	Artículo Científico	16	16	7	0	0	0.00%	0.00%	16,355	16,355	0	0	0.00%
				Artículo Técnico	PP	121	Artículo Técnico	13	13	7	0	0	0.00%	0.00%	13,100	13,100	0	0	0.00%
				Desarrollo de experimentos	PP	121	Documento Técnico	63	63	12	0	0	0.00%	0.00%	18,282	18,282	0	0	0.00%
					PP	121	Experimento	38	38	9.25	0	5.25	0.00%	13.82%	240,435	264,917	111,714	260,622	98.38%
			5004487	Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar la productividad y calidad de los cultivos y crianzas priorizados	PP	121	Tecnología								241,082	244,475	83,514	131,490	53.78%
				Artículo Científico	PP	121	Artículo Científico	17	17	9	1.7	1.7	18.89%	10.00%	16,633	16,633	7,884	7,883	47.39%
				Artículo Técnico	PP	121	Artículo Técnico	14	14	8	1.2	1.2	15.00%	8.57%	13,500	13,500	7,390	7,390	54.74%
				Desarrollo de experimentos	PP	121	Documento Técnico	66	66	12	1	1	8.33%	1.52%	25,000	25,000	2,000	2,000	8.00%
					PP	121	Experimento	31	31	7.75	7.55	12.55	97.42%	40.48%	185,949	189,342	66,241	114,217	60.32%
RECURSOS GENETICOS															**746,367**	**555,849**	**277,298**	**403,149**	**72.53%**
			5004486	Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta productividad y calidad adecuados a las condiciones agroecológicas de las zonas priorizadas y socio-economicas del pequeño productor	PP	121	Registro								746,367	455,849	250,819	376,670	82.63%
				Artículo Científico	PP	121	Artículo Científico	3	2	0.25	0.25	0.5	100.00%	25.00%	8,000	8,000	2,015	3,509	43.86%
				Artículo Técnico	PP	121	Artículo Técnico	9	1	0	0	0	0.00%	0.00%	150,500	500	0	0	0.00%
					PP	121	Informe	11	5	2	2.35	4.35	117.50%	87.00%	23,200	23,200	5,773	11,600	50.00%
				Conservación de germoplasma	PP	121	Accesion caracterizada	6612	5878	31	1253	2503	4041.94%	42.58%	225,479	140,479	37,600	57,788	41.14%
					PP	121	Accesion conservada	11812	8815	566	566	587	100.00%	6.66%	277,918	232,400	193,271	283,158	121.84%
					PP	121	Informe	55	45	11	11	19	100.00%	42.22%	5,770	5,770	1,210	2,010	34.84%
				Desarrollo de bases de datos	PP	121	Base de Datos	3	3	1	0.6	0.8	60.00%	26.67%	17,000	17,000	6,000	6,000	35.29%
				Desarrollo de catálogos	PP	121	Catálogo	1	1	0	0	0.24	0.00%	24.00%	19,500	9,500	2,000	3,655	38.48%
				Desarrollo de sistemas	PP	121	Sistema Informático	2	1	0.25	0.25	0.45	100.00%	45.00%	19,000	19,000	2,950	8,950	47.11%
			5005110	Producción y uso de material genético de alta calidad	PP	121	Material Genético								0	100,000	26,479	26,479	26.48%
				Artículo Técnico	PP	121	Artículo Técnico	17	17	0	0	0	0.00%	0.00%	0	20,000	6,145	6,145	30.73%
				Material Genetico	PP	121	Material Genético	98	98	10	0	0	0.00%	0.00%	0	80,000	20,334	20,334	25.42%
BIOTECNOLOGIA															**100,000**	**100,000**	**20,000**	**20,000**	**20.00%**

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Vº Bº
Ing. Dina Tejada Fernandez
INIA

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACION
M.C. NELLY ISABEL ROMANI CORDOVA
INIA

INIA - OPP
UPR
32

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
Ámbito: 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 Presupue (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual (11)	Meta Física Anual Modif (12)	Meta Física II 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)
			5004486	Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta productividad y calidad adecuados a las condiciones agroecológicas de las zonas priorizadas y socio-economicas del pequeño productor	PP	121	Registro								100,000	100,000	20,000	20,000	20.00%
				Desarrollo de protocolos	PP	121	Protocolo	1	1	0	0	0	0.00%	0.00%	100,000	100,000	20,000	20,000	20.00%
PROSPECTIVA DE LA INNOVACION AGRARIA															887,833	810,333	214,729	289,152	35.68%
			5004485	Diseño de paquetes tecnológicos adecuados para los productores agropecuarios organizados	PP	121	Tecnología								887,833	810,333	214,729	289,152	35.68%
				Diseño de paquetes tecnológicos	PP	121	Paquete Tecnológico	53	53	0	0	0	0.00%	0.00%	136,000	129,313	10,529	10,529	8.14%
					PP	121	Documento Técnico	146	146	0.25	0.25	0.5	100.00%	0.34%	481,890	412,171	192,358	261,781	63.51%
					PP	121	Evento	53	53	0	0	0	0.00%	0.00%	269,943	268,849	11,842	16,842	6.26%
TOTAL:															5,009,468	4,766,055	1,614,511	2,596,256	54.47%

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN
ING. NELLY ISABEL ROMANI CONDOR
VºBº
- INIA -

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Ing. Dilma Tejada Fernández
VºBº
- INIA -

INIA - OPP
UPR
33

Formulario Nº 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: 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 Presupue (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual (11)	Meta Física Anual Modif (12)	Meta Física II 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)
Desarrollo de Estudios Forestales							Estudio	18	18	6	3	6.25	50.00%	34.72%	2,015,305	2,022,905	452,181	804,222	39.76%
GESTION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL															380,902	380,902	71,954	187,648	49.26%
		3000001		Acciones Comunes	PP	130	Accion								380,902	380,902	71,954	187,648	49.26%
			5000276	Gestión del Programa	PP	130	Acción								298,102	298,102	62,634	151,162	50.71%
				Acción	PP	130	Informe	60	60	12	2258.1	2274.11	18817.50%	3790.18%	82,800	82,800	9,320	36,486	44.07%
					PP	130	Documento	7	7	3	3	4	100.00%	57.14%	802,162	806,786	235,976	395,563	49.03%
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								286,626	300,453	90,452	138,889	46.23%
			5004417	Estudios de investigación de recursos forestales y de fauna silvestre	PP	130	Documento								12,000	12,000	2,400	2,400	20.00%
				Desarrollo de experimentos	PP	130	Documento Técnico	36	36	9	4.75	6.55	52.78%	18.19%	274,626	288,453	88,052	136,489	47.32%
					PP	130	Experimento	15	15	3.75	3.45	6.8	92.00%	45.33%					
		3000384		Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre	PP	130	Hectarea								300,000	290,797	88,806	176,209	60.60%
			5004420	Recuperación de áreas forestales degradadas o alteradas	PP	130	Hectárea								60,000	60,000	24,518	42,692	71.15%
				Áreas forestales recuperadas	PP	130	Estudio	5	5	1.25	1.1	1.8	88.00%	36.00%	125,000	115,797	36,739	66,961	57.83%
					PP	130	Hectárea	68	68	21.45	17.85	22.15	83.22%	32.57%	20,000	20,000	18,352	9,142	45.71%
					PP	130	Plantones	60000	60000	18500	15500	17000	83.78%	28.33%	95,000	95,000	9,197	57,414	60.44%
					PP	130	Informe	7	7	1.8	0.9	2.15	50.00%	30.71%					
			5005175	Desarrollo de propuestas de intervenciones que promuevan la recuperación de áreas degradadas	PP	130	Documento								135,040	135,040	41,287	49,393	36.58%
				Tecnologías Aplicadas	PP	130	Documento Técnico	3	3	1.25	0.25	0.5	20.00%	16.67%	100,040	100,040	41,287	49,393	49.37%
					PP	130	Parcela	4	4	1	0	0	0.00%	0.00%	35,000	35,000	0	0	0.00%
		3000696		Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre acceden a servicios para la conexión con mercados	PP	130	Persona								80,496	80,496	15,431	31,071	38.60%
			5005182	Desarrollo de estudios de especies forestales maderables, no maderables y de fauna silvestre potencialmente aprovechables	PP	130	Estudio								80,496	80,496	15,431	31,071	38.60%
				Estudio de especies forestales	PP	130	Estudio	13	13	4.75	1.9	4.45	40.00%	34.23%	150,000	150,000	24,109	54,763	36.51%
RECURSOS GENETICOS																			
		3000384		Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre	PP	130	Hectarea								150,000	150,000	24,109	54,763	36.51%
			5004420	Recuperación de áreas forestales degradadas o alteradas	PP	130	Hectárea								9,000	9,000	0	910	10.11%
				Artículo Científico	PP	130	Artículo Científico	1	1	0	0	0	0.00%	0.00%	135,000	135,000	22,324	51,453	38.11%
				Conservación de germoplasma	PP	130	Accesion conservada	1168	1168	510	510	510	100.00%	43.66%	6,000	6,000	1,785	2,400	40.00%
					PP	130	Informe	20	20	4	4	8	100.00%	40.00%	682,241	685,217	120,141	166,248	24.26%
BIOTECNOLOGIA																			
			5005176	Implementación del sistema nacional de producción, manejo y conservación de material de reproducción de calidad	PP	130	Documento								682,241	685,217	120,141	166,248	24.26%
				Biotecnología forestal	PP	130	Documento Técnico	15	15	3.25	2.55	5	78.46%	33.33%	682,241	685,217	120,141	166,248	24.26%
TOTAL:															2,015,305	2,022,905	452,181	804,222	39.76%

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACION
ING. NELLY ISABEL ROMANI CONDOR
V°B°
- INIA -

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Ing. Dilma Tejada Fernández
V°B°
- INIA -

INIA - OPP
UPR
34

ULAR EGUI TRIM L DEL OPER INST NAL 2 PNIA
II TRIMESTRE 2016

Pliego : 163: INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA
Unidad Ejecutora : 019: Programa Nacional de Innovación Agraria - PNIA
Ambito: Nacional
Objetivo Estratégico : Generar conocimiento que permita la innovacion agraria con los actores del SNIA
Acción Estratégica: Actores del SNIA que participan en la generacion de conocimiento de forma articulada

Indicador de Resultado (3)	Linea de Acción (4)	Códig. Presp-Producto (5)	Cóg. Presp.-Actividad (6)	Indicador de producto/ denominación (7)	Categoria presupuestal (8)	Unidad de Medida(10)	Meta Fisica Anual PIA (11)	Ejecución Fisica Anual modificada (12)	Meta fisica 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)
			2194085	**Consolidacion del sistema de innovación Agraria**										**37,991,478**	**33,808,825**	**3,104,408**	**4,580,630**	**14%**
			6000025	**Fortalecimiento de Mercados**		**Proyectos**	**310**	**310**	**140**	**48**	**72**	**34%**	**23%**	**37,991,478**	**33,808,825**	**3,104,408**	**4,580,630**	**14%**
			0023388	**Gestion de la Unidad de Fortalecimiento del mercado de servicios para la Innovación**	**APNOP**	**Proyectos**	**240**	**240**	**140**	**34**	**58**	**24%**	**24%**	**21,472,572**	**18,881,245**	**1,953,953**	**3,426,975**	**18%**
	Consolidacion de los Sistemas de Innovación Agraria	**2194085**		Implementación de Unidad de Promoción del mercado de servicios de innovación	APNOP	Unidades Operativas	6	6	6	1	4	17%	67%	7,207,782	8,307,614	453,187	970,457	12%
				Proyectos de servicios de investigación adaptativa	APNOP	Proyecto	58	58	58	8	8	14%	14%	3,848,560	3,441,127	401,745	401,745	12%
				Proyectos de servcicios de extensión	APNOP	Proyecto	158	158	37	20	41	54%	26%	8,656,275	5,285,541	1,022,684	1,929,436	37%
				Proyectos de servicios de apoyo a semilleristas	APNOP	Proyecto	24	24	9	3	3	33%	13%	1,468,115	1,555,123	76,337	125,337	8%
				Talleres de capacitación a proponentes	APNOP	Taller	90	90	30	2	2	7%	2%	291,840	291,840	0	0	0%
			0044531	**Desarrollo de Servicios tecnologicos Agrarios**	**APNOP**		**70**	**70**	**0**	**14**	**14**	**0**	**0**	**16,518,906**	**14,927,580**	**1,150,455**	**1,153,655**	**8%**
				Proyectos de Investigación Estratégica	APNOP	Proyecto	60	60	0	14	14	0%	23%	15,698,256	13,327,300	1,150,455	1,153,655	9%
				Proyectos de capacitación por competencias	APNOP	Proyecto	10	10	0	0	0	0%	0%	403,870	433,500		0	0%
				Becas y Pasantías	APNOP	Becas/ Pasantias	30	30	0	0	0	0%	0%	307,300	1,057,300		0	0%
				Talleres de capacitacion a proponentes	APNOP	Taller	20	20	20	0	0	0%	0%	109,480	109,480		0	0%
		2194993		**Mejoramiento de los Servicios Estratégicos de Innovación Agraria**										**61,418,756**	**34,262,416**	**270,362**	**1,911,084**	**6%**
			6000034	**Fortalecimiento Institucional**		**Proyectos**	**271**	**226**	**139**	**104**	**107**	**75%**	**47%**	**61,418,756**	**34,262,416**	**270,362**	**1,911,084**	6%
			0044692	**Gestión para el desarrollo de las Estrategias del INIA en Innovación Agraria**	**APNOP**	**Proyectos**	**145**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0%**	**100%**	**38,031,496**	**30,362,428**	**32,313**	**1,593,235**	5%
	Mejoramiento de los Servicios Estratégicos de Innovación Agraria			Mejora de la capacidad de los recursos humanos	APNOP	Pasantia	12	12	2	0	0	0%	0%	2,091,700	2,091,700		0	0%
				Mejora de los recursos fisicos de las EEAA	APNOP	Informe	19	19	19	1	1	5%	5%	4,570,400	17,875,600		0	
				Fondo para investigación estrategica , investigacion regional y TT.	APNOP	Proyecto	145	100	100	100	100	100%	100%	31,369,396	10,395,128	32,313	1,593,235	15%
			152452	**Mejoramiento de la Infraestructura de la investigación y transferencia tecnologica**	**APNOP**	**Informes**	**126**	**126**	**39**	**4**	**7**	**10%**	**6%**	**23,387,260**	**3,899,988**	**238,049**	**317,849**	**8%**
				Apoyo en el diseño organizacional, gestión por resultado y seguimiento	APNOP	Informe	123	123	39	3	6	8%	5%	1,402,800	1,402,800	23,800	103,600	7%
				Modernización y equipamiento del INIA	APNOP	Informe	3	3	0	1	1	0%	33%	20,677,760	1,190,488	167,913	167,913	14%
				Sistema de Monitoreo y evaluación y servicios generales	APNOP	Estudio	1	1	1	0	0	0%	0%	1,306,700	1,306,700	46,336	46,336	4%
		2197288		**Gestión del Programa y Otros - Programa Nacional de Innovación Agraria**										**19,579,456**	**19,579,456**	**1,671,520**	**2,942,072**	**15%**
			6000016	**Gestion y Administración**			**57**	**57**	**15**	**4**	**9**	**27%**	**16%**	**11,552,872**	**12,033,672**	**232,799**	**457,496**	4%
			0023390	**Gestión de la Unidad de Politicas, información y Calidad de los Servicios de Innovación**	**APNOP**	**Informes**	**34**	**34**	**9**	**4**	**9**	**44%**	**26%**	**4,190,253**	**4,190,253**	**191,674**	**390,451**	**9%**
	Gestión del Programa y otros - PNIA			Implementacion de la Secretaria Técnica	APNOP	Informes	12	12	3	2	4	67%	33%	1,838,976	1,838,976	104,100	204,700	11%
				Implementación de la gestion del conocimiento y la tecnologia	APNOP	Informes	10	10	3	0	1	0%	10%	378,786	378,786	0	1,514	0%
				Implementación de acciones de politica, seguimiento y evaluación	APNOP	Consultoria	2	2	1	0	1	0%	50%	1,483,446	1,483,446	39,000	77,500	5%
				Implementación de la gestion interinstitucional SNIA	APNOP	Informes	12	12	3	2	4	67%	33%	489,045	489,045	48,574	106,737	22%
			0023389	**Gestión de la Unidad de Fortalecimiento de Competencias para la Investigación y Desarrollo**	**APNOP**	**Informes**	**23**	**23**	**6**	**0**	**0**	**0%**	**0%**	**7,362,619**	**7,843,419**	**41,125**	**67,045**	**1%**
				Modernización de la gestión institucional y estratégica del INIA	APNOP	Planes	7	7	2	0	0	0%	0%	2,274,569	2,755,369	10,000	20,000	1%
				Mejoramiento y desarrollo de las relaciones interinstitucionales del INIA	APNOP	Informe	23	23	6	0	0	0%	0%	1,254,000	1,254,000	0	0	0%
				Modernización de la organización y de los sistemas y procesos de gestión INIA	APNOP	Consultoria	9	9	3	1	1	33%	11%	3,834,050	3,834,050	31,125	47,045	1%
			0047173	**Gestión del Programa**		**Informes**	**12**	**12**	**3**	**3**	**6**	**100%**	**50%**	**8,026,584**	**7,545,784**	**1,438,721**	**2,484,576**	**33%**
				Gestión de la Unidad Ejecutora del PNIA	APNOP	Informes	12	12	3	3	6	100%	50%	8,026,584	7,545,784	1,438,721	2,484,576	33%
TOTAL PRESUPUESTO S/.														118,989,690	87,650,697	5,046,290	9,433,786	11%

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Dilma Teixeira Fernández
VºBº
INIA

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN
ING. NELLY ISABEL ROMANI CANSOR
VºBº
INIA

INIA - OPP
UPR
35

INIA - OPP
UPR
36

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**

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN
Mg. NELLY ISABEL ROMANI CONDOR
V°B°
- INIA -

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Ing. Dilma Tejada Fernández
V°B°
- INIA -

INIA - OPP
UPR
37

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 02

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

(GENÉRICA DE GASTO 2.3: BIENES Y SERVICIOS)

CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL	UNIDAD EJECUTORA	EEA	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PIA (S/.)	PIM (S/.)	EJECUCION II.TRIMESTRE (S/.)	EJECUCION ACUMULADA (S/.)
				12,486,722	12,135,874	2,291,275	3,723,710
PP 089	SEDE CENTRAL	Canaán	5004189 - Capacitación a productores agrarios	20,000	20,000	1,420	3,370
			5004212 - Asistencia técnica a productores agrarios	10,000	10,000	-	625
		Total Canaán		30,000	30,000	1,420	3,995
	Total 001 - SEDE CENTRAL			30,000	30,000	1,420	3,995
	14 - ILLPA	Illpa	5004189 - Capacitación a productores agrarios	20,000	20,000	16,610	16,720
			5004212 - Asistencia técnica a productores agrarios	10,000	10,000	9,498	9,552
		Total Illpa		30,000	30,000	26,108	26,272
	Total 014 - ILLPA			30,000	30,000	26,108	26,272
	016 - SANTA ANA	Santa Ana	5004189 - Capacitación a productores agrarios	20,000	20,000	6,921	7,332
			5004212 - Asistencia técnica a productores agrarios	10,000	10,000	5,515	6,145
		Total Santa Ana		30,000	30,000	12,436	13,477
	Total 016 - SANTA ANA			30,000	30,000	12,436	13,477
	017 - VISTA FLORIDA	Baños del Inca	5004189 - Capacitación a productores agrarios	20,000	20,000	-	2,274
			5004212 - Asistencia técnica a productores agrarios	10,000	10,000	-	179
		Total Baños del Inca		30,000	30,000	-	2,453
	Total 017 - VISTA FLORIDA			30,000	30,000	-	2,453
Total PP 089				**120,000**	**120,000**	**39,964**	**46,198**
PP 121	001 - SEDE CENTRAL	Canaán	5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y	74,000	74,000	15,250	30,806
			5005110 - Producción y uso de material genético de alta calic	329,888	444,079	94,370	111,825
		Total Canaán		403,888	518,079	109,620	142,631
		Centro Experimental La M	5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y	60,000	60,000	20,000	36,843
			5005110 - Producción y uso de material genético de alta calic	195,001	458,170	26,163	51,212
		Total Centro Experimental La Molina		255,001	518,170	46,163	88,055
		Chincha	5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y	50,000	80,000	17,000	35,600
			5005110 - Producción y uso de material genético de alta calic	160,825	158,633	5,272	14,386
		Total Chincha		210,825	238,633	22,272	49,986
		Chumbibamba	5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y	40,000	70,000	1,000	19,571
			5005110 - Producción y uso de material genético de alta calic	343,000	197,290	54,196	87,194
		Total Chumbibamba		383,000	267,290	55,196	106,765
		Donoso	5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y	80,000	80,000	9,000	22,000
			5005110 - Producción y uso de material genético de alta calic	383,775	240,409	17,477	26,280
		Total Donoso		463,775	320,409	26,477	48,280
		Moquegua	5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y	40,000	70,000	11,000	15,850
			5005110 - Producción y uso de material genético de alta calic	192,062	92,062	15,125	22,725
		Total Moquegua		232,062	162,062	26,125	38,575
		Perla del VRAEM	5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y	35,000	65,000	-	4,500
			5005110 - Producción y uso de material genético de alta calic	100,000	190,000	-	-
		Total Perla del VRAEM		135,000	255,000	-	4,500
		Pichanaki	5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y	75,000	75,000	12,000	33,500
			5005110 - Producción y uso de material genético de alta calic	150,000	57,131	-	-
		Total Pichanaki		225,000	132,131	12,000	33,500
		San Roque	5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y	65,000	65,000	14,300	29,620
			5005110 - Producción y uso de material genético de alta calic	192,062	67,062	33,198	34,698
		Total San Roque		257,062	132,062	47,498	64,318
		Santa Rita	5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y	60,000	69,487	16,747	26,747
			5005110 - Producción y uso de material genético de alta calic	342,062	289,807	24,213	24,691
		Total Santa Rita		402,062	359,294	40,960	51,438
	Total 001 - SEDE CENTRAL			2,967,675	2,903,130	386,311	628,048
	013 - EL PORVENIR	El Porvenir	5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y	75,000	210,000	29,713	47,485
			5005110 - Producción y uso de material genético de alta calic	1,216,290	1,192,677	182,947	300,200
		Total El Porvenir		1,291,290	1,402,677	212,660	347,685
	Total 013 - EL PORVENIR			1,291,290	1,402,677	212,660	347,685
	014 - ILLPA	Illpa	5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y	295,000	260,000	55,312	72,712
			5005110 - Producción y uso de material genético de alta calic	1,564,247	1,530,247	429,039	567,594
		Total Illpa		1,859,247	1,790,247	484,351	640,306
	Total 014 - ILLPA			1,859,247	1,790,247	484,351	640,306
	015 - PUCALLPA	Pucallpa	5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y	60,000	50,000	11,883	31,064
			5005110 - Producción y uso de material genético de alta calic	181,650	181,650	23,783	29,633
		Total Pucallpa		241,650	231,650	35,666	60,697
	Total 015 - PUCALLPA			241,650	231,650	35,666	60,697
	016 - SANTA ANA	Santa Ana	5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y	115,870	95,870	53,756	70,009
			5005110 - Producción y uso de material genético de alta calic	1,179,124	1,329,124	121,814	214,760
		Total Santa Ana		1,294,994	1,424,994	175,570	284,769
	Total 016 - SANTA ANA			1,294,994	1,424,994	175,570	284,769
	017 - VISTA FLORIDA	Baños del Inca	5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y	81,000	81,000	12,000	21,122
			5005110 - Producción y uso de material genético de alta calic	305,351	1,487,895	465,831	656,040
		Total Baños del Inca		386,351	1,568,895	477,831	677,162
		El Chira	5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y	177,522	177,522	18,770	43,647
			5005110 - Producción y uso de material genético de alta calic	50,000	-	-	-
		Total El Chira		227,522	177,522	18,770	43,647
		Vista Florida	5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y	393,000	346,478	99,276	135,017
			5005110 - Producción y uso de material genético de alta calic	2,009,897	147,354	103,291	104,351
		Total Vista Florida		2,402,897	493,832	202,567	239,368
	Total 017 - VISTA FLORIDA			3,016,770	2,240,249	699,168	960,178
	018 - ANDENES	Andenes	5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y	91,000	70,000	5,057	61,267
			5005110 - Producción y uso de material genético de alta calic	1,004,999	1,219,949	135,060	469,299
		Total Andenes		1,095,999	1,289,949	140,117	530,566
	Total 018 - ANDENES			1,095,999	1,289,949	140,117	530,566
Total PP 121				**11,767,625**	**11,282,896**	**2,133,843**	**3,452,249**
	001 - SEDE CENTRAL	Perla del VRAEM	5004413 - Capacitación y sensibilización en el manejo de los	20,000	115,568	7,200	7,700
			5004414 - Asistencia técnica en aprovechamiento de los recu	19,000	105,038	3,700	7,700
			5004422 - Sensibilización a la población sobre el uso adecua	8,000	8,000	500	1,000
			5005178 - Mesas de trabajo y planificación para fortalecer la	5,000		-	-
		Total Perla del VRAEM		52,000	228,606	11,400	16,400
		Pichanaki	5004413 - Capacitación y sensibilización en el manejo de los	35,000	231	10,730	11,230
			5004414 - Asistencia técnica en aprovechamiento de los recu	19,000	6,500	86	86
			5004422 - Sensibilización a la población sobre el uso adecua	8,000	8,000	500	5,500
			5005178 - Mesas de trabajo y planificación para fortalecer la	5,000	58,595	-	-
		Total Pichanaki		67,000	73,326	11,316	16,816
		San Bernardo	5004413 - Capacitación y sensibilización en el manejo de los	17,400	-	-	-
			5004414 - Asistencia técnica en aprovechamiento de los recu	10,000		-	-
			5005178 - Mesas de trabajo y planificación para fortalecer la	5,000		-	-
		Total San Bernardo		32,400	-	-	-
		San Roque	5004413 - Capacitación y sensibilización en el manejo de los	17,684	7,684	842	2,742
			5004414 - Asistencia técnica en aprovechamiento de los recu	19,000	8,300	-	3,500
			5004422 - Sensibilización a la población sobre el uso adecua	6,000	6,000	2,600	3,100
			5005178 - Mesas de trabajo y planificación para fortalecer la	5,000		-	-
		Total San Roque		47,684	21,984	3,442	9,342
		Sede Central	5004413 - Capacitación y sensibilización en el manejo de	0	22,232	-	1,500
			5004422 - Sensibilización a la población sobre el uso adecua	8,000	8,000	500	2,400
			5005174 - Generación, administración y difusión de informac	8,013	8,013	4,200	6,600
			5005178 - Mesas de trabajo y planificación para fortalecer la	5,000		-	-
		Total Sede Central		21,013	38,245	4,700	10,500
	Total 001 - SEDE CENTRAL			220,097	362,161	30,858	53,058
	013 - EL PORVENIR	El Porvenir	5004413 - Capacitación y sensibilización en el manejo de los	32,000	20,000	9,015	11,430
			5004414 - Asistencia técnica en aprovechamiento de los recu	20,000	10,000	4,534	4,654
			5004422 - Sensibilización a la población sobre el uso adecua	8,000	8,000	1,350	1,450
			5005178 - Mesas de trabajo y planificación para fortalecer la	5,000		-	-
		Total El Porvenir		65,000	38,000	14,899	17,534

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN
ING. NELLY ISABEL ROMANI CONDOR
VºBº
INIA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Ing. Dilma Tejada Fernández
VºBº
INIA

INIA - OPP
UPR
38

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 02

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

(GENÉRICA DE GASTO 2.3: BIENES Y SERVICIOS)

CATEGORIA PRESUPUESTAL	UNIDAD EJECUTORA	EEA	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PIA (S/.)	PIM (S/.)	EJECUCION II.TRIMESTRE (S/.)	EJECUCION ACUMULADA (S/.)
PP 130	Total 013 - EL PORVENIR			65,000	38,000	14,899	17,534
	014 - ILLPA	Illpa	5004413 - Capacitación y sensibilización en el manejo de los	15,000	10,000	5,280	9,400
			5004414 - Asistencia técnica en aprovechamiento de los recu	19,000	10,000	7,070	9,378
			5004422 - Sensibilización a la población sobre el uso adecua	8,000	8,000	1,300	7,300
			5005178 - Mesas de trabajo y planificación para fortalecer la	5,000		-	-
		Total Illpa		47,000	28,000	13,650	26,078
	Total 014 - ILLPA			47,000	28,000	13,650	26,078
	015 - PUCALLPA	Pucallpa	5004413 - Capacitación y sensibilización en el manejo de los	30,000	20,000	12,032	14,227
			5004414 - Asistencia técnica en aprovechamiento de los recu	19,000	10,000	5,356	5,356
			5004422 - Sensibilización a la población sobre el uso adecua	8,000	8,000	5,788	5,788
			5005178 - Mesas de trabajo y planificación para fortalecer la	5,000		-	-
		Total Pucallpa		62,000	38,000	23,175	25,370
	Total 015 - PUCALLPA			62,000	38,000	23,175	25,370
	016 - SANTA ANA	Santa Ana	5004413 - Capacitación y sensibilización en el manejo de los	20,000	10,000	3,878	3,878
			5004414 - Asistencia técnica en aprovechamiento de los recu	17,000	10,000	2,468	2,468
			5004422 - Sensibilización a la población sobre el uso adecua	8,000	8,000	800	8,000
			5005178 - Mesas de trabajo y planificación para fortalecer la	5,000		-	-
		Total Santa Ana		50,000	28,000	7,146	14,346
	Total 016 - SANTA ANA			50,000	28,000	7,146	14,346
	017 - VISTA FLORIDA	Baños del Inca	5004413 - Capacitación y sensibilización en el manejo de los	17,000	50,905	17,665	17,665
			5004414 - Asistencia técnica en aprovechamiento de los recu	19,000	8,760	300	300
			5004422 - Sensibilización a la población sobre el uso adecua	5,000	7,950	4,389	4,389
			5005178 - Mesas de trabajo y planificación para fortalecer la	5,000		-	-
		Total Baños del Inca		46,000	67,615	22,353	22,353
		Vista Florida	5004413 - Capacitación y sensibilización en el manejo de los	17,000	251	250	250
			5004414 - Asistencia técnica en aprovechamiento de los recu	19,000	1,020	779	999
			5004422 - Sensibilización a la población sobre el uso adecua	5,000	400	300	300
			5005178 - Mesas de trabajo y planificación para fortalecer la	5,000		-	-
		Total Vista Florida		46,000	1,671	1,329	1,549
	Total 017 - VISTA FLORIDA			92,000	69,286	23,683	23,903
	018 - ANDENES	Andenes	5004413 - Capacitación y sensibilización en el manejo de los	30,000	20,000	400	7,150
			5004414 - Asistencia técnica en aprovechamiento de los recu	20,000	81,531	2,741	49,635
			5004422 - Sensibilización a la población sobre el uso adecua	8,000	8,000	395	6,394
			5005178 - Mesas de trabajo y planificación para fortalecer la	5,000	60,000	521	1,796
		Total Andenes		63,000	169,531	4,057	64,974
	Total 018 - ANDENES			63,000	169,531	4,057	64,974
Total PP 130				**599,097**	**732,978**	**117,468**	**225,263**

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

PP 068	001 - SEDE CENTRAL	Sede Central	6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION	0	145,800	72,500	72,500
PP 121	001 - SEDE CENTRAL	Sede Central	6000001 - EXPEDIENTE TECNICO	0	81,122	11,122	11,122
	018 - ANDENES	Andenes	6000010 - ELABORACION DE SISTEMAS DE INFORMACIC	0	1,179,085	-	-
TOTAL G.G 2.6			6000001 - EXPEDIENTE TECNICO	0	31,284	30,850	30,850
				0	**1,437,291**	**114,472**	**114,472**

APNOP				**11,332,529**	**9,742,708**	**1,824,099**	**2,786,007**
APNOP (*)	UE 001: SEDE CENTRAL	SEDE CENTRAL	5001947 - Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario	4,096,957	3,301,163	987,740	1,704,000
	Total UE 001: Sede Central		5001947 - Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario	319,816	319,816	0	-
	UE 013: EL PORVENIR	EL PORVENIR		**4,416,773**	**3,620,979**	**987,740**	**1,704,000**
	UE 014: ILLPA	ILLPA	6000008 - Fortalecimiento de Capacidades	391,223	391,223	128,022	242,920
			6000008 - Fortalecimiento de Capacidades	1,834,100	1,834,100	0	-
			6000016 - Gestión y Administracion	723,400	869,200	72,500	72,500
			6000041 - Implementación de módulos	454,000	454,000	0	-
	Total UE 014: Illpa			**3,011,500**	**3,157,300**	**72,500**	**72,500**
	UE 016: SANTA ANA	SANTA ANA	6000009 - Asistencia Técnica	1,313,917	0	0	-
	UE 017: VISTA FLORIDA	VISTA FLORIDA	6000034 - Asistencia Técnica	2,199,116	2,573,206	635,837	766,587
	TOTAL APNOP			11,332,529	9,742,708	1,824,099	2,786,007

(*) Este presupuesto corresponde a la GG 2.6 Activos no financieros para financiamiento de PIPs en ejecucion y adquisición de bienes de capital.

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

(GENERICA DE GASTO 2.1)

Ejecutora	Estacion Experimental	Codigo Cat.Pres.	Actividad	PIA	PIM	EJECUCION II TRIMESTRE	EJECUCION ACUMULADA
001-SEDE CENTRAL	SEDE CENTRAL	APNOP	5001947 - Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario	1,019,072	1,025,003	241,403	496,534
	DONOSO - HUARAL	0121	5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y aplicación de paquetes tecnológicos para la mejora de la productividad y calidad de su producción agropecuaria	672,506	372,973	135,470	280,990
		Total 0121		1,691,578	1,397,976	377,873	777,524
Total 001-SEDE CENTRAL				1,691,578	1,397,976	377,873	777,524
				2,710,650	**2,422,979**	**619,276**	**1,274,058**
013-EL PORVENIR	EL PORVENIR	0121	5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y aplicación de paquetes tecnológicos para la mejora de la productividad y calidad de su producción agropecuaria	454,082	454,082	106,182	221,016
			5005110 - Producción y uso de material genético de alta calidad	47,661	47,661	9,957	20,412
		Total 0121		501,743	501,743	116,139	241,428
Total 013-EL PORVENIR			Total EL PORVENIR	**501,743**	**501,743**	**116,139**	**241,428**
016-SANTA ANA	SANTA ANA	0121	5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y aplicación de paquetes tecnológicos para la mejora de la productividad y calidad de su producción agropecuaria	275,803	275,803	58,472	119,669
			5005110 - Producción y uso de material genético de alta calidad	383,953	383,953	78,973	166,754
Total 016-SANTA ANA				**659,756**	**659,756**	**137,445**	**286,422**
017-VISTA FLORIDA	BAÑOS DEL INCA	0121	5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y aplicación de paquetes tecnológicos para la mejora de la productividad y calidad de su producción agropecuaria	814,649	814,249	605,614	773,318
Total 017-VISTA FLORIDA			Total BAÑOS DEL INCA	**814,649**	**814,249**	**605,614**	**773,318**
				814,649	**814,249**	**605,614**	**773,318**
018-ANDENES	ANDENES	0121	5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y aplicación de paquetes tecnológicos para la mejora de la productividad y calidad de su producción agropecuaria	0	134,610		134,610
			5005110 - Producción y uso de material genético de alta calidad	0	171,512		171,512
		Total 0121		0	306,122		306,122
Total 013-EL PORVENIR			Total EL PORVENIR	**0**	**306,122**	**0**	**306,122**
TOTAL PIA PAGO PLANILLA CAP OE 2				**4,686,798**	**4,704,849**	**1,478,473**	**2,881,348**
TOTAL PRESUPUESTO PARA OE 02				**28,506,049**	**28,020,722**	**5,708,320**	**9,505,537**

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACION
Ing. NELLY ISABEL ROMANI CONCHA
V°B°
- INIA -

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Ing. Dilma Tejada Fernández
V°B°
- INIA -

Formulario Nº 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: 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 II 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)
Productores Asistidos y Capacitados en el Recurso Suelo							**Productor**	**1380**	**1380**	**80**	**96**	**426**	**120.00%**	**30.87%**	**120,000**	**120,000**	**39,964**	**46,198**	**38.50%**
	AGRICOLA														68,000	68,000	18,878	23,623	34.74%
		3000566		Productores agropecuarios con competencias para el aprovechamiento del recurso suelo en el sector agrario	PP	89	Persona												
			5004189	Capacitación a productores agrarios	PP	89	Capacitación												
				Capacitaciones	PP	89	Curso	30	30	0	1	10	0.00%	33.33%	68,000	68,000	18,878	23,623	34.74%
					PP	89	Productor	750	750	0	31	256	0.00%	34.13%	34,000	34,000	8,664	10,514	30.92%
					PP	89	Pat	30	30	0	1	11	0.00%	36.67%	24,000	24,000	8,016	10,061	41.92%
	PECUARIA														10,000	10,000	2,198	3,048	30.48%
			5004189	Capacitación a productores agrarios	PP	89	Capacitación								52,000	52,000	21,086	22,575	43.41%
				Capacitaciones	PP	89	Curso	6	6	0	0	1	0.00%	16.67%	12,000	12,000	6,074	6,074	50.62%
					PP	89	Productor	150	150	0	0	25	0.00%	16.67%	6,000	6,000	3,000	3,000	50.00%
					PP	89	Pat	6	6	0	0	2	0.00%	33.33%	4,000	4,000	2,000	2,000	50.00%
			5004212	Asistencia técnica a productores agrarios	PP	89	Asistencia Técnica								2,000	2,000	1,074	1,074	53.70%
				Visitas Técnicas	PP	89	Evento	24	24	4	4	8	100.00%	33.33%	40,000	40,000	15,013	16,502	41.26%
					PP	89	Productor	480	480	80	65	145	81.25%	30.21%	16,000	16,000	6,803	7,906	49.41%
					PP	89	Pat	24	24	4	3	9	75.00%	37.50%	19,500	19,500	5,980	6,336	32.49%
				TOTAL											4,500	4,500	2,230	2,260	50.22%
															120,000	120,000	39,964	46,198	38.50%

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACION
ING. NELLY ISABEL ROMANI CONCHA
V°B°
- INIA -

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Ing. Dilma Tejada Fernández
V°B°
- INIA -

INIA - OPP
UPR
35

Formulario Nº 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: 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 II 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)
Productores beneficiados con material genético de alta calidad								19,656	19,656	2,877	618	790	**21.48%**	**4.02%**	**9,900,233**	**9,283,539**	**1,731,779**	**2,714,889**	**29.24%**
	AGRICOLA														7,551,648	7,083,648	1,421,445	2,255,623	31.84%
		3000630		Productores agropecuarios adoptan paquetes tecnológicos adecuados	PP	121	Productor												
			5005110	Producción y uso de material genético de alta calidad	PP	121	Material Genético								7,551,648	7,083,648	1,421,445	2,255,623	31.84%
				Producción de plantones	PP	121	Beneficiario	2384	2384	929	25	30	2.69%	1.26%	129,643	129,643	2,000	2,050	1.58%
					PP	121	Estacas	4000	4000	0	0	0	0.00%	0.00%	10,140	10,140	2,330	2,330	22.98%
					PP	121	Hectárea	752.9	752.9	146	13.5	13.5	9.25%	1.79%	188,710	188,710	5,700	5,700	3.02%
					PP	121	Plantones	164830	164830	32375	32331	36719	99.86%	22.28%	505,737	505,737	32,100	46,478	9.19%
				Producción de semillas	PP	121	Beneficiario	9836	9836	405	10	15	2.47%	0.15%	63,137	63,137	8,433	8,940	14.16%
					PP	121	Hectárea	427.12	427.12	162.48	102.18	240.57	62.89%	56.32%	5,435,940	4,967,940	1,166,606	1,953,349	39.32%
					PP	121	Tonelada	1418.34	1418.34	421.69	214.98	214.98	50.98%	15.16%	1,218,341	1,218,341	204,276	236,776	19.43%
	PECUARIA														2,348,584	2,199,891	310,334	459,266	20.88%
			5005110	Producción y uso de material genético de alta calidad	PP	121	Material Genético								2,348,584	2,199,891	310,334	459,266	20.88%
				Producción de reproductores	PP	121	Beneficiario	7129	7129	1543	583	745	37.78%	10.45%	0	0	2,267	8,266	0.00%
					PP	121	Reproductor	16492	16492	3453	2640	6620	76.46%	40.14%	1,809,855	1,661,162	268,083	341,388	20.55%
				Producción de semillas	PP	121	Beneficiario	307	307	0	0	0	0.00%	0.00%	2,663	2,663	0	0	0.00%
					PP	121	Hectárea	52.55	52.55	17.01	8	17	47.03%	32.35%	452,228	452,228	37,245	81,873	18.10%
					PP	121	Tonelada	84.2	84.2	10	0	0	0.00%	0.00%	83,839	83,839	2,739	27,739	33.09%
				TOTAL:											9,900,233	9,283,539	1,731,779	2,714,889	29.24%

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACION
ING. NELLY ISABEL ROMANI CONDOR
V°B°
- INIA -

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Ing. Dilma Tejada Fernández
V°B°
- INIA -

INIA - OPP
UPR
40

Formulario Nº 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: 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 Presupuo (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual (11)	Meta Física Anual Modif (12)	Meta Física II 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)
Productores Capacitados							**Productor**	**9496**	**9441**	**3244**	**2632**	**3845**	**81.13%**	**40.73%**	**1,867,392**	**1,999,357**	**402,064**	**737,360**	**36.88%**
	AGRICOLA														1,348,692	1,448,692	302,464	561,776	38.78%
		3000630		Productores agropecuarios adoptan paquetes tecnológicos adecuados	PP	121	Productor												
			5004481	Capacitación a los productores en la importancia y aplicación de paquetes tecnológicos para la mejora de la productividad y calidad de su producción agropecuaria	PP	121	Productor Capacitado								1,348,692	1,448,692	302,464	561,776	38.78%
				Capacitaciones	PP	121	Curso	218	216	76	46	78	60.53%	36.11%	545,570	585,570	129,497	251,728	42.99%
					PP	121	Pat	805	805	275	135	185	49.09%	22.98%	800	800	0	0	0.00%
				Medios de Difusión	PP	121	Productor	6633	6573	2284	1630	2620	71.37%	39.86%	1,200	1,200	0	1,000	83.33%
					PP	121	Beneficiario	75254	75254	21826	4216	8499	19.32%	11.29%	0	0	0	2,000	0.00%
				Transferencia de tecnología	PP	121	Difusion	194	194	55	21	53	38.18%	27.32%	170,070	190,070	48,800	72,540	38.16%
					PP	121	Evento	396	396	101	55	88	54.46%	22.22%	630,652	670,652	124,167	234,508	34.97%
					PP	121	Pat	609	609	144	72	101	50.00%	16.58%	0	0	0	0	0.00%
	PECUARIA				PP	121	Productor	13626	13626	4199	6398	7154	152.37%	52.50%	400	400	0	0	0.00%
															518,700	550,665	99,600	175,584	31.89%
			5004481	Capacitación a los productores en la importancia y aplicación de paquetes tecnológicos para la mejora de la productividad y calidad de su producción agropecuaria	PP	121	Productor Capacitado								518,700	550,665	99,600	175,584	31.89%
				Capacitaciones	PP	121	Curso	96	96	31	26	34	83.87%	35.42%	248,900	263,900	75,500	113,718	43.09%
					PP	121	Pat	385	373	137	29	33	21.17%	8.85%	0	0	0	0	0.00%
				Medios de Difusión	PP	121	Productor	2863	2868	960	1002	1225	104.38%	42.71%	0	0	0	0	0.00%
					PP	121	Beneficiario	41700	41700	9600	4850	5050	50.52%	12.11%	0	0	0	0	0.00%
				Transferencia de tecnología	PP	121	Difusion	85	85	22	10	11	45.45%	12.94%	102,200	104,165	6,100	15,866	15.23%
					PP	121	Evento	72	72	17	19	32	111.76%	44.44%	167,600	182,600	18,000	46,000	25.19%
					PP	121	Pat	234	234	67	17	39	25.37%	16.67%	0	0	0	0	0.00%
					PP	121	Productor	1657	1657	403	708	1335.9	175.68%	80.62%	0	0	0	0	0.00%
				TOTAL:											1,867,392	1,999,357	402,064	737,360	36.88%

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACION
ING. NELLY ISABEL ROMANI CONDOR
VºBº
- INIA -

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Ing. Dilma Tejada Fernández
VºBº
- INIA -

INIA - OPP
UPR

Formulario Nº 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: II. Fortalecer el posicionamiento del INIA para elevar la productividad del sector agrario.

Indicador de resultado (3)	Linea 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 II 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)
Productores Forestales Capacitados, Sensibilizados y Atendidos							Beneficiario	**2478**	**2478**	**579**	**839**	**938**	**144.91%**	**37.85%**	**599,097**	**732,978**	**117,468**	**225,263**	**30.73%**
	FORESTAL														599,097	599,097	103,038	157,694	26.32%
		3000383		Productores forestales y manejadores de fauna silvestre informados sobre el manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre	PP	130	Persona											
			5005174	Generación, administración y difusión de información forestal y de fauna silvestre	PP	130	Reporte Técnico											
				Medios de difusión forestal	PP	130	Reporte técnico	22	22	1	1	3.1	100.00%	14.09%	8,013	8,013	4,200	6,600	82.37%
		3000384		Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre	PP	130	Hectarea								8,013	8,013	4,200	6,600	82.37%
			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											
				Eventos de sensibilización	PP	130	Beneficiario	325	325	40	50	124	125.00%	38.15%	80,000	78,350	18,421	45,620	58.23%
					PP	130	Evento	12	12	1	1	2	100.00%	16.67%	0	0	0	0	0.00%
				Medios de difusión forestal	PP	130	Beneficiario	3000	3000	0	0	0	0.00%	0.00%	48,000	46,350	12,389	34,484	74.40%
					PP	130	Difusion	6	6	0	0.25	0.35	0.00%	5.83%	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								32,000	32,000	6,032	11,136	34.80%
			5005178	Mesas de trabajo y planificación para fortalecer la gestión de los recursos forestales y de fauna silvestre	PP	130	Eventos											
				Reuniones de coordinación	PP	130	Informe técnico	13	13	1	0	0.1	0.00%	0.77%	60,000	118,595	521	1,796	1.51%
					PP	130	Reunion	13	13	1	0	0	0.00%	0.00%	0	0	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 fauna silvestre	PP	130	Persona								60,000	118,595	521	1,796	1.51%
			5004413	Capacitación y sensibilización en el manejo de los recursos forestales, ecosistemas forestales y de fauna silvestre	PP	130	Persona											
				Eventos de capacitación	PP	130	Beneficiario	1153	1153	255	615	615	241.18%	53.34%	251,084	276,871	67,291	87,171	31.48%
					PP	130	Evento	46	46	11	4.25	4.45	38.64%	9.67%	0	0	0	0	0.00%
			5004414	Asistencia técnica en aprovechamiento de los recursos	PP	130	Persona								251,084	276,871	67,291	87,171	31.48%
				Asistencia técnica	PP	130	Beneficiario	1000	1000	284	174	199	61.27%	19.90%	200,000	251,149	27,034	84,076	33.48%
					PP	130	Asistencia Tecnica	124	124	40	17	18.1	42.50%	14.60%	48,000	69,149	12,770	27,575	39.88%
				TOTAL:											152,000	182,000	14,264	56,501	31.04%
															599,097	732,978	117,468	225,263	30.73%

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACION
ING. NELLY ISABEL ROMANI CONDOR
VºBº
- INIA -

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Ing. Dilma Tejada Fernández
VºBº
- INIA -

INIA - OPP
UPR
42

Formulario N° 2

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Pliego : 163: Instituto Nacional de Innovación Agraria
Unidad Ejecutora : 001 Sede Central
Dependencia: DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLOGICO AGRARIO
Ambito: Lima
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 Presupue (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual (11)	Meta Física Anual Modif (12)	Meta Física II 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)
EXPEDIENTE TECNICO	CAMBIO CLIMATICO	2281955		INSTALACION DEL SERVICIO DE INVESTIGACION TECNOLOGICA AGRARIA ESPECIALIZADA EN CAMBIO CLIMATICO PARA EL SECTOR AGRARIO	PP	0068	Expediente Tecnico	1	1	0.5	0.5	0.5	100.00%	50.00%	-	**145,800**	72,500	72,500	49.73%
			6000016	**GESTION Y ADMINISTRACIÓN**	PP	0068	Expediente Tecnico	1	1	0.5	0.5	0.5	100.00%	50.00%	-	**145,800**	72,500	72,500	49.73%
															-	**145,800**	72,500	72,500	49.73%

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACION
ING. NELLY ISABEL ROMANI CONCHA
V°B°
INIA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Ing. Dilma Tejada Fernández
V°B°
INIA

INIA - OPP
UPR
43

Formulario N° 2

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

II TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Pliego : 163: Instituto Nacional de Innovación Agraria
Unidad Ejecutora : 001 SEDE CENTRAL INIA
Dependencia: DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLOGICO AGRARIO - SUBDIRECCION DE PRODUCTOS AGRARIOS
Ambito: LA MOLINA - LIMA
Objetivo Estrátegico: II. Fortalecer el posicionamiento del INIA para elevar la productividad del sector agrario.

Indicador de resultado (3)	Linea 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 II 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)
Equipos Adquiridos		3999999		**SIN PRODUCTO**	APNOP														
			5001947	**Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario**	APNOP														
	SDPA			Equipamiento de los Programas de Investigación de la SDPA	APNOP		N° de Informe	1	1	0	0	0	0%	0%	1,024,239	384,795	0	0	0.00%
				Equipamiento de las plantas procesadoras de semillas	APNOP		N° de Informe	1	1	0	0	0	0%	0%	1,024,239	384,795	0	0	0.00%
	SDIEE			Equipamiento de los Laboratorios de Investigación Agropecuaria	APNOP		N° de Informe	1	1	0	0	0	0%	0%	2,048,479	513,060	0	0	0.00%
															4,096,957	1,282,650	0	0	0.00%

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN
ING. NELLY ISABEL ROMANI CONDOR
VºBº
- INIA -

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Ing. Dilma Tejada Fernández
VºBº
- INIA -

INIA - OPP
UPR
44

Formulario Nº 2

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Pliego : 163: Instituto Nacional de Innovación Agraria
Unidad Ejecutora : 001 SEDE CENTRAL INIA
Dependencia: DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLOGICO AGRARIO - SUBDIRECCION DE PRODUCTOS AGRARIOS
Ambito: LA MOLINA - LIMA
Objetivo Estratégico: II. Fortalecer el posicionamiento del INIA para elevar la productividad del sector agrario.

Indicador de resultado (3)	Linea 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 II 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)
Equipos Adquiridos		3999999		SIN PRODUCTO	APNOP														
			5001947	Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario	APNOP														
	SDPA			Equipamiento de los Programas de Investigación de la SDPA	APNOP		N° de Informe	1	1	0	0	0	0%	0%	1,024,239	384,795	0	0	0.00%
				Equipamiento de las plantas procesadoras de semillas	APNOP		N° de Informe	1	1	0	0	0	0%	0%	1,024,239	384,795	0	0	0.00%
	SDIEE			Equipamiento de los Laboratorios de Investigación Agropecuaria	APNOP		N° de Informe	1	1	0	0	0	0%	0%	2,048,479	513,060	0	0	0.00%
															4,096,957	1,282,650	0	0	0.00%

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACION – ING. MELLY ISABEL ROMANI CONCHA – V°B° – INIA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO – Ing. Dilma Tejada Hernández – V°B° – INIA

INIA - OPP UPR 45

Formulario Nº 2

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Pliego : 163: Instituto Nacional de Innovación Agraria
Unidad Ejecutora : 013 - EL PORVENIR
Dependencia: DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLOGICO AGRARIO - SUBDIRECCION DE PRODUCTOS AGRARIOS
Ambito: SAN MARTIN
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 Presupue (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Fisica Anual (11)	Meta Fisica Anual Modif (12)	Meta Fisica II 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 PIÑON BLANCO JATROPHA CURCAS A TRAVES DE LA INTRODUCCION DE ECOTIPOS MEJORADOS EN 3 REGIONES DE LA SELVA DEL PERU	APNOP	0	Proyecto	1	1	0.4	0.4	0.5	100.00%	50.00%	**391,223**	**391,223**	128,022	242,920	62.09%
			6000008	**FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES**	APNOP	0	Proyecto	1	1	0.4	0.4	0.5	100.00%	50.00%	**391,223**	**391,223**	128,022	242,920	62.09%
															391,223	**391,223**	128,022	242,920	62.09%

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACION – ING. NELLY ISABEL ROMANI CONDOR – V°B° – INIA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO – Ing. Dilma Tejada Fernández – V°B° – INIA

INIA - OPP UPR

Formulario N° 2

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Pliego : 163: Instituto Nacional de Innovación Agraria
Unidad Ejecutora 014- ILLPA
Dependencia: DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLOGICO AGRARIO - SUBDIRECCION DE PRODUCTOS AGRARIOS
Ambito: PUNO
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 Presupue (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Fisica Anual (11)	Meta Fisica Anual Modif (12)	Meta Fisica II 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	Camélidos	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	0	0	0.00%
			6000008	**FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES**	APNOP		Proyecto	1	1	0	0	0	0%	0%	1,834,100	1,834,100	0	0	0.00%
			6000016	**GESTION Y ADMINISTRACION**	APNOP		documento	1	1	0	0	0	0%	0%	723,400	723,400	0	0	0.00%
			6000041	**IMPLEMENTACION DE MODULOS**	APNOP		documento	1	1	0	0	0	0%	0%	454,000	454,000	0	0	0.00%
															3,011,500	3,011,500	0	0	0.00%

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACION
ING. NELLY ISABEL ROMANI CONCHA
V°B°
INIA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Ing. Dilma Tejada Fernández
V°B°
INIA

INIA - OPP
UPR

Formulario Nº 2

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II TRIMESTRE DEL AÑO 2016

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

Indicador de resultado (3)	Linea 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 Fisica Anual (11)	Meta Fisica Anual Modif (12)	Meta Fisica II 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	Bovinos y Ovinos	2194595		MEJORA TECNOLOGICA 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	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%
															1,313,917	0	0	0	0.00%







Formulario N° 2

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Pliego : 163: Instituto Nacional de Innovación Agraria
Unidad Ejecutora : 017 - VISTA FLORIDA
Dependencia: DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLOGICO AGRARIO - SUBDIRECCION DE PRODUCTOS AGRARIOS
Ambito: LAMBAYEQUE, PIURA Y LA LIBERTAD
Objetivo Estrátegico: 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 II 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	Bovinos y Ovinos	2194285		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**	635,837	766,587	29.79%
			6000034	**FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**	APNOP	0	Proyecto	1	1	0.3	0.3	0.4	100.00%	40.00%	**2,199,116**	**2,573,206**	635,837	766,587	29.79%
TOTAL PIA:															**2,199,116**	**2,573,206**	**635,837**	**766,587**	**29.79%**

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN
ING. NELLY ISABEL ROMAN CONCHA
VºBº
- INIA -

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Ing. Dilma Tejada Fernandez
VºBº
- INIA -

INIA - OPP
UPR
49

INIA - OPP
UPR
50

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**

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN
ING. NELLY ISABEL ROMANI CONDOR
V°B°
INIA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Ing. Dilma Tejada Fernández
V°B°
INIA

INIA - OPP
UPR
51

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 03

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

(GENÉRICA DE GASTO 2.3: BIENES Y SERVICIOS)

CATEGORIA PRESUPUESTAL	UNIDAD EJECUTORA	EEA	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PIA (S/.)	PIM (S/.)	EJECUCION II TRIMESTRE (S/.)	EJECUCION ACUMULADA (S/.)
PROGRAMA PRESUPUESTAL				**1,643,619**	**1,627,119**	**370,687**	**686,575**
PP 121	001 - SEDE CENTRAL	Canaán	5004483 - Determinación de la demanda tecnológica de los productores agropecuarios organizados para mejorar la productividad y calidad de l	15,000	15,000	3,318	3,819
		Total Canaán		15,000	15,000	3,318	3,819
		Chincha	5004483 - Determinación de la demanda tecnológica de los productores agropecuarios organizados para mejorar la productividad y calidad de l	15,000	15,000	13,981	14,481
		Total Chincha		15,000	15,000	13,981	14,481
		Chumbibamba	5004483 - Determinación de la demanda tecnológica de los productores agropecuarios organizados para mejorar la productividad y calidad de l	15,000	15,000	9,998	11,498
		Total Chumbibamba		15,000	15,000	9,998	11,498
		Donoso	5004483 - Determinación de la demanda tecnológica de los productores agropecuarios organizados para mejorar la productividad y calidad de l	15,000	15,000	2,267	2,267
		Total Donoso		15,000	15,000	2,267	2,267
		Moquegua	5004483 - Determinación de la demanda tecnológica de los productores agropecuarios organizados para mejorar la productividad y calidad de l	15,000	15,000	3,660	3,660
		Total Moquegua		15,000	15,000	3,660	3,660
		Perla del VRAEM	5004483 - Determinación de la demanda tecnológica de los productores agropecuarios organizados para mejorar la productividad y calidad de l	15,000	15,000	1,920	2,420
		Total Perla del VRAEM		15,000	15,000	1,920	2,420
		Pichanaki	5004483 - Determinación de la demanda tecnológica de los productores agropecuarios organizados para mejorar la productividad y calidad de l	15,000	15,000	5,213	10,213
		Total Pichanaki		15,000	15,000	5,213	10,213
		San Roque	5004483 - Determinación de la demanda tecnológica de los productores agropecuarios organizados para mejorar la productividad y calidad de l	15,000	15,000	10,829	10,829
		Total San Roque		15,000	15,000	10,829	10,829
		Santa Rita	5004483 - Determinación de la demanda tecnológica de los productores agropecuarios organizados para mejorar la productividad y calidad de l	15,000	15,000	12,407	13,834
		Total Santa Rita		15,000	15,000	12,407	13,834
		Sede Central	5002255 - Regulación de las actividades de producción, certificación y comercialización de semillas	996,309	996,309	161,344	412,987
		Sede Central	5004483 - Determinación de la demanda tecnológica de los productores agropecuarios organizados para mejorar la productividad y calidad de l	358,239	330,745	74,215	112,455
		Total Sede Central		1,354,548	1,327,054	235,559	525,442
	Total 001 - SEDE CENTRAL			**1,489,548**	**1,462,054**	**299,152**	**598,463**
	013 - EL PORVENIR	El Porvenir	5002255 - Regulación de las actividades de producción, certificación y comercialización de semillas	14,157	14,157	6,920	13,840
		El Porvenir	5004483 - Determinación de la demanda tecnológica de los productores agropecuarios organizados para mejorar la productividad y calidad de l	15,000	29,494	9,041	10,065
		Total El Porvenir		29,157	43,651	15,961	23,905
	Total 013 - EL PORVENIR			**29,157**	**43,651**	**15,961**	**23,905**
	014 - ILLPA	Illpa	5004483 - Determinación de la demanda tecnológica de los productores agropecuarios organizados para mejorar la productividad y calidad de l	15,000	11,500	10,856	10,983
		Total Illpa		15,000	11,500	10,856	10,983
	Total 014 - ILLPA			**15,000**	**11,500**	**10,856**	**10,983**
	015 - PUCALLPA	Pucallpa	5004483 - Determinación de la demanda tecnológica de los productores agropecuarios organizados para mejorar la productividad y calidad de l	15,000	15,000	10,012	10,012
		Total Pucallpa		15,000	15,000	10,012	10,012
	Total 015 - PUCALLPA			**15,000**	**15,000**	**10,012**	**10,012**
	016 - SANTA ANA	Santa Ana	5002255 - Regulación de las actividades de producción, certificación y comercialización de semillas	19,914	19,914	4,820	9,640
		Santa Ana	5004483 - Determinación de la demanda tecnológica de los productores agropecuarios organizados para mejorar la productividad y calidad de l	15,000	15,000	9,280	9,930
		Total Santa Ana		34,914	34,914	14,100	19,570
	Total 016 - SANTA ANA			**34,914**	**34,914**	**14,100**	**19,570**
	017 - VISTA FLORIDA	Baños del Inca	5004483 - Determinación de la demanda tecnológica de los productores agropecuarios organizados para mejorar la productividad y calidad de l	15,000	15,000	7,301	9,337
		Total Baños del Inca		15,000	15,000	7,301	9,337
		El Chira	5004483 - Determinación de la demanda tecnológica de los productores agropecuarios organizados para mejorar la productividad y calidad de l	15,000	15,000	901	901
		Total El Chira		15,000	15,000	901	901
		Vista Florida	5004483 - Determinación de la demanda tecnológica de los productores agropecuarios organizados para mejorar la productividad y calidad de l	15,000	15,000	9,591	10,591
		Total Vista Florida		15,000	15,000	9,591	10,591
	Total 017 - VISTA FLORIDA			**45,000**	**45,000**	**17,793**	**20,829**
	018 - ANDENES	Andenes	5004483 - Determinación de la demanda tecnológica de los productores agropecuarios organizados para mejorar la productividad y calidad de l	15,000	15,000	2,814	2,814
		Total Andenes		15,000	15,000	2,814	2,814
	Total 018 - ANDENES			**15,000**	**15,000**	**2,814**	**2,814**
Total PP 121				**1,643,619**	**1,627,119**	**370,687**	**686,575**
ACCIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS - APNOP				**323,781**	**324,231**	**39,998**	**91,669**
APNOP	UE 001: SEDE CENTRAL	SEDE CENTRAL	5000839 - Gestión de la Innovación Agraria	8,000	8,000	925	1,750
			5001918 - Regulación de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales	37,151	38,955	350	14,563
			5002253 - Registro Nacional de la Papa Nativa Peruana	65,014	64,958	9,738	13,438
			5002254 - Regulación de la Seguridad de la Biotecnologia Agraria	139,315	139,258	10,265	24,478
			5002256 - Regulación del Acceso a los Recursos Genéticos	74,301	73,060	18,720	37,440
	Total UE 001: Sede Central			**323,781**	**324,231**	**39,998**	**91,669**
	TOTAL APNOP			**323,781**	**324,231**	**39,998**	**91,669**

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

(GENERICA DE GASTO 2.1)

Ejecutora	Estacion Experimental	Codigo Cat.Pres.	Actividad	PIA	PIM	EJECUCION II TRIMESTRE	EJECUCION ACUMULADA
001-SEDE CENTRAL	CANAAN - AYACUCHO	0121	5002255 - Regulación de las actividades de producción, certificación y comercialización de semillas	121,790	121,790	26,040	52,837
		Total 0121		121,790	121,790	26,040	52,837
			Total CANAAN -AYACUCHO	**121,790**	**121,790**	**26,040**	**52,837**
TOTAL PIA PAGO PLANILLA CAP OE 3				**121,790**	**121,790**	**26,040**	**52,837**
			TOTAL PRESUPUESTO PARA OE 03	**2,089,190**	**2,073,140**	**436,724**	**831,081**

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN
ING. NELLY ISABEL ROMANI CONCHA
V°B°
INIA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Ing. Diuma Tejada Fernández
V°B°
INIA

Formulario Nº 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 Innovacion (I+D+i) con los actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA, orientada a la competitividad, seguridad alimentaria y adaptación al cambio climático.

Indicador de resultado (3)	Linea 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 II 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)
Cumplimiento de las actividades de regulación				Documentos tecnicos elaborados			Documento	164	187	49	51	87	104.08%	46.52%	323,781	324,231	39,998	91,669	28.27%
REGISTROS															65,014	64,958	9,738	13,438	20.69%
Regulación en el Registro Nacional de la Papa Nativa Peruana															65,014	64,958	9,738	13,438	20.69%
		3999999		SIN PRODUCTO	APNOP														
			5002253	REGISTRO NACIONAL DE PAPAS NATIVAS	APNOP		Registro								65,014	64,958	9,738	13,438	20.69%
				Identificación y protección de la papa nativa	APNOP		Cultivares y/o parientes silvestres registrados en una base de datos	200	200	50	50	100	100.00%	50.00%	26,800	26,800	5,000	5,338	19.92%
					APNOP		Cultivares y/o parientes silvestres inscritos	60	60	15	15	30	100.00%	50.00%	17,114	17,058	2,820	4,340	25.44%
					APNOP		Documento Técnico	8	8	2	1	2	50.00%	25.00%	12,500	12,500	1,918	3,761	30.08%
				Usuarios informados	APNOP		Publicacion	1	1	0	0	0	0.00%	0.00%	3,600	3,600	0	0	0.00%
					APNOP		Documento Técnico	1	1	0	0	0	0.00%	0.00%	5,000	5,000	0	0	0.00%
REGULACION															250,767	251,273	29,335	76,481	30.44%
Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales															37,151	38,955	350	14,563	0.00%
			5001918	DERECHOS DE OBTENTOR DE VARIEDADES VEGETALES	APNOP		Expediente								37,151	38,955	350	14,563	37.38%
				Talleres Descentralizados de Sensibilización en Normas UPOV realizados	APNOP		Taller	4	4	0	1	1	0.00%	25.00%	10,151	10,151	350	1,392	13.71%
				Usuarios informados sobre la protección a los derechos de los obtentor	APNOP		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 Obtentor	APNOP		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															139,315	139,258	10,265	24,478	11.28%
			5002254	REGULACION DE LA SEGURIDAD DE LA BIOTECNOLOGIA AGRARIA	APNOP		Supervisión								139,315	139,258	10,265	24,478	17.58%
				Acreditación de Laboratorios OVM ISO 17025	APNOP		Documento Técnico	4	5	1	2	2	200.00%	40.00%	81,315	81,258	1,265	600	0.74%
				Inspecciones de campo para prevencion de ocurrencias de OVM	APNOP		Inspecciones	3	3	0	2	2	0.00%	66.67%	9,000	9,000	0	0	0.00%
				Procedimientos administrativos regulatorios incorporados al TUPA	APNOP		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 Biotecnologia Agraria Aprobado	APNOP		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															74,301	73,060	18,720	37,440	24.23%
			5002256	REGULACION DEL ACCESO A RECURSOS GENETICOS	APNOP		Autorización								74,301	73,060	18,720	37,440	51.25%
				Autorizaciones para el acceso a los RR.GG. de especies domesticadas	APNOP		Autorización	16	16	4	0	0	0.00%	0.00%	10,000	10,000	3,000	6,000	60.00%
				Documentos Tecnicos	APNOP		Documento Técnico	16	38	11	12	18	109.09%	47.37%	32,300	38,060	13,720	27,440	72.10%
				Registros elaborados	APNOP		Registro	32	32	8	3	8	37.50%	25.00%	5,000	5,000	2,000	4,000	80.00%
				Usuarios informados sobre los mecanismos de acceso a los RR.GG.	APNOP		Beneficiario	120	120	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%
					APNOP		Taller	3	3	0	0	0	0.00%	0.00%	27,001	20,000	0	0	0.00%
ARTICULACION DEL SNIA															2,700	2,700	600	1,000	37.04%
			5000839	GESTION DEL SISTEMA DE INNOVACION AGRARIA	APNOP		Informe								2,700	2,700	600	1,000	37.04%
				Acciones de articulacion del Sistema Nacional de Innovación Agraria	APNOP		Documento	7	7	1	1	3	100.00%	42.86%	1,800	1,800	200	400	22.22%
				Implementacion de la Normalización en el SNIA	APNOP		Documento	1	1	0	1	1	0.00%	100.00%	500	500	300	300	60.00%
				Implementación de las acciones de Propiedad Intelectual	APNOP		Documento	2	2	0	0	1	0.00%	50.00%	200	200	100	200	100.00%
				Zonificación de Cultivos y Crianzas	APNOP		Documento	1	1	0	0	1	0.00%	100.00%	200	200	0	100	50.00%
PROSPECTIVA DE LA INNOVACION AGRARIA															2,650	2,650	200	500	18.87%
			5000839	GESTION DEL SISTEMA DE INNOVACION AGRARIA	APNOP		Informe								2,650	2,650	200	500	18.87%
				Acciones de observatorio y vigilancia tecnológica para el SNIA	APNOP		Documento	5	5	1	1	2	100.00%	40.00%	700	700	150	300	42.86%
				Estudios de Prospectiva de la Innovación Agraria para el SNIA	APNOP		Documento	15	15	5	4	6	80.00%	40.00%	1,950	1,950	50	200	10.26%
EVALUACION DE IMPACTO DE LA INNOVACION AGRARIA															2,650	2,650	125	250	9.43%
			5000839	GESTION DEL SISTEMA DE INNOVACION AGRARIA	APNOP		Informe								2,650	2,650	125	250	9.43%
				Estudios de evaluación de impacto de las innovaciones y la agroeconomi	APNOP		Documento	9	9	2	2	4	100.00%	44.44%	2,650	2,650	125	250	9.43%
TOTAL:															323,781	324,231	39,998	91,669	28.27%

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Dima Tejada Fernández
V°B°
INIA

UNIDAD DE PLANEAMIENTO RACIONALIZACION
ING. NELLY ISABEL ROMANI CONDOR
V°B°
INIA

INIA - OPP
UPR
52

Formulario Nº 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 Innovacion (I+D+i) con los actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA, orientada a la competitividad, seguridad alimentaria y adaptación al cambio climático.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Cód. Presp. Producto (5)	Cód. Presp. Actividad (6)	Indicador de producto/denominación (7)	Categ. Presup. (8)	Código Programa Presupue (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual (11)	Meta Física Anual Modif (12)	Meta Física II 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)
Elaboracion de Estudios para determinar la demanda tecnologica							**Documento Técnico**	**90**	**90**	**0**	**1.5**	**2.5**	**0.00%**	**2.78%**	**613,239**	**596,739**	**197,603**	**250,108**	**41.91%**
PROSPECTIVA DE LA INNOVACION AGRARIA															613,239	596,739	197,603	250,108	41.91%
		3000630		Productores agropecuarios adoptan paquetes tecnológicos adecuados	PP	121	Productor												
			5004483	Determinación de la demanda tecnológica de los productores agropecuarios organizados para mejorar la productividad y calidad de los cultivos y crianzas priorizados	PP	121	Estudio								613,239	596,739	197,603	250,108	41.91%
				Elaboración de estudio para determinar la demanda tecnológica	PP	121	Documento Técnico	90	90	0	1.5	2.5	0.00%	2.78%	75,387	84,087	5,000	15,000	17.84%
				Talleres con agricultores	PP	121	Evento	228	228	132	105	109	79.55%	47.81%	537,852	512,652	192,603	235,108	45.86%
TOTAL:															613,239	596,739	197,603	250,108	41.91%

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN
ING. NELLY ISABEL ROMAN CONDOR
VºBº
- INIA -

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Ing. Dilma Tejada Román
VºBº
- INIA -

INIA - OPP
UPR
53

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 Innovacion (I+D+i) con los actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA, orientada a la competitividad, seguridad alimentaria y adaptación al cambio climático.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Cód. Presp. Producto (5)	Cód. Presp. Actividad (6)	Indicador de producto/denominación (7)	Categ. Presup. (8)	Código Programa Presupue (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual (11)	Meta Física Anual Modif (12)	Meta Física II 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)
Tasa de Uso de Semilla de Calidad Certificada (*)							Porcentaje												
REGULACION																			
		3000630		Productores agropecuarios adoptan paquetes tecnológicos adecuados	PP	121	Productor								1,030,380	1,030,380	173,084	436,467	42.36%
			5002255	Regulación de las actividades de producción, certificación y comercialización de semillas	PP	121	Certificado								1,030,380	1,030,380	173,084	436,467	42.36%
				Certificación de Semilla de Calidad	PP	121	Certificado	342451	342451	85076	112546	197970	132.29%	57.81%	60,575	60,575	13,172	24,671	40.73%
					PP	121	Hectárea	3800	3800	395	826	1925	209.11%	50.66%	60,570	60,570	13,173	23,466	38.74%
					PP	121	Tonelada	13798	13798	3660	4967	8254	135.71%	59.82%	60,571	60,571	13,172	24,670	40.73%
				Promocion y Articulacion del Sistema Nacional de Semillas	PP	121	Evento	118	118	30	10	25	33.33%	21.19%	120,828	120,828	15,160	36,979	30.60%
					PP	121	Beneficiario	3540	3540	900	368	616	40.89%	17.40%	120,826	120,826	15,160	36,979	30.61%
				Registro de Semillas	PP	121	Inscripción	120	120	30	51	105	170.00%	87.50%	70,000	70,000	16,063	32,263	46.09%
				Regulación en Semillas	PP	121	Documento	4	4	1	0	0	0.00%	0.00%	134,400	134,400	27,968	139,088	103.49%
				Servicio Oficial de Verificacion de la Calidad de Semillas	PP	121	Servicio	2070	2070	392	478	812	121.94%	39.23%	262,758	262,758	41,890	85,152	32.41%
				Supervision de las actividades en semillas	PP	121	Supervision	114	114	29	34	50	117.24%	43.86%	139,852	139,852	17,327	33,200	23.74%
TOTAL:															1,030,380	1,030,380	173,084	436,467	42.36%

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

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN
ING. MELVY ISABEL ROMANI CONCHA
V°B°
- INIA -

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Ing. Dilma Tejada Fernández
V°B°
- INIA -

INIA - OPP
UPR
54

INIA - OPP
UPR
55

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**

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACION
ING. NELLY ISABEL ROMANI GONZOR
VºBº
INIA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Ing. Dilma Tejada Fernandez
VºBº
INIA

Formulario Nº 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: IV. Fortalecer la institucionalidad del INIA para elevar la productividad del sector agrario.

Indicador de resultado (3)	Linea 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 II 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)
	GESTION																		
	Gestion - Jefatura														**29,835,021**	**32,150,295**	**10,826,545**	**18,590,717**	**57.82%**
		3999999		SIN PRODUCTO	AC										**2,996,158**	**1,779,580**	**80,470**	**699,680**	**39.32%**
			5000002	Conducción y Orientacion Superior	AC		Documento												
				Documentos de Gestion			Documento	44	44	16	3	7	18.75%	15.91%	2,996,158	1,779,580	80,470	699,680	39.32%
	Gestion - Secretaria General														**172,745**	**342,834**	**76,717**	**215,517**	**62.86%**
		3999999		SIN PRODUCTO	AC														
			5000002	Conducción y Orientacion Superior	AC		Documento												
				Documentos de Gestion			Documento	4810	4810	1202	1202	2405	100.00%	50.00%	172,745	342,834	76,717	215,517	62.86%
	Gestion - Unidad de Imagen Institucional														**185,551**	**268,423**	**65,376**	**134,283**	**50.03%**
		3999999		SIN PRODUCTO	AC														
			5000002	Conducción y Orientacion Superior	AC		Documento												
				Documentos de Gestion			Documento	70	70	18	17	35	94.44%	50.00%	185,551	268,423	65,376	134,283	50.03%
	Gestion - Unidad de Tramite Documentario														**245,540**	**281,183**	**84,419**	**166,414**	**59.18%**
		3999999		SIN PRODUCTO	AC														
			5000002	Conducción y Orientacion Superior	AC		Documento												
				Documentos de Gestion			Documento	17	17	1	8	18	800.00%	105.88%	245,540	281,183	84,419	166,414	59.18%
	Gestion - Organo de Control Institucional														**432,390**	**432,390**	**113,772**	**180,175**	**41.67%**
		3999999		SIN PRODUCTO	AC														
			5000006	Acciones de Control y Auditoría	AC		Documento												
				Documentos de Gestion			Documento	25	25	7	6	12	85.71%	48.00%	432,390	432,390	113,772	180,175	41.67%
	Gestion - Oficina de Asesoria Juridica														**443,121**	**456,367**	**119,116**	**260,029**	**56.98%**
		3999999		SIN PRODUCTO	AC														
			5000004	Asesoramiento Técnico y Jurídico	AC		Documento												
				Documentos de Gestion			Documento	1520	1520	387	387	764	100.00%	50.26%	443,121	456,367	119,116	260,029	56.98%
	Gestion - Oficina de Planeamiento y Presupuesto														**871,133**	**493,747**	**50,958**	**108,652**	**22.01%**
		3999999		SIN PRODUCTO	AC														
			5000001	Planeamiento y Presupuesto	AC		Documento												
				Documentos de Gestion			Documento	1330	1329	336	337	629	100.30%	47.33%	871,133	493,747	50,958	108,652	22.01%
	Gestion - Unidad de Planeamiento y Racionalizacion														**967,993**	**390,593**	**119,919**	**191,126**	**48.93%**
		3999999		SIN PRODUCTO	AC														
			5000001	Planeamiento y Presupuesto	AC		Documento												
				Documentos de Gestion			Documento	168	168	48	46	92	95.83%	54.76%	967,993	390,593	119,919	191,126	48.93%
	Gestion - Unidad de Presupuesto														**1,169,546**	**544,010**	**108,220**	**216,572**	**39.81%**
		3999999		SIN PRODUCTO	AC														
			5000001	Planeamiento y Presupuesto	AC		Documento												
				Documentos de Gestion			Documento	6395	6395	1537	1006	1764	65.45%	27.58%	1,169,546	544,010	108,220	216,572	39.81%
	Gestion - Unidad de Proyectos e Inversiones														**1,063,553**	**899,003**	**74,859**	**130,099**	**14.47%**
		3999999		SIN PRODUCTO	AC														
			5000001	Planeamiento y Presupuesto	AC		Documento												
				Documentos de Gestion			Documento	56	56	17	12	22	70.59%	39.29%	1,063,553	899,003	74,859	130,099	14.47%
	Gestion - Unidad de Cooperacion Tecnica y Financiera														**729,562**	**419,874**	**104,468**	**265,553**	**63.25%**
		3999999		SIN PRODUCTO	AC														
			5000001	Planeamiento y Presupuesto	AC		Documento												
				Documentos de Gestion			Documento	37	36	12	15	18	125.00%	50.00%	729,562	419,874	104,468	265,553	63.25%
	Gestion - Oficina de Administracion														**953,006**	**319,738**	**155,633**	**263,708**	**82.48%**
		3999999		SIN PRODUCTO	AC														
			5000003	Gestión Administrativa	AC		Documento												
				Documentos de Gestion			Documento	100	100	29	8	39	27.59%	39.00%	953,006	319,738	155,633	263,708	82.48%
	Gestion - Unidad de Abastecimiento														**1,142,450**	**3,309,302**	**1,076,161**	**2,384,916**	**72.07%**
		3999999		SIN PRODUCTO	AC														
			5000003	Gestión Administrativa	AC		Documento												
				Documentos de Gestion			Documento	4648	4648	1228	1798	3240	146.42%	69.71%	1,142,450	3,309,302	1,076,161	2,384,916	72.07%
	Gestion - Unidad de Contabilidad														**297,001**	**483,024**	**100,899**	**196,295**	**40.64%**
		3999999		SIN PRODUCTO	AC														
			5000003	Gestión Administrativa	AC		Documento												
				Documentos de Gestion			Documento	26591	26591	6113	6113	10757	100.00%	40.45%	297,001	483,024	100,899	196,295	40.64%
	Gestion - Unidad de Tesoreria														**199,300**	**297,755**	**68,897**	**145,843**	**48.98%**
		3999999		SIN PRODUCTO	AC														
			5000003	Gestión Administrativa	AC		Documento												
				Documentos de Gestion			Documento	14869	14869	3683	3587	7285	97.39%	48.99%	199,300	297,755	68,897	145,843	48.98%
	Gestion - Unidad de Informatica														**233,998**	**362,516**	**123,955**	**257,820**	**71.12%**
		3999999		SIN PRODUCTO	AC														
			5000003	Gestión Administrativa	AC		Documento												
															233,998	362,516	123,955	257,820	71.12%

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Ing. Dilma Tejada Fernandez
V°B°
INIA

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACION
ISABEL ROMAN CONDOR
V°B°
INIA

INIA - OPP
UPR
56

Formulario Nº 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: 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 Presupue (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual (11)	Meta Física Anual Modif (12)	Meta Física II 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)
				Documentos de Gestion			Documento												
	Gestion - Unidad de Patrimonio							86	86	32	32	68	100.00%	79.07%	233,998	362,516	123,955	257,820	71.12%
		3999999		SIN PRODUCTO	AC										**100,000**	**377,473**	**51,231**	**130,467**	**34.56%**
			5000003	Gestión Administrativa	AC		Documento												
				Documentos de Gestion			Documento	71	71	18	14	24	77.78%	33.80%	100,000	377,473	51,231	130,467	34.56%
	Gestion - Unidad de Recursos Humanos														100,000	377,473	51,231	130,467	34.56%
		3999999		SIN PRODUCTO	AC										**1,361,064**	**2,857,590**	**1,908,836**	**2,151,623**	**75.30%**
			5000003	Gestión Administrativa	AC		Documento												
				Documentos de Gestion			Documento	2293	2293	297	1245	2835	419.19%	123.64%	1,361,064	2,857,590	1,908,836	2,151,623	75.30%
	Gestion - Capacitacion al Personal														1,361,064	2,857,590	1,908,836	2,151,623	75.30%
		3999999		SIN PRODUCTO	AC										**91,055**	**91,055**	**7,745**	**7,745**	**8.51%**
			5000005	Gestión de Recursos Humanos	AC		Documento												
				Documentos de Gestion			Documento	35	35	16	16	27	100.00%	77.14%	91,055	91,055	7,745	7,745	8.51%
	Gestion - Direccion de Desarrollo Tecnologico Agrario														91,055	91,055	7,745	7,745	8.51%
		3999999		SIN PRODUCTO	APNOP										**89,100**	**89,100**	**17,772**	**33,781**	**37.91%**
			5001947	DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLOGICO AGRARIO	APNOP		Informe												
				Documentos de Gestion			Documento	70	70	18	18	33	100.00%	47.14%	89,100	89,100	17,772	33,781	37.91%
	Gestion - Sub Direccion de Productos Agrarios														89,100	89,100	17,772	33,781	37.91%
		3999999		SIN PRODUCTO	APNOP										**280,907**	**280,907**	**117,000**	**179,726**	**63.98%**
			5001947	DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLOGICO AGRARIO	APNOP		Informe												
				Documentos de Gestion			Documento	29	29	6	6	13	100.00%	44.83%	280,907	280,907	117,000	179,726	63.98%
	Gestion - Sub Direccion de Investigacion y Estudios Especiales														280,907	280,907	117,000	179,726	63.98%
		3999999		SIN PRODUCTO	APNOP										**60,623**	**60,623**	**0**	**27,150**	**44.78%**
			5001947	DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLOGICO AGRARIO	APNOP		Informe												
				Documentos de Gestion			Documento	23	23	6	0	4	0.00%	17.39%	60,623	60,623	0	27,150	44.78%
	Gestion - Direccion de Gestion de la Innovacion Agraria														60,623	60,623	0	27,150	44.78%
		3999999		SIN PRODUCTO	APNOP										**215,639**	**215,639**	**43,492**	**103,760**	**48.12%**
			5000839	GESTION DEL SISTEMA DE INNOVACION AGRARIA	APNOP		Informe												
				Documentos de Gestion			Documento	54	54	13	11	25	84.62%	46.30%	215,639	215,639	43,492	103,760	48.12%
	Gestion - Sub Direccion de Promocion de la Innovacion Agraria														215,639	215,639	43,492	103,760	48.12%
		3999999		SIN PRODUCTO	APNOP										**4,000**	**4,000**	**1,000**	**2,000**	**50.00%**
			5000839	GESTION DEL SISTEMA DE INNOVACION AGRARIA	APNOP		Informe												
				Documentos de Gestion			Documento	22	22	6	6	12	100.00%	54.55%	4,000	4,000	1,000	2,000	50.00%
	Gestion - Direccion de Recursos Geneticos y Biotecnologia														4,000	4,000	1,000	2,000	50.00%
		3999999		SIN PRODUCTO	APNOP										**422,999**	**537,199**	**138,476**	**218,697**	**40.71%**
			5000522	BIOTECNOLOGIA	APNOP		Informe												
				Documentos de Gestion			Documento	24	24	6	6	11	100.00%	45.83%	113,819	148,319	30,824	59,645	40.21%
			5002070	INNOVACION DE LOS RECURSOS GENETICOS	APNOP		Reporte Técnico								113,819	148,319	30,824	59,645	40.21%
				Documentos de Gestion			Documento	52	52	13	13	24	100.00%	46.15%	309,180	388,880	107,652	159,052	40.90%
	Gestion - Sub Direccion de Recursos Geneticos														309,180	388,880	107,652	159,052	40.90%
		3999999		SIN PRODUCTO	APNOP										**40,000**	**40,000**	**2,692**	**7,227**	**18.07%**
			5002070	INNOVACION DE LOS RECURSOS GENETICOS	APNOP		Reporte Técnico												
				Documentos de Gestion			Documento	20	20	7	5	8	71.43%	40.00%	40,000	40,000	2,692	7,227	18.07%
	Gestion - Direccion de Supervision y Monitoreo de las EEA														40,000	40,000	2,692	7,227	18.07%
		3999999		SIN PRODUCTO	APNOP										**337,205**	**337,205**	**100,851**	**222,764**	**66.06%**
			5001228	SUPERVISION Y CONTROL	APNOP		Informe												
				Documentos de Gestion			Documento	15	15	3	4	10	133.33%	66.67%	337,205	337,205	100,851	222,764	66.06%
	Gestion Administrativa EEA Andenes														337,205	337,205	100,851	222,764	66.06%
		3999999		SIN PRODUCTO	AC										**4,144,205**	**3,228,979**	**136,776**	**1,084,090**	**33.57%**
			5000003	Gestión Administrativa	AC		Documento												
				Documentos de Gestion			Documento	116	116	33	33	57	100.00%	49.14%	4,144,205	3,228,979	136,776	1,084,090	33.57%
	Gestion Administrativa EEA Baños del Inca														4,144,205	3,228,979	136,776	1,084,090	33.57%
		3999999		SIN PRODUCTO	AC										**1,592,969**	**1,632,440**	**857,195**	**1,214,941**	**74.42%**
			5000003	Gestión Administrativa	AC		Documento												
				Documentos de Gestion			Documento	127	127	34	34	66	100.00%	51.97%	1,592,969	1,632,440	857,195	1,214,941	74.42%
	Gestion Administrativa EEA Canaan														1,592,969	1,632,440	857,195	1,214,941	74.42%
		3999999		SIN PRODUCTO	AC										**471,991**	**480,970**	**105,062**	**228,396**	**47.49%**

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACION
Mg. NELLY ISABEL ROMAN CANSOP
V°B°
- INIA -

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Ing. Daniel Tejada Fernandez
V°B°
- INIA -

INIA - OPP
UPR
57

Formulario Nº 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: 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 Presupue (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual (11)	Meta Física Anual Modif (12)	Meta Física II 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)
			5000003	Gestión Administrativa	AC		Documento												
				Documentos de Gestion			Documento	150	150	37	37	76	100.00%	50.67%	471,991	480,970	105,062	228,396	47.49%
	Gestion Administrativa EEA Chincha														471,991	480,970	105,062	228,396	47.49%
		3999999		SIN PRODUCTO	AC										**190,000**	**186,877**	**71,458**	**97,472**	**52.16%**
			5000003	Gestión Administrativa	AC		Documento												
				Documentos de Gestion			Documento	4	4	1	1	2	100.00%	50.00%	190,000	186,877	71,458	97,472	52.16%
	Gestion Administrativa EEA Chumbibamba														190,000	186,877	71,458	97,472	52.16%
		3999999		SIN PRODUCTO	AC										**145,000**	**145,000**	**12,253**	**18,670**	**12.88%**
			5000003	Gestión Administrativa	AC		Documento												
				Documentos de Gestion			Documento	47	47	12	10.5	19.5	87.50%	41.49%	145,000	145,000	12,253	18,670	12.88%
	Gestion Administrativa EEA Donoso														145,000	145,000	12,253	18,670	12.88%
		3999999		SIN PRODUCTO	AC										**1,149,622**	**1,186,617**	**319,699**	**696,098**	**58.66%**
			5000003	Gestión Administrativa	AC		Documento												
				Documentos de Gestion			Documento	660	660	206	199	292	96.60%	44.24%	1,149,622	1,186,617	319,699	696,098	58.66%
	Gestion Administrativa EEA El Porvenir														1,149,622	1,186,617	319,699	696,098	58.66%
		3999999		SIN PRODUCTO	AC										**932,836**	**995,781**	**269,589**	**472,589**	**47.46%**
			5000003	Gestión Administrativa	AC		Documento												
				Documentos de Gestion			Documento	81	81	21	20	38	95.24%	46.91%	932,836	995,781	269,589	472,589	47.46%
	Gestion Administrativa EEA Illpa														932,836	995,781	269,589	472,589	47.46%
		3999999		SIN PRODUCTO	AC										**1,084,069**	**1,084,069**	**594,984**	**811,592**	**74.87%**
			5000003	Gestión Administrativa	AC		Documento												
				Documentos de Gestion			Documento	92	92	29	28	45	96.55%	48.91%	1,084,069	1,084,069	594,984	811,592	74.87%
	Gestion Administrativa EEA Moquegua														1,084,069	1,084,069	594,984	811,592	74.87%
		3999999		SIN PRODUCTO	AC										**200,000**	**200,027**	**47,385**	**79,252**	**39.62%**
			5000003	Gestión Administrativa	AC		Documento												
				Documentos de Gestion			Documento	79	79	21	19	36	90.48%	45.57%	200,000	200,027	47,385	79,252	39.62%
	Gestion Administrativa EEA Pichanaki														200,000	200,027	47,385	79,252	39.62%
		3999999		SIN PRODUCTO	AC										**175,000**	**207,136**	**59,348**	**101,441**	**48.97%**
			5000003	Gestión Administrativa	AC		Documento												
				Documentos de Gestion			Documento	52	52	14	14	27	100.00%	51.92%	175,000	207,136	59,348	101,441	48.97%
	Gestion Administrativa EEA Pucallpa														175,000	207,136	59,348	101,441	48.97%
		3999999		SIN PRODUCTO	AC										**2,500,336**	**2,500,336**	**184,191**	**594,758**	**23.79%**
			5000003	Gestión Administrativa	AC		Documento												
				Documentos de Gestion			Documento	81	81	23	15	27	65.22%	33.33%	2,500,336	2,500,336	184,191	594,758	23.79%
	Gestion Administrativa EEA Santa Rita														2,500,336	2,500,336	184,191	594,758	23.79%
		3999999		SIN PRODUCTO	AC										**220,000**	**227,431**	**131,179**	**182,591**	**80.28%**
			5000003	Gestión Administrativa	AC		Documento												
				Documentos de Gestion			Documento	108	108	31	35	61	112.90%	56.48%	220,000	227,431	131,179	182,591	80.28%
	Gestion Administrativa EEA Santa Ana														220,000	227,431	131,179	182,591	80.28%
		3999999		SIN PRODUCTO	AC										**791,708**	**791,708**	**336,681**	**503,959**	**63.65%**
			5000003	Gestión Administrativa	AC		Documento												
				Documentos de Gestion			Documento	74	74	19	33	64	173.68%	86.49%	791,708	791,708	336,681	503,959	63.65%
	Gestion Administrativa EEA San Roque														791,708	791,708	336,681	503,959	63.65%
		3999999		SIN PRODUCTO	AC										**496,775**	**497,575**	**125,189**	**256,653**	**51.58%**
			5000003	Gestión Administrativa	AC		Documento												
				Documentos de Gestion			Documento	147	147	36	36	75	100.00%	51.02%	496,775	497,575	125,189	256,653	51.58%
	Gestion Administrativa EEA Centro Experimental La Molina														496,775	497,575	125,189	256,653	51.58%
		3999999		SIN PRODUCTO	AC										**195,000**	**195,000**	**48,823**	**82,126**	**42.12%**
			5000003	Gestión Administrativa	AC		Documento												
				Documentos de Gestion			Documento	25	25	7	7	12	100.00%	48.00%	195,000	195,000	48,823	82,126	42.12%
	Gestion Administrativa EEA Perla del VRAEM														195,000	195,000	48,823	82,126	42.12%
		3999999		SIN PRODUCTO	AC										**140,000**	**1,694,438**	**399,108**	**905,688**	**53.45%**
			5000003	Gestión Administrativa	AC		Documento												
				Documentos de Gestion			Documento	81	81	21	21	42	100.00%	51.85%	140,000	1,694,438	399,108	905,688	53.45%
	Gestion Administrativa EEA Vista Florida														140,000	1,694,438	399,108	905,688	53.45%
		3999999		SIN PRODUCTO	AC										**149,871**	**170,886**	**32,058**	**49,502**	**28.97%**
			5000003	Gestión Administrativa	AC		Documento												
				Documentos de Gestion			Documento	40	40	9	11	23	122.22%	57.50%	149,871	170,886	32,058	49,502	28.97%
	Gestion Administrativa EEA El Chira														149,871	170,886	32,058	49,502	28.97%
		3999999		SIN PRODUCTO	AC										**150,000**	**0**	**0**	**0**	**0.00%**
			5000003	Gestión Administrativa	AC		Documento												
				Documentos de Gestion			Documento	18	18	4	0	0	0.00%	0.00%	150,000	0	0	0	0.00%
				TOTAL:											29,835,021	32,150,295	10,826,545	18,590,717	57.82%

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACION
M.G. NELLY ISABEL ROMANI CONDOR
VºBº
- INIA -

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Ing. Dilma Tejada Fernández
VºBº
- INIA -

INIA - OPP
UPR
58