



ANEXO N° 5
FORMULARIO N° 2
(Directiva Sectorial N° 004-2014-MINAGRI-DM)

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

Febrero, 2017



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 propuestos 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 121, PP 130); y por último las actividad "Gestión Administrativa", a través de la 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 y Ovinos, Camélidos, Pastos y Forrajes, Forestales y Recursos Genéticos y Biotecnología, implementados en el ámbito geográfico de sus 21 Estaciones Experimentales Agrarias, Subestaciones experimentales y anexos, a nivel nacional.

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



RESUMEN EJECUTIVO

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

El Instituto Nacional de Innovación Agraria ejecuta las acciones estratégicas del PEI 2016 - 2018, a través de sus órganos de líneas: Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario (DDTA), Dirección de Gestión de la Innovación Agraria (DGIA), Dirección de Recursos Genéticos y Biotecnología (DRGB), Dirección de Supervisión y Monitoreo de las Estaciones Experimentales Agrarias (DSYMEEA), y los órganos desconcentrados (las 21 EEAs); interviniendo además la Alta Dirección, órganos de Asesoramiento, Apoyo y de Control Institucional, y finalmente por el Programa Nacional de Innovación Agraria- PNIA.

En dicho contexto, y en aras de medir la contribución de las dependencias del INIA en los objetivos estratégicos institucionales del PEI 2016-2018; el presente informe detalla los logros por objetivo estratégico, los que alineados a los programas presupuestales PP 068, PP 089, PP 0121, PP 0130, permitieron al INIA avanzar con sus metas y objetivos propuestos.

Los avances en el OE 1 "Generar conocimiento que permita la innovación agraria con los actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria", al cuarto trimestre, se ha logrado la liberación de la variedad de arroz INIA 513 La Puntilla, se han desarrollado 267 experimentos en cultivos y crianzas, 5875 accesiones caracterizadas del Banco de Germoplasma, 8815 accesiones conservadas, y se han desarrollado 14 experimentos en forestales.

Asimismo, en el OE 2 "Fortalecer el posicionamiento del INIA para elevar la productividad del sector agrario", al IV trimestre, se ha logrado capacitar y asistir en suelos agrarios a 1,535 productores; capacitar en transferencia tecnológica a 25,465 productores, y los beneficiados en material genético a 8,058 productores. Asimismo, se han producido 1,326 toneladas de semillas de calidad; 2,139,608 producción de plántones, y 15,965 reproductores a nivel nacional. Finalmente, se ha logrado capacitar, asistir y sensibilizar en forestales a 2,557 productores.

Los logros al cuarto trimestre en el OE 3 "Articular y regular la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) con los actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA, orientada a la competitividad, seguridad alimentaria y adaptación al cambio climático", son los siguientes: la tasa de uso de semillas de calidad certificada fue de 13.81%, se ha logrado emitir 483,792 certificaciones de semillas, y realizar 373 supervisiones. Se han ejecutado 42 documentos técnicos para la elaboración de estudios de determinación de la demanda tecnológica y 190 talleres con agricultores para su levantamiento de información. En identificación y protección de la papa nativa se han registrado en la base de datos 200 cultivares de papa.

Finalmente, los avances en el OE 4 "Fortalecer la institucionalidad del INIA para elevar la productividad del sector agrario, la alta dirección ha realizado 4850 documentos en conducción y orientación superior, las oficinas administrativas 75,626 documentos, y las oficinas de asesoramiento 8,671 documentos de gestión institucional, entre otros.



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 089 "Reducción de la Degradación de los suelos agrarios"; PP 121 "Mejora de articulación de pequeños productores al mercado"; PP 130 "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 presupuestales: 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 IV Trimestre 2016, analizadas a partir de la programación del POI 2016, y medidas por sus indicadores de actividad y resultados articulados a las metas propuestas en los Objetivos Estratégicos del PEI 2016-2018.

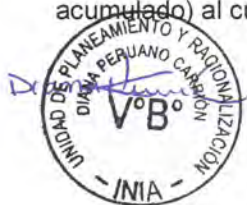
OEI 1: Generar conocimiento que permita la innovación agraria con los actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA

Las categorías presupuestales que conducen al logro del OE 1 se realizan a través de los Programas Presupuestales: PP 089, PP 121, PP 130, ejecutadas por los órganos de línea de la DDTA, DGIA, DRGB, y DSYMEEA, y por el Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA), con recursos presupuestales de APNOP.

Avance de Metas Físicas con los Programas Presupuestales

En materia de Recursos Genéticos

- La conservación de 8,815 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 el cuarto trimestre no se han conservado accesiones.
- La conservación de 1,168 accesiones con la finalidad de disponer de material genético para acciones de reforestación. En el cuarto trimestre no se ha realizado la conservación de accesiones.
- La caracterización de 5,878 accesiones de las cuales en el cuarto trimestre se caracterizaron 862 accesiones (acumulado 5,875). Este año la conservación se está reportando al momento de la toma de datos.
- El desarrollo del Sistema de Gestión de Información de la Conservación, Evaluación y Caracterización del Germoplasma.
- Actualización de las bases de datos de caracterización de las colecciones de frijol, quinua y algodón: Hasta el momento se ha actualizado las bases de datos de estos y otros cultivos por lo que se actualizó 3 bases de datos (acumulado: 100%).
- Elaboración de una ficha técnica sobre la identificación de microorganismos en suelos agrícolas no degradados y degradados del cultivo de papa. Se cuenta con avance del 50% acumulado debido a que las muestras de ADN procedente del suelo del cultivo de papa nativa están actualmente siendo secuenciadas en el Laboratorio Genomix 4Life (Italia), el próximo año se completará esta ficha de identificación.
- Elaboración de cinco (05) informes sobre avances de la investigación taxonómica y funcional de los microorganismos del suelo. Durante el cuarto trimestre se cumplió con los informes programados.
- Elaboración de 86 informes sobre el estado de las colecciones y avances de la investigación.
- Elaboración de 03 artículos científicos por el PP 121, los artículos científicos se programaron para el cuarto Trimestre, 01 sobre compuestos bioactivos de kiwicha, 01 sobre chirimoya y 01 sobre tuna. Sin embargo, se cuenta con un avance de 02 artículos (75% de avance acumulado) al cuarto trimestre.



- Se elaboró un artículo sobre "Identificación y conservación de plantas medicinales en el Área de la Reserva Alexander von Humboldt" en el cuarto trimestre.
- Elaboración de un artículo técnico sobre oca. El artículo técnico está programado para el cuarto trimestre y se logró un avance del 70%.
- Elaboración de un catálogo de la colección de tuna. Se cuenta con un 26% de avance al cuarto trimestre.
- Regeneración de 20 materiales genéticos de pallar, se ha concluido la regeneración de 8 accesiones.

En materia de Biotecnología

- Micropropagación de cedro de altura y bambú, durante el 2016 se ha planificado la elaboración de 02 documentos, en este trimestre se cuenta con un avance del 85 % de las metas programadas.
- Micropropagación de ungurahui, la meta anual programada es establecer 01 protocolo (Documento) para la propagación clonal de ungurahui. En el cuarto trimestre, para el avance de las metas programadas, en el campo se ejecutó labores de limpieza del área del semillero y colecta de material vegetal en la plantación. En invernadero, se tienen 400 plantones de ungurahui, procedentes de semillas maduras.
- Micropropagación de algarrobo, en el 2016 se ha planificado la elaboración de 01 documento. En el cuarto trimestre se cuenta con un avance del 85% de las metas programadas.
- Código de barras de diversidad genética de capirona y podocarpáceas: se ha planificado la elaboración de 05 documentos, con un avance del 80 % de las metas programadas al cuarto trimestre.
- Código de barras y diversidad genética de tornillo cedro de altura y caoba: se ha programado la elaboración de 05 documentos, con un avance del 80 % de las metas programadas.
- Reconstrucción de genealogías en camélidos como herramienta de manejo y mejoramiento genético, se logró el cumplimiento al 100% de la meta programada.
- Micropropagación de café e identificación de genotipos resistentes a la roya amarilla. Durante el 2016 se ha planificado la elaboración de 01 documento. En lo relacionado a la selección y caracterización de genotipos de café potencialmente tolerantes o resistentes a la Roya en campo, se realizó la colecta y selección de 71 accesiones que corresponden a 71 genotipos, del Banco de Germoplasma de Café de Pichanaki, los que representan un 100% de avance de acuerdo a la meta programada. Mientras que para la micropropagación de café vía embriogénesis somática, se cuenta con un avance del 70% de la meta anual programada.

En materia de Suelos Agrarios

Investigación de cultivos de acuerdo a la aptitud de suelos

En todos los ensayos de investigación de cultivos de acuerdo a la aptitud de suelos campaña agrícola 2016 – 2017, se consideró la problemática de la degradación de los suelos de las zona focalizadas, se elaboraron las fichas del proyecto de investigación, se plantearon las hipótesis, objetivos, metodologías de trabajo, identificación de variables, tratamientos, croquis del campo experimental, diseños estadísticos, instrumentos para colecta de datos, cronograma de actividades, ubicación de los terrenos en el *anillo agrícola* considerando altitudes entre 3,000 a 4,000 msnm.

EEA Baños del Inca – Cajamarca:

- El experimento "comportamiento de variedades de papa en las zonas agroecológicas de acuerdo a la aptitud del suelo" en el cuarto trimestre tiene un avance de 50%, mientras que el acumulativo representa el 100%. Se instalaron los experimentos en tres niveles de altitud en sectores del distrito de Cutervo- Cajamarca.
- El experimento "Comportamiento de variedades de maíz en las zonas agroecológicas de acuerdo a la aptitud del suelo" se tiene un avance trimestral de 50%, mientras que el acumulativo es 100%. Se instalaron los experimentos en varios sectores del distrito de Cutervo- Cajamarca.
- El experimento sobre el "comportamiento de variedades de pastos en las zonas agroecológicas de acuerdo a la aptitud del suelo" se tiene un avance trimestral de 50%,



mientras que el acumulativo es 100%; se instalaron los experimentos en varios sectores del distrito de Cutervo- Cajamarca.

EEA Canaán – Ayacucho:

- Los experimentos sobre el "comportamiento de variedades de papas nativas en las zonas agroecológicas, por aptitud de suelos" el avance trimestral es de 50%, mientras que el acumulativo es 100%. Se instalaron en tres (03) localidades del distrito de Huanta-Ayacucho.
- Los experimentos sobre "comportamiento de variedades de habas en las zona agroecológicas, por aptitud de suelos" en (03) niveles tiene un avance trimestral de 50%, mientras que el acumulativo es de 100%. Las habas fueron instaladas en el mes de octubre en el ámbito del distrito de Huanta-Ayacucho.
- Los experimentos sobre el "comportamiento de variedades de quinua en las zona agroecológicas por aptitud de suelos" en tres (03) localidades del distrito de Huanta-Ayacucho, tiene un avance trimestral de 50%, mientras que el avance acumulativo es 100%. Se instalaron los experimentos en el mes de diciembre debido al retraso de las lluvias.

EEA Illpa – Puno:

- Los experimentos "comportamiento de variedades de quinua en las zonas agroecológicas de acuerdo a la aptitud del suelo" en el cuarto trimestre tienen un avance de 50%, mientras que el acumulativo representa el 100%. Se instalaron los experimentos en tres niveles del distrito Mañazo- Puno.
- Los experimentos "comportamiento de variedades de haba en las zonas agroecológicas de acuerdo a la aptitud del suelo" tiene un avance trimestral de 50%, mientras que el acumulativo es 100%. Se instalaron los experimentos en los meses de julio, octubre y noviembre en el distrito de Mañazo, Puno.
- Los experimentos sobre el "comportamiento de variedades de pastos en las zonas agroecológicas de acuerdo a la aptitud del suelo" se tiene un avance trimestral de 50%, mientras que el acumulativo es 100%; se instalaron los experimentos en el mes de noviembre el distrito de Mañazo – Puno. Campaña agrícola 2016 – 2017.

EEA Santa Ana-Junín:

- Los experimentos "comportamiento de variedades de papa en las zonas agroecológicas de acuerdo a la aptitud del suelo" en el cuarto trimestre tiene un avance de 50%, mientras que el acumulativo representa el 100%. Se instalaron los experimentos en tres niveles del distrito de Huando -Huancavelica
- Los experimentos "comportamiento de variedades de maíz en las zonas agroecológicas de acuerdo a la aptitud del suelo" tienen un avance trimestral de 50%, mientras que el acumulativo es 100%. Se instalaron los experimentos en el distrito de Huando -Huancavelica
- Los experimentos sobre el "comportamiento de variedades de arveja en las zonas agroecológicas de acuerdo a la aptitud del suelo" tienen un avance trimestral de 50%, mientras que el acumulativo es 100%; se instalaron los experimentos en el distrito de Huando -Huancavelica

En materia de mercado para la competitividad

En el cuarto trimestre se ha logrado liberar 02 tecnologías, obteniendo al cierre del año, un total de 04 tecnologías liberadas, habiéndose programado 09 tecnologías, en el POI modificado, se ejecutó el 44%. Para lo cual, en el cuarto trimestre se han realizado 93 experimentos, logrando una ejecución porcentual al cierre del año del 88%.

En conservación del germoplasma, al cierre del cuarto trimestre, se logro ejecutar el 100% de accesiones caracterizadas (5,875), y conservar el 100% de las accesiones programadas (8,815), en la Sede Central.

En cuanto al diseño de paquetes tecnológicos, de los documento técnicos programados en el POI Modificado (112), se han realizado un acumulado de 71 documentos, logrando una ejecución porcentual de 64%.



En materia Forestal

Estudios e investigación de recursos forestales y de fauna silvestre

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

Recuperación de las áreas forestales degradadas o alteradas

- Generación de tecnologías para la producción de plántones de 4 especies forestales nativas (pisonay, sauco, tara y huaranhuay) de alta calidad. Producción de plántones forestales de especies forestales nativas (Pisonay, sauco, tara y huaranhuay). Establecimiento de parcelas demostrativas para la recuperación de áreas degradadas o alteradas en la región andina. Instalación de parcelas demostrativas con especies forestales nativas para producción maderable y energía. (EEA Andenes)
- Manejo y Evaluación de arboretum con especies forestales nativas y exóticas: Se realizó el manejo de los Arboretum y el replante de especies forestales, realizando además la georeferenciación de los arboretum ubicados en Cajabamba y Chota. Cumpliendo así con la meta programada a este trimestre. (EEA Baños del Inca)
- Aplicación de las tecnologías agroforestales en parcelas piloto para la recuperación de áreas degradadas. Se viene trabajando labores de campo. Producción de plántones de cacao en vivero, diseño y poseo en campo definitivo. Evaluación biométrica de especies forestales. Control Químico de malezas y de plagas en especies forestales. (EEA El Porvenir)
- Técnicas mejoradas en un vivero forestal permanente para producción de plántones orgánicos en el VRAEM, se debe realizar un informe sobre las técnicas utilizadas para la producción de 10 mil plántones entre caoba, cedro rosado, kinacho, shaina, tarun tarun y pashaco rojo. (EEA Perla del VRAEM)
- Establecimiento de parcelas demostrativas para la recuperación de áreas degradadas o alteradas en selva baja. Evaluación de individuos de "cedro" (*Cedrela odorata*) y "pijuayo" (*Bactris gasipaes*); de los cultivos perennes limón y copoazú; y del cultivo anual plátano, en sistemas agroforestales con Cedro que ocupan una superficie total de 2 ha. La tercera hectárea solicitada en la meta será instalada este año y contará con las especies Shiringa, Ungurahua y papaya. (EEA San Bernardo)



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

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

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

Indicador de Resultado	Actividad Operativa	Unidad Medida	Meta Física Modificada	Ejec. Física IV Trim.	Ejec. Física Acum.	% ejecución física anual
Generación de tecnología		Informe técnico	17	8.63	18.5	108%
	Generación de tecnología de manejo	Informe técnico	17	8.63	18.5	108%
		Experimento	18	9.91	18	100%
		Ficha técnica	2	0.5	1.5	75%
Variedades de cultivos y razas de crías desarrolladas		Tecnología	9	1	3	44%
	Desarrollo de experimentos	Doc. técnicos	379	307	308	81%
		Experimento	305	93	267	88%
	Generación de tecnología	Expediente técnico	2	1.5	2	100%
	Conservación de germoplasma	Accesión caracterizada	5,878	902	5,875	100%
		Accesión conservada	8,815	1,675	8,815	100%
	Desarrollo de sistemas	Sistema informático	1	0.3	1	100
Diseño de paquetes tecnológicos		Paquetes tecnológicos	53	25.8	25.8	49%
	Diseño de paquetes tecnológicos	Doc. Técnico	112	71	71	63%
		Evento	53	20	34	64%
Desarrollo de estudios forestales		Estudio	17.5	3.25	12.75	106%
	Desarrollo de experimentos	Documento técnico	29	7	15	52%
		Experimento	15	3	14	95%
	Áreas forestales recuperadas	Hectárea	73	22.15	68.4	94%
		Plántones	60,000	18,900	54,400	91%
	Tecnologías aplicadas	Doc. Técnico	4	3	3	75%
		parcelas	2	0	0	0%



Avance de Metas Físicas con APNOP**PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL PNIA**

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

- PIP 1: Consolidación del Sistema de Innovación Agraria**Componente 1: Fortalecimiento de mercados**

Conforme a lo programado durante el IV trimestre se implementó la UD Huánuco para la promoción del mercado de servicios de innovación. Lográndose al cierre del año la implementación de 05 UD's operativas que representa el 100% de cumplimiento respecto a la meta anual modificada. Los desembolsos realizados fueron para proyectos de servicios de extensión. En el IV trimestre fueron 146 proyectos, y durante el año se han realizado desembolsos para un total de 224 proyectos. La meta ejecutada fue del orden del 89%. Para semilleristas se programó para el IV trimestre efectuar desembolsos para 27 proyectos de un total anual de 33, lográndose un nivel de ejecución para el trimestre del 89% y anual del 91% que equivalente al financiamiento de 30 proyectos. Se programó efectuar un total anual de 74 talleres de capacitación a proponentes, en el IV trimestre se realizaron 6 talleres y al cierre del año un total de 74 talleres que representa el 100% de lo programado. Se programó efectuar desembolsos para 60 proyectos de investigación estratégica; habiéndose realizado desembolsos en el IV trimestre para 45 proyectos, haciendo un total anual de 59 proyectos que representan un 98% de la meta anual programada. Los proyectos programados para el IV trimestre para capacitación por competencias son 10, sin embargo el cumplimiento fue de 11 proyectos financiados, lo que representa un total anual del 110%.

- PIP 2: Mejoramiento de los servicios estratégicos de innovación Agraria**Componente 1: Apoyo en el proceso de gestión, ejecución de investigación y transferencia**

Para la mejora de los recursos físicos de las EEA en el IV trimestre se han adquirido 3 tractores con sus arados de discos y 6 camionetas pick-up; habiéndose cumplido la meta programada, y en cuanto a la mejora de la capacidad de los recursos humanos, se han elaborado los TDRs para los estudios de necesidades de fortalecimiento y desarrollo de capacidades (oferta, demanda, mapeo) y estudio de necesidades de desarrollo de competencias. Se tiene lista la terna competitiva de candidatos para el proceso de contratación de los investigadores y transferencistas nacionales. Asimismo, se encuentra en ejecución los 100 proyectos adjudicados en el año 2015, habiendo solicitado algunos de ellos el segundo desembolso.

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

Para la modernización y equipamiento del INIA, durante el IV trimestre se han adquirido servidores y computadoras con sus respectivas licencias, habiéndose logrado un 100% de la meta programada

- PIP 3: Gestión del Programa y Otros - PNIA

Comprende el pago del staff de consultores especialistas tanto del BM y BID, a la fecha se ha realizado la convocatoria de personal para completar el equipo de staff del PNIA a nivel nacional. Asimismo, comprende el pago de servicio de terceros para complementar al equipo de especialistas que están en el proceso de convocatoria. También se incluye el pago de servicios básicos del PNIA como telefonía fija y móvil, seguros de bienes patrimoniales, materiales de oficina, internet, pagina web, licencias office, cuentas de correo, seguro contra accidentes, deshonestidad y robo, limpieza, vigilancia.



Cuadro N° 02: Resumen de metas físicas del PNIA

Proyecto de Inversión Pública	Actividad Operativa *	Unidad medida	Meta física modificada	Ejec. Física_IV 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	379	209	255	67%
	Desarrollo de servicios tecnológicos agrarios	proyecto	80	56	85	106%
PIP 2194993: Mejoramiento de los servicios estratégicos de innovación agraria	Gestión para el desarrollo de las estrategias del INIA en innovación agraria	Proyecto	100	0	100	100%
	Mejoramiento de la infraestructura de la investigación y transferencia tecnológica	informes	39	1	9	23%
PIP 2197288: Gestión del Programa y otra	Gestión de la unidad de políticas, información y calidad de los servicios de innovación	Informes	28	16	28	100%
	Gestión de la Unidad de fortalecimiento de competencias para la investigación y desarrollo	informes	2	2	2	100%
	Gestión del Programa	Informes	11	2	11	100%

Fuente: PNIA

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

Capacitación

Se han realizado 102 cursos de capacitación en suelos agrarios y paquetes tecnológicos durante el cuarto trimestre, logrando un acumulado de 322 capacitaciones lo que representa una ejecución porcentual del 95.5%. Asimismo, en dicho trimestre, se capacitó y asistió a 3,744 productores, en suelos agrarios y adopción de tecnologías agrarias, logrando un acumulado de 10,754 productores beneficiados, con avance porcentual anual de 104% respecto a la meta programada.

Difusión

En el IV trimestre se ha realizado 39 actividades de difusión, llegando a un acumulado de 149 al cierre de año, que representa un 53 % de la meta anual, siendo su alcance un total de 66,797 beneficiados a nivel nacional.

Producción

La programación anual de productores beneficiados con material genético (semilla, plantón, reproductor), en el POI modificado fue de 24,621, de los cuales durante el ejercicio 2016, se logró beneficiar a 8,058 productores (33%). En cuanto a la producción de semillas, se ejecutó el 46% de la meta proyectada, y en plantones el 97%.

Cuadro N° 03: Resumen de productores capacitados y asistidos

Indicador de Resultado	Actividad Operativa	Unidad Medida	Meta Física Modificada	Ejec. Física_IV Trim.	Ejec. Física_Acum.	% ejec. física anual
Productores asistidos y capacitados en suelos agrario		Productor	1380	849	1535	111%
	Capacitación	Curso	36	17	36	100%
		Productor	900	478	959	106%
		PAT	36	18	38	105%
	Visita técnicas	Evento	24	9	20	83%
		Productor	480	371	576	120%



Indicador de Resultado	Actividad Operativa	Unidad Medida	Meta Física Modificada	Ejec. Física IV Trim.	Ejec. Física_Acum.	% ejec. física anual
		PAT	24	8	20	83%
Productores capacitados en paquetes tecnológicos		Productor	9496	2895	9219	97%
	Capacitación	Curso	314	85	286	91%
		Productor	9496	2895	9219	97%
		PAT	1190	181	582	49%
	Medios de difusión	Beneficiario	116954	27,550	66797	57%
		Difusión	279	39	149	53%
	Transferencia de tecnología	Evento	468	118	320	68%
		PAT	843	343	678	80%
		Productor	15283	3388	16246	106%
Productores beneficiados con material genético de calidad		Productor	24,621	2,704	8,058	33%
	Semillas	Beneficiados	15,639	1,267	4,350	28%
		Toneladas	2,100.7	422.19	1,326	63%
	Plantones	Beneficiados	2,563	220	382	15%
		Plantones	2,204,312	1,782,261	2,139,608	97%
	Reproductores	Beneficiados	6,419	1,218	3,326	52%
		Reproductor	17,702	4,775	15,965	90%
Productores capacitados, asistidos y sensibilizados en forestales		Productor	2,239	573	2,557	114%
	Eventos de sensibilización	Beneficiario	325	65	447	137%
		Eventos	12	3	9	75%
	Eventos de capacitación	Beneficiario	998	345	1,359	136%
		Evento	35	9	22	63%
	Asistencia técnica	Beneficiario	916	163	751	81%
		n° asistencias	149	11	68	45%

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA - INIA

En el cuarto trimestre 2016, a través de la Unidad de Proyectos e Inversiones se condujeron y canalizaron los siguientes estudios de pre inversión:

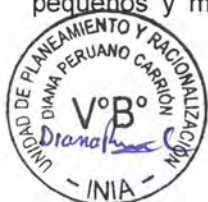
Planes de trabajo

"Implementación y transferencia de tecnologías agrícolas obtenidas por el INIA en las regiones de Lambayeque, Huancavelica y Ucayali para mejorar la calidad de vida de los agricultores", aprobado con Oficio N° 2256-2016-MINAGRI-SG/OGPP-OPI del 12 de Octubre de 2016, y Informe Técnico N° 241-2016-MINAGRI-OGPP-UI del 10 de octubre de 2016.

"Mejoramiento de la disponibilidad, acceso y uso de semilla de calidad de papa, maíz amiláceo, tarwi y avena en la regiones de Junín, Ayacucho, Puno y Cusco", Aprobado con Oficio N° 2406-2016-MINAGRI-SG/OGPP-OPI del 31/10/2016, y autoriza la elaboración de los estudios de pre inversión.

"Mejoramiento de las capacidades de investigación y transferencia para la obtención de cafés con calidad de taza e identificación de variedades resistentes a roya amarilla en parcelas de productores cafetaleros de la Selva Central - Región Junín - Pasco", aprobado con Oficio N° 2763-2016-MINAGRI-SG/OGPP-OPI del 12/12/2016, y Informe Técnico N° 281-2016-MINAGRI-SG/OGPP-OPI del 06/12/2016.

"Mejoramiento de la adopción de tecnologías agrarias en los procesos productivos de los pequeños y medianos productores del ámbito de las Estaciones Experimentales del INIA", se



aprobó con Oficio N° 2909-2016-MINAGRI-SG/OGPP-OPI del 26/12/2016 y Informe Técnico N° 315-2016-MINAGRI-SG/OGPP-OPI del 20/12/2016.

"Mejoramiento del servicio de conservación de la agrobiodiversidad mediante la creación del Centro Nacional de Recursos Genéticos de la Agrobiodiversidad en el INIA", se aprobó mediante Oficio N° 2322-2016-MINAGRI-SG/OGPP-OPI del 20/10/2016 y Informe Técnico N° 246-2016-MINAGRI-SG/OGPP-OPI del 14/10/2016.

"Mejoramiento de los procesos de investigación y la transferencia tecnológica de los cultivos de café y cacao en las regiones de San Martín, Amazonas y Cajamarca", con Oficio N° 896-2016-INIA-OPP/UPI del 22/12/2016, se remitió para su evaluación.

Fortalecimiento de Capacidades en formulación del PIP

En el presente trimestre se realizó el Taller de Capacitación sobre Formulación de Planes de Trabajo de los Proyectos de Inversión Pública, realizada del 4 y 5 de octubre de 2016, en las instalaciones de la Estación Experimental Agraria Santa Ana - Junín, capacitándose a 43 profesionales, de los cuales 40 corresponden a la EEA Santa Ana y 3 a la EEA Canaán.

Se realizó el Taller de Capacitación sobre Gestión de la Inversión Pública, realizado el 28 de noviembre de 2016, en el Auditorio de la Sede Central del INIA, lográndose la capacitación de 55 profesionales.

Asimismo, en coordinación con la Unidad de Recursos Humanos en el marco del Plan de Fortalecimiento de Capacidades, el 14 y 21 de octubre de 2016, se ejecuto el Curso - Taller: "Formulación de Proyectos de Inversión Pública, con énfasis en Proyectos de Investigación y Transferencia de Tecnología Agraria", a fin de contribuir con la mejora de la calidad de los proyectos de inversión en los órganos desconcentrados, dirigido a profesionales y técnicos de la EEA Donoso - Huaral, el mismo que tiene una duración de tres (03) meses y tuvo su clausura el 27 de diciembre de 2016.

Proyectos de Inversión Pública en ejecución

En el cuarto trimestre del presente año se ejecutaron once (11) proyectos de inversión pública, los mismos que son monitoreados periódicamente por la UPI, emitiendo informes de visitas in situ o reportes mensuales sobre sus avances. De acuerdo a la información recibida se detalla el avance de ejecución física-financiera de los proyectos de inversión pública en plan de inversión

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

Nombre del Proyecto	Código SNIP	PIM 2016 S/.	Fuente Fto.	* Ejec. al 31.12.2016
Instalación del servicio de investigación tecnológica agraria especializada en Cambio Climático para el sector agrario	306260	145,800	RO	145,000
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	69,320
Creación de la tecnología de encapsulado biodegradable de comunidades microbianas de suelo, para la recuperación del cultivo orgánico de café afectado por la roya amarilla en tres regiones productoras de la selva del Perú (Cusco, Puno y Junín)	330468	11,122	RO	11,120
Fomento de la producción del cultivo de piñón blanco (<i>Jatropha curcas</i> L.) a través de la introducción de ecotipos, mejorados en tres regiones de la selva del Perú	222662	391,223	RO	391,179



Nombre del Proyecto	Código SNIP	PIM 2016 S/.	Fuente Fto.	* Ejec. al 31.12.2016
Ampliación de servicios tecnológicos mediante la transferencia de embriones para la recuperación de la calidad genética de alpacas en las regiones de Puno y Ayacucho	312051	3,011,500	RO	3,011,500
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 caupi para el incremento del uso de semilla de alta calidad en las regiones de Lambayeque, Piura y La Libertad	284187	2,573,206	RO	2,115,220
Creación del sistema de información de recursos genéticos desarrollado para el Instituto Nacional de Innovación Agraria a nivel nacional	330531	1,179,085	RO	414,880
Gestión del Programa y Otros-Programa Nacional de Innovación Agraria	Prog-6-2013-SNIP	9,291,107	RO ROOC	7,459,859
Consolidación del Sistema de Innovación Agraria (PNIA)	255909	43,162,643	RO ROOC	28,254,350
Mejoramiento de los Servicios Estratégicos de Innovación Agraria (PNIA)	255906	18,549,976	RO ROOC	6,891,871

Fuente: Unidad de Programación de Inversiones - UPI

- Instalación del servicio de investigación tecnológica agraria especializada en Cambio Climático para el sector agrario (Código SNP 306260). – Con R.J.N° 023-2016-INIA, se terminó el Estudio Definitivo, se ha devengado S/.145,000 siendo el 99.5% de avance. Se han elaborado los documento de gestión (POI, PAC y PCA) con los montos asignados para el 2017.
- Creación del Servicio de Transferencia Tecnológica a través de un Modelo que permita la renovación y rehabilitación de cafetales bajo un Sistema agroforestal en el ámbito del VRAEM - Región Ayacucho y Cusco (Código SNIP 321778). – Se terminó el Estudio Definitivo devengándose S/.69,320 y corresponde al 99.0% de avance; así mismo, se encuentran en preparación los documentos de gestión (POI, PAC y PCA) con los montos asignados para el 2017.
- 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 registró en el Banco de Proyectos, mostrando una ejecución de S/. 11 120 que representa el 100% de ejecución correspondiente al estudio definitivo. Se encuentran en preparación los documentos de gestión (POI, PAC y PCA) con los montos asignados para el 2017.
- Creación del sistema de información de recursos genéticos desarrollado para el Instituto Nacional de Innovación Agraria a nivel nacional (Código SNIP 330531). – Se ha ejecutado a nivel de devengado el monto de S/.414,880 que representa el 35.2% de avance, mostrando un retraso en el avance de ejecución que ocasiona un saldo no ejecutado para el año 2017 a ser solicitado vía continuidad de inversiones. Asimismo, se deben preparar los documentos de gestión (POI, PAC y PAC) con los montos asignados para el 2017.
- Fomento de la producción del cultivo de piñón blanco (*Jatropha curcas* L) a través de la introducción de ecotipos, mejorados en tres regiones de la selva del Perú (Código SNIP 222662). – Al cuarto trimestre muestra una ejecución de S/.391,179.31 equivalente al 100.00% de avance con respecto al PIM (S/. 391 223). Este proyecto concluye su fase de inversión con el 100% de ejecución y de acuerdo a lo programado en 3 años de inversión
- 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). – Se ejecutó de devengado el monto de S/.3'011,285.00 que equivale a



un 100.0% de avance para el IV trimestre 2016, dándose énfasis a la adquisición de equipos e inicio de actividades de sensibilización a los productores alpaqueros beneficiarios del proyecto en las regiones de Puno y Ayacucho. Se encuentran en elaboración los documentos de gestión (POI, PAC y PCA) con el monto asignado para el 2017.

- Mejoramiento de los servicios de investigación y transferencia de tecnologías agrarias mediante el uso de material genético de plántones de alta calidad en el cultivo de cacao en la provincia La Convención de la región Cusco (Código SNIP 328923). – Se formuló el Estudio Definitivo el cual se encuentra registrado en el Banco de Proyectos. Se encuentran en elaboración sus documentos de gestión (POI, PAC y PCA) para dar inicio al primer año de ejecución en enero 2017.
- Generación y transferencia de tecnologías agrarias en los cultivos de maíz amarillo duro y caupí para el incremento del uso de semilla de alta calidad en las regiones de Lambayeque, Piura y La Libertad (Código SNIP 284187). – Al cuarto trimestre muestra una ejecución de S/.2,115,220 que corresponde a un avance de 82.20%.

Proyectos de Inversión liquidados

Se remitió al MINAGRI 04 proyectos para registro del Informe de Cierre:

- PIP "Generación de tecnologías agroecológicas de cultivo en la regiones de Lambayeque, Piura y Tumbes", de código SNIP N° 35122. Con Oficio N° 857-2016-INIA-OPP/UI del 24/10/2016 se remitió al MINAGRI el Informe de liquidación técnico y financiero.
- PIP "Introducción del ovino raza Dohne Merino mediante el uso de las biotecnología reproductiva en la Estación Experimental Agraria Illpa - Puno", de código SNIP N° 40534, con Oficio N° 860-2016-INIA-OPP/UI del 28/10/2016, se remitió el Informe de Liquidación Técnico y Financiero al MINAGRI.
- PIP "Producción Tecnificada de plántones de vid de alta calidad genética y fitosanitaria", de código SNIP N° 25477, mediante Oficio N° 871-2016-INIA-OPP/UI del 15/11/2016, se remitió al MINAGRI el Informe Final de Estudio de Evaluación Ex Post a nivel de culminación.
- PIP "Mejoramiento genético del ganado vacuno mediante la transferencia de embriones en la Región Junín en la Estación Experimental Agraria Santa Ana - Junín", con código SNIP N° 34618. Mediante Oficio N°877-2016-INIA-OPP/UI del 22/11/2016, se remitió al MINAGRI Informe de Liquidación Técnico y Financiero.
- PIP "Modernización del sistema de investigación agraria para la competitividad", Cód. SNIP N°56118, se presentó el Informe Final de la Consultoría.
- Se regulariza el Informe de Liquidación y Cierre del PIP "Introducción del ovino de la raza Dohne Merino mediante el uso de biotecnología reproductiva en la EEA Illpa - Puno-Fase II", con Código SNIP N° 110725.

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

Regulación del Acceso a los Recursos Genéticos

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

- Elaboración de Informe Técnico N° 015-2016 sobre solicitud de acceso a RRG de lúcuma, presentado por la Empresa COSMOS INGREDIENTS S.A.C, Expediente N° 0007-2015-INIA/RARG/SDRIA en el marco del proyecto "Estudio de extracto de lúcuma (*Pouteria lucuma*) como potencial ingrediente en cosmética". Se derivó a OAJ del INIA para opinión legal.
- Elaboración de Informe Técnico N° 016-2016 sobre solicitud de Autorización para realizar colecta de recursos biológicos que contienen a los recursos genéticos de Mauka, con fines de investigación científica presentado por la señorita Harriet Gendall, de nacionalidad Inglesa, estudiante del Programa de Maestría "Agricultural Development Msc" (Desarrollo Agrícola) de la Universidad de Copenhagen de Dinamarca, Expediente N° 0003-2016-INIA/RARG/SDRIA en el marco del proyecto "Recordando la Mauka (Mirabilis expansa): Un cultivo olvidado de los



Andes en punto de extinción". Se derivó a OAJ del INIA para opinión legal. El Informe está referido a la reformulación de la opinión técnica N° 006-2016, emitida con fecha 13 de junio de 2016.

- Evaluación de la solicitud de autorización para realizar colecta de Recursos Genéticos de especies cultivadas con fines de investigación científica, en el marco del Proyecto PNIA-IE-10460-2015 denominado: "Caracterización de poblaciones de *Phytophthora infestans* y *Ralstonia solanacearum* en tres regiones agroecológicas del Perú y fortalecimiento de las capacidades del INIA para el monitoreo continuo de los principales patógenos de la papa", financiado por el PNIA, a ser desarrollada por el CIP conjuntamente con el INIA. Se ha cursado la Carta N° 077-2016-INIA-J/DGIA sobre observaciones y requerimientos a fin de continuar con el trámite. Se encuentra en proceso de elaboración de informe técnico.
- Evaluación de la solicitud de autorización para realizar colecta de Recursos Genéticos de especies cultivadas con fines de investigación científica, en el marco del Proyecto PNIA-IE-10471-2015 denominado: "Viroma de la papa en el Perú y fortalecimiento de las capacidades del INIA y UNALM en el diagnóstico de patógenos con técnicas de última generación para enfrentar al riesgo de enfermedades emergentes por el calentamiento global", financiado por el PNIA, a ser desarrollada por el CIP conjuntamente con el INIA y la UNALM. Se ha cursado la Carta N° 090-2016-INIA-J/DGIA sobre observaciones y requerimientos a fin de continuar con el trámite. Se encuentra en proceso de elaboración de informe técnico.
- Evaluación de la solicitud de autorización de acceso a los Recursos Genéticos de cuatro (04) variedades de quinua con fines de investigación científica, en el marco del Proyecto denominado: "Desarrollo de Protocolos de producción de plantas Doblehaploides de Quinua peruana mediante androgénesis y ginogénesis", financiado por el PNIA, a ser desarrollada por la DRGB del INIA y la UNALM. Se ha cursado el Memorandum N° 053-2016-INIA-J/DGIA sobre observaciones y requerimientos a fin de continuar con el trámite. Se encuentra en proceso de elaboración de informe técnico.
- Evaluación de la solicitud de autorización de acceso a los Recursos Genéticos de cinco (05) accesiones de ajíes con fines de investigación científica, en el marco del Proyecto denominado: "Comportamiento y Manejo pos Cosecha de Cultivares Promisorios de Ajíes Nativos bajo las condiciones Agroecológicas de la Costa Peruana con miras a establecer su cultivo y aprovisionamiento sostenible para el sector Gastronómico del Círculo de Investigación de Biodiversidad y Gastronomía", a ser desarrollada por la DRGB del INIA, la UPCH y la Empresa AgroExport Topara SAC. Se ha cursado el Memorandum N° 052-2016-INIA-J/DGIA sobre observaciones y requerimientos a fin de continuar con el trámite. Se encuentra en proceso de elaboración de informe técnico.
- Se remitió al ente rector de acceso a RRG (MINAM) el expediente correspondiente a la solicitud de Acceso a RRG de quinuas amargas, para realizar investigación científica aplicada con fines comerciales, en el marco del proyecto : "Estudio de saponinas provenientes de quinuas amargas (*Chenopodium quinoa* wiild.) como potencial ingrediente en cosmética", presentado por la Empresa COSMO INGREDIENTS S.A.C, a fin de que emita opinión.

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

- Autorización para realizar colecta de recursos biológicos que contienen a los recursos genéticos de arroz, cebada, frijol, habas, kañihua, kiwicha, maíz, quinua y trigo, con fines de investigación científica presentado por el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) del Perú, Expediente N° 0004-2016-INIA/RARG/SDRIA en el marco del proyecto titulado: "Búsqueda de hongos y micotoxinas contaminantes de productos agrícolas como causa potencial del cáncer de hígado en el Perú". Se Autorizó mediante el Oficio N° 621-2016-INIA-J/DGIA, emitido por el Jefe del INIA.



- Autorización para realizar colecta de recursos biológicos que contienen a los recursos genéticos de Mauka, con fines de investigación científica presentado por la señorita Harriet Gendall, de nacionalidad Inglesa, estudiante del Programa de Maestría "Agricultural Development Msc" (Desarrollo Agrícola) de la Universidad de Copenhagen de Dinamarca, Expediente N° 0003-2016-INIA/RARG/SDRIA en el marco del proyecto "Recordando la Mauka (Mirabilis expansa): Un cultivo olvidado de los Andes en punto de extinción".

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

- Se cuenta con una propuesta de directiva, sobre los procedimientos administrativos para el acceso a los recursos genéticos de especies cultivadas o domésticas continentales, teniendo en cuenta el nuevo ROF del INIA y la Directiva Sectorial N° 003-2014-MINAGRI-DM, por el cual se establece las Normas para la Formulación, Aprobación y Actualización de Directivas. Está en revisión y actualización.
- En proceso de elaboración dentro de la consultoría que el INIA ha considerado para las áreas de las cuales es Autoridad. Se ha determinado dos (02) procedimientos administrativos relacionados a: a) Autorización de Acceso a los Recursos Genéticos mediante Contratos de Acceso y b) Autorización mediante ATM (Acuerdo de Transferencia de Material Genético)
- Elaboración de una nueva propuesta de ATM para acceso a recursos genéticos de materiales que salen de Centros de Conservación ex situ. Se ha enviado a la Oficina de Asesoría Jurídica del INIA y al ente rector de acceso a RRG (MINAM), para su revisión y opinión.

Conducción y Mantenimiento de Registros relacionados al Acceso a recursos genéticos

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

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

- En condición de punto focal para la elaboración del informe del Plan de Acción Mundial (PAM), se ha realizado el acopio e introducción de datos a la aplicación informática del Plan de Acción Mundial (PAM) de la FAO, sobre el estado de los Recursos Fitogenéticos para la alimentación y la agricultura del país; proporcionado por los diferentes Stakeholders participantes del proceso; y está en proceso de culminación el informe respectivo, el cual será presentado en la "16° reunión ordinaria de la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura", a realizarse del 28 de enero al 03 de febrero del 2017 en Roma – Italia, para lo cual se cuenta con la autorización de la Jefatura del INIA para participar.
- Participación en la elaboración del tetrafolio "Ruta para investigar nuestra biodiversidad con responsabilidad", con participación además de CONCYTEC, SERFOR, PRODUCE e INDECOPI.

Regulación de la Seguridad de la Biotecnología Agraria

Implementación del Laboratorio de Detección de OVM

- El laboratorio obtuvo resultados satisfactorios en la Prueba de Aptitud internacional, según informe enviado por FAPAS.
- Se ha trabajado en la estandarización de protocolos para detección de OVM en algodón.
- Se ha analizado muestras de 97 campos de maíz de la Región Lambayeque.
- Se ha atendido dos solicitudes de análisis de terceros.
- Se consolidó una base de datos de eventos transgénicos en algodón.
- Se han acondicionado 4 áreas del laboratorio.



Implementación del Sistema Regulatorio de Bioseguridad del Sector Agricultura

- Participación en las reuniones convocadas por la CMA y el Grupo de Trabajo sobre Apoyo a la Vigilancia de OVM.
- Se ha enviado el RISBA a las autoridades correspondientes para su aprobación.
- Se ha logrado elaborar procedimientos para ser incorporados en el TUPA del INIA
- Se atendido una solicitud de autorización para actividades con OVM.

Registro Nacional de Papas Nativas-RNPNP

- Se han incorporado 50 registros de papas nativas de la región Ancash con datos de pasaporte, se ha validado la información de sinonimias locales con nombres normalizados para su inscripción en el RNPNP (nivel de avance anual 100%)
- Sistematización de la información fotográfica de caracterización morfológica de la diversidad de papas nativas campaña 2015-2016; Distribución espacial de la diversidad de papas nativas registradas en el RNPNP y Actualización del aplicativo web del RNPNP (avance anual 88%)
- Se han inscrito 15 cultivares de papas nativas de la región Ancash con información de datos de pasaporte y de caracterización morfológica. La inscripción de las variedades de papas nativas de Chugay se realizará en cuanto se finalice la consultoría del Texto Único de Procedimientos Administrativos del INIA en donde se aprobará la instancia para la emisión de la Resolución de Inscripción.
- Se ha elaborado una publicación de los descriptores mínimos de solanum sp en segunda edición con la incorporación de 8 descriptores morfológicos a nivel de tallo, hoja y flor, que facilitará discriminar morfológicamente una variedad de papa nativa de otra variedad.(nivel de avance anual 100%)

Área de Regulación en Semillas

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

En servicio de certificación de semillas:

- 316,595,73 hectáreas atendidas con semilla de la clase certificada.
- 483,792.00 etiquetas oficiales de certificación de semillas emitidas.
- 4,499.90 hectáreas instaladas para la producción de semilla certificada.
- 19,510,91 toneladas de semilla que cumplieron en proceso de certificación de semillas.

En Promoción y Articulación del Sistema Nacional de Semillas:

- 104 eventos de sensibilización y fortalecimiento de capacidades ejecutados.
- 4,066 beneficiarios sensibilizados y fortalecidos para el uso de semilla de calidad.

En Registros en Semillas:

- 144 usuarios inscritos en los Registros Oficiales en semillas

En Servicio Oficial de Verificación de la Calidad de Semillas:

- 2,654 servicios de muestreo y análisis de calidad de semillas brindados

En Supervisión de las actividades en semillas

- 373 supervisiones de las actividades en semillas ejecutadas.

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



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

Indicador de Resultado	Actividad Operativa	Unidad Medida	Meta Física Modificada	Ejec. Física_I V Trim.	Ejec. Física_Acum.	% ejec. física anual
Tasa de uso de semillas de calidad certificada (*)		Porcentaje	9.49%			13.81%
	Certificación de semillas de calidad	Certificado	342,451	133,647	483,792	141%
		Hectárea	3,800	1,541	4,499	118%
		Tonelada	13,798	5,233	19,510	141%
	Regulación en semillas	Documento	2	0	0	0%
	Servicio oficial de verificación de calidad de semillas	Servicio	2,070	724	2,654	128%
	Supervisión de actividad semillas	Supervisión	114	140	373	355%
Estudios para la determinación de la demanda tecnológica		Documento técnico	54	23	42	77%
	Elaboración de estudios	Documento Técnico	54	23	42	77%
	Talleres con agricultores	Evento	228	31	190	83%
Cumplimiento de actividades de regulación		Documento	188	24.5	165.5	88%
	Acciones de articulación del SNIA	Documento	7	2	6	85%
	Estudios de evaluación de impacto de las innovaciones	Documento	9	2	9	100%
	Estudios de prospectiva de la innovación agraria para el SNIA	Documento	15	1.5	9.5	63%
	Identificación y protección de la papa nativa	Cultivares registrados en BD	200	50	200	100%
	Variedades presentadas para el otorgamiento de certificado de obtentor	Informe técnico	92	0	78	84%
	Registros elaborados para regulación del acceso a RRG	Registro	32	8	24	75%
	Autorizaciones para el acceso a los RRG de especies domesticadas	Autorización	16	0	2	12.5%

(*) 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 las APNOP, ejecutadas por los órganos de la alta dirección, asesoramiento y apoyo, control institucional, los órganos de línea (DDTA, DGIA, DSYMEEA, DRGB) y por los órganos desconcentrados (Estaciones Experimentales Agrarias - EEA), en materia de Gestión.

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

Ejecución de metas físicas en las dependencias de la Sede Central

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

Dependencia	Cód. Actividad	Denominación de la Actividad	UM	Meta Física Modif.	Ejec. Física IV Trím.	Ejec. física_Acúm	% Ejec. física anual
Jefatura	5000002	Conducción y Orientación Superior	Documento	44	17	37	84%
Secretaría General	5000002	Conducción y Orientación Superior	Documento	4810	1202	4813	100%
Unidad de Imagen Institucional	5000002	Conducción y Orientación Superior	Documento	94	28	84	89%
Unidad de Tramite Documentario	5000002	Conducción y Orientación Superior	Documento	48	18	52	108%
Órgano de Control Institucional	5000006	Acciones de Control y Auditoría	Documento	25	10	29	116%
Oficina de Asesoría Jurídica	5000004	Asesoramiento Técnico y Jurídico	Documento	1520	385	1520	100%
Oficina de Planeamiento y Presupuesto	5000001	Planeamiento y Presupuesto	Documento	1545	438	1610	104%
Unidad de Planeamiento y Racionalización	5000001	Planeamiento y Presupuesto	Documento	168	39	166	98%
Unidad de Presupuesto	5000001	Planeamiento y Presupuesto	Documento	6395	1927	5291	82%
Unidad de Proyectos e Inversiones	5000001	Planeamiento y Presupuesto	Documento	56	14	47	83%
Unidad de Cooperación Técnica y Financiera	5000001	Planeamiento y Presupuesto	Documento	38	9	37	97%
Oficina de Administración	5000003	Gestión Administrativa	Documento	100	18	76	76%
Unidad de Abastecimiento	5000003	Gestión Administrativa	Documento	4648	1068	4979	107%
Unidad de Contabilidad	5000003	Gestión Administrativa	Documento	30,775	14824	48575	157%
Unidad de Tesorería	5000003	Gestión Administrativa	Documento	14869	3796	14860	100%
Unidad de Informática	5000003	Gestión Administrativa	Documento	86	7	86	116%
Unidad de Patrimonio	5000003	Gestión Administrativa	Documento	71	18	60	100%
Unidad de Recursos Humanos	5000003	Gestión Administrativa	Documento	69,548	2468	6959	14%
Capacitación al Personal	5000005	Gestión de Recursos Humanos	Documento	35	1	31	100%
Sub Dirección de Productos Agrarios	5001947	Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario	Informe	29	12	26	150%
Sub Dirección de Investigación y Estudios Especiales	5001947	Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario	Informe	23	5	15	62%
Dirección de Gestión de la Innovación Agraria	5000839	Gestión del Sistema de Innovación Agraria	Informe	54	12	48	100%
Sub Dirección de Promoción de la Innovación Agraria	5000839	Gestión del Sistema de Innovación Agraria	Informe	22	4	19	66%
Dirección de Recursos Genéticos y Biotecnología	5000522	Biotecnología	Informe	24	6	24	100%
Dirección de Recursos Genéticos y Biotecnología	5002070	Innovación de los Recursos Genéticos	Reporte Técnico	52	14	52	100%
Sub Dirección de Recursos Genéticos	5002070	Innovación de los Recursos Genéticos	Reporte Técnico	20	14	25	100%
Dirección de Supervisión y Monitoreo de las EEA	5001228	Supervisión y Control	Informe	18	4	17	94%

Ejecución de Metas Físicas de la Estaciones Experimentales Agrarias

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



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

Estación Experimental Agraria - EEA	Cód. Actividad	Denominación de la Actividad	UM	Meta Física Modif.	Ejec. Física IV Trim.	Ejec. Física Acum.	% ejec. física anual
Gestión Administrativa EEA Andenes	5000003	Gestión Administrativa	Documento	116	25	108	93%
Gestión Administrativa EEA Baños del Inca	5000003	Gestión Administrativa	Documento	127	30	127	100%
Gestión Administrativa EEA Canaán	5000003	Gestión Administrativa	Documento	150	37	150	100%
Gestión Administrativa EEA Chincha	5000003	Gestión Administrativa	Documento	4	1	4	100%
Gestión Administrativa EEA Chumbibamba	5000003	Gestión Administrativa	Documento	44	10	40	89%
Gestión Administrativa EEA Donoso	5000003	Gestión Administrativa	Documento	660	98	694	105%
Gestión Administrativa EEA El Porvenir	5000003	Gestión Administrativa	Documento	81	20	77	95%
Gestión Administrativa EEA Illpa	5000003	Gestión Administrativa	Documento	92	24	90	97%
Gestión Administrativa EEA Moquegua	5000003	Gestión Administrativa	Documento	79	21	75	94%
Gestión Administrativa EEA Pichanaki	5000003	Gestión Administrativa	Documento	52	10	52	100%
Gestión Administrativa EEA Pucallpa	5000003	Gestión Administrativa	Documento	81	12	60	74%
Gestión Administrativa EEA Santa Rita	5000003	Gestión Administrativa	Documento	123	34	124	100%
Gestión Administrativa EEA Santa Ana	5000003	Gestión Administrativa	Documento	74	16	109	140%
Gestión Administrativa EEA San Roque	5000003	Gestión Administrativa	Documento	147	35	146	99%
Gestión Administrativa Centro Experimental La Molina	5000003	Gestión Administrativa	Documento	25	6	25	100%
Gestión Administrativa EEA Perla del VRAEM	5000003	Gestión Administrativa	Documento	85	20	83	97%
Gestión Administrativa EEA Vista Florida	5000003	Gestión Administrativa	Documento	40	10	42	105%
Gestión Administrativa EEA El Chira	5000003	Gestión Administrativa	Documento	18	4	8	45%
Gestión Administrativa EEA Huarangopampa	5000003	Gestión Administrativa	Documento	4	3	4	100%
Gestión Administrativa EEA San Bernardo	5000003	Gestión Administrativa	Documento	4	3	4	100%

II. ANÁLISIS PRESUPUESTAL

El Instituto Nacional de Innovación Agraria-INIA, en el 2016, intervino en los siguientes Programas Presupuestales: PP 068 "Reducción de la Vulnerabilidad y Desastres", PP 089 "Reducción de la Degradación del suelo Agrario", PP 0121 "Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado" y PP 0130 "Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre", cuyas actividades operativas se encuentran alineadas a las actividades/proyectos de la estructura de cada programa.

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

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

A continuación se presenta un cuadro comparativo del PIA, PIM, Ejecución Presupuestal con su respectiva variación presupuestal, según reporte SIAF al IV Trimestre.



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

CATEGORIAS PRESUPUESTALES	PIA (a)	PIM (b)	EJEC_IV TRIM (c)	EJEC_ACUM (d)	% EJEC (e)=(d)/(b)
PROGRAMAS PRESUPUESTALES-PP	31,485,134	35,613,355	10,846,659	32,726,462	91.89%
PP 068: Reducción de la Vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres	0	145,800	72,500	145,000	100.00%
PP 089: Reducción de la degradación de Suelos Agrarios	1,685,716	1,814,982	573,421	1,805,811	99.50%
PP 0121: Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado	26,200,793	29,922,555	8,850,811	27,068,299	90.50%
PP 0130: Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre	3,598,625	3,730,018	1,349,928	3,707,352	99.40%
ACCIONES CENTRALES	28,234,548	30,530,715	7,574,981	30,153,705	98.80%
9001: Acciones Centrales	28,234,548	30,530,715	7,574,981	30,153,705	98.80%
APNOP	133,339,721	91,384,067	35,518,086	61,088,327	67.00%
9002: APNOP	133,339,721	91,384,067	35,518,086	61,088,327	67.00%
TOTAL	193,059,403	157,528,137	53,939,727	123,968,495	78.69%

Fuente: SIAF-MPP al 31 de Diciembre de 2016

En el cuadro anterior, se visualiza que el Presupuesto Institucional de Apertura - PIA del año fiscal 2016, fue de S/. 193,059,403.00 por toda fuente de financiamiento. La ejecución del cuarto trimestre por toda categoría presupuestal y fuente de financiamiento fue de S/. 53,939,727.00. Asimismo, en el transcurso del cuarto trimestre el presupuesto disminuyó en S/. 35,531,266.00 (PIM igual S/. 157,528,137.00), presentando finalmente, al cierre del IV trimestre una ejecución acumulada de S/. 123,968,495.00, representando una ejecución financiera del 78.69% del presupuesto modificado.

A nivel de categoría presupuestaria (PP, Acciones Centrales, y APNOP), los programas presupuestales presentaron una ejecución acumulada del 91.89%, presentando una mayor ejecución los programas 089 y 130, respectivamente. Asimismo, en Acciones Centrales, se tuvo un acumulación financiera del 98.80%, y en APNOP una acumulación porcentual de 67%. Cabe resaltar que en APNOP, la ejecución financiera, estuvo afectada por la participación del PNIA.

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

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

UNIDAD EJECUTORA	PIA	PIM	EJEC_IV TRIM.	EJEC_ACUM	% EJEC ACUM
UE 001: SEDE CENTRAL	37,057,406	44,519,776	12,739,006	42,431,636	95.31%
UE 013: EEA EL PORVENIR	4,194,440	4,108,362	1,286,252	4,023,767	97.94%
UE 014: EEA ILLPA	7,917,196	8,146,758	3,592,144	7,635,353	93.72%
UE 015: EEA PUCALLPA	3,221,199	3,178,816	732,167	2,829,808	89.02%
UE 016: EEA SANTA ANA	5,711,833	4,084,466	1,463,450	4,073,900	99.74%
UE 017: EEA VISTA FLORIDA	10,128,852	11,542,772	3,177,676	10,171,266	88.12%
UE 018: EEA ANDENES	5,838,787	4,048,544	474,741	3,734,242	92.24%
UE 019: PNIA	118,989,690	77,898,643	30,474,292	49,068,524	62.99%
TOTAL	193,059,403	157,528,137	53,939,727	123,968,495	78.69%

Fuente: SIAF-MPP al 31 de Diciembre 2016

En el cuadro N° 06, se observa que a nivel de Unidad Ejecutora, la EEA Santa Ana, registro una mayor ejecución de gasto respecto del presupuesto asignado, equivalente al 99.74%, seguido de la UE El Porvenir, con una ejecución del 97.94% del presupuesto asignado; sin embargo, la UE 019: Programa Nacional de Innovación Agraria – PNIA, de un presupuesto modificado de S/. 77,898,643.00, ejecutó un 62.99 %, equivalente a S/.49,068,524.00. La ejecución nacional al



cuarto trimestre ascendió a S/. 123,968,495.00, equivalente al 78.69% del presupuesto modificado institucional.

III. LIMITACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

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

IV. FORMULARIOS

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



OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

N° 01:

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

CATEGORIAS PRESUPUESTALES QUE CONDUCEN AL LOGRO DEL OBJETIVO SON:

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

ORGANOS DE LINEA QUE CONTRIBUYEN AL LOGRO DEL OBJETIVO SON:

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



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

INIA - OPP
UPR

14

CAT/PP	Ejecutora	Sede	Descripción de la Actividad	PIA	PIM	EJECUCION IV TRIMESTRE (\$/)	EJECUCION ACUMULADA (\$/)		
PP 089	001 - SEDE CENTRAL	Canaán	5005099 - Investigación de cultivos de acuerdo a la aptitud de suelos	65 000	99 034	61 198	98 433		
		Total Canaán			65 000	99 034	61 198	98 433	
		C Exp La Molina	5005099 - Investigación de cultivos de acuerdo a la aptitud de suelos	80 000	79 919	31 426	79 918		
		Total C Exp La Molina			80 000	79 919	31 426	79 918	
		Sede Central	5000276 - Gestión del Programa	200 000	192 911	84 288	192 885		
	Total 001 - SEDE CENTRAL			345 000	371 864	176 912	371 236		
	014 - ILLPA	Illpa	5005099 - Investigación de cultivos de acuerdo a la aptitud de suelos	62 566	35 806	6 187	35 800		
	Total 014 - ILLPA			62 566	35 806	6 187	35 800		
	016 - SANTA ANA	Santa Ana	5005099 - Investigación de cultivos de acuerdo a la aptitud de suelos	65 000	65 000	18 976	64 999		
	Total 016 - SANTA ANA			65 000	65 000	18 976	64 999		
017 - VISTA FLORIDA	Baños del Inca	5005099 - Investigación de cultivos de acuerdo a la aptitud de suelos	65 000	65 000	41 312	62 548			
Total 017 - VISTA FLORIDA			65 000	65 000	41 312	62 548			
Total PP 089				537 566	537 670	243 387	534 583		
PP 121	001 - SEDE CENTRAL	Canaán	5004485 - Diseño de paquetes tecnológicos adecuados para los productores agropecuarios organizados	25 000	11 899	6 000	11 897		
			5004486 - Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta productividad y calidad	129 314	137 956	28 881	136 387		
			5004487 - Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar	59 586	54 356	6 820	54 250		
			5005110 - Producción y uso de material genético de alta calidad	20 000	15 069	4 298	14 097		
			Total Canaán			233 900	219 280	46 000	216 631
		C Exp La Molina	5004486 - Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta productividad y calidad	459 117	416 652	62 566	416 327		
			5004487 - Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar	71 669	61 730	645	61 726		
			5005110 - Producción y uso de material genético de alta calidad	20 000	99 904	45 943	98 188		
			Total C Exp La Molina			550 786	578 286	109 154	576 240
		Chincha	5004485 - Diseño de paquetes tecnológicos adecuados para los productores agropecuarios organizados	25 000	11 272	3 314	11 270		
			5004486 - Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta productividad y calidad	93 073	68 648	10 670	68 638		
			5004487 - Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar	50 765	36 049	9 446	36 049		
			Total Chincha			168 838	115 969	23 430	115 957
		Chumbibamba	5004485 - Diseño de paquetes tecnológicos adecuados para los productores agropecuarios organizados	25 000	37 905	31 008	37 904		
			5004487 - Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar	10 000	6 850	5 850	6 850		
			Total Chumbibamba			35 000	44 755	36 858	44 754
		Donoso	5004485 - Diseño de paquetes tecnológicos adecuados para los productores agropecuarios organizados	25 000	14 674	857	14 672		
			5004486 - Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta productividad y calidad	105 072	134 525	23 616	122 332		
			5004487 - Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar	67 727	54 543	4 877	54 539		
			5005110 - Producción y uso de material genético de alta calidad	20 000	86 213	10 457	61 019		
			Total Donoso			217 799	289 955	39 807	252 561
		Moquegua	5004485 - Diseño de paquetes tecnológicos adecuados para los productores agropecuarios organizados	25 000	11 110	4 000	11 109		
			5004487 - Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar	13 000	19 184	17 883	19 183		
			Total Moquegua			38 000	30 294	21 883	30 292
		Perla del VRAEM	5004485 - Diseño de paquetes tecnológicos adecuados para los productores agropecuarios organizados	25 000	13 480	3 000	13 180		
			5004487 - Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar	45 000	44 800	35 200	44 800		
			Total Perla del VRAEM			70 000	58 280	38 200	57 980
		Pichanaki	5004485 - Diseño de paquetes tecnológicos adecuados para los productores agropecuarios organizados	25 000	19 640	-	19 640		
			5004486 - Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta productividad y calidad	137 962	105 994	1 079	91 879		
			5004487 - Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar	82 586	60 977	2 110	59 386		
			Total Pichanaki			245 548	186 611	3 189	170 905
		San Roque	5004485 - Diseño de paquetes tecnológicos adecuados para los productores agropecuarios organizados	25 000	23 289	6 035	23 288		
			5004486 - Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta productividad y calidad	75 072	54 383	16 445	54 383		
			5004487 - Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar	56 738	62 247	21 342	62 247		
			5005110 - Producción y uso de material genético de alta calidad	20 000	19 017	5 802	19 015		
			Total San Roque			176 810	158 936	49 624	158 933
		Santa Rita	5004485 - Diseño de paquetes tecnológicos adecuados para los productores agropecuarios organizados	25 000	24 889	5 432	24 888		
			5004486 - Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta productividad y calidad	93 072	67 838	9 504	67 837		
			5004487 - Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar	50 765	42 910	3 800	42 909		
			5005110 - Producción y uso de material genético de alta calidad	20 000	18 988	5 160	18 988		
			Total Santa Rita			188 837	154 425	23 995	154 421
		Sede Central	5000276 - Gestión del Programa	759 737	1 099 352	480 469	1 098 610		
			5004485 - Diseño de paquetes tecnológicos adecuados para los productores agropecuarios organizados	462 833	565 936	277 950	565 389		
		Total Sede Central			1 222 570	1 665 288	758 420	1 664 000	
	Total 001 - SEDE CENTRAL				3 148 088	3 502 079	1 150 460	3 442 675	
	013 - EL PORVENIR	El Porvenir	5004485 - Diseño de paquetes tecnológicos adecuados para los productores agropecuarios organizados	25 000	25 000	8 484	24 999		
			5004486 - Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta productividad y calidad	134 240	114 240	28 007	114 240		
			5004487 - Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar	96 926	96 926	17 667	96 926		
	Total El Porvenir			256 166	236 166	54 158	236 165		
	Total 013 - EL PORVENIR				256 166	236 166	54 158	236 165	
	014 - ILLPA	Illpa	5004485 - Diseño de paquetes tecnológicos adecuados para los productores agropecuarios organizados	25 000	25 000	340	24 995		
			5004486 - Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta productividad y calidad	161 182	145 761	5 939	145 309		
			5004487 - Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar	98 338	95 146	1 806	94 932		
	Total Illpa			284 520	265 907	8 084	265 236		
	Total 014 - ILLPA				284 520	265 907	8 084	265 236	
	015 - PUCALLPA	Pucallpa	5004485 - Diseño de paquetes tecnológicos adecuados para los productores agropecuarios organizados	25 000	25 000	11 877	24 998		
			5004486 - Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta productividad y calidad	55 072	55 011	13 713	55 009		
			5004487 - Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar	77 641	76 917	28 483	76 897		
	Total Pucallpa			157 713	156 928	54 073	156 904		
	Total 015 - PUCALLPA				157 713	156 928	54 073	156 904	
	016 - SANTA ANA	Santa Ana	5004485 - Diseño de paquetes tecnológicos adecuados para los productores agropecuarios organizados	25 000	25 000	15 520	24 830		
			5004486 - Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta productividad y calidad	148 234	148 234	34 039	147 787		
			5004487 - Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar	93 531	93 531	17 649	93 355		
	Total Santa Ana			266 765	266 765	67 208	265 972		
	Total 016 - SANTA ANA				266 765	266 765	67 208	265 972	
	017 - VISTA FLORIDA	Baños del Inca	5004485 - Diseño de paquetes tecnológicos adecuados para los productores agropecuarios organizados	25 000	25 000	8 391	18 441		
			5004486 - Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta productividad y calidad	186 182	186 182	42 889	182 836		
			5004487 - Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar	88 558	88 558	24 423	82 834		
			Total Baños del Inca			299 740	299 740	75 704	264 111
		El Chira	5004485 - Diseño de paquetes tecnológicos adecuados para los productores agropecuarios organizados	25 000	25 000	-	25 000		
			5004486 - Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta productividad y calidad	42 432	42 432	5 527	41 814		
			5004487 - Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar	35 000	35 000	7 884	34 804		
			Total El Chira			102 432	102 432	13 411	101 617
		Vista Florida	5004485 - Diseño de paquetes tecnológicos adecuados para los productores agropecuarios organizados	25 000	25 000	4 940	24 882		
			5004486 - Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta productividad y calidad	108 750	108 750	21 257	106 019		
			5004487 - Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar	83 421	83 421	23 246	81 696		
			Total Vista Florida			217 171	217 171	49 444	212 397
	Total 017 - VISTA FLORIDA				619 343	619 343	138 558	578 126	
018 - ANDENES	Andenes	5004485 - Diseño de paquetes tecnológicos adecuados para los productores agropecuarios organizados	25 000	25 000	7 146	24 991			
		5004486 - Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta productividad y calidad	159 708	159 708	16 552	159 671			
		5004487 - Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar	92 165	92 165	19 581	92 161			
Total Andenes			276 873	276 873	43 279	276 823			
Total 018 - ANDENES			276 873	276 873	43 279	276 823			
Total PP 121				5 009 468	5 324 061	1 515 821	5 221 901		
001 - SEDE CENTRAL	C Exp La Molina	5005176 - Implementación del sistema nacional de producción, manejo y conservación de material de	Total C Exp La Molina			510 000	570 990	272 867	567 886
		5004417 - Estudios de investigación de recursos forestales y de fauna silvestre	20 000	20 000	-	20 000			
		5004420 - Recuperación de áreas forestales degradadas o alteradas	20 000	20 000	4 500	20 000			
		5005182 - Desarrollo de estudios de especies forestales maderables, no maderables y de fauna silvestre	5 000	5 000	-	5 000			
		Total C Exp La Molina			45 000	45 000	4 500	45 000	
	Perla del VRAEM	5004417 - Estudios de investigación de recursos forestales y de fauna silvestre	20 000	20 000	4 500	20 000			
		5004420 - Recuperación de áreas forestales degradadas o alteradas	20 000	118 120	99 000	118 120			
		5005182 - Desarrollo de estudios de especies forestales maderables, no maderables y de fauna silvestre	10 000	10 000	2 640	10 000			
		Total Perla del VRAEM			50 000	148 120	106 140	148 120	
	Pichanaki	5004417 - Estudios de investigación de recursos forestales y de fauna silvestre	12 000	12 000	-	12 000			
		5004420 - Recuperación de áreas forestales degradadas o alteradas	15 000	15 000	-	15 000			
		5005182 - Desarrollo de estudios de especies forestales maderables, no maderables y de fauna silvestre	5 000	5 000	-	5 000			
		Total Pichanaki			32 000	32 000	-	32 000	
	San Bernardo	5004417 - Estudios de investigación de recursos forestales y de fauna silvestre	10 000	25 780	5 000	25 780			
		5004420 - Recuperación de áreas forestales degradadas o alteradas	50 000	53 529	13 252	53 525			
		5005176 - Implementación del sistema nacional de producción, manejo y conservación de material de	70 000	65 699	28 656	65 697			
		5005182 - Desarrollo de estudios de especies forestales maderables, no maderables y de fauna silvestre	6 000	6 560	4 200	6 560			
		Total San Bernardo			136 000	145 468	41 118	145 468	
	San Roque	5004417 - Estudios de investigación de recursos forestales y de fauna silvestre	10 000	25 780	5 000	25 780			
		5004420 - Recuperación de áreas forestales degradadas o alteradas	50 000	53 529	13 252	53 525			
5005176 - Implementación del sistema nacional de producción, manejo y conservación de material de		70 000	65 699	28 656	65 697				
5005182 - Desarrollo de estudios de especies forestales maderables, no maderables y de fauna silvestre		6 000	6 560	4 200	6 560				
Total San Roque			136 000	145 468	41 118	145 468			



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

INIA - OPP
UPR 15

(RESUMEN DE COSTO: TODAS EXCEPTO 27. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES)							
CAT/PP	Ejecutora	Sede	Descripción de la Actividad	PIA	PIM	EJECUCION IV TRIMESTRE (S/.)	EJECUCION ACUMULADA (S/.)
PP 130	Sede Central	Sede Central	Total San Roque	136,000	151,568	51,108	151,562
			5000276 - Gestión del Programa	333,613	290,707	58,742	286,075
			5004417 - Estudios de investigación de recursos forestales y de fauna silvestre	94,626	120,639	99,118	120,636
			5004420 - Recuperación de áreas forestales degradadas o alteradas	75,000	78,660	44,792	78,660
			5005175 - Desarrollo de propuestas de intervenciones que promuevan la recuperación de áreas	135,040	133,973	35,839	133,972
			5005182 - Desarrollo de estudios de especies forestales maderables, no maderables y de fauna silvestre	5,000	5,000	-	5,000
			Total Sede Central	643,279	628,979	238,491	624,343
			Total 001 - SEDE CENTRAL	1,416,279	1,576,657	673,106	1,568,910
	013 - EL PORVENIR	El Porvenir	5000276 - Gestión del Programa	10,410	10,410	2,181	10,410
			5004417 - Estudios de investigación de recursos forestales y de fauna silvestre	20,000	20,000	1,558	20,000
			5004420 - Recuperación de áreas forestales degradadas o alteradas	60,000	60,000	9,955	59,999
			5005176 - Implementación del sistema nacional de producción, manejo y conservación de material de	102,241	102,241	35,487	102,240
			5005182 - Desarrollo de estudios de especies forestales maderables, no maderables y de fauna silvestre	8,000	8,000	6,300	8,000
			Total El Porvenir	200,651	200,651	55,481	200,649
	Total 013 - EL PORVENIR	200,651	200,651	55,481	200,649		
	014 - ILLPA	Illpa	5004417 - Estudios de investigación de recursos forestales y de fauna silvestre	20,000	6,240	-	6,240
			5004420 - Recuperación de áreas forestales degradadas o alteradas	20,000	6,240	-97	6,143
			5005182 - Desarrollo de estudios de especies forestales maderables, no maderables y de fauna silvestre	8,000	8,000	-	7,993
			Total Illpa	48,000	20,480	-97	20,376
	Total 014 - ILLPA	48,000	20,480	-97	20,376		
	015 - PUCALLPA	Pucallpa	5000276 - Gestión del Programa	10,410	10,410	-	10,410
			5004417 - Estudios de investigación de recursos forestales y de fauna silvestre	15,000	15,000	7,584	15,000
			5004420 - Recuperación de áreas forestales degradadas o alteradas	75,000	73,078	16,740	73,020
			5005182 - Desarrollo de estudios de especies forestales maderables, no maderables y de fauna silvestre	8,000	8,000	581	8,000
			Total Pucallpa	108,410	106,488	24,905	106,430
			Total 015 - PUCALLPA	108,410	106,488	24,905	106,430
	016 - SANTA ANA	Santa Ana	5004417 - Estudios de investigación de recursos forestales y de fauna silvestre	15,000	15,000	8,122	15,000
			5004420 - Recuperación de áreas forestales degradadas o alteradas	20,000	20,000	27	19,998
			5005182 - Desarrollo de estudios de especies forestales maderables, no maderables y de fauna silvestre	5,496	5,496	-	5,496
			Total Santa Ana	40,496	40,496	8,149	40,494
	Total 016 - SANTA ANA	40,496	40,496	8,149	40,494		
	017 - VISTA FLORIDA	Baños del Inca	5004417 - Estudios de investigación de recursos forestales y de fauna silvestre	20,000	20,000	974	20,000
			5004420 - Recuperación de áreas forestales degradadas o alteradas	20,000	20,000	2,354	19,990
			5005182 - Desarrollo de estudios de especies forestales maderables, no maderables y de fauna silvestre	5,000	5,000	325	5,000
			Total Baños del Inca	45,000	45,000	3,653	44,990
		Vista Florida	5004417 - Estudios de investigación de recursos forestales y de fauna silvestre	20,000	20,000	2,703	16,188
			5004420 - Recuperación de áreas forestales degradadas o alteradas	55,000	55,000	20,297	50,411
			5005182 - Desarrollo de estudios de especies forestales maderables, no maderables y de fauna silvestre	5,000	5,000	2,765	4,477
			Total Vista Florida	80,000	80,000	25,795	71,076
			Total 017 - VISTA FLORIDA	125,000	125,000	29,448	116,066
	018 - ANDENES	Andenes	5000276 - Gestión del Programa	26,469	26,469	3,336	26,399
			5004417 - Estudios de investigación de recursos forestales y de fauna silvestre	20,000	20,000	7,954	19,998
			5004420 - Recuperación de áreas forestales degradadas o alteradas	20,000	20,000	3,514	20,000
			5005182 - Desarrollo de estudios de especies forestales maderables, no maderables y de fauna silvestre	10,000	10,000	5,630	10,000
			Total Andenes	76,469	76,469	20,434	76,397
			Total 018 - ANDENES	76,469	76,469	20,434	76,397
Total PP 130				2,015,305	2,146,241	811,426	2,129,322
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES (089, 121, 130)				7,562,339	8,007,972	2,570,634	7,885,806

ACCIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS - APNOP	Unidad Ejecutora	Sede	ACTIVIDAD	PIA	PIM	EJECUCION IV TRIMESTRE (S/.)	EJECUCION ACUMULADA (S/.)
APNOP (*)	UE 019: PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA-PNIA	Sede Central	6000025: Fortalecimiento de Mercados	37,991,478	43,162,643	17,656,603	28,254,350
			6000034: Fortalecimiento Institucional	61,418,756	18,549,976	4,421,609	6,891,871
			6000016: Gestión y Administración	19,579,456	9,291,107	2,561,915	7,459,859
			5001254: DESARROLLO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS AGRARIOS	6,894,917	5,834,165	6,462,443	6,462,443
			Total UE 019: PNIA	118,889,600	77,898,643	30,474,292	49,068,523

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

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

EJECUTORA	ESTACION EXPERIMENTAL	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PIA	PIM	EJECUCION IV TRIMESTRE (S/.)	EJECUCION ACUMULADA (S/.)
01 - SEDE CENTRAL	Canaan	0089	5000276 - Gestión del Programa	113,179	113,267	32,105	113,265
		0130	5000276 - Gestión del Programa	158,887	159,236	44,630	159,235
	Donoso	0089	5000276 - Gestión del Programa	651,192	747,568	206,162	746,025
		0121	5000276 - Gestión del Programa	460,491	-	-	-
	San Roque	0130	5000276 - Gestión del Programa	168,900	145,851	37,965	145,850
		0121	5004487 - Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar	278,860	695,031	187,313	695,029
	Sede Central	0121	5000276 - Gestión del Programa	-	270,037	76,417	270,036
		0130	5000276 - Gestión del Programa	136,614	137,268	39,080	137,267
Total 001 - SEDE CENTRAL				1,968,123	2,268,258	623,971	2,266,706
013 - EL PORVENIR SAN MARTIN		0130	5000276 - Gestión del Programa	425,025	507,066	140,714	507,065
Total 013 - EL PORVENIR				425,025	507,066	140,714	507,065
014 - ILLPA	PUNO	0089	5000276 - Gestión del Programa	153,976	206,936	57,786	206,934
		0121	5000276 - Gestión del Programa	1,329,318	1,319,647	356,174	1,319,644
Total 014 - ILLPA				1,483,294	1,526,583	413,960	1,526,578
016 - SANTA ANA	HUANCAYO	0121	5004486 - Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta productividad y calidad ade	160,771	160,847	45,358	160,846
			5004487 - Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar	648,247	681,779	192,503	681,778
Total 016 - SANTA ANA				809,018	842,626	237,861	842,623
17 - VISTA FLORID.	CAJAMARCA	0089	5000276 - Gestión del Programa	109,803	88,910	-16,831	88,907
		0121	5004487 - Desarrollo y adaptac	777,493	740,462	-14,968	740,461
	CHICLAYO	0121	5000276 - Gestión del Programa	33,927	33,119	274	33,118
		0121	5004486 - Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta productividad y calidad ade	416,667	458,850	56,394	458,848
		0121	5004487 - Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar	53,765	50,980	-1,336	50,979
		Total 017 - VISTA FLORIDA				1,391,655	1,372,321
018 - ANDENES	CUSCO	0121	5004486 - Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta productividad y calidad ade	-	549,296	-19,750	549,296
			5004487 - Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar	-	40,150	92	40,150
Total 018 - ANDENES				-	589,446	-19,658	589,446
TOTAL PIA PAGO PLANILLA CAP OE 1				6,077,115	7,108,300	1,420,381	7,104,732
TOTAL PRESUPUESTO PARA OE 01				132,629,144	93,012,915	34,465,307	64,059,061



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

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

Objetivo Estratégico: 1. 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 IV 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																			
		3000001		Acciones Comunes	PP	89	Acción								537,566	537,670	243,387	534,583	99.43%
			5000276	Gestión del Programa	PP	89	Acción								200,000	192,911	84,288	192,885	99.99%
				Acción	PP	89	Documento	20	20	6	10	20	166.67%	100.00%	200,000	192,911	84,288	192,885	99.99%
AGRICOLA															237,566	254,840	127,352	251,780	98.80%
		3000339		Productores agrarios informados sobre la aptitud de los suelos	PP	89	Persona												
			5005099	Investigación de cultivos de acuerdo a la aptitud de suelos	PP	89	Ficha Técnica								237,566	254,840	127,352	251,780	98.80%
				Generación de Tecnología de Manejo	PP	89	Informe técnico	11	11	11	6.13	12.5	55.73%	113.64%	11,000	11,000	1,804	10,931	99.37%
PECUARIA															226,566	243,840	125,548	240,849	98.77%
			5005099	Investigación de cultivos de acuerdo a la aptitud de suelos	PP	89	Ficha Técnica								20,000	10,000	321	10,000	100.00%
				Generación de Tecnología de Manejo	PP	89	Informe técnico	1	1	1	0.5	1	50.00%	100.00%	1,000	1,000	0	1,000	100.00%
RECURSOS GENETICOS															19,000	9,000	321	9,000	100.00%
			5005099	Investigación de cultivos de acuerdo a la aptitud de suelos	PP	89	Ficha Técnica								80,000	79,919	31,426	79,918	100.00%
				Generación de Tecnología de Manejo	PP	89	Informe técnico	5	5	2	2	5	100.00%	100.00%	10,000	9,919	6,260	9,918	99.99%
					PP	89	Ficha técnica	2	2	1	0.5	1.5	50.00%	75.00%	70,000	70,000	25,165	70,000	100.00%
TOTAL:															537,566	537,670	243,387	534,583	99.43%



INIA - OPP
UPR
16

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

Pliego : 0163 - INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

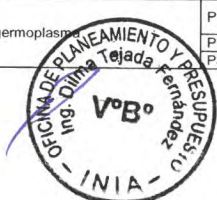
Unidad Ejecutora: A NIVEL NACIONAL

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 IV 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 crías generadas							Tecnología	15	9	1	1	3	100%	33%	5,009,468	4,994,865	1,225,001	4,889,255	97.89%
GESTION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL															759,737	770,156	189,649	765,964	99.46%
		3000001		Acciones Comunes	PP	121	Acción												
			5000276	Gestión del Programa	PP	121	Acción								759,737	770,156	189,649	765,964	99.46%
				Acción	PP	121	Documento	109	115	19	25	117	131.58%	101.74%	683,520	724,135	176,610	719,947	99.42%
					PP	121	Informe	42	42	10	9	26	90.00%	61.90%	76,217	46,021	13,039	46,017	99.99%
AGRICOLA															1,986,278	2,002,961	388,662	1,969,647	98.34%
		3000630		Productores agropecuarios adoptan paquetes tecnológicos adecuados	PP	121	Productor												
			5004486	Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta productividad y calidad adecuados a las condiciones agroecológicas de las zonas priorizadas y socio-economicas del pequeño productor	PP	121	Registro								1,053,943	1,119,391	174,650	1,092,788	97.62%
				Artículo Científico	PP	121	Artículo Científico	2	2	2	1.75	2	87.50%	100.00%	1,000	1,000	1,000	1,000	100.00%
				Artículo Técnico	PP	121	Artículo Técnico	3	3	3	3	3	100.00%	100.00%	1,500	1,500	1,490	1,490	99.31%
				Desarrollo de experimentos	PP	121	Documento Técnico	121	121	120.25	104.1	104.1	86.57%	86.03%	80,795	69,369	38,130	58,650	84.55%
					PP	121	Experimento	122	122	30.5	35.95	113.05	117.87%	92.66%	967,646	1,043,022	133,666	1,028,685	98.63%
				Generación de tecnologías	PP	121	Variedad Registrada	1	1	1	0	0	0.00%	0.00%	0	1,500	0	0	0.00%
					PP	121	Expediente tecnico	2	2	2	1.5	2	75.00%	100.00%	3,000	3,000	363	2,963	98.78%
			5004487	Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar la productividad y calidad de los cultivos y crías priorizados	PP	121	Tecnología								932,335	883,570	214,012	876,858	99.24%
				Artículo Científico	PP	121	Artículo Científico	11	11	11	4	4	36.36%	36.36%	3,900	1,900	1,250	1,800	94.74%
				Artículo Técnico	PP	121	Artículo Técnico	15	15	15	10	10.24	66.67%	68.27%	6,300	4,561	3,076	4,464	97.88%
				Desarrollo de experimentos	PP	121	Documento Técnico	130	129	117	112.7	112.8	96.32%	87.44%	66,736	58,397	47,220	55,322	94.73%
					PP	121	Experimento	114	113.25	28.25	30.68	105.49	108.60%	93.15%	855,399	812,713	156,966	809,272	99.58%
					PP	121	Tecnología		3	1	1	2	100.00%	66.67%	0	6,000	5,500	6,000	100.00%
PECUARIA															529,254	524,319	71,088	506,102	96.53%
			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								288,172	302,579	36,388	287,417	94.99%
				Artículo Científico	PP	121	Artículo Científico	16	16	6	9.75	10.5	162.50%	65.63%	16,355	16,355	5,874	16,104	98.46%
				Artículo Técnico	PP	121	Artículo Técnico	13	13	3	7.5	8	250.00%	61.54%	13,100	13,100	3,850	12,400	94.66%
				Desarrollo de experimentos	PP	121	Documento Técnico	63	63	27	46.5	46.5	172.22%	73.81%	18,282	16,421	6,267	14,917	90.84%
					PP	121	Experimento	38	38	9.25	12.1	20.1	130.81%	52.89%	240,435	256,703	20,397	243,996	95.05%
			5004487	Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo integrado que permitan mejorar la productividad y calidad de los cultivos y crías priorizados	PP	121	Tecnología								241,082	221,740	34,700	218,685	98.62%
				Artículo Científico	PP	121	Artículo Científico	17	17	8	7.9	9.6	98.75%	56.47%	16,633	16,303	5,138	15,302	93.86%
				Artículo Técnico	PP	121	Artículo Técnico	14	14	2	4.15	5.6	207.50%	40.00%	13,500	13,120	2,824	12,270	93.52%
				Desarrollo de experimentos	PP	121	Documento Técnico	66	66	30	43.8	44.8	146.00%	67.88%	25,000	20,499	7,351	20,299	99.02%
					PP	121	Experimento	31	31	7.75	14.9	29.15	192.26%	94.03%	185,949	171,818	19,387	170,814	99.42%
RECURSOS GENETICOS															746,367	674,658	145,137	633,016	93.83%
			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	435,467	73,477	421,709	96.84%
				Artículo Científico	PP	121	Artículo Científico	3	3	2.25	1.5	2.25	66.67%	75.00%	8,000	7,823	761	7,823	100.00%
				Artículo Técnico	PP	121	Artículo Técnico	1	1	1	0.7	0.7	70.00%	70.00%	150,500	500	500	500	100.00%
					PP	121	Informe	11	11	5	4.95	11	99.00%	100.00%	23,200	18,624	2,000	18,624	100.00%
				Conservación de germoplasma	PP	121	Accesion caracterizada	5,878	5,878	863	902	5,875	104.52%	99.95%	225,479	147,238	32,391	147,238	100.00%
					PP	121	Accesion conservada	8,815	8,815	1,675	1,675	8,815	100.00%	100.00%	277,918	210,012	31,451	197,821	94.20%
					PP	121	Informe	55	55	22	21.8	51.8	99.09%	94.18%	5,770	5,770	2,418	5,770	100.00%



INIA - OPP
UPP
17

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

Piiego : 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 IV 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 bases de datos	PP	121	Base de Datos	3	3	1	2.1	3	210.00%	100.00%	17,000	17,000	2,000	17,000	100.00%
				Desarrollo de catálogos	PP	121	Catálogo	1	1	1	0.02	0.26	2.00%	26.00%	19,500	9,500	488	7,932	83.50%
				Desarrollo de sistemas	PP	121	Sistema Informático	1	1	0.25	0.3	1	120.00%	100.00%	19,000	19,000	1,468	19,000	100.00%
			5005110	Producción y uso de material genético de alta calidad	PP	121	Material Genético								0	245,689	71,660	211,307	86.01%
				Artículo Técnico	PP	121	Artículo Técnico	17	17	17	17	17	100.00%	100.00%	0	19,689	4,298	14,097	71.60%
				Material Genético	PP	121	Material Genético	98	98	20	30	98	150.00%	100.00%	0	226,000	67,362	197,210	87.26%
BIOTECNOLOGIA															100,000	88,677	36,170	88,354	99.64%
			5004486	Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta productividad y calidad adecuados a las condiciones agroecológicas de las zonas priorizadas y socio-económicas del pequeño productor	PP	121	Registro								100,000	88,677	36,170	88,354	99.64%
				Desarrollo de protocolos	PP	121	Protocolo	1	1	0.25	0.1	0.55	40.00%	55.00%	100,000	88,677	36,170	88,354	99.64%
PROSPECTIVA DE LA INNOVACION AGRARIA															887,833	934,094	394,294	926,173	99.15%
			5004485	Diseño de paquetes tecnológicos adecuados para los productores agropecuarios organizados	PP	121	Tecnología								887,833	934,094	394,294	926,173	99.15%
					PP	121	Tecnología		32	32	18.1	18.1	56.56%	56.56%	0	42,494	9,605	9,605	22.60%
					PP	121	Paquete Tecnológico	53	53	53	25.8	25.8	48.68%	48.68%	136,000	87,264	53,356	86,895	99.58%
					PP	121	Documento Técnico	146	112	109.25	71.25	71.75	65.22%	64.06%	481,890	550,149	292,545	582,553	105.89%
					PP	121	Evento	53	53	36	20	34	55.56%	64.15%	269,943	254,187	38,788	247,120	97.22%
TOTAL:															5,009,468	4,994,865	1,225,001	4,889,255	97.39%



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

Piiego : 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 IV 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	17	3.75	3.25	12	86.67%	100.00%	2,015,305	2,146,241	811,426	2,129,322	99.21%
GESTION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL																			
		3000001		Acciones Comunes	PP	130	Acción								380,902	337,996	64,259	333,294	98.61%
			5000276	Gestión del Programa	PP	130	Acción								380,902	337,996	64,259	333,294	98.61%
				Acción	PP	130	Informe	60	60	16	12	51	75.00%	84.85%	298,102	264,596	44,973	260,094	98.30%
					PP	130	Documento	7	8	2	2	8	100.00%	100.00%	82,800	73,400	19,286	73,200	99.73%
FORESTAL															802,162	917,708	364,798	908,661	99.01%
		3000383		Productores forestales y manejadores de fauna silvestre informados sobre el manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre	PP	130	Persona												
			5004417	Estudios de investigación de recursos forestales y de fauna silvestre	PP	130	Documento								286,626	314,659	137,513	310,842	98.79%
				Desarrollo de experimentos	PP	130	Documento Técnico	36	29	8	7.5	15	93.75%	51.90%	12,000	37,500	18,622	37,500	100.00%
					PP	130	Experimento	15	15	3.75	3.75	14.3	100.00%	95.33%	274,626	277,159	118,891	273,342	98.62%
		3000384		Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre	PP	130	Hectarea												
			5004420	Recuperación de áreas forestales degradadas o alteradas	PP	130	Hectárea								300,000	388,020	168,975	383,321	98.79%
					PP	130	Estudio	5	4.5	1	0.75	3	75.00%	73.33%	60,000	74,000	38,964	74,000	100.00%
				Áreas forestales recuperadas	PP	130	Hectárea	68	73	23.1	22.15	68.4	95.89%	93.70%	125,000	200,360	81,615	195,671	97.66%
					PP	130	Plantones	60,000	60,000	18,900	18,900	54,400	100.00%	90.67%	20,000	15,000	1,250	15,000	100.00%
					PP	130	Informe	7	7	1.8	1.8	5	100.00%	74.29%	95,000	98,660	47,146	98,650	99.99%
			5005175	Desarrollo de propuestas de intervenciones que promuevan la recuperación de áreas degradadas	PP	130	Documento								135,040	133,973	35,839	133,972	100.00%
				Tecnologías Aplicadas	PP	130	Documento Técnico	3	4	3.25	3.25	4	100.00%	97.50%	100,040	133,973	35,839	133,972	100.00%
					PP	130	Parcela	4	2	0	0	0	0.00%	0.00%	35,000	0	0	0	0.00%
		3000696		Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre acceden a servicios para la conexión con mercados	PP	130	Persona												
			5005182	Desarrollo de estudios de especies forestales maderables, no maderables y de fauna silvestre potencialmente aprovechables	PP	130	Estudio								80,496	81,056	22,471	80,526	99.35%
				Estudio de especies forestales	PP	130	Estudio	13	13	2.75	2.5	9	90.91%	72.69%	80,496	81,056	22,471	80,526	99.35%
RECURSOS GENETICOS															150,000	151,607	45,359	151,545	99.96%
		3000384		Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre	PP	130	Hectarea												
			5004420	Recuperación de áreas forestales degradadas o alteradas	PP	130	Hectárea								150,000	151,607	45,359	151,545	99.96%
				Artículo Científico	PP	130	Artículo Científico	1	1	1	1	1	100.00%	100.00%	9,000	9,000	4,221	9,000	100.00%
				Conservación de germoplasma	PP	130	Accesión conservada	1,168	1,168	-	-	1,168	0.00%	100.00%	135,000	136,607	39,300	136,603	100.00%
					PP	130	Informe	20	20	8	8	20	100.00%	100.00%	6,000	6,000	1,838	5,942	99.03%
BIOTECNOLOGIA															682,241	738,930	337,010	735,823	99.58%
			5005176	Implementación del sistema nacional de producción, manejo y conservación de material de reproducción de calidad	PP	130	Documento								682,241	738,930	337,010	735,823	99.58%
				Biotecnología forestal	PP	130	Documento Técnico	15	15	4.75	5.5	14	115.79%	92.67%	682,241	738,930	337,010	735,823	99.58%
TOTAL:															2,015,305	2,146,241	811,426	2,129,322	99.21%



INIA - OPP
UPR
19

IV 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 innovación agraria con los actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria-SNIA
 Acción Estratégica: Actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria-SNIA, participan en la generación de conocimiento de forma articulada

Indicador de Resultado	Línea de Acción	Códig. Presp.-Producto	Cóg. Presp.-Actividad	Indicador de producto/ denominación	Categoría presupuestal	Unidad de Medida	Meta Física Anual PIA	Meta Física Anual modificada	Méta física trimestral	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance trimestral	% Avance Anual	Presupuesto Institucional de Apertura - PIA (*)	Presupuesto Institucional Modificado - PIM	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada	% Avance Anual
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12) 1/2/	(13)	(14) 2/	(15)	(16=14/13)	(17=15/12)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22=21/19)
Consolidación de los Sistemas de Innovación Agraria		2194085	2194085	Consolidacion del sistema de innovación Agraria										37,991,478	50,057,560	23,738,604	34,657,744	69%
			6000025	Fortalecimiento de Mercados		Proyectos	310	459	320	265	340	83%	74%	37,991,478	50,057,560	23,738,604	34,657,744	69%
			0023388	Gestion de la Unidad de Fortalecimiento del mercado de servicios para la Innovación (M1)	APNOP	Proyectos	240	379	279	209	255	75%	67%	21,472,572	35,164,798	14,146,194	22,029,569	63%
				Implementación de Unidad de Promoción del mercado de servicios de innovación	APNOP	Unidades Operativas	6	6	1	1	5	100%	83%	7,207,782	7,643,130	1,660,758	3,740,977	49%
				Proyectos de servicios de investigación adaptativa	APNOP	Proyecto	58	88	35	39	45	111%	51%	3,848,560	5,614,868	2,443,610	3,013,245	54%
				Proyectos de servicios de extensión	APNOP	Proyecto	158	258	214	146	183	68%	71%	8,656,275	19,291,141	8,854,473	13,310,364	69%
				Proyectos de servicios de apoyo a semilleros	APNOP	Proyecto	24	33	30	24	27	80%	82%	1,468,115	2,463,099	1,187,352	1,818,320	74%
				Talleres de capacitación a proponentes	APNOP	Taller	90	80	6	6	74	100%	93%	291,840	152,561	0	146,663	96%
			0044531	Desarrollo de Servicios tecnologicos Agrarios (M2, M10)	APNOP	Proyectos	70	80	41	56	85	137%	106%	16,518,906	14,892,762	9,592,410	12,628,175	85%
				Proyectos de Investigación Estratégica	APNOP	Proyecto	60	60	31	45	74	145%	123%	15,698,256	13,588,398	9,393,389	12,305,699	91%
Mejoramiento de los Servicios Estratégicos de Innovación Agraria		2194993		Mejoramiento de los Servicios Estratégicos de Innovación Agraria										61,418,756	18,549,976	4,593,286	6,875,852	37%
			6000034	Fortalecimiento Institucional		Proyectos	271	139	1	1	109	100%	78%	61,418,756	18,549,976	4,496,423	6,576,577	35%
			0044692	Gestión para el desarrollo de las Estrategias del INIA en Innovación Agraria (M3)	APNOP	Proyectos	145	100	0	0	100		100%	38,031,496	17,075,801	3,590,264	5,502,505	32%
				Mejora de la capacidad de los recursos humanos	APNOP	Estudio	12	2	0	0	0			2,091,700	317,810	0	0	0%
				Mejora de los recursos físicos de las EEAA	APNOP	Vehículos	19	10	2	2	3	100%	30%	4,570,400	2,745,121	1,650,321	1,650,321	60%
				Fondo para investigación estratégica , investigación regional y TT.	APNOP	Proyecto	145	100	0	0	100		100%	31,369,396	14,012,869	1,939,943	3,852,184	27%
			152452	Mejoramiento de la Infraestructura de la investigación y transferencia tecnologica (M4)	APNOP	Informes	126	39	1	1	9	100%	23%	23,387,260	1,474,175	1,003,022	1,373,347	93%
				Apoyo en el diseño organizacional, gestión por resultado y seguimiento	APNOP	Informe	123	33	0	0	7		21%	1,402,800	412,515	96,863	299,275	73%
				Modernización y equipamiento del INIA	APNOP	Informe	3	6	1	1	2	100%	33%	20,677,760	530,254	906,159	1,074,072	203%
				Sistema de Monitoreo y evaluación y servicios generales	APNOP	Estudio	1	1	0	0	0			1,306,700	531,405	0	0	0%
Gestión del Programa y otros - PNIA		2197288		Gestión del Programa y Otros - Programa Nacional de Innovación Agraria										19,579,456	9,291,107	2,563,908	7,459,860	80%
			6000016	Gestion y Administración			69	41	20	20	41	100%	100%	19,579,456	9,291,107	2,563,908	7,459,860	80%
			0023390	Gestión de la Unidad de Políticas, información y Calidad de los Servicios de Innovación (M6)	APNOP	Informes	34	28	16	16	28	100%	100%	4,190,253	1,519,276	246,001	737,232	49%
				Implementacion de la Secretaria Técnica	APNOP	Informes	12	10	5	5	10	100%	100%	1,838,976	786,177	102,380	333,360	42%
				Implementación de la gestion del conocimiento y la tecnologia	APNOP	Informes	10	7	5	5	7	100%	100%	378,786	79,945	16,000	32,514	41%
				Implementación de acciones de política, seguimiento y evaluación	APNOP	Consultoria	2	3	2	2	3	100%	100%	1,483,446	470,257	113,200	235,200	50%
				Implementación de la gestion interinstitucional SNIA	APNOP	Informes	12	11	6	6	11	100%	100%	489,045	182,897	14,421	136,158	74%
			0023389	Gestión de la Unidad de Fortalecimiento de Competencias para la Investigación y Desarrollo (M5)	APNOP	Informes	23	2	2	2	2	100%	100%	7,362,619	1,438,468	347,570	1,037,161	72%
				Modernización de la gestión institucional y estratégica del INIA	APNOP	Planes	7	1	1	1	1	100%	100%	2,274,569	24,738	0	50,590	203%
				Mejoramiento y desarrollo de las relaciones interinstitucionales del INIA	APNOP	Informe	23	2	2	2	2	100%	100%	1,254,000	16,103	0	0	0%
		0047173		Gestión del Programa y Otros - Programa Nacional de Innovación Agraria (M7, M8)		Informes	12	11	2	2	11	100%	100%	8,026,584	6,333,363	1,970,337	5,685,467	90%
				Gestión de la Unidad Ejecutora del PNIA	APNOP	Informes	12	11	2	2	11	100%	100%	8,026,584	6,333,363	1,970,337	5,685,467	90%
TOTAL PRESUPUESTO SI/														118,989,690	77,898,643	30,895,797	48,993,456	63%



UPR
20

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL N° 02:

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

CATEGORIAS PRESUPUESTALES QUE CONDUCEN AL LOGRO DEL OBJETIVO SON:

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

ORGANOS DE LINEA QUE CONTRIBUYEN AL LOGRO DEL OBJETIVO SON:

- Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario - DDTA



OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 02
RESUMEN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO SEGUN CATEGORIA PRESUPUESTAL Y ACTIVIDADES AÑO FISCAL 2016
(GENERICAS DE GASTO: TODAS EXCEPTO 21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES)

GENERICAS DE GASTO: TODAS EXCEPTO 2.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES								
CAT/PP	Ejecutora	Sede	Desc.Actividad	PIA	PIM	EJECUCION IV TRIMESTRE (S/.)	EJECUCION ACUMULADA (S/.)	
PP 089	001 - SEDE CENTRAL	Canaán	5004189 - Capacitación a productores agrarios	20,000	22,438	7,807	22,437	
			5004212 - Asistencia técnica a productores agrarios	10,000	8,193	2,998	8,193	
			Total Canaán	30,000	30,631	10,805	30,630	
	014 - ILLPA	Illpa	5004189 - Capacitación a productores agrarios	20,000	20,000	2,269	19,968	
			5004212 - Asistencia técnica a productores agrarios	10,000	10,000	432	9,984	
			Total Illpa	30,000	30,000	2,701	29,952	
	016 - SANTA ANA	Santa Ana	5004189 - Capacitación a productores agrarios	20,000	20,000	10,997	19,971	
			5004212 - Asistencia técnica a productores agrarios	10,000	10,000	3,849	9,999	
			Total Santa Ana	30,000	30,000	14,846	29,970	
	017 - VISTA FLORIDA	Baños del Inca	5004189 - Capacitación a productores agrarios	20,000	20,000	14,259	17,163	
			5004212 - Asistencia técnica a productores agrarios	10,000	10,000	8,203	8,382	
			Total Baños del Inca	30,000	30,000	22,462	25,545	
	Total 017 - VISTA FLORIDA				30,000	30,000	22,462	25,545
Total PP 089				120,000	120,631	50,814	116,097	
PP 121	001 - SEDE CENTRAL	Canaán	5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y aplicación de paquetes tecnológicos	74,000	56,448	12,827	54,154	
			5005110 - Producción y uso de material genético de alta calidad	329,888	330,891	94,829	251,540	
			Total Canaán	403,888	387,339	107,656	305,693	
		C. Exp La Molina	5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y aplicación de paquetes tecnológicos	60,000	204,923	129,157	204,914	
			5005110 - Producción y uso de material genético de alta calidad	195,001	1,528,318	656,341	1,422,016	
			Total C. Exp. La Molina	255,001	1,733,241	785,498	1,626,930	
		Chincha	5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y aplicación de paquetes tecnológicos	50,000	65,323	25,250	84,862	
			5005110 - Producción y uso de material genético de alta calidad	160,825	114,072	46,213	81,194	
			Total Chincha	210,825	179,395	71,463	146,056	
		Chumbibamba	5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y aplicación de paquetes tecnológicos	40,000	33,012	25,140	32,512	
			5005110 - Producción y uso de material genético de alta calidad	343,000	169,025	25,645	166,013	
			Total Chumbibamba	383,000	202,037	50,785	198,525	
		Donoso	5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y aplicación de paquetes tecnológicos	80,000	80,473	36,465	80,393	
			5005110 - Producción y uso de material genético de alta calidad	383,775	435,081	204,141	323,927	
			Total Donoso	463,775	515,554	240,606	404,320	
		Moquegua	5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y aplicación de paquetes tecnológicos	40,000	51,198	32,919	51,197	
			5005110 - Producción y uso de material genético de alta calidad	192,062	68,710	32,449	63,482	
			Total Moquegua	232,062	119,908	65,368	114,679	
		Perla del VRAEM	5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y aplicación de paquetes tecnológicos	35,000	26,501	20,000	26,500	
			5005110 - Producción y uso de material genético de alta calidad	100,000	-	-	-	
			Total Perla del VRAEM	135,000	26,501	20,000	26,500	
		Pichanaki	5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y aplicación de paquetes tecnológicos	75,000	70,205	5,829	70,205	
			5005110 - Producción y uso de material genético de alta calidad	150,000	4,000	4,000	4,000	
			Total Pichanaki	225,000	74,205	9,829	74,205	
		San Roque	5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y aplicación de paquetes tecnológicos	65,000	62,718	20,931	62,718	
			5005110 - Producción y uso de material genético de alta calidad	192,062	62,556	18,301	62,555	
			Total San Roque	257,062	125,274	39,232	125,273	
		Santa Rita	5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y aplicación de paquetes tecnológicos	60,000	60,105	12,842	58,783	
			5005110 - Producción y uso de material genético de alta calidad	342,062	342,048	224,209	332,533	
			Total Santa Rita	402,062	402,153	237,051	391,316	
	Total 001 - SEDE CENTRAL				2,967,675	3,765,607	1,627,488	3,413,497
	013 - EL PORVENIR	El Porvenir	5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y aplicación de paquetes tecnológicos	75,000	122,475	46,819	121,380	
			5005110 - Producción y uso de material genético de alta calidad	1,216,290	855,408	275,764	797,132	
			Total El Porvenir	1,291,290	977,883	322,583	918,512	
	014 - ILLPA	Illpa	5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y aplicación de paquetes tecnológicos	295,000	260,247	105,259	191,903	
			5005110 - Producción y uso de material genético de alta calidad	1,564,247	1,402,893	357,699	1,118,442	
			Total Illpa	1,859,247	1,663,140	462,958	1,310,345	
	Total 014 - ILLPA				1,859,247	1,663,140	462,958	1,310,345
	015 - PUCALLPA	Pucallpa	5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y aplicación de paquetes tecnológicos	60,000	50,000	13,543	49,996	
			5005110 - Producción y uso de material genético de alta calidad	181,650	180,646	37,209	68,354	
			Total Pucallpa	241,650	230,646	50,752	118,350	
	Total 015 - PUCALLPA				241,650	230,646	50,752	118,350
016 - SANTA ANA	Santa Ana	5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y aplicación de paquetes tecnológicos	115,870	95,870	12,753	94,945		
		5005110 - Producción y uso de material genético de alta calidad	1,179,124	1,003,973	578,328	1,002,181		
		Total Santa Ana	1,294,994	1,099,843	591,081	1,097,126		
Total 016 - SANTA ANA				1,294,994	1,099,843	591,081	1,097,126	
017 - VISTA FLORIDA	Baños del Inca	5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y aplicación de paquetes tecnológicos	81,000	210,000	21,012	66,174		
		5005110 - Producción y uso de material genético de alta calidad	305,351	756,891	149,929	480,511		
		Total Baños del Inca	386,351	966,891	170,941	546,685		
	El Chira	5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y aplicación de paquetes tecnológicos	177,522	188,500	69,043	145,728		
		5005110 - Producción y uso de material genético de alta calidad	50,000	156,551	25,625	79,129		
		Total El Chira	227,522	345,051	94,668	224,857		
	Vista Florida	5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y aplicación de paquetes tecnológicos	393,000	221,500	54,343	214,351		
		5005110 - Producción y uso de material genético de alta calidad	2,009,897	2,108,306	1,098,302	1,900,394		
		Total Vista Florida	2,402,897	2,329,806	1,152,645	2,114,745		
Total 017 - VISTA FLORIDA				3,016,770	3,641,748	1,418,254	2,866,287	
018 - ANDENES	Andenes	5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y aplicación de paquetes tecnológicos	91,000	70,000	5,208	69,998		
		5005110 - Producción y uso de material genético de alta calidad	1,004,969	1,130,825	167,542	869,937		
		Total Andenes	1,095,969	1,200,825	172,750	939,935		
Total 018 - ANDENES				1,095,969	1,200,825	172,750	939,935	
Total PP 121				11,767,625	12,579,791	4,645,866	10,684,053	
001 - SEDE CENTRAL	Perla del VRAEM		5004413 - Capacitación y sensibilización en el manejo de los recursos forestales, ecosistemas	20,000	10,000	-	10,000	
			5004414 - Asistencia técnica en aprovechamiento de los recursos	19,000	10,000	-	10,000	
			5004422 - Sensibilización a la población sobre el uso adecuado de tierras forestales, bosques	8,000	8,000	-	8,000	
			5005178 - Mesas de trabajo y planificación para fortalecer la gestión de los recursos forestales y de	5,000	-	-	-	
			Total Perla del VRAEM	52,000	28,000	-	28,000	
	Pichanaki		5004413 - Capacitación y sensibilización en el manejo de los recursos forestales, ecosistemas	35,000	20,711	480	20,710	
			5004414 - Asistencia técnica en aprovechamiento de los recursos	19,000	6,006	41	6,005	
			5004422 - Sensibilización a la población sobre el uso adecuado de tierras forestales, bosques	8,000	6,500	-	6,500	
			5005178 - Mesas de trabajo y planificación para fortalecer la gestión de los recursos forestales y de	5,000	-	-	-	
			Total Pichanaki	67,000	33,217	521	33,215	
	San Bernardo		5004413 - Capacitación y sensibilización en el manejo de los recursos forestales, ecosistemas	17,400	17,400	17,400	17,400	
			5004414 - Asistencia técnica en aprovechamiento de los recursos	10,000	10,000	-	10,000	
			5005178 - Mesas de trabajo y planificación para fortalecer la gestión de los recursos forestales y de	5,000	-	-	-	
			Total San Bernardo	32,400	27,400	17,400	27,400	
	San Roque		5004413 - Capacitación y sensibilización en el manejo de los recursos forestales, ecosistemas	17,684	7,676	-	7,676	
			5004414 - Asistencia técnica en aprovechamiento de los recursos	19,000	10,000	2,128	10,000	
			5004422 - Sensibilización a la población sobre el uso adecuado de tierras forestales, bosques	6,000	6,000	-	6,000	
			5005178 - Mesas de trabajo y planificación para fortalecer la gestión de los recursos forestales y de	5,000	-	-	-	
			Total San Roque	47,684	23,676	2,128	23,676	
	Sede Central		5004413 - Capacitación y sensibilización en el manejo de los recursos forestales, ecosistemas	-	27,826	6,898	27,825	
			5004414 - Asistencia técnica en aprovechamiento de los recursos	-	50,919	30,387	50,916	
			5004422 - Sensibilización a la población sobre el uso adecuado de tierras forestales, bosques	8,000	22,400	19,000	22,400	
			5005174 - Generación, administración y difusión de información forestal y de fauna silvestre	8,013	8,386	1,573	8,386	
			5005178 - Mesas de trabajo y planificación para fortalecer la gestión de los recursos forestales y de	5,000	-	-	-	
			Total Sede Central	21,013	109,531	57,858	109,527	
	Total 001 - SEDE CENTRAL				220,097	221,824	77,907	221,818
013 - EL PORVENIR	El Porvenir		5004413 - Capacitación y sensibilización en el manejo de los recursos forestales, ecosistemas	32,000	20,000	3,960	19,999	
			5004414 - Asistencia técnica en aprovechamiento de los recursos	20,000	10,000	2,695	10,000	
			5005178 - Mesas de trabajo y planificación para fortalecer la gestión de los recursos forestales y de	8,000	8,000	5,020	8,000	
			Total El Porvenir	60,000	38,000	11,675	37,999	
	Total 013 - EL PORVENIR				60,000	38,000	11,675	37,999
014 - ILLPA	Illpa		5004413 - Capacitación y sensibilización en el manejo de los recursos forestales, ecosistemas	15,000	10,000	-	10,000	
			5004414 - Asistencia técnica en aprovechamiento de los recursos	19,000	10,000	961	9,994	
			5005178 - Mesas de trabajo y planificación para fortalecer la gestión de los recursos forestales y de	8,000	8,000	1,300	8,000	
			Total Illpa	42,000	28,000	2,261	27,994	
	Total 014 - ILLPA				42,000	28,000	2,261	27,994



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

(GENERICAS DE GASTO: TODAS EXCEPTO 2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES)							
CAT/PP	Ejecutora	Sede	Desc.Actividad	PIA	PIM	EJECUCION IV TRIMESTRE (S/.)	EJECUCION ACUMULADA (S/.)
015 - PUCALLPA	Pucallpa		5004413 - Capacitación y sensibilización en el manejo de los recursos forestales, ecosistemas	30,000	20,000	1,607	20,000
			5004414 - Asistencia técnica en aprovechamiento de los recursos	19,000	10,000	3,440	9,936
			5004422 - Sensibilización a la población sobre el uso adecuado de tierras forestales, bosques	8,000	8,000	6,653	8,000
			5005178 - Mesas de trabajo y planificación para fortalecer la gestión de los recursos forestales y de	5,000	-	-	-
			Total Pucallpa	62,000	38,000	11,700	37,936
Total 015 - PUCALLPA				62,000	38,000	11,700	37,936
016 - SANTA ANA	Santa Ana		5004413 - Capacitación y sensibilización en el manejo de los recursos forestales, ecosistemas	20,000	10,000	4,322	9,999
			5004414 - Asistencia técnica en aprovechamiento de los recursos	17,000	10,000	6,692	9,999
			5004422 - Sensibilización a la población sobre el uso adecuado de tierras forestales, bosques	8,000	8,000	-	8,000
			5005178 - Mesas de trabajo y planificación para fortalecer la gestión de los recursos forestales y de	5,000	-	-	-
			Total Santa Ana	50,000	28,000	11,014	27,997
Total 016 - SANTA ANA				50,000	28,000	11,014	27,997
017 - VISTA FLORIDA	Baños del Inca		5004413 - Capacitación y sensibilización en el manejo de los recursos forestales, ecosistemas	17,000	48,000	19,510	48,000
			5004414 - Asistencia técnica en aprovechamiento de los recursos	19,000	10,000	5,950	9,350
			5004422 - Sensibilización a la población sobre el uso adecuado de tierras forestales, bosques	5,000	5,000	780	5,000
			5005178 - Mesas de trabajo y planificación para fortalecer la gestión de los recursos forestales y de	5,000	-	-	-
			Total Baños del Inca	46,000	63,000	26,240	62,350
017 - VISTA FLORIDA	Vista Florida		5004413 - Capacitación y sensibilización en el manejo de los recursos forestales, ecosistemas	17,000	48,000	39,238	45,052
			5004414 - Asistencia técnica en aprovechamiento de los recursos	19,000	10,000	6,195	8,769
			5004422 - Sensibilización a la población sobre el uso adecuado de tierras forestales, bosques	5,000	5,000	3,721	4,190
			5005178 - Mesas de trabajo y planificación para fortalecer la gestión de los recursos forestales y de	5,000	-	-	-
			Total Vista Florida	46,000	63,000	49,154	58,011
Total 017 - VISTA FLORIDA				92,000	126,000	75,394	120,361
018 - ANDENES	Andenes		5004413 - Capacitación y sensibilización en el manejo de los recursos forestales, ecosistemas	30,000	20,000	12,200	19,984
			5004414 - Asistencia técnica en aprovechamiento de los recursos	20,000	81,531	29,219	81,529
			5004422 - Sensibilización a la población sobre el uso adecuado de tierras forestales, bosques	8,000	8,000	1,245	8,000
			5005178 - Mesas de trabajo y planificación para fortalecer la gestión de los recursos forestales y de	5,000	45,000	43,200	44,996
			Total Andenes	63,000	154,531	85,864	154,509
Total 018 - ANDENES				63,000	154,531	85,864	154,509
Total PP 130				599,097	634,355	275,815	628,614
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES (089, 121, 130)				12,486,722	13,334,777	4,972,495	11,428,764

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

				PIA	PIM	EJECUCION IV TRIMESTRE (S/.)	EJECUCION ACUMULADA (S/.)
PP 068	001 - SEDE CENTRAL	Sede Central	6000016 - PIP CAMBIO CLIMÁTICO	0	145,800	72,500	145,000
PP 121	001 - SEDE CENTRAL	Paría del VRAEM	6000001 - PIP VRAEM-CAFETALES	0	70,000	69,320	69,320
	001 - SEDE CENTRAL	Sede Central	6000001 - PIP ENCASULADO-CAFE-ROYA	0	11,122	0	11,120
	018 - ANDENES	Andenes	6000010 - PIP SISTEMA INFORMACIÓN RRGG	0	1,179,085	385,017	414,880
TOTAL G.G 2.6				0	1,437,291	526,837	671,170

APNOP (*)	UE 001: SEDE CENTRAL	SEDE CENTRAL	5001947 - Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario	4,096,957	2,012,013	0	2,012,013
			5001947 - Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario	319,816	467,186	3,280	8,935
	Total UE 001: Sede Central			4,416,773	2,479,199	3,280	2,020,948
	UE 013: EL PORVENIR	EL PORVENIR	6000008 - Fortalecimiento de Capacidades - FOMENTO DE LA PRODUCCION DEL CULTIVO DE PINON BLANCO	391,223	391,223	92,933	391,180
	UE 014: ILLPA	ILLPA	6000008 - Fortalecimiento de Capacidades - PIP AMPLIACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DE EMBRIONES 6000016 - Gestión y Administración - PIP AMPLIACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DE EMBRIONES 6000041 - Implementación de módulos - PIP AMPLIACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DE EMBRIONES	1,834,100	2,819,905	2,221,439	2,819,905
APNOP			Total UE 014: Illpa	454,000	4,984	2	4,984
	UE 016: SANTA ANA	SANTA ANA	6000009 - Asistencia Técnica - MEJORA TECNOLÓGICA DE LA GANADERIA BOVINA	3,011,500	3,011,500	2,279,336	3,011,285
			6000034 - Asistencia Técnica - GENERACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS AGRARIAS EN LOS CULTIVOS DE MAIZ AMARILLO DURO Y CAUPI	1,313,917	0	0	0
	UE 017: VISTA FLORIDA	VISTA FLORIDA	5000894 - INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	2,199,116	2,573,206	998,294	2,115,220
			5001947 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO	0	276,308	61,138	141,156
			5002072 - INNOVACION EN PRODUCTOS DE EXPORTACION Y AGROINDUSTRIA	0	248,977	69,493	219,140
			5005622 - GESTION Y PROMOCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LAS 14 ESTACIONES EXPERIMENTALES A NIVEL NACIONAL	0	21,974	9,987	9,987
			6000032 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0	10,929	6,000	10,929
	013 EL PORVENIR	5000894	INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	0	260,360	213,164	213,164
	014 ILLPA	5002071	INNOVACION EN PRODUCTOS DE CONSUMO INTERNO	0	143,993	82,017	125,636
			5000894 - INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	0	180,659	253	180,659
	015 - PUCALLPA	5002072	INNOVACION EN PRODUCTOS DE EXPORTACION Y AGROINDUSTRIA	0	366,541	33,391	194,609
	016 - SANTA ANA	5002071	INNOVACION EN PRODUCTOS DE CONSUMO INTERNO	0	17,450	560	16,867
			5000894 - INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	0	1,493	0	0
	017 - VISTA FLORIDA	5001947	DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO	0	71,886	27,459	43,700
	018 - ANDENES	5002071	INNOVACION EN PRODUCTOS DE CONSUMO INTERNO	0	67,520	24,953	26,212
TOTAL APNOP				11,332,529	11,680,772	4,491,335	9,483,882

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

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

EJECUTORA	ESTACION EXPERIMENTAL	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PIA	PIM	EJECUCION IV TRIMESTRE (S/.)	EJECUCION ACUMULADA (S/.)
001 - SEDE CENTRAL	Donoso Sede Central	0121 APNOP	5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y aplicación de paquetes tecnológicos para	1,691,578	1,940,040	672,972	1,935,216
			5001947 - Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario	1,019,072	1,134,756	317,933	1,134,752
			Total 001 - SEDE CENTRAL	2,710,650	3,074,796	990,904	3,069,968
013 - EL PORVENIR	El Porvenir	0121	5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y aplicación de paquetes tecnológicos para	454,082	497,196	138,072	497,194
			5005110 - Producción y uso de material genético de alta calidad	47,661	47,661	13,909	47,661
			Total 013 - EL PORVENIR	501,743	544,857	151,981	544,855
016 - SANTA ANA	Santa Ana	0121	5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y aplicación de paquetes tecnológicos para	275,803	275,593	77,953	275,592
			5005110 - Producción y uso de material genético de alta calidad	383,953	371,054	102,549	371,053
			Total 016 - SANTA ANA	659,756	646,647	180,501	646,645
017 - VISTA FLORIDA	Baños del Inca Vista Florida	0121	5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y aplicación de paquetes tecnológicos para	340,724	319,423	-10,669	319,422
			5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y aplicación de paquetes tecnológicos para	473,925	455,960	-421	455,959
			Total 017 - VISTA FLORIDA	814,649	775,383	-11,090	775,381
018 - ANDENES	Andenes	0121	5005110 - Producción y uso de material genético de alta calidad	-	171,600	88	171,600
			5004481 - Capacitación a los productores en la importancia y aplicación de paquetes tecnológicos para	-	134,412	-198	134,412
			Total 018 - ANDENES	-	306,012	-110	306,012
TOTAL PIA PAGO PLANILLA CAP OE 2				4,686,798	5,347,695	1,312,186	5,342,861
TOTAL PRESUPUESTO PARA OE 02				28,506,049	30,363,244	10,776,016	26,255,507



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

Piiego : 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 Fisica Anual (11)	Meta Fisica Anual Modif (12)	Meta Fisica IV 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	460	849	1535	184.57%	111.23%	120,000	122,438	51,844	117,898	96.29%
AGRICOLA															68,000	70,438	28,561	67,539	95.88%
		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								68,000	70,438	28,561	67,539	95.88%
				Capacitaciones	PP	89	Curso	30	30	10	12	29	120.00%	96.67%	34,000	34,000	14,476	34,000	100.00%
				Capacitaciones	PP	89	Productor	750	750	250	355	786	142.00%	104.80%	24,000	24,000	7,099	21,500	89.58%
				Capacitaciones	PP	89	Pat	30	30	10	14	32	140.00%	106.67%	10,000	12,438	6,986	12,039	96.79%
PECUARIA															52,000	52,000	23,283	50,359	96.84%
			5004189	Capacitación a productores agrarios	PP	89	Capacitación								12,000	12,000	6,000	12,000	100.00%
				Capacitaciones	PP	89	Curso	6	6	2	5	7	250.00%	116.67%	6,000	6,000	3,000	6,000	100.00%
				Capacitaciones	PP	89	Productor	150	150	50	123	173	246.00%	115.33%	4,000	4,000	2,000	4,000	100.00%
				Capacitaciones	PP	89	Pat	6	6	2	4	6	200.00%	100.00%	2,000	2,000	1,000	2,000	100.00%
			5004212	Asistencia técnica a productores agrarios	PP	89	Asistencia Técnica								40,000	40,000	17,283	38,359	95.90%
				Asistencia técnica a productores agrarios	PP	89	Evento	24	24	8	9	20	112.50%	83.33%	16,000	16,000	6,073	15,984	99.90%
				Visitas Técnicas	PP	89	Productor	480	480	160	371	576	231.88%	120.00%	19,500	19,500	9,547	17,882	91.70%
				Visitas Técnicas	PP	89	Pat	24	24	8	8	20	100.00%	83.33%	4,500	4,500	1,663	4,493	99.84%
TOTAL:															120,000	122,438	51,844	117,898	96.29%



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

Piego : 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 Fisica IV 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	24,621	14,019	2,705	8,058	19.29%	32.73%	9,900,232	10,650,293	3,996,526	9,023,341	84.72%	
AGRICOLA																				
		3000630		Productores agropecuarios adoptan paquetes tecnológicos adecuados	PP	121	Productor								7,551,648	6,831,769	2,511,599	5,894,880	86.29%	
			5005110	Producción y uso de material genético de alta calidad	PP	121	Material Genético													
				Producción de plantones	PP	121	Beneficiario	2,384	2,563	910	220	382	24.18%	14.90%	7,551,648	6,831,769	2,511,599	5,894,880	86.29%	
					PP	121	Estacas	4,000.00	1,400.00	-	-	1,400.00	0.00%	100.00%	129,643	65,943	24,599	30,649	46.48%	
					PP	121	Hectárea	752.90	812.51	238.84	83.84	113.34	35.10%	13.95%	10,140	4,490	735	3,965	88.31%	
					PP	121	Plantones	164,830	2,204,312	1,783,987	1,697,838	2,055,185	95.17%	93.23%	188,710	116,218	44,791	58,447	50.29%	
				Producción de semillas	PP	121	Beneficiario	9,836	15,195	11,145	1,207	4,185	10.83%	27.55%	505,737	512,570	107,220	319,170	62.27%	
					PP	121	Hectárea	427.12	406.50	13.10	67.83	411.92	517.79%	101.33%	63,137	93,141	19,859	32,504	34.90%	
					PP	121	Tonelada	1,418.34	2,000.54	139.51	385.78	1,247.27	276.52%	62.35%	5,435,940	4,492,721	1,574,530	4,048,882	90.12%	
PECUARIA																1,218,341	1,546,686	739,866	1,401,263	90.60%
			5005110	Producción y uso de material genético de alta calidad	PP	121	Material Genético								2,348,584	3,818,524	1,484,926	3,128,461	81.93%	
				Producción de reproductores	PP	121	Beneficiario	7,129	6,419	1,740	1,218	3,326	70.00%	51.81%	2,348,584	3,818,524	1,484,926	3,128,461	81.93%	
					PP	121	Reproductor	16,492.00	17,702.00	4,765.00	4,775.00	15,965.00	100.21%	90.19%	0	21,117	117	117	0.55%	
				Producción de semillas	PP	121	Beneficiario	307	444	224	60	165	26.79%	37.07%	1,809,855	3,098,418	1,134,422	2,552,658	82.39%	
					PP	121	Hectárea	52.55	57.35	-	7.52	44.25	0.00%	77.16%	2,663	4,118	3,636	3,636	88.28%	
					PP	121	Tonelada	84.20	100.16	-	36.41	79.58	0.00%	79.45%	452,228	452,786	253,337	393,379	86.88%	
TOTAL:																83,839	242,085	93,416	178,672	73.81%
																9,900,232	10,650,293	3,996,526	9,023,341	84.72%



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
IV 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 Fisica Anual (11)	Meta Fisica Anual Modif (12)	Meta Fisica IV 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								9,496	9,496	1,820	2,895	9,219	159.07%	97.08%	1,867,392	1,929,498	649,340	1,660,712	86.07%
AGRICOLA															1,348,692	1,425,152	505,040	1,274,084	89.40%
		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	1,425,152	505,040	1,274,084	89.40%
				Capacitaciones	PP	121	Curso	218	218	37	60	193	162.16%	88.53%	545,570	683,660	269,890	624,705	91.38%
					PP	121	Pat	805	805	126	105	415	83.33%	51.55%	800	800	500	500	62.50%
					PP	121	Productor	6,633	6,633	1,105	2,034	6,131	184.07%	92.43%	1,200	1,200	3,170	4,170	347.50%
				Medios de Difusión	PP	121	Beneficiario	75,254	75,254	13,076	20,250	46,447	154.86%	61.72%	0	0	0	0	0.00%
					PP	121	Difusion	194	194	46	27	115	58.70%	59.28%	170,070	164,936	45,266	134,357	81.46%
					PP	121	Evento	396	396	68	73	224	107.35%	56.57%	630,652	574,156	186,214	510,152	88.85%
				Transferencia de tecnología	PP	121	Pat	609	609	102	254	507	249.02%	83.25%	0	0	0	0	0.00%
					PP	121	Productor	13,626	13,626	1,100	2,436	13,644	221.45%	100.13%	400	400	0	200	50.00%
PECUARIA															518,700	504,346	144,300	386,628	76.66%
			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	504,346	144,300	386,628	76.66%
				Capacitaciones	PP	121	Curso	96	96	24	25	93	104.17%	96.88%	248,900	253,765	71,752	215,395	84.88%
					PP	121	Pat	385	385	84	76	167	90.48%	43.38%	0	0	0	0	0.00%
					PP	121	Productor	2,863	2,863	715	861	3,088	120.42%	107.86%	0	0	0	0	0.00%
				Medios de Difusión	PP	121	Beneficiario	41,700	41,700	7,000	7,300	20,350	104.29%	48.80%	0	0	0	0	0.00%
					PP	121	Difusion	85	85	17	12	34	70.59%	40.00%	102,200	99,987	19,617	50,056	50.06%
					PP	121	Evento	72	72	15	45	96	300.00%	133.33%	167,600	150,594	52,931	121,177	80.47%
				Transferencia de tecnología	PP	121	Pat	234	234	33	89	171	269.70%	73.08%	0	0	0	0	0.00%
					PP	121	Productor	1,657	1,657	393	952	2,602	242.24%	157.03%	0	0	0	0	0.00%
TOTAL:															1,867,392	1,929,498	649,340	1,660,712	86.07%



INIA - OPP
UPR
26

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

Pleigo : 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 IV 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	2,478	2,239	755	573	2,557	75.89%	114.20%	599,097	634,355	275,815	628,614	99.09%
FORESTAL															599,097	634,355	275,815	628,614	99.09%
		3000383		Productores forestales y manejadores de fauna silvestre informados sobre el manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre	PP	130	Persona												
			5005174	Generación, administración y difusión de información forestal y de fauna silvestre	PP	130	Reporte Técnico								8,013	8,386	1,573	8,386	100.00%
				Medios de difusión forestal	PP	130	Reporte técnico	22	22	17	14	17	82.35%	77.73%	8,013	8,386	1,573	8,386	100.00%
		3000384		Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre	PP	130	Hectarea												
			5004422	Sensibilización a la población sobre el uso adecuado de tierras forestales, bosques naturales, ecosistemas forestales, buen manejo de la fauna silvestre	PP	130	Eventos								80,000	92,900	37,719	92,090	99.13%
				Eventos de sensibilización	PP	130	Beneficiario	325	325	85	65	447	76.47%	137.54%	0	0	0	0	0.00%
					PP	130	Evento	12	12	4	3	9	75.00%	75.00%	48,000	48,000	7,046	47,190	98.31%
				Medios de difusión forestal	PP	130	Beneficiario	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0.00%
					PP	130	Difusion	6	6	6	4	4.75	66.67%	79.17%	32,000	44,900	30,673	44,900	100.00%
		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												
			5005178	Mesas de trabajo y planificación para fortalecer la gestión de los recursos forestales y de fauna silvestre	PP	130	Eventos								60,000	45,000	43,200	44,996	99.99%
				Reuniones de coordinación	PP	130	Informe técnico	13	4	0	0	1	0.00%	27.50%	0	0	0	0	0.00%
					PP	130	Reunion	13	4	0	0	1	0.00%	25.00%	60,000	45,000	43,200	44,996	99.99%
		3000697		Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y sensibilizados en el manejo eficiente de los recursos forestales y fauna silvestre	PP	130	Persona												
			5004413	Capacitación y sensibilización en el manejo de los recursos forestales, ecosistemas forestales y de fauna silvestre	PP	130	Persona								251,084	259,613	105,615	256,644	98.86%
				Eventos de capacitación	PP	130	Beneficiario	1,153	998	380	345	1,359	90.79%	136.17%	0	166,537	43,852	166,518	99.99%
					PP	130	Evento	46	35	10	9	22.25	90.00%	63.57%	251,084	93,076	61,764	90,126	96.83%
		5004414		Asistencia técnica en aprovechamiento de los recursos	PP	130	Persona								200,000	228,456	87,708	226,498	99.14%
				Asistencia técnica	PP	130	Beneficiario	1,000	916	290	163	751	56.21%	81.99%	48,000	46,006	13,147	44,118	95.90%
					PP	130	Asistencia Tecnica	124	149	18	11	68	61.11%	45.70%	152,000	182,450	74,561	182,380	99.96%
TOTAL:															599,097	634,355	275,815	628,614	99.09%



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

Piiego : 163: Instituto Nacional de Innovación Agraria
 Unidad Ejecutora : 013 - EL PORVENIR
 Dependencia: DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO - SUBDIRECCION DE PRODUCTOS AGRARIOS
 Ambito: SAN MARTIN
 Objeto: II. Fortalecer el posicionamiento del INIA para elevar la productividad del sector agrario.

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 IV 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	0.25	0.25	1	100.00%	100.00%	391,223	391,223	92,933	391,180	99.99%
			6000008	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	APNOP	0	Proyecto	1	1	0.25	0.25	0.75	100.00%	75.00%	391,223	391,223	92,933	391,180	99.99%
	TOTAL															391,223	391,223	92,933	391,180



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

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

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Cód. 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 IV TRIM (13)	Ejecucion Trimestral (14)	Ejecucion Acumulada (15)	% Avance Trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	PIA S/. (18)	PIM S/. (19)	Ejecución Presup.Tri m. (20)	Ejecución Presup.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	2,279,336	3,011,285	99.99%
			6000008	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	APNOP		Proyecto	1	1	0.25	0.25	1	100%	100%	1,834,100	2,819,905	2,221,439	2,819,905	100.00%
			6000016	GESTION Y ADMINISTRACION	APNOP		documento	1	1	0.7	0.7	1	100%	100%	723,400	186,611	57,895	186,396	99.88%
			6000041	IMPLEMENTACION DE MODULOS	APNOP		documento	1	0.5	0.5	0.5	1	0%	200%	454,000	4,984	2	4,984	100.00%
TOTAL															3,011,500	3,011,500	2,279,336	3,011,285	99.99%



INIA - OPP
UPR
24

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

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

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



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

Piiego : 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 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 IV 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	998,294	2,115,220	82.20%
			6000034	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	APNOP	0	Proyecto	1	1	0.25	0.25	1	100.00%	100.00%	2,199,116	2,573,206	998,294	2,115,220	82.20%
TOTAL															2,199,116	2,573,206	998,294	2,115,220	82.20%



OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL N° 03:

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

CATEGORIAS PRESUPUESTALES QUE CONDUCEN AL LOGRO DEL OBJETIVO SON:

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

ORGANOS DE LINEA QUE CONTRIBUYEN AL LOGRO DEL OBJETIVO SON:

- Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario - DDTA



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

GENERALIDADES DE GASTO: TODAS EXCEPTO 2.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES)								
CAT/PP	Ejecutora	Sede	Desc. Actividad	PIA	PIM	EJECUCION IV TRIMESTRE (S/.)	EJECUCION ACUMULADA (S/.)	
APNOP	001 - SEDE CENTRAL	Sede Central	5000839 - GESTION DEL SISTEMA DE INNOVACION AGRARIA	8,000	8,000	2,850	6,911	
			5001918 - DERECHOS DE OBTENTOR DE VARIEDADES VEGETALES	37,151	212,264	194,674	212,262	
			5002253 - REGISTRO NACIONAL DE PAPAS NATIVAS	65,014	61,475	39,769	61,471	
			5002254 - REGULACION DE LA SEGURIDAD DE LA BIOTECNOLOGIA AGRARIA	139,315	127,078	54,906	126,947	
			5002256 - REGULACION DEL ACCESO A RECURSOS GENETICOS	74,301	81,334	23,747	81,334	
		Total Sede Central	323,781	490,151	315,946	488,925		
	Total 001 - SEDE CENTRAL			323,781	490,151	315,946	488,925	
	Total APNOP			323,781	490,151	315,946	488,925	
	PP 121	001 - SEDE CENTRAL	Canaán	5004483 - Determinación de la demanda tecnológica de los productores agropecuarios	15,000	12,258	250	12,257
			Total Canaán	15,000	12,258	250	12,257	
Chincha			5004483 - Determinación de la demanda tecnológica de los productores agropecuarios	15,000	14,981	-	14,981	
Total Chincha			15,000	14,981	-	14,981		
Chumbibamba			5004483 - Determinación de la demanda tecnológica de los productores agropecuarios	15,000	12,939	-	12,938	
Total Chumbibamba			15,000	12,939	-	12,938		
Donoso			5004483 - Determinación de la demanda tecnológica de los productores agropecuarios	15,000	13,661	477	11,200	
Total Donoso			15,000	13,661	477	11,200		
Moquegua			5004483 - Determinación de la demanda tecnológica de los productores agropecuarios	15,000	13,376	-	11,666	
Total Moquegua			15,000	13,376	-	11,666		
Perla del			5004483 - Determinación de la demanda tecnológica de los productores agropecuarios	15,000	10,008	6,000	10,008	
Total Perla del VRAEM			15,000	10,008	6,000	10,008		
Pichanaki			5004483 - Determinación de la demanda tecnológica de los productores agropecuarios	15,000	11,503	-	11,503	
Total Pichanaki			15,000	11,503	-	11,503		
San Roque			5004483 - Determinación de la demanda tecnológica de los productores agropecuarios	15,000	11,724	509	11,724	
Total San Roque			15,000	11,724	509	11,724		
Santa Rita			5004483 - Determinación de la demanda tecnológica de los productores agropecuarios	15,000	14,665	-	14,334	
Total Santa Rita			15,000	14,665	-	14,334		
Sede Central			5002255 - Regulación de las actividades de producción, certificación y comercialización de	996,309	823,996	193,903	748,957	
5004483 - Determinación de la demanda tecnológica de los productores agropecuarios			358,239	284,433	90,641	279,149		
Total Sede Central			1,354,548	1,108,429	284,544	1,028,107		
Total 001 - SEDE CENTRAL			1,489,548	1,223,544	291,779	1,138,717		
013 - EL PORVENIR			El Porvenir	5002255 - Regulación de las actividades de producción, certificación y comercialización de	14,157	14,157	-	14,157
				5004483 - Determinación de la demanda tecnológica de los productores agropecuarios	15,000	29,494	11,323	29,494
	Total El Porvenir	29,157		43,651	11,323	43,650		
Total 013 - EL PORVENIR			29,157	43,651	11,323	43,650		
014 - ILLPA	Illpa	5004483 - Determinación de la demanda tecnológica de los productores agropecuarios	15,000	15,000	514	14,997		
		Total Illpa	15,000	15,000	514	14,997		
Total 014 - ILLPA			15,000	15,000	514	14,997		
015 - PUCALLPA	Pucallpa	5004483 - Determinación de la demanda tecnológica de los productores agropecuarios	15,000	15,000	2,541	14,999		
		Total Pucallpa	15,000	15,000	2,541	14,999		
Total 015 - PUCALLPA			15,000	15,000	2,541	14,999		
016 - SANTA ANA	Santa Ana	5002255 - Regulación de las actividades de producción, certificación y comercialización de	19,914	19,914	5,127	19,914		
		5004483 - Determinación de la demanda tecnológica de los productores agropecuarios	15,000	15,000	3,629	14,968		
		Total Santa Ana	34,914	34,914	8,757	34,882		
Total 016 - SANTA ANA			34,914	34,914	8,757	34,882		
017 - VISTA FLORIDA	Baños del Inca	5004483 - Determinación de la demanda tecnológica de los productores agropecuarios	15,000	15,000	1,241	14,876		
		Total Baños del Inca	15,000	15,000	1,241	14,876		
		El Chira	5004483 - Determinación de la demanda tecnológica de los productores agropecuarios	15,000	15,000	8,001	14,702	
		Total El Chira	15,000	15,000	8,001	14,702		
		Vista Florida	5004483 - Determinación de la demanda tecnológica de los productores agropecuarios	15,000	15,000	1,268	14,105	
		Total Vista Florida	15,000	15,000	1,268	14,105		
Total 017 - VISTA FLORIDA			45,000	45,000	10,509	43,682		
018 - ANDENES	Andenes	5004483 - Determinación de la demanda tecnológica de los productores agropecuarios	15,000	15,000	2,088	15,000		
		Total Andenes	15,000	15,000	2,088	15,000		
Total 018 - ANDENES			15,000	15,000	2,088	15,000		
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				1,643,619	1,392,109	327,510	1,305,927	

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

EJECUTORA	ESTACION EXPERIMENTAL	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PIA	PIM	EJECUCION IV TRIMESTRE (S/.)	EJECUCION ACUMULADA (S/.)
001 - SEDE CENTRAL	Canaán	0121	5002255 - Regulación de las actividades de producción, certificación y comercialización de sem	121,790	121,965	34,564	121,965
Total 001 - SEDE CENTRAL				121,790	121,965	34,564	121,965
TOTAL PIA PAGO PLANILLA CAP OE 3				121,790	121,965	34,564	121,965
TOTAL PRESUPUESTO PARA OE 03				2,089,190	2,004,225	678,021	1,916,818

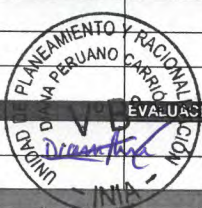


Formulario N° 2
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016

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

Objetivo Estratégico: III. Articular y regular la Investigación, Desarrollo e Innovación (+D+) 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 IV TRIM (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% Avance Trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	PIA S/. (18)	PIM S/. (19)	Ejecución Presup. Trim. (20)	Ejecución Presup. Acum. (21)	% de Avance Anual (22=21/19)
Cumplimiento de las actividades de regulación				Documentos técnicos elaborados			Documento	187	188	43	24	165	55.81%	87.77%	323,781	490,151	315,946	488,925	99.75%
REGISTROS																			
Regulación en el Registro Nacional de la Papa Nativa Peruana															65,014	61,475	39,769	61,471	99.99%
		3999999		SIN PRODUCTO	APNOP										65,014	61,475	39,769	61,471	99.99%
			5002253	REGISTRO NACIONAL DE PAPAS NATIVAS	APNOP		Registro								65,014	61,475	39,769	61,471	99.99%
				Identificación y protección de la papa nativa			Cultivares y/o parientes silvestres registrados en una base de datos	200	200	50	50	200	100.00%	100.00%	26,800	25,144	15,807	25,144	100.00%
							Cultivares y/o parientes silvestres inscritos	60	60	15	15	60	100.00%	100.00%	17,114	16,087	7,979	16,083	99.98%
							Documento Técnico	8	8	2	3	7	150.00%	87.50%	12,500	11,644	7,384	11,644	100.00%
							Publicación	1	1	0	1	1	0.00%	100.00%	3,600	3,600	3,600	3,600	100.00%
				Usuarios informados			Documento Técnico	1	1	0	1	1	0.00%	100.00%	5,000	5,000	5,000	5,000	100.00%
REGULACION																			
Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales															250,767	420,676	273,327	420,543	99.97%
			5001918	DERECHOS DE OBTENTOR DE VARIEDADES VEGETALES	APNOP		Expediente								37,151	212,264	194,674	212,262	100.00%
				Talleres Descentralizados de Sensibilización en Normas UPOV realizados			Taller	4	4	2	1	3	50.00%	75.00%	10,151	10,151	8,758	10,151	100.00%
				Usuarios informados sobre la protección a los derechos de los obtentor			Beneficiario	80	80	0	40	60	0.00%	75.00%	9,000	8,209	8,209	8,209	100.00%
				Variedades presentadas para el otorgamiento de Certificado de Obtentor			Informe técnico	92	92	20	0	78	0.00%	84.78%	18,000	193,904	177,707	193,902	100.00%
Regulación de la Seguridad de la Biotecnología Agraria															139,315	127,078	54,906	126,947	99.90%
			5002254	REGULACION DE LA SEGURIDAD DE LA BIOTECNOLOGIA AGRARIA	APNOP		Supervisión								139,315	127,078	54,906	126,947	99.90%
				Acreditación de Laboratorios OVM ISO 17025			Documento Técnico	5	5	2	1	5	50.00%	100.00%	81,315	65,206	32,151	65,199	99.99%
				Inspecciones de campo para prevención de ocurrencias de OVM			Inspecciones	3	3	1	0	3	0.00%	100.00%	9,000	14,432	7,312	14,309	99.15%
				Procedimientos administrativos regulatorios incorporados al TUPA			Documento Técnico	2	2	0	2	4	0.00%	200.00%	35,000	33,497	9,500	33,496	100.00%
				Reglamento Interno de Seguridad de Biotecnología Agraria Aprobado			Documento Técnico	1	1	0	0	0	0.00%	0.00%	14,000	13,943	5,943	13,943	100.00%
Regulación de Acceso a los Recursos Genéticos															74,301	81,334	23,747	81,334	100.00%
			5002256	REGULACION DEL ACCESO A RECURSOS GENETICOS	APNOP		Autorización								74,301	81,334	23,747	81,334	100.00%
				Autorizaciones para el acceso a los RR.GG. de especies domesticadas			Autorización	16	16	4	0	2	0.00%	12.50%	10,000	10,000	1,000	10,000	100.00%
				Documentos Técnicos			Documento Técnico	38	38	9	10	38	111.11%	100.00%	32,300	46,334	11,747	46,334	100.00%
				Registros elaborados			Registro	32	32	8	8	24	100.00%	75.00%	5,000	5,000	0	5,000	100.00%
				Usuarios informados sobre los mecanismos de acceso a los RR.GG.			Beneficiario	120	120	40	40	40	100.00%	33.33%	0	0	0	0	0.00%
				Taller				3	3	1	1	1	100.00%	33.33%	27,001	20,000	11,000	20,000	100.00%
ARTICULACION DEL SNIA															2,700	2,700	875	2,700	100.00%
			5000839	GESTION DEL SISTEMA DE INNOVACION AGRARIA	APNOP		Informe								2,700	2,700	875	2,700	100.00%
				Acciones de articulación del Sistema Nacional de Innovación Agraria			Documento	7	7	3	2	6	66.67%	85.71%	1,800	1,800	725	1,800	100.00%
				Implementación de la Normalización en el SNIA			Documento	1	1	0	0	1	0.00%	100.00%	500	500	100	500	100.00%
				Implementación de las acciones de Propiedad Intelectual			Documento	2	3	2	1	3	50.00%	100.00%	200	200	50	200	100.00%
				Zonificación de Cultivos y Crianzas			Documento	1	1	0	0	1	0.00%	100.00%	200	200	0	200	100.00%
PROSPECTIVA DE LA INNOVACION AGRARIA															2,650	2,650	1,850	2,650	100.00%
			5000839	GESTION DEL SISTEMA DE INNOVACION AGRARIA	APNOP		Informe								2,650	2,650	1,850	2,650	100.00%
				Acciones de observatorio y vigilancia tecnológica para el SNIA			Documento	5	5	1	1	4	100.00%	80.00%	700	700	250	700	100.00%
				Estudios de Prospectiva de la Innovación Agraria para el SNIA			Documento	15	15	2	1.5	9.5	75.00%	63.33%	1,950	1,950	1,600	1,950	100.00%
EVALUACION DE IMPACTO DE LA INNOVACION AGRARIA															2,650	2,650	125	1,561	58.91%
			5000839	GESTION DEL SISTEMA DE INNOVACION AGRARIA	APNOP		Informe								2,650	2,650	125	1,561	58.91%
				Estudios de evaluación de impacto de las innovaciones y la agroeconomía			Documento	9	9	2	2	8	100.00%	88.89%	2,650	2,650	125	1,561	58.91%
TOTAL:															323,781	490,151	315,946	488,925	99.75%



INIA - OPP
18/12/2016

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

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

Objetivo Estratégico: III. Articular y regular la Investigación, Desarrollo e Innovación (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 IV TRIM (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% Avance Trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	PIA SI. (18)	PIM SI. (19)	Ejecución Presup. Trim. (20)	Ejecución Presup. Acum. (21)	% de Avance Anual (22=21/19)
Elaboración de Estudios para determinar la demanda tecnológica							Documento Técnico	90	54	0	23	42		77.78%	613,239	534,042	128,480	522,900	97.91%
PROSPECTIVA DE LA INNOVACION AGRARIA																			
		3000630		Productores agropecuarios adoptan paquetes tecnológicos adecuados	PP	121	Productor								613,239	534,042	128,480	522,900	97.91%
			5004483	Determinación de la demanda tecnológica de los productores agropecuarios organizados para mejorar la productividad y calidad de los cultivos y crianzas prioritarios	PP	121	Estudio								613,239	534,042	128,480	522,900	97.91%
				Elaboración de estudio para determinar la demanda tecnológica	PP	121	Estudio		34	34	26	26	76.47%	76.47%	0	10,450	7,126	7,126	68.20%
				Talleres con agricultores	PP	121	Documento Técnico	90	54	0	23	42	0.00%	77.78%	75,387	47,168	25,104	48,425	102.67%
					PP	121	Evento	228	228	0	31	190	0.00%	83.33%	537,852	476,425	96,249	467,348	98.09%
TOTAL:															613,239	534,042	128,480	522,900	97.91%



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

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

Objetivo Estratégico: III. Articular y regular la Investigación, Desarrollo e Innovación (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 IV TRIM (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% Avance Trimestral (16=14/13)	% Avance Anual (17=15/12)	PIA S/. (18)	PIM S/. (19)	Ejecución Presup. Trim. (20)	Ejecución Presup. Acum. (21)	% de Avance Anual (22=21/19)
Tasa de Uso de Semilla de Calidad Certificada (*)								9.49%							1,030,380	858,067	199,030	783,028	91.25%
REGULACION																			
		3000630		Productores agropecuarios adoptan paquetes tecnológicos adecuados	PP	121	Productor												
			5002255	Regulación de las actividades de producción, certificación y comercialización de semillas	PP	121	Certificado								1,030,380	858,067	199,030	783,028	91.25%
				Certificación de Semilla de Calidad	PP	121	Hectárea	342,451	342,451	89,997	133,647	483,792	148.50%	141.27%	60,575	42,645	10,227	42,177	98.90%
					PP	121	Tonelada	3,800	3,800	1,356	1,542	4,499.58	113.69%	118.41%	60,570	42,642	11,449	42,172	98.90%
					PP	121		13,798.00	13,798.00	3,434.00	5,233.72	19,510.91	152.41%	141.40%	60,571	42,642	10,243	42,174	98.90%
				Promoción y Articulación del Sistema Nacional de Semillas	PP	121	Evento	118	66	7	28	105	400.00%	159.09%	120,828	119,767	27,887	91,652	76.53%
					PP	121	Beneficiario	3,540	1,980	210	1,082	4,086	515.24%	206.36%	120,826	87,826	17,888	81,652	92.97%
				Registro de Semillas	PP	121	Inscripción	120	120	30	21	144	70.00%	120.00%	70,000	74,280	12,000	61,930	83.37%
				Regulación en Semillas	PP	121	Documento	4	2	0	0	0	0.00%	0.00%	134,400	124,009	16,547	111,659	90.04%
				Servicio Oficial de Verificación de la Calidad de Semillas	PP	121	Servicio	2,070	2,070	519	724	2,654	139.50%	128.21%	262,758	200,262	50,240	198,704	99.22%
				Supervisión de las actividades en semillas	PP	121	Supervisión	114	105	22	140	373	636.36%	355.24%	139,852	123,994	42,549	110,908	89.45%
TOTAL:															1,030,380	858,067	199,030	783,028	91.25%



OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL N° 04:

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

CATEGORIAS PRESUPUESTALES QUE CONDUCEN AL LOGRO DEL OBJETIVO SON:

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

DEPENDENCIAS DEL INIA QUE CONTRIBUYEN AL LOGRO DEL OBJETIVO SON:

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



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

Piiego : 0163 - INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

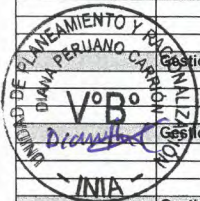
Unidad Ejecutora: A NIVEL NACIONAL

Dependencia: A NIVEL NACIONAL

Ámbito: 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 Fisica Anual (11)	Meta Fisica Anual Modif (12)	Meta Fisica IV 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															29,835,021	32,147,753	8,020,384	31,737,108	98.72%
Gestion - Jefatura															2,996,158	1,419,358	223,392	1,418,305	99.93%
		3999999		SIN PRODUCTO	AC														
			5000002	Conducción y Orientacion Superior	AC		Documento								2,996,158	1,419,358	223,392	1,418,305	99.93%
				Documentos de Gestion			Documento	44	44	17	17.2	37.2	101.18%	84.55%	2,996,158	1,419,358	223,392	1,418,305	99.93%
Gestion - Secretaria General															172,745	362,776	79,905	362,369	99.89%
		3999999		SIN PRODUCTO	AC														
			5000002	Conducción y Orientacion Superior	AC		Documento								172,745	362,776	79,905	362,369	99.89%
				Documentos de Gestion			Documento	4810	4810	1202	1202	4813	100.00%	100.06%	172,745	362,776	79,905	362,369	99.89%
Gestion - Unidad de Imagen Institucional															185,551	293,091	35,211	293,089	100.00%
		3999999		SIN PRODUCTO	AC														
			5000002	Conducción y Orientacion Superior	AC		Documento								185,551	293,091	35,211	293,089	100.00%
				Documentos de Gestion			Documento	70	94	28	28	84	100.00%	89.36%	185,551	293,091	35,211	293,089	100.00%
Gestion - Unidad de Trámite Documentario															245,540	402,729	122,655	399,198	99.12%
		3999999		SIN PRODUCTO	AC														
			5000002	Conducción y Orientacion Superior	AC		Documento								245,540	402,729	122,655	399,198	99.12%
				Documentos de Gestion			Documento	17	48	18	18	52	100.00%	108.33%	245,540	402,729	122,655	399,198	99.12%
Gestion - Organo de Control Institucional															432,390	473,273	117,448	472,452	99.83%
		3999999		SIN PRODUCTO	AC														
			5000006	Acciones de Control y Auditoría	AC		Documento								432,390	473,273	117,448	472,452	99.83%
				Documentos de Gestion			Documento	25	25	6	10	29	166.67%	116.00%	432,390	473,273	117,448	472,452	99.83%
Gestion - Oficina de Asesoría Jurídica															443,121	629,804	170,326	627,793	99.68%
		3999999		SIN PRODUCTO	AC														
			5000004	Asesoramiento Técnico y Jurídico	AC		Documento								443,121	629,804	170,326	627,793	99.68%
				Documentos de Gestion			Documento	1520	1520	384	385	1520	100.26%	100.00%	443,121	629,804	170,326	627,793	99.68%
Gestion - Oficina de Planeamiento y Presupuesto															871,133	228,973	63,236	228,338	99.72%
		3999999		SIN PRODUCTO	AC														
			5000001	Planeamiento y Presupuesto	AC		Documento								871,133	228,973	63,236	228,338	99.72%
				Documentos de Gestion			Documento	1330	1545	436	438	1610	100.46%	104.21%	871,133	228,973	63,236	228,338	99.72%
Gestion - Unidad de Planeamiento y Racionalización															967,993	374,177	98,971	374,173	100.00%
		3999999		SIN PRODUCTO	AC														
			5000001	Planeamiento y Presupuesto	AC		Documento								967,993	374,177	98,971	374,173	100.00%
				Documentos de Gestion			Documento	168	168	39	39	166	100.00%	98.81%	967,993	374,177	98,971	374,173	100.00%
Gestion - Unidad de Presupuesto															1,169,546	446,064	120,950	444,468	99.64%
		3999999		SIN PRODUCTO	AC														
			5000001	Planeamiento y Presupuesto	AC		Documento								1,169,546	446,064	120,950	444,468	99.64%
				Documentos de Gestion			Documento	6395	6395	1839	1927	5291	104.79%	82.74%	1,169,546	446,064	120,950	444,468	99.64%
Gestion - Unidad de Proyectos e Inversiones															1,063,553	286,534	90,191	284,416	99.26%
		3999999		SIN PRODUCTO	AC														
			5000001	Planeamiento y Presupuesto	AC		Documento								1,063,553	286,534	90,191	284,416	99.26%
				Documentos de Gestion			Documento	56	56	10	14	47	140.00%	83.93%	1,063,553	286,534	90,191	284,416	99.26%
Gestion - Unidad de Cooperación Técnica y Financiera															729,562	425,211	79,590	424,256	99.78%
		3999999		SIN PRODUCTO	AC														
			5000001	Planeamiento y Presupuesto	AC		Documento								729,562	425,211	79,590	424,256	99.78%
				Documentos de Gestion			Documento	37	38	10	9	37	90.00%	97.37%	729,562	425,211	79,590	424,256	99.78%
Gestion - Oficina de Administración															953,006	579,448	208,504	575,326	99.29%
		3999999		SIN PRODUCTO	AC														
			5000003	Gestión Administrativa	AC		Documento								953,006	579,448	208,504	575,326	99.29%
				Documentos de Gestion			Documento	100	100	22	18	76	81.82%	76.00%	953,006	579,448	208,504	575,326	99.29%
Gestion - Unidad de Abastecimiento															1,142,450	4,010,065	594,077	4,005,458	99.89%
		3999999		SIN PRODUCTO	AC														
			5000003	Gestión Administrativa	AC		Documento								1,142,450	4,010,065	594,077	4,005,458	99.89%
				Documentos de Gestion			Documento	4648	4648	1077	1068.49	4979.49	99.21%	107.13%	1,142,450	4,010,065	594,077	4,005,458	99.89%
Gestion - Unidad de Contabilidad															297,001	465,738	116,866	465,066	99.86%
		3999999		SIN PRODUCTO	AC														
			5000003	Gestión Administrativa	AC		Documento								297,001	465,738	116,866	465,066	99.86%
				Documentos de Gestion			Documento	26591	30775	10481	14824	48575	141.44%	157.84%	297,001	465,738	116,866	465,066	99.86%
Gestion - Unidad de Tesorería															199,300	301,136	79,486	301,133	100.00%
		3999999		SIN PRODUCTO	AC														
			5000003	Gestión Administrativa	AC		Documento								199,300	301,136	79,486	301,133	100.00%
				Documentos de Gestion			Documento	14869	14869	3794	3796	14860	100.05%	99.94%	199,300	301,136	79,486	301,133	100.00%
Gestion - Unidad de Informática															233,998	483,603	126,316	483,600	100.00%
		3999999		SIN PRODUCTO	AC														
			5000003	Gestión Administrativa	AC		Documento								233,998	483,603	126,316	483,600	100.00%
				Documentos de Gestion			Documento	86	86	6	7	86	116.67%	100.00%	233,998	483,603	126,316	483,600	100.00%
Gestion - Unidad de Patrimonio															100,000	424,732	249,016	424,727	100.00%
		3999999		SIN PRODUCTO	AC														

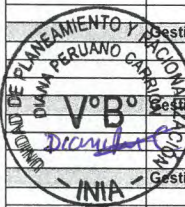
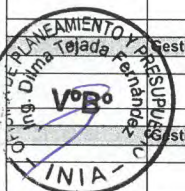


Formulario N° 2
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
IV TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Plegio : 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 IV 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	71	71	18	18	60	100.00%	84.51%	100,000	424,732	249,016	424,727	100.00%
				Documentos de Gestion			Documento								100,000	424,732	249,016	424,727	100.00%
				Gestion - Unidad de Recursos Humanos											1,361,064	4,149,246	1,574,621	4,113,385	99.14%
		3999999		SIN PRODUCTO	AC														
			5000003	Gestión Administrativa	AC		Documento								1,361,064	4,149,246	1,574,621	4,113,385	99.14%
				Documentos de Gestion			Documento	2293	69548	17321	2468	6959	14.25%	10.01%	1,361,064	4,149,246	1,574,621	4,113,385	99.14%
				Gestion - Capacitacion al Personal											91,055	80,323	16,481	80,323	100.00%
		3999999		SIN PRODUCTO	AC														
			5000005	Gestión de Recursos Humanos	AC		Documento								91,055	80,323	16,481	80,323	100.00%
				Documentos de Gestion			Documento	35	35	1	1	31	100.00%	88.57%	91,055	80,323	16,481	80,323	100.00%
				Gestion - Direccion de Desarrollo Tecnológico Agrario											89,100	74,151	17,937	74,146	99.99%
		3999999		SIN PRODUCTO	APNOP														
			5001947	DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLOGICO AGRARIO	APNOP		Informe								89,100	74,151	17,937	74,146	99.99%
				Documentos de Gestion			Documento	70	70	18	17	66	94.44%	94.29%	89,100	74,151	17,937	74,146	99.99%
				Gestion - Sub Direccion de Productos Agrarios											280,907	246,878	49,148	246,878	100.00%
		3999999		SIN PRODUCTO	APNOP														
			5001947	DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLOGICO AGRARIO	APNOP		Informe								280,907	246,878	49,148	246,878	100.00%
				Documentos de Gestion			Documento	29	29	8	12	26.25	150.00%	90.52%	280,907	246,878	49,148	246,878	100.00%
				Gestion - Sub Direccion de Investigacion y Estudios Especiales											60,623	47,646	8,796	47,646	100.00%
		3999999		SIN PRODUCTO	APNOP														
			5001947	DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLOGICO AGRARIO	APNOP		Informe								60,623	47,646	8,796	47,646	100.00%
				Documentos de Gestion			Documento	23	23	8	5	15	62.50%	65.22%	60,623	47,646	8,796	47,646	100.00%
				Gestion - Direccion de Gestion de la Innovacion Agraria											215,639	215,383	64,338	215,383	100.00%
		3999999		SIN PRODUCTO	APNOP														
			5000839	GESTION DEL SISTEMA DE INNOVACION AGRARIA	APNOP		Informe								215,639	215,383	64,338	215,383	100.00%
				Documentos de Gestion			Documento	54	54	12	12	48	100.00%	88.89%	215,639	215,383	64,338	215,383	100.00%
				Gestion - Sub Direccion de Promocion de la Innovacion Agraria											4,000	4,000	1,200	4,000	100.00%
		3999999		SIN PRODUCTO	APNOP														
			5000839	GESTION DEL SISTEMA DE INNOVACION AGRARIA	APNOP		Informe								4,000	4,000	1,200	4,000	100.00%
				Documentos de Gestion			Documento	22	22	6	4	19	66.67%	86.36%	4,000	4,000	1,200	4,000	100.00%
				Gestion - Direccion de Recursos Geneticos y Biotecnologia											422,999	551,825	190,688	547,416	99.20%
		3999999		SIN PRODUCTO	APNOP														
			5000522	BIOTECNOLOGIA	APNOP		Informe								113,819	197,847	82,282	193,438	97.77%
				Documentos de Gestion			Documento	24	24	6	6	24	100.00%	100.00%	113,819	197,847	82,282	193,438	97.77%
			5002070	INNOVACION DE LOS RECURSOS GENETICOS	APNOP		Reporte Técnico								309,180	353,978	108,406	353,978	100.00%
				Documentos de Gestion			Documento	52	52	14	14	52	100.00%	100.00%	309,180	353,978	108,406	353,978	100.00%
				Gestion - Sub Direccion de Recursos Geneticos											40,000	70,666	29,462	41,714	59.03%
		3999999		SIN PRODUCTO	APNOP														
			5002070	INNOVACION DE LOS RECURSOS GENETICOS	APNOP		Reporte Técnico								40,000	70,666	29,462	41,714	59.03%
				Documentos de Gestion			Documento	20	20	4	14	25	350.00%	125.00%	40,000	70,666	29,462	41,714	59.03%
				Gestion - Direccion de Supervision y Monitoreo de las EEA											337,205	406,488	83,833	406,222	99.93%
		3999999		SIN PRODUCTO	APNOP														
			5001228	SUPERVISION Y CONTROL	APNOP		Informe								337,205	406,488	83,833	406,222	99.93%
				Documentos de Gestion			Documento	15	18	5	4	17	80.00%	94.44%	337,205	406,488	83,833	406,222	99.93%
				Gestion Administrativa EEA Andenes											4,144,205	1,277,741	104,956	1,253,452	98.10%
		3999999		SIN PRODUCTO	AC														
			5000003	Gestión Administrativa	AC		Documento	116	116	25	25	108	100.00%	93.10%	4,144,205	1,277,741	104,956	1,253,452	98.10%
				Documentos de Gestion			Documento								4,144,205	1,277,741	104,956	1,253,452	98.10%
				Gestion Administrativa EEA Baños del Inca											1,592,969	716,244	116,416	710,729	99.23%
		3999999		SIN PRODUCTO	AC														
			5000003	Gestión Administrativa	AC		Documento	127	127	30	30	127	100.00%	100.00%	1,592,969	716,244	116,416	710,729	99.23%
				Documentos de Gestion			Documento								1,592,969	716,244	116,416	710,729	99.23%
				Gestion Administrativa EEA Canaan											471,991	485,129	110,066	475,004	97.91%
		3999999		SIN PRODUCTO	AC														
			5000003	Gestión Administrativa	AC		Documento	150	150	37	37	150	100.00%	100.00%	471,991	485,129	110,066	475,004	97.91%
				Documentos de Gestion			Documento								471,991	485,129	110,066	475,004	97.91%
				Gestion Administrativa EEA Chinchá											190,000	406,886	255,124	406,579	97.92%
		3999999		SIN PRODUCTO	AC														
			5000003	Gestión Administrativa	AC		Documento	4	4	1	1	4	100.00%	100.00%	190,000	406,886	255,124	406,579	99.92%
				Documentos de Gestion			Documento								190,000	406,886	255,124	406,579	99.92%
				Gestion Administrativa EEA Chumbibamba											145,000	117,141	51,889	117,141	100.00%



INIA - OPP

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

Piiego : 0163 - INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

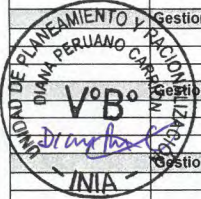
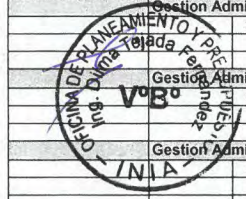
Unidad Ejecutora: A NIVEL NACIONAL

Dependencia: A NIVEL NACIONAL

Ámbito: 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 IV 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)
		3999999		SIN PRODUCTO	AC														
			5000003	Gestión Administrativa	AC		Documento								145,000	117,141	51,889	117,141	100.00%
				Documentos de Gestion			Documento	47	44	10	10	39.5	100.00%	89.77%	145,000	117,141	51,889	117,141	100.00%
				Gestion Administrativa EEA Donoso											1,149,622	1,267,531	262,089	1,267,520	100.00%
		3999999		SIN PRODUCTO	AC														
			5000003	Gestión Administrativa	AC		Documento								1,149,622	1,267,531	262,089	1,267,520	100.00%
				Documentos de Gestion			Documento	660	660	98	98	694	100.00%	105.15%	1,149,622	1,267,531	262,089	1,267,520	100.00%
				Gestion Administrativa EEA El Porvenir											932,836	1,024,872	367,125	1,017,860	99.32%
		3999999		SIN PRODUCTO	AC														
			5000003	Gestión Administrativa	AC		Documento								932,836	1,024,872	367,125	1,017,860	99.32%
				Documentos de Gestion			Documento	81	81	20	20	77	100.00%	95.06%	932,836	1,024,872	367,125	1,017,860	99.32%
				Gestion Administrativa EEA Ilipa											1,084,069	1,369,683	415,877	1,212,129	88.50%
		3999999		SIN PRODUCTO	AC														
			5000003	Gestión Administrativa	AC		Documento								1,084,069	1,369,683	415,877	1,212,129	88.50%
				Documentos de Gestion			Documento	92	92	24	24	90	100.00%	97.83%	1,084,069	1,369,683	415,877	1,212,129	88.50%
				Gestion Administrativa EEA Moquegua											200,000	240,831	122,923	232,886	96.70%
		3999999		SIN PRODUCTO	AC														
			5000003	Gestión Administrativa	AC		Documento								200,000	240,831	122,923	232,886	96.70%
				Documentos de Gestion			Documento	79	79	21	21	75	100.00%	94.94%	200,000	240,831	122,923	232,886	96.70%
				Gestion Administrativa EEA Pichanaki											175,000	232,091	37,967	224,622	96.78%
		3999999		SIN PRODUCTO	AC														
			5000003	Gestión Administrativa	AC		Documento								175,000	232,091	37,967	224,622	96.78%
				Documentos de Gestion			Documento	52	52	10	10	52	100.00%	100.00%	175,000	232,091	37,967	224,622	96.78%
				Gestion Administrativa EEA Pucallpa											2,500,336	2,247,748	554,244	2,183,714	97.15%
		3999999		SIN PRODUCTO	AC														
			5000003	Gestión Administrativa	AC		Documento								2,500,336	2,247,748	554,244	2,183,714	97.15%
				Documentos de Gestion			Documento	81	81	12	12	60	100.00%	74.07%	2,500,336	2,247,748	554,244	2,183,714	97.15%
				Gestion Administrativa EEA Santa Rita											220,000	475,989	126,084	467,504	98.22%
		3999999		SIN PRODUCTO	AC														
			5000003	Gestión Administrativa	AC		Documento								220,000	475,989	126,084	467,504	98.22%
				Documentos de Gestion			Documento	108	123	34	34	124	100.00%	100.81%	220,000	475,989	126,084	467,504	98.22%
				Gestion Administrativa EEA Santa Ana											791,708	1,028,682	324,561	1,023,191	99.47%
		3999999		SIN PRODUCTO	AC														
			5000003	Gestión Administrativa	AC		Documento								791,708	1,028,682	324,561	1,023,191	99.47%
				Documentos de Gestion			Documento	74	74	16	16	109	100.00%	147.30%	791,708	1,028,682	324,561	1,023,191	99.47%
				Gestion Administrativa EEA San Roque											496,775	548,061	153,337	548,058	100.00%
		3999999		SIN PRODUCTO	AC														
			5000003	Gestión Administrativa	AC		Documento								496,775	548,061	153,337	548,058	100.00%
				Documentos de Gestion			Documento	147	147	35	35	146	100.00%	99.32%	496,775	548,061	153,337	548,058	100.00%
				Gestion Administrativa EEA Centro Experimental La Molina											195,000	184,921	52,845	184,918	100.00%
		3999999		SIN PRODUCTO	AC														
			5000003	Gestión Administrativa	AC		Documento								195,000	184,921	52,845	184,918	100.00%
				Documentos de Gestion			Documento	25	25	6	6	25	100.00%	100.00%	195,000	184,921	52,845	184,918	100.00%
				Gestion Administrativa EEA Perla del VRAEM											140,000	1,698,365	62,795	1,697,081	99.92%
		3999999		SIN PRODUCTO	AC														
			5000003	Gestión Administrativa	AC		Documento								140,000	1,698,365	62,795	1,697,081	99.92%
				Documentos de Gestion			Documento	81	85	22	20	83	90.91%	97.65%	140,000	1,698,365	62,795	1,697,081	99.92%
				Gestion Administrativa EEA Vista Florida											149,871	1,171,387	221,758	1,154,527	98.56%
		3999999		SIN PRODUCTO	AC														
			5000003	Gestión Administrativa	AC		Documento								149,871	1,171,387	221,758	1,154,527	98.56%
				Documentos de Gestion			Documento	40	40	10	10	42	100.00%	105.00%	149,871	1,171,387	221,758	1,154,527	98.56%
				Gestion Administrativa EEA El Chira											150,000	142,750	40,402	140,556	98.46%
		3999999		SIN PRODUCTO	AC														
			5000003	Gestión Administrativa	AC		Documento								150,000	142,750	40,402	140,556	98.46%
				Documentos de Gestion			Documento	18	18	4	4	8	100.00%	44.44%	150,000	142,750	40,402	140,556	98.46%
				Gestion Administrativa EEA Huarangopampa											0	29,103	17,277	29,083	99.93%
		3999999		SIN PRODUCTO	AC														
			5000003	Gestión Administrativa	AC		Documento								0	29,103	17,277	29,083	99.93%
				Documentos de Gestion			Documento								0	29,103	17,277	29,083	99.93%
				Gestion Administrativa EEA San Bernardo											0	29,280	10,005	29,280	100.00%
		3999999		SIN PRODUCTO	AC														
			5000003	Gestión Administrativa	AC		Documento								0	29,280	10,005	29,280	100.00%
				Documentos de Gestion			Documento								0	29,280	10,005	29,280	100.00%
				TOTAL:											29,835,021	32,147,753	8,020,384	31,737,108	98.42%



INIA - OPP
40