

1. RESUMEN EJECUTIVO

El Instituto Nacional de Innovación Agraria, ente rector de Sistema Nacional de Innovación Agraria (SNIA), desarrolla funciones relacionadas a la investigación agraria, investigación biotecnológica con fines agrarios; conservación de los recursos genéticos; conservación de semillas; capacitación y asistencia técnica a productores agrarios; difusión de tecnología; gestión, promoción y articulación del SNIA; producción de plántones; producción de reproductores; producción de semillas; prospectiva; regulación de las actividades en semillas; regulación del acceso a los recursos genéticos; utilización de herramientas biotecnológicas para el sector agrario y; promoción de buenas prácticas en cultivos y crías.

La Unidad Ejecutora Sede Central está conformada por 9 Estaciones Experimentales: EEA Amazonas (Amazonas), EEA Arequipa (Arequipa), E.E.A. Chíncha (Ica), EEA Chumbibamba (Apuímac), EEA Donoso (Huaral), EEA. El Chira (Piura), EEA Moquegua (Moquegua), EEA Perla del VRAEM (Cusco), EEA San Roque (Loreto) y el Centro Experimental La Molina (CELM).

Para la elaboración del presente Informe de Evaluación de Implementación del POI 2019 correspondiente al 3er trimestre, se ha considerado los lineamientos contenidos en la “Guía para el Planeamiento Institucional”, aprobada mediante Resolución N° 033-2017/CEPLAN/PCD y modificada mediante Resolución N°00016-2019/CEPLAN/PCD.

Los principales avances registrados en el tercer trimestre del 2019, por ámbito de intervención son los siguientes:

En Investigación agrícola y pecuaria: (PP 121) Se viene desarrollando 16 proyectos de innovación agraria en las líneas de acción: ajo (1), banano (1), cacao (1), café (1), cítricos (1), cuy (2), frijol (1), lúcuma (1) , maíz amarillo duro (1), mango (1), olivo (1), ovinos (1), palto (1), pijuayo (1) y vid (1) desarrollados a través de las 10 unidades operativas (9 EEA y el CELM).

En Transferencia de Tecnología: (PP 121) 21 cursos desarrollados, 745 productores capacitados; 18 eventos desarrollados, 613 productores beneficiados.

En Producción de material genético: (PP 121) 22,403 plántones, 10.57 t de semillas y 1,999 reproductores producidos, beneficiando a 595 productores agropecuarios.

En Conservación de RR.GG.: 10,607 accesiones vienen siendo conservadas en los bancos de germoplasma de las EEA Arequipa (airampo, papaya serrana, rocoto), Chíncha (vid y frijol), Donoso (yuca, higuera, maní, ají, tomate silvestre y hortalizas nativas), San Roque (camu-camu, heliconia, pijuayo, plátano) y la Sede Central (colección de semillas de especies ortodoxas y semi-ortodoxas, plantas medicinales de costa)

Como Ente Rector: 1,193 servicios oficiales de verificación de calidad de semilla realizados, 146,269 certificados entregados, 30 cultivos y/o parientes silvestres han sido incorporados en el registro de variedades de papa nativa y 5,815.46 toneladas de semillas certificadas en el 3er trimestre.

Proyectos de Inversión Pública:

En la EEA Perla del VRAEM se viene desarrollando el PIP “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”, en este trimestre se propusieron 02 informes técnicos relacionados a la determinación de clon resistente a la roya y a la propagación de embriogénesis somática. Se desarrolló una metodología para la obtención de una variedad (genotipo) de café resistente a la roya amarilla y se capacitó a 289 productores cafetaleros del ámbito del VRAEM.

El PIP “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)”, en este trimestre se realizaron ensayos de viabilidad de los microbiomas encapsulados bajo condiciones de refrigeración, se habilitó un germinadero para la siembra de café para los ensayos de eficacia del vivero de café, se tiene el borrador de los artículos científicos de la caracterización molecular de microbiomas de la rizófora del café orgánico y del aislamiento y proceso de encapsulado de los microbiomas del café.

El PIP “Instalación del servicio de investigación tecnológica agraria especializada en Cambio Climático para el sector agrario”, en este trimestre se realizó un experimento para evaluar 3 materiales de quinua bajo un evento de sequía y su respuesta al incremento de dióxido de carbono (CO₂).

Resumen de la Ejecución Financiera al 3er Trimestre U.E. Sede Central

Estación	PIA	PIM	Ejecución III Trimestre	Ejecución Acumulada	%Ejecución Acumulada
CELM	495,829	860,694	164,932	456,139.77	53.0%
EEA Amazonas	290,268	366,438	103,443	190,181.82	51.9%
EEA Arequipa	794,073	1,075,489	246,579	504,675.73	46.9%
EEA Chincha	382,093	578,826	123,627	378,090.44	65.3%
EEA Chumbibamba	652,321	457,602	156,478	323,834.65	70.8%
EEA Donoso	4,071,214	5,242,241	1,355,080	3,298,807.37	62.9%
EEA El Chira	-	511,744	141,341	180,674.28	35.3%
EEA Los Cedros	-	121,675	24,300	24,300.00	20.0%
EEA Moquegua	-	814,920	301,380	456,355.30	56.0%
EEA Perla del VRAEM	2,901,752	3,453,151	1,203,383	2,120,607.50	61.4%
EEA Pichanaki	480,805	60,919	-	60,915.29	100.0%

EEA San Ramon	-	51,300	-	0.00	0.0%
EEA San Roque	1,643,767	1,845,909	474,630	1,202,862.51	65.2%
EEA Tacna	-	214,017	90,179	90,179.12	42.1%
Sede Central	30,636,437	29,059,296	5,627,756	16,153,922.66	55.6%
Total general	42,348,559	44,714,221	10,013,109	25,441,546.44	56.9%

Fuente: DATA SIAF INIA

No se realizaron modificaciones al POI durante el III trimestre.

Tabla N° 1: N° de AO/inversiones y monto total (S/.) del POI aprobado, consistente con el PIA y Modificado

	1. POI aprobado	2. POI consistente con el PIA 1/	3. POI modificado 2/
Monto total de las metas financieras (S/.)	42,348,559	42,348,559	39,008,937
N° Inversiones	10	10	11
N° AO	93	93	104
N° AO e inversiones (a+b+c)	103	103	115
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)			60
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/			34
- Incorporadas (c) 4/			21
- Anuladas (d) 5/			9

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ POI AI 01 de enero de 2019.

2/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

3/ AO e inversiones cuya meta física, al cierre del trimestre, varía respecto a la del POI Aprobado.

4/ AO e inversiones registradas en el año de ejecución y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

5/ AO e inversiones cuya meta física anual se mantiene en cero o se reprogramó a cero, al cierre del trimestre.

No se realizaron modificaciones al POI durante el III trimestre.

Tabla N°2 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional - POI
Modificado

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
1	OEI.01 : GENERAR CONOCIMIENTO QUE PERMITA LA INNOVACIÓN AGRARIA CON LOS ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA.	1	AEI.01.01 : ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA PARTICIPAN EN LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO DE FORMA ARTICULADA.	56							193 %
			AEI.01.02 : ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA ACCEDEN AL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO A TRAVÉS DE PUBLICACIONES DIFUNDIDAS EN REVISTAS ARBITRADAS.								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
			AEI.01.03 : ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA ACCEDEN A LA OBTENCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL (PATENTES, MARCAS, DERECHOS DE AUTOR, CERTIFICADOS DE OBTENTOR) A TRAVÉS DE LA I+								
			AEI.01.04 : ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA ACCEDEN A CONOCIMIENTO DE TÉCNICAS ANCESTRALES VALIDADAS A TRAVÉS DE PUBLICACIONES.								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
	OEI.02 : FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DEL INIA PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGRARIO.	1	AEI.02.01 : ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA DESARROLLAN SUS CAPACIDADES MEDIANTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS SEGÚN LA OFERTA Y DEMANDA DEL MERCADO.	12			49 %				
			AEI.02.02 : PRODUCTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA ACCEDEN A SEMILLAS DE CALIDAD OPORTUNAMENTE.	11		13 %					

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
	OEI.03 : 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 ADAPTACI	1	AEI.03.01 : EL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA INIA PROMUEVE LA I+D+I Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE MANERA COLABORATIVA, SECTORIAL Y TERRITORIAL A TRAVÉS DE COMITÉS CONSULTIVOS NACIONALES Y REGIONALES	5							138 %
	OEI.04 : FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL INIA PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGRARIO	1	AEI.04.01 : DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL POR PROCESOS.	31					78 %		

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
			AEI.04.02 : FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL EN EL MARCO DE UNA GESTIÓN POR RESULTADOS Y PROCESOS.								
			AEI.04.03 : GENERACIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON SOCIOS NACIONALES E INTERNACIONALES.								
			AEI.04.04 : MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA OPERATIVIDAD Y EL FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL.								
			AEI.04.05 : DESARROLLAR UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES.								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
			AEI.04.06 : ARTICULACIÓN DE LAS ESTACIONES EXPERIMENTALES AGRARIA Y PUESTA EN VALOR DE LAS ÁREAS PRODUCTIVAS.								
			TOTAL	115							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

La presente sección analiza el cumplimiento de las metas de las actividades operativas:

a. Análisis global del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones

Acción Estratégica Institucional	Categoría Presupuestal	Análisis global del cumplimiento de las actividades
1.1. Actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA participan en la generación de conocimiento de forma articulada.	PP 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	Aquí se desarrolla el PIP 306260: INSTALACION DEL SERVICIO DE INVESTIGACION TECNOLOGICA AGRARIA ESPECIALIZADA EN CAMBIO CLIMATICO PARA EL SECTOR AGRARIO (CNTACC). Se ha cumplido al 100% la meta para el trimestre (Desarrollo de un evento de capacitación y la elaboración 4 informes técnicos)

Acción Estratégica Institucional	Categoría Presupuestal	Análisis global del cumplimiento de las actividades
1.1. Actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA participan en la generación de conocimiento de forma articulada.	PP 0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	En el desarrollo de experimentos para la obtención de variedades y razas, se ha alcanzado el 81% de la meta programada con respecto a los experimentos en desarrollo. En Conservación de Germoplasma, se ha alcanzado la meta al 100% al conservar las 5,400 accesiones en sus Bancos de Germoplasma. El PIP “CREACIÓN DE UN 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”, ha logrado al 100% sus metas que consistieron en la rehabilitación de 49 ha, la elaboración de un informe técnico, así mismo se capacitó a 300 productores. El PIP: “CREACION DE LA TECNOLOGIA DE ENCAPSULADO BIODEGRADABLE DE COMUNIDADES MICROBIANAS DE SUELO, PARA LA RECUPERACION DEL CULTIVO ORGANICO DE CAFE AFECTADO POR LA ROYA AMARILLA EN TRES REGIONES PRODUCTORAS DE LA SELVA DEL PERU” Se ha cumplido al 100% con las metas planteadas en el trimestre, las cuales consisten en el desarrollo de experimentos, ensayos e informes técnicos.
1.1. Actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA participan en la generación de conocimiento de forma articulada.	PP 0130: COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	En la Elaboración de documentos técnicos de investigación en recursos forestales y de fauna silvestre, se ha registro avance del 60% con respecto a la meta programada anual (3 documentos técnicos en desarrollo). En la recuperación de áreas forestales degradadas o alteradas, se ha logrado alcanzar al 65% de la meta programada (5.2 ha de 8 ha). En las actividades de micropropagación de especies forestales, se ha logrado el 100% de cumplimiento respecto a la meta programada en el tercer trimestre (2 informes en desarrollo). En investigación y estudio de especies forestales potencialmente aprovechables: se ha logrado el 100% de la meta programada (5 estudios en desarrollo)

Acción Estratégica Institucional	Categoría Presupuestal	Análisis global del cumplimiento de las actividades
1.1. Actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA participan en la generación de conocimiento de forma articulada.	PP 0137: DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA	Se vienen desarrollado 2 proyectos (“Identificación molecular de enfermedades virales en ganado ovino y bovino” y “Selección in vitro e invernadero de genotipos tolerantes a temperaturas extremas en los cultivos de papa y quinua”) los cuales presentan avances del 100% de sus metas (4 informes técnicos en desarrollo)
1.1. Actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA participan en la generación de conocimiento de forma articulada.	Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos (APNOP)	En Conservación de Germoplasma, se ha alcanzado la meta al 100% al conservar las 5, 185 accesiones en sus Bancos de Germoplasma.
2.1. Actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria desarrollan sus capacidades mediante servicios especializados según la oferta y demanda del mercado.	PP 0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	Se ha cumplido al 57.3% de la meta programada en el tercer trimestre, capacitando a 1721 productores agropecuarios (1721 de 3,005) a través de desarrollo de 30 cursos y 21 eventos de transferencia de tecnología.
2.1. Actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA desarrollan sus capacidades mediante servicios especializados según la oferta y demanda del mercado.	PP 0130: COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	En la actividad de “Generación, administración y difusión de información forestal” se elaboró un reporte técnico (100% con respecto a la meta trimestral).

Acción Estratégica Institucional	Categoría Presupuestal	Análisis global del cumplimiento de las actividades
2.2. Productores del Sistema Nacional de Innovación Agraria - SNIA acceden a semillas de calidad oportunamente.	PP 0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	Se ha logrado el 55.8% de la meta de beneficiar a productores agropecuarios a través de la producción de material genético de alta calidad (616 productores beneficiados, meta trimestral: 1,104 Asimismo, se han producido 22,403 plantones (chirimoya, palto, vid, mandarina, cacao, lúcuma y plátano) 1,999 reproductores (cuyes y bovino) y 12.69 toneladas en líneas de frijol, MAD, zanahoria, maíz amiláceo, arroz, trigo entre otros.
3.1. El Instituto Nacional de Innovación Agraria INIA promueve la I+D+i y transferencia de tecnología de manera colaborativa, sectorial y territorial a través de comités consultivos nacionales y regionales.	Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos (APNOP)	En la Elaboración de informes técnicos relacionados a la regulación en derechos de obtentor de variedades vegetales: se ha logrado el cumplimiento al 100% respecto a la meta programada (100 informes técnicos). En las acciones Regulación de la seguridad de la biotecnología agraria se ha logrado el cumplimiento al 100% respecto a la meta programada en el tercer trimestre (50 análisis de muestras para detectar Organismo Vivos Modificados- OVM). En la Regulación del acceso a los RR.GG. se ha otorgado 2 autorizaciones, lo que representa el 50% de cumplimiento respecto a la meta programada en el tercer trimestre.

Acción Estratégica Institucional	Categoría Presupuestal	Análisis global del cumplimiento de las actividades
3.1. El Instituto Nacional de Innovación Agraria INIA promueve la I+D+i y transferencia de tecnología de manera colaborativa, sectorial y territorial a través de comités consultivos nacionales y regionales.	PP 0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	Se registra un 70% de cumplimiento de la meta programada en el tercer trimestre en la actividad de certificación de semillas (146,269 certificados entregados). En conservación y mantenimiento del registro nacional de la papa nativa peruana, se ha registrado en su base de datos 30 Cultivares y/o parientes silvestres.(100% de cumplimiento de meta programada del tercer trimestre)
4.1. Diseño e Implementación de la gestión Institucional por procesos.	Acciones Centrales	Se logró completar el Mapa de Procesos Institucionales (Nivel 0), encontrándose al tercer trimestre en un proceso de Aprobación por la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR

Tabla N°3 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Función - POI Modificado

			Avance anual de AO e inversiones 1/						
Código función	Función	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
10	AGROPECUARIA	115							102 %
	TOTAL	115							
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.									

Se cumplió con lo programado en el trimestre

Tabla N°4 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones según alineamiento a la Política General de Gobierno - POI Modificado

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.								
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.	LIN.01.01	Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas.								
		LIN.01.02	Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.								
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.								
		LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.								
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.								
		LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.								
		LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.	115							102 %
		LIN.03.05	Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel rural como urbano.								
		LIN.03.06	Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes.								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
EJE.04	Desarrollo social y bienestar de la población.	LIN.04.01	Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención.								
		LIN.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutoria y con enfoque territorial.								
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.								
		LIN.04.04	Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.								
		LIN.04.05	Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada.								
		LIN.04.06	Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia.								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
EJE.05	Descentralización efectiva para el desarrollo.	LIN.05.01	Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales.								
		LIN.05.02	Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible.								
EJE.99	Pendiente de vincular con la PGG.	LIN.99.00	Pendiente de vincular con la PGG.								
			TOTAL	115							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Se cumplió con lo programado en el trimestre

Tabla N°5 Avance físico de Actividades Operativas e inversiones por centro de costo - POI Modificado

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
01 : ÓRGANO DE ALTA DIRECCIÓN	0						
01.01 : JEFATURA	1	843,033	100 %	20 %	50 %	70 %	
01.02 : SECRETARÍA GENERAL	3	765,569	96 %	24 %	49 %	72 %	
01.02.01 : UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL	0						
01.02.02 : UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO	0						
02 : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	527,635	100 %	41 %	67 %	98 %	
02.01 : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	0						
03 : ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO	0						
03.01 : OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	1	604,845	100 %	25 %	50 %	75 %	
03.02 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	4	1,416,953	150 %	25 %	48 %	86 %	
03.02.01 : UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN	0						
03.02.02 : UNIDAD DE PRESUPUESTO	0						
03.02.03 : UNIDAD DE PROYETOS E INVERSIONES	0						
03.02.04 : UNIDAD DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA	0						
04 : ÓRGANOS DE APOYO	0						
04.01 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	7	10,546,596	92 %	26 %	51 %	76 %	
04.01.01 : UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	0						

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
04.01.02 : UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	0						
04.01.03 : UNIDAD DE PATRIMONIO	0						
04.01.04 : UNIDAD DE CONTABILIDAD	0						
04.01.05 : UNIDAD DE TESORERÍA	0						
04.01.06 : UNIDAD DE INFORMÁTICA	0						
05 : ÓRGANOS DE LÍNEA	0						
05.01 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN AGRARIA	15	1,719,334	93 %	24 %	51 %	53 %	
05.01.01 : SUB DIRECCIÓN DE REGULACIÓN DE LA INNOVACIÓN AGRARIA	1	101,187	0 %	1000 %	1029 %	1029 %	
05.01.02 : SUB DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN AGRARIA	0						
05.02 : DIRECCIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS Y BIOTECNOLOGÍA	11	2,153,381	-15 %	214 %	427 %	640 %	
05.02.01 : SUB DIRECCIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS	0						
05.02.02 : SUB DIRECCIÓN DE BIOTECNOLOGÍA	6	790,101	75 %	24 %	50 %	69 %	
05.03 : DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO	8	6,279,687	73 %	10 %	28 %	71 %	
05.03.01 : SUB DIRECCIÓN DE PRODUCTOS AGRARIOS	29	7,388,803	50 %	8 %	18 %	37 %	
05.03.02 : SUB DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS ESPECIALES	17	1,584,314	91 %	27 %	50 %	91 %	
05.04 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO EN LAS ESTACIONES EXPERIMENTALES AGRARIAS	1	546,222	250 %	13 %	46 %	108 %	

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
05.04.01 : SUB DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO	0						
06 : ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	0						
06.01 : ESTACIONES EXPERIMENTALES AGRARIAS	10	3,741,277	100 %	25 %	53 %	78 %	
TOTAL	115	39,008,937					

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

En la tabla N° 5 se evidencia que la tendencia trimestral del cumplimiento se encuentra en grado intermedio a consecuencia de que al cierre del tercer trimestre del periodo 2019, el cumplimiento de metas por centro de costos se encuentra en su mayoría cercano a 100%, siendo la excepción los centros de costos relacionados a la Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario:

- Dirección de Gestión de la Innovación Agraria

Tabla N°6 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por departamento de destino - POI Modificado

Departamento	N° Total de AO/	Monto total (S/) 1/	Análisis físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
01 : AMAZONAS	4	345,712	56 %	13 %	38 %	46 %		9 %	25 %	55 %	
02 : ANCASH	0										
03 : APURIMAC	4	816,068	63 %	7 %	27 %	43 %		8 %	21 %	40 %	
04 : AREQUIPA	7	1,066,415	59 %	13 %	30 %	53 %		9 %	24 %	47 %	
05 : AYACUCHO	0										
06 : CAJAMARCA	0										
07 : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	0										
08 : CUSCO	8	3,852,709	38 %	6 %	20 %	66 %		6 %	25 %	61 %	
09 : HUANCARELICA	0										
10 : HUANUCO	0										
11 : ICA	6	578,215	71 %	17 %	35 %	55 %		17 %	44 %	65 %	
12 : JUNIN	1	2,400	0 %	0 %	0 %	0 %		100 %	100 %	100 %	
13 : LA LIBERTAD	0										
14 : LAMBAYEQUE	0										
15 : LIMA	63	29,328,932	89 %	40 %	77 %	117 %		19 %	42 %	66 %	
16 : LORETO	12	1,811,629	55 %	13 %	28 %	42 %		19 %	40 %	66 %	
17 : MADRE DE DIOS	0										
18 : MOQUEGUA	5	510,140	60 %	16 %	34 %	47 %		5 %	30 %	55 %	
19 : PASCO	0										
20 : PIURA	5	696,717	72 %	22 %	40 %	58 %		0 %	6 %	26 %	
21 : PUNO	0										
22 : SAN MARTIN	0										

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Departamento	N° Total de AO/	Monto total (S/) 1/	Análisis físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
23 : TACNA	0										
24 : TUMBES	0										
25 : UCAYALI	0										
TOTAL	115	39,008,937									

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Tabla N°7: Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por rango de avance - POI Modificado

Rango de avance	N° de AO e Inversiones 1/				Monto Total (S/) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	30	11	7		1,373,465.02
<25%	29	11	6		2,084,988.00
25 - 50%	48	30	12		1,173,853.00
50 - 75%	2	55	32		15,577,085.84
75 - <100%	1	1	48		15,982,760.04
100%	2	3	4		316,314.00
Mayor de 100%	3	4	6		2,500,471.00
TOTAL	115	115	115		39,008,936.90

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

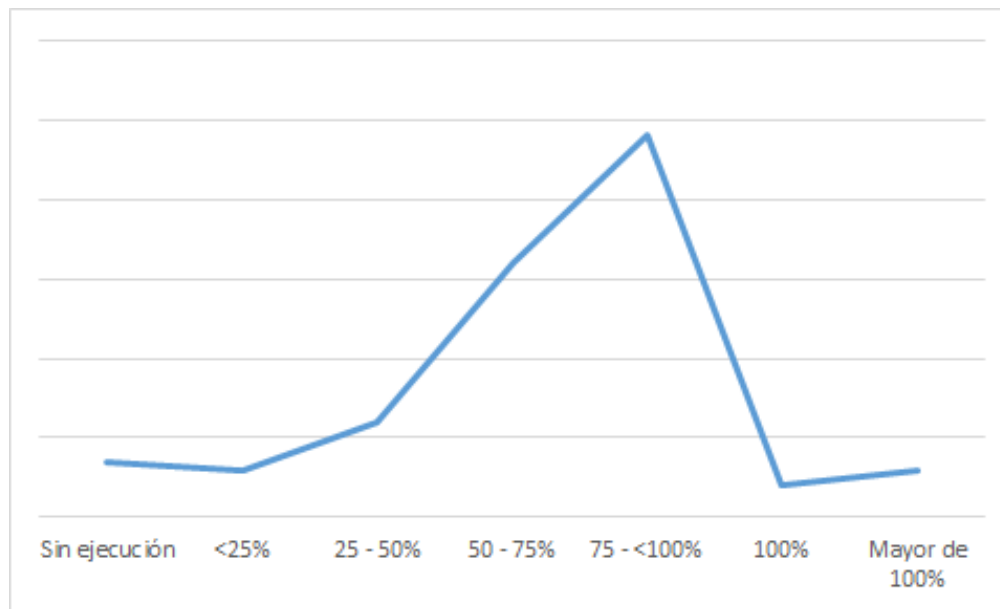
1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de la fila. El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre la meta física reprogramada.

2/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

En la Tabla N° 07, se puede evidenciar que la tendencia de la mayor parte de las Actividades Operativas, tiene un cumplimiento por encima de 50%, la misma situación se evidencia en la Ejecución Presupuestal.

En tal sentido, se muestra el siguiente gráfico:

Gráfico: Distribución del cumplimiento de metas físicas acumuladas al tercer trimestre en la Sede Central



En el cual podemos notar que la mayor parte de actividades y sus cumplimientos se encuentran hacia la derecha del gráfico, situación explicada porque el cumplimiento de metas en el tercer trimestre del presente año, se encuentra por encima de 50%.

Medidas para la mejora continua

- Promover reuniones continuas de seguimiento del POA 2019 INIA con la participación de los líderes de los Programas Nacionales de Investigación
- Seguimiento de manera semanal al cumplimiento de metas, como tarea rutinaria a cargo del personal administrativo de apoyo en las actividades de investigación, producción y transferencia de tecnología.
- Agilizar los procesos de adquisición de insumos a través de la consolidación de requerimientos a fin de mejorar la atención a los requerimientos de las áreas de producción, investigación y transferencia de tecnología.

Conclusión y Recomendaciones

La UE Sede Central, asumiendo los nuevos retos de la gestión para resultados, viene desarrollando sus acciones de manera descentralizada a través de sus 9 estaciones experimentales agrarias y el Centro Experimental La Molina.

Al cierre del tercer trimestre la ejecución financiera fue de S/ 10, 013,109 por toda fuente de financiamiento, y el acumulado asciende a S/.25, 441,546 lo que representa el 56.9% de lo programado como PIM (S/. 44, 714,221)

Recomendaciones

Continuar con el establecimiento de nuevos mecanismos para mejorar las coordinaciones entre las Estaciones Experimentales Agrarias, las direcciones de línea y los órganos de apoyo del INIA.

Continuar con el monitoreo y seguimiento de la ejecución de las actividades, proyectos y tareas programadas por la institución en el Plan Operativo Institucional, a través de las diferentes oficinas, direcciones de línea y estaciones experimentales agrarias en los plazos establecidos.

Asegurar la atención oportuna de los requerimientos, se debe incidir en optimizar y agilizar los procesos de abastecimiento en cada Unidad Operativa.

