

1. RESUMEN EJECUTIVO

El desarrollo de las actividades contenidas en el Plan Operativo Institucional 2019 de la Unidad Ejecutora Vista Florida, ubicada en la región Lambayeque, conformada también por la Estación Experimental Agraria (EEA) Baños del Inca, ubicada en la región Cajamarca, le ha permitido alcanzar las siguientes metas en el 3er trimestre del 2019:

En Investigación agrícola y pecuaria: (PP 121) Desarrollo de 16 proyectos de innovación, en las líneas de acción: Algodón (1), Arroz (2), Bovinos de Leche(1), Caña de Azúcar (1), Cuy (2), Frijol (1), Kiwicha (1), Maíz Amarillo Duro (1), Maíz Amiláceo (1), Maíz Morado (1), Papa (2), Quinua (1) y Pastos y Forrajes altamente productivos (1)

Así mismo 31 experimentos para la obtención de variedades, razas y/o tecnologías se encuentran en desarrollo (Meta anual: 34 experimentos).

En investigación forestal: (PP 130) Se viene desarrollando 2 proyectos: “Recuperación de áreas degradadas mediante el manejo de la biomasa de especies leguminosas arbóreas para formar suelo” y “Estudios biométricos y edafológicos en relación al crecimiento y productividad a diferentes edades para completar paquetes tecnológicos”, los cuales presentan 100% de avance de metas en el 3er trimestre

En Investigación en Suelos: (PP 89) Se viene desarrollando un proyecto de investigación relacionado al desarrollo de tecnologías en recuperación, uso, manejo y conservación de suelos con aptitud agrícola y pastos, el cual reporta la ejecución de 3 experimentos (maíz, papa y pastos) lo cual representa el 100% de la meta programada.

En Transferencia de Tecnología: (PP 121)

5 cursos desarrollados (en arroz, caña de azúcar y maíz amarillo duro), 244 productores capacitados.

9 eventos de transferencia de tecnología desarrollados (días de campo, demostraciones de métodos, parcelas demostrativas), 243 productores beneficiados.

En Producción de material genético de alta calidad: (PP 121)

28.3 t de semilla producida (avena forrajera, maíz amiláceo, papa, quinua y trigo), 0.25 hectáreas instaladas para la producción de maíz amarillo duro, 452 reproductores (cuyes y bovinos) producidos, beneficiando a 194 productores.

En Conservación y caracterización de germoplasma: A través del PP 121 actividad 5006063, y APNOP actividad 5002070 se vienen conservando 550 accesiones de las colecciones de kiwicha, raíces andinas (yacón, arracacha), mango, caupí y algodón de costa, así mismo se viene trabajando en la regeneración y caracterización de ñuña.

Resumen de la Ejecución Financiera al 3er Trimestre 2019 U.E. Vista Florida

Estación	Grupo	PIA	PIM	Ejecución III Trimestre	Total Ejecución	%Ejecución Acumulada
EEA Baños del Inca	INVESTIGACION	287,323	418,833	102,320	242,647.33	57.9%
	DETERMINACION DE LA DEMANDA	-	20,040	8,601	13,571.49	67.7%
	PRODUCCION DE MATERIAL GENETICO	301,537	308,772	57,189	139,357.49	45.1%
	DISEÑO DE PAQUETES TECNOLOGICOS	-	12,200	3,134	5,157.00	42.3%
	CONSERVACION DE RR.GG.	25,791	77,667	17,897	50,764.38	65.4%

Estación	Grupo	PIA	PIM	Ejecución III Trimestre	Total Ejecución	%Ejecución Acumulada
	TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA	45,350	82,168	17,996	49,217.89	59.9%
	GESTION ADMINISTRATIVA	1,794,168	2,043,653	499,033	1,387,688.71	67.9%
	ADMINISTRACION DE FONDOS	-	88,664	-	0.00	0.0%
Total EEA Baños del Inca		2,454,169	3,051,997	706,171	1,888,404.29	61.9%
EEA El Chira (*)	INVESTIGACION	410,355	47,450	-	46,640.00	98.3%
	PRODUCCION DE MATERIAL GENETICO	185,200	28,795	-	28,794.50	100.0%
	TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA	22,007	6,400	-	6,400.00	100.0%
	GESTION ADMINISTRATIVA	85,503	26,400	-	26,400.00	100.0%
Total EEA El Chira		703,065	109,045	-	108,234.50	99.3%
EEA Vista Florida	INVESTIGACION	229,884	296,572	60,319	211,196.89	71.2%
	PLANES DE NEGOCIO	-	17,412	-404	13,170.00	75.6%
	DETERMINACION DE LA DEMANDA	-	21,200	5,130	12,630.00	59.6%
	PRODUCCION DE MATERIAL GENETICO	1,059,272	1,159,353	344,690	846,299.02	73.0%
	DISEÑO DE PAQUETES TECNOLOGICOS	-	12,666	-1,339	4,045.00	31.9%
	CONSERVACION DE RR.GG.	30,741	52,792	11,030	28,112.26	53.3%
	TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA	191,975	242,000	31,087	92,284.89	38.1%
	PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO	-	480	-	0.00	0.0%
	GESTION ADMINISTRATIVA	2,404,976	2,606,956	493,622	1,433,759.20	55.0%
Total EEA Vista Florida		3,916,848	4,409,431	944,135	2,641,497.26	59.9%
Total general		7,074,082	7,570,473	1,650,307	4,638,136.05	61.3%

(*) La EEA El Chira deja de depender de la UE Vista Florida para pasar a depender de la UE Sede Central.

Fuente: DATA SIAF INIA

2. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

2.1. Modificaciones del POI

Durante el 3er trimestre no ocurrieron modificaciones en el Plan Operativo.

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/.)	7,074,082	7,074,082	6,786,565
N° Inversiones	0	0	0
N° AO	21	21	21
N° AO e inversiones (a+b+c)	21	21	21
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)			10
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/			7
- Incorporadas (c) 4/			4
- Anuladas (d) 5/			4

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.

Durante el 3er trimestre no ocurrieron modificaciones en el Plan Operativo.

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.	14				58 %			
			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.	3				58 %			
			AEI.02.02 : PRODUCTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA ACCEDEN A SEMILLAS DE CALIDAD OPORTUNAMENTE.	2		9 %					

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								
	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.	2							100 %

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	21							

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.

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	21				74 %			
	TOTAL	21							

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.

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.	21				74 %			
		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	21							

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.

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
10 : DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO	0						
10.01 : SUB DIRECCION DE PRODUCTOS AGRARIOS	6	2,238,001	35 %	9 %	21 %	28 %	
10.02 : SUB DIRECCION DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS ESPECIALES	7	202,562	54 %	15 %	26 %	41 %	
20 : DIRECCION DE GESTION DE LA INNOVACION AGRARIA	0						
20.01 : SUB DIRECCION DE REGULACION DE LA INNOVACION AGRARIA	0						
20.02 : SUB DIRECCION DE PROMOCION DE LA INNOVACION AGRARIA	2	24,866		25 %	50 %	75 %	
30 : DIRECCION DE RECURSOS GENETICOS Y BIOTECNOLOGIA	0						
30.01 : SUB DIRECCION DE RECURSOS GENETICOS	4	139,390	87 %	23 %	46 %	68 %	
30.02 : SUB DIRECCION DE BIOTECNOLOGIA	0						
40 : OFICINA DE ADMINISTRACION	0						
40.01 : OFICINA DE ADMINISTRACION	2	4,181,746	93 %	52 %	75 %	100 %	
TOTAL	21	6,786,565					

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 70%, siendo la excepción los centros de costos relacionados a la Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario:

- Sub Dirección de Productos Agrarios
- Sub Dirección de Investigación Y Estudios Especiales

Dicha situación se deberá corregir hacia finales del periodo 2019, mediante la aplicación de Acciones Correctivas en las labores agrícolas, adquisición de insumos y tareas directamente relacionadas con la Población Objetivo.

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	0										
02 : ANCASH	0										
03 : APURIMAC	0										
04 : AREQUIPA	0										
05 : AYACUCHO	0										
06 : CAJAMARCA	12	2,938,520	93 %	60 %	81 %	105 %		15 %	40 %	64 %	
07 : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	0										
08 : CUSCO	0										
09 : HUANCAMELICA	0										
10 : HUANUCO	0										
11 : ICA	0										
12 : JUNIN	0										
13 : LA LIBERTAD	0										
14 : LAMBAYEQUE	9	3,848,045	56 %	18 %	36 %	50 %		19 %	44 %	68 %	
15 : LIMA	0										
16 : LORETO	0										
17 : MADRE DE DIOS	0										
18 : MOQUEGUA	0										
19 : PASCO	0										
20 : PIURA	0										
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	21	6,786,565									

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	3	3	3		1,185,300.00
<25%	4	2	1		17,862.00
25 - 50%	13	2	1		317,459.00
50 - 75%		13	6		2,769,167.00
75 - <100%	1		8		442,966.00
100%					
Mayor de 100%		1	2		2,053,811.00
TOTAL	21	21	21		6,786,565.00

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

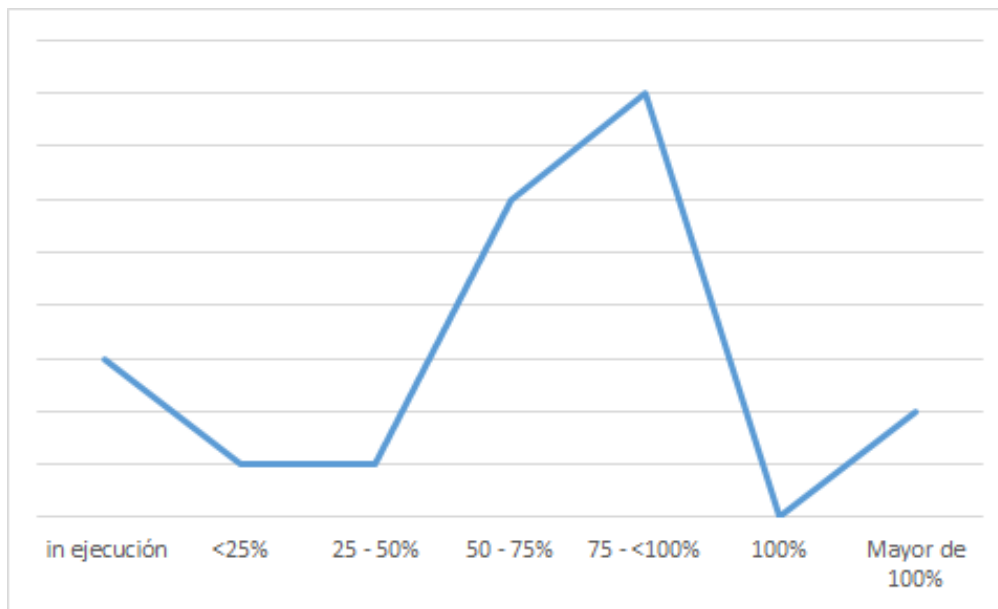
1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de la fila. El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre la meta física reprogramada.

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 en el tercer trimestre del presente periodo, es que la mayor parte de las Actividades Operativas, tienen un cumplimiento por encima de 50%, misma situación que se evidencia cuando se verifica la Ejecución Presupuestal (Monto Total).

En tal sentido, se muestra el siguiente gráfico:

Gráfico: Distribución del cumplimiento de metas físicas acumuladas al tercer trimestre en la Estación Experimental Agraria Vista Florida



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%.

2.3. Medidas para el cumplimiento de metas.

Entre las principales medidas, se ha implementado lo siguiente:

- Informar a los distintos centros de costo, de forma semanal, el avance de ejecución financiera de sus metas presupuestales, según lo obtenido del SIAF INIA, a fin de alcanzar los resultados esperados.
- Informar a los responsables del cumplimiento y seguimiento de metas, de su articulación con los objetivos del PEI, a fin de identificar y entregar a la población beneficiaria los bienes o servicios generados por la entidad.

2.4 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 acción 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.

3. Conclusiones y Recomendaciones

. Conclusión

La ejecución financiera correspondiente al 3er trimestre de la Unidad Ejecutora Vista Florida fue de S/ 1'650,307 por toda fuente de financiamiento, alcanzando una ejecución acumulada de S/. 4'638,136 lo que representa el 61.3% de ejecución presupuestal acumulada con respecto a lo registrado como PIM (S/. 7'570,473)

. Recomendaciones

Se recomienda 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.

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

Solicitar con anticipación los pedidos bienes y servicios referidos a las actividades para el cumplimiento de las tareas programadas.

Finalmente, asegurar la atención oportuna de los requerimientos efectuados por las áreas técnicas y se debe incidir en optimizar y agilizar los procesos de abastecimiento en cada Unidad Operativa.

