

CARGO



PERÚ

Ministerio
de Agricultura

Instituto
Nacional de Innovación
Agraria

Oficina
General de Innovación

"Año de la Unión Nacional Frente a la Crisis Externa"

La Molina,

27 MAR 2009

Original 1
Versión Final
V.F.

OFICIO N° 234-2009- INIA-OGP-OP/J

Señor

ERICK URIARTE LOZADA

Director General

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Ministerio de Agricultura

Presente.-

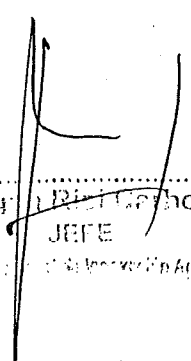
Asunto : Remito Plan Operativo Institucional 2009 -- INIA

Referencia : Oficio Múltiple N° 026-2009-AG-OPP/UPS

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez remitirle adjunto, el Plan Operativo Institucional 2009 del Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA, el mismo que se ha formulado siguiendo los lineamientos e indicaciones emitidas por su Despacho.

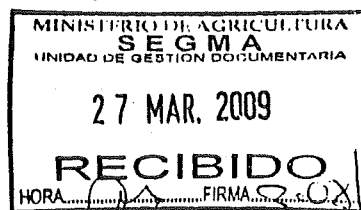
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

Dr.  Erick Uriarte Lozada

JEFE

Ministerio de Agricultura



Adj.: Lo indicado

JRC/FEGCH/MRN/mgp

Av. La Molina N° 1981, Lima 12 - Perú. Casilla N° 2791 - Lima 1
Teléfono 3492600 anexo 250 - 209 - Telefax 3492600 anexo 318
Email: ogp@inia.gob.pe



PERÚ

Ministerio
de AgriculturaDespacho
ViceministerialOficina de Planeamiento
y Presupuesto

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA

Oficina General de Planificación

13 MAR. 2009

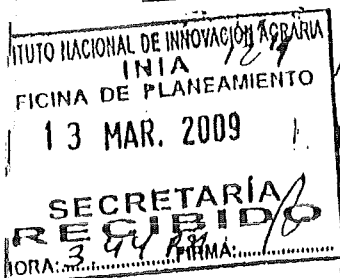
Reg. No. 6660 Hora: 15:30

OFICIO MÚLTIPLE N° 026 2009-AG-OPP/UPS

"Decenio de las Personas con Discapacidad"
"Año de la Unión Nacional Frente a la Crisis Externa"

Lima, 12 MAR. 2009

Señor
JUAN JOSE MARCELO RISI CARBONE
 Jefe
 Instituto Nacional de Innovación Agraria
 Presente.-



Asunto :

Plan Operativo Institucional 2009

Referencia :

Oficio Múltiple N° 022-20009-AG-OPP/UPS

Es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente e informarle que según al cronograma establecido para la formulación del Plan Operativo Institucional (POI) 2009, cada dependencia realizará una presentación y sustentación de su Plan Operativo para ser revisado por esta Oficina. Las presentaciones se realizarán entre los días 16 y 18 de marzo del presente, en la sala de reuniones de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, ubicada en el Jr. Yauyos N° 258, 4to. Piso, de acuerdo al programa y formato adjunto.

Asimismo, de acuerdo a lo coordinado con las dependencias del MINAG en las reuniones previstas de trabajo y asesoramiento para la formulación del POI 2009, se reitera que el plazo de entrega de la versión final del POI 2009 de la dependencia a su cargo vence el día 25 de marzo del presente año (versión final que de ser el caso, registre el levantamiento de observaciones realizados en su sustentación). La información solicitada deberá ser enviada a esta Oficina por vía regular y también por vía electrónica a los correos electrónicos: lmallaupoma@minag.gob.pe, cmaldonado@minag.gob.pe y jcastro@minag.gob.pe.

Es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,

**ERICK URIARTE LOZADA**

Director General

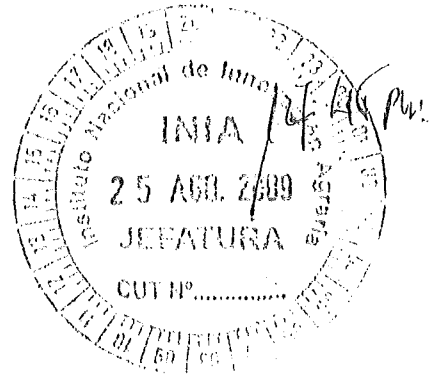
Oficina de Planeamiento y Presupuesto



CUT= 00425

CÓDIGO ÚNICO DE TRÁMITE
CUT N° 12984 -VENTANILLA

DEPENDENCIA: Administración Documentaria
Razón Social: MINISTERIO DE AGRICULTURA
Apellidos y Nombres: CARLOS LEYTON MUÑOZ
Asunto: SE APRUEBA EL POI 2009 DEL SECTOR 13, 8ENASA INIA Y ANA



Clase de documento: RESOLUCION MINISTERIAL 440-2009-AG
Categoría: OTROS

Fecha doc: 05/08/2009

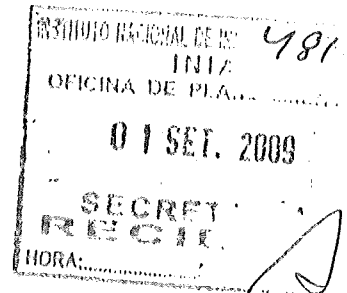
Fecha registro: 26/08/2009

ENVIADO A:	N° DE FOLIOS	FECHA	FOLIOS	FIRMA
JEFATURA	18	28 AGO. 2009	1	
<i>CEP</i>				

OBSERVACIONES:

INDICACIONES:

1. Acción inmediata
2. Actuar sobre el asunto
3. Archivo
4. Atención
5. Atender directamente
6. Contestar directamente
7. Conversemos
8. Constancia certificada
9. Devolver al remitente
10. Difusión
11. De acuerdo a su pedido
12. Evaluar
13. Facturar
14. Informar
15. Investigar y verificar
16. Justificar
17. Opinión
18. Para su conocimiento
19. Para su firma o VºBº
20. Preparar respuesta
21. Proceder según normatividad vigente
22. Proyecto de resolución
23. Presupuesto
24. Reformular
25. Revisión y análisis
26. Sugerencia
27. Tomar nota y devolver
28. Tomar nota y dar respuesta
29. Trámite respectivo
30. Visar



Lima 09 JUN. 2009

Bach. Adm. ERMELINDA GARCÉS PINTADO
FEDATARIA TITULAR
R.M. N° 016 - 2008 - AG



Resolución Ministerial

N° 0440-2009-AG.

Lima, ..05....de....JUNIO.....de 2009...

CONSIDERANDO:

Que, en el Sector 13: Agricultura, constituido por sus Pliegos, sus Órganos, Programas y Proyectos, se ha elaborado el Plan Operativo Institucional 2009 de acuerdo a la Ley N° 28411, Ley del Sistema Nacional de Presupuesto y la Ley N° 29289, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2009;

Que, el numeral 71.3 del artículo 71° de la Ley N° 28411, establece que los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para dicho período, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica;

Que, dada la relevancia que implica el Plan Operativo Institucional – POI como instrumento administrativo, se ha visto por conveniente proceder a su aprobación;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 997 que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura, y el Decreto Supremo N° 031-2008-AG, Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura;

SE RESUELVE:

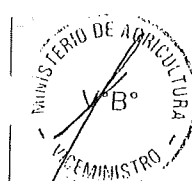
Artículo 1°.- Aprobar el Plan Operativo Institucional 2009 del Sector 13 Agricultura: Ministerio de Agricultura, Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, Autoridad Nacional del Agua - ANA, Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA, sus Órganos, Programas y Proyectos.

Artículo 2°.- Los Pliegos del Sector 13 Agricultura, tienen la responsabilidad de su ejecución, seguimiento y evaluación con la finalidad de alcanzar los objetivos sectoriales.

Artículo 3°.- La aprobación del Plan Operativo Institucional del Programa de Compensaciones para la Competitividad, creado por Decreto Legislativo N° 1077, será efectuado con posterioridad a la aprobación de su correspondiente Manual de Operaciones.

Regístrese y comuníquese.

Carlos Leyton Muñoz
MINISTRO DE AGRICULTURA



Original 1

V.F.

MINISTERIO DE AGRICULTURA



Instituto Nacional de Innovación Agraria



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

2009

OFICINA DE PLANIFICACIÓN
OFICINA DE PLANEAMIENTO

Lima, marzo 2009
PERU

REPÚBLICA DEL PERÚ

Dr. ALAN GABRIEL GARCIA PEREZ

Presidente Constitucional del Perú

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Dr. CARLOS FEDERICO LEYTON MUÑOZ

Ministro de Agricultura

Ing. JOSE MERCEDES SIALER PASCO

Viceministro de Agricultura

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA

DR. JUAN JOSÉ RISI CARBONE

Jefe

M.S.C. ENRIQUE RAÚL LA HOZ BRITO

Director General

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN AGRARIA

ING. JESÚS FRANCISCO CALDAS CUEVA

Director General

DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN AGRARIA

C.P.C. MANUEL GONZÁLES SOTO

Director General

OFICINA GENERAL DE CONTROL INSTITUCIONAL

ECON. FIDENCIO EDMUNDO GREGORIO CHÁVEZ

Director General

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN

ABOGADO SAMUEL ENRIQUE RIVERA VÁSQUEZ

Director General

OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

LIC. ADM. FÉLIX ANTONIO QUISPE RIVAS

Director General

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DR. JULIO ENRIQUE TOLEDO HEVIA

Director General

OFICINA GENERAL DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA

DR. JAVIER RAMIREZ GASTÓN ROE

Director Ejecutivo

PROYECTO INCAGRO

ESTACIONES EXPERIMENTALES

DONOSO - HUARAL	Ing. Jorge Isaúl Moreno Morales
BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA	Ing. Homero Allaga Zamora
SANTA ANA - HUANCAYO	Ing. Jorge Samanez Bilbao
ANDENES - CUSCO	Ing. Walter Delgado Fuentes
ILLPA - PUNO	M. Sc Nora Luz Gálvez Ilazaca
CANAAN - AYACUCHO	Ing. Edmundo Catacora Pinazo
EL PORVENIR - TARAPOTO	Ing. Oscar Emeterio Gutiérrez Vega
PUCALLPA - UCAYALI	Ing. Edgardo Leoncio Brul Gomero
SAN ROQUE - IQUITOS	Ing. Italo Orlando Cardama Vásquez
VISTA FLORIDA - CHICLAYO	Ing. Miguel Eduardo Monsalve Aita
SANTA RITA - AREQUIPA	Ing. Marco Leoncio Cavero Phun
PICHANAKI - JUNÍN	Ing. Pablo Antonio García Pehovez
CHUMBIBAMBA - APURIMAC	Ing. José Virgilio Ramírez Romani
CHIRA - PIURA	Ing. Ulises Vega Rodríguez
HUARANGOPAMPA - AMAZONAS	Ing. Manuel Pacherras Ayudante
CHINCHA - ICA	Ing. Juan Vilchez Bautista
SAN RAMON - YURIMAGUAS	Ing. José Alfredo Rachumi G.
SAN BERNARDO - MADRE DE DIOS	Ing. Carlos Sánchez Cereceda

ÍNDICE

PRESENTACIÓN

RESUMEN EJECUTIVO

I. MARCO ORGANIZACIONAL

- A. ESTRUCTURA ORGÁNICA
- B. FUNCIONES
- C. BASE LEGAL
- D. ÁMBITO DE ACCIÓN Y POBLACIÓN OBJETIVO

II. MARCO ORIENTADOR

- A. VISIÓN Y MISIÓN DEL SECTOR AGRICULTURA
- B. VISIÓN Y MISIÓN
- C. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL
- D. OBJETIVO GENERAL
- E. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- F. LOGROS ESPERADOS
- G. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -PIA

PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional - POI 2009 del Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA, constituye un instrumento de gestión que tiene como propósito diseñar y ejecutar las estrategias nacionales de innovación agraria, conforme al mandato del Decreto Legislativo que aprueba la ley de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura Nº 997.

Durante el 2008 el Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA ha recibido el encargo de asumir nuevas funciones, como son las que corresponden al constituirse Ente Rector del Sistema Nacional de Innovación Agraria, asignada mediante Decreto Legislativo Nº 1060-2008-AG, constituyendo así su autoridad técnica normativa a nivel nacional, por el cual, dicta las normas y establece los procedimientos relacionado con su ámbito; coordina su operación técnica y es responsable de su correcto funcionamiento.

Bajo esta óptica, el presente plan operativo busca incorporar de manera permanente y sostenible el cambio tecnológico como estrategia de crecimiento de la actividad agraria en el Perú, considerando entre otros aspectos, el marco del Presupuesto Institucional de Apertura - PIA asignado para el ejercicio 2009, así como la visión, misión, objetivos y políticas establecidos en el PESEM 2007-2011 del Ministerio de Agricultura.

El POI INIA 2009 muestra además del resumen ejecutivo, el Capítulo I: marco organizacional y el Capítulo II: marco orientador que incorpora la visión y la misión del Sector Agricultura y del INIA, los objetivos estratégicos, descripción de la situación actual, los objetivos generales y operativos específicos, los logros esperados, las líneas de acción y principales productos, así como el Presupuesto Inicial de Apertura-2009.

Los objetivos generales y específicos coherentemente articulados, así como las respectivas metas físicas y el presupuesto anual 2009 y por los programas de ciencia y tecnología, planeamiento gubernamental y de gestión, siendo el ámbito de acción del INIA a nivel nacional e incluye 18 Estaciones Experimentales Agrarias – E.E.A con sus respectivos Anexos; que operan en 11 zonas agroecológicas. La población objetivo a ser atendida, preferentemente está conformada por los productores agrarios organizados que requieren de tecnologías agrarias.

El INIA cuenta con la incorporación del Proyecto de Investigación y Extensión Agrícola (PIEA) - INCAGRO del Ministerio de Agricultura (en calidad de proyecto adscrito al INIA, Decreto Supremo 014-2008-AG), efectuada sin limitar sus actividades, de promover y fortalecer la provisión de servicios no financieros a la innovación, que comprenden desde la investigación hasta los servicios de extensión a todos los proyectos de la cadena generadora de valor en el sector agrario.

El presupuesto institucional de apertura – PIA 2009 asciende a S/.73,81 millones, de los cuales el 2% corresponde al Programa Planeamiento Gubernamental, el 15% al programa Gestión y el 83% Ciencia y Tecnología (de este total, S/. 23,75 millones corresponden a recursos de INCAGRO).

Es importante destacar que el POI INIA 2009 se ha desarrollado de acuerdo al esquema de contenido y a los mecanismos y procedimientos planteados en la Directiva Sectorial s/n -2009-AG-DM, Directiva para la Formulación y Seguimiento del Plan Operativo Institucional del Ministerio de Agricultura del Sector 13: Agricultura, elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

RESUMEN EJECUTIVO

EL contenido del Plan Operativo Institucional - POI 2009 del Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA, está plenamente articulado a la política del sector agrario, y a la estrategia de innovación tecnológica e innovación empresarial del Plan Nacional de Competitividad, en donde el INIA cumple un rol ejecutor y promotor para el sector público agrario y, facilitador para el sector privado, promoviendo la creación de espacios para la generación y difusión de nuevas tecnologías en materia de su competencia, todo ello, en armonía con las funciones y competencias planteadas en las normas legales vigentes.

En este marco, el objetivo general que se espera alcanzar para el año 2009 es: Incorporar de manera permanente y sostenible el cambio tecnológico como estrategia de crecimiento de la actividad agraria en el Perú.

En armonía con lo expuesto, se ha previsto dos objetivos específicos coherentemente articulados, los que están asociados a cada uno de los sub programas presupuestales previstos para el 2009 y sirven de marco para la identificación y priorización de las respectivas metas físicas tanto anuales como trimestrales.

La problemática que se busca superar, progresivamente, está referida al deficiente e insuficiente nivel tecnológico de los productores agrarios ocasionada, entre otros aspectos, por la escasa baja generación de nuevas tecnologías, desconocimiento de tecnologías mejoradas y ausencia de mecanismos que faciliten y promuevan el uso de nuevas tecnologías, que aunados a la frágil organización y gestión empresarial, el fraccionamiento de la propiedad de la tierra, el aislamiento físico de los predios agrícolas, bajos niveles de educación, escasa capacidad de gestión de los productores, falta de organización y limitado desarrollo de los mercados de insumos y servicios para la agricultura, limitan el desarrollo agroalimentario y rural.

Sin embargo, coexisten potencialidades agroecológicas, de mercado y capacidades humanas e institucionales para el cambio y desarrollo de la innovación tecnológica agraria y agroindustrial a nivel nacional.

Los principales logros del INIA que se esperan alcanzar en el 2009 están asociados a las metas priorizadas por el sector, los mismos que se desarrollarán en las 18 estaciones experimentales a nivel nacional; al respecto se ha previsto la generación de 20 nuevas tecnologías generadas y/o adaptadas, transferencia de tecnologías, principalmente a productores organizados; capacitar a 289,604 agricultores y PATs, producir 1,731 t de semilla básica y 442,044 plántones así como obtener 34,016 reproductores de alta calidad genética.

Para alcanzar los logros mencionados, se considera un conjunto coherente de líneas de acción relacionadas a los objetivos específicos, estas son: papa, café, maíz amarillo duro, algodón, leche, productos estratégicos tradicionales, no tradicionales, promisorios y biocombustibles; además de consumo interno y forestales.

Asimismo, se incorpora el accionar de INCAGRO¹, asigna recursos de cofinanciamiento para la ejecución de los subproyectos. INCAGRO opera básicamente

¹ El MEF aprobó una solicitud de extensión de la Fase II de INCAGRO por 18 meses (hasta diciembre 2010).

a través de dos fondos: el Fondo de Tecnología Agraria (FTA- para ejecutar subproyectos de servicios de extensión e investigación adaptativa) y el Fondo de Desarrollo de Servicios Estratégicos (FDSE- para apoyar la ejecución de investigación estratégica y subproyectos de capacitación y servicios de información agraria). Ambos fondos son puestos a concurso público anual, a través del cual se permite la participación de entidades públicas y privadas vinculadas contractualmente con grupos de productores que cumplan con los requisitos de elegibilidad y que presenten propuestas enfocadas a solucionar los problemas genuinamente sentidos por los clientes de cada región.

En el 2009, los logros principales esperados de INCAGRO son²:

1. Desembolsos a:

- i) 380 a subproyectos (SP) de Servicios de Extensión;
- ii) 230 a SP de Investigación Adaptativa;
- iii) 89 a SP de Investigación Estratégica
- iv) 61 a SP de Capacitación a Extensionistas Regionales.

2. Monitoreo de:

- i) 343 SP vigentes de C+T&I Agraria
- ii) La operación eficaz del sistema de acompañamiento a los subproyectos adjudicados durante la II Fase Este proceso debe incluir las acciones de seguimiento continuo por las Unidades Descentralizadas y los procesos de evaluación de resultados por parte de la Unidad Técnica.
- iii) Promoción y desarrollo de Sistema Nacional de Innovación Agraria.

El presupuesto institucional de apertura – PIA 2009 asciende a S/.73.803.875, de los cuales S/.50.058.655 equivalen al 68% y corresponden a la Sede Central y a las 18 EEA's del INIA, y S/. 23.751.220 a la unidad ejecutora INCAGRO, que equivalen al 32% del presupuesto. El 2% corresponde al programa de Planeamiento Gubernamental, el 15% al programa Gestión y el 83% al programa de Ciencia y Tecnología respectivamente.

El ámbito de acción del INIA es a nivel nacional e incluye 18 Estaciones Experimentales Agrarias – E.E.A con sus respectivos Anexos, que operan a nivel nacional y en zonas agroecológicas y a través de la cobertura de intervención de INCAGRO (INCAGRO cuenta con 7 Unidades Descentralizadas, las mismas que atienden a 21 departamentos además de dos subsedes que atienden a los extensos departamentos de Loreto y Ucayali). La población objetivo a ser atendida, preferentemente esta orientada y conformada por agricultores organizados y proveedores de asistencia técnica.

² En el 2009, la acción de INCAGRO está orientada, básicamente, al seguimiento y cierre de SP y al perfeccionamiento de los sistemas de gestión para proyectos de inversión (incluye desembolsos a SP adjudicados en años anteriores). Las líneas de acción asociadas a los procesos de concursos, tanto del FTA como del FDSE, no tienen actividades programadas, ya que durante el año 2008 concluyeron la adjudicación de los recursos de ambos fondos.

I. MARCO ORGANIZACIONAL

A. ESTRUCTURA ORGÁNICA

Por Decreto Ley No. 25902 de fecha 27 de noviembre de 1992, se aprueba la Nueva Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura, que crea entre otros Organismos Públicos Descentralizados, el Instituto Nacional de Investigación Agraria - (INIA).

Mediante Ley N° 28076, se denomina al ex - INIA como Instituto Nacional de Investigación y Extensión Agraria – INIEA asignándole nuevas funciones de Extensión Agropecuaria y zonificación de cultivos y crías, las mismas que se encuentran plasmadas en el "Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Investigación y Extensión Agraria – INIEA" aprobado mediante DS N° 031-2005-AG.

A través de la Ley 28987- Ley que restablece la denominación del INIA y precisa sus funciones, se excluyen las funciones de extensión agropecuaria.

Mediante Decreto Legislativo N° 997, del 13 de marzo del 2008, aprueban la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura, en la cual se modifica la denominación del Instituto Nacional de Investigación Agraria por la de Instituto Nacional de Innovación Agraria y le encarga el diseñar y ejecutar la estrategia nacional de innovación agraria.

Mediante Decreto Legislativo N° 1060-2008-AG, del 28 de junio de 2008, se regula el Sistema Nacional de Innovación Agraria, en el cual se designa al INIA como su Ente Rector del Sistema, constituyendo así su autoridad técnica normativa a nivel nacional.

El INIA cuenta con la incorporación del Proyecto de Investigación y Extensión Agrícola (PIEA) - INCAGRO del Ministerio de Agricultura (en calidad de proyecto adscrito al INIA, Decreto Supremo 014-2008-AG).

En atención al mandato vigente sobre el nuevo rol institucional que se refiere a diseñar y ejecutar la estrategia nacional de innovación agraria y de ejercer la autoridad y ser el ente rector del Sistema Nacional de Innovación Agraria, la institución ha presentado el nuevo Reglamento de Organización y Funciones que contiene la propuesta de una nueva estructura institucional, implementado los encargos vigentes por mandato legal.

Sin embargo, la aplicación de esta nueva estructura se encuentra en trámite, por lo cual el POI 2009 se ha formulado en base a la estructura organizacional vigente, la misma que se describe a continuación:

ALTA DIRECCIÓN

Consejo Directivo

Jefatura

Secretaria General

ÓRGANO DE CONTROL

Oficina de Control Institucional

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

Oficina de Asesoría Jurídica

Oficina General de Planificación

ÓRGANO DE APOYO

Oficina General de Administración

Oficina General de Información Tecnológica

ÓRGANOS DE LÍNEA

Dirección de Investigación Agraria

Dirección de Extensión Agraria

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

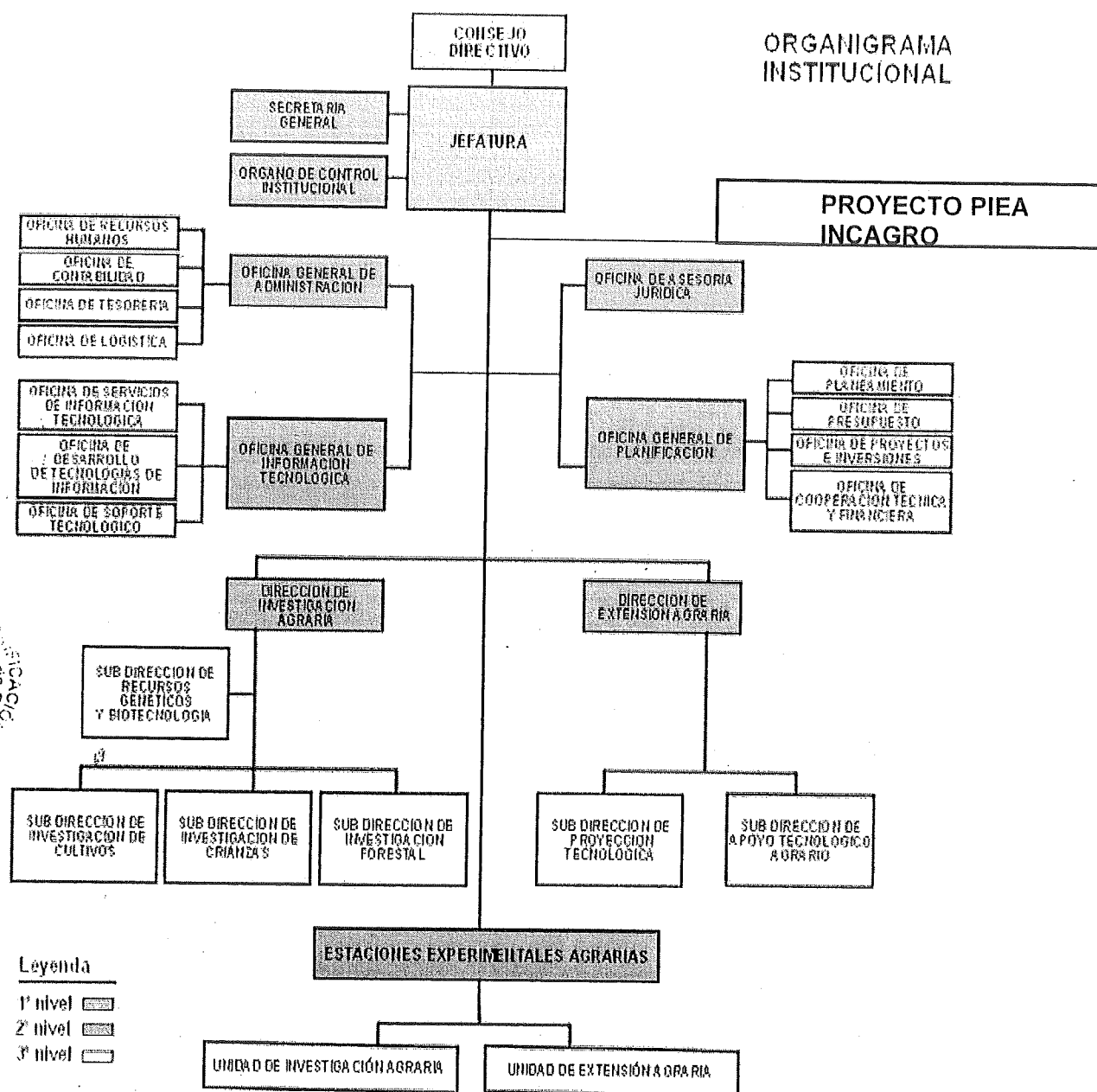
Estaciones Experimentales Agrarias (EEA)

Es importante indicar que se han creado 18 Estaciones Experimentales Agrarias, como Unidades Operativas, según Resolución Jefatural N° 0002-2009-INIA (07-01-2009), las mismas que funcionan a través de la Unidad Ejecutora 001 – Sede Central del Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA, en la forma que sigue: 1) EEA. Donoso, Huaraz, 2) EEA. Baños del Inca, Cajamarca, 3) EEA. Santa Ana, Junín, 4) EEA. Andenes, Cusco, 5) EEA. Illpa, Puno, 6) EEA. Pucallpa, Ucayali, 7) EEA. El Porvenir, San Martín, 8) EEA. San Roque, Loreto, 9) EEA. Canaán, Ayacucho, 10) EEA. Vista Florida, Lambayeque, 11) EEA. Santa Rita, Arequipa, 12) EEA. Pichanaki, Junín, 13) EEA. Chumbibamba, Apurímac, 14) EEA. Chira, Piura, 15) EEA. Huarangopampa, Apurímac, 16) EEA. Chincha, Ica, 17) EEA. San Ramón, Yurimaguas, San Martín, 18) San Bernardo, Madre de Dios.

PROYECTO PIEA – INCAGRO

ORGANIGRAMA INIA

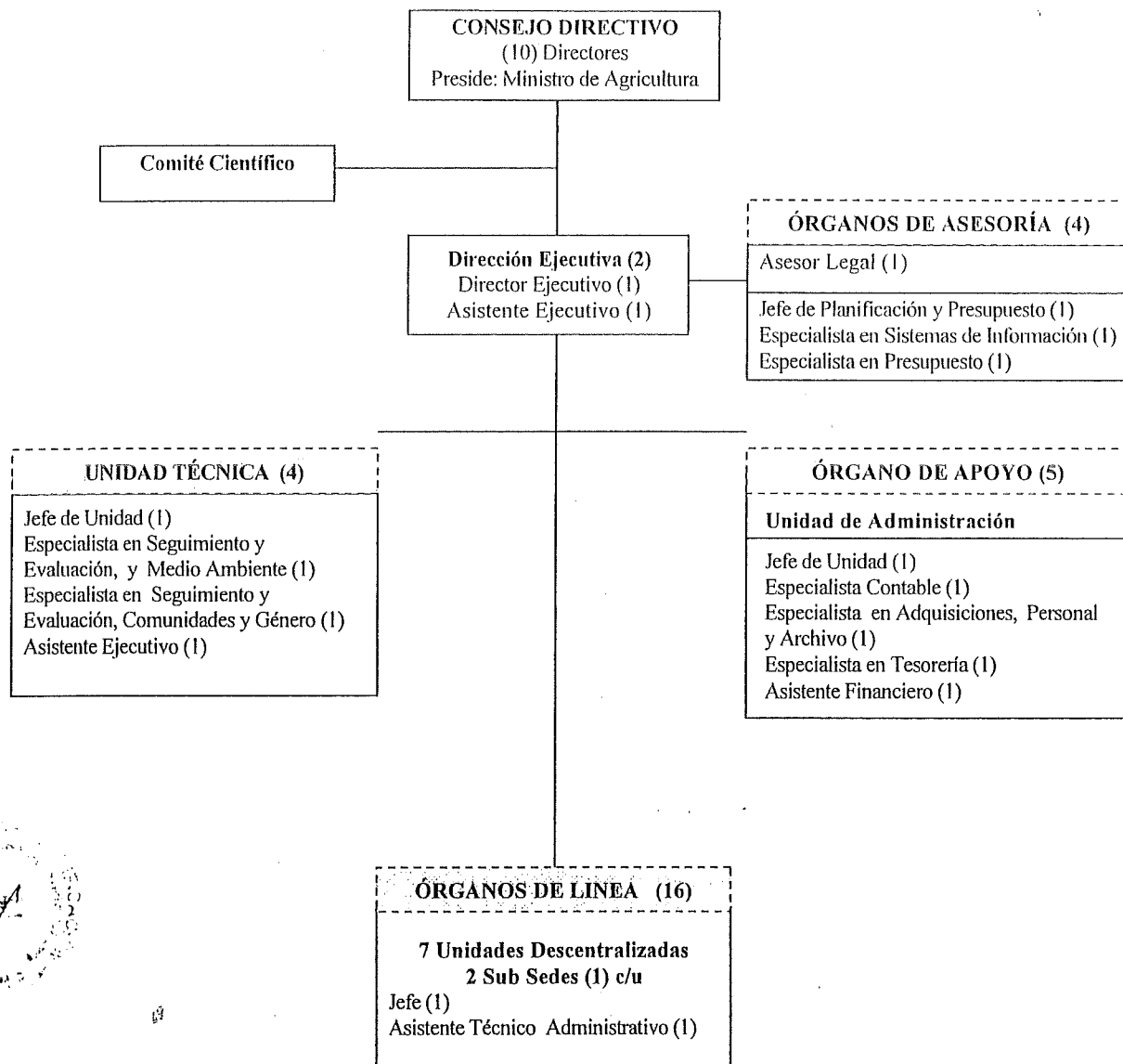
ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL



Leyenda

- 1° nivel
- 2° nivel
- 3° nivel

ORGANIGRAMA DE INCAGRO



B. FUNCIONES

Según el Reglamento de Organización y Funciones del año 2005, son funciones generales del Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA³:

- a) Asesorar a la Alta Dirección del Ministerio de Agricultura, para la formulación de políticas sectoriales en materia de investigación, transferencia de tecnología, asistencia técnica y extensión agraria.
- b) Ejecutar las políticas sectoriales que dicte el Ministerio de Agricultura, en materia de investigación, transferencia de tecnología, asistencia técnica y extensión agraria, para coadyuvar al logro de los objetivos y metas del sector.
- c) Generar, captar, adaptar, transferir y difundir conocimientos científicos y tecnológicos sobre recursos genéticos, productos y procesos agrarios y agroindustriales en el ámbito nacional; para mejorar la rentabilidad y competitividad de los productores, contribuir a la seguridad alimentaria y a la conservación y desarrollo sostenible de los recursos naturales del país.
- d) Administrar los servicios de investigación, transferencia de tecnología, asistencia técnica y de extensión agraria, para contribuir al desarrollo rural y del agronegocio en el ámbito nacional y regional, promoviendo la innovación tecnológica que modernice el sector agrario, mejore su competitividad y rentabilidad a través de una articulación con los mercados internos y externos.
- e) Establecer la zonificación de cultivos, sistemas agroforestales y crianzas en todo el territorio nacional, para generar y proporcionar información técnica que oriente la toma de decisiones oportuna de los agentes vinculados a la actividad agraria.
- f) Promover el desarrollo de un sistema nacional de desarrollo tecnológico agrario, para incorporar el conocimiento científico y tecnológico en los productos y procesos del agronegocio nacional; articulando sistemáticamente las acciones de investigación, transferencia de tecnología y extensión agraria que realizan en el territorio nacional, regional y local, los organismos públicos y privados, nacionales e internacionales.
- g) Articular acciones en el campo de su competencia con los gobiernos regionales y locales, a fin de facilitar y lograr la sostenibilidad de sus actividades, en beneficio de los productores agrarios.
- h) Gestionar y captar recursos de la cooperación técnica y financiera internacional, estableciendo convenios en el ámbito nacional e internacional, para garantizar la sostenibilidad y el fortalecimiento institucional.
- i) Velar por la conservación, preservación y gestión de los recursos genéticos de las plantas cultivadas, plantas medicinales o nutraceuticas, animales domésticos y especies silvestres, bajo condiciones ex situ e in situ, en el ámbito nacional, para promover su uso racional y sostenible.

³ El nuevo ROF del INIA está en proceso elaboración.

- j) Dictar las normas que sean necesarias dentro de su competencia, en tanto le faculte la legislación correspondiente

Las funciones de INCAGRO son:

- Promoción de un sistema de ciencia, tecnología e innovación agraria al servicio de la modernización y competitividad de la actividad agraria del Perú.
- Fortalecimiento de una oferta de servicios de extensión, información e investigación tecnológica para la innovación de la agricultura, con un enfoque empresarial, inclusivo y de alta calidad.
- Fomento de una demanda efectiva de servicios de extensión, e investigación tecnológica adaptativa, entre los agricultores organizados y de la articulación de ésta con la oferta de servicios.
- Cofinanciamiento de subproyectos de servicios de extensión e investigación tecnológica adaptativa, a través de la implementación y gestión de un fondo concursable (FTA).
- Fortalecimiento de competencias para la investigación tecnológica agraria de carácter estratégica, a nivel nacional y regional.
- Fomento de programas de capacitación para agentes y operadores de servicios de extensión en el nivel regional. (COSER).
- Cofinanciamiento de proyectos de investigación en áreas estratégicas, a través de la implementación y gestión de un fondo concursable (FDSE).
- Apoyo a la formulación e implementación de políticas públicas de promoción de la I&D Agraria y del mercado de servicios para la innovación agraria, como parte de un proceso de redefinición de la acción del Estado, tanto en su rol promotor, regulador, subsidiario y compensador cuando las fallas del mercado lo justifican, como también a la superación de limitaciones por el lado de la oferta y la demanda.
- Creación de un sistema de información tecnológica público-privado al alcance de productores y los agentes de la innovación agraria del país.
- Apoyo a la organización de redes temáticas y regionales de promoción de la innovación tecnológica agraria.
- Diseño e implementación de un modelo de gestión pública de promoción de la innovación tecnológica agraria en el Perú, teniendo como eje principal la metodología de fondos concursables, el principio de subsidiariedad, la descentralización y la gestación de alianzas estratégicas que garanticen la cofinanciación de las acciones de ciencia, tecnología e innovación.

Conforme al Decreto Legislativo N° 1060, son funciones del Ente Rector del Sistema Nacional de Innovación Agraria:

- a) Formular la Política Nacional de Innovación Agraria, así como el Plan Nacional de Innovación Agraria.
- b) Dictar las normas y establecer los procedimientos para promover el desarrollo de la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación y la transferencia tecnológica en materia agraria.
- c) Coordinar y organizar las acciones que resulten necesarias para estructurar el Sistema, considerando en cada caso específico la organización y la realidad local, así como la accesibilidad a las áreas geográficas a integrarse.
- d) Supervisar y evaluar las actividades, impacto y cumplimiento de los objetivos del Sistema Nacional de Innovación Agraria.
- e) Identificar las áreas de interés nacional para el desarrollo de la innovación agraria.
- f) Priorizar los proyectos de innovación agraria que desarrolle el Estado, en función de la Política Nacional de Innovación Agraria, mediante un proceso concertado con los distintos actores del sector agrario.
- g) Ejecutar y promover actividades de investigación y/o de adaptación de nuevas tecnologías en materia agraria, así como la generación de estudios relacionados con productos nativos.
- h) Fomentar la participación de los agricultores en programas de capacitación y entrenamiento de diversa índole para la incorporación de Nuevas tecnologías a los productos y procesos agro productivos.
- i) Promover el financiamiento de proyectos, estudios y programas de investigación, capacitación y transferencia de tecnología en materia agraria.
- j) Desarrollar proyectos de fondos concursables para promover la investigación, capacitación y transferencia de tecnología en materia agraria.
- k) Convocar a las agencias de cooperación técnica y económica nacional e internacional a fin de coordinar su accionar dentro del Sistema, en el marco de los Lineamientos y criterios del Plan Nacional de Innovación Agraria.
- l) Promover el intercambio de conocimientos y recursos para la innovación agraria con entidades nacionales e internacionales relacionadas con la materia.
- m) Promover la suscripción de convenios, contratos, acuerdos, planes de trabajo y cualquier otro tipo de documento que ayude a consolidar el Sistema.
- n) Efectuar el seguimiento para el adecuado retorno científico, tecnológico e industrial en materia agraria de los programas y los convenios internacionales suscritos por el Gobierno Peruano.
- o) Coordinar con las organizaciones de productores, la conformación de Redes de Innovación Agraria.
- p) Otras que le sean asignadas por norma expresa.

C. BASE LEGAL

CONCEPTO	DISPOSITIVO	FECHA DE PUBLICACIÓN
Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura	Decreto Ley N° 25902	27.11.1992
Ley que modifica el Decreto Ley N° 25902, Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura, en los artículos 17° y 18°	Ley N° 28076	04-09-2003
Decreto de Urgencia N° 012-2001, que crea el Proyecto de Investigación y Extensión Agrícola – INCAGRO del Ministerio de Agricultura	Decreto de Urgencia N° 012-2001	2001
Reglamento de Organización Y Funciones del INIEA - ROF-2005	Decreto Supremo N° 031-2005-AG	13 .07-2005
Ley que restablece la denominación del INIA y precisa las funciones.	Ley N° 28987	20.03.2007
Declaran en proceso de reorganización al sector agricultura	Decreto Supremo N° 024-2007-AG	06.09.2007
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura y Modifica la denominación del Instituto Nacional de Investigación Agraria por la de Instituto Nacional de Innovación Agraria	Decreto Legislativo N° 997	13.03.2008
Aprueban fusión de INCAGRO en el INIA	Decreto Supremo N° 014-2008-AG	20.06.2008
Decreto Legislativo que Regula el Sistema Nacional de Innovación Agraria	Decreto Legislativo N° 1060	28.06.2008
Decreto Legislativo que Modifica la Ley N° 27262 – Ley General de Semillas	Decreto Legislativo N° 1080	28.06.2008
Crean el Registro Nacional de la Papa Nativa Peruana - RNPNP	Resolución Ministerial N° 0533-2008-AG	03.07.2008
Aprueban Reglamento de la Ley General de Semillas	Decreto Supremo N° 026-2008-AG	11.10.2008
Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009	Ley N° 29289	11.12.2008
Aprueban el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1060 – D. L. que regula el Sistema Nacional de Innovación Agraria.	Decreto Legislativo N° 040 – 2008- AG	24.12.2008

D. ÁMBITO DE ACCIÓN Y POBLACIÓN OBJETIVO

Ámbito de Acción

El Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA, desarrolla sus actividades en el ámbito nacional a través de 18 Estaciones Experimentales, sub. Estaciones y anexos, ubicados en 11 zonas agroecológicas.

INIA a través de INCAGRO y con la operación de sus fondos competitivos (FTA y FDSE), INCAGRO tiene también cobertura nacional, pues cofinancia subproyectos en todo el país a través de los concursos que promovieron el FDSE y FTA.

El FTA en el año 2008, hizo su última convocatoria para adjudicación de recursos a nivel nacional, y el FDSE realizó su última convocatoria en el año 2007

Para acompañar la ejecución de los subproyectos, INCAGRO Fase I constituyó tres Unidades Descentralizadas que atienden varios departamentos: Macroregión I (Tumbes, Piura y Lambayeque), Macroregión V (Junín, Huánuco, Pasco y Huancaavelica), Macroregión VII (San Martín, Amazonas y selva de Cajamarca). En el año 2006, INCAGRO Fase II abrió tres Unidades descentralizadas: Macroregión - II (que comprende los departamentos de La Libertad, Ancash y Cajamarca), Macroregión - IV (que abarca las regiones de Arequipa, Puno, Moquegua y Tacna), Macroregión - III (que comprende los departamentos de Ica, Huancaavelica y Ayacucho), Macroregión - VI (que abarca los departamentos de Apurímac, Cusco y Madre de Dios) y Subsedes en Loreto y Ucayali dependientes de la Macroregión - VII con sede en el departamento de San Martín – Tarapoto. Durante el año 2007 siguieron operativas las VII Unidades Descentralizadas y las dos Subsedes (Iquitos y Ucayali) y hasta la fecha siguen vigentes.

El FDSE orienta su apoyo a las siguientes áreas temáticas organizadas como Programas Estratégicos: (1) Recursos Genéticos y Pre mejoramiento, (2) Biotecnología Agroindustrial, y (3) Protección Vegetal y Animal con énfasis en el Manejo Integrado. (4) Manejo de Recursos Naturales Renovables.

De igual forma, el FDSE buscó fortalecer o proponer un programa innovador basándose en las capacidades y competencias que son necesarias que los extensionistas, agentes y promotores agrarios las adquieran.

Población Objetivo

La población objetivo a ser atendida por el INIA, preferentemente la conforma los agricultores organizados y los proveedores de asistencia técnica – PATs, en su rol de entidad ejecutora y de conducción de actividades de innovación agraria.

En el rol de Ente Rector del Sistema Nacional de Innovación Agraria, su población objetivo son todos los actores que conforman el Sistema, entre los cuales se puede destacar: las instancias de los Gobiernos Regionales y de los Gobiernos Locales dedicadas a las actividades de investigación, capacitación y transferencia tecnológica en materia agraria en sus respectivas jurisdicciones, las universidades públicas y privadas que desarrollen actividades de investigación y

capacitación agraria, las empresas privadas dedicadas a actividades agropecuarias, agroindustriales, de producción de semillas, desarrollo de genética animal y biotecnología, empresas de procesamiento y de comercialización de insumos y productos agropecuarios, las personas jurídicas relacionadas con la investigación y capacitación agraria, entre otras.

A nivel de INCAGRO, los usuarios directos de los concursos del FTA son dos:

- a) Productores organizados que demandan servicios de innovación, pagan por los mismos y exigen estándares de calidad, convirtiéndose en clientes de un servicio orientado por criterios de calidad los productores, vinculados a las cadenas agrarias y agroindustriales del país, así como las poblaciones indígenas amazónicas y andinas;
- b) Oferentes de servicios (instituciones públicas y privadas) que fortalecen sus capacidades para la provisión de servicios con criterios privados, rentables y sostenibles.

Como usuarios indirectos se tiene al sector público, empresas agroindustriales, agentes financieros, universidades/institutos, y otros agentes vinculados al agro. En general, en el marco del concepto de cadenas agrocomerciales y alianzas estratégicas se da una gran interacción entre diferentes agentes económicos e instituciones.

Para el proyecto 2 (FDSE), la población objetivo son los investigadores especializados principalmente en las áreas (programas) estratégicas priorizadas. Asimismo, constituyen beneficiarios, las entidades educativas, universidades y centros de investigación y ONG que dan cobertura organizativa a las actividades cofinanciadas y aquellas que participan en los programas de capacitación para operadores de servicios de Extensión regional (COSER).



II. MARCO ORIENTADOR

A. VISIÓN Y MISIÓN DEL SECTOR AGRICULTURA

VISIÓN

"Perú, País líder en producción agrícola de la costa del Pacífico de América del Sur".

MISIÓN

"Conducir el desarrollo agrario, promoviendo el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la competitividad y la equidad, en el marco de la modernización y descentralización del Estado, con la finalidad de contribuir al desarrollo rural y el mejoramiento de la calidad de vida de la población".

B. MISIÓN Y VISIÓN DEL INIA

VISIÓN

"Ente participante y rector del Sistema Nacional de Innovación Agraria, generador y difusor de nuevos productos y procesos tecnológicos que aseguran altos índices de productividad, competitividad y sostenibilidad de la producción agraria a nivel nacional".

MISIÓN

"Elevar el nivel tecnológico agrario nacional para incrementar la productividad y competitividad, la puesta en valor de los recursos genéticos, así como a la sostenibilidad de la producción agraria del Perú".⁴

C. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

El territorio nacional posee una profunda variedad de regiones naturales, la superficie de 128.5 MM de ha (11% costa, 30% sierra y 59% selva) comprende una diversidad de ecosistemas, climas, especies animales y vegetales. Contiene 84 de las 104 zonas de vida reconocidas en el mundo y 11 eco regiones. Los bosques peruanos albergan 11% de las especies de fauna silvestre y el 8% de la flora del mundo.

Sólo 7.6 MM ha (6% de la superficie total) tienen capacidad para cultivos agrícolas, 17.9 MM ha (14%) corresponde a tierras con aptitud para pastos y 48.7 MM ha son tierras con aptitud forestal; el resto comprende a tierras de protección, según el Censo Nacional Agropecuario de 1994, la superficie agrícola en uso era de 5 MM ha (4.3% de la superficie total), de la cual 3 MM ha correspondían a tierras con cultivos transitorios y cultivos permanentes; la diferencia era establecida por tierras en barbecho, descanso, no trabajadas y cultivos asociados. Por otro lado, de la superficie agrícola en uso, se encontró

⁴ INCAGRO como proyecto la siguiente misión: Organización del sector público agrario que establece, expande y consolida un sistema de instituciones de ciencia, tecnología e innovación, con el propósito de mejorar la productividad y rentabilidad de la actividad agraria, así como la competitividad del agro peruano.

que 1.7 MM ha (32%) se encuentran bajo riego y 3.7 MM ha (68%) bajo seco.

En el Perú la producción animal es aportada por varias especies representativas de ganado, entre ellas la bovina, porcina, ovina, caprina, camélida, incluyéndose además a los animales menores (patos, cuyes y conejos). Completan este escenario las aves, orientadas a la producción de huevos y a la producción de carne. Estas especies se distribuyen en diferente intensidad en las tres regiones naturales del país, en el 1.76 MM de unidades agropecuarias existentes que cubren 35 MM de ha; entre las cuales se distinguen cuatro estratos, clasificados en función de magnitud de tierras con que cuentan, menos de 3 ha, entre 3 y 9.9 ha, 10 a 49.9 ha, y más de 50 ha.

Aproximadamente el 80% de la ganadería nacional se localiza en la región de la sierra, y el restante 20% se distribuye entre las regiones de la costa selva. En la costa, los vacunos lecheros y de engorde, los porcinos, las aves, los caprinos, y algunos ovinos criollos y de pelo conforman su mayoritario capital ganadero, prevaleciendo la producción comercial de vacunos de leche y de engorde, la crianza porcina y la hoy muy extendida industria avícola. Los ovinos de lana, los camélidos, los vanos criollos de doble propósito y lecheros, y en menor magnitud los caprinos, aportan la mayor parte de la producción pecuaria en la sierra. En la selva prevalece la producción de ganado de doble propósito y carne, y recientemente da ovinos de pelo.

Existe una alta fragmentación de las unidades agropecuarias, así el 84% corresponde a Unidades Agrarias menores de 10 ha que ocupan alrededor del 50% del total de la superficie. Según el Censo Agropecuario de 1994 la unidad de producción promedio es de 3.1 ha.

En la última década se ha avanzado de manera insuficiente en la gestación de un sector agro exportador moderno y competitivo. El déficit sistemático de nuestra balanza comercial agropecuaria es un indicador alarmante que nos pone en una situación muy vulnerable. Los resultados de países como Colombia y Chile con balanzas comerciales agropecuarias superavitarias son una llamada de atención de la tarea incumplida en el sector.

La actividad agraria se caracteriza por una profunda heterogeneidad de formas agrarias con problemáticas muy distintas desde el punto de vista económico y tecnológico. Una tipología muy útil ha sido elaborada por la Asociación de Empresarios Agrarios, en función de sus características socioeconómicas y sus potencialidades.

- Agricultura de Exportación no Tradicional: Compromete alrededor de 45,000 ha y es conducido por medianos propietarios y empresas agroindustriales, básicamente ubicados en la costa. Tienen acceso a crédito bancario y se concentran principalmente en la producción de frutales, espárragos, cebolla blanca y marigold. Es una agricultura de gran inversión que corresponde por la exportación sectorial, pero que confronta grandes retos tecnológicos.
- Agricultura Extensiva: Comprende 1.2 MM de ha de cultivos tradicionales (arroz, algodón, caña, maíz amarillo duro, maíz amiláceo, papa y yuca principalmente) cuyo principal problema es la baja productividad. La mayor parte de este estrato está constituido por pequeñas propiedades de los

✓

"herederos" de la reforma agraria. Su acceso a crédito bancario es limitado pero se financian generalmente a través de los "habilitadores" y de los vendedores de insumos. Es el sector más importante de la agricultura peruana, por ello es muy conveniente mejorar su productividad resolviendo entre otros de sus problemas, la falta de tecnología apropiada.

- Agricultura de Mercado Interno: Ocupa unas 200,000 ha. En el se encuentran pequeños agricultores tradicionales enfocadas en productos como quinua, kiwicha, pijuayo, sauco, charqui, y plantas medicinales. En este sector se encuentran el recurso forestal.
- Agricultura de Subsistencia: Es de extrema pobreza y se ubica en tierras marginales de la costa, sierra y selva peruana, ocupadas por comunidades y minifundistas. Comprende mayoritariamente unidades agrarias menores de 0.5 ha. Los agricultores que conforman este grupo, están dedicados a la producción de cultivos andinos, básicamente para autoconsumo y sus ingresos provienen de actividades fuera de su unidad de producción y del apoyo directo del Estado a través de programas sociales.

Mr. f

Existe un marcado atraso en la capacidad de absorber y adaptar el cambio tecnológico mundial, los sectores más avanzados tienen niveles de inversión relativamente pequeños en investigación y desarrollo respecto a los grandes retos a los que se encuentran enfrentados y los demás estratos adolecen de grandes limitaciones de base para insertarse en una dinámica de innovación tecnológica.

El bajo nivel de capitalización y el débil desarrollo del mercado de servicios tecnológicos agrarios, constituyen un factor esencial que definirá la forma específica de la intervención pública en innovación y desarrollo en los próximos años.

La eficiencia alcanzada en los canales logísticos internacionales, especialmente por su impacto en la capacidad técnica de distribución y conservación, ha potenciado la capacidad exportadora de los países, convirtiendo a la actividad agropecuaria, más en un negocio de logística y de mercadeo, que en un negocio de producción de campo. En contraste con la aparición y crecimiento de espacios comerciales, como el de los productos orgánicos y los ambientalmente amigables, otro factor de cambio comienza a consolidarse: el posicionamiento de los productos transgénicos en los grandes mercados.

En este contexto, pretender construir un sector agrario nacional con un posicionamiento competitivo global, requerirá no sólo salvar las brechas que lo separan de sus competidores, sino también desarrollar ventajas competitivas basadas en ventajas comparativas, que contribuyan a fortalecer el posicionamiento de la oferta agraria nacional en los mercados internacionales.

El escaso capital humano y la debilidad organizativa e institucional, se manifiestan en el bajo nivel educativo de la población rural, en la limitada capacidad de negociación de las organizaciones agrarias, y en la insuficiente capacidad de respuesta del sector público agrario, respectivamente. Esta situación conlleva a bajos índices de producción y rentabilidad, limitada organización de la oferta y mínima capitalización. Con ello persiste un círculo

vicioso de baja capacidad tecnológica y empresarial, de bajos indicadores productivos, así como de pobreza y extrema pobreza rural.

Debido a la escasa innovación agraria, existe un alto grado de incertidumbre en el manejo tecnológico de los procesos productivos, que implica riesgos adicionales a la actividad agraria, resultando en un sector poco atractivo para la inversión.

Los indicadores de impacto ambiental revelan la inestabilidad de los agrosistemas en el país. La disponibilidad y capacidad productiva de las tierras cultivables disminuyen progresivamente. El inadecuado uso de la tierra y el desconocimiento sobre técnicas apropiadas de riego, como el sobre pastoreo, tienen impacto directo sobre la erosión del suelo. En tal sentido, cabe destacar que alrededor de 300,000 ha de la costa presentan problemas de salinización. Adicionalmente, la deforestación neta anual es de 221,000 ha, que a la fecha ascienden a más de 10 millones de ha deforestadas.

Algunos alimentos básicos presentan fluctuaciones en su disponibilidad y con ello los retos para la seguridad alimentaria nacional y regional aumentan y se concentran principalmente en el medio rural.

Fuera de este contexto de atraso, existen aproximadamente 45,000 ha cuya eficiencia en su manejo tecnológico y gerencial corresponden a cultivos de exportación de productos frescos cuyo desarrollo se da principalmente en la costa. Se observa también el incremento de los indicadores productivos y de rentabilidad de ciertos cultivos como el maíz amarillo duro que alcanza niveles competitivos a nivel internacional. Los productos orgánicos muestran notable desarrollo en el mercado internacional, destacándose los casos del banano y el café, a pesar de quedar pendiente su proceso de consolidación.

Otro análisis que contiene varias semejanzas lo plantea el proyecto INCAGRO que identifica cuatro órdenes de causas concurrentes que pueden explicar el bajo nivel tecnológico en la cadena de valor del agro peruano. Estas causas refieren al incipiente desarrollo del mercado de servicios de extensión y asistencia técnica que debería ser el vehículo natural para la difusión de las innovaciones entre los diversos agentes de la cadena de valor. Existe innovación disponible y capacidad para adaptarla, pero no se conoce dónde o no hay los medios para acceder a la misma o los costos de transacción son muy elevados. Esta causa se asocia a una segunda que tiene que ver con la debilidad para generar de manera continua, nuevas innovaciones que marchen a la par o a razonable distancia, de los acelerados procesos tecnológicos en el mundo.

Una tercera causa se refiere a que la innovación no le está prestando suficiente atención a la calidad en los procesos y productos (gestión propiamente dicha) siendo que la competencia se establece cada vez más por los atributos distintivos antes que por los volúmenes. Finalmente, la debilidad institucional tanto en el sentido de las organizaciones actuantes como en el marco de políticas y normas, desalienta los procesos de innovación. A cada una de estas causas corresponden otras en la cadena de procesos. Estas últimas constituyen restricciones específicas que el Programa debe contribuir a remover con sus acciones (ver mayor detalle en Tabla 1).

✓

En resumen, la agricultura peruana registra niveles de atraso en la incorporación del conocimiento tecnológico moderno adecuado a su realidad. Las brechas sociales, económicas y tecnológicas exigen el establecimiento de estrategias de intervención diferenciadas. De esta manera, se estaría adecuando el enfoque a satisfacer las demandas tecnológicas de los diferentes actores de las cadenas agro productivas.

Problemas priorizados

c.1) En el Sistema Nacional de Innovación Agraria

- Desarticulación del accionar de los actores conformantes del Sistema Nacional de Innovación Agraria
- Duplicidad de esfuerzos y actividades con escasa racionalización de recursos entre las entidades públicas que desarrollan acciones en innovación agraria.
- Ineficiencia en la utilización del potencial de la capacidad instalada de las instituciones de investigación agraria.
- Información técnico científica desactualizada y poco difundida entre los actores que requieren de su conocimiento.

c.2) En innovación agraria

- Problemas tecnológicos y de información técnica para la producción de papa.
- Problemas tecnológicos y de información técnica para la producción de maíz.
- Problemas tecnológicos y de información técnica para la producción de algodón.
- Problemas tecnológicos y de información técnica para la producción de café.



- Problemas tecnológicos y de información técnica para la producción de leche.
- Problemas tecnológicos y de información técnica para los productos tradicionales, no tradicionales y de biocombustible.
- Problemas tecnológicos y de información técnica para los productos de consumo interno.
- Problemas tecnológicos y de información técnica en la actividad forestal.

D. OBJETIVO GENERAL

"Incorporar de manera permanente y sostenible el cambio tecnológico como estrategia de crecimiento de la actividad agraria en el Perú".

E. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Articular, orientar y fortalecer el Sistema Nacional de la Innovación Agraria, definiendo los criterios de priorización en las materias de innovación, los ámbitos de acción y los impactos esperados, así como brindando el asesoramiento técnico y metodológico necesario.
2. Ejecutar, articuladamente con el sector productivo, los gobiernos regionales y locales, así como con las instituciones públicas y privadas, los programas y proyectos dirigidos a la innovación agraria, que incluyen las actividades de Investigación, Información y Difusión Tecnológicas, la puesta en valor de los Recursos Genéticos, y la provisión de Servicios Tecnológicos

F. LOGROS ESPERADOS EN EL AÑO

A continuación se describen las principales líneas de acción que se llevarán a cabo en el 2009 para alcanzar los objetivos previstos para dicho periodo:

En el Sistema Nacional de Innovación Agraria:

- a. Inicio de la articulación entre los diversos actores que conforma el Sistema Nacional de Innovación Agraria.
- b. Desarrollo de la política y plan nacional de innovación agraria.
- c. Promoción del intercambio de información, entre las diversas entidades públicas y privadas, proveniente de los proyectos de innovación agraria que ejecutan.
- d. Proposición de normas y procedimientos que contribuyan a promover el desarrollo tecnológico y la innovación tecnológica agraria.
- e. Promover la difusión y el acceso de los productores agrarios a información relacionada con nuevas infraestructuras tecnológicas para el sector agrario.
- f. Promover la conformación, a nivel nacional, de una Red de Innovación Agraria como mecanismo de vinculación directa entre el Estado, el sector

✓

privado y las entidades académicas encargadas de la investigación, la capacitación y el desarrollo tecnológico en el ámbito agrario.

En Innovación Agraria:

16. p.
- a. Orientar y planificar, servicios de innovación agraria pública en apoyo de las actividades agrícolas, pecuarias y forestales, en concordancia con los criterios de priorización y focalización establecidos por el INIA.
 - b. Coordinar, monitorear, evaluar, promover y apoyar los servicios de innovación agraria de forma óptima realizando alianzas estratégicas entre el sector público y privado desarrollando concertadamente planes, programas y proyectos.
 - c. Establecer y normar los protocolos para la introducción y liberación de recursos filogenéticos y zoogenéticos de tecnologías agrarias.
 - d. Implementar y mantener actualizada una base de datos sobre los avances y logros obtenidos en el cumplimiento de sus actividades de innovación.
 - e. Transferir capacidades a los proveedores de asistencia técnica sobre alternativas tecnológicas validadas y generadas por sus programas y proyectos de innovación o por otras entidades de innovación, así como del conocimiento y nuevas tecnologías desarrolladas por los propios productores agrarios.
 - f. Generar, mantener, actualizar y difundir las nuevas tecnologías agrarias entre los productores agrarios y proveedores de asistencia técnica.
 - g. Implementar y mantener actualizada una base de datos sobre tecnologías validadas, para ser transferidas.
 - h. Prestar servicios tecnológicos agrarios en apoyo a la demanda de los investigadores, productores agrarios y otras organizaciones públicas y privadas.
 - i. Promover redes públicas y privadas de servicios tecnológicos agrarios para potenciar y generar un mercado competitivo y de calidad.
 - j. Producir, comercializar y distribuir semillas, plántulas, plantas medicinales o nutraceuticas y ornamentales, esquejes, estacas, cogollos y plántulas, forestales mejorados; así como reproductores de alta calidad genética, de acuerdo con las necesidades y demanda de los productores agrarios.

De manera cuantitativa:

- 20 nuevas tecnologías generadas y/o adaptadas
- Transferencia de tecnologías, principalmente a productores organizados; capacitar a 289,604 agricultores y PATs
- Producir 1,731 toneladas de semilla básica.
- Producir 442,044 plántulas
- Obtener 34,016 reproductores de alta calidad genética.

A través del proyecto INCAGRO se logrará:

1. Desembolsos a:

- i) 380 a subproyectos (SP) de Servicios de Extensión;
- ii) 230 a SP de Investigación Adaptativa;
- iii) 89 a SP de Investigación Estratégica
- iv) 61 a SP de Capacitación a Extensionistas Regionales.

2. Monitoreo de:

- i) 343 SP vigentes de C+T&I Agraria
- ii) La operación eficaz del sistema de acompañamiento a los subproyectos adjudicados durante la II Fase Este proceso debe incluir las acciones de seguimiento continuo por las Unidades Descentralizadas y los procesos de evaluación de resultados por parte de la Unidad Técnica.
- iii) Promoción y desarrollo de Sistema Nacional de Innovación Agraria.

Caracterización y conservación de los recursos genéticos.

- a. Conservar y promover el uso sostenible de los recursos genéticos de plantas cultivadas, plantas medicinales o nutraceuticas, animales domésticos y especies afines silvestres bajo condiciones ex situ e in situ.
- b. Estimular, fomentar y promover la conservación de recursos genéticos que realizan los productores agrarios del país, valorando los conocimientos tradicionales que éstos aportan.
- c. Estudiar y generar información sobre la agrobiodiversidad presente en los agroecosistemas, con énfasis en especies nativas y naturalizadas.
- d. Promover la puesta en valor de los recursos genéticos aprovechando las características agronómicas deseables, genes y metabolitos secundarios, sin perjuicio del respeto por los derechos de propiedad intelectual inherentes a los componentes tangibles e intangibles de los recursos genéticos.

Zonificación de cultivos y crianzas y sistemas agroforestales

- a. Promover estudios de zonificación de cultivos, sistemas agroforestales y crianzas a nivel nacional de acuerdo a las zonas agroecológicas con aptitud actual o potencial para el desarrollo de las actividades agrarias, en concordancia con criterios de competitividad, rentabilidad, de sostenibilidad del agroecosistema y de seguridad alimentaria, para generar y proporcionar información técnica que oriente la toma de decisiones oportuna de los agentes vinculados a la actividad agraria.
- b. Proponer normas técnicas de zonificación de cultivos, sistemas agroforestales y crianzas para la elaboración de los planes de acondicionamiento territorial en el ámbito regional y local.

G. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA –PIA

El presupuesto institucional de apertura – PIA 2009 asciende a S/.73.809.875, de los cuales el 2% corresponde al Programa Planeamiento Gubernamental, el 15% al programa Gestión y el 83% Ciencia y Tecnología.

Del Presupuesto institucional equivalente a S/. 73.803.875, el 68%, (S/. 50'058,655) se encuentra en la Sede Central y EEA's del INIA y el 32%, (S/.23'751,220) corresponde a INCAGRO.



Tabla 1

**Datos de situación actual del agro nacional
(Fuente INCAGRO)**

El Perú se encuentra en una segunda fase de apertura comercial al mercado global. Ha efectuado acuerdos preliminares con los países del MERCOSUR y se encuentra negociando un Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos de América. El país se encuentra integrado a la Comunidad Andina de Naciones (CAN) con la cual tiene compromisos de integración comercial. El área latinoamericana, en general, y los países andinos, en particular, han sido invitados a discutir las condiciones de apertura de su comercio de bienes y servicios con la Unión Europea. Estamos en perspectiva de iniciar negociaciones de libre comercio con China y otros países asiáticos. Las rondas de negociaciones que se realizan en el marco de la OMC se intensifican.

Entre los temas de mayor controversia en la agenda del nuevo orden globalizado, destacan las grandes distorsiones que afectan el comercio mundial y la competitividad de los productos agrarios. Los subsidios, las medidas pararancelarias y la ausencia de acuerdos de regulación de derechos y uso de la diversidad genética, imponen cargas adicionales a las desventajas competitivas de la mayoría de agricultores y países con escaso desarrollo tecnológico.

En los próximos años se configura un escenario muy diferente con grandes desafíos y oportunidades para los productores agrarios. Existen líneas de producción muy sensibles a estos acuerdos de integración comercial como otras que pueden aprovechar la apertura de nuevos mercados. Estos cambios en las reglas de juego plantean una gran exigencia a la competitividad del sector agrario peruano. Los roles y oportunidades de las agriculturas nacionales para los siguientes decenios serán determinados por su desarrollo científico tecnológico. Y se debe reconocer que las brechas entre los países desarrollados y el resto se han ensanchado.

El sector agrario mundial viene experimentando cambios fundamentales con la emergencia de nuevos paradigmas como son las técnicas desarrolladas por la biotecnología moderna que operan a nivel subcelular y que posibilitan la manipulación directa de los rasgos genéticos y los procesos de reproducción de los seres vivos. Asimismo se abre el camino para la aplicación de la nanotecnología en la agricultura.

Otro paradigma que se ha hecho un lugar importante en la agricultura contemporánea, son los modelos de desarrollo sostenible que privilegian la diversidad genética, el enfoque de agro ecosistemas, el control y fertilización biológica, las prácticas de agricultura orgánica, el reciclaje y degradación de desechos. Estos procesos en curso son potenciados con las nuevas tecnologías de información y comunicaciones que están modificando la naturaleza misma del conocimiento y las formas de hacer negocio.

Los nuevos paradigmas están asociados además a cambios en los hábitos de consumo y la demanda, a la complejidad de las cadenas de valor y señalan las condiciones en las cuales competirán los productores agropecuarios, las regiones y naciones en los próximos decenios.

a. El mercado de servicios para la innovación tiene un incipiente desarrollo.

El mercado de servicios para la innovación y la mejora de agronegocios (servicios de extensión, investigación, información, capacitación, etc.) presenta en la mayoría de zonas un desarrollo bastante pobre. En efecto, son pocos los lugares en que la compra y venta de servicios se efectúa con regularidad y los precios pueden atribuirse a la concurrencia y disposición de información suficiente por los distintos agentes económicos. Con propiedad, debería decirse que existen pequeños mercados desconexos y extensas áreas en que se carece totalmente de este tipo de servicios habiendo una ausencia completa de transacciones de los mismos.

El escaso desarrollo de este mercado se puede apreciar tanto desde el lado de demanda como de la oferta. En el primer caso, las causas que dificultan que dicha demanda se haga efectiva son la atomización de la propiedad que hace prohibitiva la provisión de servicios individuales o incluso a pequeños grupos. Además, resulta difícil alcanzar economías de escala por la limitada cooperación entre productores derivada de la desconfianza generada por los ensayos asociativos fallidos, y la escasa integración entre productores y con los otros eslabones de la cadena. Como resultado de lo señalado, la mayoría de productores no están organizados o forman parte de organizaciones territoriales como las comunidades que no son funcionales para la consolidación de la demanda por servicios a la producción. Esta falencia organizativa se manifiesta también en la ausencia de estructuras empresariales y la falta de gerencia y capacidad de gestión en las unidades agropecuarias.

Por el lado de la oferta, se constata que no ha prevalecido un enfoque de mercado (empresarial), tanto en el sentido de un servicio pagado por clientes como por la ausencia de controles sobre la eficiencia y calidad de estos servicios. La nula opinión de los usuarios sobre los servicios impartidos, explica la ineficacia de los mismos y la escasa adopción tecnológica. Estos servicios son inadecuados para las características socioculturales de grupos de productores particulares, como es el caso de aquellos que presentan bajos niveles educativos, manejo de tradiciones ancestrales, lenguas maternas nativas, etc., pues dichos servicios son provistos con metodologías y contenidos que no se adecúan a este perfil de productores (poblaciones indígenas) ni promueven la participación equitativa de la mujer. A su vez, la provisión de servicios por parte del sector público y las ONG (especialmente en el caso de los servicios de extensión), se ha caracterizado por ser paternalista y asistencialista, por promover una cultura adversa al pago por los servicios, por no responder a las demandas legítimas de los productores, todo lo cual ha derivado en la virtual inexistencia de organizaciones especializadas en proveer este tipo de servicios de forma sostenible. Otra consecuencia importante de estas deficiencias en el funcionamiento del mercado de servicios, es no sólo la falta de información por parte de los productores demandantes, sobre oferentes de servicios, sino la incertidumbre sobre la calidad y capacidad de los mismos; al tiempo que los oferentes desconfían de la voluntad de pago de los productores. En suma, confluyen un conjunto de factores que devienen en el incremento de los costos de transacción que impiden el encuentro entre la oferta y demanda de servicios.

b. Las competencias estratégicas para la generación de innovación son limitadas.

El Estado ha ido restringiendo su inversión en investigación, pero también el sector privado aún invierte poco y menos aún en I&D, prefiriendo importar tecnología de punta del exterior incluyendo las semillas o vientres. Esta baja inversión tiene como contraparte una insuficiencia de recursos humanos calificados, los que optan por emigrar al exterior ante la ausencia de oportunidades para emplearse. De otra parte, las labores de investigación básica, fundamental y aplicada, principalmente pública se encuentran bastante desvinculada de la producción y de los agronegocios, no aprovechan los enormes potenciales derivados del extraordinario desarrollo de las tecnologías de información y comunicaciones, y se encuentran desconectadas del actual ciclo tecnológico mundial.

c. Una escasa cultura de calidad en procesos y productos de la innovación.

Las labores de investigación y extensión continúan centradas en el aumento de los rendimientos físicos cuando los mercados actuales dan mayor valor a la diferenciación y calidad de los productos. Esto mismo ocurre con los servicios que tampoco han internalizado los conceptos de calidad y se ofrecen con total prescindencia de costos y eficacia. En todos los puntos de la cadena relevante de la innovación, hay una ausencia de instrumentos de medición y certificación de resultados y calidad. En definitiva, tanto en la producción como en los servicios a la innovación, no hay un enfoque de satisfacción al cliente que priorice los aspectos referidos a la calidad como una característica competitiva.

d. Limitada pluralidad, excesivo centralismo y debilidad institucional y de políticas del actual sistema de innovación agraria.

Esto es consecuencia de la marcada descoordinación entre quienes hacen investigación y también entre las entidades de investigación. Significa que no se suman esfuerzos sino que éstos se dispersan y en muchos casos se duplican. La innovación no aparece como un ejercicio plural y amplio sino como un espacio restringido dominado por la presencia del sector público. Esta situación es aún más compleja si se mira a las regiones interiores donde la debilidad es aún más pronunciada. Pero si la presencia pública es dominante, son limitados los incentivos y políticas de promoción desde este sector.

La situación descrita tiene su cuota de responsabilidad en el bajo nivel de competitividad y rentabilidad del agro peruano. La mayoría de productores agrarios peruanos no está en condiciones de acceder a los mercados mundiales, no puede enfrentar espacios de integración comercial derivados de los tratados en negociación y apenas competir en el mercado interno aún si se aislara el efecto de los subsidios de los países desarrollados. La otra cara de la falta de competitividad es la baja rentabilidad sectorial.

Este gran efecto se explica por los bajos rendimientos físicos de las unidades agropecuarias, la baja productividad de las fincas, los altos costos unitarios, la irresolución de problemas sanitarios endémicos, el uso excesivo de agroquímicos con rendimiento decrecientes y alta contaminación, elevadas mermas en campo y en la cadena de comercialización por la ausencia de procesos de postproducción, el escaso valor agregado con que concurren estos productos a sus respectivos mercados, su baja calidad, la dispersión de la oferta que afecta precios en chacra, el deterioro de los recursos naturales (la base productiva), la pérdida definitiva de valiosos recursos genéticos y el desaprovechamiento de la biodiversidad que es una de las principales ventajas comparativas de un país megadiverso. Estos son algunos de los muchos indicadores del bajo nivel tecnológico del sector agrario peruano.

Pero además, la cadena de causas efectos se retroalimenta en un círculo vicioso de modo que la baja rentabilidad y competitividad que es el resultado de un sinnúmero de factores se vuelve a su tiempo, en una causa para no invertir en la agricultura, para no hacer desarrollo tecnológico, para emigrar a las ciudades y deteriorar aún más nuestros recursos naturales.

GLOSARIO DE TÉRMINOS:

INNOVACIÓN AGRARIA O INNOVACIÓN TECNOLÓGICA AGRARIA

Términos sinónimos referidos al resultado de un intenso, coordinado y consensuado proceso interactivo que se da entre la institucionalidad técnico-científica, las empresas y el mercado, en el que cada uno de los componentes mencionados contribuye sus conocimientos y manifiesta sus necesidades, los que constituyen los insumos que definen la innovación requerida y sientan las bases del necesario avance científico y técnico que la sustente.

TECNOLOGIAS AGRARIAS GENERADAS

Se denomina a las variedades y/o alternativas tecnológicas obtenidas como producto de los trabajos de investigación realizados en las Estaciones Experimentales Agrarias.

BENEFICIARIOS CAPACITADOS

Son los Agricultores, profesionales, técnicos, ONGs, PATs que han sido entrenados y capacitados a través de las diversas metodologías de Extensión y Transferencia.

DIFUSIÓN DE TECNOLOGÍA

Comprende diversos métodos de transferencia a través de los medios de comunicación masiva para transmitir las tecnologías obtenidas y ponerlas al alcance de los agricultores.

SEMILLA BÁSICA PRODUCIDA

Es el material genético obtenido de la semilla genética y reproducida teniendo en cuenta su pureza varietal a fin de ponerla a disponibilidad de los semilleros.

PRODUCCION COMERCIAL OBTENIDA

Se orienta a la obtención de productos alimenticios para el mercado local a fin de obtener recursos directamente recaudados.

PRODUCCIÓN

Plantones: Material de alta calidad genética obtenido en viveros de las Estaciones Experimentales Agrarias de diversas especies frutícolas medicinales y forestales

Plántulas: Material genético obtenido en laboratorio bajo condiciones in vitro y libres de virus.

Tuberculillos: Material genético obtenido en invernadero y utilizado como semilla pre-básica de papa.

OBTENCION DE REPRODUCTORES

Es el material genético de alta calidad obtenido de un plantel seleccionado de reproductores a través de la inseminación artificial o por técnicas de trasplante de embriones.

PRODUCTOS LÁCTEOS ELABORADOS

Productos obtenidos como resultado de la aplicación del Proyecto de Fomento de las Actividades productivas en Micro Cuencas Alto Andinas

SISTEMA DE GESTIÓN Y PLANIFICACION

Comprende la información necesaria dentro del Sistema de Gestión referida a planes, memorias e informes Trimestrales y Anuales, además de otros de carácter interinstitucional.

FORTALECIMIENTO DE EEA

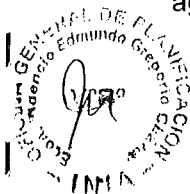
Tiene por objeto apoyar las actividades de investigación y Extensión Agraria, así como la prestación de servicios y apoyo a la producción.

CONSERVACIÓN DE RECURSOS FITOGENÉTICOS

Es el material genético colectado, caracterizado y evaluado que se mantiene en bancos de germoplasma ex situ por cultivo en la Estaciones Experimentales Agrarias.

NUEVAS METODOLOGIAS

Están orientadas a la zonificación de cultivos, crianzas y sistemas agroforestales tendientes al ordenamiento agroecológico que orienten a una racional explotación del agro y conservación de la Agro biodiversidad.



SIGLAS Y ACRÓNIMOS

AL: Asesoría Legal
ABC: Sistema de Gestión de Costos Basado en las Actividades
BM/BIRF: Banco Mundial / Internacional Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
CD: Consejo Directivo
CNC: Consejo Nacional de Competitividad
CND: Consejo Nacional de Descentralización
CAE: Programa de capacitación de Agentes de Extensión a nivel Regional
CyT: Ciencia y Tecnología
DE: Dirección Ejecutiva
DGPM: Dirección General de Programación Multianual del Sector Público
EEFF: Estados financieros comparativos
FDSE: Fondo de Desarrollo de Servicios Estratégicos
FMR: Informe de Gestión Financiera para el Banco Mundial
FTA: Fondo de Tecnología Agrario
I&D: Investigación y Desarrollo Tecnológico
IA: Investigación Adaptativa
IE: Investigación Estratégica
IFP: Programa de Incentivos para el perfeccionamiento y formación profesional
OGPA: Oficina General de Planificación Agraria del Ministerio de Agricultura
OMT: Orden de Mérito Técnico
P&P: Planificación y Presupuesto
P,S&E: Planificación, Seguimiento y Evaluación
PCM: Presidencia del Consejo de Ministros
PET: Panel de Evaluación Técnica
POI: Plan Operativo Institucional
PT: Prospectiva Tecnológica
S&E: Seguimiento y Evaluación
SE: Servicio de Extensión
SIGER: Sistema de Información Gerencial
SNIAA: Sistema Nacional de Innovación Agraria y Agroindustrial
SNIP: Sistema Nacional de Inversión Pública
SP: Subproyecto
UD: Unidad Descentralizada
UPSE: Unidad de Políticas, Seguimiento y Evaluación



PLIEGO 163-INIA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-PIA AÑO FISCAL 2009

CONSOLIDADO PLIEGO

CLASIF.FUNC.PROGR.(CONFIGACION)			ACTIVIDAD/PROYECTO DESCRIPCION			COMPONENTE			RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIREC.RECA	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DYT	TOTAL
FUNCION	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA											
10 AGROPECUARIA	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1	1061817	CONDUCCION DEL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	3	002394	ACCIONES DEL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	1,233,471				1,233,471
	006 GESTION	0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	1	000110	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	3	000010	ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION	676,493				676,493
			1	000097	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	3	000243	CAPACITACION DE RECURSOS HUMANOS	200,000				200,000
			1	000267	GESTION ADMINISTRATIVA	3	000693	GESTION ADMINISTRATIVA	9,330,830				9,330,830
		0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	1	061818	ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA	3	000170	ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA	227,863				227,863
			1	000485	SUPERVISION Y CONTROL	3	000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	571,735				571,735
	009 CIENCIA Y TECNOLOGIA	0017 INNOVACION TECNOLÓGICA	1	078522	POLITICAS, NORMATIVIDAD, ASESORAMIENTO TECNICO, Y SOPORTE A LA INNOVACION AGRARIA NACIONAL	3	000534	DIRECCION	196,371				196,371
						3	166692	ASESORAMIENTO A LA INVESTIGACION AGRARIA NACIONAL	50,000				50,000
						3	166904	LINEAMIENTOS DE POLITICA DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA	50,000				50,000

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION
 Edmundo G. ...
 Vº Rº
 ...

CLASIF. FUNC. PROGR. (CONFIGURACION)				COMPONENTE				RECURSOS POR		TOTAL
FUNCION	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD/PROYECTO	DESCRIPCION	3	167037	REGULACION DE LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCION, CERTIFICACION Y COMERCIALIZACION DE SEMILLAS	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIREC.RECA	
1				078241 GENERACION, TRANSFERENCIA Y ADOPCION DE TECNOLOGIAS	3	167037	REGULACION DE LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCION, CERTIFICACION Y COMERCIALIZACION DE SEMILLAS	50,000		50,000
					3	167038	REGULACION DE SEGURIDAD DE LA BIOTECNOLOGIA AGRARIA	50,000		50,000
					3	167033	REGISTRO NACIONAL DE PAPAS NATIVAS	100,000		100,000
					3	000534	DIRECCION	771,725		771,725
					3	166730	CONSERVACION Y CARACTERIZACION DE LOS RECURSOS GENETICOS	2,081,668		2,081,668
					3	166809	DISTRIBUCION TECNOLÓGICA	2,689,490		2,689,490
					3	3166900	INVESTIGACION AGRARIA	12,071,161		12,071,161
					3	3167000	PRODUCCION DE SEMILLAS, PLANTONES Y REPRODUCTORES	2,190,085	8,967,000	11,157,085
					3	166892	INFORMACION TECNOLÓGICA	1,942,762		1,942,762
					3	167054	SERVICIOS TECNOLÓGICOS AGRARIOS	1,431,846		1,431,846
					3	167131	ZONIFICACION DE CULTIVOS, CRIANZAS Y ESPECIES FORESTALES	43,500		43,500
					3	200038	PRODUCCION DE SEMILLAS PLANTONES Y REPRODUCTORES			
					2	000325	CONSERVACION DE RECURSOS GENETICOS			
2			000602 ESTABLECIMIENTO DE BANCO DE GERMOPLASMA DE CHIRIMOYO							61,655

CLASIF. FUNC. PROGR. (CONFEICACION)

FUNCION	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD/PROYECTO	DESCRIPCION	COMPONENTE		RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIREC.RECA	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DYT	TOTAL
			2	042196 REFLOTAMIENTO GANADERO CON BOVINOS DE ALTA CALIDAD GENETICA ADAPTADA A LA ZONA PARA ATENDER A LA DEMANDA DE LOS PRODUCTORES DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS	3	167052	SERVICIO DE INSEMINACION ARTIFICIAL DE ALTA CALIDAD GENETICA: AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE SERVICIOS	417,087			417,087
					3	167128	USO DE TECNOLOGIAS EN MEJORAMIENTO, SANIDAD, MANEJO Y ALIMENTACION VOBINA	352,246			352,246
					3	167018	PROMOCION Y DIFUSION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS E INFORMACION TECNOLÓGICA	86,667			86,667
					3	166972	MODERNIZACION DE LA GESTION Y ADMINISTRACION	600,000			600,000
					3	166974	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS	123,134			123,134
					3	166973	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	1,765,000			1,765,000
			2	078502 MODERNIZACION DEL SISTEMA DE INVESTIGACION AGRARIA PARA LA COMPETITIVIDAD	3	000689	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1,074,135			1,074,135
					3	000689	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	237,761			237,761
					1	166968	MEJORAMIENTO Y MANEJO DE CULTIVOS	414,970			414,970
					3	055318	FORTALECIMIENTO DEL MERCADO DE SERVICIOS PARA LA INNOVACION	45,005	10,695,633		10,740,638
					3	055393	GESTION DE LA UNIDAD DE FORTALECIMIENTO DEL MERCADO DE SERVICIOS PARA LA INNOVACION	119,476	268,179		387,655
			2	021638 FORTALECIMIENTO DEL MERCADO DE SERVICIOS PARA LA INNOVACION	3	055318	FORTALECIMIENTO DEL MERCADO DE SERVICIOS PARA LA INNOVACION	45,005	10,695,633		10,740,638
					3	055393	GESTION DE LA UNIDAD DE FORTALECIMIENTO DEL MERCADO DE SERVICIOS PARA LA INNOVACION	119,476	268,179		387,655

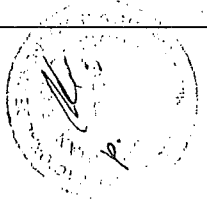
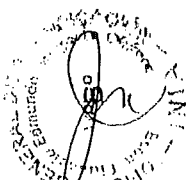


Handwritten signature/initials

CLASIF.FUNC.PROGR.(CONFIGACION)														
FUNCION		PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD/PROYECTO		DESCRIPCION	COMPONENTE		RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIREC.RECA	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DYT	TOTAL	
				2		078209 FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS ESTRATEGICAS PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO	3	056312	FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS ESTRATEGICAS PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO		4,999,998		4,999,998	
							3	055394	GESTION DE LA UNIDAD DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO	13,987		28,419		42,406
						022780 POLITICAS, INFORMACIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION		166996	POLITICA, INFORMACIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION	1,992,870		2,040,522		4,033,392
							3	055395	GESTION DE LA UNIDAD DE POLITICAS, INFORMACION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION	169,281		198,209		367,490
				2		2000270 GESTION DE PROYECTOS - INCAGRO	3	167127	UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA	2,409,381		770,260		3,179,641
				TOTALES							45,780,000	8,967,000	19,001,220	61,655

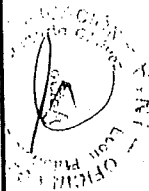
PLIEGO 163-INIA
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-PIA AÑO FISCAL 2009
A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA

CLASIF. FUNC. PROGR. (CONFIGACION)				ACTIVIDAD/PROYECTO DESCRIPCION			COMPONENTE		001 SEDE CENTRAL	012 UNIDAD DE COORDIN DEL PROY DE INVESTIG Y EXTENSI AGRIC-	TOTAL
FUNCION	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA									
10 AGROPECUARIA	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1	1061817 CONducir EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	3	002394	ACCIONES DEL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		1,233,471		1,233,471
	006 GESTION	0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	1	000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	3	000010	ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION		676,493		676,493
			1	000097 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	3	000243	CAPACITACION DE RECURSOS HUMANOS		200,000		200,000
		0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	1	000267 GESTION ADMINISTRATIVA	3	000693	GESTION ADMINISTRATIVA		9,330,830		9,330,830
			1	061818 ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA	3	000170	ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA		227,863		227,863
			1	000485 SUPERVISION Y CONTROL	3	000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA		571,735		571,735
	009 CIENCIA Y TECNOLOGIA	0017 INNOVACION TECNOLOGICA			3	000534	DIRECCION		196,371		196,371
					3	166692	ASESORAMIENTO A LA INVESTIGACION AGRARIA NACIONAL		50,000		50,000
					3	166904	LINEAMIENTOS DE POLITICA DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA		50,000		50,000
			1	078522 POLITICAS, NORMATIVIDAD, ASESORAMIENTO TECNICO, Y SOPORTE A LA INNOVACION AGRARIA NACIONAL	3	167037	REGULACION DE LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCION, CERTIFICACION Y COMERCIALIZACION DE SEMILLAS		50,000		50,000
					3	167038	REGULACION DE SEGURIDAD DE LA BIOTECNOLOGIA AGRARIA		50,000		50,000
					3	167033	REGISTRO NACIONAL DE PAPAS NATIVAS		100,000		100,000

CLASIF. FUNC. PROG. (CONFIGURACION)				COMPONENTE		001 SEDE COORDIN DEL PROY DE INVESTIG Y EXTENSI AGRIC.		012 UNIDAD DE		TOTAL
FUNCION	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD/PROYECTO	DESCRIPCION	DIRECCION	000534	771,725	DE INVESTIG Y	EXTENSI AGRIC.	
			1	078241 GENERACION, TRANSFERENCIA Y ADOPCION DE TECNOLOGIAS	3 000534	DIRECCION	771,725			771,725
					3 166730	CONSERVACION Y CARACTERIZACION DE LOS RECURSOS GENETICOS	2,081,668			2,081,668
					3 166809	DISTRIBUCION TECNOLÓGICA	2,689,490			2,689,490
					3 3166900	INVESTIGACION AGRARIA	12,071,161			12,071,161
					3 3167000	PRODUCCION DE SEMILLAS, PLANTONES Y REPRODUCTORES	11,157,085			11,157,085
					3 166892	INFORMACION TECNOLÓGICA	1,942,762			1,942,762
					3 167054	SERVICIOS TECNOLÓGICOS AGRARIOS	1,431,846			1,431,846
					3 167131	ZONIFICACION DE CULTIVOS, CRIANZAS Y ESPECIES FORESTALES	43,500			43,500
					3 200038	PRODUCCION DE SEMILLAS PLANTONES Y REPRODUCTORES				
					2 000325	CONSERVACION DE RECURSOS GENETICOS	61,655			61,655
			2	000602 ESTABLECIMIENTO DE BANCO DE GERMOPLASMA DE CHIRIMOYO	3 167052	SERVICIO DE INSEMINACION ARTIFICIAL DE ALTA CALIDAD GENETICA: AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE SERVICIOS	417,087			417,087
					3 167128	USO DE TECNOLOGIAS EN MEJORAMIENTO, SANIDAD, MANEJO Y ALIMENTACION VOBINA	352,246			352,246
					3 167018	PROMOCION Y DIFUSION DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS E INFORMACION TECNOLÓGICA	86,667			86,667

CLASIF.FUNC.PROGR.(CONFIGACION)				012 UNIDAD DE			001 SEDE		COORDIN DEL PROY		TOTAL
FUNCION	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD/PROYECTO	DESCRIPCION	COMPONENTE	CENTRAL	EXTENSI	AGRIC-	TOTAL		
			2	078502 MODERNIZACION DEL SISTEMA DE INVESTIGACION AGRARIA PARA LA COMPETITIVIDAD	3 166972 MODERNIZACION DE LA GESTION Y ADMINISTRACION	600,000				600,000	
			3	166974 MODERNIZACION DEL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS	123,134					123,134	
			3	166973 MODERNIZACION DEL SISTEMA DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	1,765,000					1,765,000	
			2	058257 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA DONOSO-HUARAL EN INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA LA MEJORA EN LOS SERVICIOS AGRARIOS DE LA REGION LIMA Y ANCASH	3 000689 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1,074,135				1,074,135	
			2	040813 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE INVESTIGACION Y EXTENSION AGRARIA PARA LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y LOS INGRESOS CAMPESINOS EN EL AMBITO DE LA SUB-ESTACION EXPERIMENTAL SAN GABAN PROVINCIA DE CARABAYA -PUNO	3 000689 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	237,761				237,761	
			1	166968 MEJORAMIENTO Y MANEJO DE CULTIVOS	414,970					414,970	

CLASIF. FUNC. PROGR. (CONFIGACION)				012 UNIDAD DE			001 SEDE COORDIN DEL PROY		TOTAL
FUNCION	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD/PROYECTO	DESCRIPCION	COMPONENTE		CENTRAL	DE INVESTIG Y EXTENSI AGRIC-	
			2	021638 FORTALECIMIENTO DEL MERCADO DE SERVICIOS PARA LA INNOVACION	3 055318 FORTALECIMIENTO DEL MERCADO DE SERVICIOS PARA LA INNOVACION			10,740,638	10,740,638
			3	055393 GESTION DE LA UNIDAD DE FORTALECIMIENTO DEL MERCADO DE SERVICIOS PARA LA INNOVACION	3 055393 FORTALECIMIENTO DE LA INNOVACION			387,655	387,655
			2	078209 FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS ESTRATEGICAS PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO	3 056312 FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS ESTRATEGICAS PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO			4,999,998	4,999,998
			3	055394 GESTION DE LA UNIDAD DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO	3 055394 FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO			42,406	42,406
			2	022780 POLITICAS, INFORMACION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION	3 166996 POLITICAS INFORMACION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION			4,033,392	4,033,392
			3	055395 GESTION DE LA UNIDAD DE POLITICAS, INFORMACION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION	3 055395 FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE POLITICAS, INFORMACION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION			367,490	367,490
			2	2000270 GESTION DE PROYECTOS - INCAGRO	3 167127 UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA			3,179,641	3,179,641
TOTALES									73,809,875
								50,058,655	23,751,220



PLIEGO 163-INIA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) AÑO 2009

POR CATEGORIAS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

CONSOLIDADO PLIEGO

CATEGORIA DEL GASTO/ GRUPO GENERICO DE GASTOS	Recursos Ordinarios	Recursos Directamente Recaudados	Recursos por Operaciones Oficiales de Credito	Donaciones y Transferencias	Total
Gastos Corrientes	35,959,000	8,967,000		0	44,926,000
Personal y Obligaciones Sociales	23,824,000				23,824,000
Bienes y Servicios	11,998,000	8,967,000			20,965,000
Donaciones y Transferencias	137,000				137,000
Gastos de Capital	9,821,000	0	19,001,220	61,655	28,883,875
Adquisicion de Activos No Financieros	9,821,000		19,001,220	61,655	28,883,875
					0
Total	45,780,000	8,967,000	19,001,220	61,655	73,809,875

18.03.2009

PLIEGO 163-INIA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) AÑO 2009

POR PROGRAMAS

CONSOLIDADO PLIEGO

CATEGORIA DEL GASTO/ GRUPO GENERICO DE GASTOS	MONTO (S/)	%
PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	1,233,471	
GESTION	11,006,921	
CIENCIA Y TECNOLOGIA	61,569,483	
Total	73,809,875	

18.03.2009

PRESUPUESTO APROBADO 2009 POR PROYECTOS-COMPONENTES Y METAS
(En Soles)

COMPONENTES Y METAS	Unidad de Medida	Cantidad	Recursos Ordinarios		Endeudamiento Externo		Presupuesto Total 2009	
			Soles	%	Soles	%	Soles	%
Proyecto 1: Fortalecimiento del Mercado de Servicios para la Innovación			164.481	3%	10.963.812	58%	11.128.293	47%
Componente: Fortalecimiento del Mercado de Servicios para la Innovación			45.005		10.695.633		10.740.638	
Meta 0001 Ejecución de subproyectos de Extensión e Investigación Adaptativa	Informes	610	0		10.695.633		10.695.633	
Meta 0002 Ejecución de subproyectos Especiales	Informes	1	45.005		0		45.005	
Componente: Gestión de la Unidad de Fortalecimiento del Mercado de Servicios para la Innovación			119.476		268.179		387.655	
Meta 0001 Gestión de la Unidad de Fortalecimiento del Mercado de Servicios para la Innovación	Acciones	12	119.476		268.179		387.655	
Proyecto 2: Fortalecimiento de Competencias Estratégicas para la Investigación y Desarrollo			13.987	0,3%	5.028.417	26%	5.042.404	21%
Componente: Fortalecimiento de Competencias Estratégicas para la Investigación y Desarrollo			0		4.999.998		4.999.998	
Meta 0003 Ejecución de subproyectos de Investigación Estratégica y de Apoyo a los Servicios de Extensión	Informes	150	0		4.999.998		4.999.998	
Meta 0004 Formación Profesional en Areas Estrateg. De Investigación	Persona capacitada	-	0		0		0	
Componente: Gestión de la Unidad de Fortalecimiento de Competencias Estratégicas para la Investigación y el Desarrollo			13.987		28.419		42.406	
Meta 0001 Gestión de la Unidad de Fortalecimiento de Competencias Estratégicas para la Investigación y el Desarrollo	Acciones	12	13.987		28.419		42.406	
Proyecto 3: Políticas de Fomento y Calidad de los Servicios de Innovación			2.162.151	46%	2.238.731	12%	4.400.882	19%
Componente: Políticas de Fomento y Calidad de los Servicios de Innovación			1.992.870		2.040.522		4.033.392	
Meta 0001 Prospectiva, Priorización Estratégica y Políticas	Eventos	3	41.250		123.750		165.000	
Meta 0002 Redes de Cooperación Temáticas y ,	Eventos	10	156.400		469.200		625.600	
Meta 0003 Fomento de la Calidad	Proyectos	343	1.770.220		1.372.572		3.142.792	
Meta 0004 Promoción de Sistema de Información en Ciencia y Tecnología	Estudios	4	25.000		75.000		100.000	
Componente: Gestión de la Unidad de Políticas, Información y Calidad de los Servicios de Innovación			169.281		198.209		367.490	
Meta 0001 Gestión de la Unidad de Políticas, Información y Calidad de los Servicios de Innovación	Acciones	12	169.281		198.209		367.490	
Proyecto 4: Gestión de Proyectos-INCAGRO			2.409.381	51%	770.260	4%	3.179.641	13%
Componente: Gestión de Proyectos-INCAGRO								
Meta 0001 Planificación, dirección y Monitoreo de las Actividades del Programa	Acciones	12	2.409.381		770.260		3.179.641	
TOTAL			4.750.000	100	19.001.220	100	23.751.220	100
Paripassu %			20		80		100	

III. FORMULARIOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009 (*)

163

Pliego :

Unidad Ejecutora : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - INIA

Dependencia : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - INIA

Ámbito: Nacional

OBJETIVO GENERAL (1) : Incorporar de manera permanente y sostenible el cambio tecnológico como estrategia de crecimiento de la actividad agraria en el Perú.

OBJETIVO ESPECÍFICO (1): Articular, orientar y fortalecer el Sistema Nacional de Innovación Agraria, definiendo los criterios de priorización, los ámbitos de acción y los impactos esperados, así como brindando el asesoramiento técnico y metodológico necesario.

Indicador de Resultado (3)			Indicador de Producto/Proceso (5a)	U.M. (5b)	Meta Anual (5c)	Programación Trimestral (6)				PIA S/. (7)	Meta PESEM (8)
Denominación (3a)	U.M. (3b)	Meta Anual (3c)				1TRIM	2TRIM	3TRIM	4 TRIM		
Normas científico-tecnológicas-productivas generadas.	N° de normas generadas	1	Normatividad							396,371	
Integración del sistema con sus actores participando activamente	N° de entidades que participan en proyectos de innovación	20	Articulación	Estudios y análisis de la situación normativa de la innovación agraria	N° de informes situacionales	2					
										100,000	N/D
				Registro de instituciones incorporadas al registro nacional de innovación	N° de actores registrados	20					
				Capacidad de respuesta a problemas tecnológicos agrarios	% de alternativas viables en proyectos de innovación en curso	10					
			Información	Programación y sistematización de planes en coherencia con las políticas institucionales	N° de planes institucionales concertados	2				1,233,471	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009 (*)

163

Pliego :

Unidad Ejecutora : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - INIA

Dependencia :

Ámbito : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nacional

OBJETIVO GENERAL (1) : Incorporar de manera permanente y sostenible el cambio tecnológico como estrategia de crecimiento de la actividad agraria en el Perú.

OBJETIVO ESPECIFICO (2): Ejecutar articuladamente con el sector productivo, los gobiernos regionales y locales, así como con las instituciones públicas y privadas, los proyectos dirigidos a la innovación agraria, que incluyan las actividades de Investigación, de Información y Difusión Tecnológicas, la puesta en valor de los Recursos Genéticos, y la provisión de Servicios Tecnológicos.

Indicador de Resultado (3)		Programación Trimestral (6)				Meta Anual (5c)	U.M.(5b)	Indicador de Producto/Proceso (5a)	Línea de Acción (4)	Meta Anual (3c)	U.M.(3b)	Proyectos de innovación de alcance nacional y/o regional, puestos en marcha.	P/A S/. (7)	Meta PESEM (8)
Denominación (3a)	U.M.(3b)	1TRIM	2TRIM	3TRIM	4 TRIM									
Total	20													
Tecnologías mejoradas generadas, que respondan a una problemática tecnológica concreta.	N° de variedades	10	0	2	8	10	N° de tecnologías de manejo técnico	Tecnologías mejoradas generadas, que respondan a una problemática tecnológica concreta.					0	
		10	0	2	6	10	N° de variedades	Información científica tecnológica clasificada.					0	
		802	812	812	812	802	N° de experimentos	Información tecnológica clasificada.					7,914,303	
		289,604	25,186	100,690	54,656	289,604	N° de beneficiarios	Información tecnológica transferida.					5,083,715	
		1,180	3	302	206	1,180	Toneladas	Producción de bienes de alta calidad genética.					3,837,825	
Incorporación de tecnologías ya aprobadas	N° de variedades	441,270	75,774	125,164	107,238	441,270	N° de plantones						576,214	
		34,016	7,274	8,217	9,951	34,016	N° de reproductores						1,027,916	
Tecnologías mejoradas generadas, que respondan a una problemática tecnológica concreta.	N° de variedades	2	0	0	2	2	N° de tecnologías de manejo técnico	Tecnologías mejoradas generadas, que respondan a una problemática tecnológica concreta.					0	
		0	0	0	0	0	N° de variedades	Información científica tecnológica clasificada.					0	
		248	248	248	248	248	N° de experimentos	Información tecnológica clasificada.					1,766,232	
		115,736	8,856	36,950	13,193	115,736	N° de beneficiarios	Información tecnológica transferida.					1,801,446	
		73	0	12	2	73	Toneladas	Producción de bienes de alta calidad genética.					247,003	
Incorporación de tecnologías ya aprobadas	N° de variedades	219,950	19,072	75,822	50,084	219,950	N° de plantones						329,103	
		0	0	0	0	0	N° de reproductores						0	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009 (*)

Pliego : 163

Unidad Ejecutora : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - INIA

Dependencia : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Ámbito: Nacional

OBJETIVO GENERAL (1) : Incorporar de manera permanente y sostenible el cambio tecnológico como estrategia de crecimiento de la actividad agraria en el Perú.

OBJETIVO ESPECÍFICO (2): Ejecutar articuladamente con el sector productivo, los gobiernos regionales y locales, así como con las instituciones públicas y privadas, los proyectos dirigidos a la innovación agraria, que incluyen las actividades de Investigación, de Información y Difusión Tecnológicas, la puesta en valor de los Recursos Genéticos, y la provisión de Servicios Tecnológicos.

Indicador de Resultado (3)			Indicador de Producto/Proceso (5a)	U.M. (5b)	Meta Anual (5c)	Programación Trimestral (6)				PIA S/. (7)	Meta PESEM (8)
Denominación (3a)	U.M. (3b)	Meta Anual (3c)				1TRIM	2TRIM	3TRIM	4TRIM		
Algodón											
			Tecnologías mejoradas generadas, que respondan a una problemática tecnológica concreta.	N° de tecnologías de manejo técnico	1	0	0	0	1	0	
			Información científica tecnológica clasificada.	N° de variedades	0	0	0	0	0	0	
			Información tecnológica transferida.	N° de experimentos	23	23	23	23	23	360,500	26
			Producción de bienes de alta calidad genética.	N° de beneficiarios	8,040	1,123	6,079	189	649	81,825	
Maíz Amarillo Duro											
				Toneladas	0.5	0	0	0.5	0	3,915	
				N° de plantones	0	0	0	0	0	0	
				N° de reproductores	0	0	0	0	0	0	
			Tecnologías mejoradas generadas, que respondan a una problemática tecnológica concreta.	N° de tecnologías de manejo técnico	1	0	0	0	1	0	
			Información científica tecnológica clasificada.	N° de variedades	2	0	0	0	2	0	
			Información tecnológica transferida.	N° de experimentos	23	23	23	23	23	203,672	27
			Producción de bienes de alta calidad genética.	N° de beneficiarios	15,409	1,215	7,335	2,968	3,891	242,212	
				Toneladas	124.4	0	9	29	87	598,884	
				N° de plantones	0	0	0	0	0	0	
				N° de reproductores	0	0	0	0	0	0	

PLANIFICACIÓN
 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - INIA
 Oficina Ejecutiva de Planeación

Piiego : 163

Unidad Ejecutora : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - INIA

Dependencia : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Ambito : Nacional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009 (*)

Formulario N° 1

OBJETIVO GENERAL (1) : Incorporar de manera permanente y sostenible el cambio tecnológico como estrategia de crecimiento de la actividad agraria en el Perú.

OBJETIVO ESPECIFICO (2): Ejecutar articuladamente con el sector productivo, los gobiernos regionales y locales, así como con las instituciones públicas y privadas, los proyectos dirigidos a la innovación agraria, que incluyen las actividades de Investigación, de Información y Difusión Tecnológicas, la puesta en valor de los Recursos Genéticos, y la provisión de Servicios Tecnológicos.

Denominación (3a)	Indicador de Resultado (3)			Indicador de Producto/Proceso (5a)	U.M. (5b)	Meta Anual (5c)	Programación Trimestral (6)				PIA S/ (7)	Meta PESEM (8)
	Meta Anual (3c)	U.M. (3b)	Línea de Acción (4)				1TRIM	2TRIM	3TRIM	4 TRIM		
Café												
				Tecnologías mejoradas generadas, que respondan a una problemática tecnológica concreta.	N° de tecnologías de manejo técnico	0	0	0	0	0	0	
				Información científica tecnológica clasificada.	N° de variedades	0	0	0	0	0	0	
				Información tecnológica transferida.	N° de experimentos	15	15	15	15	15	124,000	28
				Producción de bienes de alta calidad genética.	N° de beneficiarios	2,215	229	759	816	411	63,179	
					Toneladas	0	0	0	0	0	0	
Papa					N° de plantones	0	0	0	0	0	0	
					N° de reproductores	0	0	0	0	0	0	
				Tecnologías mejoradas generadas, que respondan a una problemática tecnológica concreta.	N° de tecnologías de manejo técnico	2	0	0	1	1	0	29
				Información científica tecnológica clasificada.	N° de variedades	3	0	1	2	0	0	
				Información tecnológica transferida.	N° de experimentos	40	40	40	40	40	399,054	
					N° de beneficiarios	7,968	1,760	2,729	2,179	1,300	212,466	
				Producción de bienes de alta calidad genética.	Toneladas	367	0	59	277	31	960,441	
					N° de plantones	0	0	0	0	0	0	
					N° de reproductores	0	0	0	0	0	0	

[Handwritten signature and stamp]

Unidad Ejecutora :
Dependencia :
Ámbito:

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - INIA
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA
Nacional

OBJETIVO ESPECÍFICO (2): Ejecutar articuladamente con el sector productivo, los gobiernos regionales y locales, así como con las instituciones públicas y privadas, los proyectos dirigidos a la innovación agraria, que incluyen las actividades de Investigación, de Información y Difusión Tecnológicas, la puesta en valor de los Recursos Genéticos, y la provisión de Servicios Tecnológicos.

Indicador de Resultado (3)		Meta Anual (3c)	Línea de Acción (4)	Indicador de Producto/Proceso (5a)	U.M.(5b)	Meta Anual (5c)	Programación Trimestral (6)				PIA S/. (7)	Meta PESEM (8)
Denominación (3a)	U.M.(3b)						1TRIM	2TRIM	3TRIM	4 TRIM		
Leche												
				Tecnologías mejoradas generadas, que respondan a una problemática tecnológica concreta.	Nº de tecnologías de manejo técnico	0	0	0	0	0	0	30
					Nº de variedades	0	0	0	0	0	0	
				Información científica tecnológica clasificada.	Nº de experimentos	12	12	12	12	12	210,000	
				Información tecnológica transferida.	Nº de beneficiarios	6,852	1,285	1,643	2,377	1,547	268,823	
				Producción de bienes de alta calidad genética.	Toneladas	23	0	0	23	0	50,900	
					Nº de plantones	0	0	0	0	0	0	
						98	18	30	18	32	235,974	
Uso de semilla de calidad												
				Tecnologías mejoradas generadas, que respondan a una problemática tecnológica concreta.	Nº de tecnologías de manejo técnico	0	0	0	0	0	0	31
					Nº de variedades	0	0	0	0	0	0	
				Información científica tecnológica clasificada.	Nº de experimentos	0	0	0	0	0	0	
				Información tecnológica transferida.	Nº de beneficiarios	4,579	181	1,471	1,451	1,476	145,335	
				Producción de bienes de alta calidad genética.	Toneladas	550.8	0	134	296	121		
					Hectáreas	774.3	84	28	37	626	548,371	
						0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	

Unidad Ejecutora : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA
 Dependencia : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA
 Ambito : Nacional

OBJETIVO GENERAL (1) : Incorporar de manera permanente y sostenible el cambio tecnológico como estrategia de crecimiento de la actividad agraria en el Perú.

OBJETIVO ESPECIFICO (2): Ejecutar articuladamente con el sector productivo, los gobiernos regionales y locales, así como con las instituciones públicas y privadas, los proyectos dirigidos a la innovación agraria, que incluyen las actividades de Investigación, de Información y Difusión Tecnológicas, la puesta en valor de los Recursos Genéticos, y la provisión de Servicios Tecnológicos.

Denominación (3a)	U.M.(3b)	Meta Anual (3c)	Línea de Acción (4)	Indicador de Producto/Proceso (5a)	U.M.(5b)	Meta Anual (5c)	Programación Trimestral (6)				PIA S/. (7)	Meta PESEM (8)
							1TRIM	2TRIM	3TRIM	4 TRIM		
Consumo Interno												
				Tecnologías mejoradas generadas, que respondan a una problemática tecnológica concreta.	Nº de tecnologías de manejo técnico	3	0	0	1	2	0	ND
						Nº de variedades	5	0	1	0	4	
					Nº de experimentos	352	352	352	352	352	3,972,823	
					Nº de beneficiarios	127,463	10,377	43,037	42,149	31,900	2,211,796	
					Toneladas	592	3	221	281	86	1,976,682	
					Nº de plantones	46,320	12,953	5,593	14,373	13,401	133,361	
				Nº de reproductores	33,918	7,256	8,187	8,556	9,919	791,942		
Forestales												
				Tecnologías agrarias generadas que respondan a una problemática tecnológica concreta.	Nº de tecnologías de manejo técnico	1	0	0	0	1	0	ND
						Nº de variedades	0	0	0	0	0	
					Nº de experimentos	89	99	99	99	99	878,022	
					Nº de beneficiarios	1,342	160	687	206	289	56,633	
					Toneladas	0	0	0	0	0	0	
					Nº de plantones	175,000	43,749	43,749	43,749	43,753	113,750	
				Nº de reproductores	0	0	0	0	0	0		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009 (*)

Pliego : 163

Unidad Ejecutora : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - INIA

Dependencia : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Ámbito: Nacional

OBJETIVO GENERAL (1) : Incorporar de manera permanente y sostenible el cambio tecnológico como estrategia de crecimiento de la actividad agraria en el Perú.

OBJETIVO ESPECÍFICO (2): Ejecutar articuladamente con el sector productivo, los gobiernos regionales y locales, así como con las instituciones públicas y privadas, los proyectos dirigidos a la innovación agraria, que incluyen las actividades de investigación, de Información y Difusión Tecnológicas, la puesta en valor de los Recursos Genéticos, y la provisión de Servicios Tecnológicos.

Denominación (3a)	Indicador de Resultado (3)			Indicador de Producto/Proceso (5a)	U.M. (5b)	Meta Anual (5c)	Programación Trimestral (6)				PIA S/. (7)	Meta PESEM (8)
	U.M. (3b)	Meta Anual (3c)	Línea de Acción (4)				1TRIM	2TRIM	3TRIM	4 TRIM		
Accesiones de germoplasma promisorias	Nº de accesiones promisorias	30	Conservación de la diversidad y variabilidad genética.									
				Accesiones de germoplasma	Nº de accesiones conservadas	26	26	26	26	26	2,081,668	ND
Procedimientos biotecnológicos generados	Nº de procedimientos	39	Biotecnología									
				Protocolos	Nº de protocolos	39	39	39	39	39		ND
TOTAL PRESUPUESTO											21.070,012	

Formulario N° 1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009 (*)

163

Unidad Ejecutora : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - INIA
Dependencia : ESTACIÓN EXPERIMENTAL LA MOLINA
Ambito: REGION LIMA

OBJETIVO GENERAL (1) : Incorporar de manera permanente y sostenible el cambio tecnológico como estrategia de crecimiento de la actividad agraria en el Perú.

OBJETIVO ESPECIFICO (2): Ejecutar articuladamente con el sector productivo, los gobiernos regionales y locales, así como con las instituciones públicas y privadas, los proyectos dirigidos a la innovación agraria, que incluyen las actividades de Investigación, Información y Difusión Tecnológicas, la puesta en valor de los Recursos Genéticos, y la provisión de Servicios Tecnológicos.

Indicador de Resultado (3)		Indicador de Producto/Proceso (5a)	U.M. (5b)	Meta Anual (5c)	Programación Trimestral (6)				PIA SI. (7)	Meta PESEM (8)
Denominación (3a)	U.M. (3b)				1TRIM	2TRIM	3TRIM	4 TRIM		
Proyectos de innovación de alcance nacional y/o regional, puestos en marcha.	Número de proyectos de innovación en ejecución		Total							
		Tecnologías mejoradas generadas, que respondan a una problemática tecnológica concreta.	Nº de tecnologías de manejo técnico	1	0	0	0	1	0	
		Información científica tecnológica clasificada.	Nº de experimentos	127	127	127	127	127	1,230,552	
		Información tecnológica transferida.	Nº de beneficiarios	31,460	5,372	9,980	9,793	6,315	317,760	
		Producción de bienes de alta calidad genética.	Toneladas	17	3	2	7	5	671,989	
			Nº de plantones	5,000	1,150	1,300	1,250	1,300	31,400	
			Nº de reproductores	3,130	750	830	800	750	30,001	
Accesiones de germoplasma promisorias	Nº de accesiones promisorias	Conservación de la diversidad y variabilidad genética.								
		Accesiones de germoplasma caracterizadas	Nº de accesiones conservadas	0	0	0	0	0		ND
Procedimientos tecnológicos generados	Nº de procedimientos	Biotechnología								
		Protocolos	Nº de protocolos	30	0	0	0	30		ND

CEPISMA GE...
Edu. P...
A...

Formulario N° 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009 (*)

163

Unidad Ejecutora : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - INIA
Dependencia : ESTACIÓN EXPERIMENTAL SANTA RITA
Ambito: REGION AREQUIPA

OBJETIVO GENERAL (1) : Incorporar de manera permanente y sostenible el cambio tecnológico como estrategia de crecimiento de la actividad agraria en el Perú.

OBJETIVO ESPECÍFICO (2): Ejecutar articuladamente con el sector productivo, los gobiernos regionales y locales, así como con las instituciones públicas y privadas, los proyectos dirigidos a la innovación agraria, que incluyen las actividades de Investigación, Información y Difusión Tecnológicas, la puesta en valor de los Recursos Genéticos, y la provisión de Servicios Tecnológicos.

Indicador de Resultado (3)			Indicador de Producto/Proceso (5a)	U.M.(5b)	Meta Anual (5c)	Programación Trimestral (6)				PIA S/. (7)	Meta PESEM (8)
Denominación (3a)	U.M. (3b)	Meta Anual (3c)				1TRIM	2TRIM	3TRIM	4 TRIM		
Proyectos de innovación de alcance nacional y/o regional, puestos en marcha.	Número de proyectos de innovación en ejecución										
Total											
Accesiones de germoplasma promisorias	N° de accesiones promisorias		Tecnologías mejoradas generadas, que respondan a una problemática tecnológica concreta.	N° de tecnologías de manejo técnico N° de variedades	0	0	0	0	0		
					1	0	0	0	1		
					13	13	13	13	13	64,914	
					1,820	660	450	500	210	550,738	
					32	0	2	30	0	100,000	
Accesiones de germoplasma promisorias	N° de accesiones promisorias		Producción de bienes de alta calidad genética.	N° de plantones N° de reproductores	10,000	0	0	0	10,000	15,000	
					100	0	0	0	100	20,000	
Procedimientos biotecnológicos generados	N° de procedimientos		Accesiones de germoplasma caracterizadas	N° de accesiones conservadas	0	0	0	0	0		ND
Procedimientos biotecnológicos generados	N° de procedimientos		Protocolos	N° de protocolos	0	0	0	0	0		ND

Formulario N° 1 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009 (*)

Pliego : 163
Unidad Ejecutora : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - INIA
Dependencia : ESTACIÓN EXPERIMENTAL DONOSO
Ambito: REGION LIMA - PROVINCIAS

OBJETIVO GENERAL (1) : Incorporar de manera permanente y sostenible el cambio tecnológico como estrategia de crecimiento de la actividad agraria en el Perú.

OBJETIVO ESPECÍFICO (2): Ejecutar articuladamente con el sector productivo, los gobiernos regionales y locales, así como con las instituciones públicas y privadas, los proyectos dirigidos a la innovación agraria, que incluyen las actividades de Investigación, Información y Difusión Tecnológicas, la puesta en valor de los Recursos Genéticos, y la provisión de Servicios Tecnológicos.

Denominación (3a)	Indicador de Resultado (3)			Indicador de Producto/Proceso (5a)	U.M. (5b)	Meta Anual (5c)	Programación Trimestral (6)				PIA S/. (7)	Meta PESEM (8)
	U.M. (3b)	Meta Anual (3c)	Línea de Acción (4)				1TRIM	2TRIM	3TRIM	4 TRIM		
Proyectos de innovación de alcance nacional y/o regional, puestos en marcha.	Número de proyectos de innovación en ejecución		Total									
Accesiones de germoplasma promisorias	N° de accesiones promisorias		Conservación de la diversidad y variabilidad genética.	Tecnologías mejoradas generadas, que respondan a una problemática tecnológica concreta.	N° de tecnologías de manejo técnico	1	0	0	0	1		
				Información científica tecnológica clasificada.	N° de experimentos	69	69	69	69	69	526,500	
				Información tecnológica transferida.	N° de beneficiarios	143,881	1,371	56,331	58,291	27,888	700,676	
				Producción de bienes de alta calidad genética.	Toneladas	61.30	0	0	0	61	597,948	
					N° de plantones	42,620	11,930	8,570	10,800	11,320	174,760	
					N° de reproductores	7,070	1,999	1,450	1,600	2,021	170,571	
Accesiones de germoplasma promisorias	N° de accesiones promisorias		Conservación de la diversidad y variabilidad genética.	Accesiones de germoplasma caracterizadas	N° de accesiones conservadas	5	0	0	0	5		ND
Procedimientos biotecnológicos generados	N° de procedimientos generados		Biotecnología									
				Protocolos	N° de protocolos	4	0	0	0	4		ND

Formulario N° 1 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009 (*)

163

Entidad : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - INIA
Ubicación : ESTACIÓN EXPERIMENTAL BAÑOS DEL INCA
Región : REGIÓN CAJAMARCA

GENERAL (1) : Incorporar de manera permanente y sostenible el cambio tecnológico como estrategia de crecimiento de la actividad agraria en el Perú.

ESPECÍFICO (2): Ejecutar articuladamente con el sector productivo, los gobiernos regionales y locales, así como con las instituciones públicas y privadas, los proyectos dirigidos a la agricultura, que incluyen las actividades de Investigación, Información y Difusión Tecnológicas, la puesta en valor de los Recursos Genéticos, y la provisión de Servicios Tecnológicos.

Indicador de Resultado (3)	Indicador de Producto/Proceso (5a)		U.M. (5b)	Meta Anual (5c)	Programación Trimestral (6)				PIA SL (7)	Meta PESEM (8)
	U.M. (3b)	Meta Anual (3c)			1TRIM	2TRIM	3TRIM	4 TRIM		
de alcance regional, innovación en marcha.	Número de proyectos de innovación en ejecución	Total								
de	N° de accesiones promisorias	Conservación de la diversidad y variabilidad genética.								
ntos gicos	N° de procedimientos	Biología								ND
		Protocolos		N° de protocolos	0	0	0	0	0	ND

INIA
ESTACIÓN EXPERIMENTAL
BAÑOS DEL INCA
REGIÓN CAJAMARCA

Formulario N° 1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009 (*)

163

Unidad Ejecutora:

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - INIA

Dependencia:

ESTACIÓN EXPERIMENTAL SANTA ANA

Ámbito:

REGION JUNIN

OBJETIVO GENERAL (1): Incorporar de manera permanente y sostenible el cambio tecnológico como estrategia de crecimiento de la actividad agraria en el Perú.

OBJETIVO ESPECÍFICO (2): Ejecutar articuladamente con el sector productivo, los gobiernos regionales y locales, así como con las instituciones públicas y privadas, los proyectos dirigidos a la innovación agraria, que incluyen las actividades de Investigación, Información y Difusión Tecnológicas, la puesta en valor de los Recursos Genéticos, y la provisión de Servicios Tecnológicos.

Indicador de Resultado (3)			Indicador de Producto/Proceso (5a)	U.M. (5b)	Meta Anual (5c)	Programación Trimestral (6)				PIA S/. (7)	Meta PESEM (8)
Denominación (3a)	U.M. (3b)	Meta Anual (3c)				1TRIM	2TRIM	3TRIM	4 TRIM		
Proyectos de innovación de alcance nacional y/o regional, puestos en marcha.	Número de proyectos de innovación en ejecución	Total									
Acciones de germoplasma promisorias	N° de accesiones promisorias	Conservación de la diversidad y variabilidad genética.	Tecnologías mejoradas generadas, que respondan a una problemática tecnológica concreta.	N° de tecnologías de manejo técnico	1	0	0	0	1		
Procedimientos biotecnológicos generados	N° de procedimientos	Biotecnología	Información científica tecnológica clasificada.	N° de experimentos	60	60	60	60	60	493,000	
Acciones de germoplasma promisorias	N° de accesiones promisorias	Conservación de la diversidad y variabilidad genética.	Información tecnológica transferida.	N° de beneficiarios	44,625	4,060	13,081	22,546	4,938	598,420	
Acciones de germoplasma promisorias	N° de accesiones promisorias	Conservación de la diversidad y variabilidad genética.	Producción de bienes de alta calidad genética.	Toneladas	44,00	0	44	0	0	435,000	
Acciones de germoplasma promisorias	N° de accesiones promisorias	Conservación de la diversidad y variabilidad genética.	Producción de bienes de alta calidad genética.	N° de plantones	7,000	3,000	2,500	250	1,250	40,000	
Acciones de germoplasma promisorias	N° de accesiones promisorias	Conservación de la diversidad y variabilidad genética.	Producción de bienes de alta calidad genética.	N° de reproductores	3,545	814	1,016	913	802	120,000	
Acciones de germoplasma promisorias	N° de accesiones promisorias	Conservación de la diversidad y variabilidad genética.	Acciones de germoplasma caracterizadas	N° de accesiones conservadas	0	0	0	0	0		ND
Acciones de germoplasma promisorias	N° de accesiones promisorias	Conservación de la diversidad y variabilidad genética.	Protocolos	N° de protocolos	0	0	0	0	0		ND

Formulario N° 1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009 (*)

163

Unidad Ejecutora : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - INIA
 Dependencia : ESTACIÓN EXPERIMENTAL ANDENES
 Ambito: REGION CUSCO

OBJETIVO GENERAL (1) : Incorporar de manera permanente y sostenible el cambio tecnológico como estrategia de crecimiento de la actividad agraria en el Perú.

OBJETIVO ESPECIFICO (2): Ejecutar articuladamente con el sector productivo, los gobiernos regionales y locales, así como con las instituciones públicas y privadas, los proyectos dirigidos a la innovación agraria, que incluyen las actividades de Investigación, Información y Difusión Tecnológicas, la puesta en valor de los Recursos Genéticos, y la provisión de Servicios Tecnológicos.

Indicador de Resultado (3)			Indicador de Producto/Proceso (5a)	U.M. (5b)	Meta Anual (5c)	Programación Trimestral (6)				PIA S/. (7)	Meta PESEM (8)
Denominación (3a)	U.M. (3b)	Meta Anual (3c)				1TRIM	2TRIM	3TRIM	4 TRIM		
Proyectos de innovación de alcance nacional y/o regional, puestos en marcha.	Número de proyectos de innovación en ejecución	Total									
			Tecnologías mejoradas generadas, que respondan a una problemática tecnológica concreta.	N° de tecnologías de manejo técnico	0	0	0	0	0		
			Información científica tecnológica clasificada.	N° de experimentos	2	0	1	0	1		
			Información tecnológica transferida.	N° de beneficiarios	105	105	105	105	105	714,066	
			Producción de bienes de alta calidad genética.	Toneladas	11,318	1,240	4,687	2,451	2,940	639,911	
Accesiones de germoplasma promisorias	N° de accesiones promisorias	Conservación de la diversidad y variabilidad genética.		N° de plantones	380,00	0	234	140	6	343,119	
				N° de reproductores	17,500	2,000	0	2,000	13,500	26,849	
					1,050	0	0	0	1,050	52,000	
Procedimientos biotecnológicos generados	N° de procedimientos	Biotecnología	Accesiones de germoplasma caracterizadas	N° de accesiones conservadas	0	0	0	0	0		ND
			Protocolos	N° de protocolos	0	0	0	0	0		ND

INSTITUTO NACIONAL
ESTACIÓN EXPERIMENTAL
REGION PUNO

OBJETIVO GENERAL (1) : Incorporar de manera permanente y sostenible el cambio tecnológico como estrategia de crecimiento de la actividad agraria en el Perú.

OBJETIVO ESPECÍFICO (2): Ejecutar articuladamente con el sector productivo, los gobiernos regionales y locales, así como con las instituciones públicas y privadas, los proyectos dirigidos a la innovación agraria, que incluyen las actividades de Investigación, Información y Difusión Tecnológicas, la puesta en valor de los Recursos Genéticos, y la provisión de Servicios Tecnológicos.

Indicador de Resultado (3)			Línea de Acción (4)	Indicador de Producto/Proceso (5a)	U.M.(5b)	Meta Anual (5c)	Programación Trimestral (6)				PIA S/ (7)	Meta PESEM (8)
Denominación (3a)	U.M.(3b)	Meta Anual (3c)					1TRIM	2TRIM	3TRIM	4 TRIM		
Proyectos de innovación de alcance nacional y/o regional, puestos en marcha.	Número de proyectos de innovación en ejecución		Total									
				Tecnologías mejoradas generadas, que respondan a una problemática tecnológica concreta.	Nº de tecnologías de manejo técnico	1	0	0	0	1		
				Información científica tecnológica clasificada.	Nº de experimentos	57	57	57	57	57	614,945	
				Información tecnológica transferida.	Nº de beneficiarios	5,296	2,121	1,128	1,071	976	493,132	
				Producción de bienes de alta calidad genética.	Toneladas	321.90	0	0	321.9	0	533,909	
					Nº de plantones	8,250	0	0	0	8,250	30,000	
					Nº de reproductores	1,650	400	410	400	440	138,300	
Accesiones de germoplasma promisorias	Nº de accesiones promisorias		Conservación de la diversidad y variabilidad genética.									
				Accesiones de germoplasma caracterizadas	Nº de accesiones conservadas	2	0	0	0	2		ND
Procedimientos biotecnológicos generados	Nº de procedimientos		Biotechnología									
				Protocolos	Nº de protocolos	0	0	0	0	0		ND

Formulario N° 1 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009 (*)

Piego : 163
 Unidad Ejecutora : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - INIA
 Dependencia : ESTACIÓN EXPERIMENTAL PUCALLPA
 Ambito : REGION UCAYALI

OBJETIVO GENERAL (1) : Incorporar de manera permanente y sostenible el cambio tecnológico como estrategia de crecimiento de la actividad agraria en el Perú.
 OBJETIVO ESPECÍFICO (2): Ejecutar articuladamente con el sector productivo, los gobiernos regionales y locales, así como con las instituciones públicas y privadas, los proyectos dirigidos a la innovación agraria, que incluyen las actividades de Investigación, Información y Difusión Tecnológicas, la puesta en valor de los Recursos Genéticos, y la provisión de Servicios Tecnológicos.

Indicador de Resultado (3)															
Denominación (3a)		U.M.(3b)	Meta Anual (3c)	Línea de Acción (4)	Indicador de Producto/Proceso (5a)		U.M.(5b)	Meta Anual (5c)	Programación Trimestral (6)				PIA S/. (7)	Meta PESEM (8)	
Proyectos de innovación de alcance nacional y/o regional, puestos en marcha.		Número de proyectos de innovación en ejecución		Total					1TRIM	2TRIM	3TRIM	4 TRIM			
Accesiones de germoplasma promisorias	Nº de accesiones promisorias			Conservación de la diversidad y variabilidad genética.		Tecnologías mejoradas generadas, que respondan a una problemática tecnológica concreta.	Nº de tecnologías de manejo técnico	1	0	0	0	1			
							Nº de variedades	1	0	0	0	1			
							Nº de experimentos	93	93	93	93	1,577,739			
							Nº de beneficiarios	5,172	1,908	1,098	678	1,488	220,505		
							Toneladas	20.00	0	0	0	20	37,916		
							Nº de plantones	217,200	54,294	54,294	54,294	54,318	137,005		
						Nº de reproductores	60	15	15	15	15	25,000			
Procedimientos biotecnológicos generados	Nº de procedimientos		Biotechnologia			Accesiones de germoplasma caracterizadas	Nº de accesiones conservadas	0	0	0	0	0		ND	
					Protocolos	Nº de protocolos	0	0	0	0	0		ND		

Formulario N° 1 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009 (*)

163
Instituto Ejecutora : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - INIA
Dependencia : ESTACIÓN EXPERIMENTAL EL PORVENIR
Ambito : REGION SAN MARTIN

OBJETIVO GENERAL (1) : Incorporar de manera permanente y sostenible el cambio tecnológico como estrategia de crecimiento de la actividad agraria en el Perú.

OBJETIVO ESPECIFICO (2): Ejecutar articuladamente con el sector productivo, los gobiernos regionales y locales, así como con las instituciones públicas y privadas, los proyectos dirigidos a la innovación agraria, que incluyen las actividades de Investigación, Información y Difusión Tecnológicas, la puesta en valor de los Recursos Genéticos, y la provisión de Servicios Tecnológicos.

Denominación (3a)	Indicador de Resultado (3)		Indicador de Producto/Proceso (5a)	U.M. (5b)	Meta Anual (5c)	Programación Trimestral (6)				PIA S/. (7)	Meta PESEM (8)
	U.M. (3b)	Meta Anual (3c)				1TRIM	2TRIM	3TRIM	4 TRIM		
Proyectos de innovación de alcance nacional y/o regional, nuevos en marcha.	Número de proyectos de innovación en ejecución	Total									
Accesiones de germoplasma promisorias	N° de accesiones promisorias	Conservación de la diversidad y variabilidad genética.	Tecnologías mejoradas generadas, que respondan a una problemática tecnológica concreta.	N° de tecnologías de manejo técnico	3						
Procedimientos biotecnológicos generados	N° de procedimientos	Biotecnología	Información científica tecnológica clasificada.	N° de experimentos	71						
Accesiones de germoplasma promisorias	N° de accesiones promisorias	Conservación de la diversidad y variabilidad genética.	Información tecnológica transferida.	N° de beneficiarios	3,897						
Accesiones de germoplasma promisorias	N° de accesiones promisorias	Conservación de la diversidad y variabilidad genética.	Producción de bienes de alta calidad genética.	Toneladas	0.00						
Accesiones de germoplasma promisorias	N° de accesiones promisorias	Conservación de la diversidad y variabilidad genética.	N° de plantones	N° de reproductores	2,320						
Accesiones de germoplasma promisorias	N° de accesiones promisorias	Conservación de la diversidad y variabilidad genética.	Accesiones de germoplasma caracterizadas	N° de accesiones conservadas	13						
Procedimientos biotecnológicos generados	N° de procedimientos	Biotecnología	Protocolos	N° de protocolos	5						

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009 (*)

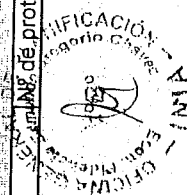
163

Unidad Ejecutora : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - INIA
Dependencia : ESTACIÓN EXPERIMENTAL SAN ROQUE
Ambito: REGION LORETO

OBJETIVO GENERAL (1) : Incorporar de manera permanente y sostenible el cambio tecnológico como estrategia de crecimiento de la actividad agraria en el Perú.

OBJETIVO ESPECIFICO (2): Ejecutar articuladamente con el sector productivo, los gobiernos regionales y locales, así como con las instituciones públicas y privadas, los proyectos dirigidos a la innovación agraria, que incluyen las actividades de Investigación, Información y Difusión Tecnológicas, la puesta en valor de los Recursos Genéticos, y la provisión de Servicios Tecnológicos.

Indicador de Resultado (3)			Indicador de Producto/Proceso (5a)	U.M. (5b)	Meta Anual (5c)	Programación Trimestral (6)				PIA S/. (7)	Meta PESEM (8)
Denominación (3a)	U.M. (3b)	Meta Anual (3c)				1TRIM	2TRIM	3TRIM	4 TRIM		
Proyectos de innovación de alcance nacional y/o regional; nuevos en marcha.	Número de proyectos de innovación en ejecución		Total								
							0	0	0		
							0	0	0		
							32	32	32	258,200	
							512	3,358	2,587	443	
Accesiones de germoplasma promisorias	Nº de accesiones promisorias		Conservación de la diversidad y variabilidad genética.				0	0	0	0	
							68.50	0	0	69	
							107,000	52,000	52,000	180,067	
							2,000	52,000	1,000	44,700	
Procedimientos tecnológicos generados	Nº de procedimientos		Biología				0	0	0	0	
							5	0	0	5	ND
							0	0	0	0	ND



163

163
Pliego : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - INIA
Unidad Ejecutora : ESTACIÓN EXPERIMENTAL CANAAN
Dependencia : REGION AYACUCHO
Ambito:

OBJETIVO GENERAL (1): Incorporar de manera permanente y sostenible el cambio tecnológico como estrategia de crecimiento de la actividad agraria en el Perú.

OBJETIVO ESPECÍFICO (2): Ejecutar articuladamente con el sector productivo, los gobiernos regionales y locales, así como con las instituciones públicas y privadas, los proyectos dirigidos a la innovación agrícola, que incluyen las actividades de Investigación, Información y Difusión Tecnológicas, la puesta en valor de los Recursos Genéticos, y la provisión de Servicios Tecnológicos.

Indicador de Resultado (3)			Indicador de Producto/Proceso (5a)	U.M.(5b)	Meta Anual (5c)	Programación Trimestral (6)				PIA S/. (7)	Meta PESEM (8)
Denominación (3a)	U.M.(3b)	Meta Anual (3c)				Línea de Acción (4)	1TRIM	2TRIM	3TRIM		
Proyectos de innovación de alcance nacional y/o regional, puestos en marcha.	Número de proyectos de innovación en ejecución		Total								
				Tecnologías mejoradas generadas, que respondan a una problemática tecnológica concreta.	Nº de tecnologías de manejo técnico	1	0	0	1	0	
				Información científica tecnológica clasificada.	Nº de experimentos	60	60	60	60	625,393	
				Información tecnológica transferida.	Nº de beneficiarios	21,480	4,334	6,083	6,169	4,894	339,500
				Producción de bienes de alta calidad genética.	Toneladas	103,00	0	5	67	31	203,793
					Nº de plantones	13,500	0	3,000	8,000	2,500	23,660
					Nº de reproductores	10,020	2,000	2,800	2,715	2,505	122,720
Accesiones de germoplasma promisorias	Nº de accesiones promisorias		Conservación de la diversidad y variabilidad genética.								
				Accesiones de germoplasma caracterizadas	Nº de accesiones conservadas	0	0	0	0	0	ND
Procedimientos biotecnológicos generados	Nº de procedimientos		Biotecnología								
				Protocolos	Nº de protocolos	0	0	0	0	0	ND

Unidad Ejecutora : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - INIA
Dependencia : ESTACIÓN EXPERIMENTAL VISTA FLORIDA
Ambito: REGION LAMBAYEQUE

OBJETIVO ESPECÍFICO (2): Ejecutar articuladamente con el sector productivo, los gobiernos regionales y locales, así como con las instituciones públicas y privadas, los proyectos dirigidos a la innovación agraria, que incluyen las actividades de Investigación, Información y Difusión Tecnológicas, la puesta en valor de los Recursos Genéticos, y la provisión de Servicios Tecnológicos.

Indicador de Resultado (3)				Indicador de Producto/Proceso (5a)	U.M.(5b)	Meta Anual (5c)	Programación Trimestral (6)				PIA S/. (7)	Meta PESEM (8)
Denominación (3a)	U.M.(3b)	Meta Anual (3c)	Línea de Acción (4)				1TRIM	2TRIM	3TRIM	4 TRIM		
Proyectos de innovación de alcance nacional y/o regional, puestos en marcha.	Número de proyectos de innovación en ejecución	20	Total									
				Tecnologías mejoradas generadas, que respondan a una problemática tecnológica concreta.	Nº de tecnologías de manejo técnico	0	0	0	0			
				Información científica tecnológica clasificada.	Nº de experimentos	70	70	70	70	676,200		
				Información tecnológica transferida.	Nº de beneficiarios	6,116	1,320	1,572	1,203	2,021	261,043	
				Producción de bienes de alta calidad genética.	Toneladas	55.78	0	15	27	14	304,920	
					Nº de plantones	13,200	1,400	3,500	4,500	3,800	52,840	
					Nº de reproductores	1,563	100	400	463	600	15,850	
Accesiones de germoplasma promisorias	Nº de accesiones promisorias	30	Conservación de la diversidad y variabilidad genética.									
				Accesiones de germoplasma caracterizadas	Nº de accesiones conservadas	1	0	0	0	1		ND
Procedimientos biotecnológicos generados	Nº de procedimientos	39	Biotechnología									
				Protocolos	Nº de protocolos	0	0	0	0	0		ND



Formulario N° 1 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009 (*)

N° 163.
Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA
Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA
Todas las regiones

Objetivo General (1): Incorporar de manera permanente y sostenible el cambio tecnológico como estrategia de crecimiento de la actividad agraria en el Perú.
Objetivo Específico (2): Ejecutar articuladamente con el sector productivo, los gobiernos regionales y locales, así como con las instituciones públicas y privadas, los proyectos dirigidos a la innovación agraria, que incluyen las actividades de investigación, información y difusión tecnológicas, la puesta en valor de los Recursos Genéticos, y la provisión de Servicios Tecnológicos.

Indicador de Resultado: (3)				Indicador de Producto/Proceso: (5a)	U.M.(5b)	Meta Anual (5c)	Programación Trimestral (6)				P.I.A.S/L (7)	Meta PESEM (8)
Denominación (3a)	U.M. (3b)	Meta Anual (3c)	Línea de Acción (4)				1TRIM	2TRIM	3TRIM	4 TRIM		
Proyectos de innovación de alcance nacional y/o regional, puestos en marcha.	Número de proyectos de innovación en ejecución	20	Total									
				Tecnologías mejoradas generadas, que respondan a una problemática tecnológica concreta.	Nº de tecnologías de manejo técnico	10	0	0	2	8		
					Nº de variedades	10	0	2	2	6		
				Información científica tecnológica clasificada.	Nº de experimentos	802	802	802	802	7,914,503		
				Información tecnológica transferida.	Beneficiarios	289,604	25,186	100,690	109,072	54,656		
				Producción de bienes de alta calidad genética.	Toneladas	1,180	3	302	669	206		
					Nº de Plantones	441,270	75,774	125,164	133,094	107,238		
					Nº de reproductores	34,016	7,274	8,217	8,574	9,951		
Accesiones de germoplasma promisorias	Nº de accesiones promisorias	30	Conservación de la diversidad y variabilidad genética.									
				Accesiones de germoplasma caracterizadas	Nº de accesiones conservadas	26	0	0	0	26		ND
Procedimientos biotecnológicos generados	Nº de procedimientos	39	Biotechnología									
				Protocolos	Nº de protocolos	39	0	0	0	39		ND

PROGRAMA INCAGRO
PROGRAMACION FINANCIERA 2009

PRESUPUESTO 2009 (Miles de Soles/Acciones)	INDICADOR	META ANUAL (Miles de Soles/Acciones)	MEDIO DE VERIFICACIÓN	II												III				TOTAL	GM (%)	TOTAL	RO (%)	TOTAL	OBSERVACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
10,743,483	OBJETIVO: Desembolsos oportunos a los SP de la FTA que se encuentran en ejecución			916,129	1,196,589	1,176,519	1,176,519	1,175,953	1,069,564	1,081,909	1,071,086	427,446	427,444	427,444	596,881	10,743,483		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		10,697,774		

ESTRUCTURA DEL POI 2009 (Línea de Acción/Actividad/Acción)	PRESUPUESTO 2009 (Miles de Soles)	META ANUAL INICIAL	INDICADOR FINANCIAL	MEDIO DE VERIFICACIÓN	III												TOTAL	BN (%)	TOTAL	RO (%)	OBSERVACIONES	
					IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
19 Ejecución de SP de IA adjudicados en el 2006 - S Iquitos	48,624	4	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la SRS Iquitos	0	0	14,248	14,248	0	0	12,951	0	5,181	0	0	0	48,624	100%	48,624			
19 Ejecución de SP de IA adjudicados en el 2006 - S Pucallpa	85,460	7	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la SRS Pucallpa	0	30,711	0	16,465	0	27,923	0	0	0	0	0	10,361	85,460	100%	85,460			
20 Ejecución de SP de IA en el 2006 - Lima	9,760	4	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de Lima	0	0	2,219	0	2,009	0	2,021	3,531	0	0	0	0	9,760	100%	9,760			
21 Ejecución de SP de IA adjudicados en el 2007 - UD	1,233,040	50	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la UD I	22,823	135,339	166,897	125,322	142,423	123,660	142,423	114,840	60,615	48,361	60,624	49,591	1,233,040	100%	1,233,040			
22 Ejecución de SP de IA adjudicados en el 2007 - UD	195,190	8	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la UD I	29,348	0	49,348	0	35,742	0	44,862	0	17,945	0	17,545	0	195,190	100%	195,190			
22 Ejecución de SP de IA adjudicados en el 2007 - UD	224,310	10	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la UD II	0	49,348	0	49,348	0	44,862	0	44,862	0	17,945	0	17,545	224,310	100%	224,310			
23 Ejecución de SP de IA adjudicados en el 2007 - UD	0	0	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la UD III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	0			
24 Ejecución de SP de IA adjudicados en el 2007 - UD	151,267	7	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la UD IV	33,277	0	33,277	0	30,252	0	30,252	0	12,100	0	12,100	0	151,267	100%	151,267			
25 Ejecución de SP de IA adjudicados en el 2007 - UD	137,914	7	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la UD V	30,341	0	30,341	0	27,593	0	27,593	0	11,033	0	11,033	0	137,914	100%	137,914			
26 Ejecución de SP de IA adjudicados en el 2007 - UD	142,147	8	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la UD VI	0	33,277	0	33,277	0	30,252	0	21,132	0	12,100	0	12,100	142,147	100%	142,147			
27 Ejecución de SP de IA adjudicados en el 2007 - UD	208,144	9	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la SRS Pucallpa	29,862	24,931	0	39,628	22,865	0	0	45,329	19,537	7,455	0	19,537	208,144	100%	208,144			
28 Ejecución de SP de IA adjudicados en el 2007 - S Iquitos	115,719	5	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la SRS Iquitos	0	0	24,631	0	26,181	0	38,209	0	0	8,661	19,537	0	115,719	100%	115,719			
29 Ejecución de SP de IA adjudicados en el 2007 - S Pucallpa	102,929	4	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la SRS Pucallpa	0	28,800	28,800	0	0	48,329	0	0	0	0	0	0	102,929	100%	102,929			
30 Ejecución de SP de IA adjudicados en el 2007 - UD	14,420	4	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de Lima	0	0	0	3,669	0	3,517	3,517	0	0	0	0	0	14,420	100%	14,420			
31 Ejecución de SP de IA adjudicados en el 2008 - UD	173,038	10	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la UD I	21,149	42,299	0	21,149	0	19,228	0	28,453	15,381	0	15,381	0	173,038	100%	173,038			
32 Ejecución de SP de IA adjudicados en el 2008 - UD	211,494	11	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la UD II	21,150	0	42,299	21,150	38,463	19,227	38,463	0	0	15,381	0	15,381	211,494	100%	211,494			
33 Ejecución de SP de IA adjudicados en el 2008 - UD	0	0	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la UD III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	0			
34 Ejecución de SP de IA adjudicados en el 2008 - UD	128,815	8	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la UD IV	27,688	0	28,523	0	25,600	0	25,600	0	10,372	0	10,372	0	128,815	100%	128,815			
35 Ejecución de SP de IA adjudicados en el 2008 - UD	121,224	6	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la UD V	28,006	0	28,006	0	23,642	0	26,656	0	9,457	0	9,457	0	121,224	100%	121,224			
36 Ejecución de SP de IA adjudicados en el 2008 - UD	129,650	6	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la UD VI	0	28,523	0	28,523	0	26,630	0	25,600	0	10,372	0	10,372	129,650	100%	129,650			
37 Ejecución de SP de IA adjudicados en el 2008 - UD	228,498	14	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la UD VII	22,739	14,246	42,739	21,370	38,853	19,428	38,853	0	0	0	18,746	19,538	228,498	100%	228,498			
38 Ejecución de SP de IA adjudicados en el 2008 - S Iquitos	72,859	4	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la SRS Iquitos	0	14,246	0	0	0	22,441	0	19,428	0	16,746	0	0	72,859	100%	72,859			
39 Ejecución de SP de IA adjudicados en el 2008 - S Pucallpa	71,584	5	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la SRS Pucallpa	0	14,246	0	21,370	0	0	0	22,441	13,527	0	0	0	71,584	100%	71,584			
40 Ejecución de SP de IA adjudicados en el 2008 - UD	12,962	4	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de Lima	0	3,316	3,316	3,316	3,014	0	0	0	0	0	0	0	12,962	100%	12,962			

ESTRUCTURA DEL PROYECTO (Línea de Actividad)	PRESUPUESTO 2008 (Miles Flacués)	INDICADOR META ANUAL INICIAL	ENUNCIADO (4)	MEDIO DE VERIFICACIÓN (5)	IV												TOTAL	SM (%)	TOTAL	RO (%)	TOTAL	OBSERVACIONES
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
24 Ejecución de SP de SE adjudicados en el 2007 - IV	265,916	12	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la UD IV	24,958	29,850	48,916	24,958	22,688	45,378	0	31,765	18,151	0	18,151	0	265,916	100%	265,916	100%		
25 Ejecución de SP de SE adjudicados en el 2007 - V	229,624	11	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la UD V	22,756	45,511	0	45,511	20,687	20,687	0	41,374	16,549	0	16,549	0	229,624	100%	229,624	100%		
26 Ejecución de SP de SE adjudicados en el 2007 - VI	187,964	10	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la UD VI	24,958	19,896	0	24,958	22,688	0	45,378	13,613	0	18,151	0	18,151	187,964	100%	187,964	100%		
27 Ejecución de SP de SE adjudicados en el 2007 - VII	315,263	14	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la UD VII	24,931	52,355	0	74,753	40,796	0	33,897	33,897	27,197	0	0	27,197	315,263	100%	315,263	100%		
28 Ejecución de SP de SE adjudicados en el 2007 - S Iquitos	162,505	9	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la SBS Iquitos	0	22,438	44,876	0	0	33,897	33,897	0	0	27,197	0	0	162,505	100%	162,505	100%		
29 Ejecución de SP de SE adjudicados en el 2007 - S Pucallpa	177,237	8	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la SBS Pucallpa	24,891	0	28,917	0	27,189	33,897	0	33,897	0	0	27,197	0	177,237	100%	177,237	100%		
30 Ejecución de SP de SE adjudicados en el 2007 - S	46,593	11	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de Lima	0	5,803	5,803	5,803	5,276	5,276	5,276	5,276	2,110	2,110	2,110	2,110	46,593	100%	46,593	100%		
31 Ejecución de SP de SE adjudicados en el 2008 - I	2,075,003	15	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la UD I	125,196	211,325	227,023	259,635	313,050	194,840	208,681	212,571	77,935	77,935	77,935	87,932	2,075,003	100%	2,075,003	100%		
32 Ejecución de SP de SE adjudicados en el 2008 - II	275,804	14	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la UD II	24,898	31,724	63,448	0	28,840	57,880	0	23,072	0	23,072	0	23,072	275,804	100%	275,804	100%		
33 Ejecución de SP de SE adjudicados en el 2008 - III	280,968	16	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la UD III	28,552	31,724	0	63,448	28,840	0	57,880	34,908	23,072	0	23,072	0	280,968	100%	280,968	100%		
34 Ejecución de SP de SE adjudicados en el 2008 - IV	381,659	15	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la UD IV	0	19,505	52,013	57,213	135,941	35,403	11,821	31,916	14,185	0	14,185	9,457	381,659	100%	381,659	100%		
35 Ejecución de SP de SE adjudicados en el 2008 - V	196,947	13	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la UD V	0	21,392	27,810	0	38,895	19,447	21,392	38,895	0	15,558	0	15,558	196,947	100%	196,947	100%		
36 Ejecución de SP de SE adjudicados en el 2008 - VI	178,685	10	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la UD VI	29,010	19,505	0	27,307	17,792	0	35,483	21,278	0	14,185	0	14,185	178,685	100%	178,685	100%		
37 Ejecución de SP de SE adjudicados en el 2008 - VII	147,220	9	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la UD VII	0	21,393	14,975	42,785	0	19,448	17,503	0	15,558	0	15,558	0	147,220	100%	147,220	100%		
38 Ejecución de SP de SE adjudicados en el 2008 - S Iquitos	315,878	16	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la SBS Iquitos	0	84,108	38,465	38,465	0	56,280	34,968	34,968	23,312	0	23,312	0	315,878	100%	315,878	100%		
39 Ejecución de SP de SE adjudicados en el 2008 - S Pucallpa	122,776	5	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la SBS Pucallpa	21,369	0	25,843	0	28,140	0	0	23,312	0	23,312	0	0	122,776	100%	122,776	100%		
40 Ejecución de SP de SE adjudicados en el 2008 - S	40,242	12	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de Lima	0	4,974	4,974	4,974	4,522	4,522	4,522	4,522	1,808	1,808	1,808	1,808	40,242	100%	40,242	100%		
SESTION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL MERCADO DE SERVICIOS DE INNOVACIÓN (SEFMI) (23.100)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Conducción y supervisión de las actividades del Proyecto 1	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Equipo de gestión del Proyecto 1 en Lima	0																0	0	0	0	0	
2. Pasajes del equipo del Proyecto 1 en Lima																	0	0	0	0	0	
3. Viáticos del equipo del Proyecto 1 en Lima																	0	0	0	0	0	
4. Otros servicios de terceros Proyecto 1																	0	0	0	0	0	

ESTRUCTURA DEL POI 2008 (Línea de Acción/Actividad/Acción)	PRESUPUESTO 2008 (Miles de Pesos)	META ANUAL INICIAL	INDICADOR ENUNCIADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	II												TOTAL	BM (%)	TOTAL	RO (%)	OBSERVACIONES
					III																
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
Planificación, Seguimiento y Evaluación del Proyecto																					
1.1 Reprogramación del POI 2008, Proyecto 1		3	POI 2008 concenrado y actualizado oportunamente y registrado en el SIGER.	Archivo de P&P, SIGER																	
2. Informes de Seguimiento del POI 2008, Proyecto 1			Informes de seguimiento mensual de los miembros del equipo.	Archivo Dirección Ejecutiva																	
3. Evaluación del POI 2009, Proyecto 1			Informe de Evaluación del POI 2009 del Proyecto 1 aprobado y registrado en el SIGER.	Archivo PAP																	
4. Programación del POI 2010, Proyecto 1		2	POI 2010 concenrado y aprobado.	Informe de taller de P&P																	
EJECUCIÓN Y DESEMBOLOSOS DE PROYECTOS ESPECIALES	45,005	2	Desembolsos a los subproyectos adjudicados del stock de inversiones	Informes mensuales de S&E del UPSE	12,590	20,000	0	0	0	0	0	12,345	0	0	0	0	0	0	45,005	100%	45,005
Ejecución de subproyectos del stock de inversiones	45,005	2		Activo administración y de UPSE	12,590	20,000	0	0	0	0	0	12,345	0	0	0	0	0	0	45,005	100%	45,005
Ejecución de SP del stock de inversiones	45,005	2			12,590	20,000	0	0	0	0	0	12,345	0	0	0	0	0	0	45,005	100%	45,005
OBJETIVO: Desembolsos oportunos a los SP del FDSE que se encuentran en ejecución	4,999,998				312,518	550,000	504,183	500,001	500,000	280,349	280,349	340,349	249,998	4,999,998	4,999,998	0%	0				
JUNDO SNP: 03-2003-SNP	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
CONCLUSIONES SOBRE COMANDAMIENTO DE SERVICIOS ESTRATÉGICOS	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
PROGRAMAS DE INCREMENTACIÓN Y SUBPROYECTOS DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ESTRATÉGICAS PARA LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (FDSE)	4,999,998	150	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UPSE	245,816	550,000	504,183	500,001	500,000	280,349	280,349	340,349	249,998	4,999,998	4,999,998	100%	0				
Ejecución de subproyectos de investigación	2,717,807	89	Informes. Desembolsos por hit logrados	Archivos de Administración y de la UPSE	311,411	270,983	273,743	273,743	273,743	273,743	273,743	273,743	218,739	2,717,807	2,717,807	100%	-				
Ejecución de SP de IE adjudicados en el 2005 - UD I	758,418	23	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UD I	76,181	67,010	76,181	76,181	76,181	76,181	76,181	76,181	68,311	758,418	758,418	100%	-				
Ejecución de SP de IE adjudicados en el 2005 - UD II	90,574	3	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UD II	0	12,345	0	20,184	0	0	0	0	30,000	90,574	90,574	100%	-				
Ejecución de SP de IE adjudicados en el 2005 - UD III	77,952	4	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UD III	0	28,302	0	16,105	20,184	0	0	0	13,381	77,952	77,952	100%	-				
Ejecución de SP de IE adjudicados en el 2005 - UD IV	53,250	2	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UD IV	0	0	0	0	0	0	0	25,430	0	53,250	53,250	100%	-				
Ejecución de SP de IE adjudicados en el 2005 - UD V	100,867	4	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UD V	0	29,883	0	21,148	0	0	0	28,459	0	100,867	100,867	100%	-				
Ejecución de SP de IE adjudicados en el 2005 - UD VI	71,371	3	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UD VI	33,138	0	0	23,578	0	0	0	0	0	71,371	71,371	100%	-				
Ejecución de SP de IE adjudicados en el 2005 - UD VII	101,884	3	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UD VII	0	0	44,728	0	0	0	0	0	10,000	101,884	101,884	100%	-				
Ejecución de SP de IE adjudicados en el 2005 - UD VIII	81,219	2	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UD VIII	0	20,285	0	0	0	0	0	0	0	81,219	81,219	100%	-				
Ejecución de SP de IE adjudicados en el 2005 - SBS	30,212	1	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la SBS Iquitos	0	0	0	0	0	0	0	30,212	0	30,212	30,212	100%	-				
Ejecución de SP de IE adjudicados en el 2005 - SBS	12,725	1	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la SBS Pucallpa	0	0	0	0	0	0	0	12,725	0	12,725	12,725	100%	-				
Ejecución de SP de IE adjudicados en el 2005 - UD	158,564	6	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de Lima	28,228	0	50,905	13,281	13,281	13,281	13,281	0	27,532	158,564	158,564	100%	-				

ESTRUCTURA DEL PDI 2006 (Línea de Acción Administrativa)	PRESUPUESTO 2006 (Miles de Quetzales)	METANAL INICIAL	ENUNCIADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	IV												TOTAL	BM (%)	TOTAL (%)	RO (%)	TOTAL	OBSERVACIONES
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
1.1.1 Ejecución de SP de IE adjudicados en el 2006 - UD	930,181	2	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UD I	61,559	110,257	33,203	117,718	85,331	86,331	117,393	79,818	27,062	74,608	95,002	54,304	953,191	100%	953,181	100%	953,181	(12)
1.1.2 Ejecución de SP de IE adjudicados en el 2007 - UD	95,686	2	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UD II	0	67,456	0	0	0	0	0	28,220	0	0	0	11,232	133,660	100%	133,660	100%	133,660	
1.1.3 Ejecución de SP de IE adjudicados en el 2009 - UD	83,999	4	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UD III	0	0	0	11,292	0	14,720	57,987	0	0	0	0	0	83,999	100%	83,999	100%	83,999	
1.1.4 Ejecución de SP de IE adjudicados en el 2008 - UD	114,379	2	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UD IV	0	0	33,203	0	0	0	31,176	0	0	0	0	50,000	114,379	100%	114,379	100%	114,379	
1.1.5 Ejecución de SP de IE adjudicados en el 2006 - UD	83,784	3	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UD V	0	18,765	0	0	0	0	0	13,200	8,207	0	0	43,612	83,784	100%	83,784	100%	83,784	
1.1.6 Ejecución de SP de IE adjudicados en el 2008 - UD	56,478	3	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UD VI	0	12,568	0	0	0	24,625	0	0	0	0	19,285	0	56,478	100%	56,478	100%	56,478	
1.1.7 Ejecución de SP de IE adjudicados en el 2006 - UD	86,156	3	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UD VII	20,315	0	0	0	0	46,986	0	0	0	18,855	0	0	86,156	100%	86,156	100%	86,156	
1.1.8 Ejecución de SP de IE adjudicados en el 2009 - UD	75,368	1	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la SBS Iquitos	0	0	0	75,368	0	0	0	0	0	0	0	0	75,368	100%	75,368	100%	75,368	
1.1.9 Ejecución de SP de IE adjudicados en el 2008 - UD	45,002	1	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la SBS Pucallpa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,002	0	45,002	100%	45,002	100%	45,002	
1.2.0 Ejecución de SP de IE adjudicados en el 2009 - UD	178,689	5	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UD VIII	41,244	20,468	0	0	58,101	0	0	30,388	0	20,468	0	0	178,689	100%	178,689	100%	178,689	
1.2.1 Ejecución de SP de IE adjudicados en el 2007 - UD	90,936	3	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UD I	90,936	113,846	96,507	86,220	109,231	109,231	92,263	110,815	53,190	49,310	52,928	35,818	1,006,208	100%	1,006,208	100%	1,006,208	
1.2.2 Ejecución de SP de IE adjudicados en el 2007 - UD	89,516	4	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UD II	0	0	0	0	24,560	0	19,788	32,383	0	0	0	0	90,936	100%	90,936	100%	90,936	
1.2.3 Ejecución de SP de IE adjudicados en el 2007 - UD	53,789	5	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UD III	30,340	0	0	0	0	0	0	23,449	0	0	0	0	53,789	100%	53,789	100%	53,789	
1.2.4 Ejecución de SP de IE adjudicados en el 2007 - UD	147,261	4	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UD IV	0	50,265	0	0	0	38,327	37,999	0	0	22,040	0	0	147,261	100%	147,261	100%	147,261	
1.2.5 Ejecución de SP de IE adjudicados en el 2007 - UD	53,892	2	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UD V	0	0	34,496	0	0	0	34,496	0	0	0	0	0	68,392	100%	68,392	100%	68,392	
1.2.6 Ejecución de SP de IE adjudicados en el 2007 - UD	111,030	3	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UD VI	0	0	0	33,014	0	0	0	55,103	0	0	0	22,913	111,030	100%	111,030	100%	111,030	
1.2.7 Ejecución de SP de IE adjudicados en el 2007 - UD	139,057	3	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UD VII	0	63,389	0	0	26,478	0	0	0	0	49,150	0	0	139,057	100%	139,057	100%	139,057	
1.2.8 Ejecución de SP de IE adjudicados en el 2007 - UD	53,246	1	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la SBS Iquitos	0	0	0	53,246	0	0	0	0	0	0	0	0	53,246	100%	53,246	100%	53,246	
1.2.9 Ejecución de SP de IE adjudicados en el 2007 - UD	75,014	2	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la SBS Pucallpa	0	0	0	0	0	47,744	0	0	0	0	0	0	75,014	100%	75,014	100%	75,014	
1.3.0 Ejecución de SP de IE adjudicados en el 2007 - UD	177,367	4	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UD VIII	60,613	0	38,521	0	58,193	0	0	0	0	0	0	0	177,367	100%	177,367	100%	177,367	
1.3.1 Ejecución de subproyectos de capacitación de extensionistas regionales	2,282,191	61	Informes, Desembolsos por pago logístico	Archivos de Administración y de la UD IX	131,937	239,589	154,457	279,017	230,440	226,258	221,570	385,926	110,184	77,879	124,210	121,744	2,282,191	100%	2,282,191	100%	2,282,191	
1.3.2 Ejecución de SP de IE adjudicados en el 2005 - UD	564,591	2	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UD I	55,318	60,309	65,624	65,318	53,561	48,379	90,180	59,378	23,749	1,111,835	16,112	43,749	564,591	100%	564,591	100%	564,591	
1.3.3 Ejecución de SP de IE adjudicados en el 2005 - UD	45,025	2	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UD I	0	11,880	0	0	0	0	0	33,195	0	0	0	0	45,025	100%	45,025	100%	45,025	

ESTRUCTURA DEL POI 2005 (Línea de Actividad)	PRESUPUESTO 2005 (Miles de Quetzales)	META ANUAL INICIAL	INDICADOR ENUNCIADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	IV												TOTAL	BM (%)	TOTAL	RO (%)	TOTAL	OBSERVACIONES
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
3.2.2.2 Ejecución de SP de capacitación por competencias de extensionistas regionales adjudicados en el 2005 - UD II	39,307	2	Desemboles para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UD II	0	0	0	0	23,195	0	0	0	0	0	18,112	0	39,307	100%	39,307	(10)	(11)	(12)
3.2.3 Ejecución de SP de capacitación por competencias de extensionistas regionales adjudicados en el 2005 - UD III	60,888	4	Desemboles para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UD III	0	0	0	0	19,095	0	41,783	0	0	0	0	0	60,888	100%	60,888			
3.2.4 Ejecución de SP de capacitación por competencias de extensionistas regionales adjudicados en el 2005 - UD IV	61,505	3	Desemboles para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UD IV	0	0	31,199	0	0	18,398	0	0	0	0	11,908	0	61,505	100%	61,505			
3.2.5 Ejecución de SP de capacitación por competencias de extensionistas regionales adjudicados en el 2005 - UD V	63,914	2	Desemboles para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UD V	35,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,914	100%	63,914			
3.2.6 Ejecución de SP de capacitación por competencias de extensionistas regionales adjudicados en el 2005 - UD VI	55,183	3	Desemboles para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UD VI	20,203	0	0	0	0	0	19,367	0	0	0	0	15,613	55,183	100%	55,183			
3.2.7 Ejecución de SP de capacitación por competencias de extensionistas regionales adjudicados en el 2005 - UD VII	72,228	2	Desemboles para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UD VII	0	48,478	0	0	0	0	0	0	23,749	0	0	0	72,228	100%	72,228			
3.2.8 Ejecución de SP de capacitación por competencias de extensionistas regionales adjudicados en el 2005 - SBS Iquitos	36,515	1	Desemboles para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la SBS Iquitos	0	0	0	36,515	0	0	0	0	0	0	0	0	36,515	100%	36,515			
3.2.9 Ejecución de SP de capacitación por competencias de extensionistas regionales adjudicados en el 2005 - SBS Pucallpa	31,011	1	Desemboles para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la SBS Pucallpa	0	0	0	0	0	31,011	0	0	0	0	0	0	31,011	100%	31,011			
3.2.10 Ejecución de SP de capacitación por competencias de extensionistas regionales adjudicados en el 2005 - UD I	99,015	4	Desemboles para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UD I	0	0	34,425	0	11,271	0	0	28,183	0	0	0	27,136	99,015	100%	99,015			
3.2.11 Ejecución de SP de capacitación por competencias de extensionistas regionales adjudicados en el 2005 - UD I	741,073	15	Subproyectos adjudicados		38,350	80,659	13,456	73,028	75,770	75,770	91,598	117,830	59,551	31,175	51,843	31,131	741,073	100%	741,073			
3.2.12 Ejecución de SP de capacitación por competencias de extensionistas regionales adjudicados en el 2005 - UD I	138,299	3	Desemboles para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UD I	0	80,659	0	0	0	18,820	0	38,820	0	0	0	0	138,299	100%	138,299			
3.2.13 Ejecución de SP de capacitación por competencias de extensionistas regionales adjudicados en el 2005 - UD I	96,884	2	Desemboles para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UD I	0	0	0	0	75,770	0	0	0	0	0	20,834	0	96,884	100%	96,884			
3.2.14 Ejecución de SP de capacitación por competencias de extensionistas regionales adjudicados en el 2005 - UD I	59,781	1	Desemboles para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UD I	0	0	0	0	0	0	0	28,602	31,175	0	0	0	59,781	100%	59,781			
3.2.15 Ejecución de SP de capacitación por competencias de extensionistas regionales adjudicados en el 2005 - UD I	130,658	2	Desemboles para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UD I	38,350	0	0	0	0	0	91,598	0	0	0	0	0	130,658	100%	130,658			
3.2.16 Ejecución de SP de capacitación por competencias de extensionistas regionales adjudicados en el 2005 - UD VI	84,472	1	Desemboles para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UD VI	0	0	0	22,574	0	0	0	0	30,949	0	30,949	0	84,472	100%	84,472			
3.2.17 Ejecución de SP de capacitación por competencias de extensionistas regionales adjudicados en el 2005 - UD VI	84,325	3	Desemboles para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UD VI	0	0	13,458	0	0	0	0	39,738	0	0	0	31,131	84,325	100%	84,325			
3.2.18 Ejecución de SP de capacitación por competencias de extensionistas regionales adjudicados en el 2005 - UD VI	50,452	1	Desemboles para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UD VI	0	0	0	50,452	0	0	0	0	0	0	0	0	50,452	100%	50,452			
3.2.19 Ejecución de SP de capacitación por competencias de extensionistas regionales adjudicados en el 2005 - UD I	39,272	1	Desemboles para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UD I	0	0	0	0	0	0	0	39,272	0	0	0	0	39,272	100%	39,272			
3.2.20 Ejecución de SP de capacitación por competencias de extensionistas regionales adjudicados en el 2005 - UD I	56,950	1	Desemboles para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UD I	0	0	0	0	0	56,950	0	0	0	0	0	0	56,950	100%	56,950			
3.2.21 Ejecución de SP de capacitación por competencias de extensionistas regionales adjudicados en el 2005 - UD I	0	0	Desemboles para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UD I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	0			
3.2.22 Ejecución de SP de capacitación por competencias de extensionistas regionales adjudicados en el 2005 - UD I	976,527	22	Subproyectos adjudicados		37,271	97,821	75,377	140,675	101,109	101,109	69,902	188,718	26,884	34,762	55,255	46,864	976,527	100%	976,527			
3.2.23 Ejecución de SP de capacitación por competencias de extensionistas regionales adjudicados en el 2007 - UD I	102,088	3	Desemboles para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UD I	0	26,617	0	0	0	0	35,225	40,148	0	0	0	0	102,088	100%	102,088			
3.2.24 Ejecución de SP de capacitación por competencias de extensionistas regionales adjudicados en el 2007 - UD II	125,092	2	Desemboles para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UD II	0	0	0	95,218	0	0	0	0	0	0	29,874	0	125,092	100%	125,092			
3.2.25 Ejecución de SP de capacitación por competencias de extensionistas regionales adjudicados en el 2007 - UD III	61,441	2	Desemboles para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UD III	0	0	0	0	0	0	34,577	0	26,864	0	0	0	61,441	100%	61,441			

PRESUPUESTO 2009 (Miles Flúorineas)	INDICADOR ENUNCIADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	II						III			TOTAL	BM (%)	TOTAL	RO (%)	TOTAL	OBSERVACIONES	
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre							Octubre
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
24 Ejecución de SP de capacitación por competencias extensionistas regionales adjudicados en el 2007 - UD	86,423	2	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UD IV	0	53,460	0	0	0	0	42,963	0	0	0	96,423	100%	96,423	
25 Ejecución de SP de capacitación por competencias extensionistas regionales adjudicados en el 2007 - UD	86,496	2	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UD V	0	0	0	0	50,783	0	0	0	0	0	86,496	100%	86,496	
26 Ejecución de SP de capacitación por competencias extensionistas regionales adjudicados en el 2007 - UD	106,936	3	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UD VI	0	0	0	45,459	0	41,326	0	0	0	0	106,936	100%	106,936	
27 Ejecución de SP de capacitación por competencias extensionistas regionales adjudicados en el 2007 - UD	87,764	2	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UD VII	37,271	0	0	0	0	0	50,493	0	0	0	87,764	100%	87,764	
28 Ejecución de SP de capacitación por competencias extensionistas regionales adjudicados en el 2007 - SSS	75,377	1	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la SSS Iquitos	0	0	75,377	0	0	0	0	0	0	0	75,377	100%	75,377	
29 Ejecución de SP de capacitación por competencias extensionistas regionales adjudicados en el 2007 - SSS	94,545	2	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la SSS Pucallpa	0	0	0	0	0	59,733	0	0	0	34,762	94,545	100%	94,545	
30 Ejecución de SP de capacitación por competencias extensionistas regionales adjudicados en el 2007 - SSS	140,365	3	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de Lima	0	17,544	0	0	41,326	0	55,116	0	0	20,379	140,365	100%	140,365	
31 Ejecución de SP de capacitación por competencias extensionistas regionales adjudicados en el 2007 - SSS	0	0	Informes de gestión del Plan Operativo	Informes mensuales FIDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90%	0
32 Ejecución de SP de capacitación por competencias extensionistas regionales adjudicados en el 2007 - SSS	0	0	Planilla	Archivo del FIDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90%	0
33 Ejecución de SP de capacitación por competencias extensionistas regionales adjudicados en el 2007 - SSS	0	0	Proyecto gestiona su Plan y presupuesto	Archivo de PAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Ejecución de SP de capacitación por competencias extensionistas regionales adjudicados en el 2007 - SSS	0	3	Propuesta de reprogramación y ajuste POI 2009	Archivos de PAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Ejecución de SP de capacitación por competencias extensionistas regionales adjudicados en el 2007 - SSS	0	0	Informes mensuales Seguimiento del Proyecto mensual	Archivos de DE y PAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Ejecución de SP de capacitación por competencias extensionistas regionales adjudicados en el 2007 - SSS	0	0	Taller. Informe de evaluación del POI 2009	Archivos de PAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Ejecución de SP de capacitación por competencias extensionistas regionales adjudicados en el 2007 - SSS	0	2	Taller. Plan Operativo 2010 del Proyecto.	Archivos de PAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Ejecución de SP de capacitación por competencias extensionistas regionales adjudicados en el 2007 - SSS	2,377,953	0	OBJETIVO: Acompañamiento y asistencia técnica a los Subproyectos del FTA y del FIDE en ejecución. Sistematizar las experiencias y evaluar los alcances e impactos alcanzados.	Archivos de los Subproyectos del FTA y del FIDE	170,511	385,133	502,533	0	303,802	206,802	184,402	187,902	187,902	187,902	2,377,953	1,987,049	590,904	
39 Ejecución de SP de capacitación por competencias extensionistas regionales adjudicados en el 2007 - SSS	0	0	SOLICO SMP-1978	Archivos de UD's	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25%	0
40 Ejecución de SP de capacitación por competencias extensionistas regionales adjudicados en el 2007 - SSS	100,000	0	Bases de cooperación	Archivos de UD's	0	0	40,000	54,000	12,000	12,000	0	0	0	0	160,000	120,000	40,000	25%
41 Ejecución de SP de capacitación por competencias extensionistas regionales adjudicados en el 2007 - SSS	60,000	5	Seminario - Taller	Archivo de las UD's	0	0	0	24,000	24,000	12,000	0	0	0	0	60,000	45,000	15,000	25%
42 Ejecución de SP de capacitación por competencias extensionistas regionales adjudicados en el 2007 - SSS	12,000	1	Seminario - Taller	Archivo de la UD I	0	0	0	12,000	0	0	0	0	0	0	12,000	9,000	3,000	25%
43 Ejecución de SP de capacitación por competencias extensionistas regionales adjudicados en el 2007 - SSS	12,000	1	Seminario - Taller	Archivo de la UD IV	0	0	0	0	12,000	0	0	0	0	0	12,000	9,000	3,000	25%
44 Ejecución de SP de capacitación por competencias extensionistas regionales adjudicados en el 2007 - SSS	12,000	1	Seminario - Taller	Archivo de la UD V	0	0	0	12,000	0	0	0	0	0	0	12,000	9,000	3,000	25%
45 Ejecución de SP de capacitación por competencias extensionistas regionales adjudicados en el 2007 - SSS	12,000	1	Seminario - Taller	Archivo de la UD VII	0	0	0	12,000	0	0	0	0	0	0	12,000	9,000	3,000	25%
46 Ejecución de SP de capacitación por competencias extensionistas regionales adjudicados en el 2007 - SSS	12,000	1	Seminario - Taller	Archivo de Lima	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0	0	12,000	9,000	3,000	25%
47 Ejecución de SP de capacitación por competencias extensionistas regionales adjudicados en el 2007 - SSS	100,000	1	Consultoría	Informe de consultoría	0	0	40,000	30,000	30,000	0	0	0	0	0	100,000	75,000	25,000	25%
48 Ejecución de SP de capacitación por competencias extensionistas regionales adjudicados en el 2007 - SSS	100,000	1	Consultoría	Informe de consultoría	0	0	40,000	30,000	30,000	0	0	0	0	0	100,000	75,000	25,000	25%
49 Ejecución de SP de capacitación por competencias extensionistas regionales adjudicados en el 2007 - SSS	0	0	24 Sistematización y difusión de experiencias en redes de SSS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Ejecución de SP de capacitación por competencias extensionistas regionales adjudicados en el 2007 - SSS	0	0	24.1 Directiva para cómo la sistematización de la información de las UD's (establecer periodicidad de recolección, formatos para claves de SP)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRESUPUESTO		META ANUAL INICIAL		ENUNCIADO		MEDIO DE VERIFICACIÓN												TOTAL		BM (%)		RO (%)		TOTAL		OBSERVACIONES	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)						
ESTRUCTURA DEL P.O.T. 2009 (Línea de Asignación/Acción)																											
2.4.2 Elaboración de artículos, noticias difundidas a través del portal de INCAGRO (por región, por cadena productiva).																											
0	40	Archivos de las UD's y de la Unidad Técnica	Archivos de las UD's y de la Unidad Técnica	164,090	164,090	164,090	164,090	164,090	164,090	164,090	164,090	164,090	164,090	164,090	164,090	164,090	164,090	164,090	164,090	164,090	164,090						
2.4.3 Informe de UD sobre situación de la institucionalidad de C. T. e Impresión Agraria en cada región																											
0	9	Informe por cada Unidad Descentralizada y Subsección	Informe por cada Unidad Descentralizada y Subsección	164,090	164,090	164,090	164,090	164,090	164,090	164,090	164,090	164,090	164,090	164,090	164,090	164,090	164,090	164,090	164,090	164,090	164,090						
3. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE SUBPROYECTOS Y FOMENTO DE LA CALIDAD																											
2,309,464	343	SP en ejecución	Archivos de UPSE y de las UD's	260,421	260,421	260,421	260,421	260,421	260,421	260,421	260,421	260,421	260,421	260,421	260,421	260,421	260,421	260,421	260,421	260,421	260,421						
3.1 Premiación a la calidad																											
166,000	12	Proyectos ganadores del concurso Mory 2009	Archivos de la UPSE	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000						
3.1.1 Premios (Contratos)																											
166,000	12	Proyectos ganadores del concurso Mory 2009	Archivos de la UPSE	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000						
3.2 Acompañamiento a la Ejecución de SubProyectos																											
1,494,900	343	SP en ejecución	Archivos de la UPSE	1,494,900	1,494,900	1,494,900	1,494,900	1,494,900	1,494,900	1,494,900	1,494,900	1,494,900	1,494,900	1,494,900	1,494,900	1,494,900	1,494,900	1,494,900	1,494,900	1,494,900	1,494,900						
3.2.1 Consultoría de seguimiento y evaluación de SP - UD																											
125,400	2	Consultoría de seguimiento a SP	Informes de seguimiento a SP	125,400	125,400	125,400	125,400	125,400	125,400	125,400	125,400	125,400	125,400	125,400	125,400	125,400	125,400	125,400	125,400	125,400	125,400						
3.2.2 Consultoría de seguimiento y evaluación de SP - UD																											
122,100	2	Consultoría de seguimiento a SP	Informes de seguimiento a SP	122,100	122,100	122,100	122,100	122,100	122,100	122,100	122,100	122,100	122,100	122,100	122,100	122,100	122,100	122,100	122,100	122,100	122,100						
3.2.3 Consultoría de seguimiento y evaluación de SP - UD																											
122,100	2	Consultoría de seguimiento a SP	Informes de seguimiento a SP	122,100	122,100	122,100	122,100	122,100	122,100	122,100	122,100	122,100	122,100	122,100	122,100	122,100	122,100	122,100	122,100	122,100	122,100						
3.2.4 Consultoría de seguimiento y evaluación de SP - UD																											
152,800	3	Consultoría de seguimiento a SP	Informes de seguimiento a SP	152,800	152,800	152,800	152,800	152,800	152,800	152,800	152,800	152,800	152,800	152,800	152,800	152,800	152,800	152,800	152,800	152,800	152,800						
3.2.5 Consultoría de seguimiento y evaluación de SP - UD																											
169,300	3	Consultoría de seguimiento a SP	Informes de seguimiento a SP	169,300	169,300	169,300	169,300	169,300	169,300	169,300	169,300	169,300	169,300	169,300	169,300	169,300	169,300	169,300	169,300	169,300	169,300						
3.2.6 Consultoría de seguimiento y evaluación de SP - UD																											
122,100	2	Consultoría de seguimiento a SP	Informes de seguimiento a SP	122,100	122,100	122,100	122,100	122,100	122,100	122,100	122,100	122,100	122,100	122,100	122,100	122,100	122,100	122,100	122,100	122,100	122,100						
3.2.7 Consultoría de seguimiento y evaluación de SP - UD																											
168,300	3	Consultoría de seguimiento a SP	Informes de seguimiento a SP	168,300	168,300	168,300	168,300	168,300	168,300	168,300	168,300	168,300	168,300	168,300	168,300	168,300	168,300	168,300	168,300	168,300	168,300						
3.2.8 Consultoría de seguimiento y evaluación de SP - UD																											
39,600	1	Consultoría de seguimiento a SP	Informes de seguimiento a SP	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600						
3.2.9 Consultoría de seguimiento y evaluación de SP - UD																											
39,600	1	Consultoría de seguimiento a SP	Informes de seguimiento a SP	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600						
3.2.10 Consultoría de seguimiento y evaluación de SP - UD																											
0	0	Consultoría de seguimiento a SP	Informes de seguimiento a SP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
3.2.11 Talleres de acompañamiento a los SP																											
49,500	33	Talleres de acompañamiento a los SP	Informes de Talleres	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500						
3.2.12 Talleres de acompañamiento a los SP																											
31,900	22	Talleres de acompañamiento a los SP	Informes de Talleres	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900						
3.2.13 Talleres de acompañamiento a los SP																											
31,900	22	Talleres de acompañamiento a los SP	Informes de Talleres	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900						
3.2.14 Talleres de acompañamiento a los SP																											
77,000	40	Talleres de acompañamiento a los SP	Informes de Talleres	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000						
3.2.15 Talleres de acompañamiento a los SP																											
68,200	35	Talleres de acompañamiento a los SP	Informes de Talleres	68,200	68,200	68,200	68,200	68,200	68,200	68,200	68,200	68,200	68,200	68,200	68,200	68,200	68,200	68,200	68,200	68,200	68,200						
3.2.16 Talleres de acompañamiento a los SP																											
27,500	20	Talleres de acompañamiento a los SP	Informes de Talleres	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500						
3.2.17 Talleres de acompañamiento a los SP																											
71,500	35	Talleres de acompañamiento a los SP	Informes de Talleres	71,500	71,500	71,500	71,500	71,500	71,500	71,500	71,500	71,500	71,500	71,500	71,500	71,500	71,500	71,500	71,500	71,500	71,500						
3.2.18 Talleres de acompañamiento a los SP																											
28,600	18	Talleres de acompañamiento a los SP	Informes de Talleres	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600						
3.2.19 Talleres de acompañamiento a los SP																											
22,000	18	Talleres de acompañamiento a los SP	Informes de Talleres	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000						
3.2.20 Talleres de acompañamiento a los SP																											
16,500	11	Talleres de acompañamiento a los SP	Informes de Talleres	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500						
3.2.21 Visitas de acompañamiento a los SP y evaluación de planes - UD I																											
90	90	Visitas de acompañamiento a los SP y evaluación de planes - UD I	Informes mensuales	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90						
3.2.22 Visitas de acompañamiento a los SP y evaluación de planes - UD II																											
80	80	Visitas de acompañamiento a los SP y evaluación de planes - UD II	Informes mensuales	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80						
3.2.23 Visitas de acompañamiento a los SP y evaluación de planes - UD III																											
40	40	Visitas de acompañamiento a los SP y evaluación de planes - UD III	Informes mensuales	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40						
3.2.24 Visitas de acompañamiento a los SP y evaluación de planes - UD IV																											
150	150	Visitas de acompañamiento a los SP y evaluación de planes - UD IV	Informes mensuales	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150						
3.2.25 Visitas de acompañamiento a los SP y evaluación de planes - UD V																											
130	130	Visitas de acompañamiento a los SP y evaluación de planes - UD V	Informes mensuales	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130						
3.2.26 Visitas de acompañamiento a los SP y evaluación de planes - UD VI																											
40	40	Visitas de acompañamiento a los SP y evaluación de planes - UD VI	Informes mensuales	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40						
3.2.27 Visitas de acompañamiento a los SP y evaluación de planes - UD VII																											
120	120	Visitas de acompañamiento a los SP y evaluación de planes - UD VII	Informes mensuales	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120						
3.2.28 Visitas de acompañamiento a los SP y evaluación de planes - SBS Iquitos																											
60	60	Visitas de acompañamiento a los SP y evaluación de planes - SBS Iquitos	Informes mensuales	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60						
3.2.29 Visitas de acompañamiento a los SP y evaluación de planes - SBS Pucallpa																											
60	60	Visitas de acompañamiento a los SP y evaluación de planes - SBS Pucallpa	Informes mensuales	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60						
3.2.30 Visitas de acompañamiento a los SP y evaluación de planes - Lima																											
40	40	Visitas de acompañamiento a los SP y evaluación de planes - Lima	Informes mensuales	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40						
PLAN ANUAL OPERATIVO 2009																											

ESTRUCTURA DEL POI 2009 (Línea de Acción/Actividades/Acciones)	PRESUPUESTO 2009 (Miles de Soles)	META ANUAL INICIAL	INDICADOR ENUNCIADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	II												III				TOTAL	BM (%)	TOTAL	RO (%)	TOTAL	OBSERVACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Agosto	Septiembre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
3.4 GESTION DE LAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS	456,232	60	Pagos de planillas y gastos administrativos	Archivos de UD's	146,432	27,960	28,190	28,190	28,190	28,190	28,190	28,190	28,190	28,190	28,190	28,190	28,190	28,190	28,190	28,190	28,190	28,190	28,190	28,190	456,232	10%	45,623	10%	456,232	50%	410,663																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

ESTRUCTURA DEL PO 2009 (Línea de Acción/Actividad/Acción)	PRESUPUESTO 2009 (Miles de Quetzales)	META ANUAL (Miles de Quetzales)	INDICADOR ENUNCIADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	I												TOTAL	BM (%)	RO (%)	TOTAL	OBSERVACIONES	
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
5.4 Consultorías de Unidad Técnica	244,520					0	13,800	27,212	27,212	27,212	27,212	20,312	20,312	20,312	20,312	20,312	20,312	244,520	75%	25%	81,130	
5.4.1 Consultoría en área de Unidad Técnica	134,120	1	Consultoría de coordinación del área técnica	Archivos en área técnica		0	0	13,412	13,412	13,412	13,412	13,412	13,412	13,412	13,412	13,412	13,412	134,120	75%	25%	33,530	
5.4.2 Consultoría en SAE y Medio Ambiente	75,800	1	Consultoría para seguimiento y evaluación basado ambiente de las SP	Archivos en área técnica		0	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	75,800	75%	25%	18,975	
5.4.3 Consultoría en Género y Diseño	34,500	1	Consultoría en Género	Archivos en área técnica		0	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	0	0	0	0	0	0	34,500	75%	25%	8,625	
PROYECTO 4: UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA (UGP).	2,517,080		OBJETIVO: Fortalecer el modelo INCAGRO de gestión pública descentralizado de la promoción de la innovación agrícola.		144,288	154,477	153,839	158,839	284,839	322,484	322,484	195,839	222,484	222,484	195,839	222,484	2,517,080			1,339,011		
CODIGO SNP: 11824.																						
1. CONDUCCIÓN Y REPRESENTACIÓN DEL PROGRAMA (COP/Planes 23332)																						
1.1 Cumplimiento de las políticas, Acuerdos y Resoluciones emitidos del Consejo Directivo.																						
1.2 Reuniones organizadas y ejecución de las CO.			Reuniones, Acuerdos y Directivas	Actas del CO																		
1.3 Coordinación y supervisión de los proyectos y actividades del programa.			Reuniones, Reuniones de Coordinación Ejecutiva	Actas de la Coordinación Ejecutiva																		
1.4 Reuniones de coordinación																						
1.5 Representación del Programa y Promoción y Coordinación de sus relaciones institucionales, a nivel nacional e internacional.			Eventos, Informes del DE al CO	Actas del DE al CO																		
1.6 Representaciones institucionales.			Reuniones, Informes del DE al CO	Actas del DE al CO																		
1.7 Representaciones institucionales, privadas y BM.																						
2. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO																						
2.1 Desarrollo de planes y presupuestos de																						
2.1.1 Planificación y presupuesto de																						
2.1.2 Planificación y presupuesto de																						
2.1.3 Planificación y presupuesto de																						
2.1.4 Planificación y presupuesto de																						
2.1.5 Planificación y presupuesto de																						
2.1.6 Planificación y presupuesto de																						
2.1.7 Planificación y presupuesto de																						
2.1.8 Planificación y presupuesto de																						

PROGRAMA INCAGRO
PROGRAMACIÓN FÍSICA 2009

ESTRUCTURA DEL POI 2009 (Línea de Acción/Actividad/Acciones)	PRESUPUESTO 2009 (Meta Financiera)	INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN	II												OBSERVACIONES	
		META ANUAL INICIAL	ENUNCIADO		I			II			III			IV				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	(8)
PROYECTO 1: FORTALECIMIENTO DEL MERCADO DE SERVICIOS PARA LA INNOVACIÓN (FTA)	10,743,493			OBJETIVO: Desembolsos oportunos a los SP del FTA que se encuentran en ejecución														
CODIGO SNIP: 032-2003-SNIP																		
1. FORMACIÓN DE CAPACIDADES DE PRODUCTORES Y OPERADORES DEL MERCADO DE SERVICIOS	0	0																
2. IMPLEMENTACIÓN DE CONCURSOS REGULARES DE INVESTIGACIÓN ADAPTATIVA Y SERVICIOS DE EXTENSIÓN	2,855	0	Pagos pendientes del año pasado		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. IMPLEMENTACIÓN DE CONCURSOS ESPECIALES DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. EJECUCIÓN DE DESBOLSOS DE SUBPROYECTOS DE EXTENSIÓN E INVESTIGACIÓN ADAPTATIVA	10,595,633	610	Desembolsos a los Subproyectos adjudicados	Informes mensuales de SAE de UPSE	50	56	64	60	58	56	57	58	33	34	32	39	607	
4.1. Ejecución de subproyectos de Investigación Adaptativa	3,800,953	230	Desembolsos	Archivos de Administración y de la UPSE	20	22	24	19	21	21	21	24	15	15	15	13	230	
4.1.1. Ejecución de subproyectos de Investigación Adaptativa adjudicados en el 2005 - UD I	582,030	48	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la UD I	4	4	4	4	3	5	4	6	3	4	4	3	48	
4.1.2. Ejecución de SP de IA adjudicados en el 2005 - UD II	96,139	6	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de la Administración de la UD II	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6	
4.1.3. Ejecución de SP de IA adjudicados en el 2005 - UD III	99,901	6	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de la Administración de la UD III	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6	
4.1.4. Ejecución de SP de IA en el 2005 - UD III	0	0	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la UD III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.5. Ejecución de SP de IA en el 2005 - UD IV	72,603	6	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la UD IV	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	6	
4.1.6. Ejecución de SP de IA en el 2005 - UD V	72,107	7	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de la Administración de la UD V	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	7	
4.1.8. Ejecución de SP de IA en el 2006 - UD VI	57,045	6	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de la Administración de la UD VI	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	6	
4.1.7. Ejecución de SP de IA adjudicados en el 2005 - UD VII	99,073	7	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la UD VII	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	7	
4.1.8. Ejecución de SP de IA adjudicados en el 2005 - SBS Iquitos	40,793	5	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la SBS Iquitos	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	5	
4.1.9. Ejecución de SP de IA adjudicados en el 2005 - SBS Pucallpa	44,369	5	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la SBS Pucallpa	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	5	
4.1.10. Ejecución de SP de IA en el 2005 - Lima	0	0	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de Lima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ejecución de subproyectos de Investigación Adaptativa adjudicados en el 2006	775,759	56			4	5	6	4	6	5	5	6	4	4	3	4	56	
4.1.11. Ejecución de SP de IA en el 2006 - UD I	124,955	6	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la UD I	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6	
4.1.12. Ejecución de SP de IA adjudicados en el 2006 - UD II	128,176	6	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la UD II	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6	

ESTRUCTURA DEL POI 2009 (Línea de Acción/Actividad/Acciones)	PRESUPUESTO 2009 (Meta Financiera)	INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN	I			II			III			IV			OBSERVACIONES	
		META ANUAL INICIAL	ENUNCIADO		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)												(7)	(8)
4.1.13 Ejecución de SP de IA en el 2006 - UD III	0	0	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la UD III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.14 Ejecución de SP de IA en el 2006 - UD IV	93,685	7	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la UD IV	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	7
4.1.15 Ejecución de SP de IA en el 2006 - UD V	94,565	7	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la UD V	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	7
4.1.16 Ejecución de SP de IA en el 2006 - UD VI	69,145	5	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la UD VI	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	5
4.1.17 Ejecución de SP de IA en el 2006 - UD VII	123,369	10	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la UD VII	1	0	1	0	2	0	1	0	1	2	1	0	1	10
4.1.18 Ejecución de SP de IA adjudicados en el 2006 - SBS Iquitos	46,624	4	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la SBS Iquitos	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	4
4.1.19 Ejecución de SP de IA adjudicados en el 2006 - SBS Pucallpa	85,460	7	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la SBS Pucallpa	0	3	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0	7
4.1.20 Ejecución de SP de IA en el 2006 - Lima	9,780	4	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de Lima	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	4
Ejecución de subproyectos de Investigación Adaptativa adjudicados en el 2007	1,293,040	60			5	5	6	5	5	6	6	6	4	6	4	4	3	60
4.1.21 Ejecución de SP de IA adjudicados en el 2007 - UD I	195,190	8	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la UD I	1	0	2	0	1	0	2	0	1	0	1	0	1	8
4.1.22 Ejecución de SP de IA adjudicados en el 2007 - UD II	224,310	10	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la UD II	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	1	0	10
4.1.23 Ejecución de SP de IA adjudicados en el 2007 - UD III	0	0	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la UD III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.24 Ejecución de SP de IA adjudicados en el 2007 - UD IV	151,267	7	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la UD IV	2	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	7
4.1.25 Ejecución de SP de IA adjudicados en el 2007 - UD V	137,914	7	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la UD V	2	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	7
4.1.26 Ejecución de SP de IA adjudicados en el 2007 - UD VI	142,147	6	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la UD VI	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	6
4.1.27 Ejecución de SP de IA adjudicados en el 2007 - UD VII	209,144	9	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la UD VII	1	1	0	1	1	0	0	2	1	1	1	0	1	9
4.1.28 Ejecución de SP de IA adjudicados en el 2007 - SBS Iquitos	115,719	5	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la SBS Iquitos	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	5
4.1.29 Ejecución de SP de IA adjudicados en el 2007 - SBS Pucallpa	102,929	4	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la SBS Pucallpa	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4
4.1.30 Ejecución de SP de IA adjudicados en el 2007 - Lima	14,420	4	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de Lima	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	4
Ejecución de subproyectos de Investigación Adaptativa adjudicados en el 2008	1,150,124	55			6	8	8	6	7	5	6	6	4	3	4	3	3	86
4.1.31 Ejecución de SP de IA adjudicados en el 2008 - UD I	173,038	10	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la UD I	1	3	0	1	0	0	0	2	1	0	1	0	1	10
4.1.32 Ejecución de SP de IA adjudicados en el 2008 - UD II	211,494	11	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la UD II	1	0	2	1	2	1	1	2	0	1	0	1	1	11

ESTRUCTURA DEL POI 2009 (Línea de Acción/Actividad/Acciones)	INDICADOR		PRESUPUESTO 2009 (Meta Financiera)	ENUNCIADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	II												IV				OBSERVACIONES
	(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	(7)	
4.1.33 Ejecución de SP de IA adjudicados en el 2008 - UD III		0		Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la UD III	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(8)
4.1.34 Ejecución de SP de IA adjudicados en el 2008 - UD IV		128,815		Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la UD IV	1			0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	6	
4.1.35 Ejecución de SP de IA adjudicados en el 2008 - UD V		121,224		Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la UD V	1			0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	6	
4.1.36 Ejecución de SP de IA adjudicados en el 2008 - UD VI		129,650		Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la UD VI	0			1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	6	
4.1.37 Ejecución de SP de IA adjudicados en el 2008 - UD VII		228,498		Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la UD VII	2			1	3	1	2	1	2	0	0	0	0	1	1	14	
4.1.38 Ejecución de SP de IA adjudicados en el 2008 - SBS Iquitos		72,859		Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la SBS Iquitos	0			1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	4	
4.1.39 Ejecución de SP de IA adjudicados en el 2008 - SBS Pucallpa		71,584		Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la SBS Pucallpa	0			1	0	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	5	
4.1.40 Ejecución de SP de IA adjudicados en el 2008 - Lima		12,982		Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de Lima	0			1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
4.2 Ejecución de subproyectos de Servicios de Extensión		6,894,679		Desembolsos	Archivos de Administración y de la UPSE	30			44	40	41	37	35	35	36	34	18	19	17	26	377	
4.2.1 Ejecución de SP de SE adjudicados en el 2005 - UD I		89,772		Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la UD I	8			5	6	5	5	4	6	3	3	4	3	4	3	56	
4.2.2 Ejecución de SP de SE adjudicados en el 2005 - UD II		144,200		Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la UD II	2			0	2	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	8	
4.2.3 Ejecución de SP de SE adjudicados en el 2005 - UD III		144,200		Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la UD III	0			2	0	2	0	1	0	1	1	0	1	0	1	8	
4.2.4 Ejecución de SP de SE adjudicados en el 2005 - UD IV		0		Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la UD IV	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.5 Ejecución de SP de SE adjudicados en el 2005 - UD V		107,932		Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la UD V	1			1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	7	
4.2.6 Ejecución de SP de SE adjudicados en el 2005 - UD VI		115,449		Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la UD VI	1			0	1	0	1	0	2	0	0	1	0	1	0	7	
4.2.7 Ejecución de SP de SE adjudicados en el 2005 - UD VII		86,540		Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la UD VII	1			0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	6	
4.2.8 Ejecución de SP de SE adjudicados en el 2005 - SBS Iquitos		156,384		Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la SBS Iquitos	1			2	0	0	2	1	1	0	1	1	0	1	0	10	
4.2.9 Ejecución de SP de SE adjudicados en el 2005 - SBS Pucallpa		67,508		Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la SBS Pucallpa	1			0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	5	
4.2.10 Ejecución de SP de SE adjudicados en el 2005 - Lima		67,508		Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de Lima	1			0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	5	
4.2.11 Ejecución de SP de SE adjudicados en el 2006 - UD I		0		Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de Lima	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ejecución de subproyectos de Servicios de Extensión adjudicados en el 2006		1,636,538		Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la UD I	5			10	11	9	3	8	7	7	7	3	5	3	12	89	
4.2.11 Ejecución de SP de SE adjudicados en el 2006 - UD I		173,039		Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la UD I	0			2	0	2	0	2	0	0	1	1	0	1	0	9	

ESTRUCTURA DEL POI 2009 (Línea de Acción/Actividad/Acciones)	PRESUPUESTO 2009 (Meta Financiera)	INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN	IV												OBSERVACIONES	
		META ANUAL INICIAL	ENUNCIADO		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)												(7)	(8)
4.2.12 Ejecución de SP de SE adjudicados en el 2006 UD II	190,344	11	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la UD II	1	0	3	0	2	0	2	1	0	1	0	1	11	
4.2.13 Ejecución de SP de SE adjudicados en el 2006 UD III	305,216	16	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la UD III	1	3	2	1	2	2	1	1	0	1	0	2	16	
4.2.14 Ejecución de SP de SE adjudicados en el 2006 UD IV	242,833	11	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la UD IV	1	0	2	0	1	0	1	0	1	0	1	4	11	
4.2.15 Ejecución de SP de SE adjudicados en el 2006 UD V	188,346	10	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la UD V	1	1	0	2	0	1	0	1	0	1	0	3	10	
4.2.16 Ejecución de SP de SE adjudicados en el 2006 UD VI	130,855	6	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la UD VI	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6	
4.2.17 Ejecución de SP de SE adjudicados en el 2006 UD VII	183,076	11	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la UD VII	1	0	3	1	1	0	2	1	1	0	0	1	11	
4.2.18 Ejecución de SP de SE adjudicados en el 2006 SBS Iquitos	106,109	6	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la SBS Iquitos	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	6	
4.2.19 Ejecución de SP de SE adjudicados en el 2006 SBS Pucallpa	101,074	6	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la SBS Pucallpa	0	2	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	6	
4.2.20 Ejecución de SP de SE adjudicados en el 2006 Lima	9,646	3	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de Lima	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	
Ejecución de subproyectos de Servicios de Extensión adjudicados en el 2007	2,299,418	120			9	15	12	14	11	13	9	13	6	6	5	5	118	
4.2.21 Ejecución de SP de SE adjudicados en el 2007 UD I	329,830	16	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la UD I	2	3	1	3	0	2	0	3	0	1	0	1	16	
4.2.22 Ejecución de SP de SE adjudicados en el 2007 UD II	296,090	15	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la UD II	0	2	2	0	3	2	2	0	1	0	1	0	13	
4.2.23 Ejecución de SP de SE adjudicados en el 2007 UD III	298,136	14	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la UD III	1	1	3	2	1	1	1	1	1	1	0	1	14	
4.2.24 Ejecución de SP de SE adjudicados en el 2007 UD IV	265,916	12	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la UD IV	1	1	2	1	1	2	0	2	1	0	1	0	12	
4.2.25 Ejecución de SP de SE adjudicados en el 2007 UD V	229,624	11	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la UD V	1	2	0	2	1	1	0	2	1	0	1	0	11	
4.2.26 Ejecución de SP de SE adjudicados en el 2007 UD VI	187,864	10	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la UD VI	2	1	0	1	1	0	2	1	0	1	0	1	10	
4.2.27 Ejecución de SP de SE adjudicados en el 2007 UD VII	315,263	14	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la UD VII	1	3	0	4	2	0	1	1	1	0	0	1	14	
4.2.28 Ejecución de SP de SE adjudicados en el 2007 SBS Iquitos	162,505	9	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la SBS Iquitos	0	1	2	0	0	2	2	0	0	2	0	0	9	
4.2.29 Ejecución de SP de SE adjudicados en el 2007 SBS Pucallpa	177,237	8	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la SBS Pucallpa	1	0	1	0	1	2	0	2	0	0	1	0	8	
4.2.30 Ejecución de SP de SE adjudicados en el 2007 Lima	46,953	11	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de Lima	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	
Ejecución de subproyectos de Servicios de Extensión adjudicados en el 2008	2,075,009	115			7	14	11	13	11	14	14	11	5	5	5	5	114	
4.2.31 Ejecución de SP de SE adjudicados en el 2008 UD I	275,804	14	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la UD I	2	2	3	0	1	3	3	1	0	1	0	1	14	

ESTRUCTURA DEL POI 2009 (Línea de Acción/Actividad/Acciones)	PRESUPUESTO 2009 (Meta Financiera)	META ANUAL INICIAL	INDICADOR ENUNCIADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	II												III				IV		TOTAL	OBSERVACIONES
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	(6)				(7)	(8)		
4.2.32 Ejecución de SP de SE adjudicados en el 2008 UD II	290,996	16	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la UD II	1	2	0	4	1	0	4	2	1	0	1	0	16							
4.2.33 Ejecución de SP de SE adjudicados en el 2008 UD III	381,689	15	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la UD III	0	1	1	2	5	1	1	1	1	0	1	1	15							
4.2.34 Ejecución de SP de SE adjudicados en el 2008 UD IV	198,947	13	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la UD IV	0	2	2	0	2	1	2	2	0	1	0	1	13							
4.2.35 Ejecución de SP de SE adjudicados en el 2008 UD V	178,665	10	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la UD V	2	1	0	1	1	0	2	1	0	1	0	1	10							
4.2.36 Ejecución de SP de SE adjudicados en el 2008 UD VI	147,220	9	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la UD VI	0	1	1	3	0	1	1	0	1	0	1	0	9							
4.2.37 Ejecución de SP de SE adjudicados en el 2008 UD VII	315,878	16	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la UD VII	0	4	2	1	0	3	2	2	1	0	1	0	16							
4.2.38 Ejecución de SP de SE adjudicados en el 2008 SBS Iquitos	122,776	5	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la SBS Iquitos	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	5							
4.2.39 Ejecución de SP de SE adjudicados en el 2008 SBS Pucallpa	122,776	5	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de la SBS Pucallpa	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	5							
4.2.40 Ejecución de SP de SE adjudicados en el 2008 Lima	40,242	12	Desembolsos, hitos logrados	Archivos de Administración y de Lima	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11							
5.1.1 Ejecución de SP de SE adjudicados en el 2009 SBS Iquitos	0		Cumplimiento del Plan Operativo	Informes mensuales de S&E. Encuesta anual de clientes del Proyecto																				
5.1.2 Ejecución de SP de SE adjudicados en el 2009 SBS Iquitos	0		Viajes de supervisión de equipo. Informes de viaje.	Archivo administración																				
5.1.3 Ejecución de SP de SE adjudicados en el 2009 SBS Iquitos			Días de comisiones de servicios del equipo.	Archivo administración														0						
5.1.4 Ejecución de SP de SE adjudicados en el 2009 SBS Iquitos			Materiales	Archivo administración																				
5.2.1 Ejecución de SP de SE adjudicados en el 2009 SBS Iquitos		3	POI 2009 concertado y actualizado oportunamente y registrado en el SIGER	Archivo de P&P. SIGER			0			1			1				2							
5.2.2 Ejecución de SP de SE adjudicados en el 2009 SBS Iquitos			Informes de seguimiento mensual de los miembros del equipo.	Archivo Dirección Ejecutiva																				
5.2.3 Ejecución de SP de SE adjudicados en el 2009 SBS Iquitos			Informe de Evaluación del POI 2009 del Proyecto 1 aprobado y registrado en el SIGER	Archivo P&P																				
5.2.4 Ejecución de SP de SE adjudicados en el 2009 SBS Iquitos		2	POI 2010 concertado y aprobado	Informe de taller de P&P																				
7. EJECUCIÓN Y DESBOLSOS DE SUBPROYECTOS ESPECIALES	45,005	2	Desembolsos a los subproyectos adjudicados del shock de inversiones	Informes mensuales de S&E de UPSE	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2							
7.1 Ejecución de subproyectos del shock de inversiones	45,005	2			1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2							
7.1.1 Ejecución de SP del shock de inversiones	45,005	2	Desembolsos, hitos logrados	Archivo administración y de UPSE	0.50	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2							

ESTRUCTURA DEL POI 2009 (Línea de Acción/Actividad/Acciones)	PRESUPUESTO 2009 (Meta Financiera)	INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN	IV												OBSERVACIONES	
		META ANUAL INICIAL	ENUNCIADO		III													
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	(8)
OBJETIVO: Desembolsos oportunos a los SP del FDSE que se encuentran en ejecución.																		
PROYECTO 2: FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS ESTRATÉGICAS PARA LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (FDSE)	4,999,998																	
CÓDIGO SNIP: 033-2003-SNIP																		
1. DESARROLLO DE CAPACIDADES DE GESTIÓN DE SERVICIOS ESTRATÉGICOS	0	0																
2. CONCURSOS FDSE COFINANCIAMIENTO DE SUBPROYECTOS	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. SUBPROYECTOS DEL FDSE EN EJECUCIÓN Y PROGRAMAS DE INCENTIVOS EN MARCHA/IEP	4,999,998	150	Desembolsos para los SP adjudicados		13	15	12	13	13	16	17	17	9	9	9	9	150	
3.1 Ejecución de subproyectos de investigación estratégica	2,717,807	89	Informes: Desembolsos por rito logrado	Archivos de Administración y de la UPSE	9	9	7	7	8	10	9	9	6	6	5	4	89	
Ejecución de subproyectos de investigación estratégica adjudicados en el concurso del 2005	758,418	29			2	3	2	2	3	4	2	3	3	2	2	1	29	
3.1.1 Ejecución de SP de IE adjudicados en el 2005 - UD I	90,574	3	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UD	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3	
3.1.2 Ejecución de SP de IE adjudicados en el 2005 - UD II	77,952	4	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UD	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	4	
3.1.3 Ejecución de SP de IE adjudicados en el 2005 - UD III	53,250	2	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UD	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	
3.1.4 Ejecución de SP de IE adjudicados en el 2005 - UD IV	100,667	4	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UD	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	4	
3.1.5 Ejecución de SP de IE adjudicados en el 2005 - UD V	71,371	3	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UD	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	3	
3.1.6 Ejecución de SP de IE adjudicados en el 2005 - UD VI	101,884	3	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UD	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3	
3.1.7 Ejecución de SP de IE adjudicados en el 2005 - UD VII	61,219	2	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UD	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	
3.1.8 Ejecución de SP de IE adjudicados en el 2005 - SBS Iquitos	30,212	1	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UD	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	
3.1.9 Ejecución de SP de IE adjudicados en el 2005 - SBS Pucallpa	12,725	1	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la SBS Iquitos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
3.1.10 Ejecución de SP de IE adjudicados en el 2005 - Lima	158,564	6	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la SBS Pucallpa	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
Ejecución de subproyectos de investigación estratégica adjudicados en el concurso del 2006	953,161	29			2	4	2	3	2	3	4	3	2	2	1	1	29	
3.1.11 Ejecución de SP de IE adjudicados en el 2006 - UD I	133,660	5	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UD	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	5	
3.1.12 Ejecución de SP de IE adjudicados en el 2007 - UD II	95,686	2	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UD	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	
3.1.13 Ejecución de SP de IE adjudicados en el 2006 - UD III	83,999	4	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UD	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	4	

PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

ESTRUCTURA DEL POI 2009 (Línea de Acción/Actividad/Acciones)	PRESUPUESTO 2009 (Meta Financiera)	INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN	I			II			III			IV			TOTAL	OBSERVACIONES
		META ANUAL INICIAL	(4)		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
3.1.14 Ejecución de SP de IE adjudicados en el 2006 - UD IV	114,379	2	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UD IV	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	
3.1.15 Ejecución de SP de IE adjudicados en el 2006 - UD V	83,784	3	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UD V	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3	
3.1.16 Ejecución de SP de IE adjudicados en el 2006 - UD VI	56,478	3	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UD VI	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	3	
3.1.17 Ejecución de SP de IE adjudicados en el 2006 - UD VII	86,156	3	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UD VII	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	3	
3.1.18 Ejecución de SP de IE adjudicados en el 2006 - SBS Iquitos	75,368	1	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la SBS Iquitos	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
3.1.19 Ejecución de SP de IE adjudicados en el 2006 - SBS Pucallpa	45,002	1	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la SBS Pucallpa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
3.1.20 Ejecución de SP de IE adjudicados en el 2006 - Lima	178,669	5	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de Lima	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	5	
Ejecución de SP de Investigación Estratégica adjudicados en el 2007	1,066,208	31			5	2	3	2	3	3	3	3	1	2	2	2	31	
3.1.21 Ejecución de SP de IE adjudicados en el 2007 - UD I	90,936	3	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UD I	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	3	
3.1.22 Ejecución de SP de IE adjudicados en el 2007 - UD II	89,516	4	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UD II	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	4	
3.1.23 Ejecución de SP de IE adjudicados en el 2007 - UD III	53,789	5	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UD III	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	
3.1.24 Ejecución de SP de IE adjudicados en el 2007 - UD IV	147,261	4	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UD IV	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	4	
3.1.25 Ejecución de SP de IE adjudicados en el 2007 - UD V	68,992	2	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UD V	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	
3.1.26 Ejecución de SP de IE adjudicados en el 2007 - UD VI	111,030	3	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UD VI	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3	
3.1.27 Ejecución de SP de IE adjudicados en el 2007 - UD VII	139,057	3	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UD VII	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3	
3.1.28 Ejecución de SP de IE adjudicados en el 2007 - SBS Iquitos	53,246	1	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la SBS Iquitos	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
3.1.29 Ejecución de SP de IE adjudicados en el 2007 - SBS Pucallpa	75,014	2	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la SBS Pucallpa	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	
3.1.30 Ejecución de SP de IE adjudicados en el 2007 - Lima	177,367	4	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de Lima	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	4	

ESTRUCTURA DEL PO 2009 (Línea de Acción/Actividad/Acciones)		PRESUPUESTO 2009 (Meta Financiera)	META ANUAL INICIAL	ENUNCIADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	II					III				IV				TOTAL	OBSERVACIONES
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	(7)	(8)	
3.2 Ejecución de subproyectos de capacitación de extensionistas regionales	2,282,191	61	Informes. Desembolsos por hito logrado	Archivos de Administración y de la UPSE	4	6	5	6	5	5	8	8	3	3	4	5	61			
3.2.1 Ejecución de SP de capacitación por competencias de extensionistas regionales adjudicados en el concurso de 2005	564,591	24	Subproyectos adjudicados		2	2	2	2	2	2	5	2	1	1	1	2	24			
3.2.1 Ejecución de SP de capacitación por competencias de extensionistas regionales adjudicados en el 2005 - UD I	45,025	2	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UD I	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2			
3.2.2 Ejecución de SP de capacitación por competencias de extensionistas regionales adjudicados en el 2005 - UD II	39,307	2	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UD II	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2			
3.2.3 Ejecución de SP de capacitación por competencias de extensionistas regionales adjudicados en el 2005 - UD III	60,888	4	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UD III	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4			
3.2.4 Ejecución de SP de capacitación por competencias de extensionistas regionales adjudicados en el 2005 - UD IV	61,505	3	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UD IV	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	3			
3.2.5 Ejecución de SP de capacitación por competencias de extensionistas regionales adjudicados en el 2005 - UD V	63,914	2	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UD V	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2			
3.2.6 Ejecución de SP de capacitación por competencias de extensionistas regionales adjudicados en el 2005 - UD VI	55,183	3	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UD VI	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3			
3.2.7 Ejecución de SP de capacitación por competencias de extensionistas regionales adjudicados en el 2005 - UD VII	72,228	2	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UD VII	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3			
3.2.8 Ejecución de SP de capacitación por competencias de extensionistas regionales adjudicados en el 2005 - SBS Iquitos	36,515	1	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de SBS Iquitos	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2			
3.2.9 Ejecución de SP de capacitación por competencias de extensionistas regionales adjudicados en el 2005 - SBS Pucallpa	31,011	1	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la SBS Pucallpa	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1			
3.2.10 Ejecución de SP de capacitación por competencias de extensionistas regionales adjudicados en el 2005 - SBS Lima	99,015	4	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de Lima	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4			
3.2.11 Ejecución de SP de capacitación por competencias de extensionistas regionales adjudicados en el concurso de 2006	741,073	15	Subproyectos adjudicados		1	1	2	2	1	2	1	3	1	1	1	15				
3.2.11.1 Ejecución de SP de capacitación por competencias de extensionistas regionales adjudicados en el 2006 - UD I	138,299	3	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UD I	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	3			
3.2.12 Ejecución de SP de capacitación por competencias de extensionistas regionales adjudicados en el 2006 - UD II	96,664	2	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UD II	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2			
3.2.13 Ejecución de SP de capacitación por competencias de extensionistas regionales adjudicados en el 2006 - UD III	59,781	1	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UD III	0	0	0	0	0	0	0	0	0.50	0.50	0	0	1			
3.2.14 Ejecución de SP de capacitación por competencias de extensionistas regionales adjudicados en el 2006 - UD IV	130,858	2	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UD IV	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2			
3.2.15 Ejecución de SP de capacitación por competencias de extensionistas regionales adjudicados en el 2006 - UD V	84,472	1	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UD V	0	0	0.50	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
3.2.16 Ejecución de SP de capacitación por competencias de extensionistas regionales adjudicados en el 2006 - UD VI	84,325	3	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UD VI	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3			
3.2.17 Ejecución de SP de capacitación por competencias de extensionistas regionales adjudicados en el 2006 - UD VII	50,452	1	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UD VII	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
3.2.18 Ejecución de SP de capacitación por competencias de extensionistas regionales adjudicados en el 2006 - SBS Iquitos	39,272	1	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de SBS Iquitos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			

PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

ESTRUCTURA DEL POI 2009 (Línea de Acción/Actividad/Acciones)	PRESUPUESTO 2009 (Meta Financiera)	INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN	I												II				III				IV				TOTAL	OBSERVACIONES
		META ANUAL INICIAL	ENUNCIADO		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	(7)	(8)												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)																								(7)	(8)
3.2.19 Ejecución de SP de capacitación por competencias de extensionistas regionales adjudicados en el 2006 - SBS Pucallpa	56,950	1	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la SBS Pucallpa	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
3.2.20 Ejecución de SP de capacitación por competencias de extensionistas regionales adjudicados en el 2006 - Lima	0	0	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de Lima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.2.21 Ejecución de SP de capacitación por competencias de extensionistas regionales adjudicados en el 2007 - UD I	976,527	22	Subproyectos adjudicados		1	3	2	2	2	2	2	2	3	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22			
3.2.22 Ejecución de SP de capacitación por competencias de extensionistas regionales adjudicados en el 2007 - UD II	102,088	3	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UD I	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3			
3.2.23 Ejecución de SP de capacitación por competencias de extensionistas regionales adjudicados en el 2007 - UD III	125,092	2	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UD II	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2			
3.2.24 Ejecución de SP de capacitación por competencias de extensionistas regionales adjudicados en el 2007 - UD IV	61,441	2	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UD III	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2			
3.2.25 Ejecución de SP de capacitación por competencias de extensionistas regionales adjudicados en el 2007 - UD V	96,423	2	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UD IV	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2			
3.2.26 Ejecución de SP de capacitación por competencias de extensionistas regionales adjudicados en el 2007 - UD VI	86,496	2	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UD V	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2			
3.2.27 Ejecución de SP de capacitación por competencias de extensionistas regionales adjudicados en el 2007 - UD VII	106,936	3	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UD VI	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3			
3.2.28 Ejecución de SP de capacitación por competencias de extensionistas regionales adjudicados en el 2007 - UD VIII	87,764	2	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la UD VII	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2			
3.2.29 Ejecución de SP de capacitación por competencias de extensionistas regionales adjudicados en el 2007 - SBS Iquitos	75,377	1	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la SBS Iquitos	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
3.2.30 Ejecución de SP de capacitación por competencias de extensionistas regionales adjudicados en el 2007 - SBS Pucallpa	94,545	2	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de la SBS Pucallpa	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2			
3.2.31 Ejecución de SP de capacitación por competencias de extensionistas regionales adjudicados en el 2007 - Lima	140,365	3	Desembolsos para los SP adjudicados	Archivos de Administración y de Lima	0	0.50	0.50	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3			
4. GESTIÓN DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS ESTRATÉGICAS PARA LA I&D (Cod.Financiera 23389)	0	0	Informes de gestión del Plan Operativo	Informes mensuales FDSE																							0			
4.1. Conducción y supervisión de las actividades del Proyecto 2	0		Planilla	Archivo del FDSE																										
4.2. Planificación, Seguimiento y Evaluación del Proyecto 2			Proyecto gestiona su Plan y presupuesto	Archivo de P&P																										
4.2.1. Reprogramación del POI 2009, Proyecto 2		3	Propuesta de reprogramación y ajuste POI 2009	Archivos de P&P			1			1																	3			
4.2.2 Informe de seguimiento del POI 2009, Proyecto 2			Informes mensuales. Seguimiento del Proyecto mensual	Archivos de DE y P&P																							0			
4.2.3 Evaluación del POI 2009, Proyecto 2			Taller. Informe de evaluación del POI 2009	Archivos de P&P																							0			
4.2.4 Programación del POI 2010, Proyecto 2		2	Taller. Plan Operativo 2010 del Proyecto.	Archivos de P&P						1																	2			

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

ESTRUCTURA DEL POI 2009 (Línea de Acción/Actividad/Acciones)	PRESUPUESTO ANUAL (Meta Financiera)	INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN	II												IV				OBSERVACIONES
		META ANUAL INICIAL	ENUNCIADO		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)												(7)	(8)			
PROYECTO 3: POLÍTICAS, INFORMACIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE INNOVACIÓN (UPSE)	2,877,953			OBJETIVO: Acompañamiento y asistencia técnica a los Subproyectos del FTA y del FDSE en ejecución. Sistematizar las experiencias y evaluar los alcances e impactos alcanzados.																	
CODIGO SNP: 15709																					
1. POLÍTICAS, PRIORIZACIÓN ESTRATÉGICA Y PROSPECTIVA	0	0																			
2. PROMOCIÓN DE REDES DE COOPERACIÓN TEMÁTICAS Y REGIONALES	160,000	5	Redes de cooperación		0.00		0.40	2.30	2.30	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0			
2.1 Desarrollo de Redes Regionales (eventos regionales temáticos en torno a programas estratégicos por UD y Subsedes)	60,000	5	Seminario - Taller	Archivo de las UD's	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	5			
2.1.1 Seminario - Taller de SP - I	12,000	1	Seminario - Taller	Archivo de la UD I	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
2.1.2 Seminario - Taller de SP - UD IV	12,000	1	Seminario - Taller	Archivo de la UD IV	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
2.1.3 Seminario - Taller de SP - UD V	12,000	1	Seminario - Taller	Archivo de la UD V	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
2.1.4 Seminario - Taller de SP - UD VII	12,000	1	Seminario - Taller	Archivo de la UD VII	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
2.1.5 Seminario - Taller de SP - Lima	12,000	1	Seminario - Taller	Archivo de Lima	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1			
2.3 Consultorías en Apoyo a S&E de Subproyectos (UD, Subsedes y UPSE)	100,000	1	Consultorías	Informe de consultoría	0.00	0.00	0.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
2.3.1 Consultoría SIGES Web	100,000	1	Consultorías	Informe de consultoría	0	0	0.40	0.30	0.30	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
2.4 Sistematización y difusión de experiencias en redes de SP																					
2.4.1 Directiva para normar la sistematización de la información de las UD's (establecer periodicidad de indicaciones, formatos para redes de SP)	0	1																			
2.4.2 Elaboración de artículos, noticias difundidas a través del portal de INCAGRO (por región, por cadena productiva)	0	40	Informes de artículos mostrando resultados de los SP cerrados, según región o cadena productiva	Archivos de las UD's y de la Unidad Técnica	0	2	3	3	2	4	6	2	3	3	8	4	40				
2.4.3 Informe de UD sobre situación de la institucionalidad de C.T e Innovación Agraria en cada región	0	9	Informes por cada Unidad Descentralizada y Subse	Archivo de la DE																	
3. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE SUBPROYECTOS Y FOMENTO DE LA CALIDAD	2,309,854	343	SP en ejecución	Archivos de UPSE y de las UD's														0			
3.1 Premiación a la calidad	166,000	0																			
3.1.1 Premios (contratos)	166,000	12	Proyectos ganadores del concurso Moray 2008	Archivos de UPSE			12														
3.2 Acompañamiento a la Ejecución de Subproyectos	1,494,900	343	SP en ejecución	Archivo UPSE																	
3.2.1 Consultoría de seguimiento y evaluación de SP - UD I	125,400	2	Consultoría de seguimiento a SP	Informes de seguimiento a SP	0	0.20	0.10	0.20	0.20	0.20	0.10	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	2				
3.2.2 Consultoría de seguimiento y evaluación de SP - UD II	122,100	2	Consultoría de seguimiento a SP	Informes de seguimiento a SP	0	0.20	0.10	0.20	0.20	0.20	0.10	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	2				
3.2.3 Consultoría de seguimiento y evaluación de SP - UD III	122,100	2	Consultoría de seguimiento a SP	Informes de seguimiento a SP	0	0.20	0.10	0.20	0.20	0.20	0.10	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	2				
3.2.4 Consultoría de seguimiento y evaluación de SP - UD IV	162,800	3	Consultoría de seguimiento a SP	Informes de seguimiento a SP	0	0.30	0.30	0.20	0.30	0.40	0.30	0.30	0.30	0.20	0.20	0.20	3				
3.2.5 Consultoría de seguimiento y evaluación de SP - UD V	168,300	3	Consultoría de seguimiento a SP	Informes de seguimiento a SP	0	0.30	0.30	0.20	0.30	0.40	0.30	0.30	0.30	0.20	0.20	0.20	3				
3.2.6 Consultoría de seguimiento y evaluación de SP - UD VI	122,100	2	Consultoría de seguimiento a SP	Informes de seguimiento a SP	0	0.20	0.10	0.20	0.20	0.20	0.10	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	2				
3.2.7 Consultoría de seguimiento y evaluación de SP - UD VII	168,300	3	Consultoría de seguimiento a SP	Informes de seguimiento a SP	0	0.30	0.30	0.20	0.30	0.40	0.30	0.30	0.30	0.20	0.20	0.20	3				
3.2.8 Consultoría de seguimiento y evaluación de SP - SBS Iquitos	39,600	1	Consultoría de seguimiento a SP	Informes de seguimiento a SP	0	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.05	0.05	0.10	1				
3.2.9 Consultoría de seguimiento y evaluación de SP - SBS Pucallpa	39,600	1	Consultoría de seguimiento a SP	Informes de seguimiento a SP	0	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.05	0.05	0.10	1				

ESTRUCTURA DEL POI 2009 (Línea de Acción/Actividad/Acciones)	PRESUPUESTO 2009 (Meta Financiera)	INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN	I					II					III					IV		OBSERVACIONES
		META ANUAL INICIAL	ENUNCIADO		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL					
																		(3)	(4)	(5)	(6)	
3.2.10 Consultoría de seguimiento y evaluación de SP - Lima																						
3.2.11 Talleres de inicio, seguimiento y cierre - UD I	49,500	33	Talleres de acompañamiento a los SP	Informes de Talleres	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33		
3.2.12 Talleres de inicio, seguimiento y cierre - UD II	31,900	22	Talleres de acompañamiento a los SP	Informes de Talleres	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22		
3.2.13 Talleres de inicio, seguimiento y cierre - UD III	31,900	22	Talleres de acompañamiento a los SP	Informes de Talleres	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22		
3.2.14 Talleres de inicio, seguimiento y cierre - UD IV	77,000	40	Talleres de acompañamiento a los SP	Informes de Talleres	0	4	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	40		
3.2.15 Talleres de inicio, seguimiento y cierre - UD V	68,200	35	Talleres de acompañamiento a los SP	Informes de Talleres	0	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	35		
3.2.16 Talleres de inicio, seguimiento y cierre - UD VI	27,500	20	Talleres de acompañamiento a los SP	Informes de Talleres	0	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20		
3.2.17 Talleres de inicio, seguimiento y cierre - UD VII	71,500	35	Talleres de acompañamiento a los SP	Informes de Talleres	0	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	35		
3.2.18 Talleres de inicio, seguimiento y cierre - SBS Iquitos	28,600	18	Talleres de acompañamiento a los SP	Informes de Talleres	0	1	1	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	18		
3.2.19 Talleres de inicio, seguimiento y cierre - SBS Pucallpa	22,000	18	Talleres de acompañamiento a los SP	Informes de Talleres	0	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	18		
3.2.20 Talleres de inicio, seguimiento y cierre - Lima	16,500	11	Talleres de acompañamiento a los SP	Informes de Talleres	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		
3.2.21 Visitas de acompañamiento a los SP y evaluación de planes - UD I		90	Visitas de acompañamiento	Informes mensuales	5	4	7	9	10	7	8	9	7	9	10	10	5	5	90			
3.2.22 Visitas de acompañamiento a los SP y evaluación de planes - UD II		80	Visitas de acompañamiento	Informes mensuales	5	4	5	9	5	7	8	6	7	9	10	5	5	80				
3.2.23 Visitas de acompañamiento a los SP y evaluación de planes - UD III		40	Visitas de acompañamiento	Informes mensuales	1	2	1	3	2	7	3	6	5	3	5	2	40					
3.2.24 Visitas de acompañamiento a los SP y evaluación de planes - UD IV		140	Visitas de acompañamiento	Informes mensuales	9	8	10	11	15	16	11	10	15	10	10	15	140					
3.2.25 Visitas de acompañamiento a los SP y evaluación de planes - UD V		130	Visitas de acompañamiento	Informes mensuales	8	4	10	9	15	16	8	10	15	10	10	15	130					
3.2.26 Visitas de acompañamiento a los SP y evaluación de planes - UD VI		40	Visitas de acompañamiento	Informes mensuales	1	2	1	3	2	7	3	6	5	3	5	2	40					
3.2.27 Visitas de acompañamiento a los SP y evaluación de planes - UD VII		120	Visitas de acompañamiento	Informes mensuales	5	4	7	9	15	16	8	7	15	10	9	15	120					
3.2.28 Visitas de acompañamiento a los SP y evaluación de planes - SBS Iquitos		60	Visitas de acompañamiento	Informes mensuales	1	2	1	4	5	7	6	6	7	3	10	8	60					
3.2.29 Visitas de acompañamiento a los SP y evaluación de planes - SBS Pucallpa		60	Visitas de acompañamiento	Informes mensuales	1	2	1	4	5	7	6	6	7	3	10	8	60					
3.2.30 Visitas de acompañamiento a los SP y evaluación de planes - Lima		40	Visitas de acompañamiento	Informes mensuales	1	2	1	3	2	7	3	6	5	3	5	2	40					
3.4 GESTIÓN DE LAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS	456,292	60	Pagos de planillas y gastos administrativos	Archivos de UD's	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	229		
3.4.1 Planillas y gastos administrativos UD I	53,152	12	12 pagos por gastos administrativos al año.	Archivo de la UD I	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		
3.4.2 Planillas y gastos administrativos UD II	51,152	12	12 pagos por gastos administrativos al año.	Archivo de la UD II	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
3.4.3 Planillas y gastos administrativos UD III	78,892	24	12 pagos de planillas y 12 pagos por gastos administrativos al año.	Archivo de la UD III	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
3.4.4 Planillas y gastos administrativos UD IV	53,152	12	12 pagos por gastos administrativos al año.	Archivo de la UD IV	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		
3.4.5 Planillas y gastos administrativos UD V	52,152	12	12 pagos por gastos administrativos al año.	Archivo de la UD V	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		

ESTRUCTURA DEL POI 2009 (Línea de Acción/Actividad/Acciones)	PRESUPUESTO 2009 (Meta Financiera)		INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN	IV												TOTAL	OBSERVACIONES		
	META ANUAL INICIAL	(3)	ENUNCIADO	(4)		(6)														(7)	(8)
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)														
3.4.6 Planillas y gastos administrativos UD VI	47,560	12	12 pagos por gastos administrativos al año.	Archivo de la UD VI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				
3.4.7 Planillas y gastos administrativos UD VII	52,352	12	12 pagos por gastos administrativos al año.	Archivo de la UD VII	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24				
3.4.8 Planillas y gastos administrativos SBS Iquitos	32,988	12	12 pagos por gastos administrativos al año.	Archivo de la SBS Iquitos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				
3.4.9 Planillas y gastos administrativos SBS Pucallpa	34,892	12	12 pagos por gastos administrativos al año.	Archivo de la SBS Pucallpa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				
3.6 Evaluación de impacto	182,662	1	Consultoría	Informe consultoría		0.50	0.50										1				
3.9 Seguimiento de SP - énfasis en género	30,000																				
3.9.1 Estudio evaluativo de género en la región andina																					
3.9.2 Elaboración de formatos e indicadores de género																					
3.9.3 Recopilar y sistematización de información detallada (UD's)																					
3.9.4 Taller SP de Comunidades Indígenas y Género	30,000	2	Taller	Archivos Unidad Técnica				1	1								2				
4.1 PROMOCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN EN GÉNERO Y TECNOLOGÍA (Código Finalidad 23331)	100,000	1	consultoría	Informe de consultoría	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4.1 Consultoría en sistemas de información	0	0																			
4.2 Desarrollo de la Plataforma del Sistema de Información																					
4.3 Desarrollo del sistema de innovación agraria	100,000	1	Consultoría	Informe de consultoría																	
4.3.1 Consultoría: Desarrollo del Sistema de Innovación Agraria	100,000	1	Consultoría	Informe de consultoría		0.20	0.40	0.40													
4.3.2 Reuniones de concertación de criterios sobre la promoción del sistema de G.T. y P.A.	0	10	Reuniones	Informes de UD's y Sede Central		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10				
5.1 GESTIÓN DE LA UNIDAD DE POLÍTICAS, INFORMACIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE INNOVACIÓN (Código Finalidad 23330)	308,099	12	Informes de gestión del Plan Operativo	Actas, acuerdos, informes, memorias y otros	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				
5.1.1 Conducta y Supervisión de las actividades del Proyecto 3	63,579																				
5.1.1.1 Equipo de gestión del Proyecto 3 en Lima	62,579	12	2 Miembros del equipo del Proyecto operando plenamente	Archivo UPSE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				
5.1.1.2 Pasajes del equipo de Lima del Proyecto 3	0	0															0				
5.1.1.3 Viáticos del equipo de Lima, Proyecto 3	0	0															0				
5.1.1.4 Otros servicios de terceros, Proyecto 3	1,000	2	Servicios de impresión y otros servicios			1					1						2				
5.2 Planificación, Seguimiento y Evaluación del Proyecto 3																					
5.2.1 Reprogramación del POI 2009, Proyecto 3		3	POI 2009 concertado y actualizado oportunamente y registrado en el SIGER		0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	3				
5.2.2 Informes de Seguimiento del POI 2009, Proyecto 3		12	Informes aprobados de seguimiento mensual de los miembros del equipo en el SIGER		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				

ESTRUCTURA DEL POI 2009 (Línea de Acción/Actividad/Acciones)	PRESUPUESTO 2009 (Meta Financiera)	INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACIÓN	II												III				IV				OBSERVACIONES
		META ANUAL INICIAL	ENUNCIADO		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)							
5.2.3 Evaluación del POI 2009, Proyecto 3		4	Informe de Evaluación del POI 2009 del Proyecto 3 aprobado y registrado en el SIGER		1				1						1										
5.2.4 Programación del POI 2010, Proyecto 3		2	POI 2010 concertado y aprobado						1																
5.4 Consultorías de Unidad Técnica	244,520	3				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
5.4.1 Consultoría en área de Unidad Técnica	134,120	1	Consultoría de coordinación del área técnica	Archivos en área técnica		0	0	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10								
5.4.2 Consultoría en S&E y Medio Ambiente	75,900	1	Consultoría para seguimiento y evaluación y medio ambiente de los SP	Archivos en área técnica	0	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09								
5.4.3 Consultoría en Género y Diseño	34,500	1	Consultoría en Género	Archivos en área técnica	0	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0	0	0	0	0	0								
PROYECTO 4: UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA (UGP):	2,517,090		OBJETIVO: Fortalecer el modelo INCAGRO de gestión pública descentralizado de la promoción de la innovación agraria.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
CÓDIGO SNP: 11624																									
1. CONDUCCIÓN Y REPRESENTACIÓN DEL PROGRAMA (Cod.Finalidad/23332)																									
1.1 Cumplimiento de las políticas, Acuerdos y lineamientos emanados del Consejo Directivo.																									
1.1.1 Reuniones ordinarias y extraordinarias del CD			Reuniones, Acuerdos y Directivas	Actas del CD	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	5								
1.2 Coordinación y supervisión de los proyectos y Unidades del programa																									
1.2.1 Reuniones de coordinación			Reuniones, Reuniones de Coordinación Ejecutiva	Actas de la Coordinación Ejecutiva	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24								
1.3 Representación del Programa y Promoción y Coordinación de sus relaciones institucionales, a nivel nacional e internacional.																									
1.3.1 Representaciones institucionales.			Eventos, Informes del DE al CD		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24								
1.3.2 Gestiones ante instituciones públicas, privadas y BM.			Gestiones, Informes del DE al CD		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24								
2. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO																									
2.1 Diseño y programación de planes y presupuestos de los proyectos y el Programa																									
2.1.1 Plan estratégico 2005 - 2009 del Programa		1	Archivo P&P		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1								
2.1.2 Formulación del Plan Operativo 2009		1	Taller, POI aprobado	Archivo P&P	0	0	0	0.30	0	0	0	0	0	0	0.7	0	1								
2.1.3 Proceso de formulación presupuestal 2009		1			0	0	0	0	0	0.50	0	0	0	0	0	0.50	1								
2.1.4 Desarrollo del Módulo de PS&E del SIGER y directivas y perfeccionamiento del Manual Operativo referido a la formulación de Planes y presupuestos		1			0.60	0.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1								
2.1.5 Diseño de Fase III de INCAGRO		4	Estudios	Archivo P&P	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	4								
2.2 Seguimiento y Evaluación de Planes y Presupuesto																									
2.2.1 Seguimiento y evaluación del plan Estratégico 2005-2009		2	Informes Semestrales de S&E del PEI	Archivo P&P	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2								
2.2.2 Informe de seguimiento y evaluación del Plan operativo 2009		16	Informes trimestrales del POI y Talleres	Archivo P&P	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	16								

ESTRUCTURA DEL POI 2009 (Línea de Acción/Actividad/Acción)	PRESUPUESTO 2009 (Meta Financiera)	META ANUAL INICIAL	INDICADOR ENUNCIADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	II												TOTAL	OBSERVACIONES
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
2.2.3.- Control presupuestario 2009		12	Informes y Taller/Presupuesto	Archivo P&P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
2.2.4.- Proceso de seguimiento y ejecución del presupuesto 2009 y cierre presupuestal 2008		15	Informes	Archivos P&P	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	
2.2.5 Directivas de S&E de planes y presupuesto e implementación del seguimiento de proyectos a través del módulo del PS&E del SIGER		12	Directivas. Manual operativo perfeccionado	Archivo P&P y SIGER	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
2.2.6 Otros informes de PS&E (PCM, BM, CNC, CND)		24	Informes		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
3. BASES LEGALES																		
3.1.- Recopilación y elaboración de instrumentos legales que contribuyen la correcta y oportuna ejecución de subproyectos																		
3.2.1.- Recopilar información sobre las necesidades de los proyectos y los miembros de las Alianzas Estratégicas																		
3.2.2.- Análisis de los procedimientos necesarios para solicitar la oportuna atención de los requerimientos de las Unidades Técnicas																		
3.2.3.- Determinar los tiempos para atención de requerimientos de las Unidades de los proyectos.																		
3.2.4.- Presentación de las actualizaciones necesarias al manual operativo																		
3.2.5.- Recopilar modificaciones de los Proyectos.																		
4. ADMINISTRACIÓN		12	Gestión de los recursos humanos, administrativos y financieros	Archivos de Administración														
4.1.- Administración de los recursos humanos, administrativos y financieros	2,517,090																	
4.1.1.- Administración de los recursos humanos.	500,025	12	Planilla. Evaluación de desempeño del personal actualizado	Archivos de Administración	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
4.1.2.- Administración de los recursos financieros (FMR's y EEFF)		12	Balances/Informes	Archivos de Administración	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
4.2.- Conducción de la Administración de conformidad con las normas del BM y del Estado peruano.		12	Informes/Auditoría	Archivos de Administración	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
4.2.1.- Verificación de cumplimiento de Directivas.			Informes/Auditoría	Archivos de Administración	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
4.3.- Implementación de un Sistema Informático gerencial, administrativo - financiero que se integre con los otros proyectos.	13,000				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
4.3.1 Actualización de Módulos del SIGER.	13,000	4	Informes/Reportes del SIGER/SIGER		0	0.25	0.25	0.25	0.25								1	
4.3.2 Desarrollo del Módulo de PSE	0	0	Informes	Archivos P&P y SIGER													0	

ESTRUCTURA DEL POI 2009 (Línea de Acción/Actividad/Acciones)	PRESUPUESTO 2009 (Miles de Soles)	META ANUAL INICIAL	INDICADOR ENUNCIADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	II												TOTAL	OBSERVACIONES	
					III														
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)												
4.4 Centros de capacitación	591,831	12	Balances/Informes	Archivos de Administración	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
4.5 Activos fijos (Equipos, vehículos, muebles, de oficina, principal y otros)	0		Informe/Informes	Archivos de Administración	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.6 Asesoramiento e implementación de sede central y Oficinas descentralizadas			Plan															0	
4.7 Gestión de Plan de adquisiciones			Balances/Informes	Archivos de Administración	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.8 Realización de la auditoría financiera	70,000	1	Informe/Auditoría	Archivos de Administración	0	0	0	0	0.50	0.50	0	0	0	0	0	0	0	4	
4.9 Realización de la auditoría de adquisiciones y evaluación de inventario	100,000	1	Informe/Auditoría	Archivos de Administración				0.50	0.50									1	
4.10 Talleres de planificación del Programa	22,000	2	Informes	Archivo P&P	1				1									1	
4.11 Diseño del Perfil III Fase	0		Informe	Archivo de Administración														2	
4.12 Consultoría Fundación INEAGRO	80,000	1	Consultoría	Informe de Consultoría			0.50	0.50										0	
4.13 Consultoría Sede Lima	1,220,184	13	Consultorías	Archivos de la DE	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
4.14 Consultoría Sede Lima	1,220,184	13	Consultorías	Informes mensuales de actividades, Archivos de Administración, DE, P&P y AL	0	1.20	1.20	1.10	1.10	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	13	

REVISADO POR
ADMINISTRACIÓN
GENERAL