

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 13 - AGRICULTURA

PLIEGO : 163 - INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA

UE: 001446 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA EL PORVENIR- SAN MARTIN

CC: Todos

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO						FINANCIERO											
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO			
OEI.01 PROMOVER LA INNOVACIÓN AGRARIA PARA LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA.																							
AEI.01.01 AGENDAS REGIONALES DE INNOVACIÓN AGRARIA ELABORADAS PARA LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA																							
AOI00144600021 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA DE TECNOLOGIA EN EL ÁMBITO DE LA EEA EL PORVENIR	SUB DIRECCION DE PROMOCION DE LA INNOVACION AGRARIA	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		5,957.00	4,957.00	5,957.00	4,957.00	4,957.00	5,957.00	32,742.00			
						EJECUTADO											S.P.	-----					
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,464.67	4,584.47	5,590.67	5,076.17	5,639.00	7,634.00	32,988.98			
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:												S.P.	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01:						32,988.98				
AEI.01.06 MATERIAL GENÉTICO DE CALIDAD (SEMILLAS; REPRODUCTORES Y PLANTONES) DISPONIBLE PARA LOS PRODUCTORES AGRARIOS.																							
AOI00144600002 - PRODUCCION DE MATERIAL GENETICO DE ALTA CALIDAD EN LA EEA EL PORVENIR PARA BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES	SUB DIRECCION DE PRODUCTOS AGRARIOS	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	9.00	11.00	9.00	9.00	10.00	56.00		5,599.00	50,262.00	46,478.00	27,584.00	54,364.00	15,638.00	199,925.00			
						EJECUTADO											100.00	-----					
						9.00	12.00	20.00	9.00	6.00	16.00	72.00		4,111.66	22,974.94	23,479.44	14,086.44	39,377.00	8,185.00	112,214.48			
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.06:												100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.06:						112,214.48				
AEI.01.07 CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES VALIDADAS PARA LOS PROVEEDORES DE ASISTENCIA TÉCNICA.																							

AOI00144600001 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN EL AMBITO DE LA EEA EL PORVENIR	SUB DIRECCION DE PRODUCTOS AGRARIOS	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	70.00	101.00	0.00	20.00	26.00	217.00		39,577.00	40,135.00	58,301.00	49,919.00	34,784.00	81,030.00	303,746.00
					EJECUTADO	0.00	44.00	74.00	0.00	15.00	48.00	181.00		42,969.20	41,348.01	47,723.51	57,164.70	37,258.00	42,065.00	268,528.42
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.07:											83.4	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.07:			
OEI.02 FOMENTAR LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (I+D) PARA EL SECTOR AGRARIO.																				
AEI.02.01 ARTÍCULOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS PUBLICADOS PARA EL SECTOR AGRARIO.																				
AOI00144600025 - ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS FORESTALES EN EL AMBITO DE LA EEA EL PORVENIR	SUB DIRECCION DE PRODUCTOS AGRARIOS	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	4.00		0.00	0.00	3,786.00	3,786.00	3,786.00	3,786.00	15,144.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	1.00		0.00	2,000.00	4,530.00	3,530.00	1,000.00	1,800.00	12,860.00
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01:											25.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.01:			
AEI.02.02 VARIEDADES LIBERADAS PARA LOS PRODUCTORES AGRARIOS.																				
AOI00144600003 - DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION EN LA EEA EL PORVENIR PARA LA OBTENCIÓN DE VARIEDADES Y RAZAS	SUB DIRECCION DE PRODUCTOS AGRARIOS	Muy Alta	PROYECTOS DE INVESTIGACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	108,089.00	108,089.00	216,178.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	6.50		12,526.71	64,909.81	63,773.81	77,246.41	93,895.00	93,456.00	405,807.74
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.02:											S.P.	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.02:			
AEI.02.03 TECNOLOGÍAS AGRARIAS LIBERADAS PARA LOS PRODUCTORES AGRARIOS.																				
AOI00144600006 - GESTION DEL PROGRAMA DEL PP 130 - EEA EL PORVENIR	SUB DIRECCION DE PRODUCTOS AGRARIOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		41,133.00	41,133.00	41,133.00	41,133.00	41,133.00	41,133.00	246,798.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		32,926.30	28,880.00	28,776.62	44,292.87	28,773.00	28,777.00	192,425.79
AOI00144600008 - RECUPERACIÓN DE ÁREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS EN EL AMBITO DE LA EEA EL PORVENIR	SUB DIRECCION DE PRODUCTOS AGRARIOS	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.50		0.00	239.80	1,800.00	0.00	1,180.00	1,080.00	4,299.80
AOI00144600009 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE ESPECIES FORESTALES MADERABLES EN EL AMBITO DE LA EEA EL PORVENIR	SUB DIRECCION DE PRODUCTOS AGRARIOS	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00		0.00	0.00	2,627.00	2,004.00	2,004.00	2,004.00	8,639.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.50		0.00	0.00	1,112.00	0.00	0.00	120.00	1,232.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.03:											62.5	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.03:					197,957.59			
OEI.03 GESTIONAR LOS RECURSOS GENÉTICOS DE LA AGROBIODIVERSIDAD PARA EL SECTOR AGRARIO..																				
AEI.03.01 COLECCIONES DE LOS RECURSOS GENÉTICOS NATIVOS Y NATURALIZADOS CARACTERIZADAS PARA EL USO SOSTENIBLE DE LA AGROBIODIVERSIDAD Y RESGUARDO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA																				
AOI00144600017 - CONSERVACION Y CARACTERIZACION DEL BANCO DE GERMOPLASMA DE LA EEA EL PORVENIR	SUB DIRECCION DE RECURSOS GENETICOS	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		2,371.00	8,605.00	13,843.00	14,365.00	9,352.00	11,303.00	59,839.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,510.69	14,143.69	10,199.69	10,901.69	8,167.00	6,731.00	52,653.76
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.01:											S.P.	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.01:			
AEI.03.02 PROTOCOLOS EN MATERIA DE BIOTECNOLOGÍA DISPONIBLES PARA LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA-SNIA.																				
AOI00144600022 - UTILIZACIÓN DE LA VARIACIÓN SOMACLONAL MEDIADA POR CULTIVO DE TEJIDOS	SUB DIRECCION DE BIOTECNOLOGIA	Muy Alta	PROTOCOLO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	4,892.00	4,892.00	4,892.00	4,892.00	4,892.00	4,892.00	29,352.00
					EJECUTADO															

VEGETALES PARA LA OBTENCIÓN DE CULTIVARES DE INTERÉS AGRONÓMICO EN PLÁTANO Y BANANO (MUSA SPP.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	250.00	9,084.50	4,200.00	4,200.00	4,201.00	2,500.00	24,435.50
---	------	------	------	------	------	------	------	--------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02: 100.0 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02: 24,435.50

OEI.04 PROMOVER LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.
AEI.04.01 PROCEDIMIENTOS SIMPLIFICADOS APROBADOS EN EL INIA

AOI00144600015 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE INNOVACIÓN AGRARIA - EEA EL PORVENIR	OFICINA DE ADMINISTRACION	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	45,106.92	65,081.92	65,731.92	60,481.92	59,481.92	68,381.92	364,266.52
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	57,912.77	66,916.81	88,528.83	77,244.72	73,642.00	53,560.00	417,805.13

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01: 100.0 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.01: 417,805.13

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	76.2
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	1,479,129.52
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	1,525,251.60
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	11
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

- (i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.
- (ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'
- (iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.
- (iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.
- (v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.
- (vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.
- (vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

Tabla Resumen

Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas	2	1	3
Actividades Operativas (Ejecución física)	2	1	4