

*CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
- CONCYTEC -*



**PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL
2009**

**Aprobado R. P. N° 334-2008-CONCYTEC-P
Lima, 31 de diciembre de 2008**

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CONTENIDO

	Página
PRESENTACIÓN	3
I. BASE LEGAL	4
II. PROBLEMÁTICA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA	5
III. MISION Y VISION DEL CONCYTEC	10
IV. POLITICA INSTITUCIONAL DEL CONCYTEC 2009	11
V. AREAS PRIORIZADAS PARA EL 2009	12
VI. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS	13
VII. ACTIVIDADES Y MARCO PRESUPUESTAL POR ORGANO	16
VIII. ASPECTOS PRESUPUESTALES	38
❖ CUADRO N° 1	
❖ CUADRO N°. 02	
❖ CUADRO N° 03	



PRESENTACIÓN

El presente Plan Operativo Institucional 2009 (POI 2009) del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) ha sido elaborado en armonía con el Numeral 71.3 del Artículo 71° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, 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 órgano.

El POI del CONCYTEC es un instrumento de gestión institucional de corto plazo, en el cual se establecen los objetivos generales, específicos, la orientación e información de las actividades, metas y los resultados esperados para el período anual 2009, facilitando de esta manera las evaluaciones y reajustes periódicos. El Plan se ha formulado en el contexto de las prioridades y líneas de acción del Plan Estratégico Institucional 2008-2011 y el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y de las políticas de gestión institucional establecida por la Alta Dirección.

El presente Plan contiene las actividades, metas y las asignaciones presupuestarias que los diferentes órganos del Pliego Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica ejecutarán en el Año Fiscal.

Cabe mencionar que el conjunto de actividades y proyectos programados en el presente plan, responden a la actual estructura orgánica institucional.



I. BASE LEGAL

- a) Texto Único Ordenado de la Ley del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – CONCYTEC, aprobado mediante D.S. N° 032-2007-ED.
- b) Ley N° 28613, Ley de CONCYTEC
- c) Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
- d) Ley N° 29289, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009.
- e) Decreto Supremo N° 029-2007-ED, Reglamento de Organización y Funciones del CONCYTEC.
- f) Resolución de Presidencia N° 305-2008-CONCYTEC-P, Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos y Gastos correspondiente al Año Fiscal 2009 del Pliego 114 Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica ;
- g) Directiva N° 007-2008-CONCYTEC-OPP, Formulación, Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Institucional 2009 (POI-2009).



II. PROBLEMÁTICA EN CYT

El Gobierno actual, ha empezado a reconocer que la ciencia, tecnología e innovación son factores claves para el desarrollo sostenido y la competitividad del país, esto se ha traducido en la atención presupuestal, es así que en el año 2006 asigna un Fondo de 200 millones de soles para el desarrollo de la investigación científico y tecnológico FIDECOM y de los 50 millones de soles asignados para formación de recursos humanos, también serán destinados una parte para el desarrollo de capacidades en CyT, a pesar que aun no se hace realidad. A estos esfuerzos del Gobierno Nacional hay que añadir los recursos provenientes del préstamo BID, que para el año 2009 se ha programado el monto de 21.356¹ millones de soles.

Asimismo, mediante Decreto Supremo N° 027-2007-PCM el Gobierno ha establecido, las políticas nacionales de obligatorio cumplimiento entre otras, en materia de "Extensión Tecnológica, Medio Ambiente y Competitividad. Esta orientación aunadas a los recursos presupuestales mencionados constituyen señales de que la ciencia, tecnología e innovación es de importancia para el Gobierno actual, por lo que se espera que en los siguientes años el esfuerzo del Gobierno sea permanente y de mayor magnitud, a fin que se puedan superar los niveles de inversión per cápita de 0.11% del PBI per cápita (el más bajo de Latinoamérica).

En la medición internacional de los factores de innovación y sofisticación², se aprecia, en el año 2007, la ubicación del Perú en el puesto 84, en el ranking de Índice tecnológico de 127 países, evidenciándose su retraso en la incorporación de los aportes de la CTI a la economía.

La balanza internacional del conocimiento en el 2004³, ha sido deficitaria para el país en 427 millones de dólares por concepto de intercambio de bienes con mediano y alto contenido tecnológico, y en 539 millones de dólares por concepto de servicios intensivos en tecnología, lo que indica que una parte significativa de la demanda nacional está incentivando y financiando el desarrollo del conocimiento de otros países.



El CONCYTEC viene realizando los esfuerzos para la articulación del Sistema de Ciencia Tecnología e Innovación tecnológica y contribuir decisivamente al desarrollo y a la competitividad de las empresas nacionales, siguiendo para ello las prioridades y líneas de acción del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 2006 – 2021 (PNCTel).

Los principales componentes son:

Financiamiento de la ciencia, tecnología e innovación

¹ Fuente: Programa de Ciencia y Tecnología PERU-BID

² World Economic Forum – 2008.

³ INDECOPI (2005) "Balanza de Conocimiento y Propiedad Intelectual eb el Comercio"

Escasa inversión en investigación y desarrollo (I+D), que alcanza sólo el 0.11% del PBI⁴, menos de la tercera parte de lo que fue en 1975, por tal razón el país ocupa uno de los últimos lugares en inversión en I+D en América Latina. El 35%, aproximadamente, de la inversión del país en investigación y desarrollo lo financia el Estado, de los cuales las tres quintas partes se concentran en Lima y el Callao.

Limitada inversión en I+D de las empresas (período de 1999 al 2002), representan sólo el 0.02% de sus ventas brutas, éstos en conjunto representan el 10% de la inversión nacional en I+D⁵. Esta situación se espera que cambie por cuanto el CONCYTEC ha logrado ya participación y los compromisos del sector empresarial en la determinación de prioridades e identificación de proyectos estratégicos en el contexto de los programas de CTI del plan de mediano plazo 2007 - 2011 que se viene formulando con participación de los actores público y privado.

La investigación científica y tecnológica

La producción científica y tecnológica aun se encuentra dispersa e insuficiente para responder a los retos del desarrollo nacional, lo que conduce a una alta dependencia respecto de la ciencia y tecnología producida en otros países.

Existe además limitada fortaleza académica y de infraestructura, para el desarrollo de las ciencias básicas que permitan la inserción del país en la sociedad que está surgiendo con el rápido desarrollo de la ciencia y la tecnología.

La producción científica del país, expresada en el número de publicaciones de resultados de investigación en revistas internacionales indizadas refleja una severa debilidad. En el 2006, se registraron 452 publicaciones de autores peruanos en el SCI (Science Citation Index) y en Pascal de 289 publicaciones. No obstante que la información de RICYT expresa que en el 2003 se tenían registrados 423 publicaciones, disminuyendo en 21.7% en el año siguiente e incrementándose a 407 publicaciones en el año 2005. Sin embargo, continúa siendo una muy pequeña contribución a los avances mundiales⁵

A continuación se mencionan algunos problemas específicos:

- a. Existencia de una limitada capacidad para generar y transferir tecnologías a los sectores de la producción y los servicios por parte de los institutos estatales de I+D
- b. Limitada capacidad de las universidades para realizar investigaciones y prestar servicios, atendiendo las demandas de los sectores productivos y sociales.
- c. Insuficiente infraestructura y equipamiento para I+D en los institutos estatales y las universidades, los que en muchos casos presentan un serio retraso tecnológico.

⁴ CONCYTEC- PNCTeI 2006 - 2021



- d. Escasos mecanismos de promoción, condiciones laborales e incentivos dirigidos a los investigadores científicos y tecnólogos.
- e. Poca vinculación entre los investigadores de una misma universidad y entre éstos y los de otras universidades o centros de investigación del país.
- f. Limitada promoción y uso de los mecanismos de protección de la propiedad intelectual y del conocimiento tradicional de las comunidades campesinas y nativas.

Investigación aplicada y desarrollo tecnológico

Inadecuada articulación de las actividades de investigación y desarrollo y de servicios técnicos de los institutos públicos de investigación con la demanda del sector productivo, a pesar que destinan el 92% de su gasto total a actividades de ciencia y tecnología (ACT) en el ámbito de la prestación de servicios científicos y tecnológicos (SCT). Los SCT provistos por estos institutos representan, en conjunto, el 60% del gasto nacional en SCT. De los institutos públicos de investigación estudiados en el 2003, tres daban algún tipo de apoyo técnico a servicios públicos, cuatro daban apoyo técnico a funciones regulatorias y seis promovían el cambio técnico en la economía, aunque con mucha dificultad⁶. Por su parte, sólo tres universidades han establecido, aunque con escasos resultados, servicios de apoyo tecnológico para las empresas.

Uno de los problemas específicos, es que el mercado de servicios científico tecnológicos no es adecuadamente cubierto por la oferta interna, dando lugar a costos innecesarios para la economía nacional.

La innovación tecnológica y la competitividad en las empresas.

Aunque se reconoce a la innovación como un factor indispensable para una competitividad empresarial sostenida, ésta no se produce en la medida exigida por los mercados nacional e internacional, con lo que el componente de exportaciones de mediana y alta tecnología es reducido.

Existe una concepción errada de la transferencia de tecnología por una parte del empresariado peruano, como limitada sólo a la adquisición de equipamiento y procesos desarrollados en otros países, con poca valoración del esfuerzo innovador nacional. Se estima que sólo un 10% de las empresas invierten en servicios técnicos, licencias tecnológicas, marcas de comercio, metrología, normalización y control de calidad⁷.

Reducido número de empresas innovadoras (721), 8% del total de empresas encuestadas en 1999 (8,976 UE) por el CONCYTEC⁸. De este porcentaje, sólo 63 consideran prioritaria la I+D, dando mayor importancia a la tecnología incorporada al capital físico, a la innovación de procesos y a cambios organizacionales.



A continuación se mencionan algunos problemas específicos:

- a. Ausencia de condiciones favorables (financieras, normativas, institucionales y tributarias) para la incorporación de innovaciones en la estructura productiva nacional.
- b. Reducido número de empresarios que conciben la innovación como parte de su cartera de actividades.
- c. Escasa interacción entre las empresas y los proveedores nacionales de servicios de CTI, por lo que la demanda de aquéllas, viene siendo satisfecha por empresas proveedoras extranjeras⁹.
- d. Poca inversión en laboratorios acreditados de metrología y certificación de calidad.
- e. Insuficientes y poco accesibles incentivos para la inversión privada en CTI.
- f. Escasos mecanismos de transferencia de tecnologías hacia las PYMES.
- g. Desarticulación con el sistema internacional de producción integrada para captar inversión extranjera directa a favor de la CTI.
- h. Las decisiones de inversión en CTI en las grandes y medianas empresas locales pertenecientes a grupos internacionales, se toman fuera del país.
- i. Escasa asociatividad de las empresas entre sí y con las universidades e institutos de investigación.
- j. Débil institucionalidad intermediaria para la creación de empresas de base tecnológica.

Capacidades humanas en ciencia, tecnología e innovación

Insuficientes y dispersas capacidades humanas, con algunas excepciones, para satisfacer los requerimientos de los programas establecidos en el PNCTel. De acuerdo a las publicaciones científicas internacionales indizadas, se estima en un número no mayor de mil, los investigadores peruanos activos y calificados internacionalmente, con títulos de doctor, en todos los campos de la CyT, tanto en el país como en el extranjero. Un 40% de estos investigadores trabajan fuera del país y ellos lideran las investigaciones en países más desarrollados.

Insuficiente calidad académica, internacionalmente competitiva de los post grado en el país, no obstante que en las universidades peruanas se ofrecen 541 programas de maestría y 55 de doctorado, de los cuales el 32.34% y 16.36%, respectivamente, corresponden a especialidades de ciencia y tecnología. Muestra de ello es que sólo un 10% de sus estudiantes logra sustentar una tesis de grado.

A continuación se mencionan algunos problemas específicos:

- a. Deterioro de la calidad de la formación universitaria en CTI en las últimas décadas, en particular en las especialidades en las que deben



- primar los estudios experimentales y de campo, relacionados con la solución de los problemas prioritarios del país.
- b. Muchos de los programas de postgrado son deficientes y no cumplen con los estándares internacionales para la formación de investigadores y docentes universitarios en ciencia y tecnología, altamente calificados.
 - c. La formación de técnicos calificados no satisface las demandas de los sectores productivos y sociales del país.
 - d. Insuficientes mecanismos financieros promocionales, o muy onerosos que no facilitan la formación especializada y capacitación en CTI en los niveles universitario y técnico.
 - e. Escasas oportunidades, condiciones laborales e incentivos a los investigadores, científicos y tecnólogos, que no facilitan el desarrollo de sus actividades en el país, generando subempleo y emigración a países más desarrollados.
 - f. Deficiente infraestructura y equipamiento para la investigación; en algunos casos, con un retraso tecnológico notable.
 - g. Inexistencia de suficientes programas de formación temprana de vocaciones en ciencia y tecnología.
 - h. Escaso número de profesionales calificados para la gestión de políticas y actividades de investigación e innovación.

La institucionalidad de la ciencia, tecnología e innovación

El proceso aún incipiente de articulación de las actividades de ciencia, tecnología e innovación, configuran una institucionalización que se inicia con la reciente creación, mediante Ley 28303, del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SINACYT) y la aprobación del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de largo plazo estableciéndose en él una política integral de consenso entre todos los actores de la economía.

Débil formación de redes de CTI en el Perú, debido al incipiente grado de regionalización y vinculación entre instituciones de CTI así como por su escaso financiamiento estatal y privado.

A continuación se mencionan algunos problemas específicos:

- a. Las instituciones públicas de CTI están adscritas a los sectores en que se organiza el Estado sin una visión integradora, y débilmente articuladas entre sí, con los sectores académico y empresarial y con las redes internacionales de CTI.
- b. Débil apoyo político a la CTI, que se manifiesta en insuficientes políticas e instrumentos de política que la vinculen al planeamiento estratégico del desarrollo nacional.
- c. Legislación insuficiente para estimular las actividades y las inversiones en CTI.
- d. Limitaciones normativas e institucionales que dificultan su continuidad, direccionalidad y eficacia de la gestión de CTI.



- e. Concentración en Lima de las capacidades y actividades de la CTI, sólo parcialmente insertadas en el proceso de descentralización conducido por el Estado.
- f. Baja inversión pública y privada en CTI y escasos mecanismos para su financiamiento.
- g. Débil participación en las redes y programas internacionales de cooperación en CTI.
- h. Insuficiente difusión del avance mundial y nacional de la CTI en la sociedad, para su conocimiento y apropiación.



III. MISIÓN Y VISIÓN DEL CONCYTEC

MISIÓN El CONCYTEC es el órgano rector del SINACYT, encargado de dirigir, fomentar, coordinar, supervisar y evaluar las acciones de Estado en todo el país en el ámbito de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica; orienta las acciones del sector privado; y ejecuta acciones de soporte que impulsen el desarrollo científico y tecnológico del país.

VISIÓN El CONCYTEC es reconocido por su contribución a elevar la competitividad de la sociedad peruana para el desarrollo nacional basado en el conocimiento.



IV. POLITICA INSTITUCIONAL DEL CONCYTEC 2009

En el ámbito Interno

1. La política del CONCYTEC está orientada al logro de una alta productividad de su personal sobre la base de un clima organizacional propicio que asegure el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales con eficiencia, eficacia y calidad.
2. El CONCYTEC fomenta el desarrollo de un clima organizacional basado en la valoración y reconocimiento del rendimiento, el crecimiento técnico y profesional, la generación y desarrollo de competencias y el compromiso con los fines institucionales.
3. Propicia el cultivo de valores morales, éticos y cívicos, la transparencia en la gestión, la responsabilidad de las acciones y el espíritu de servicio.
4. CONCYTEC promueve, en todos los niveles de la institución, la práctica de los valores de honestidad, transparencia y austeridad permanente, en correspondencia con los principios del Código de Ética de la Función Pública.
5. Las actividades del CONCYTEC se desarrollan sobre la base de un Plan Estratégico que promueve una gestión basada en objetivos y metas mensurables; manteniendo la flexibilidad necesaria para adecuarse a los cambios.
6. CONCYTEC fomenta la austeridad y racionalidad en el gasto, optando en todo momento por el criterio de costo/ beneficio para la priorización del mismo.

En el ámbito externo

7. CONCYTEC promueve el desarrollo de actividades descentralizadas, tomando como prioridad aquellas regiones que cuenten con sus consejos regionales conformados.
8. CONCYTEC priorizará actividades de CTel vinculadas al apoyo de las PYME a nivel nacional.
9. CONCYTEC promueve entre los actores del Sistema un diálogo permanente orientado a la concertación de propuestas normativas.
10. CONCYTEC promoverá el uso de redes temáticas de información para la investigación y desarrollo de actividades de CTel.
11. CONCYTEC promueve la búsqueda permanente de recursos, que propendan al autofinanciamiento de las actividades que desarrolla.



V. AREAS PRIORITARIAS PARA EL 2009

Las áreas priorizadas para la gestión institucional en el año 2009 son las siguientes:

- Tecnologías de Información y Comunicaciones - TICs, (software, defensa nacional)
- Biotecnología (animal – fibra, vegetal – cultivo intensivo)
- Ciencia y Tecnología de Materiales (arcillas, metálicos, cerámicos)
- Recursos Hídricos (ambiental)
- Acuicultura (truchas, peces ornamentales y langostinos)
- Agricultura (cultivos andinos en coordinación con INIA)



VI. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS 2009

Objetivo General 1

Promover la incorporación de la política de CTel y articular los planes, programas y proyectos prioritarios de carácter nacional y regional con el PNCTel (mediano plazo).

Objetivos Específicos:

- Apoyar la implementación y fortalecimiento de las instancias regionales para el desarrollo de la CTel
- Articular a los actores regionales para la implementación de planes y proyectos
- Desarrollar propuestas normativas para la implementación del Plan Nacional de CTel de mediano plazo
- Contar con estudios para definir mecanismos de financiamiento del plan de CTel
- Promover la incorporación de la política de CTel en los planes regionales
- Evaluar el cumplimiento de las políticas y objetivos de planes y programas de CTel
- Desarrollar mecanismos de cooperación para la implementación de planes, programas y proyectos
- Desarrollar y/o evaluar los programas orientados a la generación de ciencia y tecnología
- Generar herramientas y mecanismos para la articulación de CTel

Objetivo General 2

Impulsar la investigación, innovación y transferencia tecnológica de productos y procesos en áreas prioritarias, para mejorar la competitividad de las empresas y el desarrollo de las instituciones.

Objetivos Específicos:

- Apoyo al desarrollo de proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica
- Apoyar el desarrollo de proyectos de CTel estratégicos en regiones para la solución de un problema tecnológico
- Promover la generación de proyectos de CTel, apoyar su desarrollo asegurando su continuidad
- Desarrollar acciones de innovación y transferencia tecnológica en áreas prioritarias concordadas con los actores
- Subvencionar la participación de científicos peruanos en proyectos internacionales
- Mostrar soluciones informáticas para las empresas públicas y privadas



Objetivo General 3

Impulsar el mejoramiento de las capacidades humanas en áreas prioritizadas por el PNCTI 2008-2011

Objetivos Específicos:

- Apoyar la especialización de profesionales de CTI en áreas prioritarias
- Apoyar la especialización de profesionales de CTI, en el marco del convenio con Francia.
- Apoyar la mejora de centros de excelencia en áreas prioritarias del plan nacional de CTel
- Promover la capacidad creativa y vocación por la ciencia y tecnología difundiendo sus resultados, así como los avances en CyT en el mundo

Objetivo General 4

Promover el desarrollo de un sistema de información de Ciencia, Tecnología e Innovación de calidad

Objetivos Específicos:

- Promover y apoyar las publicaciones CyT
- Contar con indicadores que permitan medir el grado de avance de los objetivos del PNCTel
- Brindar información de CTel a los agentes económicos
- Difundir los avances científicos en CTel
- Contar con una red de vigilancia tecnológica operativa
- Facilitar el acceso a la información especializada en CTI
- Facilitar el acceso a la base de datos internacionales especializada en CTI

Objetivo General 5

Desarrollar las capacidades para mejorar su efectividad en el cumplimiento de su rol rector.

Objetivos Específicos:

- Conducir la gestión institucional de acuerdo con las políticas, planes y normas para asegurar el cumplimiento de su misión
- Velar por el cumplimiento de las normas y leyes internas y externas en la gestión institucional y lo establecido por el Sistema Nacional de Control.
- Mejorar la imagen del CONCYTEC ante nuestros usuarios y la población
- Generar el uso de aplicativos informáticos que mejoren la gestión del CONCYTEC
- Mejorar y renovar de la plataforma informática del CONCYTEC



- Orientar y asesorar en la aplicación de leyes y normas internas y externas en la gestión institucional
- Proporcionar a la Alta Dirección del CONCYTEC un instrumento de gestión anual, así como realizar el seguimiento de la ejecución y las reprogramaciones necesarias.
- Realizar las evaluaciones de los planes de corto y mediano plazo a fin de determinar el grado de cumplimiento de las políticas, objetivos y metas institucionales.
- Proveer los recursos presupuestarios para la ejecución de actividades y proyectos considerados en el POI 2009, en armonía con las normas presupuestales vigentes y las disposiciones emitidas por la DNPP del MEF
- Implementar procesos y procedimientos administrativos internos del CONCYTEC reduciendo el tiempo y el costo de ejecución.
- Programar y ejecutar oportunamente el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
- Brindar atención de servicios generales a los usuarios internos del CONCYTEC
- Administrar el Almacén de Publicaciones y de Bienes del CONCYTEC
- Realizar los pagos a los usuarios internos y externos de manera oportuna con controles de procesos claramente establecidos
- Preparar y presentar la información financiera de manera oportuna y eficiente para la toma de decisiones.
- Realizar el seguimiento y control de las cuentas por pagar, rendiciones y otros
- Realizar las acciones de personal oportunamente
- Realizar mejoras a los procesos de conducción del personal



VII. ACTIVIDADES Y MARCO PRESUPUESTAL POR ORGANO



CONSOLIDADO DEL MARCO PRESUPUESTAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

(Nuevos Soles)

FUENTE: RECURSOS ORDINARIOS

PROGRAMAS / UNIDADES ORGÁNICAS	METAS FINANCIERAS				COSTO TOTAL
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
009 CIENCIA Y TECNOLOGÍA	1,666,038	2,686,690	2,987,970	3,402,865	10,743,563
FONDO NAC. DE DESA. CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INNOV. TECNOL. - FONDECYT	810,607	1,597,004	1,588,616	2,345,081	6,341,308
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN DEL SINACYT	74,858	89,981	94,942	107,632	367,413
DIRECCIÓN DE POLÍTICA Y PLANES DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	147,549	282,272	379,018	178,502	987,342
DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	229,517	204,049	246,846	286,521	966,932
DIRECCIÓN DE PROSPECTIVA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	102,145	145,948	222,276	161,752	632,121
DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DE CT&I	301,362	367,436	456,272	323,377	1,448,447
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	74,235	89,605	103,320	104,787	371,947
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	74,235	89,605	103,320	104,787	371,947
006 GESTIÓN	692,648	749,573	793,610	886,064	3,121,895
ALTA DIRECCIÓN (Presidencia y Secretaría General)	194,669	192,333	224,502	253,422	864,925
OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	38,067	77,727	55,821	49,421	221,036
OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA	43,273	41,833	48,809	54,026	187,941
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	416,640	437,680	464,478	529,195	1,847,993
024 PREVISIÓN SOCIAL	23,449	23,849	23,449	23,849	94,596
TOTAL PLIEGO CONCYTEC	2,456,370	3,549,716	3,908,349	4,417,565	14,332,000



PROPUESTA DE PROGRAMAS PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009
(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA: FONDECYT

Objetivo General 2: Impulsar la investigación, innovación y transferencia de productos y procesos en áreas prioritarias para mejorar la competitividad de las empresas y desarrollo de las instituciones

Objetivo Específico 1: Apoyo al desarrollo de proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica

RESPONSABLE: Gérard Chapelle

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS	ACTIVIDADES/PROGRAMAS / PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				METAS FINANCIERAS				MARCO ANUAL PROGRAMADO	Fecha de Inicio	Fecha de Término
			I	II	III	IV	I	II	III	IV			
1.1. 2 Subvenciones especiales otorgadas a proyectos especiales del 2008	Monitoreo y entrega de subvenciones a los proyectos de carácter especial de la convocatoria 2008	Proyecto	1	1	0	0	37,942	35,024	0	0	72,966	Enero	Julio
1.2. 10 Subvenciones especiales otorgadas a proyectos especiales del 2009	Convocar, evaluar y subvencionar proyectos de CTeI en líneas prioritizadas	Proyecto	0	2	4	4	0	105,024	109,407	109,270	323,701	Abril	Diciembre
1.3 27 proyectos de carácter especial evaluados del 2008	Evaluación de proyectos especiales concluidos	Informe de Evaluación	7	7	7	6	8,992	7,213	10,457	10,170	36,832	Enero	Diciembre
2.1 21 Proyectos de investigación del 2007 concluidos - PROCYT 2007	Monitoreo y entrega de subvenciones a los proyectos PROCYT del 2007	Proyecto	17	4	0	0	101,511	9,019	11,669	11,532	133,731	Enero	Diciembre
2.2 15 Proyectos de investigación concluidos del 2008 - PROCYT 2008	Monitoreo y entrega de subvenciones a los proyectos PROCYT del 2008	Proyecto	Monitoreo	15 2da Armadas	Monitoreo	15 terceras armadas	9,659	166,519	11,669	79,032	266,879	Enero	Diciembre
2.3 10 Proyectos de investigación en curso del 2008 - PROCYT 2008	Monitoreo y entrega de subvenciones a los proyectos PROCYT del 2008	Proyecto	Monitoreo	Monitoreo	10 2da Armadas	Monitoreo	9,659	9,019	107,171	11,532	137,381	Enero	Diciembre
3.1 07 Proyectos de investigación - PROCOM 2007 culminados	Monitoreo y entrega de subvenciones a los proyectos PROCOM 2007	Proyecto	5	2	0	0	91,483	2,438	3,967	4,838	102,726	Enero	Diciembre
3.2. 04 Proyectos de investigación - PROCOM 2008 concluidos	Monitoreo y entrega de subvenciones a los proyectos PROCOM del 2008	Proyecto	Monitoreo	4 2da Armadas	0	4 3ra Armadas	3,242	164,112	3,967	56,487	227,808	Enero	Diciembre
3.3 03 Proyectos de investigación - PROCOM 2008 en curso.	Monitoreo y entrega de subvenciones a los proyectos PROCOM del 2008	Proyecto	Monitoreo		3 2 da Armadas	0	3,242	2,855	169,702	0	175,799	Enero	Setiembre
4.1 02 Proyectos PROTEC 2007 culminados.	Monitoreo y entrega de subvenciones a los proyectos PROTEC del 2007.	Proyecto	2	0	0	0	10,742	10,355	0	0	21,097	Enero	Marzo
4.2 02 Proyectos PROTEC 2008 concluidos.	Monitoreo y entrega de subvenciones a los proyectos PROTEC del 2008	Proyecto	0	2 2da Armadas	Monitoreo	2 3ra Armadas	0	36,606	2,456	17,320	56,382	Abril	Diciembre
4.3 01 Proyecto PROTEC 2008 en curso.	Monitoreo y entrega de subvenciones a los proyectos y PROTEC del 2008.	Proyecto	Monitoreo		1 2 da Armada	0	3,242	2,855	21,054	0	27,151	Enero	Setiembre



5.1 Productos nuevos introducidos al mercado	Organización del concurso de investigadores emprendedores	participantes	0	100	5	1	0	151,606	152,456	52,320	356,382	Abril	Diciembre
		ganadores primera fase		10								Abril	Junio
	Monitoreo y evaluación de la segunda fase del concurso	ganadores segunda fase			Evaluación sobre las mejoras	5						Abril	Setiembre
	Monitoreo y evaluación de la tercera fase del concurso	ganador final			evaluación de otras mejoras	1						Julio	Diciembre
6.1 20 Proyectos de investigación en ciencia y tecnología que inician su ejecución - PROCYT 2009	Convocar, evaluar y subvencionar proyectos PROCYT	Proyecto	Aprobación de reglamento	Convocatoria	Evaluación	20	9,659	14,019	11,669	311,532	346,879	Enero	Diciembre
6.2 8 Proyectos de investigación en innovación que inician su ejecución PROCOM 2009	Convocar, evaluar y subvencionar proyectos PROCOM	Proyecto	Aprobación de reglamento	Convocatoria	Evaluación	8	3,242	2,855	4,471	564,838	575,406	Enero	Diciembre
6.3 04 Proyectos de Transferencia Tecnológica que inician su ejecución PROTEC 2009	Convocar, evaluar y subvencionar proyectos PROTEC	Proyecto	Aprobación de reglamento	Convocatoria	Evaluación	4	3,242	2,855	4,471	104,838	115,406	Enero	Diciembre
6.4 100 Proyectos evaluados de la convocatoria 2009 en la 2da fase de evaluación	Organizar la documentación para la evaluación	Evaluaciones				100	0	0	0	37,320	37,320	Octubre	Diciembre
7.1 21 Proyectos PROCYT 2007 con informe de evaluación	Evaluación de proyectos concluidos de las convocatorias 2007 y 2008	Informe de Evaluación				21	3,985	2,656	0	0	6,641	Enero	Junio
7.2 07 Proyectos PROCOM 2007 con informe de evaluación	Evaluación de proyectos concluidos de las convocatorias 2007 y 2009	Informe de Evaluación				7	2,635	1,906	0	0	4,541	Enero	Junio
7.3 02 Proyectos PROTEC 2007 con informe de evaluación	Evaluación de proyectos concluidos de las convocatorias 2007 y 2010	Informe de Evaluación				2	2,185	0	0	0	2,185	Enero	Marzo
7.4 25 Proyectos PROCYT 2008 con informe de evaluación	Evaluación de proyectos concluidos de las convocatorias 2007 y 2011	Informe de Evaluación				25	0	3,856	3,956	4,570	12,382	Abril	Diciembre
7.5 07 Proyectos PROCOM 2008 con informe de evaluación	Evaluación de proyectos concluidos de las convocatorias 2007 y 2012	Informe de Evaluación				7	0	2,056	3,056	2,920	8,032	Abril	Diciembre
7.6 03 Proyectos PROTEC 2008 con informe de evaluación	Evaluación de proyectos concluidos de las convocatorias 2007 y 2013	Informe de Evaluación				3	0	1,906	2,606	2,620	7,132	Abril	Diciembre
7.7 27 Proyectos evaluados con recomendaciones	Seguimiento de proyectos en curso o concluidos	Informe de Evaluación				27	3,135	2,855	3,707	3,570	13,267	Enero	Diciembre



8. 120 subvenciones entregadas para la organización de eventos CTel, o participación de profesionales en evento de CTel	Convocar, evaluar y subvencionar eventos de CTel	Eventos	30 (+ 6 eval)	30 (+ 6 eval)	30 (+ 6 eval)	30 (+ 6 eval)	101,832	100,834	103,429	103,292	409,387	Enero	Diciembre
---	--	---------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Objetivo 4: Promover el desarrollo de un sistema de información de CTel de calidad

Objetivo Específico 1: Promover y apoyar las publicaciones CyT

9.1 9 libros y 1 revista publicados de convocatoria 2008	Monitoreo y entrega de subvenciones para la impresión d libros y revistas	Publicaciones	0	10	0	0	10,126	49,487	0	0	59,613	Abril	Junio
9.2 20 libros y revista publicados de convocatoria 2009	Convocatoria, evaluación y entrega de subvenciones del concurso 2009	Publicaciones	0	Convocatoria	Evaluación	20	10,126	14,487	22,360	122,272	169,245	Abril	Diciembre
9.3. 40 resultados difundidos	Difusión de resultados de los proyectos subvencionados	Resultados de Py. difundidos	0	100	Difusión	Difusión	0	31,000	0	12,272	43,272	Abril	Diciembre

Objetivo Específico 2: Subvencionar la participación de científicos peruanos en proyectos internacionales

10.1 04 proyectos científicos en curso del 2009	Convocatoria, difusión y participación en la evaluación de los proyectos del programa STIC Amsud - AMSUD	Proyectos	0	0	0	4	0	0	0	102,320	102,320	Setiem	Diciembre
10.2 04 proyectos científicos en curso 2008-2010	Convocatoria, concurso y evaluación de proyectos en el marco del Programa CSIC	Proyectos	4	0	0	0	67,885	0	0	0	67,885	Enero	Marzo
10.3 04 proyectos científicos en curso 2009-2011 CNR Italia	Convocatoria, concurso y evaluación de proyectos en el marco del Programa CSIC	Proyectos	4	0	0	0	88,685	0	0	0	88,685	Enero	Marzo
10.4 03 proyectos científicos en curso de la republica Checa 2009	Convocatoria, concurso y evaluación de proyectos en el marco del Programa CSIC	Proyectos	0	3	0	0	0	51,106	0	0	51,106	Abril	Junio
10.5 04 proyectos científicos en curso 2009 MENCYT-Argentina	Convocatoria, concurso y evaluación de proyectos en el marco del Programa CSIC	Proyectos	0	0	0	4	0	0	0	52,320	52,320	Octubre	Diciembre

Objetivo General 2: Impulsar la investigación, innovación y transferencia de productos y procesos en áreas prioritarias para mejorar la competitividad de las empresas y desarrollo de las instituciones

Objetivo Específico 1: Apoyar el desarrollo de proyectos de CTel estratégicos en regiones para la solución de un problema tecnológico

11. 4 Proyectos regionales orientados a una solución tecnológica	Convocatoria, coordinación, evaluación y entrega de subvenciones	Proyectos	Aprobación de reglamento y comités	1	2	1	10,421	101,605	202,457	102,320	416,803	Enero	Diciem.
--	--	-----------	------------------------------------	---	---	---	--------	---------	---------	---------	---------	-------	---------

Objetivo Específico:

12. 2 premios a los ganadores del concurso nacional L'Oreal-UNESCO-CONCYTEC	Apoyo en la convocatoria al concurso Premio Nacional L'Oreal-Unesco-CONCYTEC para la mujer en la Ciencia 2009	Proyectos	Convocatoria	Aprobación resultados	Seguimiento		1885	1,605	2,457	2,320	8,267	Enero	Diciem.
13. 5 proyectos ganadores del concurso nacional de Proyectos en CyT orientado al Biocomercio	Apoyo en la convocatoria al Concurso Nacional de Proyectos en Ciencia y tecnología orientado al Biocomercio	Proyectos	Convocatoria	Aprobación resultados	Seguimiento		1885	1,605	2,457	2,320	8,267	Enero	Diciem.
SUB TOTAL FONDECYT													
							600,642	1,089,338	971,071	1,884,145	4,545,196		

Objetivo General 3: Impulsar la mejora de las capacidades humanas en áreas prioritarias del plan de mediano de CTel

Objetivo Específico 1: Apoyar la especialización de profesionales de CTI en áreas prioritarias

RESPONSABLE: Gerard Chapelle

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS	ACTIVIDADES / PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				METAS FINANCIERAS				MARCO ANUAL PROGRAMADO	Fecha de Inicio	Fecha de Término
			I	II	III	IV	I	II	III	IV			
1. 5 profesionales con estudios de post grado concluidos (3 maestrías y 2 doctorados) - convocatoria 2005	Monitoreo y entrega de subvenciones de Becarios en proceso de formación.	Becarios	5	0	0	0	29,085	0	0	0	29,085	Enero	Marzo
2. 4 becarios con estudios de post grado (maestría y doctorado) en proceso de formación - Convocatoria 2006.	Monitoreo y entrega de subvenciones de Becarios en proceso de formación.	Subvención	4	Seguimiento	Seguimiento	Seguimiento	26,085	0	0	0	26,085	Enero	Diciembre
3. 30 profesionales con estudios de post grado concluidos de la convocatoria 2006	Monitoreo y entrega de subvenciones de Becarios en proceso de formación.	Becarios	5	7	10	8	28,085	34,835	49,123	40,588	152,631	Enero	Diciembre
4. 25 becarios de maestría en proceso de formación en CyT del concurso 2008	Monitoreo y entrega de subvenciones de Becarios en proceso de formación.	Subvención	0	20	9	8	0	154,035	76,923	52,588	283,546	Abril	Diciembre
5. 9 becarios de doctorado en proceso de formación en CyT del concurso 2008	Monitoreo y entrega de subvenciones de Becarios en proceso de formación.	Subvención	0	9	2	4	0	87,935	24,123	45,288	157,346	Abril	Diciembre
6. 25 becarios de maestría en proceso de formación en CyT del concurso 2009.	Convocatoria, evaluación y selección de postulantes para estudios de post grado en universidades peruanas - Convocatoria 2009	Becarios	aprobación de reglamento y convocatoria	convocatoria	25 ganadores	documentación	12,085	6835	148,123	8,588	175,631	Enero	Diciembre
7. 9 becarios de doctorado en proceso de formación en CyT del concurso 2009	Convocatoria, evaluación y selección de postulantes para estudios de post grado en universidades peruanas - Convocatoria 2009	Becarios	Aprobac. de reglamento y convocatoria	convocatoria	9 ganadores	documentación	7,085	6,835	64,823	8,588	87,331	Enero	Diciembre
8. 05 profesionales beneficiados con las becas de estudios de post grado en La República de China	Convocatoria, y evaluación y remisión de la documentación a China y entrega de subvenciones	Profesional	Convocatoria y evaluación	remisión de documentación	Entrega de subvención a 5 ganadores	seguimiento	15,480	10,158	35,134	0	60,772	Enero	Diciembre

Objetivo Específico 2: Apoyar la especialización de profesionales de CTI, en el marco del convenio con Francia.

9. Tres profesionales distinguidos con el premio Francois Bouricaud otorgado por Francia		Profesional	Coordinaciones para las convocatorias		3	0	0	0	11,737	0	11,737	Enero	Setiem.
10. 6 profesionales beneficiándose con las becas Raúl Porras Barrenechea de Francia	Evaluación y selección de beneficiarios de las modalidades de cooperación del convenio Francia - CONCYTEC, entrega de subvenciones y seguimiento	Profesional	0	0	0	6	0	0	39,267	39,267	39,267	Octub.	Diciembre
11. 10 profesionales beneficiándose con las becas del Programa de apoyo a la movilidad de doctores, post-doctorantes y científicos peruanos		Profesional	2	1	4	3	19,480	22,158	26,134	33,267	101,039	Enero	Diciembre



Objetivo Especifico 3: Apoyar la mejora de centros de excelencia en áreas prioritarias del plan nacional de CTeI

12. 01 post-grado de CTI de la universidad Nacional San Agustín de Arequipa en proceso de implementación 2007. (1° fase del proyecto concluido - 2° fase en curso y 6 becarios a nivel doctorado en curso de formación)	Monitoreo, evaluación y entrega de subvención a la Becarios de la Cátedra de CONCYTEC 2007	Becarios	Evaluación de la Cátedra 2007	Monitoreo	Evaluación y entrega de subv. a 4 becarios	Entrega de subvenciones a 4 becarios	1,676	1,715	29,825	29,752	62,968	Enero	Diciembre		
	Monitoreo, evaluación y entrega de subvención a la primera fase y segunda fase del proyecto (Cátedra CONCYTEC 2007)	Proyectos	Evaluación y subvención de 1era. armada, primera fase y 1era. armada de 2da fase	Monitoreo	Evaluación y subvención de 2da armada, segunda fase del proyecto	Monitoreo	49,676	1,715	42,125	1,752	95,268	Enero	Diciembre		
13. 01 post-grado de CTI de la U P Cayetano Heredia en proceso de implementación de convocatoria 2008. (1° fase del proyecto concluido - 2° fase en curso y 4 becarios de doctorado en curso)	Seguimiento y entrega de subvención a la Cátedra de CONCYTEC en CyT	Becarios	Subvenciones de 2 becas	Monitoreo	Monitoreo	Subvenciones de 2 becas	12,876	1,715	25,825	17,752	58,168	Enero	Diciembre		
		Proyectos	Monitoreo	Monitoreo	Subvención de 2da. armada del proyecto	Monitoreo						Enero	Diciembre		
14. 01 Post-grado de CTI de la universidad peruana en proceso de desarrollo de la convocatoria 2008 Iquitos	Seguimiento y entrega de subvención a la Cátedra de CONCYTEC en CyT	Subvención	Monitoreo	Evaluación y entrega de 5 subvenciones de materia	2da armada del proyecto	Entrega de 3 subvenciones de materia	1,676	34,015	25,825	41,753	103,269	Enero	Diciembre		
15. 4 post-gradados de CTI de la universidad peruana mejorados - Convocatoria 2009	Monitoreo y Seguimiento entrega de subvención a la Cátedra de CONCYTEC en CyT	Subvención	Convocatoria y evaluación	2 entrega de subvenciones a proyecto	Entrega de 10 subvenciones de materia	2 entrega de subvenciones de proyectos	6,676	145,715	57,825	141,753	351,969	Enero	Diciembre		
SUB TOTAL FONDECYT															
TOTAL FONDECYT															
							209,965	507,666	617,545	460,936	1,796,112				
							810,607	1,597,004	1,588,616	2,345,081	6,341,308				



PROPUESTA DE PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009
(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA: Dirección de Gestión y Articulación del SINACYT

Objetivo General 1: Promover la articulación de planes, programas y proyectos prioritarios de carácter nacional y regional con la política y PNCTel 2007 - 2011.

Objetivo Específico 1: Apoyar la implementación y fortalecimiento de las instancias regionales para el desarrollo de la CTel

RESPONSABLE: Victor Carranza Elguera

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS	PROGRAMAS / PROYECTOS/ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				METAS FINANCIERAS				MARCO ANUAL PROGRAMADO	Fecha de Inicio	Fecha de Término	
			I	II	III	IV	I	II	III	IV				
1. Reuniones macro regionales y regionales concertadas	Concertar y organizar las reuniones de articulación macroregionales y regionales (Universidad-Empresa, Universidad-Empresa)	Reuniones	3	3	3	3		9,168	8,309	9,290	10,972	37,739	Enero	Dic.
2. 50 ideas de proyectos, 10 proyectos formulados	Organización de encuentros universidad-empresa en regiones	Encuentros	1	1	1	1		12,930	11,891	13,308	14,990	53,119		
3. 10 Consejos regionales conformados y en funcionamiento	Organización de reuniones, video conferencias	Consejos Regionales	Coordinación	6	4	Coordinación		14,730	13,691	15,108	16,790	60,319	Enero	Dic.
4. 24 Agendas Regionales	Organización de reuniones, talleres, video conferencias	Agenda	6 agendas concordadas	Avance 30%	Avance 40%	Avance 30%		14,730	13,691	15,108	16,790	60,319	Enero	Dic.
5. 4 Fondos regionales promovidos	Apoyar en la elaboración de documentos bases y en la validación del mismo	Documentos base	Orientación y coordinación para la elaboración		2	2		0	0	5,007	6,150	11,157	Julio	Dic.
Objetivo Específico 2: Articular a los actores regionales para la implementación de planes y proyectos														
6. 24 Proyectos institucionales con actores asociados	Identificar y asociar actores regionales potenciales para la implementación de proyectos de CTel	Proyectos	Avance en articulación de actores	3	Avance en articulación de actores	3		14,730	22,691	24,108	25,790	87,319	Enero	Dic.
Objetivo General 5: Desarrollar mecanismos que permitan mejorar la efectividad del CONCYTEC en el cumplimiento de su rol														
Objetivo Específico 1: Mejorar la imagen del CONCYTEC ante nuestros usuarios y la población														
7. 2,000 ejemplares de la revista de difusión de la gestión del CONCYTEC (Revista Paradigma)	Coordinación, edición y preparación para la impresión de una revista	Ejemplares		1000		1000		0	14,854	5,007	16,150	36,011	Mayo	Dic.
8. Comunidad científica, sector empresarial y sociedad en general informado sobre las actividades y resultados de la gestión del CONCYTEC	Boletín Trimestral	Boletín	1	1	1	0		8,570	4,854	8,006	0	21,430		
TOTAL								74,858	89,981	94,942	107,632	367,413		



PROPUESTA DE PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009
(Nuevos Soles)

Dependencia: Dirección de Políticas y Planes de CTel

Objetivo General 1: Promover la articulación de planes, programas y proyectos prioritarios de carácter nacional y regional con la política y PNCTel 2007 - 2011.

Responsable: Dr. Julio Cavero Jara

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS	PROGRAMAS / PROYECTOS/ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				METAS FINANCIERAS				MARCO ANUAL PROGRAMADO	Fecha de Inicio	Fecha de Término
			I	II	III	IV	I	II	III	IV			

Objetivo Específico 1: Desarrollar propuestas normativas para la implementación del Plan de CTel de mediano plazo

1. 4 propuesta de base normativa para el desarrollo sostenible de la CTel presentada al Congreso de la República, integrada por: - Nuevas propuestas de proyecto de norma de incentivos tributarios y financieros para la innovación, ciencia y tecnología en el sector privado - Normas para la creación de fondos regionales de CTel. - Normas que viabilicen la aprobación y gestión de los programas nacionales de CTel en las áreas prioritizadas para el ejercicio 2009	Formular las propuestas de proyectos de Ley y realizar reuniones de trabajo con el Congreso de la República, Sectores Involucrados y MEF para su aprobación	Propuestas de proyecto de Ley	1	1	1	1	21,788	21,364	23,486	24,254	90,892	Enero	Diciem.
2. Propuesta de políticas de protección, rescate, utilización y difusión del conocimiento y tecnologías tradicionales remitido para su aprobación	Elaborar el diagnóstico y situación actual sobre tecnologías tradicionales	Diagnóstico	1				14,158				14,158	enero	marzo
	Priorizar las áreas del conocimiento y tecnologías tradicionales en coordinación con los organismos competentes	Informe		1				51,263			51,263	Abril	Junio
	Elaborar las políticas de protección, rescate, utilización y difusión del conocimiento y tecnologías tradicionales	Propuesta de políticas	Coordinación es para la elaboración	1		Seguimiento		9,018	8,666	19,152	19,342	56,178	enero

Objetivo Específico 2: Contar con estudios para definir mecanismos de financiamiento del plan de CTel

3. Un programa de instrumentos financieros validado y aprobado	Culminar el estudio de las experiencias nacionales e internacionales sobre estímulo económico y financiero a la innovación empresarial (capital semilla, créditos y fondos no reembolsables)	Documento de propuesta	60%	40%			1,820	1,757	2,080	2,175	7,833	Enero	Junio
4. 1 proyecto de instrumentos financieros en gestión	Formular una propuesta de mecanismo financiero para su implementación	Propuesta de mecanismo financiero	avance de elaboración	1			1,820	3,514	9,160	2,175	16,670	Enero	junio
	Preparar los proyecto de mecanismos financieros y gestionar su implementación	Instrumento financiero			70%	30%	1,820			7,175	8,996	Julio	Diciem.



Objetivo Especifico 3: Promover la incorporación de la política de CTel en los planes regionales														
5.1	8 Planes Regionales de CTel formulados o actualizados	Apoyar a los Consejos Regionales para la elaboración de sus planes de CTel de mediano plazo.	Planes y/o programas	1	1	1	1	15,918	15,603	17,376	18,413	67,309	Enero	Diciem.
5.2	Miembros de Consejos Regionales que han mejorado sus conocimientos en CTel	Organizar un taller virtual o presencial para el planeamiento y gestión de la CTel	Taller	1	1	1	1	10,118	9,803	11,576	12,613	44,109	Enero	Diciem.
Objetivo Especifico 4: Evaluar el cumplimiento de las políticas y objetivos de planes y programas de CTel														
6.1	Un informe sobre verificación de cumplimiento de las Políticas de CTel de la materia 7 presentado al MINEDU	Organizar, analizar y evaluar los logros alcanzados en el 2008 en las 12 políticas de la materia 7 (D.S. No. 27-2007-PCM)	Informe de evaluación	organización de información	1	seguimiento		11,587	11,091	13,628	14,664	50,970	Enero	Diciem.
6.2	Un informe sobre verificación de cumplimiento de las Políticas de CTel de la materia 7 presentado al MINEDU	Elaborar un propuesta de logros a alcanzar en el 2009 en las políticas de la materia 7. (D.S. No. 27-2007-PCM)	Propuesta de logros	organización y avances	1	seguimiento		11,587	11,091	13,628	14,664	50,970	Enero	Diciem.
6.3	Un Plan evaluado en su primer año	Evaluar el primer año del Plan de CTel de mediano plazo.	Informe de evaluación	preparación de formatos	información	analista	1	11,587	11,091	13,628	14,664	50,970	Enero	Diciem.
Objetivo Especifico 5: Desarrollar mecanismos de cooperación para la implementación de planes, programas y proyectos														
7.	Un programa de cooperación validado y aprobado	Formular un programa de cooperación internacional en base a las demandas regionales y al PNCTI.	Programa	1	implementación			1,820	1,757	2,080	2,175	7,833	Enero	Diciem.
8.	Una base de datos con información de cooperación internacional actualizada	Desarrollar una base de datos con información de fuentes de cooperación internacional en ejecución	Base de datos	Llenado de información	mantenimiento			1,820	1,757	2,080	2,175	7,833	Enero	Diciem.
9.	5 convenios de cooperación implementados	Implementar los convenios de cooperación internacional en coordinación con las regiones en áreas prioritarias	Programa	Organizar	1	2	2	6,820	9,257	9,580	9,675	35,333	Enero	Diciem.
10.	1 red de cooperación internacional en universidades funcionando	Mantener un flujo de información entre los miembros de la Red y administrar la red	Red	30%	70%	Administración		11,762	10,979	13,264	13,359	49,365	Enero	Diciem.
11.	Número de Organismos Internacionales los que se ha cumplido con pagar las cuotas	Organizar la información y solicitar la autorización de pago al Ministerio de Relaciones Exteriores	Organismos	0	0	6	0	1,820	1,757	182,080	2,175	187,833	Julio	Setiem.



Objetivo General 4: Promover un Sistema de Información de CTel de calidad													
Objetivo Especifico 1: Contar con indicadores que permitan medir el grado de avance de los objetivos del PNCTel													
12. Indicadores de CTel incluido en el marco macroeconómico multiannual (datos y proyecciones relativas a CTel).	Formular la propuesta de inclusión de indicadores y proyección de CTel en el marco macroeconómico multiannual y realizar reuniones de trabajo con el MEF para exponerla y coordinar dicha inclusión. Esta actividad se realizará conjuntamente con la OPP.	Documento de propuesta	1	Reuniones de trabajo y coordinaciones con el MEF		Coordinación	6,820	9,256	9,580	9,675	35,332	Enero	Diciem.
13.1. Indicadores de CTel 2005-2007 actualizados para la grande y mediana empresa	Formular los indicadores de CTel en el ámbito de las empresas grandes y medianas	Indicadores	20				1,820	21,756	2,080	2,175	27,832	Enero	Marzo
13.2. Indicadores de CTel 2005-2007 actualizados para la pequeña empresa.	Formular los indicadores de CTel en el ámbito de las pequeñas empresas	Indicadores		20			1,820	78,756	15,080	2,175	97,832	Abril	Junio
13.3. Indicadores de CTel 2008 actualizados en universidades, institutos de de investigación y ONG's	Formular los indicadores de CTel en el ámbito de universidades, institutos de investigación y ONG's	Indicadores			5		1,820	1,757	19,480	4,775	27,833	Julio	Setiem.
TOTAL DPP							147,549	282,272	379,018	178,502	987,342		



PROPUESTA DE PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009
(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA: Dirección de Ciencia y Tecnología

RESPONSABLE: Dr. Pablo Huerta

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS	PROGRAMAS / PROYECTOS/ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				METAS FINANCIERAS				MARCO ANUAL PROGRAMADO	Fecha de Inicio	Fecha de Término
			I	II	III	IV	I	II	III	IV			
Objetivo General 01 : Promover la articulación de planes, programas y proyectos prioritarios de carácter nacional y regional con la política y PNCTel 2007-2011.													
Objetivo Específico N° 1 : Desarrollar y/o evaluar los programas orientados a la generación de ciencia y tecnología													
1. (01) Programa de Acuicultura validado- (trucha, peces ornamentales y langostinos) y presentado a la Alta Dirección	Actualización y consolidación de información disponible, organización de reuniones y talleres para validación, elaboración y edición del documento final.	Programa	0.5	0.25	0.25 Implementación	Implementación	48,232	29,416	21,296	23,998	122,942	Enero	Diciem.
2. (01) Programa de Biotecnología validado - (animal y vegetal) y presentado a la Alta Dirección.	Actualización y consolidación de información disponible, organización de reuniones y talleres para validación, elaboración y edición del documento final.	Programa	0.2	0.5	0.10 Implementación	Implementación	43,257	20,801	13,155	14,866	92,079	Enero	Diciem.
3. (01) Programa Especial de Formación de Recursos humanos de post grado en biotecnología y TIC's	Actualización y consolidación de información disponible, organización de reuniones y talleres para validación de fichas de proyectos, elaboración y edición del documento final.	Programa		0.20	0.50	0.30	28,454	40,238	45,363	24,228	138,284	Abril	Diciem.
4. (01) Documento de Programa Nacional de Ciencias de Materiales de CTel	Aprobación e inicios de la implementación del programa	Programa	1.00	coordinaciones para iniciar su implementación			3,260	20,164	16,447	14,812	54,684	Enero	Diciem.
5. (01) Programa nacional de TIC's editado	Validación y edición del documento final e iniciar su implementación	Programa		1.00	inicio implementación		32,257	10,801	13,155	14,866	71,079	Abril	Diciem.
Objetivo General 2: Impulsar la investigación, innovación y transferencia de productos y procesos en áreas prioritarias para mejorar la competitividad de las empresas y desarrollo de las instituciones													
Objetivo Específico: Promover la generación de proyectos de CTel, apoyar su desarrollo asegurando su continuidad													
6. Acuerdo de creación de la CATEDRA CONCYTEC 50 ideas de proyectos 15 proyectos formulados	Conducir los encuentros macroregionales y asesorar la formulación de proyectos de CTel	Acuerdos	3	3	3	3	5,960	4,864	5,147	2,812	18,784	Enero	Diciem.
7. 24 Proyectos subvencionados y en proceso de investigación científica promovidos asegurando la continuidad	Preparación de material para promoción de los resultados y coordinar con actores potenciales para la continuidad de los proyectos	Proyectos	6	6	6	6	6,260	4,564	6,647	2,812	20,284	Enero	Diciem.
8. 04 propuestas de soluciones de CTel a problemas estratégicos y presentadas a las Altas Autoridades del país	Organización de 04 seminarios talleres en temas de CTel priorizados por la Presidencia.	Propuestas		1.00	2.00	1.00	0	0	16,447	16,812	33,259	Abril	Diciem.



Objetivo General 4: Promover el desarrollo de un sistema de información de CTI de calidad

Objetivo Específico N° 1: Brindar información de CTel a los agentes económicos												
9. Número de informaciones registradas en las Redes Temáticas en Acuicultura y Biotecnología en operación	Mantener un flujo de información entre los miembros de la Red y administrar la red.	Redes	colocar, recepción información				5,761	2,164	4,947	0	12,872	Enero Diciem.
SUB TOTAL DCYT						173,443	133,012	142,604	115,207	564,265		

Objetivo General 3: Impulsar la mejora de las capacidades humanas en áreas prioritarias para el plan de CTel

Objetivo Específico N° 1: Promover la capacidad creativa y vocación por la ciencia y tecnología difundiendo sus resultados, así como sobre los avances en CyT en el mundo

RESPONSABLE: Dr. Pablo Huerta

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS	PROGRAMAS / PROYECTOS/ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				METAS FINANCIERAS				MARCO ANUAL PROGRAMADO	Fecha de Inicio	Fecha de Término	
			I	II	III	IV	I	II	III	IV				
10. 2400 trabajos de investigación expuestos en la tercera etapa y 3 trabajos ganadores de la Feria	Organización de la XIX Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología - FENCYT con el Ministerio de Educación	Documento	Elaboración y aprobación de Directiva				38,354	23,152	23,605	127,820	212,931	Abril	Diciem.	
		Especialistas capacitados	43											
11. Número de informaciones registradas en la Red FENCYT	Coordinar con los miembros para mantener un flujo de información en la Red.	Red		Base de datos	Administración		0	2164	2,447	2,812	7,423			
12. 03 Trabajos de ciencia y tecnología presentados a concursos nacionales o internacionales por los clubes de ciencia	Coordinación, asesoramiento para la participación en eventos de CTel	Proyectos	orientación para la elaboración de proyectos			3	0	3,664	4,447	2,812	10,923	Abril	Diciem.	
13. 480 informaciones nuevas registradas en la Red	Recopilación de información y colocar a disposición en la Red de Periodistas y Divuladores Científicos	Información registrada	120	120	120	120	4,460	4,764	4,247	5413	18,884	Abril	Diciem.	
14. 200 periodistas capacitados en temas científicos	Organización de seminario de periodismo científico	Participantes	organización del evento	II Seminario de Periodismo CyT	organización del evento	III Taller de Periodismo CyT	0	8,664	2,447	7812	18,923	Abril	Octubre	
15. 60 metodologías y productos de enseñanza de la educación básica probadas	Convocatoria y premiación de ganadores del III Concurso de Innovación en la Enseñanza de la CyT CONCYTEC - MINEDU-UNESCO	productos	0	Convocatoria	Convocatoria	Premiación a 3 docentes	0	7,164	5,447	5,312	17,923	Junio	Nov.	
16. 10 trabajos de investigación a nivel universitario ganadores del concurso	Organización de la Feria Universitaria de Ciencia y Tecnología	Trabajos de investigación	Elaboración y aprobación de las bases del Concurso			Convocatoria	Evaluación y Exhibición de 64 trabajos de investigación	0	19,301	49,155	16,520	84,976	Abril	Diciem.
Objetivo Específico :Difundir los avances científicos en CTel														
17. Avances científicos difundidos a actores de CTel en las Regiones (ECL-CONCYTEC)	Organización Eventos Regionales de difusión de avances científicos	Eventos	0	1	0	1	13,260	2,164	12,447	2,813	30,684	Abril	Diciem.	
SUB TOTAL DCYT						56,074	71,037	104,242	171,314	402,667				
TOTAL DCYT						229,517	204,049	246,846	286,521	966,932				



PROPUESTA DE PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009
(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA: Dirección de Prospectiva e Innovación Tecnológica

Responsable: Ing. Fernando Ortega San Martín

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS	PROGRAMAS / PROYECTOS/ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				METAS FINANCIERAS				MARCO ANUAL PROGRAMADO	Fecha de Inicio	Fecha de Término	
			I	II	III	IV	I	II	III	IV				
Objetivo General 1: Promover la articulación de planes, programas y proyectos prioritarios de carácter nacional y regional con la política y PNCTel 2007-2011														
Objetivo Específico 1: Generar herramientas y mecanismos para la articulación de CTel														
1. 40 Instituciones sensibilizadas en el uso de prospectiva en sus procesos de planeamiento a nivel nacional	Organización del VII Congreso Nacional de Prospectiva y Estudios de Futuro PROSPECTA PERU 2009	Instituciones		Avance en la organización	40			10,360	11,977	65,543	12,706	100,586	Abril	Setiem.
2. 03 Estudios regionales y/o sectoriales de prospectiva	Apoyo en el diseño y elaboración de estudios regionales y/o sectoriales de prospectiva	Estudios de Prospectiva	Avance del estudio en la Libertad	1	Avance del estudio	2		14,860	17,677	18,843	18,206	69,586	Enero	Diciem.
3. 100 Profesionales que cuentan con una nivel básico en prospectiva en todo el país	Organización del curso virtual sobre prospectiva (Virtual)	Profesionales		Avance	30	70		12,761	10,722	8,059	8,423	39,966	Abril	Diciem.
Objetivo General 4: Promover el desarrollo de un sistema de información de CTel de calidad														
Objetivo Específico 1: Contar con una red de vigilancia tecnológica operativa														
4. 20 profesionales que han sido capacitados en vigilancia tecnológica	Organización del curso de vigilancia tecnológica	Profesionales		Avance		20		10,360	10,177	62,343	13,782	96,662	Abril	Diciem.
5. Una Red Nacional de Centros de Vigilancia Tecnológica en funcionamiento	Coordinar, organizar la información y monitorear la plataforma de la Red Nacional de Centros de Vigilancia Tecnológica	Red			Avance	1		10,360	13,177	12,343	20,782	56,662	Abril	Diciem.
SUB TOTAL								58,700	63,732	167,130	73,900	363,462		

Objetivo General 2: Impulsar la investigación, innovación y transferencia tecnológica de productos y procesos en áreas prioritarias para mejorar la competitividad de las empresas y desarrollo de las instituciones

Objetivo Específico 1: Desarrollar acciones de innovación y transferencia tecnológica en áreas prioritarias concordadas con los actores

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS	PROGRAMAS / PROYECTOS/ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				METAS FINANCIERAS				MARCO ANUAL PROGRAMADO	Fecha de Inicio	Fecha de Término	
			I	II	III	IV	I	II	III	IV				
6. 09 prototipos y/o innovaciones seleccionados	Organización del concurso nacional y exhibición de prototipos innovadores y de innovaciones	ganadores		9	0	0							Enero	Junio
		participante		20	0	0	7,243	8,241	6,207	6,869	28,560			
7. Agentes de CTel motivados en temas de innovación tecnológica	Organización del Congreso nacional de Innovación tecnológica	Congreso		1	0	0							Enero	Junio
		participante		150	0	0	6,243	25,241	6,207	6,869	44,560			



8. 20 instituciones de CTI que han participado en el Seminario Avanzado de Gestión Tecnológica	organización del seminario avanzado de gestión de la innovación tecnológica	Seminario	Avance en la organización	1	0	0	6,243	26,241	6,207	6,868	45,559	Enero	Junio
		participante		20	0	0							
9. 02 ganadores del Premio nacional a la innovación	Organización del Premio Nacional SINACYT a la Innovación	ganadores	Avance en la organización	2	0	0	5,243	7,241	6,207	6,868	25,559	Enero	Junio
		propuestas		10	0	0							
10. 50 Instituciones motivadas en iniciar procesos de innovación	Organización de Foro Internacional de Innovación CYTED IBEROEKA 2009	Instituciones	0	Avance en la organización		50	7,937	5,899	17,018	45,778	76,632	Abril	Diciem.
11. 05 emprendedores que cuentan con sus Planes de Negocios Tecnológicos	Organización, capacitación y apoyo en el desarrollo de programa de emprendedurismo (Convenio CONCYTEC-CIP-NESsT)	Plan de Negocio Tecnológico	Avance de organización			5	10,536	9,353	13,300	14,600	47,789	Enero	Diciem.
SUB TOTAL							43,445	82,216	55,146	87,852	268,659		
TOTAL DPIT							102,145	145,948	222,276	161,752	632,121		



PROPUESTA DE PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009
(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA: Dirección de Sistemas de Información y Comunicaciones en CTel

FUENTE RECURSOS DONACIONES

Objetivo General 2: Impulsar la investigación, innovación y transferencia tecnológica de productos y procesos en áreas prioritarias para mejorar la competitividad de las empresas y desarrollode las instituciones

Objetivo Específico: Mostrar soluciones informáticas para las empresas públicas y privadas

Responsable: Dr. Jorge Del Carpio

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS	PROGRAMAS / PROYECTOS/ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				METAS FINANCIERAS				MARCO ANUAL PROGRAMADO	Fecha de Inicio	Fecha de Termin
			I	II	III	IV	I	II	III	IV			
1. Mostrar un conjunto amplio de soluciones de gobierno electrónico, compartiendo experiencias, conocimientos y resultados para beneficio mutuo.	Implementación del Centro de Demostración.	Empresas participantes	10	15	20	10	20,250	20,250	20,250	19,250	80,000	Enero	Diciem.
		soluciones informáticas de entidades privadas y públicas	10	15	20	10						Enero	Diciem.
SUB TOTAL							20,250	20,250	20,250	19,250	80,000		



PROPUESTA DE PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009
(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA: Dirección de Sistemas de Información y Comunicaciones en CTel
Objetivo General 4: Promover el desarrollo de un sistema de información de CTI de calidad
Objetivo Específico N° 1: Facilitar el acceso a la información especializada en CTI

Responsable: Dr. Jorge Del Carpio

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS	PROGRAMAS / PROYECTOS/ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				METAS FINANCIERAS				MARCO ANUAL PROGRAMADO	Fecha de Inicio	Fecha de Término	
			I	II	III	IV	I	II	III	IV				
1. 02 Módulos desarrollados e implementados	Desarrollo e implantación de módulos informáticos para el Sub sistema de información de CTI - M1: Portal Interactivo Museo de CTel - M2: Directorio de Laboratorios de CTel - M3: Plataforma e-learning - M4: Gestión Acceso a Base Datos	Módulo implantado	avance en el desarrollo	1	avance en el desarrollo	1		14,416	25,616	27,117	13,777	80,926	Enero	Diciem.
2. 09 Redes Temáticas en funcionamiento	Desarrollo y capacitación de Redes Temáticas - M1: TI, DAG, FONDECYT, Acuicultura, Biotecnología, DPP, DPIT, MAT-AMSUD, Feria Escolar de CyT	Módulo implantado	1	4	3	2	23,416	22,616	24,117	25,777	95,926	Enero	Diciem.	
3. 02 módulos mejorados del Sub sistema de información de CTI	Mantenimiento de módulos existentes vinculados al sub sistema de Información de CTI - M2: Seguimiento Plan Nacional de CTel - M3: Portal de Subvencionados (Proyectos, Becas, Publicaciones, entre otros)	Módulos en operación	Coordinaciones y avance	1	1	Seguimiento	5,222	4,565	5,347	6,540	21,674	Enero	Diciem.	

Objetivo Específico 2: Facilitar el acceso a la base de datos internacionales especializada en CTI

4. 01 Directorio Nacional de CTel de investigadores	Revisar, validar y registrar los currículums de investigadores científicos a nivel nacional a partir de la base de SCIENTI	Nro de currículums	50	50	50	50	2,027	1,515	1,578	2,302	7,422	Enero	Diciem.
5. 24,000 artículos de CTI descargados	- Acceso a bases de datos multidisciplinaria (hasta 15,000 investigadores) - Acceso a iniciativas internacionales subvencionadas como HDNARI, AGORA, OARE y otras. - Suscripciones de revistas impresas y adquisición de libros	- Nro de Consultas realizadas y - Artículos descargados	10,000	10,000	10,000	10,000	72,752	48,027	49,310	50,828	220,918	Enero	Diciem.
			6,000	6,000	6,000	6,000							
6. 20 Revistas y 30 artículos científicos promovidos e incorporados a SCIELO, Latindex y Scindata	Realización de seminarios y talleres de "Edición y publicación científica"	Talleres	1	1	1	1	5,952	4,638	4,348	7,090	22,029	Enero	Diciem.
	Curso Internacional sobre arbitraje y publicación científica	Curso Internacional	0	1	0	0	0	6,488	0	0	6,488	Abril	Junio
		Curso Internacional	0	0	1	0	0	0	6,198	0	6,198	Julio	Setiem.
	Selección, registro y evaluación de revistas para su incorporación en Latindex y ScieLO Perú	Revistas registradas e indexadas	20	20	20	20	8,402	7,088	7,398	10,140	33,029	Enero	Diciem.



7. 20 Revistas y 30 artículos científicos promovidos e incorporados a SCIELO, Latindex y similares	Reunión técnica de Latindex (Costa Rica, octubre 2009)	Participación en evento	0	0	1	0	0	0	8,478	0	8,478	Julio	Setiem.
	Curso a distancia. Desarrollo de competencias informáticas al en docentes universitarios y de educación técnica productiva	Docente capacitado	0	0	30	0	0	0	11,198	0	11,198	Julio	Setiem.
	Evaluación de artículos en revistas indexadas	Nro. Revistas arbitradas	10	10	10	10	9,302	7,988	7,698	10,440	35,429	Enero	Diciem.
8. 10000 consultas al año en la Biblioteca Virtual	Desarrollo de la Plataforma	Nro. de consultas	implementación del servicio		4000	6000	2,027	1,515	1,578	2,302	7,422	Enero	Diciem.
	Mantenimiento de la Biblioteca Virtual	Informe		1		1	8,027	7,515	7,578	8,302	31,422	Abril	Diciem.
	Digitalización de publicaciones (revistas, tesis, libros, proyectos, etc)	Documentos escaneados		1000		1000	0	11,515	11,578	0	23,093	Abril	Setiem.
9. Usuarios atendidos	Atención a usuarios de la biblioteca	Informe	120	120	120	120	27,092	25,140	30,762	31,486	114,480	Enero	Diciem.

3. Mejorar la imagen de CONCYTEC ante nuestros usuarios y la población

10. 36,000 visitas trimestrales a los links de concytec, sinacyt, ferias, clubs de ciencias y red de periodistas.	Mantenimiento de Página web: - CONCYTEC y SINACYT. - Feria Escolar - Club de Ciencias - Red de Periodistas - Foros Virtuales	Número de visitas	36,000	36,000	36,000	36,000							Enero	Diciem.
							5,027	1,515	1,578	11,302	19,422			
11. 330 videos institucionales difundidos a la comunidad	digitalizar videos para difusión	Digitalizados	60	90	90	90	25,685	23,733	27,066	27,790	104,274		Enero	Diciem.
SUB TOTAL							209,349	199,475	232,927	208,080	849,831			

Objetivo General 4: Desarrollar mecanismos que permitan mejorar la efectividad del CONCYTEC en el cumplimiento de su rol rector

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS	PROGRAMAS / PROYECTOS/ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				METAS FINANCIERAS				MARCO ANUAL PROGRAMADO	Fecha de Inicio	Fecha de Término
			I	II	III	IV	I	II	III	IV			

Objetivo Especifico N°1: Generar el uso de aplicativos informáticos que mejoren la gestión del CONCYTEC

12. 05 módulos administrativos con mejoras en uso	Mantenimiento y mejoramiento de los aplicativos administrativos en uso: - Módulo Trámite Documentario, - Módulo Costos y Presupuesto, - Sistema de Gestión de Fondos Concursales - Módulo Control de Caja - Módulo de Gestión de Proyectos	módulos mejorados	1	2	1	1							Enero	Diciem.
							19,165	15,604	16,729	17,950	69,448			



16. Plataforma Informática renovada	Renovación de equipos microinformáticos obsoletos (PC e Impresoras de mas de 6 años de antigüedad). Renovar 20 PC, 5 impresoras, 5 Scanners Oficina+2 Scanner Alta Performance	Equipos			32							Julio	Setiem.	
							0	0	43,198	0	43,198			
	Adquisiciones de equipos para presentaciones multimedia (2 proyectores)	Equipos			2							Julio	Setiem.	
								0	0	7,698	0	7,698		
	Actualización de licencias de Software(3 Macromedia, 2 MyEclipse, 1 MS Visio y 140 Antivirus)	Licencias		146									Abril	Junio
							0	19,146	0	0	19,146			
	Renovación de equipos de comunicaciones(1 switch gigabit) y servidor de aplicaciones(1 servidor tipo blade)	Equipos			2							Julio	Setiem.	
							0	0	38,198	0	38,198			
	Renovación y fortalecimiento de Central Telefónica (ampliación de tarjetas para VoIP), compra de Teléfonos(25) IP	Equipos			25							Julio	Setiem.	
							0	0	23,198	0	23,198			
SUB TOTAL							37,602	74,938	135,312	30,778	278,631			

Objetivo Especifico: Monitorear y apoyar el desarrollo de los mismos asegurando su continuidad

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS	PROGRAMAS / PROYECTOS/ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				METAS FINANCIERAS				MARCO ANUAL PROGRAMADO	Fecha de Inicio	Fecha de Termina		
			I	II	III	IV	I	II	III	IV					
17. 1 Proyecto subvencionado de investigación científica monitoreado y 4 proyectos promovidos para su continuidad	supervisión de proyectos TIC's	Informe		supervisión		supervisión								Abril	Diciem.
							9,227	8,715	8,778	9,502	36,222				
	coordinación con actores para la continuidad de los proyectos	proyectos	1	1	1	1								Enero	Diciem.
							2,027	1,515	1,578	2,302	7,422				
18. Estudio implementado	Supervisar y coordinar con el Programa de CYT Perú-BID la elaboración de los Estudios y su implementación	estudio	supervisión	coordinación para la implementación										Enero	Diciem.
							2,027	1,515	1,578	2,302	7,422				
SUB TOTAL							13,281	11,745	11,933	14,107	51,067				



Objetivo Especifico: Realizar acciones para la seguridad de información del CONCYTEC

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS	PROGRAMAS / PROYECTOS/ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				METAS FINANCIERAS				MARCO ANUAL PROGRAMADO	Fecha de Inicio	Fecha de Termin
			I	II	III	IV	I	II	III	IV			
19. Implementación de la Norma de Seguridad de la Información - NTP 17799 (Segunda Fase)	Actualizar el proyecto de implementación de la norma NTP 17799 y la implementación de 10 controles (directivas)	Directivas Implementadas	0	3	2	Supervisión	0	13,435	14,871	18,307	46,612	Abril	Diciem.
20. Implementación de la Norma de Seguridad de la Información - NTP 12207	Actualizar el proyecto de implementación de la norma NTP 12207 y la implementación de formatos de control atención de proyectos o desarrollos (directivas)	Directivas Implementadas	0	3	2	Supervisión	0	13,435	14,870	18,306	46,611	Abril	Diciem.
SUB TOTAL							0	26,870	29,741	36,613	93,223		

TOTAL DSIC							301,362	367,436	456,272	323,377	1,448,447		
-------------------	--	--	--	--	--	--	---------	---------	---------	---------	-----------	--	--



PROPUESTA DE PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009
(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA: ALTA DIRECCION

Objetivo General 5: Desarrollar mecanismos que permitan mejorar la efectividad del CONCYTEC en el cumplimiento de su rol rector

Objetivo Especifico: Conducir la gestión institucional de acuerdo con las políticas, planes y normas para asegurar el cumplimiento de su misión

Responsable:

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS	PROGRAMAS / PROYECTOS/ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				METAS FINANCIERAS				MARCO ANUAL PROGRAMADO	Fecha de Inicio	Fecha de Terminó
			I	II	III	IV	I	II	III	IV			
1. Políticas, prioridades y metas 2009 establecidas para la gestión institucional del año 2009	Aprobación de la política institucional, prioridades y POI 2009	Documentos	3	3	3	3	22,799	22,079	27,093	30,661	102,632	Enero	Diciembre
2. 10 Consejos Regionales Instalados y en funcionamiento	Instalación de los Consejos Regionales de CTel y promoción de la ejecución articulada de la investigación científica, la transferencia tecnológica e innovación entre el Gobierno Regional-Universidad-Empresa	Consejos	Coordinaciones	4	4	2	25,949	25,229	30,243	33,811	115,232	Enero	Diciembre
3. Participación realizada	Participación de la Presidencia en reuniones con organismos internacionales e instituciones homólogas de CTel	Reunión	3	3	3	3	31,847	35,407	37,165	45,733	150,152	Enero	Diciembre
4. Participación realizada	Participación de la Presidencia en reuniones nacionales con entidades nacionales públicas y privadas para la promoción y fortalecimiento de la de CTel	Reunión	30	30	30	30	31,847	30,407	37,165	40,733	140,152	Enero	Diciembre
5. Metas institucionales logradas	Supervisar el cumplimiento de las metas propuestas en el plan operativo institucional	Acciones	12	12	12	12	8,493	8,205	9,862	11,348	37,908	Enero	Diciembre
6. 48 publicaciones y/o emisión de noticias por mes	Difusión de las actividades de ciencia y tecnología organizadas por las direcciones y oficinas del CONCYTEC	Publicaciones	12	12	12	12	15,993	15,705	17,362	18,848	67,908	Enero	Diciembre
7. 12 notas periodistas	Redacción de notas periodísticas y ayudas - memoria para uso de la prensa, sobre las diversas actividades.	Notas periodísticas	6	6	6	6	8,493	8,205	9,862	11,348	37,908	Enero	Diciembre
8. 2.1 Número de archivos institucionales transferidos	Archivos institucionales organizados de acuerdo a normatividad vigente	Documentos/expedientes	600 documentos eliminados	1,000 cajas de Doc. Transferir de los archivos de gestión al Archivo Central.	Escaneo de 1900 documentos		29,644	27,916	32,952	34,438	124,950	Enero	Diciembre
9. 2.2 Número de documentos recepcionados y despachados	Documentos y expedientes recepcionados y tramitados	Documentos/expedientes	1753	1753	1753	1753	19,603	19,179	22,798	26,502	88,083	Enero	Diciembre
T O T A L							194,669	192,333	224,502	253,422	864,925		



PROPUESTA DE PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009
(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA: OFICINAS DE AUDITORIA

Objetivo General 5: Desarrollar mecanismos que permitan mejorar la efectividad del CONCYTEC en el cumplimiento de su rol rector

Objetivo Especifico: Velar por el cumplimiento de las normas y leyes internas y externas en la gestión institucional y lo establecido por el Sistema Nacional de Control

Responsable: CPC Raúl Candia V.

ACTIVIDADES / PROYECTOS	RESULTADOS ESPERADOS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				METAS FINANCIERAS				MARCO ANUAL PROGRAMADO	Fecha de Inicio	Fecha de Termin	
			I	II	III	IV	I	II	III	IV				
I. Actividades de Fiscalización y Control	I.1 Cumplir las normas de fiscalización, planes operativos en ejecución	Acciones	3	4	4	3							Enero	Diciem.
T O T A L							38,067	77,727	55,821	49,421	221,036			

PROPUESTA DE PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009
(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA: OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA

Objetivo General 5: Desarrollar mecanismos que permitan mejorar la efectividad del CONCYTEC en el cumplimiento de su rol rector

Objetivo Especifico: Orientar y asesorar en la aplicación de leyes y normas internas y externas en la gestión institucional

Responsable: Dr. Enrique Durán Padrós

ACTIVIDADES/PROYECTOS	RESULTADOS ESPERADOS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				METAS FINANCIERAS				MARCO ANUAL PROGRAMADO	Fecha de Inicio	Fecha de Termin
			I	II	III	IV	I	II	III	IV			
I. Actividades de asesoramiento jurídico -legal	Acuerdo y convenios formulados, revisados y/o visados	Documento	5	5	5	5	43,273	41,833	48,809	54,026	187,941	Enero	Diciem.
	Resoluciones de presidencia elaboradas, revisadas y/o visadas	Documento	70	70	70	70							
	Contratos elaborados y visados; y contratos revisados y visados	Documento	70	70	70	70							
	Proyectos de Reglamentos y directivos revisados y visados	Documento	3	3	3	3							
	Consultas jurídico-legales atendidas	Documento	10	10	10	10							
	Informes de opinión legal tramitados	Documento	60	60	60	60							
	Asuntos jurídico-legales atendidos en reuniones de trabajo fuera del CONCYTEC	Informe	3	5	6	4							
T O T A L							43,273	41,833	48,809	54,026	187,941		



PROPUESTA DE PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009
(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Objetivo General 5: Desarrollar mecanismos que permitan mejorar la efectividad del CONCYTEC en el cumplimiento de su rol rector

Responsable: Betty Marrujo Astete

RESULTADOS ANUALES ESPERADOS	ACTIVIDADES/PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				METAS FINANCIERAS				MARCO ANUAL PROGRAMADO	Fecha de Inicio	Fecha de Terminó
			I	II	III	IV	I	II	III	IV			
1. Proporcionar a la Alta Dirección del CONCYTEC un instrumento de gestión anual, así como realizar el seguimiento de la ejecución y las reprogramaciones necesarias.													
POI 2009 aperturado e implementado	Apertura e implementación del POI 2010	Plan	1	0	0	0	1,215	1,164	1,413	1,617	5,408	Enero	Diciem.
04 informes parciales de seguimiento del POI 2009	Seguimiento y monitoreo mensual del Plan Operativo 2008	Informe	2	2	2	2	1,215	1,164	1,413	1,617	5,408	Enero	Diciem.
02 documentos de POI 2009 reprogramado.	Coordinación y elaboración de la reprogramación anual del POI 2008	Informe	avance	1	0	0	1,215	1,164	1,413	1,617	5,408	Enero	Diciem.
01 Plan Operativo 2009 aprobado.	Elaboración de una propuesta de POI 2009	Documento preliminar	0	0	0	1	6,026	5,795	7,079	7,284	26,184	Enero	Diciem.
	Elaboración Final del POI 2009	Plan	0	0	0	1	6,026	5,795	7,079	7,284	26,184	Octub.	Diciem.
01 documento de reprogramación del PEI 2008-2011	Coordinación y elaboración de la reprogramación anual del PEI 2008-2011 (periodo 2009-2011)	Plan	avance	1	0	0	1,215	6,414	5,663	1,617	14,908	Enero	Diciem.
2. Realizar las evaluaciones de los planes de corto y mediano plazo a fin de determinar el grado de cumplimiento de las políticas, objetivos y metas institucionales.													
01 Informe de evaluación anual del POI 2008 remitido a la Alta Dirección.	Elaboración del informe anual de evaluación de la ejecución del POI 2007	Informe	1	0	0	0	1,215	4,914	5,163	5,367	16,658	Enero	Diciem.
01 Informe semestral de evaluación del POI 2009.	Elaboración del informe de evaluación semestral del POI 2008	Informe	0	Avance	1	0	10,837	10,426	12,746	12,950	46,960	Enero	Diciem.
04 Informes de evaluación del PEI 2008-2011 (periodo 2008)	Elaborar el primer informe de avance del PEI 2008-2011.	Informe	1	Avance	1	0	1,215	1,164	1,413	1,617	5,408	Enero	Diciem.
	Elaboración y presentación del Informe para el PESEM 2007 y primer semestre 2008	Informe	1	Avance	1	0	1,215	1,164	1,413	1,617	5,408	Enero	Diciem.
3. Proveer los recursos presupuestarios para la ejecución de actividades y proyectos considerados en el POI 2009, en armonía con las normas presupuestales vigentes y las disposiciones emitidas por la DNPP del MEF													
- 03 Resoluciones presupuestales (apertura presupuestal 2009, saldos de balance)	- Elaboración de propuestas de Informe y Resoluciones presupuestales	Resolución	3	0	3	0	1,215	1,164	1,413	1,617	5,408	Enero	Setiem.
- 02 actas de cierre y conciliación de presupuesto 2008 y semestral 2009 suscritos con el MEF	Elaboración del informe de cierre y conciliación presupuestal y coordinación con el MEF para la suscripción del acta de conciliación 2008	Acta firmada	1	0	0	0	1,215	1,164	1,413	1,617	5,408	Enero	Marzo
	Elaboración del informe de cierre y conciliación presupuestal y coordinación con el MEF para la suscripción del acta de conciliación 2009 (primer semestre)	Acta firmada	0	0	1	0	1,215	1,164	1,413	1,617	5,408	Julio	Setiem.



- 02 Informes de evaluación anual del presupuesto del 2008 (anual) y primer semestre 2009 y presentado al MEF	- Elaboración del informe anual de ejecución del presupuesto 2008.	Informes	Recopilación de información	1	0	0	1,215	1,164	1,413	1,617	5,408	Enero	Junio
	- Elaboración del informe anual de ejecución del presupuesto 2009 (primer semestre).	Informes	0	Recopilación de información	1	0	9,201	8,790	10,837	11,041	39,869	Abril	Setiem.
- 12 calendarios de compromiso mensual aprobados por la Presidencia de CONCYTEC	- Elaboración del calendario de compromiso mensual y propuesta de Resolución para la aprobación de los calendarios	Resolución	3	3	3	3	5,208	4,977	6,125	6,329	22,638	Enero	Diciem.
	- Elaboración del ampliación de calendario de compromiso mensual y propuesta de Resolución para la aprobación de los calendarios	Resolución	0	1	1	0	5,208	4,977	6,125	6,329	22,638	Abril	Setiem.
- 03 modificaciones presupuestales 2008	- Formular las reprogramaciones presupuestales 2008	Informes	1	0	0	1	1,215	1,164	1,413	1,617	5,408	Enero	Diciem.
	- Elaborar las resoluciones de modificación presupuestal	Resolución	0	1	0	1	1,215	1,164	1,413	1,617	5,408	Julio	Diciem.
- 12 Informes trimestrales de seguimiento del presupuesto 2009	- Elaboración de informes de avances de ejecución mensual y trimestral	Informes	3	4	3	4	3,715	4,914	5,163	5,367	19,158	Enero	Diciem.
- 01 Proyecto de presupuesto 2010 formulado	- Elaborar el proyecto de presupuesto 2009.	Informes	0	1	0	0	1,215	1,164	1,413	1,617	5,408	Abril	Junio
	- Elaborar la distribución mensual del presupuesto 2009	Informes	0	0	0	1	1,215	1,164	1,413	1,617	5,408	Octub.	Diciem.
4. Implementar procesos y procedimientos administrativos internos del CONCYTEC reduciendo el tiempo y el costo de ejecución.													
- 02 Documento de Gestión aprobado	Elaboración y gestión para la aprobación del documento de gestión	Documento	Avance	1	avance	1	1,215	11,664	11,913	12,117	36,908	Enero	Diciem.
- 01 documento de TUPA aprobado	gestión de la aprobación de la propuesta TUPA	Documentos	0	1	implementación	1,215						1,164	1,413
- 05 directivas con opinión de OPP	Revisión, coordinación y visación de propuestas de Directiva 2009	Documentos	2	2	1	0	1,215	1,164	1,413	1,617	5,408	Enero	Diciem.
- Reglamento de Generación de Ingresos Propios aprobado	Elaboración en coordinación con el área competente de una propuesta de reglamento de generación de ingresos propios	Documento		Elaboración de la propuesta	1	Implementación de la propuesta	1,215	1,164	1,413	1,617	5,408	Abril	Diciem.
- 03 procedimientos administrativos del CONCYTEC mejorados	- implementar mejoras en 03 procedimientos administrativos del CONCYTEC	Informes	0	1	1	1	1,215	1,164	1,413	1,617	5,408	Abril	Diciem.
- Aplicativo de costos y presupuesto implantado y en operación en coordinación con la DSIC	Coordinar con la DSIC la implementación del aplicativo de gestión de costos y presupuesto (versión 2009).	Sistema	1	en operación			3,715	1,164	1,413	1,617	7,908	Enero	Diciem.
T O T A L O P P							74,235	89,605	103,320	104,787	371,947		



PROPUESTA DE PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009
(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA: Oficina General de Administración

Objetivo General 5: Desarrollar mecanismos que permitan mejorar la efectividad del CONCYTEC en el cumplimiento de su rol rector

Responsable: Andrés Millones Soriano

RESULTADOS ANUALES ESPERADOS	ACTIVIDADES/PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				METAS FINANCIERAS				MARCO ANUAL PROGRAMADO	Fecha de Inicio	Fecha de Término
			I	II	III	IV	I	II	III	IV			
1. Programar y ejecutar oportunamente el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones													
PAAC aprobado	Elaborar en coordinación con todos los Órganos el Cuadro de Necesidades 2009	Documento	1	0	0	0%	3,854	3,699	4,474	4,533	16,561	Enero	Diciembre
PAAC ejecutado	Ejecutar en coordinación con todos los Órganos el PAAC	Informe	10%	30%	40%	20%	35,234	41,059	43,469	43,528	163,291	Enero	Diciembre
Modificaciones máximas al PAAC	Incluir nuevas solicitudes de contrataciones y adquisiciones al PAAC	solicitudes		3	3	1	7,757	7,242	8,671	8,730	32,401	Enero	Diciembre
Elaboración Cuadro de Necesidades 2010	Iniciar la elaboración del cuadro de necesidades 2010	Información				1	8,825	8,310	10,066	10,125	37,327	Enero	Diciembre
Implementación Modulo SIGA	Coordinar con el MEF, Capacitar al personal y otros para la implementación del SIGA	Informe	Capacitación	50%	50%		3,854	3,699	4,474	4,533	16,561	Enero	Diciembre
Directivas aprobadas y en ejecución (TDR y ET)	Elaborar directivas para la contratación y adquisición de bienes y servicios	directivas	3				3,854	3,699	4,474	4,533	16,561	Enero	Diciembre
2. Brindar atención de servicios generales													
Servicio de limpieza y mantenimiento general implementado y en ejecución	Implementación y ejecución del Servicio de Limpieza	Informe	Contratación	Implementación y ejecución			15,598	23,243	24,727	24,786	88,354	Enero	Diciembre
Servicio de mantenimiento de vehículos ejecutado	realizar mantenimiento de vehículos	mantenimiento	1	1	1	1	17,134	16,379	18,517	18,576	70,606	Enero	Diciembre
Infraestructura de CONCYTEC asegurado	Realizar las acciones de aseguramiento de infraestructura mobiliaria e inmobiliaria	pago de seguros	3									Enero	Diciembre
		Servicio vigilancia	3	3	3	3	65,134	34,379	36,517	36,576	172,606	Enero	Diciembre
servicio de mensajería implementado	Implementación del Servicio de Mensajería Local y Nacional	Informe	Contratación	0	0	0	1,192	1,157	1,333	1,392	5,074	Enero	Diciembre
SSHH y Comedor operativos y en buenas condiciones	Mantenimiento de SSHH, Comedor	Informe		Mantenimiento		Mantenimiento	1,192	3,657	1,333	3,892	10,074	Enero	Diciembre
Red con información de OGA - Abastecimiento	Adecuación al RED e-document	Información	10%	30%	30%	30%	1,192	1,157	1,333	1,392	5,074	Enero	Diciembre



3. Administrar el Almacén de Publicaciones y de Bienes														
Directiva de Publicaciones aprobada y en ejecución	elaboración de la directiva de Donación de Publicaciones	directivas	1					1,192	1,157	1,333	1,392	5,074	Enero	Diciembre
Entrega, monitoreo y evaluación de Publicaciones entregadas	Revisión, evaluación y aprobación de solicitudes de donaciones	Instituciones	50	50	50	50		6,516	6,121	6,369	7,228	26,234	Enero	Diciembre
	Monitoreo y evaluación de las donaciones otorgadas	Evaluaciones	5	5	5	5		5,716	5,321	6,369	6,428	23,834	Enero	Diciembre
Directiva sobre Toma de Inventario aprobada	elaboración de la directiva de Toma de Inventarios	directivas				1		19,120	18,005	21,941	22,000	81,067	Enero	Diciembre
Toma de Inventario Realizado	Realizar la toma de inventarios	acciones				100%		9,178	8,783	10,757	10,816	39,535	Enero	Diciembre
4. Realizar los pagos a los usuarios internos y externos de manera oportuna con controles de procesos claramente establecidos														
Directiva de Fondo para Pagos en Efectivo aprobado 2009 y 2010	Elaborar y gestionar su aprobación de la directiva	directiva	1			1		19,311	18,316	22,525	22,584	82,736	Enero	Diciembre
Red con información de OGA - Tesorería	Adecuación al RED e-documento	Información	10%	30%	30%	30%		19,311	18,316	22,525	22,584	82,736	Enero	Diciembre
Pagos menudos y urgentes atendidos	Ejecución del fondo para pagos en efectivo	Atenciones	100%	100%	100%	100%		25,311	24,316	28,525	28,584	106,736	Enero	Diciembre
5.- Preparar y presentar la información financiera de manera oportuna y eficiente para la toma de decisiones.														
EEFF 2008 presentados al MEF-DNCP	Elaborar los estados financieros, sustentar a la alta dirección y presentar al MEF	Estados financieros	1					5,185	4,970	6,045	6,104	22,305	Enero	Diciembre
EEFF 2009 presentados a MEF-DNCP	Elaborar los estados financieros y presentar al MEF	Estados financieros	1	1	1	1		5,185	4,970	6,045	6,104	22,305	Enero	Diciembre
Módulo de viáticos implementados	Implementar Módulo de Viáticos	Módulo	1					5,095	4,700	5,530	5,589	20,914	Enero	Diciembre
Directiva de Viáticos aprobados y en ejecución	Elaborar el directiva de viáticos y gestionar su aprobación	directiva	1					5,095	4,700	5,530	5,589	20,914	Enero	Diciembre
Normas contables y tributarias adecuadamente aplicadas	Verificar el cumplimiento de las normas contables y tributarias	Informe				1		11,134	10,379	12,517	20,576	54,606	Enero	Diciembre
6. Realizar el seguimiento y control de las cuentas por pagar, rendiciones y otros														
Cuentas por pagar con menos de 2 meses de desfase	Análisis Trimestral de Cuentas Contables Priorizadas	Informes	1	1	1	1		5,185	4,970	6,045	6,104	22,305	Enero	Diciembre
	Conciliación Contable - Pptal	Informes	1	1	1	1		5,185	4,970	6,045	6,104	22,305	Enero	Diciembre
Arqueos mensuales de fondos y valores realizados	realizar los Arqueos Mensuales de Fondos y Valores e inventarios inopinados al almacén de bienes	Informes	6	6	6	6		11,737	10,982	13,229	13,288	49,236	Enero	Diciembre
Directiva de subvenciones aprobada y en ejecución	Elaborar, gestionar su aprobación e implementar la directiva	Directiva		1				1,192	1,157	1,333	1,392	5,074	Enero	Diciembre
7. Realizar las acciones de personal oportunamente														
Planilla de personal activo ejecutada	preparar y ejecutar la planilla de personal activo	planilla	3	3	3	3								
		pago de seguros	3	3	3	3								
		Planilla de mov. Y rac.	3	3	3	3		5,497	5,102	6,041	6,100	22,740	Enero	Diciembre



Planilla de cesante ejecutada	preparar y ejecutar la planilla de cesante	planilla	3	3	3	3	29,146	28,751	29,690	29,749	117,336	Enero	Diciembre
Módulo de Legajos Implementado	Mantener actualizado la base de datos y los legajos del personal	Módulo		implemen tación	Actualización de información		3,189	3,064	3,689	3,748	13,689	Enero	Diciembre
Módulo de Asistencia Implementado	Mantener información actualizada de asistencia de personal	Modulo		implemen tación	Actualización de información		3,189	3,064	3,689	3,748	13,689	Enero	Diciembre
Plan de Capacitación aprobado 2009	Formular Plan Anual de Capacitación	Plan	1				3,189	3,064	3,689	3,748	13,689	Enero	Diciembre
en ejecución	Elaboración, gestión y ejecución de la	Directiva	1				3,189	3,064	3,689	3,748	13,689	Enero	Diciembre
Ejecución del Plan de Capacitación 2009	Ejecutar el Plan de Capacitaciones	Informe personal	10%	30%	30%	30%	3,189	23,064	23,689	13,748	63,690	Enero	Diciembre
Reglamento Interno de Trabajo aprobada y tramitada al Ministerio de Trabajo	elaborar una propuesta de Reglamento Interno de Trabajo	Reglamento	Elaboración de propuesta	1	Implementación		7,713	7,228	8,725	8,784	32,449	Enero	Diciembre
Propuesta de Reglamento de Asistencia y Puntualidad aprobada.	Elaborar una propuesta de reglamento de Asistencia y Puntualidad	documento	Elaboración de propuesta	1	Implementación		3,189	9,064	3,689	3,748	19,689	Enero	Diciembre
Directiva de Evaluación y Rendimiento aprobada y en ejecución	Elaborar la Directiva de Evaluación y Rendimiento	documento			1	impleme ntación	7,713	7,228	8,725	8,784	32,449	Enero	Diciembre
8. Realizar mejoras a los procesos de conducción del personal													
Mejorar en proceso de implementación	Reuniones del Comité de Apoyo la Mejora Administrativa	Reuniones	3	3	3	3	1,342	1,307	1,483	1,542	5,674	Enero	Diciembre
8 actividades de bienestar social desarrolladas	Actividades de Bienestar Social	Actividades	1	2	2	2	20,614	43,859	25,632	86,691	176,796	Enero	Diciembre
T O T A L							416,640	437,680	464,478	529,195	1,847,993		



PROPUESTA DE PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009
(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

Objetivo Específico: Asegurar el pago de la pensión correspondiente al cesante

Responsable: Andrés Millones Soriano

RESULTADOS ESPERADOS	ACTIVIDADES/PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				METAS FINANCIERAS				MARCO ANUAL PROGRAMADO	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
			I	II	III	IV	I	II	III	IV			
L. 03 Pensionistas atendidos en el pago de sus remuneraciones	12 Planillas mensuales de Remuneraciones pagadas	Planilla	3	3	3	3	23,449	23,849	23,449	23,849	94,596	Enero	Diciem.



PROPUESTA DE PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009
(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
FUENTE: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Responsable: Andrés Millones Sortano

RESULTADOS ESPERADOS	ACTIVIDADES/PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				METAS FINANCIERAS				MARCO ANUAL PROGRAMADO	Fecha de Inicio	Fecha de Termino
			I	II	III	IV	I	II	III	IV			
1. Actividades de órganos de línea apoyadas en el cumplimiento de sus objetivos y metas	Actividades de apoyo a la gestión institucional en ciencia, tecnología e innovación	Acciones	1	1	2	3	18,150	23,820	19,420	8,610	70,000	Enero	Diciem



VIII. ASPECTOS PRESUPUESTALES



PRESUPUESTO 2009
DISTRIBUCION PRESUPUESTAL
A NIVEL DE ASIGNACIONES Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

(Nuevos Soles)

FUENTE TIPO DE TRANSAC. GENERICAS	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACION FUENTE EXTERNA	SUB TOTAL
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	3,957,466			3,957,466
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	347,856			347,856
2.3 Bienes y Servicios	3,777,257	70,000	80,000	3,927,257
2.4 Donaciones y Transferencias a Gobiernos Extranjeros, Organismos Internacionales y Unidades de Gobierno	180,000			180,000
2.5 Otros Gastos (corrientes)	5,919,421			5,919,421
2.6 Adquisición de Activos no Financieros (bienes de capital)	150,000			150,000
TOTAL	14,332,000	70,000	80,000	14,482,000



PRESUPUESTO 2009
DISTRIBUCION PRESUPUESTAL
A NIVEL DE PROGRAMAS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

(Nuevos Soles)

PROGRAMAS \ FUENTE	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DE DONACION FUENTE EXTERNA	SUB TOTAL
004 Planeamiento Gubernamental	371,947		0	371,947
006 Gestión	3,121,894	70,000	0	3,191,894
009 Ciencia y Tecnología	10,743,563		80,000	10,823,563
024 Previsión Social	94,596		0	94,596
TOTAL	14,332,000	70,000	80,000	14,482,000



PRESUPUESTO 2009
DISTRIBUCION PRESUPUESTAL
A NIVEL DE PROGRAMAS Y ASIGNACIONES GENERICAS
FUENTE: RECURSOS ORDINARIOS

(Nuevos Soles)

PROGRAMA TIPO DE TRANSAC. GENERICAS	004 Planeamiento Gubernamental	006 Gestión	009 Ciencia y Tecnología	024 Previsión Social	TOTAL
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	208,890	1,601,634	2,146,942		3,957,466
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	11,256	106,932	135,072	94,596	347,856
2.3 Bienes y Servicios	151,801	1,413,329	2,212,127		3,777,257
2.4 Donaciones y Transferencias a Gobiernos Extranjeros, Organismos Internacionales y Unidades de Gobierno			180,000		180,000
2.5 Otros Gastos (corrientes)			5,919,421		5,919,421
2.6 Adquisición de Activos no Financieros (bienes de capital)			150,000		150,000
TOTAL	371,947	3,121,895	10,743,562	94,596	14,332,000

