



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Consejo Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación
Tecnológica

Oficina de Planeamiento
y Presupuesto

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

*"AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN"*

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL UE-CONCYTEC POI-2015 EVALUACIÓN ANUAL

Marzo, 2016



CONTENIDO

PRESENTACIÓN	3
I. MARCO INSTITUCIONAL.....	4
II. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2015.....	9
III. ANEXOS 2015.....	19
IV. ANEXO1: SEGUIMIENTO A TAREAS DE LAS UNIDADES ORGANICAS	20



PRESENTACIÓN

El objetivo de la evaluación del Plan Operativo Institucional 2015 es medir el logro o avance de ejecución de las metas o resultados previstos en la etapa de formulación del Plan, los mismos que están alineados al cumplimiento de los objetivos estratégicos definidos en el Plan Estratégico Institucional 2014-2019.

El CONCYTEC es un organismo público técnico especializado adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM, que tiene por finalidad normar, dirigir, orientar, fomentar, coordinar, supervisar y evaluar las acciones del Estado en el ámbito de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica y promover e impulsar su desarrollo mediante la acción concertada y la complementariedad entre los programas y proyectos de las instituciones públicas, académicas, empresariales, organizaciones sociales y personas integrantes del SINACYT, de conformidad con su Ley N° 28613, Ley del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC).

Las acciones emprendidas el periodo 2015, por la Unidad Ejecutora Consejo Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC), respondieron al marco estratégico del CONCYTEC establecido en el Plan Nacional Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación para la Competitividad y el Desarrollo Humano 2006-2021 y su Plan Estratégico Institucional 2014-2019, actividades desarrolladas a través de sus diferentes órganos de línea, de asesoramiento y apoyo bajo los lineamientos de la Alta Dirección.

La formulación del presente documento es resultado de la información recabada por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (OGPP) en el transcurso del periodo 2015, revelada en diferentes documentos fuente desarrollados por las unidades orgánicas que conforman la Unidad Ejecutora CONCYTEC, es de destacar que el periodo 2015 fue un periodo en el cual se fortalecen las (02) Unidades Ejecutoras CONCYTEC y FONDECYT, iniciándose el reconocimiento de la comunidad científica y la sociedad civil por el esfuerzo institucional de instrumentación de la nueva estrategia "Cienciaactiva" encargada de captar, gestionar y canalizar recursos en co-financiamiento a personas naturales y jurídicas que conforman el SINACYT, destinados a la formación de recursos humanos altamente especializados y al desarrollo de la investigación científica, la aplicación tecnológica del conocimiento y su introducción al mercado, y a la atención de las necesidades sociales, todo esto facilitado por la estructura organizacional establecida en el nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobado mediante DS N° 026-2014-PCM.

Cabe destacar que los avances o resultados alcanzados e identificados en la evaluación del POI 2015, contribuyen al cumplimiento de los indicadores y avances en el logro de los objetivos generales del Plan Estratégico Institucional 2014-2019, así como en el cumplimiento de las políticas nacionales de CTI establecidos mediante el Decreto Supremo N° 027-2007-PCM y sus modificatorias.

La Unidad Ejecutora CONCYTEC inicio el periodo 2015 con un Presupuesto Inicial de Apertura (PIA), por toda fuente de S/.24'445,718.00 nuevos soles aprobado mediante Ley N° 30281 "Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2015" y culminó con un Presupuesto Institucional Modificado de S/. 38'619,403.00 nuevos soles.

La propuesta metodológica utilizada para el desarrollo del POI y actividades realizadas para el periodo 2015 intenta incorporar el enfoque de Gestión por Resultados (GR-Productos), haciendo evidente su articulación con el nivel programático y estratégico que ha definido el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, y este define al POI como un instrumento flexible que pueda responder a las modificaciones propias y necesarias de la dinámica organizacional y la gestión presupuestal que se viene implementando.

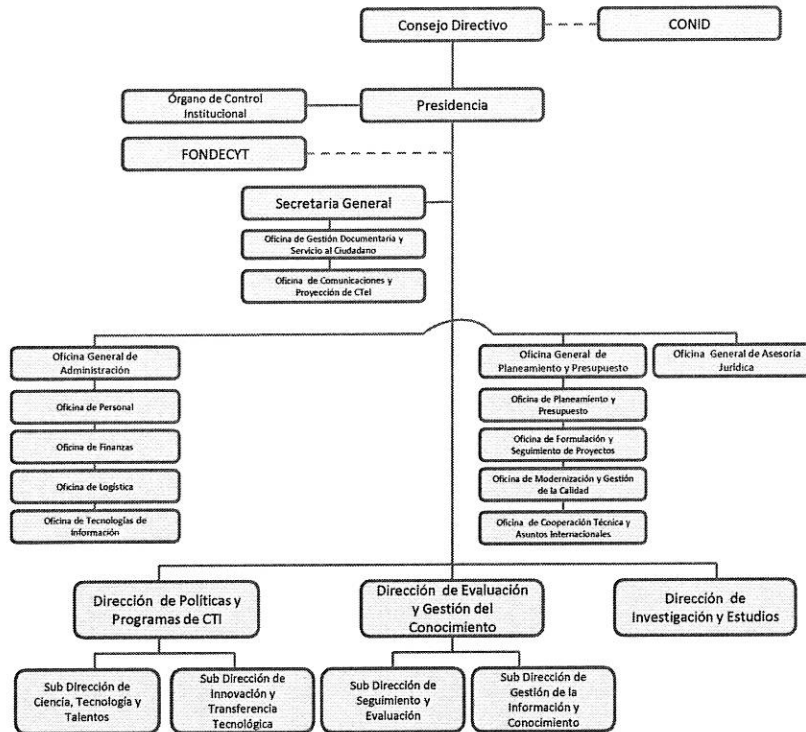


I. MARCO INSTITUCIONAL

1.1 Reglamento de Organización y Funciones

Para el periodo 2015 ya se ha implementado la nueva estructura orgánica aprobada mediante DS N° 26-2014-PCM, la misma que inició su proceso de implementación a partir del mes de junio del 2014 .

i. ORGANIGRAMA APROBADO DS N° 26-2014-PCM



ii. CUADRO DE HOMOLOGACIÓN DE UNIDADES ORGANICAS

N°	DS N° 029-2007-ED UNIDADES ORGANICAS VIGENTES	DS N° 026-2014-PCM UNIDADES ORGANICAS NUEVAS
1	ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN Consejo Directivo. Presidencia. Secretaría General.	ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN 01.1. Consejo Directivo. 01.2. Presidencia. 01.3. Secretaría General. 01.3.1. Oficina de Comunicaciones y Proyección de CTel 01.3.2. Oficina de Gestión Documentaria y Servicio al Ciudadano.
2	ÓRGANOS CONSULTIVOS Consejo Consultivo Nacional de Investigación y Desarrollo para la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - CONID.	ÓRGANOS CONSULTIVOS 02.1. Consejo Consultivo Nacional de Investigación y Desarrollo para la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - CONID. 02.2. Comisiones Consultivas.
3	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL Órgano de Control Institucional	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 03.1. Órgano de Control Institucional
4	ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO Oficina de Asesoría Jurídica Oficina de Planeamiento y Presupuesto	ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 04.1. Oficina General de Asesoría Jurídica. 04.2. Oficina General de Planeamiento y Presupuesto. 04.2.1. Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 04.2.2. Oficina de Modernización y Gestión de la Calidad 04.2.3. Oficina de Formulación y Seguimiento de Proyectos. 04.3.4. Oficina de Cooperación Técnica y Asuntos Internacionales.
5	ÓRGANOS DE APOYO Oficina General de Administración.	ÓRGANOS DE APOYO 05.1. Oficina General de Administración. 05.1.1. Oficina de Personal. 05.1.2. Oficina de Finanzas. 05.1.3. Oficina de Logística. 05.1.4. Oficina de Tecnologías de Información.
6	ÓRGANOS DE LÍNEA Dirección de Políticas y Planes de CTel Dirección de Ciencia y Tecnología Dirección de Prospectiva e Innovación Tecnológica Dirección de Sistemas de Información y Comunicación de CTel	ÓRGANOS DE LÍNEA 06.1. Dirección de Políticas y Programas de CTel. 06.1.1. Sub Dirección de Ciencia, Tecnología y Talentos. 06.1.2. Sub Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica. 06.2. Dirección de Evaluación y Gestión del Conocimiento. 06.2.1. Sub Dirección de Seguimiento y Evaluación. 06.2.2. Sub Dirección de Gestión de la Información y Conocimiento. 06.3. Dirección de Investigación y Estudios.
Nota : 1.- La Dirección de Articulación y Gestión del SINACYT, no tiene homologo por lo cual queda desactivada, permaneciendo sus recursos (Personal, Documentos y otros), a cargo de la Dirección de Políticas y Programas de CTel de manera transitoria hasta culminar el proceso de implementación. 2.- En lo que respecta a la Dirección de Sistemas de Información y Comunicaciones de CTel, la Sub Dirección de Gestión de la Información y Conocimiento queda a cargo del (Personal, Documentos y Otros), y deberá evaluar los recursos y procesos que deberan ser integrados a la Oficina de Tecnologías de la Información a cargo de la Oficina General de Administración.		

1.2 Cuadro de Asignación de Personal (CAP)

En el periodo 2015 no se hicieron modificaciones al Cuadro de Asignación de Personal (CAP), continuando vigente el CAP aprobado mediante Resolución de Presidencia N° 103-2014-P, así como la precisión establecida mediante Resolución de Presidencia N° 128-2014-CONCYTEC-P respecto a que el CAP aprobado cuenta con 4 cargos de confianza y 2 de libre designación o remoción, las mismas que se encuentran acordes al marco normativo y al Régimen del Servicio Civil en vía de implementación:



1.3 Presupuesto Analítico de Personal (PAP)

Para el periodo 2015 se hicieron modificaciones al Presupuesto Analítico de Personal (PAP), las mismas que se encuentran acordes al marco normativo y al Régimen del Servicio Civil en vía de implementación:

- i. RP N° 216-2014-CONCYTEC-P
- ii. RP N° 101-2015-CONCYTEC-P

1.4 Manual de Procedimientos y Procesos

En el año 2014 se inició el diseño de procesos del CONCYTEC, siguiendo la metodología descrita por la Secretaría de Gestión Pública de la PCM y las recomendaciones de la Autoridad del Servicio Civil (SERVIR), la misma que define el diseño de procesos en (04) niveles Macro procesos, Procesos, Sub Procesos y Procedimientos; logrando definirse en el año 2015, en coordinación con las diferentes unidades orgánicas, el siguiente diseño:

MACROPROCESO		PROCESO	SUB PROCESOS
MISIONALES	4	9	14
ESTRATÉGICOS	5	10	17
APOYO	5	13	30

En el período 2015 se ha desarrollado los Macroprocesos definidos, lográndose avances importantes (60%) en los procesos (As Is) desarrollados y exigidos para el tránsito a la ley SERVIR, como son en el Mapeo de los Procesos Estratégicos y de Apoyo siguientes: Dirección Estratégica y Control; Gestión de Comunicaciones y Atención al Ciudadano; Gestión de Tecnologías de Información; Gestión de Recursos Humanos; Gestión Financiera; Gestión Logística; Gestión Documentaria y Archivo; Gestión del Sistema de Presupuesto, Planeamiento e Inversiones; Gestión de la Cooperación; Gestión del Sistema de Modernización.

1.5 Incorporación al Régimen del Servicio Civil

La tercera disposición complementaria transitoria de la Ley N° 30057, ley del Servicio Civil, establece las reglas, procesos, metodologías y pasos que deben seguir las entidades para el tránsito al Régimen del Servicio Civil. Los "Lineamientos para el Tránsito de una Entidad Pública al Régimen del Servicio Civil, Ley 30057", se aprueban, con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 160-2013-SERVIR-PE, en el cual se precisan cuatro etapas:

- i. Preparación de la entidad: tiene por objeto garantizar que todos los servidores y servidoras de la entidad conozcan la ruta que la entidad deberá seguir para transitar al nuevo régimen del Servicio Civil, y el adecuado conocimiento de las herramientas necesarias para dicho tránsito.
- ii. Análisis situacional de la entidad: esta etapa tiene por finalidad reconocer la situación actual de la entidad en lo referente a procesos y puestos e identificar las oportunidades de mejora pertinentes.
- iii. Aplicación de mejoras internas: esta etapa tiene por objeto asegurar que los esfuerzos de la entidad se orienten a la prestación efectiva de servicios de calidad a los ciudadanos.



- iv. Implementación del nuevo régimen: Se implementa el régimen de la Ley del Servicio Civil, mediante la convocatoria a los concursos públicos, el tránsito de los servidores al nuevo régimen y la puesta en práctica de los procesos mejorados.

A finales del periodo 2015 se ha logrado culminar la etapa (01) y culminar la parte del análisis situacional de la institución, etapa (2) logrando el CONCYTEC el inicio del proceso de implementación del Nuevo Régimen del Servicio Civil mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 369-2015-SERVIR/PE, que permitirá a la institución culminar la última etapa del tránsito para poder incorporarse a la Ley del Servicio Civil. Junto al CONCYTEC, otras 19 entidades públicas recibieron las Resoluciones de Inicio con las cuales podrán iniciar sus concursos públicos de puestos en el marco de la nueva Ley del Servicio Civil.

1.6 Marco Estratégico Institucional

El nuevo Plan Estratégico Institucional (PEI) 2014-2019, redefine sus objetivos estratégicos, sus estrategias y acciones conforme siguiente detalle:

1.6.1 Visión

CONCYTEC es reconocido por su liderazgo y capacidad para orientar el desarrollo científico, tecnológico y de innovación en el Perú; y aporta significativamente en la toma de decisiones que contribuyen al desarrollo sostenible.

1.6.2 Misión

CONCYTEC es el organismo público rector de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica encargado de formular políticas, y de promover y gestionar acciones para generar y transferir conocimiento científico y tecnologías en favor del desarrollo social y económico del país.



1.6.3 Objetivos Estratégicos del CONCYTEC (PEI 2014-2019)

<p>EJE POLÍTICAS CONCERTADAS EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN</p>	<p>•Objetivo Estratégico 1: CONCYTEC promueve políticas públicas concertadas de la ciencia, tecnología e innovación entre el gobierno, academia, empresa y sociedad civil.</p>
<p>EJE CAPACIDADES HUMANAS E INFRAESTRUCTURA ESPECIALIZADA PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN</p>	<p>•Objetivo Estratégico 2: Científicos, técnicos, tecnólogos y educadores han fortalecido y desarrollado sus capacidades y cuentan con infraestructura adecuada para el desarrollo de la ciencia, tecnológica e innovación.</p>
<p>EJE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</p>	<p>•Objetivo Estratégico 3: CONCYTEC se consolida como una institución dinámica, efectiva, transparente y confiable; con recursos humanos altamente calificados, con la infraestructura, recursos económicos adecuados y el uso de tecnologías de vanguardia.</p>
<p>EJE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO</p>	<p>•Objetivo Estratégico 4: CONCYTEC cuenta con información estratégica y oportuna en ciencia, tecnología e innovación, promoviendo su uso y divulgación.</p>
<p>EJE GENERACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS</p>	<p>•Objetivo Estratégico 5: CONCYTEC promueve la generación, transferencia y adopción de conocimientos y tecnologías relevantes para el desarrollo sostenible e inclusivo.</p>



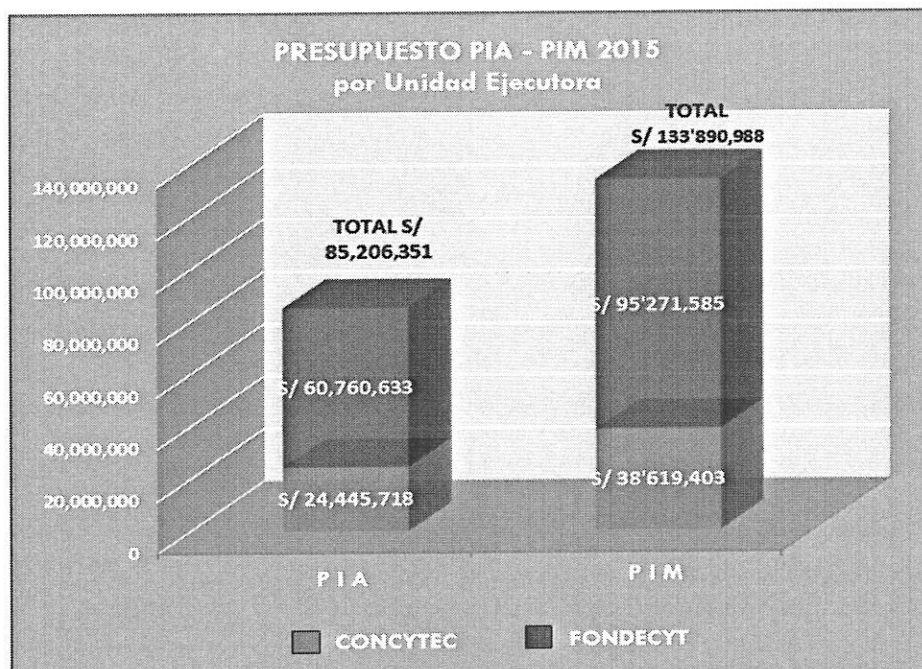
II. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2015

Para el período 2015, el Pliego Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) contó con un Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) por toda fuente de financiamiento de S/. 85'206,351.00 nuevos soles, marco presupuestario aprobado mediante Ley N° 30281 "Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2015"; de los cuales S/.85'138,000.00 nuevos soles correspondieron a la Fuente Recursos Ordinarios (RO) y S/ 68,351.00 a la Fuente Recursos Directamente Recaudados (RDR).

Al culminar el periodo 2015, el Pliego Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) contó con un Presupuesto Inicial Modificado (PIM) por toda fuente de financiamiento de S/. 133'890,988.00 nuevos soles, marco presupuestario aprobado mediante Ley N° 30281 "Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2015"; de los cuales S/.133'258,361.00 nuevos soles correspondieron a la Fuente Recursos Ordinarios (RO), S/ 289,133.00 a la Fuente Recursos Directamente Recaudados (RDR) y Donaciones y Transferencias por S/. 343,494.00 nuevos soles.

1. Evolución Presupuestal del Pliego CONCYTEC periodo 2015

- El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), asignado mediante Ley N° 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, fue de S/ 85'206,351.00, aprobado mediante Resolución de Presidencia N° 216-2014-CONCYTEC-P, de este monto a la Unidad Ejecutora CONCYTEC se le asigno S/. 24'445,718.00 y a la Unidad Ejecutora FONDECYT S/. 60'760,633.00, conforme gráfico.



- Como resultado de las mayores asignaciones presupuestales autorizados por el MEF, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del Pliego CONCYTEC, alcanzó los S/.133'890,988 .00 por toda fuente de financiamiento, de los cuales fueron asignados a la Unidad Ejecutora CONCYTEC S/ 38'619,403.00 y a la Unidad ejecutora FONDECYT S/ 95'271,585.00.



Las incorporaciones realizadas y sus respectivas normas se detallan a continuación:

Fuente Financiera: e Recursos Ordinarios

- Mediante Decreto Supremo N° 002-2015-EF, se autorizó los recursos adicionales para la atención del régimen de pensiones percibidas por los pensionistas (que hayan cumplido 65 años) del DL N° 20530, hasta por un total de S/.1,440.00
- Mediante Decreto Supremo N° 023-2015-EF, se autorizó la incorporación de recursos vía Crédito Suplementario al Pliego 114 CONCYTEC por la suma de S/. 843,542.00 a fin de garantizar la continuidad del Proyecto de Inversión Pública N° 162535 “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del CONCYTEC” (nueva sede institucional)
- Mediante el Decreto Supremo N° 233-2015-EF, se autorizó la incorporación de recursos vía Crédito Suplementario al Pliego 114 CONCYTEC hasta por la suma de S/. 28'738,221.00, recursos para el financiamiento de instrumentos económicos financieros aprobados y priorizados por el Grupo de Trabajo del Fondo Marco para la Innovación, Ciencia y Tecnología – FOMITEC.
- Mediante el Decreto Supremo N° 084-2015-EF, se autoriza la incorporación de mayores recursos vía Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015 por la suma de S/.15'384,500.00 para financiar nuevas acciones tendientes a fortalecer el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación atendiendo necesidades de los actores del SINACYT, universidades, IPS, empresas, investigadores y Gobiernos Sub nacionales.
- Mediante Decreto Supremo N° 289-2015-EF, se autorizó la incorporación, vía Transferencia Presupuestal del MINEDU, en el presupuesto del Pliego 114 CONCYTEC el monto de S/ 5'946,600.00, para financiar el desarrollo de actividades de ciencia, tecnología e innovación relacionadas a la política de aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria, en el marco de lo establecido en el Numeral 2 de la Quincuagésima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015.
- Mediante Decreto Supremo N° 376-2015-EF, se autorizó la transferencia de recursos del Presupuesto del Pliego CONCYTEC a favor de la Reserva de Contingencia del MEF, hasta por la suma de S/ 2'793,942.00, es decir que se redujo el presupuesto de la institución para incrementar el fondo contingente para atender las prioridades por efecto del fenómeno el Niño.

Fuente Financiera: Recursos Directamente Recaudados

- Mediante Resolución de Presidencia N° 009-2015-CONCYTEC-P, se autorizó la incorporación del Saldo de Balance del Año Fiscal 2014 por la suma de S/. 190,234.29.
- Mediante Resolución de Presidencia N° 103-2015-CONCYTEC-P, en el marco del Convenio Específico Ministerio de Energía y Minas-CERELEC/CONCYTEC, suscrito el 24 de octubre de 2014, se recibió el tercer pago por S/ 30,548.28 para promover el desarrollo de la CTI y el desarrollo energético en el ámbito del sub sector electricidad, a través del Programa “Exposición Itinerante E Energía” cuyo financiamiento total del Programa está a cargo del MEM y CERELEC por el monto total de S/. 339,423.00.

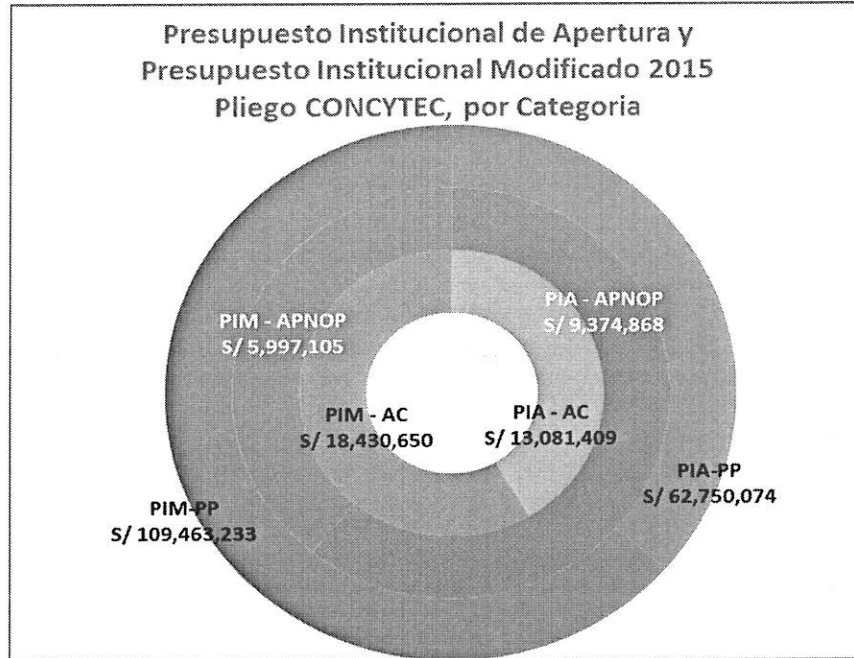
Fuente Financiera: Donaciones y Transferencias

- Mediante Resolución de Presidencia N° 056-2015-CONCYTEC-P, se autorizó la incorporación del Saldo de Balance del Año Fiscal 2014 por la suma de S/. 92,869.00
- Mediante la Resolución de Presidencia N° 078-2015-CONCYTEC-P, se aceptó la donación efectuada por el Centro Internacional de Investigadores para el Desarrollo – IDRC, en el marco del acuerdo suscrito entre el CONCYTEC y el IDRC para financiar el proyecto: Cátedras conjuntas de investigación para el Desarrollo de las Américas

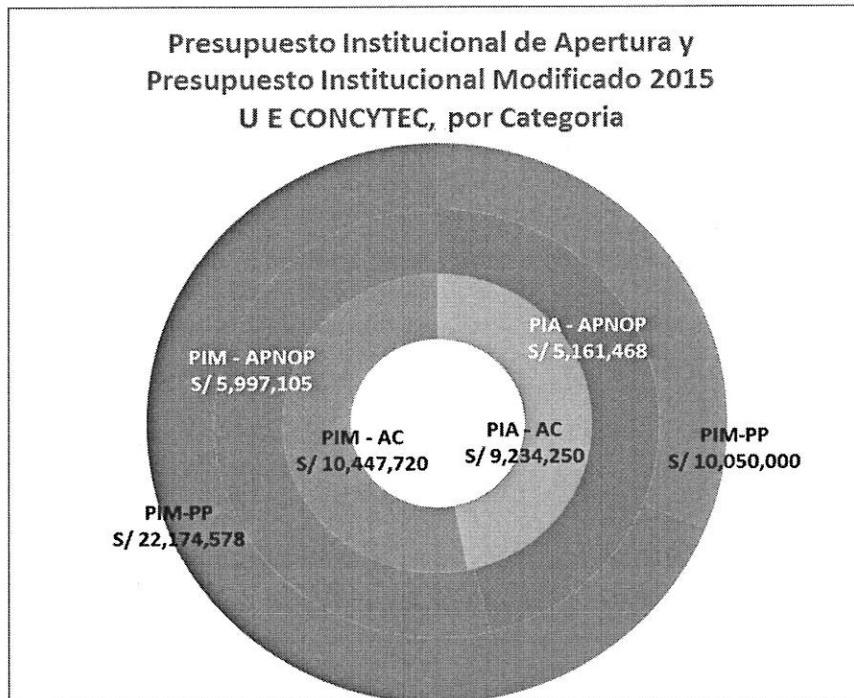


2. Estructura del Presupuesto Ejecutado 2015

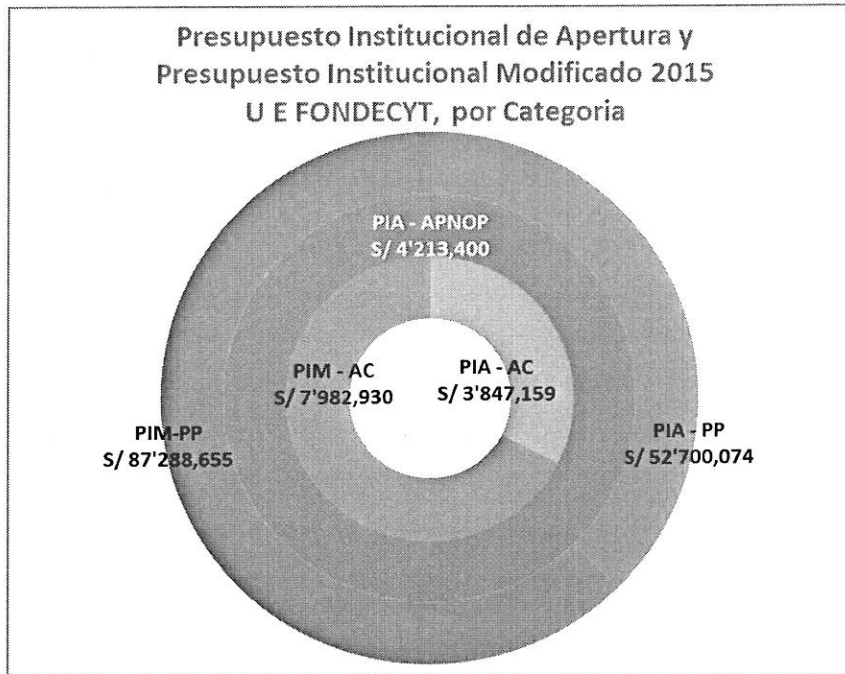
- Presupuesto Institucional Modificado (PIM), Pliego CONCYTEC por Categoría de gasto:



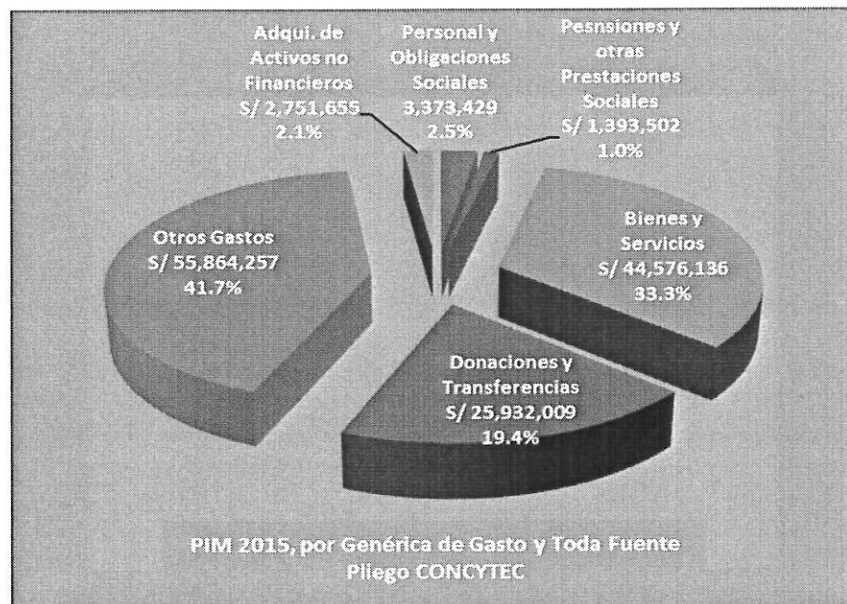
- Presupuesto Institucional Modificado (PIM), Unidad Ejecutora CONCYTEC por categoría de gasto:



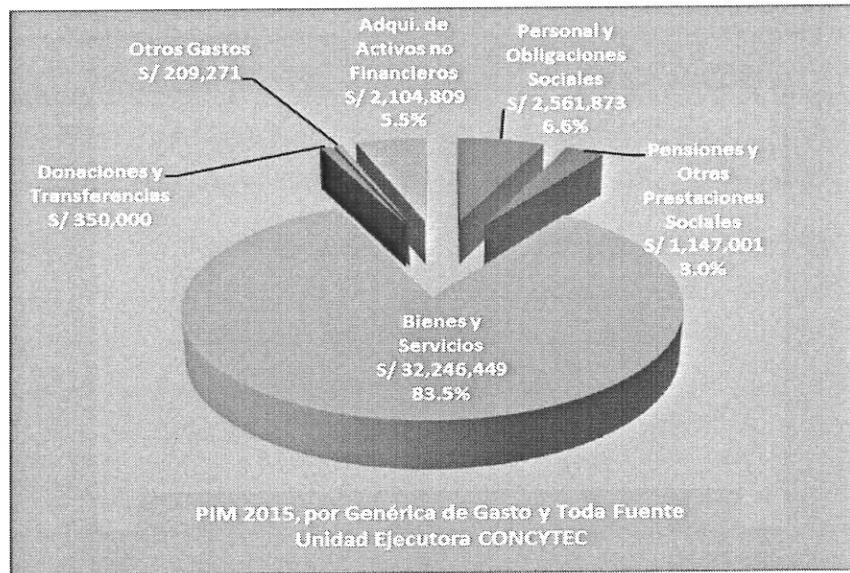
- Presupuesto Institucional Modificado (PIM), Unidad Ejecutora FONDECYT por categoría de gasto:



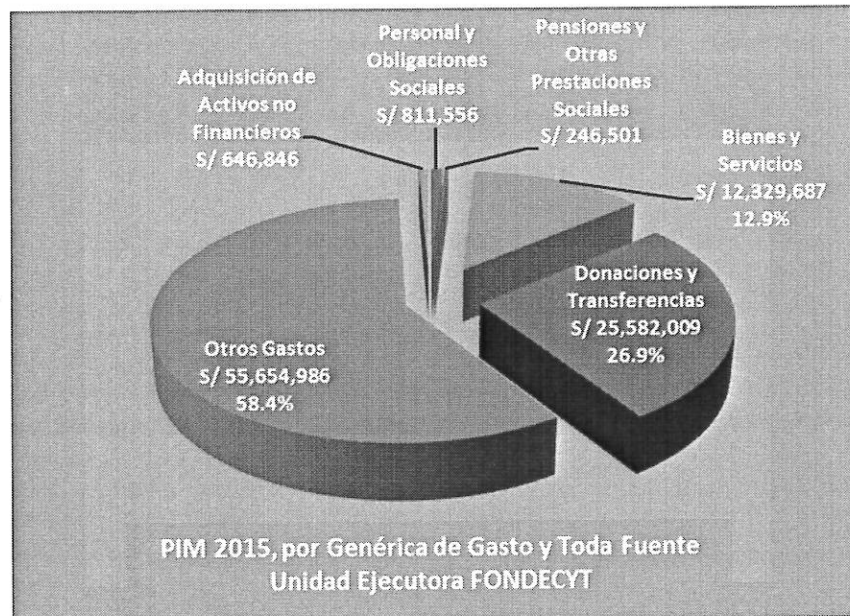
- Presupuesto Institucional Modificado (PIM), Pliego CONCYTEC por genérica de gasto:



- Presupuesto Institucional Modificado (PIM), Unidad Ejecutora CONCYTEC por genérica de gasto:



- Presupuesto Institucional Modificado (PIM), Unidad Ejecutora FONDECYT por genérica de gasto:



3. Presupuesto Ejecutado 2015 a Nivel de Pliego

PLIEGO 114: CONCYTEC
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE 2015
POR UNIDAD EJECUTORA
(EN NUEVOS SOLES)

UNIDAD EJECUTORA	PIA	PIM	EJECUCIÓN							
			CERTIFICACION PPTAL	%	COMPROMISO ANUAL	%	COMPROMISO	%	DEVENGADO	%
UE 001: CONCYTEC	24,445,718	38,619,403	37,984,615	98.4	37,935,776	98.2	37,607,741	97.4	37,607,740	97.4
UE 002: FONDECYT	60,760,633	95,271,585	95,020,857	99.7	94,878,809	99.6	94,830,591	99.5	94,704,794	99.4
TOTAL	85,206,351	133,890,988	133,005,472	99.3	132,814,584	99.2	132,438,333	98.9	132,312,534	98.8

PLIEGO 114: CONCYTEC
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE 2015
A NIVEL DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(EN NUEVOS SOLES)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN							
			CERTIFICACION PPTAL	%	COMPROMISO ANUAL	%	COMPROMISO	%	DEVENGADO	%
RECURSOS ORDINARIOS	85,138,000	133,258,361	132,487,439	99.4	132,290,552	99.3	132,080,301	99.1	131,954,503	99.0
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	68,351	289,133	211,139	73.0	211,139	73.0	211,139	73.0	211,139	73.0
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	343,494	306,893	89.3	306,893	89.3	146,892	42.8	146,892	42.8
TOTAL	85,206,351	133,890,988	133,005,472	99.3	132,814,584	99.2	132,438,333	98.9	132,312,534	98.8

PLIEGO 114: CONCYTEC
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE 2015
A NIVEL DE GENERICA DE GASTO
(EN NUEVOS SOLES)

GENERICA DE GASTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN							
			CERTIFICACION PPTAL	%	COMPROMISO ANUAL	%	COMPROMISO	%	DEVENGADO	%
GASTOS CORRIENTES	85,206,351	131,139,333	130,374,723	99.4	130,190,520	99.3	129,824,914	99.0	129,699,116	98.9
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,500,000	3,373,429	3,279,954	97.2	3,279,952	97.2	3,274,575	97.1	3,271,850	97.0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	1,300,000	1,393,502	1,175,888	84.4	1,172,487	84.1	1,172,487	84.1	1,172,487	84.1
2.3 BIENES Y SERVICIOS	23,136,352	44,576,136	44,228,640	99.2	44,160,285	99.1	43,818,308	98.3	43,726,602	98.1
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	25,932,009	25,911,490	99.9	25,888,939	99.8	25,888,288	99.8	25,888,288	99.8
2.5 OTROS GASTOS	57,269,999	55,894,257	55,778,751	99.8	55,688,857	99.7	55,671,255	99.7	55,639,887	99.6
GASTOS DE CAPITAL	-	2,761,656	2,630,748	95.6	2,624,064	95.4	2,613,419	95.0	2,613,419	95.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	2,751,655	2,630,748	95.6	2,624,064	95.4	2,613,419	95.0	2,613,419	95.0
TOTAL	85,206,351	133,890,988	133,005,472	99.3	132,814,584	99.2	132,438,333	98.9	132,312,534	98.8

PLIEGO 114: CONCYTEC
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE 2015
A NIVEL DE GENERICA DE GASTO
(EN NUEVOS SOLES)

GENERICA DE GASTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN							
			CERTIFICACION PPTAL	%	COMPROMISO ANUAL	%	COMPROMISO	%	DEVENGADO	%
GASTOS CORRIENTES	85,138,000	130,627,658	129,874,446	99.5	129,690,242	99.4	129,484,837	99.2	129,358,839	99.1
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,500,000	3,373,429	3,279,954	97.2	3,279,952	97.2	3,274,575	97.1	3,271,850	97.0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	1,300,000	1,393,502	1,175,888	84.4	1,172,487	84.1	1,172,487	84.1	1,172,487	84.1
2.3 BIENES Y SERVICIOS	23,088,001	43,964,661	43,728,362	99.5	43,660,007	99.3	43,478,031	98.9	43,386,325	98.7
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	25,932,009	25,911,490	99.9	25,888,939	99.8	25,888,288	99.8	25,888,288	99.8
2.5 OTROS GASTOS	57,269,999	55,894,257	55,778,751	99.8	55,688,857	99.7	55,671,255	99.7	55,639,887	99.6
GASTOS DE CAPITAL	-	2,730,603	2,612,994	95.7	2,606,310	95.5	2,595,664	95.1	2,595,664	95.1
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	2,730,603	2,612,994	95.7	2,606,310	95.5	2,595,664	95.1	2,595,664	95.1
TOTAL	85,138,000	133,258,361	132,487,439	99.4	132,286,552	99.3	132,080,301	99.1	131,954,503	98.9

PLIEGO 114: CONCYTEC
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE 2015
A NIVEL DE GENERICA DE GASTO
(EN NUEVOS SOLES)

GENERICA DE GASTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN							
			CERTIFICACION PPTAL	%	COMPROMISO ANUAL	%	COMPROMISO	%	DEVENGADO	%
GASTOS CORRIENTES	68,351	268,961	194,365	72.3	194,365	72.3	194,365	72.3	194,365	72.3
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 BIENES Y SERVICIOS	68,351	268,961	194,365	72.3	194,365	72.3	194,365	72.3	194,365	72.3
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 OTROS GASTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS DE CAPITAL	-	20,172	16,774	83.2	16,774	83.2	16,774	83.2	16,774	83.2
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	20,172	16,774	83.2	16,774	83.2	16,774	83.2	16,774	83.2
TOTAL	68,351	289,133	211,139	73.0	211,139	73.0	211,139	73.0	211,139	73.0



PLIEGO 114: CONCYTEC
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE 2015
A NIVEL DE GENERICA DE GASTO
(EN NUEVOS SOLES)

GENERICA DE GASTO	PIA	PIM	FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
			EJECUCIÓN		EJECUCIÓN		EJECUCIÓN		EJECUCIÓN	
			CERTIFICACION PPTAL	%	COMPROMISO ANUAL	%	COMPROMISO	%	DEVENGADO	%
GASTOS CORRIENTES	-	342,514	306,913	89.3	306,913	89.3	145,912	42.6	145,912	42.6
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 BIENES Y SERVICIOS	-	342,514	306,913	89.3	306,913	89.3	145,912	42.6	145,912	42.6
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 OTROS GASTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS DE CAPITAL	-	980	980	100.0	980	100.0	980	100.0	980	100.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	980	980	100.0	980	100.0	980	100.0	980	100.0
TOTAL	-	343,494	306,893	89.3	306,893	89.3	146,892	42.8	146,892	42.8

4. Presupuesto Ejecutado 2015 a Nivel de Unidad Ejecutora CONCYTEC

UNIDAD EJECUTORA 001: CONCYTEC
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE 2015
A NIVEL DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(EN NUEVOS SOLES)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
			EJECUCIÓN		EJECUCIÓN		EJECUCIÓN		EJECUCIÓN	
			CERTIFICACION PPTAL	%	COMPROMISO ANUAL	%	COMPROMISO	%	DEVENGADO	%
RECURSOS ORDINARIOS	24,377,367	37,986,776	37,466,582	98.6	37,417,743	98.5	37,249,710	98.1	37,249,709	98.1
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	68,351	289,133	211,139	73.0	211,139	73.0	211,139	73.0	211,139	73.0
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	343,494	306,893	89.3	306,893	89.3	146,892	42.8	146,892	42.8
TOTAL	24,445,718	38,619,403	37,984,615	98.4	37,935,776	98.2	37,607,741	97.4	37,607,740	97.4

UNIDAD EJECUTORA 001: CONCYTEC
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE 2015
A NIVEL DE GENERICA DE GASTO
(EN NUEVOS SOLES)

GENERICA DE GASTO	PIA	PIM	A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
			EJECUCIÓN		EJECUCIÓN		EJECUCIÓN		EJECUCIÓN	
			CERTIFICACION PPTAL	%	COMPROMISO ANUAL	%	COMPROMISO	%	DEVENGADO	%
GASTOS CORRIENTES	24,445,718	36,514,594	35,996,395	98.6	35,952,530	98.5	35,835,141	97.8	35,835,141	97.8
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,688,604	2,561,873	2,524,292	98.5	2,524,290	98.5	2,519,598	98.3	2,519,598	98.3
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	1,145,561	1,147,001	929,388	81.0	925,988	80.7	925,988	80.7	925,988	80.7
2.3 BIENES Y SERVICIOS	20,255,028	32,246,449	32,001,233	99.2	31,960,771	99.1	31,648,074	98.1	31,648,074	98.1
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	350,000	333,240	95.2	333,240	95.2	333,240	95.2	333,240	95.2
2.5 OTROS GASTOS	356,525	209,271	208,242	99.5	208,242	99.5	208,242	99.5	208,242	99.5
GASTOS DE CAPITAL	-	2,104,809	1,988,220	94.5	1,983,245	94.2	1,972,600	93.7	1,972,600	93.7
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	2,104,809	1,988,220	94.5	1,983,245	94.2	1,972,600	93.7	1,972,600	93.7
TOTAL	24,445,718	38,619,403	37,984,615	98.4	37,935,776	98.2	37,607,741	97.4	37,607,740	97.4

UNIDAD EJECUTORA 001: CONCYTEC
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE 2015
A NIVEL DE GENERICA DE GASTO
(EN NUEVOS SOLES)

GENERICA DE GASTOS	PIA	PIM	FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS							
			EJECUCIÓN		EJECUCIÓN		EJECUCIÓN		EJECUCIÓN	
			CERTIFICACION PPTAL	%	COMPROMISO ANUAL	%	COMPROMISO	%	DEVENGADO	%
GASTOS CORRIENTES	24,377,367	35,903,119	36,496,117	98.9	36,452,262	98.7	36,294,864	98.3	36,294,864	98.3
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,688,604	2,561,873	2,524,291.89	98.5	2,524,290.34	98.5	2,519,597.62	98.3	2,519,597.62	98.3
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	1,145,561	1,147,001	929,387.89	81.0	925,987.51	80.7	925,987.51	80.7	925,987.51	80.7
2.3 BIENES Y SERVICIOS	20,186,677	31,634,974	31,500,955.10	99.6	31,460,492.71	99.4	31,307,797.47	99.0	31,307,796.80	99.0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	350,000	333,240.00	95.2	333,240.00	95.2	333,240.00	95.2	333,240.00	95.2
2.5 OTROS GASTOS	356,525	209,271	208,241.65	99.5	208,241.65	99.5	208,241.65	99.5	208,241.65	99.5
GASTOS DE CAPITAL	-	2,083,657	1,970,466	94.6	1,965,491	94.3	1,954,845	93.8	1,954,845	93.8
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	2,083,657	1,970,465.96	94.6	1,965,491.04	94.3	1,954,845.44	93.8	1,954,845.44	93.8
TOTAL	24,377,367	37,986,776	37,466,582	98.6	37,417,743	98.5	37,249,710	98.1	37,249,709	98.1



Evaluación del Plan Operativo Institucional 2015
Consejo Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación Tecnológica

UNIDAD EJECUTORA 001: CONCYTEC
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE 2015
A NIVEL DE GENERICA DE GASTO
(EN NUEVOS SOLES)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

GENERICA DE GASTOS	PIA	PIM	EJECUCIÓN							
			CERTIFICACION PPTAL	%	COMPROMISO ANUAL	%	COMPROMISO	%	DEVENGADO	%
GASTOS CORRIENTES	68,351	268,961	194,366	72.3	194,366	72.3	194,366	72.3	194,366	72.3
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 BIENES Y SERVICIOS	68,351.00	268,961.00	194,364.88	72.3	194,364.88	72.3	194,364.88	72.3	194,364.88	72.3
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 OTROS GASTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS DE CAPITAL	-	20,172	16,774	83.2	16,774	83.2	16,774	83.2	16,774	83.2
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	20,172.00	16,774.33	83.2	16,774.33	83.2	16,774.33	83.2	16,774.33	83.2
TOTAL	68,351	289,133	211,139	73.0	211,139	73.0	211,139	73.0	211,139	73.0

UNIDAD EJECUTORA 001: CONCYTEC
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE 2015
A NIVEL DE GENERICA DE GASTO
(EN NUEVOS SOLES)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

GENERICA DE GASTOS	PIA	PIM	EJECUCIÓN							
			CERTIFICACION PPTAL	%	COMPROMISO ANUAL	%	COMPROMISO	%	DEVENGADO	%
GASTOS CORRIENTES	-	342,514	305,913	89.3	305,913	89.3	145,912	42.6	145,912	42.6
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0.00	342,514.00	305,913.32	89.3	305,913.32	89.3	145,912.12	42.6	145,912.12	42.6
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 OTROS GASTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS DE CAPITAL	-	980	980	100.0	980	100.0	980	100.0	980	100.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	980.00	980.00	100.0	980.00	100.0	980.00	100.0	980.00	100.0
TOTAL	-	343,494	306,893	89.3	306,893	89.3	146,892	42.8	146,892	42.8

UNIDAD EJECUTORA 001: CONCYTEC
A NIVEL DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO
A NIVEL DE META PRESUPUESTAL
(EN NUEVOS SOLES)

A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

META PRESUPUESTAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN							
			CERTIFICACION PPTAL	%	COMPROMISO ANUAL	%	COMPROMISO	%	DEVENGADO	%
0001 - GESTION DEL PROGRAMA	10,000.00	765,342.00	740,057.41	96.7	732,873.04	95.8	732,432.83	95.7	732,432.83	95.7
0002 - ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA	10,000.00	1,707,643.00	1,703,494.44	99.8	1,692,951.87	99.1	1,688,417.49	98.9	1,688,417.49	98.9
0003 - RECUPERACION, REGISTRO, SISTEMATIZACION Y ARTICULACION DE LA	10,010,000.00	14,935,966.00	14,931,867.02	100.0	14,931,867.02	100.0	14,822,188.27	99.2	14,822,188.27	99.2
0004 - GENERACION DE INFORMACION, VIGILANCIA, ANALISIS DE INFORMACION Y PRIORIZACION EN	10,000.00	2,320,119.00	2,293,244.86	98.8	2,293,244.86	98.8	2,283,264.56	98.4	2,283,264.56	98.4
0005 - INCENTIVOS PARA LA INVERSION EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA	10,000.00	772,288.00	741,111.39	96.0	737,466.39	95.5	728,786.39	94.4	728,786.39	94.4
0006 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	874,654.00	1,323,098.00	1,287,433.59	97.3	1,287,433.15	97.3	1,286,083.15	97.2	1,286,083.15	97.2
0007 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION	2,126,806.00	2,009,956.00	1,962,508.99	97.6	1,959,507.88	97.5	1,956,007.88	97.3	1,956,007.88	97.3
0008 - GESTION ADMINISTRATIVA	5,668,942.00	6,457,761.00	6,170,290.61	95.5	6,158,097.65	95.4	6,131,192.73	94.9	6,131,192.73	94.9
0009 - ASESORAMIENTO JURIDICO	422,367.00	512,289.00	510,927.81	99.7	510,927.81	99.7	510,927.81	99.7	510,927.81	99.7
0010 - CONTROL Y AUDITORIA	141,481.00	144,616.00	144,270.11	99.8	144,270.11	99.8	144,270.11	99.8	144,270.11	99.8
0011 - GENERACION DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS	840,345.00	709,901.00	677,310.41	95.4	677,310.41	95.4	517,309.21	72.9	517,309.21	72.9
0012 - DESARROLLO DE EVALUACION Y GESTION DEL CONOCIMIENTO	1,227,092.00	697,460.00	692,197.24	99.2	692,196.37	99.2	692,196.37	99.2	692,196.37	99.2
0013 - ASISTENCIA AL PENSIONISTA	150,568.00	152,008.00	149,187.44	98.1	145,792.06	95.9	145,792.06	95.9	145,792.06	95.9
0014 - FORMULACION DE POLITICAS Y PROGRAMAS DE CITEI	2,943,463.00	2,964,609.00	2,932,807.07	98.9	2,924,101.55	98.6	2,922,416.55	98.6	2,922,416.55	98.6
0015 - ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS (PIP)	0.00	1,403,727.00	1,313,294.33	93.6	1,313,294.33	93.6	1,313,294.33	93.6	1,313,294.33	93.6
0016 - ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION (PIP)	0.00	69,400.00	69,400.00	100.0	69,400.00	100.0	69,400.00	100.0	69,400.00	100.0
0017 - DIFUSION, SENSIBILIZACION Y MOTIVACION PARA LA FORMACION DE VOCACIONES EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA	0.00	1,673,240.00	1,665,212.30	99.5	1,665,041.28	99.5	1,663,761.28	99.4	1,663,761.28	99.4
TOTAL	24,446,718	38,619,403	37,894,616	98.4	37,936,776	98.2	37,807,741	97.4	37,807,740	97.4



5. Presupuesto Ejecutado 2015 a Nivel de Unidad Ejecutora FONDECYT

UNIDAD EJECUTORA 002: FONDECYT
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE 2015
A NIVEL DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(EN NUEVOS SOLES)

A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN							
			CERTIFICACION PPTAL	%	COMPROMISO ANUAL	%	COMPROMISO	%	DEVENGADO	%
RECURSOS ORDINARIOS	60,760,633	95,271,585	95,020,857	99.7	94,878,809	99.6	94,830,591	99.5	94,704,794	99.4
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	60,760,633	95,271,585	95,020,857	99.7	94,878,809	99.6	94,830,591	99.5	94,704,794	99.4

UNIDAD EJECUTORA 002: FONDECYT
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE 2015
A NIVEL DE GENERICA DE GASTO
(EN NUEVOS SOLES)

A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

GENERICA DE GASTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN							
			CERTIFICACION PPTAL	%	COMPROMISO ANUAL	%	COMPROMISO	%	DEVENGADO	%
GASTOS CORRIENTES	60,760,633	94,624,739	94,378,328	99.7	94,237,990	99.6	94,189,773	99.5	94,063,975	99.4
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	811,396	811,556	755,662	93.1	755,662	93.1	754,978	93.0	752,253	92.7
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	154,439	246,501	246,501	100.0	246,500	100.0	246,500	100.0	246,500	100.0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,881,324	12,329,687	12,227,407	99.2	12,199,514	98.9	12,170,234	98.7	12,078,529	98.0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	25,582,009	25,578,250	100.0	25,555,699	99.9	25,555,048	99.9	25,555,048	99.9
2.5 OTROS GASTOS	56,913,474	55,654,986	55,570,509	99.8	55,480,615	99.7	55,463,013	99.7	55,431,645	99.6
GASTOS DE CAPITAL	-	646,846	642,528	99.3	640,819	99.1	640,819	99.1	640,819	99.1
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	646,846	642,528	99.3	640,819	99.1	640,819	99.1	640,819	99.1
TOTAL	60,760,633	95,271,585	95,020,857	99.7	94,878,809	99.6	94,830,591	99.5	94,704,794	99.4

UNIDAD EJECUTORA 002: FONDECYT
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE 2015
A NIVEL DE GENERICA DE GASTO
(EN NUEVOS SOLES)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

GENERICA DE GASTOS	PIA	PIM	EJECUCIÓN							
			CERTIFICACION PPTAL	%	COMPROMISO ANUAL	%	COMPROMISO	%	DEVENGADO	%
GASTOS CORRIENTES	60,760,633	94,624,739	94,378,328	99.7	94,237,990	99.6	94,189,773	99.5	94,063,976	99.4
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	811,396.00	811,556.00	755,661.62	93.1	755,661.62	93.1	754,977.50	93.0	752,252.84	92.7
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	154,439.00	246,501.00	246,500.60	100.0	246,499.92	100.0	246,499.92	100.0	246,499.92	100.0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,881,324.00	12,329,687.00	12,227,406.89	99.2	12,199,513.80	98.9	12,170,233.84	98.7	12,078,528.60	98.0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	25,582,009.00	25,578,250.43	100.0	25,555,698.99	99.9	25,555,048.09	99.9	25,555,048.09	99.9
2.5 OTROS GASTOS	56,913,474.00	55,654,986.00	55,570,508.85	99.8	55,480,615.44	99.7	55,463,013.25	99.7	55,431,645.34	99.6
GASTOS DE CAPITAL	-	646,846	642,528	99.3	640,819	99.1	640,819	99.1	640,819	99.1
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	646,846.00	642,528.18	99.3	640,818.88	99.1	640,818.88	99.1	640,818.88	99.1
TOTAL	60,760,633	95,271,585	95,020,857	99.7	94,878,809	99.6	94,830,591	99.5	94,704,794	99.4

UNIDAD EJECUTORA 002: FONDECYT
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE 2015
A NIVEL DE GENERICA DE GASTO
(EN NUEVOS SOLES)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

GENERICA DE GASTOS	PIA	PIM	EJECUCIÓN							
			CERTIFICACION PPTAL	%	COMPROMISO ANUAL	%	COMPROMISO	%	DEVENGADO	%
GASTOS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 BIENES Y SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 OTROS GASTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

UNIDAD EJECUTORA 002: FONDECYT
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE 2015
A NIVEL DE GENERICA DE GASTO
(EN NUEVOS SOLES)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

GENERICA DE GASTOS	PIA	PIM	EJECUCIÓN							
			CERTIFICACION PPTAL	%	COMPROMISO ANUAL	%	COMPROMISO	%	DEVENGADO	%
GASTOS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 BIENES Y SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 OTROS GASTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



UNIDAD EJECUTORA 002: FONDECYT
A NIVEL DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO
A NIVEL DE GENERICA DE GASTO
(EN NUEVOS SOLES)

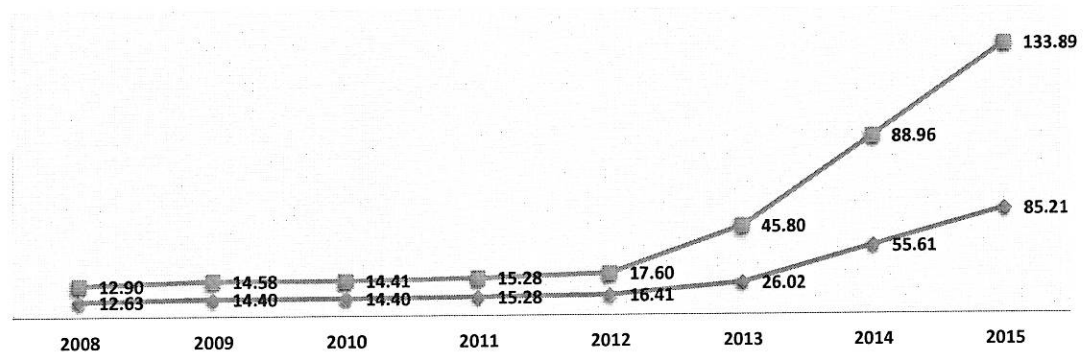
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

META PRESUPUESTAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN 2015							
			CERTIFICACION PPTAL	%	COMPROMISO ANUAL	%	COMPROMISO	%	DEVENGADO	%
0001 - APOYO A LA FORMACION A NIVEL DE POST GRADO EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLÓGICA	10,000.00	7,021,514.00	6,998,713.90	99.7	6,979,893.89	99.4	6,975,576.70	99.3	6,975,228.74	99.3
0002 - APOYO A PROYECTOS DE INVESTIGACION FORMATIVA EN UNIVERSIDADES	2,280,000.00	25,336,929.00	25,330,155.21	100.0	25,316,616.37	99.9	25,316,616.36	99.9	25,316,616.36	99.9
0003 - CAPTACION DE EXPERTOS Y COLOCACION EN ENTIDADES QUE DESARROLAN INVESTIGACION	1,127,000.00	1,467,640.00	1,467,280.00	100.0	1,467,280.00	100.0	1,467,280.00	100.0	1,467,280.00	100.0
0004 - APOYO PARA EL DESARROLLO DE PASANTIAS EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLÓGICA	2,780,000.00	3,132,693.00	3,129,235.56	99.9	3,124,764.44	99.7	3,112,911.36	99.4	3,081,891.41	98.4
0005 - DESARROLLO DE CAPACIDADES EN METODOLOGIAS DE INVESTIGACION Y FORMULACION DE PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLÓGICA	10,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	
0006 - DIFUSION, SENSIBILIZACION Y MOTIVACION PARA LA FORMACION DE VOCACIONES EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLÓGICA	1,255,000.00	2,459,283.00	2,455,211.67	99.8	2,446,121.62	99.5	2,445,475.72	99.4	2,445,475.72	99.4
0007 - APOYO A INSTITUCIONES PUBLICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLÓGICA	1,200,000.00	200,001.00	199,886.13	99.9	199,886.13	99.9	199,886.13	99.9	199,886.13	99.9
0008 - APOYO PARA PUBLICACIONES EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLÓGICA	1,250,000.00	1,525,190.00	1,396,892.10	91.6	1,357,902.10	89.0	1,357,902.10	89.0	1,279,902.10	83.9
0009 - APOYO A PROYECTOS DE INVESTIGACION EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLÓGICA	21,558,074.00	26,698,960.00	26,698,729.78	100.0	26,695,712.87	100.0	26,695,707.07	100.0	26,695,707.07	100.0
0010 - APOYO PARA LA ADAPTACION DE TECNOLOGIA Y DESARROLLO DE INNOVACIONES TECNOLÓGICAS	21,230,000.00	15,136,644.00	15,136,518.75	100.0	15,094,436.57	99.7	15,094,036.24	99.7	15,092,079.72	99.7
0011 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	428,711.00	574,587.00	574,586.92	100.0	574,586.92	100.0	574,586.07	100.0	574,586.07	100.0
0012 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION	725,132.00	286,662.00	276,567.61	96.5	276,567.61	96.5	276,566.51	96.5	276,566.51	96.5
0013 - GESTION ADMINISTRATIVA	2,693,316.00	6,609,841.00	6,546,874.56	99.0	6,540,016.69	99.0	6,568,313.01	99.4	6,551,581.19	99.1
0014 - PROMOCION A LA INNOVACION TECNOLÓGICA	1,282,500.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	
0015 - SUBVENCION FINANCIERA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS INTERNACIONALES	2,551,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	
0016 - BECAS DE POSTGRADO INTERNACIONALES	379,900.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	
0017 - GESTION DEL PROGRAMA	0.00	4,309,801.00	4,298,581.33	99.7	4,292,600.39	99.6	4,234,111.16	98.2	4,236,369.60	98.3
0018 - CONTROL Y AUDITORIA	0.00	57,473.00	57,472.55	100.0	57,472.55	100.0	57,472.55	100.0	57,472.55	100.0
0019 - MEJORAR CAPACIDADES TECNICAS Y NORMATIVAS	0.00	454,397.00	454,150.50	100.0	454,150.50	100.0	454,150.50	100.0	454,150.50	100.0
TOTAL	60,760,633	95,271,885	85,020,857	99.7	84,878,809	99.6	84,830,591	99.5	84,704,794	99.4

6. Presupuesto Histórico al 2015

Presupuesto Historico Pliego CONCYTEC (Toda Fuente)

◆ PIA ■ PIM



III. ANEXOS 2015



IV. ANEXO1: SEGUIMIENTO A TAREAS DE LAS UNIDADES ORGANICAS



Evaluación del Plan Operativo Institucional 2015
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica

Productos y Actividades Logradas Meta 2

Evaluación Anual POI 2015											
EFECTORA	PROGRAMA_PPTAL	ACTIV_OBRA_ACTIVIV	FUNCION	DIVISION_FUNCIONAL	GRUPO_FUNCIONAL	FINALIDAD	META	RESPONSABLE DE METAS	Objetivo PEI		
	001. CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA - CONCYTEC	0137. DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA (Programas Presupuestales)	5005290 ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA A UNIVERSIDADES PUBLICAS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION	03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	009. CIENCIA Y TECNOLOGIA	0016. INVESTIGACION APLICADA	0138057 ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA A UNIVERSIDADES PUBLICAS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION	0002. ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA A UNIVERSIDADES PUBLICAS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION	JUANA KURAMOTO	CONCYTEC promueve políticas públicas concertadas de la ciencia, tecnología e innovación entre el gobierno, academia, empresa y sociedad civil	
RESPONSABLE UNIDAD ORGANICA	JUANA KURAMOTO										
Producto PP	Unidad Orgánica: Dirección de Políticas y Programas de CTI										
Capacidad para la gestión de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica desarrolladas y fortalecidas	Asistencia técnica en gestión de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica a universidades públicas e institutos de investigación	Institución	Actividades	Unidad de Medida	Meta Anual Actividad	TAREAS	Unidad de Medida Tarea	Metas Físicas Programadas Anual (a)	Metas Físicas Ejecutadas Anual (b)	Relación % b/a	Comentarios e información adicional
						Diseño de una propuesta de la reforma de los IPIS y formulación de convenios de gestión	Propuesta	1	10%	10	Esta propuesta se esta coordinando con el Consejo Nacional de Competitividad. La Consultoría sobre el tema ha sido financiado por CNP se cuenta con el primer entregable
						Formulación y publicación de normas y directivas que fortalezca la institucionalidad del SINACYT	Norma/ Directiva	2	2	100	- Estudio de identificación de trabas para el desarrollo de actividades en CTel. - Directiva de diseño y formulación de los Programas Nacionales Transversales; Directiva de diseño y formulación de los Programas Especiales; Directiva de implementación de los incentivos tributarios de la Ley Nº 30309
						Diseño e implementación de instrumentos financieros para el desarrollo de los programas	Documento	1	NONE	0.0	Meta no ejecutada
						Elaboración de un documento de lineamiento de coordinación de integración de políticas nacionales con políticas regionales en CTel	Documento	1	NONE	0.0	Meta no ejecutada
						Diagnóstico de las capacidades y oportunidades de desarrollo de la CTel en las regiones	Documento	1	0.5	50	Se realizaron 6 viajes regionales liderado por la presidenta, sobre el mismo se elaboró un informe dirigido a PCM; se tiene un documento preliminar de trabajo sobre el diagnóstico de capacidades y oportunidades de desarrollo de la CTI.
						Diseño de una herramienta de gestión para la articulación y coordinación de políticas regionales	Documento	1	0.3	30.0	Se realizaron 6 viajes regionales liderado por la presidenta, sobre el mismo se elaboró un informe dirigido a PCM; se tiene un documento preliminar de trabajo sobre el diagnóstico de capacidades y oportunidades de desarrollo de la CTI.
						Coordinar y promover mecanismos para una adecuada gestión de la CTel en gobiernos regionales y locales	Informe/instituciones	5	6	120.0	• Formulación y desarrollo del Plan de Promoción de las Políticas Públicas e Instrumentos de Cofinanciamiento de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica a nivel territorial. • Se visitó 06 regiones (San Martí, Junín, Ayacucho, Puno, La Libertad y Madre de Dios)



Evaluación del Plan Operativo Institucional 2015
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica

RESPONSABLE UNIDAD ORGANICA	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL ACTIVIDAD	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA TAREA	METAS FISICAS PROGRAMADAS ANUAL (a)	METAS FISICAS EJECUTADAS ANUAL (b)	RELACION % b/a	COMENTARIOS E INFORMACION ADICIONAL
2. CAPACIDADES PARA LA GESTION DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DESARROLLADAS Y FORTALECIDAS	ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION A UNIVERSIDADES PUBLICAS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION	INSTITUCION				1	1	100.0	Actualización y formulación del Programa en consenso con los actores más representativos del área; Proceso retrasado por designación del responsable del Programa en el II trimestre; - Formulación se basa en los lineamientos de la Directiva Directiva N°003-2015-CONCYTEC-DPP, en reuniones del Comité de Formulación y los Comités Científicos; - Visitas de coordinación a Universidades e IPIs en Lima y el interior del país; - 4 talleres macroregionales en Trujillo, Iquitos, Arequipa y Lima. - Programa en proceso de culminación para su validación y aprobación por el Consejo Directivo; El Programa será presentado en marzo 2016 en INICTELUNI.
	Programa de Valorización de la Biodiversidad				Informe	1	1	100.0	Actualización y formulación final del Programa en consenso con los actores más representativos del área; - Proceso retrasado por designación del responsable del Programa en el II trimestre; - Formulación se basa en los lineamientos de la Directiva Directiva N°003-2015-CONCYTEC-DPP, en reuniones del Comité de Formulación y los Comités Científicos; - Visitas de coordinación a Universidades e IPIs en Lima y el interior del país; - 3 talleres macroregionales en Trujillo, Iquitos, Arequipa y Lima; - E.P. N. Transversal de Ciencia, Tecnología e Innovación de Valorización de la Biodiversidad – Valbio ha sido aprobado por el Consejo Directivo del CONCYTEC.
TOTAL									
						5	5	100.0	

Unidad Orgánica: Sub Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica

RESPONSABLE UNIDAD ORGANICA	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL ACTIVIDAD	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA TAREA	METAS FISICAS PROGRAMADAS ANUAL (a)	METAS FISICAS EJECUTADAS ANUAL (b)	RELACION % b/a	COMENTARIOS E INFORMACION ADICIONAL
ANTON WILLEMS DELANOY									
PRODUCTO PP						2	2	100.0	- 1 Taller de sensibilización con los actores relevantes de promoción de la agenda regional de Arequipa-metodología RIS 3 - Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva, dirigido a 50 personas procedentes de instituciones del SINACYT (Duración: 24 horas; 7 sesiones; Fecha: 26, 27 y 30 de noviembre; Lugar: Lima)
CAPACIDADES PARA LA GESTION DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DESARROLLADAS Y FORTALECIDAS	ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION A UNIVERSIDADES PUBLICAS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION	INSTITUCION		Participación, co-organización o apoyo técnico a la organización de eventos de promoción de la cultura de innovación Implementación de modelos de gestión de la innovación Gestión de la Innovación SGI.	Evento/Instituciones Estudio sobre modelos de gestión de la innovación Plataforma operativa	1	1	100.0	Semana Innotec: Premio a la Innovación, Congreso, Seminario y Encuentro de Jóvenes del 31 de agosto al 3 de setiembre de 2015 en Arequipa, en coordinación con academia Nacional de Ciencias y otras instituciones de la Región. Meta no ejecutada Por falta de presupuesto Aplicativo ACTIVANET.
SUB TOTAL									
						5	4	75.0	
TOTAL ACTIVIDADES						24	18.4	71.7	



Productos y Actividades Logrados Meta 3

EJECUTORA		Evaluación Anual POI 2015												
PROGRAMA_PPTAL	ACTIV_OBRA_ACCINV	FUNCION	DIVISION_FUNCIONAL	GRUPO_FUNCIONAL	FINALIDAD	META	RESPONSABLE DE METAS	Objetivo PEI	Unidad Orgánica: Sub Dirección de Gestión de la Información y Conocimiento			Evaluación Anual 2015-Actividades		
Producto PP	Actividades	Unidad de Medida	Meta Anual Actividad	TAREAS	Unidad de Medida Tarea	Metas Físicas Programadas Anual (a)	Metas Físicas Ejecutadas Anual (b)	Relación % b/a	Comentarios e información adicional					
001. CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLÓGICA - CONCYTEC	0137. DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLÓGICA (Programas Presupuestales)	5005292. RECUPERACIÓN, REGISTRO, SISTEMATIZACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LA INFORMACIÓN PRODUCIDA EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	009. CIENCIA Y TECNOLOGIA	0016. INVESTIGACION APLICADA	0138059. RECUPERACIÓN, REGISTRO, SISTEMATIZACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LA INFORMACIÓN PRODUCIDA EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	0003. RECUPERACIÓN, REGISTRO, SISTEMATIZACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LA INFORMACIÓN PRODUCIDA EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	WALTER CURIOSO	CONCYTEC cuenta con información estratégica y oportuna en ciencia , tecnología e innovación, promoviendo su uso y divulgación	Informe	1	MNE	0	Meta no ejecutada por falta de presupuesto
RESPONSABLE UNIDAD ORGANICA	WALTER CURIOSO VILCHEZ								Informe	1	1	100.0	23 revistas a texto completo disponibles a través del Portal Scielo Perú	
3. INSTITUCIONES CUENTAN CON UNA PLATAFORMA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	RECUPERACIÓN, REGISTRO, SISTEMATIZACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LA INFORMACIÓN PRODUCIDA EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	INSTITUCIONES	49 UNIVERSIDADES PÚBLICAS, 11 INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN	Gestión de información, revisión, seguimiento de Información Bibliográfica	Informe	1	1	100.0	Informe	1	1	100.0	36,163 investigadores y profesionales vinculados a la investigación de CTI registrados	
				Gestor de proyectos de Gestión del conocimiento	Informe	1	1	100.0	Informe	1	1	100.0	Seguimiento y mejora de funcionalidades a todos los aplicativos que maneja la DEGC (DINA, DANI, EVA Y REGINA) y gestión de su implementación	
				Implementación de repositorios institucionales	Informe	1	1	100.0	Informe	1	1	100.0	Gestión (coordinación, acuerdos, seguimiento, etc.) para la integración de repositorios de universidades e IPIs	
				Consultorías para la implementación de un sistema de registro de revistas	Informe	1	MNE	0	Informe	1	MNE	0	Meta no ejecutada por falta de presupuesto	
				Consultoría específica para obtener información de seguimiento sobre el repositorio AUCIA	Informe/Instituciones	1	1	100.0	Informe/Instituciones	1	1	100.0	Conocer el tráfico de usuarios y descargas de información para generar indicadores sobre el uso del repositorio	
				Consultoría para obtener información del uso de las bases de datos Elsevier en las universidades, institutos de investigación y Organismos gubernamentales	Informe/Instituciones	1	1	100.0	Informe/Instituciones	1	1	100.0	Conocer el tráfico de usuarios y descargas de información para generar indicadores sobre el uso de las BD	
				Bases de datos ELSEVIER	Informe	1	1	100.0	Informe	1	1	100.0	1'312.332 artículos a texto completo descargados de las bases de datos multidisciplinarias científicas internacionales.	
				Base de datos PROQUEST	Informe	1	1	100.0	Informe	1	1	100.0		



Evaluación del Plan Operativo Institucional 2015
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica

3.- INSTITUCIONES CUENTAN CON UNA PLATAFORMA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	UNIVERSIDADES PÚBLICAS. 11 INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN	Bases de datos THOMPSON (patente y propiedad intelectual)	Informe	1	1	100.0	idem anterior
		Base de datos - metabuscador DISCOVERY	Informe	1	1	100.0	Buscador bibliográfico en las bases de datos multidisciplinarias de CTI
		Integración de AUCIA al repositorio Latinoamericano RED CLARA	Informe	1	1	100.0	35.594 publicaciones de más de 33 repositorios institucionales integrados a AUCIA
		Desarrollo de capacidades para investigadores (SEMINARIO PARA AUTORES)	Participantes/ instituciones	1	1	100.0	593 autores capacitados en los eventos de marzo y setiembre
		Consultoría para la creación de redes de conocimiento de excelencia en las instituciones	Informe	1	MNE	0	Meta no ejecutada por falta de presupuesto
		Consultoría de integración y explotación para las actividades de CTI en las instituciones	Informe	1	MNE	0	Meta no ejecutada por falta de presupuesto
		Publicaciones y Materiales de difusión e información especializado (Base de Datos, Repositorios y registros)	Informe/Instituciones	1	1	100.0	
		Talleres de Capacitación para editores de revistas	Informe	1	1	100.0	300 participantes en el Evento de capacitación de investigadores y profesionales vinculados a la investigación de CTI
		Consultoría para el desarrollo de una solución de infraestructura en la Nube para la gestión de información de repositorios y registros	Informe	1	MNE	0	Meta no ejecutada por falta de presupuesto
		Servicio de Difusión a nivel nacional de las plataformas de información en las universidades e IPIIS (Talleres, Impresiones, facilitadores)	Informe	1	1	100.0	Difusión de las plataformas de información (DINA, DANI, EVA, REGINA, y BD Internacionales) en universidades e IPIIS para promover su acceso y registro correspondiente
		Consultorías para las mejoras de la plataforma del repositorio	Informe	1	MNE	0	Meta no ejecutada por falta de presupuesto
		Consultoría para las mejoras en plataformas (módulo SEMANTICA) Directorio de investigadores	Informe	1	1	100.0	Mejora de funcionalidades, de diseño y otras características para la mejor presentación y el uso amigable del DINA
		Comisiones para la supervisión de las plataformas del repositorio	Informe	1	1	100.0	Seguimiento de plataformas para conocer la interacción con el usuario, incremento y tipo de información integrada en los repositorios
		Desarrollo de capacidades (Talleres para capacitación en bases de datos bibliográficas)	Informe	1	1	100.0	Talleres para el mejor uso de las bases de datos por usuarios investigadores y profesionales en general
Consultoría para la integración sobre gestión del conocimiento en el CONCYTEC, Universidades e IPIIS.	Informe	1	1	100.0			
SUB TOTAL			26	20	76.9		



Evaluación del Plan Operativo Institucional 2015
 Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica

RESPONSABLE UNIDAD ORGANICA		Evaluación Anual 2015-Actividades								
		Producto PP	Actividades	Unidad de Medida	Meta Anual Actividad	TAREAS	Unidad de Medida Tarea	Metas Físicas Programadas Anual (a)	Metas Físicas Ejecutadas Anual (b)	Relación % b/a
3. INSTITUCIONES CUENTAN CON UNA PLATAFORMA DE GESTION DE LA INFORMACION DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLÓGICA	RECUPERACIÓN, REGISTRO, SISTEMATIZACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LA INFORMACIÓN PRODUCIDA EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA			49. UNIVERSIDADES PÚBLICAS, 11 INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN		Diseño de encuesta de CYT	1	3	300.0	Por factores externos, como la implementación de la nueva ley universitaria, el cambio de autoridades universitarias y el clima poco favorable de la gobernanza institucional, por posiciones adversas a la ley universitaria, se procedió a reprogramar la ejecución del Censo para el año 2016.
					Talleres de capacitación	Informe de taller	1	1	100.0	Capacitación de 4 días al personal del INEI: 08 empadronadores, 03 supervisores, 02 jefes de equipos, 02 observadores, con el propósito de instruir en las actividades que comprende el proceso del censo, tales como la conducción, ejecución y supervisión, a fin de lograr la homogeneidad de criterios en el uso de conceptos y definiciones de las variables que intervienen en el proceso de investigación.
					Mapeo de actores del sistema de ciencia, tecnología e innovación	Base de datos/ mallita de actores	1	1	100.0	Informe Semestral 2015- D.S. 027-2007-PCM. Consolidado del informe de las unidades ejecutoras sobre PNOG
					Definición de objetivos y criterios de normalización, calificación y registro de CTI.	Manual	1	0	0.0	Propuesta de Directiva del Registro de Centros de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación en el Perú, a fin de constituir un directorio de centros, y así tener elementos suficientes de juicio para saber si el centro cuya inscripción se solicita tiene las condiciones mínimas para ser considerado como un centro de I+D+I.
					Mapeo de mecanismos de recojo de información- Metodologías.	Malla de mecanismos	MNP	3	0.0	Meta no programada
					Definir lineamientos de S&E	Manual	MNP	1	0.0	Meta no programada
					Recojo de información	Base de datos	MNP	1	0.0	Meta no programada
					SUB TOTAL		4	5	125.0	
					TOTAL ACTIVIDADES		30	25	83.3	



Productos y Actividades Logradas Meta 4

Evaluación Anual POI 2015									
EJECUTORA	001. CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA - CONCYTEC								
PROGRAMA_PPTAL	0137. DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA (Programas Presupuestales)								
ACTIV_OBRA_ACCINV	5005293. GENERACION DE INFORMACION, VIGILANCIA, ANALISIS DE INFORMACION Y PRIORIZACION EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA								
FUNCION	03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA								
DIVISION_FUNCIONAL	009. CIENCIA Y TECNOLOGIA								
GRUPO_FUNCIONAL	0016. INVESTIGACION APLICADA								
FINALIDAD	0138060. GENERACION DE INFORMACION, VIGILANCIA, ANALISIS DE INFORMACION Y PRIORIZACION EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA								
META	0004. GENERACION DE INFORMACION, VIGILANCIA, ANALISIS DE INFORMACION Y PRIORIZACION EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA								
RESPONSABLE DE METAS	OMAR CORILLOCLA								
Objetivo PEI	CONCYTEC cuenta con información estratégica y oportuna en ciencia, tecnología e innovación, promoviendo su uso y divulgación.								
Unidad Orgánica: Dirección de Investigación y Estudios									
RESPONSABLE UNIDAD ORGANICA	OMAR CORILLOCLA TERBULLINO								
Producto PP	Actividades	Unidad de Medida	Meta Anual Actividad	TAREAS	Unidad de Medida Tarea	Metas Físicas Programadas Anual (a)	Metas Físicas Ejecutadas Anual (b)	Relación % b/a	Comentarios e información adicional
3. Instituciones cuentan con una plataforma de gestión de la información	Generación de información, vigilancia, análisis de información y priorización en ciencia, tecnología e innovación tecnológica	ESTUDIO		Atlas de Complejidad Económica del Perú	Informe	1	40%	40.0	por la amplitud de la data utilizada y las características del servicio se tiene previsto la culminación del estudio para el 2016
				Determinantes de la producción científica en universidades peruanas (financiado por IDRC)	Estudio	1	MNE		Meta no ejecutada
				Estudio sobre propuesta para modificar el clasificador funcional del presupuesto del sector público y la estructura funcional-programática en la materia de ciencia, tecnología e innovación para mejorar el registro de información de la herramienta SIAF	Estudio preliminar de prospectiva de la biotecnología	Estudio preliminar	1	1	100.0
				Estudio preliminar de prospectiva de la biotecnología	Estudio preliminar	1	1	100.0	Idem al siguiente



Evaluación del Plan Operativo Institucional 2015
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica

3. Instituciones cuentan con una plataforma de gestión de la información	Generación de información, vigilancia, análisis de información y priorización en ciencia, tecnología e innovación tecnológica	ESTUDIO	Estudio preliminar de prospectiva ambiental	Estudio preliminar	1	1	100.0	Se ha realizado estudios preliminares de prospectiva en apoyo a los programas especiales de Biotecnología, Ciencia y Tecnología Ambiental, y Tecnologías de la información y comunicación	
			Estudio preliminar de prospectiva en tecnologías de la comunicación en información.	Estudio preliminar	1	1	100.0	Mapeo de la existencia y ubicación de las entidades que realizan estudios en temas de CTI	
			Directorio de Direcciones / Oficinas de Estudios	Informe	1	1	100.0	Mapeo de trabajos de investigaciones (2014-2015) y en cursos en el ámbito de políticas de CTI en el Perú	
			Mapeo de investigaciones (2014-2015) y en cursos en el ámbito de políticas de CTI en el Perú	Informe	1	50%	50.0	Meta no ejecutada	
			Elaboración de agenda de investigación conjunta con el INIA (Dirección de Gestión de la Innovación)	Informe	1	MNE		Meta no ejecutada	
			Congreso Prospecta	Evento	1	MNE		Meta no ejecutada	
			Diseño e implementación de un programa de Fellowship	Instrumento	1	MNE		Propuesta de instrumento para el financiamiento de estudios de pre inversión a nivel perfil de proyectos para creación de parques científicos tecnológicos	
			Diseño e implementación de un programa de extensión en políticas de CTI	Instrumento	1	MNE			
			Instrumento de financiamiento de investigaciones en políticas de CTI	Instrumento	1	1	100.0		
			TOTAL ACTIVIDADES			13	6.9	53.1	



Productos y Actividades Logradas Meta 6

Evaluación Anual del POI 2015									
CONCYTEC									
001. CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA - CONCYTEC									
9001. ACCIONES CENTRALES									
5000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO									
03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA									
004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL									
0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL									
0001179. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO									
0006 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO									
CONCYTEC se consolida como una institución dinámica, efectiva, transparente y confiable; con recursos humanos altamente calificados, con la infraestructura, recursos económicos adecuados y el uso de tecnologías de vanguardia									
Objetivos del PEI									
Unidad Orgánica: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto									
EDSON DELGADO									
RESPONSABLE DE METAS	Producto	Actividades	Unidad de Medida	Meta Anual	Metas Físicas Programadas Anual (a)	Metas Físicas Ejecutadas Anual (b)	Relación % b/a	Comentarios e información adicional	
1. Gestión del Sistema Nacional de Presupuesto	Evaluación a la ejecución del presupuesto institucional	Conciliación del marco legal presupuestario	Informe	4	4	4	100.0	Evaluación trimestral y semestral de la ejecución del presupuesto	
				2	1	2	200.0	Conciliación del marco legal presupuestario 2014 y 2015 primer semestre	
				1	1	1	100.0	Formulación del proyecto de presupuesto 2016	
				12	12	12	100.0	Informes de modificaciones presupuestarias mensuales	
				2	2	2	100.0	Evaluación del POI anual 2014 y evaluación del POI 2015 primer semestre	
				1	1	1	100.0	Formulación de la Memoria de la Gestión Institucional 2014	
				2	2	2	100.0	Informes a PCM sobre cumplimiento de las Políticas Nac. de obligatorio cumplimiento, según indicadores anual 2014 y I semestre 2015	
				2	2	2	100.0	Se elaboró informes de seguimiento del avance físico y financiero del proyecto de la Sede, para informar a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de Consejo de Ministro y al Congreso de la República	
				1	1	1	MINE	Meta no Ejecutada El avance del estudio a nivel de perfil, está sujeto al espacio físico adecuado y la disponibilidad para la construcción del Museo, que actualmnte no se cuenta.	
				3. Gestión del Sistema Nacional de Inversión Pública	Definición del perfil del proyecto de Museo de CTI	Seguimiento a los proyectos declarados viables	Documento	1	1
1	1	1	100.0					Se ha logrado la aprobación a nivel de perfil del proyecto: Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica", con código SNP 317848.	



Evaluación del Plan Operativo Institucional 2015
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica

3. Gestión del Sistema Nacional de Inversión Pública	Acompañamiento a la formulación de proyectos de inversión	Plan de Trabajo		MNP	1		Meta no programada Plan de Trabajo del proyecto de inversión: "Mejoramiento y Ampliación de las Capacidades Científicas y Tecnológicas en Biotecnología Moderna Relativas a la Bioseguridad", y por recomendación de la OPI de PCM, una vez establecido la estructura organizativa del proyecto especial a cargo de CONCYTEC, se plantea en el marco de las disposiciones del SNIP, una iniciativa de inversión que permita dotar al citado proyecto especial las capacidades suficientes para que cumpla con su encargo.
	Opinión Técnica de Proyectos de Inversión Pública relacionados al Sistema de CTI	Informe		MNP	2		Meta no programada Se realizó opiniones para la "Universidad Nacional de Frontera- Sullana" y para el "Servicio Nacional de Capacitación para la Industria y Construcción SENCICO".
4. Gestión del Sistema Nacional de Modernización de la Gestión	Actualización ROF, CAP, PAP	Informe	1	1	3	300.0	Informe 217-2015-CONCYTEC-OGPP (aprueba); Informe 218-2015-CONCYTEC-OGPP (modifica); Informe 219-2015-CONCYTEC-OGPP (modifica) de modificación del CAP
	Manual de procedimientos - MAPRO	Documento MAPRO	2	10	10	100.0	Avance en el Mapeo de Procesos de Gestión de 10 procesos
	Informe de transito al servicio civil	Informe	1	1	2	200.0	- Informe sobre la Reforma del Régimen del Servicio Civil en el Sector Presidencia del Consejo de Ministros - Solicitud de emisión de resolución de inicio de proceso de implementación al nuevo Régimen del Servicio Civil - Informe de Oportunidades de Mejoras del Pliego CONCYTEC para el Tránsito al nuevo Régimen del Servicio Civil
	Aprobación de directivas	Informe/Directivas	2	5	6	120.0	- Proyecto de Directiva para los Programas Nacionales Transversales, de Programas Especiales de CTI; y de ley de incentivos tributarios - Proponer emitir una Resolución Presidencial que establezca que en la Directiva N° 001-2007-CONCYTEC-OGA, estarán comprendidos sólo aquellas subvenciones otorgadas hasta el 30 de septiembre de 2013 Proyecto de Directiva que regula el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e innovación de Acceso Abierto. - Toma de inventarios de bienes patrimoniales; - Aprobación de la actualización de la Directiva Nº 002-2015-CONCYTEC-OGPP "Procedimiento para la aprobación de transferencias financieras y/u otorgamiento de subvenciones en el marco del numeral 1) de la quincuagésima disposición complementaria final de la Ley Nº 30281, Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2015"; y modificación de 8 directivas.
	Aprobación de reglamentos	Informe/Reglamento		MNP	1		Reglamento de Calificación y Registro de Investigadores en Ciencia y Tecnología del SINACTY
	Desarrollo conceptual del proyecto de Museo	Informe	1	1	1	100.0	Planeta Ciencia: Desde el año 2013 se viene promoviendo e impulsando la creación del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, en este contexto se han desarrollado acciones de prefiguración del proyecto, realizando las dos exposiciones museográficas que se mencionan
5. Proyecto Museo de Ciencia y Tecnología	Exposición Itinerante	Regiones	3	2	2	100.0	E-Energía y Cambio Climático", exposición itinerante organizado en las ciudades de Lima y Cusco, con más de 14 mil visitantes, desarrollado en el contexto del convenio con MEM-CARELEC-CONCYTEC.
	Exposición temporal	Informe		MNP	1		Exposición temporal sobre "C-Carbono", expuesta en el centro cultural de PETROPERU recibió más de 6,700 visitantes durante los 68 días de exposición
	Programa de Popularización de la Ciencia	Documento		MNP	1		Formulación y propuesta del Documento base



Evaluación del Plan Operativo Institucional 2015
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica

6. Oficina de Cooperación Internacional	Participación en eventos bilaterales y multilaterales	Informe	2	2	2	100.0	<ul style="list-style-type: none"> - Informe sobre participación del CONCYTEC en las actividades relacionadas a CTTI de la OCDE, el cual fue aprobado por presidencia. - Informe de participación de la OGPP/OCTAI en el evento APEC en Rusia
	Seguimiento a los convenios suscritos	Informe	2	1	1	100.0	<ul style="list-style-type: none"> - Solicitud de información, en junio y octubre, sobre el estado de ejecución de los convenios firmados en los últimos tres años a las unidades orgánicas que operan dichos convenios; elaboración del documento consolidado. (Anexo 1) - Solicitud de información a los representantes nacionales sobre los beneficios recibidos por el Perú de los organismos a los que se paga las membresías internacionales a cargo del CONCYTEC;
	Seguimiento a plataformas financieras	Informe	2	1	1	100.0	<ul style="list-style-type: none"> - Información sobre la cooperación financiera no reembolsable recibida por las unidades orgánicas del CONCYTEC y presentación a la APCI de la Declaración Anual sobre esta cooperación financiera, previa opinión de la Secretaría General. - Informe a la DIE sobre el resultado de la Consultoría contratada por la OCTAI para el tema: "Diagnóstico de la Situación Actual de la Red de Trabajo entre Europa, Latinoamérica y El Caribe (ERANet-LAC)".
	Soporte y asesoría a órganos de línea	Informe	2	1	1	100.0	<ul style="list-style-type: none"> - Se informó a la DPP sobre los convenios de cooperación suscritos con instituciones públicas del país que se encuentran vigentes y que tengan como objetivo el desarrollo de actividades de colaboración mutua. - Informe de opinión y recomendaciones sobre proyectos de convenios, previo a su suscripción, solicitados por las distintas unidades orgánicas del Concytec que gestionan dichos convenios (Anexo 2).
TOTAL ACTIVIDADES							109.4



Productos y Actividades Logradas Meta 8

Evaluación Anual del POI 2015															
EJECUTORA	PROGRAMA_PPTAL	ACTIV_OBRA_ACCINV	FUNCION	DIVISION_FUNCIONAL	GRUPO_FUNCIONAL	FINALIDAD	META	RESPONSABLE DE METAS	Objetivo PEI	Evaluación Anual 2015-Actividades					
										Meta Anual	Metas Físicas Programadas Anual (a)	Metas Físicas Ejecutadas Anual (b)	Relación % b/a	Comentarios e información adicional	
	001. CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA - CONCYTEC														
	9001. ACCIONES CENTRALES														
	5000003. GESTIÓN ADMINISTRATIVA														
	03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA														
	006. GESTIÓN														
	0008. ASESORAMIENTO Y APOYO														
	0000888. GESTIÓN ADMINISTRATIVA														
	0008 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA														
	Jefe de OGA														
	CONCYTEC se consolida como una institución dinámica, efectiva, transparente y confiable; con recursos humanos altamente calificados, con la infraestructura, recursos económicos adecuados y el uso de tecnologías de vanguardia.														
Unidad Orgánica: Logística															
RESPONSABLE UNIDAD ORGANICA										ENRIQUE RÍOFRÍO					
Producto	Actividades			Unidad de Medida	Meta Anual	Metas Físicas Programadas Anual (a)	Metas Físicas Ejecutadas Anual (b)	Relación % b/a	Comentarios e información adicional						
1. Supervisar la labor administrativa de la institución	Actualizar, implementar y monitorear reglamentos y directivas necesarias para la eficiente gestión administrativa.			Informe	3	2	2	100.0	Proyecto de directiva de contratación de CAS y Prácticas pre profesionales, que están pendientes de aprobación						
2. Sistema de Contrataciones del Estado	Formulación, modificación evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2015.			Informe	4	4	4	100.0							
	Ejecutar los bienes, servicios, consultorías y/o obras en coordinación con los órganos usuarios incluidos en el PAC 2015 aprobado.			Informe	10	10	10	100.0							
3. Desarrollo de acciones de apoyo a la gestión institucional	Contrataciones de bienes y servicios bajo toda modalidad (Contrataciones directas de bienes y servicios y procesos de selección)			Reporte	949	949	949	100.0							
	Evaluar las necesidades de equipamiento y mobiliario en las distintas dependencias.			Informe	2	1	SI	0	Sin información						
Mantenimiento de infraestructura			Informe	2	1	SI	0	Sin información							
SUB TOTAL					967	967	965	66.7							



Evaluación del Plan Operativo Institucional 2015
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica

Unidad Orgánica: Financiera		Evaluación Anual 2015-Actividades					Comentarios e información adicional
		Meta Anual Actividad	Unidad de Medida	Actividades	Metas Físicas Programadas Anual (a)	Metas Físicas Ejecutadas Anual (b)	
RESPONSABLE UNIDAD ORGANICA	JEFE DE UNIDAD FINANCIERA						
Producto PP							
4. Sistema Nacional de Contabilidad		Documento	Elaborar los Estados Financieros 2014, I semestre 2015 sustentar ante la alta dirección y presentar al MEF	2	2	2	100
		Documento	Elaboración de Estados Financieros Trimestrales del 2015 y presentación al MEF	4	4	4	100
5. Sistema Nacional de Tesorería		Planilla	Mantener el pago de la Planilla bajo toda modalidad.	12	12	12	100
		Comprobante de pago	Mantener el pago de Bienes y Servicios a los Proveedores (pago de las Ordenes de Servicio y Ordenes de Compra a proveedores)	3410	3410	1782	52.3
			SUB TOTAL	3428	3428	1800	88.1
Unidad Orgánica: Personal		Evaluación Anual 2015-Actividades					Comentarios e información adicional
Meta Anual Actividad	Unidad de Medida	Actividades	Metas Físicas Programadas Anual (a)	Metas Físicas Ejecutadas Anual (b)	Relación % b/a		
RESPONSABLE UNIDAD ORGANICA	JEFE DE PERSONAL						
Producto PP							
6. Sistema Nacional de Recursos Humanos		Documento	Participación en la formulación, ejecución y evaluación del Plan Anual de Capacitación 2015	2	2	3	150
		Reporte	Actividades de asistencia social para el desarrollo de buen clima laboral.	12	9	75	
		Informe	Desarrollo de capacidades para el personal	2	8	400	
		Planilla	Elaboración de planillas	12	12	100	
		Informe	Atención de requerimiento de información interna y externa	2	6	300	
			SUB TOTAL	30	38	205.0	Aprobación del Plan Anual de Desarrollo de Personas 2015 y del reglamento de elecciones de los representantes de los trabajadores, Diagnóstico situacional del PDP 2015 en octubre y diciembre 2015 Desarrollo de 8 eventos de capacitación orientados a mejorar el clima laboral 01 evento de integración y motivación para el personal de CONCYTEC 8 cursos de capacitación orientados para el personal del Concytec Elaboración mensual de planillas del personal 728, CAS, pensiones y practicantes Información solicitada por las diferentes unidades orgánicas de Concytec



Evaluación del Plan Operativo Institucional 2015
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica

Unidad Orgánica: Oficina de Tecnologías de la Información		Evaluación Anual 2015-Actividades							
		Meta Anual Actividad	Unidad de Medida	Actividades	Metas Físicas Programadas Anual (a)	Metas Físicas Ejecutadas Anual (b)	Relación % b/a	Comentarios e información adicional	
RESPONSABLE UNIDAD ORGANICA	Producto en Acciones Centrales	JESUS CASTAGNETTO MIZURARY	2	Informe	Evaluación del Plan Operativo Informático 2014 Y 2015 I Sem.	2	2	100	
			2	Informe	Elaborar el Plan Operativo Informático 2015 (reprogramación)	2	2	100	
			2	Informe	Propuesta de proyecto implementación de la Gestión del Servicio TI	2	2	100	
			2	Informe	Gestión de Documentos normativos para su aprobación	2	2	100	Directiva sobre el uso del correo electrónico, sobre las Publicaciones en el Portal Institucional, y del uso de contraseñas
			2	Informe	Plan Estratégico de Tecnologías de Información	2	2	100	
			2	Informe	Gestión de servicios TI implementado	2	2	100	
			2	Informe	Implementar la Gestión de Seguridad de la Información	2	2	100	
			2	Informe	Elaboración de Directivas	2	2	100	
			2	Informe	Mantenimiento de Aplicaciones	2	2	100	Mantenimiento y mejora de funcionalidades de integración y autenticación única de los aplicativos en JAVA, y Portales. 20 servicios de mantenimiento
			2	Informe	Desarrollo e implementación de nuevas aplicaciones	2	2	100	
			2	Informe	Mantenimiento y soporte de equipamiento informático	2	3	150	2557 solicitudes de atención y soporte informático a usuarios biométrico, 1 equipo de aire acondicionado, 1 UPS, 2 grabador digital, 19 monitores, y 18 CPU.
			2	Informe	Adquisición de equipos informáticos	2	2	100	
			2	Informe	Ampliación de la capacidad de los sistemas de aire acondicionado.	2	2	100	
3. Infraestructura de TI Renovada	2	Informe	Adquisición e instalación de licencias de uso de software	2	2	100	Adquisición de 01 licencia para servidor de BD, 3 licencias para plataforma colaborativa, 10 licencias software telefonía IP, 12 teléfonos IP, 13 licencias de SO y administrativo, licencias de		
	2	Informe	Ampliación de la capacidad de comunicación	2	2	100	Contratación de los servicios de: Internet inalámbrico, internet para la sede, telefonía móvil, servicio extendido de telefonía, servicio de nube de correo electrónico		
			2	Informe	Fortalecimiento y aseguramiento del Data Center	2	2	100	Center, independencia eléctrica del sistema de aire acondicionado e implementación de sensores de humedad y detectores de humo
SUB TOTAL			32			32	33	103.1	
TOTAL ACTIVIDADES			4,457			4,457	2,836	115.7	



Productos y Actividades Logradas Meta 10

Evaluación Anual del POI 2015		Evaluación Anual 2015-Actividades		Comentarios e información adicional			
EJECUTORA	PROGRAMA_PPTAL	ACTIVIDAD	Meta Anual	Relación %			
001. CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA - CONCYTEC	9001. ACCIONES CENTRALES						
	5000006. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA						
03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006. GESTION						
0012. CONTROL INTERNO							
0000537. CONTROL Y AUDITORIA							
0010 - CONTROL Y AUDITORIA							
MIGUEL AQUINO							
CONCYTEC se consolida como una institución dinámica, efectiva, transparente y confiable; con recursos humanos altamente calificados, con la infraestructura, recursos económicos adecuados y el uso de tecnologías de vanguardia.							
Producto	Actividades	Unidad de Medida	Meta Anual	Metas Físicas Programadas Anual (a)	Metas Físicas Ejecutadas Anual (b)	Relación %	Comentarios e información adicional
1. Control Gubernamental	Acciones de Control	Unidad	21	21	22	104.8	
	Actividades de Control	Unidad	2	2	2	100.0	
TOTAL ACTIVIDADES			23	23	24	104.3	



Productos y Actividades Logradas Meta 11

Evaluación Anual del POI 2015									
EJECUTORA	001. CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA - CONCYTEC								
PROGRAMA_PPTAL	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS								
ACTIV_OBRA_ACCINV	5000716.DIFUSIÓN DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS								
FUNCION	03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA								
DIVISION_FUNCIONAL	009. CIENCIA Y TECNOLOGIA								
GRUPO_FUNCIONAL	0016. INVESTIGACION APLICADA								
FINALIDAD	0139333. GENERACIÓN DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS								
META	0011. GENERACION DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS								
RESPONSABLE DE METAS	OMAR CORILLOCLLA								
Objetivo PEI	CONCYTEC cuenta con información estratégica y oportuna en ciencia, tecnología e innovación, promoviendo su uso y divulgación.								
Unidad Orgánica: Dirección de Investigación y Estudios									
RESPONSABLE UNIDAD ORGANICA	OMAR CORILLOCLLA								
Producto en APNOP	Actividades	Unidad de Medida	Meta Anual Actividad	Metas Físicas Programadas		Metas Físicas Ejecutadas		Relación % b/a	Comentarios e información adicional
				Anual (a)	Anual (b)	Anual (b)	Anual (b)		
Gestión de la DIE	Gestión de los proyectos de la DIE	Informe	2	2	1	2	1	50.0	
	Gestión de documentación administrativa	Informe	2	2	2	2	2	100.0	
	Gestión de Coordinación de información y conventos	Informe	2	2	2	2	2	100.0	
TOTAL ACTIVIDADES				6	6	5	5	83.3	

Unidad Orgánica: Sub Dirección de Seguimiento y Evaluación

RESPONSABLE UNIDAD ORGANICA	PAVEL GABRIEL CORILLOCLA TERBULLINO							
GESTIÓN DE LA SDSE	Gestión de documentación administrativa	Informe	2	2	2	100.0	Informe situacional de los expedientes a cargo de la SDSE.	
	Gestión de Coordinación de información y convenios	Informe	2	2	2	100.0		
SUB TOTAL			4	4	4	100.0		
TOTAL ACTIVIDADES			18	18	18	100.0		



Productos y Actividades Logradas Meta 13

Evaluación Anual del POI 2015						
EJECUTORA	001. CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA - CONCYTEC					
PROGRAMA_PPTAL	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					
ACTIV_OBRA_ACCINV	5000991. OBLIGACIONES PREVISIONALES					
FUNCION	24. PREVISION SOCIAL					
DIVISION_FUNCIONAL	052. PREVISION SOCIAL					
GRUPO_FUNCIONAL	0116. SISTEMAS DE PENSIONES					
FINALIDAD	0000224. ASISTENCIA AL PENSIONISTA					
META	0013 - ASISTENCIA AL PENSIONISTA					
RESPONSABLE DE METAS	JEFE DE OGA					
Objetivo PEI	CONCYTEC se consolida como una institución dinámica, efectiva, transparente y confiable; con recursos humanos altamente calificados, con la infraestructura, recursos económicos adecuados y el uso de tecnologías de vanguardia.					
Producto	Actividades	Unidad de Medida	Meta Anual	Evaluación Anual 2015-Actividades		Comentarios e información adicional
				Metas Físicas Programadas Anual (a)	Metas Físicas Ejecutadas Anual (b)	
1. Bienestar al personal Cesante	Preparar y ejecutar la planilla del personal cesante	Planilla	12	12	100.0	12 planillas de pago de pensiones a 4 personas
TOTAL ACTIVIDADES			12	12	100.0	



Productos y Actividades Logradas Meta 14

Evaluación Anual del POI 2015									
Evaluación Anual del POI 2015									
EJECUTORA	Evaluación Anual del POI 2015								
	PROGRAMA_PPTAL	ACTIV_OBRA_ACCINV	FUNCION	DIVISION_FUNCIONAL	GRUPO_FUNCIONAL	FINALIDAD	META	RESPONSABLE DE METAS	Objetivo PEI
001. CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLÓGICA - CONCYTEC									
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS - APNOP									
5001026. POLÍTICA DE DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO									
03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA									
009. CIENCIA Y TECNOLOGÍA									
0016. INVESTIGACIÓN APLICADA									
0139335. FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE CTEI									
0014. FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE CTEI									
JUANA KURAMOTO									
CONCYTEC promueve políticas públicas concertadas de la ciencia, tecnología e innovación entre el gobierno, academia, empresa y sociedad civil									
Unidad Orgánica: Dirección de Políticas y Programas de CTI									
RESPONSABLE UNIDAD ORGANICA	JUANA KURAMOTO								
Producto en APNOP	Actividades	Unidad de Medida	Meta Anual Actividad	Metas Físicas		Relación %	Comentarios e información adicional	Evaluación Anual 2015-Actividades	
				Programadas Anual (a)	Ejecutadas Anual (b)			b/a	
Diseño del Programa Especial de Cooperación Técnica Internacional	Fortalecer lazos de Cooperación Técnica Internacional en CTel	Informe	2	2	2	100.0	En mayo 2015, se firmo convenio con STEPI para el fortalecimiento de capacidades en Políticas Públicas.		
	Impulsar el Programa Horizonte 2020 relacionado a la CTel en Perú	Informe	2	2	2	100.0	Se realizaron varias actividades de promoción y articulación con las universidades y empresas con respecto al Programa Horizonte 2020. Se realizó y una una pasantía de 5 días en la Oficina de Enlace Horizonte 2020 de Uruguay y dos foros virtuales		
Acciones propias de soporte administrativo	Acciones administrativas	Informe	2	2	2	100.0	Se ejecuto el 100% de los requerimientos de soporte de la DPP		
SUB TOTAL				6	6	100.0			



Evaluación del Plan Operativo Institucional 2015
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica

Unidad Orgánica: Sub Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica		Evaluación Anual 2015-Actividades					
		Meta Anual Actividad	Meas Físicas Programadas Anual (a)	Meas Físicas Ejecutadas Anual (b)	Relación % b/a	Comentarios e información adicional	
RESPONSABLE UNIDAD ORGANICA	ANTON WILLEMS DELANOY						
Producto en APNOP							
	Formulación de políticas y planes en materia de innovación	1	1	1	100.0	Política Nacional para el desarrollo de la Ciencia, Tecnología e innovación tecnológica, se encuentra pendiente de aprobación en PCVM	
	Formulación e implementación de Agendas Regionales	1	1	MNE	0.0	Meta no ejecutada Falta de presupuesto; Desarrollando un taller de capacitación en RIS 3 región Arequipa. Agendas Regionales piloto de innovación-desarrollo en los departamentos de Arequipa y Piura.	
	Formulación de Programas Especiales	1	1	82%	82.0	Programa de innovación al 82%, en formulación vigilancia tecnológica y el transferencia tecnológica.	
	Gestión del Programa de Transferencia tecnológica para la Innovación Social	1	1	20%	20.0	Se encuentra en proceso de revisión y actualización para su posterior validación y aprobación	
	Formulación de normatividad relacionada con la Innovación	1	1	1	100.0	Lineamiento diseño e implementación de Parques Científicos y Tecnológicos.	
	Gestión de programas de Cooperación Internacional (APEC, ADP, OECD, Korea e Israel)	4	4	4	100.0	Preparativos como país anfitrión APEC 2016 (2 grupos de trabajo). OECD se ha participado en dos comités Israel capacitación: ecosistema de innovación y emprendimiento. Korea: 2 convenios marcos y se está trabajando para contar con un convenio específico para el diseño e implementación del Corredor TIC.	
	Participación en comisiones sectoriales vinculadas a la Innovación	5	5	10	200.0	10 viajes nacionales de promoción a la innovación y 5 viajes internacionales.	
SUB TOTAL		14	14	17.02	86.0		



Evaluación del Plan Operativo Institucional 2015
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica

Unidad Orgánica: Sub Dirección de Ciencia, Tecnología y Talento		Evaluación Anual 2015-Actividades																		
		Actividades	Unidad de Medida	Meta Anual Actividad	Metas Físicas Programadas Anual (a)	Metas Físicas Ejecutadas Anual (b)	Relación % b/a	Comentarios e información adicional												
RESPONSABLE UNIDAD ORGANICA	ELIZABETH SILVESTRE																			
Producto en APNOP																				
Definición de nuevas líneas de acción prioritarias en CTel en temáticas sectoriales	Formulación del Programa Nacional Transversal de Investigación Básica - Ciencias Básicas	Documento	1	1	1	1	100.0						Actualización y formulación final del Programa en Ciencias Básicas en consenso con los actores más representativos del área; - Formulación y validación del Programa Nacional Transversal de Investigación Básica - Ciencias Básicas culminado y elevado al Consejo Directivo para su aprobación							
	Difusión de las líneas de acción y proyectos prioritarios de CTel	Evento	1	1	1	100.0						Se realizó el Taller de presentación oficial del Programa, sus líneas de acción y sus áreas temáticas del programa, realizado en la ciudad de Lima, realizado el 21/12/2015								
	Organización de la XXV Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología - EUREKA 2015	Evento	1	1	MNE	0.0						Propuesta de Bases de EUREKA 2015 aprobado por el Ministerio de Educación; - Se realizó EUREKA 2015 en el marco de la Semana de la Ciencia, con la participación de 208 estudiantes y de 104 docentes asesores. Asimismo, participaron 05 delegaciones internacionales. Los ganadores en cada área participarán en la feria internacional Intel ISEF 2016 en la ciudad de Phoenix, Arizona en mayo próximo.								
Difusión y motivación para la formulación de vocaciones en CTel	Proyecto WINAY (Cooperación Perú - Colombia)	Documento	1	1	1	100.0						Se ha realizado la reunión preparatoria con representantes del Gobierno Regional de Loreto a fin que se desarrolle el Proyecto en las zonas que se han determinado junto con el Programa ONDAS de COLCIENCIAS de Colombia, así mismo, se ha coordinado la implementación del Proyecto con los especialistas del Programa ONDAS de Colciencias; se dispone del documento base del Proyecto la misma que orientará a la realización del Primer Taller de capacitación docente del Proyecto en el mes de marzo del próximo año en la ciudad de Iquitos, Loreto								
	Participación en la XIII Feria Binacional de Ciencia y Tecnología Perú - Ecuador - FEBICYT.	Evento	1	1	MNE	0.0						Se ha realizado la reunión preparatoria con especialistas regionales del Norte del país para la organización, por la parte peruana, de la FEBICYT 2015, la misma que se desarrollará en la ciudad de Loja, Ecuador; la actividad se coordinó con el Ministerio de Educación del Ecuador y se generó las Bases del concurso y la convocatoria correspondiente para la realización de la feria en el mes de noviembre; - Por motivos externos al Concytec y la finalización de las clases en la parte peruana por fenómeno del niño y poca convocatoria de la parte ecuatoriana se ha postergado la Feria para fines de marzo 2016.								
SUB TOTAL			5	5	3	60.0														
TOTAL ACTIVIDADES			25	25	26.02	82.0														



Productos y Actividades Logradas Meta 15

Evaluación Anual del POI 2015														
001. CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA - CONCYTEC														
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS														
6000001. EXPEDIENTE TECNICO														
03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA														
009. CIENCIA Y TECNOLOGIA														
0016. INVESTIGACION APLICADA														
0000720. ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS														
0015 - ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS														
EDSON DELGADO														
CONCYTEC se consolida como una institución dinámica, efectiva, transparente y confiable; con recursos humanos altamente calificados, con la infraestructura, recursos económicos adecuados y el uso de tecnologías de vanguardia.														
Ejecutora	Programa_PPTAL	Activ_OBRA_ACCINV	Funcion	Division_Funcional	Grupo_Funcional	Finalidad	Meta	Responsable de Metas	Objetivo PEI	Evaluación Anual 2015-Actividades				
										Metas Físicas Programadas Anual (a)	Metas Físicas Ejecutadas Anual (b)	Relación % b/a	Comentarios e información adicional	
Producto	Actividades	Unidad de Medida	Meta Anual	Metas Físicas Programadas Anual (a)	Metas Físicas Ejecutadas Anual (b)	Relación % b/a	Comentarios e información adicional							
1. Elaboración de perfiles de pre inversión	Perfil del Museo de Ciencia y Tecnología	Informe	2	2	1	50.0	El estudio a nivel de perfil se avanzó solo en un 25%, debido a que no se cuenta con el espacio físico para la construcción.							
	Perfil del Proyecto de Moratoria en Transgénicos	Informe	2	2	1	50.0	Se ha remitido el Plan de Trabajo a PCM, para su aprobación.							
TOTAL ACTIVIDADES										4	4	2	50.0	



Productos y Actividades Logradas Meta 16

Evaluación Anual del POI 2015											
EJECUTORA	001. CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA - CONCYTEC										
PROGRAMA_PPTAL	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS										
ACTIV_OBRA_ACCINV	6000013. ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD										
FUNCION	03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA										
DIVISION_FUNCIONAL	009. CIENCIA Y TECNOLOGIA										
GRUPO_FUNCIONAL	0016. INVESTIGACION APLICADA										
FINALIDAD	0028868. ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION										
META	0016 - ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION										
RESPONSABLE DE METAS	EDSON DELGADO										
Objetivo PEI	CONCYTEC se consolida como una institución dinámica, efectiva, transparente y confiable; con recursos humanos altamente calificados, con la infraestructura, recursos económicos adecuados y el uso de tecnologías de vanguardia.										
Producto	Actividades	Unidad de Medida	Meta Anual	Metas Físicas		Relación %	Comentarios e información adicional				
				Programadas Anual (a)	Ejecutadas Anual (b)						
1. Acciones para la correcta ejecución del proyecto SMP 162535, Sede Institucional	Ejecución de acciones contempladas en el expediente técnico	Informe	2	1	2	200.0	Se realizó informe de seguimiento al proyecto de la Sede Institucional, con recomendaciones para el desarrollo de una buena gestión del proyecto y cumplir las metas que se han programado.				
TOTAL ACTIVIDADES								2	1	2	200.0

Nota: Al cierre del presente informe los responsables de las metas presupuestarias 007 y 009 no remitieron su información de manera formal.

