CUADRO CONSOLIDADO DE EVALUACION DE LA EJECUCIÓN

(Anexo Nº 03)

CONSOLIDADO DEL MARCO PRESUPUESTAL EJECUTADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Nuevos Soles)

PLIEGO: 114 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA - CONCYTEC

PROGRAMAS / UNIDADES ORGANICAS	RECURSOS ORDINARIOS		REC. DIREC. RECAUDADOS		RECURSOS TODA FUENTE		RELACION %		
	PPTO. REPROGRA. (a)	PPTO. EJECUTADO (b)	PPTO. REPROGRA. (c)	PPTO. EJECUTADO (d)	PPTO. REPROGRA. (e)	PPTO. EJECUTADO (f)	b/a	d/c	f/e
009 CIENCIA Y TECNOLOGÍA	**10,487,643**	**9,609,085**			**10,487,643**	**9,609,085**	**91.6**		**91.6**
FONDO NAC. DE DESA. CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INNOV. TECNOL. - FONDECYT	6,496,813	6,038,138			6,496,813	6,038,138	92.9		92.9
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN DEL SINACYT - DAG	400,567	327,757			400,567	327,757	81.8		81.8
DIRECCIÓN DE POLÍTICA Y PLANES DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - DPP	760,510	711,490			760,510	711,490	93.6		93.6
DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA - DCYT	818,353	745,047			818,353	745,047	91.0		91.0
DIRECCIÓN DE PROSPECTIVA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA - DPIT	542,619	407,251			542,619	407,251	75.1		75.1
DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DE CTeI - DSIC	1,468,781	1,379,402			1,468,781	1,379,402	93.9		93.9
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	**405,422**	**324,811**			**405,421.8**	**324,811.0**	80.1		80.1
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OPP	405,422	324,811			405,422	324,811	80.1		80.1
006 GESTIÓN	**3,314,145**	**2,922,002**	**70,000**	**36,429**	**3,384,145**	**2,958,431**	**88.2**	**52.04**	**87.4**
ALTA DIRECCIÓN (Presidencia y Secretaria General) - AD	814,099	627,457			814,099	627,457	77.1		77.1
OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI	212,578	162,534			212,578	162,534	76.5		76.5
OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA - OAJ	185,130	164,813	43,200	27,200	228,330	192,013	89.0	62.96	84.1
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN - OGA	2,102,336	1,967,198	26,800	9,229	2,129,136	1,976,427	93.6	34.44	92.8
024 PREVISIÓN SOCIAL	**136,113**	**135,601**			**136,113**	**135,601**	**99.6**		**99.6**
TOTAL PLIEGO CONCYTEC	**14,343,322**	**12,991,499**	**70,000**	**36,429**	**14,413,322**	**13,027,928**	**90.6**	**52.0**	**90.4**

EVALAUACION DE PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA: FONDECYT

Objetivo General 3: Impulsar el mejoramiento de las capacidades humanas en áreas prioritarias del PNCTeI - Cumplimiento de 87.3%

Objetivo Específico 3.1: Apoyar la especialización de profesionales de CTeI en áreas prioritarias — Responsable: Dr. Juan Tarazona Barboza

PRODUCTOS O RESULTADOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS REPROGRAMADAS		METAS EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACIÓN ADICIONAL
			FICSICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	c/a	d/b	
- 04 becarios de maestría de la convocatoria 2006 que han culminado. 80% de la meta prevista. - 23 becarios de maestría y 9 becarios de doctorado de la convocatoria 2008 atendidos. 88.4% y 100% respectivamente de la meta prevista - 25 becarios de maestría y 11 becarios de doctorado de la convocatoria 2009 atendidos. 100% de la meta prevista. - 25 becarios de maestría y 8 becarios de doctorado de la convocatoria 2010 atendidos. 100% de la meta prevista	Monitoreo y entrega de subvención a becarios (Convocatoria 2005)	Becarios/Subvención	1/2	0	**0**	0	0.0	0.0	Una beca anulada
	Monitoreo y entrega de subvención a becarios de maestría (Convocatoria 2006)	Becarios/subvención	5/7	12,589	**4/7**	**10,589**	80.0	84.1	Una beca anulada
	Monitoreo y entrega de subvención a becarios de doctorado (Convocatoria 2006)	Becarios/subvención	1/2	11,959	**0**	0	0.0	0.0	Beca anulada
	Monitoreo y entrega de subvención a becarios de maestría (Convocatoria 2008)	Becarios/subvención	26/41	162,974	**23/41**	**141,670**	88.4	86.9	11 becarios han culminado
	Monitoreo y entrega de subvención a becarios de doctorado (Convocatoria 2008)	Becarios/subvención	9/17	117,554	**9/17**	**119,500**	100.0	101.7	5 becarios han culminado
	Monitoreo y entrega de subvención a becarios de maestría (Convocatoria 2009)	Becarios/subvención	25/60	276,870	**25/68**	**277,114**	100.0	100.1	01 becario ha culminado
	Monitoreo y entrega de subvención a becarios de doctorado (Convocatoria 2009)	Becarios/subvención	11/19	71,900	**11/19**	**74,040**	100.0	103.0	
	Convocatoria, evaluación y selección de postulantes para estudios de post-grado en universidades peruanas (Convocatoria 2010)	Becarios de maestría	25	150,849	**25**	**151,578**	100.0	100.5	
		Becarios de doctorado	9	76,774	**8**	**69,745**	88.9	90.8	
SUB TOTAL				**881,469**		**844,236**	**93.9**	**95.8**	

Objetivo Especifico 3.2: Apoyo a la especialización de profesionales de CTeI en el marco del convenio con Francia y R. P. China

PRODUCTOS O RESULTADOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS REPROGRAMADAS		METAS EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACIÓN ADICIONAL
			FICSICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	c/a	d/b	
03 beneficiarios del premio Francois Bourricud. 100% de la meta prevista. - 03 becas otorgadas por el Premio Raúl Porras Barrenechea subvencionadas (100% de la meta prevista) - 06 beneficiario del programa movilidad de doctores, post-doctorantes y científicos subvencionados (85.7% de la meta programada)	evaluación y selección de beneficiarios del premio Francois Bourricaud otorgado por Francia	Beneficiarios	3	8,967	**3**	**8,936**	100.0	99.6	
	evaluación y selección de beneficiarios de las becas Raúl Porras Barrenechea	Becarios	3	32,375	**3**	**32,380**	100.0	100.0	
	evaluación y selección de beneficiarios del programa de apoyo a la movilidad de doctores, post-doctorantes y científicos peruanos	Becarios	7	105,150	**6**	**71,263**	85.7	67.8	
5 becarios en la república de China realizando estudios 100% de la meta prevista	Convocatoria, evaluación y apoyo financiero para estudios en la Republica de China	Aviso Becarios	5/5	45,777	**5**	**45,510**	100.0	99.4	
SUB TOTAL				**192,269**	17	**158,089**	**97.6**	**82.2**	

Objetivo Especifico 3.3: Apoyo a la mejora de centros de excelencia en áreas prioritarias del plan nacional de CTeI

PRODUCTOS O RESULTADOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS REPROGRAMADAS		METAS EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACIÓN ADICIONAL
			FICSICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	c/a	d/b	
4 becarios (66.7% de la meta prevista) y un proyecto de investigación subvencionados de la Cátedra CONCYTEC -UNSAA 2007 y segunda etapa de un proyecto de investigación subvencionado. (100% de la meta prevista)	Monitoreo, evaluación y entrega de subvención de la Cátedra CONCYTEC 2007 (UNSAA-TICs)	Becarios	6	171,309	**4** 2009	116,770	66.7	68.2	
		Proyectos / Monitoreo y supervisión	1		**1**		100.0		
- 02 becarios de doctorado (50% de la meta prevista) y un proyecto de investigación subvencionados de la Cátedra CONCYTEC - UPCH 2008. (100% de la meta programada)	Monitoreo, evaluación y entrega de subvención de la Cátedra CONCYTEC 2008 (UPCH-Biotecnologia)	Becarios	4	122,704	**2** 2009	80,115	50.0	65.3	
		Proyectos	1		**1**		100.0		

05 becarios de maestría (50% de la meta prevista) y un proyecto de investigación subvencionados de la Cátedra CONCYTEC - UNAP 2009. (100% de la meta programada)	Monitoreo, evaluación y entrega de subvención de la Cátedra CONCYTEC 2009 (UNAP-Acuicultura)	Becarios	10	202,013	5 2009	135,616	50.0	67.1	
		Proyectos / Monitoreo y supervisión	1		1		100.0		
2 becarios de maestría y un proyecto de investigación subvencionados de la Cátedra CONCYTEC - UNI 2009. (100% de la meta programada)	Monitoreo, evaluación y entrega de subvención de la Cátedra CONCYTEC 2009 (UNI-Nanomateriales)	Becarios	2	251,565	2 2010	247,459	100.0	98.4	
		Proyectos	1		1		100.0		
10 becarios de maestría y un proyecto de investigación subvencionados de la Cátedra CONCYTEC - UCSM de Arequipa. (100% de las metas previstas)	Monitoreo, evaluación y entrega de subvención de la Cátedra CONCYTEC 2009 (Universidad Católica de Santa María)	Becarios	10	196,461	10 2010	197,641	100.0	100.6	
		Proyectos	1		1		100.0		
01 un proyecto de investigación de la Cátedra CONCYTEC - Universidad Privada de Piura (100% de la meta prevista) y 0% de avance en la meta de becarios	Monitoreo, evaluación y entrega de subvención de la Cátedra CONCYTEC 2009 (Universidad Privada de Piura)	Becarios	4	146,846	0	61,908	0.0	42.2	
		Proyectos / Monitoreo y supervisión	1		1		100.0		
01 un proyecto de investigación de la Cátedra CONCYTEC - Universidad de Cajamarca (100% de la meta prevista) y 0% de avance en la meta de becarios	Monitoreo, evaluación y entrega de subvención de la Cátedra CONCYTEC 2010 Universidad de Cajamarca	Becarios	0	133,870	0	70,421	0.0	52.6	
		Proyectos	1		1		100.0		
05 becarios de maestría y un proyecto de investigación subvencionados de la Cátedra CONCYTEC-UPCH/IMARPE. (50% Y 100% de las metas previstas, respectivamente)	Monitoreo, evaluación y entrega de subvención de la Cátedra CONCYTEC 2010 UPCH / IMARPE en ciencias del mar	Becarios	10	151,475	5 2010	113,330	50.0	74.8	
		Proyectos	1		1		100.0		
En proceso de evaluación las propuestas de Cátedra CONCYTEC de la UNMSM y de UPCH. (20% de avance)	Convocatoria y entrega de subvención de la Cátedra CONCYTEC 2010	Becarios Proyecto	1	61,200	20	0	20.0	0.0	Actividad postergada para el 2011.
SUB TOTAL				**1,437,445**	**8**	**1,023,260**	**72.7**	**71.2**	

Objetivo General 2: Impulsar la investigación, innovación y transferencia de productos y procesos en áreas prioritarias para mejorar la competitividad de las empresas y desarrollo de las instituciones - Cumplimiento 90.4%

Objetivo Específico 2.1: Apoyo al desarrollo de proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica

PRODUCTOS O RESULTADOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS REPROGRAMADAS		METAS EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACIÓN ADICIONAL
			FICSICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	c/a	d/b	
5 proyectos del 2009 (71.4% de lo previsto) y 5 proyectos del 2010 de carácter especial subvencionados (100% de la meta anual prevista).	Monitoreo y entrega de subvención a los proyectos de carácter especial - Convocatoria 2009	Proyectos	7	470,937	**5**	**471,393**	71.4	100.1	
	Monitoreo y entrega de subvención a los proyectos de carácter especial - 2010	Proyectos	5	368,429	**5**	**368,456**	100.0	100.0	
- 13 proyectos PROCYT 2008; 20 proyectos PROCYT 2009 y 20 proyectos PROCYT 2010 subvencionados (100%, respectivamente de las metas anuales previstas)	Monitoreo, evaluación y entrega de subvención a los proyectos PROCYT 2008	Proyectos	13	84,938	**13**	**84,839**	100.0	99.9	Proyectos culminados
	Monitoreo, evaluación y entrega de subvención a los proyectos PROCYT 2009	Proyectos	20	224,400	**20**	**241,675**	100.0	107.7	
	Convocatoria, evaluación y entrega de subvención a los proyectos PROCYT 2010	Aviso Proyectos	20	377,320	**20**	**379,025**	100.0	100.5	
- 3 proyectos PROCOM 2008; 10 proyectos PROCOM 2009; y 6 proyectos PROCOM 2010 subvencionados (100%, de las metas anuales previstas, respectivamente)	Monitoreo, evaluación y entrega de subvención a los proyectos PROCOM 2008	Proyectos	3	67,731	**3**	**67,892**	100.0	100.2	Proyectos culminados
	Monitoreo, evaluación y entrega de subvención a los proyectos PROCOM 2009	Proyectos	10	630,841	**10**	**636,345**	100.0	100.9	
	Convocatoria, evaluación y entrega de subvención PROCOM 2010	Proyectos	6	457,203	**6**	**457,328**	100.0	100.0	
- 01 proyecto PROTEC 2008; 03 proyectos PROTEC 2009; y 01 proyecto PROTEC 2010 subvencionados (100% de las dos metas iniciales y 25% de avance de la tercera meta prevista)	Monitoreo, evaluación y entrega de subvención a los proyectos PROTEC 2008	Proyectos	1	38,890	**1**	**38,890**	100.0	100.0	Proyecto culminado
	Monitoreo, evaluación y entrega de subvención a los proyectos PROTEC 2009	Proyectos	3	96,639	**3**	**96,674**	100.0	100.0	
	Convocatoria, evaluación y entrega de subvención PROTEC 2010	Proyectos	4	116,505	**1**	**37,758**	25.0	32.4	

17 proyectos evaluados, seleccionados y subvencionados. Avance del 77.3% de la meta anual prevista.	Organización de la II y III etapa del concurso de investigadores emprendores PROCON	Subvención a proyectos	17	225,503	**17**	**178,036**	100.0	79.0	
134 eventos de CTeI subvencionados (26.4% más de la meta anual programada)	evaluación, selección y subvención para la organización o participación en eventos de CTeI	Eventos	123	344,641	**134**	**387,087**	108.9	112.3	
SUB TOTAL				**3,503,977**	104	**3,445,398**	**92.7**	**98.3**	

Objetivo Especifico 2.2: Apoyar la participación de científicos peruanos en proyectos internacionales

PRODUCTOS O RESULTADOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS REPROGRAMADAS		METAS EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACIÓN ADICIONAL
			FICSICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	c/a	d/b	
- 01 proyecto del programa STIC-AMSUD 2009 (100% de la meta programada). - 4 proyectos del programa CSIC subvencionados (100% de la meta prevista) - 4 proyectos del programa CNR-Italia (100% de lo previsto) - 4 proyectos del programa MINCYT-Argentina 2009 (100% de la meta prevista) - 01 proyecto con la Academia de Ciencias de la República Checa (100% de lo previsto)	Convocatoria, difusión y participación en la evaluación de los proyectos del programa STIC-AMSUD/MAT-AMSUD (2009)	Proyecto	1	4,971	**1**	**6,550**	100.0	131.8	
	Convocatoria, difusión y participación en la evaluación de los proyectos del programa STIC-AMSUD/MAT-AMSUD (2010)	Proyecto	0	0	**20%**	**10,664**	20.0	0.0	
	Convocatoria, concurso, evaluación de proyectos en el marco del Programa CSIC (España)	Proyecto	4	66,544	**4**	**73,762**	100.0	110.8	
	Convocatoria, concurso, evaluación de proyectos en el marco del programa CNR-Italia	Proyecto	4	104,025	**4**	**104,347**	100.0	100.3	
	Convocatoria, concurso, evaluación de proyectos en el marco del programa MINCYT-Argentina 2009	Proyecto/seguimiento	4	0	**4**	**53,232**	100.0	0.0	
	Convocatoria, concurso, evaluación de proyectos en el marco del programa MINCYT-Argentina 2010	Proyecto	0	0	**20%**	**10,664**	20.0	0.0	
	Convocatoria, concurso, evaluación de proyectos en el marco del programa con la Academia de Ciencias de la República Checa	Proyecto	1	0	**1**	**30,664**	100.0	0.0	
SUB TOTAL			**14**	**175,540**	14	**289,883**	**77.1**	**165.1**	

Objetivo Específico 2.1: Apoyo al desarrollo de proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica

PRODUCTOS O RESULTADOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS REPROGRAMADAS		METAS EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACIÓN ADICIONAL
			FICSICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	c/a	d/b	
02 proyectos ganadores del concurso premio nacional L'Oreal-UNESCO-CONCYTEC 2010 (100% de la meta programada)	Convocatoria, evaluación, selección y seguimiento al concurso "Premio Nacional L'Oreal-UNESCO-CONCYTEC para la mujer en la ciencia 2010" PROCOM	Proyecto	2	**29,808**	**2**	**13,787**	100.0	46.3	
03 becarios del programa de becas de reinserción seleccionados para su apoyo por el Fincyt (100% de la meta prevista)	Convocatoria, evaluación, selección y seguimiento al concurso "Becas de Reinserción"	Becas	3	**17,156**	**3**	**13,787**	100.0	80.4	
SUB TOTAL				**46,964**		**27,574**	**100.0**	**58.7**	

Objetivo General 4 : Promover el desarrollo de un sistema de información de ciencia, tecnología e innovación tecnológica del SINACYT

Objetivo Especifico 4.1: Promover y apoyar las publicaciones científicas y tecnológica

PRODUCTOS O RESULTADOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS REPROGRAMADAS		METAS EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACIÓN ADICIONAL
			FICSICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	c/a	d/b	
18 publicaciones apoyadas con la 2da. Parte de la subvención de la convocatoria 2009 y 20 publicaciones subvencionadas de la convocatoria del 2010 (100% más de la meta programada)	Monitoreo y entrega de subvención para publicación de CyT (Convocatoria 2009)	Publicaciones	17	109,074	18	98,859	105.9	90.6	
	Convocatoria, evaluación y entrega de subvención para publicación de CyT (Convocatoria 2010)	Publicaciones	10	150,074	20	**150,839**	200.0	100.5	
SUB TOTAL				**259,147**		**249,698**	**152.9**	**96.4**	
TOTAL FONDECYT				**6,496,813**		**6,038,138**	**98.2**	**92.9**	

EVALAUACION DE PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA: DIRECCION DE ARTICULACION Y GESTION DEL SINACYT

Objetivo General 1: Promover la institucionalización y fortalecimiento del SINACYT en el marco del Plan Nacional de CTeI.

Objetivo Especifico 1.1: Fortalecer la institucionalidad regional en CTeI

PRODUCTOS O RESULTADOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS REPROGRAMADAS		METAS EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACIÓN ADICIONAL
			FICSICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	c/a	d/b	
Consejos Regionales de Moquegua y Puno conformados (100% de lo programado)	Reuniones de trabajo para la conformación de los consejos regionales CTeI	Consejo Regional	2	**16,045**	**2**	16,045	100.0	100.0	
S U B T O T A L				**16,045**		**16,045**	**100.0**	**100.0**	

Objetivo Especifico 1.2: Fomentar la conectividad de los Consejos Regionales de CTI

PRODUCTOS O RESULTADOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS REPROGRAMADAS		METAS EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACIÓN ADICIONAL
			FICSICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	c/a	d/b	
12 informes sobre la puesta en plataforma de la información sistematizada de la gestión de la DAG y la institución (100% de la meta prevista)	Administrar las plataformas informáticas (Web, redes y boletines virtuales de DAG)	Informes	12	**77,636**	**12**	76,699	100.0	98.8	
S U B T O T A L				**77,636**		**76,699**	**100.0**	**98.8**	

Objetivo Especifico 1.3: Difundir la gestión de la CTeI entre los actores del SINACYT

PRODUCTOS O RESULTADOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS REPROGRAMADAS		METAS EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACIÓN ADICIONAL
			FICSICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	c/a	d/b	
Revistas, boletines y tripticos conteniendo Información de CTeI publicados y distribuidos a nivel nacional (100% de la meta programada)	Elaboración y edición de la Revista Paradigma	Revista	2,000	**39,042**	**2,000**	39,136	100.0	100.2	
	Elaboración de boletines informativos semestrales	Boletin	2,000	**35,676**	**2,000**	35,650	100.0	99.9	
	Impresión de tripticos	tripticos	2,000	**21,429**	**2,000**	21,506	100.0	100.4	
S U B T O T A L				**96,147**		**96,292**	**100.0**	**100.2**	

Objetivo Especifico 1.4: Articular instituciones académicas, empresariales y de gobierno

PRODUCTOS O RESULTADOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS REPROGRAMADAS		METAS EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACIÓN ADICIONAL
			FICSICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	c/a	d/b	
58.3% de avance en la obtención de acuerdos para la gestión articulada de la CTeI y optimización de la investigación científica, tecnológica y de innovación	Encuentros Macroregionales Interuniversitarios	Reunión de trabajo	4	**49,413**	**2**	49,419	50.0	100.0	
	Encuentros regionales: Gobierno, empresa-universidad-IST	Encuentro	4	**73,227**	**1**	18,838	25.0	25.7	
	II Encuentro Nacional de Consejos Regionales de CTeI	Encuentro	1	**88,099**	**1**	70,464	100.0	80.0	
S U B T O T A L				**210,739**		**138,721**	**58.3**	**65.8**	
T O T A L D A G				**400,567**		**327,757**	**89.6**	**81.8**	

EVALAUACION DE PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA: Dirección de Políticas y Planes de CTeI
Objetivo General 1: Promover la institucionalización y fortalecimiento del SINACYT en el marco del Plan Nacional de CTeI.
Objetivo Específico 1.1: Contar con funcionarios y profesionales con capacidades de gestión de políticas de CTeI

Responsable: Sr. Luis Ponce Vega

PRODUCTOS O RESULTADOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS REPROGRAMADAS		METAS EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACIÓN ADICIONAL
			FICSICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	c/a	d/b	
0% de avance en la meta de Capacitación en gestión de CTeI	Realizar un curso virtual en gestión de CTeI	Participantes	30	**14,325**	**0**	0	0.0	0.0	
	SUB TOTAL			**14,325**		**0**	**0.0**	**0.0**	

Objetivo Específico 1.2: Contar con políticas y prioridades de CTeI promoviendo su implementación

PRODUCTOS O RESULTADOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS REPROGRAMADAS		METAS EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACIÓN ADICIONAL
			FICSICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	c/a	d/b	
37% de avance en la obtención de información de CTeI para la formulación y evaluación de políticas	1.1 Revisar los aspectos institucionales y legales de la Ley N° 28303	Informe	**1**	**20,825**	**0**	0	0.0	0.0	
	1.2 evaluación preliminar del gasto de los fondos públicos de CTeI en el Perú	Informe	1	**14,325**	**0**	0	0.0	0.0	
	1.4 Difusión de las políticas, planes, prioridades y líneas de acción en CTeI	Articulo	1	**9,325**	**1**	**19,348**	100.0	207.5	
	1.5 Organizar una reunión de trabajo para difundir el Plan de CTeI de mediano plazo	Reunión de trabajo	1	**17,290**	**0**	0	0.0	0.0	
	1.6 Levantar información sobre ejecución de políticas de CTeI del D.S 027 y modificatorias	Informe	4	**56,454**	**4**	**62,146**	100.0	110.1	
	1.7 Organizar reuniones de trabajo para difundir los resultados del informe y las recomendaciones de UNCTAD	Reuniones de trabajo	1	**17,790**	**0**	0	0.0	0.0	
	1.8 Organizar video conferencias preparatorias para la reunión de instalación del CACYT y elaboración e implementación de la agenda comunitaria andina	Informe	1	**12,484**	**1**	**24,606**	100.0	197.1	
	SUB TOTAL			**148,493**		**106,100**	**37.5**	**71.5**	

Objetivo Especifico 1.3: Facilitar la información y el acceso a los beneficios de la cooperación internacional

PRODUCTOS O RESULTADOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS REPROGRAMADAS		METAS EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACIÓN ADICIONAL
			FICSICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	c/a	d/b	
93% de avance en la obtención de información sobre el beneficio y mecanismos de acceso a los programas de cooperación en el marco de los convenios y acuerdos suscritos por el país y el CONCYTEC.	Identificar potenciales fuentes cooperantes internacionales (países e instituciones) para la implementación de convenios de acuerdo a las prioridades del PNCTeI	Fuentes cooperantes	3	**54,666**	**2**	**68,598**	66.7	125.5	
	Suscripción de convenio por el CONCYTEC y/o representantes	convenios	8	**7,790**	**8**	**7,790**	100.0	100.0	
	difusión de los acuerdos o convenios suscritos entre el CONCYTEC y organizaciones bilaterales y/o multilaterales, mediante un aplicativo informático	Información publicada en el portal	1	**19,784**	**1**	**19,885**	100.0	100.5	
	Continuar con la formulación del documento del programa de cooperación internacional en CTeI	Documento	30%	**18,718**	**30%**	**27,432**	100.0	146.6	
	Realizar las coordinaciones necesarias para la autorización del pago de membrecías	Membrecía	5	**285,325**	**5**	**285,322**	100.0	100.0	
	Organizar reuniones de trabajo para la implementación de acuerdos y compromisos contraídos: 7PM, biodiversidad y biocomercio, cambio climático energías renovables y otros	Informes	6	**41,641**	**8**	**47,071**	133.3	113.0	
	Revisión, análisis y opinión de documentos sobre cooperación internacional	Documentos	40	**55,851**	**30**	**50,993**	75.0	91.3	
	Participación en reuniones de trabajo en las comisiones bilaterales promovidas por MRE	Reuniones	24	**29,499**	**18**	**38,549**	75.0	130.7	
	SUB TOTAL			**513,273**		**545,640**	**93.8**	**106.3**	

Objetivo General 4: Promover el desarrollo del sistema de información de Ciencia, Tecnología e Innovación del SINACYT

Objetivo Especifico 4.1: Disponer de información actualizada de CTeI e información sobre innovación y competitividad de empresas productivas del sector privado del área urbana

PRODUCTOS O RESULTADOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS REPROGRAMADAS		METAS EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACIÓN ADICIONAL
			FICSICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	c/a	d/b	
0% de avance respecto a la recopilación de información estadística a nivel sectorial e institucional del avance de la CTeI	Recopilar información estadística a nivel sectorial e institucional del avance de la CTeI	Informes	1	**24,730**	0	**0**	0.0	0.0	
02 informes sobre el proceso de reformulación de las estadísticas (100% de la meta prevista)	Evaluar, procesar y analizar información estadística proporcionada por diferentes organismos estadísticos a nivel institucional para diferentes usuarios públicos y privados	Informes	2	**30,427**	**20%**	**30,497**	10.0	100.2	
02 Propuestas de documentos para la creación del sistema nacional de indicadores de CTeI y para normalizar y estandarizar las estadísticas regionales de los CORCYTEC (100% de avance)	Construir las pautas para la creación de un sistema nacional de indicadores de CTeI	Documento	1	**14,591**	**80%**	**14,590**	80.0	100.0	
	Normalizar y estandarizar las estadísticas regionales de los CORCYTEC, en coordinación con la DSIC	Directiva	1	**14,671**	**1**	**14,663**	100.0	99.9	
SUB TOTAL				**84,419**		**59,750**	**47.5**	**70.8**	
T O T A L D P				**760,510**		**711,490**	**44.7**	**93.6**	

EVALAUACION DE PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA: Dirección de Ciencia y Tecnología

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

Objetivo Especifico 2.1: Promover la generación de proyectos de CTel en áreas prioritarias

Responsable: Dr. Pablo Huerta Fernández

PRODUCTOS O RESULTADOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS REPROGRAMADAS		METAS EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACIÓN ADICIONAL
			FICSICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	c/a	d/b	
Comités conformados de Acuicultura, Biotecnología, TIC's, Recursos Hídricos, y Ciencia y Tecnologia Ambiental. (85.7 % de avance)	Coordinación con los sectores para la conformación de los comités de formulación de los documentos de programas nacionales y transversales	Comités	7	**99,748**	**6**	**73,691**	85.7	73.9	
	Preparación y remisión documentos bases de los programas nacionales y transversales	Documentos base	6	**81,525**	**6**	**81,413**	100.0	99.9	
Documentos de Programas formulados presentados a la Alta Dirección; 0% de avance de la meta prevista	Formulación del programa de popularización de la CTel	Programa	1	**48,393**	MNE	0	0.0	0.0	
Se cuenta con un 60% de avance en la elaboración de propuestas técnicas	Elaboración de documentos técnicos en cultivos andinos, papa, frutales andinos y energía	Propuesta técnica	4	**61,000**	**4**	**60,990**	100.0	100.0	
	Organización de 3 talleres en temas estratégicos de CTel en regiones	Propuesta técnica	3	**66,023**	**0**	**60,091**	0.0	91.0	
		Proyectos	5		**4**		80.0		
		Red virtual	3		**3**		100.0		
	Administrar y promover propuestas técnicas por los miembros de las redes temáticas	Propuestas técnicas	3	**12,193**	MNE	0	0.0	0.0	
60% de avance en la recopilación de información sobre el equipamiento de laboratorios de investigación	Recopilar, organizar, verificar y difundir la información sobre el equipamiento de laboratorios	Laboratorios / Informe final	1	**29,954**	**60%**	**35,422**	60.0	118.3	
- 100% en la formulación de la agenda de investigación e innovación para el biocomercio	Realización de 4 jornadas de CTel en torno a biocomercio	Informes	4	**24,919**	**4**	**24,923**	100.0	100.0	
	Preparación conjuntamente con GTZ, MINAM y otros para la elaboración de la agenda de investigación e innovación para el biocomercio	Agenda	1	**3,399**	**100%**	**3,401**	100.0	100.1	
04 Propuestas de Megaproyectos en Energía, TICs, Biotecnología y Nanotecnología	Simposio de Identificación de Megaproyectos de Investigación para la Competitividad	Participantes	100	**32,399**	**100**	**36,961**	100.0	114.1	
SUB TOTAL				**459,550**		**376,892**	**67.7**	**82.0**	

Objetivo General 3: Impulsar el mejoramiento de las capacidades humanas en áreas priorizadas por el PNCTI

Objetivo Especifico 3.1: Estimular e incentivar la vocación científica y la formación de nuevos investigadores

PRODUCTOS O RESULTADOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS REPROGRAMADAS		METAS EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACIÓN ADICIONAL
			FICSICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	c/a	d/b	
51 proyectos ganadores a nivel regional y 3 ganadores nacionales seleccionados del total mencionado	Organización de la XX de la Feria Escolar	N° de participantes	II etapa a nivel de UGEL 299,520 participantes	252,257	269,568 participantes	263,154	90.0	104.3	
			III etapa Regional 2,500 trabajos ganadores		III etapa Regional 2,500 trabajos ganadores		100.0		
			IV etapa (final) exhibición de 51 trabajos ganadores regionales 03 ganadores nacionales		IV etapa (final) exhibición de 51 proyectos ganadores regionales 03 ganadores nacionales		100.0		
							100.0		
	Organización de talleres de capacitación en macroregiones		4 reuniones macro regionales de trabajo con docentes finalistas		5 reuniones de trabajo con docentes finalistas regionales		125.0		
41% de avance en la capacitación de docentes para el desempeño como orientadores de los clubes de ciencia y tecnología	Aula virtual para la capacitación de docentes de los Clubes de Ciencia y Tecnología	Docentes capacitados	200	**34,742**	**50%**	**20,410**	50.0	58.7	
	Seminario-Taller: Mejoramiento de la calidad de la enseñanza de la ciencia	N° de participantes	250	**7,399**	**82**	**6,236**	32.8	84.3	
- 01 proyecto de la FENCYT presentado como ganador del premio Perú Biodiverso (100% de lo previsto)	Coordinación con la Feria Escolar Nacional de CyT para la presentación y evaluación de proyectos orientados a la biodiversidad	Proyectos	1	**3,399**	**1**	**5,561**	100.0	163.6	
SUB TOTAL				**297,795**		**295,361**	**81.5**	**99.2**	

Objetivo General 4 : Promover el desarrollo del sistema de información de Ciencia, Tecnología e Innovación del SINACYT

Objetivo Específico 4.1: Fortalecer la especialidad de periodismo científico en las universidades y medios de comunicación

PRODUCTOS O RESULTADOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS REPROGRAMADAS		METAS EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACIÓN ADICIONAL
			FICSICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	c/a	d/b	
69% de avance en la actualización de información sobre CTeI en la red de periodistas	Recopilación, edición y registro de informaciones de CyT, a nivel local e internacional y difusión a través de la Red de Periodistas y Divulgadores Científicos	Información registrada	720	**45,863**	**792**	**51,443**	110.0	112.2	
	Organización del II Seminario internacional de Periodismo Científico y Tecnológico	Participante	300	**15,145**	84	**21,351**	28.0	141.0	
SUB TOTAL				**61,007**		**72,794**	**69.0**	**119.3**	
T O T A L D C Y T				**818,353**		**745,047**	**72.7**	**91.0**	

EVALAUACION DE PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA: Dirección de Prospectiva e innovación Tecnológica

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

Objetivo Especifico 2.1: Aprovechar las herramientas y mecanismos de innovación para mejorar el proceso de planeamiento

Responsable: Ing. Fernando Ortega San Martin

PRODUCTOS O RESULTADOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS REPROGRAMADAS		METAS EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACIÓN ADICIONAL
			FICSICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	c/a	d/b	
100% en la realización de la capacitación y actualización sobre el uso de la PROSPECTIVA	Organización del VIII PROSPECTA PERU 2010 y del I PROSPECTA LATINOAMERICANO	Instituciones y empresas participantes	40	**61,724**	**44**	**61,763**	100.0	100.1	
	Organización del VIII Seminario Internacional sobre Prospectiva	Profesionales participantes	30	**2,190**	**34**	**2,363**	100.0	107.9	
0% de avance en la formulación del Estudios de prospectiva no realizado (avance de 0%)	Apoyo en el diseño y formulación de estudios de prospectiva (regionales y sectoriales)	Regiones apoyadas	2	**41,310**	**0**	**25,899**	0.0	62.7	
33% de avance en la obtención de profesionales con capacidad para el manejo e implementación de la información del Observatorio en CTel	Organización del Taller de diseño e implementación del Observatorio de CTel	Profesionales participantes	20	**24,567**	**MNE**	**0**	0.0	0.0	
	Organización del Curso taller básico de formación de especialistas en prospectiva	Profesionales participantes	20	**24,567**	**21**	**24,473**	100.0	99.6	
	Organización del Taller de vigilancia tecnológica	Profesionales participantes	20	**24,567**	**MNE**	**0**	0.0	0.0	
	SUB TOTAL			**178,924**		**114,498**	**44.4**	**64.0**	

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

Objetivo Especifico 2.2: Promover la cultura de innovación y transferencia tecnológica en áreas prioritarias

PRODUCTOS O RESULTADOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS REPROGRAMADAS		METAS EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACIÓN ADICIONAL
			FICSICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	c/a	d/b	
19 profesionales y técnicos en gestión de la innovación tecnológica de SENATI capacitados (31.7% de la meta programada)	Organización del Curso presencial de gestión de la innovación tecnológica (SENATI, UNCS,etc.)	Participantes	60	21,889	**19**	**11,873**	31.7	54.2	
Empresarios e investigadores motivados para desarrollar actividades de innovación en sus organizaciones (100% de la meta programada)	Organización de la II Semana Nacional de la innovación INNOTEC 2010, que comprende: - II Concurso Nacional de Prototipos e Innovaciones tecnológicas. - II Premio Nacional SINACYT a la Innovación - I Vitrina de prototipos e innovaciones tecnológicas - II Congreso Nacional de innovación - II Seminario Avanzado de Gestión de la Innovación - II Encuentro Nacional de Jóvenes Innovadores	Ganadores	11	115,688	**11**	**102,455**	100.0	88.6	
		Ganadores	8		**8**		100.0		
		Participantes	13		**13**		100.0		
		Participantes	300		**450**		100.0		
		Participantes	45		**45**		100.0		
		Participantes	92		**92**		100.0		
74 participantes en el foro y sensibilizados para innovar su sistema logístico	Coorganización del foro internacional CYTED - IBEROEKA 2010: Innovaciones en la Cadena de Suministros	Participantes	50	76,010	**74**	**76,883**	100.0	101.1	
Capacitación en Gestión de la innovación en PYMES realizado	Coorganización del Seminario sobre gestión de la innovación en PYMES de dos regiones con actores RAMP PERU, SENATI	Seminario / Participantes	2 50	46,969	**2** **143**	**43,073**	100.0	91.7	
	Coorganización con PERUINCUBA de eventos de promoción sobre Emprendedurismo Tecnológico	Participantes	30	**21,869**	**100**	**18,273**	100.0	83.6	

Participación del CONCYTEC en la cooperación empresarial internacional en proyectos de innovación en IBEROAMERICA INNOVA (100% de la meta prevista)	Apoyo a la implementación del Programa Iberoamericano de Cooperación en innovación IBEROAMERICA INNOVA	Informe	1	**17,361**	**1**	**16,673**	100.0	96.0	
No se ha realizado el asesoramiento (0% de avance de la meta prevista)	Asesoría a las instituciones para que absorban o Transfieran Tecnología a terceros	Institución apoyada	2	**37,738**	**MNE**	**0**	0.0	0.0	
Una propuesta de proyecto de ley sobre la creación de parques tecnológicos alcanzado al Congreso de la República (100% de la meta prevista)	Asesoría al Congreso de la República para las iniciativas legislativas en materia de Parques Tecnológicos	Propuesta de proyecto	1	**26,170**	**1**	**23,523**	100.0	89.9	
SUB TOTAL				**363,695**		**292,753**	**76.0**	**80.5**	
T O T A L D P I T				**542,619**		**407,251**	**60.2**	**75.1**	

EVALAUACION DE PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA: Dirección de Sistemas de Información y Comunicaciones de CTeI - DSIC
Objetivo General 4 : Promover el desarrollo del sistema de información de Ciencia, Tecnología e Innovación del SINACYT
Objetivo Especifico 4.1: Mejoramiento y renovación de la plataforma informática del CONCYTEC

Responsable: Dr. Jorge del Carpio Salinas

PRODUCTOS O RESULTADOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS REPROGRAMADAS		METAS EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACIÓN ADICIONAL
			FICSICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	c/a	d/b	
80% de avance en la ejecución del mantenimiento preventivo de la plataforma informática	Mantenimiento de Infraestructura y Centro de Datos	Servicio de mantenimiento	Servicio de virtualización	88,103	100%	88,586	100.0	100.5	
			Mantenimiento de impresoras		100%		100.0		
			Mantenimiento de servidores		2		100.0		
			Mantenimiento de transformador		100%		100.0		
			Mantenimiento de central telefónica		100%		100.0		
			Reinstalación sistema de alarma		100%		100.0		
			Reconfiguración equipo de comunicaciones		0		0.0		
			Mantenimiento PCs		0		0.0		
			Mantenimiento UPS del Centro de datos		100%		100.0		
			Mantenimiento equipo de aire acondicionado		100%		100.0		
76.8% de avance respecto a lo previsto en la renovación de equipos informáticos	Ampliación del ancho de banda	Informe	Administración de la red 4 informes	9,984	2	7,991	50.0	80.0	
	Renovación de Equipos de computo y multimedia	Equipos	2 proyectores multimedia		2		100.0		
			Flash para cámara		1		100.0		
			Lámpara halógena		0		0.0		
			Quemador DVD		0		0.0		

76.8% de avance respecto a lo previsto en la renovación de equipos informáticos	Renovación de Equipos de computo y multimedia	Equipos	memoria y disco duro para Nikon	245,713	1	180,104	100.0	73.3	
			20 PCs		9		45.0		
			10 impresoras		10		100.0		
			4 scanner		4		100.0		
			4 servidores		4		100.0		
			4 equipos de comunicaciones		4		100.0		
			20 monitores LCD		20		100.0		
73.3% de avance en el cumplimiento de las metas previstas respecto al programado	Adquisición y renovación de Licencias de Uso de Software	Licencias	11 Tipos de Licencias renovadas y capacitaciones	101,096	11	101,416	100.0	100.3	
	Soporte Microinformático y del Centro de Datos	Servicio de soporte	12	88,369	12	89,009	100.0	100.7	
	2da etapa de la implementación de controles de seguridad (NTP1799)	Informe	1	17,944	30% de avance	14,517	20.0	80.9	
	SUB TOTAL			**551,208**		**481,623**	**70.0**	**87.4**	

Objetivo General 4 : Promover el desarrollo del sistema de información de Ciencia, Tecnología e Innovación del SINACYT

Objetivo Especifico 4.2: Asegurar el desarrollo de las actividades y metas del Plan Operativo Informático

PRODUCTOS O RESULTADOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS REPROGRAMADAS		METAS EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACIÓN ADICIONAL
			FICSICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	c/a	d/b	
3 Informes sobre el avance en el desarrollo de los proyectos de investigación en TICs	Supervisión y monitoreo de proyectos en TICs subvencionados por CONCYTEC	Informe	4	15,799	3	15,714	75.0	99.5	
Plan Operativo Informático formulado y evaluado y un informe sobre el seguimiento (100% de la meta prevista)	Evaluación del Plan Operativo Informático 2009	Plan evaluado	1	9,656	1	10,446	100.0	108.2	
	Formulación y seguimiento del Plan Operativo Informático 2010	Plan formulado	1	22,905	1	22,946	100.0	100.2	
	SUB TOTAL			**48,359**		**49,106**	**87.5**	**101.5**	

Objetivo General 4 : Promover el desarrollo del sistema de información de Ciencia, Tecnología e Innovación del SINACYT

Objetivo Específico 4.3: Desarrollar mecanismos informáticos que permitan mejorar la efectividad del CONCYTEC en el cumplimiento de su rol rector

PRODUCTOS O RESULTADOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS REPROGRAMADAS		METAS EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACIÓN ADICIONAL
			FICSICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	c/a	d/b	
95% Nuevos Módulos desarrollados e implementados	Desarrollo de 03 módulos de apoyo para Transferencia Tecnológica	Módulo informático	3	42,312	**95 % de avance**	**40,091**	95.0	94.8	
100% de cumplimiento de la meta prevista respecto a los aplicativos informáticos mejorados y en operación	Mantenimiento y mejoramiento de los aplicativos administrativos del CONCYTEC e incorporación de nuevos sub-módulos	Informe	4	46,030	**4**	**46,323**	100.0	100.6	
	Mantenimiento y mejoramiento de los aplicativos de Transferencia Tecnológica en uso.	Informe	2	52,558	**2**	**52,484**	100.0	99.9	
1490 inscritos y 700 validaciones de información del Directorio Nacional de Investigadores (132% más de previsto)	Continuación de la recopilación de información de currículos de investigadores y difusión del Directorio Nacional de Investigadores	Curricular registrado	640	48,390	**1,490**	**48,954**	232.8	101.2	
04 Aplicativos informáticos en demostración (100% de lo previsto)	Centro de Demostración	Aplicativos informáticos	4	6,625	**4**	**6,769**	100.0	102.2	
03 Redes Sociales CTeI implementados (100% de lo previsto)	Implementación de nuevas redes	N° de redes	3	6,625	**3**	**6,769**	100.0	102.2	
Plataforma de capacitación virtual operativa con información de 6 seminarios (20% más de lo previsto)	Capacitación virtual	Seminarios	5	6,625	**6**	**6,769**	120.0	102.2	
SUB TOTAL				**209,164**		**208,159**	**121.1**	**99.5**	

Objetivo General: Promover el desarrollo del sistema de información de Ciencia, Tecnología e Innovación del SINACYT

Objetivo Específico 4.4: Facilitar el acceso a la información científica especializada en CTI

PRODUCTOS O RESULTADOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS REPROGRAMADAS		METAS EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACIÓN ADICIONAL
			FICSICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	c/a	d/b	
125.7% de avance en el otorgamiento de acceso a información especializada a la comunidad científica y técnica	Registro, evaluación y digitalización de las revistas científico técnicas (Scielo Perú y Latindex)	Revistas indizadas	44	58,376	**61**	**58,859**	138.6	100.8	
		Artículos científicos	359		**387**		107.8		
	"Seminario virtual de Edición Científica" y servicios de tutoría	Participantes	60	16,050	**58**	**15,170**	96.7	94.5	

125.7% de avance en el otorgamiento de acceso a información especializada a la comunidad científica y técnica.	Acceso a bases de datos multidisciplinarias (HINARI, AGORA, SCOPUS, OARE, Academic Search Premier y otras BD especializadas)	N° de consultas	32,463	239,404	**69,548**	**153,419**	214.2	99.4	
		Artículos descargados	43,626		**43,647**	**84,462**	100.0		
9% más de lo previsto en el otorgamiento de acceso a información especializada a la comunidad científica y técnica.	Conformación de un consorcio para acceso universal a la información de CTeI en base de datos internacionales	Participantes	40	16,624	**50**	**16,682**	50.0	100.3	
	Digitalización de publicaciones (tesis, libros, revistas, proyectos, etc.) para la biblioteca virtual del CONCYTEC (1ra Etapa)	Documento digitalizado	100	26,625	**151**	**29,872**	151.0	112.2	
	Servicios de atención y consulta en la biblioteca CONCYTEC	Usuarios presenciales y virtuales	2,355	119,052	**2,887**	**119,823**	122.6	100.6	
SUB TOTAL				**476,131**		**478,287**	**116.8**	**100.5**	

Objetivo General 5: Desarrollar las capacidades para mejorar la efectividad del CONCYTEC en el cumplimiento de su rol rector

Objetivo Específico 1: Mejorar la imagen del CONCYTEC ante los usuarios y la población en general.

PRODUCTOS O RESULTADOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS REPROGRAMADAS		METAS EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACIÓN ADICIONAL
			FICSICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	c/a	d/b	
Se ha logrado un 26% más de lo previsto - Más de un millón de visitantes al portal institucional.	Adecuación del Portal Institucional de acuerdo a RM No. 126-2009 PCM	Portal implementado	1ra. Etapa	23,033	**100%**	**26,369**	100.0	114.5	
	Mantenimiento y mejoramiento de Portales del CONCYTEC	N° de visitas	664,255	58,664	**1,021,031**	**58,817**	153.7	100.3	
Se cuenta con un 81.6% de avance en la actualización de la información institucional	Desarrollo del Portal de Transparencia dinámico de acuerdo a la Estructura/ Directiva N°004-2008-PCM/SGP	Portal implementado	1	15,312	**1**	**15,290**	100.0	99.9	
	Mantenimiento y gestión de la Información para el Portal de Transparencia	Actualizaciones de Información	6	13,250	**6**	**13,275**	100.0	100.2	
	Elaboración de directiva para producción digital y multimedia	Directiva	1	3,312	**1**	**3,315**	100.0	100.1	
	Filmación y producción digital y servicios multimedia de eventos de CTeI realizados por el CONCYTEC	Video publicado en el portal	35	52,035	**20**	**26,871**	57.1	51.6	
	Elaboración de Video Institucional de CONCYTEC	Video	1	18,312	**50**	**18,290**	50.0	99.9	
SUB TOTAL				**183,918**		**162,227**	**104.1**	**88.2**	

T O T A L D S I C		**1,468,781**		**1,379,402**	**99.9**	**93.9**	

EVALAUACION DE PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA / SECRETARIA GENERAL

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

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

PRODUCTOS O RESULTADOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS REPROGRAMADAS		METAS EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACIÓN ADICIONAL
			FICSICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	c/a	d/b	
99% de avance en la obtención de información sobre actividades y logros de metas institucionales	Aprobación de la politica institucional, prioridades y POI 2010	Documentos	5 Dirección de la gestión institucional	90,575	**5**	**80,359**	100.0	88.7	
	Instalación de los Consejos Regionales de CTeI y promoción de la ejecución articulada de CTeI entre el Gobierno Regional-Universidad-Empresa	Consejos	4 Coordinación y comunicación	95,848	**4**	**78,432**	100.0	81.8	
	Participación de la Presidencia en reuniones con organismos internacionales e instituciones homólogas de CTeI	Reunión	11	130,761	**11**	**90,941**	100.0	69.5	
	Participación de la Presidencia en reuniones nacionales con entidades nacionales públicas y privadas para la promoción y fortalecimiento de la de CTeI	Reunión	120	117,158	**118**	**85,538**	98.3	73.0	
	Supervisión y control del cumplimiento de las metas previstas en el plan operativo institucional	Acciones	36	52,191	**35**	**33,952**	97.2	65.1	
Dos informes sobre el cumplimiento del código de ética en el desempeño de la función pública.. (100% de la meta prevista)	Actividades de defensa y seguridad nacional	Informe	6	46,765	**SI**	**0**	0.0	0.0	Sin información
	Actividades para el cumplimiento del código de ética en la función pública	Informe	1	31,770	**2**	**20,772**	200.0	65.4	

100% de cumplimiento en la organización del Archivo Institucional	Organizar los archivos institucionales de acuerdo a la normatividad vigente	Documentos / expedientes	1,000 cajas de Doc. Transferir de los archivos de gestión al AC, según TDR y escaneo de 1900 documentos	87,964	**100%**	**86,448**	100.0	98.3	
13,032 documentos / Expedientes (6,478 Documentos y expedientes recepcionados y 6,554 despachados). 31.5 % más de las metas previstas.	Recepción y despacho de documentos y expedientes.	Documentos/expedientes	9912	58,012	**13,032**	**56,662**	131.5	97.7	
100% en cumplimiento en la difusión de actividades del CONCYTEC	Difusión de las actividades de ciencia y tecnología organizadas por las direcciones y oficinas del CONCYTEC	Publicaciones	37	41,580	**37**	**22,078**	100.0	53.1	
	Redacción de notas periodísticas y ayudas – memoria para uso de la prensa, sobre las diversas actividades.	Notas periodísticas	41	61,476	**41**	**60,877**	100.0	99.0	
Ciudadanos atendidos conforme lo establece la ley de transparencia y acceso a información pública	Atención y gestión de las Solicitudes de Acceso a la Información Publica	Solicitudes atendidas	6		**10**	**11,398**	166.7		Gasto operativo Actividad no programada
T O T A L A D				**814,099**		**627,457**	**116.2**	**77.1**	

EVALAUACION DE PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA: OFICINA DE CONTROL INTERNO

Objetivo General : Desarrollar capacidades institucionales para mejorar su efectividad en el cumplimiento de su rol rector

Objetivo Especifico: Velar por el cumplimiento de las disposiciones internas y externas en el desarrollo de la gestión institucional y a lo establecido por el SNC

Responsable: CPC Raúl Candia Valenzuela

PRODUCTOS O RESULTADOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS REPROGRAMADAS		METAS EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACIÓN ADICIONAL
			FICSICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	c/a	d/b	
08 Informes de control elaborados sobre la gestión institucional.	Actividades de fiscalización y control	Informe	8	171,520	**8**	**125,784**	100.0	73.3	
01 Informe de auditoría externa sobre los estados financieros y presupuestarios del 2009	Actividades de Auditoría Externo	Informe	1	41,058	**1**	**36,750**	100.0	89.5	
T O T A L O C I				**212,578**		**162,534**	**100.0**	**76.5**	

EVALAUACION DE PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA: Oficina de Asesoría Jurídica

Objetivo General 5 : Desarrollar capacidades institucionales para mejorar su efectividad en el cumplimiento de su rol rector

Objetivo Especifico: Orientar y asesorar la aplicación de disposiciones legales internas y externas en la gestión institucional

Responsable: Abog. María Porras

PRODUCTOS O RESULTADOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS REPROGRAMADAS		METAS EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACIÓN ADICIONAL
			FICSICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	c/a	d/b	
100% de cumplimiento de las metas previstas sobre actividades de asesoramiento jurídico legal a los diferentes órganos de la institución	Revisión y visación de Acuerdos y Convenios	Documento	20	54,039	**25**	**45,879**	125.0	84.9	
	Revisión y visación de Resoluciones de Presidencia	Documento	372	21,172	**375**	**19,453**	100.8	91.9	
	Revisión y visación de Contratos de subvenciones y otros	Documento	293	25,234	**294**	**21,669**	100.3	85.9	
	Revisión y visación de Proyectos de Reglamentos y Directivas	Documento	20	21,172	**20**	**19,453**	100.0	91.9	
	Atención de consultas jurídico-legales	Documento	70	21,172	**71**	**19,453**	101.4	91.9	
	Tramitación de informes de opinión legal	Documento	465	21,172	**465**	**19,453**	100.0	91.9	
	Atención de Asuntos jurídico-legales derivados de reuniones de trabajo fuera del CONCYTEC	Informe	25	21,172	**25**	**19,453**	100.0	91.9	
	Propuesta de informes legales en materia laboral - procesal	Informe	4	43,200	**2**	**27,200**	50.0	63.0	
T O T A L O A J				**185,130**		**164,813**	**97.2**	**89.0**	

EVALAUACION DE PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Objetivo General 5 : Desarrollar capacidades institucionales para mejorar su efectividad en el cumplimiento de su rol rector

Responsable: Eco. Betty Marrujo Astete

PRODUCTOS O RESULTADOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS REPROGRAMADAS		METAS EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACIÓN ADICIONAL
			FICSICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	c/a	d/b	
Proporcionar a la Alta Dirección del CONCYTEC un instrumento de gestión anual, así como realizar el seguimiento de la ejecución y las reprogramaciones necesarias.									
El 97.2% de las metas programadas, relacionadas con la aplicación de los Instrumentos de gestión institucional para la planificación operativa y presupuestal, con excepción de la segunda meta cuyo avance es del 87.5% de lo programado y la quinta meta cuyo avance es de 90%	Apertura e implementación del POI 2010	Plan	1	1,891	1	**1,890**	100.0	99.9	
	Seguimiento y monitoreo mensual del Plan Operativo 2010	Informe	8	12,252	7	**10,214**	87.5	83.4	
	Coordinación y elaboración de la reprogramación semestral del POI 2010	Informe	3	8,927	3	**8,772**	100.0	98.3	
	Elaboración de una propuesta de POI 2011	Documento prelimar	1	12,384	1	**12,179**	100.0	98.3	
	Elaboración Final del POI 2011	Plan	1	4,384	90%	**4,280**	90.0	97.6	
	Elaborar el proyecto de presupuesto 2011	Informes	1	1,594	1	**1,610**	100.0	101.0	
	Elaborar la distribución mensual del presupuesto 2011	Informes	1	6,384	1	**6,379**	100.0	99.9	
	Proponer la reformulación del PEI 2008-2011	Documento preliminar	1	15,384	1	**14,989**	100.0	97.4	
Realizar las evaluaciones de los planes de corto y mediano plazo a fin de determinar el grado de cumplimiento de las políticas, objetivos y metas institucionales.									
El 100% de las metas programadas, relacionadas con la información sobre la evaluación anual del planes institucionales	Elaboración del informe de evaluación y memoria anual de la ejecución del POI 2009	Informe	1	8,919	1	**8,698**	100.0	97.5	
	Elaboración del informe de evaluación semestral del POI 2010	Informe	1	21,774	1	**20,885**	100.0	95.9	
	Elaborar el informe de avance del PEI 2008-2011	Informe	1	37,257	1	**33,914**	100.0	91.0	
	Elaboración y presentación del Informe para el PESEM 2009 y primer semestre 2010	Informe	2	23,789	2	**21,514**	100.0	90.4	

Proveer los recursos presupuestarios para la ejecución de actividades y proyectos considerados en el POI 2010, en armonía con las normas presupuestales vigentes

El 100% de las metas previstas, sobre la Información formalizada sobre la apertura, cierre y la ejecución presupuestal institucional	Elaboración de propuestas de Informe y Resoluciones presupuestales	Resolución	1	3,771	**1**	**3,798**	100.0	100.7	
	Elaboración del informe de cierre y conciliación presupuestal y coordinación con el MEF para la suscripción del acta de conciliación	Acta firmada	1	3,771	**1**	**3,854**	100.0	102.2	
	Elaboración del informe de cierre y conciliación presupuestal y coordinación con el MEF para la suscripción del acta de conciliación 2010 (primer semestre)	Acta firmada	1	10,037	**1**	**10,049**	100.0	100.1	
	Formular las reprogramaciones presupuestales 2010	Informes	4	20,395	**4**	**20,260**	100.0	99.3	
	Elaborar las resoluciones de modificación presupuestal	Resolución	12	20,395	**12**	**20,260**	100.0	99.3	
El 100% de las metas previstas, relacionadas a la Información sobre el seguimiento mensual, trimestral y evaluación semestral y anual del presupuesto institucional	Elaboración del informe anual de ejecución del presupuesto 2009.	Informes	1	3,339	**1**	**3,622**	100.0	108.5	
	Elaboración del informe de ejecución del presupuesto 2010.	Informes	1	16,634	**1**	**13,776**	100.0	82.8	
	Elaboración de informes de avances de ejecución mensual y trimestral presupuestal	Informes	6	16,115	**6**	**15,630**	100.0	97.0	
El 100% de las metas previstas, relacionadas con la información sobre disponibilidad presupuestal para la ejecución de las actividades del POI	Elaboración del calendario de compromiso mensual y propuesta de RP de aprobación	Resolución	6	33,590	**6**	**28,205**	100.0	84.0	
	Modificar marco presupuestal por específica de gasto y preparar CCP	Documento	63	12,800	**70**	**9,810**	111.1	76.6	
	Elaboración de ampliación de calendarios de compromiso mensual y propuesta de RP	Resolución	11	25,485	**12**	**19,600**	109.1	76.9	

Implementar procesos y procedimientos administrativos internos del CONCYTEC reduciendo el tiempo y el costo de ejecución.

125% de la meta prevista sobre el mejoramiento y actualización de procedimientos del CONCYTEC, con excepción de una meta que no se realizó	Elaboración, implementación de procedimientos internos	Documento	2	19,441	**2**	**0**	100.0	0.0	
	Evaluación y modificaciones a los procedimientos del 2009	Informe	2	9,394	**4**	**5,083**	200.0	54.1	
	Modificar los MOF de algunos Órganos y áreas de OGA.	Documento	1	19,014	**1**	**7,233**	100.0	38.0	
	Realizar el levantamiento de procesos del CONCYTEC	Documento	1	4,697	**1**	**4,183**	100.0	89.1	

80% de avance en la modificación de reglamentos de trabajo y de asistencia y permanencia; y elaboración del reglamento de los CAS	Modificar el Reglamento de Trabajo y Reglamento de asistencia y permanencia del CONCYTEC en coordinación con OGA	Reglamento	2	14,697	**80%**	**4,848**	80.0	33.0	
	Elaborar el reglamento de los CAS en coordinación con OGA	Reglamento	1	7,210	**80%**	**5,693**	80.0	79.0	
Diagnóstico del sistema de control interno de la gestión institucional	Elaboración del diagnóstico del SCI en el CONCYTEC de acuerdo a la directiva N° 04-2007-CG/GDES	Informe	1	9,697	**0**	**3,583**	0.0	36.9	
T O T A L O P				**405,422**		**324,811**	**88.6**	**80.1**	

EVALAUACION DE PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

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

Objetivo Específico: Contar con un Plan Anual de Adquisiciones y adquisiciones actualizado

Responsable: Eco. Aída Salas Gamarra

PRODUCTOS O RESULTADOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS REPROGRAMADAS		METAS EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACIÓN ADICIONAL
			FICSICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	c/a	d/b	
100% de cumplimiento de las metas sobre la adecuación del PAC y su modificatoria a la normatividad vigente, su aprobación y ejecución	Elaborar el Informe de Evaluación del PAC	evaluación del plan anual	1	434,235	**SI**	**361,192**	0.0	83.2	
	Adecuar el PAC a la normatividad vigente	Adecuación del plan anual	1		1		100.0		
	Realizar las modificaciones del PAC	Plan Modificado	2	46,564	2	47,889	100.0	102.8	
60.6% en promedio, de avance en las metas sobre la entrega de bienes, contratación de servicios, materiales y equipos a los usuarios del CONCYTEC	Elaborar en coordinación con todos los Órganos el Cuadro de Necesidades 2011	Informe	2	55,744	1	55,432	50.0	99.4	
	Capacitar al personal y otros para la operación del SIGA	Personas	44	35,614	36	35,373	81.8	99.3	
	Implementar y monitorear la directiva de ecoeficiencia	Acciones	2	19,581	1	19,476	50.0	99.5	
S U B T O T A L				**591,738**		**519,362**	**63.6**	**87.8**	

Objetivo Específico: Asegurar la seguridad de la infraestructura y bienes institucionales y su estado operativo

PRODUCTOS O RESULTADOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS REPROGRAMADAS		METAS EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACIÓN ADICIONAL
			FICSICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	c/a	d/b	
100% en cumplimiento de aseguramiento de la infraestructura y en promedio 50% en mantenimiento de servicios y activos.	implementación y ejecución del Servicio de Limpieza (Oficinas, SSHH, Comedor)	Facturas de pago por servicio	12	78,018	**12**	78,541	100.0	100.7	
	Realizar mantenimiento de vehículos	Mantenimiento	8	45,925	4	46,905	50.0	102.1	
	Realizar las acciones de aseguramiento de infraestructura mobiliaria e inmobiliaria (Servicio de vigilancia internar y externa)	Vigilancia / Recibo por Honorarios	12	147,296	12	145,887	100.0	99.0	
		vigilancia / Facturas	12		12		100.0		
	implementación del Servicio de Mensajeria Local y Nacional	Servicio facturado	12	17,581	12	17,430	100.0	99.1	
S U B T O T A L				**288,820**		**288,763**	**90.0**	**100.0**	

Objetivo específico: Cumplir las normas sobre la presentación de los EEFF y procedimientos actualizados

PRODUCTOS O RESULTADOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS REPROGRAMADAS		METAS EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACIÓN ADICIONAL
			FICSICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	c/a	d/b	
Publicaciones de CTeI entregados en calidad de donación, 20% de la meta prevista y monitoreo de 18 solicitudes entregadas 100% de la meta prevista	Revisión, evaluación y aprobación de solicitudes de donaciones	solicitudes	358	43,781	**73**	32,882	20.4	75.1	
	Monitoreo y evaluación de las donaciones otorgadas	monitoreo	17	18,819	**18**	18,804	105.9	99.9	
Información oportuna sobre la situación y el estado del patrimonio institucional	Realizar la toma de inventarios físico correspondiente al año 2010	Inventario	1	115,462	1	114,835	100.0	99.5	
100% de cumplimiento de las metas relacionadas con el cumplimiento de normas internas y sus actualizaciones	Actualizar la directiva de fondos para pago en efectivo	Directiva	1	49,006	1	48,851	100.0	99.7	
	Ejecución del fondo para pagos en efectivo	Acciones	10	181,756	**10**	180,080	100.0	99.1	
	Elaborar e implementar la directiva de viáticos y gestionar su aprobación	Directiva	1	36,532	1	36,488	100.0	99.9	
	Implementar la directiva de fondos de encargos para las actividades	Directiva	1	19,321	1	19,085	100.0	98.8	
100% de cumplimiento de las metas sobre la Información financiera actualizada y oportuna según los estados financiero contables, con excepción de dos metas que alcanzaron el 43% y 67% de las metas previstas	Elaborar los estados financieros, 2009 sustentar a la alta dirección y presentar al MEF	Documento	10	44,889	10	44,778	100.0	99.8	
	Elaborar los estados financieros trimestrales del 2010 y presentar al MEF	Documento	14	39,599	6	39,789	42.9	100.5	
	Verificar el cumplimiento de las normas contables y tributarias	Informe	3	58,203	2	56,955	66.7	97.9	
	Análisis Trimestral de Cuentas Contables Priorizadas	Informe	2	27,987	2	27,857	100.0	99.5	
	Conciliación Contable - Pptal	Informe	4	94,987	4	94,208	100.0	99.2	
	Realizar los Arqueos Mensuales de Fondos y Valores e inventarios inopinados al almacén de bienes	Informe	8	48,152	8	44,775	100.0	93.0	
S U B T O T A L				**778,493**	**137**	**759,387**	**86.3**	**97.5**	

Objetivo específico: Atender los derechos del trabajador activo y cesante

PRODUCTOS O RESULTADOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS REPROGRAMADAS		METAS EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACIÓN ADICIONAL
			FICSICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	c/a	d/b	
100% de cumplimiento de las previstas sobre pago de remuneraciones, pensiones, personal CAS y propinas a practicantes de la institución	Preparar y ejecutar la planilla de personal activo	Planilla	12	32,847	**12**	33,869	100.0	103.1	
		Planilla de Seguros	12		**12**		100.0		
		Planilla de Rac. Y Mov.	12		**12**		100.0		
	Preparar y ejecutar planilla de Cesantes.	Planilla	12	25,035	**12**	25,134	100.0	100.4	
	Preparar y ejecutar la planilla de contratos CAS	Planilla	12	25,035	**12**	25,234	100.0	100.8	
	Preparar y revisar planilla de practicantes	Planilla	12	27,781	**12**	27,680	100.0	99.6	
100% de las metas previstas sobre la actualización de la información sobre legajos y asistencia de personal	Mantener Actualizado la Base de Datos y los Legajos de Personal	Información	7	34,987	**7**	34,738	100.0	99.3	
	Mantener la Información Actualizada de Asistencia de Personal	Información	12		**12**		100.0		
13 personas capacitadas sin plan de capacitación, 30% más de la meta prevista.	Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Capacitación	Plan / capacitación	10	63,928	**13**	61,651	130.0	96.4	Capacitación de 9 personas de OGA, 2 de OPP y 02 del archivo Central
	Ejecución y evaluación del Plan Anual de Capacitación	Informes Mensuales.	2		**SI**		0.0		
62%, en promedio, de avance en las metas sobre actualización y cumplimiento de normas internas que coadyuvan la gestión institucional	Actualizar el Reglamento Interno de Trabajo	Reglamento	1	26,949	**80%**	22,508	80.0	83.5	
	Actualizar el Reglamento de Asistencia y Puntualidad	Reglamento	1	17,849	**80%**	18,010	80.0	100.9	
	Elaborar la Directiva de evaluación y Rendimiento	Directiva	1	26,949	**0**	8,912	0.0	33.1	
	Elaborar la Directiva para Contratos CAS	Directiva	1	15,322	**1**	15,483	100.0	101.1	
	Desarrollar actividades de apoyo a la gestión institucional (servicio social)	Acciones	31	146,604	**16**	126,467	51.6	86.3	
S U B T O T A L				**443,285**		**399,686**	**81.8**	**90.2**	
T O T A L O G A				**2,102,336**		**1,967,198**	**87.0**	**93.6**	

EVALAUACION DE PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

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

Responsable: Eco. Aída Salas Gamarra

PRODUCTOS O RESULTADOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS REPROGRAMADAS		METAS EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACIÓN ADICIONAL
			FICSICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	c/a	d/b	
1. 12 planillas mensuales formulada para el pago de Pensionistas (100% de la meta prevista)	12 Planillas mensuales de Remuneraciones pagadas	Planilla	12	136,113	12	135,601	100.0	99.6	

EVALAUACION DE PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

FUENTE: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Responsable: Eco. Aída Salas Gamarra

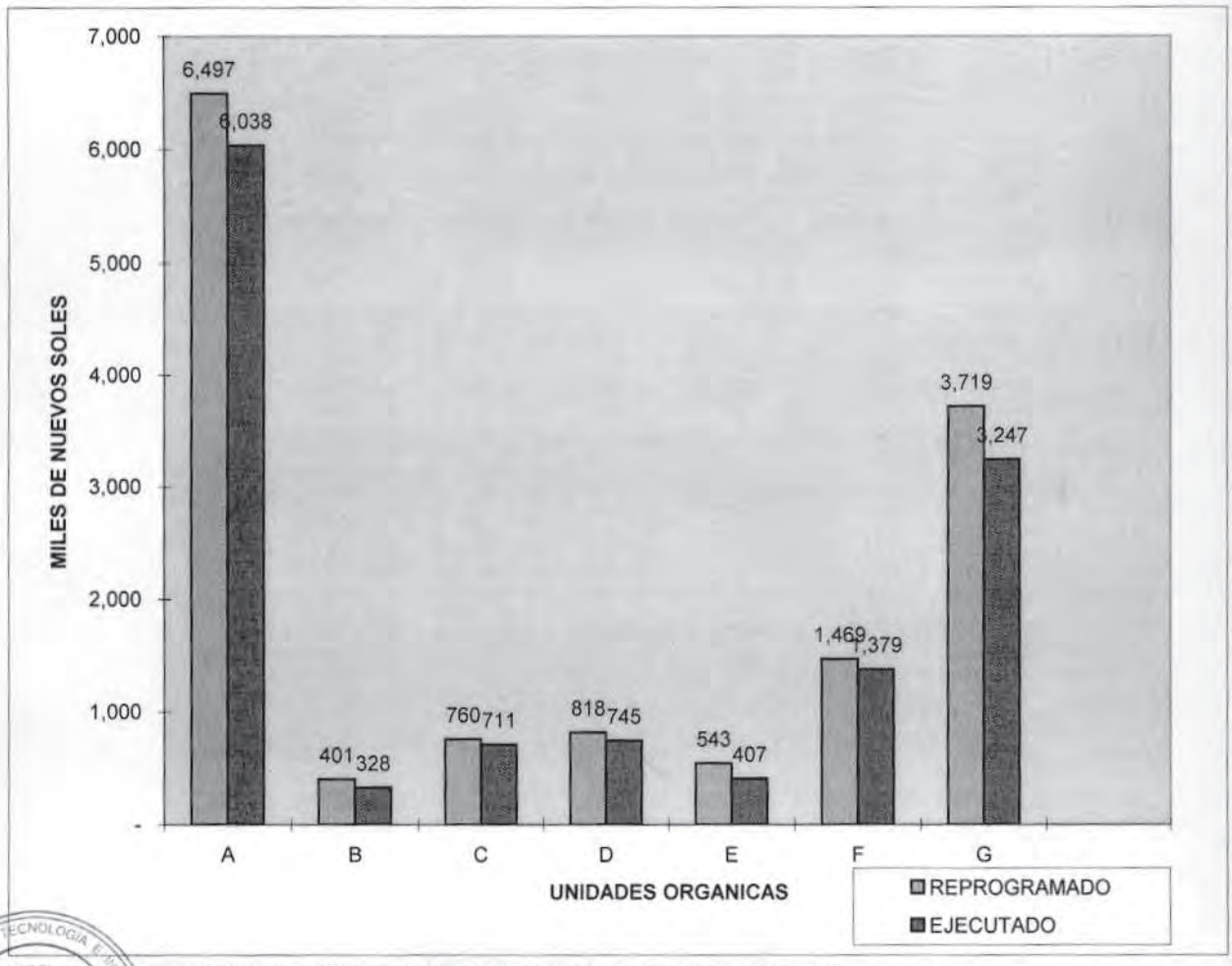
PRODUCTOS O RESULTADOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS REPROGRAMADAS		METAS EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACIÓN ADICIONAL
			FICSICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	c/a	d/b	
1. Actividades de órganos de línea apoyadas en el cumplimiento de sus objetivos y metas	Actividades de apoyo a la gestión institucional en ciencia, tecnología e innovación	Acciones	7	26,800	7	9,229	100.0	34.4	

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA

PRESUPUESTO VS EJECUCION DE METAS FINANCIERAS (1)
2010

FUENTE: RECURSOS ORDINARIOS

	UNIDADES ORGANICAS	REPROGRAMADO	EJECUTADO
A	FONDECYT (Promocicón de CTI Y Formación de RRHH)	6,496,813	6,038,138
B	DIR. DE GESTION Y ARTICULACION DEL SINACYT	400,567	327,757
C	DIRECCION DE POLITICAS Y PLANES DE CTeI	760,510	711,490
D	DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	818,352	745,047
E	DIR. DE PROSPECTIVA E INNOVACION TECNOL.	542,619	407,251
F	DIR. DE SISTEMAS DE INFORM. Y COMUNIC. DE CTeI	1,468,780	1,379,402
G	ADMINISTRACION GENERAL	3,719,567	3,246,813
	TOTAL	**14,207,208**	**12,855,898**

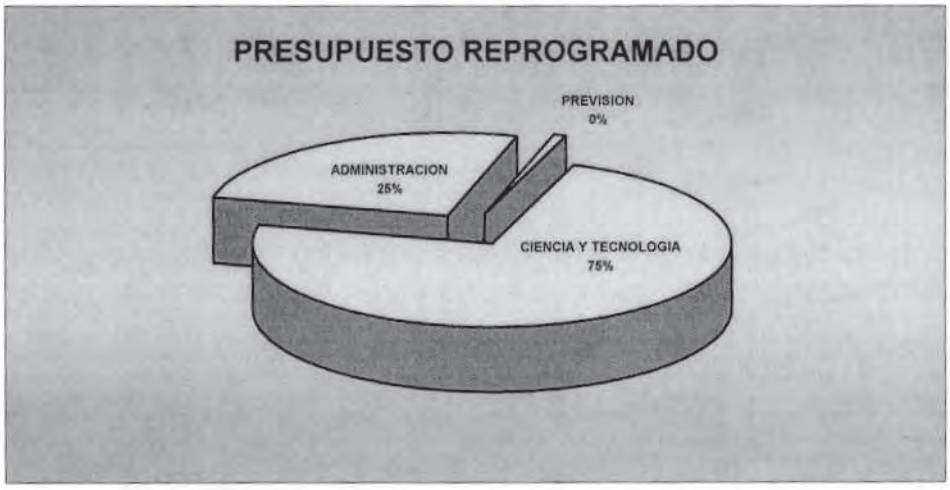


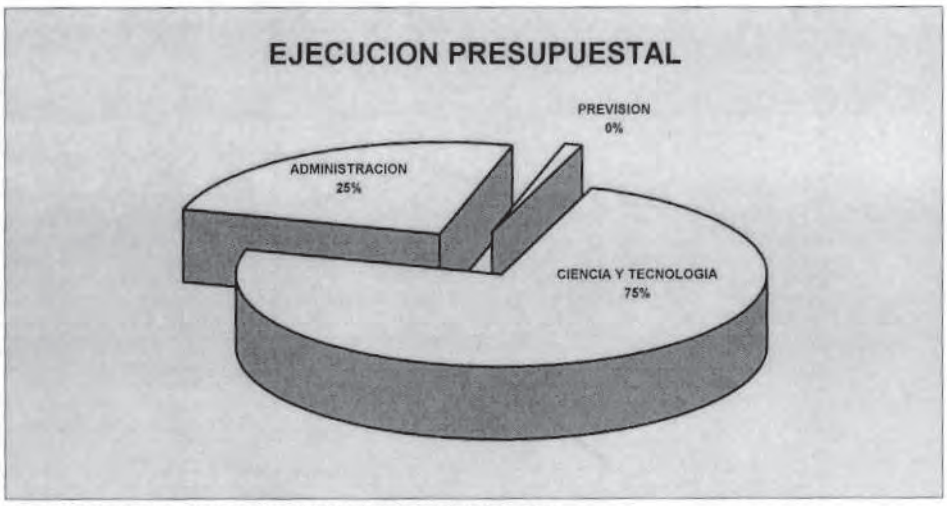
NOTA: (1) = RESULTADO DE SIETE OFICINAS QUE MAS RECURSOS HAN APLICADO

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

PRESUPUESTO REPROGRAMADO Y EJECUCION PRESUPUESTAL
PERIODO: 2010
(Nuevos Soles)

PROGRAMA PPTAL.	REPROGRAMADO	EJECUTADO
CIENCIA Y TECNOLOGIA	10,487,643	9,609,085
ADMINISTRACION	3,719,567	3,246,813
PREVISION	136,113	135,601





OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

GANADORES DEL CONCURSO NACIONAL PROTOTIPOS E INNOVACIONES TECNOLOGICAS AÑO 2010

PUESTO	CATEGORIA / SUB CATEGORIA TITULO	NOMBRES Y APELLIDOS
	CATEGORIA PROTOTIPOS	
	SUB CATEGORIA: PERSONA NATURAL Y MYPES	
1º	Generador Eléctrico Marino GEM	Pedro Saavedra Pacheco
2º	Prototipo de espigadora - Tupí de uso múltiple para producción en serie en MYPES de carpintería	Miguel Angel Rodríguez Peña Rocío Rodríguez Peña Juan Carlos Rodríguez Peña
3º	Horno crisol de calcinación de uso múltiple	Emilio Hinostroza Hurtado Carlos Gustavo Ortiz rivera Andrés Benjamín Luján Castro
	SUB CATEGORIA: UNIVERSIDAD, INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR, CENTROS E INSTITUTOS DE I+D Y ONGs	
1º	Sistema de tele diagnóstico de tuberculosis, utilizando un microscopio invertido digital ad-hoc de bajo costo y un algoritmo matemático de reconocimiento de patrones ejecutado en un servicio Web, accesible a través del internet y teléfonos celulares.	Mirko Juan Zimic Peralta Patricia Sheen Cortavarría
2º	Lavadora para fibra de alpaca	Fredy Alan y Juan Carlos Ccarita Cruz Percy Quispe Quispe Ania Ibhet Rosas Espejo
3º	Determinador de grado alcohólico en línea	Luis Cárdenas Lucero Edy Bernett Mendoza, Rafael Figueroa Juan Meza Arrieta
	CATEGORIA INNOVACIONES	
	SUB CATEGORIA: MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA	
1º	Hilandería con freno de cursor regulable para uso en el sector empresarial	Pedro Abacuc Goregliad Borja Alí Hans Gonzáles Ruiz
2º	Aislador conjunto	Antonio Cárdenas de la Torre
3º	Sistema colocador de insertos para tapas	Patricia Giovanna Mondragón Edwin Sixto Maguiña Ames
	SUB CATEGORIA: MEDIANA Y GRAN EMPRESA	
1º	Eliminación de piel de anchoveta	José Ciirilo Ccopa Rodas, Maritza Barriga León y Victoria León Marín

GANADORES DEL PREMIO NACIONAL SINACYT A LA INNOVACION 2010

CATEGORIA SUB CATEGORIA	NOMBRE PERSONA JURIDICA / PERSONA NATURAL
Innovación Académica	Universidad Peruana Cayetano Heredia - UPCH
Innovación Institucional	Instituto Nacional de Salud - INS
Innovación Empresarial / Persona Jurídica	Gloria S. A.
Innovación Empresarial / Empresario Innovador	José Luis Silva Martinot
Innovación Social / Persona Jurídica	Fundación Perú
Innovación Social / Innovador Social	Marín Cuchillo Caro

GANADOR DEL PREMIO ESPECIAL SINACYT
Innovación para el manejo de la Biodiversidad Nativa

Sub Categoría / Persona Jurídica	Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana - IIAP
Sub Categoría / Persona Natural	Bruno Vargas Chuco

RESULTADO FINAL DE LA XX FERIA ESCOLAR NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA - FENCYT 2010

AREA: CIENCIAS AMBIENTALES

CIENCIAS AMBIENTALES:
Proyecto: "BIORREMEDIACIÓN DE AGUAS Y SUELOS CONTAMINADOS CON PETRÓLEO"
Alumnos: Gustavo Adolfo Carrasco Zúñiga;
Kelly D'angella Zambrano Díaz.
Asesor: Eric Mananita Terrones
I.E. "SOLLERTIA".
Provincia: PUCALLPA
Región: Ucayali

CIENCIAS AMBIENTALES:
Proyecto: "RIEGO AUTOMATIZADO"
Alumnos: Mery Joana Altamirano Carbajal;
Roger Alexander Castro Vera.
Asesor: Wilmer Tarrillo Julca.
I.E. "JAEN DE BRACAMOROS"
Provincia: JAEN
Región: Cajamarca

CIENCIAS AMBIENTALES:
Proyecto: "LAS BONDADES DEL PLÁTANO"
Alumnos: Cristhian Pedro Pérez Castillo;
Keyvin Yuliño Saldaña Vásquez.
Asesor: Marco Antonio Alvites Malqui.
I.E. 0458 – Tananta.
Provincia: TOCACHE
Región: San Martin

ÁREA: TECNOLOGÍA E INGENIERÍA

TECNOLOGIA E INGENIERIA:
Proyecto: "ESTUDIO ETNOBOTÁNICO Y FITOQUÍMICO DE LA *Acmella spilanthoides* Cass "Botoncillo" Y SU IMPORTANCIA EN LA MEDICINA."
Alumnos: Ángel Solís Gózar;
Kelvin Céspedes Nano.
Asesor: Irma Soledad Valdivia Mamani
I.E. "DIVINA PASTORA."
Provincia: OXAPAMPA
Región: Pasco

TECNOLOGIA E INGENIERIA:
Proyecto: "INSTRUMENTO MEDIDOR DE ALTURA CON DISPOSITIVO LASER"
Alumnos: Gianella Ojanama Rodriguez;
Cristian Smith Rodas Delgado
Asesor: Raúl Pezo Soria
I.E. "NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE"
Provincia: ALTO AMAZONAS – YURIMAGUAS
Región: Loreto

TECNOLOGIA E INGENIERIA:
Proyecto: "INDUSTRIALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL SACHA CULANTRO COMO NUEVO SAZONADOR EN LA DIETA ALIMENTARIA"
Alumnos: Medalla Gutiérrez Sofía;
Noe Vásquez Salas.
Asesores: Julián Blas Tucto.
I.E. "FERNANDO CARBAJAL SEGURA"
Provincia: "PADRE ABAD"
Región: Ucayali