

CUADRO CONSOLIDADO DE EVALUACION DE LA EJECUCIÓN

(Anexo N° 04)



CONSOLIDADO DEL MARCO PRESUPUESTAL EJECUTADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
AÑO FISCAL 2011
(Nuevos Soles)

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

PROGRAMAS / UNIDADES ORGÁNICAS	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	9.695.071	9.224.278	0	0	9.695.071	9.224.278	95,1	0,0	95,1
FONDO NAC. DE DESA. CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INNOV. TECNOL. - FONDECYT	5.436.833	5.355.508			5.436.833	5.355.508	98,5	0,0	98,5
DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN Y GESTION DEL SINACYT	482.210	414.377			482.210	414.377	85,9	0,0	85,9
DIRECCIÓN DE POLÍTICA Y PLANES DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	797.774	728.434			797.774	728.434	91,3	0,0	91,3
DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	609.883	543.192			609.883	543.192	89,1	0,0	89,1
DIRECCIÓN DE PROSPECTIVA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	443.188	374.328			443.188	374.328	84,5	0,0	84,5
DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DE CTel	1.925.183	1.808.438			1.925.183	1.808.438	93,9	0,0	93,9
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	344.498	338.531	0	0	344.498	338.531	98,3	0,0	98,3
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	344.498	338.531			344.498	338.531	98,3	0,0	98,3
006 GESTIÓN	4.031.163	3.728.475	70.000	199	4.101.163	3.728.674	92,5	0,0	90,9
ALTA DIRECCIÓN (Presidencia y Secretaria General)	1.033.649	865.074			1.033.649	865.074	83,7	0,0	83,7
OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	250.063	248.157			250.063	248.157	99,2	0,0	99,2
OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA	202.627	175.766			202.627	175.766	86,7	0,0	86,7
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	2.544.824	2.439.478	70.000	199	2.614.824	2.439.677	95,9	0,0	93,3
024 PREVISIÓN SOCIAL	142.168	140.663			142.168	140.663	98,9	0,0	98,9
TOTAL PLIEGO CONCYTEC	14.212.900	13.431.946	70.000	199	14.282.900	13.432.145	94,5	0,0	94,0



EVALUACION DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DESARROLLADOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA: FONDECYT

Objetivo General 3: Impulsar el mejoramiento de las capacidades humanas en áreas prioritarias del PEI 2008 - 2011

Objetivo Especifico 1: Apoyar la especialización de profesionales de CTel en áreas prioritarias

Responsable: Mag. Augusto Liu Cadillo

SUB PRODUCTOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES REPROGRAMADAS		METAS EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACIÓN ADICIONAL
			FISICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	c/a	d/b	
93.5% de avance fisico respecto a la meta programada y 95.8% de avance financiero respecto a la meta anual programada.	Monitoreo y entrega de subvencion a becarios de maestria (Convocatoria 2008)	Becarios	6	52.626	6 /	52.896	100,0	100,5	
	Monitoreo y entrega de subvencion a becarios de doctorado (Convocatoria 2008)	Becarios	3	43.826	2 /	35.492	66,7	81,0	
	Monitoreo y entrega de subvencion a becarios de maestria (Convocatoria 2009)	Becarios	24	159.428	24 /	160.893	100,0	100,9	
	Monitoreo y entrega de subvencion a becarios de doctorado (Convocatoria 2009)	Becarios	11	135.027	11 /	134.992	100,0	100,0	
	Monitoreo y entrega de subvencion a becarios de maestria (Convocatoria 2010)	Becarios	24	315.428	24 /	314.892	100,0	99,8	
	Monitoreo y entrega de subvencion a becarios de doctorado (Convocatoria 2010)	Becarios	8	170.628	7 /	138.243	87,5	81,0	
	Monitoreo y entrega de subvencion a becarios de doctorado 10 (Convocatoria 2011)	Subvenciones/becarios	10	76.204	10 /	75.881	100,0	99,6	
	Monitoreo y entrega de subvencion a becarios de maestria (Convocatoria 2011)	Subvenciones/becarios	0						
SUB TOTAL			86	953.166	84	913.290	93,5	95,8	



Objetivo Especifico 2: Apoyo a la especialización de profesionales de CTel en el marco del convenio con Francia y China

SUB PRODUCTOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES REPROGRAMADAS		METAS EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACIÓN ADICIONAL
			FISICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	c/a	d/b	
- 6,3% mas de ejecución física respecto al programado anual 2,6% más de ejecución presupuestal que el previsto	Evaluación y selección de beneficiarios del premio Francois Bourricaud otorgado por Francia	Beneficiarios	2	11.543	2	7.116	100,0	61,6	
	Evaluación y selección de beneficiarios de las becas Raul Porras Barrenechea, Convocatorias 2007 a 2010	Becarios	4	21.245	5	25.335	125,0	119,2	
	Evaluación y selección de beneficiarios de las becas Raul Porras Barrenechea, Convocatoria 2011	Becarios	2	23.375	2	22.660	100,0	96,9	
	Evaluación y selección de beneficiarios del programa de apoyo a la movilidad de doctores, post-doctorantes y científicos peruanos	Becarios	8	98.419	8	91.270	100,0	92,7	
0% de avance en el programa Iberoamericano Pablo Neruda 2011.	Evaluación y selección de beneficiarios del programa Iberoamericano Pablo Neruda 2011	Becarios	4	267.043	0	0	0,0	0,0	
05 becarios de la convocatoria 2011 realizando estudios en la República de China, 100% de lo previsto	Convocatoria, evaluación y apoyo financiero para estudios en la Republica de China, Convocatoria 2011	Becarios	5	14.102	5	12.302	100,0	87,2	
SUB TOTAL				435.726		158.682	78,1	36,4	

Objetivo Especifico 3: Apoyo a la mejora de centros de excelencia en áreas prioritarias del plan nacional de CTel

SUB PRODUCTOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES REPROGRAMADAS		METAS EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACIÓN ADICIONAL
			FISICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	c/a	d/b	
- 06 beccarios (100% de la meta prevista) - 0% de avance en el proyecto de investigación - Una visita de supervisión y control realizada a la Cátedra CONCYTEC-UNAS 2007	Monitoreo, evaluación y entrega de subvencion de la Catedra CONCYTEC 2007 (UNSA-TICs) (Doctorado)	Becarios	6	40.608	6	40.337	100,0	99,3	
		Proyecto	1	26.887	0	26.887	0,0	100,0	
		Monitoreo y supervisión	1		1		100,0		



- 02 becarios (100% de la meta prevista) - 0% de avance en el proyecto de investigación - Una visita de supervisión y control realizada a la Cátedra CONCYTEC-UPCH 2008	Monitoreo, evaluación y entrega de subvención de la Cátedra CONCYTEC 2008 (UPCH-Biotecnología) (Maestría)	Becarios	2	25.408	2	25.137	100,0	98,9	
		Proyectos	1	2.421	0	1.800	0,0	74,3	
		Monitoreo y supervisión	1		1		100,0		
- 10 becarios (100% de la meta prevista) - 01 proyecto de investigación subvencionado - Una visita de supervisión y control realizada a la Cátedra CONCYTEC-UNAP 2009	Monitoreo, evaluación y entrega de subvención de la Cátedra CONCYTEC 2009 (UNAP-Acuicultura) (Maestría)	Becarios	10	35.991	10	36.870	100,0	102,4	
		Proyectos	1	72.684	1	72.487	100,0	99,7	
		Monitoreo y supervisión	1		1		100,0		
- 05 becarios (100% de la meta prevista) - 01 proyecto de investigación subvencionado - Una visita de supervisión y control realizada a la Cátedra CONCYTEC-UNI 2009	Monitoreo, evaluación y entrega de subvención de la Cátedra CONCYTEC 2009 (UNI-Nanomateriales) (Maestría y doctorado)	Becarios	5	85.784	5	86.237	100,0	100,5	Se inició el apoyo a 3 becarios nuevos de doctorado
		Proyectos	1	143.258	1	143.837	100,0	100,4	
		Monitoreo y supervisión	1		1		100,0		
- 10 becarios (100% de la meta prevista) - 01 proyecto de investigación subvencionado - Una visita de supervisión y control realizada a la Cátedra CONCYTEC-Universidad Católica de Santa María de Arequipa 2009	Monitoreo, evaluación y entrega de subvención de la Cátedra CONCYTEC 2009 (Universidad Católica de Santa María) (Maestría)	Becarios	10	92.337	10 /	92.337	100,0	100,0	
		Proyectos	1	131.935	1	132.337	100,0	100,3	
		Monitoreo y supervisión	1		1		100,0		
- 01 proyecto de investigación subvencionado y 0% de avance en la meta de becarios - Una visita de supervisión y control realizada a la Cátedra CONCYTEC-Universidad Privada de Piura 2009	Monitoreo, evaluación y entrega de subvención de la Cátedra CONCYTEC 2009 (Universidad Privada de Piura) (Doctorado)	Becarios	4	29.271	0	0	0,0	0,0	
		Proyectos	1	142.584	1	142.337	100,0	99,8	
		Monitoreo y supervisión	1		1		100,0		
- 10 becarios (100% de la meta prevista) - 01 proyecto de investigación subvencionado - Una visita de supervisión y control realizada a la Cátedra CONCYTEC-UPCH-IMARPE 2010	Monitoreo, evaluación y entrega de subvención de la Cátedra CONCYTEC 2010 (Universidad Peruana Cayetano Heredia / IMARPE) Cs. del Mar (Maestría)	Becarios	10	179.085	10 /	183.615	100,0	102,5	
		Proyectos	1	105.900	1	106.559	100,0	100,6	
		Monitoreo y supervisión	1		1		100,0		



- 2 becarios subvencionados - 01 proyecto de investigación subvencionado de la Cátedra CONCYTEC-Universidad Nacional de Cajamarca 2010 (100% de la meta prevista en ambos casos)	Monitoreo, evaluación y entrega de subvención de la Catedra CONCYTEC 2010 Universidad Nacional de Cajamarca (Doctorado)	Becarios	2	11.270	2	11.200	100,0	99,4
		Proyectos	1	65.903	1	65.487	100,0	99,4
- 05 becarios subvencionados y 02 evaluaciones realizadas, para su admisión, al proyecto de investigación y subvención al mismo - Cátedra CONCYTEC-UNMSM 2011. (100% de la meta prevista en ambos casos)	Monitoreo, evaluación y entrega de subvención de la Catedra CONCYTEC 2011 - UNMSM - EN Biocomercio (Maestría)	Becarios	5	28.010	5	28.000	100,0	100,0
		Evaluaciones	2	71.859	2	72.587	100,0	101,0
		Proyectos	1		1		100,0	
- 02 evaluaciones realizadas, para su admisión, al proyecto de investigación y subvención al mismo - Cátedra CONCYTEC-UNI 2011 (100% de la meta prevista en ambos casos)	Monitoreo, evaluación y entrega de subvención de la Catedra CONCYTEC 2011 - UNI - En Energías Renovables y Eficiencia Energética (Maestría)	Evaluaciones	2	1.160	2	1.232	100,0	106,2
		Proyectos	1	73.819	1	74.209	100,0	100,5
- 02 evaluaciones realizadas, para su admisión, al proyecto de investigación y subvención al mismo - Cátedra CONCYTEC-UPCH 2011 (100% de la meta prevista en ambos casos)	Monitoreo, evaluación y entrega de subvención de la Catedra CONCYTEC 2011 - UPCH - En Genómica Funcional y Agronegocios (Maestría)	Evaluaciones	2	1.160	2	1.160	100,0	100,0
		Proyectos	1	74.799	1	74.209	100,0	99,2
- 02 evaluaciones realizadas, para su admisión, al proyecto de investigación y subvención al mismo - Cátedra CONCYTEC-UNMSM 2011 (100% de la meta prevista en ambos casos)	Monitoreo, evaluación y entrega de subvención de la Catedra CONCYTEC 2011 - UNMSM - En Teledetección en desertificación y Sequía (Maestría)	Evaluaciones	2	1.160	2	1.160	100,0	100,0
		Proyectos	1	74.819	1	74.209	100,0	99,2
- 02 evaluaciones realizadas, para su admisión, al proyecto de investigación y subvención al mismo - Cátedra CONCYTEC-UNSA de Arequipa 2011 (100% de la meta prevista en ambos casos).	Monitoreo, evaluación y entrega de subvención de la Catedra CONCYTEC 2011 - UNSA - En TICs (Doctorado)	Evaluaciones	2	1.160	2	1.160	100,0	100,0
		Proyectos	1	71.819	1	72.000	100,0	100,3
SUB TOTAL				1.591.096		1.567.391	88,5	98,5



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 1: Apoyo al desarrollo de proyectos de ciencia, tecnología e innovación tecnológica

SUB PRODUCTOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES REPROGRAMADAS		METAS EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACIÓN ADICIONAL	
			FISICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	c/a	d/b		
- 02 proyectos del 2009 concluidos (100% de lo previsto) 07 evaluaciones de informes técnicos de proyectos del 2010 que han concluido (16.7% más de lo previsto) - 02 proyectos del año 2011 subvencionados (50% de lo previsto)	Monitoreo y entrega de subvencion a los proyectos de carácter especial - Convocatoria 2009	Proyectos	2	145.469	2	145.556	100,0	100,1		
	Monitoreo y entrega de subvencion a los proyectos de carácter especial - Convocatoria 2010	Evaluación	6	6.521	7	7.671	116,7	117,6		
	Monitoreo y entrega de subvencion a los proyectos de carácter especial - Convocatoria 2011	Proyectos	4	228.721	2	121.478	50,0	53,1		
19 proyectos del 2009 que han culminado (100% de lo previsto) - 20 proyectos del 2010 subvencionados (100% de lo previsto). - 25 proyectos del 2011 subvencionados (100% de lo previsto). - 393 proyectos postulantes a la convocatoria 2011 evaluados (100% de lo previsto)	Monitoreo, evaluacion y entrega de subvencion a los proyectos PROCYT 2009	Proyectos	19	181.093	19	181.093	100,0	100,0		
	Monitoreo, evaluacion y entrega de subvencion a los proyectos PROCYT 2010	Proyectos	20	276.455	20	276.371	100,0	100,0		
	Convocatoria, evaluacion y entrega de subvencion a los proyectos PROCYT 2011	Nº de evaluaciones de expedientes		393	449.044	393	749.715	100,0	167,0	
		Proyectos		25		25		100,0		
- 09 proyectos del 2009 que han concluido (100% de lo previsto) - 06 proyectos de 2010 subvencionados (04 concluidos) (100% de lo previsto)	Monitoreo, evaluacion y entrega de subvencion a los proyectos PROCOM 2009	Proyectos	9	160.446	9	160.446	100,0	100,0		
	Monitoreo, evaluacion y entrega de subvencion a los proyectos PROCOM 2010	Proyectos	6	250.160	6	250.748	100,0	100,2		
- 03 proyectos del 2009 que han culminado (100% de lo previsto) - 01 proyectos del 2010 que ha culminado (100% de lo previsto).	Monitoreo, evaluacion y entrega de subvencion a los proyectos PROTEC 2009	Proyectos	3	66.467	3	66.467	100,0	100,0		
	Monitoreo, evaluacion y entrega de subvencion a los proyectos PROTEC 2010	Proyectos	1	16.351	1	16.351	100,0	100,0		
121 eventos de CTeI subvencionados (16,3% más de la meta anual programada)	Evaluacion, selección y subvencion para la organización o participacion en eventos de CTeI 2011	Eventos	104	221.091	121	269.741	116,3	122,0		
SUB TOTAL				2.001.817		2.245.635	98,3	112,2		



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

Objetivo Especifico 2: Promover y apoyar las publicaciones científicas y tecnológica

SUB PRODUCTOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES REPROGRAMADAS		METAS EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACIÓN ADICIONAL
			FISICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	c/a	d/b	
- 18 publicaciones de la convocatoria 2010 apoyadas con la 2da. parte de la subvención - 21 publicaciones subvencionadas de la convocatoria 2011 (5% más de la meta programada) - 47 evaluaciones de publicaciones postulantes de la convocatoria 2011(94% de lo previsto)	Monitoreo y entrega de subvencion para publicacion de CyT (Convocatoria 2010)	Publicación	18	100.203	18	100.790	100,0	100,6	
	Convocatoria, evaluacion y entrega de subvencion para publicacion de CyT (Convocatoria 2011)	Evaluaciones de expedientes	50	86.842	47	89.320	94,0	102,9	
		Publicación	20		21		105,0		
SUB TOTAL				187.045		190.110	102,5	101,6	

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: Apoyar la participación de científicos peruanos en proyectos internacionales

SUB PRODUCTOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES REPROGRAMADAS		METAS EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACIÓN ADICIONAL
			FISICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	c/a	d/b	
- Proyectos del Programa STIC-AMSUD subvencionados, 1 del 2009 (No programado) y 3 del 2010 (100% de lo previsto)	Convocatoria, difusión y participacion en la evaluacion de los proyectos del programa STIC-AMSUD (2009)	Proyecto	0	0	1	13.850			Meta no programada
	Convocatoria, difusión y participacion en la evaluacion de los proyectos del programa STIC-AMSUD (2010)	Proyecto	3	88.078	3	87.633	100,0	99,5	
- Proyectos del Programa MAT-AMSUD subvencionados, 01 del 2009 y otro del 2010, ambos han culminado y el avance es del 100% de la meta prevista.	Convocatoria, difusión y participacion en la evaluacion de los proyectos del programa MAT-AMSUD (2009)	Proyecto	1	16.624	1	16.624	100,0	100,0	
	Convocatoria, difusión y participacion en la evaluacion de los proyectos del programa MAT-AMSUD (2010)	Proyecto	1	25.705	1	25.705	100,0	100,0	



- 04 proyectos del Programa CNR-Italia subvencionados han culminado (100% de lo previsto)	Convocatoria, concurso, evaluacion de proyectos en el marco del programa CNR-Italia 2009	Proyecto	4	96.366	4	96.363	100,0	100,0	
- 4 proyectos del Programa MYNCYT 2011 subvencionados (100% de lo previsto)	Convocatoria, concurso, evaluacion de proyectos en el marco del programa MINCYT-Argentina 2011	Proyecto	4	29.243	4	29.100	100,0	99,5	
- Convocatoria realizada en el marco del Programa Academia de Ciencias de la República Checa 2010 (100% de lo previsto)	Convocatoria, concurso, evaluacion de proyectos en el marco del programa Academia de Ciencias de la República Checa 2010	Proyecto	Convocatoria	9.254	Convocatoria via Web	8.414	100,0	90,9	Convocatoria y selección de un proyecto
SUB TOTAL				265.271		277.690	100,0	104,7	

Objetivo Especifico 3: Apoyo al desarrollo de proyectos de ciencia, tecnología e innovación tecnológica

SUB PRODUCTOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES REPROGRAMADAS		METAS EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACIÓN ADICIONAL
			FISICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	c/a	d/b	
02 proyectos ganadores del concurso premio nacional L'Oreal-UNESCO-CONCYTEC 2011 (100% de la meta programada)	Convocatoria, evaluacion, selección y seguimiento al concurso "Premio Nacional L'Oreal-UNESCO-CONCYTEC para la mujer en la ciencia 2010"	Proyecto	2	2.712	2	2.710	100,0	99,9	
TOTAL FONDECYT				5.436.833		5.355.508	94,4	98,5	



EVALUACION DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DESARROLLADOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA: Dirección de Políticas y Planes de CTel

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

Objetivo Específico 1: Contar con funcionarios y profesionales con capacidades de gestión de políticas de CTel

Responsable: Mag. Gianine Tejada Salinas

SUB PRODUCTOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES REPROGRAMADAS		METAS EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACIÓN ADICIONAL
			FISICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	c/a	d/b	
0% de avance en la realización del cursos virtual / presencial en gestión de Ctei	Realizar un curso virtual / presencial en gestión de CTel	Participantes	0	0	0	0	0,0	0,0	Meta no ejecutada
SUB TOTAL				0			0,0		

Objetivo Específico 2: Contar con políticas y prioridades de CTel promoviendo su implementación

SUB PRODUCTOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES REPROGRAMADAS		METAS EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACIÓN ADICIONAL
			FISICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	c/a	d/b	
- 29.2% de avance, en promedio, en la obtención de información de CTel para la formulación y evaluación de políticas	Organizar una reunión de trabajo para concluir y difundir el Plan de CTel de mediano plazo	Reunión de trabajo	3	46.493	0	0	0,0	0,0	Meta no ejecutada
	Levantar información sobre ejecución de políticas de CTel del D.S 027 y modificatorias	Informe	3	39.962	2	35.387	66,7	88,6	
	Formulación del Programa Especial de Fondos e Instrumentos Financieros de CTel	Programa Especial	1	46.592	0	0	0,0	0,0	Meta no ejecutada
	Participación de representantes del CONCYTEC ante el Comité Multisectorial de Innovación productiva y ante el Comité Multisectorial de Patrón Productivo de CEPLAN	Informe	4	32.769	2	16.787	50,0	51,2	
Propuesta de Proyecto de ley de creación del Ministerio de CTel (100% de lo previsto)	Elaboración de proyecto de ley que crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica	Informe/Proyecto de ley	2	11.013	2	11.287	100,0	102,5	
SUB TOTAL				176.829		63.461	64,6	35,9	



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

Objetivo Especifico 3: Facilitar la información y el acceso a los beneficios de la cooperación internacional

SUB PRODUCTOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES REPROGRAMADAS		METAS EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACIÓN ADICIONAL	
			FISICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	c/a	d/b		
91,5% de avance, en promedio, en la obtención de información sobre los beneficios y mecanismos de acceso a los programas de cooperación internacional en el marco de los convenios y acuerdos suscritos por el país y el CONCYTEC en el tema de la CTel	Definir actividades interinstitucionales para su incorporación en los planes de trabajo de la APCI, RREE, ANR y CONCYTEC	Reuniones	4	77.393	2	69.923	50,0	90,3		
	Validar las demandas prioritarias (temáticas, sectoriales, regionales) de cooperación científica internacional.	Consulta virtual	1		50%					
		Reunión presencial (validación)	1	6.969	0	10.179	25,0	146,1		
	Consensuar el Proyecto del Programa Especial de Cooperación Internacional para su aprobación e implementación.	Reunión	1	8.078	1	11.179	100,0	138,4		
	Identificar y gestionar potenciales fuentes internacionales (países u organizaciones) para la suscripción de acuerdos de cooperación científica.	Convenios	3	21.248	3	26.165	100,0	123,1		
	Realizar las coordinaciones necesarias para la autorización del pago de membresías	Membresía	5	212.449	6	261.286	120,0	123,0		
	Difundir los acuerdos suscritos entre el CONCYTEC y organizaciones bilaterales y/o multilaterales e información de cooperación internacional mediante un aplicativo informático.	Reporte mensual	12	35.717	8	26.805	66,7	75,0		
	Difundir los mecanismos de participación en el 7PM de la Unión Europea	Información virtual/	4		2					
		Reunión presencial	1	31.217	0	22.758	50,0	72,9		
Revisión, análisis y opinión de documentos sobre cooperación internacional	Documentos	30	28.217	42	41.954	140,0	148,7			
Participación en reuniones de trabajo en las comisiones bilaterales promovidas por MRE	Reuniones	18	28.217	31	54.528	172,2	193,2			
SUB TOTAL				449.505		524.777	91,5	116,7		



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

Objetivo Especifico 1: Disponer de información actualizada de CTel e información sobre innovación y competitividad de empresas productivas del sector privado del área urbana

SUB PRODUCTOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES REPROGRAMADAS		METAS EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACIÓN ADICIONAL
			FISICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	c/a	d/b	
- 76,2% de avance, en promedio, en la obtención y actualización de indicadores de ciencia, tecnología e innovación tecnológica	Sondeo de los sectores industriales más importantes en colaboración con SIN	Informe	1	25.907	5%	38.282	5,0	147,8	
	Elaboración de los Boletines Estadísticos de Indicadores de CTel, y Actualización de la Serie Perú: Indicadores de Ciencia y Tecnología 1990-2010 en la página Web de la Institución.	- Boletines N° 1 y N° 2	2	25.907	2	38.282	100,0	147,8	
	Sistematización de indicadores priorizados del D.S. 027-2007-PCM, Políticas 7.1-7.11, en ciencia, tecnología, innovación, medio ambiente y competitividad	Boletín N° 3	1	22.107	1	31.816	100,0	143,9	
	Construcción de indicadores y análisis del gasto en CTel del Estado, a nivel sectorial, a partir del Programa de Ciencia y Tecnología de la estructura del gasto del MEF.	Boletín N° 4	1	22.107	1	31.816	100,0	143,9	
0% de avance en la obtención de indicadores de CTel en las áreas de acuicultura, biocomercio, metal mecánica y metalurgia.	Construcción de indicadores en el área de acuicultura (análisis cuantitativo y cualitativo) y biocomercio (por confirmar)	Indicadores Informe	1	37.706	0	0	0,0	0,0	Meta no ejecutada
		Boletín	1		0		0,0		
	Construcción de indicadores en el área de metal mecánica y metalurgia (análisis cuantitativo y cualitativo)	Indicadores	1	37.706	0	0	0,0	0,0	Meta no ejecutada
		Boletín publicado	1		0		0,0		
SUB TOTAL				171.440		140.196	38,1	81,8	
TOTAL DPP				797.774		728.434	48,6	91,3	



EVALUACION DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DESARROLLADOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA: Direccion de Ciencia y Tecnologia

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 1: Promover la generación de proyectos de CTeI en areas prioritarias

Responsable: Dr. Pablo Huerta Fernández

SUB PRODUCTOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES REPROGRAMADAS		METAS EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACIÓN ADICIONAL
			FISICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	c/a	d/b	
50% de avance, en promedio, de las metas de CTeI previstas	Coordinación con los sectores para la conformación de los comités de formulación de los documentos de programas nacionales y transversales	Comites	3	86.856	3	91.795	100,0	105,7	
	Revisar, evaluación y proponer a la Alta Dirección la aprobación de los programas nacionales o transversales	Programa	1	17.056	0	0	0,0	0,0	Meta no ejecutada
62,5% de avance en el seguimiento, evaluación y control de 4 proyectos de la Cátedra CONCYTEC y 01 proyecto binacional con España	Seguimiento y evaluación de proyectos en desarrollo de las Cátedras CONCYTEC	Proyecto	8	24.576	5	15.537	62,5	63,2	
Redes temáticas de Energía y Forestal Maderable conformadas y en operación. (66.7% de lo previsto)	Promover y conformar Redes y Foros para el desarrollo y fortalecimiento de los programas CTeI y organización y sistematización de documentos técnicos	Redes	3	160.623	2	108.908	66,7	67,8	
SUB TOTAL				289.111		216.241	59,7	74,8	



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

Objetivo Especifico 1: Estimular e incentivar la vocacion científica y la formacion de nuevos investigadores

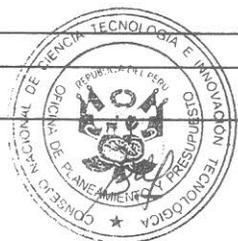
SUB PRODUCTOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES REPROGRAMADAS		METAS EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACIÓN ADICIONAL
			FISICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	c/a	d/b	
26 proyectos ganadores a nivel regional y 3 ganadores nacionales seleccionados del total mencionado (100% de lo previsto)	Co-Organización de la XXI de la Feria Escolar	N° de participantes	Directiva para la FENCYT aprobada por el MINEDU	263.027	Directiva para la FENCYT aprobada por MINEDU	267.854	100,0	101,8	
			II etapa a nivel UGEL 299,520 participantes		II etapa 208 UGEL 299,520 participantes		100,0		
			III etapa Regional 2,500 trabajos ganadores		III etapa Regional 2,500 trabajos ganadores		100,0		
			IV etapa (final) exhibición de 26 trabajos ganadores regionales 03 ganadores nacionales		IV etapa (final) exhibición de 26 trabajos ganadores regionales 03 ganadores nacionales		100,0		
40 docentes de ciencias de EBR capacitados en organización de la feria escolar (100% de lo previsto)	Organización de talleres de capacitación en macroregiones		4 reuniones macro regionales de trabajo con docentes finalistas		4 reuniones macro regionales decapitación a 40 docentes de Ciencias		100,0		
SUB TOTAL				263.027		267.854	100,0	101,8	

8

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

Objetivo Especifico: Fortalecer la especialidad de periodismo científico en las universidades y medioc de comunicación

100% de avance en la actualización de la información en la Red de Periodistas y Divulgadores Científicos	Búsqueda de informaciones de CyT, a nivel internacional, y registro en la web de la Red de Periodistas y Divulgadores Científicos	Información registrada	980	57.745	980	59.097	100,0	102,3	
SUB TOTAL				57.745		59.097,3	100,0	102,3	
TOTAL DCYT				609.883		543.192	86,6	89,1	



EVALUACION DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DESARROLLADOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA: Dirección de Prospectiva e Innovación Tecnológica - DPIT

Objetivo General 2: Impulsar la investigación, innovación y transferencia tecnológica de productos y procesos en áreas prioritarias

Objetivo Específico 1: Generar mecanismos para el análisis del futuro tecnológico que permita mejorar la capacidad competitiva de las empresas

Responsable: Ing. Fernando Ortega San Martín

SUB PRODUCTOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES REPROGRAMADAS		METAS EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACIÓN ADICIONAL
			FISICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	c/a	d/b	
10% de avance en la formulación de la propuesta del Programa de Prospectiva y Vigilancia Tecnológica	Reunión para la conformación del Comité Técnico	Propuesta	0	31.625	10%	31.595	10,0		Avance en la formulación del programa
74 profesionales capacitados en el uso de la prospectiva (48% más de lo previsto)	Cursos, Seminarios y Talleres de Prospectiva a nivel nacional	Participantes capacitados	50	39.076	74	47.449	148,0	121,4	
20 profesionales capacitados a nivel intermedio en el uso de la prospectiva para la operación del observatorio peruano de CTel y sociedad (66.7% de lo previsto).	Coorganización del Curso intermedio de prospectiva (prospectiva francesa) en el marco del Observatorio Peruano de CTel y sociedad	Participantes capacitados	30	11.427	20	7.338	66,7	64,2	
50% más de lo previsto de participantes capacitados y actualizados en el uso de la PROSPECTIVA y difusión de experiencias exitosas	Organización del IX Congreso PROSPECTA PERU 2011, Difusión de experiencias exitosas	Participantes actualizados	200	36.827	300	38.705	150,0	105,1	
0% de avance en la conformación de la Red Nacional de Prospectiva y Vigilancia Tecnológica, así como en el estudio de vigilancia e inteligencia competitiva	Conformación y operatividad de la Red Nacional de Prospectiva y Vigilancia Tecnológica	Miembros	50	21.115	0	0	0,0	0,0	Actividad no ejecutada
	Apoyo al desarrollo de Estudios de vigilancia e inteligencia competitiva	Estudios apoyados	2	16.091	0	0	0,0	0,0	Actividad no ejecutada
SUB TOTAL				156.161		125.087	74,9	80,1	



Objetivo Especifico 2: Generar mecanismos de promoción de la innovación, transferencia y extensión tecnológica con énfasis en las PYMES

SUB PRODUCTOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES REPROGRAMADAS		METAS EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACIÓN ADICIONAL
			FISICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	c/a	d/b	
10% de avance en la formulación de la propuesta del Programa Especial de Innovación para la Competitividad	Reunión para la conformación del Comité Técnico	Propuesta	1	36.269	10%	34.235	10,0		Avance en la formulación del programa
Empresarios e investigadores motivados para desarrollar actividades de innovación en sus organizaciones (100% de la meta programada)	Organización de Cursos y Talleres de Creatividad e Innovación Tecnológica	Participantes capacitados	115	11.435	115	11.435	100,0	100,0	
	Organización del Concurso Nacional de Prototipos e Innovaciones Tecnológicas 2011	Proyectos presentados	64	18.335	64	18.335	100,0	100,0	
	Encuentro Nacional de Jóvenes Innovadores 2011	Participantes	313	14.135	313	14.135	100,0	100,0	
	Organización del III Congreso Nacional de la Innovación 2011	Participantes actualizados	450	43.925	450	43.925	100,0	100,0	
0% de avance en la conformación de la Red Nacional de Innovación para la competitividad	Conformación y operatividad de la Red Nacional de Innovación para la competitividad	Miembros	50	46.365	0	0	0,0	0,0	Actividad no ejecutada
94 participantes del mini foro capacitados en el proceso innovador de la cadena productiva de lácteos (88% más de la meta prevista)	Co-Organización con la UCSMA y el CYTED del Mini Foro CYTED-IBEROEKA 2011 de innovación en la cadena láctea en Arequipa.	Participantes	50	32.652	94	38.663	188,0	118,4	
25% de avance de la meta prevista relacionado con el trabajo sobre un proyecto innovador del Prog. Iberoamericano de Innovación y al Proyecto de Innovación IBEROEKA	Apoyo a empresas peruanas para internacionalización de proyectos de innovación	Ideas de proyectos presentados	4	30.394	1	7.339	25,0	24,1	
16 proyectos ganadores del foro regional de investigación e innovación tecnológica y 236 participantes en los eventos de CTel regionales. El avance es, en promedio, es 33% más de lo previsto	Apoyo a seminarios, concursos de proyectos, prototipos e innovaciones tecnológicas, y conversatorios en las Regiones (Puno y Cajamarca)	Participantes	40	7.340	236	9.841	590,0	134,1	
		Ideas de proyectos, prototipos e innovaciones tecnológicas presentados	12		16		133,3		



10% de avance en la formulación de la propuesta del Programa Especial de transferencia y extensión tecnológica	Formulación con los actores del documento de gestión del Programa Especial de Transferencia y Extensión Tecnológica	Propuesta	1	12.525	10%	11.364	10,0		Avance en la formulación del programa
550 participantes actualizados en gestión tecnológica ATEC 2011 y a través de experiencias exitosas. (10% más de lo previsto)	Seminario Latino Iberoamericano de Gestión Tecnológica ALTEC 2011 - Difusión de experiencias exitosas	Participantes actualizados	500	31.549	550	35.852	110,0	113,6	
24 participantes de la red peruana de gestión de riesgos (20% más de lo previsto)	Apoyo a la Red Peruana de Gestión de Riesgos a través de un sistema	participante	20	2.100	24	2.100	120,0	100,0	
03 Propuestas de Normas Técnicas Peruana de: Tejidos de Artesanía, Peletería de Alpaca, y de Requisitos de para un sistema de vigilancia tecnológica	Participación en la elaboración de la NTP Tejidos de Artesanía	Propuesta de NTP	NP	NP	1	7.339			Actividad no programada
	Formulación del esquema de las Normas Técnicas Peruanas de Peletería de Alpaca	Propuesta de NTP	NP	NP	1	7.338			Actividad no programada
	Participación en la elaboración de la NTP Requisitos para un sistema de vigilancia tecnológica	Propuesta de NTP	NP	NP	1	7.338			Actividad no programada
SUB TOTAL				287.027		249.241	77,3	86,8	
TOTAL DPIT				443.188		374.328	76,1	84,5	



EVALUACION DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DESARROLLADOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA: Dirección de Sistemas de Información y Comunicaciones de CTel - DSIC

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

Objetivo Especifico 1: Mejoramiento y renovación de la plataforma informática del CONCYTEC

Responsable: Dr. Jorge Del Carpio Salinas

SUB PRODUCTOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES REPROGRAMADAS		METAS EJECUTADAS		RELACIÓN %		COMENTARIO E INFORMACIÓN ADICIONAL
			FISICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	c/a	d/b	
71,4% de avance, en promedio, en la renovación de equipos de la plataforma informática de la institución	Renovacion de Equipos Informáticos	Equipo UPS	1	76.029	0	65.096	0,0	85,6	Adquisición de equipo no concretado
		Mezclador amplificador	1	14.759	0	0	0,0	0,0	
		Sistema inalambrico con micrófono	1	14.774	0	0	0,0	0,0	
		Audifono profesionales	1	8.904	0	0	0,0	0,0	
		Monitores LED	NP	NP	24	13.186	0,0	0,0	Metas no programadas
		Scaner	NP	NP	1	13.216	0,0	0,0	
		Acces Point	NP	NP	1	5.356	0,0	0,0	
		Cámara Web	NP	NP	15	7.506	0,0	0,0	
		Conectores SX Transceiver	NP	NP	2	5.506	0,0	0,0	
				PCs	14	64.521	16	61.296	114,3
76,7% de avance, en promedio, en la ejecución de metas sobre mantenimiento preventivo de la plataforma informática	Mantenimiento de Infraestructura y del Centro de Datos	Mantenimiento preventivo de PCs	50	17.601	50	17.696	100,0	100,5	
		Mantenimiento Preventivo/Correctivo de Impresoras	36	19.605	36	19.700	100,0	100,5	
		Mantenimiento preventivo de servidores	8	44.171	0	0	0,0	0,0	Postergado para el 2012 por existir otras prioridades



76,7% de avance, en promedio, en la ejecución de metas sobre mantenimiento preventivo de la plataforma informática	Mantenimiento de Infraestructura y del Centro de Datos	Mantenimiento preventivo de la Central Telefónica	1	21.009	1	21.006	100,0	100,0	
		Mantenimiento preventivo del Transformador de Aislamiento	1	16.184	1	16.406	100,0	101,4	
		Mantenimiento preventivo de UPS	1	6.009	1	6.016	100,0	100,1	
		Mantenimiento de los equipos de Aire Acondicionado del Centro de Datos.	2	43.709	0	0	0,0	0,0	Postergado para el 2012 por existir otras prioridades
60,4% de la meta prevista en atención de incidencias o soporte microinformático.	Reducir el tamaño de las incidencias (Soporte Microinformático)	Incidencia	1.880	136.668	3.112	119.201	60,4	87,2	
100% de cumplimiento de la meta adquisición/actualización de licencias de software	Adquisición/Actualización de Licencias de Software	Software Matheo Analyzer	1	17.809	1	17.915	100,0	100,6	
		Licencias de Microsoft Office 2010 Académicas en español	30	25.809	30	25.722	100,0	99,7	
		Tarifificador para Central Telefónica	1	18.209	1	18.306	100,0	100,5	
		Licencias de Software Adobe Premier (Premium Edition)	3	9.314	3	9.383	100,0	100,7	
57,1% de avance, en promedio, en la implementación de los servicios informáticos especializados	Servicios Informáticos Especializados	Servicio de Antivirus/antimalware para estaciones y servidores	1	12.976	1	12.470	100,0	96,1	
		Renovación de Web Hosting BlueHosto (Cursos virtuales, Videos)	1	39.622	0	0	0,0	0,0	
		Servicio de Web Hosting Para Redes Temáticas	1	5.576	1	5.805	100,0	104,1	
		Servicio de Web Hosting para Desarrollo	1	18.257	1	18.753	100,0	102,7	
		Instalación de Servicios de Alta Disponibilidad en el Centro de Datos	1	40.211	0	0	0,0	0,0	
		Enlace de Fibra (DSIC-DAG)	1	42.901	1	42.791	100,0	99,7	
		Servicio de Reinstalación del Servidor de Dominio	1	49.211	0	0	0,0	0,0	



100% de avance en el cumplimiento de las metas previstas respecto al programado	Implementación de una unidad de videoconferencia multipunto	Servicio de Conectividad RDSI	1	28.738	1	28.256	100,0	98,3	
0% de avance en la implementación de piso técnico en el centro de datos.	Implementación de piso técnico	Servicio de Instalación	1	34.876	0	24.180	0,0	69,3	Implementación de piso no concretado
SUB TOTAL				827.451		574.766	56,3	69,5	

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

Objetivo Especifico 2: Asegurar el desarrollo de las actividades y metas del Plan Operativo Informático

SUB PRODUCTOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES REPROGRAMADAS		METAS EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACIÓN ADICIONAL
			FISICAS (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.(100% de lo previsto)	Supervisión y monitoreo de proyectos en TICs subvencionados por CONCYTEC	Informe	3	17.036	3	17.634	100,0	103,5	
Plan Operativo Informático formulado y evaluado y un informe sobre el seguimiento (100% de la meta prevista)	Evaluación del Plan Operativo Informático 2010	Plan evaluado	1	13.515	1	13.547	100,0	100,2	
	Formulación y seguimiento del Plan Operativo Informático 2011	Plan formulado	1	13.515	1	13.547	100,0	100,2	
100% de lo previsto	Elaborar la propuesta de informe sobre cumplimiento de la Directiva de lucha anticorrupción	Propuesta de Informe	1	44.394	1	44.449	100,0	100,1	
SUB TOTAL				88.459		89.176	100,0	100,8	

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

Objetivo Especifico 3: Desarrollar mecanismos informáticos que permitan mejorar la efectividad del CONCYTEC en el cumplimiento de su rol rector

SUB PRODUCTOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES REPROGRAMADAS		METAS EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACIÓN ADICIONAL
			FISICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	c/a	d/b	
21,6% más en el 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	Reportes de modificaciones y mejoras	49	118.294	79	120.650	161,2	102,0	
		Aplicaciones	4		5		125,0		
		Mantenimiento Hosting	1		1		100,0		
		Servicio de migración de plataforma	1		1		100,0		



1,697 currículos registrados en la plataforma del Directorio Nacional de Investigadores (44.4% de lo previsto)	Gestión y administración de la información de la plataforma del Directorio Nacional de investigadores	Curriculums registrados	3.822	82.224	1.697	46.240	44,4	56,2	
80% de avance, en promedio, en la meta programada de implementación, operación y mejoramiento de módulos o sistemas informáticos	Implementación de la segunda fase del Sistema de Trámite Documentario (atención virtual a los usuarios)	Procesos implementados	4	36.711	4	36.852	100,0	100,4	
		Módulo	1		1		100,0		
	Diseño del Sistema de Indicadores bibliométricos (Primera Fase)	Modelo Sistema	1	14.076	1	14.317	100,0	101,7	
	Mantenimiento del sistema de control de asistencia del personal y sistema de planillas SISPER.	Mantenimiento y Aplicativo Mejorado	5	42.372	4	42.304	80,0	99,8	
SUB TOTAL				293.675		260.362	89,2	88,7	

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

Objetivo Específico 4: Facilitar el acceso a la información científica especializada en CTI

SUB PRODUCTOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES REPROGRAMADAS		METAS EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACIÓN ADICIONAL
			FISICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	c/a	d/b	
5,8% más 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)	Artículos científicos	489	132.775	546	173.953	111,7	131,0	
		Revistas indizadas	37		37		100,0		
13,6% más en el logro de la meta prevista de participantes en el evento	"Seminario virtual de Edición Científica" y servicios de tutoría	Participantes	88	32.666	100	33.634	113,6	103,0	
30,6% más 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, y otras bases especializadas)	Nº de consultas	77.575	203.061	115.134	291.504	148,4	143,6	
		Artículos descargados	65.928		74.324		112,7		
20% de lo previsto en el número de participantes en el evento sobre acceso a información especializada a la comunidad científica y técnica.	Conformación de un consorcio de universidades para acceso universal a la información de CTI en base de datos internacionales	consorcio /Participantes de universidades	40	26.483	48	24.063	20,0%	90,9	



134,2% más de lo previsto en el otorgamiento de acceso a información especializada a la comunidad científica y técnica.	Servicios de atención y consulta en la biblioteca CONCYTEC	Usuarios presenciales y virtuales	2.196	151.147	5.142	171.715	234,2	113,6	
SUB TOTAL				546.132		694.868	116,9	127,2	

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

Objetivo Específico 5: Mejorar la imagen del CONCYTEC ante los usuarios y la población en general

SUB PRODUCTOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES REPROGRAMADAS		METAS EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACIÓN ADICIONAL
			FISICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	c/a	d/b	
45,8% más, en promedi, de la meta prevista de mantenimiento, mejoramiento y número de visitas al Portal institucional	Mantenimiento y mejoramiento de Portales del CONCYTEC	Portales	6	64.248	6	64.122	100,0	99,8	
	Servicio de acceso a los portales del CONCYTEC	Nº de visita Anual	426.413	45.566	817.000	60.970	191,6	133,8	
107,7% de la meta prevista en la implementación del portal de transparencia y servicios de acceso a la información pública	Implementación del portal estándar de Transparencia enlazado con el portal institucional	Portal implementado	1	13.292	1	13.292	100,0	100,0	
	Atencion y gestion de las Solicitudes de Acceso a la Infromacion Publica	Solicitudes atendidas	26	42.544	30	47.066	115,4	110,6	
300 proyectos digitados en el módulo de proyectos subvencionados por CONCYTEC (7.1% más de lo previsto)	Actualización de información histórica en el módulo de proyectos subvencionados y mejoras al módulo de suvenciones de CTel	Proyectos digitados	280	3.818	300	3.818	107,1	100,0	
SUB TOTAL				169.466		189.267	90,2	111,7	

TOTAL DSIC				1.925.183		1.808.438	90,5	93,9	
-------------------	--	--	--	-----------	--	-----------	------	------	--



EVALUACION DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DESARROLLADOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

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

Responsable: Eco. Betty Marrujo Astete

SUB PRODUCTOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES REPROGRAMADAS		METAS EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACIÓN ADICIONAL
			FISICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	c/a	d/b	
Objetivo Especifico 1. Proporcionar a la Alta Dirección del CONCYTEC instrumentos de gestión anual para la toma de decisiones									
Avance del 87.5%, en promedio, de las metas programadas con relación a la aplicación de los Instrumentos de gestión institucional para la planificación operativa y presupuestal, con excepción de la segunda meta cuyo avance es del 75% de lo programado y la última meta cuyo avance es de 0%	Apertura e implementación del POI 2011	Plan	1	4.345	1	4.345	100,0	100,0	
	Seguimiento y monitoreo mensual de las metas físicas del Plan Operativo 2011	Informe	4	19.930	3	19.707	75,0	98,9	
	Coordinación y elaboración de la reprogramación semestral del POI 2011	Informe	2	11.925	2	11.852	100,0	99,4	
	Elaboración de los objetivos y estrategias para el año fiscal 2012	Documento preliminar	1	10.096	1	10.028	100,0	99,3	
	Elaboración Final del POI 2012	Plan	1	8.005	1	8.001	100,0	100,0	
	Reformulas las metas del PEI 2008-2011	Documento	1	2.052	1	2.052	100,0	100,0	
	Elaborar el proyecto de presupuesto 2012	Informes	1	3.897	1	3.887	100,0	99,7	
	Elaboración de la mensualización del presupuesto 2012	Informes	1	4.381	1	4.364	100,0	99,6	
	Elaborar la distribución mensual del presupuesto 2012	Informes	1	8.200	1	8.201	100,0	100,0	
	Elaborar conjuntamente con los diversos órganos un Programa Estratégico de Centros de Excelencia	Documento preliminar	1	8.480	0	0	0,0	0,0	
Objetivo Especifico 2. Realizar las evaluaciones de los planes de corto y mediano plazo a fin de determinar el grado de cumplimiento de las políticas, objetivos y metas institucionales.									
El 7,1% más de las metas programadas, relacionadas con la información sobre la evaluación anual del planes institucionales, informe de gestión e informe de rendición de cuentas del 2010, con excepción de la última meta que es 50% más de lo previsto	Elaboración del informe anual de evaluación de la ejecución del POI 2010	Informe	1	4.345	1	4.345	100,0	100,0	
	Elaboración del informe de evaluación semestral del POI 2011	Informe	1	8.128	1	8.070	100,0	99,3	
	Elaborar el informe de avance del PEI 2008-2011 (2010).	Informe	1	7.564	1	7.554	100,0	99,9	



El 7,1% más de las metas programadas, relacionadas con la información sobre la evaluación anual del planes institucionales, informe de gestión e informe de rendición de cuentas del Titular, con excepción de la última meta que es 50% más de lo previsto	Elaboración y presentación del Informe para el PESEM 2010 y primer semestre 2011	Informe	2	12.125	2	12.111	100,0	99,9	
	Informe de Gestión 2006 (agosto) a junio (2011)	Informe	1	7.564	1	7.554	100,0	99,9	
	Informe de Rendición de cuentas del Titular de la gestión 2010 para la Contraloría General de la República	Informe	2	11.945	2	11.943	100,0	100,0	
	Informe de Rendición de cuentas del Titular de la gestión 2006 (agosto) a 2011 (junio) para la Contraloría General de la República	Informe	2	9.325	3	12.111	150,0	129,9	
Objetivo Especifico 3. Proveer los recursos presupuestarios para la ejecución de actividades y proyectos considerados en el POI 2011, en armonía con las normas					127				
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 de incorporación presupuestal	Resolución	1	3.974	1	3.964	100,0	99,7	
	Elaboración del informe de cierre y conciliación presupuestal y coordinación con el MEF para la suscripción del acta de conciliación 2010	Acta firmada	1	3.974	1	3.954	100,0	99,5	
	Cierre y conciliación presupuestal y coordinación con el MEF para la suscripción del acta de conciliación 2011 (primer semestre)	Acta firmada	1	4.001	1	4.043	100,0	101,0	
El 11,7% más de las metas previstas, relacionadas a la Información sobre el seguimiento mensual, trimestral y evaluación semestral y anual del presupuesto institucional, con excepción de las metas tercero, cuarto y quinto que han superado el 100% de lo previsto	- Elaboración del informe anual de la evaluación de la ejecución del presupuesto 2010.	Informes	1	6.829	1	6.829	100,0	100,0	
	- Elaboración del informe anual de ejecución del presupuesto 2011 (primer semestre).	Informes	1	8.180	1	8.157	100,0	99,7	
	Realizar las priorizaciones del PCA por meta presupuestal y específica de gasto	Priorización	120	4.034	120	4.034	100,0	100,0	
	Elaborar las Notas de Modificación presupuestal 2011	Notas	60	15.319	92	15.328	153,3	100,1	
	Elaborar las Resoluciones de modificación presupuestal	Resolución	12	15.419	14	15.328	116,7	99,4	
	- Elaboración de informes de avances de ejecución mensual y trimestral presupuestal de actividades del POI 2011	Informes	12	15.409	12	15.467	100,0	100,4	



102%, en promedio, de las metas previstas, relacionadas con la información sobre disponibilidad presupuestal para la ejecución de las actividades del POI	Realizar el llenado de las modificaciones de las actividades del POI en el aplicativo de costos y presupuesto	Número de modificaciones	21	24.004	21	24.007	100,0	100,0		
	Preparar CCP a solicitud de los Organos del CONCYTEC	CCP	640	15.319	640	15.328	100,0	100,1		
	Preparar reportes de avances de PCA vs certificaciones aprobadas y compromisos anuales	Reprotés	24	15.319	26	15.328	108,3	100,1		
	Realizar la certificación a través del SIAF	CCP	640	15.319	640	15.328	100,0	100,1		
Objetivo Especifico 4. Implementar procesos y procedimientos administrativos internos del CONCYTEC reduciendo el tiempo y el costo de ejecución.						21				
73.3% en promedio, de la meta prevista con relación al mejoramiento y actualización de procedimientos del CONCYTEC, formulación del TUPA, PAP, MOF y actualización de directivas, con excepción de la última meta que no se realizó	Elaboración, implementación de mejoras de 03 procedimientos internos.	Documento	3	55.092	3	55.312	100,0	100,4		
	Formulación del TUPA CONCYTEC	Documento	1		Avance del 20%		20,0			
	Revisar, modificar y proponer propuesta de PAP	Documento	1		1		100,0			
	Actualizar el MOF del CONCYTEC	Documento	4		4		100,0			
	Formulación y actualización de directivas de gestión institucional	Directivas	12		12		100,0			
	Iniciar el proceso del Plan de implementación del SCI	Informe	0		Avance del 10%		20,0			
TOTAL OPP						344.498		338.531	97,0	98,3



EVALUACION DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DESARROLLADOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

(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 externa en el desarrollo de la gestión institucional y a lo estab Responsable: CPC

SUB PRODUCTOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES REPROGRAMADAS		METAS EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACIÓN ADICIONAL
			FISICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	c/a	d/b	
08 Informes de control elaborados sobre la gestión institucional.	Actividades de fizcalizacion y control	Informe	8	195.206	8	193.306	100,0	99,0	
01 Informe de auditoría externa sobre los estados financieros y presupuestarios del 2009	Actividades de Auditoría Externo	Informe	1	54.856	1	54.851	100,0	100,0	
TOTAL OCI				250.063		248.157	100,0	99,2	



EVALUACION DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DESARROLLADOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA: OFICINA DE ASESORIA JURIDICA - OAJ

Objetivo General 5: Desarrollar las 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. Carlos Alva Alva

SUB PRODUCTOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES REPROGRAMADAS		METAS EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACIÓN ADICIONAL
			FISICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	c/a	d/b	
10,4% más, en promedio, 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	21.266	20	18.555	100,0	87,3	
	Revisión y visación de Resoluciones de Presidencia	Documento	373	21.264	378	18.554	101,3	87,3	
	Revisión y visación de contratos de subvenciones y otros.	Documento	300	21.264	436	18.554	145,3	87,3	
	Revisión y visación de Proyectos de Reglamentos y Directivas.	Documento	20	21.260	20	18.553	100,0	87,3	
	Atención de consultas jurídico legales	Documento	65	25.866	65	20.377	100,0	78,8	
	Tramitación de informes de opinión legal	Documento	382	70.441	441	62.616	115,4	88,9	
	Atención de asuntos juridico - legales en reuniones de trabajo fuera del CONCYTEC.	Informe	27	21.265	27	18.556	100,0	87,3	
TOTAL OAJ				202.627		175.766	108,9	86,7	



EVALUACION DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DESARROLLADOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

Responsable: Eco. Aida Salas Gamarra

SUB PRODUCTOS LOGRADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES REPROGRAMADAS		METAS EJECUTADAS		RELACION %		COMENTARIO E INFORMACIÓN ADICIONAL
			FISICAS (a)	FINANCIERAS (b)	FISICAS (c)	FINANCIERAS (d)	c/a	d/b	
12 pensiones pagadas a tres pensionistas	Formular 12 planillas anuales para el pago de pensiones de los pensionistas	Planilla	12	142.168	12	140.663	100,0	98,9	

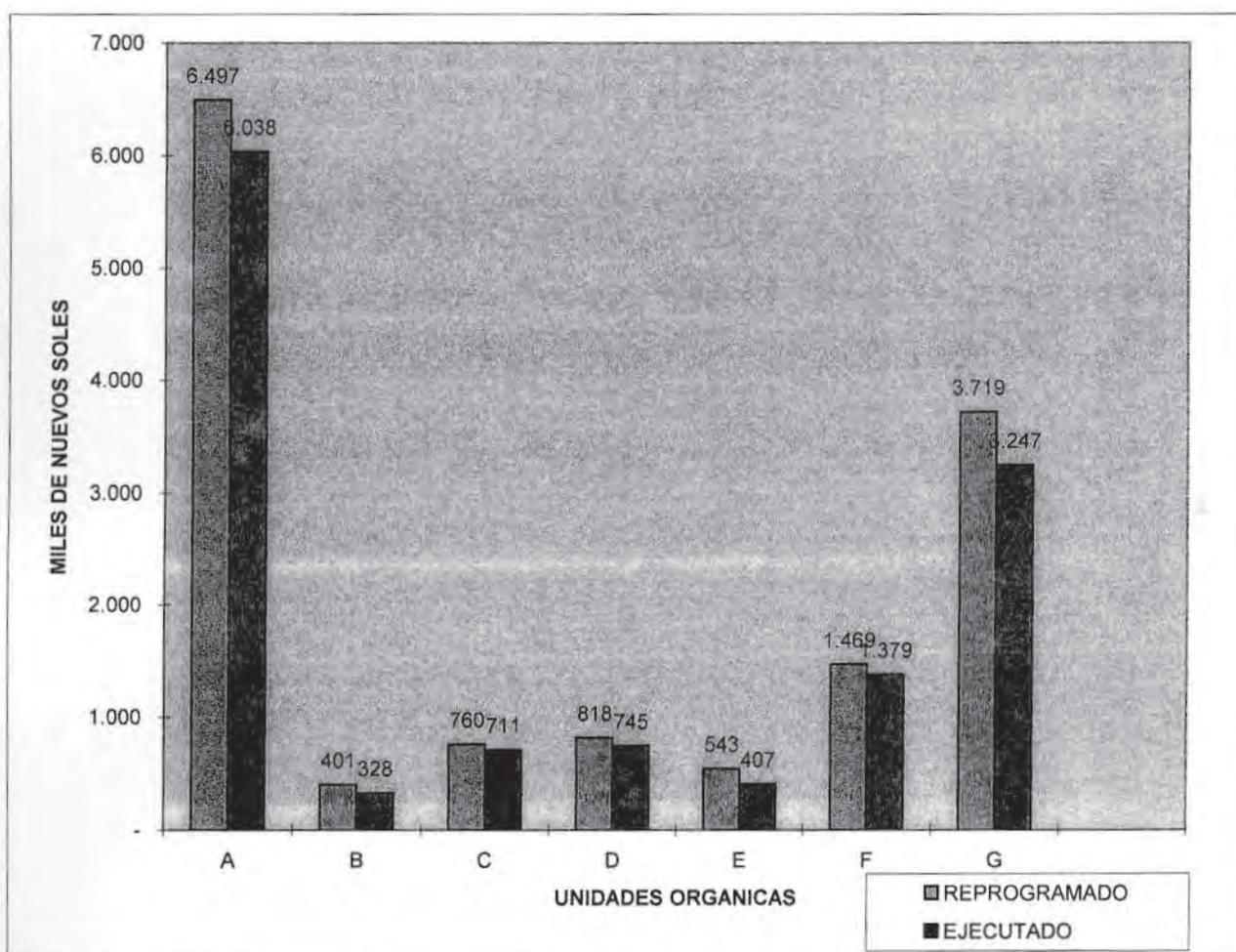


CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA

PRESUPUESTO VS EJECUCION DE METAS FINANCIERAS (1) 2011

FUENTE: RECURSOS ORDINARIOS

	UNIDADES ORGANICAS	REPROGRAMADO	EJECUTADO
A	FONDECYT (Promoción de CTI Y Formación de RRHH)	5.436.833	5.355.508
B	DIR. DE GESTION Y ARTICULACION DEL SINACYT	482.210	414.377
C	DIRECCION DE POLITICAS Y PLANES DE CTeI	797.774	728.434
D	DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	609.883	543.192
E	DIR. DE PROSPECTIVA E INNOVACION TECNOL.	443.188	374.328
F	DIR. DE SISTEMAS DE INFORM. Y COMUNIC. DE CTeI	1.925.183	1.808.438
G	ADMINISTRACION GENERAL	4.375.661	4.067.006
	TOTAL	14.070.732	13.291.283

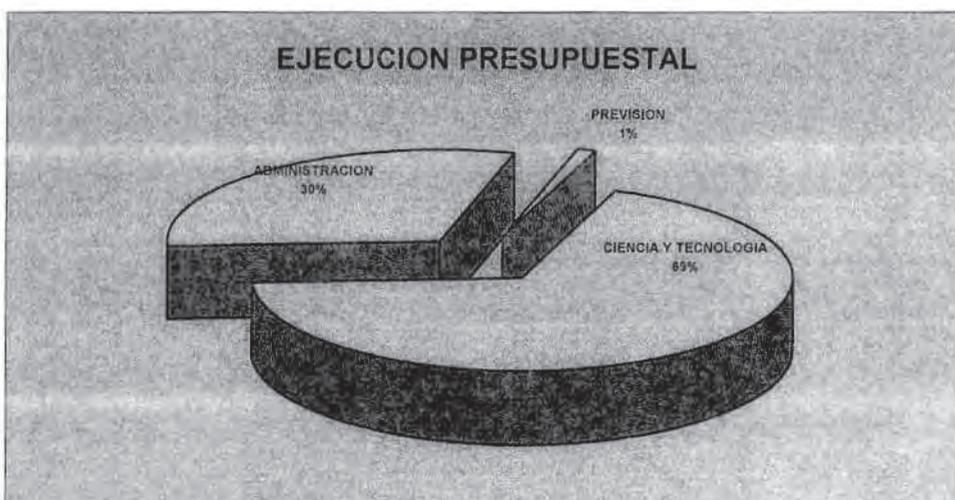
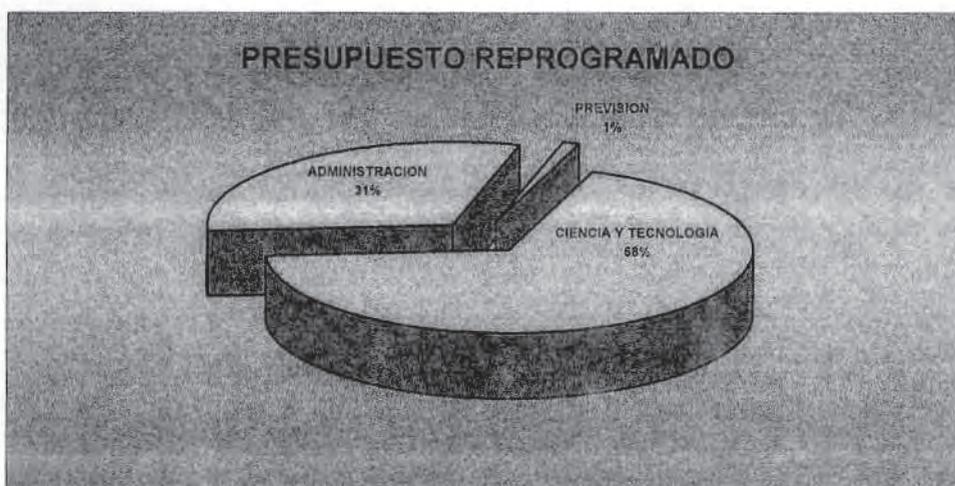


OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



PRESUPUESTO REPROGRAMADO Y EJECUCION PRESUPUESTAL
PERIODO: 2011
 (Nuevos Soles)

PROGRAMA PPTAL.	REPROGRAMADO	EJECUTADO
CIENCIA Y TECNOLOGIA	9.695.071	9.224.278
ADMINISTRACION	4.375.661	4.067.006
PREVISION	142.168	140.663



OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



**RESULTADO FINAL DE LA
XXI FERIA ESCOLAR DE CIENCIA Y
TECNOLOGIA – FENCYT 2011**

PRIMER PUESTO

- PROYECTO :** “El micromundo en tus manos”
- ALUMNOS :** Yozet Manuel Muñoz Cayo
Ricke Claudio Velazco Chiara
- ASESOR :** Julio César Guillermo Gutierrez
- COLEGIO :** "Tupac Amaru"
- PROVINCIA:** Parinacochas
- REGION :** AYACUCHO
- PREMIOS :** Laptop para los alumnos ganadores, participación de la delegación en la Feria Intel ISEF a realizarse del 14 al 18 de mayo en Pittsburgh, Pensilvania, EEUU con los gastos cubiertos por la organización del evento y Medallas, Placas de Reconocimiento y Certificados.

SEGUNDO PUESTO

- PROYECTO :** **La Fito remediación del relave de la unidad minera recuperada y la reducción de la contaminación ambiental”**
- ALUMNAS :** Stephany Karla Mendieta Yáñez
Mishel Shady Manrique Guzmán
- ASESOR :** Neil Walter Romero Espinoza
- COLEGIO :** “Nuestra Señora del Carmen”

PROVINCIA : Angaraes

REGION : HUANCVELICA

PREMIOS : Participación de la delegación en la Feria Intel ISEF a realizarse del 14 al 18 de mayo en Pittsburgh, Pensilvania, EEUU con los gastos cubiertos por la organización del evento y Medallas, Placas de Reconocimiento y Certificados

TERCER PUESTO

PROYECTO : **Sistema de riego inteligente en la optimización del recurso agua”**

ALUMNOS : Cynthia Elizabeth Julián Bacilio
Alexander Manuel Rodríguez Bocanegra

ASESOR : Vicente Alipio Moya Salinas

COLEGIO : “Simón Bolívar”

PROVINCIA: Otuzco

REGION : LA LIBERTAD

PREMIOS : Participación de la delegación en la Feria Intel ISEF a realizarse del 14 al 18 de mayo en Pittsburgh, Pensilvania, EEUU con los gastos cubiertos por la organización del evento y Medallas, Placas de Reconocimiento y Certificados