

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

**PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL
2012**

Aprobado R. P. N°023-2012-CONCYTEC-P
Lima, 24 de enero de 2012

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



CONTENIDO

	Página
PRESENTACIÓN	3
I. BASE LEGAL	4
II. CONTEXTO NACIONAL	5
III. PROBLEMÁTICA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA	6
IV. MISIÓN Y VISIÓN DEL CONCYTEC	17
V. POLÍTICA INSTITUCIONAL DEL CONCYTEC 2012	18
VI. AREAS PRIORIZADAS PARA EL 2012	19
VII. OBJETIVOS GENERALES Y ESTRATEGIAS	20
VIII. ESTRATEGIAS POR OBJETIVO GENERAL	21
IX. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES	23
❖ CUADRO N° 01	
❖ CUADRO N° 02	
❖ CUADRO N° 03	



PRESENTACIÓN

El presente Plan Operativo Institucional (POI 2012) del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC), ha sido elaborado en armonía con el numeral 71.3 del artículo 71º de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, que establece que los Planes Operativos Institucionales reflejan las metas presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las metas presupuestarias establecidas para dicho período, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada órgano.

En el POI del CONCYTEC se establecen los objetivos generales, específicos, la orientación e información de las actividades, metas, los sub productos y productos esperados para el período anual 2011, a fin de facilitar la ejecución, evaluaciones y reajustes periódicos.

La formulación del POI se ha realizado en el contexto de las políticas, prioridades y líneas de acción establecidas por la Alta Dirección, y el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica.

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



I. BASE LEGAL

- a) Texto Único Ordenado de la Ley del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – CONCYTEC, aprobado mediante D.S. N° 032-2007-ED.
- b) Ley N° 28613, Ley de CONCYTEC
- c) Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
- d) Ley N° 29812, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012.
- e) Decreto Supremo N° 029-2007-ED, Reglamento de Organización y Funciones del CONCYTEC.
- f) Resolución de Presidencia N° 378-2011-CONCYTEC-P, Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos y Gastos correspondiente al Año Fiscal 2012 del Pliego 114 Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica.
- g) Directiva N° 008-2011-CONCYTEC-OPP, Formulación, Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Institucional 2012 (POI - 2012), aprobada con Resolución de Presidencia N° 335-2011-CONCYTEC-P.



II. CONTEXTO NACIONAL

La economía peruana ha experimentado en los últimos diez años un crecimiento notable. Entre el 2001 y 2010 el producto interior bruto (PIB) creció a una tasa promedio anual del 5.7 % y el PIB per cápita aumentó en un 53%.

Durante el periodo 2001-2010, las exportaciones crecieron hasta llegar a representar el 17.9% del PIB en el 2010, y el stock de inversión extranjera se incrementó de 12,306 millones de dólares en el 2000 a 34,521 millones de dólares en el 2009. También se observa una reducción notable en los niveles de pobreza, que pasaron del 54.1% en el año 2000 al 31.3% en el 2010.

La tasa de inversión se ha elevado en los últimos quince años de un 20% de promedio respecto del PBI hasta un 25%, y muestra una tendencia a seguir mejorando. Sin embargo, los estándares tecnológicos y de productividad todavía no muestran una propensión suficientemente enérgica hacia la innovación y la competitividad con mayor valor agregado.¹

El crecimiento que ha experimentado la economía peruana revela el potencial que ofrecen los recursos de todo tipo del Perú en un contexto macroeconómico y comercial favorable. En términos cualitativos, estos favorables resultados se traducirán en desarrollo económico y social en la medida en que el crecimiento económico resulte sostenible a largo plazo, favorezca una transformación estructural de la economía peruana y ofrezca a todos los sectores de la población la oportunidad de beneficiarse de este progreso.

La mejora de la capacidad de la economía peruana para generar, absorber, difundir y utilizar el conocimiento científico y tecnológico en sus sectores productivos es un factor clave en este proceso, sobre todo para hacer sostenibles los resultados en el tiempo.

Sin embargo, los brillantes resultados macroeconómicos recientes no deberían ocultar las debilidades de un desarrollo que se basa principalmente en la explotación de recursos naturales y los peligros que conllevaría el relegar inversiones y esfuerzos que son fundamentales para fomentar el desarrollo a largo plazo de la capacidad humana, empresarial e institucional del Perú para innovar y competir en los mercados mundiales.

El desempeño peruano en materia de ciencia, tecnología e innovación (CTeI) no corresponde con el nivel de desarrollo macroeconómico y comercial del país

Es indudable que el desarrollo sostenido de un país descansa, cada vez en mayor medida, en su habilidad para utilizar el conocimiento al servicio de las actividades económicas y el bienestar de sus ciudadanos.



¹ Plan Bicentenario. Perú al 2021. CEPLAN

Sin desdeñar la contribución de la acumulación de capital y de la movilización del factor trabajo, la experiencia histórica de los países que han tenido más éxito en el desarrollo de sus economías indica que la innovación en su sentido más amplio –la introducción de nuevos productos, servicios y formas de organización productiva– basada en la capacidad de crear, adoptar y adaptar conocimiento y tecnología resulta determinante para asegurar en el largo plazo el logro de mayores niveles de diversificación, productividad, ingreso y en definitiva de bienestar (CEPAL, 2008).

III. PROBLEMAS DE CTel IDENTIFICADOS ²

Con la finalidad de definir la problemática de la CTel y los factores que condicionan su desarrollo en el mediano plazo, se realizaron reuniones las instituciones involucradas cuyos representantes expusieron los factores que en su ámbito de acción imposibilitan que las actividades de CTel se desarrollen. Asimismo, reconocieron limitaciones internas que también constituyen factores que obstaculizan su desarrollo tecnológico. A este proceso de diálogo, se sumó el análisis comparativo con estadísticas internacionales, en especial de Latinoamérica, sobre inversión y producción de ciencia y tecnología, y con información producida en los últimos años sobre diagnósticos de la CTel en el país.

Institucionalidad, normatividad y gestión

A partir de la Ley N° 28303, Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, promulgada el 2004, ³ se puede decir que empieza el proceso de desarrollo del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (SINACYT); habiéndose designado al Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) como su entidad rectora.

A partir de entonces, se inicia el proceso de desarrollo institucional para organizar el trabajo conjunto de las instituciones públicas y privadas y personas naturales, dedicadas a la investigación, desarrollo e innovación tecnológica, a fin de articularlas en un sistema, que nos permita aprovechar las sinergias consustanciales al proceso de investigación. Se tiene como objetivo potenciar y desarrollar la investigación básica y aplicada, en beneficio del sector productivo y la sociedad, en un marco institucional sólido, estable y predecible.

El Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para la Competitividad y el Desarrollo Humano 2006-2021; aprobado con D.S N° 001-2006-ED, que estableció el marco para las actividades de CTI de largo plazo, en los ámbitos nacional, regional y sectorial. Sin embargo, debe señalarse que este proceso no

² Propuesta de Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 2012 – 2016, aprobado por el MINEDU

³ El Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley Marco fue aprobado por el Decreto Supremo N° 032-2007-ED y publicado el 18 de diciembre del 2007.



estuvo exento de dificultades de orden legal debido al proceso de desarrollo de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE), que modificó la institucionalidad pública y a la cual se debían adaptar los organismos públicos descentralizados (OPD), fijándose hasta marzo de 2008 para su implementación. Sin embargo, este plazo fue posteriormente ampliado. De esta manera, se planteó el problema de la transformación de los “Organismos Públicos Descentralizados” (OPD) en “Organismos Públicos”, “Ejecutores o Especializados” (OPE), con competencias mucho más limitadas en la nueva LOPE. En esta Ley se hizo un gran esfuerzo para definir con claridad las competencias de cada uno de los niveles desde el más alto, hasta las entidades públicas del poder Ejecutivo, introduciendo igualmente una nueva jerarquización que no existía antes y que limitaba la autonomía y la continuidad de las OPE.

Paralelamente al desarrollo de la LOPE, el 2008 se estableció el Sistema Nacional de Innovación Agraria (Decreto Legislativo 1060, de 2008), integrado por el Ministerio de Agricultura, Ministerio de Educación, Instituto Nacional de Innovación Agraria (ente rector del sistema), Servicio Nacional de Sanidad Agraria, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, gobiernos regionales, universidades públicas y privadas, empresas privadas y organizaciones de productores.

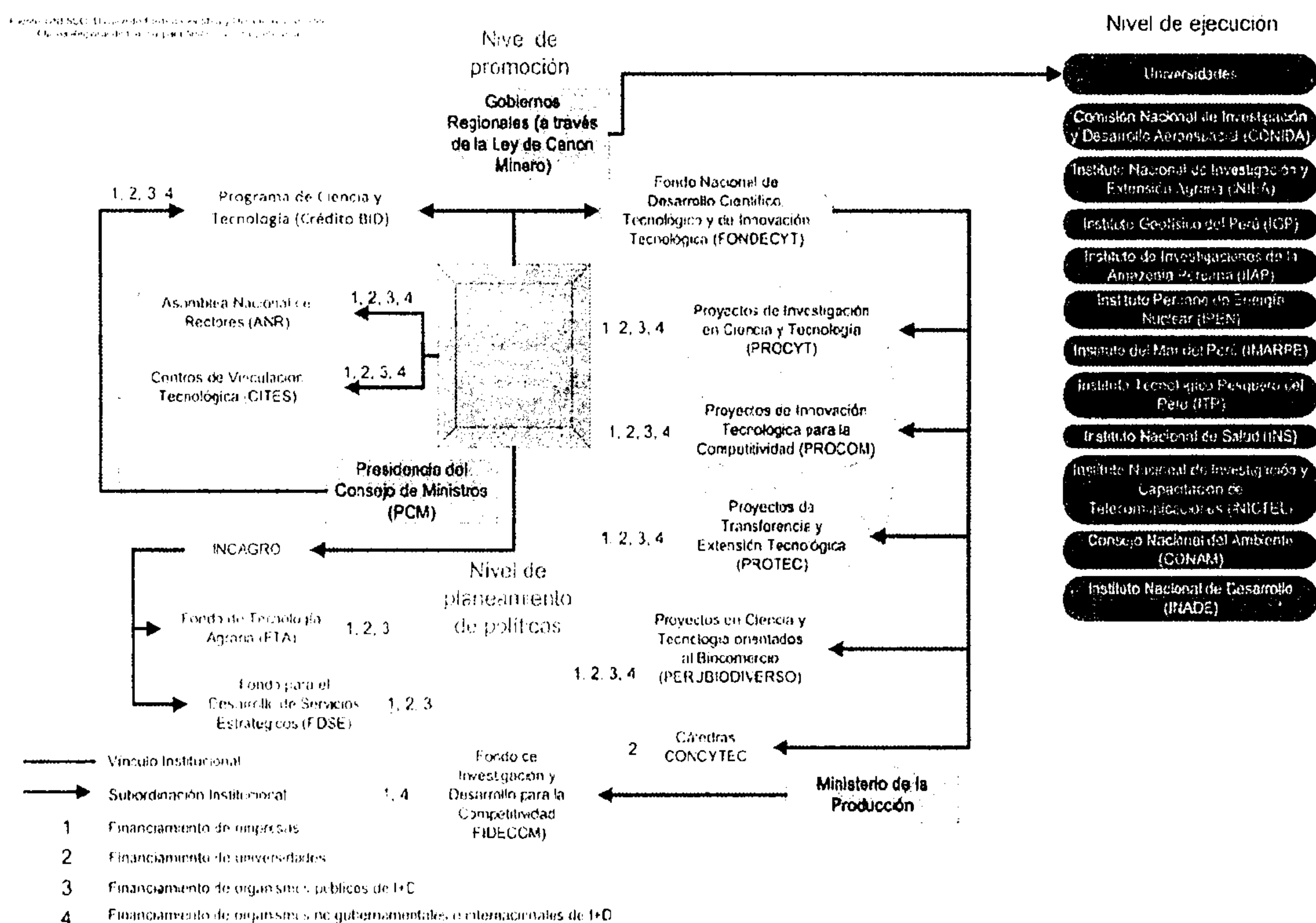
Igualmente, otros componentes del SINACYT también impulsaron el componente científico y tecnológico al interior de sus entidades; como fue el caso del Ministerio de la Producción, con el fortalecimiento de sus centros de investigación (Instituto del Mar del Perú e Instituto Tecnológico Pesquero) y de los Centros de Innovación Tecnológica (CITES); del Ministerio del Ambiente, a través de la estructuración de la Dirección General de Investigación e Información Ambiental y el fortalecimiento de sus centros de investigación (Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana, Instituto Geofísico del Perú y el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología; del Ministerio de Defensa, a través del fortalecimiento del Instituto Geográfico Nacional y de la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial; del Ministerio de Energía y Minas, a través del fortalecimiento del Instituto Peruano de Energía Nuclear y el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico; y del Ministerio de Salud, a través del fortalecimiento del Instituto Nacional de Salud.

De otro lado, a nivel regional el ámbito científico y tecnológico ha adquirido mayor relevancia en el accionar de CONCYTEC debido al proceso de descentralización del Estado, el incremento y disponibilidad de recursos económicos en las regiones y el interés de los Gobiernos Regionales por apoyar el desarrollo productivo local impulsando proyectos y actividades de CTI. En tal sentido, el CONCYTEC ha dado gran impulso al desarrollo del marco institucional regional, como ente integrante del SINACYT en un contexto de descentralización. Así, hasta el momento, se han establecido 20 Consejos Regionales de Ciencia, Tecnología e Innovación (Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Ancash, Lima, Ica, Ayacucho, Junín, Huánuco, Pasco, Arequipa, Tacna, Cusco, Apurímac, Loreto, Ucayali, San Martín y Amazonas) y se espera, en el corto plazo, que se instalen en las regiones faltantes.



El Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología se viene implementando a partir de la Ley 28303, uno de los aspectos relevantes es el referido al desarrollo de las capacidades científico tecnológicas de nuestro país, el cual es aún insuficiente.

Esta expansión no ha sido fácil pues se ha dado en un contexto restrictivo, como en la mayoría de países de América Latina. Entre las limitaciones que se ha debido enfrentar figuran los escasos recursos financieros disponibles, limitados en cantidad e inestables en el tiempo y, de otro lado, la escasa valoración de la CTI entre los actores nacionales y el bajo nivel de alianzas entre los investigadores y las empresas innovadoras.



Por esa razón, a pesar de los logros alcanzados, se puede señalar que el proceso de construcción del SINACYT ha sido muy lento e insuficiente en relación con las necesidades nacionales. En tal sentido, el CONCYTEC, en su calidad de ente rector del sistema, reconoce que es necesario imprimirle mayor dinamismo al proceso de institucionalización. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados el número de patentes, de publicaciones y de personal altamente calificado de los últimos años, nos ubica en los últimos lugares de América Latina, situación de la que urge tomar conciencia a fin de modificarla sustancialmente.



Descentralización y regionalización

Uno de los grandes problemas nacionales ha sido la disparidad del desarrollo regional y la asimetría en cuanto a la CTI. Paradójicamente, uno de los logros reconocidos del país ha sido la transferencia de funciones sectoriales a los gobiernos descentralizados. Según la Secretaría de Descentralización⁴, el Plan de Transferencia 2007 reguló la culminación de la transferencia de 185 funciones sectoriales a los Gobiernos Regionales, en 18 materias específicas contenidas en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, tales como educación, cultura, ciencia, tecnología, deporte y recreación; trabajo, promoción del empleo y pequeña y microempresa; salud; población; agraria; pesquera; ambiental y ordenamiento territorial; industria; comercio; transportes. El proceso de Transferencia ha continuado en los planes del 2008. En este sentido se debe realzar la tarea cumplida por el CONCYTEC de haber iniciado un acelerado proceso de conformación de los Consejos Regionales de Ciencia y Tecnología, restando fortalecer los niveles de comunicación y articulación con las regiones.

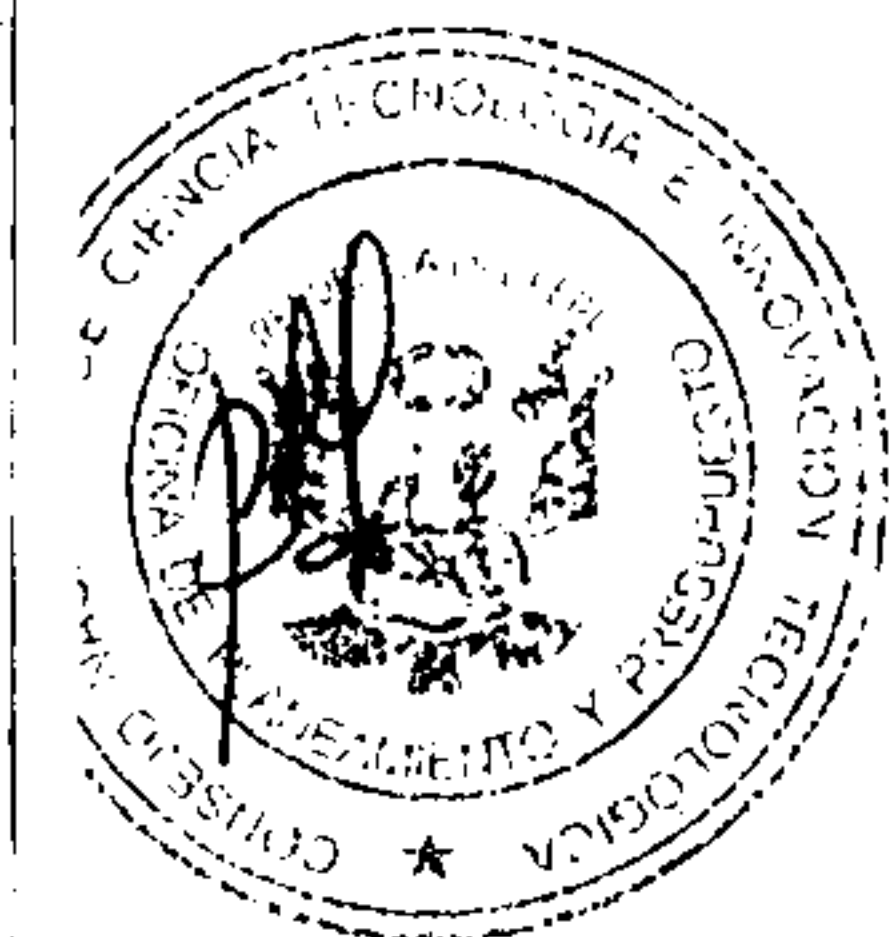
Asimismo, el impulso a la descentralización ha logrado el incremento paulatino del presupuesto de los Gobiernos Regionales y Locales durante el período 2005-2009. En el último caso, éste se ha incrementado en 228%, cifra mucho mayor que la del presupuesto del Gobierno Nacional y el Gobierno Regional, que se incrementaron en 27% y 51% respectivamente.

Igualmente, el presupuesto ejecutado por los Gobiernos Regionales y Locales en inversión pública se ha incrementado sostenidamente en el período 2005-2008. Sin embargo, para implementar proyectos de CTI se requiere establecer la densidad institucional mínima que permita integrar a los representantes del gobierno regional, de la academia y de los gremios a fin de conformar Consejos Regionales de CTI que apoyen la labor de CONCYTEC y del SINACYT en la región, en especial, para apoyar a la región en el uso de los recursos no ejecutados, en especial los del canon, lo cual conlleva a adoptar medidas para fortalecer las capacidades de los técnicos de las instancias subnacionales y, en especial, a proponer esquemas alternativos, que permitan mejorar su uso; en especial, en relación con los proyectos de ciencia y tecnología. En tal sentido, es importante que los planes regionales de ciencia y tecnología contribuyan a fortalecer la estructura operativa de los Consejos Regionales y el desempeño de las cátedras CONCYTEC.

Vinculación empresa, academia, Estado

Las vinculaciones entre empresas, academia y entidades del Estado se han construido progresivamente, gracias a los esfuerzos sectoriales realizados por el Estado y por las unidades académicas y empresariales más innovadoras. Por ejemplo, en relación a las MYPES, las empresas más numerosas, estas se han

⁴ PCM. Secretaría de Descentralización. Informe Anual sobre el Proceso de Descentralización 2008.



formado en respuesta al subempleo y sólo una proporción pequeña posee potencial emprendedor. A pesar de ello, se debe trabajar con este sector porque allí se genera la mayor cantidad de empleo. Sin embargo, incluso en el caso de las microempresas con potencial emprendedor, es complicado trabajar con ellas debido a las restricciones de financiamiento y a su bajo nivel de capacidades y equipamiento. Por tal razón, esta es un área prioritaria donde deben diseñarse estrategias adecuadas para difundir y adaptar tecnologías más convenientes que incrementen su productividad.

De la misma manera, ha sido la labor promotora del Estado la que ha permitido vincular a los productores con el Estado y entre ellos a través de cadenas de valor o programas bandera, como parte de programas de alivio a la pobreza o para la generación de empleo. Entre los ejemplos más exitosos se tiene al café y al banano orgánico, donde se ha logrado una articulación sostenible. Igualmente, los programas bandera implementados por PRODUCE y MINCETUR permitieron que los productores se beneficiaran con los estudios de mercado, las consultorías sobre productos y los trámites para la denominación de origen o el apoyo para participar en ferias y promocionar sus productos en mercados internacionales.

En cuanto a la relación entre el sector privado y las actividades de investigación científica, también se constata una desarticulación entre la industria y las instituciones científicas, generadoras de conocimiento. Por dos razones al menos, el bajo nivel tecnológico de las empresas y la ausencia de competencia que los estimule a innovar, con un fuerte componente de ciencia y tecnología.

Sin embargo, la notable apertura comercial que ha sufrido la economía peruana en los últimos años, esta cambiando esta situación; aunque con diferente nivel de intensidad sectorial.

En general, las empresas exportadoras están demostrando la necesidad de innovar para mantenerse en el negocio, ampliando sus interrelaciones con los demás actores del sistema de innovación.

De esa manera, la gran empresa e, incluso, las MYPES más emprendedoras, contratan con el exterior para satisfacer sus demandas tecnológicas, en especial las de alta tecnología, como las TICs. Sin embargo, también se tiene que las relaciones entre la academia y las empresas se esta incentivando. En este caso, han sido las universidades más innovadoras las que han dado pasos en la dirección adecuada, siguiendo las buenas prácticas de las universidades líderes de los países más competitivos. De esa manera, han logrado implementar proyectos conjuntos con empresas del sector industrial y agro-industrial. El Rol del FONDECYT y del Programa de Ciencia y tecnología del préstamo BID han contribuido a fomentar estas relaciones.

Debemos de resaltar que a la fecha no se cuenta con los resultados del censo universitario efectuado el 2010, por la Asamblea nacional de Rectores en convenio con el INEI.



Niveles de Inversión y Financiamiento a la CTI

Históricamente el gasto del Estado en ciencia y tecnología ha sido exiguo. Al 2004, el gasto total en I+D en el Perú fue 0,15% del PBI y según estimados del MEF este nivel aún se mantiene. Es decir, dicho nivel está muy por debajo del promedio de los países de América Latina y el Caribe (0,63%)⁵. De otro lado, el gasto público en ciencia y tecnología ha experimentado una ligera reducción, representando en el 2008 el 0,17% del gasto público total y el 0,033% del PBI⁶.

Sin embargo, como resultado del Contrato de Préstamo entre el Gobierno del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 2007 se estableció el Programa de Ciencia y Tecnología, cuyos recursos provienen de un crédito de US\$25 millones otorgado por el BID y de US\$11 millones aportados por el Tesoro Público. Estos fondos han sido orientados a financiar proyectos de innovación tecnológica en empresas, proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en universidades y centros de investigación, para el fortalecimiento de capacidades para la ciencia y la tecnología con becas y pasantías, y proyectos de fortalecimiento y articulación del sistema nacional de innovación. En tal sentido, se desprende que el esfuerzo de financiamiento a la CTI ha sido muy modesto en relación a los requerimientos que el Perú, un país de ingresos medios altos, debe realizar para alcanzar un nivel estándar mínimo a nivel mundial, que debe bordear por lo menos el 1% de su PBI.

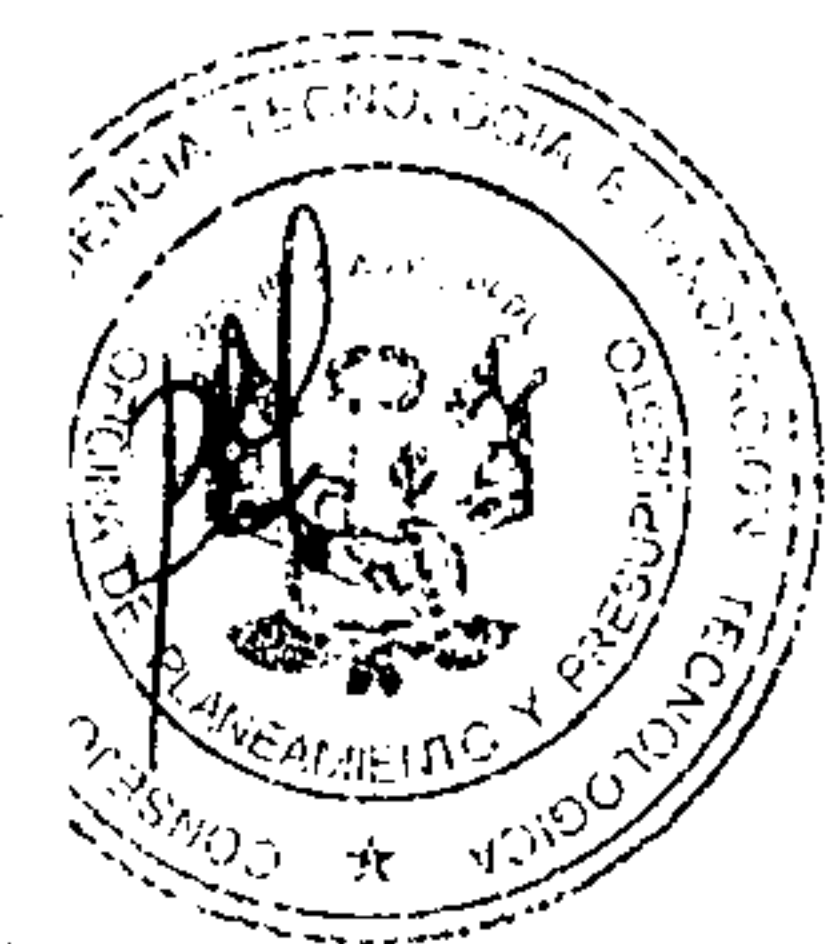
Cooperación internacional

Las actividades de cooperación internacional en ciencia y tecnología han adquirido visibilidad gracias a la negociación de los tratados de libre comercio con Estados Unidos, con la Unión Europea, China, Corea y Japón pero, en especial, debido al interés de la comunidad científica internacional por iniciar o estrechar lazos con nuestro país. Por tal razón, el CONCYTEC ha dado especial atención a la cooperación técnica internacional a fin de entrar en contacto con los centros internacionales de generación y transmisión de tecnologías, formación e intercambio de científicos de alto nivel y para apoyar actividades importantes para la ciencia, tecnología e innovación; aunque en el marco de las prioridades y las restricciones presupuestales existentes.

En el pasado cercano, nuestro país ha logrado contar con la activa presencia de la cooperación francesa, que ha permitido implementar el Programa de Movilidad de Científicos Peruanos y las Cátedras CONCYTEC. Por su parte, la cooperación alemana, a través de la Agencia de Cooperación Técnica (GTZ), ha contribuido al financiamiento de proyectos de investigación en biocomercio, mientras que Italia, a través del Consejo Nacional de Investigación, ha acordado financiar proyectos de investigación binacionales. Sin embargo, en términos de montos y el nivel de los proyectos, la cooperación aún tiene un largo camino por recorrer.

⁵ Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericana. Datos para el Perú 2004.

⁶ Datos elaborados por el CONCYTEC utilizando la base de datos del Sistema Integrado de Estadísticas del Ministerio de Economías y Finanzas



De manera similar, el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED) establecido en 1984 mediante un Acuerdo Marco Interinstitucional firmado por 19 países de América Latina, España y Portugal, sigue siendo una plataforma activa para la cooperación en innovación tecnológica a través de una ventanilla abierta de proyectos Iberoeca. Sin embargo, en términos de montos y nivel de los proyectos, aún queda mucho camino por recorrer para que el Programa CYTED establezca mecanismos de cooperación entre grupos de investigación de las Universidades, Centros de I+D y Empresas innovadoras, que deseen lograr resultados científicos y tecnológicos transferibles a los sistemas productivos nacionales y regionales.

De otro lado, el artículo 16.12 del TLC con Estados Unidos, referido al apoyo en el desarrollo científico y tecnológico, permite abrigar esperanzas para el inicio de conversaciones con la oficina encargada por el Tratado a fin de implementar proyectos de ciencia y tecnología en cooperación con los Estados Unidos. Esta es un área prometedora que puede ayudar a impulsar la cooperación regional.

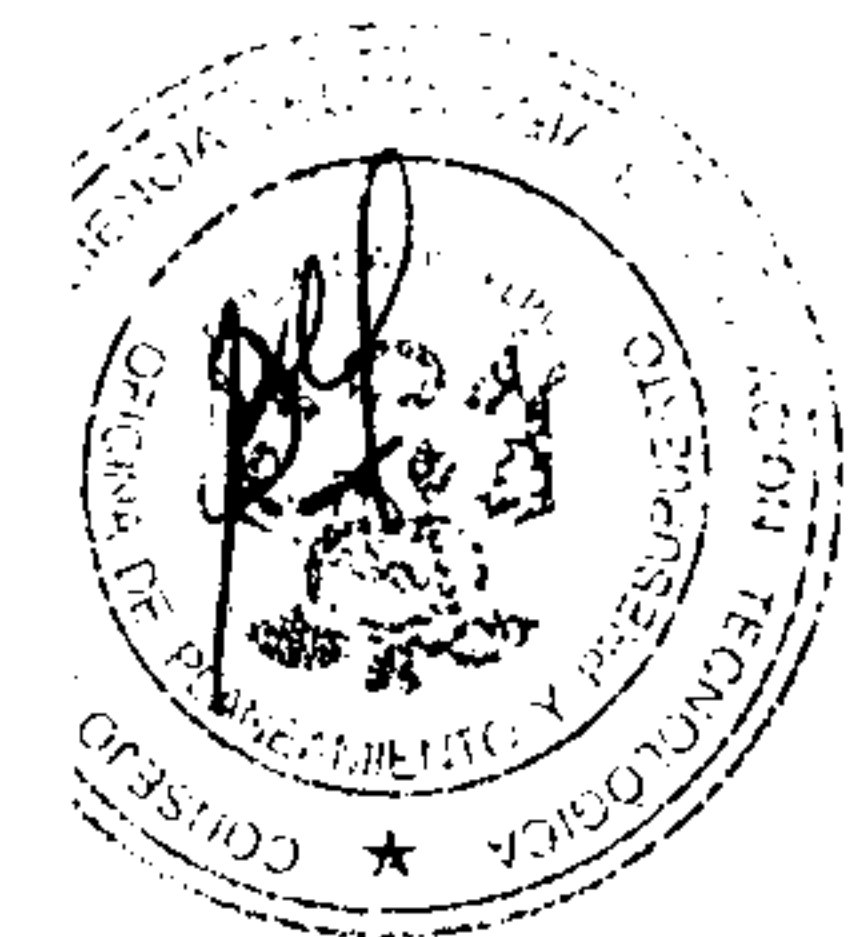
Igualmente, las actividades de cooperación con el ICGEB y el CERESIS han permitido canalizar apoyo internacional para el financiamiento de proyectos en ingeniería genética y sismología, respectivamente, así como otro tipo de actividades de cooperación, aunque aún en escalas que podrían mejorar sustantivamente.

Mejorar el grado de utilización de los recursos que pone a disposición la cooperación internacional, como por ejemplo el Séptimo Programa Marco de la Unión Europea para investigadores.

De otro lado, es de vital importancia que se continúen las actividades de sensibilización con los actores políticos y los gremios empresariales a fin de aumentar el nivel de gasto en Investigación y Desarrollo. Asimismo, es de similar importancia, que continúen las coordinaciones con APCI y las Direcciones pertinentes del MRE, a fin de que la ciencia y la tecnología sean incorporadas entre las prioridades nacionales de la cooperación internacional. De esa manera se espera dar curso a la creciente necesidad de los gobiernos locales y regionales por la cooperación internacional, en especial para apoyar a los Consejos Regionales de Ciencia y Tecnología

Capacidades humanas, infraestructura y equipamiento

El Perú tiene una vasta oferta de universidades públicas y privadas, que cubren un amplio espectro de carreras, desde las tradicionales profesiones hasta disciplinas de más reciente relevancia en ciencia y tecnología. Así, varias universidades ofrecen carreras de grado en ciencias exactas y naturales, las distintas ramas de la ingeniería, ciencias agrarias, recursos naturales, geología y recursos hidrobiológicos.



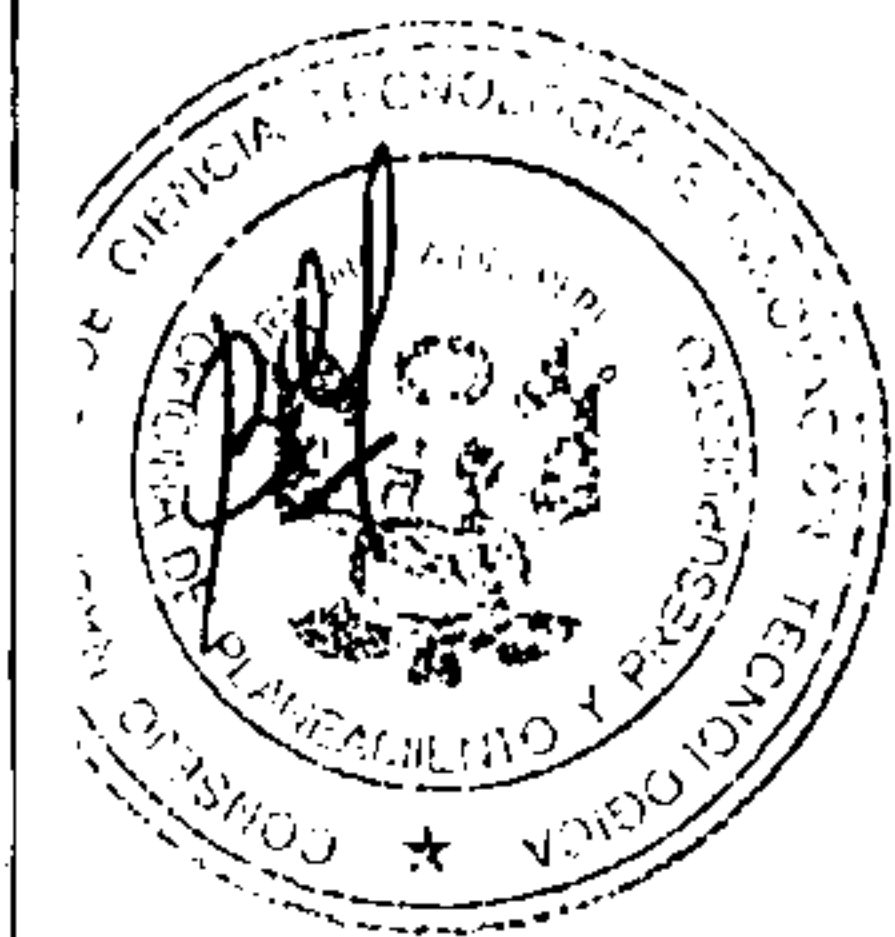
Según la información del Programa PECEP⁷, impulsado por el CONCYTEC, nominalmente, en las universidades peruanas existen alrededor de 500 programas de maestría y 70 de doctorado, siendo una minoría correspondiente a áreas de ciencias e ingeniería. Sin embargo, según información de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), en el 2000 sólo se otorgaron 98 títulos de doctorado y maestría, y 103 en el 2001, lo que denota la poca producción de profesionales con posgrado en ciencia y tecnología en el país, debido en gran medida al reducido apoyo económico y financiero.

El CONCYTEC, en los últimos años ha venido desarrollado instrumentos de apoyo a la formación de profesionales en posgrado, buscando activamente vincular las actividades académicas, en especial las de investigación, con el sector productivo y los organismos del Estado. En términos académicos, el programa de becas del CONCYTEC otorgó 26 becas para maestría y 9 para doctorado en universidades peruanas en el 2008 y, en el 2009, se espera apoyar con 34 becas en total. Por su parte la Oficina de Becas y Crédito Educativo (OBEC) del Ministerio de Educación inició desde el 2007 la convocatoria a concurso de Becas Haya de la Torre, habiendo otorgado hasta el momento 100 becas anuales para estudios de posgrado en áreas científicas y tecnológicas.

Por otro lado, desde el 2008 se inició la implementación de la Cátedras CONCYTEC, como apoyo financiero para la promoción y la organización de centros de excelencia dedicados a la formación doctoral de alta calidad y a la investigación tecnológica en universidades peruanas en áreas estratégicas y prioritarias. Esta concentración se da como un primer paso a la conformación futura de los primeros parques científico-tecnológicos en el país. A la fecha ya están en curso la Cátedra de Biotecnología en la Universidad Peruana Cayetano Heredia (Lima), la Cátedra de Tecnología de Información y Comunicación en la Universidad San Agustín (Arequipa), la Cátedra de Nanotecnología en la Universidad Nacional de Ingeniería (Lima) y la Cátedra de Acuicultura con la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (Loreto).

De otro lado, merece mención especial el rubro de equipamiento de los laboratorios científicos, en el cual se han realizado esfuerzos aislados y parciales de diferente impacto. De un lado, tenemos los laboratorios de los institutos públicos, como es el caso del INIA, por ejemplo, donde se está realizando un esfuerzo importante de renovación y actualización. De otro lado, tenemos los de las universidades, en la mayoría de los cuales urge realizar fuertes inversiones para su actualización. Sin embargo, hay excepciones, como es el caso de del laboratorio de visualización y manipulación de moléculas de la Universidad Cayetano Heredia, gracias a la donación de la Fundación Cobian, los aportes propios de la Universidad Cayetano Heredia y de la Universidad de Berkeley. Gracias a la encuesta de laboratorios que ha emprendido el CONCYTEC y del II Censo Universitario, que realizara el INEI con la ANR, se lograra tener una visión más o menos actualizada de este importante rubro que permitirá en el futuro definir políticas y estrategias.

⁷ Perú: Programa de Promoción y Evaluación de la Calidad de los Estudios de Posgrado en Ciencia y Tecnología. 2004.

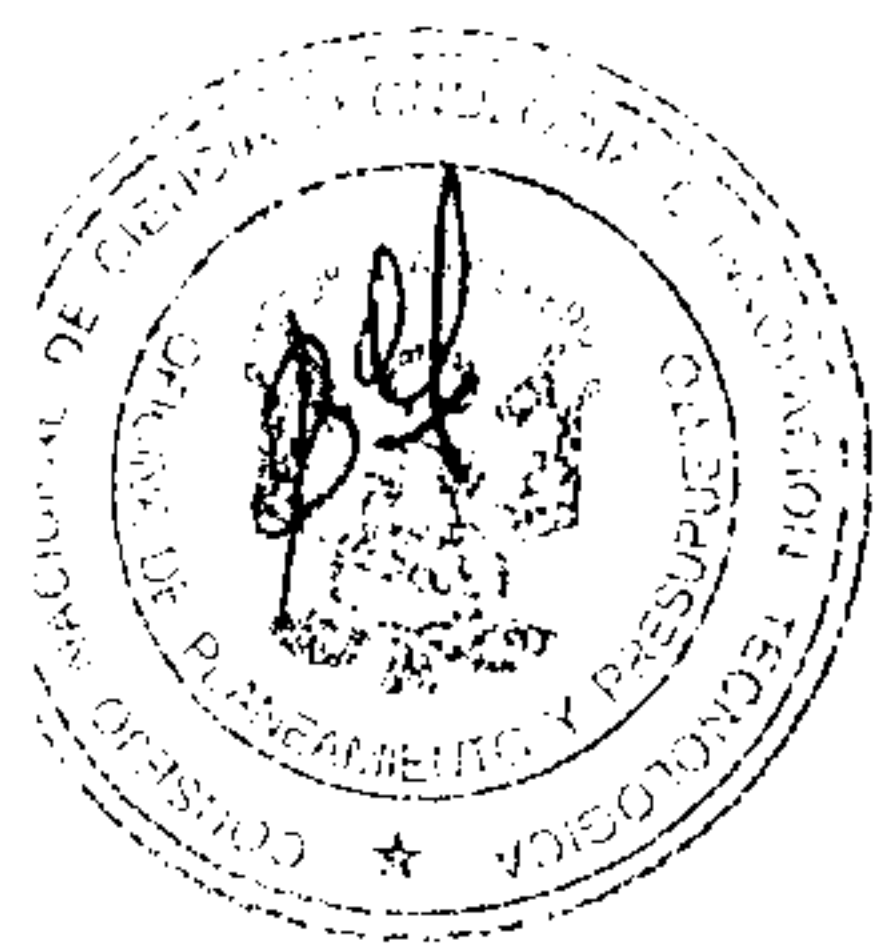


Como se ve, los esfuerzos realizados han sido importantes, pero aún distan mucho de los niveles que requiere el país. El Perú debe hacer un esfuerzo notable en la calificación de sus profesionales universitarios, en especial, en las ramas de ingeniería y ciencias básicas a fin de alcanzar niveles razonables de graduación de doctores por cien mil habitantes. Igualmente, requerimos mejorar la infraestructura de investigación, incluyendo laboratorios, y los subsidios a la investigación, a fin de elevar la publicación de artículos científicos en las revistas indexadas y el aumento del número de patentes registradas.

Sistemas de Información y Comunicación de Apoyo a la CTI.

En los últimos años, la información científica y tecnológica se ha dinamizado con la creciente utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. Por tal razón, las redes se han convertido en una de las herramientas más poderosas para difundir el conocimiento y vincular a la comunidad científica nacional e internacional. Ejemplo de ello son las redes CLARA y SCIENTI, que vincula las redes avanzadas de investigación de Europa y de América Latina. La Biblioteca Científica Electrónica en Línea (SCIELO) es una red en la cual participan 13 países y en la que se publican las revistas científicas iberoamericanas indizadas, existiendo hasta el momento en el portal SCIELO Perú 17 revistas nacionales. Así mismo, LATINDEX es un sistema de información de indización de revistas científicas de Iberoamérica, de las cuales 85 son revistas peruanas. Ambas redes constituyen sistemas de información que brindan visibilidad a la producción científica del país. Por otro lado, a través del CONCYTEC, los investigadores nacionales registrados tienen acceso gratuito a base de datos de revistas científicas del mundo, a través de su servicio de Acceso a Literatura Científica y Académica (ALICIA). Siendo importantes, estos esfuerzos aún son insuficientes para satisfacer las demandas de los investigadores nacionales. Aun hace falta un esfuerzo orgánico, a una escala mayor, la magnitud del cual dependerá de los programas de cooperación técnica que se puedan implementar en los próximos años y del aumento de los recursos disponibles para CONCYTEC y el SINACYT; que aún son muy bajos de acuerdo a los estándares internacionales.

De otra parte, los científicos peruanos radicados en el extranjero han conformado dos asociaciones para mantener abiertas sus relaciones con los investigadores que trabajan en entidades académicas y de investigación peruanas. De un lado, tenemos a la Red Internacional de Ciencia y Tecnología, que organiza desde 1996 dos encuentros científicos al año, en los cuales los investigadores intercambian información sobre los avances de sus investigaciones. De otro lado, tenemos a la Red Mundial de Científicos Peruanos que apoya la repatriación de los recursos humanos altamente capacitados y el establecimiento de Centros de Excelencia en áreas estratégicas de investigación. Estas organizaciones constituyen un recurso estratégico que agrupa a personal científico altamente calificado y con el cual se deberá trabajar para profundizar el apoyo a los programas y proyectos nacionales ciencia y tecnología, de acuerdo a los recursos disponibles



La protección de patentes esta en el ámbito de INDECOPI, sin embargo el sistema vigente presente debilidades en cuanto al ámbito de la protección (circunscrito al país), los niveles de seguridad y los plazos establecidos para el registro, lo que desalienta la inscripción de patentes. Asimismo manifestamos que debemos mejorar la articulación entre los sistemas de información involucrados en el Sistema.

Problema Central

Limitada generación y aplicación del conocimiento científico, nuevas tecnologías e innovaciones para generar un cambio en el patrón productivo hacia un modelo de desarrollo basado en la innovación y el conocimiento

Causas Directas

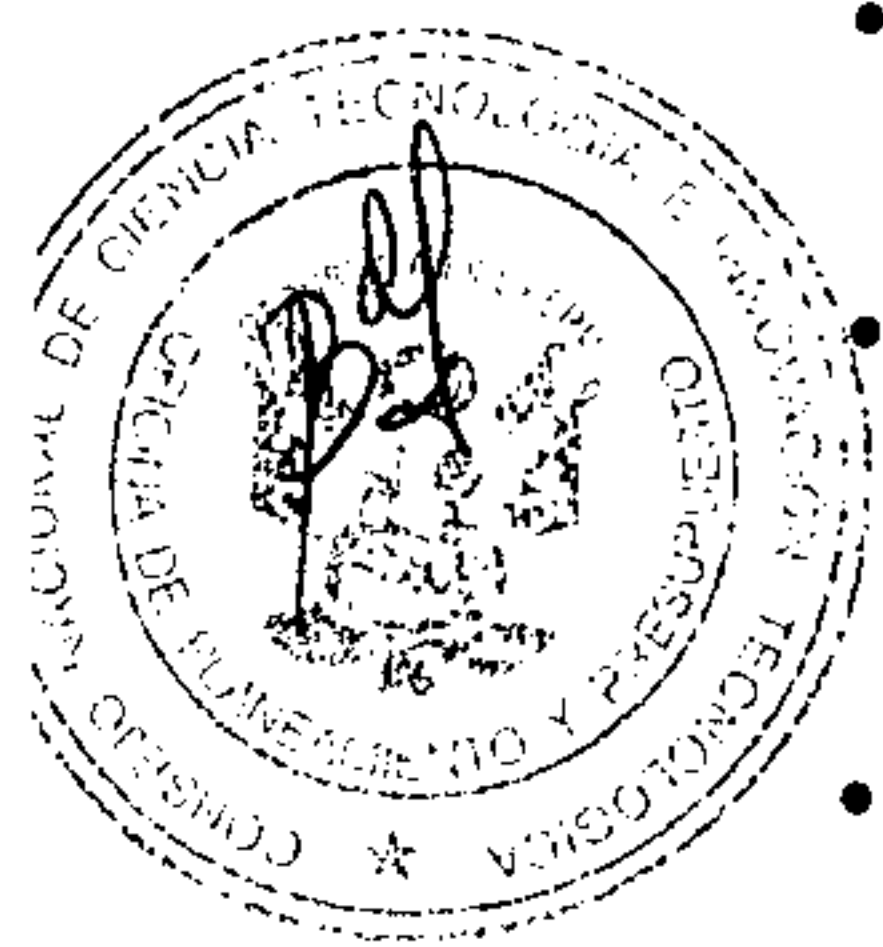
Insuficiente producción científica, tecnológica y de innovación articulada a las prioridades de país.

Débil Gestión institucional del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación - SINACYT

Causas Indirectas

Producción científica, tecnológica y de innovación articulada a las prioridades de país

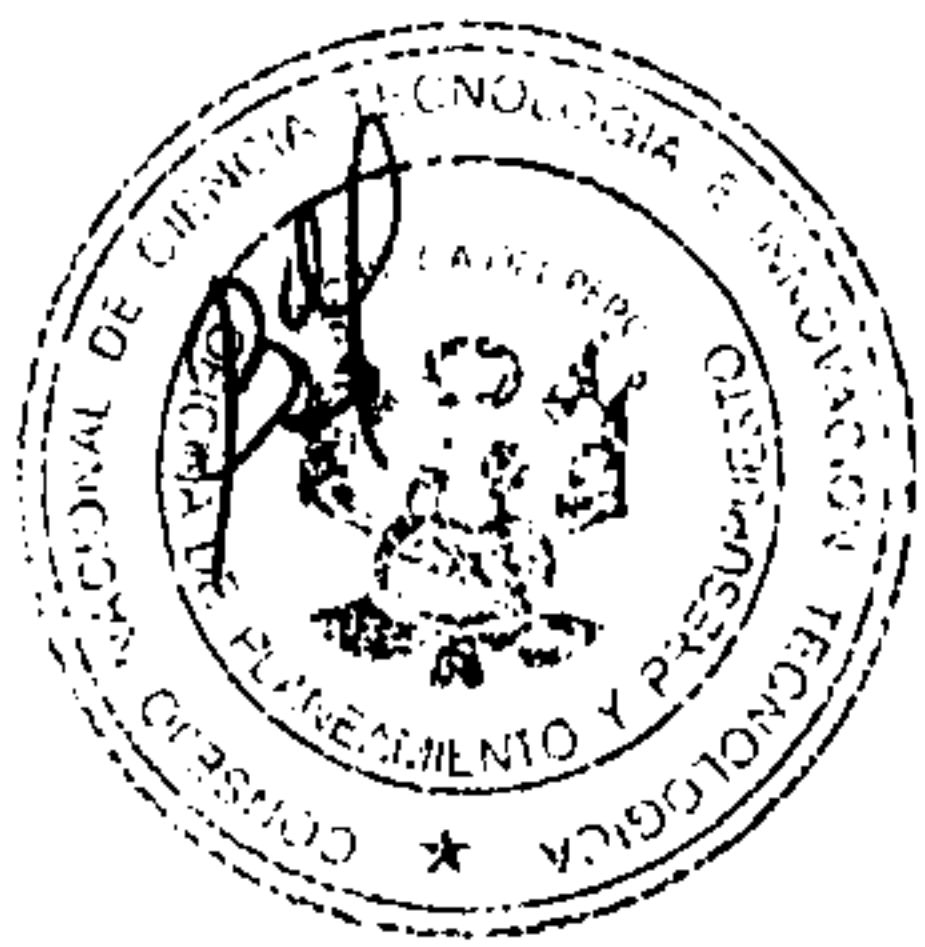
- Limitado difusión de la investigación que realizan las universidades, CONCYTEC y los institutos sectoriales.
- Poco interés de la empresa por innovar, existe preferencia a actuar en innovaciones menores (mejora de procesos).
- Recursos escasos orientados a financiar proyectos de alto impacto en la productividad
- Débil vinculación entre las políticas de CTel y las políticas de competitividad
- Carencia de identificación de sectores o subsectores prioritarios para el desarrollo productivo actual y para el cambio en el patrón productivo
- Inexistencia de un catastro sobre la situación de los laboratorios del país.
- Laboratorios que existen no se encuentran implementados para el desarrollo de investigaciones de punta.
- Bajo número de investigadores dedicados a la investigación a tiempo completo.



- Se requiere contar con una base de datos integrados de investigaciones, investigadores o en general de profesionales o especialistas.
- Limitado número de profesionales en carreras de ingeniería y ciencias.
- Limitado número de profesionales en carreras técnicas de acuerdo a la demanda del mercado.
- Alta emigración fuera del país de científicos e ingenieros calificados con apoyo nacional debido a que no se han generado fuentes de trabajo en donde puedan aplicar lo aprendido.

Débil Gestión institucional del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación – SINACYT

- No se han generado las normas y directivas necesarias para implementar la actual legislación de la CTel.
- Existencia de investigadores poco organizados en grupos para atender demandas de investigación.
- El ente rector del SINACYT presenta una posición débil, con pocos recursos y ausente en la toma de decisiones del país en la materia de CTel.
- Duplicidad de funciones entre el CONCYTEC y el programa de CyT y este último se encuentra ubicado fuera de su ámbito de competencia.
- Débil vinculación Estado-Universidad-Empresa



IV. MISIÓN Y VISIÓN DEL CONCYTEC

MISIÓN

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

VISIÓN

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



V. POLITICA INSTITUCIONAL DEL CONCYTEC 2012

En el ámbito Interno

1. En el CONCYTEC fomenta la racionalidad y austeridad en el uso de los recursos, optando en todo momento por el criterio de costo/ beneficio para la priorización del mismo.
2. El CONCYTEC promueve, en todos los niveles de la institución, la práctica de los valores de honestidad, transparencia y austeridad permanente.

En el ámbito externo:

3. El CONCYTEC promueve el desarrollo de actividades descentralizadas, En coordinación con los Consejos Regionales de Ciencia, Tecnología e Innovación.
4. El CONCYTEC promueve entre los actores del Sistema el diálogo permanente orientado a la ejecución de actividades conjuntas en las regiones, así como para la concertación de propuestas normativas.
5. El CONCYTEC continuará coordinando con los sectores e instituciones la formulación de los Programas Nacionales de CTel.
6. El CONCYTEC promueve el uso de redes temáticas de información para la investigación y desarrollo de actividades de CTel.
7. El CONCYTEC promueve la búsqueda permanente de recursos, que propendan al autofinanciamiento de las actividades que desarrolla.



VI. AREAS PRIORITARIAS PARA EL 2012⁸

Las áreas priorizadas para la gestión institucional en el año 2012 son las siguientes:

1. Tecnologías de Información y Comunicaciones – TICs
2. Biotecnología y Biodiversidad
3. Materiales y Nanomateriales
4. Cambio climático (energías renovables, recursos hídricos, desastres)
5. Acuicultura
6. Agricultura
7. Ciencias Básicas
8. Salud y nutrición



⁸ Propuesto por la Dirección de Políticas y Planes de CTel.

VII. OBJETIVOS GENERALES Y ESTRATEGIAS 2012

Objetivo General 1

Promover la institucionalización y fortalecimiento del SINACYT en el marco del Plan Nacional de CTel.

Objetivo General 2

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

Objetivo General 3

Fortalecer la formación de capacidades humanas en ciencia, tecnología e innovación en el marco del PNCTel

Objetivo General 4

Promover el desarrollo del sistema de información de Ciencia, Tecnología e Innovación del SINACYT.

Objetivo General 5

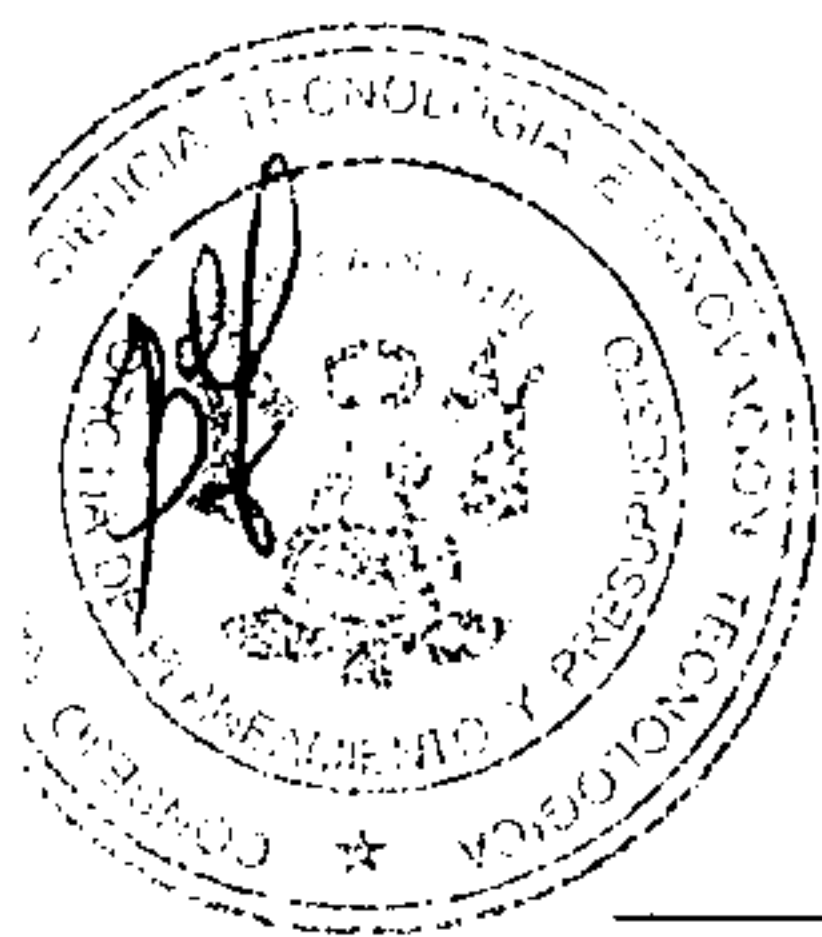
Mejorar la efectividad del CONCYTEC en el cumplimiento de su rol rector



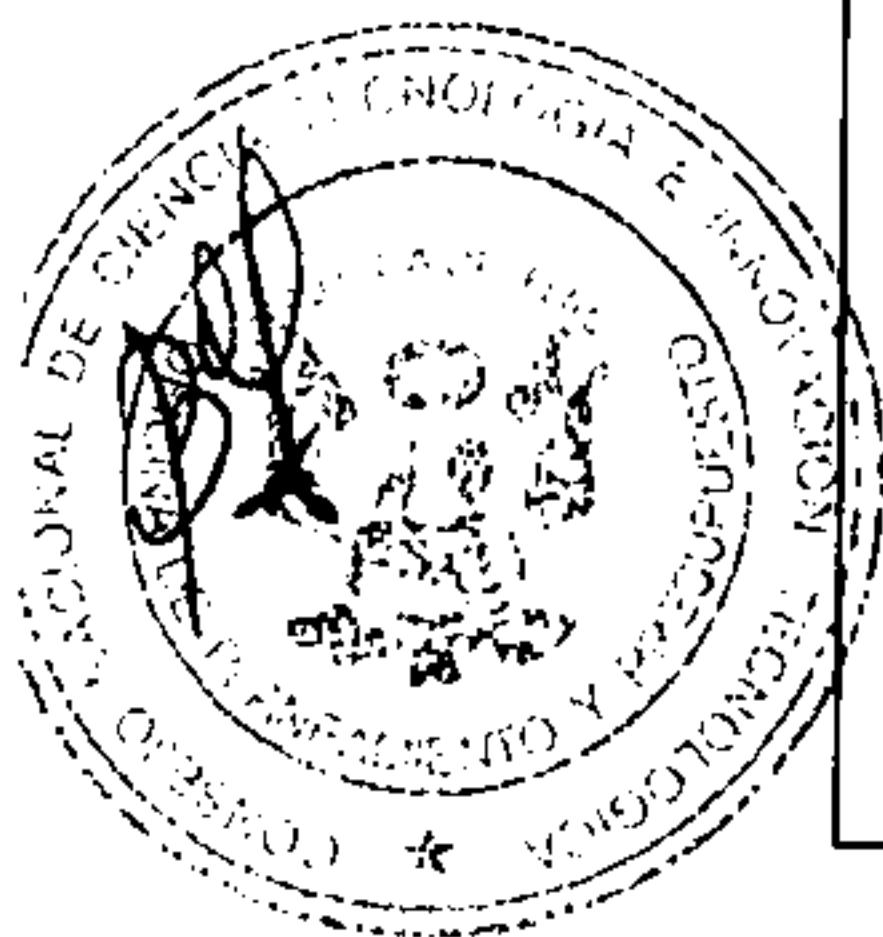
VIII. ESTRATEGIAS POR OBJETIVO GENERAL 2012⁹

OBJETIVOS GENERALES 2012	ESTRATEGIAS 2012
<p>Promover la institucionalización y fortalecimiento del SINACYT en el marco del Plan Nacional de CTel</p>	<p>Generar alianzas y espacios estratégicos para la formulación, implementación, aprobación, gestión y evaluación de las políticas de CTel con enfoque prospectivo.</p> <p>Articular las actividades con un enfoque programático y potenciar los Programas Nacionales a través de redes</p> <p>Desarrollar mecanismos de concertación y coordinación (redes) a nivel nacional, macroregional y regional.</p> <p>Desarrollar propuestas normativas necesarias para el fortalecimiento de la CTel e institucionalidad del SINACYT.</p> <p>Generar instrumentos de medición y evaluación de la CTel en el país.</p>
<p>Impulsar el desarrollo de la investigación, la innovación y la transferencia tecnológica de productos y procesos en áreas prioritarias.</p>	<p>Articular actores (universidad- empresa-gobierno regional) para la investigación, la transferencia la innovación en el nivel regional y nacional.</p> <p>Articular las actividades desde un enfoque programático y potenciar los Programas Nacionales a través de redes</p> <p>Desarrollar propuestas normativas necesarias para la investigación, la innovación y la transferencia.</p> <p>Fortalecer y generar mecanismos para la investigación, transferencia tecnológica y la innovación de resultados de proyectos concluidos.</p> <p>Generar prácticas de vigilancia tecnológica a nivel global en la mejora continua de la productividad y competitividad de los actores de desarrollo.</p>

⁹ Objetivos Generales y Estrategias 2012. Aprobados por la anterior gestión para la formulación del presupuesto institucional 2012



OBJETIVOS GENERALES 2012	ESTRATEGIAS 2012
Fortalecer la formación de capacidades humanas en ciencia, tecnología e innovación en el marco del PNCTel	<p>Articular actores (universidad- empresa- gobierno regional) para la formación de capacidades en CTel.</p> <p>Articular las actividades desde un enfoque programático y potenciar los Programas Nacionales a través de redes</p> <p>Desarrollar propuestas normativas necesarias para el desarrollo de la formación de capacidades humanas en ciencia, tecnología e innovación.</p> <p>Fortalecer y generar mecanismos para la formación de capacidades humanas en ciencia, tecnología e innovación.</p>
Promover el desarrollo de un sistema de información en CTel.	<p>Articular actores (universidad- empresa- gobierno regional) para el desarrollo de un sistema de información en CTel.</p> <p>Articular las actividades desde un enfoque programático y potenciar los Programas Nacionales a través de redes</p> <p>Desarrollar propuestas normativas necesarias para el desarrollo de un sistema de información en CTel</p> <p>Fortalecer y generar mecanismos para el desarrollo de un sistema de información en CTel.</p>
Mejorar la efectividad del CONCYTEC en el cumplimiento de su rol rector	<p>Generar condiciones de liderazgo del CONCYTEC en el SINACYT</p> <p>Generar un clima organizacional adecuado para el desarrollo de la gestión institucional</p> <p>Generar Círculos de Calidad para optimizar los procesos y procedimientos internos automatizados del CONCYTEC</p> <p>Generar la actualización permanente de los documentos normativos de gestión institucional.</p>



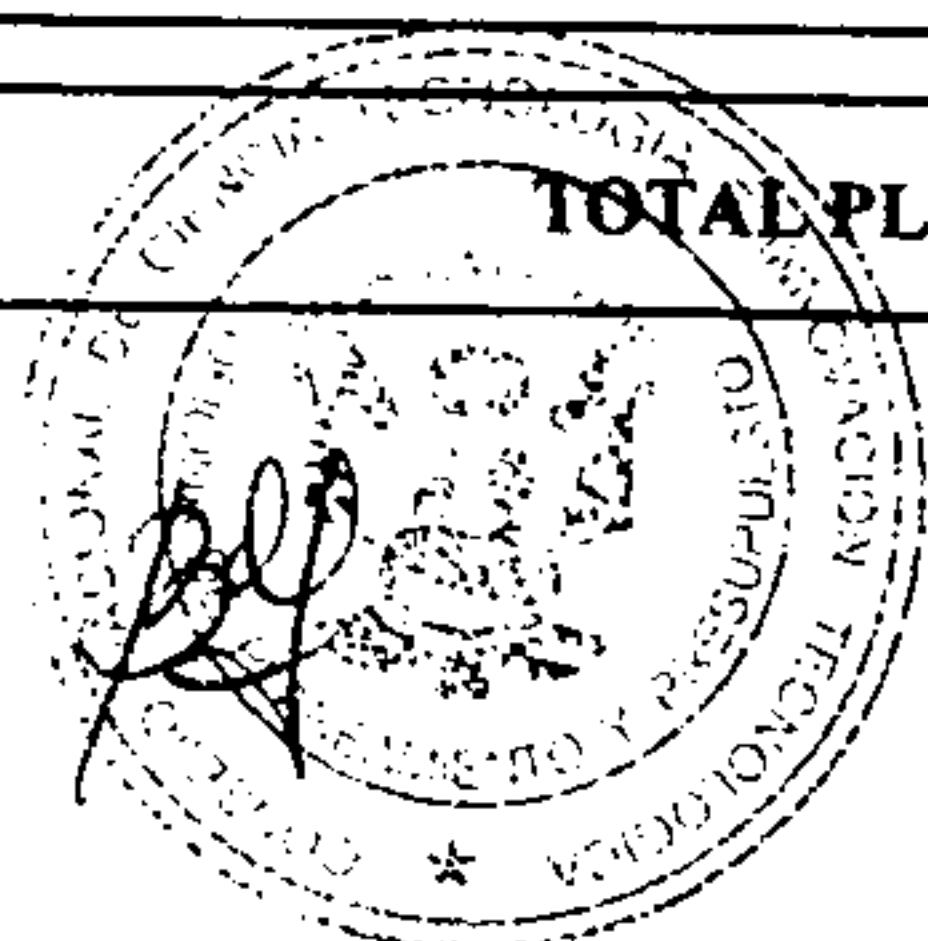
IX. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES



CONSOLIDADO DEL MARCO PRESUPUESTAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
(Nuevos Soles)

Fuente: Recursos Ordinarios

PROGRAMAS / UNIDADES ORGÁNICAS	METAS FINANCIERAS												TOTAL ANUAL		
	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			COSTO VARIABLE	GASTO FIJO	TOTAL
	COSTO VARIABLE	GASTO FIJO	TOTAL	COSTO VARIABLE	GASTO FIJO	TOTAL	COSTO VARIABLE	GASTO FIJO	TOTAL	COSTO VARIABLE	GASTO FIJO	TOTAL			
009 CIENCIA Y TECNOLOGÍA	1.705.656	595.581	2.301.237	2.309.682	577.581	2.887.263	3.138.512	747.704	3.886.216	1.755.672	722.846	2.478.518	8.909.522	2.643.712	11.553.234
FONDO NAC. DE DESA. CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INNOV. TECNOL. - FONDECYT	1.055.739	169.581	1.225.320	1.276.820	163.581	1.440.401	2.600.300	213.011	2.813.311	955.100	204.533	1.159.633	5.887.959	750.706	6.638.665
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN DEL SINAC	28.810	45.870	74.680	59.740	44.670	104.410	24.990	57.644	82.634	248.390	56.006	304.396	361.930	204.190	566.120
DIRECCIÓN DE POLÍTICA Y PLANES DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	171.061	45.870	216.931	252.242	44.670	296.912	78.832	57.644	136.476	62.382	56.006	118.388	564.517	204.190	768.707
DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	50.518	138.513	189.031	89.832	134.913	224.745	105.767	174.162	279.929	235.752	169.248	405.000	481.869	616.836	1.098.705
DIRECCIÓN DE PROSPECTIVA E INNOVACIÓN TECNOL	16.375	77.222	93.597	40.950	75.222	116.172	116.025	96.482	212.507	74.250	93.752	168.002	247.600	342.678	590.278
DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DE CTeI	383.153	118.525	501.678	590.098	114.525	704.623	212.598	148.761	361.359	179.798	143.301	323.099	1.365.647	525.112	1.890.759
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	57.188	59.185	116.373	57.188	57.585	114.773	42.188	74.484	116.672	22.188	72.300	94.488	178.752	263.554	442.306
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	57.188	59.185	116.373	57.188	57.585	114.773	42.188	74.484	116.672	22.188	72.300	94.488	178.752	263.554	442.306
006 GESTIÓN	486.599	527.345	1.013.944	576.327	426.126	1.002.453	572.580	551.184	1.123.764	531.130	532.501	1.063.631	2.166.636	2.037.156	4.203.792
ALTA DIRECCIÓN (Presidencia y Secretaria General)	49.852	245.832	295.684	71.452	158.775	230.227	71.280	203.804	275.084	76.980	197.252	274.232	269.564	805.663	1.075.227
OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	12.294	8.560	20.854	49.044	8.160	57.204	12.294	10.668	22.962	12.294	10.122	22.416	85.926	37.510	123.436
OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA	14.773	28.364	43.137	14.544	27.564	42.108	14.544	35.632	50.176	14.544	34.540	49.084	58.405	126.100	184.505
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	409.680	244.589	654.269	441.287	231.627	672.914	474.462	301.080	775.542	427.312	290.587	717.899	1.752.741	1.067.883	2.820.624
024 PREVISIÓN SOCIAL			35.167			35.167			35.167			35.167			140.668
TOTAL PLIEGO CONCYTEC	2.249.443	1.182.111	3.466.721	2.943.197	1.061.292	4.039.656	3.753.280	1.373.372	5.161.819	2.308.990	1.327.647	3.671.804	11.254.910	4.944.422	16.340.000



ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
(Nuevos Soles)

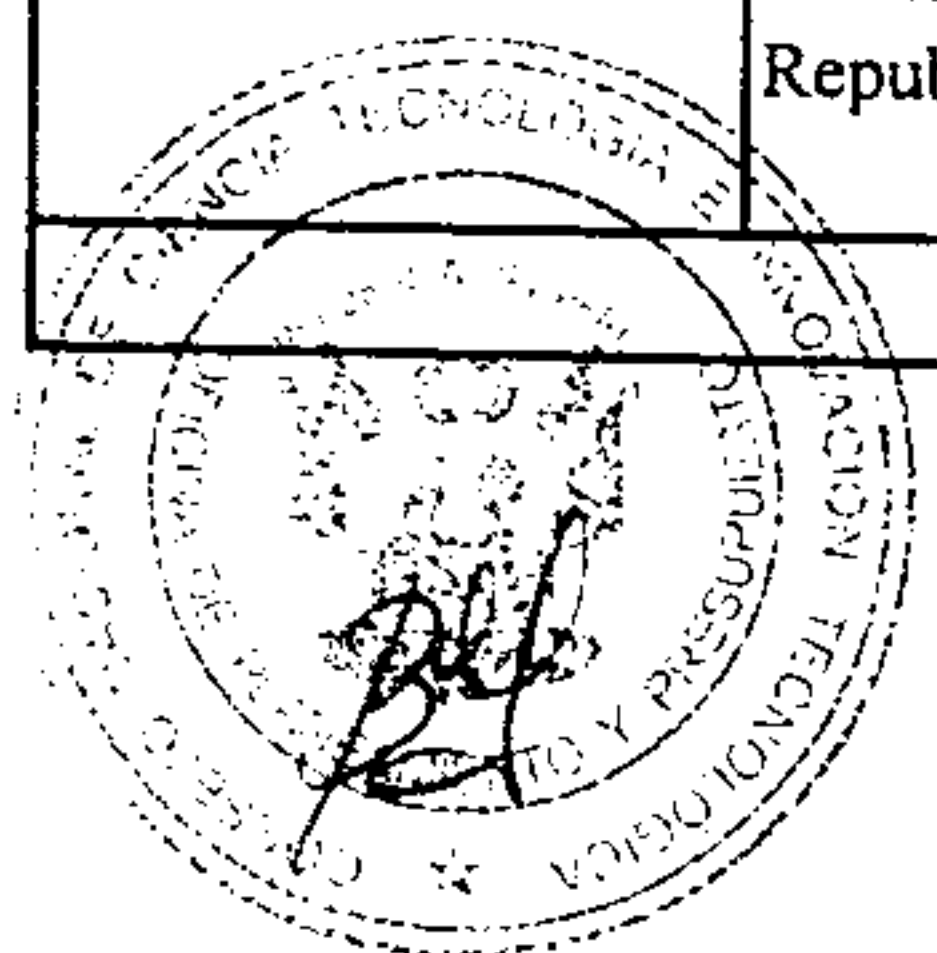
DEPENDENCIA: FONDECYT

Objetivo General 3 : Impulsar el mejoramiento de las capacidades humanas en áreas prioritarias del PNCTel

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

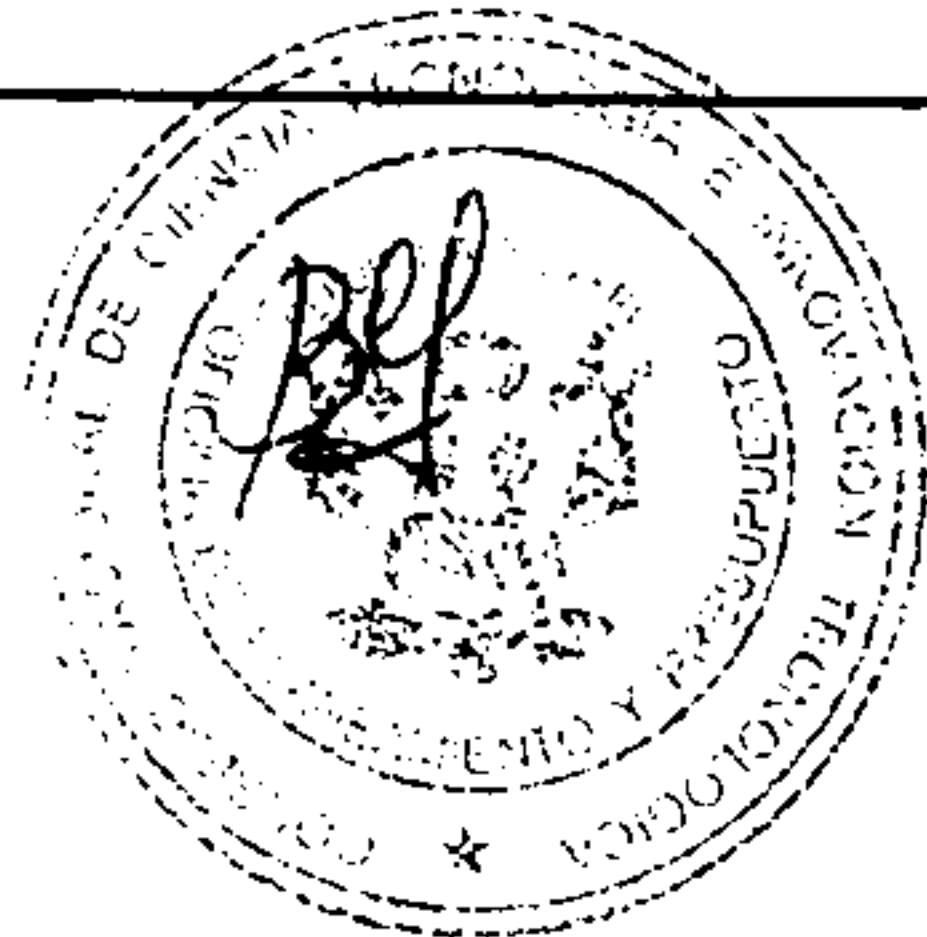
Responsable: Arq. Augusto Liu Cadillo

SUB PRODUCTO	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS					METAS FINANCIERAS / MESES / TRIMESTRE						TOTAL COSTO VARIABLE	TOTAL GASTO FIJO	TOTAL ANUAL	Fecha de Inicio	Fecha de Term.		
			I	II	III	IV	TOTAL ANUAL	COSTO VARIABLE I	Gasto Fijo	COSTO VARIABLE II	Gasto Fijo	COSTO VARIABLE III	Gasto Fijo						COSTO VARIABLE IV	Gasto Fijo
Becas para estudios de post grado (maestria y doctorado) en universidades peruanas META 20	Monitoreo y entrega de subvencion a 6 becarios de Maestria (Convocatoria 2008)	Becarios	5/5	1/1	monitoreo y seguimiento		6/6	20.000	1.195	4.000	1.155	0	1.504	0	1.449	24.000	5.302	29.302	Abril	Diciembre
	Monitoreo y entrega de subvencion a 3 becarios de Doctorado (Convocatoria 2008)	Becarios/ Subvencion	3/3	monitoreo y seguimiento			3/3	16.000	1.195	0	1.155	0	1.504	0	1.449	16.000	5.302	21.302	Abril	Diciembre
	Monitoreo y entrega de subvencion a 18 becarios de maestria (Convocatoria 2009)	Becarios	4	5	4	5	18	20.800	1.195	20.000	1.155	16.000	1.504	20.000	1.449	76.800	5.302	82.102	Abril	Diciem.
	Monitoreo y entrega de subvencion a 11 becarios de doctorado (Convocatoria 2009)	Becarios/ Subvencion	6/9	1/1	4/4	monitoreo y seguimiento	8/14	37.400	1.195	7.000	1.155	20.200	1.504	0	1.449	64.600	5.302	69.902		
	Monitoreo y entrega de subvencion a 25 becarios de maestria (Convocatoria 2010)	Becarios/ Subvencion	monitoreo y seguimiento	22/23	10/10	7/7	22/40	0	1.195	112.400	1.155	40.000	1.504	28.000	1.449	180.400	5.302	185.702	Abril	Diciem.
	Monitoreo y entrega de subvencion a 9 becarios de doctorado (Convocatoria 2010)	Becarios/ Subvencion	monitoreo y seguimiento	7/7	monitoreo y seguimiento	2/2	7/9	0	1.195	39.300	1.155	0	1.504	14.000	1.449	53.300	5.302	58.602		
	Convocatoria, evaluacion y seleccion de postulantes para estudios de post-gradado en universidades peruanas (Convocatoria 2011) Doctorado	Becarios/ Subvencion	monitoreo y seguimiento	10/20	10/20	monitoreo y seguimiento	10/40	0	1.195	76.700	1.155	67.000	1.504	0	1.449	143.700	5.302	149.002	Abril	Setiembre
	Convocatoria, evaluacion y seleccion de postulantes para estudios de post-gradado en universidades peruanas (Convocatoria 2011) Doctorado accesorios	Becarios/ Subvencion	4/4	4/4	4/4	monitoreo y seguimiento	4/4	22.400	1.195	32.000	1.155	32.000	1.504	0	1.449	86.400	5.302	91.702		
	Convocatoria, evaluacion y seleccion de postulantes para Convocatoria 2012 "Formación Integral de Magister" 40 becarios	Aviso	1				1	3.000	1.195	0	1.155	240.000	1.504	360.000	1.449	603.000	5.302	608.302		
		Becarios	monitoreo y seguimiento		160	240	400													
Convocatoria, evaluacion y apoyo financiero para estudios en la Republica de China 2012	Aviso	1			monitoreo y seguimiento	1	3.000	1.195	0	1.155	30.000	1.504	0	1.449	33.000	5.302	38.302	Febrero	Agosto	
	Becarios	monitoreo y seguimiento		5	5															
SUB TOTAL								122.600	11.947	291.400	11.547	445.200	15.036	422.000	14.490	1.281.200	53.020	1.334.220		



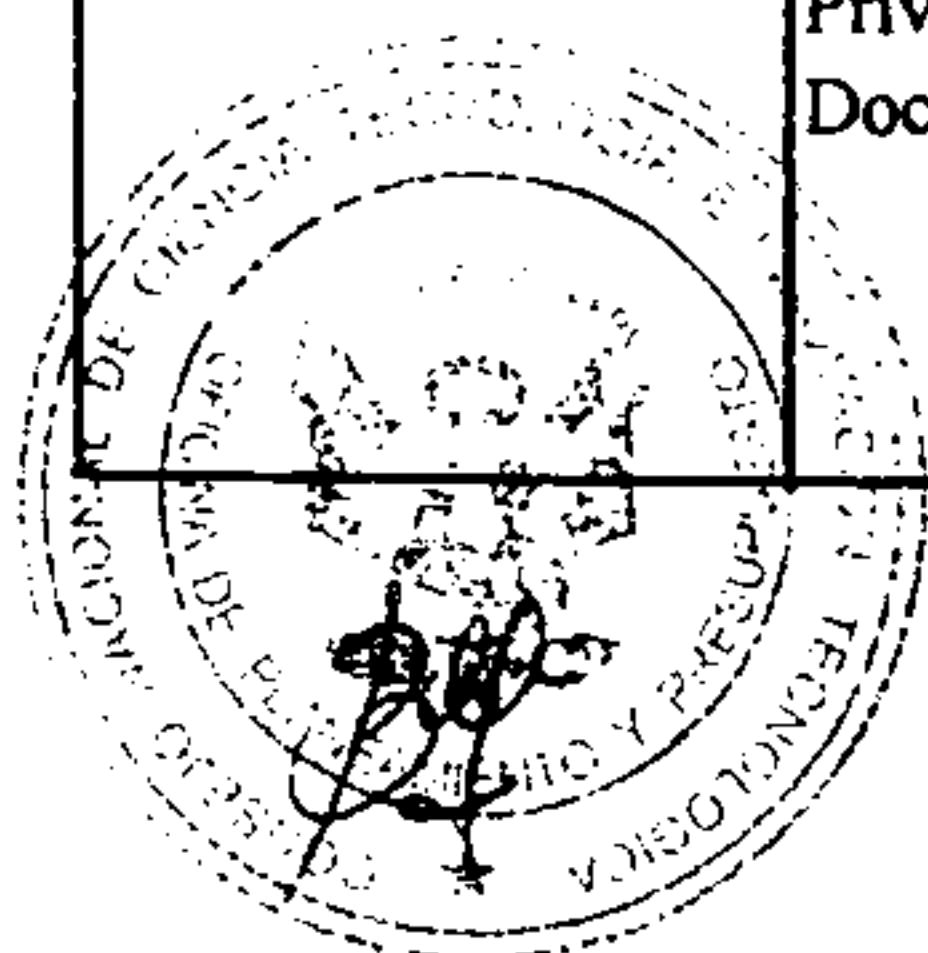
Objetivo Especifico 2: Apoyo a la especialización de profesionales de CTel en el marco del convenio con Francia

SUB PRODUCTO	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				TOTAL ANUAL	METAS FINANCIERAS / MESES / TRIMESTRE								TOTAL COSTO VARIABLE	TOTAL GASTO FIJO	TOTAL ANUAL	Fecha de Inicio	Fecha de Term.
			I	II	III	IV		COSTO VARIABLE I	Gasto Fijo	COSTO VARIABLE II	Gasto Fijo	COSTO VARIABLE III	Gasto Fijo	COSTO VARIABLE IV	Gasto Fijo					
Becas a estudiantes y/o docentes para capacitacion y pasantia en Francia META 20	1. Evaluacion y selección de beneficiarios del premio Francois Bourricaud otorgado por Francia - 2012	Evaluadores	monitoreo y seguimiento		3	monitoreo y seguimiento	3	0	1.195	0	1.155	2.400	1.504	0	1.449	2.400	5.302	7.702	Setiem.	Setiem.
	2. Becario Raul Porras Barrenechea 2008 - 3° Año (1)	Becarios	1	monitoreo y seguimiento			1	4.500	1.195	0	1.155	0	1.504	0	1.449	4.500	5.302	9.802		
	3. Becario Raul Porras Barrenechea 2009 - 2do. Año (1)	Becarios	monitoreo y seguimiento		1	monitoreo y seguimiento	1	0	1.195	0	1.155	4.500	1.504	0	1.449	4.500	5.302	9.802	junio	setiembre
	4. Becario Raul Porras Barrenechea 2010 - 2do. Año (1)	Becarios	monitoreo y seguimiento		1	monitoreo y seguimiento	1	0	1.195	0	1.155	4.500	1.504	0	1.449	4.500	5.302	9.802	julio	setiembre
	5. Becario Raul Porras Barrenechea 2011 - 2do. Año (2)	Becarios	monitoreo y seguimiento			2	2	0	1.195	0	1.155	0	1.504	9.000	1.449	9.000	5.302	14.302	julio	setiembre
	6. Becario Raul Porras Barrenechea 2012 - 1° Año (2)	Becarios	monitoreo y seguimiento			2	2	0	1.195	0	1.155	0	1.504	9.000	1.449	9.000	5.302	14.302		
	7. Evaluacion y selección de beneficiarios de las becas Raul Porras Barrenechea 2012 (2)	Becarios	monitoreo y seguimiento			2	2	0	1.195	0	1.155	0	1.504	9.000	1.449	9.000	5.302	14.302	agosto	setiembre
	8. Evaluacion y selección de beneficiarios del programa de apoyo a la movilidad de doctores, post-doctorantes y científicos peruanos 2012 (10)	Becarios	monitoreo y seguimiento		5	5	10	0	1.195	0	1.155	30.000	1.504	30.000	1.449	60.000	5.302	65.302	julio	Noviem
Subvencion financiera a estudiantes y/o docentes para capacitacion y pasantia en Iberoamérica META 20	1. Evaluacion y selección de beneficiarios del Programa Iberoamericano Pablo Neruda 2011 (1° año de 2)	Becarios	16	monitoreo y seguimiento			16	95.584	1.195	0	1.155	0	1.504	0	1.449	95.584	5.302	100.886	oct	diciembre
SUB TOTAL								100.084	10.752	0	10.392	41.400	13.532	57.000	13.041	198.484	47.718	246.202		

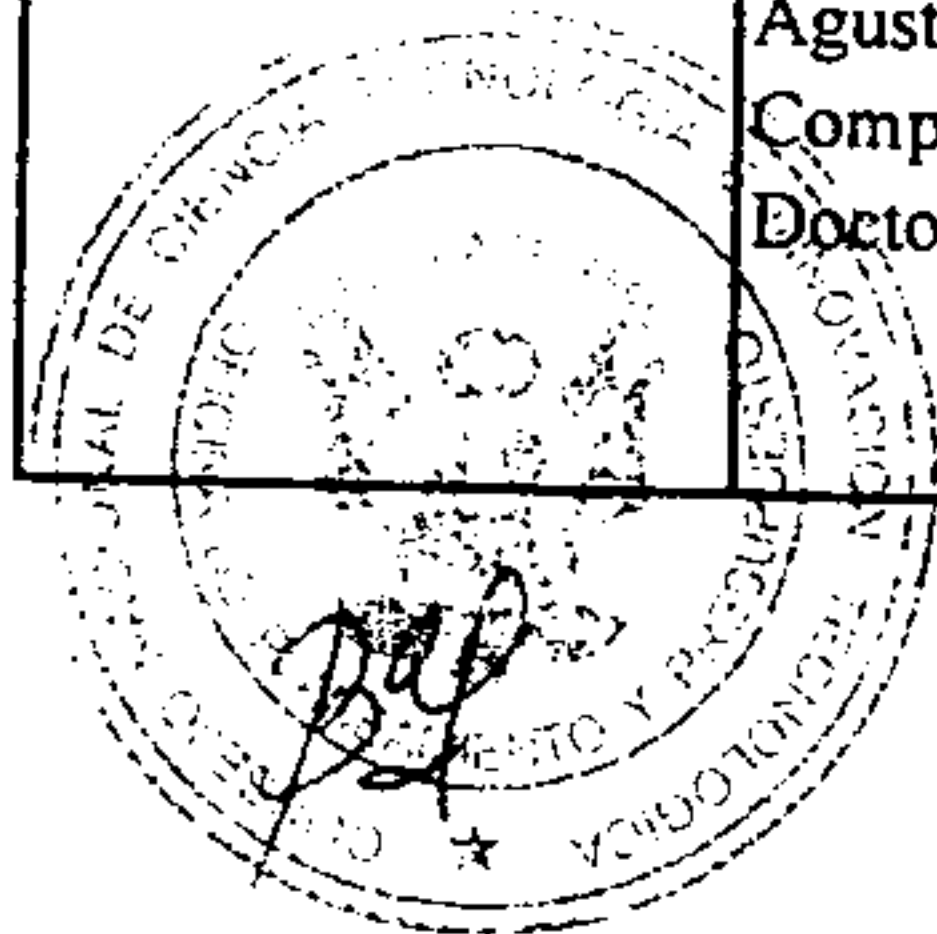


Objetivo Especifico 3: Apoyo a la mejora de centros de excelencia en áreas prioritarias del plan nacional de CTeI

SUB PRODUCTO	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS					METAS FINANCIERAS / MESES / TRIMESTRE								TOTAL COSTO VARIABLE	TOTAL GASTO FIJO	TOTAL ANUAL	Fecha de Inicio	Fecha de Term.
			I	II	III	IV	TOTAL ANUAL	COSTO VARIABLE I	Gasto Fijo	COSTO VARIABLE II	Gasto Fijo	COSTO VARIABLE III	Gasto Fijo	COSTO VARIABLE IV	Gasto Fijo					
Subvención financiera para el fortalecimiento de centros de excelencia de maestrías y doctorados de CTeI META 19	1) Monitoreo, evaluación y entrega de subvención de la Catedra CONCYTEC 2007 (UNSAA-TICs) Doctorado / finalizado 2011	Becarios/ Subvencion	1/1	4/4	monitoreo y seguimiento	2/2	5/7	6.000	2.745	26.000	2.652	0	3.419	13.000	3.306	45.000	12.123	57.123		
	2) Monitoreo, evaluación y entrega de subvención de la Catedra CONCYTEC 2008 (UPCH-Biotecnología) Maestría / finalizada	Becarios/ Subvencion	monitoreo y seguimiento		1	monitoreo y seguimiento	1	0	2.745	0	2.652	8.000	3.419	0	3.306	8.000	12.123	20.123		
	3) Monitoreo, evaluación y entrega de subvención de la Catedra CONCYTEC 2009 (UNAP-Acuicultura) Maestría / terminó 2do. Año	Becarios/ Subvencion	monitoreo y seguimiento	5/5	5/5	monitoreo y seguimiento	5/5	0	2.745	34.400	2.652	0	3.419	20.000	3.306	54.400	12.123	66.523	Enero	Diciem.
		Informe	1			1														
	4) Monitoreo, evaluación y entrega de subvención de la Catedra CONCYTEC 2009 (UNI-Nanomateriales) Doctorado / 3er. Año	Becarios/ Subvencion	2/4	3/6	monitoreo y seguimiento	3/6	5/16	12.800	2.745	27.000	2.652	48.250	3.419	9.000	3.306	97.050	12.123	109.173	Enero	Setiem.
		Informe			1		1													
		Proyectos	monitoreo y seguimiento		1	monitoreo y seguimiento	1													
		Informe		1			1													
	5) Monitoreo, evaluación y entrega de subvención de la Catedra CONCYTEC 2009 (Universidad Católica de Santa María- Química Medio-ambiental) Maestría / finaliza el 2do año	Becarios/ Subvencion	10/20	monitoreo y seguimiento			10/20	64.000	2.745	24.150	2.652	0	3.419	0	3.306	88.150	12.123	100.273	febrero	Junio
		Informe	1				1													
		Proyectos / Monitoreo y supervisión	monitoreo y seguimiento	1	monitoreo y seguimiento		1													
	6) Monitoreo, evaluación y entrega de subvención de la Catedra CONCYTEC 2009 (Universidad Privada de Piura) Doctorado / 3er.año	Becarios/ Subvencion	4/4	monitoreo y seguimiento	4/8	monitoreo y seguimiento	4/12	25.200	2.745	74.550	2.652	38.400	3.419	0	3.306	138.150	12.123	150.273	Abril	Octubre
Informe			1			1														
Proyectos / Monitoreo y supervisión		monitoreo y seguimiento	1	monitoreo y seguimiento		1														
Informe			1			1														



Subvención financiera para el fortalecimiento de centros de excelencia de maestrías y doctorados de CTel META 19	7) Monitoreo, evaluación y entrega de subvención de la Catedra CONCYTEC 2010 (Universidad Peruana Cayetano Heredia / IMARPE) Maestría / 2do. año	Becarios/ Subvencion	monitoreo y seguimiento	10/10	5/5	5/5	10/20	0	2.745	72.000	2.652	68.000	3.419	60.800	3.306	200.800	12.123	212.923	Abril	Octubre
		Informe					0													
		Proyectos / Monitoreo y supervisión	monitoreo y seguimiento		1	monitoreo y seguimiento	1													
	8) Convocatoria, evaluación y entrega de subvención de la Catedra 2010 (Universidad Nacional de Cajamarca) Sanidad Animal Doctorado / 2do. año	Becarios/ Subvencion	monitoreo y seguimiento	4/6	2/4	2/4	4/14	72.150	2.745	29.600	2.652	64.150	3.419	16.000	3.306	181.900	12.123	194.023	Abril	Noviembre
		Informe	1				1													
		Proyectos	1	monitoreo y seguimiento	1	monitoreo y seguimiento	1													
		Informe		1			1													
	9) Convocatoria, evaluación y entrega de subvención de la Catedra 2011 (Universidad Nacional Mayor de San Marcos) Productos Naturales y Biocomercio. Maestría / 2do. año	Becarios/ Subvencion	monitoreo y seguimiento	5/10	5/10	monitoreo y seguimiento	5/20	48.150	2.745	40.150	2.652	64.100	3.778	72.000	3.306	224.400	12.482	236.882	Enero	agosto
		Informe	1				1													
		proyectos	1	monitoreo y seguimiento	1	monitoreo y seguimiento	2													
		informe			1		1													
	10) Convocatoria, evaluación y entrega de subvención de la Catedra 2011 - Universidad Peruana Cayetano Heredia / Biología Molecular Maestría / 1er. año	Becarios/ Subvencion	5/5	monitoreo y seguimiento	5/10	monitoreo y seguimiento	5/15	28.000	2.745	72.150	2.652	40.000	3.419	150	3.306	140.300	12.123	152.423	Enero	Noviembre
Informe			1			1														
Proyectos		monitoreo y seguimiento	1	monitoreo y seguimiento		1														
11) Convocatoria, evaluación y entrega de subvención de la Catedra 2011 - Universidad Nacional San Agustín de Arequipa / Ciencias de la Computación Doctorado / 1er. año	Becarios/ Subvencion	2/2	monitoreo y seguimiento	2/4	monitoreo y seguimiento	2/6	12.600	2.745	50.550	2.652	18.000	3.419	24.150	3.306	105.300	12.123	117.423	Enero	Noviembre	
	Informe		1		1	2														
	Proyectos	monitoreo y seguimiento	1	monitoreo y seguimiento	1	1														
	Informe		1			1														



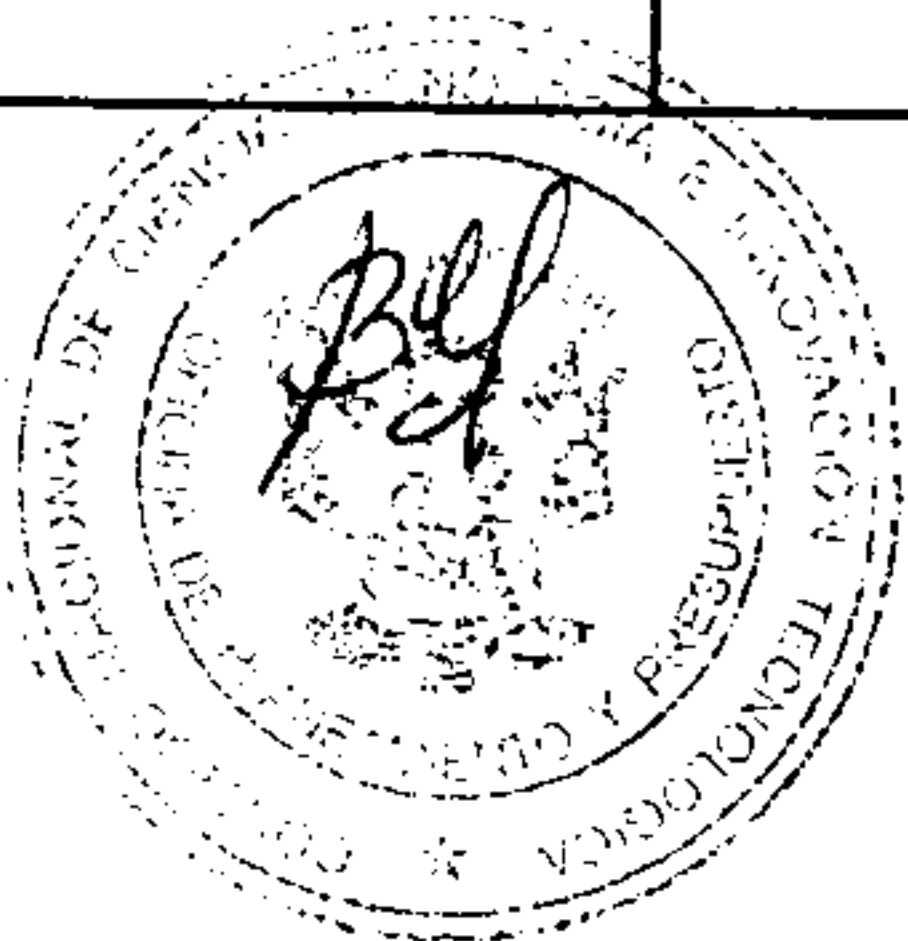
Subvención financiera para el fortalecimiento de centros de excelencia de maestrías y doctorados de CTEI	12) Convocatoria, evaluación y entrega de subvención de la Catedra 2011 - Universidad Nacional de Ingeniería / Energías renovables Maestría / 1er.año	Becarios/ Subvencion	5/5	monitoreo y seguimiento	5/10	monitoreo y seguimiento	5/15	28.000	2.745	48.150	2.652	40.000	3.419	24.150	3.306	140.300	12.123	152.423	Enero	Noviembre	
		Informe		1		1															
		Proyectos	avance	1	monitoreo y seguimiento		1														
	META 19	13) Convocatoria, evaluación y entrega de subvención de la Catedra 2011 - Universidad Nacional Mayor de San Marcos / Geofísica Maestría / 1er.año	Becarios/ Subvencion	5/5	monitoreo y seguimiento	5/10	monitoreo y seguimiento	5/15	28.000	2.745	48.150	2.652	40.000	3.419	24.150	3.306	140.300	12.123	152.423	Enero	Noviembre
			Informe		1		1														
			Proyectos	monitoreo y seguimiento	1	monitoreo y seguimiento	1	1													
SUB TOTAL								324.900	35.682	546.850	34.482	428.900	44.809	263.400	42.984	1.564.050	157.957	1.722.007			

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 PRODUCTO	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS					METAS FINANCIERAS / MESES / TRIMESTRE								TOTAL COSTO VARIABLE	TOTAL GASTO FIJO	TOTAL ANUAL	Fecha de Inicio	Fecha de Term.	
			I	II	III	IV	TOTAL ANUAL	COSTO VARIABLE I	Gasto Fijo	COSTO VARIABLE II	Gasto Fijo	COSTO VARIABLE III	Gasto Fijo	COSTO VARIABLE IV	Gasto Fijo						
Subvención financiera para el desarrollo de proyectos de carácter especial de ciencia y tecnología	Monitoreo y entrega de subvención a 01 proyectos de carácter especial - Convocatoria 2011	Proyectos	monitoreo y seguimiento	1	monitoreo y seguimiento		1	0	17.314	62.350	16.514	0	21.455	0	20.492	62.350	75.774	138.124	Abril	Octubre	
		Evaluadores		1			1														
	META 15	Monitoreo y entrega de subvención a los 04 proyectos de carácter especial Convocatoria 2012	Proyectos		1	1	2	0	161.100	17.314	150.600	16.514	35.000	21.455	600	20.492	347.300	75.774	423.074		
			Evaluadores		4	4	monitoreo y seguimiento	4												12	
			Servicios		3															3	

	Monitoreo, evaluación y entrega de subvención a los 20 proyectos PROCYT 2010 (20)	Evaluadores	20	monitoreo y seguimiento			20	93.000	7.084	0	6.884	0	8.955	0	8.682	93.000	31.604	124.604	Enero	Marzo												
		Proyectos	20	monitoreo y seguimiento			20																									
	Monitoreo, evaluación y entrega de subvención a los 25 proyectos PROCYT 2011 (25)	Evaluadores	avance	10	8	10	28	0	7.084	1.500	6.884	263.700	8.955	78.000	8.682	343.200	31.604	374.804	Junio	Dicemb re												
		Proyectos	avance		25	25	25																									
Subvención financiera para el desarrollo de proyectos de ciencia y tecnología - PROCYT META 17	Convocatoria, evaluación y entrega de subvención a 4 proyectos de temas prioritarios de la Macroregión) apoyo a los Institutos de Investigación	Aviso	1				1	3.000	7.084	0	6.884	1.001.000	8.955	0	8.682	1.004.000	31.604	1.035.604	Junio	Dicemb re												
		Evaluadores	avance		6	monitoreo y seguimiento	6																									
		Proyectos	avance		4	Seguimien to y monitoreo	4																									
	Encuentro de investigadores subvencionados y Becarios de los Período - FONDECYT Encuentro de investigadores, universidades, empresas. Productos finales de proyectos contactados con empresas	Eventos			1		1	0	7.084	0	6.884	0	8.955	46.000	8.682	46.000	31.604	77.604														
		Materiales e insumos	avance 10%	avance 20%		Seguimie nto y monitoreo	0																									
		Impresiones					0																									
Subvención financiera para el desarrollo de proyectos de innovación tecnológica para la Competitividad - PROCOM META 16	Monitoreo, evaluación y entrega de subvención a los proyectos PROCOM 2010	Evaluadores	2				2	29.285	3.833	9.600	3.633	9.600	4.778	9.600	4.505	58.085	16.749	74.834														
		Proyectos	2	Seguimiento y monitoreo			2																								Junio	Dicemb re
			1				1																									
			1				1																									



Subvención financiera para el desarrollo de proyectos de transferencia y extensión tecnológica - PROTEC META 16	Monitoreo, evaluación y entrega de subvención a los proyectos PROTEC 2010	Evaluadores	1	Seguimiento y monitoreo			1	7.650	3.833	0	3.633	0	4.778	0	4.505	7.650	16.749	24.399	Enero	Marzo
		Proyectos	1	Seguimiento y monitoreo			1													
Subvención financiera para la organización o participación en eventos de CTel META 14	Evaluación, selección y subvención para la organización o participación en eventos de CTel	Eventos			5	5	10	60.500	7.666	60.500	7.266	60.500	9.556	60.500	9.010	242.000	33.498	275.498	Enero	Diciembre
			20	20	20	20	80													
SUB TOTAL								354.535	78.293	284.550	75.093	1.369.933	97.842	194.700	93.732	2.203.718	344.960	2.548.678		

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

Objetivo Especifico 1: Promover y apoyar las publicaciones científicas y tecnológica

SUB PRODUCTO	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS					METAS FINANCIERAS / MESES / TRIMESTRE								TOTAL CÔSTO VARIABLE	TOTAL GASTO FIJO	TOTAL ANUAL	Fecha de Inicio	Fecha de Term.
			I	II	III	IV	TOTAL ANUAL	COSTO VARIABLE I	Gasto Fijo	COSTO VARIABLE II	Gasto Fijo	COSTO VARIABLE III	Gasto Fijo	COSTO VARIABLE IV	Gasto Fijo					
Subvención financiera para la publicación de revistas, libros y artículo de CTel META 13	Monitoreo y entrega de subvención para publicación de CyT (Convocatoria 2011)	subvenciones	14	7	Seguimiento y monitoreo		21	56.000	7.550	24.000	7.350	0	9.694	0	9.421	80.000	34.015	114.015	Febrero	Diciembre
	Convocatoria, evaluación y entrega de subvención para las 2 mejores Publicación en Ciencias Exactas y Ciencias Sociales (Convocatoria 2012)	Convocatoria	1	Seguimiento y monitoreo			1	4.500	7.550	0	7.350	50.000	9.694	18.000	9.421	72.500	34.015	106.515	Octubre	Diciem.
		Afiches	1	Seguimiento y monitoreo			1													
		Evaluadores	Avance 20%		20	Seguimiento y monitoreo	20													
		Publicaciones	Avance 20%		2	Seguimiento y monitoreo	2													
SUB TOTAL								60.500	15.100	24.000	14.700	50.000	19.388	18.000	18.842	152.500	68.030	220.530	0	0

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 Específico 2: Apoyar la participación de científicos peruanos en proyectos internacionales

SUB PRODUCTO	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				METAS FINANCIERAS / MESES / TRIMESTRE								TOTAL COSTO VARIABLE	TOTAL GASTO FIJO	TOTAL ANUAL	Fecha de Inicio	Fecha de Term.	
			I	II	III	IV	TOTAL ANUAL	COSTO VARIABLE I	Gasto Fijo	COSTO VARIABLE II	Gasto Fijo	COSTO VARIABLE III	Gasto Fijo	COSTO VARIABLE IV						Gasto Fijo
Subvención financiera a proyectos en el marco de convenios bilaterales META 18	Convocatoria, difusión y participación en la evaluación de los proyectos del programa STIC-AMSUD/ (2011) - 3 proy. Ejecut 2012	Informe	3	Seguimiento y monitoreo			3	53.120	2.373	0	2.316	0	2.986	0	2.908	53.120	10.583	63.703	Enero	Diciembre
	Convocatoria, difusión y participación en la evaluación de los proyectos del programa MAT-AMSUD (2011) - 1 proy. Ejecut. 2012	Informe	1	Seguimiento y monitoreo			1	20.000	2.373	0	2.316	0	2.986	0	2.908	20.000	10.583	30.583	Enero	Diciembre
	Convocatoria, concurso, evaluación de proyectos en el marco del programa CNR-Italia -2011 (2° año)	Proyecto	Seguimiento y monitoreo		Seguimiento y monitoreo	0	0	2.373	0	2.316	0	2.986	0	2.908	0	10.583	10.583	Febrero	Marzo	
	Convocatoria, concurso, evaluación de proyectos en el marco del programa CNR-Italia 2012-2014 (1° año)	Informe	avance	4	Seguimiento y monitoreo		4	0	2.373	84.000	2.316	0	2.986	0	2.908	84.000	10.583	94.583		
	Convocatoria, concurso, evaluación de proyectos en el marco del programa MINCYT-Argentina 2012	Proyecto	2	Seguimiento y monitoreo			2	0	2.373	46.020	2.316	0	2.986	0	2.908	46.020	10.583	56.603	Enero	Diciembre
	Convocatoria, concurso, evaluación de proyectos en el marco del programa Academia de Ciencias de la República Checa 2011 (2° año)	Proyecto	1	Seguimiento y monitoreo			1	20.000	2.373	0	2.316	0	2.986	0	2.908	20.000	10.583	30.583	Enero	Diciembre
SUB TOTAL							93.120	14.239	130.020	13.896	0	17.914	0	17.446	223.140	63.495	286.635	0	0	



Objetivo Especifico 3: Apoyar el desarrollo de actividades de CTel y proyectos de investigación conjuntamente con otros organismos

SUB PRODUCTO	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS					METAS FINANCIERAS / MESES / TRIMESTRE								TOTAL COSTO VARIABLE	TOTAL GASTO FIJO	TOTAL ANUAL	Fecha de Inicio	Fecha de Term.
			I	II	III	IV	TOTAL ANUAL	COSTO VARIABLE I	Gasto Fijo	COSTO VARIABLE II	Gasto Fijo	COSTO VARIABLE III	Gasto Fijo	COSTO VARIABLE IV	Gasto Fijo					
Informe de evaluación de proyectos de investigación de CTel META 20	Convocatoria, evaluación, selección y seguimiento al concurso "Premio Nacional L'Oreal-UNESCO-CONCYTEC para la mujer en la ciencia 2010"	Proyecto	Avance 30%		2	Seguimiento y monitoreo	2	0	1.195	0	1.155	0	1.504	0	1.449	0	5.302	5.302	Enero	Diciembre
Subvención financiera para la reinserción de profesionales en instituciones del SINACYT META 18	Convocatoria, evaluación, selección y seguimiento al concurso "Becas de Reinserción"- 2012	Becas	6	6	6	6	24	0	2.373	0	2.316	0	2.986	0	2.549	0	10.224	10.224	Enero	Diciembre
SUB TOTAL								0	3.568	0	3.471	0	4.489	0	3.998	0	15.526	15.526		
TOTAL FONDECYT								1.055.739	169.581	1.276.820	163.581	2.335.433	213.011	955.100	204.533	5.623.092	750.706	6.373.797		

ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA: Dirección de Articulación y Gestión del SINACYT-DAG

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

Objetivo Específico: SINACYT articulado y fortalecida la actuación de sus miembros: academia, empresarios y sector público

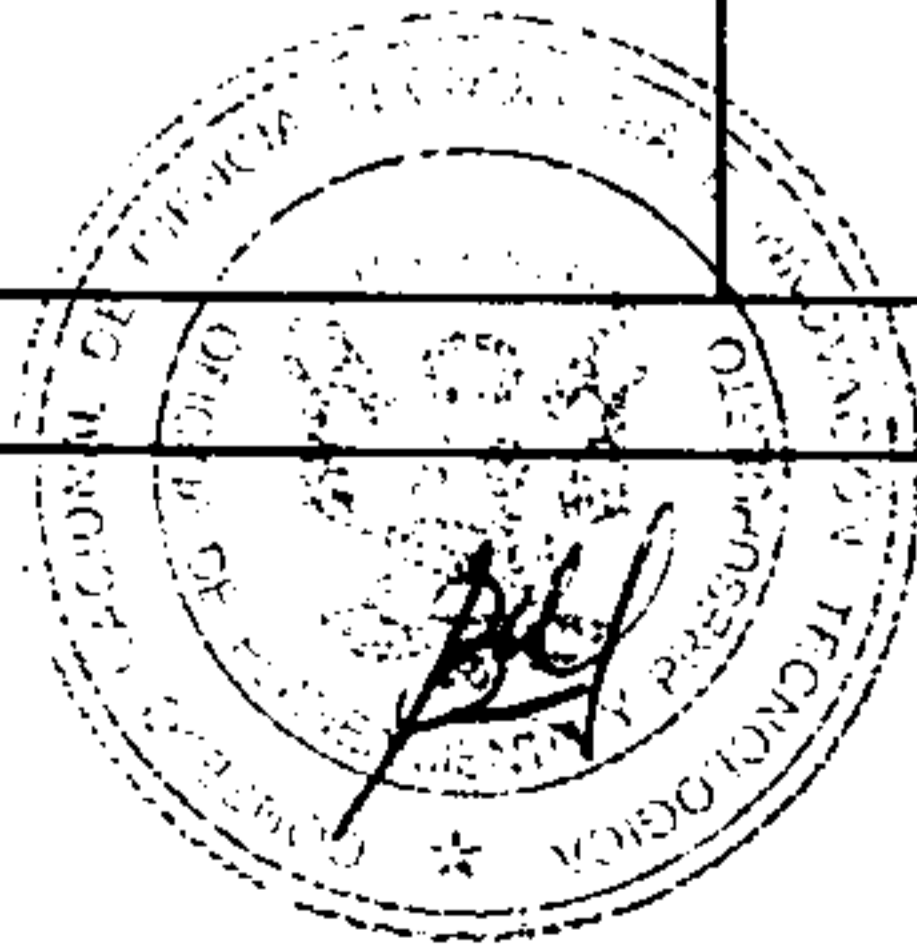
Responsable: Ing. Miguel Pazos Garcia

SUB PRODUCTO	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS					METAS FINANCIERAS / MESES / TRIMESTRE								TOTAL COSTO VARIABLE	TOTAL GASTO FIJO	TOTAL ANUAL	Fecha de Inicio	Fecha de Term.	
			I	II	III	IV	TOTAL ANUAL	COSTO VARIABLE I	Gasto Fijo	COSTO VARIABLE II	Gasto Fijo	COSTO VARIABLE III	Gasto Fijo	COSTO VARIABLE IV	Gasto Fijo						
Centros de Gestión del Conocimiento en las Regiones	Elaborar los lineamientos para de la Creación de Centros de Gestión del Conocimiento	Documento (propuesta)	1				1	0	7.645	0	0	0	0	0	0	0	0	7.645	7.645	Enero	Junio
	Implementar el funcionamiento de un Centro Piloto	Centro Piloto		1			1	0	7.645	0	6.381	0	0	0	0	0	14.026	14.026			
	Elaborar un Proyecto de Inversión Pública (PIP), para la implementación de Centros de Gestión del Conocimiento en las Regiones.	Proyecto		1			1	5.250	7.645	5.250	6.381	0	0	0	0	10.500	14.026	24.526			
Proyecto de Fortalecimiento del SINACYT	Elaborar el Proyecto de Fortalecimiento del SINACYT	Proyecto		1			1	0	0	10.500	6.381	0	0	0	0	10.500	6.381	16.881	Abril	Junio	
SUB TOTAL								5.250	22.935	15.750	19.144	0	0	0	0	21.000	42.079	63.079			

Objetivo General: Fortalecer la formación de capacidades humanas en ciencia, tecnología e innovación en el marco del PNCTel

Objetivo Específico: Promover el interés por la ciencia, tecnología e innovación en el sistema educativo y la ciudadanía

Semanas Regionales de la Ciencia, Tecnología e Innovación realizadas	Co-organizar con los CORCYTECs las actividades para la realización de la Semana Regional de la CTel	Semanas Regionales Participantes		2 4,000	8 16,000	2 4,000	12 24,000	12.460	7.645	13.890	6.381	13.890	19.215	13.890	11.201	54.130	44.442	98.572	Enero	Diciem.
II Semana Nacional de la Ciencia, Tecnología e Innovación	Organizar la "II Semana Nacional de la Ciencia, Tecnología e Innovación"	Participantes				12000	12000	0	0	0	0	0	0	204.400	11.201	204.400	11.201	215.601	Octubre	Diciem.
SUB TOTAL								12.460	7.645	13.890	6.381	13.890	19.215	218.290	22.402	258.530	55.643	314.173		



034

Objetivo General: Promover el desarrollo de un sistema de información en CTel

1 1 1 2

Objetivo Específico: Disponer de medios y mecanismos para la comunicación y difusión de actividades de CTel

Observatorio Virtual del SINACYT	Organizar la implementación del Observatorio Virtual del SINACYT	Observatorio Virtual	20%	20%	30%	30%	1	9.600	7.645	9.600	6.381	9.600	19.215	9.600	11.201	38.400	44.442	82.842	Enero	Diciem.
Información de CTel difundida en revistas y boletines institucionales	Elaboración y edición de la Revista Paradigmas	Revistas		1.000		1.000	2.000	0	0	14.000	6.381	0	0	14.000	11.201	28.000	17.583	45.583	Abril	Diciem.
	Elaboración de Boletines Informativos Semestrales	Boletines		1.000		1.000	2.000	0	0	6.500	6.381	0	0	6.500	11.201	13.000	17.583	30.583	Abril	Diciem.
	Elaboración de folletos	Folletos	1.000			1000	2.000	1.500	7.645	0	0	1.500	19.215	0	0	3.000	26.860	29.860	Enero	Diciem.
SUB TOTAL								11.100	15.290	30.100	19.144	11.100	38.429	30.100	33.604	82.400	106.467	188.867		
TOTAL DAG								28.810	45.870	59.740	44.670	24.990	57.644	248.390	56.006	361.930	204.190	566.120		



ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA: Dirección de Políticas y planes de CTel - DPP

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

Objetivo Específico 2: Orientar las actividades nacionales, regionales e institucionales de Cti sistemáticamente y permanente

Responsable: Mag. Gianine Tejada Salinas

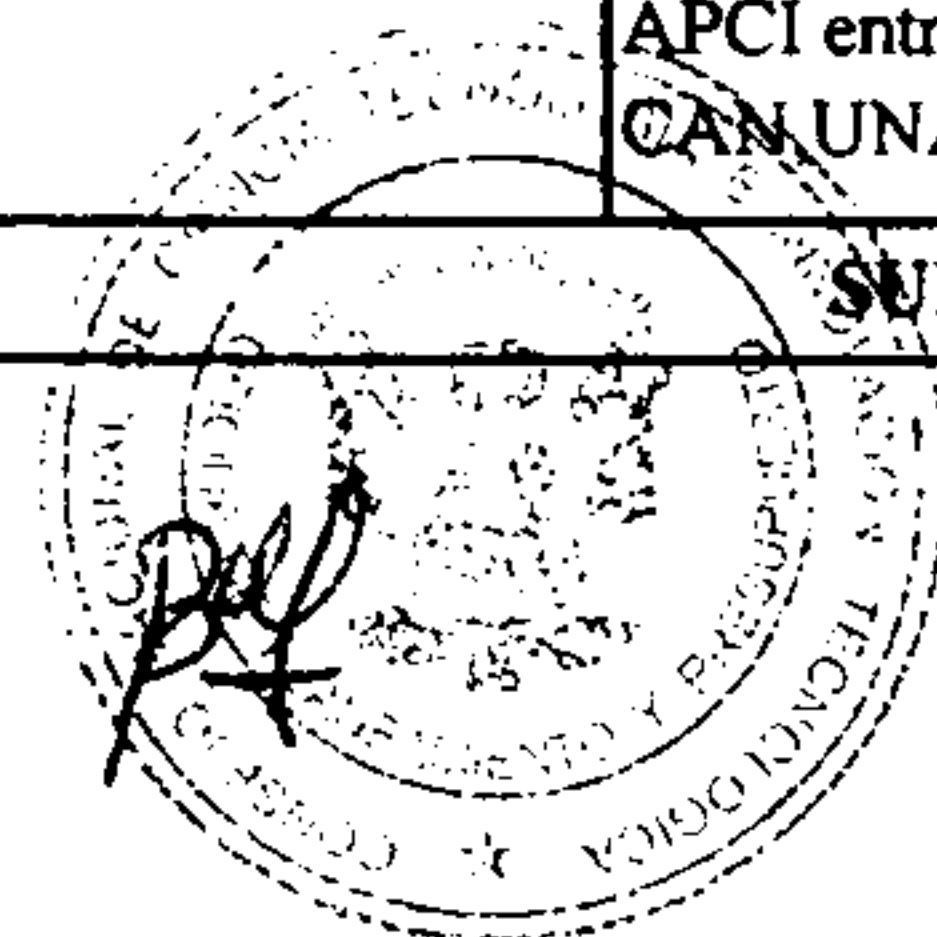
SUB PRODUCTOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				TOTAL ANUAL	METAS FINANCIERAS								TOTAL COSTO VARIABLE	TOTAL GASTO FIJO	TOTAL ANUAL	Fecha de Inicio	Fecha de Terminó
			I	II	III	IV		COSTO VARIABLE I	GASTO FIJO	COSTO VARIABLE II	GASTO FIJO	COSTO VARIABLE III	GASTO FIJO	COSTO VARIABLE IV	GASTO FIJO					
Plan Estratégico 2016 reformulado	Actualizar, revisar u operativizar el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología	Plan actualizado	25%	25%	25%	25%	1	46.000	7.163	56.500	6.902	18.794	9.008	12.294	7.465	133.588	30.538	164.126	Enero	Diciem.
	Levantar información sobre ejecución de políticas de CTel del D.S. 027 y modificatorias	Informe	2	25%	2	25%	4	2.175	7.163	2.250	6.902	2.625	9.008	2.250	7.465	9.300	30.538	39.838	Ene	Diciem.
	Formulación del Programa Especial de Fondos e Instrumentos Financieros de CTel	Programa Especial				1	1	0		0		0		0	7.465	0	7.465	7.465	Octubre	Diciem.
	Participación de representantes del CONCYTEC ante el Comité Multisectorial de Innovación productiva y ante el Comité Multisectorial de Patrón Productivo de CEPLAN	Informe	1	1	1	1	4	0	7.163	0	6.902	0	9.008	0	7.465	0	30.538	30.538	Enero	Diciem.
SUB TOTAL								48.175	21.488	58.750	20.705	21.419	27.024	14.544	29.861	142.888	99.079	241.967		



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

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

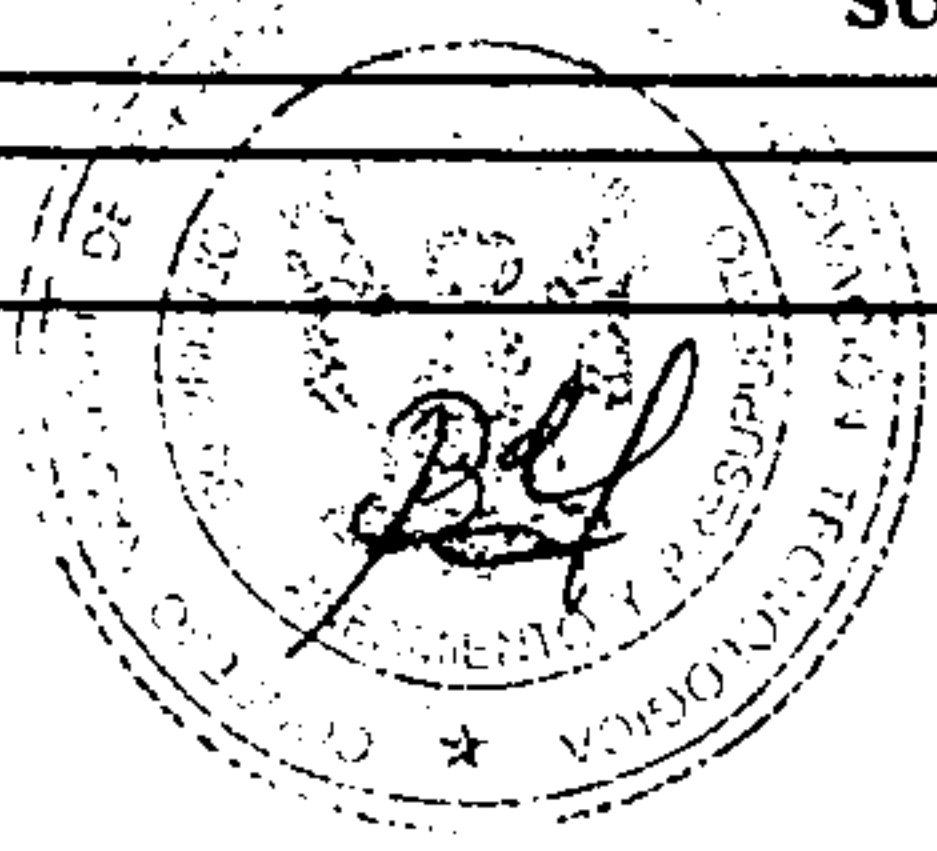
SUB PRODUCTOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				TOTAL ANUAL	METAS FINANCIERAS								TOTAL COSTO VARIABLE	TOTAL GASTO FIJO	TOTAL ANUAL	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
			I	II	III	IV		COSTO VARIABLE I	GASTO FIJO	COSTO VARIABLE II	GASTO FIJO	COSTO VARIABLE III	GASTO FIJO	COSTO VARIABLE IV	GASTO FIJO					
Red Nacional de Cooperación Internacional	Recopilar y estructurar demanda de cooperación internacional con entidades del SINACYT	Reuniones/visitas	3	3	3	3	12	14.394	1.625	12.294	1.498	12.294	2.041	12.294	2.377	51.276	7.541	58.817	Enero	Diciem.
	Consensuar el Proyecto del Programa Especial de Cooperación Internacional para su aprobación e implementación	Documento	Doc. Base	1	1	Doc. Consensuado	4	0		5.700	1.498	5.700	2.041	0		11.400	3.539	14.939	Mayo	Julio
	Realizar las coordinaciones y seguimiento necesarias para la autorización del pago de membresías	Instituciones/Membresía	CERESIS, ICGB, CLAF	SCOR, ICSU, CERESIS, IAU, CYTED	Observatorio OEI	0	8	79.923	1.625	132.954	1.498	14.400	2.041	0		227.277	5.165	232.442	Febrero	Setiem.
	Evaluar la viabilidad de las propuestas de suscripción de acuerdos o convenios de cooperación técnico-científico con entidades diversas en temas de CTel	Convenios					4	0	1.625	0	1.498	0	2.041	0	2.377	0	7.541	7.541	Enero	Diciem.
	Difundir las convocatorias, becas y convenios de cooperación internacional a las instituciones del SINACYT.	Informe					12	0	1.625	0	1.498	0	2.041	0	2.377	0	7.541	7.541	Enero	Diciem.
	Difundir los mecanismos de participación en el 7PM de la Unión Europea	Reuniones					3	6.100	1.625	2.000	1.498	5.100	2.041	0		13.200	5.165	18.365	Enero	Diciem.
	Revisión, análisis y opinión de documentos sobre cooperación internacional	Documentos					100	0	1.625	0	1.498	0	2.041	0	2.377	0	7.541	7.541	Enero	Diciem.
	Participación en reuniones de trabajo en las comisiones bilaterales promovidas por MRE, MINEDU, APCI entre otros CAN UNASUR, ETC	Reuniones					24	0	1.625	0	1.498	0	2.041	0	2.377	0	7.541	7.541	Enero	Diciem.
SUB TOTAL								100.417	11.378	152.948	11.982	37.494	16.331	12.294	11.884	303.153	51.575	354.728		



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

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

SUB PRODUCTOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				TOTAL ANUAL	METAS FINANCIERAS								TOTAL COSTO VARIABLE	TOTAL GASTO FIJO	TOTAL ANUAL	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
			I	II	III	IV		COSTO VARIABLE I	GASTO FIJO	COSTO VARIABLE II	GASTO FIJO	COSTO VARIABLE III	GASTO FIJO	COSTO VARIABLE IV	GASTO FIJO					
Sistema de información de instituciones públicas y universidades	1. Recopilar y generar información estadística a nivel sectorial e institucional del avance de la CTel por medio de encuestas estadísticas	Informes	1	1	1	1	4	12.294	1.625	12.294	1.498	12.294	2.041	12.294	2.377	49.176	7.541	56.717	Enero	Diciem
	2. Evaluar, procesar y analizar información estadística proporcionada por diferentes organismos del SINACYT a nivel institucional para diferentes usuarios públicos y privados	Informes	2	1	2	1	6	2.175	1.625	2.250	1.498	2.625	2.041	2.250	2.377	9.300	7.541	16.841	Enero	Diciem
	3. Emitir opinión e información sobre asuntos referidos a indicadores de CTel.	Informes			1	1	2	0		0		0	2.041	0	2.377	0	4.418	4.418	Julio	Diciem
	4. Participar en reuniones de trabajo en asuntos referidos a indicadores de CTel.	Reuniones	2	2	2	2	8	0	1.625	0	1.498	0	2.041	0	2.377	0	7.541	7.541	Enero	Setiem.
	5.1. Identificar a las instituciones usuarias y proveedores de información	Informe	1				1	0	1.625	0	0	0	0	0	0	0	1.625	1.625	Enero	Marzo
	5.2. Identificar los indicadores pertinentes y de interés común de las instituciones.	Informe	1				1	0	1.625	0	0	0	0	0	0	0	1.625	1.625	Enero	Marzo
	5.3. Reuniones de coordinación para establecer metodologías	Reuniones	1	1			2	2.000	1.625	2.000	1.498	0	0	0	0	4.000	3.123	7.123	Marzo	Junio
	5.4. Relevamiento de información a través de una prueba piloto	Prueba piloto		1			1	0		4.000	1.498	0	0	0	0	4.000	1.498	5.498	Abril	Junio
	5.5. Elaboración y publicación de boletines	Boletines		1	1	1	3	0		0	1.498	0	2.041	16.000	2.377	16.000	5.916	21.916	Abril	Diciem.
	5.6. Informe de resultados y disponibilidad de una base de datos	Informe	1		1	1	3	6.000	1.625	0		5.000	2.041	5.000	2.377	16.000	6.044	22.044	Marzo	Diciem.
	6.1. Insertar preguntas relacionadas con Ciencia y Tecnología+B82 en la Encuesta Económica Anual realizada por INEI	Informe		1			1	0		20.000	1.498	0	0	0	0	20.000	1.498	21.498	Abril	Abril
	Seguimiento y acompañamiento en la planificación y ejecución de la encuesta de innovación realizada por PRODUCE, MEF y BID	Reuniones	2	2	2		6	0	1.625	0	1.498	0	2.041	0	0	0	5.165	5.165	Enero	Setiem.
SUB TOTAL								22.469	13.004	40.544	11.982	19.919	14.289	35.544	14.261	118.476	53.536	172.012		
TOTAL DPP								171.061	45.870	252.242	44.670	78.832	57.644	62.382	56.006	564.517	204.190	768.707		



ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA: Dirección de Ciencia y Tecnología

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

Objetivo Específico 1: Promover la generación de nuevos conocimientos en áreas prioritarias y la formación de recursos humanos especializados

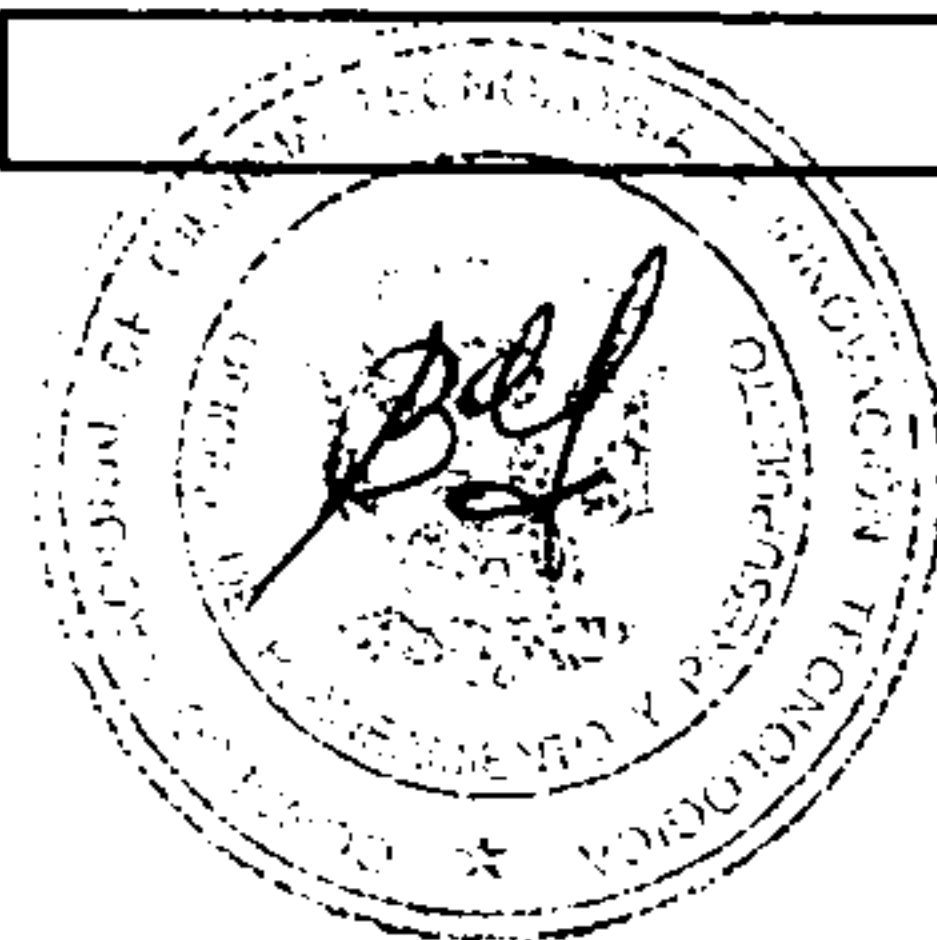
Responsable: Dr. Pablo Huerta Fernández

SUB PRODUCTO	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS					METAS FINANCIERAS / MESES / TRIMESTRE								TOTAL COSTO VARIABLE	TOTAL GASTO FIJO	TOTAL ANUAL	Fecha de Inicio	Fecha de Term.
			I	II	III	IV	TOTAL ANUAL	COSTO VARIABLE I	Gasto Fijo	COSTO VARIABLE II	Gasto Fijo	COSTO VARIABLE III	Gasto Fijo	COSTO VARIABLE E	Gasto Fijo					
- 03 Programas Nacionales de CTel en ejecución con 03 redes en operación	1. Participar en la formulación de los programas nacionales y coordinar la aprobación de los documentos de los Programas Nacionales de CTel	Programas	1	1	1		3	0	24.156	5.900	33.294	5.900	29.236	0	0	11800	86.686	98.486	Ene.	Set.
	2. Monitorear la ejecución de los Programas Nacionales de CTel	Directiva	1				3	0	24.156	0		2.000	29.236	2.000	42.580	4000	95.972	99.972	Ene.	Oct
		Informes			1	1	3	0	24.156	0		2.000	29.236	2.000	42.580	4000	95.972	99.972	Ene.	Oct
	3. Promover y conformar Redes y Foros para el desarrollo y fortalecimiento de los programas CTel y organización y sistematización de documentos técnicos	Redes	1	2	2	1	6	5.394	24.156	5.394	33.294	5.394	29.236	5.394	42.580	21.576	129.266	150.842	Ene	Dic
Cátedras CONCYTEC evaluadas y con recomendaciones implementadas	4. Monitorear y evaluar el desarrollo de las Cátedras CONCYTEC	Protocolo de monitoreo	Aprobación				1	10.000	20.664	2.000	14.746	10.000	17.892	2.000	26.111	24000	79.413	103.413	Feb	Dic
		Informes	8	6	6	6	26													
Proyectos de investigación para gestionar financiamiento	5. Conformar carpetas de perfiles de proyectos de CTel por áreas	Carpetas	0	2	2	2	6	10.800	4.052	12.294	3.938	12.294	3.959	12.294	5.757	47682	17.705	65.387	Abr	Dic
		Talleres	3				3													
	6. Elaborar y monitorear las Agendas Temáticas de Investigación	Taller	1	2	2		5	3.000	20.664	36.000	14.746	36.000	17.892	0	0	75000	53.302	128.302	Feb	Set.
		Agendas		1	1	1	3	0	0	10.000	14.746	10.000	17.892	10.000	26.111	30000	58.749	88.749	Feb	Oct
SUB TOTAL DCYT							29.194	117.849	71.588	114.763	81.588	145.344	31.688	143.137	214.058	521.093	735.151			

Objetivo Genral 3: Fortalecer la formación de capacidades humanas en ciencia, tecnología e innovación en el marco del PNCTel

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

SUB PRODUCTO	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS					METAS FINANCIERAS / MESES / TRIMESTRE						TOTAL COSTO VARIABLE	TOTAL GASTO FIJO	TOTAL ANUAL	Fecha de Inicio	Fecha de Term.		
			I	II	III	IV	TOTAL ANUAL	COSTO VARIABLE I	Gasto Fijo	COSTO VARIABLE II	Gasto Fijo	COSTO VARIABLE III	Gasto Fijo						COSTO VARIABLE IV	Gasto Fijo
04 Proyectos ganadores nacionales de la IV etapa de la FENCYT	9. Coorganización con el MINEDU de la XXII Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología FENCYT 2012	Número de participantes	Directiva para la organización de la FENCYT	Publicación de la Memoria FENCYT 2011	II Etapa a nivel de UGEL 299520 participantes III Etapa regional 2,500 trabajos ganadores	IV etapa (final) exhibición de 26 trabajos ganadores regionales 04 trabajos ganadores nacionales	II Etapa a nivel de UGEL 299520 participantes III Etapa regional 2,500 trabajos ganadores IV etapa exhibición de 52 trabajos ganadores regionales 4 ganadores nacionales	19.164	12.358	18.244	20.150	16.439	14.409	204.064	26.111	257.911	73.027	330.938	Enero	Diciem.
	Organización de talleres de capacitación en macroregiones	Docentes capacitados			240 docentes		240 docentes													
SUB TOTAL							19.164	12.358	18.244	20.150	16.439	14.409	204.064	26.111	257.911	73.027	330.938			
18 trabajos de investigación ganadores de la Feria Binacional Perú-Ecuador de CyT (FEBYCYT)	10. Apoyar la organización de la FEBYCYT	Participantes			400		400	2.160	8.306	0	0	7.740	14.409	0	0	9.900	22.715	32.615	Febrero	Setiem.
		Ganadores			18		18													
SUB TOTAL							2.160	8.306	0	0	7.740	14.409	0	0	9.900	22.715	32.615			
TOTAL DCYT							50.518	138.513	89.832	134.913	105.767	174.162	235.752	169.248	481.869	616.836	1.098.705			



ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
(Nuevos Soles)

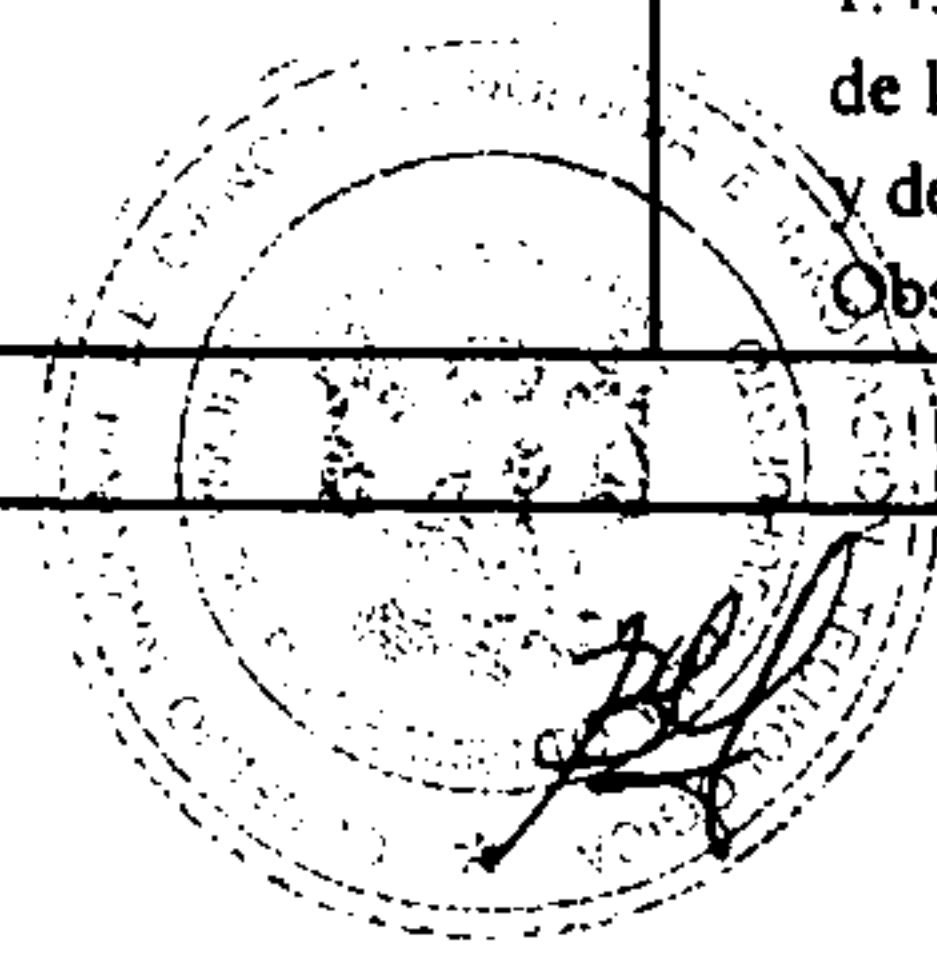
DEPENDENCIA: Dirección de Prospectiva e Innovación Tecnológica - DPIT

OBJETIVO GENERAL: Impulsar el desarrollo de la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación, la transferencia y el emprendimiento tecnológico, en áreas prioritarias.

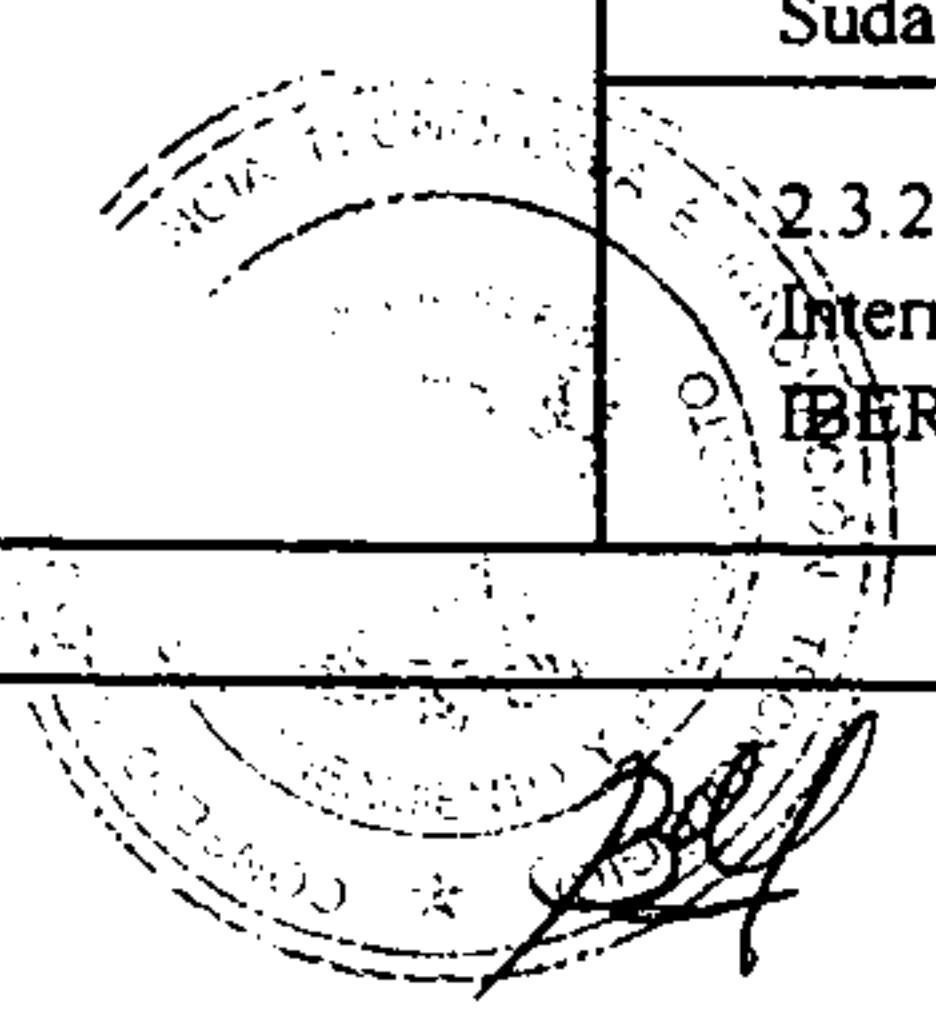
OBJETIVO ESPECIFICO: Gestión articulada del SINACYT en los campos que corresponden al accionar de la DPIT y actuación fortalecida de sus miembros.

Responsable: Ing. Fernando Ortega San Martín

SUB PRODUCTO	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS					METAS FINANCIERAS / MESES / TRIMESTRE								TOTAL COSTO VARIABLE	TOTAL GASTO FIJO	TOTAL ANUAL	Fecha de Inicio	Fecha de Term.	
			I	II	III	IV	TOTAL ANUAL	COSTO VARIABLE I	Gasto Fijo	COSTO VARIABLE II	Gasto Fijo	COSTO VARIABLE III	Gasto Fijo	COSTO VARIABLE IV	Gasto Fijo						
PRODUCTO I PROGRAMA ESPECIAL DE PROSPECTIVA Y VIGILANCIA TECNOLÓGICA	1.1 Programa Especial de Soporte de Prospectiva y Vigilancia Tecnológica (Reuniones de Trabajo)	Reuniones de trabajo	3	3	3	3	12	3.000	8.653	3.800	7.123	3.000	8.474	3.800	9.700	13.600	33.950	47.550	Enero	Diciem.	
	1.2. Formular estudios prospectivos temáticos para los programas sectoriales y transversales de CTI	Estudios Prospectivos																			
	1.2.1 Reuniones de trabajo		Avance 20%	Avance 20%	1	1	2	600	8.653	600	7.123	13.800	8.474	2.200	9.700	17.200	33.950	51.150	Enero	Diciem.	
	1.2.2 Desarrollo de encuestas Delphi																				
	1.2.3 Viajes de coordinación																				
	1.2.4 Difusión de resultados																				
	1.3 Organizar eventos de apropiación social en Prospectiva y Estudios del Futuro	Participantes actualizados																			
	1.3.1 Viajes de coordinación		Avance 20%	Avance 20%	200		200	2.000	8.653	2.600	7.123	31.600	8.474	0		36.200	24.250	60.450	Marzo	Setiem.	
	1.3.2 Organización del evento PROSPECTA PERÚ 2012																				
	1.4 Cogestionar el Observatorio Peruano de CTI y Sociedad	Miembros Red Observatorios Regionales																			
	1.4.1 Organización de Talleres Especializados para la formación de RRHH	Participantes		20		20	40														
	1.4.2 Promoción del modelo de Observatorio en la Regiones	Nº de regiones	1	1	1	1	4	3.775	8.653	10.950	7.123	4.225	8.474	9.350	9.700	28.300	33.950	62.250	Enero	Diciem.	
1.4.3 Desarrollo y mantenimiento de la Página WEB del Observatorio y de la Red Nacional de Observatorios de CTI	Página Web en operación	1				1															
SUB TOTAL								9.375	34.613	17.950	28.493	52.625	33.896	15.350	29.099	95.300	126.101	221.401			



SUB PRODUCTOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS					METAS FINANCIERAS / MESES / TRIMESTRE								TOTAL COSTO VARIABLE	TOTAL GASTO FIJO	TOTAL ANUAL	Fecha de Inicio	Fecha de Term.
			I	II	III	IV	TOTAL ANUAL	COSTO VARIABLE I	Gasto Fijo	COSTO VARIABLE II	Gasto Fijo	COSTO VARIABLE III	Gasto Fijo	COSTO VARIABLE IV	Gasto Fijo					
PRODUCTO 2: PROGRAMA ESPECIAL DE FORTALECIMIENTO DE LA INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD	2.1.Gestión del Programa Especial de Soporte de Fortalecimiento de la Innovación para la Competitividad	Reuniones de Trabajo	3	3	3	3	12	3.000	10.748	3.800	6.094	3.000	5.865	3.800	5.079	13.600	27.786	41.386	Enero	Diciem.
	2.2. Organizar eventos de apropiación social de la Innovación (la Semana Nacional de la Innovación)																			
	2.2.1 Concurso Nacional de Prototipos e Innovaciones Tecnológicas	Propuestas finalistas			Avance 10%	12	12	0		0	1.000	5.865	17.000	5.079	18.000	10.944	28.944	Agosto	Noviem.	
	2.2.2 Congreso Nacional de Innovación	Participantes capacitados			Avance 10%	400	400	0		0	4.000	5.865	18.500	5.079	22.500	10.944	33.444	Setiem.	Noviem.	
	2.2.3 Encuentro Nacional de Jóvenes Innovadores	Participantes				250	250	0		0	0	1.000	5.079	1.000	5.079	6.079	6.079	Noviem.	Noviem.	
	2.2.4 Seminarios y Talleres especializados de Innovación y Gestión Tecnológica	Participantes capacitados				60	60	0		0	0	1.000	5.079	1.000	5.079	6.079	6.079	Noviem.	Noviem.	
	2.2.5 Apoyo a Congresos, Seminarios, Encuentros, Foros, Conversatorios y Concursos de Prototipos e Innovaciones Tecnológicas en Regiones (San Martín, Lambayeque, Cusco, Puno y Cajamarca), en el marco de las Semanas Regionales de CTel.	Participantes				150	100	250												
		Ideas de proyectos, Prototipos o Innovaciones			Avance 20%	10	10	20	0	1.600	6.094	5.000	5.865	3.200	5.079	9.800	17.038	26.838	Mayo	Noviem.
	2.3 Vincular los proyectos de innovación a Redes Internacionales	Encuentros bilaterales concertados				50	50													
	2.3.1 Visitas de promoción de los proyectos IBEROEKA, del Programa Iberoamericano de Innovación y de la Feria Sudamericana de Innovación	Proyectos en proceso certificación		1 región	1 región	2	2	0		3.200	6.094	1.600	5.865	1.600	5.079	6.400	17.038	23.438	Abril	Octub.
2.3.2 Organización de un Foro Internacional de Innovación IBEROEKA en una Región del país	Participantes	Avance 10%	Avance 20%	80		80	1.000	10.748	10.600	6.094	25.800	5.865	0	37.400	22.707	60.107	Febrero	Julio		
SUB TOTAL							4.000	21.497	19.200	24.377	40.400	35.188	46.100	35.554	109.700	116.615	226.315			



SUB PRODUCTOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS					METAS FINANCIERAS / MESES / TRIMESTRE								TOTAL COSTO VARIABLE	TOTAL GASTO FIJO	TOTAL ANUAL	Fecha de Inicio	Fecha de Term.
			I	II	III	IV	TOTAL ANUAL	COSTO VARIABLE I	Gasto Fijo	COSTO VARIABLE II	Gasto Fijo	COSTO VARIABLE III	Gasto Fijo	COSTO VARIABLE IV	Gasto Fijo					
PRODUCTO 3: PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSFERENCIA Y EXTENSIÓN TECNOLÓGICA	3.1 Programa Especial de Transferencia y Extensión Tecnológica	Reuniones de Trabajo	3	3	3	3	12	3.000	21.112	3.800	11.176	3.000	13.699	3.800	9.700	13.600	55.687	69.287	Enero	Diciem.
	3.2 Promover la creación de Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica	Participantes capacitados																		
	3.2.1 Co-organización del Seminario Nacional de Incubadoras de Empresas					60	60	0		0		0		4.000	9.700	4.000	9.700	13.700	Noviem.	Noviem.
	3.3 Promover la creación de Parques Científicos y Tecnológicos																			
	3.3.1 Reglamentación e implementación de la Ley de Parques Científicos y Tecnológicos	Propuesta Reglamento Ley				1	1													
3.3.2 Apoyo a las Regiones para la constitución de sus Grupos Promotores de Parques Tecnológicos	Grupos de Promotores		1	1	1	3		0		0	11.176	20.000	13.699	5.000	9.700	25.000	34.575	59.575	Agosto	Noviem.
SUB TOTAL								3.000	21.112	3.800	22.352	23.000	27.398	12.800	29.099	42.600	99.962	142.562		
TOTAL DPIT								16.375	77.222	40.950	75.222	116.025	96.482	74.250	93.752	247.600	342.678	590.278		

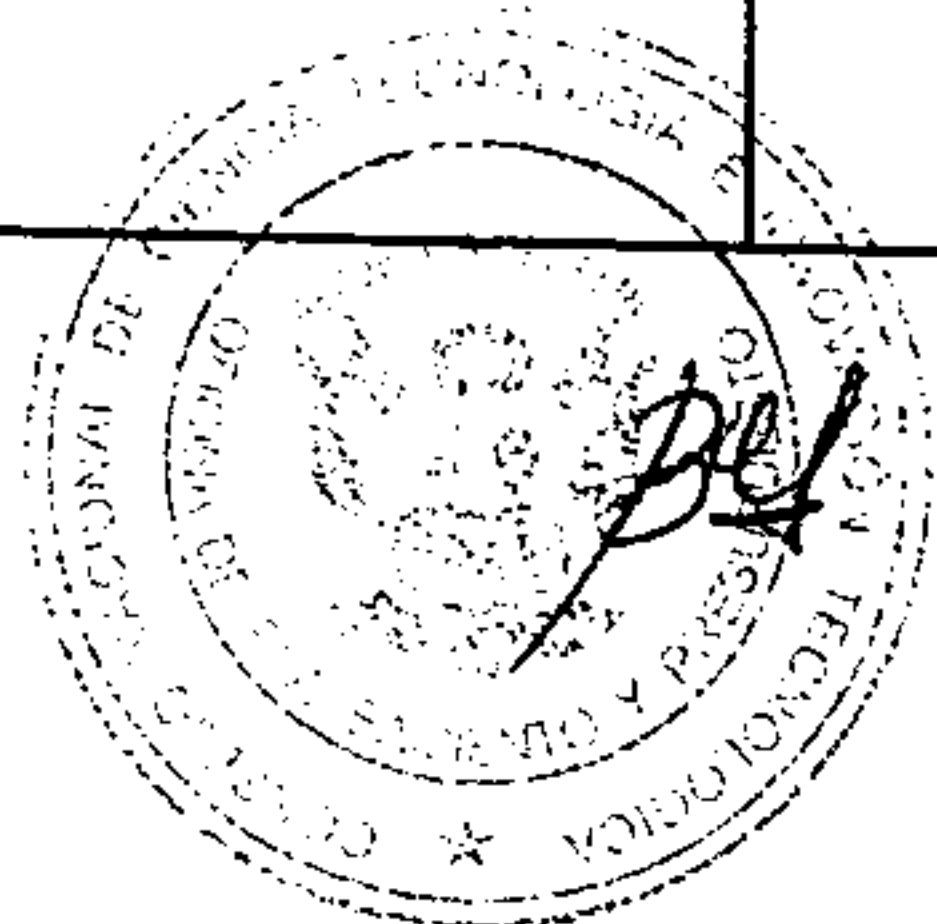


ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA: Dirección de Sistemas de Información y Comunicaciones de CTeI - DSIC
Objetivo General: Mejorar la efectividad del CONCYTEC en el cumplimiento de su rol rector
Objetivo Especifico 1: Mejoramiento y renovación de la plataforma informática del CONCYTEC

Tresponsable: Dr. Jorge Del Carpio Salinas

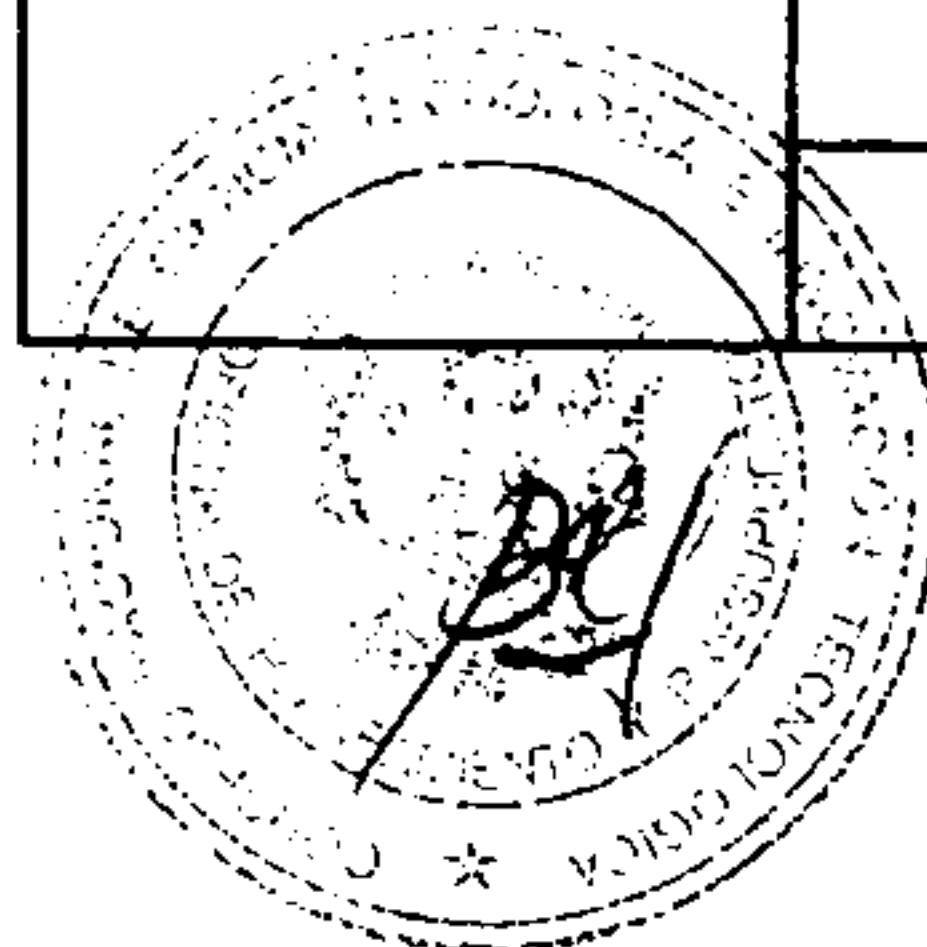
SUB PRODUCTOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS					METAS FINANCIERAS / MESES / TRIMESTRE								TOTAL COSTO VARIABLE	TOTAL GASTO FIJO	TOTAL ANUAL	Fecha de Inicio	Fecha de Term.
			I	II	III	IV	TOTAL ANUAL	COSTO VARIABLE I	Gasto Fijo	COSTO VARIABLE II	Gasto Fijo	COSTO VARIABLE III	Gasto Fijo	COSTO VARIABLE IV	Gasto Fijo					
Infraestructura de apoyo al CONCYTEC y la Red Telemática	Renovacion de Equipos Informáticos	Equipo		14			14	0		400.000	6.064	0	0		400.000	6.064	406.064	Mayo	Mayo	
				3			3													
				8			8													
				2			2													
				4			4													
				1			1													
	Mantenimiento de Infraestructura y del Centro de Datos	cantidad			50 PCs		50	0		0	60.000	7.855	0		60.000	7.855	67.855	Agosto	Agosto	
					44 Impresoras		44													
					8 Servidores		8													
					1 Central Telefónica		1													
					1 Transformador de Aislamiento		1													
					1 UPS del Centro de Datos		1													
					2 Equipos de Aire Acondicionado		2													
					Mantenimiento de equipos de comunicación		7													
					14		14													



	Atención de incidencias (Soporte Microinformático)	Incidencia	10%	10%	10%	10%	10%	20.682	6.115	65.182	6.064	20.682	7.855	20.682	18.710	127.228	38.744	165.972	Enero	Dicie m.
			respecto al trimestre 2011	respecto al trimestre 2011	respecto al trimestre 2011	respecto al trimestre 2011	respecto al trimestre 2011													
Infraestructura de apoyo al CONCYTEC y la Red Telemática	Contratación de servicios informáticos Especializados para equipamiento informático	Servicio Informático		1			1	8.500	6.115	4.500	6.064	12.000	7.855	0		25.000	20.033	45.033	Marzo	Setiem.
					1		1													
			1				1													
			1				1													
				1			1													
Contratación de servicios de comunicación (proyectos de inversión)	Servicio de Internet	1				1	450.000	6.115	0	0	0	0	0		450.000	6.115	456.115	Marzo	Marzo	
	Conexión a Banda Ancha Internacional (RAP)	1				1														
SUB TOTAL INFORMACION Y COMUNICACIONES								479.182	18.345	469.682	18.191	92.682	23.565	20.682	18.710	1.062.228	78.811	1.141.039		

Objetivo Específico : Desarrollar y mantener aplicaciones informáticas del CONCYTEC

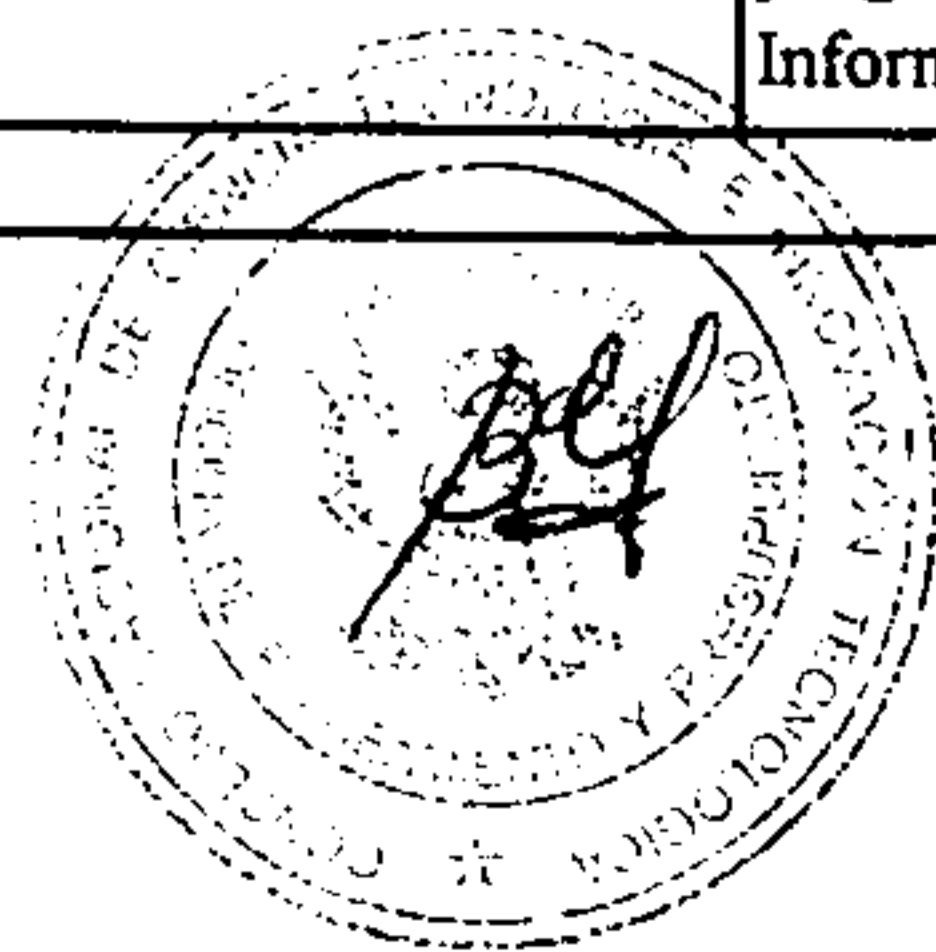
SUB PRODUCTOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS					METAS FINANCIERAS / MESES / TRIMESTRE						TOTAL COSTO VARIABLE	TOTAL GASTO FIJO	TOTAL ANUAL	Fecha de Inicio	Fecha de Term.			
			I	II	III	IV	TOTAL ANUAL	COSTO VARIABLE I	Gasto Fijo	COSTO VARIABLE II	Gasto Fijo	COSTO VARIABLE III	Gasto Fijo						COSTO VARIABLE IV	Gasto Fijo	
Información especializada de CyT a disposición de la comunidad científico-técnica	1.0. Mantener la operación y efectuar el mejoramiento de los aplicativos informáticos del SINACYT	Mejoras de programas	15	15	15	15	60	13.244	5.598	13.914	5.580	13.914	7.208	14.514	12.459	55.586	30.845	86.431	Enero	Diciem.	
	2.0. Desarrollar nuevos módulos de la RENICYT																				
	2.1. Desarrollo de un módulo de ventanilla virtual de atención de subvenciones	Módulo		0	2		2														
	2.2. Desarrollar módulo bibliométrico	Módulo	1	3			4														
	2.3. Alojamiento de Plataforma Ayllu	Accesos a través de tarjetas			2.000		200	31.500	5.598	10.500	5.580	25.000	7.208	0	0	67.000	18.386	85.386	Febrero	Agosto	
	2.4. Módulo de integración bibliotecas	Módulo																			
	2.5. Implementar el Web Service para integrar bases de datos del SINACYT	Módulo		1			1														
		Servicio			1		1														
	3.0. Realizar el Registro de Software desarrollados por CONCYTEC en INDECOPI	Nº Registros de software	Avance 20%	20				20	12.000	5.598	0	0	0	0	0	12.000	5.598	17.598	Enero	Marzo	
	4.0. Solicitar, verificar y lograr el validado de la información de la plataforma del Directorio Nacional de investigadores.	curriculums registrados		500	500	500	500	2.000	9.894	5.598	9.894	5.580	9.894	7.208	9.894	12.459	39.576	30.845	70.421	Enero	Diciem.
5.0. Estandarizar, facilitar y participar en la co organización de talleres para el uso de información																					
5.1. Red de Información Agrícola (Agrored Perú)	Participantes		100				100														
5.2. Red Información Cambio Climático	Participantes			100			100	0	0	4.000	5.580	8.000	7.208	0	12.000	12.788	24.788	Abril	Setiem.		
5.3. Red de Información en Salud	Participantes				100		100														



Información especializada de CyT a disposición de la comunidad científico-técnica	6.0. Revistas científicas peruanas																						
	6.1. Registrar, capacitar, evaluar y digitalizar de las revistas científico técnicas (SciELO Perú, Latindex y Portal de Revistas Peruanas Científicas y Técnicas)	Artículos científicos registrados	360	360	360	360	1.440																
		Participantes		50			50																
								8.694	6.115	12.694	6.064	8.694	7.855	8.694	8.614	38.776	28.647	67.423	Ener	Diciem.			
	7.0. Brindar acceso a información especializada																						
	7.1. Brindar el acceso a bases de datos (HINARI, AGORA, SCOPUS, OARE y otras bases especializadas)	Nº de consultas	12.000	12.000	12.000	12.000	48.000																
Nº de artículos descargados		6.000	6.000	6.000	6.000	24.000	40.745	6.115	38.520	6.064	38.520	7.855	116.120	8.614	233.905	28.647	262.552	Enero	Diciem.				
8.0. Preparar y difundir los cursos y seminarios virtuales	Seminarios Cursos	1	1	1	1	4																	
	participantes	160	160	160	160	640	0	6.115	0	6.064	0	7.855	0	8.614	0	28.647	28.647	Enero	Diciem.				
Servicios de atención y consulta en la biblioteca CONCYTEC	Usuarios presenciales y virtuales	300	300	300	300	1.200	0	24.252	0	23.534	0	30.777	0	30.625	0	109.187	109.187	Enero	Diciem.				
SUB TOTAL							116.077	64.988	89.522	64.046	104.022	83.173	149.222	81.383	458.843	293.590	643.246						

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

SUB PRODUCTOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS					METAS FINANCIERAS / MESES / TRIMESTRE									TOTAL COSTO VARIABLE	TOTAL GASTO FIJO	TOTAL ANUAL	Fecha de Inicio	Fecha de Term.
			I	II	III	IV	TOTAL ANUAL	COSTO VARIABLE I	Gasto Fijo	COSTO VARIABLE II	Gasto Fijo	COSTO VARIABLE III	Gasto Fijo	COSTO VARIABLE IV	Gasto Fijo						
Documentos Técnico Normativos aprobados y en operación	Formulación y Evaluación Plan Operativo Informático	Plan	2				2	0	8.199	0			0			0	8.199	8.199	Enero	Marzo	
	Elaborar proyecto de Directivas	Py. Directiva		2		1	3	0		0	14.129	0			0	18.713	0	32.842	32.842	Abril	Junio
	Propuesta de Normas Técnicas en TICs	Propuesta	1				1	10.500	8.199	0			0			10.500	8.199	18.699	Enero	Marzo	
	Elaborar el documento del programa Nacional de Información Especializada	Proyecto de Programa				1	1	0		0			0	18.319	0		0	18.319	18.319	Julio	Setiem.
SUB TOTAL							10.500	16.397	0	14.129	0	18.319	0	18.713	10.500	67.558	78.058				



Objetivo Específico : Apoyo a la Gestión Institucional del CONCYTEC

SUB PRODUCTOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS					METAS FINANCIERAS / MESES / TRIMESTRE								TOTAL COSTO VARIABLE	TOTAL GASTO FIJO	TOTAL ANUAL	Fecha de Inicio	Fecha de Term.			
			I	II	III	IV	TOTAL ANUAL	COSTO VARIABLE I	Gasto Fijo	COSTO VARIABLE II	Gasto Fijo	COSTO VARIABLE III	Gasto Fijo	COSTO VARIABLE IV	Gasto Fijo								
Plataforma Informática del CONCYTEC Operativa	Operatividad de la Gestión Institucional	Mejoras de Programas	15	16	15	15	61																
		Nº de visitas trimestrales	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000	31.894	9.398	9.894	9.080	12.894	11.853	9.894	12.247	64.576	42.577	107.153	Enero	Diciem.			
		Reloj biométrico		1			1																
		Mejoras de Programas	1	1	1	1	4																
		Módulo	1				1	10.500	9.398	21.000	9.080	3.000	11.853	0	12.247	34.500	42.577	77.077	Julio	Setiem.			
		Módulo		1	0		1																
SUB TOTAL							42.394	18.795	30.894	18.159	15.894	23.705	9.894	24.494	99.076	85.154	184.230						
SUB TOTAL RED							168.971	100.180	120.416	96.334	119.916	125.196	159.116	124.591	568.419	446.301	1.014.720						
TOTAL DSIC							648.153	118.525	590.098	114.525	212.598	148.761	179.798	143.301	1.630.647	525.112	2.155.759						

ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
(Nuevos Soles)

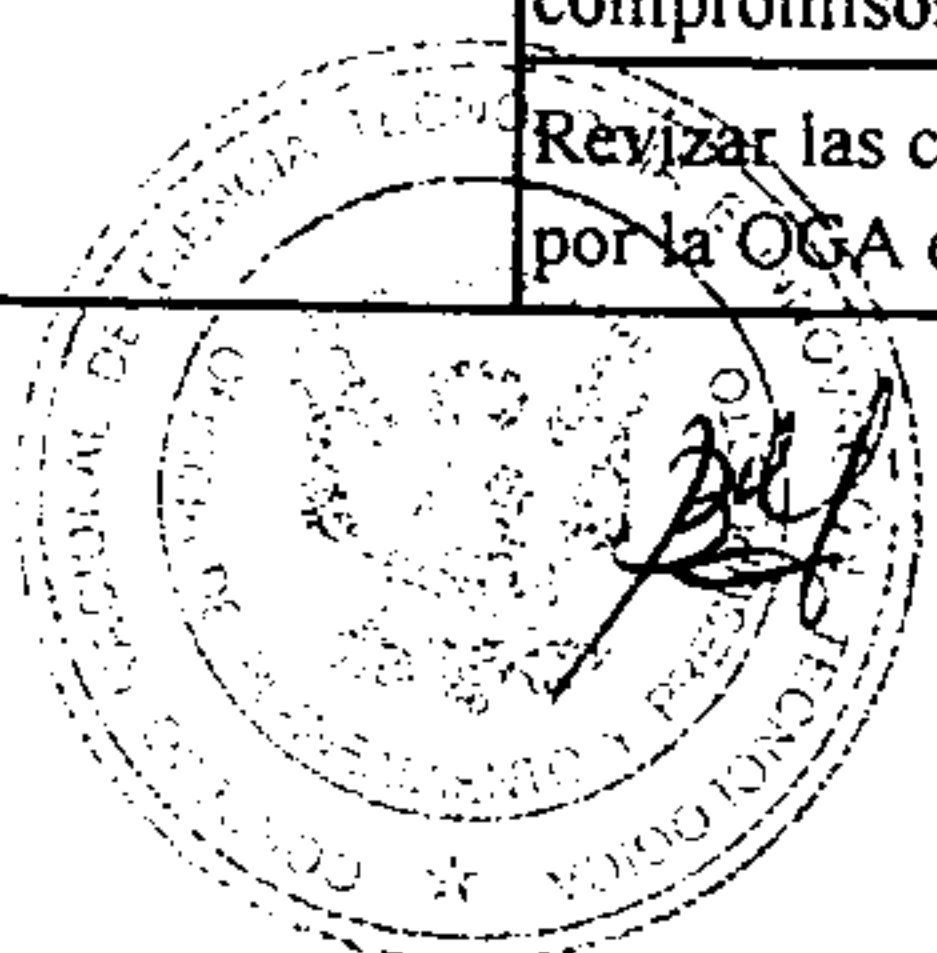
DEPENDENCIA: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Objetivo General 5: Mejorar la efectividad del CONCYTEC en el cumplimiento de su rol rector

SUB PRODUCTOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS					METAS FINANCIERAS / MESES / TRIMESTRE							TOTAL COSTO VARIABLE	TOTAL GASTO FIJO	TOTAL ANUAL	Fecha de Inicio	Fecha de Termina
			I	II	III	IV	TOTAL ANUAL	COSTO VARIABLE I	Gasto Fijo	COSTO VARIABLE II	Gasto Fijo	COSTO VARIABLE III	Gasto Fijo	COSTO VARIABLE IV					
Objetivo Especifico 1. Proporcionar a la Alta Dirección del CONCYTEC instrumentos de gestión anual para la toma de gestión																			
instrumentos de gestión institucional para la planificación y ejecución del presupuesto instiitucional	Proponer y gestionar la aprobación del POI 2012	Plan	1	0	0	0	1	0	3.264	0	0	0	0	0	0	0	3.264	3.264	Enero
	Coordinar y elaborar la reprogramación semestral del POI 2012	Informe		1	1	1	3	0	3.264	0	3.588	0	4.692	0	4.710	0	16.254	16.254	enero diciembre
	Elaborar los objetivos y estrategias para el año fiscal 2013	Documento preliminar	20%	100%		0	1	0	945	0	950	0	0	0	0	0	1.896	1.896	mayo junio
	Elaborar el proyecto de POI 2013	Plan	0	0	0	50%	50%	0	0	0	0	0	0	4.710	0	4.710	4.710	4.710	octubre diciembre
	Formular y gestionar su aprobación del PEI 2012-2016 y	Documento	30%	100%	monitoreo		1	35000	3.264	0	3.588	0	4.692	0	4.710	35.000	16.254	51.254	febrero diciembre
Objetivo Especifico 2. Realizar evaluaciones de los planes de corto y mediano plazo a fin de determinar el grado de cumplimiento de las políticas, objetivos y metas institucionales.																			
Información de la evaluación anual del planes institucionales oportunas para la toma de decisiones	Elaborar el informe anual de evaluación de la ejecución del POI 2011	Informe	20%	100%	0	0	1	0	3.264	0	3.588	0	0	0	0	0	6.852	6.852	enero abril
	Seguimiento y monitoreo trimestral de las metas físicas del Plan Operativo 2012	Informe	1	1	1	1	4	0	3.264		3.588		4.692		4.710		16.254	16.254	enero diciembre
	Elaborar la memoria institucional 2011	Informe	90%	100%	0	0	1	0	3.264				0		0		3.264	3.264	enero marzo
	Elaborar el informe de evaluación semestral del POI 2012	Informe	0	50%	50%	0	1	0	0	0	3.588	0	4.692	0		0	8.280	8.280	julio agosto
	Elaborar el informe de avance del PEI 2012-2016.	Informe	0	0	avance	avance	1	0	0	0	0	0	4.692	0	4.710	0	9.402	9.402	diciembre
	Elaborar y presentar el Informe para el PESEM	Informe	1	Avance	1	0	2	0	3.264	0	3.588	0	4.692	0	4.710	0	16.254	16.254	julio noviembre
	Informe de Rendición de cuentas del Titular de la gestión 2011 para la Contraloría General de la República	Informe	15%	100%	0	0	1	0	945	0	950	0	0	0	0	0	1.896	1.896	abril mayo



SUB PRODUCTOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS					METAS FINANCIERAS / MESES / TRIMESTRE										TOTAL COSTO VARIABLE	TOTAL GASTO FIJO	TOTAL ANUAL	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
			I	II	III	IV	TOTAL ANUAL	COSTO VARIABLE I	Gasto Fijo	COSTO VARIABLE II	Gasto Fijo	COSTO VARIABLE III	Gasto Fijo	COSTO VARIABLE IV	Gasto Fijo							
Objetivo Específico 3. Proveer los recursos presupuestarios para la ejecución de actividades y proyectos considerados en el POI 2012, en armonía con las normas presupuestales vigentes por el MEF y la institución																						
Actas del marco presupuestal conciliadas con el MEF	Preparar la información para el cierre de conciliación del marco presupuestal y coordinar con el MEF la suscripción del acta de conciliación 2011 (anual) y 2012 (primer semestre)	Acta firmada	1	0	1	0	2	0	3.030	0	0	0	3.565	0	0	0	6.595	6.595	enero	julio		
Información del seguimiento y evaluación del presupuesto institucional para la toma de decisiones	Elaborar los informes y los proyectos de resoluciones de incorporación presupuestal	Resolución	2	0	0	0	2	0	3.030			2.978			3.565	4.347	0	13.919	13.919	enero	diciembre	
	Elaborar el informe anual de la evaluación de la ejecución del presupuesto 2011	Informes	0	0	0	0	0	0	3.030			2.978			3.565	4.347	0	13.919	13.919	enero	diciembre	
	Elaborar el informe semestral de la ejecución del presupuesto 2012 (primer semestre).	Informes	0	Recopilación de información	1	0	1	0	0	0	0	2.978			3.565	0	0	6.543	6.543	julio	agosto	
	Realizar las Notas de Modificación presupuestal 2012	Notas	8	10	15	15	48	0	3.030			2.978			3.565	4.347	0	13.919	13.919	enero	diciembre	
	Elaborar las Resoluciones de modificación presupuestal	Resolución	3	3	3	3	12	0	3.030			2.978			3.565	4.347	0	13.919	13.919	enero	diciembre	
	Realizar y revisar permanentemente las priorizaciones en el SIAF	Reporte	80	20	10	5	115		3.030			2.978			3.565	4.347	0	13.919	13.919			
	Elaborar los informes de avances de ejecución mensual presupuestal de actividades del POI 2011	Informes	3	3	3	3	12		945			950			1.273	1.382		4.550		enero	diciembre	
	Realizar el registro de los resultados previstos, actividades, metas y presupuesto del POI en el aplicativo de costos y presupuesto y las respectivas modificaciones	Registro del POI	1	1	1	1	4		945			950			1.273	1.382		4.550		enero	diciembre	
	Preparar CCP a solicitud de los Organos usuarios del CONCYTEC	CCP	30	30	30	30	120	9894	3.030	9894	2.978	9894	3.565	9894	4.347	39.576	13.919	71.696		enero	diciembre	
	Preparar reportes de avances de la ejecución de la PCA vs certificaciones aprobadas y compromisos anuales	Reprotes	6	6	6	6	24		945			950			1.273	1.382		4.550		enero	diciembre	
Revisar las certificaciones realizadas por la OGA en el SIAF	CCP	30	30	30	30	120		945			950			1.273	1.382		4.550		enero	diciembre		



SUB PRODUCTOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS					METAS FINANCIERAS / MESES / TRIMESTRE							TOTAL COSTO VARIABLE	TOTAL GASTO FIJO	TOTAL ANUAL	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	
			I	II	III	IV	TOTAL ANUAL	COSTO VARIABLE I	Gasto Fijo	COSTO VARIABLE II	Gasto Fijo	COSTO VARIABLE III	Gasto Fijo	COSTO VARIABLE IV						Gasto Fijo
Objetivo Especifico 4: Implementar procesos y procedimientos de gestión institucional del CONCYTEC reduciendo tiempos y costo de ejecución.																				
Procedimientos internos mejorados para el desarrollo de las actividades	Describir e identificar a los responsables de los procesos, así como gestionar la aprobación	Documento	50%	100%	0	0	1	12294	945	12294	950	12294	1.273	12294	1.382	49176	4.550	84.195	enero	diciembre
	Elaborar el manual de proceso del CONCYTEC (MAPRO)	Documento	coordinaciones	10%	30%	60%	60%		945		950		1.273		1.382		4.550			
	Continuar con la actualización del MOF (OGA, DPIT, DAG, DPP)	Documento	2	2	0	0	4		945		950		1.273		1.382		4.550			
	Actualizar el TUPA	Documento	20%	90%	100%	0	1		945		950		1.273		0		3.169			
	Evaluar la aplicación de las Directivas vigentes	Informe	avances	1	avances	1	2		945		950		1.273		1.382		4.550			
	Actualizar las directivas de gestión institucional	Documento	2	Avance	1	1	4		945		950		1.273		1.382		4.550			
	Elaborar Directivas nuevas a solicitud de los usuarios	Directivas	avances	1	1	1	3		945		950		1.273		1.382		4.550			
	Informatizar un proceso en coordinación con la DSIC	Proceso	0	0	40%	80%	80%		945		950		1.273		1.382		4.550			
Objetivo: contar con proyectos de inversión para el fortalecimiento de actividades del CONCYTEC																				
Proyectos	Elaborar conjuntamente con todos los órganos de línea el proyecto de programa presupuestal 2013-2016	Documento	0	1	0	0	1	0	945	20000	950	0	1.273	0	1.382	20.000	4.550	24.550	marzo	diciembre
	Elaborar conjuntamente con la DCYT el proyecto de inversión pública: Fortalecimiento de Centros de Excelencia en las regiones	Documento	0%	40%	60%	0%	1	0	945	15000	950	20000	1.273	0	1.382	35.000	4.550	39.550	marzo	diciembre
TOTAL OPP								57188	59.185	57188	57.585	42188	74.484	22188	72.300	178.752	263.554	442.306		



ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA: Presidencia

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

Objetivo Específico 1: Conducir la gestión institucional de acuerdo con las políticas, planes y normas para asegurar el cumplimiento de su misión

Responsable: Mág. Victor Carranza Elguera

SUB PRODUCTOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				TOTAL ANUAL	METAS FINANCIERAS								TOTAL COSTO VARIABLE	TOTAL GASTO FIJO	TOTAL ANUAL	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación		
			I	II	III	IV		COSTO VARIABLE I	GASTO FIJO	COSTO VARIABLE II	GASTO FIJO	COSTO VARIABLE III	GASTO FIJO	COSTO VARIABLE IV	GASTO FIJO							
Información sobre las actividades y logros de metas institucionales	Presidir las reuniones del Consejo Directivo e implementar los acuerdos	Reuniones	0	0	6	6	12	0		8.960			13.440			13.440		35.840	0	35.840	julio	Diciem.
	Aprobación de la política institucional, prioridades y POI 2011	Documentos	3	2	1	1	7	0	24.395	0	23.795	0	30.500	0	29.681	0	108.369	108.369	108.369	Enero	Diciem.	
	Coordinación con los Consejos Regionales de CTeI para promover la ejecución articulada de CTeI entre el Gobierno Regional-Universidad-Empresa	Consejos	6	6	4	4	20	2.600	24.395	7.900	23.795	7.900	30.500	7.900	29.681	26.300	108.369	134.669	134.669	Enero	Diciem.	
	Participación de la Presidencia en reuniones con organismos internacionales e instituciones homólogas de CTeI en el país	Reunión	3	3	3	3	12	0	24.395	2.000	23.795	2.000	30.500	2.000	29.681	6.000	108.369	114.369	114.369	Enero	Diciem.	
	Participación de la Presidencia en reuniones nacionales con entidades nacionales públicas y privadas para la promoción y fortalecimiento de la de CTeI	Reunión	30	30	30	30	120	1.500	24.395	2.250	23.795	2.250	30.500	2.250	29.681	8.250	108.369	116.619	116.619	Enero	Diciem.	
TOTAL PRESIDENCIA								4.100	97.578	21.110	95.178	25.590	121.998	25.590	118.722	76.390	433.476	509.866				



ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
(Nuevos Soles)

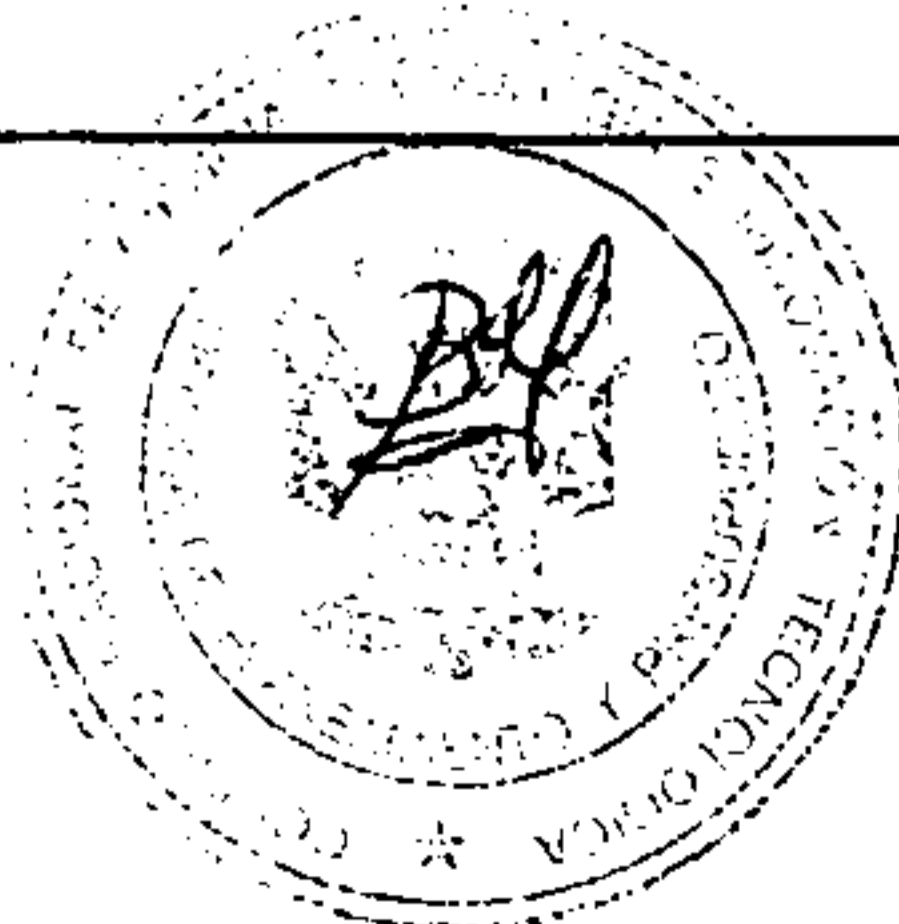
DEPENDENCIA: Secretaría General

Objetivo General: Mejorar la efectividad del CONCYTEC en el cumplimiento de rol rector

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

Responsable: Dr. Edilberto Ñique Alarcón

SUB PRODUCTOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS					METAS FINANCIERAS / MESES / TRIMESTRE								TOTAL COSTO VARIABLE	TOTAL GASTO FIJO	TOTAL ANUAL	Fecha de Inicio	Fecha de Term.	
			I	II	III	IV	TOTAL ANUAL	COSTO VARIABLE I	Gasto Fijo	COSTO VARIABLE II	Gasto Fijo	COSTO VARIABLE III	Gasto Fijo	COSTO VARIABLE IV	Gasto Fijo						
Información sobre las actividades y logros de metas institucionales	Participación como Secretario Técnico en las reuniones de coordinación de Consejo Directivo e implementación de los acuerdos	Reuniones	6	6	6	6	24	0	84.001	0	1.694	0	2.162	0	2.093	0	89.950	89.950	Enero	Diciem.	
		Acuerdos	3	3	3	3	12														
	Participación como Secretario Técnico de las reuniones de coordinación de Consejo Consultivo e implementación de los acuerdos.	Reuniones	1	1	1	1	4	5.394	1.744	5.394	1.694	5.394	2.162	5.394	2.093	21.576	7.693	29.269	Enero	Diciem.	
		Acuerdos	1	1	1	1	4														
	Supervisión y control del cumplimiento de las metas previstas en el Plan Operativo Institucional	Acciones	6	6	6	6	24	24.598	1.744	7.394	1.694	9.394	2.162	7.394	2.093	48.780	7.693	56.473	Enero	Diciem.	
		Actividades para el cumplimiento del código de ética en la función pública	Informe	1	1	1	1	4		1.744	0	1.694	0	2.162	0	2.093	0	7.693	7.693	Enero	Diciem.
		Apoyo a las actividades de Defensa y Seguridad Nacional	Informe	preparar una propuesta de plan		avance 30% en la implementación		30%	0	1.744	0	1.694	0	2.162	0	2.093	0	7.693	7.693	Enero	Diciem.
Actividades para el cumplimiento del Plan Nacional de Lucha contra la corrupción		Informe	1	1	1	1	4	0	1.744	0	1.694	0	2.162	0	2.093	0	7.693	7.693	Enero	Diciem.	
SUB TOTAL								29.992	92.720	12.788	10.163	14.788	12.970	12.788	12.561	70.356	128.413	198.769			



Objetivo General: Mejorar la efectividad del CONCYTEC en el cumplimiento de rol rector

Objetivo Específico: Asegurar que la gestión del archivo institucional sea acorde con el plan y las normas correspondientes.

SUB PRODUCTOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS					METAS FINANCIERAS / MESES / TRIMESTRE								TOTAL COSTO VARIABLE	TOTAL GASTO FIJO	TOTAL ANUAL	Fecha de Inicio	Fecha de Term.
			I	II	III	IV	TOTAL ANUAL	COSTO VARIABLE I	Gasto Fijo	COSTO VARIABLE II	Gasto Fijo	COSTO VARIABLE III	Gasto Fijo	COSTO VARIABLE IV	Gasto Fijo					
Archivos institucionales administrados de acuerdo a la normatividad vigente	Propuesta de eliminación de documentos de acuerdo al TRD	Informe/Doc Eliminado	500	1 500			2.000	0	5 641	0	5 391	0	6 976	0	6 635	0	24.642	24.642	Enero	Junio
	Transferencia de documentos de los archivos de gestión y registro en el Sistema de Gestión de Archivos por oficinas para su conservación de acuerdo al TRD	Documento registrado	1500	1000	800	400	3700	120	5.641	120	5.391	1.620	6.976	120	6.635	1.980	24.642	26.622		
	Archivamiento electrónico de documentos mediante escaneo de RP, Convenios, Contratos, Legajos personales y otros considerados primordiales	Documentos escaneados	3.000	3.000	2.000	1000	9.000	0	5.641	0	5.391	0	6.976	0	6.635	0	24.642	24.642	Enero	Diciem.
	Préstamo de documentos del Archivo Central a usuarios internos (institucional)	Documentos prestados	120	150	120	150	540	0	5.641	0	5.391	0	6.976	0	6.635	0	24.642	24.642	Enero	Diciem.
SUB TOTAL							120	22.562	120	21.562	1.620	27.905	120	26.540	1.980	98.568	100.548			

Objetivo General: Mejorar la efectividad del CONCYTEC en el cumplimiento de rol rector

Objetivo Específico 2: Cumplir con la directiva de procedimientos y responsabilidades para la recepción, registro y despacho de la documentación interna y externa de la institución

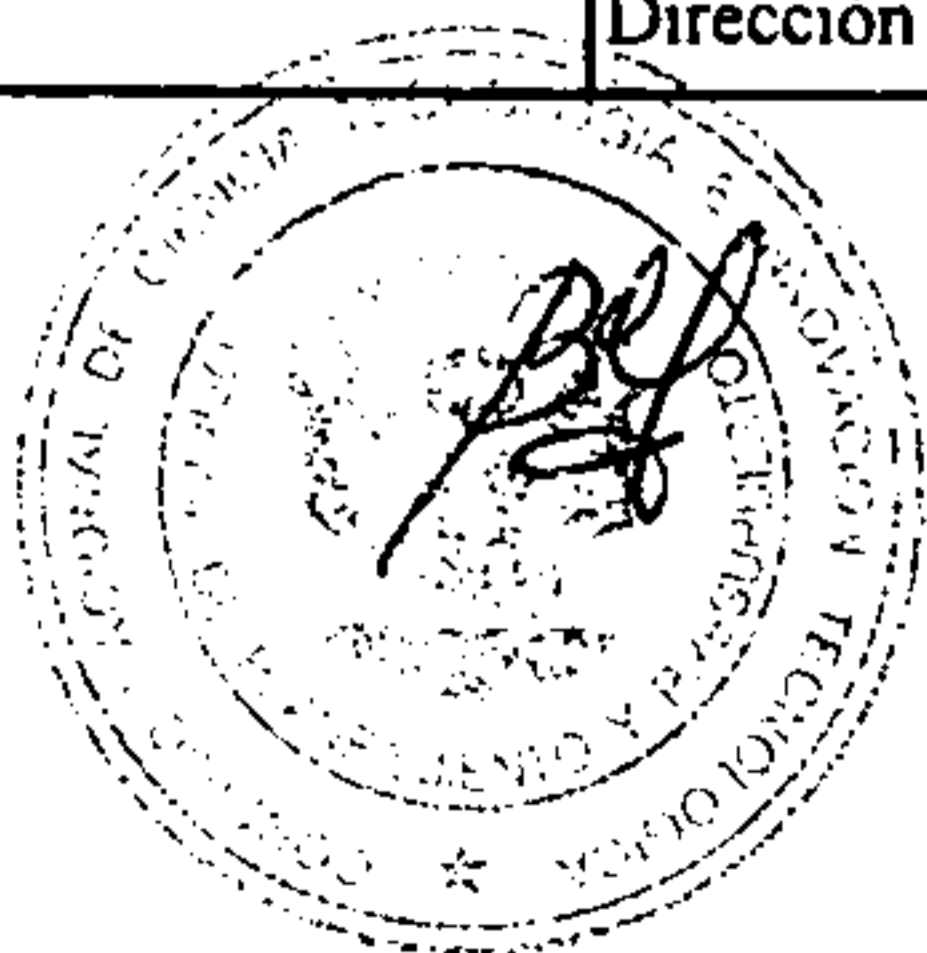
SUB PRODUCTOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS					METAS FINANCIERAS / MESES / TRIMESTRE								TOTAL COSTO VARIABLE	TOTAL GASTO FIJO	TOTAL ANUAL	Fecha de Inicio	Fecha de Term.
			I	II	III	IV	TOTAL ANUAL	COSTO VARIABLE I	Gasto Fijo	COSTO VARIABLE II	Gasto Fijo	COSTO VARIABLE III	Gasto Fijo	COSTO VARIABLE IV	Gasto Fijo					
Documentos canalizados según requerimientos	Recepción y despacho de documentos internos y externos	Documentos	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000	0	6.024	0	5.774	0	7.496	0	7.154	0	26.448	26.448	Enero	Diciem.
	Atención y orientación a los usuarios visitantes al CONCYTEC	Acciones	450	450	450	450	1.800	0	6.024	0	5.774	0	7.496	0	7.154	0	26.448	26.448	Enero	Diciem.
SUB TOTAL							0	12.048	0	11.548	0	14.991	0	14.309	0	52.895	52.895			



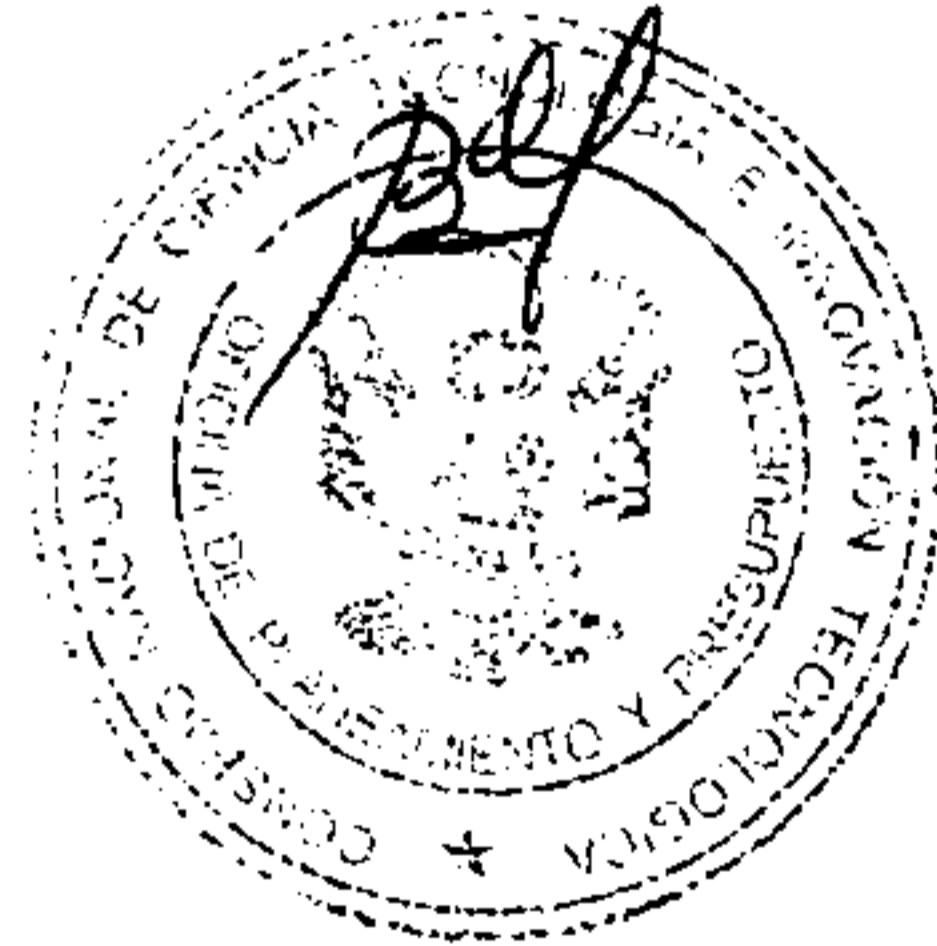
Objetivo General: Mejorar la efectividad del CONCYTEC en el cumplimiento de rol rector

Objetivo Específico 3: Difundir las actividades y logros de la gestión institucional

PRODUCTOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS					METAS FINANCIERAS / MESES / TRIMESTRE								TOTAL COSTO VARIABLE	TOTAL GASTO FIJO	TOTAL ANUAL	Fecha de Inicio	Fecha de Term.
			I	II	III	IV	TOTAL ANUAL	COSTO VARIABLE I	Gasto Fijo	COSTO VARIABLE II	Gasto Fijo	COSTO VARIABLE III	Gasto Fijo	COSTO VARIABLE IV	Gasto Fijo					
Acciones de proyección institucional, relaciones públicas, protocolo y relaciones con los medios de comunicación.	Redacción de notas de prensa para uso de los medios de comunicación sobre las diversas actividades de la institución	Notas de prensa	8	18	8	10	44	7.794	1.744	7.794	1.694	7.794	2.162	7.794	2.093	31.176	7.693	38.869	Enero	Diciem
	Redacción de Ayuda memoria y cuestionarios resueltos para entregar a periodistas	Documentos redactados	2	2	2	3	9	0	1.744	0	1.694	0	2.162	0	2.093	0	7.693	7.693	Enero	Diciem.
	Creación de contenidos de carácter institucional y/o científicos para radio y televisión	Documento digitales	12	24	24	24	93	4.098	1.744	12.294	1.694	12.294	2.162	12.294	2.093	40.980	7.693	48.673	Enero	Diciem.
	Noticias y entrevistas de la institución y de la Alta Dirección publicadas o transmitidas respectivamente, a través de los medios de comunicación (radio, televisión, diarios, revistas, internet y agencias de noticias nacionales e internacionales)	Noticias periodísticas	40	169	40	80	329	0	1.744	152	1.694	0	2.162	0	2.093	152	7.693	7.845	Enero	Diciem.
	Entrevistas y difusión de las investigaciones subvencionadas por la Institución publicadas en medios de comunicación	Entrevistas periodísticas	2	3	3	3	11	0	1.744	0	1.694	0	2.162	0	2.093	0	7.693	7.693	Enero	Diciem.
	Composición de boletines de las actividades de la Institución	Boletines	10	12	12	9	43	0	1.744	0	1.694	0	2.162	0	2.093	0	7.693	7.693	Enero	Diciem.
	Administración de contenidos de páginas web y redes sociales de la institución	Publicaciones	2	3	3	3	11	0	1.744	0	1.694	0	2.162	0	2.093	0	7.693	7.693	Enero	Diciem.
	Redacción y publicaciones de opiniones y comentarios de la Alta Dirección	Artículos de opinión	1	1	1	1	4	0	1.744	0	1.694	0	2.162	0	2.093	0	7.693	7.693	Enero	Diciem.



Acciones de proyección institucional, relaciones públicas, protocolo y relaciones con los medios de comunicación.	Imagen Institucional / Marketing Institucional , relaciones con medios de comunicación y otras instituciones	Lapiceros		500		500	1.000	3.748	1.744	13.694	1.694	9.194	2.162	13.694	2.093	40.330	7.693	48.023	Enero	Diciem.
		Blocks		500		500	1.000													
		Placa	1				1													
		Tarjetas				500	500													
		Dípticos	500				500													
		Banderola	200				200													
		Pines	500			100	600													
		Productos	60	60	60	60	240													
	Monitoreo de noticias publicadas y transmitidas en medios de comunicación, redes sociales y listas de interés	Monitoreo	Monito.	1	Monito.	1	2	0	1.744	2.500	1.694	0	2.162	2.500	2.093	5.000	7.693	12.693	Enero	Diciem.
	Atención a periodistas en los eventos Semana Nacional de CTel 2012	Informe	Avance 20%	1	Avance 20%	1	2	0	1.744	1.000	1.694	0	2.162	2.200	2.093	3.200	7.693	10.893	Enero	Diciem.
Actividades de prensa e imagen institucional	Productos	3	3	3	3	12	0	1.744	0	1.694	0	2.162	0	2.093	0	7.693	7.693	Enero	Diciem.	
SUB TOTAL								15.640	20.925	37.434	20.325	29.282	25.940	38.482	25.121	120.838	92.311	213.149		
TOTAL SECRETARIA GENERAL								45.752	148.254	50.342	63.597	45.690	81.806	51.390	78.530	193.174	372.187	565.361		



ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
(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 establecido por el Sistema Nacional de Control Responsable: CPC Raúl Candia Valenzuela

SUB PRODUCTOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				TOTAL ANUAL	METAS FINANCIERAS (1)						TOTAL COSTO VARIABLE	TOTAL GASTO FIJO	TOTAL ANUAL	Fecha de Inicio	Fecha de Termino		
			I	II	III	IV		COSTO VARIABLE I	GASTO FIJO	COSTO VARIABLE II	GASTO FIJO	COSTO VARIABLE III	GASTO FIJO						COSTO VARIABLE IV	GASTO FIJO
Informes de control	Actividades de fizcalizacion y control	Informe	2	2	2	2	8	12.294	4.280	12.294	4.080	12.294	5.334	12.294	5.061	49.176	18.755	67.931	Enero	Diciem.
Informes a los estados financieros y presupuestarios del 2011	Actividades de Auditoria Externo	Informe	0	1	0	0	1	0	4.280	36.750	4.080	0	5.334	0	5.061	36.750	18.755	55.505	Abril	Junio
TOTAL OCI								12.294	8.560	49.044	8.160	12.294	10.668	12.294	10.122	85.926	37.510	123.436		



ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
(Nuevos Soles)

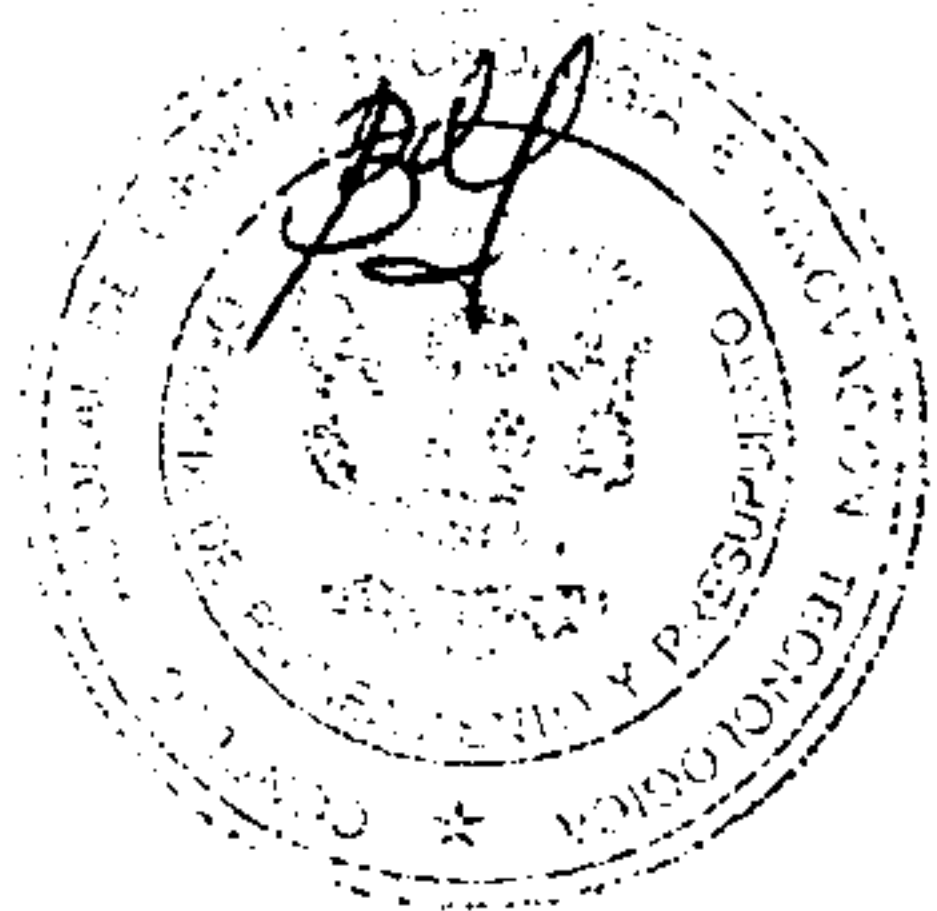
DEPENDENCIA: Oficina de Asesoría Jurídica - OAJ

Objetivo General: Mejorar la actividad del Concytec en el cumplimiento de su rol rector

Objetivo Específico: Orientar y asesorar la aplicación de los dispositivos legales internos y externos en la gestión institucional

Responsable: Abog. Carlos Alva Alva

SUB PRODUCTO	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS					METAS FINANCIERAS / MESES / TRIMESTRE								TOTAL COSTO VARIABLE	TOTAL GASTO FIJO	TOTAL ANUAL	Fecha de Inicio	Fecha de Term.
			I	II	III	IV	TOTAL ANUAL	COSTO VARIABLE I	Gasto Fijo	COSTO VARIABLE II	Gasto Fijo	COSTO VARIABLE III	Gasto Fijo	COSTO VARIABLE IV	Gasto Fijo					
Asesoramiento Jurídico Legal a Presidencia y Órganos del Concytec	1. Revisión y visación de Acuerdos y Convenios	Documentos	5	5	5	5	20	0	4.052	0	3.938	0	5.090	0	4.934	0	18.014	18.014	Enero	Diciem.
	2. Revisión y visación de R.P.	Documentos	70	80	80	900	1130	0	4.052	0	3.938	0	5.090	0	4.934	0	18.014	18.014	Enero	Diciem.
	3. Revisión y visación de Contratos de Subvenciones y otros	Documentos	75	75	75	75	300	0	4.052	0	3.938	0	5.090	0	4.934	0	18.014	18.014	Enero	Diciem.
	4. Revisión y visación de Proyectos de reglamentos y Directivas	Documentos	2	3	2	3	10	0	4.052	0	3.938	0	5.090	0	4.934	0	18.014	18.014	Enero	Diciem.
	5. Atención de consultas Jurídico legales	Documentos	10	10	10	10	40	0	4.052	0	3.938	0	5.090	0	4.934	0	18.014	18.014	Enero	Diciem.
	6. Elaboración de informes de opinión legal	Informe	100	100	100	100	400	14.773	4.052	14.544	3.938	14.544	5.090	14.544	4.934	58.405	18.014	76.419	Enero	Diciem.
	7. Atención de asuntos Jurídico legal en reuniones de trabajo fuera del CONCYTEC	Informe	3	2	3	5	13	0	4.052	0	3.938	0	5.090	0	4.934	0	18.014	18.014	Enero	Diciem.
TOTAL OAJ							14.773	28.364	14.544	27.564	14.544	35.632	14.544	34.540	58.405	126.100	184.505			



ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
(Nuevos Soles)

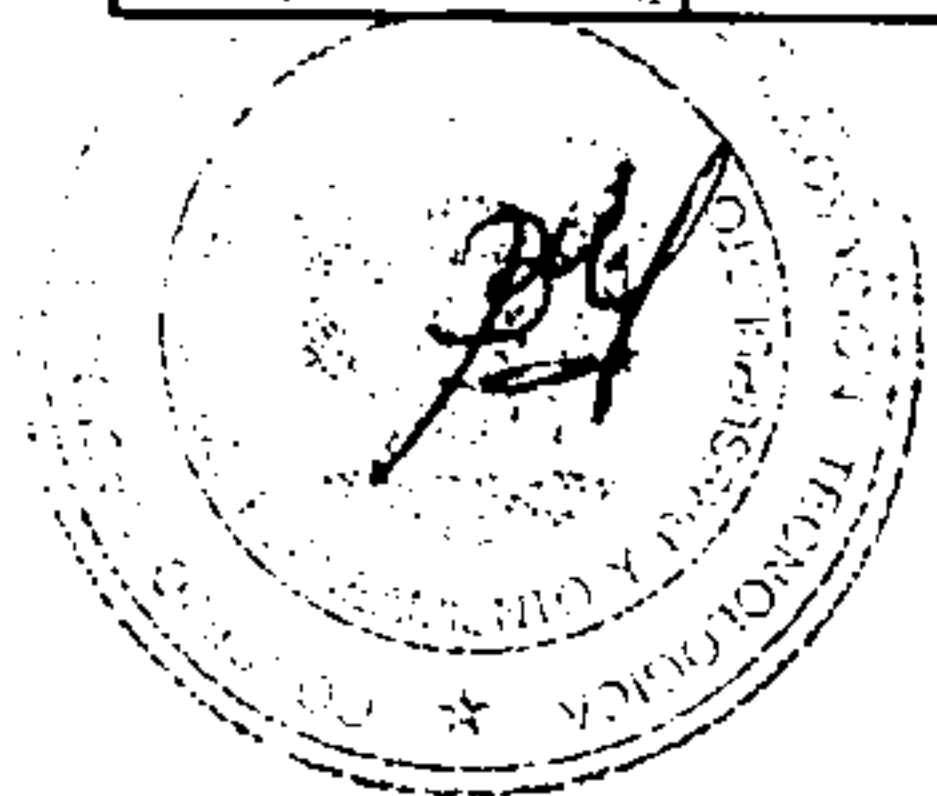
DEPENDENCIA : Oficina General de Administración

Objetivo General : Mejorar la efectividad del CONCYTEC en el cumplimiento de su rol rector

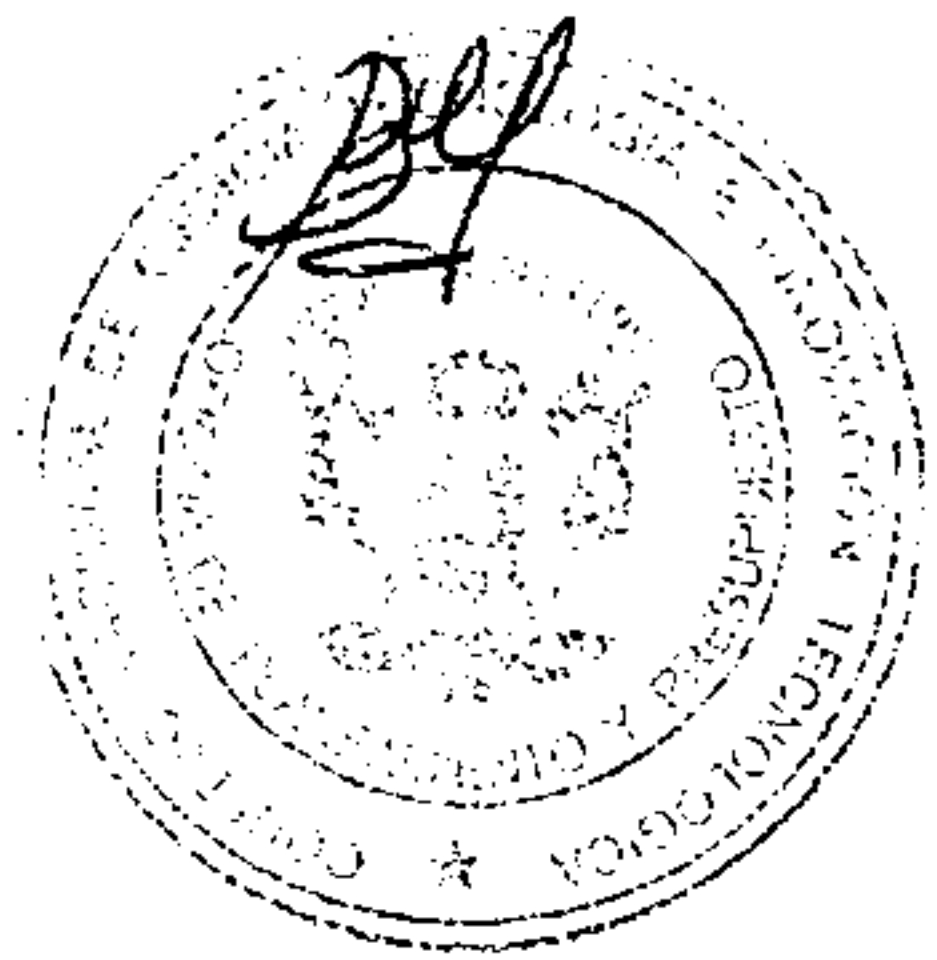
Objetivo Especifico: Ejecutar acciones de programación y ejecución de adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios

Responsable: Eco. Aida Salas Gamarra

SUB PRODUCTO	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS					METAS FINANCIERAS / MESES / TRIMESTRE						TOTAL COSTO VARIABLE	TOTAL GASTO FIJO	TOTAL ANUAL	Fecha de Inicio	Fecha de Term.			
			I	II	III	IV	TOTAL ANUAL	COSTO VARIABLE I	Gasto Fijo	COSTO VARIABLE II	Gasto Fijo	COSTO VARIABLE III	Gasto Fijo						COSTO VARIABLE IV	Gasto Fijo	
PAAC aprobado, ejecutado servicios y bienes a nivel de toda la Institucion.	Consolidacion y Formulación de Cuadro de Necesidades 2013	Cuadro final.				1	1	0	0	0	0	0	0	0	12.040	0	12.040	12.040	Octubre	Diciem.	
	formulacion del Proyecto de Cuadro de Necesidades 2012	Cuadro final.	1				1	0	10.037	0	0	0	0	0	0	0	10.037	10.037	Enero	Marzo	
	Formulacion del Plan Anual de Contrataciones.	Documento	1				1	0	10.037	0	0	0	0	0	0	0	10.037	10.037	Enero	Marzo	
	ejecutar en coordinacion con los organos usuarios el PAC 2012 APROBADO .	orden servicio		3	3	3	3	12	200.064	10.037	273.614	10.614	315.064	15.676	270.314	12.040	1.059.056	48.366	1.107.422	Enero	Diciem.
		orden servicio		3	3	3	3	12													
		orden servicio		3	3	3	3	12													
		orden servicio		3	3	3	3	12													
		orden servicio		3	3	3	3	12													
		orden servicio		3	3	3	3	12													
		orden servicio		3	3	3	3	12													
		orden servicio		3	3	3	3	12													
		orden servicio			1		3	4													
		Expediente				1		1													
	Expediente				1		1														
Expediente					1	1															
realizar la modificacion del Plan Anual de contrataciones	Resolucion	1	1	1	1	4	0	10.037	0	10.614	0	15.676	0	12.040	0	48.366	48.366	Enero	Diciem.		
Elaborar el Informe de Evaluacion del PAC	Informes		1		1	2	0	0	0	10.614	0	0	0	12.040	0	22.654	22.654	Abril	Diciem.		
Contrataciones ASP	Expediente de Contrataciones	50	60	50	50	210	0	10.037	0	10.614	0	15.676	0	12.040	0	48.366	48.366	Enero	Diciem.		



Bienes , Servicio y Equipos atendidos a los Usuarios del CONCYTEC.	proveer de insumos para el desarrollo de las actividades de las diferentes Direcciones, Jefaturas y Areas del CONCYTEC.	uniformes			88		88	68.424	10.037	85.687	10.614	81.412	15.676	77.012	12.040	312.535	48.366	360.901	Enero	Diciem.
		orden servicio	3	3	3	3	12													
		orden servicio	3	3	3	3	12													
		orden servicio	3	3	3	3	12													
		orden servicio		1			1													
		orden servicio	3	3	3	3	12													
		orden servicio	3	3	3		9													
		orden servicio	3	3	3	3	12													
		orden servicio	3	3	3	3	12													
		orden servicio	1	1	1	1	4													
		orden servicio	1		1		2													
		orden servicio	1	1		1	3													
		orden servicio	3	3	3	3	12													
		Informes	3	3	3	3	12													
		Informes	3	3	3	3	12													
		Informes	3	3	3	3	12													
		orden servicio	3	3	3	3	12													
Directiva en proceso de implementación	Actualizar, implementar y monitorear la Directiva de Ecoeficiencia, viáticos, adquisiciones menos de 1 UIT y contratación CAS	informes	4	4	4	4	16	0	1.182	0	1.103	0	1.425	0	1.502	0	5.211	5.211	Enero	Diciem.
	Implementar y monitorear la Directiva para Evaluacion del Personal	Directiva			1		1	0		0		0	1.425	0	0	0	1.425	1.425	Julio	Setiem.
SUB TOTAL								268.488	61.401	359.301	54.173	396.476	65.554	347.326	73.739	1.371.591	254.866	1.626.457		

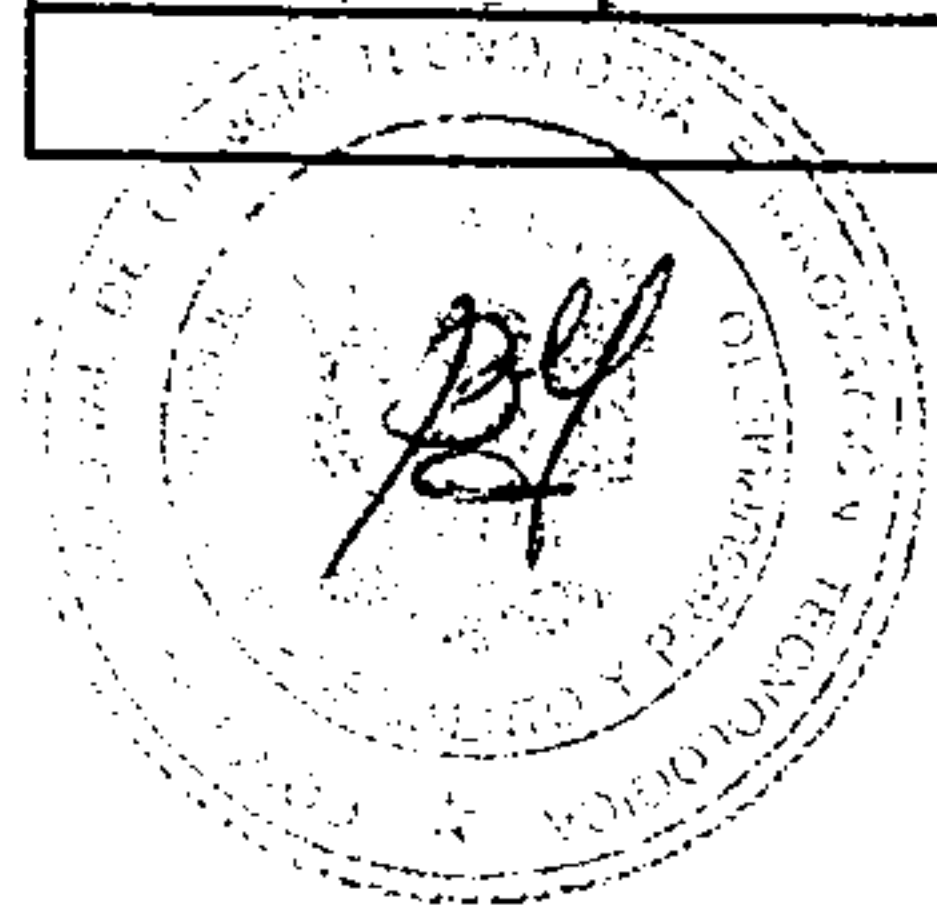


Objetivo Especifico: Asegurar el funcionamiento de los servicios y vehículos

SUB PRODUCTO	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS					METAS FINANCIERAS / MESES / TRIMESTRE								TOTAL COSTO VARIABLE	TOTAL GASTO FIJO	TOTAL ANUAL	Fecha de Inicio	Fecha de Term.
			I	II	III	IV	TOTAL ANUAL	COSTO VARIABLE I	Gasto Fijo	COSTO VARIABLE II	Gasto Fijo	COSTO VARIABLE III	Gasto Fijo	COSTO VARIABLE IV	Gasto Fijo					
Servicios y vehículos operativos	Realizar mantenimiento de vehículos	mantenimiento	3	3	3	3	12	0	10.037	2.000	10.614	2.000	15.676	2.000	12.040	6.000	48.366	54.366	Enero	Diciem.
	mantenimiento de los servicios Basicos (luz , agua, telefono fijo.)	Tarifas basicas	12	12	12	12	48	31.992	10.037	31.992	10.614	31.992	15.676	31.992	12.040	127.968	48.366	176.334	Enero	Diciem.
	mantenimiento de los servicio de telefonia movil.	recibos	3	3	3	3	12	1.200	10.037	1.200	10.614	1.200	15.676	1.200	12.040	4.800	48.366	53.166	Enero	Diciem.
SUB TOTAL								33.192	30.110	35.192	31.842	35.192	47.028	35.192	36.119	138.768	145.098	283.866		

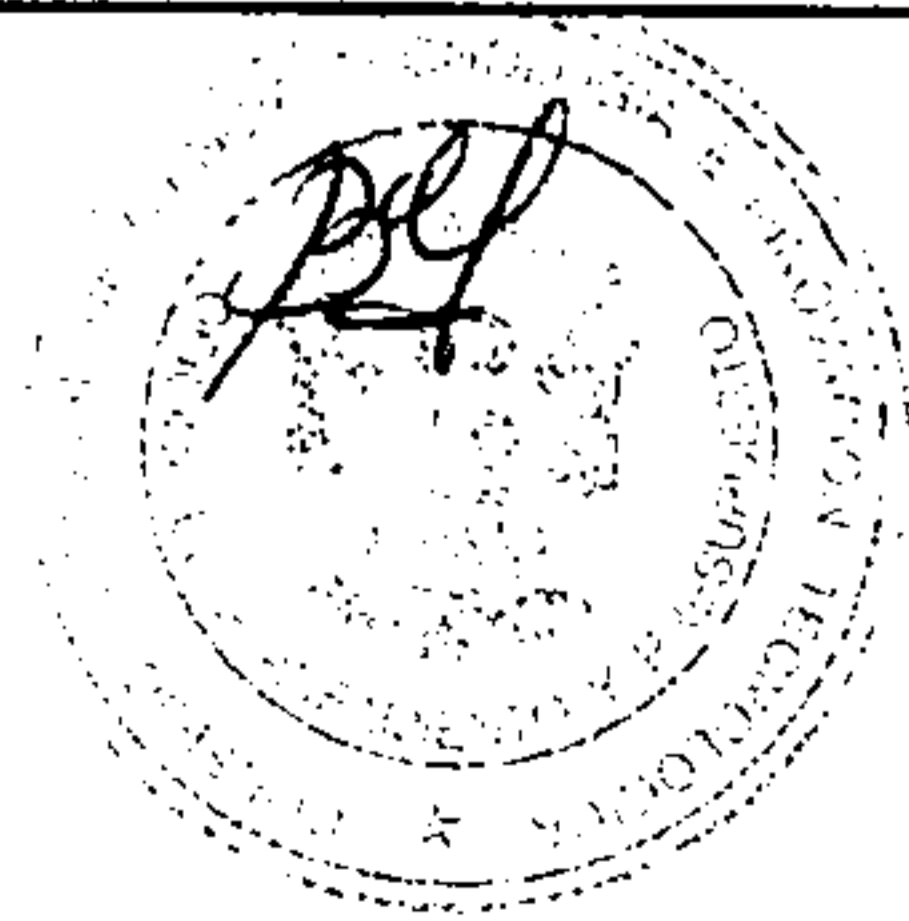
Objetivo Especifico: Asegurar el funcionamiento de los servicios y vehículos

SUB PRODUCTO	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS					METAS FINANCIERAS / MESES / TRIMESTRE								TOTAL COSTO VARIABLE	TOTAL GASTO FIJO	TOTAL ANUAL	Fecha de Inicio	Fecha de Term.
			I	II	III	IV	TOTAL ANUAL	COSTO VARIABLE I	Gasto Fijo	COSTO VARIABLE II	Gasto Fijo	COSTO VARIABLE III	Gasto Fijo	COSTO VARIABLE IV	Gasto Fijo					
Donaciones de publicaciones	Revisión, evaluación y aprobación de solicitudes de donaciones	Donaciones	30	30	30	30	120	0	12.257	0	13.112	0	19.293	0	18.668	0	63.330	63.330	Enero	Diciem.
Informe de inventarios	Realizar la toma de inventarios fisico	informe final	1	1			2	0	12.257	0	13.112	0	0	0	0	0	25.369	25.369	Enero	Junio
Fondos de Caja Chica rendidos	realizar la rendición de la caja chica	informes de rendiciones.	6	6	6	6	24	11.000	12.257	15.000	13.112	11.000	19.293	13.000	18.668	50.000	63.330	113.330	Enero	Diciem.
Estados Financieros presentados	Elaborar los estados financieros 2010 ,sustentar a la Alta Dirección y presentar al MEF	documento	5				5	0	12.257	0	0	0	0	0	0	0	12.257	12.257	Enero	Marzo
	Elaborar los estados financieros trimestrales del 2010 y presentar al MEF	documento	3	3	3	5	14	0	12.257	0	13.112	0	19.293	0	18.668	0	63.330	63.330	Enero	Diciem.
Informe sobre cumplimiento de normas	Verificar el cumplimiento de las normas contables y tributarias	documento	1	1	1	1	4	0	12.257	0	13.112	0	19.293	0	18.668	0	63.330	63.330	Enero	Diciem.
	Análisis Trimestral de Cuentas Contables Priorizadas	documento	1	1	1	1	4	0	12.257	0	13.112	0	19.293	0	18.668	0	63.330	63.330	Enero	Diciem.
	Conciliacion Contable - Pptal	documento	1	1	1	1	4	0	12.257	0	13.112	0	19.293	0	18.668	0	63.330	63.330	Enero	Diciem.
Informe sobre arqueos realizados	realizar los Arqueos Mensuales de Fondos y Valores e inventarios inopinados al almacen de bienes	informe	1	3	3	3	10	0	12.257	0	13.112	0	19.293	0	18.668	0	63.330	63.330	Enero	Diciem.
SUB TOTAL								11.000	110.315	15.000	104.896	11.000	135.052	13.000	130.673	50.000	480.936	530.936		



Objetivo Especifico: Asegurar la atención al trabajador y el cumplimiento de las normas laborales

SUB PRODUCTO	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS					METAS FINANCIERAS / MESES / TRIMESTRE								TOTAL COSTO VARIABLE	TOTAL GASTO FIJO	TOTAL ANUAL	Fecha de Inicio	Fecha de Term.
			I	II	III	IV	TOTAL ANUAL	COSTO VARIABLE I	Gasto Fijo	COSTO VARIABLE II	Gasto Fijo	COSTO VARIABLE III	Gasto Fijo	COSTO VARIABLE IV	Gasto Fijo					
Planilla de personal de activos, cesantes y CAS ejecutados	Preparar y ejecutar la planilla de personal activo, CAS, practicantes, cesantes	Planilla	3	3	3	3	12	81.500	8.553	5.000	5.817	5.000	6.681	5.000	8.532	96.500	29.582	126.082	Enero	Diciem.
		Planilla de Seguros	3	3	3	3	12													
		Planilla de Rac. Y Mov.	3	3	3	3	12													
		sepelio	1	1	1	1	4													
		Reportes mensuales.	3	3	3	3	12													
informacion a la SUNAT-ESSALUD-ONP, AFP.	Reportes mensuales.	3	3	3	3	12	0	8.553	0	5.817	0	6.681	0	8.532	0	29.582	29.582	Enero	Diciem.	
Información de Personal actualizada	Mantener Actualizado la Base de Datos y los Legajos de Personal	Informacion	1	1	1	1	4	0	8.553	12.294	5.817	12.294	6.681	12.294	8.532	36.882	29.582	66.464	Enero	Diciem.
	Mantener la Información Actualizada de Asistencia de Personal	Reportes mensuales.	3	3	3	3	12	0	8.553	0	5.817	0	6.681	0	8.532	0	29.582	29.582	Enero	Diciem.
Plan de capacitación ejecutado	Participacion en la Formulación del Plan Anual de Capacitacion	Comision de Capacitacion.		1			1	0	0	0	5.817	0	0	0	0	5.817	5.817	Abril	Junio	
	Ejecucion del Plan Anual de Capacitacion	Informes Mensuales.		1	1	1	3	8.000	0	12.000	5.817	12.000	6.681	12.000	8.532	44.000	21.029	65.029	Abril	Diciem.
Reglamentos y directivas aprobados en implementación	Ejecutar el cumplimiento del Reglamento Intenro de Trabajo	Reglamento			1		1	0	0	0	0	0	6.681	0	0	0	6.681	6.681	Julio	Setiem.
	Ejecutar el Reglamento de Asistencia y Puntualidad.	Reglamento			1		1	0	0	0	0	0	6.681	0	0	0	6.681	6.681	Julio	Setiem.
SUB TOTAL							89.500	34.211	29.294	34.899	29.294	46.766	29.294	42.660	177.382	158.536	335.918			



Objetivo Especifico: Propiciar un clima laboral que contribuya al mejor y mayor rendimiento del trabajador

SUB PRODUCTO	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS					METAS FINANCIERAS / MESES / TRIMESTRE								TOTAL COSTO VARIABLE	TOTAL GASTO FIJO	TOTAL ANUAL	Fecha de Inicio	Fecha de Term.
			I	II	III	IV	TOTAL ANUAL	COSTO VARIABLE I	Gasto Fijo	COSTO VARIABLE II	Gasto Fijo	COSTO VARIABLE III	Gasto Fijo	COSTO VARIABLE IV	Gasto Fijo					
Desarrollo de acciones de apoyo a la Gestion Institucion.	Actividades para el desarrollo de un buen clima laboral	Eventos	1	1	1	1	4	7.500	8.553	2.500	5.817	2.500	6.681	2.500	7.397	15.000	28.447	43.447	Enero	Diciem.
SUB TOTAL								7.500	8.553	2.500	5.817	2.500	6.681	2.500	7.397	15.000	28.447	43.447		
TOTAL OGA								409.680	244.589	441.287	231.627	474.462	301.080	427.312	290.587	1.752.741	1.067.884	2.820.625		

EQUIPAMIENTO.

SUB PRODUCTO	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS					METAS FINANCIERAS / MESES / TRIMESTRE								TOTAL COSTO VARIABLE	TOTAL GASTO FIJO	TOTAL ANUAL	Fecha de Inicio	Fecha de Term.
			I	II	III	IV	TOTAL ANUAL	COSTO VARIABLE I	Gasto Fijo	COSTO VARIABLE II	Gasto Fijo	COSTO VARIABLE III	Gasto Fijo	COSTO VARIABLE IV	Gasto Fijo					
Desarrollo de acciones de apoyo a la OGA.	Realizar mantenimiento de infraestructura, mobiliarios y Equipos.	mantenimiento		1	1	1	3	0		4.000			0		0	4.000	0	4.000	Abril	Diciem.
	Expedientes de contratacion	equipos , modulos y mobiliario			3	3	6	0		0		60.000		60.000		120.000	0	120.000	Julio	Diciem.
TOTAL EQUIPAMIENTO								0	0	4.000	0	60.000	0	60.000	0	124.000	0	124.000		
TOTAL RDR EN EQUIPAMIENTO								0	0	0	0	60.000	0	60.000	0	120.000	0	RDR.		



PRESUPUESTO 2012
DISTRIBUCION PRESUPUESTAL
A NIVEL DE GENERICAS DE GASTOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

(Nuevos Soles)

FUENTE	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENT E RECAUDADOS	DONACION FUENTE EXTERNA	SUB TOTAL
TIPO DE TRANSAC. GENERICAS				
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	3.837.108			3.837.108
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	544.448			544.448
2.3 Bienes y Servicios	4.020.084	70.000		4.090.084
2.4 Donaciones y Transferencias a Gobiernos Extranjeros, Organismos Internacionales y Unidades de Gobierno	200.000			200.000
2.5 Otros Gastos (corrientes)	7.738.360			7.738.360
2.6 Adquisición de Activos no Financieros (bienes de capital)				
TOTAL	16.340.000	70.000	0	16.410.000



PRESUPUESTO 2012
DISTRIBUCION PRESUPUESTAL
A NIVEL DE PROGRAMAS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

(Nuevos Soles)

FUENTE DIVISION FUNCIONAL	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENT E RECAUDADOS	RECURSOS DE DONACION FUENTE EXTERNA	SUB TOTAL
004 Planeamiento Gubernamental	372.098			372.098
006 Gestión	3.798.061	70.000		3.868.061
009 Ciencia y Tecnología	12.029.173			12.029.173
052 Previsión Social	140.668			140.668
TOTAL	16.340.000	70.000	0	16.410.000



PRESUPUESTO 2012
DISTRIBUCION PRESUPUESTAL
A NIVEL DE PROGRAMAS Y GENERICAS DE GASTOS
FUENTE: RECURSOS ORDINARIOS

PROGRAMA TIPO DE TRANSAC. GENERICAS	004 Planeamiento Gubernamental	006 Gestión	009 Ciencia y Tecnología	024 Previsión Social
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	207.610	1.575.814	2.053.684	
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales		403.780		140.668
2.3 Bienes y Servicios	164.488	1.818.467	2.037.129	
2.4 Donaciones y Transferencias a Gobiernos Extranjeros, Organismos Internacionales y Unidades de Gobierno			200.000	
2.5 Otros Gastos (corrientes)			7.738.360	
2.6 Adquisición de Activos no Financieros (bienes de capital)				
TOTAL	372.098	3.798.061	12.029.173	140.668

