



RESOLUCION DE PRESIDENCIA n.º 181 -2012-CONCYTEC-P

Lima, 01 agosto de 2012

Visto el Informe n.º 123-2012-CONCYTEC-OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, sobre la modificación de ocho páginas de Plan Operativo Institucional del CONCYTEC del presente año;

CONSIDERANDO:

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, establece al CONCYTEC, como un organismo público adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, con personería jurídica de derecho público interno y autonomía científica, administrativa, económica y financiera;

Que, mediante Resolución de Presidencia n.º 023-2012-CONCYTEC-P, se aprobó el Plan Operativo Institucional 2012 (POI-2012) del CONCYTEC;

Que, mediante Memorandum n.º 175 y 188-2012-CONCYTEC-DCyT, de la Dirección de Ciencia y Tecnología, ha solicitado la modificación de su plan operativo sustentando los cambios a realizar consistentes en la incorporación de nuevas actividades y metas, dispuestas por la Alta Dirección, para el periodo julio – diciembre 2012;

Que, mediante Memorando n.º 110-2012-CONCYTEC-DPP (Hoja de Ruta: 18076), de la Dirección de Políticas y Planes de CTel, ha solicitado la modificación de su plan operativo sustentando los cambios a realizar para dar respuesta a la coyuntura especial, que afronta el CONCYTEC, así como el posicionamiento ganado durante el año, que ha obligado a reforzar las actividades programadas inicialmente, plantear nuevas actividades y asumir nuevos roles en el ámbito de la cooperación internacional para el periodo julio – diciembre 2012;

Que, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto está proponiendo la modificación de su plan operativo sustentado en la necesidad de contar con una cartera de ideas y proyectos que permitan en un futuro sustentar ante el Ministerio de Economía y Finanzas, la posibilidad de contar con mayores recursos, para lo cual se está incorporando dos actividades referidas a la elaboración de contar planes de trabajo sobre ideas de inversión y la realización de un estudio para el periodo julio – diciembre 2012;

Que, por lo expuesto en el Informe del visto y los considerandos anteriores es necesaria la modificación del Plan Operativo Institucional 2012, en lo correspondiente a la Dirección de Ciencia y Tecnología (DCyT), Dirección de Políticas y Planes de CTel (DPP) y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP);

Con el visado de la Jefa de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, del Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica y del Secretario General;

En uso de las facultades conferidas en la Ley N° 28613 y por los Decretos Supremos N° 029 y N° 032-2007-EP;



RESOLUCION DE PRESIDENCIA n.º 181 -2012-CONCYTEC-P

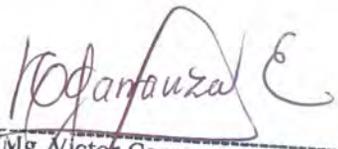
SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la modificación del Plan Operativo Institucional 2012 (POI 2012) del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - CONCYTEC, en lo correspondiente a la Dirección de Políticas y Planes de CTel (DPP), la Dirección de Ciencia y Tecnología (DCyT) y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), conforme a las ocho páginas (36, 37, 38, 39, 40, 49, 50 y 51) respectivamente del Anexo 1, que forman parte de la presente Resolución

ARTICULO SEGUNDO.- Remitir la presente Resolución al Responsable de Actualizar la Información Institucional en el Portal del CONCYTEC para su publicación en dicho portal en un plazo de cinco (05) días hábiles después de su suscripción.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE,




Mg. Victor Carranza Elguera
Presidente (e)
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación Tecnológica
CONCYTEC



OPP/BMA/mma

ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL REFORMULADO (julio diciembre 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 Especifico 1: Orientar las actividades nacionales, regionales e institucionales de CTel Sistemáticamente y permanente.

SUB PRODUCTOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS		TOTAL ANUAL	METAS FINANCIERAS		TOTAL JUL-DIC	Fecha de Inicio	Fecha de Terminio
			III	IV		COSTO VARIABLE III	COSTO VARIABLE IV			
Plan Estratégico 2016 reformulado y aprobado	Actualizar el Plan Nacional Estratégico al 2016 Identificar las prioridades Nacionales de Políticas e Instrumentos de CTel 2012-2016.	Plan	50%	50%	1	81,275	63,989	145,264	Junio	Diciembre
		Talleres y reuniones de difusión	5	5	10					
Información de cumplimientos de políticas de CTel	Levantar información sobre ejecución de políticas de CTel del D.S. 027 y modificatorias	Informe	1		2	0	0	0	Enero	Diciembre
Metodología para la formulación de una tabla de Insumo producto de CTel	Elaborar el proyecto de metodología para la formulación de una tabla de Insumo producto de CTel (cuenta satélite de CTel)	Documento	1		1	10,500	0	10,500	Octubre	Diciembre
SUB TOTAL						91,775	63,989	155,764		

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

Objetivo Especifico 1: Facilitar la información y el acceso a los beneficios de la cooperacion internacional

SUB PRODUCTOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS		TOTAL ANUAL	METAS FINANCIERAS		TOTAL JUL-DIC	Fecha de Inicio	Fecha de Terminio
			III	IV		COSTO VARIABLE III	COSTO VARIABLE IV			
Información sobre fuentes de Cooperación Internacional en CTI sistematizada	Recopilar, estructurar y evaluar la demanda/oferta de cooperación internacional con entidades del SINACYT y entidades internacionales en temas de CTel.	Reuniones	1	1	2	11,906	17,813	59,919	Enero	Diciembre
		Visitas	7	7	14					
		Informes	1		1	0	0		Junio	Julio
		Publicación	1		1	25,500	0		Julio	Setiembre
		Evento		1	1	0	4,700		Octubre	Diciembre
	Revisar, opinar, participar en comisiones y gestionar la suscripción de convenios nacionales e internacionales.	Reuniones con SINACYT	6	6	24	0	0	0	Enero	Diciembre
	Convenios	1	1	4						
	Consensuar el Documento Base del Programa				1					

Especial de Cooperación Internacional para su aprobación e implementación.	Documento	Avance del 30% en el proceso de consensuar		30% avance	4,625	4,625	9,249	Mayo	Julio
Coordinaciones y seguimiento necesarios para la autorización del pago de membresías.	Instituciones/ Membresía	CERESIS, ICGEB, CLAF	SCOR; ICSU; CERESIS; IAU; CYTED	7	116,090	96,787	212,877	Febrero	Setiembre
Difundir los mecanismos de participación en el 7PM de la Unión Europea a las instituciones del SINACYT.	Reuniones de 7PM	1	1	2	7,025	4,625	11,649	Enero	Diciembre
SUB TOTAL					165,145	128,549	293,694		

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

Objetivo Especifico 1: Disponer de información actualizada de CTel y competitividad de instituciones públicas, universidades y empresas productivas del sector privado.

SUB PRODUCTOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS		TOTAL ANUAL	METAS FINANCIERAS		TOTAL JUL-DIC	Fecha de Inicio	Fecha de Termino
			III	IV		COSTO VARIABLE III	COSTO VARIABLE IV			
Información de CTel del SINACYT sistematizada	Evaluar, recopilar, procesar y analizar información estadística proporcionada por los diferentes organismos del SINACYT a nivel institucional por medio de fuentes primarias y secundarias.	Informes	1	1	4	12,594	12,594	33,088	Enero	Diciembre
		Reuniones	1	1	3	1,500	2,800		Marzo	Diciembre
		Prueba Piloto	1		1					
		Indicadores construidos	0	10	10					
		Boletines	1	1	3	900	2,700		Julio	Diciembre
		Base de Datos		1	1					
	Monitorear, recopilar y generar información estadística a nivel sectorial, nacional e internacional del avance de la CTel por medio de fuentes primarias y secundarias.	Informes	1	1	2			0		
		Base de Datos		1	1					
		indicadores recopilados	0	15	15					
		Publicación	1		1	15,000	0		15,000	Julio
Realización de un Curso Taller de Desarrollo de Capacidades en Diseño de Políticas e Indicadores de CTel	Evento Participantes		1	1	0	6,700	6,700	Octubre	Noviembre	
SUB TOTAL					29,994	24,794	54,788			

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

Objetivo Especifico 1: Reforzar presencia e incidencia del Perú en cada espacio y compromiso por grupo de trabajo con países delegados.

OBJETIVOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS		TOTAL ANUAL	METAS FINANCIERAS		TOTAL JUL-DIC	Fecha de Inicio	Fecha de Termino
			III	IV		COSTO VARIABLE III	COSTO VARIABLE IV			
	Talleres de coordinación nacional con actores claves (la mayoría en la ciudad de Lima, y mínimo cinco en regiones del Perú) (se trata de aproximadamente 60 instituciones CTI del Perú)	Talleres en Lima	3	4	7	44,000	67,500	111,500	Agosto	Diciembre
	Talleres en las regiones	1	2	3						

Fortalecimiento de la Red Internacional en CTel en ámbito de los países miembros de UNASUR gestionado por el CONCYTEC (DPP)	Encuentros internacionales con ALTOS DELEGADOS todos los países miembros (estos encuentros movilizan a dos delegados por País y son financiados por el anfitrión. (Hablamos aproximadamente de 30 delegados)	Eventos	1	0	1	320,500	25,500	346,000	Agosto	Diciembre
	Encuentros internacionales con DELEGADOS de todos los países miembros (estos encuentros movilizan a dos delegados por País y son financiados por el anfitrión. (Hablamos aproximadamente de 30 delegados)	Eventos	0	2	2	17,000	452,000	469,000	Agosto	Diciembre

Objetivo Especifico 2: Activar dinámica y fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología .

SUB PRODUCTOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS		TOTAL ANUAL	METAS FINANCIERAS		TOTAL JUL-DIC	Fecha de Inicio	Fecha de Termino
			III	IV		COSTO VARIABLE III	COSTO VARIABLE IV			
Plan de Iniciativas Nacionales en CTel en ámbito UNASUR, Formulada e Implementado	Apoyo tecnico para el emprendimiento de iniciativas en los 9 grupos de trabajo de COSECCTI.	Reuniones de grupos de trabajo	18	27	45	128,250	148,500	276,750	Agosto	Diciembre
	Video Conferencias COSECCTI entre Miembros y Compromisos	Video Conferencias	4	6	10	2,000	3,000	5,000	Agosto	Diciembre
	Foros Nacionales sobre Importancia de COSECCTI - UNASUR	Foros en Lima	1	1	2	21,250	57,200	78,450	Agosto	Diciembre
		Foro en las regiones		1	1					
	Visitas y reuniones de trabajo en los países miembros de UNASUR	Reuniones en el exterior del país	6	8	14	75,280	111,240	186,520	Agosto	Diciembre
	Sistemación y Análisis de las ventajas competitivas en CTI en los Países Miembros UNASUR	Documento	0	1	1	0	10,800	10,800	Agosto	Diciembre
	Formulación de Programa Especial de Cooperación Internacional	Documento	1	0	1	10,800	0	10,800	Agosto	Diciembre
Estudio e Identificación de las Entidades Nacionales en CTI más competitivas para ser incorporadas en iniciativas COSECCTI.	Documento	1	0	1	10,800	0	10,800	Agosto	Diciembre	
SUB TOTAL						629,880	875,740	1,505,620		
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO 2012						286,914	217,332	504,246		
TOTAL PRESUPUESTO AMPLIADO (UNASUR 2012 *)						0	10,800	10,800		
TOTAL PRESUPUESTO DPP 2012						286,914	228,132	515,046		

DEPENDENCIA: Direccion de Ciencia y Tecnologia**Objetivo General 2:** Impulsar el desarrollo de la investigación, la innovación y la transferencia tecnológica de productos y procesos en áreas prioritarias.**Objetivo Especifico 1:** Promover la generación de nuevos conocimientos en áreas prioritarias y la formación de recursos humanos especializados

PRODUCTOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS			METAS FINANCIERAS / MESES / TRIMESTRE				SUB TOTAL ESP. GTO. JUL-DIC	TOTAL GASTO FIJO	TOTAL JULIO-DICIEM	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
			III	IV	TOTAL III + IV	COSTO VARIABLE III	Gasto Fijo	COSTO VARIABLE IV	Gasto Fijo					
Programas Nacionales de CTel en ejecución	Participar en la formulación de los programas nacionales y coordinar la aprobación de los documentos de los Programas Nacionales de CTel	Programas	1		1	14,900	29,236	3,000	28,905	17,900	58,141	76,041	Julio	Julio
	Monitorear la ejecución de los Programas Nacionales de CTel	Directiva Informes	1	1	2	2,000	29,236	2,000	28,905	4,000	58,141	62,141	Setiem.	Octub.
Redes de CTel conformados y documentos técnicos sistematizados	Promover y conformar Redes y Foros para el desarrollo y fortalecimiento de los programas CTel y organización y sistematización de documentos técnicos	Redes	2	1	3	5,394	29,236	5,394	28,905	10,788	58,141	68,929	Julio	Diciem.
Recomendaciones implementadas por las Cátedras CONCYTEC para su desarrollo orientadas a estándares	Monitorear y evaluar el desarrollo de las Cátedras CONCYTEC	Protocolo				10,000	17,892	2,000	26,110	12,000	44,002	56,002	Julio	Noviem
		Informe de recomendaciones	6	6	12									
Proyectos de investigación para gestionar financiamiento	Conformar el Banco de proyectos de CTel	Carpetas de proyectos		3	3	3,500	5,513	7,000	5,757	10,500	11,270	21,770	Setiem.	Noviem
		Talleres												
	Elaborar y monitorear las Agendas Temáticas de Investigación en I + D+i	Talleres	2		2	6,000	17,892	0	0	6,000	17,892	23,892	Agosto	Agosto
		Agendas	1	1	2	42,000	17,893	15,000	26,110	57,000	44,003	101,003	Julio	Octub.
Estudio tecnologías andinas ancestrales a nivel nacional	Inventario de tecnologías andinas ancestrales a nivel nacional	Estudio				0	0	0	0	0	0	0		
SUB TOTAL						83,794	146,898	34,394	144,691	118,188	291,589	409,777		

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

Objetivo Especifico 1: Estimular e incentivar la vocación y la formación de nuevos investigadores

PRODUCTOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS			METAS FINANCIERAS / MESES / TRIMESTRE				SUB TOTAL ESP. GTO. JUL-DIC	TOTAL GASTO FIJO	TOTAL JULIO-DICIEM	Fecha de Inicio	Fecha de Termin o
			III	IV	TOTAL III + IV	COSTO VARIABLE III	Gasto Fijo	COSTO VARIABLE IV	Gasto Fijo					
Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología - FENCYT 2012 realizada	Coorganizar con el MINEDU la Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología - FENCYT 2012	Nº de Participantes	II etapa a nivel de UGEL 299,520 participantes	IV etapa (final) exhibición de 52 trabajos ganadores regionales 04 ganadores nacionales	II etapa a nivel de UGEL 299,520 participantes	10,664	14,409	218,864	26,111	229,528	40,520	270,048	Julio	Diciem.
					III etapa Regional 2,500 trabajos ganadores									
	Organización de talleres de capacitación en macroregiones con docentes finalistas		4 reuniones macroregionales	4 reuniones macroregionales										
SUB TOTAL						10,664	14,409	218,864	26,111	229,528	40,520	270,048		
Feria Binacional de Ciencia y Tecnología Perú-Ecuador (FEBICYT)	Apoyar la organización de la Feria Binacional de Ciencia y Tecnología Perú-Ecuador (FEBICYT)	Nº de Participantes	400		400	7,740	14,409	0	0	7,740	14,409	22,149	Agosto	setiem.
SUB TOTAL						7,740	14,409	0	0	7,740	14,409	22,149		
TOTAL DCYT						102,198	175,716	253,258	170,802	355,456	346,518	701,974		

ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL REFORMULADO

Periodo julio - diciembre 2012

DEPENDENCIA: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

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

PRODUCTOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS			COSTO VARIABLE III	COSTO VARIABLE IV	TOTAL COSTO VARIABLE	Fecha de Inicio	Fecha de Terminio
			III	IV	TOTAL ANUAL					
Objetivo Específico 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 instiotucional	Proponer y gestionar la aprobación del POI 2012	Plan	0	0	1	0	0	0	Enero	
	Coordinar y elaborar la reprogramación semestral del POI 2012	Informe	1	1	3	0	0	0	enero	diciembre
	Elaborar los objetivos y estrategias para el año fiscal 2013	Documento preliminar		0	1	0	0	0	mayo	junio
	Elaborar el proyecto de POI 2013	Plan	0	50%	50%	0	0	0	octubre	diciembre
	Formular y gestionar su aprobación del PEI 2012-2016	Documento	30%	70%	1	0	30000	30,000	febrero	diciembre
Objetivo Específico 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	0	0	1	0	0	0	enero	abril
	Seguimiento y monitoreo trimestral de las metas físicas del Plan Operativo 2012	Informe	1	1	4			0	enero	diciembre
	Elaborar la memoria institucional 2011	Informe	0	0	1			0	enero	marzo
	Elaborar el informe de evaluación semestral del PO 2012	Informe	50%	0	1	0	0	0	julio	agosto
	Elaborar el informe de avance del PEI 2012-2016.	Informe	avance	avance	1	0	0	0	diciembre	
	Elaborar y presentar el Informe para el PESEM	Informe	1	0	2	0	0	0	julio	noviembre
	Informe de Rendición de cuentas del Titular de la gestión 2011 para la Contraloría General de la República	Informe	0	0	1	0	0	0	abril	mayo
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	2	0	0	0	enero	julio
	Elaborar los informes y los proyectos de resoluciones de incorporación presupuestal	Resolución	0	0	2			0	enero	diciembre

Información del seguimiento y evaluación del presupuesto institucional para la toma de decisiones	Elaborar el informe anual de la evaluación de la ejecución del presupuesto 2011	Informes	0	0	0	0	0	0	enero	diciembre
	Elaborar el informe semestral de la ejecución del presupuesto 2012 (primer semestre).	Informes	1	0	1	0	0	0	julio	agosto
	Realizar las Notas de Modificación presupuestal 2012	Notas	15	15	48	0	0	0	enero	diciembre
	Elaborar las Resoluciones de modificación presupuestal	Resolución	3	3	12	0	0	0	enero	diciembre
	Realizar y revisar permanentemente las priorizaciones en el SIAF	Reporte	10	5	115			0		
	Elaborar los informes de avances de ejecución mensual presupuestal de actividades del POI 2011	Informes	3	3	12	9893	9894	19,787	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	4				enero	diciembre
	Preparar CCP a solicitud de los Organos usuarios del CONCYTEC	CCP	30	30	120				enero	diciembre
	Preparar reportes de avances de la ejecución de la PCA vs certificaciones aprobadas y compromisos anuales	Reportes	6	6	24				enero	diciembre
Revisar las certificaciones realizadas por la OGA en el SIAF	CCP	30	30	120	enero				diciembre	

Objetivo Específico 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	0	0	1	12294	12294	24588	enero	diciembre
	Elaborar el manual de proceso del CONCYTEC (MAPRO)	Documento	30%	60%	60%					
	Continuar con la actualización del MOF (OGA, DPIT, DAG, DPP)	Documento	0	0	4					
	Actualizar el TUPA 2013	Documento	100%	0	1					
	Evaluar la aplicación de las Directivas vigentes	Informe	avances	1	2					
	Actualizar las directivas de gestión institucional	Documento	1	1	4					
	Elaborar Directivas nuevas a solicitud de los usuarios	Directivas	1	1	3					
	Informatizar un proceso en coordinación con la DSIC	Proceso	40%	80%	80%					

Objetivo: contar con proyectos de inversión para el fortalecimiento de actividades del CONCYTEC

proyecto en cartera	Elaborar conjuntamente con todos los órganos de línea el proyecto de programa presupuestal 2013-2016	Documento	0	0	0	0	0	0	marzo	diciembre	
	Elaborar el plan de trabajo de los estudios de pre inversión	Documento	60%	100%	7	0	0	0	marzo	diciembre	
	Elaborar estudios de pre inversión	Estudio	0	1	1	4,600	53,800	58,400	setiembre	diciembre	
TOTAL O P P							26,787	105,988	132,775		