

CONSOLIDADO DE LA EVALUACION DE EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008

PERIODO: I SEMESTRE 2008

(Nuevos Soles)

PROGRAMAS / UNIDADES ORGANICAS	PPTO. PROGRAMADO I SEMESTRE		COSTO TOTAL ANUAL (c)	PPTO. EJECUTADO I SEMESTRE			DONACIONES I SEMESTRE		RELACION %		
	COSTO VARIABLE (a)	COSTO TOTAL (b)		GASTO VARIABLE (d)	GASTO FIJO	GASTO TOTAL (e)	PROGRAMADO	EJECUTADO	d/a	e/b	e/c
<b>007 PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA</b>	<b>1,835,302</b>	<b>3,305,493</b>	<b>8,987,676</b>	<b>1,149,994</b>	<b>1,303,456</b>	<b>2,453,450</b>	<b>125,000</b>	<b>21,339</b>	<b>0.63</b>	<b>0.74</b>	<b>0.27</b>
1.1 DIR. GRAL. DE APOYO A LA INVESTIGACION / FONDECYT	615,148	857,479	3,479,415	452,705	223,886	676,591			0.74	0.79	0.19
1.2 DIR. GRAL. DE FORMACION EN CIENCIA Y TECNOLOGIA 7 FONDECYT	410,500	536,308	1,426,648	205,164	146,003	351,167			0.50	0.65	0.25
1.3 DIR. GRAL. DE DESCEN. / DIR. DE GESTION Y ARTICULACION DEL SINACYT	50,690	171,191	353,701	29,860	120,075	149,935			0.59	0.88	0.42
1.4 OF. DE POLITICAS DE C Y T / DIR. DE POLITICA Y PLANES DE CTel	121,500	364,334	786,807	47,305	220,563	267,868	50,000	0	0.39	0.74	0.34
1.5 OF. DE COOPERACION INTERNACIONAL / DIR. DE POLITICA Y PLANES DE CTel	62,000	131,724	374,215	120,250	23,270	143,520			1.94	1.09	0.38
1.6 OF. DE ACTUALIZ. Y FORT. DE LAS CIENCIAS / DIR. DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	77,100	280,072	670,483	42,546	158,916	201,462			0.55	0.72	0.30
1.7 OF. INNOV. Y PROSP. TEC. / DIR. DE PROSP. E INNOVACION TECNOLOGICA	85,000	257,464	614,595	27,614	143,873	171,487			0.32	0.67	0.28
1.8 CENDICYT / DIR. DE SISTEMAS DE INFORM. Y COMUNICACIONES DE CTel	413,364	706,921	1,281,812	224,550	266,870	491,420	75,000	21,339	0.54	0.70	0.38
<b>003 PROGRAMA DE ADMINISTRACION</b>	<b>0</b>	<b>1,595,326</b>	<b>3,476,408</b>		<b>765,860</b>	<b>1,581,943</b>				<b>0.99</b>	<b>0.46</b>
1. ALTA DIR. EN CIENCIA Y TECNOLOGIA (PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL)	0	375,772	843,892		229,649	388,774				1.03	0.46
2. OFICINA DE AUDITORIA INTERNA / OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	0	114,184	206,320		44,364	120,614				1.06	0.58
3. OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	0	76,466	165,208		43,056	76,115				1.00	0.46
4. OF. DE PLANIFIC. Y PRESUPUESTO / OF. DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	0	149,628	341,038		90,690	150,679				1.01	0.44
5. ADMINISTRACION GENERAL / OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	0	879,276	1,919,950		358,101	845,761				0.96	0.44
<b>015 PROGRAMA DE PREVISION (al cesante y jubilado)</b>	<b>0</b>	<b>47,850</b>	<b>96,000</b>		<b>47,262</b>	<b>47,262</b>				<b>0.99</b>	<b>0.49</b>
<b>TOTAL PLIEGO CONCYTEC</b>	<b>1,835,302</b>	<b>4,948,669</b>	<b>12,560,084</b>	<b>1,149,994</b>	<b>2,116,578</b>	<b>4,082,655</b>	<b>125,000</b>	<b>21,339</b>	<b>0.63</b>	<b>0.83</b>	<b>0.33</b>

