

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

**PLAN OPERATIVO  
INSTITUCIONAL  
REPROGRAMADO  
2010**

**Aprobado R. P. N° 312-2010-CONCYTEC-P  
Lima, 29 de octubre de 2010**

**OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO**

**CONSOLIDADO DEL MARCO PRESUPUESTAL REPROGRAMADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010**  
(Nuevos Soles)

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

**FUENTE: RECURSOS ORDINARIOS**

PROGRAMAS / UNIDADES ORGANICAS	EJECUCION FINANCIERA AL I SEMESTRE	REPROGRAMACION III TRIMESTRE	REPROGRAMACION III TRIMESTRE	SALDO JULIO DICIEMBRE REPROGRA.	MARCO PRESUPUESTAL REPROGRAMADO
<b>009 CIENCIA Y TECNOLOGÍA</b>	<b>3,225,109</b>	<b>3,008,610</b>	<b>4,253,923</b>	<b>7,262,534</b>	<b>10,487,643</b>
FONDO NAC. DE DESA. CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INNOV. TECNOL. - FONDECYT	1,939,881	2,102,700	2,454,233	4,556,932	6,496,813
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN DEL SINACYT - DAG	134,553	110,562	155,452	266,014	400,567
DIRECCIÓN DE POLÍTICA Y PLANES DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - DPP	281,892	128,261	350,356	478,618	760,510
DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA - DCYT	263,792	236,828	317,734	554,561	818,353
DIRECCIÓN DE PROSPECTIVA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA - DPIT	200,491	170,745	171,383	342,128	542,619
DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DE CTel - DSIC	404,500	259,515	804,766	1,064,280	1,468,780
<b>004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL</b>	<b>126,982</b>	<b>124,917</b>	<b>153,522</b>	<b>278,440</b>	<b>405,422</b>
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OPP	126,982	124,917	153,522	278,440	405,422
<b>006 GESTIÓN</b>	<b>1,153,369</b>	<b>1,019,496</b>	<b>1,148,880</b>	<b>2,168,376</b>	<b>3,321,745</b>
ALTA DIRECCIÓN (Presidencia y Secretaria General) - AD	273,431	277,550	263,119	540,668	814,099
OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI	61,766	75,827	74,986	150,812	212,578
OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA - OAJ	77,292	54,039	53,800	107,838	185,130
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN - OGA	740,880	612,081	756,976	1,369,056	2,109,936
<b>024 PREVISIÓN SOCIAL</b>	<b>48,165</b>	<b>40,174</b>	<b>40,174</b>	<b>80,348</b>	<b>128,513</b>
<b>TOTAL PLIEGO CONCYTEC</b>	<b>4,553,625</b>	<b>4,193,197</b>	<b>5,596,500</b>	<b>9,789,697</b>	<b>14,343,322</b>



**PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES REPROGRAMADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010**  
(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA: FONDECYT

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

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

Responsable: Dr. Juan Tarazona Barboza

PRODUCTOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA AL I SEMESTRE	METAS FISICAS		METAS FINANCIERAS		SALDO PRESUPUESTAL REPROGRAMADO AGOSTO - DICIEMBRE	MARCO ANUAL REPROGRAMADO	COMENTARIO E INFORMACION ADICIONAL
				III	IV	III	IV			
Subvención financiera para estudios de post grado (maestría y doctorado) en universidades peruanas	Monitoreo y entrega de subvencion a becarios (Convocatoria 2005)	Becarios/Subvención	0			0	0	0	0	
	Monitoreo y entrega de subvencion a becarios de maestria (Convocatoria 2006)	Becarios/Subvención	12,589			0	0	0	12,589	
	Monitoreo y entrega de subvencion a becarios de doctorado (Convocatoria 2006)	Becarios/Subvención	0		1/2	0	11,959	11,959	11,959	
	Monitoreo y entrega de subvencion a becarios de maestria (Convocatoria 2008)	Becarios/Subvención	77,320	6/12	5/10	44,046	41,608	85,654	162,974	
	Monitoreo y entrega de subvencion a becarios de doctorado (Convocatoria 2008)	Becarios/Subvención	39,300	2/2	2/4	37,246	41,008	78,254	117,554	
	Monitoreo y entrega de subvencion a becarios de maestria (Convocatoria 2009)	Becarios/Subvención	141,714	7/14	7/13	64,396	70,759	135,156	276,870	
	Monitoreo y entrega de subvencion a becarios de doctorado (Convocatoria 2009)	Becarios/Subvención	71,900			0	0	0	71,900	
	Convocatoria, evaluacion y seleccion de postulantes para estudios de post-grado en universidades peruanas (Convocatoria 2010)	Aviso	7,767	Seguimiento			21,196	198,659	219,856	227,623
	Becarios	25								
	Becarios	9								
Subvención financiera para estudios en el extranjero	Convocatoria, evaluacion y apoyo financiero para estudios en la Republica de China	Aviso	0			45,777	0	45,777	45,777	
		Becarios		5/5						
<b>SUB TOTAL</b>			<b>350,590</b>			<b>212,661</b>	<b>363,995</b>	<b>576,657</b>	<b>927,247</b>	



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

PRODUCTOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA AL I SEMESTRE	METAS FISICAS		METAS FINANCIERAS		SALDO PRESUPUESTAL REPROGRAMADO AGOSTO - DICIEMBRE	MARCO ANUAL REPROGRAMADO	COMENTARIO E INFORMACION ADICIONAL
				III	IV	III	IV			
Subvencion financiera a estudiantes y/o docentes para capacitacion y pasantia en Francia	Evaluacion y selección de beneficiarios del premio Francois Bourricaud otorgado por Francia	Evaluadores	0	3	0	8,967	0	8,967	8,967	
	Evaluacion y selección de beneficiarios de las becas Raul Porras Barrenechea	Becarios	12,440	0	2	0	19,935	19,935	32,375	
	Evaluacion y selección de beneficiarios del programa de apoyo a la movilidad de doctores, post-doctorantes y científicos peruanos	Becarios	35,747	5	1	46,467	22,935	69,403	105,150	
<b>SUB TOTAL</b>			<b>48,187</b>			<b>55,435</b>	<b>42,870</b>	<b>98,305</b>	<b>146,492</b>	

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

PRODUCTOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA AL I SEMESTRE	METAS FISICAS		METAS FINANCIERAS		SALDO PRESUPUESTAL REPROGRAMADO AGOSTO - DICIEMBRE	MARCO ANUAL REPROGRAMADO	COMENTARIO E INFORMACION ADICIONAL
				III	IV	III	IV			
Subvención financiera para el fortalecimiento de centros de excelencia de maestrías y doctorados de CTel	Monitoreo, evaluacion y entrega de subvencion de la Catedra CONCYTEC 2007 (UNSAA-TICs)	Becarios	96,612	2	Seguimiento	29,566	45,132	74,697	171,309	
		Proyectos / Monitoreo y supervisión		0	1					
	Monitoreo, evaluacion y entrega de subvencion de la Catedra CONCYTEC 2008 (UPCH-Biotecnologia)	Becarios	18,957	Seguimiento	2	65,566	38,182	103,747	122,704	
		Proyectos		1	Seguimiento					
	Monitoreo, evaluacion y entrega de subvencion de la Catedra CONCYTEC 2009 (UNAP-Acuicultura)	Becarios	65,616	Seguimiento	10	85,416	50,982	136,397	202,013	
		Proyectos / Monitoreo y supervisión		1	1					
	Monitoreo, evaluacion y entrega de subvencion de la Catedra CONCYTEC 2009 (UNI-Nanomateriales)	Becarios	69,489	0	4	133,566	48,510	182,076	251,565	
		Proyectos		1	Seguimiento					



Subvención financiera para el fortalecimiento de centros de excelencia de maestrías y doctorados de CTeI	Monitoreo, evaluación y entrega de subvención de la Catedra CONCYTEC 2009 (Universidad Católica de Santa María)	Becarios	66,554	Seguimiento	10	21,726	108,182	129,907	196,461
		Proyectos			Seguimiento				
	Monitoreo, evaluación y entrega de subvención de la Catedra CONCYTEC 2009 (Universidad Privada de Piura)	Becarios	4,971	Seguimiento	4	99,116	42,760	141,875	146,846
		Proyectos / Monitoreo y supervisión			I				
	Monitoreo, evaluación y entrega de subvención de la Catedra CONCYTEC 2010 Universidad de Cajamarca	Becarios	4,971	Evaluación, selección, aprobación y contrato	I	21,316	107,583	128,899	133,870
		Proyectos							
Monitoreo, evaluación y entrega de subvención de la Catedra CONCYTEC 2010 UPCH en ciencias del mar	Becarios	78,543	Seguimiento	5	21,316	51,616	72,932	151,475	
	Proyectos			Seguimiento					
Convocatoria y entrega de subvención de la Catedra CONCYTEC 2010	Becarios Proyecto	0		I	0	61,200	61,200	61,200	
<b>SUB TOTAL</b>			<b>405,713</b>			<b>477,587</b>	<b>554,146</b>	<b>1,031,732</b>	<b>1,437,445</b>

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

**Objetivo Específico 1:** Apoyo al desarrollo de proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica

PRODUCTOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA AL I SEMESTRE	METAS FISICAS		METAS FINANCIERAS		SALDO PRESUPUESTAL REPROGRAMADO AGOSTO - DICIEMBRE	MARCO ANUAL REPROGRAMADO	COMENTARIO E INFORMACION ADICIONAL
				III	IV	III	IV			
Subvención financiera para el desarrollo de proyectos de carácter especial de ciencia y tecnología	Monitoreo y entrega de subvención a los proyectos de carácter especial - Convocatoria 2009	Proyectos	111,379	3	1	312,665	46,893	359,558	470,937	
	Monitoreo y entrega de subvención a los proyectos de carácter especial - 2010	Proyectos	70,688	2	2	130,020	167,721	297,741	368,429	
Subvención financiera para el desarrollo de proyectos de ciencia y tecnología - PROCYT	Monitoreo, evaluación y entrega de subvención a los proyectos PROCYT 2008	Proyectos	84,938			0	0	0	84,938	
	Monitoreo, evaluación y entrega de subvención a los proyectos PROCYT 2009	Proyectos	84,823	12		139,577	0	139,577	224,400	
	Convocatoria, evaluación y entrega de subvención a los proyectos PROCYT 2010	Aviso Proyectos	10,978	Evaluación y selección	20	18,442	347,900	366,342	377,320	



Subvención financiera para el desarrollo de proyectos de innovación tecnológica para la competitividad - PROCOM	Monitoreo, evaluación y entrega de subvención a los proyectos PROCOM 2008	Proyectos	39,705	1		28,026	0	28,026	67,731
	Monitoreo, evaluación y entrega de subvención a los proyectos PROCOM 2009	Proyectos	173,378	8		457,463	0	457,463	630,841
	Convocatoria, evaluación y entrega de subvención PROCOM 2010	Proyectos	0		6	0	457,203	457,203	457,203
Subvención financiera para el desarrollo de proyectos de transferencia y extensión tecnológica - PROTEC	Monitoreo, evaluación y entrega de subvención a los proyectos PROTEC 2008	Proyectos	38,890			0	0	0	38,890
	Monitoreo, evaluación y entrega de subvención a los proyectos PROTEC 2009	Proyectos	26,587	3		70,052	0	70,052	96,639
	Convocatoria, evaluación y entrega de subvención PROTEC 2010	Proyectos	0		4	0	116,505	116,505	116,505
Subvención financiera a investigadores emprendedores	Organización de la II y III etapa del concurso de investigadores emprendedores	Proyectos	103,173	Preparación del concurso	7	13,174	109,156	122,330	225,503
Subvención financiera para la organización o participación en eventos de CTel	Evaluación, selección y subvención para la organización o participación en eventos de CTel	Eventos	141,049	20	44	71,990	131,603	203,592	344,641
<b>SUB TOTAL</b>			<b>885,588</b>			<b>1,241,409</b>	<b>1,376,980</b>	<b>2,618,389</b>	<b>3,503,977</b>

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

Objetivo Especifico: Promover y apoyar las publicaciones científicas y tecnológica

PRODUCTOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA AL I SEMESTRE	METAS FISICAS		METAS FINANCIERAS		SALDO PRESUPUESTAL REPROGRAMADO AGOSTO - DICIEMBRE	MARCO ANUAL REPROGRAMADO	COMENTARIO E INFORMACION ADICIONAL	
				III	IV	III	IV				
Subvención financiera para la publicación de revistas, libros y artículo de CTel	Monitoreo y entrega de subvención para publicación de CyT (Convocatoria 2009)	Publicaciones	73,243	1		35,831	0	35,831	109,074	Abril	Setiembre
	Convocatoria, evaluación y entrega de subvención para publicación de CyT (Convocatoria 2010)	Publicaciones	28,889	evaluación y selección	10	12,650	108,535	121,184	150,073	Enero	Diciembre
<b>SUB TOTAL</b>			<b>102,132</b>			<b>48,481</b>	<b>108,535</b>	<b>157,015</b>	<b>259,147</b>		



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

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

PRODUCTOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA AL I SEMESTRE	METAS FISICAS		METAS FINANCIERAS		SALDO PRESUPUESTAL REPROGRAMADO AGOSTO - DICIEMBRE	MARCO ANUAL REPROGRAMADO	COMENTARIO E INFORMACION ADICIONAL
				III	IV	III	IV			
Subvención financiera a proyectos de investigación en el marco de convenios bilaterales	Convocatoria, difusión y participación en la evaluación de los proyectos del programa STIC-AMSUD/MAT-AMSUD (2009)	Proyecto	4,971	0	0	0	0	0	4,971	
	Convocatoria, difusión y participación en la evaluación de los proyectos del programa STIC-AMSUD/MAT-AMSUD (2010)	Proyecto	0	0	0	0	0	0	0	
	Convocatoria, concurso, evaluación de proyectos en el marco del Programa CSIC (España)	Proyecto	66,544	0	0	0	0	0	66,544	
	Convocatoria, concurso, evaluación de proyectos en el marco del programa CNR Italia	Proyecto	76,156	1		27,869	0	27,869	104,025	
	Convocatoria, concurso, evaluación de proyectos en el marco del programa MINCYT-Argentina 2009	Proyecto	0	0	0	0	0	0	0	
	Convocatoria, concurso, evaluación de proyectos en el marco del programa MINCYT-Argentina 2010	Proyecto	0	0	0	0	0	0	0	
	Convocatoria, concurso, evaluación de proyectos en el marco del programa con la Academia de Ciencias de la República Checa	Proyecto	0	0	0	0	0	0	0	
<b>SUB TOTAL</b>			<b>147,671</b>			<b>27,869</b>	<b>0</b>	<b>27,869</b>	<b>175,540</b>	



**Objetivo Específico 1: Apoyo al desarrollo de proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica**

PRODUCTOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA AL I SEMESTRE	METAS FISICAS		METAS FINANCIERAS		SALDO PRESUPUESTAL REPROGRAMADO AGOSTO - DICIEMBRE	MARCO ANUAL REPROGRAMADO	COMENTARIO E INFORMACION ADICIONAL
				III	IV	III	IV			
Informe de evaluación de proyectos de investigación de CTel	Convocatoria, evaluación, selección y seguimiento al concurso "Premio Nacional L'Oreal-UNESCO-CONCYTEC para la mujer en la ciencia 2010"	Proyecto	0	2	Seguimiento	22,102	7,707	29,808	29,808	Gastos operativos
Subvención financiera para la reinserción de profesionales en instituciones del SINACYT	Convocatoria, evaluación, selección y seguimiento al concurso "Becas de Reinserción"	Becas	0	3	0	17,156	0	17,156	17,156	Gastos operativos
<b>SUB TOTAL</b>			0			39,258	7,707	46,964	46,964	
<b>TOTAL FONDECYT</b>			<b>1,939,881</b>			<b>2,102,700</b>	<b>2,454,233</b>	<b>4,556,932</b>	<b>6,496,813</b>	



**PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES REPROGRAMADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010**  
(Nuevos Soles)

**DEPENDENCIA: DIRECCION DE ARTICULACION Y GESTION DEL SINACYT**

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

**Objetivo Especifico: Fortalecer la institucionalidad regional en CTel**

Responsable: Sr. Víctor Carranza Elguera

PRODUCTOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA AL I SEMESTRE	METAS FISICAS		METAS FINANCIERAS		SALDO PRESUPUESTAL REPROGRAMADO AGOSTO - DICIEMBRE	MARCO ANUAL REPROGRAMADO	COMENTARIO E INFORMACION ADICIONAL
				III	IV	III	IV			
Consejos Regionales conformados	Reuniones de trabajo para la conformacion de los consejos regionales CTel	Consejo Regional	16,045	0	0	0	0	0	16,045	
<b>SUB T O T A L</b>			<b>16,045</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16,045</b>	

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

PRODUCTOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA AL I SEMESTRE	METAS FISICAS		METAS FINANCIERAS		SALDO PRESUPUESTAL REPROGRAMADO AGOSTO - DICIEMBRE	MARCO ANUAL REPROGRAMADO	COMENTARIO E INFORMACION ADICIONAL
				III	IV	III	IV			
Propuestas, acuerdos e información sistematizada por medios virtuales	Administrar las plataformas informáticas (web, redes y boletines virtuales de DAG)	Informes	31,137	3	3	25,426	21,074	46,499	77,636	
<b>SUB T O T A L</b>			<b>31,137</b>			<b>25,426</b>	<b>21,074</b>	<b>46,499</b>	<b>77,636</b>	

**Objetivo Especifico: Difundir la gestion de la CTel entre los actores del SINACYT**

PRODUCTOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA AL I SEMESTRE	METAS FISICAS		METAS FINANCIERAS		SALDO PRESUPUESTAL REPROGRAMADO AGOSTO - DICIEMBRE	MARCO ANUAL REPROGRAMADO	COMENTARIO E INFORMACION ADICIONAL
				III	IV	III	IV			
Revistas, boletines y trípticos conteniendo Información de CTel	Elaboracion y edicion de la Revista Paradigma	Revista	5,749	Preparación de información	1,000	9,913	23,381	33,293	39,042	
	Elaboracion de boletines informativos semestrales	Boletin	19,763	1,000		15,913	0	15,913	35,676	
	Impresión de trípticos	Trípticos	5,749	2,000		15,680	0	15,680	21,429	
<b>SUB T O T A L</b>			<b>31,261</b>			<b>41,505</b>	<b>23,381</b>	<b>64,886</b>	<b>96,147</b>	



Objetivo Especifico: Articular instituciones académicas, empresariales y de gobierno

PRODUCTOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA AL I SEMESTRE	METAS FISICAS		METAS FINANCIERAS		SALDO PRESUPUESTAL REPROGRAMADO AGOSTO - DICIEMBRE	MARCO ANUAL REPROGRAMADO	COMENTARIO E INFORMACION ADICIONAL
				III	IV	III	IV			
Acuerdos para la gestión articulada de la CTI y optimización de la investigación científica, tecnológica y de innovación tecnológica	Encuentros Macroregionales Interuniversitarios	Reunión de trabajo	28,272	1	1	21,141	0	21,141	49,413	
	Encuentros regionales: Gobierno, empresa-universidad-IST	Encuentro	27,838	1	1	22,491	22,899	45,389	73,227	
	II Encuentro Nacional de Consejos Regionales de CTel	Encuentro	0		1	0	88,099	88,099	88,099	
<b>SUB TOTAL</b>			<b>56,110</b>			<b>43,631</b>	<b>110,998</b>	<b>154,629</b>	<b>210,739</b>	
<b>TOTAL DAG</b>			<b>134,553</b>			<b>110,562</b>	<b>155,452</b>	<b>266,014</b>	<b>400,567</b>	



**PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010**  
(Nuevos Soles)

**DEPENDENCIA:** Direccion de Políticas y Planes de CTel

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

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

Responsable: Sr. Luis Ponce Vega

PRODUCTOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA AL I SEMESTRE	METAS FISICAS		METAS FINANCIERAS		SALDO PRESUPUESTAL REPROGRAMADO AGOSTO - DICIEMBRE	MARCO ANUAL REPROGRAMADO	COMENTARIO E INFORMACION ADICIONAL
				III	IV	III	IV			
Capacitación en gestión de CTel	Realizar un curso virtual en gestión de CTel	Participantes	0		30	0	14,325	14,325	14,325	Gastos operativos
<b>SUB TOTAL</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>14,325</b>	<b>14,325</b>	<b>14,325</b>	

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

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

PRODUCTOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA AL I SEMESTRE	METAS FISICAS		METAS FINANCIERAS		SALDO PRESUPUESTAL REPROGRAMADO AGOSTO - DICIEMBRE	MARCO ANUAL REPROGRAMADO	COMENTARIO E INFORMACION ADICIONAL	
				III	IV	III	IV				
Información de CTel para formulación y evaluación de políticas	Revisar los aspectos institucionales y legales de la Ley N° 28303	Informe	0		1		20,825	20,825	20,825		
	Evaluación preliminar del gasto de los fondos públicos de CTel en el Peru	Informe	0		1	0	14,325	14,325	14,325	Gasto operativo	
	Diseñar un modelo de simulación para las necesidades recursos humanos en CTel	Modelo			modelo en operación	modelo en operación	0	0	0	0	Actividad postergada para el 2011
	Difusión de las políticas, planes, prioridades y líneas de acción en CTel	Artículo	0		1	0	9,325	9,325	9,325	Gasto operativo	
	Organizar una reunión de trabajo para difundir el Plan de CTel de mediano plazo	Reunión de trabajo	0		Coordinación y seguimiento en sectores	1	7,965	9,325	17,290	17,290	
	Levantar información sobre ejecución de políticas de CTel del D.S 027 y modificatorias	Informe	38,924	1	1	7,965	9,565	17,530	56,454		
	Organizar reuniones de trabajo para difundir los resultados del informe y las recomendaciones de UNCTAD	Reuniones de trabajo	0		Preparación de información y avance en la organización	1	7,965	9,825	17,790	17,790	Gasto operativo
	Organizar video conferencias preparatorias para la reunión de instalación del CACYT y elaboración e implementación de la agenda comunitaria andina	Informe	12,484				0	0	0	12,484	Actividad nueva incorporada y realizada en el I semestre
<b>SUB TOTAL</b>			<b>51,408</b>			<b>23,895</b>	<b>73,189</b>	<b>97,085</b>	<b>148,493</b>		



**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

PRODUCTOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA AL I SEMESTRE	METAS FISICAS		METAS FINANCIERAS		SALDO PRESUPUESTAL REPROGRAMADO AGOSTO - DICIEMBRE	MARCO ANUAL REPROGRAMADO	COMENTARIO E INFORMACION ADICIONAL	
				III	IV	III	IV				
Información sobre los beneficios y mecanismos de acceso a los programas de cooperación en el marco de los convenios y acuerdos suscritos por el país y el CONCYTEC.	Identificar potenciales fuentes cooperantes internacionales (países e instituciones) para la implementación de convenios de acuerdo a las prioridades del PNCTI	Fuentes cooperantes	23,376	1	2	9,965	21,325	31,290	54,666		
	Difusión de los acuerdos o convenios suscritos entre el CONCYTEC y organizaciones bilaterales y/o multilaterales, mediante un aplicativo informático	Información publicada en el portal	0	Avance del 50%	100%	6,788	12,995	19,784	19,784		
	Continuar con la formulación del documento del programa de cooperación internacional en CTel	Documento	0		Avance de 30%	3,127	15,591	18,718	18,718		
	Realizar las coordinaciones necesarias para la autorización del pago de membresías	Membresía	143,700	2	2	32,488	116,927	149,415	293,115	Se ha incluido la membresía a ICSU	
	Organizar reuniones de trabajo para la implementación de acuerdos y compromisos contraídos: 7PM, biodiversidad y biocomercio, cambio climático energías renovables y otros	Informes	18,849		Preparación de información y avance en la organización	2	8,480	14,312	22,792	41,641	
	Revisión, análisis y opinión de documentos sobre cooperación internacional	Documentos	26,771	10	10	14,488	14,591	29,080	55,851	Respecto a la programación inicial se ha reducido la meta por menor carga de solicitudes de cooperación. Gastos operativos	
	Participación en reuniones de trabajo en las comisiones bilaterales promovidas por MRE	Reuniones	11,891	6	6	8,752	8,855	17,608	29,499	Respecto a la programación inicial de la meta se ha reducido debido a una mejor organización del trabajo con MRE - Gasto operativo	
<b>SUB TOTAL</b>			<b>224,587</b>			<b>84,089</b>	<b>204,597</b>	<b>288,686</b>	<b>513,273</b>		



**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

PRODUCTOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA AL I SEMESTRE	METAS FISICAS		METAS FINANCIERAS		SALDO PRESUPUESTAL REPROGRAMADO AGOSTO - DICIEMBRE	MARCO ANUAL REPROGRAMADO	COMENTARIO E INFORMACION ADICIONAL
				III	IV	III	IV			
Indicadores de CTel actualizados	Promover la elaboración, revisión, análisis y procesamiento de información básica de las actividades en materia de CTel de las instituciones del SINACYT	Informes (reunión)	0	Preparación de información y avance en la organización	1	10,138	14,591	24,730	24,730	La actividad inicialmente programada se ha modificado considerando una reunión técnica de mayor impacto sobre indicadores de CTel
	Evaluar, procesar y analizar información estadística proporcionada por diferentes organismos estadísticos a nivel institucional para diferentes usuarios públicos y privados	Informes	5,897	Preparación y procesamiento de información	1	10,138	14,391	24,530	30,427	Gastos operativos
Documento base para la construcción del Sistema Nacional de indicadores de CTel	Construir las pautas para la creación de un sistema nacional de indicadores de CTel	Documento	0		1	0	14,591	14,591	14,591	
	Normalizar y estandarizar las estadísticas regionales de los CORCYTEC, en coordinación con la DSIC	Directiva	0		1	0	14,671	14,671	14,671	Gastos operativos
<b>SUB TOTAL</b>			<b>5,897</b>			<b>20,277</b>	<b>58,245</b>	<b>78,522</b>	<b>84,419</b>	
<b>TOTAL DPP</b>			<b>281,892</b>			<b>128,261</b>	<b>350,356</b>	<b>478,618</b>	<b>760,510</b>	



**PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES REPROGRAMADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010**  
(Nuevos Soles)

**DEPENDENCIA: Dirección de Ciencia y Tecnología**

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

**Objetivo Especifico 1:** Promover la generación de proyectos de CTel en áreas prioritarias

**Responsable: Dr. Pablo Huerta Fernández**

PRODUCTOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA AL I SEMESTRE	METAS FISICAS		METAS FINANCIERAS		SALDO PRESUPUESTAL REPROGRAMADO AGOSTO - DICIEMBRE	MARCO ANUAL REPROGRAMADO	COMENTARIO E INFORMACION ADICIONAL
				III	IV	III	IV			
Comités de formulación de los programas en funcionamiento	Coordinación con los sectores para la conformación de los comités de formulación de los documentos de programas nacionales y transversales	Comites	50,830	2	2	24,371	24,547	48,918	99,748	
	Preparación de los documentos bases de los programas nacionales y transversales	Documentos	32,607	2	2	24,371	24,547	48,918	81,525	Gastos operativos
Documentos de Programas formulados presentados a la Alta Dirección	Formulación del programa de popularización de la CTel	Programa	0	1	Publicación del Programa	34,399	13,994	48,393	48,393	
Propuestas técnicas para la mejora de la cadena productiva	Elaboración de documentos técnicos en cultivos andinos, papa, frutales andinos y energía	Propuesta técnica	0	4	Publicación	29,000	32,000	61,000	61,000	
	Organización de 3 talleres en temas estratégicos de CTel en regiones	Propuesta técnica	34030	2do y 3er taller	Coordinación y seguimiento	25,599	6,394	31,993	66,023	
		Proyectos		2						
		Red virtual		3						
Administrar y promover propuestas técnicas por los miembros de las redes temáticas	Propuestas técnicas	0	1	2	3,399	8,794	12,193	12,193	Gastos operativos	
Información sobre equipos de laboratorios disponible	Recopilar, organizar, verificar y difundir la información sobre el equipamiento de laboratorios	Laboratorios	22561	Recopilar, organizar y preparativo para difusión	Difusión	3,399	3,994	7,393	29,954	Gastos operativos
Agenda de investigación e innovación en Biocomercio (GIB) elaborado por el comité técnico	Realización de 4 jornadas de CTel en torno a biocomercio	Informes	18122	2	1	3,399	3,399	6,797	24,919	Gastos operativos
	Preparación conjuntamente con GTZ, MINAM y otros para la elaboración de la agenda de investigación e innovación para el biocomercio	Agenda	0	1		3,399	0	3,399	3,399	Gastos operativos
	Coordinación con la Feria Escolar Nacional de CyT para la presentación y evaluación de proyectos orientados a la biodiversidad	Proyectos	0		1	0	3,399	3,399	3,399	Gastos operativos
Información actualizada de investigación científica	1 Congreso de Investigación Científica 2010	Participantes	0		100	0	32,399	32,399	32,399	
<b>SUB TOTAL</b>			<b>158,150</b>			<b>151,333</b>	<b>153,466</b>	<b>304,799</b>	<b>462,949</b>	



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

**Objetivo Específico 1:** Estimular e incentivar la vocación científica y la formación de nuevos investigadores

PRODUCTOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA AL I SEMESTRE	METAS FISICAS		METAS FINANCIERAS		SALDO PRESUPUESTAL REPROGRAMADO AGOSTO - DICIEMBRE	MARCO ANUAL REPROGRAMADO	COMENTARIO E INFORMACION ADICIONAL
				III	IV	III	IV			
Proyectos ganadores de la IV Etapa	Organización de la XX de la Feria Escolar	N° de participantes	80423	II etapa a nivel de UGEL 299,520 participantes	IV etapa (final) exhibición de 26 trabajos ganadores regionales	39,955	131,879	171,834	252,257	
	Organización de talleres de capacitación en macroregiones			III etapa Regional 2,500 trabajos ganadores						
Capacitación de docentes para el desempeño como orientadores de Clubes de Ciencia y Tecnología	Aula virtual para la capacitación de docentes de los Clubes de Ciencia y Tecnología	Docentes capacitados	10649	200	Coordinación sobre acciones	7,499	16,594	24,093	34,742	10800
	Seminario-Taller: Mejoramiento de la calidad de la enseñanza de la ciencia	N° de participantes	0	250		7,399	0	7,399	7,399	
<b>SUB TOTAL</b>			<b>91,072</b>			<b>54,852</b>	<b>148,473</b>	<b>203,325</b>	<b>294,397</b>	

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

PRODUCTOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA AL I SEMESTRE	METAS FISICAS		METAS FINANCIERAS		SALDO PRESUPUESTAL REPROGRAMADO AGOSTO - DICIEMBRE	MARCO ANUAL REPROGRAMADO	COMENTARIO E INFORMACION ADICIONAL
				III	IV	III	IV			
Información actualizada sobre ciencia y tecnología disponible en la red	Recopilación, edición y registro de informaciones de CyT, a nivel local e internacional y difusión a través de la Red de Periodistas y Divulgadores Científicos	Información registrada	14570	180	180	15,499	15,794	31,293	45,863	
	Organización del II Seminario internacional de Periodismo Científico y Tecnológico	Participante	0	300		15,145	0	15,145	15,145	
<b>SUB TOTAL</b>			<b>14570</b>			<b>30,643</b>	<b>15,794</b>	<b>46,437</b>	<b>61,007</b>	
<b>TOTAL DCYT</b>			<b>263,792</b>			<b>236,828</b>	<b>317,734</b>	<b>554,561</b>	<b>818,353</b>	



**PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES REPROGRAMADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010**  
(Nuevos Soles)

**DEPENDENCIA:** Dirección de Prospectiva e Innovación Tecnológica

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

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

Responsable: Mag. Fernando Ortega San Martín

PRODUCTOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA AL I SEMESTRE	METAS FISICAS		METAS FINANCIERAS		SALDO PRESUPUESTAL REPROGRAMADO AGOSTO - DICIEMBRE	MARCO ANUAL REPROGRAMADO	COMENTARIO E INFORMACION ADICIONAL
				III	IV	III	IV			
Capacitación y actualización sobre el uso de la PROSPECTIVA como herramienta de planificación en las organizaciones	Organización del VIII PROSPECTA PERU 2010 y del I PROSPECTA LATINOAMERICANO	Instituciones y empresas participantes	0	40	0	61,724	0	61,724	61,724	
	Organización del VIII Seminario Internacional sobre Prospectiva	Profesionales participantes	0	30	0	2,190	0	2,190	2,190	El curso virtual se ha reemplazado por el seminario internacional
Estudios de prospectiva	Apoyo en el diseño y formulación de estudios de prospectiva (regionales y sectoriales)	Regiones apoyadas	22,026	Coordinaciones	02 regiones	1,191	18,093	19,284	41,310	Meta física reprogramada para el IV trimestre
Profesionales con capacidad para el manejo e interpretación de la información del observatorio en CTel	Organización del Taller de diseño e implementación del Observatorio de CTel	Profesionales participantes	0	Avance en la organización	20	9,033	15,533	24,567	24,567	Actividades incorporadas mediante el memorando N° 137-2010-CONCYTEC-DPIT
	Organización del Curso taller básico de formación de especialistas en prospectiva	Profesionales participantes	0	Avance en la organización	20	9,033	15,533	24,567	24,567	
	Organización del Taller de vigilancia tecnológica	Profesionales participantes	0	Avance en la organización	20	9,033	15,533	24,567	24,567	
<b>SUB TOTAL</b>			<b>22,026</b>			<b>92,205</b>	<b>64,693</b>	<b>156,898</b>	<b>178,924</b>	



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

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

PRODUCTOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA AL I SEMESTRE	METAS FISICAS		METAS FINANCIERAS		SALDO PRESUPUESTAL REPROGRAMADO AGOSTO - DICIEMBRE	MARCO ANUAL REPROGRAMADO	COMENTARIO E INFORMACION ADICIONAL
				III	IV	III	IV			
Capacitación de profesionales y técnicos en gestión de la innovación tecnológica	Organización del Curso presencial de gestión de la innovación tecnológica (SENATI, UNCS, etc.)	Participantes	0	Preparación de la información y avance en la organización	60	3,836	18,053	21,889	21,889	La programación inicial de curso virtual se ha cambiado por el curso presencial por requerimiento de instituciones destinatarias
Empresarios e investigadores motivados para desarrollar actividades de innovación en sus organizaciones	Organización de la II Semana Nacional de la Innovación INNOTEC 2010, que comprende: - II Concurso Nacional de Prototipos e Innovaciones tecnológicas. - II Premio Nacional SINACYT a la Innovación - I Vitrina de prototipos e innovaciones tecnológicas - II Congreso Nacional de Innovación - II Seminario Avanzado de Gestión de la Innovación - II Encuentro Nacional de Jóvenes Innovadores	Participantes	102,455	Gravación de video innotec	0	13,233	0	13,233	115,688	
Empresarios sensibilizados para innovar su sistema logístico	Coorganización del foro internacional CYTED -IBEROEKA 2010: Innovaciones en la Cadena de Suministros	Participantes	76,010	0	0	0	0	0	76,010	
Capacitación en Gestión de la innovación en PYMES	Coorganización del Seminario sobre gestión de la innovación en PYMES de dos regiones con actores RAMP PERU, SENATI	Seminario / Participantes	0	1 25	1 25	23,233	23,736	46,969	46,969	El seminario sobre creación de empresas de BT se ha reemplazado por gestión de la innovación en PYMES
	Coorganización con PERUINCUBA de eventos de promoción sobre Emprendedurismo Tecnológico	Participantes	0	Coordinaciones y reunión	30	9,033	12,836	21,869	21,869	El seminario sobre emprendedurismo tecnológico se cambió por el de apoyo a eventos a solicitud de PERUINCUBA



Participación del CONCYTEC en la cooperación empresarial internacional en proyectos de innovación en IBEROAMERICA INNOVA	Apoyo a la implementación del Programa Iberoamericano de Cooperación en innovación IBEROAMERICA INNOVA	Programa	0		1	0	17,361	17,361	17,361	
Centros de investigación motivados para atender las demandas del aparato productivo	Asesoría a las instituciones para que absorban o Transfieran Tecnología de o para terceros	Institución apoyada	0	1	1	18,369	19,369	37,738	37,738	Las charlas sobre difusión de transferencia tecnológica se han cambiado por actividades promoción y difusión debido a que no se cuenta con el profesional en esta materia
Iniciativas tecnológicas para la creación de parques tecnológicos concordadas con el ente rector del SINACYT	Asesoría al Congreso de la República para las iniciativas legislativas en materia de Parques Tecnológicos	Propuesta de proyecto	0	Coordinación y reuniones	1	10,835	15,336	26,170	26,170	El seminario sobre parque tecnológicos se ha cambiado debido a la mayor prioridad de los aportes sobre el proyecto de ley
<b>SUB TOTAL</b>			<b>178,465</b>			<b>78,539</b>	<b>106,690</b>	<b>185,230</b>	<b>363,695</b>	
<b>TOTAL DPIT</b>			<b>200,491</b>			<b>170,745</b>	<b>171,383</b>	<b>342,128</b>	<b>542,619</b>	



**PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES REPROGRAMADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010**  
(Nuevos Soles)

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

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

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

Responsable: Dr. Jorge del Carpio Salinas

PRODUCTOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA AL I SEMESTRE	METAS FISICAS		METAS FINANCIERAS		SALDO PRESUPUESTAL REPROGRAMADO AGOSTO - DICIEMBRE	MARCO ANUAL REPROGRAMADO	COMENTARIO E INFORMACION ADICIONAL
				III	IV	III	IV			
Plataforma informática renovada y operativa	Mantenimiento de Infraestructura y Centro de Datos	Servicio de mantenimiento	31,659		Servicio de virtualización	31,272	25,172	56,444	88,103	
				Mantenimiento de transformador						
				Mantenimiento de central telefónica						
					Reconfiguración equipo de comunicaciones					
				Mantenimiento PCs						
				Mantenimiento UPS del Centro de datos						
				Mantenimiento equipo de aire acondicionado						
Plataforma informática renovada y operativa	Ampliación del ancho de banda	Informe	3,359	Administración de la red	Administración de la red	3,312	3,312	6,625	9,984	Gasto operativo
	Renovación de Equipos de computo y multimedia	Equipos	38,141		2 proyectores multimedia	0	207,572	207,572	245,713	
				Flash para cámara						
				Lámpara halógena						
				Quemador DVD						
				memoria y disco duro para Nikon						
				20 PCs						
				10 impresoras						
				4 scanners						
				4 servidores						
				4 equipos de comunicaciones						



Plataforma informática renovada y operativa	Adquisición y renovación de Licencias de Uso de Software	Licencias	15,004		10 Tipos de Licencias renovadas y capacitaciones		86,092	86,092	101,096
	Soporte Microinformático y del Centro de Datos	Servicio de soporte	43,225	Servicios de soporte	Servicios de soporte	12,572	32,572	45,144	88,369
	2da etapa de la implementación de controles de seguridad (NTP1799)	Informe	0	Avance 20%	1	4,922	13,022	17,944	17,944
<b>SUB TOTAL</b>			<b>131,388</b>			<b>52,078</b>	<b>367,742</b>	<b>419,820</b>	<b>551,208</b>

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

**Objetivo Específico:** Asegurar el desarrollo de las actividades y metas del Plan Operativo Informático

PRODUCTOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA AL I SEMESTRE	METAS FISICAS		METAS FINANCIERAS		SALDO PRESUPUESTAL REPROGRAMADO AGOSTO - DICIEMBRE	MARCO ANUAL REPROGRAMADO	COMENTARIO E INFORMACION ADICIONAL
				III	IV	III	IV			
Informes sobre el avance en el desarrollo de los proyectos de investigación en TICs	Supervisión y monitoreo de proyectos en TICs subvencionados por CONCYTEC	Informe	0	1	1	7,074	8,724	15,799	15,799	Practicante y Gastos operativos
Plan Operativo Informático formulado y evaluado	Evaluación del Plan Operativo Informático 2009	Plan evaluado	9,656			0	0	0	9,656	Gastos operativos
	Formulación y seguimiento del Plan Operativo Informático 2010	Plan formulado	9,656	Seguimiento	Seguimiento	6,624	6,624	13,249	22,905	Gastos operativos
<b>SUB TOTAL</b>			<b>19,312</b>			<b>13,699</b>	<b>15,349</b>	<b>29,047</b>	<b>48,359</b>	

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

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

PRODUCTOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA AL I SEMESTRE	METAS FISICAS		METAS FINANCIERAS		SALDO PRESUPUESTAL REPROGRAMADO AGOSTO - DICIEMBRE	MARCO ANUAL REPROGRAMADO	COMENTARIO E INFORMACION ADICIONAL
				III	IV	III	IV			
03 Nuevos Módulos desarrollados e implementados	Desarrollo de 03 módulos de apoyo para Transferencia Tecnológica	Módulo informático	0		Avance 100%	0	42,312	42,312	42,312	
Aplicativos informáticos mejorados y en operación	Mantenimiento y mejoramiento de los aplicativos administrativos del CONCYTEC e incorporación de nuevos sub-módulos	Informe	16,041	1	1	15,145	14,845	29,989	46,030	
	Mantenimiento y mejoramiento de los aplicativos de Transferencia Tecnológica en uso.	Informe	16,041	1	1	8,479	28,039	36,517	52,558	
Directorio Nacional de Investigadores	Continuación de la recopilación de información de currículos de investigadores y difusión del Directorio Nacional de Investigadores	Curriculum registrado	8,547	90	430	9,624	30,218	39,843	48,390	



Aplicativos informáticos en demostración	Centro de Demostración	Aplicativos informáticos	0	2	2	3,312	3,312	6,625	6,625	Gastos operativos
Redes Sociales CTel	Implementación de nuevas redes	Nº de redes	0	2	i	3,312	3,312	6,625	6,625	Nueva actividad incorporada Gasto operativo
Plataforma de capacitación virtual	Capacitación virtual	Seminarios	0	3	2	3,312	3,312	6,625	6,625	Nueva actividad incorporada Gasto operativo
<b>SUB TOTAL</b>			<b>40,629</b>			<b>43,184</b>	<b>125,351</b>	<b>168,535</b>	<b>209,164</b>	

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

Objetivo Específico: Facilitar a información científica especializada en CTI

PRODUCTOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA AL I SEMESTRE	METAS FISICAS		METAS FINANCIERAS		SALDO PRESUPUESTAL REPROGRAMADO AGOSTO - DICIEMBRE	MARCO ANUAL REPROGRAMADO	COMENTARIO E INFORMACION ADICIONAL
				III	IV	III	IV			
Información especializada de CyT a disposición de la comunidad científico - técnica	Registro, evaluación y digitalización de las revistas científico técnicas (SciELO Perú y Latindex)	Revistas indizadas	20,927	10	10	18,724	18,724	37,449	58,376	
		Artículos científicos		120	120					
	"Seminario virtual de Edición Científica" y servicios de tutoría	Participantes	5,548	30	30	3,312	7,190	10,502	16,050	Gastos operativos
	Acceso a bases de datos multidisciplinares (HINARI, AGORA, SCOPUS, OARE, y otras bases especializadas)	Nº de consultas	84,287	12,000	12,000	44,124	110,993	155,117	239,404	
Artículos descargados		9,000		9,000						
Información especializada de CyT a disposición de la comunidad científico - técnica	Conformación de un consorcio para acceso universal a la información de CTel en base de datos internacionales	Participantes	0	40		16,624	0	16,624	16,624	
	Digitalización de publicaciones (tesis, libros, revistas, proyectos, etc.) para la biblioteca virtual del CONCYTEC (1ra Etapa)	Documento digitalizado	0	Preparación de información	100	3,312	23,312	26,625	26,625	
	Servicios de atención y consulta en la biblioteca CONCYTEC	Usuarios presenciales y virtuales	76,768	300	300	21,227	21,057	42,284	119,052	
<b>SUB TOTAL</b>			<b>187,530</b>			<b>107,324</b>	<b>181,277</b>	<b>288,601</b>	<b>476,131</b>	

PRODUCTOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA AL I SEMESTRE	METAS FISICAS		METAS FINANCIERAS		SALDO PRESUPUESTAL REPROGRAMADO AGOSTO - DICIEMBRE	MARCO ANUAL REPROGRAMADO	COMENTARIO E INFORMACION ADICIONAL
				III	IV	III	IV			
Portal Institucional adecuado a la norma	Adecuación del Portal Institucional de acuerdo a RM No. 126-2009 PCM	Portal implementado	0		1ra. Etapa	0	23,033	23,033	23,033	
	Mantenimiento y mejoramiento de Portales del CONCYTEC	Nº de visitas	17,094	195,000	195,000	11,675	29,895	41,570	58,664	



Información actualizada de la gestión institucional	Desarrollo del Portal de Transparencia dinámico de acuerdo a al Estructura Directiva N°004-2008-PCM/SGP	Portal implementado	0		1	0	15,312	15,312	15,312	
	Mantenimiento y gestión de la Información para el Portal de Transparencia	Actualizaciones de Información	0	3	3	3,312	3,312	6,625	6,625	Gasto operativo
	Atención y gestión de las Solicitudes de Acceso a la Información Pública	Solicitudes atendidas	0	3	3	3,312	3,312	6,625	6,625	Gasto operativo
	Elaboración de directiva para producción digital y multimedia	Directiva	0	1		3,312	0	3,312	3,312	Gasto operativo
	Filmación y producción digital y servicios multimedia de eventos de CTeI realizados por el CONCYTEC	Video publicado en el portal	8,547	15	15	21,619	21,869	43,488	52,035	
	Elaboración de Video Institucional de CONCYTEC	Video	0	0	1		18,312	18,312	18,312	
<b>SUB TOTAL</b>			<b>25,641</b>			<b>43,230</b>	<b>115,047</b>	<b>158,276</b>	<b>183,917</b>	
<b>TOTAL DSIC</b>			<b>404,500</b>			<b>259,515</b>	<b>804,766</b>	<b>1,064,280</b>	<b>1,468,780</b>	



**PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES REPROGRAMADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010**  
(Nuevos Soles)

**DEPENDENCIA:** PRESIDENCIA / SECRETARIA GENERAL

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

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

PRODUCTOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA AL I SEMESTRE	METAS FISICAS		METAS FINANCIERAS		SALDO PRESUPUESTAL REPROGRAMADO AGOSTO - DICIEMBRE	MARCO ANUAL REPROGRAMADO	COMENTARIO E INFORMACION ADICIONAL
				III	IV	III	IV			
Información sobre las actividades y logros de metas institucionales	Aprobación de la política institucional, prioridades y POI 2010	Documentos	35,700	Dirección de la gestión institucional	Dirección de la gestión institucional	27,648	27,228	54,875	90,575	
	Instalación de los Consejos Regionales de CTel y promoción de la ejecución articulada de CTel entre el Gobierno Regional-Universidad-Empresa	Consejos	33,773	Comunicación y coordinación		31,248	30,828	62,075	95,848	
	Participación de la Presidencia en reuniones con organismos internacionales e instituciones homólogas de CTel	Reunión	46,282	3	3	43,060	41,420	84,479	130,761	
	Participación de la Presidencia en reuniones nacionales con entidades nacionales públicas y privadas para la promoción y fortalecimiento de la de CTel	Reunión	40,879	30	30	38,560	37,720	76,279	117,158	
	Supervisión y control del cumplimiento de las metas previstas en el plan operativo institucional	Acciones	7,592	12	12	21,960	22,640	44,599	52,191	
Actividades en cumplimiento de la normatividad vigente	Actividades de defensa y seguridad nacional	Informe	11,398	3	3	17,743	17,623	35,367	46,765	
	Actividades para para el cumplimiento del código de ética en la función pública	Informe	7,592	1	seguimiento	17,054	7,123	24,178	31,770	
Archivos institucionales organizados de acuerdo a normatividad vigente	organizar los archivos institucionales de acuerdo a normatividad vigente	Documentos / expedientes	30,497	1,000 cajas de Doc. Transferir de los archivos de gestión al Archivo Central, según tabla de retenciones	Escaneo de 1900 documentos	29,213	28,253	57,467	87,964	
Documentos y expedientes recepcionados y despachados	Recepción y despacho de documentos y expedientes.	Documentos/expedientes	20,017	1753	1753	19,267	18,727	37,995	58,012	
Difusión de Actividades del CONCYTEC	Difusión de las actividades de ciencia y tecnología organizadas por las direcciones y oficinas del CONCYTEC	Publicaciones	7,592	12	12	17,054	16,934	33,988	41,580	
	Redacción de notas periodísticas y ayudas - memoria para uso de la prensa, sobre las diversas actividades.	Notas periodísticas	32,109	6	6	14,743	14,623	29,367	61,476	
<b>T O T A L A D</b>			<b>273,431</b>			<b>277,550</b>	<b>263,119</b>	<b>540,668</b>	<b>814,099</b>	



**PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES REPROGRAMADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010**  
(Nuevos Soles)

**DEPENDENCIA: OFICINA DE CONTROL INTERNO**

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

Objetivo Especifico: Velar por el cumplimiento de las disposiciones internas y externa en el desarrollo de la gestión institucional y a lo establecido por el Siste Responsable: CPC Raúl Candia V.

PRODUCTOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA AL I SEMESTRE	METAS FISICAS		METAS FINANCIERAS		SALDO PRESUPUESTAL REPROGRAMADO AGOSTO - DICIEMBRE	MARCO ANUAL REPROGRAMADO	COMENTARIO E INFORMACION ADICIONAL
				III	IV	III	IV			
Informes de control	Actividades de fiscalizacion y control	Informe	61,766	2	2	55,298	54,457	109,754	171,520	
Informes a los estados financieros y presupuestarios del 2009	Actividades de Auditoría Externo	Informe	0	0	0	20,529	20,529	41,058	41,058	
<b>T O T A L O C I</b>			61,766			75,827	74,986	150,812	212,578	



**PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES REPROGRAMADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010**  
(Nuevos Soles)

**DEPENDENCIA: Oficina de Asesoría Jurídica**

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

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

PRODUCTOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA AL I SEMESTRE	METAS FISICAS		METAS FINANCIERAS		SALDO PRESUPUESTAL REPROGRAMADO AGOSTO - DICIEMBRE	MARCO ANUAL REPROGRAMADO	COMENTARIO E INFORMACION ADICIONAL
				III	IV	III	IV			
Asesoramiento jurídico legal a los diferentes organos de la institucion	Revisión y visación de Acuerdos y Convenios	Documento	24976	5	5	14,591	14,472	29,063	54,039	
	Revisión y visación de Resoluciones de Presidencia	Documento	8350	80	90	6,411	6,411	12,822	21,172	
	Revisión y visación de Contratos de subvenciones y otros	Documento	10566	70	80	7,394	7,274	14,668	25,234	
	Revisión y visación de Proyectos de Reglamentos y Directivas	Documento	8350	5	5	6,411	6,411	12,822	21,172	
	Atención de consultas jurídico-legales	Documento	8350	15	15	6,411	6,411	12,822	21,172	
	Tramitación de informes de opinión legal	Documento	8350	70	80	6,411	6,411	12,822	21,172	
	Atención de Asuntos jurídico-legales en reuniones de trabajo fuera del CONCYTEC	Informe	8350	6	6	6,411	6,411	12,822	21,172	
	Propuesta de informes legales en materia laboral - procesal	Informe	9500	1	1	4,000	4,000	8,000	17,500	Actividad atendida con Recursos directamente recaudados (RDR)
<b>T O T A L O A J</b>			<b>77,292</b>			<b>54,039</b>	<b>53,800</b>	<b>107,838</b>	<b>185,130</b>	



**PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES REPROGRAMADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010**  
(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

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

Responsable: Betty Marrujo Astete

PRODUCTOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA AL I SEMESTRE	METAS FISICAS		METAS FINANCIERAS		SALDO PRESUPUESTAL REPROGRAMADO AGOSTO - DICIEMBRE	MARCO ANUAL REPROGRAMADO	COMENTARIO E INFORMACION ADICIONAL
				III	IV	III	IV			
<b>Proporcionar a la Alta Dirección del CONCYTEC un instrumento de gestión anual, así como realizar el seguimiento de la ejecución y las reprogramaciones necesarias.</b>										
Instrumentos de gestión institucional para la planificación operativa y presupuestal	Apertura e implementación del POI 2010	Plan	1,891	0	0	0	0	0	1,891	
	Seguimiento y monitoreo mensual del Plan Operativo 2010	Informe	3,485	1	1	4,384	4,384	8,767	12,252	
	Coordinación y elaboración de la reprogramación semestral del POI 2010	Informe	2,543	1	0	6,384	0	6,384	8,927	
	Elaboración de una propuesta de POI 2011	Documento preliminar	0	0	1	0	12,384	12,384	12,384	
	Elaboración Final del POI 2011	Plan	0	0	1	0	4,384	4,384	4,384	
	Elaborar el proyecto de presupuesto 2011	Informes	1,594	0	0	0	0	0	1,594	
	Elaborar la distribución mensual del presupuesto 2011	Informes	0	0	1	0	6,384	6,384	6,384	
	Proponer la reformulación del PEI 2008-2011	Documento preliminar	0	0	1	0	15,384	15,384	15,384	
<b>Realizar las evaluaciones de los planes de corto y mediano plazo a fin de determinar el grado de cumplimiento de las políticas, objetivos y metas institucionales.</b>										
Información de la evaluación anual del planes institucionales	Elaboración del informe de evaluación y memoria anual de la ejecución del POI 2009	Informe	8,919		0	0	0	0	8,919	
	Elaboración del informe de evaluación semestral del POI 2010	Informe	8,306	1	0	13,468	0	13,468	21,774	
	Elaborar el informe de avance del PEI 2008-2011	Informe	12,635	1	Coordinar con órganos	11,154	13,468	24,622	37,257	
	Elaboración y presentación del Informe para el PESEM 2009 y primer semestre 2010	Informe	12,635	1		11,154	0	11,154	23,789	



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

Información formalizada sobre la apertura, cierre y la ejecución presupuestal institucional	Elaboración de propuestas de Informe y Resoluciones presupuestales	Resolución	3,771	0		0	0	0	3,771
	Elaboración del informe de cierre y conciliación presupuestal y coordinación con el MEF para la suscripción del acta de conciliación	Acta firmada	3,771	0	0	0	0	0	3,771
	Elaboración del informe de cierre y conciliación presupuestal y coordinación con el MEF para la suscripción del acta de conciliación 2010 (primer semestre)	Acta firmada	3,439	0	1	0	6,598	6,598	10,037
	Formular las reprogramaciones presupuestales 2010	Informes	7,200	1	1	6,598	6,598	13,195	20,395
	Elaborar las resoluciones de modificación presupuestal	Resolución	7,200	3	3	6,598	6,598	13,195	20,395
Información del seguimiento mensual y trimestral y evaluación semestral y anual del presupuesto institucional	Elaboración del informe anual de ejecución del presupuesto 2009.	Informes	3,339	0	0	0	0	0	3,339
	Elaboración del informe de ejecución del presupuesto 2010 (1 semestre).	Informes	3,439	1	Procesar información	6,598	6,598	13,195	16,634
	Elaboración de informes de avances de ejecución mensual y trimestral presupuestal	Informes	2,920	3	3	6,598	6,598	13,195	16,115
Información sobre disponibilidad presupuestal para la ejecución de las actividades del POI	Elaboración del calendario de compromiso mensual y propuesta de RP de aprobación	Resolución	20,395	3	3	6,598	6,598	13,195	33,590
	Modificar marco presupuestal por específica de gasto y preparar CCP	Documento	0	20	20	6,400	6,400	12,800	12,800
	Elaboración de ampliación de calendarios de compromiso mensual y propuesta de RP	Resolución	12,290	3	3	6,598	6,598	13,195	25,485

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

Procedimiento internos mejorados y actualizados del CONCYTEC	Elaboración, implementación de procedimientos internos	Documento	0	1	1	4,697	14,744	19,441	19,441
	Evaluación y modificaciones a los procedimientos del 2009	Informe	0	Avance en la propuesta	1	4,697	4,697	9,394	9,394
	Modificar los MOF de algunos Organos y áreas de OGA.	Documento	0	0	1	8,297	10,717	19,014	19,014
	Realizar el levantamiento de procesos de CONCYTEC	Documento	0	0	1	0	4,697	4,697	4,697



Reglamentos internos relacionados con el personal actualizados	Modificar el Reglamento de Trabajo y Reglamento de asistencia y permanencia del CONCYTEC en coordinación con OGA	Reglamento	0	2	0	14,697	0	14,697	14,697	
	Elaborar el reglamento de los CAS en coordinación con OGA	Reglamento	7,210	0	0	0	0	0	7,210	
Diagnóstico del sistema de control interno de la gestión institucional	Elaboración del diagnóstico del SCI en el CONCYTEC de acuerdo a la directiva N° 04-2007-CG/GDES	Informe	0	0	1	0	9,697	9,697	9,697	
<b>T O T A L O P P</b>			<b>126,982</b>			<b>124,917</b>	<b>153,522</b>	<b>278,440</b>	<b>405,422</b>	



**PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES REPROGRAMADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010**  
(Nuevos Soles)

**DEPENDENCIA: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION**

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

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

Responsable: Sra. Aida Salas Gamarra

PRODUCTOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA AL I SEMESTRE	METAS FISICAS		METAS FINANCIERAS		SALDO PRESUPUESTAL REPROGRAMADO AGOSTO - DICIEMBRE	MARCO ANUAL REPROGRAMADO	COMENTARIO E INFORMACION ADICIONAL
				III	IV	III	IV			
PAAC aprobado, ejecutado, bienes y servicios previstos a nivel de toda la institución	Elaborar el Informe de Evaluación del PAC	Evaluación del plan anual	179,239	1		128,909	126,087	254,996	434,235	
	Adecuar el PAC a la normatividad vigente	Adecuación del plan anual								
	Realizar las modificaciones del PAC	Plan Modificado	19,274	2	Seguimiento y coordinación	13,806	13,484	27,290	46,564	
Bienes, servicios, materiales y equipos atendidos a los usuarios del CONCYTEC	Elaborar en coordinación con todos los Órganos el Cuadro de Necesidades 2011	Informe	22,874	Datos de consumos históricos de materiales	1	16,596	16,274	32,870	55,744	
	Capacitar al personal y otros para la operación del SIGA	Personas	6,372	4	4	14,572	14,670	29,242	35,614	
	Implementar y monitorear la directiva de ecoeficiencia	Acciones	2,246	1	1	8,566	8,769	17,335	19,581	
<b>S U B T O T A L</b>			<b>230,005</b>			<b>182,450</b>	<b>179,283</b>	<b>361,733</b>	<b>591,738</b>	

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

PRODUCTOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA AL I SEMESTRE	METAS FISICAS		METAS FINANCIERAS		SALDO PRESUPUESTAL REPROGRAMADO AGOSTO - DICIEMBRE	MARCO ANUAL REPROGRAMADO	COMENTARIO E INFORMACION ADICIONAL
				III	IV	III	IV			
Infraestructura del CONCYTEC asegurada y con servicio de mantenimiento permanente	Implementación y ejecución del Servicio de Limpieza (Oficinas, SSHH, Comedor)	Limpieza	36,635	Todos los órganos y áreas libres del local institucional		20,800	20,583	41,383	78,018	
	Realizar mantenimiento de vehículos	Mantenimiento	22,962	3	3	11,590	11,373	22,963	45,925	
	Realizar las acciones de aseguramiento de infraestructura mobiliaria e inmobiliaria (Servicio de vigilancia interna y externa)	Vigilancia / Recibo por Honorarios	67,033	6	6	40,240	40,023	80,263	147,296	
		Vigilancia / Facturas		3	3					
Implementación del Servicio de Mensajería Local y Nacional	Servicio facturado	2,246	3	3	7,566	7,769	15,335	17,581		
<b>S U B T O T A L</b>			<b>128,876</b>			<b>80,197</b>	<b>79,747</b>	<b>159,944</b>	<b>288,820</b>	



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

PRODUCTOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA AL I SEMESTRE	METAS FISICAS		METAS FINANCIERAS		SALDO PRESUPUESTAL REPROGRAMADO AGOSTO - DICIEMBRE	MARCO ANUAL REPROGRAMADO	COMENTARIO E INFORMACION ADICIONAL
				III	IV	III	IV			
Publicaciones de CTel entregados en calidad de donación	Revisión, evaluación y aprobación de solicitudes de donaciones	solicitudes	9744	150	150	17,022	17,015	34,037	43,781	
	Monitoreo y evaluación de las donaciones otorgadas	monitoreo	9744	3	3	4,489	4,586	9,075	18,819	
Información oportuna sobre la situación y el estado del patrimonio institucional	Realizar la toma de inventarios físico correspondiente al año 2009	Inventario	47,941	Preparación de información y materiales para iniciar el proceso		21,079	46,442	67,521	115,462	
Normas internas actualizadas y en cumplimiento	Actualizar la directiva de fondos para pago en efectivo	Directiva	22,012	Aplicación	Aplicación	14,501	12,493	26,994	49,006	
	Ejecución del fondo para pagos en efectivo	Acciones	73,946	3	3	54,539	53,271	107,810	181,756	
	Elaborar e implementar la directiva de viáticos y gestionar su aprobación	Directiva	15,149	Aplicación	Aplicación	10,800	10,583	21,383	36,532	
	Implementar la directiva de fondos de encargos para las actividades	Directiva	2,246	Aplicación	Aplicación	8,489	8,586	17,075	19,321	
Información financiera actualizada y oportuna	Elaborar los estados financieros, 2009 sustentar a la alta dirección y presentar al MEF	Documento	8,912	Desarrollo de procesos financiero contables del año 2010		16,489	19,489	35,977	44,889	
	Elaborar los estados financieros trimestrales del 2010 y presentar al MEF	Documento	8,912	3	5	12,489	18,198	30,687	39,599	
	Verificar el cumplimiento de las normas contables y tributarias	Informe	28,910	1	Seguimiento	18,255	11,038	29,293	58,203	
	Análisis Trimestral de Cuentas Contables Priorizadas	Informe	8,912	1	1	9,489	9,586	19,075	27,987	
	Conciliación Contable - Pptal	Informe	8,912	1	1	9,489	76,586	86,075	94,987	
	Realizar los Arqueos Mensuales de Fondos y Valores e inventarios inopidos al almacen de bienes	Informe	19,765	3	3	14,302	14,085	28,387	48,152	
<b>S U B T O T A L</b>			<b>265,105</b>			<b>211,431</b>	<b>301,957</b>	<b>513,388</b>	<b>778,493</b>	



Objetivo específico: Atender los derechos del trabajador activo y cesante

PRODUCTOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA AL I SEMESTRE	METAS FISICAS		METAS FINANCIERAS		SALDO PRESUPUESTAL REPROGRAMADO AGOSTO - DICIEMBRE	MARCO ANUAL REPROGRAMADO	COMENTARIO E INFORMACION ADICIONAL	
				III	IV	III	IV				
Pago de remuneraciones, pensiones y propinas al personal de la institución	Preparar y ejecutar la planilla de persona activo	Planilla	7,335	3	3	12,225	13,287	25,512	32,847		
		Planilla de Seguros		3	3						
		Planilla de Rac. Y Mov.		3	3						
	Preparar y ejecutar planilla de Cesantes.	Planilla	6,998	3	3	9,022	9,015	18,037	25,035		
	Preparar y ejecutar la planilla de contratos CAS	Planilla	6,998	3	3	9,022	9,015	18,037	25,035		
	Preparar y revisar planilla de practicantes	Planilla	9,744	3	3	9,022	9,015	18,037	27,781		
Información actualizada de personal	Mantener Actualizado la Base de Datos y los Legajos de Personal	Informacion	8,912	Actualización	1	6,489	19,586	26,075	34,987		
	Mantener la Información Actualizada de Asistencia de Personal	Informacion		3	3						
Capacitación contratada para el personal de la institución	Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Capacitación	Plan / capacitación	23,151	6	4	17,945	22,832	40,777	63,928		
	Ejecucion y evaluación del Plan Anual de Capacitación	Informes Mensuales.		1	1						
Normas internas actualizadas y en cumplimiento	Actualizar el Reglamento Interno de Trabajo	Reglamento	8,912	Aplicación	Aplicación	9,022	9,015	18,037	26,949		
	Actualizar el Reglamento de Asistencia y Puntualidad	Reglamento	4,774	Aplicación	Aplicación	6,489	6,586	13,075	17,849		
	Elaborar la Directiva de Evaluación y Rendimiento	Directiva	8,912	1	Aplicación	9,022	9,015	18,037	26,949		
	Elaborar la Directiva para Contratos CAS	Directiva	2,247	Aplicación	Aplicación	6,489	6,586	13,075	15,322		
	Desarrollar actividades de apoyo a la gestión institucional (servicio social)	Acciones	28,911	9	6	43,255	82,038	125,293	154,204		
<b>S U B T O T A L</b>			<b>116,894</b>			<b>138,002</b>	<b>195,989</b>	<b>333,991</b>	<b>450,885</b>		
<b>T O T A L O G A</b>			<b>740,880</b>			<b>612,081</b>	<b>756,976</b>	<b>1,369,056</b>	<b>2,109,936</b>		



**PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES REPROGRAMADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010**  
(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

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

Responsable: Sra. Aida Salas Gamarra

PRODUCTOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA AL I SEMESTRE	METAS FISICAS		METAS FINANCIERAS		SALDO PRESUPUESTAL REPROGRAMADO AGOSTO - DICIEMBRE	MARCO ANUAL REPROGRAMADO	COMENTARIO E INFORMACION ADICIONAL
				III	IV	III	IV			
1. 03 Pensionistas atendidos en el pago de sus remuneraciones	12 Planillas mensuales de Remuneraciones pagadas	Planilla	48,165	3	3	40,174	40,174	80,348	128,513	

**PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES REPROGRAMADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010**  
(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

FUENTE: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Responsable: Sra. Aida Salas Gamarra

PRODUCTOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA AL I SEMESTRE	METAS FISICAS		METAS FINANCIERAS		SALDO PRESUPUESTAL REPROGRAMADO AGOSTO - DICIEMBRE	MARCO ANUAL REPROGRAMADO	COMENTARIO E INFORMACION ADICIONAL
				III	IV	III	IV			
1. Actividades de órganos de línea apoyadas en el cumplimiento de sus objetivos y metas	Actividades de apoyo a la gestión institucional en ciencia, tecnología e innovación	Acciones	8,313	2	3	19,420	8,610	28,030	36,343	

