

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

**PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL
2011**

Aprobado R. P. N° 015-2011-CONCYTEC-P
Lima, 21 de enero de 2011

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CONTENIDO

	Página
PRESENTACIÓN	3
I. BASE LEGAL	4
II. PROBLEMÁS PRIORITARIOS IDENTIFICADOS	5
III. MISION Y VISION DEL CONCYTEC	7
IV. POLITICA INSTITUCIONAL DEL CONCYTEC 2011	8
V. AREAS PRIORIZADAS PARA EL 2011	9
VI. OBJETIVOS GENERALES Y ESTRATEGIAS 2011	10
VII. ESTRATEGIAS POR OBJETIVOS GENERALES 2011	11
VIII. ACTIVIDADES Y MARCO PRESUPUESTAL POR ORGANO	13
IX. ASPECTOS PRESUPUESTALES	51
❖ CUADRO N° 1	
❖ CUADRO N°. 02	
❖ CUADRO N° 03	



PRESENTACION

El presente Plan Operativo Institucional (POI 2011) 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 y los 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 prioridades y líneas de acción del Plan Estratégico Institucional 2008-2011 y el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica y de las políticas de gestión institucional establecida por la Alta Dirección.

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° 29626, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011.
- e) Decreto Supremo N° 029-2007-ED, Reglamento de Organización y Funciones del CONCYTEC.
- f) Resolución de Presidencia N° 386-2010-CONCYTEC-P, Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos y Gastos correspondiente al Año Fiscal 2011 del Pliego 114 Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica ;
- g) Directiva N° 007-2010-CONCYTEC-OPP, Formulación, Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Institucional 2011 (POI - 2011).



II. Problemas prioritarios identificados¹

Con la finalidad de identificar la problemática prioritaria de la CTel y los factores que condicionan su desarrollo en el mediano plazo, se realizó un proceso de diálogo con los actores estratégicos identificados en los siguientes grupos:

1. Instituciones gubernamentales,
2. Empresas pequeñas y medianas,
3. Empresas grandes,
4. Empresas transnacionales,
5. Centros de investigación,
6. Universidades privadas, y
7. Universidades públicas.

Se realizaron reuniones con los grupos antes mencionados en los cuales se expusieron los factores que en su ámbito de acción imposibilitan las actividades de CTel que desearían desarrollar o que dificultan las actividades que están efectuando. 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.

Con ellos se definió el problema general:

“baja generación y aplicación del conocimiento científico y de los desarrollos tecnológicos a los campos productivos, ambientales y sociales, resultado de la baja inversión en actividades científicas y tecnológicas, en comparación con los esfuerzos de inversión en I+D+i realizados por países líderes”.

Así mismo, se definieron los siguientes problemas específicos de la CTel:



1. Débil institucionalidad y normatividad de la CTel en el SINACYT y disparidades regionales en capacidades científicas y tecnológicas. La CTel no está incorporada en la cultura nacional como un eje principal que contribuyen al desarrollo del país.

2. Débil vinculación entre los órganos de gobierno, la universidad y las empresas para fomentar el desarrollo de la investigación aplicada y la conformación de programas que desarrollen la institucionalidad del sistema para mejorar la gestión de la CTel y los niveles de innovación en el sistema productivo nacional.

¹ Información del Plan de Mediano Plazo de CTel en formulación

3. Bajos niveles de inversión de CTI y de recursos de la cooperación internacional. La inversión pública prioriza la satisfacción de necesidades inmediatas en el campo social, mediante acciones de corto plazo, en desmedro de la inversión en CTel que, por su naturaleza, ofrece resultados relevantes en el mediano y largo plazo.

4. Niveles insuficientes de recursos humanos para la ciencia básica, la investigación y la innovación.
5. Niveles insuficientes de infraestructura (en términos de equipamiento y laboratorios de investigación) para la ciencia básica, la investigación y la innovación.
6. Escasa homologación de laboratorios y certificadoras nacionales con estándares internacionales.

7. Limitado acceso de los investigadores a los sistemas de información en apoyo a la CTel.



III. 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.



IV. POLITICA INSTITUCIONAL DEL CONCYTEC 2011

En el ámbito Interno

1. Las actividades del CONCYTEC se desarrollan sobre la base del Plan Estratégico 2008-2011, que promueve una gestión basada en objetivos y metas mensurables; manteniendo la flexibilidad necesaria para adecuarse a los cambios.
2. En el CONCYTEC se fomenta la austeridad y racionalidad en el gasto, optando en todo momento por el criterio de costo/ beneficio para la priorización del mismo.
3. 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:

4. El CONCYTEC promueve el desarrollo de actividades descentralizadas, tomando como prioridad aquellas regiones que cuenten con sus consejos regionales conformados.
5. El CONCYTEC iniciará la implementación del Reglamento del TUO de la Ley Marco de CTel aprobado mediante Decreto Supremo N° 020-2010-ED.
6. El CONCYTEC continuará promoviendo la conformación de centros de excelencia en las regiones (Cátedras-CONCYTEC), así como fortaleciendo las existentes como un medio de generar masa crítica de calidad para la investigación y desarrollo tecnológico.
7. Resultado de lo anterior se continuará promoviendo la generación de empresas de base tecnológica y parque tecnológicos.
8. 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.
9. El CONCYTEC continuará coordinando con los sectores e instituciones la formulación de los Programas Nacionales de CTel.
10. El CONCYTEC promoverá la realización de eventos de CTel para tratar temas estratégicos dando respuestas a problemas actuales así como . promover la CTel.
11. El CONCYTEC promueve el uso de redes temáticas de información para la investigación y desarrollo de actividades de CTel.
12. El CONCYTEC promueve la búsqueda permanente de recursos, que propendan al autofinanciamiento de las actividades que desarrolla.



V. ÁREAS PRIORITARIAS PARA EL 2011²

Las áreas priorizadas para la gestión institucional en el año 2011 son as siguientes:

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



² Propuesto por la Dirección de Políticas y Planes de CTel en coordinación con el FONDECYT

VI. OBJETIVOS GENERALES Y ESTRATEGIAS 2011

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

Impulsar el mejoramiento de las capacidades humanas en áreas priorizadas por el PNCTI 2008-2011

Objetivo General 4

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

Objetivo General 5

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



VII. ESTRATEGIAS POR OBJETIVO GENERAL 2011

OBJETIVOS GENERALES 2011	ESTRATEGIAS 2011
<p>1. Promover la institucionalización y fortalecimiento del SINACYT en el marco del Plan Nacional de CTel.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Generar alianzas y espacios estratégicos para la formulación, implementación, aprobación, gestión y evaluación de las políticas de CTel. - Desarrollar mecanismos de concertación y coordinación (redes) a nivel nacional, macroregional y regional. - Desarrollar propuestas de normativa necesaria para el fortalecimiento de la CTel e institucionalidad del SINACYT. - Diseñar instrumentos para el desarrollo, medición y evaluación de la CTel en el país.
<p>2. 2. Impulsar la investigación, innovación y transferencia tecnológica de productos y procesos en áreas prioritarias.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Apoyar el desarrollo de la investigación básica y aplicada en áreas prioritarias establecidas en el Plan Nacional de CTel. - Generar mecanismos para la transferencia tecnológica y de innovación de resultados de proyectos concluidos. - Articular actores (universidad-empresa- gobierno regional) para la investigación y desarrollo en las regiones. - Generar mecanismos para el análisis del futuro tecnológico que permita mejorar la capacidad competitiva de las empresas.
<p>Impulsar el mejoramiento de las capacidades humanas en áreas priorizadas por el PNCTel.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Crear centros de excelencia a nivel de post grado en áreas prioritarias para la mejora del capital humano. - Acuerdos de cooperación con instituciones líderes a nivel mundial para la formación de recursos humanos en temas prioritarios para el desarrollo de la CTel. - Apoyar el desarrollo de capital humano en el país y extranjero.



OBJETIVOS GENERALES 2011	ESTRATEGIAS 2011
	<ul style="list-style-type: none"> - Incentivar en los estudiantes la vocación por la investigación.
<p>Promover el desarrollo del sistema de información de Ciencia, Tecnología e Innovación del SINACYT.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Brindar acceso a fuentes de información especializada para investigación y desarrollo tecnológico. - Difundir el uso de estándares para la documentación, registro e intercambio de información especializada entre las instituciones peruanas. - Implementar redes sociales temáticas nacionales en CTel de información científica especializadas.
<p>Desarrollar las capacidades institucionales para mejorar su efectividad en el cumplimiento de su rol rector.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Generar mecanismos para mejorar los procedimientos internos en el CONCYTEC. - Renovar gradualmente la red de comunicaciones y plataforma informática del CONCYTEC para poder atender al SINACYT. - Articular la gestión institucional sobre la base de un planeamiento estratégico.



**VIII. ACTIVIDADES Y MARCO
PRESUPUESTAL POR ORGANO**

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

DEPENDENCIA: FONDECYT

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

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

Responsable: **Dr. Juan Tarazona Barboza**

PRODUCTOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				TOTAL ANUAL	METAS FINANCIERAS				TOTAL ANUAL	Fecha de Inicio	Fecha de Terminó
			I	II	III	IV		TOTAL I	TOTAL II	TOTAL III	TOTAL IV			
Subvención financiera para estudios de post grado (maestría y doctorado) en universidades peruanas	Monitoreo y entrega de subvencion a becarios de maestria (Convocatoria 2008)	Subvencion es/becarios	5/5	1/1	3/3	4/4	13	25,969	7,129	16,481	25,902	75,481	Enero	Diciem.
	Monitoreo y entrega de subvencion a becarios de doctorado (Convocatoria 2008)	Subvencion es/becarios	1/1	1/1	1/1	2/2	5	10,569	7,529	11,481	12,902	42,481	Enero	Diciembre
	Monitoreo y entrega de subvencion a becarios de maestria (Convocatoria 2009)	Subvencion es/becarios	39/20	1/1	14/13	0	25	141,169	8,729	78,082	0	227,980	Enero	Diciem.
	Monitoreo y entrega de subvencion a becarios de doctorado (Convocatoria 2009)	Subvencion es/becarios	18/10	1/2	8/4		11	80,769	10,129	36,482	0	127,380		
	Monitoreo y entrega de subvencion a becarios de maestria (Convocatoria 2010)	Subvencion es/becarios	3/3	22/22	15/15	13/10	25	27,569	179,129	124,482	85,903	417,083	Enero	Diciem.
	Monitoreo y entrega de subvencion a becarios de doctorado (Convocatoria 2010)	Subvencion es/becarios		8/8	4/4	4/4	9	0	71,529	38,482	40,303	150,314		
Subvención financiera para estudios en el extranjero	Convocatoria, evaluacion y apoyo financiero para estudios en la Republica de China Convocatoria 2011	Aviso	1				1	7,709	0	0	0	7,709	Enero	Setiem.
		Subvencion es/becarios			5/5		5	0	0	40,043	0	40,043		
SUB TOTAL								293,754	284,174	345,533	165,010	1,088,471		



Objetivo Especifico 2: Apoyo a la especialización de profesionales de CTel en el marco del convenio con Francia
Responsable: Dr. Juan Tarazona Barboza

PRODUCTOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				TOTAL ANUAL	METAS FINANCIERAS				TOTAL ANUAL	Fecha de Inicio	Fecha de Terminio
			I	II	III	IV		TOTAL I	TOTAL II	TOTAL III	TOTAL IV			
Subvención financiera a estudiantes y/o docentes para capacitación y pasantía en Francia	Evaluación y selección de beneficiarios del premio Francois Bourricaud otorgado por Francia	Evaluadores	0	0	3	0	3	0	0	11,543	0	11,543	Julio	Setiem.
	Evaluación y selección de beneficiarios de las becas Raul Porras Barrenechea Convocatorias 2007 a 2010	Becarios	2	3	0	0	5	7,709	10,540	0	0	18,249	Enero	Junio
	Evaluación y selección de beneficiarios de las becas Raul Porras Barrenechea Convocatoria 2011	Becarios		2			2	0	15,040	0	0	15,040	Mayo	Junio
	Evaluación y selección de beneficiarios del programa de apoyo a la movilidad de doctores, post-doctorantes y científicos peruanos	Becarios	4	3	4	3	14	31,709	24,040	40,043	37,101	132,893	Enero	Noviem.
Subvención financiera a estudiantes y docentes para capacitación en Iberoamérica	Evaluación y selección de beneficiarios del programa Iberoamericano Pablo Neruda 2011	Becarios		4			4	0	101,040	0	0	101,040	Abril	Mayo
SUB TOTAL								39,418	150,660	51,585	37,101	278,764		

Objetivo Especifico 3: Apoyo a la mejora de centros de excelencia en áreas prioritarias del plan nacional de CTel
Responsable: Dr. Juan Tarazona Barboza

PRODUCTOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				TOTAL ANUAL	METAS FINANCIERAS				TOTAL ANUAL	Fecha de Inicio	Fecha de Terminio
			I	II	III	IV		TOTAL I	TOTAL II	TOTAL III	TOTAL IV			
Subvención financiera para el fortalecimiento de centros de excelencia de maestrías y doctorados de CTel	Monitoreo, evaluación y entrega de subvención de la Catedra CONCYTEC 2007 (UNSAA-TICs)	Becarios		6		4	6		44,430		32,271	76,701	Enero	Noviem.
		Proyectos / Monitoreo y supervisión	1	1	0		1	4,922	14,580		0	19,502		
	Monitoreo, evaluación y entrega de subvención de la Catedra CONCYTEC 2008 (UPCH-Biotecnología)	Becarios		5		5	5		35,269		44,271	79,540	Enero	Octubre
		Proyectos	1			1	1	38,522	0		28,421	66,943		

Subvención financiera para el fortalecimiento de centros de excelencia de maestrías y doctorados de CTel	Monitoreo, evaluación y entrega de subvención de la Catedra CONCYTEC 2009 (UNAP-Acuicultura)	Becarios		10	5	5	10		82,469	44,024	44,271	170,764	Abril	Octubre
		Proyectos / Monitoreo y supervisión		1	1		1		53,019	28,173	0	81,192		
				1			1							
	Monitoreo, evaluación y entrega de subvención de la Catedra CONCYTEC 2009 (UNI-Nanomateriales)	Becarios	2		2		2	18,522	0	20,024	0	38,546	Enero	Noviem.
		Proyectos		1		1	1	50,619	0	28,421	79,040			
	Monitoreo, evaluación y entrega de subvención de la Catedra CONCYTEC 2009 (Universidad Católica de Santa María)	Becarios	10		10		10	82,522	0	84,024	0	166,546	Enero	Setiem.
		Proyectos		1		1	1	98,822	0	52,174	0	150,996		
	Monitoreo, evaluación y entrega de subvención de la Catedra CONCYTEC 2009 (Universidad Privada de Piura)	Becarios			4	6	6		0	36,023	52,271	88,294	Enero	Diciembre
		Proyectos / Monitoreo y supervisión	1		1		1	98,672	54,574	0	153,246			
					1		1							
	Monitoreo, evaluación y entrega de subvención de la Catedra CONCYTEC 2010 (Universidad Peruana Cayetano Heredia / IMARPE)	Becarios		10		10	10		58,469		84,270	142,739	Enero	Diciembre
		Proyectos / Monitoreo y supervisión	1		1		1	2,522	0	100,174	0	150,846		



Subvención financiera para el fortalecimiento de centros de excelencia de maestrías y doctorados de CTel	Monitoreo, evaluación y entrega de subvención de la Catedra CONCYTEC 2010 Universidad Nacional de Cajamarca	Becarios	6		6	6	6	59,044	0	58,023	58,270	172,815	Enero	Diciembre
		Proyectos	Monitoreo	1		1	1	2,522	52,980		28,416	83,918		
	Convocatoria, evaluación y entrega de subvención de la Catedra 2011 (cinco Cátedras)	Becarios		10	15		15		18,469	20,023	0	38,492	Enero	Diciembre
		Proyectos	1	1	2	1	5	74,972	3,969	4,323	76,720	159,984		
SUB TOTAL								481,042	414,273	501,559	477,602	1,920,104		



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

Responsable: Dr. Juan Tarazona Barboza

PRODUCTOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				TOTAL ANUAL	METAS FINANCIERAS				TOTAL ANUAL	Fecha de Inicio	Fecha de Terminó
			I	II	III	IV		TOTAL I	TOTAL II	TOTAL III	TOTAL 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	3	1			4	227,030	42,746			269,776	Enero	Junio
	Monitoreo y entrega de subvención a los proyectos de carácter especial - Convocatoria 2010	Proyectos	0	2	0	2	4	0	108,046		60,866	168,912	Mayo	Noviembre
	Monitoreo y entrega de subvención a los proyectos de carácter especial - Convocatoria 2011	Proyectos		0	2	2	4	0		118,455	110,566	229,021	Julio	Octubre
Subvención financiera para el desarrollo de proyectos de ciencia y tecnología - PROCYT	Monitoreo, evaluación y entrega de subvención a los proyectos PROCYT 2009	Proyectos	20	Seguimiento y control			20	106,131	9,879	0	0	116,010	Enero	Junio
	Monitoreo, evaluación y entrega de subvención a los proyectos PROCYT 2010	Proyectos	Seguimiento y control	8	12	Seguimiento y control	20	9,951	95,079	151,013	23,333	279,376	Enero	Diciem.
Subvención financiera para el desarrollo de proyectos de innovación tecnológica para la competitividad - PROCOM	Monitoreo, evaluación y entrega de subvención a los proyectos PROCOM 2009	Proyectos	9	1	Seguimiento y control		10	133,814	20,362	8,299	0	162,475	Enero	Setiem.
	Monitoreo, evaluación y entrega de subvención a los proyectos PROCOM 2010	Proyectos	Seguimiento y control	3	4	Seguimiento y control	7	8,264	175,862	232,899	8,650	425,675	Enero	Diciem.
	Convocatoria, evaluación y entrega de subvención PROCOM 2011	Proyectos				6	6	0	0	0	428,650	428,650	Setiem.	Octubre



Subvención financiera para el desarrollo de proyectos de transferencia y extensión tecnológica - PROTEC	Monitoreo, evaluación y entrega de subvención a los proyectos PROTEC 2009	Proyectos	2	1			3	29,158	21,255		0	50,413	Febrero	Abril	
	Monitoreo, evaluación y entrega de subvención a los proyectos PROTEC 2010	Proyectos	Seguimiento y control	1	Seguimiento y control		1	13,858	31,255	26,717	0	71,830	Enero	Junio	
Subvención financiera para la organización o participación en eventos de CTel	Evaluación, selección y subvención para la organización o participación en eventos de CTel 2011	Eventos	10	15	15	15	55	41,736	56,734	59,923	60,044	218,437	Enero	Diciem.	
SUB TOTAL									569,942	561,218	597,306	692,109	2,420,575		

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

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

Responsable: Dr. Juan Tarazona Barboza

PRODUCTOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				TOTAL ANUAL	METAS FINANCIERAS				TOTAL ANUAL	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	
			I	II	III	IV		TOTAL I	TOTAL II	TOTAL III	TOTAL IV				
Subvención financiera para la publicación de revistas, libros y artículo de CTel	Monitoreo y entrega de subvención para publicación de CyT (Convocatoria 2010)	Publicación		18			18					160,889	Abril	Junio	
	Convocatoria, evaluación y entrega de subvención para publicación de CyT (Convocatoria 2011)	Publicación	Convocatoria			Evaluación y selección	10	10	21,720	91,338	23,855	67,976	44,000	Marzo	Setiem.
SUB TOTAL									21,720	91,338	23,855	67,976	204,889		

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

Objetivo Especifico 2: Apoyar la participación de científicos peruanos en proyectos internacionales

Responsable: Dr. Juan Tarazona Barboza

PRODUCTOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				TOTAL ANUAL	METAS FINANCIERAS				TOTAL ANUAL	Fecha de Inicio	Fecha de Termino
			I	II	III	IV		TOTAL I	TOTAL II	TOTAL III	TOTAL IV			
Subvención financiera a proyectos en el marco de convenios bilaterales	Convocatoria, difusión y participación en la evaluación de los proyectos del programa STIC-AMSUD (2009)	Proyecto	1	1	Seguimiento y control	Seguimiento y control	2	34,965	23,863	6,374	8,253	73,455	Marzo	Diciem.
	Convocatoria, difusión y participación en la evaluación de los proyectos del programa STIC-AMSUD (2010)	Proyecto	3	Seguimiento y control	Seguimiento y control	Seguimiento y control	3	57,085	3,863	6,374	8,253	75,575	Febrero	Diciem.
	Convocatoria, difusión y participación en la evaluación de los proyectos del programa MAT-AMSUD (2009)	Proyecto	1	Seguimiento y control			1	15,165	3,863	0	0	19,028	Febrero	Junio



Subvención financiera a proyectos en el marco de convenios bilaterales	Convocatoria, difusión y participación en la evaluación de los proyectos del programa MAT-AMSUD (2010)	Proyecto	1	Seguimiento y control	Seguimiento y control	Seguimiento y control	1	23,965	3,863	6,374	8,253	42,455	Febrero	Diciem.
	Convocatoria, concurso, evaluación de proyectos en el marco del programa CNR-Italia 2009	Proyecto	2	1	1		4	40,965	22,863	25,374	0	89,202	Marzo	Setiembre
	Convocatoria, concurso, evaluación de proyectos en el marco del programa MINCYT-Argentina 2009	Proyecto	4	Seguimiento y control			4	49,965	3,863	0	0	53,828	Febrero	Junio
	Convocatoria, concurso, evaluación de proyectos en el marco del programa MINCYT-Argentina 2010	Proyecto	4	Seguimiento y control	Seguimiento y control	Seguimiento y control	4	49,965	3,863	6,374	8,242	68,444	Febrero	Diciem.
	Convocatoria, concurso, evaluación de proyectos en el marco del programa Academia de Ciencias de la República Checa 2010	Proyecto	1	Seguimiento y control	Seguimiento y control	Seguimiento y control	1	23,965	3,863	6,374	8,253	42,455	Febrero	Diciem.
SUB TOTAL								296,040	69,904	57,244	41,254	464,442		

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

PRODUCTOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				TOTAL ANUAL	METAS FINANCIERAS				TOTAL ANUAL	Fecha de Inicio	Fecha de Terminó
			I	II	III	IV		TOTAL I	TOTAL II	TOTAL III	TOTAL 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			2		2	0	0	2,574		2,574	Julio	Setiembre
TOTAL FONDECYT								1,701,916	1,571,567	1,579,656	1,481,052	6,379,819		



Costo variable	5,477,515
Costo fijo	879,341
Gastooperativo	22,963
Total	6,379,819

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

DEPENDENCIA: DIRECCION DE ARTICULACION Y GESTION DEL SINACYT

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

Objetivo Especifico 1: Articular instituciones académicas, empresariales y de gobierno

Responsable: Sr. Víctor Carranza Elguera

PRODUCTOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				TOTAL META	METAS FINANCIERAS				TOTAL ANUAL	Fecha de Inicio	Fecha de Termino
			I	II	III	IV		TOTAL I	TOTAL II	TOTAL III	TOTAL IV			
Reglamento para el registro de miembros del SINACYT	Elaboración de un Reglamento o directiva para el registro de miembros del SINACYT	Documento			1		1	0	0	31,947	0	31,947	julio	Setiembre
Acuerdos de acciones a ejecutar por los CORCYTEC 2011-2012	Organización de los Encuentros Macrorregionales Gobierno - Empresa - Universidad para la implementación de los Acuerdos del Encuentro Nacional de CORCYTEC 2011-2012	Encuentro	1	1	1	1	5							
		Participantes	25	25	25	25	125	24,595	37,381	39,067	37,849	138,891	Marzo	Noviem.
		Actas	1	1	1	1	5							
Acuerdos sobre estrategias y acciones de los CORECYT para el 2011-2012	Organización del Encuentro Nacional de CORCYTEC 2011-2012	Encuentro	1				1							
		Participantes	25				25	54,135	0	0	0	54,135	Enero	Febrero
		Actas	1				1							
SUB TOTAL								78,730	37,381	71,014	37,849	224,973		



Objetivo Especifico 2: Fomentar la conectividad de los Consejos Regionales de CTI

PRODUCTOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				TOTAL META	METAS FINANCIERAS				TOTAL ANUAL	Fecha de Inicio	Fecha de Termin
			I	II	III	IV		TOTAL I	TOTAL II	TOTAL III	IV			
Información sistematizada por medios virtuales	Administrar las plataformas informáticas (web, redes y boletines virtuales de DAG)	Información	750	750	750	750	3,000	16,440	20,537	19,851	22,863	79,691	Enero	Diciem.

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

Objetivo Especifico 1: Difundir la gestión de la CTel entre los actores del SINACYT

PRODUCTOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				TOTAL META	METAS FINANCIERAS				TOTAL ANUAL	Fecha de Inicio	Fecha de Termin
			I	II	III	IV		TOTAL I	TOTAL II	TOTAL III	IV			
Información de CTel difundida en revistas y boletines institucionales	Elaboración y edición de la Revista Paradigma	Revista		1,000		1,000	2,000	0	24,343	0	26,668	51,011	Mayo	Diciembre
	Elaboración de boletines informativos semestrales	Boletín	1,000		1,000		2,000	13,046	0	16,457	0	29,503	Febrero	Setiembre
	Impresión de folletos	Folleto	1,000				1,000	9,546	0	0	0	9,546	Enero	Marzo
SUB TOTAL								22,592	24,343	16,457	26,668	90,060		
TOTAL DAG								117,761	82,261	107,322	87,380	394,724		



Costo variable	171,076
Costo fijo	218,727
Gastooperativo	4,921
Total	394,724

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

DEPENDENCIA: Dirección 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	METAS FISICAS				TOTAL ANUAL	METAS FINANCIERAS				TOTAL ANUAL	Fecha de Inicio	Fecha de Terminó
			I	II	III	IV		TOTAL I	TOTAL II	TOTAL III	TOTAL IV			
Capacitación en gestión de CTel	Realizar un curso virtual / presencial en gestión de CTel	Participantes	Preparar curso	Desarrollo curso 50 particip.	Monitoreo de la gestión institucional posterior al curso	Monitoreo de la gestión institucional posterior al curso	50	28,519	41,135	25,766	25,792	121,212	Enero	Setiem.
SUB TOTAL							28,519	41,135	25,766	25,792	121,212			

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	METAS FISICAS				TOTAL ANUAL	METAS FINANCIERAS				TOTAL ANUAL	Fecha de Inicio	Fecha de Terminó
			I	II	III	IV		TOTAL I	TOTAL II	TOTAL III	TOTAL IV			
Información de CTel para formulación y evaluación de políticas	Organizar una reunión de trabajo para concluir y difundir el Plan de CTel de mediano plazo	Reunión de trabajo		1	1	1	3	0	24,599	11,778	13,977	50,354	Abril	Diciem.
	Levantar información sobre ejecución de políticas de CTel del D.S 027 y modificatorias	Informe	1	Avance de 20 %	1	1	3	7,809	8,399	10,778	12,976	39,962	Enero	Diciem.
	Elaboración de proyecto de ley que crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica	Proyecto de ley	2				2	11,013		0		11,013	Enero	Marzo
	Formulación del Programa Especial de Fondos e Instrumentos Financieros de CTel	Programa Especial	Avance de 15 %	Avance de 50 %	1		1	16,015	21,599	8,978	0	46,592	Abril	Junio
	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	6,015	6,599	8,978	11,177	32,769	Enero	Diciem.
SUB TOTAL							40,852	61,196	40,512	38,130	180,690			



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	METAS FISICAS				TOTAL ANUAL	METAS FINANCIERAS				TOTAL ANUAL	Fecha de Inicio	Fecha de Terminó	
			I	II	III	IV		TOTAL I	TOTAL II	TOTAL III	TOTAL IV				
Información difundida 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	Definir actividades interinstitucionales para su incorporación en los planes de trabajo de la APCI, RREE, ANR y CONCYTEC	Reuniones	1	1	1	1	4	19,263	17,372	19,865	20,893	77,393	Enero	Diciem.	
	Validar las demandas prioritarias (temáticas, sectoriales, regionales) de cooperación científica internacional	Consulta virtual	1				1	6,969	0	0	0	6,969	Enero	Marzo	
	Consensuar el Proyecto del Programa Especial de Cooperación Internacional para su aprobación e implementación.	Reunión		1			1	0	8,078	0	0	8,078	Abril	Junio	
	Identificar y gestionar potenciales fuentes internacionales (países u organizaciones) para la suscripción de acuerdos de cooperación científica.	Convenios		1	1	1	3	0	5,078	7,571	8,599	21,248	Abril	Diciem.	
	Realizar las coordinaciones necesarias para la autorización del pago de membresías	Membresía			2	3	5	0	73,778	138,671	0	212,449	Abril	Julio	
	Difundir los acuerdos suscritos entre el CONCYTEC y organizaciones bilaterales y/o multilaterales e información de cooperación internacional mediante un aplicativo informático.	Reporte mensual	3	3	3	3	12	8,769	6,878	9,671	10,399	35,717	Enero	Diciem.	
	Difundir los mecanismos de participación en el 7PM de la Unión Europea	Información virtual	1	1	1	1	4	6,969	5,078	10,571	8,599	31,217	Enero	Diciem.	
		Reunión			1		1								
	Revisión, análisis y opinión de documentos sobre cooperación internacional	Documentos	10	10	10	10	40	6,969	5,078	7,571	8,599	28,217	Enero	Diciem.	
Participación en reuniones de trabajo en las comisiones bilaterales promovidas por MRE	Reuniones	6	6	6	6	24	6,969	5,078	7,571	8,599	28,217	Enero	Diciem.		
SUB TOTAL								55,908	126,418	201,491	65,688	449,505			



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

Objetivo Especifico: 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	METAS FISICAS				TOTAL ANUAL	METAS FINANCIERAS				TOTAL ANUAL	Fecha de Inicio	Fecha de Termino
			I	II	III	IV		TOTAL I	TOTAL II	TOTAL III	TOTAL IV			
Nuevos indicadores de CTel construidos en áreas de acuicultura, biocomercio, metal mecánica y metalurgia	Sondeo de los sectores industriales más importantes en colaboración con SIN	Informe	50%	100%			1	8,998	8,081	0	0	17,079	Enero	Junio
	Construcción de indicadores en el área de acuicultura (análisis cuantitativo y cualitativo) y biocomercio (por confirmar)	Indicadores Informe Boletin	Preparación de información	Organización del trabajo de campo	50%	100%	1	10,812	9,881	16,374	16,634	53,701	Enero	Diciem.
						Boletin publicado	1							
	Construcción de indicadores en el área de metal mecánica y metalurgia (análisis cuantitativo y cualitativo)	Indicadores Informe Boletin	Preparación de información	Organización del trabajo de campo	50%	100%	1	21,292	20,375	26,868	32,125	100,660	Enero	Diciem.
						Boletin publicado	1							
	SUB TOTAL								41,102	38,337	43,242	48,759	171,440	
TOTAL DPP								166,381	267,086	311,011	178,369	922,847		



Costo variable	413,252
Costo fijo	498,112
Gastooperativo	11,483
Total	922,847

ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
(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 Específico 1: Promover la generación de proyectos de CTel en áreas prioritarias

Responsable: Dr. Pablo Huerta Fernández

PRODUCTOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				TOTAL ANUAL	METAS FINANCIERAS				TOTAL ANUAL	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
			I	II	III	IV		TOTAL I	TOTAL II	TOTAL III	TOTAL IV			
Comités conformados de los Programas Nacionales y Transversales	Coordinación con los sectores para la conformación de los comités de formulación de los documentos de programas nacionales y transversales	Comites	1	1	1		3	27,038	28,323	23,456	0	78,817	Enero	Setiem.
	Revisión y evaluación proponer la aprobación de los programas nacionales o transversales	programas			1		1	0	0	17,056	0	17,056	Julio	Setiem.
Proyectos en desarrollo evaluados	Seguimiento y evaluación de proyectos en desarrollo	Proyecto	1	2	2		5	23,522	15,426	17,476	0	56,424	Marzo	Setiem.
Programa de Popularización de CTel aprobado y publicado	formulación de la formulación del programa de popularización de la CTel	Programa		50%	100%		1	0	17,026	25,776	0	42,802	Abril	Junio
Programa de Científicos y Tecnólogos de CTel formulado	Culminación de la formulación del programa de formación de científicos y tecnólogos de CTel	Programa	Avance del 60%	1			1	24,750	23,036	0	0	47,786	Febrero	Abril
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	1	1	1	1	4	20,144	18,430	33,644	81,974	154,192	Enero	Diciem
SUB TOTAL								95,454	102,241	117,408	81,974	397,077		



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

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

PRODUCTOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				TOTAL ANUAL	METAS FINANCIERAS				TOTAL ANUAL	Fecha de Inicio	Fecha de Termino
			I	II	III	IV		TOTAL I	TOTAL II	TOTAL III	TOTAL IV			
Proyectos ganadores de la IV etapa de la FENCYT 1/	Co-Organización de la XXI de la Feria Escolar	N° de participantes	Directiva para la organización de la FENCYT	Publicación Memoria FENCYT 2009	II etapa a nivel de UGEL 299,520 participantes	IV etapa (final) exhibición de 26 trabajos ganadores regionales 03 ganadores nacionales	II etapa a nivel de UGEL 299,520 participantes	32,141	35,626	38,750	66,121	172,638	Enero	Diciem.
	III etapa Regional 2,500 trabajos ganadores				III etapa Regional 2,500 trabajos ganadores		IV etapa exhibición 26 trabajos ganadores Reg. 03 ganadores Nac.							
	Organización de talleres de capacitación en macroregiones				4 reuniones macro regionales de trabajo con docentes finalistas		4 reuniones macro Reg. con docentes finalistas							
SUB TOTAL								32,141	35,626	38,750	66,121	172,638		

1/ La Actividad será cofinanciada con otras fuentes



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	METAS FISICAS				TOTAL ANUAL	METAS FINANCIERAS				TOTAL ANUAL	Fecha de Inicio	Fecha de Termino
			I	II	III	IV		TOTAL I	TOTAL II	TOTAL III	TOTAL IV			
Revista de CTel del CONCYTEC publicado	Publicación de documentos técnicos de CTel	Revista		1000			1000	0	19,145	0	0	19,145	Abril	Junio
SUB TOTAL								0	19,145	0	0	19,145		

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

Red de Periodistas y Divulgadores Científicos con nueva información registrada	Búsqueda de informaciones de CyT, a nivel internacional, y registro en la web de la Red de Periodistas y Divulgadores Científicos	Información registrada	180	270	270	270	990	6,860			15,174	36,247	Febrero	Diciembre
SUB TOTAL								6,860	0	0	15,174	36,247		
TOTAL DCYT								134,455	157,012	156,158	163,269	625,107		



Costo variable	164,896
Costo fijo	450,368
Gastooperativo	9,843
Total	625,107

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

DEPENDENCIA: Dirección de Prospectiva e Innovación Tecnológica - DPIT

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

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

Responsable: Ing. Fernando Ortega San Martín

PRODUCTOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				TOTAL ANUAL	METAS FINANCIERAS				TOTAL ANUAL	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
			I	II	III	IV		TOTAL I	TOTAL II	TOTAL III	TOTAL IV			
Propuesta de Programa Especial de Prospectiva y Vigilancia Tecnológica	Aportes al proyecto de directiva para la formulación de Programas y Formulación con los actores del documento de gestión del Programa de Prospectiva y Vigilancia Tecnológica e inicio de su operación	Informes	Aporte al proyecto de directiva		Ejecución del Programa	Ejecución del Programa		14,912	10,084	9,026	13,603	47,626	Enero	Diciem.
		Propuesta	Propuesta concluida			1								
Profesionales capacitados en Prospectiva tecnológica	Cursos, Seminarios y Talleres de Prospectiva a nivel nacional	Participantes capacitados	20% de Avance en organización	30	30	30	90	18,313	10,384	11,327	15,903	55,928	Febrero	Diciem.
Profesionales capacitados en Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva	Cursos y Talleres de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva	Participantes capacitados		30	30		60	0	9,484	10,427	0	19,912	Junio	Julio



Profesionales capacitados en el uso de la prospectiva y con conocimiento de experiencias exitosas	Organización del IX Congreso PROSPECTA PERU 2011, Difusión de experiencias exitosas	Participantes actualizados			200		200	0	0	51,827	0	51,827	Julio	Setiem.
Red Nacional de Prospectiva y Vigilancia Tecnológica en operación	Conformación y operatividad de la Red Nacional de Prospectiva y Vigilancia Tecnológica	Miembros	Avance del 20%	Avance del 20%	Evento 50 miembros	Red en operación	50	13,713	9,285	10,527	14,803	48,329	Enero	Diciem.
Estudios de vigilancia e inteligencia competitiva apoyados	Apoyo al desarrollo de Estudios de vigilancia e inteligencia competitiva	Estudios apoyados	Compra de software	Avance del estudio 1 20%	Avance del estudio 1 50%	2	2	14,013	6,880	8,527	14,103	43,524	Febrero	Diciem.
SUB TOTAL									60,952	46,119	101,663	58,413	267,147	



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

PRODUCTOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				TOTAL ANUAL	METAS FINANCIERAS				TOTAL ANUAL	Fecha de Inicio	Fecha de Terminó
			I	II	III	IV		TOTAL I	TOTAL II	TOTAL III	TOTAL IV			
Propuesta de Programa Especial de Innovación para la Competitividad	Aportes al proyecto de directiva para la formulación de Programas, y Formulación con los actores del documento de gestión del Programa Especial de Innovación para la Competitividad e inicio de su operación	Informes	Aporte al proyecto de directiva		Ejecución del Programa	Ejecución del Programa	1	22,413	15,680	9,027	13,606	60,727	Enero	Diciem.
		Propuesta		Propuesta concluida										
Información para Empresarios e Investigadores para el desarrollo de actividades de innovación en sus organizaciones	Organización de Cursos y Talleres de Creatividad e Innovación Tecnológica	Participantes capacitados		50			50	0	6,580	0	0	6,580	Abril	Mayo
	Organización del Concurso Nacional de Prototipos e Innovaciones Tecnológicas 2011	Proyectos presentados		30			30	0	13,580	0	0	13,580	Abril	Mayo
	Encuentro Nacional de Jóvenes Innovadores 2011	Participantes		300			300	3,438,898	4,204,826	4,340,132	3,980,300	8,580	Abril	Mayo
	Organización del Congreso Nacional de la Innovación 2011	Participantes actualizados		300			300	0	38,580	0	0	38,580	Abril	Mayo
Red Nacional de Innovación para la competitividad en operación	Conformación y operatividad de la Red Nacional de Innovación para la competitividad	Miembros	Avance del 20%	Evento 50 miembros	Red en operación	Red en operación	50	3,438,898	4,157,666	4,340,132	3,980,300	46,434	Febrero	Diciem.



Empresarios con información sobre recursos internacionales para el proceso innovador	Co-Organización del foro internacional Mini Foro CYTED-IBEROEKA 2011 - Acceso recursos internacionales para el proceso innovador	Participantes		Avance en la organización 20%	50		50	0	18,042	31,352	0	49,394	Junio	Agosto
Proyectos presentados al Programa Iberoamericano de Innovación	Apoyo a empresas peruanas para internacionalización de proyectos de innovación	Ideas de proyectos presentados		2	2		4	0	14,742	15,652	0	30,394	Abril	Julio
Propuesta de Programa Especial de Transferencia y Extensión Tecnológica	Aportes al proyecto de directiva para la formulación de Programas Formulación con los actores del documento de gestión del Programa Especial de Innovación para la Competitividad	Informes			Aporte al proyecto de directiva		1	0	0	21,752	23,508	45,260	Julio	Diciem.
		Propuesta				Propuesta concluida								
Profesionales capacitados en Gestión Tecnológica	Seminario Latino Iberoamericano de Gestión Tecnológica ALTEC 2011 - Difusión de experiencias exitosas	Participantes actualizados			Avance en la organización 20%	500	500	0	0	16,651	23,398	40,049	Julio	Diciem.
SUB TOTAL									6,900,209	8,469,697	8,774,699	8,021,113	339,580	
TOTAL DPIT									6,961,160	8,515,816	8,876,362	8,079,526	606,727	



Costo variable	222,300
Costo fijo	376,225
Gastooperativo	8,202
Total	606,727

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

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

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

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

Responsable: Dr. Jorge Del Carpio Salinas

PRODUCTOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				TOTAL ANUAL	METAS FINANCIERAS				TOTAL ANUAL	Fecha de Inicio	Fecha de Terminó
			I	II	III	IV		TOTAL I	TOTAL II	TOTAL III	TOTAL IV			
Plataforma Informática renovada y operativa	Renovacion de Equipos Informáticos			1 UPS			1	0	63,289	0	0	63,289	Abril	Junio
	Mantenimiento de Infraestructura y del Centro de Datos	Servicio de mantenimiento		50 pcs			50	0	28,989	0	0	28,989	Abril	Junio
				36 Impresoras			36							
				8 servidores			8							
				1 Central telefónica			1							
				Transformador de aislamiento			1							
				UPS del centro de datos			1							
		2 equipos de aire acondicionado			2									
Sopte Microinformático	Porcentaje de Incidencia	10% menos del promedio del trimestre 2010	10% menos del promedio del trimestre 2011	10% menos del promedio del trimestre 2012	10% menos del promedio del trimestre 2013	10% menos del número anual	27,595	23,971	46,982	27,645	126,192	Enero	Diciem.	



Plataforma Informática renovada y operativa	Adquisición/Actualización de Licencias de Software	Licencia de Software		1			1	0	40,289	0	0	40,289	Abril	Junio
				30		30								
				1		1								
	Servicios Informáticos Especializados	Servicio Informático		1			1	26,913	0	0	0	26,913	Enero	Marzo
				1		1								
				1		1								
				1		1								
				1		1								
				1		1								
	Implementación de una unidad de videoconferencia multipunto	Servicio de Conectividad	25%	25%	25%	25%	1	7,413	4,789	7,800	8,463	28,464	Enero	Diciem.
Normas de Seguridad de la Información implementadas	Implementación de controles de seguridad de la información (Directivas)	Directivas de Controles de seguridad		5	10	5	20	0	9,289	14,300	12,963	36,552	Abril	Diciem.
Centro de Datos con ambiente acondicionado según requerimiento técnico	Implementación de piso técnico	Servicio de Instalación			1		1	0	0	71,300	0	77,307	Julio	Setiem.
	Reinstalación y rediseño del sistema de Aire Acondicionado	Servicio de Instalación			1		1							
Reloj biométrico adquirido	Adquisición de un reloj biométrico en calidad de prevención	Reloj		1			1	0	6,789	0	0	6,789	Abril	Junio
SUB TOTAL								61,920	177,406	140,381	49,071	434,785		



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

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

PRODUCTOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				TOTAL ANUAL	METAS FINANCIERAS				TOTAL ANUAL	Fecha de Inicio	Fecha de Terminó
			I	II	III	IV		TOTAL I	TOTAL II	TOTAL III	TOTAL IV			
Proyectos de investigación en TICs supervisados	Supervisión y monitoreo de proyectos en TICs subvencionados por CONCYTEC	Informe		1		1	2	0	3,289	0	6,963	10,252	Abril	Diciem,
Plan Operativo Informático formulado y evaluado	Evaluación del Plan Operativo Informático 2010	Plan evaluado	1				1	5,742	0	0	0	5,742	Enero	Marzo
	Formulación y seguimiento del Plan Operativo Informático 2011	Plan formulado	1				1	5,742	0	0	0	5,742	Enero	Marzo
Directiva de lucha anticorrupción implementada	Elaborar la propuesta de informe sobre cumplimiento de la Directiva de lucha anticorrupción	Propuesta de Informe	1	1	1	1	4	5,742	8,413	11,453	11,133	36,741	Enero	Diciem,
SUB TOTAL								17,225	11,703	11,453	18,096	58476.5674		

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	METAS FISICAS				TOTAL ANUAL	METAS FINANCIERAS				TOTAL ANUAL	Fecha de Inicio	Fecha de Terminó
			I	II	III	IV		TOTAL I	TOTAL II	TOTAL III	TOTAL IV			
Aplicativos informáticos mejorados y en operación	Mantenimiento y mejoramiento de los aplicativos administrativos del CONCYTEC e incorporación de nuevos sub-módulos	Reportes de modificaciones	15	15	15	15	60	16,008	26,828	24,467	26,456	93,759	Enero	Diciem.
		Aplicaciones	0	1	0	1	2							
		Mantenimiento o Hosting		1		1	2							
Base de datos de investigadores actualizado	Gestión y administración de la información de la plataforma del Directorio Nacional de investigadores	curriculums registrados	1,500	1,500	1,500	1,500	6,000	17,506	16,729	22,667	22,356	79,258	Enero	Diciem.
Segunda fase del Sistema de Trámite Documentario implementado	Implementación de la segunda fase del Sistema de Trámite Documentario (atención virtual a los usuarios)	Procesos implementados	2	2			4	10,612	15,835	0	0	26,447	Enero	Junio
		módulo		1			1							
Sistema de control de asistencia del personal y sistema de planillas operativos	Mantenimiento del sistema de control de asistencia de personal y sistema de planillas - SISPER	Aplicativo Mejorado	1				1	9,242	8,414	11,453	11,143	40,252	Enero	Diciem.
		Mantenimiento y soporte	3	3	3	3	12							
SUB TOTAL								53,367	67,807	58,586	59,955	239,715		



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

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

PRODUCTOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				TOTAL ANUAL	METAS FINANCIERAS				TOTAL ANUAL	Fecha de Inicio	Fecha de Terminó
			I	II	III	IV		TOTAL I	TOTAL II	TOTAL III	TOTAL IV			
	Registro, evaluación y digitalización de las revistas científico técnicas (SciELO Perú y Latindex)	Artículos científicos	120	120	120	120	480	19,052	22,692	26,146	23,050	90,939	Enero	Diciem.
	"Seminario virtual de Edición Científica" y servicios de tutoría	Participantes		30		30	60	0	4,998	0	8,357	13,354	Abril	Diciem.
	Acceso a bases de datos multidisciplinarias (HINARI, AGORA, SCOPUS, OARE, y otras bases especializadas)	Nº de consultas	12,000	12,000	12,000	12,000	48,000	46,756	42,498	48,952	45,857	184,062	Enero	Diciem.
	Artículos descargados	6,000	6,000	6,000	6,000	24,000								
Información especializada de CyT a disposición de la comunidad científico - técnica	Conformación de un consorcio de universidades para acceso universal a la información de CTel en base de datos internacionales	Participantes de universidades		40			40	0	7,798	0	0	7,798	Abril	Junio
	Servicios de atención y consulta en la biblioteca CONCYTEC	Usuarios presenciales y virtuales	300	300	300	300	1,200	48,635	26,219	33,981	33,132	141,967	Enero	Diciem.
SUB TOTAL								114,443	104,204	109,078	110,395	438,121		

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

PRODUCTOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				TOTAL ANUAL	METAS FINANCIERAS				TOTAL ANUAL	Fecha de Inicio	Fecha de Terminó
			I	II	III	IV		TOTAL I	TOTAL II	TOTAL III	TOTAL IV			
Portal Institucional adecuado a la norma	Mantenimiento y mejoramiento de Portales del CONCYTEC	Portales	1	1	Avance de 30%	1	3	13,439	17,763	18,278	17,969	67,449	Enero	Diciem.
	Servicio de acceso a los portales del CONCYTEC	Nº de visitas trimestrales	195,000	195,000	195,000	195,000	780,000	6,843	7,869	8,384	8,075	31,171	Enero	Diciem.
Información actualizada de la gestión institucional	Implementación del portal estándar de Transparencia enlazado con el portal institucional	Portal implementado	0	1			1	0	7,869	0	0	7,869	Abril	Junio
	Atención y gestión de las Solicitudes de Acceso a la Información Pública	Solicitudes atendidas	3	3	3	3	12	11,022	7,869	13,247	12,703	44,841	Enero	Diciem.
SUB TOTAL								31,303	41,372	39,909	38,746	151,330		
TOTAL DSIC								278,259	402,491	359,407	276,263	1,322,428		



Costo variable	715,160
Costo fijo	590,863
Gastooperativo	16,405
Total	1,322,428

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

DEPENDENCIA: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

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

Responsable: Betty Marrujo Astete

PRODUCTOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				TOTAL ANUAL	METAS FINANCIERAS				TOTAL ANUAL	Fecha de Inicio	Fecha de Terminó
			I	II	III	IV		TOTAL I	TOTAL II	TOTAL III	TOTAL IV			
1. Proporcionar a la Alta Dirección del CONCYTEC instrumentos de gestión anual para la toma de gestión														
Contar con instrumentos de gestión institucional para la toma de gestión	Apertura e implementación del POI 2011	Plan	1	0	0	0	1	3,358	0	0	0	3,358	Enero	Marzo
	Seguimiento y monitoreo mensual de las metas físicas del Plan Operativo 2011	Informe	1	1	1	1	4	3,358	3,280	4,561	8,005	19,204	Enero	Diciembre
	Coordinación y elaboración de la reprogramación semestral del POI 2011	Informe	avance	1	1	0	2	2,830	3,280	4,561	0	10,671	Enero	Diciembre
	Elaboración de los objetivos y estrategias para el año fiscal 2012	Documento preliminar	0	0	1	0	1	0	0	4,561	0	4,561	Junio	Julio
	Elaboración Final del POI 2012	Plan	0	0	0	1	1	0	0	0	8,005	8,005	Octubre	Diciembre
	Proponer la reformulación del PEI 2012-2016	Documento preliminar	0	avance	1	0	1	0	18,280	4,561	0	22,841	Abril	Junio
	Reformular las metas del PEI 2008-2011	Documento	1				1	1,048	0	0	0	1,048		
	Elaborar el proyecto de presupuesto 2012	Informes	0	1	0	0	1	0	2,973	0	0	2,973	Junio	Julio
	Elaboración de la mensualización del presupuesto 2012	Informes	0	0	0	1	1	0	0	0	4,381	4,381	noviembre	Diciembre
	Elaborar la distribución mensual del presupuesto 2012	Informes	0	1	0	1	2	0	2,973	0	4,381	7,354	junio	Diciembre
elaborar conjuntamente con los diversos organos un Programa Estratégico de Centros de Excelencia	Documento preliminar	15%	15%	25%	25%	80	2,527	2,973	4,099	4,381	13,980	Enero	Diciembre	
2. Realizar las evaluaciones de los planes de corto y mediano plazo a fin de determinar el grado de cumplimiento de las políticas, objetivos y metas institucionales.														
Información de la evaluación anual de los planes institucionales	Elaboración del informe anual de evaluación de la ejecución del POI 2010	Informe	1	0	0	0	1	3,358	0	0	0	3,358	Enero	Marzo
	Elaboración del informe de evaluación semestral del POI 2011	Informe	0	Avance	1	0	1	0	3,280	4,561	0	7,841	Abril	Setiembre
	Elaborar el informe de avance del PEI 2008-2011 (2010).	Informe	Avance	1	0	0	1	3,358	3,280	0	0	6,638	Abril	junio
	Elaboración y presentación del Informe para el PESEM 2009 y primer semestre 2010	Informe	1	Avance	1	0	2	3,358	3,280	4,561	0	11,199	marzo	Setiem.



Información de la evaluación anual de los planes institucionales	Informe de Gestión 2006 (agosto) a junio (2011)	Informe	avance	1	0	0	1	3,358	3,280	0	0	6,638	Enero	junio
	Informe de Rendición de cuentas del Titular de la gestión 2010 para la Contraloría General de la República	Informe	avance	1	0	0	1	3,358	3,280	0	0	6,638	Enero	Marzo
	Informe de Rendición de cuentas del Titular de la gestión 2006 (agosto) a 2011 (junio) para la Contraloría General de la República	Informe	avance	avance	1	0	1	3,358	3,280	4,561	0	11,199	Enero	Setiem.
3. Proveer los recursos presupuestarios para la ejecución de actividades y proyectos considerados en el POI 2010, en armonía con las normas presupuestales vigentes y las disposiciones emitidas por la DNPP del MEF														
Formalizar la apertura, cierre y la ejecución presupuestal institucional	- Elaboración de propuestas de Informe y Resoluciones de incorporación presupuestal	Resolución	2	0	0	0	2	3,047	0	0	0	3,047	Enero	Marzo
	Elaboración del informe de cierre y conciliación presupuestal y coordinación con el MEF para la suscripción del acta de conciliación 2010	Acta firmada	1	0	0	0	1	3,047	0	0	0	3,047	Febrero	Marzo
	Cierre y conciliación presupuestal y coordinación con el MEF para la suscripción del acta de conciliación 2011 (primer semestre)	Acta firmada	0	0	1	0	1	0	0	4,099	0	4,099	julio	agosto
Información del seguimiento mensual y trimestral y evaluación semestral y anual del presupuesto institucional	- Elaboración del informe anual de la evaluación de la ejecución del presupuesto 2010.	Informes	Recopilación de información	1	0	0	1	3,047	2,973	0	0	6,020	Enero	abril
	- Elaboración del informe anual de ejecución del presupuesto 2011 (primer semestre).	Informes		0	Recopilación de información	1	1	0	0	4,099	4,381	8,480	Agosto	Setiembre
	Realizar las priorizaciones del PCA por meta presupuestal y específica de gasto	Priorización		30				3,047	0	0	0	3,047	Enero	Marzo
	Elaborar las Notas de Modificación presupuestal 2011	Notas		15	15	15	15	3,047	2,973	4,099	4,381	14,500	Enero	Diciembre
	Elaborar las Resoluciones de modificación presupuestal	Resolución		3	3	3	3	3,047	2,973	4,099	4,381	14,500	Enero	Diciembre
	- Elaboración de informes de avances de ejecución mensual y trimestral presupuestal de actividades del POI 2011	Informes		3	3	3	3	12	8,839	11,661	12,787	13,069	46,356	Enero



Información del seguimiento mensual y trimestral y evaluación semestral y anual del presupuesto institucional	Realizar el llenado de las modificaciones de las actividades del POI en el aplicativo de costos y presupuesto	Número de modificaciones	0	6	10	3	19	0	2,973	4,099	4,381	11,453	Enero	Diciembre
	Preparar CCP a solicitud de los Organos del CONCYTEC	CCP	30	30	30	30	120	3,047	2,973	4,099	4,381	14,500	Enero	Diciembre
	Preparar reportes de avances de PCA vs certificaciones aprobadas y compromisos anuales	Reportes	6	6	6	6	24	3,047	2,973	4,099	4,381	14,500	Enero	Diciembre
	Realizar la certificación a través del SIAF	CCP	30	30	30	30	120	3,047	2,973	4,099	4,381	14,500	Enero	Diciembre
4. Implementar procesos y procedimientos administrativos internos del CONCYTEC reduciendo el tiempo y el costo de ejecución.														
Procedimiento internos mejorados del CONCYTEC; y Objetivos y metas institucionales del periodo cumplidos	Elaboración, implementación de mejoras de 04 procedimientos internos.	Documento	1	1	1	1	4	10750	18020	20580	27500	76,850	Enero	Diciembre
	Actualizar el CAP del CONCYTEC	Documento			1	1	Julio						octubre	
	Actualizar el MOF del CONCYTEC	Documento				1	1						Octubre	Diciembre
	Iniciar el proceso del Plan de implementación del SCI	Informe		1									Abril	Diciembre
TOTAL OPP								80281	103931	102185	100389	386,786		



Costo variable	91,934
Costo fijo	288,290
Gastooperativo	6,562
Total	386786

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

DEPENDENCIA: Presidencia y Secretaría General

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

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

Responsable: Dr. JORGE DEL CARPIO SALINA

PRODUCTOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				TOTAL ANUAL	METAS FINANCIERAS				TOTAL ANUAL	Fecha de Inicio	Fecha de Termin
			I	II	III	IV		TOTAL I	TOTAL II	TOTAL III	TOTAL IV			
Información sobre las actividades y logros de metas institucionales	Presidir las reuniones del Consejo Directivo e implementar los acuerdos	Reuniones	6	6	6	6	24	15,223	33,952	30,505	30,002	109,682	Enero	Diciem
	Aprobación de la política institucional, prioridades y POI 2011	Documentos	3	2	1	1	7	7,403	12,692	9,245	9,842	39,182	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	12,792	15,581	14,634	13,742	56,749	Enero	Diciem.
	Presentar y gestionar propuestas legislativas y técnicas las Altas Autoridades	Propuestas legislativas	1	1	gestión	gestión	2	19,051	5,051	5,051	0	29,153	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	6,663	11,952	8,505	9,842	36,962	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	17,797	23,086	19,639	19,136	79,658	Enero	Diciem.
	Supervisión y control del cumplimiento de las metas previstas en el plan operativo institucional	Acciones	12	12	12	12	48	13,897	19,186	15,739	15,236	64,058	Enero	Diciem.
	Actividades para para el cumplimiento del código de ética en la función pública	Informe	1	1	Seguimiento	1	3	8,503	13,792	10,345	9,842	42,482	Enero	Diciem.
	Registro de documentos y expedientes en el nuevo sistema de trámite documentario	Informe					0						Enero	Diciem.
SUB TOTAL								101,329	135,292	113,663	107,642	457,926		



DEPENDENCIA: Secretaría General

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

Objetivo Específico 1: Asegurar que la gestión del archivo institucional sea de acuerdo con el plan de trabajo y las normas correspondientes

PRODUCTOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				TOTAL ANUAL	METAS FINANCIERAS				TOTAL ANUAL	Fecha de Inicio	Fecha de Termino
			I	II	III	IV		TOTAL I	TOTAL II	TOTAL III	TOTAL IV			
Archivos institucionales administrados de acuerdo a la normatividad vigente	Propuesta de eliminación de documentos de acuerdo al TRD	Informe/Doc. Eliminado	500	500	Coordinación con AGN		1,000	10,687	10,119	12,839	0	33,645	Enero	Diciem.
	Transferencia de documentos de los archivos de gestión al Archivo Central	Documento transferido	800	600	400	400	2,200	10,687	10,119	12,839	18,373	52,018	Enero	Diciem.
	Archivamiento electrónico de documentos mediante escaneo de RP, Convenios, Contratos, Legajos personales y otros considerados primordiales	Documentos escaneados	1,500	1,500	1,000	500	4,500	9,318	8,750	11,088	10,421	39,577	Enero	Diciem.
	Préstamo de documentos del Archivo Central a usuarios internos (institucional)	Documentos prestados	80	150	120	150	500	9,318	8,750	11,088	10,391	39,547	Enero	Diciem.
SUB TOTAL ARCHIVO CENTRAL								40,010	37,738	47,854	39,185	164,787		

DEPENDENCIA: Secretaría General

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

Objetivo Específico 2: Cuntlir con la directiva de procedimientos y responsabilidades para la recepción, registro y despacho de la documentación de la institución dentro y fuera de la misma

PRODUCTOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				TOTAL ANUAL	METAS FINANCIERAS				TOTAL ANUAL	Fecha de Inicio	Fecha de Termino
			I	II	III	IV		TOTAL I	TOTAL II	TOTAL III	TOTAL IV			
Documentos y expedientes recepcionados y despachados	Recepción y despacho de documentos y expedientes.	Documentos /expedientes	3,228	3,228	3,228	3,228	12,912	15,450	14,682	18,558	17,661	66,351	Enero	Diciem.
SUB TOTAL TRAMITA DOCUMENTARIO								15,450	14,682	18,558	17,661	66,351		



DEPENDENCIA: Secretaría General

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

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

PRODUCTOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				TOTAL ANUAL	METAS FINANCIERAS				TOTAL ANUAL	Fecha de Inicio	Fecha de Terminó	
			I	II	III	IV		TOTAL I	TOTAL II	TOTAL III	TOTAL IV				
Información generada por la comunidad científica y actividades de la gestión institucional difundidas	Redacción de notas de prensa para uso de los medios de comunicación sobre las diversas actividades de las institución	Notas de prensa	8	18	8	10	44	15590	15178	17647	16475	64,890	Enero	Diciem.	
	Redacción de ayuda memoria y cuestionarios resueltos para entregar a periodistas.	Documentos redactados	2	3	3	4	12	7796	7384	9853	8681	33,714	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 internacionales)	Noticias Periodísticas	40	169	40	80	329	7796	7384	9853	8681	33,714	Enero	Diciem.	
	Entrevistas y difusión de las investigaciones subvencionadas por la Institución publicadas en medios de comunicación.	Entrevistas Periodísticas	2	3	3	3	11	7796	7384	9853	8681	33,714	Enero	Diciem.	
	Redacción de boletines mensuales de las actividades de la Institución	Boletines	2	3	3	3	11	7796	7384	9853	8681	33,714	Enero	Diciem.	
	Administración de contenidos de páginas web y redes sociales de la institución.	Publicaciones	2	3	3	3	11	7796	7384	9853	8681	33,714	Enero	Diciem.	
	Redacción y publicación de opiniones y comentarios de la Alta Dirección.	Artículos de Opinión	1	1	1	1	4	7796	7384	9853	8681	33,714	Enero	Diciem.	
	Actividades de imagen institucional y apoyo a las actividades de relaciones interinstitucionales.	Agenda de prensa	2	2	2	2	8	12466	9109	12441	9543	43,559	Enero	Diciem.	
		Elaboración de periódico mural	10	10	10	10	40						Enero	Diciem.	
	Monitoreo de noticias publicadas y transmitidas en medios de comunicación.	Monitoreo		1		1		0	9384	0	10681	20,065	Abril	Diciem.	
Publicación de revista institucional con las actividades y logros de la gestión institucional (2006 - 2011)	Ejemplares			3000			3000	0	12000	0	8682	20,682	Setiem.	Diciem.	
SUB TOTAL								74,832	89,975	89,206	97,467	351,480			
TOTAL ALTA DIRECCION									231,621	277,687	269,281	261,955	1,040,544		



Costo variable	215,128
Costo fijo	803,770
Gastooperativo	21,646
Total	1,040,544

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

DEPENDENCIA: Oficina de Control Interno

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

Objetivo Especifico: Velar por el cumplimiento de las disposiciones internas y externa en el desarrollo de la gestión institucional y a lo establecido por el Sistema Nacional de Control **Responsable: CPC Raúl Candia Valenzuela**

PRODUCTOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				TOTAL ANUAL	METAS FINANCIERAS (1)				TOTAL ANUAL	Fecha de Inicio	Fecha de Termino
			I	II	III	IV		TOTAL I	TOTAL II	TOTAL III	IV			
Informes de control	Actividades de fizcalizacion y control	Informe	2	2	2	2	8	28,901	28,501	32,558	32,094	122,054	Enero	Diciembre
Informes a los estados financieros y presupuestarios del 2009	Actividades de Auditoria Externo	Informe	0	1	0	0	1	16,607	52,957	20,264	19,804	109,632	Abril	Diciembre
TOTAL OCI								45,508	81,458	52,822	51,899	231,687		



Costo variable	85,926
Costo fijo	142,480
Gastooperativo	3,281
Total	231,687

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

DEPENDENCIA: OFICINA DE ASESORIA JURIDICA - OAJ

Objetivo General 5: Desarrollar las capacidades institucionales para mejorar su efectividad en el cumplimiento de su rol rector

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

PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				TOTAL ANUAL	METAS FINANCIERAS				TOTAL ANUAL	Fecha de Inicio	Fecha de Termino
			I	II	III	IV		TOTAL I	TOTAL II	TOTAL III	TOTAL IV			
Asesoramiento Juridico Legal a los diferentes órganos de la institución	Revisión y visación de Acuerdos y Convenios	Documento	5	5	5	5	20	4,618	4,504	5,632	5,500	20,254	Enero	Diciem
	Revisión y visación de Resoluciones de Presidencia	Documento	70	80	80	90	320	4,617	4,503	5,631	5,499	20,250	Enero	Diciem.
	Revisión y visación de contratos de subvenciones y otros.	Documento	70	70	70	80	290	4,617	4,503	5,631	5,499	20,250	Enero	Diciem.
	Revisión y visación de Proyectos de Reglamentos y Directivas.	Documento	5	5	5	5	20	4,617	4,503	5,631	5,495	20,246	Enero	Diciem.
	Atención de consultas juridico legales	Documento	15	15	15	15	60	4,617	4,503	5,632	5,499	20,251	Enero	Diciem.
	Tramitación de informes de opinión legal	Documento	80	80	80	80	320	16,911	16,797	17,925	17,793	69,426	Enero	Diciem.
	Atención de asuntos juridico - legales en reuniones de trabajo fuera del CONCYTEC.	Informe	6	6	6	6	24	4,617	4,503	5,631	5,499	20,250	Enero	Diciem.
TOTAL OAJ								44,614	43,814	51,711	50,786	190,925		



Costo variable	49,176
Costo fijo	138,468
Gastooperativo	3,281
Total	190,925

ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
(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 Especifico 1: Proveer de recursos a los diversos organos del CONCYTEC de acuerdo a la normatividad vigente

Responsable: Aida Salas Gamarra

PRODUCTOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				TOTAL ANUAL	METAS FINANCIERAS				TOTAL ANUAL	Fecha de Inicio	Fecha de Termino
			I	II	III	IV		TOTAL I	TOTAL II	TOTAL III	TOTAL IV			
bienes y servicios atendidos a los usuarios a traves de procesos	Preparación y evaluación del PAC 2011	Documento	1	seguimiento y control	1	seguimiento y control	2	15,603	5,390	4,582	7,052	32,626	Enero	Diciem.
	preparación y ejecución de expedientes técnicos de los procesos de convocatoria de menor cuantía	Expedientes	0	2	3	2	7	7,794	13,184	12,376	14,846	48,200	Abril	Diciem.
	preparación y apoyo en la ejecución de expedientes técnicos de los procesos de convocatoria de ADS y concurso publico	Expedientes	0	3	2	1	6	12,294	17,684	16,876	19,346	66,200	Abril	Diciem.
	ejecución de contratación sin proceso	Contrataciones	4	8	6	6	24	18,055	17,981	19,948	19,698	75,683	Enero	Diciem.
	evaluación y reprogramación del PAC 2011	Evaluación del plan anual	3	3	3	3	12	6,055	5,981	7,948	7,698	27,683	Enero	Diciem.
	Atención de llamadas de usuarios externos	Atenciones	3	3	3	3	12	7,584	7,510	8,877	8,627	32,598	Enero	Diciem.
	Apoyo de movilidad a las actividades de la institución	Atenciones	66	66	66	66	264					21,576		
		Combustible										9,600		
Implementar y monitorear la directiva de ecoeficiencia	Acciones	1	Aplicación y monitoreo			1	4,290	4,216	5,583	5,333	19,422	Enero	Diciem.	
SUB TOTAL							71,675	71,945	76,190	82,601	333,587			

Objetivo Especifico 2: Asegurar la seguridad de la infraestructura y bienes institucionales y su estado operativo

PRODUCTOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				TOTAL ANUAL	METAS FINANCIERAS				TOTAL ANUAL	Fecha de Inicio	Fecha de Termino
			I	II	III	IV		TOTAL I	TOTAL II	TOTAL III	TOTAL IV			
Infraestructura del CONCYTEC asegurada	Realizar mantenimiento de vehiculos	Mantenimiento	4	4	4	4	16	12,422	12,154	8,478	14,573	47,627	Enero	Diciem.
	Seguros patrimoniales	pagos			1		1	-	-	57,478	0	57,478	Julio	Setiem.
	Realizar las acciones de aseguramiento de infraestructura mobiliaria e inmobiliaria (Servicio de vigilancia intermar y externa)	Vigilancia / Recibo por Honorarios	2	2	2	2	8	10,011	9,943	11,522	11,272	42,748	Enero	Diciem.
		vigilancia / Facturas	1	1	1	1	4	33,666	33,598	35,177	25,261	127,702	Enero	Diciem.
S U B T O T A L							56,098	55,695	112,654	51,107	275,554			



servicios brindados en apoyo al desarrollo de las actividades	Ejecución del Servicio de Limpieza (Oficinas, SSHH, Comedor)	Informes	12	12	12	12	48	19,515	20,024	20,018	18,833	78,390	Enero	Diciem.
	Proveer fotocopiado a los diversos organos	Informes	12	12	12	12	48	12,015	12,524	12,518	11,333	48,390	Enero	Diciem.
	Atender las tramitaciones de documentos a través del servicio de mensajería	Informe	12	12	12	12	48	10,583	10,592	10,913	9,728	41,816	Enero	Diciem.
	Proveer de combustible y gas para los vehiculos	Informes	12	12	12	12	48	9,483	9,992	10,313	9,128	38,916	Enero	Diciem.
	Otorgar útiles de oficina	Útiles de oficina	12	12	12	12	48	4,551	25,162	4,875	26,206	60,794	Enero	Diciem.
	Otorgar insumos informáticos	insumos	3	3	3	3	12	4,551	20,166	4,875	19,306	48,898	Enero	Diciem.
	Útiles de aseo	útiles de aseo	12	12	12	12	48	6,801	7,414	7,125	6,056	27,396	Enero	Diciem.
	Diarios revistas y otros	diarios	330	330	330	330	1320	6,201	6,814	6,525	5,456	24,996	Enero	Diciem.
								73,698	112,687	77,163	106,046	369,594		

Objetivo específico 3: Cumplir las normas sobre la presentación de los EEFF y procedimientos actualizados

PRODUCTOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				TOTAL ANUAL	METAS FINANCIERAS				TOTAL ANUAL	Fecha de Inicio	Fecha de Terminó
			I	II	III	IV		TOTAL I	TOTAL II	TOTAL III	TOTAL IV			
Publicaciones de CTel entregados en calidad de donación	Revisión, evaluación y aprobación de solicitudes de donaciones	solicitudes	60	60	60	60	240	4,911	4,843	6,422	6,172	22,348	Enero	Diciem.
	Monitoreo y evaluación de las donaciones otorgadas	monitoreo	60	60	60	60	240	4,911	4,843	6,422	6,172	22,348	Enero	Diciem.
Información oportuna sobre la situación y el estado del patrimonio institucional	Realizar la toma de inventarios físico correspondiente al año 2009	Inventario	1			1	2	16,455	-	-	20,235	36,690	Enero	Diciem.
Normas internas actualizadas y en cumplimiento	Actualizar la directiva de fondos para pago en efectivo	Directiva	1	Aplicación y monitoreo			1	8,286	8,018	10,263	9,783	36,350	Enero	Diciem.
	Ejecución del fondo para pagos en efectivo	Acciones	3	3	3	3	12	17,922	17,654	20,553	20,073	76,202	Enero	Diciem.
	Elaborar e implementar la directiva de viáticos y gestionar su aprobación	Directiva	1	Aplicación y monitoreo			1	18,090	17,822	22,901	22,421	81,234	Enero	Diciem.
	Implementar la directiva de fondos de encargos para las actividades	Directiva	1	Aplicación y monitoreo			1	15,603	15,335	19,869	19,389	70,196	Enero	Diciem.



Información financiera actualizada y oportuna	Elaborar los estados financieros, 2009 sustentar a la alta dirección y presentar al MEF	Documento	1	1	1	1	4	10,422	10,154	13,053	12,573	46,202	Enero	Diciem.
	Elaborar los estados financieros trimestrales del 2010 y presentar al MEF	Documento	1	1	1	1	4	16,452	16,184	20,718	20,238	73,592	Enero	Diciem.
	Verificar el cumplimiento de las normas contables y tributarias	Informe	1	1	1	1	4	5,659	5,591	7,334	7,084	25,669	Enero	Diciem.
	Análisis Trimestral de Cuentas Contables Priorizadas	Informe	1	1	1	1	4	5,659	5,591	7,334	7,084	25,669	Enero	Diciem.
	Conciliación Contable - Pptal	Informe	1	1	1	1	4	4,290	4,222	5,583	5,333	19,428	Enero	Diciem.
	Realizar los Arqueos Mensuales de Fondos y Valores e inventarios inopinados al almacén de bienes	Informe	3	3	3	3	12	4,290	4,222	5,583	5,333	19,428	Enero	Diciem.
S U B T O T A L								132,948	114,478	146,033	161,894	555,353		

Objetivo específico 4: Atender al trabajador activo y cesante

PRODUCTOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				TOTAL ANUAL	METAS FINANCIERAS				TOTAL ANUAL	Fecha de Inicio	Fecha de Terminó
			I	II	III	IV		TOTAL I	TOTAL II	TOTAL III	TOTAL IV			
Pago de remuneraciones, pensiones y propinas al personal de la institución	Preparar y ejecutar la planilla de personal activo	Planilla	3	3	3	3	12	1,759	1,869	2,634	2,537	8,799	Enero	Diciem.
		Planilla de Seguros	3	3	3	3	12	1,759	1,869	2,634	2,537	8,799	Enero	Diciem.
		Planilla de Rac. Y Mov.	3	3	3	3	12	1,759	1,869	2,634	2,537	8,799	Enero	Diciem.
	Preparar y ejecutar planilla de Cesantes.	Planilla	3	3	3	3	12	1,759	1,869	2,634	2,537	8,799	Enero	Diciem.
	Preparar y ejecutar la planilla de contratos CAS	Planilla	3	3	3	3	12	1,759	1,869	2,643	2,537	8,808	Enero	Diciem.
	Preparar y revisar planilla de practicantes	Planilla	3	3	3	3	12	1,759	1,869	2,634	2,537	8,799	Enero	Diciem.
	Rendición de ingresos del personal	rendiciones	20				20	9,332	2,000	-	0	11,332	Enero	Diciem.
	Atención sentencias judiciales	atencion	1				1					44,760	Enero	
	pago seguro personal	pagos	3	3	3	3	12	7,832	9,172	11,007	10,834	38,845	Enero	Diciem.
Información actualizada de personal	Mantener Actualizado la Base de Datos y los Legajos de Personal	Informacion	3	3	3	3	12	4,332	5,672	7,507	7,334	24,845	Enero	Diciem.
	Mantener la Información Actualizada de Asistencia de Personal	Informacion	3	3	3	3	12	4,332	5,672	7,507	7,334	24,845	Enero	Diciem.



Capacitación contratada para el personal de la institución	Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Capacitación	Plan / capacitación	6	6	6	6	24	3,372	4,837	6,422	6,172	21,637	Enero	Diciem.	
	Ejecución y evaluación del Plan Anual de Capacitación	Informes Mensuales	3	3	3	3	12	7,494	10,837	12,422	10,172	40,925	Enero	Diciem.	
Dirección y oficinas con personal	Organizar los concursos para cubrir plazas del CAP y CAS	Personal	10				10	6,371	-	-	0	6,371	Enero	Marzo	
								4,000	-	-	0	4,000	Enero	Diciem.	
Normas internas actualizadas y en cumplimiento	Culminar con la actualización del Reglamento Interno de Trabajo	Reglamento	1	Aplicación y monitoreo			1	3,525	3,571	4,866	4,754	16,717	Enero	Diciem.	
	culminación con la actualización del Reglamento de Asistencia y Puntualidad	Reglamento	1	Aplicación y monitoreo			1	3,525	3,571	4,480	4,754	16,331	Enero	Diciem.	
	culminar con la elaboración de la Directiva de Evaluación y Rendimiento	Directiva	1	Aplicación y monitoreo			1	3,525	3,571	4,860	4,754	16,711	Enero	Diciem.	
	Elaborar la Directiva para Contratos CAS	Directiva	1	Aplicación y monitoreo			1	3,525	3,571	4,864	4,754	16,714	Enero	Diciem.	
	Desarrollar actividades de apoyo al trabajador	Acciones	6	6	6	6	0	3,525	3,571	26,866	65,754	99,717	Enero	Diciem.	
S U B T O T A L															
T O T A L O G A									409,668	422,064	518,653	543,488	1,970,645		



Costo variable	750,818
Costo fijo	1,174,032
Gastooperativo	45,795
Total	1,970,645

ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

Responsable: Aida Salas Gamarra

PRODUCTOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				TOTAL ANUAL	METAS FINANCIERAS				TOTAL ANUAL	Fecha de Inicio	Fecha de Termino
			I	II	III	IV		TOTAL I	TOTAL II	TOTAL III	TOTAL IV			
3 Pensionistas atendidos en el pago de sus pensiones	Formular 12 planillas mensuales de pensiones	Planilla	3	3	3	3	12	34,867			34,867	139,468	Enero	Diciem.



IX. ASPECTOS PRESUPUESTALES

PRESUPUESTO 2011
DISTRIBUCION PRESUPUESTAL
A NIVEL DE ASIGNACIONES Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

(Nuevos Soles)

FUENTE TIPO DE TRANSAC. GENERICAS	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENT E RECAUDADOS	DONACION FUENTE EXTERNA	SUB TOTAL
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	3,899,692			3,899,692
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	543,612			543,612
2.3 Bienes y Servicios	4,052,046	70,000	0	4,122,046
2.4 Donaciones y Transferencias a Gobiernos Extranjeros, Organismos Internacionales y Unidades de Gobierno	250,000			250,000
2.5 Otros Gastos (corrientes)	5,466,650			5,466,650
2.6 Adquisición de Activos no Financieros (bienes de capital)	0			0
TOTAL	14,212,000	70,000	0	14,282,000



PRESUPUESTO 2011
DISTRIBUCION PRESUPUESTAL
A NIVEL DE PROGRAMAS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

(Nuevos Soles)

PROGRAMAS \ FUENTE	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DE DONACION FUENTE EXTERNA	SUB TOTAL
004 Planeamiento Gubernamental	386,786		0	386,786
006 Gestión	3,433,801	70,000	0	3,503,801
009 Ciencia y Tecnología	10,251,945		0	10,251,945
024 Previsión Social	139,468		0	139,468
TOTAL	14,212,000	70,000	0	14,282,000



PRESUPUESTO 2011
DISTRIBUCION PRESUPUESTAL
A NIVEL DE PROGRAMAS Y ASIGNACIONES GENERICAS
FUENTE: RECURSOS ORDINARIOS

(Nuevos Soles)

PROGRAMA TIPO DE TRANSAC. GENERICAS	004 Planeamiento Gubernamental	006 Gestión	009 Ciencia y Tecnología	024 Previsión Social	TOTAL
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	209,290	2,591,248	1,099,154		3,899,692
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	17,688	293,588	92,868	139,468	543,612
2.3 Bienes y Servicios	187,500	2,555,501	1,309,045		4,052,046
2.4 Donaciones y Transferencias a Gobiernos Extranjeros, Organismos Internacionales y Unidades de Gobierno			250,000		250,000
2.5 Otros Gastos (corrientes)			5,466,650		5,466,650
2.6 Adquisición de Activos no Financieros (bienes de capital)			0		0
TOTAL	414,478	5,440,337	8,217,717	139,468	14,212,000

