

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



**PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL
2007**

**Aprobado R.P. No. 345-2006-CONCYTEC-P
Lima, 29 de diciembre de 2006**

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

PRESENTACIÓN

El presente Plan Operativo Institucional 2007 (POI 2007) del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) ha sido elaborado en armonía con el Numeral 71.3 del Artículo 71° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, 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.

El POI es un instrumento de gestión institucional de corto plazo, en el cual se establecen la previsión, orientación e información de las actividades, metas y los resultados esperados para el período anual 2007, facilitando de esta manera las evaluaciones y reajustes periódicos. El Plan se ha formulado en el contexto de las prioridades y líneas de acción del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, de los Programas Nacionales y de las políticas de gestión institucional establecida por la Alta Dirección.

El presente Plan contiene los programas, actividades, metas y las asignaciones presupuestarias que los diferentes órganos del Pliego Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica ejecutarán en el presente año, los mismos se han estructurado en los Programas 007 Ciencia y Tecnología y 003 Administración.

Cabe mencionar que el conjunto de actividades y proyectos programados en el presente plan, responden a la actual estructura orgánica institucional



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⁽¹⁾ El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica cuenta con el reconocimiento y apoyo de la sociedad peruana por su contribución al desarrollo nacional; lidera la acción promotora del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, en todo el país, logrando el concurso plural y concertado de la academia, el Estado, la empresa y la colectividad en el esfuerzo sistemático para elevar la competitividad y el desarrollo humano basado en el conocimiento



(1) Preliminar

CONSOLIDADO DEL MARCO PRESUPUESTAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007

(Nuevos Soles)

FUENTE FINANCIERA: RECURSOS ORDINARIOS

PROGRAMA / UNIDAD ORGANICA	METAS FINANCIERAS S/				PRIMER SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE	MARCO PRESUPUESTAL 2007
	I	II	III	IV			
007 PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	1,522,042	2,929,698	2,195,614	2,456,286	4,451,741	4,651,901	9,103,642
1.1 DIRECCION GENERAL DE APOYO A LA INVESTIGACION	335,060	1,285,626	456,494	857,947	1,620,686	1,314,441	2,935,127
1.2 DIRECCION GENERAL DE FORMACION EN CIENCIA Y TECNOLOGIA	300,210	593,812	636,531	538,168	894,022	1,174,699	2,068,721
1.3 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS	193,520	196,420	204,975	246,563	389,940	451,538	841,477
1.4 DIRECCION GENERAL DE DESCENTRALIZACION	104,212	107,247	124,499	110,145	211,458	234,644	446,102
1.5 OFICINA DE POLITICAS DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	100,116	91,337	145,960	104,478	191,453	250,438	441,890
1.6 OFICINA DE ACTUALIZA. Y FORTALECIMIENTO DE LAS CIENCIAS	105,175	124,925	99,995	130,380	230,101	230,376	460,477
1.7 OFICINA DE INNOVACION Y PROSPECTIVA TECNOLOGICA	85,227	112,527	208,663	70,821	197,754	279,484	477,237
1.8 OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL	40,239	79,319	28,629	97,501	119,558	126,130	245,688
1.9 CENTRO NAC. DE DOCUMENTACION E INFORMACION EN CYT - CENDICYT	258,285	338,486	289,868	300,284	596,771	590,152	1,186,923
003 PROGRAMA DE ADMINISTRACION	810,065	842,476	842,108	865,437	1,652,541	1,707,545	3,360,086
1. ALTA DIRECCION EN CIENCIA Y TECNOLOGIA (Presidencia y Dirección Ejecutiva)	226,901	229,986	236,564	247,091	456,887	483,655	940,542
2. OFICINA DE AUDITORIA INTERNA	40,272	74,334	45,751	48,911	114,606	94,662	209,268
3. OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	39,006	37,568	44,785	47,445	76,574	92,230	168,804
4. OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	77,208	74,010	90,101	97,995	151,218	188,096	339,314
5. ADMINISTRACION GENERAL	426,678	426,578	424,907	423,995	853,256	848,902	1,702,158
015 PROGRAMA DE PREVISION (al cesante y jubilado)	23,997	47,097	41,697	41,601	71,094	83,298	154,392
TOTAL PLIEGO CONCYTEC	2,356,104	3,819,271	3,079,419	3,363,324	6,175,376	6,442,744	12,618,120



ACTIVIDADES PROGRAMAS Y/O PROYECTOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007
(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL DE APOYO A LA INVESTIGACION

Objetivo específico: Promover y financiar el desarrollo de proyectos de investigación de los agentes del desarrollo concordante con las prioridades de C, T e I.

Responsable: Dr. Gerard Chapelle

ACTIVIDADES / PROYECTOS	RESULTADOS ESPERADOS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				METAS FINANCIERAS (S/.)				Fecha de Inicio	Fecha de termino	COSTO
			I	II	III	IV	I	II	III	IV			
1.- Monitoreo, seguimiento económico, técnico y entrega de subvención de Proyectos de carácter especial, en las áreas de Ciencia, Tecnología, Cultura e Innovación Tecnológica.	1.1. 4 Subvenciones especiales otorgadas de compromisos del año 2006 y con informe final	Subvenciones	1	3			21,786	125,342	536	536	Enero	Junio	148,198
	1.3 07 Proyectos o Subvenciones de carácter especial en proceso de ejecución - año 2007	Proyecto	2	2	2	1	43,657	44,057	46,164	37,276	Enero	Dicem.	171,154
2. Monitorear y subvencionar la ejecución de proyectos de investigación en proceso.	2.1 30 Proyectos de investigación del 2005 ejecutados (pago de 3ra armada) - PROCYT 2005	Proyecto	12	18	0	0	57,452	78,552	18,726	19,661	Enero	Junio	174,389
	2.2 32 Proyectos de investigación del año 2006 terminados (pago de 2da. armada) PROCYT 2006	Proyecto	0	32	0	0	16,115	352,215	19,412	20,324	Abril	Junio	408,066
	2.3 7 Proyectos de investigación - PROCOM 2005 (pago de 3ra. Armada)	Proyecto	5	1	1	0	99,093	26,967	37,027	28,467	Enero	Setiem.	191,552
	2.4 10 Proyectos de investigación - PROCOM 2006 (pago de 2da. armada)	Proyecto	0	10	0	0	0	510,392	0	0	Abril	Junio	510,392
3. Convocatoria y proceso de concurso de subvención de proyectos de investigación CTel- 2007	3.1 08 Proyectos de investigación en ciencia, tecnología e innovación del año 2007 que inician su ejecución - PROCYT 2007	Proyecto	0	Convocatoria	0	8	686	14,886	686	120,686	Julio	Diciem..	136,942
	3.2 04 Proyectos de investigación - PROCOM 2007 que inician su ejecución	Proyecto	0	0	0	4	0	0	4,350	292,400	Julio	Dicem.	296,750
	3.3 04 Proyectos PROTEC 2007 que inician su ejecución.	Proyecto	0	0	0	4	0	0	400	100,400	Octub.	Diciem..	100,800
	3.4 400 Proyectos participantes en la convocatoria 2007 evaluados en la 1ra. etapa y 105 proyectos evaluados en 2da. etapa para seleccionar los ganadores y gastos de convocatoria y ceremonia de entrega de Subvenciones.	Evaluaciones	0	0	0	400	0	0	0	60,000	Julio	Diciem..	60,000
4. Evaluación de proyectos concluidos de las convocatorias 2005-2006	4.1 42 proyectos subvencionados con informes finales (PROCYT 32, PROCOM 10)	Informes	0	33		9	20,686	25,785	26,054	28,552	Abril	Setiem.	101,077
5. convocatoria, proceso de concurso de Publicaciones Científicas y Tecnológicas	5.1 10 Libros Publicados/ corrección de estilo	Libros	0	0	10	0	16,811	16,911	100,653	21,565	Abril	Setiem.	155,938
	5.2 evaluaciones y corrección de estilo	Informes	0	0	10	0	400	500	35,600	500	Abril	Setiem.	37,000
6. Subvención a la Organización de Eventos y Talleres Científicos y Tecnológicos	6.1 58 Eventos del año 2007 subvencionados en forma complementaria	Evento	10	18	15	15	54,377	86,622	70,821	71,733	Enero	Diciem..	283,551



7. convocatoria, concurso y evaluación de proyectos en el marco del Programa STIC-AmSUD (Francia, Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay).	7.1 02 pasantías finalizadas del año 2006 y 02 nuevas pasantías del 2007	Pasantía	0	0	0	4	0	3,400	96,068	0	Setiem.	Dicem.	99,468
8. Convocatoria, concursos y evaluación de proyectos en el marco del Programa CSIC	8.1 04 Pasantías otorgadas	Pasantía	0	0	0	4	0	0	0	55,850	Setiem.	Dicem.	55,850
9. Encuentro de investigadores subvencionados y Becarios de los períodos 2004 - 2006	Proyectos de investigación PROCYT y PROCOM subvencionados por el CONCYTEC identificados para dar valor agregado	Evento	0	1			0	15,000	0	0	Abril	Junio	15,000
10. Apoyo a la transferencia tecnológica en las Universidades	10.1 02 transferencias tecnológicas realizadas por las universidades con apoyo de CONCYTEC	Subvención	1	1			4,000	7,121	0	0	Enero	Junio	11,121
T O T A L							335,060	1,285,626	456,494	857,947			2,957,248



ACTIVIDADES PROGRAMAS Y/O PROYECTOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007
(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL DE FORMACION EN CYT

Objetivo específico: Apoyar la formación y alta especialización de recursos humanos a nivel de post grado en áreas prioritarias de C, T e I

Responsable: Dr. Gerad Chapelle

ACTIVIDADES / PROYECTOS	RESULTADOS ESPERADOS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				METAS FINANCIERAS (S/.)				Fecha de Inicio	Fecha de termino	COSTO	
			I	II	III	IV	I	II	III	IV				
1. Monitoreo y entrega de subvenciones de Becarios en proceso de formación.	1.1 42 profesionales con estudios de post grado concluidos (35 maestrías y 7 doctorados) - convocatoria 2005	Subvención	14	35	10	52	53,013	138,963	39,935	117,991	Enero	diciem	349,901	
	1.2 60 becarios de estudios de post grado (maestría 50 y 10 doctorados) en proceso de formación - convocatoria 2006	Subvención	13	47	21	48	103,291	333,091	119,935	303,647	Enero	Diciem.	859,964	
2. Convocatoria, proceso de concurso y evaluación de postulantes a Becas Integrales para Estudios de Postgrado en C y T en Universi. Peruanas (1)	2.1 50 becarios de estudios de post grado (maestría 40 y 10 doctorados) en proceso de formación - convocatoria 2007	Subvención	Convocatoria	0	50	0	29,524	18,504	351,346	28,118	Enero	Diciem.	427,493	
3. Apoyo financiero para Estadías de Alta Especialización en Ciencia y Tecnología en Francia (2)	3.1 05 Profesionales con estudios de alta especialización concluidos - convocatoria 2006	Subvención		15	15	5	0	45,058	45,558	23,702	11,814	Enero	Diciem.	126,133
	3.2 05 becarios de alta especialización en proceso de formación - convocatoria 2007	Subvención	Convocatoria y comisión	0	10	15		18,049	7,949	54,857	45,769	Julio	Diciem.	126,624
4. Subvención para la repatriación de Científicos Peruanos residentes en el extranjero	4.1 01 científicos residentes en el exterior repatriados	Científico		0	1	0	0	7,645	767	767	767	Abril	Junio	9,947
5. Subvención para el viaje de estudiantes seleccionados a la República Popular China para realizar Estadías de Alta Especialización en Ciencia y Tecnología (3)	5.1 02 visita de especialista en Medicina Tradicional del convenio China-CONCYTEC-UPCH año 2007	Becario		0	2	0	0	18,017	35,317	21,859	22,771	Julio	Setiem.	97,965
	5.2 05 becarios de alta especialización en proceso de formación en la República Popular China - convocatoria 2007	Becario		0	0	5	0	4,846	4,896	22,863	6,024	Julio	Setiem.	38,627
	5.3 01 Visita de especialista en el área de medicina de China - año 2007	Becario		1	0	0	0	12,500	500	500	500	Julio	Setiem.	14,000
6. Capacitación a los Trabajadores del CONCYTEC	6.1 10 trabajadores capacitados a través de cursos de extensión y cursos cortos	Trabajador capacitado		5	5	0	0	8,267	8,267	767	767	Enero	Junio	18,069
TOTAL							300,210	593,812	636,531	538,168			2,068,721	



(1) La meta física comprende el número de subvenciones entregadas en el período
 (2) La meta física comprende la subvención mensual entregada en el período
 (3) Comprende subvención entregada por única vez a cada becario

ACTIVIDADES PROGRAMAS Y/O PROYECTOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007

DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS

Objetivo específico: Establecer, fortalecer y evaluar periódicamente el funcionamiento de los Programas Nacionales Sectoriales de CTI

RESPONSABLE: Dr. Juan Tarazona Barboza

ACTIVIDADES / PROYECTOS	RESULTADOS ESPERADOS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				METAS FINANCIERAS (S/.)				Fecha de Inicio	Fecha de termino	COSTO
			I	II	III	IV	I	II	III	IV			
1. Coordinación de la elaboración e implementación de nuevos Programas Nacionales Sectoriales del SINACYT - Reuniones temáticas - Reuniones Comité Consultivo - Reuniones Comité Técnico - Talleres - Consultorías - Publicaciones	1.1 Demandas y requerimientos identificados de CTel en el Programa de Salud y Nutrición	Documento		1			8,403	33,453	10,052	12,988	Enero	Junio	64,896
	1.2 Documento validado y concertado del Programa de: Salud y Nutrición.	Documento			1		18,233	18,333	29,075	22,987	Enero	Setiem.	88,627
	1.3 Documento editado del Programa de: Salud y Nutrición y Acuicultura	Programa de Salud y Nutrición				1	20,595	20,745	24,614	34,962	Julio	Diciem.	100,917
		Programas de cuicultura				1	0	0	0	8,000	Julio	Diciem.	8,000
2. Coordinación para la preparación de los perfiles de proyectos de los Programas Nacionales Sectoriales. - Reuniones Comité de Gestión - Talleres informativos; Reuniones Comité Directivo; y Reuniones de coordinación entre Programas	2.1 Perfiles y Proyectos formulados y presentados a la cooperación internacional y fuentes financieras nacionales en los Programas de: Camélidos Sudamericanos; Plantas Medicinales; Nutraceuticas y afines; Acuicultura; Agricultura y Agroindustria	Nº de Perfiles de Proyectos presentados		8	8	8	18,233	18,333	22,075	22,987	Abril	Diciem.	81,627
3. Seguimiento y evaluación de los Programas - Reuniones Comité de Gestión - Reunión Comité Técnico - Apoyo en la selección de evaluadores de informes técnicos - Visitas de seguimiento de Proyectos	3.1 Actividades del Programa de CTI de Camélidos Sudamericanos monitoreados y difundidos	Nº de Informes de seguimiento	1	1	1	1	8,903	8,953	10,552	13,488	Enero	Diciem.	41,896
	3.2 Actividades del Programa de CTI de Plantas Medicinales, Nutraceuticas y afines monitoreados y difundidos	Nº de Informes de seguimiento	1	1	1	1	1,096	1,096	1,096	1,096	Enero	Diciem.	4,383
	3.3 Actividades del Programa de CTI de Acuicultura monitoreados y difundidos	Nº de Informes de seguimiento	1	1	1	1	1,096	1,096	1,096	1,096	Enero	Diciem.	4,383
	3.4 Actividades del Programa de CTI de Agricultura y Agroindustria monitoreados y difundidos	Nº de Informes de seguimiento	1	1	1	1	7,855	7,905	9,231	12,167	Enero	Diciem.	37,157
SUB TOTAL							84,413	109,913	107,789	129,769			431,883.33



ACTIVIDADES PROGRAMAS Y/O PROYECTOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007

DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS

Objetivo específico: Establecer, fortalecer y evaluar periódicamente el funcionamiento de los Programas Nacionales Transversales de CTI

RESPONSABLE: Dr. Juan Tarazona Barboza

ACTIVIDADES / PROYECTOS	RESULTADOS ESPERADOS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				METAS FINANCIERAS (S/.)				Fecha de Inicio	Fecha de termino	COSTO
			I	II	III	IV	I	II	III	IV			
4. Coordinación de la elaboración e implementación de nuevos Programas Nacionales Transversales del SINACYT - Reuniones temáticas - Reuniones Comité Consultivo - Reuniones Comité Técnico - Talleres - Consultorías - Publicaciones - Ceremonias de lanzamiento	4.1 Demandas y requerimientos complementarios de CTel identificados para el Programa de: TIC's	Informes	1				54,096	27,746	30,115	28,463	Enero	Marzo	140,419
	4.2 Documento validado y concertado del Programa de: TIC's y Recursos Hídricos	Documentos		1 R. H.	1 TIC'S		18,233	21,833	25,075	22,987	Junio	Setiem.	88,127
	4.3 Documento editado y lanzado del Programa de: TIC's, Biodiversidad y Recursos Hídricos	Programas				3	16,355	16,405	17,731	40,167	Octubre	Diciem.	90,657
5. Coordinación para la preparación de los perfiles de proyectos de los Programas Nacionales Transversales - Reuniones Comité de Gestión; Talleres informativos; Reuniones Comité Técnico; Reuniones de coordinación entre Programas	5.1 Perfiles y Proyectos formulados y presentados a la cooperación internacional y fuentes financieras nacionales en los Programas de: Materiales, Biodiversidad, TIC's y Recursos Hídricos	Perfiles y proyectos		2	10	10	596	596	596	596	Abril	Diciem.	2,383
6. Seguimiento y evaluación de los Programas Nacionales Transversales - Reuniones Comité de Gestión; Reunión Comité Directivo; Apoyo en la selección de evaluadores de informes técnicos (PROCOM, PROCYT); Visitas de seguimiento de proyectos	6.1 Seguimiento y difusión de las actividades del Programa de CTI de Materiales	Informes	1	1	1	1	18,733	18,833	22,575	23,487	Enero	Diciem.	83,627
	6.2 Seguimiento y difusión de las actividades del Programa de CTI de Biodiversidad	Informes	1	1	1	1	1,096	1,096	1,096	1,096	Enero	Diciem.	4,383
SUB TOTAL							109,107	86,507	97,186	116,794			409,594
TOTAL PROGRAMAS							193,520	196,420	204,975	246,563			1,436,392



ACTIVIDADES PROGRAMAS Y/O PROYECTOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007
(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL DE DESCENTRALIZACION

Objetivo específico: Promover el planeamiento y la gestión de CTI para el desarrollo regional

Responsable: Mag. Víctor Carranza Elguera

ACTIVIDADES / PROYECTOS	RESULTADOS ESPERADOS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				METAS FINANCIERAS (S/.)				Fecha de Inicio	Fecha de termino	COSTO
			I	II	III	IV	I	II	III	IV			
1) Coordinación para la formulación de Programas Regionales de CTel	1.1) Cuatro (04) Programas Regionales de CTel, formulados. Cajamarca, Arequipa, Ayacucho y Loreto.	Documento		2		2	19,846	18,071	24,900	23,214	Abril	Diciem.	86,030
2) Coordinación para la formación de Instancias Regionales de CTel	2.1) Cuatro Instancias regionales de CTel, formadas Cajamarca, Arequipa, Ayacucho y Loreto	Instancia regional		2	1	1	15,256	19,941	21,340	19,354	Abril	Diciem.	75,890
3) Coordinación para la formación de Fondos Regionales de CTel	3.1) Lineamientos formulados para la formación de dos (02) Fondos Regionales de CTel de Piura y Cajamarca	Documento			1	1	16,996	16,921	19,550	22,084	Julio	Diciem.	75,550
4) Preparación de paquetes tecnológicos para transferencia de tecnologías limpias - Identificación de actores receptores de transferencia. - Definición del proceso con tecnologías limpias. - Módulo de transferencia de tecnologías limpias. - Elaboración del manual de especificaciones.	4.1) 25 PYMES con tecnologías limpias en proceso de producción de curtiembre en Trujillo.	Empresas PYMES	25				30,705	10,772	12,903	15,164	Enero	Mar.	69,544
	4.2) 25 PYMES con tecnologías limpias en proceso de producción de lácteos en Cajamarca	Empresas PYMES		25			10,705	30,772	12,903	15,164	Abril	Mayo	69,544
	4.3) 25 PYMES con tecnologías limpias en proceso de tratamiento de residuos sólidos en Pucallpa.	Empresas PYMES			25		10,705	10,772	32,903	15,164	Agosto	Setiemb.	69,544
TOTAL							104,212	107,247	124,499	110,145			446,102



ACTIVIDADES PROGRAMAS Y/O PROYECTOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007
(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA: Oficina de Política de Ciencia y Tecnología (OPCyT)

Objetivo Específico: Contar con procedimientos, mecanismos e instrumentos técnico-normativos para el desarrollo de acciones conjuntas del SINACYT

Responsable: Dr. Javier Verástegui Lazo

ACTIVIDADES / PROYECTOS	RESULTADOS ESPERADOS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				METAS FINANCIERAS (S/-)				Fecha de Inicio	Fecha de término	COSTO
			I	II	III	IV	I	II	III	IV			
1. Formulación del plan de mediano plazo de CeTI del SINACYT en el marco del PNCTI 2006-2021(*)	1.1 Plan de mediano plazo formulado conjuntamente con instituciones del SINACYT y aprobado mediante Decreto Supremo.	Plan	100%				15,380	4,905	5,841	7,309	Enero	Marzo	33,435
	1.2 Agenda de CTI 2007-2008 con previsión de impactos en áreas prioritarias y con compromisos concretos de los miembros de SINACYT, elevado a las autoridades del Gobierno Central y líderes políticos y empresariales.	Agenda	1			1	8,855	12,155	8,091	11,286	Enero	Diciem.	40,386
	1.3 Líderes y autoridades del sector estatal, privado y universidades sensibilizados sobre la importancia del PNCTI	Autoridades, Líderes, y Empresarios			40		4,880	11,811	26,841	7,309	Julio	Setiem.	50,841
	1.4 Investigadores y profesionales del SINACYT reforzados en sus capacidades de gestión de CTel.	Investigadores y profesionales			30		4,880	4,905	26,841	7,309	Julio	Setiem.	43,935
2 Difusión a nivel nacional del Plan Nacional de CTel 2006-2021	2.1 Versión en inglés y castellano publicados y difundidos del Plan Nacional de CTI	Plan / versión en inglés	500				5,171	471	471	471	Enero	Marzo	6,584
		Plan / CD	500				1,671	471	471	471	Enero	Marzo	3,084
		Eventos	1	1	1	1	0	0	0	0	Enero	Diciem.	0
3 Definir y elaborar el instrumento de seguimiento y evaluación del Plan de CTel de Mediano Plazo.	3.1 Instrumento de evaluación de desempeño del PNCTI aprobado y difundido	Propuesta	20%	40%	40%		22,583	22,633	19,502	16,735	Enero	Setiem.	81,451
	3.2 Una guía de orientación para el seguimiento y evaluación del PNCTI	Guía	10%	10%	40%	40%	471	471	9,471	11,721	Enero	Diciem.	22,134
4. Formular la guía de orientación para la articulación de los planes y programas de desarrollo regional con el PNCTel y los programas nacionales de CTel	4.1 Guía de orientación aprobado mediante Decreto Supremo	Guía	10%	10%	40%	40%	471	471	471	471	Enero	Diciem.	1,884
5. Coordinación y seguimiento del Programa de CyT del Consorcio PCM-MEF- PRODUCE - CONCYTEC	5.1 Recomendaciones para mejoras en la ejecución del Programa de CyT del Consorcio PCM-MEF- PRODUCE-CONCYTEC, cofinanciado por el BID, en adecuación a las prioridades del PNCTI.	Informe		1		1	471	471	471	471	Abril	Diciem.	1,884
6 Formulación del Programa Especial de Fondos e Instrumentos Financieros del PNCTI 2006 - 2021.(*)	6.1 Programa Especial de Fondos e Instrumentos Financieros formulado y aprobado	Programa	20%	40%	40%		13,971	13,971	13,971	471	Enero	Diciem.	42,384
	6.2 Coordinación para la Ejecución del Programa Especial de Fondos e Instrumentos Financieros	Informe				100%	471	471	471	13,971	Octubre	Diciem.	15,384
S U B T O T A L							79,274	73,206	112,913	77,994			343,386



Objetivo Específico: Poner a disposición de los agentes del desarrollo y sociedad en general la información CyT

Responsable: Dr. Javier Verástegui Lazo

ACTIVIDADES / PROYECTOS	RESULTADOS ESPERADOS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				METAS FINANCIERAS (S/.)				Fecha de Inicio	Fecha de termino	COSTO	
			I	II	III	IV	I	II	III	IV				
7. Actualización, de indicadores sobre actividades de ciencia, tecnología e innovación en el Perú.	Informe I de la ENCYT 2004 correspondiente a empresas.	Informe	100%				4,740	240	240	240	Enero	Marzo	5,460	
		Nº de ejemplares	400				0	2,000	0	0	Enero	Marzo	2,000	
	Colección complementaria de la ENCYT 2004	Informe	50%	50%			16,102	11,152	24,068	16,504	Enero	Junio	67,824	
	Difusión de los resultados de la Encuesta Nacional de CTel.	Informe final	20%	20%	60%		0	0	0	0	Enero	Setiem.	0	
		Nº de ejemplares	500				0	0	4,000	0	Enero	Marzo	4,000	
	Plan de trabajo y encuesta piloto sobre innovación en las empresas 2005 - 2006	Plan de trabajo		20%	40%	40%	0	0	0	5,000	Abril	Diciem.	5,000	
		Encuesta piloto		20	30	50	0	4,740	4,740	4,740	Abril	Diciem.	14,220	
	Indicadores básicos y complementarios de CTI analizados como insumo para la determinación de líneas de base del plan de mediano y corto plazo.	Indicador	25%	25%	25%	25%	0	0	0	0	Enero	Diciem.	0	
	S U B T O T A L							20,842	18,132	33,048	26,484			98,504
	TOTAL OPCYT							100,116	91,337	145,960	104,478			441,890



PROPUESTA DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007

DEPENDENCIA: Oficina de Actualización y Fortalecimiento de las Ciencias

Objetivo Específico: Contribuir en la formación integral del educando motivando la capacidad creativa y vocación por la CyT

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES / PROYECTOS	RESULTADOS ESPERADOS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				METAS FINANCIERAS (S/.)				Fecha de Inicio	Fecha de termino	COSTO
			I	II	III	IV	I	II	III	IV			
1. Organización del II Concurso de Innovación en la Enseñanza de la Ciencia y Tecnología CONCYTEC-MINEDU-UNESCO	Participación de 150 docentes de educación básica regular en el II Concurso de Innovación en la Enseñanza de la Ciencia y Tecnología	Participantes		Convocatoria	Premiación a 3 docentes innovadores en la enseñanza de la CyT		16,505	19,075	22,031	22,596	Abril	Setiem.	80,207
2. Encuentro de articulación sobre ciencia y tecnología entre universidades de Lima y del interior del país (Selva, Norte y Sur)	Conocimiento mejorado de las universidades del interior del país sobre investigación en ciencia, tecnología e innovación	Eventos	3				17,108	488	488	4,988	Enero	Marzo	23,072
3. Incorporación de universidades a los consorcios universitarios	03 Universidades regionales incorporadas (U. N. San Cristóbal de Huamanga - Plantas Medicinales; U.N. De Cajamarca - Recursos Hídricos; U.N. De la Amazonia Peruana - Acuicultura)	Universidad incorporada	1	1	1		488	4,088	8,640	4,219	Enero	Diciem.	17,435
4. Conformación de un consorcio	Un Consorcio de Investigación en Alimentación y Nutrición conformado	Consortio	1				488	9,988		487	Enero	Marzo	10,963
5. Formulación del Programa Especial de Formación de Científicos e Ingenieros a nivel de post grado	Programa Especial formulado validado y aprobado por el Consejo Directivo del CONCYTEC.	Programa			1		22,488	36,488	12,488	488	Julio	Setiem.	71,952
SUB TOTAL							57,077	70,127	43,647	32,778			203,629



PROPUESTA DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007

DEPENDENCIA: Oficina de Actualización y Fortalecimiento de las Ciencias

Objetivo Específico: Promover y socializar los conocimientos de CTI entre los agentes de desarrollo y la sociedad en general

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES / PROYECTOS	RESULTADOS ESPERADOS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				METAS FINANCIERAS (S/.)				Fecha de Inicio	Fecha de termino	COSTO
			I	II	III	IV	I	II	III	IV			
6. Organización de la XVI Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología - FENCYT con el Ministerio de Educación	Exhibición de 3,120 trabajos ganadores a nivel regional (III etapa final de la XVI FENCYT)	Trabajos de investigación	. Edición de los proyectos XV FENCYT . Elaboración Directiva XVI FENCYT 2007	. 42 especialistas de ciencias instruidos en la organización de FENCYT	. 3,120 trabajos de investigación expuestos en la III etapa regional de la XVI FENCYT	. 156 trabajos de investigación expuestos en la etapa final de la XVI FENCYT.	23,005	26,605	25,861	62,476	Enero	Diciem.	137,948
7. Implementación del Museo de Ciencia y Tecnología	30 módulos de exhibición concluidos (equipos e instrumentos de experimentación CyT)	Módulos de exhibición	5	10	10	5	20,605	23,705	25,511	27,926	Enero	Diciem.	97,748
8. Red de Periodistas y Divulgadores Científicos	8.1 61200 visitantes contabilizados de la Red (Base de Datos de Información CyT).	Visitantes de la Red	15,300	15,300	15,300	15,300	4,488	4,488	4,488	7,688	Enero	Diciem.	21,153
	8.2 840 informaciones nuevas de CyT registrados en la Red	Informacione registrada	210	210	210	210	0	0	0	0	Enero	Diciem.	
	8.2 500 asistentes en el III Encuentro de Periodistas y Divulgadores de CyT	Participantes		III Encuentro de Periodismo Científico			0	0	0	0	Enero	Diciem.	
SUB TOTAL							48,098	54,798	55,860	98,090			256,848
TOTAL OAyFCC							105,175	124,925	99,507	130,868			460,477



PROPUESTA DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007

DEPENDENCIA: OFICINA DE INNOVACION Y PROSPECTIVA TECNOLOGICA

Objetivo Específico: Apoyar tecnológicamente la mejora permanente de la competitividad de la empresa peruana

RESPONSABLE: Mag. Fernando Ortega San Martín

ACTIVIDADES / PROYECTOS	RESULTADOS ESPERADOS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				METAS FINANCIERAS (S/.)				Fecha de Inicio	Fecha de termino	COSTO
			I	II	III	IV	I	II	III	IV			
1. Asistencia Técnica para el diseño, monitoreo y evaluación de estudios de prospectiva para los Programas Nacionales del PNCTI	Programas Nacionales de Camélidos Sudamericanos, Materiales, Agricultura y Agroindustria, y de Plantas Medicinales con estudios de prospectiva orientadores para su planeamiento de mediano y largo plazo	Estudios	4 (Avance 10 %)	4 (Avance 30 %)	4 (Avance 30 %)	4 (Avance 30 %)	32,893	32,968	35,502	37,426	Enero	Diciem.	138,787
2. Implementación de una Unidad de Vigilancia Tecnológica	- Una Unidad de Vigilancia operando en apoyo a los Programas Nacionales del PNCTI - Especialistas formados en vigilancia tecnológica - Software especializado adquirido	Centro operativo	0	1 (Avance 20 %)	1 (Avance 30 %)	1 (Avance 50 %)	22,893	42,968	65,502	27,426	Abril	Diciem.	158,787
3. Actualización en el empleo de las herramientas de prospectiva en el planeamiento de mediano y largo plazo	Empresas e instituciones sensibilizadas e interesadas en el uso de la prospectiva (PROSPECTA)	Participantes			300		12,893	12,968	30,502	657	Julio	Setiem.	57,018
4. Apoyo a la organización del Evento de INBEROEKA	Empresas e instituciones sensibilizadas e interesadas en el uso de la gestión del conocimiento	Participantes			200	100	657	4,657	55,657	4,657	Julio	Diciem.	65,626
5. Formulación del Programa Especial de Innovación para la Competitividad en el marco del PNCTI	Un Programa Especial de Innovación para la competitividad formulado y aprobado	Programa	1 (Avance 20%)	1 (Avance 30 %)	1 (Avance 50 %)		15,893	18,968	21,502	657	Enero	Setiem.	57,018
TOTAL							85,227	112,527	208,663	70,821			477,237



ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007

DEPENDENCIA: Oficina de Cooperación Internacional

Objetivo Específico: Lograr nuevos acuerdos o convenios de cooperación internacional en las condiciones más favorables para el país, en torno a objetivos y prioridades establecidos en el PNCTel y promover su aprovechamiento

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES / PROYECTOS	RESULTADOS ESPERADOS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				METAS FINANCIERAS (S/.)				Fecha de Inicio	Fecha de termino	COSTO
			I	II	III	IV	I	II	III	IV			
1. Gestionar, suscribir e implementar la ejecución de los convenios acorde con los requerimientos de los programas nacionales y especiales aprobados	04 Convenios y/o acuerdos suscritos con organismos internacionales	Convenios	1	1	1	1	11,457	11,463	10,321	11,295	Enero	Diciembre	44,536
2. Organización de visitas de representantes de instituciones internacionales	04 visitas de representantes de instituciones internacionales	Visitas	1	1	1	1	4,457	4,463	5,271	6,245	Enero	Diciembre	20,436
3. Realizar la búsqueda e identificación de fuentes y/o programas de financiamiento	Fuentes y líneas de cooperación internacional identificadas y susceptibles de cooperar con los programas nacionales y especiales aprobados	Fuentes Identificadas	10	10	10	10	11,456	11,463	10,322	11,295	Enero	Diciembre	44,536
4. Organización de reuniones de trabajo con instituciones internacionales		Intercambio	1	1	1	1	4,956	9,464	5,771	6,745	Enero	Diciembre	26,936
5. Negociación de financiamiento de proyectos de los programas nacionales y especiales con cooperación internacional	05 Proyectos financiados por cooperantes internacionales	Proyectos		1	2	2	3,957	4,763	4,772	5,746	Abril	Diciembre	19,238
6. Coordinar la participación de investigadores e instituciones en las actividades y proyectos que ofrecen los organismos internacionales.	Científicos, instituciones y proyectos de los programas nacionales que se benefician del aporte (membresías) de CONCYTEC a los organismos internacionales	Membresías	1	2	3	2	3,956	37,703	100,632	56,175	Enero	Diciembre	198,466
TOTAL							40,239	79,319	137,089	97,501			354,148



PROPUESTA DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2006

DEPENDENCIA: Centro Nacional de Documentación e Información CyT

Objetivo Especifico: Gestion Informática del CONCYTEC.

RESPONSABLE: Ing. José Bustamante Quiroz

ACTIVIDADES / PROYECTOS	RESULTADOS ESPERADOS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				METAS FINANCIERAS (S/.)				Fecha de Inicio	Fecha de termino	COSTO
			I	II	III	IV	I	II	III	IV			
1. Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones en la Intranet y el Portal Institucional	1.1 Desarrollo de dos nuevas aplicaciones: Módulo de Seguimiento del PNCTI y Módulo de Publicación de indicadores de CTI 1.2 Mejora de las aplicaciones en uso: Portal, SIGA y Seguimiento de costos, Trámite documentario	Módulos	Mejoras al Portal Institucional	Mejoras al SIGA y Seguimiento de Costos	Desarrollo de Mod. de Seguimiento PNCTI	Mejoras a módulo de Trámite Document.	57,987	56,354	62,371	71,999	Enero	Diciem.	248,711
2. Produccion, Seguridad de la Información, Soporte Tecnico y Atención a Usuarios	2.1 Sistemas en producción operando satisfactoriamente 2.2 Archivos de Información mejor protegidos. 2.3 Atención a usuarios en microinformática y audiovisuales	Informe	01 Inf de operación satisfactoria 01 Control de seguridad implantado 01 Inf. de atención	01 Inf. de operación satisfactoria 01 Control de seguridad implantado 01 Inf. de atención	01 Inf de operación satisfactoria 01 Control de seguridad implantado 01 Inf. de atención	01 Inf. de operación satisfactoria 01 Control de seguridad implantado 01 Inf. de atención	74,570	68,937	83,425	86,343	Enero	Diciem.	313,275
3. Implantación de Módulos de Postulación y Evaluación del Sistema de Gestión de Fondos Concursales	Módulos de Postulación y Evaluación en operación para la entrega de subvenciones	Módulos		02 Módulos en operación			12,943	12,943	943	943	Enero	Diciem.	27,772
4. Reforzamiento de plataforma informática	Nuevos equipos adquiridos y en operación	Equipos	Documento de PIP aprobado por el SNIP	Asquisición de equipos			943	60,943	943	943	Enero	Diciem.	63,772
SUB TOTAL							146,443	199,177	147,682	160,228			653,530



DEPENDENCIA: Centro Nacional de Documentación e Información CyT
 Objetivo Específico: Prestar servicios de información a la comunidad científica

RESPONSABLE: Ing. José Bustamante Quiroz

ACTIVIDADES / PROYECTOS	RESULTADOS ESPERADOS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				METAS FINANCIERAS (S/.)				Fecha de Inicio	Fecha de termino	COSTO
			I	II	III	IV	I	II	III	IV			
5. Implantación y difusión de la Red SCIENTI y del Registro Nacional de CTI	Investigadores e Instituciones registrados en la Red SCIENTI. Reglamento de Registro Nacional CTI propuesto a la Alata Dirección Módulo de Registro Nacional de CTI incorporado en la Red SCIENT	Investigador registrado	- 3,000 investigadores registrados en ScienTI	- 1,000 investigadores registrados en ScienTI - Propuesta de Reglamento formulado	- 1,000 investigadores registrados en ScienTI	- 1,000 investigadores registrados en ScienTI - 01 Mod. Informático de Registro CTI en operación	16,443	29,943	29,943	17,943	Enero	Diciem.	94,272
6. Servicios de Información, seminarios, suscripción a bancos de datos, SCIELO; LATINDEX, BVS, Biblioteca virtual y presencial	- Servicios de Información especializada para la Comunidad Científica. ALICIA, SCIELO; LATINDEX, BVS puestas a disposición	Nº de visitas diarias (promedio) Eventos (seminario o taller)	3,000 01	1,000 04	1,000 04	1,000 04	95,399	109,366	112,243	122,113	Enero	Diciem.	439,121
SUB TOTAL							111,842	139,309	142,186	140,056			533,393

TOTAL CENDICYT							258,285	338,486	289,868	300,284			1,186,923
-----------------------	--	--	--	--	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--	--	------------------

Bul



ACTIVIDADES PROGRAMAS Y/O PROYECTOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007
(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA: ALTA DIRECCION EN CIENCIA Y TECNOLOGIA (1)

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

ACTIVIDADES/PROYECTOS	RESULTADOS ESPERADOS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				METAS FINANCIERAS (S/.)				Fecha de Inicio	Fecha de termino	COSTO
			I	II	III	IV	I	II	III	IV			
1. Conducir la gestión institucional en ciencia, tecnología e innovación en el ámbito nacional e internacional.	1.1 Políticas, estrategias y prioridades para el 2007	Documentos	3	3	3	3	98,944	98,344	98,944	101,938	Enero	Diciem.	398,170
	1.2 Representación de la institución ante Gobiernos extranjeros, organismos internacionales e instituciones homólogas en el contexto de los acuerdos y/o convenios de cooperación internacional	Reunión	3	3	3	3	27,683	27,449	27,649	27,649	Enero	Diciem.	110,430
	1.3 Actividades institucionales supervisadas y controladas, garantizando el logro de los objetivos y metas institucionales	Acciones	12	12	12	12	34,025	33,425	34,025	37,019	Enero	Diciem.	138,494
2. Gestión y operación del Archivo Central y de Trámite Documentario	2.1 Archivos institucionales registrados en base de datos y archivos transferidos al AGN por el Archivo Central del CONCYTEC	Documentos/e xpeditentes	40% de documentos eliminados	Transferir de los archivos de gestión la documentación al 2004, según tabla de retenciones		Historia de CONCYTEC y Almacén de Convenios	25,437	25,937	29,822	29,770	Enero	Diciem.	110,966
	2.2 Servicios de recepción y despacho de documentos a través de Trámite documentario	Documentos/e xpeditentes	1753	1753	1753	1753	13,785	13,585	16,953	16,924	Enero	Diciem.	61,247
3. Coordinar e implementar acciones de protocolo, prensa e imagen institucional	3.1 Actos oficiales atendidos	Acciones	12	12	12	12	14,790	15,150	14,700	16,600	Enero	Diciem.	61,240
4. Diseñar la nueva estructura institucional, elaborar los nuevos documentos técnico normativos de gestión, aplicación del Programa de reestructuración	4.1 Programa de reestructuración en proceso de aplicación	Documento	Avance 30%	Avance 60%	100%	Implementación	12,237	16,096	14,471	17,191	Enero	Diciem.	59,995
T O T A L							226,901	229,986	236,564	247,091			940,542



ACTIVIDADES PROGRAMAS Y/O PROYECTOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007
(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA: OFICINAS DE AUDITORIA

(Nuevos Soles)

Objetivo Específico: Velar por el cumplimiento de las leyes y normas internas y externas en la gestión institucional de lo establecido por el Sistema Nacional de Control

Responsable: CPC Raúl Candia

ACTIVIDADES/PROYECTOS	RESULTADOS ESPERADOS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				METAS FINANCIERAS (S/.)				Fecha de Inicio	Fecha de termino	COSTO
			I	II	III	IV	I	II	III	IV			
1. Actividades de Fiscalización y Control	1.1 Cumplir las normas de fiscalización, planes operativos en ejecución	Acciones	3	4	4	3	40,272	74,334	45,751	48,911	Enero	Diciem.	209,268
T O T A L							40,272	74,334	45,751	48,911			209,268

ACTIVIDADES PROGRAMAS Y/O PROYECTOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007
(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA: OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

(Nuevos Soles)

Objetivo Específico: Orientar y asesorar en la aplicación de leyes y normas internas y externas en la gestión institucional

Responsable: Dr. Bernardo Enrique Durán Padrós

ACTIVIDADES/PROYECTOS	RESULTADOS ESPERADOS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				METAS FINANCIERAS (S/.)				Fecha de Inicio	Fecha de termino	COSTO
			I	II	III	IV	I	II	III	IV			
1. Actividades de asesoramiento jurídico -legal	Acuerdo y convenios formulados, rebisados y/o visados	Documento	5	5	5	5	39,006	37,568	44,785	47,445	Enero	Diciem.	168,804
	Resoluciones de presidencia elaboradas, rebisadas y/o visadas	Documento	70	70	70	70							
	Contratos elaborados y visados; y contratos rebisados y visados	Documento	70	70	70	70							
	Proyectos de Reglmentos y directivos rebisados y visados	Documento	3	3	3	3							
	Consultas jurido-legales atendidas	Documento	10	10	10	10							
	Informes de opinión legal tramitados	Documento	60	60	60	60							
	Asuntos jurídico-legales atendidos en reuniones de trabajo fuera del CONCYTEC	Informe	3	5	6	4							
T O T A L							39,006	37,568	44,785	47,445			168,804



ACTIVIDADES PROGRAMAS Y/O PROYECTOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007
(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA: OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

(Nuevos Soles)

Objetivo Específico: Orientar y asesorar a las unidades orgánicas de la institución en acciones de planificación, presupuesto y organización

Responsable: Mag. Bety Marrojo Astete

ACTIVIDADES/PROYECTOS	RESULTADOS ESPERADOS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				METAS FINANCIERAS (S./)				Fecha de Inicio	Fecha de termino	COSTO
			I	II	III	IV	I	II	III	IV			
1. Actividades de planeamiento: - Coordinar, consolidar el Plan Operativo 2007 - Elaborar informes de ejecución del POI 2006 y PEI 2004-2006 - Consolidar el aplicativo de actividades institucionales	- 1 Plan operativo institucional formulado y aprobado, y un plan reprogramado	Plan	1	0	1	0	27,932	26,766	32,579	35,455	Enero	Diciem.	122,732
	- 02 Informes de evaluación de ejecución del POI (semestral y anual).	Informes	Evaluación POI 2006	0	Evaluación POI 2007								
	- 1 Plan Estratégico Institucional 2007-2011 formulado y aprobado	Plan	1										
	- 02 Informes de evaluación de ejecución del PEI 2007-2011	Informes	Evaluación PEI 2004-2006	0	Evaluación PEI 2007-2011								
	- Aplicativo Informático Sistema de Gestión de Costos y Presupuesto en operación	Informe	Sistema implantado	Sistema en operación	Sistema en operación	Sistema en operación							
	- 01 Proyecto de Plan Operativo 2008	Plan				1							
- 12 Informes relativos a la ejecución de actividades del POI	Informes	3	3	3	3								
2. Activiades de Presupuesto - Coordinar, elaborar y consolidar el Proyecto Presupuesto 2007 - Elaborar informes de ejecución del presupuesto (2005 y 1er. semestre 2006) - Realizar la reprogramación presupuestal - Realizar las modificaciones presupuestarias en el nivel correspondiente (emisión de resoluciones y reportes) - Realizar el control de la ejecución presupuestal	- 01 Presupuesto 2007 aperturado	Documentos	RP de apertura				30,362	29,114	35,450	38,534	Enero	Diciem	133,460
	- 01 Proyecto de Presupuesto formulado 2007.	Proyecto		Proyecto formulado									
	- 04 Calendarios de Compromiso Trimestral gestionado y autorizados 2006.	Reporte	1	1	1	1							
	- 02 Informes de la evaluación de la ejecución presupuestal (anual 2005, semestral 2006)	Informe	Gestión 2006		Semestral 2007								
	- 04 calendarios de compromisos trimestrales gestionados y autorizados 2007	calendarios	1	1	1	1							
	- 12 modificaciones presupuestales 2006	Informe	3	3	3	3							
	- 12 reportes de control pde la ejecución resupuestal	Reportes	3	3	3	3							
	- 12 Informes relativos a las actividades de presupuesto	Informe	3	3	3	3							
	- 04 resoluciones emitidas de incorporación de recursos al presupuesto	Resoluciones	1	1	1	1							
- 01 proyecto de presupuesto formulado 2008	Proyecto			1									
3. Elaboración de los documentos técnico normativos de gestión	- Gestionar el ROF de CONCYTEC	Documentos	1				18,914	18,130	22,072	24,006	Enero	Diciem.	83,122
	- Elaborar y gestionar el CAP de CONCYTEC	Documentos	Avance 50%	100%	Gestión de aprobación								
	- MOF presentado a la Alta Dirección para su revisión	Documentos		Avace 30%	Avace 30%	100%							
	- Estudio y análisis de 03 procesos administrativos	Documentos	01 directiva y 02 reglamentos	2 directiva y 02 reglamentos	02 directivas	02 directivas							
4. Identificación, tipificación y valoración de los procedimientos administrativos	- 01 Propuesta de TUPA	Documentos			Identificación de PA	Propuesta de TUPA							
T O T A L							77,208	74,010	90,101	97,995			339,314



ACTIVIDADES PROGRAMAS Y/O PROYECTOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007
(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA : OFICINA DE ADMINISTRACION

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

Responsable: Elvira Alvarado Chico

ACTIVIDADES / PROYECTOS	RESULTADOS ESPERADOS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				METAS FINANCIERAS (S/.)				Fecha de Inicio	Fecha de termino	COSTO
			I	II	III	IV	I	II	III	IV			
4. Atención al Pensionista	12 Planillas mensuales de Remuneraciones pagadas	Planilla	3	3	3	3	23,997	47,097	41,697	41,601	Enero	Diciem.	154,392

FUENTE: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Responsable: Elvira Alvarado Chico

ACTIVIDADES / PROYECTOS	RESULTADOS ESPERADOS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				METAS FINANCIERAS (S/.)				Fecha de Inicio	Fecha de termino	COSTO
			I	II	III	IV	I	II	III	IV			
Actividades de apoyo a la gestión institucional en ciencia, tecnología e innovación	Actividades de órganos de línea apoyadas en el cumplimiento de sus objetivos y metas	Acciones	1	1	2	3	30,000	30,000	30,000	30,000	Enero	Diciem.	120,000



ACTIVIDADES PROGRAMAS Y/O PROYECTOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007
(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA : OFICINA DE ADMINISTRACION

Objetivo Especifico: Contribuir al fortalecimiento institucional para incrementar y consolidar las capacidades administrativas y de gestión.

Responsable: Elvira Alvarado Chico

ACTIVIDADES / PROYECTOS	RESULTADOS ESPERADOS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				METAS FINANCIERAS (S/.)				Fecha de Inicio	Fecha de termino	COSTO
			I	II	III	IV	I	II	III	IV			
1. Formulación del Plan de Capacitación de los Trabajadores del CONCYTEC	Plan de Capacitación de Personal del CONCYTEC propuesto y aprobado por la Dirección Ejecutiva	Informes	presentación y aprobación del plan	ejecución y seguimiento	ejecución y seguimiento	ejecución y seguimiento	0	0	0	0	Enero	Diciem.	0
2.- Monitoreo de la operación de los Módulos de Gestión Administrativa: SIAF-MP, SIGA-ML, SIGA-CP, SISPER, SIAF, SEACE.	Reporte actualizado de Estados Financieros de la institución.	Reporte	6	6	6	6	0	0	0	0	Enero	Diciem.	0
3. Actividades de apoyo a la gestión de las unidades orgánicas de la institución													
3.1 Realizar las actividades de: Adquisición de bienes y/o contratación de servicios; conservación y control de bienes patrimoniales y culturales; servicios de limpieza y vigilancia; y en general, atención de requerimientos de las oficinas.	- Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC) aprobado y - PAAC Modificado	Plan / Plan modificado	1 0	0 0	0 1	0 1	280,193	280,193	280,193	280,193	Enero	Diciemb.	1,120,772
	- Bienes y servicios adquiridos según el PAC	Número de adquisiciones	2	2	3	4							
	- Inventario anual de bienes patrimoniales, culturales y otras existencias	Reporte de inventario	2	0	0	2							
	- Ambientes del local institucional pintados y limpios	Númro de veces		1		1							
	- Bienes y local institucional vigilados permanentemente	Facturación mensual	3	3	3	3							
	Otras acciones												
3.2 Realizar la contabilidad de las operaciones financieras, económicas y administrativas de la gestión institucional	- Registros Contables (Libros) actualizados	Registros (libros)	5	5	5	5	103,246	103,146	101,475	100,563	Enero	Diciemb.	408,430
	- Estados Financieros (EEFF) formulados	Reporte de EEFF	4	4	4	4							
	- Cierre y Conciliación del Presupuesto anual con Contaduría Pública de la Nación, el MEF y CONCYTEC realizados	Reporte de conciliación	4	3	3	3							
3.3 Realizar actividades de asistencia social, pago de remuneraciones y obligaciones del empleador, revisión y actualización de legajos personales y control de asistencia y permanencia del trabajador	- Planilla de Pago de Remuneraciones formulado	Planillas	4	4	4	4	43,239	43,239	43,239	43,239	Enero	Diciemb.	172,956
	- Tasas, Tributos y Aportes pagados a la Municipalidad, SUNAT, AFP, SNP	Pago de obligaciones	12	12	12	12							
	- Asistencia social al trabajador												
	- - Récord mensual de asistencias, tardanzas, permisos y faltas de los trabajadores	Reportes	4	4	4	4							
TOTAL													
							426,678	426,578	424,907	423,995			1,702,158

