



RESOLUCION DE PRESIDENCIA No. 346-2007-CONCYTEC-P

Lima, 28 de diciembre de 2007

Visto el Memorando No. 479-2007-CONCYTEC-OPP de la Oficina de Planificación y Presupuesto del 28 de diciembre de 2007, sobre el Plan Operativo Institucional 2008 del CONCYTEC;

CONSIDERANDO:

Que, el Texto Unico Ordenado de la Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, establece al CONCYTEC, como un organismo público descentralizado adscrito a la Ministerio de Educación, con personería jurídica de derecho público interno y autonomía científica, administrativa, económica y financiera;

Que, mediante Ley N° 29142, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008, se asignó al CONCYTEC recursos presupuestales por un monto de 12'560,084.00 (DOCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL OCHENTICUATRO Y 00/100 NUEVOS SOLES);

Que, mediante Resolución de Presidencia N° 313-2007-CONCYTEC-P, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos correspondiente al Año Fiscal 2008 del Pliego 114;

Que, el CONCYTEC conforme a su Ley y normas administrativas tiene como misión 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;

Que, se ha formulado el Plan Operativo Institucional 2008 (POI 2008), como instrumento de gestión del CONCYTEC, que precisa las actividades a desarrollar por sus diferentes órganos con los recursos presupuestales asignados para el Año Fiscal 2008, a fin de cumplir las metas presupuestarias establecidas para dicho periodo;

Con el visado de la Jefa de la Oficina de Planificación y Presupuesto, del Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica y del Director Ejecutivo (e);

En uso de las facultades conferidas en la Ley N° 28613 y el Decreto Supremo N° 029-2007-ED;

RESOLUCION DE PRESIDENCIA No. 346-2007-CONCYTEC-P

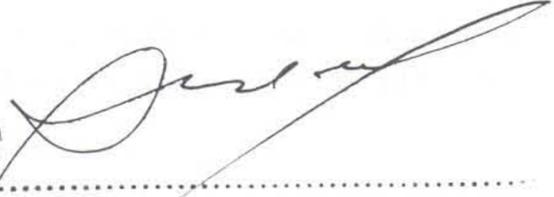
SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Plan Operativo Institucional 2008 (POI 2008) del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - CONCYTEC, conforme al documento adjunto que forma parte de la presente Resolución y consta de cuarentaiun (41) páginas, con siete (7) capítulos.

ARTICULO SEGUNDO.- Los Directores y Jefes de Oficinas son responsables de que el uso de los recursos se realicen en el marco de las normas vigentes, asegurando el cumplimiento en forma satisfactoria y completa cada objetivo y los resultados esperados previstos en el Plan Operativo Institucional.

ARTICULO TERCERO.- La Oficina de Planificación y Presupuesto del CONCYTEC de acuerdo a la normatividad vigente, queda encargada de elaborar los informes de ejecución y evaluación del Plan Operativo Institucional 2008, así como de las propuestas de reformulación de las metas físicas y presupuestales contenidas en el referido Plan, bajo responsabilidad administrativa.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE,


.....
Dr. Augusto Mellado Méndez
PRESIDENTE
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación Tecnológica

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



**PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL
2008**

Aprobado R. P. N° 346-2007-CONCYTEC-P
Lima, 28 de diciembre de 2007

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

CONSOLIDADO DEL MARCO PRESUPUESTAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008

(Nuevos Soles)

PROGRAMAS / UNIDADES ORGANICAS	METAS FINANCIERAS				TOTAL COSTO VARIABLE	TOTAL REMUNERACIONES Y OTROS GASTOS	COSTO TOTAL	DONACION FUENTE EXTERNA
	I	II	III	IV				
007 PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	1,451,163	1,854,330	2,598,862	3,083,322	5,646,600	3,341,077	8,987,676	125,000
1.1 DIRECCION GENERAL DE APOYO A LA INVESTIGACION / FONDECYT	442,978	414,501	1,078,507	1,543,430	2,938,085	541,331	3,479,415	
1.2 DIRECCION GENERAL DE FORMACION EN CIENCIA Y TECNOLOGIA 7 FONDECYT	175,654	360,654	450,859	439,481	1,146,875	279,773	1,426,648	
1.3 DIR. GRAL. DE DESCENTRALIZACION / DIR. DE GESTION Y ARTICULACION DEL SINACYT	84,300	86,891	79,335	103,175	77,840	275,861	353,701	
1.4 OFICINA DE POLITICAS DE CIENCIA Y TECNOLOGIA / DIR. DE POLITICA Y PLANES DE CTeI	178,586	185,748	215,691	206,782	224,000	562,807	786,807	50,000
1.5 OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL / DIR. DE POLITICA Y PLANES DE CTeI	49,582	82,142	139,716	102,775	214,000	160,215	374,215	
1.6 OF. DE ACTUALIZA. Y FORTALECIM. DE LAS CIENCIAS / DIR. DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	135,946	144,126	162,389	228,022	183,700	486,783	670,483	
1.7 OF. DE INNOV. Y PROSPEC. TECNOL. / DIR. DE PROSPECTIVA E INNOVACION TECNOLOGICA	95,317	162,147	187,516	169,615	220,000	394,595	614,595	
1.8 CENDICYT / DIR. DE SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES DE CTeI	288,800	418,121	284,849	290,042	642,100	639,712	1,281,812	75,000
003 PROGRAMA DE ADMINISTRACION	802,818	792,508	896,146	984,936		3,476,408	3,476,408	
1. ALTA DIRECCION EN CIENCIA Y TECNOLOGIA (PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL)	187,226	188,546	221,094	247,026		843,892	843,892	
2. OFICINA DE AUDITORIA INTERNA / OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	40,086	74,098	46,293	45,843		206,320	206,320	
3. OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	38,832	37,634	44,371	44,371		165,208	165,208	
4. OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO / OF. DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	74,532	75,096	90,433	100,977		341,038	341,038	
5. ADMINISTRACION GENERAL / OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	462,142	417,134	493,955	546,719		1,919,950	1,919,950	
015 PROGRAMA DE PREVISION (al cesante y jubilado)	24,375	23,475	24,075	24,075		96,000	96,000	
TOTAL PLIEGO CONCYTEC	2,278,356	2,670,313	3,519,083	4,092,333	5,646,600	6,913,485	12,560,084	125,000



PROGRAMAS PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008
(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA: Dirección General de Apoyo a la Investigación / FONDECYT

Objetivo Específico: Cofinanciar proyectos científicos, de innovación y transferencia tecnológica concordados en áreas prioritarias

RESPONSABLE: Gérard Chapelle

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS	ACTIVIDADES/PROGRAMAS / PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				METAS FINANCIERAS					COSTO TOTAL	Fecha de Inicio	Fecha de Término
			I	II	III	IV	TOTAL COSTO VARIABLE	I	II	III	IV			
								TOTAL I TRIMESTRE	TOTAL II TRIMESTRE	TOTAL III TRIMESTRE	TOTAL IV TRIMESTRE			
1.1. 5 Subvenciones especiales otorgadas de compromisos del año 2007 y con informe final	Seguimiento y entrega de subvenciones a los proyectos de carácter especial de la convocatoria 2007	Proyecto		2	3		140,000	0	54,769	106,047	0	160,816	Enero	Setiembre
1.2 04 Proyectos o Subvenciones de carácter especial en proceso de ejecución año 2008	Convocar, evaluar y subvencionar proyectos de CTel en líneas priorizadas	Proyecto	1	1	2		200,000	63,892	59,482	106,047	0	229,421	Enero	Setiembre
1.3 25 proyectos de carácter especial de los años 2006, 2007 y 2008 evaluados	Evaluación de proyectos especiales concluidos	Proyectos	6	6	7	6	4,000	5,511	13,477	17,168	17,548	53,704	Enero	Diciembre
2.1 01 Proyecto de investigación del 2005 culminado - PROCYT 2005	Seguimiento y entrega de subvenciones a los proyectos PROCYT, PROCOM y PROTEC de la convocatorias 2005, 2006 y 2007	Proyecto	1				4,500	12,990	0	0	0	12,990	Enero	Marzo
2.2 08 Proyectos de investigación del 2006 terminados PROCYT 2006		Proyecto	8				35,624	49,986	0	0	0	49,986	Enero	Marzo
2.3 19 proyectos PROCYT 2007 culminados		Proyecto			19	Seguimiento	192,952	0	0	210,145	17,573	227,718	Julio	Diciembre
2.4 03 Proyectos de investigación - PROCOM 2006 culminados		Proyecto	3				41,974	47,948	0	0	0	47,948	Enero	Enero
2.5 06 Proyectos de investigación - PROCOM 2007 culminados.		Proyecto		Evaluación	6	Seguimiento	298,770	0	2,869	305,910	7,518	316,297	Julio	Diciembre
2.6 02 Proyectos PROTEC 2007 culminados.		Proyecto		Evaluación	2	Seguimiento	35,350	0	2,869	38,920	3,759	45,548	Julio	Diciembre
3. 04 Productos mejorados para el mercado		Organización del concurso de investigadores emprendedores	Proyectos	Aviso Afiche	20	5	1	200,000	21,885	109,354	54,583	39,773	225,595	Enero
4.1 20 Proyectos de investigación en ciencia y tecnología que inician su ejecución - PROCYT 2008	Convocar, evaluar y subvencionar proyectos PROCOM, PROCY y PROTEC en líneas priorizadas	Proyecto		Convocatoria	Evaluación	20	300,000	0	5,646	7,072	307,262	319,980	Julio	Diciembre
4.2 06 Proyectos de investigación en innovación que inician su ejecución PROCOM 2008		Proyecto		Convocatoria	Evaluación	6	450,000	0	7,869	3,570	456,021	467,460	Julio	Diciembre
4.3 04 Proyectos de Transferencia Tecnológica que inician su ejecución PROTEC 2008.		Proyecto		Convocatoria	Evaluación	4	100,000	0	2,869	3,570	107,518	113,957	Julio	Diciembre
4.4 70 Proyectos evaluados de la convocatoria 2008 en la 2da y 3ra fase de selección!		Evaluaciones			Avance 40%	70	48,500	0	0	14,144	55,762	69,906	Julio	Diciembre



5.1 08 Proyectos PROCYT 2006 evaluados en su informe final	5. Evaluación de proyectos concluidos de las convocatorias 2006 y 2007	Proyectos	8	Seguimiento			1,200	12,944	11,292	0	0	24,236	Enero	Marzo
5.2 03 Proyectos PROCOM 2006 evaluados en su informe final		Proyectos	3	Seguimiento			20,450	21,424	7,869	0	0	29,293	Enero	Junio
5.3 22 Proyectos PROCYT 2007 evaluados en su informe final		Proyectos	Seguimiento	Seguimiento	22		3,300	8,269	5,093	13,209	0	26,571	Julio	Setiembre
5.4 07 Proyectos PROCOM 2007 evaluados en su informe final		Proyectos	Seguimiento	Seguimiento	7		1,050	8,859	2,869	4,620	0	16,348	Julio	Setiembre
5.5 02 Proyectos PROTEC 2007 evaluados en su informe final		Proyectos	Seguimiento	Seguimiento	2		300	2,987	2,869	3,870	0	9,726	Julio	Setiembre
6. 120 subvenciones entregadas para la organización de eventos CTel, o participación de profesionales en evento de CTel	6.1 Convocar, evaluar y subvencionar eventos de CTel	Eventos	30	30	30	30	360,000	101,187	100,421	102,691	113,168	417,467	Enero	Diciembre
7. Número de subvenciones entregadas para las publicaciones CyT	7.1 01 Publicación CyT de convocatoria 2006 subvencionada en la etapa final	publicaciones	1	0	0		4,400	14,748	0	0	0	14,748	Enero	Marzo
	7.2 04 Publicación CyT de convocatoria 2007 subvencionada en la etapa final	publicaciones	2	2			60,000	70,348	9,942	0	0	80,290	Enero	Junio
	7.3 Convocatoria, proceso del concurso de publicaciones CyT 2008	publicaciones		Aviso / convocatoria	Evaluación	20	140,000	0	14,942	22,524	161,220	198,686	Abril	Diciembre
8. 08 proyectos científicos concluidos	8.1 Convocatoria, concurso y evaluación de proyectos en el marco del programa STIC_Amsud - AMSUD	Proyectos	0	0	2	6	175,865	0	0	64,417	123,984	188,401	Julio	Setiembre
9. 08 proyectos científicos concluidos	Convocatoria, concurso y evaluación de proyectos en el marco del Programa CSIC	Proyectos	0	0	0	8	115,850	0	0	0	122,087	122,087	Julio	Setiembre
10. Productos contactados con empresas	Encuentro de Investigadores, Subvencionados y becarios 2005-2007	productos	0	0	0	1	4,000	0	0	0	10,237	10,237	Julio	Setiembre
TOTAL							2,938,085	442,978	414,501	1,078,507	1,543,430	3,479,415		



PROGRAMAS PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008
(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA: Dirección General de Formación en Ciencia y Tecnología / FONDECYT
Objetivo Específico: Apoyar la especialización de profesionales de CTI en áreas prioritarias

RESPONSABLE: Gérard Chapelle

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS	ACTIVIDADES/PROGRAMAS / PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				METAS FINANCIERAS					COSTO TOTAL	Fecha de Inicio	Fecha de Término
			I	II	III	IV	TOTAL COSTO VARIABLE	I	II	III	IV			
								TOTAL I TRIMESTRE	TOTAL II TRIMESTR	TOTAL III TRIMESTRE	TOTAL IV TRIMESTR			
1. 26 profesionales con estudios de post grado concluidos (21 maestrías y 5 doctorados) - convocatoria 2005	Monitoreo y entrega de subvenciones de Becarios en proceso de formación.	Subvención	6	16	1	3	109,000	31,764	73,327	11,902	22,042	139,035	Enero	Diciembre
2. 57 becarios de estudios de post grado (49 maestría y 8 doctorados) en proceso de formación - convocatoria 2006.		Subvención	14	31	7	5	272,000	74,764	142,327	55,902	29,042	302,035	Enero	Diciembre
3. 20 becarios de maestría en proceso de formación en CyT - Fondos BID	Convocatoria, evaluación y selección de postulantes para estudios de post grado en universidades peruanas - Convocatoria 2008	Subvención	Coordinación	20	5	15	0	11,241	6,327	7,902	14,189	39,659	Abril	Diciembre
4. 8 becarios de doctorado en proceso de formación en CyT Fondos BID		Subvención	Coordinación	8	2	6	0	11,241	6,327	7,902	9,041	34,511	Abril	Diciembre
5. Un profesional distinguido con el premio Francois Bourricaud otorgado por Francia	Convocatoria, evaluación y selección de beneficiarios de las modalidades de cooperación de los convenios con: - Francia - CONCYTEC, - República de China - CONCYTEC, - Suiza - CONCYTEC, - República Checa y CONCYTEC	Profesional	0	Convocatoria y evaluación	1	0	1,625	0	4,187	6,902	0	11,089	Julio	Setiembre
6. 5 profesionales beneficiándose con las becas Raúl Porras Barrenachea de Francia		Profesional	0	Convocatoria y evaluación	0	5	8,250	0	4,187	0	18,546	22,733	Octubre	Diciembre
7. 02 profesionales beneficiándose con las becas para estudios de post grado y pasantías en Francia		Profesional	0	Convocatoria y evaluación	2	2	57,000	0	4,187	38,554	34,148	76,889	Julio	Diciembre
8. 02 profesionales beneficiados con las becas de estudios de post grado en La República de China		Profesional	0	Convocatoria y evaluación	2		6,000	0	4,187	11,277	0	15,464	Julio	Setiembre
9. 08 profesionales beneficiados con las becas de estudios de post grado en Suza y República Checa.		Profesional	Convocatoria y evaluación	2	2	4	45,000	8,952	19,187	15,277	25,148	68,564	Abril	Diciembre
10. 01 post-gradados de CTI de la universidad peruana mejorados - Convocatoria 2007	Seguimiento y entrega de subvención a la Cátedra de CONCYTEC en CyT	Subvención	1	2	3	1	64,000	26,084	30,861	22,371	20,029	99,345	Enero	Diciembre
11. XX post-gradados de CTI de la universidad peruana mejorados - Convocatoria 2008	Convocar, evaluar y subvencionar las Cátedras 2008	Subvención	Convocatoria	Evaluación	2	3	569,000	11,608	56,861	272,870	258,529	599,868	Enero	Diciembre
12. Número de trabajadores capacitados	Capacitación de los trabajadores del CONCYTEC	trabajadores capacitados	0	5	0	5	15,000	0	8,689	0	8,767	17,456	Abril	Diciembre
TOTAL							1,146,875	175,654	360,654	450,859	439,481	1,426,648		



PROGRAMAS PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008
(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA: Dirección General de Descentralización / Dirección de Gestión y Articulación del SINACYT

Responsable: Victor Carranza E.

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS	ACTIVIDADES/PROGRAMAS / PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				METAS FINANCIERAS					COSTO TOTAL	Fecha de Inicio	Fecha de Término
			I	II	III	IV	TOTAL COSTO VARIABLE	I	II	III	IV			
								TOTAL I TRIMESTRE	TOTAL II TRIMESTRE	TOTAL III TRIMESTRE	TOTAL IV TRIMESTRE			
Objetivo Específico: Generar herramientas y mecanismos para la articulación de CTI														
1. 12 Consejos regionales creados y en funcionamiento	1.1 Asesoramiento y coordinación con los Gobiernos Regionales para la conformación de los Consejos Regionales	Resolución Regional	Piura La Libertad Lambayeque	Ica Moquegua Ancash	Amazonas Tacna Huánuco	Junín Cuzco Puno	8,920	12,345	11,187	16,605	17,040	57,177	Enero	Diciembre
	1.2 Apoyo en la elaboración, aprobación e implementación de los reglamentos de los Consejos Regionales	Reglamento	3	3	3	3	4,920	10,115	10,187	15,605	17,270	53,177	Enero	Diciembre
	1.3 Coordinar la programación y realización de videos, conferencias sobre encuentros interuniversitarios, Programa BID y otros en regiones	Encuentros	4	4	4	4	0	10,115	8,957	14,375	14,810	48,257	Enero	Diciembre
Objetivo Específico: Desarrollar mecanismos de cooperación y financieros para la implementación de las políticas de CTI														
2. 3 Fondos regionales promovidos y conformados	2.1 Reuniones de trabajo para la creación de fondos regionales de CTI	Fondos Regionales	Piura	Ancash	Tacna	Coordinación	8,000	12,115	10,957	16,375	16,810	56,257	Enero	Diciembre
Objetivo Específico: Asegurar la implementación de las políticas de CTI a nivel del SINACYT, Gobiernos Regionales y en casos estratégicos														
3. 4 Agendas regionales aprobadas por los Consejos Regionales	3.1 Organizar reuniones de trabajo para la elaboración de una Agenda Regional concertada de prioridades de CTI	Agenda	Lambayeque	Ancash	Tacna	Cuzco	8,000	12,115	10,957	16,375	16,810	56,257	Enero	Diciembre
4. 12 proyectos piloto estratégicos de carácter regional y nacional concordados, gestionados y en proceso de ejecución en áreas prioritarias del PNCTI	4.1 Organización de encuentros empresariales para la concertación y desarrollo de proyectos piloto conjunto entre la empresa, universidad y Gobierno Regional.	Proyectos piloto	Piura La Libertad Lambayeque	Ica Moquegua Ancash	Amazonas Tacna Huánuco	Junín Cuzco Puno	26,000	27,495	17,577	0	0	45,072	Enero	Junio
5. 2,000 ejemplares publicados de la Revista PARADIGMAS	5.1 Edición y publicación de la revista Paradigma	Ejemplar		1000		1000	22,000	0	17,069	0	20,435	37,504	Abril	Diciembre
TOTAL							77,840	84,300	86,891	79,335	103,175	353,701		



PROGRAMAS PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008
(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA: OPCYT / Dirección de Políticas y Planes de CTI

RESPONSABLE: Dr. Julio Cavero Jara

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS	PROGRAMAS / PROYECTOS/ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				METAS FINANCIERAS					COSTO TOTAL	Fecha de Inicio	Fecha de Término
			I	II	III	IV	TOTAL COSTO VARIABLE	I	II	III	IV			
								TOTAL I TRIMESTRE	TOTAL II TRIMESTR	TOTAL III TRIMESTRE	TOTAL IV TRIMESTR			
<i>Objetivo Especifico: Generar herramientas y mecanismos para la articulación de CTI</i>														
1. Plan Nacional de CTel de Mediano Plazo validado, aprobado y difundido	Reunión de validación con actores públicos y privados	Documento validado	1	Coordinación con actores			9,500	13,988	4,323	0	0	18,311	Enero	Junio
	Sistematización de las áreas prioritarias que serán incorporadas al plan nacional de ciencia, tecnología e innovación *	Informes	8	9	-	-	20,000	21,517	24,992	0	0	46,509	Enero	Junio
	Gestión de aprobación del PNCTI por Decreto Supremo (Reuniones de coordinación con MINEDU)	Plan aprobado	Coordinación con sectores	1	-	-	0	12,935	12,992	0	0	25,927	Abril	Junio
	Elaboración y distribución de CDs sobre el PNCTI y sus programas	CDs distribuidos	-		3,000	-	10,000	0	0	15,909	0	15,909	Julio	Setiembre
3. Programas de CTel aprobados en el marco del Plan Nacional de CTel de Mediano Plazo	Apoyo a la formulación de documentos base para los programas de CTI en el marco del PNCTI de mediano plazo **	Programas	18	12	6	5	44,500	83,694	80,649	115,758	105,698	385,799	Enero	Diciembre
	Formulación, validación y aprobación del programa nacional de cooperación internacional de CTI.	Programas	Coordinación con actores	Avance 40%	Avance 60%	Coordinación con actores	45,000	8,988	17,823	32,409	27,236	86,456	Enero	Diciembre
	Culminación de la formulación del Programa especial de fondos e instrumentos financieros de soporte al PNCTI	Programa	Avance 30%	1	Coordinación con actores	Coordinación con actores	30,000	21,988	16,823	14,388	33,744	86,943	Enero	Junio
5. Líneas de base del Plan de CTel determinadas, en las áreas de agroexportación, acuicultura, turismo y artesanía, calidad ambiental y educación.	Levantamiento de información para la determinación de líneas de base del PNCTI	Línea de base por áreas	Coordinación y preparación	6	6	6	25,000	6,988	11,823	13,409	14,368	46,588	Enero	Diciembre
<i>Objetivo Especifico: Asegurar el financiamiento de proyectos de CTI del Fondo BID e Incagro en el marco de las prioridades.</i>														
4. 60 proyectos de CTel presentados a las fuentes de financiamiento	Asesoramiento en la formulación y gestión del financiamiento de proyectos de CTel de los programas	Proyectos	-	-	20	40	0	0	0	5,909	6,868	12,777	Julio	Diciembre
SUB TOTAL							184,000	170,098	169,425	197,782	187,914	725,219		

Objetivo Específico: Facilitar el acceso a la información especializada de CTI de calidad

Responsable: Julio Cavero Jara

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS	PROGRAMAS / PROYECTOS/ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				METAS FINANCIERAS					COSTO TOTAL	Fecha de Inicio	Fecha de Término
			I	II	III	IV	TOTAL COSTO VARIABLE	I	II	III	IV			
								TOTAL I TRIMESTRE	TOTAL II TRIMESTR	TOTAL III TRIMESTRE	TOTAL IV TRIMESTR			
6. 20 indicadores de CTI actualizados	Actualización de indicadores de CTI	Indicadores	5	5	5	5	40,000	8,488	16,323	17,909	18,868	61,588	Enero	Diciembre
T O T A L							224,000	178,586	185,748	215,691	206,782	786,807		

(1) Costo total de actividades proveniente del Anexo 1.1, coincidente con el total de montos trimestrales

* **1er Trimestre:** TICs, RECURSOS HIDRICOS, TEXTIL-ALGODÓN, TEXTIL-CAMÉLIDO, AGRO EXPORTACION, ACUICULTURA, SALUD, TURISMO Y ARTESANÍA, Y **2do Trimestre:** Agro Interno, Reducción de desastres: Seguridad y Defensa: Textil y Confecciones, Nanotecnología, Biotecnología, Forestal, Pesca y educación

** **1er Trimestre:** Algodón, Cacao, espárrago, capsicum, alcachofa, Langostino, Concha de abanico, Lengüado, Erizo, Paiche, "Doncella, tigre zungaro, dorado, sábalo cola roja", "Corydora, Raya Tigre, Otocinelo, Ciclidos, Discos", Trucha, Educación, Salud, Turismo y Artesanía, y Seguridad y Defensa. **2do Trimestre:** Nanotecnología, Recursos hídricos para consumo humano, cítricos, mango, banano orgánico, café, palta, uva, melocotón, camu camu, menestras y pesca. **3er Trimestre:** Biotecnología, Textil y Confecciones Gran Empresa, Hortalizas, granos y cereales, raíces y tuberosas y leguminosas y oleaginosas. **4to Trimestre:** Textil y confecciones (para la mipyme y para las artesanales), Desastres - Peligros hidrometeorológicos, Desastres - Peligros geodinámicos y Forestal maderable.



Objetivo Específico: Desarrollar mecanismos de cooperación y financiamiento para la implementación de las políticas de CTI.

Responsable: Julio Cavero Jara

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS	ACTIVIDADES/PROGRAMAS / PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				METAS FINANCIERAS					COSTO TOTAL	Fecha de Inicio	Fecha de Término
			I	II	III	IV	TOTAL COSTO VARIABLE	I	II	III	IV			
							TOTAL I TRIMESTRE	TOTAL II TRIMESTR	TOTAL III TRIMESTRE	TOTAL IV TRIMESTR				
1.- 4 convenios o acuerdos de cooperación internacional suscritos y en ejecución para los Programas de CTel a nivel nacional.	1.1 Gestionar y suscribir convenios concordantes con los objetivos y prioridades de los Programas Nacionales y Especiales e implementar la ejecución de los mismos.	Convenios	1	1	1	1	42,000	16,758	16,611	19,172	27,743	80,284	Enero	Diciembre
	1.1 Coordinación de visitas de representantes de instituciones internacionales en el contexto de los programas y proyectos de CTI	Intercambio	1	1	1	1	4,000	11,292	11,372	12,214	12,754	47,632	Enero	Diciembre
2.- 15 líneas y fuentes de financiamiento identificadas y en coordinación para el desarrollo de los proyectos específicos priorizados en los programas de CTI a nivel nacional.	2.1 Identificar y establecer los contactos con las líneas y fuentes de financiamiento para proyectos en minería, metalurgia, metal mecánica, agroexportación y acuicultura (costera y marina)	Líneas y fuentes de financiamiento	3	2			4,500	5,100	5,587	0	0	10,687	Enero	Junio
	2.2 Identificar y establecer los contactos con las líneas y fuentes de financiamiento para proyectos en Acuicultura (continental), recursos hídricos y energía	Líneas y fuentes de financiamiento		3	3		4,500	0	5,687	5,567	0	11,254	Abril	Setiembre
	2.3 Identificar y establecer los contactos con las líneas y fuentes de financiamiento para proyectos en calidad ambiental y en mitigación y prevención de desastres	Líneas y fuentes de financiamiento			2	2	4,500	0	0	5,722	5,007	10,729	Julio	Diciembre
	2.4 Explorar y propner las líneas de cooperación y/o financiamiento de CTI del Banco Mundial para los programas nacionales y especiales	Informe	1				4,500	4,787	0	0	0	4,787	Enero	Marzo
	2.5 Almacenar y actualizar la información en el sistema de información de cooperación internacional (Monitoreo tecnológico)	Instituciones y fuentes de cooperación	10	10	10	10	0	11,645	3,355	2,167	1,837	19,004	Enero	Diciembre
3.- 25 beneficiarios de los Programas Nacionales de CTI que han hecho uso de las modalidades de cooperación de los organismos internacionales.	3.1 Orientación y coordinar de la participación de investigadores, requerimientos de financiamiento y de apoyo a actividades de CTI por la cooperación que ofrecen los organismos internacionales, principalmente en las regiones	Beneficiarios		5	10	10	0	0	3,707	5,356	4,857	13,920	Abril	Diciembre
		Membresias		1	3	2	150,000	0	35,823	89,518	50,577	175,918	Abril	Diciembre
TOTAL							214,000	49,582	82,142	139,716	102,775	374,215		



PROGRAMAS PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008
(Nuevos Soles)

Fuente Financiera: Donación de la Comisión Europea / Proyecto @LIS / Proyecto EGOIA

DEPENDENCIA: Oficina de Políticas de Ciencia y Tecnología

Objetivo Específico: Generar herramientas y mecanismos para la articulación de CTI

Responsable: Dr. Julio Cavero Jara

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS	PROGRAMAS / PROYECTOS/ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				METAS FINANCIERAS					COSTO TOTAL	Fecha de Inicio	Fecha de Término
			I	II	III	IV	TOTAL COSTO VARIABLE	I	II	III	IV			
								TOTAL I TRIMESTRE	TOTAL II TRIMESTR	TOTAL III TRIMESTRE	TOTAL IV TRIMESTR			
Programa de TICs formulado, validado y aprobado.	Apoyo a la formulación del Programa de TICs en el marco del Plan Nacional de CTI de mediano plazo Reuniones de validación del Programa	Programa	1				50,000	50,000	0	0	0	50,000	Enero	Marzo
T O T A L							50,000	50,000				50,000		



PROGRAMAS PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008
(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA: Oficina de Actualización y Fortalecimiento de las Ciencias / **Dirección de Ciencia y Tecnología**

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

Responsable: Dr. Juan Tarazona Barboza

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS	PROGRAMAS / PROYECTOS/ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				METAS FINANCIERAS					COSTO TOTAL	Fecha de Inicio	Fecha de Término
			I	II	III	IV	TOTAL COSTO VARIABLE	I	II	III	IV			
							TOTAL I TRIMESTRE	TOTAL II TRIMESTR	TOTAL III TRIMESTRE	TOTAL IV TRIMESTR				
<i>Objetivo Específico :</i>														
1. Número de proyectos	Encuentros con universidades e institutos de CTI en Lima y Callao	Proyecto	Coordinación con universidades e Instit	1	1	Coordinación	14,000	21,074	24,148	28,085	25,524	98,831	Enero	Diciembre
2. Propuestas de solución de CTI a problemas	Talleres para determinar	Taller	Coordinación y preparación	1	1	Coordinación con actores	10,000	5,136	9,930	10,815	9,254	35,135	Abril	Setiembre
<i>Objetivo Específico: Contribuir a mejorar la educación básica escolar en CTI</i>														
3. 80 trabajos presentados al concurso sobre metodologías y productos de enseñanza de la educación básica probadas - 03 Trabajos ganadores premiados	Organización del III Concurso de Innovación en la Enseñanza de la Ciencia y la Tecnología CONCYTEC-MINEDU-UNESCO	- Docentes participantes - Trabajos presentados	Coordinación con las UGEL	Convocatoria	160 80	Premiación a 3 docentes ganadores del concurso	15,000	14,164	17,599	18,555	28,993	79,311	Abril	Diciembre
4. 3,120 proyectos escolares de ciencia y tecnología presentados en la tercera etapa de la FENCYT	Organización de la XVIII Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología - FENCYT con el Ministerio de Educación	Trabajos de investigación	Preparación y aprobación de Directiva	42 especialistas de ciencias instruidos en la organización de la FENCYT	3,120 trabajos de investigación expuestos en la III etapa regional de la FENCYT	156 trabajos de investigación expuestos en la etapa final y premiación a 12 trabajos ganadores	80,000	30,236	29,310	34,882	101,729	196,157	Enero	Diciembre
5. 50 Clubes de Ciencia y Tecnología conformados y en funcionamiento	Organización, conjuntamente con las regiones de los Clubes de Ciencia y Tecnología en las regiones de Arequipa, Cajamarca, Ayacucho y Junín.	Club de Ciencias	Coordinación	20	30	Seguimiento	18,000	27,236	30,310	35,882	40,729	134,157	Enero	Diciembre
6. 840 informaciones nuevas registrados en la Red	Actualización y opración de la Red de Periodistas y Divulgadores Científicos	Información registrada	210	210	210	210	27,200	17,964	23,399	28,355	21,793	91,511	Enero	Diciembre
7. 200 asistentes en el II y III Taller de Periodismo Científico		Participantes	Coordinación y preparación	II Taller de Periodismo Científico	III Taller de Periodismo Científico		0	0	0	0	0	0	0	Abril
<i>Objetivo Específico: Generar herramientas y mecanismos para la articulación de CTI.</i>														
8. Programa de formación de científicos aprobado	Culminación de la formulación del sub programa de formación de científicos	Programa	Avance %	1		Coordinación e implementación	19,500	20,136	9,430	5,815		35,381	Enero	Junio
TOTAL							183,700	135,946	144,126	162,389	228,022	670,483		

Def

PROGRAMAS PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008
(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA: Oficina de Innovación y Prospectiva Tecnológica / Dirección de Prospectiva e Innovación Tecnológica

Objetivo Específico: Generar herramientas y mecanismos para la articulación de CTI

Responsable: Ing. Fernando Ortega San Martín

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS	ACTIVIDADES/PROGRAMAS / PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				METAS FINANCIERAS					COSTO TOTAL	Fecha de Inicio	Fecha de Término
			I	II	III	IV	TOTAL COSTO VARIABLE	I	II	III	IV			
								TOTAL I TRIMESTRE	TOTAL II TRIMESTR	TOTAL III TRIMESTRE	TOTAL IV TRIMESTR			
1. 22 Instituciones sensibilizadas en el uso de la prospectiva en sus procesos de planeamiento	Organización del VI Congreso Nacional de Prospectiva y Estudios de Futuro PROSPECTA PERU 2008	Instituciones	Coordinación y preparación	Coordinación y preparación	200	Monitoreo	40,000	12,261	12,543	54,776	15,878	95,458	Abril	Junio
2. 4 Estudios de prospectiva en áreas priorizadas en el PNCTI	Diseño, monitoreo y evaluación de estudios de prospectiva en áreas priorizadas en el PNCTI	Estudios de prospectiva	Coordinación y preparación	2	2	Coordinación y aplicación	40,000	12,261	22,543	24,776	35,878	95,458	Abril	Diciembre

Objetivo Específico: Desarrollar acciones de transferencia de tecnologías en áreas prioritarias concordadas con los actores

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS	ACTIVIDADES/PROGRAMAS / PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				METAS FINANCIERAS					COSTO TOTAL	Fecha de Inicio	Fecha de Término
			I	II	III	IV	TOTAL COSTO VARIABLE	I	II	III	IV			
								TOTAL I TRIMESTRE	TOTAL II TRIMESTR	TOTAL III TRIMESTRE	TOTAL IV TRIMESTR			
3. 15 Profesionales formados a nivel básico e intermedio en vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva	Formación de recursos humanos en vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva	Profesionales	Coordinación y preparación	15 (Básico)	15 (Intermedio)	Monitoreo	30,000	8,649	24,075	25,480	11,584	69,788	Abril	Junio
4. 2 Estudios de Vigilancia Tecnológica implementados	Apoyo a la implementación de una Unidad de Vigilancia Tecnológica en el país	Estudios de vigilancia tecnológica	Coordinación y preparación	Coordinación y preparación	1	1	40,000	12,007	12,217	34,319	37,411	95,954	Julio	Diciembre
5. 100 Instituciones con procesos internos de innovación	Organización de Foros Nacionales e Internacionales de Innovación	Instituciones	Coordinación y preparación	100 (presencial)	Coordinación y preparación	200 (virtual)	50,000	12,007	52,217	14,319	27,411	105,954	Abril	Diciembre
6. Una tecnología limpia implementada	Proyecto Forestal OEA (en evaluación)	Proyecto	Coordinación y preparación	Avance 40 %	Avance 60%	1	10,000	14,066	24,276	16,923	20,727	75,992	Octubre	Diciembre
7. 100 PYMES iniciando planes en transferencia tecnológica	Organización de ferias tecnológicas (virtuales y presenciales)	Feria	Coordinación y preparación	1	Coordinación y preparación	1	10,000	24,066	14,276	16,923	20,726	75,991	Octubre	Diciembre
TOTAL							220,000	95,317	162,147	187,516	169,615	614,595		



PROGRAMAS PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008
(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA: CENDICYT / Dirección de Sistema de Información y Comunicaciones de CTI

Fuente Financiera: Donación de la Comisión Europea / Proyecto @LIS / Proyecto EGOIA

Objetivo Específico 2.1: Desarrollo de acciones de transferencias tecnológica en TICs

Responsable: Jorge Del Carpio

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS	PROGRAMAS / PROYECTOS/ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				METAS FINANCIERAS					COSTO TOTAL	Fecha de Inicio	Fecha de Terminó
			I	II	III	IV	TOTAL COSTO VARIABLE	I	II	III	IV			
							TOTAL I TRIMESTRE	TOTAL II TRIMESTR	TOTAL III TRIMESTRE	TOTAL IV TRIMESTR				
2.1.4 30 Empresas de TIC calificadas para dar servicios al sector público (e Government)	Implementación del laboratorio de Gobierno Electrónico vinculado a la Red Internacional INLET articulada por el proyecto Egoia	Empresas usuarias	Avance	Inauguración	10 empresas	20 empresas	75,000	15,000	20,000	20,000	20,000	75,000	Enero	Diciembre

PROGRAMAS PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008

(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA: CENDICYT / Dirección de Sistema de Información y Comunicaciones de CTI

Objetivo Específico : Facilitar el acceso a la información especializada en CTI

Responsable: Jorge Del Carpio

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS	PROGRAMAS / PROYECTOS/ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				METAS FINANCIERAS					COSTO TOTAL	Fecha de Inicio	Fecha de Terminó
			I	II	III	IV	TOTAL COSTO VARIABLE	I	II	III	IV			
								TOTAL I TRIMESTRE	TOTAL II TRIMESTRE	TOTAL III TRIMESTRE	TOTAL IV TRIMESTRE			
1. 5 Módulos desarrollados e implementados y 4 módulos mejorados del Sub sistema de información de CTI	Desarrollo e implantación de módulos informáticos para el Sub sistema de información de CTI - M1 - Base de datos Integral de CTI - M2 - Portales Temáticos de CTI - M3 - Portales Regionales de CTI - M4 - Módulo de Indicadores de CTI - M5 - Módulo de Consultas "datamart" de CTI	Módulo implantado	1	2	1	1	60,000	15,145	34,945	30,029	32,661	112,780	Enero	Diciembre
	Mantenimiento de módulos existentes vinculados al sub sistema de Información de CTI: - Directorio Nacional de CTI - Módulo de Consulta empresarial - Módulo de Catálogo de Productos y Servicios CTI - Módulo de Cooperación Internacional	Módulos en operación	3	3	3	3	30,000	10,627	10,788	12,073	12,362	45,850	Enero	Diciembre
Número de consultas atendidas a empresas e instituciones a nivel nacional	Promoción y difusión en Regiones del Sistema Nacional de Información en CTI (vinculado a la Red Internacional ScienTI)	Nro de Regiones	1	1	1	1	0	3,127	3,288	4,573	4,862	15,850	Enero	Diciembre
	Gestión y promoción a empresas del módulo de consulta empresarial y del sub sistema de información CTI	Consultas	50	50	50	50	0	11,145	10,945	14,029	16,661	52,780	Enero	Diciembre
1.2 Número de artículos de CTI descargados	Proveer el servicio de Acceso a fuentes de información multidisciplinaria en CTI - Acceso a Bases de datos como EBSCO o similares para 15,000 investigadores - Acceso a iniciativas internacionales subvencionadas como HINARI, AGORA y otras.	Nro de consultas realizadas y	10,000	10,000	10,000	10,000	107,600	36,996	36,797	39,608	41,885	155,286	Enero	Diciembre
		artículos descargados	6,000	6,000	6,000	6,000								

4.1.2 6 Revistas y artículos científicos promovidos e incorporados a SCIELO, Latindex y similares y nuevas publicaciones peruanas CyT en revistas indizadas	Soporte y promoción de iniciativas SCIELO, Latindex y similares, así como realización de eventos relacionados a publicaciones científicas.																
	- Inventario nacional de revistas científicas		1														
	- Realización de seminarios y talleres relacionados a publicaciones científicas			1	1	1											
	- Digitalización de revistas	Revistas	5	5	5	5											
	- Selección, registro y evaluación de revistas para su incorporación en Latindex	Revistas	20	20	20	20											
	- Publicación de Guía de edición de revista científicas		1														
SUB TOTAL								247,600	126,027	150,511	150,430	160,826	587,794				

Objetivo Específico : Mejorar la imagen de CONCYTEC ante la población

Responsable: Jorge Del Carpio

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS	PROGRAMAS / PROYECTOS/ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				METAS FINANCIERAS					COSTO TOTAL	Fecha de Inicio	Fecha de Terminó
			I	II	III	IV	TOTAL COSTO VARIABLE	I	II	III	IV			
							TOTAL I TRIMESTRE	TOTAL II TRIMESTR	TOTAL III TRIMESTRE	TOTAL IV TRIMESTR				
Resultados logrados del CONCYTEC publicitados a través de medios virtuales	Mantenimiento y mejora de Páginas web del CONCYTEC y SINACYT.	Número de visitas	36,000	36,000	36,000	36,000	16,500	15,238	16,179	19,208	19,497	70,122	Enero	Diciembre
SUB TOTAL							16,500	15,238	16,179	19,208	19,497	70,122		



Objetivo Específico : Generar el uso de aplicativos informáticos que mejoren la gestión del CONCYTEC

Responsable: Jorge Del Carpio

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS	PROGRAMAS / PROYECTOS/ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				METAS FINANCIERAS					COSTO TOTAL	Fecha de Inicio	Fecha de Terminó
			I	II	III	IV	TOTAL COSTO VARIABLE	I	II	III	IV			
								TOTAL I TRIMESTRE	TOTAL II TRIMESTR	TOTAL III TRIMESTRE	TOTAL IV TRIMESTR			
Aplicativos Informáticos de gestión administrativa en uso: - 6 Módulos implantados - 6 Módulos mejorados	Mantenimiento y mejoramiento de los aplicativos administrativos en uso: - SIGA, SISPER, módulo de costos, trámite documentario, archivo, SIAF - Sistema de Gestión de Fondos Concursales	Módulos en operación	3	3	3	3	35,900	17,497	20,997	22,608	22,485	83,587	Enero	Diciembre
	Desarrollo e Implantación de nuevos aplicativos Administrativos: - M1: Gestión de Procesos - M2: Gestión de Indicadores de resultado Interno (BSC) - M3: Gestión colaborativa en la intranet - M4: Gestión de Recursos Humanos - M5: Control de asistencia, entradas-salidas y visitas - M6: Nuevo módulo de control del tesorería	Aplicativos	1	1	1	1	70,100	13,846	56,247	30,208	17,485	117,786	Enero	Diciembre

Objetivo Específico: Mejorar la Infraestructura del CONCYTEC

6.2 Centro de producción Multimedia implementado	Implementación de un centro de producción de materiales multimedia, fotos y videos para apoyar las actividades del Concytec	Centro	10%	30%	30%	30%	100,000	50,800	48,241	26,052	26,340	151,433	Enero	Diciembre
--	---	--------	-----	-----	-----	-----	---------	--------	--------	--------	--------	---------	-------	-----------

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

7.1 Plataforma Informática mantenida en operación	Soporte Técnico a Equipos e instalaciones de computo y telecomunicaciones: - Soporte técnico y mantenimiento de servidores, Red Lan y Wan, red de energía, central telefonica, software de sistema operativo y base de datos, antivirus y antispam - Gestión de la seguridad del a Información - Atención a usuarios en microinformática y audiovisuales	Informe	9	9	9	9	72,000	25,296	31,575	36,343	43,409	136,623	Enero	Diciembre
---	---	---------	---	---	---	---	--------	--------	--------	--------	--------	---------	-------	-----------



Plataforma Informática renovada	Renovación de equipos microinformaticos obsoletos (PC e Impresoras de mas de 6 años de antigüedad). Renovar 25 PC y 2 impresoras)	Equipos		25			50,000	0	58,575	0	0	58,575	Enero	Setiembre
	Fortalecimiento de equipos para presentaciones multimedia (5 proyectores y monitores multimedia)- Proyecto BID	Equipos		5			0	0	3,288	0	0	3,288	Enero	Junio
	Actualización de Licencias de Software microrinformatico y antivirus	Licencias	70	70			50,000	40,096	25,932	0	0	66,028	Enero	Junio
	Renovación de equipos de comunicaciones y servidor de correo - Proyecto BID	Equipos		5			0	0	3,288	0	0	3,288	Enero	Junio
	Renovación y fortalecimiento de servidores centrales de cómputo - Proyecto BID	Equipos		5			0	0	3,288	0	0	3,288	Enero	Setiembre
SUB TOTAL							378,000	147,535	251,431	115,211	109,719	623,896		
TOTAL CENDICYT							642,100	288,800	418,121	284,849	290,042	1,281,812		



PROGRAMAS PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008
(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

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS	PROGRAMAS / PROYECTOS/ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				METAS FINANCIERAS					COSTO TOTAL	Fecha de Inicio	Fecha de Termino
			I	II	III	IV	TOTAL COSTO VARIABLE	I	II	III	IV			
								TOTAL I TRIMESTRE	TOTAL II TRIMESTR	TOTAL III TRIMESTRE	TOTAL IV TRIMESTR			
1.1 Políticas, estrategias y prioridades establecidas para la gestión institucional del año 2008	1. Conducir, supervisar y controlar la gestión institucional en ciencia, tecnología e innovación en el ámbito nacional e internacional para el logro de los objetivos y metas institucionales	Documentos	3	3	3	3							Enero	Diciembre
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		118726	119446	140470	161704	540,346	Enero	Diciembre
1.3 Objetivos y metas institucionales logradas		Acciones	12	12	12	12		41233	41473	48916	50796	182,418	Enero	Diciembre
2.1 Número de archivos institucionales transferidos al AGN	2. Gestión y operación del Archivo Central y de Trámite Documentario	Documentos/ex pedientes	40% de documentos eliminados	Transferir de los archivos de gestión la documentación al 2005, según tabla de retenciones	Historia de CONCYTEC y Almacén de Convenios		17667	17907	20446	22325	78,345	Enero	Diciembre	
2.2 Número de documentos recepcionados y despachados		Documentos/ex pedientes	1753	1753	1753	1753		9600	9720	11262	12201	42,783	Enero	Diciembre
3. Actos oficiales atendidos	3. Coordinar e implementar acciones de protocolo, prensa e imagen institucional	Acciones	12	12	12	12							Enero	Diciembre
T O T A L								187226	188546	221094	247026	843892		

Bel

PROGRAMAS PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008
(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA: OFICINAS DE AUDITORIA

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 Valenzuela.

ACTIVIDADES / PROYECTOS	RESULTADOS ESPERADOS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				METAS FINANCIERAS				COSTO TOTAL	Fecha de Inicio	Fecha de Terminó	
			I	II	III	IV	TOTAL COSTO VARIABLE	I	II	III				IV
								TOTAL I TRIMESTRE	TOTAL II TRIMESTR	TOTAL III TRIMESTRE				TOTAL IV TRIMESTR
I. Actividades de Fiscalización y Control	1.1 Cumplir las normas de fiscalización, planes operativos en ejecución	Acciones	3	4	4	3		40,086	74,098	46,293	45,843	206,320	Enero	Diciembre
T O T A L								40,086	74,098	46,293	45,843	206,320		

PROGRAMAS PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008
(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA: OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

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

Responsable: Dr. Enrique Durán Padrós

ACTIVIDADES/PROYECTOS	RESULTADOS ESPERADOS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				METAS FINANCIERAS				COSTO TOTAL	Fecha de Inicio	Fecha de Terminó	
			I	II	III	IV	TOTAL COSTO VARIABLE	I	II	III				IV
								TOTAL I TRIMESTRE	TOTAL II TRIMESTR	TOTAL III TRIMESTRE				TOTAL IV TRIMESTR
I. Actividades de asesoramiento jurídico -legal	Acuerdo y convenios formulados, revisados y/o visados	Documento	5	5	5	5		38832	37634	44371	44371	165,208	Enero	Diciembre
	Resoluciones de presidencia elaboradas, revisadas y/o visadas	Documento	70	70	70	70							Enero	Diciembre
	Contratos elaborados y visados; y contratos revisados y visados	Documento	70	70	70	70							Enero	Diciembre
	Proyectos de Reglamentos y directivos revisados y visados	Documento	3	3	3	3							Enero	Diciembre
	Consultas jurídico-legales atendidas	Documento	10	10	10	10							Enero	Diciembre
	Informes de opinión legal tramitados	Documento	60	60	60	60							Enero	Diciembre
	Asuntos jurídico-legales atendidos en reuniones de trabajo fuera del CONCYTEC	Informe	3	5	6	4							Enero	Diciembre
T O T A L							38,832	37,634	44,371	44,371	165,208			

PROGRAMAS PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008
(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Responsable: Ing. Betty Marrajo Astete

RESULTADOS ESPERADOS	ACTIVIDADES/PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				TOTAL COSTO VARIABLE	METAS FINANCIERAS				COSTO TOTAL	Fecha de Inicio	Fecha de Terminó
			I	II	III	IV		I	II	III	IV			
								TOTAL I TRIMESTRE	TOTAL II TRIMESTR	TOTAL III TRIMESTRE	TOTAL IV TRIMESTR			
Planes Institucionales formulados, ejecutados y evaluados	I. Actividades de planeamiento:													
01 Informe de evaluación anual del POI 2007 remitido a la Alta Dirección	Elaboración del informe anual de evaluación de la ejecución del POI 2007	Informes	1										Enero	Marzo
4 informes parciales de seguimiento del POI 2008	Seguimiento y monitoreo mensual del Plan Operativo 2007	Informes	2	2	2	2							Enero	Diciembre
02 documentos de POI 2008 reprogramados	Coordinación y elaboración de la reprogramación anual del POI 2008 y las RP correspondientes.	Plan reprogramado		1		1							Julio	Octubre
01 Informe semestral de ejecución del POI 2008.	Elaboración del informe de evaluación semestral del POI 2008.	Informes			1								Julio	Setiembre
01 PEI 2007-2011 aprobado	Concluir la elaboración del Plan Estratégico Institucional - PEI 2007-2010	Plan	1										Enero	Marzo
01 Informe de ejecución del PEI 2007-2011 elaborado	Elaboración del primer informe de avance del PEI 2007-2011.	Informes			1								Julio	Setiembre
01 Plan Operativo 2009 aprobado.	Coordinación y elaboración de una propuesta de POI 2009	Plan		1									Abril	Junio
Presupuesto gestionado, distribuido y evaluado	2. Activiades de Presupuesto													
03 Resoluciones de apertura presupuestal 2008 (R.P. de aprobación, incorporación de saldos de Balance)	Elaboración de los proyectos de resoluciones	Resolución	3										Enero	Marzo
Cierre y conciliación de presupuesto 2007 realizado	Formulación del cierre y conciliación del presupuesto para reunión con el MEF, CPN Y CGR.	Informes	1										Enero	Marzo
01 Informe de evaluación anual del presupuesto 2007, presentado al MEF	Elaboración del informe anual de ejecución del presupuesto 2007.	Informes	1										Enero	Marzo
04 calendarios de compromiso trimestral gestionados y autorizados por el MEF	Elaboración de informes trimestrales para la autorización de los calendarios trimestrales.	Informes	1	1	1	1							Enero	Diciembre
12 calendarios mensuales aprobados y distribuidos	Realización de la distribución mensual del calendario de compromisos	Informes	3	3	3	3							Enero	Diciembre
Ampliación de Calendarios de Compromiso realizados	Sustentación de las ampliaciones de Calendarios de Compromiso	Informes		1	1	1							Abril	Diciembre
06 modificaciones presupuestales 2008	Formular las reprogramaciones presupuestales	Informes		1	1	1							Abril	Diciembre
	Elaborar las resoluciones de modificación presupuestal	Resolución			1	1							Julio	Diciembre
15 Informes mensuales y trimestrales de seguimiento del presupuesto 2008	Elaboración de informes de avances de ejecución mensual y trimestral	Informes	3	4	4	4							Enero	Diciembre
04 resoluciones emitidas de incorporación de recursos al presupuesto institucional	Elaboración de los proyectos de resoluciones de incorporación de recursos al presupuesto.	Proyectos de RP	1	1	1	1							Enero	Diciembre
							22,099	22,264	26,860	30,190	101,413			
							30,333	30,568	36,713	40,596	138,211			

Bef
POI 2008 - 27-12-07

PROGRAMAS PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008
(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA : OFICINA DE ADMINISTRACION

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

Reponsable: Sr. Andrés Millones Soriano

RESULTADOS ESPERADOS	ACTIVIDADES/PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				METAS FINANCIERAS					COSTO TOTAL	Fecha de Inicio	Fecha de Terminó	
			I	II	III	IV	TOTAL COSTO VARIABLE	I	II	III	IV				
								TOTAL I TRIMESTRE	TOTAL II TRIMESTR	TOTAL III TRIMESTRE	TOTAL IV TRIMESTR				
1. Número de personal que han mejorado sus habilidades para el trabajo	Desarrollar un Plan de Capacitación	Plan	1									22,421	Enero	Marzo	
	Personas aplicando nuevos conocimientos en su trabajo diario	Personas capacitadas	5	10	10	10								Enero	Diciembre
2. Relaciones laborales fortalecidas y propicias para el trabajo	Realizar actividades de bienestar social	Actividades realizadas		1	1	1						353,007	Abril	Diciembre	
	Mantener actualizado la base de datos y los legajos de personal	Legajos actualizados	89		89		82,029	77,974	91,765	101,239				Enero	Setiembre
	Proponer modificaciones a los documentos de gestión institucional	Directiva / Lineamientos propuestos	3											Enero	Marzo
	Proponer mejoras a los procesos de conducción y asignación de personal	Mejoras presentadas	1		1									Enero	Setiembre
3. Unidades Orgánicas abastecidas con bienes y servicios de manera oportuna, eficiente y coordinada.	Programar y ejecutar el PAAC	PAAC's aprobados	3	3	3	3						669,114	Enero	Diciembre	
	Proponer e implementar mejoras a los procesos de contrataciones y adquisiciones y sobre el almacén de publicaciones	Directiva / Lineamientos propuestos	3				154,694	146,494	174,385	193,541				Enero	Marzo
	Ejecutar los requerimientos de bienes y servicios de manera eficiente	Solicitudes no atendidas	-	12	12	9								Abril	Diciembre
	Mantener la infraestructura del CONCYTEC	Mantenimiento General de la infraestructura				1								Octubre	Diciembre
4.2 Pagos realizados de manera oportuna con controles de procesos claramente establecidos	Atención oportuna de requerimientos de pagos	Días promedio de demora	-	7	7	4						436,501	Abril	Diciembre	
	Proponer e implementar mejoras a los procesos de tesorería	Directiva / Lineamientos propuestos	2	1			101,222	96,072	113,588	125,618				Enero	Junio
	Supervizar y controlar el movimiento de fondos y valores	Arqueros y conciliaciones realizadas	3	3	3	3								Enero	Diciembre
4.3 Información financiera presentada de manera oportuna y eficiente para la toma de decisiones	Formulación y presentación de los Estados Financieros	Estados Financieros presentados	1		1							438,907	Enero	Setiembre	
	Proponer e implementar mejoras a los procesos contables	Directiva / Lineamientos propuestos	1				101,775	96,594	114,217	126,321				Enero	Marzo
	Realizar el seguimiento y control de las cuentas por cobrar, otros.	Informes Mensuales	3	3	3	3								Enero	Diciembre
	Proponer e implementar mejoras en la ejecución de subvenciones	Directiva / Lineamientos propuestos		1		1								Abril	Diciembre
TOTAL							462,142	417,134	493,955	546,719	1,919,950				

PROGRAMAS PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008
(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA : OFICINA DE ADMINISTRACION

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

Reponsable: Sr. Andrés Millones Soriano

RESULTADOS ESPERADOS	ACTIVIDADES/PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				METAS FINANCIERAS				COSTO TOTAL	Fecha de Inicio	Fecha de Terminio	
			I	II	III	IV	TOTAL COSTO VARIABLE	I	II	III				IV
							TOTAL I TRIMESTRE	TOTAL II TRIMESTR	TOTAL III TRIMESTRE	TOTAL IV TRIMESTR				
4. 03 Pensionistas atendidos en el pago de sus remuneraciones	12 Planillas mensuales de Remuneraciones pagadas	Planilla	3	3	3	3		24,375	23,475	24,075	24,075	96,000	Enero	Diciembre

FUENTE: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Reponsable: Sr. Andrés Millones Soriano

RESULTADOS ESPERADOS	ACTIVIDADES/PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				METAS FINANCIERAS				COSTO TOTAL	Fecha de Inicio	Fecha de Terminio	
			I	II	III	IV	TOTAL COSTO VARIABLE	I	II	III				IV
							TOTAL I TRIMESTRE	TOTAL II TRIMESTR	TOTAL III TRIMESTRE	TOTAL IV TRIMESTR				
Actividades de órganos de línea apoyadas en el cumplimiento de sus objetivos y metas	Actividades de apoyo a la gestión institucional en ciencia, tecnología e innovación	Acciones	1	1	2	3		9,810	20,000	19,800	20,390	70,000	Enero	Diciembre

