



RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 194 -2016-CONCYTEC-P

Lima, 22 DIC. 2016

VISTO: El Informe N° 316-2016-CONCYTEC-OGPP, de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - CONCYTEC, es un organismo público técnico especializado adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, con personería jurídica de derecho público interno y autonomía científica, administrativa, económica y financiera, que tiene como misión dirigir, fomentar, coordinar, supervisar y evaluar la acciones del Estado en el ámbito de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica, conforme a lo establecido en la Ley N° 28613, Ley del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica y los Decretos Supremos N°s 058-2011-PCM y 067-2012-PCM;



Que, el Numeral 71.1 del Artículo 71 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF (en adelante, el TUO), establece que las entidades, para la elaboración de sus Planes Operativos Institucionales (POI) y Presupuestos Institucionales, deben tomar en cuenta su Plan Estratégico Institucional (PEI), el cual debe ser concordante con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) y los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM);



Que, el Numeral 71.2 del Artículo 71 del TUO, dispone que el Presupuesto Institucional se articula con el Plan Estratégico Institucional, desde una perspectiva de mediano y largo plazo, a través de los Planes Operativos Institucionales, en aquellos aspectos orientados a la asignación de los fondos públicos conducentes al cumplimiento de las metas y objetivos de la entidad, conforme a su escala de prioridades;



Que, asimismo en el Numeral 71.3 del Artículo 71 del TUO, señala 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 con las Metas Presupuestarias establecidas para dicho periodo, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica;

Que, el Artículo 18 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN "Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico - Sistema Nacional del Planeamiento Estratégico", aprobada con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 026-2014-CEPLAN/PCD y sus modificatorias, establece que el POI es el documento elaborado por las entidades de la Administración Pública que toma como base la información generada en el Plan Estratégico Institucional. Este documento desagrega las acciones estratégicas identificadas en el PEI en actividades para un periodo determinado; asimismo, el citado artículo dispone que el POI se elabora para un periodo de 1 año y es aprobado por el titular de la entidad;



Que, el Literal a) del Artículo 26 del Reglamento de Organización y Funciones del CONCYTEC, aprobado por Decreto Supremo N° 026-2014-PCM, establece como una de las funciones de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, dirigir y orientar la planificación estratégica, programática y operativa de la institución, en coherencia con la política y prioridades nacionales y de la gestión institucional;

Que, mediante el documento del visto, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto señala que el Plan Operativo Institucional del CONCYTEC 2017, ha sido elaborado con la participación de los responsables de las metas presupuestales y en coordinación con la Oficina General de Administración, guardando coherencia con lo establecido en la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, con la cual se aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, y cumpliendo el marco legal aplicable, por lo que solicita su aprobación;





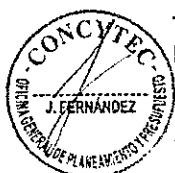
Con la visación de la Secretaria General (e), del Jefe (e) de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, y de la Jefa (e) de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y;



De conformidad con lo establecido en la Ley N° 28613, Ley del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017; el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF; y, el Reglamento de Organización y Funciones del CONCYTEC, aprobado por Decreto Supremo N° 026-2014-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Plan Operativo Institucional (POI) 2017 del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - CONCYTEC, que en Anexo forma parte integrante de la presente Resolución.



Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal de Transparencia del CONCYTEC.

Regístrese y comuníquese.



Giabella Orjeda
Giabella Orjeda, PhD
Presidente
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación Tecnológica
CONCYTEC



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Consejo Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación
Tecnológica

Oficina de Planeamiento
y Presupuesto

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”

“Año de la consolidación del Mar de Grau”

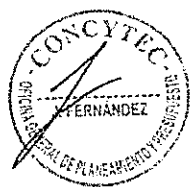
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PLIEGO CONCYTEC UE-CONCYTEC POI-2017



Dic. 2016

CONTENIDO

PRESENTACIÓN.....	3
I. MARCO INSTITUCIONAL.....	4
II. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2017.....	9
III. PROGRAMACIÓN DE TAREAS Y METAS FÍSICAS.....	15
3.1. Dirección de Políticas y Programas de CTel.....	16
3.2. Sub Dirección de Ciencia, Tecnología y Talentos.....	22
3.3. Sub Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica.....	33
3.4. Dirección de Evaluación y Gestión del Conocimiento	38
3.5. Sub Dirección de Seguimiento y Evaluación.....	40
3.6. Sub Dirección de Gestión de la Información y Conocimiento	43
3.7. Dirección de Investigación y Estudios.....	46
3.8. Órgano de Control Institucional.....	49
3.9. Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.....	51
3.10. Oficina General de Asesoría Jurídica.....	54
3.11. Oficina General de Administración.....	56
3.12. Alta Dirección.....	66



PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional 2017 (POI) de la Unidad Ejecutora Consejo Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC), responde al marco estratégico del CONCYTEC establecido en el Plan Nacional Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación para la Competitividad y el Desarrollo Humano 2006-2021.

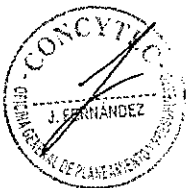
En tal sentido, las estrategias y actividades priorizadas para el 2017 se encuentran alineadas a los objetivos estratégicos definidos y enmarcados en el Plan Estratégico Institucional 2014 – 2019 y en la política sectorial.

La formulación del presente documento es resultado del trabajo participativo de las diversas áreas o dependencias que conforman la Unidad Ejecutora CONCYTEC, buscando priorizar las actividades para el 2017, así como asegurar la complementariedad y continuación del trabajo que se ha venido realizando durante el 2016, todo ello en concordancia con el presupuesto aprobado para el presente año fiscal.

Para el cumplimiento de los productos, actividades, y metas previstos de acuerdo a los objetivos de planeamiento estratégico institucional, el pliego CONCYTEC cuenta con un Presupuesto Inicial de Apertura por toda fuente de S/. 88'860,768.00 nuevos soles aprobado mediante Ley Nº 30518 "Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2017".

El POI 2017 de la Unidad Ejecutora CONCYTEC asciende a S/. 30'075,221.00 por toda fuente de financiamiento, busca articular las actividades del corto plazo con los objetivos y resultados esperados para el mediano y largo plazo, los mismos que se encuentran expresados en el Plan Estratégico Institucional 2014-2019. La responsabilidad de su implementación y cumplimiento corresponde a cada uno de los órganos de línea, de asesoría, de apoyo, de control y dirección; toda vez que los mismos están vinculados a los distintos procesos de gestión. La propuesta metodológica que estructura el presente POI, incorpora el enfoque de gestión por resultados, haciendo evidente su articulación con el nivel programático y estratégico que ha definido el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica al 2019.

La efectividad en la ejecución de la planificación de corto plazo necesariamente está vinculada con la mejora en los procesos y procedimientos, y la coordinación de funciones entre las unidades ejecutoras. El POI como herramienta de planificación, permite organizar los recursos y plantea una programación de productos y actividades; en este sentido, debe ser un instrumento flexible que pueda responder a las modificaciones propias y necesarias de la dinámica organizacional y la gestión presupuestal respectiva.



I. MARCO INSTITUCIONAL

1.1 Organización

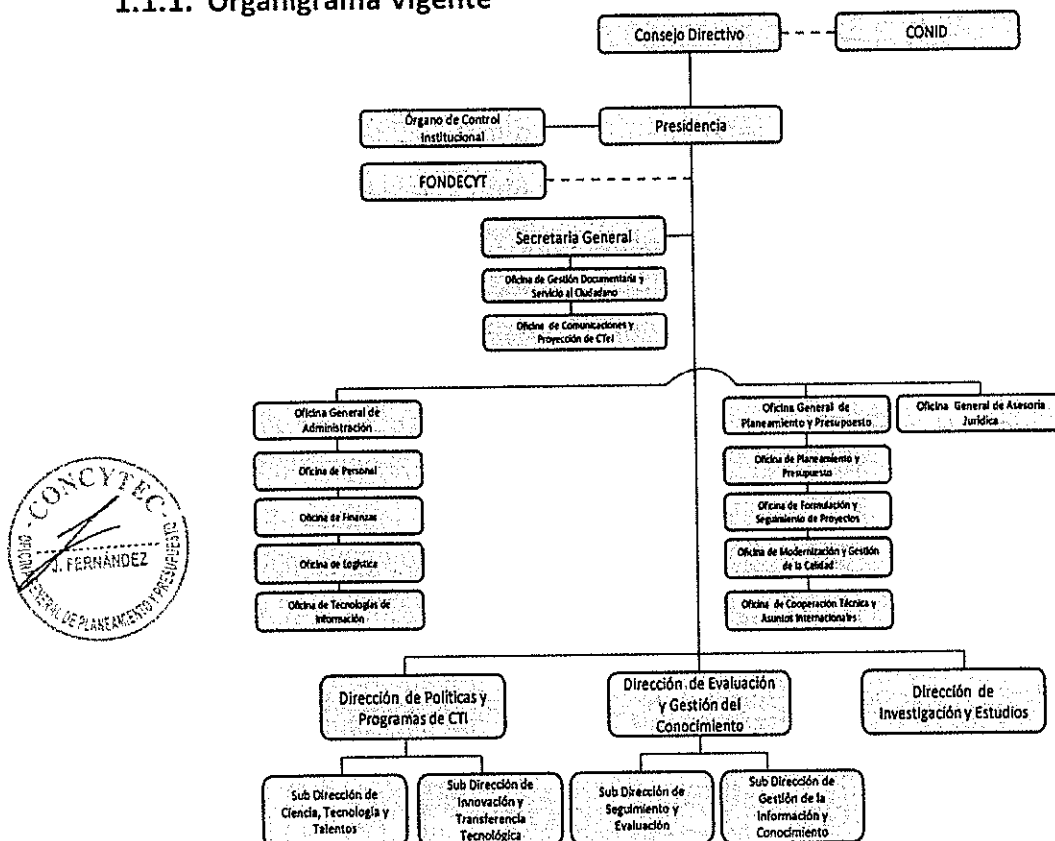
El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica es un Organismo Público Técnico Especializado adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), que tiene por finalidad normar, dirigir, orientar, fomentar, coordinar, supervisar y evaluar las acciones del Estado en el ámbito de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica y promover e impulsar su desarrollo mediante la acción concertada y la complementariedad entre los programas y proyectos de las instituciones públicas, académicas, empresariales, organizaciones sociales y personas integrantes del SINACYT, de conformidad con su Ley Nº 28613.

La creación del CONCYTEC se remonta primero, al 6 de noviembre del año 1968 fecha en que se crea el Consejo Nacional de Investigación (CONI), mediante el Decreto Ley Nº 17096 y segundo, al 12 de junio del año 1981, fecha en que mediante el Decreto Legislativo Nº 112 fue aprobada la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Posteriormente, el 24 de julio del año 2004 se expide la Ley Nº 28303, Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, en el cual se adscribe al CONCYTEC a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) como fue también en sus inicios.

El CONCYTEC se constituye como Pliego Presupuestal Nº 114, con dos (02) unidades ejecutoras: UE CONCYTEC 001 y UE FONDECYT 002.

1.1.1. Organigrama Vigente



1.2 Marco Legal

El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica sustenta su funcionamiento en las siguientes normas:

- Texto Único Ordenado de la Ley N° 28303, Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 032-ED-2007 y su Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N° 020-ED-2010.
- Ley N° 28613, Ley del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica.
- Ley N° 30518 "Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2017".
- Decreto Supremo N° 001-2006-ED, Plan Nacional Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación para la Competitividad y el Desarrollo Humano 2006 – 2021
- Ley N° 28673, que declara la primera semana de noviembre de cada año "Semana de la Promoción y Desarrollo Científico y Tecnológico del País".
- Ley N° 30035, Ley que regula el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de acceso abierto.
- Ley N° 29904 - Ley de promoción de la Banda Ancha y construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica.
- Ley N° 30056, que aprueba modificaciones a la Ley del Impuesto a la Renta.
- Ley N° 30309, Ley que promueve la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica.
- Ley N° 30008 Ley que crea la Distinción al Mérito Santiago Antúnez de Mayolo Gómero de Reconocimiento al Investigador que contribuye al Desarrollo de la Ciencia, La Tecnología y la Innovación Tecnológica.
- Vigésima Cuarta Disposición Complementaria Final, Ley N° 29951, Ley de Presupuesto para el periodo 2013, crea el Fondo Marco para la Innovación Ciencia y Tecnología (FOMITEC).
- Decreto Supremo N° 026-2014-PCM, aprobación del Reglamento de Organización y Funciones.
- Decreto Legislativo N° 728.
- Plan estratégico Institucional 2014 – 2019, del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – CONCYTEC, aprobado con Resolución de Presidencia N° 108-2014-CONCYTEC-P.

1.3 Alineamiento con la política Nacional y Sectorial

1.3.1 Constitución Política del Perú-Artículo 14°.

La educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física, y el deporte. Prepara para la vida y el trabajo, y fomenta la solidaridad. El Estado debe de promover el desarrollo científico y tecnológico



1.3.2 Acuerdo Nacional - Vigésima Política de Estado – Desarrollo de Ciencia y Tecnología

Nos comprometemos a fortalecer la capacidad del país para generar y utilizar conocimientos científicos y tecnológicos, para desarrollar los recursos humanos y para mejorar la gestión de los recursos naturales y la competitividad de las empresas.

De igual manera, nos comprometemos a incrementar las actividades de investigación y el control de los resultados obtenidos, evaluándolos debida y puntualmente. Nos comprometemos también a asignar mayores recursos financieros mediante concursos públicos de méritos que conduzcan a la selección de los mejores investigadores y proyectos, así como a proteger la propiedad intelectual.

1.3.3 Plan Bicentenario - Eje Estratégico 2: Oportunidades y Acceso a los Servicios

Objetivo Nacional:

Igualdad de oportunidades y acceso universal a los servicios básicos.- este objetivo está orientado a que todas las personas tengan igualdad de oportunidades para desarrollarse, lo que implica tener acceso a los servicios básicos de calidad, en particular educación.

Lineamientos de Política:

Transformar las instituciones de educación superior en centros de investigación científica e innovación tecnológica generadores de conocimiento y formadores de profesionales competentes.

Prioridades:

Fomentar la investigación científica y la innovación tecnológica en la educación superior e incrementar la calidad y cobertura de la educación técnico productivo, de acuerdo con las necesidades del país.

Acciones Estratégicas:

Fomentar la investigación científica y la innovación tecnológica en áreas prioritarias.

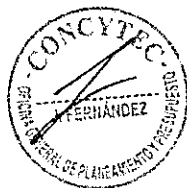
1.3.4 Políticas Nacionales - Decreto Supremo N° 027-2007-PCM

En Materia de Juventud:

Fomentar el acceso universal a la educación con estándares adecuados de calidad, que promuevan capacidades críticas, la formación profesional y técnicas descentralizadas vinculadas a las potencialidades económicas regionales y locales, así como al acceso y promoción del uso de nuevas tecnologías y comunicación.

En Materia de Extensión Tecnológica, Medio Ambiente y Competitividad:

- Estimular dentro de cada institución del Gobierno Nacional y promover en la sociedad la difusión de actividades de investigación básica, investigación



aplicada y de innovación tecnológica, estableciendo incentivos para la participación de investigadores en actividades de transferencia tecnológica en todas las regiones del país.

- Promover actividades de ciencia, tecnología e innovación tecnológica en forma desconcentrada y descentralizada, a escala nacional, regional y local, concertando con instituciones privadas la realización conjunta de programas y proyectos de innovación tecnológica.
- Aplicar políticas sectoriales para la incorporación de tecnologías básicas de riego, cocinas mejoradas, supresión de humos e instalación alejada de letrinas en los hogares, entre otras.
- Apoyar la innovación tecnológica del sector productivo, principalmente a través de proyectos con participación empresarial.
- Otorgar respaldo institucional a los investigadores, innovadores e inventores, en particular, a los jóvenes y talentos
- Promover e impulsar programas y proyectos de innovación tecnológica.

1.3.5 Plan Nacional de CTel 2006 – 2021

Asegurar la articulación y concertación entre los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, e innovación, enfocando sus esfuerzos para atender las demandas tecnológicas en áreas estratégicas prioritarias, con la finalidad de elevar el valor agregado y la competitividad, mejorar la calidad de vida de la población y contribuir con el manejo responsable del medio ambiente.

1.3.6 Política General de Gobierno – PESEM 2016 - 2020 PCM

Objetivos Estratégicos del Sector PCM

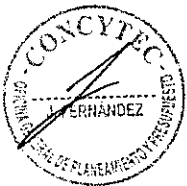
El CONCYTEC se alinea con el objetivo estratégico, del PESEM, que a continuación se menciona, **Objetivo Estratégico N° 3: “Mejorar la implementación de la gestión pública para resultados en todas las entidades públicas”**.

De los cuatro objetivos estratégicos del Sector, solo se menciona el que corresponde al alineamiento del CONCYTEC.

Acciones Estratégicas del Sector

Son acciones que se deben de llevar a cabo en el horizonte de planeamiento 2016-2020, para lograr las metas de cada uno de los objetivos estratégicos.

La acción estratégica N° 4 del objetivo mencionado con la cual se alinea la institución es la siguiente: Promover la implementación del sistema de gestión del conocimiento integrado al sistema de seguimiento y evaluación de la gestión pública.



1.4 Marco Estratégico Institucional

El Plan Operativo Institucional (POI) 2017 de la Unidad Ejecutora CONCYTEC, se inscribe en el marco de las Políticas Nacionales y Sectorial que le competen, y se articula al PEI 2014-2019, el mismo que plantea:

1.4.1 Visión

CONCYTEC es reconocido por su liderazgo y capacidad para orientar el desarrollo científico, tecnológico y de innovación en el Perú; y aporta significativamente en la toma de decisiones que contribuyen al desarrollo sostenible.

1.4.2 Misión

CONCYTEC es el organismo público rector de la ciencia, tecnología e innovación encargado de formular políticas, y de promover y gestionar acciones para generar y transferir conocimiento científico y tecnologías a favor del desarrollo social y económico del país.

1.4.3 Objetivos Estratégicos del CONCYTEC (PEI 2014-2019)

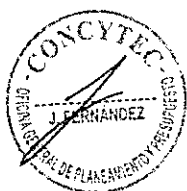
Objetivo Estratégico General 1: CONCYTEC promueve políticas públicas concertadas de la ciencia, tecnología e innovación entre el gobierno, la academia, empresa y sociedad civil.

Objetivo Estratégico General 2: Científicos, técnicos, tecnólogo y educadores han fortalecido y desarrollado sus capacidades y cuentan con infraestructura adecuada para el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación.

Objetivo Estratégico General 3: CONCYTEC se consolida como una institución dinámica, efectiva, transparente y confiable; con recursos humanos altamente calificados, con la infraestructura, recursos económicos adecuados y el uso de tecnologías de vanguardia.

Objetivo Estratégico General 4: CONCYTEC cuenta con información estratégica y oportuna en ciencia, tecnología e innovación, promoviendo su uso y divulgación.

Objetivo Estratégico General 5: CONCYTEC promueve la generación, transferencia y adopción conocimientos y tecnologías relevantes para el desarrollo sostenible e inclusivo.



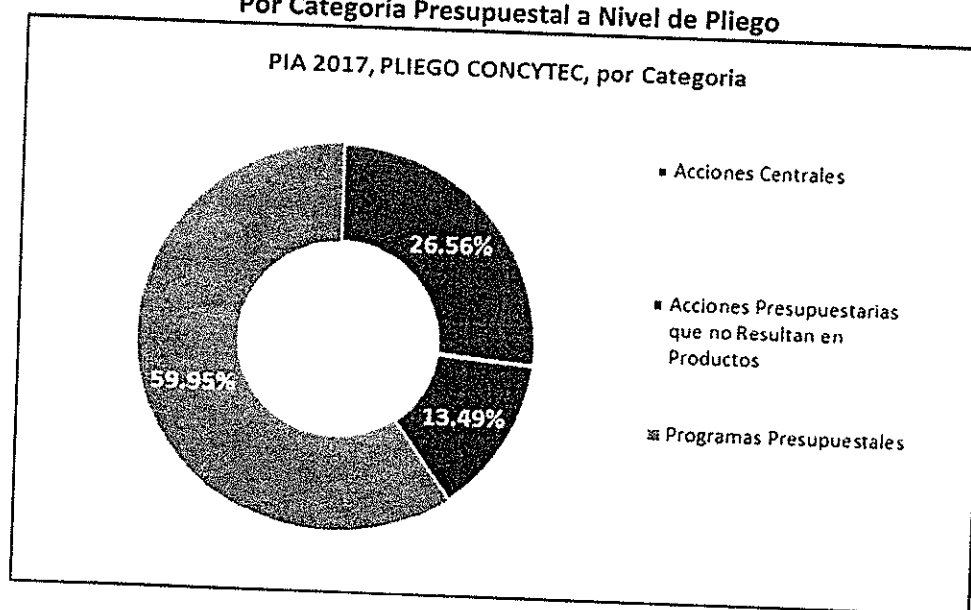
II. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2017

Para el periodo 2017, el CONCYTEC cuenta con un Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) por toda fuente de financiamiento de S/. 88'860,768.00, marco presupuestario aprobado mediante Ley N° 30518 "Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2017"; de los cuales S/. 88'790,000.00 corresponden a la fuente Recursos Ordinarios (RO) y S/ 70,768.00 a la fuente Recursos Directamente Recaudados (RDR), los mismos que se muestran a continuación, a nivel de categoría presupuestal:

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2017
 Por Categoría y Fuente a Nivel Pliego

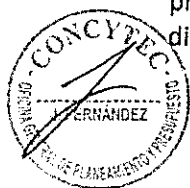
CATEGORIA	RO	RDR	DYT	TODA FUENTE	%
Acciones Centrales	23,529,083	70,768	0	23,599,851	26.6
Acciones Presupuestarias que no Resultan en Productos	11,985,976	0	0	11,985,976	13.5
Programas Presupuestales	53,274,941	0	0	53,274,941	60.0
Total	88,790,000	70,768	0	88,860,768	100.0
%	99.92	0.08	0.00	100.00	

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2017
 Por Categoría Presupuestal a Nivel de Pliego



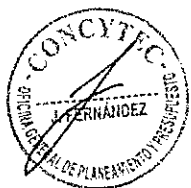
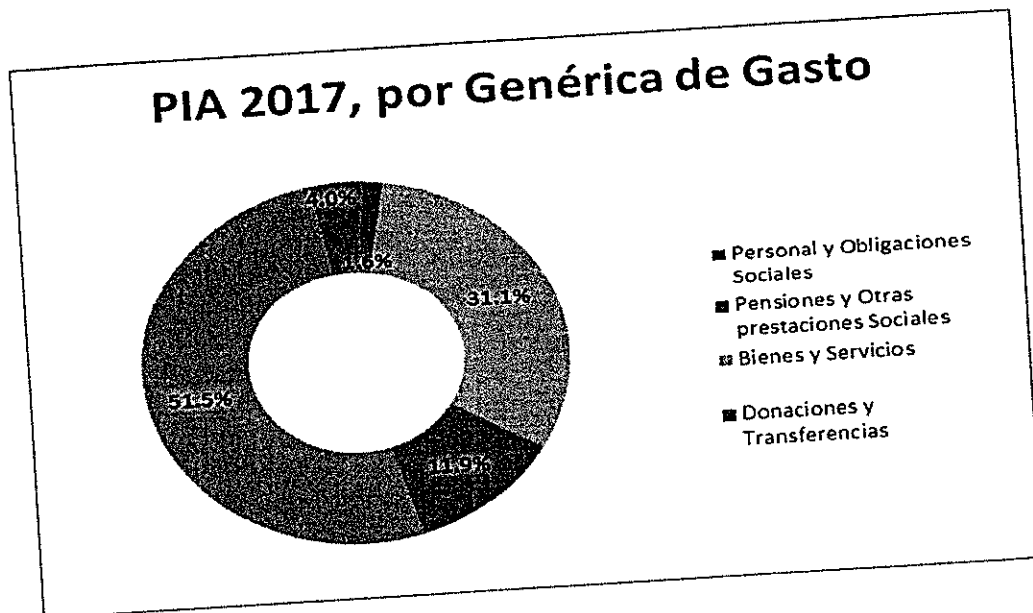
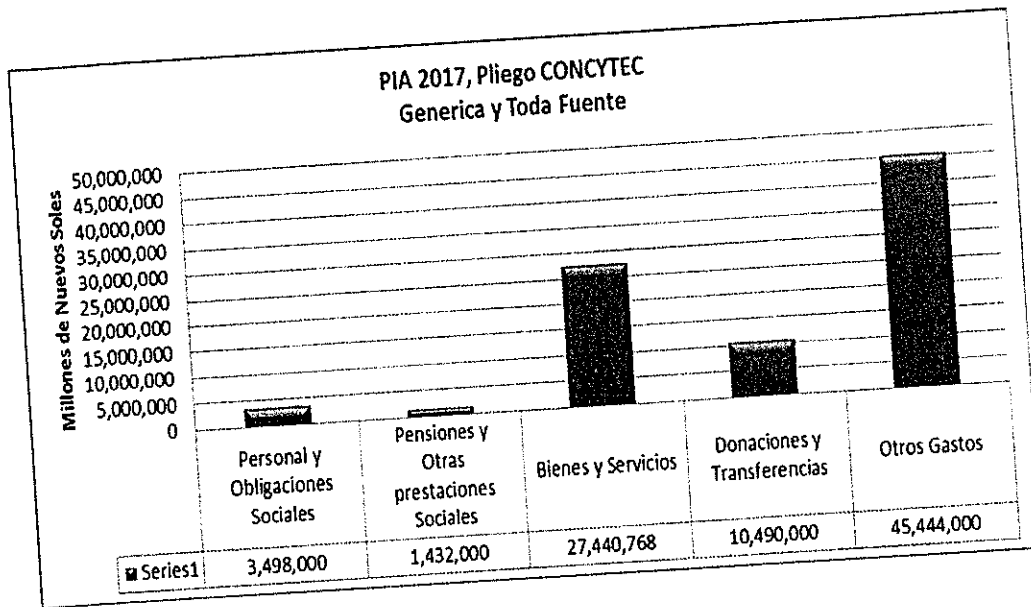
Como se puede apreciar, el mayor porcentaje de asignación presupuestal (59.95%) pertenece al Programa Presupuestal 137 "Desarrollo de la ciencia, tecnología, e innovación tecnológica".

El 99.92% del presupuesto total proviene de la fuente Recursos Ordinarios y solo el 0.08% proviene de la fuente Recursos Directamente Recaudados; presupuesto que se encuentra distribuido a nivel de genérica de gastos, de la manera siguiente:



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2017
 Por Genérica y Fuente a Nivel de Pliego

GENÉRICA DE GASTO	RO	RDR	DyT	TODA FUENTE	%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	3,498,000	0	0	3,498,000	3.9
2.2 Pensiones y Otras prestaciones Sociales	1,432,000	0	0	1,432,000	1.6
2.3 Bienes y Servicios	27,381,000	59,768	0	27,440,768	30.9
2.4 Donaciones y Transferencias	10,490,000	0	0	10,490,000	11.8
2.5 Otros Gastos	45,433,000	11,000	0	45,444,000	51.1
2.6 Adquisición de activos no financieros	556,000	0	0	556,000	0.6
Total	88,790,000	70,768	0.00	88,860,768	99.4
%	99.92	0.08	0.00	100	

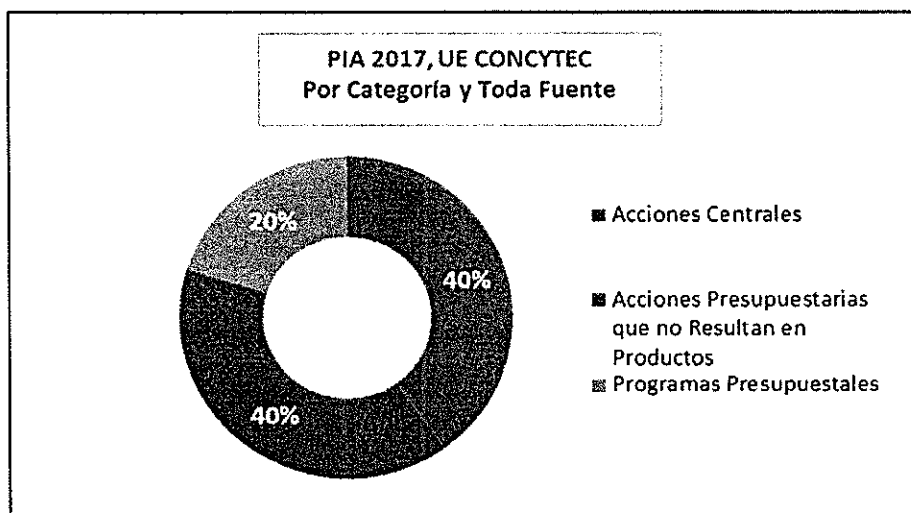


La genérica 2.5 Otros Gastos representa el mayor porcentaje (51.1%), seguida de la genérica 2.3 Bienes y Servicios (30.9%), 2.4 Donaciones y Transferencias (11.8%), 2.1 Personal y Obligaciones Sociales (3.9%) y 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales (1.6%).

Para la Unidad Ejecutora CONCYTEC, el presupuesto inicial de apertura es de S/ 30'075,221.00, el mismo que se muestra a nivel de categoría presupuestal:

**PRESUPUESTO DE APERTURA 2017 UE CONCYTEC
Por Categoría Presupuestal y Fuente**

CATEGORÍA	RO	RDR	DYT	TODA FUENTE	%
Acciones Centrales	11,975,128	70,768	0	12,045,896	40.1
Acciones Presupuestarias que no Resultan en Productos	11,985,976	0	0	11,985,976	39.9
Programas Presupuestales	6,043,349	0	0	6,043,349	20.1
Total	30,004,453	70,768	0	30,075,221	100.0
%	99.76	0.24	0.00	100.00	

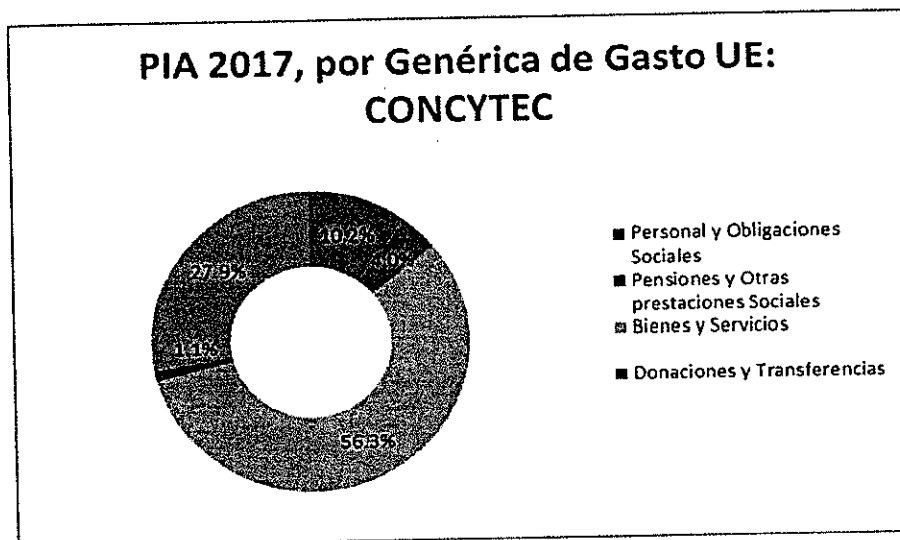


Como puede apreciarse en el cuadro y gráfico, las categorías presupuestales Acciones Centrales y las APNOP representan el 40% cada uno y el Programa Presupuestal el 20%.

**PRESUPUESTO DE APERTURA 2017 DE LA UE CONCYTEC
Por Genérica y Fuente**

GENÉRICA DE GASTO	RO	RDR	DYT	TODA FUENTE	%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	3,041,535	0	0	3,041,535	10.1
2.2 Pensiones y Otras prestaciones Sociales	1,185,600	0	0	1,185,600	3.9
2.3 Bienes y Servicios	16,863,231	59,768	0	16,922,999	56.3
2.4 Donaciones y Transferencias	339,674	0	0	339,674	1.1
2.5 Otros Gastos	8,296,413	11,000	0	8,307,413	27.6
2.6 Adquisición de activos no financieros	278,000	0	0	278,000	0.9
Total	30,004,453	70,768	0	30,075,221	99
%	99.8	0.2	0.0	100.0	



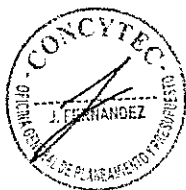
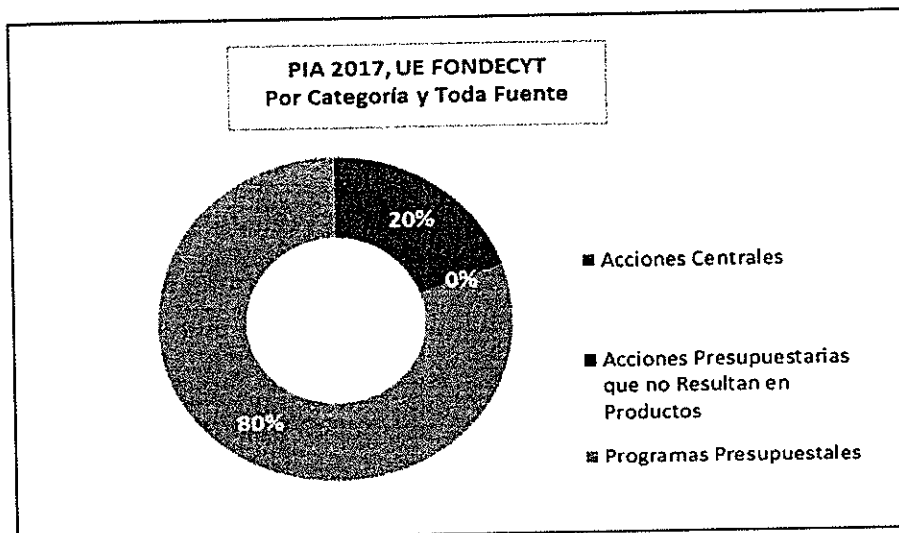


A nivel de genérica de gasto, la mayor asignación presupuestal es en la GG 2.3 Bienes y Servicios (56.3%) a través del cual se atiende los gastos de los órganos de línea para el desarrollo de acciones de CTI y de funcionamiento institucional, el 27.6% corresponde a la GG 2.5 Otros Gastos, seguido de la GG 2.1 Personal y Obligaciones sociales que representa el 10.1%.

Para la Unidad Ejecutora FONDECYT, el presupuesto inicial de apertura es de S/ 58'785,547.00, distribuidas en Programas Presupuestales (PP), y Acciones Centrales (AC).

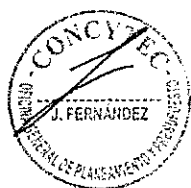
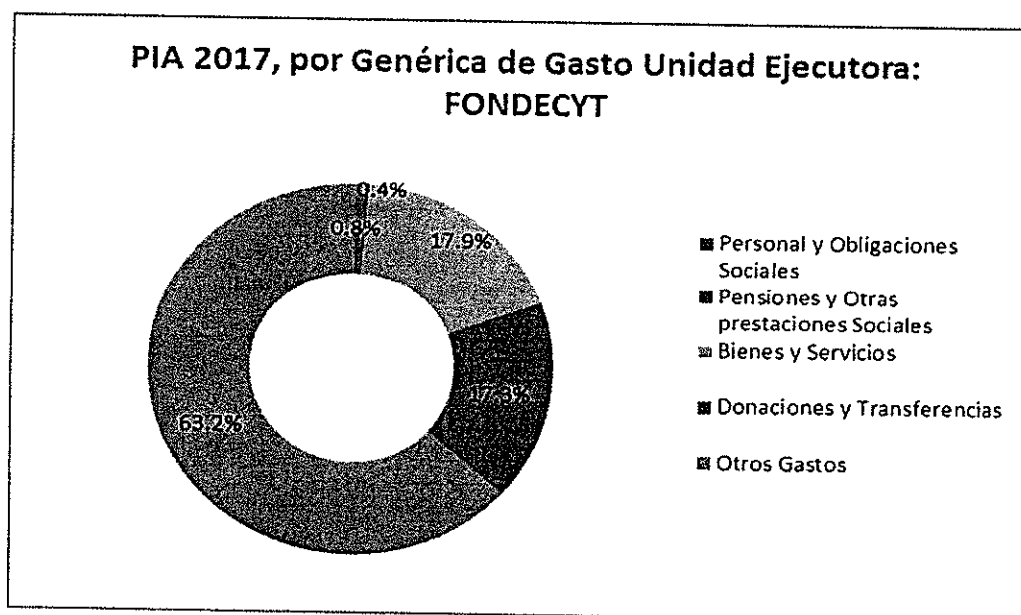
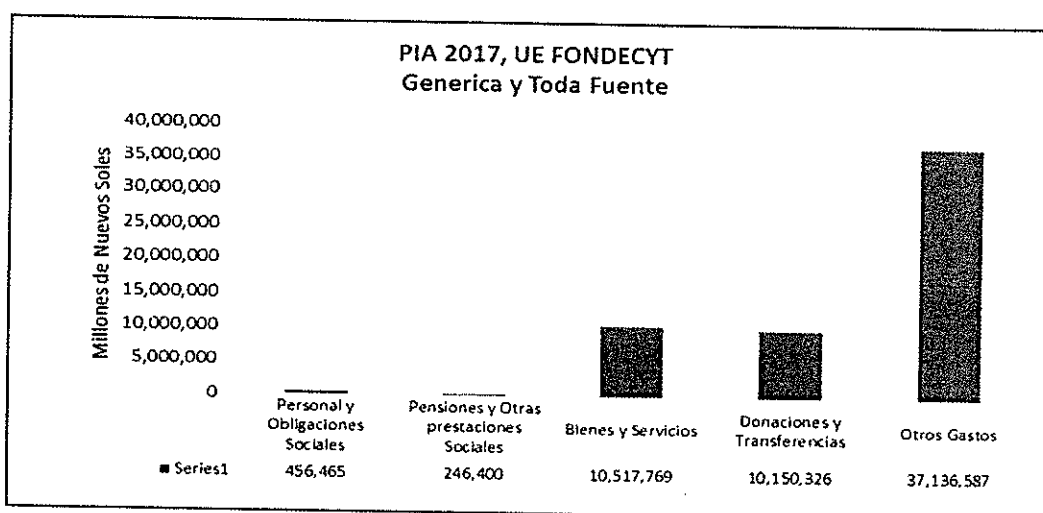
PRESUPUESTO DE APERTURA 2017 DEL FONDECYT Por Categoría Presupuestal y Fuente

CATEGORIA	RO	RDR	DYT	TODA FUENTE	%
Acciones Centrales	11,553,955	0	0	11,553,955	19.7
Acciones Presupuestarias que no Resultan en Productos	0	0	0	0	0.0
Programas Presupuestales	47,231,592	0	0	47,231,592	80.3
Total	58,785,547	0	0	58,785,547	100.0
%	100.00	0.00	0.00	100.00	



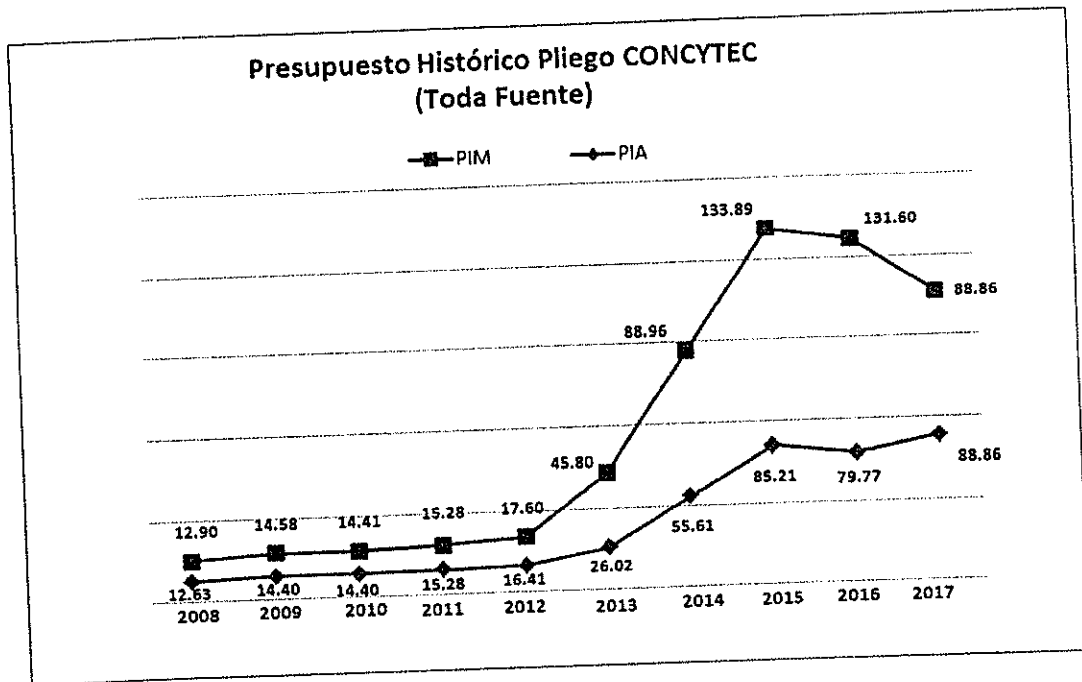
**PRESUPUESTO DE APERTURA 2017 DE LA UE FONDECYT
 Por Genérica y Fuente**

GENÉRICA DE GASTO		RO	RDR	DyT	TODA FUENTE	%
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	456,465	0	0	456,465	0.8
2.2	Pensiones y Otras prestaciones Sociales	246,400	0	0	246,400	0.4
2.3	Bienes y Servicios	10,517,769	0	0	10,517,769	17.9
2.4	Donaciones y Transferencias	10,150,326	0	0	10,150,326	17.3
2.5	Otros Gastos	37,136,587	0	0	37,136,587	63.2
2.6	Adquisición de activos no financieros	278,000	0	0	278,000	0.5
Total		58,785,547	0	0	58,785,547	100.0
%		100.0	0.0	0.0	100.0	

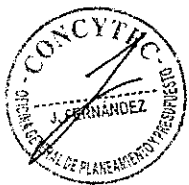


La mayor asignación presupuestal de la U.E. FONDECYT, se encuentra en las Genérica de Gasto 2.5 Otros Gastos (63.2%) y Genérica 2.4 Donaciones y Transferencias (17.9%); a través de éstas, se otorgan las subvenciones de Ciencia Tecnología e Innovación.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2008 – 2017



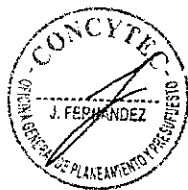
El presupuesto institucional ha tenido una evolución importante a partir del año 2013, año en que el PIA se incrementa en 58.55% y el PIM en 160.24%, en el año 2014, respecto al año anterior, el PIA se incrementó en 113.74% y el PIM en 94.22. El pico más alto fue en el 2015 año en el que los incrementos fueron de 53.22% y 50.51% del PIA y del PIM respectivamente, en relación al presupuesto del año anterior, posteriormente en los años 2016 y 2017 la asignación presupuestal a la institución ha sido menor al año 2015, no obstante se ha mantenido en niveles relativamente altos, sin embargo el presupuesto institucional es insuficiente frente a la gran demanda de la comunidad científica y del sector empresarial que realiza actividades de CTI.



III. PROGRAMACIÓN DE TAREAS Y METAS FÍSICAS



3.1. Dirección de Políticas y Programas de CTel





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2017

UNIDAD ORGANICA : Dirección de Políticas y Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - DPP

RESPONSABLE: JORGE TENORIO MORA

COORDINADOR: ORLANDO BENDEZÚ POMA

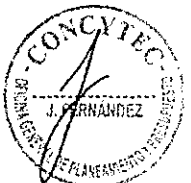
PRODUCTOS EN PP	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	Unidad de Medida de Actividad	Meta Anual Actividad	TAREA	Unidad de Medida de Tarea	Meta Anual Tarea	Cronograma de Ejecución				Insumos	Unidad de Medida	Cantidad de Insumo	Precio Unitario	Costo Total	Génerez de Gasto	Específica de Gasto	Tipo de Financiamiento	
								Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre									
1. Capacidades para la generación de ciencia, tecnología e innovación tecnológica desarrolladas y fortalecidas	Dirección de Políticas y Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - DPP	Difusión, sensibilización y motivación para la formación de vocaciones en ciencia, tecnología e innovación tecnológica	Eventos		Formulación del perfil, estudio de factibilidad y Expediente Técnico del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología	Proyecto	1	1				Consultoría: Formulación del Plan de trabajo del proyecto	Plan	1	10,000	10,000	2.3	2.3.2.7.2.1	RO	
							1		1			Consultoría para elaboración de perfil del proyecto	Perfil del Proyecto	1	40,000	40,000	2.3	2.3.2.7.2.1	RO	
							1			1		Formulación Plan de trabajo del perfil del proyecto	Plan	1						
							1			1		Consultoría para elaboración de factibilidad del Proyecto	Factibilidad del	1	50,000	50,000	2.3	2.3.2.7.2.1	RO	
					Exposición museográfica nueva implementada.	Informe	1			1		Producción general	Servicio	1	244,000	244,000	2.3		RO	
							1			1		Producción de elementos museográficos	Servicio	1	30,000	30,000	2.3		RO	
							1			1		Diseño	Servicio	1	20,000	20,000	2.3		RO	
							1			1		Servicio de courier	Servicio	1	11,000	11,000	2.3		RO	
							1			1		Material de impresión	Servicio	1	40,000	40,000	2.3	2.3.22.24	RO	
												Coffee break	Servicio	1	5,000	5,000	2.3	2.3.1.1.9.9	RO	
					Participación en la XV Feria Binacional de Ciencia y Tecnología - FEBECYT, entre Perú - Ecuador.	Evento	1	0	1	0	0	Simbolos y distintivos		1	8,000	8,000	2.3	2.3.1.99.14	RO	
												Servicio de edición de video	Servicio	1	5,000	5,000	2.3	2.3.27.11.99	RO	
												Pasajes y gastos de transportes	Pasajes	2	700	1,400	2.3	2.3.21.21	RO	
												Vialicos y asignaciones por comisión de servicio	Días	6	320	1,920	2.3	2.3.21.22	RO	
					Organización de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología - Perú con Ciencia 2017.	Informe						Servicio de transporte interno	Servicio	1	10,000	10,000	2.3	2.3.21.21	RO	
												Material de Impresión	Servicio	1	1,000	1,000	2.3	2.3.22.24	RO	
												Personal CAS (Gabriela Bertone)	Persona	1	8,000	96,600	2.3	2.3.2.8.11	RO	
												Contribución ESSALUD			107	1,280	2.3	2.3.2.8.12	RO	
							1		1			Alquiler de local por 12 días	Servicio	1	90,000	90,000	2.3	2.3.27.10.1	RO	
							1	1				Diseño y conceptualización	Servicio	1	112,000	112,000	2.3		RO	
1		1					Producción Ferial	Servicio	1	300,000	300,000	2.3		RO						
1		1					Producción de eventos (inauguración, presentación)	Servicio	1	400,000	400,000	2.3		RO						
1	1						Alquiler de estructuras	Servicio	1	750,000	750,000	2.3	2.3.2.5.1.1	RO						
1			1				Generación y ejecución del plan de medios	Servicio	1	550,000	550,000	2.3		RO						
1			1		Elaboración de material para la promoción del evento	Servicio	1	100,000	100,000	2.3		RO								
1			1		Activaciones para la promoción del evento	Servicio	1	30,000	30,000	2.3		RO								
1	1				Contratación de recursos humanos para la realización	Servicio	1	65,500	65,500	2.3		RO								



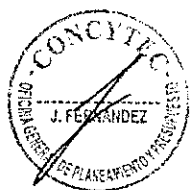
1. Capacidades para la generación de ciencia, tecnología e innovación tecnológica desarrolladas y fortalecidas	Dirección de Políticas y Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - DPP	Difusión, sensibilización y motivación para la formación de vocaciones en ciencia, tecnología e innovación tecnológica	Eventos	Organización de la XVII Feria Nacional Escolar de Ciencia y Tecnología - Eureka 2017.	Informe						Servicio de tercero	Servicio	1	22,500	22,500	23	3.3.2.7.11.99	RO
											Servicio de tercero	Servicio	6	1,000	6,000	23	3.3.2.7.11.99	RO
											Servicio de tercero (corrección de estilo)	Servicio	2	700	1,400	23	3.3.2.7.11.99	RO
											Transporte interno	Servicio	1	24,500	24,500	23	3.3.2.1.21	RO
											Servicio de compra de micas con cordones para Fotoscheck	Compra	400	5	1,800	23	3.3.15.12	RO
											Simbolos y distintivos	Compra	1	20,000	20,000	23	3.3.1.99.14	RO
2. Capacidades para la gestión de ciencia, tecnología e innovación tecnológica desarrolladas y fortalecidas	Dirección de Políticas y Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - DPP	Asistencia técnica en gestión de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica a universidades públicas e Institutos de Investigación	Institución	Difusión de la guía para la formulación de proyectos de inversión en el marco de la Política de Inversión Pública en CTI (Piura, Arequipa, Cusco, Iquitos, San Martín, Tacna y Lima)	Informe	4	1	1	1	1	Ppersonal CAS (Fiorela Rivada)	Persona	1	2,500	30,600	23	3.3.2.8.11	RO
											Contribución a ESSALUD			107	1,280	23	3.3.2.8.1.2	RO
											Pasaje aereo	Pasaje	6	700	4,200	23	3.3.2.1.2.1	RO
											Viático	Viático	6	320	1,920	23	3.3.2.1.2.2	RO
											Auditorio u sala	Servicio	6	2,500	15,000	23	3.3.2.5.1.1	RO
											Coffee Break	Servicio	12	1,000	12,000	23	3.3.1.1.9.9	RO
2. Capacidades para la gestión de ciencia, tecnología e innovación tecnológica desarrolladas y fortalecidas	Dirección de Políticas y Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - DPP	Asistencia técnica en gestión de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica a universidades públicas e Institutos de Investigación	Institución	Brindar asistencia técnica en la elaboración de Planes de Trabajo para el Fortalecimiento de Capacidades de CTI en las regiones, a ser implementado en el año fiscal 2018 (Tumbes, Puno, Cajamarca, Ucayali, Huancavelica, Ancash, Moquegua y Arequipa)	Informe	4	1	1	1	1	Pasaje aereo	Pasaje	8	700	5,600	23	3.3.2.1.2.1	RO
											Viáticos	Viático	16	320	5,120	23	3.3.2.1.2.2	RO
											Ppersonal CAS (nuevo)	Persona	1	7,000	84,600	23	3.3.2.8.11	RO
											Contribución a ESSALUD			107	1,280	23	3.3.2.8.1.2	RO
				Fortalecimiento de capacidades para la emisión, implementación y gestión de Políticas Públicas en CTI en coordinación con organismo multilaterales (OCDE, Banco Mundial y otros)	Talleres	4	1	1	1	1	Ppersonal CAS (Shirle Andrade)	Persona	1	12,000	144,600	23	3.3.2.8.11	RO
											Contribución a ESSALUD			107	1,280	23	3.3.2.8.1.2	RO
											Coffee Break	Servicio	12	1,340	16,080	23	3.3.1.1.9.9	RO
											Pasaje aereo	Pasaje	6	700	4,200	23	3.3.2.1.2.1	RO
				Articulación de actores y políticas locales, regionales y sectoriales al SINACYT a través de convenios de cooperación Interinstitucional en el marco de la implementación de la 34ta Disposición Complementaria Final de la Ley de Presupuesto Año	Informe	4	1	1	1	1	Viático	Viático	6	320	1,920	23	3.3.2.1.2.2	RO
											Expositor	Servicio	6	2,000	12,000	23	3.3.1.1.9.9	RO
											Ppersonal CAS (Cintia Kuo)	Persona	1	9,000	108,600	23	3.3.2.8.11	RO
											Contribución a ESSALUD			107	1,280	23	3.3.2.8.1.2	RO
Asistencia técnica en propiedad intelectual e industrial en los instrumentos financieros, en coordinación con CIENCIACTIVA	Talleres	2	0	1	0	1	Pasaje aereo	Pasaje	24	700	16,800	23	3.3.2.1.2.1					
							Viático	Viático	24	320	7,680	23	3.3.2.1.2.2	RO				



PRODUCTOS EN ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS APNOP	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	Unidad de Medida de Actividad	Meta Anual Actividad	TAREA	Unidad de Medida de Tarea	Meta Anual Tarea	Cronograma de Ejecución				Insumos	Unidad de Medida	Cantidad del Insumo	Precio Unitario	Costo Total	Código de Gasto	Especificación de Gasto	Fuente de Financiamiento
								Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre								
APNOP Sin Producto	Dirección de Políticas y Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - DPP	Política de desarrollo científico y tecnológico	Informe		Implementación de convenios marco y/o específicos suscrito, durante el año fiscal 2016 con la cooperación técnica internacional en ciencia, tecnología e innovación tecnológica.	Informe	2	0	1	0	1	Practicante	Servicio	2	10,200	21,250	23	2.3.2.7.5.2	RO
												Ppersonal CAS (Lourdes Tapia)	Persona	1	8,000	96,600	23	2.3.2.8.11	RO
												Contribución a ESSALUD			107	1,280	23	2.3.2.8.12	RO
												Pasaje aereo	Pasaje intern	2	3,500	7,000	23	2.3.2.1.2.1	RO
												Viático Intern.	Viático	3	1,400	4,200	23	2.3.2.1.2.2	RO
												Ppersonal CAS (Nuevo)	Persona	1	6,000	72,600	23	2.3.2.8.11	RO
					Implementación de la Oficina de Enlace con la Unión Europea en Ciencia, Tecnología e Innovación (Horizonte 2020, ERANet LAC)	Informe	2	0	1	0	1	Contribución a ESSALUD			107	1,280	23	2.3.2.8.12	RO
												Pasaje intern.	Pasaje	4	7,000	28,000	23	2.3.2.1.2.1	RO
												Viático Intern.	Viático	8	1,400	11,200	23	2.3.2.1.2.2	RO
												Pasaje aereo	Pasaje	4	875	3,500	23	2.3.2.1.2.1	RO
												Viático	Viático	16	320	5,120	23	2.3.2.1.2.2	RO
												Coffee Break	Servicio	2	2,000	4,000	23	2.3.1.1.9.9	RO
					Seguimiento de los acuerdos suscrito durante el año fiscal 2016 con el Foro Económico Asia Pacífico y la Alianza del Pacífico y la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico.	Informe	2	0	1	0	1	Ppersonal CAS (Lucía Ocharán)	Persona	1	7,000	84,600	23	2.3.2.8.11	RO
												Contribución a ESSALUD			107	1,280	23	2.3.2.8.12	RO
												Pasaje aereo	Pasaje	5	700	3,500	23	2.3.2.1.2.1	RO
												Catering (alm)	Servicio	2	2,500	5,000	23		RO
												Coffee Break	Servicio	4	1,000	4,000	23	2.3.1.1.9.9	RO
SUB TOTAL DPP						Sub Total	6	0	3	0	3				54,409				
TOTAL Dirección de Políticas y Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - DPP						Total	67	20	21	15	11				5,428,632				



3.2. Sub Dirección de Ciencia, Tecnología y Talentos





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2017

UNIDAD ORGANICA : SUB DIRECCION DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y TALENTOS

RESPONSABLE:

COORDINADOR: JORGE ROJAS DIEZ

PRODUCTOS (EN PP)	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	Unidad de Medida de Actividad	Meta Anual Actividad	TAREA	Unidad de Medida de Tarea	Meta Anual Tarea	Cronograma de Ejecución				Insumos	Unidad de Medida	Cantidad de Insumo	Costo Unitario	Costo Total	Generica de Gasto	Especifica de Gasto	Fuente de Financiamiento	
								Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre									
Capacidades para la gestión de ciencia, tecnología e innovación tecnológica desarrolladas y fortalecidas	Sub Dirección de Ciencia, Tecnología y Talento - SDCTT	Asistencia técnica en gestión de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica a universidades públicas e institutos de investigación	Institución	38	Implementación del Programa Nacional Transversal de Ciencia y Tecnología de Materiales	Documento / Informe	2		1		1									
					Elaboración y gestión del Plan de Trabajo Anual	Documento / Informe	1	1					CAS Responsable del Programa	Persona	1	13,000	156,600	2.3	2.3.2.8.1.1	RO
													Contribución EsSalud			107	1,280	2.3	2.3.2.8.1.2	RO
													CAS Asistente	Persona	1	11,000	132,600	2.3	2.3.2.8.1.1	RO
													Contribución EsSalud			107	1,280	2.3	2.3.2.8.1.2	RO
													Material de Impresión	Servicio	2	5,000	10,000	2.3	2.3.22.24	RO
					Definición de estudios de mercado de empresas relacionadas a Programa de Materiales	Documento	2	1		1			Consultoría	Consultoría	2	10,000	20,000	2.3	2.3.2.7.2.1	RO
					Estudio para la un Proyecto de Inversión Publica del Programa de Materiales	Documento	1	1					Consultoría	Consultoría	1	80,000	80,000	2.3	2.3.2.7.1.1	RO
					Prospección e Inteligencia en CyT	Informe	3		1	2			Pasajes	Pasajes	3	3,200	9,600	2.3	2.3.21.21	RO
													Viaticos	Días	15	1,197	17,960	2.3	2.3.21.22	RO
													Pasajes	Pasajes	3	700	2,100	2.3	2.3.21.21	RO
													Viaticos	Días	6	320	1,920	2.3	2.3.21.22	RO
													Alquiler de local	Local	2	2,500	5,000	2.3	2.3.27.10.1	RO
													Coffee Break	Servicio	2	2,500	5,000	2.3	2.3.27.10.1	RO
													Seminario y talleres	Servicio	2	10,000	20,000	2.3	2.3.27.10.1	RO
													Alquiler de local	Local	4	1,000	4,000	2.3	2.3.27.10.1	RO
													Coffee Break	Servicio	4	800	3,200	2.3	2.3.27.10.1	RO
													Alquiler de local	Local	2	1,500	3,000	2.3	2.3.27.10.1	RO
													Coffee Break	Servicio	2	1,000	2,000	2.3	2.3.27.10.1	RO
													Consultoría	Consultoría	1	20,000	20,000	2.3	2.3.2.7.2.1	RO
								Pasajes	Pasajes	6	1,400	8,400	2.3	2.3.21.21	RO					
								Viaticos	Días	12	1,280	15,360	2.3	2.3.21.22	RO					
								Alquiler de local	Local	4	2,500	10,000	2.3	2.3.27.10.1	RO					
								Coffee Break	Servicio	4	2,500	10,000	2.3	2.3.27.10.1	RO					
								Seminario y talleres	Servicio	4	10,000	40,000	2.3	2.3.27.10.1	RO					
					Famuladon de Instrumentos del programa	Instrumento	1		1											
					Coordinación con potenciales socios financieros de los instrumentos	Reunión	2	1		1										
					Elaboración de manuales operativos de los instrumentos															
					Apeyo a la coordinación de las convocatorias de subvenciones de proyectos	Informe	1		1											
					Registro y actualización de evaluadores externos del área															
					Monitoreo de proyectos	Informe	1				1									
					Seguimiento de proyectos en campo	Informe	6	2	2	2										
					Análisis de avance de los proyectos para fines del programa	Documento	1	1												
					Análisis de resultados finales de los proyectos de Investigación subvencionados	Documento	1				1									
					Difusión de los resultados de los proyectos del programa	Informe	1				1									

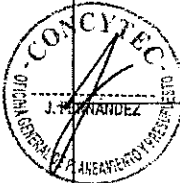


Capacidades para la gestión de ciencia, tecnología e innovación tecnológica desarrolladas y fortalecidas	Sub Dirección de Ciencia, Tecnología y Talento - SDCIT	Asistencia técnica en gestión de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica a universidades públicas e institutos de investigación	Institución	Elaboración de manuales operativos de los instrumentos																	
				Apoyo a la coordinación de las convocatorias de subvenciones de proyectos	Informe	1		1													
				Registro y actualización de evaluadores externos del área																	
				Monitoreo de proyectos	Informe	1				1											
				Seguimiento de proyectos en campo	Informe	3	1	1	1				Pasajes	Pasajes	3	700	2,100	2.3	2.3.21.21	RO	
				Análisis del avance de los proyectos para fines del programa	Documento	1	1						Viaticos	Días	6	320	1,920	2.3	2.3.21.22	RO	
				Análisis de resultados finales de los Proyectos de Investigación subvencionados	Documento	1					1		Consultoría	Consultoría	1	15,000	15,000	2.3	2.3. 2. 7. 2. 1	RO	
				Difusión de los resultados de los proyectos del programa	Informe	1						1							2.3. 2. 7. 2. 1		
				Realización de reuniones Técnicas-Científicas	Reunión	1						1	Alquiler de local	Local	1	2,500	2,500	2.3	2.3.27.10.1	RO	
				Capacitación en Gestión de CTel	Informe	1						1	Coffee Break	Servicio	3	2,500	7,500	2.3	2.3.27.10.1	RO	
Diplomado en Gestión de CTel	Diplomado	1			1				Material de impresión	Servicio	1	5,000	5,000	2.3	2.3.27.10.1	RO					
Diplomado en Recursos Humanos para CTel	Diplomado	1					1				1	12,000	12,000	2.3		RO					
Total Programa Nacional Transversal de Investigación Básica - Ciencias Básicas				Sub Total	35	10	9	8	8			1	12,000	12,000	2.3		RO				
													675,700								

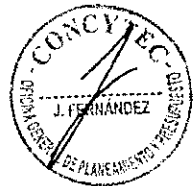
PRODUCTOS EN PP	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	Unidad de Medida de Actividad	Meta Anual Actividad	TAREA	Unidad de Medida de Tarea	Meta Anual Tarea	Cronograma de Ejecución				Insumos	Unidad de Medida	Cantidad del Insumo	Precio Unitario	Costo Total	Categoría de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	
								Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre									
Capacidades para la gestión de ciencia, tecnología e innovación tecnológica desarrolladas y fortalecidas	Sub Dirección de Ciencia, Tecnología y Talento - SDCIT	Asistencia técnica en gestión de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica a universidades públicas e institutos de investigación	Institución	49	Implementación del Programa Nacional Transversal de Tecnologías de la Información y Comunicación	Documento / Informe	2			1										
					Elaboración y gestión del Plan de Trabajo Anual	Documento / Informe	1	1					CAS Responsable del Program	CAS	1	14,500	174,600	2.3	2.3. 2. 8. 1. 1	RO
													Contribución EsSalud		1	107	1,280	2.3	2.3. 2. 8. 1. 2	RO
													CAS Asistente	CAS	1	11,000	132,600	2.3	2.3. 2. 8. 1. 1	RO
													Contribución EsSalud		1	107	1,280	2.3	2.3. 2. 8. 1. 2	RO
													Material de Impresión	Servicio	2	5,000	10,000	2.3	2.3.22.24	RO
													Consultoría de estudio de mercado de empresas TIC	Consultoría	2	10,000	20,000	2.3	2.3. 2. 7. 2. 1	RO
													Consultoría de estudio de Proyecto de Inversión Pública del Programa TIC	Consultoría	1	80,000	80,000	2.3	2.3. 2. 7. 1. 1	RO
													Pasajes	Pasajes	3	3,200	9,600	2.3	2.3.21.21	RO
													Viáticos	Días	15	1,197	17,960	2.3	2.3.21.22	RO
Capacidades para la gestión de ciencia, tecnología e innovación tecnológica desarrolladas y fortalecidas	Sub Dirección de Ciencia, Tecnología y Talento - SDCIT	Asistencia técnica en gestión de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica a universidades públicas e institutos de investigación	Institución		Prospectiva e Inteligencia en CyT	Informe	3			1	2									
					Coordinación Intersectorial	Reunión	6	2	2	1	1		Pasajes	Pasajes	6	700	4,200	2.3	2.3.21.21	RO
													Viáticos	Días	12	320	3,840	2.3	2.3.21.22	RO
													Alquiler de local	Local	3	2,500	7,500	2.3	2.3.27.10.1	RO
													Coffee Break	Servicio	3	2,500	7,500	2.3	2.3.27.10.1	RO
													Seminario y talleres	Servicio	2	10,000	20,000	2.3	2.3.27.10.1	RO
													Alquiler de local	Local	6	1,000	6,000	2.3	2.3.27.10.1	RO
													Coffee Break	Servicio	6	800	4,800	2.3	2.3.27.10.1	RO
													Alquiler de local	Local	8	1,500	12,000	2.3	2.3.27.10.1	RO
													Coffee Break	Servicio	8	1,250	10,000	2.3	2.3.27.10.1	RO
Capacidades para la gestión de ciencia, tecnología e innovación tecnológica desarrolladas y fortalecidas	Sub Dirección de Ciencia, Tecnología y Talento - SDCIT	Asistencia técnica en gestión de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica a universidades públicas e institutos de investigación	Institución		Realización de reuniones de trabajo con Investigadores en TIC	Reunión	8	1	3	3	1									
					Análisis de los resultados y elaboración de indicadores del Programa	Documento	1				1		Consultoría	Consultoría	1	20,000	20,000	2.3	2.3. 2. 7. 2. 1	RO
					Actualización de línea de Base del Programa	Informe	3	1	1	1			Pasajes	Pasajes	6	700	4,200	2.3	2.3.21.21	RO
													Viáticos	Días	12	320	3,840	2.3	2.3.21.22	RO
													Alquiler de local	Local	4	2,500	10,000	2.3	2.3.27.10.1	RO

Capacidades para la gestión de ciencia, tecnología e innovación tecnológica desarrolladas y fortalecidas	Sub Dirección de Ciencia, Tecnología y Talento - SOCTT	Asistencia técnica en gestión de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica a universidades públicas e institutos de investigación	Institución							Coffee Break	Servicio	4	2,500	10,000	2.3	2.3.27.10.1	RO			
										Seminario y talleres	Servicio	4	10,000	40,000	2.3	2.3.27.10.1	RO			
				Formulación de Instrumentos del programa	Instrumento	1		1												
				Coordinación con potenciales socios financieros de los Instrumentos	Reunión	2	1		1			Alquiler de local	Local	2	1,000	2,000	2.3	2.3.27.10.1	RO	
				Baboración de manuales operativos de los Instrumentos								Coffee Break	Servicio	2	800	1,600	2.3	2.3.27.10.1	RO	
				Apoyo a la coordinación de las convocatorias de subvenciones de proyectos	Informe	1		1												
				Registro y actualización de evaluadores externos del área																
				Monitoreo de proyectos	Informe	1			1											
				Seguimiento de proyectos en campo	Informe	6	2	2	2			Pasajes	Pasajes	6	700	4,200	2.3	2.3.21.21	RO	
												Viáticos	Días	12	320	3,840	2.3	2.3.21.22	RO	
				Análisis del avance de los proyectos para fines del programa	Documento	1	1					Consultoría	Consultoría	1	11,000	11,000	2.3	2.3.2.7.2.1	RO	
				Análisis de resultados finales de los Proyectos de Investigación subvencionados	Documento	1				1		Consultoría	Consultoría	1	20,000	20,000	2.3	2.3.2.7.2.1	RO	
				Difusión de los resultados de los proyectos del programa	Informe	1				1										
				Realización de reuniones Técnicas-Científicas	Reunión	1				1		Alquiler de local	Local	1	2,500	2,500	2.3	2.3.27.10.1	RO	
												Coffee Break	Servicio	1	2,500	2,500	2.3	2.3.27.10.1	RO	
								Material de Impresión	Servicio	1	5,000	5,000	2.3	2.3.27.10.1	RO					
Capacitación en Gestión de CTel	Informe	1				1										RO				
Diplomado en Gestión de CTel	Diplomado	1		1							1	12,000	12,000	2.3		RO				
Diplomado en Recursos Humanos para Cte	Diplomado	1				1					1	12,000	12,000	2.3		RO				
Total Programa Nacional Transversal de Tecnologías de la Información y Comunicación				Sub Total	49	12	14	14	9					687,940						

PRODUCTOS EN PP	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	Unidad de Medida de Actividad	Meta Anual Actividad	TAREA	Unidad de Medida de Tarea	Meta Anual Tarea	Cronograma de Ejecución				Insumos	Unidad de Medida	Cantidad del Insumo	Precio Unitario	Costo Total	Categoría de Gasto	Especificación de Gasto	Fuente de Financiamiento			
								Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre											
Capacidades para la gestión de ciencia, tecnología e innovación tecnológica desarrolladas y fortalecidas	Sub Dirección de Ciencia, Tecnología y Talento - SOCTT	Asistencia técnica en gestión de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica a universidades públicas e institutos de investigación	Institución	31	Implementación del Programa de Valoración de la Biodiversidad	Documento / Informe	2		1		1											
					Formulación de metas	Documento / Informe	1		1													
					Establecimiento de metas cuantitativas y cualitativas para el seguimiento del Programa, a corto, mediano y largo plazo	Documento	1	1						Consultoría	Consultoría	1	20,000	20,000	2.3	2.3.2.7.2.1	RO	
					Definición de actividades e instrumentos de financiamiento para alcanzar las metas planteadas	Documento	1	1														
					Definición de una estrategia de financiamiento	Documento	1	1														
					Gestión del Programa	Informe	1						1									
					Elaboración y gestión del Plan de Trabajo	Aumento / Informe	1	1							Material de Impresión	Servicio	1	5,000	5,000	2.3	2.3.22.24	RO
															Pasajes	Pasajes	6	700	4,200	2.3	2.3.21.21	RO
															Viáticos	Días	12	320	3,840	2.3	2.3.21.22	RO
					Realización de reuniones de trabajo bimestrales	Reunión	6	1	2	1		2		Alquiler de local	Local	6	1,500	9,000	2.3	2.3.27.10.1	RO	
															Coffee Break	Servicio	6	1,000	6,000	2.3	2.3.27.10.1	RO
					Análisis de los resultados del Programa	Documento	1						1		Consultoría	Consultoría	1	20,000	20,000	2.3	2.3.2.7.2.1	RO
					Implementación de la Red Nacional de Investigadores e Innovadores	Informe	1						1									
															Pasajes	Pasajes	6	700	4,200	2.3	2.3.21.21	RO
															Viáticos	Días	12	320	3,840	2.3	2.3.21.22	RO
Realización de reuniones Técnicas-Científicas	Reunión	6	1	2	2		1		Alquiler de local	Local	6	1,500	9,000	2.3	2.3.27.10.1	RO						
										Coffee Break	Servicio	6	1,000	6,000	2.3	2.3.27.10.1	RO					
										Material de Impresión	Servicio	1	5,000	5,000	2.3	2.3.22.24	RO					



Capacidades para la gestión de ciencia, tecnología e innovación tecnológica desarrolladas y fortalecidas	Sub Dirección de Ciencia, Tecnología y Talento - SOCTT	Asistencia técnica en gestión de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica a universidades públicas e Institutos de Investigación	Institución	Elaboración de líneas de base en nuevos componentes del Programa	Documento	1	1				Consultoría para elaboración de líneas de base en investigación y formación de científicos en flora y fauna silvestre	Consultoría	1	20,000	20,000	2.3	2.3.2.7.2.1	RO				
					Documento	1	1				Consultoría: Elaboración líneas de base en investigación y formación de científicos en agrobiodiversidad	Consultoría	1	20,000	20,000	2.3	2.3.2.7.2.1	RO				
					Documento	1	1				Consultoría para elaboración de líneas de base en investigación y formación de científicos en biodiversidad de flora y fauna domesticada	Consultoría	1	20,000	20,000	2.3	2.3.2.7.2.1	RO				
					Elaboración de boletines digitales																	
					Informe	1			1		Apoyo al desarrollo de las convocatorias de subvenciones de proyectos											
					Provisión de evaluadores del área																	
					Conformación de panel de evaluación final																	
					Informe	1				1	Monitoreo y evaluación de proyectos											
					Informe	3	1	1	1		Seguimiento de proyectos en campo	Pasajes	Pasajes	3	700	2,100	2.3	2.3.21.21	RO			
												Viáticos	Días	6	320	1,920	2.3	2.3.21.22	RO			
					Documento	1	1				Análisis y presentación de avances de resultados de proyectos	Consultoría	Consultoría	1	11,000	11,000	2.3	2.3.2.7.2.1	RO			
												Alquiler de local	Local	2	1,500	3,000	2.3	2.3.27.10.1	RO			
												Coffee Break	Servicio	2	2,000	4,000	2.3	2.3.27.10.1	RO			
					Documento	1			1		Formulación de instrumentos para el desarrollo del Programa											
Documento	1	1				Diseño de nuevos instrumentos financieros y no financieros	Consultoría	Servicio	1	22,000	22,000	2.3	2.3.2.7.2.1	RO								
Total Programa de Valorización de la Biodiversidad					Sub total	31	12	6	6	7				200,100								



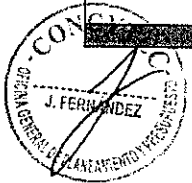
PRODUCTOS EN PP	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	Unidad de Medida de Actividad	Meta Anual Actividad	TAREA	Unidad de Medida de Tarea	Meta Anual Tarea	Cronograma de Ejecución				Insumos	Unidad de Medida	Cantidad del Insumo	Precio Unitario	Costo Total	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de financiamiento						
								Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre														
Capacidades para la gestión de ciencia, tecnología e Innovación tecnológica desarrolladas y fortalecidas	Sub Dirección de Ciencia, Tecnología y Talento - SDCTT	Asistencia técnica en gestión de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica a universidades públicas e institutos de investigación	Institución	27	Formulación del Programa Nacional de CTI en Energía	Documento / Informe	2		1		1														
					Conformación y gestión del Comité de Gestión de Programa	Reunión	12	1	3	5	3	Alquiler de local	Local	10	1,800	18,000	2.3	2.3.27.10.1	RO						
													Coffee Break	Servicio	4	3,000	12,000	2.3	2.3.27.10.1	RO					
													Consultoría	Servicio	1	25,000	25,000	2.3	2.3.2.7.2.1	RO					
													Seminarios y Talleres	Servicio	4	12,800	51,200	2.3	2.3.27.10.1	RO					
													Alquiler de local	Local	4	3,000	12,000	2.3	2.3.27.10.1	RO					
													Coffee Break	Servicio	4	3,500	14,000	2.3	2.3.27.10.1	RO					
													Pasajes	Pasajes	20	720	14,400	2.3	2.3.21.21	RO					
													Viáticos	días	44	320	14,080	2.3	2.3.21.22	RO					
													Material de impresión	Servicio	4	3,250	13,000	2.3	2.3.22.24	RO					
Total Programa Nacional de CTI en Energía						Sub Total	27	4	5	11	7				189,680										

PRODUCTOS EN PP	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	Unidad de Medida de Actividad	Meta Anual Actividad	TAREA	Unidad de Medida de Tarea	Meta Anual Tarea	Cronograma de Ejecución				Insumos	Unidad de Medida	Cantidad del Insumo	Precio Unitario	Costo Total	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de financiamiento						
								Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre														
Capacidades para la gestión de ciencia, tecnología e Innovación tecnológica desarrolladas y fortalecidas	Sub Dirección de Ciencia, Tecnología y Talento - SDCTT	Asistencia técnica en gestión de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica a universidades públicas e institutos de investigación	Institución	27	Actualización del Programa Nacional de CTI en Recursos Hídricos	Documento / Informe	2		1		1														
					Conformación y gestión del Comité de Gestión de Programa	Reunión	12	1	3	5	3	Alquiler de local	Local	4	4,500	18,000	2.3	2.3.27.10.1	RO						
													Coffee Break	Servicio	4	1,000	4,000	2.3	2.3.27.10.1	RO					
													Consultoría	Servicio	1	25,000	25,000	2.3	2.3.2.7.2.1	RO					
													Seminarios y Talleres	Servicio	4	16,000	64,000	2.3	2.3.27.10.1	RO					
													Alquiler de local	Local	4	3,000	12,000	2.3	2.3.27.10.1	RO					
													Coffee Break	Servicio	4	1,500	6,000	2.3	2.3.27.10.1	RO					
													Pasajes	Pasajes	20	700	14,000	2.3	2.3.21.21	RO					
													Viáticos	días	44	320	14,080	2.3	2.3.21.22	RO					
													Material de impresión	Servicio	4	3,250	13,000	2.3	2.3.22.24	RO					
Actualización del Programa Nacional de CTI en Recursos Hídricos						Sub Total	27	4	5	11	7				186,080										

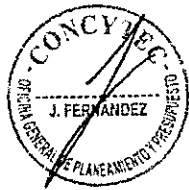


PRODUCTOS EN PP	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	Unidad de Medida de Actividad	Meta Anual Actividad	TAREA	Unidad de Medida de Tarea	Meta Anual Tarea	Cronograma de Ejecución				Insumos	Unidad de Medida	Cantidad del Insumo	Precio Unitario	Costo Total	Categoría de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	
								Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre									
Capacidades para la gestión de ciencia, tecnología e innovación tecnológica desarrolladas y fortalecidas	Sub Dirección de Ciencia, Tecnología y Talento - SDCTT	Asistencia técnica en gestión de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica a universidades públicas e institutos de investigación	Institución	29	Actualización del Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica de Agricultura, Agroindustria Alimentaria y Camelidos.	Documento / Informe	3		1		2									
					Conformación y gestión del Comité de Gestión de Programa	Reunión	12	1	3	5	3	Alquiler de local	Local	4	4,500	18,000	2.3	2.3.27.10.1	RO	
						Documento	1	1					Coffee Break	Servicio	4	1,500	6,000	2.3	2.3.27.10.1	RO
					Coordinaciones con actores (intersectoriales, regionales, sector privado y cooperación internacional)	Reunión	10	2	1	6	1	Seminarios y Talleres	Servicio	4	14,000	56,000	2.3	2.3.27.10.1	RO	
												Alquiler de local	Local	4	4,000	16,000	2.3	2.3.27.10.1	RO	
												Coffee Break	Servicio	4	1,500	6,000	2.3	2.3.27.10.1	RO	
												Pasajes	Pasajes	20	700	14,000	2.3	2.3.21.21	RO	
												Viáticos	días	44	320	14,080	2.3	2.3.21.22	RO	
												Material de impresión	Servicio	4	3,400	13,600	2.3	2.3.22.24	RO	
					Difusión de las líneas de acción y proyectos prioritarios de CTel.	Evento	3				3									
Realización de un encuentro de difusión	Evento	3			1	2	Seminario Taller	Servicio	1	10,000	10,000	2.3	2.3.27.10.1	RO						
							Alquiler de Local	Local	1	2,500	2,500	2.3	2.3.27.10.1	RO						
							Coffee Break	Servicio	1	2,500	2,500	2.3	2.3.27.10.1	RO						
							Impresiones	Servicio	1	1,000	1,000	2.3	2.3.22.24	RO						
Total Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica de Agricultura, Agroindustria Alimentaria y						Sub Total	29	4	4	12	9				184,680					

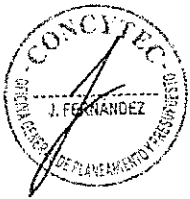
PRODUCTOS EN PP	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	Unidad de Medida de Actividad	Meta Anual Actividad	TAREA	Unidad de Medida de Tarea	Meta Anual Tarea	Cronograma de Ejecución				Insumos	Unidad de Medida	Cantidad del Insumo	Precio Unitario	Costo Total	Categoría de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento	
								Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre									
Facilidades para la investigación, innovación y transferencia tecnológica	Sub Dirección de Ciencia, Tecnología y Talento - SDCTT	Incentivos para la inversión en ciencia, tecnología e innovación tecnológica	Proyecto	90	Autorización de Centros de Investigación para la realización de actividades en I+D+i. Ley 30309	Autorizaciones	20		10		10									
					Evaluación de proyectos en I+D+i para acogerse a los beneficios tributarios. Ley 30309	Proyectos evaluados	40	20	20	Pasajes	Pasajes	5	700	3,500	2.3	2.3.21.21	RO			
										Viáticos	días	10	320	3,200	2.3	2.3.21.22	RO			
										Servicios terceros	Servicio	1	4,800	57,600	2.3	2.3.27.11.99	RO			
										Personal CAS	CAS	1	10,000	120,600	2.3	2.3.2.8.1.1	RO			
										Contribuciones a EsSalud			107	1,280	2.3	2.3.2.8.1.2	RO			
										Personal CAS	CAS	1	10,000	120,600	2.3	2.3.2.8.1.1	RO			
										Contribuciones a EsSalud			107	1,280	2.3	2.3.2.8.1.2	RO			
										Personal CAS	CAS	1	10,000	120,600	2.3	2.3.2.8.1.1	RO			
										Contribuciones a EsSalud			107	1,280	2.3	2.3.2.8.1.2	RO			
										Personal CAS	CAS	1	8,500	102,600	2.3	2.3.2.8.1.1	RO			
					Contribuciones a EsSalud			107	1,280	2.3	2.3.2.8.1.2	RO								
					Servicios terceros	Servicio	1	7,200	86,400	2.3	2.3.27.11.99	RO								
Visitas técnicas en el marco de la Ley 30309, con la participación de representantes del CONCYTEC	visitas	30		15	15															
Total Actividades de Incentivo Tributario						Sub Total	90	0	45	0	45				773,599					



PRODUCTOS EN ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	Unidad de Medida de Actividad	Meta Anual Actividad	TAREA	Unidad de Medida de Tarea	Meta Anual Tarea	Cronograma de Ejecución				Insumos	Unidad de Medida	Cantidad del Insumo	Precio Unitario	Costo Total	Categoría de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento
								Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre								
APNOP Sin Producto	Sub Dirección de Ciencia, Tecnología y Talento - SDCTT	Apoyo técnico vinculado a la gestión y articulación del "Proyecto Especial para el Fortalecimiento de Capacidades Científicas y Tecnológicas en Biotecnología Moderna Relativas a la Bioseguridad"	Informe	4	Promover el fortalecimiento de las capacidades científicas y tecnológicas de las entidades nacionales encargadas de difundir las técnicas que aplican la biotecnología moderna y la bioseguridad, por medio del Proyecto Especial para el Fortalecimiento de Capacidades Científicas y Tecnológicas en Biotecnología Moderna Relativas a la Bioseguridad	Evento	4	1	1	1	1	Alquiler de local	Local	4	1,500	6,000	2.3	2.3.27.10.1	RO
								1	1	1	1	Coffee Break	Servicio	4	800	3,200	2.3	2.3.27.10.1	RO
								1	1	1	1	Material de Impresión	Servicio	4	500	2,000	2.3	2.3.22.24	RO
		Formulación del Reglamento de Calificación de grupos de investigación	Documento	1	Conformar grupo de trabajo para la formulación del reglamento	Documento	1	1				Reuniones de trabajo							
						Sub Total	4	1	1	1					11,200				
TOTAL SDCTT						Total	413	80	122	91	120				4,913,397				



3.3. Sub Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica





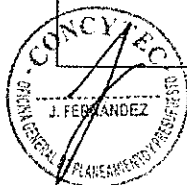
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2017

UNIDAD ORGANICA : Sub dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica - SDITT
RESPONSABLE: Karín Fassbender Fossa
COORDINADOR:

PRODUCTOS EN PP	RESPONSABLE DEL PRODUCTO	ACTIVIDAD	Unidad de Medida de Actividad	Meta Anual Actividad	TAREA	Unidad de Medida de Tarea	Meta Anual Tarea	Cronograma de Ejecución				Insumos	Unidad de Insumo	Cantidad de Insumo	P. Unitario	Costo Total	Código de Gasto	Especificación de Gasto	Fuente de Financiamiento					
								Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Quinto Trimestre													
2. CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DESARROLLADAS Y FORTALECIDAS	Sub Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica - SDITT	Asistencia técnica en gestión de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica a universidades públicas e institutos de investigación.	Institución		Promover mecanismos de promoción y difusión de la Prospectiva y Vigilancia Tecnológica	Capacitaciones	10	1	3	3	3	Alquiler de auditorio	Servicio	10	3,000	30,000	2.3	2.3.2.5.1.1	RO					
												Coffee Break/refrigerio	Servicio	10	300	3,000	2.3	2.3.2.7.11.99	RO					
												Servicio de capacitación en vigilancia tecnológica	Servicio	1	50,000	50,000	2.3	2.3.1.7.3.1	RO					
												Mobilización de expertos internacionales	Servicio	4	3,200	12,800	2.3	2.3.2.7.11.99	RO					
												Alimentación y alojamiento de expertos internacionales	Servicio	4	1,700	6,800	2.3	2.3.2.7.11.99	RO					
												Material didáctico para cursos de vigilancia tecnológica	Servicio	1	500	500	2.3	2.3.1.99.1.99	RO					
												Viajes a regiones	Paseaje	4	600	3,200	2.3	2.3.2.1.2.1	RO					
												Viajeros a regiones	viáticos	8	320	2,560	2.3	2.3.2.1.2.2	RO					
												Alquiler de auditorio	Servicio	10	3,000	30,000	2.3	2.3.2.5.1.1	RO					
												Coffee Break/refrigerio	Servicio	10	300	3,000	2.3	2.3.2.7.11.99	RO					
									Servicio de capacitación en transferencia tecnológica	Servicio	1	90,000	90,000	2.3	2.3.1.7.3.1	RO								
									Material didáctico para cursos de transferencia tecnológica	Servicio	1	500	500	2.3	2.3.1.99.1.99	RO								
									Alquiler de auditorio	Servicio	10	3,000	30,000	2.3	2.3.2.5.1.1	RO								
									Coffee Break/refrigerio	Servicio	10	300	3,000	2.3	2.3.2.7.11.99	RO								
									Material didáctico para cursos de gestión de la innovación	Servicio	1	500	500	2.3	2.3.1.99.1.99	RO								
									Servicio de capacitación en gestión de la innovación	Servicio	6	11,400	68,400	2.3	2.3.1.7.3.1	RO								
									Profesional CAS (Ursula Zavaleta)	Persona	1	10,000	120,600	2.3	2.3.2.8.1.1	RO								
									Contribución a EsSalud			107	1,280	2.3	2.3.2.8.1.2	RO								
									Profesional CAS (Katy Valenzuela)	Persona	1	7,000	84,600	2.3	2.3.2.8.1.1	RO								
									Contribución a EsSalud			1,280	1,280	2.3	2.3.2.8.1.2	RO								
									Profesional CAS(nuevo)	Persona	1	7,000	84,600	2.3	2.3.2.8.1.1	RO								
									Contribución a EsSalud			107	1,280	2.3	2.3.2.8.1.2	RO								
									Desarrollo de boletines de VT	Servicio	2	6,000	12,000	2.3	2.3.2.7.1.1	RO								
									Estudio de modelos de sistemas de VT	Servicio	1	35,000	35,000	2.3	2.3.2.7.1.1	RO								
									Desarrollo de plataforma de VT	Servicio	1	35,000	35,000	2.3	2.3.2.7.1.1	RO								
									Lineamientos de VT	Servicio	1	15,000	15,000	2.3		RO								
									Talleres sobre norma técnica	Servicio	1	15,000	15,000	2.3	2.3.2.7.3.1	RO								
									Alquiler de auditorio	Servicio	3	3,000	9,000	2.3	2.3.2.7.3.2	RO								
									Servicio de coffee break y alimentación	Servicio	3	2,500	7,500	2.3	2.3.2.7.11.99	RO								
									Diagramado y publicación de lineamientos de VT	Servicio	1	15,000	15,000	2.3	2.3.2.7.11.99	RO								
									Videos tutoriales de VT y prospectiva	Servicio	2	7,000	14,000	2.3		RO								
									Presentación del Programa de Prospectiva y Vigilancia Tecnológica	Documento	1	1	1											
										Gestión de la Implementación Programa Especial de Transferencia Tecnológica	Informe	4	1	1	1	1	Profesional CAS (Pedro Bernal)	Persona	1	9,000	108,600	2.3	2.3.2.8.1.1	RO
																	Contribución a EsSalud		107	1,280	2.3	2.3.2.8.1.2	RO	
																	Profesional CAS (Cristian Patomino Pacheco)	Persona	1	7,000	84,600	2.3	2.3.2.8.1.1	RO
																	Contribución a EsSalud		107	1,280	2.3	2.3.2.8.1.2	RO	
																	Profesional CAS(nuevo)	Persona	1	7,000	84,600	2.3	2.3.2.8.1.1	RO
																	Contribución a EsSalud		107	1,280	2.3	2.3.2.8.1.2	RO	



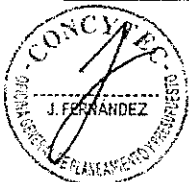
2. CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DESARROLLADAS Y FORTALECIDAS	Sub Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica - SDITT	Asistencia técnica en gestión de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica a universidades públicas e institutos de investigación.	Institución	Gestión de la Implementación Programa Especial de Transferencia Tecnológica	Informe	8	1	1	1	1	Profesional CAS(nuevo)	Persona	1	5,000	60,600	2.3	2.3.2.8.11	RO
											Contribución a EsSalud			107	1,280	2.3	2.3.2.8.12	RO
											Alquiler de auditorio	Servicio	2	3,000	6,000	2.3	2.3.2.5.1.1	RO
											Coffee Break/refrigerio	Servicio	2	300	600	2.3	2.3.2.7.11.99	RO
											Consultoría (sistema y diseño) para plataforma de TT	Servicio	1	90,000	90,000	2.3	2.3.2.7.1.1	RO
											Consultoría para portafolio de TT	Servicio	1	120,000	120,000	2.3	2.3.2.7.1.1	RO
											Consultoría para elaboración de manuales de TT y PI	Servicio	1	12,000	12,000	2.3	2.3.2.7.1.1	RO
											Servicio de un estudio de identificación de trabas normativas que dificultan la TT	Servicio	1	70,000	70,000	2.3	2.3.2.7.1.1	RO
											Servicio de edición y diseño del Programa Especial de Transferencia Tecnológica	Servicio	1	3,500	3,500	2.3	2.3.2.7.11.99	RO
											Publicidad y difusión del Programa Especial de Transferencia Tecnológica	Servicio	1	2,000	2,000	2.3	2.3.1.99.1.99	RO
2. CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DESARROLLADAS Y FORTALECIDAS	Sub Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica - SDITT	Asistencia técnica en gestión de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica a universidades públicas e institutos de investigación.	Institución	Gestión de la implementación del Programa Especial de Fortalecimiento de la Innovación para la Competitividad	Informe	5	1	1	1	1	Profesional CAS (Mauro Gamacho Gadea)	Persona	1	10,000	120,600	2.3	2.3.2.8.11	RO
											Contribución a EsSalud			107	1,280	2.3	2.3.2.8.12	RO
											Profesional CAS(nuevo)	Persona	1	7,000	84,600	2.3	2.3.2.8.11	RO
											Contribución a EsSalud			107	1,280	2.3	2.3.2.8.12	RO
											Alquiler de auditorio	Servicio	2	3,000	6,000	2.3	2.3.2.5.1.1	RO
											Coffee Break/refrigerio	Servicio	2	300	600	2.3	2.3.2.7.11.99	RO
											Servicio de expertos internacionales	Servicio	2	20,000	40,000	2.3		RO
											Consultoría especializada en temas de innovación tecnológica en el país	Servicio	2	50,000	100,000	2.3	2.3.2.7.1.1	RO
											Publicidad y difusión Programa Especial de Innovación para la Competitividad	Servicio	1	2,000	2,000	2.3		RO
											Material didáctico del Programa Especial de Innovación para la Competitividad	Servicio	1	2,500	2,500	2.3	2.3.1.99.1.99	RO
2. CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DESARROLLADAS Y FORTALECIDAS	Sub Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica - SDITT	Asistencia técnica en gestión de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica a universidades públicas e institutos de investigación.	Institución	Gestión de la implementación del Programa Especial de Fortalecimiento de la Innovación para la Competitividad	Documento	1		1			Servicio de edición y diseño del Programa Especial de Innovación para la Competitividad	Servicio	1	3,500	3,500	2.3	2.3.2.7.11.99	RO
											Viajes a regiones	Servicio	4	800	3,200	2.3	2.3.2.1.2.1	RO
											Viajeros a regiones	Viajero	12	320	3,840	2.3	2.3.2.1.2.2	RO
											Profesional CAS (nuevo)	Persona	1	9,000	108,600	2.3	2.3.2.8.11	RO
											Contribución a EsSalud			107	1,280	2.3	2.3.2.8.12	RO
											Viajes Internacionales de ponentes	Pasaje	12	5,000	60,000	2.3		RO
											Viajes a regiones	Pasaje	4	800	3,200	2.3	2.3.2.1.2.1	RO
											Transporte, alojamiento y alimentación de expertos internacionales	Servicio	60	500	30,000	2.3		RO
											Viajeros a regiones	Viajero	16	320	5,120	2.3	2.3.2.1.2.2	RO
											Publicidad y difusión de Foros CYTED	Servicio	6	5,000	30,000	2.3		RO
2. CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DESARROLLADAS Y FORTALECIDAS	Sub Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica - SDITT	Asistencia técnica en gestión de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica a universidades públicas e institutos de investigación.	Institución	Organización del Foro CYTED-IBEROEKA, referido a Innovación	Foro	2	0	1	1	0	Alquiler de auditorio	Servicio	2	3,000	6,000	2.3	2.3.2.5.1.1	RO
											Coffee Break/refrigerio	Servicio	2	1,500	3,000	2.3	2.3.2.7.11.99	RO
											Material didáctico para Foros CYTED	Servicio	4	5,000	20,000	2.3	2.3.1.99.1.99	RO
											Profesional CAS (Marco Salazar)	Persona	1	7,000	84,600	2.3	2.3.2.8.11	RO
											Contribución a EsSalud			107	1,280	2.3	2.3.2.8.12	RO
											Profesional CAS (Isabel Betancurt)	Persona	1	5,000	60,600	2.3	2.3.2.8.11	RO
											Contribución a EsSalud			107	1,280	2.3	2.3.2.8.12	RO



2. CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DESARROLLADAS Y FORTALECIDAS	Sub Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica - SDITT	Asistencia técnica en gestión de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica a universidades públicas e institutos de investigación.	Institución								Publicidad y difusión de INNOTEC 2017	Servicio	3	11,400	34,200	2.3		RO											
											Alquiler de auditorio	Servicio	3	3,000	9,000	2.3	2.3.2.5.1.1	RO											
											Coffee Break/refrigerio	Servicio	3	1,500	4,500	2.3	2.3.2.7.11.99	RO											
											Material didáctico para INNOTEC 2017	Servicio	1	5,000	5,000	2.3	2.3.1.99.1.99	RO											
											Viajes internaciones de ponentes	Pasaje	10	7,000	70,000	2.3		RO											
											Viajes a regiones	Pasaje	4	800	3,200	2.3	2.3.2.1.2.1	RO											
											Transporte, alojamiento y alimentación de expertos internaciones	Servicio	1	40,000	40,000	2.3		RO											
											Viáticos a regiones	Viático	15	320	4,800	2.3	2.3.2.1.2.2	RO											
											Servicio de tercero para apoyo en las coordinaciones del evento INNOTEC 2017	Servicio	1	11,400	11,400	2.3	2.3.2.7.11.99	RO											
											Fortalecer el Sistema de Innovación a nivel Regional: Apoyo Técnico en la formulación de Agenda Regional de Innovación	Informe	4	1	1	1	1	1	1	1	Profesional CAS (Karin Fasbender)	Persona	1	13,000	156,600	2.3	2.3.2.8.1.1	RO	
																					Contribución a EsSalud			107	1,280	2.3	2.3.2.8.1.2	RO	
																					Viajes a regiones	Pasaje	24	800	19,200	2.3	2.3.2.1.2.1	RO	
																					Viáticos a regiones	Viático	68	320	21,760	2.3	2.3.2.1.2.2	RO	
																					Consultoría especializada en un estudio de la oferta y demanda de soporte en CT en una	Servicio	1	50,000	50,000	2.3	2.3.2.7.1.1	RO	
											Fortalecer el Sistema de Innovación a nivel Regional: Desarrollar capacidades de gestión de la innovación en los gobiernos subnacionales	Informe	2	0	1	0	1	0	1	0	1	Profesional CAS (Diana Ramos Medina)	Persona	1	3,800	46,200	2.3	2.3.2.8.1.1	RO
																					Contribución a EsSalud			107	1,280	2.3	2.3.2.8.1.2	RO	
																					Servicio de tercero para actividades para el desarrollo de capacidades de gestión de la innovación en los gobiernos locales	Servicio	2	40,000	80,000	2.3	2.3.2.7.11.99	RO	
																					Viajes a regiones	Pasaje	6	800	4,800	2.3	2.3.2.1.2.1	RO	
																					Viáticos a regiones	Viático	18	320	5,760	2.3	2.3.2.1.2.2	RO	



4. FACILIDADES PARA LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA.	Sub Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica - SDITT	Incentivos para la inversión en ciencia, tecnología e innovación tecnológica.	Proyectos	Difundir y orientar a las empresas las ventajas de los Beneficios Tributarios en I+D+i.	Charla	34	12	10	6	6	Profesional CAS (Christian Bueno Montalvo)	Persona	1	12,000	144,600	2.3	2.3.2.8.11	RO							
											Contribución a EsSalud			107	1,280	2.3	2.3.2.8.12	RO							
											Profesional CAS (Mauricio Rosas)	Persona	1	10,000	120,600	2.3	2.3.2.8.11	RO							
											Contribución a EsSalud			107	1,280	2.3	2.3.2.8.12	RO							
											Alquiler de auditorio	Servicio	24	3,000	72,000	2.3	2.3.2.5.1.1	RO							
											Coffee Break/refrigerio	Servicio	10	200	2,000	2.3	2.3.2.7.11.99	RO							
											Viajes a regiones	Pasaje	10	800	8,000	2.3	2.3.2.1.2.1	RO							
											Viáticos a regiones	Viático	30	320	9,600	2.3	2.3.2.1.2.2	RO							
											Servicio para elaboración de videos tutoriales de Beneficios Tributarios en I+D+i	Servicio	1	30,000	30,000	2.3	2.3.2.7.1.1	RO							
											Material didáctico de beneficios tributarios	Servicio	1	2,500	2,500	2.3	2.3.1.99.1.99	RO							
											Servicios de tercero para a actividades diversas en Beneficios Tributarios	Servicio	9	5,000	45,000	2.3	2.3.2.7.11.99	RO							
											Calificar proyectos para el reconocimiento del gasto en el Impuesto a la Renta.	Proyecto	100	10	30	35	25	Servicio de tercero para Calificar proyectos para el reconocimiento del gasto en el Impuesto a la Renta	Servicio	300	1,200	360,000	2.3	2.3.2.7.11.99	RO
											Autorizar líneas de investigación en centros de investigación de I+D+i para el reconocimiento del gasto en el impuesto a la Renta.	Líneas/ Proyecto	20	5	5	5	5	Servicio de tercero para autorizar líneas de investigación en centros de investigación de I+D+i para el reconocimiento del gasto en el Impuesto a la Renta	Servicio	70	1,200	24,000	2.3	2.3.2.7.11.99	RO
				Fiscalizar los Proyectos calificados en I+D+i	Proyecto	40	10	10	10	10	Profesional CAS (Lourdes Castillo)	Persona	1	10,000	120,600	2.3	2.3.2.8.11	RO							
											Contribución a EsSalud			107	1,280	2.3	2.3.2.8.12	RO							
											Viajes a regiones	Pasaje	10	800	8,000	2.3	2.3.2.1.2.1	RO							
											Viáticos a regiones	Viático	30	320	9,600	2.3	2.3.2.1.2.2	RO							
											Viajes a regiones	Pasaje	10	800	8,000	2.3	2.3.2.1.2.1	RO							
				Mantenimiento del Sistema Informático de gestión de incentivos tributarios implementado.	Informe	1	0	1	0	0	Profesional CAS (Josue Dillas)	Persona	1	8,000	96,600	2.3	2.3.2.8.11	RO							
											Contribución a EsSalud			107	1,280	2.3	2.3.2.8.12	RO							
											Viáticos a regiones	Viático	30	320	9,600	2.3	2.3.2.1.2.2	RO							
				Capacitar al Equipo de Beneficios Tributarios en Políticas de Incentivos Fiscales para la Innovación	Servicio	1	0	1	0	0	Consultoría especializada para el mantenimiento del Sistema informático de gestión de Incentivos tributarios implementado.	Servicio	1	30,000	30,000	2.3	2.3.2.7.1.1	RO							
											Servicio especializado de dictado de curso en Políticas de Incentivos Fiscales para la innovación	Consultoría	1	100,000	100,000	2.3	2.3.2.7.11.99	RO							
Profesional CAS (Liliam Vervantes)	Persona	1	9,000								108,600	2.3	2.3.2.8.11	RO											
Contribución a EsSalud			107								1,280	2.3	2.3.2.8.12	RO											
Coffee break/refrigerio	Servicio	3	200								600	2.3	2.3.2.7.11.99	RO											
Alquiler de auditorio	Servicio	3	3,000	9,000	2.3	2.3.2.5.1.1	RO																		
Realizar estudio de evaluación de la implementación de la Ley Nº 30309 - Beneficios Tributarios	Estudio	1	0	0	1	0	Consultoría especializada en evaluación de la implementación de la Ley Nº 30309 - Beneficios Tributarios	Servicio	1	150,000	150,000	2.3	2.3.2.7.1.1	RO											
TOTAL SDITT						Sub Total	266	45	73	74	61							424,450							



3.4. Dirección de Evaluación y Gestión del Conocimiento

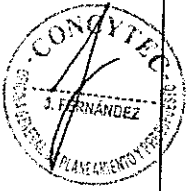




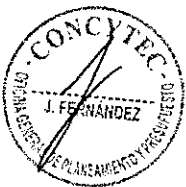
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2017

UNIDAD ORGANICA : DIRECCION DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
 RESPONSABLE : JOSE LUIS SOLIS VELIZ
 COORDINADOR : FREDY ROSAS CULCOS

PRODUCTOS EN APNOP	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	Unidad de Medida de Actividad	Meta Anual Actividad	TAREA	Unidad de Medida de Tarea	Meta Anual Tarea	Cronograma de Ejecución				Insumos	Unidad de Medida	Cantidad del Insumo	Presup. Unitario	Costo Total	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento									
								Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre																	
APNOP Sin Producto	Dirección de Evaluación y Gestión del Conocimiento - DEGC	Desarrollo de evaluación y gestión del conocimiento.	Informe		Seminario internacional de firmas digitales.	Participantes	54			54				Personal CAS (Walter Curioso)	Persona	1	15,000	180,600	2.3	2.3.2 8.1.1	RO							
															Contribución Essalud			107	1,280	2.3	2.3.2 8.1.2	RO						
															Personal CAS (Elvira Martínez)	Persona	1	8,000	96,600	2.3	2.3.2 8.1.1	RO						
															Contribución Essalud			107	1,280	2.3	2.3.2 8.1.2	RO						
															Alquiler de Auditorio	Servicio	1	3,500	3,500	2.3	2.3.2 5.1.1	RO						
															Coffe Break	Servicio	1	2,500	2,500	2.3	2.3.2 7.1.99	RO						
															Expositores	Servicio	2	5,500	11,000	2.3	2.3.2 7.3.2	RO						
															Impresiones	Servicio	1	1,500	1,500	2.3	2.3.2 2.4.4	RO						
															Personal CAS (Abel Del Carpio Guerrero)	Persona	1	6,500	78,600	2.3	2.3.2 8.1.1	RO						
															Contribución Essalud			107	1,280	2.3	2.3.2 8.1.2	RO						
										Reuniones de coordinación y evaluación de gestión de la DEGC.	Reuniones	2			1			1 Coffe Break	Servicio	2	1,500	3,000	2.3	2.3.2 7.1.99	RO			
										Viajes de representación en otros organismos internacionales o foros, en temas relacionados a indicadores de CTI y de seguimiento y evaluación.	Informe	2				1	1	Pasajes aéreos Internacionales.	Pasajes	10	5,000	50,000	2.3	2.3.2 1.1.1	RO			
										Desarrollar pasantías para el fortalecimiento de capacidades de la SOSE.	Reportes de pasantías	1	1					Viajeros a nivel internacional.	día	10	1,500	15,000	2.3	2.3.2 1.1.2	RO			
										Reuniones técnicas y eventos realizados por la DEGC relacionados con temas de CTI de su competencia	Participantes	5			1	1			Pasajes aéreos Internacionales.	Pasajes	2	5,000	10,000	2.3	2.3.2 1.1.1	RO		
																					Viajeros a Nivel Internacional.	día	2	1,500	3,000	2.3	2.3.2 1.1.2	RO
																					Personal CAS (María Fernández Curay)	Persona	1	5,000	60,600	2.3	2.3.2 8.1.1	RO
																					Contribución Essalud			107	1,280	2.3	2.3.2 8.1.2	RO
																					Alquiler de Auditorio	Servicio	3	3,500	10,500	2.3	2.3.2 5.1.1	RO
																					Coffe Break	Servicio	3	2,500	7,500	2.3	2.3.2 7.1.99	RO
																		Expositores	Servicio	3	5,500	16,500	2.3	2.3.2 7.3.2	RO			
													Impresiones	Servicio	3	1,500	4,500	2.3	2.3.2 2.4.4	RO								
					Propuesta de sostenibilidad para brindar el servicio de acceso a bases de datos	Documento	1	1																				
					Plataforma virtual de proyectos de CTI financiados por diferentes entidades	Plataforma	1	1																				
TOTAL DEGC							56	3	56	2	3																	



3.5. Sub Dirección de Seguimiento y Evaluación





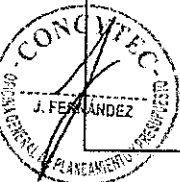
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2017

UNIDAD ORGAN : SUB DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

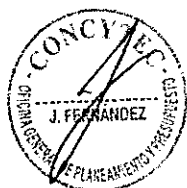
RESPONSABLE : FERNANDO ORTEGA SAN MARTIN

COORDINADOR : FREDY ROSAS CULCOS

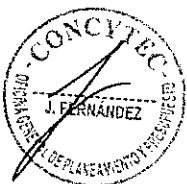
PRODUCTOS EN PP	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	Unidad de Medida de Actividad	Meta Anual Actividad	TAREA	Unidad de Medida de Tarea	Meta Anual Tarea	Cronograma de Ejecución				Insumos	Unidad de Medida	Cantidad del Insumo	Precio Unitario	Costo Total	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento
								Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre								
3. Instituciones cuentan con una plataforma de gestión de la información de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica	Sub Dirección de Seguimiento y Evaluación - SDSE	Recuperación, registro, sistematización y articulación de la información producida en ciencia, tecnología e innovación tecnológica.	Instituciones		1. Asistencia técnica a instituciones en gestión de indicadores de CTI.	Participante s	120	0	40	40	40	Personal CAS (Pavel Corillodla)	Persona	1	12,000	144,600	2.3	2.3.2.8.1.1	RO
								Contribución Essalud		107	1,280	2.3	2.3.2.8.1.2	RO					
								Alquiler de auditorios	Servicio	6	2,500	15,000	2.3	2.3.2.5.1.1	RO				
								Moderador	Servicio	6	1,500	9,000	2.3	2.3.2.7.3.2	RO				
								pasajes aéreos	Servicio	12	850	10,200	2.3	2.3.2.1.2.1	RO				
								Viáticos	Servicio	36	350	12,600	2.3	2.3.2.1.2.2	RO				
								Coffe Break	Servicio	6	2,500	15,000	2.3	2.3.2.7.1.99	RO				
								Impresiones	Servicio	6	700	4,200	2.3	2.3.2.2.4.4	RO				
								Personal CAS (Gino Bellido)	Persona	1	6,000	72,600	2.3	2.3.2.8.1.1	RO				
								Contribución Essalud		107	1,280	2.3	2.3.2.8.1.2	RO					
					2. Realizar Encuestas Nacionales respecto a CTI.	Base de datos e Informe de resultados	2	0	1	1	0	Consultoría para asesoría en el desarrollo de la encuesta.	Servicio	1	11,500	11,500	2.3	2.3.2.7.3.2	RO
					Consultoría para la ejecución de la encuesta e informe final.							Servicio	1	180,000	180,000	2.3	2.3.2.7.3.2	RO	
					Publicidad para la encuesta.							Servicio	1	100,000	100,000	2.3	2.3.2.2.4.2	RO	
					Personal CAS (Jhon Collantes)							Persona	1	5,000	60,600	2.3	2.3.2.8.1.1	RO	
					3. Elaborar reportes y boletines del estado situacional de la CTI en el Perú.	Reportes y/o boletines	7	1	1	4	1	Contribución Essalud		107	1,280	2.3	2.3.2.8.1.2	RO	
					STATA 2014							Licencia	6	4,000	24,000	2.3	2.3.6.1.1	RO	
					Impresión de guías y/o folletos.							Servicio	700	15	10,500	2.3	2.3.2.2.4.4	RO	
					Edición de las guías y/o folletos.							Servicio	7	1,200	8,400	2.3		RO	
					Personal CAS (Nuevo)							Persona	1	7,000	84,600	2.3	2.3.2.8.1.1	RO	
					4. Evento de difusión evaluación y seguimiento de políticas y programas de CTI.	Participante s	80	0	20	20	40	Contribución Essalud		107	1,280	2.3	2.3.2.8.1.2	RO	
					Alquiler de auditorios							Servicio	4	2,500	10,000	2.3	2.3.2.5.1.1	RO	
					Moderador							Servicio	4	1,500	6,000	2.3	2.3.2.7.3.2	RO	
					pasajes aéreos							Servicio	4	850	3,400	2.3	2.3.2.1.2.1	RO	
					Viáticos							Servicio	4	350	1,400	2.3	2.3.2.1.2.2	RO	
					Coffe Break							Servicio	4	2,500	10,000	2.3	2.3.2.7.1.99	RO	
					Impresiones para los eventos							Servicio	4	700	2,800	2.3	2.3.2.2.4.4	RO	
					5. Seguimiento y evaluación de las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento.	Informe	2	1	0	1	Alquiler de auditorios	Servicio	2	3,000	6,000	2.3	2.3.2.5.1.1	RO	
					Coffe Break						Servicio	2	1,000	2,000	2.3	2.3.2.7.1.99	RO		
					Impresiones para los eventos						Servicio	5	200	1,000	2.3	2.3.2.2.4.4	RO		
					6. Implementar un sistema de información de indicadores de I+D+i.	Sistema implementado	1	0	1	0	0	Consultoría para validación de indicadores	Consultoría	1	20,000	20,000	2.3	2.3.2.7.3.2	RO
Construcción de una plataforma informática para el sistema de indicadores	Plataforma	1	100,000	100,000	2.3							2.3.2.7.3.2	RO						
licencia de Software B.I.	Nº de licencias	1	38,400	38,400	2.3							2.3.6.1.1	RO						
Hosting para el almacenamiento de datos	Hosting x mes	12	640	7,680	2.3								RO						
Capacitación para el manejo de software	Consultoría	1	11,500	11,500	2.3							2.3.2.7.3.2	RO						



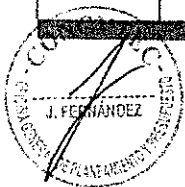
3. Instituciones cuentan con una plataforma de gestión de la información de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica	Sub Dirección de Seguimiento y Evaluación - SDSE	Recuperación, registro, sistematización y articulación de la información producida en ciencia, tecnología e innovación tecnológica.	Instituciones		7. Elaborar guías para el reporte de indicadores de CTI, seguimiento y evaluación de proyectos.	Documento	6	0	2	2	2	Personal CAS (Nuevo)	Persona	1	8,000	96,600	2.3	2.3.2.8.1.1	RO					
												Contribución Essalud			107	1,280	2.3	2.3.2.8.1.2	RO					
												Talleres de validación (Auditorio)	Servicio	6	1,500	9,000	2.3	2.3.2.5.1.1	RO					
												Coffe Break	Servicio	6	1,500	9,000	2.3	2.3.2.7.1.99	RO					
												Impresiones para los eventos	Servicio	6	200	1,200	2.3	2.3.2.2.4.4	RO					
												Impresión de guías y/o Folletos.	Servicio	1500	8	12,000	2.3	2.3.2.2.4.4	RO					
												Edición de las guías y/o folletos.	Servicio	6	2,000	12,000	2.3		RO					
												Consultoría para la elaboración de guías de reporte de indicadores de CTI	Servicio	4	11,500	46,000	2.3	2.3.2.7.3.2	RO					
												3. Instituciones cuentan con una plataforma de gestión de la información de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica	Sub Dirección de Seguimiento y Evaluación - SDSE	Recuperación, registro, sistematización y articulación de la información producida en ciencia, tecnología e innovación tecnológica.	Instituciones		8. Formular lineamientos para evaluar la permanencia de los centros/institutos de I+D en el Registro de entidades.	Informe	1	1	0	0	0	Consultoría para definir procedimiento administrativo
Talleres de validación (Coffe break)	Servicio	1	2,500	2,500	2.3	2.3.2.7.1.99	RO																	
Alquiler de auditorios	Servicio	1	2,500	2,500	2.3	2.3.2.5.1.1	RO																	
					9. Formular lineamientos para la centralización de requerimientos de investigadores y tecnólogos y su asignación a las instituciones receptoras (CENT).	Informe	2	0	1	1	0						Personal CAS (Nuevo)	Persona	1	2,500	30,600	2.3	2.3.2.8.1.1	RO
																	Contribución Essalud			107	1,280	2.3	2.3.2.8.1.2	RO
																	Talleres de validación (Coffe break)	Talleres	2	2,500	5,000	2.3	2.3.2.7.1.99	RO
																	Alquiler de auditorios	Servicio	2	2,500	5,000	2.3	2.3.2.5.1.1	RO
					10. Formular lineamientos de aplicación de procedimientos de registro, calificación y registros aprobados.	Informe	2	0	1	1	0						Talleres de validación (Coffe break)	Talleres	2	2,500	5,000	2.3	2.3.2.7.1.99	RO
																	Alquiler de auditorios	Servicio	2	2,500	5,000	2.3	2.3.2.5.1.1	RO
TOTAL SDSE						Sub Total	223	3	67	70	83									1,243,059				



3.6. Sub Dirección de Gestión de la Información y Conocimiento



Instituciones cuentan con una plataforma de gestión de la información de la ciencia, tecnología e Innovación tecnológica	Sub Dirección de Gestión de la Información y Conocimiento - SDGIC	Recuperación, registro, sistematización y articulación de la información producida en ciencia, tecnología e innovación tecnológica.	Institución	Brindar acceso de información en CTI, a los Institutos de Investigación, Universidades Públicas u organismo gubernamentales, e investigadores registrados en el DINA.	N° de descargas	1200003	300000	300000	300000	300000	Contratación de Bases de datos de agricultura	Servicio	1	700,000	700,000	2.3	2.3.2.7.11.99	RO			
											Contratación de Bases de datos de divulgación científica	Servicio	1	3,500,000	3,500,000	2.3	2.3.2.7.11.99	RO			
											Contratación de Libros electrónicos	Servicio	1	7,000,000	7,000,000	2.3	2.3.2.7.11.99	RO			
											Personal CAS (Diana Angeles Quispe)	Persona	1	2,800	34,200	2.3	2.3.2.8.1.1	RO			
											Contribución Essalud			107	1,280	2.3	2.3.2.8.1.2	RO			
Instituciones cuentan con una plataforma de gestión de la información de la ciencia, tecnología e Innovación tecnológica	Sub Dirección de Gestión de la Información y Conocimiento - SDGIC	Recuperación, registro, sistematización y articulación de la información producida en ciencia, tecnología e Innovación tecnológica.	Institución	Fortalecimiento de La Biblioteca para la realización de una buena Gestión, además realizar un sistema de la BIBLIOTECA para digitalizar y facilitar el acceso a la información.	Catálogo Bibliográfico	1		1			Herramienta de búsqueda de recursos bibliográficos	Servicio	1	700,000	700,000	2.3	2.3.2.7.11.99	RO			
											Servicio (métricas)	Servicio	1	350,000	350,000	2.3	2.3.2.7.11.99	RO			
											Digitalización de tesis	Servicio	1	500,000	500,000	2.3	2.3.2.7.4.99	RO			
														0	2.3						
						Institución	Realizar el estudio de la demanda de servicio de la Información en Universidades públicas e IPIS.	Informe	2		1		Servicio de consultoría	Servicio	1	60,000	60,000	2.3	2.3.2.7.3.2	RO	
													0	2.3							
														0	2.3						
						Institución	Organización de talleres de capacitación para gestores repositorios institucionales	Participantes	160		80		80	Alquiler de auditorios	Servicio	2	2,500	5,000	2.3	2.3.2.5.1.1	RO
											Servicio de Coffe break	Servicio	2	2,500	5,000	2.3	2.3.2.7.1.99	RO			
											Expositor	Servicio	2	4,000	8,000	2.3	2.3.2.7.3.2	RO			
											Impresiones	Servicio	2	700	1,400	2.3	2.3.2.2.4.4	RO			
						Institución	Seminario de Interoperabilidad entre los Repositorios Institucionales y el Repositorio ALICIA.	Participantes	400	100	100	100	100	Personal CAS (Alexander Rivero Suárez)	Persona	1	4,500	54,600	2.3	2.3.2.8.1.1	RO
											Contribución Essalud			107	1,280	2.3	2.3.2.8.1.2	RO			
											Personal CAS (Roberto Cotrina Espinal)	Persona	1	6,500	78,600	2.3	2.3.2.8.1.1	RO			
											Contribución Essalud			107	1,280	2.3	2.3.2.8.1.2	RO			
						Institución	Asistir técnicamente a las universidades e Institutos de investigación para la implementación de sus repositorios e integrarlos al Repositorio ALICIA.	Participantes	600	1	1	1	1	Alquiler de auditorios	Servicio	4	2,500	10,000	2.3	2.3.2.5.1.1	RO
											Servicio de Coffe break	Servicio	4	2,500	10,000	2.3	2.3.2.7.1.99	RO			
											Expositor	Servicio	4	5,000	20,000	2.3	2.3.2.7.3.2	RO			
											Impresiones	Servicio	4	500	2,000	2.3	2.3.2.2.4.4	RO			
			Eventos	Capacitación en el uso de las bases de datos suscritas por CONCYTEC. (SCOPUS, SCIENCE DIRECT, EBSCO) a los investigadores registrados en el DINA.	Participantes	2,000	500	500	500	500	Personal CAS (Fredy Rosas Cufcos)	Persona	1	4,500	54,600	2.3	2.3.2.8.1.1	RO			
								Contribución Essalud			107	1,280	2.3	2.3.2.8.1.2	RO						
								Alquiler de auditorio (plan de capacitación)	Servicio	1	40,000	40,000	2.3	2.3.2.5.1.1	RO						
								Servicio de Coffe break	Servicio	12	2,500	30,000	2.3	2.3.2.7.1.99	RO						
			Eventos	Seminario para autores que se encuentran registrados en el DINA, con publicaciones en revistas nacionales como internacionales.	Participantes	1,811,096		150	150		Pasaje nacional	Día	12	850	10,200	2.3	2.3.2.1.2.1	RO			
								Viático nacional	Servicio	12	350	4,200	2.3	2.3.2.1.2.2	RO						
								Alquiler de auditorios	Servicio	2	4,000	8,000	2.3	2.3.2.5.1.1	RO						
								Servicio de Coffe break	Servicio	2	2,500	5,000	2.3	2.3.2.7.1.99	RO						
										Expositor	Servicio	2	5,000	10,000	2.3	2.3.2.7.3.2	RO				
TOTAL SDGIC						Sub Total	3,629,073	60,723	60,720	201,951	615,881										



3.7. Dirección de Investigación y Estudio





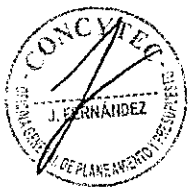
UNIDAD ORGANICA : DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS
RESPONSABLE: JOSÉ GALLEGOS
COORDINADOR: CARLOS ZAFRA

PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2017

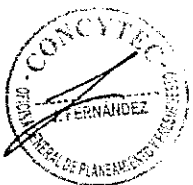
PRODUCTOS EN PP	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	Unidad de Medida de Actividad	Meta Anual Actividad	TAREA	Unidad de Medida de Tarea	Meta Anual Tarea	Cronograma de Ejecución				Insumos	Unidad de Medida	Cantidad del Insumo	Precio Unitario	Costo Total	Categoría de Gasto	Específico de Gasto	Fuente de Financiamiento			
								Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre											
3. Instituciones cuentan con una plataforma de gestión de la información de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica	Dirección de Investigación y Estudios - DIE	Generación de información, vigilancia, análisis de información y priorización en ciencia, tecnología e innovación tecnológica	Estudio	1	Estudio comparado del marco regulatorio para la promoción de CTI en los países integrantes de la Alianza del Pacífico	Estudio	1				1	Personal CAS (Carlos Zafra)	Persona	1	4,000	48,600	2.3	2.3.2.8.1.1	RO			
					Contribución ESALUD	Contribución									106.65	1,280	2.3	2.3.2.8.1.2	RO			
					Estudio comparado del marco regulatorio en gestión de la transferencia de tecnología y la propiedad intelectual en los países integrantes de la Alianza del Pacífico	Estudio	1			1												
					Mapeo de las políticas de propiedad intelectual en materia de CTI de los principales países de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en los últimos 10 años	Estudio	1		1								0					
					Estudio de las redes de colaboración de investigadores peruanos -> base: REGINA	Estudio	1			1	Personal CAS (Vanessa Peña)	Persona	1	8,000	96,600	2.3	2.3.2.8.1.1	R.O.				
											Contribución ESALUD	Contribución		106.65	1,280	2.3	2.3.2.8.1.2	R.O.				
											materiales y otros	adquisiciones	varios	7,000	7,000	2.3	2.3.2.7.1.99	R.O.				
											alquiler de local	Servicio de alquiler	1	3,500	3,500	2.3	2.3.2.5.1.1	R.O.				
											coffee break	Servicio	1	3,500	3,500	2.3	2.3.2.7.1.99	R.O.				
					Proyecto de Inversión Pública para la creación de un Observatorio de Ciencia y Tecnología Peruano	Estudio	1			1	Personal CAS (Eduardo Romero)	personal	1	8,000	96,600	2.3	2.3.2.8.1.1	R.O.				
											Contribución ESALUD	Contribución		106.65	1,280	2.3	2.3.2.8.1.2	R.O.				
											Servicio de Consultoría	Servicio	1	50,000	50,000	2.3	2.3.2.7.1.1	R.O.				
											Alquiler auditorio	Servicio	1	4,000	4,000	2.3	2.3.2.5.1.1	R.O.				
											Coffe Break	Servicio	3	2,500	7,500	2.3	2.3.2.7.1.99	R.O.				
Análisis de variables asociadas al estado de los servicios del Directorio Nacional de Investigadores (DINA) a nivel nacional, durante el período 2013 - 2015	Estudio	1			1	materiales y otros	Adquisición	Varios	10,000	10,000	2.3	2.3.2.7.1.99	R.O.									
						Coffe Break	Servicio	1	2,500	2,500	2.3	2.3.2.7.1.99	R.O.									
						materiales y otros	Adquisición	Varios	10,000	10,000	2.3	2.3.2.7.1.99	R.O.									
Evaluación de proyectos de inversión con beneficios intangibles: aplicación del modelo costo-efectividad en el programa de becas de doctorado en el extranjero, período 2013-2015 FONDECYT - CONCYTEC	Estudio	1			1	Pasajes Aereos	Pasajes	3	800	2,400	2.3	2.3.2.1.2.1	R.O.									
						Viaáticos	Viaático	3	320	960	2.3	2.3.2.1.2.2	R.O.									
						CAS nuevo (Carlos Rojas Quiroz)	personal	1	9,000	108,600	2.3	2.3.2.8.1.1	RO									
						Contribución ESALUD	Contribución		107	1,280	2.3	2.3.2.8.1.2	RO									
						Coffe Break	Servicio	5	1,500	7,500	2.3	2.3.2.7.1.99	R.O.									
3. Instituciones cuentan con una plataforma de gestión de la información de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica	Dirección de Investigación y Estudios - DIE	Generación de información, vigilancia, análisis de información y priorización en ciencia, tecnología e innovación tecnológica	Estudio	1	1						Pasajes terrestres	Pasajes	4	50	200	2.3	2.3.2.1.2.1	R.O.				
											Viaáticos	Viaático	4	320	1,280	2.3	2.3.2.1.2.2	R.O.				
											CAS (José Carlos Ricel)	personal	1	8,500	102,600	2.3	2.3.2.8.1.1	RO				
											Contribución ESALUD	Contribución		107	1,280	2.3	2.3.2.8.1.2	RO				



3. Instituciones cuentan con una plataforma de gestión de la información de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica	Dirección de Investigación y Estudios - DIE	Generación de Información, vigilancia, análisis de información y priorización en ciencia, tecnología e innovación tecnológica	Estudio	Potencialidades para generar I+D+i en las 32 universidades priorizadas por MINEDU.	Estudio	1	1				Coffa Break	Servicio	5	1,500	7,500	2.3	2.3.2.7.1.99	R.O.					
											materiales y otros	Adquisición	Varios	10,000	10,000	2.3	2.3.2.7.1.99	R.O.					
											Personal CAS (José Mendoza)	personal	1	5,000	60,600	2.3	2.3.2.8.1.1	RO					
											Contribución ESALUD	Contribución		106.65	1,280	2.3	2.3.2.8.1.2	RO					
											Consultoría	Consultoría	1	50,000	50,000	2.3	2.3.2.7.1.1	R.O.					
											CAS (Miguel Ortiz)	personal	1	5,000	60,600	2.3	2.3.2.8.1.1	RO					
											Contribución ESALUD	Contribución		106.65	1,280	2.3	2.3.2.8.1.2	RO					
											Consultoría	consultoría	1	60,000	60,000	2.3	2.3.2.7.1.1	R.O.					
3. Instituciones cuentan con una plataforma de gestión de la información de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica	Dirección de Investigación y Estudios - DIE	Generación de Información, vigilancia, análisis de información y priorización en ciencia, tecnología e innovación tecnológica	Estudio	Productividad de las empresas exportadoras que obtuvieron subsidios del CONCYTEC.	Estudio	1					1	Consultoría	consultoría	1	60,000	60,000	2.3	2.3.2.7.1.1	R.O.				
				I+D+i para impulsar el crecimiento potencial de la economía y evitar la trampa del ingreso medio.	Estudio	1				1					CAS (Director)	personal	1	15,000	180,600	2.3	2.3.2.8.1.1	RO	
															Contribución ESALUD	Contribución		106.65	1,280	2.3	2.3.2.8.1.2	RO	
															Consultoría	consultoría	1	50,000	50,000	2.3	2.3.2.7.1.1	R.O.	
				Brecha salarial en mujeres Investigadoras.	Estudio	1	1								Consultoría	consultoría	1	60,000	60,000	2.3	2.3.2.7.1.1	R.O.	
																CAS (William Sánchez)	personal	1	11,500	138,600	2.3	2.3.2.8.1.1	R.O.
																Contribución ESALUD	Contribución		106.65	1,280	2.3	2.3.2.8.1.2	R.O.
				Efectos macroeconómicos del I+D+i: Un Modelo de equilibrio general de crecimiento endógeno.	Estudio	1					1					CAS nuevo (Analista de datos económicos)	personal	1	5,000	60,600	2.3	2.3.2.8.1.1	RO
																Contribución ESALUD	Contribución		106.65	1,280	2.3	2.3.2.8.1.2	RO
				Estudio del multiplicador asimétrico del gasto público en CTI	Documento	1					1												
				Propuesta de un Modelo de Equilibrio General para analizar la importancia de la inversión en CTI	Documento																		
				Diseño de Evaluación del Impacto económico para acreedores de FONDECYT - CONCYTEC			1																
Factores determinantes de la producción científica en el Perú: propuestas para su potencialización en las Universidades peruanas			1																				
Estudio de los egresados de universidades peruanas en ciencia y tecnología y su inserción al mercado laboral			1																				
Nexo entre innovación y productividad en micro y pequeñas empresas peruanas.			1																				
TOTAL DIE					Sub total	19	1	7	6	6													



3.8. Órgano de Control Institucional





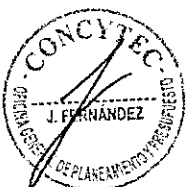
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2017

UNIDAD ORGANICA : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI
RESPONSABLE: MANUEL FERNANDO LEÓN FLORES
COORDINADOR: SILVIO WILDER ACUÑA JARA

PRODUCTOS EN ACCIONES CENTRALES (AC)	RESPONSABLE DE ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	Unidad de Medida de Actividad	Meta Anual Actividad	TAREA	Unidad de Medida de Tarea	Meta Anual Tarea	Cronograma de Ejecución				Insumos	Unidad de Medida	Cantidad de Insumo	Precio Unitario	Costo Total	Generica de Gasto	Especifica de Gasto	Fuente de Financiamiento
								Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre								
Acciones Centrales Sin Producto	Organo de Control Institucional - OCI	Control y Auditoria	Informe	37	Acciones de Control	Informes	37	9	8	9	11	Personal Administrativo CAS - Supervisor (Silvio Acuña)	Personas	1	8,000	96,600	2.3	2.3.2.8.11	RO
												Contribución ESALUD	Contribución		107	1,280	2.3	2.3.2.8.12	RO
												Personal Administrativo CAS - Jefe de Comisión (Jorge Cabezas)	Personas	1	7,000	84,600	2.3	2.3.2.8.11	RO
												Contribución ESALUD	Contribución		107	1,280	2.3	2.3.2.8.12	RO
												Personal Administrativo CAS - Auditor I (Eduardo Calderón)	Personas	1	6,000	72,600	2.3	2.3.2.8.11	RO
												Contribución ESALUD	Contribución		107	1,280	2.3	2.3.2.8.12	RO
												Personal Administrativo CAS - Auditor II (Vanessa Pecho)	Personas	1	6,000	72,600	2.3	2.3.2.8.11	RO
												Contribución ESALUD	Contribución		107	1,280	2.3	2.3.2.8.12	RO
												Personal Administrativo CAS - Secretaria (Carmen Chauca)	Personas	1	2,500	30,600	2.3	2.3.2.8.11	RO
												Contribución ESALUD	Contribución		107	1,280	2.3	2.3.2.8.12	RO
												Personal Administrativo CAS - Apoyo Administrativo (Angie González)	Personas	1	2,000	24,600	2.3	2.3.2.8.11	RO
												Contribución ESALUD	Contribución		107	1,280	2.3	2.3.2.8.12	RO
												Practicantes	Personas	2	850	21,250	2.3	2.3.27.52	RO
TOTAL OCI						Sub Total	37	9	8	9	11				410,529				



3.9. Oficina General de Planeamiento y Presupuesto





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2017

UNIDAD ORGANICA : OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OGPP

RESPONSABLE (e): JOHAN FERNANDEZ JIBAJA

COORDINADOR:

PRODUCTOS EN PP	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	Unidad de Medida de Actividad	Meta Anual Actividad	TAREA	Unidad de Medida de Tarea	Meta Anual Tarea	Cronograma de Ejecución				Insumos	Unidad de Medida	Cantidad del Insumo	Precio Unitario	Costo Total	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento
								Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre								
Acciones Comunes	Pliego	Gestión del Programa	Acción	2	Informe de evaluación del Programa Presupuestal	Informe	1	1	0	0	0								
					Articulación, seguimiento y monitoreo del Programa Presupuestal 2017	Informe	4	1	1	1	1	Personal CAS - Gloria Oñiviano	Persona	1	9,000	108,600	2.3	2.3.2.8.1.1	RO
												Contribución Essalud			107	1,280	2.3	2.3.2.8.1.2	RO
Sub total							5	2	1	1	1				109,880				

PRODUCTOS EN ACCIONES CENTRALES - AC	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	Unidad de Medida de Actividad	Meta Anual Actividad	TAREA	Unidad de Medida de Tarea	Meta Anual Tarea	Cronograma de Ejecución				Insumos	Unidad de Medida	Cantidad del Insumo	Precio Unitario	Costo Total	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento		
								Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre										
Acciones Centrales Sin Producto	Oficinas de Planeamiento y Presupuesto - OGPP	Planeamiento y Presupuesto	Informe		Directiva de formulación, evaluación y seguimiento del Plan Operativo Institucional	Directiva	1	1													
					Formulación y reformulación del Plan Operativo Institucional 2017	Plan	2	1		1											
					Evaluación del Plan Operativo Institucional 2016 y 2017	Informe	2	1		1											
					Evaluación del Plan Estratégico Institucional período 2016	Informe	2	1		1			Personal CAS - Iur Cornejo Masuña	Persona	1	6,000	72,600	2.3	2.3.2.8.1.1	RO	
													Contribución Essalud			107	1,280	2.3	2.3.2.8.1.2	RO	
					Elaboración de la Memoria de gestión Institucional 2016	Informe	1	1													
					Evaluación de la ejecución del presupuesto 2016 y 2017	Informe	2	1		1			Personal CAS - Johan Fernández J.	Persona	1	10,000	120,600	2.3	2.3.2.8.1.1	RO	
													Contribución Essalud			107	1,280	2.3	2.3.2.8.1.2	RO	
Conciliación del marco legal presupuestario 2016 y 2017	Acta	2	1		1			Personal CAS - Cristian Valverde	Persona	1	4,000	48,600	2.3	2.3.2.8.1.1	RO						
								Contribución Essalud			107	1,280	2.3	2.3.2.8.1.2	RO						
Formulación del Proyecto de Presupuesto 2018	Proyecto	1			1																
Sub Total Of. de Planeamiento y Presupuesto						Sub total	13	7	0	6	0				245,639						

PRODUCTOS EN ACCIONES CENTRALES - AC	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	Unidad de Medida de Actividad	Meta Anual Actividad	TAREA	Unidad de Medida de Tarea	Meta Anual Tarea	Cronograma de Ejecución				Insumos	Unidad de Medida	Cantidad del Insumo	Precio Unitario	Costo Total	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento												
								Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre																				
Acciones Centrales Sin Producto	Oficina de Modernización y Gestión de la Calidad	Planeamiento y Presupuesto	Informe		Implementación del Régimen del Servicio Civil	Informe																									
																				Personal CAS - María Huapeya	Persona	1	8,000	96,600	2.3	2.3.2.8.1.1	RO				
																				Contribución Essalud			107	1,280	2.3	2.3.2.8.1.2	RO				
																				Aquiler de Auditorios	Servicio	2	2,000	4,000	2.3	2.3.2.5.1.1	RO				
					Coffe Break	Servicio	2	1,500	3,000	2.3	2.3.2.7.11.99	RO																			
					Formulación de documentos normativos de gestión institucional (modificación del ROF, Clasificador de Cargos, TUPA, MPP y MAPRO)	Documento normativo																									
																								Personal CAS - Roberto	Persona	1	10,000	120,600	2.3	2.3.2.8.1.1	RO
																								Contribución Essalud			107	1,280	2.3	2.3.2.8.1.2	RO
Personal CAS - Edward	Persona	1	8,000	96,600																				2.3	2.3.2.8.1.1	RO					
Contribución Essalud			107	1,280	2.3	2.3.2.8.1.2	RO																								
Servicio de tercero - Alexandre Anulón	Persona	1	1,300	15,600	2.3	2.3.2.7.11.99	RO																								
Elaborar y/o actualizar documentos de gestión interna (Reglamentos, Directivas)	documento de gestión																														
																			Servicio de tercero - Pamela Cajasuñanca	Persona	1	1,300	15,600	2.3	2.3.2.7.11.99	RO					
Sub Total Of. de Modernización y Gestión de la Calidad						Sub total	11	1	3	3	4				353,819																



PRODUCTOS EN ACCIONES CENTRALES - AC	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	Unidad de Medida de Actividad	Meta Anual Actividad	TAREA	Unidad de Medida de Tarea	Meta Anual Tarea	Cronograma de Ejecución				Insumos	Unidad de Medida	Cantidad del Insumo	Precio Unitario	Costo Total	Categoría de Gasto	Especificidad de Gasto	Fuente de Financiamiento
								Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre								
Acciones Centrales Sin Producto	Oficina de Formulación y Seguimiento de Proyectos	Planeamiento y Presupuesto	Informe		Seguimiento y existencia técnica en la formulación a nivel de perfil del Proyecto: "Mejoramiento y ampliación de las capacidades científicas y tecnológicas en Biotecnología Moderna relativas a la Bioseguridad" y aprobación del mismo	Perfil	1			1									
Sub Total OI de Formulación de Proyectos						Sub total	1	0	0	1	0					0			

PRODUCTOS EN ACCIONES CENTRALES - AC	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	Unidad de Medida de Actividad	Meta Anual Actividad	TAREA	Unidad de Medida de Tarea	Meta Anual Tarea	Cronograma de Ejecución				Insumos	Unidad de Medida	Cantidad del Insumo	Precio Unitario	Costo Total	Categoría de Gasto	Especificidad de Gasto	Fuente de Financiamiento				
								Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre												
Acciones Centrales Sin Producto	Oficina de Cooperación Técnica y Asuntos Internacionales	Planeamiento y Presupuesto	Informe		Reunión en Lima del Global Research Council-International steering committee - GRC ISC, en calidad de miembro del Directorio con participación representantes de 5 países donde se realizan reuniones regionales, así como Perú y Canadá coordinadores de la reunión global	país	4	4					alquiler de sala	dia	2	1,600	3,200	2.3	2.3.2.5.1.1	RO			
					coffe break	servicio	2	2,000	4,000	2.3	2.3.2.7.11.99	RO											
					almuerzo y cena	servicio	3	3,300	9,900	2.3	2.3.2.7.10.1	RO											
					audiointercom	servicio	2	1,500	3,000	2.3	2.3.2.7.11.99	RO											
					Declaración Anual de la cooperación Internacional financiera no reembolsable a APCI	Informe	1	1			Practicantes - Larissa Cevallos Pérez	Persona	1	850	10,625	2.3	2.3.2.7.5.2	RO					
					Pago de membresías	Informe	1		1														
					Opinión técnica sobre proyectos de convenios desde el punto de vista de la consistencia de cooperación técnica	Informe	9	3	3	3	Personal CAS - MariSSa González	contrato	12	10,000	120,600	2.3	2.3.2.8.1.1	RO					
					Contribución Essalud									107	1,280	2.3	2.3.2.8.1.2	RO					
					Servicio de terceros - AnSara Ramirez	contrato	12	2,000	24,000	2.3	2.3.2.7.11.99	RO											
					Consolidado de la información sobre costo beneficio de las membresías con organismos Internacionales solicitados a los coordinadores.	Informe	1	1			Personal CAS (nuevo)	contrato	12	8,000	96,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RO					
					Contribución Essalud									107	1,280	2.3	2.3.2.8.1.2	RO					
					actualización de Información de la base de datos del buscador de convenios y generación de reportes de la vigencia de los convenios y otros según requerimiento	convenio registrados	8	2	2	2	2	Personal CAS - Gema Herrera	contrato	12	8,000	96,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RO				
					Contribución Essalud									107	1,280	2.3	2.3.2.8.1.2	RO					
					Informe	Informe	2		1		1	Personal CAS (nuevo)	contrato	12	9,000	108,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RO				
Contribución Essalud									107	1,280	2.3	2.3.2.8.1.2	RO										
Revisión de contenidos sobre temas de CTI implementados por CONCYTEC para su edición, publicación y difusión internacional en idioma inglés, propuesto por la OI de Comunicaciones	Impreso	1			1		Producción Impresa de ejemplares	servicio	1	23,000	23,000	2.3	2.3.2.2.4	RO									
Participación en la co-organización de la reunión anual con NSERC de Canadá de la reunión anual del Global Research Council (GRC) en Ottawa	Propuesta de agenda	1			1																		
Participación, en calidad de país co-organizador, en la reunión anual presencial (evento principal) del Global Research Council en Ottawa.	viaje	1			1		Pasaje internacional	pasaje	1	5,000	5,000	2.3	2.3.2.1.2.1	RO									
viático internacional	días	4	1,500	6,000	2.3	2.3.2.1.2.2	RO																
Plataforma informática de seguimiento de convenios nacionales internacionales implementados	plataforma	1	50%		50%		contrato de consultoría	contrato	1	100,000	100,000	2.3	2.3.2.7.1.1	RO									
Sub Total OI/TAI						Sub total	32	12.4	9	7.5	3				417,441								
Total OI/TAI						Total	52	22.5	13	19.5	8					1,112,000							



3.10. Oficina General de Asesoría Jurídica





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2017

UNIDAD ORGANICA : OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

RESPONSABLE: ANMARY NARCISO SALAZAR

COORDINADOR:

PRODUCTOS EN AC	RESPONSABLE DEL PRODUCTO	ACTIVIDAD	Unidad de Medida de Actividad	Meta Anual Actividad	TAREA	Unidad de Medida de Tarea	Meta Anual Tarea	Cronograma de Ejecución				Insumos	Unidad de Insumo	Cantidad de Insumo	P. Unitario	Costo Total	Generico de Gasto	Especifica de Gasto	Fuente de Financiamiento				
								Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre												
Acciones Centrales Sin Producto	Oficina General de Asesoría Jurídica - OAJ	Asesoramiento Jurídico	Acción	834	Revisión y elaboración y visación de proyectos de acuerdos y convenios.	Informe	31	7	8	8	8	CAS Asesor Legal	Persona	1	10,000	120,600	2.3	2.3.2.8.1.1	RO				
								Contribución a Salud	Aporte	12	109	1,304	2.3	2.3.2.8.1.2									
					Revisión, elaboración y visación de proyectos Resoluciones de Presidencia, Resolución de Secretaría General y Jefaturales (OGA).	Informe	210	52	53	52	53	CAS Asesor Legal	Persona	1	10,000	120,600	2.3	2.3.2.8.1.1	RO				
								Contribución a Salud	Aporte	12	104	1,247	2.3	2.3.2.8.1.2									
					Revisión y visación de contratos y otros	Informe	41	10	10	10	11	CAS Asesor Legal	Persona	1	10,000	102,600	2.3	2.3.2.8.1.1	RO				
								Contribución a Salud	Aporte	12	104	1,247	2.3	2.3.2.8.1.2									
					Revisión, elaboración de proyectos y visación de Reglamentos y Directivas	Informe	15	3	4	4	4	CAS Asistente Legal	Persona	1	9,000	108,600	2.3	2.3.2.8.1.1	RO				
								Contribución a Salud	Aporte	12	104	1,247	2.3	2.3.2.8.1.2									
					Atención de consultas jurídico legales escritas a la alta dirección y demás dependencias del CONCYTEC	Informe	204	51	51	51	51	CAS Secretaria	Persona	1	2,500	30,000	2.3	2.3.2.8.1.1	RO				
								Contribución a Salud	Aporte	12	108.65	1,304	2.3	2.3.2.8.1.2									
					Elaboración de Informes de opinión legal.	Informe	317	79	79	79	80												
					Atención de asuntos jurídico - legales en reuniones de trabajo fuera del CONCYTEC.	Informe	14	3	4	3	4												
					Organización del evento sobre Transparencia y Acceso a la información pública	Evento	2	1	1	1	1	Alquiler de auditorio	Servicio	2	2,000	4,000	2.3	2.3.2.7.10.1	RO				
												Refrigerio	Servicio	2	1,200	2,400	2.3	2.3.2.7.10.1	RO				
Material impreso	Servicio	2	500	1,000								2.3	2.3.2.22.44	RO									
TOTAL OAJ						UNIDADES	834								496,150								



3.11.Oficina General de Administración





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2017

UNIDAD ORGANICA : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN - OGA

RESPONSABLE: AIDA MONICA LA ROSA SANCHEZ BAYES DE LOPEZ

PRODUCTOS EN AC	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	Unidad de Medida de Actividad	Meta Anual Actividad	TAREA	Unidad de Medida de Tarea	Meta Anual Tarea	Cronograma de Ejecución				Insumos	Unidad de Medida	Cantidad de Insumo	Precio Unitario	Costo Total	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento
								Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre								
Acciones Centrales Sin Producto	Oficina General de Administración - OGA	Gestión administrativa	Acción	24	Elaboración de Directivas/Procedimientos con sujeción a la normatividad sobre la materia	Documento	8	2	2	2	2	Servicio de Terceros	Servicio	8	8,000	64,000	2.3	2.3.2.7.11.99	RO
								Personal CAS (Ada Basulto L.)	Persona	1	15,000	180,600	2.3	2.3.2.8.11	RO				
					Contribución a Salud			107	1,280	2.3	2.3.2.8.12	RO							
						Servicio de Terceros	Servicio	12	2,500	30,000	2.3	2.3.2.7.11.99	RO						
					Apoyo y ordenamiento de los archivos de la Oficina General	Informe	12	3	3	3	3	Personal CAS (María Rosas)	Persona	1	8,000	96,600	2.3	2.3.2.8.11	RO
												Contribución a Salud			107	1,280	2.3	2.3.2.8.12	RO
					Actualización a las variaciones normativas en el marco de las competencias	Documento	4	1	1	1	1	Practicante (Nuevo)	Persona	1	850	10,625	2.3	2.3.2.7.5.2	RO
												Servicio de Terceros	Servicio	4	6,000	24,000	2.3	2.3.2.7.11.99	RO
												Personal CAS (Nuevo)	Persona	1	3,000	36,600	2.3	2.3.2.8.11	RO
												Contribución a Salud			107	1,280	2.3	2.3.2.8.12	RO
							Practicante (Walter Padilla A.)	Persona	1	850	10,625	2.3	2.3.2.7.5.2	RO					
Sub Total O.G.A. (Defatura)						Sub Total	24	6	6	6	6								

PRODUCTOS EN APNOP	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	Unidad de Medida de Actividad	Meta Anual Actividad	TAREA	Unidad de Medida de Tarea	Meta Anual Tarea	Cronograma de Ejecución				Insumos	Unidad de Medida	Cantidad de Insumo	Precio Unitario	Costo Total	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento
								Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre								
APNOP Sin Producto	Oficina General de Administración - OGA	Ejecución del Proyecto de Obra "Nueva Sede Institucional"	Acción		Supervisión del avance de obra	Informe	12	3	3	3	3	Servicio de Terceros	Servicio	1	237,090	237,090			
					Obra	Construcción de Nueva Sede Institucional del CONCYTEC	M2 Área Techada	80%	25%	25%	25%	25%	Contratista	Valorización de Obra	1	65,094,400	65,094,400		
Sub Total O.G.A. (Defatura)						Sub Total	40.8	10.25	10.25	10.25	10.25								

UNIDAD ORGANICA : OFICINA DE FINANZAS

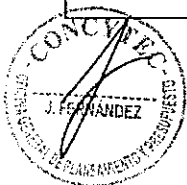
PRODUCTOS EN AC	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	Unidad de Medida de Actividad	Meta Anual Actividad	TAREA	Unidad de Medida de Tarea	Meta Anual Tarea	Cronograma de Ejecución				Insumos	Unidad de Medida	Cantidad de Insumo	Precio Unitario	Costo Total	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento		
								Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre										
Acciones Centrales Sin Producto	Oficina de Finanzas	Gestión Administrativa	Acción	3432	Control Previo de documentos de gasto (Órdenes de Compra y Servicio) e Ingresos (Recibos de Ingreso), Fondo para Pagos en Efectivo, Planillas de remuneraciones, pensiones y practicantes.	Documento revisado	1,080	270	270	270	270										
					Reposición del Fondo para pagos en Efectivo	Documento	16	4	4	4	4	Profesional CAS, apoyo en Tesorería	Persona		3,000	36,600	2.3	2.3.2.8.11	RO		
					Contribución a Salud			107	1,280	2.3	2.3.2.8.12	RO									
					Operaciones en el SIAF, devengados y giros de bienes, servicios, viáticos, remuneraciones y transferencias.	Número de registros	2,160	540	540	540	540										
					Arqueo al Fondo para pagos en efectivo, y verificación de valores.	Informe	12	3	3	3	3										
					Conciliaciones Bancarias de todas las cuentas corrientes.	Acta	120	30	30	30	30										
Revisión, cálculo y presentación de los PDT a SUNAT según cronograma	Reporte	12	3	3	3	3															



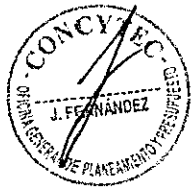
Acciones Centrales Sin Producto	Oficina de Finanzas	Gestión Administrativa	Acción	Elaboración del Balance de comprobación y Estados Financieros Integrado a nivel interno	Estados Financieros	4	1	1	1	1	Profesional CAS	Persona		7,375	89,100	2.3	2.3.2.8.11	RO		
				Conciliación Financiera y concursal con el MEF	Acta	4	1	1	1	1	Contribución a Essalud				107	1,280	2.3	2.3.2.8.12	RO	
				Registro en el SIAF de la programación mensual de calendario de pagos.	Reporte	12	3	3	3	3										
				Reporte de Confrontación de Operaciones Autodeclaradas COA a la SUNAT	Reporte	12	3	3	3	3										
Sub Total Oficina de Finanzas						Sub Total	3,432	858	858	858				1,242,260						

UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE PERSRSONAL

PRODUCTOS EN AC	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	Unidad de Medida de Actividad	Meta Anual Actividad	TAREA	Unidad de Medida de Tarea	Meta Anual Tarea	Cronograma de Ejecución				Insumos	Unidad de Medida	Cantidad del Insumo	Precio Unitario	Costo Total	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento			
								Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre											
Acciones Centrales Sin Producto	OGA - Oficina de Personal	Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos	Acción	595	Formular el Plan de Desarrollo de las Personas 2017	Documento	1	1	0	0	0	Consolidado de requerimientos de áreas										
					Evaluar el Plan Anual de Capacitación 2016	Documento	1	1	0	0	0	Personal responsable CAS	Persona	1	6,000	72,600	2.3	2.3.2.8.1.1	RO			
					Programar inducción al Personal nuevo Ingresante al CONCYTEC.	Evento	4	1	1	1	1	Coffe Break	Servicio	4	380	1,520	2.3	2.3.2.7.10.1	RO			
												Elaboración de Certificados	Servicio	4	30	120	2.3	2.3.2.2.4.4				
					Ejecutar Eventos de Capacitación	Evento	8	2	2	2	2	Contratación de Capacitador/es	Servicio	8	10,000	80,000	2.3	2.3.2.7.3.1	RO			
												Coffe Break	Servicio	8	380	3,040	2.3	2.3.2.7.10.1	RO			
					Elaborar informes sobre los requerimientos de capacitación de las diferentes áreas del CONCYTEC.	Documento	8	2	2	2	2											
					Organización de los Procesos de Convocatoria CAS	Proceso	12	3	3	3	3	Publicación en Bolsa de Trabajo	Servicio	12	25	300	2.3		RO			
												Personal practicante responsable	Persona	1	850	10,625	2.3	2.3.2.7.5.2	RO			
					Organizar la ejecución de los Procesos de convocatoria de Practicantes	Proceso	8	2	2	2	2					0						
					Elaborar los contratos CAS y Adendas	Documento	200	20	20	20	140	Personal practicante responsable	Persona	1	850	10,625	2.3	2.3.2.7.5.2	RO			
					Administración de Legajos	Acción	20	5	5	5	5	Confección de carpetas	Servicio	1	1,000	1,000	2.3	2.3.2.2.4.4	RO			
					Control de Asistencia	Acción	12	3	3	3	3	Sistema Tempus, fotocheck	Servicio	100	20	2,000	2.3		RO			
					Administración de Declaraciones Juradas de Funcionarios	Documento	50	15	10	15	10	Publicación Diario Oficial El Peruano	Servicio	50	215	10,750	2.3		RO			
					Procedimiento Administrativo Disciplinario	Acción	0	0	0	0	0											
					Elaboración de Planillas 728	Planilla	12	3	3	3	3	Personal responsable CAS	Persona	1	6,000	72,600	2.3	2.3.2.8.1.1	RO			
					Elaboración de Planillas CAS	Planilla	24	6	6	6	6	Contribución Essalud				107	1,280	2.3	2.3.2.8.1.2	RO		
					Elaboración de Planilla - Dietas	Planilla	12	3	3	3	3	Impresión de boletas	Servicio	1	3,000	3,000	2.3	2.3.2.2.4.4	RO			
					Elaboración de Planillas - Practicantes	Planilla	12	3	3	3	3	Personal responsable CAS	Persona	1	6,000	72,600	2.3	2.3.2.8.1.1	RO			
					Liquidación de vacaciones trunca CAS/728	Acción	45	5	5	5	30	Contribución Essalud				107	1,280	2.3	2.3.2.8.1.2	RO		
					Cálculos de compensación por tiempos de servicios - CTS	Acción	12	3	3	3	3	Impresión de Boletas	Servicio	1	3,000	3,000	2.3	2.3.2.2.4.4	RO			
					Elaboración del Plan de Bienestar Social	Documento	1	1	0	0	0											
					Administración de afiliación a ESSALUD	Acción	36	9	9	9	9											
Eventos culturales, deportivos, recreativos y conmemoración de fechas especiales	Evento	12	3	3	3	3	Servicio de organizadores	Servicio	12	4,000	48,000	2.3		RO								
							Coffe break y Alquiler de local	Servicio	12	2,500	30,000	2.3	2.3.2.7.10.1	RO								
							Obsequios y presentes		12	1,900	22,800	2.3		RO								

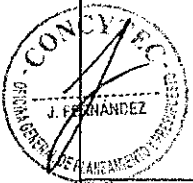


Acciones Centrales Sin Producto	OGA - Oficina de Logística	Gestión Administrativa.	Acciones	49	Pago de Seguros Patrimoniales, 30 y vehiculares del CONCYTEC	Seguro	1	1				Contribución a Essalud			107	1,280	2.3	2.3.2.8.12	RO
												Seguros Patrimoniales	Factura	1	35,000	35,000	2.3	2.3.26.399	RO
												Seguros vehiculares	Factura	1	20,000	20,000			
												SOAT	Factura	1	2,000	2,000			
												Personal CAS (Enrique Samamé)	Persona	1	4,500	54,600	2.3	2.3.2.8.11	RO
												Contribución a Essalud			107	1,280	2.3	2.3.2.8.12	RO
												Utiles de escritorio	Factura	12	3,000	36,000	2.3	2.3.15.12	R.O
					Adquisición de Utiles de escritorio para el desarrollo de sus funciones de todo el personal del CONCYTEC	Utiles de escritorio	12	3	3	3	3	Personal CAS (nuevo)	Persona	1	6,000	72,600	2.3	2.3.2.8.11	RO
												Contribución a Essalud			107	1,280	2.3	2.3.2.8.12	RO
												Fotocopiado	Factura	12	2,500	30,000	2.3	2.3.27.11.99	R.O
					Pago del Servicio de fotocopiado de documentos generados por el personal del CONCYTEC	Servicio	12	3	3	3	3	Personal CAS (nuevo)	Persona	1	7,000	84,600	2.3	2.3.2.8.11	RO
												Contribución a Essalud			107	1,280	2.3	2.3.2.8.12	RO
												Publicaciones en diarios	Factura	12	5,000	60,000	2.3	2.3.15.12	R.O
					Pago del servicio de Publicaciones en el Diario el Peruano de Presidencia del CONCYTEC	Servicio	12	3	3	3	3	Personal CAS	Persona	1	7,000	84,600	2.3	2.3.2.8.11	RO
												Contribución a Essalud			107	1,280	2.3	2.3.2.8.12	RO
												Servicio de inventario físico	Factura	1	35,000	35,000	2.3	2.3.27.11.99	R.O
					Servicio de terceros para actividades de seguimiento y control	Servicio	12	3	3	3	3	Servicio de terceros	Recibo	12	4,000	48,000	2.3	23 27 2 99	R.O
Sub Total Of. de Logística					Sub Total	122	31	30	30	31					2,437,546				
Total Oficina de Logística					Total	1,166	242	341	241	342						2,804,725			

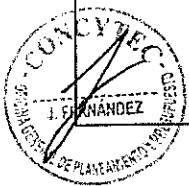


UNIDAD ORGANICA : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION - OTI

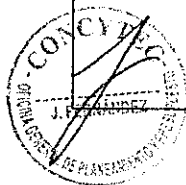
PRODUCTOS EN AC	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	Unidad de Medida de Actividad	Meta Anual Actividad	TAREA	ACCIONES	Unidad de Medida de Tarea	Meta Anual Tarea	Cronograma de Ejecución				Insumos	Unidad de Medida	Cantidad del Insumo	Presup. Unicial	Costo Total	Contributo Gasto	Ejecución caso	Fuente de Financiamiento				
									Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre												
Acciones Centrales Sin Producto	Oficina de Tecnologías de Información	Gestión Administrativa	Acción	50	Planeamiento, desarrollo e implementación de instrumentos de gestión para fortalecer la institucionalidad y continuidad de la implementación de Gobierno TI en el Píleo CONCYTEC	Actualización del Plan Estratégico de Tecnologías de Infor.	Plan	1		1			Servicio de Consultoría	Contrato	1	40,000	40,000	2.3	2.3.2.7.4.99	R.O.				
						Elaboración del Plan Estratégico de Gobierno Electrónico	Plan	1			1		Servicio de Consultoría	Contrato	1	20,000	20,000	2.3	2.3.2.7.4.99	R.O.				
						Elaboración del Plan Operativo Informático 2017	Plan	1	1															
						Seguimiento y evaluación de Planes Informáticos	Informe	6	2	1	2	1												
						Elaboración del Plan de Seguridad de Datos Personales	plan	1		1			Servicio de elaboración	Contrato	1	10,000	10,000	2.3	2.3.2.7.4.99	R.O.				
						Monitoreo y gestión de procesos de TI y de la obtención de recursos informáticos	Informe	6	2	1	2	1												
						Elaborar el análisis de riesgos y Plan de Tratamiento de Riesgos	Plan	1			1		Servicio de Consultoría	Contrato	1	15,000	15,000	2.3	2.3.2.7.4.99	R.O.				
						Elaborar el análisis de brechas y Plan de Seguridad de la Información	Plan	1			1		Servicio de Consultoría	Contrato	1	15,000	15,000	2.3	2.3.2.7.4.99	R.O.				
						Elaborar el Manual del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Directiva	1		1			Servicio de Consultoría	Contrato	1	15,000	15,000	2.3	2.3.2.7.4.99	R.O.				
						Administración operativa de riesgos y vulnerabilidades	CAS	4	1	1	1	1	Profesional CAS Contribución Salud	Contrato	4	18,000	72,600	2.3	2.3.2.8.1.1	R.O.				
																107	1,280	2.3	2.3.2.8.1.2					
						Implementación de herramientas para el seguimiento de los controles de seguridad	Servicio	1		1			Servicio de implementación	Contrato	1	10,000	10,000	2.3	2.3.2.7.4.99	R.O.				
						Implementación de herramienta de monitoreo y ensayo de problemas de seguridad	Servicio	1		1			Servicio de implementación	Contrato	1	10,000	10,000	2.3	2.3.2.7.4.99	R.O.				
						Despliegue e implementación de la Nueva Metodología de Proyectos	Metodología	1		1			Servicio de implementación	Contrato	1	10,000	10,000	2.3	2.3.2.7.4.99	R.O.				
						Elaboración de procedimientos y normas relacionadas TI	Directiva	6		2	2	2												
Elaborar los procedimientos para la ejecución de los controles de seguridad y gestionar el despliegue	Procedimientos	5		5			Servicio de Consultoría	Contrato	1	15,000	15,000	2.3	2.3.2.7.4.99	R.O.										
Plan de Seguridad de los Datos Personales	Plan	1		1			Servicio de Consultoría	Contrato	1	15,000	15,000	2.3	2.3.2.7.4.99	R.O.										



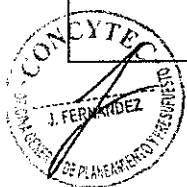
Acciones Centrales Sin Producto	Oficina de Tecnologías de Información	Gestión Administrativa	Acción	65	Infraestructura tecnológica Operativa y Renovada (Data Center, y equipos de usuarios)	Elaboración de formatos de control de procedimientos de TI y del SGI	Practicante	12	3	3	3	3	Contratación de Practicante	Contrato	4	4,875	19,500	2.3	2.3.2.7.5.2	R.O.
						Adquisición de equipos de cómputo	Equipo	10		20			Proceso de adquisición	Compra	1	30,000	30,000	2.6		R.O.
						Habilitación de equipo electrónico para el centro de datos	Equipo	1	1				Servicio de habilitación	Contrato	1	20,000	20,000	2.3	2.3.2.7.4.99	R.O.
						Adquisición de Switches de Core y Distribución	Switches	4	4				Proceso de adquisición	Compra	4	9,500	38,000	2.6		R.O.
						Servicio de infraestructura en nube	Servicio	1		1			Contrato servicio de infraestructura	Contrato	1	240,000	240,000	2.3	2.3.2.7.4.99	R.O.
						Adquisición de servidores	Equipo	4		4			Proceso de adquisición	Compra	4	15,000	60,000	2.6		R.O.
						Administrador de Sistemas	CAS	4	1	1	1	1	Profesional CAS	Contrato	4	24,000	96,600	2.3	2.3.2.8.1.1	R.O.
													Contribución Salud			107	1,280	7.3	2.3.2.8.1.2	R.O.
						Servicio de correo electrónico en nube para el CONCYTEC	Servicio	1				1	Suscripción a servicio de correo	Contrato	1	88,400	88,400	2.3	2.3.2.2.3.	R.O.
						Servicio de webconference	Servicio	1	1				Suscripción a servicio webconference	Contrato			0	7.3	2.3.2.2.3.	R.O.
						Servicio de envío de correos masivos	Servicio	1		1			Suscripción a servicio de correos masivos	Contrato	1	10,900	10,900	2.3	2.3.2.2.3.	R.O.
						Servicio de Información Jurídica SPI	Servicio	4	1	1	1	1	Suscripción a servicio SPI	Contrato	1	10,000	10,000	2.3	2.3.2.7.4.	R.O.
						Herramienta de Monitoreo de sitios Web y Downtime (StatusCake)	Servicio	1	1				Suscripción a herramienta de monitoreo	Contrato	1	2,000	2,000	2.3	2.3.7.7.4.	R.O.
Servicio de software de Control de Cambios (Bitbucket)	Servicio	1	1				Suscripción a servicio de control de cambios	Contrato	1	5,000	5,000	2.3	2.3.7.7.4.	R.O.						
Renovación de servicio de uso (3) :Bitbucket, Confluence y Manage Engine Service Desk Profesional	Servicio	1			1		Servicio de uso	Contrato	1	15,000	15,000	2.3								



Acciones Centrales Sin Producto	Oficina de Tecnologías de Información	Gestión Administrativa	Acción	40	Infraestructura Tecnológica Operativa y Renovada (Data Center, y equipos de usuarios)	Implementación de solución Antimalware en equipos Informáticos	Servicio	1	1				Adquisición de solución antimalware	Contrato	1	10,000	10,000	2.3	2.3.2.7.4.99	R.O.
						Instalación de licencias de uso de software (MS Project Profesional, Adobe Acrobat Profesional)	Licencias	2	2				Adquisición de licencias de uso de software	Compra	1	10,000	10,000	2.6		R.O.
						Adquisición de Componentes, extensiones y plantillas para Portales	Componente	1		1			Adquisición de componentes	Compra	1	5,000	5,000	2.6		R.O.
						Adquisición de software para análisis y diseño (Servicio + Licencia de Enterprise Architect de Sparx)	Licencias	1		1			Adquisición de licencias de uso de software	Compra	1	15,000	15,000	2.6		R.O.
						Mantenimiento y Actualización de Licencias Tableau	Licencias	4			4		Servicio de actualización	Contrato	1	15,000	15,000	2.3	2.6.6.1.3.2	R.O.
						Teléfonos digitales para atención a usuarios externos e internos	Teléfonos	4		4			Proceso de adquisición	Compra	1	1,500	1,500	2.6		R.O.
						Adquisición de Lectoras para DN Electrónicas	Lectoras	6		6			Proceso de adquisición	Compra	1	1,500	1,500	2.6		R.O.
						Servicio de atención TEMPLUS (Inscripción de asistencia)	Servicio	2	1	1			Servicio de soporte	Contrato	2	2,500	5,000	2.3	2.3.2.7.4.99	R.O.
						Mantenimiento y Soporte de la Central Telefónica	Informe	1		1			Servicio de mantenimiento	Contrato	1	10,000	10,000	2.3	2.3.2.7.4.99	R.O.
						Mantenimiento Correctivo de Hardware	Informe	1	1				Servicio de mantenimiento	Contrato	1	15,000	15,000	2.3	2.3.2.7.4.99	R.O.
						Mantenimiento PCs	Informe	1			1		Servicio de mantenimiento	Contrato	1	8,000	8,000	2.3	2.3.2.7.4.99	R.O.
						Mantenimiento Impresoras	Informe	1			1		Servicio de mantenimiento	Contrato	1	6,600	6,600	2.3	2.3.2.7.4.99	R.O.
						Mantenimiento UPS s	Informe	1			1		Servicio de mantenimiento	Contrato	1	6,000	6,000	2.3	2.3.2.7.4.99	R.O.
						Mantenimiento Aire Acondic DC	Informe	1			1		Servicio de mantenimiento	Contrato	1	2,000	2,000	2.3	2.3.2.4.1.	R.O.
Mantenimiento Transformador de Alimentación	Informe	1			1		Servicio de mantenimiento	Contrato	1	7,000	7,000	2.3	2.3.2.7.4.99	R.O.						



Acciones Centrales Sin Producto	Oficina de Tecnologías de Información	Gestión Administrativa	Acción	Mantenimiento y soporte en hardware, software y aplicativos desarrollados y en uso por el CONCYTEC	Mantenimiento Servidores	Informe	1		1			Servicio de mantenimiento	Contrato	1	20,000	20,000	2.3	2.3.2.7.4.99	R.O.
					Mantenimiento Pozo puesta a Tierra	Informe	1			1		Servicio de mantenimiento	Contrato	1	2,500	2,500	2.3	2.3.2.7.4.99	R.O.
					Mantenimiento Cámaras de Vigilancia	Informe	1		1			Servicio de mantenimiento	Contrato	1	4,000	4,000	2.3	2.3.2.7.4.99	R.O.
					Mantenimiento Alarma contra incendio	Informe	1			1		Servicio de mantenimiento	Contrato	1	2,000	2,000	2.3	2.3.2.7.4.99	R.O.
					Soporte Técnico (Ing. A. Beltrán)	Informe	4	1	3	1	1	Profesional CAS (Alex Beltrán)	Contrato	4	12,000	48,300	2.3	2.3.2.8.1.1	R.O.
						Contribución Esalud										107	1,280	2.3	2.3.2.8.1.2
					Mantenimiento microinformático	Informe	4	1	2	1	1	Servicio	Contrato	4	3,000	12,000	2.3	2.3.2.7.4.99	R.O.
					Mantenimiento eléctrico (E. Vilchez)	Informe	4	1	1	1	1	Personal CAS (Emiliano Vilchez)	Contrato	4	11,200	45,400	2.3	2.3.2.8.1.1	R.O.
						Contribución Esalud										107	1,280	2.3	2.3.2.8.1.2
					Soporte Técnico (en proceso de contratación por reemplazo)	Informe	4	1	1	1	1	Profesional CAS	Contrato	4	12,000	48,600	2.3	2.3.2.8.1.1	R.O.
						Contribución Esalud										107	1,280	2.3	2.3.2.8.1.2
					Mantenimiento de Base de Datos (DBA)	Informe	4	1	1	1	1	Profesional CAS	Contrato	4	24,000	96,600	2.3	2.3.2.8.1.1	R.O.
						Contribución Esalud										107	1,280	2.3	2.3.2.8.1.2
					Seguimiento a incidencias microinformáticas	Informe	12	3	3	3	3	Contrato de practicante	Contrato	4	4,875	19,500	2.3	2.3.2.7.5.2	R.O.
					Accesorios Varios (CDs, DVDs, Cable UTP, Eléctrico, Canaletas, Conectores, Cintas, Otros)	Accesorios	1	1				Adquisición de insumos	Compra	1	20,000	20,000	2.3	2.3.1.1.1.1	R.O.
					Mantenimiento de Aplicaciones CORE JAVA (Ing. M. Sánchez)	Informe	4	1	1	1	1	Profesional CAS (M. Sánchez)	Contrato	4	21,000	84,600	2.3	2.3.2.8.1.1	R.O.
						Contribución Esalud										107	1,280	2.3	2.3.2.8.1.2
					Mantenimiento de Aplicaciones Administrativas JAVA (CAS, en proceso)	Informe	4	1	1	1	1	Profesional CAS	Contrato	4	21,000	84,600	2.3	2.3.2.8.1.1	R.O.
						Contribución Esalud										107	1,280	2.3	2.3.2.8.1.2
					Mantenimiento de Aplicaciones PHP y Portales (Ing. D. Salazar)	Informe	4	1	1	1	1	Profesional CAS (D. Salazar)	Contrato	4	17,000	68,600	2.3	2.3.2.8.1.1	R.O.
Contribución Esalud											107	1,280	2.3	2.3.2.8.1.2	R.O.				
Mantenimiento de Sistema de Trámite Documentario con firma digital	Informe	4	1	1	1	1	Contrato de Profesional CAS	Contrato	4	18,000	72,600	2.3	2.3.2.8.1.1	R.O.					



Acciones Centrales Sin Producto	Oficina de Tecnologías de Información	Gestión Administrativa	Acción							Contribución Esalud			107	1,280	2.3	2.3.2.8.1.2	R.O.									
										Soporte técnico a las aplicaciones informáticas internas del CONCYTEC	Informe	4	1	1	1	1	Contrato de Profesional CAS	Contrato	4	9,000	36,600	2.3	2.3.2.8.1.1	R.O.		
																	Contribución Esalud					107	1,280	2.3	2.3.2.8.1.2	R.O.
										Mantenimiento de componente centralizado de firma digital SIGNET	Servicio	1		1			Servicio de mantenimiento	Contrato	1	8,000	8,000	2.3	2.3.2.7.4.99	R.O.		
										Implementación de herramientas para la integración de servicios para pase a producción	Servicio	1		1			Servicio de implementación	Contrato	1	3,500	3,500	2.3	2.3.2.7.4.99	R.O.		
										Implementación de herramienta SCRUM para el desarrollo de aplicaciones (seguimiento de proyectos)	Servicio	1	1				Servicio de implementación	Contrato	1	5,000	5,000	2.3	2.3.2.7.4.99	R.O.		
										Implementación de herramientas para pruebas automatizadas de aplicaciones (control de Calidad)	Servicio	1		1			Servicio de implementación	Contrato	1	20,000	20,000	2.3	2.3.2.7.4.99	R.O.		
										Implementación de herramienta de evaluación de codificación de aplicaciones	Servicio	1			1		Servicio de implementación	Contrato	1	5,000	5,000	2.3	2.3.2.7.4.99	R.O.		
										Diseño de Nueva Arquitectura Tecnológica para DINA	Consultoría	1		1			Consultoría para diseño	Contrato	1	50,000	50,000	2.3	2.3.2.7.4.99	R.O.		
										Implementación de Nuevo Sistema de Control de Asistencia	Aplicativo	1		1			Servicio de implementación	Contrato	1	80,000	80,000	2.3	2.3.2.7.4.99	R.O.		
										Servicio de almacenamiento de información digital a largo plazo	Servicio	1			1		Servicio de almacenamiento	Contrato	1	50,000	50,000	2.3	2.3.2.7.4.99	R.O.		
										Formación y documentación técnica en actividades de Desarrollo de Aplicaciones Informáticas (Practicante)	Persona	12	3	3	3	3	Contrato de Practicante	Contrato	4	2,500	10,000	2.3	2.3.2.7.5.2	R.O.		
										Mantenimiento y atención de incidencias del sistema de Beneficios Tributarios (CAS - planificado)	Informe	4	1	1	1	1	Contrato de Profesional CAS	Contrato	4	18,000	72,600	2.3	2.3.2.8.1.1	R.O.		
																		Contribución Esalud					107	1,280	2.3	2.3.2.8.1.2
Total Oficina de Tecnologías de Información - OTI																										
				Sub total	193	49	76	46	29																	
TOTAL OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION				Total	5,451	1,277	2,400	1,275	1,498																	



3.12. Alta Dirección





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2017

UNIDAD ORGANICA : ALTA DIRECCION / SECRETARIA GENERAL

RESPONSABLE: MARIA GISELA ORJEDA FERNANDEZ

PRODUCTOS EN ACCIONES CENTRALES (AC)	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	Unidad de Medida de Actividad	Meta Anual Actividad	TAREA	Unidad de Medida de Tarea	Meta Anual Tarea	Cronograma de Ejecución				Insumos	Unidad de Medida	Cantidad del Insumo	Precio Unitario	Costo Total	Genérico de Costo	Específico de Gasto	Fuente de Financiamiento
								Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre								
Acciones Centrales Sin Producto	Presidencia	Acciones de Alta Dirección	Acción		Presidir y dirigir reuniones del CD	Reuniones	24	6	6	6	6	Personal CAS - Fondecyt (Hugo Wener Fresco)	Personas	1	15,600	187,800	2.3	2.3.2.8.11	RO
												Contribución ESALUD	Contribución		107	1,280	2.3	2.3.2.8.12	RO
					Presidir y dirigir reuniones del CDNID	Reuniones	3	1	1	-	1	Personal CAS - (José Soto Florian)	Personas	1	10,000	120,600	2.3	2.3.2.8.11	RO
												Contribución ESALUD	Contribución		107	1,280	2.3	2.3.2.8.12	
					Dirigir la política nacional de CTI	Documentos	4	1	1	1	1	Personal CAS - (Sofía Qiroz Zafra)	Personas	1	8,000	96,600	2.3	2.3.2.8.11	RO
												Contribución ESALUD	Contribución		107	1,280	2.3	2.3.2.8.12	
					Dirigir la implementación de la estrategia nacional de CTI	Documentos	8	2	2	2	2	Personal CAS - (Segundo Rojas Machuca)	Personas	1	1,700	21,000	2.3	2.3.2.8.11	RO
												Contribución ESALUD	Contribución		107	1,280	2.3	2.3.2.8.12	
					Coordinación y articulación interna Institucional	Reuniones	50	10	15	15	10	Practicante	Persona	1	850	10,625	2.3	2.3.2.7.5.2	RO
					Coordinación y articulación externa sectorial, multisectorial e intergubernamental	Reuniones	30	5	10	10	5	Practicante	Persona	1	850	10,625	2.3	2.3.2.7.5.2	RO
					Participación en comisiones y misiones de representación nacional	Comisiones	10	2	3	3	2	Pasaje nacional	Servicio	40	850	34,000	2.3	2.3.2.1.2.1	RO
												Viático nacional	días	80	350	28,000	2.3	2.3.2.1.2.2	
					Coordinación y articulación externa internacional para promoción de la CTI	Documentos	4	1	1	1	1	Pasajes aéreos internacionales	Pasajes	4	5,000	20,000	2.3	2.3.2.1.1.1	RO
												Viáticos a Nivel Internacional	día	8	1,500	12,000	2.3	2.3.2.1.1.2	RO
Suscripción de resoluciones y convenios	Documentos	200	40	60	50	50												RO	
Total Presidencia						Sub Total	333	68	99	81	78				546,359				



RESPONSABLE (e): ANMARY GUISELA NARCISO SALAZAR

PRODUCTOS EN ACCIONES CENTRALES (ACI)	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	Unidad de Medida de Actividad	Meta Anual Actividad	TAREA	Unidad de Medida de Tarea	Meta Anual Tarea	Cronograma de Ejecución				Insumos	Unidad de Medida	Cantidad del Insumo	Precio Unitario	Costo Total	Generica de Gasto	Especifica de Gasto	Fuente de Financiamiento			
								Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre											
Acciones Centrales Sin Producto	Secretaria General	Acciones de la Alta Dirección	Acción	4	Participar y organizar como Secretario Técnico las reuniones del Consejo Directivo	Sesiones	24	6	6	6	6	Personal CAS - Secretario General (Miguel Celi Sánchez)	Personas	1	15,600	187,800	2.3	2.3.2.8.11	RO			
					Participar y organizar como Secretario Técnico las reuniones del Consejo Consultivo Nacional de Investigación y Desarrollo para CI	Sesiones	4	1	1	1	1	Contribución ESALUD	Contribución		107	1,280	2.3	2.3.2.8.12	RO			
					Supervisar la gestión financiera administrativa	Documentos	4	1	1	1	1										RO	
					Coordinación y articulación interna	Reuniones	240	60	60	60	60										RO	
					Coordinación y articulación externa sectorial, multisectorial e intergubernamental	Reuniones	60	15	15	15	15											RO
					Dirigir y coordinar la implementación de la Ley del Servicio Civil, Ley Nº 30057	Reuniones / Actas	4	1	1	1	1											RO
					Revisión y Visación de Resoluciones de Presidencia	Resoluciones	65	15	15	15	20	Personal CAS - Secretaria General (Claudia Espinosa Botral)	Personas	1	10,000	120,600	2.3	2.3.2.8.11	RO			
					Revisión, Visación y Archivo de Convenios	Convenios	20	5	5	5	5	Contribución ESALUD	Contribución		107	1,280	2.3	2.3.2.8.12	RO			
					Emisión de Resoluciones de Secretaria General	Resoluciones	40	10	10	10	10											RO
					Implementación de Control Interno del Pliego	Actas	4	1	1	1	1											RO
Implementación de recomendaciones efectuadas por el OCI	Documentos	60	15	15	15	15												RO				
Sub Total Secretaria General						Sub Total	575	130	130	130	195					310,960						



OFICINA DE GESTION DOCUMENTARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO

PRODUCTOS EN ACCIONES CENTRALES (ACI)	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	Unidad de Medida de Actividad	Meta Anual Actividad	TAREA	Unidad de Medida de Tarea	Meta Anual Tarea	Cronograma de Ejecución				Insumos	Unidad de Medida	Cantidad del Insumo	Precio Unitario	Costo Total	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento			
								Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre											
Sin Producto	Gestion Documentaria	Acciones de la Alta Dirección	Acción	4	Registro, ingreso y derivación de documentación externa	Registros	400	100	100	100	100	Personal CAS - Gestión Documentaria (Lilian Cueva Fernández)	Personas	1	11,000	132,600	2.3	2.3.2.8.11	RO			
					Registro, ingreso y derivación de documentación interna	Registros	400	100	100	100	100	Contribución ESAUD	Contribución		107	1,280	2.3	2.3.2.8.12	RO			
					Sistematización e implementación de gestión de Trámite Documentario	Sistema	1	0	1	0	0											
					Clasificación y archivamiento electrónico y físico de documentos	Reporte	4	1	1	1	1											RO
					Transferencia de documentos que cumplieron su periodo de retención en los Archivos de Gestión y son transferidos al Archivo Central	Cajas	400	300	50	30	20											
					Proceso de Eliminación	Metros lineales	40	0	0	20	20											
					Préstamos y Consultas	Solicitudes	80	20	20	20	20											
					Implementar una base de datos del Sistema de Gestión del Archivo Central,	Sistema	0	1	0	0	0											
Sub Total Oficina de Gestión Documentaria y Servicio al Ciudadano						Sub Total	1525	521	372	271	261				133,880							



OFICINA DE COMUNICACIONES Y PROYECCION DE CTI

PRODUCTOS EN ACCIONES CENTRALES (AC)	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	Unidad de Medida de Actividad	Meta Anual Actividad	TAREA	Unidad de Medida de Tarea	Meta Anual Tarea	Cronograma de Ejecución				Insumos	Unidad de Medida	Cantidad del Insumo	Precio Unitario	Costo Total	Genérica de Gasto	Específica de Gasto	Fuente de Financiamiento					
								Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre													
Sin Producto	Comunicaciones	Acciones de la Alta Dirección	Acción	4	Reuniones de trabajo con órganos de línea, asesoramiento y apoyo	Reunión	36	9	9	9	9	Personal CAS (Ethel Flores Albino)	Personas	1	9,000	108,600	2.3	2.3.2.8.11	RO					
					Contribución ESALUD	Contribución									107	1,280	2.3	2.3.2.8.12						
					Publicación permanente de información en la web institucional	Actualización	120	30	30	30	30											RO		
					Plan de Comunicación	Documento	1	1				Consultoría	Unidad	1	15,000	15,000	2.3	2.3.2.7.3.2		RO				
					Difusión - Publicidad	Campaña	4	1	1	1	1	Servicio contratado	Unidad	2	400,000	800,000	2.3			RO				
					Difusión - Prensa	Nota de prensa	120	30	30	30	30										RO			
					Conferencias de Prensa	Evento	12	3	3	3	3	Personal CAS (Siu Mori Erick)	Personas	1	8,000	96,600	2.3	2.3.2.8.11						
												Contribución ESALUD	Contribución							107	1,280	2.3	2.3.2.8.12	RO
												Servicio contratado	Unidad	12	30,000	360,000	2.3							
					Cobertura periodística en provincias	Evento	12	3	3	3	3	Pasaje nacional	Unidad	24	840	20,160	2.3	2.3.2.1.2.1		RO				
												Viáticos nacional	Unidad	24	1,920	46,080	2.3	2.3.2.1.2.2						
					Difusión - Relaciones Institucionales	Reporte	4	1	1	1	1	Personal CAS (Vacante)	Personas	1	3,200	39,000	2.3	2.3.2.8.11		RO				
												Contribución ESALUD	Contribución							107	1,280	2.3	2.3.2.8.12	
					Edición de Publicaciones	Memoria Anual	1	1				Servicio contratado	Unidad	1	25,000	25,000	2.3	2.3.2.2.4.4		RO				
						Calendario	1				1	Servicio contratado	Unidad	1	27,000	27,000	2.3			RO				
					Elaboración materiales Informativos y merchandising	Impresión / Producto	2		1	1		Servicio contratado (varios)	Unidad	1	50,000	50,000	2.3			RO				
												Compras (varios)	Unidad	1	50,000	50,000	2.3							
					Gestión de las redes sociales	Publicaciones en Facebook	1000	250	250	250	250	Personal CAS (Adriana Borjas Prado)	Personas	1	5,000	60,600	2.3	2.3.2.8.11		RO				
						Publicaciones en Twitter	1200	300	300	300	300	Contribución ESALUD	Contribución			107	1,280	2.3	2.3.2.8.12	RO				
						Videos en Youtube	80	20	20	20	20									RO				
Albumes Flickr	180	45	45	45		45									RO									
Apoyo protocolar de eventos Institucionales	Evento	12	3	3	3	3	Personal CAS (Teran Infante Claudia)	Personas	1	5,000	60,600	2.3	2.3.2.8.11		RO									
							Contribución ESALUD	Contribución							107	1,280	2.3	2.3.2.8.12						
Elaboración de videos Institucionales	Video	80	20	20	20	20	Servicio contratado (varios)	Unidad	4	30,000	120,000	2.3			RO									
Boletín CTI Informa	Boletín	12	3	3	3	3	Personal CAS (Fernando Alvara Ravelo)	Personas	1	4,000	48,600	2.3	2.3.2.8.11		RO									
							Contribución ESALUD	Contribución							107	1,280	2.3	2.3.2.8.12						
Periodico mural	Actualización	12	3	3	3	3											RO							
Elaboración de diseño gráfico.	Pieza Gráfica	180	45	45	45	45	Servicio contratado (varios)	Unidad	12	8,000	96,000	2.3				RO								
Total Oficina de Comunicaciones y Proyección de CTI						Sub Total	3,069	771	770	769	771				2,030,910									
Total Secretaría General						Total	4,919	1,423	1,422	1,420	1,417					2,475,758								

