

EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008

Pliego

Unidad Ejecutora

Función

Programa

Subprograma

Componente

Unidad Orgánica

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

012. UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA CIENCIA Y TECNOLOGIA

03. ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO

006. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

0021. ORGANIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA

3. 000695. GESTION DE PROYECTOS

Programa de Ciencia y Tecnología

Sec Func

Actividad Presupuestaria

Finalidad

Presupuesto de la meta

Unidad de Medida

Cantidad

0001

2. 030345. PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

00550. COORDINACION Y ADMINISTRACION GENERAL

4,235,000.00

Documentos

Anual	72	38
		Sem.

N°	ACCION ESTRATEGICA	TAREA Y/O TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN METAS					EJECUCIÓN METAS							
					ABR	MAY	JUN	SUB TOTAL	TOTAL ACUMULADO	ABR	MAY	JUN	SUB TOTAL	TOTAL ACUMULADO	Ejec Sem	Ejec Anual	
O.E. Constituir y fortalecer la capacidad ejecutora del Programa Ciencia y Tecnología																	
1	Desarrollar el Plan de Recursos Humanos y de Gestión	Efectuar el Pago de Honorario de Consultores al Equipo de Proyecto	Acción	12	1	1	1	3	6	1	1	1	3	6	100.00%	50.00%	
		Capacitar al equipo de Proyecto	Eventos	7	0	0	2	2	4	0	0	0	0	2	50.00%	28.57%	
		Mantener actualizado el contenido de la Página Web	Acción	12	1	1	1	3	6	1	1	1	3	6	100.00%	50.00%	
		Procesar la Selección de Utiles de escritorio	Acción	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	100.00%	100.00%	
		Procesar la Selección de Adquisición de Pasajes	Acción	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	100.00%	100.00%	
		Procesar la Selección de adquisición de servidores y Eq.	Acción	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	100.00%	100.00%	
2	Implementar los Instrumentos de Gestión	Procesar los Sistemas de Gestión Financiero/ PPTal- SIAF	Acción	12	1	1	1	3	6	1	1	1	3	6	100.00%	50.00%	
		Procesar el Sistema de Información de la UCP	Acción	11	1	1	1	3	5	1	1	1	3	5	100.00%	45.45%	
		Procesar el Sistema de Monitoreo y Evaluación	Acción	11	1	1	1	3	5	1	1	1	3	5	100.00%	45.45%	
3	Actividades de la Auditoria del Proyecto	Efectuar acciones previas a la Auditoria del Proyecto	Acción	2	0	0	1	1	2	0	0	1	1	2	100.00%	100.00%	
		Recepcionar los Informes de Auditoria del Proyecto	Informes Técnicos	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
TOTAL					72	6	5	8	19	38	6	5	6	17	35	92.11%	48.61%

PRESUPUESTO	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	Acumulado	Calendario	Ejec % Sem	Ejec % Anual
PROGRAMADO	4,235,000.00	133,507.62	185,484.89	192,115.37	217,793.83	182,551.77	195,281.49	1,106,734.97	1,487,289.00	74.41%	26.13%



Pilego
 Unidad Ejecutora PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
 Función 012. UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA CIENCIA Y TECNOLOGIA
 Programa 03. ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
 Subprograma 006. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
 Componente 0021. ORGANIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA
 Unidad Orgánica 3. 081906. INNOVACION TECNOLOGICA
 Programa de Ciencia y Tecnologia

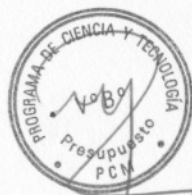
Sec Func
 Actividad Presupuestaria
 Finalidad
 Presupuesto de la meta
 Unidad de Medida
 Cantidad

0002
 2. 030345. PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
 29691. INNOVACION TECNOLOGICA
 12,870,673.00

Documentos
 Anual 310
 Sem. 170

N°	ACCION ESTRATEGICA	TAREA Y/O TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN METAS					EJECUCIÓN METAS						
					ABR	MAY	JUN	SUB TOTAL	TOTAL ACUMULADO	ABR	MAY	JUN	SU TOTAL	TOTAL ACUMULADO	Ejec Sem	Ejec Anual
OE: Contribuir a fortalecer la capacidad de generación, difusión, articulación, demanda y transferencia de conocimientos tecnológicos para la innovación en el sector productivo																
1	Financiamiento de proyectos de innovación, adaptación y transferencia tecnológica para empresas individuales para el desarrollo y/o mejoramiento de productos y procesos	Revisar y Difundir las Bases de Proyectos de Empresas Individuales	Informes Técnicos	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	100.00%	100.00%
		Promover la presentación de Proyectos por Empresas Individuales	Proyectos	96	8	8	8	24	48	23	0	17	40	80	166.67%	83.33%
		Efectuar reuniones con Solicitantes de Proyectos de Empresas Individuales Aprobados	Acta de Reunión	12	1	0	3	4	6	6	0	3	9	15	250.00%	125.00%
		Efectuar desembolsos a Proyectos de Empresas Individuales (Año 2007)	Proyectos	7	0	0	2	2	4	6	0	0	6	8	200.00%	114.29%
		Suscribir Contratos de Proyectos de Empresas Individuales	Convenios	50	10	5	5	20	31	0	6	0	6	12	38.71%	24.00%
		Efectuar el Seguimiento de Proyectos de Empresas Individuales */	Proyectos	57	6	5	5	16	29	0	6	0	6	19	65.52%	33.33%
2	Financiamiento de proyectos de innovación, adaptación y transferencia tecnológica de carácter precompetitivo, presentados por grupos de dos o más empresas	Revisar y Difundir las Bases de Proyectos de Empresas Asociadas	Informes Técnicos	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	100.00%	100.00%
		Promover la presentación de proyectos por Empresas Asociadas	Proyectos	48	4	4	4	12	24	20	0	14	34	68	283.33%	141.67%
		Efectuar reuniones con Solicitantes de Proyectos de Empresas Asociadas	Acta de Reunión	12	1	1	1	3	6	2	0	3	5	9	150.00%	75.00%
		Efectuar Desembolsos a Proyectos de Empresas Individuales (Año 2007)	Proyectos	2	0	0	1	1	2	2	0	0	2	3	150.00%	150.00%
		Suscribir Contratos de Proyectos de Empresas Asociadas	Convenios	12	1	0	4	5	12	0	2	0	2	6	50.00%	50.00%
		Efectuar el Seguimiento de Proyectos de Empresas Asociadas */	Proyectos	12	2	1	1	4	6	2	2		4	6	100.00%	50.00%
TOTAL				310	33	24	34	91	170	61	16	37	114	228	134.12%	73.55%

PRESUPUESTO PROGRAMADO	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	Acumulado	Calendario	Ejec % Sem	Ejec % Anual
	12,870,673.00	155,252.40	157,951.37	531,198.93	625,823.22	157,864.71	225,677.38	1,853,768.01	3,459,836.00	53.58%	14.40%



EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008

Pliego

Unidad Ejecutora

Función

Programa

Subprograma

Componente

Unidad Orgánica

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

012. UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA CIENCIA Y TECNOLOGIA

03. ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO

006. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

0021. ORGANIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA

3. 082397. FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE INVESTIGACION E

Programa de Ciencia y Tecnología

Sec Func

Actividad Presupuestaria

Finalidad

Presupuesto de la meta

Unidad de Medida

Cantidad

0003

2. 030345. PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

29692. FORTALECIMIENTO Y CREACION DE CAPACIDADES

5,683,000.00

Documentos

	252	174
Anual		Sem.

N°	ACCION ESTRATEGICA	TAREA Y/O TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN METAS					EJECUCIÓN METAS							
					ABR	MAY	JUN	SUB TOTAL	TOTAL ACUMULADO	ABR	MAY	JUN	I Trim	SUB TOTAL	TOTAL ACUMULADO	Ejec Sem	Ejec Anual
OE: Generar una adecuada oferta de servicios de innovación, investigación científica y desarrollo tecnológico en los centros de investigación nacionales.																	
1	Financiar becas de doctorado para universidades y centros de investigación	Diseñar, elaborar y difundir las Bases y Formularios para becas institucionales de doctorado	Informes Técnicos	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	100.00%	100.00%
		Recepcionar, evaluar, seleccionar y priorizar las solicitudes presentadas	Proyectos	30	30	0	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		Suscribir contratos con universidades y centros de investigación	Convenios	20	0	20	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
2	Fortalecimiento de capacidades de I&D	Diseñar y elaborar Bases	Informes Técnicos	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	100.00%	100.00%
		Promocionar y difundir las Bases y Formularios	Acción	4	0	0	0	0	4	2	2	0	0	4	4	100.00%	100.00%
		Recepcionar, evaluar, seleccionar y priorizar las solicitudes presentadas	Proyectos	50	0	0	0	0	50	0	0	60	0	60	60	120.00%	120.00%
		Suscribir contratos con beneficiarios de universidades y centros de investigación	Convenios	15	15	0	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
3	Financiar becas para cursos y pasantías para empresas	Diseñar, elaborar y difundir las Bases y Formularios para becas para cursos y pasantías para empresas	Informes Técnicos	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	100.00%	100.00%
		Recepcionar, evaluar, seleccionar y priorizar las solicitudes presentadas	Proyectos	80	8	8	8	24	32	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		Suscribir los Contratos con beneficiarios de las empresas	Convenios	50	5	5	5	15	20	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
TOTAL				252	58	33	13	104	174	2	2	61	2	65	67	38.51%	26.59%

PRESUPUESTO	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	Acumulado	Calendario	Ejec % Sem	Ejec % Anual
PROGRAMADO	5,683,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,706,144.00	0.00%	0.00%



Pliego

Unidad Ejecutora

Función

Programa

Subprograma

Componente

Unidad Orgánica

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

012. UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA CIENCIA Y TECNOLOGIA

03. ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO

006. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

0021. ORGANIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA

3. 082867. FORTALECIMIENTO Y ARTICULACION DEL SISTEMA NACIONAL

Programa de Ciencia y Tecnología

Sec Func

Actividad Presupuestaria

Finalidad

Presupuesto de la meta

Unidad de Medida

Cantidad

0004

2. 030345. PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

29693. FORTALECIMIENTO Y ARTICULACION DE INSTITUCIONES Y AGENCIAS

1,024,000.00

Documentos

Anual 19 Sem. 5

N°	ACCION ESTRATEGICA	TAREA Y/O TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN METAS					EJECUCIÓN METAS						
					ABR	MAY	JUN	SUB TOTAL	TOTAL ACUMULDAO	ABR	MAY	JUN	SUB TOTAL	TOTAL ACUMULADO	Ejec Sem	Ejec Anual
OE: Apoyar el desarrollo y articulación de los actores del Sistema de Innovación.																
1	Fortalecimiento de una institucionalidad en ciencia y tecnología	Elaborar la propuesta inicial del diseño e implementación del Fondo Autónomo	Informes Técnicos	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	No Prog	No Prog
		Diseñar e implementar la "Líneas de Base" en indicadores de CTI	Informes Técnicos	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	No Prog	No Prog
2	Desarrollo de un Sistema de conocimiento y difusión científica y tecnológica	Diseñar el Sistema de información en ciencia y tecnología	Informes Técnicos	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	No Prog	No Prog
		Apoyar la ejecución de estudios para contar con capital bibliográfico actualizado y disponible a cerca del comportamiento tecnológico y de innovación en las empresas.	Informes Técnicos	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		Apoyar el fortalecimiento de la calidad de eventos relacionados a actividades de Innovación tecnológica y su inserción en las principales agendas para sensibilizar a los tomadores de decisiones del SIN.	Eventos	10	1	1	1	3	4	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
TOTAL				19	1	1	1	3	5	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

PRESUPUESTO	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	Acumulado	Calendario	Ejec % Sem	Ejec % Anual
PROGRAMADO	1,024,000.00	-	-	-	34,151.30	10,611.60	-	44,762.90	87,960.00	50.89%	4.37%



EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008

Pilego
 Unidad Ejecutora
 Función
 Programa
 Subprograma
 Componente
 Unidad Orgánica

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
 012. UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA CIENCIA Y TECNOLOGIA
 03. ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
 006. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
 0021. ORGANIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA
 3. 082909. INVESTIGACION Y DESARROLLO
 Programa de Ciencia y Tecnologia

Sec Func
 Actividad Presupuestaria
 Finalidad
 Presupuesto de la meta
 Unidad de Medida
 Cantidad

0005
 2. 030345. PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
 29690. INVESTIGACION Y DESARROLLO
 10,309,269.00

Documentos

221	150
Anual	Sem.

Nº	ACCION ESTRATEGICA	TAREA Y/O TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN METAS					EJECUCIÓN METAS						
					ABR	MAY	JUN	SUB TOTAL	TOTAL ACUMULADO	ABR	MAY	JUN	SUB TOTAL	TOTAL ACUMULADO	Ejec Sem	Ejec Anual
OE: Contribuir a incrementar el conocimiento científico y el desarrollo tecnológico a través del financiamiento de proyectos de investigación y desarrollo																
1	Financiamieto de Proyectos de Investigación Universidades y Centros de I&D	Revisar y Difundir las Bases de Proyectos de Investigación	Acción	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	100.00%	100.00%
		Promover la presentación de proyectos por Universidades y Centros de I&D *1/	Proyectos	30	3	2	3	8	14	0	0	14	14	14	100.00%	46.67%
		Efectuar reuniones con Solicitantes de Proyectos de Investigación	Acción	30	3	2	3	8	14	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		Suscribir Contratos de Proyectos de Universidades y Centros de I&D	Acción	20	10	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		Efectuar Desembolsos a Proyectos de Universidades y centros de I&D (Año 2007)	Proyectos	38	2	3	0	5	30	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		Efectuar el Seguimiento de Proyectos de Investigación y Desarrollo	Acción	12	1	1	1	3	6	0	0	0	0	3	50.00%	25.00%
2	Financiamieto de Proyectos de Transferencia Tecnológica	Elaborar, Revisar y Difundir las Bases de Proyectos de inetrés Nacional	Acción	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	2	200.00%	200.00%
		Promover la presentación de ideas de Proyectos de Interés Nacional	Acción	50	50	0	0	50	50	0	0	0	0	183	366.00%	366.00%
		Promover la elaboración de Proyectos de Interés Nacional	Proyectos	20	20	0	0	20	20	0	25	0	25	25	125.00%	125.00%
		Efectuar reuniones con Solicitantes de Proyectos de Interés Nacional	Acción	7	0	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		Suscribir Contratos de Proyectos de Interes Nacional	Acción	7	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		Efectuar el Seguimiento de Proyectos de Interés Nacional	Acción	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	No Prog	No Prog
TOTAL				221	90	9	10	109	150	1	25	14	40	228	152.00%	103.17%

PRESUPUESTO PROGRAMADO	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	Acumulado	Calendario	Ejec % Sem	Ejec % Anual
	10,309,269.00	869,287.75	90,557.77	319,735.60	559,954.11	564,587.10	593,568.00	2,997,690.33	7,434,560.00	40.32%	29.08%

Nota.-

*1/ Para el I Semestre se cumplió con el 100% de la meta programada. Sin embargo, por la alta demanda e interés del Programa se recibieron un total de 161 Proyectos.

