

MONITOREO III TRIMESTRE 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

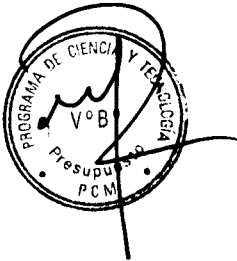
0001
2. 030345. PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
00550. COORDINACION Y ADMINISTRACION GENERAL
4,235,000.00

Documentos
Anual 72 Sem. 38

N°	ACCION ESTRATEGICA	TAREA Y/O TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN METAS					EJECUCIÓN METAS						
					JUL	AGO	SET	SUB TOTAL	TOTAL ACUMULADO	JUL	AGO	SET	SUB TOTAL	TOTAL ACUMULADO	Ejec Trim	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	9	1	1	1	3	9	100.00%	75.00%
		Capacitar al equipo de Proyecto	Eventos	7			2	2	6	1			1	3	50.00%	42.86%
		Mantener actualizado el contenido de la Página Web	Acción	12	1	1	1	3	9	1	1	1	3	9	100.00%	75.00%
		Procesar la Selección de Utiles de escritorio	Acción	1				0	1				0	1	No Prog	100.00%
		Procesar la Selección de Adquisición de Pasajes	Acción	1				0	1				0	1	No Prog	100.00%
		Procesar la Selección de adquisición de servidores y Eq.	Acción	1				0	1				0	1	No Prog	100.00%
2	Implementar los Instrumentos de Gestión	Procesar los Sistemas de Gestión Financiero/ PPTA- SIAF	Acción	12	1	1	1	3	9	1	1	1	3	9	100.00%	75.00%
		Procesar el Sistema de Información de la UCP	Acción	11	1	1	1	3	8	1	1	1	3	8	100.00%	72.73%
		Procesar el Sistema de Monitoreo y Evaluación	Acción	11	1	1	1	3	8	1	1	1	3	8	100.00%	72.73%
3	Actividades de la Auditoria del Proyecto	Efectuar acciones previas a la Auditoria del Proyecto	Acción	2				0	2				0	2	No Prog	100.00%
		Recepcionar los Informes de Auditoria del Proyecto	Informes Técnicos	2		1		1	2				0	0	0.00%	0.00%
TOTAL				72	5	6	7	18	56	6	5	5	16	51	88.89%	70.83%

Presupuesto Programado Anual (1)	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	Acumulado (2)	Calendario (3)	Δ % al III Trim (2)/(3)	Δ % Anual (2)/(1)
4,235,000.00	133,507.62	185,484.88	192,115.37	217,793.83	181,505.52	194,807.49	158,692.89	220,237.18	234,417.02	1,718,561.80	2,075,922.00	82.79%	40.58%

Nota: El avance al III Trimestre, compara la ejecución acumulada hasta el tercer trimestre (2) contra el calendario programado al tercer trimestre (3). Información SIAF al 3 de octubre del 2008



MONITOREO III TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008

Piiego
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. 081906. INNOVACION TECNOLOGICA
Programa de Ciencia y Tecnología

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
310
Anual
170
Sem.

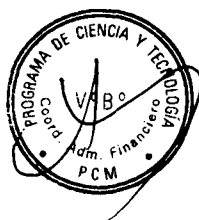
Nº	ACCION ESTRATEGICA	TAREA Y/O TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN METAS					EJECUCIÓN METAS						
					JUL	AGO	SET	SUB TOTAL	TOTAL ACUMULADO	JUL	AGO	SET	SU TOTAL	TOTAL ACUMULADO	Ejec Trím	Ejec Anual
OE: Contribuir a fortalecer la capacidad de generación, difusión, articulación, demanda 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	1	No Prog	100.00%
		Promover la presentación de Proyectos por Empresas Individuales *1/	Proyectos	96	8	8	8	24	72	8	8	8	24	72	100.00%	75.00%
		Efectuar reuniones con Solicitantes de Proyectos de Empresas Individuales Aprobados *2/	Acta de Reunión	12	0	2	0	2	8		2		2	8	100.00%	66.67%
		Efectuar desembolsos a Proyectos de Empresas Individuales (Año 2007)	Proyectos	7	0	0	2	2	6			2	2	9	100.00%	128.57%
		Suscnbir Contratos de Proyectos de Empresas Individuales	Convenios	50	6	4	5	15	46		5		5	19	33.33%	38.00%
		Efectuar el Seguimiento de Proyectos de Empresas Individuales	Proyectos	57	5	5	0	10	39	5	5		10	29	100.00%	50.88%
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	1	No Prog	100.00%
		Promover la presentación de proyectos por Empresas Asociadas *3/	Proyectos	48	4	4	4	12	36	4	4	4	12	36	100.00%	75.00%
		Efectuar reuniones con Solicitantes de Proyectos de Empresas Asociadas *4/	Acta de Reunión	12	1	1	1	3	9	1	1	1	3	9	100.00%	75.00%
		Efectuar Desembolsos a Proyectos de Empresas Individuales (Año 2007)	Proyectos	2	0	0	0	0	2				0	2	No Prog	100.00%
		Suscribir Contratos de Proyectos de Empresas Asociadas	Convenios	12	0	0	0	0	12				0	8	No Prog	66.67%
		Efectuar el Seguimiento de Proyectos de Empresas Asociadas	Proyectos	12	1	1	1	3	9	1	1		2	8	66.67%	66.67%
		TOTAL		310	25	25	21	71	241	19	28	15	60	202	84.51%	65.16%

Presupuesto Programado Anual (1)	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	Acumulado (2)	Calendario (3)	Δ % al III Trím (2)/(3)	Δ % Anual (2)/(1)
12,870,673.00	155,252.40	157,951.37	495,470.93	625,823.22	157,864.71	198,129.38	695,130.95	844,106.94	249,296.27	3,579,026.17	5,421,234.00	66.02%	27.81%

Nota: El avance al III Trimestre, compara la ejecución acumulada hasta el tercer trimestre (2) contra el calendario programado al tercer trimestre (3). Información SIAF al 3 de octubre del 2008

Nota:

- * 1/ En el III Trimestre, se cumplió la meta prevista al 100%. Sin embargo, por la alta demanda e interés del Programa, se llegó a recibir adicionalmente 9 proyectos
- * 2/ En el III Trimestre, se cumplió la meta prevista al 100%. Sin embargo, por la alta demanda e interés del Programa, se llegó a efectuar adicionalmente 19 reuniones
- * 3/ En el III Trimestre, se cumplió la meta prevista al 100%. Sin embargo, por la alta demanda e interés del Programa, se llegó a recibir adicionalmente 12 proyectos
- * 4/ En el III Trimestre, se cumplió la meta prevista al 100%. Sin embargo, por la alta demanda e interés del Programa, se llegó a efectuar adicionalmente 11 reuniones



MONITOREO III TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008

Piiego
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
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.

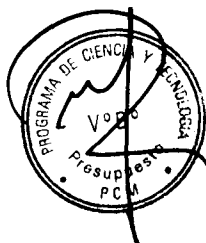
N°	ACCION ESTRATEGICA	TAREA Y/O TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN METAS					EJECUCIÓN METAS						
					JUL	AGO	SET	SUB TOTAL	TOTAL ACUMULADO	JUL	AGO	SET	SUB TOTAL	TOTAL ACUMULADO	Ejec Trim	Ejec Anual
OE: Generar una adecuada oferta de servicios de innovación, investigación científica y 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	1				0	1	No Prog	100.00%
		Recepcionar, evaluar, seleccionar y priorizar las solicitudes presentadas	Proyectos	30				0	30				0	0	No Prog	0.00%
		Suscribir contratos con universidades y centros de investigación	Convenios	20				0	20				0	0	No Prog	0.00%
2	Fortalecimiento de capacidades de I&D	Diseñar y elaborar Bases	Informes Técnicos	1				0	1				0	1	No Prog	100.00%
		Promocionar y difundir las Bases y Formularios	Acción	4				0	4				0	4	No Prog	100.00%
		Recepcionar, evaluar, seleccionar y priorizar las solicitudes presentadas	Proyectos	50				0	50				0	60	No Prog	120.00%
		Suscribir contratos con beneficiarios de universidades y centros de investigación	Convenios	15				0	15				0	0	No Prog	0.00%
3	Financiar becas para cursos y pasantias para empresas	Diseñar, elaborar y difundir las Bases y Formularios para becas para cursos y pasantias para empresas	Informes Técnicos	1				0	1				0	1	No Prog	100.00%
		Recepcionar, evaluar, seleccionar y priorizar las solicitudes presentadas * 1/	Proyectos	80	8	8	8	24	56	8	8	8	24	24	100.00%	30.00%
		Suscribir los Contratos con beneficiarios de las empresas	Convenios	50	5	5	5	15	35	2	6	4	12	12	80.00%	24.00%
TOTAL				252	13	13	13	39	213	10	14	12	36	103	92.31%	40.87%

Presupuesto Programado Anual (1)	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	Acumulado (2)	Calendario (3)	Δ % al III Trim (2)/(3)	Δ % Anual (2)/(1)
5,683,000.00	-	-	-	-	-	-	8,900.00	86,820.00	162,118.48	257,838.48	3,429,047.00	7.52%	4.54%

Nota: El avance al III Trimestre, compara la ejecución acumulada hasta el tercer trimestre (2) contra el calendario programado al tercer trimestre (3). Información SIAF al 3 de octubre del 2008

Nota:

* 1/ En el III Trimestre, se cumplió la meta prevista al 100%. Sin embargo, por la alta demanda e interés del Programa, se llegó a recibir adicionalmente 2 proyectos



MONITOREO III TRIMESTRE 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. 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

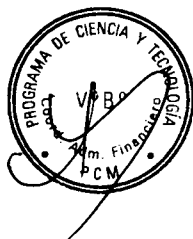
0004
2. 030345. PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
29693. FORTALECIMIENTO Y ARTICULACION DE INSTITUCIONES Y AGENCIAS
1,024,000.00

Documentos	19	5
Anual		Sem.

Nº	ACCION ESTRATEGICA	TAREA Y/O TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN METAS					EJECUCIÓN METAS						
					JUL	AGO	SET	SUB TOTAL	TOTAL ACUMULDAO	JUL	AGO	SET	SUB TOTAL	TOTAL ACUMULADO	Ejec Trim	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	No Prog	No Prog
		Diseñar e Implementar la "Lineas de Base" en indicadores de CTI	Informes Técnicos	1				0	0				0	0	No Prog	No Prog
3	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	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	1				0	1	No Prog	16.67%
		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	7	1		1	2	33.33%	20.00%	
TOTAL				19	1	1	1	3	8	1	0	0	1	3	33.33%	15.79%

Presupuesto Programado Anual (1)	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	Acumulado (2)	Calendario (3)	Δ % al III Trím (2)/(3)	Δ % Anual (2)/(1)
1,024,000.00	-	-	-	34,151.30	10,611.60	-	6,954.00	61,923.31	41,550.02	155,190.23	868,809.77	17.86%	15.16%

Nota: El avance al III Trimestre, compara la ejecución acumulada hasta el tercer trimestre (2) contra el calendario programado al tercer trimestre (3). Información SIAF al 3 de octubre del 2008



MONITOREO III TRIMESTRE 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 Tecnología

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.

N°	ACCION ESTRATEGICA	TAREA Y/O TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN METAS					EJECUCIÓN METAS							
					JUL	AGO	SET	SUB TOTAL	TOTAL ACUMULADO	JUL	AGO	SET	SUB TOTAL	TOTAL ACUMULADO	Ejec Trim	Ejec Anual	
OE: Contribuir a incrementar el conocimiento científico y el desarrollo tecnológico a través del financiamiento de proyectos de investigación y desarrollo																	
1	Financiamiento de Proyectos de Investigación Universidades y Centros de I&D	Revisar y Difundir las Bases de Proyectos de Investigación	Acción	1				0	1					0	1	No Prog	100.00%
		Promover la presentación de proyectos por Universidades y Centros de I&D * 1/	Proyectos	30	3	3	2	8	22					0	28	0.00%	93.33%
		Efectuar reuniones con Solicitantes de Proyectos de Investigación *2/	Acción	30	3	3	2	8	22	3	3	2	8	8	100.00%	26.67%	
		Suscribir Contratos de Proyectos de Universidades y Centros de I&D	Acción	20				0	10	3	3	4	10	10	No Prog	50.00%	
		Efectuar Desembolsos a Proyectos de Universidades y centros de I&D (Año 2007)	Proyectos	38	1	2	2	5	35	1	2	2	5	5	100.00%	13.16%	
		Efectuar el Seguimiento de Proyectos de Investigación y Desarrollo	Acción	12	1	1	1	3	9	1	1	1	3	6	100.00%	50.00%	
		2	Financiamiento de Proyectos de Transferencia Tecnológica	Elaborar, Revisar y Difundir las Bases de Proyectos de interés Nacional	Acción	1				0	1					0	2
Promover la presentación de ideas de Proyectos de Interés Nacional	Acción			50				0	50					0	50	No Prog	100.00%
Promover la elaboración de Proyectos de Interés Nacional	Proyectos			20				0	20					0	25	No Prog	125.00%
Efectuar reuniones con Solicitantes de Proyectos de Interés Nacional	Acción			7	1	1	1	3	5					0	0	0.00%	0.00%
Suscribir Contratos de Proyectos de Interés Nacional	Acción			7	2	2		4	6		5	1	6	6	150.00%	85.71%	
Efectuar el Seguimiento de Proyectos de Interés Nacional	Acción			5		1	1	2	2			1	1	1	50.00%	20.00%	
TOTAL				221	11	13	9	33	183	8	14	11	33	142	100.00%	64.25%	

Presupuesto Programado Anual (1)	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	Acumulado (2)	Calendario (3)	Δ % al III Trim (2)/(3)	Δ % Anual (2)/(1)
10,309,269.00	869,287.75	90,557.77	319,735.60	493,069.85	400,753.10	446,424.00	394,806.84	1,615,880.11	795,846.88	5,426,361.90	10,291,433.00	52.73%	52.64%

Nota: El avance al III Trimestre, compara la ejecución acumulada hasta el tercer trimestre (2) contra el calendario programado al tercer trimestre (3). Información SIAF al 3 de octubre del 2008

Nota:

* 1/ No se realizó otra convocatoria, puesto que en el II Trimestre se llegó a recibir un total de 161 proyectos, el cual es suficiente.

* 2/ En el III Trimestre, se cumplió la meta prevista al 100%. Sin embargo, por la alta demanda e interés del Programa, se llegó a efectuar adicionalmente 24 reuniones

