

EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008

Plliego PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS  
 Unidad Ejecutora 012. UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA CIENCIA Y TECNOLOGIA  
 Función 03. ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO  
 Programa 006. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL  
 Subprograma 0021. ORGANIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA  
 Componente 3. 000695. GESTION DE PROYECTOS  
 Unidad Orgánica 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

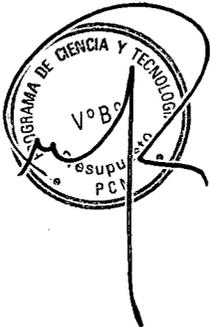
Documentos	72	38
Anual		Sem.

Nº	ACCION ESTRATEGICA	TAREA Y/O TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN METAS					EJECUCIÓN METAS						
					OCT	NOV	DIC	SUB TOTAL	TOTAL ACUMULADO	OCT	NOV	DIC	SUB TOTAL	TOTAL ACUMULADO	Ejec Trim	Ejec Anual
<b>O.E. Constituir y fortalecer la capacidad ejecutora del Programa Ciencia y Tecnología</b>																
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	12	1	1	1	3	12	100.00%	100.00%
		Capacitar al equipo de Proyecto	Eventos	7			1	1	7			1	1	4	100.00%	57.14%
		Mantener actualizado el contenido de la Página Web	Acción	12	1	1	1	3	12	1	1	1	3	12	100.00%	100.00%
		Procesar la Selección de Útiles 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/ PPlat- SIAF	Acción	12	1	1	1	3	12	1	1	1	3	12	100.00%	100.00%
		Procesar el Sistema de Información de la UCP	Acción	11	1	1	1	3	11	1	1	1	3	11	100.00%	100.00%
		Procesar el Sistema de Monitoreo y Evaluación	Acción	11	1	1	1	3	11	1	1	1	3	11	100.00%	100.00%
3	Actividades de la Auditoría del Proyecto	Efectuar acciones previas a la Auditoría del Proyecto	Acción	2				0	2				0	2	No Prog	100.00%
		Recepcionar los Informes de Auditoría del Proyecto	Informes Técnicos	2				0	2			2	2	2	No Prog	100.00%
<b>TOTAL:</b>				<b>72</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>72</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>69</b>	<b>112.50%</b>	<b>95.83%</b>

Presupuesto Programado Anual (1)	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Acumulado (2)	Calendario (3)	Δ % al IV Trim (2)/(3)	Δ % Anual (2)/(1)
4,235,000.000	133,507.62	185,484.88	192,115.37	217,793.83	181,505.52	194,807.48	158,690.08	220,235.41	229,974.77	204,328.20	153,727.43	199,572.67	2,271,743.26	2,711,506.39	83.78%	53.64%

Nota: El avance al IV Trimestre, compara la ejecución acumulada hasta el cuarto trimestre (2) contra el calendario programado al cuarto trimestre (3). Información SIAF al 14 de enero del 2009

VºBº Jefatura correspondiente



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. 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

Anual	310	Sem.	170
-------	-----	------	-----

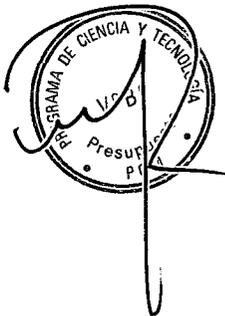
Nº	ACCION ESTRATEGICA	TAREA Y/O TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN METAS				EJECUCIÓN METAS							
					OCT	NOV	DIC	SUB TOTAL	TOTAL ACUMULADO	OCT	NOV	DIC	SU TOTAL	TOTAL ACUMULADO	Ejec Trim	Ejec Anual
OE: Contribuir a fortalecer la capacidad de generación, difusión, articulación, demanda 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	96	12	12		24	96	100.00%	100.00%
		Efectuar reuniones con Solicitantes de Proyectos de Empresas Individuales Aprobados	Acta de Reunión	12	2	2	0	4	12				0	8	0.00%	66.67%
		Efectuar desembolsos a Proyectos de Empresas Individuales (Año 2007)	Proyectos	7	0	1	0	1	7				0	9	0.00%	128.57%
		Suscribir Contratos de Proyectos de Empresas Individuales	Convenios	50	0	4	0	4	50				0	19	0.00%	38.00%
		Efectuar el Seguimiento de Proyectos de Empresas Individuales */	Proyectos	57	6	6	6	18	57	5			5	34	27.78%	59.65%
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 *2/	Proyectos	48	4	4	4	12	48	6	6		12	48	100.00%	100.00%
		Efectuar reuniones con Solicitantes de Proyectos de Empresas Asociadas	Acta de Reunión	12	1	1	1	3	12				0	9	0.00%	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	2			2	10	No Prog	83.33%
		Efectuar el Seguimiento de Proyectos de Empresas Asociadas */	Proyectos	12	1	1	1	3	12	3			3	11	100.00%	91.67%
<b>TOTAL</b>				<b>310</b>	<b>22</b>	<b>27</b>	<b>20</b>	<b>69</b>	<b>310</b>	<b>28</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>248</b>	<b>66.67%</b>	<b>80.00%</b>

Presupuesto Programado Anual (1)	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Acumulado (2)	Calendario (3)	Δ % al IV Trim (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	695,130.35	842,622.24	249,296.27	420,961.19	41,350.00	41,700.00	4,081,552.06	5,934,460.69	68.78%	31.71%

Nota: El avance al IV Trimestre, compara la ejecución acumulada hasta el cuarto trimestre (2) contra el calendario programado al cuarto trimestre (3). Información SIAF al 14 de enero del 2009

Nota:  
 \* 1/ En el 2008, se cumplió la meta prevista al 100%. Sin embargo, por la alta demanda e interés del Programa, se llegó a recibir adicionalmente 12 proyectos  
 \* 2/ En el 2008, se cumplió la meta prevista al 100%. Sin embargo, por la alta demanda e interés del Programa, se llegó a recibir adicionalmente 39 proyectos

VºBº Jefatura correspondiente



Pliogo PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS  
 Unidad Ejecutora 012. UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA CIENCIA Y TECNOLOGIA  
 Función 03. ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO  
 Programa 006. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL  
 Subprograma 0021. ORGANIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA  
 Componente 3. 082397. FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE INVESTIGACION E  
 Unidad Orgánica 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.

Nº	ACCION ESTRATEGICA	TAREA Y/O TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN METAS					EJECUCIÓN METAS						
					OCT	NOV	DIC	SUB TOTAL	TOTAL ACUMULADO	OCT	NOV	DIC	SUB TOTAL	TOTAL ACUMULADO	Ejec Trim	Ejec Anual
<b>OE: Generar una adecuada oferta de servicios de innovación, investigación científica y desarrollo tecnológico en los centros de investigación nacionales.</b>																
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	10	27		37	37	No Prog	123.33%
		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	5		1	6	6	No Prog	40.00%
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	1				0	1	No Prog	100.00%
		Recepcionar, evaluar, seleccionar y priorizar las solicitudes presentadas	Proyectos	80	8	8	8	24	80				0	24	0.00%	30.00%
		Suscribir los Contratos con beneficiarios de las empresas	Convenios	50	5	5	5	15	50				0	12	0.00%	24.00%
<b>TOTAL</b>				<b>252</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>39</b>	<b>252</b>	<b>15</b>	<b>27</b>	<b>1</b>	<b>43</b>	<b>146</b>	<b>110.26%</b>	<b>57.94%</b>

Presupuesto Programado Anual (1)	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Acumulado (2)	Calendario (3)	Δ % al IV Trim (2)/(3)	Δ % Anual (2)/(1)
5,683,000.00	-	-	-	-	-	-	8,900.00	66,436.20	157,060.12	148,915.15	1,500.00	19,900.30	402,711.77	3,493,739.75	11.53%	7.09%

Nota: El avance al IV Trimestre, compara la ejecución acumulada hasta el cuarto trimestre (2) contra el calendario programado al cuarto trimestre (3). Información SIAF al 14 de enero del 2009

VºBº Jefatura correspondiente

PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA  
 Bº  
 Mº de Educación

EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008

Pliego PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS  
 Unidad Ejecutora 012. UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA CIENCIA Y TECNOLOGIA  
 Función 03. ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO  
 Programa 006. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL  
 Subprograma 0021. ORGANIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA  
 Componente 3. 082867. FORTALECIMIENTO Y ARTICULACION DEL SISTEMA NACIONAL  
 Unidad Orgánica 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						
					OCT	NOV	DIC	SUB TOTAL	TOTAL ACUMULDAO	OCT	NOV	DIC	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	1			1	1				0	0	0.00%	0.00%
		Diseñar e implementar la "Líneas de Base" en indicadores de CTI	Informes Técnicos	1		1		1	1				0	0	0.00%	0.00%
		Diseñar el Sistema de información en ciencia y tecnología	Informes Técnicos	1		1		1	1				0	0	0.00%	0.00%
3	Desarrollo de un Sistema de conocimiento y difusión científica y tecnológica	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	4	1		5	6				0	1	0.00%	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	10	1		2	3	5	100.00%	50.00%
<b>TOTAL</b>				<b>19</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>27.27%</b>	<b>31.58%</b>

Presupuesto Programado Anual (1)	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Acumulado (2)	Calendario (3)	Δ % al IV Trim (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	10,517.40		33,800.00	199,507.63	253,467.96	78.71%	19.48%

Nota: El avance al IV Trimestre, compara la ejecución acumulada hasta el cuarto trimestre (2) contra el calendario programado al cuarto trimestre (3). Información SIAF al 14 de enero del 2009

VºBº Jefatura correspondiente

EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008

Pliego PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS  
 Unidad Ejecutora 012. UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA CIENCIA Y TECNOLOGIA  
 Función 03. ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO  
 Programa 006. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL  
 Subprograma 0021. ORGANIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA  
 Componente 3. 082909. INVESTIGACION Y DESARROLLO  
 Unidad Orgánica 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
Annual		Sem.

Nº	ACCION ESTRATEGICA	TAREA Y/O TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN METAS				EJECUCIÓN METAS							
					OCT	NOV	DIC	SUB TOTAL	TOTAL ACUMULADO	OCT	NOV	DIC	SUB-TOTAL	TOTAL ACUMULADO	Ejec. Trim	Ejec Anual
<b>OE: Contribuir a incrementar el conocimiento científico y el desarrollo tecnológico a través del financiamiento de proyectos de investigación y desarrollo</b>																
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	4	4		8	30				0	30	0.00%	100.00%
		Efectuar reuniones con Solicitantes de Proyectos de Investigación	Acción	30	4	4		8	30				0	8	0.00%	26.67%
		Suscribir Contratos de Proyectos de Universidades y Centros de I&D	Acción	20	10			10	20				0	10	0.00%	50.00%
		Efectuar Desembolsos a Proyectos de Universidades y centros de I&D (Año 2007)	Proyectos	38	2	1		3	38	3			3	8	100.00%	21.05%
		Efectuar el Seguimiento de Proyectos de Investigación y Desarrollo	Acción	12	1	1	1	3	12	3			3	9	100.00%	75.00%
2	Financiamiento de Proyectos de Transferencia Tecnológica	Elaborar, Revisar y Difundir las Bases de Proyectos de interés Nacional	Acción	1				0	1				0	2	No Prog	200.00%
		Promover la presentación de ideas de Proyectos de Interés Nacional *2/	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		2	7	1			1	1	50.00%	14.29%
		Suscribir Contratos de Proyectos de Interés Nacional	Acción	7	1			1	7	1			1	7	100.00%	100.00%
		Efectuar el Seguimiento de Proyectos de Interés Nacional	Acción	5	1	1	1	3	5				0	1	0.00%	20.00%
<b>TOTAL</b>				<b>221</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>38</b>	<b>221</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>152</b>	<b>21.05%</b>	<b>68.78%</b>

Presupuesto Programado Anual (1)	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Acumulado (2)	Calendario (3)	Δ % al IV 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	413,429.58	394,806.84	1,615,880.11	795,696.88	718,278.41	-	-	6,111,495.89	11,091,165.21	55.10%	59.28%

Nota: El avance al IV Trimestre, compara la ejecución acumulada hasta el cuarto trimestre (2) contra el calendario programado al cuarto trimestre (3). Información SIAF al 14 de enero del 2009

- Nota:**  
 \* 1/ En el 2008, se cumplió la meta prevista al 100%. Sin embargo, por la alta demanda e interés del Programa, se llegó a recibir un total de 161 proyectos.  
 \* 2/ Por la mayor demanda se recibieron 133 ideas de proyectos adicionales a las 50 programadas

