

FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008

Pliego PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

Unidad Ejecutora 012. UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA CIENCIA Y TECNOLOGIA Actividad Presupuestaria 2. 030345. PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

Función 03. ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO Meta Presupuestaria 00001

Programa 006. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL Presupuesto de la meta 4,100,000.00

Subprograma 0021. ORGANIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Unidad de Medida Documentos

Componente 3. 000695. GESTION DE PROYECTOS Cantidad 69

Fuente de Financiamiento SIAF

Unidad Orgánica Programa de Ciencia y Tecnología

N°	ACCION ESTRATEGICA	CODIG TAREA	TAREA Y/O TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION ANUAL DE METAS											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
<i>O.E. Constituir y fortalecer la capacidad ejecutora del Programa Ciencia y Tecnología</i>																	
1	<i>Desarrollar el Plan de Recursos Humanos y de Gestión</i>	4.05.01.1.1.	Efectuar el Pago de Honorario de Consultores al Equipo de Proyecto	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		4.05.01.1.2.	Capacitar al equipo de Proyecto	Eventos	5		2				2			1			
		4.05.01.1.3.	Mantener actualizado el contenido de la Página Web	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		4.05.01.1.4.	Procesar la Selección de Útiles de escritorio	Acción	1		1										
		4.05.01.1.5.	Procesar la Selección de Adquisición de Pasajes	Acción	1		1										
2	<i>Implementar los Instrumentos de Gestión</i>	4.05.01.2.1.	Procesar los Sistemas de Gestión Financiera/ PPTal- SIAF	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		4.05.01.2.2.	Procesar el Sistema de Información de la UCP	Acción	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		4.05.01.2.3.	Procesar el Sistema de Monitoreo y Evaluación	Acción	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1		
3	<i>Actividades de la Auditoría del Proyecto</i>	4.05.01.3.1.	Efectuar acciones previas a la Auditoría del Proyecto	Acción	2	1					1						
		4.05.01.3.2.	Recepcionar los Informes de Auditoría del Proyecto	Informes Técnicos	2		1						1				
TOTAL					69	4	7	8	5	5	8	5	6	6	5	5	

PRESUPUESTO PROGRAMADO	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	4,100,000.00	228,736	286,336	228,736	228,736	286,336	859,136	241,536	278,336	225,536	222,336	222,336	791,904

FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008

Pliego PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

Unidad Ejecutora 012. UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA CIENCIA Y TECNOLOGIA Actividad Presupuestaria 2. 030345. PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

Función 03. ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO Meta Presupuestaria 0002

Programa 006. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL Presupuesto de la meta 11,088,000.00

Subprograma 0021. ORGANIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Unidad de Medida Documentos

Componente 3. 081906. INNOVACION TECNOLOGICA Cantidad 339

Fuente de Financiamiento SIAF

Unidad Orgánica Programa de Ciencia y Tecnología

N°	ACCION ESTRATEGICA	CODIGO TAREA	TAREA Y/O TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION ANUAL DE METAS												
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
Objetivo Estratégico: 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	4.05.02.1.1	Revisar y Difundir las Bases de Proyectos de Empresas Individuales	Informes Técnicos	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4.05.02.1.2	Promover la presentación de Proyectos por Empresas Individuales	Proyectos	96	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
		4.05.02.1.3	Efectuar reuniones con Solicitantes de Proyectos de Empresas Individuales Aprobados	Acta de Reunión	50	0	6	6	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5
		4.05.02.1.4	Suscribir Contratos de Proyectos de Empresas Individuales	Convenios	50	0	6	6	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5
		4.05.02.1.5	Efectuar el Seguimiento de Proyectos de Empresas Individuales '1'	Proyectos	57	7	0	6	6	5	5	5	5	0	6	6	6	6
2	Financiamiento de proyectos de innovación, adaptación y transferencia tecnológica de carácter precompetitivo, presentados por grupos de dos o más empresas	4.05.02.2.1	Revisar y Difundir las Bases de Proyectos de Empresas Asociadas	Informes Técnicos	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4.05.02.2.2	Promover la presentación de proyectos por Empresas Asociadas	Proyectos	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
		4.05.02.2.3	Efectuar reuniones con Solicitantes de Proyectos de Empresas Asociadas	Acta de Reunión	12	0	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		4.05.02.2.4	Suscribir Contratos de Proyectos de Empresas Asociadas	Convenios	12	0	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		4.05.02.2.5	Efectuar el Seguimiento de Proyectos de Empresas Asociadas '1'	Proyectos	12	2	0	0	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL					339	23	28	32	30	28	28	28	28	25	29	29	31	

* LA PROGRAMACION INDICA EL N° DE PROYECTOS QUE SE INCORPORAN CADA MES

PRESUPUESTO PROGRAMADO	PROGRAMACION ANUAL DE METAS											
	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV
11,088,000.00	3,242,818	483,744	386,256	2,185,110	381,696	388,896	380,544	399,456	382,272	2,113,238	400,634	343,336

VºBº Jefatura correspondiente

VºBº OGI/PP

FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008

Pliego PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

Unidad Ejecutora 012. UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA CIENCIA Y TECNOLOGIA Actividad Presupuestaria 2. 030345. PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

Función 03. ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO Meta Presupuestaria 00003

Programa 006. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL Presupuesto de la meta 5,683,000.00

Subprograma 0021. ORGANIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Unidad de Medida Documentos

Componente 3. 082397. FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE INVESTIGACION E INNOVACION TECNOLOGICA Cantidad 252

Fuente de Financiamiento SIAF

Unidad Orgánica Programa de Ciencia y Tecnología

Nº	ACCION ESTRATEGICA	CODG TAREA	TAREA Y/O TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION ANUAL DE METAS												
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
Objetivo Estratégico: 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	4.05.03.1.1.	Diseñar, elaborar y difundir las Bases y Formularios para becas institucionales de doctorado	Informes Técnicos	1		1											
		4.05.03.1.2.	Recepcionar, evaluar, seleccionar y priorizar las solicitudes presentadas	Proyectos	30			30										
		4.05.03.1.3.	Suscribir contratos con universidades y centros de investigación	Convenios	20					20								
2	Fortalecimiento de capacidades de I&D	4.05.03.2.1.	Diseñar y elaborar Bases	Informes Técnicos	1	1												
		4.05.03.2.2.	Promocionar y difundir las Bases y Formularios	Acción	4		2	2										
		4.05.03.2.3.	Recepcionar, evaluar, seleccionar y priorizar las solicitudes presentadas	Proyectos	50			50										
		4.05.03.2.4.	Suscribir contratos con beneficiarios de universidades y centros de investigación	Convenios	15				15									
3	Financiar becas para cursos y pasantías para empresas	4.05.03.3.1.	Diseñar, elaborar y difundir las Bases y Formularios para becas para cursos y pasantías para empresas	Informes Técnicos	1		1											
		4.05.03.3.2.	Recepcionar, evaluar, seleccionar y priorizar las solicitudes presentadas	Proyectos	80			8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
		4.05.03.3.3.	Suscribir los Contratos con beneficiarios de las empresas	Convenios	50			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
TOTAL					252	1	4	65	58	33	13	13	13	13	13	13	13	
PRESUPUESTO PROGRAMADO						5,683,000.00	28,800	204,480	194,880	192,000	192,000	2,336,000	2,227,200	307,640	0	0	0	0

FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008

Pliego PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

Unidad Ejecutora 012. UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA CIENCIA Y TECNOLOGIA Actividad Presupuestaria 2. 030345. PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

Función 03. ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO Meta Presupuestaria 00004

Programa 006. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL Presupuesto de la meta 1,024,000.00

Subprograma 0021. ORGANIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Unidad de Medida Documentos

Componente 3. 082867. FORTALECIMIENTO Y ARTICULACION DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION Cantidad 20

Fuente de Financiamiento SIAF

Unidad Orgánica Programa de Ciencia y Tecnología

N°	ACCION ESTRATEGICA	CODIGO TAREA	TAREA Y/O TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION ANUAL DE METAS												
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
Objetivo Estratégico: Apoyar el desarrollo y articulación de los actores del Sistema de Innovación.																		
1	Fortalecimiento de una Institucionalidad en ciencia y tecnología	4.05.04.1.1.	Elaborar la propuesta inicial del diseño e implementación del Fondo Autónomo	Informes Técnicos	1											1		
		4.05.04.1.2.	Diseñar e Implementar la "Lineas de Base" en indicadores de CTI	Informes Técnicos	1													1
2	Diseño de políticas de asignación de recursos en ciencia y tecnología	4.05.04.2.1.	Elaborar los Estudios sobre políticas de incentivos fiscales para el fomento de la CTI y apoyo a la creación de fondos de capital de riesgos para el financiamiento de innovación tecnológica	Informes Técnicos	1											1		
3	Desarrollo de un Sistema de conocimiento y difusión científica y tecnológica	4.05.04.3.1.	Diseñar el Sistema de información en ciencia y tecnología	Informes Técnicos	1												1	
		4.05.04.3.2.	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			1								4	1	
		4.05.04.3.3.	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	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL					20	0	0	2	1	1	1	1	1	1	1	7	4	1

PRESUPUESTO PROGRAMADO	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DEC
	1,024,000.00	0	15,360	480,000	47,360	9,600	25,600	32,000	16,000	375,680	16,000	6,400	0

FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008

Piiego PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

Unidad Ejecutora 012. UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA CIENCIA Y TECNOLOGIA Actividad Presupuestaria 2. 030345. PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

Función 03. ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO Meta Presupuestaria 0005

Programa 006. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL Presupuesto de la meta 9,030,000.00

Subprograma 0021. ORGANIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Unidad de Medida Documentos

Componente 3. 082909. INVESTIGACION Y DESARROLLO Cantidad 179

Fuente de Financiamiento SIAF

Unidad Orgánica Programa de Ciencia y Tecnología

Nº	ACCION ESTRATEGICA	CODG TAREA	TAREA Y/O TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION ANUAL DE METAS												
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
Objetivo Estratégico: 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	4.05.05.1.1	Revisar y Difundir las Bases de Proyectos de Investigación	Acción	1	1												
		4.05.05.1.2	Promover la presentación de proyectos por Universidades y Centros de I&D	Proyectos	30		3	3	3	2	3	3	3	2	4	4		
		4.05.05.1.3	Efectuar reuniones con Solicitantes de Proyectos de Investigación	Acción	30		3	3	3	2	3	3	3	2	4	4		
		4.05.05.1.4	Suscribir Contratos de Proyectos de Universidades y Centros de I&D	Acción	20				10						10			
		4.05.05.1.5	Efectuar el Seguimiento de Proyectos de Investigación y Desarrollo	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Financiamiento de Proyectos de Transferencia Tecnológica	4.05.05.2.1	Diseñar, Elaborar y Difundir las Bases de Proyectos de Transferencia Tecnológica	Acción	1	1												
		4.05.05.2.2	Promover la presentación de proyectos de Transferencia Tecnológica	Proyectos	10			2	2		1		2	2	1			
		4.05.05.2.3	Efectuar reuniones con Solicitantes de Proyectos de Transferencia Tecnológica	Acción	30			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		4.05.05.2.4	Suscribir Contratos de Proyectos de Transferencia Tecnológica	Acción	10						5						5	
		4.05.05.2.5	Efectuar el Seguimiento de Proyectos de Transferencia Tecnológica	Acción	9				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Financiamiento de Proyectos de Interés Nacional	4.05.05.3.1	Efectuar Talleres de Definición de los Temas de Interés Nacional	Eventos	4	2	2											
		4.05.05.3.2	Elaborar, Revisar y Difundir las Bases de Proyectos de Interés Nacional	Acción	2			1	1									
		4.05.05.3.3	Promover la presentación de proyectos de Interés Nacional	Proyectos	6					1	1	1	1	1	1	1		
		4.05.05.3.4	Efectuar reuniones con Solicitantes de Proyectos de Interés Nacional	Acción	7					1	1	1	1	1	1	1	1	
		4.05.05.3.5	Suscribir Contratos de Proyectos de Interés Nacional	Acción	2							1					1	
		4.05.05.3.6	Efectuar el Seguimiento de Proyectos de Interés Nacional	Acción	5									1	1	1	1	1
TOTAL					179	5	9	13	24	11	19	14	16	14	14	27	21	6

PRESUPUESTO PROGRAMADO	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DEC
	9,030,000.00	1,666,445	191,680	206,720	1,134,643	207,392	723,968	203,840	940,992	928,832	1,504,915	1,100,288	220,285