MONITOREO I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

Pliego	PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	**Sec Func**	0001
Unidad Ejecutora	012. PCM - UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA CIENCIA Y TECNOLOGIA	**Actividad Presupuestaria**	2030345 PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
Función	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	**Finalidad**	00550COORDINACION Y ADMINISTRACION GENERAL
Programa	009 CENCIA Y TECNOLOGIA	**Presupuesto de la meta**	2,380,000.00
Subprograma	0017 INNOVACION TECNOLOGICA	**Unidad de Medida**	Documentos
Componente	3000695 GESTION DE PROYECTOS	**Cantidad**	49 23
Unidad Orgánica	PROGRAMA DE CIEMCIA Y TECNOLOGIA		Anual Sem.

Nº (1)	ACCION ESTRATEGICA (2)		TAREA Y/O TRABAJO (3)	UNIDAD DE MEDIDA (4)	META ANUAL (5)	PROGRAMACION ANUAL DE METAS (6)				EJECUCIÓN METAS					
						ENE	FEB	MAR	I Trim	ENE	FEB	MAR	I Trim	Ejec I Trim	Ejec Anual
O.E.	**Constituir y fortalecer la capacidad ejecutora del Programa Ciencia y Tecnología**														
1	**Gestionar y Administrar el Programa.**	1.1	Elaborar los Informes de Progreso al BID	Informes	2			1	1				0	0%	0%
		1.2	Elaborar el POA 2010 y Evaluar el POA 2009	Informes	1				0				0	No Prog	0%
		1.3	Elaborar los informes trimestrales de Evaluación del POI	Informes	4	1			1	1			1	100%	25%
		1.4	Elaborar el Presupuesto del Programa y su calendarización	Documento	2				0				0	No Prog	0%
		1.5	Elaborar los informes de Evaluación Presupuestal al MEF	Informes	2				0				0	No Prog	0%
		1.6	*Adquirir Bienes y Servicios para actividades operativas del* Programa	Informes	12	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	25%
2	**Fortalecer los Sistemas e Instrumentos de Gestión.**	2.1	Implementar el Sistema de Administración Finanicera - SIAF	Informes	12	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	25%
		2.2	Implementar el Sistema de Información Gerencial del Programa.	Informes	12	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	25%
3	**Cumplir con las Actividades de Auditoria del Proyecto**	3.1	*Presentar Informes de Auditoría del Proyecto*	*Informes*	2				0			1	1	No Prog	50%
	TOTAL				49	4	3	4	11	4	3	4	11	100%	22%

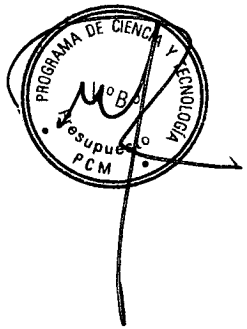
PRESUPUESTO	ANUAL	ENE	FEB	MAR	Acumulado	Calendario	Ejec % Trim	Ejec % Anual
PROGRAMADO	2,380,000.00	170,337.05	143,488.53	169,209.21	483,034.79	483,034.00	100.00%	20.30%

MONITOREO I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

Pliego	PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	Sec Func	0002
Unidad Ejecutora	012. PCM - UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA CIENCIA Y TECNOLOGIA	Actividad Presupuestaria	2030345 PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
Función	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	Finalidad	29691INNOVACION TECNOLOGICA
Programa	009 CENCIA Y TECNOLOGIA	Presupuesto de la meta	9,788,000.00
Subprograma	0017 INNOVACION TECNOLOGICA	Unidad de Medida	Documentos
Componente	3081906 INNOVACION TECNOLOGICA	Cantidad	284 159
Unidad Orgánica	PROGRAMA DE CIEMCIA Y TECNOLOGIA		Anual Sem.

Nº (1)	ACCION ESTRATEGICA (2)	TAREA Y/O TRABAJO (3)		UNIDAD DE MEDIDA (4)	META ANUAL (5)	PROGRAMACION ANUAL DE METAS (6)				EJECUCIÓN METAS					
						ENE	FEB	MAR	I Trim	ENE	FEB	MAR	I Trim	Ejec I 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	Financiar los proyectos de innovación, adaptación y transferencia tecnológica para empresas individuales para el desarrollo y/o mejoramiento de productos y procesos.	1.1	Recepcionar y Evaluar proyectos.	Proyectos	75	15			15		8		8	53%	11%
		1.2	Coordinar reuniones de Comités de Área.	Acta de Reunión	8		2		2			2	2	100%	25%
		1.3	Suscribir contratos nuevos con empresas individuales.	Contratos	45			7	7				0	0%	0%
		1.4	Realizar el seguimiento a los Proyectos aprobados a Empresas Individuales.	Informes Técnicos	110	10	10	10	30	10	10	10	30	100%	27%
2	Financiar los proyectos de innovación, adaptación y transferencia tecnológica de carácter precompetitivo, presentados por grupos de dos o más empresas.	2.1	Recepcionar y evaluar los proyectos.	Proyectos	8	8			8		3		3	38%	38%
		2.2	Coordinar reuniones de Comites de Area.	Acta de Reunión	2		2		2			1	1	50%	50%
		2.3	Suscribir contratos nuevos con empresas asociadas.	Contratos	3			3	3				0	0%	0%
		2.4	Realizar el seguimiento de Proyectos de Empresas Asociadas.	Informes Técnicos	33	3	3	3	9	3	3	3	9	100%	27%
TOTAL					284	36	17	23	76	13	24	16	53	70%	19%

PRESUPUESTO	ANUAL	ENE	FEB	MAR	Acumulado	Calendario	Ejec % Trim	Ejec % Anual
PROGRAMADO	9,788,000.00	1,310,957.05	486,753.85	190,752.32	1,988,463.22	1,988,463.00	100.00%	20.32%



MONITOREO I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

Pliego	PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	Sec Func	0003
Unidad Ejecutora	012. PCM - UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA CIENCIA Y TECNOLOGIA	Actividad Presupuestaria	2030345 PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
Función	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	Finalidad	29692FORTALECIMIENTO Y CREACION DE CAPACIDADES
Programa	009 CENCIA Y TECNOLOGIA	Presupuesto de la meta	11,335,517.00
Subprograma	17 INNOVACION TECNOLOGICA	Unidad de Medida	Documentos
Componente	3082397 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE INVESTIGACION E INNOVACION TECNOLOGICA	Cantidad	141 83
Unidad Orgánica	PROGRAMA DE CIEMCIA Y TECNOLOGIA		Anual Sem.

Nº (1)	ACCION ESTRATEGICA (2)		TAREA Y/O TRABAJO (3)	UNIDAD DE MEDIDA (4)	META ANUAL (5)	PROGRAMACION ANUAL DE METAS (6)				EJECUCIÓN METAS					
						ENE	FEB	MAR	I Trim	ENE	FEB	MAR	I Trim	Ejec I Trim	Ejec Anual
OE: Generar una adecuada oferta de servicios de innovación, investigación científica y desarrollo tecnológico en los centros de investigación nacionales.															
1	Desarrollar capacidades de investigación al interior de las universidades peruanas mediante el financiamiento de becas doctorales.	1.1	Suscribir contratos con Becarios para las Universidades Nacionales.	Becarios	26				0			4	4	No Prog	15%
		1.2	Suscribir contratos con Becarios para las Universidades Internacionales.	Becarios	10				0				0	No Prog	0%
2	Desarrollar capacidades de investigación al interior de las empresas peruanas mediante el financiamiento de becas y pasantias.	2.1	Suscribir contratos con las Entidades para las Misiones Tecnológicas.	Convenios	10		2		2				0	0%	0%
		2.2	Suscribir contratos con Becarios de las empresas para **cursos cortos.**	Becarios	50			10	10				0	0%	0%
		2.3	Suscribir contratos con Becarios de las empresas para **diplomados.**	Becarios	25				0				0	No Prog	0%
		2.4	Suscribir contratos con Becarios de las empresas para **maestrías.**	Becarios	10				0				0	No Prog	0%
3	Promover el desarrollo y fortalecimiento de capacidades de I&D a nivel nacional.	3.1	Suscribir convenios con las Entidades para la realización de Eventos Tecnológicos.	Eventos	10				0		1		1	No Prog	10%
		3.2	Suscribir contratos con las Entidades para la ejecución de proyectos de Equipamiento Tecnológico	Proyectos	22			5	5				0	0%	0%
			TOTAL		141	0	2	10	12	0	1	4	5	42%	4%

PRESUPUESTO	ANUAL	ENE	FEB	MAR	Acumulado	Calendario	Ejec % Trim	Ejec % Anual
PROGRAMADO	11,335,517.00	39,000.00	175,760.00	61,481.43	276,241.43	279,410.00	98.87%	2.44%

PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
VºBº
Presupuesto
PCM

MONITOREO I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

Pliego	PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	**Sec Func**	0004
Unidad Ejecutora	012. PCM - UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA CIENCIA Y TECNOLOGIA	**Actividad Presupuestaria**	2030345 PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
Función	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	**Finalidad**	29693FORTALECIMIENTO Y ARTICULACION DE INSTITUCIONES Y AGENCIAS
Programa	009 CENCIA Y TECNOLOGIA	**Presupuesto de la meta**	728,000.00
Subprograma	*17 INNOVACION TECNOLOGICA*	Unidad de Medida	Documentos
Componente	3082867 FORTALECIMIENTO Y ARTICULACION DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION	Cantidad	24 7
Unidad Orgánica	PROGRAMA DE CIEMCIA Y TECNOLOGIA		Anual Sem.

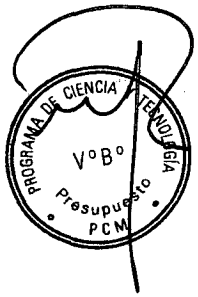
Nº (1)	ACCION ESTRATEGICA (2)	TAREA Y/O TRABAJO (3)		UNIDAD DE MEDIDA (4)	META ANUAL (5)	PROGRAMACION ANUAL DE METAS (6)				EJECUCIÓN METAS					
						ENE	FEB	MAR	I Trim	ENE	FEB	MAR	I Trim	Ejec I Trim	Ejec Anual
OE: Apoyar el desarrollo y articulación de los actores del Sistema de Innovación.															
1	Proponer la conformación de una instancia de alto nivel para discusión de políticas científicas tecnológicas.	1.1	Elaborar estudios acerca del comportamiento tecnologico y de innovación.	Estudios	6				0				0	No Prog	0%
		1.2	Conformar mesas de diálogo y eventos entre instituciones representativas en desarrollo de ciencia y tecnologia.	Eventos	2				0		2		2	No Prog	100%
2	Fortalecer el Sistema de Información de Ciencia y Tecnología	2.1	Diseñar el Portal de conocimiento de C&T.	Informes Técnicos	1				0				0	No Prog	0%
		2.2	Construir los indicadores de Ciencia, Tecnología e innovación, y elaborar las líneas de base sectoriales.	Informes Técnicos	15		7		7	7			7	100%	47%
TOTAL					24	0	7	0	7	7	2	0	9	129%	38%

PRESUPUESTO	ANUAL	ENE	FEB	MAR	Acumulado	Calendario	Ejec % Trim	Ejec % Anual
PROGRAMADO	728,000.00	120,629.28	139,397.22	60,463.87	320,490.37	320,963.00	99.85%	44.02%

PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
V°B°
Presupuesto
PCM

MONITOREO I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

Pliego	PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	Sec Func	0005
Unidad Ejecutora	012. PCM - UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA CIENCIA Y TECNOLOGIA	Actividad Presupuestaria	2030345 PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
Función	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	Finalidad	29690INVESTIGACION Y DESARROLLO
Programa	009 CENCIA Y TECNOLOGIA	Presupuesto de la meta	11,027,115.00
Subprograma	17 INNOVACION TECNOLOGICA	Unidad de Medida	Documentos
Componente	3082909 INVESTIGACION Y DESARROLLO	Cantidad	148 78
Unidad Orgánica	PROGRAMA DE CIEMCIA Y TECNOLOGIA		Anual Sem

Nº (1)	ACCION ESTRATEGICA (2)	TAREA Y/O TRABAJO (3)		UNIDAD DE MEDIDA (4)	META ANUAL (5)	PROGRAMACION ANUAL DE METAS (6)				EJECUCIÓN METAS					
						ENE	FEB	MAR	I Trim	ENE	FEB	MAR	I Trim	Ejec I Trim	Ejec Anual
OE: Contribuir a incrementar el conocimiento cienctífico y el desarrollo tecnológico a través del financiamiento de proyectos de investigaciòin y desarrollo.															
1	Financiar Proyectos de Investigación en Universidades y Centros de I&D	1.1	Realizar el seguimiento de Proyectos de Investigación y Desarrollo.	Informes Técnicos	134	12	12	14	38	12	12	14	38	100%	28%
2	Financiar Proyectos de Interés Nacional	2.1	Realizar el seguimiento de Proyectos de Interés Nacional.	Informes Técnicos	14				0				0	No Prog	0%
	TOTAL				148	12	12	14	38	12	12	14	38	100%	26%

PRESUPUESTO	ANUAL	ENE	FEB	MAR	Acumulado	Calendario	Ejec % Trim	Ejec % Anual
PROGRAMADO	11,027,115.00	1,528,307.62	834,396.88	1,330,093.17	3,692,797.67	3,692,797.00	100.00%	33.49%