

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

POI 2021 modificado versión 1



Instituto
Tecnológico
de la Producción

Diciembre 2021

CONTENIDO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2021 Modificado versión 1

PRESENTACIÓN	5
I. MARCO LEGAL	6
II. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	7
III. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL.....	10
IV. MISIÓN INSTITUCIONAL.....	10
V. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI) PRIORIZADAS POR OBEJTIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)	11
VI. FUNDAMENTO DEL POI 2021 MODIFICADO	12
6.1. Modificaciones presupuestarias.....	12
6.2. Avance en ejecución de metas físicas.....	17
6.3. Inicio de operaciones de nuevo CITE	19
VII. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL AÑO 2021	20
7.1. Programación Física.....	20
7.2. Programación Financiera.....	24
VIII. RESUMEN.....	31
IX. Anexos.....	33

Índice de Cuadros

Cuadro N° 1: Objetivos Estratégicos Institucionales y Acciones Estratégicas Institucionales del	11
Cuadro N° 2: PIA y PIM a setiembre de 2021	13
Cuadro N° 3: Modificaciones Presupuestarias de enero a setiembre de 2021	14
Cuadro N° 4: Ejecución de Servicios en la Red CITE	17
Cuadro N° 5: Programación de Metas Físicas Direcciones y Oficinas Sede Central ITP	20
Cuadro N° 6: Meta Fisca Inicial y Meta Física Modificada por Actividad Operativa CITE Año 2021	21
Cuadro N° 7: Meta Fisca Inicial y Meta Física Modificada por Servicio y Tarea Año 2021	22
Cuadro N° 8: Presupuesto PIA – PIM según Categorías Presupuestales Año 2021	24
Cuadro N° 9: PIA – PIM según Direcciones, Oficinas CITE,	24
Cuadro N° 10: Presupuesto por Categoría Presupuestal y Modificaciones Presupuestarias por Fuente de Financiamiento, Año 2021	25
Cuadro N° 11: Presupuesto Institucional Modificado por Categoría Presupuestal y Fuente de Financiamiento, Año 2021	26
Cuadro N° 12: Modificaciones Presupuestarias por Direcciones, Oficinas, CITE, Inversiones y Convenios según fuente de financiamiento, Año 2021	26
Cuadro N° 13: PIA, PIM y modificaciones según Genérica de Gasto, Año 2021	27
Cuadro N° 14: Presupuesto PIM por Genérica del Gasto y Fuente de Financiamiento, Año 2021	27
Cuadro N° 15: PIA y PIM de Gastos Corrientes y de Capital por Direcciones y Oficinas, Año 2021	28
Cuadro N° 16: Presupuesto Modificado Direcciones y Oficinas, Sede Año 2021	28
Cuadro N° 17: PIA y PIM de Inversiones, Año 2021	29
Cuadro N° 18: PIA y PIM de Convenios de Fondo Concursable ITP, Año 2021	29
Cuadro N° 19: PIA y PIM de Convenios de Cooperación ITP, Año 2021	30
Cuadro N° 20: PIA y PIM de Convenios de Desempeño ITP, Año 2021	30
Cuadro N° 21: Resumen Físico y Financiero del POI 2021 MODIFICADO	31
Cuadro N° 22: Resumen PIA, PIM - POI 2021 Modificado	32

Índice de Gráficos

Gráfico N° 1 ORGANIGRAMA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN – ITP	9
Gráfico N° 2 Ranking de CITE por Porcentaje de Avance Anual de Metas Físicas	18

Índice de Anexos

Anexo N° 1 Presupuesto de Inversiones ITP Año 2021	34
Anexo N° 2 Presupuesto Modificado de Direcciones y Oficinas Sede ITP año 2021	37
Anexo N° 3 Presupuesto CITE, Año 2021	38
Anexo N° 4 Presupuesto Modificado de la Red CITE, Año 2021	39
Anexo N° 5 Meta física inicial y meta física modificada Direcciones y Oficinas Sede ITP	41
Anexo N° 6 Programación mensual meta física modificada Direcciones y Oficinas Sede ITP	62
Anexo N° 7 Programación Mensual Meta Física Modificada CITE.....	83
Anexo N° 8 Programación Meta Física Modificada por CITE por Servicio	101

PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional POI 2021 Modificado versión 1 del Instituto Tecnológico de la Producción – ITP, constituye un instrumento de gestión de corto plazo que establece las actividades operativas e inversiones priorizadas que serán ejecutadas para lograr el desarrollo de las Acciones Estratégicas Institucionales que permitirán alcanzar los Objetivos Estratégicos Institucionales comprendidos en el Plan Estratégico Institucional PEI 2020-2024 del ITP.

El presente documento se ha elaborado considerando los avances de las metas físicas y financieras al mes de setiembre de 2021, así como sus proyecciones al cierre del ejercicio.

También se ha tomado en consideración las disposiciones establecidas en la “Guía para el Planeamiento Institucional”, modificada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 016-2019-CEPLAN/PCD, de fecha 25 de marzo de 2019 que aprueba los lineamientos, normas y procedimientos que orientan los planes institucionales de las entidades que integran el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico – SINAPLAN, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua.

Esta modificación del POI se sustenta en el numeral 6.3 “Modificaciones en el Plan Operativo Institucional” de la Guía para el Planeamiento Institucional, que señala que el POI se modifica cuando se presenta un cambio en la programación de metas físicas de las actividades operativas e inversiones relacionadas al mejoramiento continuo de los procesos y la incorporación de nuevas actividades operativas e inversiones por cambios en el entorno.

Finalmente, el POI modificado 2021 incorpora las metas físicas y financieras actualizadas, siendo el Presupuesto Institucional Modificado de S/ 126,910,529 que representa un incremento del 1.5% respecto al Presupuesto Institucional de Apertura del POI inicial 2021; no obstante, respecto a las metas físicas estas se redujeron en 7% respecto al POI inicial, proyectándose así un total de 87,038 servicios de innovación y transferencia tecnológica al cierre del 2021.

I. MARCO LEGAL

- Quinta Política de Estado del “Acuerdo Nacional” que establece la necesidad del Planeamiento al interior de sus instituciones¹.
- Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
- Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
- Decreto Supremo N° 004 – 2013 – PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública
- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
- Decreto Legislativo N° 1451, que modifica el Decreto Legislativo N° 092, Ley de Creación del Instituto Tecnológico Pesquero, y que precisa la denominación, competencias, funciones y naturaleza del Instituto Tecnológico de la Producción.
- Octogésima Novena disposición complementaria final de la Ley N° 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2015.
- Decreto Supremo N° 237-2019-EF que aprueba el Plan Nacional de Competitividad y Productividad.
- Decreto Legislativo N° 1228, Decreto Legislativo de Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE).
- Decreto Supremo N° 004-2016-PRODUCE, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1228, Ley de Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE).
- Decreto Supremo N° 005-2016-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Instituto Tecnológico de la Producción.
- Resolución de Consejo Directivo N° 001-2021-ITP/CD, que aprueba el Plan Estratégico Institucional 2020-2024 del Instituto Tecnológico de la Producción.
- Resolución de Consejo Directivo N° 005-2020-ITP/CD, que aprueba el Plan Operativo Institucional POI 2021 Financiado del Instituto Tecnológico de la Producción.
- Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 33-2017-CEPLAN/PCD, que aprueba la “Guía para el Planeamiento Institucional”, modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD.
- Resolución Ejecutiva N° 042-2021-ITP/DE, que aprueba el Marco Conceptual para la programación, ejecución y control de servicios que brinda el ITP.
- Resolución Ejecutiva N° 0047-2021-ITP/DE Aprobar la Directiva denominada Disposiciones sobre el diseño y aplicación de esquemas promocionales para el acceso a los servicios tecnológicos que brinda el Instituto Tecnológico de la Producción (ITP).

¹ “Nos comprometemos a impulsar las acciones del Estado sobre la base de un planeamiento estratégico que oriente los recursos y concierte las acciones necesarias para alcanzar los objetivos nacionales de desarrollo, crecimiento y adecuada integración a la economía global”.

II. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

Con Decreto Legislativo N° 092 se crea el Instituto Tecnológico Pesquero (ITP), como un Organismo Público Técnico Especializado² adscrito al Ministerio de la Producción; el cual a través de la vigésima quinta disposición complementaria final de la Ley N° 29951 – Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013 – cambia de denominación, pasando a ser Instituto Tecnológico de la Producción, ampliándose sus funciones a las de investigación, desarrollo, innovación, adaptación, transformación y tecnología, así como extensionismo del sector productivo y adscribiéndose los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE).

Mediante Decreto Supremo N° 004-2014-PRODUCE, se aprueba el Plan Nacional de Diversificación Productiva, en el cual se define al ITP como uno de los cuatro brazos ejecutores que hace operativo los instrumentos de políticas públicas direccionadas al desarrollo del proceso de diversificación productiva a través de la difusión tecnológica y el fortalecimiento de los CITE con el fin de mejorar la competitividad de las empresas.

Posteriormente, mediante la octogésima novena disposición complementaria final de la Ley N° 30281 – Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015 – se amplían sus funciones a las de coordinación, orientación, concentración y calificación de los Centros de Innovación Tecnológica – CITE públicos y privados, y, de conformidad al Decreto Legislativo N° 1451 tiene competencias en materia de investigación, desarrollo, innovación, adaptación, transformación y transferencia tecnológica, a fin de contribuir al incremento de la competitividad, productividad y calidad de las empresas y los sectores productivos, fomentando el aprovechamiento racional de los recursos del sector producción. Asimismo, promueve el consumo de recursos hidrobiológicos, productos agroindustriales y otros productos industriales de competencia del sector producción; y, cuando fuera necesario, la comercialización y distribución de los mismos.

A través del Decreto Legislativo N° 1228, Decreto Legislativo de Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE), se norma la creación, implementación, desarrollo, funcionamiento y gestión de los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica, con la finalidad de establecer lineamientos en materia de innovación productiva para mejorar la productividad y el desarrollo industrial en sus respectivas cadenas productivas y de valor.

Posteriormente, con Decreto Supremo N° 004-2016-PRODUCE se aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1228 Decreto Legislativo de Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE), en el que se precisan las funciones de los CITE.

La Estructura Orgánica del Instituto Tecnológico de la Producción se encuentra contemplada en su Reglamento de Organización y Funciones (ROF), aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2016-PRODUCE, en cuyo artículo 7° se señala la siguiente estructura orgánica:

² El Decreto Supremo N° 058-2011-PCM califica al ITP como Organismo Público Técnico Especializado.

01. ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN

- 01.1 Consejo Directivo
- 01.2 Dirección Ejecutiva
- 01.3 Secretaría General

02. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

- 02.1 Órgano de Control Institucional

03. ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA

03.1 ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

- 03.1.1 Oficina de Asesoría Jurídica
- 03.1.2 Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

03.2 ÓRGANOS DE APOYO

- 03.2.1 Oficina de Administración
- 03.2.2 Oficina de Gestión de Recursos Humanos
- 03.2.3 Oficina de Tecnologías de la Información

04. ÓRGANOS DE LÍNEA

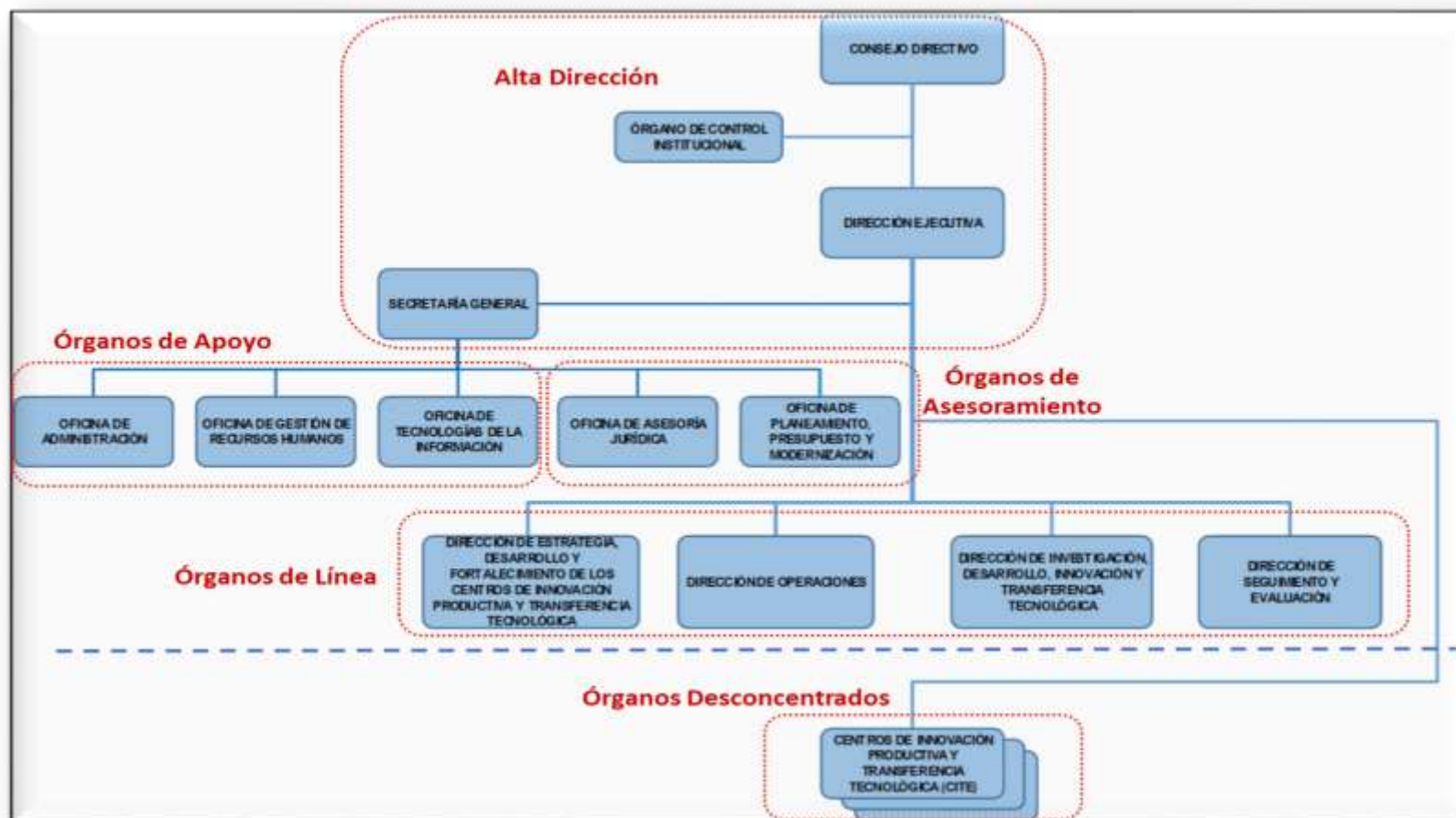
- 04.1 Dirección de Estrategia, Desarrollo, Innovación y Fortalecimiento de los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica
- 04.2 Dirección de Operaciones
- 04.3 Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica
- 04.4 Dirección de Seguimiento y Evaluación

05. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

- 05.1 Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica – CITE

Plan Operativo Institucional 2021 –Modificado

Gráfico N° 1 ORGANIGRAMA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN – ITP



III. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

El ITP red CITE, en el ámbito de sus competencias, asume mayores retos en el marco de los compromisos internacionales y el cumplimiento de la política general de Gobierno, para ello en la presente gestión buscamos la promoción y crecimiento de las diversas unidades productivas, facilitando el desarrollo de nuevos productos y servicios, asegurando calidad, generando valor agregado, promoviendo su acceso a nuevos mercados y el desarrollo de I+D+i que les permitan incrementar de manera sostenible su productividad y competitividad.

Teniendo en cuenta que somos un país megadiverso, en distintos campos, étnica, social, cultural, geográfica, biológica, entre otros, estas características nos dificultan el desarrollar producción a escala, pero nos facilita la diferenciación entregando la heterogeneidad productiva.

Por lo cual los CITE son una respuesta del gobierno ante dicha heterogeneidad, buscando generar producción a escala en los sectores que son motores de desarrollo además de explotar la diferenciación que nos ha generado la diversidad en la cual nos desenvolvemos.

Para el desarrollo de la política institucional, se han establecido tres grandes compromisos que orienten la labor del ITP red CITE; asimismo con el propósito de orientar a la gestión Institucional para su planeamiento a mediano y largo plazo se detalla los lineamientos de política institucional.

1. Obtener, difundir y fomentar la aplicación de soluciones tecnológicas para la producción nacional: Esto implica poner a disposición de las unidades productivas, la tecnología y los servicios que necesitan para que incrementen su productividad, calidad y competitividad. La “obtención” está relacionada con el desarrollo de investigación aplicada, la validación y el empaquetamiento de tecnología, mientras que la difusión y el fomento están relacionados con la transferencia tecnológica, así como la absorción y adopción de tecnología, desarrollo e innovación por parte de las unidades productivas.
2. Dirigir, coordinar o articular el sistema de servicios tecnológicos productivos: Al hablar del sistema se enfoca en abarcar más allá del ITP red CITE, ya que no son los únicos que obtienen y proveen elementos, insumos, recursos necesarios para la mejora del sector productivo. En ese marco implica la construcción, el desarrollo y la gestión del sistema, en el que uno de los principales actores es los CITE dirigidos por el ITP, pero donde también existen un conjunto de Ministerios, entidades de soporte e instituciones encargadas de generar políticas públicas, institutos de investigación, universidades, IST, cooperativas, ONG y gremios empresariales.
3. Articular a los usuarios con los servicios tecnológicos: Enfocado en la generación de puentes para que las unidades productivas, sin ningún tipo de discriminación, accedan a los diversos servicios ofrecidos por el ITP red CITE, considerando el aprovechamiento de todos los instrumentos que son parte del sistema de servicios tecnológicos de forma específica y del SINACYT³.

IV. MISIÓN INSTITUCIONAL

Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 001-2020-ITP/DE, con eficacia desde el 26 de junio de 2020, se aprobó el Plan Estratégico Institucional 2020-2023 (PEI 2020 - 2023) del ITP y fue elaborado en el marco de las competencias y funciones establecidas en su ley de creación, de acuerdo a los criterios de modernización del Estado. Posteriormente mediante Resolución de Consejo Directivo N° 001-2021-ITP/CD de fecha 14 de mayo de 2021 se aprobó la ampliación del Plan Estratégico Institucional 2020-2023 del ITP hasta el año 2024, denominándose PEI 2020-2024 del ITP, y en el marco de la visión sectorial, siendo su misión institucional como sigue:

³ Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación Tecnológica

“Fomentar la adopción y la capacidad de absorción de tecnologías para la innovación en las unidades productivas mediante servicios tecnológicos y de innovación accesibles, oportunos, pertinentes y ambientalmente sostenibles y de forma articulada con el sector productivo y el ecosistema de CTI”

V. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI) PRIORIZADAS POR OBEJIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)

El PEI 2020-2024 del ITP, contiene cinco (05) Objetivos Estratégicos Institucionales – OEI y dieciséis (16) Acciones Estratégicas Institucionales – AEI, y se encuentran articulados a las prioridades del Sector Producción, orientados a obtener, generar y difundir conocimiento para la mejora de la productividad, calidad y rentabilidad de las unidades productivas, a través del fomento de la adopción y absorción de tecnologías apropiadas, de la innovación y de la investigación que implementa el ITP red CITE.

En el cuadro que se muestra a continuación, se detalla la vinculación y alineamiento estratégico entre los OEI y las AEI, así como el orden de prioridades establecidas tomando en consideración la ruta estratégica del PEI 2020-2024.

Cuadro N° 1: Objetivos Estratégicos Institucionales y Acciones Estratégicas Institucionales del PEI 2020 – 2024

Prioridad	Objetivo Estratégico Institucional		Prioridad	Acción Estratégica Institucional	
1	OEI 01	Incrementar el nivel de adopción de procesos productivos nuevos o mejorados en las unidades productivas atendidas por los CITE.	1	AEI 01.01	Servicios tecnológicos para la mejora de la calidad, acceso al mercado y adopción de procesos mejorados para las unidades productivas atendidas por los CITE
			2	AEI 01.02	Servicios tecnológicos y de innovación articulados con RED CITE y otros actores vinculados para las unidades productivas
			3	AEI 01.03	Servicios de introducción en la innovación con la finalidad de diferencias, sofisticar y maximizar eficiencias en su oferta para las unidades productivas
2	OEI 02	Impulsar el salto tecnológico y la aparición de nuevas industrias conexas en las cadenas productivas.	1	AEI 02.01	Producción de I+D+i articulada con diversos agentes del sector público y privado para las unidades productivas
3	OEI 03	Promover el mercado privado de servicios tecnológicos en particular la infraestructura de la calidad y los servicios de soporte productivo en las cadenas productivas atendidas por los CITE.	1	AEI 03.01	Proveedores de servicios tecnológicos identificados en las cadenas productivas para las unidades productivas.
			2	AEI 03.02	Oferta tecnológica y productiva de los CITE estandarizada en todas las cadenas productivas para las unidades productivas.
4	OEI 04	Fortalecer la gestión Institucional.	1	AEI 04.01	Talento Humano con Habilidades adecuadas para el desarrollo de la Red CITE
			3	AEI 04.02	Herramientas tecnológicas innovadoras para la gestión del ITP red CITE
			4	AEI 04.03	Atención oportuna y de calidad para los ciudadanos y agentes productivos de las cadenas priorizadas por los CITE

Plan Operativo Institucional 2021 –Modificado

Prioridad	Objetivo Estratégico Institucional		Prioridad	Acción Estratégica Institucional	
			5	AEI 04.04	Información comercial articulada con diversos agentes de la cadena productiva en el ITP Red CITE
			6	AEI 04.05	Gestión administrativa eficaz en el manejo de los recursos del ITP red CITE
			2	AEI 04.06	Centros de innovación tecnológica implementados adecuadamente para el servicio en cada cadena productiva en el ITP Red CITE
			7	AEI 04.07	CITE fortalecido para producir y/o articular investigación y desarrollo e innovación en las cadenas productivas para la RED CITE.
			8	AEI 04.08	Información relevante para establecer demandas futuras para determinar la oferta de servicios para la RED CITE.
			9	AEI 04.09	Agendas de investigación articuladas a las necesidades de las cadenas productivas para la RED CITE.
5	OEI 05	Reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres.	1	AEI 05.01	Cultura de prevención y resiliencia fortalecidas para ITP red CITE

VI. FUNDAMENTO DEL POI 2021 MODIFICADO

El numeral 6.3 “Modificaciones en el Plan Operativo Institucional” de la Guía para el Planeamiento Institucional modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD, señala que el POI se modifica cuando se presenta un cambio en la programación de metas físicas de las actividades operativas e inversiones relacionadas al mejoramiento continuo de los procesos y la incorporación de nuevas actividades operativas e inversiones por cambios en el entorno.

Asimismo, el Plan Operativo Institucional POI 2021 del Instituto Tecnológico de la Producción - ITP, aprobado con Resolución de Consejo Directivo N° 5-2020-ITP/CD, de fecha 31 de diciembre del 2020, se ha elaborado para reflejar las proyecciones de las metas de las Direcciones y Oficinas del ITP y la Red CITE

En ese sentido, se presenta la necesidad de actualizar la proyección de metas físicas y financieras al cierre del ejercicio de los servicios de innovación y transferencia tecnológica que se brindan en los CITE como resultado de:

- Modificaciones presupuestarias
- Avance en ejecución de metas físicas de servicios tecnológicos y de innovación.
- Inicio de operaciones de nuevo CITE

6.1. Modificaciones presupuestarias

Durante el año 2021, el presupuesto del Instituto Tecnológico de la Producción (ITP) ha tenido diversas modificaciones cuyo resultado a setiembre, es un incremento del 1.5% respecto al PIA, y que se resume en el cuadro siguiente:

Plan Operativo Institucional 2021 –Modificado

Cuadro N° 2: PIA y PIM a setiembre de 2021

Concepto	Recursos Ordinarios	Recursos Directamente Recaudados	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	Donaciones y Transferencias	Total
Presupuesto Institucional de Apertura	78,169,248	4,369,129	42,467,826	0	125,006,203
Modificaciones Presupuestales	0	-577,930	0	2,482,256	1,904,326
Presupuesto Institucional Modificado	78,169,248	3,791,199	42,467,826	2,482,256	126,910,529
Variación %	0%	-13%	0%	0%	1.5%

Dichas modificaciones presupuestarias corresponden a:

- ✓ A nivel de la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados, se realizaron tres (03) modificaciones presupuestarias, en enero de 2021 se incorporó S/711,218 por concepto de saldo de balance del año fiscal 2020, y luego en marzo de 2021, por el mismo concepto se incorporó S/ 532,834. Así también por mayores fondos se incorporó S/ 657,333 para atender el compromiso de pago por la adquisición de equipos y finalmente la reducción de marco presupuestal en enero de 2021 en un monto de S/2,479,315.
- ✓ A nivel de la fuente de Donaciones y Transferencias se realizaron seis (06) modificaciones presupuestarias, de las cuales se destaca los S/ 932,361 correspondiente a la incorporación de saldo de balance del año fiscal 2020, provenientes de diversos contratos con PNIPA, GIZ y FONDECYT.

Para mayor detalle, se puede apreciar en el cuadro siguiente:

Plan Operativo Institucional 2021 –Modificado

Cuadro N° 3: Modificaciones Presupuestarias de enero a setiembre de 2021

Resolución	Descripción	Mes	Recursos Ordinarios	Recursos Directamente Recaudados	Recursos por Operaciones Oficiales de Créditos	Donaciones y Transferencia	Total
Presupuesto Institucional de Apertura			78,169,248	4,369,129	42,467,826	0	125,006,203
RE N° 160-2021-ITP/DE	Ley N° 31084, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021	PIA	78,169,248	4,369,129			125,006,203
Modificaciones			0	1,953,128	0	2,662,342	4,615,470
1 RE N°006-2021-ITP/DE	Saldo de Balance 2020, en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados	2.3	Enero	711,218			711,218
2 RE N°010-2021-ITP/DE	Saldo de Balance 2020, en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencia, de los recursos provenientes en el marco del Contrato N° 120-2020-PNIPA-SUBPROYECTOS, el Contrato N° 121-2020-PNIPA-SUBPROYECTOS, el Contrato N° 299-2019-PNIPASUBPROYECTOS, el Contrato de Subvención sucrita con el Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), la Carta de Subvención N° 2000011040 del Convenio Cooperativo Principal N° AID-OAA-A-11-0012, el CONVENIO: Orden de Compra N° 40319634, el Contrato N° 237-2018-PNIPA-SUBPROYECTOS, el Contrato N° 188- 2020-PNIPA-SUBPROYECTOS, el Contrato N° 297-2019-PNIPA-SUBPROYECTOS, el Contrato N° 254-2018-PNIPA-SUBPROYECTOS, y el Convenio N° 161-2017-FONDECYT	2.3 y 2.6	Febrero			932,361	932,361
3 RE N°018-2021-ITP/DE	Mayores fondos públicos, en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencia, de los recursos provenientes en el marco del Contrato N° 175-2020-FONDECYT, el Contrato N° 046-2019-FONDECYT-BM, el Contrato N° 254-2018-PNIPA-SUBPROYECTOS, el Convenio FAO – CITE madera, el Convenio AECID y el Contrato N° 297-2019-PNIPA-SUBPROYECTOS	2.3 y 2.6	Marzo			887,610	887,610
4 RE N°023-2021-ITP/DE	Saldo de Balance 2020, en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados	2.3	Marzo	532,834			532,834
5 RE N°026-2021-ITP/DE	Mayores fondos públicos, en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencia, de los recursos provenientes de la agencia de	2.3	Abril			34,133	34,133

Plan Operativo Institucional 2021 –Modificado

Resolución	Descripción	Mes	Recursos Ordinarios	Recursos Directamente Recaudados	Recursos por Operaciones Oficiales de Créditos	Donaciones y Transferencia	Total
	cooperación Deutsche Gesellschaft Für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH al Instituto Tecnológico de la Producción, en el marco del Contrato de Subvención N° 81238421						
6 RE N°046-2021-ITP/DE	Mayores fondos públicos, en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias, provenientes de la transferencia financiera efectuada por la Corporación Financiera de Desarrollo SA – COFIDE, en mérito al Convenio de Desempeño N° 03-2019-ITP, y Convenio de Seguimiento del Plan de Mediano Plazo complementario al Convenio de Desempeño N° 03-2019-ITP y sus Adendas N° 01, N° 2 y N° 3, suscrito entre el ITP y el CITE agropecuario CEDEPAS NORTE	2.5	Junio			493,979	493,979
7 RE N°062-2021-ITP/DE	Mayores fondos públicos, en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias, recursos provenientes en el marco de la Carta de Acuerdo Entre la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) bajo el Programa FAO-UE FLEGT y el Instituto Tecnológico de la Producción, ITP/CITEMADERA	2.3	Agosto			82,430	82,430
8 RE N°063-2021-ITP/DE	Mayores fondos públicos, en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados para atender el compromiso de pago de los equipos con contrato suscrito contemplados en la IOARR CUI N° 2480705 denominado: “Adquisición de equipo; en el(la) Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica Forestal Pucallpa distrito de Calleria, provincia Coronel Portillo, departamento Ucayali”.	2.6	Agosto		657,333		657,333
9 RE N°086-2021-ITP/DE	Saldos de Balance, en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados no incorporado del Saldo de Balance 2020 del Contrato 237-2018-PNIPA/SUBPROYECTOS referido al Sub Proyecto PNIPA-PES-SEREX-PP-000055 denominado: “Asesoría especializada a los agentes económicos del sector pesca y acuicultura en el uso de la plataforma de comercio electrónico a pescar.pe desarrollado por el CITE pesquero Amazónico Ahuashiyacu para optimizar los canales de comercialización de productos hidrobiológicos en la Región San Martín y al saldo no incorporado del Saldo de Balance 2020 del Contrato 237-2018-PNIPA/SUBPROYECTOS referido al Sub	2.6	Setiembre			51,743	51,743

Plan Operativo Institucional 2021 –Modificado

Resolución	Descripción	Mes	Recursos Ordinarios	Recursos Directamente Recaudados	Recursos por Operaciones Oficiales de Créditos	Donaciones y Transferencia	Total
	Proyecto PNIPA-PES-SEREX-PP-000055 denominado: "Asesoría especializada a los agentes económicos del sector pesca y acuicultura en el uso de la plataforma de comercio electrónico a pescar.pe desarrollado por el CITE pesquero Amazónico Ahuashiyacu para optimizar los canales de comercialización de productos hidrobiológicos en la Región San Martín.						
Reducción de Marco			0	-2,479,315	0	0	-2,479,315
1 RE N°025-2020-ITP/DE	Reducción del Marco Presupuestal, con cargo la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, en el marco de la Segunda Disposición Complementaria y Transitoria de la Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021.	2.6 Enero		-2,479,315			-2,479,315
Presupuesto Institucional Modificado - PIM			78,169,248	3,791,199	42,467,826	2,482,256	126,910,529

6.2. Avance en ejecución de metas físicas de servicios tecnológicos y de innovación

De Acuerdo con la Guía CEPLAN, se elaboró el Informe de Evaluación de Implementación del POI 2021 correspondiente al 1er semestre de 2021, en el que se señaló que algunos servicios tecnológicos y de innovación entregados por los CITE, presentan bajos porcentajes de ejecución en el 1er semestre y por tanto también bajos porcentajes de avance de la meta anual de servicios.

Los servicios que presentaron bajos niveles de ejecución son: Diseño y Desarrollo de Productos, Ensayos de laboratorio, Certificación de Competencias Laborales y Promoción de Investigación, desarrollo y gestión de la innovación (I+D+i), cuyo detalle se aprecia en el cuadro siguiente.

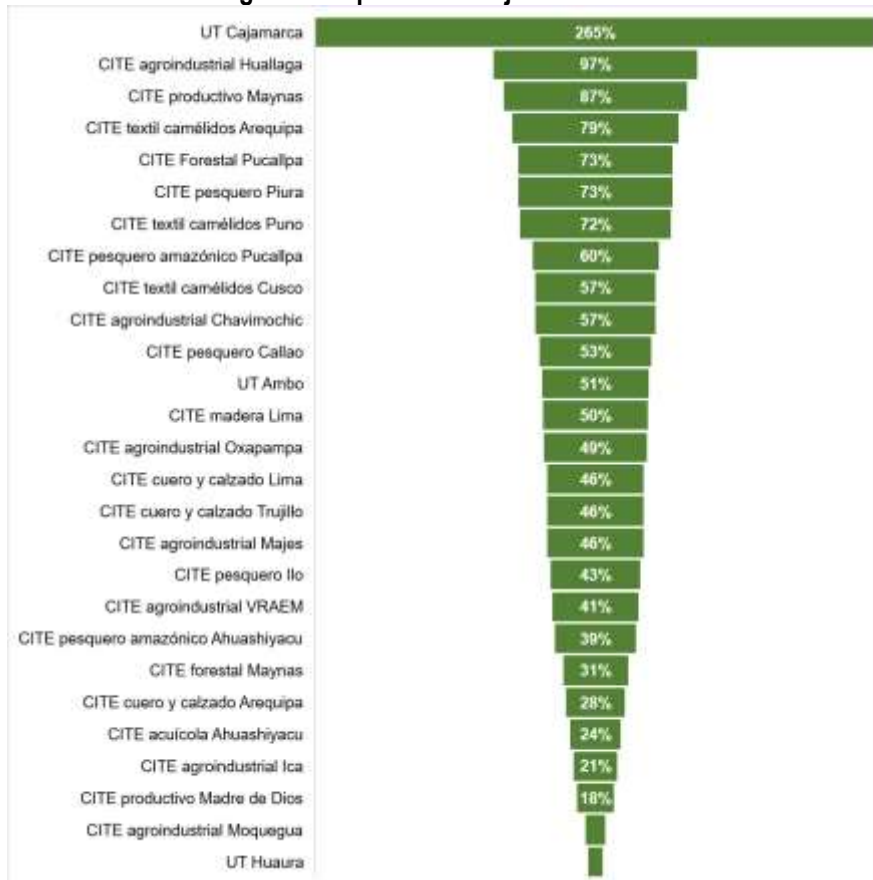
Cuadro N° 4: Ejecución de Servicios en la Red CITE

Servicios	Programación Anual (a)	Programación 1er Semestre (b)	Ejecución 1er semestre (c)	% Ejecución 1er Semestre (c)/(b)	% De Avance Anual (c)/(a)
1 Asistencia técnica	2,909	1,403	1,324	94%	46%
2 Diseño y desarrollo de productos	2,038	889	545	61%	27%
3 Soporte productivo	5,111	2,431	2,563	105%	50%
4 Ensayos de laboratorio	22,339	10,233	2,808	27%	13%
5 Capacitación	15,303	7,522	6,997	93%	46%
6 Certificación de competencias laborales	818	317	72	23%	9%
7 Información tecnológica especializada	44,535	20,997	31,004	148%	70%
8 Promoción de investigación, desarrollo y gestión de la innovación (I+D+i)	415	196	61	31%	15%
TOTAL	93,468	43,988	45,374	103%	49%

Fuente: Informe de evaluación de Implementación del POI 2021 correspondiente al 1er Semestre de 2021.

Asimismo, en el primer semestre de 2021, en el análisis individual de cada CITE, se ha identificado que hay 13 CITE y/o Unidad Técnica, que han logrado porcentajes de avance anual de sus metas físicas de servicios por debajo del 50%, el mismo que se aprecia en el gráfico siguiente:

Gráfico N° 2 Ranking de CITE por Porcentaje de Avance Anual de Metas Físicas



Fuente: Informe de evaluación de Implementación del POI 2021 del ITP correspondiente al 1er Semestre de 2021.

Entre las razones que los CITE brindaron como explicación del bajo nivel de ejecución de algunos servicios son:

En el caso de Ensayos de Laboratorio

- Algunas MIPYME aún concentran la demanda de este servicio en el segundo semestre del año lo cual coincide con diversas campañas comerciales (Unidad Técnica Huaura), y debido a la escases y encarecimiento de las materias primas de sus insumos (CITE madera Lima).
- En el caso de algunos CITE, no contaban con el tarifario del servicio de ensayo de laboratorio aprobado, el cuál recién sería aprobado en setiembre de 2021.
- Debido a la Emergencia Sanitaria por la pandemia del COVID – 19, se paralizaron las actividades de las empresas ocasionando que obtengan menos ingresos, lo cual limitó que inviertan en operaciones y servicios básicos, reduciendo drásticamente la demanda de servicios de laboratorio.
- Los retrasos en la culminación del saldos de obra, (la cuál recién fue entregada hacia el 22 de julio como es el caso del CITE agroindustrial Majes) y en otros casos, así como una demora en la implementación y acreditación del laboratorio (CITE agroindustrial Majes y CITE pesquero Piura) limitó la oferta de servicios de ensayos de laboratorio.

En el caso de Certificación de Competencias Laborales

- Gran parte de las MIPYME se acogió a la suspensión perfecta de labores por los escasos recursos financieros disponibles y/o reducción de ingresos por ventas, por lo que con los

Plan Operativo Institucional 2021 –Modificado

recursos que disponen lo invierten en la reactivación de sus actividades, en consecuencia, las MIPYME no están demandando el servicio de certificación de competencias laborales para sus trabajadores.

- Algunas MIPYME no pueden afrontar los costos del servicio (clientes del CITE Ccal Lima por ejemplo), y más bien esperan acceder al servicio por medio de algún tipo subvención.
- A pesar de que, el programa de descuentos del ITP previsto para enero de 2021, recién comenzó su implementación en el mes de septiembre, debido a que la plataforma no contemplaba los servicios de certificación de competencias laborales.
- Para el caso de la cadena agroindustrial, el SINEACE informó que, debido a disposición del Ministerio de Educación, suspendió la certificación de competencias laborales en el sector agrario; y por lo cual los CITE agroindustriales no pudieron continuar con la realización este servicio.

En el caso de Promoción de la Investigación, Desarrollo e Innovación

- Hubo limitadas convocatorias a concurso de proyectos de I+D+i durante el 1er semestre de 2021 dirigidas a MIPYME.
- Las MIPYME interesadas tienen un bajo nivel de cumplimiento de requisitos solicitados para acceder a los fondos concursables.
- La actual coyuntura de Emergencia Sanitaria ha limitado la movilización de los profesionales ligados a la investigación.
- Reducido número de especialistas profesionales que acompañen y asesores a las MIPYME en la elaboración y presentación de proyectos de investigación.

En total contraste, a nivel del servicio de Información Tecnológica Especializada se logró un significativo avance debido a:

- El envío masivo de información y corroboración a través de herramientas tecnológicas, y además porque se realizó este servicio por medios virtuales (charlas técnicas, webinars y cursos taller), lo cual permitió que los CITE lleguen a un mayor número de MIPYMES.
- A nivel de la cadena agroindustrial, se focalizó el servicio en temas transversales lo que han despertó gran interés de las unidades productivas, como es el caso de aspectos relacionados a los fondos concursables y acciones de mejora en su cadena productiva.
- La virtualidad del servicio ha permitido acceder a más empresas privadas al servicio de Información tecnológica especializada.

6.3. Inicio de operaciones de nuevo CITE

A través de la Resolución Ministerial N° 068 – 2016 – PRODUCE, publicado el 12 de febrero de 2016, se crea el Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica Acuícola Puno – CITE acuícola Puno, que tiene como objetivo apoyar las acciones de transferencia tecnológica, capacitación, asistencia técnica a las unidades de negocio y asesoría especializada para la adopción de nuevas tecnologías con el fin de aumentar su competitividad.

En ese sentido, en setiembre de 2021, se asignó un presupuesto de S/ 66,700 para que inicie operaciones a partir del 4to trimestre de 2021, periodo para el cual se ha estimado la ejecución de un total de 97 servicios tecnológicos y de innovación.

Plan Operativo Institucional 2021 –Modificado

VII. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL AÑO 2021

7.1. Programación Física

7.1.1. Programación de Metas Físicas Direcciones y Oficinas Sede ITP:

A nivel de las Direcciones y Oficinas de la Sede del ITP, se llevaron a cabo coordinaciones para que estas remitan la nueva programación de sus metas físicas correspondientes al 4to trimestre del presente año. Resultado de ello, en el cuadro siguiente se muestra dichas modificaciones por cada Dirección y Oficina.

Cuadro N° 5: Programación de Metas Físicas Direcciones y Oficinas Sede Central ITP

Unidad Orgánica	Meta Física	Acción	Acta	Convenio	Documento	Encuesta	Equipos	Formulario	Informe	Oficio	Persona	Reporte	Resolución	Servicio	Sistemas	Taller
Órgano de Control Institucional	Meta Física Inicial				5				28					18		
	Meta Física Mod.				5				20					15		
Dirección Ejecutiva	Meta Física Inicial			10	0				17				6			
	Meta Física Mod.			15	40				34				5			
Secretaría General	Meta Física Inicial				25				189			180				
	Meta Física Mod.			2	12				163			192				
Oficina de Gestión de Recursos Humanos	Meta Física Inicial	72		4	89	2			208					55		
	Meta Física Mod.	72		4	89	2			208					55		
Oficina de Administración	Meta Física Inicial				100				138					2,774	1	
	Meta Física Mod.				108				176					2,560	1	
Oficina de Asesoría Jurídica	Meta Física Inicial								840							
	Meta Física Mod.								764							
Oficina de Tecnologías de la Información	Meta Física Inicial						12		20					4	6	
	Meta Física Mod.						10		18					4	6	
Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización	Meta Física Inicial	10	2	4	52				101	22		22	13			4
	Meta Física Mod.	9	1		216				61	13		15	6			3
Dirección de Operaciones	Meta Física Inicial				25				36							
	Meta Física Mod.				10				36							
Dirección de Estrategia, Desarrollo y Fortalecimiento de los CITE	Meta Física Inicial				19			5	20			23				
	Meta Física Mod.				23			0	15			31				
Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica	Meta Física Inicial				6				13		5,642			4,810		
	Meta Física Mod.				3				17		2,192			4,243		
Dirección de Seguimiento y Evaluación	Meta Física Inicial								1,421			21				
	Meta Física Mod.								1,343			23				

7.1.2. Programación de Metas Físicas de los CITE:

El ITP a través de los CITE públicos brindan servicios de innovación y transferencia tecnológica a unidades productivas que buscan incrementar su competitividad, calidad de sus productos, generación de valor agregado y por consiguiente rentabilidad que otorgue sostenibilidad en su crecimiento. Dichos servicios se encuentran establecidos a través del “Marco Conceptual para la programación, ejecución y control de servicios que brinda el ITP” aprobado mediante Resolución Ejecutiva N° 042 – 2021 – ITP/DE⁴, en el cual se desagrega los servicios a nivel de tareas, descripción, su correspondiente nivel de complejidad, medios de verificación, entre otros.

La programación inicial de servicios para el año 2021 es de 93,468 servicios, meta que fue modificada a 87,038 servicios, debido a las dificultades de ejecución de algunos de los servicios tecnológico y de innovación: Ensayos de Laboratorio, Certificación de Competencias Laborales, Promoción de la Investigación, Desarrollo e Innovación.

La programación inicial y modificada se muestra en el cuadro siguiente:

Cuadro N° 6: Meta Fisca Inicial y Meta Física Modificada por Actividad Operativa CITE Año 2021

Actividad Operativa	U.M.	Meta Física Inicial	Meta Física Modificada	Variación %
Gestión de Servicios de Asistencia Técnica	Servicio	2,909	3,007	3%
Gestión de Servicios de Diseño y Desarrollo de Producto	Servicio	2,038	1,652	-19%
Gestión de Servicios de Soporte Productivo	Servicio	5,111	5,480	7%
Gestión de Servicios de Ensayos de Laboratorio	Servicio	22,339	9,033	-60%
Realización de Servicios de Capacitación para la Optimización de Cadenas Productivas	Servicio	15,303	14,859	-3%
Gestión de Servicios de Certificación de Competencias Laborales	Servicio	818	331	-60%
Gestión de Servicios de Información Tecnológica Especializada	Servicio	44,535	52,366	18%
Gestión de Servicios de Investigación Desarrollo e Innovación	Servicio	415	310	-25%
Total Servicios		93,468	87,038	-7%
Ejecución de Acciones de Articulación	Acción	1,319	1,321	0%
Gestión Operativa del CITE	Informe	55	38	-31%
Total Servicios		94,842	88,397	-7%

A nivel de servicios de los CITE, la meta modificada tiene una disminución del 7% con respecto a la inicial, el servicio de mayor reducción es el de Ensayos de laboratorio y Certificación de Competencias Laborales, con el 61% de reducción y el de mayor incremento es el de Gestión de Servicios de Información Tecnológica Especializada con un incremento del 18%.

⁴ <https://www.gob.pe/institucion/itp/normas-legales/1947833-42-2021-itp>

Plan Operativo Institucional 2021 –Modificado

Cuadro N° 7: Meta Fisca Inicial y Meta Física Modificada por Servicio y Tarea Año 2021

Servicio	Tarea	Ejecutado										Modificado			Total
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
1. Asistencia técnica	1.1. Asesoría Técnica	60	72	157	201	213	192	108	176	192	146	205	180	1,902	
	1.2. A.T. Especifica	18	66	40	46	51	67	73	58	90	87	98	83	777	
	1.3. A.T. Programa	19	52	22	16	21	27	28	35	42	25	32	9	328	
2. Diseño y desarrollo de productos	2.1. Diseño y/o modelaje de productos	12	10	28	61	39	82	61	90	178	65	90	67	783	
	2.2. Diseño y/o Desarrollo de producto	46	54	39	56	80	38	51	92	39	121	136	117	869	
3. Soporte productivo	3.1. Soporte productivo	377	399	424	414	465	484	668	579	471	404	401	394	5,480	
4. Ensayos de laboratorio	4.1. Ensayos de laboratorio	280	312	475	567	451	739	830	1,195	741	877	1255	1311	9,033	
5. Capacitación	5.1. Capacitación básica	696	1,811	1,393	810	648	359	1,540	1,011	321	768	1251	1040	11,648	
	5.2. Capacitación especializada	49	177	291	183	260	320	447	441	295	194	272	282	3,211	
6. Certificación de competencias laborales	6.1. Certificación de competencias laborales	11	2		1	36	22	2	10	27	33	125	62	331	
7. Información tecnológica especializada	7.1. Charlas técnicas, seminarios, conferencias y talleres	2,093	4,830	5,405	3,762	4,981	3,303	5,444	3,737	3,446	2091	2013	1726	42,831	
	7.2. Atención de información tecnológica	43	37	42	41	9	52	49	20	22	42	196	97	650	
	7.3. Difusión de información tecnológica especializada	812	525	2,091	1,595	955	428	331	227	249	617	611	444	8,885	
8. Promoción de investigación, desarrollo	8.1. Formulación de proyectos de I+D+i	3	4	8	11	4	15	32	15	57	57	30	10	246	

Plan Operativo Institucional 2021 –Modificado

Servicio	Tarea	Ejecutado										Modificado			Total
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
y gestión de la innovación (I+D+i)	8.2. Desarrollo de Proyectos I+D+i	1	2		1	3	2	3	9	7	6			34	
	8.3. Publicaciones científicas desarrolladas por los CITE					1			2	2	1			6	
	8.4. Asesoramiento en el desarrollo de tesis de grado y/o postgrado en el ámbito de la cadena productiva	2	1	1		4	3	2		1	1	1		16	
	8.5. Vigilancia Tecnológica							1	5		1	0	0	7	
	8.7. Propiedad intelectual							1			0	0	0	1	
Total		4,521	8,352	10,417	7,766	8,217	6,133	9,671	7,693	6,173	5,540	6,725	5,830	87,038	

7.2. Programación Financiera

7.2.1. Categoría Presupuestal

El Presupuesto Institucional de Apertura del Instituto Tecnológico de la Producción – ITP, fue de S/ 125,006,203 destinado para los gastos de operación y funcionamiento de las Direcciones y Oficinas de la Sede Central, la gestión de servicios e intervenciones ejecutadas por los CITE, ejecución de proyectos, estudios de pre-inversión y la ejecución de convenios, pero través de modificaciones presupuestarias, hasta el 30 de setiembre de 2021, el presupuesto institucional se incrementó en 1.5%, llegando a S/ 126,910,529.

En el cuadro siguiente se muestra las variaciones por categoría presupuestal.

Cuadro N° 8: Presupuesto PIA – PIM según Categorías Presupuestales Año 2021

Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Variación %
PP 0093 Desarrollo Productivo de las Empresas	92,641,788	86,098,645	-7%
CITE	42,362,064	41,581,541	-2%
Direcciones y Oficinas	5,747,498	6,511,610	13%
Inversiones	44,532,226	38,005,494	-15%
PP 0094 Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura	185,000	185,000	0%
Direcciones y Oficinas	185,000	185,000	0%
PP 0095 Fortalecimiento de la Pesca Artesanal	735,960	738,055	0.3%
Direcciones y Oficinas	735,960	738,055	0.3%
9001 Acciones Centrales	20,928,372	28,811,925	38%
Direcciones y Oficinas	20,928,372	21,539,949	3%
Inversiones	0	7,271,976	100%
9002 APNOP	10,515,083	11,046,904	5%
CITE	0	1,546,542	100%
Convenios	0	838,160	100%
Convenios de Desempeño	3,174,581	746,229	-76%
Convenios de Cooperación	0	1,196,117	100%
Direcciones y Oficinas	4,633,993	3,901,258	-16%
Inversiones	2,706,509	2,818,598	4%
0137. Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica	0	30,000	100%
Convenios	0	30,000	100%
Total	125,006,203	126,910,529	1.5%

Cuadro N° 9: PIA – PIM según Direcciones, Oficinas CITE, inversiones y convenios, Año 2021

Categoría	PIA	PIM	Variación %
Direcciones y Oficinas	32,605,404	33,128,122	2%
CITE	42,362,064	43,128,083	2%

Plan Operativo Institucional 2021 –Modificado

Categoría	PIA	PIM	Variación %
Inversiones	47,238,735	48,096,068	2%
Convenios	0	868,160	100%
Convenios de Desempeño	2,800,000	493,979	-76%
Convenios de Cooperación	0	1,196,117	100%
Total	125,006,203	126,910,529	1.50%

A nivel de programas presupuestales, el 093 Desarrollo Productivo de las Empresas muestra una reducción de su presupuesto en 7%, dentro del cual las inversiones son los de mayor reducción con el 15% menos respecto al PIA. El programa presupuestal 095 Fortalecimiento de la Pesca Artesanal, muestra un ligero incremento del 0.3%, mientras que el programa presupuestal 094 Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura, mantuvo su presupuesto.

Cabe agregar que la reducción del presupuesto del programa presupuestal 093 Desarrollo Productivo de las Empresas se explica principalmente por la reducción del presupuesto inversiones, que presenta una reducción porcentual del 15%, pasando de S/ 44,532,226 a S/38,005,494.

Por el contrario el presupuesto de APNOP presentó un incremento del 5%, pasando de S/10,515,083 de PIA a un PIM de S/ 11,046,904, explicado principalmente por la incorporación de presupuesto para el fortalecimiento de las acciones de los CITE, con un presupuesto adicional de S/ 1,546,542; por Convenios que se incrementó en 100% su presupuesto, pasando a tener un presupuesto de S/ 838,160. Finalmente, en el caso del presupuesto para Acciones Centrales, hubo un incremento del 38% en el presupuesto.

Cuadro N° 10: Presupuesto por Categoría Presupuestal y Modificaciones Presupuestarias por Fuente de Financiamiento, Año 2021

Concepto	PIA	Modificaciones				PIM	Variación %
		Recursos Ordinarios	Recursos Directamente Recaudados	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	Donaciones y Transferencias		
0093 Desarrollo Productivo de las Empresas	92,641,788	-1,646,200	0	-4,896,943	0	86,098,645	-7%
0094 Ordenamiento y desarrollo de la Acuicultura	185,000	0	0	0	0	185,000	0%
0095 Fortalecimiento de la Pesca Artesanal	735,960	2,095	0	0	0	738,055	0%
9001 Acciones Centrales	20,928,372	5,247,269	-2,260,659	4,896,943	0	28,811,925	38%
9002 Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos	10,515,083	-3,603,164	1,682,729	0	2,452,256	11,046,904	5%
0137 Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica	0	0	0	0	30,000	30,000	100%
Total	125,006,203	0	-577,930	0	2,482,256	126,910,529	1.5%

Plan Operativo Institucional 2021 –Modificado

Asimismo, la distribución del PIM por fuente de financiamiento, se observa en el cuadro siguiente:

Cuadro N° 11: Presupuesto Institucional Modificado por Categoría Presupuestal y Fuente de Financiamiento, Año 2021

Categoría Presupuestal	Recursos Ordinarios	Recursos Directamente Recaudados	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	Donaciones y Transferencias	PIM
0093 Desarrollo Productivo de las Empresas	48,527,762	0	37,570,883	0	86,098,645
0094 Ordenamiento y desarrollo de la Acuicultura	185,000	0	0	0	185,000
0095 Fortalecimiento de la Pesca Artesanal	738,055	0	0	0	738,055
9001 Acciones Centrales	21,806,512	2,108,470	4,896,943	0	28,811,925
9002 Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos	6,911,919	1,682,729	0	2,452,256	11,046,904
0137 Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica	0	0	0	30,000	30,000
Total	78,169,248	3,791,199	42,467,826	2,482,256	126,910,529

En la fuente de financiamiento de Donaciones y Transferencias se llevó a cabo las modificaciones de mayor magnitud, ya que este se incrementó en S/ 2,482,256, en tanto que en Recursos Directamente Recaudados, hubo una disminución de S/ 577,930.

Cuadro N° 12: Modificaciones Presupuestarias por Direcciones, Oficinas, CITE, Inversiones y Convenios según fuente de financiamiento, Año 2021

Concepto	PIA	Modificaciones				PIM	Variación %
		Recursos Ordinarios	Recursos Directamente Recaudados	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	Donaciones y Transferencias		
Direcciones y Oficinas	32,605,404	3,580,523	-3,057,805	0	0	33,128,122	2.0%
CITE	42,362,064	-780,523	1,546,542	0	0	43,128,083	1.8%
Inversiones	47,238,735	0	857,333	0	0	48,096,068	1.8%
Convenios	0	0	0	0	868,160	868,160	100%
Convenios de Desempeño	2,800,000	-2,800,000	0	0	493,979	493,979	-76%
Convenios de Cooperación	0	0	76,000	0	1,120,117	1,196,117	100%
Total	125,006,203	0	-577,930	0	2,482,256	126,910,529	1.5%

7.2.2. Por Genérica de Gastos

A nivel de modificaciones presupuestarias y por la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios, la mayor reducción del Presupuesto se llevó a cabo en la Genérica de Gastos de Otros gastos pasando de S/2,831,435 a S/536,118. Dicha reducción, fue compensado mediante el incremento de la genérica de gastos de Bienes y Servicios, pasando de S/70,996,271 a S/75,244,486. El detalle se puede observar en el cuadro siguiente:

Cuadro N° 13: PIA, PIM y modificaciones según Genérica de Gasto, Año 2021

Genérica de Gasto	PIA	Modificaciones				PIM	Variación %
		Recursos Ordinarios	Recursos Directamente Recaudados	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	Donaciones y Transferencias		
5.2.1. Personal y obligaciones sociales	947,731	86,640	0	0	0	1,034,371	9%
5.2.2. Pensiones y otras prestaciones sociales	12,716	0	0	0	0	12,716	0%
5.2.3. Bienes y servicios	70,996,271	2,352,548	1,085,628	0	810,039	75,244,486	6%
5.2.4. Donaciones y transferencias	0	36,033	0	0	0	36,033	100%
5.2.5. Otros gastos	2,831,435	-2,791,357	2,061	0	493,979	536,118	-81%
5.2.6. Adquisición de activos no financieros	50,218,050	316,136	-1,665,619	0	1,178,238	50,046,805	-0.3%
Total	125,006,203	0	-577,930	0	2,482,256	126,910,529	1.5%

Cuadro N° 14: Presupuesto PIM por Genérica del Gasto y Fuente de Financiamiento, Año 2021

Genérica de Gasto	Recursos Ordinarios	Recursos Directamente Recaudados	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	Donaciones y Transferencias	PIM
5.2.1. Personal y Obligaciones Sociales	1,034,371				1,034,371
5.2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	12,716				12,716
5.2.3. Bienes y Servicios	71,990,440	2,444,007		810,039	75,244,486
5.2.4. Donaciones y Transferencias	36,033				36,033
5.2.5. Otros Gastos	8,643	33,496		493,979	536,118
5.2.6. Adquisición de Activos No Financieros	5,087,045	1,313,696	42,467,826	1,178,238	50,046,805
Total	78,169,248	3,791,199	42,467,826	2,482,256	126,910,529

7.2.3. Direcciones y Oficinas

El presupuesto para las Direcciones y Oficinas de la Sede Central del ITP, a nivel de gastos corrientes se ha incrementado en un 12%, pasando de S/ 29,626,089 a S/ 33,080,363. Por el contrario, a nivel de gastos de capital se redujo en un 98%. El detalle se puede observar en el cuadro siguiente.

Plan Operativo Institucional 2021 –Modificado

Cuadro N° 15: PIA y PIM de Gastos Corrientes y de Capital por Direcciones y Oficinas, Año 2021

Categoría de Gasto/Direcciones y Oficina	PIA	PIM	Variación %
Gastos Corrientes			
Órgano de Control Institucional - OCI	727,819	1,073,547	48%
Dirección Ejecutiva	1,198,832	1,457,705	22%
Secretaría General	4,400,320	2,867,478	-35%
Oficina de Gestión de Recursos Humanos - OGRRHH	1,322,242	1,263,624	-4%
Oficina de Administración - OA	7,559,952	9,343,095	24%
Oficina de Asesoría Jurídica - OAJ	806,628	825,039	2%
Oficina de Tecnologías de la Información - OTI	938,358	1,490,957	59%
Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización - OPPM	3,672,806	4,242,675	16%
Dirección de Operaciones	2,563,851	3,539,405	38%
Dirección de Estrategia, Desarrollo y Fortalecimiento de los CITES - DEDFO	374,581	1,042,547	100%
Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica-DIDITT	5,441,605	4,538,349	-17%
Dirección de Seguimiento y Evaluación-DSE	619,095	1,395,942	125%
Total - Gasto Corriente	29,626,089	33,080,363	12%
Gastos de Capital			
Oficina de Tecnologías de la Información - OTI	0	29,916	100%
Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización - OPPM	2,979,315	0	-100%
Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica-DIDITT	0	17,843	100%
Total - Gasto de Capital	2,979,315	47,759	-98%
Total	32,605,404	33,128,122	2%

Cuadro N° 16: Presupuesto Modificado Direcciones y Oficinas, Sede Año 2021

Categoría de Gasto/Direcciones y Oficina	Recursos Ordinarios	Recursos Directamente Recaudados	Total
Gastos Corrientes			
Órgano de Control Institucional - OCI	1,073,547		1,073,547
Dirección Ejecutiva	1,442,649	15,056	1,457,705
Secretaría General	2,855,313	12,165	2,867,478
Oficina de Gestión de Recursos Humanos - OGRRHH	1,239,958	23,666	1,263,624
Oficina de Administración - OA	9,096,748	246,347	9,343,095
Oficina de Asesoría Jurídica - OAJ	768,363	56,676	825,039
Oficina de Tecnologías de la Información - OTI	1,410,865	80,092	1,490,957
Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización - OPPM	3,455,456	787,219	4,242,675
Dirección de Operaciones	3,539,405		3,539,405
Dirección de Estrategia, Desarrollo y Fortalecimiento de los CITE-DEDFO	1,042,547		1,042,547
Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica-DIDITT	4,489,050	49,299	4,538,349
Dirección de Seguimiento y Evaluación-DSE	1,395,942		1,395,942
Total - Gasto Corrientes	31,809,843	1,270,520	33,080,363
Gastos de Capital			
Oficina de Tecnologías de la Información - OTI	0	29,916	64,412
Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización - OPPM	0	0	0
Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica-DIDITT	6,955	10,888	17,843
Total - Gasto de Capital	6,955	40,804	47,759
Total	31,816,798	1,311,324	33,128,122

7.2.4. Inversiones

La programación POI año 2021 inicialmente ha considerado la ejecución de inversiones por la suma de S/ 47,238,735; durante el proceso de implementación del POI 2021, corresponde modificar esta programación para la ejecución de 24 proyectos de inversión pública por S/ 39,825,779 y para nueve (09) IOARR por S/ 7,905,679.

La ejecución de estos proyectos permitirá dotar de infraestructura adecuada a los CITE, para brindar servicios de calidad a las unidades productivas dentro de sus ámbitos de intervención, quienes demandan servicios para mejorar la calidad de sus productos, mejorar sus procesos, así como para alcanzar mayores niveles de productividad y competitividad. Adicionalmente se considera el presupuesto de S/ 364,610 para un (01) estudio de pre-inversión.

Es así que, el monto de inversión total modificado asciende a S/ 48,096,068, que representa un incremento de 1.8%.

Cuadro N° 17: PIA y PIM de Inversiones, Año 2021

Inversión	Número de Inversiones	PIA	PIM	Variación %
Pre-Inversión	2	1,600,000	364,610	-77%
PIP	24	42,467,826	39,825,779	-6%
IOARR	7	3,170,909	7,905,679	149%
Total	32	47,238,735	48,096,068	1.8%

7.2.5. Convenios

En el marco del Sistema de Cooperación Técnica y Financiera nacional e internacional, el Instituto Tecnológico de la Producción a través de la coordinación de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización es la responsable de la gestión, seguimiento y evaluación de los Programas, Proyectos y/o Actividades.

En cuanto a la cooperación técnica, se considera de suma importancia fortalecer las actividades de gestión de convenios, teniendo en cuenta que la cooperación internacional y nacional es un instrumento que permite contribuir al desarrollo de los países y constituye un mecanismo válido para colaborar entre pares y realizar sinergias para el desarrollo.

Cuadro N° 18: PIA y PIM de Convenios de Fondo Concursable ITP, Año 2021

N°	Convenios o documento	Órgano a cargo de la ejecución	PIA (S/.)	PIM (S/.)
1	Carta de Subvención N° 2000011040 (PEER-USAID)	CITE Madera Lima	0	136,347
2	Contrato N° 175-2020-FONDECYT (CITE acuícola Ahuashiyacu)	CITE Acuícola Ahuashiyacu	0	30,000
3	Convenio AECID (DEDFO)	Dirección de investigación, desarrollo, innovación y transferencia tecnológica	0	357,800
4	Convenio FAO – CITE madera	CITE Madera Lima	0	142,568
5	Convenio N° 161-2017-FONDECYT-DIDITT	Dirección de investigación, desarrollo, innovación y transferencia tecnológica	0	40,742
6	Donación - GIZ - CITE Madera	CITE Madera Lima	0	51,971
7	OIT Acuerdo de Subvención CONVENIO: Orden de Compra	CITE Madera Lima	0	108,732
Total			0	868,160

Cuadro N° 19: PIA y PIM de Convenios de Cooperación ITP, Año 2021

Convenio	Documento de cooperación	PIA	PIM
2305398 Proyecto Nacional de Innovación en Pesca	Contrato N° 297-2019-PNIPA-SUBPROYECTOS (CITE Pesquero Amazónico - PUCALLPA) - DON	0	33,174
	Contrato N° 188-2020-PNIPA-SUBPROYECTOS	0	84,280
	Contrato N° 237-2018-PNIPA-SUBPROYECTOS	0	15,549
	Contrato N° 297-2019-PNIPA-SUBPROYECTOS	0	200,572
	Contrato N° 299-2019-PNIPA-SUBPROYECTOS	0	288,944
	Convenio N° 254-2018-PNIPA-SubProyectos (CITE Pesquero Callao) - DON	0	6,598
	Convenio N° 254-2018-PNIPA-SUBPROYECTOS	0	83,072
2271925 Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Del Sistema Nacional De Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica	Contrato N° 046-2019-FONDECYT-BM-INC.INV (CITE Madera - LIMA)	0	399,900
2302313 Proyecto Nacional De Innovación en Acuicultura	Contrato N° 120-2020-PNIPA-SUBPROYECTOS	0	42,460
	Contrato N° 121-2020-PNIPA-SUBPROYECTOS	0	41,568
Total		0	1,196,117

7.2.6. Convenios de Desempeño:

No se han suscrito nuevos convenios de desempeño con recursos ordinarios o recursos del Fondo MIPYME de COFIDE, además que se redujo el presupuesto para convenios de desempeño pasando de S/ 2,800,000 a S/ 493,979.

Cuadro N° 20: PIA y PIM de Convenios de Desempeño ITP, Año 2021

N°	Convenio	PIA	PIM
1	Convenio Desempeño CEDEPAS	0	493,979
2	DEDFO – Dirección de Estrategia, Desarrollo y Fortalecimiento de los CITES – APNOP	2,800,000	0
Total		2,800,000	493,979

VIII. RESUMEN

Cuadro N° 21: Resumen Físico y Financiero del POI 2021 MODIFICADO

CONCEPTO	POI INICIAL			POI MODIFICADO		
	PIA	U.M.	META FÍSICA INICIAL	PIM	U.M.	META FÍSICA MODIFICADA
DIRECCIONES Y OFICINAS	32,605,404	Acción	82	33,128,122	Acción	83
		Acta	2		Acta	1
		Convenio	18		Convenio	19
		Documento	321		Documento	506
		Encuesta	2		Encuesta	2
		Equipos	12		Equipos	10
		Formulario	5		Formulario	0
		Informe	3,031		Informe	2,855
		Oficio	22		Oficio	13
		Persona	5,642		Persona	2,192
		Reporte	246		Reporte	261
		Resolución	19		Resolución	11
		Servicio	7,661		Servicio	6,877
		Sistemas	7		Sistemas	7
		Taller	4		Taller	3
CITES (25) UT (3)	42,362,064	Servicios	93,468	43,128,083	Servicios	87,038
		Articulación	1,319		Articulación	1,321
		Clientes	20,000		Clientes	26,406
INVERSIONES	42,467,826	PIP	23	39,825,779	PIP	24
	3,170,909	IOARR	7	7,905,679	IOARR	7
	1,600,000	Pre Inversión	1	364,610	Pre Inversión	2
CONVENIOS	0	Actividades por cooperación	-	868,160	Actividades por cooperación	7
	0	Inversión por Cooperación	-	1,196,117	Inversión por Cooperación	8
	2,800,000	Convenio Desemp.	2	493,979	Convenio Desemp.	1
TOTAL S/	125,006,203			126,910,529		

(*) Hace referencia a la cantidad de Inversiones (Pre Inversión, PIP, IOARR) y Convenios según corresponda, no es unidad de medida.

Plan Operativo Institucional 2021 –Modificado

Cuadro N° 22: Resumen PIA, PIM - POI 2021 Modificado

Sede	PIA (S/)	Modificaciones (S/)			PIM (S/)	Explicación de modificaciones	Variación (S/)	Variación (%)
		RO	RDR	DyT				
CITE públicos	89,600,799	- 780,523	2,479,875	1,589,735	92,889,886	3.7%	3,289,087	100.0%
Proyectos de inversión	47,238,735		857,333		48,096,068	Financiamiento de IOARR CITE Forestal Pucallpa	857,333	26.1%
Inversiones vía cooperación	-		76,000	1,120,117	1,196,117	Contrapartida de proyecto CITE agroindustrial Moquegua e incorporación de inversiones de cooperación para varios CITE públicos	1,196,117	36.4%
Personal DL 728	879,847	- 82,212			797,635	Redistribución de financiamiento de personal DL 728	- 82,212	-2.5%
Bienes y servicios	41,482,217	- 1,015,600	1,206,983		41,673,600	Financiamiento de CAS y otros de Direcciones de Línea (RO), así como distribución de RDR para los CITE públicos	191,383	5.8%
Otros gastos		8,108			8,108	Pago de arbitrios e impuesto predial de locales de CITE públicos	8,108	0.2%
Adquisición de activos		309,181	339,559		648,740	Adquisición de equipos accesorios para los CITE públicos	648,740	19.7%
Actividades vía cooperación				469,618	469,618	Incorporación de cooperación para varios CITE públicos (no son inversión)	469,618	14.3%
Sede Central	35,405,404	780,523	- 3,057,805	892,521	34,020,643	-3.9%	1,384,761	100.0%
Personal DL 728	947,731	86,640			1,034,371	Redistribución de financiamiento de personal DL 728	86,640	-6.3%
Pensiones	12,716				12,716		-	0.0%
Bienes y servicios	28,634,207	3,450,360	- 121,355		31,963,212	Financiamiento de CAS, Línea e incorporación de saldo de balance	3,329,005	-240.4%
Otros gastos	31,435		2,061		33,496	Pago de arbitrios e impuesto predial de local de sede central	2,061	-0.1%
Otras transferencias		36,033			36,033	Primer pago de auditoría 2021-2022.	36,033	-2.6%
Adquisición de activos	2,979,315	6,955	- 2,938,511		47,759	Reducción de marco RDR en la genérica 2.6	- 2,931,556	211.7%
Actividades vía cooperación	-			398,542	398,542	Incorporación de cooperación para DIDITT y DEDFO (no son inversión)	398,542	-28.8%
Convenio de desempeño	2,800,000	- 2,799,465		493,979	494,514	Saldo de RO para convenios de desempeño y Transferencia final a CITE privado CEDEPAS Norte (DyT)	- 2,305,486	166.5%
TOTAL	125,006,203	0	- 577,930	2,482,256	126,910,529	1.5%	1,904,326	1.5%

IX. Anexos

Anexo N° 1 Presupuesto de Inversiones ITP Año 2021

Anexo N° 2 Presupuesto Modificado de Direcciones y Oficinas Sede ITP año 2021

Anexo N° 3 Presupuesto CITE año 2021

Anexo N° 4 Presupuesto Modificado de la Red CITE, Año 2021

Anexo N° 5 Meta física inicial y meta física modificada Direcciones y Oficinas Sede ITP

Anexo N° 6 Programación mensual meta física modificada Direcciones y Oficinas Sede ITP

Anexo N° 7 Programación Mensual Meta Física Modificada CITE

Anexo N° 8 Programación Meta Física Modificada CITE por Servicio

Plan Operativo Institucional 2021 –Modificado

Anexo N° 1 Presupuesto de Inversiones ITP Año 2021

N°	Código	Inversiones	Tipo	PIA	PIM
1	2001621	Estudios de Pre-Inversión	Pre - Inversión	1,600,000	364,610
2	2194402	Mejoramiento del Servicio de Investigación en Biotecnología en el Instituto Tecnológico de La Producción, distrito el Callao, provincia constitucional del Callao	PIP	588,486	89,500
3	2261528	Instalación de Servicios Tecnológicos para los productos derivados de la cadena productiva de frutos, hortalizas y hierbas aromáticas, distrito de Majes, provincia de Caylloma, región Arequipa	PIP	1,050,000	3,007,352
4	2261544	Instalación de Servicios Tecnológicos en la cadena productiva de uva, palta y orégano del sector agroindustrial, en el distrito de Ilo, provincia de Ilo, departamento de Moquegua	PIP	749,999	466,000
5	2267446	Creación de Servicios de Promoción de Innovación Tecnológica para la cadena de valor de los productos textiles de los camélidos domésticos en los departamentos de Puno, Arequipa, Cusco, Huancavelica, Ayacucho y Apurímac	PIP	3,190,268	3,868,440
6	2267894	Creación Servicios Tecnológicos en la cadena productiva del sector cuero y calzado anexo de San Roque de Malayo del distrito de Saño - provincia de Huancayo - departamento de Junín	PIP	4,970,267	0
7	2269052	Instalación de servicios tecnológicos en la cadena productiva de madera distrito de Iquitos, provincia de Maynas, departamento de Loreto	PIP	1,926,710	1,537,881
8	2269137	Instalación de servicios tecnológicos para el desarrollo de cadenas productivas agroindustriales de los productos de la chirimoya, durazno, palta y vid distrito de Santa María, provincia de Huaura, Región Lima	PIP	934,050	728,300
9	2270500	Instalación de Servicios Tecnológicos en la cadena productiva de frutos tropicales y acuícola en la región Loreto, distrito de Iquitos, provincia de Maynas	PIP	750,000	191,937
10	2270994	Instalación de Servicios Tecnológicos en la cadena productiva del Sector Pesquero Amazónico, en el distrito de La Banda de Shilcayo, provincia de San Martín, departamento San Martín	PIP	2,003,852	3,321,793
11	2271690	Instalación de Servicios Tecnológicos para la cadena productiva del sector pesquero amazónico en el distrito de Callería, provincia de Coronel Portillo en la región de Ucayali	PIP	2,450,000	3,843,358
12	2273802	Creación de los servicios de innovación tecnológica de la cadena productiva de los productos hidrobiológicos en la región Moquegua	PIP	2,000,000	3,434,800

Plan Operativo Institucional 2021 –Modificado

N°	Código	Inversiones	Tipo	PIA	PIM
13	2274395	Creación de Servicios Tecnológicos para la cadena productiva de madera y la agroindustria de productos de castaña, cacao y copoazú, distrito Tambopata, provincia Tambopata, departamento Madre de Dios	PIP	735,962	978,147
14	2275261	Mejoramiento de Los Servicios Tecnológicos del Centro De Innovación Tecnológica del cuero, calzado e industrias conexas (CITE cuero y calzado) distrito Rímac, provincia y departamento de Lima	PIP	3,106,911	833,613
15	2275669	Creación de Servicios Tecnológicos en la cadena productiva de cuero y calzado, distrito el Porvenir, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad	PIP	800,000	403,360
16	2275814	Instalación de Servicios Tecnológicos de la cadena productiva del sector cuero, calzado e industrias conexas en el distrito de Cerro Colorado	PIP	475,000	75,000
17	2275896	Creación de Servicios Tecnológicos para la cadena productiva de café y cacao del sector agroindustrial en el VRAEM	PIP	572,000	655,005
18	2276340	Creación de Servicios de Promoción de Innovación Tecnológica para la cadena de valor de los productos derivados de la palta del sector agroindustrial, en el distrito de Olmos, provincia de Lambayeque, departamento Lambayeque	PIP	2,100,000	206,827
19	2279013	Mejoramiento de los Servicios de Innovación Tecnológica para el desarrollo de la cadena productiva acuícola en la Unidad Técnica Muelle Barco Chucuito, distrito Chucuito, provincia Puno, departamento Puno	PIP	2,100,000	0
20	2279780	Ampliación y mejoramiento de los Servicios de Innovación Tecnológica en las cadenas de valor de los productos procesado de frutos, hortalizas, menestras y granos andinos en las regiones de Ica, Junín, Ayacucho y Huancavelica	PIP	2,700,000	6,847,175
21	2281102	Creación de Servicios Tecnológicos para las cadenas productivas del café, cacao y frutas del sector agroindustrial en la zona de Santa Lucía, provincias de Leoncio Prado y Ambo en el departamento de Huánuco y en la provincia de Oxapampa en el departamento de Pasco	PIP	3,032,204	7,236,233
22	2283127	Mejoramiento y ampliación de los Servicios de Innovación Tecnológica para la generación de valor agregado en la industria de la madera, provincia de Coronel Portillo región Ucayali	PIP	4,352,117	1,027,433
23	2284960	Mejoramiento de los Servicios de Innovación Tecnológica para el Desarrollo de la cadena productiva acuícola en la localidad de Ahuashiyacu. distrito de La Banda de Shilcayo, provincia de San Martín, departamento de San Martín	PIP	780,000	573,625

Plan Operativo Institucional 2021 –Modificado

N°	Código	Inversiones	Tipo	PIA	PIM
24	2296071	Mejoramiento de los Servicios Tecnológicos para el desarrollo de cadenas productivas acuícolas en la unidad técnica Sechura, distrito y provincia de Sechura, región Piura	PIP	1,100,000	0
25	2525131	Creación servicios de Promoción, de Innovación Tecnológica del Sector Forestal - Madera y derivados lácteos Distrito de Llacanora - Provincia de Cajamarca - departamento de Cajamarca	PIP	0	500,000
26	2359349	Renovación de suministro de gas natural y descargas de aguas residuales; en el(la) CITE pesquero Callao e Instituto Tecnológico de la Producción en la localidad callao, distrito de Callao, provincia Callao, departamento Callao	IOARR	464,400	0
27	2459263	Adquisición de equipos de laboratorio; en el(la) dirección de investigación, desarrollo, innovación y transferencia tecnológica del instituto tecnológico de la producción en la localidad Callao, distrito de Callao, provincia constitucional del Callao	IOARR	602,661	12,980
28	2459643	Adquisición de equipo en el (la) Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica Pesquero Piura distrito de Piura, provincia de Piura, departamento de Piura	IOARR	0	800
29	2466073	Adquisición de equipos y reparación de sistema de refrigeración del Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológico pesquero en el distrito del Callao, provincia constitucional del Callao	IOARR	2,103,848	2,805,618
30	2480705	Adquisición de equipo; en el(la) Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica forestal Pucallpa, en el distrito de Callería, provincia Coronel Portillo, departamento Ucayali	IOARR	0	2,272,450
31	2486406	Mejoramiento y ampliación Servicios de Innovación Productiva Y Transferencia Tecnológica en la cadena de valor de productos procesados de frutas, hortalizas, legumbres, cereales (Arándanos, Maracuyá, Piña, Pimiento, Ají, Chía Y Quinoa) y lácteos en el CITE agroindustrial Chavimochic distrito de Virú - provincia de Virú - departamento de la Libertad	IOARR	0	2,766,924
32	2499440	Adquisición de equipo de ambientes de procesos operacionales y estación de trabajo, remodelación de ambiente administrativo en el Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica de la madera, distrito de Villa el Salvador, provincia Lima, departamento Lima	IOARR	0	46,907
Total				47,238,735	48,096,068

Plan Operativo Institucional 2021 –Modificado

Anexo N° 2 Presupuesto Modificado de Direcciones y Oficinas Sede ITP año 2021

Direcciones y Oficinas	Devengado									Por Devengar	PIM Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre-Diciembre	
Órgano de Control Institucional	30,936	70,515	101,037	83,566	83,715	83,259	98,057	96,083	68,679	357,701	1,073,547
Dirección Ejecutiva	63,051	99,851	105,558	134,103	114,276	113,090	145,744	111,471	99,722	470,839	1,457,705
Secretaría General	106,758	155,664	157,308	172,291	181,382	170,138	185,671	170,194	143,391	1,424,681	2,867,478
Oficina de Administración	357,167	607,212	898,695	670,867	954,437	794,451	762,410	737,119	821,218	2,739,520	9,343,095
Oficina de Gestión de Recursos Humanos	99,283	103,833	105,415	117,334	103,064	105,008	112,482	119,902	111,775	285,527	1,263,624
Oficina de Tecnologías de la Información	52,210	75,970	121,242	141,392	147,324	117,864	182,274	166,792	113,910	401,894	1,520,873
Oficina de Asesoría Jurídica	51,307	63,775	64,525	65,750	46,340	72,156	75,860	81,506	43,589	260,232	825,039
Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización	148,001	152,241	150,313	168,873	157,267	148,531	164,265	156,001	148,996	2,848,187	4,242,675
Dirección de Operaciones	253,974	307,276	312,237	308,547	293,401	301,419	324,216	331,242	301,541	805,554	3,539,405
Dirección de Estrategia, Desarrollo y Fortalecimiento de los CITES	56,807	56,807	62,252	59,525	57,995	58,031	58,607	59,207	59,207	261,861	790,297
Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica	267,073	270,489	391,652	353,977	338,064	353,748	420,318	341,297	324,944	1,494,630	4,556,192
DSE - Dirección de Seguimiento y Evaluación	96,714	111,714	131,110	116,996	101,696	116,396	114,896	94,796	124,906	386,720	1,395,942
Total	1,583,279	2,075,345	2,601,345	2,393,220	2,578,961	2,434,090	2,644,800	2,465,610	2,361,878	11,737,344	32,875,872

Plan Operativo Institucional 2021 –Modificado

Anexo N° 3 Presupuesto CITE, Año 2021

CITE	PIA	PIM	Variación %
CITE Acuicola - Ahuashiyacu	1,712,401	1,958,976	14%
CITE Acuicola - Puno	0	66,700	100%
CITE Agroindustrial - Chavimochic	1,395,362	2,016,131	44%
CITE Agroindustrial - Huallaga	917,574	732,695	-20%
CITE Agroindustrial - Ica	3,053,264	4,585,865	50%
CITE Agroindustrial - Majes	833,145	929,436	12%
CITE Agroindustrial - Moquegua	768,433	952,045	24%
CITE Agroindustrial - Oxapampa	1,002,637	1,063,891	6%
CITE Agroindustrial - VRAEM	1,104,604	1,260,461	14%
CITE Cuero Calzado - Arequipa	862,930	957,323	11%
CITE Cuero Calzado - Lima	3,796,284	3,359,635	-12%
CITE Cuero Calzado - Trujillo	1,689,449	1,981,781	17%
CITE Forestal - Maynas	1,549,922	1,352,309	-13%
CITE Forestal - Pucallpa	1,132,799	1,900,955	68%
CITE Madera - Lima	4,713,697	4,405,801	-7%
CITE Pesquero - Callao	6,609,545	4,802,684	-27%
CITE Pesquero - Ilo	911,730	1,102,273	21%
CITE Pesquero - Piura	764,491	906,867	19%
CITE Pesquero Amazónico - Ahuashiyacu	813,874	687,216	-16%
CITE Pesquero Amazónico - Pucallpa	1,929,574	1,165,451	-40%
CITE Productivo - Madre de Dios	957,267	1,439,397	50%
CITE Productivo - Maynas	961,696	1,570,399	63%
CITE Textil Camélidos - Arequipa	910,734	955,038	5%
CITE Textil Camélidos - Cusco	797,486	688,133	-14%
CITE Textil Camélidos - Puno	980,068	816,918	-17%
UT Agroindustrial - Ambo	358,409	667,671	86%
UT Agroindustrial - Cajamarca	897,170	196,750	-78%
UT Agroindustrial - Huaura	937,519	605,282	-35%
Total	42,362,064	43,128,083	1.8%

Plan Operativo Institucional 2021 –Modificado

Anexo N° 4 Presupuesto Modificado de la Red CITE, Año 2021

CITE	Devengado									Por Devengar	Total PIM
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre-Diciembre	
CITE Acuícola - Ahuashiyacu	105,530	129,362	129,144	160,841	182,492	131,046	182,390	120,311	170,224	647,635	1,958,976
CITE Acuícola - Puno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,700	66,700
CITE Agroindustrial - Chavimochic	131,718	162,785	166,621	158,883	141,905	131,028	170,043	241,038	201,735	510,373	2,016,131
CITE Agroindustrial - Huallaga	52,561	57,588	63,552	66,210	62,588	48,267	51,463	68,198	54,580	207,688	732,695
CITE Agroindustrial - Ica	181,301	328,057	368,255	410,405	325,522	344,442	444,753	551,703	392,728	1,238,698	4,585,865
CITE Agroindustrial - Majes	59,242	75,319	76,194	70,072	62,387	59,370	70,478	68,526	61,160	326,689	929,436
CITE Agroindustrial - Moquegua	63,365	80,706	91,674	56,773	43,711	64,141	87,267	73,621	116,674	274,113	952,045
CITE Agroindustrial - Oxapampa	77,795	91,060	94,418	114,790	97,057	65,787	69,153	72,036	136,201	245,595	1,063,891
CITE Agroindustrial - VRAEM	75,933	92,180	92,190	105,364	90,121	117,060	124,573	99,617	82,833	380,589	1,260,461
CITE Cuero Calzado - Arequipa	64,547	81,485	81,110	73,784	57,867	61,496	78,304	85,960	79,504	293,267	957,323
CITE Cuero Calzado - Lima	206,855	263,342	278,002	255,277	276,077	229,405	279,196	331,147	329,103	911,233	3,359,635
CITE Cuero Calzado - Trujillo	129,136	161,359	161,359	171,014	153,718	153,766	176,562	184,167	141,957	548,743	1,981,781
CITE Forestal - Maynas	79,687	107,571	107,996	106,685	92,821	86,420	98,505	89,756	98,939	483,928	1,352,309
CITE Forestal - Pucallpa	127,809	149,011	154,442	159,936	153,955	168,616	127,801	161,860	136,260	561,264	1,900,955
CITE Madera - Lima	311,029	348,235	362,552	350,135	318,859	302,661	361,602	358,228	466,280	1,226,221	4,405,801
CITE Pesquero - Callao	267,690	336,620	366,747	404,830	387,867	234,646	426,574	374,343	353,339	1,650,028	4,802,684
CITE Pesquero - Ilo	74,950	87,985	95,599	112,563	92,135	86,100	96,941	96,923	84,552	274,526	1,102,273
CITE Pesquero - Piura	53,427	66,609	76,392	84,768	96,877	50,220	78,456	57,099	81,855	261,162	906,867

Plan Operativo Institucional 2021 –Modificado

CITE	Devengado									Por Devengar	Total PIM
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre- Diciembre	
CITE Pesquero Amazónico - Ahuashiyacu	49,782	78,079	78,146	51,237	53,145	45,267	58,561	53,176	42,840	176,984	687,216
CITE Pesquero Amazónico - Pucallpa	92,855	107,052	111,965	94,580	76,792	75,350	86,510	102,085	100,624	317,637	1,165,451
CITE Productivo - Madre de Dios	90,424	100,630	106,458	166,097	156,556	75,986	131,485	99,916	98,806	413,039	1,439,397
CITE Productivo - Maynas	88,184	106,781	108,431	129,227	122,593	139,583	126,096	108,830	86,710	553,964	1,570,399
CITE Textil Camélidos - Arequipa	59,489	81,584	86,469	94,570	89,271	57,562	108,074	77,793	64,586	235,641	955,038
CITE Textil Camélidos - Cusco	62,920	73,273	73,065	55,240	60,723	46,782	60,670	59,271	55,950	140,240	688,133
CITE Textil Camélidos - Puno	68,784	77,047	78,273	77,472	79,659	70,196	74,315	69,106	63,145	158,921	816,918
UT Agroindustrial - Ambo	46,734	53,310	54,125	45,987	46,052	47,235	47,778	51,627	44,357	230,466	667,671
UT Agroindustrial - Cajamarca	13,231	15,354	15,238	21,523	10,188	17,078	14,318	32,507	23,078	34,235	196,750
UT Agroindustrial - Huaura	42,879	44,531	47,169	58,146	58,734	43,935	48,667	46,419	50,400	164,401	605,282
Total	2,677,858	3,356,915	3,525,587	3,656,412	3,389,674	2,953,443	3,680,534	3,735,260	3,618,420	12,533,981	43,128,083

Plan Operativo Institucional 2021 –Modificado

Anexo N° 5 Meta física inicial y meta física modificada Direcciones y Oficinas Sede ITP

Unidad Orgánica	Actividad Operativa	Tarea.AO	U.M	Meta Física Inicial	Meta Física Modificada
Órgano de Control Institucional	Realización de servicios de control posterior.	Servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad.	Servicio	3	2
	Realización de servicios de control simultaneo.	Control Concurrente	Informe	8	3
	Realización de servicios relacionados y de apoyo de control institucional	Evaluación de Denuncias.	Servicio	3	1
		Verificación de los cargos obligados a la presentación de Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas.	Documento	2	2
		Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno	Documento	2	2
		Implementación y seguimiento a las recomendaciones derivadas de los informes de Auditoria y su publicación en el portal de transparencia estándar de la Entidad	Informe	6	3
		Seguimiento de las acciones para el tratamiento de los riesgos resultantes del control simultaneo	Informe	2	2
		Participación en la Comisión de Cautela	Documento	1	1
		Verificación de registros en INFOBRAS.	Informe	12	12
		Actividades Operativas sin producto identificado	Servicio	12	12
Dirección Ejecutiva	Dirección del ITP (Tarea: Informar la evolución de los servicios tecnológicos brindados por los CITE públicos).	Firmar Resoluciones para aprobar tarifarios de servicios de los CITE y /o los actualiza.	Resolución	6	5
	Dirección del ITP	Evaluar y aprobar Convenios de Desempeño conjuntamente con el Consejo Directivo.	Convenio	5	5

Plan Operativo Institucional 2021 –Modificado

Unidad Orgánica	Actividad Operativa	Tarea.AO	U.M	Meta Física Inicial	Meta Física Modificada
		Supervisar la implementación de recomendaciones de los órganos de control institucional, auditorías externas, Contraloría General de la República y similares.	Informe	3	18
		Gestión de servicios de CITE acuícola PUNO	Documento	0	1
		Implementación de Convenio con AECID	Documento	0	1
		Gestión de actividades PAC de la gestión operativa.	Documento	0	38
	Dirección del ITP (Tarea: Supervisar las actividades de los Comités Directivos de los CITE públicos; Seguimiento de la implementación de la infraestructura tecnológica de los CITE públicos; Seguimiento de la evolución de la ejecución presupuestal de los CITE públicos; Tarea: Mejoras organizacionales para el fortalecimiento de la Red de CITE en el ITP)	Supervisar la gestión de los CITE.	Informe	10	12
	Dirección del ITP (Tarea: Informar sobre la implementación de los convenios estratégicos de la entidad.)	Suscribir convenios y contratos con personas naturales o jurídicas a nivel nacional o internacional.	Convenio	5	10
	Dirección del ITP (Tarea: Seguimiento de los proyectos de investigación, desarrollo e innovación prioritarios de la entidad).	Participar en foros o eventos que impulsen el desarrollo técnico - científico de la red CITE.	Informe	4	4
Secretaría General	Coordinar los sistemas administrativos de la institución	Informes Trimestrales	Informe	2	2
		Reuniones de Coordinación	Acción	0	2
	Gestión del Plan de Acción de Matriz de Riesgos	Actualización de la Matriz de riesgos	Documento	2	2
		Seguimiento al Plan de Acción Anual	Documento	1	1

Plan Operativo Institucional 2021 –Modificado

Unidad Orgánica	Actividad Operativa	Tarea.AO	U.M	Meta Física Inicial	Meta Física Modificada
		Envío del Reporte de seguimiento del Plan de Acción	Documento	1	1
	Gestión de la Implementación del SCI	Evaluación de los resultados de la implementación del SCI	Informe	1	1
		Envío de resultados de la evaluación al a CGR	Informe	1	1
	Gestión de la Política de Conflicto de Intereses	Identificar y hacer seguimiento a los Sujetos obligados de hacer la DJI	Documento	3	3
		Revisar el contenido de la DJI e informar	Documento	3	3
	Gestionar lineamientos para la implementación de la Política de Integridad	Formular y proponer lineamientos para la gestión de regalos, cortesías, atenciones y otros	Informe	2	1
		Formular o proponer modificación de documentación que promueva la Diligencia debida	Informe	1	2
		Formular o proponer modificación de documentación que incorpore acciones anticorrupción para la contratación de personal	Informe	1	0
		Seguimiento a cumplimiento de recomendaciones y planes de acción de los Informes de Control Posterior y Control Simultáneo.	Documento	0	2
	Gestionar las acciones de Integridad y Lucha contra la Corrupción	Formular el Plan de acciones de Integridad y Lucha contra la Corrupción y el programa de Sensibilización y capacitación en Integridad	Informe	1	0
		Ejecutar y hacer seguimiento al Plan de acciones de Integridad y Lucha contra la Corrupción y el programa de Sensibilización y capacitación en Integridad	Informe	1	1
		Evaluar la ejecución del Plan de acciones de Integridad y Lucha contra la Corrupción y el programa de Sensibilización y capacitación en Integridad	Informe	1	0

Plan Operativo Institucional 2021 –Modificado

Unidad Orgánica	Actividad Operativa	Tarea.AO	U.M	Meta Física Inicial	Meta Física Modificada
	Gestión de Denuncias	recepción, atención o derivación de las denuncias presentadas en los canales presencial, telefónico, correo o whatsapp	Informe	2	2
		Seguimiento de la atención de denuncias presentadas ante el ITP	Informe	2	3
	Gestión de la atención y orientación del ciudadano	Atención y orientación al Ciudadano de manera presencial	Informe	3	1
		Atención y orientación al Ciudadano en canales virtuales	Informe	12	12
		Atención y orientación al Ciudadano vía telefónica	Informe	12	12
	Gestión la atención de solicitudes de acceso a la información	Recepción, derivación, seguimiento y alertas de la atención de las solicitudes de acceso a la información	Informe	12	12
		Reporte de atención de solicitudes de acceso a la información	Informe	3	3
	Gestión de la atención de los reclamos presentados por los administrados	Recepción, derivación, seguimiento y alertas de los Reclamos	Informe	12	12
		Reporte de atención de Reclamos	Informe	3	2
	Gestión de las sugerencias realizadas por los ciudadanos	Registro y análisis de las sugerencias	Informe	3	2
		Reporte de la gestión de las sugerencias	Informe	3	2
	Gestión de la recepción de documentos por Mesa de Partes	Gestión de la recepción, revisión, distribución/ derivación y registro de los documentos ingresados por Mesa de Partes	Informe	12	12
		Ordenamiento y custodia de cargos de los documentos ingresados por Mesa de Partes	Informe	12	12
	Gestión de despacho de documentos por Mensajería institucional	Escaneado, clasificación y distribución de los documentos que fueron despachados por Mensajería Institucional	Informe	12	12
		Ordenamiento y custodia de cargos de los documentos que fueron despachados por Mensajería Institucional	Informe	12	12
		Recepción y registro de los documentos para despacho por Mensajería Institucional	Informe	12	12
	Conformación del Órgano de Administración de Archivos	Conformación del Comité Evaluador de Documentos - CED y de la Comité de Implementación y Mejoramiento - CIM	Informe	1	0

Plan Operativo Institucional 2021 –Modificado

Unidad Orgánica	Actividad Operativa	Tarea.AO	U.M	Meta Física Inicial	Meta Física Modificada
		Identificación de los niveles de archivos que conformaran el Sistema Institucional de Archivo	Informe	4	4
	Gestión y administración archivística	Elaboración del Plan Anual de Trabajo Archivístico 2021	Informe	1	1
		Supervisión de la aplicación de procesos técnicos a los Archivos del Sistema Institucional	Informe	12	8
	Organización de Documentos	Elaboración del Cuadro de Clasificación de Documentos	Informe	3	2
	Eliminación de Documentos	Identificación de documentos para propuesta de eliminación	Informe	1	1
	Elaboración de documentos de gestión archivística	Elaboración de la Propuesta de Directiva del SIA	Informe	1	2
	Asesoramiento técnico y atención a consultas de la entidad	Asesorías sobre el tratamiento técnico de los documentos en sus diferentes soportes.	Documento	3	
			Informe		3
	Gestionar el Modelo de Gestión Documental	Avance de la aplicación del Modelo de Gestión Documental	Informe	4	4
		Reporte del Modelo de Gestión Documental	Informe	4	3
	Gestión de medidas preventivas y de seguridad de la información en la gestión documental	Aplicación de medidas preventivas en las unidades de archivamientos	Informe	4	2

Plan Operativo Institucional 2021 –Modificado

Unidad Orgánica	Actividad Operativa	Tarea.AO	U.M	Meta Física Inicial	Meta Física Modificada
		Identificación segura de las unidades de conservación e instalaciones e los Archivos del Sistema Institucional de Archivo	Informe	4	2
	Eventos Institucionales	Asistencia Técnica en eventos institucionales	Reporte	12	9
		Organización de eventos institucionales que permitan mostrar productos y servicios del ITP red CITE	Reporte	12	12
		Participación del ITP red CITE en eventos que permitan fortalecer la imagen institucional	Reporte	12	8
	Atenciones De Diseño Gráfico Para Miembros De La Red Cite	Elaboración de piezas gráficas	Reporte	12	12
	Gestión de las Redes Sociales y Presencia Digital Del ITP Red Cite	Campañas digitales	Reporte	12	12
		Coordinación y/o lineamientos para la gestión de la presencia digital del ITP red CITE (sitios web, plataformas digitales, aplicativos móviles, entre otros)	Reporte	12	12
		Lineamientos y/o indicaciones para el manejo de las redes sociales de la red CITE	Reporte	12	12
		Publicaciones cuenta oficial del ITP red CITE en Facebook	Reporte	12	12
		Publicaciones cuenta oficial del ITP red CITE en Twitter	Documento	12	
			Reporte		12
		Publicaciones en la cuenta oficial del ITP red CITE en Youtube	Reporte	12	12
	Publicaciones ITP al día y difusión	Cobertura informativa actividades oficiales de Dirección Ejecutiva del ITP	Reporte	12	12
		Coordinación para entrevistas en medios de comunicación a voceros del ITP a nivel nacional	Reporte	12	7

Plan Operativo Institucional 2021 –Modificado

Unidad Orgánica	Actividad Operativa	Tarea.AO	U.M	Meta Física Inicial	Meta Física Modificada
		Elaboración de notas de prensa del ITP red CITE	Reporte	12	12
		Gestión estratégica de prensa para publicación de información ITP en medios de comunicación	Reporte	12	12
		Número de rebotes de prensa	Reporte	12	12
	Producción de videos y fotografías	Producción de fotografías institucionales	Reporte	12	12
		Producción de videos institucionales	Informe	12	
			Reporte		12
Oficina de Gestión de Recursos Humanos	Ejecución de acciones de planificación de políticas RRHH y acceso al servicio civil meritocrático.	Coordinar acciones para implementar la Ley del Servicio Civil.	Informe	2	2
		Elaborar y/o actualizar documentos de gestión que contribuyan a la mejora del sistema administrativo de gestión de los recursos humanos.	Documento	2	2
		Elaborar y/o actualizar documentos normativos de gestión interna que contribuyan a la mejora del sistema administrativo de gestión de los recursos humanos.	Documento	3	3
	Gestionar la inducción de personal.	Ejecutar el programa de inducción de forma oportuna (CAS- Practicantes).	Servicio	4	4
	Gestionar los procesos de selección CAS y practicantes del ITP.	Capacitar a miembros del comité de selección en técnicas de entrevista.	Servicio	1	1
		Brindar asistencia técnica a miembros del comité de selección en las diferentes etapas del proceso.	Servicio	4	4
		Gestionar la implementación de una plataforma virtual de postulación	Informe	2	2
		Realizar oportunamente los procesos de selección de acuerdo a la normativa vigente	Informe	4	4

Plan Operativo Institucional 2021 –Modificado

Unidad Orgánica	Actividad Operativa	Tarea.AO	U.M	Meta Física Inicial	Meta Física Modificada
	Administración de personas del ITP red CITE.	Consolidar oportunamente la asistencia del personal del ITP red CITE	Informe	24	24
		Consolidar oportunamente la documentación de legajo del personal del ITP red CITE	Informe	2	2
		Fiscalización posterior de la documentación de legajo presentado por el personal del ITP red CITE.	Informe	2	2
		Digitalizar los legajos del personal del ITP red CITE	Informe	2	2
	Gestión de los procesos administrativos disciplinarios.	Capacitar a jefes y directores de los órganos del ITP en materia de PAD	Servicio	2	2
		Elaborar requerimientos de información y/o documentación para la calificación de reportes y/o denuncias	Informe	60	60
		Emitir informes de precalificación sobre los reportes y/o denuncias recibidos, de acuerdo a los plazos establecidos	Informe	36	36
		Elaborar proyectos de acto de inicio de PAD, informe de instrucción, resolución de sanción y/o archivo de PAD	Documento	24	24
		Emitir informes de opinión técnica en el marco de PAD	Informe	4	4
		Elaborar reportes de sanciones impuestas al personal del ITP, en el marco de PAD	Informe	4	4
		Elaborar informes del estado situacional de reportes y/o denuncias recibidas y PAD iniciados	Informe	4	4
	Ejecutar el Programa de Gestión de Rendimiento.	Gestionar la aprobación del Plan de Implementación del Ciclo de Gestión de Rendimiento.	Documento	1	1
		Realizar seguimiento al cumplimiento del cronograma del Ciclo de Gestión de Rendimiento.	Informe	2	2

Plan Operativo Institucional 2021 –Modificado

Unidad Orgánica	Actividad Operativa	Tarea.AO	U.M	Meta Física Inicial	Meta Física Modificada
		Adoptar medidas de retroalimentación para mejora de indicadores.	Informe	2	2
	Gestionar de manera oportuna las Compensaciones	Gestionar la Certificación de la planilla mensual	Servicio	12	12
		Gestionar oportunamente la solicitud de plazas en el AIRHSP ante el MEF	Informe	4	4
		Elaborar y presentar las planillas de compensaciones dentro de los plazos establecidos.	Documento	36	36
	Gestionar las capacidades de personal.	Gestionar la ejecución de las acciones de capacitación programadas	Servicio	10	10
		Evaluación del PDP 2020	Informe	4	4
		Elaborar y consolidar oportunamente el diagnóstico de necesidades de capacitación del personal.	Informe	1	1
		Gestionar la aprobación del Plan de Desarrollo de Personas - PDP 2020	Documento	1	1
	Gestionar el bienestar de personal.	Elaborar Programación Anual de las Acciones de Bienestar 2021	Documento	1	1
		Evaluación de la programación anual de las acciones de bienestar 2021	Informe	33	33
		Ejecución de plan de bienestar	Informe	2	2
		Realizar Convenios Institucionales 2021	Convenio	4	4
		Aplicar encuesta de satisfacción de actividades	encuesta	2	2
		Difundir de forma periódica efemérides y/o actividades de sensibilización en promoción de valores, ética y del bienestar del trabajador.	Acción	36	36
	Gestionar acciones correspondientes a Seguridad y Salud en el Trabajo.	Elaboración de matrices IPERC para el ITP Red CITE	Documento	10	10
		Elaboración del Plan Anual de SST - 2020	Documento	1	1
		Realizar inspecciones de seguridad y salud en el trabajo programadas	Servicio	12	12

Plan Operativo Institucional 2021 –Modificado

Unidad Orgánica	Actividad Operativa	Tarea.AO	U.M	Meta Física Inicial	Meta Física Modificada
		Elaborar un informe trimestral en SST	Informe	4	4
		Capacitar en materia de seguridad y salud en el trabajo	Servicio	6	6
		Difundir de forma periódica información relacionada a la prevención y/o sensibilización en materia de seguridad y salud en el trabajo	Acción	36	36
	Gestión de la prevención de riesgos y desastres.	Acciones de prevención ante riesgos y desastres (capacitaciones, talleres, simulacros)	Servicio	4	4
		Elaboración y actualización de planes de respuesta a emergencia para el ITP Red CITE	Documento	10	10
		Coordinar con las CITES la elaboración de sus planes de continuidad operativa	Informe	10	10
Oficina de Administración	Gestionar las obligaciones de pago de compromisos	Registrar los giros de los expedientes de pago remitidos a Tesorería.	Informe	12	12
	Gestionar la recaudación	Coordinar con los CITE el envío de los reportes consolidado de ventas.	Informe	12	12
		Registrar previa verificación y validación las recaudaciones en el SIAF-SP, de acuerdo a lo reportado por cada CITE.	Sistemas	1	1
	Gestionar las garantías	Registrar el control de vigencia y ejecución de garantías	Informe	12	12
	Gestionar la conciliación presupuestaria.	Efectuar la conciliación del Marco Legal y la Ejecución del Presupuesto Institucional.	Documento	2	2
	Gestionar la información financiera, presupuestaria y complementaria.	Presentar la Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria del ITP.	Documento	12	11
	Gestionar acciones de atención de solicitudes por apertura, reembolso y cierre de Caja Chica	Realizar acciones de atención de solicitudes por apertura, reembolso y cierre de Caja Chica	Informe	11	12
	Gestionar acciones de atención de Órdenes de Compra y de Servicios	Ejecutar acciones de atención de Órdenes de Compra y de Servicios	Informe	12	12
	Gestionar acciones de atención de Solicitud y Rendición de Viáticos y encargos	Realizar acciones de atención de Solicitud y Rendición de Viáticos y encargos	Informe	12	53
	Gestionar la Declaración de Obligaciones Tributarias ante la SUNAT	Presentar la Declaración de Obligaciones Tributarias ante la SUNAT (PDT 621, PDT 626, PLAME, COA, Registro de Compras y ventas electrónico)	Documento	72	74

Plan Operativo Institucional 2021 –Modificado

Unidad Orgánica	Actividad Operativa	Tarea.AO	U.M	Meta Física Inicial	Meta Física Modificada
	Gestión Patrimonial	Ejecutar la gestión de bienes patrimoniales respecto de los bienes muebles, inmuebles y seguros patrimoniales, tal como: Bajas, Disposiciones, Afectaciones en Uso, Cesiones en Uso, siniestros, Conciliación Patrimonio Contable, entre otros.	Documento	14	21
		Realizar el inventario de bienes muebles	Informe	1	1
	Gestión de Abastecimiento	Recepcionar los bienes adquiridos, producto de la emisión de la Orden de Compra	Servicio	990	876
		Realizar entregas bienes a la diferentes dependencias, a través del comprobante de salida (PECOSA)	Servicio	1,784	1,684
		Realizar e Informar de manera mensual el cierre contable de Almacenes	Informe	12	12
		Realizar el inventario de existencias del Almacén Central	Informe	2	2
		Elaborar del Cuadro de Necesidades de Bienes, Servicios y Obras para la Formulación del Presupuesto correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021	Informe	1	1
		Elaborar, aprobar, ejecutar, efectuar seguimiento y evaluar el Plan Anual de Contrataciones (PAC) y modificatorias	Informe	6	6
		Efectuar el seguimiento de la ejecución contractual de los procedimientos de selección y de la contrataciones iguales o menores a las 8 UIT	Informe	12	7
		Realizar la fiscalización posterior de los documentos presentados por el postor adjudicado, derivado de los procedimientos de selección	Informe	3	3
	Gestión de Servicios Generales y Transporte.	Elaborar el Plan de Mantenimiento de Infraestructura y Equipos de la Sede Central del ITP y efectuar el seguimiento respectivo.	Informe	6	4
		Dirigir y supervisar la seguridad y vigilancia del ITP	Informe	4	8
		Implementar el plan de ecoeficiencia Institucional de manera progresiva en el ITP	Informe	2	2
		Elaborar y efectuar seguimiento al Plan de Mantenimiento de la Flota Vehicular del ITP	Informe	12	13
		Atender las solicitudes de movilidad para comisiones de servicio de las áreas usuarias del ITP de la Sede Central	Informe	6	4
Oficina de Asesoría Jurídica	Emitir opinión sobre consultas a convenios y adendas	Elaborar informe	Informe	180	94

Plan Operativo Institucional 2021 –Modificado

Unidad Orgánica	Actividad Operativa	Tarea.AO	U.M	Meta Física Inicial	Meta Física Modificada
	Emitir opinión y absolución de consultas legales.	Elaborar informe	Informe	540	509
	Hacer seguimiento a procesos judiciales	Elaborar informe	Informe	120	161
Oficina de tecnologías de la Información	Actualizar los planes institucionales de Tecnologías de la información	Actualización de directivas y procedimientos	Informe	4	4
	Implementación de la mejora de la infraestructura de los Cites	Realizar la interconexión ITP - Cite	Informe	16	14
		Compra de equipamiento Servidores	Equipos	8	8
	Implementación y mejora de las soluciones de software para la simplificación administrativa y gobierno electrónico.	Análisis, diseño y desarrollo de aplicativos - sistemas.	Sistemas	2	2
		Mejoras de la sistemas actuales continuidad operativa	Sistemas	4	4
	Gestión de la seguridad de la información	Adquisición de equipamiento para la seguridad de la información en data center.	Equipos	4	2
		Capacitación al personal del ITP en el uso de las tecnologías de la Información	Servicio	4	4
Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización	Formular políticas, planes y programas presupuestales	Formulación del Plan Operativo Multianual 2022 - 2024 y registro en el aplicativo del CEPLAN	Documento	1	1
		Seguimiento del Programa Presupuestal 0093	Informe	1	1
		Seguimiento del Programa Presupuestal 0094	Informe	1	0
		Seguimiento del Programa Presupuestal 0095	Informe	1	0
		Revisión y actualización del Programa Presupuestal 0093	Documento	1	1

Plan Operativo Institucional 2021 –Modificado

Unidad Orgánica	Actividad Operativa	Tarea.AO	U.M	Meta Física Inicial	Meta Física Modificada
		Revisión y actualización del Programa Presupuestal 0094	Documento	1	0
		Revisión y actualización del Programa Presupuestal 0095	Documento	1	0
	Evaluación de planes institucionales	Registro de la Evaluación del Plan Operativo Institucional en el aplicativo del CEPLAN	Documento	4	2
		Registro de la Evaluación Anual del PEI 2020 en el aplicativo del CEPLAN	Documento	1	1
		Informe de Intervención del HUALLAGA	Convenio	4	0
		Informe de Intervención del CODEVRAEM	Documento	4	4
	Elaboración del Informe de rendición de cuentas y memoria institucional	Elaboración de la Memoria Anual del ITP	Documento	1	1
		Elaboración de la Rendición de Cuentas del Titular	Documento	2	2
	Gestión de la Cooperación Técnica	Promover y apoyar la formulación de acuerdos de cooperación nacional o internacional, proyectos y/o actividades	Documento	10	33
		Canalizar programas, proyectos y/o actividades a la cooperación nacional e internacional	Documento	10	53
		Realizar seguimiento de compromisos, convenios y proyectos suscritos con la cooperación nacional e internacional	Documento	5	99
		Apoyar la gestión de los viajes internacionales en los que la institución participa en el marco de la cooperación internacional.	Documento	8	17
	Actualización y/o modificación de los instrumentos de gestión institucional	Formulación o evaluación documentos normativos de gestión interna del ITP	Informe	12	6

Plan Operativo Institucional 2021 –Modificado

Unidad Orgánica	Actividad Operativa	Tarea.AO	U.M	Meta Física Inicial	Meta Física Modificada
		Evaluación de los tarifarios de servicios tecnológicos del ITP.	Informe	6	3
		Charlas y talleres de sensibilización sobre el enfoque de la gestión por procesos y la gestión de riesgos.	Taller	4	3
		Identificación y documentación de procesos y procedimientos (lista maestra de procesos y procedimientos) del ITP.	Informe	12	6
		Formulación de manuales de procesos y procedimientos de los procesos estratégicos, de soporte y operativos del ITP.	Informe	14	9
		Optimización del proceso de contratación en el ITP	Informe	1	0
		Diagnóstico de la gestión del conocimiento en el ITP.	Informe	2	1
	Formulación y evaluación de proyectos de inversión	Formulación, evaluación, registro y aprobación de estudio de preinversión	Informe	6	3
		Elaboración, evaluación, registro y aprobación de inversiones en IOARR	Informe	4	3
		Evaluación de consistencia entre expediente técnico o documento equivalente y estudio de preinversión declarado viable	Informe	37	26
		Capacitación y asistencia técnica a áreas operativas CITE y/o UT del ITP	Acción	8	8
		Consideraciones técnicas, lineamientos, guías y pautas.	Informe	4	3
		Seguimiento de las Inversiones del ITP	Reporte	12	12
	Programar y formular el presupuesto institucional	Remitir al MEF la Información de Programación Multianual	Oficio	1	0
		Remitir al MEF los Formularios para Proyecto de Presupuesto Institucional	Oficio	1	1

Plan Operativo Institucional 2021 –Modificado

Unidad Orgánica	Actividad Operativa	Tarea.AO	U.M	Meta Física Inicial	Meta Física Modificada
		Elaborar la propuesta para Conformación de la Comisión de Programación Multianual	Resolución	1	0
		Solicitar a las áreas usuarias la información de programación multianual	Documento	1	0
		Elaborar el Resumen Ejecutivo	Documento	1	0
		Revisar y consolidar la información de programación multianual	Acción	1	0
		Revisar y consolidar los Formatos de Congreso para Proyecto de Presupuesto Institucional	Acción	1	1
		Registrar en el aplicativo Web la Información de Programación multianual	Reporte	1	0
		Elaborar Informe y Proyecto de Resolución del Titular del Pliego para la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura y remitir al MEF	Documento	1	0
	Realización de la conciliación del marco legal y cierre presupuestal.	Remitir al MEF la Información de Conciliación del Marco Legal	Acta	2	1
		Revisar el Presupuesto Institucional de Ingresos y Gastos (PP-1 y PP-2)	Reporte	2	1
		Revisar la Hoja de Trabajo de las Resoluciones que modifican el marco Presupuestal.	Reporte	2	1
		Revisar el Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos EP-1	Reporte	2	1
		Remitir al MEF copia de las Resoluciones Ejecutivas y de Secretaría General aprobadas.	Oficio	15	10
		Comunicar al MEF la relación de funcionarios que suscribirá el Acta de Conciliación	Oficio	2	1
		Elaborar y remitir al MEF los Formatos CP -1, CP-2, CP-3, CP-4, CP-5 y CP-6	Oficio	2	1

Plan Operativo Institucional 2021 –Modificado

Unidad Orgánica	Actividad Operativa	Tarea.AO	U.M	Meta Física Inicial	Meta Física Modificada
	Realización de la evaluación del presupuesto institucional	Elaborar y remitir al MEF la Información de Evaluación	Oficio	1	0
		Registrar en el Aplicativo Web Comentario de Ingresos y Gastos	Reporte	1	0
		Registrar en el Aplicativo Web comentarios de la variación del PIA-PIM mayor o igual al 10%	Reporte	1	0
		Registrar en el Aplicativo Web comentarios de los PIP mayores o iguales a S/ 800,00.00	Reporte	1	0
		Formalizar las Modificaciones Presupuestarias en Nivel Funcional Programático realizados dentro de la Entidad y remitir al MEF	Resolución	12	6
Dirección de Operaciones	Diseño y elaboración de estudios para el acondicionamiento de los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica	Diseño y Elaboración de estudios de obras	Documento	3	3
	Administración de contratos de obra	Administración de contratos de obra	Informe	12	12
	Elaboración de especificaciones técnicas de equipamiento y mobiliario, y gestión de adquisición de equipamiento y mobiliario	Conformidad de adquisición de equipamiento y mobiliario	Informe	12	12
		Elaboración de Especificaciones Técnicas de Equipamiento y Mobiliario	Documento	6	3
		Requerimiento y seguimiento de adquisición de equipamiento y mobiliario	Informe	12	12
	Elaboración de documento equivalente para el fortalecimiento de capacidades de los CITE	Elaboración de documento equivalente para el fortalecimiento de capacidades de los CITE	Documento	2	0
	Saneamiento Físico y Legal de los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica	Inscripción de Declaratoria de Fábrica de la infraestructura de los CITE	Documento	6	0
		Inscripción de Afectación en Uso de los CITE	Documento	4	0
		Transferencia de terreno	Documento	1	1
		Afectación en uso de terreno	Documento	1	1
		Obtención de certificación ambiental	Documento	2	2

Plan Operativo Institucional 2021 –Modificado

Unidad Orgánica	Actividad Operativa	Tarea.AO	U.M	Meta Física Inicial	Meta Física Modificada
Dirección de Estrategia, Desarrollo y Fortalecimiento de los CITES	Evaluación del ingreso o permanencia en la Red CITE de Unidades prestadoras de servicios tecnológicos y de innovación de gestión pública o privada.	Evaluar solicitudes de creación de CITE públicos, UT o unidades productoras de servicios tecnológicos de gestión pública	Documento	2	2
		Evaluar solicitudes de ampliación y/o modificación de ámbito potencial de influencia de CITE públicos	Informe	5	0
		Evaluar y brindar opinión técnica respecto a la permanencia de los CITE privados en la Red CITE.	Informe	1	0
		Evaluar propuestas técnicas de solicitudes de calificación para operar un CITE privado	Documento	2	3
		Brindar asistencia técnica técnico legal a instituciones públicas interesadas en creación de CITE	Reporte	8	13
		Brindar asistencia técnica técnico legal a personas jurídicas para calificar como CITE privado	Reporte	15	18
	Evaluación de solicitudes de financiamiento por resultados presentadas por las entidades integrantes de la Red CITE.	Evaluar los Proyectos presentados por CITE privados para obtener una subvención en el marco de un Convenio de Desempeño	Documento	1	2
		Evaluar modificaciones a Convenios de Desempeño suscritos por ITP	Documento	1	6
		Desarrollar mecanismos informáticos para la evaluación de los requerimientos de financiamiento por desempeño	Documento	1	0
	Elaborar instrumentos e implementar acciones para el incremento de la adopción de tecnologías e innovación en las unidades productivas atendidas por la Red CITE	Elaborar modelo conceptual y operativo para la asignación de recursos que incentive la adopción y difusión de tecnologías	Documento	1	1
		Elaborar una metodología para la definición de la mezcla óptima de servicios según brecha tecnológica territorial y capacidades del CITE	Documento	1	2
		Elaborar una estrategia general de captación de clientes y de focalización en el marco del PP 093	Documento	1	2
		Implementación de estrategias específicas para el desarrollo de planes estratégicos	Informe	5	5

Plan Operativo Institucional 2021 –Modificado

Unidad Orgánica	Actividad Operativa	Tarea.AO	U.M	Meta Física Inicial	Meta Física Modificada
		Implementación de incentivos al desarrollo de nuevas tecnologías y prototipos basados en investigación y desarrollo por la Red CITE	Formulario	5	0
		Implementación de planes de acción de desarrollo estratégico para la entrega de servicios según brecha tecnológica territorial y capacidades del CITE	Informe	4	6
	Elaborar instrumentos e implementar acciones para articular la gestión operativa en Red en las entidades integrantes de la Red CITE	Elaboración de una metodología de diagnóstico y derivación por complejidad del servicio y capacidad de atención con un enfoque de gestión operativa en red	Documento	1	1
		Elaboración de protocolos de servicios tipo para Gestión de Capacidades y/o Asistencia Técnica y/o Calidad y/o Desarrollo de Productos con un enfoque de gestión operativa en red	Documento	1	0
		Implementación de metodología de diagnóstico y derivación con un enfoque en Red	Informe	2	2
		Asistencia en el diseño de protocolos de servicio específicos	Informe	3	2
	Elaborar instrumentos e implementar acciones para introducir la innovación en las unidades productivas atendidas para la red CITE	Elaborar una hoja de Ruta Tecnológica incentive el desarrollo de nuevas tecnologías y prototipos basados en investigación y desarrollo	Documento	1	1
	Planificar y gestionar prospectivamente el alineamiento estratégico de la intervención de las entidades integrantes de la Red CITE.	Elaborar metodología para el diagnóstico de brechas tecnológicas	Documento	1	1
		Elaborar metodología para la priorización de cadenas productivas	Documento	1	0
		Elaboración y actualización de diagnósticos de brechas tecnológicas	Documento	4	2
Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación Y Transferencia Tecnológica	Realización de servicios especializados	Realizar servicios de laboratorio (ensayos)	Servicio	4,800	4,227
		Realizar servicios tecnológicos (prototipado)	Servicio	10	16
	Desarrollo de investigaciones articuladas con los CITE	Ejecución de proyectos de investigación aplicada articulada con los CITE	Documento	3	0.82

Plan Operativo Institucional 2021 –Modificado

Unidad Orgánica	Actividad Operativa	Tarea.AO	U.M	Meta Física Inicial	Meta Física Modificada
		Ejecución de proyectos de investigación aplicada solicitada por terceros (empresa, academia)	Documento	3	2.395
	Brindar asistencia técnica y capacitación en buenas practicas pesqueras, calidad sanitaria e inocuidad – PP 0095	Capacitación en buenas prácticas de manejo de recursos hidrobiológicos (5642 personas capacitadas)	Persona	5,642	2,192
		Fortalecimiento e implementación de herramientas para mejorar el acceso de los agentes a prácticas de comercialización directa (4 herramientas)	Informe	4	0
	Desarrollo e implementación de instrumentos para la transferencia tecnológica y la innovación - PP0093	Realizar acciones en vigilancia tecnológica (talleres, capacitaciones, promoción, informes)	Informe	3	5
		Realizar acciones para la propiedad intelectual (portafolio de propiedad intelectual)	Informe	1	1
		Realizar acciones para la gestión de calidad (procedimientos, capacitación, diagnósticos)	Informe	1	2
		Realizar acciones de estudios de mercado (talleres, capacitaciones, promoción, informes)	Informe	1	3
		Realizar acciones de identificación de tecnologías potencialmente transferibles (paquetes tecnológicos, diagnóstico de viabilidad)	Informe	1	1
		Realizar acciones para la gestión del conocimiento (difusión, servicios de biblioteca)	Informe	1	4

Plan Operativo Institucional 2021 –Modificado

Unidad Orgánica	Actividad Operativa	Tarea.AO	U.M	Meta Física Inicial	Meta Física Modificada
	Acuicultores acceden a servicios para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la acuicultura - PP 0094	Generar y difundir documentos y normas técnicas para la inversión en la acuicultura (1 diagnóstico situacional de la actividad acuícola)	Informe	1	1
Dirección de Seguimiento Y Evaluación	Implementación del sistema de seguimiento y evaluación de los CITE con calificación	Elaborar informes de seguimiento en campo a CITE privados.	Informe	19	19
		Visitas de seguimiento en campo a CITE privados.	Informe	19	0
		Elaborar reporte de seguimiento de CITE calificados.	Informe	45	37
	Implementación el sistema de evaluación de los CITE privados	Elaboración del reporte ejecutivo de evaluación	Informe	2	0
		Elaborar la nota conceptual y/o término de referencia.	Informe	2	2
		Acompañamiento y revisión de productos intermedios de la evaluación.	Informe	2	0
		Revisión y validación del producto final de la evaluación.	Informe	2	0

Plan Operativo Institucional 2021 –Modificado

Unidad Orgánica	Actividad Operativa	Tarea.AO	U.M	Meta Física Inicial	Meta Física Modificada
	Implementación del sistema de seguimiento y evaluación del cumplimiento de hitos de los convenios de desempeño	Elaborar reportes de clientes y servicios de los CITE con convenio de desempeño.	Reporte	9	11
		Elaborar informes de verificación de cumplimiento de hitos y cierre de los CITE con convenio de desempeño.	Informe	14	15
	Implementación del sistema de seguimiento de CITE públicos – PP 0093	Consolidar y validar la información emitida de los CITE públicos.	Informe	12	12
		Elaboración de los reportes de seguimiento de CITE públicos.	Informe	1,248	1,248
		Visitas de seguimiento de campo a CITE públicos.	Informe	24	0
		Elaboración del Informe de Seguimiento de Campo a CITE públicos.	Informe	24	0
		Elaboración de tablero de indicadores clave de los CITE públicos	Reporte	12	12
	Implementación del sistema de evaluación de los CITE públicos - PP 0093	Elaboración de informes de resultados de estudios y/o evaluaciones de desempeño de la Red CITE	Informe	7	9
		Trabajo de campo para levantamiento de información de estudio de satisfacción	Informe	1	1

Plan Operativo Institucional 2021 –Modificado

Anexo N° 6 Programación mensual meta física modificada Direcciones y Oficinas Sede ITP

Unidad Orgánica	Actividad Operativa	Tarea.AO	U.M	Meta Modif.	Ejecutado						Programación Inicial			Modificado		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Órgano de Control Institucional	Realización de servicios de control posterior.	Servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad.	Servicio	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
	Realización de servicios de control simultáneo.	Control Concurrente	Informe	3	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0
	Realización de servicios relacionados y de apoyo de control institucional	Evaluación de Denuncias.	Servicio	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
		Verificación de los cargos obligados a la presentación de Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas.	Documento	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
		Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno	Documento	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		Implementación y seguimiento a las recomendaciones derivadas de los informes de Auditoría y su publicación en el portal de transparencia estándar de la Entidad	Informe	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
		Seguimiento de las acciones para el tratamiento de los riesgos resultantes del control simultáneo	Informe	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
		Participación en la Comisión de Cautela	Documento	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
		Verificación de registros en INFOBRAS.	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Actividades Operativas sin producto identificado	Servicio	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Dirección Ejecutiva	Dirección del ITP (Tarea: Informar la evolución de los servicios tecnológicos brindados por los CITE públicos).	Firmar Resoluciones para aprobar tarifarios de servicios de los CITE y /o los actualiza.	Resolución	5	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	1	0
	Dirección del ITP	Evaluar y aprobar Convenios de Desempeño conjuntamente con el Consejo Directivo.	Convenio	5	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0

Plan Operativo Institucional 2021 –Modificado

Unidad Orgánica	Actividad Operativa	Tarea.AO	U.M	Meta Modif.	Ejecutado						Programación Inicial			Modificado		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
		Supervisar la implementación de recomendaciones de los órganos de control institucional, auditorías externas, Contraloría General de la República y similares.	Informe	18	1	3	2	2	3	5	1	0	0	0	1	0
		Gestión de servicios de CITE acuícola PUNO	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
		Implementación de Convenio con AECID	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Gestión de actividades PAC de la gestión operativa.	Documento	38	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4
	Dirección del ITP (Tarea: Supervisar las actividades de los Comités Directivos de los CITE públicos; Seguimiento de la implementación de la infraestructura tecnológica de los CITE públicos; Seguimiento de la evolución de la ejecución presupuestal de los CITE públicos; Tarea: Mejoras organizacionales para el fortalecimiento de la Red de CITE en el ITP)	Supervisar la gestión de los CITE.	Informe	12	0	0	6	1	0	0	1	1	1	1	1	0
	Dirección del ITP (Tarea: Informar sobre la implementación de los convenios estratégicos de la entidad.)	Suscribir convenios y contratos con personas naturales o jurídicas a nivel nacional o internacional.	Convenio	10	0	0	1	3	4	0	0	1	0	1	0	0
	Dirección del ITP (Tarea: Seguimiento de los proyectos de investigación, desarrollo e innovación prioritarios de la entidad).	Participar en foros o eventos que impulsen el desarrollo técnico – científico de la red CITE.	Informe	4	0	0	0	0	2	0	0	1	0	1	0	0
Secretaría General	Coordinar los sistemas administrativos de la institución	Informes Trimestrales	Informe	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
		Reuniones de Coordinación	Acción	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	Gestión del Plan de Acción de Matriz de Riesgos	Actualización de la Matriz de riesgos	Documento	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
		Seguimiento al Plan de Acción Anual	Documento	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

Plan Operativo Institucional 2021 –Modificado

Unidad Orgánica	Actividad Operativa	Tarea.AO	U.M	Meta Modif.	Ejecutado						Programación Inicial			Modificado		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
		Envío del Reporte de seguimiento del Plan de Acción	Documento	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	Gestión de la Implementación del SCI	Evaluación de los resultados de la implementación del SCI	Informe	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Envío de resultados de la evaluación al a CGR	Informe	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gestión de la Política de Conflicto de Intereses	Identificar y hacer seguimiento a los Sujetos obligados de hacer la DJI	Documento	3	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
		Revisar el contenido de la DJI e informar	Documento	3	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1
	Gestionar lineamientos para la implementación de la Política de Integridad	Formular y proponer lineamientos para la gestión de regalos, cortesías, atenciones y otros	Informe	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		Formular o proponer modificación de documentación que promueva la Diligencia debida	Informe	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
		Formular o proponer modificación de documentación que incorpore acciones anticorrupción para la contratación de personal	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Seguimiento a 64 cumplimiento de recomendaciones y planes de acción de los Informes de Control Posterior y Control Simultaneo.	Documento	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	Gestionar las acciones de Integridad y Lucha contra la Corrupción	Formular el Plan de acciones de Integridad y Lucha contra la Corrupción y el programa de Sensibilización y capacitación en Integridad	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ejecutar y hacer seguimiento al Plan de acciones de Integridad y Lucha contra la Corrupción y el programa de Sensibilización y capacitación en Integridad	Informe	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
		Evaluar la ejecución del Plan de acciones de Integridad y Lucha contra la Corrupción y el programa de Sensibilización y capacitación en Integridad	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Plan Operativo Institucional 2021 –Modificado

Unidad Orgánica	Actividad Operativa	Tarea.AO	U.M	Meta Modif.	Ejecutado						Programación Inicial			Modificado		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	Gestión de Denuncias	recepción, atención o derivación de las denuncias presentadas en los canales presencial, telefónico, correo o whatsapp	Informe	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
		Seguimiento de la atención de denuncias presentadas ante el ITP	Informe	3	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0
	Gestión de la atención y orientación del ciudadano	Atención y orientación al Ciudadano de manera presencial	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Atención y orientación al Ciudadano en canales virtuales	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Atención y orientación al Ciudadano vía telefónica	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Gestión la atención de solicitudes de acceso a la información	Recepción, derivación, seguimiento y alertas de la atención de las solicitudes de acceso a la información	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Reporte de atención de solicitudes de acceso a la información	Informe	3	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
	Gestión de la atención de los reclamos presentados por los administrados	Recepción, derivación, seguimiento y alertas de los Reclamos	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Reporte de atención de Reclamos	Informe	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
	Gestión de las sugerencia realizadas por los ciudadanos	Registro y análisis de las sugerencias	Informe	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
		Reporte de la gestión de las sugerencias	Informe	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
	Gestión dela recepción de documentos por Mesa de Partes	Gestión de la recepción, revisión, distribución/ derivación y registro de los documentos ingresados por Mesa de Partes	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Ordenamiento y custodia de cargos de los documentos ingresados por Mesa de Partes	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Gestión de despacho de documentos por Mensajería institucional	Escaneado, clasificación y distribución de los documentos que fueron despachados por Mensajería Institucional	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Ordenamiento y custodia de cargos de los documentos que fueron despachados por Mensajería Institucional	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Recepción y registro de los documentos para despacho por Mensajería Institucional	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Conformación del Órgano de Administración de Archivos	Conformación del Comité Evaluador de Documentos – CED y de la Comité de Implementación y Mejoramiento – CIM	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Identificación de los niveles de archivos que conformaran el Sistema Institucional de Archivo	Informe	4	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1

Plan Operativo Institucional 2021 –Modificado

Unidad Orgánica	Actividad Operativa	Tarea.AO	U.M	Meta Modif.	Ejecutado						Programación Inicial			Modificado		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	Gestión y administración archivística	Elaboración del Plan Anual de Trabajo Archivístico 2021	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		Supervisión de la aplicación de procesos técnicos a los Archivos del Sistema Institucional	Informe	8	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1
	Organización de Documentos	Elaboración del Cuadro de Clasificación de Documentos	Informe	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
	Eliminación de Documentos	Identificación de documentos para propuesta de eliminación	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	Elaboración de documentos de gestión archivística	Elaboración de la Propuesta de Directiva del SIA	Informe	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
	Asesoramiento técnico y atención a consultas de la entidad	Asesorías sobre el tratamiento técnico de los documentos en sus diferentes soportes.	Informe	3	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0
	Gestionar el Modelo de Gestión Documental	Avance de la aplicación del Modelo de Gestión Documental	Informe	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
		Reporte del Modelo de Gestión Documental	Informe	3	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1
	Gestión de medidas preventivas y de seguridad de la información en la gestión documental	Aplicación de medidas preventivas en las unidades de archivamientos	Informe	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		Identificación segura de las unidades de conservación e instalaciones e los Archivos del Sistema Institucional de Archivo	Informe	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Eventos Institucionales	Asistencia Técnica en eventos institucionales	Reporte	9	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1

Plan Operativo Institucional 2021 –Modificado

Unidad Orgánica	Actividad Operativa	Tarea.AO	U.M	Meta Modif.	Ejecutado						Programación Inicial			Modificado		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
		Organización de eventos institucionales que permitan mostrar productos y servicios del ITP red CITE	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Participación del ITP red CITE en eventos que permitan fortalecer la imagen institucional	Reporte	8	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
	Atenciones De Diseño Gráfico Para Miembros De La Red Cite	Elaboración de piezas gráficas	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Gestión de las Redes Sociales y Presencia Digital Del ITP Red Cite	Campañas digitales	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Coordinación y/o lineamientos para la gestión de la presencia digital del ITP red CITE (sitios web, plataformas digitales, aplicativos móviles, entre otros)	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Lineamientos y/o indicaciones para el manejo de las redes sociales de la red CITE	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Publicaciones cuenta oficial del ITP red CITE en Facebook	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Publicaciones cuenta oficial del ITP red CITE en Twitter	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Publicaciones en la cuenta oficial del ITP red CITE en Youtube	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Publicaciones ITP al día y difusión	Cobertura informativa actividades oficiales de Dirección Ejecutiva del ITP	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Coordinación para entrevistas en medios de comunicación a voceros del ITP a nivel nacional	Reporte	7	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1
		Elaboración de notas de prensa del ITP red CITE	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Gestión estratégica de prensa para publicación de información ITP en medios de comunicación	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Número de rebotes de prensa	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Producción de videos y fotografías	Producción de fotografías institucionales	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Plan Operativo Institucional 2021 –Modificado

Unidad Orgánica	Actividad Operativa	Tarea.AO	U.M	Meta Modif.	Ejecutado						Programación Inicial			Modificado		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
		Producción de videos institucionales	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Oficina de Gestión de Recursos Humanos	Ejecución de acciones de planificación de políticas RRHH y acceso al servicio civil meritocrático.	Coordinar acciones para implementar la Ley del Servicio Civil.	Informe	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		Elaborar y/o actualizar documentos de gestión que contribuyan a la mejora del sistema administrativo de gestión de los recursos humanos.	Documento	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		Elaborar y/o actualizar documentos normativos de gestión interna que contribuyan a la mejora del sistema administrativo de gestión de los recursos humanos.	Documento	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
	Gestionar la inducción de personal.	Ejecutar el programa de inducción de forma oportuna (CAS-Practicantes).	Servicio	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
	Gestionar los procesos de selección CAS y practicantes del ITP.	Capacitar a miembros del comité de selección en técnicas de entrevista.	Servicio	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		Brindar asistencia técnica a miembros del comité de selección en las diferentes etapas del proceso.	Servicio	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
		Gestionar la implementación de una plataforma virtual de postulación	Informe	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		Realizar oportunamente los procesos de selección de acuerdo a la normativa vigente	Informe	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
	Administración de personas del ITP red CITE.	Consolidar oportunamente la asistencia del personal del ITP red CITE	Informe	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Consolidar oportunamente la documentación de legajo del personal del ITP red CITE	Informe	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		Fiscalización posterior de la documentación de legajo presentado por el personal del ITP red CITE.	Informe	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		Digitalizar los legajos del personal del ITP red CITE	Informe	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1

Plan Operativo Institucional 2021 –Modificado

Unidad Orgánica	Actividad Operativa	Tarea.AO	U.M	Meta Modif.	Ejecutado						Programación Inicial			Modificado		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	Gestión de los procesos administrativos disciplinarios.	Capacitar a jefes y directores de los órganos del ITP en materia de PAD	Servicio	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
		Elaborar requerimientos de información y/o documentación para la calificación de reportes y/o denuncias	Informe	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		Emitir informes de precalificación sobre los reportes y/o denuncias recibidos, de acuerdo a los plazos establecidos	Informe	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		Elaborar proyectos de acto de inicio de PAD, informe de instrucción, resolución de sanción y/o archivo de PAD	Documento	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Emitir informes de opinión técnica en el marco de PAD	Informe	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
		Elaborar reportes de sanciones impuestas al personal del ITP, en el marco de PAD	Informe	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
		Elaborar informes del estado situacional de reportes y/o denuncias recibidas y PAD iniciados	Informe	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
	Ejecutar el Programa de Gestión de Rendimiento.	Gestionar la aprobación del Plan de Implementación del Ciclo de Gestión de Rendimiento.	Documento	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Realizar seguimiento al cumplimiento del cronograma del Ciclo de Gestión de Rendimiento.	Informe	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		Adoptar medidas de retroalimentación para mejora de indicadores.	Informe	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Gestionar de manera oportuna las Compensaciones	Gestionar la Certificación de la planilla mensual	Servicio	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Gestionar oportunamente la solicitud de plazas en el AIRHSP ante el MEF	Informe	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
		Elaborar y presentar las planillas de compensaciones dentro de los plazos establecidos.	Documento	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Gestionar las capacidades de personal.	Gestionar la ejecución de las acciones de capacitación programadas	Servicio	10	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Plan Operativo Institucional 2021 –Modificado

Unidad Orgánica	Actividad Operativa	Tarea.AO	U.M	Meta Modif.	Ejecutado						Programación Inicial			Modificado		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
		Evaluación del PDP 2020	Informe	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
		Elaborar y consolidar oportunamente el diagnóstico de necesidades de capacitación del personal.	Informe	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gestionar la aprobación del Plan de Desarrollo de Personas – PDP 2020	Documento	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gestionar el bienestar de personal.	Elaborar Programación Anual de las Acciones de Bienestar 2021	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Evaluación de la programación anual de las acciones de bienestar 2021	Informe	33	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		Ejecución de plan de bienestar	Informe	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		Realizar Convenios Institucionales 2021	Convenio	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
		Aplicar encuesta de satisfacción de actividades	encuesta	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		Difundir de forma periódica efemérides y/o actividades de sensibilización en promoción de valores, ética y del bienestar del trabajador.	Acción	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Gestionar acciones correspondientes a Seguridad y Salud en el Trabajo.	Elaboración de matrices IPERC para el ITP Red CITE	Documento	10	0	0	0	2	2	2	2	2	0	0	0	0
		Elaboración del Plan Anual de SST – 2020	Documento	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Realizar inspecciones de seguridad y salud en el trabajo programadas	Servicio	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Elaborar un informe trimestral en SST	Informe	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
		Capacitar en materia de seguridad y salud en el trabajo	Servicio	6	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
		Difundir de forma periódica información relacionada a la prevención y/o sensibilización en materia de seguridad y salud en el trabajo	Acción	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Gestión de la prevención de riesgos y desastres.	Acciones de prevención ante riesgos y desastres (capacitaciones, talleres, simulacros)	Servicio	4	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
		Elaboración y actualización de planes de respuesta a emergencia para el ITP Red CITE	Documento	10	0	0	0	2	2	2	2	2	0	0	0	0

Plan Operativo Institucional 2021 –Modificado

Unidad Orgánica	Actividad Operativa	Tarea.AO	U.M	Meta Modif.	Ejecutado						Programación Inicial			Modificado		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
		Coordinar con las CITES la elaboración de sus planes de continuidad operativa	Informe	10	0	0	0	2	2	2	2	2	0	0	0	0
Oficina de Administración	Gestionar las obligaciones de pago de compromisos	Registrar los giros de los expedientes de pago remitidos a Tesorería.	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Gestionar la recaudación	Coordinar con los CITE el envío de los reportes consolidado de ventas.	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Registrar previa verificación y validación las recaudaciones en el SIAF-SP, de acuerdo a lo reportado por cada CITE.	Sistemas	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gestionar las garantías	Registrar el control de vigencia y ejecución de garantías	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Gestionar la conciliación presupuestaria.	Efectuar la conciliación del Marco Legal y la Ejecución del Presupuesto Institucional.	Documento	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	Gestionar la información financiera, presupuestaria y complementaria.	Presentar la Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria del ITP.	Documento	11	0	0	1	0	3	2	0	2	1	0	1	1
	Gestionar acciones de atención de solicitudes por apertura, reembolso y cierre de Caja Chica	Realizar acciones de atención de solicitudes por apertura, reembolso y cierre de Caja Chica	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Gestionar acciones de atención de Órdenes de Compra y de Servicios	Ejecutar acciones de atención de Órdenes de Compra y de Servicios	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Gestionar acciones de atención de Solicitud y Rendición de Viáticos y encargos	Realizar acciones de atención de Solicitud y Rendición de Viáticos y encargos	Informe	53	1	14	7	3	15	7	1	1	1	1	1	1
	Gestionar la Declaración de Obligaciones Tributarias ante la SUNAT	Presentar la Declaración de Obligaciones Tributarias ante la SUNAT (PDT 621, PDT 626, PLAME, COA, Registro de Compras y ventas electrónico)	Documento	74	7	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	Gestión Patrimonial	Ejecutar la gestión de bienes patrimoniales respecto de los bienes muebles, inmuebles y seguros patrimoniales, tal como: Bajas, Disposiciones, Afectaciones en Uso, Cesiones en Uso, siniestros, Conciliación Patrimonio Contable, entre otros.	Documento	21	1	3	4	1	3	2	1	2	1	1	1	1
		Realizar el inventario de bienes muebles	Informe	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	Gestión de Abastecimiento	Recepcionar los bienes adquiridos, producto de la emisión de la Orden de Compra	Servicio	876	5	10	39	27	80	110	100	100	105	100	100	100
		Realizar entregas bienes a la diferentes dependencias, a través del comprobante de salida (PECOSA)	Servicio	1684	8	28	91	179	183	188	160	162	165	170	175	175
		Realizar e Informar de manera mensual el cierre contable de Almacenes	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Plan Operativo Institucional 2021 –Modificado

Unidad Orgánica	Actividad Operativa	Tarea.AO	U.M	Meta Modif.	Ejecutado						Programación Inicial			Modificado		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
		Realizar el inventario de existencias del Almacén Central	Informe	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
		Elaborar del Cuadro de Necesidades de Bienes, Servicios y Obras para la Formulación del Presupuesto correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021	Informe	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
		Elaborar, aprobar, ejecutar, efectuar seguimiento y evaluar el Plan Anual de Contrataciones (PAC) y modificatorias	Informe	6	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1
		Efectuar el seguimiento de la ejecución contractual de los procedimientos de selección y de la contrataciones iguales o menores a las 8 UIT	Informe	7	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
		Realizar la fiscalización posterior de los documentos presentados por el postor adjudicado, derivado de los procedimientos de selección	Informe	3	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1
	Gestión de Servicios Generales y Transporte.	Elaborar el Plan de Mantenimiento de Infraestructura y Equipos de la Sede Central del ITP y efectuar el seguimiento respectivo.	Informe	4	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0
		Dirigir y supervisar la seguridad y vigilancia del ITP	Informe	8	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0
		Implementar el plan de ecoeficiencia Institucional de manera progresiva en el ITP	Informe	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		Elaborar y efectuar seguimiento al Plan de Mantenimiento de la Flota Vehicular del ITP	Informe	13	0	0	0	1	4	2	1	1	1	1	1	1
		Atender las solicitudes de movilidad para comisiones de servicio de las áreas usuarias del ITP de la Sede Central	Informe	4	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1
Oficina de Asesoría Jurídica	Emitir opinión sobre consultas a convenios y adendas	Elaborar informe	Informe	94	1	13	17	6	8	5	6	8	6	8	8	8
	Emitir opinión y absolución de consultas legales.	Elaborar informe	Informe	509	36	33	58	41	29	26	60	48	29	62	45	42
	Hacer seguimiento a procesos judiciales	Elaborar informe	Informe	161	6	17	10	7	4	6	7	3	19	47	22	13
Oficina de Tecnologías de la Información	Actualizar los planes institucionales de Tecnologías de la información	Actualización de directivas y procedimientos	Informe	4	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0
	Implementación de la mejora de la infraestructura de los Cites	Realizar la interconexión ITP – Cite	Informe	14	0	0	0	1	3	2	0	2	2	2	2	0
		Compra de equipamiento Servidores	Equipos	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0
	Implementación y mejora de las soluciones de software para la	Análisis, diseño y desarrollo de aplicativos – sistemas.	Sistemas	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

Plan Operativo Institucional 2021 –Modificado

Unidad Orgánica	Actividad Operativa	Tarea.AO	U.M	Meta Modif.	Ejecutado						Programación Inicial			Modificado		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	simplificación administrativa y gobierno electrónico.															
		Mejores de los sistemas actuales continuidad operativa	Sistemas	4	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
	Gestión de la seguridad de la información	Adquisición de equipamiento para la seguridad de la información en data center.	Equipos	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		Capacitación al personal del ITP en el uso de las tecnologías de la Información	Servicio	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización	Formular políticas, planes y programas presupuestales	Formulación del Plan Operativo Multianual 2022 – 2024 y registro en el aplicativo del CEPLAN	Documento	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		Seguimiento del Programa Presupuestal 0093	Informe	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		Seguimiento del Programa Presupuestal 0094	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Seguimiento del Programa Presupuestal 0095	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Revisión y actualización del Programa Presupuestal 0093	Documento	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		Revisión y actualización del Programa Presupuestal 0094	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Revisión y actualización del Programa Presupuestal 0095	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Evaluación de planes institucionales	Registro de la Evaluación del Plan Operativo Institucional en el aplicativo del CEPLAN	Documento	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
		Registro de la Evaluación Anual del PEI 2020 en el aplicativo del CEPLAN	Documento	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Plan Operativo Institucional 2021 –Modificado

Unidad Orgánica	Actividad Operativa	Tarea.AO	U.M	Meta Modif.	Ejecutado						Programación Inicial			Modificado		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
		Informe de Intervención del HUALLAGA	Documento	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
		Informe de Intervención del CODEVRAEM	Documento	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
	Elaboración del Informe de rendición de cuentas y memoria institucional	Elaboración de la Memoria Anual del ITP	Documento	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Elaboración de la Rendición de Cuentas del Titular	Documento	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
	Gestión de la Cooperación Técnica	Promover y apoyar la formulación de acuerdos de cooperación nacional o internacional, proyectos y/o actividades	Documento	33	5	5	5	5	5	5	0	1	0	2	0	0
		Canalizar programas, proyectos y/o actividades a la cooperación nacional e internacional	Documento	53	8	8	9	9	8	8	1	1	1	0	0	0
		Realizar seguimiento de compromisos, convenios y proyectos suscritos con la cooperación nacional e internacional	Documento	99	16	16	16	16	16	16	0	1	0	1	0	1
		Apoyar la gestión de los viajes internacionales en los que la institución participa en el marco de la cooperación internacional.	Documento	17	2	2	2	2	2	2	2	0	2	1	0	0
	Actualización y/o modificación de los instrumentos de gestión institucional	Formulación o evaluación documentos normativos de gestión interna del ITP	Informe	6	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
		Evaluación de los tarifarios de servicios tecnológicos del ITP.	Informe	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
		Charlas y talleres de sensibilización sobre el enfoque de la gestión por procesos y la gestión de riesgos.	Taller	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
		Identificación y documentación de procesos y procedimientos (lista maestra de procesos y procedimientos) del ITP.		6	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
		Formulación de manuales de procesos y procedimientos de los procesos estratégicos, de soporte y operativos del ITP.	Informe	9	0	0	0	0	0	0	2	2	2	1	1	1
		Optimización del proceso de contratación en el ITP	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Plan Operativo Institucional 2021 –Modificado

Unidad Orgánica	Actividad Operativa	Tarea.AO	U.M	Meta Modif.	Ejecutado						Programación Inicial			Modificado		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
		Diagnóstico de la gestión del conocimiento en el ITP.	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	Formulación y evaluación de proyectos de inversión	Formulación, evaluación, registro y aprobación de estudio de preinversión	Informe	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
		Elaboración, evaluación, registro y aprobación de inversiones en IOARR	Informe	3	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
		Evaluación de consistencia entre expediente técnico o documento equivalente y estudio de preinversión declarado viable	Informe	26	0	4	2	1	1	0	3	3	3	3	3	3
		Capacitación y asistencia técnica a áreas operativas CITE y/o UT del ITP	Acción	8	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	4
		Consideraciones técnicas, lineamientos, guías y pautas.	Informe	3	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1
		Seguimiento de las Inversiones del ITP	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Programar y formular el presupuesto institucional	Remitir al MEF la Información de Programación Multianual	Oficio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Remitir al MEF los Formularios para Proyecto de Presupuesto Institucional	Oficio	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Elaborar la propuesta para Conformación de la Comisión de Programación Multianual	Resolución	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Solicitar a las áreas usuarias la información de programación multianual	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Elaborar el Resumen Ejecutivo	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Revisar y consolidar la información de programación multianual	Acción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Revisar y consolidar los Formatos de Congreso para Proyecto de Presupuesto Institucional	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Registrar en el aplicativo Web la Información de Programación multianual	Reporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Plan Operativo Institucional 2021 –Modificado

Unidad Orgánica	Actividad Operativa	Tarea.AO	U.M	Meta Modif.	Ejecutado						Programación Inicial			Modificado		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
		Elaborar Informe y Proyecto de Resolución del Titular del Pliego para la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura y remitir al MEF	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Realización de la conciliación del marco legal y cierre presupuestal.	Remitir al MEF la Información de Conciliación del Marco Legal	Acta	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
		Revisar el Presupuesto Institucional de Ingresos y Gastos (PP-1 y PP-2)	Reporte	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
		Revisar la Hoja de Trabajo de las Resoluciones que modifican el marco Presupuestal.	Reporte	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
		Revisar el Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos EP- 1	Reporte	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
		Remitir al MEF copia de las Resoluciones Ejecutivas y de Secretaría General aprobadas.	Oficio	10	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5
		Comunicar al MEF la relación de funcionarios que suscribirá el Acta de Conciliación	Oficio	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
		Elaborar y remitir al MEF los Formatos CP -1, CP-2, CP-3, CP-4, CP-5 y CP-6	Oficio	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	Realización de la evaluación del presupuesto institucional	Elaborar y remitir al MEF la Información de Evaluación	Oficio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Registrar en el Aplicativo Web Comentario de Ingresos y Gastos	Reporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Registrar en el Aplicativo Web comentarios de la variación del PIA-PIM mayor o igual al 10%	Reporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Registrar en el Aplicativo Web comentarios de los PIP mayores o iguales a S/ 800,00.00	Reporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Formalizar las Modificaciones Presupuestarias en Nivel Funcional Programático realizados dentro de la Entidad y remitir al MEF	Resolución	6	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
Dirección de Operaciones	Diseño y elaboración de estudios para el acondicionamiento de los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica	Diseño y Elaboración de estudios de obras	Documento	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1

Plan Operativo Institucional 2021 –Modificado

Unidad Orgánica	Actividad Operativa	Tarea.AO	U.M	Meta Modif.	Ejecutado						Programación Inicial			Modificado		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	Administración de contratos de obra	Administración de contratos de obra	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Elaboración de especificaciones técnicas de equipamiento y mobiliario, y gestión de adquisición de equipamiento y mobiliario	Conformidad de adquisición de equipamiento y mobiliario	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Elaboración de Especificaciones Técnicas de Equipamiento y Mobiliario	Documento	3	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
		Requerimiento y seguimiento de adquisición de equipamiento y mobiliario	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Elaboración de documento equivalente para el fortalecimiento de capacidades de los CITE	Elaboración de documento equivalente para el fortalecimiento de capacidades de los CITE	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saneamiento Físico y Legal de los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica	Inscripción de Declaratoria de Fábrica de la infraestructura de los CITE	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Inscripción de Afectación en Uso de los CITE	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Transferencia de terreno	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		Afectación en uso de terreno	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
		Obtención de certificación ambiental	Documento	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
Dirección de Estrategia, Desarrollo y Fortalecimiento de los CITES	Evaluación del ingreso o permanencia en la Red CITE de Unidades prestadoras de servicios tecnológicos y de innovación de gestión pública o privada.	Evaluar solicitudes de creación de CITE públicos, UT o unidades productoras de servicios tecnológicos de gestión pública	Documento	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
		Evaluar solicitudes de ampliación y/o modificación de ámbito potencial de influencia de CITE públicos	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Evaluar y brindar opinión técnica respecto a la permanencia de los CITE privados en la Red CITE.	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Evaluar propuestas técnicas de solicitudes de calificación para operar un CITE privado	Documento	3	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1
		Brindar asistencia técnica técnico legal a instituciones públicas interesadas en creación de CITE	Reporte	13	2	1	0	0	2	0	0	1	4	1	1	1

Plan Operativo Institucional 2021 –Modificado

Unidad Orgánica	Actividad Operativa	Tarea.AO	U.M	Meta Modif.	Ejecutado						Programación Inicial			Modificado		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
		Brindar asistencia técnica técnico legal a personas jurídicas para calificar como CITE privado	Reporte	18	3	2	0	1	3	1	1	1	1	3	1	1
	Evaluación de solicitudes de financiamiento por resultados presentadas por las entidades integrantes de la Red CITE.	Evaluar los Proyectos presentados por CITE privados para obtener una subvención en el marco de un Convenio de Desempeño	Documento	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
		Evaluar modificaciones a Convenios de Desempeño suscritos por ITP	Documento	6	0	0	1	0	1	2	0	0	1	0	0	1
		Desarrollar mecanismos informáticos para la evaluación de los requerimientos de financiamiento por desempeño	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Elaborar instrumentos e implementar acciones para el incremento de la adopción de tecnologías e innovación en las unidades productivas atendidas por la Red CITE	Elaborar modelo conceptual y operativo para la asignación de recursos que incentive la adopción y difusión de tecnologías	Documento	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Elaborar una metodología para la definición de la mezcla óptima de servicios según brecha tecnológica territorial y capacidades del CITE	Documento	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
		Elaborar una estrategia general de captación de clientes y de focalización en el marco del PP 093	Documento	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
		Implementación de estrategias específicas para el desarrollo de planes estratégicos	Informe	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
		Implementación de incentivos al desarrollo de nuevas tecnologías y prototipos basados en investigación y desarrollo por la Red CITE	Formulario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Implementación de planes de acción de desarrollo estratégico para la entrega de servicios según brecha tecnológica territorial y capacidades del CITE	Informe	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0
	Elaborar instrumentos e implementar acciones para articular la gestión operativa en Red en las entidades integrantes de la Red CITE	Elaboración de una metodología de diagnóstico y derivación por complejidad del servicio y capacidad de atención con un enfoque de gestión operativa en red	Documento	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Elaboración de protocolos de servicios tipo para Gestión de Capacidades y/o Asistencia Técnica y/o Calidad y/o Desarrollo de Productos con un enfoque de gestión operativa en red	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Plan Operativo Institucional 2021 –Modificado

Unidad Orgánica	Actividad Operativa	Tarea.AO	U.M	Meta Modif.	Ejecutado						Programación Inicial			Modificado		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
		Implementación de metodología de diagnóstico y derivación con un enfoque en Red	Informe	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		Asistencia en el diseño de protocolos de servicio específicos	Informe	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Elaborar instrumentos e implementar acciones para introducir la innovación en las unidades productivas atendidas para la red CITE	Elaborar una hoja de Ruta Tecnológica incentive el desarrollo de nuevas tecnologías y prototipos basados en investigación y desarrollo	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Planificar y gestionar prospectivamente el alineamiento estratégico de la intervención de las entidades integrantes de la Red CITE.	Elaborar metodología para el diagnóstico de brechas tecnológicas	Documento	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
		Elaborar metodología para la priorización de cadenas productivas	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Elaboración y actualización de diagnósticos de brechas tecnológicas	Documento	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica	Realización de servicios especializados	Realizar servicios de laboratorio (ensayos)	Servicio	4227	234	142	205	268	430	414	461	102	572	599	500	300
		Realizar servicios tecnológicos (prototipado)	Servicio	16	0	0	1	3	3	6	1	0	1	0	1	0
	Desarrollo de investigaciones articuladas con los CITE	Ejecución de proyectos de investigación aplicada articulada con los CITE	Documento	0.82	0.08	0.05	0.03	0.03	0.12	0.12	0.04	0.08	0.08	0.04	0.1	0.05
		Ejecución de proyectos de investigación aplicada solicitada por terceros (empresa, academia)	Documento	2.395	0.07	0.06	0.06	0.145	0.245	0.135	0.085	0.28	0.27	0.305	0.54	0.2
	Brindar asistencia técnica y capacitación en buenas practicas pesqueras, calidad sanitaria e inocuidad – PP 0095	Capacitación en buenas prácticas de manejo de recursos hidrobiológicos (5642 personas capacitadas)	Persona	2192	30	246	231	254	322	147	412	80	80	370	10	10

Plan Operativo Institucional 2021 –Modificado

Unidad Orgánica	Actividad Operativa	Tarea.AO	U.M	Meta Modif.	Ejecutado						Programación Inicial			Modificado		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
		Fortalecimiento e implementación de herramientas para mejorar el acceso de los agentes a prácticas de comercialización directa (4 herramientas)	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Desarrollo e implementación de instrumentos para la transferencia tecnológica y la innovación – PP0093	Realizar acciones en vigilancia tecnológica (talleres, capacitaciones, promoción, informes)	Informe	5	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0
		Realizar acciones para la propiedad intelectual (portafolio de propiedad intelectual)	Informe	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
		Realizar acciones para la gestión de calidad (procedimientos, capacitación, diagnósticos)	Informe	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
		Realizar acciones de estudios de mercado (talleres, capacitaciones, promoción, informes)	Informe	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
		Realizar acciones de identificación de tecnologías potencialmente transferibles (paquetes tecnológicos, diagnóstico de viabilidad)	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
		Realizar acciones para la gestión del conocimiento (difusión, servicios de biblioteca)	Informe	4	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1
	Acuicultores acceden a servicios para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la acuicultura – PP 0094	Generar y difundir documentos y normas técnicas para la inversión en la acuicultura (1 diagnóstico situacional de la actividad acuícola)	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Dirección de Seguimiento Y Evaluación	Implementación del sistema de seguimiento y evaluación de los CITE con calificación	Elaborar informes de seguimiento en campo a CITE privados.	Informe	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
		Visitas de seguimiento en campo a CITE privados.	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Elaborar reporte de seguimiento de CITE calificados.	Informe	37	1	11	0	0	8	0	4	3	4	1	1	4

Plan Operativo Institucional 2021 –Modificado

Unidad Orgánica	Actividad Operativa	Tarea.AO	U.M	Meta Modif.	Ejecutado						Programación Inicial			Modificado		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	Implementación el sistema de evaluación de los CITE privados	Elaboración del reporte ejecutivo de evaluación	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Elaborar la nota conceptual y/o término de referencia.	Informe	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		Acompañamiento y revisión de productos intermedios de la evaluación.	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Revisión y validación del producto final de la evaluación.	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Implementación del sistema de seguimiento y evaluación del cumplimiento de hitos de los convenios de desempeño	Elaborar reportes de clientes y servicios de los CITE con convenio de desempeño.	Reporte	11	0	2	0	1	1	0	1	2	1	0	1	2
		Elaborar informes de verificación de cumplimiento de hitos y cierre de los CITE con convenio de desempeño.	Informe	15	0	1	1	3	2	1	1	2	1	0	1	2
	Implementación del sistema de seguimiento de CITE públicos – PP 0093	Consolidar y validar la información emitida de los CITE públicos.	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Elaboración de los reportes de seguimiento de CITE públicos.	Informe	1248	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104

Plan Operativo Institucional 2021 –Modificado

Unidad Orgánica	Actividad Operativa	Tarea.AO	U.M	Meta Modif.	Ejecutado						Programación Inicial			Modificado		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
		Visitas de seguimiento de campo a CITE públicos.	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Elaboración del Informe de Seguimiento de Campo a CITE públicos.	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Elaboración de tablero de indicadores clave de los CITE públicos	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Implementación del sistema de evaluación de los CITE públicos – PP 0093	Elaboración de informes de resultados de estudios y/o evaluaciones de desempeño de la Red CITE	Informe	9	0	1	2	0	0	1	0	0	1	1	1	2
		Trabajo de campo para levantamiento de información de estudio de satisfacción	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Plan Operativo Institucional 2021 –Modificado

Anexo N° 7 Programación Mensual Meta Física Modificada CITE

Centro de Costo	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Física Inicial	Meta Física Modificada	Ejecutado									Modificado		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
CITE acuícola Ahuashiyacu	Asistencia técnica	Servicio	91	25		4	1			1	1	4	4	3	7	0
	Diseño y desarrollo de productos	Servicio	0	0										0	0	0
	Soporte productivo	Servicio	40	0										0	0	0
	Ensayos de laboratorio	Servicio	380	477							76	378		23	0	0
	Capacitación	Servicio	324	381				123	20	47	27		38	66	30	30
	Certificación de competencias laborales	Servicio	0	0										0	0	0
	Información tecnológica especializada	Servicio	4,537	1,726	1	363	208	222	203	104	222	215	47	21	60	60
	Promoción de investigación, desarrollo y gestión de la innovación (I+D+i)	Servicio	9	2							2			0	0	0
	Ejecución de Acciones de Articulación	Acción	13	13		4	1		2	1			2	2	1	0
	Gestión Operativa del CITE	Informe		1								1				
	Total CITE acuícola Ahuashiyacu		5,394	2,625	1	371	210	345	225	153	328	598	91	115	98	90
CITE acuícola Puno	Asistencia técnica	Servicio	0	72										24	24	24
	Diseño y desarrollo de productos	Servicio	0	0										0	0	0
	Soporte productivo	Servicio	0	0										0	0	0
	Ensayos de laboratorio	Servicio	0	0										0	0	0
	Capacitación	Servicio	0	0										0	0	0
	Certificación de competencias laborales	Servicio	0	0										0	0	0

Plan Operativo Institucional 2021 –Modificado

Centro de Costo	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Física Inicial	Meta Física Modificada	Ejecutado									Modificado		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
	Información tecnológica especializada	Servicio	0	24										8	8	8
	Promoción de investigación, desarrollo y gestión de la innovación (I+D+i)	Servicio	0	0										0	0	0
	Ejecución de Acciones de Articulación	Acción	0	0												
	Gestión Operativa del CITE	Informe	0	0												
	Total CITE acuícola Puno		0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	32	32
CITE agroindustrial Chavimochic	Asistencia técnica	Servicio	170	80	1		2		10	11	2	24	13	8	5	4
	Diseño y desarrollo de productos	Servicio	18	8										0	5	3
	Soporte productivo	Servicio	104	83				3	6	23	14	4	12	7	7	7
	Ensayos de laboratorio	Servicio	4,320	894				20	33	225	190	47	74	105	100	100
	Capacitación	Servicio	90	87								37		0	50	0
	Certificación de competencias laborales	Servicio	200	0										0	0	0
	Información tecnológica especializada	Servicio	3,000	4,892	582	233	1,382	1,092	752	153	4	76	70	244	152	152
	Promoción de investigación, desarrollo y gestión de la innovación (I+D+i)	Servicio	24	23						3	8	1	1	3	6	1
	Ejecución de Acciones de Articulación	Acción	12	12		1				8				1	1	1
	Gestión Operativa del CITE	Informe	0	1								1				
	Total CITE agroindustrial Chavimochic		7,938	6,080	583	234	1,384	1,115	801	423	218	190	170	368	326	268
	Asistencia técnica	Servicio	56	236	14	45	7	9		20	3	9	62	26	24	17

Plan Operativo Institucional 2021 –Modificado

Centro de Costo	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Física Inicial	Meta Física Modificada	Ejecutado									Modificado		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
CITE agroindustrial Huallaga	Diseño y desarrollo de productos	Servicio	4	14		7								2	3	2
	Soporte productivo	Servicio	0	0										0	0	0
	Ensayos de laboratorio	Servicio	96	45										20	15	10
	Capacitación	Servicio	2,080	2,281	100	636	656	315	391			122	11	25	0	25
	Certificación de competencias laborales	Servicio	0	0										0	0	0
	Información tecnológica especializada	Servicio	1,755	2,195	103	3	311	325	420	534	261	127	12	33	33	33
	Promoción de investigación, desarrollo y gestión de la innovación (I+D+i)	Servicio	9	8									1	2	4	1
	Ejecución de Acciones de Articulación	Acción	28	73	1					22	4	5	34	3	2	2
	Gestión Operativa del CITE	Informe	0	1								1		0	0	0
	Total CITE agroindustrial Huallaga		4,028	4,853	218	691	974	649	811	576	268	264	120	111	81	90
CITE agroindustrial Ica	Asistencia técnica	Servicio	150	110						1	1	2	3	3	50	50
	Diseño y desarrollo de productos	Servicio	13	7										0	3	4
	Soporte productivo	Servicio	500	33				2					9	0	10	12
	Ensayos de laboratorio	Servicio	7,719	1,369		10		139	63	63	29	333	228	104	200	200
	Capacitación	Servicio	290	503		71					21	111		0	150	150
	Certificación de competencias laborales	Servicio	0	0										0	0	0
	Información tecnológica especializada	Servicio	41	4,584				598	473	417	1,077	956	803	220	20	20

Plan Operativo Institucional 2021 –Modificado

Centro de Costo	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Física Inicial	Meta Física Modificada	Ejecutado									Modificado		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
	Promoción de investigación, desarrollo y gestión de la innovación (I+D+i)	Servicio	20	12							1		3	2	3	3
	Ejecución de Acciones de Articulación	Acción	46	12										4	4	4
	Gestión Operativa del CITE	Informe	0	1								1		0	0	0
	Total CITE agroindustrial Ica		8,779	6,631	0	81	0	739	536	481	1,129	1,403	1,046	333	440	443
CITE agroindustrial Majes	Asistencia técnica	Servicio	96	102	9	15	14	8	5	5	10	7	7	8	6	8
	Diseño y desarrollo de productos	Servicio	55	42	3	4	4	5	4	3	1	1	3	5	5	4
	Soporte productivo	Servicio	20	8										2	3	3
	Ensayos de laboratorio	Servicio	68	28										11	9	8
	Capacitación	Servicio	19	65			19	1	18		18	1	1	3	2	2
	Certificación de competencias laborales	Servicio	220	46	6									0	40	0
	Información tecnológica especializada	Servicio	25	130	3	72	11	11	15	5	4	2	2	2	2	1
	Promoción de investigación, desarrollo y gestión de la innovación (I+D+i)	Servicio	38	24	1	1	2	2	1	3			7	2	3	2
	Ejecución de Acciones de Articulación	Acción	31	46	4	7	5	5	15				2	2	4	2
	Gestión Operativa del CITE	Informe	12	4								1		1	1	1
	Total CITE agroindustrial Majes		584	495	26	99	55	32	58	16	33	12	22	36	75	31
CITE agroindustrial Moquegua	Asistencia técnica	Servicio	76	75		14	6	5	6	13	7	8	12	2	1	1
	Diseño y desarrollo de productos	Servicio	13	19		1				2	5	2	7	1	1	0

Plan Operativo Institucional 2021 –Modificado

Centro de Costo	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Física Inicial	Meta Física Modificada	Ejecutado									Modificado		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
	Soporte productivo	Servicio	51	75	2	2	6	7	8	5	8	5	23	3	3	3
	Ensayos de laboratorio	Servicio	240	247		6	14			33	80	19	25	30	20	20
	Capacitación	Servicio	240	24			2			1		1		0	20	0
	Certificación de competencias laborales	Servicio	0	0										0	0	0
	Información tecnológica especializada	Servicio	713	48	6	5			3	6	6	15	2	2	2	1
	Promoción de investigación, desarrollo y gestión de la innovación (I+D+i)	Servicio	14	9						1			1	2	2	3
	Ejecución de Acciones de Articulación	Acción	63	26		2	3	5	2		6	2	1	2	2	1
	Gestión Operativa del CITE	Informe	0	1								1				
	Total CITE agroindustrial Moquegua		1,410	524	8	30	31	17	19	61	112	53	71	42	51	29
CITE agroindustrial Oxapampa	Asistencia técnica	Servicio	39	50		10	2	5	2	4	4	9	8	6	0	0
	Diseño y desarrollo de productos	Servicio	10	10				1	1			1	3	0	3	1
	Soporte productivo	Servicio	4	10	1		2		3		2			2	0	0
	Ensayos de laboratorio	Servicio	293	327		2			2		122	97	64	40	0	0
	Capacitación	Servicio	2,099	2,099	327	626	23	12	13	13	17	110		25	500	433
	Certificación de competencias laborales	Servicio	0	0										0	0	0
	Información tecnológica especializada	Servicio	787	787	51	6	266	79	115	21	1	23	21	0	150	54
	Promoción de investigación, desarrollo y gestión de la innovación (I+D+i)	Servicio	6	11						3	2	1	4	0	1	0

Plan Operativo Institucional 2021 –Modificado

Centro de Costo	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Física Inicial	Meta Física Modificada	Ejecutado									Modificado		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
	Ejecución de Acciones de Articulación	Acción	25	29				3	6	5	1	6	2	2	2	2
	Gestión Operativa del CITE	Informe	0	1								1		0	0	0
	Total CITE agroindustrial Oxapampa		3,263	3,324	379	644	293	100	142	46	149	248	102	75	656	490
CITE agroindustrial VRAEM	Asistencia técnica	Servicio	299	74				1		1	7	9	25	1	15	15
	Diseño y desarrollo de productos	Servicio	15	24			9	8	3					0	2	2
	Soporte productivo	Servicio	400	10										0	5	5
	Ensayos de laboratorio	Servicio	312	373	10	8	7	23	10	32	39	47	57	40	50	50
	Capacitación	Servicio	1,228	801			30	108	28	72	153	196	49	30	60	75
	Certificación de competencias laborales	Servicio	0	0										0	0	0
	Información tecnológica especializada	Servicio	2,229	2,385	113	366	516	158	224	135	401	362	20	30	30	30
	Promoción de investigación, desarrollo y gestión de la innovación (I+D+i)	Servicio	11	0										0	0	0
	Ejecución de Acciones de Articulación	Acción	14	57	1	3		1	10	33	4	2		1	1	1
	Gestión Operativa del CITE	Informe	12	4								1		1	1	1
	Total CITE agroindustrial VRAEM		4,520	3,728	124	377	562	299	275	273	604	617	151	103	164	179
CITE cuero y Calzado Lima	Asistencia técnica	Servicio	72	76	3	2	10	9	15	6	6	7	3	7	7	1
	Diseño y desarrollo de productos	Servicio	991	813	44	4	19	75	60	67	38	81	145	110	110	60
	Soporte productivo	Servicio	0	0												
	Ensayos de laboratorio	Servicio	1,270	1,238	135	91	130	106	92	101	73	92	123	125	120	50
	Capacitación	Servicio	430	636			19	77	51	82	110	130	67	45	45	10

Plan Operativo Institucional 2021 –Modificado

Centro de Costo	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Física Inicial	Meta Física Modificada	Ejecutado									Modificado		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
	Certificación de competencias laborales	Servicio	210	60										30	30	
	Información tecnológica especializada	Servicio	2,000	1,719	181	485	121	224		112	136			180	180	100
	Promoción de investigación, desarrollo y gestión de la innovación (I+D+i)	Servicio	25	13	1	1	1	1			2	1		3	3	
	Ejecución de Acciones de Articulación	Acción	6	23	2	1			7		4	7		1		1
	Gestión Operativa del CITE	Informe	2	2								1			1	
	Total CITE cuero y calzado Lima		5,006	4,580	366	584	300	492	225	368	369	319	338	501	496	222
CITE cuero y calzado Arequipa	Asistencia técnica	Servicio	259	146	7	11	15	8	20	11	7	10	15	20	16	6
	Diseño y desarrollo de productos	Servicio	99	0										0	0	0
	Soporte productivo	Servicio	0	0										0	0	0
	Ensayos de laboratorio	Servicio	0	0										0	0	0
	Capacitación	Servicio	874	225			39	17	71	17	34	17		0	15	15
	Certificación de competencias laborales	Servicio	0	0										0	0	0
	Información tecnológica especializada	Servicio	2,517	1,574	132	221	129	107	101	155	259	141	64	100	100	65
	Promoción de investigación, desarrollo y gestión de la innovación (I+D+i)	Servicio	9	23			1	1	1	1	1		4	12	1	1
	Ejecución de Acciones de Articulación	Acción	279	112	8	5		3	8	15	3		1	23	23	23
	Gestión Operativa del CITE	Informe	0	1								1		0	0	0

Plan Operativo Institucional 2021 –Modificado

Centro de Costo	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Física Inicial	Meta Física Modificada	Ejecutado									Modificado		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
	Total CITE cuero y calzado Arequipa		4,037	2,081	147	237	184	136	201	199	304	169	84	155	155	110
CITE cuero y calzado Trujillo	Asistencia técnica	Servicio	227	211	1		1	11	38	33	25	11	26	15	25	25
	Diseño y desarrollo de productos	Servicio	423	439	5	11	15	17	12	35	45	68	42	49	70	70
	Soporte productivo	Servicio	260	602	16	35	41	36	73	42	61	81	82	45	45	45
	Ensayos de laboratorio	Servicio	801	825	56	80	120	58	70	6	104	75	33	63	80	80
	Capacitación	Servicio	814	883	49	43	27	5	39	103	85	65	187	100	90	90
	Certificación de competencias laborales	Servicio	90	120								6	21	0	46	47
	Información tecnológica especializada	Servicio	922	1,103	21	83	73	26	131	210	58	17	181	80	126	97
	Promoción de investigación, desarrollo y gestión de la innovación (I+D+i)	Servicio	62	74	1	2	4	8	3		3	4	26	21	2	0
	Ejecución de Acciones de Articulación	Acción	25	6										2	2	2
	Gestión Operativa del CITE	Informe	0	1								1		0	0	0
	Total CITE cuero y calzado Trujillo		3,624	4,264	149	254	281	161	366	429	381	328	598	375	486	456
CITE forestal Maynas	Asistencia técnica	Servicio	77	87		1	5	8	6	13	1	8	4	16	15	10
	Diseño y desarrollo de productos	Servicio	5	3		1							1	0	1	0
	Soporte productivo	Servicio	155	386		6	8	42	29	28	73	51	19	30	50	50
	Ensayos de laboratorio	Servicio	18	62							4			0	58	0
	Capacitación	Servicio	345	423		16	93	32	82	15		15		100	35	35
	Certificación de competencias laborales	Servicio	8	0										0	0	0

Plan Operativo Institucional 2021 –Modificado

Centro de Costo	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Física Inicial	Meta Física Modificada	Ejecutado									Modificado		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
	Información tecnológica especializada	Servicio	2,020	898	41	146	73	49	95	15	196	29	124	30	50	50
	Promoción de investigación, desarrollo y gestión de la innovación (I+D+i)	Servicio	3	1										0	0	1
	Ejecución de Acciones de Articulación	Acción	24	22			4	2	5	1	2		2	2	2	2
	Gestión Operativa del CITE	Informe	0	1								1		0	0	0
	Total CITE forestal Maynas		2,655	1,883	41	170	183	133	217	72	276	104	150	178	211	148
CITE forestal Pucallpa	Asistencia técnica	Servicio	62	65		5	2	5	17	8	5	6	3	6	5	3
	Diseño y desarrollo de productos	Servicio	15	36		2	2	2	15	1	3	4		3	2	2
	Soporte productivo	Servicio	2,394	3,050	268	278	272	212	238	280	345	335	270	209	179	164
	Ensayos de laboratorio	Servicio	12	11	2	2	2			1	1		1	1	1	0
	Capacitación	Servicio	320	363		46	30		44	46	13	38	36	45	45	20
	Certificación de competencias laborales	Servicio	15	45		2			36	2				1	4	0
	Información tecnológica especializada	Servicio	796	1,548	80	76	153	51	299	160	227	171	33	80	78	140
	Promoción de investigación, desarrollo y gestión de la innovación (I+D+i)	Servicio	6	14	1	1	1	1	3	1	2			0	2	2
	Ejecución de Acciones de Articulación	Acción	21	29		10	6		3	1	5			2	2	0
	Gestión Operativa del CITE	Informe	0	1								1		0	0	0
	Total CITE forestal Pucallpa		3,641	5,162	351	422	468	271	655	500	601	555	343	347	318	331
CITE madera Lima	Asistencia técnica	Servicio	50	158		10	12			48	21	26	11	10	10	10

Plan Operativo Institucional 2021 –Modificado

Centro de Costo	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Física Inicial	Meta Física Modificada	Ejecutado									Modificado		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
	Diseño y desarrollo de productos	Servicio	30	49	1	7	4	4	8	8	1	2	5	3	3	3
	Soporte productivo	Servicio	80	480	32	14	55	56	47	50	49	57	30	30	30	30
	Ensayos de laboratorio	Servicio	4,600	1,877	77	49	151	200	124	264	41	99	52	50	270	500
	Capacitación	Servicio	210	330					7		86	179	2	4	2	50
	Certificación de competencias laborales	Servicio	40	45	5			1		20	2	4	6	2	5	0
	Información tecnológica especializada	Servicio	3,000	3,550	188	151	1,438	503	253	230	355	157	75	100	100	0
	Promoción de investigación, desarrollo y gestión de la innovación (I+D+i)	Servicio	6	15						4	2	4		3	2	0
	Ejecución de Acciones de Articulación	Acción	50	84					2	2	2	23	45	5	5	0
	Gestión Operativa del CITE	Informe	4	2								1		0	0	1
	Total CITE madera Lima			8,070	6,590	303	231	1,660	764	441	626	559	552	226	207	427
CITE pesquero amazónico Ahuashiyacu	Asistencia técnica	Servicio	30	7						1	1			0	3	2
	Diseño y desarrollo de productos	Servicio	0	0										0	0	0
	Soporte productivo	Servicio	9	0										0	0	0
	Ensayos de laboratorio	Servicio	0	0										0	0	0
	Capacitación	Servicio	300	282		114	36		1	38	40	33	15	0	3	2
	Certificación de competencias laborales	Servicio	0	0										0	0	0
	Información tecnológica especializada	Servicio	2,500	2,078		252	239	58	341	15	191	119	413	150	150	150

Plan Operativo Institucional 2021 –Modificado

Centro de Costo	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Física Inicial	Meta Física Modificada	Ejecutado									Modificado		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
	Promoción de investigación, desarrollo y gestión de la innovación (I+D+i)	Servicio	5	0										0	0	0
	Ejecución de Acciones de Articulación	Acción	12	10						1	5	1	1	1	1	
	Gestión Operativa del CITE	Informe	0	1								1				
	Total CITE pesquero amazónico Ahuashiyacu		2,856	2,378	0	366	275	58	342	55	237	154	429	151	157	154
CITE pesquero amazónico Pucallpa	Asistencia técnica	Servicio	127	16	2		4	3		1	2	4		0	0	0
	Diseño y desarrollo de productos	Servicio	5	1								1		0	0	0
	Soporte productivo	Servicio	18	3								1		1	1	0
	Ensayos de laboratorio	Servicio	0	0										0	0	0
	Capacitación	Servicio	400	22							1	1		10	10	0
	Certificación de competencias laborales	Servicio	0	0										0	0	0
	Información tecnológica especializada	Servicio	770	1,218	112	156	107	171	186	68	198	82	78	20	20	20
	Promoción de investigación, desarrollo y gestión de la innovación (I+D+i)	Servicio	41	4									4	0	0	0
	Ejecución de Acciones de Articulación	Acción	6	8			1			4	1	1	1			
	Gestión Operativa del CITE	Informe	12	1								1				
	Total CITE pesquero amazónico Pucallpa		1,379	1,273	114	156	112	174	186	73	202	91	83	31	31	20
CITE pesquero Callao	Asistencia técnica	Servicio	59	84	7	24	7			14	4	19	9	0	0	0
	Diseño y desarrollo de productos	Servicio	20	25	2	7	1	2	3	2	5	2	1	0	0	0

Plan Operativo Institucional 2021 –Modificado

Centro de Costo	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Física Inicial	Meta Física Modificada	Ejecutado									Modificado		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
	Soporte productivo	Servicio	61	61	1	12	16		3				4	4	12	9
	Ensayos de laboratorio	Servicio	0	0										0	0	0
	Capacitación	Servicio	32	32				1			15	1		10	3	2
	Certificación de competencias laborales	Servicio	0	0										0	0	0
	Información tecnológica especializada	Servicio	1,695	1,695	36	261	297	154	121	30			9	262	262	263
	Promoción de investigación, desarrollo y gestión de la innovación (I+D+i)	Servicio	9	9							3	2	2	1	1	0
	Ejecución de Acciones de Articulación	Acción	71	96	9	8	7	7	9	9	8	13	10	5	6	5
	Gestión Operativa del CITE	Informe	0	1								1				
	Total CITE pesquero Callao		1,947	2,003	55	312	328	164	136	55	35	38	35	282	284	279
CITE pesquero Ilo	Asistencia técnica	Servicio	266	361	8	30	33	24	54	45	25	41	55	15	18	13
	Diseño y desarrollo de productos	Servicio	0	0										0	0	0
	Soporte productivo	Servicio	0	0										0	0	0
	Ensayos de laboratorio	Servicio	0	0										0	0	0
	Capacitación	Servicio	187	241		59				102	20			0	45	15
	Certificación de competencias laborales	Servicio	0	0										0	0	0
	Información tecnológica especializada	Servicio	1,605	1,299	78	168	18	128	86	66	322	194	43	45	90	61
	Promoción de investigación, desarrollo y gestión de la innovación (I+D+i)	Servicio	17	10							5	1	4	0	0	0

Plan Operativo Institucional 2021 –Modificado

Centro de Costo	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Física Inicial	Meta Física Modificada	Ejecutado									Modificado		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
	Ejecución de Acciones de Articulación	Acción	81	54	3	4	6	5	4	5	6	3	2	7	7	2
	Gestión Operativa del CITE	Informe	0	1								1				
	Total CITE pesquero Ilo		2,156	1,966	89	261	57	157	144	218	378	240	104	67	160	91
CITE pesquero Piura	Asistencia técnica	Servicio	84	84	1	7	1	7	3	5	2	8	4	13	19	14
	Diseño y desarrollo de productos	Servicio	12	1										0	0	1
	Soporte productivo	Servicio	12	2										0	0	2
	Ensayos de laboratorio	Servicio	300	240		9								15	116	100
	Capacitación	Servicio	150	183			31		25	25	1	15		66	15	5
	Certificación de competencias laborales	Servicio	0	0										0	0	0
	Información tecnológica especializada	Servicio	467	1,067	78	80	137	1	213	134	149		65	180	20	10
	Promoción de investigación, desarrollo y gestión de la innovación (I+D+i)	Servicio	13	3	1									0	0	2
	Ejecución de Acciones de Articulación	Acción	120	42			7	2			3			10	10	10
	Gestión Operativa del CITE	Informe	0	1								1				
	Total CITE pesquero Piura		1,158	1,623	80	96	176	10	241	164	155	24	69	284	180	144
CITE productivo Madre de Dios	Asistencia técnica	Servicio	36	63	1			10	10	8	10	8	9	3	4	0
	Diseño y desarrollo de productos	Servicio	4	0										0	0	0
	Soporte productivo	Servicio	60	0										0	0	0
	Ensayos de laboratorio	Servicio	6	0										0	0	0
	Capacitación	Servicio	400	400						1	1	2		133	133	130

Plan Operativo Institucional 2021 –Modificado

Centro de Costo	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Física Inicial	Meta Física Modificada	Ejecutado									Modificado		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
	Certificación de competencias laborales	Servicio	0	0										0	0	0
	Información tecnológica especializada	Servicio	900	899	6	7	15	87	89	19	101	4	36	80	280	175
	Promoción de investigación, desarrollo y gestión de la innovación (I+D+i)	Servicio	4	4						3				0	1	0
	Ejecución de Acciones de Articulación	Acción	90	80	16	10	2	6	5		11			15		15
	Gestión Operativa del CITE	Informe	0	1								1				
	Total CITE productivo Madre de Dios		1,500	1,447	23	17	17	103	104	31	123	15	45	231	418	320
CITE productivo Maynas	Asistencia técnica	Servicio	177	279	32	1	26	38	30	20	11	19	10	32	30	30
	Diseño y desarrollo de productos	Servicio	45	75		16	8	2	13	2		12	4	4	8	6
	Soporte productivo	Servicio	55	17				1	2	1	1	1		3	4	4
	Ensayos de laboratorio	Servicio	105	38				7			1	2		5	10	13
	Capacitación	Servicio	168	166		2	10	1	14		17	1	1	30	60	30
	Certificación de competencias laborales	Servicio	0	0										0	0	0
	Información tecnológica especializada	Servicio	3,125	5,797	134	1,139	718	275	471	247	650	401	412	420	450	480
	Promoción de investigación, desarrollo y gestión de la innovación (I+D+i)	Servicio	25	3										1	1	1
	Ejecución de Acciones de Articulación	Acción	109	69	12	3	12	8	3	2			10	9	10	
	Gestión Operativa del CITE	Informe	3	2								1			1	

Plan Operativo Institucional 2021 –Modificado

Centro de Costo	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Física Inicial	Meta Física Modificada	Ejecutado									Modificado		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
	Total CITE productivo Maynas		3,812	6,446	178	1,161	774	332	533	272	680	437	437	504	574	564
CITE textil camélidos Arequipa	Asistencia técnica	Servicio	124	219	7	5	15	77	13	15	20	19	28	4	15	1
	Diseño y desarrollo de productos	Servicio	96	3			1							0	1	1
	Soporte productivo	Servicio	124	327	46	42	6	31	26	48	89	4		15	10	10
	Ensayos de laboratorio	Servicio	126	28		10			8	1		1		3	3	2
	Capacitación	Servicio	180	188			29	42	15	21		16		20	30	15
	Certificación de competencias laborales	Servicio	0	0										0	0	0
	Información tecnológica especializada	Servicio	1,060	1,157	147	217	128	137	132	126	136	61	25	4	37	7
	Promoción de investigación, desarrollo y gestión de la innovación (I+D+i)	Servicio	5	5			1			1				0	3	0
	Ejecución de Acciones de Articulación	Acción	79	142	11	15	19	17	14	14	13	8	7	8	8	8
	Gestión Operativa del CITE	Informe	0	1								1				
	Total CITE textil camélidos Arequipa		1,794	2,070	211	289	199	304	208	226	258	110	60	54	107	44
CITE textil camélidos Cusco	Asistencia técnica	Servicio	125	125			40	25	19		20			10	5	6
	Diseño y desarrollo de productos	Servicio	41	41								6		6	6	23
	Soporte productivo	Servicio	115	115					14			35		15	15	36
	Ensayos de laboratorio	Servicio	241	245		40			42				4	50	59	50
	Capacitación	Servicio	1,240	1,786	110	164	111	75			1,127	102	97	0	0	0
	Certificación de competencias laborales	Servicio	0	0										0	0	0

Plan Operativo Institucional 2021 –Modificado

Centro de Costo	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Física Inicial	Meta Física Modificada	Ejecutado									Modificado		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
	Información tecnológica especializada	Servicio	506	934	49	80	177	17	335		16		260	0	0	0
	Promoción de investigación, desarrollo y gestión de la innovación (I+D+i)	Servicio	17	17								8	3	6	0	0
	Ejecución de Acciones de Articulación	Acción	16	97		4	7	2	11	50	23			0	0	0
	Gestión Operativa del CITE	Informe	0	1								1				
	Total CITE textil camélidos Cusco		2,301	3,361	159	288	335	119	421	50	1,186	152	364	87	85	115
CITE textil camélidos Puno	Asistencia técnica	Servicio	52	77		3	11	1	25	1	1	6	9	6	10	4
	Diseño y desarrollo de productos	Servicio	60	0										0	0	0
	Soporte productivo	Servicio	40	0										0	0	0
	Ensayos de laboratorio	Servicio	30	30										0	0	30
	Capacitación	Servicio	301	278			59	43	25	3	21	98	21	0	0	8
	Certificación de competencias laborales	Servicio	20	0										0	0	0
	Información tecnológica especializada	Servicio	925	1,230	170	134	181	21	168	197	128	67	55	19	30	60
	Promoción de investigación, desarrollo y gestión de la innovación (I+D+i)	Servicio	19	23							8			11	4	0
	Ejecución de Acciones de Articulación	Acción	57	115		7	22	9	17	17	7	17	4	5	5	5
	Gestión Operativa del CITE	Informe	0	1								1				
	Total CITE textil camélidos Puno		1,504	1,754	170	144	273	74	235	218	165	189	89	41	49	107
UT agroindustrial Ambo	Asistencia técnica	Servicio	67	64	1		3	7	12	1	6	5	2	12	10	5

Plan Operativo Institucional 2021 –Modificado

Centro de Costo	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Física Inicial	Meta Física Modificada	Ejecutado									Modificado		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
	Diseño y desarrollo de productos	Servicio	52	42	3	4	4	1			14	2	6	3	3	2
	Soporte productivo	Servicio	149	105	7	10	12	12	16	1	11	3	5	15	8	5
	Ensayos de laboratorio	Servicio	1,320	439		1	45	14	7	13	3	5	1	150	120	80
	Capacitación	Servicio	2,400	2,120	159	211	470	141	64	93	180	161	91	250	150	150
	Certificación de competencias laborales	Servicio	0	0										0	0	0
	Información tecnológica especializada	Servicio	4,350	5,599	504	380	560	674	396	445	579	439	772	350	300	200
	Promoción de investigación, desarrollo y gestión de la innovación (I+D+i)	Servicio	13	3										1	1	1
	Ejecución de Acciones de Articulación	Acción	37	17							11		2	2	2	
	Gestión Operativa del CITE	Informe	6	2								1	0	0	1	
	Total UT agroindustrial Ambo		8,394	8,391	674	606	1,094	849	495	553	804	616	879	783	595	443
UT agroindustrial Huaura	Asistencia técnica	Servicio	30	45	3	3	2	2			1		2	6	7	19
	Diseño y desarrollo de productos	Servicio	12	0										0	0	0
	Soporte productivo	Servicio	460	113	4		6	12		6	15	2	17	23	19	9
	Ensayos de laboratorio	Servicio	82	240		4	6				67		79	42	24	18
	Capacitación	Servicio	100	0										0	0	0
	Certificación de competencias laborales	Servicio	0	0										0	0	0
	Información tecnológica especializada	Servicio	1,900	1,684	132	233	280	230	276	113	72	178	70	50	50	0

Plan Operativo Institucional 2021 –Modificado

Centro de Costo	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Física Inicial	Meta Física Modificada	Ejecutado									Modificado		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
	Promoción de investigación, desarrollo y gestión de la innovación (I+D+i)	Servicio	5	0										0	0	0
	Ejecución de Acciones de Articulación	Acción	0	3	3											
	Gestión Operativa del CITE	Informe	0	1								1				
	Total UT agroindustrial Huaura		2,589	2,086	142	240	294	244	276	119	155	181	168	121	100	46
UT madera Cajamarca	Asistencia técnica	Servicio	8	16							6			2	4	4
	Diseño y desarrollo de productos	Servicio	0	0										0	0	0
	Soporte productivo	Servicio	0	0										0	0	0
	Ensayos de laboratorio	Servicio	0	0										0	0	0
	Capacitación	Servicio	82	60										0	30	30
	Certificación de competencias laborales	Servicio	15	15										0	0	15
	Información tecnológica especializada	Servicio	390	546		75			47	66	75	148	25	40	40	30
	Promoción de investigación, desarrollo y gestión de la innovación (I+D+i)	Servicio	0	0										0	0	0
	Ejecución de Acciones de Articulación	Acción	4	34				7	3	5	6	8	4		1	
	Gestión Operativa del CITE	Informe	4	2								1				1
Total UT madera Cajamarca			503	673	0	75	0	7	50	71	87	157	29	42	75	80
Total Acciones de Articulación			1,319	1,311	70	84	102	82	126	195	125	96	130	114	101	86
Total Servicios			93,468	87,038	4,521	8,352	10,417	7,766	8,217	6,133	9,671	7,693	6,173	5,540	6,725	5,830

Plan Operativo Institucional 2021 –Modificado

Anexo N° 8 Programación Meta Física Modificada por CITE por Servicio

CITE	Asistencia Técnica	Diseño y desarrollo de productos	Soporte productivo	Ensayos de laboratorio	Capacitación	Certificación de competencias laborales	Información tecnológica especializada	Promoción de investigación, desarrollo y gestión de la innovación (I+D+i)	Total
CITE acuícola Ahuashiyacu	25	0	0	477	381	0	1,726	2	2,611
CITE acuícola Puno	72	0	0	0	0	0	24	0	96
CITE agroindustrial Chavimochic	80	8	83	894	87	0	4,892	23	6,067
CITE agroindustrial Hualлага	236	14	0	45	2,281	0	2,195	8	4,779
CITE agroindustrial Ica	110	7	33	1,369	503	0	4,584	12	6,618
CITE agroindustrial Majes	102	42	8	28	65	46	130	24	445
CITE agroindustrial Moquegua	75	19	75	247	24	0	48	9	497
CITE agroindustrial Oxapampa	50	10	10	327	2,099	0	787	11	3,294
CITE agroindustrial VRAEM	74	24	10	373	801	0	2,385	0	3,667
CITE cuero y calzado Arequipa	146	0	0	0	225	0	1,574	23	1,968
CITE cuero y Calzado Lima	76	813	0	1,238	636	60	1,719	13	4,555
CITE cuero y calzado Trujillo	211	439	602	825	883	120	1,103	74	4,257
CITE forestal Maynas	87	3	386	62	423	0	898	1	1,860
CITE forestal Pucallpa	65	36	3,050	11	363	45	1,548	14	5,132
CITE madera Lima	158	49	480	1,877	330	45	3,550	15	6,504
CITE pesquero amazónico Ahuashiyacu	7	0	0	0	282	0	2,078	0	2,367
CITE pesquero amazónico Pucallpa	16	1	3	0	22	0	1,218	4	1,264
CITE pesquero Callao	84	25	61	0	32	0	1,695	9	1,906
CITE pesquero Ilo	361	0	0	0	241	0	1,299	10	1,911
CITE pesquero Piura	84	1	2	240	183	0	1,067	3	1,580

Plan Operativo Institucional 2021 –Modificado

CITE	Asistencia Técnica	Diseño y desarrollo de productos	Soporte productivo	Ensayos de laboratorio	Capacitación	Certificación de competencias laborales	Información tecnológica especializada	Promoción de investigación, desarrollo y gestión de la innovación (I+D+i)	Total
CITE productivo Madre de Dios	63	0	0	0	400	0	899	4	1,366
CITE productivo Maynas	279	75	17	38	166	0	5,797	3	6,375
CITE textil camélidos Arequipa	219	3	327	28	188	0	1,157	5	1,927
CITE textil camélidos Cusco	125	41	115	245	1,786	0	934	17	3,263
CITE textil camélidos Puno	77	0	0	30	278	0	1,230	23	1,638
UT agroindustrial Ambo	64	42	105	439	2,120	0	5,599	3	8,372
UT agroindustrial Huaura	45	0	113	240	0	0	1,684	0	2,082
UT madera Cajamarca	16	0	0	0	60	15	546	0	637
Total	3,007	1,652	5,480	9,033	14,859	331	52,366	310	87,038