

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

POI 2023 modificado - versión 2



Instituto
Tecnológico
de la Producción

POI 2023 Modificado versión 2 del ITP**Índice General**

PRESENTACIÓN	5
I. ASPECTOS GENERALES	6
1.1. Marco Legal.....	6
1.2. Organización Institucional.....	7
II. ALIENAMIENTO ESTRATEGICO	9
2.1. Declaración de Política Institucional	9
2.2. Misión Institucional	11
2.3. Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) priorizadas por Objetivo Estratégico Institucional (OEI).....	11
III. PROGRAMACION DE LAS AO E INVERSIONES	13
3.1. Fundamento de las modificaciones	13
3.2. Programación física y presupuestal del POI 2023 Mod versión 2	26
3.2.1. Programación Física	26
3.2.2. Programación Financiera	35
ANEXOS.....	47

POI 2023 Modificado versión 2 del ITP**Índice de Cuadros**

Cuadro N° 1: OEI y AEI del PEI 2023 – 2026 del ITP	11
Cuadro N° 2: Recursos incorporados en el marco de los convenios y contratos de Fondos Concursables	14
Cuadro N° 3: Recursos incorporados en el marco de los Convenios de desempeño	16
Cuadro N° 4: Detalle de los recursos transferidos a la reserva de contingencia del MEF	17
Cuadro N° 5: Modificaciones Presupuestarias de enero a octubre de 2023	18
Cuadro N° 6: Ajuste de Metas Físicas de Servicios y Clientes de Punche	21
Cuadro N° 7: Programación de clientes y servicios en el marco de la Ley 31912	22
Cuadro N° 8: Programación de clientes y servicios de AECID	23
Cuadro N° 9: Modificación de las Inversiones	23
Cuadro N° 10: Programación de metas físicas Direcciones y Oficinas Sede Central ITP	26
Cuadro N° 11: Programación servicios tecnológicos, por tipo, Año 2023	28
Cuadro N° 12: Programación de servicios tecnológicos por categoría presupuestal, por ítem, Año 2023	29
Cuadro N° 13: Programación de servicios tecnológicos por categoría presupuestal, Año 2023	29
Cuadro N° 14: Programación de servicios tecnológicos en la categoría APNOP, Año 2023	30
Cuadro N° 15: Programación de servicios tecnológicos en la categoría APNOP, por Complejidad, Año 2023	30
Cuadro N° 16: Programación de servicios tecnológicos, por tarea, en todas las categorías presupuestales (PP93, APNOP, PP94 y PP95), Año 2023	31
Cuadro N° 17: Programación de los servicios tecnológicos, por tarea, en la categoría presupuestal APNOP, Año 2023	33
Cuadro N° 18: Programación de clientes a atender por los CITE Año 2023	35
Cuadro N° 19: Presupuesto institucional por fuente de financiamiento, Año 2023	35
Cuadro N° 20: Presupuesto institucional por Categorías Presupuestales, Año 2023	36
Cuadro N° 21: Presupuesto institucional por categoría presupuestal y modificaciones en la fuente de financiamiento, Año 2023	38
Cuadro N° 22: Presupuesto institucional por categoría presupuestal y fuente de financiamiento, Año 2023	38

POI 2023 Modificado versión 2 del ITP

Cuadro N° 23: Presupuesto institucional por genérica de gasto y modificaciones en la fuente de financiamiento, Año 2023	39
Cuadro N° 24: Presupuesto institucional por genérica del gasto y fuente de financiamiento, Año 2023	39
Cuadro N° 25: Presupuesto de las Direcciones, Oficinas, CITE, inversiones y convenios u otros y modificaciones en la FF, Año 2023	40
Cuadro N° 26: Ppresupuesto de las Direcciones, Oficinas, CITE, inversiones y convenios u otros, Año 2023	41
Cuadro N° 27: Presupuesto de las Direcciones y Oficinas u otros por categoría de gasto, año 2023	41
Cuadro N° 28: PIM de Inversiones, Año 2023	43
Cuadro N° 29: Presupuesto de Convenios de Fondo Concursable	43
Cuadro N° 30: Presupuesto de los convenios AECID, Año 2023	45
Cuadro N° 31: Presupuesto de los convenios de desempeño, Año 2023	46
Cuadro N° 32: Resumen de metas físicas – financieras del POI 2023 Modificado versión 2	46

Índice de Anexos

Anexo N° 1: Convenios de Fondos Concursables, cooperación, y desempeño	48
Anexo N° 2: Ajuste de metas físicas de servicios y clientes de Punche	52
Anexo N° 3: Programación de clientes y servicios de AECID	52
Anexo N° 4: Programación de clientes y servicios en el marco de la Ley N° 31912	52
Anexo N° 5: Programación física y financiera de las inversiones por componente	53
Anexo N° 6: Meta física Direcciones y Oficinas Sede ITP	63
Anexo N° 7: Meta física (servicios) de la Red CITE	85

POI 2023 Modificado versión 2 del ITP**PRESENTACIÓN**

El Plan Operativo Institucional POI 2023 Modificado versión 2 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 2023-2026 del ITP.

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 2023 modificado versión 2 incorpora las metas físicas y financieras actualizadas, siendo el Presupuesto Institucional Modificado de S/ 184,692,482 al 31.10.2023, que representa un incremento del 4% respecto al Presupuesto Institucional Modificado del POI Modificado Versión 1. Asimismo, respecto a las metas físicas de servicios, estas se incrementaron en 1% respecto al POI modificado al 30 de junio, proyectándose así al 31 de octubre un total de 84,591 servicios a ser brindados por los CITE públicos y Unidades Técnicas al cierre del año 2023, en los que se priorizó el incremento de servicios tecnológicos de mediana complejidad en la categoría presupuestal APNOP, los que contribuyen con más impacto a incrementar la productividad de las unidades productivas atendidas por la Red CITE.

I. ASPECTOS GENERALES

1.1. Marco Legal

- Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
- Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
- Ley N° 31912, Ley que aprueba créditos suplementarios para financiar intervenciones priorizadas a cargo de los pliegos del Sector Producción.
- Decreto Supremo N° 103 – 2022 – PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030.
- 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.
- 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) y modificatoria.
- 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 Directoral N.º 0023-2022-EF/50.01, que aprueba la Directiva N° 0005-2022-EF/50.01 “Directiva para la Ejecución Presupuestaria”.
- Decreto Supremo N.º 194-2023-EF, que autoriza Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023 a favor de la Reserva de Contingencia
- Resolución de Consejo Directivo N° 001-2023-ITP/CD y Acuerdo de Consejo Directivo N° SO-003-001-2023-ITP/CD, que aprueba el Plan Operativo Institucional POI 2023 Financiado del Instituto Tecnológico de la Producción.
- Resolución de Consejo Directivo N° 002-2023-ITP/CD y Acuerdo de Consejo Directivo N° SO-004-001-2023-ITP/CD, que aprueba el Plan Estratégico Institucional 2023-2026 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 de Consejo Directivo N° 004-2023-ITP/CD, que aprueba el Plan Operativo Modificado Versión 1 del Instituto Tecnológico de la Producción.
- Resolución Ejecutiva N°153-2023-ITP/DE¹, que aprueba la versión N° 02 de la Directiva N.º 002-2021-ITP/DE 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)”.
- Resolución Ejecutiva N° 206-2022-ITP/DE², que aprueba la Estructura Funcional Programática y el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el año 2023 del Instituto Tecnológico de la Producción – ITP.

¹ <https://www.gob.pe/institucion/itp/normas-legales/4666199-153-2023-itp>

² <https://www.gob.pe/institucion/itp/normas-legales/3813119-206-2022-itp>

1.2. Organización Institucional

Con Decreto Legislativo N° 092 se crea el Instituto Tecnológico Pesquero (ITP), como un Organismo Público Técnico Especializado³ adscrito al Ministerio de la Producción; pasando a ser Instituto Tecnológico de la Producción mediante Decreto Legislativo N° 1451, 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). 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:

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

³ El Decreto Supremo N° 058-2011-PCM califica al ITP como Organismo Público Técnico Especializado.

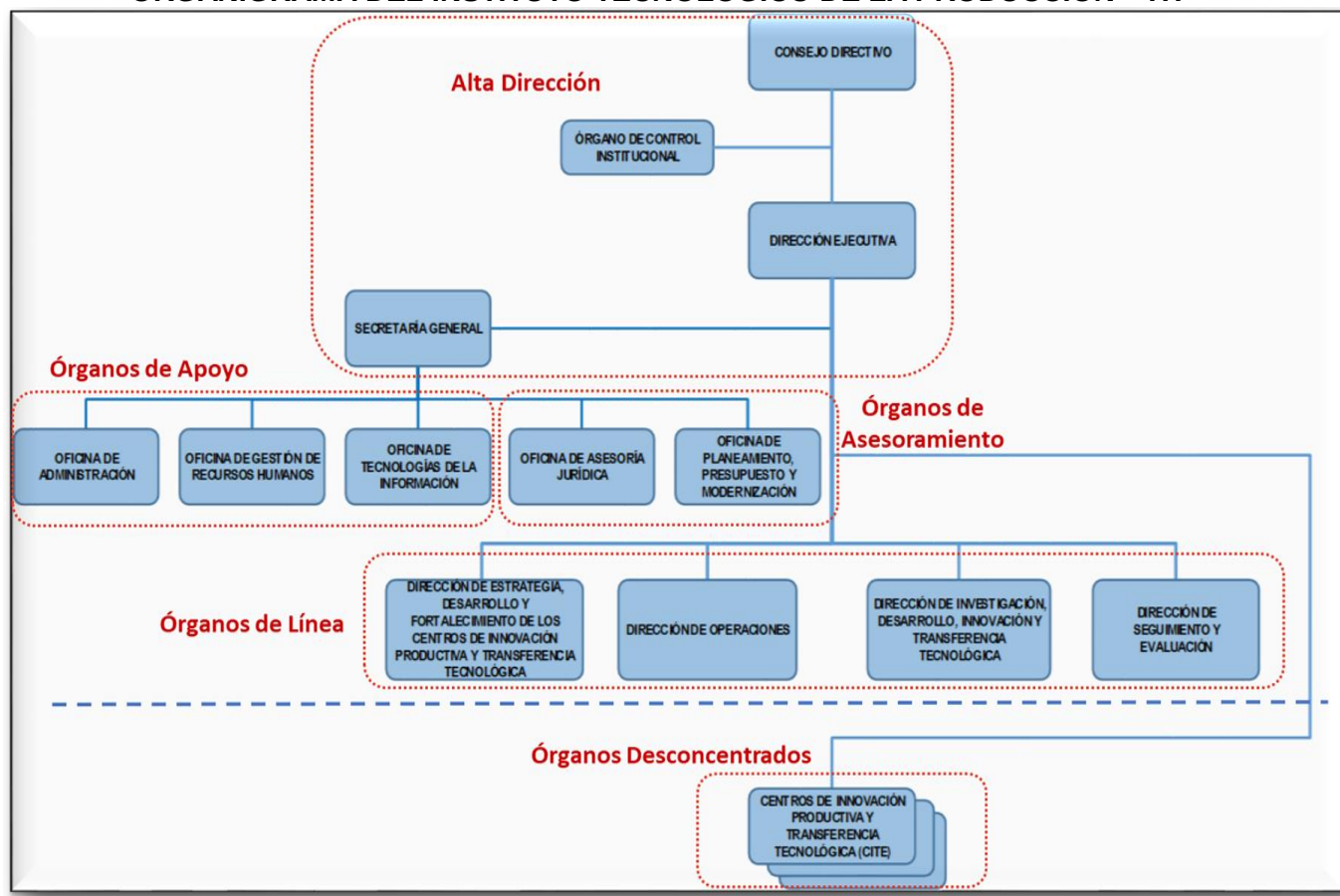
POI 2023 Modificado versión 2 del ITP

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

ORGANIGRAMA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN – ITP

II. ALIENAMIENTO ESTRATEGICO

2.1. 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 desarrollar producción a escala, pero nos concede la diferenciación facilitando 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 a continuación los lineamientos de la 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 abarca 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 SINACYT.

Ante ello, nuestra gestión asume los siguientes retos:

POI 2023 Modificado versión 2 del ITP

Primero, buscamos insertar a pequeñas unidades productivas en cadenas de valor formales y modernas, ayudándolos a cumplir estándares y modernizar su proceso productivo.

Para ello, buscamos que los pequeños productores puedan reducir sus brechas a través de mejoras productivas, estandarizando sus procesos y mejorando su calidad; asimismo, puedan acceder a paquetes tecnológicos para poder integrarse a la cadena productiva y generar escala en su producción.

Segundo, buscamos introducir a las unidades productivas en la innovación con el fin de diferenciar, sofisticar y maximizar eficiencias en su oferta productiva, mediante innovaciones incrementales, demostrando que pueden generar mercado en diversas cadenas productivas y puedan explotar sus negocios y hacerlos más rentables.

Tercero, necesitamos abordar los desafíos tecnológicos y de conocimiento que presentan las cadenas productivas, impulsando el salto tecnológico y la aparición de nuevas industrias conexas.

Ante ello, necesitamos abordar los problemas tecnológicos en cualquier parte de la cadena productiva impulsando su transformación.

Cuarto, necesitamos activar el mercado privado de servicios tecnológicos en particular la infraestructura de la calidad y los servicios de soporte productivo, dado que los CITE necesitan trabajar articuladamente con la empresa privada, plantas y laboratorios que desarrollen a cada cadena productiva a la cual estamos orientados.

Para ello, promovemos cada una de nuestras intervenciones impulsando la calidad, innovación, cambio tecnológico y el desarrollo de mercado de servicios tecnológicos, generando escala y diferenciación en el marco de nuestra heterogeneidad productiva.

Nuestros lineamientos buscan generar un cambio a nivel de productores, sector, cadenas o a nivel del ecosistema productivo generando mayores niveles de productividad, inserción de mercados, nuevos productos, nuevos mercados, mejorando su competitividad y diversificación, así como la generación de nuevos proveedores en el ecosistema productivo

Para ello, el accionar del ITP Red CITE ciñe su labor a los siguientes principios, los cuales enmarcan el desarrollo de sus Estrategias, siendo estos los que se detallan a continuación:

Excelencia: Busca que las actividades promovidas desde el ITP red CITE y sus resultados estén orientados hacia la calidad y excelencia, en todos los actores y niveles de aplicación.

Integridad y complementariedad: Busca que las soluciones promovidas por la red presenten un enfoque holístico entre los diversos actores del sector público y privado para el desarrollo tecnológico de las cadenas productivas.

Sostenibilidad: Busca garantizar la permanencia, desarrollo, principalmente tecnológico y crecimiento de las empresas en toda la red.

Adaptabilidad: Busca que los lineamientos y estrategias respondan a las necesidades y características específicas de los agentes involucrados en cada cadena productiva de

POI 2023 Modificado versión 2 del ITP

cada región, en función de sus potencialidades y con enfoque a las necesidades del mercado actual y futuro.

Equidad y transparencia: Busca que el acceso, oportunidades y los servicios brindados por la red se realicen de una manera transparente y equitativa generando desarrollo sin importar su ubicación geográfica ni el tamaño de las empresas.

Articulación y cooperación: Busca fomentar la articulación y cooperación entre los diversos agentes del gobierno en sus distintos niveles, así como también del sector privado a fin de generar sinergias para el desarrollo de cada una de las cadenas productivas que atendemos en la red.

2.2. Misión Institucional

En el Plan Estratégico Institucional PEI 2023-2026 del ITP se define como misión:

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.

2.3. Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) priorizadas por Objetivo Estratégico Institucional (OEI)

El Plan Estratégico Institucional PEI 2023-2026 del ITP, aprobado, contiene cinco (05) Objetivos Estratégicos Institucionales – OEI y dieciséis (16) Acciones Estratégicas Institucionales – AEI, que 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 2023-2026.

Cuadro N° 1: OEI y AEI del PEI 2023 – 2026 del ITP

Prioridad		Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad		Acción Estratégica Institucional
1	OEI 01	Incrementar el nivel de adopción de productos y 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 a las unidades productivas, con la finalidad de diferenciar, sofisticar y maximizar eficiencias en su oferta para las unidades productivas

POI 2023 Modificado versión 2 del ITP

Prioridad		Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad		Acción Estratégica Institucional
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
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 el ITP Red CITE
			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 el ITP Red CITE
			8	AEI 04.08	Información relevante para establecer demandas futuras para determinar la oferta de servicios para el ITP Red CITE
			9	AEI 04.09	Agendas de investigación articuladas a las necesidades de las cadenas productivas para el ITP Red CITE
			10	AEI 04.10	Implementación del Modelo de Integridad en el ITP
5	OEI 05	Reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres	1	AEI 05.01	Cultura de prevención y resiliencia fortalecidas para el ITP Red CITE

POI 2023 Modificado versión 2 del ITP**III. PROGRAMACION DE LAS AO E INVERSIONES****3.1. Fundamento de las modificaciones**

El POI 2023 Modificado versión 2, es la segunda modificación al POI 2023 y obedece a la necesidad de actualizar la proyección de metas físicas y financieras al cierre del ejercicio 2023 sobre los servicios de innovación y transferencia tecnológica que se brindan en los CITE, en cumplimiento de lo establecido en la Guía para el Planeamiento Institucional⁴, el cual señala en su numeral 6.3 “Modificaciones en el Plan Operativo Institucional” que el POI anual en ejecución se modifica por las siguientes circunstancias:

[...]

- a) *Cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas e Inversiones, que estén relacionados al mejoramiento continuo de los procesos y/o su priorización.*
- b) *Incorporación de nuevas Actividades Operativas e Inversiones por cambios en el entorno, cumplimiento de nuevas disposiciones normativas dictadas por el Ejecutivo o el Legislativo, entre otros que contribuyan con la implementación y cumplimiento de la estrategia del PEI.*

[...]

En ese sentido, se presenta las circunstancias que se han presentado para la segunda modificación del POI 2023:

Circunstancias presentadas para el POI 2023 Modificado versión 2 del ITP	Circunstancias de modificación del POI Según la Guía para el Planeamiento Institucional
i. Incremento y/o modificación en el presupuesto institucional por: ✓ Incorporación de recursos por la aprobación de crédito suplementario mediante Ley N° 31912. ✓ Incorporación de recursos para los proyectos de fondos concursables, convenios de cooperación, otros ✓ Transferencias de recursos a favor de la Reserva de Contingencia del MEF. ✓ Modificaciones a nivel programático	b) <i>Incorporación de nuevas Actividades Operativas e Inversiones por cambios en el entorno, cumplimiento de nuevas disposiciones normativas dictadas por el Ejecutivo o el Legislativo, entre otros que contribuyan con la implementación y cumplimiento de la estrategia del PEI.</i>
ii. Modificación de las metas físicas de los CITE que se encuentran en el marco del Plan Con Punche Perú (Decreto Supremo N° 030-2023-EF), la aprobación de la Ley 31912, y por solicitudes de los órganos.	a) <i>Cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas e Inversiones, que estén relacionados al mejoramiento continuo de los procesos y/o su priorización.</i>
iii. Modificación en la programación de las inversiones.	

i. Incremento y/o modificación en el presupuesto institucional por:

Durante el año 2023, el presupuesto institucional del ITP se incrementó de 177,130,036 (PIM al 30 de junio) a 184,692,482 (PIM al 31 de octubre), lo que representa un variación de 4.3%.

⁴ Aprobado mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD y su modificatorias

POI 2023 Modificado versión 2 del ITP

Al respecto, a continuación, se describe los principales cambios en el presupuesto institucional al 31 de octubre 2023.

✓ **Incorporación de recursos por la aprobación de crédito suplementario mediante Ley N° 31912.**

Al respecto, el Artículo 37 de la Ley N° 31912, Ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores gastos asociados a la reactivación económica, la respuesta ante la emergencia y el peligro inminente por la ocurrencia del fenómeno el niño para el año 2023 y dicta otras medidas, publicado el 27 de octubre de 2023 en el Diario Oficial El Peruano, aprobó la transferencia de partidas en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2023 hasta por la suma de S/ 927,888,390 a favor de varios pliegos del Sector Producción, de los cuales la suma de S/ 968,533 fue a favor del ITP.

En relación a ello, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N.° 174-2023-ITP, de fecha 30 de octubre de 2023, el ITP incorporó la suma de S/ 968,533 a su presupuesto institucional para la implementación de Centros de Desarrollo Digital en cuatro (04) CITE públicos: CITE textil Arequipa, CITE Textil Cuzco, CITE Madera Lima; y, CITE ccal Trujillo, así como para el acopio y comercialización de fibra de alpaca con enfoque del sistema RAS, CITE Textil Puno (Fortalecimiento las capacidades productivas de los productores alpaqueros de la región Puno).

✓ **Incorporación de recursos para los proyectos de fondos concursables, convenios de desempeño u otros.**

Al respecto, el ITP cuenta con contratos, convenios en ejecución por fondos concursables, cuyos compromisos se deben cumplir, por lo que en los meses de julio a octubre se ha incorporado recursos en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias provenientes de FONDECYT, PROCIENCIA PROINNOVATE, entre otros, pasando de un presupuesto de S/ 18,439,428 a S/ 25,111,960:

Cuadro N° 2: Recursos incorporados en el marco de los convenios y contratos de Fondos Concursables

N°	Proyecto	Documento	Responsable	PIA	PIM al 30.06.23	PIM al 31.10.23	Variación	
							Monto S/	Incorporado mediante
1	Caracterización y diferenciación de dos complejos de especies forestales maderables mediante la dendrología, anatomía de la madera y propiedades físicas con fines de uso comercial y sostenible en la región Loreto	Contrato N° PE501079270-2022-PROCIENCIA	CITE Forestal Maynas	0	27,552	67,520	39,968	Resolución Ejecutiva N°109-2023-ITP/DE (10.07.2023) S/ 39,968
2	Desarrollo de Calzado con Residuos de Fibra Gruesa y Caña de Azúcar	Contrato N° 055-2021-PROCIENCIA	CITE Cuero Calzado Trujillo	0	108,586	156,540	47,954	Resolución Ejecutiva N°118-2023-ITP/DE (26.07.2023) S/ 47,954
3	Fortalecimiento del Citeproductivo en las cadenas de acuicultura, madera y agroindustria de la Región Madre de Dios	Contrato N° 158-PROINNOVATE-CETF2-2021	CITE Productivo Madre de Dios	0	1,769,054	2,981,530	1,212,476	Resolución Ejecutiva N°123-2023-ITP/DE (01.08.2023) S/ 4,463,563
4	Fortalecimiento de los servicios tecnológicos del CITE Agroindustrial Huallaga - UT Ambo para el mejoramiento de los niveles de	Convenio N° 154-PROINNOVATE-CETF2-2022	CITE Agroindustrial Huallaga	0	1,267,222	3,767,602	2,500,380	Resolución Ejecutiva N°123-2023-ITP/DE (01.08.2023) S/ 4,463,563



Ministerio
de la Producción

Instituto Tecnológico
de la Producción
ITP



POI 2023 Modificado versión 2 del ITP

N°	Proyecto	Documento	Responsable	PIA	PIM al 30.06.23	PIM al 31.10.23	Variación	
							Monto S/	Incorporado mediante
	productividad, competitividad e innovación en el sector agroindustrial de la Región de Huánuco						102,764	Resolución Ejecutiva N°159-2023-ITP/DE (04.10.2023) S/ 3,090,027
5	Fortalecimiento estratégico del CET CITE Productivo Maynas para las cadenas agroindustrial y acuícola pesquero, en la Región Loreto	Convenio N° 192-PROINNOVATE-CETF2-2022	CITE Productivo Maynas	0	2,029,279	2,779,986	750,707	Resolución Ejecutiva N°123-2023-ITP/DE (01.08.2023) S/ 4,463,563
							1158446	Resolución Ejecutiva N°159-2023-ITP/DE (04.10.2023) S/ 3'090,027
6	Caracterización molecular de la microbiota intestinal del Paco (Piaractus brachyomus) y Gamitana (Colossoma macropomum) para la mejora de sus parámetros productivos en la región San Martín;	Contrato 175-2020-FONDECYT	CITE Acuícola Pesquero Ahuashiyacu	0	18,080	38,861	20,781	Resolución Ejecutiva N°125-2023-ITP/DE (04.08.2023) S/ 20,781
7	Desarrollo tecnológico de la funcionalización de cuero con nanopartículas de óxidos semiconductores con propiedades fungicidas en la Curtiembre Austral SRL	Contrato N° PE501082435- 2023-PROCIENCIA	CITE Cuero, Calzado, Textil, Confecciones e Industrias Conexas	0	0	173,050	173,050	Resolución Ejecutiva N°144-2023-ITP/DE (08.09.2023) S/ 229,249
8	Implementación del Plan Estratégico del CITE pesquero Amazónico Pucallpa	Contrato N° 002-2021-PROCIENCIA (Saldos)	CITE Pesquero Amazónico Pucallpa	0	85,888	142,087	56,199	Resolución Ejecutiva N°144-2023-ITP/DE (08.09.2023) S/ 229,249
9	Implementación de la Unidad de Gestión de I+D+i del Instituto Tecnológico de la Producción red CITE (ITP red CITE) a partir del proceso de autoevaluación institucional bajo el enfoque de procesos y mejora continua	Contrato N° PE501081457-2022-PROCIENCIA	DIDITT	0	178,700	220,900	42,200	Resolución Ejecutiva N°147-2023-ITP/DE (15.09.2023) S/ 42,200
10	Implementación del plan estratégico del CITE agroindustrial Chavimochic para el fortalecimiento de servicios que se ofrecen a las empresas agroalimentaria en la región la libertad - CETF2	Contrato N° 020-PROINNOVATE-CETF2-2021	CITE Agroindustrial Chavimochic	0	3,302,712	3,485,924	183,212	Resolución Ejecutiva N°159-2023-ITP/DE (04.10.2023) S/ 3,090,027
11	Fortalecimiento de los servicios de innovación y extensionismo tecnológico del CITE madera para mejorar la competitividad de manera sostenible en las unidades productivas del sector madera y mueble en las regiones de Lima y Cajamarca - CETF2	Contrato N° 036-PROINNOVATE-CETF2-2021	CITE Madera Lima	0	1,404,231	1,553,112	148,881	Resolución Ejecutiva N°159-2023-ITP/DE (04.10.2023) S/ 3,090,027
12	Fortalecimiento y Ampliación de los Servicios de Extensionismo Tecnológico y de Innovación del CITE agroindustrial Ica para mejorar la competitividad de las Unidades Productivas de la cadena de valor agroindustrial de la región Ica, Ayacucho, Junín y Huanavelica	Contrato N° 151-PROINNOVATE-CETF2-2022	CITE Agroindustrial Ica	0	2,908,822	3,779,686	870,864	Resolución Ejecutiva N°159-2023-ITP/DE (04.10.2023) S/ 3,090,027
13	Fortalecimiento Estratégico de Centros de Extensión, Segunda Fase, del sector/subsector "textil confecciones"	Convenio N° 153-PROINNOVATE-CETF2-2022	CITE Textil Camélidos Arequipa	0	3,835,229	3,837,679	2,450	Resolución Ejecutiva N°159-2023-ITP/DE (04.10.2023) S/ 3,090,027
14	Fortalecimiento estratégico en extensionismo tecnológico e innovación del CET para la cadena de valor del cuero, calzado e industrias conexas de la región norte del Perú	Contrato N° 180-PROINNOVATE-CETF2-2022	CITE Cuero Calzado Trujillo	0	1,504,073	2,127,483	623,410	Resolución Ejecutiva N°159-2023-ITP/DE (04.10.2023) S/ 3,090,027
TOTAL				0	18,439,428	25,111,960	7,933,742	

POI 2023 Modificado versión 2 del ITP

De otro lado, el ITP cuenta con Convenios de Desempeño suscritos con los CITE privados: CITE Agropecuario CEDEPAS Norte, CITE Materiales PUCP y CITE Acuícola UPCH, de los cuales, en el mes de agosto se incorporó recursos provenientes del Programa de Convenios de Desempeño del Fondo MIPYME Emprendedor a cargo de COFIDE, en mérito del convenio con el CITE Materiales PUCP, pasando de un presupuesto de S/ 1,343,661 a S/ 2,924,102 de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro N° 3: Recursos incorporados en el marco de los Convenios de Desempeño

N°	Proyecto/Convenio	Documento	Responsa ble	PIA	PIM al 30.06.23	PIM al 31.10.23	Variación	
							Incorporado mediante	Monto S/
1	Convenio de desempeño suscrito con el CITE Materiales PUCP (CITE privado)	Convenio desempeño N° 001-2020-ITP y adendas	DEDFO	0	1,343,661	2,924,102	Resolución Ejecutiva N°159-2023-ITP/DE (11.08.2023) S/ 1,580,441	1,580,441
TOTAL				0	1,343,661	2,924,102		1,580,441

En ese sentido, mediante las Resoluciones de Dirección Ejecutiva N° 109, 118, 123, 125, 129, 144, 147, 159 -2023-ITP, se autorizaron incorporaciones de mayores fondos públicos al presupuesto institucional en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 50 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, así como de la Directiva N° 005-2022-EF/50.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria".

✓ **Transferencias de recursos a favor de la Reserva de Contingencia del MEF.**

Al respecto, el numeral 1.2 artículo 1 del Decreto Supremo N° 194-2023-EF, publicado el 09 de setiembre de 2023 en el Diario Oficial El Peruano, se autorizó la transferencia de partidas en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2023 hasta por la suma de S/ 927,888,390 a favor de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), de los cuales la suma de S/ 2,920,270 fueron con cargo al presupuesto del ITP.

En relación a ello, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N.° 146-2023-ITP, de fecha 14 de setiembre de 2023, el ITP aprobó la desagregación de la transferencia de recursos, a favor de la Reserva de Contingencia del MEF, por el importe de S/2'920,270, en la genérica de gastos 2.6 adquisición de activos no financieros (genérica de gastos relacionada a las inversiones), en la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios, con cargo al presupuesto de las inversiones del ITP, de acuerdo al siguiente detalle:

POI 2023 Modificado versión 2 del ITP
Cuadro N° 4: Detalle de los recursos transferidos a la reserva de contingencia del MEF

CODIGO	INVERSION	MONTO TRANSFERENCIA DE PARTIDAS
2261544	2261544: INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE UVA, PALTAY OREGANO DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL, EN EL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	S/350,168.00
2267894	2267894: CREACION SERVICIOS TECNOLOGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR CUERO Y CALZADO ANEXO DE SAN ROQUE DE MALAYO DEL DISTRITO DE SAÑO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	S/354,252.00
2270994	2270994: INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR PESQUERO AMAZONICO, EN EL DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO, PROVINCIA DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	S/300,000.00
2275814	2275814: INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR CUERO, CALZADO E INDUSTRIAS CONEXAS EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA EN EL DEPARTAMENTO AREQUIPA	S/200,000.00
2275896	2275896: CREACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE CAFE Y CACAO DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL EN EL VRAEM	S/126,918.00
2359349	2359349: RENOVACION DE SUMINISTRO DE GAS NATURAL Y DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES; EN EL(LA) CITEPESQUERO CALLAO E INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCION EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	S/36,000.00
2459643	2459643: ADQUISICION DE EQUIPO; EN EL(LA) CENTRO DE INNOVACION PRODUCTIVA Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PESQUERO PIURA DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA	S/50,000.00
2466073	2466073: ADQUISICION DE EQUIPO; REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERACION; EN EL(LA) CENTRO DE INNOVACION PRODUCTIVA Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PESQUERO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	S/128,063.00
2555924	2555924: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) CITE FORESTAL PUCALLPA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	S/565,254.00
2559364	2559364: RENOVACION DE SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS; EN EL(LA) CITEMADERA EN LA LOCALIDAD VILLA EL SALVADOR, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	S/759,470.00
2555976	ADQUISICION DE EQUIPO DE AMBIENTES DE PROCESOS OPERACIONALES; EN CUATRO A NIVEL NACIONAL	S/50,145.00
TOTAL		S/2,920,270.00

POI 2023 Modificado versión 2 del ITP

✓ **Modificaciones a nivel programático**

Al respecto, estas modificaciones a nivel programáticos, son modificaciones del tipo funcional programático realizadas al mes de octubre (habilitaciones y las anulaciones que varían los créditos presupuestarios aprobados por el Presupuesto Institucional para las productos y proyectos)

En relación a ello, mediante las Resoluciones de Secretaria General N° 59, 68, 79, 86-2023-ITP, se formalizó las modificaciones presupuestarias efectuadas a nivel funcional programático dentro del presupuesto del ITP, durante los meses de julio, agosto, setiembre y octubre respectivamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.⁵

En ese sentido, a continuación, se describe las modificaciones en el presupuesto institucional por genérica de gasto:

Cuadro N° 5: Modificaciones Presupuestarias de enero a octubre de 2023

Dispositivos Legales		Fecha	Genéricas de gasto con modificaciones				Gastos Corrientes	Adquisición de Activos No Financieros	Gastos de Capital	Total
			Personal y Obligaciones Sociales	Bienes y Servicios	Donaciones y Transferencias	Otros Gastos (Corrientes)				
A) Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)			2,149,003	86,223,971	0	3,251,120	91,624,094	59,327,630	59,327,630	150,951,724
Resolución Ejecutiva N°206-2022-ITP/DE		Dic-22	2,149,003	86,223,971	0	3,251,120	91,624,094	59,327,630	59,327,630	150,951,724
Modificaciones	B) Créditos Suplementarios		4,400	3,608,944	0	1,580,441	5,131,752	25,498,710	25,498,710	30,692,495
	Resolución Ejecutiva N°015-2023-ITP/DE	Ene-23	0	644,500	0	0	644,500	0	0	644,500
	Resolución Ejecutiva N°018-2023-ITP/DE	Ene-23	0	0	0	0	0	8,500,000	8,500,000	8,500,000
	Resolución Ejecutiva N°022-2023-ITP/DE	Feb-23	0	637,184	0	0	637,184	0	0	637,184
	Resolución Ejecutiva N°038-2023-ITP/DE	Mar-23	0	25,500	0	0	25,500	0	0	25,500

⁵ La Novena Disposición Complementaria Final del D.L. N° 1440 dispone que, dicha norma entra en vigencia a partir del 1 de enero de 2019, a excepción, entre otros, de su artículo 47 (Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Funcional y Programático), el cual se implementa de manera progresiva y conforme lo determine la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, mediante Resolución Directoral. A través del numeral 1.8 del artículo 1 de la Resolución Directoral N° 001-2019-EF/50.01, modificada con Resoluciones Directorales N° 0032-2020-EF/50.01 y N° 0024-2022-EF/50.01, se dispone que el artículo 47 del D.L. N° 1440, referido a Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Funcional y Programático, entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2026; por lo que, mantiene su vigencia el artículo 40 relacionado a las Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Funcional Programático de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.



POI 2023 Modificado versión 2 del ITP

Dispositivos Legales	Fecha	Genéricas de gasto con modificaciones				Gastos Corrientes	Adquisición de Activos No Financieros	Gastos de Capital	Total
		Personal y Obligaciones Sociales	Bienes y Servicios	Donaciones y Transferencias	Otros Gastos (Corrientes)				
Resolución Ejecutiva N°040-2023-ITP/DE	Mar-23	0	450,000	0	0	450,000	0	0	450,000
Resolución Ejecutiva N°055-2023-ITP/DE	Mar-23	0	0	0	0	0	9,445,120	9,445,120	9,445,120
Resolución Ejecutiva N°090-2023-ITP/DE	May-23	0	627,235	0	0	627,235	0	0	627,235
Resolución Ejecutiva N°093-2023-ITP/DE	Jun-23	0	786,740	0	0	786,740	0	0	786,740
Resolución Ejecutiva N°099-2023-ITP/DE	Jun-23	0	62,033	0	0	0	0	0	62,033
Resolución Ejecutiva N°109-2023-ITP/DE	Jul-23	0	39,968	0	0	39,968	0	0	39,968
Resolución Ejecutiva N°118-2023-ITP/DE	Jul-23	0	47,954	0	0	47,954	0	0	47,954
Resolución Ejecutiva N°123-2023-ITP/DE	Ago-23	0	0	0	0	0	4,463,563	4,463,563	4,463,563
Resolución Ejecutiva N°125-2023-ITP/DE	Ago-23	0	20,781	0	0	20,781	0	0	20,781
Resolución Ejecutiva N°129-2023-ITP/DE	Ago-23	0	0.00	0	1,580,441	1,580,441	0	0	1,580,441
Resolución Ejecutiva N°144-2023-ITP/DE	Set-23	0	229,249	0	0	229,249.00	0	0	229,249
Resolución Ejecutiva N°147-2023-ITP/DE	Set-23	4,400.00	37,800.00	0	0	42,200.00	0	0	42,200
Resolución Ejecutiva N°159-2023-ITP/DE	Oct-23	0	0	0	0	0.00	3,090,027.00	3,090,027.00	3,090,027
C) Transferencias de Partidas		0	5,868,533	0	0	5,868,533	-2,820,270	-2,820,270	3,048,263
Resolución Ejecutiva N°036-2023-ITP/DE	Mar-23	0	4,900,000	0	0	4,900,000	100,000	100,000	5,000,000
Resolución Ejecutiva N°146-2023-ITP/DE	Set-23	0	0	0	0	0	-2,920,270	-2,920,270	-2,920,270
Resolución Ejecutiva N°174-2023-ITP/DE	Oct-23	0	968,533	0	0	968,533	0	0	968,533
D) Habilitaciones o Anulaciones		0	-1,527,289	683,271	345,896	-498,122	498,122	498,122	0
Resolución de Secretaría General N° 009-2023-ITP/SG	Ene-23	0	0	74,765	-74,765	0	0	0	0
Resolución de Secretaría General N° 013-2023-ITP/SG	Feb-23	0	-160,834	117,842	6,189	-36,803	36,803	36,803	0
Resolución de Secretaría General N° 022-2023-ITP/SG	Mar-23	0	-114,887	0	4,761	-110,126	110,126	110,126	0
Resolución de Secretaría General N° 029-2023-ITP/SG	Abr-23	0	-23,838	117,841	4,362	98,365	-98,365	-98,365	0
Resolución de Secretaría General N° 029-2023-ITP/SG	May-23	0	-208,387	0	8,853	-199,534	199,534	199,534	0
Resolución de Secretaría General N° 048-2023-ITP/SG	Jun-23	0	-404,587	74,765	13,498	-316,324	316,324	316,324	0



Ministerio
de la Producción

Instituto Tecnológico
de la Producción
ITP



POI 2023 Modificado versión 2 del ITP

Dispositivos Legales		Fecha	Genéricas de gasto con modificaciones				Gastos Corrientes	Adquisición de Activos No Financieros	Gastos de Capital	Total
			Personal y Obligaciones Sociales	Bienes y Servicios	Donaciones y Transferencias	Otros Gastos (Corrientes)				
	Resolución de Secretaría General N° 059-2023-ITP/SG	Jul-23	0	-137,655	1	2,607	-135,047	135,047	135,047	0
	Resolución de Secretaría General N° 068-2023-ITP/SG	Ago-23	0	12,992	0	-14,832	-1,840	1,840	1,840	0
	Resolución de Secretaría General N° 079-2023-ITP/SG	Set-23	0	-24,062	0	-2,488	-26,550	26,550	26,550	0
	Resolución de Secretaría General N° 086-2023-ITP/SG	Oct-23	0	-466,031	298,057	397,711	229,737	-229,737	-229,737	0
Total Presupuesto Institucional Modificado (PIM)			2,153,403	94,174,159	683,271	5,177,457	102,126,257	82,504,192	82,504,192	184,692,482

POI 2023 Modificado versión 2 del ITP**ii. Modificación de las metas físicas de los CITE que se encuentran en el marco del Plan Con Punche Perú (Decreto Supremo N° 030-2023-EF), la aprobación de la Ley 31912, y por solicitudes de los órganos del ITP.**

Como consecuencia del incremento y/o modificación del presupuesto institucional, así como de las solicitudes de los órganos del ITP, se ha realizado un ajuste de las metas físicas del POI 2023 modificado versión 2. En ese sentido se detalla las modificaciones a las principales metas físicas:

✓ En el marco del Fortalecimiento de capacidades productivas en apoyo al Programa Compras a MYPERÚ en el marco del Plan de Reactivación Económica “Con Punche Perú”

Con el avance de ejecución de los servicios y la atención de los clientes en el marco del Plan de Reactivación Económica “Con Punche Perú”, se realizó la modificación de las metas físicas de servicios y clientes para el 2023 de la siguiente manera:

Cuadro N° 6: Ajuste de Metas Físicas de Servicios y Clientes de Punche

CITE	Servicios				Clientes			
	Al 30 de junio	Al 31 de octubre	Variación	Var %	Al 30 de junio	Al 31 de octubre	Variación	Var %
CITE Cuero, Calzado, Textil, Confecciones e Industrias Conexas	1,274	1,182	-92	-7%	1,154	826	-328	-28%
CITE Cuero y Calzado Arequipa	18	97	79	439%	118	113	-5	-4%
CITE Cuero y Calzado Trujillo	557	557	0	0%	155	155	0	0%
CITE Textil Camélidos Arequipa	2,210	483	-1,727	-78%	1,538	931	-607	-39%
CITE Textil Camélidos Cusco	355	355	0	0%	200	200	0	0%
CITE Textil Camélidos Puno	847	847	0	0%	400	400	0	0%
UT Textil y Confecciones Lima	2,592	2,104	-488	-19%	2,432	1,834	-598	-25%
Total	7,853	5,625	-2,228	-28%	5,997	4,459	-1,538	-26%

✓ Por la aprobación de la Ley N° 31912

Mediante la Ley N° 31912, se aprobaron los créditos suplementarios para financiar intervenciones priorizadas a cargo de los pliegos del Sector Producción por lo que se realizó la incorporación de recursos al ITP por un monto de S/ 968,533, mediante la Resolución de Dirección Ejecutiva N.° 174-2023-ITP, de fecha 30 de octubre de 2023, la cual previamente fue sustentada mediante Informe Técnico N° 195-2023-ITP/PRESUPUESTO y que luego fue ajustado en coordinación con PRODUCE, por lo que se destinó S/464,533 para la implementación de los Centros de Desarrollo Productivo Digital (CDPD), y, S/504,000 para el Fortalecimiento de las capacidades productivas de los productores alpaqueros de la Región Puno.

POI 2023 Modificado versión 2 del ITP**Implementación de los CDPD**

Con el objetivo de promover la apropiación de tecnologías digitales y la transformación productiva digital mediante los servicios asistencia técnica y capacitación se implementó la intervención Centros de Desarrollo Productivo Digital (CDPD). En tal sentido, se asignó de S/464,533 a los siguientes CITE públicos: CITE cuero y calzado Trujillo, CITE Textil Camélidos Arequipa, CITE Textil Camélidos Cusco y CITE madera Lima. Asimismo, se asignó de S/163,888 a los siguientes órganos del ITP: Dirección de Estrategia, Desarrollo y Fortalecimiento de los CITE (DEDFO), Oficina de Administración (OA), Oficina de Tecnologías de la información (OTI), Unidad Funcional de Comunicaciones e Imagen Institucional (UFCII) y la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (OPPM), para la soporte a los CITE en la implementación de los CDPD.

Fortalecimiento las capacidades productivas de los productores alpaqueros de la región Puno (Punche alpaquero)

A través de esta intervención, cuyo objetivo es fortalecer las capacidades productivas de los productores alpaqueros de la región Puno a través de la mejora del proceso de acopio y comercialización de la fibra de alpaca en el departamento de Puno mediante servicios asistencia técnica y ensayos de laboratorio brindados por el CITE Textil Camélidos Puno.

En ese sentido, se detalla de la programación de servicios a brindar y la proyección de clientes a atender como consecuencia, de la aprobación de la Ley 31912:

Cuadro N° 7: Programación de clientes y servicios en el marco de la Ley 31912

CITE	Servicio	N° de servicios	Cantidad de Clientes
Implementación de los CDPD		129	111
CITE Cuero y Calzado Trujillo	Asistencia técnica	12	25
	Capacitación	5	
CITE madera Lima	Asistencia técnica	8	18
	Capacitación	20	
CITE Textil Camélidos Arequipa	Asistencia técnica	20	38
	Capacitación	30	
CITE Textil Camélidos Cusco	Asistencia técnica	4	30
	Capacitación	30	
Punche alpaquero		2,106	3
CITE Textil Camélidos Puno	Asistencia técnica	6	3
	Ensayos de laboratorio	2,100	
Total		2,235	114

- ✓ **Por la incorporación de recursos para los proyectos de fondos concursables, convenios de cooperación u otros.**

POI 2023 Modificado versión 2 del ITP

La incorporación de recursos en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias, no conllevó a la modificación de las metas físicas, toda vez que dicho incremento se realizó a los contratos o convenios de fondos concursables en ejecución.

De otro lado, la DEDFO solicitó mediante correo la programación de servicios a brindar en el marco del Proyecto AECID denominado “Fortalecimiento de capacidades para la consolidación de una oferta regional de servicios de desarrollo empresarial en cadenas productivas priorizadas para las regiones Piura, La Libertad, Cajamarca y San Martín”, proyecto que cuenta con recursos que son provenientes de la Resolución de Concesión de Subvención (Expediente N° 2020/SPE/0000400200), e incorporado al presupuesto del ITP mediante Resolución Ejecutiva N°093-2023-ITP/DE, de fecha 07 de junio de 2023, por un monto de S/ 786,740. A continuación, se detalla de la programación de servicios a brindar y la proyección de clientes:

Cuadro N° 8: Programación de clientes y servicios de AECID

CITE	Servicio / Cliente	N° de servicios	Cantidad de Clientes
CITE agroindustrial Chavimochic	Asistencia técnica	28	80
	Capacitación	7	
	Promoción de investigación, desarrollo y gestión de la innovación (I+D+i)	6	
CITE pesquero Piura	Asistencia técnica	10	48
	Capacitación	60	
	Promoción de investigación, desarrollo y gestión de la innovación (I+D+i)	1	
Total		112	128

iii. Modificación en la programación de las inversiones.

Las modificaciones entre proyectos de inversión y la creación de nuevas inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación (IOARR), se realizaron tomando en cuenta el avance de ejecución de las inversiones, así como, de lo dispuesto en numeral 1.2 artículo 1 del Decreto Supremo N° 194-2023-EF. En ese sentido, se detalla la modificaciones de la siguiente manera:

Cuadro N° 9: Modificación de las Inversiones

N°	Inversions	POI Financiado	POI Modificado versión 1	POI Modificado versión 2
PROYECTOS		25 PIP	22 PIP	24 PIP
1	2486406.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS DE INNOVACION PRODUCTIVA Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS PROCESADOS DE FRUTAS, HORTALIZAS, LEGUMBRES, CEREALES (ARANDANOS, MARACUYA, PIÑA, PIMIENTO, AJI, CHIA Y QUINUA) Y LACTEOS E	7,429,405	12,645,563	15,207,905
2	2270994.INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR PESQUERO AMAZONICO, EN EL DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO, PROVINCIA DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	4,801,976	8,110,034	5,920,568
3	2267446.CREACION DE SERVICIOS DE PROMOCION DE INNOVACION TECNOLÓGICA PARA LA CADENA DE VALOR DE LOS PRODUCTOS TEXTILES DE	4,088,842	7,737,627	5,915,811



POI 2023 Modificado versión 2 del ITP

N°	Inversions	POI Financiado	POI Modificado versión 1	POI Modificado versión 2
	LOS CAMELIDOS DOMESTICOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUNO, AREQUIPA, CUSCO, HUANCAMELICA, AYACUCHO Y APURIMAC			
4	2267894.CREACION SERVICIOS TECNOLOGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR CUERO Y CALZADO ANEXO DE SAN ROQUE DE MALAYO DEL DISTRITO DE SAÑO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	9,840,969	9,840,969	4,840,969
5	2281102.CREACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LAS CADENAS PRODUCTIVAS DEL CAFE, CACAO Y FRUTAS DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL EN LA ZONA DE SANTA LUCIA, PROVINCIAS DE LEONCIO PRADO Y AMBO EN EL DPTO DE HUANUCO Y EN LA PROVINCIA DE OXAPAMPA EN EL DPTO DE PASC	2,500,000	3,340,000	3,340,000
6	2273802.CREACION DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION TECNOLOGICA DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LOS PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS EN LA REGION MOQUEGUA	2,196,464	2,853,363	2,853,363
7	2279780.AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION TECNOLOGICA EN LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS PROCESADOS DE FRUTOS, HORTALIZAS, MENESTRAS Y GRANOS ANDINOS EN LAS REGIONES DE ICA, JUNIN, AYACUCHO Y HUANCAMELICA	3,996,636	1,413,459	1,413,459
8	2271690.INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR PESQUERO AMAZONICO EN EL DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO EN LA REGION DE UCAYALI	3,031,949	1,242,027	1,242,027
9	2269052.INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE MADERA DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	630,000	1,143,302	1,143,302
10	2275669.CREACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE CUERO Y CALZADO, DISTRITO EL PORVENIR, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	1,000,000	1,000,000	1,000,000
11	2261528.INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE FRUTOS, HORTALIZAS Y HIERBAS AROMATICAS, DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGION AREQUIPA	700,000	940,000	940,000
12	2284960.MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION TECNOLOGICA PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA ACUICOLA EN LA LOCALIDAD DE AHUASHIYACU, DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO, PROVINCIA DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	804,594	804,594	804,594
13	2275896.CREACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE CAFE Y CACAO DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL EN EL VRAEM	1,081,032	1,081,032	790,755
14	2270500.INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE FRUTOS TROPICALES Y ACUICOLA EN LA REGION LORETO, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS	561,263	448,001	448,001
15	2261544.INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE UVA, PALTA Y OREGANO DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL, EN EL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	680,000	680,000	329,832
16	2274395.CREACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE MADERA Y LA AGROINDUSTRIA DE PRODUCTOS DE CASTAÑA, CACAO Y COPOAZU, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS	289,228	683,768	327,138
17	2525131.CREACION SERVICIOS DE PROMOCION, DE INNOVACION TECNOLOGICA DEL SECTOR FORESTAL - MADERA Y DERIVADOS LACTEOS DISTRITO DE LLACANORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	3,108,818	41,950	316,293
18	2269137.INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA EL DESARROLLO DE CADENAS PRODUCTIVAS AGROINDUSTRIALES DE LOS PRODUCTOS DE LA CHIRIMOYA, DURAZNO, PALTA Y VID DISTRITO DE SANTA MARIA, PROVINCIA DE HUAURA, REGION LIMA	852,243	110,022	310,567
19	2275814.INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR CUERO, CALZADO E INDUSTRIAS CONEXAS EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA EN EL DEPARTAMENTO AREQUIPA	600,000	499,366	299,366
20	2275261.MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNOLOGICOS DEL CENTRO DE INNOVACION TECNOLOGICA DEL CUERO, CALZADO E INDUSTRIAS CONEXAS (CITECCAL) DISTRITO RIMAC, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	2,400,000	215,188	215,188
21	2279013.MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION TECNOLOGICA PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA ACUICOLA EN LA UNIDAD TECNICA MUELLE BARCO CHUCUITO, DISTRITO DE CHUCUITO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO DE PUNO	700,000	155,700	155,700
22	2194402.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION EN BIOTECNOLOGIA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCION, DISTRITO EL CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	469,897	0	56,000
23	2283127.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION TECNOLOGICA PARA LA GENERACION DE VALOR AGREGADO EN LA INDUSTRIA DE LA MADERA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO REGION UCAYALI	2,000,000	24,000	24,000
24	2276340.CREACION DE SERVICIOS DE PROMOCION DE INNOVACION TECNOLOGICA 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	2,173,267	0	20,400

POI 2023 Modificado versión 2 del ITP

N°	Inversions	POI Financiado	POI Modificado versión 1	POI Modificado versión 2
25	2533705.CREACION DE SERVICIO DE INNOVACION PRODUCTIVA Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN LA CADENA DE VALOR DE LOS PRODUCTOS HORTOFRUTICOLA DERIVADOS DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL LOCALIDAD DE LA MERCED DEL DISTRITO DE CHANCHAMAYO - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEP	3,000,000	0	0
IOARR		2 IOARR	8 IOARR	18 IOARR
1	2499440.ADQUISICION DE EQUIPO DE AMBIENTES DE PROCESOS OPERACIONALES Y ESTACION DE TRABAJO; REMODELACION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO; EN EL(LA) CENTRO DE INNOVACION PRODUCTIVA Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE LA MADERA DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCI	355,847	355,847	355,847
2	2555924.CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) CITE FORESTAL PUCALLPA DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	0	1,035,225	507,971
3	2555976.ADQUISICION DE EQUIPO DE AMBIENTES DE PROCESOS OPERACIONALES; EN CUATRO A NIVEL NACIONAL	0	57,390	7,245
4	2558072.RENOVACION DE ARMADO DE ALUMBRADO PUBLICO; EN EL(LA) INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCION EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	0	516,482	531,819
5	2559364.RENOVACION DE SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS; EN EL(LA) CITEMADERA EN LA LOCALIDAD VILLA EL SALVADOR, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	0	859,470	100,000
6	2480705.ADQUISICION DE EQUIPO; EN EL(LA) CENTRO DE INNOVACION PRODUCTIVA Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA FORESTAL PUCALLPA DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	0	1,398,000	1,398,000
7	2459643.ADQUISICION DE EQUIPO; EN EL(LA) CENTRO DE INNOVACION PRODUCTIVA Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PESQUERO PIURA DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA	0	59,251	9,251
8	2359349.RENOVACION DE SUMINISTRO DE GAS NATURAL Y DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES; EN EL(LA) CITEPESQUERO CALLAO E INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCION EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	35,200	36,000	0
9	2459263.ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) DIRECCION DE INVESTIGACION, DESARROLLO, INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCION EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CAL	0	0	114,778
10	2558961.REMODELACION DE DEPOSITO Y/O ARCHIVO GENERAL; ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES DE PROCESOS OPERACIONALES Y MOBILIARIO DE AMBIENTES DE PROCESOS OPERACIONALES; EN EL(LA) INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCION EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO D	0	0	423,176
11	2563952.ADQUISICION DE EQUIPO PARA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD, EQUIPO PARA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD, EQUIPO PARA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y INCUBADORA ESTANDAR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) LABORATORIO DE GESTION DE CALIDAD D	0	0	224,513
12	2602396.ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; REMODELACION DE LABORATORIO; EN EL(LA) LABORATORIO DE TELEDETECCION PARA EL CENTRO DE INNOVACION PRODUCTIVA Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA FORESTAL PUCALLPA DISTRITO DE CALLERIA, PROVI	0	0	462,301
13	2604256.REPARACION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO; RENOVACION DE PTAR; ADQUISICION DE EQUIPO DE ALMACENAMIENTO; EN EL(LA) UNIDAD TECNICA AGROINDUSTRIAL HUAURA DISTRITO DE SANTA MARIA, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA	0	0	103,600
14	2606023.REPARACION DE AMBIENTE DE SERVICIOS GENERALES; EN EL(LA) CENTRO DE INNOVACION PRODUCTIVA Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA - CITE PESQUERO CALLAO DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	0	0	292,167
15	2606730.ADQUISICION DE EQUIPO DE AMBIENTES DE PROCESOS OPERACIONALES, SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGIA (UPS) Y SOFTWARE; EN QUINCE A NIVEL NACIONAL	0	0	1,939,871
16	2607237.RENOVACION DE SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS Y SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA; EN EL(LA) ITP-SEDE CALLAO CARRETERA A VENTANILLA KM 5.2 DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	0	0	132,117
17	2612771.ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA Y MOBILIARIO DE OFICINA; EN CUATRO A NIVEL DEPARTAMENTAL (LIMA)	0	0	147,829
18	2614557.ADQUISICION DE EQUIPO DE AMBIENTES DE PROCESOS OPERACIONALES, SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGIA (UPS), SOFTWARE Y COMPUTADORA (TELEMEDICINA); EN CINCO A NIVEL DEPARTAMENTAL (CALLAO)	0	0	1,741,637

3.2. Programación física y presupuestal del POI 2023 Mod versión 2

El Plan Operativo Institucional 2023 Modificado versión 2 contiene las modificaciones descritas en el numeral 3.1. Asimismo, a nivel estratégico, está alineado a los Objetivos y Acciones Estratégicas del PEI 2023-2026 del ITP.

En ese sentido, se presenta la programación de las metas físicas y financieras del POI 2023 Modificado versión 2.

3.2.1. Programación Física

Programación de las Direcciones y Oficinas de la Sede del ITP

A nivel de las Direcciones y Oficinas de la Sede del ITP, se llevaron a cabo coordinaciones con la Unidad Funcional de Integridad (UFII) Institucional y la Unidad Funcional de Imagen Institucional (UFCII) de la Secretaría General, la Oficina de Administración (OA), la Oficina de Tecnologías de la Información (OTI), y la Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica (DIDITT) para la creación de actividades operativas respectivas. En el caso de la UFII, se integraron las tareas Supervisar el cumplimiento de la Ley N° 31564 y su Reglamento y Revisar las declaraciones juradas de prohibiciones e incompatibilidades en la actividad operativa Gestionar lineamientos para la implementación de la Política de Integridad. Asimismo, se creó la actividad operativa para la implementación de los Centros de Desarrollo Productivo Digitales en las siguientes oficinas de la sede: la OA, en la OTI, en la OPPM, y en la UFCII. En el caso de la DIDITT, se creó la actividad operativa Servicios de Asistencia Técnica y Capacitación para el Desarrollo Productivo de la Pesca. En el cuadro siguiente se muestra el resumen por unidad de medida de dichas modificaciones por cada Dirección y Oficina de la sede del ITP.

Cuadro N° 10: Programación de metas físicas Direcciones y Oficinas Sede Central ITP

Unidad Orgánica	Meta Física	Documento	Documento técnico	Informe	Persona	Reporte	Servicio	Sistemas
Secretaría General	Meta Física Inicial	23	0	190	0	204	0	0
	Meta Física Modificada al 30 de jun. de 2023	23	0	191	0	204	0	0
	Meta Física Modificada al 31 de oct. de 2023	23	0	194	0	204	0	0
Oficina de Administración	Meta Física Inicial	45	0	113	0	0	3,901	0



POI 2023 Modificado versión 2 del ITP

Unidad Orgánica	Meta Física	Documento	Documento técnico	Informe	Persona	Reporte	Servicio	Sistemas
	Meta Física Modificada al 30 de jun. de 2023	45	0	114	0	0	3,901	0
	Meta Física Modificada al 31 de octubre de 2023	45	0	115	0	0	3,901	0
Oficina de Tecnologías de la Información	Meta Física Inicial	0	0	31	0	0	3	20
	Meta Física Modificada al 30 de jun. de 2023	0	0	31	0	0	3	20
	Meta Física Modificada al 31 de oct. de 2023	0	0	33	0	0	3	20
Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización	Meta Física Inicial	200	0	36	0	0	0	0
	Meta Física Modificada al 30 de jun. de 2023	200	0	37	0	0	0	0
	Meta Física Modificada al 31 de oct. de 2023	200	0	38	0	0	0	0
Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica	Meta Física Inicial	8	1	11	5,000	0	5,052	0
	Meta Física Modificada al 30 de jun. de 2023	8	1	8	5,001	0	5,052	0
	Meta Física Modificada al 31 de oct. de 2023	8	1	8	5,002	0	5,052	0

En el anexo N° 6 se adjunta la programación de metas físicas.

POI 2023 Modificado versión 2 del ITP**Programación de los CITE:**

El ITP a través de los CITE públicos brindan servicios tecnológicos y de innovación a las unidades productivas que buscan incrementar su productividad, 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/DE⁶, 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 2023 es de 63,902 servicios, meta que es modificada a 84,124 servicios al 30 de junio, posteriormente, modificada a 84,591 servicios al 31 de octubre, debido la modificación de algunos de los servicios tecnológicos y de innovación. La programación inicial, modificada al 30 de junio y al 31 de octubre, a nivel de servicio, se muestra en el cuadro siguiente:

Cuadro N° 11: Programación servicios tecnológicos, por tipo, Año 2023

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Física Inicial	Meta Física Modificada al 30 de junio (a)	Meta Física Modificada al 31 de octubre (b)	Variación %
1. Asistencia Técnica	Servicio	3,843	6,153	6,331	3%
2. Diseño y Desarrollo de Producto	Servicio	2,101	2,685	2,724	1%
3. Soporte Productivo	Servicio	6,464	9,413	8,154	-13%
4. Ensayos de Laboratorio	Servicio	13,416	19,849	21,674	9%
5. Capacitación	Servicio	10,722	14,505	15,046	4%
6. Certificación de Competencias Laborales	Servicio	648	1,138	1,153	1%
7. Información Tecnológica Especializada	Servicio	26,101	29,564	28,702	-2.9%
8. Promoción de I+D+i	Servicio	607	817	807	-1.2%
Total Servicios (1/)	Servicio	63,902	84,124	84,591	1%
9. Acciones de Articulación	Acción	968	968	958	-1%

(1/) El total de Servicios no incluye la programación de metas físicas de los componentes capacitación y asistencia técnica de las inversiones respectivas de la Dirección de Operaciones.

A nivel de servicios de los CITE, la meta física modificada al 31 de octubre tiene un aumento del 1% con respecto a la meta física modificada al 30 de junio, los servicios de mayor incremento son los de ensayos de Laboratorio (9%) y capacitación (4%). Asimismo, se observa que, a nivel de programa presupuestal PP 093 se redujo en 289 servicios y la meta física de servicios de la en la categoría presupuestal APNOP se incrementó en 732 servicios. En mayor detalle, se observa en el cuadro siguiente:

⁶ <https://www.gob.pe/institucion/itp/normas-legales/1947833-42-2021-itp>

POI 2023 Modificado versión 2 del ITP
Cuadro N° 12: Programación de servicios tecnológicos por categoría presupuestal, por ítem, Año 2023

Categoría Presupuestal	Concepto	Meta Física Inicial	Meta Física POI Modificado al 30 de junio	Meta Física POI Modificado al 31 de octubre	Variación	Var %
PP93	Servicios Focalizados	29,362	29,362	28,918	-444	-2%
	Servicios No Focalizados	24,295	24,295	24,450	155	1%
APNOP	Servicios APNOP	9,170	19,055	19,668	613	3%
	CET	0	2,317	2,317	0	0%
	Prociencia	0	167	167	0	0%
	Punche	0	7,853	5,625	-2,228	-28%
	Punche alpaquero	0	0	2,106	2,106	100%
	AECID	0	0	112	112	100%
	Centro de Desarrollo Productivo Digital	0	0	129	129	100%
PP94	Acuicultores	608	608	632	24	4%
PP95	Pescadores Artesanales	467	467	467	0	0%
Total General		63,902	84,124	84,591	467	1%

Cuadro N° 13: Programación de servicios tecnológicos por categoría presupuestal, Año 2023

Categoría Presupuestal	Meta Física Inicial	Meta Física Modificada al 30 de junio (a)	Meta Física Modificada al 31 de octubre (b)	Variación %
PP093	53,657	53,657	53,368	-1%
APNOP	9,170	29,392	30,124	2%
PP094	608	608	632	4%
PP095	467	467	467	0%
Total	63,902	84,124	84,591	1%

(2/) El total de Servicios no incluye la programación de metas físicas de servicios de los componentes capacitación y asistencia técnica de las inversiones respectivas de la Dirección de Operaciones. Asimismo, la variación corresponde al incremento de Metas físicas de APNOP, al ajuste de metas físicas de Punche, y a la programación de metas físicas de servicios correspondientes a Punche alpaquero, AECID y de servicios de Centro de Desarrollo Productivo Digital.

La mayor cantidad de Servicios de la Categoría APNOP, corresponde a la programación de los servicios a atender en el marco de Punche alpaquero (2,106 servicios), seguido del incremento en la programación de los Servicios de dicha categoría debido a incrementos en el PIM (613 servicios). Del mismo modo, 129 servicios corresponden a la implementación de los centros de desarrollo productivo digitales y 112 servicios, a los servicios de AECID. Asimismo, el 60.7% de ellos corresponde a la programación de servicios de mediana complejidad. En mayor detalle, se observa en el cuadro siguiente:

POI 2023 Modificado versión 2 del ITP
Cuadro N° 14: Programación de servicios tecnológicos en la categoría APNOP, Año 2023

Categoría Presupuestal	Meta Física Inicial	Meta Física Modificada al 30 de junio (a)	Modificaciones					Meta Física Modificada al 31 de octubre (b)	Incremento de Servicios (b) – (a)	Var %
			Variación APNOP	Ajuste Punte Productivo	Punte alpaquero	AECID	Centro de Desarrollo Productivo Digital			
Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP)	9,170	29,392	613	-2,228	2,106	112	129	30,124	732	2%

Cuadro N° 15: Programación de servicios tecnológicos en la categoría APNOP, por Complejidad, Año 2023

Categoría Presupuestal	Complejidad	Meta Física Inicial	Meta Física Modificada al 30 de junio (a)	Meta Física Modificada al 31 de octubre (b)	Incremento de Servicios (b) – (a)	Part %
Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP)	Alta	48	156	156	0	0.5%
	Mediana	2,462	16,661	18,279	1,618	60.7%
	Baja	6,660	12,575	11,689	-886	38.8%
	Total	9,170	29,392	30,124	732	100%

POI 2023 Modificado versión 2 del ITP

Cuadro N° 16: Programación de servicios tecnológicos, por tarea, en todas las categorías presupuestales (PP93, APNOP, PP94 y PP95), Año 2023

Servicio	Tarea	Complejidad	POI 2023 Inicial	Meta Física Modificada al 30 de junio (a)	Modificación de Servicios					Meta Física Modificada al 31 de octubre (b)	Var % (b)/(a)
					Incremento de Servicios	Ajuste de Punche	Punche alpaquero	AECID	Centro de Desarrollo Productivo Digital		
1. Asistencia Técnica	1.1. Asesoría Técnica	Baja	2,342	3,041	-44	-72	0	0	0	2,925	-4%
	1.2. A.T. Específica	Mediana	1,212	2,708	117	87	6	38	44	3,000	11%
	1.3. A.T. Programa	Mediana	268	373	2	0	0	0	0	375	1%
	1.4. A.T. compras MYPERU a entidades públicas	Mediana	21	31	0	0	0	0	0	31	0%
2. Diseño y Desarrollo de Producto	2.1. Diseño y/o modelaje de productos	Mediana	724	950	8	0	0	0	0	958	1%
	2.2. Diseño y/o Desarrollo de producto	Mediana	1,317	1,601	14	18	0	0	0	1,633	2%
	2.3 Diseño de empaques y/o envases	Mediana	60	134	-1	0	0	0	0	133	-1%
3. Soporte Productivo	3.1. Soporte productivo	Mediana	6,464	9,413	406	-1,665	0	0	0	8,154	-13%
4. Ensayos de Laboratorio	4.1. Ensayos de laboratorio	Mediana	13,416	19,849	35	-310	2100	0	0	21,674	9%
5. Capacitación	5.1. Capacitación básica	Baja	6,328	8,078	-25	-229	0	7	0	7,831	-3%
	5.2. Capacitación especializada	Mediana	4,348	6,378	79	564	0	60	85	7,166	12%
	5.3 Pasantía	Baja	46	49	0	0	0	0	0	49	0%
6. Certificación de Competencias Laborales	6.1. Certificación de competencias laborales	Mediana	648	1,138	-8	23	0	0	0	1,153	1%
7. Información Tecnológica Especializada	7.1. Charlas técnicas, seminarios, conferencias y talleres	Baja	17,471	20,509	61	-363	0	0	0	20,207	-1%
	7.2. Atención de información tecnológica	Baja	2,507	2,818	-40	-280	0	0	0	2,498	-11%
	7.3. Difusión de información tecnológica especializada	Baja	6,123	6,237	-240	0	0	0	0	5,997	-4%
8. I+D+i	8.1. Formulación de proyectos de I+D+i	Mediana	310	412	1	-1	0	7	0	419	2%



Ministerio
de la Producción

Instituto Tecnológico
de la Producción
ITP



POI 2023 Modificado versión 2 del ITP

Servicio	Tarea	Complejidad	POI 2023 Inicial	Meta Física Modificada al 30 de junio (a)	Modificación de Servicios					Meta Física Modificada al 31 de octubre (b)	Var % (b)/(a)
					Incremento de Servicios	Ajuste de Punche	Punche alpaquero	AECID	Centro de Desarrollo Productivo Digital		
	8.2. Desarrollo de Proyectos I+D+i	Alta	112	160	-7	0	0	0	0	153	-4%
	8.3. Publicaciones científicas desarrolladas por los CITE	Alta	52	76	-4	0	0	0	0	72	-5%
	8.4. Asesoramiento en el desarrollo de tesis de grado y/o postgrado en el ámbito de la cadena productiva	Alta	62	72	-4	0	0	0	0	68	-6%
	8.5. Vigilancia Tecnológica	Alta	46	54	-1	0	0	0	0	53	-2%
	8.6. Prospectiva tecnológica	Alta	10	28	-1	0	0	0	0	27	-4%
	8.7. Propiedad intelectual	Alta	15	15	0	0	0	0	0	15	0%
Total Servicios Tecnológicos			63,902	84,124	348	-2,228	2,106	112	129	84,591	1%

(3/) El total de Servicios no incluye la programación de metas físicas de los componentes capacitación y asistencia técnica de las inversiones respectivas de la Dirección de Operaciones.



POI 2023 Modificado versión 2 del ITP

Cuadro N° 17: Programación de los servicios tecnológicos, por tarea, en la categoría presupuestal APNOP, Año 2023

Servicio	Tarea	Complejidad	POI 2023 Inicial	Meta Física Modificada al 30 de junio (a)	Modificación de Servicios					Meta Física Modificada al 31 de octubre (b)	Var % (b)/(a)
					Incremento de Servicios	Punche Productivo	Punche alpaquero	AECID	Centro de Desarrollo Productivo Digital		
1. Asistencia Técnica	1.1. Asesoría Técnica	Baja	584	1,283	0	-72	0	0	0	1,211	-6%
	1.2. A.T. Específica	Mediana	70	1,566	41	87	6	38	44	1,782	14%
	1.3. A.T. Programa	Mediana	18	123	2	0	0	0	0	125	2%
	1.4. A.T. compras MYPERU a entidades públicas	Mediana	0	10	0	0	0	0	0	10	0%
2. Diseño y Desarrollo de Producto	2.1. Diseño y/o modelaje de productos	Mediana	43	269	8	0	0	0	0	277	3%
	2.2. Diseño y/o Desarrollo de producto	Mediana	79	363	12	18	0	0	0	393	8%
	2.3 Diseño de empaques y/o envases	Mediana	1	75	0	0	0	0	0	75	0%
3. Soporte Productivo	3.1. Soporte productivo	Mediana	1,206	4,155	404	-1,665	0	0	0	2,894	-30%
4. Ensayos de Laboratorio	4.1. Ensayos de laboratorio	Mediana	542	6,975	24	-310	2,100	0	0	8,789	26%
5. Capacitación	5.1. Capacitación básica	Baja	1,135	2,885	20	-229	0	7	0	2,683	-7%
	5.2. Capacitación especializada	Mediana	445	2,475	57	564	0	60	85	3,241	31%
	5.3 Pasantía	Baja	7	10	0	0	0	0	0	10	0%
6. Certificación de Competencias Laborales	6.1. Certificación de competencias laborales	Mediana	29	519	12	23	0	0	0	554	7%
7. Información Tecnológica Especializada	7.1. Charlas técnicas, seminarios, conferencias y talleres	Baja	3,641	6,679	31	-363	0	0	0	6,347	-5%
	7.2. Atención de información tecnológica	Baja	347	658	0	-280	0	0	0	378	-43%
	7.3. Difusión de información tecnológica especializada	Baja	946	1,060	0	0	0	0	0	1,060	0%
8. I+D+i	8.1. Formulación de proyectos de I+D+i	Mediana	29	131	2	-1	0	7	0	139	6%
	8.2. Desarrollo de Proyectos I+D+i	Alta	22	70	0	0	0	0	0	70	0%



Ministerio
de la Producción

Instituto Tecnológico
de la Producción
ITP



POI 2023 Modificado versión 2 del ITP

Servicio	Tarea	Complejidad	POI 2023 Inicial	Meta Física Modificada al 30 de junio (a)	Modificación de Servicios					Meta Física Modificada al 31 de octubre (b)	Var % (b)/(a)
					Incremento de Servicios	Punche Productivo	Punche alpaquero	AECID	Centro de Desarrollo Productivo Digital		
	8.3. Publicaciones científicas desarrolladas por los CITE	Alta	4	28	0	0	0	0	0	28	0%
	8.4. Asesoramiento en el desarrollo de tesis de grado y/o postgrado en el ámbito de la cadena productiva	Alta	13	23	0	0	0	0	0	23	0%
	8.5. Vigilancia Tecnológica	Alta	5	13	0	0	0	0	0	13	0%
	8.6 Prospectiva tecnológica	Alta	2	20	0	0	0	0	0	20	0%
	8.7. Propiedad intelectual	Alta	2	2	0	0	0	0	0	2	0%
Total Servicios Tecnológicos			9,170	29,392	613	-2,228	2,106	112	129	30,124	2%

(4/) El total de Servicios no incluye la programación de metas físicas de los componentes capacitación y asistencia técnica de las inversiones respectivas de la Dirección de Operaciones.

POI 2023 Modificado versión 2 del ITP

A nivel de clientes o unidades productivas atendidas, también se ha realizado la modificación de la programación de metas, principalmente a nivel de la categoría presupuestal APNOP en la medida que los recursos financieros fueron canalizados con el fin de atender a más unidades productivas asociadas a dicha categoría.

En ese sentido, las metas iniciales y modificadas al 30 de junio y al 31 de octubre de clientes se observan en el cuadro siguiente:

Cuadro N° 18: Programación de clientes a atender por los CITE Año 2023

Categoría Presupuestal	Cliente	Meta Física Inicial	Meta Física POI Modificado al 30 de junio	Meta Física POI Modificado al 31 de octubre	Variación	Var %
PP93	MIPYME Focalizadas	14,209	14,209	13,890	-319	-2%
	MIPYME No Focalizadas	12,379	12,379	12,379	0	0%
APNOP	Clientes APNOP	5,867	8,736	9,605	869	10%
	CET	0	1,094	1,094	0	0%
	Prociencia	0	83	83	0	0%
	Punche	0	5,997	4,459	-1,538	-26%
	Punche alpaquero	0	0	3	3	100%
	AECID	0	0	128	128	100%
	Centro de Desarrollo Productivo Digital	0	0	111	111	100%
PP94	Acuicultores	425	425	425	0	0%
PP95	Pescadores Artesanales	455	455	455	0	0%
Total General		33,335	43,378	42,632	-746	-2%

Nota: la cantidad de clientes programados como meta física inicial y meta física modificada, no se diferencia por clientes únicos. Sin embargo, los reportes de ejecución de metas físicas de clientes o unidades productivas atendidas se tomarán en cuenta aquellos que se contabilicen como únicos

3.2.2. Programación Financiera

Por Fuente de Financiamiento

El presupuesto institucional del ITP ha tenido diversas modificaciones cuyo resultado al 31 de octubre es un incremento del 4.3% respecto al PIM del 30 de junio, el cual se resume en el cuadro siguiente:

Cuadro N° 19: Presupuesto institucional por fuente de financiamiento, Año 2023

Fuente de Financiamiento	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado al 30 de junio de 2023 PIM (1)	Modificaciones Presupuestales (2)	Presupuesto Institucional Modificado al 31 de octubre de 2023 - PIM (1+2)	Var %
Recursos Ordinarios	150,951,724	155,951,724	-1,951,737	153,999,987	-1%
Donaciones y Transferencias	0	21,178,312	9,514,183	30,692,495	45%
Total	150,951,724	177,130,036	7,562,446	184,692,482	4.3%

POI 2023 Modificado versión 2 del ITP**Por Categoría Presupuestal**

El Presupuesto Institucional de Apertura del Instituto Tecnológico de la Producción – ITP al 31 de octubre fue de S/ 150,951,724 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, y la ejecución de convenios, pero través de modificaciones presupuestarias, hasta el 30 de junio de 2023, se incrementó a S/177,130,036, y luego, hasta el 31 de octubre de 2023, el presupuesto institucional se incrementó en 4% respecto a junio, llegando a S/184,692,482, tal como se observa en el cuadro siguiente:

**Cuadro N° 20: Presupuesto institucional por Categorías Presupuestales,
Año 2023**

Categoría Presupuestal	PIA	PIM 1 (Al 30 de junio de 2023)	PIM 2 (Al 31 de octubre de 2023)	Variación%
0093. Desarrollo Productivo de las Empresas	100,444,595	96,518,778	89,388,051	-7%
CITE	33,787,716	33,188,820	34,964,449	5%
Direcciones y Oficinas	7,329,249	7,928,146	6,152,517	-22%
Inversiones (PIP)	58,936,583	55,009,965	47,915,238	-13%
Inversiones (IOARR)	391,047	391,847	355,847	-9%
0094. Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura	734,095	734,095	734,095	0%
CITE	637,790	637,790	637,790	0%
Direcciones y Oficinas	96,305	96,305	96,305	0%
0095. Fortalecimiento de la Pesca Artesanal	1,335,693	1,355,093	1,335,693	-1%
CITE	691,766	687,049	722,645	5%
Direcciones y Oficinas	643,927	668,044	613,048	-8%
9001. Acciones Centrales	27,216,997	26,173,986	27,727,109	6%
CITE	1,123,230	1,135,671	1,025,422	-10%
Direcciones y Oficinas	26,093,767	25,038,315	26,701,687	7%
9002. Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos	21,220,343	51,173,367	63,952,665	25%
CITE	6,510,131	10,433,714	10,754,483	3%
Direcciones y Oficinas	11,910,212	9,010,240	7,155,748	-21%
Convenios de Fondos Concursables - CITE	0	18,572,355	26,125,945	41%
Proyectos de Cooperación - DEDFO	0	1,431,240	1,431,240	0%
Convenio de Desempeño – DEDFO	2,800,000	2,800,000	4,380,441	56%
Punche - CITE	0	3,248,522	4,213,664	30%
Punche - Sede (A demanda de los CITE)	0	1,477,257	194,916	-87%
Punche - Sede	0	274,221	591,420	116%
Alpaca - Puno	0	0	504,000	100%
Servicios Digitales - CITE	0	0	300,645	100%
Servicios Digitales - Sede	0	0	163,888	100%

POI 2023 Modificado versión 2 del ITP

Categoría Presupuestal	PIA	PIM 1 (Al 30 de junio de 2023)	PIM 2 (Al 31 de octubre de 2023)	Variación%
Inversiones - IOARR	0	3,925,818	8,136,275	107%
0137. Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica	0	1,174,717	1,554,869	32%
Convenios de Fondos Concursables - CITE	0	760,280	1,098,232	44%
Convenios de Fondos Concursables -DIDITT	0	414,437	456,637	10%
Total	150,951,724	177,130,036	184,692,482	4%

A continuación, se describen las principales modificaciones del PIM al 31 de octubre de 2023, respecto al PIM al 30 de junio de 2023.

A nivel de programas presupuestales, el 093 Desarrollo Productivo de las Empresas muestra una reducción de su presupuesto en 7%, dentro del cual el presupuesto de las Inversiones (PIP) es el de mayor reducción con el 13%. El programa presupuestal 094 Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura, no muestra cambio en el PIM. El programa presupuestal 095 Fortalecimiento de la Pesca Artesanal muestra una reducción del 1%.

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 (PIP), que presenta una reducción porcentual del 13%, pasando de S/55,009,965 a S/47,915,238, resultado de la Transferencia de Partidas del Instituto Tecnológico de Producción a favor de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas⁷, aprobado con Resolución Ejecutiva N° 146-2023-ITP/DE, y la repriorización de la ejecución de IOARR de la categoría presupuestal APNOP.

Por el contrario, el presupuesto de APNOP presentó un incremento del 25%, pasando de S/51,173,367 de presupuesto a un PIM de S/63,952,665, explicado, entre otros, por la incorporación de presupuesto para el fortalecimiento de las acciones de los CITE, en particular para la ejecución de los Proyectos CET - Fase 2, Recursos del Plan de Reactivación Económica "Con Punche Perú, y las inversiones IOARR de la sede.

Asimismo, en los Convenios de Fondos Concursables de los CITE, se incrementó en 41% su presupuesto, ascendiendo a S/ 27,680,814, de los que S/. 26,125,945 (94%) corresponden a la categoría presupuestal APNOP. De igual modo, en Proyectos de Desempeño, se incrementó en 56% su presupuesto, ascendiendo a S/ 4,380,441.

Acerca del programa presupuestal 0137, Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, que es financiado con recursos de la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias que están destinados a financiar Convenios de Fondos Concursables de algunos CITE y la DIDITT, se incrementó en 32% su presupuesto, ascendiendo a S/1,554,869.

⁷ <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/5161866/RE-146-2023-ITP.pdf>

POI 2023 Modificado versión 2 del ITP

La distribución de las modificaciones del presupuesto por categoría presupuestal y fuente de financiamiento, se observan en el cuadro siguiente:

Cuadro N° 21: Presupuesto institucional por categoría presupuestal y modificaciones en la fuente de financiamiento, Año 2023

Categoría presupuestal	PIA	PIM 1 (Al 30 de junio de 2023)	Modificaciones		PIM 2 (Al 31 de octubre de 2023)	Var %
			Recursos Ordinarios	Donaciones y Transferencias		
0093	100,444,595	96,518,778	-7,130,727	0	89,388,051	-7%
0094	734,095	734,095	0	0	734,095	0%
0095	1,335,693	1,355,093	-19,400	0	1,335,693	-1%
9001	27,216,997	26,173,986	1,553,123	0	27,727,109	6%
9002	21,220,343	51,173,367	-16,358,328	29,137,626	63,952,665	25%
0137	0	1,174,717	-1,174,717	1,554,869	1,554,869	100%
Total	150,951,724	177,130,036	-23,130,049	30,692,495	184,692,482	4%

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/30,692,495 en las categorías presupuestales APNOP y PP 0137, mientras que el presupuesto por la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios se redujo en S/23,130,049 debido a la reducción de presupuesto en las categorías presupuestales 093, 095, APNOP y 0137. Asimismo, la distribución del PIM por fuente de financiamiento, se observa en el cuadro siguiente:

Cuadro N° 22: Presupuesto institucional por categoría presupuestal y fuente de financiamiento, Año 2023

Categoría Presupuestal	Recursos Ordinarios	Donaciones y Transferencias	PIM 2 (Al 31 de octubre de 2023)	Part %
0093	89,388,051	0	89,388,051	48%
0094	734,095	0	734,095	0%
0095	1,335,693	0	1,335,693	1%
9001	27,727,109	0	27,727,109	15%
9002	34,815,039	29,137,626	63,952,665	35%
0137	0	1,554,869	1,554,869	1%
PIM	153,999,987	30,692,495	184,692,482	100%

Cabe señalar que el PIM correspondiente a Donaciones y Transferencias se encuentra destinado a financiar en mayor medida a la categoría presupuestal APNOP (S/ 29,137,626) y a la categoría presupuestal 0137 (S/ 1,554,869).

Por Genérica de Gastos

A nivel de modificaciones presupuestarias y por la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios, la única reducción del Presupuesto se llevó a cabo en la Genérica de Gastos Otros gastos pasando de S/ 3,251,120 a S/ 3,215,288. Dicha

POI 2023 Modificado versión 2 del ITP

reducción, fue excedida mediante el incremento de recursos de la genérica de gastos Bienes y Servicios, pasando de S/ 86,223,971 a S/ 94,174,159 y de la genérica de gastos de Adquisición de activos no financieros, pasando de S/ 59,327,630 a S/ 82,504,192. El detalle se puede observar en el cuadro siguiente:

Cuadro N° 23: Presupuesto institucional por genérica de gasto y modificaciones en la fuente de financiamiento, Año 2023

Genérica de Gasto	PIA	Modificaciones		PIM 2 (al 31 de octubre de 2023)	Var. %
		Recursos Ordinarios	Donaciones y Transferencias		
2.1. Personal y obligaciones sociales	2,149,003	0	4,400	2,153,403	0%
2.3. Bienes y servicios	86,223,971	4,483,537	3,466,651	94,174,159	9%
2.4. Donaciones y Transferencias	0	683,271	0	683,271	100%
2.5. Otros gastos	3,251,120	342,481	1,583,856	5,177,457	59%
2.6. Adquisición de activos no financieros	59,327,630	-2,461,026	25,637,588	82,504,192	39%
Total	150,951,724	3,048,263	30,692,495	184,692,482	22%

Asimismo, los recursos de la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencia financian únicamente parte de la genéricas de gastos Bienes y Servicios y Adquisición de activos no financieros. El detalle se puede observar en el cuadro siguiente:

Cuadro N° 24: Presupuesto institucional por genérica del gasto y fuente de financiamiento, Año 2023

Genérica de Gasto	Recursos Ordinarios	Donaciones y Transferencias	PIM 2 (al 31 de octubre de 2023)	Part %
2.1. Personal y obligaciones sociales	2,149,003	4,400	2,153,403	1%
2.3. Bienes y servicios	90,707,508	3,466,651	94,174,159	51%
2.4. Donaciones y Transferencias	683,271	0	683,271	0%
2.5. Otros gastos	3,593,601	1,583,856	5,177,457	3%
2.6. Adquisición de activos no financieros	56,866,604	25,637,588	82,504,192	45%
Total	153,999,987	30,692,495	184,692,482	100%

POI 2023 Modificado versión 2 del ITP**Por Direcciones, Oficinas, CITE, inversiones, convenios, u otros**

El presupuesto para las Direcciones y Oficinas de la Sede Central del ITP se redujo en 5%, pasando a S/40,719,305.

Asimismo, el presupuesto de los CITE se incrementó en 4%, pasando de un PIM de S/46,083,044 a un PIM de S/48,104,789, realizándose este aumento en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios (S/2,021,745). Asimismo, se registró un incremento total (CET-Fase 2, Prociencia y FONDECYT) del presupuesto de los CITE a través de Fondos de Concursables (S/7,933,742) a través de la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias y del Plan de Reactivación Económica "Con Punche Perú" (S/1,282,341) a través de la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios canalizados de los fondos disponibles a demanda de los CITE. El detalle de tales cambios se aprecia en el cuadro siguiente:

Cuadro N° 25: Presupuesto de las Direcciones, Oficinas, CITE, inversiones y convenios u otros y modificaciones en la FF, Año 2023

Concepto	PIA	PIM 1 (Al 30 de junio de 2023)	Modificaciones		PIM 2 (Al 31 de octubre de 2023)	Var %
			Recursos Ordinarios	Donaciones y Transferencias		
Direcciones y Oficinas	46,073,460	42,741,050	-2,021,745	0	40,719,305	-5%
CITE	42,750,633	46,083,044	2,021,745	0	48,104,789	4%
Inversiones (PIP e IOARR)	59,327,630	59,327,630	-2,920,270	0	56,407,360	-5%
Convenios de Fondos Concursables	0	19,747,072	0	7,933,742	27,680,814	40%
Proyectos de Cooperación - DEDFO	0	1,431,240	0	0	1,431,240	0%
Convenio de Desempeño	2,800,000	2,800,000	0	1,580,441	4,380,441	56%
Punche - CITE	0	3,248,522	965,142		4,213,664	30%
Punche - Sede (A demanda de los CITE)	0	1,477,257	-1,282,341		194,916	-87%
Punche - Sede	0	274,221	317,199		591,420	116%
Alpaca - Puno	0	0	504,000	0	504,000	100%
Servicios Digitales - CITE	0	0	300,645	0	300,645	100%
Servicios Digitales - Sede	0	0	163,888	0	163,888	100%
Total	150,951,724	177,130,036	-1,951,737	9,514,183	184,692,482	4%

POI 2023 Modificado versión 2 del ITP

Cuadro N° 26: Presupuesto de las Direcciones, Oficinas, CITE, inversiones y convenios u otros, Año 2023

Concepto	PIA (a)	PIM 1 (Al 30 de junio de 2023) (b)	PIM 2 (Al 31 de octubre de 2023) (c)	Var % [(c)/(b)-1]
Direcciones y Oficinas	46,073,460	42,741,050	40,719,305	-5%
CITE	42,750,633	46,083,044	48,104,789	4%
Inversiones (PIP e IOARR)	59,327,630	59,327,630	56,407,360	-5%
Convenios de Fondos Concursables - CITE	0	19,332,635	27,224,177	41%
Convenios de Fondos Concursables - DIDITT	0	414,437	456,637	10%
Proyectos de Cooperación – DEDFO/DIDITT	0	1,431,240	1,431,240	0%
Convenio de Desempeño	2,800,000	2,800,000	4,380,441	56%
Punche - CITE	0	3,248,522	4,213,664	30%
Punche - Sede (A demanda de los CITE)	0	1,477,257	194,916	-87%
Punche - Sede	0	274,221	591,420	116%
Alpaca - Puno	0	0	504,000	100%
Servicios Digitales - CITE	0	0	300,645	100%
Servicios Digitales - Sede	0	0	163,888	100%
Total	150,951,724	177,130,036	184,692,482	4%

De otro lado, en la composición del presupuesto institucional modificado (PIM), se asignó presupuesto para Gastos de Capital al Órgano de Control Institucional, Secretaría General, Oficina de Administración, Oficina de Tecnologías de la Información, Oficina de Asesoría Jurídica, Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización y a las Direcciones de Línea por un total de S/203,558. Cabe señalar, que la fuente de financiamiento de la Sede Central del ITP para gastos Corrientes y de Capital en su totalidad es de Recursos Ordinarios, pero no incluye recursos por el Programa Punche. El detalle se muestra en el cuadro siguiente:

Cuadro N° 27: Presupuesto de las Direcciones y Oficinas u otros por categoría de gasto, año 2023

Dirección u Oficina	PIA	PIM 1 (Al 30 de junio de 2023)	PIM 2 (Al 31 de octubre de 2023)	Variación %
Gastos Corrientes				
Dirección Ejecutiva - DE	1,219,911	1,426,011	1,737,415	22%
Órgano de Control Institucional - OCI	766,987	881,659	880,133	0%
Secretaría General - SG	2,428,815	2,670,377	3,115,723	17%
Oficina de Administración - OA	11,001,206	12,447,648	13,398,229	8%

POI 2023 Modificado versión 2 del ITP

Dirección u Oficina	PIA	PIM 1 (Al 30 de junio de 2023)	PIM 2 (Al 31 de octubre de 2023)	Variación %
Oficina de Gestión de Recursos Humanos - OGRRHH	2,093,671	1,613,824	1,769,633	10%
Oficina de Tecnologías de la información - OTI	1,570,564	1,821,077	1,987,907	9%
Oficina de Asesoría Jurídica - OAJ	979,051	908,152	997,360	10%
Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización - OPPM	14,892,130	8,765,191	3,302,347	-62%
Dirección de Operaciones - DO	4,113,300	4,899,939	5,112,650	4%
Dirección de Estrategia, Desarrollo y Fortalecimiento de los CITES - DEDFO	1,142,368	1,173,710	1,549,405	32%
Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica - DIDITT	4,439,758	4,454,633	5,155,044	16%
Dirección de Seguimiento y Evaluación-DSE	1,425,699	1,401,050	1,509,901	8%
Total - Gasto Corriente	46,073,460	42,463,271	40,515,747	-5%
Gastos de Capital				
Órgano de Control Institucional - OCI	0	0	1,140	100%
Secretaría General - SG	0	15,830	23,302	47%
Oficina de Administración - OA	0	43,928	42,388	-4%
Oficina de Tecnologías de la información - OTI	0	2,800	53,200	1800%
Oficina de Asesoría Jurídica - OAJ	0	14,100	8,400	-40%
Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización - OPPM	0	75,822	6,000	-92%
Dirección de Operaciones - DO	0	39,683	25,400	-36%
Dirección de Estrategia, Desarrollo y Fortalecimiento de los CITES - DEDFO	0	43,800	22,200	-49%
Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica - DIDITT	0	545	828	52%
Dirección de Seguimiento y Evaluación-DSE	0	41,271	20,700	-50%
Total - Gasto de Capital	0	277,779	203,558	-27%
Total	46,073,460	42,741,050	40,719,305	-5%

En Inversiones

El monto de inversión total modificado se mantiene en S/ 59,327,630, ya que la reducción de presupuesto de los proyectos de inversión pública fue compensada con el incremento en el presupuesto para IOARR.

POI 2023 Modificado versión 2 del ITP
Cuadro N° 28: PIM de Inversiones, Año 2023

Concepto		PIA (a)	PIM al 30 de junio (b)	PIM al 31 de octubre	Variación % (b)/(a)-1
Inversiones	PIP	58,936,583	55,365,812	47,915,238	-13%
	IOARR	391,047	3,961,818	8,492,122	114%
TOTAL		59,327,630	59,327,630	56,407,360	-4.9%

Convenios

En el marco de la cooperación técnica y financiera nacional e internacional, el ITP a través 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.

El presupuesto al 31 de octubre para la ejecución de los Convenios de fondo concursable paso de S/ 19,747,072 a S/ 27,680,814; cantidad que representa un incremento del 40% respecto al presupuesto al 31 de junio destinados para la ejecución de los Proyectos CET – Fase 2 y para proyectos de investigación, con recursos provenientes de FONDECYT, PROCENCIA PROINNOVATE, entre otros. El detalle de dichos convenios se muestra en el cuadro siguiente:

Cuadro N° 29: Presupuesto de Convenios de Fondo Concurable

N°	Proyecto	Documento	Responsable	PIA	PIM 1 (Al 30 de junio de 2023)	PIM 2 (Al 31 de octubre de 2023)	Variación %
1	Caracterización molecular de la microbiota intestinal del Paco (Piaractus brachyomus) y Gamitana (Colossoma macropomum) para la mejora de sus parámetros productivos en la región San Martín	Contrato N° 175-2020-FONDECYT	CITE acuícola pesquero Ahuashiyacu	0	18,080	38,861	115%
2	Fortalecimiento Estratégico del CITE acuícola pesquero Ahuashiyacu de la región San Martín	Convenio N° 570-PROINNOVATE-CETF2-2022		0	295,815	295,815	0%
3	Implementación del Plan Estratégico del CITEagroindustrial Chavimochic para el Fortalecimiento de servicios que se ofrecen a las Empresas Agroalimentaria en la Región La Libertad	Contrato N° 020-PROINNOVATE-CETF2-2021	CITE agroindustrial Chavimochic	0	3,032,214	3,485,924	15%
4	Fortalecimiento de los servicios tecnológicos del CITE Agroindustrial Huallaga - UT Ambo para el mejoramiento de los niveles de productividad, competitividad e innovación en el sector agroindustrial de la Región de Huánuco	Contrato N° 154-PROINNOVATE-CETF2- 2022	CITE agroindustrial Huallaga	0	3,485,880	3,767,602	8%
5	Fortalecimiento y ampliación de los servicios de extensionismo tecnológico y de innovación del CITEagroindustrial Ica para mejorar la competitividad de las unidades productivas de la cadena de valor agroindustrial de la región Ica, Ayacucho, Junín y Huancavelica	Contrato N° 151-PROINNOVATE-CETF2-2022	CITE agroindustrial Ica	0	1,858,339	3,779,686	103%

POI 2023 Modificado versión 2 del ITP

N°	Proyecto	Documento	Responsable	PIA	PIM 1 (Al 30 de junio de 2023)	PIM 2 (Al 31 de octubre de 2023)	Variación %
6	Fortalecimiento de la oferta de servicios de asesoramiento y apoyo al desarrollo tecnológico y de innovación en la cadena agroindustrial de Arequipa por el Citeagroindustrial Majes	Contrato N° 019-PROINNOVATE-CETF2-2021	CITE agroindustrial Majes	0	623,200	1,185,708	90%
7	Fortalecer el Centro de Extensionismo Tecnológico de cuero, calzado e industrias conexas de Arequipa y la Región Sur del Perú para articular la oferta de servicios con la demanda del sector	Convenio N° 571-PROINNOVATE-CETF2-2022	CITE Cuero y Calzado Arequipa	0	184,000	184,000	0%
8	Análisis de la peligrosidad del residuo sólido del cuero de paiche (arapaimas gigas), teñido con colorantes naturales y colorantes sintéticos	Contrato N° PE501080179-2022	CITE cuero y calzado Lima	0	25,500	25,500	0%
9	Desarrollo tecnológico de la obtención y aplicación de colorantes naturales en el teñido de piel curtida libre de cromo de Arapaima gigas (paiche) para la elaboración de artículos de calzado, vestimenta y marroquinería de alta moda.	Contrato N° 001-2021-PROCIENCIA		0	44,674	44,674	0%
10	Desarrollo tecnológico de la funcionalización de cuero con nanopartículas de óxidos semiconductores con propiedades fungicidas en la Curtiembre Austral SRL	Contrato N° PE501082435-2022		0	0	173,050	100%
11	Fortalecimiento estratégico en extensionismo tecnológico e innovación del CET para la cadena de valor del cuero, calzado e industrias conexas de la región norte del Perú	Contrato N° 180-PROINNOVATE-CETF2-2022	CITE Cuero y Calzado Trujillo	0	1,646,304	2,127,483	29%
12	Desarrollo de Calzado con Residuos de Fibra Gruesa y Caña de Azúcar	Contrato N° 055-2021-PROCIENCIA		0	119,280	156,540	31%
13	Caracterización y diferenciación de dos complejos de especies forestales maderables mediante la dendrología, anatomía de la madera y propiedades físicas con fines de uso comercial y sostenible en la región Loreto	Contrato N° PE501079270-2022-PROCIENCIA	CITE forestal Maynas	0	27,552	67,520	145%
14	Programa Internacional de alta especialización en la planificación y ejecución de las operaciones de aprovechamiento de impacto reducido en bosques y enfoque de economía circular	Contrato N° PE501080886-2022	CITE forestal Pucallpa	0	150,000	150,000	0%
15	Programa de asistencia técnica especializada en el uso adecuado de las maderas amazónicas en las empresas de la región Ucayali, fortaleciendo las capacidades de las empresas manufactureras del sector mueble para incrementar la competitividad y calidad de los productos con énfasis en el acceso a nuevos mercados.	Contrato N° PE501080897-2022		0	150,000	150,000	0%
16	Asistencia técnica para la mejora de los procesos e integración de la cadena de valor de la madera de plantaciones forestales y la adopción de conocimientos basados en economía circular.	Contrato N° PE501080993-2022		0	139,306	150,000	8%
17	Fortalecimiento de los Servicios de Innovación y Extensionismo Tecnológico del CITEmadera para mejorar la Competitividad de manera sostenible en las Unidades Productivas del Sector Madera y Mueble en las Regiones de Lima y Cajamarca	Contrato N° 036-PROINNOVATE-CETF2-2021	CITE madera Lima	0	911,038	1,553,112	70%
18	Implementación del Plan Estratégico del CITE pesquero Amazónico Pucallpa	Contrato N° 002-2021-PROCIENCIA	CITE pesquero amazónico Pucallpa	0	85,888	142,087	65%
19	Implementación del Plan Estratégico del CITE pesquero Amazónico Pucallpa con nuevos servicios para el sector pesca y acuicultura de la región Ucayali	Convenio N° 569-PROINNOVATE-CETF2-2022		0	147,420	147,420	0%

POI 2023 Modificado versión 2 del ITP

Nº	Proyecto	Documento	Responsable	PIA	PIM 1 (Al 30 de junio de 2023)	PIM 2 (Al 31 de octubre de 2023)	Variación %
20	Fortalecimiento del Citeproductivo en las cadenas de acuicultura, madera y agroindustria de la Región Madre de Dios	Contrato Nº 158-PROINNOVATE-CETF2-2021	CITE productivo Madre de Dios	0	2,416,349	2,981,530	23%
21	Fortalecimiento estratégico del CET CITE Productivo Maynas para las cadenas agroindustrial y acuícola pesquero, en la Región Loreto	Contrato Nº 192-PROINNOVATE-CETF2-2022	CITE productivo Maynas	0	1,102,625	2,779,986	152%
22	Fortalecimiento estratégico de centros de extensión, segunda fase, del sector/subsector textil confecciones	Contrato Nº 153-PROINNOVATE-CETF2- 2022	CITE Textil Camélidos Arequipa	0	2,869,171	3,837,679	34%
23	Utilización de la oleoresina de Cúrcuma longa L de la Región Loreto, obtenida mediante extracción con fluidos supercríticos, como insumo para la elaboración de 3 productos alimentarios que brinden un mayor valor agregado a la cúrcuma y que aporten un efecto antiglicémico para las personas que padecen diabetes.	Contrato Nº PE501081457-2022-PROCIENCIA	Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica	0	178,700	220,900	24%
24	Revalorización de fibras agroindustriales para la elaboración de biomateriales mediante thermopressing con propiedades antimicrobianas en el marco de una economía circular.	Contrato Nº 046-2021-FONDECYT		0	189,701	189,701	0%
25	Implementación de la Unidad de Gestión de I+D+i del Instituto Tecnológico de la Producción red CITE (ITP red CITE) a partir del proceso de autoevaluación institucional bajo el enfoque de procesos y mejora continua	Contrato Nº 056-2021-PROCIENCIA		0	46,036	46,036	0%
TOTAL				0	19,747,072	27,680,814	40%

Nota: Fecha de corte al 31 de octubre 2023

De otro lado, el presupuesto para la ejecución de los convenios de cooperación asciende a S/1,431,240, que se encuentran a cargo de la DEDFO y DIDITT al 31 de octubre de 2023; cantidad que se mantiene respecto al PIM al 30 de junio de 2023. El detalle se muestra en el cuadro siguiente:

Cuadro N° 30: Presupuesto de los convenios AECID, Año 2023

N°	Proyecto/Convenio	Documento	Responsable	PIA	PIM al 30.06.23	PIM al 31.10.23	Variación
1	Fortalecimiento de capacidades para la consolidación de una oferta regional de servicios de desarrollo empresarial en cadenas productivas priorizadas para las regiones Piura, La Libertad, Cajamarca y San Martín	Convenio AECID - Expediente N° 2020/SPE/0000400200 (DEDFO)	DEDFO	0	1,035,240	1,035,240	0%
2	Fortalecimiento de capacidades del ITP/Red-CITES de Perú en servicios tecnológicos de sostenibilidad y economía circular	Convenio AECID - RCS - Expediente N° 2022/SPE/0000400051 ⁸ (DIDITT)	DIDITT	0	396,000	396,000	0%
TOTAL				0	1,431,240	1,431,240	0%

Asimismo, el presupuesto para la ejecución de los convenios de desempeño asciende a S/ 4,380,441, que se encuentran a cargo de la DEDFO al 31 de octubre de 2023. El detalle se muestra en el cuadro siguiente:

⁸ Mediante Resolución de Concesión de Subvención (Expediente N° 2022/SPE/0000400051), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) resuelve conceder una subvención dineraria a favor del ITP, por el monto de 600.000 € (seiscientos mil euros), la cual financiará la intervención "Fortalecimiento de capacidades del ITP/Red-CITES de Perú en servicios tecnológicos de sostenibilidad y economía circular", que tiene por finalidad contribuir a la sostenibilidad económica y ambiental en el ciclo de vida de las operaciones productivas en el Perú, con un plazo de ejecución de veinticuatro (24) meses.

POI 2023 Modificado versión 2 del ITP
Cuadro N° 31: Presupuesto de los convenios de desempeño, Año 2023

N°	Proyecto/Convenio	Documento	Responsable	PIA	PIM al 30.06.23	PIM al 31.10.23	Variación
1	Convenio de desempeño suscrito con el CITE Agropecuario CEDEPAS Norte (CITE privado)	Convenio desempeño N° 001-2023-ITP	DEDFO	1,188,274	1,188,274	1,188,274	0%
2	Convenio de desempeño suscrito con el CITE Materiales PUCP (CITE privado)	Convenio desempeño N° 001-2020-ITP y adendas	DEDFO	1,343,661	1,343,661	2,924,102	118%
3	Convenio de desempeño suscrito con el CITE Acuicola UPCH (CITE privado)	Convenio desempeño N° 002-2019-ITP	DEDFO	268,065	268,065	268,065	0%
TOTAL				2,800,000	2,800,000	4,380,441	56%

Finalmente, el Plan Operativo Institucional 2023 Modificado Versión 2 del ITP, se resume de la siguiente manera:

Cuadro N° 32: Resumen de metas físicas – financieras del POI 2023 Modificado versión 2

Concepto	Unidad de Medida	POI Financiado		POI Modificado versión 1		POI Modificado versión 2		Variación %	
		PIA	Meta Física Programada	PIM	Meta Física Modificada	PIM	Meta Física Modificada	Variación % PIM	% Meta Física
Direcciones y Oficinas	Documento	46,073,460	1,531	42,741,050	1,644	40,719,305	1,644	-7%	0%
	Documento técnico		1		1		1		0%
	Informe		2,007		2,009		2,016		0.4%
	Persona		5,000		5,001		5,002		0%
	Reporte		204		204		204		0%
	Servicio		8,959		8,959		8,960		0%
	Sistemas		20		20		20		0%
CITES y UT (29)	Servicios	42,750,633	63,902	46,083,044	76,271	48,104,789	76,731	-5%	0.6%
	Articulación		968		968		958		-1%
	Cientes		33,335		37,346		38,048		2%
Inversiones (*)	PIP	59,327,630	25	59,327,630	22	56,407,360	24	-5%	9%
	IOAR		2		8		17		113%
Con Punche Perú	Servicios	0	0	5,000,000	7,853	5,000,000	5,625	0%	-28%
	Cientes		0		5,997		4,459		-26%
Ley N° 31912 – Fortalecimiento a alpaqueros - Puno	Servicios	0	0	0	0	504,000	2,106	100%	100%
	Cientes		0		0		3		100%
Ley N° 31912 – Implementación de CDPD	Servicios	0	0	0	0	464,533	129	100%	100%
	Cientes		0		0		111		100%
Proyectos y Convenios (*)	Convenios de Fondos Concursables (CITE, DIDITT)	0	0	19,747,072	24	27,680,814	25	4%	0%
	Convenios AECID	0	2	1,431,240	2	1,431,240	2	0%	0%
	Convenio de Desempeño	2,800,000	3	2,800,000	3	4,380,441	3	%	0%
TOTAL		150,951,724		177,130,036		184,692,482		4%	

(*) Hace referencia a la cantidad de Inversiones (PIP, IOARR) y Convenios según corresponda, no es meta física.



Ministerio
de la Producción

Instituto Tecnológico
de la Producción
ITP



POI 2023 Modificado versión 2 del ITP

ANEXOS

Anexo N° 1: Convenios de Fondos Concursables, cooperación, y desempeño	48
Anexo N° 2: Ajuste de metas físicas de servicios y clientes de Punche.....	52
Anexo N° 3: Programación de clientes y servicios de AECID.....	52
Anexo N° 4: Programación de clientes y servicios en el marco de la Ley N° 31912	52
Anexo N° 5: Programación física y financiera de las inversiones por componente	53
Anexo N° 6: Meta física Direcciones y Oficinas Sede ITP	63
Anexo N° 7: Meta física (servicios) de la Red CITE	85



Ministerio
de la Producción

Instituto Tecnológico
de la Producción
ITP



POI 2023 Modificado versión 2 del ITP

Anexo N° 1: Convenios de Fondos Concursables, cooperación, y desempeño

N°	Proyecto	Documento	Responsable	PIA	PIM 1 (Al 30 de junio de 2023)	PIM 2 (Al 31 de octubre de 2023)	Variación %	Servicios	Cientes
Fondos Concursables				0	19,747,072	27,680,814	40%	2,317	1,094
1	Caracterización molecular de la microbiota intestinal del Paco (<i>Piaractus brachyomus</i>) y Gamitana (<i>Colossoma macropomum</i>) para la mejora de sus parámetros productivos en la región San Martín	Contrato N° 175-2020-FONDECYT	CITE acuícola pesquero Ahuashiyacu	0	18,080	38,861	115%	0	0
2	Fortalecimiento Estratégico del CITE acuícola pesquero Ahuashiyacu de la región San Martín	Convenio N° 570-PROINNOVATE-CETF2-2022		0	295,815	295,815	0%	0	0
3	Implementación del Plan Estratégico del CITEagroindustrial Chavimochic para el Fortalecimiento de servicios que se ofrecen a las Empresas Agroalimentaria en la Región La Libertad	Contrato N° 020-PROINNOVATE-CETF2-2021	CITE agroindustrial Chavimochic	0	3,032,214	3,485,924	15%	0	0
4	Fortalecimiento de los servicios tecnológicos del CITE Agroindustrial Huallaga - UT Ambo para el mejoramiento de los niveles de productividad, competitividad e innovación en el sector agroindustrial de la Región de Huánuco	Contrato N° 154-PROINNOVATE-CETF2- 2022	CITE agroindustrial Huallaga	0	3,485,880	3,767,602	8%	208	163
5	Fortalecimiento y ampliación de los servicios de extensionismo tecnológico y de innovación del CITEagroindustrial Ica para mejorar la competitividad de las unidades productivas de la cadena de valor agroindustrial de la región Ica, Ayacucho, Junín y Huancavelica	Contrato N° 151-PROINNOVATE-CETF2-2022	CITE agroindustrial Ica	0	1,858,339	3,779,686	103%	184	153
6	Fortalecimiento de la oferta de servicios de asesoramiento y apoyo al desarrollo tecnológico y de innovación en la cadena agroindustrial de Arequipa por el Citeagroindustrial Majes	Contrato N° 019-PROINNOVATE-CETF2-2021	CITE agroindustrial Majes	0	623,200	1,185,708	90%	452	67
7	Fortalecer el Centro de Extensionismo Tecnológico de cuero, calzado e industrias conexas de Arequipa y la Región Sur del Perú para articular la oferta de servicios con la demanda del sector	Convenio N° 571-PROINNOVATE-CETF2-2022	CITE Cuero y Calzado Arequipa	0	184,000	184,000	0%	0	0
8	Análisis de la peligrosidad del residuo sólido del cuero de paiche (arapaimas gigas), teñido con colorantes naturales y colorantes sintéticos	Contrato N° PE501080179-2022	CITE cuero y calzado Lima	0	25,500	25,500	0%	0	0
9	Desarrollo tecnológico de la obtención y aplicación de colorantes naturales en el teñido de	Contrato N° 001-2021-PROCIENCIA		0	44,674	44,674	0%	0	0



Ministerio
de la Producción

Instituto Tecnológico
de la Producción
ITP



POI 2023 Modificado versión 2 del ITP

N°	Proyecto	Documento	Responsable	PIA	PIM 1 (Al 30 de junio de 2023)	PIM 2 (Al 31 de octubre de 2023)	Variación %	Servicios	Clientes
	piel curtida libre de cromo de Arapaima gigas (paiche) para la elaboración de artículos de calzado, vestimenta y marroquinería de alta moda.								
10	Desarrollo tecnológico de la funcionalización de cuero con nanopartículas de óxidos semiconductores con propiedades fungicidas en la Curtiembre Austral SRL	Contrato N° PE501082435-2022		0	0	173,050	100%	0	0
11	Fortalecimiento estratégico en extensionismo tecnológico e innovación del CET para la cadena de valor del cuero, calzado e industrias conexas de la región norte del Perú	Contrato N° 180-PROINNOVATE-CETF2-2022	CITE Cuero y Calzado Trujillo	0	1,646,304	2,127,483	29%	200	25
12	Desarrollo de Calzado con Residuos de Fibra Gruesa y Caña de Azúcar	Contrato N° 055-2021-PROCIENCIA		0	119,280	156,540	31%	0	0
13	Caracterización y diferenciación de dos complejos de especies forestales maderables mediante la dendrología, anatomía de la madera y propiedades físicas con fines de uso comercial y sostenible en la región Loreto	Contrato N° PE501079270-2022-PROCIENCIA	CITE forestal Maynas	0	27,552	67,520	145%	0	0
14	Programa Internacional de alta especialización en la planificación y ejecución de las operaciones de aprovechamiento de impacto reducido en bosques y enfoque de economía circular	Contrato N° PE501080886-2022		0	150,000	150,000	0%	0	0
15	Programa de asistencia técnica especializada en el uso adecuado de las maderas amazónicas en las empresas de la región Ucayali, fortaleciendo las capacidades de las empresas manufactureras del sector mueble para incrementar la competitividad y calidad de los productos con énfasis en el acceso a nuevos mercados.	Contrato N° PE501080897-2022	CITE forestal Pucallpa	0	150,000	150,000	0%	0	0
16	Asistencia técnica para la mejora de los procesos e integración de la cadena de valor de la madera de plantaciones forestales y la adopción de conocimientos basados en economía circular.	Contrato N° PE501080993-2022		0	139,306	150,000	8%	0	0
17	Fortalecimiento de los Servicios de Innovación y Extensionismo Tecnológico del CITEmadera para mejorar la Competitividad de manera sostenible en las Unidades Productivas del Sector Madera y Mueble en las Regiones de Lima y Cajamarca	Contrato N° 036-PROINNOVATE-CETF2-2021	CITE madera Lima	0	911,038	1,553,112	70%	104	25
18	Implementación del Plan Estratégico del CITE pesquero Amazónico Pucallpa	Contrato N° 002-2021-PROCIENCIA	CITE pesquero amazónico Pucallpa	0	85,888	142,087	65%	0	0



Ministerio
de la Producción

Instituto Tecnológico
de la Producción
ITP



POI 2023 Modificado versión 2 del ITP

N°	Proyecto	Documento	Responsable	PIA	PIM 1 (Al 30 de junio de 2023)	PIM 2 (Al 31 de octubre de 2023)	Variación %	Servicios	Cientes
19	Implementación del Plan Estratégico del CITE pesquero Amazónico Pucallpa con nuevos servicios para el sector pesca y acuicultura de la región Ucayali	Convenio N° 569-PROINNOVATE-CETF2-2022		0	147,420	147,420	0%	0	0
20	Fortalecimiento del Citeproductivo en las cadenas de acuicultura, madera y agroindustria de la Región Madre de Dios	Contrato N° 158-PROINNOVATE-CETF2-2021	CITE productivo Madre de Dios	0	2,416,349	2,981,530	23%	200	200
21	Fortalecimiento estratégico del CET CITE Productivo Maynas para las cadenas agroindustrial y acuícola pesquero, en la Región Loreto	Contrato N° 192-PROINNOVATE-CETF2-2022	CITE productivo Maynas	0	1,102,625	2,779,986	152%	635	238
22	Fortalecimiento estratégico de centros de extensión, segunda fase, del sector/subsector textil confecciones	Contrato N° 153-PROINNOVATE-CETF2- 2022	CITE Textil Camélidos Arequipa	0	2,869,171	3,837,679	34%	0	0
23	Utilización de la oleoresina de Cúrcuma longa L de la Región Loreto, obtenida mediante extracción con fluidos supercríticos, como insumo para la elaboración de 3 productos alimentarios que brinden un mayor valor agregado a la cúrcuma y que aporten un efecto antiglicémico para las personas que padecen diabetes.	Contrato N° PE501081457-2022-PROCIENCIA	Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica	0	178,700	220,900	24%	0	0
24	Revalorización de fibras agroindustriales para la elaboración de biomateriales mediante thermopressing con propiedades antimicrobianas en el marco de una economía circular.	Contrato N° 046-2021-FONDECYT		0	189,701	189,701	0%	0	0
25	Implementación de la Unidad de Gestión de I+D+i del Instituto Tecnológico de la Producción red CITE (ITP red CITE) a partir del proceso de autoevaluación institucional bajo el enfoque de procesos y mejora continua	Contrato N° 056-2021-PROCIENCIA		0	46,036	46,036	0%	0	0
Convenios de Cooperación - AECID				0	1,431,240	1,431,240	0%	112	128
2	Fortalecimiento de capacidades para la consolidación de una oferta regional de servicios de desarrollo empresarial en cadenas productivas priorizadas para las regiones Piura, La Libertad, Cajamarca y San Martín	Convenio AECID - Expediente N° 2020/SPE/0000400200 (DEDFO)	DEDFO	0	1,035,240	1,035,240	0%	112	128

POI 2023 Modificado versión 2 del ITP

N°	Proyecto	Documento	Responsable	PIA	PIM 1 (Al 30 de junio de 2023)	PIM 2 (Al 31 de octubre de 2023)	Variación %	Servicios	Cientes
2	Fortalecimiento de capacidades del ITP/Red-CITES de Perú en servicios tecnológicos de sostenibilidad y economía circular	Convenio AECID - RCS - Expediente N° 2022/SPE/0000400051 ⁹ (DIDITT)	DIDIT	0	396,000	396,000	0%		
Convenio de Desempeño				2,800,000	2,800,000	4,380,441	56%	-	-
1	Convenio de desempeño suscrito con el CITE Agropecuario CEDEPAS Norte (CITE privado)	Convenio desempeño N° 001-2023-ITP	DEDFO	1,188,274	1,188,274	1,188,274	0%	0	0
2	Convenio de desempeño suscrito con el CITE Materiales PUCP (CITE privado)	Convenio desempeño N° 001-2020-ITP y adendas	DEDFO	1,343,661	1,343,661	2,924,102	118%	0	0
3	Convenio de desempeño suscrito con el CITE Acuícola UPCH (CITE privado)	Convenio desempeño N° 002-2019-ITP	DEDFO	268,065	268,065	268,065	0%	0	0
TOTAL				2,800,000	23,978,312	33,492,495	40%		

Nota: fecha de corte al 31 de octubre 2023

⁹ Mediante Resolución de Concesión de Subvención (Expediente N° 2022/SPE/0000400051), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) resuelve conceder una subvención dineraria a favor del ITP, por el monto de 600.000 € (seiscientos mil euros), la cual financiará la intervención "Fortalecimiento de capacidades del ITP/Red-CITES de Perú en servicios tecnológicos de sostenibilidad y economía circular", que tiene por finalidad contribuir a la sostenibilidad económica y ambiental en el ciclo de vida de las operaciones productivas en el Perú, con un plazo de ejecución de veinticuatro (24) meses.

POI 2023 Modificado versión 2 del ITP

Anexo N° 2: Ajuste de metas físicas de servicios y clientes de Punche

CITE	Servicios				Clientes			
	Al 30 de junio	Al 31 de octubre	Variación	Var %	Al 30 de junio	Al 31 de octubre	Variación	Var %
CITE Cuero, Calzado, Textil, Confecciones e Industrias Conexas	1,274	1,182	-92	-7%	1,154	826	-328	-28%
CITE Cuero y Calzado Arequipa	18	97	79	439%	118	113	-5	-4%
CITE Cuero y Calzado Trujillo	557	557	0	0%	155	155	0	0%
CITE Textil Camélidos Arequipa	2,210	483	-1,727	-78%	1,538	931	-607	-39%
CITE Textil Camélidos Cusco	355	355	0	0%	200	200	0	0%
CITE Textil Camélidos Puno	847	847	0	0%	400	400	0	0%
UT Textil y Confecciones Lima	2,592	2,104	-488	-19%	2,432	1,834	-598	-25%
Total	7,853	5,625	-2,228	-28%	5,997	4,459	-1,538	-26%

Anexo N° 3: Programación de clientes y servicios de AECID

CITE	Servicio / Cliente	N° de servicios	Cantidad de Clientes
CITE agroindustrial Chavimochic	1.Asistencia técnica	28	80
	5.Capacitación	7	
	8.Promoción de investigación, desarrollo y gestión de la innovación (I+D+i)	6	
CITE pesquero Piura	1.Asistencia técnica	10	48
	5.Capacitación	60	
	8. Promoción de investigación, desarrollo y gestión de la innovación (I+D+i)	1	
Total		112	128

Anexo N° 4: Programación de clientes y servicios en el marco de la Ley N° 31912

CITE	Servicio	N° de servicios	Cantidad de Clientes
Implementación de los CDPD		129	111
CITE Cuero y Calzado Trujillo	1. Asistencia técnica	12	25
	5.Capacitación	5	
CITE madera Lima	1.Asistencia técnica	8	18
	5.Capacitación	20	
CITE Textil Camélidos Arequipa	1.Asistencia técnica	20	38
	5.Capacitación	30	
CITE Textil Camélidos Cusco	1.Asistencia técnica	4	30
	5.Capacitación	30	
Punche alpaquero		2,106	3
CITE Textil Camélidos Puno	Asistencia técnica	6	3
	Ensayos de laboratorio	2,100	
Total		2,235	114



POI 2023 Modificado versión 2 del ITP

Anexo N° 5: Programación física y financiera de las inversiones por componente

N°	CUI Inversiones	Componente	Unidad de Medida	PIA	PIM 1	PIM 2	Programación Enero - Diciembre												Meta Física Modificada al 30 de junio	Meta Física Modificada al 31 de octubre
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
1	2261528	PIP CITE Agroindustrial Majes - Equipamiento	Unidad	462,462	781,000	809,000	0	1	0	2	17	4	0	0	2	2	1	3	35	32
		PIP CITE Agroindustrial Majes - Fortalec. Capacidades	Capacitación	237,538	120,000	112,000	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1
			Asistencia Técnica				0	0	0	0	0	0	0	1	4	2	6	0	18	13
		PIP CITE Agroindustrial Majes - Transferencia Tecnológica	Paquete Tecnológico	0	39,000	19,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
2	2261544	PIP CITE Agroindustrial Moquegua - Fortalec. Capacidades	Capacitación	329,832	329,832	329,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	10	10
			Asistencia Técnica				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	21	21
		PIP CITE Agroindustrial Moquegua - Transferencia Tecnológica	Paquete Tecnológico	350,168	350,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
3	2267446	PIP CITE Textil Camélidos (Sede Puno) - Fortalec. Capacidades	Capacitación	0	70,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	3	20	20
			Asistencia Técnica				0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	3	20	20
		PIP CITE Textil Camélidos (Sede Puno) - Infraestructura	Informe	650,000	3,121,164	1,027,174	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1
		PIP CITE Textil Camélidos (Sede Puno) - Supervisión	Informe	150,000	277,493	277,493	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	2	2
		PIP CITE Textil Camélidos (Sede Puno) - Gestión del Proyecto	Informe		15,572	92,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
		PIP CITE Textil Camélidos (Sede Puno) - Equipamiento	Unidad	1,438,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PIP CITE Textil Camélidos (Sede Huancavelica) - Gestión del Proyecto	Informe		38,997	76,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
		PIP CITE Textil Camélidos (Sede Huancavelica) - Infraestructura	Informe	650,000	3,463,858	3,463,858	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	3	3
		PIP CITE Textil Camélidos (Sede Huancavelica) - Supervisión	Informe	300,000	603,541	660,715	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	3	5

POI 2023 Modificado versión 2 del ITP

N°	CUI Inversiones	Componente	Unidad de Medida	PIA	PIM 1	PIM 2	Programación Enero - Diciembre												Meta Física Modificada al 30 de junio	Meta Física Modificada al 31 de octubre
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
		PIP CITE Textil Camélidos (Sede Cusco) - Fortalec. Capacidades	Capacitación	800,000	77,561	127,561	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	4	30	9
			Asistencia Técnica				0	0	0	0	0	0	3	3	1	2	4	4	20	17
		PIP CITE Textil Camélidos (Sede Arequipa) - Fortalec. Capacidades	Capacitación	0	69,441	119,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	16	8
			Asistencia Técnica				0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	4	4	17	10
		PIP CITE Textil Camélidos (Sede Arequipa) - Transferencia Tecnológica	Paquete Tecnológico	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2267894	PIP Cuero y Calzado Junín - Equipamiento	Informe	5,213,074	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1
		PIP Cuero y Calzado Junín - Fortalec. Capacidades	Capacitación	2,232,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Asistencia Técnica				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PIP Cuero y Calzado Junín - Gestión de Proyectos	Informe	134,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
		PIP Cuero y Calzado Junín - Infraestructura	Informe	1,627,175	4,505,566	4,505,566	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	3	3
		PIP Cuero y Calzado Junín - Liquidación de Obras	Informe	39,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	2269052	PIP Cuero y Calzado Junín - Supervisión	Informe	593,922	335,403	335,403	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
		PIP CITE Forestal Maynas - Equipamiento	Unidad	43,728	763,185	763,185	0	0	0	0	0	1	0	0	14	0	0	0	15	15
		PIP CITE Forestal Maynas - Fortalec. Capacidades	Capacitación	356,272	341,117	341,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	29	29
			Asistencia Técnica				0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	5	1	18	18
6	2269137	PIP CITE Forestal Maynas - Transferencia Tecnológica	Paquete Tecnológico	230,000	39,000	39,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
		PIP CITE Agroindustrial Huaura - Control Concurrente	No requiere meta física	0	45,567	45,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PIP CITE Agroindustrial Huaura - Equipamiento	Unidad	150,000	64,455	256,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	14	4
			Capacitación	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

POI 2023 Modificado versión 2 del ITP

N°	CUI Inversiones	Componente	Unidad de Medida	PIA	PIM 1	PIM 2	Programación Enero - Diciembre												Meta Física Modificada al 30 de junio	Meta Física Modificada al 31 de octubre
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
		PIP CITE Agroindustrial Huaura - Fortalec. Capacidades	Asistencia Técnica				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PIP CITE Agroindustrial Huaura - Gestión del Proyecto	Informe	34,243	0	8,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PIP CITE Agroindustrial Huaura - Transferencia Tecnológica	Paquete Tecnológico	468,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2270500	PIP CITE Productivo Maynas - Equipamiento	Unidad	100,000	437,262	437,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11
		PIP CITE Productivo Maynas - Transferencia Tecnológica	Paquete Tecnológico	461,263	10,739	10,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
8	2270994	PIP CITE Pesquero Amazónico Ahuashiyacu - Control Concurrente	No requiere meta física	0	0	71,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PIP CITE Pesquero Amazónico Ahuashiyacu - Equipamiento	Unidad	800,000	272,993	111,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
		PIP CITE Pesquero Amazónico Ahuashiyacu - Fortalec. Capacidades	Capacitación	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	24	7
			Asistencia Técnica				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PIP CITE Pesquero Amazónico Ahuashiyacu - Gestión del Proyecto	Informe	100000	36,000	43,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
		PIP CITE Pesquero Amazónico Ahuashiyacu - Infraestructura	Informe	3,301,976	7,205,076	5,315,610	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	3	5
9	2271690	PIP CITE Pesquero Amazónico Ucayali - Control Concurrente	No requiere meta física	0	0	106,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PIP CITE Pesquero Amazónico Ucayali - Equipamiento	Unidad	429,227	341,537	341,537	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	7



POI 2023 Modificado versión 2 del ITP

N°	CUI Inversiones	Componente	Unidad de Medida	PIA	PIM 1	PIM 2	Programación Enero - Diciembre												Meta Física Modificada al 30 de junio	Meta Física Modificada al 31 de octubre
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
		PIP CITE Pesquero Amazónico Ucayali - Fortalec. Capacidades	Capacitación	100,000	241,363	231,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	2
			Asistencia Técnica				0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	6	6	30	16
		PIP CITE Pesquero Amazónico Ucayali - Gestión del Proyecto	Informe	100,000	36,000	46,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2
		PIP CITE Pesquero Amazónico Ucayali - Infraestructura	Informe	2,002,722	297,317	297,317	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
		PIP CITE Pesquero Amazónico Ucayali - Supervisión	Informe	400,000	325,810	219,767	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1
10	2273802	PIP CITE Pesquero Ilo - Equipamiento	Unidad	2,168,915	2,453,803	2,453,803	0	4	5	2	58	17	6	7	2	2	5	6	157	157
		PIP CITE Pesquero Ilo - Fortalec. Capacidades	Capacitación	27,549	197,549	197,549	0	0	0	0	1	1	3	1	2	2	1	1	17	17
			Asistencia Técnica				0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	5	5	27	27
		PIP CITE Pesquero Ilo - Infraestructura	Informe	0	54,922	54,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		PIP CITE Pesquero Ilo - Supervisión	Informe	0	108,089	108,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
11	2274395	PIP CITE Pesquero Ilo - Transferencia Tecnológica	Paquete Tecnológico	0	39,000	39,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
		PIP CITE Productivo Madre de Dios - Infraestructura	Servicio	50,000	65,000	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
		PIP CITE Productivo Madre de Dios - Fortalec. Capacidades	Unidad	105,228	517,785	161,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
			Capacitación	0	100,983	100,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2
			Asistencia Técnica				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	19	19
12	2275261	PIP CITE Productivo Madre de Dios- Transferencia tecnológica	Paquete Tecnológico	134,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			No requiere meta física	0	0	120,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

POI 2023 Modificado versión 2 del ITP

N°	CUI Inversiones	Componente	Unidad de Medida	PIA	PIM 1	PIM 2	Programación Enero - Diciembre												Meta Física Modificada al 30 de junio	Meta Física Modificada al 31 de octubre
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
		PIP CITE Cuero y Calzado Lima - Equipamiento	Unidad	1,600,000	215,188	78,708	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	6	11	8
		PIP CITE Cuero y Calzado Lima - Fortalec. Capacidades	Capacitación	200,000	0	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Asistencia Técnica				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PIP CITE Cuero y Calzado Lima - Transferencia Tecnológica	Paquete Tecnológico	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2275669	PIP CITE Cuero y Calzado Trujillo - Fortalec. Capacidades	Capacitación	338,000	338,000	224,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1
			Asistencia Técnica				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1
		PIP CITE Cuero y Calzado Trujillo - Transferencia Tecnológica	Paquete Tecnológico	662,000	662,000	776,000	0	0	0	0	0	0	0	3	10	7	0	1	1	21
14	2275814	PIP CITE Cuero y Calzado Arequipa - Control Concurrente	No requiere meta física	0	34,416	34,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PIP CITE Cuero y Calzado Arequipa - Fortalec. Capacidades	Capacitación	279,098	279,098	79,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	2
			Asistencia Técnica				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	2
		PIP CITE Cuero y Calzado Arequipa - Transferencia Tecnológica	Paquete Tecnológico	320,902	185,852	185,852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
15	2275896	PIP CITE Agroindustrial VRAEM - Equipamiento	Unidad	298,750	298,750	358,639	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	15	4
		PIP CITE Agroindustrial VRAEM - Fortalec. Capacidades	Capacitación	681,032	681,032	432,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	4	20	11
			Asistencia Técnica				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	20	8
		PIP CITE Agroindustrial VRAEM - Transferencia Tecnológica	Paquete Tecnológico	101,250	101,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
16	2276340	PIP Agroindustrial Lambayeque - Expediente Técnico	Informe	400,000	0	20,400	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1

POI 2023 Modificado versión 2 del ITP

N°	CUI Inversiones	Componente	Unidad de Medida	PIA	PIM 1	PIM 2	Programación Enero - Diciembre												Meta Física Modificada al 30 de junio	Meta Física Modificada al 31 de octubre
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
		PIP Agroindustrial Lambayeque - Infraestructura	Informe	1,773,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	2279013	PIP CITE Acuicola Puno - Control Concurrente	No requiere meta física	0	155,700	155,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PIP CITE Acuicola Puno - Expediente Técnico	Informe	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	2279780	PIP CITE Agroindustrial ICA - Equipamiento	Unidad	2,014,741	1,413,459	1,413,459	0	1	0	1	0	0	2	0	0	1	0	6	18	18
		PIP CITE Agroindustrial ICA - Fortalec. Capacidades	Capacitación	1,881,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Asistencia Técnica				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PIP CITE Agroindustrial ICA - Transferencia Tecnológica	Paquete Tecnológico	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	2281102	PIP CITE Agroindustrial (Sede - Ambo) - Fortalec. Capacidades	Capacitación	0	61,000	61,000	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	4	4	17	17
			Asistencia Técnica				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	13	13
		PIP CITE Agroindustrial (Sede - Huallaga) - Equipamiento	Unidad	1,700,000	2,900,000	2,775,000	0	3	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	20	10
		PIP CITE Agroindustrial (Sede - Huallaga) - Fortalec. Capacidades	Capacitación	600,000	80,000	205,000	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	3
			Asistencia Técnica				0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0	21	5
		PIP CITE Agroindustrial (Sede - Huallaga) - Gestión de Proyecto	Informe	0	0	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		PIP CITE Agroindustrial (Sede - Huallaga) - Infraestructura	Informe	200,000	200,000	192,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
		PIP CITE Agroindustrial (Sede - Huallaga) - Transferencia Tecnológica	Paquete Tecnológico	0	39,000	39,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
		PIP CITE Agroindustrial (Sede - Oxapampa) - Fortalec. Capacidades	Capacitación	0	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2
			Asistencia Técnica				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	4



Ministerio
de la Producción

Instituto Tecnológico
de la Producción
ITP



POI 2023 Modificado versión 2 del ITP

N°	CUI Inversiones	Componente	Unidad de Medida	PIA	PIM 1	PIM 2	Programación Enero - Diciembre												Meta Física Modificada al 30 de junio	Meta Física Modificada al 31 de octubre
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
20	2283127	PIP CITE Forestal Ucayali - Expediente Técnico	Informe	300,000	24,000	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1
		PIP CITE Forestal Ucayali - Infraestructura	Informe	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	2284960	PIP CITE Acuicola Ahuashiyacu - Fortalec. Capacidades	Capacitación	289,088	437,766	437,766	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	5	2	24	24
			Asistencia Técnica				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PIP CITE Acuicola Ahuashiyacu - Equipamiento	Unidad	0	11,000	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		PIP CITE Acuicola Ahuashiyacu - Transferencia Tecnológica	Paquete Tecnológico	515,506	355,828	355,828	0	0	0	0	0	0	5	3	2	3	0	2	2	2
22	2486406	PIP Mejoramiento y Ampliación del CITE Agroindustrial Chavimochic - Equipamiento	Unidad	0	0	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		PIP Mejoramiento y Ampliación del CITE Agroindustrial Chavimochic - Gestión del Proyecto	Informe	400,000	70,512	70,512	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1
		PIP Mejoramiento y Ampliación del CITE Agroindustrial Chavimochic - Infraestructura	Informe	6,629,405	11,821,554	12,750,666	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	3	3
		PIP Mejoramiento y Ampliación del CITE Agroindustrial Chavimochic - Supervisión	Informe	400,000	753,497	786,727	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	3	3
23	2194402	PIP Laboratorio Biotecnológico- Capacitación	Informe	469,897	0	56,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2499440	Adquisición de equipos y remodelación de ambientes administrativos CITEMadera - Equipamiento	Unidad	255,847	320,247	320,247	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	5	5
		Adquisición de equipos y remodelación de ambientes administrativos CITEMadera - Infraestructura	Informe	100,000	35,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1



POI 2023 Modificado versión 2 del ITP

N°	CUI Inversiones	Componente	Unidad de Medida	PIA	PIM 1	PIM 2	Programación Enero - Diciembre												Meta Física Modificada al 30 de junio	Meta Física Modificada al 31 de octubre
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
		Adquisición de equipos y remodelación de ambientes administrativos CITEMadera - Expediente Técnico	Informe	0	0	35,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
25	2525131	PIP Cite Productivo Cajamarca - Expediente Técnico	Informe	600,000	41,950	316,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
		PIP Cite Productivo Cajamarca - Infraestructura	Informe	2,508,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	2533705	PIP CITE/UT Agroindustrial Chanchamayo - Infraestructura	Informe	2,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PIP CITE/UT Agroindustrial Chanchamayo - Supervisión	Informe	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	2555924	IOARR CITEforestal Pucallpa (Cerro Perimétrico) - Infraestructura	Informe	0	881,242	376,491	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	2
		IOARR CITEforestal Pucallpa (Cerro Perimétrico) - Supervisión	Informe	0	153,983	131,480	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	2
28	2555976	IOARR Adquisición de Equipos Operacionales (Sede Central, CITEpesquero Callao, CITEpesquero Piura)	Unidad	0	57,390	7,245	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	11	2
29	2558072	IOARR Alumbrado Público CITEpesquero Callao - Infraestructura	Informe	0	516,482	531,819	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2
30	2559364	IOARR Sistema de protección contra incendios CITEMadera - Infraestructura	Informe	0	859,470	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
31	2480705	IOARR Forestal Pucallpa - Equipamiento	Unidad	0	1,398,000	1,398,000	0	0	2	2	1	0	0	0	0	1	0	1	7	7
32	2459643	Adquisición de Equipos para el CITE Pesquero Piura - IOARR - Equipamiento	Unidad	0	59,251	9,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	1
33	2359349	No PIP CITE Renovación de Suministro de Gas Natural y Descarga de Aguas	Informe	35,200	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1



POI 2023 Modificado versión 2 del ITP

N°	CUI Inversiones	Componente	Unidad de Medida	PIA	PIM 1	PIM 2	Programación Enero - Diciembre												Meta Física Modificada al 30 de junio	Meta Física Modificada al 31 de octubre
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
		Residuales CITE Pesquero Callao - Infraestructura																		
34	2459263	IOARR Adquisición de Equipos de Laboratorio en la DIDITT	Informe	0	0	114,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
35	2558961	IOARR Remodelación de Archivo General CITEpesquero Callao - Equipamiento	Informe	0	0	423,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
36	2563952	IOARR Adquisición de Equipos de Laboratorio y Calidad (CITE Pesquero Callao) - Infraestructura	Informe	0	0	224,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
37	2602396	IOARR Adquisición de Equipos de Laboratorio CITEforestal Pucallpa - Equipamiento	Informe	0	0	462,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
38	2604256	IOARR Reparación de Ambiente administrativo (UT Agroindustrial - HUAURA) - Expediente Técnico	Informe	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
		IOARR Reparación de Ambiente administrativo (UT Agroindustrial - HUAURA) - Infraestructura	Informe	0	0	42,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
		IOARR Reparación de Ambiente administrativo (UT Agroindustrial - HUAURA) - Supervisión	Informe	0	0	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2
39	2606023	IOARR Reparación de Ambiente de Servicios Generales (CITE Pesquero Callao) - Infraestructura	Informe	0	0	280,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
		IOARR Reparación de Ambiente de Servicios Generales (CITE Pesquero Callao) - Supervisión	Informe	0	0	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
40	2606730	IOARR Adquisición de Equipos de Ambiente de	Informe	0	0	1,939,871	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	3



Ministerio
de la Producción

Instituto Tecnológico
de la Producción
ITP



POI 2023 Modificado versión 2 del ITP

N°	CUI Inversiones	Componente	Unidad de Medida	PIA	PIM 1	PIM 2	Programación Enero - Diciembre												Meta Física Modificada al 30 de junio	Meta Física Modificada al 31 de octubre
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
		Procesos Operacionales - Equipamiento																		
41	2607237	IOARR Renovación de Sistema Contra Incendios (CITE Pesquero Callao) - Expediente Técnico	Informe	0	0	32,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
		IOARR Renovación de Sistema Contra Incendios (CITE Pesquero Callao) - Infraestructura	Informe	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
42	2612771	IOARR Adquisición de Mobiliario de Oficina Dep de Lima - Equipamiento	Informe	0	0	147,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
43	2614557	IOARR Adquisición de equipos de ambientes de Procesos Operacionales - Equipamiento	Informe	0	0	1,741,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
Total				S/59,327,630	S/59,327,630	S/56,407,360														

Fecha de corte: al 31 de octubre.



Ministerio
de la Producción

Instituto Tecnológico
de la Producción
ITP



POI 2023 Modificado versión 2 del ITP

Anexo N° 6: Meta física Direcciones y Oficinas Sede ITP

Unidad Orgánica	Actividad Operativa	Tarea.AO	U.M	Meta Física Inicial	Meta Física Modificada al 30 de junio	Meta Física Modificada al 31 de octubre
Dirección Ejecutiva	Dirección del ITP		Documento	25	25	25
		Conducción del Consejo Directivo e implementación de los acuerdos que se adopten en el marco de sus competencias.	Documento	4	4	4
		Firmar Resoluciones para aprobar tarifarios de servicios de los CITE y /o actualización.	Resolución	4	4	4
		Participar en eventos que impulsen el desarrollo técnico - científico de la red CITE	Documento	3	3	3
		Supervisar la implementación de recomendaciones formulados por los órganos del Sistema Nacional de Control.	Documento	6	6	6
		Supervisión del funcionamiento de los CITE Públicos	Documento	4	4	4
		Suscribir convenios y contratos con personas naturales o jurídicas a nivel nacional o internacional	Convenio	4	4	4
Órgano de Control Institucional	Realización de servicios de control posterior		Servicio	3	3	3
		Servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad.	Servicio	3	3	3
	Realización de servicios de control simultaneo		Informe	8	8	8
		Control Concurrente	Informe	8	8	8
	Realización de servicios relacionados y de apoyo de control institucional		Documento	41	41	41
		Actividades Operativas sin producto identificado	Servicio	12	12	12
		Evaluación de Denuncias.	Servicio	2	2	2
		Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno	Documento	2	2	2
		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	6	6	6
		Seguimiento a la Presentación del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares	Documento	1	1	1
		Seguimiento de las acciones para el tratamiento de los riesgos resultantes del control simultaneo	Informe	4	4	4
		Verificación de los cargos obligados a la presentación de Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas.	Documento	2	2	2



Ministerio
de la Producción

Instituto Tecnológico
de la Producción
ITP



POI 2023 Modificado versión 2 del ITP

Unidad Orgánica	Actividad Operativa	Tarea.AO	U.M	Meta Física Inicial	Meta Física Modificada al 30 de junio	Meta Física Modificada al 31 de octubre
		Verificación de registros en INFOBRAS.	Informe	12	12	12
Secretaría General	Coordinar los sistemas administrativos de la institución		Informe	4	4	4
		Reuniones de coordinación Trimestrales	Acción	4	4	4
	Gestión de Denuncias		Informe	16	16	16
		Recepción, atención o derivación de las denuncias presentadas en los canales presencial, telefónico, correo o WhatsApp	Reporte	12	12	12
		Seguimiento de la atención de denuncias presentadas ante el ITP	Informe	4	4	4
	Gestión de la Implementación del SCI		Informe	2	2	2
		Evaluación de los resultados de la implementación del SCI	Informe	2	2	2
	Gestión de la Política de Conflicto de Intereses		Documento	16	16	16
		Identificar declarantes omisos y requerir cumplimiento de la presentación de la DJI	Documento	12	12	12
		Identificar y validar el listado de declarantes obligados a presentar la DJI	Documento	4	4	4
	Gestión del Plan de Acción de Matriz de Riesgos		Documento	7	7	7
		Actualización de la Matriz de riesgos del SCI	Documento	1	1	1
		Evaluación de resultados de la Gestión de riesgos de corrupción en tres procesos sensibles del ITP	Informe	2	2	2
		Gestión de riesgos de corrupción en dos procesos sensibles del ITP	Documento	2	2	2
		Seguimiento al Plan de Acción Anual del SCI	Documento	2	2	2
	Gestionar las acciones de Integridad y Lucha contra la Corrupción		Informe	3	3	3
		Ejecución, seguimiento y evaluación del Programa de Integridad	Informe	2	2	2
		Formular el Programa de Integridad y gestionar su aprobación	Informe	1	1	1
	Gestionar lineamientos para la implementación de la Política de Integridad		Informe	6	6	6
		Supervisar el cumplimiento de la Ley N° 31564 y su Reglamento	Informe	0	0	1
		Revisar las declaraciones juradas de prohibiciones e incompatibilidades	Informe	0	0	1



POI 2023 Modificado versión 2 del ITP

Unidad Orgánica	Actividad Operativa	Tarea.AO	U.M	Meta Física Inicial	Meta Física Modificada al 30 de junio	Meta Física Modificada al 31 de octubre
		Formular o proponer modificación de documentación que incorpore acciones anticorrupción para la contratación de personal	Informe	2	2	2
		Formular o proponer modificación de documentación que promueva la Diligencia debida	Informe	1	1	1
		Formular y proponer lineamientos para la gestión de regalos	Informe	1	1	1
		Seguimiento a cumplimiento de recomendaciones y planes de acción de los Informes de Control Posterior y Control Simultaneo.	Informe	2	2	2
	Asesoramiento técnico y atención a consultas de la entidad		Informe	4	4	4
		Reportes de asesorías sobre el tratamiento técnico de los documentos en sus diferentes soportes.	Reporte	4	4	4
	Conformación del Órgano de Administración de Archivos		Informe	13	13	13
		Conformación del Comité de Implementación y Mejoramiento - CIM	Informe	1	1	1
		Realizar las coordinaciones para elaborar el plan para elaborar el programa de control de documentos archivísticos	Acción	1	1	1
		Seguimiento a los Archivos del Sistema Institucional de Archivo	Informe	12	12	12
	Gestión de la atención de los reclamos presentados por los administrados		Informe	12	12	12
		Recepción, derivación, seguimiento y alertas de los Reclamos	Informe	12	12	12
		Reporte de atención de Reclamos	Reporte	4	4	4
	Gestión de la atención y orientación del ciudadano		Informe	24	24	24
		Atención y orientación al Ciudadano de manera presencial	Informe	12	12	12
		Atención y orientación al Ciudadano en canales virtuales y telefónicos	Informe	12	12	12
	Gestión de la recepción, revisión, distribución/ derivación, registro y seguimiento de los documentos ingresados por Mesa de Partes		Informe	24	24	24



POI 2023 Modificado versión 2 del ITP

Unidad Orgánica	Actividad Operativa	Tarea.AO	U.M	Meta Física Inicial	Meta Física Modificada al 30 de junio	Meta Física Modificada al 31 de octubre
		Gestión de la recepción, revisión, distribución/ derivación y registro de los documentos ingresados por Mesa de Partes	Informe	12	12	12
		Ordenamiento y custodia de cargos de los documentos ingresados por Mesa de Partes	Informe	12	12	12
	Gestión de las sugerencias realizadas por los ciudadanos		Informe	12	12	12
		Registro y análisis de las sugerencias	Informe	12	12	12
		Reporte de la gestión de las sugerencias	Reporte	2	2	2
	Gestión de medidas preventivas y de seguridad de la información en la gestión documental		Informe	4	4	4
		Aplicación de medidas preventivas en las unidades de archivamientos	Informe	2	2	2
		Realizar mantenimiento de las unidades de conservación e instalaciones e los Archivos del Sistema Institucional de Archivo	Informe	2	2	2
	Gestión del despacho, revisión, distribución/ derivación, registro y seguimiento		Informe	36	36	36
		Escaneado, clasificación y distribución de los documentos que fueron despachados por Mensajería Institucional	Informe	12	12	12
		Ordenamiento y custodia de cargos de los documentos que fueron despachados por Mensajería Institucional	Informe	12	12	12
		Recepción y registro de los documentos para despacho por Mensajería Institucional	Informe	12	12	12
	Gestión la atención de solicitudes de acceso a la información		Informe	12	12	12
		Recepción, derivación, seguimiento y alertas de la atención de las solicitudes de acceso a la información	Informe	12	12	12
		Reporte de atención de solicitudes de acceso a la información	Reporte	4	4	4
	Gestión y administración archivística		Informe	4	4	4
		Consolidado del Trabajo Archivístico del Sistema Institucional de Archivo 2024	Informe	2	2	2



Ministerio
de la Producción

Instituto Tecnológico
de la Producción
ITP



POI 2023 Modificado versión 2 del ITP

Unidad Orgánica	Actividad Operativa	Tarea.AO	U.M	Meta Física Inicial	Meta Física Modificada al 30 de junio	Meta Física Modificada al 31 de octubre
		Elaboración del Plan Anual de Trabajo Archivístico con los Archivos del Sistema Institucional de Archivo 2024	Informe	2	2	2
		Reporte de las supervisiones de Archivos del Sistema Institucional	Reporte	4	4	4
	Gestionar el Modelo de Gestión Documental		Informe	3	3	3
		Evaluación de avance al plan de modelo de gestión documental	Informe	1	1	1
		Seguimiento del Modelo de Gestión Documental	Informe	2	2	2
	Instrumentos de gestión archivística		Informe	3	3	3
		Elaboración del protocolo de descripción	Informe	3	3	3
	Organización de Documentos		Informe	2	2	2
		Elaboración del Cuadro de Clasificación de Documentos	Informe	2	2	2
	Transferencia de documentos		Informe	5	5	5
		Transferencias documentales de existencia documental	Informe	5	5	5
	Atenciones De Diseño Gráfico Para Miembros De La Red Cite		Reporte	12	12	12
		Elaboración de piezas gráficas	Reporte	12	12	12
	Eventos Institucionales		Reporte	36	36	36
		Asistencia Técnica en eventos institucionales	Reporte	12	12	12
		Organización de eventos institucionales que permitan mostrar productos y servicios del ITP red CITE	Reporte	12	12	12
		Participación del ITP red CITE en eventos que permitan fortalecer la imagen institucional	Reporte	12	12	12
	Gestión de las Redes Sociales y Presencia Digital Del ITP Red Cite		Reporte	72	72	72
		Campañas digitales	Reporte	12	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	12
		Lineamientos y/o indicaciones para el manejo de las redes sociales de la red CITE	Reporte	12	12	12
		Publicaciones cuenta oficial del ITP red CITE en Facebook	Reporte	12	12	12



Ministerio
de la Producción

Instituto Tecnológico
de la Producción
ITP



POI 2023 Modificado versión 2 del ITP

Unidad Orgánica	Actividad Operativa	Tarea.AO	U.M	Meta Física Inicial	Meta Física Modificada al 30 de junio	Meta Física Modificada al 31 de octubre
		Publicaciones cuenta oficial del ITP red CITE en Twitter	Reporte	12	12	12
		Publicaciones en la cuenta oficial del ITP red CITE en YouTube	Reporte	12	12	12
	Producción de videos y fotografías		Reporte	24	24	24
		Producción de fotografías institucionales	Reporte	12	12	12
		Producción de videos institucionales	Reporte	12	12	12
	Publicaciones ITP al día y difusión		Reporte	60	60	60
		Cobertura informativa actividades oficiales de Dirección Ejecutiva del ITP	Reporte	12	12	12
		Coordinación para entrevistas en medios de comunicación a voceros del ITP a nivel nacional	Reporte	12	12	12
		Elaboración de notas de prensa del ITP red CITE	Reporte	12	12	12
		Gestión estratégica de prensa para publicación de información ITP en medios de comunicación	Reporte	12	12	12
		Número de rebotes de prensa	Reporte	12	12	12
	Punche Perú - UFCII		Informe	0	1	1
		Punche Perú - UFCII	Informe	1	1	1
	Implementación de Centros de Servicios Digitales - UFCII		Informe	0	0	1
		Implementación de Centros de Servicios Digitales - UFCII	Informe	0	0	1
Oficina de Administración	Punche Perú - OA		Informe	0	1	1
		Punche Perú - OA	Informe	0	1	1
	Gestión de Abastecimiento		Servicio	3,901	3,901	3901
		Atención de requerimientos de las áreas usuarias a través de las contrataciones iguales o menores a las 8 UIT	Reporte	4	4	4
		Efectuar el seguimiento de la ejecución contractual de los procedimientos de selección	Informe	4	4	4
		Elaborar el Cuadro de Necesidades de Bienes, Servicios y Obras	Informe	1	1	1
		Elaborar, aprobar, ejecutar, efectuar seguimiento y evaluar el Plan Anual de Contrataciones (PAC) y modificatorias	Informe	4	4	4
		Informe de sanciones y seguimiento de arbitrajes	Informe	4	4	4
		Realizar e Informar de manera mensual el cierre contable de Almacenes	Informe	12	12	12



POI 2023 Modificado versión 2 del ITP

Unidad Orgánica	Actividad Operativa	Tarea.AO	U.M	Meta Física Inicial	Meta Física Modificada al 30 de junio	Meta Física Modificada al 31 de octubre
		Realizar el inventario de existencias del Almacén Central	Informe	5	5	5
		Realizar entregas bienes a las diferentes dependencias, a través del comprobante de salida (PECOSA)	Servicio	2,305	2,305	2305
		Realizar informe de bienes fiscalizados - alcohol metílico	Informe	4	4	4
		Realizar la fiscalización posterior de los documentos presentados por el postor adjudicado, derivado de los procedimientos de selección	Informe	4	4	4
		Recepcionar los bienes adquiridos, producto de la emisión de la Orden de Compra	Servicio	1,596	1,596	1596
		Reporte de entrega de información con relación al acceso de información pública	Informe	2	2	2
		Seguimiento de la ejecución contractual (nivel devengado) de la contrataciones iguales o menores a las 8 UIT	Reporte	4	4	4
		Suscripción de Contratos de los procedimientos adjudicados con la Buena pro	Informe	4	4	4
	Gestión de Servicios Generales y Transporte.		Informe	30	30	30
		Atender las solicitudes de movilidad para comisiones de servicio de las áreas usuarias del ITP de la Sede Central	Informe	12	12	12
		Dirigir y supervisar la seguridad y vigilancia de sede Central (San Isidro) y sede Callao del ITP	Informe	4	4	4
		Elaborar y efectuar seguimiento al Plan de Mantenimiento de la Flota Vehicular del ITP	Informe	4	4	4
		Implementar el plan de ecoeficiencia Institucional de manera progresiva en el ITP	Informe	2	2	2
		Realizar mantenimiento de Infraestructura y Equipos de la Sede Central del ITP y efectuar el seguimiento respectivo.	Informe	4	4	4
	Gestión Patrimonial		Documento	19	19	19
		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	14	14
		Realizar el inventario de bienes muebles	Informe	1	1	1
		Seguimiento del seguro patrimoniales	Informe	4	4	4
	Gestionar la recaudación		Informe	12	12	12



Ministerio
de la Producción

Instituto Tecnológico
de la Producción
ITP



POI 2023 Modificado versión 2 del ITP

Unidad Orgánica	Actividad Operativa	Tarea.AO	U.M	Meta Física Inicial	Meta Física Modificada al 30 de junio	Meta Física Modificada al 31 de octubre
		Verificar, validar y registrar las recaudaciones en el SIAF-SP, de acuerdo a lo registrado por la DIDITT y los CITE en el sistema de facturación.	Informe	12	12	12
	Gestionar las garantías		Informe	24	24	24
		Registrar el control de vigencia y ejecución de garantías	Informe	24	24	24
	Gestionar las obligaciones de pago de compromisos		Informe	12	12	12
		Registrar los giros de los expedientes de pago remitidos a Tesorería.	Informe	12	12	12
	Gestionar acciones de atención de Órdenes de Compra y de Servicios		Informe	12	12	12
		Ejecutar acciones de atención de Órdenes de Compra y de Servicios	Informe	12	12	12
	Gestionar acciones de atención de Solicitud y Rendición de Viáticos y encargos		Informe	12	12	12
		Realizar acciones de atención de Solicitud y Rendición de Viáticos y encargos	Informe	12	12	12
	Gestionar acciones de atención de solicitudes por apertura, reembolso y cierre de Caja Chica		Informe	11	11	11
		Realizar acciones de atención de solicitudes por apertura, reembolso y cierre de Caja Chica	Informe	11	11	11
	Gestionar la conciliación presupuestaria.		Documento	2	2	2
		Efectuar la conciliación del Marco Legal y la Ejecución del Presupuesto Institucional.	Informe	2	2	2
	Gestionar la Declaración de Obligaciones Tributarias ante la SUNAT		Documento	12	12	12
		Presentar la Declaración de Obligaciones Tributarias ante la SUNAT (PDT 621, PDT 626, PLAME, COA, Registro de Compras y ventas electrónico)	Documento	12	12	12
	Gestionar la información financiera, presupuestaria y complementaria.		Documento	12	12	12
		Presentar la Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria del ITP.	Informe	12	12	12



Ministerio
de la Producción

Instituto Tecnológico
de la Producción
ITP



POI 2023 Modificado versión 2 del ITP

Unidad Orgánica	Actividad Operativa	Tarea.AO	U.M	Meta Física Inicial	Meta Física Modificada al 30 de junio	Meta Física Modificada al 31 de octubre
	OA - Digital		Informe	0	0	1
		OA - Digital	Informe	0	0	1
Oficina de Gestión de Recursos Humanos	Administración de personas del ITP red CITE.		Informe	30	30	30
		Consolidar oportunamente la asistencia del personal del ITP red CITE	Informe	24	24	24
		Consolidar oportunamente la documentación de legajo del personal del ITP red CITE	Informe	2	2	2
		Digitalizar los legajos del personal del ITP red CITE	Informe	2	2	2
		Fiscalización posterior de la documentación de legajo presentado por el personal del ITP red CITE.	Informe	2	2	2
	Ejecución de acciones de planificación de políticas RRHH y acceso al servicio civil meritocrático.		Documento	6	6	6
		Coordinar acciones para implementar la Ley del Servicio Civil.	Informe	2	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	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	2	2	2
	Ejecutar el Programa de Gestión de Rendimiento.		Documento	5	5	5
		Adoptar medidas de retroalimentación para mejora de indicadores.	Informe	2	2	2
		Gestionar la aprobación del Plan de Implementación del Ciclo de Gestión de Rendimiento.	Documento	1	1	1
		Realizar seguimiento al cumplimiento del cronograma del Ciclo de Gestión de Rendimiento.	Informe	2	2	2
	Gestión de la incorporación de personal en el ITP.		Informe	14	14	14
		Brindar asistencia técnica a miembros del comité de selección en las diferentes etapas del proceso.	Servicio	4	4	4
		Ejecutar el programa de inducción de forma oportuna (CAS-Practicantes).	Servicio	4	4	4
		Gestionar la implementación de una plataforma virtual de postulación	Informe	2	2	2
		Realizar oportunamente los procesos de selección de acuerdo a la normativa vigente	Informe	4	4	4



POI 2023 Modificado versión 2 del ITP

Unidad Orgánica	Actividad Operativa	Tarea.AO	U.M	Meta Física Inicial	Meta Física Modificada al 30 de junio	Meta Física Modificada al 31 de octubre
	Gestión de la prevención de riesgos y desastres.	Acciones de prevención ante riesgos y desastres (capacitaciones, talleres, simulacros)	Servicio	4	4	4
			Documento	14	14	14
		Elaboración y actualización de planes de respuesta a emergencia para el ITP Red CITE	Documento	10	10	10
	Gestión de los procesos administrativos disciplinarios.		Documento	68	68	68
		Elaborar informes del estado situacional de reportes y/o denuncias recibidas y PAD iniciados	Informe	4	4	4
		Elaborar proyectos de acto de inicio de PAD, informe de instrucción, resolución de sanción y/o archivo de PAD	Documento	24	24	24
		Elaborar reportes de sanciones impuestas al personal del ITP, en el marco de PAD	Informe	4	4	4
		Emitir informes de precalificación sobre los reportes y/o denuncias recibidas, de acuerdo a los plazos establecidos	Informe	36	36	36
	Gestionar acciones correspondientes a Seguridad y Salud en el Trabajo.		Documento	20	20	20
		Capacitar en materia de seguridad y salud en el trabajo	Servicio	6	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	36
		Elaboración de matrices IPERC para el ITP Red CITE	Documento	10	10	10
		Elaboración del Plan Anual de SST - 2023	Documento	1	1	1
		Elaborar un informe trimestral en SST	Informe	4	4	4
		Realizar exámenes médicos ocupacionales a los trabajadores del ITP red CITE	Informe	1	1	1
		Realizar inspecciones de seguridad y salud en el trabajo programadas	Servicio	12	12	12
		Realizar monitoreos ambientales para el ITP red CITE	Informe	4	4	4
	Gestionar de manera oportuna las Compensaciones		Documento	42	42	42
		Elaborar y presentar las planillas de compensaciones dentro de los plazos establecidos.	Documento	36	36	36
		Gestionar oportunamente la solicitud de plazas en el AIRHSP ante el MEF	Solicitud	6	6	6



Ministerio
de la Producción

Instituto Tecnológico
de la Producción
ITP



POI 2023 Modificado versión 2 del ITP

Unidad Orgánica	Actividad Operativa	Tarea.AO	U.M	Meta Física Inicial	Meta Física Modificada al 30 de junio	Meta Física Modificada al 31 de octubre
	Gestionar las capacidades de personal.		Documento	16	16	16
		Elaborar y consolidar oportunamente el diagnóstico de necesidades de capacitación del personal.	Documento	1	1	1
		Evaluación del PDP 2022	Informe	4	4	4
		Gestionar la aprobación del Plan de Desarrollo de Personas - PDP 2023	Documento	1	1	1
		Gestionar la ejecución de las acciones de capacitación programadas	Servicio	10	10	10
	Gestionar y fortalecer las relaciones humanas y sociales		Documento	5	5	5
		Elaborar el Plan Anual de Bienestar	Documento	1	1	1
		Gestionar la aprobación de Convenios Institucionales	Convenio	2	2	2
		Gestionar la ejecución de las acciones del plan anual de bienestar	Informe	2	2	2
		Gestionar la ejecución y difusión de mensajes, en el marco de la comunicación interna, al personal del ITP red CITE.	Acción	4	4	4
Oficina de Tecnologías de la Información	Actualizar los planes institucionales de Tecnologías de la información		Informe	19	19	19
		Actualización de directivas y procedimientos	Informe	6	6	6
		Implementar plan de gobierno digital	Informe	13	13	13
	Gestión de la seguridad de la información		Servicio	3	3	3
		Adquisición de equipamiento para la seguridad de la información en data	Equipos	1	1	1
		Capacitación al personal del ITP en el uso de las tecnologías de la información	Servicio	3	3	3
		Gestionar implementación de normativa de seguridad de la información	Informe	2	2	2
	Implementación de la mejora de la infraestructura de los CITE		Informe	12	12	12
		Compra de equipamiento	Informe	4	4	4
		Gestión de Plan de mantenimiento de infraestructura y equipos de TI, en los CITE	Informe	3	3	3
		Mantenimiento de los servidores del Data Center	Informe	4	4	4
		Realizar la interconexión ITP - CITE	Informe	1	1	1



Ministerio
de la Producción

Instituto Tecnológico
de la Producción
ITP



POI 2023 Modificado versión 2 del ITP

Unidad Orgánica	Actividad Operativa	Tarea.AO	U.M	Meta Física Inicial	Meta Física Modificada al 30 de junio	Meta Física Modificada al 31 de octubre
	Implementación y mejora de las soluciones de software para la simplificación administrativa y gobierno		Sistemas	20	20	20
		Análisis, diseño y desarrollo de aplicativos - sistemas (SSIPRO, tarifario)	Sistemas	6	6	6
		Mejores de los sistemas actuales continuidad operativa	Sistemas	12	12	12
		Servicios de Tecnologías de información (correo electrónico, telefonía, plataforma de colaboración digital)	Servicio	2	2	2
	OTI - Punche		Informe	0	0	1
		OTI - Punche	Informe	0	0	1
	Centro de Servicio Digital - OTI		Informe	0	0	1
		Centro de Servicio Digital - OTI	Informe	0	0	1
Oficina de Asesoría Jurídica	Emisión de opinión en procedimientos administrativos y absolución de consultas legales		Documento	840	840	840
		Elaborar documentos emitiendo opinión, absolviendo consultas y/o remitiendo información vinculados a convenios interinstitucionales (nacionales e internacionales), convenios marco, convenios de desempeño y otros de cooperación	Documento	180	180	180
		Elaborar documentos emitiendo opinión, absolviendo consultas y/o remitiendo información vinculados con Contrataciones del Estado	Documento	540	540	540
		Elaborar documentos emitiendo opinión, absolviendo consultas y/o remitiendo información vinculados con documentos de gestión de la Entidad, normativa vinculada a la entidad y temas administrativos	Documento	120	120	120
	Emisión de opinión y absolución de requerimientos de la Procuraduría Pública		Documento	120	120	120
		Elaborar documentos absolviendo requerimientos de información y/o emitiendo pronunciamiento, vinculados con requerimientos efectuados por Procuraduría Pública u Órganos Jurisdiccionales	Documento	120	120	120
Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización	Elaboración del Informe de rendición de cuentas e Informe de Transferencia y memoria institucional		Documento	2	2	2
		Elaboración de la Memoria Anual del ITP	Documento	1	1	1



POI 2023 Modificado versión 2 del ITP

Unidad Orgánica	Actividad Operativa	Tarea.AO	U.M	Meta Física Inicial	Meta Física Modificada al 30 de junio	Meta Física Modificada al 31 de octubre
		Elaboración de la Rendición de Cuentas del Titular	Documento	1	1	1
	Evaluación de planes institucionales		Documento	3	3	3
		Registro de la Evaluación Anual del PEI en el aplicativo del CEPLAN	Documento	1	1	1
		Registro de la Evaluación del Plan Operativo Institucional en el aplicativo del CEPLAN	Documento	2	2	2
	Formular políticas, planes y programas presupuestales		Documento	10	10	10
		Formulación del Plan Operativo Multianual 2024 - 2026 y registro en el aplicativo del CEPLAN	Documento	1	1	1
		Revisión y actualización del Programa Presupuestal 0093	Documento	1	1	1
		Revisión y actualización del Programa Presupuestal 0094	Documento	1	1	1
		Revisión y actualización del Programa Presupuestal 0095	Documento	1	1	1
		Seguimiento del Programa Presupuestal 0093	Informe	4	4	4
		Seguimiento del Programa Presupuestal 0094	Informe	1	1	1
		Seguimiento del Programa Presupuestal 0095	Informe	1	1	1
	Gestión de la Cooperación Técnica		Documento	103	103	103
		Elaboración de Informes de Opinión sobre postulaciones a Fondos Concursables	Informe	84	84	84
		Elaboración de Informes de Opinión sobre propuesta de Convenios Interinstitucionales	Informe	18	18	18
		Realizar la Declaración Anual de Programas, Proyectos y Actividades ante el APCI	Documento	1	1	1
	Actualización y/o modificación de los instrumentos de gestión institucional		Informe	36	36	36
		Charlas y talleres de sensibilización sobre el enfoque de la gestión por procesos y la gestión de riesgos.	Informe	4	4	4
		Elaborar reporte de avance de OPPM en materia de modernización	Informe	3	3	3
		Evaluación de los tarifarios de servicios tecnológicos del ITP.	Informe	6	6	6
		Evaluación de Riesgos de los Procesos de Gestión	Informe	3	3	3
		Formulación o evaluación documentos normativos de gestión interna del ITP	Informe	8	8	8



POI 2023 Modificado versión 2 del ITP

Unidad Orgánica	Actividad Operativa	Tarea.AO	U.M	Meta Física Inicial	Meta Física Modificada al 30 de junio	Meta Física Modificada al 31 de octubre
		Formulación/actualización de manuales de procesos y procedimientos de los procesos estratégicos, de soporte y operativos del ITP.	Informe	4	4	4
		Identificación/evaluación progresiva de mejoras organizacionales en el ITP	Informe	2	2	2
		Identificación/mejora y documentación de procesos y procedimientos (lista maestra de procesos y procedimientos) del ITP.	Informe	4	4	4
		Implementación progresiva Sistema de Gestión de Calidad	Informe	2	2	2
	Formulación y evaluación de proyectos de inversión		Documento	28	28	28
		Capacitación y asistencia técnica a áreas operativas CITE y/o UT del ITP	Acción	6	6	6
		Consideraciones técnicas, lineamientos, guías y pautas.	Informe	3	3	3
		Elaboración de reporte de Seguimiento de las Inversiones del ITP	Reporte	12	12	12
		Elaboración, evaluación, registro y aprobación de inversiones en IOARR	Informe	4	4	4
		Elaborar informe de avance de la OPPM en materia de inversiones	Informe	2	2	2
		Evaluación de consistencia entre expediente técnico o documento equivalente y estudio de preinversión declarado viable	Informe	4	4	4
		Formulación, evaluación, registro y aprobación de estudio de preinversión	Informe	3	3	3
	Programar y formular el presupuesto institucional		Documento	14	14	14
		Coordinar con las áreas usuarias la elaboración de la información de programación multianual	Documento	1	1	1
		Elaborar el Resumen Ejecutivo de Programación Multianual y Formulación Presupuestal	Documento	1	1	1
		Elaborar Informe y Proyecto de Resolución del Titular del Pliego para la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura y cargar en el aplicativo del MEF	Documento	1	1	1
		Elaborar la estructura funcional programática que será utilizado en la Programación Multianual y formulación presupuestal	Documento	1	1	1
		Elaborar la propuesta para Conformación de la Comisión de Programación Multianual	Documento	1	1	1
		Propuesta de articulados para la Ley de Presupuesto	Documento	1	1	1
		Propuesta de Demanda Adicional en la etapa de formulación presupuestal	Documento	1	1	1
		Propuesta de distribución de la asignación presupuestaria para el siguiente ejercicio presupuestal	Documento	1	1	1



POI 2023 Modificado versión 2 del ITP

Unidad Orgánica	Actividad Operativa	Tarea.AO	U.M	Meta Física Inicial	Meta Física Modificada al 30 de junio	Meta Física Modificada al 31 de octubre
		Registrar en el aplicativo Web la Información de Programación multianual	Reporte	1	1	1
		Registro de Subvención a personal jurídicas no públicas de la Programación Multianual y Formulación Presupuestal	Reporte	1	1	1
		Registro y remitir al MEF la información de la Estimación de los Ingresos de la Programación Multianual y Formulación del Presupuesto	Oficio	1	1	1
		Reunión de Sustentación de la Programación Multianual y Formulación Presupuestal	Acción	1	1	1
		Revisar y consolidar la información de programación multianual	Acción	1	1	1
		Revisar y consolidar los Formatos de Congreso para Proyecto de Presupuesto Institucional	Acción	0	0	0
		Revisión y remisión del proyecto de Programación Multianual y formulación presupuestal a la Comisión	Documento	1	1	1
	Realización de la conciliación del marco legal y cierre presupuestal.		Documento	11	11	11
		Elaboración de las notas a los Estados Presupuestarios y Comentarios	Documento	4	4	4
		Registro de las metas físicas en el aplicativo informático SIAF operaciones en línea	Reporte	0	0	0
		Remitir a Contabilidad copia de las Resoluciones Ejecutivas y de Secretaría General aprobadas	Acción	4	4	4
		Suscribir Acta de conciliación del Marco Legal	Acta	3	3	3
	Realización el seguimiento y la evaluación del presupuesto institucional		Documento	29	29	29
		Elaboración de informe de la Evaluación Presupuestaria Anual	Documento	1	1	1
		Elaborar informe de avance de la OPPM en materia de presupuesto	Documento	3	3	3
		Elaborar informe de seguimiento de ejecución presupuestal	Documento	12	12	12
		Formalizar las Modificaciones Presupuestarias en Nivel Funcional Programático realizados dentro de la Entidad y remitir al MEF	Resolución	12	12	12
		Registrar en el Aplicativo Web Comentario de Ingresos y Gastos	Reporte	1	1	1
	Punche Perú - OPPM		Informe	0	1	1
		Punche Perú - OPPM	Informe	0	1	1



Ministerio
de la Producción

Instituto Tecnológico
de la Producción
ITP



POI 2023 Modificado versión 2 del ITP

Unidad Orgánica	Actividad Operativa	Tarea.AO	U.M	Meta Física Inicial	Meta Física Modificada al 30 de junio	Meta Física Modificada al 31 de octubre
	Implementación de Centros de Servicios Digitales - OPPM		Informe	0	0	1
		Implementación de Centros de Servicios Digitales - OPPM	Informe	0	0	1
Dirección de Operaciones	Diseño y elaboración de estudios para el acondicionamiento de los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica		Documento	7	7	7
		Diseño y Elaboración de estudios de obras	Documento	7	7	7
	Gestión de la implementación del componente capacitación y asistencia técnica		Informe	4	4	4
		Seguimiento de la ejecución del componente capacitación y asistencia técnica de los Proyectos de Inversión	Informe	4	4	4
	Gestión de la implementación del componente equipamiento		Informe	8	8	8
		Requerimiento de adquisición de equipamiento y mobiliario	Informe	4	4	4
		Seguimiento de adquisición de equipamiento y mobiliario	Informe	4	4	4
	Gestión de la implementación del componente infraestructura		Informe	4	4	4
		Administración de contratos de obra	Informe	4	4	4
	Gestión de la implementación del componente transferencia tecnológica		Informe	4	4	4
		Seguimiento de la ejecución del componente transferencia tecnológica de los Proyectos de Inversión	Informe	4	4	4
	Gestión de operatividad y mantenimiento de infraestructura y equipamiento del ITP red CITE		Documento	8	8	8
		Actualización del Plan de mantenimiento	Documento	4	4	4
		Seguimiento de la implementación del Plan de Mantenimiento	Informe	4	4	4



POI 2023 Modificado versión 2 del ITP

Unidad Orgánica	Actividad Operativa	Tarea.AO	U.M	Meta Física Inicial	Meta Física Modificada al 30 de junio	Meta Física Modificada al 31 de octubre
	Saneamiento Físico y Legal de los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica		Informe	4	4	4
		Saneamiento Físico y Legal de los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica	Informe	4	4	4
Dirección de Estrategia, Desarrollo y Fortalecimiento de los CITE del ITP	AECID 1 Ref. Expediente nº 2020/SPE/0000400200 - Fortalecimiento de capacidades para la consolidación de una oferta regional de servicios de desarrollo empresarial en cadenas productivas priorizadas para las regiones de Piura, La Libertad, Cajamarca y San Martín		Documento	0	99	99
		Fortalecimiento de capacidades en la Red CITE y otros prestadores de servicios en cadenas priorizadas.	Documento	0	4	4
		Gestión de servicios de capacitación	Informe	0	4	4
		Gestión de servicios de difusión (eventos, charlas u otros)	Informe	0	18	18
		Gestión de servicios de I+D+i	Informe	0	14	14
		Gestión de servicios de transferencia tecnológica	Informe	0	46	46
		Gestión del Proyecto	Informe	0	12	12
		Implementar herramientas informáticas para fortalecer la vinculación de la red CITE con las unidades productivas.	Informe	0	1	1
	AECID 2 Ref. Expediente N.º 2022/SPE/0000400051 AECID ITP - Fortalecimiento de capacidades del ITP/RED CITES de Perú en servicios tecnológicos de sostenibilidad y economía circular		Documento	0	14	14
		Elaborar e implementar un plan de capacitación sobre economía circular y modelos de negocio sostenibles para la Unidad Especializada (Conformada por especialistas de la RED CITE y externos).	Informe	0	1	1
		Emitir el informe de análisis técnico y financiero sobre las actividades y el presupuesto sobre el proyecto	Informe	0	9	9



PERÚ

Ministerio
de la Producción

Instituto Tecnológico
de la Producción
ITP



POI 2023 Modificado versión 2 del ITP

Unidad Orgánica	Actividad Operativa	Tarea.AO	U.M	Meta Física Inicial	Meta Física Modificada al 30 de junio	Meta Física Modificada al 31 de octubre
		Gestión del Proyecto	Documento	0	2	2
		Implementar un análisis situacional sobre los servicios en economía circular y modelos de negocio sostenibles	Informe	0	2	2
	Elaborar instrumentos e implementar acciones para articular la gestión operativa en Red en las entidades integrantes de la Red CITE		Documento	5	5	5
		Articular e implementar acciones y/o programas con otras instituciones operadoras de servicios a unidades productivas para la gestión operativa en Red.	Documento	3	3	3
		Definir y conceptualizar líneas de acción que contribuyan a fortalecer la gestión operativa en Red en los CITE.	Documento	2	2	2
	Elaborar instrumentos e implementar acciones para introducir la innovación en las unidades productivas atendidas para la red CITE		Documento	9	9	9
		Diseñar instrumentos / lineamientos que faciliten el desarrollo de Proyectos de Innovación y/o Extensionismo Tecnológico presentadas por las Unidades prestadoras de servicios tecnológicos.	Documento	1	1	1
		Diseñar y/o Implementar estrategias de incentivos para el incremento en la demanda de servicios tecnológicos de la Red CITE	Documento	1	1	1
		Emitir opinión técnica sobre los catálogos de servicios tecnológicos (CDS) de los CITE públicos y UT del ITP	Documento	4	4	4
		Introducir el componente de digitalización y/o eficiencia energética y/o economía circular u otras iniciativas para promover la innovación en las unidades productivas que atiende la Red CITE	Documento	3	3	3
	Elaborar instrumentos e implementar acciones para mejorar la eficiencia en la prestación de servicios de extensionismo tecnológico que brinda el ITP - Red CITE para el incremento de la adopción de tecnologías e innovación en las unidades productivas		Documento	9	9	9



POI 2023 Modificado versión 2 del ITP

Unidad Orgánica	Actividad Operativa	Tarea.AO	U.M	Meta Física Inicial	Meta Física Modificada al 30 de junio	Meta Física Modificada al 31 de octubre
		Diseñar y/o actualizar procedimientos, metodologías, protocolos o lineamientos para mejorar la eficiencia en la prestación de servicios de extensionismo tecnológico e innovación que brinda el ITP - Red CITE	Documento	4	4	4
		Diseñar y/o implementar intervenciones para el fortalecimiento estratégico de capacidades en los especialistas y/o directivos de la Red CITE y personal del ITP.	Documento	4	4	4
		Implementar o mejorar el uso de las plataformas informáticas usadas por los CITE en la gestión de servicios tecnológicos, a partir de la identificación de experiencias de los CITE.	Documento	1	1	1
	Evaluación de solicitudes de financiamiento vía subvención u otros mecanismos de incentivo por resultados presentadas por las Unidades prestadoras de servicios tecnológicos y de innovación		Documento	2	2	2
		Evaluar solicitudes de financiamiento vía subvención u otros mecanismos de incentivo por resultados presentadas por las unidades prestadoras de servicios tecnológicos	Documento	2	2	2
	Evaluación del ingreso y desarrollo estratégico en la Red CITE de Unidades prestadoras de servicios tecnológicos y de innovación de gestión pública o privada		Documento	8	8	8
		Brindar asistencia técnico legal a entidades públicas y/o privadas externas al ITP interesadas en creación de un CITE público o en el ingreso a la Red CITE	Documento	4	4	4
		Evaluar solicitudes de creación, seguimiento estratégico, adecuación, integración o extinción de CITE públicos o UT del ITP	Documento	2	2	2
		Evaluar y brindar opinión técnica respecto a las solicitudes presentadas por entidades externas al ITP para ingresar a la Red CITE y/o para evaluar su permanencia dentro de la Red CITE.	Documento	2	2	2
	Planificar y gestionar prospectivamente el alineamiento estratégico de la intervención de las entidades integrantes de la Red CITE.		Documento	5	5	5



Ministerio
de la Producción

Instituto Tecnológico
de la Producción
ITP



POI 2023 Modificado versión 2 del ITP

Unidad Orgánica	Actividad Operativa	Tarea.AO	U.M	Meta Física Inicial	Meta Física Modificada al 30 de junio	Meta Física Modificada al 31 de octubre
		Actualizar el modelo operativo y funcional para las entidades externas al ITP que ingresan a la Red CITE	Documento	1	1	1
		Promover la transferencia metodológica para la implementación de DBT en los CITE o los Gobiernos Regionales	Documento	4	4	4
	Punche Perú - DEDFO		Informe	0	1	1
	Punche Perú - DEDFO		Informe	0	1	1
Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica	Brindar asistencia técnica y capacitación en buenas prácticas pesqueras, calidad sanitaria e inocuidad – PP 0095		Persona	5,001	5,001	5001
		Capacitación en buenas prácticas de manejo de recursos hidrobiológicos (5000 personas capacitadas)	Persona	5,000	5,000	5000
		Fortalecimiento e implementación de herramientas para mejorar el acceso de los agentes a prácticas de comercialización directa (1 herramienta)	Informe	1	1	1
	Desarrollo de investigaciones articuladas con los CITE		Documento	6	6	6
		Ejecución de proyectos de investigación aplicada articulada con los CITE	Documento	3	3	3
		Ejecución de proyectos de investigación aplicada articulada con terceros (empresa, academia)	Documento	3	3	3
	Desarrollo e implementación de instrumentos para la transferencia tecnológica y la innovación - PP0093		Informe	8	8	8
		Realizar acciones de estudios de mercado (talleres, capacitaciones, promoción, documentos)	Informe	1	1	1
		Realizar acciones de identificación de tecnologías potencialmente transferibles (paquetes tecnológicos, diagnóstico de viabilidad, escalamiento, documentos)	Informe	1	1	1
		Realizar acciones en vigilancia tecnológica (talleres, capacitaciones, promoción, documentos)	Informe	3	3	3
		Realizar acciones para la gestión de calidad (procedimientos, capacitación, diagnósticos, documentos)	Informe	1	1	1
		Realizar acciones para la gestión del conocimiento (difusión, divulgación, servicios de biblioteca)	Informe	1	1	1
		Realizar acciones para la propiedad intelectual (portafolio de propiedad intelectual, documentos)	Informe	1	1	1



Ministerio
de la Producción

Instituto Tecnológico
de la Producción
ITP



POI 2023 Modificado versión 2 del ITP

Unidad Orgánica	Actividad Operativa	Tarea.AO	U.M	Meta Física Inicial	Meta Física Modificada al 30 de junio	Meta Física Modificada al 31 de octubre
	Desarrollo Tecnológico - PP094		Documento técnico	1	1	1
		Investigaciones para el desarrollo o adaptación de tecnologías para el fortalecimiento de la cadena productiva acuícola	Documento técnico	1	1	1
	Generar y difundir documentos y normas técnicas para la inversión en la acuicultura - PP 0094		Documento	2	2	2
		Elaboración y difusión de documentos que contribuyan con el desarrollo e inversión en acuicultura	Documento	2	2	2
	Realización de servicios especializados		Servicio	5,052	5,052	5052
		Realizar servicios de laboratorio (ensayos)	Servicio	5,040	5,040	5040
		Realizar servicios tecnológicos (prototipado)	Servicio	12	12	12
	Servicios de Asistencia Técnica y Capacitación para el Desarrollo Productivo de la Pesca		Servicio	0	1	1
		Servicios de Asistencia Técnica y Capacitación para el Desarrollo Productivo de la Pesca	Servicio	0	1	1
Dirección de Seguimiento y Evaluación	Implementación del sistema de evaluación de los CITE públicos - PP 0093		Informe	14	14	14
		Elaboración de estudios de diagnóstico, informes de resultados de estudios y/o evaluaciones de la Red CITE	Informe	7	7	7
		Trabajo de campo para levantamiento de información censal en 5 CITE priorizados para evaluación de impacto prospectiva	Informe	5	5	5
		Trabajo de campo para levantamiento de información de estudio de satisfacción con datos de referencia 2023	Informe	2	2	2
	Implementación del sistema de seguimiento de CITE públicos – PP 0093		Informe	1,474	1,474	1474
		Actualización de la plataforma de visualización de datos DATA ITP red CITE	Reporte	12	12	12
		Consolidar y validar la información emitida de los CITE públicos.	Informe	12	12	12



PERÚ

Ministerio
de la Producción

Instituto Tecnológico
de la Producción
ITP



POI 2023 Modificado versión 2 del ITP

Unidad Orgánica	Actividad Operativa	Tarea.AO	U.M	Meta Física Inicial	Meta Física Modificada al 30 de junio	Meta Física Modificada al 31 de octubre
		Elaboración de los reportes de seguimiento de CITE públicos.	Reporte	1,392	1,392	1392
		Elaboración del Informe de Seguimiento de Campo a CITE públicos.	Informe	29	29	29
		Visitas de seguimiento de campo a CITE públicos.	Informe	29	29	29
	Implementación del sistema de seguimiento y evaluación de los CITE con calificación		Informe	45	45	45
		Elaborar informes de seguimiento a CITE privados calificados.	Informe	16	16	16
		Elaborar reporte de seguimiento de CITE calificados.	Reporte	16	16	16
		Visitas de seguimiento en campo a CITE privados.	Informe	13	13	13
	Implementación del sistema de seguimiento y evaluación del cumplimiento de hitos de los convenios de desempeño		Informe	14	14	14
		Elaborar informes de verificación de cumplimiento de hitos y cierre de los CITE con convenio de desempeño.	Informe	7	7	7
		Elaborar reportes de clientes y servicios de los CITE con convenio de desempeño.	Reporte	7	7	7
	Implementación el sistema de evaluación de los CITE privados		Informe	3	3	3
		Elaboración de informes de evaluación del cumplimiento de Plan de Mediano Plazo de convenios de desempeños ejecutados	Informe	3	3	3
	Punche Perú - DSE		Informe	0	1	1
		Punche Perú - DSE	Informe	1	1	1

POI 2023 Modificado versión 2 del ITP
Anexo N° 7: Meta física (servicios) de la Red CITE

CITE	Meta Física Inicial	Meta Física POI Modificado al 30 de junio	Meta Física POI Modificado al 31 de octubre	Variación	Var %
CITE acuícola pesquero Ahuashiyacu	3,544	3,771	3,771	0	0%
CITE acuícola Puno	393	393	393	0	0%
CITE agroindustrial Chavimochic	2,870	2,870	2,911	41	1%
CITE agroindustrial Huallaga	1,704	2,233	2,233	0	0%
CITE agroindustrial Ica	8,932	9,724	9,724	0	0%
CITE agroindustrial Majes	1,334	1,824	1,824	0	0%
CITE agroindustrial Moquegua	658	1,000	1,074	74	7%
CITE agroindustrial Oxapampa	3,430	3,430	3,430	0	0%
CITE agroindustrial VRAEM	1,522	1,705	1,705	0	0%
CITE Cuero, Calzado, Textil, Confecciones e Industrias Conexas	3,338	5,792	5,700	-92	-2%
CITE Cuero y Calzado Arequipa	1,202	1,249	1,328	79	6%
CITE Cuero y Calzado Trujillo	4,645	5,402	5,419	17	0%
CITE forestal Maynas	2,357	2,990	2,990	0	0%
CITE forestal Pucallpa	3,417	3,714	4,112	398	11%
CITE madera Lima	5,549	6,527	6,555	28	0%
CITE pesquero amazónico Pucallpa	1,005	1,030	1,030	0	0%
CITE pesquero Callao	773	846	846	0	0%
CITE pesquero Ilo	2,614	2,886	2,886	0	0%
CITE pesquero Piura	763	2,040	2,111	71	3%
CITE productivo Madre de Dios	840	1,088	1,189	101	9%
CITE productivo Maynas	1,821	3,264	3,303	39	1%
CITE Textil Camélidos Arequipa	570	3,377	1,700	-1,677	-50%
CITE Textil Camélidos Cusco	2,238	3,298	3,332	34	1%
CITE Textil Camélidos Puno	610	2,457	4,563	2,106	86%
UT acuícola pesquera Huancavelica	315	315	315	0	0%
UT agroindustrial Ambo	4,680	5,390	5,390	0	0%
UT agroindustrial Huaura	1,798	1,859	1,859	0	0%
UT Lambayeque	350	350	0	-350	-100%
UT madera Cajamarca	602	680	766	86	13%
UT Textil y Confecciones Lima	28	2,620	2,132	-488	-19%
Total general	63,902	84,124	84,591	467	1%