



PERÚ

Ministerio
de la Producción



“Año de la recuperación y la consolidación de la economía peruana”

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N° 013-2025-ITP/CD INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN

I. QUÓRUM

Siendo las 16:00 horas del día miércoles 24 de setiembre de 2025, en la Sede de San Isidro del Instituto Tecnológico de la Producción (ITP) y de manera híbrida, se reunieron los siguientes miembros del Consejo Directivo:

1. Kitty Elisa Trinidad Guerrero, presidenta
2. Juana Rosa Kuramoto Huamán
3. Ivonne Rocío Echevarría Hurtado
4. Fernando Alarcón Díaz
5. Verónica Violeta Rojas Montes

II. APERTURA DE LA SESIÓN

Como Secretaría del Consejo Directivo participó la señora Mary de los Ángeles Huaitalla Núñez (en adelante, la Secretaría del CD).

Con el quórum requerido, se inició la sesión ordinaria. La presidenta del Consejo Directivo saludó y dio la bienvenida a los Miembros del Consejo Directivo.

III. OBSERVACIONES, APROBACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

El Acta fue suscrita por los miembros del Consejo Directivo.

IV. SECCIÓN DE DESPACHO (DOCUMENTOS EMITIDOS Y RECIBIDOS POR EL CONSEJO DIRECTIVO)

No hubo informe en esta sección.

V. SECCIÓN DE INFORME POR LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO

No hubo informes en esta sección.

VI. SECCIÓN PEDIDOS

El consejero Fernando Alarcón solicitó se adicione un tema informativo a la sesión, referido al estado actual de implementación del Proyecto de mejoramiento y ampliación de servicios en el CITE Agroindustrial Chavimochic, el presupuesto asignado para el próximo año y las acciones previstas para el primer trimestre del 2026.

La Secretaría del CD informó que se encuentra pendiente la elección del vicepresidente, conforme a lo dispuesto por el artículo 18 del reglamento del Consejo Directivo.

VII. AGENDA

Punto para aprobación

1. Plan Operativo Institucional actualizado versión 02.
2. Elección del vicepresidente del Consejo Directivo.

Puntos informativos

3. Estado actual de implementación del Proyecto de mejoramiento y ampliación de servicios en el CITE Agroindustrial Chavimochic, el presupuesto asignado para el próximo año y las acciones previstas para el primer trimestre del 2026.

“Año de la recuperación y la consolidación de la economía peruana”

VIII. SECCIÓN ORDEN DEL DÍA

La Secretaria dio lectura a la Orden del día y con el permiso de los miembros del Consejo Directivo, dio paso al primer punto de la agenda.

1. Plan Operativo Institucional actualizado versión 02.

La Secretaria del CD presentó al señora Rossana Rivera Iberico, jefe (e) de la OPPM, quien inició su exposición señalando que la aprobación del Plan Operativo Institucional 2025 (en adelante POI 2025), constituye un instrumento que tiene como objeto orientar la asignación de recursos al logro de las metas institucionales.

Para tal efecto, la jefe de la OPPM, mostró que la propuesta de actualización versión 02 del POI 2025 del ITP, fue realizada en base a la información remitida por los órganos del ITP y obedece a la necesidad de actualizar la proyección de metas físicas y financieras del ejercicio 2025 sobre los servicios de innovación y transferencia tecnológica que se brindan en los CITE, en cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Guía de Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).

Seguidamente, explicó el procedimiento interno seguido en el ITP, e informó que la propuesta cuenta con la validación del Grupo de Trabajo de Planeamiento Institucional del ITP, según Acta N° 004-2025-ITP /GTP.

Luego de algunos comentarios de los miembros del Consejo Directivo, se puso a votación la aprobación de la propuesta del Plan Operativo Institucional 2025 Actualizado versión 02. del Instituto Tecnológico de la Producción. Los miembros del Consejo Directivo aprobaron por unanimidad basados en la información presentada, así como en los argumentos expuestos y según el marco normativo vigente.

2. Elección del vicepresidente del Consejo Directivo

La Secretaria del CD informó que el artículo 18 del Reglamento Interno del Consejo Directivo, establece el nombramiento del Vicepresidente, quien en caso de impedimento, ausencia, licencia y otros del Presidente del Consejo Directivo, asumirá las funciones de este.

Seguidamente, el consejero Fernando Alarcón, propuso a la consejera Juana Kuramoto. Sin comentarios adicionales se puso a votación el nombramiento del Vicepresidente del Consejo Directivo del ITP. Los miembros del Consejo Directivo, aprobaron por unanimidad a la consejera Juana Rosa Kuramoto Huaman.

3. Estado actual de implementación del Proyecto de mejoramiento y ampliación de servicios en el CITE Agroindustrial Chavimochic, el presupuesto asignado para el próximo año y las acciones previstas para el primer trimestre del 2026.

La Secretaria del CD presentó al señor Gino Garlik Bartra García, Director de la Dirección de Operaciones (DO) quien inició su exposición mostrando de manera detallada el avance en la ejecución acumulada 2019-2025, en los siguientes componentes: (i) infraestructura, (ii) equipamiento, (iii) capacitación y (iv) otros. Además, mostró la ejecución de enero a agosto y la proyección de ejecución de setiembre a diciembre en el componente de equipamiento para el año 2025.

En esa línea, el director de la DO señaló la problemática que presentan los procesos de selección para la adquisición del equipamiento y acciones realizadas por el ITP, así como la proyección de la ejecución para el año 2026.

“Año de la recuperación y la consolidación de la economía peruana”

Finalmente, luego de algunos comentarios y consultas formuladas por los miembros del Consejo Directivo, que fueron absueltas por la Directora Ejecutiva y el director de la Dirección de Operaciones, se dió por culminado este punto de la agenda.

IX. ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO DIRECTIVO

De acuerdo con los puntos tratados en la presente sesión, el Consejo Directivo adoptó el siguiente acuerdo:

Acuerdo N° SO-001-013-2025-ITP/CD

El Consejo Directivo acordó aprobar el Plan Operativo Institucional 2025 actualizada versión 2 del Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), basados en los argumentos expuestos y según el marco normativo vigente.

Asimismo, se encargó a la Secretaria del Consejo Directivo continuar con el trámite correspondiente para la ejecución del citado acuerdo.

Acuerdo N° SO-002-013-2025-ITP/CD

El Consejo Directivo acordó aprobar el nombramiento de Juana Rosa Kuramoto Huamán como Vicepresidente del Consejo Directivo del Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), basados el marco normativo vigente.

Finalmente, se encargó a la Secretaria del Consejo Directivo continuar con el trámite correspondiente.

En este punto, la presidenta del Consejo Directivo dio por culminada la Sesión Ordinaria a las 17:15 horas, manifestando que el acta se suscribirá digitalmente a partir de la fecha y antes de la siguiente sesión.