



Resolución Ejecutiva N° 144 -2016-ITP/DE

Callao, 27 JUL 2016

VISTOS:

El Informe N° 041-2016-ITP/OPPM, de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización de fecha 15 de julio de 2016 y el Acuerdo de Consejo Directivo N° SO 45-13-2016-ITP/CD, adoptado en la Sesión Ordinaria N°13-2016-ITP/CD, de fecha 26 de julio de 2016, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo N° 92 se crea el Instituto Tecnológico Pesquero del Perú (ITP) y de conformidad con la Vigésima Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, se modifica su denominación por la de Instituto Tecnológico de la Producción (ITP);

Que, el numeral 71.1 del artículo 71 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo N° 304-2012-EF, establece que las Entidades, para la elaboración de sus Planes Operativos Institucionales y Presupuestos Institucionales, deben tomar en cuenta su Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), y los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM);

Que, a través del numeral 2.2 del artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico se creó el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), como órgano rector y orientador del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, sus competencias son de alcance nacional; y, tiene, conforme al numeral 8 del artículo 10 del citado Decreto Legislativo, como una de sus funciones generales la de expedir las directivas que corresponde dentro de su competencia;

Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 26-2014-CEPLAN/PCD, se aprobó la Directiva N° 001-2014-CEPLAN "Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico – Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico", cuyo objeto es establecer los principios, normas, procedimientos e instrumentos del Proceso de Planeamiento Estratégico en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN) y es de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública;



Que, el artículo 17 de la citada Directiva establece que el Plan Estratégico Institucional (PEI) es el documento elaborado por las entidades de la Administración Pública que se redacta en la Fase Institucional y utiliza la información generada en la Fase Estratégica del sector al que pertenece o del territorio al que está vinculado. Este documento desarrolla las acciones estratégicas de la entidad para el logro de los objetivos establecidos en el PESEM o PDC, según sea el caso y se elabora para un periodo de tres (3) años;

Que, con Resolución Ministerial N° 435-2015-PRODUCE, se aprobó el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2016-2021 del Sector Producción, asimismo se dispuso en el artículo 3 que el Ministerio de la Producción y sus organismos públicos adscritos efectúen la elaboración y/o adecuación de sus respectivos Planes Estratégicos Institucionales y Planes Operativos Institucionales al Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2016-2021 del Sector Producción;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 005-2016-PRODUCE, se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), disponiendo la derogación del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Tecnológico Pesquero del Perú, aprobado por la Resolución Ministerial N° 344-2012-PRODUCE, aprobando una nueva estructura orgánica y asignando funciones a los nuevos Órganos de Línea;

Que, mediante Informe N° 041-2016-ITP/OPPM, la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización concluye que el Plan Estratégico Institucional del ITP 2016-2018, de acuerdo a lo señalado por el CEPLAN, y a través de la Matriz de Verificación de Planes Estratégicos Institucionales, cumple con todas las etapas del proceso metodológico establecido en la Directiva General del Proceso de Planeamiento y con las demás disposiciones emitidas por CEPLAN; recomendando elevar el proyecto del referido documento de gestión al Consejo Directivo del ITP para su aprobación;

Que, de otro lado, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), en el marco de lo dispuesto en el artículo 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN, a través del Oficio N° 227-2016-CEPLAN/DNCP, ha emitido el Informe Técnico N° 14-2016-CEPLAN/DNCP-FI, donde se concluye que el proyecto de Plan Estratégico Institucional (PEI) 2016-2018 del ITP, cumple de manera idónea con lo establecido en la Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico y demás disposiciones establecidas por el CEPLAN;

Que, mediante Acuerdo del Consejo Directivo N° SO 45-13-2016-ITP/CD, adoptado en la Sesión Ordinaria N°13-2016-ITP/CD, de fecha 26 de julio de 2016, se aprueba Plan Estratégico Institucional del Instituto Tecnológico de la Producción (ITP) 2016-2018;

Con las visaciones de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, de la Oficina de Asesoría Jurídica, de la Secretaría General; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, el Decreto Legislativo N° 92, Ley del Instituto Tecnológico Pesquero del Perú (ITP), la Ley N° 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, que modifica su denominación por la de Instituto Tecnológico de la Producción (ITP); y el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Tecnológico de la Producción, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2016-PRODUCE; y la Directiva General N° 001-2014-CEPLAN "Directiva General



del proceso de Planeamiento Estratégico – Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico”, aprobada por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2014-CEPLAN/PCD;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- APROBAR, el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2016-2018 del Instituto Tecnológico de la Producción (ITP); que en anexo forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2.- DISPONER, la publicación de la presente Resolución, en el portal institucional del Instituto Tecnológico de la Producción (ITP) www.itp.gob.pe.

Regístrese y comuníquese.



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN
I.T.P.
FERNANDO ALARCÓN DÍAZ
Director Ejecutivo



Instituto
Tecnológico
de la Producción

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2018



www.itp.gob.pe
Innovando para competir

Presidente de la República
Ollanta Humala Tasso

Ministro de la Producción
Piero Ghezzi Solís

Director Ejecutivo
Fernando Alarcón Díaz

Secretaria General
Claudia Mabel Zanini Fernández

Comisión de Planeamiento Estratégico

Claudia Mabel Zanini Fernández
Victor Manuel Concha Aranda
Alberto Clemente Salas Maldonado
Roberto Facundo Santos Guedet
Manuel Moron Guillen
Adriana Rios Vasquez
Jessica Moscoso Guerrero
Jorge Carrera La Rosa

Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Victor Manuel Concha Aranda

Equipo Técnico de la OGPP
Makey Viza Fernandez
Jessica Pacheco Sarmiento
Jorge Morales Lopez

Equipo asesor del Ministerio de la Producción
Marcos Rubén Cárdenas Pachao
Aurea Cadillo Villafranca



Instituto Tecnológico de la Producción

Carretera a Ventanilla Km. 5.2 – Callao

Teléfono: (511) 577-0116 / (511) 577-0118 | Fax: (511) 577-0908

Email: itp@itp.gob.pe

Dirección URL: <http://www.itp.gob.pe/>



PRESENTACIÓN

El Plan Estratégico Institucional 2016-2018 del Instituto Tecnológico de la Producción - ITP, ha sido elaborado con el propósito de contar con un instrumento orientador de la gestión institucional de mediano plazo, que vincule las acciones estratégicas sectoriales con los objetivos y acciones estratégicas institucionales y éstos a su vez con el planeamiento operativo y el presupuesto institucional, a fin de coadyuvar al logro de los objetivos institucionales y su contribución al logro de los objetivos sectoriales.

El Plan Estratégico Institucional ha sido formulado de manera participativa a nivel institucional y de acuerdo tanto a la metodología establecida por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN y otras normas de carácter vinculante. Para su desarrollo se ha considerado la articulación de los Objetivos Estratégicos Institucionales con los Objetivos Estratégicos Sectoriales contenidos en el Plan Estratégico Sectorial Multianual – PESEM 2016-2021 del Sector Producción. De acuerdo a la metodología establecida por el CEPLAN, el PEI del ITP es un instrumento de gestión que conduce el planeamiento institucional por un período de tres (03) años, iniciando en el periodo 2016 y culminando en el periodo 2018. Cabe señalar que como el proceso presupuestario con perspectiva multianual para este año incluye el periodo 2017-2019, en este documento se cuenta con un anexo de proyección de metas para ese periodo.

Para su diseño se tomó en cuenta tanto los lineamientos para su formulación establecidos en la Directiva N.º 001-2016-PRODUCE "Lineamientos para la Formulación y Actualización de los Planes Estratégicos Institucionales en el Sector Producción (aprobada con Resolución Ministerial N.º 077-2016-PRODUCE de fecha 16.02.2016), como la metodología establecida por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, a través de la "Guía Metodológica de la Fase Institucional del Proceso de Planeamiento Estratégico", aprobada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N.º 010-2016-CEPLAN/PDC y publicada en el portal de CEPLAN en marzo de este año.

La formulación del proyecto del PEI del ITP se inicia con la síntesis de la fase estratégica, la cual incluye el escenario apuesta al 2018 y la participación del ITP en dicho escenario, así como la revisión de la visión del sector, a partir de lo cual se definen la Misión, Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas institucionales, estableciendo la ruta estratégica que debe seguir el ITP durante el periodo 2016-2018 para el logro de los resultados esperados en el cumplimiento de sus funciones encomendadas por Ley.

Este instrumento de gestión institucional, busca impulsar el crecimiento de la economía mediante la realización de acciones de investigación, desarrollo, innovación, transferencia tecnológica y servicios tecnológicos dirigidos a los agentes de los sectores productivos, con el fin de contribuir en su desarrollo competitivo, diversificado y articulado, bajo un enfoque de demanda.

Con la implementación del presente Plan Estratégico Institucional el ITP buscará contribuir a las políticas sectoriales de diversificación, innovación y producción, en el marco de sus funciones, de una manera eficiente y participativa.



ÍNDICE

I. SÍNTESIS DE LA FASE ESTRATÉGICA	4
II. MISIÓN DEL ITP	13
III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	14
IV. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	15
V. IDENTIFICACIÓN DE LA RUTA ESTRATÉGICA	19
VI. MATRIZ RESUMEN DE OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	20
VII. ANEXOS	21
7.1 Priorización de Proyectos de Inversión Pública	22
7.2 Plantilla de Articulación de Objetivos del Plan Estratégico Institucional al Plan Estratégico Sectorial Multianual	23
7.3 Matriz Resumen de Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales	24
7.4 Fichas técnicas de Indicadores de los Objetivos Estratégicos Institucionales	25
7.4 Fichas técnicas de Indicadores de las Acciones Estratégicas Institucionales	32
7.5 Proyección de las Metas al 2019	58
7.7 Glosario de Términos	62



I. SÍNTESIS DE LA FASE ESTRATÉGICA

En la perspectiva del crecimiento económico con inclusión, solidez fiscal y buen clima de inversión, logrados y sostenidos por el país con múltiples esfuerzos, el Sector Producción apuesta hacia el 2021, por el incremento de la diversificación y sofisticación productiva en el país, traducidas en la mejora del índice de diversificación. La exportación manufacturera de alta y mediana tecnología habrá crecido de 3.66% a 12.00%. Este esfuerzo ha sido posible, porque el tejido empresarial accede a infraestructura productiva pertinente y acorde a su desarrollo.

En dicho contexto, se han identificado y promovido nuevos motores de desarrollo que diversifiquen la canasta exportadora del país. En cada uno de ellos, se han reducido las trabas burocráticas, y mejorado su productividad, habiéndose impulsado la transferencia de tecnologías y desarrollo por medio de la innovación.

Ante el desafío de superar los bajos y heterogéneos niveles de productividad comparados con sus pares en la región; así como para mejorar la oferta exportadora más diversificada, las unidades económicas en el Perú, habrán incrementado su productividad, evidenciando mejoras en la productividad total de factores.

El Perú, ha igualado el valor que alcanzó Chile en el año 2015, es decir, 10 puntos porcentuales adicionales al comportamiento inercial de Perú respecto a la PTF de Estados Unidos. Bajo dicho esquema, en el año 2021 se ha pasado de 0.59 (año 2014) a un 0.69 como resultado de los esfuerzos conjuntos para la capacitación y asistencia técnica especializada; así como para un mayor acceso al sistema financiero y crediticio, fundamentalmente de las MIPYPE. Estas últimas habrán mejorado su acceso a financiamiento aumentando 3.43% con respecto a los créditos del sistema financiero; además, existirán oportunidades de articulación empresarial y de acceso a mercados, gracias al esfuerzo y participación de los diversos actores institucionales públicos y privados en los diferentes niveles de gobierno, bajo la rectoría del Sector Producción.

En esta perspectiva, la brecha regional de productividad ha disminuido de 54.3% (2014) a 47.28% (2021) sustentada en el fortalecimiento del desarrollo productivo en la industria y la gestión ambiental de las actividades productivas. Las mejoras en las brechas regionales de productividad implican mejoras sustanciales en la regulación, asistencia técnica y fiscalización; la participación de los espacios de buen gobierno a nivel descentralizado, facilitando la articulación de iniciativas locales con enfoque inclusivo y de eslabonamiento de unidades económicas en los diversos niveles de organización para la producción y la innovación en el país.

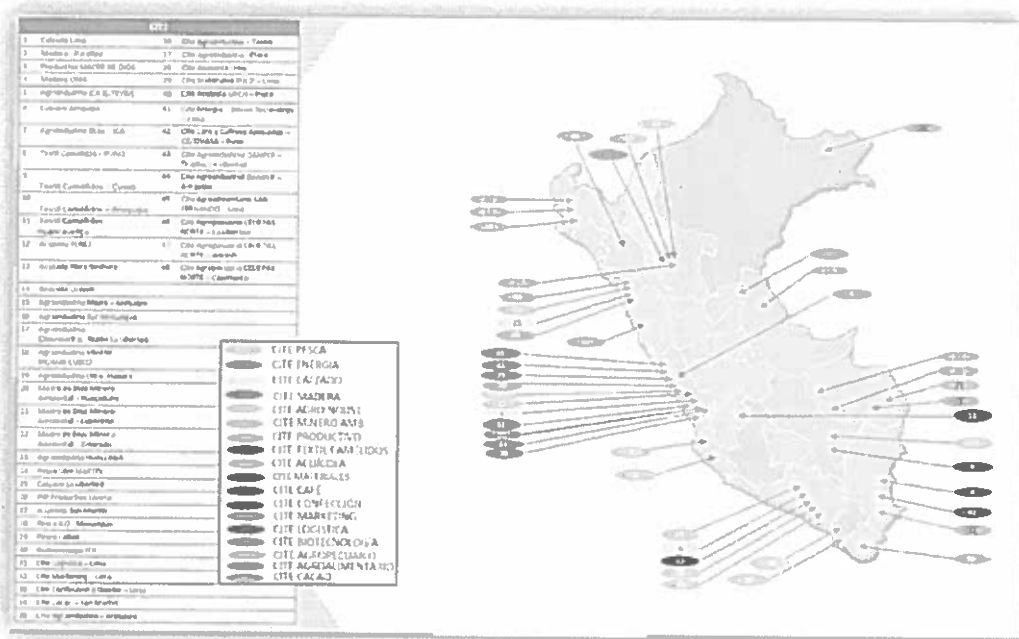
Producto de la acción e inversión sectoriales coordinadas y complementarias, en el marco del Plan Nacional de Diversificación Productiva (PNPD), la economía peruana viene identificando e impulsando nuevas actividades productivas como motores que promueven el desarrollo con crecimiento económico sostenible.

Para ello, ha sido clave ampliar las capacidades técnicas con profesionales especializados, las mejoras e innovación en la organización empresarial, con soporte tecnológico, estrategias de comunicación; capacitación y permanente asistencia técnica que motiva e involucra en los procesos de producción a los trabajadores y sus líderes en la organización; con servicios de articulación entre unidades económicas, basada en intereses comunes y mirando el desarrollo productivo en la industria y gestión ambiental de las actividades productivas, como estrategias fundamentales para el desarrollo del país. En este marco, la inversión en investigación más desarrollo (I+D) respecto del Producto Bruto Interno (PBI) ha mejorado de 0.13% a 0.30%, siendo el Sector Producción el principal Promotor de la Innovación en el País, mediante diversos fondos, que promueven e intensifican la inversión en innovación en el tejido empresarial.

En el presente escenario se han ejecutado eficientemente los fondos concursables relacionados a I+D tales como Fondo para la Innovación, Ciencia y Tecnología (FINCyT) y el Fondo de Investigación y Desarrollo para la Competitividad (FIDECOM); así como recursos adicionales a los mismos (Programa Nacional de Innovación de Pesca y Acuicultura). A su vez los efectos de los incentivos tributarios (deducción de 175% del gasto en proyectos de I+D para el cálculo del impuesto a la renta) han superado las expectativas.



Actualmente se ha incrementado la infraestructura productiva con respecto a lo que existió en el año 2014, pasando a tener más de 46 CITEs a nivel nacional, entre públicos y privados, los cuales representan 4 veces más de lo que existía en dicho año.



Existen nuevos parques industriales que promueven el encadenamiento productivo en las regiones; así como la implementación y reforzamiento de nuevos CETICOS y mercados a nivel nacional.

Las mejoras en la producción y la productividad que registra el Perú están en un proceso de consolidación soportados por una infraestructura de calidad que contempla la aplicación de normas técnicas, procesos de evaluación de calidad y servicios metrológicos altamente especializados. Para ello el Perú ha alcanzado un valor de 38.47 en el índice de infraestructura de calidad, con lo cual, el Perú alcanza los niveles de Infraestructura de Calidad de Irlanda, Noruega o Canadá del año 2010.

Todo el sistema de la Calidad se ha fortalecido existiendo más de 1800 empresas

certificadas con ISO, 1.5 veces más de lo que existía en el año 2014, existen 212 Organismos de evaluación de la Calidad, 1.4 veces más de lo que existía en el año 2014 y 304 Comités técnicos conformados para la elaboración / revisión de documentos técnicos necesarios para la Acreditación, entre otros.

Las actividades del sector pesquero y acuícola vienen logrando su fortalecimiento, con un importante aporte al Producto Bruto Interno. La regulación y fiscalización ampliamente difundidas y la participación de actores económicos



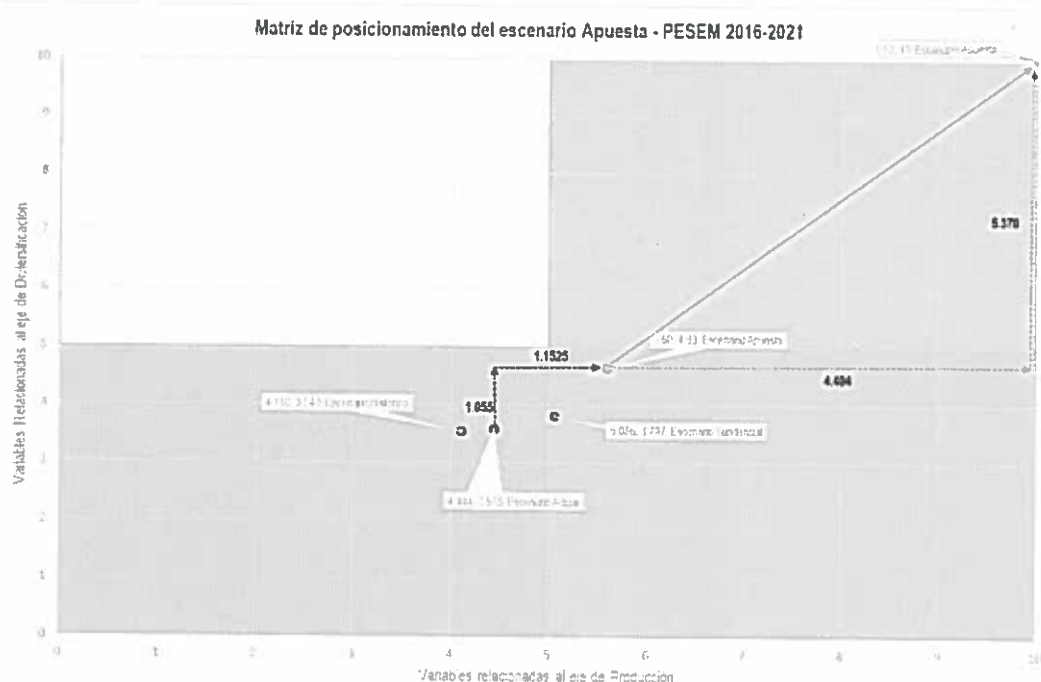
sensibilizados; han permitido estándares permisibles de explotación, conservación y sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos. La cosecha de recursos hidrobiológicos de acuicultura ha pasado de 115,269 TM (año 2014) a 216,533 TM en el año 2021, siendo su productividad mucho mayor, habiéndose registrado cambios de 6.69 TM /Hectárea a 8.34 TM/hectárea; es decir, se ha aumentado 1.65 la productividad en dicha actividad. El PBI de la actividad pesquera y acuícola ha logrado pasar de 1,675 a 2,238 millones de soles en solo 6 años.

La disponibilidad y acceso de las unidades económicas a servicios tecnológicos facilitados por mecanismos de financiamiento y transferencia tecnológica, han constituido estrategias fundamentales para el desarrollo industrial, pesquero y acuícola prioritariamente con innovación y mayor productividad.

Cautelando los valores de la producción nacional, el nivel de contrabando como porcentaje de las importaciones se ha reducido de 1.30%, con respecto a las importaciones, a 1.12%. Ello como resultado de las medidas de información y sensibilización en la población; así como por la mayor efectividad de las estrategias de interdicción.

La determinación participativa del escenario apuesta, ha permitido que los diversos actores institucionales, hayan encaminado su planeamiento estratégico y operativo, hacia el logro de los objetivos y metas multianuales, evaluando periódicamente los avances y resultados, a partir del monitoreo constante de los indicadores que miden cada objetivo y acción estratégica, sobre la base de la información completa y actualizada que el Sector debe mantener disponible para la toma de decisiones.

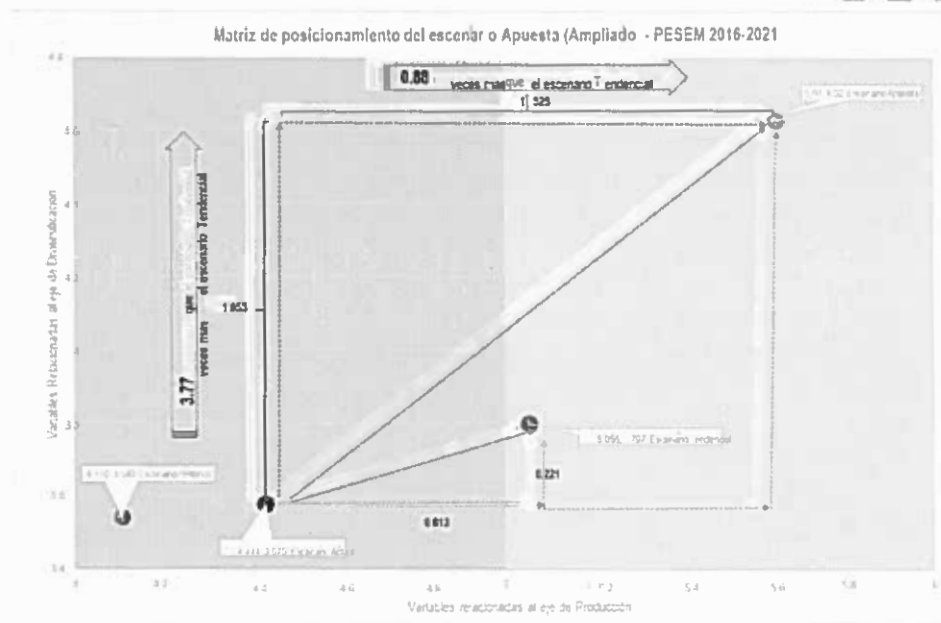
En 6 años habremos pasado de una economía poco diversificada y productiva a generar los cimientos del cambio para lograr una economía de alto valor agregado y diversificada, conscientes que dicho reto es muy alto se ha asumido como reto de largo plazo en el cual estamos encaminados.



En el escenario apuesta se habrá reducido la brecha de los indicadores de producción en 1.1525 puntos en la matriz de escenarios con respecto al valor óptimo, 0.88 veces más que en un escenario inercial.

Además, en el eje de Diversificación se ha reducido 1.055 puntos en la matriz de escenarios con respecto al valor óptimo, 3.77 veces más que en un escenario tendencial.

En dicho contexto, el Sector apuesta por metas de mayor desafío, orientadas a diversificar la producción y a cerrar las brechas actuales a un ritmo mayor que el comportamiento natural.



Los Indicadores donde se lograrán mayores avances serán:

- Exportaciones manufactureras de alta y mediana tecnología como porcentaje de las exportaciones totales. Variación de 228% adicional
- Porcentaje de la Inversión en I+D respecto del PBI. Variación del 156% adicional.
- Cosechas de acuicultura en toneladas. Variación del 88% adicional
- Productividad de la Cosecha Acuicola (por Hectárea). Variación del 37% adicional
- Índice de Infraestructura de la Calidad. Variación del 26% adicional

Dichos cambios se reflejan adicionalmente en la gráfica "Variación entre el escenario actual y el escenario apuesta", en la cual se consideran los puntajes en relación a un escenario óptimo de 10 puntos.

Variación entre el escenario actual y el escenario apuesta



1.1 Síntesis del análisis de riesgos y oportunidades

Matriz de oportunidades por variables

Variable	Oportunidad	Probabilidad	Impacto	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Calidad	Reconocimiento en instancias nacionales e internacionales	3	3									
	Crecimiento económico y política comercial	2	2									
	Tratados de Libre Comercio	3	2									
	Interés del sector productivo y fuentes cooperantes internacionales en el desarrollo de la infraestructura de la Calidad	3	3									
	Existen organismos internacionales que proveen directrices y buenas prácticas en materia de IC	3	3									
	Consumidores mas informados y exigentes	2	3									
Producción	Reducción de la brecha de infraestructura	2	3									
	Crecimiento del mercado interno	2	3									
	Solidez de los fundamentos macroeconómicos	2	3									
	Simplificación administrativas	2	3									
Innovación	Marco legal que favorece la Articulación de Estado, Universidades, Empresas con el objetivo de dinamizar la innovación productiva	2	3									
	Disposición de fuentes cooperantes u otros organismos internacionales para financiar temas de innovación	2	3									
	Incentivos al sector privado favorecen la generación de innovación.	2	3									
	Disposición del sector empresarial a invertir en innovación	2	3									
Diversificación	Apertura comercial de nuevos mercados (TLC)	3	3									
	Prestigio internacional del País en gastronomía y productos orgánicos	3	3									
	Ampliación y mejora de la Infraestructura productiva (PI, mercados, CITE)	2	2									
	Atracción de mayor inversión extranjera	2	3									
	Cambio climático	2	2									
Asociatividad	Acuerdos económicos multilaterales (APEC, TLC, etc.)	2	3									
	Crecimiento del mercado interno	3	2									
	Tendencia creciente en el uso de las TIC	3	3									
	Tendencia a nivel regional y local para articular acciones con programas nacionales (clúster, proveedores, etc.)	2	3									
Sostenibilidad	Incremento de la demanda nacional e internacional de recursos hidrobiológicos	3	3									
	Variedad climática (bienes sustitutos)	3	3									
	Disponibilidad de recursos hídricos para el aprovechamiento acuícola	3	3									
	Cambios en los patrones de consumo, alimentación más saludable	2	3									
	Crecimiento de industrias asociadas (semillas, alimentos, insumos y otros bienes y servicios)	2	3									
	Alianza de la empresa, la investigación y el Estado	2	3									
	Disponibilidad de tecnologías para la mejora de la producción	2	3									
Financiamiento	Incremento de la Bancarización de las unidades económicas	2	3									
	Diversificación de los instrumentos financieros.	2	3									
	Información y cobertura de Centrales de Riesgos	2	3									
	Incremento de formalización de la propiedad	2	3									
Contrabando	Disposición del Sector Educación para promover estrategias para la lucha contra el contrabando en la educación básica (educación Tributaria)	2	3									
	Tendencia a la Articulación de Actores en el marco de la modernización de la Gestión Pública	3	3									
	Disposición favorable del poder Judicial para implementar medidas de penalización del contrabando (juzgados especializados)	2	2									
	Acuerdos binacionales (fronterizos) y Tratados bilaterales multilaterales electivos	1	3									

Bajo Impacto y baja probabilidad

Mediano Impacto y/o mediana probabilidad

Alto Impacto y Alta probabilidad

Al analizar su dinámica se observa que las variables de Sostenibilidad, Calidad y Diversificación presentan mayores oportunidades en el ambiente externo, las cuales pueden ser aprovechadas en la ejecución y ser tomadas en cuenta al momento de determinar el escenario apuesta.



Matriz de Riesgos

Variable	Riesgos	Probabilidad	Impacto	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Calidad	Inestabilidad de continuidad de la política Nacional de la Calidad	1	3									
	Financiamiento	2	3									
	Crisis financiera internacional	2	3									
	Poco uso de los servicios de la C por las empresas especialmente por las PYMES y por autoridades competentes	3	3									
Producción	Efectos del cambio climático	3	3									
	Discontinuidad de las políticas de desarrollo productivo	2	2									
	Incertidumbre en la economía mundial	2	2									
	Agudización de la informalidad	2	3									
	Agudización de la corrupción y criminalidad	3	3									
	Calidad del capital humano deficiente	3	3									
	Niveles sostenidamente insuficientes en inversión +D	3	3									
Innovación	Discontinuidad de la política de innovación	1	3									
	Cambios en el Modelo de las Organizaciones vigentes (dentro del Estado)	2	3									
	Repriorización del gasto público por eventos coyunturales	1	2									
	Escasos profesionales especializados en innovación	2	2									
	Desaceleración económica	1	3									
Diversificación	Discontinuidad de las Políticas Públicas promotoras de la diversificación	2	3									
	Disminución de demandas de productos nacionales en el mercado internacional	2	3									
	Desastres naturales	2	3									
	Pérdida de competitividad del tipo de cambio real	2	3									
	Informalidad empresarial	3	3									
Asociatividad	Desastres naturales	1	3									
	Discontinuidad en la política de Asociatividad	2	3									
	Incertidumbre en la economía mundial	3	3									
	Captura por grupos de interés (rentistas/lobistas)	2	3									
Sostenibilidad	Desequilibrio económico	2	3									
	Variabilidad climática	3	3									
	Presencia de enfermedades	2	3									
	Contaminación	3	3									
	Floraciones algas	2	3									
	Desastres Naturales	2	3									
	Inestabilidad política y social	1	2									
	Escenario político adverso	2	2									
Financiamiento	Incremento de la tasa de interés de la FED y BCR	2	2									
	Salida de capitales privados de largo plazo	2	3									
	Inestabilidad política y fiscal	1	3									
	Pérdida de la calificación del riesgo país	2	3									
Contrabando	Condiciones desfavorables de la economía internacional que generan un desaceleramiento en la economía interna	3	3									
	Políticas económicas (subsidió de los países vecinos	3	3									
	Falta de protección social e insuficiente presencia del estado en zonas de Frontera	3	3									
	Inexistencia de infraestructura y equipamiento para mitigación del contrabando	2	3									

Bajo Impacto y baja probabilidad

Mediano Impacto y/o mediana probabilidad

Alto Impacto y Alta probabilidad

Al analizar su dinámica se aprecia que las variables de Producción, Contrabando, Sostenibilidad, Asociatividad, Calidad y Diversificación, presentan altos riesgos por lo cual es necesario tomar las medidas de contingencia necesarias al ser altamente sensibles a variables externas



El Instituto Tecnológico de la Producción – ITP, en el marco de sus funciones, y tomando en cuenta lo señalado en la síntesis de la fase estratégica, prevé lograr los siguientes resultados en el periodo 2016-2018:

- Incrementar el acceso a servicios tecnológicos para las empresas de los sectores productivos, coberturando al 2018 un 0.95% de las empresas potenciales, a través de la implementación de 29 nuevos CITE públicos.
- Incrementar la investigación, desarrollo e innovación con enfoque prospectivo para las empresas clientes de los sectores productivos, a través de un incremento de inversión de I+D+i del 60% anual y un 34% de empresas clientes que invierten en dicho rubro.
- Incrementar la productividad laboral en las empresas clientes del ITP hasta un 5%.
- Articular los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica – CITE con los actores vinculados a los sectores productivos, a través de proyectos en red, convenios de colaboración y alineamiento de los Planes de Desarrollo de los CITE con los Planes de Desarrollo Concertado de los Gobiernos Regionales donde intervienen.
- Lograr la gestión efectiva del ITP con un enfoque de resultados.

Visión del Sector

Con la finalidad de arribar al escenario apuesta del sector, se ha proyectado en el PESEM 2016 – 2021 la siguiente Visión sectorial:

“El Perú ha incrementado los niveles de diversificación, complejidad y productividad de su economía, logrando una estructura productiva descentralizada y homogénea, a través de la promoción de nuevos motores de crecimiento económico competitivos, innovadores, de calidad y con sostenibilidad ambiental”

Diversificación

Objetivo estratégico	N°	Acción Estratégica
Incrementar la diversificación y sofisticación de la estructura productiva contribuyendo al crecimiento económico sostenible.	1	Las empresas acceden a infraestructura productiva con mejores condiciones de competitividad.
	2	Las empresas y la ciudadanía obtienen condiciones idóneas y consensuadas a través de políticas públicas para el desarrollo productivo.
	3	Los gobiernos regionales y locales reciben servicios adecuados de fortalecimiento de capacidades institucionales en desarrollo productivo [1]
	4	El Sector Producción atrae y canaliza inversión extranjera directa al mercado nacional.
	5	Los nuevos motores de desarrollo son potenciados mediante mesas de trabajo promovidas por el Sector Producción.

- 6 Las empresas son potenciadas por la cooperación técnica de alta tecnología promovida por el Sector Producción.

Innovación

Objetivo estratégico	N°	Acción Estratégica
Incrementar la inversión en innovación.	7	Empresas acceden a la oferta de servicios tecnológicos y transferencia tecnológica.
	8	Empresas cuentan con instrumentos, mediante créditos tributarios y otros, que incentiven la vinculación con el ecosistema de innovación.
	9	Empresas, universidades y centros de investigación acceden a financiamiento.
	10	Empresas reciben protección jurídica en temas de propiedad intelectual producto de la normatividad desarrollada por el Sector Producción.

Calidad

Objetivo estratégico	N°	Acción Estratégica
Fortalecer la infraestructura de la Calidad que permita contribuir al desarrollo del país	11	Empresas, ciudadanos y Estado reciben información y programas de capacitación y difusión de la Infraestructura de Calidad[2].
	12	Entidades públicas y privadas reciben servicios vinculados a la Infraestructura de la Calidad acorde a los estándares nacionales e internacionales[3].
	13	Entidades públicas y privadas cuentan con normas técnicas, organismos de evaluación acreditados y servicios metroológicos de manera oportuna predecible y confiable.

Asociatividad

Objetivo estratégico	N°	Acción Estratégica
Fortalecer la articulación empresarial entre los agentes de la cadena de valor.	14	Empresas forman parte de iniciativas de clúster.
	15	Empresas fortalecen la cadena de proveeduría.
	16	Gobiernos regionales y locales reciben programas de desarrollo de capacidades permanentes y efectivas.
	17	Empresas se articulan a cadenas globales de valor.

Producción

Objetivo estratégico	N°	Acción Estratégica
Incrementar la productividad de las empresas con criterios de descentralización, inclusión y sostenibilidad ambiental	18	Conductores y trabajadores de empresas reciben capacitación y asistencia técnica (<i>hard y soft skills</i>).
	19	Conductores y trabajadores de empresas reciben una formación laboral (técnico y profesional) adecuada a las necesidades de la empresa.
	20	MYPE mejoran su productividad.
	21	Empresas acceden a servicios de articulación empresarial y acceso a mercados nacionales e internacionales.
	22	Fortalecimiento del desarrollo productivo en la industria y de la gestión ambiental de las actividades productivas.



23	Las empresas reciben bienes públicos producto de la coordinación del Sector Producción con diversas entidades del gobierno.[4]
24	Empresas utilizan tecnologías de uso eficiente de recursos energéticos promovidas por el Sector Producción.
25	Las empresas se benefician de la promoción de stakeholders para la generación de conocimiento entre sector público, privado y la academia.

Financiamiento

Objetivo estratégico	Nº	Acción Estratégica
Potenciar el financiamiento de las unidades económicas en el Sector Producción.	26	Unidades económicas focalizadas con créditos e instrumentos financieros promocionales.
	27	Unidades económicas se acogen a oportunidades de reducción de costos financieros.
	28	Unidades económicas acceden a nuevos mecanismos de financiamiento promovidos por el sector producción (factoring, sociedad de garantías recíprocas, fondo MIPYME, financiamiento al sector forestal, acuícola entre otros).

Sostenibilidad

Objetivos estratégicos	Nº	Acción Estratégica
Potenciar el crecimiento y desarrollo competitivo de la actividad acuícola.	29	Acuicultores acceden a servicios para innovar y desarrollar la cadena productiva en la acuicultura.
	30	Acuicultores acceden a servicios para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la acuicultura.
	31	Acuicultores acceden a servicios de certificación en sanidad acuícola.
Fortalecer la actividad pesquera con un enfoque de desarrollo sostenible.	32	Recursos hidrobiológicos regulados para su explotación, conservación y sostenibilidad.
	33	Incrementar el valor agregado de la producción pesquera y acuícola.
	34	Los agentes de la pesca y acuicultura aplican estándares sanitarios en el comercio de productos hidrobiológicos.
	35	El Sub-Sector Pesquería y Acuicultura refuerza los mecanismos existentes de control, sensibilización y disuasión para el cumplimiento de la normativa pesquera y acuícola.
	36	Mejora de la productividad de la pesca artesanal.
	37	Agentes de la pesca capacitados en gestión para la comercialización de productos hidrobiológicos.
	38	El Sub-Sector Pesquería y Acuicultura recibe información relevante para el control manejo y sostenibilidad de sus recursos.

Contrabando

Objetivos estratégico	Nº	Acción Estratégica
Reducir el nivel de contrabando que ingresa al país	39	Información del impacto del contrabando que oriente el comportamiento de la población.
	40	Medidas disuasivas reducen el ingreso de mercancía de contrabando a nivel nacional.

II. MISIÓN DEL ITP

La misión del ITP fue elaborada en el marco de las competencias y funciones establecidas en su ley de creación de acuerdo a los criterios de la modernización del Estado y en el marco de la Visión Sectorial

“Realizar servicios de investigación, desarrollo, innovación, transferencia tecnológica bajo un enfoque de demanda para los agentes de los sectores productivos, con el fin de contribuir en su desarrollo competitivo, diversificado y articulado”.



III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

El Instituto Tecnológico de la Producción – ITP, ha definido 4 Objetivos Estratégicos a los que le corresponden 6 Indicadores, tal como se detalla a continuación:

Nº	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	INDICADOR ESTRATÉGICO	L. BASE (2015)	META 2016	META 2017	META 2018
1	Incrementar el acceso a servicios tecnológicos a las empresas de los sectores productivos	Porcentaje de empresas respecto al potencial, que acceden a los servicios tecnológicos brindados por el ITP.	0.13% (2008)	0.52%	0.55%	0.57%
		Número de CITE en funcionamiento	3 (2008)	19	25	29
2	Incrementar la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) con enfoque prospectivo para los sectores productivos.	Tasa de incremento de la inversión en I+D+i de las empresas clientes del ITP	S/LB		4.50%	4.70%
		Porcentaje de empresas clientes del ITP que invierten en I+D+i.	29% (2014)	30%	32%	34%
3	Incrementar la productividad laboral en las empresas clientes del ITP.	Incremento en la Productividad Laboral de las empresas clientes del ITP	S/LB	0%	4%	5%
4	Mejorar la articulación de los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica – CITE, con los actores vinculados a los sectores productivos.	Índice de Articulación de los CITE.	S/LB	0.73	0.79	0.85

Alineamiento de los Objetivos Estratégicos Sectoriales - Objetivos Estratégicos Institucionales

Nº	OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
1	Incrementar la diversificación y sofisticación de la estructura productiva contribuyendo al crecimiento económico sostenible.	Incrementar el acceso a servicios tecnológicos a las empresas de los sectores productivos.
2	Incrementar la inversión en innovación.	Incrementar la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) con enfoque prospectivo para los sectores productivos.
3	Incrementar la productividad de las empresas con criterio de descentralización, inclusión y sostenibilidad ambiental.	Incrementar la productividad laboral en las empresas clientes del ITP.

IV. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

Nº	OBJETIVO ESTRATÉGICO/ACCIONE S ESTRATÉGICA	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	META				RESPONS ABLE
				L. BASE	2016	2017	2018	
1	Incrementar el acceso a servicios tecnológicos a las empresas de los sectores productivos	Porcentaje de empresas respecto al potencial, que acceden a los servicios tecnológicos brindados por el ITP.	Porcentaje	0.13% (2008)	0.52%	0.55%	0.57%	DSE DEDFCITE
		Número de CITE en funcionamiento.	CITE en funcionamiento	3 (2008)	19	25	29	DOP DEDFCITE
ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 01								
1.1	Servicios tecnológicos de calidad brindados a las empresas de los sectores productivos atendidos.	Número de servicios tecnológicos brindados al as empresas	Servicios tecnológicos brindados	1498 (2008)	5764	7194	7499	DSE D DITT
		Número de servicios tecnológicos ofertados a las empresas	Servicios tecnológicos ofertados	18 (2008)	53	108	138	DSE DIDITT
		Porcentaje de empresas cliente con nivel de satisfacción óptima de servicios brindados.	Porcentaje	85% (2015)	86%	87%	88%	DSE
		Número de proyectos de Extensionismo, fondos concursables y convenios de cooperación en ejecución.	Proyectos, fondos y convenios en ejecución	1 (2014)	3	4	7	DSE DIDITT
1.2	Estudios sectoriales con enfoque prospectivo que sustenta el funcionamiento de CITE para el Sector Producción	Número de Estudios con enfoque prospectivo realizados por el ITP.	Estudios con enfoque prospectivo	0 (2015)	3	7	7	DEDFCITE



N°	OBJETIVO ESTRATÉGICO/ACCIONE S ESTRATÉGICA	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	META				RESPONS ABLE
				L. BASE	2016	2017	2018	
2	Incrementar la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) con enfoque prospectivo para los sectores productivos.	Tasa de incremento de la inversión en I+D+i de las empresas clientes del ITP	Tasa de incremento	S/LB		4.50%	4.70%	DIDITT
		Porcentaje de empresas clientes del ITP que invierten en I+D+i.	Porcentaje	29% (2014)	30%	32%	34%	DIDITT
ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 02								
2.1	Proyectos de I+D+i con enfoque de demanda ejecutados con las empresas cliente.	Número de proyectos en I+D+i ejecutados con las empresas cliente.	Proyectos I+D+i ejecutados	1 (2009)	6	7	2	DSE DIDITT
		Número de proyectos en I+D+i en ejecución con las empresas cliente.	Proyectos I+D+i en ejecución	1 (2008)	12	9	2	DSE DIDITT
2.2	Estudios con enfoque prospectivo que orientan los proyectos de I+D+i en los sectores productivos de intervención del ITP.	Número de estudios con enfoque prospectivo que orientan la I+D+i en los sectores productivos	Estudios con enfoque prospectivo	0 (2015)	3	7	7	DIDITT
2.3	Sistema de Gestión de I+D+i Implementado para la optimización de los procesos y proyectos del ITP y las empresas de los sectores productivos.	Porcentaje de avance de la implementación del Sistema de Gestión de I+D+i.	Porcentaje de Avance	0% (2015)	0%	20%	50%	DIDITT
		Porcentaje de empresas cliente que utilizan el Sistema de Gestión de I+D+i.	Porcentaje	0% (2015)	0%	0%	5%	DIDITT
2.4	Servicios de Trasferencia Tecnológica con enfoque de demanda brindados a las empresas de los sectores productivos.	Número de servicios de transferencia tecnológica brindados a las empresas.	Servicios de transferencia tecnológica	599 (2008)	2000	2878	3000	DSE DIDITT
		Número de Servicios de Información Tecnológica brindados a las empresas.	Servicios de Información Tecnológica	1498 (2008)	3800	6500	7400	DSE DIDITT



N°	OBJETIVO ESTRATÉGICO/ACCIONES ESTRATÉGICA	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	META				RESPONSABLE
				L. BASE	2016	2017	2018	
3	Incrementar la productividad laboral en las empresas clientes del ITP.	Incremento en la productividad laboral de las empresas clientes del ITP.	Índice de Productividad Laboral	S/LB	0%	4%	5%	DSE
ACCIONES ESTRATÉGICA DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 03								
3.1	Transferencia de conocimientos con enfoque de demanda para los agentes de los sectores productivos.	Porcentaje de personas capacitadas aprobadas	Porcentaje de Personas que aprueban la capacitación	83% (2015)	85%	87%	90%	DSE
3.2	Certificación de Competencias Laborales con enfoque de demanda a los agentes de las empresas de los sectores productivos.	Porcentaje de personas evaluadas que obtienen la Certificación en Competencias Laborales.	Porcentaje de Personas certificadas	85% (2015)	87%	89%	90%	DSE
		Tasa de variación anual de Perfiles Ocupacionales autorizados para su evaluación	Perfiles Ocupacionales autorizados	1 (2015)	1.75	2.25	2.5	DSE

N°	OBJETIVO ESTRATÉGICO/ACCIONES ESTRATÉGICA	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	META				RESPONSABLE
				L. BASE	2016	2017	2018	
4	Mejorar la articulación de los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica – CITE, con los actores vinculados a los sectores productivos.	Índice de Articulación de los CITE.	Índice de articulación	S/LB	0.73	0.79	0.85	DOP DIDITT DSE
ACCIONES ESTRATÉGICA DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 04								
4.1	Proyectos gestionados por la Red de CITE de forma articulada para las empresas de los sectores productivos.	Número de proyectos gestionados dentro de la Red de CITE	Proyectos gestionados	0 (2015)	0	2	4	DOP

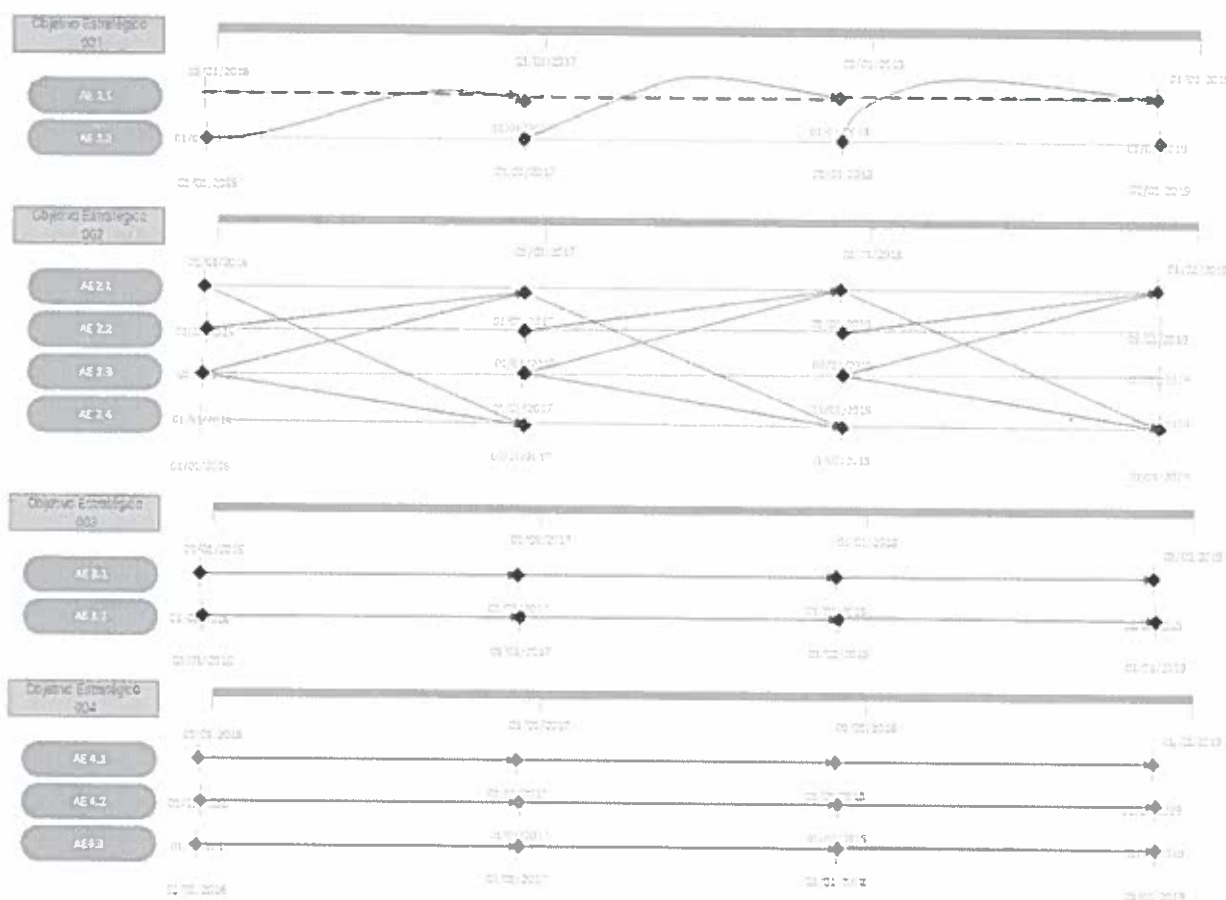


4.2	Convenios técnicos de desarrollo de conocimiento, tecnologías y patente para las empresas de los sectores productivos.	Número de convenios de cooperación en ejecución	Convenios en ejecución	S/LB	40	45	48	DIDITT
4.3	Planes de Desarrollo de los CITE públicos articulados con las regiones a través de las estrategias regionales o Planes de Desarrollo Regional Concertados (PDRC).	Porcentaje de CITE que cuentan con Planes de Desarrollo articulados con los PDRC	Porcentaje	0% (2015)	14%	50%	93%	DSE

N°	ACCIONES ESTRATÉGICA DE SOPORTE	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	META				RESPONSABLE
				L. BASE	2016	2017	2018	
5.1	Fortalecer el desarrollo institucional de ITP.	Número de procesos implementados de la Gestión por Procesos	Número de procesos implementados	0 (2015)	0	1	2	SG/ OPPM
		Avance de consolidación de la gestión administrativa	Porcentaje de consolidación	S/LB	65%	70%	75%	OA
		Número de convenios de cooperación activos orientados al desarrollo institucional del ITP	Número de Convenios de Cooperación	2 (2014)	3	4	5	OPPM/ OAJ
		Número de aplicativos y/o sistemas informáticos implementados y/o integrados	Aplicativos y/o Sistema Implementados	2 (2013)	3	4	5	OTI
		Cobertura del Plan de Desarrollo de Personas	Porcentaje de Avance	34% (2015)	59%	66%	74%	OGRH
		Porcentaje de acciones de control implementadas	Porcentaje de Avance	56% (2015)	59%	62%	65%	SG
5.2	Mejorar la gestión de los CITE.	Porcentaje de cumplimiento de los parámetros establecidos en el monitoreo de CITE en funcionamiento	% de Cumplimiento	S/LB	0	80%	90%	DSE



V. IDENTIFICACIÓN DE LA RUTA ESTRATÉGICA



Para construir la ruta estratégica se determinaron las prioridades a nivel objetivos estratégicos institucionales, respetando la secuencia lógica de las acciones estratégicas y considerando los órganos del ITP que participan en su ejecución, así tenemos que:

En el Objetivo Estratégico 1 "Incrementar el acceso a servicios tecnológicos a las empresas de los sectores productivos", los órganos responsables son la Dirección de Estrategia, Desarrollo y Fortalecimiento de los Centros de Innovación Productiva (DEDFCITE), la Dirección de Operaciones (DOP), y la Dirección de Seguimiento y Evaluación (DSE):

En el Objetivo Estratégico 2 "Incrementar la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) con enfoque prospectivo para los sectores productivos", el órgano responsable es la Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica (DIDITT):

En el Objetivo Estratégico 3 "Incrementar la productividad laboral en las empresas clientes del ITP", el órgano responsable es la Dirección de Seguimiento y Evaluación (DSE):

En el Objetivo Estratégico 4 "Mejorar la articulación de los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica – CITE, con los actores vinculados a los sectores productivos", los órganos responsables son la Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica (DIDITT), la Dirección de Operaciones (DOP), y la Dirección de Seguimiento y Evaluación (DSE):



VI. MATRIZ RESUMEN DE OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

Nº	OBJETIVO PEI	RESPONSA BLE	Nº	ACCIÓN ESTRATÉGICA	RESPONSA BLE
1	Incrementar el acceso a servicios tecnológicos a las empresas de los sectores productivos	DOP	1.1	Servicios tecnológicos de calidad brindados a las empresas de los sectores productivos atendidos.	DSE
		DEDFCITE			DIDITT
		DSE	1.2	Estudios sectoriales con enfoque prospectivo que sustentan el funcionamiento de CITE para el Sector Producción.	DEDFCITE
2	Incrementar la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) con enfoque prospectivo para los sectores productivos.	DIDITT	2.1	Proyectos de I+D+i con enfoque de demanda ejecutados con las empresas cliente.	DSE
					DIDITT
			2.2	Estudios con enfoque prospectivo que orientan los proyectos de I+D+i en los sectores productivos de intervención del ITP.	DIDITT
			2.3	Sistema de Gestión de I+D+i Implementado para la optimización de los procesos y proyectos del ITP y las empresas de los sectores productivos.	DIDITT
			2.4	Servicios de Trasferencia Tecnológica con enfoque de demanda brindados a las empresas de los sectores productivos.	DSE
					DIDITT
3	Incrementar la productividad laboral en las empresas clientes del ITP.	DSE	3.1	Transferencia de conocimiento con enfoque de demanda para los agentes de los sectores productivos.	DSE
			3.2	Certificación de Competencias Laborales con enfoque de demanda a los agentes de las empresas de los sectores productivos.	DSE
4	Mejorar la articulación de los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica – CITE, con los actores vinculados a los sectores productivos.	DOP	4.1	Proyectos gestionados por la Red de CITE de forma articulada para las empresas de los sectores productivos.	DOP
		DIDITT	4.2	Convenios técnicos de desarrollo de conocimiento, tecnologías y patente para las empresas de los sectores productivos.	DIDITT
		DSE	4.3	Planes de Desarrollo de los CITE públicos articulados con las regiones a través de las estrategias regionales o Planes de Desarrollo Regional Concertados (PDRC).	DSE
ACCIONES DE SOPORTE			5.1	Fortalecer el desarrollo institucional de ITP.	OPPM/ OA/ OTI/ OAJ/ OGRH/ SG
			5.2	Mejorar la gestión de los CITE.	DSE



VII. ANEXOS



7.1 Priorización de Proyectos de Inversión Pública

OBJETIVO ESTRATÉGICO/ ACCIÓN ESTRATÉGICA	ENTIDAD	PROYECTO	CÓDIGO SNP	ESTADO	PERIODO DE EJECUCIÓN		POBLACIÓN BENEFICIADA
					INICIO	FIN	
OE 1: Incrementar el acceso a servicios tecnológicos a las empresas de los sectores productivos	ITP	INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INNOVACIÓN AGROINDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE VIRIL, PROVINCIA DE VIRIL, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	311140	EN EJECUCIÓN	2015	2018	37
	ITP	CREACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE CAFÉ Y CACAO DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL EN EL VRABM	316149	EN EJECUCIÓN	2015	2018	1.161
	ITP	INSTALACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE FRUTOS, HORTALIZAS Y HERBAS AROMÁTICAS, DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGIÓN AREQUIPA	316171	EN EJECUCIÓN	2015	2018	1.860
AE 1.1 Servicios tecnológicos de calidad brindados a las empresas de los sectores productivos atendidos.	ITP	INSTALACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA EL DESARROLLO DE CADENAS PRODUCTIVAS AGROINDUSTRIALES DE LOS PRODUCTOS DE LA CHIRIMUYA, DURAZNO, PALTA Y VID DISTRITO DE SANTA MARÍA, PROVINCIA DE HUÁURA, REGIÓN LIMA	316626	EN EJECUCIÓN	2015	2018	363
	ITP	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS DEL CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL CUERO, CALZADO E INDUSTRIAS CONEXAS (CITECCAL) DISTRITO ORMAIZTEGUI, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	315866	EN EJECUCIÓN	2015	2018	1.206
	ITP	INSTALACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE UVA, PALTA Y CÍTRICOS DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE ILLO, PROVINCIA DE ILLO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	316174	EN EJECUCIÓN	2015	2018	1.630
	ITP	INSTALACIÓN DE SERVICIOS PARA LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN LA ACTIVIDAD MINERO ARTESANAL EN LOS DISTRITOS DE MADRE DE DIOS, HUAYETUPKE Y LABERINTO DE LAS PROVINCIAS MANU Y TAMBOPATA DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	316178	EN EJECUCIÓN	2015	2018	1.793
	ITP	INSTALACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE FRUTOS TROPICALES Y ACUICOLA EN LA REGIÓN LORETO, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS	316571	EN EJECUCIÓN	2015	2018	205
	ITP	CREACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE CUERO Y CALZADO, DISTRITO EL PORVENIR, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	316144	EN EJECUCIÓN	2015	2018	7.508
	ITP	INSTALACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR CUERO, CALZADO E INDUSTRIAS CONEXAS EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA EN EL DEPARTAMENTO AREQUIPA	316150	EN EJECUCIÓN	2015	2018	2.220
	ITP	INSTALACIÓN 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	316384	EN EJECUCIÓN	2015	2018	2.335
	ITP	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN, DISTRITO EL CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	293780	EN EJECUCIÓN	2015	2018	371
	ITP	CREACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE MADERA Y LA AGROINDUSTRIA DE PRODUCTOS DE CASTAÑA, CACAO Y COPAZULI, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS	316943	EN EJECUCIÓN	2015	2018	2.778
	ITP	INSTALACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR PESQUERO AMAZONICO EN EL DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO EN LA REGIÓN UCAYALI	316160	EN EJECUCIÓN	2015	2018	1.120
	ITP	INSTALACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE MADERA, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	315865	EN EJECUCIÓN	2015	2018	235
	ITP	CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LOS PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS EN LA REGIÓN MOQUEGUA	316135	EN EJECUCIÓN	2015	2018	2.700
	ITP	CREACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA LAS CADENAS PRODUCTIVAS DEL CAFÉ, CACAO Y FRUTAS DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL EN LA ZONA DE SANTA LUCÍA, PROVINCIAS DE UCHISCO PRADO Y AMBO EN EL DPTO DE HUANCAYO Y EN LA PROVINCIA DE OXAPAMPA EN EL DPTO DE PASCO	322845	EN EJECUCIÓN	2015	2018	316
	ITP	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 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	327211	EN EJECUCIÓN	2015	2018	5.814
	ITP	CREACIÓN DE SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA CADENA DE VALOR DE LOS PRODUCTOS TEXTILES DE LOS CAMELIDOS DOMESTICOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUNO, AREQUIPA, CUSCO, HUANCAYELICA, AYACUCHO Y APURIMAC	319357	EN EJECUCIÓN	2015	2018	405
	ITP	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS PROCESADOS DE FRUTOS, HORTALIZAS, MENESTRAS Y GRANOS ANDINOS EN LAS REGIONES DE ICA, JUNIN, AYACUCHO Y HUANCAYELICA	316166	EN EJECUCIÓN	2015	2018	1.339
	ITP	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA ACUICOLA EN LA UNIDAD TÉCNICA HUELLE BARCO CHUCUITO, DISTRITO DE CHUCUITO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO DE PUNO	323251	EN EJECUCIÓN	2015	2018	5.814
	ITP	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA GENERACIÓN DE VALOR AGREGADO EN LA INDUSTRIA DE LA MADERA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO REGIÓN UCAYALI	325418	EN EJECUCIÓN	2015	2018	510
	ITP	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA EL DESARROLLO DE CADENAS PRODUCTIVAS ACUICOLAS EN LA UNIDAD TÉCNICA SECHURA, DISTRITO Y PROVINCIA DE SECHURA, REGIÓN PURA	323229	EN EJECUCIÓN	2015	2018	212



7.2 Plantilla de Articulación de Objetivos del Plan Estratégico Institucional al Plan Estratégico Sectorial Multianual

VARIABLE	OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL				OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES				
	OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL	INDICADOR	LÍNEA BASE	META 2018	ACCIÓN ESTRATÉGICA SECTORIAL	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	INDICADOR	LÍNEA BASE	META 2018
DIVERSIFICACIÓN	Incrementar la diversificación y sofisticación de la estructura productiva contribuyendo al crecimiento económico sostenible.	Índice de la diversificación de las exportaciones	2.928	2.824	Las empresas acceden a infraestructura productiva con mejores condiciones de competitividad.	Incrementar el acceso a servicios tecnológicos a las empresas de los sectores productivos	Porcentaje de empresas respecto al potencial, que acceden a los servicios tecnológicos brindados por el ITP	0.13% (2008)	0.57%
		Porcentaje de la exportación manufacturera de alta y mediana tecnología con relación del total de las exportaciones	3.70%	7.60%			Número de CITE en funcionamiento	3 (2008)	29
INNOVACIÓN	Incrementar inversión innovación.	Porcentaje de la Inversión en I + D respecto al PBI	0.13%	0.24%	Empresas acceden a la oferta de servicios tecnológicos y transferencia tecnológica.	Incrementar la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) con enfoque prospectivo para los sectores productivos	Tasa de incremento de la inversión en I+D+i de las empresas clientes del ITP	S/LB	4.70%
							Porcentaje de empresas clientes del ITP que invierten en I+D+i	29% (2014)	34%
PRODUCCIÓN	Incrementar la productividad de las empresas con criterios de descentralización, inclusión y sostenibilidad ambiental	Índice de Brecha Regional de Productividad (en Manufactura)	54.29%	49.97%	MYPE mejoran su productividad.	Incrementar la productividad laboral en las empresas clientes del ITP	Incremento en la productividad laboral de las empresas clientes del ITP.	S/LB	5%
		Productividad Total de Factores Relativa (Perú con E.E.U.U.)	59.26%	64.94%	Conductores y trabajadores de empresas reciben una formación laboral (técnico y profesional) adecuada a las necesidades de la empresa.				



7.3 Matriz Resumen de Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales



OBJETIVO 1: FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS														OBJETIVO 2: MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Indicador	Unidad	Línea base del indicador		Valor actual del indicador		Meta				Fuente de Datos	Fuente de Verificación	Responsable de la Medición	Acción	Indicador	Unidad	Línea base del indicador		Valor actual del indicador		Meta				Fuente de Datos	Fuente de Verificación	Responsable de la Medición																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		Valor	Año	Valor	Año	Año 2014	Año 2015	Año 2016	Año 2017							Valor	Año	Valor	Año	Año 2014	Año 2015	Año 2016	Año 2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
OE 1: Incrementar el número de empresas que participan en los programas de innovación y desarrollo.	Porcentaje de empresas que participan en los programas de innovación y desarrollo.	0.13%	2008	0.45%	2015	0.52%	0.55%	0.57%	0.57%	Reporte Trimestral de la Dirección de Operaciones y Evaluación - DSE	Informe Anual de Gestión de la Dirección de Operaciones y Evaluación - DSE	Dirección de Operaciones y Evaluación - DSE	Número de empresas que participan en los programas de innovación y desarrollo.	100	2008	3277	2015	5764	7184	7400	7400	Reporte Trimestral de la Dirección de Operaciones y Evaluación - DSE	Informe Anual de Gestión de la Dirección de Operaciones y Evaluación - DSE	Dirección de Operaciones y Evaluación - DSE	Número de empresas que participan en los programas de innovación y desarrollo.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

7.4 Fichas técnicas de Indicadores de los Objetivos Estratégicos Institucionales



Ficha Técnica del Indicador del O.E. 01(A)

OBJETIVO ESTRATEGICO PEI	
Incrementar el acceso a servicios tecnológicos a las empresas de los sectores productivos.	

Nombre del Indicador	Nivel de desagregación
Porcentaje de empresas respecto al potencial, que acceden a los servicios tecnológicos brindados por el ITP	Nacional

Definición del Indicador	Fórmula del Indicador
Mide la cobertura de servicios tecnológicos que brinda el ITP a las empresas de los sectores productivos atendidos.	$\frac{\text{Nº de empresas cliente de los Servicios Tecnológicos}}{\text{Nº de empresas potenciales}}$

Variable 1ª del Indicador	Periodicidad de las Mediciones y Reportes	Fuente de Datos	Tipo de Indicador
Empresas Clientes	Anual	<ul style="list-style-type: none"> Reporte Trimestral de los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica - CITE (Empresas Clientes). Reporte Trimestral de la Dirección de Seguimiento y Evaluación - DSE (Consolidado de Empresas Clientes) Reporte Trimestral de la Dirección de Estrategia, Desarrollo y Fortalecimiento de los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica - DEDFCITE (Empresas Potenciales). 	
Variable 2ª del Indicador	Sentido del Indicador	Fuente de Verificación	Resultado
Empresas Potenciales	Creciente	<ul style="list-style-type: none"> Informes Anuales de Gestión de los CITE públicos (para el caso de empresas clientes). Informe Anual de Gestión de la Dirección de Seguimiento y Evaluación - DSE (Consolidado de Empresas Clientes) Informe Anual de Gestión y Estudios de Demanda de la Dirección de Estrategia, Desarrollo y Fortalecimiento de los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica - DEDFCITE (para las Empresas Potenciales). 	

Órgano responsable de la Medición
<ul style="list-style-type: none"> Dirección de Seguimiento y Evaluación - DSE. Dirección de Estrategia, Desarrollo y Fortalecimiento de los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica - DEDFCITE

Comportamiento del Indicador en el Tiempo

Linea de base	0.13%	Valor Actual				VA				Meta Final	
Periodo	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Resultado	0.13%	0.12%	0.16%	0.16%	0.31%	0.23%	0.56%	0.45%	0.52%	0.55%	0.57%

Comportamiento del Indicador a través del tiempo



Limitaciones o supuestos	Histórico	Meta
Supuestos: <ul style="list-style-type: none"> Las empresas potenciales de ser atendidas con servicios tecnológicos es el universo de empresas definido como población objetivo en el PP 093: "Desarrollo Productivo de las Empresas" (1,340,703 MIPYME). Las empresas clientes son aquellas a las que el ITP, a través de los CITE, les ha brindado un servicio tecnológico durante el año de la evaluación. 		

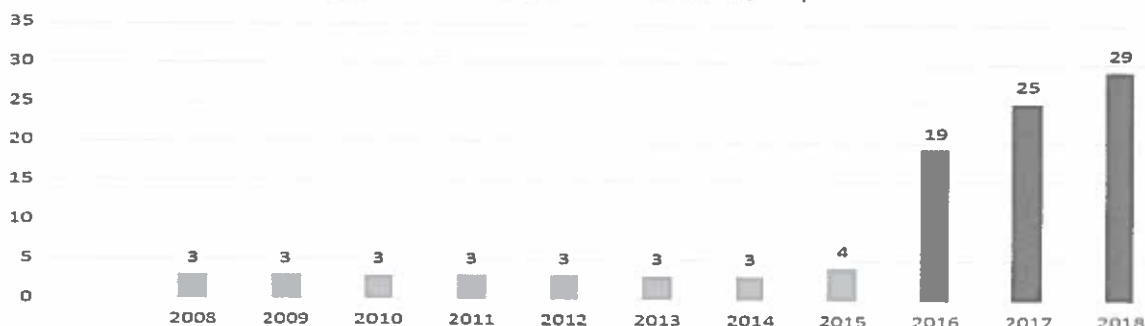
Justificación	Comentarios Adicionales
Este indicador es adecuado para el seguimiento de este objetivo estratégico institucional, debido a que mide el avance de la cobertura de servicios tecnológicos que brinda el ITP a las empresas, y contribuye al Objetivo Estratégico Sectorial 1: "Incrementar la diversificación y sofisticación de la estructura productiva contribuyendo al crecimiento económico sostenible" al cual se alinea el Objetivo Estratégico Institucional de este indicador.	Este indicador corresponde al indicador del Producto 4 "Servicios e instrumentos para la transferencia de tecnología e innovación en las MIPYME", del PP 093: "Desarrollo Productivo de las Empresas".



Ficha Técnica del Indicador del O.E. 01 (B)

OBJETIVO ESTRATEGICO PEI											
Incrementar el acceso a servicios tecnológicos a las empresas de los sectores productivos.											
Nombre del Indicador										Nivel de desagregación	
Número de CITE en funcionamiento										Nacional	
Definición del Indicador						Fórmula del Indicador					
Mide el incremento anual en la cobertura de los servicios tecnológicos a las empresas de los sectores productivos por parte de los CITE, medido a través del número de CITE público y privados que se pongan en funcionamiento cada año.						$\sum_{t=0}^n (N^{\circ} CITE_{t-n} + \dots + N^{\circ} de CITE_t)$					
Variable 1ª del Indicador		Periodicidad de las Mediciones y Reportes		Fuente de Datos				Tipo de Indicador			
CITE		Anual		<ul style="list-style-type: none"> Reporte Trimestral de la Dirección de Operaciones - DOP (Implementación de CITE). Reporte Trimestral de la Dirección de Estrategia, Desarrollo y Fortalecimiento de los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica - DEDFCITE (Calificación de CITE). 				Resultado			
Variable 2ª del Indicador		Sentido del Indicador		Fuente de Verificación							
		Creciente		<ul style="list-style-type: none"> Informe Anual de Gestión de la Dirección de Operaciones - DOP (Implementación de CITE). Informe Anual de Gestión de la Dirección de Estrategia, Desarrollo y Fortalecimiento de los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica - DEDFCITE (Calificación de CITE). 							
Órgano responsable de la Medición				<ul style="list-style-type: none"> Dirección de Operaciones - DOP.. Dirección de Estrategia, Desarrollo y Fortalecimiento de los Centros de innovación Productiva y Transferencia Tecnológica - DEDFCITE. 							
Comportamiento del Indicador en el Tiempo											
Línea de base	3	Valor Actual				VA				Meta Final	
Periodo	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Resultado	3	3	3	3	3	3	3	4	19	25	29

Comportamiento del Indicador a través del tiempo



Limitaciones o supuestos		Histórico	Meta
Supuesto: <ul style="list-style-type: none"> Los CITE en funcionamiento cuentan con infraestructura y herramientas de gestión necesarios para iniciar su operatividad. 			
Limitaciones: <ul style="list-style-type: none"> Voluntad política de la nueva gestión para que se creen más CITE públicos y se elaboren y ejecuten los PIP's para su implementación. Existencia de recursos para la ejecución de los PIP's, los cuales deben culminarse en el plazo establecido para su adecuada contabilización. Voluntad del sector privado para conformarse como CITE privado. 			
Justificación		Comentarios Adicionales	
Este indicador es adecuado para el seguimiento de este objetivo estratégico Institucional, debido a que mide el incremento en la cobertura de los servicios tecnológicos a las empresas de los sectores productivos por parte de los CITE, medido a través del número de CITE público y privados que se pongan en funcionamiento cada año, además contribuye al Objetivo Estratégico Sectorial 1: "Incrementar la diversificación y sofisticación de la estructura productiva contribuyendo al crecimiento económico sostenible" al cual se alinea el Objetivo Estratégico Institucional de este Indicador. Esta idoneidad se basa en que de acuerdo a la normatividad vigente, los CITE son instrumento de transferencia tecnológica e innovación productiva para los diversos sectores productivos a nivel nacional, por lo tanto mientras mayor cantidad de CITE se encuentren en funcionamiento, se incrementará la oferta de servicios tecnológicos y transferencia tecnológica.			



Ficha Técnica del Indicador del O.E. 02(A)

OBJETIVO ESTRATEGICO PEI											
Incrementar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con enfoque prospectivo para los sectores productivos.											
Nombre del Indicador										Nivel de desagregación	
Tasa de incremento de la Inversión en I+D+i de las empresas clientes del ITP.										Nacional	
Definición del Indicador						Fórmula del Indicador					
Mide la tasa incremental de inversión interanual en I+D+i de las empresas clientes del ITP.						$Tasa_t = \frac{(Inversión\ en\ I + D + I_t - Inversión\ en\ I + D + I_{t-1})}{Inversión\ en\ I + D + I_{t-1}}$					
Variable 1ª del Indicador		Periodicidad de las Mediciones y Reportes		Fuente de Datos				Tipo de Indicador			
Diferencia en Inversión en I+D+i del año "t" respecto al año "t-1"		Anual		<ul style="list-style-type: none"> Reporte Trimestral de los Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica -CITE. Reporte Trimestral de la Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica - DIDITT. 				Resultado			
Variable 2ª del Indicador		Sentido del Indicador		Fuente de Verificación							
Inversión en I+D+i en el año "t-1"		Creciente		<ul style="list-style-type: none"> Informes Anuales de Gestión de los CITE públicos (para el caso de empresas clientes). Informe Anual de Gestión de la Dirección de Seguimiento y Evaluación - DSE (Consolidado de Empresas Clientes) Informe Anual de Gestión y encuestas anuales elaboradas por la Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica - DIDITT a las empresas clientes del ITP. 							
Órgano responsable de la Medición				Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica - DIDITT							
Comportamiento del Indicador en el Tiempo											
Línea de base	S/ LB	Valor Actual		S/ VA		LB/ VA				Meta Final	
Periodo	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Resultado								S/LB-VA		4.5%	4.7%

Comportamiento del Indicador a través del tiempo



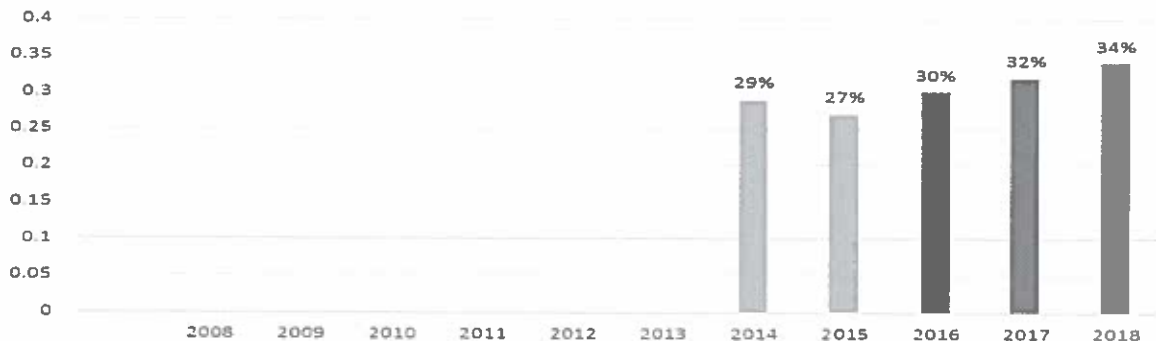
Limitaciones o supuestos	Histórico	Meta
Supuestos: <ul style="list-style-type: none"> Las empresas clientes son aquellas a las que el ITP, a través de los CITE, les ha brindado un servicio tecnológico durante el año de la evaluación. El crecimiento de la inversión privada se desarrolla de acuerdo a lo señalado en el MMM 2017-2019 Limitaciones: <ul style="list-style-type: none"> No se cuenta con la línea base, la cual debe elaborarse para el año 2016. Cooperación de las empresas clientes en la provisión de información respecto a su inversión en I+D+i. Acceso de las empresas para el financiamiento para el desarrollo de I+D+i. 		

Justificación	Comentarios Adicionales
Este indicador es adecuado para el seguimiento de este objetivo estratégico institucional, debido a que mide el incremento interanual en la inversión en I+D+i de las empresas clientes del ITP, además contribuye al Objetivo Estratégico Sectorial 2: "Incrementar la inversión en innovación" al cual se alinea el Objetivo Estratégico Institucional de este indicador. En lo que respecta al ITP con este indicador se busca medir el incremento en la inversión en I+D+i de las MIPYME a las que el ITP. La inversión en I+D+i, es uno de los factores que contribuyen al incremento de la productividad en los sectores productivos, y por lo tanto en el crecimiento del país.	

Ficha Técnica del Indicador del O.E. 02(B)

OBJETIVO ESTRATEGICO PEI																							
Incrementar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con enfoque prospectivo para los sectores productivos.																							
Nombre del Indicador										Nivel de desagregación Geográfica													
Porcentaje de empresas clientes del ITP que invierten en I+D+i.										Nacional													
Definición del Indicador						Fórmula del Indicador																	
Mide la cobertura de empresas clientes que realizaron inversión en I+D+i respecto al promedio de empresas cliente de los últimos tres años.						$\frac{N^{\circ} \text{ de empresas cliente que invirtieron en I + D + i}_t}{\left(\frac{\sum_{n=t-2}^{t-1} N^{\circ} \text{ de empresas clientes}_n}{3} \right)}$																	
Variable 1ª del Indicador		Periodicidad de las Mediciones y Reportes		Fuente de Datos						Tipo de Indicador													
Empresas que invirtieron en I+D+i		Anual		* Reporte Trimestral de los Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica -CITE. * Reporte Trimestral de la Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica - DIDITT.						Resultado													
Variable 2ª del Indicador		Sentido del Indicador		Fuente de Verificación																			
Promedio del número empresas cliente en los tres últimos años.		Creciente		* Informes Anuales de Gestión de los CITE públicos (para el caso de empresas clientes). * Informe Anual de Gestión de la Dirección de Seguimiento y Evaluación - DSE (Consolidado de Empresas Clientes) * Informe Anual de Gestión y encuestas anuales elaboradas por la Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica - DIDITT a las empresas clientes del ITP.																			
Órgano responsable de la Medición				Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica - DIDITT																			
Comportamiento del Indicador en el Tiempo																							
Línea de base		29%		Valor Actual		27%		LB		VA		Mota Final											
Periodo		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
Resultado														29%		27%		30%		32%		34%	

Comportamiento del Indicador a través del tiempo



Limitaciones o supuestos	Histórico	Meta
Supuestos: <ul style="list-style-type: none"> Las empresas clientes son aquellas a las que el ITP, a través de los CITE, les ha brindado un servicio tecnológico durante el año de la evaluación. El promedio de empresas se obtiene de sumar las empresas clientes de los tres (3) últimos años anteriores al año de la medición, y luego dividirlos entre tres. El crecimiento de la inversión privada se desarrolla de acuerdo a lo señalado en el MMM 2017-2019 Limitaciones: <ul style="list-style-type: none"> No se cuenta con la línea base, la cual debe elaborarse para el año 2016. Cooperación de las empresas clientes que no realizan inversión de este tipo lo hagan. 		
Justificación	Comentarios Adicionales	
Este indicador es adecuado para el seguimiento de este objetivo estratégico institucional, debido a que mide el número de empresas clientes del ITP que invierten en I+D+i de las empresas clientes del ITP, además contribuye al Objetivo Estratégico Sectorial 2: "Incrementar la inversión en innovación", al cual se alinea el Objetivo Estratégico Institucional de este indicador. En lo que respecta al ITP con este indicador se busca identificar el porcentaje del universo de empresas cliente que realizan este tipo de inversión, con la finalidad de poder establecer mecanismos que impulsen que, aquellas empresas clientes que no realizan inversión de este tipo lo hagan.	Este indicador corresponde al indicador del Producto 4 "Porcentaje de empresas atendidas por los CITE", del PP 093: "Desarrollo Productivo de las Empresas".	

Ficha Técnica del Indicador del O.E. 03

OBJETIVO ESTRATEGICO PEI

Incrementar la productividad laboral en las empresas clientes del ITP.

Nombre del Indicador

Incremento en la productividad laboral de las empresas clientes del ITP

Nivel de desagregación

Nacional

Definición del Indicador

Mide el impacto anual en la producción de las empresas clientes que acceden a servicios de fortalecimiento de capacidades laborales que brinda el ITP.

Fórmula del Indicador

$$IPL_t = \frac{IVAR_{Clientes_t}}{IHH_{Clientes_t}}$$

Variable 1ª del Indicador	Periodicidad de las Mediciones y Reportes	Fuente de Datos	Tipo de Indicador
Índice de Valor Agregado a precios reales en empresas cliente.	Anual	<ul style="list-style-type: none"> Reporte Trimestral de los Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica -CITE. Reporte Trimestral de la Dirección de Seguimiento y Evaluación - DSE (Consolidación de Información) 	Resultado
Variable 2ª del Indicador	Sentido del Indicador	Fuente de Verificación	
Índice de Horas Hombre de empresas cliente	Creciente	<ul style="list-style-type: none"> Informe Anual de Gestión de los Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica -CITE. Informe Anual de Gestión de la Dirección de Seguimiento y Evaluación - DSE 	

Órgano responsable de la Medición

Dirección de Seguimiento y Evaluación.- DSE

Comportamiento del Indicador en el Tiempo

Línea de base	S/LB	Valor Actual		S/VA					LB/ VA			Meta Final
Periodo	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Resultado								S/LB-VA	0%	4%		5%

Comportamiento del Indicador a través del tiempo



Limitaciones o supuestos	Histórico	Meta
Supuestos: <ul style="list-style-type: none"> Las empresas clientes son aquellas a las que el ITP, a través de los CITE, les ha brindado un servicio tecnológico durante el año de la evaluación. El Índice de Valor Agregado a precios reales en empresas clientes (IVAR Clientes) y el Índice de Horas Hombre de empresas cliente (IHH Cliente), se calcula en base a la metodología establecida por el Instituto Nacional de Estadística de Chile tal como se detalla en el siguiente enlace: http://www.inec.cl/canales/menu/publicaciones/estudios_y_documentos/pdf/05_09_2011/Informe-Metodologico-de-Productividad-Laboral.pdf Limitaciones: <ul style="list-style-type: none"> Cooperación de las empresas clientes en la provisión de información para aproximar la medición de la productividad laboral y las horas hombre. 		

Justificación	Comentarios Adicionales
Este indicador es adecuado para el seguimiento de este objetivo estratégico institucional, debido a que mide el impacto de los servicios de fortalecimiento de capacidades laborales que brindan los CITE (capacitaciones, transferencia de conocimiento y certificaciones de competencia), en la productividad laboral de las empresas cliente, además contribuye al Objetivo Estratégico Sectorial 5: "Incrementar la productividad de las empresas con criterios de descentralización, inclusión y sostenibilidad ambiental" y su acción estratégica: "MYPE mejoran su productividad" al cual se alinea el Objetivo Estratégico Institucional de este indicador.	



Ficha Técnica del Indicador del O.E. 04

OBJETIVO ESTRATEGICO PEI

Mejorar la Articulación de los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica – CITE a los actores de los sectores productivos

Nombre del Indicador	Nivel de desagregación
Índice de Articulación de los CITE	Nacional

Definición del Indicador	Fórmula del Indicador
Mide la articulación de los CITE con las empresas y los actores involucrados de los sectores productivos	$\sum_{k=1}^n (AE\ 4.1\ (0.40) + AE\ 4.2\ (0.20) + AE\ 4.3\ (0.40))$

Variable 1ª del Indicador	Periodicidad de las Mediciones y Reportes	Fuente de Datos	Tipo de Indicador
Acciones Estratégicas del Objetivo	Anual	<ul style="list-style-type: none"> Reporte Trimestral de la Dirección de Operaciones - DOP Reporte Trimestral de la Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica -DIDITT Reporte Trimestral de la Dirección de Seguimiento y Evaluación - DSE 	Resultado
Variable 2ª del Indicador	Sentido del Indicador	Fuente de Verificación	
	Creciente	<ul style="list-style-type: none"> Informe de Aual Gestión de la Dirección de Operaciones - DOP. Informe Anual de Gestión de la Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica -DIDITT. Informe Anual de Gestión de la Dirección de Seguimiento y Evaluación - DSE. 	

Órgano responsable de la Medición	<ul style="list-style-type: none"> Dirección de Operaciones - DOP Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica - DIDITT Dirección de Seguimiento y Evaluación - DSE
-----------------------------------	--

Comportamiento del Indicador en el Tiempo

Línea de base	S/LB	Valor Actual	S/VA	2012	2013	2014	LB/ VA	2016	2017	Meta Final
Periodo	2008	2009	2010	2011			2015			2018
Resultado							S/LB-VA	0.73	0.79	0.85

Comportamiento del Indicador a través del tiempo



Limitaciones o supuestos	Histórico	Meta
Supuestos: <ul style="list-style-type: none"> Se deberá considerar el nivel de ejecución del indicador de cada una de las acciones estratégicas (del 0% al 100%) de este Objetivo Estratégico Institucional, luego de lo cual serán multiplicados por los pesos que le correspondan de acuerdo a la fórmula para obtener el indicado (Tal como se señala en la Fórmula del Indicador). En el primer año de medición (2016), las acciones estratégicas 4.2 y 4.3 tendrán un peso de 0.50 cada una, debido a que no hay meta física para la acción estratégica 4.1 para ese año. Establecerse los canales de comunicación y coordinación necesarios para una adecuada articulación de la Red CITE. Limitaciones: <ul style="list-style-type: none"> Para la construcción de este indicador se deberá contar con el resultado de la ejecución de los indicadores de sus acciones estratégicas proyectos gestionados dentro de la Red, Convenios de Cooperación y Planes de Desarrollo articulados. Disponibilidad de empresas de los sectores productivos que atiende el ITP para la realización de proyectos dentro de la Red CITE Interés por parte de los agentes vinculados a los sectores productivos para realizar Convenios de Cooperación en I+D+i. Disponibilidad de los Gobiernos Regionales para facilitar la articulación de sus Planes de Desarrollo Concertados con los Planes de Desarrollo de los CITE. 		

Justificación	Comentarios Adicionales
Este Indicador es adecuado para el seguimiento de este objetivo estratégico Institucional, debido a que resume las tres acciones más representativas que influyen en la mejora de la articulación de los CITE con los actores vinculados a los sectores productivos. La importancia de mejorar la articulación a través de estos tres factores, radica en que implica la interrelación con entidades locales o extranjeras, CITE privados, universidades, centros de investigación, Institutos de de formación, productores, empresarios, organismos e instituciones públicas y privadas	

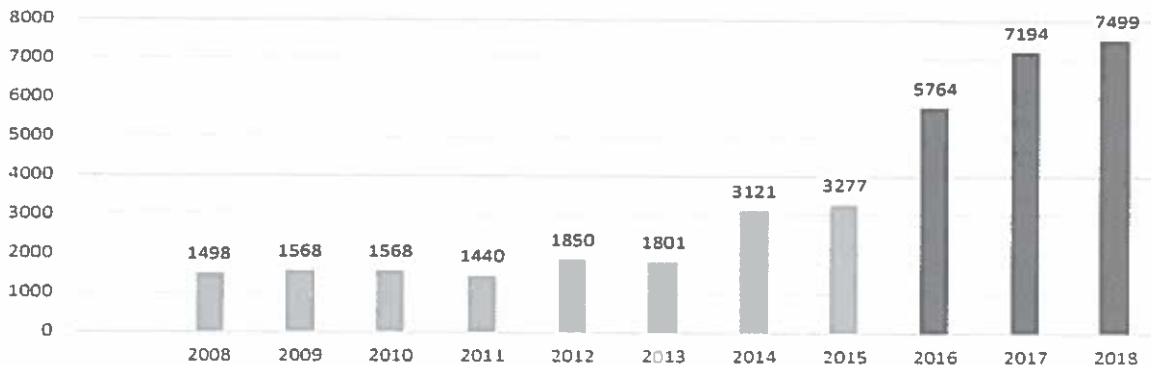
7.5 Fichas técnicas de Indicadores de las Acciones Estratégicas Institucionales



Ficha Técnica del Indicador de la A.E. 1.1 (A)

ACCION ESTRATÉGICA PEI											
Servicios tecnológicos de calidad brindados a las empresas de los sectores productivos atendidos.											
Nombre del Indicador										Nivel de desagregación Geográfica	
Número de servicios tecnológicos brindados a las empresas.										Nacional	
Definición del Indicador						Fórmula del Indicador					
Mide el número de Servicios Tecnológicos brindados a las empresas de los sectores productivos atendidos por el ITP.						$\sum_{k=0}^n (N^{\circ} \text{ de Servicios Tecnológicos brindados})$					
Variable 1ª del Indicador		Periodicidad de las Mediciones y Reportes		Fuente de Datos						Tipo de Indicador	
Servicios Tecnológicos		Anual		<ul style="list-style-type: none"> Reporte Trimestral de los Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica - CITE. Reporte Trimestral de la Dirección de Seguimiento y Evaluación - DSE. Reporte Trimestral de la Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica - DIDIT. 						Producto	
Variable 2ª del Indicador		Sentido del Indicador		Fuente de Verificación							
		Creciente		<ul style="list-style-type: none"> Informe Anual de Gestión de los Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica - CITE. Informe Anual de Gestión de la Dirección de Seguimiento y Evaluación - DSE Informe Anual de Gestión de la Dirección de Investigación, Desarrollo. 							
Órgano responsable de la Medición				<ul style="list-style-type: none"> Dirección de Seguimiento y Evaluación - DSE Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica - DIDIT 							
Comportamiento del Indicador en el Tiempo											
Línea de base	1498	Valor Actual			3277	VA					Meta Final
Periodo	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Resultado	1498	1568	1568	1440	1850	1801	3121	3277	5764	7194	7499

Comportamiento del Indicador a través del tiempo



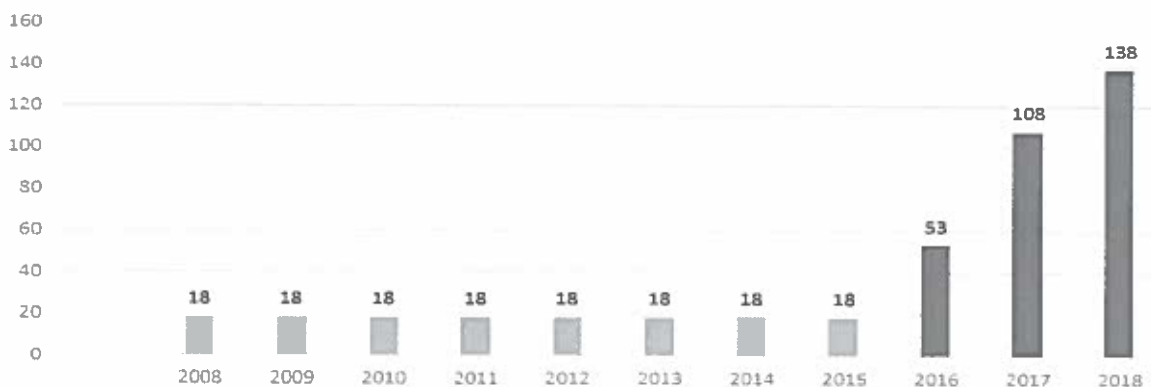
Limitaciones o supuestos		Histórico	Meta
Supuestos: <ul style="list-style-type: none"> Culminación de las obras, implementación e inicio de operaciones de los 19 nuevos CITE creados. Los CITE reportan oportunamente a la Dirección de Seguimiento y Evaluación el número de servicios tecnológicos brindados a las empresas. 			
Justificación		Comentarios Adicionales	
Este indicador es adecuado para el seguimiento de esta acción estratégica, debido a que mide la cantidad de servicios que el ITP brinda anualmente a las empresas de los sectores productivos, con la finalidad de contribuir a mejorar su productividad y ver la evolución en el tiempo del acceso a estos servicios. Este indicador también se reporta de manera desagregada por sector productivo en el Producto 4, del PP 093: "Desarrollo Productivo de las Empresas".		Los servicios tecnológicos son los definidos de acuerdo a la normatividad vigente y que han sido detallados en el Modelo Operacional del PP 093: "Desarrollo Productivo de las Empresas" (Asistencia Técnica, Capacitación, Diseño y Desarrollo de Productos, Soporte Productivo, Laboratorio, Información Tecnológica Especializada y Certificación de Competencias Laborales).	



Ficha Técnica del Indicador de la A.E. 1.1 (B)

ACCIÓN ESTRATÉGICA PEI											
Servicios tecnológicos de calidad brindados a las empresas de los sectores productivos atendidos.											
Nombre del Indicador									Nivel de desagregación Geográfica		
Número de Servicios tecnológicos ofertados a las empresas.									Nacional		
Definición del Indicador						Fórmula del Indicador					
Mide el número de servicios tecnológicos (Tipo de servicios) que el ITP ofertará a las empresas de los sectores productivos.						$N^{\circ} \text{ de tipo de servicios tecnológicos ofertados}_{t-1} + N^{\circ} \text{ de tipo de servicios tecnológicos ofertados}_t$					
Variable 1ª del Indicador		Periodicidad de las Mediciones y Reportes		Fuente de Datos						Tipo de Indicador	
Servicios Tecnológicos Ofertados		Anual		<ul style="list-style-type: none"> Reporte Trimestral de los Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica - CITE. Reporte Trimestral de la Dirección de Seguimiento y Evaluación - DSE. Reporte Trimestral de la Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica - DIDITT. 						Producto	
Variable 2ª del Indicador		Sentido del Indicador		Fuente de Verificación						Producto	
		Acumulativo		<ul style="list-style-type: none"> Informe Anual de Gestión de los Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica - CITE. Informe Anual de Gestión de la Dirección de Seguimiento y Evaluación - DSE Informe Anual de Gestión de la Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica - DIDITT. 							
Órgano responsable de la Medición				<ul style="list-style-type: none"> Dirección de Seguimiento y Evaluación - DSE. Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica - DIDITT. 							
Comportamiento del Indicador en el Tiempo											
Línea de base	18	Valor Actual				VA				Meta Final	
Periodo	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Resultado	18	18	18	18	18	18	18	18	53	108	138

Comportamiento del Indicador a través del tiempo



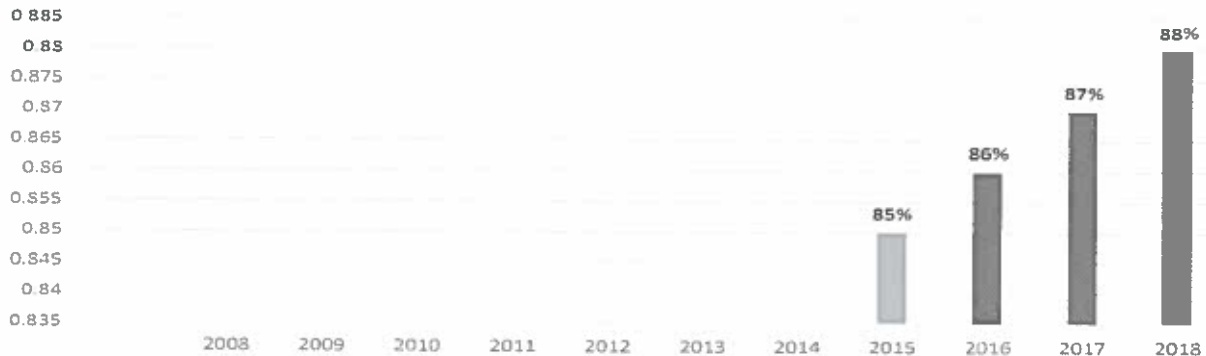
Limitaciones o supuestos	
Supuestos: * C culminación de las obras, implementación e inicio de operaciones de los 19 nuevos CITE creados. * Se aprueban los Tarifarios para la prestación de servicios de los CITE.	
Justificación	Comentarios Adicionales
Este indicador es adecuado para el seguimiento de esta acción estratégica, debido a que mide la oferta total de tipos de servicios tecnológicos (Tipo de servicios: capacitaciones, asistencia técnica, información especializada, soporte productivo, desarrollo de productos, certificación de competencias laborales, laboratorio, promoción de la investigación, entre otros) que el ITP ofertará, en las diferentes regiones y sectores productivos, a las empresas, con la finalidad de satisfacer su demanda tecnológica y contribuir a mejorar su productividad.	



Ficha Técnica del Indicador de la A.E. 1.1 (C)

ACCION ESTRATÉGICA PEI			
Servicios tecnológicos de calidad brindados a las empresas de los sectores productivos atendidos.			
Nombre del Indicador			Nivel de desagregación Geográfica
Porcentaje de empresas cliente con nivel de satisfacción óptima de servicios brindados.			Nacional
Definición del Indicador		Fórmula del Indicador	
Mide el porcentaje de empresas cliente que tienen un nivel de satisfacción óptima (80% - 100%) respecto a los servicios tecnológicos brindados por el ITP.		$\frac{N^{\circ} \text{ de empresas cliente encuestadas que se encuentran satisfechas con los servicios brindados por el ITP}}{\text{Total de empresas cliente encuestadas}}$	
Variable 1ª del Indicador	Periodicidad de las Mediciones y Reportes	Fuente de Datos	Tipo de Indicador
Empresas cliente encuestadas satisfechas	Anual	<ul style="list-style-type: none"> Reporte Trimestral de los Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica - CITE. Reporte Trimestral de la Dirección de Seguimiento y Evaluación - DSE 	Producto
Variable 2ª del Indicador	Sentido del Indicador	Fuente de Verificación	
Total de empresas cliente encuestadas	Creciente	<ul style="list-style-type: none"> Informe Anual de Gestión de los Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica - CITE. Encuestas e Informe Anual de Gestión de la Dirección de Seguimiento y Evaluación - DSE 	
Órgano responsable de la Medición		Dirección de Seguimiento y Evaluación - DSE	
Comportamiento del Indicador en el Tiempo			
Línea de base	85%	Valor Actual	85%
Periodo	2008	2009	2010
Resultado	2008	2009	2010
	2011	2012	2013
	2014	2015	2016
	2017	2018	Meta Final
	85%	86%	87%
	88%		

Comportamiento del Indicador a través del tiempo



Limitaciones o supuestos	Histórico	Proyectado
Supuestos: <ul style="list-style-type: none"> Las empresas clientes son aquellas a las que el ITP, a través de los CITE, les ha brindado un servicio tecnológico durante el año de la evaluación. Se considerará que una empresa tiene una satisfacción óptima del servicio brindado por el ITP, cuando el resultado de su encuesta sea $\geq 80\%$. Limitaciones: <ul style="list-style-type: none"> Cooperación de las empresas clientes en la provisión de información respecto a los servicios brindados 		

Justificación	Comentarios Adicionales																																		
Este indicador es adecuado para el seguimiento de esta acción estratégica, debido a que mide el porcentaje de empresas cliente que tienen un nivel de satisfacción óptima (80% - 100%) respecto a los servicios tecnológicos brindados por el ITP. La idoneidad de este indicador radica en que la retroalimentación respecto a la prestación de los servicios que se brindan a las empresas cliente es un factor importante para brindar servicios tecnológicos de calidad, para ello se tomarán en cuenta 4 factores o atributos como la calidad del servicio brindado, la oportunidad, el contenido del servicio y la aplicabilidad del mismo. Este tipo de medición por atributo permite la mejora continua en la prestación de los servicios, sobre todo en los aspectos menos valorados.	Para calificar la satisfacción de las empresas cliente se aplicará una encuesta en base a los atributos y calificaciones del siguiente cuadro:																																		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ATRIBUTOS</th> <th colspan="4">CALIFICACIÓN</th> </tr> <tr> <th>MUY BUENO</th> <th>BUENO</th> <th>REGULAR</th> <th>MALO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Calidad</td> <td>25%</td> <td>20%</td> <td>10%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Oportunidad</td> <td>25%</td> <td>20%</td> <td>10%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Contenido</td> <td>25%</td> <td>20%</td> <td>10%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Aplicabilidad</td> <td>25%</td> <td>20%</td> <td>10%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>100%</td> <td>80%</td> <td>40%</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>	ATRIBUTOS	CALIFICACIÓN				MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	Calidad	25%	20%	10%	0%	Oportunidad	25%	20%	10%	0%	Contenido	25%	20%	10%	0%	Aplicabilidad	25%	20%	10%	0%	TOTAL	100%	80%	40%	0%
ATRIBUTOS	CALIFICACIÓN																																		
	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO																															
Calidad	25%	20%	10%	0%																															
Oportunidad	25%	20%	10%	0%																															
Contenido	25%	20%	10%	0%																															
Aplicabilidad	25%	20%	10%	0%																															
TOTAL	100%	80%	40%	0%																															



Ficha Técnica del Indicador de la A.E. 1.1 (D)

ACCION ESTRATÉGICA PEI
Servicios tecnológicos de calidad brindados a las empresas de los sectores productivos atendidos

Nombre del Indicador	Nivel de desagregación Geográfica
Número de proyectos de extensionismo, fondos concursables y convenios de cooperación en ejecución.	Nacional

Definición del Indicador	Fórmula del Indicador
Mide el número de proyectos (extensionismo y/o fondos concursables) y convenios de cooperación suscritos y que se encuentren en ejecución por el ITP con entidades nacionales o internacionales que le permitan ampliar la oferta y cobertura de servicios tecnológicos para las empresas de los sectores productivos.	$\sum_{k=0}^n \left(\frac{\text{Número de Proyectos de Extensionismo, fondos concursables y convenios de cooperación en Ejecución}}{\text{Ejecución}} \right)$

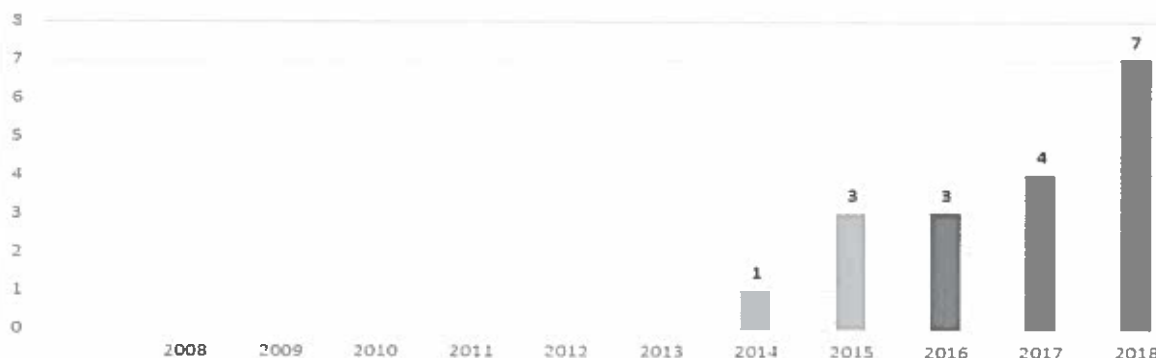
Variable 1º del Indicador	Periodicidad de las Mediciones y Reportes	Fuente de Datos	Tipo de Indicador
Proyecto de Extensionismo, fondo concursable y convenios de cooperación en ejecución	Anual	<ul style="list-style-type: none"> * Reporte Trimestral de los Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica - CITE. * Reporte Trimestral de la Dirección de Seguimiento y Evaluación - DSE. * Reporte Trimestral de la Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica - DIDITT. 	Producto
Variable 2º del Indicador	Sentido del Indicador	Fuente de Verificación	
	Creciente	<ul style="list-style-type: none"> - Informe Anual de Gestión de los Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica - CITE. - Informe Anual de Gestión de la Dirección de Seguimiento y Evaluación - DSE - Informe Anual de Gestión de la Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica - DIDITT. 	

Órgano responsable de la Medición
<ul style="list-style-type: none"> * Dirección de Seguimiento y Evaluación - DSE. * Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica - DIDITT.

Comportamiento del Indicador en el Tiempo

Linea de base	1	Valor Actual		3			LB	VA			Meta Final
Periodo	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Resultado							1	3	3	4	7

Comportamiento del Indicador a través del tiempo



Limitaciones o supuestos	Histórico	Proyectado
Limitaciones: <ul style="list-style-type: none"> * Voluntad de los actores privados (empresas, universidades, centros de investigación, organismos internacionales, etc.) para el desarrollo de proyectos y la firma de convenios de cooperación. * Existencia de fondos disponibles, vinculados al desarrollo tecnológico, en el sector privado o público para el financiamiento de proyectos o convenios. 		

Justificación	Comentarios Adicionales
Este indicador es adecuado para el seguimiento de esta acción estratégica, debido a que medir el número de proyectos (extensionismo y/o fondos concursables) y convenios de cooperación suscritos por el ITP permite determinar en que proporción se puede ampliar la oferta y cobertura de servicios tecnológicos para las empresas de los sectores productivos.	



Ficha Técnica del Indicador de la A.E. 1.2

ACCION ESTRATÉGICA PEI												
Estudios sectoriales con enfoque prospectivo que sustentan el funcionamiento de los CITE para el Sector Producción.												
Nombre del Indicador										Nivel de desagregación		
Número de Estudios con enfoque prospectivo realizados por el ITP.										Nacional		
Definición del Indicador						Fórmula del Indicador						
Mide la cantidad de Estudios con Enfoque Prospectivo desarrollados por el ITP que sustentan la creación de nuevos CITE públicos, la calificación de CITE privados y la implementación de nuevos servicios tecnológicos.						<i>Número de Estudios con Enfoque Prospectivo_t</i>						
Variable 1ª del Indicador		Periodicidad de las Mediciones y Reportes		Fuente de Datos				Tipo de Indicador				
N° de Estudios con enfoque prospectivo		Anual		• Reporte Trimestral de la Dirección de Estrategia, Desarrollo y Fortalecimiento de los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica -DEDFCITE.				Producto				
Variable 2ª del Indicador		Sentido del Indicador		Fuente de Verificación								
		Creciente		• Informe Anual de Gestión de la Dirección de Estrategia, Desarrollo y Fortalecimiento de los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica - DEDFCITE								
Órgano responsable de la Medición				• Dirección de Estrategia, Desarrollo y Fortalecimiento de los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica - DEDFCITE								
Comportamiento del Indicador en el Tiempo												
Línea de base	0	Valor Actual		0					LB/ VA			Meta Final
Período	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Resultado								0	3	7	7	

Comportamiento del Indicador a través del tiempo

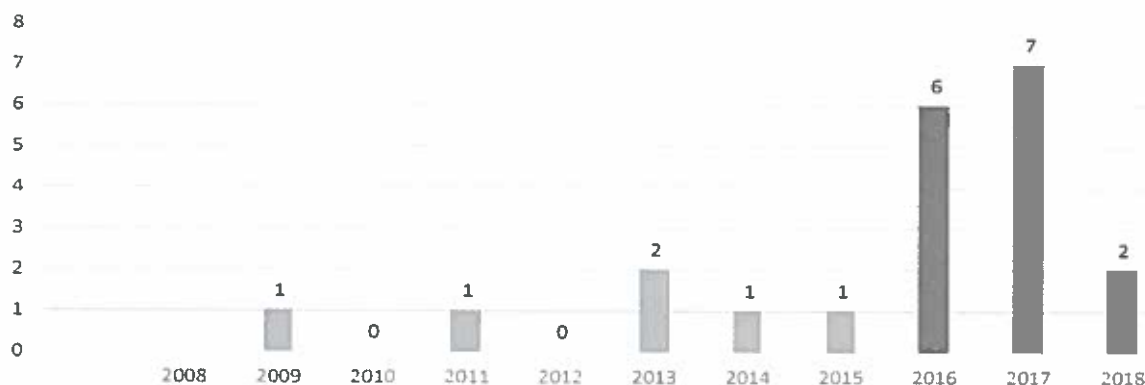


Limitaciones o supuestos		Histórico	Meta
Supuestos: • Existencia de recursos disponibles y capacidades para la realización de los estudios sectoriales con enfoque prospectivo.			
Justificación		Comentarios Adicionales	
Este indicador es adecuado para el seguimiento de esta acción estratégica, debido a que mide la cantidad de Estudios Sectoriales con Enfoque Prospectivo desarrollados por el ITP que brinden mayor evidencia de las necesidades empresariales a largo plazo tomando en cuenta tendencias y variables exógenas, para la sustentación de la creación de nuevos CITE públicos, la calificación de CITE privados y la implementación de nuevos servicios tecnológicos. Adicionalmente este indicador contribuye con el Plan Nacional de Diversificación Productiva, el cual señala que la creación de CITE y la ampliación de Servicios Tecnológicos dirigidos a las empresas de los diversos sectores productivos es un eje fundamental de la diversificación productiva.			

Ficha Técnica del Indicador de la A.E. 2.1 (A)

ACCION ESTRATÉGICA PEI											
Proyectos de I+D+i con enfoque de demanda ejecutados con las empresas cliente.											
Nombre del Indicador									Nivel de desagregación		
Número de proyectos en I+D+i ejecutados con las empresas clientes.									Nacional		
Definición del Indicador						Fórmula del Indicador					
Mide la cantidad de proyectos en I+D+i ejecutados, que han sido desarrollados con las empresas clientes del ITP.						N° de Proyectos en I + D + i Ejecutados t					
Variable 1° del Indicador		Periodicidad de las Mediciones y Reportes		Fuente de Datos					Tipo de Indicador		
Proyectos en I+D+i ejecutados		Anual		<ul style="list-style-type: none"> Reporte Trimestral de los Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica - CITE. Reporte Trimestral de la Dirección de Seguimiento y Evaluación - DSE. Reporte Trimestral de la Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica - DIDITT. 					Producto		
Variable 2° del Indicador		Sentido del Indicador		Fuente de Verificación							
		Creciente		<ul style="list-style-type: none"> Informe Anual de Gestión de los Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica - CITE. Informe Aial de Gestión de la Dirección de Seguimiento y Evaluación - DSE. Informe Anual de Gestión de la Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica - DIDITT. 							
Órgano responsable de la Medición				<ul style="list-style-type: none"> Dirección de Seguimiento y Evaluación - DSE. Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica - DIDITT. 							
Comportamiento del Indicador en el Tiempo											
Línea de base	1	Valor Actual			VA					Meta Final	
Periodo	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Resultado		1	0	1	0	2	1	1	6	7	2

Comportamiento del Indicador a través del tiempo

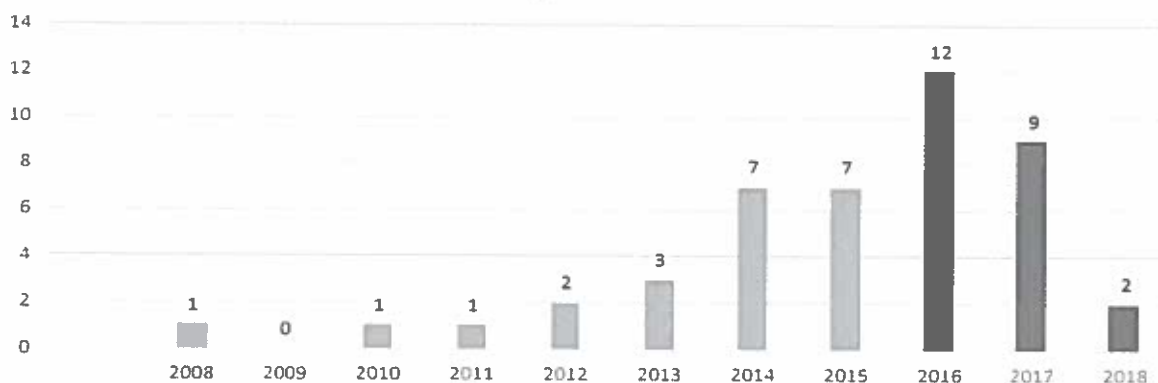


Limitaciones o supuestos	
Supuestos: <ul style="list-style-type: none"> Las empresas clientes son aquellas a las que el ITP, a través de los CITE, les ha brindado un servicio tecnológico durante el año de la evaluación. Se consideran proyectos ejecutados a aquellos que se encuentran en la Fase del Conclusión y ya se ha elaborado el Informe Final. 	
Justificación	Comentarios Adicionales
Este indicador es adecuado para el seguimiento de esta acción estratégica, debido a que mide la cantidad de proyectos en I+D+i ejecutados, que han sido desarrollados con las empresas clientes del ITP, el cual es uno de los factores que influyen en el incremento de la I+D+i que señala el Objetivo Estratégico Institucional 2, al cual corresponde esta acción estratégica.	

Ficha Técnica del Indicador de la A.E. 2.1 (B)

ACCIÓN ESTRATÉGICA PEI											
Proyectos de I+D+i con enfoque de demanda ejecutados por las empresas cliente.											
Nombre del Indicador									Nivel de desagregación		
Número de proyectos en I+D+i en ejecución con las empresas clientes.									Nacional		
Definición del Indicador						Fórmula del Indicador					
Mide la cantidad de proyectos en I+D+i en ejecución, que han sido desarrollados con las empresas clientes del ITP.						$N^{\circ} \text{ de Proyectos en I + D + i En Ejecución }_t$					
Variable 1º del Indicador		Periodicidad de las Mediciones y Reportes		Fuente de Datos					Tipo de Indicador		
Proyectos en I+D+i en ejecución.		Anual		<ul style="list-style-type: none"> Reporte Trimestral de los Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica - CITE. Reporte Trimestral de la Dirección de Seguimiento y Evaluación - DSE. Reporte Trimestral de la Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica - DIDITT. 					Producto		
Variable 2º del Indicador		Sentido del Indicador		Fuente de Verificación							
		Decreciente		<ul style="list-style-type: none"> Informe Anual de Gestión de los Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica - CITE. Informe Anual de Gestión de la Dirección de Seguimiento y Evaluación - DSE Informe Anual de Gestión de la Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica - DIDITT. 							
Órgano responsable de la Medición				<ul style="list-style-type: none"> Dirección de Seguimiento y Evaluación - DSE. Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica - DIDITT.. 							
Comportamiento del Indicador en el Tiempo											
Línea de base	1	Valor Actual				VA				Meta Final	
Periodo	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Resultado	1	0	1	1	2	3	7	7	12	9	2

Comportamiento del Indicador a través del tiempo



Limitaciones o supuestos	
Supuestos: <ul style="list-style-type: none"> Las empresas clientes son aquellas a las que el ITP, a través de los CITE, les ha brindado un servicio tecnológico durante el año de la evaluación. Se considera proyectos en ejecución a aquellos que se encuentran en la Fase de Ejecución y sea en la realización de actividades o en la elaboración de los informes parciales. 	Histórico Meta
Justificación	Comentarios Adicionales
Este indicador es adecuado para el seguimiento de esta acción estratégica, debido a que mide la cantidad de proyectos en I+D+i en ejecución durante el año, que han sido desarrollados con las empresas clientes del ITP, el cual es uno de los factores que influyen en el incremento de la I+D+i que señala el Objetivo Estratégico Institucional, el cual corresponde esta acción estratégica.	



Ficha Técnica del Indicador de la A.E. 2.2

ACCION ESTRATÉGICA PEI											
Estudios con enfoque prospectivo que orientan los proyectos de I+D+i en los sectores productivos de intervención del ITP.											
Nombre del Indicador									Nivel de desagregación		
Número de estudios con enfoque prospectivo que orientan la I+D+i en los sectores productivos.									Nacional		
Definición del Indicador						Fórmula del Indicador					
Mide la cantidad de estudios con enfoque prospectivo desarrollados por el ITP cuya finalidad es orientar la I+D+i en los sectores productivos.						N° de Estudios con Enfoque Prospectivo para $I + D + i_t$					
Variable 1º del Indicador		Periodicidad de las Mediciones y Reportes		Fuente de Datos				Tipo de Indicador			
Estudios con enfoque prospectivo		Anual		* Reporte Trimestral de la Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica -DIDITT.				Producto			
Variable 2º del Indicador		Sentido del Indicador		Fuente de Verificación							
		Constante		* Informe Anual de Gestión de la Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica - DIDITT.							
Órgano responsable de la Medición				Dirección de Investigación, Innovación, Desarrollo y Transferencia Tecnológica - DIDITT.							
Comportamiento del Indicador en el Tiempo											
Línea de base	0	Valor Actual				0	LB/ VA				Meta Final
Periodo	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Resultado								0	3	7	7

Comportamiento del Indicador a través del tiempo



Limitaciones o supuestos		Histórico	Meta
Limitaciones: * Poca disponibilidad de recursos humanos con especialización en estudios con enfoque prospectivo.			
Justificación		Comentarios Adicionales	
Este indicador es adecuado para el seguimiento de esta acción estratégica, debido a que mide la cantidad de estudios con enfoque prospectivo desarrollados por el ITP, que orientan la I+D+i en los sectores productivos y son el insumo para la realización de proyectos e inversiones por parte de las empresas, los cuales generan competitividad ampliando la frontera de posibilidades de producción. El desarrollo de estudios es uno de los factores que influyen en el incremento de la I+D+i que señala el Objetivo Estratégico Institucional 2, al cual corresponde esta acción estratégica. Los estudios con enfoque prospectivo que orientan la I+D+i, tiene una gran importancia y valor para la formulación de proyectos de inversión, ya que este tipo de estudios toman en cuenta tendencias globales y variables disruptivas que permitan que la innovación tenga mayor utilidad en el futuro.			



Ficha Técnica del Indicador de la A.E. 2.3 (A)

ACCION ESTRATÉGICA PEI

Sistema de Gestión de I+D+i Implementado para la optimización de los procesos y proyectos del ITP y las empresas de los sectores productivos.

Nombre del Indicador	Nivel de desagregación
Porcentaje de avance de la implementación del Sistema de Gestión de I+D+i	Nacional

Definición del Indicador	Fórmula del Indicador
Mide el nivel de avance de la implementación del Plan del Sistema de Gestión de I+D+i del ITP, identificando la cantidad de actividades implementadas en el año "t" respecto al total de actividades del Plan.	$\frac{N^{\circ} \text{ de Actividades Ejecutadas del Plan de S.G. de I + D + i}}{N^{\circ} \text{ Total de Actividades del Plan del S.G. de I + D + i}}$

Variable 1ª del Indicador	Periodicidad de las Mediciones y Reportes	Fuente de Datos	Tipo de Indicador
Actividades Ejecutadas	Anual	* Reporte Trimestral de la Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica - DIDITT.	Producto
Variable 2ª del Indicador	Sentido del Indicador	Fuente de Verificación	
Total de Actividades	Acumulativo	* Informe Anual de Gestión de la Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica - DIDITT.	

Órgano responsable de la Medición	Dirección de Investigación, Innovación, Desarrollo y Transferencia Tecnológica - DIDITT.
-----------------------------------	--

Comportamiento del Indicador en el Tiempo

Línea de base	0%	Valor Actual		0%					LB/ VA			Meta Final
Periodo	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Resultado								0%	0%	20%	50%	

Comportamiento del Indicador a través del tiempo



Limitaciones o supuestos	Histórico	Meta
--------------------------	-----------	------

Supuestos:

* Voluntad de la Alta Dirección del ITP para la implementación del Sistema de Gestión del I+D+i

Justificación	Comentarios Adicionales
Este indicador es adecuado para el seguimiento de esta acción estratégica, debido a que mide el nivel de avance de la implementación del Plan del Sistema de Gestión de I+D+i del ITP, el cual será uno de los instrumentos que orientarán la I+D+i en los sectores productivos. La implementación de un Sistema de Gestión de I+D+i permitirá al ITP optimizar los procesos de investigación, desarrollo e innovación, así como mejorar de manera sistemática sus actividades de I+D+i, proporcionando directrices útiles para organizar y gestionar eficazmente este tipo de actividades. Además permitirá identificar tecnologías emergentes o nuevas tecnologías no aplicadas en cada sector productivo, cuya asimilación y posterior transferencia proporcionarán la base para generar proyectos, potenciar productos, procesos o servicios y mejorar la competitividad, lo cual es uno de los factores que influyen en el incremento de la I+D+i que señala el Objetivo Estratégico Institucional 2, al cual corresponde esta acción estratégica.	



Ficha Técnica del Indicador de la A.E. 2.3 (B)

ACCION ESTRATÉGICA PEI

Sistema de Gestión de I+D+i Implementado para la optimización de los procesos y proyectos del ITP y las empresas de los sectores productivos.

Nombre del Indicador	Nivel de desagregación
Porcentaje de empresas clientes que utilizan el Sistema de Gestión de I+D+i	Nacional

Definición del Indicador	Fórmula del Indicador
Mide el número de empresas cliente del ITP que se alinean al Sistema de Gestión de I+D+i implementado por el ITP.	$\frac{\text{Nº de Empresas Clientes del ITP usan el S.G. de I + D + i}}{\text{Nº de empresas clientes del ITP}}$

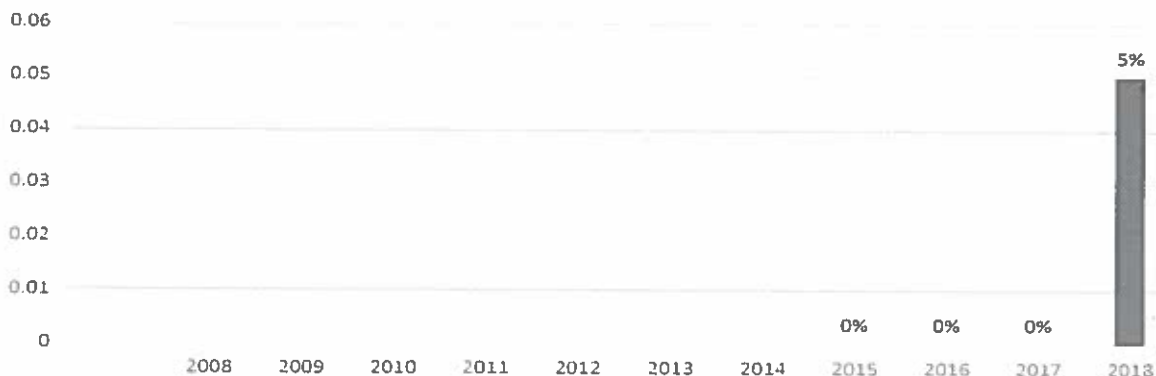
Variable 1ª del Indicador	Periodicidad de las Mediciones y Reportes	Fuente de Datos	Tipo de Indicador
Número de Empresas Clientes que usan el S.G. de I+D+i	Anual	* Reporte Trimestral de la Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica -DIDITT.	Producto
Variable 2ª del Indicador	Sentido del Indicador	Fuente de Verificación	
Número de Empresas Clientes	Acumulativo	* Informe Anual de Gestión de la Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica - DIDITT.	

Órgano responsable de la Medición	Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica - DIDITT.
-----------------------------------	--

Comportamiento del Indicador en el Tiempo

Linea de base	0%	Valor Actual		0%					LB/ VA				Meta Final
Periodo	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017			2018
Resultado								0%	0%	0%			5%

Comportamiento del Indicador a través del tiempo



Limitaciones o supuestos	Histórico	Meta
Supuestos: <ul style="list-style-type: none"> * Las empresas clientes son aquellas a las que el ITP, a través de los CITE, les ha brindado un servicio tecnológico durante el año de la evaluación. * Actores privados y clientes del ITP se mantienen interesados en la implementación del Sistema de Gestión del I+D+i 		

Justificación	Comentarios Adicionales
<p>Este indicador es adecuado para el seguimiento de esta acción estratégica, debido a que mide número de empresas cliente del ITP que se alinean al Sistema de Gestión de I+D+i implementado por el ITP. La implementación de un Sistema de Gestión de I+D+i permitiría al ITP optimizar los procesos de investigación, desarrollo e innovación, así como mejorar de manera sistemática sus actividades de I+D+i, proporcionando directrices útiles para organizar y gestionar eficazmente este tipo de actividades. Además permitirá identificar tecnologías emergentes o nuevas tecnologías no aplicadas en cada sector productivo, cuya asimilación y posterior transferencia proporcionarán la base para generar proyectos, potenciar productos, procesos o servicios y mejorar la competitividad, lo cual es uno de los factores que influyen en el incremento de la I+D+i que señala el Objetivo Estratégico Institucional 2, al cual corresponde esta acción estratégica.</p>	

Ficha Técnica del Indicador de la A.E. 2.4 (A)

ACCION ESTRATÉGICA PEI			
Servicios de Transferencia Tecnológica con enfoque de demanda brindados a las empresas de los sectores productivos.			
Nombre del Indicador			Nivel de desagregación
Número de servicios de transferencia tecnológica brindados a las empresas.			Nacional
Definición del Indicador		Fórmula del Indicador	
Mide la cantidad de servicios de transferencia tecnológica, como asistencia técnica, desarrollo de diseño y de productos, pasantías y asistencia en gestión de la innovación, brindados por el ITP a las empresas de los sectores productivos.		<i>Nº de Servicios de Transferencia Tecnológica brindados a las empresas</i>	
Variable 1º del Indicador	Periodicidad de las Mediciones y Reportes	Fuente de Datos	Tipo de Indicador
Servicios de Transferencia Tecnológica brindados	Anual	<ul style="list-style-type: none"> Reporte Trimestral de los Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica - CITE. Reporte Trimestral de la Dirección de Seguimiento y Evaluación - DSE Reporte Trimestral de la Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica - DIDITT 	Producto
Variable 2º del Indicador	Sentido del Indicador	Fuente de Verificación	
	Creciente	<ul style="list-style-type: none"> Informe Anual de Gestión de los Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica - CITE. Informe Anual de Gestión de la Dirección de Seguimiento y Evaluación - DSE Informe Anual de Gestión de la Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica - DIDITT 	
Órgano responsable de la Medición		<ul style="list-style-type: none"> Dirección de Seguimiento y Evaluación - DSE. Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica - DIGITT. 	

Comportamiento del Indicador en el Tiempo

Línea de base	599	Valor Actual				VA				Meta Final	
Periodo	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Resultado	599	627	627	576	740	720	1248	1311	2000	2878	3000

Comportamiento del Indicador a través del tiempo

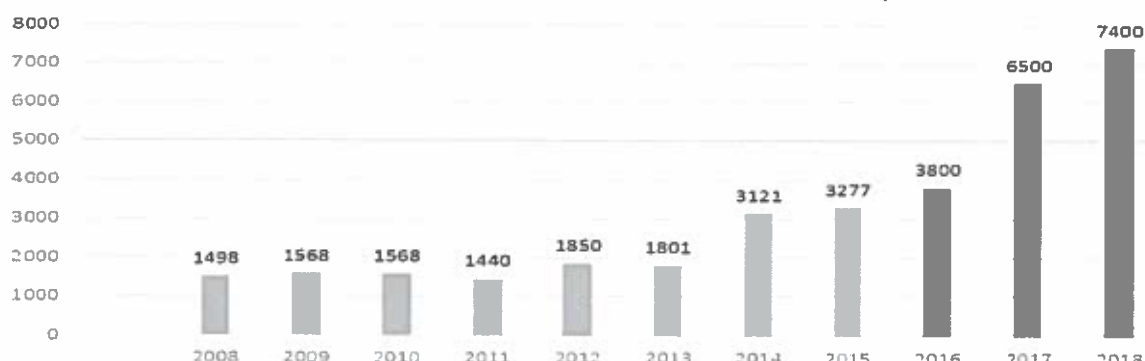


Limitaciones o supuestos	Histórico	Meta
Supuestos: <ul style="list-style-type: none"> Culminación de las obras, implementación e inicio de operaciones de los 19 nuevos CITE creados. Los CITE reportan oportunamente a la Dirección de Seguimiento y Evaluación el número de empresas atendidas con servicios de transferencia tecnológica 		
Justificación	Comentarios Adicionales	
Este indicador es adecuado para el seguimiento de esta acción estratégica, debido a que mide la cantidad de servicios de transferencia tecnológica (como asistencia técnica, soporte productivo, y desarrollo y diseño de productos) con enfoque de demanda (teniendo en cuenta las necesidades del cliente) brindados por el ITP a las empresas de los sectores productivos para la transmisión de conocimiento, estudios y gestión de la innovación que sirve de soporte al I+D+i, lo cual es uno de los factores que influyen en el incremento de la I+D+i que señala el Objetivo Estratégico Institucional 2, al cual corresponde		

Ficha Técnica del Indicador de la A.E. 2.4. (B)

ACCION ESTRATÉGICA PEI													
Servicios de Tránsito Tecnológico con enfoque de demanda brindados a las empresas de los sectores productivos.													
Nombre del Indicador										Nivel de desagregación			
Número de Servicios de Información Tecnológica brindados a las empresas.										Nacional			
Definición del Indicador						Fórmula del Indicador							
Mide la cantidad de servicios de información tecnológica a los que acceden las empresas de los sectores productivos, que les permita formular y sustentar las acciones de I+D+i						<i>Nº de Servicios de Información Tecnológica</i>							
Variable 1ª del Indicador		Periodicidad de las Mediciones y Reportes		Fuente de Datos				Tipo de Indicador					
Servicios de Información Tecnológica		Anual		<ul style="list-style-type: none"> * Reporte Trimestral de los Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica - CITE. * Reporte Trimestral de la Dirección de Seguimiento y Evaluación - DSE. * Reporte Trimestral de la Dirección de Investigación, Desarrollo, 				Producto					
Variable 2ª del Indicador		Sentido del Indicador		Fuente de Verificación									
		Creciente		<ul style="list-style-type: none"> - Informe Anual de Gestión de los Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica - CITE. - Informe Anual de Gestión de la Dirección de Seguimiento y Evaluación - DSE - Informe Anual de Gestión de la Dirección de Investigación, Desarrollo, 									
Órgano responsable de la Medición				<ul style="list-style-type: none"> - Dirección de Seguimiento y Evaluación - DSE. - Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica - DIDIT. 									
Comportamiento del Indicador en el Tiempo													
Línea de base	1498	Valor Actual		3277						VA			Meta Final
Periodo	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Resultado	1498	1568	1568	1440	1850	1801	3121	3277	3800	6500	7400		

Comportamiento del Indicador a través del tiempo

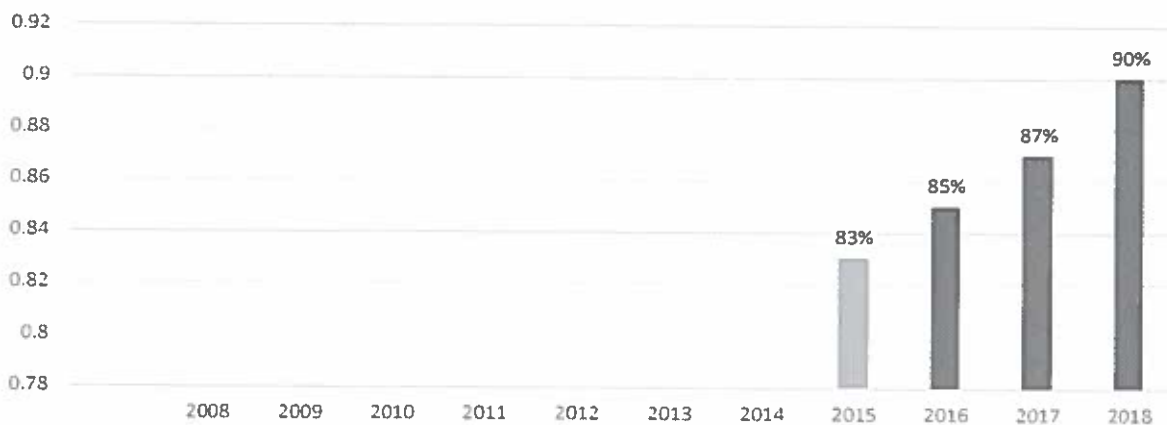


Limitaciones o supuestos		Histórico	Meta
Supuestos: <ul style="list-style-type: none"> * Cierre de las obras, implementación e inicio de operaciones de los 19 nuevos CITE creados. * Los CITE reportan oportunamente a la Dirección de Seguimiento y Evaluación el número de servicios de información tecnológica que brindan a las empresas. 			
Justificación		Comentarios Adicionales	
<p>Este indicador es adecuado para el seguimiento de esta acción estratégica, debido a que mide la cantidad de servicios de información tecnológica a los que acceden las empresas de los sectores productivos, que les permite formular y sustentar las acciones de I+D+i. La disponibilidad de información tecnológica especializada, es uno de los principales factores que promueve la transferencia de conocimiento de tecnologías, lo cual contribuye al desarrollo de la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) de las empresas de los sectores productivos, lo cual es uno de los factores que influyen en el incremento de la I+D+i que señala el Objetivo Estratégico Institucional 2, al cual corresponde esta acción estratégica.</p>			

Ficha Técnica del Indicador de la A.E. 3.1

ACCION ESTRATÉGICA PEI											
Transferencia de conocimientos con enfoque de demanda para los agentes de los sectores productivos.											
Nombre del Indicador			Nivel de desagregación								
Porcentaje de personas capacitadas aprobadas.			Nacional								
Definición del Indicador		Fórmula del Indicador									
Mide el porcentaje de agentes de los sectores productivos que reciben cursos de fortalecimiento de capacidades laborales (con una duración no menor a 21 horas) y que aprueban.		$\frac{\text{Nº de Personas que aprueban la capacitación}}{\text{Total de personas capacitadas}}$									
Variable 1ª del Indicador	Periodicidad de las Mediciones y Reportes	Fuente de Datos	Tipo de Indicador								
Personas aprobadas	Anual	* Reporte Trimestral de los Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica - CITE. * Reporte Trimestral de la Dirección de Seguimiento y Evaluación - DSE.	Producto								
Variable 2ª del Indicador	Sentido del Indicador	Fuente de Verificación									
Personas capacitadas	Creciente	- Informe Anual de Gestión de los Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica - CITE. - Informe Anual de Gestión de la Dirección de Seguimiento y Evaluación - DSE.									
Órgano responsable de la Medición		Dirección de Seguimiento y Evaluación - DSE.									
Comportamiento del Indicador en el Tiempo											
Línea de base	83%	Valor Actual		83%	LB/ VA				Meta Final		
Periodo	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Resultado								83%	85%	87%	90%

Comportamiento del Indicador a través del tiempo



Limitaciones o supuestos	Histórico Meta
Supuestos: <ul style="list-style-type: none"> Los CITE mantienen una capacidad de oferta creciente (Culminación de las obras, implementación e inicio de operaciones de los 19 nuevos CITE creados) para atender la demanda de los agentes de los sectores productivos. Los cursos son > ó = 21 horas, y se considera aprobado a partir de la nota 13. 	
Justificación	Comentarios Adicionales
Este indicador es adecuado para el seguimiento de esta acción estratégica, debido a que mide el porcentaje de agentes de los sectores productivos que reciben cursos de fortalecimiento de capacidades laborales y que aprueban. La transferencia de conocimientos a través de cursos que transfieren habilidades y fortalecen las capacidades laborales, conlleva a incrementar la productividad laboral de las empresas clientes del ITP, lo cual contribuye al Objetivo Estratégico Institucional 3, al cual corresponde esta acción estratégica.	



Ficha Técnica del Indicador de la A.E. 3.2 (A)

ACCIÓN ESTRATÉGICA PEI												
Certificación de Competencias Laborales con enfoque de demanda a los agentes de las empresas de los sectores productivos.												
Nombre del Indicador										Nivel de desagregación		
Porcentaje de personas evaluadas que obtienen la Certificación de Competencias Laborales										Nacional		
Definición del Indicador						Fórmula del Indicador						
Mide el porcentaje de agentes de los sectores productivos evaluados que logran obtener la Certificación en Competencias Laborales.						$\frac{\text{Nº de Personas evaluadas que obtienen la Certificación}}{\text{Total de personas evaluadas}}$						
Variable 1º del Indicador		Periodicidad de las Mediciones y Reportes		Fuente de Datos				Tipo de Indicador				
Personas evaluadas que obtienen la Certificación		Anual		<ul style="list-style-type: none"> Reporte Trimestral de los Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica - CITE. Reporte Trimestral de la Dirección de Seguimiento y Evaluación - DSE 				Producto				
Variable 2º del Indicador		Sentido del Indicador		Fuente de Verificación								
Total de personas evaluadas		Creciente		<ul style="list-style-type: none"> Informe Anual de Gestión de los Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica -CITE. Informe Anual de Gestión de la Dirección de Seguimiento y Evaluación - DSE. 								
Órgano responsable de la Medición				Dirección de Seguimiento y Evaluación - DSE								
Comportamiento del Indicador en el Tiempo												
Línea de base	85%	Valor Actual		85%					LB/ VA			Meta Final
Periodo	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Resultado								85%	87%	89%	90%	

Comportamiento del Indicador a través del tiempo



Limitaciones o supuestos	Histórico	Meta
Supuestos: <ul style="list-style-type: none"> Culminación de las obras, implementación e inicio de operaciones de los 19 nuevos CITE creados. Los CITE reportan oportunamente a la Dirección de Seguimiento y Evaluación el número de agentes de los sectores productivos evaluados que logran obtener la Certificación en Competencias Laborales. Los CITE que entren en operación logran ser autorizados como Centros de Evaluación de Competencias Laborales por el Ministerio de Trabajo y promoción 		
Justificación Este indicador es adecuado para el seguimiento de esta acción estratégica, debido a que mide el porcentaje agentes de los sectores productivos evaluados que logran obtener la Certificación en Competencias Laborales. La certificación de competencias laborales permite incrementar los ingresos y valor de producción de las empresas, ya que mejora sus proceso y objetivos de producción debido a que cuenta con personal mas calificado para lograr sus objetivos estratégicos, lo que a su vez conlleva a incrementar la productividad laboral de las empresas clientes del ITP, lo cual contribuye al Objetivo Estratégico Institucional 3, al cual corresponde esta acción estratégica.	Comentarios Adicionales	



Ficha Técnica del Indicador de la A.E. 3.2 (B)

ACCIÓN ESTRATÉGICA PEI											
Certificación de Competencias Laborales con enfoque de demanda a los agentes de las empresas de los sectores productivos.											
Nombre del Indicador										desagregación Geográfica	
Tasa de variación anual de perfiles ocupacionales autorizados para su evaluación.										Nacional	
Definición del Indicador					Fórmula del Indicador						
Describe la cantidad de perfiles ocupacionales autorizados para realizar Evaluaciones de Certificación de Competencias Laborales					$\left(\frac{N^{\circ} \text{ de perfiles ocupacionales autorizados}_t}{N^{\circ} \text{ de perfiles ocupacionales autorizados}_{t_0}} \right) - 1$						
Variable 1º del Indicador		Periodicidad de las Mediciones y Reportes			Fuente de Datos					Tipo de Indicador	
Perfiles Ocupacionales autorizados _t		Anual			<ul style="list-style-type: none"> * Reporte Trimestral de los Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica - CITE. * Reporte Trimestral de la Dirección de Seguimiento y Evaluación - DSE. 					Producto	
Variable 2º del Indicador		Sentido del Indicador			Fuente de Verificación						
Perfiles Ocupacionales autorizados _{t_0}		Creciente			<ul style="list-style-type: none"> * Informe Anual de Gestión de los Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica -CITE. * Informe Anual de Gestión de la Dirección de Seguimiento y Evaluación - DSE. 						
Órgano responsable de la Medición				Dirección de Seguimiento y Evaluación - DSE							
Comportamiento del Indicador en el Tiempo											
Línea de base	1	Valor Actual				LB/ VA				Meta Final	
Periodo	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Resultado								1	1	1.25	1.75

Comportamiento del Indicador a través del tiempo



Limitaciones o supuestos		Histórico	Meta
Supuestos: <ul style="list-style-type: none"> * Los CITE que entren en operación logran ser autorizados como Centros de Evaluación de Competencias Laborales por el Ministerio de Trabajo y promoción del Empleo y desarrollan perfiles laborales con enfoque de demanda. * Para el cálculo del indicador se tomará en cuenta el año base (2015). 			
Justificación		Comentarios Adicionales	
<p>Este indicador es adecuado para el seguimiento de esta acción estratégica, debido a que describe la oferta de perfiles ocupacionales con enfoque de demanda para Certificación de Competencias Laborales. La certificación de competencias laborales permite incrementar los ingresos y valor de producción de las empresas, ya que mejora sus procesos y objetivos de producción debido a que cuenta con personal mas calificado para lograr sus objetivos estratégicos, lo que a su vez conlleva a incrementar la productividad laboral de las empresas clientes del ITP, lo cual contribuye al Objetivo Estratégico Institucional 3, al cual corresponde esta acción estratégica.</p>			



Ficha Técnica del Indicador de la A.E. 4.1

ACCION ESTRATÉGICA PEI
Proyectos gestionados por la Red de CITE de forma articulada para las empresas de los sectores productivos.

Nombre del Indicador	Nivel de desagregación
Número de proyectos gestionados dentro de la Red de CITE.	Nacional

Definición del Indicador	Fórmula del Indicador
Mide la cantidad de proyectos gestionados por la Red de CITE, que desarrollan en conjunto, las empresas con los CITE y los demás agentes vinculados a los sectores productivos.	$Número\ de\ Proyectos\ gestionados\ dentro\ de\ Red\ de\ CITE_t$

Variable 1ª del Indicador	Periodicidad de las Mediciones y Reportes	Fuente de Datos	Tipo de Indicador
Proyecto Gestionado dentro de la Red de CITE.	Anual	* Reporte Trimestral de la Dirección de Operaciones -DOP	Producto
Variable 2ª del Indicador	Sentido del Indicador	Fuente de Verificación	
	Creciente	* Informe Anual de Gestión de la Dirección de Operaciones - DOP	

Órgano responsable de la Medición	Dirección de Operaciones - DOP
-----------------------------------	--------------------------------

Comportamiento del Indicador en el Tiempo

Línea de base	0	Valor Actual		0					LB/ VA			Meta Final
Periodo	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Resultado								0	0	2	4	

Comportamiento del Indicador a través del tiempo



Limitaciones o supuestos	Histórico	Meta
Supuestos: <ul style="list-style-type: none"> * Establecerse los canales de comunicación y coordinación necesarios para una adecuada articulación de la Red CITE. * Se consideran a aquellos proyectos que han sido gestionados y ejecutados con los actores de los sectores productivos dentro de la Red CITE. Limitaciones: <ul style="list-style-type: none"> * Disponibilidad de empresas de los sectores productivos que atiende el ITP para la realización de proyectos dentro de la Red CITE 		

Justificación	Comentarios Adicionales
Este indicador es adecuado para el seguimiento de esta acción estratégica, debido a que mide la cantidad de proyectos gestionados por la Red de CITE, que desarrollan en conjunto las empresas con los CITE y los demás agentes vinculados a los sectores productivos, en busca de eficiencias productivas, lo que a su vez conlleva a mejorar la articulación de los CITE con los actores de los sectores productivos, de acuerdo a lo establecido en el Objetivo Estratégico Institucional 4, al cual corresponde esta acción.	



Ficha Técnica del Indicador de la A.E. 4.3

ACCION ESTRATÉGICA PEI											
Planes de Desarrollo de los CITE públicos articulados con las regiones a través de las estrategias regionales o Planes de Desarrollo Regional Concertados (PDRC).											
Nombre del Indicador									Nivel de desagregación		
Porcentaje de CITE que cuentan con Planes de Desarrollo articulados con los PDRC.									Nacional		
Definición del Indicador					Fórmula del Indicador						
Mide el nivel de avance de CITE públicos que cuentan con su Plan de Desarrollo articulado a los Planes de Desarrollo Regional Concertado, de las regiones en las que intervienen.					$\frac{N^{\circ} \text{ de CITE Públicos con Plan de Desarrollo Articulado al PDRC } t}{N^{\circ} \text{ de CITE Públicos } t} \times 1$						
Variable 1º del Indicador		Periodicidad de las Mediciones y Reportes		Fuente de Datos						Tipo de Indicador	
CITE público con Plan de Desarrollo articulado		Anual		* Reporte Trimestral de los Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica - CITE. * Reporte Trimestral de la Dirección de Seguimiento y Evaluación - DSE						Producto	
Variable 2º del Indicador		Sentido del Indicador		Fuente de Verificación							
Total CITE públicos		Creciente		* Informe Anual de Gestión de los Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica -CITE. * Informe Anual de Gestión de la Dirección de Seguimiento y Evaluación - DSE.							
Órgano responsable de la Medición				Dirección de Seguimiento y Evaluación - DSE							
Comportamiento del Indicador en el Tiempo											
Linea de base	0%	Valor Actual				0%	LB/ VA			Meta Final	
Periodo	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Resultado								0%	14%	50%	93%

Comportamiento del Indicador a través del tiempo



Limitaciones o supuestos		Histórico	Meta
Supuestos: * Establecerse los canales de comunicación y coordinación necesarios para una adecuada articulación de la Red CITE.			
Limitaciones: * Disponibilidad de los Gobiernos Regionales para facilitar la articulación de sus Planes de Desarrollo Concertados con los Planes de Desarrollo de los CITE.			
Justificación		Comentarios Adicionales	
Este indicador es adecuado para el seguimiento de esta acción estratégica, debido a que mide el nivel de avance de CITE públicos que cuentan con su Plan de Desarrollo articulado a los Planes de Desarrollo Regional Concertado, de las regiones en las que intervienen, lo que a su vez conlleva a mejorar la articulación de los CITE con los actores de los sectores productivos, de acuerdo a lo establecido en el Objetivo Estratégico Institucional 4, al cual corresponde esta acción estratégica. Al tener los CITE públicos un carácter descentralizado toda vez que intervienen en distintas regiones del país, resulta necesario que las acciones y actividades que lleven a cabo se desarrollen de manera articulada y coordinada con los Gobiernos Regionales, a través de sus Planes de Desarrollo, con la finalidad de encontrar sinergias y realizar un trabajo más eficiente.			



Ficha Técnica del Indicador de la A.E. 5.1.1

ACCIÓN ESTRATÉGICA DE SOPORTE

Fortalecer el desarrollo institucional de ITP.

Nombre del Indicador	Nivel de desagregación
Número de procesos Implementados de la Gestión por Procesos	Nacional

Definición del Indicador	Formula del Indicador
Mide la cantidad de procesos implementados de la Gestión por Procesos.	$Número\ de\ procesos\ implementados\ de\ la\ Gestión\ por\ Procesos_t$

Variable 1ª del Indicador	Periodicidad de las Mediciones y Reportes	Fuente de Datos	Tipo de Indicador
Procesos Implementados de la Gestión por Procesos	Anual	* Reporte Trimestral de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización - OPPM.	Proceso
Variable 2ª del Indicador	Sentido del Indicador	Fuente de Verificación	
	Creciente	* Informe Anual de Gestión de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización - OPPM.	

Órgano responsable de la Medición	Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización - OPPM
-----------------------------------	---

Comportamiento del Indicador en el Tiempo

Línea de base	0	Valor Actual				LB/ VA				Meta Final	
Periodo	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Resultado								0	0	1	2



Limitaciones o supuestos

Histórico

Meta

Supuestos:

- * Disponibilidad de la Alta Dirección para implementar el Sistema de Gestión por Procesos

Limitaciones:

- * Aún no se ha elaborado el Mapa ni el Manual de Procesos.

Justificación	Comentarios Adicionales
Este indicador es adecuado para el seguimiento de esta acción estratégica, debido a que mide la cantidad de procesos implementados de la Gestión por Procesos. La idoneidad de este indicador radica en que la Gestión por Procesos, es una gestión basada en la calidad, enfocada a resultados y en la que se optimicen estructuras, procesos y servicios, con la finalidad de satisfacer oportuna y eficazmente las necesidades de nuestros clientes internos y externos, lo cual contribuye a fortalecer el desarrollo institucional.	



Ficha Técnica del Indicador de la A.E. 5.1.2

ACCION ESTRATÉGICA DE SOPORTE

Fortalecer el desarrollo institucional de ITP.

Nombre del Indicador	Nivel de desagregación
Avance de consolidación de la Gestión Administrativa	Nacional

Definición del Indicador	Fórmula del Indicador
Mide el avance anual en la consolidación de la Gestión Administrativa, a través de la medición del nivel de ejecución de las actividades principales de las áreas de Patrimonio, Tesorería, Contabilidad y Abastecimiento, respecto a lo programado para cada año.	$\frac{N^{\circ} \text{ de Actividades Ejecutadas de Gestión Administrativa}}{N^{\circ} \text{ total de Actividades de Gestión Administrativa}} \times 100$ <p>Las actividades a tomar en cuenta se detallan en un cuadro en el ítem "Comentarios Adicionales".</p>

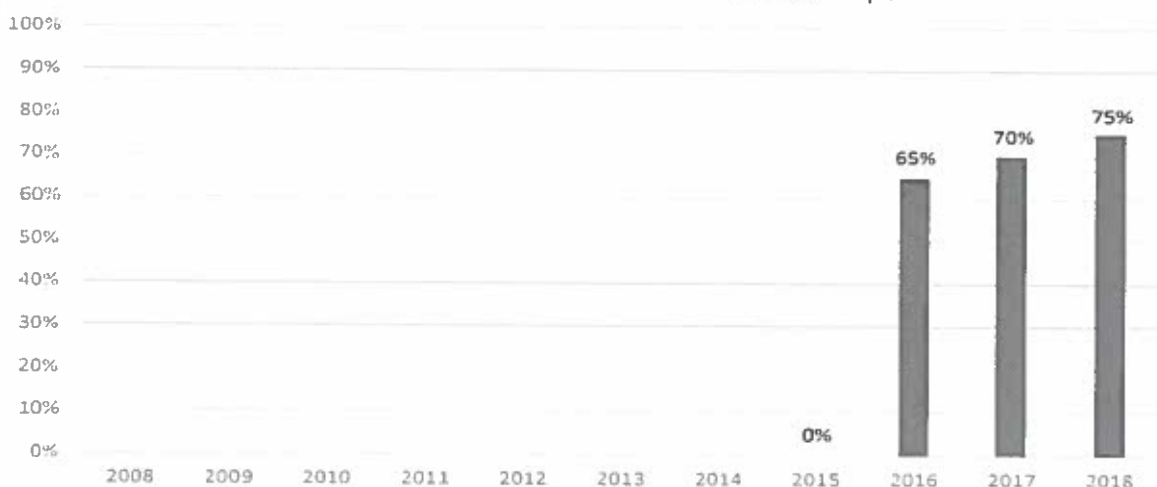
Variable 1ª del Indicador	Periodicidad de las Mediciones y Reportes	Fuente de Datos	Tipo de Indicador
Actividades Ejecutadas de Gestión Administrativa	Anual	* Reporte Trimestral de la Oficina de Administración - OA.	Proceso
Variable 2ª del Indicador	Sentido del Indicador	Fuente de Verificación	
Total de Actividades de Gestión Administrativa	Acumulativa	* Informe Anual de Gestión de la Oficina de Administración - OA.	

Órgano responsable de la Medición	Oficina de Administración - OA.
-----------------------------------	---------------------------------

Comportamiento del Indicador en el Tiempo

Linea de base	S/LB	Valor Actual	S/VA				LB/ VA				Meta Final
Periodo	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Resultado								S/LB-VA	65%	70%	75%

Comportamiento del Indicador a través del tiempo



Limitaciones o supuestos

Histórico

Meta

Limitaciones:

- * Disponibilidad de las áreas involucradas para remitir la información de manera oportuna y confiable.

Justificación

Este indicador es adecuado para el seguimiento de esta acción estratégica, debido a que mide el avance anual en la consolidación de la Gestión Administrativa, a través de la medición del nivel de ejecución de las actividades principales de las áreas de Patrimonio, Tesorería, Contabilidad y Abastecimiento, respecto a lo programado para cada año. La idoneidad de este indicador radica en que la gestión administrativa, abarca un conjunto de actividades que sirven de soporte para la realización de todas las actividades operativas del ITP, es por ello que con este indicador se busca que estas actividades se desarrollen de manera eficiente y oportuna, lo cual contribuye al fortalecimiento del desarrollo institucional.

Comentarios Adicionales

Para el cálculo de este indicador se deberá tener en cuenta las siguientes actividades y ponderaciones:

ÁREA	ACTIVIDAD	AÑO			POND.
		2016	2017	2018	
Patrimonio	Elaboración oportuna del Inventario de Bienes Patrimoniales (Hasta 31/12)	1	1	1	25%
Tesorería	Reporte de Recaudación Mensual por órgano y tipo de ingreso	12	12	12	25%
Contabilidad	Elaboración de Estructura de Costos de los CITE	28	4	2	25%
Abastecimiento	Cumplimiento del PAC (Procesos Convocados)	100%	100%	100%	25%



Ficha Técnica del Indicador de la A.E. 5.1.3

ACCIÓN ESTRATÉGICA DE SOPORTE

Fortalecer el desarrollo institucional de ITP.

Nombre del Indicador	Nivel de desagregación
Número de convenios de cooperación activos orientados al desarrollo institucional del ITP	Nacional

Definición del Indicador	Fórmula del Indicador
Mide la cantidad de alianzas estratégicas y convenios nacionales o internacionales, contabilizados a través Convenios de Cooperación vigentes orientados al desarrollo institucional del ITP.	$\frac{\text{Nº de Convenios de Cooperación orientados al desarrollo del ITP vigentes}}{\text{Total de Convenios de Cooperación vigentes}}$

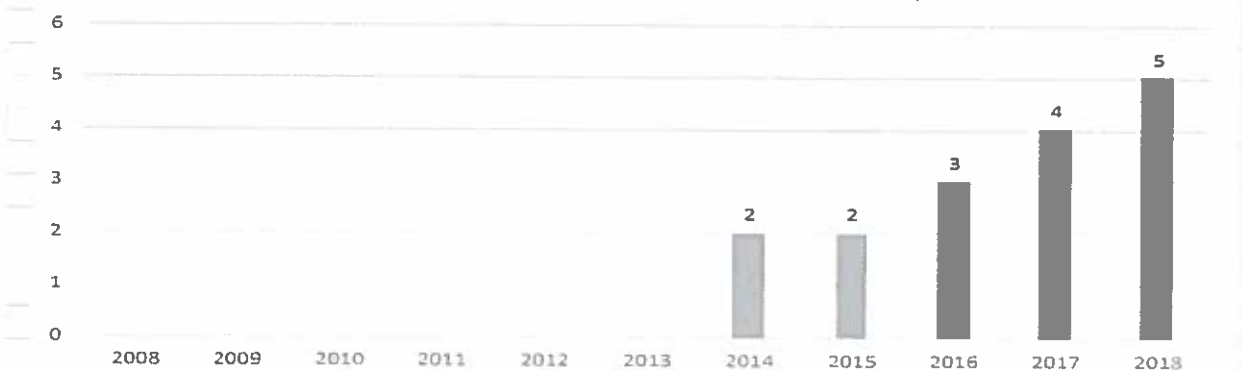
Variable 1º del Indicador	Periodicidad de las Mediciones y Reportes	Fuente de Datos	Tipo de Indicador
Convenios de Cooperación	Anual	<ul style="list-style-type: none">Reporte Trimestral de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización - OPPMReporte Trimestral de la Oficina de Asesoría Jurídica - OAJ	Proceso
Variable 2º del Indicador	Sentido del Indicador	Fuente de Verificación	
	Creciente	<ul style="list-style-type: none">Informe Anual de Gestión de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización - OPPMInforme Anual de Gestión de la Oficina de Asesoría Jurídica -	

Órgano responsable de la Medición	<ul style="list-style-type: none"> Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización - OPPM Oficina de Asesoría Jurídica - OAJ.
-----------------------------------	--

Comportamiento del Indicador en el Tiempo

Línea de base	2	Valor Actual	2				LB	VA				Meta Final
Periodo	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018
Resultado							2	2	3	4	5	5

Comportamiento del Indicador a través del tiempo



Limitaciones o supuestos	Histórico	Meta
Supuestos: <ul style="list-style-type: none"> Interés por parte de los agentes vinculados a los sectores productivos u otros organismos nacionales o internacionales para realizar Convenios de Cooperación para Desarrollo Institucional del ITP. 		

Justificación	Comentarios Adicionales
Este indicador es adecuado para el seguimiento de esta acción estratégica debido a que mide la cantidad de alianzas estratégicas y convenios nacionales o internacionales, contabilizados a través Convenios de Cooperación vigentes orientados al desarrollo institucional del ITP. La idoneidad de este indicador radica en que la realización de Convenios de Cooperación, con organismos nacionales o internacionales, orientados al desarrollo institucional del ITP, a transferencia y desarrollo de capacidades de diversa índole, tiene como propósito principal aumentar el nivel de conocimientos, habilidades, saber hacer técnico o actitudes productivas de los trabajadores del ITP, a través de actividades que van desde la formación y capacitación hasta la prestación de asistencia o asesoramiento técnico, realización de estudios, la transferencia de tecnología, la realización de pasantías, y toda actividad que lleve implícita una transmisión de conocimiento aplicado, lo cual contribuye a fortalecer el desarrollo institucional.	



Ficha Técnica del Indicador de la A.E. 5.1.4

ACCIÓN ESTRATÉGICA DE SOPORTE

Fortalecer el desarrollo institucional de ITP.

Nombre del Indicador	Nivel de desagregación
Número de aplicativos y/o sistemas informáticos implementados y/o integrados	Nacional

Definición del Indicador	Fórmula del Indicador
Mide la cantidad de aplicativos y/o sistemas informáticos implementados y/o integrados en el ITP con la finalidad de mejorar la gestión.	N° de Sistemas o aplicativos implementados o integrados

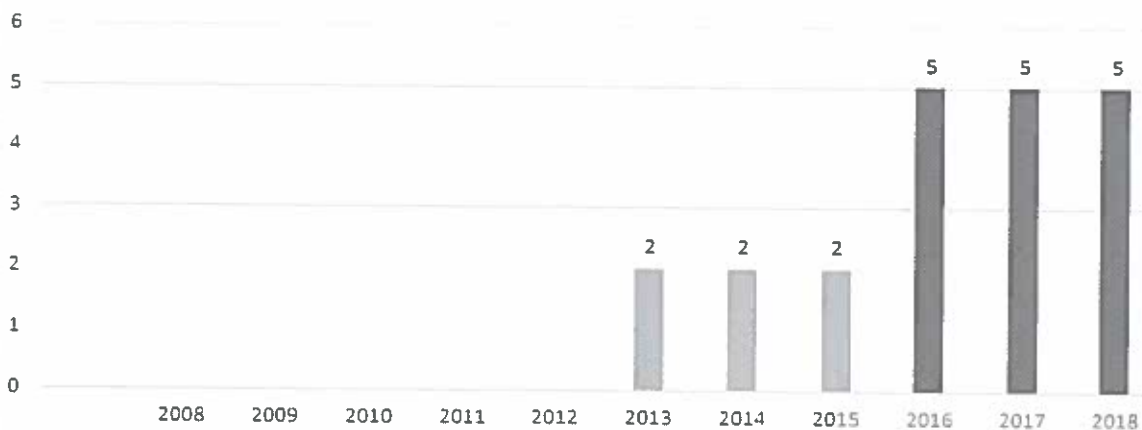
Variable 1ª del Indicador	Periodicidad de las Mediciones y Reportes	Fuente de Datos	Tipo de Indicador
Aplicativos y/o sistemas informáticos implementados y/o integrados	Anual	* Reporte Trimestral de la Oficina de Tecnología de la Información - OTI.	Proceso
Variable 2ª del Indicador	Sentido del Indicador	Fuente de Verificación	
	Creciente	* Informe Anual de Gestión de la Oficina de Tecnología de la	

Órgano responsable de la Medición	Oficina de Tecnologías de la Información - OTI
-----------------------------------	--

Comportamiento del Indicador en el Tiempo

Línea de base	2	Valor Actual		2		LB		VA			Meta Final
Periodo	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Resultado						2	2	2	5	5	5

Comportamiento del Indicador a través del tiempo



Limitaciones o supuestos	Histórico	Meta
Supuesto: * Existencia de tecnología disponible que pueda adaptarse o implantarse		

Justificación	Comentarios Adicionales
Este indicador es adecuado para el seguimiento de esta acción estratégica, debido a que mide la cantidad de aplicativos y/o sistemas informáticos implementados y/o integrados en el ITP con la finalidad de mejorar la gestión. La idoneidad de este indicador radica en que la utilización de TICs permite automatizar y hacer más eficientes los procesos o procedimientos internos, con la finalidad de lograr los objetivos institucionales, lo cual contribuye a fortalecer el desarrollo institucional.	

Ficha Técnica del Indicador de la A.E. 5.1.5

ACCION ESTRATÉGICA DE SOPORTE

Fortalecer el desarrollo institucional de ITP.

Nombre del Indicador	Nivel de desagregación
Cobertura del Plan de Desarrollo de Personas	Nacional
Definición del Indicador	Fórmula del Indicador
Mide el nivel de cobertura del Plan de Desarrollo de Personas respecto al total de trabajadores del ITP	$\frac{N^{\circ} \text{ de trabajadores capacitados con el Plan de Desarrollo de Personas}}{N^{\circ} \text{ total de trabajadores del ITP}} \times 100$

Variable 1ºdel Indicador	Periodicidad de las Mediciones y Reportes	Fuente de Datos	Tipo de Indicador
Trabajadores capacitados con el Plan	Anual	* Reporte Trimestral de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos - OGRH.	Proceso
Variable 2ºdel Indicador	Sentido del Indicador	Fuente de Verificación	
Total trabajadores ITP	Creciente	* Informe Anual de Gestión de la Oficina de Gestión de Recursos	

Órgano responsable de la Medición	Oficina de Gestión de Recursos Humanos - OGRH
-----------------------------------	---

Comportamiento del Indicador en el Tiempo

Linea de base	34%	Valor Actual		34%					LB/ VA				Meta Final
Periodo	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2018
Resultado								34%	59%	66%	74%		

Comportamiento del Indicador a través del tiempo



Limitaciones o supuestos

Histórico

Meta

Supuestos:

* Par un adecuado cálculo del indicador, se deberá llevar un registro de los trabajadores capacitados con el PDP, a fin de poder determinar la cantidad real de trabajadores capacitados y evitar duplicidades, al contabilizar solamente la cantidad de personas capacitadas, y a que un trabajador puede beneficiarse de más de una capacitación.

Justificación	Comentarios Adicionales
Este indicador es adecuado para el seguimiento de esta acción estratégica, debido a que mide el nivel de cobertura del Plan de Desarrollo de Personas respecto al total de trabajadores del ITP. La idoneidad de este indicador radica en que, un factor importante para la mejora de la gestión del ITP es la gestión de los recursos humanos a través de instrumentos como el Plan de Desarrollo de Personas, que tiene por objeto promover la actualización, el desarrollo profesional y potenciar las capacidades de los trabajadores para contribuir al logro de los objetivos Institucionales y a la mejora de los servicios prestados por la institución, lo cual contribuye a fortalecer el desarrollo institucional.	

Ficha Técnica del Indicador de la A.E. 5.1.6

ACCION ESTRATÉGICA DE SOPORTE

Fortalecer el desarrollo institucional de ITP.

Nombre del Indicador	Nivel de desagregación
Porcentaje de Acciones de Control implementadas	Nacional

Definición del Indicador	Fórmula del Indicador
Mide el avance en la implementación de las Acciones de Control impuestas por el Sistema Nacional de Control	$\frac{N^{\circ} \text{ de Acciones de Control Implementadas}}{N^{\circ} \text{ Total de Acciones de Control}} \times 10$

Variable 1ª del Indicador	Periodicidad de las Mediciones y Reportes	Fuente de Datos	Tipo de Indicador
Acciones de Control Implementadas	Anual	* Reporte Trimestral de la Secretaría General - SG.	Proceso
Variable 2ª del Indicador	Sentido del Indicador	Fuente de Verificación	
Total de Acciones de Control	Creciente	* Informe Anual de Gestión de la OSecretaría General - SG	

Órgano responsable de la Medición	Secretaría General - SG.
-----------------------------------	--------------------------

Comportamiento del Indicador en el Tiempo

Línea de base	56%	Valor Actual				LB/ VA				Meta Final	
Periodo	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Resultado								56%	59%	62%	65%

Comportamiento del Indicador a través del tiempo



Limitaciones o supuestos

Histórico

Meta

Supuestos:

* Disponibilidad de la Alta Dirección para implementar las Acciones de Control impuestas por el Sistema Nacional de Control.

Justificación	Comentarios Adicionales
Este indicador es adecuado para el seguimiento de esta acción estratégica, debido a que mide el avance en la implementación de las Acciones de Control impuestas por el Sistema Nacional de Control. La idoneidad de este indicador radica en que, parte del fortalecimiento del desarrollo institucional, consiste en fortalecer la aplicación de principios, sistemas y procedimientos técnicos; la correcta, eficiente y transparente utilización y gestión de los recursos y bienes del Estado; el desarrollo honesto y probo de las funciones y actos de las autoridades, funcionarios y servidores públicos; así como el cumplimiento de sus metas y resultados institucionales, es por ello que es importante que el ITP implemente las Acciones de Control, en estas materias, impuestas por el Sistema Nacional de Control.	



Ficha Técnica del Indicador de la A.E. 5.2.1

ACCION ESTRATÉGICA DE SOPORTE
mejorar la Gestión de los CITE

Nombre del Indicador	Nivel de desagregación
Porcentaje de cumplimiento de los parámetros establecidos en el monitoreo de los CITE en funcionamiento	Nacional

Definición del Indicador	Transferencia Tecnológica - CITE.
Mide el avance en el cumplimiento de los CITE de los parámetros establecidos para su monitoreo.	$\frac{N^{\circ} \text{ de Parámetros de Monitoreo cumplidos }}{N^{\circ} \text{ Total de Parámetros de Monitoreo}}$

Variable 1ª del Indicador	Periodicidad de las Mediciones y Reportes	Fuente de Datos	Tipo de Indicador
Parámetro de Monitoreo Cumplidos	Anual	* Reporte Trimestral de la Dirección de Seguimiento y Evaluación - DSE.	Proceso
Variable 2ª del Indicador	Sentido del Indicador	Fuente de Verificación	
	Creciente	* Informe Anual de Gestión de la Dirección de Seguimiento y Evaluación	

Órgano responsable de la Medición	Dirección de Seguimiento y Evaluación - DSE
-----------------------------------	---

Comportamiento del Indicador en el Tiempo

Línea de base	S/LB	Valor Actual		S/VA	LB/ VA						Meta Final
Periodo	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Resultado								S/ LB-VA	0%	80%	83%

Comportamiento del Indicador a través del tiempo



Limitaciones o supuestos	Histórico	Meta
Limitaciones: * Aún no se elaboran los parámetros de monitoreo para los CITE.		

Justificación	Comentarios Adicionales
Este indicador es adecuado para el seguimiento de esta acción estratégica, debido a que mide el avance del cumplimiento de los CITE respecto a los parámetros establecidos para su monitoreo. La idoneidad de este indicador radica en que, un factor importante para la mejora de la gestión de los CITE es monitorear el nivel de cumplimiento de sus funciones y fines.	



7.6 Proyección de las Metas al 2019

Considerando que el proceso presupuestario con perspectiva multianual incluye el periodo 2017-2019, a continuación se establece una proyección de metas para ese periodo.

Nº	OBJETIVO ESTRATÉGICO/ACCIONES ESTRATÉGICA	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	META 2019
1	Incrementar el acceso a servicios tecnológicos a las empresas de los sectores productivos	Porcentaje de empresas respecto al potencial, que acceden a los servicios tecnológicos brindados por el ITP.	Porcentaje	0.59%
		Número de CITE en funcionamiento	CITE en funcionamiento	33
ACCIONES ESTRATÉGICA DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 01				
1.1	Servicios tecnológicos de calidad brindados a las empresas de los sectores productivos atendidos.	Número de servicios tecnológicos brindados a las empresas	Servicios tecnológicos brindados	7665
		Número de servicios tecnológicos ofertados a las empresas	Servicios tecnológicos ofertados	143
		Porcentaje de satisfacción óptima de servicios brindados a las empresas cliente	Porcentaje	89%
		Número de proyectos de extensionismo, fondos concursables y convenios de cooperación en ejecución.	Proyectos, fondos y convenios en ejecución	7
1.2	Estudios sectoriales con enfoque prospectivo que sustenta el funcionamiento de CITE para el Sector Producción	Número de Estudios con enfoque prospectivo realizados por el ITP.	Estudios con enfoque prospectivo	2



N°	OBJETIVO ESTRATÉGICO/ACCIONES ESTRATÉGICA	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	META 2019
2	Incrementar la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) con enfoque prospectivo para los sectores productivos.	Tasa de incremento de la inversión en I+D+i de las empresas clientes del ITP	Tasa de incremento	4.90%
		Porcentaje de empresas clientes del ITP que invierten en I+D+i.	Porcentaje	36.00%
ACCIONES ESTRATÉGICA DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 02				
2.1	Proyectos de I+D+i con enfoque de demanda ejecutados por las empresas cliente.	Número de proyectos en I+D+i ejecutados por las empresas cliente.	Proyectos I+D+i ejecutados	2
		Número de proyectos en I+D+i en ejecución por las empresas cliente.	Proyectos I+D+i en ejecución	2
2.2	Estudios con enfoque prospectivo que orientan los proyectos de I+D+i en los sectores productivos de intervención del ITP.	Número de estudios con enfoque prospectivo que orientan la I+D+i en los sectores productivos	Estudios con enfoque prospectivo	7
2.3	Sistema de Gestión de I+D+i Implementado para la optimización de los procesos y proyectos del ITP y las empresas de los sectores productivos.	Porcentaje de avance de la implementación del Sistema de Gestión de I+D+i.	Porcentaje de Avance	100.00%
		Porcentaje de empresas cliente que utilizan el Sistema de Gestión de I+D+i.	Porcentaje	10.00%
2.4	Servicios de Trasferencia Tecnológica con enfoque de demanda brindados a las empresas de los sectores productivos.	Número de servicios de transferencia tecnológica brindados a las empresas.	Servicios de transferencia tecnológica	3066
		Número de Servicios de Información Tecnológica brindados a las empresas.	Servicios de Información Tecnológica	7600



Nº	OBJETIVO ESTRATÉGICO/ACCIONES ESTRATÉGICA	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	META 2019
3	Incrementar la productividad laboral en las empresas clientes del ITP.	Incremento en la productividad laboral de las empresas clientes del ITP.	Índice de Productividad Laboral	5%
ACCIONES ESTRATÉGICA DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 03				
3.1	Transferencia de conocimientos con enfoque de demanda para los agentes de los sectores productivos.	Porcentaje de personas capacitadas aprobadas	Porcentaje de Personas que aprueban la capacitación	90%
3.2	Certificación de Competencias Laborales con enfoque de demanda a los agentes de las empresas de los sectores productivos.	Porcentaje de personas evaluadas que obtienen la Certificación en Competencias Laborales.	Porcentaje de Personas evaluadas certificadas	90%
		Tasa de variación inter anual de Perfiles Ocupacionales autorizados para su evaluación	Perfiles Ocupacionales autorizados	2.5

Nº	OBJETIVO ESTRATÉGICO/ACCIONES ESTRATÉGICA	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	META 2019
4	Mejorar la articulación de los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica – CITE, con los actores vinculados a los sectores productivos.	Índice de Articulación de los CITE.	Índice de articulación	0.88
ACCIONES ESTRATÉGICA DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 04				
4.1	Proyectos gestionados por la Red de CITE de forma articulada para las empresas de los sectores productivos.	Número de proyectos gestionados dentro de la Red de CITE	Proyectos gestionados	5
4.2	Convenios técnicos de desarrollo de conocimiento, tecnologías y patente para las empresas de los sectores productivos.	Número de convenios de cooperación en ejecución	Convenios en ejecución	50
4.3	Planes de Desarrollo de los CITE públicos articulados con las regiones a través de las estrategias regionales o Planes de Desarrollo Regional Concertados (PDRC).	Porcentaje de CITE que cuentan con Planes de Desarrollo articulados con los PDRC	Porcentaje	95%

Nº	ACCIONES ESTRATÉGICA DE SOPORTE	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	META 2019
5.1	Fortalecer el desarrollo institucional de ITP.	Número de procesos implementados de la Gestión por Procesos	Número de procesos implementados	2
		Avance de consolidación de la gestión administrativa	Porcentaje de consolidación	80%
		Número de convenios de cooperación activos orientados al desarrollo institucional del ITP	Número de Convenios de Cooperación	5
		Número de aplicativos y/o sistemas informáticos implementados y/o integrados	Aplicativos y/o Sistema Implementados.	5
		Cobertura del Plan de Desarrollo de Personas	Porcentaje de Avance	78%
		Porcentaje de acciones de control implementadas	Porcentaje de Avance	68%
5.2	Mejorar la gestión de los CITE.	Porcentaje de cumplimiento de los parámetros establecidos en el monitoreo de CITE en funcionamiento.	% de Cumplimiento	86%



7.7 Glosario de Términos

GLOSARIO

a) **Acción estratégica**

Es el conjunto de actividades ordenadas que contribuyen al logro de un objetivo estratégico y que involucran el uso de recursos. Asimismo, cuentan con unidad de medida y meta física determinada. Permite articular de manera coherente e integrada con otras acciones estratégicas el logro de los objetivos estratégicos.

b) **Actividades Innovadoras**

Son todas las tareas científicas, tecnológicas, organizativas, financieras y comerciales, incluyendo la inversión en nuevo conocimiento, que conducen real o potencialmente a la puesta en marcha de innovaciones. Algunas de estas actividades pueden ser innovadoras en sí mismas, mientras que otras no son novedosas pero son necesarias para la puesta en marcha de innovaciones. Las actividades innovadoras incluyen también aquella I+D que no se puede imputar directamente al desarrollo de una innovación específica.

c) **Cadena de Valor en el Sector Público**

La cadena de valor es un modelo descriptivo que permite identificar los procesos principales de una entidad pública. La lógica es secuencial: Actividad – Acción Estratégica – Objetivo Estratégico.

d) **Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE)**

Organización, creada y calificada, que es promovida y gestionada por una persona jurídica de derecho público o privado, que contribuye a la mejora de la productividad y competitividad de las empresas en general, y de los sectores productivos.

Para dicho fin, cuenta con personal e infraestructura que le permite generar y transferir conocimiento y tecnología, realizar actividades de I+D+i, y prestar servicios de apoyo a la innovación y a las actividades productivas.

e) **Empresa Innovadora**

Es aquella que, durante el periodo analizado, ha introducido producto, proceso, servicio, método de comercialización o método organizativo, nuevo o significativamente mejorado.

f) **Escenario**

Es la descripción de una situación futura. Se construye sobre el conjunto de las variables estratégicas y refleja un comportamiento futuro de las mismas, permitiendo reconocer los riesgos y oportunidades.

g) **Indicador**

Es un enunciado que permite medir el estado de cumplimiento de un objetivo, facilitando su seguimiento. Son medidas cuantitativas o cualitativas del estado de condiciones o factores considerados o incluidos en los objetivos estratégicos; en las acciones estratégicas o en la ruta estratégica institucional.

h) **Innovación**

Es la introducción de un producto (bien o servicio) o de un proceso, nuevo o significativamente mejorado, o la introducción de un método de comercialización o de organización nuevo aplicado a las prácticas de negocio, a la organización del trabajo o a las relaciones externas.



i) Innovación Productiva

Introducción en las empresas o en el mercado de un producto, proceso, servicio, método de comercialización o método organizativo, nuevo o significativamente mejorado, que apunta a mejoras en la productividad y competitividad de los sectores productivos.

j) Meta

Es el valor proyectado del indicador para hacer el seguimiento al logro de los objetivos estratégicos.

k) Misión Institucional

Es el concepto que define la razón de ser de la Entidad en el marco de las competencias y funciones establecidas en su ley de creación, de acuerdo a los criterios de la modernización del Estado y en el marco de la Visión sectorial. Es el rol crítico que define a la institución. Es aquello que la institución hace y que le corresponde para lograr los objetivos.

l) Objetivo Estratégico Institucional

Es la descripción del propósito a ser alcanzado, que es medido a través de indicadores y sus correspondientes metas, las cuales se establecen de acuerdo al periodo del plan estratégico. El objetivo estratégico está compuesto por el propósito, los indicadores y las metas.

El Objetivo Estratégico Institucional representa el cambio que busca lograr en los ciudadanos, en el entorno en que estos se desenvuelven o en los usuarios o beneficiarios de los servicios que la entidad provee.

m) Planeamiento Estratégico Institucional

El Planeamiento Estratégico es el proceso sistemático construido sobre el análisis continuo de la situación actual y del pensamiento orientado al futuro, el cual genera información para la toma de decisiones con el fin de lograr los objetivos estratégicos establecidos.

n) Resultado

Es el cambio que se desea lograr en las condiciones, características, atributos o necesidades del ciudadano, entorno o entidad.

o) Ruta Estratégica Institucional

Es el conjunto secuencial de acciones estratégicas que permite lograr los objetivos estratégicos, particularmente aquellos definidos como de mayor prioridad para la entidad.

p) Servicios Tecnológicos

Es el conjunto de procesos o actividades que utilizan tecnologías existentes, nuevas o propias, para responder a las necesidades de una empresa o más empresas, y de los sectores productivos.

q) Transferencia Tecnológica

Proceso de transmisión de la información científica, tecnológica, del conocimiento, de los medios y de los derechos de explotación, hacia terceras partes para la producción de un bien, el desarrollo de un proceso o la prestación de un servicio, contribuyendo al desarrollo de sus capacidades.





Instituto Tecnológico de la Producción

Carretera a Ventanilla Km. 5.2 – Callao

Teléfono: (511) 577-0116 / (511) 577-0118 | Fax: (511) 577-0908

Email: itp@itp.gob.pe

Dirección URL: <http://www.itp.gob.pe/>

