

INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS

PEI 2018 – 2022 Periodo 2018



Instituto
Tecnológico
de la Producción

Abril 2019
www.itp.gob.pe
Innovando para competir



INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS

PEI 2018 – 2022 Periodo 2018

Índice

1.	Resumen Ejecutivo.....	3
2.	Análisis contextual	4
3.	Evaluación del cumplimiento de los logros esperados	6
3.1.	Cumplimiento de Logros a nivel de Objetivos estratégicos Institucionales (OEI).....	6
3.2.	Cumplimiento de Logros a nivel de Acciones estratégicas Institucionales (AEI).....	8
4.	Propuestas para mejorar la estrategia	17
5.	Conclusiones y recomendaciones	18
6.	Anexos	18



A handwritten signature, possibly 'J. ...', written vertically.

**INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PEI 2018-2022
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018**

PERIODO DEL PEI : 2018 – 2022
SECTOR : PRODUCE
PLIEGO : INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN
UNIDAD EJECUTORA : INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN
FECHA : ABRIL 2019

1. Resumen Ejecutivo

El Instituto Tecnológico de la Producción – ITP es un Organismo Técnico Especializado adscrito al Ministerio de la Producción, creado por Decreto Legislativo N° 092, el cual a través de la vigésima quinta disposición complementaria final de la Ley N° 29951 – Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013 – cambia de denominación, pasando a ser Instituto Tecnológico de la Producción, ampliándose sus funciones a las de investigación, desarrollo, innovación, adaptación, transformación y tecnología, así como extensionismo del sector productivo y adscribiéndose los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE). Posteriormente, mediante la octogésima novena disposición complementaria final de la Ley N° 30281 – Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015 – se amplían sus funciones a las de coordinación, orientación, concentración y calificación de los Centros de Innovación Tecnológica – CITE públicos y privados.

Mediante Decreto Supremo N° 004-2014-PRODUCE, se aprueba el Plan Nacional de Diversificación Productiva, en el cual se define al ITP como uno de los 4 brazos ejecutores que hace operativo los instrumentos de políticas públicas direccionadas al desarrollo del proceso de diversificación productiva a través de la difusión tecnológica y el fortalecimiento de los CITE con el fin de mejorar la competitividad de las empresas.

Con Resolución Ministerial 354-2017-PRODUCE, de fecha 13 de agosto de 2018, se aprueba el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2017-2021 del Sector Producción, como instrumento de planeamiento estratégico de mediano plazo del Sector.

Posteriormente, con Resolución Ejecutiva N° 136-2018-ITP/DE, se aprueba el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2020 Modificado del ITP, que identifica la estrategia de la entidad para lograr sus objetivos en un periodo de tres (03) años, y establece la Misión de la Institución; y cuenta con cinco (05) Objetivos Estratégicos Institucionales, de los cuales se desprenden diecinueve (19) Acciones Estratégicas Institucionales.

Con Resolución Ejecutiva N° 081-2019-ITP/DE de fecha 24 de abril de 2019, se formaliza el PEI 2018 – 2022 del ITP, como consecuencia de la extensión del PEI 2018-2020 Modificado al año 2022, mediante el cual se amplían las metas al año 2022.



2. Análisis contextual

El Instituto Tecnológico de la Producción tiene competencia en materia de investigación, desarrollo, innovación, adaptación, transformación y transferencia tecnológica, con el propósito de lograr el óptimo aprovechamiento de los recursos para contribuir al incremento de la competitividad del Sector Producción. Asimismo, tiene a su cargo la coordinación, orientación, concertación y calificación de los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica – CITE.

Mediante Decreto Supremo N° 004-2014-PRODUCE, se aprueba el Plan Nacional de Diversificación Productiva, en el cual se define al ITP como uno de los 4 brazos ejecutores que hace operativos los instrumentos de políticas públicas direccionadas al desarrollo del proceso de diversificación productiva a través de la difusión tecnológica y el fortalecimiento de los CITE con el fin de mejorar la competitividad de las empresas.

Asimismo, mediante Decreto Supremo N° 345-2018-EF, se aprueba la Política Nacional de Competitividad y Productividad, de cumplimiento obligatorio para todas las entidades de los diferentes Poderes del Estado, Organismos Constitucionales Autónomos y de los diferentes niveles de gobierno; también de obligatorio cumplimiento para el sector privado y la sociedad civil, en cuanto sea aplicable. La cual señala que, a pesar de los avances en materia de crecimiento económico y social, durante los últimos cinco años, el porcentaje de la población en situación de pobreza del país no ha sufrido cambios significativos e incluso se incrementó en el 2017.

Asimismo, señala que la marcada disparidad en los niveles de provisión y acceso a servicios públicos representa un reto estructural que debe abordarse desde un ámbito de política coordinada y articulada entre los diferentes sectores y niveles de gobierno.

Diferentes indicadores ofrecen evidencia de que el acceso de la población a los servicios públicos indispensables es aún muy heterogéneo a lo largo del territorio nacional. En el caso de la cobertura de electricidad, si bien a nivel nacional el porcentaje de hogares que dispone de energía eléctrica por red pública asciende al 95%, existen regiones de la selva del país, como Amazonas y Loreto, donde el 20% de las familias no logran acceder a este tipo de servicio. Las brechas son aún más evidentes en el caso de la cobertura de servicios de agua potable, con casos como el de Huánuco, Loreto, Pasco, Puno y Ucayali, departamentos donde el 30% de los hogares carecen de acceso. La situación se torna incluso menos alentadora en el caso de Loreto, Pasco y Puno, donde poseen servicios de agua solo durante 6 de las 24 horas del día, en promedio. Esta figura deficitaria se replica también en otros servicios. Por ejemplo, el 30% de los hogares a nivel no posee acceso a servicios de desagüe y el 70% carece de servicios de internet.

En ese contexto, el impulso de la competitividad es necesario para lograr un crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible que asegure el desarrollo social y el bienestar de la población. Al respecto, la productividad constituye una de las variables más determinantes del crecimiento y desarrollo de un país. Incide directamente en variables como los niveles de ingreso, pobreza, sistemas políticos, crimen, y violencia (Céspedes, Lavado, & Ramírez Rondán, 2016). Incrementar de manera sostenida la productividad implica alinear los incentivos que guían el accionar de los agentes económicos, procurando un contexto en el cual estas interacciones puedan aprovechar

las ventajas comparativas con las que cuenta el país. De esta forma se asegura un uso eficiente de los recursos y, en consecuencia, se proporciona a las empresas un ambiente con oportunidades para prosperar y crecer. Las fallas de mercado podrían limitar este fin, pero la regulación y la participación del Estado deberían mitigar ese efecto.



1

3. Evaluación del cumplimiento de los logros esperados

3.1. Cumplimiento de Logros a nivel de Objetivos estratégicos Institucionales (OEI)

CÓDIGO	INDICADOR	ÓRGANO RESPONSABLE	LÍNEA DE BASE		AÑO 2018			COMENTARIOS ¹
			VALOR	AÑO	META PROG.	EJECUTADO	META EJECUTADA	
OEI.01	Incrementar la oferta de servicios tecnológicos y de innovación, pertinentes de alta calidad para las unidades productivas.							
	Tasa de crecimiento de servicios tecnológicos y de innovación brindados a las unidades productivas desde el ITP red CITE.	CITE	ND	2017	4%	65%	1620%	Es necesario realizar la revisión y actualización de los logros proyectados.
	Tasa de crecimiento de unidades productivas que reciben servicios tecnológicos y de innovación, brindados por el ITP red CITE.	CITE	ND	2017	4%	49%	1230%	Es necesario realizar la revisión y actualización de los logros proyectados.

CÓDIGO	INDICADOR	ÓRGANO RESPONSABLE	LÍNEA DE BASE		AÑO 2018			COMENTARIOS ¹
			VALOR	AÑO	META PROG.	EJECUTADO	META EJECUTADA	
OEI.02	Incrementar la adopción y absorción tecnológica en las unidades productivas.							
	Porcentaje de unidades productivas atendidas por el ITP red CITE que han implementado mejoras en sus procesos o tecnologías.	CITE	ND	2017	20%	ND	ND	Para la realización del cálculo se requiere definir criterios de medición para la recolección de información sobre el avance de las unidades productivas.
	Porcentaje de unidades productivas que adoptan y absorben tecnologías ambientalmente sostenibles.	CITE	ND	2017	10%	ND	ND	Para la realización del cálculo se requiere definir criterios de medición para la recolección de información sobre el avance de las unidades productivas.

CÓDIGO	INDICADOR	ÓRGANO RESPONSABLE	LÍNEA DE BASE		AÑO 2018			COMENTARIOS ¹
			VALOR	AÑO	META PROG.	EJECUTADO	META EJECUTADA	
OEI.03	Incrementar la I+D+i en las unidades productivas.							
	Tasa de incremento de proyectos de I+D+i concluidos por el ITP red CITE.	DIDITT CITE	ND	2017	10%	ND	ND	Se ha considerado realizar las coordinaciones correspondientes para contar con la información disponible para el cálculo del Indicador.
	Tasa de incremento de unidades productivas que recibieron el servicio de formulación y gestión de proyectos de I+D+i por el ITP red CITE.	DIDITT CITE	ND	2017	10%	ND	ND	Se ha considerado realizar las coordinaciones correspondientes para contar con la información disponible para el cálculo del Indicador.

CÓDIGO	INDICADOR	ÓRGANO RESPONSABLE	LÍNEA DE BASE		AÑO 2018			COMENTARIOS ¹
			VALOR	AÑO	META PROG.	EJECUTADO	META EJECUTADA	
OEI.04	Modernizar la gestión Institucional.							
	Índice de efectividad de la modernización de la gestión institucional.	OPPM	ND	2017	29%	ND	ND	Se ha considerado realizar las coordinaciones correspondientes para contar con la información disponible para el cálculo del Indicador.

CÓDIGO	INDICADOR	ÓRGANO RESPONSABLE	LÍNEA DE BASE		AÑO 2018			COMENTARIOS ¹
			VALOR	AÑO	META PROG.	EJECUTADO	META EJECUTADA	
OEI.05	Reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres.							
	Porcentaje de implementación de lineamientos de la gestión del riesgo de desastres en el ITP red CITE.	OGRRHH	30%	2017	60%	ND	ND	Se han realizado las coordinaciones correspondientes para reforzar la implementación de la gestión de riesgos de desastres en la entidad.

3.2. Cumplimiento de Logros a nivel de Acciones estratégicas Institucionales (AEI)

CÓDIGO	INDICADOR	ÓRGANO RESPONSABLE	LÍNEA DE BASE		AÑO 2018			COMENTARIOS ¹
			VALOR	AÑO	META PROG.	EJECUTADO	META EJECUTADA	
OEI.01	Incrementar la oferta de servicios tecnológicos y de innovación, pertinentes de alta calidad para las unidades productivas.							
AEI.01.01	Servicios tecnológicos y de innovación diseñados, desarrollados y validados a partir de un enfoque de demanda para las unidades productivas.							
	Porcentaje de servicios tecnológicos y de innovación demandados por las unidades productivas respecto de los servicios ofertados por el ITP red CITE.	CITE	ND	2017	61%	ND	ND	Se realizaron las coordinaciones para contar con información de los servicios ofertados.
AEI.01.02	Servicios tecnológicos y de innovación pertinentes, oportunos, de calidad, accesibles e implementados para las unidades productivas, desde el ITP red CITE.							
	Porcentaje de nuevas unidades productivas atendidas con servicios tecnológicos y de innovación.	CITE	ND	2017	55%	122%	199%	Es necesario realizar la revisión y actualización de los logros proyectados.
	Porcentaje de unidades productivas que acceden a nuevos servicios tecnológicos y de innovación brindados por el ITP red CITE.	CITE	ND	2017	10%	133.15%	1332%	Es necesario realizar la revisión y actualización de los logros proyectados.
	Porcentaje de unidades productivas satisfechas con los servicios tecnológicos y de innovación brindados por el ITP red CITE.	CITE	ND	2017	81%	ND	ND	Para la realización del cálculo se requiere definir criterios de medición para la recolección de información sobre las unidades productivas satisfechas con los servicios tecnológicos y de innovación brindados.

CÓDIGO	INDICADOR	ÓRGANO RESPONSABLE	LÍNEA DE BASE		AÑO 2018			COMENTARIOS ¹
			VALOR	AÑO	META PROG.	EJECUTADO	META EJECUTADA	
OEI.02	Incrementar la adopción y absorción tecnológica en las unidades productivas.							
AEI.02.01	Información tecnológica acorde a las tendencias tecnológicas para las unidades productivas.							
	Porcentaje de unidades productivas que reciben información tecnológica especializada conforme a las tendencias tecnológicas y ambientalmente sostenibles.	CITE	55%	2017	55%	63%	115%	Es necesario realizar la revisión y actualización de los logros proyectados.
AEI.02.02	Desarrollo de capacidades de adopción y absorción tecnológica pertinentes para las unidades productivas							
	Porcentaje de unidades productivas que han incrementado sus capacidades en el manejo de tecnología y procesos productivos ambientalmente sostenibles como resultado de servicios de asistencia técnica y/o capacitación brindados por el ITP red CITE.	CITE	ND	2017	20%	ND	ND	Para la realización del cálculo se requiere definir criterios de medición para la recolección de información sobre el avance de las unidades productivas.



CÓDIGO	INDICADOR	ÓRGANO RESPONSABLE	LÍNEA DE BASE		AÑO 2018			COMENTARIOS ¹
			VALOR	AÑO	META PROG.	EJECUTADO	META EJECUTADA	
OEI.03	Incrementar la I+D+i en las unidades productivas.							
AEI.03.01	I+D+i de manera articulada con las entidades nacionales e internacionales con capacidad de investigación para las unidades productivas.							
	Tasa de incremento de I+D+i donde participa el ITP red CITE.	DIDITT CITE	8%	2017	10%	ND	ND	Se ha considerado realizar las coordinaciones correspondientes para contar con la información disponible para el cálculo del Indicador.
	Tasa de incremento de investigadores del ITP red CITE registrados en directorios especializados.	DIDITT	ND	2017	15%	ND	ND	Se ha considerado realizar las coordinaciones correspondientes para contar con la información disponible para el cálculo del Indicador.
	Tasa de incremento de instituciones y/o redes de innovación tecnológica asociadas al ITP red CITE.	DIDITT CITE	ND	2017	15%	ND	ND	Se ha considerado realizar las coordinaciones correspondientes para contar con la información disponible para el cálculo del Indicador.
	Tasa de incremento de I+D+i que resulten en productos innovadores en el marco del ITP red CITE.	CITE	ND	2017	15%	ND	ND	Para la realización del cálculo se requiere definir criterios de medición para la recolección de información sobre la tasa de incremento de I+D+i que resulten en productos innovadores en el marco del ITP red CITE.
AEI.03.02	Agenda de I+D+i alineada a la política de CTI para las unidades productivas.							
	Porcentaje de I+D+i realizadas en el ITP red CITE en el marco de la agenda de I+D+i.	DIDITT CITE	ND	2017	10%	ND	ND	La Agenda de I+D+i está por establecerse.



CÓDIGO	INDICADOR	ÓRGANO RESPONSABLE	LÍNEA DE BASE		AÑO 2018			COMENTARIOS ¹
			VALOR	AÑO	META PROG.	EJECUTADO	META EJECUTADA	
OEI.04	Modernizar la gestión Institucional.							
AEI.04.01	Talento Humano con capacidades adecuadas para el ITP red CITE.							
	Porcentaje de servidores del ITP red CITE con capacidades fortalecidas para el cumplimiento de sus funciones.	OGRRRH	ND	2017	90%	187%	208%	<p>Respecto a los factores que contribuyeron al desarrollo de las acciones de capacitación, podemos mencionar los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apoyo de la Alta Dirección para el desarrollo de las acciones de capacitación. - Compromiso de la OGRRRH en el desarrollo de las acciones de capacitación. - Facilidades de los jefes de órgano para la asistencia de los servidores civiles a las acciones de capacitación. - Ejecución de acciones de capacitación, en atención a las necesidades identificadas a través del Cuadro de Necesidades de Capacitación de la entidad. - Asistencia y puntualidad de los servidores civiles a las acciones de capacitación. - Seguimiento y control de la OGRRRH, al desarrollo de las acciones de capacitación, a través de listas de asistencia y encuestas de satisfacción. - Alianzas estratégicas con diversas entidades públicas y privadas, quienes brindaron acciones de capacitación sin costo. - Servidores civiles del ITP, especialistas en diversas temáticas, quienes brindaron acciones de capacitación sin costo. <p>Por otro lado, cabe señalar que, la falta de presupuesto dificultó el desarrollo de todas las acciones de capacitación contempladas en el Plan de Desarrollo de Personas 2018.</p>



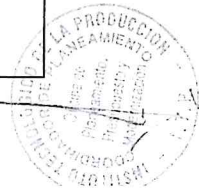
CÓDIGO	INDICADOR	ÓRGANO RESPONSABLE	LÍNEA DE BASE		AÑO 2018			COMENTARIOS ¹
			VALOR	AÑO	META PROG.	EJECUTADO	META EJECUTADA	
OEI.04	Modernizar la gestión Institucional.							
AEI.04.02	Servicio de atención de calidad para el ITP red CITE.							
	Porcentaje de implementación del sistema de atención al ciudadano.	SG	34%	2017	56%	ND	ND	Se ha considerado realizar las coordinaciones correspondientes para contar con la información disponible para el cálculo del Indicador.
AEI.04.03	Gestión por procesos orientada a resultados y ambientalmente sostenible para el ITP red CITE.							
	Porcentaje de procesos implementados que incorporen la calidad ambiental y/o uso sostenible de recursos naturales en el ITP red CITE.	OPPM	0%	2017	21%	0%	0%	Se están realizando las acciones correspondientes para iniciar la implementación de procesos que incorporen la calidad ambiental y/o uso sostenible de recursos naturales.
	Porcentaje de procesos certificados con normas internacionales para el ITP red CITE.	OPPM	0%	2017	9%	0%	0%	Se están realizando las acciones correspondientes para impulsar la certificación de procesos con normas internacionales.
AEI.04.04	Simplificación administrativa con soporte digital para el ITP red CITE.							
	Número de soluciones informáticas implementadas en el marco del Gobierno digital.	OTI	ND	2017	1	1	100%	



CÓDIGO	INDICADOR	ÓRGANO RESPONSABLE	LÍNEA DE BASE		AÑO 2018			COMENTARIOS ¹
			VALOR	AÑO	META PROG.	EJECUTADO	META EJECUTADA	
OEI.04	Modernizar la gestión Institucional.							
AEI.04.05	Estrategia de comunicación institucional adecuada y de calidad para el ITP red CITE.							
	Tasa de crecimiento de potenciales usuarios del ITP red CITE a nivel nacional que conocen las oportunidades de mejora para sus negocios y cadenas productivas gracias a los servicios que brinda el ITP red CITE.	SG	ND	2017	30%	ND	ND	Se ha considerado realizar las coordinaciones correspondientes para contar con la información disponible para el cálculo del Indicador.
AEI.04.06	Desarrollo de capacidades de adopción y absorción tecnológica pertinentes para las unidades productivas							
	Número de proyectos culminados vinculados al fortalecimiento del ITP red CITE con financiamiento público y externo.	DIDIIT	3	2017	2	2	100%	
AEI.04.07	Sistema de seguimiento y evaluación adecuada, interconectada e implementado en el ITP red CITE.							
	Porcentaje de implementación del sistema de seguimiento y evaluación en el ITP red CITE.	DSE	0%	2017	57%	22%	38%	El sistema (aplicativo) SIS se encuentra en evaluación por parte de la DSE, debido a la mejora en los instrumentos de recolección de información de los CITE.
AEI.04.08	Sistema de gestión del conocimiento implementado en el ITP red CITE.							
	Porcentaje de CITE que incorporan procedimientos al Sistema de Gestión de Conocimiento.	DIDIIT	ND	2017	4%	ND	ND	La DIDIIT está implementando el área de Gestión del Conocimiento para el año 2019.
AEI.04.09	Modelo de gestión adecuado e interconectado para el ITP red CITE.							
	Porcentaje de CITE que han implementado el nuevo modelo gestión ITP red CITE.	OA	0%	2017	57%	ND	ND	Se han realizado las coordinaciones para contar con información que defina el nuevo modelo de gestión a implementarse.

CÓDIGO	INDICADOR	ÓRGANO RESPONSABLE	LÍNEA DE BASE		AÑO 2018			COMENTARIOS ¹
			VALOR	AÑO	META PROG.	EJECUTADO	META EJECUTADA	
OEI.05	Reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres.							
AEI.05.01	Niveles del riesgo de desastres identificados apropiadamente en el ITP red CITE.							
	Porcentaje de unidades del ITP red CITE que cuentan con planes de contingencia.	OGRRHH	4%	2017	62%	16%	26%	La falta de presupuesto asignado para la realización de visitas inopinadas a los órganos desconcentrados dificultó la elaboración y/o actualización de los planes de contingencia de todas las dependencias del ITP red CITE, así como, su implementación. Se han iniciado las coordinaciones respectivas para que más unidades cuenten con planes de contingencia en el ejercicio 2019.
AEI.05.02	Riesgos de desastres existentes reducidos anticipadamente para el ITP red CITE.							
	Número de acciones de prevención ante el riesgos de desastres implementadas en el ITP red CITE.	OGRRHH	32	2017	64	99	155%	Los factores que contribuyeron al desarrollo de las acciones de prevención ante riesgos de desastres implementadas en el ITP red CITE, fueron los siguientes: - Apoyo de la Alta Dirección para el desarrollo de las acciones de prevención ante riesgos de desastres implementados en el ITP red CITE. - Facilidades de los jefes de órgano para la asistencia de los servidores civiles a las acciones de capacitación relacionadas a la prevención y gestión de riesgos de desastres. - Asistencia y puntualidad de los servidores civiles a las acciones de prevención ante riesgos de desastres implementadas en el ITP red CITE Seguimiento y control de la OGRRHH, al desarrollo de las acciones de capacitación, a través de listas de asistencia y encuestas de satisfacción. - Alianzas estratégicas con diversas entidades públicas y privadas, quienes participaron en las acciones de prevención ante riesgos de desastres sin costo.

CÓDIGO	INDICADOR	ÓRGANO RESPONSABLE	LÍNEA DE BASE		AÑO 2018			COMENTARIOS ¹
			VALOR	AÑO	META PROG.	EJECUTADO	META EJECUTADA	
OEI.05	Reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres.							
AEI.05.03	Habilidades resilientes del riesgo de desastres desarrolladas permanentemente para el ITP red CITE.							
	Porcentaje de personas que laboran en el ITP informadas y/o capacitadas en Gestión del Riesgo de Desastres.	OGRRHH	50%	2017	70%	89%	127%	Respecto a los factores que contribuyeron al desarrollo de las acciones de capacitación en prevención y gestión del riesgo de desastres implementadas en el ITP red CITE, podemos mencionar los siguientes: - Apoyo de la Alta Dirección para el desarrollo de las acciones de capacitación en prevención y gestión del riesgo de desastres. - Facilidades de los jefes de órgano para la asistencia de los servidores civiles a las acciones de capacitación en prevención y gestión del riesgo de desastres. - Seguimiento y control de la OGRRHH, al desarrollo de las acciones de capacitación en prevención y gestión del riesgo de desastres, a través de listas de asistencia y encuestas de satisfacción. - Alianzas estratégicas con diversas entidades públicas y privadas, quienes brindaron acciones de capacitación sin costo. - Servidores civiles del ITP, especialistas en diversas temáticas, quienes brindaron acciones de capacitación sin costo.



CÓDIGO	INDICADOR	ÓRGANO RESPONSABLE	LÍNEA DE BASE		AÑO 2018			COMENTARIOS ¹
			VALOR	AÑO	META PROG.	EJECUTADO	META EJECUTADA	
OEI.05	Reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres.							
AEI.05.04	Plan de Continuidad Operativa elaborado apropiadamente para el ITP red CITE.							
	Número de elaboraciones y actualizaciones del Plan de Continuidad Operativa	OGRRHH	0%	2017	30%	0%	0%	La falta de presupuesto para la realización de visitas inopinadas a los órganos desconcentrados; así como también, para la contratación de diversos servicios y el poco tiempo otorgado, dificultó la elaboración y/o actualización de los respectivos planes de continuidad operativa para el ITP red CITE. Se han iniciado las coordinaciones respectivas para que estos planes se puedan elaborar en el ejercicio 2019.

1/ Se deberá consignar información de los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de los logros esperados; describir las acciones que se adoptaron para alcanzar el cumplimiento de los logros esperados; y plantear las acciones factibles que se pueden adoptar en los años siguientes para mejorar la implementación y cumplimiento del PEI.

ND: No Disponible



[Handwritten signature]

4. Propuestas para mejorar la estrategia

Se describen las acciones que se adoptaron durante el año 2018 y que contribuyeron al cumplimiento de los logros esperados, y se plantean las acciones que deben adoptarse durante los años siguientes:

➤ Órganos de la Sede Central

Acciones adoptadas:

- Fortalecimiento de los equipos de trabajo con profesionales especializados.
- Mantener coordinaciones con actores públicos y privados para trabajar en proyectos e instrumentos para promover el accionar de los CITE.
- Seguimiento continuo a los procesos relacionados a la implementación de los CITE.
- Continuar con la validación de instrumentos para la recolección de datos de clientes atendidos por los CITE.
- Selección de muestra de clientes atendidos por cada uno de los CITE para la aplicación de encuestas de satisfacción.

Acciones que deben adoptarse:

- Fortalecimiento y articulación de los CITE en coordinación con los Órganos del ITP.
- Fortalecer la coordinación y articulación con los CITE, a fin de estructurar paquetes tecnológicos que beneficien las cadenas productivas.
- Implementar una estrategia de comunicación vía mensajes de texto de manera permanente con mensajes claves, que asegure el reporte y análisis de la información e implementar una matriz para el seguimiento y evaluación que sistematice el recojo de información.
- Promover la cultura de seguridad de la información

➤ Órganos Desconcentrados (CITE)

Acciones adoptadas:

- Mantener la articulación con instituciones, entidades privadas, universidades a nivel nacional e internacional por medio de convenios o intenciones de colaboración para el sector.
- Difusión y promoción permanente de los servicios brindados por los CITE a nivel de las redes sociales y en periódicos murales de diversas entidades u otros medios de difusión.
- Mantener y fortalecer el trabajo en RED con los CITE según cadenas productivas.
- Gestionar la contratación de personal CAS para el otorgamiento de los servicios establecidos en el Tarifario del CITE.

Acciones que deben adoptarse:

- Fortalecer la articulación y coordinación constante con otros órganos de la entidad, a fin de agilizar los procesos administrativos y presupuestales.
- Contar con una herramienta para la sistematización del registro de las actividades que realiza el CITE.
- Alianzas con universidades para la promoción de estudiantes que quieran realizar estudios e investigaciones relacionadas a cadenas productivas
- Acciones para la ampliación del ámbito de intervención de los CITE
- Elaboración de un procedimiento para inclusión de nuevos servicios o modificaciones en el Tarifario del CITE.

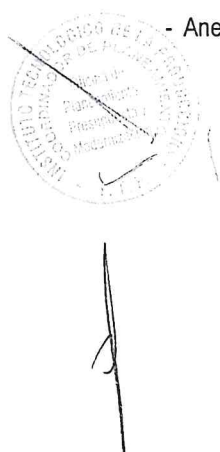


5. Conclusiones y recomendaciones

- Se ha consolidado la información elaborada y producida por los órganos y CITE del ITP, principalmente los indicadores de las acciones estratégicas institucionales relacionadas con proyectos de I+D+i desarrollados, convenios de cooperación, entre otros.
- Se ha registrado la evaluación de los indicadores del PEI 2018-2020 Modificado en el Aplicativo CEPLAN V.01 de acuerdo a lo establecido en la "Guía para el Planeamiento Institucional" y el "Manual para el Registro y Seguimiento del Plan Estratégico Institucional".
- Se recomienda realizar la revisión de los Indicadores definidos para los Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas Institucionales establecidos en el PEI, y, actualizar los logros proyectados para el periodo de vigencia del PEI, asimismo, revisar las fórmulas y métodos de cálculo del PEI 2018 – 2022.
- Se recomienda implementar las acciones de la propuesta para mejorar la estrategia.

6. Anexos

- Anexo 1 : Seguimiento del PEI – Anexo B7
- Anexo 2 : Informe de evaluación de implementación POI 2018
- Anexo 3: Información sustentatoria que valida la evaluación del PEI 2018 – 2022 periodo 2018



Anexo 1: Seguimiento del PEI – Anexo B7

Anexo B-7
SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)

Periodo PEI : 2018 - 2022
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 38 - PRODUCCION
Pliego : 241 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCION - ITP

OEI.01 INCREMENTAR LA OFERTA DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y DE INNOVACIÓN, PERTINENTES DE ALTA CALIDAD PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS. (Prioridad:1)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
IND.01.OEI.01	Tasa de crecimiento de servicios tecnológicos y de innovación brindados a las unidades productivas desde el ITP red CITE.	Tasa	2017	ND 2017	ND	0.04	0.08	0.12	ND	ND	0.65	ND	ND	ND	ND	100	ND	ND	ND	ND	000194- INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCION - ITP	02.06- DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	
IND.02.OEI.01	Tasa de crecimiento de unidades productivas que reciben servicios tecnológicos y de innovación, brindados por el ITP red CITE	Tasa	2017	ND 2017	ND	0.04	0.09	0.14	ND	ND	0.49	ND	ND	ND	ND	100	ND	ND	ND	ND	000194- INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCION - ITP	02.06- DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	

OEI.01 AEI.01.01 SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y DE INNOVACIÓN DISEÑADOS, DESARROLLADOS Y VALIDADOS A PARTIR DE UN ENFOQUE DE DEMANDA PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS (Prioridad:1)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
IND.01.AEI.01.01	Porcentaje de servicios tecnológicos y de innovación demandados por las unidades productivas respecto de los servicios ofertados por el ITP red CITE	Porcentaje	2017	ND	2017	ND	0.61	0.70	0.80	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000194- INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCION - ITP	02.06- DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

OEI.01 AEI.01.02 SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y DE INNOVACIÓN PERTINENTES, OPORTUNOS, DE CALIDAD Y ACCESIBLES IMPLEMENTADOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS, DESDE EL ITP RED CITE (Prioridad:1)

CITE (Indicador)		PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
COD.	INDICADOR		Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
IND.01.AEI.01.02	Porcentaje de nuevas unidades productivas atendidas con servicios tecnológicos y de innovación	Porcentaje	2017	ND	2017	ND	0.55	0.55	0.55	ND	ND	1.22	ND	ND	ND	ND	100	ND	ND	ND	ND	000194- INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCION - ITP	02.06- DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
IND.02.AEI.01.02	Porcentaje de unidades productivas que acceden a nuevos servicios tecnológicos y de innovación brindados por el ITP red CITE	Porcentaje	2017	ND	2017	ND	0.10	0.15	0.20	ND	ND	1.33	ND	ND	ND	ND	100	ND	ND	ND	ND	000194- INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCION - ITP	02.06- DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
IND.03.AEI.01.02	Porcentaje de unidades productivas satisfechas con los servicios tecnológicos y de innovación brindados por el ITP red CITE	Porcentaje	2017	ND	2017	ND	0.81	0.83	0.86	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000194- INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCION - ITP	02.06- DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

OEI.02 INCREMENTAR LA ABSORCIÓN TECNOLÓGICA AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE EN LAS UNIDADES PRODUCTIVAS. (Prioridad:2)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
		Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022				
IND.01.OEI.02	Porcentaje de unidades productivas atendidas por el ITP red CITE que han implementado mejoras en sus procesos o tecnologías	Porcentaje	2017	ND 2017	ND	0.20	0.30	0.40	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000194- INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCION - ITP	02.06- DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		
IND.02.OEI.02	Porcentaje de unidades productivas que adoptan y absorben tecnologías ambientalmente sostenibles	Porcentaje	2017	ND 2017	ND	0.10	0.15	0.20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000194- INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCION - ITP	02.06- DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		

OEI.02 AEI.02.01 INFORMACIÓN TECNOLÓGICA AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE, ACORDE A LAS TENDENCIAS TECNOLÓGICAS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS (Prioridad:2)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	VALOR ACTUAL Año	LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
------	-----------	-----------------------	----------------	------------------	----------------	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	----	-----------------------------

		MEDICION	Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	RESPONSABLE		
IND.01.AEI.02.01	Porcentaje de unidades productivas que reciben información tecnológica especializada conforme a las tendencias tecnológicas y ambientalmente sostenibles	Porcentaje	2017	0.55	2017	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	ND	ND	0.63	ND	ND	ND	ND	100	ND	ND	ND	ND	000194- INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCION - ITP	02.06- DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
OEI.02 AEI.02.02 DESARROLLO DE CAPACIDADES DE ADOPCIÓN Y ABSORCIÓN TECNOLÓGICA PERTINENTES EN LAS UNIDADES PRODUCTIVAS (Prioridad:2)																								
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022			
IND.01.AEI.02.02	Porcentaje de unidades productivas que han incrementado sus capacidades en el manejo de tecnología y procesos productivos ambientalmente sostenibles como resultado de servicios de asistencia técnica y/o capacitación brindados por el ITP red CITE	Porcentaje	2017	ND	2017	ND	0.20	0.30	0.40	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000194- INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCION - ITP	02.06- DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
OEI.03 INCREMENTAR LA I+D+i PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS. (Prioridad:3)																								
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022			
IND.01.OEI.03	Tasa de incremento de proyectos de I+D+i concluidos por el ITP red CITE	Tasa	2017	ND	2017	ND	0.10	0.15	0.25	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000194- INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCION - ITP	02.05- DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
IND.02.OEI.03	Tasa de incremento de unidades productivas que recibieron el servicio de formulación y gestión de proyectos de I+D+i por el ITP red CITE	Tasa	2017	ND	2017	ND	0.10	0.15	0.25	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000194- INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCION - ITP	02.05- DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
OEI.03 AEI.03.01 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN DE MANERA ARTICULADA CON LAS ENTIDADES NACIONALES E INTERNACIONALES CON CAPACIDAD DE INVESTIGACIÓN PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS (Prioridad:3)																								
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022			
IND.01.AEI.03.01	Tasa de incremento de I+D+i donde participa el ITP red CITE	Tasa	2017	0.08	2017	0.08	0.10	0.20	0.25	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000194- INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCION - ITP	02.05- DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
IND.02.AEI.03.01	Tasa de incremento de investigadores del ITP red CITE registrados en directorios especializados	Tasa	2017	ND	2017	ND	0.15	0.20	0.30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000194- INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCION - ITP	02.05- DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
IND.03.AEI.03.01	Tasa de incremento de instituciones y/o redes de innovación tecnológica asociadas al ITP red CITE	Tasa	2017	ND	2017	ND	0.15	0.20	0.30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000194- INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCION - ITP	02.05- DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
IND.04.AEI.03.01	Tasa de incremento de I+D+i que resulten en productos innovadores en el marco del ITP red CITE	Tasa	2017	ND	2017	ND	0.15	0.20	0.25	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000194- INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCION - ITP	02.05- DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
OEI.03 AEI.03.02 AGENDA DE I+D+i ALINEADA A LA POLÍTICA DE CTE PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS (Prioridad:3)																								
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)						UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022			
IND.01.AEI.03.02	Porcentaje de I+D+i realizadas en el ITP red CITE en el marco de la	Porcentaje	2017	ND	2017	ND	0.10	0.15	0.20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000194- INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCION - ITP	02.05- DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

agenda de I+D+i		TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA																						
OEI.04 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (Prioridad:4)																								
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE			
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022			
IND.01.OEI.04	Índice de efectividad de la modernización de la gestión institucional	Índice	2017	ND	2017	ND	0.29	0.49	0.56	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000194- INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCION - ITP	02.02.06- OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN
OEI.04 AEI.04.01 TALENTO HUMANO CON CAPACIDADES ADECUADAS PARA EL ITP RED CITE (Prioridad:4)																								
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE			
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022			
IND.01.AEI.04.01	Porcentaje de servidores del ITP red CITE con capacidades fortalecidas para el cumplimiento de sus funciones	Porcentaje	2017	ND	2017	ND	0.90	0.95	0.98	ND	ND	1.87	ND	ND	ND	ND	ND	100	ND	ND	ND	ND	000194- INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCION - ITP	02.02.03- OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OEI.04 AEI.04.02 SISTEMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE CALIDAD PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS (Prioridad:4)																								
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE			
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022			
IND.01.AEI.04.02	Porcentaje de implementación del sistema de atención al ciudadano	Porcentaje	2017	0.34	2017	0.34	0.56	0.91	1.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000194- INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCION - ITP	02.02.01- SECRETARIA GENERAL
OEI.04 AEI.04.03 GESTION POR PROCESOS ORIENTADA A RESULTADOS Y AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE PARA EL ITP RED CITE (Prioridad:4)																								
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE			
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022			
IND.01.AEI.04.03	Porcentaje de procesos implementados que incorporen la calidad ambiental y/o uso sostenible de recursos naturales en el ITP red CITE	Porcentaje	2017	0.00	2017	0.00	0.21	0.37	0.42	ND	ND	0.00	ND	ND	ND	ND	ND	0	ND	ND	ND	ND	000194- INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCION - ITP	02.02.06- OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN
IND.02.AEI.04.03	Porcentaje de procesos certificados con normas internacionales para el ITP red CITE	Porcentaje	2017	0.00	2017	0.00	0.09	0.80	0.26	ND	ND	0.00	ND	ND	ND	ND	0	ND	ND	ND	ND	ND	000194- INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCION - ITP	02.02.06- OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN
OEI.04 AEI.04.04 SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA CON SOPORTE DIGITAL PARA EL ITP RED CITE (Prioridad:4)																								
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE			
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022			
IND.01.AEI.04.04	Número de soluciones informáticas implementadas en el marco del Gobierno digital.	Número	2017	ND	2017	ND	1.00	1.00	1.00	ND	ND	1.00	ND	ND	ND	ND	ND	100.00	ND	ND	ND	ND	000194- INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCION - ITP	02.02.04- OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
OEI.04 AEI.04.05 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL ADECUADA Y DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN (Prioridad:4)																								
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE			
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022			
IND.01.AEI.04.05	Tasa de crecimiento de potenciales usuarios del ITP red CITE a nivel nacional que conocen las oportunidades de mejora para sus negocios y cadenas productivas gracias a los servicios que brinda el ITP red CITE.	Tasa	2017	ND	2017	ND	0.30	0.40	0.50	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000194- INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCION - ITP	02.02.01- SECRETARIA GENERAL
OEI.04 AEI.04.06 PROYECTOS MULTIDISCIPLINARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ITP RED CITE (Prioridad:4)																								
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE			
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022			
IND.01.AEI.04.06	Número de proyectos culminados vinculados al fortalecimiento del ITP red CITE con	Número	2017	3.00	2017	3.00	2.00	2.00	3.00	ND	ND	2.00	ND	ND	ND	ND	100.00	ND	ND	ND	ND	ND	000194- INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCION - ITP	02.05- DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

NOTA : El porcentaje de avance de los indicadores ha sido truncado en 100 %

Anexo 2: Informe de evaluación de implementación POI 2018

**INFORME DE EVALUACIÓN
DE
IMPLEMENTACIÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2018**

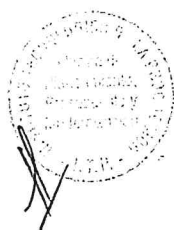


Instituto
Tecnológico
de la Producción

Abril 2019
www.itp.gob.pe
Innovando para competir

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

1.	Resumen Ejecutivo.....	3
1.1.	Presentación.....	3
1.2.	Ámbito de Competencia.....	6
1.3.	Principales Logros Estratégicos Alcanzados (Órganos de Línea y Órganos Desconcentrados - CITE)	7
2.	Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e Inversiones	12
2.1.	Modificación.....	12
2.2.	Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones.....	12
1.1.	Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas.....	14
1.2.	Medidas para la mejora continua	20
2.	Conclusiones	25
3.	Recomendaciones.....	26
4.	Anexos	26





INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI AÑO 2018

PERIODO DEL PEI : 2018 – 2022
SECTOR : PRODUCE
PLIEGO : INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN
UNIDAD EJECUTORA : INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN
FECHA : FEBRERO 2019

1. Resumen Ejecutivo

1.1. Presentación

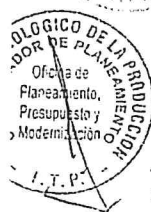
El Instituto Tecnológico de la Producción – ITP es un Organismo Técnico Especializado adscrito al Ministerio de la Producción, creado por Decreto Legislativo N° 092, el cual a través de la vigésima quinta disposición complementaria final de la Ley N° 29951 – Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013 – cambia de denominación, pasando a ser Instituto Tecnológico de la Producción, ampliándose sus funciones a las de investigación, desarrollo, innovación, adaptación, transformación y transferencia tecnológica, así como promover tecnología, en el sector productivo el consumo de recursos hidrobiológicos, productos agroindustriales y otros productos industriales de competencia del sector producción; y, efectuar su promoción y, cuando fuera necesario, la comercialización y distribución de los mismos y adscribiéndose los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE). Posteriormente, mediante la octogésima novena disposición complementaria final de la Ley N° 30281 – Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015 – se amplían sus funciones a las de coordinación, orientación, concertación y calificación de los Centros de Innovación Tecnológica – CITE públicos y privados.

Mediante Decreto Supremo N° 004-2014-PRODUCE, se aprueba el Plan Nacional de Diversificación Productiva, en el cual se define al ITP como uno de los 4 brazos ejecutores que hace operativo los instrumentos de políticas públicas direccionadas al desarrollo del proceso de diversificación productiva a través de la difusión tecnológica y el fortalecimiento de los CITE con el fin de mejorar la competitividad de las empresas.

Mediante el Decreto Legislativo N° 1451 que Fortalece el funcionamiento de las entidades del Gobierno Nacional, Regional o Local, se precisa la definición, ámbito de competencia y funciones del Instituto Tecnológico de la Producción.

Avance físico:

El ITP a través de la Red CITE durante el año 2018 ha brindado 45,182 servicios de asistencia técnica y transferencia tecnológica a un total de 7,652 clientes o unidades productivas¹, de las cuales 3,375 son empresas, en el ámbito de intervención del ITP. El nivel de ejecución de los servicios brindados alcanzado respecto de lo programado supera en 57% (16,330 servicios), conforme se visualiza en Cuadro N°01:



¹ Los clientes o unidades productivas incluyen micro, pequeñas y medianas empresas, de acuerdo a los criterios establecidos en el Programa Presupuestal 0093. Asimismo, incluye asociaciones, cooperativas, y productores individuales, de las diferentes cadenas productivas. Se viene coordinando con OGPPM de Produce para ampliar la base de clientes del PP0093, a fin de incorporar a estas últimas.

Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional 2018

Cuadro N° 01: Evaluación de Cumplimiento de Metas Físicas

TIPOS DE SERVICIOS	METAS FÍSICAS				
	Programado (a)	Ejecutado (b)	% Ejec	Diferencia (b) - (a)	% Avance (b) / (a)
Servicios de Transferencia Tecnológica	21,333	26,770	59	5,437	125
Servicio de Capacitación Técnica Especializada	2,690	4,643	10	1,953	173
Servicios de Certificación de Competencias Laborales	1,087	128	0.3	-959	12
Servicios de Información Tecnológica Especializada	3,194	13,327	29	10,133	417
Servicios de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I)	548	314	1	-234	57
Total Servicios	28,852	45,182	100	16,330	157

Los servicios de transferencia tecnológica, con 26,770 servicios en asistencia técnica, diseño y desarrollo de productos, soporte productivo y servicios de laboratorio, e información tecnológica especializada, con 13,327 servicios, son los servicios que presentan mayor demanda por las unidades productivas, ello, por el nivel de confianza que ha desarrollado el ITP Red CITE por el nivel y calidad de los servicios brindados, definiéndonos las unidades productivas como socios estratégicos.

Es preciso señalar que, del total de servicios brindados durante el año 2018, los servicios de capacitación alcanzan un total de 4,643 equivalente al 10% del total de servicios, ello debido al impulso y prioridad del ITP y atendiendo a las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial – ONUDI; prioridad que el ITP impulsa en la programación multianual hacia el 2022.

Sin embargo, se observa que los Servicios de Certificación de Competencias Laborales y los Servicios de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) no alcanzaron la meta programada - 959 servicios y - 234 servicios respectivamente. En el primer caso, competencias laborales, en la programación se consideró que se obtendría por parte del MINTRA la acreditación de veintiún (21) CITE para el otorgamiento de certificaciones laborales, habiéndose conseguido la aprobación para dos (02) CITE (CITE Pesquero Callao y CITE Madera), contando con un total de seis (06) CITE acreditados, al cierre del ejercicio; y, en cuanto a Investigación, Desarrollo e Innovación la programación se realizó considerando un escenario optimista en relación a la demanda por parte de los clientes, además de la implementación de los proyectos de inversión.

Respecto al avance físico según Órganos, se tiene que la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (OPPM) alcanzó una ejecución del 99%, logrando formular, actualizar y presentar 162 documentos entre los que podemos destacar el PEI, POI, Programación Multianual 2018-2020, seis (06) Tarifarios (CITEagroindustrial VRAEM, Ilo, Productivo Madre de Dios, Forestal Pucallpa, Pesquero Callao y DIDITT), Directivas - Administración de la Caja Chica; Régimen de Fedatarios; Normas y Procedimientos para la Compra de Pasajes, Asignación de Viáticos y Rendición de cuentas por Comisión de Servicios; Contratación de Personal bajo el Régimen Laboral Especial de Contratación Administrativa de Servicios -CAS, entre otros; la Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ) obtuvo un índice de ejecución del 97% habiendo elaborado un total de 1,263 informes; la Oficina de Administración (OA) presenta una ejecución del 97%, habiendo aprobado el Reglamento del Comité de Control Interno y el Plan de Sensibilización y Capacitación de la actividad operativa relacionada a la Implementación del Sistema de Control Interno; la Oficina de Gestión de Recursos Humanos (OGRRHH) alcanzó un 95%, desarrolló actividades de capacitación al personal, así como, el cierre de las etapas de evaluación y retroalimentación en la implementación de la Gestión del Rendimiento 2017.

La Dirección de Estrategia, Desarrollo y Fortalecimiento de los CITE (DEDFO) registra 94% de ejecución, dentro de sus actividades programadas logró la implementación de 06 estudios de diagnóstico y/o demanda que permitirá identificar las necesidades de servicios tecnológicos, y elaboró cuatro (04) solicitudes de calificación de admisibilidad y opinión técnica de propuestas de CITE privados (Instituto de Cultivos Tropicales (ICT), CITEconfección y diseño de moda, Materials Research & Technology, Asociación Civil Cuidando Tus Pies) otorgándose aprobación al Instituto de Cultivos Tropicales para operar como "Centro de innovación Productiva y Transferencia Tecnológica Privado -CITEcacao y otros cultivos tropicales".



Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional 2018

La Dirección de Seguimiento y Evaluación (DSE), registró una ejecución del 99%, habiendo elaborado 16 informes de evaluación de cumplimiento de hitos y/o cierre de convenios de desempeño; la Dirección de Operaciones, con 85%, logró la culminación de 12 sistemas de utilización de media tensión, aprobación de 12 expedientes técnicos de obras complementarias e inauguración del Laboratorio Biotecnológico y la implementación de las nuevas instalaciones del CITEccal Arequipa y el Laboratorio Biotecnológico del ITP, concretándose su inauguración en setiembre y noviembre de 2018, respectivamente.

La Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica (DIDITT), logró 81% de ejecución, habiendo realizado 6,007 servicios de ensayo de laboratorio, asimismo, contribuyó a la Actividad Presupuestal "Desarrollo e implementación de instrumentos para la Transferencia Tecnológica y la Innovación".

Avance financiero:

El ITP, para el cumplimiento de sus objetivos según planes y programas institucionales durante el año 2018 ha destinado recursos presupuestales por la suma de S/ 101,829,974 conforme se muestra en el siguiente cuadro, según fuente de financiamiento y categoría de gastos:

Cuadro N° 02: Ejecución de Gastos por Fuente de Financiamiento y Categoría de Gastos

Fuente de Financiamiento	Gasto Corriente	Gasto de Capital	Total
Recursos Ordinarios	71,939,528	21,807,188	93,746,716
Recursos Directamente Recaudados	2,951,876	320,070	3,271,946
Donaciones	234,098	-	234,098
Transferencias	2,979,964	1,597,250	4,577,214
Total S/	78,105,466	23,724,508	101,829,974

Durante el año 2018, el mayor gasto realizado comprende a la categoría presupuestal 0093: Desarrollo Productivo de las Empresas que representa el 65.3% del total ejecutado, en la citada categoría se registran los gastos de las intervenciones del ITP a través de los CITE para atender a las unidades productivas que demandan servicios en busca de mejoras en la productividad, competitividad y calidad de su productos y servicios, asimismo, en esta categoría se registran los gastos de inversión de los proyectos de inversión pública de mejoramiento de infraestructura, equipamiento y mobiliario de los CITE. (Cuadro N° 03)

Cuadro N° 03: Ejecución de Gastos por Categoría Presupuestal y Categoría de Gastos

Categoría Presupuestal	Gasto Corriente	Gasto de Capital	Total	%
0093: Desarrollo Productivo de las Empresas	44,901,526	21,640,799	66,542,325	65.3
0095: Fortalecimiento de la Pesca Artesanal	939,077	-	939,077	0.9
9001: Acciones Centrales	20,181,764	441,074	20,622,839	20.2
9002: Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos	12,083,098	1,642,635	13,725,733	13.6
Total S/	78,105,466	23,724,508	101,829,974	100.0

Es así que, al cierre del ejercicio presupuestal año 2018 del total de recursos asignados al ITP por S/ 112,575,411, el nivel de ejecución de gastos alcanzado fue de 90.45 %, el mismo que a detalle según fuente de financiamiento se muestra en el Cuadro N° 04:





Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional 2018

Cuadro N° 04: Evaluación Presupuestal según Fuente de Financiamiento

Fuente de Financiamiento	PIA (a)	PIM (b)	Ejecución (c)	% Ejec (c)/(b)
Recursos Ordinarios	133,642,000	99,962,450	93,746,716	93.78
Recursos Directamente Recaudados	5,894,000	6,381,854	3,271,946	51.27
Donaciones y Transferencias	-	6,231,107	4,811,312	77.21
Total SI	139,536,000	112,575,411	101,829,974	90.45

Al término del año 2018, la ejecución de los Proyectos de Inversión Pública (PIP) priorizados, cuyo objetivo es el incremento de las capacidades de los CITE de ámbito público a nivel nacional (infraestructura, equipamiento, capacitación), se alcanzó una ejecución financiera de los PIPs del 80%.

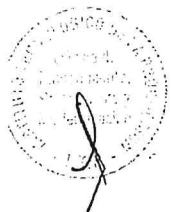
Cuadro N° 05: Evaluación Presupuestal según Órganos, Proyectos y Convenios

Órganos	AÑO 2018		
	PIM	Ejecución	% Ejec
Órgano de Control Institucional	949,454	940,980	99.11%
Dirección Ejecutiva - Secretaría General	2,720,810	2,685,748	98.71%
Dirección de Estrategia, Desarrollo y Fortalecimiento de los CITE	7,068,022	7,058,143	99.86%
Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica	5,973,498	5,581,194	93.43%
Dirección de Operaciones	4,179,021	4,142,733	99.13%
Dirección de Seguimiento y Evaluación	1,299,022	1,287,780	99.13%
Oficina de Administración	11,841,521	11,446,444	96.66%
Oficina de Asesoría Jurídica	956,594	955,589	99.89%
Oficina de Gestión de Recursos Humanos	2,143,593	1,951,239	91.03%
Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 1/	2,579,433	1,741,220	67.50%
Oficina de Tecnologías de la Información	1,310,086	1,269,016	96.87%
CITE	41,930,355	39,129,130	93.32%
Proyectos	28,176,069	22,544,626	80.01%
Convenios	1,447,933	1,096,132	75.70%
TOTAL SI	112,575,411	101,829,974	90.45%

1/ Corresponde al PIM del año 2018 que incluye modificaciones por habilitación en la fte. fto. RDR proveniente del presupuesto de apertura asignado a los CITE por la suma de S/ 1.35MM

1.2. Ámbito de Competencia

El Instituto Tecnológico de la Producción – ITP, como Organismo Técnico Especializado del Ministerio de la Producción, tiene competencia en materia de investigación, desarrollo, innovación, adaptación, transformación, calidad y transferencia tecnológica del sector productivo, y, coordina y fortalece el trabajo de los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica, con el propósito de lograr el óptimo aprovechamiento de los recursos para contribuir al incremento de la competitividad del sector producción, interviniendo en el ámbito nacional a través de la Red CITE constituido por 27 CITE públicos y 19 CITE privados.





Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional 2018

1.3. Principales Logros Estratégicos Alcanzados (Órganos de Línea y Órganos Desconcentrados - CITE)

Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica

- Inauguración y puesta en marcha del proyecto de mejoramiento del servicio de investigación en biotecnología del Instituto Tecnológico de la Producción.
- Determinación de la presencia de un platelminto parásito (*Adenocephalus pacificus*) en las siguientes especies de peces de CHD: caballa, anchoveta, cabrilla, lisa, lorna, cabinza, bagre y jurel; así como en lobo marino y humanos (muestra control), con la finalidad de prevenir transmisiones de enfermedades a partir de alimentos (pescados). La presencia de parásitos en los alimentos es un indicador de riesgo para la salud humana, por lo que los estudios para su identificación constituyen un aporte importante por cuanto se trata de alimentos pesqueros de consumo masivo.
- "Obtención de polímeros biodegradables comestibles a partir de piel de pescado con propiedades bioactivas y su utilización como coating en productos pesqueros para incrementar su periodo de vida útil" se obtuvieron los productos: gelatina de piel de pescado (perico) en polvo con un rendimiento de 18, 5 % (respecto a la piel entera sin carne y sin escamas); y película (recubrimiento o coating) a partir de la gelatina con un rendimiento de 125 % (la gelatina se empleó a una concentración de 4 %), cuya finalidad es lograr sustancias naturales a partir de descartes del procesamiento tecnológico de pescado que se pueden usar como empaques y coberturas, así como aditivos de recubrimientos en alimentos diversos. Por su naturaleza estas sustancias representan una ventaja porque no son tóxicas, son digeribles y además representan una alternativa para reducir el impacto de la contaminación ambiental.
- "Optimización de bioprocesos de desproteización y desmineralización de residuos de langostinos", lográndose obtener consorcios bacterianos conformados por cepas del género *Shewanella* sp. capaces de desproteizar residuos de langostinos en un 82%, en 4 horas, a 35 °C, lo cual resulta mejor que otras propuestas, que han logrado hacerlo también con métodos biotecnológicos, en un 83%, pero en 72 horas a 30°C (Aranday, 2013). investigación básica sobre el uso de microorganismos en procesos biológicos que sustituyen a procesos químicos para extraer polímeros de interés industrial a partir de residuos del procesamiento pesquero acuícola.
- Realización de tres publicaciones en revistas indexadas (Bioacumulación de Plomo, Cadmio y Mercurio; Physicochemical and sensory changes of vacuum-packed, salt-ripened anchovy fillets; Efficiency evaluation of the process control virus "Mengovirus").
- Asistencia técnica y capacitación para la implementación de los sistemas de gestión de laboratorios en los CITE Agroindustrial Chavimochic, CITE Acuícola Ahuashiyacu y CITE Pesquero Ilo, lo que permitirá que los laboratorios puedan documentar sus políticas, sistemas, programas, procedimientos e instrucciones para la calidad de los resultados de los servicios de ensayos o calibraciones y demuestren su competencia técnica e idoneidad para prestar servicios.
- Generación de 06 documentos de diagnóstico:
 - ✓ Diagnósticos orientados a las cadenas de valor de recursos hidrobiológicos (anchoveta, pota, trucha) y agroindustrial (café) con la finalidad de contribuir a elevar su Extensionismo Tecnológico.
 - ✓ Informe sobre resultados del análisis de mercado del café en el Perú.
 - ✓ Informe sobre los resultados del análisis de la Feria Expoalimentaria 2018: Propuesta del Sector Agroindustrial.
 - ✓ Informe sobre Mercado Potencial de Servicios de Análisis de Laboratorio en el Sector Agroindustrial.
- Asistencia técnica y capacitación a más de 5,000 agentes de la pesca artesanal en 63 desembarcaderos, de los cuales el 24% fueron mujeres.

Estrategia, Desarrollo y Fortalecimiento de los CITE

- Aprobación de la Directiva N° 2-2018-ITP-DE "Procedimiento para la Calificación de Personas Jurídicas de Derecho Privado para Operar como CITE Privado", formalizada con Resolución Ejecutiva N° 161-2018-ITP/DE.

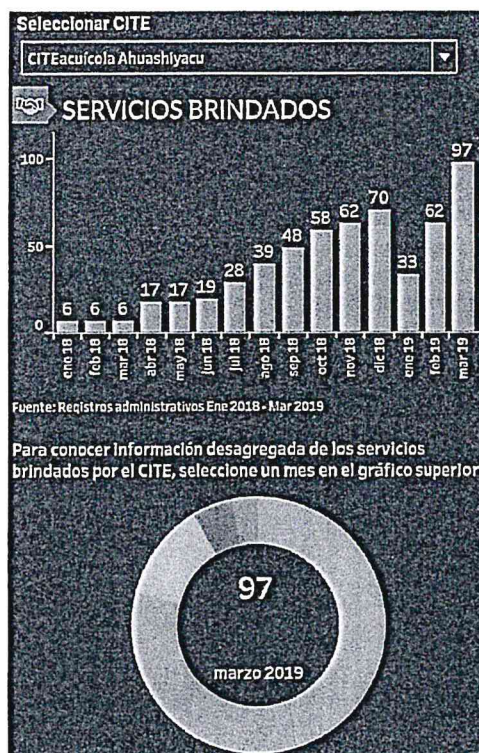
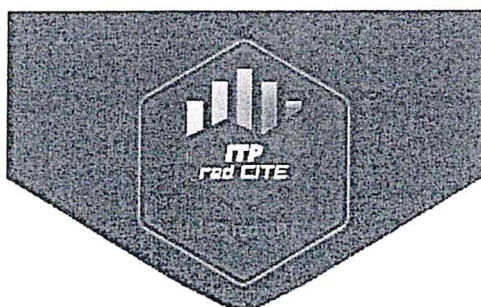


Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional 2018

- Elaboración de 06 estudios de diagnóstico que permitirán identificar las necesidades de servicios tecnológicos en los sectores pesquero, acuícola, digital, industrias creativas y culturales, y forestal en diferentes regiones del ámbito nacional, referidos a:
 - Estudio de Diagnóstico para la prestación de servicios de extensionismo tecnológico para industrias creativas y culturales.
 - Estudio de Diagnóstico situacional de brechas técnico-productivas para la prestación de servicios de extensionismo tecnológico de tipo pesquero en el distrito de Pucusana, provincia y región de Lima.
 - Estudio de diagnóstico situacional de brechas técnico-productivas para la prestación de servicios de extensionismo tecnológico en el sector forestal-maderables en la región Loreto.
 - Consultoría en modelo de gestión para la mejora en la prestación de servicios tecnológicos en el sector acuícola-pesquero en la región San Martín.
 - Estudio de diagnóstico situacional del mercado de servicios de asesoría en digitalización y transformación digital para MIPYME en la ciudad de Lima.
 - Consultoría en modelo de gestión para la mejora en la prestación de servicios tecnológicos del CITEpesquero Callao.
- Autorización para funcionamiento de 01 CITE Privado Instituto de Cultivos Tropicales (ICT).
- Se elaboró un diagnóstico de brechas técnico – productivas que permite identificar la demanda de servicios tecnológicos en la cadena productiva de langostino, en la Región Tumbes.

Seguimiento y Evaluación

- Reportes de información para CITE Públicos con información de cantidad de servicios brindados, cantidad de clientes, tipo de clientes, cantidad de personal CITE y avance de ejecución presupuestal.
- Reportes mensuales de indicadores de gestión interactivos de los Cite Públicos.
- Información del avance en la ejecución de las actividades de los Planes Anuales de Trabajo en el marco de los Convenios de Desempeño.
- Infografías mensuales de CITE públicos, que permiten mostrar los resultados de sus principales indicadores de gestión.





PERÚ

Ministerio
de la Producción

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN
I.T.P.



Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional 2018

Operaciones y Ejecución de Proyectos

- Inauguración del Laboratorio Biotecnológico y CITEccal Arequipa
- Culminación de 12 sistemas de utilización de media tensión:
 - Laboratorio Biotecnológico
 - CITEagroindustrial Moquegua
 - CITEtextil camélidos Cusco
 - CITEccal Lima
 - CITEforestal Maynas
 - CITEproductivo Maynas
 - CITEagroindustrial Majes
 - CITEacuícola Ahuashiyacu
 - UTagroindustrial Huara,
 - CITEpesquero amazónico Pucallpa
 - UTagroindustrial Ambo
 - CITEagroindustrial Oxapampa
- Aprobación de 12 expedientes técnicos de obras complementarias:
 - Laboratorio Biotecnológico
 - CITEagroindustrial Oxapampa
 - UTagroindustrial Ambo
 - CITEcuero calzado Trujillo
 - CITEcuero calzado Arequipa
 - CITEacuícola Ahuashiyacu
 - CITEtextil camélidos Arequipa
 - CITEtextil camélidos Cusco
 - CITEagroindustrial Ica
 - CITEproductivo Maynas
 - CITEforestal Maynas
 - CITEccal Lima
 - CITEagroindustrial Moquegua
- Avance en la adquisición de equipamiento para:
 - Laboratorio Biotecnológico
 - CITEagroindustrial Ica
 - CITEccal Lima
 - CITEagroindustrial Oxapampa
 - UTagroindustrial Ambo
 - CITEtextil camélidos Arequipa
 - CITEforestal Maynas
 - CITEpesquero amazónico Ahuashiyacu
 - CITEproductivo Maynas,
 - CITEccal La Libertad
 - CITEccal Arequipa
 - CITEacuícola Ahuashiyacu

Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE)

Agroindustrial y Alimentario

- Desarrollo de actividades de investigación, tales como:
 - Desarrollo de estrategias para el control de plagas en cultivos de uva. (correspondiente al proyecto 17-2016-INIA-PNIA/UMPSI/IE).
 - Aplicación de aditivos para el cultivo de espárrago, diseño de protocolos. (corresponde al proyecto D-005-Sumitomo. Proyecto interno).
 - Investigación y desarrollo de la elaboración de Vino Quebranta de alta gama. Este trabajo concluirá este año en artículo que mostrará los resultados obtenidos y su uso como patrones de injerto.
 - Selección y caracterización de variedades nativas de chirimoyo (*Annona cherimola*) y su uso como patrones de injerto en el departamento de Lima
 - Control biológico de depredadores de uva: Proyecto UvaSana
 - Agricultura Residuo cero para la sustentabilidad de la viticultura de la región Ica





Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional 2018

- Capacidad parasitoide de *heterorhabditis bacteriophora*, sobre cultivo infestado con Filoxera en Ocucaje, Ica
- Determinación de la capacidad parasitoide del *Anagyrus pseudococci*
- Efecto antagónico in vitro de *Tichoderma* sp y *pseudomonas* sp frente a *lasiodiplodia* sp
- Evaluación de la actividad antagónica in vitro de cepas de *trichoderma* aislados de suelo agrícola frente a *erysiphe necator* "oídio"
- "Efecto de la inoculación de micorrizas sobre el rendimiento y calidad en el cultivo de cebolla amarilla dulce"
- Evaluación del efecto bioinsecticida in vitro de los extractos etanólicos de agave americana marginata "agave" y azorella compacta "yareta" frente a *planococcus citri* "chanchito blanco"
- Certificación ISO 9001, para los 5 servicios tecnológicos (transferencia tecnológica, gestión de capacidades, I+D+i, difusión de información y articulación).
- Aprobación de la Norma 012, Denominada BPA de granadilla, la misma que fue aprobada el 16.01.2019
- Misión Tecnológica a PODLOSKIE-POLONIA del 1 al 5 de octubre 2018, para estudiar el intercambio comercial, con énfasis en el sector agroindustrial, entre las dos regiones.
- Misión Tecnológica a Israel para el fortalecimiento de capacidades técnico productivas en la producción de leche y productos lácteos.
- Financiamiento de 5 proyectos de I+D+i (Desarrollo de tecnología para la obtención de ácido levulinico desde la paja de arroz, en la región Arequipa; Certificación Orgánica para la producción vitivinícola de ST Mark E.I.R.L, como estrategia competitiva y factor de diferenciación en mercados exigentes en calidad; Incremento de la eficiencia productiva de Agrosacay E.I.R.L, a través de la implementación y certificación de buenas prácticas de manufactura BMP; Desarrollo tecnológico para la gestión de salud, reproductividad y mejora de la productividad de ganado lechero utilizando internet de las cosas y, Desarrollo de tecnología de sensores para medir niveles de nitratos en suelo utilizando internet de las cosas para facilitar la gestión precisa de fertilizantes en agricultura por un monto total de 5/. 1 528 063.

Indumentaria

- Realización del estudio de "Caracterización y categorización del rebaño de huacaya de color de la empresa Rural Alianza EPS para contribuir a satisfacer la demanda de hilado artesanal en la región Puno".
- Estrategia de asociatividad para el desarrollo económico empresarial, denominado "Corporación Alpaquera del Perú", cuyo propósito es contribuir al desarrollo de la competitividad sectorial y mejor redistribución de la utilidad sinérgica obtenida.
- Se desarrolló la producción de accesorios con fibra de alpaca con motivos de la festividad de la Virgen de la Candelaria, a través de actividades de capacitación y en coordinación con la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo –DIRCETUR, unidades productivas y MYPES articuladas alrededor la Mesa de Artesanía de la Región Puno y el CITE.
- Como resultado del taller "Entrenamiento para curtiembres en Buenas Prácticas y Sostenibilidad" se desarrolló un proceso de curtido en cuero vacuno aplicando buenas prácticas para reducir la contaminación en efluentes
- Misión Tecnológica a Feria Internacional a China para identificar nuevos materiales e insumos para la fabricación del calzado y visitas tecnológicas a empresas industriales para conocer nuevos procesos de fabricación de calzado y suela"
- Misión Tecnológica a México para identificar nuevas tecnologías a utilizar en el proceso productivo en la confección de calzado mecanizado"

Pesquero y Acuícola

- Desarrollo de un proceso tecnológico para la obtención de concentrado proteico hidrolizado y desodorizado de anchoveta para consumo directo humano.
- Optimización en los sistemas de conservación para mejorar la calidad de materia prima en embarcaciones artesanales de altura (perico y puta) en dos cooperativas pesqueras de la región Piura.
- En el marco del Programa COO-TEC, especialistas del CITEpesquero realizaron una pasantía en el tema "Especialización en Ciencias Sensoriales e Investigación del Consumidor", realizada en las instalaciones de AINIA – Consumo Laboratorio en España.
- Uso de envases flexibles esterilizables para la fabricación de productos pesqueros de alto valor agregado, a partir de recortes provenientes del procesamiento de recursos pesqueros frescos y congelados.
- Aprovechamiento integral de los residuos sólidos hidrobiológicos para la producción de gas metano, biofertilizantes y cueros por el gremio de pescadores artesanales de Pucusana.
- Obtención del Registro Sanitario de nuevos productos de conservas desarrolladas el CITEpesquero (ampliación de habilitación sanitaria)





Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional 2018

- Participación en Comité de Normalización de envases y embalajes con el objetivo de elaborar un marco normativo para la migración de las sustancias que contienen los diversos envases a otros diferentes y, evaluar las metodologías para su implementación.
- Participación en el Comité de elaboración y validación de esta Norma, a través del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE), con la finalidad de garantizar a las instituciones y empresas del sector involucrado personal capacitado para realizar idóneamente las funciones y actividades propias de la actividad de tecnología pesquera, considerando criterios acordes a estándares internacionales vigentes.

Madera y Forestal

- Desarrollo y difusión de Estudio "La industria de la Madera en el Perú: Identificación de las barreras y oportunidades para el comercio interno de productos responsables de madera, provenientes de fuentes sostenibles y legales, en las MIPYMES del Perú" FAO-CITEMadera.
- Desarrollo y difusión de Guía para la identificación de la madera de 50 especies forestales del Perú, basada en la demanda de los organismos de verificación y control forestal.
- Acreditación del laboratorio de materiales e insumos bajo la norma ISO 17025 ante INACAL para el método de ensayo y determinación de contenido de humedad por el método gravimétrico, en inter comparación con el LATU.
- Acreditación ante MTPE como entidad certificadora de Competencias Laborales en el perfil ocupacional de artesanía en madera: tallado, esculpido, torneado manual.
- Certificación de gestión de la calidad ISO 9001:2015 en el perfil ocupacional de carpintería industrial de la madera
- Renovación de autorización como centro certificador a nombre del MINTRA, en el perfil ocupacional de carpintería industrial de la madera.

Productivo

- Aliado estratégico en el subcomité técnico de Normalización de la Castaña Amazónica en la cual se elaboró la Norma Técnica de la Castaña Amazónica NTP: 011.060 – 2018 Castaña Amazónica.
- Desarrollo de capacitación para el aprovechamiento, el manejo y la transformación de los recursos agroindustriales y acuícolas pesqueros en cada una de las comunidades de la jurisdicción del Acta de Saramurillo.





Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional 2018

2. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e Inversiones

2.1. Modificación

No se ha registrado modificación del Plan Operativo Institucional Año 2018

2.2. Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones

Órganos de la Sede Central

- Anexo N° 2 Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones Sede Central

Órganos Desconcentrados - CITE

Durante el año 2018, los CITE brindaron a nivel nacional 45,182 servicios, lo que indica que el nivel de ejecución de los servicios brindados alcanzado supera en 57% lo programado (es decir, en 16,330 servicios). La evaluación de los servicios brindados y empresas atendidas por CITE en el año 2018 se detalla en el Cuadro N° 06 que se muestra a continuación.

Al respecto, entre los principales factores que habrían motivado este resultado son: la implementación de tarifarios en los CITE VRAEM, Forestal Pucallpa, Pesquero Callao, Pesquero Ilo y Productivo Madre Dios; la creciente demanda de las unidades productivas para el desarrollo en conjunto de alternativas de innovación; el desarrollo de servicios de transferencia tecnológica reflejado en los cursos técnico productivos; el desarrollo e implementación de sistemas de control de calidad; la demanda de diseño y mejora de procedimientos de productos y asistencia técnica; el fortalecimiento de la articulación interinstitucional y articulación de mercado mediante ferias regionales y nacionales; así como la promoción de los servicios que brindan los CITE.

En el Anexo N° 3, se presenta la evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones programadas por los CITE.

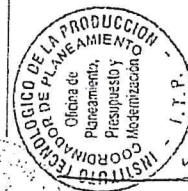




Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional 2018

Cuadro N° 06: Evaluación de Servicios brindados y Empresas atendidas por CITE año 2018

Centro de Costo	EMPRESA			META FISICA (servicios)			PRESUPUESTO (soles)		
	Programado	Atendido	% Ejec.	Programado	Ejecutado	% Ejec.	Programado	Ejecutado	% Ejec.
CITE CUERO CALZADO LIMA	585	609	104%	5,044	8,687	172%	3,344,275	3,271,834	97.8%
CITE CUERO CALZADO AREQUIPA	449	198	44%	662	986	149%	979,359	952,178	97.2%
CITE CUERO CALZADO TRUJILLO	245	205	84%	533	818	153%	1,982,434	1,968,980	99.3%
CITE AGROINDUSTRIAL ICA	509	226	44%	8,231	13,564	165%	5,984,575	5,174,431	86.5%
UNIDAD TÉCNICA HUARA	0	13	-	39	101	259%	591,126	558,781	94.5%
CITE AGROINDUSTRIAL CHAVIMOCHIC	91	146	160%	2,947	4,341	147%	1,825,899	1,769,419	96.9%
CITE AGROINDUSTRIAL MOQUEGUA	40	43	108%	1,132	460	41%	957,261	895,995	93.6%
CITE AGROINDUSTRIAL VRAEM	40	356	890%	134	1,490	1112%	818,006	777,181	95.0%
CITE AGROINDUSTRIAL MAJES	46	42	91%	324	138	43%	684,287	643,468	94.0%
CITE AGROINDUSTRIAL OXAPAMPA	65	172	265%	146	383	262%	958,049	912,330	95.2%
CITE AGROINDUSTRIAL HUALLAGA	14	166	1186%	58	712	1228%	1,102,453	1,076,163	97.6%
CITE MADERA LIMA	361	290	80%	1,761	6,452	366%	4,846,262	4,806,271	99.2%
CITE FORESTAL PUCALLPA	458	189	41%	3,660	2,729	75%	1,812,391	1,779,934	98.2%
CITE PRODUCTIVO MADRE DE DIOS	37	156	422%	225	467	208%	1,056,237	1,008,725	95.5%
CITE PRODUCTIVO MAYNAS	24	55	229%	169	347	205%	1,174,692	1,122,879	95.6%
CITE TEXTIL CAMÉLIDOS AREQUIPA	129	124	96%	932	803	86%	890,949	875,103	98.2%
CITE PESQUERO CALLAO	48	55	115%	159	447	281%	5,055,370	4,926,336	97.4%
CITE PESQUERO ILO	7	25	357%	954	330	35%	1,216,429	1,184,724	97.4%
CITE PESQUERO PIURA	95	43	45%	74	210	284%	769,488	710,902	92.4%
CITE PESQUERO AMAZÓNICO PUCALLPA	40	92	230%	380	283	74%	1,246,895	1,230,590	98.7%
CITE PESQUERO AMAZÓNICO AHUASHIYACU	15	41	273%	477	682	143%	950,749	885,409	93.1%
CITE ACUICOLA AHUASHIYACU	15	24	160%	89	70	79%	964,633	933,791	96.8%
CITE FORESTAL MAYNAS	13	27	208%	160	62	39%	658,360	637,358	96.8%
CITE TEXTIL CAMÉLIDOS PUNO	19	78	411%	562	620	110%	771,208	732,643	95.0%
CITE TEXTIL CAMÉLIDOS CUSCO	0	0	-	0	0	-	65,901	65,583	99.5%
IMPLEMENTACIÓN DE CITES	3,345	3,375	101%	28,852	45,182	157%	1,223,067	228,122	18.7%
Total CITE							41,930,355	39,129,130	93.3%

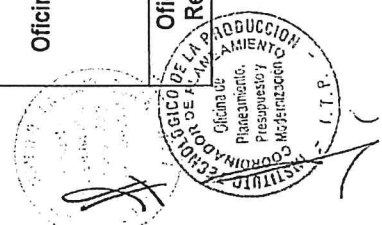


Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional 2018

1.1. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas

Órganos de la Sede Central

Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas	
ÓRGANO	MEDIDA
Dirección Ejecutiva y Secretaría General	<ul style="list-style-type: none"> - Se priorizó la necesidad de contar con personal especializado en el desarrollo de infraestructura productiva en el sector público. - Se dispuso la realización semanal de reuniones de coordinación con todas las Direcciones del ITP, de modo que fluyó una mejor comunicación y coordinación entre ellas, atendándose en conjunto problemáticas específicas, entre otros. - Se alinearon acciones y tareas del ITP red CITE a la política de comunicación establecida por la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional del Ministerio de la Producción. - Se realizó in-house la producción de material informativo / promocional (videos y fotografía) para fortalecer la difusión y el posicionamiento de los servicios y productos del ITP red CITE a través de nuestros canales de comunicación.
Órgano de Control Institucional	<ul style="list-style-type: none"> - Programación de servicio de participación en comisión de cautela para el período 2019, para lo cual se transfirió el monto presupuestal correspondiente a la Contraloría General de la República-CGR, para convocar a concurso público la Auditoría Financiera y Presupuestal del periodo 2018. - Reemplazo de servicios relacionados a la atención de encargos de la CGR y el Congreso por servicios relacionados a "actividades operativas sin producto identificado" y "recopilar y procesar información para fines de control"
Oficina de Asesoría Jurídica	<ul style="list-style-type: none"> - Se realizó coordinaciones y se brindó un adecuado soporte legal a los órganos de la entidad para evitar demoras en los procesos y solicitudes formuladas por externos. - Se realizaron acciones para la implementación del sistema denominado "Módulo de Recomendaciones y Riesgos enviados por el OCI".
Oficina de Planeamiento, Presupuesto Y Modernización	<ul style="list-style-type: none"> - Se ha fortalecido el equipo con profesionales con experiencia en gestión pública, como responsables de las coordinaciones de la Jefatura de OPPM. - Seguimiento al avance de las metas físicas y de los recursos presupuestales asignados a los órganos del ITP. - Justificación y sustentación del Decreto Legislativo 1451 que permite fortalecer el funcionamiento del ITP a través de precisiones de sus competencias, regulaciones y funciones. - Se realizaron reuniones de trabajo con los distintos órganos del ITP para brindar asesoría en los temas materia de competencia de la Oficina.
Oficina de Administración	<ul style="list-style-type: none"> - Coordinación permanente con las oficinas involucradas en la entrega oportuna de la información para el cumplimiento de la verificación e integración contable para la elaboración de los Estados Financieros y Presupuestarios. - Adecuada Infraestructura, equipos informáticos y servicio de internet, que permitieron el uso de aplicativos del SEACE y Perú Compras; así como realizar las indagaciones de mercado a través de portales web de proveedores. - El uso del SIGA y del SIAF que permitieron registrar todas las fases de la ejecución presupuestal, así como los contratos y emisión de órdenes de compra y de servicios. - Reorganización del área de Tesorería a nivel de procesos: Recaudación, conciliación, giros, caja y valores.
Oficina de Gestión de Recursos Humanos	<ul style="list-style-type: none"> - Contratación de personal para la carga adicional en la ejecución de las etapas de los procesos de selección, y para la actualización de legajos. - Uniformización de criterios en las resoluciones emitidas por la Secretaría Técnica.





Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional 2018

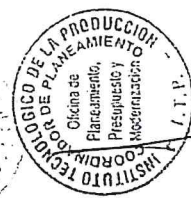
Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas	
ÓRGANO	MEDIDA
Oficina de Tecnologías de la Información	<ul style="list-style-type: none">- Convenios para ejecutar acciones de capacitación sin irrogar costos a la Institución.- Uniformización de criterios en la elaboración de Términos de Referencia y Especificaciones Técnicas remitidas a las Oficinas y Direcciones a las que les brindamos soporte tecnológico.- Se realizaron gestiones en relación a la demanda presupuestal para el cumplimiento de metas de la OTI.
Dirección de Estrategia, Desarrollo, Innovación y Fortalecimiento de los CITE	<ul style="list-style-type: none">- Se uniformizó el formato de Plan Anual de Trabajo, a fin de contar con un instrumento de gestión que haga entendible y viable los convenios de desempeño.- Se realizaron reuniones de coordinación con la finalidad de identificar y definir necesidades de intervenciones estratégicas para el fortalecimiento de la red CITE.
Dirección de Operaciones	<ul style="list-style-type: none">- Reorganización interna de las funciones y equipos de trabajo de la Dirección de Operaciones- Se generó un formato mejorado para la elaboración de Especificaciones Técnicas.- Se elaboraron expedientes técnicos de saldos de obra "in-house".- Seguimiento permanente de requerimientos de servicios a implementarse en los CITE- Se optimizó la articulación entre la Dirección de Operaciones y otras oficinas del ITP
Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica	<ul style="list-style-type: none">- La DIDITT con la finalidad de optimizar sus procesos internos y llevar un control de los proyectos de investigación, conformó grupos de trabajo.- Elaboración de procedimientos internos para cumplir con las metas proyectadas en coordinación con las direcciones de línea y órganos de apoyo del ITP, a fin de articular con los CITE para apoyarlos en el desarrollo tecnológico desde el punto de vista de la investigación.- Se ha ordenado y fortalecido el área de Transferencia Tecnológica con 2 plataformas de soporte: Propiedad Intelectual, Estudios de Mercado y Valorización de Intangibles.- Fortalecimiento del área de Servicios de Laboratorio con 2 líneas: Laboratorio de Servicios de Ensayo (Fisicoquímica, Microbiología y Sensorial) y Laboratorio de Servicios Tecnológicos (Biotecnología, CAS y Fluidos supercríticos).- Se está ordenando la parte de administración y presupuesto de la DIDITT, a fin de llevar un ordenado manejo del presupuesto asignado.- Se han establecido para el año 2019, las siguientes líneas de investigación:<ul style="list-style-type: none">• Aprovechamiento de recursos pesqueros, agropecuarios, agroforestales y agroindustriales.• Aprovechamiento de subproductos pesqueros, agropecuarios, agroforestales y agroindustriales.• Desarrollo de compuestos naturales con valor agregado.• Desarrollo de plataformas nutricionales.
Dirección de Seguimiento y Evaluación	<ul style="list-style-type: none">- Se validó instrumentos para la recolección de datos de clientes atendidos por los CITE.- Se efectuó la selección de muestra de clientes atendidos por cada uno de los CITE para la aplicación de encuestas de satisfacción.- Se implementó estrategia de comunicación vía mensajes de texto que asegure el reporte y análisis de información enviada.



Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional 2018

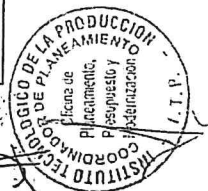
Órganos Desconcentrados – CITE

Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas	
CITE	MEDIDA
CITEccal Lima	<ul style="list-style-type: none"> - Se uniformizaron criterios con los CITEccal Trujillo y Arequipa, para el desarrollo de las capacitaciones. - Acciones articuladas con los CITEccal Trujillo y Arequipa, para el mejoramiento y optimización de los servicios que se brindan a las unidades productivas. - Fortalecimiento de capacidades del personal del CITE.
CITEccal Arequipa	<ul style="list-style-type: none"> - Uso de formatos para el registro de actividades. - Constante monitoreo a las oficinas correspondientes. - Se realizó alianzas estratégicas con empresas del sector para solicitar cueros, retacería, hornas, insumos y otros productos o servicios como apoyo, sin costo alguno.
CITEccal Trujillo	<ul style="list-style-type: none"> - Coordinaciones con la Dirección de Operaciones y Abastecimiento para aligerar las adquisiciones de equipamiento. - Alianzas con aliados estratégicos para el uso de su equipamiento en coordinación y programación previa. - Se brindó servicios en horarios de atención más acordes a lo que exigen los empresarios (inclusive horarios nocturnos).
CITEagroindustrial ICA y la Unidad Técnica de Huara	<ul style="list-style-type: none"> - Se realizó la búsqueda activa de colocación de servicios en las empresas. - Coordinaciones con diferentes entidades para el desarrollo de proyectos a través de fondos concursables.
CITEagroindustrial Chavimochic	<ul style="list-style-type: none"> - Coordinaciones con la Dirección Ejecutiva para la ampliación de capacidad del CITE para brindar un número mayor de servicios.
CITEagroindustrial Moquegua	<ul style="list-style-type: none"> - Se realizaron alianzas estratégicas con universidades para participar en fondos concursables de investigación e innovación. - Atención de servicios de transferencia tecnológica in-house.
CITEagroindustrial Vraem	<ul style="list-style-type: none"> - Se incrementó la difusión de eventos a través de medios electrónicos. - Se realizó acciones de articulación con empresas y universidades para brindar servicios. - Se coordinó a través de la red CITE, que las unidades productivas tomen conocimiento de los servicios de otras cadenas productivas. - Adecuación de equipos y materiales para brindar servicios tecnológicos de capacitación en la línea productiva de cacao y café.
CITEagroindustrial Majes	<ul style="list-style-type: none"> - Coordinaciones con el Comité Directivo del CITE, para la articulación con la Dirección Ejecutiva. - Coordinaciones continuas con los órganos de la entidad para la atención a requerimientos de trámites administrativos, y trámites para la firma de convenios, autorizaciones de consultorías, entre otros.
CITEagroindustrial Oxapampa	<ul style="list-style-type: none"> - Acciones para la implementación del laboratorio y planta piloto. - Se elaboró y priorizó la aprobación del plan de actividades del CITE.



Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional 2018

Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas	
CITE	MEDIDA
CITEagroindustrial Huallaga y la Unidad Técnica de Ambo	<ul style="list-style-type: none"> - Utilización de equipos portátiles propios para realizar pruebas de control de calidad – físicoquímicas. - Capacitaciones virtuales y a distancia por parte del equipo del CITE. - Búsqueda de socios estratégicos: Universidades Nacionales, Gobiernos Regionales, etc. - Se articularon acciones con instituciones (Universidad Nacional Agraria de la Selva, CAI BELLA, Alto Huallaga), para que brinden sus instalaciones para la realización de actividades y servicios ofertados por el CITEagroindustrial Huallaga. - Se implementó el convenio interinstitucional con el Gobierno Regional de Huánuco y la Universidad Nacional Hermilio Valdizan - Se realizaron alianzas estratégicas con empresas privadas para el desarrollo de nuevos productos (Karbel S.C.R.L., Andean Superfood S.C.R.L. y Ordoñez).
CITEmadera Lima	<ul style="list-style-type: none"> - Se reforzaron las acciones colaborativas con los órganos de la entidad, a fin de poder facilitar la gestión de convenios, cartas de acuerdo u otros documentos que concreten la realización de acciones conjuntas con actores relacionados para el cumplimiento de proyectos establecidos. - Se establecieron alianzas estratégicas con el Programa SERFOR, CAF, MINCETUR, Gobiernos Regionales y Locales, para la gestión de programas sectoriales para la prestación de servicios tecnológicos dirigidos a empresas del sector madera y mueble. - Búsqueda de fondos concursables y de cooperación para el cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan Estratégico (GIZ y Embajada Alemana). - Articulación constante con las áreas administrativas de las instituciones aliadas con las que se están desarrollando acciones conjuntas, a fin de lograr fluidez para la reducción de plazos.
CITEforestal Pucallpa	<ul style="list-style-type: none"> - Se desarrollaron cursos que involucraron insumos y equipamientos que se tenían en el momento y se utilizaron al 100%. - Articulación con entidades públicas, para el financiamiento de capacitaciones a empresas del sector. - Se organizó la ejecución de actividades de capacitación y certificación de competencias laborales. - Articulación con el Gobierno Regional para incluir dentro de los requisitos de contratos de proveedores la puntuación adicional de empresas que presenten trabajadores con certificación de competencia laboral. - Se desarrolló un plan de trabajo de mantenimiento preventivo y en función a ello se ajustó el plan de capacitaciones programado.
CITEproductivo Madre de Dios	<ul style="list-style-type: none"> - Adecuada gestión de la organización del equipo de trabajo del CITEproductivo Madre de Dios. - Acciones de articulación con otras instituciones regionales y CITEs de la red. - Se trabajó un programa de prácticas en conjunto con la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios.
CITEproductivo Maynas	<ul style="list-style-type: none"> - Acciones de articulación con la Facultad de industrias alimentarias de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, para el uso de su Planta de Procesos. - Articulación con otros organismos públicos y privados para incentivar el aprovechamiento, el manejo y la transformación del recurso aguaje, facilitándose la implementación de los próximos cursos talleres sobre cosecha y post cosecha de aguaje. - Se elaboró el plan de trabajo del Proyecto Saramurillo 2019 para dar continuidad al trabajo desarrollado, fijándose metas de contribuir a la asociatividad y la formalización de los productores, incentivando el desarrollo de cadenas productivas mediante el procesamiento de productos específicos sobre la base del potencial de cada zona.



Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional 2018

Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas	
CITE	MEDIDA
	<ul style="list-style-type: none"> - Disposición del equipo del CITE productivo Maynas a articular con el sector empresarial agroindustrial para el desarrollo de nuevos productos y el desarrollo de asistencias técnicas de empresas que demanden los servicios del CITE.
CITE textil camélidos Arequipa	<ul style="list-style-type: none"> - Coordinaciones permanentes con los órganos de la entidad y participación en actividades de capacitación en instrumentos del Estado y ejecución presupuestal. - Alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas para realizar actividades en materia de capacitación. - Se establecieron mesas de trabajo para mejorar la coordinación institucional en Arequipa. - Se organizó plan de visitas a las empresas para brindar los servicios asistencia técnica. - Se estudió con mayor detenimiento los requisitos para presentar oportunamente los proyectos para fondos concursables.
CITE pesquero Callao	<ul style="list-style-type: none"> - Reuniones de articulación con los diferentes actores del sector para impulsar la marca CITE pesquero. - Se presentó la propuesta de actualización del Tarifario del CITE. - Visitas al MINTRA con la finalidad de lograr autorización al CITE como Centro Acreditado.
CITE pesquero Ilo	<ul style="list-style-type: none"> - Acciones de cooperación interinstitucional para el dictado de charlas y cursos de capacitación. - Comunicación constante con empresas y búsqueda de soluciones inmediatas o a corto plazo. - Seguimiento de los temas pendientes enviando recordatorios y convocando a reuniones. - Reestructuración del sistema operativo del PTAR, considerando toda la infraestructura existente.
CITE pesquero Piura	<ul style="list-style-type: none"> - Implementación de diagnósticos como política de inicio de acciones con las empresas del sector, lo que permitió identificar oportunidades de mejora. - Se incrementaron las acciones de seguimiento y coordinación del CITE con los demás órganos del ITP.
CITE pesquero Amazónico Pucallpa	<ul style="list-style-type: none"> - Búsqueda de socios estratégicos como universidades nacionales, gobiernos regionales, etc. - Acciones para promover la importancia de la investigación e innovación en los diferentes actores de la cadena. - Coordinaciones continuas con el personal de los órganos de la entidad, promoviendo su involucramiento con las necesidades del CITE pesquero Amazónico Pucallpa. - Se incorporó a la propuesta de proyectos personal altamente calificado de otras regiones. - Se realizó coordinaciones con los miembros de la Mesa de Trabajo de los sectores pesca artesanal y acuicultura con la finalidad de dar a conocer la importancia de su participación con aportes respecto al desarrollo de sus actividades y las labores que realiza el personal con que dispone. - Se ha propuesto que los servicios de laboratorio que demandan los CITES a la DIDIT no sean cobrados en base al tarifario.
CITE pesquero Amazónico Ahuashiyacu	<ul style="list-style-type: none"> - Acciones de articulación con instituciones, profesionales y personas naturales para el desarrollo de los cursos de capacitación. - Incremento de la frecuencia de las visitas de campo para la promoción de los servicios brindados por el CITE pesquero Amazónico Ahuashiyacu. - Se brindó asistencia técnica sin costo para algunas asociaciones, cooperativas e instituciones públicas. - Coordinaciones frecuentes con las empresas, cooperativas y asociaciones debidamente formalizadas. - Difusión de propuestas de planes de negocio para el mejoramiento de la productividad de las empresas.

Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional 2018

Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas	
CITE	MEDIDA
	<ul style="list-style-type: none"> - Se designó profesional para que realice coordinaciones y convoque a los actores de la cadena, para la realización de los servicios del CITE en lugares distintos a su sede.
CITEacuicola Ahuashiyacu	<ul style="list-style-type: none"> - Acciones de sensibilización personalizada para acuicultores. - Difusión de servicios en reuniones con actores de la cadena acuicola. - Coordinaciones con entidades públicas para diferenciar servicios tecnológicos ofertados y brindados. - Se elaboró notas de prensa y se coordinó con imagen institucional para impulsar su difusión en medios locales.
CITEforestal Maynas	<ul style="list-style-type: none"> - Coordinaciones permanentes con la Dirección de Operaciones para llevar a cabo la ejecución de obra complementaria para la mejora de la infraestructura del CITEforestal Maynas, y la convocatoria para la adquisición de 09 máquinas para el taller de carpintería. - Contratación de personal bajo la modalidad de Orden de Servicio, CAS y Practicantes para potenciar las áreas del CITE. - Se realizaron coordinaciones con la OPPM para gestionar la aprobación del Tarifario de Servicios del CITE.
CITEtextil Caméidos Puno	<ul style="list-style-type: none"> - Se estructuró e implementó una Estrategia de trabajo con unidades productivas fomentando la asociatividad para generar mayores sinergias. - Se alquiló una oficina provisional en Puno, debido a que en la planta de Yanamayo no se cuenta con los servicios básicos y el equipamiento y mobiliario necesarios para el desarrollo de funciones, por lo que el personal del CITE proporcionó en calidad de préstamo su mobiliario y equipos de cómputo.

Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional 2018

1.2. Medidas para la mejora continua

Órganos de la Sede Central

Medidas para la mejora continua	
ÓRGANO	MEDIDA
Dirección Ejecutiva y Secretaría General Órgano de Control Institucional	- Fortalecimiento de los equipos de trabajo con profesionales especializados.
	- Comunicación y coordinación permanente entre las diferentes áreas del ITP y la red CITE (Dirección Ejecutiva / Secretaría General – CITE).
	- Mantener y fortalecer las coordinaciones con los Órganos del ITP.
Oficina de Asesoría Jurídica	- Realizar coordinaciones continuas con los órganos de la entidad para identificar oportunamente defectos o inconsistencias en la documentación que sea alcanzada para opinión.
Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización	- Comunicar a los órganos de la entidad los plazos para dar respuesta a las solicitudes de información formuladas por externos.
	- Brindar asesoramiento a los CITE, Direcciones y Oficinas en materia de planeamiento, presupuesto, modernización y cooperación.
	- Elaborar Lineamientos en coordinación con los Órganos del ITP para el fortalecimiento y articulación de los CITE.
Oficina de Administración	- Realizar coordinaciones con el PRODUCE, MEF, CEPLAN y otros en materia de gestión y normatividad
	- Comunicación permanente con el área de soporte y la sectorista de la DGCP del Ministerio de Economía y Finanzas para optimizar las dificultades obtenidas al ejecutar el cierre contable y presupuestario.
	- Realizar reuniones de trabajo con los responsables de las áreas de Contabilidad, Tesorería, Abastecimiento y Control Patrimonial para informe de cumplimiento de actividades programadas
Oficina de Gestión de Recursos Humanos	- Priorizar para el 2019 el presupuesto para las instalaciones de los marcadores en los CITE.
	- Programar los permisos de salida, vía web, a fin de facilitar los cálculos de asistencia de personal.
Oficina de Tecnologías de la Información	- Promover la cultura de seguridad de la información
	- Realizar coordinaciones con los Órganos correspondientes de la Entidad para agilizar los procesos presupuestales y administrativos.
Dirección de Estrategia, Desarrollo, Innovación y Fortalecimiento de los CITE	- Mantener una coordinación constante con los órganos administrativos y órganos de línea de la entidad para agilizar los procesos que repercuten en la operatividad de los CITE.
	- Mantener coordinaciones con actores públicos y privados para trabajar en proyectos e instrumentos para promover el accionar de los CITE.
	- Mantener coordinaciones directas con Dirección Ejecutiva, a fin de continuar con el fortalecimiento de los CITE y sus intervenciones.
Dirección de Operaciones	- Mantener la articulación y coordinación constante con otros órganos de la entidad.
	- Realizar el seguimiento continuo a los procesos relacionados a la implementación de los CITE.
	- Gestionar el apoyo de personal de los CITE, a fin de agilizar los procedimientos en las regiones donde se ubican.



Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional 2018

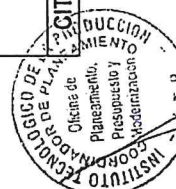
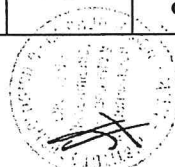
Medidas para la mejora continua	
ÓRGANO	MEDIDA
Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica	<ul style="list-style-type: none"> - Continuar con las acciones de planificación y elaboración de cronogramas de trabajo con las actividades a desarrollar. - Fortalecer la coordinación y articulación con los CITE, a fin de estructurar paquetes tecnológicos que beneficien las cadenas productivas. - Mantener y fortalecer la relación con entidades externas, a fin de fortalecer su colaboración. - Fortalecer el monitoreo de los procedimientos seguidos en diversas instituciones que tienen a cargo la atención de los servicios a implementar en los CITE. - Continuar con la validación de instrumentos para la recolección de datos de clientes atendidos por los CITE. - Selección de muestra de clientes atendidos por cada uno de los CITE para la aplicación de encuestas de satisfacción, y realización de la programación para la aplicación del instrumento. - Implementar una estrategia de comunicación vía mensajes de texto de manera permanente con mensajes claves, que asegure el reporte y análisis de la información enviada. - La Dirección de Seguimiento y Evaluación ha previsto la creación de una matriz para el seguimiento y evaluación que sistematice el recojo de información.
Dirección de Seguimiento y Evaluación	

Órganos Desconcentrados – CITE

Medidas para la mejora continua	
CITE	MEDIDA
CITEccal Lima	<ul style="list-style-type: none"> - Mantener la coordinación con la DO para agilizar la ejecución del PIP. - Fortalecer la articulación y coordinación constante con otros órganos de la entidad, a fin de agilizar los procesos administrativos y presupuestales.
CITEccal Arequipa	<ul style="list-style-type: none"> - Mantener la articulación con instituciones, entidades privadas, universidades a nivel nacional e internacional por medio de convenios o intenciones de colaboración para el sector. - Mantener un trabajo coordinado y con el soporte del Consejo Directivo del CITE Cuero Calzado Arequipa. - Contar con una herramienta para la sistematización del registro de las actividades que realiza el CITE.
CITEccal Trujillo	<ul style="list-style-type: none"> - Mantener la coordinación con la DO y Abastecimiento para aligerar las adquisiciones de equipamiento. - Mantener la coordinación con universidades locales con inclinación hacia la innovación. - Continuar la realización de alianzas con universidades para la promoción de estudiantes que quieran realizar estudios e investigaciones relacionadas a la cadena productiva.
CITEagroindustrial Ica y la Unidad Técnica de Huara	<ul style="list-style-type: none"> - Mantener la coordinación con la DO para agilizar la ejecución del PIP. - Fortalecer la articulación y coordinación constante con otros órganos de la entidad, a fin de agilizar los procesos administrativos y presupuestales.
CITEagroindustrial Chavimochic	<ul style="list-style-type: none"> - Contar con el apoyo de los órganos correspondientes para la suscripción de convenios para la presentación a fondos concursables. - Mantener y fortalecer la articulación con instituciones con fines similares al ITP-CITEagroindustrial Chavimochic (Impulsa Perú, DIGESA, INACAL, PromPerú).

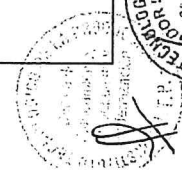
Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional 2018

Medidas para la mejora continua	
CITE	MEDIDA
CITEAgroindustrial Moquegua	- Mantener la articulación y coordinación constante con otros órganos de la entidad.
	- Mantener la coordinación con la DO para agilizar la ejecución del PIP.
	- Fortalecer la articulación y coordinación constante con otros órganos de la entidad, a fin de agilizar los procesos administrativos y presupuestales.
CITEAgroindustrial Vraem	- Mantener y fortalecer la articulación con instituciones con fines similares al CITEAgroindustrial VRAEM.
	- Mantener la articulación y coordinación constante con otros órganos de la entidad.
CITEAgroindustrial Majes	- Mantener y fortalecer la articulación con instituciones con fines similares al CITEAgroindustrial Majes.
	- Fortalecer la articulación y coordinación constante con otros órganos de la entidad.
CITEAgroindustrial Oxapampa	- Fortalecer la articulación con instituciones con fines similares al CITEAgroindustrial Oxapampa.
	- Mantener la articulación y coordinación constante con otros órganos de la entidad.
	- Realizar acciones para la aprobación de la ampliación del ámbito de intervención del CITE en las provincias de Chanchamayo y Satipo.
	- Gestionar la aprobación del servicio tecnológico en Café.
CITEAgroindustrial Huallaga y la Unidad Técnica de Ambo	- Mantener y fortalecer la articulación con instituciones con fines similares al CITEAgroindustrial Huallaga.
	- Mantener la articulación y coordinación constante con otros órganos de la entidad.
	- Realizar coordinaciones con la DO para gestionar la disponibilidad de infraestructura y equipamiento para el otorgamiento de servicios.
	- Realizar las coordinaciones con los órganos correspondientes para promover la participación en pasantías tecnológicas.
	- Promover oportunamente los servicios a brindarse por el CITE.
	- Gestionar el incremento del número de especialistas.
CITEmadera Lima	- Mantener la articulación y coordinación constante con otros órganos de la entidad.
	- Mantener y fortalecer la articulación con instituciones con fines similares al CITEmadera Lima.
	- Fortalecer la articulación y coordinación con los órganos de la entidad, a fin de agilizar los procesos administrativos y presupuestales.
	- Realizar acciones para la elaboración de un procedimiento para inclusión de nuevos servicios en el Tarifario del CITE.
CITEforestal Pucallpa	- Realizar acciones para la implementación de nuevas modalidades para el pago de servicios.
	- Realizar coordinaciones con la DO para gestionar la disponibilidad de infraestructura y equipamiento para el otorgamiento de servicios.
	- Fortalecer la articulación y coordinación con los órganos de la entidad, a fin de agilizar los procesos administrativos y presupuestales.
	- Mantener la articulación con instituciones con fines similares al CITEforestal Pucallpa.
	- Continuar con la difusión y promoción permanente de los servicios a nivel de las redes sociales y en periódicos murales de diversas entidades.
CITEproductivo Madre de Dios	- Fortalecer la articulación y coordinación con los órganos de la entidad, a fin de agilizar los procesos administrativos y presupuestales.
	- Realizar coordinaciones con la DO para gestionar la disponibilidad de equipamiento para el otorgamiento de servicios.
	- Promover espacios de articulación de actividades con otros CITE.
CITEproductivo Maynas	- Mantener y fortalecer la articulación con instituciones con fines similares al CITEproductivo Madre de Dios.
	- Realizar coordinaciones con la DO para gestionar la implementación de equipos y materiales en la Planta Pesquera del CITEproductivo Maynas.



Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional 2018

Medidas para la mejora continua	
CITE	MEDIDA
	<ul style="list-style-type: none"> - Realizar coordinaciones con la DO para gestionar la disponibilidad de equipamiento en la Planta Piloto Agroindustrial del CITEproductivo Maynas. - Mantener y fortalecer la articulación con instituciones con fines similares al CITEproductivo Maynas.
CITEtextil camélidos Arequipa	<ul style="list-style-type: none"> - Fortalecer la articulación y coordinación constante con otros órganos de la entidad, a fin de agilizar los procesos administrativos y presupuestales. - Mantener la articulación con instituciones con fines similares al CITEcamélidos Arequipa. - Realizar gestiones para lograr la modificación del Tarifario del CITE. - Realizar coordinaciones con la DO para agilizar la culminación de la infraestructura física del nuevo local en el Parque Industrial Río Seco. - Gestionar el apoyo de los órganos correspondientes para la suscripción de convenios para la presentación a fondos concursables.
CITEpesquero Callao	<ul style="list-style-type: none"> - Realizar acciones para consolidar y posicionar la marca CITEpesquero. - Realizar acciones para la acreditación del servicio de certificación de competencias laborales. - Fortalecer la articulación con instituciones con fines similares al CITEpesquero Callao. - Gestionar con los órganos competentes la solicitud de renovación de equipos tecnológicos para la atención de servicios de nuevas tecnologías. - Impulsar las líneas de procesos a empresas privadas para la realización de servicios de soporte productivo (transformación). - Buscar apalancamiento del Estado, a través de diversas fuentes de financiamiento, para cubrir las demandas de los clientes en atención de servicios y compra de equipos para el CITEpesquero.
CITEpesquero Ilo	<ul style="list-style-type: none"> - Fortalecer la articulación y coordinación constante con otros órganos de la entidad, a fin de agilizar los procesos administrativos y presupuestales. - Fortalecer la articulación con instituciones con fines similares al CITEpesquero Ilo. - Realizar coordinaciones con la DO para gestionar la disponibilidad de infraestructura y equipamiento para el otorgamiento de servicios. - Gestionar el apoyo de los órganos correspondientes para la suscripción de convenios para la presentación a fondos concursables.
CITEpesquero Piura	<ul style="list-style-type: none"> - Fortalecer la articulación y coordinación constante con otros órganos de la entidad, a fin de agilizar los procesos administrativos y presupuestales. - Fortalecer la articulación con instituciones con fines similares al CITEpesquero Piura. - Realizar acciones para agilizar la autorización de los cursos de capacitación.
CITEpesquero Amazónico Pucallpa	<ul style="list-style-type: none"> - Fortalecer la articulación y coordinación constante con otros órganos de la entidad, a fin de agilizar los procesos administrativos y presupuestales. - Fortalecer la articulación con instituciones, organizaciones sociales de pescadores a fin de promover su participación en Mesas de Trabajo.
CITEpesquero Amazónico Huashiyacu	<ul style="list-style-type: none"> - Fortalecer la articulación y coordinación constante con otros órganos de la entidad, a fin de agilizar los procesos administrativos y presupuestales. - Realizar coordinaciones con la DO para agilizar la implementación de la planta, laboratorios y componentes de promoción de los servicios del CITEpesquero Amazónico Huashiyacu.
CITEacuicola Huashiyacu	<ul style="list-style-type: none"> - Fortalecer la articulación y coordinación constante con otros órganos de la entidad, a fin de agilizar los procesos administrativos y presupuestales. - Fortalecer la articulación con instituciones con fines similares al CITEacuicola Huashiyacu. - Gestionar el apoyo de los órganos correspondientes para la suscripción de convenios. - Realizar coordinaciones con la DO para agilizar la implementación del CITE.



Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional 2018

Medidas para la mejora continua	
CITE	MEDIDA
CITEforestal Maynas	<ul style="list-style-type: none"> - Fortalecer la articulación y coordinación constante con otros órganos de la entidad, a fin de agilizar los procesos administrativos y presupuestales. - Mantener y fortalecer la articulación con instituciones con fines similares al CITEforestal Maynas, como Serfor CAF, INACAL, Derteano&Stucker, Senali, entre otros. - Mantener y fortalecer el trabajo en RED con los CITE: Madera y Forestal Pucallpa. - Mantener las buenas relaciones que se vienen desarrollando con los sectores empresariales de la primera transformación y segunda transformación de la zona.
CITEtextil Caméidos Puno	<ul style="list-style-type: none"> - Fortalecer la articulación y coordinación constante con otros órganos de la entidad, a fin de agilizar los procesos administrativos y presupuestales. - Realizar coordinaciones con la DO para agilizar la implementación del CITE en la planta de Yanamayo. - Fortalecer la articulación con instituciones con fines similares al CITEtextil Caméidos Puno. - Gestionar la contratación de personal CAS para el otorgamiento de los servicios establecidos en el Tarifario del CITE. - Gestionar el apoyo de los órganos correspondientes para la suscripción de convenios.





Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional 2018

2. Conclusiones

- 2.1. Los CITE que atienden las cadenas productivas: cuero calzado, agroindustrial, madera, forestal, textil camélidos, pesca y acuicultura, contribuyen al PP 0093 "Desarrollo Productivo de las Empresas", siendo que al cierre del año 2018 brindaron 45,182 servicios a empresas de los sectores productivos; otorgando 26,770 servicios de transferencia tecnológica, 4,643 servicios de capacitación, 128 servicios de certificación de competencias laborales, 13,327 servicios de información tecnológica especializada y 314 a servicios de investigación, desarrollo e innovación, a un total de 7,652 unidades productivas.
- 2.2. A través del Programa Presupuestal 0095 "Fortalecimiento de la Pesca Artesanal", el ITP contribuye en la actividad presupuestal "Asistencia Técnica y Capacitación en Buenas Prácticas Pesqueras, Calidad Sanitaria e Inocuidad" (Actividad 3.1 de dicho programa), el cual, al cierre del 2018, logró brindar asistencia técnica y capacitación a 5,542 agentes de la pesca artesanal en 63 desembarcaderos.
- 2.3. La Dirección de Estrategia, Desarrollo y Fortalecimiento de los CITE, logró la implementación de 06 estudios de diagnóstico y/o demanda que permitirá identificar las necesidades de servicios tecnológicos. En cuanto a la actividad "Calificar CITE privados", y emitió opinión técnica para autorizar al Instituto de Cultivos Tropicales para operar como "Centro de innovación Productiva y Transferencia Tecnológica Privado – CITEcacao y otros cultivos tropicales. (R.E. N° 038-2018-ITP/DE del 19.03.2018).
- 2.4. La Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica, logró brindar 6,007 servicios de ensayo de laboratorio. Asimismo, ha contribuido a la Actividad Presupuestal "Desarrollo e implementación de instrumentos para la Transferencia Tecnológica y la Innovación".
- 2.5. La Dirección de Operaciones, logró la culminación de 12 sistemas de utilización de media tensión, aprobación de 12 expedientes técnicos de obras complementarias e inauguración del Laboratorio Biotecnológico y las instalaciones del CITEccal Arequipa.
- 2.6. La Dirección de Seguimiento y Evaluación ejecutó sus actividades de acuerdo a lo programado. Dentro de las cuales se encuentran la elaboración de 16 informes de evaluación de cumplimiento de hitos y/o cierre de convenios de desempeño.
- 2.7. La Oficina de Administración desarrolló actividades relacionadas a la Implementación del Sistema de Control Interno, con la aprobación del Reglamento del Comité de Control Interno y el Plan de Sensibilización y Capacitación.
- 2.8. La Oficina de Gestión de Recursos Humanos, logró ejecutar un total de 42 acciones de capacitación beneficiando a 1,375 servidores del ITP. Entre las actividades desarrolladas en el 2018, podemos señalar la ejecución de las etapas de evaluación y retroalimentación en la Implementación de Gestión de Rendimiento año 2017, aprobado mediante Resolución de Secretaría General N° 076-2017-ITP/SG, así como el desarrollo de actividades de bienestar social.
- 2.9. La Oficina de Asesoría Jurídica brindó un oportuno y adecuado soporte legal, logrando cumplir con los objetivos propuestos, elaborando un total de 1,263 informes.
- 2.10. La Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización elaboró un total 162 documentos, entre los documentos los que se puede mencionar (PEI, POI, Programación Multianual 2018-2020, Tarifarios (06) de los CITE agroindustrial VRAEM, Ilo, productivo Madre de Dios, Forestal Pucallpa, Pesquero Callao y DIDITT, Directivas - Administración de la Caja Chica del ITP; Régimen de Fedatarios del ITP; Normas y Procedimientos para la Compra de Pasajes, Asignación de Viáticos y Rendición de cuentas por Comisión de Servicios del ITP; Contratación de Personal bajo el Régimen Laboral Especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), entre otros.
- 2.11. En lo referente a la ejecución del presupuesto del ITP al cierre del año 2018, de un total de recursos asignados al ITP de S/ 112,575,411 se han ejecutado S/ 101,829,974. A nivel de categorías presupuestales, el mayor gasto realizado comprende el programa presupuestal 0093: Desarrollo Productivo de las Empresas seguido de la categoría Acciones Centrales, la categoría Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos y finalmente el Programa Presupuestal 0095: Fortalecimiento de la Pesca Artesanal.





Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional 2018

3. Recomendaciones

- 3.1. Se recomienda a los órganos de la sede central del ITP y CITE, remitir de manera oportuna la información requerida, así como continuar de manera activa con la implementación de las medidas para la mejora continua planteadas, de acuerdo a las dificultades y factores identificados, para lograr el cumplimiento de las metas programadas para el año 2019.
- 3.2. Coordinación permanente y oportuna entre los órganos administrativos y los CITE, a fin de agilizar los procesos administrativos, contribuyendo con el desarrollo efectivo de los servicios de innovación y transferencia tecnológica brindados.

4. Anexos

- Anexo N° 1 Ejecución de servicios brindados por CITE Año 2018 (metas físicas)
- Anexo N° 2 Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones Sede Central
- Anexo N° 3 Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones de los CITE
- Anexo N° 4 Reporte de seguimiento del POI Año 2018 emitido por el aplicativo CEPLAN V.01





PERÚ

Ministerio
de la Producción



Instituto
Tecnológico
de la Producción

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

INFORME N° 209 2019-ITP/OPPM

A : SECRETARÍA GENERAL

DE : FANY JANET SOTELO MARCOS
Jefa de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

ASUNTO : Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) 2018 del
Instituto Tecnológico de la Producción - ITP

REFERENCIA : Guía para el Planeamiento Institucional - CEPLAN

FECHA : San Isidro, 26 MAYO 2019

Me dirijo a usted, con relación al asunto y documento de la referencia, para remitir adjunto al presente, el *Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) 2018*, del Pliego: 241 Instituto Tecnológico de la Producción – ITP, correspondiente al periodo 2018.

I. ANTECEDENTES

- 1.1. Mediante Decreto Legislativo N° 92, modificado por el Decreto Legislativo N° 1451, se crea el Instituto Tecnológico de la Producción (ITP).
- 1.2. Mediante Decreto Supremo N° 005-2016-PRODUCE, se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Instituto Tecnológico de la Producción (ITP).
- 1.3. Mediante Resolución Ministerial N° 354-2017-PRODUCE, de fecha 25 de julio de 2017, se aprueba el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2017-2021 del Sector Producción, como instrumento de planeamiento estratégico de mediano plazo, que contiene el marco estratégico sectorial, objetivos estratégicos, acciones estratégicas priorizadas, con sus respectivas metas e indicadores.
- 1.4. Mediante Resolución Ejecutiva N° 185-2017-ITP/DE, de fecha 23 de octubre de 2017, se aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) 2018 del Pliego: 241 Instituto Tecnológico de la Producción – ITP, que contiene la programación de tareas de cada uno de los órganos de la institución.
- 1.5. Mediante Resolución Ejecutiva N° 136-2018-ITP/DE, de fecha 13 de agosto de 2018, se aprueba el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2020 Modificado del Instituto Tecnológico de la Producción – ITP, que identifica la estrategia de la entidad para lograr sus objetivos en un periodo de tres (03) años.
- 1.6. Mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00053-2018-CEPLAN/PCD, de fecha 31 de octubre de 2018, se modifica la "Guía para el planeamiento institucional" que establece pautas para el planeamiento institucional, que comprende la política y los planes que permiten la elaboración o modificación del Plan Estratégico Institucional (PEI) y el Plan Operativo Institucional (POI), en el marco del ciclo de Planeamiento Estratégico para la mejora continua.



PERÚ

Ministerio
de la Producción



Instituto
Tecnológico
de la Producción

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

- 1.7. Mediante Resolución Ejecutiva N° 26-2019-ITP/DE, de fecha 28 de enero de 2019, se conforma la Comisión de Planeamiento Estratégico del Instituto Tecnológico de la Producción – ITP, con el objetivo de intervenir en la aplicación de las cuatro fases de ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, en el marco de la modificación de la Guía para el Planeamiento Institucional.
- 1.8. Con Memorando Múltiple N° 002-2019-ITP/OPPM y Memorando Múltiple N° 003-2019-ITP/OPPM de fecha 15 de enero de 2019, dirigidos a los Jefes y Directores de Oficina, y a los Directores de CITE, respectivamente, la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización solicitó información relacionada a la ejecución de sus metas físicas e información representativa de los principales logros alcanzados durante el periodo 2018, los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las actividades operativas e inversiones programadas, así como las medidas adoptadas para el cumplimiento de metas; iniciándose así el proceso de evaluación de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) 2018 del Instituto Tecnológico de la Producción – ITP.

II. ANÁLISIS

- 2.1. Con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00053-2018-CEPLAN/PCD, se modifica la Guía para el Planeamiento Institucional, en la que en el marco del ciclo de Planeamiento Estratégico para la Mejora Continua, las entidades del sector público elaboran un Plan Estratégico Institucional (PEI) y un Plan Operativo Institucional (POI), los cuales orientan su accionar para el logro de los objetivos establecidos en la política institucional, en el marco de las políticas y planes nacionales y territoriales.
- 2.2. Dentro del numeral 4.4 de la Guía, en lo relacionado a la *Fase 4. El seguimiento y la evaluación de políticas y planes para la mejora continua*, se señala que el seguimiento del POI se desarrolla en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua y consiste en la recopilación sistémica de información sobre indicadores y metas para conocer el avance de cumplimiento de las actividades operativas e inversiones programadas.
- 2.3. Asimismo, señala que el seguimiento y la evaluación del POI permiten distinguir la diferencia entre la planificación y la realidad. Por un lado, el seguimiento se realiza durante la implementación del POI, y consiste en la recopilación y análisis periódicos de información sobre el avance y el logro de metas físicas y costeo, en relación a lo planificado; y por otro, la evaluación se define como una valoración rigurosa de los planes finalizados o en curso para determinar los factores que contribuyeron o dificultaron alcanzar los efectos esperados, a fin de incorporar medidas para la mejora continua de las intervenciones de la entidad.
- 2.4. Al respecto, en lo correspondiente a la ejecución del Plan Operativo Institucional (POI) 2018 del ITP, aprobado mediante Resolución Ejecutiva N° 136-2018-ITP/DE, se brindaron 45,182 servicios de asistencia técnica y transferencia tecnológica a un total de 7,652 clientes o unidades productivas, de las cuales 3,375 son empresas, en el ámbito de intervención del ITP.
- 2.5. Asimismo, las principales metas físicas programadas en el Plan Operativo Institucional 2018 por los órganos de la sede central y órganos desconcentrados, constituidos por los CITE ubicados a nivel nacional, registraron los siguientes resultados respecto a su programación anual:
 - Del total de 45,182 servicios de asistencia técnica y transferencia tecnológica brindados:
 - ✓ 26,770 corresponden a servicios de transferencia tecnológica (dentro de los que se encuentran servicios de asistencia técnica, diseño y desarrollo de productos, soporte productivo y servicios de laboratorio);
 - ✓ 4,643 corresponden a servicios de capacitación técnica especializada;





PERÚ

Ministerio
de la Producción



Instituto
Tecnológico
de la Producción

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

- ✓ 13,327 corresponden a servicios de información tecnológica especializada;
 - ✓ 128 a servicios de certificación de competencias laborales y
 - ✓ 314 a servicios de investigación, desarrollo e innovación.
- Se brindó asistencia técnica y capacitación a más de 5000 agentes de la pesca artesanal en 63 desembarcaderos, de los cuales el 24% fueron mujeres.
 - Se realizaron tres publicaciones en revistas indexadas (Bioacumulación de Plomo, Cadmio y Mercurio; Physicochemical and sensory changes of vacuum-packed, salt-ripened anchovy fillets; Efficiency evaluation of the process control virus "Mengovirus").
 - Se brindó asistencia técnica y capacitación para la implementación de los sistemas de gestión de laboratorios en los CITE Agroindustrial Chavimochic, CITE Acuícola Ahuashiyacu y CITE Pesquero Ilo, lo que permitirá que los laboratorios puedan documentar sus políticas, sistemas, programas, procedimientos e instrucciones para la calidad de los resultados de los servicios de ensayos o calibraciones y demuestren su competencia técnica e idoneidad para prestar servicios.
 - Se generaron 06 documentos de diagnóstico orientados a las cadenas de valor de recursos hidrobiológicos (anchoveta, pota, trucha) y agroindustrial (café) con la finalidad de contribuir a elevar su nivel socio-económico.
 - Se aprobó la Directiva N°2-2018-ITP-DE "Procedimiento para la Calificación de Personas Jurídicas de Derecho Privado para Operar como CITE Privado", formalizada con R.E. N° 161-2018-ITP/DE.
 - Se implementaron 06 estudios de diagnóstico y/o demanda que permitirán identificar las necesidades de servicios tecnológicos en los sectores pesquero, acuicola, digital, industrias creativas y culturales, y forestal en diferentes regiones del ámbito nacional.
 - Evaluación y calificación para determinar autorización para funcionamiento de 04 CITE Privado Instituto de Cultivos Tropicales (ICT), CITE confección y diseño de moda, Materials Research & Technology, Asociación Civil Cuidando Tus Pies)
 - Se elaboró un diagnóstico de brechas técnico – productivas que permite identificar la demanda de servicios tecnológicos en la cadena productiva de langostino, en la Región Tumbes.
- 2.6. En lo referente a la ejecución del presupuesto del ITP al cierre del año 2018, de un total de recursos asignados al ITP de S/ 112,575,411, el nivel de ejecución de gastos alcanzado es de 90.45 %, lo que representa S/ 101,829,974. A nivel de categorías presupuestales, el mayor gasto realizado comprende el programa presupuestal 0093: Desarrollo Productivo de las Empresas que representa el 65.3%, seguido de la categoría Acciones Centrales con un 20.2%, la categoría Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos con un 13.6 %, y finalmente el Programa Presupuestal 0095: Fortalecimiento de la Pesca Artesanal con el 0.9% del total ejecutado.
- 2.7. Durante el año 2018, los CITE brindaron a nivel nacional 45,182 servicios, lo que indica que el nivel de ejecución de los servicios brindados alcanzado supera en 57% lo programado (es decir, en 16,330 servicios). La evaluación de los servicios brindados y empresas atendidas por CITE en el año 2018 se detalla en el siguiente cuadro:





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

Cuadro N° 01: Evaluación de Servicios brindados y Empresas atendidas por CITE año 2018

Centro de Costo	EMPRESA			META FÍSICA (servicios)			PRESUPUESTO (soles)		
	Programado	Atendido	% Ejec.	Programado	Ejecutado	% Ejec.	Programado	Ejecutado	% Ejec.
CITE CUERO CALZADO LIMA	585	609	104%	5,044	8,687	172%	3,344,275	3,271,834	97.8%
CITE CUERO CALZADO AREQUIPA	449	198	44%	662	986	149%	979,359	952,178	97.2%
CITE CUERO CALZADO TRUJILLO	245	205	84%	533	818	153%	1,982,434	1,968,980	99.3%
CITE AGROINDUSTRIAL ICA	509	226	44%	8,231	13,564	165%	5,984,575	5,174,431	86.5%
UNIDAD TÉCNICA HUARA	0	13	-	39	101	259%	591,126	558,781	94.5%
CITE AGROINDUSTRIAL CHAVIMOCHIC	91	146	160%	2,947	4,341	147%	1,825,899	1,769,419	96.9%
CITE AGROINDUSTRIAL MOQUEGUA	40	43	108%	1,132	460	41%	957,261	895,995	93.6%
CITE AGROINDUSTRIAL VRAEM	40	356	890%	134	1,490	1112%	818,006	777,181	95.0%
CITE AGROINDUSTRIAL MAJES	46	42	91%	324	138	43%	684,287	643,468	94.0%
CITE AGROINDUSTRIAL OXAPAMPA	65	172	265%	146	333	228%	958,049	912,330	95.2%
CITE AGROINDUSTRIAL HUALLAGA	14	166	1186%	58	712	1228%	1,102,453	1,076,163	97.6%
CITE MADERA LIMA	361	290	80%	1,761	6,452	366%	4,846,262	4,806,271	99.2%
CITE FORESTAL PUCALLPA	458	189	41%	3,660	2,729	75%	1,812,391	1,779,934	98.2%
CITE PRODUCTIVO MADRE DE DIOS	37	156	422%	225	467	208%	1,056,237	1,008,725	95.5%
CITE PRODUCTIVO MAYNAS	24	55	229%	169	347	205%	1,174,692	1,122,879	95.6%
CITE TEXTIL CAMÉLIDOS AREQUIPA	129	124	96%	932	803	86%	890,949	875,103	98.2%
CITE PESQUERO CALLAO	48	55	115%	159	447	281%	5,055,370	4,926,336	97.4%
CITE PESQUERO ILO	7	25	357%	954	330	35%	1,216,429	1,184,724	97.4%
CITE PESQUERO PIURA	95	43	45%	74	210	284%	769,488	710,902	92.4%
CITE PESQUERO AMAZONICO PUCALLPA	40	92	230%	380	283	74%	1,246,895	1,230,590	98.7%
CITE PESQUERO AMAZONICO AHUASHIYACU	15	41	273%	477	682	143%	950,749	885,409	93.1%
CITE ACUÍCOLA AHUASHIYACU	15	24	160%	89	70	79%	964,633	933,791	96.8%
CITE FORESTAL MAYNAS	13	27	208%	160	62	39%	658,360	637,358	96.8%
CITE TEXTIL CAMÉLIDOS PUNO	19	78	411%	562	620	110%	771,208	732,643	95.0%
CITE TEXTIL CAMÉLIDOS CUSCO	0	0	-	0	0	-	65,901	65,583	99.5%
IMPLEMENTACIÓN DE CITES							1,223,067.11	228,122	18.7%
Total CITE	3,345	3,375	101%	28,852	45,182	157%	41,930,355	39,129,130	93.3%

1/ Por habilitación de recursos presupuestales principalmente para pago de personal CAS, alquiler de bienes y mantenimiento de equipos de los CITE.





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

- 2.8. Al respecto, entre los principales factores que habrían motivado este resultado se encuentran: la implementación de tarifarios en los CITE VRAEM, Forestal Pucallpa, Pesquero Callao, Pesquero Ilo y Productivo Madre Dios; la creciente demanda de las unidades productivas para el desarrollo en conjunto de alternativas de innovación; el desarrollo de servicios de transferencia tecnológica reflejado en los cursos técnico productivos; el desarrollo e implementación de sistemas de control de calidad; la demanda de diseño y mejora de procedimientos de productos y asistencia técnica; el fortalecimiento de la articulación interinstitucional y articulación de mercado mediante ferias regionales y nacionales; así como la promoción de los servicios que brindan los CITE.
- 2.9. Finalmente, cabe señalar que la información correspondiente a los reportes de seguimiento del POI 2018 al cierre del periodo fue registrada en el Aplicativo CEPLAN V.01, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 7.1 de la Guía para el Planeamiento Institucional, y al Comunicado 001-2019/CEPLAN, de fecha 25 de enero de 2019, publicado en el Portal Institucional del CEPLAN.

III. CONCLUSIONES

- 3.1. La evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional (POI) 2018 del Instituto Tecnológico de la Producción – ITP, constituye el documento de gestión institucional que contiene los resultados obtenidos acorde al cumplimiento de las metas físicas de las actividades e inversiones programadas por cada órgano; así como los principales logros obtenidos, los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las actividades operativas e inversiones programadas, las medidas adoptadas para el cumplimiento de metas y las medidas planteadas para la mejora continua.
- 3.2. Las principales metas físicas programadas en el Plan Operativo Institucional 2018 por los órganos de la sede central y por los CITE ubicados a nivel nacional, registraron los siguientes resultados respecto a su programación anual:

Se brindaron 45,182 servicios de asistencia técnica y transferencia tecnológica a un total de 7,652 clientes o unidades productivas, de las cuales 3,375 son empresas. Del total de servicios brindados, 26,770 corresponden a servicios de transferencia tecnológica (dentro de los que se encuentran servicios de asistencia técnica, diseño y desarrollo de productos, soporte productivo y servicios de laboratorio); 4,643 corresponden a servicios de capacitación técnica especializada; 13,327 corresponden a servicios de información tecnológica especializada; 128 a servicios de certificación de competencias laborales y 314 a servicios de investigación, desarrollo e innovación.

- 3.3. Asimismo, en lo referente a la ejecución del presupuesto del ITP al cierre del año 2018, de un total de recursos asignados al ITP de S/ 112,575,411, el nivel de ejecución de gastos alcanzado es de 90.45 %, lo que representa S/ 101,829,974 ejecutados.
- 3.4. Por lo expuesto en los párrafos precedentes, se remite el Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) 2018 del Instituto Tecnológico de la Producción – ITP, para conocimiento y los fines correspondientes.

IV. RECOMENDACIONES

- 4.1. Se recomienda a los órganos de la sede central y CITE, realizar una revisión y análisis detallados de la programación de metas físicas para los siguientes periodos, debido a que se ha identificado que algunos órganos han sobrepasado de manera significativa su programación, no habiéndose justificado esta situación de manera suficiente en los reportes de información cualitativa remitidos.



PERÚ

Ministerio
de la Producción



Instituto
Tecnológico
de la Producción

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

- 4.2. Se recomienda a los órganos de la sede central y CITE, remitir de manera oportuna la información requerida, así como continuar de manera activa con la implementación de las medidas para la mejora continua, planteadas de acuerdo a las dificultades y factores identificados, para lograr el cumplimiento de las metas programadas para el año 2019.
- 4.3. Se recomienda mantener una coordinación permanente y oportuna entre los órganos administrativos y los CITE, a fin de agilizar los procesos administrativos y operativos, a fin de contribuir con el desarrollo efectivo de los servicios de innovación y transferencia tecnológica brindados a nivel nacional.
- 4.4. Finalmente, se recomienda realizar las acciones correspondientes para gestionar la publicación del Informe de Evaluación de Implementación del POI Año 2018 del Instituto Tecnológico de la Producción – ITP en el Portal de Transparencia de la Institución; así como remitirlo a la Dirección Ejecutiva, para conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN
ITP
FANY JANET SOTELO MARCOS
Jefa de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

**Anexo 3: Información sustentatoria que valida la evaluación del PEI 2018 – 2022
periodo 2018**

626



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

MEMORÁNDUM N° 107-2019-ITP/DIDITT

A : FANY JANET SOTELO MARCOS
Jefa de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

ASUNTO : Informe de Evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2020 Modificado del ITP – Periodo 2018.

REFERENCIA : Memorando N° 486-2019-ITP/OPPM

FECHA : Callao, 06 FEB. 2019

Es grato dirigirme a usted en atención al documento de la referencia, a fin de hacerle llegar en anexo el Formato de Evaluación de Resultados del PEI 2018-2020 Modificado del ITP – Periodo 2018. Se incluye una hoja adicional con detalles y comentarios.

Según lo indicado, esta información también se está remitiendo vía correo electrónico a las direcciones: rbabilionia-ext@itp.gob.pe, mreinoso@itp.gob.pe y planeamiento01@itp.gob.pe.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN

.....
CARLA AGUILAR SAMANAMUD
Directora de Investigación, Desarrollo, Innovación
y Transferencia Tecnológica

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN
OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y MODERNIZACIÓN - OPPM
RECIBIDO
07 FEB 2019
4:11
Hora: Reg.:
Firma: *[Firma]*

OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y MODERNIZACIÓN - OPPM

PARA:	ACCION:
<input type="checkbox"/> C. PRESUPUESTO	<input type="checkbox"/> CONOCIMIENTO Y FINES
<input checked="" type="checkbox"/> C. PLANEAMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/> ATENDER
<input type="checkbox"/> C. MODERNIZACIÓN	<input type="checkbox"/> PREPARAR RESPUESTA
<input type="checkbox"/> C. COOPERACIÓN	<input type="checkbox"/> ARCHIVAR
<input type="checkbox"/> C. INVERSIONES	<input type="checkbox"/> PRESENTAR INFORMACIÓN
<input type="checkbox"/> ASESOR LEGAL	<input type="checkbox"/> SOLICITUD
	<input type="checkbox"/> COORDINAR

FECHA:

9.7.16.2019
502

EL PERÚ PRIMERO

ANEXO 1

FORMATO DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PEI 2018-2020 MODIFICADO del ITP - PERIODO 2018

Cód.	OEI / AEI	Cód.	INDICADOR	FUENTE DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE	LÍNEA DE BASE	AÑO BASE	AÑO 2018			COMENTARIOS ¹
								META	EJEC.	% EJEC.	
OEL03	Incrementar la I+D+i en las unidades productivas	IND.03.01	Tasa de incremento de proyectos de I+D+i concluidos por el ITP red CITE	Reporte Anual de Evaluación de la DIDITT	DIDITT CITE	ND	2017	10%	4	—	No se indica % de ejecución porque no hay información disponible en la línea base. Detalle de proyectos en hoja adicional.
		IND.03.02	Tasa de incremento de unidades productivas que recibieron el servicio de formulación y gestión de proyectos de I+D+i por el ITP red CITE	Reporte Anual de Evaluación de la DIDITT	DIDITT CITE	ND	2017	10%	0	—	La DIDITT no brinda el servicio de formulación y gestión de proyectos.
Acciones Estratégicas del OEL03											
AEI.03.01	I+D+i de manera articulada con las entidades nacionales e internacionales con capacidad de investigación para las unidades productivas	IND. 03.01.01	Tasa de incremento de I+D+i donde participa el ITP red CITE	Reporte Anual de Evaluación de la DIDITT	DIDITT CITE	8%	2017	10%	7	—	No se indica % de ejecución porque no hay información disponible en la línea base. Detalle de proyectos en hoja adicional.
		IND. 03.01.02	Tasa de incremento de investigadores del ITP red CITE registrados en directorios especializados	Reporte Anual de Evaluación de la DIDITT	DIDITT	ND	2017	15%	14	—	No se indica % de ejecución porque no hay información disponible en la línea base. Detalle de proyectos en hoja adicional.
		IND. 03.01.03	Tasa de incremento de instituciones y/o redes de innovación tecnológica asociadas al ITP red CITE	Reporte Anual de Evaluación de la DIDITT	DIDITT CITE	ND	2017	15%	—	—	No corresponde a la DIDITT.
		IND. 03.01.04	Tasa de incremento de I+D+i que resulten en productos innovadores en el marco del ITP red CITE	Reporte Anual de Evaluación de la DIDITT	CITE	ND	2017	15%			
AEI.03.02	Agenda de I+D+i alineada a la política de CTI, para las unidades productivas	IND. 03.02.01	Porcentaje de I+D+i realizadas en el marco de la agenda del ITP red CITE de investigación, desarrollo e innovación tecnológica	Reporte Anual de Evaluación de la DIDITT	DIDITT CITE	ND	2017	10%	—	—	Agenda de I+D+i por establecerse.
OEL04	Modernizar la gestión institucional	IND.04.01	Índice de efectividad de la modernización de la gestión institucional	Reporte de la OPPM	OPPM						
Acciones Estratégicas del OEL04											
AEI.04.06	Proyectos Multidisciplinarios para el fortalecimiento del ITP red CITE	IND. 04.06.01	Número de proyectos culminados vinculados al fortalecimiento del ITP red CITE con financiamiento público y externo	Reporte Anual de Evaluación Anual de la DIDITT	DIDITT	3	2017	2	2	100%	Detalle de proyectos en hoja adicional.
AEI.04.08	Sistema de gestión del conocimiento implementado en el ITP red CITE	IND. 04.08.01	Porcentaje de CITE que incorporan procedimientos al Sistema de Gestión de Conocimiento	Informe de avance del sistema	DIDITT	ND	2017	4%	—	—	La DIDITT está implementando el área de Gestión del Conocimiento para el año 2019. La DIDITT no participó en acciones anteriores sobre Gestión del Conocimiento.

1/ Se deberá consignar información de los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de los logros, así como las acciones que se adoptaron para alcanzar el cumplimiento de los logros esperados.



**EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PEI 2018-2020 MODIFICADO del ITP
PERIODO 2018**

**DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, INNOVACIÓN
Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA - DIDITT**

IND.03.01

Cuatro (4) proyectos de I+D+i concluidos por la DIDITT:

- ✓ Obtención de componentes bioactivos de *Patallus mollis* (pepino de mar) sobre bacterias formadoras de biofouling.
- ✓ Identificación molecular de especies de *Diphyllbothrium* en peces de mayor índice de consumo en el Perú.
- ✓ Obtención de polímeros biodegradables comestibles a partir de piel de pescado con propiedades bioactivas y su utilización como coating en productos pesqueros para incrementar su período de vida útil.
- ✓ Optimización de bioprocesos de desproteinización y desmineralización de residuos de langostino.

IND.03.01.01

Siete (7) proyectos de investigación donde participa la DIDITT:

- ✓ Obtención de componentes bioactivos de *Patallus mollis* (pepino de mar) sobre bacterias formadoras de biofouling.
- ✓ Identificación molecular de especies de *Diphyllbothrium* en peces de mayor índice de consumo en el Perú.
- ✓ Obtención de polímeros biodegradables comestibles a partir de piel de pescado con propiedades bioactivas y su utilización como coating en productos pesqueros para incrementar su período de vida útil.
- ✓ Actividad Antimicrobiana, Antiviral, Antiinflamatoria y Anti-Quorum Sensing de Macroalgas y Líquenes Provenientes de la Estación Machupicchu (Isla Rey Jorge - Antártida) en la Búsqueda de Nuevos Compuestos Bioactivos.
- ✓ Estudio metagenómico de la biodiversidad de la microbiota de aguas subterráneas presentes en la estación Machupicchu.
- ✓ Obtención de enzimas recombinantes tipo proteasa y lipasa de cepas bacterianas nativas, mediante clonación y expresión de genes, para biorremediación y aprovechamiento de residuos pesqueros.
- ✓ Optimización de bioprocesos de desproteinización y desmineralización de residuos de langostino.

IND.03.01.02

Catorce (14) investigadores de la DIDITT registrados en directorios especializados:

- ✓ Albrecht Ruiz Víctor Miguel
- ✓ Aldoradín Puza Enzo
- ✓ Alemán Polo Miguel



- ✓ Barriga Sánchez Maritza
- ✓ Céspedes Chombó Roxana
- ✓ Jaramillo Bobadilla Michael
- ✓ Londoño Bailón Pablo
- ✓ Pandía Estrada Silvia Elvira
- ✓ Pariona Velarde Carlos
- ✓ Romero Santivañez Renzo Aarón
- ✓ Salvatierra Capcha Licia Yanina
- ✓ Sánchez Robinet Claudia
- ✓ Sirvas Cornejo Susana
- ✓ Solari Godiño Armando Fitzgerald

IND.04.06.01

Número de proyectos culminados vinculados al fortalecimiento del ITP red CITE con financiamiento público y externo:

- ✓ Fortalecimiento de la oferta de extensionismo tecnológico del ITP. Financiado por Innóvate Perú según Convenio N° 328-PNICP-ET-2014.
- ✓ Fortalecimiento de la capacidad de oferta de servicios innovadores de Extensionismo tecnológico del ITP y promoción de la adaptación de nuevas tecnologías o metodologías de I+D+I en las empresas peruanas fundamentalmente MIPYME. Financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - AECID.

FACTORES QUE CONTRIBUYERON AL CUMPLIMIENTO DE LOS LOGROS

- ✓ La conformación de un equipo de especialistas para la ejecución de las actividades operativas.
- ✓ La capacidad y participación multidisciplinaria de profesionales que apoyaron la ejecución de las actividades a cargo de la Dirección.
- ✓ La colaboración de entidades externas.
- ✓ La planificación y elaboración de un cronograma de trabajo, adecuado a las actividades a desarrollar.
- ✓ La disponibilidad de instalaciones y equipos necesarios para realizar las actividades establecidas en los proyectos de investigación.
- ✓ El financiamiento de proyectos con subvenciones de INNÓVATE PERÚ, FONDECYT, Derechos de Pesca, entre otros.
- ✓ Implementación de un nuevo enfoque basado en la gestión de la innovación de la DIDITT.
- ✓ El ordenamiento de la estructura de la DIDITT para que base el desarrollo de sus actividades en un enfoque por procesos.

FACTORES QUE DIFICULTARON EL CUMPLIMIENTO DE LOS LOGROS

- ✓ Retraso de las actividades de la Dirección como consecuencia de la demora en la atención de la adquisición de bienes y servicios por parte del sistema nacional de adquisiciones.
- ✓ Carencia de formatos definidos para la solicitud de bienes y servicios.



- ✓ Falta de procedimiento específico para la devolución de los saldos de los proyectos de investigación a las fuentes financiadoras, en especial en el caso de FONDECYT.
- ✓ Continua rotación de personal en diferentes oficinas de apoyo del ITP, retrasando el cumplimiento de las metas propuestas.
- ✓ Falta de delimitación entre funciones de las direcciones de línea y los CITE.
- ✓ Líneas de investigación demasiado generales que dificultan precisar proyectos específicos.
- ✓ Falta de personal especializado de apoyo a la DIDITT.

MEDIDAS ADOPTADAS

- ✓ La DIDITT en colaboración con el Grupo de Trabajo de Apoyo ha elaborado una estructura interna, donde se resaltan la estructura de toma de decisiones, las oficinas de apoyo y las áreas operativas.
- ✓ Se implementó el área de Investigación y Desarrollo para llevar un control de los proyectos de investigación que desarrolla la DIDITT en coordinación y a pedido de los CITE.
- ✓ Se ha exhortado a los investigadores a elevar su nivel profesional.
- ✓ Preparación de procedimientos internos para cumplir con las metas proyectadas en coordinación con las direcciones de línea y órganos de apoyo del ITP a fin de articular con los CITE para apoyarlos en el desarrollo tecnológico desde el punto de vista de la investigación.
- ✓ Se ha implementado la Oficina de Gestión del Conocimiento a través de la cual se reabre el uso de la Biblioteca y se fortalece con las áreas de Sistema de Gestión de la Calidad y Vigilancia e Inteligencia Tecnológica.
- ✓ Se ha ordenado y fortalecido el área de Transferencia Tecnológica con 2 plataformas de soporte: Propiedad Intelectual, Estudios de Mercado y Valorización de Intangibles.
- ✓ Se ha fortalecido el área de Servicios de Laboratorio con 2 líneas: Laboratorio de Servicios de Ensayo (Fisicoquímica, Microbiología y Sensorial) y Laboratorio de Servicios Tecnológicos (Biogás, Biotecnología, CAS y Fluidos supercríticos).
- ✓ Se está ordenando la parte de Administración y Presupuesto de la DIDITT a fin de llevar un ordenado manejo del presupuesto asignado.
- ✓ Se establecen para el año 2019 las 4 líneas de investigación siguientes:
 - Aprovechamiento de recursos pesqueros, acuícolas, agropecuarios, agroforestales y agroindustriales.
 - Aprovechamiento de subproductos pesqueros, acuícolas, agropecuarios, agroforestales y agroindustriales.
 - Desarrollo de compuestos naturales con valor agregado.
 - Desarrollo de plataformas nutricionales.
 - Automatización de procesos.
 - Desarrollo de software y dispositivos electrónicos.





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

MEMORANDO N° 026-2019-ITP-DSE



A : **FANNY SOTELO MARCOS**
Jefe de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

ASUNTO : Informe de Evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2020. Modificado del ITP – Periodo 2018.

REFERENCIA : Memorando N° 487-2019-ITP/OPPM

ANEXO : Informe N° 003-2019-ITP/DSE-syauri

FECHA : San Isidro, 06 de febrero de 2019.


Tengo a bien dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, mediante el cual su despacho solicita informar el grado de avance correspondiente al periodo 2018 de los indicadores señalados en el anexo 1 del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2020.

Al respecto, alcanzo el Informe N° 003-2019-ITP/DSE-syauri, formulado por la especialista Elsa Sara Yauri Fabián, colaboradora de esta Dirección, el cual hago mío, mismo que contiene información respecto a la medición de los indicadores del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2020 Modificado del ITP correspondiente al periodo 2018, según lo solicitado, adjuntando el anexo 1. Asimismo, cabe precisar que se solicita algunos insumos para el cálculo de los indicadores pendientes de medición.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN
I.T.P.

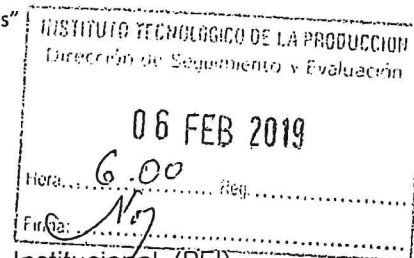

ROSMERY ARLETTY RIVERA SIVIRICHI
Directora de Seguimiento y Evaluación

OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN - OPMP	
PARA:	ACCIÓN:
<input type="checkbox"/> C. PRESUPUESTO	<input type="checkbox"/> CONOCIMIENTO Y FINES
<input type="checkbox"/> C. PLANEAMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/> ATENDER
<input type="checkbox"/> C. MODERNIZACIÓN	<input type="checkbox"/> PREPARAR RESPUESTA
<input type="checkbox"/> C. COOPERACIÓN	<input type="checkbox"/> ARCHIVAR
<input type="checkbox"/> C. INVERSIONES	<input type="checkbox"/> PRESENTAR INFORMACIÓN
<input type="checkbox"/> ASesor LEGAL	<input type="checkbox"/> SOLICITAR
	<input type="checkbox"/> COORDINAR
FECHA:	



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

INFORME N° 003-2019-ITP/DSE-syauri



A : ROSMERY ARLETTY RIVERA SIVIRICHI
Directora de Seguimiento y Evaluación

ASUNTO : Informe de Evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI)
2018-2020. Modificado del ITP – Periodo 2018.

REFERENCIA : a) Memorando N° 487-2019-ITP/OPPM

ANEXO : ANEXO 1: FORMATO DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL
PEI 2018-2020 MODIFICADO DEL ITP – PERIODO 2018

FECHA : San Isidro, 06 de febrero de 2019

I. ANTECEDENTES

- 1.1. Mediante Memorando N° 487-2019-ITP/OPPM recibido el 30 de enero de 2019 a la DSE, la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización solicita informar el grado de avance correspondiente al periodo 2018 del Plan Estratégico Institucional (PEI), según los indicadores del anexo 1 adjunto a la referencia, en la cual se precisa los órganos responsables de la medición.

II. ANALISIS

- 2.1. En el marco de las funciones de la Dirección de Seguimiento y Evaluación, correspondiente a efectuar el seguimiento y evaluación de la gestión y actividades de los CITE y de acuerdo a lo solicitado en el documento de la referencia, el cual contiene el anexo B-2. Matriz del Plan Estratégico Institucional y el anexo 1 referente a los indicadores correspondientes a la medición por parte de la DSE, se ha procedido a realizar los cálculos correspondientes.
- 2.2. De los indicadores descritos en el anexo 1 del documento de la referencia se encuentran 10 indicadores donde la fuente de datos son los CITE, adicionalmente 01 indicador respecto a la implementación del sistema de seguimiento y evaluación en el cual la DSE es responsable.
- 2.3. De acuerdo a lo solicitado y a la disponibilidad de información reportada por los CITE en el periodo 2018, la DSE ha procedido a realizar la medición de 06 indicadores de código: IND.01.01, IND.01.02, IND.01.02.01, IND.01.02.02, IND.02.01.01. Los resultados se reportan en el anexo 1 del presente.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

- 2.4. Asimismo, se han identificado que, para la medición de 04 indicadores, 02 indicadores de tipo resultado y 02 indicadores de tipo producto, identificados con códigos IND. 01.02.03, IND. 02.01, IND. 02.02 e IND. 02.02.01 es necesario definir los criterios de medición y precisiones técnicas para su cálculo de acuerdo a la Fichas técnicas de los indicadores señalados lo que permitirá dimensionar las actividades a desarrollar para la medición de dichos indicadores. Esto permitirá, realizar el diseño y aplicación de los instrumentos de recolección de información en las unidades productivas.
- 2.5. Respecto al indicador IND. 01.01.01, es necesario señalar que en su fórmula requiere como denominador "La sumatoria de servicios ofertados por el ITP red CITE", por lo que se requiere solicitar los registros de dichos servicios vigentes aprobados que servirán como insumo para la medición, por lo que en el marco de las competencias de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización que gestiona la aprobación de los servicios en el tarifario corresponde alcanzar la base de datos o registro de los servicios aprobados actualizado a diciembre 2018. Por otro lado, cabe mencionar que la DSE cuenta con la base de datos de servicios demandados (numerador del indicador) según lo reportado de tesorería de forma mensual.
- 2.6. Se ha realizado la medición del indicador IND.04.07.01, respecto al Porcentaje de implementación del sistema de seguimiento y evaluación en el ITP red CITE, teniendo un avance de la ejecución de la meta al 38% al cierre del periodo 2018, dicho resultado es debido a que el Sistema de Seguimiento y Evaluación denominado Sistema Integrado de Servicios (SIS), según lo descrito en la fuente de verificación y fuente de datos se encuentra en evaluación del piloto aplicado a 05 CITE, ya que en el Memorando N° 057-2018-ITP/DSE se sugieren mejoras a dicho sistema (software). Cabe precisar, que el SIS es una de las herramientas de recojo, análisis y reporte de la información dentro del Sistema de Seguimiento y Evaluación por lo cual es necesario evaluar la pertinencia de la fuente de verificación y fuente de datos descrita en la matriz anexo B-2 del documento de referencia, así como se requiere la ficha del indicador para verificar las precisiones técnicas y criterios de medición.



III. CONCLUSIONES.

- 3.1. Se adjunta el anexo 1 el cual contiene el reporte respecto a la medición de los indicadores para el periodo 2018.
- 3.2. Se ha identificado 04 indicadores, descritos en el ítem 2.4, los cuales se requieren las precisiones técnicas y criterios definidos para la medición de la ejecución 2018.
- 3.3. Es necesario contar con la base de datos o registros de los servicios ofertados que corresponden a los servicios aprobados en los tarifarios vigentes de los CITE para el cálculo del indicador IND.01.01.01.



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

- 3.4. Se ha realizado la medición del indicador IND.04.07.01 teniendo un avance de la ejecución de la meta al 38% al cierre del periodo 2018, sin embargo, es necesario evaluar la pertinencia de la fuente de verificación y fuente de datos descrita en la matriz anexo B-2 del documento de referencia

IV. RECOMENDACIONES

- 4.1. Se recomienda derivar el presente informe a la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, a fin de responder la solicitud de la referencia b), de considerarlo pertinente.
- 4.2. Para la medición de los indicadores de códigos IND. 01.02.03, IND.01.01.01, IND.02.01, IND.02.02, IND.02.02.01 se solicita a la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización alcanzar las Fichas Técnicas de los indicadores en mención y para el caso del indicador de código IND.01.01.01 adicionalmente los registros de los servicios aprobados vigentes en el tarifario, que servirá como insumo para el cálculo.
- 4.3. Se recomienda evaluar la fuente de verificación y fuente de datos descrita en la matriz anexo B-2 del documento de referencia respecto al indicador IND.04.07.01, así mismo se requiere solicitar, a la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, la ficha del indicador para verificar las precisiones técnicas y criterios de medición.
- 4.4. Se sugiere mejorar la planificación de las metas de 04 indicadores que se identifican con los siguientes códigos IND. 01.01, IND. 01.02, IND. 01.02.01 e IND. 01.02.02 debido a que la ejecución es mayor al 150%.

Sin otro particular, es todo cuanto informo para los fines pertinentes.

Atentamente,


Ing. ELSA SARA YAURI FABIAN
Especialista en Evaluación Técnica
Dirección de Seguimiento y Evaluación

ANEXO 1: FORMATO DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI 2018-2020 MODIFICADO DEL ITP – PERIODO 2018.

Cod.	OE / AEI	Cód.	INDICADOR	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE	LÍNEA BASE	AÑO BASE	AÑO 2018		COMENTARIOS ¹
								META	% EIEC	
OEI. 01	Incrementar la oferta de servicios tecnológicos y de innovación, pertinentes de alta calidad para las unidades productivas.	IND. 01.01	Tasa de crecimiento de servicios tecnológicos y de innovación brindados a las Unidades Productivas desde el ITP red de la DSE	Reporte de Seguimiento de la DSE	CITE	ND	2017	4%	64.78%	Mejorar Planificación
		IND. 01.02	Tasa de crecimiento de Unidades Productivas que reciben servicios tecnológicos y de innovación, brindados por el ITP red CITE	Reporte de Seguimiento de la DSE	CITE	ND	2017	4%	1230%	Mejorar Planificación
Acciones Estratégicas del OEI. 01										
AEI. 01.01	Servicios tecnológicos y de innovación diseñados, desarrollados y validados a partir de un enfoque de demanda para las unidades productivas	IND. 01.01.01	Porcentaje de servicios tecnológicos y de innovación demandados por las unidades productivas respecto de los servicios ofertados por el ITP red CITE	Reporte de Seguimiento de la DSE	CITE	ND	2017	61%	N.D.	Se requiere como insumo la base de datos de servicios ofertados.
		IND. 01.02.01	Porcentaje de nuevas unidades productivas atendidas con servicios tecnológicos y de innovación	Reporte de Seguimiento de la DSE	CITE	ND	2017	55%	121.62%	Mejorar Planificación
AEI. 01.02	Servicios tecnológicos y de innovación pertinentes, oportunos, de calidad y accesibles implementados para las unidades productivas, desde el ITP red CITE	IND. 01.02.02	Porcentaje de Unidades Productivas que acceden a nuevos servicios tecnológicos y de innovación brindados por el ITP red CITE	Reporte de Seguimiento de la DSE	CITE	ND	2017	10%	133.15%	Mejorar Planificación
		IND. 01.02.03	Porcentaje de Unidades Productivas satisfechas con los servicios tecnológicos y de innovación brindados por el ITP red de la DSE	Reporte de Seguimiento de la DSE	CITE	ND	2017	81%	N.D.	N.D.
OEI. 02	Incrementar la adopción y absorción tecnológica en las unidades productivas, promoviendo las tecnologías ambientalmente sostenibles.	IND. 02.01	Porcentaje de unidades productivas atendidas por el ITP red CITE que han implementado mejoras en sus procesos o tecnologías	Reporte Anual de Evaluación de la DSE	CITE	ND	2017	20%	N.D.	N.D.
		IND. 02.02	Porcentaje de unidades productivas que adoptan tecnologías ambientalmente sostenibles	Reporte Anual de Evaluación de la DSE	CITE	ND	2017	10%	N.D.	N.D.
Acciones Estratégicas del OEI. 02										
AEI. 02.01	Difusión tecnológica incluyendo las tecnologías ambientalmente sostenibles, acorde a las tendencias tecnológicas dirigida a las unidades productivas	IND. 02.01.01	Porcentaje de unidades productivas que reciben información tecnológica especializada conforme a las tendencias tecnológicas y ambientalmente sostenibles	Reporte de Seguimiento de la DSE	CITE	55%	2017	55%	63.01%	115%
		IND. 02.02.01	Porcentaje de unidades productivas que han incrementado sus capacidades en el manejo de tecnología y procesos productivos como resultado de servicios de asistencia técnica y/o capacitación brindados por el ITP red CITE	Reporte Anual de Evaluación de la DSE	CITE	ND	2017	20%	N.D.	N.D.
OEI.04	Modernizar la gestión institucional	IND.04.01	Índice de Efectividad de la modernización de la gestión de la gestión institucional	Reporte de la OPPM	OPPM					
Acciones Estratégicas del OEI. 04										
AEI. 04.07	Sistema de seguimiento y evaluación adecuada, interconectada e implementada en el ITP red CITE	IND. 04.07.01	Porcentaje de implementación del sistema de seguimiento y evaluación en el ITP red CITE	Informe de avance de implementación del SIS	DSE	0%	2017	57%	21.73%	El sistema [aplicativo] SIS se encuentra en evaluación por parte de la DSE, debido a la mejora en los instrumentos de recolección de información de los CITE.

1/Se deberá consignar información de los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de los logros, así como las acciones que se adoptaron para alcanzar el cumplimiento de los logros esperados



Instituto
Tecnológico
de la Producción

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

MEMORÁNDUM N° 00070 -2019-ITP/OTI

PARA : FANY JANET SOTELO MARCOS
Jefa de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

ASUNTO : Informe de Evaluación de Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2020 Modificado del ITP – Periodo 2018

REFERENCIA : Memorando Multiple N° 00007-2019-ITP/OPPM
Resolución Ejecutiva N° 136-2018-ITP/DE
Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°0053-2018-CEPLAN/PCD

FECHA : San Isidro, 20 de febrero del 2019

Por medio del presente reciba un cordial saludo y a la vez, aprovecho la ocasión para responder con relación al asunto y documentos de la referencia:

Dando cumplimiento al objetivo estratégico institucional "04.- Simplificación Administrativa con soporte Digital para el ITP red CITE" en su subobjetivo "04.04.01.- número de soluciones informáticas implementadas en el marco de gobierno digital" se ha procedido a implementar el Servicio de plataforma de correo y colaboración en Nube para los funcionarios y servidores del ITP" cumpliendo con los logros indicados para el año 2018.

Asimismo, para el presente año 2019 se cuenta con once (11) proyectos en el marco del Gobierno Digital. los cuales detallo a continuación:

ITEM	CÓDIGO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	% AVANCE	FECHA FIN
1	PY007-2019	Elaboración del Plan de Gobierno Digital	Contar con el documento exigido por la PCM	50%	31/03/2019
2	PY001-2018	SGD-ONPE	Sistema de trámite documentario proporcionado por la ONPE	15%	31/12/2019
3	PY005-2018	DE - GOB.PE	Migración de la página web a la nueva plataforma GOB.PE	10%	31/12/2019
4	PY009-2018	DEDFO - Calificación Digital	Sistematización del proceso de calificación como CITEprivado	10%	31/12/2019
5	PY003-2019	OA-ABAST - Digitalización de Cálculo de Penalidad	Calculo de Penalidad	10%	31/12/2019
6	PY001-2019	SISTEMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA RED CITE	Implementar un sistema de gestión administrativa para la Red CITE que interactúe con procesos internos del ITP.	10%	31/12/2019

OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN - OPPM

PARA:

C. PRESUPUESTO
C. MODERNIZACIÓN
C. COOPERACIÓN
C. INVERSIONES
ASESOR LEGAL

ACCION:

☒ CONOCIMIENTO Y FINES
☒ ATENDER
☐ PREPARAR RESPUESTA
☐ ARCHIVAR
☐ PRESENTAR INFORMACIÓN
☐ SOLICITADA
☐ COORDINAR

FECHA:



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

7	PY002-2019	PUBLICACIÓN SERVICIOS CITE EN PIDE	Gestionar y administrar la información a publicar vía servicios web a la PCM para el consumo de la demás entidad.	10%	31/12/2019
8	PY003-2019	Implementación de Red de Microformas	Ambiente de digitalización de documentación histórica del ITP y la Red CITE.	10%	31/12/2019
9	PY005-2019	Integración de Red de Comunicaciones con CITES	Se encuentra en análisis para interconectar a través de la internet los servicios de intranet, telefonía IP, video conferencia.	10%	31/12/2019
10	PY006-2019	Monitoreo de Impresión de ITP	Se requiere la implementación de un sistema que monitore la cantidad de impresiones y el estado de las impresoras	10%	31/12/2019
11	PY009-2019	Mejora en la red de Datos	Adquisición de Switches, FW y equipos de Video conferencia	10%	31/12/2019
12	PY010-2019	Implementación del sistema de reclutamiento de personal - SERVIR	Sistema de reclutamiento de personal CAS para el ITP	10%	31/12/2019

Es todo cuanto puedo informar, para los fines correspondientes.

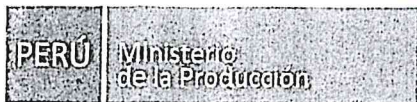
Atentamente;

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN

ITP

GUILLERMO PÉREZ SILVA

Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información



Instituto
Tecnológico
de la Producción

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

MEMORANDO N° 1885-2019-ITP/OA



A : **FANY JANET SOTELO MARCOS**
Jefe de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización.

DE : **MARIELA DEGREGORI LUZA DE PERALES**
Jefa de la Oficina de Administración

Asunto : Evaluación del Plan Estratégico Institucional por el periodo 2018

Referencia : Memorando Múltiple N° 07-2019-ITP/OPPM

Fecha : 13 de febrero de 2019

Por el presente me dirijo a usted, en atención a su requerimiento indicado en la referencia, relacionado con la evaluación de los indicadores establecidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI) Periodo 2018-2020, y en forma específica, respecto del avance en el cumplimiento de lo programado para el año 2018.

De la lectura al Anexo B-2 Matriz del Plan Estratégico Institucional, se advierte que se ha asignado a la Oficina de Administración como responsable de la implementación, seguimiento y evaluación de la AEI 04.09 *Modelo de gestión adecuado e interconectado para el ITP red CITE*, cuyo indicador es *Porcentaje de CITE que han implementado el nuevo modelo de gestión ITP red CITE*.

La nueva denominación del ITP implicó la ampliación de servicios de investigación, desarrollo, innovación, transformación y transferencia tecnológica sobre productos que son de competencia del sector producción; asimismo la adscripción a esa fecha de CITE madera, CITEccal y CITEagroindustrial, formó parte del nuevo modelo de gestión. Por tanto, los lineamientos y políticas diseñadas para su expansión, al estar relacionadas con la gestión estratégica de la entidad, no serían de competencia de la Oficina de Administración, cuya función establecida en el ROF vigente, es la de gestionar los recursos financieros y de logística para asegurar una eficiente y eficaz gestión institucional de la entidad.

Atentamente,

OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN - OPPM	
PARA:	ACCIÓN:
C. PRESUPUESTO	CONOCIMIENTO Y FINES
C. PLANEAMIENTO	ATENDER
C. MODERNIZACIÓN	PREPARAR RESPUESTA
C. COOPERACIÓN	ARCHIVAR
C. INVERSIONES	PRESENTAR INFORMACIÓN
ASESOR LEGAL	SOLICITADA
	COORDINAR
FECHA:	

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN
I.T.P.

CPC. R. MARIELA DEGREGORI DE PERALES
Jefa de la Oficina de Administración

El Perú Primero

Shimabukuro Hilda

De: Lindsey Cheryl Carpio Salas <planeamiento01@itp.gob.pe>
Enviado el: martes, 12 de febrero de 2019 19:11
Para: Hilda Leticia Shimabukuro Matayoshi
CC: Rosaura Mariela Degregori Luza; Rolando Babilonia Núñez; Jorge Oswaldo Morales López; Marlene Reinoso Alvarado
Asunto: Re: ficha del indicador

Estimada Sra. Leticia,

Respondiendo a su consulta, y de acuerdo a la revisión de la información relacionada al Indicador aprobado en el PEI vigente **"Porcentaje de CITE que han implementado el nuevo modelo de gestión ITP red CITE"**; al ser este un Indicador relacionado con la gestión estratégica de la entidad, no correspondería a la Oficina de Administración ser el órgano responsable de su implementación y avance, por lo que se recomienda especificar en el documento de respuesta que la implementación y reporte de avance del Indicador no estarían dentro de las competencias de la OA.

Atentamente,

Cheryl Carpio

De: "Hilda Leticia Shimabukuro Matayoshi" <ofiadmi01@itp.gob.pe>
Para: "Lindsey Cheryl Carpio Salas" <planeamiento01@itp.gob.pe>, "Marlene Reinoso Alvarado" <mreinoso@itp.gob.pe>, "Jorge Oswaldo Morales López" <jmoraleslo@itp.gob.pe>
CC: "Rosaura Mariela Degregori Luza" <mdegregori@itp.gob.pe>
Enviados: Martes, 12 de Febrero 2019 17:50:06
Asunto: ficha del indicador

Estimadas:

Por favor necesito parámetros para hacer la evaluación del cumplimiento del PEI. En el indicador asignado a a OA. indica un " modelo de gestión operativa ".
gracias

Leticia

ANEXO 1

FORMATO DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PEI 2018-2020 MODIFICADO del ITP - PERIODO 2018

Cód.	OEI / AEI	Cód.	INDICADOR	FUENTE DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE	LÍNEA DE BASE	AÑO BASE	AÑO 2018			COMENTARIOS ¹
								META	EJEC.	% EJC.	
OEI.04	Modernizar la gestión institucional	IND.04.01	Índice de efectividad de la modernización de la gestión institucional	Reporte de la OPPM	OPPM						
Acciones Estratégicas del OEI.04											
AEI.04.09	Modelo de gestión adecuado e interconectado para el ITP red CITE	IND. 04.09.01	Porcentaje de CITE que han implementado el nuevo modelo administrativo ITP red CITE	Informe de avance de implementación del modelo de gestión administrativa	OA	0%	2017	57%			

1/ Se deberá consignar información de los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de los logros, así como las acciones que se adoptaron para alcanzar el cumplimiento de los logros esperados.



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN
OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN - OPPM
RECIBIDO
06 FEB 2019
Hora: 6:00pm Reg.:
Firm: [Firma]

MEMORANDO N° 175-2019-ITP/OGRRHH

A : FANY JANET SOTELO MARCOS
Jefa de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

DE : ROCIO ARMAS CÁRDENAS
Jefa de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos

ASUNTO : Evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI) del Instituto Tecnológico de la Producción 2018 – 2020 – Periodo 2018

REFERENCIA : Memorando Múltiple N° 07-2019-ITP/OPPM

FECHA : San Isidro, 05 de febrero 2019.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al asunto y documento de la referencia mediante el cual solicita a este Despacho, la Evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI) del Instituto Tecnológico de la Producción 2018 – 2020, periodo 2018.

Al respecto, es preciso señalar que el Plan Estratégico Institucional del Instituto Tecnológico de la Producción – ITP red CITE PEI 2018 – 2020 fue aprobado mediante Resolución Ejecutiva N° 136-2018-ITP/DE, el 13 de agosto de 2018.

En ese sentido, en el marco de las competencias de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos (en adelante, **OGRRHH**), informamos lo siguiente:

- **Sobre la Acción Estratégica - AEI. 04.01: Talento Humano con capacidades adecuadas para el ITP red CITE.**

La OGRRHH, a través de diversas acciones de capacitación ha generado el desarrollo de capacidades adecuadas para todos los servidores civiles que conforman el ITP red CITE.

Al respecto, se informa que en el marco del Plan de Desarrollo de Personas 2018, se ejecutaron cuarenta y dos (42) acciones de capacitación, beneficiando a un total de 1375 servidores civiles, como se resume a en la Tabla 1.



OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN - OPPM
ACCIONES

CONOCIMIENTO Y PRIMA	<input checked="" type="checkbox"/>
ATENDEN	<input checked="" type="checkbox"/>
RESPUESTA	<input checked="" type="checkbox"/>
ACT. PLAN	<input checked="" type="checkbox"/>
ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>
SECRETARÍA	<input checked="" type="checkbox"/>
COORDINACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>

EL PERÚ PRIMERO

**PERÚ****Ministerio
de la Producción**Instituto
Tecnológico
de la Producción

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

Tabla 1
Ejecución Plan de Desarrollo de Personas 2018

Nº	ORGANO O UNIDAD ORGANICA	CANTIDAD TOTAL DE BENEFICIARIOS	NOMBRE DE LA ACCION DE CAPACITACIÓN	TIPO DE ACCIÓN DE CAPACITACIÓN
1	CITEagroindustrial VRAEM	3	Metodología de capacitación: Formación de Facilitadores GIN-ISUN del Programa IMESUN de la OIT.	Curso
2	CITEagroindustrial VRAEM	2	Implementador Líder en Sistemas Integrados de Gestión ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18000	Curso
3	CITEagroindustrial	1	Genotipificación por Secuenciación	Pasantía
4	CITEagroindustrial	1	Congreso OIV: 41° Congreso Mundial de la Viña y el Vino	Congreso
5	CITE Textil Camélidos Arequipa	1	Development Strategy for the Textile Industry	Curso
6	CITEacuicola Ahuashiyacu	2	Psicultura Intensiva Biofloc y otros	Curso
7	CITEpesquero	1	Biología y Ecología de Tiburones y Rayas: Evaluación de Parámetros Poblacionales	Curso
8	CITEpesquero	3	Formación Avanzada en Tratamiento Térmico	Curso
9	CITEccal	1	Tecnología Eco Innovadora en el proceso de curtición de pieles de cabra mediante el uso de Titanio como agente curtidor alternativo al cromo y Aplicación de biotecnologías en el proceso de curtido mediante tratamientos enzimáticos para la reducción de la grasa natural y venas pronunciadas en la superficie de la piel de ovino.	Pasantía
10	CITEccal	1	Cool Hunting	Curso
11	CITEccal	2	Seminario "Clean Technology for Leather Processing for Developing Countries	Curso
12	Dirección de Seguimiento y Evaluación	15	Monitoreo de Planes, Programas y Proyectos de Desarrollo: Diseño del plan de monitoreo y evaluación en función a los objetivos que se espera alcanzar con proyectos, planes o programas de Desarrollo. Diseño de los instrumentos /herramientas de recojo de datos en función al plan de monitoreo y evaluación. Recolección de datos utilizando instrumentos/ herramientas de recojo de información acorde con los indicadores establecidos.	Curso-taller



**PERÚ****Ministerio
de la Producción**Instituto
Tecnológico
de la Producción

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

Nº	ORGANO O UNIDAD ORGANICA	CANTIDAD TOTAL DE BENEFICIARIOS	NOMBRE DE LA ACCION DE CAPACITACIÓN	TIPO DE ACCIÓN DE CAPACITACIÓN
13	Oficina de Tecnologías de la Información	6	Fundamentos de ITIL, para la gestión de servicios TI	Curso
14	Comité de Control Interno	200	Sensibilización y Capacitación en Control Interno	Curso
15	Dirección de Estrategia, Desarrollo y Fortalecimiento de los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica-CITE público	34	Gestión de I+D+i	Curso
16	Dirección de Estrategia, Desarrollo y Fortalecimiento de los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica	1	Programa Internacional de Estudios y Negocios del Diploma de Estudio en Project Management del Instituto para la Calidad	Curso
17	Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica	1	Bioteología Aplicada a la Acuicultura	Curso
18	Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica	1	Sistemas de apoyo al emprendimiento	Curso
19	Oficina de Gestión de Recursos Humanos	60	Código de Ética	Curso
20	Oficina de Gestión de Recursos Humanos	50	Portal de Transparencia	Curso
21	Oficina de Gestión de Recursos Humanos	60	La Política Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción	Curso
22	Oficina de Gestión de Recursos Humanos	480	Taller de Integración I "La pieza de mi rompecabezas eres tú"	Curso
23	Oficina de Gestión de Recursos Humanos	245	Taller de Integración II "Mejorando y aprendiendo juntos-mejora la calidad del tiempo"	Curso
24	CITEccal	6	Tópicos de administración y formulación de proyecto bajo la metodología de plan de negocios	Curso
25	CITEccal	5	Programa de Competencias Directivas	Curso
26	CITEccal	3	MOOC del Método CAF para el Desarrollo Acelerado de Patentes	Curso
27	Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica	10	Aplicación de Buenas Prácticas de Laboratorios	Curso
28	Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica	7	Cursos en Técnicas Analíticas	Curso

**EL PERÚ PRIMERO**



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

N°	ORGANO O UNIDAD ORGANICA	CANTIDAD TOTAL DE BENEFICIARIOS	NOMBRE DE LA ACCION DE CAPACITACIÓN	TIPO DE ACCIÓN DE CAPACITACIÓN
29	Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica	4	Gestión de Indicadores	Curso
30	Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica	5	Medición de la Satisfacción del Cliente	Curso
31	Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica	4	Actualización de la Norma ISO/IEC 17025:2017 y Estrategias para su adecuación	Curso
32	CITE Textil Camélidos Arequipa	1	Desarrollo Empresarial	Curso
33	CITEccal	4	2018 Seminar on Development & Management of Footwear Industry for Developing Countries	Seminario
34	CITEmadera	1	SOUTHERN PINE INSPECTION BUREAU - SIPB	Seminario
35	OGRRH	40	Técnicas Legislativas	Curso
36	CITEmadera/CITEforestal	4	Pasantía a Thunen Institute Aleman	Curso
37	CITEccal	3	"Pasantía en INESCOP"	Seminario
38	CITEccal	8	Control de Calidad en la Producción de Calzado	Seminario
39	CITEpesquero	3	Especialización en Ciencias Sensoriales e Investigación del Consumidor	Pasantía
40	Oficina de Gestión de Recursos Humanos	50	Principios de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General	Curso-taller
41	Oficina de Administración/Órgano de Control Institucional	14	Seminario "El Nuevo Enfoque de los Sistemas de la Administración Financiera del Sector Público"	Seminario
42	Dirección de Estrategia, Desarrollo y Fortalecimiento de los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica	32	"Gestión Comercial de Servicios Tecnológicos y Proyectos de Innovación"	Curso
TOTAL		1375		

Fuente: Elaboración propia

Por otro lado, durante el año 2018, se contrataron 736 servidores civiles, como se resume a continuación:

Tabla 2
Servidores civiles contratados durante el año 2018

Régimen laboral	Cantidad
Decreto Legislativo N° 1057	710
Decreto Legislativo N° 728	26
Total	736

Fuente: Elaboración propia



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

En ese sentido, se observa que, en promedio, un/a servidor/a civil del Instituto Tecnológico de la Producción (en adelante, ITP) ha recibido 1.87 (1375/736) acción de capacitación, este cálculo se ha realizado considerando todas las incorporaciones de personal que tuvo durante el ejercicio 2018 el ITP.

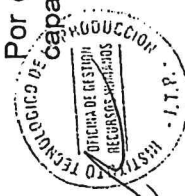
Fórmula del Indicador	Resultados	Logros esperados en el período del plan 2018	Logros alcanzados en el período del plan 2018
$\left(\frac{\text{Nº servidores civiles que cuentan con capacidades fortalecidas para el cumplimiento de sus funciones}}{\text{Nº servidores civiles contratados en el ITP Red CITE}} \right) \times 100$	$= (1375/736) \times 100 = 187\%$	90%	100%

Por lo expuesto, se observa que se ha logrado 10% más (100%) de lo programado (90%), superando la meta establecida.

Respecto a los factores que contribuyeron al desarrollo de las acciones de capacitación, podemos mencionar los siguientes:

- ✓ Apoyo de la Alta Dirección para el desarrollo de las acciones de capacitación.
- ✓ Compromiso de la OGRRH en el desarrollo de las acciones de capacitación.
- ✓ Facilidades de los jefes de órgano para la asistencia de los servidores civiles a las acciones de capacitación.
- ✓ Ejecución de acciones de capacitación, en atención a las necesidades identificadas a través del Cuadro de Necesidades de Capacitación de la entidad.
- ✓ Asistencia y puntualidad de los servidores civiles a las acciones de capacitación.
- ✓ Seguimiento y control de la OGRRH, al desarrollo de las acciones de capacitación, a través de listas de asistencia y encuestas de satisfacción.
- ✓ Alianzas estratégicas con diversas entidades públicas y privadas, quienes brindaron acciones de capacitación sin costo.
- ✓ Servidores civiles del ITP, especialistas en diversas temáticas, quienes brindaron acciones de capacitación sin costo.

Por otro lado, cabe señalar que, la falta de presupuesto y el poco tiempo otorgado, dificultó el desarrollo de todas las acciones de capacitación contempladas en el Plan de Desarrollo de Personas 2018.



EL PERÚ PRIMERO

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

▪ **Sobre el Objetivo Estratégico O.E.I 05: Reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres.**

Respecto a este objetivo estratégico, para el año 2018, se espera que los lineamientos implementados para la gestión de riesgos y desastres sean del orden del 60%, como se resume a continuación:

OEI / AEI		Nombre del Indicador		Fórmula del Indicador	Logros esperados en el período del plan 2018
Código	Descripción	Código	Descripción		
OEI. 05	Reducir la vulnerabilidad del riesgo ante desastres en el ITP red CITE.	IND. 05.01	Porcentaje de implementación de lineamientos de la gestión de riesgos y desastres en el ITP red CITE.	$\left(\frac{\text{N}^{\circ} \text{ de lineamientos implementados para la gestión de riesgos y desastres en las unidades del ITP red CITE}}{\text{N}^{\circ} \text{ de unidades en el ITP red CITE}} \right) \times 100$	60%

Asimismo, este objetivo estratégico consta de cuatro (04) acciones estratégicas:

1. AEI. 05.01: Niveles de riesgo de desastres identificados apropiadamente en el personal, activos e información del ITP red CITE.
2. AEI. 05.02: Riesgos de desastres existentes reducidos anticipadamente para el personal y activos del ITP red CITE.
3. AEI. 05.03: Habilidades resilientes del riesgo ante desastres desarrolladas permanentemente para los colaboradores y clientes del ITP red CITE.
4. AEI. 05.04: Plan de Continuidad Operativa elaborado apropiadamente para el ITP red CITE.



EL PERÚ PRIMERO

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

▪ **Sobre la Acción Estratégica AEI. 05.01: Niveles de riesgo de desastres identificados apropiadamente en el personal, activos e información del ITP red CITE.**

Este indicador está relacionado con la cantidad de unidades del ITP red CITE que han elaborado sus respectivos planes de contingencia.

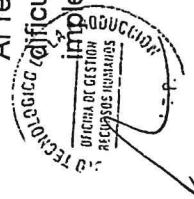
En ese sentido, durante el año 2018 se elaboraron y/o actualizaron los planes de contingencia de los siguientes órganos:

1. Centro de Innovación Tecnológica de la Madera – CITEMadera.
2. Centro de Innovación Tecnológica Agroindustrial – CITEAgroindustrial.
3. Centro de Innovación Tecnológica del Cuero, Calzado e Industrias Conexas –CITEccal.
4. Sede central del Instituto Tecnológico de la Producción.

Por lo expuesto, se observa que se ha logrado que el 12% de las unidades en el ITP red CITE cuenten con planes de contingencia, como se muestra a continuación:

Fórmula del Indicador	Resultados	Logros esperados en el período del plan		Logros alcanzados en el período del plan	
		2018		2018	
$\left(\frac{\text{N}^\circ \text{ de unidades en el ITP red CITE que han elaborado planes de contingencia}}{\text{N}^\circ \text{ de unidades en el ITP red CITE}} \right) \times 100$	$= (4/25) \times 100 = 12\%$	60%		16%	

Al respecto, debemos señalar que, la falta de presupuesto para la realización de visitas inopinadas a los órganos desconcentrados dificultó la elaboración y/o actualización de los planes de contingencia de todas las dependencias del ITP red CITE, así como, su implementación, especialmente en el segundo semestre del 2018.



EL PERÚ PRIMERO



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"

"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

▪ **Sobre la Acción Estratégica AEI. 05.02: Riesgos de desastres existentes reducidos anticipadamente para el personal y activos del ITP red CITE.**

Este indicador está relacionado con las acciones de prevención ante riesgos de desastres implementadas en el ITP red CITE (adquisición de equipos de prevención, acciones de capacitación, señalización, entre otros).

Al respecto, se informa que, durante el año 2018, se realizaron setenta y cinco (75) acciones de capacitación relacionadas a la prevención y gestión de riesgos de desastres, las cuales estaban dirigidas a todos los servidores civiles, como se resume a continuación:

Tabla 3
Acciones de capacitación en prevención y gestión de riesgos de desastres

Gestión de Riesgos de Desastres	Ene	Feb	Mar	Abril	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	TOTAL
Cantidad de capacitaciones realizadas	1	0	4	4	19	16	3	22	5	1	0	0	75
Personal capacitado	28	0	39	71	66	30	18	168	186	46	0	0	652

Fuente: Elaboración propia

Asimismo, se desarrollaron veinticuatro (24) simulacros, como se resume a continuación:

Tabla 4
Simulacros desarrollados en el ITP red CITE

Simulacro	Fecha
Diecinueve (19) simulacros por sismo, realizado en varios órganos de la entidad.	31 de mayo de 2018
Cinco (05) simulacros en la lucha contra incendio, realizado en varios órganos de la entidad.	Entre el 19 y 20 de junio de 2018

Fuente: Elaboración propia

Por lo expuesto, se observa que se implementaron noventa y nueve (99) acciones de prevención ante riesgos de desastres en el ITP red CITE de las sesenta y cuatro (64) programadas, logrando más del 100%, superando la meta establecida $((99/64) * 100 = 154.68\%)$.

Fórmula del Indicador	Resultados	Logros esperados en el periodo del plan 2018	Logros alcanzados en el periodo del plan 2018
$\sum_{\text{Año N}} \text{Acciones de prevención ante riesgos de desastres implementadas en el ITP red CITE}$	$(99/64) * 100 = 154.68\%$	64	<u>99</u>

Respecto a los factores que contribuyeron al desarrollo de las acciones de prevención ante riesgos de desastres implementadas en el ITP red CITE, podemos mencionar los siguientes:

- ✓ Apoyo de la Alta Dirección para el desarrollo de las de prevención ante riesgos de desastres implementadas en el ITP red CITE.





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"

"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

- ✓ Compromiso de la OGRRHH en el desarrollo de las acciones de prevención ante riesgos de desastres implementadas en el ITP red CITE
 - ✓ Facilidades de los jefes de órgano para la asistencia de los servidores civiles a las acciones de capacitación relacionadas a la prevención y gestión de riesgos de desastres.
 - ✓ Asistencia y puntualidad de los servidores civiles a las acciones de prevención ante riesgos de desastres implementadas en el ITP red CITE.
 - ✓ Seguimiento y control de la OGRRHH, al desarrollo de las acciones de capacitación, a través de listas de asistencia y encuestas de satisfacción.
 - ✓ Alianzas estratégicas con diversas entidades públicas y privadas, quienes participaron en las acciones de prevención ante riesgos de desastres sin costo.
- ***Sobre la Acción Estratégica AEI. 05.03: Habilidades resilientes del riesgo ante desastres desarrolladas permanentemente para los colaboradores y clientes del ITP red CITE.***

Este indicador está relacionado con el porcentaje de servidores civiles en el ITP red CITE informados y/o capacitados en prevención y gestión del riesgo de desastres.

Al respecto, como se muestra en la Tabla 3, durante el año 2018, se capacitaron seiscientos cincuenta y dos (652) servidores civiles en prevención y gestión del riesgo de desastres, de los setecientos treinta y seis (736) contratados durante el año 2018 en el ITP red CITE.

Por lo expuesto, se observa que, en la prevención y gestión de riesgos, durante el año 2018 se logró capacitar al 88.58% de servidores civiles del ITP, superando la meta establecida.

Fórmula del Indicador	Resultados	Logros esperados en el periodo del plan 2018	Logros alcanzados en el periodo del plan 2018
$\left(\frac{\sum \text{Año N Personal capacitado en Gestión del Riesgo de Desastres}}{\sum \text{Año N Personal del ITP red CITE}} \right) \times 100$	$(652/736) * 100 = 154.68\%$	70%	<u>88.58%</u>

Respecto a los factores que contribuyeron al desarrollo de las acciones de capacitación en prevención y gestión del riesgo de desastres implementadas en el ITP red CITE, podemos mencionar los siguientes:

- ✓ Apoyo de la Alta Dirección para el desarrollo de las acciones de capacitación en prevención y gestión del riesgo de desastres.
- ✓ Compromiso de la OGRRHH en el desarrollo de las acciones de capacitación en prevención y gestión del riesgo de desastres.
- ✓ Facilidades de los jefes de órgano para la asistencia de los servidores civiles a las acciones de capacitación en prevención y gestión del riesgo de desastres.





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

- ✓ Asistencia y puntualidad de los servidores civiles a las acciones de capacitación en prevención y gestión del riesgo de desastres.
 - ✓ Seguimiento y control de la OGRRHH, al desarrollo de las acciones de capacitación en prevención y gestión del riesgo de desastres, a través de listas de asistencia y encuestas de satisfacción.
 - ✓ Alianzas estratégicas con diversas entidades públicas y privadas, quienes brindaron acciones de capacitación sin costo.
 - ✓ Servidores civiles del ITP, especialistas en diversas temáticas, quienes brindaron acciones de capacitación sin costo.
- **Sobre la Acción Estratégica AEI. 05.04: Plan de Continuidad Operativa elaborado apropiadamente para el ITP red CITE.**

Este indicador está relacionado con el número de elaboraciones y actualizaciones de Planes de Continuidad Operativa en el ITP red CITE.

Al respecto, debemos señalar que, la falta de presupuesto para la realización de visitas inopinadas a los órganos desconcentrados; así como también, para la contratación de diversos servicios y el poco tiempo otorgado, dificultó la elaboración y/o actualización de los respectivos planes de continuidad operativa para el ITP red CITE.

Cabe precisar, que se iniciaron las coordinaciones respectivas para que estos planes se puedan elaborar en el ejercicio 2019.

Fórmula del Indicador	Resultados	Logros esperados en el periodo del plan 2018	Logros alcanzados en el periodo del plan 2018
$\left(\frac{N^{\circ} \text{ de unidades en el ITP red CITE que han elaborado planes de continuidad}}{N^{\circ} \text{ de unidades en el ITP red CITE}} \right) \times 100$	$=(0/25) \times 100 = 0\%$	30%	<u>0.00%</u>

Al respecto, se adjunta el Anexo 1: Formato de evaluación de resultados del PEI 2018 - 2020 modificado del ITP – Periodo 2018.

Asimismo, cabe señalar que los formatos en mención han sido remitidos a los correos electrónicos: rbabilonia-ext@itp.gob.pe, mreinoso@itp.gob.pe y planeamiento01@itp.gob.pe, de acuerdo a lo señalado en el Memorando Múltiple N° 007-2019-ITP/OPPM.

Sin otro particular, quedo de usted para los fines pertinentes.

Atentamente,

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN
I.T.P.

Abog. ROCÍO ARMAS CÁRDENAS
Jefa de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”

Anexo 1
Formato de evaluación de resultados del PEI 2018-2020 modificado del ITP - Periodo 2018

Código	OEI/AEI	Descripción	Código	Nombre del Indicador	Fuente de Verificación	Responsable	Línea de base	Año de base	Año 2018			Comentarios
									Meta	Eje.	% Eje	
AEI. 04.01		Talento Humano con capacidades adecuadas para el ITP red CITE.	IND. 04.01.01	Porcentaje de servidores del ITP red CITE con capacidades fortalecidas para el cumplimiento de sus funciones	Reporte de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos	OGRRH	ND	2017	90%	736	100%	Respecto a los factores que contribuyeron al desarrollo de las acciones de capacitación, podemos mencionar los siguientes: ✓ Apoyo de la Alta Dirección para el desarrollo de las acciones de capacitación. ✓ Compromiso de la OGRRH en el desarrollo de las acciones de capacitación. ✓ Facilidades de los jefes de órgano para la asistencia de los servidores civiles a las acciones de capacitación. ✓ Ejecución de acciones de capacitación, en atención a las necesidades identificadas a través del Cuadro de Necesidades de Capacitación de la entidad. ✓ Asistencia y puntualidad de los servidores civiles a las acciones de capacitación. ✓ Seguimiento y control de la OGRRH, al desarrollo de las acciones de capacitación, a través de listas de asistencia y encuestas de satisfacción. ✓ Alianzas estratégicas con diversas entidades públicas y privadas, quienes brindaron acciones de capacitación sin costo. ✓ Servidores civiles del ITP, especialistas en diversas temáticas, quienes brindaron acciones de capacitación sin costo. Por otro lado, cabe señalar que, la falta de presupuesto dificultó el desarrollo de todas las acciones de capacitación contempladas en el Plan de Desarrollo de Personas 2018.
OEI. 05		Reducir la vulnerabilidad del riesgo ante desastres en el ITP red CITE.	IND. 05.01	Porcentaje de implementación de lineamientos de la gestión de riesgos y desastres en el ITP red CITE.	Reporte de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos	OGRRH	30%	2017	60%			
Acciones estratégicas del OEI.05												
AEI. 05.01		Niveles de riesgo de desastres identificados apropiadamente en el personal, activos e información del ITP red CITE.	IND. 05.01.01	Porcentaje de unidades del ITP red CITE que cuentan con planes de contingencia	Reporte de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos	OGRRH	4%	2017	62%	4	12%	Al respecto, debemos señalar que, la falta de presupuesto para la realización de visitas inopinadas a los órganos desconcentrados dificultó la elaboración y/o actualización de los planes de contingencia de todas las dependencias del ITP red CITE; así como, su implementación.
AEI. 05.02		Riesgos de desastres existentes reducidos anticipadamente para el personal y activos del ITP red CITE.	IND. 05.02.01	Número de acciones de prevención ante riesgos de desastres implementadas en el ITP red CITE	Informe Trimestral del Cumplimiento de las Actividades del Objetivo General 02	OGRRH	32	2017	64	99	100%	Respecto a los factores que contribuyeron al desarrollo de las acciones de prevención ante riesgos de desastres implementadas en el ITP red CITE, podemos mencionar los siguientes: ✓ Apoyo de la Alta Dirección para el desarrollo de las acciones de prevención ante riesgos de desastres implementadas en el ITP red CITE. ✓ Compromiso de la OGRRH en el desarrollo de las acciones de prevención ante riesgos de desastres implementadas en el ITP red CITE



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

											<ul style="list-style-type: none">✓Facilidades de los jefes de órgano para la asistencia de los servidores civiles a las acciones de capacitación relacionadas a la prevención y gestión de riesgos de desastres.✓Asistencia y puntualidad de los servidores civiles a las acciones de prevención ante riesgos de desastres implementadas en el ITP red CITE Seguimiento y control de la OGRRHH, al desarrollo de las acciones de capacitación, a través de listas de asistencia y encuestas de satisfacción.✓Alianzas estratégicas con diversas entidades públicas y privadas, quienes participaron en las acciones de prevención ante riesgos de desastres sin costo.
AEI. 05.03	Habilidades resilientes del riesgo ante desastres desarrolladas permanentemente para los colaboradores y clientes del ITP red CITE.	IND. 05.03.01	Porcentaje de personas que laboran en el ITP Informadas y/o capacitadas en Gestión del Riesgo de Desastres	Reporte de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos	OGRRHH	50%	2017	70%	88.58%	100%	<p>Respecto a los factores que contribuyeron al desarrollo de las acciones de capacitación en prevención y gestión del riesgo de desastres implementadas en el ITP red CITE, podemos mencionar los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none">✓Apoyo de la Alta Dirección para el desarrollo de las acciones de capacitación en prevención y gestión del riesgo de desastres.✓Compromiso de la OGRRHH en el desarrollo de las acciones de capacitación en prevención y gestión del riesgo de desastres.✓Facilidades de los jefes de órgano para la asistencia de los servidores civiles a las acciones de capacitación en prevención y gestión del riesgo de desastres.✓Asistencia y puntualidad de los servidores civiles a las acciones de capacitación en prevención y gestión del riesgo de desastres.✓Seguimiento y control de la OGRRHH, al desarrollo de las acciones de capacitación en prevención y gestión del riesgo de desastres, a través de listas de asistencia y encuestas de satisfacción.✓Alianzas estratégicas con diversas entidades públicas y privadas, quienes brindaron acciones de capacitación sin costo.✓Servidores civiles del ITP, especialistas en diversas temáticas, quienes brindaron acciones de capacitación sin costo.
AEI. 05.04	Plan de Continuidad Operativa elaborado apropiadamente para el ITP red CITE.	IND. 05.04.01	Número de elaboraciones y actualizaciones de Plan de Continuidad Operativa.	Reporte de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos	OGRRHH	0%	2017	30%	0%	0%	<p>Al respecto, debemos señalar que, la falta de presupuesto para la realización de visitas inopinadas a los órganos desconcentrados; así como también, para la contratación de diversos servicios, dificultó la elaboración y/o actualización de los respectivos planes de continuidad operativa para el ITP red CITE.</p>



EL PERÚ PRIMERO



PERÚ
Ministerio de la Protección Civil

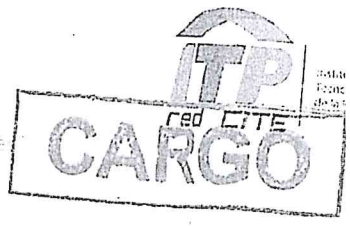
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN
SECRETARÍA GENERAL

30 ENE 2019

Hora: 4:50 PM

Firma: A. Llanen

Decreto de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres
Lucha contra la corrupción y la impunidad



MEMORANDO MÚLTIPLE N° 07 - 2019-ITP/OPPM

SECRETARÍA GENERAL

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
Rosaura Mariela Degregori Luza

OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Rocío Armas Cárdenas

OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Guillermo Pérez Silva

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
30 ENE 2019
Hora: 16:43
Firma: [Signature]

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN
OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
30 ENE 2019
RECIBIDO
Firma: [Signature]
Hora: 16:54

- DE : FANY JANET SOTELO MARCOS
Jefa de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
- ASUNTO : Informe de Evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2020 Modificado del ITP - Periodo 2018
- REFERENCIA : a) Resolución Ejecutiva N° 136-2018-ITP/DE
b) Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0053-2018-CEPLAN/PCD
- FECHA : 30 ENE. 2019
San Isidro,

Me dirijo a ustedes, con relación al asunto y documentos de la referencia, mediante los cuales se aprueba el Plan Estratégico Institucional 2018-2020 Modificado del ITP y la modificatoria de la Guía para el Planeamiento Institucional, para hacer de vuestro conocimiento que se procederá a elaborar el Informe de Evaluación del PEI correspondiente al periodo 2018, de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente.

Al respecto, en el Anexo B-2: Matriz del Plan Estratégico Institucional del PEI, adjunto al presente, se establecieron los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), así como los Indicadores que permitirán medir su cumplimiento, incluyendo información de las fuentes de verificación, fuentes de datos, los logros esperados en el periodo del Plan y los órganos responsables de cada Indicador.

En ese sentido, de acuerdo a lo establecido en la precitada Matriz del PEI, se solicita informar el grado de avance correspondiente al periodo 2018 de los indicadores señalados, según corresponda, de acuerdo al Formato de Evaluación de Resultados del PEI (Anexo 1) que se remite adjunto.

Asimismo, en el marco de lo establecido en la Guía para el Planeamiento Institucional, se requiere contar con información de los factores que, con mayor preponderancia contribuyeron o dificultaron en el cumplimiento de los logros, así como las acciones que se adoptaron para alcanzar el cumplimiento de los logros esperados.

La información requerida deberá ser remitida hasta el día miércoles 06 de febrero de forma física y digital editable vía correo electrónico a las direcciones: rbabilonia@itp.gob.pe, con copia a mreinoso@itp.gob.pe y planeamiento01@itp.gob.pe.

Finalmente, esta Oficina queda a disposición para absolver las dudas que se presenten y brindar el apoyo necesario para el cumplimiento de lo requerido.

Atentamente,
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN
I.T.P.
FANY JANET SOTELO MARCOS
Jefa de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
RECIBIDO
30 ENE 2019
Hora: 18:21
Firma: [Signature]

- Se adjunta:
- Anexo B-2: Matriz del Plan Estratégico Institucional 2018-2020 Modificado del ITP
 - Anexo 1: Formato de Evaluación de Resultados del PEI

