

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI AÑO 2020



Marzo 2021
www.itp.gob.pe
Innovando para competir

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI AÑO 2020

Índice

1. RESUMEN EJECUTIVO	4
2. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES.....	5
2.1 Modificaciones del Plan Operativo Institucional año 2020.....	5
2.2 Evaluación de cumplimiento de las actividades operativas e inversiones.....	5
2.2.1 Direcciones y Oficinas sede ITP	7
2.2.2 Red CITE	8
2.2.3 Inversiones	16
2.2.4 Convenios.....	21
2.2.5 Ejecución Presupuestal.....	22
2.3 Medidas para la mejora continua.....	24
2.4 Medidas adoptadas para el cumplimiento de las metas.....	29
2.4.1 Agroindustrial	29
2.4.2 Pesquero – Acuícola.....	30
2.4.3 Indumentaria (cuero, calzado, textil).....	30
2.4.4 Madera y Forestal.....	31
2.4.5 Productivo	31
2.5 Gestión de la Demanda Adicional de Recursos	31
2.6 Resumen de principales logros	34
3. CONCLUSIONES	35
4. RECOMENDACIONES	37
ANEXOS.....	39

Índice de Cuadros

Cuadro N° 1 RESUMEN FISICO – FINANCIERO IMPLEMENTACIÓN POI AÑO 2020.....	6
Cuadro N° 2 Resumen de Ejecución de Metas Físicas de Direcciones y Oficinas de la Sede del ITP	7
Cuadro N° 3 Ejecución de Servicios en la Red CITE	8
Cuadro N° 4 Ejecución de Servicios en la Red CITE según Cadena Productiva	9
Cuadro N° 5 Descripción de las Inversiones del Año 2020	17
Cuadro N° 6 Programación y Ejecución Presupuestal por Convenios de Desempeño Año 2020.....	21
Cuadro N° 7 Presupuesto PIA – PIM según Categorías Presupuestales, Ejecución Año 2020.....	22
Cuadro N° 8 Resumen de Ejecución Presupuestal de 2020	23
Cuadro N° 9 Ejecución Física de Servicios mediante Recursos de Demanda Adicional	33

Índice de Gráficos

Gráfico N° 1: Ejecución del Presupuestal Institucional del ITP periodo 2015 - 2020	23
Gráfico N° 2: Ejecución del Presupuesto de Inversiones del ITP periodo 2015 – 2020	24
Gráfico N° 3 Distribución general del Presupuesto de Demanda Adicional	32
Gráfico N° 4 Porcentaje de Ejecución de Recursos de Demanda Adicional	32
Gráfico N° 5 Porcentaje de Ejecución Financiera de los CITE	33
Gráfico N° 6 Porcentaje de Ejecución Física de los CITE	34

Índice de Anexos

Anexo N° 1 Evaluación de Cumplimiento de Metas Físicas de Direcciones y Oficinas Año 2020	40
Anexo N° 2 Programación y Ejecución de metas financieras de las Direcciones y Oficinas Año 2020	66
Anexo N° 3 Programación y Ejecución de metas físicas y financieras de los CITE Año 2020.....	67
Anexo N° 4 Ejecución de Metas Físicas de los CITE del Año 2020 por Servicio	68
Anexo N° 5 Ejecución de Acciones de Articulación en los CITE del 2020	69
Anexo N° 6 Número de clientes atendidos por los CITE del Año 2020	70
Anexo N° 7 Programación y Ejecución de Proyectos de Inversiones.....	71
Anexo N° 8 Programación y Ejecución de Convenios de Cooperación.....	78
Anexo N° 9 Programación y Ejecución de Convenios Financiados por Fondos Concursables.....	79
Anexo N° 10 Ejecución Financiera y Física mediante Recursos de Demanda Adicional por CITE.....	80

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI AÑO 2020

PERIODO DEL POI	:	2020
SECTOR	:	Producción
PLIEGO	:	Instituto Tecnológico de la Producción - ITP
FECHA	:	Marzo 2021

1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad emitida por el CEPLAN, comprende la evaluación anual del Plan Operativo Institucional Financiado 2020 del Instituto Tecnológico de la Producción aprobado por Resolución del Consejo Directivo N° 003-2019-ITP/CD del 31 de diciembre de 2019 que posteriormente fue modificado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 003 – 2021 – ITP/CD que aprueba el Plan Operativo Institucional Modificado 2020 versión 1.

El POI Anual es el instrumento de gestión que orienta la asignación de recursos para implementar la estrategia institucional. El POI establece las actividades operativas e inversiones priorizadas vinculadas al cumplimiento de los objetivos y acciones estratégicas institucionales aprobadas en el Plan Estratégico Institucional PEI 2020 – 2023 del ITP.

El presente Informe de Implementación del POI del año 2020, correspondiente a la evaluación anual, se ha elaborado de acuerdo con lo establecido en la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019-CEPLAN/PCD, teniendo como insumo el informe de avance físico informado por las Direcciones, Oficinas y CITE del ITP Red CITE.

La Guía para el Planeamiento Institucional en el numeral 7.2. Cuadro N° 14 y Anexo B-8, establece que el Informe de Evaluación de Implementación del POI, debe contener lo siguiente:

- Resumen Ejecutivo
- Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas e inversiones.
 - Modificaciones
 - Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones
 - Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas
 - Medidas para la mejora continua
- Conclusiones y recomendaciones

El presente informe ha sido elaborado en coordinación con las diferentes Direcciones, Oficinas y CITE del Instituto Tecnológico de la Producción – ITP.

2. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES.

2.1 Modificaciones del Plan Operativo Institucional año 2020

El POI 2020 aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 003-2019-ITP/CD del 31 de diciembre de 2019 y consistenciado con el Presupuesto Institucional de Apertura 2020, ha tenido modificaciones producto de cuatro factores importantes:

- i) Estado de Emergencia a Nivel Nacional por la Pandemia del COVID-19;
- ii) Impacto en las actividades de los CITE por la Pandemia del OVID – 19;
- iii) Cambios en el Marco Normativo;
- iv) Modificaciones Presupuestarias

Dichos factores fueron analizados y desarrollados en el Plan Operativo Institucional (POI) modificado 2020 versión 1, el cual fue aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 003 – 2020 – ITP/CD, y que consideró la nueva programación de metas físicas y financieras para el ITP.

2.2 Evaluación de cumplimiento de las actividades operativas e inversiones.

El año 2020, fue un año difícil para el ITP Red CITE, ya que desde el mes de marzo que inició la cuarentena obligatoria por la pandemia del COVID-19, el presupuesto institucional tuvo diversas modificaciones en el año, pasando de un PIA de S/ 136,501,635 a un PIM de S/ 129,420,882, lo que representa una disminución del 5%. De dicho PIM, el ITP ha logrado una ejecución del 95%, asciendo a un monto de S/ 122,786,238, que en términos general se considera como una buena ejecución.

A nivel de Direcciones y Oficinas se logró una ejecución presupuestal del 89.1% del PIM y a nivel de CITE y Unidades Técnicas se logró el 97.1% de ejecución presupuestal, sin dejar de destacar que el presupuesto ejecutado de los CITE representa el 34% de todo el presupuesto del ITP Red CITE. Cabe destacar que las metas físicas de los CITE superaron el 100% al cierre del año 2020, llegando a ejecutarse el 109% de servicios brindados, a 135% de clientes atendidos y a 108.6% de acciones de articulación.

Asimismo, a nivel de inversiones, a pesar de que, al 1er semestre de 2020, se había ejecutado solo el 13% del presupuesto, al cierre del año 2020, se logró el 99.4% de ejecución, resaltando además que el presupuesto de inversiones representa el 35% de todo el presupuesto institucional del ITP.

Cabe indicar que el mes de diciembre 2020 ha sido el mes de mayor ejecución (por toda fuente de financiamiento y considerando gasto corriente e inversiones) de los últimos 06 años con S/ 29.8 millones, a pesar del Covid-19.

Para mayor detalle se puede observar el cuadro siguiente.

Cuadro N° 1 RESUMEN FISICO – FINANCIERO IMPLEMENTACIÓN POI AÑO 2020

CONCEPTO	POI INICIAL			POI MODIFICADO			EJECUCIÓN			% EJECUCIÓN	
	PIA	U.M.	META FÍSICA PROGRAMADA	PIM	U.M.	META FÍSICA MODIFICADA	EJECUTADO	U.M.	META FÍSICA EJECUTADA	% PIM	% META FÍSICA MODIFICADA
DIRECCIONES Y OFICINAS	38,332,642	Acción	6	36,459,396	Acción	3	32,502,285	Acción	2	89.1%	66.7%
		Acta	2		Acta	1		Acta	1		100.0%
		Bienes	0		Bienes	0		Bienes	1,131		
		Convenio	10		Convenio	7		Convenio	12		171.4%
		Documento	349		Documento	285		Documento	255		89.5%
		Equipos	26		Equipos	14		Equipos	14		100.0%
		Informe	3,152		Informe	2,905		Informe	2,924		100.7%
		Oficio	22		Oficio	13		Oficio	10		76.9%
		Reporte	226		Reporte	186		Reporte	12		6.5%
		Resolución	19		Resolución	14		Resolución	21		150.0%
		Servicio	10,948		Servicio	6,886		Servicio	4,837		70.2%
		Sistemas	9		Sistemas	18		Sistemas	18		100.0%
		Taller	4		Taller	3		Taller	0		0.0%
CITES (24) UT (2)	39,963,207	Servicios	49,242	42,700,948	Servicios	99,534	41,446,597	Servicios	108,063	97.1%	108.5%
		Articulación	1,612		Articulación	1,453		Articulación	1,592		109.6%
		Clientes	9,086		Clientes	20,302		Clientes	27,457		135.2%
INVERSIONES	55,150,497	Pre - Inversión	1	43,759,981	Pre - Inversión	1	43,510,554	Pre - Inversión	1	99.4%	100.0%
		PIP	23		PIP	25		PIP	24		96.0%
		IOAR	0		IOAR	8		IOAR	8		100.0%
CONVENIOS	255,289	Convenio Coop.	2	2,689,415	Convenio Coop.	16	1,515,660	Convenio Coop.	16	56.4%	100%
	2,800,000	Convenio Desemp.	-	3,811,142	Convenio Desemp.	-	3,811,142	Convenio Desemp.	2	100.0%	-
TOTAL	136,501,635			129,420,882			122,786,238			94.9%	

2.2.1 Direcciones y Oficinas sede ITP

Comprende el desarrollo de las actividades operativas de soporte administrativo y las actividades de las Direcciones de Línea que aportan directamente al cumplimiento de las metas de las acciones estratégicas institucionales, cuyo avance de metas físicas se muestran en el cuadro siguiente:

Cuadro N° 2 Resumen de Ejecución de Metas Físicas de Direcciones y Oficinas de la Sede del ITP

Nº	UNIDAD DE MEDIDA	MODIFICADO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN
1	Acción	3	2	66.7%
2	Acta	1	1	100.0%
3	Bienes	0	1,131	-
4	Convenio	7	12	171.4%
5	Documento	285	255	89.5%
6	Equipos	14	14	100.0%
7	informe	2,905	2,924	100.7%
8	Oficio	13	10	76.9%
9	Reporte	186	12	6.5%
10	Resolución	14	21	150.0%
11	Servicio	6,886	4,837	70.2%
12	Sistemas	18	18	66.7%
13	Taller	3	0	0.0%

En el año 2020, se han realizado 2,926 informes, lo que representa el 100.7% de la ejecución. A nivel de Servicios, se logró una ejecución del 70.2%, ejecutados principalmente por la Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica con 3,226 servicios, que representa el 67% de los servicios ejecutados. Finalmente, a nivel de Documentos, se logró una ejecución del 89.5%.

2.2.2 Red CITE

Al cierre del año 2020, la Red CITE ha logrado una ejecución del número de servicios del 109% sobre la programación anual del POI 2020 Modificado.

Cuadro N° 3 Ejecución de Servicios en la Red CITE

Servicios	Programación Anual POI 2020	Programación Anual Modificada POI 2020 Modificado	Ejecutado	% Ejecución	% Participación de lo Ejecutado
1. Asistencia técnica	1,679	4,090	4,002	98%	4%
2. Capacitación para la optimización de cadenas productivas	4,741	16,840	19,497	116%	18%
3. Certificación de competencias laborales	621	460	287	62%	0.3%
4. Diseño y desarrollo de productos	1,783	1,712	1,590	93%	1%
5. Ensayos de laboratorio	21,335	19,635	15,862	81%	15%
6. Información tecnológica especializada	13,838	53,480	62,623	117%	58%
7. Promoción de investigación, desarrollo y gestión de la innovación (I+D+i)	373	430	466	108%	0.4%
8. Soporte productivo	4,872	2,887	3,736	129%	3%
TOTAL	49,242	99,534	108,063	109%	100%

En términos generales, la mayor cantidad de servicios brindados por los CITE públicos han sido los de información tecnológica, los cuales junto con algunos servicios de capacitación (de corta duración) y asistencia técnica (asesoría técnica de menor duración) han sido ejecutados principalmente de manera virtual y/o a bajo costo, por lo cual se consideran de baja complejidad y han sido gratuitos. Asimismo, el resto de servicios de mediana y alta complejidad han sido brindados de manera gratuita previo diagnóstico de los CITE y generación de vales de consumo dentro del marco de la facultad otorgada por el Decreto Legislativo N° 1491 y las Resoluciones Ejecutivas del ITP que establecieron el mecanismo de vales y los servicios a brindarse gratuitamente.

El servicio de “Soporte Productivo”, logró la mayor ejecución con el 129% respecto a la meta del POI 2020 modificado. Asimismo, hay que destacar que servicios de Alta Complejidad como es el caso de “Promoción de investigación, desarrollo y gestión de la innovación (I+D+i)” se ha logrado una ejecución del 108%.

Por el contrario, el nivel de ejecución del servicio de “Certificación de competencias laborales” fue el menor, logrando el 62% de ejecución, seguido del servicio de Ensayos de Laboratorio con el 81% de ejecución.

Así también, al clasificar los servicios brindados por los CITE por Cadena Productiva, se observa que en todos los casos la ejecución en el año 2020 respecto a la meta programada en el POI 2020 modificado supera el 100%, lo que muestra que los CITE, ha mantenido su contribución activa en todas las cadenas productivas, pese a las dificultades generadas por el Estado de Emergencia Sanitaria Nacional por el COVID – 19. El detalle se puede aprecia en el cuadro siguiente:

Cuadro N° 4 Ejecución de Servicios en la Red CITE según Cadena Productiva

Cadena Productiva	Programación anual POI 2020	Programación anual modificada POI 2020 Modificado	Ejecutado	% Ejecución
A. Agroindustrial	22,587	41,242	42,499	103.0%
B. Pesquero-Acuícola	3,467	15,229	16,428	107.9%
C. Indumentaria	11,702	18,890	20,873	110.5%
D. Madera-Forestal	10,361	18,084	20,321	112.4%
E. Productivo	1,125	6,089	7,942	130.4%
TOTAL	49,242	99,534	108,063	109%

Es importante indicar que, a nivel de cadena productiva, los porcentajes de ejecución están por encima del 100% debido a que el servicio de “Información Tecnológica Especializada”, representa el 58% del total de servicios.

Los 108,063 servicios ejecutados en el 2020 representan el 225% de los 48,007 servicios ejecutados en el 2019, debido en gran medida a la mayor cantidad de servicios virtuales de baja complejidad ejecutados en el 2020 en el marco de las restricciones y emergencia por el Covid-19.

Asimismo, los CITE brindaron servicios a un total de 27,457 unidades productivas, logrando una ejecución del 135% respecto a la meta programada modificada de los 20,302 clientes y de 186% respecto a la cantidad de 10,929 clientes atendidos en el año 2019.

De los clientes atendidos por los CITE públicos en el 2020, el 42.6% corresponde a MIPYME, es decir al público objetivo priorizado por el Programa Presupuestal 093. Desarrollo Productivo de las Empresas, mientras que el 57.4% corresponde a otros clientes debido a la vulnerabilidad de la economía en el 2020 por la emergencia y a los servicios virtuales de baja complejidad que tienen alcance a nivel nacional.

Total 1/	Microempresa	Pequeña empresa	Mediana empresa	Gran empresa	Persona natural	Otros
27,457	10,322	1,271	91	793	13,520	1,460
100%	37.6%	4.6%	0.3%	2.9%	49.2%	5.3%

1/ :Total hace referencia al número total de clientes nuevos, atendidos por los CITE públicos durante el mes

Los principales logros de la cadena productiva se muestran a continuación.

A. Agroindustrial

Se han prestado 42,499 servicios de innovación y transferencia tecnológica (asistencia técnica, diseño y desarrollo de productos, soporte productivo, ensayos de laboratorio, Promoción de Investigación Desarrollo y Gestión, entre otros) lo que representa una ejecución del 103% respecto a lo programado en el POI 2020 modificado.

A nivel del CITE Agroindustrial Chavimochic, mediante 11 servicios de asistencia técnica, se logró la implementación y actualización de plan Covid19 lo que permite que el Certificado HACCP sigue vigente por 1 año más. También brindó servicios para estudio económico, de mercado y comercial para segmentar y analizar los mercados existentes para la COOPERATIVA AGRARIA APREMAC, que además, está negociando su ingreso a supermercados Plaza Vea. A nivel de Diseño y Desarrollo de productos, logró 11 prototipos o productos alimenticios de las empresas: ABC SUPPLY, FUNDON DANIEL S.A.C., AGROINDUSTRIAS CASTRO ALVA S.A.C., FRAMILUCE S.A.C. y ANTICONA SILVESTRE ANTERO LEONIDAS. Apoyó en 3 proyectos aprobados, que fueron presentados en fondos concursables para las empresas: CAMPOSOL SAC que será cofinanciado con S/ 300,000; CNT SAC con S/ 297,323 y AGROENSANCHA SRL con S/ 119,952.

A nivel del CITE Agroindustrial Huallaga, logró diseñar y desarrollar 8 nuevos productos en las cadenas productivas de cacao, café y frutas, el cual se atendió a cinco unidades productivas: espirulina, aguaymanto, ajonjolí, cañihua, kiwicha, quinua pop. Asimismo, mediante la tecnología digital se logró realizar 32 capacitaciones básicas virtuales. Así también logró realizar una prospectiva de mercado de la cadena de valor de productos intermedios del aguaymanto y cacao. También es importante destacar que logró realizar la promoción de 4 proyectos de investigación, desarrollo y gestión de la innovación (I+D+i) para los fondos de INNOVATE PERU y START UP 8G. Por otro lado, con los representantes de unidad productora Agroindustrias Rocalu SCRL se formuló el proyecto a nivel perfil denominado “Diseño de chocolate nutracéutico inocuo, fino de aroma incrustado con nibs de sacha inchi y resistente a altas temperaturas.

En el ámbito del CITE Agroindustrial Ica, se logró un incremento en la presentación de iniciativas de proyectos a fondos concursables como INNOVATE PERÚ. Se logró un mayor alcance de programación de capacitaciones a través de plataformas virtuales. Asimismo, se realizaron 2 iniciativas de patentes presentadas a FONDECYT desarrolladas por el personal del CITEagroindustrial: Mejora en el proceso de extracción de fruto, por ejemplo: Desarilador de Granada, Separador de Nueces.

En el ámbito del CITE Agroindustrial Majes se reinició la construcción de las instalaciones del CITE Agroindustrial Majes. También se actualizó la Norma de Competencia “Productor de Palto”, con regiones de Piura, La Libertad, Lambayeque, Ancash, Ayacucho, Ica, Huancavelica, Arequipa; en coordinación con el SINEACE. Finalmente se logró que 6 empresas agroindustriales recibieran financiamiento para mejorar su competitividad.

En el ámbito de influencia del CITE Agroindustrial VRAEM, se ha logrado que más unidades productivas acceden a nuevos espacios virtuales y ferias itinerantes con el fin de promocionar su producto innovador a nuevos mercados.

En el ámbito de influencia del CITE Agroindustrial Moquegua, se logró Asistencia técnica a empresas de rubro vitivinícolas con la autorización de PGH así como para acceso de MYPES a créditos de reactiva

Perú. Se inició Proyecto PNIPA para el inicio del desarrollo de 2 tesis, articulación entre dos cadenas productivas la acuicultura y agroindustrial.

A nivel del CITE Agroindustrial Oxapampa se logró la formulación de 03 proyectos de I+D+i y que además fueron presentados a INNOVATE PERU. Asimismo, se realizaron 32 ensayos de análisis fisicoquímico de mucílago de café, granos de cacao y otros; y 30 de determinación de calidad física y sensorial de café. Se logró el desarrollo de 1 producto de harina de cascara de mandarina y de 1 producto de harina de cascara de naranja. Además se brindó 1 Asistencia técnica en la gestión de servicio de soporte productivo, distribución y equipamiento de planta de procesamiento de pasta de cacao, manteca. Finalmente se realizó la primera auditoria virtual por parte de AENOR sobre el avance en el Sistema de Gestión de Calidad.

En el ámbito del Unidad Técnica de Huaura, se logró un incremento en la presentación de iniciativas de proyectos a fondos concursables como INNOVATE PERÚ, también se logró un mayor alcance de programación de capacitaciones a través de plataformas virtuales con 1,490 personas capacitadas en todo el año 2020. Así también a raíz de la coyuntura del COVID 19, se han desarrollado la implementación de Plan COVID 19, lineamientos para la vigilancia y control en 20 empresas de diferentes rubros en la región Lima provincias.

A nivel de la Unidad Técnica de Ambo, se contribuyó en la disminución de la anemia en una muestra de 14 niños del distrito de San Rafael, mediante el complemento alimenticio de productos agroindustriales fortificados con hierro hemínico. Se logró la aprobación de norma técnica del jarabe de yacón, así como una nueva norma técnica de postcosecha de la granadilla. Se realizó una articulación comercial para la venta de 2 toneladas de aguaymanto y 3 toneladas de yacón fresco semanal desde el 15/10/2020 hasta el 30/03/2021 a la empresa Ecoandino.

B. Pesquero – Acuícola:

Se han prestado 16,428 servicios de innovación y transferencia tecnológica (asistencia técnica, diseño y desarrollo de productos, soporte productivo, ensayos de laboratorio, Promoción de Investigación Desarrollo y Gestión, entre otros), lo que representa una ejecución del 108% respecto a lo programado en el POI 2020 Modificado.

A nivel del CITE Acuícola Ahuashiyacu, se logró que 5 empresas acuícolas accedieran a S/632,100, como recursos no reembolsables, para mejorar su unidad productiva a nivel tecnológico. Por otro lado, se logró que 105 personas de una organización aprendieran Negocios Acuícolas con Modelo CANVAS en Acuicultura y que 30 unidades acuícolas fueran beneficiadas de los servicios gratuitos aplicables a vales de consumo en Asistencia Técnica.

A nivel del CITE Pesquero Amazónico Ahuashiyacu, se logró que 18 unidades productivas se le brindaran servicios de asistencia técnica; los cuales 13 unidades productivas fueron asistidas de acuerdo al DL N° 1491 y mientras que 5 unidades productivas fueron asistidas con vales de consumo según la RE N° 129-2020 – ITP/DE. Ante la situación de pandemia, a 40 unidades productivas se les efectuaron servicios de asistencia técnica de Plan COVID-19; las cuales 12 fueron asistidas de acuerdo al DL N° 1491 y 28 unidades productivas fueron asistidas con vales de consumo. Así también, se brindaron 08 capacitaciones, con un total de 353 participantes; de las cuales 06 capacitaciones fueron de acuerdo al

tarifario vigente, según la RE N° 242-2016-ITP/DE y 03 capacitaciones se realizaron de acuerdo a la RE N° 068-2020-ITP/DE.

En la zona de influencia del CITE Pesquero Amazónico Pucallpa, se desarrollaron 21 productos para clientes de los sectores pesca y acuicultura. Es importante destacar que se logró formular 7 proyectos: 03 con CONCYTEC, 03 con INNNOVATE PERÚ y 01 con FONDO DE PESCA, en los cuales el CITE participa como entidad asociada y proponente. Asimismo, se brindó Soporte productivo a 41 clientes de los sectores pesca y acuicultura.

En el ámbito del CITE Pesquero Callao, se logró la consolidación en la industria conservera de productos hidrobiológicos, como referente en tratamiento térmico a fin de determinar parámetros tecnológicos para asegurar la esterilidad comercial. Asimismo, logró participar en 05 propuestas de proyectos de I+D+i

A nivel del CITE Pesquero Ilo se logró la presentación de 5 Proyectos de investigación, desarrollo e innovación al PNIPA. Se han registrado 28 acciones de articulación con instituciones del sector pesquero y 05 articulaciones comerciales. Se logró entre modalidad presencial y remota la ejecución de 159 asesorías y asistencias técnicas específicas.

En el ámbito de influencia del CITE Pesquero Piura, se realizó la Asistencia Técnica en la Elaboración de un Diagnóstico Tecnológico sobre la actividad de la pesca artesanal en la Caleta La Tortuga-Paita a solicitud de la empresa Zeus - OLYMPIC para encaminar acciones de desarrollo en apoyo a la actividad como parte de su trabajo comunitario en su ámbito de intervención, del 18.06.2020 al 15.07.2020. también se brindó Asesoría en la Formulación de Proyectos en la cadena de hidrobiológicos/Entidad Prestadora de Servicios complementarios.

Se brindo el fortalecimiento de capacidades a proveedores de servicios de innovación acuícola en la región de Piura y San Martín mediante el curso internacional semi presencial: tecnologías simbióticas en acuicultura, sistemas eficientes de cultivo intensivo para peces y crustáceos.

Se desarrollo de nuevos productos: filete de caballa con piel en salmuera sellado al vacío fresco refrigerado. La finalidad de este servicio fue identificar la viabilidad y flujo de proceso, para la elaboración de dicho producto. Este interés nace a raíz del resultado del servicio de Asistencia Técnica- Diagnóstico Tecnológico que se desarrolló a la empresa MI CAUTIVO DE AYABACA S.A.C. (16-29 DIC).

También se desarrolló un nuevo producto: Prototipo de concentrado proteico MANTO DE POTA - CONSULTORÍA Y SERVICIOS GENERALES A&C SAC. "Concentrado proteico de pescado" Cuyo objetivo es identificar: qué especie concentra el mayor porcentaje de nutrientes (aminoácidos, vitaminas, energía, otros), que se obtenga rentabilidad, rendimientos, mayor frecuencia de extracción y fácil manejo para la obtención del producto final. Este interés nace a raíz del resultado del servicio de Asistencia Técnica- Diagnóstico Tecnológico que se desarrolló a la empresa. Se obtuvo un peso de 0.080 kg con un rendimiento del 11.75% a una humedad del 5.089%.

C. Indumentaria (cuero, calzado, textil):

Se han prestado 20,873 servicios de innovación y transferencia tecnológica (asistencia técnica, diseño y desarrollo de productos, soporte productivo, ensayos de laboratorio, Promoción de Investigación Desarrollo y Gestión, entre otros), lo que representa el 110.5% de lo programado en el POI 2020 Modificado.

A nivel del CITEcal Arequipa se ha logrado presentar 16 proyectos I+D+i para el sector cuero y calzado mediante fondos concursables. Así mismo, se brindó servicios de Asistencia técnica y asesoría técnica para la actualización, verificación y seguimiento de planes COVID de acuerdo a la RM N°448-2020-MINSA y sus modificaciones. También se han realizado articulaciones con actores externos lo que permitió establecer líneas de acción para optimizar recursos y trabajo en conjunto.

A nivel del CITE Textil Cusco, se inauguró el CITE textil Camélidos Cusco con el que se iniciaron los servicios en la planta. Se viene aplicando la transformación digital de las operaciones internas del CITE, utilizando la plataforma de MIRO, Gantt, Canvas, powtoon, entre otros. Se logró la elaboración de planes de negocio ganadores de PROCOMPITE donde 5 asociaciones fueron ganadores de los concursos Procompite por S/ 2.4 millones. Finalmente se destaca que se logró desarrollar un Proyecto de Investigación con la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, por la suma de S/ 50,000; así como articular y ganar el fondo no rembolsable de Innovate por S/ 1, 142,000 para Entidad Asociada en el proyecto ganador de Innovate de Dinamización de Ecosistemas Regionales.

En el ámbito de CITEccal Trujillo, se ha logrado el Desarrollo de prototipos de cuero, calzado y artículos de marroquinería, se mejoró las cualidades del cuero en textura, suavidad y ganar selección para obtener un producto de calidad. Se realizó la Validación técnica y comercial de una plataforma inteligente integrada con una cabina para la prevención del COVID-19 - PIECOV-1-P-135-20. Con asesoramiento del CITE en la formulación del proyecto se logró obtener el fondo de INNÓVATE Perú para realizar ajustes tecnológicos en el prototipo de la plataforma web y la cabina de desinfección para el cuidado de la salud del trabajador frente al COVID-19. Con asesoramiento del CITE se logró exitosamente la obtención del fondo del concurso de Innovar para reactivar – Ayuda a la Demanda de Servicios Tecnológicos en los cuales siete (07) empresas del sector: Calzados G'mapiel SRL, MD Leather Corp SAC, Conforflex SAC, Fshoes SAC, Deiko, Anvac SAC y Consorcio y Representaciones Cam's EIRL quienes podrán identificar las principales trabas de sus procesos productivos.

A nivel del CITE textil Arequipa, se logró que diversas Empresas familiarizadas utilicen plataformas de comunicación digital. Así también para que las empresas puedan elaborar sus catálogos virtuales. Se ha puesto en pleno funcionamiento el laboratorio brindando servicios de ensayos de laboratorio y elaboración de fórmulas de teñido a empresas de Arequipa. Se ha logrado dar 8 curso de capacitación de manera virtual o presencial a las empresas textiles de Arequipa.

Se contribuyó con el dinamismo de las MYPES, logrando realizar 3 expedientes técnicos con sus correspondientes fichas técnicas para facilitar la demanda de bienes textiles del Ministerio de Defensa por un valor aproximado a 80 millones de soles en beneficio de al menos 1,000 MYPES textil confecciones a nivel nacional mediante el programa COMPRAS MYPERÚ. Finalmente se promocionó 8 empresas en remate virtual organizado por CITE textil por campaña de navidad y en feria textil Expotextil 2020.

A nivel del CITE Textil Puno, se elaboró 1 ficha- proyecto y postuló en la Primera Convocatoria de PROCOMPITE – Gobierno Regional de Puno 2020 “Mejoramiento del Proceso de Producción de Tops e Hilos Artesanal a Tops e Hilos Semi Peinado de Fibra de Alpaca de la Asociación de Artesanas Fibra Emprendedora en el Distrito de Ajoyani Provincia de Carabaya, Región Puno”. Asimismo, se formuló y postuló 19 fichas de proyecto para 19 unidades productivas en la Tercera Convocatoria Reactivación Artesanal y Reactivación del Turismo de MINCETUR, de los cuales 06 unidades han sido seleccionadas y se beneficiaron con S/. 3,000 cada unidad productiva. Así también se logró que 3 de 7 unidades productivas que postularon a la Tercera Convocatoria del Ministerio de Cultura – fueran seleccionadas como elegibles para acceder a fondos para ejecución de proyectos:

- Cooperativa De Servicios Múltiples Textiles De Fibras Andinas Puno, siendo beneficiado con un presupuesto de S/.57, 210.
- Kennedy Huanca Mendoza siendo beneficiado con un presupuesto de S/ 35,000.
- Guido Aguilar Mendoza”, siendo beneficiado con un presupuesto de S/ 30, 351.

D. Madera y Forestal:

Se han prestado 20,321 servicios de innovación y transferencia tecnológica (asistencia técnica, diseño y desarrollo de productos, soporte productivo, ensayos de laboratorio, Promoción de Investigación Desarrollo y Gestión, entre otros), lo que representa una ejecución del 112% respecto a lo programado en el POI 2020 Modificado.

A través del CITE Madera Lima se apoyó a la Reactivación de la industria. Se dio alcance de Herramientas para iterar o pivotar la estrategia de los negocios frente al Covid-19. Se desarrolló una estrategia enfocada en dos ejes estratégicos para la reactivación y adaptación a las nuevas necesidades, enfocadas en herramientas de comercio digital y finanzas. Se logró difundir herramientas o metodologías a 805 personas y 350 empresas en 18 regiones del país de los rubros de fabricación de muebles, silvicultura y aserradero, estudios de arquitectura, constructoras y productos de metal.

Se logró la ampliación de 50 % de la cobertura de servicios del CITEmadera en Lima y regiones (Cobertura Nacional) gracias a la virtualización de los servicios de asesoría técnica y capacitación, certificación de competencias, asistencia técnica y desarrollo de productos; sumado a las disposiciones de gratuidad de los servicios que han permitido ampliar la cobertura de los servicios a nivel nacional pasando de 16 regiones atendidas el 2019 a 24 regiones en el año 2020.

Se atendió a 86 empresas con Vales de servicios tecnológicos por un total de S/ 130,689 soles. Asimismo, se realizaron 07 especificaciones técnicas para Compras Myperu en Apoyo a la reactivación de las mypes del sector madera muebles y metalmecánica; y en atención a la demanda del Ministerio en las condiciones y plazos establecidos como parte de la gestión para la reactivación de las mypes manufactureras.

Desde la creación de la UT del CITEmadera en Cajamarca, el 28 de Julio de 2020, se han realizado 593 servicios en 92 empresas, un proyecto de I+D en alianza con el GORE Cajamarca para el Análisis de la Calidad de Pino de Cutervo y 03 propuestas de proyectos de innovación presentado a INNÓVATE al concurso de MIPYME Productiva y Validación de Innovación Empresarial, así como la articulación directa con 29 actores del sector.

En el ámbito del CITE forestal Maynas se desarrollaron 07 servicios de laboratorio mediante el uso del vale de servicio que fueron otorgados a las Mypes mediante DL N° 1491 y la RE N° 076-2020-ITP en estudio anatómico de especies de madera (general, macroscópico y microscópico), en Identificación de especies de madera a nivel microscópico, y en medición del contenido de humedad – método gravimétrico).

Se mejoraron los procesos de corte de la madera de los usuarios del servicio de afilado de disco a partir del afilado que se realizó en el taller de afilado. Se mejoraron los productos de madera desarrollado por las MYPES a partir del servicio de corte. Se contribuyó al fortalecimiento de la capacidad de la empresa, Inversiones la OROZA, en la presentación de un prototipo de vivienda innovadora a partir de la técnica del Finger Joint, con una introducción exitosa en el mercado local.

A nivel del CITE forestal Pucallpa se logró 2 formulaciones de proyectos de Innovación Empresarial para el Fondo Innóvate Perú; así como el desarrollo de 2 investigaciones aplicadas. Asimismo, se logró brindar 04 servicios de laboratorio en ensayos anatómicos de la madera, como parte de la verificación de las especies maderables. También se logró brindar 35 servicios en Diseño y Desarrollo de productos en beneficio de la industria de la segunda transformación de la madera.

E. Productivo:

Se han prestado 7,942 servicios de innovación y transferencia tecnológica (asistencia técnica, diseño y desarrollo de productos, soporte productivo, ensayos de laboratorio, Promoción de Investigación Desarrollo y Gestión, entre otros) lo que represente una ejecución de 130% respecto a lo programado en el POI 2020 modificado.

En el ámbito del CITE productivo Madre de Dios, se desarrolló una matriz tecnológica en acuicultura bajo el sistema intensivo de biofloc. Así también se desarrolló un producto biotecnológico a partir de microbiota nativa para el tratamiento de sedimentos orgánicos generados en la piscicultura amazónica en la región Madre de Dios. Por otro lado, se logró el desarrollo de productos como: chocolate combinado a partir de grano de cacao y copoazú con una formulación de 70%.

Se logró elaborar lineamientos de bioseguridad para la elaboración de protocolos a microempresas en el contexto de la pandemia COVID-19. Asimismo, se participa como entidad asociada en alianza estratégica en la formulación y gestión de 05 proyectos de innovación, de los cuales 03 proyectos del sector acuicultura han sido ganadores en el concurso PNIPA por un total de S/. 1'113,640.00 soles y 02 proyectos del sector agroindustrial y maderero ganadores en el concurso FONDECYT por un total de S/1'433,600.00 soles.

A nivel del CITE productivo Maynas, se realizó el diagnóstico de la actividad productiva del sector pesquero en 09 comunidades pertenecientes al área de influencia de la empresa PETROTAL, ubicadas en el canal de Puinahua, cuenca del río Ucayali, Región Loreto. Así también se logró la elaboración del Plan de Higiene y Saneamiento para la organización OSPPA Arahuan FISH, como parte del Proyecto SEREX-PNIPA "Mejoramiento de la competitividad de la cadena pesquera del paiche de medio natural a través de la aplicación de herramientas de calidad e inocuidad alimentaria en el proceso de aprovechamiento del paiche provenientes del PROMAPE de la cocha Yarina en la cuenca Pacaya en la Reserva Nacional Pacaya Samiria", en la comunidad de Bretaña.

Se contribuyó en la Gestión para el Diseño de etiquetado, empaquetado, valor nutricional de los prototipos de encurtido de ajíes, Salsas, néctares, Chocolates, palmitos, filetes de paiche entre otros productos. Se logró la elaboración y Diseño de Lay Out, para plantas de Procesos de Snacks, Néctares, Licores, proceso primario del pescado, entre otros. También se logró prototipos de productos como:

- Producto denominado como vinagreta de cocona.
- Refresco de maíz morado envasado.
- Néctar de frutas (taperiba, cocona, pomarosa, mango, piña, naranja y hierba luisa)
- Néctar de mango, piña y naranja. para SUPERFOODS PERUVIAN S & S S.A.C.
- Mejora y estandarización de producto en la elaboración de ají de cocona.
- Desarrollo de prototipo diseño de mantequilla de maní.

2.2.3 Inversiones

Las inversiones que ha ejecutado el ITP, corresponde a iniciativas para el fortalecimiento de los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE) que buscan incrementar la competitividad y productiva de las MIPYMES a través del aprovisionamiento de servicios de innovación y transferencia tecnológica.

Dicho avance ha permitido que durante el 2020 se culmine la principal obra y equipamiento de 04 CITE (CITE Textil Camélidos Arequipa¹, CITE Forestal Maynas², CITE Productivo Maynas³, CITE Acuícola Ahuashiyacu⁴) para permitir que se inauguren sus nuevos servicios y se difundan a los clientes o unidades productivas.

A nivel de obras por impuestos, durante el 2020, no se logró la ejecución de inversión alguna bajo dicha modalidad; sin embargo, se logró concluir la selección de la empresa supervisora y la identificación del nuevo terreno y definitivo para elaborar el expediente técnico y la ejecución de obra.

Con base a la información que la Dirección de Operaciones ha puesto a disposición, la descripción del avance de las principales inversiones que se ejecutaron en el 2020 se muestra en el cuadro siguiente:

¹ <https://andina.pe/agencia/noticia-produce-invirtio-s-35-millones-modernizacion-del-cite-textil-camelidos-arequipa-784372.aspx>

² <https://andina.pe/agencia/noticia-con-mas-s-21-millones-ponen-marcha-cite-forestal-y-cite-productivo-maynas-818436.aspx>

³ <https://andina.pe/agencia/noticia-con-mas-s-21-millones-ponen-marcha-cite-forestal-y-cite-productivo-maynas-818436.aspx>

⁴ <https://www.gob.pe/institucion/itp/noticias/312252-san-martin-citeacuicola-ahuashiyacu-brindo-mas-de-3-800-servicios-tecnologicos-a-favor-de-mipymes-del-sector>

Cuadro N° 5 Descripción de las Inversiones del Año 2020

Nº	Código Inversión	Nombre de la Inversión	Descripción del Avance
1	2194402	Proyecto de Inversión vinculado al Laboratorio de Biotecnología	Se adquirió equipamiento por un monto ascendente a S/ 197,007.01. En el primer semestre se compraron un sistema para suministro de gas y aire comprimido, y equipamiento complementario. En el segundo semestre, un agitador orbital, un medidor multiparámetro, y un sensor de CO2. Asimismo, se elaboró el documento equivalente del componente capacitación.
2	2261528	Proyecto de Inversión vinculado al CITE Agroindustrial Majes	En el 17 de julio del año del 2020, se aprobó el expediente técnico de Saldo de obra y Obras complementarias, contemplando las nuevas partidas referidas a la implementación de los protocolos sanitarios para la prevención y control del covid-19; con un monto de inversión ascendente a S/ 2,772,683.59, y un plazo de ejecución de 165 días calendario. En el 11 de setiembre del año 2020 se inició la ejecución del Saldo de Obra y Obras Complementarias del CITE Agroindustrial Majes, la misma que presentó un avance físico de 32.00% al 31 de diciembre del año 2020. Se elaboró el documento equivalente del componente transferencia tecnológica del Proyecto de Inversión. Asimismo, se llevaron a cabo 3 capacitaciones al personal de CITE como parte de la ejecución del componente capacitación del Proyecto de Inversión.
3	2261544	Proyecto de Inversión vinculado al CITE Agroindustrial Moquegua	Se adquirió equipamiento por un monto ascendente a S/ 1,510,643.03. En el primer semestre se compraron un congelador mediante ondas electromagnéticas, un equipo homogeneizador de muestras, una lavadora de fruta, una mezcladora homogeneizadora, un multiparámetro, una impresora de etiqueta, una pantalla interactiva y accesorios. En el segundo semestre, equipos de la línea de extracción de aceite de palta, esterilizador a vapor, cabina de flujo laminar, vinera, evaporador rotatorio, máquina envasadora y equipos complementarios. Se elaboró el documento equivalente del componente transferencia tecnológica. Asimismo, se llevaron a cabo 04 capacitaciones, 03 asistencias técnicas y 02 charlas, como parte de la ejecución del componente capacitación del Proyecto de Inversión.
4	2267446	Proyecto de Inversión vinculado a los CITE Textil Camélidos (Sedes Arequipa, Cusco ,Puno y Huancavelica)	Se adquirió equipamiento por un monto ascendente a S/ 813,264.00. En el primer semestre se compraron una máquina de teñido para conos de hilado para el CITE Textil Camélidos Arequipa, una máquina de teñido para madejas de hilos para el CITE Textil Camélidos Arequipa, equipos del sistema de generación de vapor para el CITE Textil Camélidos Cusco, mobiliario para el CITE Textil Camélidos Cusco y equipamiento complementario. En el segundo semestre, una máquina de teñido para conos de hilado para el CITE Textil Camélidos Cusco, una máquina de teñido para madeja de hilos para el CITE Textil Camélidos Cusco, una máquina vaporizadora para el CITE Textil Camélidos Arequipa, una máquina vaporizadora para el CITE Textil Camélidos Cusco, mobiliario, equipamiento informático y equipamiento complementario para el CITE Textil Camélidos Puno. El 04 de setiembre del año 2020, se aprobó el expediente técnico de obras complementarias del CITE Textil Camélidos Puno, contemplando las nuevas partidas referidas a la implementación de los protocolos sanitarios para la prevención y control del covid-19; con un monto de inversión ascendente a S/ 3,198,523.19 y un plazo de ejecución de 120 días calendario. En el 29 de diciembre del año 2020 se inició la ejecución de las Obras Complementarias del CITE Textil Camélidos Puno, la misma que presentó un avance físico de 2.14% al 31 de diciembre del año 2020. Se elaboró el documento equivalente del componente transferencia tecnológica del CITE Textil Camélidos Arequipa, CITE Textil Camélidos Cusco y CITE Textil Camélidos Puno. Se llevaron a cabo capacitaciones, asistencias y charlas al personal de los CITE anteriormente mencionados.
5	2269052	Proyecto de Inversión vinculado al CITE Forestal Maynas	Se adquirió equipamiento por un monto ascendente a S/ 2,212,280.32. En el primer semestre se compraron 01 máquina tensionadora de sierra circular y equipamiento complementario. En el segundo semestre, 01 equipo de soldadura, 01 lijadora calibradora, 01 maquina cepilladora, 01 máquina escopleadora, 01 maquina garlopa, 01maquina tupi, 01 sierra circular, 01 sierra cinta, 01 maquina estilitadora manual, 01 maquina afiladora universal, 01maquina tensionadora de sierra cinta de aserradero, 01 máquina para moldear, 01 maquina rectificadora, 01 máquina estelitadora, entre otros bienes. Se elaboró el documento equivalente del componente transferencia tecnológica. Asimismo, se llevaron a cabo 03 capacitaciones como parte de la

Cuadro N° 5 Descripción de las Inversiones del Año 2020

Nº	Código Inversión	Nombre de la Inversión	Descripción del Avance
			ejecución del componente capacitación del Proyecto de Inversión. Se elaboró el documento equivalente del componente transferencia tecnológica. Asimismo, se llevaron a cabo 03 capacitaciones como parte de la ejecución del componente capacitación del Proyecto de Inversión.
6	2270500	Proyecto de Inversión vinculado al CITE Productivo Maynas	Se adquirió equipamiento por un monto ascendente a S/ 781,727.98. En el primer semestre se compraron 01 balanza determinadora de humedad, 01 compresor vertical, 01 etiquetadora semiautomática, y equipamiento complementario. En el segundo semestre, 01 secador de aire frío, 01 máquina sachetera automática vertical, 01 campana extractora, y equipamiento complementario. Asimismo, en el 30 de octubre del 2020, se suscribió el Acta de Recepción de las Obras Complementarias del CITE Productivo Maynas. Se culminó la elaboración del documento equivalente del componente transferencia tecnológica. Asimismo, se llevaron a cabo 03 capacitaciones y 03 asistencias técnicas como parte de la ejecución del componente capacitación del Proyecto de Inversión.
7	2270994	Proyecto de Inversión vinculado al CITE Pesquero Amazónico Ahuashiyacu	Se adquirió equipamiento por un monto ascendente a S/ 403,937.00 (se compraron instrumentos de laboratorio, equipamiento informático, mobiliario, y equipamiento complementario). Además, el 14 de agosto del año 2020, se aprobó el expediente técnico de Obras Complementarias del CITE Pesquero Amazónico Ahuashiyacu, contemplando las nuevas partidas referidas a la implementación de los protocolos sanitarios para la prevención y control del covid-19; con un monto de inversión ascendente a S/ 4,363,258.31 y un plazo de ejecución de 180 días calendario. En el 04 de setiembre del año 2020, se aprobó el documento equivalente del Componente Equipamiento (especificaciones técnicas). El 30 de diciembre del año 2020 se suscribió el contrato de ejecución de las obras complementarias del CITE Pesquero Amazónico Ahuashiyacu. Se elaboró el documento equivalente del componente transferencia tecnológica. Asimismo, se llevaron a cabo 03 capacitaciones como parte de la ejecución del componente capacitación del Proyecto de Inversión.
8	2271690	Proyecto de Inversión vinculado al CITE Pesquero Amazónico Pucallpa	En el 07 de octubre del año 2020 se aprobó el expediente técnico de Obras Complementarias del CITE Pesquero Amazónico Pucallpa, contemplando las nuevas partidas referidas a la implementación de los protocolos sanitarios para la prevención y control del covid-19; con un monto de inversión ascendente a S/ 5,456,926.19 y un plazo de ejecución de 150 días calendario. En el 21 de diciembre del año 2020, se suscribió el contrato de ejecución de las obras complementarias del CITE Pesquero Amazónico Pucallpa. Se elaboró el documento equivalente del componente transferencia tecnológica. Asimismo, se llevaron a cabo 04 capacitaciones y 01 asistencia técnica al personal del CITE.
9	2273802	Proyecto de Inversión vinculado al CITE Pesquero Ilo	Se culminó la elaboración del expediente técnico de obras complementarias, en el cual se incorporaron elementos nuevos (nuevas partidas) debido a la implementación de los protocolos sanitarios para la prevención y control del covid-19. Se elaboró el documento equivalente del componente transferencia tecnológica. Asimismo, se llevaron a cabo 04 capacitaciones y 01 asistencia técnica como parte de la ejecución del componente capacitación del Proyecto de Inversión.
10	2274395	Proyecto de Inversión vinculado al CITE Productivo Madre de Dios	Se adquirió equipamiento por un monto ascendente a S/ 1,354,371.45. En el primer semestre se compraron 01 máquina sierra cinta y equipamiento complementario. En el segundo semestre, 01 afiladora de sierra circular, 01 afiladora de sierra cinta de carpintería, 01 máquina de soldar con pastilla widia, 01 maquina garlopa, 01 maquina cepilladora, 01 maquina sierra circular, 01 sierra radial, 01 torno eléctrico, hornos de secado, 01 cabina de pintado, 01 escopleadora, 01 rectificadora de flancos de sierra circular, entre otros. En el 23 de diciembre del 2020, se culminó la ejecución del Saldo de Obra y Obras Complementarias del CITE Productivo Madre de Dios. Se elaboró el documento equivalente del componente transferencia tecnológica. Asimismo, se llevaron a cabo 04 capacitaciones y 01 asistencia técnica como parte de la ejecución del componente capacitación del Proyecto de Inversión

Cuadro N° 5 Descripción de las Inversiones del Año 2020

Nº	Código Inversión	Nombre de la Inversión	Descripción del Avance
11	2275669	Proyecto de Inversión vinculado al CITE Cuero y Calzado Trujillo	Se adquirió equipamiento por un monto ascendente a S/ 1,568,409.00. En el primer semestre se compraron 01 abrasímetro de cilindro digital, 01 densímetro, 01 flexómetro de suela, 01 flexómetro para empeine, y equipamiento complementario. En el segundo semestre, 01 dinamómetro, software de diseño, maquina cortadora y de grabado laser, escáner 3D para hormas de calzado, y escáner 3D con tecnología de cámara de compensación de profundidad para pies, y equipamiento complementario. Se adquirió equipamiento por un monto ascendente a S/ 1,568,409.00. Se elaboró el documento equivalente del componente transferencia tecnológica. Asimismo, se llevaron a cabo 06 capacitaciones, 05 asistencias técnicas y 01 evento como parte de la ejecución del componente capacitación del Proyecto de Inversión
12	2275814	Proyecto de Inversión vinculado al CITE Cuero y Calzado Arequipa	Se adquirió equipamiento por un monto ascendente a S/ 541,078.26 (se compraron 01 maquina cortadora y de grabado laser, escáner 3D para hormas de calzado, y escáner 3D con tecnología de cámara de compensación de profundidad para pies. Asimismo, se elaboró el documento equivalente del componente transferencia tecnológica).
13	2275896	Proyecto de Inversión vinculado al CITE Agroindustrial VRAEM	Se adquirió equipamiento por un monto ascendente a S/ 1,558,325.30. En el primer semestre se compraron 01 tostador de café, 01 balanza analítica, 01 homogeneizador para muestras, y equipamiento complementario. En el segundo semestre, equipos de la línea para beneficio en seco del café, 01 equipo kjeldahl, 01 refinadora de cacao, balanzas grameras, 01 tostadora de café, 01 equipo extractor de grasa-soxhlet, y equipamiento complementario. El Saldo de Obra y Obras Complementarias presentó un avance físico de 75.31%. Se elaboró el documento equivalente del componente transferencia tecnológica. Asimismo, se llevaron a cabo 03 capacitaciones como parte de la ejecución del componente capacitación del proyecto de Inversión.
14	2279780	Proyecto de Inversión vinculado al CITE Agroindustrial Ica	Se adquirió equipamiento por un monto ascendente a S/ 4,613,664.00. En el primer semestre se compraron equipos del sistema de generación de vapor, 01 microscopio estereoscópico, 01 equipo divisor de muestras, 05 cabinas de bioseguridad, 02 autoclaves, y equipamiento complementario. En el segundo semestre, 01 cromatógrafo de gases, 01 cromatógrafo iónico, 01 cromatógrafo líquido de ultra performance, 01 prensa neumática, mobiliario de laboratorio, equipos de laboratorio, 01 espectrofotómetro UV, entre otros. El 25 de agosto del año 2020, se aprobó el expediente técnico de Saldo de Obra y Obras Complementarias del CITE Agroindustrial Ica, contemplando las nuevas partidas referidas a la implementación de los protocolos sanitarios para la prevención y control del covid-19; con un monto de inversión ascendente a S/ 4,395,463.35 y un plazo de ejecución de 180 días calendario. En el 11 de diciembre del año 2020, se inició la ejecución del Saldo de Obra y Obras Complementarias del CITE Agroindustrial Ica, la cual presentó un avance físico de 2.55% al 31 de diciembre del año 2020. Se elaboró el documento equivalente del componente transferencia tecnológica. Asimismo, se llevaron a cabo 07 capacitaciones y 07 asistencias técnicas como parte de la ejecución del componente capacitación del proyecto de Inversión.
15	2281102	Proyecto de Inversión vinculado al CITE Agroindustrial Huallaga, CITE Agroindustrial Oxapampa y UT Ambo	En el 18 de julio del año 2020, se aprobó el expediente técnico de Saldo de Obra y Obras Complementarias del CITE Agroindustrial Huallaga, contemplando las nuevas partidas referidas a la implementación de los protocolos sanitarios para la prevención y control del covid-19; con un monto de inversión ascendente a S/ 6,292,083.18 y un plazo de ejecución de 240 días calendario. En el 04 de noviembre del año 2020, inició la ejecución del Saldo de Obra y Obras Complementarias del CITE Agroindustrial Huallaga, la misma que presentó un avance físico de 12.78% al 31 de diciembre del año 2020. Se culminó la elaboración de las especificaciones técnicas del componente equipamiento del CITE Agroindustrial Huallaga. Se elaboraron los documentos equivalentes del componente transferencia tecnológica del CITE Agroindustrial Huallaga, CITE Agroindustrial Oxapampa y UT Ambo. Se llevaron a cabo 04 capacitaciones como parte de la ejecución del componente capacitación del Proyecto vinculado a la UT Ambo. Se llevaron a cabo 03

Cuadro N° 5 Descripción de las Inversiones del Año 2020

Nº	Código Inversión	Nombre de la Inversión	Descripción del Avance
			capacitaciones como parte de la ejecución del componente capacitación del Proyecto vinculado al CITE Agroindustrial Oxapampa. Se llevaron a cabo 07 capacitaciones como parte de la ejecución del componente capacitación del Proyecto vinculado al CITE Agroindustrial Huallaga.
16	2284960	Proyecto de Inversión vinculado al CITE Acuícola Ahuashiyacu	Se adquirió equipamiento por un monto ascendente a S/ 3,960,772.39. Se elaboró el documento equivalente del componente transferencia tecnológica. En el primer semestre se compraron 03 molinos de cuchillas, 01 centrifuga refrigerada, instrumentos de laboratorio, 02 incubadoras CO2, mobiliario, y equipamiento complementario. En el segundo semestre, eequipamiento adquirido en el segundo semestre, un sistema de recirculación de agua, procesador automático de tejidos, equipo kjeldahl, equipo extractor de grasa-soxhlet, estereoscopios, microscopios, microtomo, estufas de esterilización, entre otros. Asimismo, se llevaron a cabo 04 capacitaciones y 01 asistencia técnica como parte de la ejecución del componente capacitación del Proyecto de Inversión.
17	2458079	Inversión de adquisición de Networking Core Data Center	Se adquirió equipamiento por un monto total ascendente a S/ 2,410,932.02 (01 Appliance analizador de eventos,01 Appliance de autenticación centralizada,01 Appliance de gestión centralizada de dispositivos,01 Appliance de monitoreo, visibilidad, análisis y gestión de políticas de firewall,01 Appliance correlacionador de información de seguridad y gestión de eventos,01 Appliance de automatización y control de red en alta disponibilidad,01 Appliance de protección de dispositivos finales contra malwares y ataques de día cero,01 Appliance analizador de vulnerabilidades,01 Appliance de monitoreo de red, servidores y aplicaciones,01 WAF Appliance y 4 Windows Server Standard Datacenter + Windows Server Datacenter 2019 Std).
18	2459263	Inversión de adquisición de equipamiento para la Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica (DIDITT)	Se adquirió equipamiento por un monto ascendente a S/ 959,242.10 (01 agitador magnético con calentamiento, 01 analizador de proteínas por el método dumas,03 cabinas desecadoras, 01 centrifuga de mesa refrigerada, 01 digestor microondas, 01 titulador automático, 02 agitadores de plataforma, 02 agitadores múltiples, 02 agitadores vortex, 03 balanzas de precisión, 02 estufas eléctricas, 01 mufla, 01 multiparámetro, y 01 recirculador de refrigeración).
19	2466073	Inversión vinculada a la adquisición de equipamiento del CITE Pesquero Callao	Se aprobó el documento equivalente de la Inversión (especificaciones técnicas de los equipos). Se adquirió una máquina transportadora con motor(faja) por S/ 81,960.00 y un "Sistema de ahumado" por S/ 985,560.27. En el 21 de diciembre del año 2020, se suscribió el contrato de adquisición del "Equipo para realizar validación térmica" por un monto ascendente a S/ 249,400.00. En el 28 de diciembre del año 2020, se suscribió el contrato de adquisición de "Rehabilitación del Sistema de Refrigeración" por un monto ascendente a S/ 2,489,988.43.

2.2.4 Convenios

Convenios de cooperación

El ITP ejecutó 14 proyectos de cooperación con financiamiento de fondos concursables como INNOVATE, FONDECYT y PNIPA (11 proyectos), así como de otras fuentes cooperantes como GIZ, FAO y USAID (3 proyectos).

Cabe destacar que solo 05 de estos proyectos lograron una ejecución entre 90 y 100% (02 lograron el 100%), 07 proyectos alcanzaron una ejecución entre 41.6% y 86.2% debido a retrasos por las restricciones derivadas del estado de emergencia por el Covid-19, y 01 proyecto no tuvo ejecución (S/ 399 mil) porque no se contó con la aprobación del FONDECYT para que el investigador internacional participe de manera virtual, lo cual resultaba necesario por su condición de persona de riesgo ante el Covid-19.

El presupuesto para convenios financiados por Fondos Concursables tuvo un significativo incremento en el año 2020, ya que pasó de tener un PIA de S/ 255,289 a un PIM de S/ 2,689,415, lo que representa un incremento de 953%, llegando a tener 14 Convenios Financiados con Fondos Concursables y otras fuentes cooperantes. No obstante, se logró una ejecución del 56.4% al cierre del año 2020 debido a retrasos derivados principalmente por las restricciones establecidas para enfrentar el Covid-19.

El detalle de la ejecución del presupuesto de cada uno de los Convenios financiados por fondos concursables y otras fuentes cooperantes se puede apreciar en el Anexo N° 9.

Convenios de desempeño

En el año 2020 se han ejecutado 4 convenios de desempeño, que de acuerdo con el cuadro que se muestra a continuación, se efectuó la transferencia de subvenciones parciales en el cuarto trimestre del año (en el caso del CITE materiales fue el primer desembolso que se remite a la firma del convenio y en los demás fueron desembolsos por el cumplimiento de hitos verificados por la DSE), lográndose así un 100% de ejecución con respecto al PIM de 2020.

Cuadro N° 6 Programación y Ejecución Presupuestal por Convenios de Desempeño Año 2020

Convenio	PIA	PIM	Ejecución	% Ejecución
Convenio de Desempeño N° 01-2020-ITP con CITE materiales PUCP	0	2,033,202	2,033,202	100%
Convenios de Desempeño N° 02-2019-ITP con CITE acuícola UPCH, N° 003-2019-ITP con CITE agropecuario CEDEPAS y N° 004-2019-ITP con CITE minería y medio ambiente.	2,800,000	1,777,940	1,777,940	100%
Total	2,800,000	3,811,142	3,811,142	100%

2.2.5 Ejecución Presupuestal

En el año 2020, se ha logrado una ejecución presupuestal del 94.9% respecto del PIM. A nivel de Categoría Presupuestal, destaca el Programa Presupuestal 093 que concentra la mayor parte del presupuesto del ITP en gasto corriente e inversiones, se ha logrado una ejecución del 98.2% del PIM, seguido de las Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos que alcanzó una ejecución del 93.9% (incluye la demanda adicional recibida para los CITE públicos). El detalle se puede observar en el cuadro siguiente.

Cuadro N° 7 Presupuesto PIA – PIM según Categorías Presupuestales, Ejecución Año 2020

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA	PIM	EJECUTADO	% EJECUCIÓN
0093. DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS	102,290,550	78,889,792	77,484,832.49	98.2%
CITE	38,918,365	36,492,871	35,449,760.30	97.1%
Direcciones y Oficinas	5,221,688	5,611,902	5,480,366.05	97.7%
Inversiones	58,150,497	36,785,019	36,554,706.14	99.4%
0094. ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA	147,560	152,560	81,636.81	53.5%
Direcciones y Oficinas	147,560	152,560	81,636.81	53.5%
0095. FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL	530,108	568,643	565,749.44	99.5%
Direcciones y Oficinas	530,108	568,643	565,749.44	99.5%
9001. ACCIONES CENTRALES	22,294,988	23,091,034	19,553,485.80	84.7%
CITE	1,044,842	882,188	856,372.09	97.1%
Direcciones y Oficinas	21,250,146	22,208,846	18,697,113.71	84.2%
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	11,238,429	26,718,853	25,100,533.06	93.9%
CITE	0	5,325,889	5,140,464.48	96.5%
Convenios	255,289	2,689,415	1,515,660.41	56.4%
Convenios de Desempeño	2,800,000	3,811,142	3,811,141.51	100.0%
Direcciones y Oficinas	8,183,140	7,917,445	7,677,418.59	97.0%
Inversiones	0	6,974,962	6,955,848.07	99.7%
TOTAL	136,501,635	129,420,882	122,786,237.60	94.9%

Por otro lado, la ejecución presupuestal a nivel de Direcciones y Oficinas alcanzó el 89.1% y a nivel de CITE alcanzó el 97.1%, que además en conjunto representan el 60% (26% +34%) del presupuesto, lo cual tiene un efecto importante en la ejecución total del presupuesto.

Así también, el caso de inversiones resulta importante teniendo en cuenta que se llegó a ejecutarse el 99% de presupuesto y representa el 35% del presupuesto del ITP. Mayor detalle se puede observar en el cuadro siguiente:

Cuadro N° 8 Resumen de Ejecución Presupuestal de 2020

RESUMEN	PIA	PIM	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	% Participación
Direcciones y Oficinas	38,332,642	36,459,396	32,502,285	89%	26%
CITE	39,963,207	42,700,948	41,446,597	97%	34%
Inversiones	55,150,497	43,759,981	43,510,554	99%	35%
Convenios	255,289	2,689,415	1,515,660	56%	1%
Convenios de Desempeño	2,800,000	3,811,142	3,811,142	100%	3%
TOTAL	136,501,635	129,420,882	122,786,238	95%	100%

A pesar que el año 2020, fue marcado por la emergencia sanitaria como la cuarentena y distanciamiento social ante la pandemia del COVID – 19, se ha logrado una ejecución presupuestal del 95% del presupuesto institucional, que en términos generales está calificado como bueno.

Principales resultados de la ejecución del POI 2020 Modificado en comparación con años anteriores

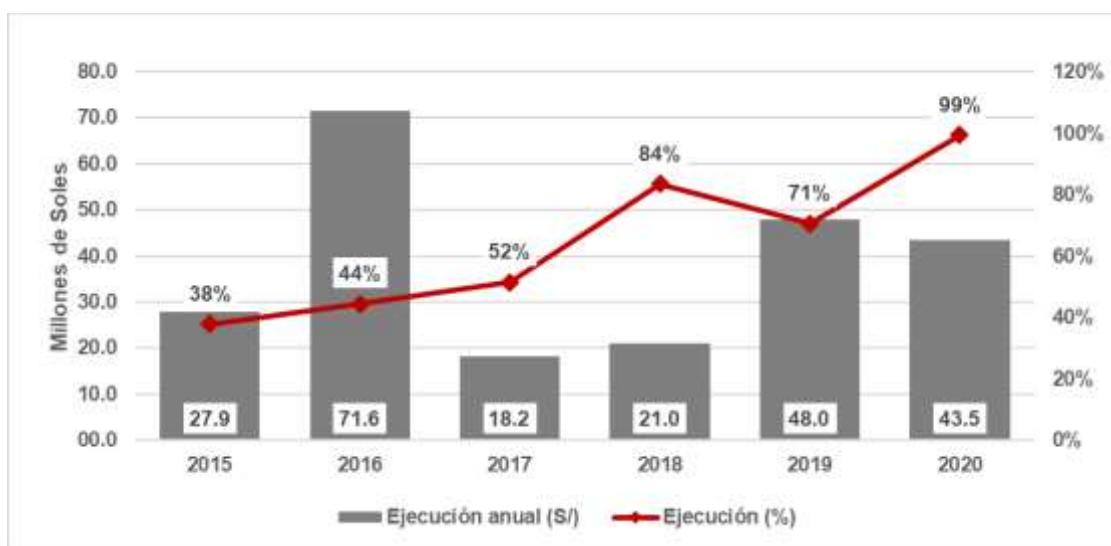
La gestión y ejecución presupuestal del año 2020 se ha convertido en un hito importante y de referencia con respecto a la ejecución de los cinco (5) años previos. En el 2020 se logró un porcentaje de ejecución del presupuesto institucional del 95% (S/ 122,786,237), que es el porcentaje más alto logrado en comparación a los años 2015 al 2019, tal como se aprecia en el gráfico siguiente:

Gráfico N° 1: Ejecución del Presupuestal Institucional del ITP periodo 2015 - 2020



A nivel de inversiones, financiado mediante Recursos Ordinarios, la gestión y ejecución del presupuesto de inversiones en el año 2020 se convierte en hito y referente con respecto a los cinco (5) años previos, ya que se logró un porcentaje de ejecución del 99%, el más alto en comparación al periodo 2015 - 2020. El detalle se observa en el gráfico siguiente:

Gráfico N° 2: Ejecución del Presupuesto de Inversiones del ITP periodo 2015 – 2020



2.3 Medidas para la mejora continua

Direcciones y Oficina Sede ITP

UO	DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA CONTINUA
OCI	<ul style="list-style-type: none"> Con respecto a los servicios relacionados de “evaluación de denuncias”, programados para realizarse durante el periodo 2020. Esto se volverán a programar en el Plan Anual de Control 2021, ya que es una disposición de la Contraloría General de la República.
OTI	<ul style="list-style-type: none"> Viajes a los Cites para potenciar con redes locales e interconectarlos con la sede central.
Seguimiento y Evaluación	<ul style="list-style-type: none"> Elaborar lineamientos que recopilen las consideraciones y casuísticas para la estandarización de los criterios de revisión de la información reportada por los CITE. Se pretende realizar algunas mejoras de las herramientas de reportes e informes, a través de las modificaciones a las directivas de CITE privados vigentes, para mayor claridad de los CITE y no incurrir en observaciones. Continuar con las asistencias técnicas de manera virtual y comunicación constante con los CITE para un reporte oportuno y eficaz.
DIDIT	<ul style="list-style-type: none"> Gestionar un plan de capacitación y asistencia técnica para poner en valor los resultados de la investigación realizado en los laboratorios. Fomentar los convenios interinstitucionales para búsqueda de financiamiento externo para proyectos de investigación. Dar prioridad a las actividades presenciales en el laboratorio de biotecnología. Transferir las metodologías implementadas a los CITE Agroindustriales dedicados al sector de la producción de vinos, para que den servicio a las unidades productivas de su sector. Gestionar la reposición de materiales y reactivos considerados estratégicos en el laboratorio, de manera que las actividades del laboratorio de servicios no se vean afectadas. Involucrar a PI y valorizar todos los aspectos intangibles que van asociados a los servicios productivos de tipo I+D+i (mediana y alta complejidad, con riesgo medio o alto).

UO	DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA CONTINUA
	<ul style="list-style-type: none"> Incluir en el plan de trabajo de actividades técnicas para la catalogación de registros mediante la redistribución de tareas.
DEDFO	<ul style="list-style-type: none"> Se prevé contar con mayor refuerzo de profesionales en la DEDFO que permitan el cumplimiento de las tareas y actividades planificadas.
OAJ	<ul style="list-style-type: none"> Continuar con la evaluación a fin de estandarizar y socializar, entre el personal de esta Oficina, directrices a seguir para la elaboración de documentos.
Recursos Humanos	<ul style="list-style-type: none"> Se viene coordinando con la Oficina de Tecnologías de la Información, las soluciones tecnológicas que permitan mejorar la conectividad de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, así como, el desarrollo de aplicaciones que optimicen los procesos. Optimizar el uso de aplicaciones digitales, que permitan una comunicación permanente entre la Oficina de Gestión de Recursos Humanos y los servidores públicos.
Administrativa	<ul style="list-style-type: none"> Por el momento no reporta medidas

Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE)

AGROINDUSTRIAL

CITE	DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA CONITNUA
CHAVIMOCHIC	<ul style="list-style-type: none"> Actualmente se está postulando a la Segunda fase del Proyecto “Fortalecimiento de Centros de Innovación”, con el objetivo de ejecutar los planes estratégicos elaborados en la primera Fase. Seguir participando en Pasantías y Misiones Tecnológicas. Comunicación frecuente con los órganos de atención y correspondiente para mayor celeridad de los trámites iniciados en el desarrollo de servicios tecnológicos. Realización de reuniones semanales para seguimiento de avances y actividades del CITE y de las áreas.
HUALLAGA	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó el trabajo remoto para poder continuar ofertando los servicios mediante el Webinar a través de las plataformas tecnológicas Zoom, Meet, Whatsapp y otros. Se logra articular con algunas empresas, universidades para uso de sus equipos e instalaciones.
ICA	<ul style="list-style-type: none"> Adecuar el programa de capacitaciones a forma digital. Apostar por talleres digitales, ferias virtuales y la transformación digital. Desarrollar programas de eventos de innovación virtuales y/o digitales. Impulsar y comunicar la apertura de diferentes fondos concursables a las empresas del sector. Mapear y monitorear convocatorias de Fondos concursables y calendarizarlas.
MAJES	<ul style="list-style-type: none"> Articulación con entidades nacionales e internacionales Continuar con las salidas a campo, respetando los protocolos de seguridad ante el COVID 19.
MOQUEGUA	<ul style="list-style-type: none"> Desarrollo de servicios conjuntos entre cites, articulando cadenas productivas y presentando a las MYPES propuestas de soluciones integrales a todos sus problemas, tanto en temas de productividad y calidad, y financiamiento. Continuar formulando proyectos con acceso a financiamiento de personal y capacitación para los colaboradores del CITE, apalancando el presupuesto de Recursos Ordinarios.

CITE		DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA CONITNUA
		<ul style="list-style-type: none"> Contar con coordinadores de CITES en abastecimientos que puedan realizar el seguimiento de la documentación, solución al levantamiento de observaciones y facilitación en el proceso de los trámites
	VRAEM	<ul style="list-style-type: none"> Digitalizar a los clientes para el uso correcto de las plataformas virtuales del ITP, y por ende logren acceder a los servicios gratuitos en el marco del DL 1491.
	OXAPAMPA	<ul style="list-style-type: none"> Implementar un eficaz sistema del tarifario, de alcance a las empresas y accedan a los servicios que brinda el CITE.
	UT HUaura	<ul style="list-style-type: none"> Impulsar y comunicar la apertura de diferentes fondos concursables a las empresas del sector agroindustrial. Mapear y monitorear convocatorias de Fondos concursables y calendarizarlas. Apostar por talleres digitales, ferias virtuales y la transformación digital. Desarrollar programas de eventos de innovación virtuales y/o digitales.
	UT AMBO	<ul style="list-style-type: none"> Formar paquetes de cursos online con un método diseñado para los CITE ya que se puede llegar a un mayor número de beneficiarios.

INDUMENTARIA

CITE		DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA CONTINUA
CITECAL AREQUIPA		<ul style="list-style-type: none"> La articulación constante y efectiva con los agentes externos. La adaptación de los agentes externos y del CITE a las nuevas metodologías para brindar los servicios de transferencia tecnológica.
CITE TEXTIL CAMELIDOS CUSCO		<ul style="list-style-type: none"> Utilización de herramientas digitales (plataforma MIRO) para tener una comunicación transversal en todo el equipo. Estandarizar el contenido de los servicios.
CITE TEXTIL CAMELIDOS AREQUIPA		<ul style="list-style-type: none"> Constante capacitación a los miembros del ITP y de los CITE para que al realizar las actividades tomen en cuenta las medidas de prevención, vigilancia y control COVID 19. Fortalecer las capacidades de los miembros del ITP y de los CITE para que puedan realizar capacitaciones y asistencias técnicas virtuales en las empresas.
CITECCAL LIMA		<ul style="list-style-type: none"> Formular proyectos para el financiamiento del desarrollo de nuevos cursos virtuales. Avanzar también en la implementación de dichos cursos con capacidades internas. Se mantienen reuniones periódicas de seguimiento entre el CITEccal y la Dirección de Operaciones de ITP. Diseño de un correcto documento equivalente que conduzca debidamente la estrategia de implementación del componente del Proyecto PiP.

CITE	DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA CONTINUA
CITECCAL TRUJILLO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Desarrollo de servicios de asistencia técnica en gestión empresarial, haciendo uso de plataformas digitales: reuniones virtuales por Meet, compartir documentos e información por correo electrónico y/o WhatsApp. ▪ Programar las sesiones en los días y horarios que los empresarios cuentan con menos carga laboral (Lunes, martes y sábados); así mismo los empresarios aceptaron la recomendación de delegar a algún trabajador para participar en las sesiones programadas. ▪ Implementar en mayor medida cursos de capacitación virtual, con asesoría previa para el uso de las plataformas antes de inicio de cada curso, incluyendo los de tipo sincrónico y asincrónico, con el uso de la plataforma de Moodle, como herramienta digital. ▪ Mayor difusión en el sector cuero, calzado y conexas sobre cofinanciamiento o financiamiento total para la mejora tecnológica en las empresas.
CITE TEXTIL CAMELÍDOS PUNO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Promover en conjunto la mejora de la conectividad y reducción de costos, y el uso de equipos con las herramientas que les permita asistir a eventos tecnológicos y otros de comercialización. ▪ Promover paquetes que permitan que unidades productivas que aún lo requieran, puedan contar con servicios gratuitos y contribuir a la reactivación económica del sector. ▪ Acelerar y simplificar las gestiones en la atención del personal técnico productivo no solo de capacitaciones, sino también del equipamiento de la planta escuela para brindar los servicios de diseño, soporte productivo y laboratorio. ▪ La implementación con equipos (computadoras) al CITE Puno y con plataformas digitales para la realización de curso y charlas digitales. ▪ Capacitación a los miembros del CITE en el uso de las plataformas digitales. ▪ Capacitación a las micro y pequeñas empresas del sector textil camélidos en el uso de herramientas digitales para los servicios de charlas y capacitaciones.

MADERA Y FORESTAL

CITE	DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA CONTINUA
MADERA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mantener una comunicación directa y comprometer a las áreas administrativas y legales como parte del equipo de proyecto a fin de resolver en conjunto y con antelación los problemas que pueden presentarse en la ejecución de compras y servicios específicos para el proyecto. ▪ Así como sistematizar las lecciones aprendidas como puntos de mejora continua en la gestión de proyectos tanto en el cite como en las unidades de soporte de ITP. ▪ Mantener la articulación con la cooperación internacional para el logro de los objetivos propuesto en favor de las MIPYME y el desarrollo del sector forestal maderable.
FORESTAL MAYNAS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mantener el 100% de las maquinarias de los talleres que permita brindar servicios de soporte productivo en su totalidad, incorporación de nuevos profesionales y el inicio progresivo de las actividades en el marco del estado de emergencia. ▪ Coordinaciones constantes con el área de competitividad al del programa Pro Bosques.
FORESTAL PUCALLPA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Trabajo en equipo de personal especialistas del CITE forestal Pucallpa. ▪ Evaluación de reposición de máquinas.

PESQUERO Y ACUÍCOLA

CITE	DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA CONTINUA
ACUÍCOLA AHUASHIYACU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adquirir licencia de plataformas digitales que tengan mejores opciones de control y alcance para beneficiar a más interesados.
PESQUERO AMAZONICO AHUASHIYACU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Evaluar a los participantes, por cada servicio de capacitación y asistencia técnica como parte de los requisitos para la renovación de los contratos y autorizaciones que emite la Municipalidad Provincial de San Martín. ▪ Realizar visitas programadas con anticipación, así como la solicitud de la documentación cuando lo amerite. ▪ Capacitaciones constantes a los especialistas y analistas en transferencias tecnológicas.
AMAZONICO PUCALLPA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mejorar la preparación de material audiovisual para el desarrollo de la práctica, además de intensificar la difusión de los eventos. ▪ Implementación de la planta a través de la obra complementaria. ▪ Implementación de vales según paquetes tecnológicos ya que aún no termina la pandemia y los empresarios están reiniciando sus actividades.
PESQUERO CALLAO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Crear instrumento de incentivos para las empresas formales. ▪ Promocionar los fondos concursables.
PESQUERO ILLO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Flexibilizar los requisitos documentarios que deben ser firmados por el representante legal y que es exigido por el PNIPA en la primera etapa, cuando aún el subproyecto no es admitido a una negociación. ▪ Facilitar las laptops de la institución a los especialistas del CITE para la mejora de su trabajo remoto. ▪ Implementación de otras plataformas virtuales que son gratuitas y no tienen límite de participantes en sala. ▪ Capacitaciones para la especialización de los trabajadores del CITE en el uso de nuevas plataformas virtuales y programas de sistematización de data. ▪ Seguir coordinando con la Red CITE para considerar la participación sus especialistas como ponentes para la ejecución de charlas y cursos. ▪ Organización de ferias, talleres o ruedas de negocios virtuales para la generación de nuevas oportunidades de mercado a las unidades productivas.
PESQUERO PIURA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se tuvo que escoger temas de interés transversales a la mayor cantidad de los actores para ser más eficientes en el poco tiempo disponible de ambas partes (actores / CITE). ▪ Se proyecta poder llegar a los actores de la cadena con las herramientas y equipos móviles, brindando servicios más integrales, y de manera más continua.

PRODUCTIVO

CITE	DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA CONTINUA
MADRE DE DIOS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alto compromiso del equipo del CITEproductivo Madre de Dios. ▪ Alta articulación con instituciones públicas y privadas de la región y otros CITES de la Red.
MAYNAS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Implementar en mayor medida cursos de capacitación virtual, con asesoría previa para el uso de las plataformas antes de inicio de cada curso, incluyendo los de tipo sincrónico y asincrónico, con el uso de plataformas digitales. ▪ Establecer horarios que faciliten el acceso a la mayor parte del sector que van de jueves a viernes e incluso sábados, formar grupos especiales en función de la necesidad de los interesados. ▪ Ante tanta demanda del sector para concursar a distintos fondos, es que se propone ampliar el equipo de Proyectos I+D+i con la finalidad de lograr el apoyo para todos los empresarios.

2.4 Medidas adoptadas para el cumplimiento de las metas**2.4.1 Agroindustrial**

Ante las medidas de distanciamiento social y de prevención ante la pandemia por el COVID-19, la el uso y aplicación de las herramientas tecnológicas y colaborativas, ha permitido en general continuar brindando los servicios de los CITE a las unidades productivas. Este nuevo contexto implicó también establecer mecanismos de trabajo que exigen mayor continuidad en el seguimiento de las acciones que los CITE vienen realizando, como el continuo seguimiento del estado de los trámites que vienen haciendo, reuniones de mayor frecuencia, como semanalmente, para el monitoreo y control de las acciones que vienen realizando.

Tal es el caso del CITE Agroindustrial Chavimochic, que ha sido más enfático en las reuniones y seguimiento de las postulaciones para proyectos para los fondos concursables.

El trabajo remoto dejó de ser opción y paso a ser la mejor alternativa para que se pueda continuar ofreciendo los servicios mediante Webinar, y plataformas como Zoom, Meet, Whatsapp y otros, como es el caso del CITE Agroindustrial Huallaga.

Así también la articulación de esfuerzos con algunas empresas, universidades y autoridades diversas en cuanto al uso de sus instalaciones coadyuvó que los CITE puedan brindar sus servicios a las unidades productivas.

En el caso del CITE Agroindustrial Ica, con base a la experiencia previa relacionada a BPM, pudo realizar una estructura de diagnóstico – checklist para iniciar los trabajos de adecuación de su operación. Adicionalmente, aplicó mayor comunicación y dinamismo en capacidad de respuesta a través del uso de redes sociales como soporte para la promoción y comunicación de las capacitaciones que programaban.

En particular el CITE Agroindustrial Oxapampa implementó como medida la agilización en la compra de los materiales y reactivos faltantes de los laboratorios, a través de una intensiva coordinación con DIDITT y OPPM.

En general también por la demanda de obtención de vales, los CITE y Unidades Técnicas, realizaron diferentes capacitaciones a los empresarios en la forma de llenado de los formatos para la obtención de los vales.

2.4.2 Pesquero – Acuícola

Para disponer de mejor funcionalidad de las plataformas digitales, el personal del CITE acuícola Ahuashiyacu dispuso en forma voluntaria la adquisición de dichas plataformas.

Debido a que se transitó a realizar los servicios de manera remota o virtual, se realizaron mejoras en la organización y coordinación de las actividades antes y en el transcurso del curso. Asimismo en los casos de presencial, se adquirió indumentaria de Bioseguridad y cumplimiento de los protocolos establecidos por el CITE, como es el caso de los CITE Acuícola y Pesquero Ahuashiyacu y Pesquero Amazónico Pucallpa.

El cambio de la forma de trabajo presencial a uno predominantemente remoto, implicó como es el caso del CITE pesquero Ilo, concentrar esfuerzos en los proyectos que están en ejecución para asegurar su continuidad ante la pandemia. Asimismo, se continuó con la búsqueda de nuevos fondos concursables viables locales y regionales (PROCOMPITE).

Para el caso de las charlas presenciales se hicieron las gestiones para ejecutarlas en espacios abiertos y ventilados, con número reducido de participantes y que cumplan con todas las medidas necesarias de bioseguridad. También se generaron formatos en físico que les permitan registrar todos los datos de los productores, así como el cargo de recepción para consignarlo como medio de verificación final.

Se buscó articular alguna ayuda puntual, asesoramiento virtual, elaboración de Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 para diferentes sectores económicos, etc, a través del CITE pesquero Piura.

2.4.3 Indumentaria (cuero, calzado, textil)

Así como otros CITE, se ejecutaron acciones articuladas con otras instituciones asociadas, universidades, empresas privadas nacionales e internacionales, para continuar brindando sus servicios. Ello sin dejar de lado el cuidado y aplicación de trabajo remoto.

A efectos de asistencia, concurrencia y no interrupciones de conectividad, se organizaron los eventos virtuales en horarios que no haya mucho uso de la red pública de internet, con plataformas amigables y de fácil uso por los empresarios, adecuando algunos servicios técnico productivo para brindarlos en línea.

Para la atención presencial se redujeron los aforos, distribuyéndolos en más de un turno, logrando brindar por ejemplo servicios de asistencia técnica con modalidad mixta. Cabe destacar que para el caso virtual o remoto, se realizó un video tutorial sobre el manejo de la herramienta de comunicación virtual que se utilizaría y se envió a los empresarios, como es el caso que aplicó el CITEccal Arequipa.

Otra medida adoptada por los CITE fue que se programó las sesiones en los días y horarios que los empresarios cuentan con menos carga laboral (lunes, martes y sábados); así mismo los empresarios

aceptaron la recomendación de delegar a algún trabajador para participar en las sesiones programadas. Así también, se ha brindado información personalizada mediante llamadas telefónicas y se ha realizada la inducción, previo al desarrollo de los cursos complementada con tutoriales, creando adicionalmente grupos de WhatsApp.

2.4.4 Madera y Forestal

Una medida que en común a otros CITE se implementó es la búsqueda de alianzas con instituciones nacionales e internacionales que comparten el objetivo del desarrollo del sector maderable para presentar propuestas de proyectos que puedan facilitar el financiamiento.

Se implementó plataformas digitales para el desarrollo de las charlas técnicas (Zoom y Hangouts Meet) y estamos esperando la aprobación de una plataforma para el desarrollo de los cursos en línea (Moodle) que será designada por el ITP.

En el caso de CITE Madera Lima, demando un tiempo de adecuación o virtualización de los servicios del CITE, pero se logró adoptar esta medida necesaria. Además, se estimuló el autoaprendizaje y el desarrollo de prueba y error, y uso de herramientas gratuitas.

En el caso del CITE Forestal Maynas, coordinó con la Dirección de Operaciones y el área de Abastecimiento para sacar adelante el equipamiento de los talleres de carpintería, afilado, secado y laboratorio, siendo esta muy compleja por los procesos burocráticos.

En el caso del CITE forestal Pucallpa trabajó articulado con gobierno regional y entidades relacionadas al sector Forestal además que implementó Vales de Consumo como medida para la reactivación económica.

2.4.5 Productivo

En general como medida se implementó los planes y capacitación de protocolos de bioseguridad de las empresas. Se programó las sesiones en los días y horarios que los empresarios cuentan con menos carga laboral (Jueves y viernes).

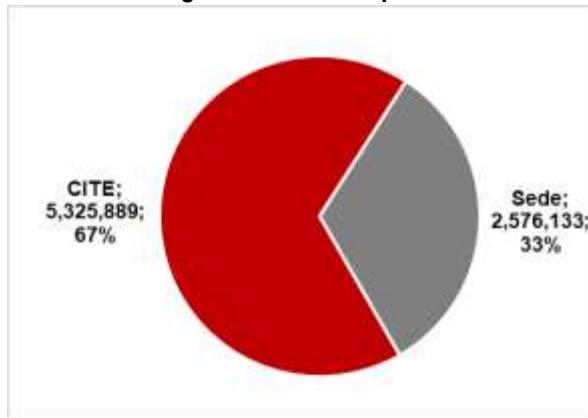
Se adoptó el uso de plataformas digitales: reuniones virtuales por Zoom, Meet, compartir documentos e información por correo electrónico y/o WhatsApp para el desarrollo de servicios de asistencia técnica.

Se aplicó una reestructuración del modelo de interacción con el empresario hacia un trabajo remoto; y se generaron proyectos enfocados en la transformación digital y comercio electrónico.

2.5 Gestión de la Demanda Adicional de Recursos

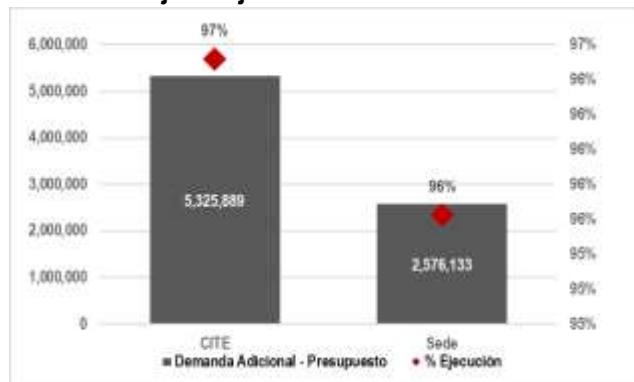
El 25 de setiembre de 2020, mediante Decreto Supremo N° 280 – 2020 – EF, el Ministerio de Economía y Finanzas transfiere a favor del presupuesto institucional del ITP la suma de S/ 7,902,022, los cuales fueron destinados para la Gestión de la Reactivación Económica, como parte de las medidas para mitigar la muy golpeada situación de las unidades productivas producto de la pandemia del COVID-19. Dicho presupuesto, fue asignado en un 67% al financiamiento de las actividades de los CITE, para que estos puedan seguir brindando sus servicios a las unidades productivas.

Gráfico N° 3 Distribución general del Presupuesto de Demanda Adicional



Para la ejecución de los recursos por demanda adicional, solo se dispuso como plazo el último trimestre de 2020, y en ese plazo se ha logrado una ejecución presupuestal promedio del 96%, siendo una ejecución del 97% en la Red CITE, tal como se aprecia en el gráfico siguiente:

Gráfico N° 4 Porcentaje de Ejecución de Recursos de Demanda Adicional



Cabe indicar que dicha demanda adicional fue solicitada desde el mes de junio 2020 pero fue asignada por el MEF a fines de setiembre 2020, quedando solo 3 meses para su ejecución, por lo cual se tuvo que reforzar el área de abastecimiento para atender los numerosos requerimientos principalmente de los CITE públicos; sin embargo, algunos requerimientos no se pudieron atender a tiempo.

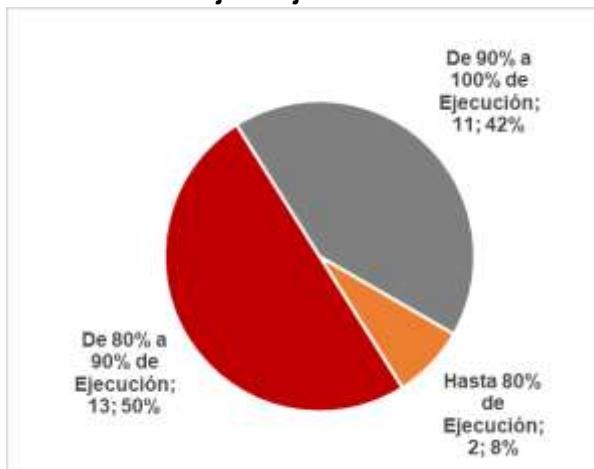
Asimismo, la demanda adicional fue solicitada, asignada e incorporada en la categoría APNOP, debido a las condiciones de vulnerabilidad de las unidades productivas a atender para apoyar su reactivación económica, sin perjuicio de lo cual se procuró ejecutar y validar los servicios ejecutados conforme a los parámetros del Programa Presupuestal 093: Desarrollo Productivo de las Empresas.

Los recursos adicionales han permitido que para el 4to trimestre de 2020 se programe la ejecución de 30,534 servicios en la Red CITE, que al cierre de dicho periodo, se logró entregar un total de 39,590 servicios, lo que representa una ejecución de meta física del 130%, destacando en el grupo de servicios de mediana y alta complejidad el servicios de Soporte Productivo con una ejecución del 181% de la meta física de servicios. En detalle se puede observar en el cuadro siguiente.

Cuadro N° 9 Ejecución Física de Servicios mediante Recursos de Demanda Adicional

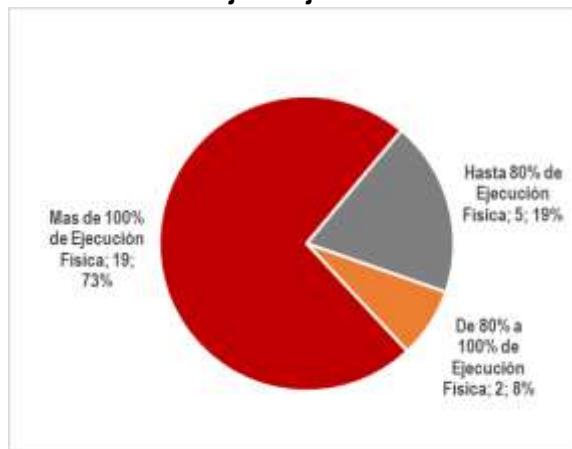
Servicios	Meta Programada	Meta Ejecutada	% Ejecución
Asistencia técnica	1,982	1,896	96%
Diseño y desarrollo de productos	826	704	85%
Soporte productivo	1,049	1,898	181%
Ensayos de laboratorio	9,393	5,620	60%
Capacitación	9,343	12,081	129%
Certificación de competencias laborales	431	258	60%
Información tecnológica especializada	7,436	17,036	229%
Promoción de investigación, desarrollo y gestión de la innovación (I+D+i)	74	97	131%
Total	30,534	39,590	130%

Al realizar una segmentación de los CITE por nivel de ejecución presupuestal se observa que hay 11 (42%) CITE han logrado una ejecución presupuestal entre 90% al 100% de los recursos de demanda adicional y 13 (50%) CITE lograron una ejecución presupuestal entre 80% a 90%, tal como se observa en el gráfico siguiente:

Gráfico N° 5 Porcentaje de Ejecución Financiera de los CITE

Asimismo, a nivel de ejecución física, hay 19 (73%) CITE que han logrado más del 100% de ejecución de sus metas físicas con los recursos de la demanda adicional que se les asignó. y solo 2 (8%) de los CITE que lograron una ejecución física entre el 80% y 100%. En detalle se aprecia en el gráfico siguiente.

Gráfico N° 6 Porcentaje de Ejecución Física de los CITE



Finalmente, la ejecución presupuestal y física de cada uno de los CITE se puede apreciar en el Anexo N° 10.

2.6 Resumen de principales logros

- a) El personal de los CITE han logrado adaptar su funcionamiento para utilizar plataformas digitales y trabajo remoto para brindar sus servicios a las Unidades Productivas tales como: asistencia técnica, charlas y capacitaciones técnicas.
- b) En la nueva normalidad se logró brindar 108,063 servicios de innovación y transferencia tecnológica a un total de 27,457 unidades productivas (clientes) en el año 2020, lo que representa el 225% y 250% de los servicios brindados y unidades productivas atendidas en el año 2019, respectivamente.
- c) A nivel de CITE, logró una ejecución presupuestal del 97.1%, el mismo que incluye el presupuesto por demanda adicional transferido por el MEF el 25 de setiembre de 2020, cuyo importe asciende a S/ 7,902,022.
- d) Del presupuesto de demanda adicional transferido al presupuesto institucional del ITP en setiembre 2020, con lo asignado a los CITE se programó brindar 30,534 servicios y se logró ejecutar 39,590 servicios de innovación y transferencia tecnológica a las unidades productivas.
- e) Pese a las medidas de aislamiento y distanciamiento social, se logró ejecutar inversiones por un importe de S/ 43.5 millones lo que representa una ejecución del 99% del PIM de inversiones.
- f) La organización y gestión institucional ha continuado en funcionamiento implementando medidas para el trabajo remoto en la Sede y los CITES, medida mediante el cual se protege al personal del ITP Red CITE de todo riesgo de contagio del COVID – 19.

3. CONCLUSIONES

- 3.1. La ejecución presupuestal del año 2020, por toda fuente de financiamiento e incluyendo tanto gasto corriente como inversiones, llegó al 95%, es decir que se devengó S/ 122 786 238 de un PIM de S/ 136 501 635, siendo dicho nivel de ejecución el mayor porcentaje de ejecución del presupuesto institucional alcanzado en los últimos 06 años (2015-2020). Además, el mes de diciembre 2020 ha sido el mes de mayor ejecución (por toda fuente de financiamiento y considerando gasto corriente e inversiones) de los últimos 06 años con S/ 29.8 millones, a pesar del Covid-19.

Asimismo, dicha ejecución se desagrega de la siguiente manera:

- Los CITE públicos tuvieron una ejecución de gasto corriente del 97% (S/ 41,446,596.87), lo cual les permitió brindar el 109% de los servicios de innovación y transferencia tecnológica programados (108,063 servicios).

Los 108,063 servicios ejecutados en el 2020 representan el 225% de los 48,007 servicios ejecutados en el 2019, debido principalmente a que en el marco de las restricciones por el estado de emergencia, el 58% de los servicios brindados fue de información tecnológica especializada y principalmente de manera virtual, considerados servicios de baja complejidad y que contribuyeron a la captación de nuevos clientes.

En ese sentido, al cierre de 2020 se logró atender con servicios al 135% (27,457) de los clientes o unidades productivas de la programación modificada, superando la meta modificada de 20,302 clientes para el 2020 e incluso superando en 250% el número de clientes atendidos en el 2019 (10,929 clientes).

La demanda adicional recibida del MEF en el mes de setiembre de 2020 por S/ 7,902,022, permitió recuperar la ejecución de servicios de mediana complejidad (soporte productivo, asistencia técnica, ensayos de laboratorio, diseño y desarrollo de productos) para una mayor contribución a la Reactivación Económica a las unidades productivas afectadas por las medidas de distanciamiento social y suspensión de diversas actividades productivas ante la Pandemia del Covid-19. Dichos servicios se brindaron gratuitamente previo diagnóstico, registro en el aplicativo Sistema Integrado de Servicios (SIS) del ITP y asignación de vales de consumo. Este presupuesto adicional se logró ejecutar el 97% del presupuesto al cierre de 2020 y permitió ejecutar 39,590 servicios de innovación y transferencia tecnológica en el 4to Trimestre de 2020.

Es importante mencionar que dada la gratuidad de servicios autorizada por el DL 1491, los CITE también brindaron servicios que no estaban incluidos en los tarifarios aprobados.

- Las inversiones para completar la infraestructura y equipamiento de los CITE públicos, por la fuente de financiamiento de recursos ordinarios, se ejecutaron hasta un nivel de ejecución presupuestal del 99% (S/ 41,446,597) respecto del presupuesto modificado (S/ 42,700,948), siendo el mayor nivel de ejecución de los últimos 6 años (periodo 2015 al 2020), siendo un hito importante para la gestión institucional.

La ejecución de inversiones está conformada por 15 PIP, 07 Inversiones de optimización, de ampliación marginal, reposición y rehabilitación (IOARR) y la partida de estudios de preinversión que han logrado una ejecución del 100% de su presupuesto modificado al cierre del año 2020, mientras

que 07 PIP alcanzaron una ejecución de 96% a 99%, 01 IOARR solo alcanzó el 62% de ejecución y otros proyectos que tuvieron PIA pero no fueron priorizados por la Unidad Ejecutora de Inversiones para su ejecución. A nivel de inversiones de Obras por Impuestos, durante el año 2020 no se llegaron a ejecutar inversiones; sin embargo, se avanzó en las gestiones y se logró la contratación de la empresa supervisora y la identificación del nuevo terreno definitivo para el desarrollo del expediente técnico y posterior obra.

Dicho avance ha permitido que durante el 2020 se culmine la principal obra y equipamiento de 04 CITE (CITE Textil Camélidos Arequipa, CITE Forestal Maynas, CITE Acuícola Ahuashiyacu, CITE Productivo Maynas) para permitir que se inauguren sus nuevos servicios y se difundan a los clientes o unidades productivas.

- En el marco de los convenios de cooperación, el ITP ejecutó 14 proyectos con financiamiento de fondos concursables como INNOVATE, FONDECYT y PNIPA (11 proyectos), así como de otras fuentes cooperantes como GIZ, FAO y USAID (3 proyectos).

El presupuesto para convenios financiados por Fondos Concursables tuvo un significativo incremento en el año 2020, ya que pasó de tener un PIA de S/ 255,289 a un PIM de S/ 2,689,415, lo que representa un incremento de 953%, llegando a tener 14 Convenios Financiados con Fondos Concursables y otras fuentes cooperantes. No obstante, se logró una ejecución del 56.4% al cierre del año 2020 debido a retrasos derivados principalmente por las restricciones establecidas para enfrentar el Covid-19.

- En relación a los convenios de desempeño, en el 2020 se han ejecutado 04 de estos convenios, de los cuales se efectuó la transferencia de subvenciones parciales en el cuarto trimestre del año por un monto de S/ 3,811,142, logrando un 100% de ejecución con respecto al PIM de 2020.

3.2. Según categorías presupuestales, el Programa Presupuestal 0093 Desarrollo Productivo de las Empresas constituye el 61% del presupuesto del ITP y comprende el gasto corriente y proyectos de inversión de todos los CITE públicos por la fuente de recursos ordinarios, así como parte del presupuesto de las Direcciones de Línea, habiendo logrado en conjunto una ejecución de 98.2% del presupuesto.

Cabe indicar que el PP 093 tiene como indicador el número de empresas atendidas (MIPYME), así como determinados parámetros de cada servicio en términos de duración en horas o número de personas a atender; sin embargo, dada la vulnerabilidad de las unidades productivas a atender en el 2020 en el marco del DL 1491, la demanda adicional de presupuesto se asignó a los CITE públicos en la categoría de APNOP, lo cual junto a lo dispuesto en el Art. 45 del DU 013-2020 sobre la atención de unidades productivas formales y la atención integral de cadenas inclusive desde la fase de insumos o materia prima, los CITE atendieron, adicionalmente a su meta prevista de MIPYME, a un número de personas de sus cadenas productivas.

3.3. Las medidas de distanciamiento, reducción de aforos, suspensión de diversas actividades productivas en el año 2020 por la Pandemia del COVID-19, implicó que la Red CITE tenga que aplicar el trabajo remoto, acelerando su adopción de manera acelerada para continuar ofreciendo los servicios mediante Webinar, y plataformas como Zoom, Meet, Whatsapp y otros. Esta transición al uso de plataformas digitales son las que han coadyuvado a que la Red CITE no se paralice e incluso supere las metas inicialmente programadas a nivel de servicios y clientes (unidades productivas) atendidas.

En algunos casos de la Red CITE, se elaboró video tutorial sobre el manejo de la herramienta de comunicación virtual dirigido y enviado a los empresarios, a fin de facilitar en el uso de dichas herramientas, así como al momento de brindar los servicios de innovación y transferencia tecnológico de los CITE mediante herramientas virtuales. Asimismo, se difundió los servicios de los CITE vía <http://reactivacionenmarcha.itp.gob.pe/>

- 3.4. Así también, la Red CITE señaló que para los casos que se brindaron servicios de manera presencial, se hicieron las gestiones para ejecutarlos en espacios abiertos y ventilados, con número reducido de participantes y que cumplan con todas las medidas necesarias de bioseguridad para evitar el contagio del COVID-19.

4. RECOMENDACIONES

- 4.1. Que los CITE públicos y la DIDITT consideren el público objetivo y los parámetros consignados en el Programa Presupuestal 093: Desarrollo Productivo de las Empresas para la ejecución de los servicios a las unidades productivas, así como para el envío de evidencias correspondientes considerando el formato Anexo 2, para lo cual contará con el apoyo de la Dirección de Seguimiento y Evaluación, de la OPPM y demás órganos competentes. Del mismo modo la DIDITT en el caso de los Programas Presupuestales 094 Ordenamiento y Desarrollo de la acuicultura y 095 Fortalecimiento de la Pesca Artesanal.

Asimismo, se debe tener en cuenta que los servicios de mediana y alta complejidad son aquellos que permitirían lograr un mayor impacto en la productividad de las unidades productivas que es el resultado final del Programa Presupuestal 093.

- 4.2. Que los CITE públicos y la DIDITT consideren que hasta el 31 de diciembre de 2020 culminó la vigencia del Decreto Legislativo 1491 que autorizaba a brindar servicios gratuitos, así como de las resoluciones ejecutivas emitidas para su implementación, por lo cual se debe aplicar los tarifarios aprobados con Resolución Ejecutiva y gestionar la incorporación a los tarifarios de los servicios aun no incluidos, para lo cual contará con el apoyo de la OPPM y demás órganos competentes. Ello contribuirá al financiamiento de actividades de los CITE y DIDITT mediante la fuente de recursos directamente recaudados.
- 4.3. Que la DEDFO y la OPPM, con el apoyo de los órganos correspondientes, culminen la aprobación y efectúen la difusión de la metodología de esquemas promocionales a los CITE públicos y a la DIDITT, dentro del marco de lo previsto en el Decreto de Urgencia N° 013-2020, a fin de brindar claridad de los incentivos y sus objetivos, para un adecuado cumplimiento y posterior seguimiento y evaluación con el apoyo de la Dirección de Seguimiento y Evaluación.
- 4.4. Que los CITE y la DIDITT continúen el uso de la implementación de herramientas tecnológicas y plataformas virtuales y colaborativas de mayor soporte y capacidad para brindar los servicios a las diversas unidades productivas, así como el Sistema de Gestión Documental para la parte administrativa, con el apoyo de la OTI y la Unidad Funcional de Atención al Ciudadano y Gestión Documental según corresponda, considerando que en la programación del POI 2021 se tiene previsto un alto porcentaje de servicios de baja complejidad y que continua el estado de emergencia sanitaria.
- 4.5. Que la Dirección de Operaciones, en su calidad de Unidad Ejecutora de Inversiones, prosiga con el impulso a las aprobaciones y los requerimientos de manera oportuna para la ejecución de las

inversiones del ITP (PIP e IOARR), consolidando la ejecución y las evidencias respectivas de los componentes de capacitación, asistencia técnica y transferencia tecnológica de los PIP, así como procediendo al respectivo cierre en el caso de las inversiones concluidas, en cumplimiento de las condiciones aprobadas para cada una (viabilidad, expedientes, documentos equivalentes, registros en ejecución) y la normativa vigente del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Para ello se debe continuar la coordinación periódica (preferentemente semanal) del avance con la Secretaría General, Oficina de Administración, Oficina de Asesoría Jurídica y OPPM.

- 4.6. Que los diversos órganos del ITP, con el apoyo de la Unidad Funcional de Comunicación e Imagen Institucional y la Oficina de Gestión de Recursos Humanos según corresponda, continúen adoptando las medidas y protocolos de bioseguridad para evitar el contagio del COVID-19, aplicando el trabajo remoto según corresponda, así como comunicar al personal sobre los avances y logros del ITP para reforzar el trabajo en equipo y compromiso de los colaboradores.
- 4.7. Que los diversos órganos del ITP efectúen una adecuada programación presupuestal, respetando los plazos para efectuar modificaciones presupuestales y los requisitos para realizar sus requerimientos, desarrollando el seguimiento para la ejecución y conformidades oportunas, a fin de mantener o superar el buen nivel de ejecución presupuestal obtenido en el 2020.
- 4.8. Que la OPPM, en coordinación con los órganos correspondientes, identifique la necesidad de demanda adicional de presupuesto de gasto corriente y/o de inversiones para el 2020, a fin de que principalmente los CITE públicos puedan operar y mantener la infraestructura y equipamiento implementada con los proyectos de inversiones o IOARR, así como para contribuir a la reactivación de la economía peruana.

ANEXOS

- Anexo N° 1 : Evaluación de Cumplimiento de Metas Físicas de Direcciones y Oficinas Año 2020
- Anexo N° 2 : Programación y Ejecución de metas financieras de las Direcciones y Oficinas Año 2020
- Anexo N° 3 : Programación y Ejecución de metas físicas y financieras de los CITE Año 2020
- Anexo N° 4 : Ejecución de metas físicas de los CITE del Año 2020 por Servicio
- Anexo N° 5 Ejecución de Acciones de Articulación en los CITE del 2020
- Anexo N° 6 Número de clientes atendidos por los CITE del Año 2020
- Anexo N° 7 : Programación y Ejecución de Proyectos de Inversiones
- Anexo N° 8 : Programación y Ejecución de Convenios de Cooperación
- Anexo N° 9: Programación y Ejecución de Convenios Financiados por Fondos Concursables
- Anexo N° 10: Ejecución Financiera y Física mediante Recursos de Demanda Adicional por CITE

Anexo N° 1 Evaluación de Cumplimiento de Metas Físicas de Direcciones y Oficinas Año 2020

CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	TAREA_AO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN
OCI	Realización de servicios de control posterior.	Servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad.	Servicio	2	2	100.0%
	Realización de servicios de control simultaneo.	Control Concurrente	Documento	3	3	100.0%
		Orientación de oficio	Informe	4	4	100.0%
		Visita de control	Informe	3	3	100.0%
	Realización de servicios relacionados y de apoyo de control institucional	Actividades Operativas sin producto identificado.	Servicio	10	10	100.0%
		Evaluación de Denuncias.	Informe	3	2	66.7%
		Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno	Documento	2	2	100.0%
		Implementación y seguimiento de las recomendaciones derivadas de los informes de Auditoría	Servicio	6	6	100.0%
		Participación en Comisión de Cautela	Documento	1	1	100.0%
		Seguimiento de las acciones para el tratamiento de los riesgos resultantes del control simultaneo.	Documento	2	2	100.0%

CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	TAREA_AO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN
		Verificación de los cargos obligados a la presentación de Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas.	Informe	2	2	100.0%
		Verificación de registros en INFOBRAS.	Informe	9	9	100.0%
DE	Promover el desarrollo técnico-científico nacional en temas de competencia institucional	Participar en foros o eventos que impulsen el desarrollo técnico - científico de la red CITE.	Informe	11	5	45.5%
		Suscribir convenios y contratos con personas naturales o jurídicas a nivel nacional o internacional.	Convenio	5	11	220.0%
	Supervisar la Gestión Estratégica de los CITE	Evaluuar y aprobar Convenios de Desempeño conjuntamente con el Consejo Directivo.	Convenio	2	1	50.0%
		Firmar Resoluciones para aprobar tarifarios de servicios de los CITE y /o los actualiza.	Resolución	0	8	
		Supervisar la gestión de los CITE.	Informe	11	12	109.1%
		Supervisar la implementación de recomendaciones de los órganos de control institucional, auditorías externas, Contraloría General de la República y similares.	Informe	10	21	210.0%
		Firmar Resoluciones para aprobar tarifarios de servicios de los CITE y /o los actualiza.	Resolución	8	0	0.0%

CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	TAREA_AO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN
SG	Asesoramiento técnico y atención a consultas de la entidad	Asesorías sobre el tratamiento técnico de los documentos en sus diferentes soportes.	Informe	10	0	0.0%
	Conformación del Órgano de Administración de Archivos	Conformación del Comité Evaluador de Documentos - CED y de la Comité de Implementación y Mejoramiento - CIM	Informe	0	0	
		Identificación de los niveles de archivos que conformaran el Sistema Institucional de Archivo	Informe	1	0	0.0%
	Elaboración de documentos de gestión archivística	Elaboración de la Propuesta de Directiva del SIA	Informe	1	0	0.0%
	Eliminación de Documentos	Identificación de documentos para propuesta de eliminación	Informe	0	0	
	Gestión de despacho de documentos por Mensajería institucional	Escaneado, clasificación y distribución de los documentos que fueron despachados por Mensajería Institucional	Informe	9	0	0.0%
		Ordenamiento y custodia de cargos de los documentos que fueron despachados por Mensajería Institucional	Informe	9	0	0.0%
		Recepción y registro de los documentos para despacho por Mensajería Institucional	Informe	12	9	75.0%
	Gestión de la atención de los reclamos presentados por los administrados	Notificación de los Reclamos	Informe	3	0	0.0%

CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	TAREA_AO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN
Gestión de la atención y orientación del ciudadano		Recepción y derivación de los Reclamos	Informe	5	0	0.0%
		Reporte de atención de Reclamos	Informe	4	2	50.0%
		Seguimiento y alertas d de los Reclamos	Informe	3	0	0.0%
		Atención al Ciudadano de manera presencial	Informe	5	0	0.0%
		Atención al Ciudadano en canales virtuales	Informe	11	9	81.8%
		Atención al Ciudadano vía telefónica	Informe	11	9	81.8%
		Número de inscritos en el Banco de Datos	Informe	3	0	0.0%
		Orientación al Ciudadano de manera presencial	Informe	5	0	0.0%
		Orientación al Ciudadano en canales virtuales	Informe	11	9	81.8%
		Orientación al Ciudadano vía telefónica	Informe	1	9	900.0%
	Gestión de las sugerencias realizadas por los ciudadanos	Gestión de la aplicación de la sugerencia	Informe	4	0	0.0%

CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	TAREA_AO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN
Gestión de documentos y de la información en la gestión documental		Registro y análisis de las sugerencias	Informe	4	0	0.0%
		Reporte de las sugerencias	Informe	3	1	33.3%
	Gestión de medidas preventivas y de seguridad de la información en la gestión documental	Tarea Identificación segura de las unidades de conservación e instalaciones e los Archivos del Sistema Institucional de Archivo	Informe	0	0	
		Aplicación de medidas preventivas en las unidades de archivamientos	Informe	3	7	233.3%
		Identificación segura de las unidades de conservación e instalaciones e los Archivos del Sistema Institucional de Archivo	Informe	4	0	0.0%
		Escaneado, clasificación y distribución de los documentos ingresados por Mesa de Partes	Informe	9	0	0.0%
	Gestión de la recepción de documentos por Mesa de Partes	Gestión del sistema de Mesa de Partes Electrónica	Informe	12	9	75.0%
		Ordenamiento y custodia de cargos de los documentos ingresados por Mesa de Partes	Informe	12	0	0.0%
		Recepción y registro de los documentos ingresados por Mesa de Partes	Informe	7	4	57.1%
		Notificación de las solicitudes de acceso a la información	Informe	3	2	66.7%

CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	TAREA_AO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN
COSTO DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	Gestión la atención de solicitudes de acceso a la información	Recepción y derivación de las solicitudes de acceso a la información	Informe	12	6	50.0%
		Reporte de atención de solicitudes de acceso a la información	Informe	4	3	75.0%
		Seguimiento y alertas de la atención a las solicitudes de acceso a la información	Informe	3	2	66.7%
	Gestión y administración archivística	Elaboración del Plan Anual de Trabajo Archivístico 2021	Informe	1	1	100.0%
		Supervisión de la aplicación de procesos técnicos a los Archivos del Sistema Institucional	Informe	2	0	0.0%
	Gestionar el Modelo de Gestión Documental	Avance de la aplicación del Modelo de Gestión Documental	Informe	5	3	60.0%
		Reporte del Modelo de Gestión Documental	Informe	5	3	60.0%
	Organización de Documentos	Elaboración del Cuadro de Clasificación de Documentos	Informe	4	4	100.0%
	OA	Efectuar el seguimiento de la ejecución contractual de los procedimientos de selección y de la contrataciones iguales o menores a las 8 UIT	Informe	14	14	100.0%
		Elaborar del Cuadro de Necesidades de Bienes, Servicios y Obras para la Formulación del Presupuesto correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021	Informe	1	2	200.0%

CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	TAREA_AO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN
Gestión de Servicios Generales y Transporte.		Elaborar, aprobar, ejecutar, efectuar seguimiento y evaluar el Plan Anual de Contrataciones (PAC) y modificatorias	Informe	9	20	222.2%
		Realizar e Informar de manera mensual el cierre contable de Almacenes	Informe	12	12	100.0%
		Realizar el inventario de existencias del almacén Central	Informe	3	3	100.0%
		Realizar entregas bienes a las diferentes dependencias, a través del comprobante de salida (PECOSA)	Servicio	994	1468	147.7%
		Realizar la fiscalización posterior de los documentos presentados por el postor adjudicado, derivado de los procedimientos de selección	Informe	10	10	100.0%
		Recepcionar los bienes adquiridos, producto de la emisión de la Orden de Compra	Bienes	517	1131	218.8%
		Atender las solicitudes de movilidad para comisiones de servicio de las áreas usuarias del ITP de la Sede Central	Informe	7	12	171.4%
		Dirigir y supervisar la seguridad y vigilancia del ITP	Informe	10	12	120.0%
		Elaborar el Plan de Mantenimiento de Infraestructura y Equipos de la Sede Central del ITP y efectuar el seguimiento respectivo.	Informe	9	12	133.3%
		Elaborar y efectuar seguimiento al Plan de Mantenimiento de la Flota Vehicular del ITP	Informe	11	12	109.1%

CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	TAREA_AO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN
	Gestión Patrimonial	Implementar el plan de ecoeficiencia Institucional de manera progresiva en el ITP	Informe	4	5	125.0%
		Ejecutar la gestión de bienes patrimoniales respecto de los bienes muebles, inmuebles y seguros patrimoniales, tal como: Bajas, Disposiciones, Afectaciones en Uso, Cesiones en Uso, siniestros, Conciliación Patrimonio Contable, entre otros.	Documento	13	13	100.0%
		Realizar el inventario de bienes muebles	Informe	1	1	100.0%
	Gestionar acciones de atención de Órdenes de Compra y de Servicios	Ejecutar acciones de atención de Órdenes de Compra y de Servicios	Informe	24	24	100.0%
	Gestionar acciones de atención de Solicitud y Rendición de Viáticos y encargos	Realizar acciones de atención de Solicitud y Rendición de Viáticos y encargos	Informe	9	9	100.0%
	Gestionar acciones de atención de solicitudes por apertura, reembolso y cierre de Caja Chica	Realizar acciones de atención de solicitudes por apertura, reembolso y cierre de Caja Chica	Informe	11	11	100.0%
	Gestionar la conciliación presupuestaria.	Efectuar la conciliación del Marco Legal y la Ejecución del Presupuesto Institucional.	Documento	5	5	100.0%
	Gestionar la Declaración de Obligaciones Tributarias ante la SUNAT	Presentar la Declaración de Obligaciones Tributarias ante la SUNAT (PDT 621, PDT 626, PLAME, COA, Registro de Compras y ventas electrónico)	Documento	53	53	100.0%

CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	TAREA_AO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN
	Gestionar la información financiera, presupuestaria y complementaria.	Presentar la Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria del ITP.	Documento	7	7	100.0%
	Gestionar la recaudación	Coordinar con los CITE el envío de los reportes consolidado de ventas.	Informe	12	12	100.0%
		Registrar previa verificación y validación las recaudaciones en el SIAF-SP, de acuerdo a lo reportado por cada CITE.	Sistemas	8	8	100.0%
	Gestionar las garantías	Registrar el control de vigencia y ejecución de garantías	Informe	12	12	100.0%
	Gestionar las obligaciones de pago de compromisos	Registrar los giros de los expedientes de pago remitidos a Tesorería.	Informe	12	12	100.0%
OGRRHH	Ejecución de Acciones para el servicio civil meritocrático.	Coordinar acciones para implementar la Ley del Servicio Civil.	Servicio	4	0	0.0%
		Elaborar y/o actualizar documentos de gestión que contribuyan a la mejora del sistema administrativo de gestión de los recursos humanos.	Documento	3	0	0.0%
		Elaborar y/o actualizar documentos normativos de gestión interna que contribuyan a la mejora del sistema administrativo de gestión de los recursos humanos.	Documento	4	3	75.0%

CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	TAREA_AO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN
	Ejecutar el Programa de Gestión de Rendimiento.	Adoptar medidas de retroalimentación para mejora de indicadores.	Informe	2	0	0.0%
		Gestionar la aprobación del Plan de Implementación del Ciclo de Gestión de Rendimiento.	Documento	1	0	0.0%
		Realizar seguimiento al cumplimiento del cronograma del Ciclo de Gestión de Rendimiento.	Informe	2	0	0.0%
	Gestión de la prevención de riesgos y desastres.	Acciones de prevención ante riesgos y desastres (capacitaciones, talleres, simulacros)	Servicio	4	3	75.0%
		Coordinar con las CITES la elaboración de sus planes de continuidad operativa	Informe	10	0	0.0%
		Elaboración y actualización de planes de respuesta a emergencia para el ITP Red CITE	Documento	10	1	10.0%
	Gestión de los procesos administrativos disciplinarios.	Capacitar a jefes y directores de los órganos del ITP en materia de PAD	Servicio	2	1	50.0%
		Elaborar informes del estado situacional de reportes y/o denuncias recibidas y PAD iniciados	Informe	1	1	100.0%
		Elaborar proyectos de acto de inicio de PAD, informe de instrucción, resolución de sanción y/o archivo de PAD	Documento	24	32	133.3%
		Elaborar reportes de sanciones impuestas al personal del ITP, en el marco de PAD	Informe	12	4	33.3%

CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	TAREA_AO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Elaborar requerimientos de información y/o documentación para la calificación de reportes y/o denuncias	Informe	60	63	105.0%
		Emitir informes de opinión técnica en el marco de PAD	Informe	12	2	16.7%
		Emitir informes de precalificación sobre los reportes y/o denuncias recibidas, de acuerdo a los plazos establecidos	Informe	36	73	202.8%
	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Capacitar en materia de seguridad y salud en el trabajo	Servicio	6	12	200.0%
		Elaboración de matrices IPERC para el ITP Red CITE	Documento	10	1	10.0%
		Elaboración del Plan Anual de SST - 2020	Documento	1	1	100.0%
		Elaborar un informe trimestral en SST	Informe	4	4	100.0%
		Realizar inspecciones de seguridad y salud en el trabajo programadas	Servicio	12	4	33.3%
	Gestión de Compensaciones	Consolidar oportunamente la asistencia del personal del ITP red CITE	Informe	24	24	100.0%
		Elaborar y presentar las planillas de compensaciones dentro de los plazos establecidos.	Documento	48	47	97.9%

CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	TAREA_AO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN
Gestión de Recursos Humanos	Gestionar el bienestar de personal.	Gestionar la Certificación de la planilla mensual	Servicio	12	13	108.3%
		Gestionar oportunamente la solicitud de plazas en el AIRHSP ante el MEF	Informe	4	5	125.0%
	Gestionar el bienestar de personal.	Ejecución de plan de bienestar	Servicio	1	0	0.0%
		Elaborar Programación Anual de las Acciones de Bienestar 2021	Documento	1	1	100.0%
	Gestionar la incorporación de practicantes al ITP.	Evaluación de la programación anual de las acciones de bienestar 2020	Informe	33	4	12.1%
		Seguimiento al desarrollo de prácticas en el ITP	Informe	4	1	25.0%
	Gestionar la inducción de personal.	Ejecutar el programa de inducción de forma oportuna (CAS-Practicantes).	Servicio	16	0	0.0%
	Gestionar las capacidades de personal.	Elaborar y consolidar oportunamente el diagnóstico de necesidades de capacitación del personal.	Documento	1	1	100.0%
		Evaluación del PDP 2020	Informe	4	0	0.0%
		Evaluación del PDP 2021	Informe	0	2	
		Gestionar la aprobación del Plan de Desarrollo de Personas - PDP 2020	Documento	1	1	100.0%

CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	TAREA_AO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN
	Gestionar los procesos de selección CAS.	Gestionar la ejecución de las acciones de capacitación programadas	Servicio	20	8	40.0%
		Brindar asistencia técnica a miembros del comité de selección en las diferentes etapas del proceso.	Servicio	5	5	100.0%
		Capacitar a miembros del comité de selección en técnicas de entrevista.	Servicio	3	0	0.0%
		Gestionar la implementación de una plataforma virtual de postulación	Informe	2	0	0.0%
		Realizar oportunamente los procesos de selección de acuerdo a la normativa vigente	Informe	11	3	27.3%
OTI	Actualizar los planes institucionales de Tecnologías de la información	Actualización de directivas y procedimientos	Informe	6	0	0.0%
	Gestión de la seguridad de la información	Adquisición de equipamiento para la seguridad de la información en data center.	Equipos	3	3	100.0%
		Capacitación al personal del ITP en el uso de las tecnologías de la Información	Servicio	3	3	100.0%
	Implementación de la mejora de la infraestructura de los Cites	Compra de equipamiento	Equipos	11	11	100.0%
		Realizar la interconexión ITP - Cite	Informe	7	0	0.0%

CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	TAREA_AO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN
	Implementación y mejora de las soluciones de software para la simplificación administrativa y gobierno electrónico.	Análisis, diseño y desarrollo de aplicativos - sistemas.	Sistemas	5	5	100.0%
		Mejores de los sistemas actuales continuidad operativa	Sistemas	5	5	100.0%
OAJ	Emitir opinión sobre consultas a convenios y adendas	Elaborar informe	Informe	164	236	143.9%
	Emitir opinión y absolución de consultas legales.	Elaborar informe	Informe	494	670	135.6%
	Hacer seguimiento a procesos judiciales	Elaborar informe	Informe	77	43	55.8%
OPPM	Actualización y/o modificación de los instrumentos de gestión institucional	Charlas y talleres de sensibilización sobre el enfoque de la gestión por procesos y la gestión de riesgos.	taller	4	0	0.0%
		Diagnóstico de la gestión del conocimiento en el ITP.	Informe	2	0	0.0%
		Evaluación de los tarifarios de servicios tecnológicos del ITP.	Informe	6	14	233.3%
		Formulación de manuales de procesos y procedimientos de los procesos estratégicos, de soporte y operativos del ITP.	Informe	14	0	0.0%
		Formulación o evaluación documentos normativos de gestión interna del ITP	Informe	12	26	216.7%

CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	TAREA_AO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN
		Identificación y documentación de procesos y procedimientos (lista maestra de procesos y procedimientos) del ITP.	Informe	12	12	100.0%
		Optimización del proceso de contratación en el ITP	Informe	1	0	0.0%
	Elaboración del Informe de rendición de cuentas y memoria institucional	Elaboración de la Memoria Anual del ITP	Documento	1	1	100.0%
		Elaboración de la Rendición de Cuentas del Titular	Documento	2	1	50.0%
	Evaluación de planes institucionales	Informe de Intervención del CODEVRAEM	Documento	4	3	75.0%
		Informe de Intervención del HUALLAGA	Documento	4	0	0.0%
		Registro de la Evaluación Anual del PEI 2019 en el aplicativo del CEPLAN	Documento	1	1	100.0%
		Registro de la Evaluación del Plan Operativo Institucional en el aplicativo del CEPLAN	Documento	4	1	25.0%
	Formulación y evaluación de proyectos de inversión	Capacitación y asistencia técnica a áreas operativas CITE y/o UT del ITP	Acción	4	0	0.0%
		Consideraciones técnicas, lineamientos, guías y pautas.	Informe	4	2	50.0%
		Elaboración, evaluación, registro y aprobación de inversiones en IOARR	Informe	4	1	25.0%

CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	TAREA_AO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN
Formular políticas, planes y programas presupuestales		Evaluación de consistencia entre expediente técnico o documento equivalente y estudio de preinversión declarado viable	Informe	37	3	8.1%
		Formulación, evaluación, registro y aprobación de estudio de preinversión	Informe	6	1	16.7%
		Seguimiento de las Inversiones del ITP	Reporte	12	6	50.0%
		Formulación del Plan Operativo Multianual 2021 - 2023 y registro en el aplicativo del CEPLAN	Documento	1	1	100.0%
		Revisión y actualización del Programa Presupuestal 0094	Documento	1	0	0.0%
		Revisión y actualización del Programa Presupuestal 0093	Documento	1	0	0.0%
		Revisión y actualización del Programa Presupuestal 0095	Documento	1	0	0.0%
		Seguimiento del Programa Presupuestal 0093	Informe	1	1	100.0%
		Seguimiento del Programa Presupuestal 0094	Informe	1	1	100.0%
		Seguimiento del Programa Presupuestal 0095	Informe	1	1	100.0%

CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	TAREA_AO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN
	Gestión de la Cooperación Técnica	Realizar seguimiento de compromisos, convenios y proyectos suscritos con la cooperación nacional e internacional	Documento	5	0	0.0%
		Apoyar la gestión de los viajes internacionales en los que la institución participa en el marco de la cooperación internacional.	Documento	8	0	0.0%
		Canalizar programas, proyectos y/o actividades a la cooperación nacional e internacional	Documento	10	0	0.0%
		Promover y apoyar la formulación de acuerdos de cooperación nacional o internacional, proyectos y/o actividades	Documento	10	0	0.0%
	Programar y formular el presupuesto institucional	Elaborar el Resumen Ejecutivo	Documento	1	1	100.0%
		Elaborar Informe y Proyecto de Resolución del Titular del Pliego para la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura y remitir al MEF	Documento	1	1	100.0%
		Elaborar la propuesta para Conformación de la Comisión de Programación Multianual	Resolución	1	1	100.0%
		Registrar en el aplicativo Web la Información de Programación multianual	Reporte	1	1	100.0%
		Remitir al MEF la Información de Programación Multianual	Oficio	1	1	100.0%
		Remitir al MEF los Formularios para Proyecto de Presupuesto Institucional	Oficio	1	1	100.0%

CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	TAREA_AO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN
Realización de la conciliación del marco legal y cierre presupuestal.		Revisar y consolidar la información de programación multianual	Acción	1	1	100.0%
		Revisar y consolidar los Formatos de Congreso para Proyecto de Presupuesto Institucional	Acción	1	1	100.0%
		Solicitar a las áreas usuarias la información de programación multianual	Documento	1	1	100.0%
		Comunicar al MEF la relación de funcionarios que suscribirá el Acta de Conciliación	Oficio	2	1	50.0%
		Elaborar y remitir al MEF los Formatos CP -1, CP-2, CP-3, CP-4, CP-5 y CP-6	Oficio	2	1	50.0%
		Remitir al MEF copia de las Resoluciones Ejecutivas y de Secretaría General aprobadas.	Oficio	15	5	33.3%
		Remitir al MEF la Información de Conciliación del Marco Legal	Acta	2	1	50.0%
		Revisar el Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos EP-1	Reporte	2	1	50.0%
		Revisar el Presupuesto Institucional de Ingresos y Gastos (PP-1 y PP-2)	Reporte	2	1	50.0%
		Revisar la Hoja de Trabajo de las Resoluciones que modifican el marco Presupuestal.	Reporte	2	1	50.0%
	Realización de la evaluación del presupuesto institucional	Elaborar y remitir al MEF la Información de Evaluación	Oficio	1	1	100.0%

CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	TAREA_AO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN
		Formalizar las Modificaciones Presupuestarias en Nivel Funcional Programático realizados dentro de la Entidad y remitir al MEF	Resolución	12	12	100.0%
		Registrar en el Aplicativo Web Comentario de Ingresos y Gastos	Reporte	1	1	100.0%
		Registrar en el Aplicativo Web comentarios de la variación del PIA-PIM mayor o igual al 10%	Reporte	1	1	100.0%
		Registrar en el Aplicativo Web comentarios de los PIP mayores o iguales a S/ 800,00.00	Reporte	1	0	0.0%
DEDFO	Elaborar instrumentos e implementar acciones para articular la gestión operativa en Red en las entidades integrantes de la Red CITE	Asistencia en el diseño de protocolos de servicio específicos	Informe	9	10	111.1%
		Elaboración de protocolos de servicios tipo para Gestión de Capacidades y/o Asistencia Técnica y/o Calidad y/o Desarrollo de Productos con un enfoque de gestión operativa en red	Documento	2	2	100.0%
		Elaboración de una metodología de diagnóstico y derivación por complejidad del servicio y capacidad de atención con un enfoque de gestión operativa en red	Documento	2	2	100.0%
		Implementación de metodología de diagnóstico y derivación con un enfoque en Red	Informe	9	27	300.0%

CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	TAREA_AO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN
	Elaborar instrumentos e implementar acciones para el incremento de la adopción de tecnologías e innovación en las unidades productivas atendidas por la Red CITE	Elaborar modelo conceptual y operativo para la asignación de recursos que incentive la adopción y difusión de tecnologías	Documento	1	1	100.0%
		Elaborar una estrategia general de captación de clientes y de focalización en el marco del PP 093	Documento	1	1	100.0%
		Elaborar una metodología para la definición de la mezcla óptima de servicios según brecha tecnológica territorial y capacidades del CITE	Documento	0	0	
		Implementación de estrategias específicas de captación de clientes y focalización por la Red CITE	Informe	10	27	270.0%
		Implementación de la metodología para la definición de la mezcla óptima de servicios según brecha tecnológica territorial y capacidades del CITE	Informe	8	4	50.0%
		Implementación de incentivos al desarrollo de nuevas tecnologías y prototipos basados en investigación y desarrollo por la Red CITE	Informe	5	2	40.0%
	Elaborar instrumentos e implementar acciones para introducir la innovación en las unidades productivas atendidas para la red CITE	Elaborar modelo conceptual y operativo para la asignación de recursos que incentive el desarrollo de nuevas tecnologías y prototipos basados en investigación y desarrollo	Documento	1	1	100.0%

CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	TAREA_AO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN
	Evaluación de solicitudes de financiamiento por resultados presentadas por las entidades integrantes de la Red CITE.	Desarrollar mecanismos informáticos para la evaluación de los requerimientos de financiamiento por desempeño	Documento	0	0	
		Evaluar los Proyectos presentados por CITE privados para obtener una subvención en el marco de un Convenio de Desempeño	Documento	3	1	33.3%
		Evaluar modificaciones a Convenios de Desempeño suscritos por ITP	Documento	4	4	100.0%
	Evaluación del ingreso o permanencia en la Red CITE de Unidades prestadoras de servicios tecnológicos y de innovación de gestión pública o privada.	Evaluar propuestas técnicas de solicitudes de calificación para operar un CITE privado	Documento	2	3	150.0%
		Evaluar solicitudes de ampliación y/o modificación de ámbito potencial de influencia de CITE públicos	Documento	4	1	25.0%
		Evaluar solicitudes de creación de CITE públicos, UT o unidades productoras de servicios tecnológicos de gestión pública	Documento	7	4	57.1%
		Evaluar y brindar opinión técnica respecto a la permanencia de los CITE privados en la Red CITE.	Documento	4	1	25.0%

CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	TAREA_AO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN
	Planificar y gestionar prospectivamente el alineamiento estratégico de la intervención de las entidades integrantes de la Red CITE.	Elaboración y actualización de diagnósticos de brechas tecnológicas	Documento	9	4	44.4%
		Elaborar metodología para el diagnóstico de brechas tecnológicas	Documento	2	3	150.0%
		Elaborar metodología para la priorización de cadenas productivas	Documento	1	2	200.0%
DO	Administración de contratos de obra	Administración de contratos de obra	Informe	12	12	100.0%
	Diseño y elaboración de estudios para el acondicionamiento de los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica	Diseño y Elaboración de estudios de obras	Documento	5	6	120.0%
	Elaboración de documento equivalente para el fortalecimiento de capacidades de los CITE	Elaboración de documento equivalente para el fortalecimiento de capacidades de los CITE	Documento	22	22	100.0%
	Elaboración de especificaciones técnicas de equipamiento y mobiliario, y gestión de adquisición de equipamiento y mobiliario	Conformidad de adquisición de equipamiento y mobiliario	Informe	12	12	100.0%
		Elaboración de Especificaciones Técnicas de Equipamiento y Mobiliario	Documento	7	8	114.3%

CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	TAREA_AO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN
	Saneamiento Físico y Legal de los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica	Requerimiento y seguimiento de adquisición de equipamiento y mobiliario	Informe	12	12	100.0%
		Inscripción de Afectación en Uso de los CITE	Documento	4	2	50.0%
		Inscripción de Declaratoria de Fábrica de la infraestructura de los CITE	Documento	6	0	0.0%
DIDITT	Acuicultores acceden a servicios para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la acuicultura - PP 0094	(**) Generar y difundir documentos y normas técnicas para la inversión en la acuicultura (1 paquete tecnológico en el marco del Plan Nacional de Acuicultura)	Informe	1	1	100.0%
	Brindar asistencia técnica y capacitación en buenas prácticas pesqueras, calidad sanitaria e inocuidad – PP 0095	Capacitación en buenas prácticas de manejo de recursos hidrobiológicos (16 regiones capacitadas)	Servicio	51	64	125.5%
		Fortalecimiento e implementación de herramientas para mejorar el acceso de los agentes a prácticas de comercialización directa (4 herramientas)	Informe	2	0	0.0%
	Desarrollo de investigaciones articuladas con los CITE	Ejecución de proyectos de investigación aplicada articulada con los CITE	Documento	3	1	33.3%
		Ejecución de proyectos de investigación aplicada solicitada por terceros (empresa, academia)	Documento	3	2	66.6%

CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	TAREA_AO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN
DSE	Desarrollo e implementación de instrumentos para la transferencia tecnológica y la innovación - PP0093	Realizar acciones de estudios de mercado (talleres, capacitaciones, promoción, informes)	Informe	1	2	200.0%
		Realizar acciones de identificación de tecnologías potencialmente transferibles (paquetes tecnológicos, diagnóstico de viabilidad)	Informe	2	1	50.0%
		Realizar acciones en vigilancia tecnológica (talleres, capacitaciones, promoción, informes)	Informe	3	3	100.0%
		Realizar acciones para la gestión de calidad (procedimientos, capacitación, diagnósticos)	Informe	1	2	200.0%
		Realizar acciones para la gestión del conocimiento (difusión, servicios de biblioteca)	Informe	2	2	100.0%
		Realizar acciones para la propiedad intelectual (portafolio de propiedad intelectual)	Informe	2	3	150.0%
	Realización de servicios especializados	Realizar servicios de laboratorio (ensayos)	Servicio	5218	3226	61.8%
		Realizar servicios tecnológicos (prototipado)	Servicio	13	12	92.3%
	Implementación del sistema de evaluación de los CITE públicos - PP 0093	Acompañamiento y revisión de productos intermedios de la evaluación.	Informe	2	2	100.0%
		Elaboración del reporte ejecutivo de evaluación	Informe	2	2	100.0%

CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	TAREA_AO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN
Implementación del sistema de seguimiento de CITE públicos – PP 0093		Elaborar la nota conceptual y/o término de referencia.	Informe	9	10	111.1%
		Revisión y validación del producto final de la evaluación.	Informe	3	3	100.0%
		Consolidar y validar la información emitida de los CITE públicos.	Informe	12	12	100.0%
		Elaboración de los reportes de seguimiento de CITE públicos.	Informe	1152	1152	100.0%
		Elaboración del Informe de Seguimiento de Campo a CITE públicos.	Informe	6	0	0.0%
		Visitas de seguimiento de campo a CITE públicos.	Informe	6	0	0.0%
		Elaborar reporte de seguimiento de campo a CITE calificados.	Informe	0	0	
		Elaborar reporte de seguimiento de CITE calificados.	Informe	101	51	50.5%
		Vistas de seguimiento de campo a CITE calificados.	Informe	0	0	
	Implementación del sistema de seguimiento y evaluación del	Elaborar reportes de clientes y servicios.	Informe	20	8	40.0%

CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	TAREA_AO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN
Implementación el sistema de evaluación de los CITE privados	cumplimiento de hitos de los convenios de desempeño	Elaborar reportes de seguimiento semestral y/o anual.	Informe	3	3	100.0%
		Revisar reportes CITE con convenios de desempeños.	Informe	19	19	100.0%
		Acompañamiento y revisión de productos intermedios de la evaluación.	Informe	6	0	0.0%
		Elaboración del reporte ejecutivo de evaluación	Informe	6	0	0.0%
		Elaborar la nota conceptual y/o término de referencia.	Informe	6	0	0.0%
		Revisión y validación del producto final de la evaluación.	Informe	6	0	0.0%

Anexo N° 2 Programación y Ejecución de metas financieras de las Direcciones y Oficinas Año 2020

SEDE	PIA	PIM	EJECUTADO	% EJECUCIÓN
Órgano de Control Institucional - OCI	298,111.00	1,076,569.00	1,074,597.13	99.8%
Dirección Ejecutiva	1,314,848.00	1,600,726.00	1,446,169.62	90.3%
Secretaría General	5,842,499.00	2,775,342.00	1,806,362.58	65.1%
Oficina de Gestión de Recursos Humanos - OGRH	1,838,459.00	1,867,793.00	1,770,220.26	94.8%
Oficina de Administración - OA	8,745,264.00	10,854,541.00	10,323,146.29	95.1%
Oficina de Asesoría Jurídica - OAJ	938,187.00	1,016,556.00	919,868.21	90.5%
Oficina de Tecnologías de la Información - OTI	732,687.00	1,738,109.00	1,527,602.13	87.9%
Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización - OPPM	4,731,603.00	3,630,463.00	2,087,358.47	57.5%
Dirección de Operaciones	4,056,313.00	4,247,154.00	4,234,722.51	99.7%
Dirección de Estrategia, Desarrollo y Fortalecimiento de los CITES - DEDFO	1,305,221.00	1,079,917.00	1,013,429.25	93.8%
Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica-DIDITT	6,419,942.00	5,030,588.00	4,763,435.35	94.7%
Dirección de Seguimiento y Evaluación-DSE	2,109,508.00	1,538,168.00	1,535,372.80	99.8%
Saldos por distribuir	0.00	3,470.00	0.00	0.0%
TOTAL	38,332,642.00	36,459,396.00	32,502,284.60	89.1%

Anexo N° 3 Programación y Ejecución de metas físicas y financieras de los CITE Año 2020

CITE	FÍSICO - AÑO 2020				FINANCIERO - AÑO 2020			
	META FÍSICA INICIAL	META FÍSICA MODIFICADA	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUTADO	% EJECUCIÓN
CITE Acuícola - AHUASHIYACU	534	5,381	6,308	117.2%	1,204,872	1,626,969	1,509,445.82	92.8%
CITE Agroindustrial - CHAVIMOCHIC	4,292	9,762	6,515	66.7%	1,301,519	1,963,989	1,958,315.96	99.7%
CITE Agroindustrial - HUALLAGA	1,132	4,472	5,764	128.9%	2,344,222	701,537	690,790.98	98.5%
CITE Agroindustrial - ICA	13,133	8,733	7,038	80.6%	3,589,960	4,543,050	4,372,674.69	96.2%
CITE Agroindustrial - MAJES	242	1,160	1,694	146.0%	867,719	887,599	863,842.67	97.3%
CITE Agroindustrial - MOQUEGUA	526	1,197	1,556	129.9%	1,068,670	993,038	963,582.89	97.0%
CITE Agroindustrial - OXAPAMPA	700	3,238	3,362	103.8%	1,111,386	1,068,670	1,048,850.61	98.1%
CITE Agroindustrial - VRAEM	1,400	4,094	3,966	96.9%	1,042,309	1,077,081	1,058,234.68	98.3%
CITE Cuero Calzado - AREQUIPA	1,832	3,758	3,229	85.9%	1,071,513	915,081	896,036.04	97.9%
CITE Cuero Calzado - LIMA	6,195	6,408	6,575	102.6%	2,911,598	3,512,696	3,459,347.17	98.5%
CITE Cuero Calzado - TRUJILLO	1,134	3,599	4,797	133.3%	1,867,460	1,888,785	1,868,836.02	98.9%
CITE Forestal - MAYNAS	510	2,278	2,396	105.2%	1,017,018	1,278,950	1,275,690.76	99.7%
CITE Forestal - PUCALLPA	3,166	3,798	5,745	151.3%	1,477,855	1,761,191	1,558,087.88	88.5%
CITE Madera - LIMA	6,685	12,008	12,180	101.4%	4,116,478	4,457,738	4,360,296.15	97.8%
CITE Pesquero - CALLAO	631	1,876	2,886	153.8%	4,362,917	5,174,178	5,089,167.13	98.4%
CITE Pesquero - ILO	346	2,075	2,364	113.9%	1,127,768	1,104,130	1,084,966.07	98.3%
CITE Pesquero - PIURA	573	1,342	1,540	114.8%	799,918	809,364	799,687.70	98.8%
CITE Pesquero Amazónico - AHUASHIYACU	1,006	3,101	1,476	47.6%	941,164	913,117	827,108.08	90.6%
CITE Pesquero Amazónico - PUCALLPA	377	1,454	1,854	127.5%	1,242,288	1,289,998	1,241,906.45	96.3%
CITE Productivo - MADRE DE DIOS	450	2,538	2,985	117.6%	1,182,240	1,503,599	1,457,869.25	97.0%
CITE Productivo - MAYNAS	675	3,551	4,957	139.6%	1,611,235	1,277,966	1,253,862.67	98.1%
CITE Textil Camélidos - AREQUIPA	1,228	1,681	2,615	155.6%	935,430	1,019,527	1,012,499.10	99.3%
CITE Textil Camélidos - CUSCO	473	1,673	1,515	90.6%	939,177	835,336	821,425.74	98.3%
CITE Textil Camélidos - PUNO	840	1,771	2,142	120.9%	1,229,115	896,327	860,392.64	96.0%
UT - AMBO	268	6,956	11,174	160.6%	0	655,916	576,567.38	87.9%
UT - HUAURA	894	1,630	1,430	87.7%	599,376	545,116	537,112.34	98.5%
TOTAL	49,242	99,534	108,063	108.5%	39,963,207	42,700,948	41,446,596.87	97.1%

Anexo N° 4 Ejecución de Metas Físicas de los CITE del Año 2020 por Servicio

CITE	Asistencia Técnica	Diseño y Desarrollo de productos	Soporte Productivo	Ensayos de Laboratorio	Capacitación	Certificación de Competencias laborales	Información Tecnológica especializada	Promoción de investigación, desarrollo y gestión de la innovación (I+D+i)	TOTAL
CITE Acuícola Ahuashiyacu	46	0	1	0	85	0	6,167	9	6,308
CITE Agroindustrial Chavimochic	150	11	81	1,298	231	11	4,698	35	6,515
CITE Agroindustrial Huallaga	199	16	0	1,366	2,659	0	1,514	10	5,764
CITE Agroindustrial Ica	129	5	102	3,457	705	0	2,640	0	7,038
CITE Agroindustrial Majes	75	31	0	0	77	49	1,411	51	1,694
CITE Agroindustrial Moquegua	82	8	69	242	255	0	888	12	1,556
CITE Agroindustrial Oxapampa	84	4	0	508	1,373	0	1,387	6	3,362
CITE Agroindustrial VRAEM	274	9	0	232	1,118	0	2,325	8	3,966
CITE Cuero y Calzado Lima	131	661	0	341	1,358	59	3,995	30	6,575
CITE Cuero y Calzado Arequipa	182	0	0	0	682	0	2,349	16	3,229
CITE Cuero y Calzado Trujillo	289	543	462	1,220	931	0	1,287	65	4,797
CITE Forestal Maynas	89	0	89	7	204	0	2,005	2	2,396
CITE Forestal Pucallpa	106	41	2,203	8	405	18	2,961	3	5,745
CITE Madera Lima	370	62	222	4,662	366	148	6,345	5	12,180
CITE Pesquero amazónico Ahuashiyacu	169	0	0	0	496	0	783	28	1,476
CITE Pesquero amazónico Pucallpa	120	22	41	0	450	0	1,180	41	1,854
CITE Pesquero Callao	116	25	59	0	145	0	2,522	19	2,886
CITE Pesquero Ilo	255	0	0	0	610	0	1,482	17	2,364
CITE Pesquero Piura	175	6	1	351	366	0	619	22	1,540
CITE Productivo Madre de Dios	116	8	0	0	1,097	0	1,753	11	2,985
CITE Productivo Maynas	196	31	29	7	417	0	4,253	24	4,957
CITE Textil camélidos Arequipa	333	3	181	146	126	0	1,821	5	2,615
CITE Textil camélidos Cusco	94	25	17	230	736	0	408	5	1,515
CITE Textil camélidos Puno	104	0	0	0	728	2	1,272	36	2,142
UT Agroindustrial Ambo	107	78	103	1,719	3,877	0	5,284	6	11,174
UT Agroindustrial Huaura	11	1	76	68	0	0	1,274	0	1,430
TOTAL	4,002	1,590	3,736	15,862	19,497	287	62,623	466	108,063

Anexo N° 5 Ejecución de Acciones de Articulación en los CITE del 2020

CITE	META FÍSICA INICIAL	META FÍSICA MODIFICADA	EJECUTADO	% EJECUCIÓN
CITE CUERO CALZADO LIMA	80	6	12	200.0%
CITE CUERO CALZADO AREQUIPA	30	279	186	66.7%
CITE CUERO CALZADO TRUJILLO	40	25	25	100.0%
CITE AGROINDUSTRIAL ICA	13	46	46	100.0%
CITE AGROINDUSTRIAL CHAVIMOCHIC	80	16	17	106.3%
CITE AGROINDUSTRIAL MOQUEGUA	24	63	63	100.0%
CITE AGROINDUSTRIAL VRAEM	14	13	13	100.0%
CITE AGROINDUSTRIAL MAJES	45	23	28	121.7%
CITE AGROINDUSTRIAL OXAPAMPA	24	31	42	135.5%
CITE AGROINDUSTRIAL HUALLAGA	200	67	73	109.0%
CITE MADERA LIMA	63	50	60	120.0%
CITE FORESTAL PUCALLPA	31	21	28	133.3%
CITE PRODUCTIVO MADRE DE DIOS	80	137	137	100.0%
CITE PRODUCTIVO MAYNAS	56	69	84	121.7%
CITE TEXTIL CAMÉLIDOS AREQUIPA	40	79	116	146.8%
CITE PESQUERO CALLAO	140	71	94	132.4%
CITE PESQUERO ILO	80	81	90	111.1%
CITE PESQUERO PIURA	100	167	178	106.6%
CITE PESQUERO AMAZÓNICO PUCALLPA	50	5	5	100.0%
CITE PESQUERO AMAZÓNICO AHUASHIYACU	28	42	46	109.5%
CITE ACUÍCOLA AHUASHIYACU	100	13	13	100.0%
CITE FORESTAL MAYNAS	22	17	44	258.8%
CITE TEXTIL CAMÉLIDOS PUNO	150	53	92	173.6%
CITE TEXTIL CAMÉLIDOS CUSCO	10	58	79	136.2%
UNIDAD TÉCNICA AMBO	100	20	20	100.0%
UNIDAD TÉCNICA HUARA	12	1	1	100.0%
TOTAL	1,612	1,453	1,592	109.6%

Anexo N° 6 Número de clientes atendidos por los CITE del Año 2020

CITE	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
Total clientes ÚNICOS Atendidos por los CITE	1,042	1,064	625	1,119	4,345	3,768	2,701	2,516	2,958	2,833	2,763	1,723	27,457
CITE Acuícola Ahuashiyacu	26	5	1		504	442	293	362	183	163	97	33	2,109
CITE Agroindustrial Chavimochic	354	3	11	89	118	85	161	107	116	197	4	8	1,253
CITE Agroindustrial Huallaga	33	9	38	12	48	375	44	90	43	656	361	214	1,923
CITE Agroindustrial Ica	36	70	26	176	134	238	529	410	402	2	15	12	2,050
CITE Agroindustrial Majes	10	7	5		11	161	188	245	220	129	183	138	1,297
CITE Agroindustrial Moquegua	13	5	4	190	15	112	118	107	4	77	138	28	811
CITE Agroindustrial Oxapampa	10	53	5	2	313	204	205	347	105	298	76	171	1,789
CITE Agroindustrial VRAEM	82	132	20		30	200	173	171	138	133	118	67	1,264
CITE Cuero Calzado Lima	45	54	26	367	850	384	51	51	126	86	128	81	2,249
CITE Cuero y Calzado Arequipa	54	20	73	188	390	239	304	102	92	69	26	10	1,567
CITE Cuero y Calzado Trujillo	7	96	195	54	36	93	63	94	293	240	175	329	1,675
CITE Forestal Maynas		72	1	2	124	183	263	117	170	48	5	10	995
CITE Forestal Pucallpa	67	109	55	108	288	284	156	48	168	151	108	68	1,610
CITE Madera Lima	67	55	18		852	600	352	421	314	441	607	185	3,912
CITE Pesquero Amazónico Ahuashiyacu	10	17		17	14	19	44	135	336	153	90	154	989
CITE Pesquero Amazónico Pucallpa	6	21	33		120	54	185	91	213	59	191	111	1,084
CITE Pesquero Callao	13	16	2	3	107	221	193	238	157	138	84	38	1,210
CITE Pesquero Ilo	13	25	18	19	19	106	80	128	320	129	69	54	980
CITE Pesquero Piura	38	24	11	11	33	38	65	87	24	31	71	38	471
CITE Productivo Madre de Dios	11	13	3		210	396	233	252	525	187	127	32	1,989
CITE Productivo Maynas	31	88	24	4	445	431	141	147	151	126	233	142	1,963
CITE Textil camélidos Arequipa	75	18	42	1	142	76	100	47	31	113	183	100	928
CITE Textil camélidos Cusco	26	43	25		101	5	38	98	100	192	101	79	808
CITE Textil Camélidos Puno	17	91	6		67	105	71	17	110	216	257	124	1,081
UT Agroindustrial Ambo	3	27	12		458	612	280	360	446	668	921	564	4,351
UT Agroindustrial Huaura	3	5	6		2	1	262	135	285	94	166	3	962

Anexo N° 7 Programación y Ejecución de Proyectos de Inversiones

Nº	Código	INVERSIONES	TIPO	PIA	PIM	Ejecución financiera	% Ejecución financiera
1	2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	Pre-Inversión	500,000	202,390	202,390	100%
2	2115908	MEJORAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL CITEMADERA DE VILLA EL SALVADOR	PIP	0	79,980	79,980	100%
3	2194402	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION EN BIOTECNOLOGIA EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCIÓN	PIP	1,100,000	343,254	343,252	100%
4	2258375	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION AGROINDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	PIP	0	13,242	13,241	100%
5	2261528	INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE FRUTOS, HORTALIZAS Y HIERBAS AROMATICAS, DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGIN AREQUIPA	PIP	2,200,000	1,936,492	1,936,491	100%
6	2261544	INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE UVA, PALTA Y ORÉGANO DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL, EN EL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	PIP	200,000	1,660,868	1,655,340	100%

Anexo N° 7 Programación y Ejecución de Proyectos de Inversiones

Nº	Código	INVERSIONES	TIPO	PIA	PIM	Ejecución financiera	% Ejecución financiera
7	2267446	CREACION DE SERVICIOS DE PROMOCION DE INNOVACION TECNOLOGICA PARA LA CADENA DE VALOR DE LOS PRODUCTOS TEXTILES DE LOS CAMELIDOS DOMESTICOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUNO, AREQUIPA, CUSCO, HUANCAVELICA, AYACUCHO Y APURIMAC - SEDE CUSCO	PIP	3,158,725	1,773,609	1,699,256	96%
8	2267894	CREACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR CUERO Y CALZADO, ANEXO DE SAN ROQUE DE MALAYO DEL DISTRITO DE SAÑO – PROVINCIA DE HUANCAYO – DEPARTAMENTO DE JUNÍN	PIP	6,091,772	0	0	0%
9	2269052	INSTALACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE MADERA DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	PIP	3,000,000	2,435,807	2,426,244	100%
10	2269137	INSTALACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA EL DESARROLLO DE CADENAS PRODUCTIVAS AGROINDUSTRIALES DE LOS PRODUCTOS DE LA CHIRIMOYA, DURAZNO, PALTA Y VID, DISTRITO DE SANTA MARÍA, PROVINCIA DE HUAURA, REGIÓN LIMA	PIP	600,000	301,160	301,159	100%
11	2270500	INSTALACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE FRUTOS TROPICALES Y ACUICOLA EN LA REGIÓN LORETO, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS	PIP	2,000,000	2,096,323	2,096,308	100%

Anexo N° 7 Programación y Ejecución de Proyectos de Inversiones

Nº	Código	INVERSIONES	TIPO	PIA	PIM	Ejecución financiera	% Ejecución financiera
12	2270994	INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR PESQUERO AMAZONICO, EN EL DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO, PROVINCIA DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	PIP	4,200,000	532,141	526,377	99%
13	2271690	INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR PESQUERO AMAZONICO EN EL DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO EN LA REGION DE UCAYALI	PIP	4,200,000	816,539	814,632	100%
14	2273802	CREACION DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION TECNOLOGICA DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LOS PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS EN LA REGION MOQUEGUA	PIP	4,200,000	119,300	119,300	100%
15	2274395	CREACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE MADERA Y LA AGROINDUSTRIA DE PRODUCTOS DE CASTAÑA, CACAO Y COPOAZU, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS	PIP	1,500,000	3,222,373	3,189,779	99%
16	2275261	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNOLOGICOS DEL CENTRO DE INNOVACION TECNOLOGICA DEL CUERO, CALZADO E INDUSTRIAS CONEXAS (CITECCAL) DISTRITO RIMAC, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	PIP	1,500,000	1,191,012	1,191,007	100%
17	2275669	CREACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE CUERO Y CALZADO, DISTRITO EL PORVENIR, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	PIP	500,000	1,946,227	1,934,227	99%

Anexo N° 7 Programación y Ejecución de Proyectos de Inversiones

Nº	Código	INVERSIONES	TIPO	PIA	PIM	Ejecución financiera	% Ejecución financiera
18	2275814	INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR CUERO, CALZADO E INDUSTRIAS CONEXAS EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA EN EL DEPARTAMENTO AREQUIPA	PIP	300,000	627,579	627,578	100%
19	2275896	CREACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE CAFE Y CACAO DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL EN EL VRAEM	PIP	1,000,000	2,614,361	2,591,292	99%
20	2276340	CREACION DE SERVICIOS DE PROMOCION DE INNOVACION TECNOLOGICA PARA LA CADENA DE VALOR DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LA PALTA DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL, EN EL DISTRITO DE OLIMOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	PIP	100,000	0	0	0%
21	2279013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION TECNOLOGICA PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA ACUICOLA EN LA UNIDAD TECNICA MUELLE BARCO CHUCUITO, DISTRITO DE CHUCUITO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO DE PUNO	PIP	200,000	0	0	0%
22	2279780	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION TECNOLOGICA EN LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS PROCESADOS DE FRUTOS, HORTALIZAS, MENESTRAS Y GRANOS ANDINOS EN LAS REGIONES DE ICA, JUNIN, AYACUCHO Y HUANCAVELICA	PIP	3,000,000	6,710,085	6,651,364	99%

Anexo N° 7 Programación y Ejecución de Proyectos de Inversiones

Nº	Código	INVERSIONES	TIPO	PIA	PIM	Ejecución financiera	% Ejecución financiera
23	2281102	CREACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LAS CADENAS PRODUCTIVAS DEL CAFE, CACAO Y FRUTAS DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL EN LA ZONA DE SANTA LUCIA, PROVINCIAS DE LEONCIO PRADO Y AMBO EN EL DPTO DE HUANUCO Y EN LA PROVINCIA DE OXAPAMPA EN EL DPTO DE PASCO	PIP	3,000,000	3,325,937	3,325,934	100%
24	2283127	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION TECNOLOGICA PARA LA GENERACION DE VALOR AGREGADO EN LA INDUSTRIA DE LA MADERA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO REGION UCAYALI	PIP	11,000,000	76,000	76,000	100%
25	2284960	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION TECNOLOGICA PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA ACUICOLA EN LA LOCALIDAD DE AHUASHIYACU, DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO, PROVINCIA DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	PIP	1,500,000	4,270,442	4,270,437	100%
26	2296071	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA EL DESARROLLO DE CADENAS PRODUCTIVAS ACUICOLAS EN LA UNIDAD TECNICA SECHURA, DISTRITO Y PROVINCIA DE SECHURA, REGION PIURA	PIP	100,000	0	0	0%
27	2359349	RENOVACION DE SUMINISTRO DE GAS NATURAL Y DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES; EN EL(LA) CITEPESQUERO CALLAO E INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	IOARR	0	0	0	0%

Anexo N° 7 Programación y Ejecución de Proyectos de Inversiones

Nº	Código	INVERSIONES	TIPO	PIA	PIM	Ejecución financiera	% Ejecución financiera
28	2380006	REPOSICION DEL SISTEMA INFORMATICO, TANTO HARDWARE COMO SOFTWARE DEL ITP	IOARR	0	1,043,240	1,043,239	100%
29	2458079	ADQUISICION DE NETWORKING CORE DATA CENTER EDIFICIO Y; EN EL(LA) OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DEL ITP EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	IOARR	0	2,410,933	2,410,932	100%
30	2459263	ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN EL(LA) DIRECCION DE INVESTIGACION, DESARROLLO, INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	IOARR	0	959,243	959,242	100%
31	2459643	ADQUISICION DE EQUIPO; EN EL(LA) CENTRO DE INNOVACION PRODUCTIVA Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PESQUERO PIURA DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA	IOARR	0	253,926	253,925	100%
32	2466073	ADQUISICION DE EQUIPO; REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERACION; EN EL(LA) CENTRO DE INNOVACION PRODUCTIVA Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PESQUERO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	IOARR	0	2,163,044	2,163,042	100%

Anexo N° 7 Programación y Ejecución de Proyectos de Inversiones

Nº	Código	INVERSIONES	TIPO	PIA	PIM	Ejecución financiera	% Ejecución financiera
33	2471937	ADQUISICION DE SILLAS DE BRAZOS; EN EL(LA) INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION SEDES CALLAO Y SAN ISIDRO EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	IOARR	0	93,968	93,968	100%
34	2480705	ADQUISICION DE EQUIPO; EN EL(LA) CENTRO DE INNOVACION PRODUCTIVA Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA FORESTAL PUCALLPA DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	IOARR	0	50,608	31,500	62%
35	2486406	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS DE INNOVACION PRODUCTIVA Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA EN LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS PROCESADOS DE FRUTAS, HORTALIZAS, LEGUMBRES, CEREALES (ARANDANOS, MARACUYA, PIÑA, PIMIENTO, AJI, CHIA Y QUINUA) Y LACTEOS EN EL CITEAGROINDUSTRIAL CHAVIMOCHE DISTRITO DE VIRU - PROVINCIA DE VIRU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	PIP	0	325,179	318,400	98%
36	2499440	ADQUISICION DE EQUIPO DE AMBIENTES DE PROCESOS OPERACIONALES Y ESTACION DE TRABAJO; REMODELACION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO; EN EL(LA) CENTRO DE INNOVACION PRODUCTIVA Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA DE LA MADERA DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	IOARR	0	164,719	164,718	100%
TOTAL				55,150,497	43,759,981	43,510,554	99%

Anexo N° 8 Programación y Ejecución de Convenios de Cooperación

CONVENIOS		PIA	PIM	EJECUTADO	% EJECUCION
2305398	PROYECTO NACIONAL DE INNOVACION EN PESCA	0	728,736	417,861.12	57%
2271925	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA	0	399,900	0.00	0%
2301043	MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE INNOVACION PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL	0	112,426	112,424.49	100%
TOTAL		0	1,241,062	530,285.61	43%

Anexo N° 9 Programación y Ejecución de Convenios Financiados por Fondos Concursables

Convenios o documentos de cooperación		Órgano a cargo de la ejecución	PIA (\$/)	PIM (\$/)	Ejecutado (\$/)	% Ejecución
1	Carta de Acuerdo FAO – ITP	CITEmadera	0	103,038	42,899	41.6%
2	Carta de Subvención N° 2000011040 (PEER-USAID)	CITEmadera	0	328,000	191,653	58.4%
3	Contrato N° 013-INNOVATEPERU-PAC-2019	CITE agroindustrial Ica	0	459,908	459,906	100.0%
4	Contrato N° 046-2019-FONDECYT-BM-INC.INV	CITEmadera	0	399,900	0	0.0%
5	Contrato N° 237-2018-PNIPA-SUBPROYECTOS	CITEpesquero Ahuashiyacu	0	64,906	50,857	78.4%
6	Contrato N° 297-2019-PNIPA-SUBPROYECTOS	CITE Pesquero Amazónico – Pucallpa	0	313,644	134,518	42.9%
7	Contrato N° 299-2019-PNIPA-SUBPROYECTOS	CITE Agroindustrial – Moquegua	0	309,158	207,976	67.3%
8	Contrato N° 448-2019-FONDECYT	CITEpesquero Callao	0	25,000	24,800	99.2%
9	Convenio N° 079 - INNOVATEPERU-MT-2019-SI	CITE agroindustrial Majes	0	112,426	112,424	100.0%
10	Convenio N° 161-2017-FONDECYT-DGITTP	DIDITT	0	95,560	54,817	57.4%
11	Convenio N° 254-2018-PNIPA-SubProyectos	CITEpesquero Callao	0	9,921	0	0.0%
11	Convenio N° 254-2018-PNIPA-SubProyectos (Donaciones)	CITEpesquero Callao	0	31,107	24,509	78.8%
12	Convenio N° 447-2019-FONDECYT	CITE agroindustrial Ica	0	21,220	18,300	86.2%
13	Convenio N° 449-2019-FONDECYT	CITE agroindustrial Ica	0	24,990	23,620	94.5%
14	DONACION - GIZ	CITEmadera	0	187,220	169,380	90.5%
-	Convenio DyT (**)	-	255,289	203,417	0	0.0%
TOTAL			255,289	2,689,415	1,515,660	56.4%

(*) Se trata de 14 proyectos debido a que 02 registros son del mismo proyecto (Convenio 254-2018-PNIPA-subproyectos).

(**) Se trata de marco presupuestal en la fuente Donaciones y Transferencias proveniente del PIA, pero sin recursos.

Anexo N° 10 Ejecución Financiera y Física mediante Recursos de Demanda Adicional por CITE

Nº	CITE	Demanda Adicional – Presupuesto (a)	Demanda Adicional – Ejecución (b)	% Ejecución Financiero (b)/(a)	Meta Física Programada (c)	Meta Física Ejecutada (d)	% Ejecución Físico (d)/(c)
1	CITE ACUÍCOLA AHUASHIYACU	291,412	277,699	95%	732	1,734	237%
2	CITE AGROINDUSTRIAL CHAVIMOCHIC	408,455	407,917	100%	4,000	763	19%
3	CITE AGROINDUSTRIAL HUALLAGA	46,710	46,708	100%	2,137	3,442	161%
4	CITE AGROINDUSTRIAL ICA	613,853	554,966	90%	2,044	376	18%
5	CITE AGROINDUSTRIAL MAJES	149,723	140,182	94%	122	682	559%
6	CITE AGROINDUSTRIAL MOQUEGUA	142,851	142,851	100%	249	611	245%
7	CITE AGROINDUSTRIAL OXAPAMPA	117,558	117,554	100%	1,248	1,395	112%
8	CITE AGROINDUSTRIAL VRAEM	236,094	229,664	97%	1,386	1,262	91%
9	CITE CUERO CALZADO AREQUIPA	77,268	76,813	99%	883	227	26%
10	CITE CUERO CALZADO LIMA	692,165	646,534	93%	1,833	2,044	112%
11	CITE CUERO CALZADO TRUJILLO	239,284	237,647	99%	1,230	2,435	198%
12	CITE FORESTAL MAYNAS	192,610	192,607	100%	196	334	170%
13	CITE FORESTAL PUCALLPA	241,351	241,349	100%	406	2,361	582%
14	CITE MADERA LIMA	387,698	387,695	100%	3,635	3,883	107%
15	CITE PESQUERO AMAZÓNICO AHUASHIYACU	56,576	48,648	86%	2,277	660	29%
16	CITE PESQUERO AMAZÓNICO PUCALLPA	108,115	101,334	94%	362	786	217%
17	CITE PESQUERO CALLAO	249,991	249,866	100%	73	1,085	1,486%
18	CITE PESQUERO ILO	124,888	124,431	100%	533	832	156%
19	CITE PESQUERO PIURA	100,165	97,910	98%	710	910	128%
20	CITE PRODUCTIVO MADRE DE DIOS	138,951	138,949	100%	330	798	242%
21	CITE PRODUCTIVO MAYNAS	172,180	167,928	98%	146	1,581	1,083%
22	CITE TEXTIL CAMÉLIDOS AREQUIPA	197,071	190,921	97%	350	1,288	368%
23	CITE TEXTIL CAMELIDOS CUSCO	78,144	75,651	97%	942	806	86%
24	CITE TEXTIL CAMÉLIDOS PUNO	55,925	55,925	100%	893	1,267	142%
25	UT AGROINDUSTRIAL AMBO	150,140	138,360	92%	3,282	7,523	229%
26	UT AGROINDUSTRIAL HUAURA	56,711	50,357	89%	688	505	73%
	TOTAL	5,325,889	5,140,464	97%	30,687	39,590	129%