

# **INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACION POI AÑO 2021**



Instituto  
Tecnológico  
de la Producción

Mayo 2022  
[www.itp.gob.pe](http://www.itp.gob.pe)  
Innovando para competir

**INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN  
POI AÑO 2021**

**Índice**

RESUMEN EJECUTIVO .....	5
1. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES .....	6
1.1 Modificaciones del Plan Operativo Institucional año 2021.....	6
1.2 Evaluación de cumplimiento de las actividades operativas e inversiones.....	6
1.2.1 Direcciones y Oficinas sede ITP .....	9
1.2.2 Red CITE .....	10
1.2.3 Inversiones .....	19
1.2.4 Convenios.....	23
1.2.5 Ejecución Presupuestal.....	25
1.3 Medidas adoptadas para el cumplimiento de las metas.....	30
1.3.1 Agroindustrial.....	30
1.3.2 Pesquero – Acuícola .....	30
1.3.3 Indumentaria (cuero, calzado, textil) .....	31
1.3.4 Madera y Forestal .....	32
1.3.5 Productivo.....	32
1.4 Medidas para la mejora continua.....	33
1.5 Resumen de principales logros .....	39
2. CONCLUSIONES .....	41
3. RECOMENDACIONES.....	42
ANEXOS.....	44

## **Índice de Cuadros**

Cuadro N° 1: Resumen Físico – Financiero Implementación POI año 2021.....	8
Cuadro N° 2: Resumen de Ejecución de Metas Físicas de Direcciones y Oficinas de la Sede del ITP .....	9
Cuadro N° 3: Ejecución de Servicios en la Red CITE .....	10
Cuadro N° 4: Ejecución de Servicios clasificados por servicios, tarea y complejidad en la Red CITE, Año 2021 .....	11
Cuadro N° 5: Ejecución de Servicios mensualizados clasificado por complejidad en la Red CITE, Año 2021 .....	12
Cuadro N° 6: Ejecución de Servicios en la Red CITE según Cadena Productiva .....	12
Cuadro N° 7: Clientes atendidos por la Red CITE, Año 2021 .....	13
Cuadro N° 8: Clientes atendidos por la Red CITE según Tipo de Cliente .....	13
Cuadro N° 9: CITE clasificado por porcentaje de ejecución de meta física, Año 2021 .....	14
Cuadro N° 10: Descripción del avance de las Inversiones, Año 2021 .....	20
Cuadro N° 11: Programación y Ejecución de Convenios de Cooperación, Año 2021 .....	23
Cuadro N° 12: Programación y Ejecución Presupuestal de Convenios de Fondos Concursables, Año 2021.....	24
Cuadro N° 13 Programación y Ejecución Presupuestal por Convenios de Desempeño, Año 2021 ..	25
Cuadro N° 14: Presupuesto PIA – PIM según Categorías Presupuestales, Año 2021 .....	25
Cuadro N° 15: Resumen Descriptivo del Programa Presupuestal 0137 .....	26
Cuadro N° 16: Resumen de Ejecución Presupuestal, Año 2021 .....	28
Cuadro N° 17: CITE clasificado por porcentaje de ejecución .....	28

## **Índice de Gráficos**

Gráfico N° 1: Servicios brindado por los CITE	11
Gráfico N° 2: Servicios y Clientes atendidos por los CITE	14
Gráfico N° 3: Ejecución del Presupuestal Institucional del ITP periodo 2015 – 2021	29
Gráfico N° 4: Ejecución del Presupuesto de Inversiones del ITP periodo 2015 – 2021	29

## Índice de Anexos

Anexo N° 1: Programación y Ejecución de metas financieras de las Direcciones y Oficinas, Año 2021.....	45
Anexo N° 2: Programación de metas físicas de los CITE, Año 2021 .....	46
Anexo N° 3: Programación y Ejecución de metas físicas y financieras de los CITE, Año 2021 .....	47
Anexo N° 4: Ranking de CITE por Porcentaje de Ejecución Financiera, Año 2021 .....	48
Anexo N° 5: Ranking de CITE por Porcentaje de Ejecución de Metas Físicas, Año 2021 .....	48
Anexo N° 6 Ejecución de Metas Físicas de los CITE por Servicio, Año 2021.....	49
Anexo N° 7: Ejecución de Metas Físicas Mensualizada de los CITE, Año 2021 .....	50
Anexo N° 8: Ejecución de Acciones de Articulación de la Red CITE, Año 2021 .....	51
Anexo N° 9: Ejecución de Acciones de Articulación mensualizado en los CITE, Año 2021 .....	52
Anexo N° 10: Clientes Atendidos por la Red CITE, Año 2021 .....	53
Anexo N° 11: Número de Clientes atendidos por los CITE por Mes, Año 2021 .....	54
Anexo N° 12: Número de Clientes Atendidos por los CITE por Servicio, Año 2021 .....	55
Anexo N° 13: Programación y Ejecución de Inversiones 2021.....	56
Anexo N° 14: Resumen cualitativo ejecución presupuestal y física, Red CITE .....	59
Anexo N° 15: Evaluación de Cumplimiento de Metas Físicas de Direcciones y Oficinas Año 2021..	84
Anexo N°: 16 Resumen cualitativo ejecución presupuestal, Sede .....	105

## **RESUMEN EJECUTIVO**

El presente documento, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad emitida por el CEPLAN, comprende la evaluación del Plan Operativo Institucional 2021 del Instituto Tecnológico de la Producción aprobado por Resolución del Consejo Directivo N° 005 – 2020 - ITP/CD de fecha 31 de diciembre de 2020, que posteriormente fue modificado mediante Resolución del Consejo Directivo N° 003 – 2021 - ITP/CD de fecha 30 de diciembre de 2021, que aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) 2021 Modificado - 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 del ITP.

El presente Informe de Implementación del POI del año 2021, correspondiente a la evaluación del anual, se ha elaborado de acuerdo con lo establecido en la “Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes del SINAPLAN”, aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 015-2021-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 Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes del SINAPLAN, en el numeral “4.6. Evaluación de Implementación”, en la “Tabla 3. Consideraciones para la evaluación de implementación de políticas nacionales y planes”, establece como contenido mínimo del informe de evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional, lo siguiente:

- ✓ Resumen ejecutivo.
- ✓ Análisis de cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e Inversiones.
  - Modificaciones.
  - Evaluación de cumplimiento de las actividades operativas e inversiones.
  - Medidas para el cumplimiento de metas.
  - Medidas para la mejora continua.
- ✓ Conclusiones.
- ✓ Recomendaciones.
- ✓ Anexos

Siguiendo lo indicado por el Ente Rector, el presente informe ha sido elaborado en coordinación con las diferentes Direcciones, Oficinas y CITE del Instituto Tecnológico de la Producción – ITP.

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

### 1.1 Modificaciones del Plan Operativo Institucional año 2021

El POI 2021 Financiado fue aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 005 - 2020-ITP/CD el 31 de diciembre de 2020 y consistenciado con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), ha tenido modificaciones producto de tres factores importantes:

#### i. Modificaciones presupuestarias

Hasta el mes de setiembre de 2021, se había realizado principalmente la incorporación de recursos adicionales por la fuente de financiamiento de Donaciones y Transferencias por un importe de S/ 2,482,256, para el financiamiento de acciones de cooperación.

#### ii. Avance en ejecución de metas físicas de servicios tecnológicos y de innovación.

De acuerdo con el informe de evaluación del POI 2021 del 1er Semestre, se observó que varios CITE habían logrado niveles de avance de metas físicas por debajo del 50% por diversos motivos: insuficientes recursos financieros de las empresas para pagar las tarifas de servicios de los CITE, priorización de gastos de las empresas en reactivar sus operaciones, retrasos en la culminación de algunas obras que retrasaron la implementación y atención de servicios de ensayo de laboratorio, soporte productivo, entre otros.

#### iii. Inicio de operaciones de nuevo CITE

Se inició operaciones y atender solicitudes de servicios tecnológicos y de innovación a través del CITE acuícola Puno desde el 4to trimestre de 2021.

Dichos factores fueron analizados y desarrollados en el Plan Operativo Institucional 2021 modificado - versión 1, el cual fue aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 003 – 2021– ITP/CD, y que consideró la nueva programación de metas físicas y financieras para el ITP.

### 1.2 Evaluación de cumplimiento de las actividades operativas e inversiones.

El presupuesto institucional tuvo diversas modificaciones en el año, pasando de un PIA de S/ 125,006,203 a un PIM de S/ 127,157,058, lo que representa un aumento del 1.7%. De dicho PIM, el ITP ha logrado una ejecución del 93%, que asciende a un monto de S/ 118,545,047, que en términos generales se considera como una buena ejecución.

A nivel de Direcciones y Oficinas, se logró una ejecución presupuestal del 97% del PIM y a nivel de la Red CITE se logró el 98% 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 en cuanto a las metas físicas de los CITE, se llegó a brindar 94,721 servicios de innovación y transferencia tecnológica, lo que representa una ejecución del 107% respecto a la programación modificada. Asimismo, a nivel de clientes atendidos, los CITE y Unidades Técnicas (UT) han logrado atender a 23,732 clientes, lo que representa una ejecución del 110% de la proyección modificada y realizaron 1,254 acciones de articulación, que es un 95% de lo programado.

Asimismo, a nivel de inversiones, a pesar que, al 1er semestre de 2021, se había ejecutado solo el 28% (S/ 13,443,684) del presupuesto, al cierre del año 2021, se logró el 88% de ejecución, resaltando además que el presupuesto de inversiones representa el 38% de todo el presupuesto institucional del ITP.

Cabe indicar que al cierre del año 2021, el ITP logró una ejecución del S/ 74,327,602 del gasto corriente, lo que representa una ejecución de 97% sobre su programación.

Para mayor detalle se puede observar el cuadro siguiente.

Cuadro N° 1: Resumen Físico – Financiero Implementación POI año 2021

Concepto	POI 2021 Financiado			Con Modificación			Ejecución 2021			% Ejecución	
	PIA	Unidad de Medida	Meta Física Programada	PIM	U.M.	Meta Física Modificada	Ejecutado	Unidad de Medida	Meta Física Ejecutada	% PIM	% Meta Física modificada
Direcciones y Oficinas	35,405,404	Acción	6	32,602,376	Acción	12	31,772,256	Acción	10	97.45%	83%
		Acta	2		Acta	2		Acta	0		0%
		Convenio	10		Convenio	10		Convenio	11		110%
		Documento	349		Documento	392		Documento	683		174%
		Equipos	26		Equipos	11		Equipos	1		9%
		Informe	3,152		Informe	3,007		Informe	2,783		93%
		Persona	5,642		Persona	4,761		Persona	2,592		54%
		Oficio	22		Oficio	22		Oficio	0		0%
		Reporte	226		Reporte	268		Reporte	244		91%
		Resolución	19		Resolución	19		Resolución	6		32%
		Servicio	10,948		Servicio	7,861		Servicio	6,406		81%
		Sistemas	9		Sistemas	7		Sistemas	7		100%
		Taller	4		Taller	4		Taller	1		25%
CITES y UT (28)	42,362,064	Servicios	93,468	43,647,419	Servicios	88,532	42,618,166	Servicios	94,721	97.60%	106.99%
		Articulación	1,319		Articulación	1,319		Articulación	1,254		95.07%
		Clientes	20,000		Clientes	21,575		Clientes	23,732		110.00%
Inversiones	47,238,735	Pre - Inversión	1	48,096,068	Pre - Inversión	1	42,088,173	Pre - Inversión		87.51%	100.00%
		PIP	23		PIP	25		PIP			96.00%
		IOAR	0		IOAR	8		IOAR			100.00%
Proyectos y Convenios	0	Convenio Coop.	2	1,217,227	Convenio Coop.	16	872,442	Convenio Coop.		71.67%	100%
		Convenios de Fondos			Convenios de Fondos			Convenios de Fondos			63.64%
		Convenio Desemp.	-		Convenio Desemp.			Convenio Desemp.			100.00%
TOTAL	125,006,203			127,157,058			118,545,047			93%	

Fuente: SIAF

### **1.2.1 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**

Unidad de Medida	Programación Modificada	Ejecutado	% Ejecución
Acción	12	10	83%
Acta	2	0	0%
Convenio	10	11	110%
Documento	392	683	174%
Equipos	11	1	9%
Informes	3,007	2,783	93%
Mensajes virtuales	36	110	306%
Oficio	22	0	0%
Persona	4,761	2,592	54%
Reporte	268	244	91%
Resolución	19	6	32%
Servicio	7,861	6,406	81%
Sistemas	7	7	100%
Taller	4	1	25%

En año 2021, se han realizado 2,783 informes, lo que representa el 93% de la ejecución. A nivel de Servicios, se logró una ejecución del 81%, ejecutados principalmente por la Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica con 5,353 servicios, que representa el 83% de los servicios ejecutados.

### 1.2.2 Red CITE

Para el año 2021, en la Red CITE ha logrado atender un total de 94,721 servicios tecnológico y de innovación solicitados por las Unidades Productivas, de un total de 88,532 servicios programados, lo que representa un 107% de ejecución de metas de servicios para el año 2021.

**Cuadro N° 3: Ejecución de Servicios en la Red CITE**

Nº	Servicio	POI 2021 Financiado			POI 2021 Modificado	Programación Anual 2021 Con Modificación (d) = (a) + (c) <sup>1</sup>	Ejecución 2021 (e)	% Ejecución Año 2021 (e) / (d)	% de Participación de lo Ejecutado
		Programación Inicial (Enero - Setiembre) (a)	Programación Inicial (Setiembre - Diciembre) (b)	Programación Anual Inicial 2021 (a) + (b)					
1	Asistencia técnica	2,222	687	2,909	865	3,087	3,264	106%	3%
2	Diseño y desarrollo de productos	1,512	526	2,038	596	2,108	1,566	74%	2%
3	Soporte productivo	3,918	1,193	5,111	1,199	5,117	6,078	119%	6%
4	Ensayos de laboratorio	16,409	5,930	22,339	3,443	19,852	13,191	66%	14%
5	Capacitación	11,831	3,472	15,303	3,807	15,638	15,220	97%	16%
6	Certificación de competencias laborales	595	223	818	220	815	260	32%	0.3%
7	Información tecnológica especializada	33,638	10,897	44,535	7,837	41,475	54,800	132%	58%
8	Promoción de investigación, desarrollo y gestión de la innovación (I+D+i)	312	103	415	128	440	342	78%	0.4%
<b>Total</b>		<b>70,437</b>	<b>23,031</b>	<b>93,468</b>	<b>18,095</b>	<b>88,532</b>	<b>94,721</b>	<b>107%</b>	<b>100%</b>

Fuentes:

- ✓ POI 2021 Financiado y aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 005-2020-ITP/CD,
- ✓ POI 2021 Modificado y aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 003-2021-ITP/CD
- ✓ Ejecución mensual de metas físicas validadas CITE públicos de la Dirección de Seguimiento y Evaluación, remitido mediante Memorando N° 0034-2022-ITP/DSE.

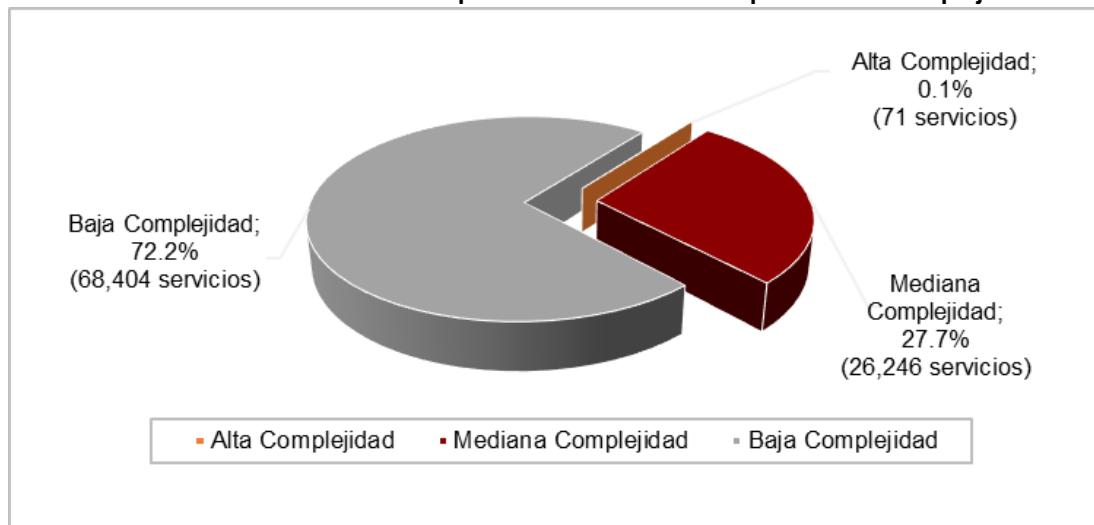
En los servicios de Asistencia Técnica, Soporte Productivo e Información Tecnológica especializada se ha logrado porcentajes de ejecución superiores al 100%, en tanto que, en el servicio de Capacitación, se logró una ejecución anual del 97%. Asimismo, en los servicios de I+D+i, Diseño y Desarrollo de Productos, y Ensayos de Laboratorio, se logró una ejecución anual de 78%, 74% y 66% respectivamente. Sin embargo, en el servicio de Certificación de Competencias Laborales se observa un nivel de ejecución de meta física del 32%.

Por otra parte, mediante la Resolución Ejecutiva N° 042 – 2021 – ITP/DE, se aprobó el “Marco conceptual para la programación, ejecución y control de servicios que brinda el ITP”, a través del cual se establecen los servicios y su disagregación por tipo de tarea y el nivel de

<sup>1</sup> La programación de enero a setiembre corresponde a la programación de metas físicas consignadas en el POI 2021 Financiado aprobado con Resolución de Consejo Directivo N° 005 - 2020-ITP/CD y la programación de metas físicas de octubre a diciembre, corresponde a lo consignado en el POI 2021 Modificado - Versión 1 aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 003 – 2021– ITP/CD

complejidad de cada uno. Con base a ello, se ha clasificado el número de servicios por nivel de complejidad, tal como se observa en el gráfico siguiente.

**Gráfico N° 1: Servicios brindado por los CITE clasificados por nivel de complejidad**



Del gráfico se observa que, de los 94,721 servicios brindados en el año 2021, la gran mayoría de los servicios brindados (72%) corresponde a servicios de baja complejidad y menos del 1% corresponde a servicios de alta complejidad. Los servicios de baja complejidad corresponden principalmente a las tareas del servicio de “Información Tecnológica Especializada”, que suma una participación porcentual del 58%, respecto al total de los servicios brindados por los CITE.

Para mayor detalle de la disagregación de servicio a nivel de tarea, según el Marco Conceptual para la programación, ejecución y control de servicios que brinda el ITP”, se puede revisar el cuadro siguiente:

**Cuadro N° 4: Ejecución de Servicios clasificados por servicios, tarea y complejidad en la Red CITE, Año 2021**

Servicio	Tarea	Ejecutado	Participación Porcentual
<b>Alta Complejidad</b>		<b>71</b>	<b>0.1%</b>
8. Promoción de investigación, desarrollo y gestión de la innovación (I+D+i)	8.2. Desarrollo de Proyectos I+D+i 8.3. Publicaciones científicas desarrolladas por los 8.4. Asesoramiento en el desarrollo de tesis de 8.5. Vigilancia Tecnológica 8.7. Propiedad intelectual	31 10 20 6 4	0.03% 0.01% 0.02% 0.01% 0.004%
<b>Mediana Complejidad</b>		<b>26,246</b>	<b>28%</b>
8. Promoción de investigación, desarrollo y gestión de la innovación (I+D+i)	8.1. Formulación de proyectos de I+D+i	271	0.3%
1. Asistencia técnica	1.2. A.T. Específica 1.3. A.T. Programa	900 321	1% 0.3%
2. Diseño y desarrollo de productos	2.1. Diseño y/o modelaje de productos 2.2. Diseño y/o Desarrollo de producto	886 680	1% 1%
3. Soporte productivo	3.1. Soporte productivo	6,078	6%
4. Ensayos de	4.1. Ensayos de laboratorio	13,191	14%
5. Capacitación	5.2. Capacitación especializada	3,659	4%
6. Certificación de	6.1. Certificación de competencias laborales	260	0.3%
<b>Baja Complejidad</b>		<b>68,404</b>	<b>72%</b>
1. Asistencia técnica	1.1. Asesoría Técnica	2,043	2%

Servicio	Tarea	Ejecutado	Participación Porcentual
5. Capacitación	5.1. Capacitación básica	11,561	12%
7. Información tecnológica especializada	7.1. Charlas técnicas, seminarios, conferencias y	46,149	49%
	7.2. Atención de información tecnológica	461	0.5%
	7.3. Difusión de información tecnológica	8,190	9%
<b>Total</b>		<b>94,721</b>	<b>100%</b>

Fuente: Dirección de Seguimiento y Evaluación

Así también, destaca con mayor cantidad y participación los servicios de baja complejidad en todos los meses del 1er semestre de 2021, así como los servicios de Alta complejidad tienen un crecimiento en los últimos meses del año, debido a que estos requieren de tiempo para su conclusión y entrega a las Unidades Productivas. El detalle se aprecia en cuadro siguiente.

**Cuadro N° 5: Ejecución de Servicios mensualizados clasificado por complejidad en la Red CITE, Año 2021**

Nivel de Complejidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total 2021
Alta	2	1	2	2	4	6	7	7	6	6	10	18	71
Mediana	826	1,110	1,330	1,365	1,425	1,796	2,193	2,553	2,188	2,298	3,501	5,661	26,246
Baja	3,704	7,275	9,088	6,409	6,806	4,391	7,488	5,186	4,230	4,560	5,267	4,000	68,404
<b>Total</b>	<b>4,532</b>	<b>8,386</b>	<b>10,42</b>	<b>7,776</b>	<b>8,235</b>	<b>6,193</b>	<b>9,688</b>	<b>7,746</b>	<b>6,424</b>	<b>6,864</b>	<b>8,778</b>	<b>9,679</b>	<b>94,721</b>

A nivel de cadena productiva, se destaca que, exceptuando la cadena productiva Agroindustrial, en todas las demás se ha logrado porcentajes de ejecución de servicios tecnológico y de innovación en el 2021 por encima del 100%. El detalle se puede apreciar en el cuadro siguiente:

**Cuadro N° 6: Ejecución de Servicios en la Red CITE según Cadena Productiva**

Cadena Productiva	POI 2021 Financiado			POI 2021 Modificado	Programación Anual con Modificación (d) = (a) + (c)	Ejecución 2021 (e)	% de Ejecución (e) / (d)
	Programación Inicial (Enero - Setiembre) (a)	Programación Inicial (Octubre - Diciembre) (b)	Programación Anual Inicial (a) + (b)				
A. Agroindustrial	31,227	10,278	41,505	6,424	37,651	37,378	99%
B. Pesquero - Acuícola	10,655	4,235	14,890	2,647	13,302	13,827	104%
C. Indumentaria	13,563	4,703	18,266	3,528	17,091	18,941	111%
D. Forestal - Maderable	11,227	3,642	14,869	2,935	14,162	17,843	126%
E. Productivo	3,765	1,547	5,312	2,561	6,326	6,732	106%
<b>Total</b>	<b>70,437</b>	<b>24,405</b>	<b>94,842</b>	<b>18,095</b>	<b>88,532</b>	<b>94,721</b>	<b>107%</b>

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” suma una participación porcentual del 58% respecto al total de los servicios brindados por los CITE.

Asimismo, en cuanto a clientes atendidos por la Red CITE, en el 2021 se logró atender a un total de 23,732 clientes, cantidad superior a la cantidad proyectada para el mismo periodo y que representa un porcentaje de ejecución del 110%

**Cuadro N° 7: Clientes atendidos por la Red CITE, Año 2021**

Total <sup>2</sup>	POI 2021 Financiado			POI 2021 Modificado	Proyección Anual con Modificación (d) = (a) + (c)	Ejecución Anual (e)	% de Ejecución (e) / (d)
	Proyección Clientes Inicial (Enero - Setiembre) (a)	Proyección Clientes Inicial (Octubre - Diciembre) (b)	Proyección Anual Inicial (a) + (b)	Proyección Clientes con Modificación (Octubre - Diciembre) (c)			
<b>Clientes Atendidos</b>	14,344	5,656	20,000	7,231	<b>21,575</b>	<b>23,732</b>	<b>110%</b>

Fuentes:

- ✓ POI 2021 Financiado y aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 005-2020-ITP/CD,
- ✓ POI 2021 Modificado y aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 003-2021-ITP/CD
- ✓ Ejecución mensual de metas físicas validadas CITE públicos de la Dirección de Seguimiento y Evaluación, remitido mediante Memorando N° 0034-2022-ITP/DSE.

Asimismo, a nivel desagregado y de acuerdo con la clasificación realizada por la Dirección de Seguimiento y Evaluación (DSE), se observa que, de los 23,732 clientes atendidos, el 56% corresponde a “Emprendedores” en tanto que el 19% corresponde a “Empresas Formales”. El detalle se observa en el cuadro siguiente:

**Cuadro N° 8: Clientes atendidos por la Red CITE según Tipo de Cliente**

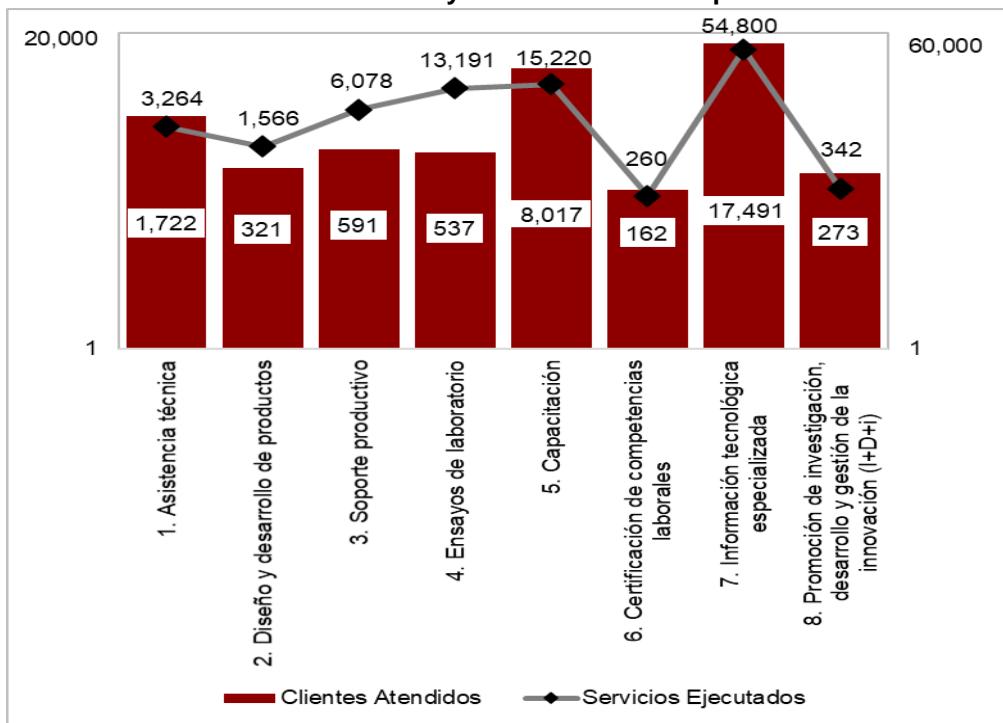
CITE	Empresa formal	Persona natural con negocio	Asociación/ cooperativa	Emprendedor	Otros	Total únicos en el CITE*
<b>Total nacional</b>	<b>4,540</b>	<b>4,463</b>	<b>729</b>	<b>13,380</b>	<b>620</b>	<b>23,732</b>
<b>Participación %</b>	<b>19%</b>	<b>19%</b>	<b>3%</b>	<b>56%</b>	<b>3%</b>	<b>100%</b>

(\*) El total hace referencia al número de clientes atendidos como únicos.

Fuente: Dirección de Seguimiento y Evaluación

De manera paralela y comparada entre número de servicios y número de clientes, se aprecia que destaca el servicio de “Información Tecnológica Especializada” como el que mayor cantidad de clientes atendidos por este servicio y el de mayor número de servicios, tal como se observan en el gráfico siguiente.

<sup>2</sup> La programación de enero a setiembre corresponde a la proyección de clientes consignadas en el POI 2021 Financiado aprobado con Resolución de Consejo Directivo N° 005 - 2020-ITP/CD y la proyección de clientes de octubre a diciembre, corresponde a lo consignado en el POI 2021 Modificado - Versión 1 aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 003 – 2021– ITP/CD

**Gráfico N° 2: Servicios y Clientes atendidos por los CITE**

La no tan difícil entrega del servicio de Información Tecnológica Especializada, permite que la cantidad de clientes como de número de servicios de dicho servicio sea mayor al de los demás servicios. No obstante, por su baja complejidad, tiene impactos leves en la productividad y por ende en la competitividad de las Unidades Productivas.

Este resultado, implica que para el año 2022 en adelante, a través de la Red CITE se impulse a que las unidades productivas soliciten y se beneficien, mediante los descuentos de esquemas promocionales, de aquellos servicios de mediana a alta complejidad, ya que son a través de estos servicios, los que se contribuye en mayor medida a que las unidades productivas sean más productivas y por ende más competitivas en el mercado nacional o internacional, y se alcance el propósito del Programa Presupuestal 093, el cual enmarca a los CITE, sin dejar de mencionar que coadyuva a la reactivación de la economía.

Así también, a nivel del porcentaje de ejecución de meta física Anual de servicios de la Red CITE, se observa que 17 (61%) CITE han logrado una ejecución del 100% a más; 3 (11%) CITE lograron una ejecución del 90% al 100%; 4 (14%) CITE lograron una ejecución del 90% al 100% y solo 4 (14%) CITE lograron una ejecución de menos del 80% En detalle se observa en el cuadro siguiente.

**Cuadro N° 9: CITE clasificado por porcentaje de ejecución de meta física, Año 2021**

Porcentaje de Ejecución de Meta Física	Número de CITE	Participación %
Menos del 80%	4	14%
De 80% a 90%	4	14%
De 90% a 100%	3	11%
De 100% a más	17	61%
<b>Total</b>	<b>28</b>	<b>100%</b>

Los CITE han demostrado un buen nivel de ejecución de las metas de servicios tecnológicos y de innovación, tal así que el 86% (24 CITE) han logrado niveles de ejecución por encima del 80%. No obstante, esta buena ejecución de servicios, se debe principalmente a que los CITE han atendido en su mayoría servicios de Información Tecnológica Especializada, que como se indicó, es un servicio de baja complejidad.

**Los principales logros por cadena productiva se muestran a continuación.**

**A. Agroindustrial**

Se han brindado 37,378 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 99% respecto a la programación anual del POI 2021.

A nivel del CITE Agroindustrial Huallaga, se logró brindar 118 servicios de asistencia técnica cuyos temas se destacan levantamiento de observaciones emitidos por la autoridad sanitaria SENASA, Diseño de plantas de proceso de chocolates, Diseño de plantas procesadoras de alimentos alineadas a las exigencias de un plan HACCP. En el servicio de diseño y desarrollo de productos se logró realizar 07 nuevos productos en las cadenas productivas de cacao, café y frutas. Se logró realizar Veintinueve capacitaciones básicas y especializadas virtuales y presencial en temas de Diseño de plantas procesadoras de derivados lácteos orientado a la implementación de un plan HACCP, Lineamientos en la cosecha y postcosecha de cacao, Manejo de cosecha y postcosecha de plátano, Manejo de plagas y enfermedades de plátano, Practicas precosecha de plátano, Procesamiento del chocolate de calidad. servicio de formulación de proyectos de I+D+i se logró realizar seis servicios en temas de a.

Emprendimiento de exportación de harina de plátano al mercado de Alemania por la empresa Industrias Alimentarias e Inversiones Camacho's S.A.C - Región Huánuco, Formulación de proyecto para el fondo concursable PAI modalidad II - Potenciamiento de exportaciones, Formulación de proyecto para fondo MIPYMES DE CALIDAD.

En el ámbito del CITE Agroindustrial Ica, se logró la Actualización del Tarifario de Servicios Tecnológicos, mediante Resolución Ejecutiva N° 043-2021-ITP/DE, lo que permitió la obtención de ingresos para el CITE y atender la demanda de servicio de las Unidades Productivas. Se logró mayor acceso a los servicios del CITE mediante el uso de plataformas digitales.

En el ámbito del CITE Agroindustrial Majes se logró la consolidación de las operaciones con las nuevas instalaciones del CITE: laboratorios, salas multipropósito, auditorios. Así también, el CITE logró ser acreditado como Centro Certificador de Competencias Laborales por el MINTRA y la implementación del Sistema de Garantía Participativa, en Arequipa, con lo que se puede certificar la producción, procesamiento y comercialización orgánica.

En el ámbito de influencia del CITE Agroindustrial VRAEM, se logró brindar 25 servicios de diseño y desarrollo de productos a las unidades productivas, cantidad nunca antes alcanzado.

En el ámbito de influencia del CITE Agroindustrial Moquegua, se logró la reactivación económica de 20 empresas mediante asistencia técnica, diseño y desarrollo de productos; se generan 11 Registros sanitarios para que las empresas puedan vender sus productos en supermercados; se acreditó un centro de acopio de frutas y verduras a la empresa Juana Aguilar y se logró la Conformación de Cooperativa de productores de Oliva.

A nivel del CITE Agroindustrial Oxapampa se logró el mejoramiento de la calidad en la técnica de secado y molienda para la obtención de harina de café verde, elaboración de licor de crema de café mediante el servicio de soporte productivo, además de la Evaluación de parámetros de calidad de granos de cacao, Mejoramiento de la calidad de la pulpa de café, Mejoramiento de la calidad del deshidratado de la naranjilla. También se lograron 15 Ensayos de laboratorio fisicoquímico, microbiológico y organoléptico en café verde, leche fresca, café. Realización de 07 análisis físico de granos de leguminosas.

En el ámbito del Unidad Técnica de Huaura, se logró la elaboración de un protocolo de micropropagación para las especies frutales de Pitahaya y Naranja agria; así como se brindó el servicio de asistencia técnica para el manejo agronómico de cultivos frutales en las zonas de Huaura, Huaral y Barranca.

A nivel de la Unidad Técnica de Ambo, se logró la certificación orgánica de 40 hectáreas de yacón de los distritos de Molinos y Pillao. Se logró desarrollar 20 nuevos productos así como 10 nuevos registros sanitarios para que los productores puedan comercializar en mercados regionales y finalmente se Firma de convenio con el GORE Ucayali con el que se logró realizar análisis de laboratorio de 32 productos y asistencia técnica en el trámite de registro sanitario.

#### **B. Pesquero – Acuícola:**

Se han brindado 13,827 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 104% respecto a la programación anual del POI 2021.

A nivel del CITE Acuícola Ahuashiyacu, se logró optimizar el sistema de alimentación de 03 unidades acuícolas logrando producir en conjunto 7,125 Kg (tilapia), logrando además logrando un aprovechamiento de consumo en los estanques mayor al 90% visual, sobre la superficie del agua.

En cuanto al CITE Acuícola Puno se logró brindar Asesoría técnica en planeamiento productivo anual acuícola para formar habilidades en el productor para mejorar y planificar su actividad productiva acuícola; se ha logrado reducir las brechas en la cadena productiva, mediante la implementación en manejo técnico en base a buenas prácticas acuícolas y programa de higiene y saneamiento.

A nivel del CITE Pesquero Amazónico Ahuashiyacu, se logró capacitar a 356 participantes con cursos de capacitación en temas de exportación, procesamiento y buenas prácticas de manejo de productos hidrobiológicos.

En la zona de influencia del CITE Pesquero Amazónico Pucallpa, se logró brindar 03 servicios de desarrollo de productos con lo que se logró agregar valor a los productos de pescado amazónico de la zona; se brindó soporte productivo a 21 clientes de pesca apoyándolos en el procesamiento primario de los pescados amazónicos; y se apoyó en la formulación de 2 proyectos como entidad proponente y proveedora del servicio.

En el ámbito del CITE Pesquero Callao, se logró la consolidación en la industria conservera de productos hidrobiológicos, como referente en tratamiento térmico, a través de estudios especializados en tratamiento térmicos en la industria pesquera; se logró el desarrollo de nuevos productos en la línea de conservas para empresas y asociaciones pesqueras; se

participó en la ejecución de proyectos de I+D+i con empresas del sector, asociaciones pesqueras.

A nivel del CITE Pesquero Ilo se logró la Presentación de 10 Proyectos de investigación, desarrollo e innovación al PNIPA y al Fondo Quellaveco cuyas unidades productivas se benefician al conseguir financiamiento para sus propuestas tecnológicas y contar con el acompañamiento del CITE; se ejecutó 363 asesorías, asistencias técnicas específicas y de programa en la modalidad presencial y remota, de entre ellas se elaboró una propuesta para el Fondo de Desarrollo Moquegua (FDM) sobre el desarrollo de la Seguridad y salud ocupacional en las actividades pesqueras; se han difundido 13 boletines informativos de carácter tecnológico, empresarial y comercial, beneficiando a muchas a más Unidades Productivas y generando un registro de entrega a los asistentes.

En el ámbito de influencia del CITE Pesquero Piura, se logró brindar Asistencia Técnica y Capacitación para la obtención de la Habilitación Sanitaria de un centro de cultivo de tilapia y trucha, asistiendo técnicamente y capacitando en temas de inocuidad y calidad de los alimentos, a los responsables de los centros de cultivo para que puedan solicitar su inspección de habilitación por la Autoridad de Sanidad Pesquera – SANIPES; se brindó Ensayos de Laboratorio para Monitoreo Ambiental de maricultores en atención a la solicitud del Consejo de Maricultores quien concentra al 90% de los maricultores, para realizar los monitoreos ambientales a las áreas de cultivo, se brindó el servicio de Soporte Productivo para productos colas de langostino para el envasado al vacío de productos colas de langostino ahumado con sal, y ahumado condimentado.

**C. Indumentaria (cuero, calzado, textil):**

Se han prestado 18,941 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 un nivel de ejecución del 111% respecto a la programación anual del POI 2021.

A nivel del CITEcal Arequipa se ha logrado realizar 6 Proyectos ganados en el Concurso MIPYME Reactivada de Pro Innóvate (MIPYME Digital - 1 empresa, MIPYME Reactivada – 2 empresas - alternativa 1- individual y 3 empresas Alternativa 2- Agrupada); se realizaron 4 Desarrollo de Proyecto que representa el acompañamiento técnico en la implementación de los proyectos ganados, en la co-ejecución con GIZ la etapa III del proyecto de implementación de buenas prácticas productivas; se realizaron 13 proyectos de I+D+i formulados y presentados a fondos como Pro Innóvate, FONDECYT y GIZ.

A nivel del CITE Textil Cusco, se formularon proyectos de innovación para el programa de emergencia empresarial de PROInnovate. Se ha apoyado a más de 15 unidades productivas, con las que se han presentado 10 formulaciones para MYPES Reactivadas, MYPIMES de calidad y MYPIMES digitales; si hizo el trabajo articulado con Fab Lab del Perú para la obtención de prototipos de transformación artesanal de fibra de alpaca; se logró concretar 04 paquetes de servicios para 02 asociaciones en las Provincias de Chumbivilcas y 02 en la Provincia de Canchis; se logró desarrollar 27 productos entre prendas y accesorios tejidos en máquinas de galga.

En el ámbito de CITEccal Trujillo, se logró el servicio de diseño, desarrollo de accesorios y componentes de calzado en máquina Láser que consiste en diseñar accesorios, grabado en piezas de cuero y adornos, que mejoran la calidad estética y presentación final del producto brindando exclusividad e innovación; se logró desarrollar prototipos de nuevos productos de calzado; se contribuyó en el seriado en pantógrafo a las empresas que han logrado su

participación en programas Compras a MYPERU; se logró mejorar el acabado de artículos de cuero con pigmentado tabú y cuero crazy horse; se apoyó en el desarrollo a nivel piloto del proyecto PIMEN-15-2019-10-01 "Desarrollo de un adhesivo ecológico sin compuestos químicos fiscalizados que cumpla con la normativa nacional ambiental, ocupacional y con la normativa europea REACH; Desarrollo de un sistema integrado de nanoburbujas catalíticas para remover DQO y sulfuro de los efluentes en la etapa de pelambre; se brindó certificación laboral de operarios en el Perfil Ocupacional de Fabricación de Calzado.

A nivel del CITE textil Arequipa, se ha ejecutado la primera etapa del proceso de fortalecimiento competitivo denominado Iniciativa de Vinculación para Acelerar la Innovación en el sector textil confecciones de Arequipa (IVAI textil confecciones); se desarrollado un primer modelo de chompa cuello alto para la Policía Nacional con el fin de ser considerada en el programa de COMPRAS MYPERU del 2022; se ha implementado asistencia técnica programa en la mejora de la productividad haciendo uso del módulo 1 del Programa SCORE; se desarrolló de plataforma de comercio electrónico "Alpaca Marketplace".

A nivel del CITE Textil Puno, se logró que 42 unidades productivas recibieron apoyo en preparación de requisitos y/o documentación para acceder a oportunidades de financiamiento; 03 unidades productivas cuentan con herramientas para mejora de su gestión productiva y comercial; se formuló y postuló 06 proyectos a demanda de las unidades productivas a la I convocatoria de Somos Artesanos de MINCETUR para mejorar su productividad y reactivación de las mismas; se formuló y postuló 02 proyectos a la convocatoria de PROCOMPITE- 2021, convocados por el Gobierno Regional de Puno a demanda de las unidades productivas del sector; y se formulo y postuló 17 proyectos a demanda de las unidades productivas a la II convocatoria de Somos Artesanos de MINCETUR para mejorar su productividad y reactivación de las mismas.

#### **D. Madera y Forestal:**

Se han prestado 17,843 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 126% respecto a la programación anual del POI 2021.

A través del CITE Madera Lima se logró la Implementación del Programa SCORE – OIT virtual y formación de formadores en la RED CITEs; se logró la aprobación y financiamiento de 06 propuestas de proyectos por 4,203,543 soles (tanto financieros como no financieros) que permiten ampliar el rango de los servicios del CITEmadera; se brindó asesoría técnica a 64 empresas que permitió revisar si cumplían con los requisitos para participar del proceso de compras públicas, para luego subsanar los requisitos que no cumplían y finalmente, consolidar y armar el expediente de postulación; se logró la adopción de la Certificación de competencias Laborales en Empresas Tractora en el proceso de selección de monitores.

En el ámbito del CITE forestal Maynas se logró desarrollar un total de 33 servicios de asistencia técnica cuyos beneficiarios fueron MYPES relacionados al primer eslabón de la cadena productiva de la madera; así también se realizaron 113 servicios de soporte productivo dirigidos a MYPES relacionados a la primera y segunda transformación maderable; se logró brindar el servicio de diseño y desarrollo de producto de mueblería de jardinería para una Asociación de Micro y pequeñas empresas fabricantes de muebles de madera y afines en Loreto.

A nivel del CITE forestal Pucallpa se logró brindar 17 cursos brindados, que hace 391 servicios de capacitación, con la finalidad mejorar la competitividad y productividad del sector forestal;

se brindó 46 servicios en Certificación de Competencias Laborales en beneficio a las empresas de primera y segunda trasformación de la madera; se logró realizar 01 servicio de investigación denominada “Determinación de la extracción de nutrientes de la especie Eucalyptus urograndis en plantaciones comerciales”; y se realizó un total de 13 servicios de laboratorio en identificación microscópica de la madera.

En la zona de influencia de la Unidad Técnica de Cajamarca se logró el Apalancamiento de recursos para el fortalecimiento de capacidades, implementación de nuevos servicios de teledetección y monitoreo satelital, asociatividad y cooperativismo, a través del proyecto CET – ProInnovate; y se logró posicionar a la UT Cajamarca en la región y entre los actores del ecosistema de la cadena forestal maderable mediante plataformas virtuales, participación en ferias de manera presencial.

#### **E. Productivo:**

Se han prestado 6,326 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 de 106% respecto a la programación anual del POI 2021.

En el ámbito del CITE productivo Madre de Dios participa mediante una alianza estratégica en la formulación y gestión de 07 proyectos de innovación, de los cuales 04 proyectos del sector acuicultura han sido ganadores en 02 proyectos el concurso PNIPA por un total de S/. 987,250 soles, 01 proyecto de FONDECYT por el monto de S/. 126,390 y 01 proyecto por PROCOMPITE-GOREMAD por el monto de S/.440,424, y 01 proyectos de micropropagación vegetal de FONDECYT por el monto de S/. 625,000 y 02 proyectos de INNOVATE por el monto de S/. 640,136 soles; y se brindó 22 servicios de asesoría técnica, 45 servicios de asistencia técnica y 155 servicios de capacitación realizados a microempresarios del sector agroindustrial, acuicultura, micropropagación y madera.

A nivel del CITE productivo Maynas, ejecutó 58 servicios de diseño y desarrollo de productos, y Mejoras de Productos para los sectores agroindustria y pesquero en la región Loreto; se diseñó y desarrolló productos para la Asociación de productores de palma aceitera de la provincia de Alto Amazonas y se logró obtener 3 productos con registro sanitario; se ejecutó 6 Soportes Productos para los sectores agroindustria y pesquero en la región Loreto en temas de buenas prácticas de manipulación de alimentos y otros requisitos de calidad e inocuidad para el aseguramiento del producto; se ha logrado actividades de capacitación en 47 temas importantes y relevantes en beneficio de las unidades productivas en la región Loreto en los sectores agroindustria y acuícola pesquero.

#### **1.2.3 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.

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 1er semestre de 2021 se muestra en el cuadro siguiente:

Cuadro N° 10: Descripción del avance de las Inversiones, Año 2021

Nº	Código Único	CITE u órgano Asociado	Nombre de la Inversión	Tipo	Descripción del Avance
1	2261528	CITE agroindustrial Majes	Instalación de Servicios Tecnológicos para los productos derivados de la cadena productiva de frutos, hortalizas y hierbas aromáticas, distrito de Majes, provincia de Caylloma, región Arequipa	PIP	<p><b>Primer semestre:</b> El 16 de marzo de 2021 se aprobó el documento equivalente del componente equipamiento. El 01 de mayo del año 2021, culminó la ejecución del Saldo de Obra y obras complementarias del CITE Agroindustrial Majes.</p> <p><b>Segundo semestre:</b> Campana extractora de gases, liofilizador con bomba de vacío, impresora 3D, calibrador de uva, fechadora digital, agitador vortex, deshidratador, destilador, dosificador digital, refractómetro portátil, mobiliario, cámara de refrigeración, incubadora, estufa de secado, balanza analítica, medidor portátil de calidad de frutas, encapsuladora manual, analizador por ultrasonido, refrigeradora vertical, cabina de flujo laminar, entre otros.</p>
2	2273802	CITE pesquero Ilo	Creación de los servicios de innovación tecnológica de la cadena productiva de los productos hidrobiológicos en la región Moquegua	PIP	<p><b>Primer semestre:</b> El 20 de enero de 2021, se aprobó el documento equivalente del componente capacitación y asistencia técnica del Proyecto de Inversión vinculado al CITE Pesquero Ilo. El 06 de mayo de 2021 se aprobó el expediente técnico de obras complementarias del CITE Pesquero Ilo.</p>
3	2486406	CITE agroindustrial Chavimochic	Mejoramiento y ampliación Servicios de Innovación Productiva Y Transferencia Tecnológica en la cadena de valor de productos procesados de frutas, hortalizas, legumbres, cereales (Arándanos, Maracuyá, Piña, Pimiento, Ají, Chía Y Quinua) y lácteos en el CITE agroindustrial Chavimochic distrito de Virú - provincia de Virú - departamento de la Libertad	PIP	<p><b>Segundo semestre:</b> El 14 de setiembre de 2021, se aprobó el expediente técnico de obra del Proyecto de Ampliación del CITE Agroindustrial Chavimochic. El 28 de diciembre de 2021, inicio la ejecución de la obra.</p>
4	2281102	CITE agroindustrial Huallaga, CITE agroindustrial Oxapampa y UT Ambo	Creación de Servicios Tecnológicos para las cadenas productivas del café, cacao y frutas del sector agroindustrial en la zona de Santa Lucía, provincias de Leoncio Prado y Ambo en el departamento de Huánuco y en la provincia de Oxapampa en el departamento de Pasco	PIP	<p><b>Primer semestre:</b> El 04 de marzo de 2021 se aprobó el documento equivalente del componente equipamiento del CITE Agroindustrial Huallaga. Adquisición de equipamiento sede Ambo: Balanza analítica.</p> <p><b>Segundo semestre:</b> Culminación de Saldo de Obra y Obras Complementarias del CITE Agroindustrial Huallaga. Adquisición de equipamiento sede Huallaga: Homogenizador, molino coloidal, molino de martillos, cortadora de frutas, equipo de deshidratación, llenadora dosificadora de líquidos y de polvos, marmita a gas, selladora de latas, etiquetadora semiautomática, lavadora de frutas, homogeneizador para muestras de alimentos, estufa de esterilización, colorímetro, digestor por microondas, agitadores vortex, mobiliario, mufa, horno de secado, refractómetro digital, entre otros. Adquisición de equipamiento sede Oxapampa: Agitador vortex.</p>
5	2271690	CITE pesquero amazónico Pucallpa	Instalación de Servicios Tecnológicos para la cadena productiva del sector pesquero amazónico en el distrito de Callería, provincia de Coronel Portillo en la región de Ucayali	PIP	<p><b>Primer semestre:</b> El 20 de enero de 2021, se aprobó el documento equivalente del componente capacitación y asistencia técnica del Proyecto de Inversión vinculado al CITE Pesquero Amazónico Pucallpa. El 07 de abril de 2021 se aprobó el documento equivalente del componente equipamiento del CITE Pesquero Amazónico Pucallpa.</p> <p><b>Segundo semestre:</b> Se adquirieron los siguientes equipos: Secador de aire frio, campana extractora de gases, equipo extractor soxhlet, autoclave vertical, digestor Kjendahl, neutralizador de gases, maquina selladora al vacío, medidor multiparámetro, estufa de secado, medidor de actividad de agua portátil, equipos de laboratorio, mobiliario, entre otros.</p>

Nº	Código Único	CITE u órgano Asociado	Nombre de la Inversión	Tipo	Descripción del Avance
6	2269052	CITE forestal Maynas	Instalación de servicios tecnológicos en la cadena productiva de madera distrito de Iquitos, provincia de Maynas, departamento de Loreto	PIP	<b>Primer semestre:</b> Se adquirieron los siguientes equipos: Una máquina afiladora de sierra cinta de aserradero, una máquina tensionadora de sierra cinta, una máquina afiladora de cuchillas planas, sistema de aire comprimido, entre otros. <b>Segundo semestre:</b> Se adquirieron los siguientes equipos: Rectificador de flancos de sierra circular, prensas mecánicas, equipamiento complementario de la planta de carpintería, dron aéreo, mobiliario, entre otros.
7	2274395	CITE productivo Madre de Dios	Creación de Servicios Tecnológicos para la cadena productiva de madera y la agroindustria de productos de castaña, cacao y copoazú, distrito Tambopata, provincia Tambopata, departamento Madre de Dios	PIP	<b>Primer semestre:</b> Se adquirieron los siguientes equipos: Una máquina afiladora de cuchillas planas, una máquina afiladora universal, y una máquina tensionadora de sierra circular. <b>Segundo semestre:</b> Máquina espigadora
8	2275261	CITE Cuero y Calzado Lima	Mejoramiento De Los Servicios Tecnologicos del Centro de Innovación Tecnológica del Cuero, Calzado E Industrias Conexas (Citeccal) distrito Rimac, Provincia y Departamento De Lima	PIP	<b>Primer semestre:</b> Se adquirieron los siguientes equipos: Molino criogénico, campanas extractoras, equipo para absorbancia y trasmisión, equipo medidor de índice de resbalamiento, y dos balanzas analíticas.
9	2284960	CITE acuícola Ahuashiyacu	Mejoramiento de los Servicios de Innovación Tecnológica para el Desarrollo de la cadena productiva acuícola en la localidad de Ahuashiyacu. distrito de La Banda de Shilcayo, provincia de San Martín, departamento de San Martín	PIP	<b>Primer semestre:</b> Se adquirieron los siguientes equipos: Campana extractora de gases, purificador de agua, autoclave vertical, y analizador de fibra. <b>Segundo semestre:</b> Se adquirió el Dron con cámara.
10	2270500	CITE Productivo Maynas	Instalación de Servicios Tecnológicos en la cadena productivo de frutos tropicales y acuícola en la región Loreto, distrito de Iquitos, provincia de Maynas	PIP	<b>Primer semestre:</b> Se adquirió una maquina formadora de hamburguesas. <b>Segundo semestre:</b> Se adquirió equipos informáticos.
11	2267446	CITE textil camélidos (SEDES AREQUIPA, CUSCO ,PUNO Y HUANCAYELICA)	Creación de Servicios de Promoción de Innovación Tecnológica para la cadena de valor de los productos textiles de los camélidos domésticos en los departamentos de Puno, Arequipa, Cusco, Huancavelica, Ayacucho y Apurímac	PIP	<b>Primer semestre:</b> Se adquirió un fibrómetro portátil y mobiliario para el CITE Textil Camélidos Puno. <b>Segundo semestre:</b> El 18 de noviembre del año 2021, se aprobó el expediente técnico de obra del CITE Textil Camélidos Huancavelica. Se adquirieron los siguientes equipos: máquina de teñido para madejas, y máquina de teñido para conos de hilado e impresora multifuncional para el CITE Textil Camélidos Puno y plataforma de operación con escalera y brazo giratorio de soporte para el CITE Textil Camélidos Cusco.
12	2279780	CITE agroindustrial Ica	Ampliación y mejoramiento de los Servicios de Innovación Tecnológica en las cadenas de valor de los productos procesado de frutos, hortalizas, menestras y granos andinos en las regiones de Ica, Junín, Ayacucho y Huancavelica	PIP	<b>Primer semestre:</b> Se adquirió un molino de cuchillas, un analizador de textura, y mobiliario para el CITE Agroindustrial Ica. <b>Segundo semestre:</b> Se adquirieron los siguientes equipos: Refrigeradoras conservadoras, ultracongeladora, incubadora de cultivo, analizador de humedad, sistema de filtración al vacío, analizador elemental, espectrofotómetro ICP, conductímetros, mobiliario, entre otros.
13	2270994	CITE pesquero amazónico Ahuashiyacu	Instalación de Servicios Tecnológicos en la cadena productiva del Sector Pesquero Amazónico, en el distrito de La Banda de Shilcayo, provincia de San Martin, departamento San Martin	PIP	<b>Primer semestre:</b> Se aprobó el expediente técnico de "Ampliación de potencia del Sistema de Utilización a Tensión de Distribución Primaria 22.9kV, para el predio cadena productiva del sector pesquero amazónico - La Banda de Shilcayo – San Martín. <b>Segundo semestre:</b> Adquisición del Secador de aire frio, balanza de plataforma digital, balanza digital gramera, entre otros equipos de laboratorio.
14	2261544	CITE agroindustrial Moquegua	Instalación de Servicios Tecnológicos en la cadena productiva de uva, palta y orégano del sector agroindustrial, en el distrito de Ilo, provincia de Ilo, departamento de Moquegua	PIP	<b>Segundo semestre:</b> Se adquirieron los siguientes equipos: Aparato de extracción Soxhlet, cámara de congelamiento, dosificadora de líquidos, potenciómetro, impresora a color y bureta digital.

Nº	Código Único	CITE u órgano Asociado	Nombre de la Inversión	Tipo	Descripción del Avance
15	269137	UT Huaura	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	<b>Segundo semestre:</b> Adquisición de un tanque de acero, llenadora de botellas, extractor de aceite, extractor colector de aceite, bomba para productos alimenticios, , estabilizador de energía y mobiliario.
16	2275669	CITE cuero y calzado Trujillo	Creación de Servicios Tecnológicos en la cadena productiva de cuero y calzado, distrito el Porvenir, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad	PIP	Aprobación del documento equivalente del componente capacitación y asistencia técnica del Proyecto de Inversión vinculado al CITE Cuero y Calzado Trujillo.
17	2275896	CITE agroindustrial VRAEM	Creación de Servicios Tecnológicos para la cadena productiva de café y cacao del sector agroindustrial en el VRAEM	PIP	<b>Primer semestre:</b> Aprobación del documento equivalente del componente capacitación y asistencia técnica del Proyecto de Inversión vinculado al CITE Agroindustrial VRAEM. <b>Segundo semestre:</b> Se adquirieron los siguientes equipos: Dosificadora llenadora, procesador de alimentos, tanque de chocolate, trituradora de inmersión, pulpeadora, marmita, fechador digital, entre otros. Se culminó la ejecución del Saldo de Obra y Obras Complementarias del CITE Agroindustrial VRAEM.
18	2194402	LABORATORIO BIOTECNOLOGICO	Mejoramiento del Servicio de Investigación en Biotecnología en el Instituto Tecnológico de La Producción, distrito el Callao, provincia constitucional del Callao	PIP	<b>Segundo semestre:</b> Adquisición de Sistema ablandador de agua
19	2466073	CITE pesquero Callao	Adquisición de equipo; reparación de sistema de refrigeración; en el(La) Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica Pesquero en la localidad Callao, distrito de Callao, Provincia Constitucional del Callao, departamento Callao	IOARR	<b>Primer semestre:</b> Adquisición de un equipo para realizar validación térmica. Segundo semestre: Adquisición de maquina cortadora de alimentos (cutter) y rehabilitación del sistema de refrigeración.
20	2499440	CITE madera Lima	Adquisición de equipo de ambientes de procesos operacionales y estación de trabajo, remodelación de ambiente administrativo en el Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica de la madera, distrito de Villa el Salvador, provincia Lima, departamento Lima	IOARR	<b>Primer semestre:</b> Se adquirieron monitores como parte del equipamiento informático para la implementación del laboratorio de teledetección y reposición de equipos del área de diseño. Segundo semestre: Se adquirieron los siguientes equipos: Dron aéreo, higrómetro digital portátil e higrómetro de contacto, lijadoras orbitales, pistolas de acabado, softwares entre otros.
21	2480705	CITE forestal Pucallpa	Adquisición de equipo; en el(la) Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica forestal Pucallpa, en el distrito de Callería, provincia Coronel Portillo, departamento Ucayali	IOARR	<b>Primer semestre:</b> Adquisición de una soldadora eléctrica de sierra cinta carpintería y de aserradero portátil. Segundo semestre: Se adquirieron los siguientes equipos: Estelitadora de sierra cinta de aserradero, afiladora automática, rectificadora de flancos, lavadora de herramientas de corte, discos, fresas, afiladora, trabadora de sierra cinta carpintera, soldadora de sierra cinta de aserradero, afiladora universal, afiladora de cuchillas planas, entre otros.
22	2459263	DIDITT	Adquisición de equipos de laboratorio; en el(la) dirección de investigación, desarrollo, innovación y transferencia tecnológica del instituto tecnológico de la producción en la localidad Callao, distrito de Callao, provincia constitucional del Callao.	IOARR	<b>Primer semestre:</b> Adquisición de una cocinilla múltiple.

## 1.2.4 Convenios

### Convenios de Cooperación

Al cierre del año 2021, el ITP ha ejecutado 10 proyectos de cooperación con financiamiento de fondos concursables (como por ejemplo FONDECYT), cuyo total asciende a S/ 1,217,227, del cual se ha logrado ejecutar el 72% de dicho presupuesto.

Cabe destacar que, de los 10 proyectos, en 3 de ellos, se ha logrado una ejecución presupuestal por encima del 96%, cuya ejecución presupuestal suma S/ 150,977 (104,612+6,597+39,768). Por otra parte, el Contrato N° 046-2019-FONDECYT-BM-INC.INV (CITE Madera - LIMA) que se ejecuta a través del CITE madera Lima, representa el 37% (S/.322,633 de S/.872,442) de respecto al total de presupuesto ejecutado, no obstante, se logró una ejecución del 81%.

El detalle de la ejecución del presupuesto de cada uno de los Convenios financiados por Convenios de Cooperación y Convenios de Fondos Concursables se puede observar en los cuadros siguientes:

**Cuadro N° 11: Programación y Ejecución de Convenios de Cooperación, Año 2021**

Código de proyecto	Proyecto	CITE responsable	Contrato o Convenio	PIA	PIM	Ejecutado	% Ejecución
2305398	Proyecto Nacional de Innovación Pesca	CITE pesquero amazónico Pucallpa	Contrato N° 297-2019-PNIPA-SUBPROYECTOS (CITE Pesquero Amazonico - PUCALLPA) - DON	0	33,174	0	0%
			Contrato N° 188-2020-PNIPA-SUBPROYECTOS	0	105,390	104,612	99%
			Contrato N° 297-2019-PNIPA-SUBPROYECTOS	0	200,572	117,706	59%
		CITE agroindustria I Moquegua	Contrato N° 299-2019-PNIPA-SUBPROYECTOS	0	288,944	203,073	70%
		CITE pesquero Ahuashiyacu	Contrato N° 237-2018-PNIPA-SUBPROYECTOS	0	15,549	12,939	83%
		CITE pesquero Callao	Convenio N° 254-2018-PNIPA-SubProyectos (CITE Pesquero Callao) - DON	0	6,598	6,597	100%
			Convenio N° 254-2018-PNIPA-SUBPROYECTOS	0	83,072	65,114	78%
2271925	Mejoramiento y ampliación de los servicios del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica	CITE madera Lima	Contrato N° 046-2019-FONDECYT-BM-INC.INV (CITE Madera - LIMA)	0	399,900	322,633	81%
2302313	Proyecto Nacional de Innovación en acuicultura	CITE acuícola Ahuashiyacu	Contrato N° 120-2020-PNIPA-SUBPROYECTOS	0	42,460	0	0%
			Contrato N° 121-2020-PNIPA-SUBPROYECTOS	0	41,568	39,768	96%
<b>Total</b>				<b>0</b>	<b>1,217,227</b>	<b>872,442</b>	<b>72%</b>

### **Fondos Concursables**

Durante el año 2021, también se ha incorporado presupuesto por Donaciones y Transferencias para la ejecución de proyectos mediante fondos concursables, logrando así ejecutar un total de 12 proyectos, cuyo presupuesto programado fue de S/. 1,099,989, del cual se ha logrado ejecutar S/ 700,033, es decir un 64%. Para mayor detalle se observa en el cuadro siguiente.

**Cuadro N° 12: Programación y Ejecución Presupuestal de Convenios de Fondos Concursables, Año 2021**

Nº	Convenios o documento	Órgano a cargo de la ejecución	PIA	PIM 1/.	Ejecutado	% Ejecución
1	Carta de Subvención N° 2000011040 (PEER-USAID)	CITE Madera Lima	0	136,347	134,996	99%
2	Convenio FAO – CITE madera	CITE Madera Lima	0	142,568	131,882	93%
3	Donación - GIZ - CITE Madera	CITE Madera Lima	0	51,971	51,970	100%
4	OIT Acuerdo de Subvención CONVENIO: Orden de Compra	CITE Madera Lima	0	108,732	91,120	84%
5	Contrato N° 175-2020- FONDECYT (CITE acuícola Ahuashiyacu)	CITE Acuícola Ahuashiyacu	0	30,000	25,579	85%
6	Contrato N° 001-2021- PROCIENCIA	CITE Cuero Calzado LIMA	0	116,400	78,116	67%
7	Contrato N° 003-2021- PROCIENCIA (CITE Cuero Calzado - TRUJILLO)	CITE Cuero Calzado - TRUJILLO	0	50,000	25,000	50%
8	Contrato N° 002-2021- PROCIENCIA	CITE Pesquero Amazónico Pucallpa	0	14,910	11,279	75%
9	Contrato N° 046-2021- FONDECYT	Dirección de investigación, desarrollo, innovación y transferencia tecnológica	0	32,718	31,148	95%
10	Contrato N° 161-2017- FONDECYT	Dirección de investigación, desarrollo, innovación y transferencia tecnológica	0	17,801	5,247	29%
11	Convenio N° 161-2017- FONDECYT-DIDITT	Dirección de investigación, desarrollo, innovación y transferencia tecnológica	0	40,742	24,863	61%
12	Convenio AECID (DEDFO)	Dirección Ejecutiva	0	357,800	88,833	25%
<b>Total</b>			<b>0</b>	<b>1,099,989</b>	<b>700,033</b>	<b>64%</b>

En 4 de los 12 proyectos, se ha logrado porcentajes de ejecución por encima del 90% y cuyo importe de ejecución asciende a S/ 349,996 (S/.134,996+ S/.131,882+ S/.51,970+ S/.31,148), lo que representa el 50% del total ejecutado (S/700,033), mientras que solo un proyecto ha ejecutado solo el 25%.

### **Convenios de desempeño**

Al cierre del año 2021 se ha ejecutado 1 convenio de desempeño, que de acuerdo con el cuadro que se muestra a continuación, se efectuó la transferencia de subvenciones, lográndose un 100% de ejecución para el caso del convenio de desempeño con el CITEagropecuario CEDEPAS NORTE.

**Cuadro N° 13 Programación y Ejecución Presupuestal por Convenios de Desempeño, Año 2021**

Convenio	PIA	PIM	Ejecución	% Ejecución
Convenio Desempeño CEDEPAS	0	493,979	493,978	100%
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>493,979</b>	<b>493,978</b>	<b>100%</b>

### 1.2.5 Ejecución Presupuestal

Al cierre del año 2021, se ha logrado una ejecución presupuestal del 93% (S/.118,545,047) respecto del PIM de 2021. A nivel de Categoría Presupuestal, el Programa Presupuestal 093 “Desarrollo Productivo de las Empresas” que concentra la mayor parte del presupuesto del ITP en gasto corriente e inversiones, se ha logrado una ejecución del 92.5% (S/.80,091,921) del PIM. Pero también, a nivel de Acciones Centrales se alcanzó una ejecución del 98% (S/. 28,400,080). El detalle se puede observar en el cuadro siguiente.

**Cuadro N° 14: Presupuesto PIA – PIM según Categorías Presupuestales, Año 2021**

Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Ejecutado	% Ejecución
<b>0093. DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>92,641,788</b>	<b>86,586,472</b>	<b>80,109,767</b>	<b>92.5%</b>
CITE	42,362,064	42,148,148	41,669,782	99%
Direcciones y Oficinas	5,747,498	6,447,301	6,366,427	99%
Inversiones	44,532,226	37,991,023	32,073,557	84%
<b>0094. ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA</b>	<b>185,000</b>	<b>185,000</b>	<b>180,721</b>	<b>98%</b>
Direcciones	185,000	185,000	180,721	98%
<b>0095. FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL</b>	<b>735,960</b>	<b>738,055</b>	<b>696,878</b>	<b>94%</b>
Direcciones	735,960	738,055	696,878	94%
<b>9001. ACCIONES CENTRALES</b>	<b>20,928,372</b>	<b>28,887,056</b>	<b>28,400,080</b>	<b>98%</b>
Direcciones y Oficinas	20,928,372	21,600,609	21,204,063	98%
Inversiones	0	7,286,447	7,196,017	99%
<b>9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS</b>	<b>10,515,083</b>	<b>10,498,646</b>	<b>8,981,233</b>	<b>86%</b>
CITE	0	1,499,271	948,384	63%
Convenios de Fondos Concursables	0	838,160	523,665	62%
Convenios de Desempeño	0	493,979	493,978	100%
Proyectos de Cooperación	0	1,217,227	872,442	72%
Direcciones y Oficinas	7,808,574	3,631,411	3,324,167	92%
Inversiones	2,706,509	2,818,598	2,818,598	100%
<b>0137. DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA</b>	<b>0</b>	<b>261,829</b>	<b>176,368</b>	<b>68%</b>
Convenios de Fondos Concursables	0	261,829	176,368	68%
<b>Total</b>	<b>125,006,203</b>	<b>127,157,058</b>	<b>118,545,047</b>	<b>93%</b>

Es particular mencionar que, en el año 2021, el ITP participa también en el Programa Presupuestal 0137 “Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica” el cual tiene como objetivo: “Mejorar las capacidades para el desarrollo en ciencia, tecnología e innovación

tecnológica” para atender el problema específico de “Insuficiente desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica”. En este Programa Presupuestal, el ITP participa en la Actividad 4.2. “Apoyo a proyectos de investigación en ciencia, tecnología e innovación tecnológica” del Producto 4. “Facilidades para la investigación, innovación y transferencia tecnológica” al cierre del 2021, se lograda una ejecución de S/ 177,368 (68%) de un PIM de S/261,829, en el 2021. Para mayor detalle del Programa Presupuestal 0137, se puede revisar el recuadro siguiente.

**Cuadro N° 15: Resumen Descriptivo del Programa Presupuestal 0137**

<b>Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica</b>	
<b>1. Aspectos generales del diseño del Programa Presupuestal.</b>	
1.1. Problema identificado:	Insuficiente desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica.
1.2. Población Objetivo	La población en edad de trabajar (PET), la misma que es la que recibirá los beneficios del programa al ser esta población la que directamente se encuentra relacionada con los usos, aplicaciones y beneficios producidos por el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica.
1.3. Resultado Específico	Mejorar las capacidades para el desarrollo en ciencia, tecnología e innovación tecnológica.
1.4. Sector	Presidencia del Consejo de Ministros
1.5. Entidad responsable del Programa Presupuestal	Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – CONCYTEC
1.6. Niveles de gobierno que participan en la ejecución del Programa Presupuestal:	Gobierno Nacional
<b>2. Productos y actividades asociados al Programa Presupuestal.</b>	
2.1	Producto N° 3000729: Capacidades para la generación de ciencia, tecnología e innovación tecnológica, desarrolladas y fortalecidas.
Actividad	
5005284. Apoyo a la formación a nivel de postgrado en ciencia, tecnología e innovación tecnológica	086. Persona
5005285. Apoyo a proyectos de investigación formativa en universidades	096. Proyecto
5005286. Captación de expertos y colocación en entidades que desarrollan investigación	086. Persona
5005287. Apoyo para el desarrollo de pasantías en ciencia, tecnología e innovación tecnológica	086. Persona
5005288. Desarrollo de capacidades en metodologías de investigación y formulación de proyectos de ciencia, tecnología e innovación tecnológica	086. Persona

Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica		
	5005289. Difusión, sensibilización y motivación para la formación de vocaciones en ciencia, tecnología en innovación tecnológica	117. Eventos
2.2 Producto N° 3000730: Capacidades para la gestión de ciencia, tecnología e innovación tecnológica desarrolladas y fortalecidas		
Actividad	Unidad de medida	
5005290. Asistencia técnica en gestión de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica universidades públicas e institutos de investigación	429. Institución	
5005291. Apoyo a instituciones públicas para el fortalecimiento de capacidades en gestión de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica	096. Proyecto	
2.3 Producto N° 3000731: Instituciones cuentan con una plataforma de gestión de la información de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica		
Actividad	Unidad de medida	
5005292. Recuperación, registro, sistematización y articulación de la información producida en ciencia, tecnología e innovación tecnológica	429. Institución	
5005293. Generación de información, vigilancia, análisis de información y priorización en ciencia, tecnología e innovación tecnológica	046. Estudio	
5005294. Apoyo para publicaciones de investigación en ciencia, tecnología e innovación tecnológica	097. Publicación	
2.4 Producto N° 3000732: Facilidades para la investigación, innovación y transferencia tecnológica		
Actividad	Unidad de medida	
5005295. Incentivos para inversión en ciencia, tecnología e innovación tecnológica	096. Proyecto	
5005296. Apoyo a proyectos de investigación en ciencia, tecnología e innovación tecnológica	096. Proyecto	
5005297. Apoyo para la adaptación de tecnología y desarrollo de innovaciones tecnológicas	096. Proyecto	
3. Producto N° 3000732 - Actividad 5005296: Fondos Concursables FONDECYT		
<p>El Instituto Tecnológico de la Producción como entidad que contribuye a la mejora de la productividad, calidad y competitividad de las MIPYMES a través de la provisión de servicios de investigación, desarrollo, innovación, adaptación, transformación y transferencia tecnológica, permite a que estas alcancen un alto nivel de productividad que les permita acceder a fondos concursables de distinta índole.</p> <p>En el marco del Programa Presupuestal 0137, es de relevancia señalar que el ITP está relacionado directamente al Producto N° 3000732. "Facilidades para la investigación,</p>		

<b>Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica</b>
innovación y transferencia tecnológica”, Actividad 5005296 “Apoyo a proyectos de investigación en ciencia, tecnología e innovación tecnológica”, el cual es entregado a las empresas medianas formales (público objetivo competencia de la entidad), y les entrega subvenciones económicas concursables del FONDECYT orientados al desarrollo de proyectos de investigación, a la adaptación de tecnologías y al desarrollo de innovaciones tecnológicas.

Por otro lado, al cierre del año 2021, la ejecución presupuestal a nivel de Direcciones y Oficinas alcanzó el 97% y a nivel de CITE alcanzó el 98%. Así también, el caso de inversiones llegó a ejecutarse el 88% de presupuesto. Mayor detalle se puede observar en el cuadro siguiente:

**Cuadro N° 16: Resumen de Ejecución Presupuestal, Año 2021**

Resumen	PIA	PIM	Ejecución	% Ejecución
Direcciones y Oficinas	35,405,404	32,602,376	31,772,256	97%
CITE	42,362,064	43,647,419	42,618,166	98%
Inversiones	47,238,735	48,096,068	42,088,173	88%
Convenios de Fondos	0	1,099,989	700,033	64%
Convenios de Desempeño	0	493,979	493,978	100%
Proyectos de Cooperación	0	1,217,227	872,442	72%
<b>Total</b>	<b>125,006,203</b>	<b>127,157,058</b>	<b>118,547,047</b>	<b>93%</b>

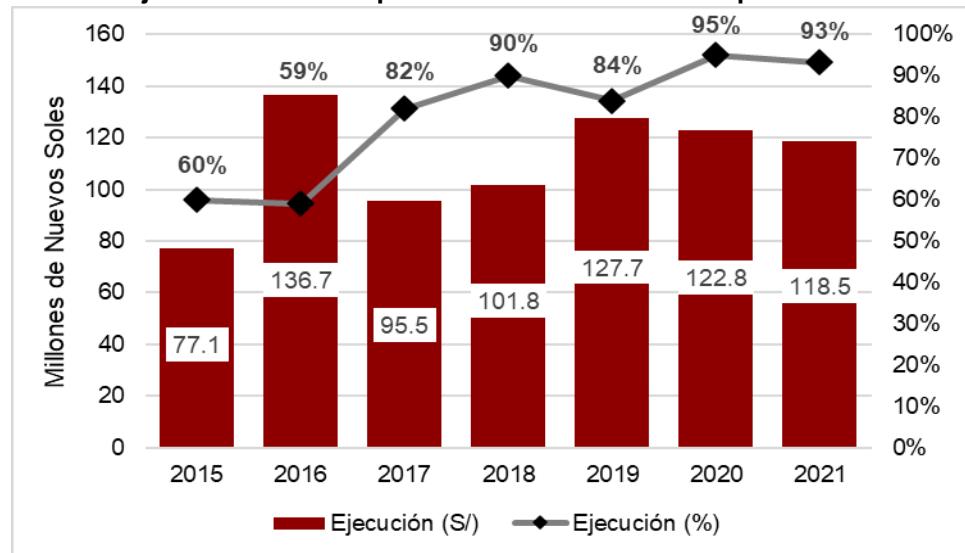
Así también, en cuanto a la Red CITE, los 27 CITE y Unidades Técnicas, han logrado una ejecución presupuestal de superior al 94%.

**Cuadro N° 17: CITE clasificado por porcentaje de ejecución de meta Financiera o Presupuestal, Año 2021**

Porcentaje de Ejecución de Financiera	Número de CITE	Participación %
De 94% a 96%	3	11%
De 96% a 98%	15	54%
De 98% a 100%	10	36%
<b>Total</b>	<b>28</b>	<b>100%</b>

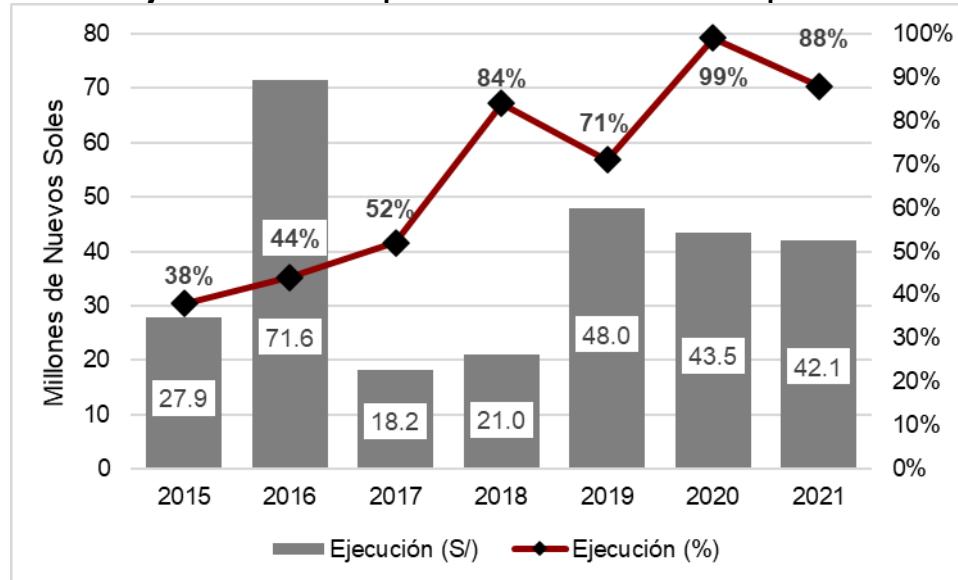
En términos de comparación anual, entre el 2015 al 2021, el porcentaje de ejecución presupuestal logrado en el año 2021, del 93%, representa el segundo mejor año de ejecución, luego de la ejecución alcanzado del 95% en el año 2020, tal como se puede apreciar en el gráfico siguiente.

**Gráfico N° 3: Ejecución del Presupuestal Institucional del ITP periodo 2015 – 2021**



A nivel de inversiones, se ha logrado el 88% de ejecución presupuestal, que en comparación a la ejecución de inversiones de años anteriores, es el segundo año de mejor ejecución, luego de lo alcanzado en el 2020 con una ejecución del 99%. El detalle se observa en el gráfico siguiente:

**Gráfico N° 4: Ejecución del Presupuesto de Inversiones del ITP periodo 2015 – 2021**



### **1.3 Medidas adoptadas para el cumplimiento de las metas**

#### **1.3.1 Agroindustrial**

En el ámbito del CITE Agroindustrial Huallaga se realizó el trabajo mixto para poder continuar ofreciendo los servicios mediante plataformas digitales como el webinar zoom, meet, whatsapp y otros, lo que coadyuvó la consecución de metas de servicios. Asimismo, se logró articular con las instituciones públicas y privadas para la participación de sus unidades productivas en eventos relevantes.

En el caso del CITE Agroindustrial Ica, se contó de manera constante con el apoyo del área administrativa así como el Seguimiento constante a los trámites y apoyo en la ubicación de proveedores.

En el caso del CITE Agroindustrial Oxapampa, se agilizó la compra de los materiales y reactivos faltantes de los laboratorios, lo que ha permitido brindar un servicio de análisis de laboratorio eficaz. Se llevó a cabo coordinaciones con la DIDITT y OPPM.

A nivel del CITE Agroindustrial Majes se ha optado por la Coordinación constante con la Dirección de Operaciones para superar el retraso en la entrega de las instalaciones físicas así como las demoras en la adquisición de los equipos para los laboratorios y la sala multipropósito.

En el caso del CITE Agroindustrial VRAEM, se fortaleció en forma articulada las mesas técnicas de las cadenas de valor de cacao, café, para lidiar con el problema de la Hoja de coca y su expansión en el VRAEM; se ha promovido la formalidad de las unidades productivas a efectos de poder brindarles los servicios para afrontar el Alto nivel de informalidad.

A nivel del CITE Agroindustrial Moquegua, se ha desarrollado servicios con mayor valor para las MYPES, para con ello lograr una fidelización de las empresas; y se usó canales de comunicación como whatsapp o el Facebook para enviar información tecnológica a nuestros clientes.

#### **1.3.2 Pesquero – Acuícola**

En el ámbito del CITE Acuícola Ahuashiyacu como del CITE Pesquero Amazónico Ahuashiyacu, para brindar sus servicios, manteniéndose dentro de las disposiciones regulatorias sobre aforos limitados, se llevaron a cabo capacitaciones modalidad mixta, con número de participantes limitados, para reducir el tiempo de contacto presencial; así como mejorar la organización y coordinación de las actividades antes y en el transcurso de las salidas.

A nivel del ámbito del CITE Pesquero Amazónico Pucallpa, se realizó Labores de articulación para realizar cursos de capacitación fuera de las instalaciones del CITE para superar las restricciones de realizar actividades presenciales y masivas; se realizó el Seguimiento a la gestión de requisitos, coordinación con profesional asignado de DSE para evitar demora en la obtención de documentos legales y convenios de asociación en participación y se realizó la adecuación de planta escuela luego de ejecución de obra complementaria inconclusa, y trabajo de campo con pescadores para ofrecer servicios gratuitos, debido a que aun la Planta en ejecución de obras dificultó la realización de muchos servicios.

En el caso del CITE Pesquero Callao, se conformó un grupo de trabajo para el trabajo presencial y/o mixto, apoyado del Comité de Salud y Seguridad en el trabajo en las gestiones del cumplimiento de bioseguridad; se articuló con diferentes actores (pescadores artesanales y acuicultores) para la compra del recurso, para poder cumplir actividades de proyectos; se coordinó con la DEDFO y DSE para apoyar a los monitores de cada CITE en implementar el esquema de tarifas promocionales.

En el ámbito del CITE Pesquero Ilo se gestionó la búsqueda de nuevos fondos concursables viables locales y regionales (Procompite), Así como la reformulación y actualización de los proyectos; se realizó la constante comunicación y persistencia con las áreas correspondientes del ITP para realizar el seguimiento de las firmas de documentos y convenios; se dio instrucción para el uso y manejo de medios virtuales dirigido exclusivamente a pescadores y acuicultores artesanales, se realizó el ingreso de las solicitudes de servicios en el SSIPRO mediante por los especialistas del CITE para que ingresen todos los datos requeridos por la unidades productivas.

A nivel del ámbito del CITE Pesquero Piura, se rediseñó la manera de realizar los servicios, con ciertos actores de manera presencial y con otros de manera virtual, debido a limitaciones de conectividad y de manejo de herramientas digitales; una vez aprobado el tarifario, se ofreció el servicio de Asesoría Técnica (gratuito) conjuntamente con los nuevos servicios a promocionar, para crear fidelidad en los primeros a realizarse.

### **1.3.3 Indumentaria (cuero, calzado, textil)**

En el ámbito del CITE Textil Puno se realizó el seguimiento y permanente coordinación con la Dirección de Operaciones para atender la demora de la implementación de las obras complementarias; se solicitó la contratación de servicios por terceros para servicios específicos para superar el problema de no contar con personal técnico productivo de manera permanente (CAS).

A nivel del CITEccal Arequipa, se hicieron alianzas estratégicas para temas de gestión , pero no para temas técnico productivos; se redujeron los costos de tarifa de asistencia técnica de programa, para facilitar a las empresas afectados por la inestabilidad económica.

En cuanto al CITEccal Lima se reasignó el trabajo entre el personal del CITE, aunque el proceso se ralentiza las actividades, a fin de superar la falta de recursos humanos para la implementación de nuevos servicios y falta de equipamiento

En el caso del CITEccal Trujillo se ha implementado un nuevo formato de capacitación en función de las necesidades del sector en el contexto actual, para ampliar la cobertura de atención; se brindó el servicios de asistencia técnica con un diagnóstico general previo para que la empresa conozca su realidad y el complemento se le brinda los servicios de apoyo que complementan a la mejora continua; se programaron las sesiones en días y horarios con menos carga laboral o viajes para los empresarios debido a la imposibilidad por parte de algunos participantes de adecuarse a los horarios establecidos para las actividades de capacitación y asistencias técnicas.

En cuanto al CITE Textil Camelidos Cuzco se tuvo que contratar personal eventual para el cumplimiento de la demanda de las unidades productivas; se hizo el diagnóstico e informe detallado de los equipos y máquinas y su estado real de la planta, sustentando en reuniones con las direcciones de planeamiento, presupuesto y operaciones sobre la necesidad de evitar gastos adicionales y mayores al no tener el mantenimiento necesario.

En cuanto al CITE Textil camélidos Arequipa se fortaleció la articulación con instituciones aliadas de la zona para atender los requerimientos de tipo administrativo; se estableció Comunicación permanente con la oficina de administración para superar la lenta respuesta del área administrativa para confirmar las órdenes de servicio.

#### **1.3.4 Madera y Forestal**

A nivel del CITE Madera Lima, se aplicó las disposiciones de los incentivos promocionales determinados en la RDE 047-2021 ITP/DE para afrontar el costo alto de los servicios del CITE; Se acondiciono áreas del auditorio para el traslado del personal de laboratorio a fin de no restar la capacidad de los laboratorios con acciones administrativas frente a la demora de la ampliación de estas áreas en el marco del proyecto de inversión 2499440 – IOARR.

En el ámbito del CITE Forestal Pucallpa, se aplicaron encuestas de demanda del servicio para adaptación a las necesidades del público objetivo para afrontar la baja participación y compromiso de empresarios de la región en la mayoría de servicios ofertados; se articuló con instituciones Cooperantes para la Adquisición de equipos para taller de afilado (proyecto IOAR); se Instalaron los equipos de manera provisional en una nueva instalación por la Remodelación de Taller de Afilado (proyecto IOAR).

En cuanto al CITE Forestal Maynas, Se presento la nueva propuesta de tarifario donde ya se incluye todo los servicios que se pueden desarrollar, no obstante debido a la zona la conectividad genera muchas limitaciones para la atención de solicitudes de servicios de las unidades productivas.

A nivel de la Unidad Técnica Cajamarca, se contrató a (1) especialista forestal, hasta el mes de diciembre, de acuerdo a lo autorizado por la Secretaría General del ITP, para atender la mayor demanda de servicios; se aplicó tarifas promocionales de acuerdo a la RD N°047-2021 ITP/DE, que permiten la prestación de servicios tecnológicos a costo cero.

#### **1.3.5 Productivo**

A nivel del CITE Productivo Madre de Dios, ha gestionado ante la Dirección de Operaciones la entrega de la planta, así mismo informó sobre el estado situacional del sistema eléctrico de la planta, sistema sanitario, estructura, arquitectura y PTARND debido a la demora en la entrega de la planta del CITE; se ha realizado la gestión ante Secretaría General y Oficina de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y modernización solicitando la habilitación presupuestal debido al equipo técnico reducido del CITE.

En el ámbito del CITE Productivo Maynas, se entregó los servicios de asistencia técnica, haciendo uso de plataformas digitales; se contrató personal especialistas y técnicos para mejorar la atención de la demanda de los servicios solicitados por las empresas; para superar la dificultad de la falta de fluido eléctrico, se logró que el director del internado de Intuto, prestara su grupo electrógeno, para continuar con las operaciones y servicios del CITE.

## 1.4 Medidas para la mejora continua

### Direcciones y Oficina Sede ITP

UO	DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA CONTINUA
OCI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Establecimiento adecuado de los términos de referencia según los servicios de control a efectuar</li> </ul>
Secretaría General	<p><b>UFII</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar capacitación a los órganos responsables de la implementación del SCI en Gestión de Riesgos a fin de facilitar la identificación de riesgos y medidas de control</li> <li>Solicitar Asistencia Técnica a la Secretaría de Integridad Pública de la PCM para la elaboración del Programa de Integridad y capacitación al personal del ITP en el Modelo de Integridad</li> </ul> <p><b>UFCII</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Continuar trabajando con el grupo Red CITE, ya que permite una comunicación más fluida y directa con los encargados de comunicación de cada CITE.</li> <li>Mantener la comunicación con los responsables de la gestión de redes sociales de la Red CITE a fin de compartir información para crear contenido trasversal y campañas integradas. Esto con el fin de incrementar la comunidad digital.</li> </ul> <p><b>UFACGD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Analizar la posibilidad de realizar reuniones virtuales con los ciudadanos para una atención más activa.</li> <li>Incluir como atención al ciudadano la gestión de visitas presencial.</li> <li>Contar con un personal especialista en gestión documental.</li> </ul>
OTI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mantener una relación más estrecha con los CITES y Unidades Técnicas para el aprovechamiento de la tecnología como herramienta de apoyo en los procesos.</li> <li>Mantener el apoyo de la Alta Dirección para la mayor fluidez de los documentos normativos generados.</li> </ul>
Dirección de Seguimiento y Evaluación	<ul style="list-style-type: none"> <li>Continuar con la revisión continua de las funcionalidades de la plataforma para la identificación de mejoras de desempeño de estas.</li> <li>De continuar la pandemia, se podría programar las visitas de seguimiento a través de videoconferencias.</li> <li>Se pretende realizar algunas mejoras de las herramientas de reportes e informes, a través de las modificaciones a las directivas de CITE privados con convenio de desempeño vigentes, para mayor claridad de los CITE y no incurrir en observaciones.</li> <li>Priorizar trabajos de campo para el levantamiento de información clave sobre los resultados obtenidos por las empresas atendidas por los CITE.</li> <li>Al mismo tiempo, trabajar con información secundaria oficial disponible para realizar estudios a un menor nivel de detalle (regional o nacional).</li> </ul>
DIDITT	<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Vigilancia e Inteligencia - PP0093:</u> Mantener la Elaboración de Productos y/o Servicios de VEI, priorizados en función a un plan de trabajo para los procesos de vigilancia tecnológica con cada CITE, toda vez que, organizan este proceso de acuerdo a una agenda de temas que responden a las necesidades de información tecnológica en las MIPYME del sector producción.</li> <li><u>Gestión del Conocimiento - PP0093:</u> Priorizar el uso de herramientas tecnológicas de código abierto y de acceso libre, porque aminora costos y tiene bastante soporte de sus comunidades a nivel nacional.</li> </ul>

UO	DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA CONTINUA
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <u>Gestión de la Calidad - PP0093:</u> Proyectar el procedimiento para la implementación de métodos de ensayo para todos los CITE en coordinación con OPPM donde participen directamente los profesionales involucrados.</li> <li>▪ <u>Propiedad Intelectual - PP0093:</u> Mayor presupuesto para las actividades de soporte a los CITE y contratación de personal de apoyo mediante contratos más permanentes.</li> </ul>
DEDFO	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Continuar con las gestiones para acceder a la información sobre el tamaño de las empresas clientes del ITP.</li> <li>▪ Introducir la implementación del pago diferido y del módulo de ejecución dentro del SSIPRO en el marco de las acciones de mejora continua de dicha herramienta.</li> <li>▪ Capacitar a los CITE públicos en el desarrollo de DBT a fin de que realicen una adecuada identificación de cadenas productivas y categorización de servicios de tecnológicos.</li> <li>▪ Coordinar con los GORE la elaboración de DBT, optimizando recursos y personal, a partir de la identificación de potencial productivo y/o demandas en las regiones con iniciativas de creación de CITE públicos.</li> <li>▪ Gestionar la contratación de profesionales especializados que permitan operativizar el Reglamento Operativo del Programa de CdD-FEST.</li> <li>▪ Coordinar con OPPM la actualización de los CDS de los CITE públicos, atendiendo de manera personalizada la incorporación de servicios permanentes o adicionales.</li> <li>▪ Actualizar la Directiva, en el marco del Programa CdD-FEST, para facilitar la gestión de los cambios a nivel del proyecto.</li> </ul>
Dirección de Operaciones	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Coordinación constante con los contratistas y supervisores para el cumplimiento de los plazos del cronograma de ejecución de obra.</li> <li>▪ Se llevaron a cabo coordinaciones con los proveedores para la entrega del equipamiento en el plazo establecido.</li> <li>▪ Exigencia de cumplimiento de protocolos sanitarios en el proceso de ejecución de obra.</li> </ul>
OAJ	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Se cumplieron todas las actividades Operativas.</li> </ul>
Recursos Humanos	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mantener coordinaciones permanentes con especialistas de otros sectores que beneficien a la capacitación de los servidores públicos del ITP, así como incentivar la capacitación de profesionales del ITP para que posteriormente puedan ser ponentes en temas especializados.</li> <li>▪ Se han iniciado las coordinaciones con la SERVIR para obtener la resolución de Tránsito, por lo que se hará el seguimiento a la aprobación de las modificaciones del MOF del ITP, insumo necesario para la implementación de las etapas del tránsito.</li> <li>▪ Continuar con la comunicación masiva recordando a los servidores públicos del ITP la importancia de remitir el reporte de trabajo remoto a tiempo.</li> <li>▪ Se propone seguir remitiendo documentos o recordatorios a través de correos electrónicos solicitando que las programaciones y reprogramación de vacaciones se deben realizar dentro de los plazos establecidos.</li> </ul>
Administración	<p>Contabilidad</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Coordinaciones con la DGCP-MEF a fin de que se disponga con la debida anticipación los aplicativos web.</li> </ul> <p>Tesorería</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Centralizar en Abastecimiento el control de las Cartas Fianzas e informar a Tesorería a tiempo si procede a su renovación, ejecución o devolución</li> </ul>

**Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE)**

**AGROINDUSTRIAL**

CITE	DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA CONTINUA
HUALLAGA	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gestionar capacitaciones según competencias ante el ITP para superar la limitada oportunidad de actualización profesional en competencias según perfil profesional.</li> <li>▪ Mejorar la aplicación de los protocolos de prevención del COVID – 19 para coadyuvar el cumplimiento de metas y no se vea afectada por la inmovilización social obligatoria.</li> </ul>
ICA	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Impulsar charlas, conferencias, eventos donde se expliquen los beneficios de optar por I+D+I y otros servicios de mayor complejidad.</li> </ul>
MAJE S	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Coordinar para realizar las compras de equipo de manera individual, y no por grupo de equipos.</li> </ul>
MOQUEG UA	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Se sugiere que la información tecnológica tenga también como medio de verificación los envíos y publicaciones mediante redes sociales ya sea Instagram, whatsapp.</li> </ul>
VRAE M	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Continuar con el proceso fortalecimiento de las mesas y participar de manera efectiva.</li> <li>▪ Continuar la formalización a través de la articulación del “Programa tu Empresa” y gobiernos locales y regionales.</li> </ul>
OXAPAM PA	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mayor comunicación con el área de Abastecimiento y seguimiento en los trámites.</li> </ul>
UT HUaura	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Equipar de los laboratorios del CITEagroindustrial U.T. Huaura con la finalidad de ampliar los servicios ofertados.</li> <li>▪ Brindar charlas técnicas en temas de interés solicitados por los usuarios mediante la aplicación de Encuestas, contando con la participación de especialistas de apoyo de la Red de CITEs y aliados estratégicos</li> </ul>
UT AMBO	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Implementar un área para el análisis de sensorial realizar estos ensayos.</li> </ul>

**INDUMENTARIA**

CITE	DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA CONTINUA
CITECAL AREQUIPA	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Contar con profesionales especializados en curtiembres y calzado que apoyen a todas las áreas del CITE.</li> <li>▪ Completar implementación de los laboratorios de calzado y curtido para optimizar el uso del equipamiento existente.</li> <li>▪ Contar con recursos humanos técnicos especializados en su manejo.</li> <li>▪ Mantener la contratación a terceros o contratación CAS para personal técnico.</li> </ul>

CITE	DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA CONTINUA
CITE TEXTIL CAMELIDOS CUSCO	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Coordinación con la dirección de operaciones sobre el plan maestro y gestión del mantenimiento.</li> <li>▪ Contar con personal encargado de la verificación, evaluación y manteniendo de todos los equipos y maquinaria del CITE.</li> </ul>
CITE TEXTIL CAMELIDO	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sistematizar el proceso administrativo, incorporar diagramas de seguimiento y reportes de seguimiento de los pedidos.</li> <li>▪ El área de seguimiento del ITP debe de ser quien envíe la información solicitada por los diferentes órganos de línea.</li> </ul>
CITECCAL LIMA	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dar prioridad a las actividades de divulgación científica y de los CITEs fortaleciendo el área de comunicaciones.</li> <li>▪ Gestionar recursos para el financiamiento de investigación y desarrollo a nivel interno. Para financiar equipamiento, servicios y capacidades.</li> <li>▪ Inversión en capacidades técnicas del equipo profesional de la Red de CITE</li> </ul>
CITECCAL TRUJILLO	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Identificar oportunidades de mejora en la empresa, mediante diagnósticos; y proponer paquetes de servicios accesibles económicamente (asesoramiento y asistencia técnica específica).</li> <li>▪ Mantener informado al empresario de los servicios con los que contamos; así como desarrollar material audiovisual para difundir los servicios complementarios y de soporte para las asistencias técnicas.</li> <li>▪ Mediante llamadas personalizadas a potenciales clientes previamente seleccionados y vistas guiadas en nuestra institución para fortalecer la garantía de calidad de nuestros servicios.</li> <li>▪ Programar horarios de las sesiones en días y horarios con menos carga laboral, en función de los participantes.</li> <li>▪ Implementar la ejecución de capacitaciones virtuales sincrónicas y mixtas, programando capacitaciones básicas gratuitas, para mantener el constante interés por la capacitación, con la implementación de nuevas metodologías de capacitación que se adecuan a los formatos en el uso de plataformas digitales.</li> <li>▪ Gracias a la iniciativa de “Programa de Emergencia Empresarial” de PROINNOVATE que busca impulsar grandes mejoras tecnológicas en las empresas, es que las empresas del sector pueden acceder a estos fondos, sin un aporte considerable para la ejecución de estos proyectos, por lo que, una de las medidas que se propone es generar mayor difusión en el sector cuero, calzado y conexas no solo sobre este concurso, sino sobre otros más brinden un bajo cofinanciamiento para la mejora tecnológica en las empresas.</li> <li>▪ Continuar en búsqueda de fondos de empleabilidad que permitan el financiamiento para las empresas.</li> </ul>
CITE TEXTIL CAMELIDOS PUNO	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Establecer programas de mantenimiento predictivo de equipamiento informático, planificar la actualización de software y hardware, según necesidades o uso del personal a cargo.</li> <li>▪ Contribuir a la adaptación al cambio de las unidades productivas, sensibilizarlas y hacerlas conscientes de la importancia que asuman los cambios tecnológicos como una realidad inevitable.</li> <li>▪ Culminar las obras complementarias para poner en operatividad la planta escuela del CITE textil camélidos Puno.</li> <li>▪ Mejorar y establecer un vínculo cercano con las empresas y productores de la región, empatizar con ellos, entender su problemática y ajustar los servicios a sus necesidades.</li> </ul>

CITE	DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA CONTINUA
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Incidir para que Pro Innóvate considere convocatorias para el perfil de sector textil y alpaquero del sector, para que puedan acceder a los fondos concursables.</li></ul>

**MADERA Y FORESTAL**

CITE	DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA CONTINUA
MADERA	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Continuar con la promoción de los incentivos promocionales de la RDE 047-2021-ITP/DE y apalancamiento de fondos de cooperación para el desarrollo de servicios en el marco de convenios.</li><li>▪ Continuar con la opción de las áreas comunes para oficinas del personal de laboratorio y evaluar la afectación de la demora en la adquisición de los equipos en función a las actividades del proyecto CET para pedir una modificación de las actividades de ser necesario.</li></ul>
FORESTAL MAYNAS	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Se presentó al ITP la nueva propuesta de tarifario donde ya se incluye todo los servicios que se pueden desarrollar.</li></ul>
FORESTAL PUCALLPA	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Para el caso de los problemas de la trazabilidad de muestras, solicitar con anterioridad la constancia de identificación botánica en el caso el CITE forestal no posee la muestra con validación botánica.</li><li>▪ Llevar a cabo la instalación de equipos con nuevas tecnologías para el taller de Afilado.</li><li>▪ Para superar la insuficiencia de equipamiento tecnológico, se debe Identificar fondos concursales; para lograr el equipamiento básico adecuado y articular con instituciones cooperantes.</li></ul>

**PESQUERO Y ACUÍCOLA**

CITE	DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA CONTINUA
ACUÍCOLA AHUASHIYA CU	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Realizar un monitoreo previo de proyección en el clima y planificar salidas según accesibilidad.</li> <li>▪ Incrementar número de herramientas de trabajo de la plataforma virtual del ITP.</li> <li>▪ Organizar en subgrupos para el ingreso de los participantes de las unidades productivas a diferentes horarios del día.</li> </ul>
ACUÍCOLA PUNO	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Se solicitó la asignación de presupuesto para la implementación de materiales, equipos y EPPs, mayor capacitación al personal y para movilidad.</li> </ul>
PESQUERO AMAZONICO AHUASHIYACU	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ El tarifario promocional, se debe considerar mayores porcentajes de descuento o dar marco a promociones según realidad de las zonas en las que se interviene como CITE ya que por parte de usuarios, que demandan los servicios, no cuentan con recursos para pagarlos.</li> </ul>
AMAZONICO PUCALLPA	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ante la restricción de realizar actividades presenciales y masivos, se debe articular de formar interinstitucional para realizar cursos fuera de nuestras instalaciones, además de trabajar cursos en red.</li> <li>▪ Gestionar anticipadamente los documentos necesarios y hacerles el seguimiento respectivo para evitar demora en la obtención de documentos legales y convenios de asociación en participación.</li> </ul>
PESQUERO CALLAO	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Promover a las empresas que trabajen con un enfoque de sostenibilidad. Asimismo, incentivar a los centros acuícolas que se certifiquen con el sello de sostenibilidad emitida por el Produce.</li> <li>▪ Crear un espacio en donde se debata con los CITEs las posibles herramientas de solución administrativa o técnica, y que esta sea una co-creación en conjunto.</li> </ul>
PESQUERO ILO	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Coordinación con las unidades productivas para la identificación de nuevas necesidades y solución de problemáticas.</li> <li>▪ Capacitaciones para la especialización de los trabajadores del CITE en el uso de nuevas plataformas virtuales y programas de sistematización de data.</li> <li>▪ Acompañamiento y monitoreo constante a las unidades productivas que tienen acceso a internet para el manejo y dominio de medios virtuales.</li> <li>▪ Continuar con la implementación de asistencias técnicas para el buen uso y manejo de medios virtuales para las unidades productivas que no lo dominan por falta de conocimiento.</li> <li>▪ Se propone que antes de la emisión de las normas y directivas respecto al sistema SSIPRO, servicios adicionales y lo relacionado a tarifarios se comunique a todos los directores de la Red CITE para que emitan su opinión y sugerencias.</li> <li>▪ Se sugiere brindar más capacitaciones al personal involucrado en la ejecución de servicios y para las UP en el ingreso de las solicitudes al sistema.</li> </ul>
PESQUERO PIURA	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Agilizar el proceso de aprobación de ciertos trámites internos, sobre mecanismos que incrementan la oferta de servicios de los CITEs: Aprobación de Tarifario de servicios.</li> <li>▪ La oferta de un programa similar al de Reactivación Económica a través de Vales de Consumo en servicios, como medida de financiamiento para los actores de la cadena productiva, y difundirlo por las Redes Sociales del CITE.</li> </ul>

**PRODUCTIVO**

CITE	DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA CONTINUA
MADRE DE DIOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Implementación y acondicionamiento de la Planta del CITEproductivo Madre de Dios para superar la Limitada oferta de servicios en diseño y desarrollo de productos, soporte productivo, laboratorio, capacitaciones.</li> <li>▪ Gestionar la obtención de Fondos no reembolsables – INNOVATE del proyecto: Fortalecimiento del CITE productivo en las cadenas de acuicultura, madera y agroindustria de la región Madre de Dios.</li> </ul>
MAYNAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 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.</li> <li>▪ Se consideró que para el siguiente semestre se pueda contratar a personal especialista, para cumplir oportunamente la atención de servicios en Asistencia técnica, Soporte Productivo, Diseño, desarrollo y Mejora de Productos, Capacitaciones, Información Tecnológica Especializada entre otros, debido a la gran demanda de servicios.</li> <li>▪ Se presenta los productos desarrollados en más ferias para su promoción.</li> </ul>

**1.5 Resumen de principales logros**

- a) Al cierre de 2021, la Red CITE ha logrado brindar un total de 94,721 servicios en beneficio principalmente de las unidades productivas. Dicha cantidad representa una ejecución del 107% respecto a la programación que incorpora la modificación.
- b) Con excepción de la cadena productiva Agroindustrial, en las demás cadenas productivas se ha logrado porcentajes de ejecución de servicios tecnológico y de innovación cierre del 2021 por encima del 100%.
- c) Se logró atender a un total de 23,732 clientes, cantidad que representa un porcentaje de ejecución del 110% de la proyección anual de 2021.
- d) De total de 23,372 clientes atendidos por la Red CITE al cierre del 2021; 13,380 (56%) clientes son de tipo de cliente “Emprendedor”, destacando en segundo lugar los de tipo “Empresa Formal” con 4,540 (19%) clientes atendidos.
- e) A nivel de porcentaje de ejecución de metas físicas al cierre de 2021, se destaca que 17 CITE (56%) han logrado niveles de ejecución superior al 100%, mientras que 3 CITE (11%) han logrado ejecución entre 90% y 100%.
- f) Se incrementó el presupuesto para convenios financiados por Fondos Concursables de S/ 0.00 a S/ 1,099,989, lo que permitió ejecutar 12 proyectos de cooperación, de entre los cuales aquel que fue financiado por GIZ se logró su ejecución del 100% de su presupuesto.
- g) Al cierre de 2021, se logró ejecutar el 100% (S/ 493,978) del Convenio de Desempeño a cargo del CITE agropecuario CEDEPAS NORTE.
- h) Al cierre de 2021, se logró una ejecución presupuestal del 93% (S/ 118,545,047) de un PIM de S/ 127,157,058. A nivel desagregado, se observa que en cuanto a CITE se ejecutó S/42,600,320, lo que representa un porcentaje de ejecución del 98% del PIM. Asimismo, a

nivel de inversiones se ha logrado ejecutar S/ 42,088,173 lo que representa el 88% de ejecución respecto a su PIM. Así también, a nivel del presupuesto de Direcciones y Oficinas se logró una ejecución de S/ 31,772,256, lo que representa una ejecución de 97% de su PIM.

- i) En el 2021, el ITP tiene participación en el Programa Presupuestal 0137 “Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica”, en la Actividad 4.2. “Apoyo a proyectos de investigación en ciencia, tecnología e innovación tecnológica” del Producto 4. “Facilidades para la investigación, innovación y transferencia tecnológica”, logrando al cierre de 2021, una ejecución de S/ 177,368 (68%) de un PIM de S/ 261,829.

## **2. CONCLUSIONES**

- 2.1. Al cierre del 2021, se logró ejecutar un presupuesto de S/ 118,545,047 (93%) de un PIM de S/127,157,058. A nivel desagregado, se observa que en cuanto a CITE se logró una ejecución del 98% (S/ 42,618,166). Asimismo, a nivel de inversiones se ha logrado ejecutar S/ 42,088,173 lo que representa el 88% de ejecución respecto a su PIM, conformado por 23 Proyectos de Inversión Pública, 09 inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación (IOARR) y 01 Pre-Inversión. Así también, a nivel del presupuesto de Direcciones y Oficinas se logró un porcentaje de ejecución presupuestal de 97% (S/ 31,722,256).
- 2.2. A nivel de Categoría Presupuestal, el Programa Presupuestal 093 “Desarrollo Productivo de las Empresas”, que representa el 68% del presupuesto, se logró un porcentaje de ejecución presupuestal del 92.5% (S/ 80,109,767). En tanto que a nivel de los programas presupuestal 094 Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura y 095 Fortalecimiento de la Pesca Artesanal, se logró una ejecución presupuestal del 98% (S/ 180,721) y 94% (S/ 696,878) al cierre del 2021, respectivamente.
- 2.3. Por primera vez en el año 2021, el ITP participa en el Programa Presupuestal 0137 “Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica” en la actividad “Apoyo a proyectos de investigación en ciencia, tecnología e innovación tecnológica” del producto “Facilidades para la investigación, innovación y transferencia tecnológica” y en el cual tiene un PIM de S/ 261,829 y ha ejecutado S/ 177,368, lo que represente una ejecución del 68%.
- 2.4. Al cierre del 2021, la Red CITE ha logrado brindar un total de 94,721 servicios en beneficio principalmente de las unidades productivas. Dicha cantidad representa una ejecución del 107% respecto a la programación con modificación.
- 2.5. A nivel de metas físicas de servicios, destacan el de Soporte Productivo en el que se logró una ejecución del 119% y Asistencia Técnica con una ejecución del 106%, respecto a la programación modificada. Por el contrario, el servicio en el que se logró menor ejecución de metas físicas es Certificación de Competencias Laborales (32%).
- 2.6. Con base a la Resolución Ejecutiva N° 042 – 2021 – ITP/DE que aprueba el “Marco conceptual para la programación, ejecución y control de servicios que brinda el ITP” se identificó que el 72.2% de los servicios brindados corresponden a “baja complejidad”, un 27.7% corresponde a servicios de mediana complejidad y casi el 0.1% corresponde a servicios de alta complejidad.
- 2.7. Se logró atender a un total de 23,732 clientes, cantidad que representa una ejecución del 110% de lo proyectado con modificación el 2021. Del total de clientes atendidos, destaca que 13,380 (56%) clientes son de tipo “Emprendedor”, seguido de “Empresa Formal” con 4,540 (19%) clientes atendidos.
- 2.8. A nivel de porcentaje de ejecución de metas físicas al cierre de 2021, se destaca que 17 CITE (61%) han logrado niveles de ejecución superior al 100%, mientras que 3 (11%) CITE han logrado ejecución entre 90% y 100%. Así también, los 27 CITE y Unidades Técnicas, han logrado una ejecución presupuestal de superior al 94%.
- 2.9. Al cierre de 2021, el ITP ha ejecutado 10 proyectos de Cooperación y de Fondos Concursables, (como por ejemplo, FONDECYT, GIZ, PEER-USAID, FAO, entre otros) cuyos totales asciende a S/ 1,217,227 y S/ 1,099,989, del cual se ha logrado ejecutar de dicho presupuesto el 72% (S/ 872,442) y 64% (S/. 700,033), respectivamente. Asimismo, se ejecutó el 100% (S/.493,978) de presupuesto del Convenio de Desempeño del CITE agropecuario CEDEPAS NORTE.

- 2.10. En el contexto de pandemia en el Perú, la Red CITE ha avanzado de manera importante en cuanto a capacidad de adaptación en el uso de plataformas digitales para no detener la entrega de servicios a las unidades productivas, convirtiendo dichas plataformas en uno de los medios relevantes para la entrega de información y transferencia tecnológica hacia las unidades productivas.
- 2.11. Las labores en la Red CITE se han enfatizado también en la búsqueda de recursos de otras fuentes de financiamiento, por tal motivo es que han presentado diversos proyectos a fondos concursables.

### **3. RECOMENDACIONES**

- 3.1. Se recomienda que para el 2022, se promueva o impulse los servicios de Ensayos de Laboratorio, Certificación de Competencias Laborales y Promoción de Investigación, Desarrollo y Gestión de la Innovación (I+D+i), que han mostrado un bajo nivel de ejecución de meta física en comparación a los otros servicios, y que además, son importantes ya que generan impactos relevantes para la productividad de las empresas. Entre las acciones recomendadas se tiene:
  - Celeridad en la implementación y acreditación de los laboratorios de los CITE, para que puedan brindar el servicio de ensayos de laboratorio acorde a las normas técnicas que corresponda, según disponibilidad presupuestal.
  - Realizar un mapeo e identificación de empresas potenciales que puedan cumplir los requisitos exigidos para acceder a los concursos de proyectos de I+D+i y así brindar el servicio de promoción de I+D+i.
  - Revisar la base de datos del público objetivo brindado por PRODUCE para la identificación de potenciales clientes y focalización de los servicios tecnológicos y de innovación.
- 3.2. Debido a que los servicios de baja complejidad tienen una participación del 72% de los 94,721 servicios brindados en el 2021, se recomienda que la Red CITE promueva e incentive que las empresas de las diferentes cadenas productivas hagan uso de los servicios de mediana a alta complejidad, ya que estos contribuyen en mayor medida en la productividad y competitividad de las unidades productivas.
- 3.3. Es recomendable que la Red CITE, enfoque la oferta de sus servicios tecnológicos hacia las unidades productivas que son parte del público objetivo del Programa Presupuestal 093. Para ello la OPPM se ha trasladado la base de datos brindada por la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio (DGPAR) del Ministerio de la Producción (PRODUCE) para la identificación y focalización de sus servicios.
- 3.4. Ante un porcentaje de ejecución de inversiones del 88% al cierre 2021, se recomienda que la Unidad Ejecutora realice coordinaciones con la Oficina de Administración (OA) y la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (OPPM), para que lleven a cabo los procesos de adquisición de bienes y servicios que correspondan para lograr la mayor ejecución del presupuesto de inversiones programadas para el año 2022.
- 3.5. Se recomienda que los CITE que han logrado una ejecución presupuestal igual o mayor al 94%, continúen con las medidas de identificación de los bienes y servicios necesarios adquirir o contratar de manera oportuna y en estrecha coordinación con la Oficina de Administración, de tal manera que sean atendidos con la mayor celeridad posible, para finalmente asegurar la adecuada

provisión de los servicios a las Unidades Productivas. El detalle de porcentaje de ejecución se puede revisar en el anexo N° 4.

- 3.6. En los casos que los CITE hayan logrado una ejecución de metas físicas por debajo del 80% de lo programado al cierre del 2021, se realice las coordinaciones con las Oficinas que corresponda para la consecución de la meta de servicios al cierre del presente año. El detalle se puede revisar el anexo N° 6
- 3.7. A nivel de Seguimiento y Evaluación se recomienda continuar con las mejoras de las herramientas de reportes e informes, a través de las modificaciones a las directivas de CITE privados con convenio de desempeño vigentes, para mayor claridad de los CITE. Asimismo, Priorizar trabajos de campo para el levantamiento de información clave sobre los resultados obtenidos por las empresas atendidas por los CITE y a la vez trabajar con información secundaria oficial disponible para realizar estudios a un menor nivel de detalle.
- 3.8. En cuanto al ámbito de la investigación, desarrollo y transferencia tecnológica, se recomienda priorizar el uso de herramientas tecnológicas de código abierto y de acceso libre, que no irroga mayores costos e iniciar la propuesta de procedimiento para la implementación de métodos de ensayo para todos los CITE.
- 3.9. En cuanto a estrategia de desarrollo de los CITE, se recomienda capacitar a los CITE públicos en el desarrollo de Diagnóstico de Brecha Tecnológica (DBT) a fin de que realicen una adecuada identificación de cadenas productivas y categorización de servicios de tecnológicos, así como en el marco del Programa CdD-FEST, continuar con la actualización de la Directiva para facilitar la gestión de los cambios a nivel del proyecto.

## **ANEXOS**

Anexo N° 1: Programación y Ejecución de metas financieras de las Direcciones y Oficinas, Año 2021.....	45
Anexo N° 2: Programación de metas físicas de los CITE, Año 2021 .....	46
Anexo N° 3: Programación y Ejecución de metas físicas y financieras de los CITE, Año 2021 .....	47
Anexo N° 4: Ranking de CITE por Porcentaje de Ejecución Financiera, Año 2021 .....	48
Anexo N° 5: Ranking de CITE por Porcentaje de Ejecución de Metas Físicas, Año 2021 .....	48
Anexo N° 6 Ejecución de Metas Físicas de los CITE por Servicio, Año 2021 .....	49
Anexo N° 7: Ejecución de Metas Físicas Mensualizada de los CITE, Año 2021 .....	50
Anexo N° 8: Ejecución de Acciones de Articulación de la Red CITE, Año 2021 .....	51
Anexo N° 9: Ejecución de Acciones de Articulación mensualizado en los CITE, Año 2021 .....	52
Anexo N° 10: Clientes Atendidos por la Red CITE, Año 2021.....	53
Anexo N° 11: Número de Clientes atendidos por los CITE por Mes, Año 2021 .....	54
Anexo N° 12: Número de Clientes Atendidos por los CITE por Servicio, Año 2021 .....	55
Anexo N° 13: Programación y Ejecución de Inversiones 2021.....	56
Anexo N° 14: Resumen cualitativo ejecución presupuestal y física, Red CITE .....	59
Anexo N° 15: Evaluación de Cumplimiento de Metas Físicas de Direcciones y Oficinas Año 2021..	84
Anexo N°: 16 Resumen cualitativo ejecución presupuestal, Sede .....	105

**Anexo N° 1: Programación y Ejecución de metas financieras de las Direcciones y Oficinas, Año 2021**

Sede	PIA	PIM	Ejecutado	% Ejecución
Órgano de Control Institucional - OCI	727,819	985,929	985,926	100%
Dirección Ejecutiva	1,198,832	1,463,720	1,411,240	96%
Secretaría General	4,400,320	2,156,217	2,141,316	99%
Oficina de Administración - OA	7,559,952	11,114,590	10,906,986	98%
Oficina de Gestión de Recursos Humanos - OGRH	1,322,242	1,477,901	1,461,568	99%
Oficina de Tecnologías de la Información - OTI	938,358	1,715,395	1,600,176	93%
Oficina de Asesoría Jurídica - OAJ	806,628	733,237	732,872	100%
Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización - OPPM	6,652,121	2,036,515	2,034,155	100%
Dirección de Operaciones	2,563,851	4,054,336	3,847,084	95%
Dirección de Estrategia, Desarrollo y Fortalecimiento de los CITES - DEDFO	3,174,581	1,046,724	991,739	95%
Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica-DIDITT	5,441,605	4,450,977	4,311,061	97%
Dirección de Seguimiento y Evaluación-DSE	619,095	1,366,835	1,348,131	99%
<b>TOTAL</b>	<b>35,405,404</b>	<b>32,602,376</b>	<b>31,772,256</b>	<b>97%</b>

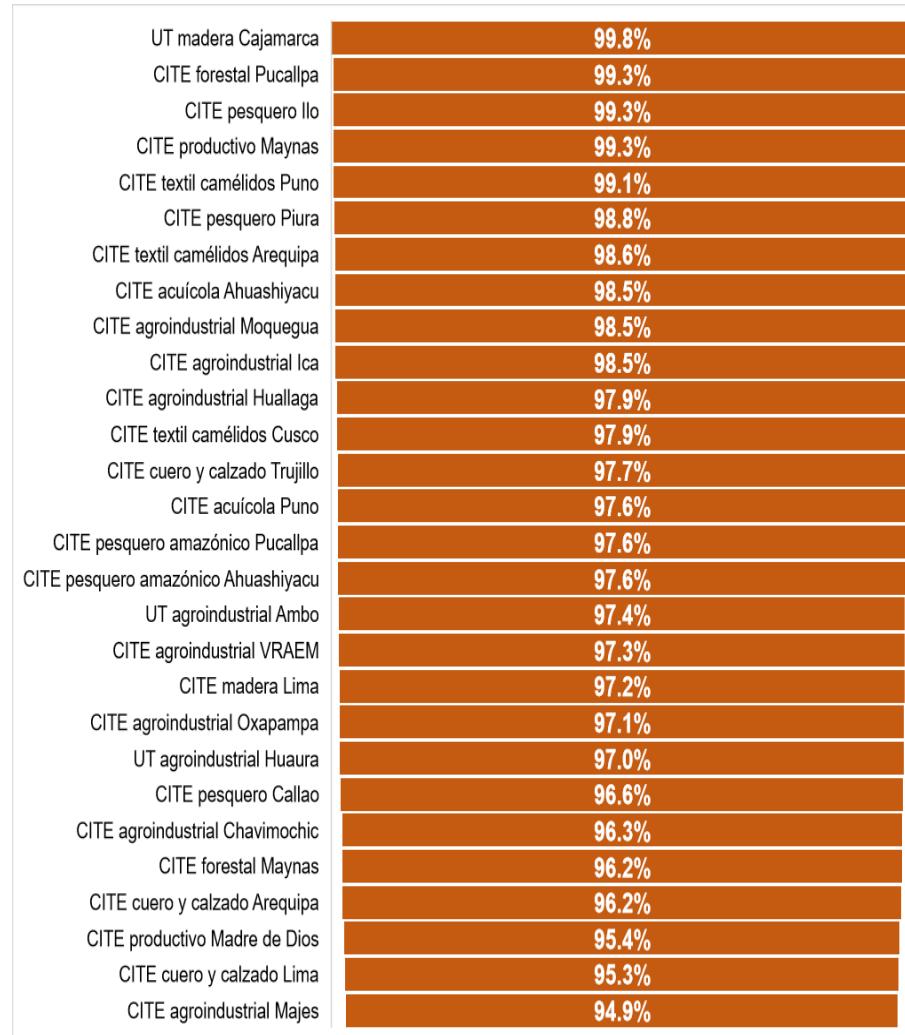
## Anexo N° 2: Programación de metas físicas de los CITE, Año 2021

CITE	POI Financiado 2021		POI Modificado 2021 Programación Modificada (Octubre - Diciembre) (c)	Var % (Octubre - Diciembre) (c) / (b)	Programación Anual Inicial 2021 (d) = (a) + (b)	Programación Anual 2021 con Modificación (e)= (a) + (c)	Var % Programación Anual Inicial vs Programación Anual con Modificación (e) / (d)
	Programación Inicial (Enero - Setiembre) (a)	Programación Inicial (Octubre - Diciembre) (b)					
CITE acuícola Ahuashiyacu	3,772	1,609	300	-81%	5,381	4,072	-24%
CITE acuícola Puno	0	0	96	100%	0	96	100%
CITE agroindustrial Chavimochic	5,699	2,227	959	-57%	7,926	6,658	-16%
CITE agroindustrial Huallaga	3,099	901	275	-69%	4,000	3,374	-16%
CITE agroindustrial Ica	6,513	2,220	1,204	-46%	8,733	7,717	-12%
CITE agroindustrial Majes	410	131	131	0%	541	541	0%
CITE agroindustrial Moquegua	1,062	285	117	-59%	1,347	1,179	-12%
CITE agroindustrial Oxapampa	2,442	796	1,215	53%	3,238	3,657	13%
CITE agroindustrial VRAEM	3,476	1,018	440	-57%	4,494	3,916	-13%
CITE cuero y calzado Lima	3,782	1,216	1,216	0%	4,998	4,998	0%
CITE cuero y calzado Arequipa	2,843	915	351	-62%	3,758	3,194	-15%
CITE cuero y calzado Trujillo	2,687	912	1,311	44%	3,599	3,998	11%
CITE forestal Maynas	1,930	701	531	-24%	2,631	2,461	-6%
CITE forestal Pucallpa	2,757	863	992	15%	3,620	3,749	4%
CITE madera Lima	6,154	1,862	1,217	-35%	8,016	7,371	-8%
CITE pesquero amazónico Ahuashiyacu	1,986	858	460	-46%	2,844	2,446	-14%
CITE pesquero amazónico Pucallpa	1,005	356	82	-77%	1,361	1,087	-20%
CITE pesquero Callao	1,578	298	829	178%	1,876	2,407	28%
CITE pesquero Ilo	1,547	528	302	-43%	2,075	1,849	-11%
CITE pesquero Piura	767	271	578	113%	1,038	1,345	30%
CITE productivo Madre de Dios	998	412	939	128%	1,410	1,937	37%
CITE productivo Maynas	2,767	933	1,622	74%	3,700	4,389	19%
CITE textil camélidos Arequipa	1,303	412	181	-56%	1,715	1,484	-13%
CITE textil camélidos Cusco	1,856	429	287	-33%	2,285	2,143	-6%
CITE textil camélidos Puno	1,092	355	182	-49%	1,447	1,274	-12%
UT agroindustrial Ambo	6,535	1,816	1,816	0%	8,351	8,351	0%
UT agroindustrial Huaura	1,991	598	267	-55%	2,589	2,258	-13%
UT madera Cajamarca	386	109	195	79%	495	581	17%
<b>Total</b>	<b>70,437</b>	<b>23,031</b>	<b>18,095</b>	<b>-21%</b>	<b>93,468</b>	<b>88,532</b>	<b>-5%</b>

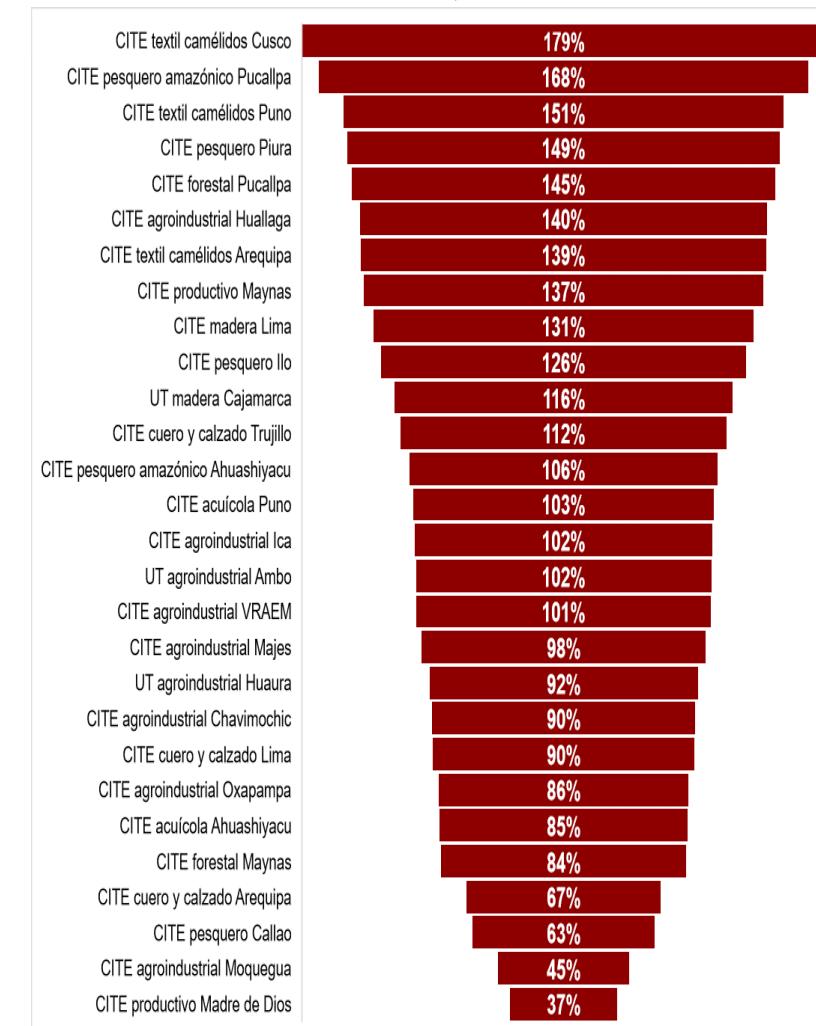
## Anexo N° 3: Programación y Ejecución de metas físicas y financieras de los CITE, Año 2021

CITE	Físico - Año 2021				Financiero - Año 2021			
	Programación Anual Inicial 2021	Programación Anual 2021 con Modificación	Ejecutado	% Ejecución	PIA	PIM	Ejecutado	% Ejecución
CITE acuícola Ahuashiyacu	5,381	4,072	3,481	85%	1,712,401	2,248,363	2,219,536	98.7%
CITE acuícola Puno	0	96	99	103%	0	67,141	65,558	97.6%
CITE agroindustrial Chavimochic	7,926	6,658	6,018	90%	1,395,362	1,956,932	1,884,448	96.3%
CITE agroindustrial Huallaga	4,000	3,374	4,722	140%	917,574	718,524	703,101	97.9%
CITE agroindustrial Ica	8,733	7,717	7,891	102%	3,053,264	4,519,930	4,452,406	98.5%
CITE agroindustrial Majes	541	541	529	98%	833,145	944,417	896,435	94.9%
CITE agroindustrial Moquegua	1,347	1,179	536	45%	768,433	985,099	970,646	98.5%
CITE agroindustrial Oxapampa	3,238	3,657	3,147	86%	1,002,637	1,080,254	1,048,436	97.1%
CITE agroindustrial VRAEM	4,494	3,916	3,972	101%	1,104,604	1,275,438	1,240,881	97.3%
CITE cuero y calzado Lima	4,998	4,998	4,495	90%	3,796,284	3,381,002	3,254,624	96.3%
CITE cuero y calzado Arequipa	3,758	3,194	2,133	67%	862,930	976,142	939,107	96.2%
CITE cuero y calzado Trujillo	3,599	3,998	4,475	112%	1,689,449	2,056,057	2,032,873	98.9%
CITE forestal Maynas	2,631	2,461	2,079	84%	1,549,922	1,262,108	1,214,645	96.2%
CITE forestal Pucallpa	3,620	3,749	5,453	145%	1,132,799	1,755,542	1,744,018	99.3%
CITE madera Lima	8,016	7,371	9,637	131%	4,713,697	4,391,430	4,285,384	97.6%
CITE pesquero amazónico Ahuashiyacu	2,844	2,446	2,586	106%	813,874	800,153	781,131	97.6%
CITE pesquero amazónico Pucallpa	1,361	1,087	1,826	168%	1,929,574	1,132,382	1,107,938	97.8%
CITE pesquero Callao	1,876	2,407	1,513	63%	6,609,545	4,795,718	4,633,854	96.6%
CITE pesquero Ilo	2,075	1,849	2,323	126%	911,730	1,109,217	1,101,023	99.3%
CITE pesquero Piura	1,038	1,345	1,999	149%	764,491	893,023	882,607	98.8%
CITE productivo Madre de Dios	1,410	1,937	716	37%	957,267	1,446,596	1,400,154	96.8%
CITE productivo Maynas	3,700	4,389	6,016	137%	961,696	1,629,409	1,615,421	99.1%
CITE textil camélidos Arequipa	1,715	1,484	2,069	139%	910,734	965,507	952,054	98.6%
CITE textil camélidos Cusco	2,285	2,143	3,845	179%	797,486	854,281	835,918	97.9%
CITE textil camélidos Puno	1,447	1,274	1,924	151%	980,068	859,984	852,472	99.1%
UT agroindustrial Ambo	8,351	8,351	8,479	102%	358,409	756,257	736,240	97.4%
UT agroindustrial Huaura	2,589	2,258	2,084	92%	937,519	624,437	605,542	97.0%
UT madera Cajamarca	495	581	674	116%	897,170	162,076	161,714	99.8%
<b>Total</b>	<b>93,468</b>	<b>88,532</b>	<b>94,721</b>	<b>107%</b>	<b>42,362,064</b>	<b>43,647,419</b>	<b>42,618,166</b>	<b>97.6%</b>

**Anexo N° 4: Ranking de CITE por Porcentaje de Ejecución Financiera, Año 2021**



**Anexo N° 5: Ranking de CITE por Porcentaje de Ejecución de Metas Físicas, Año 2021**



## Anexo N° 6 Ejecución de Metas Físicas de los CITE por Servicio, Año 2021

CITE / UT	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 Servicios por CITE
CITE acuícola Ahuashiyacu	42	0	0	1,125	407	0	1,905	2	3,481
CITE acuícola Puno	72	0	0	0	0	0	26	1	99
CITE agroindustrial Chavimochic	137	1	107	988	87	0	4,683	15	6,018
CITE agroindustrial Huallaga	213	14	0	0	2,295	0	2,194	6	4,722
CITE agroindustrial Ica	46	2	26	1,670	258	0	5,883	6	7,891
CITE agroindustrial Majes	105	38	0	0	58	7	293	28	529
CITE agroindustrial Moquegua	81	17	105	267	4	0	47	15	536
CITE agroindustrial Oxapampa	66	12	20	329	1,857	0	851	12	3,147
CITE agroindustrial VRAEM	139	25	0	310	1,184	0	2,314	0	3,972
CITE cuero y calzado Lima	81	649	0	1,390	924	93	1,337	21	4,495
CITE cuero y calzado Arequipa	134	0	22	0	272	0	1,686	19	2,133
CITE cuero y calzado Trujillo	243	523	603	983	862	64	1,120	77	4,475
CITE forestal Maynas	86	2	433	6	413	0	1,138	1	2,079
CITE forestal Pucallpa	71	35	3,461	13	389	46	1,424	14	5,453
CITE madera Lima	149	49	495	4,807	343	50	3,724	20	9,637
CITE pesquero amazónico Ahuashiyacu	5	0	0	0	356	0	2,225	0	2,586
CITE pesquero amazónico Pucallpa	101	4	21	0	270	0	1,426	4	1,826
CITE pesquero Callao	133	46	63	0	39	0	1,221	11	1,513
CITE pesquero Ilo	357	0	0	0	374	0	1,582	10	2,323
CITE pesquero Piura	99	0	5	540	189	0	1,163	3	1,999
CITE productivo Madre de Dios	67	0	0	0	209	0	431	9	716
CITE productivo Maynas	228	63	12	10	73	0	5,626	4	6,016
CITE textil camélidos Arequipa	216	1	363	28	245	0	1,209	7	2,069
CITE textil camélidos Cusco	189	47	133	286	1,936	0	1,235	19	3,845
CITE textil camélidos Puno	111	0	0	31	360	0	1,388	34	1,924
UT agroindustrial Ambo	63	38	90	198	1,748	0	6,339	3	8,479
UT agroindustrial Huaura	14	0	119	210	0	0	1,740	1	2,084
UT madera Cajamarca	16	0	0	0	68	0	590	0	674
<b>Total por Servicio</b>	<b>3,264</b>	<b>1,566</b>	<b>6,078</b>	<b>13,191</b>	<b>15,220</b>	<b>260</b>	<b>54,800</b>	<b>342</b>	<b>94,721</b>

## Anexo N° 7: Ejecución de Metas Físicas Mensualizada de los CITE, Año 2021

CITE	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Servicios Ejecutados por CITE
CITE acuícola Ahuashiyacu	1	367	209	345	223	169	344	612	159	176	197	679	3,481
CITE acuícola Puno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	37	46	99
CITE agroindustrial Chavimochic	583	233	1,384	1,115	801	415	218	229	223	473	123	221	6,018
CITE agroindustrial Huallaga	217	691	974	649	811	554	264	258	86	111	85	22	4,722
CITE agroindustrial Ica	7	115	0	739	536	481	1,129	1,402	1,046	1,695	432	309	7,891
CITE agroindustrial Majes	22	92	50	27	43	16	33	11	20	22	81	112	529
CITE agroindustrial Moquegua	8	28	28	12	17	61	106	50	70	18	58	80	536
CITE agroindustrial Oxapampa	379	644	293	97	136	41	148	241	94	60	496	518	3,147
CITE agroindustrial VRAEM	123	374	562	298	265	240	600	614	151	158	280	307	3,972
CITE cuero y calzado Arequipa	139	232	184	133	193	184	301	168	84	168	225	122	2,133
CITE cuero y calzado Lima	364	583	300	492	227	369	365	311	427	302	378	377	4,495
CITE cuero y calzado Trujillo	149	254	281	161	366	429	381	325	590	495	622	422	4,475
CITE forestal Maynas	41	170	180	140	221	71	274	103	192	158	296	233	2,079
CITE forestal Pucallpa	351	412	462	271	652	499	596	554	343	308	519	486	5,453
CITE madera Lima	307	231	1,660	765	439	665	557	528	187	456	1,142	2,700	9,637
CITE pesquero amazónico Ahuashiyacu	0	366	275	58	342	54	232	152	428	312	271	96	2,586
CITE pesquero amazónico Pucallpa	114	156	112	174	186	70	202	89	82	191	228	222	1,826
CITE pesquero Callao	46	304	321	157	127	46	27	24	25	40	174	222	1,513
CITE pesquero Ilo	86	257	51	152	140	213	372	236	102	64	513	137	2,323
CITE pesquero Piura	80	96	170	8	241	164	152	23	70	341	628	26	1,999
CITE productivo Madre de Dios	7	7	15	97	99	31	112	14	45	81	108	100	716
CITE productivo Maynas	166	1,158	762	324	530	270	680	436	427	258	579	426	6,016
CITE textil camélidos Arequipa	200	274	180	287	194	212	245	101	53	134	83	106	2,069
CITE textil camélidos Cusco	159	284	328	117	410	0	1,163	151	364	130	325	414	3,845
CITE textil camélidos Puno	170	137	251	65	218	201	158	171	86	71	128	268	1,924
UT agroindustrial Ambo	674	606	1,094	849	495	553	793	615	877	446	574	903	8,479
UT agroindustrial Huaura	139	240	294	244	276	119	155	180	168	137	120	12	2,084
UT madera Cajamarca	0	75	0	0	47	66	81	148	25	43	76	113	674
<b>Servicios Red CITE Mensual</b>	<b>4,532</b>	<b>8,386</b>	<b>10,420</b>	<b>7,776</b>	<b>8,235</b>	<b>6,193</b>	<b>9,688</b>	<b>7,746</b>	<b>6,424</b>	<b>6,864</b>	<b>8,778</b>	<b>9,679</b>	<b>94,721</b>

**Anexo N° 8: Ejecución de Acciones de Articulación de la Red CITE, Año 2021**

CITE	Meta Física Inicial o Modificada (*)	Ejecutado por Tarea			Ejecutado Total 2021 (a) + (b) + (c)	% de Ejecución
		Articulación Productiva (a)	Participación en el desarrollo de normas técnicas (b)	Acciones de coordinación con actores de investigación, desarrollo, innovación, ferias y visitas guiadas (c)		
CITE acuícola Ahuashiyacu	13	0	0	14	14	108%
CITE acuícola Puno	0	0	0	0	0	0%
CITE agroindustrial	12	0	0	16	16	133%
CITE agroindustrial Huallaga	28	23	0	46	69	246%
CITE agroindustrial Ica	46	0	0	18	18	39%
CITE agroindustrial Majes	31	26	2	12	40	129%
CITE agroindustrial Moquegua	63	0	0	23	23	37%
CITE agroindustrial Oxapampa	25	0	1	28	29	116%
CITE agroindustrial VRAEM	14	0	0	58	58	414%
CITE cuero y calzado Lima	6	0	29	6	35	583%
CITE cuero y calzado Arequipa	279	23	0	51	74	27%
CITE cuero y calzado Trujillo	25	0	0	0	0	0%
CITE forestal Maynas	24	0	0	24	24	100%
CITE forestal Pucallpa	21	6	0	19	25	119%
CITE madera Lima	50	0	103	21	124	248%
CITE pesquero amazónico	12	0	0	8	8	67%
CITE pesquero amazónico	6	0	0	8	8	133%
CITE pesquero Callao	71	0	45	53	98	138%
CITE pesquero Ilo	81	16	0	28	44	54%
CITE pesquero Piura	120	7	0	12	19	16%
CITE productivo Madre de Dios	90	0	8	48	56	62%
CITE productivo Maynas	109	0	0	43	43	39%
CITE textiles camélidos	79	0	0	123	123	156%
CITE textiles camélidos Cusco	16	7	0	100	107	669%
CITE textil camélidos Puno	57	43	2	98	143	251%
UT agroindustrial Ambo	37	0	0	11	11	30%
UT agroindustrial Huaura	0	0	0	4	4	100%
UT madera Cajamarca	4	0	0	43	43	1075%
<b>Total</b>	<b>1,319</b>	<b>151</b>	<b>190</b>	<b>915</b>	<b>1,256</b>	<b>95%</b>

**Anexo N° 9: Ejecución de Acciones de Articulación mensualizado en los CITE, Año 2021**

CITE	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total 2021
CITE acuícola Ahuashiyacu	0	4	1	0	2	1	0	0	2	1	3	0	14
CITE agroindustrial Chavimochic	0	1	0	0	0	8	0	0	0	0	0	7	16
CITE agroindustrial Huallaga	1	0	0	0	0	22	4	5	34	1	1	1	69
CITE agroindustrial Ica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	18
CITE agroindustrial Majes	4	7	5	5	15	0	0	0	2	0	2	0	40
CITE agroindustrial Moquegua	0	2	3	5	2	0	6	2	1	0	2	0	23
CITE agroindustrial Oxapampa	0	0	0	3	6	5	1	6	2	1	4	1	29
CITE agroindustrial VRAEM	1	3	0	1	10	33	4	2	0	0	4	0	58
CITE cuero y calzado Lima	2	1	0	0	7	0	4	7	0	0	8	6	35
CITE cuero y calzado Arequipa	8	5	0	3	8	15	3	0	1	2	3	26	74
CITE forestal Maynas	0	0	4	2	5	1	2	0	2	2	3	3	24
CITE forestal Pucallpa	0	10	6	0	3	1	5	0	0	0	0	0	25
CITE madera Lima	0	0	0	0	2	2	2	23	45	4	32	14	124
CITE pesquero amazónico Ahuashiyacu	0	0	0	0	0	1	5	1	0	0	1	0	8
CITE pesquero amazónico Pucallpa	0	0	1	0	0	4	1	1	1	0	0	0	8
CITE pesquero Callao	9	8	7	7	9	9	8	13	10	5	3	10	98
CITE pesquero Ilo	3	4	6	5	4	5	6	3	2	3	3	0	44
CITE pesquero Piura	0	0	7	2	0	0	3	0	0	0	0	7	19
CITE productivo Madre de Dios	16	10	2	6	5	0	11	0	0	6	0	0	56
CITE productivo Maynas	12	3	12	8	3	2	0	0	0	2	0	1	43
CITE textil camélidos Arequipa	11	15	19	17	14	14	13	8	7	4	1	0	123
CITE textil camélidos Cusco	0	4	7	2	11	50	23	0	0	0	8	2	107
CITE textil camélidos Puno	0	7	22	9	17	17	7	17	4	5	9	29	143
UT agroindustrial Ambo	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	11
UT agroindustrial Huaura	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4
UT madera Cajamarca	0	0	0	7	3	5	6	8	4	3	5	2	43
<b>Total Acciones de Articulación</b>	<b>70</b>	<b>84</b>	<b>102</b>	<b>82</b>	<b>126</b>	<b>195</b>	<b>125</b>	<b>96</b>	<b>117</b>	<b>39</b>	<b>111</b>	<b>109</b>	<b>1,256</b>

## Anexo N° 10: Clientes Atendidos por la Red CITE, Año 2021

CITE	POI Financiado 2021		POI Modificado 2021 Proyección Clientes con Modificación (Octubre - Diciembre) (c)	Var % (Octubre - Diciembre) (c / b)	Proyección Anual Inicial 2021 (d) = (a) + (b)	Proyección Anual 2021 con Modificación (e)= (a) + (c)	Clientes atendidos 1/.	% de Ejecución
	Proyección Clientes Inicial (Enero -Setiembre) (a)	Proyección Clientes Inicial (Octubre - diciembre) (b)						
CITE acuícola Ahuashiyacu	898	184	184	0%	1,082	1,082	1,271	117%
CITE acuícola Puno	0	0	19	0%	0	19	64	337%
CITE agroindustrial Chavimochic	509	139	139	0%	648	648	782	121%
CITE agroindustrial Huallaga	352	538	538	0%	890	890	1,547	174%
CITE agroindustrial Ica	1,029	33	798	2318%	1,062	1,827	2,809	154%
CITE agroindustrial Majes	432	172	172	0%	604	604	385	64%
CITE agroindustrial Moquegua	294	114	122	7%	408	416	90	22%
CITE agroindustrial Oxapampa	608	235	185	-21%	843	793	1,472	186%
CITE agroindustrial VRAEM	457	166	166	0%	623	623	1,325	213%
CITE cuero y calzado Lima	991	134	670	400%	1,125	1,661	1,340	81%
CITE cuero y calzado Arequipa	722	89	89	0%	811	811	757	93%
CITE cuero y calzado Trujillo	414	287	287	0%	701	701	1,188	169%
CITE forestal Maynas	470	43	43	0%	513	513	938	183%
CITE forestal Pucallpa	643	160	311	94%	803	954	1,157	121%
CITE madera Lima	1,178	657	250	-62%	1,835	1,428	1,936	136%
CITE pesquero amazónico Ahuashiyacu	296	139	139	0%	435	435	1,628	374%
CITE pesquero amazónico Pucallpa	362	145	84	-42%	507	446	1,194	268%
CITE pesquero Callao	446	158	46	-71%	604	492	640	130%
CITE pesquero Ilo	369	113	302	167%	482	671	1,029	153%
CITE pesquero Piura	166	60	289	382%	226	455	953	209%
CITE productivo Madre de Dios	790	229	445	94%	1,019	1,235	511	41%
CITE productivo Maynas	695	253	395	56%	948	1,090	2,199	202%
CITE textil camélidos Arequipa	285	142	149	5%	427	434	701	162%
CITE textil camélidos Cusco	244	135	80	-41%	379	324	2,386	736%
CITE textil camélidos Puno	251	197	140	-29%	448	391	905	231%
UT agroindustrial Ambo	1,006	966	966	0%	1,972	1,972	2,734	139%
UT agroindustrial Huaura	364	135	113	-16%	499	477	809	170%
UT Cajamarca	73	33	110	233%	106	183	514	281%
<b>Total</b>	<b>14,344</b>	<b>5,656</b>	<b>7,231</b>	<b>28%</b>	<b>20,000</b>	<b>21,575</b>	<b>23,732</b>	<b>110%</b>

1/: El total de clientes atendidos hace referencia al número total de clientes atendidos por los CITE públicos en el periodo enero a diciembre. 4,206 clientes han sido atendidos por más de 2 CITE

## Anexo N° 11: Número de Clientes atendidos por los CITE por Mes, Año 2021

CITE	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
<b>Total clientes Únicos Atendidos por los</b>	<b>2,324</b>	<b>3,304</b>	<b>2,397</b>	<b>1,633</b>	<b>2,113</b>	<b>1,462</b>	<b>2,947</b>	<b>1,581</b>	<b>1,415</b>	<b>1,547</b>	<b>1,834</b>	<b>1,175</b>	<b>23,732</b>
CITE acuícola Ahuashiyacu	1	302	131	190	88	85	100	98	35	94	81	66	<b>1,271</b>
CITE acuícola Puno	0-	0	0	0	0	0	0	0	0	16	26	22	<b>64</b>
CITE agroindustrial Chavimochic	49	187	22	29	72	109	7	49	7	176	59	16	<b>782</b>
CITE agroindustrial Huallaga	180	360	266	121	148	201	56	74	50	57	31	3	<b>1,547</b>
CITE agroindustrial Ica	2	77	-	415	213	188	521	481	362	434	77	39	<b>2,809</b>
CITE agroindustrial Majes	20	81	33	16	24	8	22	5	8	10	67	91	<b>385</b>
CITE agroindustrial Moquegua	7	16	8	10	6	8	5	9	8	5	2	6	<b>90</b>
CITE agroindustrial Oxapampa	290	350	159	38	47	27	10	88	19	18	284	142	<b>1,472</b>
CITE agroindustrial VRAEM	79	171	103	63	119	84	225	104	49	81	130	117	<b>1,325</b>
CITE cuero y calzado Lima	159	327	91	159	24	86	130	66	29	31	125	113	<b>1,340</b>
CITE cuero y calzado Arequipa	129	110	59	50	81	49	63	47	27	46	77	19	<b>757</b>
CITE cuero y calzado Trujillo	80	105	64	22	142	225	69	55	176	115	66	69	<b>1,188</b>
CITE forestal Maynas	41	122	97	40	106	15	189	32	39	52	154	51	<b>938</b>
CITE forestal Pucallpa	121	132	136	43	179	112	121	108	63	22	71	49	<b>1,157</b>
CITE madera Lima	195	114	572	220	139	144	179	159	67	44	94	9	<b>1,936</b>
CITE pesquero amazónico Ahuashiyacu	-	344	214	41	179	31	161	90	231	165	145	27	<b>1,628</b>
CITE pesquero amazónico Pucallpa	111	117	86	122	142	54	128	32	75	105	134	88	<b>1,194</b>
CITE pesquero Callao	39	180	112	55	54	4	8	4	6	19	72	87	<b>640</b>
CITE pesquero Ilo	62	163	31	71	61	65	213	74	28	28	199	34	<b>1,029</b>
CITE pesquero Piura	80	59	125	2	187	101	79	13	43	187	74	3	<b>953</b>
CITE productivo Madre de Dios	5	4	10	85	80	18	87	8	31	54	70	59	<b>511</b>
CITE productivo Maynas	148	692	304	83	167	83	222	118	79	96	105	102	<b>2,199</b>
CITE textil camélidos Arequipa	146	114	62	105	38	44	56	21	15	45	29	26	<b>701</b>
CITE textil camélidos Cusco	145	167	244	103	273	-	1,032	47	167	31	82	95	<b>2,386</b>
CITE textil camélidos Puno	132	85	111	31	88	105	61	83	27	36	55	91	<b>905</b>
UT agroindustrial Ambo	503	320	488	226	146	149	157	150	226	82	181	106	<b>2,734</b>
UT agroindustrial Huaura	126	173	105	77	111	29	44	61	34	41	8	-	<b>809</b>
UT madera Cajamarca	-	69	-	-	43	55	49	115	16	33	54	80	<b>514</b>

## Anexo N° 12: Número de Clientes Atendidos por los CITE por Servicio, Año 2021

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 únicos en el CITE*
<b>Total único en el CITE*</b>	<b>1,722</b>	<b>321</b>	<b>591</b>	<b>537</b>	<b>8,017</b>	<b>162</b>	<b>17,491</b>	<b>273</b>	<b>23,732</b>
CITE acuícola Ahuashiyacu	36	0	0	29	325	0	1,058	2	1,271
CITE acuícola Puno	51	0	0	0	0	0	24	1	64
CITE agroindustrial Chavimochic	27	1	11	38	76	0	726	10	782
CITE agroindustrial Huallaga	120	12	0	0	937	0	951	5	1,547
CITE agroindustrial Ica	32	2	4	114	225	0	2,613	6	2,809
CITE agroindustrial Majes	53	28	0	0	58	7	275	24	385
CITE agroindustrial Moquegua	41	11	34	33	3	0	30	13	90
CITE agroindustrial Oxapampa	50	8	8	17	1,069	0	608	12	1,472
CITE agroindustrial VRAEM	78	7	0	28	623	0	834	0	1,325
CITE ccäl Lima	56	53	0	84	471	93	841	18	1,340
CITE cuero y calzado Arequipa	59	0	5	0	168	0	630	16	757
CITE cuero y calzado Trujillo	124	97	87	35	425	17	817	54	1,188
CITE forestal Maynas	54	2	35	2	282	0	721	1	938
CITE forestal Pucallpa	28	10	270	9	303	18	762	7	1,157
CITE madera Lima	87	18	69	42	249	27	1,651	14	1,936
CITE pesquero amazónico Ahuashiyacu	4	0	0	0	339	0	1,369	0	1,628
CITE pesquero amazónico Pucallpa	47	3	4	0	226	0	1,024	4	1,194
CITE pesquero Callao	28	13	7	0	38	0	589	8	640
CITE pesquero Ilo	142	0	0	0	289	0	805	7	1,029
CITE pesquero Piura	72	0	2	39	171	0	748	3	953
CITE productivo Madre de Dios	35	0	0	0	196	0	358	9	511
CITE productivo Maynas	111	21	6	4	63	0	2,095	4	2,199
CITE textil camélidos Arequipa	124	1	17	5	197	0	517	7	701
CITE textil camélidos Cusco	178	22	6	27	1,570	0	900	18	2,386
CITE textil camélidos Puno	58	0	0	7	264	0	731	32	905
UT agroindustrial Ambo	30	12	18	14	1,097	0	2,264	3	2,734
UT agroindustrial Huaura	8	0	11	14	0	0	791	1	809
UT madera Cajamarca	10	0	0	0	58	0	464	0	514

## Anexo N° 13: Programación y Ejecución de Inversiones 2021

Nº	Código	Inversiones	Tipo	PIA	PIM	Ejecución Financiera	% Ejecución Financiera
1	2001621	Estudios de pre - inversión	Pre - Inversión	1,600,000	364,610	364,610	100%
2	2194402	Mejoramiento del Servicio de Investigación en Biotecnología en el Instituto Tecnológico de La Producción, distrito el Callao, provincia constitucional del Callao	PIP	588,486	90,718	34317.94	38%
3	2261528	Instalación de Servicios Tecnológicos para los productos derivados de la cadena productiva de frutos, hortalizas y hierbas aromáticas, distrito de Majes, provincia de Caylloma, región Arequipa	PIP	1,050,000	3,007,352	2,270,185	75%
4	2261544	Instalación de Servicios Tecnológicos en la cadena productiva de uva, palta y orégano del sector agroindustrial, en el distrito de Ilo, provincia de Ilo, departamento de Moquegua	PIP	749,999	466,000	386,343	83%
5	2267446	Creación de Servicios de Promoción de Innovación Tecnológica para la cadena de valor de los productos textiles de los camélidos domésticos en los departamentos de Puno, Arequipa, Cusco, Huancavelica, Ayacucho y Apurímac	PIP	3,190,268	1,556,458	1,544,856	99%
6	2267894	Creación 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	4,970,267	0	0	0%
7	2269052	Instalación de servicios tecnológicos en la cadena productiva de madera distrito de Iquitos, provincia de Maynas, departamento de Loreto	PIP	1,926,710	1,537,881	1,242,900	81%
8	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	934,050	192,750	192750	100%
9	2270500	Instalación de Servicios Tecnológicos en la cadena productivo de frutos tropicales y acuícola en la región Loreto, distrito de Iquitos, provincia de Maynas	PIP	750,000	191,937	140,182	73%
10	2270994	Instalación de Servicios Tecnológicos en la cadena productiva del Sector Pesquero Amazónico, en el distrito de La Banda de Shilcayo, provincia de San Martín, departamento San Martín	PIP	2,003,852	3,321,793	2,623,923	79%
11	2271690	Instalación de Servicios Tecnológicos para la cadena productiva del sector pesquero amazónico en el distrito de Callería, provincia de Coronel Portillo en la región de Ucayali	PIP	2,450,000	3,843,358	3,610,080	94%
12	2273802	Creación de los servicios de innovación tecnológica de la cadena productiva de los productos hidrobiológicos en la región Moquegua	PIP	2,000,000	2,233,171	754,382	34%
13	2274395	Creación de Servicios Tecnológicos para la cadena productiva de madera y la agroindustria de productos de castaña, cacao y copoazú, distrito Tambopata, provincia Tambopata, departamento Madre de Dios	PIP	735,962	766,205	657,141	86%
14	2275261	Mejoramiento de Los Servicios Tecnológicos del Centro De Innovación Tecnológica del cuero, calzado e industrias conexas (CITEccal) Distrito Rímac, provincia y departamento de Lima	PIP	3,106,911	833,613	749,587	90%
15	2275669	Creación de Servicios Tecnológicos en la cadena productiva de cuero y calzado, distrito el Porvenir, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad	PIP	800,000	403,360	276,391	69%

Nº	Código	Inversiones	Tipo	PIA	PIM	Ejecución Financiera	% Ejecución Financiera
16	2275814	Instalación de Servicios Tecnológicos de la cadena productiva del sector cuero, calzado e industrias conexas en el distrito de Cerro Colorado	PIP	475,000	75,000	0	0%
17	2275896	Creación de Servicios Tecnológicos para la cadena productiva de café y cacao del sector agroindustrial en el VRAEM	PIP	572,000	772,505	666,231	86%
18	2276340	Creación de Servicios de Promoción de Innovación Tecnológica para la cadena de valor de los productos derivados de la palta del sector agroindustrial, en el distrito de Olmos, provincia de Lambayeque, departamento Lambayeque	PIP	2,100,000	445,738	428437.7	96%
19	2279013	Mejoramiento de los Servicios de Innovación Tecnológica para el desarrollo de la cadena productiva acuícola en la Unidad Técnica Muelle Barco Chucuito, distrito Chucuito, provincia Puno, departamento Puno	PIP	2,100,000	144000	126500	88%
20	2279780	Ampliación y mejoramiento de los Servicios de Innovación Tecnológica en las cadenas de valor de los productos procesado de frutos, hortalizas, menestras y granos andinos en las regiones de Ica, Junín, Ayacucho y Huancavelica	PIP	2,700,000	6,742,175	5,736,462	85%
21	2281102	Creación de Servicios Tecnológicos para las cadenas productivas del café, cacao y frutas del sector agroindustrial en la zona de Santa Lucía, provincias de Leoncio Prado y Ambo en el departamento de Huánuco y en la provincia de Oxapampa en el departamento de Pasco	PIP	3,032,204	6,169,175	5,651,827	92%
22	2283127	Mejoramiento y ampliación de los Servicios de Innovación Tecnológica para la generación de valor agregado en la industria de la madera, provincia de Coronel Portillo región Ucayali	PIP	4,352,117	839,739	792,315	94%
23	2284960	Mejoramiento de los Servicios de Innovación Tecnológica para el Desarrollo de la cadena productiva acuícola en la localidad de Ahuashiyacu. distrito de La Banda de Shilcayo, provincia de San Martín, departamento de San Martín	PIP	780,000	573,625	440,550	77%
24	2296071	Mejoramiento de los Servicios Tecnológicos para el desarrollo de cadenas productivas acuícolas en la unidad técnica Sechura, distrito y provincia de Sechura, región Piura	PIP	1,100,000	0	0	0%
25	2525131	Creación Servicios de Promoción, de Innovación Tecnológica del sector forestal – madera y derivados lácteos distrito de Llacanora - provincia de Cajamarca - departamento de Cajamarca	IOARR	0	31000	30,000	97%
26	2533705	Creación de Servicio De Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica en la cadena de valor de los productos hortofrutícola derivados del sector agroindustrial localidad de La Merced del distrito de Chanchamayo - Provincia De Chanchamayo - Departamento De Junín	IOARR	0	105000	11,000	10%
27	2359349	Renovación de suministro de gas natural y descargas de aguas residuales; en el(la) CITE pesquero Callao e Instituto Tecnológico de la Producción en la localidad callao, distrito de callao, provincia callao, departamento callao	IOARR	464,400	0	0	0%
28	2459263	Adquisición de equipos de laboratorio; en el(la) dirección de investigación, desarrollo, innovación y transferencia tecnológica del instituto tecnológico de la producción en la localidad Callao, distrito de Callao, provincia constitucional del Callao.	IOARR	602,661	12,980	12,980	100%
29	2459643	Adquisición de equipo en el (la) Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica Pesquero Piura distrito de Piura, provincia de Piura, departamento de Piura	IOARR	0	800	800	100%

Nº	Código	Inversiones	Tipo	PIA	PIM	Ejecución Financiera	% Ejecución Financiera
30	2466073	Adquisición de equipos y reparación de sistema de refrigeración del Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológico pesquero en el distrito del Callao, provincia constitucional del Callao	IOARR	2,103,848	2,805,618	2,805,618	100%
31	2480705	Adquisición de equipo; en el(la) Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica forestal Pucallpa, en el distrito de Callería, provincia Coronel Portillo, departamento Ucayali	IOARR	0	2,132,284	2,132,284	100%
32	2486406	Mejoramiento y ampliación Servicios de Innovación Productiva Y Transferencia Tecnológica en la cadena de valor de productos procesados de frutas, hortalizas, legumbres, cereales (Arándanos, Maracuyá, Piña, Pimiento, Ají, Chía Y Quinua) y lácteos en el CITE agroindustrial Chavimochic distrito de Virú - provincia de Virú - departamento de la Libertad	IOARR	0	8,250,150	8,248,984	100%
33	2499440	Adquisición de equipo de ambientes de procesos operacionales y estación de trabajo, remodelación de ambiente administrativo en el Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica de la madera, distrito de Villa el Salvador, provincia Lima, departamento Lima	IOARR	0	187,073	156,538	84%
<b>Total</b>				<b>47,238,735</b>	<b>48,096,068</b>	<b>42,088,173</b>	<b>88%</b>

## Anexo N° 14: Resumen cualitativo ejecución presupuestal y física, Red CITE

CITE	Programación y Ejecución Presupuestal			Programación y Ejecución de Servicios			Diferencia de Ejecución Presupuestal y de Servicios	
	PIM	Devengado	% Ejecución (a)	Programación	Ejecutado	Nivel % de ejecución (b)	(b) - (a)	
	2,248,363	2,219,536	99%	4,072	3,481	85%	-14%	
En el CITE se encontró una diferencia de ejecución presupuestal y de servicios de -14% porque la modalidad de brindar los servicios en su gran mayoría fue por medio virtual y por visitas al Centro.								
CITE acuícola Ahuashiyacu	Servicio			Programación	Ejecutado	Nivel % de ejecución	Explicación del nivel % de ejecución de cada servicio	
	Asistencia técnica			80	42	53%	Se obtuvo una ejecución del 53% de lo programado porque en su mayoría la demanda requerida era relevante y de necesidad para centros de producción en aspectos sanitarios.	
	Soporte productivo			30	0	0%	Se obtuvo una ejecución del 0% de lo programado porque no se presentó la demanda estimada.	
	Ensayos de laboratorio			283	1,125	398%	Se obtuvo una ejecución del 398% de lo programado porque la demanda potencial llegó articulado con el servicio de asistencia técnica, además de ser gratuitos.	
	Capacitación			346	407	118%	Se obtuvo una ejecución del 118% de lo programado porque se contó con la facilidad de medios de transmisión virtual y por contar con menor restricción para el desplazamiento.	
	Información tecnológica especializada			3,328	1,905	57%	Se obtuvo una ejecución del 57% de lo programado, debido a una disminución de respuesta de la demanda a la oferta de servicios (modalidad virtual).	
	Promoción de investigación (I+D+i)			5	2	40%	Se obtuvo una ejecución del 40% de lo programado porque se presentó una menor o casi nula convocatoria de fondos y por ende, menor demanda por el servicio.	
	67,141	65,558	98%	96	99	103%	5%	
CITE acuícola Puno	Servicio			Programación	Ejecutado	Nivel % de ejecución	Explicación del nivel % de ejecución de cada servicio	
	Asistencia técnica			72	72	100%	Se obtuvo una ejecución del 100% de lo programado por motivos limitados recursos humanos llegando a cumplir el 100% de las asistencias en el mes de diciembre (40 asistencias técnicas).	
	Información tecnológica especializada			24	26	108%	Se obtuvo una ejecución del 108% de lo programado porque se ha actuado en función a la demanda de los usuarios.	

CITE	Programación y Ejecución Presupuestal			Programación y Ejecución de Servicios			Diferencia de Ejecución Presupuestal y de Servicios	
	PIM	Devengado	% Ejecución (a)	Programación	Ejecutado	Nivel % de ejecución (b)	(b) - (a)	
	Promoción de investigación (I+D+i)			0	1	100%	Se obtuvo una ejecución del 100% de lo programado porque se atendido la demanda del usuario y de manera gratuita.	
	985,099	970,646	99%	1,179	536	45%	-54%	
CITE agroindustrial Moquegua	En el CITE se encontró una diferencia de ejecución presupuestal de 1% Y de servicios de programados del -54% debido a que se priorizó el desarrollo de servicios de mediana complejidad, como se ve en el cuadro siguiente, los servicios que no se realizaron son los de información tecnológica, debido a que hemos priorizado el trabajo del personal en la atención y desarrollo de servicios como soportes productivos, diseños de productos y asistencia técnica, con lo que hemos logrado la reactivación económica de las empresas atendidas, han incrementado sus ingresos y generado mano de obra local.							
	Servicio	Programación	Ejecutado	Nivel % de ejecución	Explicación del nivel % de ejecución de cada servicio			
	Asistencia técnica	63	81	129%	Se obtuvo una ejecución del 129% de lo programado porque hemos priorizado la atención de servicios de mediana complejidad que aportan mas valor a las empresas, las asistencias realizadas han sido tanto de gestión de calidad para cumplimiento de normativas nacionales o internacionales, acreditación de plantas, obtención de autorización de packing por senasa, Autorización de inocuidad de DIGESA, obtención de registros sanitarios, etc, así mismo asistencias técnicas en mejora de procesos productivos con lo cual se logró bajar costos de producción, optimizar recursos materiales, de RRHH, y económicos para las MYPES			
	Diseño y desarrollo de productos	13	17	131%	Se obtuvo una ejecución del 131% de lo programado porque las empresas tienen necesidad de ampliar sus ofertas, diversificar su producción y llegar al mercado con nuevos productos, en esos casos hemos aplicado economía circular para asegurar el mayor aprovechamiento de la materia prima.			
	Soporte productivo	47	105	223%	Se obtuvo una ejecución del 233 % de lo programado porque las pruebas de testeo de mercado de los prototipos que se hizo en el CITE fueron exitosos, entonces las empresas han solicitado el desarrollo de sus soportes productivos en la planta multipropósito del CITE , este servicio ha generado el incremento de las ventas, generación de mano de obra y han podido reactivarse económicaamente.			
	Ensayos de laboratorio	250	267	107%	Se obtuvo una ejecución del 107% de lo programado esta sobre meta es por que se han atendido mayor numero de soportes productivos, debo mencionar que ahora las empresas entienden la necesidad de control de calidad mediante análisis que garantizan que el producto cumple con normas técnicas..			
	Capacitación	220	4	2%	Se obtuvo una ejecución del 2% de lo programado porque hemos priorizado la atención de servicios de mediana complejidad que aportan más valor a las empresas. Así mismo para la ejecución de este servicio se necesita que la empresa tenga al menos 15 trabajadores que participen, y el tamaño de las empresas de Moquegua solo tienen 3 a 5 empleados, ya que el registro es por número de empresas y no por número de participantes.			
	Certificación de competencias laborales	0	0		No tenemos programado este servicio			

CITE	Programación y Ejecución Presupuestal			Programación y Ejecución de Servicios			Diferencia de Ejecución Presupuestal y de Servicios			
	PIM	Devengado	% Ejecución (a)	Programación	Ejecutado	Nivel % de ejecución (b)	(b) - (a)			
	Información tecnológica especializada			568	47	8%	Se obtuvo una ejecución del 8% de lo programado porque hemos priorizado la atención de servicios de mediana complejidad que aportan más valor a las empresas.			
	Promoción de investigación (I+D+i)			18	15	83%	Se obtuvo una ejecución del 83 % de lo programado, en este caso hemos cumplido con la meta programada.			
CITE agroindustrial Huallaga	718,524	703,101	98%	3,374	4,722	140%	42%			
	En el CITE se encontró una diferencia de ejecución presupuestal y de servicios de 42% porque se encontró una diferencia de ejecución presupuestal y de servicios de 46% debido que las capacitaciones e información tecnológica en su 72% fueron realizadas en forma virtual, disminuyendo los gastos de adquisición de materiales y movilidad; otro aspecto está dado por las articulaciones realizadas con instituciones públicas y privadas para el uso de sus instalaciones, equipo, maquinarias e instrumentos en algunas ocasiones hasta los insumos y materiales el cual no es adquirido por parte del CITEagroindustrial Huallaga, en resumen se ha optimizado los recursos económicos.									
	Servicio		Programación	Ejecutado	Nivel % de ejecución	Explicación del nivel % de ejecución de cada servicio				
	Asistencia técnica			112	213	190%	Se obtuvo una ejecución del 190% de lo programado debido a la implementación de las tarifas promocionales otorgados a las unidades productivas.			
	Diseño y desarrollo de productos			11	14	127%	Se obtuvo una ejecución del 127% de lo programado debido a la implementación de las tarifas promocionales otorgados a las unidades productivas.			
	Ensayos de laboratorio			117	0	0%	No se logró realizar el servicio ya que las tarifas para estas evaluaciones son muy elevadas el cual no es competitivo dentro del mercado.			
	Capacitación			1,670	2,295	137%	Se obtuvo una ejecución del 137% de lo programado debido a las capacitaciones virtuales ofrecidas siendo de mayor alcance para las unidades productivas a nivel nacional.			
	Información tecnológica especializada			1,449	2,194	151%	Se obtuvo una ejecución del 151% de lo programado debido a las capacitaciones virtuales ofrecidas siendo de mayor alcance para las unidades productivas a nivel nacional.			
CITE agroindustrial Ica	4,519,930	4,452,406	98.50%	7,717	7,891	102%	4%			
	Servicio			Programación	Ejecutado	Nivel % de ejecución	Explicación del nivel % de ejecución de cada servicio			
	Asistencia técnica			217	46	21%	Solo se ejecutó el 21% porque el CITE agroindustrial no tenía autorización para prestar servicios de asistencia técnica en su tarifario. La autorización recién se realizó a través de la aprobación de la "Lista de servicios adicionales (no incluidos en los tarifarios)" que la sede central aprobó con Resolución Ejecutiva N° 047-2021-ITP/DE, de fecha 27.12.2021, Dicha aprobación se efectúa con eficacia anticipada al 01.01.2021.			

CITE	Programación y Ejecución Presupuestal			Programación y Ejecución de Servicios			Diferencia de Ejecución Presupuestal y de Servicios	
	PIM	Devengado	% Ejecución (a)	Programación	Ejecutado	Nivel % de ejecución (b)	(b) - (a)	
	Diseño y desarrollo de productos		17	2		12%	Se obtuvo una ejecución del 12% de lo programado porque durante el primer semestre del 2021, no se tenía un tarifario aprobado que autorice al CITE agroindustrial a realizar ese tipo de servicio. El nuevo tarifario se aprobó en la quincena del mes de junio del año 2021. Otro motivo porque no se tenía las condiciones para ejecutar los servicios de diseño y desarrollo de productos, debido a que la obra se encontraba en ejecución.	
	Soporte productivo		402	26		6%	Se obtuvo una ejecución del 6% de lo programado porque durante el primer semestre del 2021, no se tenía un tarifario aprobado que autorice al CITE agroindustrial a realizar ese tipo de servicio. El nuevo tarifario se aprobó en la quincena del mes de junio del año 2021. Otro motivo porque no se tenía las condiciones para ejecutar ese tipo de servicio, debido a que la obra se encontraba en ejecución.	
	Ensayos de laboratorio		6,288	1,670		27%	Se obtuvo una ejecución del 27% de lo programado, debido a lo siguiente: -EL CITE agroindustrial no disponía un tarifario actualizado que abarque todas las demandas de los servicios que solicitaban las unidades productivas. -El tarifario no estaba acorde a la forma de contabilización de las metas física, por ejemplo, dentro de los ensayos de suelo el CITE realizaba 18 determinaciones. -EL CITE agroindustrial no disponía un tarifario actualizado que abarque todas las demandas de los servicios que solicitaban las unidades productivas. Recién en el mes de junio se logró actualizar el tarifario. -Falta de atención oportuna de los bienes y servicios que se requieren para atender la demanda de análisis de laboratorio que requieren las unidades productivas. -Factores generados por motivo de la pandemia que limitaron la importación de los insumos que el CITE agroindustrial requería, para la ejecución de ensayos.	
	Capacitación		485	258		53%	Se obtuvo una ejecución del 53% de lo programado porque el nuevo tarifario se aprobó el 11.06.2021, antes de esa fecha el CITE agroindustrial solo se limitaba a atender los servicios que estaban en tarifario aprobado desde el año 2013, los mismos que no estaban a acorde a las necesidades de las unidades productivas y del marco conceptual de servicios del POI.	
	Información tecnológica especializada		290	5,883		2029%	Se obtuvo una ejecución del 2029% de lo programado porque el servicio al ser virtual y gratuito es accesible para todas las unidades productivas.	
	Promoción de investigación (I+D+i)		18	6		33%	Se obtuvo una ejecución del 33% de lo programado porque no se a tenido proyectos con fondos concursables.	
CITE agroindustrial Majes	944,417	896,435	94.9%	541	529	98%	3%	En el CITE se encontró una diferencia de ejecución presupuestal y de servicios de 3% porque habíamos planificado contar con nuestras instalaciones terminadas en febrero 2021, y equipadas totalmente en junio 2021. Sin embargo, recién nos entregaron las instalaciones en julio 2021, y el equipamiento está al 40%.
	Servicio		Programación	Ejecutado	Nivel % de ejecución	Explicación del nivel % de ejecución de cada servicio		

CITE	Programación y Ejecución Presupuestal			Programación y Ejecución de Servicios			Diferencia de Ejecución Presupuestal y de Servicios	
	PIM	Devengado	% Ejecución (a)	Programación	Ejecutado	Nivel % de ejecución (b)	(b) - (a)	
	Asistencia técnica			96	105	109%	Se obtuvo una ejecución del 109% de lo programado porque otros servicios como Soporte Productivo y Ensayos de Laboratorio no se pudieron ejecutar por falta de equipos en las nuevas instalaciones, y el tiempo de esos servicios se dedicó, parcialmente, a Asistencia Técnica.	
	Diseño y desarrollo de productos			55	38	69%	Se obtuvo una ejecución del 69% de lo programado porque no se contaba con todos los equipos requeridos.	
	Soporte productivo			20	0	0%	Se obtuvo una ejecución del 0% de lo programado porque no se contaba con los equipos.	
	Ensayos de laboratorio			68	0	0%	Se obtuvo una ejecución del 0% de lo programado porque no se contaba con los equipos.	
	Capacitación			19	58	305%	Se obtuvo una ejecución del 305% de lo programado porque otros servicios como Soporte Productivo y Ensayos de Laboratorio no se pudieron ejecutar por falta de equipos en las nuevas instalaciones, y el tiempo de esos servicios se dedicó, parcialmente, a Capacitación.	
	Certificación de competencias laborales			220	7	3%	Se obtuvo una ejecución del 3% de lo programado porque a inicios de año el SINEACE nos comunicó que ya no iba a atender el sector agrario, y tuvimos que realizar un nuevo trámite ante el MINTRA.	
	Información tecnológica especializada			25	293	1172%	Se obtuvo una ejecución del 1172% de lo programado porque otros servicios como Soporte Productivo y Ensayos de Laboratorio no se pudieron ejecutar por falta de equipos en las nuevas instalaciones, y el tiempo de esos servicios se dedicó, parcialmente, a Información tecnológica especializada.	
	Promoción de investigación (I+D+i)			38	28	74%	Se obtuvo una ejecución del 74% de lo programado porque no se ganó en todos los proyectos presentados.	
CITE agroindustrial Oxapampa	1,080,254	1,048,436	97.1%	3,657	3,147	86%	<b>-11%</b>	
	En el CITE se encontró una diferencia de ejecución presupuestal y de servicios de -11% porque quedo saldo de contratación seguros CAS, gastos operativos y RDR recaudado que no se ejecutó para el saldo de balance del 2022.							
	Servicio			Programación	Ejecutado	Nivel % de ejecución	<b>Explicación del nivel % de ejecución de cada servicio</b>	
	Asistencia técnica			37	66	178%	Se obtuvo una ejecución del 178% de lo programado porque se tuvo una demanda de este servicio tanto específica, programada y asesoría técnica	
	Diseño y desarrollo de productos			14	12	86%	Se obtuvo una ejecución del 86% de lo programado porque los clientes solicitaron productos derivados de las cascarras además de dar valor a la pulpa de frutas, café y cacao.	
	Soporte productivo			6	20	333%	Se obtuvo una ejecución del 333% de lo programado porque se tuvo una demanda de este servicio como resultado de las asistencias técnicas brindadas	

CITE	Programación y Ejecución Presupuestal			Programación y Ejecución de Servicios			Diferencia de Ejecución Presupuestal y de Servicios			
	PIM	Devengado	% Ejecución (a)	Programación	Ejecutado	Nivel % de ejecución (b)	(b) - (a)			
	Ensayos de laboratorio			261	329	126%	Se obtuvo una ejecución del 126% de lo programado porque se tuvo demanda de análisis físico químicos de frutas y evaluación sensorial de café con fines de exportación.			
	Capacitación			2,535	1,857	73%	Se obtuvo una ejecución del 73% de lo programado porque los cursos especializados con tarifa no fueron del alcance de varios clientes.			
	Información tecnológica especializada			799	851	107%	Se obtuvo una ejecución del 107% de lo programado porque las charlas técnicas y cursos talleres sin tarifa y menor tiempo, tuvo mayor participación			
	Promoción de investigación (I+D+i)			5	12	240%	Se obtuvo una ejecución del 240% de lo programado porque se presentaron varios proyectos a los fondos concursables y uno fue aprobado y está en ejecución			
CITE agroindustrial VRAEM	1,275,438	1,240,881	97%	3,916	3,972	101%	4%			
	En el CITE se encontró una diferencia de ejecución presupuestal y de servicios de 4% porque el personal tiene una identificación con la entidad y se ha realizado servicios en días feriados como sábados y domingos, ya que las unidades productivas disponen de tiempo y pueden organizarse mejor.									
	Servicio	Programación	Ejecutado	Nivel % de ejecución	Explicación del nivel % de ejecución de cada servicio					
	Asistencia técnica	251	139	55%	Se obtuvo una ejecución del 55% de lo programado porque las asistencias técnicas que se realizó en el año 2021 eran muchas más complejas que lo realizado en el año 2020, las asistencias que se realizó el año 2021 demandaban muchas más horas tanto en su planificación como en su ejecución. Dichos servicios se realizaron en lugares mucho más alejados y con un alto nivel de clientes dispersos. En cambio, el año 2020 se realizó los servicios de manera concentrada y la demanda se concentró en las capitales de los distritos del VRAEM, dicha demanda obedecía al contexto de la emergencia sanitaria por el COVID – 19, y se realizó un total de 251 servicios relacionados a asistencia técnica en elaboración de formato de chequeo simplificado de lineamientos para plan de vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a covid-19, y en elaboración del plan para la vigilancia, prevención y control de covid-19 en la unidad productiva. Estos 251 servicios tenían ciertas características que permitían hacerlo en menor tiempo como por ejemplo estar concentradas la demanda en las capitales de los distritos. La cantidad de personal del CITE se mantuvo constante e igual que el 2020, y es el mismo personal que realiza los diferentes servicios que se brinda, debido a la demanda de los otros servicios se optó por atender dicha demanda. Por ello al final superamos el número total de servicios programados.					
	Diseño y desarrollo de productos	15	25	167%	Se obtuvo una ejecución del 167% de lo programado porque las unidades productivas requerían diversificar su gama de productos, asimismo obtener sus respectivos registros sanitarios lo cual les permitirá acceder a las ferias de reactivación económica que realizaban diferentes entidades del sector público y privado.					

CITE	Programación y Ejecución Presupuestal			Programación y Ejecución de Servicios			Diferencia de Ejecución Presupuestal y de Servicios	
	PIM	Devengado	% Ejecución (a)	Programación	Ejecutado	Nivel % de ejecución (b)	(b) - (a)	
CITE	Soporte productivo			330	0	0%	Se obtuvo una ejecución del 0% de lo programado porque en la etapa de la formulación del POI se presumía que la construcción y equipamiento de la planta piloto iba a culminarse en diciembre del 2020 o enero del 2021. La planta piloto escuela fue inaugurada en octubre del año 2021, cuando la campaña de cosecha de café y cacao ya ha habido pasado. En los meses de noviembre y diciembre se aprovechó para culminar con el proceso de equipamiento, se realizó los ajustes y mantenimiento de las maquinas debido a que estuvieron paralizadas por más de un año por ende requerían calibrarse y asimismo superar las deficiencias eléctricas que se presentaban al encender varios equipos en forma paralela.	
	Ensayos de laboratorio			390	310	79%		
	Capacitación			1,133	1,184	105%	Se obtuvo una ejecución del 105% de lo programado porque la demanda de servicio se incrementó debido a que dichos cursos de capacitación les permite mejorar sus procesos, diversificar sus productos y potenciar sus técnicas y estrategias de venta.	
	Información tecnológica especializada			1,789	2,314	129%	Se obtuvo una ejecución del 129% de lo programado porque se tiene mucha demanda de este servicio, debido a que las unidades productivas indican que son muy productivas estos eventos de corto tiempo.	
	Promoción de investigación (I+D+i)			8	0	0%	Se obtuvo una ejecución del 0% de lo programado porque las unidades productivas tenían otras prioridades, entre sus prioridades estaban su reactivación económica y continuar con la promoción y venta de sus productos.	
CITE cuero y calzado Arequipa	976,142	939,107	96%	3,194	2,133	67%	<b>-29%</b>	
	En el CITE se encontró una diferencia de ejecución presupuestal y de servicios de -29% porque el CITE no cuenta con el personal técnico especializado de calzado y curtiembre estable con contrato por lo que se debe contratar servicio por terceros que brinde asistencias técnicas y capacitaciones, y dado que se contaba con un técnico de calzado hasta el primer semestre de año 2021, no se pudo alcanzar las metas planteadas, adicionalmente el CITEccal Arequipa realiza muchas actividades con poco personal y presupuesto limitado, que de tener más personal de soporte, apoyo y asistencia y un mayor presupuesto se podrían lograr alcanzar las metas y sobrepasar en algunos casos.							
	Servicio			Programación	Ejecutado	Nivel % de ejecución	<b>Explicación del nivel % de ejecución de cada servicio</b>	
	Asistencia técnica			242	134	55%	Se obtuvo una ejecución del 55% de lo programado porque el personal asignado para la ejecución de este servicio sólo estuvo contratado hasta el mes de julio, cuyas actividades fueron en un principio brindar servicios de capacitación para generar confianza en las empresas y posteriormente ofrecer los servicios de asistencia técnica específica. Se realizaron 13 servicios de asistencia de programa, gracias a la contratación de terceros quienes implementaron los módulos de logística, desarrollo de producto y gestión de costos en 05 empresas del sector calzado.	
	Diseño y desarrollo de productos			78	0	0%	Se obtuvo una ejecución del 0% de lo programado porque no se cuenta con personal técnico de calzado principal y de apoyo para el cumplimiento de esta meta.	

CITE	Programación y Ejecución Presupuestal			Programación y Ejecución de Servicios			Diferencia de Ejecución Presupuestal y de Servicios	
	PIM	Devengado	% Ejecución (a)	Programación	Ejecutado	Nivel % de ejecución (b)	(b) - (a)	
CITE cuero y calzado Lima	Capacitación			700	272	39%	Se obtuvo una ejecución del 39% de lo programado porque se desarrollaron 05 cursos de capacitación básica y 05 capacitación especializada. Hasta el mes de julio se contó con un personal técnico de calzado que permitió el desarrollo de algunos cursos técnicos. No se desarrollaron cursos en aparado de calzado ya que sólo se cuenta con 08 máquinas y para poder cumplir con el mínimo de inscritos, se tendría que dedicar el doble de tiempo, por este motivo se priorizaron cursos virtuales de patronaje. Posteriormente no se contrató a un personal tercero para seguir programando servicios y cumplir con la meta establecida.	
	Certificación de competencias laborales			0	0			
	Información tecnológica especializada			2,153	1,686	78%	Se obtuvo una ejecución del 78% de lo programado porque se realizaron 26 seminarios y charlas, 01 taller y 29 servicios de difusión de información tecnológica especializada.	
	Promoción de investigación (I+D+i)			21	19	90%	Se obtuvo una ejecución del 90% de lo programado por qué existe la necesidad de tener personal técnico y es necesario considerar el último reporte del mes de diciembre por lo cual, el resultado sería 19 servicios y un 95% de ejecución.	
CITE cuero y calzado Lima	3,381,002	3,254,624	96%	4,998	4,495	90%	-6%	
	En el CITE se encontró una diferencia de ejecución presupuestal y de servicios de -6% porque, en la Fuente de Financiamiento RDR, por 96,752.00 no se tuvo claro que se podía ejecutar en esa FF, habiendo informado que se debería solicitar la disponibilidad. En la F.F. de R.O., los dos últimos meses, no se sabía cuál era el saldo real, OPPM es el que maneja los movimientos sin conocer el coordinador. Se solicitó disponibilidad, considerando primero los saldos disponibles que teníamos en presupuesto y después adicionar; pero no sucedió así, por eso nos quedó saldo. En la F.F. de DONACIONES, se solicitó los 116,400.00 que habiliten al presupuesto porque se tenía contemplado comprar todo lo proyectado; pero siendo el último trimestre y Abastecimiento no avanza lo que se esperaba, porque tenía carga de todo ITP; y varios proveedores no pudieron atender por quedarse sin stock, por demora en la orden de compra; como sucedió con la O/C 1218-2021. En la ejecución de los Servicios con relación a lo proyectado, el retraso en la implementación del sistema de vales retraso la reactivación de la demanda de algunos servicios. Por otro lado los diversos picos de contagios sanitarios impactaron por momentos la capacidad operativa del equipo técnico. Adicional a ello, retrasos en la gestión de ciertos requerimientos iniciados en los primeros meses del año dificultaron la implementación de ciertos servicios.							
	Servicio			Programación	Ejecutado	Nivel % de ejecución	Explicación del nivel % de ejecución de cada servicio	
	Asistencia técnica			72	81	113%	Se obtuvo una ejecución del 113% de lo programado porque se logró dar a conocer a las empresas los beneficios de la implementación de mejoras a través de la identificación y priorización en la atención de los problemas en el proceso productivo y gestión empresarial. La temática abordada a través de los cursos ha generado el interés por servicio personalizados.	

CITE	Programación y Ejecución Presupuestal			Programación y Ejecución de Servicios			Diferencia de Ejecución Presupuestal y de Servicios		
	PIM	Devengado	% Ejecución (a)	Programación	Ejecutado	Nivel % de ejecución (b)	(b) - (a)		
	Diseño y desarrollo de productos			991	649	65%	Se obtuvo una ejecución del 65% de lo programado debido a que uno de los 3 miembros del equipo de diseño y desarrollo, el especialista en modelaje es una persona mayor con restricciones de trabajo presencial debido a la normativa sanitaria vigente.		
	Ensayos de laboratorio			1,270	1,390	109%	Se obtuvo una ejecución del 109% de lo programado, pese a las limitaciones que generó el sistema de registro de solicitud de servicios SSISPRO. Como estrategia se utilizó personal adicional administrativo y operativo para brindar soporte a los clientes en el llenado de la Plataforma debido a que ellos no están en capacidad o disposición de llenarla por sus propios medios, afirmando que es muy engorroso. Incluso muchos de ellos pensaban en desistir de solicitar servicios.		
	Capacitación			430	924	215%	Se obtuvo una ejecución del 215% de lo programado debido a trabajo invertido en el 2020 para el desarrollo metodológico. Además porque se logró la validación de mallas de contenidos de cursos técnicos productivos virtuales y presenciales, donde la demanda de las unidades productivas y trabajadores de las empresas se incrementó en relación a los cursos de gestión productiva. Así mismo, el interés por cursos de diseño se mantuvo todo el año registrando un número alto de participantes.		
	Certificación de competencias laborales			210	93	44%	Se obtuvo una ejecución del 44% de lo programado porque la pandemia impactó fuertemente a las empresas y ante la crisis, estas priorizaron otros servicios. El sistema de descuentos permitió colocar este familia de servicios pero tuvo un inicio en una etapa muy avanzada del año donde ya no fue posible alcanzar la meta prevista.		
	Información tecnológica especializada			2,000	1,337	67%	Se obtuvo una ejecución del 67% de lo programado debido a que se tuvo que destinar recursos operativos y administrativos para brindar soporte a los clientes en el llenado de la Plataforma sistema de registro de solicitud de servicios SSISPRO, debido a que los clientes no están en capacidad o disposición de llenarla por sus propios medios		
	Promoción de investigación (I+D+i)			25	21	84%	Se obtuvo una ejecución del 84% de lo programado porque, si bien al adicionar los dos proyectos faltantes, de acuerdo al registro, se alcanza la meta, es necesario precisar que este año en cuanto al desarrollo de proyectos y elaboración de publicaciones científicas, nos hemos abocado en el trabajo práctico - experimental y que por consiguiente el año 2022 se dará una alta producción científica a partir de los resultados obtenidos. Por otro lado, la falta de recursos no permitió concluir con la meta de boletines de vigilancia tecnológica, debido a que no se pudo contratar servicios diagramación, cuyos contenidos ya estaban desarrollados. Ha sido importante también la formulación de proyectos (PEE), en lo que respecta a clientes nuevos captados y como pilotos de facturación. Es importante señalar, también, el financiamiento obtenido a partir de PROCIENCIA, en el que los recursos han servido para la adquisición de equipamiento para la Unidad de I+D y para el Laboratorio. Nuestra meta es, aparte de los otros fondos, obtener por lo menos uno de estos financiamientos anualmente. Finalmente, indicar que en lo que se refiere a servicio de vigilancia tecnológica para las empresas, se concretaron dos servicios.		
C - T	2,056,057	2,032,873	99%	3,998	4,475	112%	13%		

CITE	Programación y Ejecución Presupuestal			Programación y Ejecución de Servicios			Diferencia de Ejecución Presupuestal y de Servicios	
	PIM	Devengado	% Ejecución (a)	Programación	Ejecutado	Nivel % de ejecución (b)	(b) - (a)	
<b>Servicio</b>			<b>Programación</b>			<b>Nivel % de ejecución</b>	<b>Explicación del nivel % de ejecución de cada servicio</b>	
Asistencia técnica			236			103%	Se obtuvo una ejecución del 103% de lo programado porque las empresas se encuentran reactivándose y en búsqueda de mercado para la producción, así como el incremento de los costos de materiales y ausencia de mano de obra con experiencia en el sector; cabe mencionar que el logro de meta se obtuvo gracias a la inserción de un nuevo servicio de menor complejidad y gratuita que nos permitió tener una relación con el cliente, y presentarle la cartera de servicios de la institución; así mismo como parte de la implementación de proyectos de reactivación económica, se han desarrollado servicios de asistencias técnicas para promover la competitividad de las empresas frente a la coyuntura actual.	
Diseño y desarrollo de productos			507			103%	Se obtuvo una ejecución del 103% de lo programado porque se ha incrementado los servicios debido al uso de maquina laser y pantógrafo de escalado. Cabe resaltar que el apoyo operativo ha sido de mucha importancia para el cumplimiento de las metas establecidas.	
Soporte productivo			333			181%	Se obtuvo una ejecución del 181% de lo programado porque hemos tenido demanda de servicios por la falta de equipamiento de tecnología en las empresas y falta de mano de obra en el sector. Así mismo el equipo de apoyo operativo ha sido necesario e importante para el cumplimiento de nuestras metas en nuestras plantas piloto de calzado y curtiembre.	
Ensayos de laboratorio			813			121%	Se obtuvo una ejecución del 121% de lo programado porque en ese periodo hubo una mayor demanda de los servicios de ensayos físicos y químicos, debido a las convocatorias por el programa Compras a MyPerú y el interés de las empresas por reducir la contaminación de sus efluentes.	
Capacitación			890			97%	Se obtuvo una ejecución del 97% de lo programado a pesar de las circunstancias actuales, debido a que se implementaron acciones de difusión, promoción y seguimiento muy agresivo antes, durante y después de el dictado de los cursos, para lograr que la deserción, que era nuestro principal problema, no sea significativa, esto debido a que las empresas aún se encuentran reactivándose y en búsqueda de más y nuevos mercados para su producción. También, debido a la pandemia hubo mucha ausencia de mano de obra con experiencia en el sector, lo que también afectó mucho la disponibilidad de tiempo de los empresarios para asistir a cursos de capacitación. Es importante mencionar, que los cursos de baja complejidad ayudaron a alcanzar ese resultado, así como los muy especializados, a cargo de instructores extranjeros que hicieron que los empresarios sacaran tiempo e interés de donde sea para asistir a esos cursos inclusive frente a la coyuntura actual.	
Certificación de competencias laborales			153			42%	Se obtuvo una ejecución del 42% de lo programado porque se asoció con fondos de instituciones del ecosistema para que las empresas accedan al financiamiento de certificación laboral.	
Información tecnológica especializada			996			112%	Se obtuvo una ejecución del 112% de lo programado porque las empresas están interesadas en tecnologías para crecer.	

CITE	Programación y Ejecución Presupuestal			Programación y Ejecución de Servicios			Diferencia de Ejecución Presupuestal y de Servicios	
	PIM	Devengado	% Ejecución (a)	Programación	Ejecutado	Nivel % de ejecución (b)	(b) - (a)	
	Promoción de investigación (I+D+i)			70	77	110%	Se obtuvo una ejecución del 110% de lo programado porque las empresas accedieron a fondos para innovar y reactivarse para seguir crecimiento.	
CITE forestal Maynas	2,461	2,079	84%	1,262,108	1,214,645	96.20%	<b>12%</b>	
	<b>Servicio</b>			<b>Programación</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>Nivel % de ejecución</b>	<b>Explicación del nivel % de ejecución de cada servicio</b>	
	Asistencia técnica			97	86	89%		
	Diseño y desarrollo de productos			4	2	50%		
	Soporte productivo			245	433	177%		
	Ensayos de laboratorio			73	6	8%		
	Capacitación			425	413	97%	Se obtuvo una ejecución del 97% de lo programado porque Se logró implementar cursos de manera virtual lo que permitió llegar a mayor número de participantes.	
	Certificación de competencias laborales			4	0	0%	Se obtuvo una ejecución del 0% de lo programado porque no se constaba con la acreditación de parte del MTPE para ser centro de certificación y no tenemos tarifario aprobado.	
	Información tecnológica especializada			1,610	1,138	71%	Se obtuvo una ejecución del 71% de lo programado por la mala conectividad, el internet es un problema constante en la región.	
	Promoción de investigación (I+D+i)			3	1	33%		
CITE forestal Pucallpa	1,755,542	1,744,018	99%	3,749	5,453	145%	<b>46%</b>	
	En el CITE se encontró una diferencia de ejecución presupuestal y de servicios de 46% porque, debido a que se trabajó con un plan de actividades conjuntamente con nuestros socios estratégicos, en bienestar del sector forestal, también se cuenta con una herramienta de gestión interna que ayuda a hacer el seguimiento oportuno de lo programado con lo ejecutado.							
	<b>Servicio</b>			<b>Programación</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>Nivel % de ejecución</b>	<b>Explicación del nivel % de ejecución de cada servicio</b>	
	Asistencia técnica			62	71	115%	Se obtuvo una ejecución del 115% de lo programado porque, se realizó un plan de trabajo con nuestros principales socios estratégicos, para un trabajo en forma articulada en beneficio del sector.	

CITE	Programación y Ejecución Presupuestal			Programación y Ejecución de Servicios			Diferencia de Ejecución Presupuestal y de Servicios	
	PIM	Devengado	% Ejecución (a)	Programación	Ejecutado	Nivel % de ejecución (b)	(b) - (a)	
CITE	Diseño y desarrollo de productos		19	35	184%	Se obtuvo una ejecución del 184% de lo programado porque se realizó un plan de trabajo con nuestros principales socios estratégicos, para un trabajo en forma articulada en beneficio del sector.		
	Soporte productivo		2,394	3,461	145%	Se obtuvo una ejecución del 145% de lo programado porque, se realizó un plan de trabajo con nuestros principales socios estratégicos, para un trabajo en forma articulada en beneficio del sector.		
	Ensayos de laboratorio		10	13	130%	Se obtuvo una ejecución del 130% de lo programado porque, se realizó un plan de trabajo con nuestros principales socios estratégicos, para un trabajo en forma articulada en beneficio del sector.		
	Capacitación		350	389	111%	Se obtuvo una ejecución del 111% delo programado porque, se realizó un plan de trabajo con nuestros principales socios estratégicos, para un trabajo en forma articulada en beneficio del sector.		
	Certificación de competencias laborales		17	46	271%	Se obtuvo una ejecución del 271% de lo programado porque, se realizó un plan de trabajo con nuestros principales socios estratégicos, para un trabajo en forma articulada en beneficio del sector.		
	Información tecnológica especializada		888	1,424	160%	Se obtuvo una ejecución del 160% de lo programado porque, se realizó un plan de trabajo con nuestros principales socios estratégicos, para un trabajo en forma articulada en beneficio del sector.		
	Promoción de investigación (I+D+i)		9	14	156%	Se obtuvo una ejecución del 156% de lo programado porque, se realizó un plan de trabajo con nuestros principales socios estratégicos, para un trabajo en forma articulada en beneficio del sector.		
CITE madera Lima	4,391,430	4,285,384	98%	7,371	9,637	131%	33%	
	<b>Servicio</b>			<b>Programación</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>Nivel % de ejecución</b>	<b>Explicación del nivel % de ejecución de cada servicio</b>	
	Asistencia técnica			80	149	186%	Se obtuvo una ejecución del 186% de lo programado porque de febrero a noviembre 2021 se realizaron 124 asesorías técnicas, de las cuales 7 corresponden a asesorías técnicas en acabados y 117 corresponden a asesorías técnicas enfocadas en los procesos de compras públicas para que las MIPYME puedan postular.	
	Diseño y desarrollo de productos			33	49	148%	Se obtuvo una ejecución del 148% de lo programado porque se ha incrementado la demanda de las empresas del sector por el servicio de desarrollo de prototipos, teniendo un acumulado en lo que va del año hasta el mes de noviembre de 17 servicios.	
	Soporte productivo			154	495	321%	Se obtuvo una ejecución del 321% de lo programado porque se realizó la proyección de meta para el año 2021 para el servicio de soporte productivo en base a la ejecución del año 2020, y la demanda de las empresas del sector se ha incrementó para este servicio, esto sumado a la generación de descuentos aplicados a través de la plataforma SSIPRO.	

CITE	Programación y Ejecución Presupuestal			Programación y Ejecución de Servicios			Diferencia de Ejecución Presupuestal y de Servicios			
	PIM	Devengado	% Ejecución (a)	Programación	Ejecutado	Nivel % de ejecución (b)	(b) - (a)			
CITE	Ensayos de laboratorio			4,220	4,807	114%	Se obtuvo una ejecución del 114% de lo programado porque el cumplimiento de las metas históricamente tenía un gran impacto con el rubro de mobiliario escolar sobre todo para el laboratorio de productos terminados, donde las licitaciones de colegios permitían la verificación de la calidad del mobiliario producido para las licitaciones convocadas por el MINEDU, éste año no se han podido atender debido a una mayor oferta en el mercado para la realización de los servicios de verificación de la calidad, o, la disminución del número de licitaciones ejecutadas el 2021.			
	Capacitación			236	343	145%	Se obtuvo una ejecución del 145% de lo programado, debido a la ampliación de cobertura de atención de MIPYME en regiones, ampliación que permitió la virtualidad de los cursos adaptados a esta modalidad y a los creados en el marco de proyectos (FAO/FLEGT: Gestión Operativa, Gestión Productiva y Gestión Comercial), lo que invito a que se logró superar la meta establecida.			
	Certificación de competencias laborales			39	50	128%	Se obtuvo una ejecución del 128% de lo programado, debido a que, en el mes de mayo como resultado de las anteriores intervenciones con MINCETUR, estos nos vincularon con representantes del INPE (establecimiento penitenciario de la Oficina Regional Nor Oriente San Martín), para la realización de 20 evaluaciones de competencias laborales en le marco del entonces perfil ocupacional de artesanía en madera a internos del penal de Chachapoyas, en el arco del programa de cárceles productivas.			
	Información tecnológica especializada			2,600	3,724	143%	Se obtuvo una ejecución del 143% de lo programado debido en el mes de marzo se desarrolló un ciclo de charlas virtuales y boletines virtuales en marco a la semana del carpintero, obteniendo un 400% más de la meta programada para dicho mes y como resultado el incremento de los servicios ejecutados en el 2021.			
	Promoción de investigación (I+D+i)			9	20	222%	Se obtuvo una ejecución del 222% de lo programado porque aparecieron oportunidades para presentar proyectos de cooperación y se logró registrar 04 boletines de vigilancia tecnológica desarrollados en el 2021, lo cual no fue previsto al momento de la programación.			
CITE pesquero amazonico Ahuashiyacu	800,153	781,131	98%	2,446	2,586	106%	8%			
	En el CITE se encontró una diferencia de ejecución presupuestal y de servicios de 8% porque las actividades realizadas mediante zoom y otras aplicaciones con fines de videoconferencias virtuales hicieron que no se realice el gasto en concordancia a la ejecución de servicios.									
	Servicio		Programación	Ejecutado	Nivel % de ejecución	Explicación del nivel % de ejecución de cada servicio				
	Asistencia técnica			26	5	19%	Se obtuvo una ejecución del 19% de lo programado porque, las unidades acuícolas pesqueras salían de los efectos de la pandemia y priorizaban otras alternativas para sus negocios (remodelación, personal) antes que una asistencia técnica.			
	Capacitación			215	356	166%	Se obtuvo una ejecución del 166% de lo programado porque se dieron nuevas disposiciones del gobierno frente a la coyuntura en donde apertura un mayor número de aforo presencial en los locales y por ende mayor llegada a la población objetivo.			
	Información tecnológica especializada			2,200	2,225	101%	Se obtuvo una ejecución del 101% de lo programado porque mediante la apertura de aforos y empresas pesqueras acuícolas y otros dentro del rubro, se logró llegar hacia la población objetivo.			

CITE	Programación y Ejecución Presupuestal			Programación y Ejecución de Servicios			Diferencia de Ejecución Presupuestal y de Servicios	
	PIM	Devengado	% Ejecución (a)	Programación	Ejecutado	Nivel % de ejecución (b)	(b) - (a)	
	Promoción de investigación (I+D+i)			5	0	0%	Se obtuvo una ejecución del 0% de lo programado porque, las empresas por efecto de la pandemia vieron limitado su participación en fondos concursables debido a la falta de liquidez para solventar sus contrapartidas.	
	1,132,382	1,107,938	97.80%	1,087	1,826	168%	<b>70%</b>	
En el CITE se encontró una diferencia de ejecución presupuestal y de servicios de 70% porque se lograron ejecutar servicios virtuales que permitieron optimizar la parte presupuestal, logrando superar el total de servicios programados.								
CITE pesquero amazónico Pucallpa	Servicio		Programación	Ejecutado	Nivel % de ejecución	Explicación del nivel % de ejecución de cada servicio		
	Asistencia técnica		97	101	104%	Se obtuvo una ejecución del 104% de lo programado porque los servicios de asistencia técnica son a solicitud del cliente, y mayormente nos solicitaron servicios gratuitos de corta duración siendo éstos atendidos como asesoría técnica.		
	Diseño y desarrollo de productos		3	4	133%	Se obtuvo una ejecución del 133% de lo programado porque aún está en proceso de crecimiento la participación en el mercado con productos innovadores, pero que sin embargo no pueden ser producidos en masa debido a la inexistencia de planta de procesamiento industrial en la zona.		
	Soporte productivo		14	21	150%	Se obtuvo una ejecución del 150% de lo programado porque los servicios son de soporte productivo en procesamiento primario, línea habilitada sanitariamente en nuestra planta escuela y muy requeridos por los clientes con mercados exigentes.		
	Capacitación		320	270	84%	Se obtuvo una ejecución del 84% de lo programado porque hubo discrepancia entre el número de participantes por curso y el número de clientes, toda vez que algunas empresas pagan un servicio de capacitación y solo se reporta a dicha empresa y no al total de participantes en la capacitación.		
	Información tecnológica especializada		620	1,426	230%	Se obtuvo una ejecución del 230% de lo programado porque se intensificó la cantidad de eventos virtuales, donde tuvimos muy buena acogida por parte de los clientes.		
	Promoción de investigación (I+D+i)		33	4	12%	Se obtuvo una ejecución del 12% de lo programado porque muchas actividades realizadas no se adecuaban al nuevo marco conceptual, y se arrastra ejecución y cierre de proyectos del año 2020.		

CITE	Programación y Ejecución Presupuestal			Programación y Ejecución de Servicios			Diferencia de Ejecución Presupuestal y de Servicios			
	PIM	Devengado	% Ejecución (a)	Programación	Ejecutado	Nivel % de ejecución (b)	(b) - (a)			
CITE pesquero Callao	4,795,718	4,633,854	97%	2,407	1,513	63%	<b>-34%</b>			
	En el CITE se encontró una diferencia de ejecución presupuestal y de servicios de -34% porque los servicios de información tecnológica especializada a finales del 2021 no llegaron a completar la audiencia esperada, ello pudo haberse debido al retorno de los trabajos presenciales y/o mixtos, en donde varias unidades productivas dejaron de seguir solicitando las charlas virtuales y se dedicaron a sus actividades económicas per se.									
	Servicio		Programación	Ejecutado	Nivel % de ejecución	Explicación del nivel % de ejecución de cada servicio				
	Asistencia técnica		43	133	309%	Se obtuvo una ejecución del 309% de lo programado porque el CITE pesquero Callao se ha consolidado a través del tiempo como una institución que brinda servicios estudios de tratamiento térmico, con valor confiable y soporte técnico al sector conservero nacional. Adicional a ello, los fondos concursables han apoyado al sector a que las empresas contraten consultorías especializadas, siendo el CITE un aliado clave en la atención de tales servicios.				
	Diseño y desarrollo de productos		17	46	271%	Se obtuvo una ejecución del 271% de lo programado porque el esquema de tarifas promocionales contribuyó a que el CITE pesquero Callao pueda brindar servicios a mayor cantidad de unidades productivas del sector pesquero.				
	Soporte productivo		70	63	90%	Se obtuvo una ejecución del 90% de lo programado porque el CITE cuenta con infraestructura, equipamiento y personal especializado para realizar este servicio. A esto se suma la adquisición de un moderno equipamiento de humo y la implementación del sistema de frío en las instalaciones.				
	Capacitación		40	39	98%	Se obtuvo una ejecución del 98% de lo programado porque se brinda este servicio con profesionales entrenados, los cuales desarrollan ejercicios prácticos (tipo casos) de los procesos que se realiza en el CITE. Asimismo, el personal del CITE son reconocidos en el sector por su expertise y know-how, lo cual enriquece al conocimiento y se crea un entorno de confianza con el empresariado.				
	Información tecnológica especializada		2,232	1,221	55%	Se obtuvo una ejecución del 55% de lo programado porque no se llegó a tener la audiencia esperada de participantes a las charlas virtuales; esto pudo haber sido por el retorno a la semi-presencialidad de las actividades económicas, anteriormente las empresas solicitaban a sus trabajadores a asistir a las charlas técnicas; sin embargo, se notó que a finales de año este interés disminuyó notablemente.				
CITE pesquero Ilo	Promoción de investigación (I+D+i)		5	11	220%	Se obtuvo una ejecución del 220% de lo programado porque durante el año se iniciaron proyectos que fueron formulados en el 2020; asimismo durante el 2021 se ha formulado proyectos a distintos fondos con apoyo empresarial.				
	1,109,217	1,101,023	99%	1,849	2,323	126%	<b>27%</b>			
En el CITE se encontró en una diferencia de ejecución presupuestal y de servicios de 27% porque se ha cumplido con la programación total de los servicios donde se ha priorizado temas muy importantes para la cadena productiva del sector pesca y acuicultura; como el servicio de charlas virtuales que nos ha permitido tener una buena cobertura nivel nacional al poder efectuarse de manera virtual, así mismo las asistencias técnicas en el 2021 tuvieron una alta demanda superior a lo que se tenía programado y la dificultad para la ejecución de proyectos ha permitido la generación de más servicios debido a las necesidades de las unidades productivas del sector.										

CITE	Programación y Ejecución Presupuestal			Programación y Ejecución de Servicios			Diferencia de Ejecución Presupuestal y de Servicios	
	PIM	Devengado	% Ejecución (a)	Programación	Ejecutado	Nivel % de ejecución (b)	(b) - (a)	
Cabe resaltar que en el 2021 todos los especialistas han superado su jornada laboral de trabajo establecido por el aumento de actividades y alta demanda de servicios lo que ha superado sus horas de trabajo y se considera una deficiencia que esperamos se prevé superar en el 2022 con la contratación de más especialistas.								
<b>Servicio</b>				<b>Programación</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>Nivel % de ejecución</b>	<b>Explicación del nivel % de ejecución de cada servicio</b>	
Asistencia técnica				248	357	144%	Se obtuvo una ejecución del 114% de lo programado porque se venían ejecutando varios proyectos, planes de negocio y propuestas tecnológicas donde el CITE es asociado y forma parte de la alianza estratégica que permite generar servicios de asesoría y asistencia en la ejecución de sus proyectos. Cabe resaltar los proyectos de cultivo de corvina que han demandado una cantidad mayor de asesorías y asistencias a lo largo del 2021.	
Capacitación				185	374	202%	Se obtuvo una ejecución del 202% de lo programado porque se realizaron convocatorias masivas a nivel nacional y se tuvo una gran cantidad de participantes, a razón de que las capacitaciones se realizan de forma virtual.	
Información tecnológica especializada				1,406	1,582	113%	Se obtuvo una ejecución del 113% de lo programado porque hubo una mayor demanda de servicios a razón de los proyectos en ejecución donde el CITE como aliado estratégico ejecuta charlas y talleres que se realizaban de forma virtual con convocatorias masivas a nivel nacional, resultando así tener la asistencia de mas unidades productivas.	
Promoción de investigación (I+D+i)				10	10	100%	Se obtuvo una ejecución del 100% de lo programado porque en el 2021 se lanzaron las convocatorias de varios fondos concursables que no habían hecho convocatorias en el 2020 a razón de la pandemia por COVID 19. Así mismo el porcentaje de ejecución se ve reflejado en la cantidad de asistencias técnicas ejecutadas para la elaboración de propuesta tecnológicas como planes de negocio que no están consideradas como I+D+i.	
CITE pesquero Piura	893,023	882,607	99%	1,345	1,999	149%	<b>50%</b>	
	En el CITE se encontró una diferencia de ejecución presupuestal y de servicios de 149% porque se logró efectuar un número mayor de servicios en total con la misma asignación presupuestal original, a pesar de las dificultades encontradas. Existen servicios que no se lograron las metas y otros que se sobrepasaron, sin embargo esto se debe a la realización de servicios de baja complejidad que no requerían de inversión por parte de los actores, ya que eran gratuitos.							
	<b>Servicio</b>			<b>Programación</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>Nivel % de ejecución</b>	<b>Explicación del nivel % de ejecución de cada servicio</b>	
	Asistencia técnica			107	99	93%	Se obtuvo una ejecución del 93% de lo programado porque se ofrecieron Asesorías Técnicas (sin costo) para la elaboración de los Reportes Ambientales del Semestre I – 2021 de los maricultores.	
	Diseño y desarrollo de productos			12	0	0%	Se obtuvo una ejecución del 0% de lo programado porque recién en el mes de septiembre se terminó de aprobar el Tarifario para brindar dicho servicio	
	Soporte productivo			12	5	42%	Se obtuvo una ejecución del 42% de lo programado porque recién en el mes de septiembre se terminó de aprobar el Tarifario para brindar dicho servicio.	

CITE	Programación y Ejecución Presupuestal			Programación y Ejecución de Servicios			Diferencia de Ejecución Presupuestal y de Servicios				
	PIM	Devengado	% Ejecución (a)	Programación	Ejecutado	Nivel % de ejecución (b)	(b) - (a)				
CITE Productivo Madre de Dios	Ensayos de laboratorio			456	540	118%	Se obtuvo una ejecución del 118% de lo programado porque se logró atender una solicitud del Consejo de Maricultores el cual concentra al 90% de las Asociaciones de maricultores de concha de abanico, para atender sus necesidades de análisis de agua en los Reportes Ambientales del Semestre I – 2021.				
	Capacitación			186	189	102%	Se obtuvo una ejecución del 102% de lo programado porque se escogieron temas de interés actual para los actores de la cadena productiva de pesca y acuicultura.				
	Información tecnológica especializada			560	1,163	208%	Se obtuvo una ejecución del 208% de lo programado porque son servicios gratuitos de y corta duración por lo que cuentan con una alta demanda.				
	Promoción de investigación (I+D+i)			12	3	25%	Se obtuvo una ejecución del 25% de lo programado porque el PNIPA (9) y los Derechos de Pesca (2) no brindan los resultados de los últimos concursos; contamos con 4 proyectos en ejecución por cerrar Hitos para reportar.				
	1,446,596	1,400,154	96.80%	1,937	716	37%	<b>-60%</b>				
En el CITE se encontró una diferencia de ejecución presupuestal y de servicios de -60% porque no se cumplieron los servicios tecnológicos programados, por la demora en la entrega de la planta del CITE. Ya que las metas del POI 2021 se programaron en función de que la planta del CITE se encontraría en funcionamiento al 100%. Se informa el proceso del porque la demora en la entrega de la planta del CITE productivo Madre de Dios por parte de la Dirección de Operaciones. Con fecha 18/01/2021, mediante Asiento N° 233 del Cuaderno de Obra, el Residente comunica que ha concluido con la ejecución al 100% de la obra, solicitando su recepción. Esta situación fue ratificada por el Supervisor de Obra a través del Asiento N° 234 y notificada dicha situación a la Entidad el 20/01/2021, mediante Carta N° 153-2021-IDRM/C del Supervisor de Obra. Asimismo del Comité de Recepción de Obra realizó la constatación y verificación insitu en las instalaciones del CITE productivo Madre de Dios el 04 de febrero de 2021, en la cual elaboró el Acta de Observaciones, para levantar las observaciones en un plazo de 30 días calendarios. Dirección de Operaciones en su calidad de área usuaria, técnica y como unidad ejecutora de inversiones ante el incumplimiento de obligaciones por parte del Consorcio Monterrico en la ejecución del contrato, con fecha 10/05/2021 se procedió a la Resolución de Contrato N°49-2019-ITP/SG/OA-ABAST. A través de la Carta Notarial N° 06-2021-ITP/OA. Con fecha 15/05/2021 se procedió a la constatación física de la obra en presencia de la Notaría Pública Lourdes Madeleine García Medina, los miembros del comité de recepción de obra y el supervisor de obra. Con fecha 11 de junio de 2021, remite el INFORME N° 002-2021-ITP/CITE productivo Madre de Dios, sobre el estado situacional la planta y acciones necesarias para el funcionamiento adecuado de la planta del CITE productivo Madre de Dios. Con fecha 10 de noviembre de 2021, remite el Memorando N° 322-2021-ITP/CITE productivo Madre de Dios, solicitando la entrega de la planta del CITE a la Dirección de Operaciones con fecha 03 de diciembre de 2021, remite el INFORME N° 148-2021-ITP/RBV-DO la Dirección de Operaciones solicita opinión técnica de entrega de obra al CITE productivo Madre de Dios. Así mismo, se informa que hasta el 31 de diciembre de 2021 la planta no ha sido entregado al CITE productivo Madre de Dios. Por lo mencionado el CITE productivo Madre de Dios se ha visto perjudicado al no cumplirlas metas programadas del POI 2021, asimismo se limitó en ofrecer servicios tecnológicos a los emprendedores y microempresarios del sector agroindustrial y madera.											
	Servicio		Programación	Ejecutado	Nivel % de ejecución	Explicación del nivel % de ejecución de cada servicio					
	Asistencia técnica		34	67	197%	Se obtuvo una ejecución del 197% de lo programado porque se incrementó la demanda de los servicios en asesoría y asistencia técnica de las empresas productivas.					
	Diseño y desarrollo de productos		3	0	0%	Se obtuvo una ejecución del 0% de lo programado porque no se tiene en funcionamiento y operatividad de la planta del CITE para brindar servicios de desarrollo de productos en las líneas: agroindustria y madera.					
	Soporte productivo		42	0	0%	Se obtuvo una ejecución del 0% de lo programado porque no se tiene en funcionamiento y operatividad de la planta del CITE para brindar servicios de soporte productivo en las líneas: agroindustria y madera.					

CITE	Programación y Ejecución Presupuestal			Programación y Ejecución de Servicios			Diferencia de Ejecución Presupuestal y de Servicios			
	PIM	Devengado	% Ejecución (a)	Programación	Ejecutado	Nivel % de ejecución (b)	(b) - (a)			
CITE Productivo Mayna	Ensayos de laboratorio			4	0	0%	Se obtuvo una ejecución del 0% de lo programado porque no se tiene en funcionamiento y operatividad de la planta del CITE para brindar servicios de laboratorio en la líneas agroindustria.			
	Capacitación			716	209	29%	Se obtuvo una ejecución del 29% de lo programado porque no se tiene en funcionamiento y operatividad de la planta del CITE para brindar servicios de capacitación en las líneas: agroindustria y madera, se tuvo limitado servicios de capacitación en las líneas de agroindustrial, madera y acuícola.			
	Información tecnológica especializada			1,135	431	38%	Se obtuvo una ejecución del 38% de lo programado porque se realizó limitado servicios de difusión de información tecnológica especializada ya que se canceló la Expo Amazónica, Expo Madre de Dios, Festival del Cacao, Festival Copoazu, Festival Castaña y Ferias Artesanales.			
	Promoción de investigación (I+D+i)			3	9	300%	Se obtuvo una ejecución del 300% de lo programado porque se incrementó la demanda para la formulación de proyectos en el marco de la reactivación económica.			
CITE Productivo Mayna	1,629,409	1,615,421	99%	4,389	6,016	137%	<b>38%</b>			
	En el CITE se encontró una diferencia de ejecución presupuestal y de servicios de 38% porque se logró efectuar un número mayor de servicios en total con la misma asignación presupuestal original, a pesar de las dificultades encontradas. Existen servicios que no se lograron las metas y otros que se sobre pasaron, sin embargo, esto se debe a la realización de servicios de baja complejidad que no requerían de inversión por parte de los actores, ya que eran gratuitos.									
	<b>Servicio</b>		<b>Programación</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>Nivel % de ejecución</b>	<b>Explicación del nivel % de ejecución de cada servicio</b>				
	Asistencia técnica		224	228	102%	Se obtuvo una ejecución del 102% de lo programado porque se ofrecieron Asesorías Técnicas (sin costo) para la elaboración de los Reportes Ambientales del Semestre I – 2021 de los maricultores.				
	Diseño y desarrollo de productos		51	63	124%	Se obtuvo una ejecución del 124% de lo programado porque recién en el mes de septiembre se terminó de aprobar el Tarifario para brindar dicho servicio				
	Soporte productivo		51	12	24%	Se obtuvo una ejecución del 24% de lo programado porque recién en el mes de septiembre se terminó de aprobar el Tarifario para brindar dicho servicio.				
	Ensayos de laboratorio		103	10	10%	Se obtuvo una ejecución del 10% de lo programado porque se logró atender una solicitud del Consejo de Maricultores el cual concentra al 90% de las Asociaciones de maricultores de concha de abanico, para atender sus necesidades de análisis de agua en los Reportes Ambientales del Semestre I – 2021.				
	Capacitación		245	73	30%	Se obtuvo una ejecución del 30% de lo programado porque se escogieron temas de interés actual para los actores de la cadena productiva de pesca y acuicultura.				
	Información tecnológica especializada		3,693	5,626	152%	Se obtuvo una ejecución del 152% de lo programado porque son servicios gratuitos de y corta duración por lo que cuentan con una alta demanda.				
	Promoción de investigación (I+D+i)		22	4	18%	Se obtuvo una ejecución del 18% de lo programado porque el PNIPA (9) y los Derechos de Pesca (2) no brindan los resultados de los últimos concursos; contamos con 4 proyectos en ejecución por cerrar Hitos para reportar.				

CITE	Programación y Ejecución Presupuestal			Programación y Ejecución de Servicios			Diferencia de Ejecución Presupuestal y de Servicios	
	PIM	Devengado	% Ejecución (a)	Programación	Ejecutado	Nivel % de ejecución (b)	(b) - (a)	
	965,507	952,054	99%	1,484	2,069	139%	40%	
En el CITE se encontró una diferencia de ejecución presupuestal y de servicios de 40% porque en general, en el año 2021, el sector textil camélidos presentó marcado efecto rebote positivo a consecuencia de las restricciones del año 2020 originado por la pandemia Covid 19. En consecuencia, los servicios fueron más demandados sobre lo estimado.								
CITE textil camélidos Arequipa	Servicio		Programación	Ejecutado	Nivel % de ejecución	Explicación del nivel % de ejecución de cada servicio		
	Asistencia técnica		114	216	189%	Se obtuvo una ejecución del 189% de lo programado porque se articularon servicios de asesoría técnica con participación de una universidad local, que nos permitió ampliar la cobertura de atención.		
	Diseño y desarrollo de productos		76	1	1%	Se obtuvo una ejecución del 1% de lo programado porque hay un desarrollo de producto que aún se está coordinando con una entidad pública, quienes aún no terminan de enviar la información de pruebas de uso del producto, lo que ha retrasado la culminación del servicio en I 2021. Se espera culminar el servicio en el primer trimestre del 2022.		
	Soporte productivo		131	363	277%	Se obtuvo una ejecución del 277% de lo programado porque la reactivación del trabajo en las MIPYME que atendemos hizo que demandaran una gran cantidad de servicios de este tipo, lo cual a muchas le ha facilitado atender oportunamente a sus clientes en espera.		
	Ensayos de laboratorio		107	28	26%	Se obtuvo una ejecución del 26% de lo programado porque las empresas consideran costosos los servicios, pese a que, en muchos casos, los consideran necesarios.		
	Capacitación		215	245	114%	Se obtuvo una ejecución del 114% de lo programado porque el sector textil necesitaba con urgencia personal para poder operar y trabajar sus pedidos. Como se ha comentado el año 2021 fue atípico con una gran demanda de producción en prendas de vestir y accesorios.		
	Información tecnológica especializada		833	1,209	145%	Se obtuvo una ejecución del 145% de lo programado debido a la gran cantidad de charlas organizadas por el CITE no solo para un público local o regional, sino para un público nacional y en algunos casos internacional.		
	Promoción de investigación (I+D+i)		8	7	88%	Se obtuvo una ejecución del 88% de lo programado porque la convocatoria del Programa de Emergencia Empresarial, nos permitió brindar mayor número de formulaciones de proyectos y de hecho logramos la aprobación de un proyecto con un grupo de 4 empresas, en donde el CITE es la entidad solicitante y así proyectar ingresos para el 2022.		
CITE textil camélido	854,281	835,918	98%	2,143	3,845	179%	81%	
	En el CITE se encontró una diferencia de ejecución presupuestal y de servicios de 81%; al respecto la ejecución presupuestal fue de 98%, mientras que la ejecución de servicios brindados por el CITE fue de 169% superando en un 71% frente a la programación y ejecución presupuestal los servicios brindados, quiere decir que se obtuvo mayor porcentaje de avance en servicios brindados frente al presupuesto asignado.							

CITE	Programación y Ejecución Presupuestal			Programación y Ejecución de Servicios			Diferencia de Ejecución Presupuestal y de Servicios			
	PIM	Devengado	% Ejecución (a)	Programación	Ejecutado	Nivel % de ejecución (b)	(b) - (a)			
<b>Servicio</b>			<b>Programación</b>			<b>Nivel % de ejecución</b>	<b>Explicación del nivel % de ejecución de cada servicio</b>			
Asistencia técnica			136	189	139%	Se obtuvo una ejecución del 139% de lo programado porque para el mes de noviembre se tenía demanda de asistencias técnicas por parte de proyectos del gobierno regional, instituciones y ONGs. Para el mes de diciembre logramos una ejecución total de 189 servicios de asistencia+ técnica logrando un nivel de ejecución del 145%				
Diseño y desarrollo de productos			71	47	66%	Se obtuvo una ejecución del 66% de lo programado porque se logró contratar a una persona para el trabajo en diseño y desarrollo de productos y esto nos permitió aumentar la cantidad de este tipo de servicios. Para el mes de diciembre logramos una ejecución de 47 servicios de Diseño y desarrollo de productos con un nivel de ejecución del 98%.				
Soporte productivo			139	133	96%	Se obtuvo una ejecución del 96% de lo programado porque logramos contactar a empresas que demandaban de los servicios que ofrecía el CITE. Se pudo coordinar próximos servicios en posteridad junto a estas unidades productivas. Para el mes de diciembre logramos una ejecución de 133 servicios de soporte productivo con un Nivel de Ejecución del 129%				
Ensayos de laboratorio			289	286	99%	Se obtuvo una ejecución del 99% de lo programado porque hasta el mes de noviembre no existía una demanda de los servicios de laboratorio. Luego tuvimos una reunión con los representantes de los SPAR a nivel Nacional y diferentes municipalidades. Ellos demandaron servicios de Ensayos de Laboratorio. Para el mes de diciembre se logró una ejecución de 286 servicios de ensayos de laboratorio con un Nivel de Ejecución del 120%.				
Capacitación			1,120	1,936	173%	Se obtuvo una ejecución del 173% de lo programado porque para el mes de noviembre se tenía demanda de capacitaciones por parte de proyectos del gobierno regional, instituciones y ONGs. Para el mes de diciembre logramos una ejecución total de 1936 servicios logrando un nivel de Ejecución del 173%.				
Información tecnológica especializada			365	1,235	338%	Se obtuvo una ejecución del 338% de lo programado porque logramos conectar con una gran cantidad de comunidades, instituciones, asociaciones, cooperativas y otras organizaciones a nivel Regional. Realizamos trabajos de campo y coordinaciones institucionales que nos permitieron realizar Charlas y Difusiones de información a diferentes localidades del Cusco. Para el mes de diciembre logramos una ejecución de 1235 servicios logrando un nivel de Ejecución del 338%.				
Promoción de investigación (I+D+i)			23	19	83%	Se obtuvo una ejecución del 83% de lo programado porque no hubo acercamientos exitosos con institutos de educación superior y universidades para la creación de proyectos de investigación, desarrollo e innovación hasta cerca del final del año. Para el mes de diciembre se logró una ejecución de 19 servicios logrando un nivel de ejecución del 83%.				

CITE	Programación y Ejecución Presupuestal			Programación y Ejecución de Servicios			Diferencia de Ejecución Presupuestal y de Servicios				
	PIM	Devengado	% Ejecución (a)	Programación	Ejecutado	Nivel % de ejecución (b)	(b) - (a)				
CITE textil camélidos Puno	859,984	852,472	99%	1,274	1,924	151% <b>52%</b>					
	En el CITE se encontró una diferencia de ejecución presupuestal y de servicios de 52% porque: aproximadamente un 70% de los servicios ejecutados aproximadamente, fueron virtuales y no demandó gastos en traslado del personal y otros. b) Al no contar con la planta escuela Operativa, los servicios técnico productivos se desarrolló en locales gestionados y contó con el aporte de las MYPE y/o del equipo del CITE con el aporte de insumos y/o préstamo de equipos, por tanto, no se ejecutó presupuesto, los cuales fueron optimizados para la ejecución de otras necesidades del CITE y c) El equipo técnico del CITE, no desestimó ninguna solicitud de servicio de las unidades productivas y/o acciones de articulación y por su compromiso con el sector, ejecutó incluso solventando gastos de movilidad con su propio peculio para el traslado de las MYPE y/o reuniones de trabajo.										
	<b>Servicio</b>		<b>Programación</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>Nivel % de ejecución</b>	<b>Explicación del nivel % de ejecución de cada servicio</b>					
	Asistencia técnica		57	111	195%	Se obtuvo una ejecución del 195% de lo programado porque el 90% corresponden a asistencias técnicas de asesoría técnica que han requerido una atención inmediata. De este total 7 son asistencias técnicas específicas y/o de programa.					
	Diseño y desarrollo de productos		35	0	0%	Se obtuvo una ejecución de 0% de lo programado porque el CITE, aún no se puede brindar los servicios por no tener la planta escuela operativa. Aún se encuentra con obras complementarias y en el último trimestre se resolvió el contrato con la empresa contratista.					
	Soporte productivo		20	0	0%	La ejecución fue 0% de lo programado porque el CITE, aún no se puede brindar los servicios por no tener la planta escuela operativa. Aún se encuentra con obras complementarias y en el último trimestre se resolvió el contrato con la empresa contratista.					
	Ensayos de laboratorio		50	31	62%	Se obtuvo una ejecución del 62% de lo programado porque el CITE no cuenta con la planta escuela ni laboratorio para brindar los servicios. Desde mayo 2021, el CITE Cuenta con el analizador de fibra -FIBER EC (Fibrometro portátil) y en el segundo semestre se propone la adecuación de un espacio para el funcionamiento del analizador de fibra.					
	Capacitación		239	360	151%	Se obtuvo una ejecución del 151% de lo programado porque el mayor porcentaje de servicios brindados corresponden a capacitación básica y estas en su mayoría se ejecutaron de manera virtual y gratuita, lo que ha permitido que muchas unidades productivas, inclusive fuera de la región de Puno, sean beneficiarias. Se tiene en promedio un 35% de cursos especializados, las mismas que son presenciales y pagadas.					
	Certificación de competencias laborales		10	0	0%	Se obtuvo una ejecución del 0% de lo programado porque no se logró avanzar con los trámites ante el Ministerio de Trabajo y la Dirección de Promoción del Empleo, para la acreditación del CITE como entidad certificadora en el Perfil de Competencias en Tejido Plano Artesanal, porque no se cuenta con la escuela planta del CITE concluida para el taller de evaluación de postulantes, siendo uno de los requisitos para continuar con la acreditación. Una vez se tenga la planta, se deberá retomar las gestiones					

CITE	Programación y Ejecución Presupuestal			Programación y Ejecución de Servicios			Diferencia de Ejecución Presupuestal y de Servicios	
	PIM	Devengado	% Ejecución (a)	Programación	Ejecutado	Nivel % de ejecución (b)	(b) - (a)	
							para la acreditación del CITE como entidad certificadora en la competencia Tejido Plano Artesanal (Tejido y Diseño).	
	Información tecnológica especializada			834	1,388	166%	Se logró una ejecución del 166% de lo programado porque la tarea 7.1. Charlas técnicas, seminarios, conferencias y talleres, la mayoría de los eventos tecnológicos contaron con una mayor participación de previstas en el POI inicial. Los temas planteados fueron de interés de las unidades productivas, emprendedores del sector. El número de servicios podría haber sido superior, por cuanto en los eventos se tuvo más participantes que no se registraron por diversos motivos: por tener limitaciones en el manejo de herramientas digitales o simplemente no deseaban hacerlo. Los eventos virtuales, son una oportunidad que permiten ampliar la cobertura para brindar los servicios incluso a unidades productivas fuera de la región Puno y de País.	
	Promoción de investigación (I+D+i)			29	34	117%	Se logró una ejecución del 117% de lo programado porque se presentó la oportunidad de brindar los servicios de formulación de proyectos, aprovechando la convocatoria de MINCETUR, Somos Artesanos, Pro compite del Gobierno Regional de Puno. Las unidades productivas que accedieron a los fondos concursables, gracias a los servicios del CITE, les permitió adquirir equipamiento para la mejora de su producción, compra de materia prima y fondos para contar con servicios tecnológicos para el fortalecimiento de capacidades que el CITE a su vez brindó.	
Unidad Técnica agroindustrial Ambo	756,257	736,240	97.40%	8,351	8,479	102%	5%	
	Servicio			Programación	Ejecutado	Nivel % de ejecución	Explicación del nivel % de ejecución de cada servicio	
	Asistencia técnica			67	63	94%	Se obtuvo una ejecución del 94% de lo programado porque... el área de seguimiento considera un servicio por proforma emitida y no contabiliza la cantidad de servicios que se realizan por cada proforma eso afecta a la cantidad final (ejem: Sierra y selva exportadora se realizaron 20 AT pero solo se consideró 1 AT ya que el SSISPRO solo puedes colocar un máx. de 20 horas por proforma emitida)	
	Diseño y desarrollo de productos			52	38	73%	Se obtuvo una ejecución del 73% de lo programado porque... se cuenta con un convenio firmado en noviembre del 2021 la cual consiste en el desarrollo de nuevo producto lo cual son 32, estos no pueden ser contabilizados ya que el GORE Ucayali no realizo el desembolso correspondiente. Con esos servicios sobre pasamos la meta física.	

CITE	Programación y Ejecución Presupuestal			Programación y Ejecución de Servicios			Diferencia de Ejecución Presupuestal y de Servicios			
	PIM	Devengado	% Ejecución (a)	Programación	Ejecutado	Nivel % de ejecución (b)	(b) - (a)			
	Soporte productivo			149	90	60%	Se obtuvo una ejecución del 60% de lo programado porque... Se realizó varias paralizaciones de la planta por falta de GLP ya que se demoran demasiado en pagar al proveedor y este no recarga sino, también tuvimos corte de energía eléctrica y tuvimos que anular varios servicios.			
	Ensayos de laboratorio			1,320	198	15%	Se obtuvo una ejecución del 15% de lo programado porque... Se tenía previsto la acreditación de laboratorio ante INACAL para julio del 2021 y con ello captan gran cantidad de servicios, los trámites ante esta instancia tomaron más tiempo de lo previsto recién en noviembre se pasó la auditoria es por ellos que no se llegó a la meta programada.			
	Capacitación			2,400	1,748	73%	Se obtuvo una ejecución del 73% de lo programado porque... No se llegó a la meta ya que los cursos que se dictaron fueron de forma pagada y los cursos que se programaron de forma gratuita el número máximo de participantes no pueden superar los 50 participantes según el área de seguimiento, esto afecto a la programación anual			
	Información tecnológica especializada			4,350	6,339	146%	Se obtuvo una ejecución del 146% de lo programado porque... se superó la meta ya que la estrategia de asociarnos con universidades y proveedores de insumos para la agroindustria nos ayudó a sumar gran número de charlas para nuestros usuarios.			
	Promoción de investigación (I+D+i)			13	3	23%	Se obtuvo una ejecución del 23% de lo programado porque... el año 2021 se tuvieron pocas convocatorias de fondos concursables y el área de proyectos de la UT Ambo se encontraba enfocada en el concurso CET elaboración del plan estratégico.			
Unidad Técnica madera Cajamarca	162,076	161,714	99.8%	581	674	116%	<b>16%</b>			
	En la UT no se encontró una diferencia de ejecución presupuestal porque el presupuesto asignado fue ejecutado en su totalidad, con respecto a la ejecución de servicios existe una variación del 16% debido a las articulaciones realizadas y al esfuerzo de lograr un mayor alcance para brindar los servicios a las MIPYME del sector.									
	Servicio	Programación	Ejecutado	Nivel % de ejecución	<b>Explicación del nivel % de ejecución de cada servicio</b>					
	Asistencia técnica	16	16	100%	Se obtuvo una ejecución del 100% de lo programado porque se contó con el apoyo del especialista forestal, en algunos meses del semestre, lo cual permitió brindar el servicio de manera virtual y presencial.					
	Diseño y desarrollo de productos	0	0		La Unidad Técnica Cajamarca no cuenta con oficina física, ni local implementado, por lo que no se brinda el servicio.					
	Soporte productivo	0	0		La Unidad Técnica Cajamarca no cuenta con oficina física, ni local implementado, por lo que no se brinda el servicio.					
	Ensayos de laboratorio	0	0		La Unidad Técnica Cajamarca no cuenta con oficina física, ni local implementado, por lo que no se brinda el servicio.					

CITE	Programación y Ejecución Presupuestal			Programación y Ejecución de Servicios			Diferencia de Ejecución Presupuestal y de Servicios			
	PIM	Devengado	% Ejecución (a)	Programación	Ejecutado	Nivel % de ejecución (b)	(b) - (a)			
	Capacitación			108	68	63%	Se obtuvo una ejecución del 63% de lo programado porque se estuvo gestionando la contratación de capacitadores, así como la articulación con instituciones privadas, el diseño de los cursos y procedimientos para brindar este servicio en el mes de diciembre 2021.			
	Certificación de competencias laborales			27	0	0%	Las MIPYME mostraron una contracción económica y rechazo al pago por los servicios, se esperaba que a través de las tarifas promocionales puedan acceder, sin embargo, no estaba contemplado este servicio bajo el esquema promocional.			
	Información tecnológica especializada			430	590	137%	Se obtuvo una ejecución del 137% de lo programado porque ha sido una estrategia de visibilidad y alcance de la Unidad Técnica Cajamarca, así también el esfuerzo articulado con instituciones públicas y privadas para eventos realizados de manera virtual, como ciclo de conferencias en temas de gestión y técnicos para las MIPYME del sector forestal maderable.			
	Promoción de investigación (I+D+i)			0	0		La Unidad Técnica Cajamarca cuenta con solo 1 personal CAS y por algunos meses del IIS se contó con un tercero (especialista forestal), por lo que los servicios tecnológicos han estado enfocados en asistencia técnica, capacitación e información tecnológica especializada.			
Unidad Técnica agroindustrial Huaura	624,437	605,542	97%	2,258	2,084	92%	<b>-5%</b>			
	En la UT se encontró una diferencia de ejecución presupuestal y de servicios de -5% porque a nivel de presupuesto se generó órdenes a través del portal de Perú compras las cuales no fueron atendidas y según lo indicado por el área de abastecimiento los proveedores desistieron de la entrega de bienes como en el caso de útiles de oficina y una computadora personal portátil, asimismo hubieron requerimientos que no fueron atendidos ya que según indicaron en reunión los proveedores no cotizaban o no les resultaba el envío de bienes de Lima a la provincia de Huaura, distrito de Santa María, lo cual generó que no se ejecutara el saldo 3% del presupuesto asignado.									
	<b>Servicio</b>		<b>Programación</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>Nivel % de ejecución</b>	<b>Explicación del nivel % de ejecución de cada servicio</b>				
	Asistencia técnica		56	67	120%	Se obtuvo una ejecución del 120% de lo programado porque existió una gran demanda por parte de los productores agrícolas de la región Lima provincias. Esta demanda insatisfecha fue captada por la U.T. Huaura.				
	Diseño y desarrollo de productos		8	0	0%	Se obtuvo una ejecución del 0% de lo programado porque la coyuntura actual las MYPES priorizan el servicio de Desarrollo de Productos ya testeados en el mercado.				
	Soporte productivo		429	119	28%	Se obtuvo una ejecución del 28% de lo programado porque empezamos la temporada a fines de marzo y con la coyuntura de pandemia.				
	Ensayos de laboratorio		160	210	131%	Se obtuvo una ejecución del 131 % de lo programado porque durante la campaña vitivinícola 2021 acompañado del desarrollo de nuevos productos generó la demanda de servicios de análisis de laboratorio.				

CITE	Programación y Ejecución Presupuestal			Programación y Ejecución de Servicios			Diferencia de Ejecución Presupuestal y de Servicios	
	PIM	Devengado	% Ejecución (a)	Programación	Ejecutado	Nivel % de ejecución (b)	(b) - (a)	
	Certificación de competencias laborales			0	0	0%	No se cuenta con presupuesto para la ejecución y certificación.	
	Información tecnológica especializada			1,500	1,740	116%	Se obtuvo una ejecución del 116% de lo programado porque el servicio al ser virtual y gratuito es accesible a las unidades productivas.	
	Promoción de investigación (I+D+i)			5	1	20%	Se obtuvo una ejecución del 20% de lo programado porque no se cuenta con personal CAS en el área agrícola que pueda participar en proyectos I+D+i. Esto ha limitado la participación en proyectos de fondos concursables	

## Anexo N° 15: Evaluación de Cumplimiento de Metas Físicas de Direcciones y Oficinas Año 2021

Centro de Costo	Actividad Operativa	Tarea	Unidad de Medida	Programado	Ejecutado	% Ejecución
Dirección Ejecutiva	Dirección del ITP	Evaluar y aprobar Convenios de Desempeño conjuntamente con el Consejo Directivo.	Convenio	5	3	60%
		Gestión de actividades PAC de la gestión operativa.	Documento	38	38	100%
		Gestión de servicios de CITE acuícola PUNO	Documento	1	1	100%
		Implementación de Convenio con AECID	Documento	1	1	100%
		Supervisar la implementación de recomendaciones de los órganos de control institucional, auditorías externas, Contraloría General de la República y similares.	Informes	3	16	533%
	Dirección del ITP (Tarea: Informar la evolución de los servicios tecnológicos brindados por los CITE públicos).	Firmar Resoluciones para aprobar tarifarios de servicios de los CITE y/o los actualiza.	Resolución	6	2	33%
	Dirección del ITP (Tarea: Informar sobre la implementación de los convenios estratégicos de la entidad.)	Suscribir convenios y contratos con personas naturales o jurídicas a nivel nacional o internacional.	Convenio	5	8	160%
	Dirección del ITP (Tarea: Seguimiento de los proyectos de investigación, desarrollo e innovación prioritarios de la entidad).	Participar en foros o eventos que impulsen el desarrollo técnico – científico de la red CITE.	Informes	4	2	50%
	Dirección del ITP(Tarea: Supervisar las actividades de los Comités Directivos de los CITE públicos; Seguimiento de la implementación de la infraestructura tecnológica de los CITE públicos; Seguimiento de la evolución de la ejecución presupuestal de los CITE públicos; Tarea: Mejoras organizacionales para el fortalecimiento de la Red de CITE en el ITP),	Supervisar la gestión de los CITE.	Informes	10	7	70%
	Realización de servicios de control posterior.	Servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad.	Servicio	3	3	100%
Órgano de Control Institucional	Realización de servicios de control simultaneo.	Control Concurrente	Informes	6	6	100%
	Realización de servicios relacionados y de apoyo de control institucional	Actividades Operativas sin producto identificado	Servicio	12	12	100%

Centro de Costo	Actividad Operativa	Tarea	Unidad de Medida	Programado	Ejecutado	% Ejecución
		Evaluación de Denuncias	Servicio	2	2	100%
		Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno	Documento	2	3	150%
		Implementación y seguimiento a las recomendaciones derivadas de los informes de Auditoría y su publicación en el portal de transparencia estándar de la Entidad	Informes	6	6	100%
		Participación en la Comisión de Cautela	Documento	1	1	100%
		Seguimiento de las acciones para el tratamiento de los riesgos resultantes del control simultaneo	Informes	2	3	150%
		Verificación de los cargos obligados a la presentación de Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas.	Documento	2	2	100%
		Verificación de registros en INFOBRAS.	Informes	12	12	100%
Secretaría General	Asesoramiento técnico y atención a consultas de la entidad	Asesorías sobre el tratamiento tecnido de los documentos en sus diferentes soportes.	Informes	3	3	100%
	Atenciones De Diseño Gráfico Para Miembros De La Red Cite	Elaboración de piezas gráficas	Reporte	12	12	100%
	Conformación del Órgano de Administración de Archivos	Conformación del Comité Evaluador de Documentos - CED y de la Comité de Implementación y Mejoramiento - CIM	Informes	1	1	100%
		Identificación de los niveles de archivos que conformaran el Sistema Institucional de Archivo	Informes	4	3	75%
	Coordinar los sistemas administrativos de la institución	Informes Trimestrales	Informes	2	1	50%
		Reuniones de Coordinación	Acción	2	4	200%
	Elaboración de documentos de gestión archivística	Elaboracion de la Propuesta de Directiva del SIA	Informes	1	2	200%

Centro de Costo	Actividad Operativa	Tarea	Unidad de Medida	Programado	Ejecutado	% Ejecución
	Eliminación de Documentos	Identificación de documentos para propuesta de eliminación	Informes	1	0	0%
		Asistencia Técnica en eventos institucionales	Reporte	12	4	33%
		Organización de eventos institucionales que permitan mostrar productos y servicios del ITP red CITE	Reporte	12	12	100%
	Eventos Institucionales	Participación del ITP red CITE en eventos que permitan fortalecer la imagen institucional	Reporte	12	5	42%
		Recepción, atención o derivación de las denuncias presentadas en los canales presencial, telefónico, correo o whasap	Informes	2	2	100%
		Seguimiento de la atención de denuncias presentadas ante el ITP	Informes	3	5	167%
	Gestión de despacho de documentos por Mensajería Institucional	Escaneado, clasificación y distribución de los documentos que fueron despachados por Mensajería Institucional	Informes	12	12	100%
		Ordenamiento y custodia de cargos de los documentos que fueron despachados por Mensajería Institucional	Informes	12	12	100%
		Recepción y registro de los documentos para despacho por Mensajería Institucional	Informes	12	12	100%
	Gestión de la atención de los reclamos presentados por los administrados	Recepción, derivación, seguimiento y alertas de los Reclamos	Informes	12	12	100%
		Reporte de atención de Reclamos	Informes	3	2	67%
	Gestión de la atención y orientación del ciudadano	Atención al Ciudadano de manera presencial	Informes	3	0	0%
		Atención al Ciudadano en canales virtuales	Informes	12	12	100%
		Atención al Ciudadano vía telefónica	Informes	12	11	92%

Centro de Costo	Actividad Operativa	Tarea	Unidad de Medida	Programado	Ejecutado	% Ejecución
	Gestión de la Implementación del SCI	Envío de resultados de la evaluación al a CGR	Informes	1	2	200%
		Evaluación de los resultados de la implementación del SCI	Informes	1	2	200%
	Gestión de la Política de Conflicto de Intereses	Identificar y hacer seguimiento a los Sujetos obligados de hacer la DJI	Documento	2	2	100%
		Revisar el contenido de la DJI e informar	Documento	2	1	50%
	Gestión de las Redes Sociales y Presencia Digital Del ITP Red CITE	Campañas digitales	Reporte	12	12	100%
		Coordinación y/o lineamientos para la gestión de la presencia digital del ITP red CITE (sitios web, plataformas digitales, aplicativos móviles, entre otros)	Reporte	12	12	100%
		Lineamientos y/o indicaciones para el manejo de las redes sociales de la red CITE	Reporte	12	12	100%
		Publicaciones cuenta oficial del ITP red CITE en Facebook	Reporte	12	12	100%
		Publicaciones cuenta oficial del ITP red CITE en Twitter	Reporte	12	12	100%
		Publicaciones en la cuenta oficial del ITP red CITE en Youtube	Reporte	12	12	100%
		Registro y análisis de las sugerencias	Informes	3	2	67%
	Gestión de las sugerencia realizadas por los ciudadanos	Reporte de la gestión de las sugerencias	Informes	3	2	67%
		Aplicación de medidas preventivas en las unidades de archivamientos	Informes	4	1	25%
		Identificación segura de las unidades de conservación e instalaciones e los Archivos del Sistema Institucional de Archivo	Informes	4	1	25%
	Gestión del Plan de Acción de Matriz de Riesgos	Actualización de la Matriz de riesgos	Documento	2	1	50%

Centro de Costo	Actividad Operativa	Tarea	Unidad de Medida	Programado	Ejecutado	% Ejecución
Gestión de la recepción de documentos por Mesa de Partes		Envío del Reporte de seguimiento del Plan de Acción	Documento	1	1	100%
		Seguimiento al Plan de Acción Anual	Documento	1	1	100%
	Gestión de la recepción de documentos por Mesa de Partes	Ordenamiento y custodia de cargos de los documentos ingresados por Mesa de Partes	Informes	12	12	100%
		Gestión de la recepción, revisión, distribución/ derivación y registro de los documentos ingresados por Mesa de Partes	Informes	12	12	100%
	Gestión la atención de solicitudes de acceso a la información	Recepción, derivación, seguimiento y alertas de la atención de las solicitudes de acceso a la información	Informes	12	12	100%
		Reporte de atención de solicitudes de acceso a la información	Informes	3	3	100%
	Gestión y administración archivística	Elaboración del Plan Anual de Trabajo Archivístico 2021	Informes	1	1	100%
		Supervisión de la aplicación de procesos técnicos a los Archivos del Sistema Institucional	Informes	12	8	67%
	Gestionar el Modelo de Gestión Documental	Avance de la aplicación del Modelo de Gestión Documental	Informes	4	4	100%
		Reporte del Modelo de Gestión Documental	Informes	4	2	50%
Gestionar las acciones de Integridad y Lucha contra la Corrupción		Ejecutar y hacer seguimiento al Plan de acciones de Integridad y Lucha contra la Corrupción y el programa de Sensibilización y capacitación en Integridad	Informes	1	0	0%
		Evaluar la ejecución del Plan de acciones de Integridad y Lucha contra la Corrupción y el programa de Sensibilización y capacitación en Integridad	Informes	1	0	0%
		Formular el Plan de acciones de Integridad y Lucha contra la Corrupción y el programa de	Informes	1	2	200%

Centro de Costo	Actividad Operativa	Tarea	Unidad de Medida	Programado	Ejecutado	% Ejecución
Gestión de la Comunicación Institucional	Gestionar lineamientos para la implementación de la Política de Integridad	Sensibilización y capacitación en Integridad				
		Formular o proponer modificación de documentación que incorpore acciones anticorrupción para la contratación de personal	Informes	0	0	100%
		Formular o proponer modificación de documentación que promueva la Diligencia debida	Informes	2	0	0%
		Formular y proponer lineamientos para la gestión de regalos, cortesías, atenciones y otros	Informes	1	1	100%
	Organización de Documentos	Seguimiento a cumplimiento de recomendaciones y planes de acción de los Informes de Control Posterior y Control Simultaneo.	Documento	2	2	100%
		Elaboración del Cuadro de Clasificación de Documentos	Informes	3	2	67%
	Producción de videos y fotografías	Producción de fotografías institucionales	Reporte	12	12	100%
		Producción de videos institucionales	Reporte	12	12	100%
	Publicaciones ITP al día y difusión	Cobertura informativa actividades oficiales de Dirección Ejecutiva del ITP	Reporte	12	12	100%
		Coordinación para entrevistas en medios de comunicación a voceros del ITP a nivel nacional	Reporte	12	1	8%
		Elaboración de notas de prensa del ITP red CITE	Reporte	12	12	100%
		Gestión estratégica de prensa para publicación de información ITP en medios de comunicación	Reporte	12	12	100%
		Número de rebotes de prensa	Reporte	12	12	100%
Oficina de Administración	Gestión de Abastecimiento	Efectuar el seguimiento de la ejecución contractual de los procedimientos de selección y de la contrataciones iguales o menores a las 8 UIT	Informes	12	1	8%

Centro de Costo	Actividad Operativa	Tarea	Unidad de Medida	Programado	Ejecutado	% Ejecución
Gestión de Servicios Generales y Transporte.		Elaborar del Cuadro de Necesidades de Bienes, Servicios y Obras para la Formulación del Presupuesto correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021	Informes	1	1	100%
		Elaborar, aprobar, ejecutar, efectuar seguimiento y evaluar el Plan Anual de Contrataciones (PAC) y modificatorias	Informes	6	3	50%
		Realizar e Informar de manera mensual el cierre contable de Almacenes	Informes	12	6	50%
		Realizar el inventario de existencias del Almacen Central	Informes	2	1	50%
		Realizar entregas bienes a la diferentes dependencias, a traves del comprobante de salida (PECOSA)	Servicio	1,784	677	38%
		Realizar la fiscalización posterior de los documentos presentados por el postor adjudicado, derivado de los procedimientos de selección	Informes	3	1	33%
		Recepcionar los bienes adquiridos, producto de la emision de la Orden de Compra	Servicio	990	271	27%
		Atender las solicitudes de movilidad para comisiones de servicio de las áreas usuarias del ITP de la Sede Central	Informes	6	1	17%
		Dirigir y supervisar la seguridad y vigilancia del ITP	Informes	4	6	150%
		Elaborar el Plan de Mantenimiento de Infraestructura y Equipos de la Sede Central del ITP y efectuar el seguimiento respectivo.	Informes	6	1	17%
		Elaborar y efectuar seguimiento al Plan de Mantenimiento de la Flota Vehicular del ITP	Informes	12	7	58%
		Implementar el plan de ecoeficiencia Institucional de manera progresiva en el ITP	Informes	2	0	0%

Centro de Costo	Actividad Operativa	Tarea	Unidad de Medida	Programado	Ejecutado	% Ejecución
	Gestión Patrimonial	Ejecutar la gestión de bienes patrimoniales respecto de los bienes muebles, inmuebles y seguros patrimoniales, tal como: Bajas, Disposiciones, Afectaciones en Uso, Cesiones en Uso, siniestros, Conciliación Patrimonio Contable, entre otros.	Documento	14	14	100%
		Realizar el inventario de bienes muebles	Informes	1	1	100%
	Gestionar acciones de atención de Órdenes de Compra y de Servicios	Ejecutar acciones de atención de Órdenes de Compra y de Servicios	Informes	12	12	100%
	Gestionar acciones de atención de Solicitud y Rendición de Viáticos y encargos	Realizar acciones de atención de Solicitud y Rendición de Viáticos y encargos	Informes	12	53	442%
	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	Informes	11	8	73%
	Gestionar la conciliación presupuestaria.	Efectuar la conciliación del Marco Legal y la Ejecución del Presupuesto Institucional.	Documento	2	2	100%
	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	72	78	108%
	Gestionar la información financiera, presupuestaria y complementaria.	Presentar la Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria del ITP.	Documento	11	11	100%
	Gestionar la recaudación	Coordinar con los CITEs el envío de los reportes consolidado de ventas.	Informes	12	12	100%
		Registrar previa verificación y validación las recaudaciones en el SIAF-SP, de acuerdo a lo reportado por cada CITE.	Sistemas	1	1	100%
	Gestionar las garantías	Registrar el control de vigencia y ejecución de garantías	Informes	12	19	158%
	Gestionar las obligaciones de pago de compromisos	Registrar los giros de los expedientes de pago remitidos a Tesorería.	Informes	12	12	100%

Centro de Costo	Actividad Operativa	Tarea	Unidad de Medida	Programado	Ejecutado	% Ejecución
Oficina de Gestión de Recursos Humanos	Administración de personas del ITP red CITE.	Consolidar oportunamente la asistencia del personal del ITP red CITE	Informes	24	14	58%
		Consolidar oportunamente la documentación de legajo del personal del ITP red CITE	Informes	2	2	100%
		Digitalizar los legajos del personal del ITP red CITE	Informes	2	2	100%
		Fiscalización posterior de la documentación de legajo presentado por el personal del ITP red CITE.	Informes	2	2	100%
	Ejecución de acciones de planificación de políticas RRHH y acceso el servicio civil meritocrático.	Coordinar acciones para implementar la Ley del Servicio Civil.	Servicio	2	1	50%
		Elaborar y/o actualizar documentos de gestión que contribuyan a la mejora del sistema administrativo de gestión de los recursos humanos.	Documento	2	3	150%
		Elaborar y/o actualizar documentos normativos de gestión interna que contribuyan a la mejora del sistema administrativo de gestión de los recursos humanos.	Documento	3	0	0%
	Ejecutar el Programa de Gestión de Rendimiento.	Adoptar medidas de retroalimentación para mejora de indicadores.	Informes	2	0	0%
		Gestionar la aprobación del Plan de Implementación del Ciclo de Gestión de Rendimiento.	Documento	1	0	0%
		Realizar seguimiento al cumplimiento del cronograma del Ciclo de Gestión de Rendimiento.	Informes	2	0	0%
	Gestión de la prevención de riesgos y desastres.	Acciones de prevención ante riesgos y desastres (capacitaciones, talleres, simulacros)	Servicio	4	7	175%
		Coordinar con las CITES la elaboración de sus planes de continuidad operativa	Informes	10	0	0%

Centro de Costo	Actividad Operativa	Tarea	Unidad de Medida	Programado	Ejecutado	% Ejecución
Gestión de los procesos administrativos disciplinarios.		Elaboración y actualización de planes de respuesta a emergencia para el ITP Red CITE	Documento	10	5	50%
		Capacitar a jefes y directores de los órganos del ITP en materia de PAD	Servicio	2	1	50%
		Elaborar informes del estado situacional de reportes y/o denuncias recibidas y PAD iniciados	Informes	4	5	125%
		Elaborar proyectos de acto de inicio de PAD, informe de instrucción, resolución de sanción y/o archivo de PAD	Documento	24	56	233%
		Elaborar reportes de sanciones impuestas al personal del ITP, en el marco de PAD	Informes	4	3	75%
		Elaborar requerimientos de información y/o documentación para la calificación de reportes y/o denuncias	Informes	60	57	95%
		Emitir informes de opinión técnica en el marco de PAD	Informes	4	4	100%
		Emitir informes de precalificación sobre los reportes y/o denuncias recibidos, de acuerdo a los plazos establecidos	Informes	36	62	172%
		Capacitar en materia de seguridad y salud en el trabajo	Servicio	6	33	550%
		Difundir de forma periódica información relacionada a la prevención y/o sensibilización en materia de seguridad y salud en el trabajo	Mensajes virtuales	36	110	306%
Gestionar acciones correspondientes a Seguridad y Salud en el Trabajo.		Elaboración de matrices IPERC para el ITP Red CITE	Documento	10	1	10%
		Elaboración del Plan Anual de SST - 2021	Documento	1	1	100%
		Elaborar un informe trimestral en SST	Informes	4	4	100%

Centro de Costo	Actividad Operativa	Tarea	Unidad de Medida	Programado	Ejecutado	% Ejecución
Gestión de Recursos Humanos	Gestionar de manera oportuna las Compensaciones	Realizar inspecciones de seguridad y salud en el trabajo programadas	Servicio	12	10	83%
		Elaborar y presentar las planillas de compensaciones dentro de los plazos establecidos.	Documento	36	43	119%
		Gestionar la Certificación de la planilla mensual	Servicio	12	12	100%
		Gestionar oportunamente la solicitud de plazas en el AIRHSP ante el MEF	Informes	4	3	75%
	Gestionar el bienestar de personal.	Aplicar encuesta de satisfacción de actividades	Documento	2	0	0%
		Difundir de forma periódica efemérides y/o actividades de sensibilización en promoción de valores, ética y del bienestar del trabajador.	Documento	36	26	72%
		Ejecución de plan de bienestar	Servicio	2	0	0%
		Elaborar Programación Anual de las Acciones de Bienestar 2021	Documento	1	0	0%
		Evaluación de la programación anual de las acciones de bienestar 2021	Informes	33	16	48%
	Gestionar la inducción de personal.	Realizar Convenios Institucionales 2021	Informes	4	1	25%
		Ejecutar el programa de inducción de forma oportuna (CASPracticantes).	Servicio	4	0	0%
		Elaborar y consolidar oportunamente el diagnóstico de necesidades de capacitación del personal.	Documento	1	1	100%
	Gestionar las capacidades de personal.	Evaluación del PDP 2021	Informes	4	4	100%
		Gestionar la aprobación del Plan de Desarrollo de Personas - PDP 2021	Documento	1	1	100%

Centro de Costo	Actividad Operativa	Tarea	Unidad de Medida	Programado	Ejecutado	% Ejecución
Gestión de la Selección CAS y Practicantes del ITP	Gestionar los procesos de selección CAS y practicantes del ITP.	Gestionar la ejecución de las acciones de capacitación programadas	Servicio	10	16	160%
		Brindar asistencia técnica a miembros del comité de selección en las diferentes etapas del proceso.	Servicio	4	4	100%
		Capacitar a miembros del comité de selección en técnicas de entrevista.	Servicio	1	0	0%
		Gestionar la implementación de una plataforma virtual de postulación	Informes	2	0	0%
		Realizar oportunamente los procesos de selección de acuerdo a la normativa vigente	Informes	4	3	75%
Oficina de Tecnologías de la Información	Actualización de los planes institucionales de Tecnologías de la información	Actualización de directivas y procedimientos	Informes	4	4	100%
		Adquisición de equipamiento para la seguridad de la información en data center.	Equipos	3	1	33%
		Capacitación al personal del ITP en el uso de las tecnologías de la Información	Servicio	4	4	100%
	Implementación de la mejora de la infraestructura de los Cites	Compra de equipamiento Servidores	Equipos	8	0	0%
		Realizar la interconexión ITP - CITE	Informes	16	8	50%
	Implementación y mejora de las soluciones de software para la simplificación administrativa y gobierno electrónico.	Análisis, diseño y desarrollo de aplicativos – sistemas.	Sistemas	2	2	100%
		Mejores de los sistemas actuales continuidad operativa	Sistemas	4	4	100%
Oficina de Asesoría Jurídica	Emitir opinión sobre consultas a convenios y adendas	Elaborar informe	Informes	159	89	56%
	Emitir opinión y absolución de consultas legales.	Elaborar informe	Informes	554	505	91%
	Hacer seguimiento a procesos judiciales	Elaborar informe	Informes	172	152	88%

Centro de Costo	Actividad Operativa	Tarea	Unidad de Medida	Programado	Ejecutado	% Ejecución
Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización	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	1	25%
		Diagnóstico de la gestión del conocimiento en el ITP.	Informes	2	1	50%
		Evaluación de los tarifarios de servicios tecnológicos del ITP.	Informes	6	29	483%
		Formulación de manuales de procesos y procedimientos de los procesos estratégicos, de soporte y operativos del ITP.	Informes	14	5	36%
		Formulación o evaluación documentos normativos de gestión interna del ITP	Informes	12	33	275%
		Identificación y documentación de procesos y procedimientos (lista maestra de procesos y procedimientos) del ITP.	Informes	12	1	8%
		Optimización del proceso de contratación en el ITP	Informes	1	1	100%
	Elaboración del Informe de rendición de cuentas y memoria institucional	Elaboración de la Memoria Anual del ITP	Documento	1	2	200%
		Elaboración de la Rendición de Cuentas del Titular	Documento	2	4	200%
	Evaluación de planes institucionales	Informe de Intervención del CODEVRAEM	Documento	4	4	100%
		Informe de Intervención del HUALLAGA	Documento	4	0	0%
		Registro de la Evaluación Anual del PEI 2021 en el aplicativo del CEPLAN	Documento	1	1	100%
		Registro de la Evaluación del Plan Operativo Institucional en el aplicativo del CEPLAN	Documento	4	0	0%
	Formulación y evaluación de proyectos de inversión	Capacitación y asistencia técnica a áreas operativas CITE y/o UT del ITP	Acción	8	6	75%

Centro de Costo	Actividad Operativa	Tarea	Unidad de Medida	Programado	Ejecutado	% Ejecución
Formular políticas, planes y programas presupuestales		Consideraciones técnicas, lineamientos, guías y pautas.	Informes	4	3	75%
		Elaboración, evaluación, registro y aprobación de inversiones en IOARR	Informes	4	1	25%
		Evaluación de consistencia entre expediente técnico o documento equivalente y estudio de preinversión declarado viable	Informes	37	13	35%
		Formulación, evaluación, registro y aprobación de estudio de preinversión	Informes	6	3	50%
		Seguimiento de las Inversiones del ITP	Reporte	12	12	100%
		Formulación del Plan Operativo Multianual 2022 – 2024 y registro en el aplicativo del CEPLAN	Documento	1	1	100%
		Revisión y actualización del Programa Presupuestal 0094	Documento	1	1	100%
		Revisión y actualización del Programa Presupuestal 0093	Documento	1	2	200%
		Revisión y actualización del Programa Presupuestal 0095	Documento	1	0	0%
		Seguimiento del Programa Presupuestal 0093	Informes	1	3	300%
		Seguimiento del Programa Presupuestal 0094	Informes	1	0	0%
		Seguimiento del Programa Presupuestal 0095	Informes	1	0	0%
Gestión de la Cooperación Técnica		Realizar seguimiento de compromisos, convenios y proyectos suscritos con la cooperación nacional e internacional	Documento	5	192	3840%
		Apoyar la gestión de los viajes internacionales en los que la institución participa en el marco de la cooperación internacional.	Documento	8	12	150%

Centro de Costo	Actividad Operativa	Tarea	Unidad de Medida	Programado	Ejecutado	% Ejecución
Programar y formular el presupuesto institucional		Canalizar programas, proyectos y/o actividades a la cooperación nacional e internacional	Documento	10	113	1130%
		Promover y apoyar la formulación de acuerdos de cooperación nacional o internacional, proyectos y/o actividades	Documento	10	18	180%
		Elaborar el Resumen Ejecutivo	Documento	1	0	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	0	0%
		Elaborar la propuesta para Conformación de la Comisión de Programación Multianual	Resolución	1	0	0%
		Registrar en el aplicativo Web la Información de Programación multianual	Reporte	1	0	0%
		Remitir al MEF la Información de Programación Multianual	Oficio	1	0	0%
		Remitir al MEF los Formularios para Proyecto de Presupuesto Institucional	Oficio	1	0	0%
		Revisar y consolidar la información de programación multianual	Acción	1	0	0%
		Revisar y consolidar los Formatos de Congreso para Proyecto de Presupuesto Institucional	Acción	1	0	0%
		Solicitar a las áreas usuarias la información de programación multianual	Documento	1	0	0%
Realización de la conciliación del marco legal y cierre presupuestal.		Comunicar al MEF la relación de funcionarios que suscribirá el Acta de Conciliación	Oficio	2	0	0%
		Elaborar y remitir al MEF los Formatos CP -1, CP-2, CP-3, CP-4, CP-5 y CP-6	Oficio	2	0	0%
		Remitir al MEF copia de las Resoluciones Ejecutivas y de Secretaría General aprobadas.	Oficio	15	0	0%

Centro de Costo	Actividad Operativa	Tarea	Unidad de Medida	Programado	Ejecutado	% Ejecución
Realización de la evaluación del presupuesto institucional		Remitir al MEF la Información de Conciliación del Marco Legal	acta	2	0	0%
		Revisar el Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos EP-1	Reporte	2	0	0%
		Revisar el Presupuesto Institucional de Ingresos y Gastos (PP-1 y PP-2)	Reporte	2	0	0%
		Revisar la Hoja de Trabajo de las Resoluciones que modifican el marco Presupuestal.	Reporte	2	0	0%
		Elaborar y remitir al MEF la Información de Evaluación	Oficio	1	0	0%
		Formalizar las Modificaciones Presupuestarias en Nivel Funcional Programático realizados dentro de la Entidad y remitir al MEF	Resolución	12	0	0%
		Registrar en el Aplicativo Web Comentario de Ingresos y Gastos	Reporte	1	0	0%
		Registrar en el Aplicativo Web comentarios de la variación del PIA-PIM mayor o igual al 10%	Reporte	1	0	0%
		Registrar en el Aplicativo Web comentarios de los PIP mayores o iguales a S/ 800,00.00	Reporte	1	0	0%
Dirección de Operaciones	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	2	0	0%
	Elaboración de especificaciones técnicas de equipamiento y mobiliario, y gestión de adquisición de equipamiento y mobiliario	Elaboración de Especificaciones Técnicas de Equipamiento y Mobiliario	Documento	6	3	50%
		Requerimiento y seguimiento de adquisición de equipamiento y mobiliario	Informes	12	12	100%
	Saneamiento Físico y Legal de los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica	Afectación en uso de terreno	Documento	2	1	50%
		Inscripción de Afectación en Uso de los CITE	Documento	3	0	0%

Centro de Costo	Actividad Operativa	Tarea	Unidad de Medida	Programado	Ejecutado	% Ejecución
		Inscripción de Declaratoria de Fábrica de la infraestructura de los CITE	Documento	4	0	0%
		Obtención de certificación ambiental	Documento	2	2	100%
		Transferencia de terreno	Documento	2	1	50%
	Administración de contratos de obra	Administración de contratos de obra	Informes	12	12	100%
	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	3	60%
	Elaboración de especificaciones técnicas de equipamiento y mobiliario, y gestión de adquisición de equipamiento y mobiliario	Conformidad de adquisición de equipamiento y mobiliario	Informes	12	12	100%
Dirección de Estrategia, Desarrollo y Fortalecimiento de los CITE	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	Informes	2	2	100%
		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	1	0	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	1	1	100%
		Implementación de metodología de diagnóstico y derivación con un enfoque en Red	Informes	3	2	67%
	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%
		Elaborar una estrategia general de captación de clientes y de focalización en el marco del PP 093	Documento	1	2	200%

Centro de Costo	Actividad Operativa	Tarea	Unidad de Medida	Programado	Ejecutado	% Ejecución
		Elaborar una metodología para la definición de la mezcla óptima de servicios según brecha tecnológica territorial y capacidades del CITE	Documento	1	3	300%
		Implementación de estrategias específicas para el desarrollo de planes estratégicos	Informes	3	6	200%
		Implementación de planes de acción de desarrollo estratégico para la entrega de servicios según brecha tecnológica territorial y capacidades del CITE	Informes	8	6	75%
		Implementación de incentivos al desarrollo de nuevas tecnologías y prototipos basados en investigación y desarrollo por la Red CITE	Informes	5	0	0%
	Elaborar instrumentos e implementar acciones para introducir la innovación en las unidades productivas atendidas para la red CITE	Elaborar una hoja de Ruta Tecnológica incentivar el desarrollo de nuevas tecnologías y prototipos basados en investigación y desarrollo	Documento	2	1	50%
	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	1	0	0%
		Evaluar los Proyectos presentados por CITE privados para obtener una subvención en el marco de un Convenio de Desempeño	Documento	2	2	100%
		Evaluar modificaciones a Convenios de Desempeño suscritos por ITP	Documento	2	6	300%
	Evaluación del ingreso o permanencia en la Red CITE de Unidades prestadoras de servicios tecnológicos y de innovación de gestión pública o privada.	Brindar asistencia técnica técnica legal a instituciones públicas interesadas en creación de CITE	Reporte	7	13	186%
		Brindar asistencia técnica técnica legal a personas jurídicas para calificar como CITE privado	Reporte	13	18	138%
		Evaluar propuestas técnicas de solicitudes de calificación para operar un CITE privado	Documento	3	3	100%
		Evaluar solicitudes de ampliación y/o modificación de ámbito	Documento	3	0	0%

Centro de Costo	Actividad Operativa	Tarea	Unidad de Medida	Programado	Ejecutado	% Ejecución
Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica	Planificar y gestionar prospectivamente el alineamiento estratégico de la intervención de las entidades integrantes de la Red CITE.	potencial de influencia de CITE públicos				
		Evaluar solicitudes de creación de CITE públicos, UT o unidades productoras de servicios tecnológicos de gestión pública	Documento	3	2	67%
		Evaluar y brindar opinión técnica respecto a la permanencia de los CITE privados en la Red CITE.	Documento	1	0	0%
	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	3	2	67%
		Elaborar metodología para el diagnóstico de brechas tecnológicas	Documento	1	1	100%
		Elaborar metodología para la priorización de cadenas productivas	Documento	1	0	0%
	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 diagnóstico situacional de la actividad acuícola)	Informes	1	1	100%
	Brindar asistencia técnica y capacitación en buenas prácticas pesqueras, calidad sanitaria e inocuidad – PP 0095	Capacitación en buenas prácticas de manejo de recursos hidrobiológicos (5642 personas capacitadas)	Persona	4,761	2,592	54%
		Fortalecimiento e implementación de herramientas para mejorar el acceso de los agentes a prácticas de comercialización directa (4 herramientas)	Informes	2	0	0%
	Desarrollo de investigaciones articuladas con los CITE	Ejecución de proyectos de investigación aplicada articulada con los CITE	Documento	0	1	432%
		Ejecución de proyectos de investigación aplicada solicitada por terceros (empresa, academia)	Documento	1	2	229%
	Desarrollo e implementación de instrumentos para la transferencia tecnológica y la innovación - PP0093	Realizar acciones de estudios de mercado (talleres, capacitaciones, promoción, informes)	Informes	3	2	67%
		Realizar acciones de identificación de tecnologías potencialmente transferibles (paquetes)	Informes	1	1	100%

Centro de Costo	Actividad Operativa	Tarea	Unidad de Medida	Programado	Ejecutado	% Ejecución
Centro de Costo 1	Realización de servicios especializados	tecnológicos, diagnóstico de viabilidad)				
		Realizar acciones en vigilancia tecnológica (talleres, capacitaciones, promoción, informes)	Informes	3	5	167%
		Realizar acciones para la gestión de calidad (procedimientos, capacitación, diagnósticos)	Informes	1	2	200%
		Realizar acciones para la gestión del conocimiento (difusión, servicios de biblioteca)	Informes	3	4	133%
		Realizar acciones para la propiedad intelectual (portafolio de propiedad intelectual)	Informes	1	2	200%
	Realización de servicios especializados	Realizar servicios de laboratorio (ensayos)	Servicio	4,999	5,334	107%
		Realizar servicios tecnológicos (prototipado)	Servicio	8	19	238%
Dirección de Seguimiento y Evaluación	Implementación del sistema de evaluación de los CITE públicos - PP 0093	Elaboración de informes de resultados de estudios y/o evaluaciones de desempeño de la Red CITE	Informes	9	10	111%
		Trabajo de campo para levantamiento de información de estudio de satisfacción	Informes	2	2	100%
	Implementación del sistema de seguimiento de CITE públicos – PP 0093	Consolidar y validar la información emitida de los CITE públicos.	Informes	12	12	100%
		Elaboración de los reportes de seguimiento de CITE públicos.	Informes	1,248	1,248	100%
		Elaboración de tablero de indicadores clave de los CITE públicos	Reporte	12	12	100%
		Elaboración del Informe de Seguimiento de Campo a CITE públicos.	Informes	18	0	0%
		Visitas de seguimiento de campo a CITE públicos.	Informes	18	0	0%

Centro de Costo	Actividad Operativa	Tarea	Unidad de Medida	Programado	Ejecutado	% Ejecución
CITE Privados	Implementación del sistema de seguimiento y evaluación de los CITE con calificación	Elaborar informes de seguimiento en campo a CITE privados.	Informes	0	0	100%
		Elaborar reporte de seguimiento de CITE calificados.	Informes	36	37	103%
		Visitas de seguimiento en campo a CITE privados.	Informes	0	0	100%
	Implementación del sistema de seguimiento y evaluación del cumplimiento de hitos de los convenios de desempeño	Elaborar informes de verificación de cumplimiento de hitos y cierre de los CITE con convenio de desempeño.	Informes	14	16	114%
		Elaborar reportes de clientes y servicios de los CITE con convenio de desempeño.	Reporte	10	11	110%
	Implementación el sistema de evaluación de los CITE privados	Acompañamiento y revisión de productos intermedios de la evaluación.	Informes	1	0	0%
		Elaboración del reporte ejecutivo de evaluación	Informes	1	0	0%
		Elaborar la nota conceptual y/o término de referencia.	Informes	1	0	0%
		Revisión y validación del producto final de la evaluación.	Informes	1	0	0%

## Anexo N°: 16 Resumen cualitativo ejecución presupuestal, Sede

Órgano	Programación Presupuestal			Ejecución Presupuestal	
	Presupuesto Institucional de Apertura – PIA	Presupuesto Institucional Modificado – PIM <sup>1</sup>	Variación % PIA VS PIM	Devengado 2021	% Ejecución
Órgano de Control Institucional	727,819	985,929	35%	985,926	99.99%
La modificación presupuestaria ha permitido que el Órgano de Control Institucional – OCI del Instituto Tecnológico de la Producción – ITP, pueda cumplir con la ejecución de todas sus actividades operativas programadas, habiéndose alcanzado una ejecución presupuestal de 99.9%.					
Secretaría General	4,400,320	2,156,217	-51%	2,141,316	99%
<p>Unidad Funcional de Comunicaciones e Imagen Institucional: Integridad: Si bien se obtuvo una ejecución presupuestal elevada, se tuvo la dificultad de no poder realizar algunas actividades del POI, para lo cual se demandó mayor presupuesto. Unidad Funcional de Comunicaciones e Imagen Institucional: A través de los especialistas de la Unidad Funcional de Comunicaciones e Imagen Institucional, se logró la cobertura fotográfica y/o audiovisual y organización y/o participación de manera exitosa en 12 actividades y/o eventos, en 10 regiones del país, las mismas que fueron programándose a lo largo del segundo semestre del año 2021, cumpliéndose gracias al presupuesto destinado a la adquisición de pasajes y viáticos. En el mes de noviembre del 2021 la Unidad Funcional de Comunicaciones e Imagen Institucional – UFCII, realizó la contratación del “Servicio de grabación, edición, diseño y post-producción de dos videos institucionales”, que permitió mostrar al público interno y externo de manera efectiva la información relevante a través de técnicas de animación 2D.</p> <p>Se realizó la contratación del “Servicio de un especialista en social media y creador de contenido digital”, para la Unidad Funcional de Comunicaciones e Imagen Institucional – UFCII, con el cual se logró gestionar las redes sociales y canales digitales del ITP (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube y Spotify) e incrementar los principales indicadores (KPI's) como: Seguidores (comunidad digital), engagement (interacción) y alcance.</p> <p>Se realizó la contratación del “Servicio de un especialista en comunicación institucional, difusión e imagen”, para la Unidad Funcional de Comunicaciones e Imagen Institucional – UFCII, que permitió fortalecer el vínculo con stakeholders internos y externos, así como implementar por primera vez documentos internos de gestión para un eficiente desempeño en materia de comunicación. Es así que se elaboró un Plan de Comunicaciones 2021, además de Lineamientos que regulan las comunicaciones internas y externas, con documentos Protocolo de eventos, Manual de vocería y Manual de Redacción de Prensa. En el ámbito interno, se ha consolidado un trabajo permanente con la Red de Comunicadores, a nivel nacional, lo cual ha permitido generar contenidos de valor con insumos proporcionados por estos aliados, cuyos productos han sido difundidos en las diferentes plataformas informativas del ITP Red CITE. De esta manera, se ha impulsado las acciones y/o actividades realizadas por la Red CITE, destacando la innovación y tecnología en beneficio de sus clientes.</p> <p>En el mes de diciembre del 2021 la Unidad Funcional de Comunicaciones e Imagen Institucional – UFCII, realizó la contratación del “Servicio de organización de evento a nivel nacional de la InnovaFeria Navideña”, para la difusión de los servicios y productos del ITP red CITE, donde se mostro el trabajo realizado por el CITE textil Camélidos Puno y CITE productivo Maynas a favor del desarrollo de las MIPYME de los sectores textil camélido, agroindustria, pesca y acuicultura.</p> <p>En el mes de diciembre del 2021 la Unidad Funcional de Comunicaciones e Imagen Institucional – UFCII, realizó la “Adquisición de indumentaria y merchandising institucional”, con los logotipos e isotipos institucionales de acuerdo a los estándares de presidencia (ITP red CITE; el logo del Ministerio de Producción; y el logo del Gobierno “Bicentenario del Perú”), que fueron entregados a la red de Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica – CITE del Instituto Tecnológico de la Producción – ITP, en el taller de “Elaboración POI 2022 y evaluación POI 2021 ITP Red CITE”.</p>					

Órgano	Programación Presupuestal			Ejecución Presupuestal	
	Presupuesto Institucional de Apertura – PIA	Presupuesto Institucional Modificado – PIM <sup>1</sup>	Variación % PIA VS PIM	Devengado 2021	% Ejecución
	1,332,242	1,477,901	11%	1,461,568	99%
<p>La Ejecución Presupuestal de la OGRRHH en el año 2021, se realizó de forma exitosa, la modificación presupuestaria afecto de forma positiva a las actividades operativas desarrolladas en la OGRRHH, ya que esta modificación suma para la atención de los requerimientos de bienes y servicios requeridos en el periodo 2021, en consecuencia, se logró ejecutar el 98.9%. Por otro lado, el 1.1% que no se ejecutó en el año 2021, fue porque la Oficina de Administración no logro girar una factura por el importe de S/ 7,704.80 soles de la Orden de Compra N° 1254 de "Bimbos y medicamentos", además este despacho solicito una rebaja y previsión presupuestal por el importe de S/ 7,704.80 soles para la elaboración del contrato N°058 -2021-ITP/OA-ABAST "Servicio Especializado de Aplicación de Pruebas Antígenos para el descarte del Covid – 19 para los Trabajadores Del ITP – sede San Isidro y Callao", a fin de continuar con el servicio en el 2022. En conclusión, la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, logro ejecutar el 98.9% del presupuesto asignado en el año 2021 de forma exitosa, de acuerdo a lo programado en el Plan Operativo Institucional 2021 de la OGRRHH del Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), pese algunos inconvenientes mencionados líneas arriba.</p>					
	806,628	733,237	-9%	732,872	99.95%
Oficina de Asesoría Jurídica	<p>Al ser esta Oficina un órgano de asesoría, el logro de metas está supeditado a la cantidad de consultas efectuadas por otros órganos del ITP y de la Procuraduría Pública. En tal sentido, se distribuyó las consultas efectuadas entre los integrantes de la Oficina, esto teniendo en consideración sus especialidades, lo que permitió para poder brindar atención oportuna.</p>				
	938,358	1,715,395	83%	1,600,176	93.28%

Órgano	Programación Presupuestal			Ejecución Presupuestal	
	Presupuesto Institucional de Apertura – PIA	Presupuesto Institucional Modificado – PIM <sup>1</sup>	Variación % PIA VS PIM	Devengado 2021	% Ejecución
Oficina de Tecnologías de la Información	<p>El aumento de presupuesto permitió desarrollar los diferentes servicios para la mejora y continuidad operativa del centro de datos y servicios informáticos, como correo en la nube y herramientas colaborativas, telefonía móvil y plan de datos, antivirus, telefonía digital, interconexión entre sedes de Lima, internet de la sede central, mantenimientos preventivos y correctivos urgentes.</p>				
	3,174,851	1,046,724	-67%	991,737	95%

Órgano	Programación Presupuestal			Ejecución Presupuestal	
	Presupuesto Institucional de Apertura – PIA	Presupuesto Institucional Modificado – PIM <sup>1</sup>	Variación % PIA VS PIM	Devengado 2021	% Ejecución
Dirección de Estrategia, Desarrollo y Fortalecimiento de los CITE	<p>Durante el segundo semestre del 2021, se aprobaron tres (3) directivas para impulsar y aumentar la eficiencia de la gestión de servicios tecnológicos, así como optimizar la cobertura de servicios de la Red CITE sobre el territorio. En el primer caso, se implementó a lo dispuesto en el artículo 45° del Decreto de Urgencia N° 013-2020, elaborándose y aprobándose una metodología para la estimación de tarifas y para la revisión y actualización de los catálogos de servicios (CDS) del ITP (Directiva N° 001-2021), evaluando su correspondencia y clasificación conforme al "Marco Conceptual para la programación, ejecución y control de servicios tecnológicos", aprobado conjuntamente con la metodología antes referida. Asimismo, en el marco del mencionado Decreto de Urgencia, también se elaboró y aprobó un régimen de incentivos para facilitar el acceso de los usuarios y mejorar la efectividad de la prestación de servicios tecnológicos a través de la aplicación de esquemas promocionales (Directiva N° 002-2021), que implica el otorgamiento de subsidios parciales o integrales a los servicios que brinda el ITP vía descuentos por tipo de servicio y usuario vulnerable, así como el lanzamiento de un sistema informático de gestión integral de servicios tecnológicos -SSIPRO para la elaboración del pedido de servicios por el usuario (con acceso web), la cotización del pedido, su programación, culminación y control.</p> <p>En el segundo caso, se elaboró y aprobó una nueva directiva para la creación, desarrollo estratégico y extinción de CITE públicos (Directiva N° 003-2021), que permitió aplicar las competencias delegadas por PRODUCE al CD del ITP, a través de la Resolución Ministerial N° 294-2020-PRODUCE en el marco del Decreto Legislativo N° 1228, para la gestión de los cambios que sobrevienen a los CITE públicos en términos de población objetivo, ámbito de acción, especialidad, entre otros, adaptando la estrategia de intervención y la cobertura de la Red CITE a la dinámica del ecosistema productivo en las diferentes regiones del país. Sobre este último punto, se mejoraron las definiciones y parámetros para la creación de nuevos CITE o UT (incluyendo la participación de los gobiernos regionales y locales en las iniciativas de creación de CITE públicos); se introdujeron novedosos procedimientos para el desarrollo estratégico de los CITE públicos – que incluyen la adecuación (modificación de ámbito de acción, competencia técnica, especialidad), la integración (de CITE públicos preexistentes) y el seguimiento estratégico de CITE públicos – así como la precisión de las causales de extinción de los CITE públicos. En esa línea, la mencionada Directiva reasigna los roles de los órganos de línea del ITP competentes, fortaleciendo como instrumento metodológico fundamental para la toma de decisiones al "Diagnóstico de Brechas Tecnológicas" (DBT), cuya difusión hacia los Gobiernos Regionales y locales viene siendo efectuada desde julio 2021, en tanto varias iniciativas de creación de nuevos CITE públicos provienen de dichos niveles de gobierno; motivo por el cual, limitándose el uso del presupuesto asignado a la DEDFO para el desarrollo de DBT a aquellas iniciativas de oficio priorizadas por la alta dirección del ITP. En cuanto a la ejecución de Convenios de Desempeño, éstos se financian, o bien vía recursos ordinarios del presupuesto institucional del ITP, o bien a través de un fideicomiso administrado por COFIDE en el marco del Programa Convenios de Desempeño (CdD) del Fondo MIPYME. Respecto a los CdD por la fuente recursos ordinarios, la mayor parte de CITE privados que solicitan subvenciones han continuado la ejecución de convenios de desempeño iniciados el 2019 (con plazos extendidos vía adendas), razón por la cual se ha recibido solamente dos (2) solicitudes de suscripción de nuevos convenios, las cuales no lograron superar las etapas de admisión (CITE agropecuario CEDEPAS Norte) o evaluación técnica (CITE operaciones MR&amp;T). Por otra parte, en el marco del nuevo Reglamento del Fondo MIPYME Emprendedor (FME) aprobado por Decreto Supremo N° 225-2020-EF, se realizó una modificación integral a dicho Programa (ahora Programa CdD-FEST), siendo aprobado por el Comité de Dirección del FME el 12/11/2021, encontrándose pendiente su aprobación a nivel de PRODUCE. En ese aspecto, la DEDFO inició la exploración de las alternativas de soporte informático disponibles para la presentación, formulación, evaluación, ejecución, seguimiento y control de los proyectos en el marco del Programa CdD-FEST, que permitan implementar las mejoras en el diseño de dicho Programa en un contexto concursal, el mismo que por el corto tiempo para su operativización en el 2021, se ha priorizado para su implementación durante el ejercicio 2022 a través de la contratación de un servicio especializado, conjuntamente con la actualización de los formatos de cada etapa del Programa, de forma tal que las mejoras derivadas del Programa CdD-FEST sean extendidas a los CdD que se financian por recursos ordinarios. Finalmente, tomando en cuenta que durante el segundo semestre 2021 sólo una (1) propuesta de convenio alcanzó la etapa de evaluación técnica, no se requirió mayores recursos para la contratación de evaluadores externos asignados al presupuesto de la DEDFO.</p>				
	5,441,605	4,450,977	-18%	4,311,061	97%

Órgano	Programación Presupuestal			Ejecución Presupuestal	
	Presupuesto Institucional de Apertura – PIA	Presupuesto Institucional Modificado – PIM <sup>1</sup>	Variación % PIA VS PIM	Devengado 2021	% Ejecución
Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica	<p>La modificación presupuestal (disminución) afectó la ejecución de estudios de investigación preliminares requeridos, así como la cantidad y calidad de servicios que podemos brindar a nuestros clientes internos (órganos del ITP) y clientes externos (unidades productivas), debido a que: Se quedaron sin mantenimiento ni calibración 150 equipos de laboratorio, usados para investigación y servicios. Se presenta un desabastecimiento de reactivos y materiales, actualmente el stock de reactivos está en parte vencidos o por vencer y no contamos con stock de materiales. No se han comprado repuestos y consumibles de laboratorio para los mantenimientos correctivos. Las actividades de soporte principalmente de los PP093 y PP095 se vieron afectadas porque se tuvo que prescindir de la contratación de personal especializado claves en el proceso operativo. Asimismo, no se pudo realizar la adquisición de bienes y servicios como la plataforma de búsqueda de información tecnológica para PI, pagos administrativos nuevos para el registro de PI, suscripción a bases de datos científicas de acceso institucional para el ITP red CITE, entre otros. El hecho de no ejecutarse el clasificador de vacaciones truncas -lo que no depende de la DIDITT- no permitió aproximarse al 100% de ejecución presupuestal.</p>				
	45,638,735	47,731,458	4.59%	41,723,565	87%
Dirección de Operaciones	<p>En el año 2021, la Dirección de Operaciones ejecutó 30 inversiones (25 Proyectos de Inversión y 05 IOARR), con un presupuesto asignado ascendente a S/ 47, 731,458.00, de los cuales se ejecutó el 87.41% (S/ 41, 723,565.00). Cabe señalar, que la ejecución reportada correspondió a los componentes de infraestructura, equipamiento, expediente técnico, capacitación, supervisión, y gestión. Se produjeron algunos sucesos que no permitieron la ejecución del 100% del presupuesto asignado, los cuales se señalan a continuación: Proyecto de Inversión vinculado al CITE Agroindustrial Huallaga: Se presentó una menor ejecución financiera del componente equipamiento debido a que varios procesos de selección se declararon desiertos (AS 31-2021 Planta de Beneficio en Seco del Café, AS 24- 2021 Maquina envasadora, entre otros). Proyecto de Inversión vinculado al CITE Agroindustrial Majes: Se presentó una menor ejecución financiera del componente equipamiento dado que los procesos de selección vinculados a la contratación de la línea de equipos de palta, orégano, vid y hortalizas se declararon desiertos en el mes de setiembre y noviembre del año 2021. Proyecto de Inversión vinculado al CITE Pesquero Amazónico Ahuashiyacu: Se presentó una menor ejecución financiera del componente infraestructura debido a la resolución del contrato de ejecución de las obras complementarias, así como a la menor ejecución del componente equipamiento, debido a que para su contratación se requiere contar con la infraestructura culminada. Proyecto de Inversión vinculado al CITE Pesquero Amazónico Pucallpa: Se presentó una menor ejecución financiera del componente infraestructura debido a la resolución del contrato de ejecución de las obras complementarias. Proyecto de Inversión vinculado al CITE Textil Camélidos Puno: Se presentó una menor ejecución financiera del componente infraestructura debido a la resolución del contrato de ejecución de las obras complementarias, así como a la menor ejecución del componente equipamiento, debido a que para su contratación se requiere contar con la infraestructura culminada.</p>				