



Instituto  
Tecnológico  
de la Producción

# EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL ITP 2015

INSTITUTO TECNOLÓGICO  
DE LA PRODUCCIÓN



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



## ÍNDICE

I. ASPECTOS GENERALES	03
II. MARCO ESTRATÉGICO	04
III. EJECUCIÓN DE LAS METAS FÍSICAS Y LOGROS DE LOS CITE Y LOS ORGÁNOS DEL ITP	05
III.1. Centros De Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE)	05
a) Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica de la Madera – CITEmadera	05
b) Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica del Cuero, Calzado e Industrias Conexas – CITEccal.	07
c) Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica Agroindustrial – CITEagroindustrial.	08
d) Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica de la Producción – CITEproductivo.	10
III.2. Unidades Orgánicas del ITP	12
a) Alta Dirección.	12
b) Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.	12
c) Oficina General de Asesoría Jurídica.	13
d) Oficina General de Administración.	14
e) Dirección General de Transferencia Tecnológica y Desarrollo para el Consumo.	16
f) Dirección General de Desarrollo y Procesamiento Tecnológico.	23
g) Dirección General de Investigación Tecnológica para la Transformación Pesquera.	25
IV. PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	28
V. AVANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	35
VI. CONCLUSIONES.	37



## PRESENTACIÓN

El Instituto Tecnológico de la Producción (ITP) es un Organismo Público Técnico Especializado adscrito al Ministerio de la Producción, creado por Decreto Legislativo N° 092<sup>1</sup>, el cual a través de la vigésima quinta disposición complementaria final de la Ley N° 29951 amplía sus funciones a las de investigación, desarrollo, innovación, adaptación, transformación y tecnología, así como extensionismo del sector productivo. Posteriormente, mediante la octogésima novena disposición complementaria final de la Ley 30281, se amplía sus funciones a las de coordinación, orientación, concentración y calificación de los Centros de Innovación Tecnológica – CITE públicos y privados.

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

En este contexto el ITP elaboró el Plan Operativo Institucional 2015, como instrumento de gestión de corto plazo, en el que se detallan las actividades, metas y tareas ejecutadas por los CITE adscritos y los órganos del ITP, y en el que se vincula el uso de los recursos asignados y los resultados a alcanzar durante el ejercicio anual en el cumplimiento de las funciones materia de responsabilidad de la institución, con la finalidad de cumplir con los objetivos institucionales y políticas del sector.

La presente Evaluación del POI se realiza con la finalidad de mostrar los resultados alcanzados al término del año fiscal 2015, de las tareas, actividades y metas físicas y presupuestales formuladas por los CITE adscritos y los órganos del Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), en el marco de sus funciones, así como los objetivos institucionales y políticas del sector.

De la revisión de la información presentada por los órganos del ITP se tiene una ejecución promedio del POI al cierre del año 2015 de 86.96% respecto a las metas físicas y un 60.45% de avance en la ejecución presupuestal por toda fuente de gasto.



<sup>1</sup> El Decreto Legislativo N° 092 señala que la denominación del ITP es "Instituto Tecnológico Pesquero", el cual fue modificado a "Instituto Tecnológico de la Producción" mediante Ley 29951 "Ley de Presupuesto del Sector Público del Año Fiscal 2013"

## I. ASPECTOS GENERALES.

El Instituto Tecnológico de la Producción – ITP, es un Organismo Público Técnico Especializado<sup>2</sup> cuya finalidad es contribuir a la mejora de la competitividad de las empresas, con especial énfasis en las MIPYME a través del desarrollo de investigación e innovación, Y métodos de adaptación y transformación, para posteriormente realizar acciones de transferencia tecnológica a través de sus órganos y los CITE de carácter público adscritas a la entidad.

Durante el año 2015, el Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), contó con 8 Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica - CITE adscritos, de los cuales cuatro se encontraban en operación: Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica de la Madera - CITEmadera, Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica de Calzado e Industrias Conexas - CITEccal, Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica Agroindustrial - CITEagroindustrial y el Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica Productivo – CITEproductivo; y cuatro creados durante el 2015, que se encuentran en proceso de implementación: Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica Pesquero – CITEpesquero (R.S. N° 001-2015-PRODUCE), Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica Agroindustrial VRAEM - CITEagroindustrial VRAEM (R.M. N° 406-2015-PRODUCE), Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica Minero Ambiental - CITEMinero Ambiental (R.M. N° 407-2015-PRODUCE) y Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica Textil Camélidos Arequipa-CITEtextil Camélidos Arequipa (R.M. N° 425-2015-PRODUCE). Los CITE en su conjunto tienen el propósito de promover el desarrollo de aquellos sectores productivos que ofrecen ventajas competitivas, poseen potencial de generar valor agregado y constituyen fuentes de generación de empleo y divisas.

Mediante la Octogésima Novena Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30281 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, se encarga al Instituto Tecnológico de la Producción (ITP) la coordinación, orientación, concertación y calificación de los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica – CITE públicos y privados, así como las funciones establecidas en los literales b), c) y d) del artículo 8º de la Ley 27267, Ley de Centros de Innovación Tecnológica y modificatoria. Además se le permite crear e implementar Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica – CITE a nivel nacional, conforme a las normas de organización y funciones del Estado.

Con tal finalidad, mediante dicha Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015 se asignó al ITP un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) que ascendió a Cuarenta y Tres Millones Ciento Veintiocho Mil Cincuenta y Dos con 00/100 Soles (S/. 43,128,052.00) en base al cual se formuló el Plan Operativo Institucional del ITP para el año fiscal 2015.

Durante el ejercicio del 2015, se realizaron una serie de transferencias de recursos presupuestarios cuya finalidad fue la formulación y posterior inicio de la Fase de Inversión de los Proyectos de Inversión Pública (PIP) para la ampliación de cobertura y oferta de servicios por parte de los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica<sup>3</sup> (CITE), todo ello en el marco del Plan Nacional de Diversificación Productiva, del cual ITP constituye uno de los brazos ejecutores. Al cierre del año fiscal 2015, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) ascendió a Ciento Veintiocho Millones Ciento Ochenta y Nueve Mil Setecientos Noventa y Tres con 00/100 (S/. 128'189,793.00).

<sup>2</sup> Adscrito al Ministerio de la Producción, con personería jurídica de derecho público interno y con autonomía administrativa, económica, científica y técnica.

<sup>3</sup> Mediante el Decreto Legislativo N° 1228 “Decreto Legislativo de los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica”, se cambia de nombre a los CITE, conservando la abreviatura.



Mediante el presente documento, se evalúa y realiza el recuento de la ejecución de las actividades programadas y logros obtenidos por los órganos del ITP y los CITE adscritos. Del mismo modo, realiza un recuento del avance de ejecución de los PIP que se ejecutaron durante el 2015, así como la ejecución presupuestaria al cierre del año fiscal 2015.

## II. MARCO ESTRATÉGICO.

El Plan Operativo Institucional 2015 se enmarca en la visión y misión institucional aprobados mediante Acuerdo N° SO 25-3-2014-ITP/CD, el cual se encuentra alineado con el PESEM 2012-2016 del Sector Producción, así como con los posteriores dispositivos legales<sup>4</sup> que ampliaron las funciones del ITP y de adscripción de los CITE públicos.

### VISIÓN

Ser una institución tecnológica reconocida, que genera valor para los agentes del sector productivo y la sociedad, que contribuya al desarrollo de un sector productivo diversificado, de calidad, socialmente responsable, descentralizado, de creciente valor agregado, integrador, inclusivo e innovador que considere la sostenibilidad ambiental y derechos del consumidor.

Desarrollar productos y procesos innovadores que generen valor con un enfoque de sostenibilidad e implementar servicios de extensión tecnológica, adaptación tecnológica, investigación, desarrollo y transferencia tecnológica; para contribuir a la mejora de la competitividad del sector productivo, con respeto al consumidor, y en colaboración con sus socios estratégicos.

### MISIÓN



<sup>4</sup> Ley N° 29951 – Ley de Presupuesto del Sector Público del AF 2013, Ley N° 30063 – Ley de creación del SANIPES y Ley N° 30281 – Ley de Presupuesto del Sector Público del AF 2015.

### III. EJECUCIÓN DE LAS METAS FÍSICAS Y LOGROS DE LOS CITE Y LOS ORGÁNOS DEL ITP

#### III.1 CENTROS DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA (CITE).

- a) Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica de la Madera, Muebles e Industrias Conexas – CITEmadera.

Durante el año 2015, a través de sus Unidades Técnicas en Lima y Pucallpa, el CITEmadera brinda servicios de soporte productivo, capacitaciones para el fortalecimiento de capacidades, transferencia tecnológica, evaluación de competencias laborales, entre otros a los agentes de la Cadena de la Madera y de Muebles. Del mismo modo, participa en la realización de investigaciones relacionadas al sector, así como promueve normas técnicas para la mejora de calidad de los productos del sector.

En el marco de sus funciones, el CITEmadera contribuye a una Actividad (4.3) dentro del Programa Presupuestal 093: Desarrollo Productivo de las Empresas, ejecutando la Meta “Desarrollo de Servicios Tecnológicos y de Innovación al Sector Madera, Muebles e Industrias Conexas”, la cual al cierre del año fiscal 2015 registró una ejecución del 70.82% respecto a la meta física programada. La ejecución de la Actividad a cargo del CITEmadera, a nivel de tarea se detalla en la Tabla 1.

**TABLA 1. EJECUCIÓN DE TAREAS DEL CITEmadera.**

TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO	PROGRAMADO	% EJECUCIÓN ANUAL
TAREA 1: Brindar servicios tecnológicos a las MIPYME y personas del sector.	Servicios	8,698	11,694	74.38%
TAREA 2: Brindar servicios de capacitación al sector (incorpora la capacitación realizada en planta escuela).	Cursos	85	60	141.67%
TAREA 3: Servicios de información especializada	Eventos de difusión	179	506	35.38%
TAREA 4: Servicios de evaluación de competencias laborales.	Evaluaciones	953	1,740	54.77%
TAREA 5: Impulsar la normalización de perfiles de competencia laborales.	Unidades de competencia	1	2	50.00%
TAREA 6: Ampliar la cobertura de los servicios tecnológicos e identificación de demandas de las empresas.	Estudios Sectoriales	96	80	120.00%
TAREA 7: Implementar, diseñar y mantener una plataforma soporte para la innovación al CITE para diversificar de nuevos servicios y fortalecer el desarrollo de actividades I+D+i.	Acciones	5	4	125.00%
TAREA 8: Impulsar la normalización, estandarización y calidad en los productos.	Proyectos de normas	23	18	127.78%
TAREA 9: Impulsar la investigación con énfasis a la aplicación de buenas prácticas y tecnologías limpias en las empresas.	Artículo	2	3	66.67%
META FÍSICA	Servicios	9,915	14,000	70.82%

Cabe comentar las siguientes tareas:

- **Tarea 1:** Se brindó un total de 8,698 servicios tecnológicos (soporte productivo, asistencia técnica y ensayos de laboratorio) entre sus Unidades Técnicas de Lima y Pucallpa, las cuales beneficiaron a un total de 1,548 empresas, con énfasis en las MIPYME. Se logró un 74.38% de



avance respecto a lo programado para el periodo, lo cual se debió a una menor demanda por parte de los agentes.

- **Tarea 2:** Se realizaron 85 cursos de capacitación en las UT de Lima y Pucallpa, las cuales han permitido mejorar la capacidad de 1,088 agentes del sector, logrando un incremento del 41.67% respecto a la meta anual programada.
- **Tarea 3:** En lo referente a Servicios de Información Especializada, se realizaron 179 eventos de difusión (charlas técnicas, visitas guiadas, atenciones en CENDOC, entre otros) de los 506 programados para el año, logrando una ejecución del 35.38%, lo cual se debió principalmente a que por motivos de limitaciones presupuestales y de espacio físico se postergó la implementación del Centro de Documentación CENDOC, por lo que no se pudieron realizar las 415 atenciones programadas para el año 2015.
- **Tarea 4:** En lo referente a la Certificación de Competencias Laborales, se realizaron 953 evaluaciones de las 1,740 programadas, de las cuales 953 obtuvieron la Certificación, ejecutándose el 54.77% de la meta anual programada. No se llegó a la meta porque este servicio al igual que la mayoría que brindan los CITE se atiende en función a la demanda de las empresas y los agentes de los sectores productivos.
- **Tarea 6:** Se realizaron 96 estudios sectoriales de los 80 programados, logrando un incremento del 20% respecto a la meta anual programada, lo cual permitirá ampliar la cobertura de servicios tecnológicos en identificar demandas de las empresas.
- **Tarea 8:** Se elaboraron 23 proyectos de normas para impulsar la normalización, estandarización y calidad en los productos en el Sector Madera, Muebles e Industrias Conexas, logrando un incremento del 27.78% respecto a la meta anual programada.

Del mismo modo, como parte de las acciones para fortalecer el CITEmadera, se está ejecutando el Proyecto de Inversión Pública con código SNIP N° 126739, ubicado en Villa El Salvador - Lima, el cual ha registrado avances según se detalla en la Tabla 2.

TABLA 2. EJECUCIÓN DE TAREAS PARA EL PIP DE CITEmadera.

TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO	PROGRAMADO	% EJECUCIÓN ANUAL
TAREA 1: Construcción de obras en infraestructura	Documento	1	2	50.00%
TAREA 2: Equipamiento del CITEmadera como parte del PIP	Documento	4	5	80.00%
TAREA 3: Cierre de proyecto	Documento	0	2	0.00%
META FÍSICA	Obra	0	1	0

El PIP, cuya fecha de finalización se había proyectado para junio del 2015, no se pudo culminar oportunamente debido a diversos factores como retrasos en la gestión de la Declaratoria de Fábrica (Actividad 1), demora en los procesos de compra de equipamientos (septiembre) e imposibilidad de adquirir el software especializado en Solidwork (programa de diseño de muebles) debido a que el Área de Abastecimiento realizó observaciones al convenio de compra (Actividad 2), razón por la que no se realizó el cierre del proyecto, el cual se ha reprogramado para el término del primer trimestre de 2016, debido a que el cierre administrativo recién se realizó a finales del mes de diciembre de 2015.



**b) Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica del Cuero, Calzado e Industrias Conexas – CITEccal.**

El CITEccal, ubicado en la ciudad de Lima, tiene como función promover la innovación en la cadena productiva del cuero y calzado brindando servicios de soporte productivo, de análisis de laboratorios, ensayos de control de calidad y certificación; así como la capacitación especializada a agentes del sector cuero y calzado. Asimismo, participa en la realización de investigaciones relacionadas al sector, así como la promoción de normas técnicas para la mejora de calidad de productos derivados del cuero.

En tal sentido, el CITEccal contribuye a una Actividad (4.1) que forma parte del Programa Presupuestal 093: Desarrollo Productivo de las Empresas, ejecutando la Meta “Desarrollo de Servicios Tecnológicos y de Innovación al Sector Cuero, Calzado e Industrias Conexas”, la cual al cierre del año fiscal 2015 registró una ejecución del 121.50% respecto a la meta física anual programada. La ejecución de la Actividad a cargo del CITEccal se detalla en la Tabla 3.

**TABLA 3. EJECUCIÓN DE TAREAS DEL CITEccal.**

TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO	PROGRAMADO	% EJECUCIÓN ANUAL
Tarea 1: Brindar servicios tecnológicos a las MYPE y personas del sector.	Servicios	6,208	5,085	122.08%
Tarea 2: Brindar servicios de capacitación al sector.	Cursos	53	48	110.42%
Tarea 3: Servicios de información especializada	Eventos de difusión	104	47	221.28%
Tarea 4: Servicios de evaluación de competencias laborales.	Evaluaciones	50	100	50.00%
Tarea 5: Impulsar la normalización de perfiles de competencia laborales.	Unidades de competencia	2	2	100.00%
Tarea 6: Ampliar la cobertura de los servicios tecnológicos e identificación de demandas de las empresas.	Estudios Sectoriales	0	3	0.00%
Tarea 7: Implementar, diseñar y mantener una plataforma soporte para la innovación al CITE para diversificar de nuevos servicios y fortalecer el desarrollo de actividades I+D+i.	Acciones	14	110	12.73%
Tarea 8: Impulsar la normalización, estandarización y calidad en los productos.	Proyectos de normas	47	19	247.37%
Tarea 9: Impulsar la investigación con énfasis a la aplicación de buenas prácticas y tecnologías limpias en las empresas.	Artículo	4	4	100.00%
<b>META FÍSICA</b>	<b>Servicios</b>	<b>6,415</b>	<b>5,280</b>	<b>121.50%</b>

Cabe comentar las siguientes tareas:

- **Tarea 1:** Durante el 2015, el CITEccal brindó un total de 6,208 servicios tecnológicos, referidos a servicios de taller de diseño, de laboratorio, de soporte productivo, de asistencia técnica y de información. Logrando un incremento del 22.08% respecto a la meta anual programada.
- **Tarea 2:** Como parte de sus funciones de transferencia tecnológica, el CITEccal ha brindado 53 Cursos, entre capacitaciones y pasantías, de los 48 cursos programados para el 2015, beneficiando a 825 agentes del sector. Logrando un incremento del 10.42% respecto a la meta anual programada.



- **Tarea 3:** En lo que respecta a la realización de eventos de difusión de información, al término del año se realizaron 104 eventos de información de los 43 programados, referidos a participación en ferias, conferencias, seminarios y charlas técnicas, así como organización de visitas guiadas, en los cuales se proporcionó información técnica y diseños de moda. Logrando un incremento del 121.28% respecto a la meta anual programada.
- **Tarea 4:** En lo referente a la Certificación de Competencias Laborales, se realizaron 50 evaluaciones de las 100 programadas, ejecutándose el 50.00% de la meta anual programada. El nivel de avance se debe a que este servicio se atiende de acuerdo a la demanda que realizan las empresas.
- **Tarea 8:** Se elaboraron 47 proyectos de normas para impulsar la normalización, estandarización y calidad en los productos en el Sector Cuero, Calzado e Industrias Conexas, logrando un incremento del 147.37% respecto a la meta anual programada.

Por otro lado, como parte de las funciones de desarrollo de innovaciones y de promoción de la actividad empresarial en formulación y participación de proyectos de Innovación con fondos concursables, al cierre del año 2015 el CITEccal viene participando como socio técnico de la empresa privada en 5 proyectos que son financiados parcialmente con fondos del FINCyT:

- ✓ “Elaboración de un calzado que prevenga la enfermedad de server en niños de 6 a 12 años de la ciudad de Tacna, que desarrollan intensa actividad física y deportiva” PIMEN-7-P176-034-13.
- ✓ “Desarrollo de un prototipo de calzado Biomecánicamente funcional para niños preandantes de 1 a 4 años.” PIPEI-8-P-153-269-14.
- ✓ “Implementación de un proceso de curtiduría, amigable al medio ambiente, con residuo: piel de paiche (Arapaima gigas), como materia prima para la elaboración de productos de cuero (zapatos, correa, billetera, cartera) en San Juan Bautista-Maynas- Región Loreto.” PIPEI-8-P-116-357-14.
- ✓ “Estudio de compósitos termoplástico bactericidas tipo policloruro de vinilo-residuos de cuero-nanocobre (pvc-rcuero-nanocu), para usarlos como cueros sintéticos antisépticos.” 135-FINCyT-IB-2013.
- ✓ “Diseño de un prototipo de automatización para el control de evaporación de COV en el proceso de fabricación de adhesivos para la industria del calzado.” PITEI-1-P-268-087-14.

Los tres primeros proyectos tienen un avance del 70% y los dos últimos un avance del 60%.

#### c) Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica Agroindustrial – CITEagroindustrial.

El CITEagroindustrial, ubicado en la región Ica, está dedicado a la transferencia de nuevas tecnologías y conocimiento a los productores del sector agroindustrial con la finalidad de innovar y mejorar su competitividad en el sector, brindando servicios de normalización (laboratorio enológico y agronómico), capacitación especializada y asistencia técnica. Del mismo modo, a través de su plantas piloto escuela y parcelas demostrativas se realiza investigaciones que buscan mejorar la calidad de los productos del sector.

En tal sentido, el CITEagroindustrial contribuye a una Actividad (4.2) dentro del Programa Presupuestal 093: Desarrollo Productivo de las Empresas, ejecutando la Meta “Desarrollo de Servicios Tecnológicos y de Innovación al Sector Agroindustrial e Industrias Conexas”, la cual al cierre del año fiscal 2015 registró una ejecución del 90.55% respecto a la meta física programada. La ejecución de la Actividad a cargo del CITEagroindustrial se detalla en la Tabla 4.



**TABLA 4. EJECUCIÓN DE TAREAS DEL CITEagroindustrial.**

TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO	PROGRAMADO	% EJECUCIÓN ANUAL
<b>TAREA 1:</b> Brindar servicios tecnológicos a las MYPIME y personas del sector.	Servicios	11,503	12,704	90.55%
<b>TAREA 2:</b> Impulsar el uso de nuevas tecnologías, y conocer el impacto del cambio climático en la vitivinicultura y agroindustria.	Proyecto	8	8	100.00%
<b>TAREA 3:</b> Ampliar la cobertura de los servicios tecnológicos e identificación de demandas de empresas	Oportunidades Intervención Identificadas.	77	150	51.33%
<b>TAREA 4:</b> Implementar, diseñar, y mantener una plataforma de soporte para la innovación al CITE para diversificar de nuevos servicios y fortalecer el desarrollo de actividades de I+D+i	Acciones	57	62	91.94%
<b>META FÍSICA</b>	Servicios	11,503	12,704	90.55%

Cabe comentar las siguientes tareas:

- **Tarea 1:** Se han realizado un total de 11,503 servicios, entre los que incluye servicios de laboratorio, soporte productivo y capacitaciones dirigidas a agentes del sector agroindustrial, lo cual representa el 90.55% de la meta programada para el periodo 2015. Dentro de los servicios brindados por el CITEagroindustrial, destacan las acciones de transferencia tecnológica a través de 24 cursos de capacitación y 74 asistencias técnicas durante al cierre del cuarto trimestre.
- **Tarea 2:** Como parte de las acciones de impulso de nuevas tecnologías, el CITEagroindustrial elaboró los 8 perfiles de proyectos de investigación, con lo que se cumplió el 100% de la meta programada. De los 8 perfiles 4 estaban referidos a Proyectos de Investigación en medio ambiente y los otro 4 a Proyectos de mejora productiva agrícola.

#### Proyectos de Investigación en medio ambiente:

- ✓ “Impacto del Cambio Climático en Plagas y Enfermedades del Cultivo de la Vid”.
- ✓ “Adaptación agronómica del cultivo de frambuesa en las condiciones edafoclimáticas de Ica”.
- ✓ “Obtención de productos y bioproductos con aplicación alimentaria, farmacéutica y cosmética a partir de los residuos provenientes de la industria vitivinícola mediante la implementación de tecnologías limpias”.
- ✓ “Valor Estimado de la Huella Hídrica del Pisco de la Variedad Quebranta”.

#### Proyectos de mejora productiva agrícola:

- ✓ “Efecto del momento de siembra en el rendimiento y su relación con su crecimiento y desarrollo del cultivo de Chía”.
- ✓ “Adaptación Agronómica de Tres Variedades de Quinua en las Condiciones Edafoclimáticas de Ica”.
- ✓ “Caracterización Molecular de la Colección Ampelográfica Vitivinícola”.
- ✓ “Uso de Marcadores Moleculares para la Caracterización de los Cacaos Peruanos e Identificación y Valorización de Caos Especiales con Uso de QTLs”.

- **Tarea 3:** Se han identificado 77 oportunidades de intervención para empresas, correspondiente a un avance del 51.33% respecto de la meta anual programada, lo cual se debe a una baja demanda de este servicio por parte de las empresas.



d) Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica de la Producción Madre de Dios – CITEproductivo Madre de Dios.

El CITEproductivo se ubica en la región Madre de Dios, tiene como objetivo mejorar la productividad, información e innovación para el desarrollo competitivo de las diferentes etapas de producción y transformación del sector agroindustrial, madera y muebles, así como otros productos industriales del sector; brindando servicios de soporte productivo, laboratorio, capacitación e información especializada a los agentes de los sectores productivos en los que interviene.

De acuerdo a su mandato, el CITEproductivo interviene en los sectores agroindustrial, madera y muebles, y otros de competencia del Sector Producción, ejecutando la Meta “Desarrollo de Servicios Tecnológicos y de Innovación al Sector Producción”. Al cierre del año fiscal 2015 registró una ejecución del 7.16% respecto a la meta física programada. La ejecución de las tareas a cargo del CITEproductivo Madre de Dios se detalla en la Tabla 5.

**TABLA 5. EJECUCIÓN DE TAREAS DEL CITEproductivo Madre de Dios**

ÁREA	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO	PROGRAMADO	% EJECUCIÓN ANUAL
AGROINDUSTRIA	TAREA 1: Brindar servicios de Asistencia Técnica Especializada	Servicios	1	275	0.36%
	TAREA 2: Brindar servicios de Capacitación al Sector (Incorpora la capacitación realizada en planta escuela)	Curso	0	31	0.00%
	TAREA 3: Elaboración de propuestas para fondos concursables	Ficha	2	6	33.33%
	TAREA 4: Elaboración de documentos técnicos	Documento	3	3	100.00%
	TAREA 5: Pasantías técnicas	Pasantes	0	110	0.00%
ACUICULTURA	TAREA 1: Brindar servicios tecnológicos a los piscicultores (Soporte productivo, elaboración de alimento balanceado, Evaluación de calidad de agua, capacitación y asistencia técnica)	Servicios	0	295	0.00%
	TAREA 2: Brindar servicios de Capacitación al Sector (Incorpora la capacitación realizada en planta escuela)	Cursos	1	35	2.86%
	TAREA 3: Servicio de Pasantías Guiadas	Pasantes	1	30	3.33%
	TAREA 4: Estudios especializados	Estudios	0	1	0.00%
	TAREA 5: Elaboración de propuestas para fondos concursables	Fichas	5	5	100.00%
MADERA-MUEBLE	TAREA 1: Brindar servicios de Asistencia Técnica Especializada a las MYPIMEs y personas del sector	Servicios	45	38	118.42%
	TAREA 2: Brindar servicios tecnológicos de capacitación al sector.	Curso	2	10	20.00%
	TAREA 3: Servicios tecnológicos de información especializada	Servicios	4	56	7.14%
	TAREA 4: Servicios de evaluación de competencias laborales	Evaluaciones	0	24	0.00%
	TAREA 5: Elaboración de propuestas para fondos concursables	Ficha	3	4	75.00%
	TAREA 6: Impulsar el uso de nuevas tecnologías para su uso en las MYPIMEs	Documentos	2	15	13.33%
GES TÍO N	TAREA 1: Fortalecimiento institucional CITE Productivo	Documentos de Gestión	1	3	33.33%

	TAREA 2: Fortalecimiento institucional y adquisición de competencias	Documentos	0	6	0.00%
	TAREA 3: Formación del equipo técnico CITO Productivo	Cursos	1	10	10.00%
	TAREA 4: Acompañamiento a empresas y asociaciones de la región en la postulación a fondos concursables de proyectos de innovación	Empresas con propuestas	660	266	248.12%
	TAREA 5: Formulación de proyectos institucionales para concursos de fondos nacionales e internacionales	Proyectos	13	6	216.67%
	META FÍSICA	Servicios	53	740	7.16%

Durante el 2015 se registró problemas en la ejecución de las metas programadas debido a que los servicios (asistencia técnica, capacitaciones, tecnológicos, pasantías, entre otros) que se brindan a las empresas de los sectores agroindustria, acuicultura, y madera y muebles no podían ejecutarse adecuadamente debido a que no se contaba con tarifario aprobado para su cobro. Por otro lado no se contaba con el personal suficiente para poder atender todas las tareas de Gestión, por lo que se priorizó el desarrollo de proyectos institucionales para concursos de fondos nacionales e internacionales a través de los cuales se podía brindar asistencia técnica a las empresas de los sectores productivos de madera y muebles, agroindustrial y acuicultura, habiéndose formulado 13 proyectos de los 6 programados, de los cuales 10 fueron presentados a Innóvate Perú y aprobados por un monto de S/. 2,160,405.00, logrando un incremento del 116.67% respecto a la meta anual programada. Los 13 proyectos para concurso de fondos son los siguientes:

- Adaptación del protocolo de reproducción inducida del BRYCON SP. Sábalo para la obtención de alevinos a condiciones de Madre de Dios (PIMEN-9-F-070-15).
- Desarrollo de un prototipo de máquina que produzca viruta dimensionada de madera para la producción de paneles de Fibrocemento (PIMEN-9-F-073-15).
- Determinación de una fórmula de mezcla para la fabricación de ladrillos incorporando plásticos PET reciclables en Madre de Dios (PIMEN-9-F-074-15).
- Adaptación de un sistema de cultivo cerrado y controlado para langostino (Litopenaeus vannamei) a condiciones de Madre de Dios (PIMEN-9-F-097-15).
- Adaptación de la tecnología del sistema de recirculación acuícola cerrado en el cultivo intensivo de paco (Piaractus Brachypomus) en Madre de Dios (PIMEN-9-F-107-15).
- Desarrollo tecnológico de dietas alimenticias de bajo costo con adición de torta de castaña y probióticos para la producción del paco (Piaractus brachipomus) en tres estadios (PIMEN-9-F-115-15).
- Desarrollo de un prototipo de máquina para obtención de aceite de castaña, Bertholletia excelsa (PIMEN-9-F-245-15).
- Adaptación Tecnológica del cultivo intensivo de Paiche (Arapaima gigas) a condiciones de Madre de Dios (PIMEN-9-F-283-15).
- Mejoramiento De Las Capacidades Técnicas En El Procesamiento Y Secado De La Madera Mediante La Tecnología De "Módulos de Secado" En Diez Microempresas De La Ciudad De Puerto Maldonado (PATTEM-3-P-060-15).
- Agenda De Innovación Tecnológica para Productores Acuícolas de la Región de Madre de Dios (AIT-4-P-016-004-15).
- Mini proyecto "Encuentro Internacional de Innovación Tecnológica Productivo para la Amazonía".
- Proyecto de Innovación de Alto Impacto de la Castaña.
- Planner Funcional de Fondos Concursables para Proyectos vinculados a CITE.

### III.2. UNIDADES ORGÁNICAS DEL ITP.



**a) Alta Dirección.**

La Alta Dirección del ITP, conformada por la Presidencia del Consejo Directivo, Dirección Ejecutiva y Secretaría General, son los máximos órganos de la Entidad, los cuales, a través de dispositivos legales, entre otros, dirigen la política institucional, gestión y administración del ITP.

Con el fin de cumplir sus funciones, la Alta Dirección a través de la Secretaría General, es responsable de la Meta “Acciones de la Alta Dirección”, la cual al cierre del año fiscal 2015 registró una ejecución del 227.78% respecto a la meta física programada.

**TABLA 6. EJECUCIÓN DE TAREAS EN LA ALTA DIRECCIÓN**

TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO	PROGRAMADO	% EJECUCIÓN ANUAL
TAREA 1: Elaboración de Resoluciones	Documentos	410	180	227.78%
META FÍSICA	Documentos	410	180	227.78%

**b) Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (OGPP).**

La OGPP es el órgano dependiente de la Secretaría General, encargado de prestar asesoría técnica a la Alta Dirección y otras unidades orgánicas del ITP, en los aspectos relacionados a planeamiento, presupuesto, modernización institucional y cooperación técnica e internacional.

Con el fin de cumplir sus funciones, la OGPP es responsable de la Meta “Asesoramiento en Presupuesto y Planificación”, la cual al cierre del año fiscal 2015 registró una ejecución del 91.67% respecto a la meta física programada. Lo ejecutado se detalla en la Tabla 7.

**TABLA 7. EJECUCIÓN DE TAREAS EN PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**

TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO	PROGRAMADO	% EJECUCIÓN ANUAL
TAREAS 1: Elaborar, revisar y gestionar la aprobación de los documentos de gestión organizacional o su actualización.	Documento	3	4	75.00%
TAREAS 2: Revisión y evaluación de propuestas de Directivas y Convenios de Cooperación presentados por los diversos Órganos del ITP y CITE.	Informe Técnico	52	16	325.00%
TAREAS 3: Elaboración del Sustento Técnico para la creación de nuevos Centros de Innovación Tecnológica - CITE.	Informe Técnico	13	14	92.86%
TAREAS 4: Elaboración del Informe de Rendición de Cuentas del Titular	Plan	1	1	100.00%
TAREAS 5: Elaboración de Memoria Anual 2014 del ITP.	Documento	1	1	100.00%
TAREAS 6: Seguimiento y evaluación de instrumentos de planeamiento estratégico del Instituto Tecnológico de la Producción.	Informe de evaluación	7	7	100.00%
TAREAS 7: Conciliación y cierre presupuestal del ejercicio fiscal 2014 y 2015.	Acta de Conciliación	2	2	100.00%
TAREAS 8: Seguimiento y ejecución presupuestal de los ingresos y gastos.	Informes Técnico	26	25	104.00%
TAREAS 9: Programación y Formulación del Presupuesto 2016	Proyecto de RDEC	4	4	100.00%
META FÍSICA	Acciones	22	24	91.67%

Dentro de las principales tareas que se realizaron en la OGPP durante el año 2015 destacan:



**Tarea 1:** Se elaboraron y gestionaron para su aprobación 3 documentos de gestión programados: Formulación del Plan Operativo 2015, Formulación del Plan Operativo 2016 y el proyecto de modificación del ROF, logrando un nivel de avance del 75.00% respecto a la meta anual programada. El documento que no culminó fue el Plan Estratégico Institucional del ITP 2016-2019 debido a que el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) del Sector Producción 2016-2021 (al que tiene que estar alineado el PEI del ITP), fue aprobado a finales de Diciembre de 2015.

**Tarea 2:** Se revisaron 14 Directivas y se evaluaron 38 proyectos de Convenios de Cooperación, elaborándose 52 informes técnicos, logrando un incremento del 225.00% respecto a la meta anual programada.

**Tarea 3:** Se elaboraron 13 informes técnicos para sustento de creación de nuevos CITE, logrando un nivel de avance del 92.86% respecto a la meta anual programada. Esto se debe a que estos informes se realizan a solicitud del área técnica correspondiente y no de oficio.

Las demás tareas fueron ejecutadas de acuerdo a la meta anual programada. Adicionalmente, la OGPP realiza tareas vinculadas a Cooperación Técnica, relacionada a la gestión de Convenios de Cooperación Internacional para la realización de proyectos de investigación dentro del ITP o a través de los CITE, la Tabla 8 detalla la ejecución de metas físicas programadas para el área.

**TABLA 8. EJECUCIÓN DE TAREAS EN EL ÁREA DE COOPERACIÓN Y ASUNTOS INTERNACIONALES**

TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO	PROGRAMADO	% EJECUCIÓN ANUAL
<b>TAREA 1:</b> Proponer procedimientos internos de trabajo y generar estándares que permitan llevar un adecuado control del portafolio de convenios, proyectos y asuntos internacionales.	Documento	3	4	75.00%
<b>TAREA 2:</b> Gestionar y difundir la información relativa a proyectos y asuntos internacionales	Acciones	90	100	90.00%
<b>TAREA 3:</b> Apoyar el posicionamiento del ITP como Instituto de I + D + i	Acción	45	47	95.74%
<b>TAREA 4:</b> Contribuir al desarrollo técnico, científico y humano del ITP a través de actividades de proyectos nacionales e internacionales	Nuevos Soles (En millones)	17	15	113.33%
<b>TAREA 5:</b> Fortalecimiento y desarrollo de capacidades en gestión de proyectos	Persona capacitada	47	49	95.92%
<b>TAREA 6:</b> Difusión de logros y resultados	Boletín	1	1	100.00%

c) Oficina General de Asesoría Jurídica (OGAJ).

La OG AJ es el órgano dependiente de la Secretaría General encargado de prestar asesoría a la Alta Dirección y otras unidades orgánicas del ITP en los aspectos jurídico – legal, así como consultas relacionadas al ámbito de su competencia para la suscripción de convenios, desarrollo de medidas correctivas, emisión y/o proyección de resoluciones de la Alta Dirección, entre otros.

Con el fin de cumplir sus funciones, la OG AJ es responsable de la Meta “Acciones de Asesoramiento Jurídico”, la cual al cierre del año fiscal 2015 registró una ejecución del 128.84% respecto a la meta física programada. Lo ejecutado se detalla en la Tabla 9.



**TABLA 9. EJECUCIÓN DE TAREAS EN LA OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA**

TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO	PROGRAMADO	% EJECUCIÓN ANUAL
TAREA 1: Elaboración de opiniones técnico-legal y propuestas de Resoluciones.	Acción	1,032	801	128.84%
TAREA 2: Asesoramiento en materia de convenios, contratos, memorándum de entendimientos, en los que sea parte el ITP.	Documento	111	80	138.75%
TAREA 3: Seguimiento permanente a los procesos judiciales tramitados por la Procuraduría Pública del Ministerio de la Producción.	Documento	24	24	100.00%
TAREA 4: Coordinaciones con las diferentes dependencias involucradas con las actividades de la OGJ en convenios, contratos, memorándums de entendimiento, entre otros.	Reuniones	50	48	104.17%
META FÍSICA	Servicios	1,032	801	128.84%

Dentro de las principales tareas que se realizaron en la OGJ durante el año 2015 destacan:

**Tarea 1:** Se han elaborado un total de 1,032 documentos, entre opiniones técnico-legales y propuestas de resoluciones. Logrando un incremento del 28.84% respecto a la meta anual programada.

**Tarea 2:** Se han elaborado 111 documentos, en los que se ha emitido opinión respecto a convenios, contratos y memorándums de entendimiento en los que participa o participaría el ITP. Logrando un incremento del 38.75% respecto a la meta anual programada.

#### d) Oficina General de Administración (OGA).

La OGA es el órgano de apoyo responsable de programar, conducir y controlar los sistemas administrativos de finanzas, tesorería, contabilidad, abastecimiento y gestión de recursos humanos de la Entidad; para lo cual cuenta con dependencias de Recursos Humanos, Abastecimiento, Contabilidad, Tesorería e Informática (área encargada de dar soporte informático y en tecnología de la información a la Entidad).

Con el fin de cumplir sus funciones, la OGA es responsable de la Meta “Acciones Administrativas”, la cual al cierre del año fiscal 2015 registró una ejecución del 124.11% respecto a la meta física programada para el año. Lo ejecutado se detalla en la Tabla 10.

**TABLA 10. EJECUCIÓN DE TAREAS RELACIONADAS A ACCIONES ADMINISTRATIVAS.**

ÁREA	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO	PROGRAMADO	% EJECUCIÓN ANUAL
ABASTECIMIENTO	TAREA 1: Participación del personal del ITP en acciones de capacitación.	Acciones	0	3	0.00%
	TAREA 2: Seguimiento y consolidación de la información de cumplimiento.	Informe	14	18	77.78%
	TAREA 3: Efectuar las gestiones para la intervención oportuna de bienes y servicios demandados por Direcciones, Jefaturas y Unidades de la Institución.	Documento	5,251	3,858	136.11%
CONTABILIDAD	TAREA 1: Seguimiento y consolidación de la información de cumplimiento.	Documento	51	47	108.51%



	TAREA 2: Efectuar las gestiones para la intervención oportuna de bienes y servicios demandados por Direcciones, Jefaturas y Unidades de la Institución.	Documento	7,155	8,652	82.70%
	TAREA 3: Participación del personal del ITP en acciones de capacitación.	Viatico	9	6	150.00%
INFORMÁTICA	TAREA 1: Gestión de la Oficina de Informática del ITP.	Acciones	900	1,060	84.91%
	TAREA 2: Diseño, implementación, mantenimiento, soporte y mejora continua de los servicios de infraestructura del ITP.	Acciones	72	80	90.00%
	TAREA 3: Diseño e implementación de la Red y equipos de comunicación	Acciones	95	130	73.08%
	TAREA 4: Soporte de Servidores.	Acciones	131	150	87.33%
	TAREA 5: Soporte y mantenimiento y despliegue de telefonía IP.	Acciones	123	200	61.50%
	TAREA 6: Soporte Usuario/Mesa de Ayuda instalaciones, configuración de equipos, atención de incidencias.	Acciones	7,188	7,224	99.50%
	TAREA 7: Sistema de Gestión Administrativa	Acciones	4	4	100.00%
	TAREA 8: Sistema de monitoreo de CITES	Sistema Implementado	2	3	50.00%
	TAREA 9: Herramienta de análisis de información	Herramienta Implementada	3	3	100.00%
TESORERIA	TAREA 1: Gestión de la Oficina de Tesorería.	Documento	10	8	125.00%
	TAREA 2: Seguimiento, Control y consolidación de la información de cumplimiento.	Documento	117	194	60.31%
	TAREA 3: Efectuar las gestiones para la intervención oportuna de bienes y servicios demandados por Direcciones, Jefaturas y Unidades de la Institución.	Documento	29175	69636	41.90%
RECURSOS HUMANOS	TAREA 1: Fidelización y motivación a los colaboradores de ITP.	Acción	88	123	71.54%
	TAREA 2: Elaboración, revisión y aprobación de Material de Inducción.	Documento	8	11	72.73%
	TAREA 3: Programa de Talentos	Acción	3	6	50.00%
	TAREA 4: Plan de Capacitación Anual.	Acción	28	15	186.67%
	TAREA 5: Supervisión de cumplimiento laboral	Visita	35	45	77.78%
META FÍSICA		ACCIONES	139	112	124.11%

- En el área de Abastecimiento, cabe señalar la Tarea 3, en la que se emitieron 5,251 documentos entre Órdenes de Compra y de Servicio, para atender la demanda de bienes y servicios de los órganos del ITP, lográndose un incremento de 36.11% respecto a la meta programada.
- En el caso del área de Informática, destaca la realización de acciones de soporte a usuarios en la Tarea 6, las cuales alcanzan las 7,188 acciones, logrando un nivel de avance del 99.50%. Al respecto cabe señalar que no se ejecutó el 100% de lo programado debido a que la realización de esta tarea está en función de lo solicitado por los usuarios, lográndose atender el 100% de solicitudes realizadas por los usuarios.
- Respecto a las actividades del área de Recursos Humanos, cabe resaltar la ejecución de la Tarea 4 referida al Plan de Capacitación Anual, en la que se realizaron 28 capacitaciones que beneficiaron a 341 trabajadores del ITP, lográndose un incremento del 86.67% respecto a la

meta anual programada. Las capacitaciones realizadas están referidas a temas de gestión administrativa, habilidades y desarrollo de competencias, sistemas administrativos de gestión de recursos humanos, gestión de políticas, proyectos y programas, planificación estratégica y gestión presupuestal, innovación y calidad, control y fiscalización.

Por otro lado, el ITP realiza acciones conjuntas con el Viceministerio de Pesquería del PRODUCE para llevar a cabo el “Programa Nacional A Comer Pescado”, el cual tiene como objetivo fomentar, consolidar y expandir los mercados internos para el consumo final de productos derivados de los recursos hidrobiológicos de los ámbitos marítimo y continental del país, así como reducir los índices de desnutrición crónica.

Para tal fin, la OGA administra la Meta “Programa Inclusivo A Comer Pescado”, cuya ejecución al cierre del año fiscal 2015 resultó en 91.67% respecto a la meta física programada para el año. Lo ejecutado se detalla en la Tabla 11. Con respecto a las tareas ejecutadas cabe señalar que sólo se adquirieron 14 toneladas de insumo principal para su distribución de las 175 programadas, debido a la escasez del pescado por la presencia del fenómeno del niño y su poca disponibilidad en el mercado, lo que generó que se incrementaran los precios lo que afectaba las estructuras de costo de los productos elaborados , a esto se suma que los proveedores no quieren contratar con el Estado, debido a la cantidad de requisitos que se exigen, de acuerdo a la Ley de Contrataciones con el Estado originando que no hayan postores y de haberlos los procesos quedaran desiertos. Asimismo el Informe de diciembre sobre la gestión del PNACP-ITP se realizó a inicios de 2016.

TABLA 11. EJECUCIÓN DE TAREAS RELACIONADAS AL PROGRAMA NACIONAL A COMER PESCADO.

TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO	PROGRAMADO	% EJECUCIÓN ANUAL
TAREA 1: Adquisición de insumo principal para distribución.	Toneladas	14	175	7.92%
TAREA 2: Elaboración de documentos para la gestión operativa del PNACP-ITP.	Documento	210	228	92.11%
TAREA 3: Informar sobre la gestión del PNACP-ITP.	Informe	11	12	91.67%
META FÍSICA	Informe	11	12	91.67%

e) Dirección General de Transferencia Tecnológica y Desarrollo para el Consumo (DGTTDC).

La DGTTDC es la unidad orgánica responsable de coordinar y realizar acciones de transferencia tecnológica al sector pesquero, industrial, artesanal, así como académico mediante la formulación y ejecución de proyectos de asistencia técnica, capacitación y otras modalidades.

Con el fin de cumplir sus funciones, la DGTTDC es responsable de la Actividad “Transferencia de Tecnología de Productos Pesqueros para el Consumo Humano”, a la cual le corresponde la Meta “Transferencia Tecnológica”, la cual al cierre del año fiscal 2015 registró una ejecución del 72.50% respecto a la meta física programada para el año. Lo ejecutado a nivel de tarea se detalla en la Tabla 12.



**TABLA 12. EJECUCIÓN DE TAREAS EN LA DGTTDC**

ÁREA	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO	PROGRAMADO	% EJECUCIÓN ANUAL
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS	TAREA 1: Diagnóstico de necesidades de capacitación entre las principales empresas del sector en coordinación con universidades, gobiernos regionales y otros actores relevantes.	Informe	1	1	100.00%
	TAREA 2: Evaluar las tendencias del mercado nacional y las oportunidades para el desarrollo de una propuesta de productos. (*)	Informe	1	2	50.00%
	TAREA 3: Evaluar las tendencias del mercado internacional y las oportunidades para el desarrollo de una propuesta de productos.	Informe	1	1	100.00%
	TAREA 4: Realizar un diagnóstico sobre la oferta de servicios de los órganos de línea del ITP.	Informe	1	4	25.00%
	TAREA 5: Pruebas de aceptación de productos desarrollados por las Áreas de Investigación y Desarrollo.	Prueba	1	2	50.00%
PAQUETES TECNOLÓGICOS	TAREA 1: Elaboración de Paquetes Tecnológicos.	Paquete Tecnológico	1	6	16.67%
	TAREA 2: Elaboración de contratos de servicios.	Contrato	8	6	133.33%
CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA	TAREA 1: Capacitación y entrenamiento al Sector Pesquero Industrial (en el ITP).	Curso	5	7	71.43%
	TAREA 2: Capacitación y entrenamiento dirigido al sector pesquero artesanal.	Curso	14	14	100.00%
	TAREA 3: Cursos de capacitación a solicitud de terceros.	Curso	1	7	14.29%
META FÍSICA		Transferencia	29	40	72.50%

Cabe comentar las siguientes tareas:

- En el rubro investigación de mercados, de acuerdo a lo informado por la DGTTDC se concluyó con la elaboración del diagnóstico de necesidades de capacitación y con el Informe de Evaluación de Tendencias del Mercado Internacional y Oportunidades para el desarrollo de una propuesta de productos.
- Respecto al rubro Paquetes Tecnológicos, en la Tarea 1 Elaboración de Paquetes Tecnológicos, tiene una ejecución del 16.67%, esto debido a que si bien es cierto que se avanzaron 4 de los 6 paquetes, sólo se concluyó el Paquete Tecnológico de Salchicha de Pescado. Respecto a la Tarea 2, se realizaron 8 contratos de servicios, lográndose un incremento de 33.33% respecto a la meta programada.
- En lo relacionado a Capacitación Tecnológica, respecto a la Tarea 1, se realizaron 5 de las 7 capacitaciones y entrenamiento para el sector pesquero industrial programadas; logrando una ejecución del 71.43%. No se realizaron dos cursos debido a la ausencia de anchoveta por cambios climáticos y a que la línea de surimi estaba inoperativa. La Tarea 2 se cumplió al 100% y la Tarea 3 tuvo una baja ejecución de 14.29% debido a que no se puede controlar la demanda de cursos de capacitación ya que son solicitados por terceros.

Del mismo modo, la DGTTDC organiza y lleva a cabo acciones orientadas a promover el consumo de productos hidrobiológicos de Consumo Humano; razón por la cual también es responsable de la Actividad Promoción y Capacitación en Alimentación, Nutrición y Gestión, cuya Meta “Promoción



"Pesquera" tiene una ejecución al cierre del año fiscal 2015 de 73.97% respecto a la meta programada para el año. Lo ejecutado se detalla en la Tabla 13.

**TABLA 13. EJECUCIÓN DE TAREAS EN LA DGTTDC EN PROMOCIÓN PESQUERA**

TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO	PROGRAMADO	% EJECUCIÓN ANUAL
TAREA 1: Transferir capacidades a los actores claves del sector público y privado para el desarrollo de efecto multiplicador.	Acción	6	13	46.15%
TAREA 2: Identificación de proyectos con instituciones públicas y/o privadas que incluyan productos hidrobiológicos en marco de la ENSA 2013-2021	Informes	6	7	85.71%
TAREA 3: Participación institucional en seminarios, congresos, ferias comerciales y de salud, desarrollando acciones de promoción y comunicación sobre el consumo de productos hidrobiológicos, con Instituciones del sector público y privado.	Acción	27	29	93.10%
TAREA 4: Realizar pruebas de venta de productos ITP y la identificación de canales de comercialización apropiados.	Informes	12	21	57.14%
TAREA 5: Estudio de identificación de preferencias del consumidor de productos hidrobiológicos.	Informes	3	3	100.00%
META FÍSICA	Acción	54	73	73.97%

Cabe comentar las siguientes tareas:

- **Tarea 1:** En cuanto a la transferencia de capacidades, se tiene una ejecución del 46.15%, debido a que no se realizaron ninguna de las 7 acciones programadas para transferencia de conocimiento y dotación de materiales sobre los beneficios de los productos pesqueros al personal del Sector Salud en el ámbito de las DISA II, porque se suspendió la realización de esta tarea producto de ajustes presupuestales.
- **Tarea 3:** Esta tarea tiene un nivel de ejecución del 85.71% a pesar de no haberse realizado ninguna de las 6 acciones programadas en mercados de abastos (se suspendió la realización de esta tarea producto de ajustes presupuestales) debido a que se realizaron más acciones de sensibilización y más acciones de promoción a través de ferias respecto a las programadas anualmente.
- **Tarea 4:** Esta tarea tiene un nivel de ejecución del 57.14% debido a que se realizaron 12 de los 21 informes sobre pruebas de venta de productos del ITP programados para el año 2015. No se cumplió la meta programada, debido a la escasa disponibilidad de productos terminados del ITP.

Del mismo modo, la DGTTDC, en representación del ITP, forma parte del Programa Presupuestal 095 "Fortalecimiento de la Pesca Artesanal" dentro del cual ejecuta la Actividad "Agentes de la pesca artesanal acceden a asistencia técnica en buenas prácticas pesqueras" correspondiente al Producto 3 de dicho programa, el cual tiene como finalidad fortalecer las capacidades en buenas prácticas pesqueras, higiene y saneamiento en los pescadores artesanales y desembarcaderos artesanales del litoral costero.

Con tal fin, es responsable de la Meta "Asistencia Técnica y Capacitación en Buenas Prácticas Pesqueras, Calidad Sanitaria e Inocuidad", cuya ejecución al cierre del año fiscal 2015 resultó en 84.48% respecto a la meta física programada para el año. Lo ejecutado se detalla en la Tabla 14.



**TABLA 14. EJECUCIÓN DE TAREAS EN CAPACITACIÓN PESQUERA.**

TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO	PROGRAMADO	% EJECUCIÓN ANUAL
<b>TAREA 1:</b> Designación del coordinador del Programa Presupuestal y conformación del equipo técnico de capacitadores.	Documento	14	14	100.00%
<b>TAREA 2:</b> Elaboración y aprobación del Plan de Capacitación y preparación de material didáctico.	Documento	6	6	100.00%
<b>TAREA 3:</b> Adquisición de máquinas, equipos, mobiliario, equipos de cómputo y periféricos, y otros servicios diversos para el desarrollo de las capacitaciones.	Porcentaje	99%	100%	99.00%
<b>TAREA 4:</b> Asistencia técnica y capacitación en buenas prácticas pesqueras, calidad sanitaria e inocuidad.	Persona capacitada	8660	10251	84.48%
<b>META FÍSICA</b>	Persona Capacitada	8660	10251	84.48%

Cabe comentar las siguientes tareas:

- Respecto a la **Tarea 2**, se elaboró y aprobó el Plan de Capacitación, además se elaboró, imprimió y difundió el material didáctico para las capacitaciones.
- En lo referido a la **Tarea 4**, al cierre del cuarto trimestre se ha capacitado a 8,660 agentes de la pesca artesanal (pescadores embarcados, pescadores no embarcados, manipuladores y operadores) en 51 Desembarcaderos Pesqueros Artesanales (DPA), a través de 146 capacitaciones, en 12 regiones, lográndose el 84.48% de la meta programada para el periodo de evaluación, no llegando al 100% debido a la baja asistencia de pescadores a las convocatorias realizadas.

Adicionalmente, desde junio de 2015, la DGTTDC<sup>5</sup> es responsable de la Unidad Formuladora del ITP, área que, en el marco del Plan Nacional de Diversificación Productiva, viene gestionando los proyectos de inversión pública para la creación de nuevos CITE y ampliación de servicios que los CITE brindan, en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP.

Con tal finalidad, administra la Meta “Estudios de Pre Inversión”, cuya ejecución al cierre del año fiscal 2015 resultó en 96.77% respecto a la meta física programada para el año. Lo ejecutado se detalla en la Tabla 15.

**TABLA 15. EJECUCIÓN DE TAREAS DE LA UNIDAD FORMULADORA**

TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO	PROGRAMADO	% EJECUCIÓN ANUAL
<b>TAREA 1:</b> Gestión de Estudios de Pre Inversión	Estudios de Pre Inversión	30	31	96.77%
<b>TAREA 2:</b> Seguimiento y Monitoreo de la Fase de Inversión	Documento	25	35	71.43%
<b>META FÍSICA</b>	Servicios	30	31	96.77%

En el marco del Plan Nacional de Diversificación Productiva, el ITP a través de la Unidad Formuladora ha formulado estudios de pre inversión, cuyo fin es la ampliación de los servicios que brindan los CITE existentes o la creación de unidades técnicas a nivel nacional.

<sup>5</sup> Resolución Ejecutiva N° 049-2015-ITP/DE hasta Junio de 2015 la Unidad Formuladora estaba a cargo de la OGPP.



Respecto a las acciones que realiza la Unidad Formuladora se puede destacar que en el año 2015 se formularon 30 estudios de Pre Inversión, de los cuales 29 corresponden a la creación de nuevos CITE o mejoramiento de servicios que los CITE brindan, y 01 al mejoramiento de los servicios del servicio de investigación en biotecnología en el ITP.

De los 30 Estudios de Pre Inversión formulados, 27 fueron declarados viables con un monto de inversión global de S/. 375,778,053.00 y los 3 Estudios de Pre Inversión restantes se encuentran en evaluación de viabilidad con un monto de inversión estimado de S/. 35,676,111.00.

Durante el año 2015 entraron a Fase de Inversión (ejecución) 22 proyectos valorizados en S/. 337,914,252.74, los cuales tiene un avance de ejecución presupuestal de S/. 25,075,171.00 al cierre de 2015.

Por otro lado, con la finalidad de ejecutar los mandatos relacionados a la gestión e implementación de instrumentos que permitan el fortalecimiento de los CITE adscritos al ITP, la DGTTDC es responsable de la asignación de subvenciones mediante Convenios de Desempeño, para el cual administra la Meta “Fortalecimiento de los Centros de Innovación Tecnológica – CITE”.

Sobre dicha meta, cabe señalar que el inicio de la transferencia de recursos a los CITE a través de los Convenios de Desempeño estuvo supeditada a la aprobación de la “Directiva para la aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación de los Convenios de Desempeño”, tal como se señala a en el Reglamento para el Otorgamiento de Subvenciones a los CITE a través de los Convenios de Desempeño, aprobado por D.S. N° 007-2015-PRODUCE.

El 13 de noviembre de 2015, se publicó en el diario oficial “El Peruano” la Resolución Ejecutiva N° 100-2015-ITP/DE por medio de la cual aprueban la Directiva N° 05-2015-ITP/DE “Directiva para la aprobación, ejecución y seguimiento de los Convenios de Desempeño”, por medio del cual el ITP puede otorgar una subvención de hasta el 50%, en función a los importes requeridos por los CITES para el cumplimiento de las metas e hitos, luego de lo cual se suscribieron 04 Convenios de Desempeño los cuales fueron suscritos en el mes de diciembre, llegando a una ejecución anual del 57.14%, tal como se muestra en la Tabla 16.

TABLA 16. EJECUCIÓN DE TAREAS DE CONVENIOS DE DESEMPEÑO

TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO	PROGRAMADO	% EJECUCIÓN ANUAL
TAREA 1: Firma de Convenios de Desempeño	Convenio firmado	4	7	57.14%
META FÍSICA	Convenio firmado	4	7	57.14%

Del mismo modo, con la finalidad de mejorar la gestión de los CITE, la DGTTDC es responsable de la Meta “Desarrollo e Implementación de Instrumentos para la Transferencia Tecnológica y la Innovación”, cuya ejecución al cierre del año fiscal 2015 resultó en 43.59% respecto a la meta física programada para el año, cabe señalar que las tareas asociadas a esta meta contribuyen a la Actividad 4.4 “Desarrollo e Implementación de Instrumentos para la Transferencia Tecnológica y la Innovación” del Programa Presupuestal 093 – Desarrollo Productivo de las Empresas,. Lo ejecutado se detalla en la Tabla 17.



**TABLA 17. EJECUCIÓN DE TAREAS EN ÁREAS TRANSVERSALES A LOS CITE**

ÁREA	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO	PROGRAMADO	% EJECUCIÓN ANUAL
GESTORES TECNOLÓGICOS COMERCIALES	TAREA 1: Organizar el equipo de Gestores Tecnológicos Comerciales (	Acción	73	60	121.67%
	TAREA 2: Elaborar propuesta de valor para implementar el i+D+i en las empresas	Acción	2030	1451	139.90%
	TAREA 3: Capacitación y entrenamiento a los Gestores Tecnológicos.	Acción	3	13	23.08%
	TAREA 4: Participación en eventos y cursos permanentes a los Gestores Tecnológicos nacional.	Evento	69	79	87.34%
	TAREA 5: Seguimiento de manera permanente a las innovaciones que realizan las empresas.	Acción	624	220	283.64%
	TAREA 6: Organización y Co-organización de Foros Macro regionales en relación a la Gestión Tecnológica y Desarrollo Empresarial.	Evento	26	34	76.47%
	TAREA 7: Gestión de apoyo a CITE en la y Tareas de gestores cotidianas en su región o por apoyo a CITs locales e ITP.	Acción	126	281	44.84%
METODOLOGIAS DE DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	TAREA 1: Elaboración y transferencia tecnológica mediante la difusión de protocolos de metodologías para los servicios de capacitación, asistencia técnica y planta piloto escuela.	Acción	2	2	100.00%
	TAREA 2: Formación de formadores (Gestores, capacitadores, asistentes técnicos y otros) para la transferencia tecnológica y prestación de servicios de capacitación, certificación de competencias, asistencia técnica y planta piloto escuela.	Actividad / Producto	8	9	88.89%
	TAREA 3: Desarrollo de perfiles de ocupaciones dinámicas en la industria, desarrollo de metodologías y recursos didácticos de servicios de capacitación técnica a sector productivo	Acción	17	26	65.38%
	TAREA 4: Realización de eventos de transferencia tecnológica mediante la difusión tecnológica en el marco de fortalecimiento unidades de enlace y creación de CITES	Reporte	48	48	100.00%
	TAREA 5: Realización de evento de transferencia tecnológica mediante Jornadas Tecnológicas ITP 2015.	Actividad	11	15	73.33%
	TAREA 6: Realimentación de las metodologías de transferencia tecnológica mediante seguimiento y evaluación de servicios de capacitación, asistencia técnica y certificación de competencias en el ámbito de los CITES e ITP.	Actividad	28	28	100.00%
VIGILANCIA TECNOLÓGICA, INTELIGENCIA COMPETITIVA Y PROPIEDAD INTELECTUAL	TAREA 1: Creación del área de Vigilancia Tecnológica.	Acción	4	21	19.05%
	TAREA 2: Desarrollo de un área de inteligencia competitiva y vigilancia tecnológica.	Acción	8	19	42.11%
	TAREA 3: Desarrollo del área de gestión de la propiedad intelectual.	Acción	1	13	7.69%
	TAREA 4: Actividades de coordinación del proyecto de extensiónismo.	Reporte	9	36	25.00%
	TAREA 5: Desarrollo de publicaciones y estudios de vigilancia tecnológica.	Acción	2	7	28.57%
	TAREA 6: Actividades de la Red de Vigilancia Tecnológica.	Acción	7	20	35.00%
	TAREA 7: Desarrollo del área de gestión del conocimiento.	Acción	0	14	0.00%
Nº DE	TAREA 1: Evaluación y Calificación de CITE.	Acción	17	28	60.71%



TAREA 2: Información, seguimiento y monitoreo de CITE.	Documento	14	14	100.00%
TAREA 3: Incubación de CITE.	CITE Nuevo	0	14	0.00%
TAREA 4: Gestión de la Red de CITE.	Informe	0	6	0.00%
TAREA 5: Desarrollo de instrumentos y acciones para el fortalecimiento.	Documento	4	9	44.44%
<b>META</b>	<b>Acciones</b>	<b>51</b>	<b>117</b>	<b>43.59%</b>

Cabe comentar las siguientes tareas:

- Respecto a las acciones de Gestión Tecnológica Comercial; cabe señalar que a través de los Gestores Tecnológicos Comerciales, se viene implementando el servicio de extensión tecnológica, adaptación tecnológica, investigación, desarrollo y transferencia tecnológica en todas las regiones del país. En cuanto a la Tarea 1 tiene una ejecución de 121.67%, casi todas sus sub tareas sobrepasan el 100.00% de ejecución a excepción del lanzamiento y presentación de la Oficina de Enlace, la cual no se realizó debido a la priorización de la creación de CITE, en lo que respecta a la Tarea 2, su ejecución fue de 139.90%, lo que se debió a que se realizaron 579 visitas más de la que se programaron para el ejercicio 2015, dichas visitas consistían en recopilar información referidas a Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) en las empresas. La Tarea 3, tiene una ejecución del 23.08% debido a que se terminaron de contratar a los Gestores Tecnológicos recién a finales de año, por lo que sólo se realizaron 3 de las 13 capacitaciones programadas para el 2015.
- En cuanto a las acciones referidas a Difusión Tecnológica, la Tarea 1, se ejecutó al 100%, realizándose el Taller de Definición Operacional de Servicios de Extensión Tecnológica y elaborándose el Protocolo de Metodología de Planta Piloto Escuela, dicho protocolo de metodología se elaboró en diciembre, el cual será validado en el primer trimestre de 2016. La Tarea 2, tuvo una ejecución del 80.00% debido a que no se realizó 1 de los 9 talleres programados, el Taller de Metodología de Producción y Capacitación en Planta Piloto Escuela. Por otro lado la Tarea 3 tuvo una ejecución del 65.38%, debido a que se desarrollaron 17 de las 26 acciones relacionadas al desarrollo de perfiles de ocupaciones dinámicas en la industria, desarrollo de metodologías y recursos didácticos de servicios de capacitación técnica a sector productivo, los motivos por los que no se llegó al 100% de la meta programada fueron: 1 Perfil de Operario de Procesamiento de Conservas de Pescado elaborado y presentado ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo pero aún no validado; no se concluyó la elaboración de 1 Paquete Didáctico de Confección Textil; no se realizaron 4 de las 5 Capacitaciones de Validación y Transferencia de Paquetes Didácticos; no se publicó 1 de los 7 Manuales de Contenidos de paquetes Didácticos; y no se elaboraron 2 de los 4 Directorios de Consultores programados.
- Las tareas vinculadas a Vigilancia Tecnológica, Inteligencia Competitiva y Propiedad Intelectual, tiene una baja ejecución debido a que la DGTTDC priorizó la formulación y ejecución de proyectos de inversión pública.
- Respecto a las tareas referidas a Gestión del CITE se evaluaron 09 CITE públicos y se calificaron 08 CITE privados, logrado un 60.71% de avance respecto a la meta anual programada; además se realizaron 14 acciones de seguimiento y monitoreo de CITE, logrando el 100% de la meta programada; y por último se desarrollaron 4 instrumentos para el fortalecimiento de CITE: Protocolo de Asistencia Técnica, Protocolo de Capacitación Tecnológica, Protocolo de Planta Piloto y Protocolo de Difusión. Los CITE evaluados y calificados son los siguientes:

#### CITE Privados Calificados:



- ✓ Laboratorio de Materiales de la Pontificia Universidad Católica del Perú - CITEmateriales PUCP (Lima).
- ✓ Centro de Investigación para el Desarrollo Integral y Sostenible de la Universidad Peruana Cayatano Heredia - CITEacuícola UPCH (Piura).
- ✓ Danper Trujillo -CITEagroindustrial DANPER (La Libertad).
- ✓ San Fernando SA. -CITEagroalimentario SAN FERNANDO (Lima).
- ✓ Silicon Technology -CITEenergía SILICON TECHNOLOGY (Lima).
- ✓ Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social Norte; CITEagropecuario -CEDEPAS NORTE (La Libertad).
- ✓ Central de Cooperativas Agrarias Cafetaleras de los Valles del Sandia -CITEcafé y Cultivos Asociados CECOVASA (Piura).
- ✓ Fundación para el Desarrollo Agrario -FDA –CITE privado Alimentario FDA (Lima).

#### CITE Públicos Evaluados

- ✓ Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica Agroindustrial VRAEM – CITEagroindustrial VRAEM (Cusco, La Convención, Pichari).
- ✓ Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica Minero Ambiental – CITEminero Ambiental (Madre de Dios, Manú, Tambopata, Laberinto, Hueputue).
- ✓ Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica Textil Camélidos Arequipa – CITEtextil Camélidos Arequipa.
- ✓ Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica Agroindustrial Moquegua – CITEagroindustrial Moquegua.
- ✓ Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica Agroindustrial Majes – CITEagroindustrial Majes (Arequipa).
- ✓ Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica Acuícola Ahuashiyacu – CITEacuícola Ahuashiyacu (San Martín).
- ✓ Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica Agroindustrial CHAVIMOCHIC –CITEagroindustrial Chavimochic (La libertad).
- ✓ Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica Pesquero Ilo –CITEpesquero Ilo (Moquegua).
- ✓ Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica Cuero Calzado Arequipa – CITEcuero calzado Arequipa.

#### f) Dirección General de Desarrollo y Procesamiento Tecnológico (DGDPT).

La DGDPT es la unidad orgánica responsable de escalamiento a nivel piloto de las aplicaciones tecnológicas resultantes de las investigaciones científicas e innovaciones efectuadas por el ITP, así como el procesamiento de productos pesqueros en el ámbito de competencias de la Entidad.

Con tal finalidad, la DGDPT es responsable de la Meta “Desarrollo de Procesos de Producción”, cuya ejecución al cierre del año fiscal 2015 resultó en 46.15% respecto a la meta física programada para el año. Lo ejecutado se detalla en la Tabla 18.



**TABLA 18. EJECUCIÓN DE TAREAS EN DESARROLLO Y PROCESAMIENTO TECNOLÓGICO**

TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO	PROGRAMADO	% EJECUCIÓN ANUAL
TAREA 1: Innovación y desarrollo de nuevos productos pesqueros	Productos	6	13	46.15%
TAREA 2: Producción interna de productos pesqueros sanos y seguros sanitariamente	Tonelada	3	3.3	96.97%
TAREA 3: Servicio de Contrato de Prestación de Servicios	Tonelada	57.50	100	57.50%
TAREA 4: Servicio de almacenamiento de productos pesqueros	Tonelada	773.04	1,050	73.62%
TAREA 5: Servicio de Valor FO	Prueba	91	50	182.00%
TAREA 6: Apoyo a la DGTTDC en cursos de capacitación al sector pesquero	Cursos	5	5	100.00%
META FÍSICA	Tecnología	6	13	46.15%

Cabe señalar que la DGDPT en el cuarto trimestre de 2015 solicitó con Memorándum a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto la reformulación de sus tareas y metas contenidas en el POI, las cuales fueron redefinidas en función al nivel de avance de su Meta ("Desarrollo de Procesos de Producción"), las acciones que realizan y los recursos con los que contaba dicho órgano. Dicha modificación no pudo ser concretada debido a que no se realizó modificación ni reformulación del POI en el mencionado período. Sin embargo la DGDPT reportó los avances de su POI al IV Trimestre 2015 en base a las tareas y metas redefinidas, por cuanto informan que reflejan el actuar de su despacho. Así tenemos que las tareas planteadas son las detalladas en la Tabla N° 18, las cuales se detallan a continuación:

- **Tarea 1**, en esta tarea se han consolidado y reportado las 5 tareas referidas a innovación y desarrollo de nuevos productos pesqueros, de las unidades de trabajo de Sub Productos, Pastas y Preformados, Conservas, Curados y Fermentados y Planta II, habiendo la DGTTDC culminado al cierre del año 2015, el desarrollo de 6 de los 13 productos programados para el período (Nuggets de Paiche, Entero de Anchoveta en Salsa de Lomo Picante, Tacos de Pota al Ajillo Picante, Filete Frito de Caballa en Salsa de Escabeche Picante, Croquetas de Pescado con Maíz y Ensilado Biológico No Tradicional). Con esto se tiene una ejecución del 46.15% de la meta programada para el 2015.
- **Tarea 2**, respecto a la producción interna de productos pesqueros sanos y seguros sanitariamente se produjeron 3.2 Toneladas de las 3.3 Toneladas programadas por la DGDPT, lográndose una ejecución del 96.97% respecto a lo programado. Se procesaron 1.9 Tm. de conservas de atún, caballa y anchoveta e aceite vegetal, 1.0 Tm. de nuggets, 0.1 Tm. de pescado seco salado (Tiburón) y filete ahumado de Paiche, y 0.2 Tm. de Ensilado Biológico No Tradicional.
- **Tarea 3**, durante el 2015 se brindó servicios de procesamiento de productos pesqueros, a través de contratos de prestación de servicios de procesamiento de productos preformados, teniendo una producción de 57.5 Tm, lográndose una ejecución del 57.50% respecto a lo programado para el 2015, debido a factores como: aleatoriedad para conseguir la materia prima, específicamente trucha, tilapia y pota para la realización del servicio; dificultad para el acceso a planta, debido al cerrado de las pistas aledañas al ITP, en los meses de Enero, Febrero y Marzo 2015, por mantenimiento en el asfaltado de las pistas, demora en el trámite administrativo para el Contrato de Prestación de Servicios a las diferentes empresas del Sector; a esto se le suma que este tipo de servicios se realizan a solicitud de las empresas y la demanda



en el 2015 no fue muy alta. Entre los principales productos sobre los que se brindaron estos servicios están los nuggets y las hamburguesas de pescado.

- **Tarea 4**, se logró almacenar durante el periodo, 773.04 Tm. de productos pesqueros congelados, obteniéndose una ejecución del 73.62% de los programado. El nivel de avance se debe principalmente a los siguientes factores: el servicio de almacenamiento de producto pesquero es una actividad sujeta a la demanda de los usuarios (empresas); limitación en los horarios de atención, recepción o despacho de productos congelados que se brindan en comparación a frigoríficos particulares, debido a que están sujetos a los horarios administrativos del ITP; incremento de frigoríficos en la zona que brindan horarios flexibles a los clientes; escasez del recurso pesquero, debido a la presencia climatológica del fenómeno El Niño; así como los trámites documentarios engorrosos que se realizan para el pago de lotes almacenados, teniendo en consideración que el despacho del producto se realiza en las instalaciones de Planta II y el pago respectivo se realiza en Planta I (Tesorería).
- **Tarea 5**, se logró realizar 91 pruebas de servicio de Tratamiento Térmico Valor Fo a empresas del sector conservero, lográndose un incremento del 82% respecto a la meta programada.
- **Tarea 6**, se realizaron 5 Cursos de Capacitación al sector pesquero en apoyo a la DGDPT, en temas relacionados a Buenas Prácticas de Manufactura en el Proceso de Pescado Fresco y Congelado, Tecnología para Productos Marinos y Cárnicos, y Procesamiento y Valor Agregado en Productos Acuícolas. Se obtuvo un 100% de ejecución respecto a la meta programada.

Respecto a las Tareas 1, 3, 4 y 5 de la Tabla N° 18 se ha respetado la meta física establecida en el POI 2015 aprobado, debido a que no se aprobó modificación alguna de dicho documento. Cabe señalar que las tres primeras metas propuestas eran inferiores a las programadas inicialmente.

#### **g) Dirección General de Investigación Tecnológica para la Transformación Pesquera (DGITTP).**

La DGITTP es la unidad orgánica responsable del desarrollo de las investigaciones científicas y tecnológicas para la óptima utilización de los recursos pesqueros y acuícolas, así como la prestación de servicios de laboratorios en el ámbito de competencia del ITP.

Con el fin de cumplir sus funciones, la DGITTP es responsable de la Meta “Investigación Científica y Tecnológica”, cuya ejecución al cierre del año fiscal 2015 resultó en 50.00% respecto a la meta física programada para el año. Lo ejecutado se detalla en la Tabla 19.

**TABLA 19. EJECUCIÓN DE TAREAS EN LA DGITTP**

TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO	PROGRAMADO	% EJECUCIÓN ANUAL
TAREA 1: Implementación de una técnica de ensilados en el tratamiento de residuos de trucha en Puno para la elaboración de piensos.( 10% fue avanzado el 2014)	Porcentaje de Avance	62.0%	70.0%	88.57%
TAREA 2: Desarrollo experimental en la obtención de fibras antioxidantes a partir de orujo de uva (cáscara y semillas) aplicando técnicas de secado en frio, para incrementar la vida útil de los productos elaborados a partir de anchoveta para el consumo humano. (40% del proyecto fue avanzado el 2014)	Porcentaje de Avance	28.0%	30.0%	93.33%
TAREA 3: Detección molecular de Adenovirus, Aichi virus, enterovirus, virus de la Hepatitis E, Sapovirus y Rotavirus en Moluscos Bivalvos en el Perú.(50% fue avanzado el 2014)	Porcentaje de Avance	34.0%	57.0%	59.65%
TAREA 4: Cuantificación de biotoxinas lipofílicas en moluscos bivalvos mediante cromatografía líquida acoplada a masa. (50% fue avanzado el 2014)	Porcentaje de Avance	50.0%	50.0%	100.00%



TAREA 5: Genotipificación del virus de la hepatitis A detectado en moluscos bivalvos en el litoral peruano. (70% fue avanzado el 2014)	Porcentaje de Avance	19.0%	30.0%	63.33%
TAREA 6: Obtención de un extracto lipídico rico en astaxantina a partir de munida ( <i>Pleuroncodes monodon</i> ) para su utilización en la industria. (49% se avanzó el 2014)	Porcentaje de Avance	0.0%	51.0%	0.00%
TAREA 7: Diversificación en el aprovechamiento de residuos a partir de recursos pesqueros comerciales para la obtención de hidrolizados de colágeno y gelatina. (25% fue avanzado el 2014)	Porcentaje de Avance	41.0%	75.0%	54.67%
TAREA 8: Obtención Adquisición del equipo congelación por campo electromagnético CAS ( proyecto FINCyT, 5% fue avanzado el 2014).	Porcentaje de Avance	95.0%	95.0%	100.00%
TAREA 9: Obtención de polímeros biodegradables comestibles a partir de piel de pescado con propiedades bioactivas y su utilización como coating en productos pesqueros para incrementar su periodo de vida útil.	Porcentaje de Avance	27.0%	30.0%	90.00%
TAREA 10: Obtención del biopolímero quitina a través de hidrolisis enzimática microbiana de residuos de langostinos.	Porcentaje de Avance	39.0%	42.0%	92.86%
TAREA 11: Obtención de un equipo de extracción con CO <sub>2</sub> supercrítico, para la obtención de compuestos de interés para la industria alimentaria y farmacéutica.	Porcentaje de Avance	50.0%	60.0%	83.33%
TAREA 12: Variación de los contenidos de humedad y de proteína en concha de abanico ( <i>Argopecten purpuratus</i> ) y su relación con la reproducción natural	Porcentaje de Avance	76.0%	83.0%	91.57%
META FÍSICA	Investigación	6	12	50.00%

Durante el 2015 con respecto a las tareas, se registró la siguiente ejecución:

De los 12 proyectos de investigación (los cuales se reflejan en las 12 Tareas) programados a ser ejecutados durante el año 2015, se ha registrado que 6 investigaciones han cumplido satisfactoriamente la meta de avance programada para el año 2015. Respecto a las otras 6 investigaciones, 2 tienen una ejecución superior al 83%, 3 una ejecución superior al 54% y una no fue realizada. Cabe señalar que 10 de los 12 proyectos de investigación son ejecutados con cofinanciamiento del FINCyT.

- Tarea 1, respecto a la *Implementación de una técnica de ensilados en el tratamiento de residuos de trucha en Puno para la elaboración de piensos* (que tuvo un avance del 10% en el 2014), el avance del 88.57% de lo programado corresponde a la caracterización de los residuos de trucha y la evaluación del uso de carbohidratos para el crecimiento de Koji y la fermentación de residuos. Des el mes de Octubre de 2015 se está usando el ensilado en la alimentación de porcinos y ovejas, con muy buenos resultados. La DGITTP da por finalizada esta actividad, debido a que señala que lo pendiente corresponde al cierre del proyecto y a la finalización de la evaluación de las dietas preparadas con el ensilado que están a cargo de la empresa.
- Tarea 2, respecto a la *Obtención de fibras antioxidantes a partir de orujo por secado en frío, para incrementar la vida útil de los productos a base de anchoveta para CHD*, se ha estandarizado una metodología para la obtención de fibras alimentarias de la uva, y se han obtenido valores de fibra soluble e insoluble. Las actividades de este proyecto en el IV trimestre del 2015 se han orientado a la evaluación fisicoquímica y sensorial de la pulpa de anchoveta con fibra en diferentes porcentajes (0%, 2%, 4%, 6%, 8%) en congelación (-25°C) durante el tercer, cuarto y quinto mes de almacenamiento. Se avanzó el 93.33% de la meta programada para el año 2015 quedando un 32% del proyecto, el cual concluirá en el año 2016.



- Tarea 3, respecto a la *Detección molecular de Adenovirus, Aichi virus, Enterovirus, Virus de la Hepatitis E, Sapovirus y Rotavirus en Moluscos Bivalvos en el Perú*, durante el año 2015 se han implementado la técnica de detección de estos virus, utilizando la técnica de RT-PCR tiempo real y se han analizado todas las muestras ingresadas al laboratorio de Biología Molecular de ITP. Está pendiente implementar la detección del virus Aichivirus y faltan correr las muestras para Adenovirus, así como el secuenciamiento de las muestras positivas a los virus detectados. El avance de esta investigación para el 2015 fue del 59.65% debido a que el desembolso de dinero para el proyecto se realizó en setiembre de 2015, lo cual retrasó su ejecución.
- Tarea 4, respecto a la *Cuantificación de biotoxinas lipofílicas en moluscos bivalvos mediante cromatografía líquida acoplada a masa*, de precisarse que este proyecto ha finalizado, la PUCP, que es la Entidad solicitante, está a cargo de redactar el informe final a ser enviado al FINCYT.
- Tarea 5, respecto a la *Genotipificación del virus de la hepatitis A detectado en moluscos bivalvos en el litoral peruano*, se han aislado 10 muestras positivas para el Virus de la hepatitis A, las muestras positivas han sido aisladas de zonas no clasificadas para extracción y consumo humano. Esta investigación tiene un avance de ejecución del 63.33% respecto a lo programado para el año 2015, debido a que está pendiente el viaje a Escocia para llevar a cabo los análisis bioinformáticos de las muestras positivas.
- Tarea 6, respecto a la *Obtención de un extracto lipídico rico en astaxantina a partir de munida para su utilización en la industria*, esta actividad ha sido suspendida por no tenerse acceso al recurso. Se cursó el Oficio N° 683-2015 ITP/DEC al IMARPE, manifestando la importancia de obtener la Munida para desarrollar esta investigación, para lo cual un profesional del ITP se debía embarcar en el Crucero Humboldt, a fin de tomar muestras de Munida, documento que a pesar de haber sido gestionado, y haberse enviado un reiterativo, no fue respondido durante todo el 2015.
- Tarea 7, respecto a la *Diversificación en el aprovechamiento de residuos a partir de recursos pesqueros comerciales para la obtención de hidrolizados de colágeno y gelatina*, se han adquirido pieles de lisa, perico y doncella, las cuales fueron lavadas, limpiadas y descamadas manualmente con el fin de eliminar restos de material no colagénico para poder ser caracterizadas. Esta investigación tiene un avance de ejecución del 54.67% respecto a lo programado para el año 2015, debido a que desde inicios del 2015 el proyecto cuenta con un investigador menos, por lo que el término del proyecto se reprogramó para diciembre del año 2016.
- Tarea 8, respecto a la *Obtención Adquisición del equipo congelación por campo electromagnético CAS*, se cumplió con la meta programada para el año 2015, se continúan con las pruebas con y sin carga para verificar la condición operativa del equipo. Las actividades que involucren el uso del equipo están programadas para el año 2016.
- Tarea 9, respecto a la *Obtención de polímeros biodegradables comestibles a partir de piel de pescado con propiedades bioactivas y su utilización como coating en productos pesqueros para incrementar su periodo de vida útil*, se realizaron todas las actividades programadas para el 2015 y se obtuvo un avance de ejecución del 90.00% respecto a lo programado, debido a que el desembolso de la subvención realizado en febrero de 2015, recién pudo ejecutarse en Junio, lo cual generó un retraso.
- Tarea 10, respecto a la *Obtención del biopolímero quitina a través de hidrolisis enzimática microbiana de residuos de langostinos*, se llevó a cabo una visita técnica, programada en el proyecto, a la planta procesadora y a los centros de cultivo de langostinos de la empresa Corporación Refrigerados INY S. A., en Tumbes. Se obtuvo un avance de ejecución del 92.86% respecto a lo programado, debido a que la capacitación y la instalación del bioreactor que fue adquirido a fines del 2015, ha sido programada para la primera semana de enero. Las compra de



los materiales y reactivos requeridos para la ejecución del proyecto para el cumplimiento del primer hito han sido ejecutadas.

- Tarea 11, respecto a la *Obtención de un equipo de extracción con CO<sub>2</sub> supercrítico, para la obtención de compuestos de interés para la industria alimentaria y farmacéutica*, Fincyt realizó la licitación internacional del equipo de extracción y declaró ganador a la empresa Top Industries de Francia, el contrato entre el ITP y la empresa ya ha sido firmado. Se obtuvo un avance de ejecución del 83.33% respecto a lo programado, debido a que la entrega e implementación del equipo culminará en el 2016, ya que es una adquisición de un bien del exterior.
- Tarea 12, respecto a la *Variación de los contenidos de humedad y de proteína en concha de abanico y su relación con la reproducción natural*, se procesó conchas de abanico proveniente de Casma, lo que involucra 190 especímenes en total. Se obtuvo un avance de ejecución del 91.57% respecto a lo programado, debido a que aún está en proceso de redacción el informe preliminar sobre la relación Humedad-Proteína.

Adicionalmente a las investigaciones, la DGITTP realiza servicios de Laboratorio, habiéndose brindado al cierre del 2015, un total de 6,721 ensayos a agentes del sector público y privado, superando en 124% lo programado para el periodo 2015. Esta mayor prestación de servicios, sobre todo en el cuarto trimestre, se vió beneficiada porque en el mes de mayo el INACAL ratificó la acreditación de los Laboratorios del ITP.s

#### IV. PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Tal como se señaló en la página 19, de los 27 PIP declarados viables, 22 de ellos cuentan con los formatos SNIP 15 y 16 registrados por un monto global de S/. 337,914,252.74, por lo que se procedió con su ejecución. Estos 22 PIP al cierre del ejercicio 2015 muestran la siguiente ejecución:

##### Sector Cuero y Calzado

- CITEccal Lima (Código de Proyecto 2275261)

El PIP “Mejoramiento de los Servicios Tecnológicos del Centro de Innovación Tecnológica del Cuero, Calzado e Industrias Conexas (CITEccal) Distrito Rímac, Provincia Y Departamento De Lima” declarado viable el 20 de mayo del 2015, tiene como finalidad que las empresas industriales del sector curtiembre y calzado de la región Lima cuenten con mayores niveles de venta como consecuencia de mejores estándares de calidad y productividad a través de una inversión total de S/ 18'496,336.00

Para tal fin, desarrollará servicios de Capacitación, Asistencia Técnica, Diseño y Desarrollo de Productos y Ensayos de Laboratorio.

Al cierre del 2015, el PIP no registró avance en la ejecución física de obras. Sin embargo registra una ejecución financiera del PIP que asciende a S/ 676,845.00, ejecutado en los componentes de expediente técnico, equipamiento y gestión del proyecto que representa un avance financiero del 4% del proyecto.



- CITEccal Trujillo (Código de Proyecto 2275669)

El PIP “Creación de los Servicios Tecnológicos en la Cadena Productiva de Cuero y Calzado, distrito El Porvenir, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad”, declarado viable el 20 de mayo del 2015, tiene como finalidad que las empresas industriales del sector curtiembre y calzado de la región La Libertad cuenten con mayores niveles de venta como consecuencia de mejores estándares de calidad y productividad a través de una inversión total de S/ 12'119,987.00.

Para tal fin, desarrollará servicios de Capacitación, Asistencia Técnica, Diseño y Desarrollo de Productos y Ensayos de Laboratorio.

Al cierre del 2015, el PIP no registró avance en la ejecución física de obras, sin embargo se ha otorgado la buena pro para la ejecución de los componentes de infraestructura y Supervisión, registrando una ejecución financiera del PIP que asciende a S/ 639,796.00 ejecutado en los componentes de expediente técnico, equipamiento, supervisión y gestión del proyecto que representa un avance financiero del 5% del Proyecto.

- CITEccal Arequipa (Código de Proyecto 2275814)

El PIP “Instalación de Servicios Tecnológicos de la Cadena Productiva del Sector Cuero, Calzado e Industrias Conexas en el distrito de Cerro Colorado, provincia de Arequipa en el departamento de Arequipa”, declarado viable el 25 de mayo del 2015, tiene como finalidad que las empresas industriales del sector curtiembre y calzado de la región Arequipa cuenten con mayores niveles de venta como consecuencia de mejores estándares de calidad y productividad a través de una inversión total de S/ 6'298,765.00

Para tal fin, desarrollará servicios de Capacitación, Asistencia Técnica, Diseño y Desarrollo de Productos y Ensayos de Laboratorio.

Al cierre del 2015, el PIP no registró avance en la ejecución física de obras, sin embargo se ha otorgado la buena pro para la ejecución de los componentes de infraestructura y Supervisión, registrando una ejecución financiera del PIP que asciende a S/ 313,864.00 ejecutado en los componentes de expediente técnico, equipamiento y gestión del proyecto que representa un avance financiero del 5% del Proyecto.

#### Sector Pesquero

- CITEpesquero Ilo. (Código de Proyecto 2273802)

El PIP “Creación de los Servicios de Innovación Tecnológica de la Cadena Productiva de los Productos Hidrobiológicos en la región Moquegua”, declarado viable el 15 de mayo del 2015, tiene como finalidad que las unidades de negocio del sector pesca de la región Moquegua mejoren sus niveles de productividad y generen valor agregado a través de la realización de capacitaciones, asistencia técnica y ensayos de laboratorio con una inversión total de S/ 9'906,711.00

Al cierre del 2015, el PIP no registró avance en la ejecución física de obras, sin embargo se ha otorgado la buena pro para la ejecución de los componentes de infraestructura y Supervisión, registrando una ejecución financiera del PIP que asciende a S/ 988,080.00 ejecutado en los componentes de expediente técnico, infraestructura, equipamiento y gestión del proyecto que representa un avance financiero del 10% del Proyecto.



- CITEpesquero Amazónico Ahuashiyacu. (Código de Proyecto 2270994)  
El PIP “Instalación de los Servicios Tecnológicos en la Cadena Productiva del sector Pesquero Amazónico, en el distrito La Banda de Shilcayo, provincia de San Martín, departamento San Martín”, declarado viable el 07 de mayo del 2015, tiene como finalidad que las unidades de negocio de la región San Martín mejoren sus niveles de productividad y generen valor agregado a través de capacitaciones, asistencia técnica y ensayos de laboratorio con una inversión total de S/ 10'789,991.00

Al cierre del 2015, el PIP no registró avance en la ejecución física de obras, sin embargo se ha otorgado la buena pro de la Supervisión de Obra, registrando una ejecución financiera del PIP que asciende a S/ 374,823.00 ejecutado en los componentes de expediente técnico, equipamiento y gestión del proyecto que representa un avance financiero del 4% del Proyecto.

- CITEpesquero Amazónico Pucallpa. (Código de Proyecto 2271690)

El PIP “Instalación de los Servicios Tecnológicos para la cadena productiva del Sector Pesquero Amazónico en el distrito de Calleriá, provincia de Coronel Portillo en la región Ucayali”, declarado viable el 07 de mayo del 2015, tiene como finalidad mejorar la productividad de los extractores y transformadores acuícolas de las cadenas productivas de Paiche, Gamitana y Boquichico en la región Pucallpa, a través de la realización de Capacitaciones, Asistencia Técnica y Ensayo de Laboratorio con una inversión total de S/ 10'122,332.00

Al cierre del 2015, el PIP no registró avance en la ejecución física de obras, sin embargo se ha otorgado la buena pro de la Supervisión de Obra, registrando una ejecución financiera del PIP que asciende a S/ 426,903.00 ejecutado en los componentes de expediente técnico, equipamiento y gestión del proyecto que representa un avance financiero del 4% del Proyecto.

#### Sector Acuícola

- CITEacuícola Puno. (Código de Proyecto 2279013)

El PIP “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”, declarado viable el 13 de agosto de 2015, tiene como finalidad que las unidades de negocio del sector acuícola de la región Puno en las cadenas productivas de la Trucha, Pejerrey, Suche, Mauri y Carachi, mejoren sus niveles de productividad y generen valor agregado, de la región Moquegua a través de capacitaciones, asistencia técnica y ensayos de laboratorio con una inversión total de S/ 7'984,605.00

Al cierre del 2015, el PIP no registró avance en la ejecución física de obras, sin embargo se ha otorgado la buena pro de la Supervisión de Obra, registrando una ejecución financiera del PIP que asciende a S/ 68,500 ejecutado en los componentes de expediente técnico y gestión del proyecto que representa un avance financiero del 1% del Proyecto.

- CITEacuícola Ahuashiyacu (Código de Proyecto 2284960)

El PIP “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 Martin, región San Martín”, declarado viable el 30 de agosto del 2015, tiene como finalidad mejorar la competitividad de las unidades de negocio y productores acuícolas de las cadenas productivas de Tilapia, Paiche y Gamitana en la región San Martín, a través de la realización de capacitaciones, asistencia técnica y ensayo de laboratorio con una inversión total de S/ 14'661,385.00.



Al cierre del 2015, el PIP no registró avance en la ejecución física de obras, sin embargo se ha otorgado la buena pro de la Supervisión de Obra, registrando una ejecución financiera del PIP que asciende a S/ 202,191 ejecutado en los componentes de expediente técnico y gestión del proyecto que representa un avance financiero del 1% del Proyecto.

#### Sector Madera

- CITEforestal Maynas. (Código de Proyecto 2269052)

El PIP "Instalación de Servicios Tecnológicos en la cadena productiva de la Madera en el distrito de Iquitos, provincia de Maynas, departamento de Loreto", declarado viable el 27 de abril del 2015, tiene como finalidad mejorar la productividad de las MIPYME que participan en las cadenas productivas de la madera y muebles en la región Loreto a través de la realización de capacitaciones, asistencia técnica, ensayo de laboratorio y soporte productivo, con una inversión total de S/ 10'080,642.00.

Al cierre del 2015, el PIP no registró avance en la ejecución física de obras, sin embargo se ha otorgado la buena pro de la Supervisión de Obra, registrando una ejecución financiera del PIP que asciende a S/ 497,439 ejecutado en los componentes de expediente técnico, equipamiento y gestión del proyecto que representa un avance financiero del 5% del Proyecto.

- CITEforestal Pucallpa. (Código de Proyecto 2270994)

El PIP "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Innovación tecnológica para la generación de valor agregado en la industria de la Madera, en la provincia de Coronel Portillo, región Ucayali", declarado viable el 23 de septiembre del 2015 con la finalidad de mejorar la productividad de las empresas dedicadas a la fabricación de muebles, piezas de carpintería, aserrado y cepillado en la región Ucayali a través de la realización de capacitaciones, asistencia técnica, ensayos de laboratorio y soporte productivo, con una inversión total de S/ 76'413,246.00

Al cierre del 2015, el PIP no registró avance en la ejecución física de obras, sin embargo se ha otorgado la buena pro de la Supervisión de Obra, registrando una ejecución financiera del PIP que asciende a S/ 408,568.00 ejecutado en el componente de expediente técnico que representa un avance financiero del 5.3% del Proyecto.

#### Sector Minero Ambiental

- CITEminero ambiental. (Código de Proyecto 2270994)

El PIP "Instalación de Servicios Tecnológicos para la transferencia tecnológica en la actividad minero artesanal, en los distritos de Madre de Dios, Huepetuhe y Laberinto, de las provincias de Manu y Tambopata del departamento de Madre de Dios", declarado viable el 18 de mayo del 2015, tiene como objetivo mejorar la productividad y calidad con enfoque ambiental de los pequeños mineros artesanales y pequeños productores de Oro en la región Madre de Dios, mediante la realización de capacitaciones, asistencias técnicas y ensayos de laboratorio, a través de una inversión de S/ 8'248,918.00.

Al cierre del 2015, el PIP no registró avance en la ejecución física de obras, sin embargo se ha otorgado la buena pro de la Supervisión de Obra, registrando una ejecución financiera del PIP que asciende a S/ 552,878.00 ejecutado en los componentes de expediente técnico, equipamiento y gestión del proyecto que representa un avance financiero del 6.7% del Proyecto.



### Sector Agroindustrial

- CITEagroindustrial Chavimochic. (Código de Proyecto 2258375)

El PIP “Instalación de los Servicios de Innovación Agroindustrial en el distrito de Virú, provincia de Virú, departamento de La Libertad”, declarado viable el 04 de marzo del 2015 tiene como finalidad mejorar la productividad de las empresas del sector agroindustrial orientadas en las cadenas productivas de las frutas y hortalizas de la Región La Libertad, a través de la realización de capacitaciones, asistencias técnicas y ensayos de laboratorio con una inversión total de S/ 1'117,185.00.

Al cierre del 2015, el PIP se encuentra en ejecución de obra, registrando un avance de obra física del 23.23%, generando una ejecución financiera del PIP que asciende a S/ 516,087.00 ejecutado en los componentes de expediente técnico, infraestructura, equipamiento, supervisión de obra y gestión del proyecto que representa un avance financiero del 48% del proyecto.

- Unidad Técnica agroindustrial Huaura. (Código de Proyecto 2269137)

El PIP “Instalación de Servicios Tecnológicos para el desarrollo de cadenas productiva agroindustriales de los productos chirimoya, durazno, palta y vid en el distrito de Santa María, provincia de Huaura, región Lima”, declarado viable el 27 de abril del 2015 tiene como finalidad mejorar la productividad de las unidades de negocio ubicadas en región Lima Provincia vinculadas a las cadenas productivas de la chirimoya, durazno, palta y vid a través de la realización de capacitaciones, asistencias técnicas y ensayos de laboratorio con una inversión total de S/ 6'294,440.00.

Al cierre del 2015, el PIP se encuentra en ejecución de obra física, registrando un avance de obra física del 17.06%, generando una ejecución financiera del PIP que asciende a S/ 2'182,465.00 ejecutado en los componentes de expediente técnico, infraestructura, equipamiento, supervisión de obra y gestión del proyecto que representa un avance financiero del 34.67% del proyecto.

- CITEagroindustrial VRAEM. (Código de Proyecto 2275896)

El PIP “Creación de Servicios Tecnológicos para la cadena productiva de Café y Cacao del sector agroindustrial en el VRAEM”, declarado viable el 21 de mayo del 2015, tiene como finalidad mejorar la productividad e inserción al mercado de los productores agroindustriales del zona del VRAEM a través de la realización de capacitaciones, asistencias técnicas y ensayos de laboratorio con una inversión total de S/ 9'685,366.00.

Al cierre del 2015, el PIP se encuentra en ejecución de obra física, registrando un avance de obra física del 40.13%, generando una ejecución financiera del PIP que asciende a S/ 1'876,289.00, ejecutado en los componentes de expediente técnico, infraestructura, equipamiento, supervisión de obra y gestión del proyecto que representa un avance financiero del 19% del proyecto.

- CITEagroindustrial Moquegua. (Código de Proyecto 2261544)

El PIP “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”, declarado viable 25 de mayo del 2015 con la finalidad de mejorar la productividad de los productores agrícolas de los cultivos de palta y orégano en la región Moquegua a través de la realización de capacitaciones, asistencias técnicas y ensayos de laboratorio con una inversión total de S/ 6'668.510.00.



Al cierre del 2015, el PIP se encuentra con contrato de supervisión de obra y ejecución de infraestructura firmados, registrando una ejecución financiera del PIP que asciende a S/ 848,076.00, ejecutado en los componentes de expediente técnico, infraestructura, equipamiento y gestión del proyecto que representa un avance financiero del 13% del proyecto.

- CITEagroindustrial Majes. (Código de Proyecto 2261544)

El PIP "Instalación de servicios tecnológicos para los productos derivados de la cadena productiva de frutos, hortalizas y hierbas aromáticas en el distrito de Majes, provincia de Caylloma, región Arequipa", declarado viable el 25 de mayo del 2015 con la finalidad de mejorar la productividad de los productores agrícolas de los cultivos de cebolla, palta, paprika y orégano a través de la realización de capacitaciones, asistencias técnicas y ensayos de laboratorio con una inversión total de S/ 5'900,811.00.

Al cierre del 2015, el PIP se encuentra con inicio de ejecución de obra, generando un avance de obra física del 17.05%, registrando una ejecución financiera del PIP que asciende a S/ 1'703,630.00, ejecutado en los componentes de expediente técnico, infraestructura, equipamiento, supervisión de obra y gestión del proyecto que representa un avance financiero del 29% del proyecto.

- CITEagroindustrial Ica. (Código de Proyecto 2279780)

El PIP "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", declarado viable el 20 de julio del 2015 con la finalidad de mejorar la productividad de los productores de los cultivos de Palta, uvas, mandarina, limón, espárrago, alcachofa, pallar, frijol, garbanzo, haba, arveja, quinua y Kiwicha en las regiones de Ica, Junín, Ayacucho y Huancavelica a través de la realización de capacitaciones, asistencias técnicas y ensayos de laboratorio con una inversión total de S/ 47'393,203.00.

Al cierre del 2015, el PIP ha iniciado el proceso de selección para la ejecución y supervisión de obra, registrando una ejecución financiera del PIP que asciende a S/ 614,585.00 ejecutado en los componentes de expediente técnico y gestión del proyecto que representa un avance financiero del 6% del proyecto.

- CITEagroindustrial Huallaga, UT agroindustrial Ambo, CITEagroindustrial Oxapampa. (Código de Proyecto 2281102)

El PIP "Creación de los 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", declarado viable el 07 de julio del 2015 es un conglomerado de infraestructuras cuya finalidad es mejorar la productividad de las unidades de negocio y productores de las cadenas productivas del cacao, café y frutas en la zona del Huallaga y región Pasco, a través de la realización de capacitaciones, asistencias técnicas y ensayos de laboratorio con una inversión de S/ 19'715,383.00.

Al cierte del 2015, el PIP se encuentra en ejecución de obra, generando un avance de obra física del 8.05% en el CITEproductivo Huallaga y 8.18% en la UT agroindustrial Ambo, registrando una ejecución financiera del PIP que asciende a S/ 2'483,130.00 ejecutado en los componentes de expediente técnico, infraestructura, equipamiento y gestión del proyecto que representa un avance financiero del 13% del Proyecto.



### Sector Textil Camélido

- CITEtextil Camélido Arequipa, CITEtextil Camélido Cusco, CITEtextil Camélido Huancavelica y CITEtextil Camélido Puno. (Código de Proyecto 2267446)

El PIP “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”, declarado viable el 28 de octubre del 2015 con la finalidad de mejorar la productividad de las empresas textil – confecciones en Alpaca y organizaciones de criadores de camélidos sudamericanos domésticos participantes de la transformación primaria de la fibra de las regiones de Arequipa, Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Puno a través de la realización de capacitaciones, asistencias técnicas y ensayos de laboratorio con una inversión total de S/ 19'614,214.00.

Al cierre del 2015, el PIP ha iniciado el proceso de selección para la ejecución y supervisión de obra, registrando una ejecución financiera del PIP que asciende a S/ 359,060.00 ejecutado en los componentes de expediente técnico, infraestructura, equipamiento y gestión del proyecto que representa un avance financiero del 2% del proyecto.

### Múltiples Sectores Productivos

- CITEproductivo Maynas. (Código de Proyecto 2270500)

El PIP “Instalación de servicios tecnológicos en la cadena productiva de frutos tropicales y acuícola en la región Loreto, distrito de Iquitos, provincia de Maynas” declarado viable el 29 de abril del 2015 con la finalidad de mejorar la productividad de las unidades de negocio vinculadas a la cadena productiva del camu camu, aguaje, gamitana y cacao en la región Loreto a través de la realización capacitaciones, asistencias técnicas y ensayos de laboratorio con una inversión total de S/ 10'658,407.00.

Al cierre del 2015, el PIP ha iniciado la ejecución de obra, generando un avance de obra física del 9.29%, registrando una ejecución financiera del PIP que asciende a S/ 4'384,792.00 ejecutado en los componentes de expediente técnico, infraestructura, equipamiento y gestión del proyecto que representa un avance financiero del 41% del proyecto.

- CITEproductivo Madre de Dios (Código de Proyecto 2274395)

El PIP “Creación de servicios tecnológicos para la cadena productiva de madera y la agroindustria de productos de castaña, cacao y copoazú, distrito de Tambopata, provincia Tambopata, departamento Madre de Dios” declarado viable el 18 de mayo del 2015 con la finalidad de mejorar la productividad de las unidades de negocio vinculadas a la cadena productiva de la madera, copoazú, castaña y cacao a través de la realización de la realización de capacitaciones, asistencias técnicas y ensayos de laboratorio con una inversión total de S/ 16'334,134.00.

Al cierre del 2015, el PIP ha iniciado la ejecución de obra, registrando una ejecución financiera del PIP que asciende a S/ 4'528,412.00 ejecutado en los componentes de expediente técnico, infraestructura, equipamiento y gestión del proyecto que representa un avance financiero del 28% del proyecto.

Adicionalmente, la Unidad Formuladora de los proyectos de inversión pública (PIP) del ITP, con el asesoramiento y la asistencia de la DGITTP, elaboró y logró la aprobación y declaración de viabilidad del PIP denominado: “Mejoramiento del servicio de investigación en biotecnología en el Instituto Tecnológico de la Producción” con una inversión total de S/ 9'409,681.93 Soles, cuyo objetivo es



dotar al ITP de una mayor capacidad investigativa en el campo relacionado a los genes de recursos naturales.

Al cierre del 2015, el PIP contó con la buena pro para la ejecución del componente de obra física y supervisión de obra, llegando a una ejecución financiera de S/ 428,758.00, lo que representa un nivel de avance del 5% de la meta financiera del Proyecto.

## V. AVANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del ITP para el año fiscal 2015 ascendió a S/ 43,128,052.00 (cuarenta y tres millones ciento veintiocho mil cincuenta y dos con 00/100 Soles) por toda fuente de financiamiento en tres categorías presupuestales (Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos).

Al cierre del cuarto trimestre del 2015, se realizaron transferencias presupuestales a favor del ITP, así como modificaciones entre metas, originando como resultado un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) que asciende a S/ 128,189,793.00 (ciento veintiocho millones, ciento ochenta y nueve mil, setecientos noventa y tres con 00/100 Soles), del cual se ejecutó un total de S/ 77,490,252.18 (setenta y siete millones cuatrocientos noventa mil doscientos cincuenta y dos con 18/100 Soles), por toda fuente de financiamiento y en todas las categorías presupuestales, lo cual representó una ejecución presupuestal de 60.45% y certificación que alcanza el 60.53%.

Respecto a la categoría presupuestal “Programas Presupuestales”, el ITP participa en los PP 093 “Desarrollo Productivo de las Empresas” y el PP 095 “Fortalecimiento de la Pesca Artesanal”, cuyo presupuesto modificado, sin considerar los PIP, asciende a S/ 22,358,935.00 y alcanzó una ejecución del 85.17%, tal como se detalla en la Tabla 20.

**TABLA 20. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL AÑO FISCAL 2015.**

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	Nº ACTIVIDAD	NOMBRE DE ACTIVIDAD	PIA	PIM al 31.12.2015	CERTIFICADO al 31.12.2015	EJECUTADO al 31.12.2015	AVANCE CERTIFICADO (%)	AVANCE EJECUTADO (%)
PP 093	5005087	DESARROLLO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y DE INNOVACIÓN AL SECTOR DE CUERO, CALZADO E INDUSTRIAS CONEXAS	3,882,445.00	3,508,976.00	2,956,291.96	2,956,291.96	84.25%	84.25%
	5005088	DESARROLLO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y DE INNOVACIÓN AL SECTOR AGROINDUSTRIAL E INDUSTRIAS CONEXAS	7,447,531.00	6,850,122.00	5,734,425.12	5,734,425.12	83.71%	83.71%
	5005089	DESARROLLO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y DE INNOVACIÓN AL SECTOR MADERA, MUEBLES E INDUSTRIAS CONEXAS	5,534,956.00	6,318,738.00	5,857,515.42	5,857,515.42	92.70%	92.70%
	5005090	DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y LA INNOVACIÓN	3,010,000.00	4,599,859.00	3,434,970.56	3,434,970.56	74.68%	74.68%
PP 095	5005096	ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS PESQUERAS, CALIDAD SANITARIA E INOCUIDAD	1,081,240.00	1,081,240.00	1,060,540.35	1,060,540.35	98.09%	98.09%
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES			20,956,172.00	22,358,935.00	19,043,743.41	19,043,743.41	85.17%	85.17%

Respecto a la categoría presupuestal “Acciones Centrales”, el ITP cuenta con un PIM que asciende a S/ 21,957,631.00 y alcanzó una ejecución del 95.78% y certificación del 95.78%. El mismo se detalla en la Tabla 21.



**TABLA 21. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LAS ACCIONES CENTRALES AL CIERRE DEL AÑO FISCAL 2015**

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	Nº ACTIVIDAD	NOMBRE DE ACTIVIDAD	PIA	PIM al 31.12.2015	CERTIFICADO al 31.12.2015	EJECUTADO al 31.12.2015	AVANCE CERTIFICADO (%)	AVANCE EJECUTADO (%)
ACCIONES CENTRALES	5000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	572,177.00	1,815,079.00	1,723,489.98	1,723,489.98	94.95%	94.95%
	5000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	1,287,317.00	3,909,038.00	3,833,712.51	3,833,712.51	98.07%	98.07%
	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	4,852,739.00	12,056,107.00	11,627,502.58	11,627,502.58	96.44%	96.44%
	5000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	410,201.00	799,033.00	786,950.33	786,950.33	98.49%	98.49%
	5000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	233,850.00	199,774.00	190,264.16	190,264.16	95.24%	95.24%
	6000032	ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN	100,000.00	3,178,600.00	2,870,125.44	2,870,125.44	90.30%	90.30%
TOTAL ACCIONES CENTRALES			7,456,284.00	21,957,631.00	21,032,045.00	21,032,045.00	95.78%	95.78%

Respecto a la categoría presupuestal “Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Producto”, el ITP cuenta con un PIM que asciende a S/ 13,618,294.00 y alcanzó una ejecución del 89.09%, la misma que detalla en la Tabla 22.

**TABLA 22. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LAS APNOP AL CIERRE DEL AÑO FISCAL 2015**

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	Nº ACTIVIDAD	NOMBRE DE ACTIVIDAD	PIA	PIM al 31.12.2015	CERTIFICADO al 31.12.2015	EJECUTADO al 31.12.2015	AVANCE CERTIFICADO (%)	AVANCE EJECUTADO (%)
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5000829	GESTION DE PROYECTOS	0.00	541,921.00	517,040.06	517,040.06	95.41%	95.41%
	5000991	OBLIGACIONES PREVISIONALES	11,324.00	11,684.00	10,673.00	10,673.00	91.35%	91.35%
	5001935	DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE PRODUCTOS PESQUEROS PARA EL CONSUMO HUMANO	2,850,342.00	3,898,592.00	3,728,297.87	3,728,297.87	95.63%	95.63%
	5002077	INVESTIGACION DE PRODUCTOS PESQUEROS PARA CONSUMO HUMANO	3,604,667.00	3,998,281.00	2,974,637.26	2,974,637.26	74.40%	74.40%
	5002232	PROMOCION Y CAPACITACION EN ALIMENTACION, NUTRICION Y GESTION	402,617.00	269,241.00	242,924.70	242,924.70	90.23%	90.23%
	5002322	TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA DE PRODUCTOS PESQUEROS PARA EL CONSUMO HUMANO	1,547,371.00	1,597,543.00	1,467,481.58	1,467,481.58	91.86%	91.86%
	5003654	FOMENTO DEL CONSUMO DE PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS	1,000,000.00	793,532.00	684,664.11	684,664.11	86.28%	86.28%
	5004691	VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO EN LA ACTIVIDAD PESQUERA	80,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	5005485	FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE INNOVACION TECNOLOGICA - CITE	5,000,000.00	2,507,500.00	2,507,435.94	2,507,435.94	100.00%	100.00%
TOTAL ACCIONES CENTRALES			14,496,836.00	13,618,294.00	12,133,154.52	12,133,154.52	89.09%	89.09%



**TABLA 23. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS PIPs AL CIERRE DEL AÑO FISCAL 2015**

Nº PIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PIA	PIM al 31.12.2015	CERTIFICADO al 31.12.2015	EJECUTADO al 31.12.2015	AVANCE CERTIFICADO (%)	AVANCE EJECUTADO (%)
2115908	PIP CITE Madera VES	218,760	218,760	206,137	206,137	94.23%	94.23%
2194402	PIP Laboratorios ITP	0	3,799,753	530,136	428,758	13.95%	11.28%
2258375	PIP UT Chavimochic	0	1,066,547	516,087	516,087	48.39%	48.39%
2261528	PIP UT Agroindustrial Majes	0	3,485,573	1,703,630	1,703,630	48.88%	48.88%
2261544	PIP UT Agroindustrial Moquegua	0	3,199,104	848,076	848,076	26.51%	26.51%
2262775	PIP CITE Pesquero Callao	0	86,166	0	0	0.00%	0.00%
2267446	PIP CITE Camelido Puno	0	1,906,710	359,060	359,060	18.83%	18.83%
2269052	PIP UT Madera Loreto	0	3,142,165	497,439	497,439	15.83%	15.83%
2269137	PIP UT Agroindustrial Huaura	0	3,521,795	2,182,464	2,182,464	61.97%	61.97%
2270500	PIP CITE Productivo Loreto	0	4,767,395	4,384,791	4,384,791	91.97%	91.97%
2270994	PIP CITE Pesquero Ámazónico San Martín	0	3,962,075	374,823	374,823	9.46%	9.46%
2271690	PIP UT Pesquero Amazónico Ucayali	0	3,532,787	426,904	426,904	12.08%	12.08%
2273561	PIP CITE Pesquero Ancash	0	151,890	0	0	0.00%	0.00%
2273802	PIP UT Pesquero Ilo	0	3,266,859	988,081	988,081	30.25%	30.25%
2273998	PIP CITE Pesquero Piura	0	185,152	0	0	0.00%	0.00%
2274395	PIP CITE Productivo Madre de Dios	0	7,469,536	4,528,412	4,528,412	60.63%	60.63%
2274748	PIP CITE Minero Ambiental Laberinto	0	2,480,879	552,879	552,879	22.29%	22.29%
2275261	PIP CITE Cuero y Calzado Lima	0	6,411,946	676,846	676,846	10.56%	10.56%
2275669	PIP UT Cuero y Calzado La Libertad	0	4,065,029	639,796	639,796	15.74%	15.74%
2275814	PIP UT Cuero y Calzado Arequipa	0	2,186,619	313,864	313,864	14.35%	14.35%
2275896	PIP CITE Agroindustrial VRAEM	0	2,967,404	1,876,289	1,876,289	63.23%	63.23%
2279013	PIP CITE Acuícola Puno	0	411,963	68,500	68,500	16.63%	16.63%
2279780	PIP CITE Agroindustrial VRAEM	0	2,677,267	614,585	614,585	22.96%	22.96%
2281102	PIP CITE Productivo Hualíaga	0	2,590,166	2,483,130	2,483,130	95.87%	95.87%
2283127	PIP CITE Forestal Ucayali	0	762,729	408,568	408,568	53.57%	53.57%
2284960	PIP CITE Acuícola San Martín	0	1,782,327	202,191	202,191	11.34%	11.34%
2296071	PIP CITE Acuícola Puno Secura	0	156,337	0	0	0.00%	0.00%
TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA		218,760	70,254,933	25,382,687	25,281,309	36.13%	35.99%

Respecto a los recursos presupuestales asignados para la fase de inversión de los Proyectos de Inversión Pública que viene ejecutando el ITP en el marco del Plan Nacional de Diversificación Productiva, tal como se muestra en la Tabla N° 23, al cierre del 2015, el monto programado para la ejecución de los 23 PIPs (22 PIPs nuevos y 01 de continuidad) ascendía a S/. 70,254,933 (Setenta millones, doscientos cincuenta y cuatro mil, novecientos treinta y tres con 00/100 Soles), de los cuales se ejecutaron S/. 25,281,309.25 (Veinticinco millones, doscientos ochenta y un mil, trescientos nueve con 25/100 Soles), equivalente a un avance en la ejecución del 35.99%. Esta baja ejecución se debe a que, no se transfirieron de manera oportuna los recursos para la ejecución de PIPs (De Agosto a Diciembre de 2015), lo cual se agravó con los plazos legales para los procesos de contratación establecidos en la Ley de Contrataciones y su Reglamento.

## VI. CONCLUSIONES.

- Durante el cuarto trimestre del año, el ITP ha dedicado un mayor esfuerzo financiero y físico a la elaboración de los Expedientes Técnicos de los proyectos de inversión pública (PIP) priorizados, cuyo objetivo es el incremento de las capacidades de los CITE de ámbito público a nivel nacional, así como la creación de nuevos CITE en el marco del Plan Nacional de Diversificación Productiva. Al cierre del periodo en evaluación se ha obtenido la viabilidad de 27 proyectos. De los cuales 22 se



encuentran en fase de ejecución. Adicionalmente se viene dando continuidad al PIP con código DE proyecto 2115908 CITE Madera Villa el Salvador.

- Al cierre del 2015 los órganos del ITP y los CITE adscritos y, tuvieron el siguiente nivel de avance en la ejecución de sus metas físicas: las tres primeras metas que se detallan en la presente Evaluación contribuyen al producto 4 (Servicios para la Innovación y Transferencia Tecnológica a través de los CITE) del Programa Presupuestal 093: Desarrollo Productivo de las Empresas, y están asociadas al “Desarrollo de Servicios Tecnológicos” en las que en suma se identifica que se brindaron 27,833 servicios (tecnológicos, de capacitación, de información y de evaluación de competencias) a las MIPYME a través de los CITEmadera, CITEccal y el CITEagroindustrial, cuyas metas tuvieron en promedio una ejecución del 94.29% respecto a lo programado; el Citeproductivo realizó 53 servicios a las MIPYME obteniendo una ejecución del 7.10% para la Meta “Desarrollo de Servicios Tecnológicos y de Innovación”.
- La Alta Dirección elaboró 410 documentos por lo que tuvo una ejecución de su meta “Acciones de la Alta Dirección” del 227.78%; La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, realizó 22 acciones, por lo que tuvo una ejecución del 91.67% en la Meta “Asesoramiento en Presupuesto y Planificación”; la Oficina General de Asesoría Jurídica brindó 1,032 servicios técnicos-legales teniendo una ejecución del 128.84% respecto a la Meta “Acciones de Asesoramiento Jurídico”; la Oficina General de Administración realizó 139 acciones, ejecutando el 124.11% de su meta “Acciones Administrativas”; el Programa Nacional A Comer Pescado elaboró 11 informes teniendo una ejecución 91.67% de la Meta “Programa Inclusivo a Comer Pescado”.
- La Dirección General de Transferencia Tecnológica y Desarrollo para el Consumo (DGTTDC) tuvo asignadas 6 metas: “Transferencia Tecnológica” en la que se realizaron 29 acciones de transferencia tecnológica teniéndose una ejecución del 72.50%, “Promoción Pesquera” se realizaron 54 acciones con lo que se ejecutó el 73.97%, “Asistencia Técnica y Capacitación en Buenas Prácticas Pesqueras, Calidad Sanitaria e Inocuidad” en la que se capacitaron a 8,660 personas con lo que logró una ejecución del 84.48%, “Estudios de Pre Inversión” en la que se realizaron 30 Estudios de Pre Inversión con lo que se ejecutó el 96.77% de la meta, “Fortalecimiento de los Centros de Innovación Tecnológica – CITE”. se celebraron 4 Convenios con lo que se ejecutó el 57.14% de la meta, y “Desarrollo e Implementación de instrumentos para la Trasferencia Tecnológica y la Innovación” se realizaron 51 acciones de transferencia tecnológica ejecutándose un 43.22% de la meta; la Dirección General de Desarrollo y Procesamiento Tecnológico (DGDPT) es responsable de la Meta “Desarrollo de Procesos de Producción” en la que se desarrollaron 6 productos nuevos (tecnologías) con lo que se tuvo una ejecución del 46.15%; finalmente la Dirección General de Investigación Tecnológica para la Transformación Pesquera (DGITTP) es responsable de la Meta “Investigación Científica y Tecnológica”, cuya ejecución al cierre del año fiscal 2015 resultó en 50.00%, realizándose 6 investigaciones. Como consecuencia del nivel de avance de todas las metas físicas del POI, se tuvo una ejecución promedio de 86.96%.
- Respecto a los Programas Presupuestales, se tiene que, en el Programa Presupuestal 093 “Desarrollo Productivo de las Empresas”, se brindaron en total 27,883 servicios ( tecnológicos, de capacitación, de información y de evaluación de competencias) a las MIPYME de los diversos sectores a los que atienden los CITE ccal, madera y agroindustrial, logrando un avance de 94.29% respecto a lo programado para el periodo 2015; en cuanto al Programa Presupuestal 095 “Fortalecimiento de la Pesca Artesanal”, se ha capacitado a 8,660 agentes de la pesca artesanal (pescadores embarcados, pescadores no embarcados, manipuladores y operadores) en 51



Desembarcaderos Pesqueros Artesanales (DPA), a través de 146 capacitaciones, en 12 regiones, alcanzado un nivel de ejecución de 84.48% de la meta programada. En cuanto a la ejecución presupuestal de los dos Programas Presupuestales alcanzó una ejecución del 85.17% en conjunto.

- En lo que respecta a Acciones Centrales, se ha ejecutado el 95.78% de lo programado para el periodo de evaluación, mientras que en las Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos (APNOP), se ha ejecutado el 89.09% respecto a lo programado al cierre del año 2015.
- Finalmente, la ejecución presupuestal al cierre del 2015 ascendió a S/. 77,490,252.18 (setenta y siete millones cuatrocientos noventa mil doscientos cincuenta y dos con 18/100 Soles), por toda fuente de financiamiento y en todas las categorías presupuestales, lo que equivale al 60.45% del PIM 2015 (S/. 128,189,793). La baja ejecución se debe a que las transferencias de recursos para proyectos de inversión pública se iniciaron a partir de finales de agosto hasta diciembre de 2015, lo cual originó que muchos proyectos iniciaran ejecución finalizando el año o incluso algunos no hayan iniciado su ejecución, producto además de los plazos legales establecidos para los procesos de contratación con el Estado.



