

Presupuesto basado en Resultados y Evaluación del Desempeño *Resumen ejecutivo de logros y avances 2017*

1. Marco de referencia

En cumplimiento a la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de San Luis Potosí para el Ejercicio Fiscal 2017, Título Segundo, Capítulo II del Presupuesto basado en Resultados (PbR) y la Evaluación del Desempeño, Artículo 18, el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología (COPOCYT) presenta el *Resumen ejecutivo de logros y avances en la implementación y seguimiento de PbR 2017*.

2. Programas y proyectos de inversión 2017

Para el Ejercicio Fiscal 2017 el COPOCYT registró cinco programas y 14 proyectos, por un monto de \$31'160,000.00 (ver Tabla 1).

Tabla 1. Programa de inversión 2017 del COPOCYT (solicitado).

Clave del programa PbR/SIIP	Programa	Proyecto	Inversión requerida			
			Federal	Estatal	Otros	Total
4261610	Programas de financiamiento para la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación	Programa de Estímulos a la Innovación 2017	\$150,000,000.00	\$0.00	\$170,000,000.00	\$320,000,000.00
		Fondo Mixto 2017	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$40,000,000.00
4261713	Vinculación	Agendas regionales de innovación del Estado	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00
		Fomento a la vinculación academia empresa gobierno	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
		Educación dual	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
		Maestros y doctores incorporados a la industria	\$2,800,000.00	\$500,000.00	\$2,500,000.00	\$5,800,000.00
4261712	Formación de capital humano especializado en IDTI	Programa de capacitación en IDTI	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
		Estancias de becarios CONACYT-Gobierno del Estado de San Luis Potosí.	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
		Apoyos especiales para la IDTI	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00

Clave del programa PbR/SIIP	Programa	Proyecto	Inversión requerida			
			Federal	Estatal	Otros	Total
		Becas para estudios de posgrado	\$190,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000,000.00
4261710	Sistema Nacional de Investigadores	Sistema Nacional de Investigadores (SNI)	\$120,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000,000.00
4261701	Programa Estatal de Divulgación	Actividades de divulgación	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
		24º Semana Nacional de Ciencia y Tecnología (24º SNCT)	\$1,000,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00
		Apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00
Total			\$488,800,000.00	\$31,160,000.00	\$172,500,000.00	\$692,460,000.00

Fuente: COPOCYT.

Al respecto, la Secretaría de Finanzas aprobó tres programas y nueve proyectos por un monto de \$5'900,000.00 (ver Tabla 2), por liberar a partir de mayo.

Tabla 2. Programa de inversión 2017 del COPOCYT (autorizado).

Programa	Proyecto	Inversión solicitada	Inversión autorizada	%
Programas de financiamiento para la IDTI	<i>Fondo Mixto 2017: Agendas Regionales de Innovación del Estado de San Luis Potosí</i>	20,000,000.00	3'000,000.00	15%
Formación de capital humano especializado en IDTI	<i>Estancias de becarios CONACYT-Gobierno del Estado</i>	600,000.00	600,000.00	100%
	<i>Apoyos especiales para la IDTI</i>	300,000.00	400,000.00	133%
Vinculación	<i>Vinculación academia-empresa-gobierno</i>	300,000.00	300,000.00	100%
Fortalecimiento de la infraestructura del sector de CTI	<i>Acondicionamiento de las instalaciones del COPOCYT: Pavimentación del estacionamiento¹</i>	0.00	1'600,000.00	-
Total		21'200,000.00	5'900,000.00	27.8%

¹ Este proyecto no estaba originalmente considerado en el POA 2017 pero se autorizó en abril de 2017.

Fuente: COPOCYT.

Con base en lo anterior, a continuación se resumen los logros y avances de los programas y proyectos 2017, de los cuales se ha recibido inversión federal y privada (ver Tabla 3).

3. Logros y avances al 30 de abril de 2017

Tabla 3. Logros y avances de los programas de inversión 2017 del COPOCYT.

Programa	Proyectos	Indicadores	Fórmula / Resultado	Meta	Resultado	Comentarios
Programas de financiamiento para la IDTI	1. Fondo Mixto 2017 2. Programa de Estímulos a la Innovación 2017	Porcentaje de proyectos autorizados.	Número de proyectos autorizados en el año t / número de proyectos aprobados en el año t	80%	18/38=47%	Los recursos asignados a San Luis Potosí para el PEI 2017 tuvieron un recorte del 66% con relación al año anterior.
		Número de apoyos otorgados.	Sumatoria del número de apoyos otorgados en los programas de financiamiento en el año t	45	18PEI+1FOMIX+1FORDECYT+1Mujeres Indígenas+1Jóvenes Talentos=22	Aún faltan resultados de otras convocatorias en el periodo mayo-diciembre.
		Porcentaje de prioridades atendidas a través de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación.	(Número de prioridades atendidas mediante proyectos IDTI en el año t / número de prioridades identificadas en el año t)*100	50%	(0/4)*100=0%	Se encuentran en proceso de revisión para convocatoria cuatro prioridades identificadas por COPOCYT, Contraloría General del Estado, Unidad de Sistemas e Informática y Dirección de Registro Civil. Seis prioridades adicionales están en proceso de integración por la Secretaría de Turismo, SCT y SEDARH.
		Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental (GIDE).	(Gasto en investigación y desarrollo experimental en el año t / Producto Interno Bruto en el año t)*100	0.55%	0.89%	Este indicador es nacional, medido por el CONACYT. El último valor reportado es 0.57% al 2015; el resultado a 2017 corresponde a la estimación del CONACYT.

Programa	Proyectos	Indicadores	Fórmula / Resultado	Meta	Resultado	Comentarios
Vinculación	1. Agendas regionales de Innovación del Estado 2. Fomento a la vinculación academia empresa gobierno 3. Educación dual 4. Maestros y doctores incorporados a la industria	Número de acciones de vinculación realizadas	Sumatoria del número de acciones de vinculación realizadas en el año t	20	6	El resultado corresponde a acciones realizadas en el periodo enero-abril 2017.
		Número de convenios o contratos suscritos	Sumatoria de los convenios o contratos vigentes en el año t	8	7	Del resultado reportado, seis contratos corresponden a los formalizados para el Programa de Inserción de Maestros y Doctores en la Industria, el cual se canceló por el CONACYT para 2017 por insuficiencia presupuestal.
		Incremento en el número de acciones de vinculación realizadas	$(\text{Número de acciones de vinculación realizadas en el año t} - \text{número de acciones de vinculación realizadas en el año t-1}) / \text{Número de acciones de vinculación realizadas en el año t-1} * 100$	10%	$((16-20)/20)*100 = -20\%$	El resultado es negativo dado que el número de acciones realizadas en el año actual integra únicamente el periodo enero-abril 2017 y el año anterior corresponde a las acciones realizadas en enero-diciembre 2016.
		Posición de la entidad, a nivel nacional, en los niveles de competitividad	Sumatoria de los valores ponderados de los cien indicadores que conforman los 10 subíndices determinados por el IMCO	19	Por definir	El último indicador reportado por el IMCO ubica a San Luis Potosí en la posición 19 para 2016. Se espera que el reporte de 2017 se publique a finales del año o inicios de 2018.

Programa	Proyectos	Indicadores	Fórmula / Resultado	Meta	Resultado	Comentarios
Formación de capital humano especializado en IDTI	1. Apoyos Especiales para la IDTI 2. Estancias de becarios 3. Becas para estudios de posgrado 4. Programa de capacitación	Número de actividades coordinadas	Sumatoria del número de actividades de capacitación coordinadas	35	12	El resultado corresponde a actividades coordinadas en el periodo enero-abril 2017.
		Número de becas vigentes para estudios de posgrado	Sumatoria del número de becas vigentes	1,470	1,375	Con base en el padrón de becarios nacionales enero-marzo 2017 del CONACYT.
		Porcentaje de becarios que concluyen su posgrado con éxito	(Número de becarios que concluyen exitosamente / número de becarios que debieron concluir exitosamente)*100	80%	$(4/30)*100 = 13\%$	Con base en el programa de becas CONACYT-COPOCYT. La mayoría de los becarios que concluirán sus estudios en 2017 lo harán entre julio y diciembre.
		Posición del Estado a nivel nacional en número de becarios.	Lugar que ocupa el Estado a nivel nacional en mayor número de becarios	12	12	Con base en el padrón de becarios nacionales enero-marzo 2017 del CONACYT.

Programa	Proyectos	Indicadores	Fórmula / Resultado	Meta	Resultado	Comentarios
Sistema Nacional de Investigadores (SNI)	Sistema Nacional de Investigadores (SNI)	Número de investigadores informados	Sumatoria del número de investigadores informados sobre la convocatoria	650	650	Con base en la difusión electrónica del Programa.
		Número de estímulos otorgados a investigadores del Estado	Sumatoria del número de estímulos otorgados	628	693	Con base en el padrón de beneficiarios de SNI 2017 del CONACYT.
		Incremento anual en el número de investigadores del Estado en el SNI.	$((\text{Número de investigadores en el SNI en año actual} - \text{número de investigadores en el SNI año anterior}) / \text{número de investigadores en el SNI año anterior}) * 100$	5%	$((693 - 628) / 628) * 100 = 10\%$	Con base en el padrón de beneficiarios de SNI 2017 del CONACYT.
		Posición del Estado a nivel nacional en número de investigadores en el SNI	Lugar que ocupa el Estado a nivel nacional en mayor número de investigadores en el SNI.	12	12	Con base en el padrón de beneficiarios de SNI 2017 del CONACYT.

Programa	Proyectos	Indicadores	Fórmula / Resultado	Meta	Resultado	Comentarios
Programa Estatal de Divulgación	1. Apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación 2. Semana Nacional de Ciencia y Tecnología 3. Actividades de divulgación	Incremento porcentual anual en el número de eventos y campañas realizadas; y en el número de instituciones participantes.	$((\text{Número de eventos y campañas realizadas en el año actual} - \text{Número de eventos y campañas realizadas en el año anterior}) / \text{Número de eventos y campañas realizadas en el año anterior}) * 100$	10%	$((428 - 396) / 396) * 100 = 8\%$	El incremento corresponde al número de actividades realizadas en el periodo enero-abril 2017, en el marco del programa de Apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación del CONACYT, el cual concluyó el 21 de abril.
		Incremento porcentual de personas atendidas y asistentes a los diferentes eventos de divulgación; y en el número de productos generados para divulgación.	$((\text{Personas atendidas en el año actual} - \text{Personas atendidas en el año anterior}) / \text{Personas atendidas en el año anterior}) * 100$	10%	$((43,907 - 64,310) / 64,310) * 100 = -31\%$	El resultado es negativo dado que el número de personas atendidas en el año actual integra únicamente el periodo enero-abril 2017 y el año anterior corresponde a las personas atendidas en enero-diciembre 2016.
		Porcentaje de percepción ciudadana de la ciencia, la tecnología y la innovación.	$(\text{Porcentaje de percepción ciudadana del año evaluado} - \text{Porcentaje de percepción ciudadana del año anterior al que se evalúa}) / \text{Porcentaje de percepción ciudadana del año anterior al que se evalúa}$	1%	Por iniciar	Esta evaluación se realizará en agosto de 2017.
		Incremento porcentual de espacios habilitados para divulgación de ciencia, tecnología e innovación.	$((\text{Espacios habilitados para divulgación en el año actual} - \text{Espacios habilitados para divulgación en el año anterior}) / \text{Espacios habilitados para divulgación en el año anterior}) * 100$	3%	Por iniciar	Esta actividad iniciará en septiembre de 2017.