Acuse

MORELOS
2018 - 2024

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018-2024

Dependencia: Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos
Sección: Dirección General
Número de Oficio: CCyTEM/DG/329/2023

2023, Año de Francisco Villa, "El Revolucionario del Pueblo"

Cuernavaca, Morelos a 13 de octubre de 2023

SUGEY PERALTA FIGUEROA
ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA
DE DESARROLLO ECONÓMICO Y DEL TRABAJO
P r e s e n t e.

Al tiempo de enviarle un cordial saludo, le hago llegar el Reporte de Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios 2023, correspondiente al 3er. Trimestre del Organismo Público Descentralizado Denominado "Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos".

Por lo anterior, quedo de Usted, enviándole un cordial saludo.

MORELOS | Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos
14:41 hs
13 OCT 2023
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ATENTAMENTE

ANDREA ANGÉLICA RAMÍREZ PAULÍN
DIRECTORA GENERAL DEL CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE MORELOS

C.c.p.- Mauricio Uribe Arias.- Director de Administración y Finanzas.- Para su conocimiento.
Archivo/Minutario

CCyTEM
CONSEJO DE CIENCIA
Y TECNOLOGÍA DEL
ESTADO DE MORELOS

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y DEL TRABAJO
MORELOS
13 OCT 2023
UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO
RECIBIDO: FOLIO: 276 HORA: 14:15

SECRETARÍA DE HACIENDA

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	17/10/2023

Reporte de avance en los Indicadores del Programa Presupuestario del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	F084. Fomento para la innovación, ciencia y tecnología	**Ramo:**	_20._Ciencia_y_tecnología	**Dependencia o Entidad:**	**Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo**	**Unidad (es) responsable (s):**	Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos

ALINEACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024	Agenda 2030					
Eje estratégico:	5. Modernidad para las y los morelenses	**Programa:**	Programa Especial de Ciencia y Tecnología	**Objetivo:**	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos	**Meta:**	8.2. Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrando la atención en sectores de mayor valor añadido y uso intensivo de mano de obra	**Ejes transversales:**	No aplica
Objetivo:	5.2 Impulsar la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación y la divulgación a través del Sistema de Innovación, Ciencia y Tecnología para avanzar en la consolidación de una sociedad del conocimiento que responda a las necesidades y desafíos del entorno en Morelos.	**Objetivo:**	14. Incentivar la creación de nuevas micro y pequeñas empresas generadas por jóvenes emprendedores.						

Clasificación Funcional						Actividad Institucional
Finalidad:	3. Desarrollo Económico	Función:	3.8 Ciencia, Tecnología e Innovación	Subfunción:	3.8.3 Servicios Científicos y Tecnológicos	187. Formulación, articulación y conducción de la política en ciencia, tecnología e innovación

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES: Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base 2022	Meta anual 2023	Programación de metas trimestrales 2023: 1er. Trim.	2do Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	AVANCE ACUMULADO Al periodo: Absoluto	Relativo	SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
Fin	9. Contribuir al crecimiento económico	Índice de Competitividad- Subíndice Innovación	Mide la posición de Morelos en materia de Innovación y sofisticación de los sistemas económicos de las entidades federativas en México	Metodología de IMCO	Índice	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Bienal	16	16				16			Sin avance programado
Propósito	Ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Estado, fortalecido	Tasa de empresas e instituciones científicas y tecnológicas instaladas en Morelos por cada 100 mil habitantes de la PEA.	Mide la proporción de Empresas e instituciones de base científica y tecnológica instaladas en Morelos en relación a la Población Económicamente Activa.	(Número de Empresas e Instituciones de Base Científica y Tecnológica instaladas en Morelos / (PEA / 100 mil habitantes))	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	45	45				45			Sin avance programado
Componente 1	Empresas de base tecnológica, apoyadas.	Porcentaje de empresas de base tecnológica, apoyadas.	Muestra la Proporción de empresas de base tecnológica, apoyadas respecto a las que solicitaron apoyos	(Número de empresas de base tecnológica, asesoradas/ Total de empresas de base tecnológica que solicitaron asesoría) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	70%	31%			70.0%	90.0%	200.0	100.0%	Rojo
Actividad 1.1	Incubación de empresas de base tecnológica.	Porcentaje de empresas de base tecnológica, que concluyen la incubación	Mide el porcentaje de empresas de base tecnológica, que concluyen la incubación.	(Número de empresas de base tecnológica que concluyeron la incubación/Total de empresas de base tecnológica, incubadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	15	90%			80.0%	90.0%	161.0	100.0%	Amarillo
Componente 2	Proyectos de propiedad intelectual, apoyados.	Porcentaje de proyectos de propiedad intelectual, apoyados	Mide la porción de proyectos de propiedad intelectual, apoyados respecto a los que solicitaron apoyos.	(Número de proyectos de propiedad intelectual, apoyados en asesoría de Propiedad Intelectual y/o Transferencia Tecnológica/ Total de proyectos de propiedad intelectual que solicitaron apoyo en asesoría de Propiedad Intelectual y/o Transferencia Tecnológica) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	30%	31%			70.0%	90.0%	264.0	100.0%	Rojo

ap

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Actividad 2.1	Realización de asesorías para incentivar el registro de la propiedad intelectual.	Porcentaje de asesorías de protección de propiedad intelectual que son concluidas	Mide la proporción de asesorías de protección de propiedad intelectual concluidas con relación a las asesorías solicitadas	(Número de asesorías de protección de propiedad intelectual que son concluidas / Total de asesorías de protección de propiedad intelectual solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	30	90%			80.0%	90.0%	1,198.0	100.0%	Amarillo
Componente 3	Reconocimientos y/o estímulos a la innovación, la investigación, la actividad inventiva y la vinculación, otorgados	Porcentaje de reconocimientos y/o estímulos a la innovación, la investigación, la actividad inventiva y la vinculación, otorgados	Se refiere a la proporción de reconocimientos y/o estímulos a la innovación, la investigación, la actividad inventiva y la vinculación, otorgados	(Número de reconocimientos y/o estímulos a la innovación, la investigación, la actividad inventiva y la vinculación, otorgados / Total de solicitudes de reconocimientos y/o estímulos a la innovación, la investigación, la actividad inventiva y la vinculación, solicitados y/o en respuesta a convocatorias) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	33%	36%			25.0%	50.0%	205.0	100.0%	Rojo
Actividad 3.1	Entrega de reconocimientos y/o estímulos a los investigadores, tecnólogos, estudiantes y grupos de investigación por sus logros obtenidos.	Porcentaje de reconocimientos y/o estímulos otorgados a los investigadores, tecnólogos, estudiantes y grupos de investigación entregados	Mide el porcentaje de reconocimientos y/o estímulos otorgados a los investigadores, tecnólogos, estudiantes y grupos de investigación entregados	(Número de reconocimientos y/o estímulos otorgados a los investigadores, tecnólogos, estudiantes y grupos de investigación entregados / Total de reconocimientos y/o estímulos otorgados a los investigadores, tecnólogos, estudiantes y grupos de investigación) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100	100%		10.0%	25.0%	100.0%	180.0	100.0%	Rojo
Componente 4	Programas y/o eventos y/o acciones de divulgación para la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación, realizados.	Tasa de variación participación de personas en programas de y/o eventos y/o acciones de divulgación para la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación, realizados.	Mide la variación porcentual participación de personas en programas de y/o eventos y/o acciones de divulgación para la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación, (CTI) realizados en el año actual con relación al año anterior	((Personas que participaron en programa y/o eventos y/o acciones de divulgación para la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación, realizados en el año actual / Total de personas que participaron en programas de y/o eventos y/o acciones de divulgación para la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación, realizados en el año anterior)-1)*100	Tasa	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1					1.0%	378,320.0	0.38%	Sin avance programado
Actividad 4.2	Promoción de la divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación a través de actividades lúdicas para fomentar la apropiación social del conocimiento.	Porcentaje de personas atendidas con actividades lúdicas que fomentan la apropiación del conocimiento.	Mide el porcentaje de personas atendidas con actividades lúdicas que fomentan la apropiación del conocimiento.	(Número de personas atendidas con actividades lúdicas que fomentan la apropiación del conocimiento / Total de personas convocadas para actividades lúdicas que fomentan la apropiación del conocimiento) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	500,000	90%		15.0%	35.0%	90.0%	152,618.0	30.5%	Verde

ap

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2022	2023	1er. Trim.	2do Trim.	3er Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Actividad 4.1	Organización de ferias, jornadas y eventos científicos, tecnológicos y de innovación, presenciales y/o virtuales para la apropiación social de la ciencia.	Porcentaje de personas que asistieron a ferias, jornadas y eventos científicos, tecnológicos y de innovación, presenciales y/o virtuales para la apropiación social de la ciencia.	Mide el porcentaje de personas que asistieron a ferias, jornadas y eventos científicos, tecnológicos y de innovación, presenciales y/o virtuales para la apropiación social de la ciencia.	(Número de personas que asistieron a ferias, jornadas y eventos científicos, tecnológicos y de innovación, presenciales y/o virtuales para la apropiación social de la ciencia / Total de personas convocadas para asistieron a ferias, jornadas y eventos científicos, tecnológicos y de innovación, presenciales y/o virtuales para la apropiación social de la ciencia) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	400,000	90%		15.0%	35.0%	90.0%	225,702.0	56.4%	Rojo

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE				
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social				
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total	Porcentaje
PRESUPUESTO AUTORIZADO	248.71	11,896.37		12,145.08	109.72	7,431.98		7,541.70	62.1%
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	0.0%

Inversión							Inversión						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje
			Fondo:						Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		6,971.12				6,971.12		3,599.13				3,599.13	51.6%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%
					Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	19,116.20					Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)	11,140.83	58.3%

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.
* Se hace mención que algunas actividades en ejercicios anteriores se median en valores absolutos

Del Componente 1 al 3 y sus actividades se han tenido una favorable respuesta a las convocatorias emitidas por este Consejo y se han atendido al 100% todo lo relacionado en las actividades, por otra parte en la actividad 4.1 y 4.2, se está programando actividades en el último trimestre que permitirán alcanzar las metas programadas.

*** El Presupuesto de Ingresos Propios reflejado en Gasto corriente y social por la cantidad de 248 mil 712 pesos, corresponde a la suma del Presupuesto Anual Estimado de la Dirección del Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tecnológica por la cantidad de 179 mil pesos y el Presupuesto Anual Estimado de la Dirección del Centro Morelense de Comunicación de la Ciencia por la cantidad de 69 mil 712 pesos.**

*** El Presupuesto Estatal reflejado en inversión por la cantidad de 6 millones 971 mil pesos corresponde a la suma de proyectos IMPEPAC, que se integra por los siguientes proyectos: "Habilitación en competencias profesionales en materia de ciberseguridad para jóvenes Morelenses" por la cantidad de 348 mil pesos; "Fortalecimiento de líneas de investigación" por la cantidad de 950 mil pesos; "Plan Integral de Comunicación y Divulgación de la Ciencia 2023" por la cantidad de 3 millones 671 mil pesos; "Habilitación en competencias profesionales en data e inteligencia artificial para jóvenes morelenses" por la cantidad 298 mil 658 pesos; "Plataforma del sistema de administración de convocatorias" por la cantidad de 339 mil 500 pesos ; "Hackathon" por la cantidad de 134 mil 78 pesos; "Startup Weekend" por la cantidad de 429 mil 328 pesos; y "2do congreso iberoamericano de divulgación científica y divulgafest 2023" por la cantidad de 800 mil 500 pesos.**

L.C.P. Mauricio Umberto [illegible]
Director de Administración y Finanzas

Mtra. Andrea Angélica Ramírez Paulín
Directora General del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos