

PROGRAMA DE INNOVACIÓN TECNOLOGICA PARA LA COMPETITIVIDAD (INNOVATEC)

EVALUACIÓN EXTERNA EN MATERIA DE DISEÑO
2009

Julio de 2009

Dr. Angel Calderón Madrid

Presentado al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

CONTENIDO

Resumen Ejecutivo	3
Introducción	4
Características del programa	5
Capítulo 1. Diseño	6
Capítulo 2. Principales Fortalezas, Retos y Recomendaciones	38
Capítulo 3. Conclusiones	43
Anexos	45

RESUMEN EJECUTIVO

El programa INNOVATEC tiene como propósito apuntalar la inversión en investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación de empresas que participen en redes y alianzas estratégicas con otras empresas y centros académicos de investigación, completando y no substituyendo con recursos públicos el monto que éstas destinan a estos rubros e induciendo el proceso colectivo de innovación y aprendizaje interactivo que se da de la colaboración entre empresas y centros académicos de investigación científica.

Con ello se procura que esa inversión permita a las empresas participantes tener patentes, productos, procesos o servicios novedosos que los hagan más competitivos y que por las externalidades que generen en el resto del sector productivo, se incremente la competitividad de otras empresas y se tenga un impacto social. A su vez, por el cambio inducido en la forma de aprendizaje y generación de conocimiento de empresas y centros de investigación, lograr eslabonar estos dos actores clave para el buen funcionamiento del sistema nacional de innovación en México.

Este propósito resulta congruente con su fin, que consiste en lograr una dinámica sostenida de interacción y aprendizaje interactivo entre centros académicos de investigación y empresas para innovar con rapidez productos con potencial de mercado y lograr con ello mejorar la competitividad sectorial y regional y fomentar las ventajas competitivas de cada región o entidad del país, no solo las tradicionales sino también nuevas ventajas competitivas basadas en actividades propias de investigación científica e innovación tecnológica.

Una vez que se identifica el problema prioritario al que va dirigido este programa, en este documento se exponen las causas que lo originan, a fin de hacerlas más explícitas.

A partir del análisis del diseño de este programa, se señala que un aspecto fundamental que procura el programa es que las empresas apoyadas por éste no substituyan fondos públicos por recursos propios que de todas maneras hubieran gastado en investigación, desarrollo tecnológico e innovación, en el caso hipotético de que no hubieran sido seleccionadas para participar.

Es decir, busca apoyar proyectos que de no resultar entre los seleccionados por este programa ya no resultarían tan económicamente redituables desde la perspectiva individual de la empresa por lo que no se llevarían a cabo ó el monto gastado en ellos se recortaría. Es conveniente recordar que la razón por la que se justifica el uso de recursos públicos para subsidios en estos proyectos es porque su tasa de retorno social es mayor que la tasa privada que obtiene la empresa.

Parece ser el caso que la forma en que se implementa el programa alienta la inscripción de proyectos de investigación que deben de estar a punto de ser empezados ó ya en proceso. Así por ejemplo, los

apoyos se otorgan a mediados de 2009 y casi 20% de la calificación de la ficha de evaluación de la propuesta se refieren a resultados esperados para ese mismo año.

Si el proceso de selección no es expedito y los resultados de qué empresas recibirán el estímulo económico no se informan con anticipación a la iniciación del proyecto, se corre el riesgo de desalentar la inscripción a concurso del tipo de proyectos que se quiere alentar (aquellos cuya tasa de retorno social es mayor que la tasa privada que obtiene la empresa y solo con el apoyo del programa resultan redituables para la empresa). Es decir, se corre el riesgo de alentar la participación de empresas que solo buscan rentas para las que el apoyo financiero otorgado por el programa es considerado un 'bono de desempeño' con probabilidad de ser obtenido al solicitar la participación al programa con proyectos que de todas maneras llevarán a cabo, si no son seleccionadas.

También es importante apuntar que el programa no distingue el alcance de la vinculación entre empresas y centros de investigación, pudiéndose tratar de servicios técnicos en algunos casos y no tecnológicos en otros. Tampoco distingue el nivel de participación en términos económicos de la colaboración entre empresas y centros académicos de investigación científica. Se sugiere introducir mecanismos que permitan asegurar que la vinculación con centros académicos de investigación efectivamente induce un proceso colectivo de innovación y aprendizaje interactivo con las empresas.

INTRODUCCION

La evaluación en materia de Diseño, dirigida a los programas que, como es el caso del INNOVATEC, están en su primer año de operación, ofrece un diagnóstico sobre la lógica y congruencia en el diseño de los programas, su vinculación con la planeación sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable a los programas.

Este documento se basa en criterios de evaluación establecidos en el Modelo de Términos de Referencia para la evaluación en materia de diseño, (versión 1.0) del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

Después de presentar las características generales del programa. El trabajo presenta tres capítulos. El primero, de Diseño del programa, discute el diagnóstico de la inversión privada en investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en México y el problema que se busca resolver, define el fin y el propósito que se persigue y realiza, además, un análisis de vinculación entre los objetivos del programa establecidos en las normatividad aplicable y su matriz de Indicadores proporcionada para este fin. El segundo capítulo contiene las principales Fortalezas y debilidades del programa y las recomendaciones que de este trabajo se derivan. En último capítulo se presentan las conclusiones.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA

La inversión en investigación científica, adopción e innovación tecnológica que realizan las empresas en México es baja. Por ello son muy pocas las que desarrollan productos o procesos innovadores y aquellas que lo hacen, dependen mucho de tecnologías provenientes del extranjero. Además las empresas aún no se consolidan en la cadena educación-ciencia-tecnología-innovación: éstas casi no demandan la innovación tecnológica y el conocimiento científico que se produce en las universidades públicas y centros de investigación en México. Por su parte, las universidades públicas y centros de investigación en México tienden a aislarse del mundo de la empresa y de la producción.

Esto explica en buena medida que los ingresos por ventas de la mayoría de las empresas nacionales provienen de productos sin mejoras tecnológicas recientes o cambios innovadores y la baja y estancada productividad de las empresas que pone en riesgo la supervivencia en el mercado de aquellas expuestas a la competencia internacional.

El programa INNOVATEC tiene como objetivo apuntalar, mediante el otorgamiento de estímulos económicos, la inversión en investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación de empresas que participen con centros académicos de investigación, completando y no substituyendo con recursos públicos el monto que éstas destinan a estos rubros. Al inducir este proceso se procura que las empresas participantes logren tener patentes, productos, procesos o servicios novedosos que los hagan más competitivos.

CAPÍTULO 1. DISEÑO

Análisis de la contribución del programa a los objetivos de la dependencia y/o entidad, así como a los objetivos nacionales

1. *¿El problema o necesidad prioritaria al que va dirigido el programa está claramente identificado?*

3	Sí. El problema o necesidad está identificado pero existen ambigüedades o imprecisiones.
---	--

El problema central identificado por el programa es que la inversión en investigación científica, adopción e innovación tecnológica que realizan las empresas en México es baja. Por ello son muy pocas las que desarrollan productos o procesos innovadores y aquellas que lo hacen, dependen mucho de tecnologías provenientes del extranjero. Las empresas que no realizan actividades de investigación y desarrollo y que además no tienen recursos humanos especializados en estas actividades tienen poca capacidad de absorber mejoras tecnológicas que ya han sido implementadas en otras empresas en el mundo.

Adicionalmente, se identifica una falla sistémica que se manifiesta con el siguiente círculo vicioso. Por una parte, las empresas aún no se consolidan en la cadena educación-ciencia-tecnología-innovación: éstas casi no demandan la innovación tecnológica y el conocimiento científico que se produce en las universidades públicas y centros de investigación en México. Por otra parte, las universidades públicas y centros de investigación en México tienden a aislarse del mundo de la empresa y de la producción. Esto último se debe a un cierto desdén por la aplicación de investigación científica y tecnológica a actividades con potencial de mercado, pero también a la falta de demanda tecnológica y de conocimiento por parte de las empresas. Esta falla provoca que el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología mexicano (el conjunto de instituciones, tanto las ligadas al mercado como las que no lo están, que influyen en la dirección y velocidad de la innovación y de su difusión y de los flujos que se mueven entre estas instituciones) presente un atraso relativo a los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Ambas circunstancias se reflejan en que los ingresos por ventas de la mayoría de las empresas nacionales provienen de productos sin mejoras tecnológicas recientes o cambios innovadores; en una baja y estancada productividad de las empresas que pone en riesgo la supervivencia en el mercado de

aquellas expuestas a la competencia internacional. También se manifiesta en oportunidades perdidas para mejorar el bienestar económico, al no ampliarse la gama de opciones de producto y calidad al consumidor y al no darse la reducción de precios que, en muchos casos, viene asociado a mejoras tecnológicas implementadas en los procesos productivos. Más aún, debido a que la generación de empleos de alta calidad y bien remunerados está ligada a mejoras en productividad resultantes de procesos y productos innovadores dentro de las empresas, un monto bajo de inversión en tecnología también afecta la demanda de trabajo.

Finalmente, estos problemas también se manifiestan en que conocimiento científico y tecnológico que se origina en los centros de investigación se orienta poco a satisfacer necesidades científicas y tecnológicas del sector empresarial y productivo en México.

Los lineamientos del programa son congruentes con el problema detectado al señalar como objetivo general:

“incentivar la inversión en IDT de las empresas del sector productivo del país, mediante el otorgamiento de estímulos económicos complementarios [...]

Es importante resaltar que el programa no pretende sustituir la inversión en IDT del sector productivo, sino estimular el crecimiento en la inversión del sector productivo.

Se promoverá que los apoyos sean enfocados a proyectos de investigación y que las empresas beneficiarias celebren convenios de colaboración con instituciones públicas de educación superior.”

Por su parte, La Matriz de Indicadores refleja este mismo concepto en el objetivo a nivel componente: “Apoyos otorgados para estimular la inversión de las empresas en proyectos de desarrollo tecnológico e innovación que incrementen su competitividad”. En este sentido se recomienda adecuar la narrativa del objetivo a nivel propósito, alineándolo con la solución del problema central detectado; es decir, “Las empresas del sector productivo incrementan su inversión en investigación y desarrollo tecnológico mejorando su nivel de competitividad”.

2. ¿Existe un diagnóstico adecuado, elaborado por el programa, la dependencia o entidad, sobre la problemática detectada que sustente la razón de ser del programa?

3	Sí. El diagnóstico existe pero no cumple con alguna de las siguientes características: a) Caracterizar explícitamente las causas del problema.
---	---

Identificar como bajo el monto de inversión en innovación tecnológica realizado por las empresas – relativo a otros países – y asociar a ello un bajo nivel competitivo, no es suficiente para justificar una utilización de recursos públicos para incentivar una mayor inversión empresarial en estos rubros.

Es necesario identificar como parte del diagnóstico, además, que este nivel está por debajo del que resulta social y económicamente redituable al país. Esta subinversión de recursos se debe a las fallas de mercado que afectan las decisiones empresariales con respecto a cuanto invertir en estos rubros. Estas fallas ocasionan que la tasa de retorno social de este tipo de proyectos sea mayor que la tasa de retorno privado que obtienen las empresas y por ello desincentivan la inversión en IDTI y previenen que ésta alcance el nivel socialmente redituable al país.

Una ellas la origina la dificultad que tiene quién realiza la inversión, de “apropiarse” para sí, por mecanismos de mercado, todos los beneficios pecuniarios que puedan obtenerse con un descubrimiento científico o innovación tecnológica.

Esto ocurre cuando el conocimiento generado por una empresa no puede mantenerse con la secrecía requerida para impedir que otra lo use y también lo use y se beneficie, sin pago de por medio; por ejemplo si es difícil hacer respetar las leyes de protección de propiedad intelectual, aun si se tiene una patente. También sucede cuando las innovaciones tecnológicas benefician a empresas que no incurrieron el costo de desarrollarlas y a las que no se puede cobrar por ello (es decir, hay empresas a las que se les generan externalidades positivas y por ello se ven beneficiadas a expensas de la empresa que realizó los gastos).

Otro de las fallas de mercado que ocasionan un nivel de IDTI por debajo del que es social y económicamente redituable surge cuando el empresario que desea realizar una inversión en tecnología no cuenta con suficientes recursos para financiarla en su totalidad y por ello requiere de

financiamiento. Éste solo puede obtenerse a tasas de interés muy por arriba de la que se ofrecen por proyectos de inversión no relacionados con tecnología. Esta prima adicional se debe a información asimétrica entre el empresario y el prestamista potencial, al riesgo moral implícito en el proyecto (el prestamista no puede estar seguro que los recursos no serán desviados a otro fin) y por el riesgo propio de la inversión en tecnología, que por su naturaleza el éxito tiene un grado elevado de incertidumbre especialmente en sus primeras fases de desarrollo. Debido a que esas tasas de interés quedan por arriba del rendimiento esperado por los empresarios en sus proyectos de desarrollo e innovación tecnológica, éstos optan por no realizarlos.

También cabe señalar que, además de identificar el atraso del SNCYT como resultado de un círculo vicioso, debe de enfatizarse que, de no haber intervención pública con subsidios a las empresas, condicionados a la vinculación con centros de investigación, u otra medida de gobierno que lo rompa, la falla sistémica no se resolverá por sí misma.

Salir de ese círculo vicioso se traducirá en posibilidades de fomento a las ventajas competitivas de cada región o entidad del país y se generarán externalidades positivas para muchas empresas y centros de investigación que no recibieron recursos y que no estuvieron vinculados al desarrollo inicial de los productos.

3. ¿El Fin del programa está claramente definido?

3	Sí. La redacción del Fin es aceptable pero existen ambigüedades o imprecisiones.
---	--

El fin que aparece la matriz, “Contribuir al incremento de la competitividad del país mediante el desarrollo científico, tecnológico y de innovación”, es aceptable por su relación con el problema al que va dirigido el programa, pero muy general.

Se sugiere reemplazarlo por:

Lograr una dinámica sostenida de interacción y aprendizaje interactivo entre centros académicos de investigación y empresas para innovar con rapidez productos con potencial de mercado y lograr con ello mejorar la competitividad sectorial y regional y fomentar las ventajas competitivas de cada región o entidad del país, no solo las tradicionales sino también nuevas ventajas competitivas basadas en actividades propias de investigación científica e innovación tecnológica.

4. ¿El Propósito del programa está claramente definido?

3	Sí. La redacción del Propósito es aceptable pero existen ambigüedades o imprecisiones.
---	--

El Propósito del programa identificado en la MIR actual señala que “El sector productivo ha generado desarrollo tecnológico e innovación para el incremento de su competitividad en beneficio del nivel de vida de la población mexicana”.

se recomienda adecuar la narrativa del objetivo a nivel propósito, alineándolo con la solución del problema central detectado; es decir, “Las empresas del sector productivo incrementan su inversión en investigación y desarrollo tecnológico mejorando su nivel de competitividad”. Por su parte, los lineamientos del programa señalan como objetivo central el “incentivar la inversión en IDT de las empresas del sector productivo del país, mediante el otorgamiento de estímulos económicos complementariosSe promoverá que los apoyos sean enfocados a proyectos de investigación y que las empresas beneficiarias celebren convenios de colaboración con instituciones públicas de educación superior.”

Aunque estos enunciados tienen coherencia lógica y son consistentes con el problema focal, resultan ambiguos e imprecisos. Se recomienda adecuar la redacción de éstos para que ambos expresen la misma idea. También que se considere que el propósito de este programa cubre distintos horizontes, lo que genera imprecisiones. Se sugiere que, de tener que enfocarse en un único propósito, éste sea el relacionado con el impacto de primer orden que se espera tener con el programa. Este es:

Apuntalar la inversión en investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación de empresas que participen en redes y alianzas estratégicas con otras empresas y centros académicos de investigación, completando y no substituyendo con recursos públicos el monto que éstas destinan a estos rubros. Al inducir este proceso se procura que las empresas participantes logren tener patentes, productos, procesos o servicios novedosos que los hagan más competitivos y que por las externalidades y efectos multiplicadores que generen en el resto del sector productivo, se incremente la competitividad de otras empresas y se tenga un impacto social.

5. ¿A qué objetivo u objetivos del Plan sectorial y/o especial de la dependencia y/o entidad responsable, está vinculado o contribuye el programa?

Al Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, PECITI, 2008-2012, que procura fomentar las ventajas competitivas de cada región o entidad federativa con base, ente otros esfuerzos, a la promoción de la investigación científica en instituciones de educación superior y centros de investigación y al impulso del desarrollo tecnológico y la innovación en las empresas, buscando la vinculación entre todos los agentes del sector ciencia y tecnología para lograr un mayor impacto social. También al objetivos estratégico 3 y 2 de este programa: “Fomentar un mayor financiamiento de la ciencia básica y aplicada, la tecnología y la innovación. Para ello, es fundamental identificar mecanismos de financiamiento adicionales a los que hacen el Ejecutivo Federal, el Congreso de la Unión y las entidades federativas, incluyendo mayores recursos provenientes de las empresas”.

De manera particular, el programa se vincula con las estrategias 3.1 y 3.2 de este objetivo:

3.1 Diversificar la inversión en ciencia, tecnología e innovación, generando nuevos esquemas que promuevan la participación de los sectores público y privado.

3.2 Incrementar en términos reales la inversión en ciencia, tecnología e innovación.

Y “Formar y fortalecer alianzas y redes de Investigación y Desarrollo Tecnológico a nivel nacional e internacional. Con este objetivo se pretende propiciar la formación de vínculos entre los distintos actores del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCYT), grupos y centros públicos y privados de investigación, instituciones de educación superior, gobiernos estatales y municipales, así como empresas de los distintos sectores agrícola e industrial, para la realización de actividades de investigación básica y aplicada, así como el desarrollo tecnológico e innovación de alta calidad”.

6. Con base en lo anterior, analizar y evaluar si existe una relación lógica del programa con los objetivos nacionales del Plan Nacional de Desarrollo

El programa está vinculado directamente con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 y responde a los fines expresados en el Eje de Política 2: “Economía competitiva y generadora de empleos” y se encuentra alineado con el Objetivo 5, “Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos”, particularmente con la Estrategia 5.5. “Profundizar y facilitar los procesos de investigación científica, adopción e innovación tecnológica para incrementar la productividad económica nacional”.

Dentro de esta estrategia, el programa se relaciona con las siguientes líneas de política:

Establecer políticas de Estado a corto, mediano y largo plazo que permitan fortalecer la cadena educación, ciencia básica y aplicada, tecnología e innovación buscando generar condiciones para un desarrollo constante y una mejora en las condiciones de vida de los mexicanos.

Fomentar un mayor financiamiento de la ciencia básica y aplicada, la tecnología y la innovación.

Evaluar la aplicación de los recursos públicos que se invertirán en la formación de recursos humanos de alta calidad (científicos y tecnólogos), y en las tareas de investigación científica, innovación y desarrollo tecnológico, de tal manera que se canalicen a áreas prioritarias para el país.

Descentralización de las actividades científicas, tecnológicas y de innovación con el objeto de contribuir al desarrollo regional, al estudio de las necesidades locales, y al desarrollo y diseño de tecnologías adecuadas para potenciar la producción en las diferentes regiones del país.

Evaluación y análisis de la Matriz de Indicadores

7. ¿El Programa cuenta con una Matriz de Indicadores?

4	Sí. Existe una MI y está actualizada, de acuerdo con las disposiciones señaladas por la SHCP para tal efecto.
---	---

El Programa cuenta con una MI actualizada y en los términos que establece la SHCP, los cuales se especifican en el Anexo Dos del Oficio Circular 307-A.-1593.

De la lógica vertical de la Matriz de Indicadores

8. *¿Las Actividades del programa son suficientes y necesarias para producir cada uno de los Componentes?*

2	No. Algunas actividades son necesarias, más no suficientes.
---	---

Deben identificarse las actividades sustantivas para producir cada componente y desagregar el proceso general que se realiza para entregar el apoyo. En este caso, se debe incluir las actividades que conforman el Proceso Estandarizado de Operación (PEO), desde la publicación de la convocatoria, la recepción de las propuestas, la evaluación de las mismas, la formalización de los apoyos, el seguimiento de los proyectos apoyados y la evaluación de resultados.

Aunque todas estas actividades están debidamente reflejadas en las reglas de operación del programa (Lineamientos) y se llevan a cabo en la práctica, la Matriz de Indicadores solamente incluye tres de ellas (Evaluación, Formalización y Seguimiento), por lo que se recomienda incluir el resto de las actividades.

Es pertinente señalar que si bien la realización de estas actividades conduce al otorgamiento de los apoyos previstos por el programa, no es suficiente para alcanzar resultados esperados en términos de Propósito y Fin. Por ejemplo, una mala difusión de las convocatorias limitaría la posibilidad de participación de las empresas elegibles, o bien, una gestión inadecuada del proceso de recepción de propuestas puede desalentar o incluso impedir que los proyectos presentados por las empresas lleguen a la etapa de evaluación.

Por su parte, la etapa de evaluación y selección de los proyectos tiene gran relevancia, por lo que se recomienda revisar algunos de los aspectos en el diseño de esta actividad, particularmente los siguientes:

La conformación y atribuciones de los Subcomités de Evaluación Estatales (SEE); con la finalidad de garantizar la capacidad técnica necesaria para “conducir el procesos de evaluación” en los términos señalados en los documentos legales del programa.

Los criterios y parámetros de evaluación y asignación de apoyos; con la finalidad de alinearlos con los objetivos del programa, precisando con el mayor detalle posible los aspectos técnicos relevantes que garanticen el logro de los resultados esperados.

Los Indicadores trimestrales de seguimiento que se establecen en los lineamientos del programa; con la finalidad de alinearlos con los objetivos del programa, y los aspectos clave de su implementación.

9. ¿Los Componentes son necesarios y suficientes para el logro del Propósito?

3	Sí. Los componentes en conjunto con los supuestos son los necesarios y suficientes para el logro del propósito, pero existen áreas de mejora en la redacción.
---	---

El componente descrito en la matriz de indicadores del programa: “Apoyos otorgados para estimular la inversión de las empresas en proyectos de desarrollo tecnológico e innovación que incrementen su competitividad”, es necesario, conjuntamente con los supuestos, para lograr el Propósito; es decir: “Las empresas del sector productivo incrementan su inversión en investigación y desarrollo tecnológico mejorando su nivel de competitividad“, de acuerdo con la redacción propuesta en la pregunta 4.

Como supuestos críticos se identifican actualmente en la MI los siguientes: i) Se incrementa la oferta de postulantes con proyectos de calidad, ii) Las empresas tienen el interés de vincularse con IES/CI o Empresas para potenciar sus actividades de DTI, y, iii) Las empresas tienen el interés y la capacidad para integrar RH especializados en sus actividades de IDTI.

Se recomienda mejorar la redacción de estos supuestos con la finalidad de expresar los con mayor precisión y facilitar su monitoreo. De igual modo, se sugiere mejorar la narrativa del componente suprimiendo elementos como “incrementando su competitividad en beneficio del nivel de vida de la población mexicana” que no corresponde a este nivel de la matriz.

10. ¿Es claro y lógico que el logro del Propósito contribuye al logro del Fin?

3	Sí. La lógica en la relación causal entre Propósito y Fin es clara, pero es posible eliminar algunos elementos o mejorar la redacción.
---	--

El Propósito definido en la matriz de indicadores contribuye marginalmente a lograr el Fin. Se recomienda tomar en consideración que la MML establece que la causalidad entre Propósito y Fin debe ser directa.

La Matriz actual señala como Fin: “Contribuir al incremento de la competitividad del país mediante el desarrollo científico, tecnológico y de innovación”, lo cual es correcto en sentido formal, sin embargo, existe un problema en la definición. Esto implicaría poder incidir en aspectos que conforma al Índice Global de Competitividad, que indica que la competitividad se compone por doce pilares que se agrupan en un conjunto de variables relacionadas con la estabilidad macroeconómica, salud y educación básica, eficiencia del mercado de bienes, sofisticación del mercado financiero, tamaño del mercado, entre otras. Por lo anterior, el programa solo puede incidir de manera marginal en el objetivo de elevar la competitividad del país.

En este sentido, se sugiere establecer el objetivo a nivel FIN con elementos más asequibles al programa; como “lograr una dinámica sostenida de interacción y aprendizaje interactivo entre centros académicos de investigación y empresas para innovar con rapidez productos con potencial de mercado y lograr con ello mejorar la competitividad sectorial y regional y fomentar las ventajas competitivas de cada región o entidad del país, no solo las tradicionales sino también nuevas ventajas competitivas basadas en actividades propias de investigación científica e innovación tecnológica”.

Este fin, a su vez se alinea con el objetivo nacional de mejorar la competitividad de los distintos sectores y regiones del país. Esto implica generar externalidades positivas a empresas y centros de investigación que, aunque no hayan participado en el programa, se encuentran en la región o sector de aquellas que participaron y por ello también se benefician de la innovación tecnológica apoyada por el programa.

Se sugiere que de esta forma si habrá lógica en la relación causal entre Propósito fin, si también se modifica la redacción del primero a: Apuntalar la inversión en investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación de empresas completando y no substituyendo con recursos públicos el monto que éstas destinan a campos precursores del conocimiento e induciendo el proceso colectivo de

innovación y aprendizaje interactivo que se da de la colaboración entre empresas y entre ellas y centros académicos de investigación científica.

11. Considerando el análisis y la evaluación realizados en este punto, ¿la lógica vertical de la matriz de indicadores del programa es clara y se valida en su conjunto?

3	Sí. La relación entre los diferentes niveles de objetivos de la MI (Fin, Propósito, Componentes y Actividades) es causal, pero es posible eliminar algunos elementos o mejorar la redacción.
---	--

Existe una relación lógica y causal entre los diferentes niveles de objetivos (Fin, Propósito, Componentes y Actividades), sin embargo deben mejorarse diversos aspectos relacionados con la definición de los mismos, los elementos clave que los integran y expresarlos con mayor precisión y claridad en el resumen narrativo de la matriz.

A continuación se presentan los elementos sugeridos para mejorar la lógica vertical de la matriz de indicadores.

Fin: Se recomienda establecer el objetivo a nivel Fin, con elementos más asequibles al programa como lograr una dinámica sostenida de interacción y aprendizaje interactivo entre centros académicos de investigación y empresas y redes de empresas para innovar con rapidez productos con potencial de mercado y lograr con ello fomentar ventajas competitivas de cada región o entidad del país, no solo las tradicionales sino también nuevas ventajas competitivas basadas en actividades propias de investigación científica, adopción e innovación tecnológica.

Propósito: Se recomienda adecuar la redacción del objetivo ya sea en la MI o en los lineamientos, con la finalidad de ambas definiciones reflejen los mismos elementos;

Componentes: La narrativa del componente puede ser mejorada suprimiendo elementos como “incrementando su competitividad en beneficio del nivel de vida de la población mexicana” que corresponde a otro nivel de objetivo.

Actividades: se recomienda incluir en la MI la totalidad de las actividades que se establecen, de manera puntual, en las reglas de operación (Lineamientos) del programa. Esto tendría como finalidad expresar explícitamente las actividades necesarias y suficientes para producir los componentes del programa, tal como lo establece la Metodología de Marco Lógico.

Si bien la realización de estas actividades conduce al otorgamiento de los apoyos previstos por el programa, no es suficiente para asegurar el logro de los resultados esperados en términos de Propósito y Fin. Para ello es necesario, además, garantizar que cada una de las actividades se realice en forma adecuada.(ver recomendaciones adicionales en la pregunta 8).

De la lógica horizontal de la matriz de indicadores

12. En términos de diseño, ¿existen indicadores para medir el desempeño del programa a nivel de Fin, Propósito, Componentes y Actividades?

3	Sí. El Fin, Propósito, Componentes y Actividades tienen indicadores y estos miden parcialmente el resultado o avance de cada nivel de objetivos, pero presentan áreas de mejora.
---	--

FIN: Como se menciona en la pregunta 10, el programa solo puede incidir de manera marginal en el objetivo planteado en la MI original, de elevar la competitividad del país. En este sentido, se recomienda establecer el objetivo de impacto con elementos más asequibles al programa. Aunque el indicador está bien construido en términos de claridad y economía su medición es poco relevante en el contexto del programa.

Propósito: En este nivel se proponen 2 indicadores, ninguno de los cuáles permite medir los resultados intermedios logrados con la utilización de los componentes por la dificultad de recabar información confiable.

Componentes: En este nivel se cuenta con dos indicadores que cumplen con todas las características metodológicas que se establecen los lineamientos. Uno más es descriptivo y resulta, por tanto, irrelevante en términos de la cantidad, calidad, oportunidad de los apoyos otorgados por el programa.

Actividades: Los indicadores de este nivel están bien construidos en cuanto a las características analizadas pero son una base débil para valorar el desempeño de las actividades señaladas en la MI.

13. ¿Los indicadores son claros, relevantes, económicos, monitoreables y adecuados?

2	De 26 a 50% del promedio de los indicadores son a la vez claros, relevantes, económicos, adecuados y monitoreables.
---	---

El análisis de “Características de los indicadores” que se presenta en el anexo VI muestra un promedio global de 48% de los indicadores que son a la vez claros, relevantes, económicos, adecuados y monitoreables. Este resultado debe complementarse con las consideraciones presentadas en la pregunta 12 y en el propio anexo. Se sugiere mejorar los indicadores para asegurar una lógica horizontal adecuada.

14. ¿Los indicadores incluidos en la matriz de indicadores tienen identificada su línea basal y temporalidad en la medición?

3	Ver anexo VII
---	---------------

15. ¿En la MI se identifican los medios de verificación para obtener cada uno de los indicadores?

3	Ver anexo VIII
---	----------------

16. Para aquellos medios de verificación que corresponda (por ejemplo encuestas), ¿el programa ha identificado el tamaño de muestra óptimo necesario para la medición del indicador, especificando sus características estadísticas como el nivel de significancia y el error máximo de estimación?

No aplica

17. ¿Se consideran válidos los supuestos del programa tal como figuran en la matriz de indicadores?

3	Sí. Los supuestos son válidos para el logro de los objetivos de cada nivel de la MI pero es posible mejorar su redacción o precisión. Es necesario agregar algún supuesto.
---	--

FIN: el impacto del riesgo detectado respecto del objetivo previsto para el nivel (Contribuir al incremento de la competitividad del país) es muy elevado, al igual que la probabilidad de ocurrencia de los hechos no deseados (que el resto de las variables que inciden en el IGC o la inversión pública y privada en IDT disminuyan).

La recomendación es focalizar mejor el objetivo del programa, seleccionando un objetivo que se relacione de manera directa con el logro del propósito.

Propósito: Los supuestos establecidos en la MI para este nivel, son poco precisos y difíciles de monitorear. En este sentido se recomienda mejorar la redacción de estos supuestos con la finalidad de expresar con mayor precisión el riesgo identificado. Es indispensable evaluar constantemente el desempeño y mantener un seguimiento permanente del programa para detectar posibles obstáculos y detectar nuevos riesgos con la finalidad de tomar decisiones oportunas.

Componentes: Al igual que en el nivel de propósito, se recomienda mejorar la redacción de estos supuestos con la finalidad de expresar con mayor precisión el riesgo identificado.

Actividades: además de las recomendaciones descritas en los niveles de componente y propósito, en el caso de las actividades deben identificarse como riesgos relevantes para el logro de los objetivos del programa, aquellas circunstancias que inciden en la calidad de la gestión del Proceso Estandarizado de Operación. (ver respuesta a la pregunta 8).

18. Considerando el análisis y evaluación realizados en este punto, ¿la lógica horizontal de la matriz de indicadores se valida en su totalidad?

3	Sí. Al interior de cada renglón de la MI existe consistencia y cada objetivo en conjunto con sus supuestos permiten lograr y medir el siguiente nivel de objetivos. Es posible mejorar la redacción o precisión de algún objetivo o supuesto, o eliminar alguno.
---	--

La lógica horizontal de nivel de la MI releja consistencia, en cuanto a que cada objetivo junto con sus supuestos permite lograr el siguiente nivel de objetivo y medirlo. Sin embargo, deben mejorarse distintos aspectos en la narrativa de los objetivos, la definición de los supuestos y la selección de los indicadores. Estas mejoras, en su conjunto, son indispensables para dar una consistencia adecuada y claridad a la lógica del programa (ver recomendaciones en las respuesta a preguntas 12,13 y 17).

Valoración final de la Matriz de Indicadores

19. A partir del análisis de la MI, proponga los cambios que deberían hacerse a la lógica interna del programa, es decir a la lógica vertical (resumen narrativo) y lógica horizontal (indicadores, medios de verificación y supuestos).

La MI propuesta se presenta como anexo X.

III. Población potencial y objetivo

20. ¿La población que presenta el problema y/o necesidad (población potencial), así como la población objetivo están claramente definidas y cuantificadas?

3	Sí. La población potencial y objetivo están claramente caracterizadas e identificadas, pero no cuantificadas.
---	---

De acuerdo con las reglas de operación del programa (Lineamientos) la población objetivo está constituida por las “Empresas que desarrollen proyectos y actividades relacionadas con la IDTI en el país, en colaboración con las instituciones de educación superior y/o centros e instituciones de investigación nacionales e internacionales”. Esta definición es consistente con el propósito del programa y el problema focal identificado. La cuantificación de esta población se lleva a cabo por medio de los Censos económicos y la encuesta nacional de Innovación 2008 realizados por el INEGI.

A partir de esta definición, no se establece una diferencia clara entre la población potencial (aquella que presenta la necesidad o problema que justifica el programa) y la población objetivo (aquel segmento de la población que el programa tiene planeado atender en un periodo determinado).

De manera implícita, de acuerdo con las disposiciones establecidas en los lineamientos, términos de referencia y convocatoria del programa, este universo se acota de diversas maneras; por ejemplo, solo son elegibles de apoyo aquellas empresas inscritas en el registro de empresas del CONACYT, también es obligatorio presentar un proyecto colaborativo de IDTI con las características que la convocatoria señala, etc.

21. ¿Existe una justificación adecuada que sustente que los beneficios que otorga el programa se dirijan específicamente a dicha población potencial y objetivo?

3	Sí. Existe una justificación y es parcialmente útil para determinar la pertinencia de entregar los beneficios del programa a las poblaciones potencial y objetivo definidas.
---	--

Como se mencionó en las preguntas 1, 2 y 20, existe sustento suficiente para dirigir los apoyos del programa a la población identificada y caracterizada como población potencial, en la medida en que ésta presenta la necesidad o problema focal identificado.

22. ¿La unidad de atención definida por el programa es adecuada?

4	De 76 a 100% de las unidades de atención son consistentes con los objetivos del programa y con el tipo de bienes y servicios que éste provee.
---	---

La unidad de atención está conformada por empresas que desarrollan proyectos y actividades relacionadas con la IDTI en el país, en colaboración con las instituciones de educación superior y/o centros e instituciones de investigación nacionales e internacionales. La unidad de atención es consistente en todos los casos con los objetivos del programa.

23. ¿Existe información sistematizada y actualizada que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa (padrón de beneficiarios y/o unidades de atención) y cuáles son sus características socio-económicas?

4	Sí. El programa cuenta con un padrón en el cual se especifican, para cada uno de sus beneficiarios, las características socio-económicas y las variables que identifican el tipo de apoyo recibido. Además dicho padrón de beneficiarios está sistematizado, actualizado y depurado.
---	--

EL CONEVAL solicita revisar si la información incluye datos socioeconómicos de los beneficiarios; sin embargo, el CONACYT no tendría por qué recabar dicha información dado que sus objetivos no son entregar sus apoyos con el criterio de características socioeconómicas, sino únicamente con base a los criterios establecidos en la convocatoria y términos de referencia.

24. ¿Existe congruencia entre las ROP del programa o normatividad aplicable y su Matriz de Indicadores?

3	Sí. Los elementos de la MI (Fin, Propósito, Componentes y Actividades) son suficientemente congruentes con las ROP o normatividad aplicable, pero existen áreas de mejora.
---	--

Por ser un programa presupuestario categorizado por la SHCP en la modalidad “U” Otros subsidios, no está sujeto a Reglas de Operación; sin embargo, la matriz de indicadores tiene correspondencia lógica tanto con la planeación estratégica nacional, como con los objetivos del sector. Solo existe la acotación previamente explicitada que el Fin debe acotarse de manera tal que se encuentre alienado con la estrategia 5.5 del PND y el PECYT.

Posibles coincidencias, complementariedades o similitudes de acciones con otros programas federales

25. De acuerdo con la información presentada por el Programa, ¿Con cuáles programas federales podría existir similitudes y con cuáles complementariedad y/o sinergia?

Programa U003 del CONACYT “Apoyo a la Innovación Tecnológica de Alto Valor Agregado (INNOVAPYME).

FOMIX (fondos que otorga el CONACYT para apoyar proyectos de Investigación y desarrollo tecnológico y que consiste en que cada institución o centro de investigación aporta un 50% de la inversión total y el CONACYT, conjuntamente con el gobierno estatal, aporta el otro 50%).

FORDECYT (Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación) se creó en 2009 para complementar el programa de los FOMIX. El Fondo tiene un enfoque innovador al centrarse a la vez en regiones geográficas (estados o municipios vecinos) y en regiones temáticas (grupos de estados o municipios que compartan un problema común).

Valoración final del diseño del programa

26. ¿El Fin y el Propósito corresponden a la solución del problema?

4	Sí. El Fin y el Propósito del programa son totalmente congruentes con la información contenida en el diagnóstico u otros documentos que describan el problema.
---	--

Esta apreciación requiere que se considere el diagnóstico presentado como respuesta a la pregunta 2 y que, como propósitos y fin y se consideren no los presentados en la matriz, sino los siguientes:

El programa tiene como propósito apuntalar la inversión en investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación de empresas que participen, preferentemente con centros académicos de investigación, completando y no substituyendo con recursos públicos el monto que éstas destinan a estos rubros. Con ello se procura que esa inversión permita a las empresas participantes tener patentes, productos, procesos o servicios novedosos que los hagan más competitivos y que por las externalidades que generen en el resto del sector productivo, se incremente la competitividad de otras empresas y se tenga un impacto social. A su vez, por el cambio inducido en la forma de aprendizaje y generación de conocimiento de empresas y centros de investigación, lograr la una mayor articulación entre estos dos actores clave del Sistema Nacional de Innovación mexicano.

Este propósito tiene como fin Lograr una dinámica sostenida de interacción y aprendizaje interactivo entre centros académicos de investigación y empresas para innovar con rapidez productos con potencial de mercado y lograr con ello mejorar la competitividad sectorial y regional y fomentar las ventajas competitivas de cada región o entidad del país, no solo las tradicionales sino también nuevas ventajas competitivas basadas en actividades propias de investigación científica e innovación tecnológica.

27. Como resultado de la evaluación de diseño del programa, ¿el diseño del programa es adecuado para alcanzar el Propósito expresado en la MI del programa y para atender a la población objetivo?

3	Sí. El diseño del programa permite alcanzar el Propósito definido y atender a la población objetivo, pero se presentan áreas de oportunidad para su mejora.
---	---

El diseño del programa tiene congruencia con el problema o necesidad prioritaria al que va dirigido y con el propósito del programa, de acuerdo a lo sugerido en la respuesta a la pregunta 4, de apuntalar la inversión en investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación de empresas que participen en redes y alianzas estratégicas con otras empresas y centros académicos de investigación, completando y no substituyendo con recursos públicos el monto que éstas destinan a campos precursores del conocimiento e induciendo el proceso colectivo de innovación y aprendizaje interactivo que se da de la colaboración entre empresas y entre ellas y centros académicos de investigación científica.

Sin embargo, es necesario señalar que un aspecto fundamental que procura el programa es que las empresas apoyadas por éste no substituyan fondos públicos por recursos propios que de todas maneras hubieran gastado en IDTI, en el caso hipotético de que no hubieran sido seleccionadas para participar.

Es decir, busca apoyar proyectos que de no resultar entre seleccionados por este programa ya no resultarían tan económicamente redituables desde la perspectiva individual de la empresa por lo que no se llevarían a cabo ó el monto gastado en ellos se recortaría. Es conveniente recordar que la razón por la que se justifica el uso de recursos públicos para subsidios en estos proyectos es porque su tasa de retorno social es mayor que la tasa privada que obtiene la empresa.

Parece ser el caso que la forma en que se implementa el programa alienta la inscripción de proyectos de investigación que deben de estar a punto de ser empezados ó ya en proceso. Así por ejemplo, los apoyos se otorgan a mediados de 2009 y casi 20% de la calificación de la ficha de evaluación de la propuesta se refieren a resultados esperados para ese mismo año.

Si el proceso de selección no es expedito y los resultados de qué empresas recibirán el estímulo económico no se informan con anticipación a la iniciación del proyecto, se corre el riesgo de desalentar la inscripción a concurso del tipo de proyectos que se quiere alentar (aquellos cuya tasa de retorno social es mayor que la tasa privada que obtiene la empresa y solo con el apoyo del programa resultan redituables para la empresa). Es decir, se corre el riesgo de alentar la participación de empresas que solo buscan rentas para las que el apoyo financiero otorgado por el programa es considerado un `bono

de desempeño' con probabilidad de ser obtenido al solicitar la participación al programa con proyectos que de todas maneras llevarán a cabo, si no son seleccionadas.

También es importante apuntar que el programa no distingue el alcance de la vinculación entre empresas y centros de investigación, pudiéndose tratar de servicios técnicos en algunos casos y no tecnológicos en otros. Tampoco distingue el nivel de participación en términos económicos de la colaboración entre empresas y centros académicos de investigación científica. Se sugiere introducir mecanismos que permitan asegurar que la vinculación con centros académicos de investigación efectivamente induce un proceso colectivo de innovación y aprendizaje interactivo con las empresas.

CAPÍTULO 2. PRINCIPALES FORTALEZAS, RETOS Y RECOMENDACIONES

Formato FORR-07 Principales Fortalezas, Retos y Recomendaciones

Nombre de la dependencia y/o entidad que coordina el programa: CONACYT

Nombre del programa: PROINNOVA

Tema de evaluación	Fortaleza y Oportunidades/Debilidad o amenaza	Referencia	Recomendación Referencia de la recomendación
Fortaleza			
Diseño y Planeación estratégica	Seleccionar qué proyectos de innovación reciben estímulo y cuáles no requiere de un equipo de evaluadores con un conocimiento técnico que pueda entender el contenido de las propuestas. Por ello, no sería factible que instituciones financieras o participantes de mercados de capitales de riesgo pudieran ó quisieran llevar a cabo un proceso de selección y apoyo de empresas a financiar. Por ello, CONACYT, que tiene acceso a un padrón de evaluadores con respetabilidad académica y conocimiento técnico, sí está en posibilidad de hacerlo.		No Aplica
Fortaleza			
Diseño y Planeación estratégica	Cuando los proyectos que se seleccionan tienen una tasa de retorno social elevada pero baja para el inversionista privado (los que tienen impacto social y generan externalidades positivas a otras empresas y a la sociedad) existen incentivos a desviar fondos a otras		No Aplica

	<p>actividades que dan más rendimiento privado a la empresa, especialmente en un contexto de crédito escaso para ellas.</p> <p>El programa incluye un mecanismo adecuado para reducir el riesgo moral de desviación de recursos. Este consiste, además de un monitoreo oportuno, la firma por parte de las empresas de pagarés por el monto otorgado como subsidio. Este puede ser ejercido en caso de desviación de fondos y constituye un mecanismo adecuado para desalentar este comportamiento.</p>		
--	---	--	--

Debilidad o Amenaza

<p>Diseño y Planeación estratégica</p>	<p>Un aspecto fundamental que procura el programa es que las empresas apoyadas por éste no substituyan fondos públicos por recursos propios que de todas maneras hubieran gastado en IDTI, en el caso hipotético de que no hubieran sido seleccionadas para participar.</p> <p>Es decir, busca apoyar proyectos que de no resultar entre seleccionados por este programa ya no resultarían tan económicamente redituables desde la perspectiva individual de la</p>		<p>Las empresas deberían ser informadas que son acreedoras al subsidio otorgado por el programa antes de que se inicie el proyecto con el que concursan.</p>
--	---	--	--

	<p>empresa por lo que no se llevarían a cabo ó el monto gastado en ellos se recortaría. Es conveniente recordar que la razón por la que se justifica el uso de recursos públicos para subsidios en estos proyectos es porque su tasa de retorno social es mayor que la tasa privada que obtiene la empresa.</p> <p>Parece ser el caso que la forma en que se implementa el programa alienta la inscripción de proyectos de investigación que deben de estar a punto de ser empezados ó ya en proceso. Así por ejemplo, los apoyos se otorgan a mediados de 2009 y casi 20% de la calificación de la ficha de evaluación de la propuesta se refieren a resultados esperados para ese mismo año.</p> <p>Si el proceso de selección no es expedito y los resultados de qué empresas recibirán el estímulo económico no se informan con anticipación a la iniciación del proyecto, se corre el riesgo de desalentar la inscripción a concurso del tipo de proyectos que se quiere alentar (aquellos cuya tasa de retorno social es mayor que la tasa privada que obtiene la empresa y solo con el apoyo del programa resultan redituables para la empresa). Es decir, se corre</p>		
--	--	--	--

	<p>el riesgo de alentar la participación de empresas que solo buscan rentas para las que el apoyo financiero otorgado por el programa es considerado un 'bono de desempeño' con probabilidad de ser obtenido al solicitar la participación al programa con proyectos que de todas maneras llevarán a cabo, si no son seleccionadas.</p>		
--	---	--	--

Debilidad o Amenaza			
<p>Diseño y Planeación estratégica</p>	<p>La ficha de evaluación permite incorporar "comentarios hacia el comité de evaluación" solo a manera de apéndice y sin que éstos alteren el puntaje otorgado. Si bien este apéndice permite una aportación efectiva del experto –sea un investigador miembro del SNI ó un tecnólogo de prestigio- para juzgar la calidad técnica de la propuesta, las preguntas contenidas en la ficha de evaluación son muy generales. Por ejemplo: 3.3 y 3.4. Sería deseable que se revisaran y mejoraran las preguntas a fin de poder captar de mejor manera lo que el evaluador piensa de la propuesta. Una misma pregunta cubre muchos puntos, sería deseable que se desglosara el contenido de las preguntas y se permitiera ser más explícito en la evaluación.</p>		<p>Rediseñar la ficha de evaluación</p>

Debilidad o Amenaza

<p>Diseño y Planeación estratégica</p>	<p>El programa no distingue el alcance de la vinculación entre empresas y centros de investigación, pudiéndose tratar de servicios técnicos en algunos casos y no tecnológicos en otros. Tampoco distingue el nivel de participación en términos económicos de la colaboración entre empresas y centros académicos de investigación científica.</p>		<p>Introducir mecanismos que permitan asegurar que la vinculación con centros académicos de investigación efectivamente induce un proceso colectivo de innovación y aprendizaje interactivo con las empresas.</p>
--	---	--	---

CAPÍTULO 3. CONCLUSIONES

El propósito de este programa resulta congruente con su fin, que consiste en lograr una dinámica sostenida de interacción y aprendizaje interactivo entre centros académicos de investigación y empresas para innovar con rapidez productos con potencial de mercado y lograr con ello mejorar la competitividad sectorial y regional y fomentar las ventajas competitivas de cada región o entidad del país, no solo las tradicionales sino también nuevas ventajas competitivas basadas en actividades propias de investigación científica e innovación tecnológica.

Una vez que se identifica el problema prioritario al que va dirigido este programa, en este documento se exponen las causas que lo originan, a fin de hacerlas más explícitas.

A partir del análisis del diseño de este programa, se señala que un aspecto fundamental que procura el programa es que las empresas apoyadas por éste no substituyan fondos públicos por recursos propios que de todas maneras hubieran gastado en Investigación. Desarrollo tecnológico e innovación, en el caso hipotético de que no hubieran sido seleccionadas para participar.

Es decir, busca apoyar proyectos que de no resultar entre seleccionados por este programa ya no resultarían tan económicamente redituables desde la perspectiva individual de la empresa por lo que no se llevarían a cabo ó el monto gastado en ellos se recortaría. Es conveniente recordar que la razón por la que se justifica el uso de recursos públicos para subsidios en estos proyectos es porque su tasa de retorno social es mayor que la tasa privada que obtiene la empresa.

Parece ser el caso que la forma en que se implementa el programa alienta la inscripción de proyectos de investigación que deben de estar a punto de ser empezados ó ya en proceso. Así por ejemplo, los apoyos se otorgan a mediados de 2009 y casi 20% de la calificación de la ficha de evaluación de la propuesta se refieren a resultados esperados para ese mismo año.

Si el proceso de selección no es expedito y los resultados de qué empresas recibirán el estímulo económico no se informan con anticipación a la iniciación del proyecto, se corre el riesgo de desalentar la inscripción a concurso del tipo de proyectos que se quiere alentar (aquellos cuya tasa de retorno social es mayor que la tasa privada que obtiene la empresa y solo con el apoyo del programa resultan redituables para la empresa). Es decir, se corre el riesgo de alentar la participación de empresas que solo buscan rentas para las que el apoyo financiero otorgado por el programa es considerado un 'bono de desempeño' con probabilidad de ser obtenido al solicitar la participación al programa con proyectos que de todas maneras llevarán a cabo, si no son seleccionadas.

También es importante apuntar que el programa no distingue el alcance de la vinculación entre empresas y centros de investigación, pudiéndose tratar de servicios técnicos en algunos casos y no

tecnológicos en otros. Tampoco distingue el nivel de participación en términos económicos de la colaboración entre empresas y centros académicos de investigación científica. Se sugiere introducir mecanismos que permitan asegurar que la vinculación con centros académicos de investigación efectivamente induce un proceso colectivo de innovación y aprendizaje interactivo con las empresas.

ANEXO 1

Características Generales del Programa

El presente formato deberá ser entregado de manera anexa al informe de evaluación de Diseño y/o de Consistencia y Resultados.

IDENTIFICADOR PROGRAMA (DEJAR VACÍO)					

I. Datos del coordinador de la Evaluación (responsable del llenado)

1.1 Nombre: Dr. Angel Calderón Madrid

1.2 Cargo: Evaluador

1.3 Institución a la que pertenece: Colegio de México

1.4 Correo electrónico: acalde@colmex.mx

1.5 Teléfono (con lada): 015554493049 1.6 Fecha de llenado (dd.mm.aaaa)

2	9	-	0	7	-	2	0	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

II. Identificación del programa

2.1 Nombre del programa: Innovación Tecnológica para la Competitividad de las Empresas

2.2 Siglas: U-005

2.3 En caso de que aplique, listar los subprogramas pertenecientes al programa:

1. No aplica	4.
2.	5.
3.	6.

2.4 En caso de que aplique, nombrar la estrategia o programa concentrador al que pertenece el programa, en caso de pertenecer a más de una. (Ej. Pro-Árbol, Vivir Mejor):

1. Programa Especial de Ciencia y Tecnología (PECIT) 2008-2012	4
2.	5
3.	6

2.5 Dependencia o entidad coordinadora del programa: Dirección Adjunta de Desarrollo Tecnológico y Negocios de Innovación

2.6 Dependencia(s) y/o entidad(es) que participa(n) en la operación del programa	2.7 Especifique la forma de participación de cada una:
--	--

1.	<input type="checkbox"/> <u>Aportación de recursos</u> <input type="checkbox"/> <u>Entrega de apoyos</u> <input type="checkbox"/> <u>Selección de beneficiarios</u> <input type="checkbox"/> <u>Aprobación de proyectos</u> <input type="checkbox"/> Otro (especifique): _____
2.	<input type="checkbox"/> Aportación de recursos <input type="checkbox"/> Entrega de apoyos <input type="checkbox"/> Selección de beneficiarios <input type="checkbox"/> Aprobación de proyectos <input type="checkbox"/> Otro (especifique): _____
3.	<input type="checkbox"/> Aportación de recursos <input type="checkbox"/> Entrega de apoyos <input type="checkbox"/> Selección de beneficiarios <input type="checkbox"/> Aprobación de proyectos <input type="checkbox"/> Otro (especifique): _____

2.8 Instancia(s) ejecutora(s) del programa: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)

2.9 Dirección de la página de internet del programa: http://www.conacyt.mx

2.10 ¿En qué año comenzó a operar el programa? (Ej. 1999) _____

2	0	0	9
---	---	---	---

III. Evaluación del programa

3.1 Tipo de evaluación (seleccione sólo una opción)

- ✓ Diseño
 Consistencia y Resultados

3.2 Periodo evaluado (año(s) de operación del programa que incluye la evaluación):

2009

3.3 Unidad administrativa responsable de la contratación de la evaluación: Dirección Adjunta de Información, Evaluación y Normatividad del CONACYT (DAIEN)

3.4 Tipo de contratación:

- ✓ Asignación directa a personas morales o físicas
 Asignación directa a organismo público (Convenio)
 Invitación a por lo menos tres
 Licitación pública

3.5 Costo de la evaluación (monto establecido en el convenio o contrato, incluyendo IVA en el caso que aplique en letra y número):

(Novecientos noventa y nueve mil trescientos cincuenta pesos 00/100 IVA incluido)

Incluye las evaluaciones de Diseño de los programas U004 y U003 y

el diseño de la Metodología de Evaluación de Impacto _____ \$

			9	9	9	3	5	0
--	--	--	---	---	---	---	---	---

IV. Presupuesto

4.1 Indique el presupuesto en pesos para el año evaluado (en pesos corrientes).

3.1.1 Aprobado: \$

		1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3.1.2 Modificado: \$

			0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3.1.3 Ejercido: \$

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4.2 Clave presupuestaria (programa presupuestario): U005

4.3 ¿Existe algún tipo de participación adicional al financiamiento?

- Sí
 No → Ir a la pregunta 3.3.1

4.4 Indique las fuentes de financiamiento del programa (Federal, Estatal, Municipal, etc):

1. Federal _____
 2. _____
 3. _____
 4. _____

4.5 Ramos presupuestales de asignación de recursos (puede poner más de uno cuando sea el caso):

1. Ramo 38 _____
 2. _____
 3. _____

4.6 ¿Cuál es el esquema de ejecución de recursos del programa?

- Nacional, el gobierno federal ejerce los recursos

V. Normatividad

5.1 ¿Con qué tipo de normatividad vigente se regula el programa y cuál es su fecha de publicación más reciente?
 Ej. 25/06/07 (puede seleccionar varios)

	d	d	-	m	m	-	a	a	a	a
<input type="checkbox"/> Convocatoria...	0	3	-	0	2	-	2	0	0	9
<input type="checkbox"/> Ley de Ciencia y Tecnología (Última Reforma)	1	2	-	0	6	-	2	0	0	9
<input type="checkbox"/> Reglamento/Norma.....			-			-				
<input type="checkbox"/> Decreto por el que se aprueba el Programa Especial de Ciencia y Tecnología (PECYT) 2008-2012	1	6	-	1	2	-	2	0	0	8
<input type="checkbox"/> Lineamientos del Programa de Innovación Tecnológica para la competitividad de las empresas.....	1	1	-	1	2	-	2	0	0	8
<input type="checkbox"/> Términos de Referencia de la Convocatoria.....	0	3	-	0	2	-	2	0	0	8
<input type="checkbox"/> Memorias o Informes.....			-			-				
<input type="checkbox"/> Otra: (especifique) <u>Anexo Dos al Oficio Circular A 307-A-1593 (SHCP)</u>	1	7	-	0	7	-	2	0	0	7
<input type="checkbox"/> Ninguna			-			-				

5.2 Describa el **Propósito** del programa que se encuentra plasmado en la norma que lo regula (Ver Reglas de Operación, Lineamientos, etc.) (en un espacio máximo de 700 caracteres)

El sector productivo ha generado alianzas con el sector académico y de investigación para realizar desarrollo tecnológico e innovación incrementando su competitividad en beneficio del nivel de vida de la población mexicana

5.3 Tipo de participación social de los beneficiarios¹ que contempla el programa:

5.3 Tipo de participación social de los beneficiarios² que contempla el programa:

- En el diseño del programa (la consulta puede considerarse como parte de la planeación)
- En la implementación
- En la evaluación
- Otro (especifique): _____

VI. Vinculación y Objetivos

6.1 Indique el Eje de política pública del PND 2007-2012 en el que se inscribe el programa (tal y como se reporta en la matriz de indicadores, marque sólo uno)

- Estado de derecho y seguridad
- Economía competitiva y generadora de empleos
- Igualdad de oportunidades
- Sustentabilidad ambiental
- Democracia efectiva y política exterior responsable

6.2 ¿A qué objetivo(s) del eje de política pública del PND 2007-2012 se inscribe el programa? (tal y como se reporta en la matriz de indicadores)

Tener una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios de calidad a precios accesibles, mediante el aumento de la productividad, la competencia económica, la inversión en infraestructura, el fortalecimiento del mercado interno y la creación de condiciones favorables para el desarrollo de las empresas, especialmente las micro, pequeñas y medianas

6.3 Seleccione el Programa Sectorial al que se inscribe el programa (marque sólo uno)

- Comunicaciones y transporte
- Desarrollo agrario
- Desarrollo agropecuario y pesquero
- Desarrollo social
- Defensa nacional
- Educación
- Energía
- Financiamiento para el desarrollo
- Gobernación
- Marina

¹ Se refiere a las dinámicas de colaboración y autogestión por parte de los beneficiarios.

² Se refiere a las dinámicas de colaboración y autogestión por parte de los beneficiarios.

- Medio ambiente y recursos naturales
- Procuración e impartición de justicia
- Relaciones exteriores
- Salud
- Trabajo y previsión social
- Turismo
- Otro (especifique): Programa Especial de Ciencia y Tecnología

6.4 Especifique el Objetivo Estratégico del Programa Sectorial al que se vincula el programa (tal y como se reporta en la matriz de indicadores)

Sin información

Profundizar y facilitar los procesos de investigación científica adopción e innovación tecnológica para incrementar la productividad de la economía nacional.

6.5 ¿El Propósito del programa se encuentra vinculado al PND o algún Programa Sectorial del sexenio pasado?

- Sí, Especifique: Sí, al Programa Especial de Ciencia y Tecnología (PECYT) 2001-2006
- No

6.6 Describa el Fin del programa señalado en la matriz de indicadores:

La inversión en investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación de empresas que participan en redes y alianzas estratégicas con otras empresas y centros académicos de investigación es apuntalada, completando y no substituyendo con recursos públicos el monto que éstas destinan a estos rubros e induciendo así el proceso colectivo de innovación y aprendizaje interactivo que se da de la colaboración entre empresas y centros académicos de investigación científica. Las empresas participantes logran de esta forma tener patentes, productos, procesos o servicios novedosos que los hacen más competitivos y por las externalidades que generan en el resto del sector productivo, la competitividad de otras empresas se incrementa también.

6.7 Describa el Propósito del programa señalado en la matriz de indicadores:

El sector productivo ha generado desarrollo tecnológico e innovación para el incremento de su competitividad en beneficio del nivel de vida de la población mexicana..

VII. Derecho básico y área de atención

7.1 Derecho básico (marque sólo dos, los más cercanos al Propósito del programa) y área de atención³ (marque las dos más cercanas a las formas específicas de intervención debajo del cada uno de los derechos que seleccionó. En general, se relacionan con los beneficios que ofrece el programa)

- Derecho básico a la alimentación**
 - Abasto y comercialización de alimentos
 - Cooperación y desarrollo internacional
 - Producción y distribución de alimentos
 - Otro, especifique
- Derecho básico a la educación**
 - Programas educativos de los sistemas regular o comunitario
 - Cooperación y desarrollo internacional
 - Deporte
 - Mejorar los espacios para la educación (Infraestructura y equipamiento escolar)

³ El área de atención corresponde a los temas prioritarios del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.

- Mejorar la calidad de la educación
- Desarrollo de habilidades y competencias
- Otro, especifique
- Derecho básico al empleo**
- Campo y desarrollo rural
- Cooperación y desarrollo internacional
- Desarrollo empresarial
- Mejoramiento de la Infraestructura productiva
- Turismo
- Otro, especifique
- Derecho básico a la igualdad (no discriminación)**
- Cooperación y desarrollo internacional
- Comunidades y pueblos indígenas
- Cultura
- Democracia y participación ciudadana
- Derechos humanos
- Procuración e impartición de justicia
- Superación de la pobreza
- Otro, especifique
- Derecho básico al medio ambiente sano**
- Cooperación y desarrollo internacional
- Energía
- Infraestructura (agua potable, alcantarillado y drenaje)
- Prevención o control de la contaminación de agua, aire o tierra
- Recursos naturales (agua, bosques, desiertos, selvas, vida silvestre)
- Otro, especifique
- Derecho básico a la vivienda**
- Desarrollo urbano
- Desarrollo habitacional (Infraestructura)
- Servicios
- Otro, especifique
- Derecho básico a la salud**
- Prevención de enfermedades (autocuidado y cuidado de la salud)
- Campañas preventivas y de apoyo en situaciones de desastre
- Cooperación y desarrollo internacional
- Infraestructura para la salud
- Prevención y/o combate a las adicciones
- Otro, especifique
- Derecho básico a la seguridad**
- Prevención y/o combate al crimen organizado
- Protección civil, prevención y atención de desastres
- Seguridad pública
- Otro, especifique
- Derecho básico a la seguridad social**
- Seguridad social
- Jubilaciones
- Desempleo
- Seguridad laboral
- Otro, especifique

VIII. Cobertura y focalización

8.1 De acuerdo con la normatividad, ¿En qué entidades federativas el programa debe ofrecer sus apoyos? (sólo marque una opción)

En las 31 entidades federativas y en el D.F.

En las 31 entidades federativas, con excepción del D.F.

Sólo en algunas de las entidades federativas, indique cuáles:

- | | | | |
|--|---|--|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Aguascalientes | <input type="checkbox"/> Distrito Federal | <input type="checkbox"/> Morelos | <input type="checkbox"/> Sinaloa |
| <input type="checkbox"/> Baja California | <input type="checkbox"/> Durango | <input type="checkbox"/> Nayarit | <input type="checkbox"/> Sonora |
| <input type="checkbox"/> Baja California Sur | <input type="checkbox"/> Guanajuato | <input type="checkbox"/> Nuevo León | <input type="checkbox"/> Tabasco |
| <input type="checkbox"/> Campeche | <input type="checkbox"/> Guerrero | <input type="checkbox"/> Oaxaca | <input type="checkbox"/> Tamaulipas |
| <input type="checkbox"/> Chiapas | <input type="checkbox"/> Hidalgo | <input type="checkbox"/> Puebla | <input type="checkbox"/> Tlaxcala |
| <input type="checkbox"/> Chihuahua | <input type="checkbox"/> Jalisco | <input type="checkbox"/> Querétaro | <input type="checkbox"/> Veracruz |
| <input type="checkbox"/> Coahuila | <input type="checkbox"/> México | <input type="checkbox"/> Quintana Roo | <input type="checkbox"/> Yucatán |
| <input type="checkbox"/> Colima | <input type="checkbox"/> Michoacán | <input type="checkbox"/> San Luis Potosí | <input type="checkbox"/> Zacatecas |

→ Pase a la pregunta 7.2

No especifica

8.2 ¿Cuál es la unidad territorial básica del programa para fines de focalización de sus apoyos? (marque las que apliquen)

- Estado
 Municipio
 Localidad

8.3 Otras unidades territoriales (sea lo más preciso posible): (marque las que apliquen)

- Distritos de desarrollo rural (DDR)
 Centros de apoyo al desarrollo rural (CADER)
 Localidades indígenas
 Localidades de alta y muy alta marginación
 Microrregiones
 Municipios de atención prioritaria
 Municipios indígenas
 Núcleo agrario (ejido comunidad)
 Predio
 Zonas de atención prioritaria Hábitat
 Otro, especifique: _____

8.4 Especifique en qué municipios de las entidades seleccionadas se ha planeado la operación del programa. De ser posible, adjunte archivos de lista o base de datos (Formato electrónico).

8.5 El programa tiene focalización: (marque sólo una opción)

- Urbana

- Rural
- Ambas
- No especifica

8.6 El programa focaliza sus apoyos en zonas de marginación: (puede seleccionar varias)

- Muy alta
- Alta
- Media
- Baja
- Muy baja
- No especifica

8.7 ¿El programa focaliza con algún criterio espacial?

- Sí
Especifique: _____
- No/No especifica

8.8 ¿Existen otros criterios de focalización?

- Sí (especifique): _____
- No/No especifica

8.9 En caso necesario, especifique las características de focalización (en un espacio máximo de 900 caracteres):

IX. Población objetivo

9.1 Describe la población objetivo del programa (en un espacio máximo de 400 caracteres):

Empresas que desarrollen proyectos y actividades relacionadas con la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el país, en colaboración con las instituciones de educación superior y/o centros e instituciones de investigación nacionales e internacionales.

IX. Características de los beneficiarios

En el siguiente cuadro, **con base en la normatividad** deberá responder las preguntas para cada uno de los tipos de beneficiarios identificados por el programa. Podrá tener hasta cinco tipos de beneficiarios identificados en la pregunta 9.1.

¿A quiénes (o a qué) beneficia directamente el programa? (puede escoger varias)	Los beneficiarios directos pertenecen al alguno de los grupos vulnerables (puede seleccionar más de uno):															
9.1.1 Individuo y/u hogar.....01 Empresa/ organización 02 Escuela... 03 Unidad de salud..... 04 Territorio...05	9.2 ¿adultos mayores	9.3 ¿mujeres?	9.4 ¿niños?	9.5 ¿jóvenes?	9.6 ¿indígenas?	9.7 ¿personas con discapacidad?	9.8 ¿madres solteras?	9.9 ¿analfabetos?	9.1 ¿migrantes?	9.11 ¿estudiantes?	9.12 ¿desempleados?	9.13 ¿Jornaleros?	9.14 ¿productores agrícolas?	9.15 ¿Niños y adolescentes en riesgo de calle?	9.16 ¿algún otro grupo vulnerable? Sí.... 01 (especifique) No.....02	
Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Especifique
03	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	Empresas
02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	Universidades e Instituciones de Educación Superior, Centros de Investigación

Continuación

<p>9.1.1 ¿A quiénes (o a qué) beneficia directamente el programa ? (puede escoger varias)</p> <p>Individuo y/u hogar.....01 Empresa/ organización..... 02 Escuela... 03 Unidad de salud.... 04 Territorio...05</p>	<p>9.17 Los beneficiarios directos ¿deben encontrarse en condiciones de pobreza?</p> <p>Sí.... 01 No.... 02</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 5px auto;"> Pase a la pregunta 9.13 </div>	<p>9.18 ¿en qué tipo de pobreza?</p> <p>Alimentaria. 01 Capacidades.....02 Patrimonial.....03 No especifica.....04</p>	<p>9.19 ¿Los beneficiarios viven en condiciones de marginación?</p> <p>Muy Alta.....01 Alta02 Media.....03 Baja.....04 Muy Baja.....05 No especifica06</p>	<p>9.20 Los beneficiarios directos ¿forman parte de algún otro grupo vulnerable?</p> <p>Sí..... 01 (especifique) No....02</p>	
Código	Código	Código		Código	Especifique
03	02			02	
02	02			02	

9.21 Los beneficiarios directos ¿forman parte de algún grupo de edad?

- ✓ No
- Sí (especifique): _____

En el siguiente cuadro deberá identificar el (los) tipo(s) de apoyo(s) que ofrece el programa para cada tipo de beneficiario señalado en la pregunta 9.1 de la sección anterior. Cabe señalar que un mismo tipo de beneficiario puede recibir más de un tipo de apoyo y, por tanto, ocupar tantos reglones como apoyos entreguen a cada tipo de beneficiario.

X. Apoyos

Tipo de beneficiario (se deberán utilizar los códigos identificados en la pregunta 9.1.1)	10.1 ¿De qué manera se entrega(n) el(los) apoyo(s)?	10.2 ¿Qué apoyo(s) recibe(n) los beneficiarios directos?		10.3 ¿El beneficiario debe pagar monetariamente por el (los) apoyo(s)?	10.5 ¿El beneficiario adquiere alguna corresponsabilidad al recibir el (los) apoyo(s)?	
	En: Especie.....01 Monetario.....02 Ambos.....03	Albergue..... 01 Alimentos..... 02 Asesoría jurídica..... 03 Beca..... 04 Campañas o promoción..... 05 Capacitación..... 06 Compensación garantizada al ingreso..... 07 Deducción de impuesto..... 08 Fianza..... 09 Financiamiento de investigación..... 10 Guarderías..... 11 Libros y material didáctico..... 12 Microcrédito..... 13 Obra pública..... 14 Recursos materiales..... 15 Regularización de la tenencia de la tierra..... 16 Seguro de vida y/o gastos médicos..... 17 Seguro de cobertura de patrimonio, bienes y servicios..... 18 Pensión..... 19 Terapia o consulta médica..... 20 Tierra, lote, predio o parcela..... 21 Vivienda..... 22 Cambio Tecnológico..... 23 Financiamiento de proyectos productivos..... 24 Otro:..... 25 Especifique			No, ningún beneficiario debe pagar por los apoyos.....01 Sí, todos los beneficiarios deben pagar el costo total del apoyo.....02 Sí, algunos beneficiarios deben pagar el costo total del apoyo.....03 Sí, todos los beneficiarios deben pagar parcialmente el costo del apoyo.....04 Sí, algunos beneficiarios deben pagar parcialmente el costo del apoyo.....05	No.....01 Sí02 (especifique)
Código pregunta 9.1.1	Código	Código	Especifique	Código	Código	Especifique
02	02	24	Financiamiento de proyectos	01	02	Cumplir con lo establecido en el Convenio de Asignación de Recursos

10.6 Describa las características específicas de los apoyos ofrecidos por el programa, para cada tipo de apoyo:

Albergue	01	
Alimentos	02	
Asesoría jurídica	03	
Beca	04	
Campañas o promoción	05	
Capacitación	06	
Compensación garantizada al ingreso	07	
Deducción de impuesto	08	
Fianza	09	
Financiamiento de investigación	10	
Guarderías	11	
Libros y material didáctico	12	
Microcrédito	13	
Obra pública	14	
Recursos materiales	15	
Regularización de la tenencia de la tierra	16	
Seguro de vida y/o gastos médicos	17	
Seguro de cobertura de patrimonio, bienes y servicios	18	
Pensión	19	
Terapia o consulta médica	20	
Tierra, lote, predio o parcela	21	
Vivienda	22	
Cambio Tecnológico	23	
Financiamiento de proyectos productivos	24	
Otro (Especifique)	25	El financiamiento se otorga en función de una evaluación previa donde se analiza si el proyecto postulado responde con lo establecido en la normatividad

El Anexo II Recolección de información:

Reunión con funcionarios de CONACYT

Personal de la Dirección de Desarrollo Tecnológico y de Negocios de Innovación

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono
Dr. Leopoldo Vilchis Ramírez	Director de Desarrollo Tecnológico	lvilchis@conacyt.mx	53 22 77 00 ext. 5900
Lic. Víctor Reyes Peniche	Director de Desarrollo de Negocios de Innovación	vmreyes@conacyt.mx	53 22 77 00 ext. 5700
Ing. Francisco Lozano Martínez	Subdirector	lfloresc@conacyt.mx	53 22 77 00 ext. 5530
Ing. Jenaro Nosedal Sánchez	Subdirector	sfloreso@conacyt.mx	53 22 77 00 ext. 5510
Víctor Manuel Aretia Pulgar	Subdirector	ychelala@conacyt.mx	53 22 77 00 ext. 5610
Ing. Alfonso Anaya Mosqueda	Subdirector	bolea@conacyt.mx	53 22 77 00 ext. 5706
Lic. Rafael Pando Ceron	Director de Planeación, Evaluación y Seguimiento	rdavila@conacyt.mx	53 22 77 00 ext. 5800

Personal de la Dirección Adjunta de Información, Evaluación y Normatividad (DAIEN)

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono
Gabriel González García	Director de Evaluación	gagonzalez@conacyt.mx	53 22 77 00 ext. 4510
Adrian Chamorro Casas	Subdirector de Evaluación	achamorro@conacyt.mx	53 22 77 00 ext. 4512

El Anexo III Bases de datos de gabinete
Se recibió el padrón de beneficiarios correspondiente a la convocatoria 2009

El Anexo IV Fuentes de información:

Inventario de la información proporcionada	
Información	Formato
Ley de Ciencia y Tecnología	Archivo electrónico (PDF)
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012	Archivo electrónico (PDF)
Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2008-2012	Archivo electrónico (PDF)
Reglas Generales para la aplicación del estímulo fiscal a los gastos e inversiones en investigación y desarrollo de tecnología y funcionamiento del Comité Interinstitucional que aplica dicho estímulo	Archivo electrónico (PDF)
Lineamientos del Programa Innovación Tecnológica para la Competitividad de las Empresas	Archivo electrónico (PDF)
Convocatoria y Términos de Referencia del Programa	Archivo electrónico (PDF)
Objetivos estratégicos CONACYT	Archivo electrónico (PDF)
Diagnóstico de la política científica, tecnológica y de fomento a la innovación en México 2000-2006	Archivo electrónico (PDF)
Evaluación de Impacto de los programas orientados a la innovación de las empresas (ITAM)	Archivo electrónico (PDF)
RESULTADOS PRELIMINARES DE LA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTÍMULOS FISCALES (ADIAT)	Archivo electrónico (EXCEL)
Rentabilidad, Innovación y Políticas de Apoyo a I+D en México. Una Evaluación de los Estímulos Fiscales a la Innovación en las Empresas (CIDE)	Archivo electrónico (PDF)
Revision-politicas-innovacion-Mexico OECD	Archivo electrónico (PDF)
Matriz de Indicadores	Archivo electrónico (PDF)
Fichas Técnicas de los Indicadores	Archivo electrónico (PDF)
Esquema Lógica Causal	Archivo electrónico (PDF)

ANEXO V Referencias Bibliográficas para dar el soporte teórico-metodológico y práctico de la Evaluación de Diseño:

Aldunate, E. (2004) "Metodología del Marco Lógico" publicado en El Boletín No. 15 del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social, ILPES.

Bahena, Roberto et al. (2008) "Rentabilidad, Innovación y Políticas de Apoyo a I&D en México. Una Evaluación de los Estímulos Fiscales a la Innovación en las Empresas" Reporte Final a Consideración de ADIAT y CONACYT. Marzo 30

Bonnefoy, J. (2006) "Indicadores de Desempeño en el Sector Público". Curso-Seminario "Políticas Presupuestarias y Gestión por Resultados". República Dominicana.

CEPAL (2003) Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Los indicadores de evaluación del desempeño. Boletín del Instituto No.

Hall, Bronwyn and Josh Lerner, "Financing R&D and Innovation" chapter prepared for the Elsevier Handbook of the Economics of Innovation, B. H. Hall and N. Rosenberg (eds.), forthcoming 2010.

Hall, Bronwyn and Alessandro Maffioli (2008) "Evaluating the Impact of Technology Development Funds in Emerging Economies: Evidence from Latin-America" NBER Working Paper: 13835

Hall, Bronwyn (2005) "Government Policy for Innovation in Latin America" a report to the World Bank, presented at the Barcelona Conference on R&D and Innovation in the Development Process, June. "

Jaumotte, Florence and Nigel Pain (2005) AN OVERVIEW OF PUBLIC POLICIES TO SUPPORT INNOVATION ECONOMICS DEPARTMENT WORKING PAPERS NO. 456

Mittelstädt, Axel and Fabienne Cerri (2008) FOSTERING ENTREPRENEURSHIP FOR INNOVATION" OECD STI WORKING PAPER 2008/5

OECD (2008) OECD Reviews of Innovation Policy Mexico. Overall Assessment and Recommendations Paris, August.

El Anexo VI Características de los indicadores

No. de Indicador	Nombre del Indicador	Claro*	Relevante*	Económico*	Monitoreable*	Adecuado*	Calificación del indicador (%)
Fin							
1	Posición que ocupa México en el índice global de competitividad (IGC)	1	1	1	1	0	80.0%
		Es preciso e inequívoco	Refleja la dimensión de eficacia	El IGC es accesible a un costo muy bajo	Se sujeta a una verificación independiente	No mide la contribución del programa	<i>Se recomienda buscar un objetivo más cercano al programa</i>
Propósito							
2	Variación porcentual de solicitudes de propiedad intelectual asociadas a proyectos tecnológicos y de innovación apoyados	1	1	0	0	1	60.0%
		Es preciso e inequívoco	Refleja la dimensión de eficacia	Es necesario verificar que la solicitud se debe al proyecto y que efectivamente se presentó	Este proceso ocurre en plazos mayores al ciclo de vida del proyecto	Aporta una base suficiente para evaluar el desempeño del programa	<i>Debe resolverse la forma de recabar información confiable y fácil de monitorear durante la vida del proyecto</i>
3	Variación porcentual de la producción tecnológica e innovación en las empresas	1	1	0	0	1	60.0%
		Es preciso e inequívoco	Refleja la dimensión de eficacia	Es necesario verificar que la solicitud se debe al proyecto y que efectivamente se presentó	Este proceso ocurre en plazos mayores al ciclo de vida del proyecto	Aporta una base suficiente para evaluar el desempeño del programa	<i>Debe resolverse la forma de recabar información confiable y fácil de monitorear durante la vida del proyecto</i>

No. de Indicador	Nombre del Indicador	Claro*	Relevante*	Económico*	Monitoreable*	Adecuado*	Calificación del indicador (%)
Componentes							
4	Inversión en desarrollo tecnológico e innovación realizada por las micro, pequeñas y medianas empresas apoyadas, respecto al monto total apoyado por el programa (Razón)	0	0	0	0	0	00.0%
		Falta precisar la medición del entregable	No	No	Es necesario precisar que el producto se debe al proyecto y que efectivamente se generó	No	Redefinir el indicador
5	Variación porcentual de la formación e incorporación de recursos humanos especializados en actividades de IDTI en las empresas.	0	0	0	0	0	00.0%
		Falta precisar la medición del entregable	No	No	Es necesario precisar que el producto se debe al proyecto y que efectivamente se generó	No	Redefinir el indicador
6	Variación porcentual de la inversión en vinculación realizada por las empresas	0	0	0	0	0	00.0%
		Falta precisar la medición del entregable	No	No	Es necesario precisar que el producto se debe al proyecto y que efectivamente se generó	No	Redefinir el indicador

No. de Indicador	Nombre del Indicador	Claro*	Relevante*	Económico*	Monitoreable*	Adecuado*	Calificación del indicador (%)
Actividades							
7	Porcentaje de proyectos formalizados en tiempo	1	1	1	0	1	80.0%
		Es preciso	Refleja la dimensión de eficacia	Los sistemas informáticos contribuyen a que sea a bajo costo	Este proceso ocurre en plazos mayores al ciclo de vida del proyecto	Aporta una base suficiente para evaluar el desempeño del programa	<i>Debe resolverse la forma de recabar información confiable y fácil de monitorear durante la vida del proyecto</i>
8	Porcentaje de proyectos evaluados en tiempo	1	1	1	0	1	80.0%
		Es preciso	Refleja la dimensión de eficacia	Los sistemas informáticos contribuyen a que sea a bajo costo	Este proceso ocurre en plazos mayores al ciclo de vida del proyecto	Aporta una base suficiente para evaluar el desempeño del programa	<i>Debe resolverse la forma de recabar información confiable y fácil de monitorear durante la vida del proyecto</i>
9	Porcentaje de seguimiento realizado a apoyos	1	1	1	0	1	80.0%
		Es preciso	Refleja la dimensión de eficacia	Los sistemas informáticos contribuyen a que sea a bajo costo	Este proceso ocurre en plazos mayores al ciclo de vida del proyecto	Aporta una base suficiente para evaluar el desempeño del programa	<i>Debe resolverse la forma de recabar información confiable y fácil de monitorear durante la vida del proyecto</i>
Promedio global							48.0%

Anexo VII. Línea base y temporalidad de los indicadores

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
No. de Indicador	Nombre del Indicador	Línea Base	Temporalidad	Calificación del indicador (%)
Fin				
1	Posición que ocupa México en el índice global de competitividad (IGC)	1	1	100%
Propósito				
2	Variación porcentual de solicitudes de propiedad intelectual asociadas a proyectos tecnológicos y de innovación apoyados	1	1	100%
3	Variación porcentual de la producción tecnológica e innovación en las empresas	1	1	
Componentes				
4	Inversión en desarrollo tecnológico e innovación realizada por las micro, pequeñas y medianas empresas apoyadas, respecto al monto total apoyado por el programa (Razón)	1	1	100%
5	Variación porcentual de la formación e incorporación de recursos humanos especializados en actividades de IDTI en las empresas.	1	1	100%
6	Variación porcentual de la inversión en vinculación realizada por las empresas	1	1	100%

Actividades				
7	Porcentaje de proyectos formalizados en tiempo	1	1	100%
8	Porcentaje de proyectos evaluados en tiempo	1	1	100%
9	Porcentaje de seguimiento realizado a apoyos	1	1	100%
Promedio global				100%

Anexo VIII. Identificación de los medios de verificación

(1)	(2)	(3)
No. de Indicador	Nombre del Indicador	Medios de Verificación Identificados
Fin		
1	Posición que ocupa México en el índice global de competitividad (IGC)	1
Propósito		
2	Variación porcentual de solicitudes de propiedad intelectual asociadas a proyectos tecnológicos y de innovación apoyados	1
3	Variación porcentual de la producción tecnológica e innovación en las empresas	1
Componentes		
5	Inversión en desarrollo tecnológico e innovación realizada por las micro, pequeñas y medianas empresas apoyadas, respecto al monto total apoyado por el programa (Razón)	1
6	Variación porcentual de la formación e incorporación de recursos humanos especializados en actividades de IDTI en las empresas.	1
7	Variación porcentual de la inversión en vinculación realizada por las empresas	1
Actividades		
8	Porcentaje de proyectos formalizados en tiempo	1

9	Porcentaje de proyectos evaluados en tiempo	1
10	Porcentaje de seguimiento realizado a apoyos	1
Porcentaje global		100%

Anexo IX: Medición de los medios de verificación

En las columnas 4 a 6 (Características estadísticas de los medios de verificación) se reporta la calificación de los medios de verificación de cada uno de los indicadores: La calificación será binaria (1, 0):

- 1, si el medio de verificación presenta la característica correspondiente, y
- 0, en caso contrario.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
No. de Indicador	Nombre del Indicador	Nombre de Medio de Verificación	Tamaño de muestra óptimo	Nivel de significancia	Error máximo de estimación	Calificación de los medios de verificación (%)
Fin						
1	Posición que ocupa México en el índice global de competitividad (IGC)	Foro Económico Mundial	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
Propósito						
2	Variación porcentual de solicitudes de propiedad intelectual asociadas a proyectos tecnológicos y de innovación apoyados	Bases de Datos del CONACYT	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
3	Variación porcentual de la producción tecnológica e innovación en las empresas	Bases de Datos del CONACYT	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
Componentes						
4	Inversión en desarrollo tecnológico e innovación realizada por las micro,	Bases de Datos del CONACYT	No Aplica	No Aplica	No Aplica	

	pequeñas y medianas empresas apoyadas, respecto al monto total apoyado por el programa (Razón)					
5	Variación porcentual de la formación e incorporación de recursos humanos especializados en actividades de IDTI en las empresas.	Bases de Datos del CONACYT	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
6	Variación porcentual de la inversión en vinculación realizada por las empresas	Bases de Datos del CONACYT	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
Actividades						
7	Porcentaje de proyectos formalizados en tiempo	Bases de Datos del CONACYT	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
8	Porcentaje de proyectos evaluados en tiempo	Bases de Datos del CONACYT	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
9	Porcentaje de seguimiento realizado a apoyos	Bases de Datos del CONACYT	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
Promedio global						(8)

En el Anexo X se presenta la Propuesta de Matriz de Indicadores:

MML-U005			
Resumen narrativo	Nombre del indicador y fórmula	Medios de verificación	Supuestos
Fin			
<p>Los centros académicos de investigación y empresas logran una dinámica sostenida de interacción y aprendizaje interactivo para innovar con rapidez productos con potencial de mercado y lograr con ello mejorar la competitividad sectorial y regional y fomentar las ventajas competitivas de cada región o entidad del país, no solo las tradicionales sino también nuevas ventajas competitivas basadas en actividades propias de investigación científica e innovación tecnológica.</p>	<p>Posición que ocupa México en el índice global de competitividad (IGC)</p> <p>El índice global de competitividad se conforma con 113 variables organizadas en 12 grupos o pilares. Dos terceras partes de estos datos provienen de una encuesta de opinión y el resto de datos provenientes de fuentes públicas.</p>	<p>Foro Económico Mundial (Assessing the Foundations of Mexico's Competitiveness: Findings from the global Competitiveness Index</p>	<p>El resto de las variables que conforman el IGC se mantienen o se mejoran</p>
Propósito			
<p>La inversión en investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación de empresas que participan en redes y alianzas estratégicas con otras empresas y centros académicos de</p>	<p>Variación porcentual de las acciones de protección de propiedad intelectual asociadas a proyectos tecnológicos y de innovación apoyados</p> <p>$\left(\frac{\text{((Acciones de protección de la propiedad intelectual en el periodo del año n) / (Acciones de protección de la propiedad intelectual en el periodo del año n-1)) - 1}}{1} \right) * 100$</p>		<p>La tecnología desarrollada puede ser sujeta a alguna forma de protección intelectual.</p> <p>Las empresas tienen interés de asimilar el conocimiento y explotarlo comercialmente.</p>

MML-U005			
Resumen narrativo	Nombre del indicador y fórmula	Medios de verificación	Supuestos
<p>investigación es apuntalada, completando y no substituyendo con recursos públicos el monto que éstas destinan a estos rubros e induciendo así el proceso colectivo de innovación y aprendizaje interactivo que se da de la colaboración entre empresas y centros académicos de investigación científica. Las empresas participantes logran de esta forma tener patentes, productos, procesos o servicios novedosos que los hacen más competitivos y por las externalidades que generan en el resto del sector productivo, la competitividad de otras empresas se incrementa también.</p>	<p>Variación porcentual de la producción tecnológica e innovación en las empresas</p> $\left(\frac{\text{Nuevos productos, procesos o servicios reportados en el año } n}{\text{Nuevos productos, procesos o servicios reportados en el año } n-1} - 1 \right) * 100$	<p>Informes</p>	
Componentes			
<p>Apoyos otorgados para estimular la inversión de las empresas en proyectos de desarrollo tecnológico e innovación que incrementen su competitividad</p>	<p>Porcentaje de oportunidad en la entrega de recursos</p> $\left(\frac{\text{Número de días promedio que transcurren para la dispersión del recurso en el año } n}{\text{Número de días promedio que transcurren para la dispersión del recurso en el año } n-1} - 1 \right) * 100$	<p>Registros e informes.</p>	<p>Se cuenta con el recurso disponible</p>

MML-U005			
Resumen narrativo	Nombre del indicador y fórmula	Medios de verificación	Supuestos
Actividades			
1 Formalización de apoyos	1.1 Porcentaje de proyectos formalizados en tiempo (Número de proyectos formalizados en 60 días naturales en el año n/ número de proyectos aprobados en el año n)x100	informes	Los sujetos de apoyo tienen la capacidad legal para formalizar los convenios. Los sujetos de apoyo tienen la capacidad legal para formalizar los convenios.
2 Evaluación de Proyectos	2.1 Porcentaje de proyectos evaluados en tiempo (Número de propuestas evaluadas en tiempo en el año n/ Número de propuestas enviadas a evaluar en el año n)x100	informes	Existe disponibilidad de los evaluadores del RCEA para realizar la evaluación de propuestas en tiempo. Se lleva a cabo la Reunión de los órganos colegiados en los tiempos establecidos.
3 Seguimiento de Proyectos	3.1 Porcentaje de seguimiento realizado a apoyos (Número de informes técnicos recibidos en el año n/ Número total de informes técnicos con compromiso de entrega en el año n)x100	informes	Los sujetos de apoyo cumplen en tiempo y forma la entrega de informes.

El Anexo XI. Complementariedad, similitud y sinergias entre Programas Federales

Ver pregunta 25

