

CUENTA PÚBLICA 2016

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO 38 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

1. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

- El **ejercicio del presupuesto** del **RAMO 38 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA** (CONACYT) ascendió a 31,626,555.9 miles de pesos, cifra inferior en 7.0% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente a la aplicación de las medidas de “Ajuste de Gasto” y “Control presupuestario”, lo cual impactó en un menor ejercicio presupuestario en los rubros de Subsidios de Inversión (36.6%), Inversión Física (19.8%), Gasto de Operación (11.5%) y Servicios Personales (0.9%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** observó un mayor ejercicio presupuestario de 1.0% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ❖ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un menor ejercicio presupuestario de 0.9% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por el envío de recursos fiscales al Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, originado por los remanentes en los conceptos de seguridad social y vacancia generada durante el ejercicio, así como por el tiempo de espera requerido para la contratación del personal para la categoría de Cátedras CONACYT.
 - ❖ El **Gasto de Operación** presentó un menor ejercicio presupuestario de 11.5% en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de movimientos compensados entre capítulos y reducciones líquidas, realizadas en los siguientes capítulos de gasto:
 - En *Materiales y Suministros* se registró un menor ejercicio presupuestario de 21.7% en comparación con el presupuesto aprobado, derivado principalmente de las transferencias compensadas a los capítulos 3000 Servicios Generales y 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles para hacer frente a los compromisos y necesidades de operación, así como a las reducciones líquidas relativas a las “Disposiciones Específicas para el Cierre del Ejercicio Presupuestario 2016”.
 - En *Servicios Generales* se registró un ejercicio del gasto menor al presupuesto aprobado en 9.0%, que se explica principalmente por la aplicación de las medidas de “Ajuste de Gasto” y “Control Presupuestario”, así como a las reducciones líquidas relativas a las “Disposiciones Específicas para el Cierre del Ejercicio Presupuestario 2016”.
 - ❖ En **Subsidios** se observó un ejercicio del gasto mayor al presupuesto aprobado en 3.2%. Este rubro se encuentra integrado por la partida específica de gasto 43901 Subsidios para Capacitación y Becas, vinculada a los programas S190 Becas de Posgrado y Apoyos a la Calidad y E003 Investigación Científica, Desarrollo e Innovación. La variación se explica a continuación:

CUENTA PÚBLICA 2016

- En el Programa *S190 Becas de Posgrado y Apoyos a la Calidad* se registró un mayor ejercicio presupuestario de 3.3% en comparación con el presupuesto aprobado, derivado principalmente de las ampliaciones líquidas para cubrir el déficit de recursos causado por la volatilidad cambiaria que repercute en el pago de compromisos de becas al extranjero.
- En el Programa *E003 Investigación Científica, Desarrollo e Innovación* se registró un ejercicio del gasto menor al presupuesto aprobado en 1.5%, que se explica por las reducciones líquidas relativas a las “Disposiciones Específicas para el Cierre del Ejercicio Presupuestario 2016”.
- ❖ En **Otros de Corriente** se observó un mayor ejercicio presupuestario de 3.0% respecto al presupuesto aprobado. Este rubro se encuentra integrado por los Programas: F002 Apoyos para Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación; S191 Sistema Nacional de Investigadores; S192 Fortalecimiento Sectorial de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación; S278 Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación; así como por el concepto de gasto 4400 vinculado al Programa E003 Investigación Científica, Desarrollo e Innovación. Adicionalmente, conforme a la clasificación económica del gasto, se incluyen las partidas específicas de gasto 39101 Funerales y pagas de defunción, 39401 Erogaciones por resoluciones por autoridad competente, 39501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones y 39602 Otros gastos por responsabilidades. El mayor ejercicio presupuestario se explica por lo siguiente:
 - En el Programa *F002 Apoyos para Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación* se registró un mayor ejercicio presupuestario de 19.7% en comparación con el presupuesto aprobado, derivado principalmente de la reasignación presupuestaria del concepto de gasto 4300, vinculado a este Programa, así como a la ampliación líquida para apoyar las convocatorias: Fronteras de la Ciencia y Atención a Problemas Nacionales, con cargo a las sanciones económicas que aplicó el Instituto Nacional Electoral (INE), derivado del régimen disciplinario a los partidos políticos, con base a lo dispuesto en el Artículo 43 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016.
 - En el Programa *S191 Sistema Nacional de Investigadores* se registró un ejercicio del gasto mayor al presupuesto aprobado en 8.9%, que se explica por la ampliación líquida con cargo a las sanciones económicas que aplicó el Instituto Nacional Electoral (INE), derivado del régimen disciplinario a los partidos políticos, con base a lo dispuesto en el Artículo 43 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, así como a las reasignaciones presupuestarias de los Programas: S278 Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación; S192 Fortalecimiento Sectorial de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación y U003 Innovación Tecnológica para Incrementar la Productividad de las Empresas, para cubrir el déficit de los compromisos por concepto de estímulos económicos otorgados a los miembros del Sistema Nacional de Investigadores.
 - En el Programa *S192 Fortalecimiento Sectorial de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación* se registró un menor ejercicio presupuestario de 3.8% en comparación con el presupuesto aprobado, derivado de la transferencia de recursos al Programa S191 Sistema Nacional de Investigadores.
 - En el Programa *S278 Fortalecimiento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación* se registró un ejercicio del gasto menor al presupuesto aprobado en 35.2%, que se explica por la reducción líquida en la aplicación de las medidas de “Ajuste de Gasto” y “Control Presupuestario”, así como a la transferencia de recursos al Programa S191 Sistema Nacional de Investigadores.
 - En el concepto de gasto 4400 vinculado al Programa E003 Investigación Científica, Desarrollo e Innovación se registró un menor ejercicio presupuestario en 2.0% en comparación con el presupuesto aprobado, derivado a las reducciones líquidas relativas a las “Disposiciones Específicas para el Cierre del Ejercicio Presupuestario 2016”.
 - En cuanto a las partidas específicas de gasto 39101 Funerales y pagas de defunción, 39401 Erogaciones por resoluciones por autoridad competente, 39501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones y 39602 Otros gastos por responsabilidades, se registró un ejercicio del

CUENTA PÚBLICA 2016

gasto mayor al presupuesto aprobado en 59.3%, que se explica por la transferencia entre capítulos y partidas para cubrir el pago de obligaciones e indemnizaciones derivadas de resoluciones emitidas por autoridad competente.

PENSIONES Y JUBILACIONES

- No se presupuestaron recursos.

GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** presentó un ejercicio del gasto menor en 33.3% respecto al presupuesto aprobado, variación que se explica a continuación:
 - ❖ En **Inversión Física** se registró un ejercicio del gasto menor al presupuesto aprobado en 19.8%. Este rubro se encuentra integrado por el Programa S236 Fortalecimiento de la Infraestructura Científica y Tecnológica y por los capítulos de gasto: 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles y 6000 Obra Pública, destacando las siguientes variaciones:
 - En *Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas* el ejercicio del gasto se aplicó en el Programa S236 Fortalecimiento de la Infraestructura Científica y Tecnológica, que presentó un menor ejercicio presupuestario de 21.9% respecto al presupuesto aprobado, que se explica por la reducción líquida debido a la aplicación de las medidas de “Ajuste de Gasto” y “Control Presupuestario”, así como a las reducciones líquidas relativas a las “Disposiciones Específicas para el Cierre del Ejercicio Presupuestario 2016”.
 - En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* se registró un ejercicio del gasto mayor al presupuesto aprobado en 54.5%, derivado de ampliaciones realizadas para apoyar la infraestructura de los Centros Públicos de Investigación CONACYT, compensadas por la aplicación de las medidas de “Ajuste de Gasto” y “Control Presupuestario”, así como por las reducciones líquidas relativas a las “Disposiciones Específicas para el Cierre del Ejercicio Presupuestario 2016”.
 - En *Inversión Pública* se presentó un menor ejercicio presupuestario de 52.9% respecto al presupuesto aprobado, que se explica por reducciones debidas a la aplicación de las medidas de “Ajuste de Gasto” y “Control Presupuestario”, así como por las reducciones líquidas por concepto de las medidas de cierre del ejercicio fiscal 2016, compensadas con ampliaciones realizadas para apoyar la infraestructura de los Centros Públicos Investigación CONACYT.
 - ❖ En **Subsidios de Inversión** se registró un ejercicio del gasto menor al presupuesto aprobado de 36.6%. Este rubro se integró por los Programas: U003 Innovación Tecnológica para Incrementar la Productividad de las Empresas y F002 Apoyos para Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación, la variación observada se explica por lo siguiente:
 - En el Programa U003 *Innovación Tecnológica para Incrementar la Productividad de las Empresas* se registró un menor ejercicio presupuestario de 15.7% en comparación con el presupuesto aprobado, derivado principalmente de la reducción líquida por la aplicación de las medidas de “Ajuste de Gasto” y “Control Presupuestario”; a las transferencias compensadas al Programa S191 Sistema Nacional de Investigadores para cubrir el déficit de los compromisos por concepto de estímulos otorgados a los miembros del Sistema Nacional de Investigadores, así como al capítulo 3000 para cubrir las actividades de operación, promoción, difusión y evaluación del Programa, con base en lo dispuesto en el Manual de Programación y Presupuesto para el ejercicio fiscal 2016. Adicionalmente, se realizaron reducciones líquidas relativas a las “Disposiciones Específicas para el Cierre del Ejercicio Presupuestario 2016”.
 - En el Programa F002 *Apoyos para Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación* no se realizaron gastos, ya que los recursos aprobados se reasignaron al concepto gasto 4400 vinculado a este Programa; asimismo, se canalizaron recursos a diversos Centros Públicos de

Investigación CONACYT para coadyuvar al fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica. Adicionalmente, se aplicaron reducciones líquidas por motivo de “Ajuste de Gasto” y “Control Presupuestario”.

- ❖ En **Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos.

2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA¹

- El Ramo 38 CONACYT ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: 1 Gobierno y 3 Desarrollo Económico. La primera comprende la **función 3** Coordinación de la Política de Gobierno; en tanto que la segunda considera la **función 8** Ciencia, Tecnología e Innovación.
 - ❖ La **finalidad 3 Desarrollo Económico** representó el 99.8% de las erogaciones totales del Ramo, y presentó un ejercicio del gasto menor al presupuesto aprobado de 7.0%. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector ciencia, tecnología e innovación.
 - A través de la **función 8 Ciencia, Tecnología e Innovación** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante la función Ciencia, Tecnología e Innovación, el CONACYT persistió en su compromiso de apoyar la investigación científica, la formación y consolidación de grupos de investigadores en todas las áreas del conocimiento, impulsar el desarrollo tecnológico y la innovación, así como el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de la planta productiva nacional y de los programas de formación de recursos humanos de alto nivel, en coordinación con dependencias, entidades, instituciones académicas y empresas, tanto nacionales como extranjeras.
 - ❖ La **finalidad 1 Gobierno** concentró el 0.2% del ejercicio del presupuesto total del Ramo y registró un ejercicio del gasto menor al presupuesto aprobado en 5.7%.
 - Mediante la **función 3 Coordinación de la Política de Gobierno** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 69, fracción IV, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios por unidad responsable:

¹ La vinculación de los programas presupuestarios con las metas y objetivos de la planeación nacional, se presenta en el Anexo denominado Sistema de Evaluación del Desempeño.

CUENTA PÚBLICA 2016

CONTRATACIONES POR HONORARIOS RAMO 38 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (PESOS)			
UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de contratos	Ejercicio ^{1/}
	Total	958	88,244,740
90X	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	0	-
90A	Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L Tamayo", A.C.	19	2,445,504
90C	Centro de Investigación en Matemática, A.C.	13	5,342,287
90E	Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.	12	1,793,082
90G	CIATEC A.C., Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas, A.C.	16	1,640,916
90I	Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.	3	538,593
90K	Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C.	0	-
90M	Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.	184	10,488,088
90O	Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.	4	448,295
90Q	Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.	15	710,660
90S	Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.	9	685,929
90U	Centro de Investigación en Química Aplicada	0	-
90W	Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social	52	5,179,219
90Y	CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada	0	-
91A	Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.	0	-
91C	El Colegio de la Frontera Norte, A.C.	30	3,911,401
91E	El Colegio de la Frontera Sur	27	3,798,745
91I	El Colegio de Michoacán	13	1,585,632
91K	El Colegio de San Luis, A.C.	10	1,527,095
91O	Fondo para el Desarrollo de los Recursos Humanos	0	-
91M	Fondo de Información y Documentación para la Industria	0	-
91Q	Instituto de Ecología, A.C.	0	-
91S	Instituto de Investigaciones "Dr. José María Luis Mora"	0	-
91U	Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica	0	-
91W	Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C.	528	45,905,213
9ZU	Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial	0	-
9ZW	Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, B.C.	23	2,244,081
9ZY	Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.	0	-

1/ Considera el presupuesto pagado y, en su caso, Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) pagadas.

FUENTE: Ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

CUENTA PÚBLICA 2016

4. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 19, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES RAMO 38 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (PESOS)					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O o sus equivalentes)					
Subsecretario o nivel equivalente	2,395,098	2,395,098	3,298,842	-	-
Jefe de unidad o nivel equivalente	1,758,524	1,935,117	12,600,250	-	-
Director general o nivel equivalente	1,436,046	1,841,800	66,919,295	-	-
Dirección General Adjunta o nivel equivalente	1,030,667	1,363,057	34,290,029	-	-
Director o nivel equivalente	575,684	1,144,255	165,165,243	-	-
Subdirector o nivel equivalente	303,057	574,691	180,303,890	-	-
Jefe de departamento o nivel equivalente	204,555	345,485	124,110,090	-	-
Enlace (grupo P o equivalente)					
Alto nivel de respons. o nivel equivalente	214,261	214,261	13,618,096	-	-
Operativo					
Base	64,200	209,117	247,641,686	26,711,811	4,679,135
Confianza	64,200	209,117	191,427,425	35,232,282	3,522,160
Categorías	86,742	422,087	3,725,433,209	521,421,083	43,035,098.42

NOTA: Se tomó como referencia los tabuladores de sueldos y salarios con curva salarial de sector central, autorizados por la UPCP de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Fuente: Ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.