

CUENTA PÚBLICA 2017

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

I. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica y por Objeto del Gasto

- En 2017 el presupuesto pagado del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) fue de 21,398,625.5 miles de pesos, cifra mayor en 0.2% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente a las ampliaciones liquidas en los rubros de Gastos de Operación 26.6%, Subsidios 3.4% y Otros de corriente 4.3%.

Gasto Corriente

- El **Gasto Corriente** pagado fue mayor al presupuesto aprobado en 3.6%. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ❖ En **Servicios Personales** se registró un menor gasto pagado de 3.0% 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, provisiones, por partidas de sueldos y salarios de servidores públicos de mando superior, como a lo relativo a las medidas de cierre del ejercicio fiscal 2017.
 - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado mayor en 26.6%, en comparación con el presupuesto aprobado, por los movimientos realizados en los siguientes capítulos de gasto:
 - En **Materiales y Suministros** se registró un gasto pagado menor en 47.1%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a las transferencias compensadas al capítulo 3000 Servicios Generales para hacer frente a los compromisos y necesidades de operación, así como a la reducción líquida relativa a las “Disposiciones Específicas para el Cierre del Ejercicio Presupuestario 2017”.
 - El presupuesto pagado en Servicios Generales fue superior en 30.9% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por las reasignaciones compensadas a partidas específicas de gasto por concepto de los gastos de operación autorizados a los Programas S190 Becas de Posgrado y Apoyos a la Calidad y U003 Innovación Tecnológica para Incrementar la Productividad de las Empresas, con base a lo dispuesto en el Manual de Programación y Presupuesto para el ejercicio fiscal 2017, así como a las ampliaciones líquidas provenientes de diversos Centros Públicos de Investigación para atender compromisos de operación.
- En **Subsidios** destinados al Programa S190 Becas de Posgrado y Apoyos a la Calidad se observó un mayor gasto pagado en 3.4% con relación al presupuesto aprobado, debido principalmente a las ampliaciones líquidas para cubrir el déficit de recursos causado por la volatilidad cambiaria y el efecto sobre los tabuladores de becas del Decreto que sustituye al Salario Mínimo por la UMA. Los recursos erogados fueron destinados al otorgamiento de becas y apoyos en sus diferentes modalidades, con el propósito de contribuir al fomento, formación, desarrollo, consolidación y vinculación del capital humano de alto nivel para aprovechar sus conocimientos en beneficio de los diversos sectores del país. En este ejercicio fiscal, las becas y apoyos vigentes ascendieron a 61,384 (incluye becas mixtas), de las cuales 53,953 correspondió a becas nacionales, 6,665 a becas al extranjero y 776 becas para Consolidación Institucional (estancias posdoctorales nacionales, al extranjero, sabáticas, repatriaciones y retenciones).

Asimismo, el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) contó con 2,207 registros con el propósito de fomentar la mejora continua y el aseguramiento de la calidad del posgrado nacional.

- El rubro **Otros de Corriente** 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 y S278 Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación. Adicionalmente, conforme a la clasificación económica del gasto, se incluyen las partidas específicas de gasto 39401 Erogaciones por resoluciones por autoridad competente y 39501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones. El ejercicio presupuestario de este rubro observó un gasto pagado mayor al presupuesto aprobado de 4.3%. La variación observada, se explica por lo siguiente:

- ❖ El Programa F002 Apoyos para Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación presentó un mayor gasto pagado de 4.6% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a las ampliaciones líquidas 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 44 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017.

Con los recursos erogados se otorgaron 1,147 apoyos para formación y movilidad de recursos humanos de alto nivel en sus diferentes etapas y modalidades; congresos, convenciones, seminarios, simposios, exposiciones, talleres y demás eventos relacionados con el fortalecimiento del sector de CTI; Redes Temáticas; y apoyos a organizaciones académicas, científicas, tecnológicas y de innovación para el desarrollo de sus actividades sustantivas, entre otros. Adicionalmente, mediante el Fondo Institucional del CONACYT (FOINS) se formalizaron 270 proyectos, principalmente de investigación científica básica y aplicada; creación y fortalecimiento de infraestructura, y creación y consolidación de repositorios institucionales; mientras que a través del Fondo de Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología (FONCICYT), se formalizaron 101 proyectos, cuya característica es su componente internacional.

- ❖ El Programa S191 Sistema Nacional de Investigadores observó un gasto pagado mayor al presupuesto aprobado de 7.0%, debido principalmente a las ampliaciones líquidas 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 44 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, así como a las reasignaciones presupuestarias de los Programas: F002 Apoyos para Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación y S236 Fortalecimiento de la Infraestructura Científica y Tecnológica, para cubrir el déficit de los compromisos por concepto de estímulos económicos otorgados a los miembros del Sistema Nacional de Investigadores.

El Sistema Nacional de Investigadores continuó contribuyendo a la formación y consolidación de investigadores con conocimientos científicos y tecnológicos del más alto nivel; en 2017, se logró no sólo preservar la plantilla nacional de científicos cuyo trabajo es de calidad internacional, sino que se registró un aumento de investigadores nacionales para contar con una plantilla al final del periodo de 27,633 miembros.

- ❖ El Programa S192 Fortalecimiento Sectorial de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación tuvo un gasto pagado menor al presupuesto aprobado de 18.5% debido principalmente a la reducción líquida por motivos de control presupuestario, así como a las medidas de cierre del ejercicio fiscal 2017. Los recursos erogados fueron aportados a los fondos sectoriales en colaboración con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. A través de estos Fondos se emitieron 26 convocatorias, en apoyo de 540 proyectos que responden a las demandas sectoriales en materia de investigación científica y desarrollo tecnológico.
- ❖ El Programa S278 Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación se ejerció el 100.0% de los recursos asignados. Este programa opera a través del FORDECYT y de los Fondos Mixtos, al cierre de 2017, se concluyeron 128 proyectos con un Dictamen Técnico

Final Satisfactorio, indicando con esto que las Demandas que dieron origen a estos proyectos, en general, fueron atendidas, en cumplimiento al Objetivo del Programa. Estos proyectos contribuyen directamente al Fortalecimiento de las Capacidades de los Sistemas Locales y Regionales de Ciencia, Tecnología e Innovación en los siguientes temas: en materia de difusión, divulgación y apropiación social de la ciencia, tecnología e innovación con 26.6% del total de proyectos concluidos con Dictamen Final Satisfactorio; desarrollo tecnológico e innovación con 22.7%; infraestructura científica y tecnológica con 19.5%; formación de recursos humanos y capital humano con 16.4%; y desarrollo de sectores estratégicos con 14.8% de acuerdo con las fortalezas, necesidades u oportunidades de cada Sistema.

A través del Programa se beneficiaron las 32 Entidades Federativas. Las principales áreas atendidas fueron: Multidisciplinarias con 38.3% de los proyectos concluidos; Ingeniería e Industria con 32.0%; Biotecnología y Ciencias Agropecuarias con 8.6%; Medicina y Ciencias de la Salud con 7.8%; Ciencias Sociales y Económicas 6.3%; Biología y Química con 3.1%; Humanidades y Ciencias de la Conducta 2.3%; y Físico-Matemáticas y Ciencias de la Tierra con 1.6%.

Asimismo, se publicaron 66 convocatorias con miras a atender 70 demandas específicas definidas principalmente por los Estados. Es importante destacar que, de las convocatorias publicadas en 2017, los resultados de 31 de ellas, se publicarán durante el ejercicio 2018. De los 86 proyectos apoyados en el año, 78 fueron aprobados en 2017 y 8 en 2016. De esta manera durante 2017, se da cumplimiento al Objetivo del Programa de contribuir al desarrollo regional sustentable e incluyente, mediante el fortalecimiento de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación de los sistemas locales y regionales de ciencia, tecnología e innovación.

Gasto de Inversión

- El **Gasto de Inversión** observó un menor gasto pagado de 25.7%, con relación al presupuesto aprobado. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
 - ❖ En **Inversión Física** se registró un menor gasto pagado en 51.4%, con relación al presupuesto aprobado. Este rubro de gasto se encuentra integrado por el Programa S236 Fortalecimiento de la Infraestructura Científica y Tecnológica, destacando principalmente la reasignación presupuestaria 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 a la reducción líquida relativa a las “Disposiciones Específicas para el Cierre del Ejercicio Presupuestario 2017”. Con los recursos erogados se apoyaron 50 proyectos de infraestructura de Instituciones de Educación Superior y Centros Públicos de Investigación.
 - En **Otros de Inversión Física**, no se presupuestaron recursos.
 - ❖ El rubro de **Subsidios** destinados al Programa U003 Innovación Tecnológica para Incrementar la Productividad de las Empresas registró un menor gasto pagado en 22.2%, en comparación con el presupuesto aprobado. La variación observada, se explica principalmente por la reducción líquida por motivos de control presupuestario; a la reasignación de recursos al capítulo 3000 Servicios Generales 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 2017, así como a la reducción líquida relativa a las “Disposiciones Específicas para el Cierre del Ejercicio Presupuestario 2017. Los recursos erogados fueron destinados para apoyar 421 proyectos, beneficiando a Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), instaladas en las 32 entidades federativas del país.
 - ❖ **Otros de Inversión** no tuvieron asignación de recursos.

II. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional Programática¹

- Durante 2017 el 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 y la segunda considera la **función** 8 Ciencia, Tecnología e Innovación.
- ❖ La **finalidad 3 Desarrollo Económico** concentró el 99.9% del presupuesto pagado por la entidad y registró un gasto pagado superior de 0.2% respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y el 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** participó con el 0.1% del presupuesto pagado y observó un gasto pagado menor de 17.5% respecto del presupuesto aprobado.
 - A través de la **función 3 Coordinación de la Política de Gobierno** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.

III. Contrataciones por Honorarios

- No se realizaron contrataciones por honorarios por parte del CONACYT, debido a que el presupuesto aprobado no considera recursos para la partida específica de gasto 12101 "Honorarios".

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.

IV. 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 2017, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES 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	2,468,867	2,468,867	3,381,191		
Jefe de unidad o nivel equivalente	2,014,665	2,014,665	11,617,761		
Director general o nivel equivalente	1,688,226	2,147,614	18,215,177		
Director o nivel equivalente	708,182	1,191,293	65,181,094		
Subdirector o nivel equivalente	418,155	610,163	72,336,799		
Jefe de departamento o nivel equivalente	285,148	328,992	26,459,158		
Enlace (grupo P o equivalente)					
Alto nivel de respons. o nivel equivalente	197,278	220,861	13,951,905		
Operativo					
Base	60,061	220,005	42,195,890	4,070,583	808,791
Confianza	60,061	220,005	52,008,730	4,274,771	
Categorías					
Cátedras CONACYT (investigadores)	368,113	368,113	990,574,795		

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: 90X Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.