

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 2018 el **gasto pagado** por el **Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología** (CONACYT) fue de 21,384,760.2 miles de pesos, cifra menor en 0.3% con relación al presupuesto aprobado, debido principalmente a las reducciones líquidas por las “Disposiciones Específicas para el Cierre del Ejercicio Presupuestario 2018”, en los rubros de Subsidios Corrientes (4.8%) y Subsidios de Inversión (7.3%).

GASTO CORRIENTE

- El **gasto corriente** pagado observó un incremento de 0.4%, con respecto al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se explica por los factores que se muestran a continuación:
 - ❖ Las erogaciones pagadas en **Servicios Personales** registraron un incremento del 0.2% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente, por las ampliaciones líquidas a efecto de cubrir el tabulador de Sueldos y Salarios del personal de mando, enlace, administrativo y de apoyo; así como la actualización del monto de la despensa para los servidores públicos de mando y enlace.
 - ❖ En el **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado superior en 42.2% con relación al presupuesto aprobado, entre las principales causas que explican este comportamiento, se encuentran las siguientes:
 - En *Materiales y Suministros* registró un gasto pagado menor en 33.2% con relación al presupuesto aprobado, originados principalmente por 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 2018”.
 - En *Servicios Generales* el gasto pagado fue superior en 45.4% respecto al presupuesto aprobado, derivado principalmente, de 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 2018; así como a las ampliaciones líquidas provenientes de diversos Centros Públicos de Investigación para atender compromisos de operación del Consejo.
 - ❖ En el rubro de **Subsidios** destinados al Programa S190 Becas de Posgrado y Apoyos a la Calidad, el gasto pagado fue inferior en 4.8% con relación al presupuesto aprobado. No obstante, se apoyó a 66,752 jóvenes con una beca para estudios de posgrado y otros apoyos en programas de posgrado de calidad nacionales y al extranjero, así como para la consolidación de grupos de investigación, 2.7% más que en 2017. El Programa Nacional de Posgrados de Calidad contó con 2,346 programas registrados, 6.3% más que en 2017. En términos generales, se apoyaron estancias posdoctorales nacionales y al extranjero, estancias de maestros y doctores en la industria y repatriaciones y retenciones de investigadores para su inserción en el campo laboral en los sectores académico, de investigación y empresarial.

❖ El gasto pagado en el rubro **Otros de Corriente** fue superior en 5.7% respecto al presupuesto aprobado, el cual 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. La variación observada, se explica por lo siguiente:

- En el Programa F002 Apoyos para Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación el gasto pagado fue inferior en 2.4% con relación al presupuesto aprobado, principalmente por la reducción líquida relativa a las “Disposiciones Específicas para el Cierre del Ejercicio Presupuestario 2018”. Este programa continuó otorgando apoyos para la realización de actividades complementarias directamente vinculadas a proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico y de innovación.
- El Programa S191 Sistema Nacional de Investigadores observó un gasto pagado mayor al presupuesto aprobado de 9.5%, debido 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 en lo dispuesto en el Artículo 42 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018. Este Sistema, continuó contribuyendo a la formación y consolidación de investigadores con conocimientos científicos y tecnológicos del más alto nivel; en 2018, 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 28,633 miembros.
- El Programa S192 Fortalecimiento Sectorial de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación tuvo un gasto pagado del 100.0% con relación al presupuesto aprobado. Los recursos erogados fueron aportados a los fondos sectoriales en colaboración con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, mediante los cuales se apoyaron proyectos que respondieron 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, ejerció el 100.0% de los recursos aprobados. Este programa opera a través del Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación (FORDECYT) y de los Fondos Mixtos. Respecto al FORDECYT cuyo propósito es coadyuvar al desarrollo económico y social de las regiones del país mediante la atención de demandas específicas, así como al fortalecimiento de los sistemas locales de ciencia, tecnología e innovación, se emitieron 12 convocatorias y derivado del proceso de evaluación de las solicitudes recibidas, se aprobaron 36 proyectos. Asimismo, en la modalidad de apoyos directos se aprobaron 26 proyectos.

En el caso de los Fondos Mixtos (FOMIX), se realizaron aportaciones a 22 Fondos, se publicaron 80 convocatorias y se aprobaron 47 proyectos. Los FOMIX son de carácter estatal y municipal, conformados para impulsar el desarrollo integral de los estados y municipios, asimismo, fomentan la política de apoyar proyectos de colaboración de alto impacto y valor estratégico en las diferentes entidades del país.

PENSIONES Y JUBILACIONES

- No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** observó un menor gasto pagado de 7.3%, con relación al presupuesto aprobado. La explicación de este comportamiento es debido principalmente a lo siguiente:
 - ❖ En **Inversión Física** se registró un menor gasto pagado en 1.6%, 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 reducción líquida relativa a las “Disposiciones Específicas para el Cierre del Ejercicio Presupuestario 2018”. Con los recursos erogados se apoyaron 66 proyectos de infraestructura.
 - En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* no se presupuestaron recursos.
 - En *Inversión Pública* no se presupuestaron recursos.
 - ❖ En **Subsidios** destinados al Programa U003 Innovación Tecnológica para Incrementar la Productividad de las Empresas registró un menor gasto pagado en 7.6%, en comparación con el presupuesto aprobado. La variación observada, se debe principalmente por: la reducción líquida relativa a las “Disposiciones Específicas para el Cierre del Ejercicio Presupuestario 2018”; 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 2018; así como a la reorientación de recursos para cubrir los compromisos ineludibles de pago al personal contratado en las plazas denominadas Cátedras CONACYT, destinadas a jóvenes investigadores y tecnólogos de alto potencial y talento en investigación, desarrollo tecnológico e innovación. En términos generales, se apoyaron 502 proyectos, de los cuales 87.6% beneficiaron a Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) instaladas en las 32 entidades federativas del país.
 - ❖ En **Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos.

II. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA^{1/}

- En 2018 el CONACYT ejerció los recursos asignados a través de dos **finalidades**: Gobierno y Desarrollo Económico. La primera comprende la **función** *Coordinación de la Política de Gobierno* y la segunda considera la **función** *Ciencia, Tecnología e Innovación*.
 - ❖ La **finalidad Desarrollo Económico** representó el 99.9% del presupuesto pagado por la entidad y registró un gasto pagado inferior en 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 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

^{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.

programas de formación de recursos humanos de alto nivel, en coordinación con dependencias, entidades, instituciones académicas y empresas, tanto nacionales como extranjeras.

- ❖ La **finalidad Gobierno** participó con el 0.1% del presupuesto pagado y observó un gasto pagado menor de 15.5% respecto del presupuesto aprobado.
 - A través de la función 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 no se presupuestaron recursos originalmente.

CONTRATACIONES POR HONORARIOS
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
(Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Ejercicio ^{1/}
Total		0	0.0
90X	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	0	0.0

^{1/} Considera el presupuesto ejercido y, en su caso, ADEFAS pagadas.
FUENTE: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

CUENTA PÚBLICA 2018

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

(Pesos)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos variables	
			Efectivo	Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O o sus equivalentes)					
Subsecretario o nivel equivalente	2,552,314	2,552,314	3,481,969		
Jefe de unidad o nivel equivalente	2,082,761	2,082,761	11,277,102		
Director general o nivel equivalente	1,745,288	2,220,204	18,950,125		
Director o nivel equivalente	732,118	1,231,558	64,709,194		
Subdirector o nivel equivalente	432,289	630,787	71,075,980		
Jefe de departamento o nivel equivalente	255,955	340,112	25,255,194		
Enlace (grupo P o equivalente)					
Alto nivel de responsabilidad o nivel equivalente	203,946	228,326	14,998,871		
Operativo					
Base	62,103	227,485	44,675,114	4,120,130	702,442
Confianza	62,103	227,485	53,370,949	4,603,838	
Categorías					
Cátedras CONACYT (investigadores)	368,113	368,113	1,162,223,324		

^{1/} Corresponde al monto unitario del Tabulador de sueldos y salarios brutos anualizado.

^{2/} Corresponde a las remuneraciones anualizadas por el número de plazas que están registradas en cada grupo de personal.

FUENTE: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.