

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

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

En 2019 el **ejercicio del presupuesto** del Ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) fue de 25,431,527.2 miles de pesos, cifra superior en 2.7% con relación al presupuesto aprobado, debido principalmente a las ampliaciones líquidas en los rubros Otros de Corriente (12.8%) y Servicios Personales (6.0%).

GASTO CORRIENTE

El **gasto corriente** observó un incremento de 3.8% respecto al presupuesto aprobado, así como una participación del 99.9% en relación al ejercicio. Su evolución por rubro de gasto se explica por los factores que se muestran a continuación:

- Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un incremento del 6.0% 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 ejercicio del gasto menor al presupuesto aprobado de 11.5%, atendiendo las medidas de racionalidad y austeridad sin afectar el cumplimiento de las metas de los programas sustantivos aprobados, entre las principales causas que explican este comportamiento, se encuentran las siguientes:
 - ❖ En *Materiales y Suministros* se registró un menor ejercicio presupuestario de 10.7% 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, las reducciones en los conceptos para la adquisición de productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio, en materias primas utilizadas en algunos Centros Públicos de Investigación, así como a la reducción líquida relativa a las “Disposiciones Específicas para el Cierre del Ejercicio Presupuestario 2019”.
 - ❖ En *Servicios Generales* tuvo un menor ejercicio presupuestario de 11.6% respecto al presupuesto aprobado, derivado de las reducciones realizadas en materia de servicios de comunicación social y publicidad, servicios oficiales y de traslado y viáticos; así como a las transferencias compensadas provenientes del capítulo 2000 Materiales y Suministros.
- En el rubro de **Subsidios** destinados a los Programas S190 Becas de Posgrado y Apoyos a la Calidad y E003 Investigación Científica, Desarrollo e Innovación, observó un ejercicio del gasto menor al presupuesto aprobado de 1.2%. Este rubro se encuentra integrado por la partida específica de gasto “43901 Subsidios para Capacitación y Becas”, la variación se explica a continuación:
 - ❖ El *Programa S190 Becas de Posgrado y Apoyos a la Calidad*, registró un menor ejercicio presupuestario de 1.2% con relación al presupuesto aprobado. No obstante, se apoyó a 60,373 Becas vigentes 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. 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. Cabe

señalar que, en este año se otorgaron becas para personas con discapacidad, por lo que al mes de diciembre de 2019 se tuvo registro de 7 becas nuevas, distribuidas en dos de las entidades federativas con mayor rezago educativo: Campeche y Guerrero.

- Adicionalmente, el Programa Nacional de Posgrados de Calidad contó con 2,394 programas registrados, el cual forma parte de la política pública de fomento a la calidad del posgrado nacional, que el CONACYT y la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública han impulsado de manera ininterrumpida desde el año 1991.
- ❖ El Programa E003 Investigación Científica, Desarrollo e Innovación observó un ejercicio del gasto menor al presupuesto aprobado de 0.1%, que se explica por las reducciones líquidas relativas a las “Disposiciones Específicas para el Cierre del Ejercicio Presupuestario 2019”; no obstante, se continuó impulsando la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para la transformación de México en una sociedad del conocimiento, mediante el incremento de la capacidad del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para generar investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación y formar capital altamente especializado.
- El rubro **Otros de Corriente** presentó un mayor ejercicio presupuestario en 12.8% 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, 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 y conforme a la clasificación económica del gasto, se incluyen las partidas específicas de gasto 39401 Erogaciones por resoluciones por autoridad competente, 39501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones, y 39602 Otros gastos por responsabilidades. La variación observada, se explica por lo siguiente:
 - ❖ En el Programa F002 Apoyos para Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación presentó un menor ejercicio presupuestario de 7.6% con relación al presupuesto aprobado, principalmente por la reducción líquida relativa a las “Disposiciones Específicas para el Cierre del Ejercicio Presupuestario 2019”. Este programa continuó otorgando apoyos para la realización de actividades complementarias directamente vinculadas a proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico y de innovación. Derivado de lo anterior se lograron emitir 16 convocatorias a través de las cuales se recibieron 3,714 propuestas de proyectos con evaluaciones positivas de acuerdo con la normatividad vigente.
 - ❖ El Programa S191 Sistema Nacional de Investigadores observó un ejercicio del gasto mayor al presupuesto aprobado de 18.7%, 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 39 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019. Este Sistema, continuó contribuyendo a la formación y consolidación de investigadores con conocimientos científicos y tecnológicos del más alto nivel; en 2019, 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 30,498 miembros.
 - En este sentido, se vinculan las denominadas Cátedras CONACYT, las cuales están dirigidas a las Instituciones de Educación Superior Públicas (IES), Centros Públicos de Investigación (CPI) y, en general, a instituciones federales y estatales del sector público que requieren implementar proyectos institucionales con apoyo de jóvenes investigadores. Durante 2019, se contabilizaron 1,511 Cátedras, de las cuales 1,351 estaban en activo, distribuidas en las 32 entidades federativas del país.

- ❖ El Programa S192 Fortalecimiento Sectorial de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación tuvo un gasto ejercido del 100.0% con relación al presupuesto aprobado. Los recursos erogados fueron aportados al Fondo SEP-CONACYT, con objeto de, en términos generales, apoyar proyectos de investigación científica básica a efecto de generar conocimiento de frontera y contribuir a mejorar la calidad de la educación superior y a la formación de científicos y académicos en el Sector Educación.
- ❖ El Programa S278 Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación, ejerció el 100.0% de los recursos aprobados. Este programa operó a través del Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación (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 15 convocatorias y derivado del proceso de evaluación de las solicitudes recibidas, se aprobaron 35 proyectos.
- ❖ En el concepto de gasto 4400 vinculado al Programa E003 Investigación Científica, Desarrollo e Innovación se observó un menor ejercicio presupuestario de 1.5% con relación al presupuesto aprobado, que se explica por las reducciones líquidas relativas a las "Disposiciones Específicas para el Cierre del Ejercicio Presupuestario 2019".
- ❖ En cuanto a las partidas específicas de gasto 39401 Erogaciones por resoluciones por autoridad competente, 39501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones, y 39602 Otros gastos por responsabilidades, registró un ejercicio del gasto mayor al presupuesto aprobado en 102.4%, que se explica por las transferencias compensadas para cubrir el pago de compromisos en estos conceptos, principalmente por las erogaciones de resoluciones dictaminadas por la autoridad competente.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

El **Gasto de Inversión** observó un menor ejercicio presupuestario de 89.4% con relación al presupuesto aprobado. La explicación de este comportamiento es debido principalmente a lo siguiente:

- En **Inversión Física** se registró un menor ejercicio presupuestario en 2.9%, con relación al presupuesto aprobado, destacando principalmente la reducción líquida relativa a las "Disposiciones Específicas para el Cierre del Ejercicio Presupuestario 2019". Este rubro de gasto se encuentra integrado por el Capítulo de gasto 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.
 - ❖ En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* registró un ejercicio del gasto menor al presupuesto aprobado de 2.9%, como resultado de la aplicación de las "Disposiciones Específicas para el Cierre del ejercicio presupuestario fiscal 2019", una vez que se cumplieron con la adquisición de los bienes requeridos por el Centro Público de Tecnología Avanzada, CIATEQ, A.C.
 - ❖ En *Inversión Pública* no se presupuestaron recursos originalmente.
- En **Subsidios** destinados al Programa U003 Innovación Tecnológica para Incrementar la Productividad de las Empresas, los recursos fueron reorientados para resarcir otros Programas en los cuales se requería atender compromisos ineludibles y que no afectara el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. En este sentido, se destinaron, principalmente al Capítulo de Gasto 1000 "Servicios Personales", a efecto de cubrir el pago de los compromisos por concepto de "Prima de Antigüedad" y de "Estímulo por Proyecto", relativo a las asignaciones que

se otorgaron al personal adscrito al Consejo y el de la categoría Cátedras CONACYT. Asimismo, para el Capítulo de Gasto 3000 “Servicios Generales” se destinaron para las erogaciones por resoluciones por autoridad competente, impuesto sobre nómina y mantenimiento y conservación del inmueble que ocupa la sede principal del CONACYT.

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

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

En 2019 el Ramo 38 CONACYT ejerció los recursos asignados 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** representó el 99.8% del presupuesto ejercido por el Ramo 38 CONACYT y registró un mayor ejercicio presupuestario en 2.7% 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 Ramo 38 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 del Gobierno Federal, entidades federativas, instituciones académicas y empresas, tanto nacionales como extranjeras, con miras a mitigar los principales problemas sociales y ambientales que aquejan a México.
 - La **finalidad 1 Gobierno** participó con el 0.2% del presupuesto ejercido por el Ramo 38 CONACYT y observó un presupuesto ejercido menor de 10.7% 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

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 que integran el Ramo 38 CONACYT.

^{1/} La vinculación de los programas presupuestarios con la planeación nacional, se presenta en el Anexo denominado Sistema de Evaluación del Desempeño”.

CUENTA PÚBLICA 2019

CONTRATACIONES POR HONORARIOS RAMO 38 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Ejercicio ^{1/}
Total		731	89,398,802.0
90X	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	0	0.0
90A	Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.	6	1,417,590.0
90C	Centro de Investigación en Matemática, A.C.	11	3,593,906.0
90E	Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.	11	1,316,002.0
90G	CIATEC A.C., Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas, A.C.	20	2,483,841.7
90I	Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.	1	455,498.0
90K	Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C.	0	0.0
90M	Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.	143	4,330,487.6
90O	Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.	4	376,649.0
90Q	Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.	12	706,545.0
90S	Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.	6	223,433.0
90U	Centro de Investigación en Química Aplicada	0	0.0
90W	Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social	35	5,292,169.9
90Y	CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada	0	0.0
91A	Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.	0	0.0
91C	El Colegio de la Frontera Norte, A.C.	98	3,948,483.0
91E	El Colegio de la Frontera Sur	12	1,184,613.0
91I	El Colegio de Michoacán	12	933,100.0
91K	El Colegio de San Luis, A.C.	4	441,302.0
91O	Fondo para el Desarrollo de los Recursos Humanos	0	0.0
91M	Fondo de Información y Documentación para la Industria	0	0.0
91Q	Instituto de Ecología, A.C.	0	0.0
91S	Instituto de Investigaciones "Dr. José Ma. Luis Mora"	0	0.0
91U	Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica	0	0.0
91W	Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C.	341	60,804,456.1
92U	Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial	0	0.0
92W	Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, B.C.	15	1,890,725.7
92Y	Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.	0	0.0

^{1/}Considera el presupuesto ejercido (pagado) y, en su caso, Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) pagadas.
FUENTE: Ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, 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 ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos variables	
				Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O o sus equivalentes)					
Subsecretario o nivel equivalente	1,899,240.0	1,899,240.0	2,321,881.0		
Jefe de Unidad o nivel equivalente	1,732,116.0	1,732,116.0	9,068,856.0		
Dirección General o nivel equivalente	1,519,404.0	1,640,940.0	73,504,334.8	16,906.2	190,747.0
Dirección General Adjunta	94,962.0	115,220.0	16,490,527.8		
Director o nivel equivalente	744,504.0	972,408.0	134,127,996.0	636,223.4	173,713.0
Subdirector o nivel equivalente	452,784.0	653,340.0	134,985,676.1	343,179.4	370,412.2
Jefe de departamento o nivel equivalente	275,376.0	356,784.0	117,312,939.3	374,047.9	575,979.0
Enlace (grupo P o equivalente)					
Alto nivel de responsabilidad o nivel equivalente	218,448.0	243,984.0	28,907,114.5	32,398.1	447,555.2
Operativo					
Base	67,064.0	240,130.8	425,219,085.7	37,348,326.7	12,091,121.3
Confianza	67,064.0	240,130.8	398,355,513.4	56,695,897.5	6,103,245.5
Categorías					
Investigadores	368,113.0	368,113.0	4,178,530,950.0	505,024,567.1	56,887,893.2

^{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: Ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.