**Informe de desempeño de los Programas Presupuestarios del CONAHCYT**

**(2º Trimestre 2023)**

En atención a la normatividad vigente en materia de monitoreo y evaluación, el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), se encuentra mandatado a realizar reportes periódicos de los avances de metas de indicadores, correspondientes a sus programas presupuestarios. Dichos reportes, se basan en la información contenida en las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR), registradas en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH).

La mecánica de reporte ante las diversas instancias fiscalizadoras es la siguiente:

* El primer y tercer trimestre, se reportan los indicadores de periodicidad trimestral.
* El segundo trimestre, se reportan los indicadores con periodicidad trimestral, así como los que derivan del primer semestre.
* Al cierre de año se reportan los indicadores trimestrales, los del segundo semestre y los anuales.

Cabe señalar que, para calcular el desempeño de cada programa, se analiza el sentido del indicador y el tipo de indicador, si es, por ejemplo, porcentaje, tasa de variación o promedio. Con base en estos elementos, se define el tipo de fórmula con la que se determina el porcentaje de cumplimiento. Para ello, se genera un cociente entre la meta alcanzada con respecto a la meta planeada para el trimestre correspondiente, multiplicado por 100 a fin de expresarse como porcentaje.

Los rangos para evaluar el desempeño de los programas presupuestarios son los siguientes:

* Un indicador tiene un desempeño adecuado cuando su porcentaje de cumplimiento oscila entre el 80 y el 115 por ciento. Esto, debido a los factores imponderables que eventualmente pueden incidir sobre el indicador, generando que el desempeño no sea igual a 100 por ciento.
* Cuando el indicador tiene un desempeño menor al 80 por ciento, la meta alcanzada es mucho menor a la meta planeada
* Si el indicador es superior al 115 por ciento, denota que la meta alcanzada es mucho mayor que la planeada.

En los dos últimos casos, se sugiere mejorar la planificación de las metas, a efecto de contar con un buen desempeño del indicador.

Como aspectos relevantes del balance del 2° trimestre de 2023, en los cuadros 1 y 2, se exponen los siguientes hallazgos:

|  |
| --- |
| **Cuadro 1: Cumplimiento de las metas al segundo trimestre de 2023 de los Indicadores de las MIR del CONAHCYT** |
|  |  |  |  |  |
| **Programa presupuestario (Modalidad y nombre)** | **Indicadores por tipo de cumplimiento de la meta** | **Total** |
| **Indicadores menores al 80%** | **Indicadores entre 80% y 115%** | **Indicadores mayores al 115%** |
| **F003**: Programas nacionales estratégicos de ciencia, tecnología y vinculación con el sector social, público y privado. | 2 | 5 | 1 | 8 |
| **P001:** Diseño y evaluación de políticas en ciencia, tecnología e innovación | 0 | 3 | 1 | 4 |
| **S190**: Becas de posgrado y otras modalidades de apoyo a la calidad | 3 | 4 | 1 | 8 |
| **S191**: Sistema Nacional de Investigadores | 0 | 4 | 1 | 5 |
| **Total** | **5** | **16** | **4** | **25** |

|  |
| --- |
| **Cuadro 2: Porcentaje de Cumplimiento de las metas al segundo trimestre de 2023de los Indicadores de las MIR del CONAHCYT** |
|  |  |  |  |  |
| **Programa presupuestario (Modalidad y nombre)** | **Indicadores por % de cumplimiento de la meta** | **Total** |
| **% Indicadores menores al 80%** | **% Indicadores entre 80% y 115%** | **% Indicadores mayores al 115%** |
| **F003**: Programas nacionales estratégicos de ciencia, tecnología y vinculación con el sector social, público y privado. | 25% | 63% | 13% | 100% |
| **P001:** Diseño y evaluación de políticas en ciencia, tecnología e innovación | 0% | 75% | 25% | 100% |
| **S190**: Becas de posgrado y otras modalidades de apoyo a la calidad | 38% | 50% | 13% | 100% |
| **S191**: Sistema Nacional de Investigadores | 0% | 80% | 20% | 100% |
| **Total** | **20%** | **64%** | **16%** | **100%** |

Con la información de los cuadros, puede apreciarse lo siguiente:

De los 25 indicadores reportados, 5 muestran un desempeño menor al 80%, 16 tienen un desempeño entre 80% y 115% y 4 se encuentran con un desempeño mayor al 115%. En términos porcentuales, la distribución es 20%, 64% y 16%, respectivamente. Estos datos, expresan que la gran mayoría de los indicadores de los programas presupuestales de Conahcyt, tuvieron un comportamiento adecuado, durante el segundo trimestre de 2023.

Entre los resultados más significativos podemos señalar los siguientes:

**Programa F003 “Programas nacionales estratégicos de ciencia, tecnología y vinculación con el sector social, público y privado”**

El programa reportó ocho indicadores, de los cuales, cinco tuvieron un desempeño adecuado, cuyo porcentaje de cumplimiento oscila entre 80 y 115 por ciento. Este desempeño positivo se explica, en gran medida, a una correcta planeación y ajuste oportuno de metas que desarrollaron sus operadores para el trimestre en cuestión.

El indicador “*Porcentaje de proyectos formalizados*” tuvo un cumplimiento de 71.98 por ciento. Lo anterior, como resultado de que hubo un retraso en las formalizaciones de proyectos de 2 convocatorias, debido a que los sujetos de apoyo tardaron en completar algunos requisitos que se les solicitaron. Asimismo, hubo más autorizaciones de proyectos nuevos y menos formalizaciones (en retraso por la misma razón referida), lo que también incidió en el comportamiento del indicador

Dentro de los indicadores que miden el otorgamiento de apoyos, dos se encuentran dentro del rango de cumplimiento adecuado: *Porcentaje de proyectos de actividades generales de Ciencia, Tecnología e Innovación y acceso al conocimiento apoyados* y *Porcentaje de proyectos de infraestructura apoyados*. Estos indicadores, representan las dos modalidades que reúnen el mayor número de apoyos otorgados por el programa. El porcentaje de cumplimiento fue de 95.77 y 91.45 por ciento, respectivamente, con relación a lo que se esperaba alcanzar en el semestre, lo que denota un proceso de entrega de bienes eficiente por parte del programa para estas modalidades de apoyo.

En contraste, los otros dos indicadores que miden la entrega de apoyos, relativos a proyectos para atender emergencias nacionales y proyectos por encargo de estado, obtuvieron resultados fuera de los márgenes de cumplimiento aceptable.

El primer indicador, *Porcentaje de proyectos para atender emergencias nacionales apoyados,* tuvo una meta alcanzada por debajo del 80 por ciento, puesto que el número total de proyectos apoyados por el programa para esta modalidad fue menor a lo planificado, lo que repercutió en el desempeño del indicador.

En el segundo indicador, *Porcentaje de proyectos por encargo de Estado apoyados*, el desempeño fue superior al 100 por ciento, ya que el número de proyectos que recibieron apoyo bajo esta modalidad fue 54.38 por ciento mayor a lo esperado. Esto se explica porque las Secretarías Técnicas presentaron una mayor cantidad de proyectos bajo esta modalidad, con relación a lo que estaba planificado.

**Programa P001 “Diseño y evaluación de políticas en ciencia, tecnología e innovación”**

En lo que refiere a este Programa se reportan cuatro indicadores uno de periodicidad trimestral y tres de periodicidad semestral:

Los indicadores *Porcentaje de actividades de monitoreo de ASM realizadas* y *Porcentaje de ASM reportados en SSAS respecto del total de ASM vigentes*, se reportaron en cero, debido a que la Evaluación en materia de Diseño del Pp F003, de la cual se suscribirían Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), fue aprobada por la Unidad de Evaluación de Desempeño (UED) el 30 de junio del presente año, y la suscripción de ASM se esperaba registrar en abril; por lo que ya no se comprometieron ASM en el trimestre que se reporta. La suscripción formal de ASM se realizará en abril de 2024.

Actualmente, se están trabajando los formatos de Posición Institucional y el del Formato de Aspectos Relevantes de la Evaluación (FARE), los cuales, posteriormente se enviarán a la UED de la SHCP. Enviados estos formatos, se comenzará con la suscripción formal de ASM, así como el seguimiento a los mismos. Una vez determinado el número de ASM suscritos, se ajustarán las metas.

En cuanto al indicador “*Consultas promedio por días del Informe de Actividades y del Informe de Autoevaluación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología”*, este tuvo un porcentaje de cumplimiento adecuado. Muy probablemente el mayor número de consultas al informe puede explicarse por el interés que generó entre la ciudadanía la publicación de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

En lo que respecta al indicador “*Tasa de Variación de días invertidos en el proceso de recopilación, procesamiento e integración del Informe de Actividades y de Autoevaluación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología”*, este se encuentra fuera de rango de desempeño adecuado, debido a que, con la instalación de la nueva Junta de Gobierno, fundamentada en la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, la programación de las sesiones ordinarias de dicho órgano de gobierno se ajustó. La presentación del Informe de actividades correspondiente al primer trimestre de 2023 se presentará a la nueva Junta de Gobierno del Conahcyt para su aprobación y posterior publicación en la 2a. Sesión Ordinaria que se llevará a cabo el 26 de julio de 2023.

**Programa S190 “Becas de posgrado y apoyos a la calidad”**

En relación con este programa se reportan ocho indicadores, de los cuales, cuatro arrojan valores adecuados de cumplimiento. De los cuatro restantes, tres tuvieron un porcentaje de cumplimiento menor al 80 por ciento y uno por arriba del 115.

El indicador *“Porcentaje de convocatorias publicadas”* se encuentra muy por arriba del rango considerado como adecuado, dado que, se publicaron más convocatorias de las que se había previsto publicar de acuerdo con el calendario interno del programa.

El indicador “*Porcentaje de Apoyos complementarios otorgados por el Programa*” se registró por debajo de lo esperado, según las fechas establecidas en el calendario de la convocatoria correspondiente a esta modalidad recién se encuentra abierto el periodo de recepción de solicitudes, por lo que aún no se han formalizado nuevos apoyos complementarios.

El indicador “*Porcentaje de Becas Nuevas de Formación en CPI-Conacyt”* tuvo 0 por ciento de cumplimiento a razón de que la Convocatoria se publicó al cierre de este semestre. Por este motivo, aún no se tiene un número de solicitudes recibidas, así como tampoco becas nuevas para esta modalidad.

Los indicadores de *“Porcentaje de Becas Nuevas de Inclusión y Porcentaje de Becas Nuevas de Consolidación”* no lograron las metas programadas. Según las fechas establecidas en el calendario de la convocatoria correspondiente a esta modalidad recién se encuentra abierto el periodo de recepción de solicitudes, por lo que aún no se han formalizado becas nuevas de este tipo.

Finalmente, el indicador *Porcentaje de Nuevas Becas de Posgrado* su meta alcanzada fue del 86.44 por ciento, es decir, que se recibieron un total de 10,305 solicitudes y se otorgaron 8,947 becas nuevas. La meta se quedó 7.06 por ciento por debajo de lo planeado porque hay solicitudes de la convocatoria de Becas de Posgrado al extranjero que se encuentran aún en fase de formalización.

**Programa S191 “Sistema Nacional de Investigadores”**

En lo que concierne a este programa, tuvo cuatro indicadores en un rango de cumplimiento satisfactorio, lo que se justifica porque las y los investigadores en los niveles de candidato, I, II y III cumplieron con los requisitos normativos para la entrega del apoyo económico, establecidos en el Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Específicamente, aludimos a los siguientes indicadores:

* “Porcentaje de estímulos económicos de la modalidad Investigador Nacional Nivel I con respecto al total de miembros del SNI entregados”
* “Porcentaje de estímulos económicos de la modalidad Investigador Nacional Nivel II con respecto al total de miembros del SNI entregados”
* “Porcentaje de estímulos económicos de la modalidad Investigador Nacional Nivel III e Investigadores Eméritos con respecto al total de miembros del SNI entregados”
* “Porcentaje de estímulos económicos de la modalidad Candidato a Investigador Nacional con respecto al total de miembros del SNI entregados”

En contraste, el indicador “*Porcentaje del presupuesto ejercido acumulado trimestralmente en la operación del programa*”, presentó un cumplimiento por encima del 115 por ciento, ya que se observó un monto pagado mayor a lo esperado en el transcurso del trimestre. Esto se debió a que se realizaron pagos a beneficiarios de investigadores e investigadoras que fallecieron y que gozaban del apoyo económico, acorde a lo establecido en el Reglamento del S.N.I.

Por otro lado, un mayor número de personas investigadoras, cumplieron con los requisitos reglamentarios para la entrega del apoyo económico y, adicionalmente, el programa recibió ampliaciones presupuestales durante el segundo trimestre.