

CUENTA PÚBLICA 2014
ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA

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

- En 2014 el **presupuesto pagado** del **Centro Nacional de Metrología** (CENAM) fue de 363,752.3 miles de pesos, cifra inferior en 19.7% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en el rubro de Gasto de Operación (47.9%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente pagado** observó una variación de 32.1% inferior en relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un menor ejercicio presupuestario en 11.6%, respecto al presupuesto aprobado, debido a los recursos transferidos al Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas”, por las siguientes razones:
 - Reducciones líquidas para transferir recursos al Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas”, en cumplimiento a las reducciones señaladas en los Lineamientos Específicos del Programa Nacional de Reducción de Gasto Público para el Ejercicio Fiscal 2014.
 - Reducciones líquidas por recursos remanentes del concepto 1600 Provisiones, que se transfirieron al Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas”.
 - Reducción líquida de recursos propios, en cumplimiento a las reducciones señaladas en los Lineamientos Específicos del Programa Nacional de Reducción de Gasto Público para el Ejercicio Fiscal 2014.
 - Ampliación líquida para cubrir gastos derivados de las disposiciones para el otorgamiento de la gratificación de fin de año al personal.
 - ◆ En el rubro **Gasto de Operación** se registró un menor presupuesto pagado de 47.9%, en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
 - En *Materiales y Suministros* se observó un menor presupuesto pagado en 22.4%, con relación al presupuesto aprobado.
 - Variación mínima como resultado de la optimización en el uso y consumo de insumos por la reprogramación en la prestación de servicios, así como del eficaz y eficiente ejercicio de los recursos.
 - De este concepto se transfirieron recursos al capítulo de Servicios Generales para cubrir las necesidades reales de gasto derivadas del incremento en los contratos del servicio de mantenimiento de áreas verdes y vigilancia.
 - En *Servicios Generales* el presupuesto pagado registró un gasto menor en 51.0%, respecto al presupuesto aprobado.
 - La variación obedece a la reasignación de recursos a inversión física conforme a la autorización de las carteras, así como derivado de la reprogramación de pagos por servicios facturados a mes vencido.
 - Para Servicios generales se realizaron reducciones para reasignar recursos a inversión física conforme a la autorización de las carteras 1410K2H0001 y 1410K2H0003.
 - Se realizaron reducciones líquidas a efecto de transferir el remanente de economías para ser aplicados en el concepto de Reasignaciones Presupuestarias Medidas de Cierre.

- Se realizaron ampliaciones para cubrir las necesidades reales de gasto derivadas del incremento en diversos contratos y servicios, de energía eléctrica, gas L.P., mantenimiento de equipo de laboratorio, mantenimiento de áreas verdes, y vigilancia, entre otros.
- ◆ En el rubro de gasto **Otros de Corriente** pagado, se observó una menor erogación de 44.7% con relación al presupuesto aprobado.
 - Cabe señalar que se transfirieron recursos al capítulo de Servicios Generales para cubrir las necesidades reales de gasto derivadas del incremento en diversos contratos y servicios.
 - Se tenían previstos pagos de obligaciones laborales, de los cuales no se emitieron los laudos ejecutorios.
 - El monto ejercido corresponde a operaciones ajenas por cuenta de terceros.

GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** pagado fue mayor en 51.9% con respecto del presupuesto aprobado. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
 - ◆ En **Inversión Física** se registró un menor presupuesto pagado, al interior de este rubro de gasto se mencionan a continuación los principales conceptos.
 - En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* el presupuesto pagado fue superior en 103.7% con relación al presupuesto aprobado. Las causas de la variación de los recursos se relaciona con los siguientes factores:
 - Se ampliaron recursos a fin de realizar las adquisiciones de bienes para el “Programa de adquisición de equipo de laboratorio 2014”, con clave de cartera 1410K2H0001, así como para el “Programa de equipos para nuevos laboratorios”, con clave de cartera 1410K2H0003.
 - Se realizó una reducción líquida a efecto de transferir el remanente de economías para ser aplicados en el concepto de Reasignaciones Presupuestarias Medidas de Cierre.
 - En *Inversión Pública*, se registró un mayor presupuesto pagado en 9.6% con relación al presupuesto aprobado. Las causas de la variación de los recursos se relaciona con los siguientes factores:
 - Se realizaron adecuaciones compensadas para avanzar con la rehabilitación y remodelación de la infraestructura del CENAM, contemplada en el “Programa de Obras Menores”.
 - Se realizaron reducciones líquidas a efecto de transferir el remanente de economías para ser aplicados en el concepto de Reasignaciones Presupuestarias Medidas de Cierre.
 - ◆ En lo correspondiente a **Otros de Inversión** se aplicaron recursos por menos 2.3 miles de pesos, aún cuando no se reportaron recursos aprobados.
 - Las causas de variación respecto al original se derivan del registro de las operaciones ajenas recuperables.

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

- Durante 2014 el presupuesto del CENAM, se erogó a través de dos **finalidades**: Gobierno y Desarrollo Económico. La primera comprende la **función** de Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda considera las **funciones** Asuntos Económicos Comerciales y Laborales en General y de Ciencia, Tecnología e Innovación.

- ◆ La finalidad **Desarrollo Económico** fue la que registró el mayor monto de recursos pagados, al representar el 98.7% del presupuesto total pagado por el CENAM, y significó un decremento de 19.8%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación de los recursos para atender las actividades fundamentales de la metrología aplicada en el país.
 - A través de la **función de Ciencia, Tecnología e Innovación** se erogó 95.5% del total de recursos de esta finalidad.
 - Mediante la *subsunción Servicios Científicos y Tecnológicos*, el CENAM continuó con el apoyo a los diversos sectores de la sociedad en la satisfacción de sus necesidades metrológicas, a través de las diversas actividades de alto nivel técnico.
 - Se invirtió en capacitación para el fortalecimiento de los recursos humanos de la institución. La capacitación que se recibe mediante la cooperación y transferencia de conocimientos y tecnología, procedente de otros institutos homólogos, proporciona herramientas para trabajar en las líneas de acción del PND. Se continuó con el apoyo a los metrologos con sus estudios de posgrado a través del Programa SIDEPRO, se contó con la visita de reconocidos expertos especialistas para el desarrollo de nuevos proyectos.
 - En metrología primaria, que constituye la actividad esencial del CENAM, se continuó realizando esfuerzos para la mejora de los patrones establecidos, y la certificación y desarrollo de materiales de referencia, que involucran tiempos de investigación, pruebas, comparaciones y caracterizaciones y procesos que involucran el desarrollo científico. La mejora de patrones incluye actividades técnicas de optimización, automatización o perfeccionas en los alcances de los patrones y sistemas.
 - Se concluyó con el desarrollo de materiales de referencia de distintos productos.
 - Se participó en comparaciones internacionales, mediante las cuales se puede refrendar la comparabilidad de las capacidades de medición y calibración con otros países, que permita el soporte técnico del reconocimiento internacional a los séricos que se ofrecen en el CENAM.
 - Se continuó con el fomento a la cultura metrológica y el fortalecimiento del sistema metrológico nacional, con la contribución a las actividades de normalización en materia de metrología con las principales dependencias del gobierno y la difusión de la metrología a todos los sectores económicos, a través de actividades conjuntas con otros organismos como la Entidad Mexicana de Acreditación, la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía, los Comités Consultivos y Técnicos de Normalización, entre otros.
 - Se dio continuidad a las diversas acciones relacionadas con la atención de servicios y la transferencia de tecnología, mediante la ejecución de proyectos integrales de desarrollo tecnológico, la asesoría a los sectores industriales, técnicos y científicos en relación con problemas de medición, así como la capacitación y entrenamiento. En este caso representan una alta importancia los servicios a laboratorios secundarios, por su función de diseminar las cualidades metrológicas de los patrones nacionales hacia los diversos sectores industriales y a la sociedad.
 - A través de la **función Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General** se erogó 4.5% del total de recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función se coordinaron actividades para la adecuada operación administrativa que permitieran el cumplimiento de la misión del CENAM, apoyando el desarrollo eficiente y eficaz de la organización y los programas operativos, promoviendo la adecuada utilización de los recursos y el cumplimiento de la normatividad aplicable, las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, de transparencia y combate a la corrupción.
- ◆ La **finalidad Gobierno** representó el 1.3% del presupuesto total pagado por el CENAM, y significó un decremento de 7.7%, respecto al presupuesto aprobado.
 - A través de la **función de Coordinación de la Política de Gobierno**, se erogó el total del presupuesto pagado de esta finalidad.

- Mediante esta función se coordinan las actividades de auditoría interna, quejas y responsabilidades, a fin de informar a la Secretaría de la Función Pública sobre las actividades sustantivas y administrativas de la Entidad.

3. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y SU VINCULACIÓN CON LAS METAS Y OBJETIVOS DE LA PLANEACIÓN NACIONAL

- Las metas y objetivos de la planeación nacional del desarrollo a los que apoya el CENAM a través del ejercicio de los recursos asignados a los programas presupuestarios de su responsabilidad son los siguientes:

Programas Presupuestarios del Centro Nacional de Metrología y su Vinculación con la Planeación Nacional, 2014			
Programa Presupuestario CENAM (PEF 2014)	Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018		Objetivos del Programa Institucional del Centro Nacional de Metrología
	Metas y objetivos	Estrategia transversal	
E006 Atención de las necesidades metrologías del país para la promoción de la uniformidad y la confiabilidad de las mediciones.	4. México Próspero. 4.7. Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado interno competitivo. 4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país.	Programa para Democratizar la Productividad	1. Desarrollar proyectos de transferencia de tecnología para fortalecer la competitividad de las empresas. 2. Ofrecer referencias de medición reconocidas internacionalmente, para soportar la confiabilidad de las mediciones que se realizan en el país. 3. Contribuir al desarrollo de normas que faciliten la adopción de nuevas tecnologías y contribuyan a la calidad de productos y servicios.
K027 Mantenimiento de infraestructura.	4. México Próspero. 4.7. Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado interno competitivo. 4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país.	Programa para Democratizar la Productividad	1. Desarrollar proyectos de transferencia de tecnología para fortalecer la competitividad de las empresas. 2. Ofrecer referencias de medición reconocidas internacionalmente, para soportar la confiabilidad de las mediciones que se realizan en el país. 3. Contribuir al desarrollo de normas que faciliten la adopción de nuevas tecnologías y contribuyan a la calidad de productos y servicios.
M001 Actividades de apoyo administrativo.	4. México Próspero. 4.7. Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado interno competitivo. 4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país.	Programa para Democratizar la Productividad	1. Desarrollar proyectos de transferencia de tecnología para fortalecer la competitividad de las empresas. 2. Ofrecer referencias de medición reconocidas internacionalmente, para soportar la confiabilidad de las mediciones que se realizan en el país. 3. Contribuir al desarrollo de normas que faciliten la adopción de nuevas tecnologías y contribuyan a la calidad de productos y servicios.
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno.	4. México Próspero. 4.7. Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado interno competitivo. 4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país.	Programa para Democratizar la Productividad	1. Desarrollar proyectos de transferencia de tecnología para fortalecer la competitividad de las empresas. 2. Ofrecer referencias de medición reconocidas internacionalmente, para soportar la confiabilidad de las mediciones que se realizan en el país. 3. Contribuir al desarrollo de normas que faciliten la adopción de nuevas tecnologías y contribuyan a la calidad de productos y servicios.

CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA

Programas Presupuestarios del Centro Nacional de Metrología y su Vinculación con la Planeación Nacional, 2014			
Programa Presupuestario CENAM (PEF 2014)	Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018		Objetivos del Programa Institucional del Centro Nacional de Metrología
	Metas y objetivos	Estrategia transversal	
W001 Operaciones ajenas.	4. México Próspero. 4.7. Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado interno competitivo. 4.8 Desarrollar los sectores estratégicos del país.	Programa para Democratizar la Productividad	1. Desarrollar proyectos de transferencia de tecnología para fortalecer la competitividad de las empresas. 2. Ofrecer referencias de medición reconocidas internacionalmente, para soportar la confiabilidad de las mediciones que se realizan en el país. 3. Contribuir al desarrollo de normas que faciliten la adopción de nuevas tecnologías y contribuyan a la calidad de productos y servicios.

FUENTE: Centro Nacional de Metrología.

Para el presupuesto pagado en 2014 el CENAM erogó su presupuesto a través de la operación de 5 programas presupuestarios, de los cuales destacan los siguientes:

E006 ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES METROLÓGICAS DEL PAÍS PARA LA PROMOCIÓN DE LA UNIFORMIDAD Y LA CONFIABILIDAD DE LAS MEDICIONES

- En este programa se erogaron 299,681.5 miles de pesos, lo que representó un presupuesto pagado menor de 20.1% con relación al presupuesto aprobado, como resultado de las reducciones siguientes:
 - ◆ Se realizaron reducciones líquidas a efecto de transferir el remanente de economías para ser aplicados en el concepto de Reasignaciones Presupuestarias Medidas de Cierre.
 - ◆ Por ahorros y economías transferidas al Ramo 23 "Provisiones Salariales y Económicas" en cumplimiento a las medidas de cierre presupuestario emitidas por la SHCP.
- El presupuesto pagado del programa representó 82.4% con respecto al presupuesto total pagado por el CENAM, y su comportamiento se relaciona con los indicadores siguientes:
 - ◆ Capacidades de calibración y medición desarrolladas y mejoradas, se realizaron 68% al cierre del ejercicio con respecto a una meta del 100% en el mismo periodo.
 - Se continuó con la operación y mantenimiento de los 68 patrones nacionales de medición y sistemas de referencia, así como el desarrollo y certificación de materiales de referencia.
 - ◆ Necesidades de servicios metrológicos satisfechas, con una meta anual del 87.23% para el ejercicio se alcanzó el 102.0% en el mismo periodo.
 - Para poner a la disposición de todos los usuarios las referencias nacionales de medición y ofrecer trazabilidad a las mediciones, se realizaron diversos servicios destacando entre ellos 3,176 calibraciones y medición de alta exactitud a los instrumentos y equipos, así como la venta de 1,064 materiales de referencia.
 - ◆ Necesidades de transferencia de conocimientos metrológicos satisfechas, con una meta anual del 26.60% para el ejercicio de alcanzo el 25.18% en el mismo periodo.

- En apoyo al Sistema Nacional de Metrología, se realizaron 27 evaluaciones técnicas, tanto documentales como en sitio a laboratorios secundarios, apoyando así sus actividades de acreditación, la evaluación de sus capacidades y la solución de sus dificultades metrológicas.
- ◆ Los laboratorios que obtienen servicios de calibración y materiales de referencia certificados del CENAM ofrecen servicios metrológicos a todos los sectores productivos del país con la exactitud apropiada a cada aplicación, con una meta del 47.62% se alcanzó una meta del 119.70% en el mismo periodo
 - Se participó en 105 reuniones de comités de normalización, enfocadas principalmente en el establecimiento de los métodos de medición, en la validación de nomenclaturas correctas y esencialmente en cuidar que los aspectos metrológicos que se establecen en las normas sean técnicamente correctos y viables.
- ◆ Capacitación en metrología realizada, con una meta anual del 10% se alcanzó el 110.57% en el mismo periodo.
 - Se impartieron conferencias sobre diversas especialidades de la metrología, con universidades, empresas, laboratorios y diversos organismos, asimismo se brindaron ponencias en diversos foros, tanto nacionales como internacionales.
- ◆ Instrumentos calibrados y materiales de referencia suministrados, con la meta del ejercicio de 9.1 se realizaron 9.02 en el mismo periodo alcanzando un porcentaje del 99.1%
 - En atención de servicios a los sectores usuarios, destaca la realización de 3,176 calibraciones, se realizaron 22 asesorías técnicas especializadas, se realizaron 93 cursos y entrenamientos para diversos sectores industriales y centros de inversión científica, 32 servicios de análisis de alta confiabilidad como apoyo metrológico para el desarrollo industrial, se realizaron 23 eventos en la aplicación de asesoría integral, entre otras actividades de apoyo a los diversos sectores de la sociedad en la satisfacción de sus necesidades metrológicas.
- ◆ Necesidades de transferencia de conocimientos metrológicos satisfechas, con una meta del 26.6 se alcanzaron 6.70 representando un porcentaje de 25.18%
 - Con lo anterior se contribuye al cumplimiento de los Objetivo 1. Desarrollar proyectos de transferencia de tecnología para fortalecer la competitividad de las empresas, 2 Ofrecer referencias de medición reconocidas internacionalmente, para soportar la confiabilidad de las mediciones que se realizan en el país, y 3 Contribuir al desarrollo de normas que faciliten la adopción de nuevas tecnologías y contribuyan a la calidad de productos y servicios, del Programa Institucional del CENAM, que apoya la Meta Nacional 4. México Próspero del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

K027 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

- En este proyecto se erogaron 40,264.1 miles de pesos, lo que representó un incremento de 9.6% con relación al presupuesto aprobado, como resultado de los movimientos siguientes:
 - ◆ Se realizaron ampliaciones a efecto de cubrir el programa anual de obra pública.
- El presupuesto pagado del programa representó 11.1% con respecto al presupuesto total pagado por el CENAM. Los recursos de este programa se destinaron a:
 - ◆ Rehabilitar, mejorar y adecuar los laboratorios de metrología, la infraestructura y edificaciones del centro, que requieren modernizarse para cumplir con requerimientos técnicos de operación que demanda el propio desarrollo científico tecnológico.

CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA

- ◆ Con lo anterior se contribuye al cumplimiento de los Objetivo 1. Desarrollar proyectos de transferencia de tecnología para fortalecer la competitividad de las empresas, 2 Ofrecer referencias de medición reconocidas internacionalmente, para soportar la confiabilidad de las mediciones que se realizan en el país, y 3 Contribuir al desarrollo de normas que faciliten la adopción de nuevas tecnologías y contribuyan a la calidad de productos y servicios, del Programa Institucional del CENAM, que apoya la Meta Nacional 4. México Próspero del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

M001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO

- En este programa se erogaron 16,141.2 miles de pesos, lo que representó un decremento de 55.1% con relación al presupuesto aprobado, como resultado de los movimientos siguientes:
 - ◆ Reducciones líquidas por recursos remanentes del concepto 1600 Provisiones, que se transfirieron al Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas”.
- El presupuesto pagado del programa representó 4.4% con respecto al presupuesto total pagado por el CENAM. Los recursos de este programa se destinaron a:
 - ◆ Proporcionar servicios administrativos, de recursos humanos, financieros y de recursos materiales, que se requieren para la operación y el desarrollo del centro, asegurando el cumplimiento de las disposiciones normativas.
 - ◆ Con lo anterior se contribuye al cumplimiento de los Objetivo 1. Desarrollar proyectos de transferencia de tecnología para fortalecer la competitividad de las empresas, 2 Ofrecer referencias de medición reconocidas internacionalmente, para soportar la confiabilidad de las mediciones que se realizan en el país, y 3 Contribuir al desarrollo de normas que faciliten la adopción de nuevas tecnologías y contribuyan a la calidad de productos y servicios, del Programa Institucional del CENAM, que apoya la Meta Nacional 4. México Próspero del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

4. CONTRATACIONES POR HONORARIOS Y TABULADORES Y REMUNERACIONES

- En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 69, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios del Centro Nacional de Metrología en 2014, por unidades responsables:

Contrataciones por Honorarios			
Centro Nacional de Metrología			
(Pesos)			
UR	Descripción	Total de contratos	Pagado
	Total	41	5,263,002
K2H	Centro Nacional de Metrología	41	5,263,002

FUENTE: Centro Nacional de Metrología.

- Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, se presenta la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones.

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones					
Centro Nacional de Metrología					
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)					
Dirección General	2,081,234.00	2,081,234.00	2,868,165.00		
Dirección General Adjunta	1,185,267.00	1,185,267.00	9,562,212.00		
Dirección de Área	575,684.00	945,665.00	42,776,531.00		
Subdirección de Área	343,970.00	574,691.00	42,769,517.00		
Jefatura de Departamento	204,555.00	265,840.00	28,017,611.00		
Enlace (grupo P o equivalente)	106,902.00	171,568.00	15,147,470.00		
Operativo					
Base	0.00	0.00	0.00		
Confianza	92,520.00	92,520.00	1,126,854.00		

FUENTE: Centro Nacional de Metrología.