

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 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 2015 el **presupuesto pagado** del **Centro Nacional de Metrología** (CENAM) fue de 287,365.5 miles de pesos, cifra inferior en 32.0% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente a un menor gasto pagado en los rubros de Gasto de Operación (52.8%) y Servicios Personales (10.1%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó una disminución de 34.9% en relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ En **Servicios Personales** se registró un menor gasto pagado de 10.1% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por el ahorro presupuestario derivado de un menor gasto en la operación del programa del seguro de separación individualizado, así como derivado de la vacancia de plazas y un menor aprovechamiento de prestaciones.
 - ◆ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 52.8% en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos compensados y reducciones líquidas, realizados en los siguientes capítulos de gasto:
 - En **Materiales y Suministros** se registró un presupuesto pagado menor de 16.6%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a que las adquisiciones y el suministro de materiales se realizaron bajo criterios de racionalidad y medidas de restricción del gasto, en respuesta al comportamiento desfavorable de la captación de ingresos propios.
 - El presupuesto pagado en **Servicios Generales** fue inferior en 57.3% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a que las adquisiciones y el suministro de materiales se realizaron bajo criterios de racionalidad y medidas de restricción del gasto, en respuesta al comportamiento desfavorable de la captación de ingresos propios.
 - ◆ En **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.
 - ◆ En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado menor en 79.0% respecto al presupuesto aprobado, al no contar con laudos ejecutorios.

GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** pagado observó un incremento de 2.3% en relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ En **Inversión Física** el gasto pagado fue mayor 0.3% respecto al presupuesto aprobado, debido a la reasignación de recursos en el presupuesto para cubrir las necesidades apremiantes de equipos para el mantenimiento mayor de las instalaciones del CENAM.
 - En **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** no se registraron recursos en el presupuesto aprobado y el gasto pagado por 27,534.5 miles de pesos se canalizó principalmente a la adquisición de equipos de laboratorio, así como a equipos para el mantenimiento mayor del sistema eléctrico, mecánico y de aire acondicionado.
 - En **Inversión Pública** el gasto pagado fue menor 83.6% respecto al presupuesto aprobado, debido a la reasignación de recursos para dar prioridad a las carteras autorizadas en 2015 para los programas de adquisiciones de equipos de laboratorio, así como a equipos para el mantenimiento mayor de las instalaciones del CENAM.
 - ◆ En **Otros de Inversión** no se reportaron recursos en el presupuesto aprobado, y el gasto pagado por 678.3 miles de pesos se explica por el registro neto de las operaciones ajenas recuperables.

CUENTA PÚBLICA 2015

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

- Durante 2015 el CENAM ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: Gobierno y Desarrollo Económico. La primera comprende la **función** 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** concentró el 98.3% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado 32.3% menor respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales del CENAM.
 - A través de la **función de Ciencia, Tecnología e Innovación** se erogó 93.9% de los recursos de la 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 metroológicas, 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, continuaron los esfuerzos para la mejora de los patrones establecidos, y la certificación y desarrollo de materiales de referencia, que involucran tiempos de investigación, pruebas, comparaciones, caracterizaciones y procesos que involucran el desarrollo científico. La mejora de patrones incluye actividades técnicas de optimización, automatización o perfeccionamiento 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 servicios que se ofrecen en el CENAM.
 - Se continuó con el fomento a la cultura metroológica y el fortalecimiento del sistema metroológico 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 metroológicas de los patrones nacionales hacia los diversos sectores industriales y a la sociedad.

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- 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 CENAM en 2015:

^{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.

CUENTA PÚBLICA 2015

Contrataciones por Honorarios Centro Nacional de Metrología (Pesos)			
UR	Descripción	Total de contratos	Ejercicio ^{1/}
	Total	26	4,458,650
K2H	Centro Nacional de Metrología (CENAM)	26	4,458,650

1/ Considera el presupuesto pagado y, en su caso, ADEFAS pagadas. Recursos Fiscales 3,339.7 miles de pesos y recursos propios 1,118.9 miles de pesos.

FUENTE: Centro Nacional de Metrología

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, se incluye 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)					
Secretario	2,461,464.60	2,461,464.60	3,340,042.20		
Subsecretario	2,336,499.98	2,336,499.98	10,000,665.97		
Oficialía Mayor	2,325,066.26	2,325,066.26	3,350,592.14		
Jefatura de Unidad	1,758,523.58	2,109,943.56	24,655,090.65		
Dirección General	1,436,045.40	2,310,354.12	83,020,983.13		
Dirección General Adjunta	1,030,667.04	1,802,643.24	136,512,146.20		
Dirección de Área	575,684.28	1,144,254.70	179,184,197.12		
Subdirección de Área	303,057.12	574,691.16	224,592,600.80		
Jefatura de Departamento	204,555.00	345,485.16	179,470,357.54		
Enlace (grupo P o equivalente)	94,228.20	205,426.68	47,199,125.52		
Operativo			22,964,999.13		
Base	96,720.00	114,720.00	294,077,476.07	16,206,221.07	3,431,684.96
Confianza	96,720.00	121,440.00	1,355,918.10		
Categorías					
Servicio Exterior Mexicano	303,057.12	1,030,667.04	102,395,993.25		

FUENTE: Centro Nacional de Metrología.