

ECONOMÍA

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA

1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

- En 2012, el *presupuesto pagado* del Centro Nacional de Metrología (CENAM) fue de 402 449.9 miles de pesos, cifra inferior en 10.7% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento, se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Servicios Personales (16.2%), Gastos de Operación (5.8%), Otros de Corriente (114.3%) y de Inversión Física (6.1%), respectivamente.

GASTO PROGRAMABLE POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA (Pesos)

Concepto	Presupuesto			Variación Porcentual		Estructura Porcentual		
	Aprobado	Modificado	Pagado	Pag./Aprob.	Pag./Modif.	Aprob.	Modif.	Pag.
TOTAL^{1/}	450 506 963	421 519 685	402 449 863	- 10.7	- 4.5	100.0	100.0	100.0
Gasto corriente	250 116 617	220 235 810	214 413 088	- 14.3	- 2.6	55.5	52.2	53.3
Servicios personales	151518 988	127 578 535	126 989 825	-16.2	-0.5	33.6	30.3	31.6
Gasto de operación	93 597 629	92 641 504	88 136 828	-5.8	-4.9	20.8	22.0	21.9
- Materiales y suministros	19 940 000	20 128 270	17 677 205	-11.3	-12.2	4.4	4.8	4.4
- Servicios generales	73 657 629	72 513 234	70 459 623	-4.3	-2.8	16.3	17.2	17.5
Subsidios								
Otros de corriente	5 000 000	15 771	- 713 566	-114.3	-4624.5	1.1	0.0	-0.2
Gasto de inversión	200 390 346	201 283 875	188 036 775	- 6.2	- 6.6	44.5	47.8	46.7
Inversión física	200 390 346	201 283 875	188 116 825	-6.1	-6.5	44.5	47.8	46.7
- Bienes muebles, inmuebles e intangibles	60 390 346	35 469 226	39 189 119	-35.1	10.5	13.4	8.4	9.7
- Inversión pública	140 000 000	165 814 649	148 927 707	6.4	-10.2	31.1	39.3	37.0
- Otros de Inversión física								
Subsidios								
Otros de inversión			- 80 050			0.0	0.0	0.0

1/ Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.

GASTO CORRIENTE

- El *gasto corriente* pagado observó una variación de 14.3%, por debajo del presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en *Servicios Personales* registraron una disminución de 16.2% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - Disminuciones líquidas por 23 940.5 miles de pesos a fin de reintegrar recursos remanentes, principalmente por las asignaciones otorgadas para la autorización del proceso de reestructura de esta Entidad, la cual se concretó hasta el final del ejercicio.
 - ◆ En el rubro de *Gasto de Operación* se registró un menor ejercicio presupuestario de 5.8%, en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
 - En *Materiales y Suministros* se observó un menor ejercicio presupuestario de 11.3%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido a que:
 - Se concluyó con un menor gasto (consumo) en adquisiciones de materiales, accesorios y suministros de laboratorio en función de lo programado, derivado de que los nuevos laboratorios aún no se encuentran en su máxima capacidad de operación.
 - En *Servicios Generales* el presupuesto pagado registró un decremento de 4.3% respecto al presupuesto aprobado, debido a:
 - Los ahorros obtenidos en los consumos de servicios básicos, derivado de que los nuevos laboratorios aún no se encuentran en su máxima capacidad de operación.
 - ◆ En lo correspondiente a *Subsidios de Gasto Corriente* no se aplicaron recursos.
 - ◆ En el rubro de gasto *Otros de Corriente*, el ejercicio presupuestario resultó en 114.3% menos, respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica por lo siguiente:
 - Debido a que no se concretaron los laudos que continúan en proceso, se reasignaron los recursos para cubrir servicios básicos, principalmente de energía eléctrica, incremento derivado por la operación de los nuevos laboratorios con climas controlados, esto por la Construcción del Edificio de Laboratorios Especiales.
 - La cifra del presupuesto pagado considera recursos de operaciones ajenas netas por cuenta de terceros por 729 337 pesos.

GASTO DE INVERSIÓN

- El *Gasto de Inversión* fue menor en 6.2% con relación al presupuesto aprobado. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
 - ◆ En *Inversión Física* el presupuesto pagado registró una disminución de 6.1% con relación al presupuesto aprobado. Al interior de este rubro de gasto se observaron diferentes comportamientos, mismos que a continuación se mencionan:
 - En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* el presupuesto pagado fue menor en 35.1% con relación al presupuesto aprobado, como resultado de la reasignación de recursos para obra pública, a fin de concluir con la III etapa de la construcción del edificio de laboratorios especiales.
 - En *Inversión Pública*, se observó un mayor ejercicio presupuestario de 6.4% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a la aplicación de recursos para concluir con la III etapa de la construcción del edificio de laboratorios especiales, el cual contendrá a los grupos de laboratorios, garantizando la estabilidad antivibratoria y condiciones acústicas y térmicas adecuadas. El proyecto contiene las ingenierías como Sistema de Aire Acondicionado de alta calidad para laboratorios; Sistema de Alimentación Eléctrica; la instalación de plantas de emergencia, UPS, entre otros; Sistema de Red Estructurada; Sistemas de seguridad contra incendio y/o explosión, entre otros; y Sistema de tratamiento de agua, entre otros.
 - ◆ En lo correspondiente a *Subsidios de Gasto de Inversión* no se aplicaron recursos.
 - ◆ En el rubro de *Otros de Inversión* no se aplicaron recursos; la cifra del presupuesto pagado corresponde a recursos por operaciones ajenas netas de erogaciones recuperables.

2. EJERCICIO DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

- Durante 2012 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 Ciencia, Tecnología e Innovación.

- ◆ La finalidad **Desarrollo Económico** fue la que registró el mayor monto de recursos pagados, al representar el 98.8% del presupuesto total pagado, y significó un decremento de 10.9%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades sustantivas de la Entidad.
 - A través de la *función Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General* se erogó el 3.4% del total de la finalidad Desarrollo Económico, en tanto que la *función Ciencia, Tecnología e Innovación* participó con el 96.6% restante.
 - Mediante la *función Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General* se realizaron actividades de apoyo administrativo, financiero y legal, que permitieron dar cumplimiento a los requerimientos de información y de la normatividad aplicable.
 - Por su parte, en la *función Ciencia, Tecnología e Innovación* se prosiguió con el mantenimiento de patrones y sistemas de medición, la organización de eventos para difundir el Sistema Metrológico y la atención a la demanda de servicios especializados en la materia, tales como: calibraciones, entrenamiento y asesorías a laboratorios secundarios y empresas del sector público y privado
- A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto del CENAM en Clasificación Funcional:

ECONOMÍA

GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA (PESOS)

Clave			Concepto	Presupuesto									Variación Porcentual					
				Total			Corriente			Inversión			Pag./Aprob.			Pag./Modif.		
F	FN	SF		Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
			TOTAL^{1/}	450 506 963	421 519 685	402 449 863	250 116 617	220 235 810	214 413 088	200 390 346	201 283 875	188 036 775	-10.7	-14.3	-6.2	-4.5	-2.6	-6.6
1			Go bierno	4 298 445	4 645 400	4 867 659	4 298 445	4 645 400	4 867 659				13.2	13.2		4.8	4.8	
	3		Coordinación de la Política de Gobierno	4 298 445	4 645 400	4 867 659	4 298 445	4 645 400	4 867 659				13.2	13.2		4.8	4.8	
		04	Función Pública	4 298 445	4 645 400	4 867 659	4 298 445	4 645 400	4 867 659				13.2	13.2		4.8	4.8	
3			Des arrollo Económico	446 208 518	416 874 285	397 582 204	245 818 172	215 590 410	209 545 429	200 390 346	201 283 875	188 036 775	-10.9	-14.8	-6.2	-4.6	-2.8	-6.6
	1		Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	17 546 199	13 743 535	13 684 866	17 546 199	13 743 535	13 684 866				-22.0	-22.0		-0.4	-0.4	
		01	Asuntos Económicos y Comerciales en General	17 546 199	13 743 535	13 684 866	17 546 199	13 743 535	13 684 866				-22.0	-22.0		-0.4	-0.4	
	8		Ciencia, Tecnología e Innovación	428 662 319	403 130 750	383 897 338	228 271 973	201 846 875	195 860 562	200 390 346	201 283 875	188 036 775	-10.4	-14.2	-6.2	-4.8	-3.0	-6.6
		03	Servicios Científicos y Tecnológicos	428 662 319	403 130 750	383 897 338	228 271 973	201 846 875	195 860 562	200 390 346	201 283 875	188 036 775	-10.4	-14.2	-6.2	-4.8	-3.0	-6.6

1/ Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

- En 2012 el CENAM ejerció su presupuesto a través de la operación de 5 programas presupuestarios.
- El programa presupuestario que registró mayor incremento en el presupuesto pagado respecto al presupuesto aprobado fue el siguiente:
 - ◆ En el grupo **Administrativos y de Apoyo**, el programa que registró aumento fue:
 - *0001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno.*– Los recursos pagados ascendieron a 4 867.6 miles de pesos, monto mayor en 13.2% con relación al presupuesto aprobado. Con estos recursos se realizaron cursos de capacitación a fin de lograr la suficiencia y actualización de conocimientos

para el ejercicio de las funciones, mediante la acreditación de cursos sobre las materias que deben desempeñar los servidores públicos adscritos a los órganos de vigilancia y control.

➤ Los programas presupuestarios que presentaron los mayores decrementos en el presupuesto pagado respecto al presupuesto aprobado fueron los siguientes:

◆ En el grupo **Administrativos y de Apoyo** se encuentra el siguiente:

– *M001 Apoyo al proceso presupuestario para mejorar la eficiencia institucional.*- Se erogaron 13 684.9 miles de pesos, monto inferior en 22.0% al presupuesto aprobado, debido principalmente a los ahorros obtenidos por la eficiencia en la utilización de consumibles propios de las actividades administrativas, así como de servicios básicos.

◆ En el grupo **Desempeño de las Funciones** se encuentran los siguientes:

– *E006 Atención de las necesidades metrológicas del país para la promoción de la uniformidad y la confiabilidad de las mediciones.*- Se erogaron 228 761.4 miles de pesos, monto inferior en 15.1% al presupuesto aprobado, debido principalmente a los recursos remanentes derivados de la asignación otorgada para la autorización del proceso de reestructura de esta Entidad, la cual se concretó al final del ejercicio.

– *K024 Otros proyectos de infraestructura.*- Se erogaron 140 907.7 miles de pesos, monto inferior en 11.6% al presupuesto original, debido principalmente a la reasignación de recursos para cubrir el programa de obras menores de la Entidad.

– *K027 Mantenimiento de infraestructural.*- Se ejercieron 15 037.6 miles de pesos para realizar proyectos de obras de acondicionamiento para mantener, rehabilitar y acondicionar la infraestructura de laboratorios y edificaciones del CENAM, que requieren operar con condiciones y estándares controlados en los sistemas de aire acondicionado, de temperatura, de humedad, de presión y de partículas en el espacio, entre otros.

➤ A continuación se presenta el detalle del ejercicio del presupuesto del CENAM por Grupo y Modalidad de los Programas Presupuestarios:

ECONOMÍA

GASTO PROGRAMABLE POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, 2012 CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA (PESOS)

Concepto		Presupuesto									Variación Porcentual					
		Total			Corriente			Inversión			Pag./Aprob.			Pag./Modif.		
Clave	Grupo/Modalidad	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
	TOTAL^{1/}	450 506 963	421 519 685	402 449 863	250 116 617	220 235 810	214 413 088	200 390 346	201 283 875	188 036 775	-10.7	-14.3	-6.2	-4.5	-2.6	-6.6
	Desempeño de las Funciones	428 662 319	403 130 750	384 706 725	228 271 973	201 846 875	196 589 900	200 390 346	201 283 875	188 116 825	-10.3	-13.9	-6.1	-4.6	-2.6	-6.5
E	Prestación de Servicios Públicos	269 352 074	230 954 070	228 761 380	228 271 973	201 846 875	196 589 900	41 080 101	29 107 195	32 171 481	-15.1	-13.9	-21.7	-0.9	-2.6	10.5
K	Proyectos de Inversión	159 310 245	172 176 680	155 945 344				159 310 245	172 176 680	155 945 344	-2.1		-2.1	-9.4		-9.4
	Administrativos y de Apoyo	21 844 644	18 388 935	17 743 138	21 844 644	18 388 935	17 823 188	0	0	- 80 050	-18.8	-18.4		-3.5	-3.1	
M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	17 546 199	13 743 535	13 684 866	17 546 199	13 743 535	13 684 866				-22.0	-22.0		-0.4	-0.4	
O	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	4 298 445	4 645 400	4 867 659	4 298 445	4 645 400	4 867 659				13.2	13.2		4.8	4.8	
W	Operaciones ajenas	0	0	- 809 387	0	0	- 729 337	0	0	- 80 050						

1/ Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.