

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
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 2013 el **presupuesto pagado** del Centro Nacional de Metrología (CENAM) fue de 381,506.4 miles de pesos, cifra inferior en 3.7% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en el rubro de Inversión Física (9.1%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente pagado** observó un decremento de 0.5%, en comparación al presupuesto aprobado para 2013. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un menor ejercicio presupuestario en 0.6%, respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente al menor aprovechamiento en prestaciones del personal. Las modificaciones a los recursos se relaciona con los siguientes elementos:
 - 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 2013.
 - Reducciones líquidas por recursos remanentes del concepto 1600 Previsiones, 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 2013.
 - 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 mayor ejercicio presupuestario de 3.3%, 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 6.8%, con relación al presupuesto aprobado, variación mínima como resultado 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 ejercicio del presupuesto registró un gasto mayor en 6.0%, respecto al presupuesto aprobado, variación mínima como resultado del eficaz y eficiente ejercicio de los recursos.
 - Para Servicios generales se realizaron ampliaciones a fin de cubrir requerimientos de gasto en el rubro de energía eléctrica, derivado del inicio de operaciones de nuevos laboratorios.
 - Se realizaron ampliaciones para cubrir las necesidades reales de gasto derivadas del incremento en los contratos del servicio de mantenimiento de áreas verdes y vigilancia.
 - ◆ En el rubro de gasto **Otros de Corriente**, se observó un menor ejercicio presupuestario de 74.8 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 los contratos del servicio de mantenimiento de áreas verdes y vigilancia.

GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** fue menor en 9.1% con respecto del presupuesto aprobado. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
 - ◆ En **Inversión Física** se registró un menor ejercicio presupuestario; al interior de este rubro de gasto se mencionan a continuación los principales conceptos.
 - En **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** el ejercicio presupuestario fue superior en 251.0% con relación al presupuesto aprobado. Las causas de la variación de los recursos se relaciona con los siguientes factores:
 - Se ampliaron recursos provenientes del rubro de Obra Pública, a fin de realizar las adquisiciones de bienes para el “Programa de adquisición de equipo de laboratorio”, así como para el “Programa de adquisición de bienes muebles”.
 - Asimismo se realizaron adecuaciones compensadas para reasignar recursos dentro del proyecto de construcción y equipamiento del Edificio de Laboratorios Especiales, para la adquisición de bienes muebles y de laboratorio.
 - Se realizó una reducción líquida a efecto de transferir el remanente de economías para ser aplicados en el concepto de Reasignaciones Presupuestarias entre Dependencias y Entidades.
 - En **Inversión Pública**, se registró un menor ejercicio presupuestario del 56.2% con relación al presupuesto aprobado. Las causas de la variación de los recursos se relaciona con los siguientes factores:
 - Se transfirieron recursos para mejorar las actividades de equipamiento de los “Programa de adquisición de equipo de laboratorio”, así como para el “Programa de adquisición de bienes muebles”.
 - Se reasignaron recursos dentro del proyecto de “Construcción y Equipamiento del Edificio de Laboratorios Especiales”, para la adquisición de bienes muebles y de laboratorio.
 - Se realizaron adecuaciones compensadas para avanzar con la rehabilitación y remodelación de la infraestructura del CENAM, contemplada en el “Programa de Obras Menores”.
 - Se realizó una reducción líquida a efecto de transferir el remanente de economías para ser aplicados en el concepto de Reasignaciones Presupuestarias entre Dependencias y Entidades.
 - ◆ En lo correspondiente a **Otros de Inversión** se aplicaron recursos por 12.9 miles de pesos, aun 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 2013 el presupuesto del CENAM, se ejerció 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, y significó un decremento de 4.0%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio 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 93.3% del total de recursos.
 - 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.
 - En cuanto al fortalecimiento de los recursos humanos de la institución, se invirtieron 10,274 horas-hombre de capacitación. 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 agrícolas, enfocados a la seguridad de productos agroalimentarios, a través del proyecto apoyado por el Fondo Sectorial SAGARPA-CONACYT. “Desarrollo de materiales de referencia certificados, validación de métodos y fortalecimiento de la infraestructura de soporte de las redes de laboratorios para la Inocuidad y Calidad Alimentaria”.
 - 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.
 - En 2013 el CENAM entregó a la Comisión Federal de Electricidad un patrón de medición de energía eléctrica del mayor nivel metrológico disponible actualmente en México. Este proyecto de investigación fue patrocinado por el Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo tecnológico de CONACYT-CFE
 - 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 parones nacionales hacia los diversos sectores industriales y a la sociedad.
- En 2013 el CENAM ejerció 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 268,614.1 miles de pesos, lo que representó un ejercicio mayor de 9.1% con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos se utilizaron para lo siguiente:
 - 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. Durante 2013 se realizaron mejoras a 14 patrones nacionales y a 4 sistemas de referencia, asimismo se dio mantenimiento de caracterización y ajustes a 39 patrones de referencia y a 17 sistemas de medición.
 - 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 3,189 calibraciones y medición de alta exactitud a los instrumentos y equipos, así como la venta de 1,224 materiales de referencia.
 - En apoyo al Sistema Nacional de Metrología, se realizaron 41 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.
 - Se participó en 84 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.
 - Se impartieron 22 conferencias sobre diversas especialidades de la metrología, con universidades, empresas, laboratorios y diversos organismos, asimismo se brindaron 28 ponencias en diversos foros, tanto nacionales como internacionales.
 - En atención servicios a los sectores usuarios, destaca la realización de 3,189 calibraciones, se realizaron 24 asesorías técnicas especializadas, se realizaron 211 cursos y entrenamientos para diversos sectores industriales y centros de inversión científica, 35 servicios de análisis de alta confiabilidad como apoyo metrológico para el desarrollo industrial, se realizaron 47 eventos en la aplicación de asesoría integral del Programa Mesura, entre otras actividades de apoyo a los diversos sectores de la sociedad en la satisfacción de sus necesidades metrológicas.
- ◆ **K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental.** En este proyecto se erogaron 73,621.7 miles de pesos. Los recursos de este programa se destinaron a:
 - Continuar con la construcción y equipamiento de los inmuebles que alojarán nuevos laboratorios de metrología, que requieren parámetros ambientales rigurosamente controlados (temperatura, humedad, calidad de aire, cantidad de partículas, velocidad y tipo de flujo), libre de vibración y mínima interferencia electromagnética.
- ◆ **K027 Mantenimiento de infraestructura.** En este proyecto se erogaron 16,195.7 miles de pesos. 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.
- ◆ **M001 Actividades de apoyo administrativo.** En este programa se erogaron 20,995.1 miles de pesos, lo que representó un decremento de 3.1 con relación al presupuesto aprobado. 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.

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS Y TABULADORES Y REMUNERACIONES

Para cumplir con lo dispuesto en el artículo 69 último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como 20 penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, se informa lo siguiente:

- Las contrataciones por honorarios que realizó durante 2013
 - ◆ Para el ejercicio 2013 se realizaron 40 contratos de servicios profesionales por honorarios, lo cual significó un gasto de 5,415.3 miles de pesos equivalentes al 3.7% del presupuesto ejercido en servicios personales, el cual ascendió 147,620.3 miles de pesos. Estas contrataciones contribuyeron al desarrollo e implantación de mejoras de patrones y sistemas de referencia de potencia electromagnética, desarrollo de software para escalas de tiempo, integración y desarrollo de aplicaciones en tensión eléctrica alterna del patrón de efecto Josephson programable, desarrollo y mejora de metodologías electro analíticas para certificación de materiales de referencia, fabrica y puesta en operación del control de la válvula desviadora del patrón estático de pesado de flujo de líquidos de 200 kg., asistencia en cumplimiento de la función pública en materia de verificaciones electrónicas de hardware y software a dispensarios de combustibles líquidos, entre otros.

Contrataciones por Honorarios Secretaría de Economía (Pesos)			
Ur	Descripción de Unidad Responsable	Total de Contratos	Ejercicio
	Total		
K2H	CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA	40	5,415,353

➤ Los tabuladores y remuneraciones para el ejercicio fiscal 2013

- ◆ El presupuesto ejercido en servicios personales ascendió a 147,620.3 miles de pesos para una plantilla autorizada de 308 con una ocupación al 31 de diciembre 301 plazas, de estas 301 plazas ocupadas el 76% corresponden a actividades sustantivas de metrología y atención de servicios metrológicos y el 24% corresponde a actividades administrativas y de fiscalización.

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)					
Grupo K	2,081,234	2,081,234	2,753,380	N/A	N/A
Grupo L	1,185,267	1,185,267	9,164,253	N/A	N/A
Grupo M	575,684	945,665	42,493,287		N/A
Grupo N	343,970	574,691	42,158,766	N/A	N/A
Grupo O	204,555	265,840	27,290,562	N/A	N/A
Enlace (grupo P o equivalente)	106,902	171,568	15,027,574	N/A	N/A
Operativo					
Base	0	0	0		
Confianza	88,560	88,560	1,115,914	N/A	N/A