CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2009
ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO DEVENGADO
INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

- En 2009, el *presupuesto ejercido del Instituto Mexicano de la Propiedad industrial* (IMPI) fue de 533 677.8 miles de pesos, cifra inferior en 9.1 por ciento en relación a la asignación original. Este comportamiento, en términos de la clasificación económica del gasto, se debió principalmente a un menor ejercicio presupuestario en los capítulos de Bienes Muebles e Inmuebles (63.3 por ciento) y Servicios Generales (28.0 por ciento)
- De los recursos erogados, la totalidad correspondieron a *recursos propios*.
  - ◆ El presupuesto ejercido con **recursos propios** fue resultado del comportamiento observado en los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles y Servicios Generales, debido a las menores erogaciones por la falta de autorización de algunos programas y proyectos de inversión por parte de la Unidad de Inversiones de la SHCP, ahorros y economías obtenidos.

Gasto Programable Devengado por Clasificación Económica del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, 2009								
Concepto	Presupuesto (Pesos)			Variación Porcentual		Estructura Porcentual		
	Original	Modificado	Ejercido	Ejer./Orig.	Ejer./Modif.	Original	Modificado	Ejercido
TOTAL	586 889 701	561 899 596	533 677 752	-9.1	-5.0	100.0	100.0	100.0
GASTO CORRIENTE	511 128 327	474 554 409	450 530 943	-11.9	-5.1	87.1	84.5	84.4
Servicios Personales	302 632 436	299 251 247	299 248 935	-1.1	0.0	51.6	53.3	56.1
Materiales y Suministros	9 879 695	8 302 604	8 190 655	-17.1	-1.3	1.7	1.5	1.5
Servicios Generales	197 329 196	165 713 558	142 106 348	-28.0	-14.2	33.6	29.5	26.6
Otros de Corriente	1 287 000	1 287 000	985 005	-23.5	-23.5	0.2	0.2	0.2
GASTO DE INVERSIÓN	75 761 374	87 345 187	83 146 809	9.7	-4.8	12.9	15.5	15.6
Inversión Física	75 761 374	87 345 187	83 146 809	9.7	-4.8	12.9	15.5	15.6
- Bienes Muebles e Inmuebles	35 341 643	16 769 756	12 956 093	-63.3	-22.7	6.0	3.0	2.4
- Obra Pública	40 419 731	70 575 431	70 190 716	73.7	-0.5	6.9	12.6	13.2
- Otros de Inversión Física	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversión Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

GASTO CORRIENTE

- El *Gasto Corriente* observó una variación de 11.9 por ciento por abajo del presupuesto original aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación: Presupuesto original aprobado de 511 128.3 miles de pesos, de los cuales el presupuesto ejercido a nivel devengado fue de 450 530.9 miles de pesos, dando como resultado una variación de 60 597.4 miles de pesos, lo cual representa un menor ejercicio presupuestario de 11.9 por ciento con relación al presupuesto original. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2009

- ◆ Las erogaciones en Servicio Personales registraron una disminución del 1.1 por ciento respecto al presupuesto original, debido principalmente a lo siguiente:
  - En atención a lo establecido en los Lineamientos para la aplicación y Operación del Programa de Mediano Plazo en Materia de Servicios Personales y los Lineamientos de Austeridad, Racionalidad, Disciplina y Control del Ejercicio Presupuestario 2009, publicados el Diario Oficial de la Federación el 29 mayo del 2009, se redujeron del presupuesto anual de este capítulo 2 433.2 miles de pesos, 343.9 miles de pesos y 604.1. Asimismo, se congelaron las plazas vacantes.
  - Al 31 diciembre de 2009, **la plantilla ocupada del IMPI** fue de 901 empleados, distribuidas de la siguiente manera: 115 Mandos superiores y medios, 710 Operativos de confianza, 52 de Base y 24 Eventuales. Esta cifra representó un decremento de 0.9 por ciento (9 plazas) con relación a los 910 empleados registrados al 31 de diciembre de 2008 y se debe principalmente a la vacancia de personal.
  - Se programó la creación de 25 plazas eventuales no regularizables a partir del 1º. de enero, mismas que fueron autorizadas en el mes de marzo por lo que se contrató el personal a partir del mes de mayo.
- ◆ En el rubro de **Materiales y Suministros** se registró un menor ejercicio presupuestario de 17.1 por ciento, en comparación con el presupuesto original, debido primordialmente a las siguientes causas:
  - Con la Contratación de los servicios de impresión (arrendamiento de fotocopiado, escaners, impresoras y faxes), se generó una reducción al catálogo de consumibles ya que con estos equipos, los consumibles son con cargo del proveedor de los mismos.
  - En atención a lo establecido en los numerales TERCERO Y SEXTO de los Lineamientos de Austeridad, Racionalidad, Disciplina y Control del Ejercicio Presupuestario 2009, publicados el Diario Oficial de la Federación el 29 mayo del 2009, se redujeron 2 277.1 miles de pesos.
  - Se efectuó una transferencia de recursos del rubro de Servicios Generales por 700.0 miles de pesos para atender los requerimientos de vestuario y ropa de trabajo de las áreas de atención al público, archivos, servicios generales y protección civil del Instituto.
  - Se obtuvieron ahorros en las licitaciones públicas realizadas, se establecieron e implementaron mecanismos para el uso racional de los recursos disponibles, así como para utilizar al máximo los bienes e insumos en existencia en el almacén, lo cual ha generado una importante disminución de los gastos.
- ◆ El rubro de **Servicios Generales** observó un ejercicio del gasto menor al presupuesto original de 28.0 por ciento respecto al presupuesto original, debido principalmente a lo siguiente:
  - Se obtuvieron ahorros mediante la realización con la Coordinadora Sectorial del proceso de licitación para la contratación consolidada de diversos servicios como son: telefonía, Internet, servicios de impresión, renta de equipo informático y servicios informáticos, entre otros y que se implementaron medidas para el uso racional y eficiente de recursos.
  - En atención a lo establecido en los numerales TERCERO Y SEXTO de los Lineamientos de Austeridad, Racionalidad, Disciplina y Control del Ejercicio Presupuestario 2009, publicados el Diario Oficial de la Federación el 29 mayo del 2009, se redujeron 19 331.8 miles de pesos.
  - Se efectuaron transferencias de este rubro de gasto a Obra Pública por 11 583.8 miles de pesos para la atención de requerimientos de recursos para la construcción del inmueble para el resguardo de archivos de marcas y patentes y a Materiales y suministros por 700.0 miles de pesos para atender los requerimientos de vestuario y ropa de trabajo de las áreas de atención al público, archivos, servicios generales y protección civil del Instituto.
  - En la contratación multianual de los servicios de digitalización y captura de documentos de marcas, patentes, contencioso, gaceta de propiedad industrial y jurídico se obtuvieron importantes ahorros respecto a los montos programados.

- Se obtuvo un importante ahorro en las comisiones bancarias por el arrendamiento financiero del inmueble de Arenal 550, debido al prepago a capital efectuado en 2008 y la disminución en las tasas de interés.
- En el Programa de Comunicación Social no se autorizaron todos los recursos programados y se obtuvieron ahorros en la licitación efectuada en conjunto con la Coordinadora Sectorial.
- Se obtuvieron ahorros en viáticos y pasajes nacionales e internacionales mediante la implementación de mecanismos para que sólo se autorizaran comisiones en los casos plenamente justificados o el cumplimiento de compromisos institucionales.
- ◆ En el rubro de gasto **Otros de Corriente** se presentó un menor ejercicio presupuestario de 23.5 por ciento respecto al monto original. Esta variación obedeció a lo siguiente:
  - Se tuvo una baja captación de prestadores de servicio social originada por el hecho de que los candidatos que se presentaron no reunían el mínimo de créditos establecidos para que las instituciones de educación autorizaran su servicio social en el IMPI. Por tal motivo, no se ejercieron la totalidad de los recursos programados.

GASTO DE INVERSIÓN

El **Gasto de Inversión** fue superior en 9.7 por ciento con relación al presupuesto original, ya que se tuvo un presupuesto aprobado de 75 761.4 miles de pesos y se ejercieron 83 146.8 miles de pesos. La situación de los rubros que lo integran se presenta a continuación:

- En materia de **Inversión Física** el ejercicio presupuestario registró un ejercicio del gasto superior al presupuesto original de 9.7 por ciento. El comportamiento de los diferentes rubros de gasto se describe a continuación:
  - ◆ En **Bienes Muebles e Inmuebles** se observa un menor ejercicio presupuestario de 63.3 por ciento, como resultado de las siguientes situaciones:
    - Se efectuó una transferencia de este rubro de gasto a Obra Pública por 18 571.9 miles de pesos para la atención de requerimientos de recursos para la construcción del inmueble para el resguardo de archivos de marcas y patentes, toda vez que hasta concluir dicho inmueble se podrá albergar el mobiliario y equipo correspondiente.
    - No se compraron la totalidad de los bienes inicialmente considerados en el programa de adquisiciones debido que con base en los lineamientos de austeridad emitidos por el ejecutivo federal se revisaron los requerimientos reales de las áreas del Instituto, determinándose que algunos de dichos bienes no resultaban necesarios.
    - Algunos programas de inversión tales como: Adecuación a las áreas físicas, adquisición de espacio y adecuación de la Oficina Regional Occidente y Construcción de del inmueble del Centro de Información Tecnológica no fueron autorizados por la Unidad de Inversiones, por lo que no se realizaron.
  - ◆ En **Obra Pública**, se observó un superior ejercicio presupuestario de 73.7 por ciento respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a los trabajos de construcción del inmueble para el resguardo de acervos documentales de marcas y patentes que iniciaron en el mes de diciembre de 2008 mediante contrato bianual, en razón de que los trámites para la obtención de licencia de construcción se alargaron más de lo esperado y por ende la obra presenta un desfase con respecto a los montos programados. Por tal motivo fue necesario efectuar una transferencia de recursos del rubro de Bienes Muebles e Inmuebles por 18 571.9 miles de pesos para estar en posibilidad de continuar los trabajos del citado programa de inversión.
  - ◆ En el rubro **Otros de Inversión Física**, no se aprobaron ni ejercieron recursos.
- En lo correspondiente a **Inversión Financiera** y a **Otros de Inversión**, no se destinaron recursos.

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2009

2. EJERCICIO DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

- El gasto del IMPI en 2009 se ejerció a través de dos **grupos funcionales**: 1 Gobierno y 3 Desarrollo Económico. El primero comprende la **función 8** Administración Pública y el segundo considera la **función 4** Temas Empresariales.
  - ◆ A nivel **grupo funcional**, el de **Desarrollo Económico** representó el 97.9 por ciento del total de los recursos ejercidos y fue el que registró la mayor variación del gasto respecto al aprobado al observar un menor ejercicio presupuestario de 9.1 por ciento.
    - Dentro del **grupo funcional Desarrollo Económico**, se cuenta únicamente con la **función de Temas Empresariales** en la cual se efectuaron el 97.9 por ciento de las erogaciones del grupo funcional. El presupuesto erogado con respecto al original representa un menor ejercicio presupuestario de 9.1 por ciento y se debe principalmente a las menores erogaciones en Servicios Generales, Otras erogaciones de corriente y Bienes Muebles e Inmuebles, la aplicación de lineamientos de austeridad, ahorros y economías obtenidos.
  - ◆ En el **grupo funcional Gobierno**, se ejerció el 2.1 por ciento del total del gasto. Asimismo, se registró un ejercicio del gasto menor al presupuesto original aprobado de 8.0 por ciento como resultado de la vacancia de personal, la aplicación de lineamientos de austeridad, así como ahorros y economías en Materiales y Suministros y Servicios Generales. A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto del a IMPI por Clasificación Funcional y por Programas Presupuestarios.

Instituto Mexicano de la Propiedad industrial
Gasto Programable Devengado en Clasificación Funcional 2009
 (Pesos)

Clave			Concepto	Presupuesto									Variación Porcentual					
				Total			Corriente			Inversión			Ejer./Orig			Ejerc./Modif.		
G	F	S	Original	Modificado	Ejercido	Original	Modificado	Ejercido	Original	Modificado	Ejercido	Total	Cte.	Cap.	Total	Cte.	Cap.	
			Total	586 889 701	561 899 596	533 677 752	511 128 327	474 554 409	450 530 943	75 761 374	87 345 187	83 146 809	-9.1	-11.9	9.7	-5.0	-5.1	-4.8
1			GOBIERNO	11 990 316	11 435 117	11 035 483	11 990 316	11 435 117	11 035 483	0.0	0.0	0.0	-8.0	-8.0	0.0	-3.5	-3.5	0.0
	8		Administración Pública	11 990 316	11 435 117	11 035 483	11 990 316	11 435 117	11 035 483	0.0	0.0	0.0	-8.0	-8.0	0.0	-3.5	-3.5	0.0
		03	Función Pública	11 990 316	11 435 117	11 035 483	11 990 316	11 435 117	11 035 483	0.0	0.0	0.0	-8.0	-8.0	0.0	-3.5	-3.5	0.0
3			DESARROLLO ECONÓMICO	574 899 385	550 464 479	522 642 269	499 138 011	463 119 292	439 495 460	75 761 374	87 345 187	83 146 809	-9.1	-11.9	9.7	-5.1	-5.1	-4.8
	4		Temas Empresariales	574 899 385	550 464 479	522 642 269	499 138 011	463 119 292	439 495 460	75 761 374	87 345 187	83 146 809	-9.1	-11.9	9.7	-5.1	-5.1	-4.8
		02	Competitividad	574 899 385	550 464 479	522 642 269	499 138 011	463 119 292	439 495 460	75 761 374	87 345 187	83 146 809	-9.1	-11.9	9.7	-5.1	-5.1	-4.8

Fuente: Instituto Mexicano de la Propiedad industrial.

3. EJERCICIO DEL GASTO POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

- Durante 2009 el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ejerció 533 677.8 miles de pesos, lo que significó un ejercicio menor en 9.1 por ciento respecto a lo programado originalmente y se destinaron en la operación de **8 programas presupuestarios**, distribuidos en dos grupos y 5 modalidades.

- Los **programas presupuestario autorizados que registraron variaciones positivas** en relación con el presupuesto original aprobado fueron los siguientes:
  - ◆ El *grupo de Desempeño de las Funciones*, obtuvo el 91.8 por ciento del presupuesto total ejercido.
    - Dentro de este grupo, la modalidad Proyectos de inversión, incremento su ejercicio en 27.0 por ciento respecto a su asignación original, debido a que los trabajos de construcción del inmueble para el resguardo de acervos documentales de marcas y patentes iniciaron en el mes de diciembre de 2008 mediante contrato bianual, en razón de que los trámites para la obtención de licencia de construcción se alargaron más de lo esperado y por ende la obra presenta un desfase con respecto a los montos programados.
    - En el grupo Administrativos y de Apoyo se erogó el 8.2 por ciento del presupuesto total ejercido, en donde sus modalidades comprendidas observaron las siguientes variaciones respecto al presupuesto aprobado:
    - Las modalidades que presentaron mayores disminuciones respecto al presupuesto original aprobado se ubicaron en los *grupos Desempeño de las Funciones* y Administrativos y de Apoyo, siendo los siguientes: *Prestación de Servicios Públicos* con una variación de 14.4 por ciento, como resultado de la vacancia de personal, la aplicación de lineamientos de austeridad, así como ahorros y economías en Materiales y Suministros y Servicios Generales y que no se compraron la totalidad de los bienes inicialmente considerados en el programa de adquisiciones debido que con base en los lineamientos de austeridad emitidos por el ejecutivo federal se revisaron los requerimientos reales de las áreas del Instituto, determinándose que algunos de dichos bienes no resultaban necesarios, Actividades de apoyo a la función pública, con 8.0 por ciento, en razón de la vacancia de personal, la aplicación de lineamientos de austeridad, así como ahorros y economías en Materiales y Suministros y Servicios Generales y Actividades de apoyo administrativo, debido a la vacancia de personal, la aplicación de lineamientos de austeridad, así como ahorros y economías en Materiales y Suministros y Servicios Generales.
  - ◆ Finalmente, los programas presupuestarios Proyectos de infraestructura gubernamental de Economía y Mantenimiento de infraestructura no contaban con asignación original.

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2009

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial Gasto Programable Devengado por Grupo y Modalidad de Programas Presupuestarios, 2009 (Pesos)

Concepto	Presupuesto									Variación Porcentual						
	Total			Corriente			Inversión			Ejer./Orig.			Ejer./Modif.			
	Original	Modificado	Ejercido	Original	Modificado	Ejercido	Original	Modificado	Ejercido	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.	
Total del gasto de Programas Presupuestarios																
GRUPO/Modalidad	586 889 701	561 899 596	533 677 752	511 128 327	474 554 409	450 530 943	75 761 374	87 345 187	83 146 809	-9.1	-11.9	9.7	-5.0	-5.1	-4.8	
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	539 951 932	516 594 058	489 809 680	464 190 558	429 248 871	406 662 871	75 761 374	87 345 187	83 146 809	-9.3	-12.4	9.7	-5.2	-5.3	-4.8	
E Prestación de Servicios Públicos	471 781 908	427 408 885	403 664 590	461 690 558	417 317 535	397 355 342	10 091 350	10 091 350	6 309 248	-14.4	-13.9	-37.5	-5.6	-4.8	-37.5	
K Proyectos de Inversión	65 670 024	86 415 431	83 375 348		9 161 594	6 537 787	65 670 024	77 253 837	76 837 561	27.0	0.0	17.0	-3.5	-28.6	-0.5	
R Específicos	2 500 000	2 769 742	2 769 742	2 500 000	2 769 742	2 769 742				10.8	10.8	0.0	0.0	0.0	0.0	
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	46 937 769	45 305 538	43 868 072	46 937 769	45 305 538	43 868 072				-6.5	-6.5	0.0	-3.2	-3.2	0.0	
M Apoyo al Proceso Presupuestario	34 947 453	33 870 421	32 832 589	34 947 453	33 870 421	32 832 589				-6.1	-6.1	0.0	-3.1	-3.1	0.0	
O Apoyo a la Función Pública	11 990 316	11 435 117	11 035 483	11 990 316	11 435 117	11 035 483				-8.0	-8.0	0.0	-3.5	-3.5	0.0	

Fuente: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Notas: K018 El periodo de ejecución, así como el importe de la inversión para el ejercicio 2009 y el monto total programado de los programas y proyectos de inversión que integran este programa presupuestario se modificaron en el PIPP mediante folio 304324 de fecha 5 de marzo de 2009. Las modificaciones a nivel presupuestal se autorizaron con folio del MAPE 2009-10-K8V-2, del 25 de mayo de 2009.

K027 El periodo de ejecución, así como el importe de la inversión para el ejercicio 2009 y el monto total programado de los programas y proyectos de inversión que integran este programa presupuestario se modificaron en el PIPP mediante folio 300622 de fecha 5 de febrero de 2009. Las modificaciones a nivel presupuestal se autorizaron con folio del MAPE 2009-10-K8V-2, del 25 de mayo de 2009.