ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

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

En 2021 el **presupuesto pagado** del **Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial** (IMPI) fue de 613,312.6 miles de pesos, cifra inferior en 36.5% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto pagado en el rubro de Gasto de Operación (60.8%)

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado observó una variación menor de 36.5% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- En **Servicios Personales** se registró un menor gasto pagado de 3.4% respecto al presupuesto aprobado, atribuible básicamente a los siguientes factores:
 - ❖ Los pagos por concepto de aportaciones al ahorro solidario, fueron menores debido a que algunos de los empleados no lo realizaron y los que lo hicieron aplicaron el porcentaje más bajo. Asimismo, las prestaciones y el rubro de seguridad social se ejercieron conforme a la plantilla autorizada.
 - ❖ La ocupación de las plazas eventuales se autorizó a partir de febrero y se tuvo vacancia de personal, debido a la suspensión de contrataciones de personal.
 - ❖ Se efectuó una adecuación presupuestal compensada en este capítulo de gasto por 18,950.2 miles de pesos, con objeto de estar en posibilidad de cubrir el incremento salarial al personal operativo y las repercusiones en las diferentes prestaciones laborales. Lo anterior con base en los dictámenes: TAB-2021-10-K8V-1 de fecha 21 de agosto de 2021 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como en los A-307-A.-1811 del 23 de septiembre de 2021 y 312.A.-2514 del 05 de octubre de 2021, de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP respectivamente. Esta ampliación quedó registrada en el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias de Entidades (MAPE), con folio 2021-10-K8V-6 de fecha 7 de diciembre de 2021.
- En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 60.8%, 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 gasto pagado inferior en 78.0%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido en gran medida a la contingencia sanitaria provocada por el Covid-19; ocasionando la reducción de las actividades en el Instituto y propiciando el trabajo en casa. Debido a que gran parte del año el semáforo de contingencia sanitaria fluctuó entre rojo y amarillo, el personal presencial permitido en las instalaciones del IMPI solo podía ser de 30% a 60% respectivamente del total. Lo que permitió utilizar al máximo los bienes e insumos en existencia en el almacén; debido a la contingencia dentro del periodo del ejercicio 2021, las actividades fueron preferentemente realizadas a larga distancia con el consecuente ahorro de materiales y suministros.

- ❖ El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue inferior en 60.4% respecto al presupuesto aprobado, lo cual se explica primordialmente por los menores recursos pagados en los servicios de energía eléctrica, agua, telefonía convencional, servicios de digitalización y captura de documentos, subcontratación de servicios con terceros, conservación de maquinaria y equipo, y servicios integrales, entre otros. Asimismo, en cumplimiento a las medidas de austeridad y disciplina presupuestal dictadas por el Ejecutivo Federal, respecto de la contratación de servicios, en los correspondientes a Tecnologías de la Información y su Plataforma, se privilegiaron los procesos para la incorporación a los Contratos Marco determinados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; así como a las contrataciones consolidadas con la Secretaría de Economía.
- ❖ Debido a la contingencia sanitaria provocada por el virus COVID-19, conforme a la normatividad, aun cuando se sigue trabajando a distancia, se incrementaron paulatinamente las actividades presenciales, de manera gradual y responsable, aumentando los consumos de servicios de forma mínima, Por tales motivos, no se ejercieron todos los recursos programados en las partidas de arrendamiento de equipo informático, servicios de mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, servicios integrales, viáticos y pasajes, digitalización y captura de documentos y capacitación, entre otros.
- En **Subsidios** no se aprobaron ni ejercieron recursos.
- En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado menor en 130.2% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica esencialmente por las pocas resoluciones emitidas por autoridad competente respecto al presupuesto previsto derivado de resoluciones jurídicas, así como a las retenciones realizadas a terceros y al Impuesto al Valor Agregado que quedaron pendientes de enterar al cierre del ejercicio.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos.

GASTO DE INVERSIÓN

En Gasto de Inversión no se presupuestaron recursos originalmente.

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

Durante 2021 el IMPI 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 la **función** *Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General*.

- La **finalidad Gobierno** representó 2.1% del presupuesto total pagado por el IMPI y registró un gasto menor pagado con relación al presupuesto aprobado de 30.4% para esta finalidad, el cual se explica por lo siguiente:
 - ❖ A través de la **función Coordinación de la Política de Gobierno** se erogó la totalidad de los recursos pagados de esta finalidad.

^{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 2021

- Mediante esta función se verificó la correcta aplicación de la normatividad de las áreas sustantivas y adjetivas del IMPI, mediante la implementación del Programa Anual de Auditoría, la evaluación del cumplimiento de las metas y objetivos nacionales, sectoriales e institucionales que corresponde cubrir al Instituto, determinando las matrices de riesgo y recomendando las acciones de mejora necesarias para la adecuada operación del organismo.
- La **finalidad Desarrollo Económico** concentró 97.9% del presupuesto total pagado por el IMPI, y significó un gasto pagado menor en 36.7%, respecto al presupuesto aprobado para la finalidad. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales del Instituto.
- ❖ A través de la **función Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General** se erogó la totalidad de los recursos pagados de esta finalidad.
- Mediante esta función, el IMPI proporcionó seguridad jurídica a los propietarios de los derechos de propiedad industrial mediante el otorgamiento de derechos exclusivos para la explotación comercial de las patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, trazado de circuitos electrónicos, marcas, nombres comerciales, avisos comerciales, denominaciones de origen y se realizaron acciones para el combate de la piratería y prácticas desleales en el comercio, así como la solución de controversias en materia de propiedad intelectual. Asimismo, se promovieron los beneficios de la protección de la propiedad industrial y los servicios a cargo del IMPI, se apoyó el patentamiento de los desarrollos tecnológicos de universidades, institutos, empresas e inventores individuales, se promovió la cultura de protección de la propiedad industrial y se continuó con el convenio de colaboración con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, entre otras actividades.

III. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 69, fracción IV, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se informa que en el ejercicio 2021 el IMPI no realizó contrataciones por honorarios.

CONTRATACIONES POR HONORARIOS INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado ^{1/}
Total		0.0	0.0
K8V	Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial	0.0	0.0

^{1/} Considera el presupuesto pagado y, en su caso, ADEFAS pagadas.
FUENTE: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

De conformidad con el Artículo 14, fracción IV, penúltimo párrafo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

CUENTA PÚBLICA 2021

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Pesos)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Dirección General	1,696,728.0	1,696,728.0	2,110,662.0	1,850.0	
Dirección General Adjunta y Subdirección General	1,429,644.0	1,429,644.0	3,023,302.0	3,960.0	
Dirección de Área	1,005,468.0	1,352,340.0	12,428,605.0	16,130.0	
Subdirección de Área	559,296.0	675,552.0	20,871,655.0	56,350.0	
Jefatura de Departamento	368,916.0	399,048.0	25,907,487.0	112,805.0	
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	165,558.7	228,546.7	38,973,949.0	1,823,549.0	4,257,342.0
Confianza	265,816.8	363,628.8	318,402,023.0	1,907,449.0	10,648,000.0

1/ Corresponde al monto unitario del Tabulador de sueldos y salarios brutos anualizado.

2/ Corresponde a las remuneraciones anualizadas por el número de plazas que están registradas en cada grupo de personal.

FUENTE: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.