TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2004

DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO

INFORME DE AUTOEVALUACION Y DE LABORES

Enero – Junio 2004

INDICE

PÁGINA

CONTENIDO

PRESENTACIÓN		**3**
1.	**MARCO NORMATIVO**	**5**
2.	**OPERACIÓN DE LA ENTIDAD**	**7**
2.1	ESTRUCTURA OPERATIVA Y ORGANIZACIONAL	**8**
2.2	INTEGRACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS	**9**
	Gasto Programado y Ejercido por capítulo. Explicación a variaciones.	**11**
2.3	PROGRAMA DE AHORRO. Análisis por partida	**24**
2.4	FINANZAS	**28**
2.5	METAS FÍSICAS	**31**
2.6	INDICADORES FINANCIEROS	**37**
3.	**AUDITORÍA EXTERNA**	**40**
4.	**ACTIVIDADES SUSTANTIVAS Y DE APOYO**	**42**
	4.1INVENCIONES	**43**
	4.2 SIGNOS DISTINTIVOS	**46**
	4.3 PROTECCION A LA PROPIEDAD INTELECTUAL	**53**
	4.4 PROMOCION Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA	**56**
	4.5 SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	**63**
	4.6 ASUNTOS JURÍDICOS	**69**
	4.7 RELACIONES INTERNACIONALES	**74**
	4.8 OFICINAS REGIONALES	**82**
	4.9 ADMINISTRACIÓN	**104**
	4.10 COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	**109**
5.	**APÉNDICE** Cuadros con información financiera en formatos requeridos por las autoridades	**115**

PRESENTACION

PRESENTACIÓN

Conforme a las disposiciones legales que rigen el funcionamiento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, se somete a consideración de la H. Junta de Gobierno el Informe de Autoevaluación y de Labores correspondiente al período enero – junio de 2004.

El documento consta de cinco apartados. El primero contiene el marco normativo de la entidad, en un segundo apartado, se proporciona información sobre la estructura operativa y organizacional de la entidad, sobre la integración y ejecución de programas y presupuestos, el programa de ahorro, las metas físicas así como la información de carácter financiero al mes de junio de 2004.

En el tercer apartado, se hace referencia a la auditoria externa que el despacho de Contadores Públicos Resa y Asociados, S.C. designado por la Subsecretaría de Control y Auditoria de la Gestión Pública realizó al Instituto para el ejercicio 2003.

En el cuarto apartado se hace referencia al Informe de Autoevaluación y de Labores de las actividades del Instituto durante el período enero – junio de 2004, en el ejercicio de sus facultades estipuladas en la legislación vigente.

El último rubro, contempla un apéndice con la información financiera más representativa de la operación de la entidad, al período que se informa.

1. MARCO NORMATIVO

1. MARCO NORMATIVO

El Reglamento del Instituto, el Estatuto Orgánico y el Acuerdo por el que se delegan facultades en los Directores Generales Adjuntos, Coordinador, Directores Divisionales, Titulares de la Oficinas Regionales, Subdirectores Divisionales, Coordinadores Departamentales y otros Subalternos del Instituto, actualmente en vigor, han sido aplicados en sus términos y las labores institucionales se han conducido con apego a la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento; la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento; la Ley de Planeación; la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su Reglamento; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con los mismos; al Plan Nacional de Desarrollo; al Programa Operativo Anual, Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2003 a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y a las demás disposiciones de orden general que rigen el funcionamiento de la entidad, de acuerdo con su objeto social.

2. OPERACIÓN DE LA ENTIDAD

2. OPERACIÓN DE LA ENTIDAD

2.1 Estructura Operativa y Organizacional

En cumplimiento a las disposiciones establecidas en los instrumentos legales que rigen al Instituto y a los objetivos institucionales, se vigiló la adecuada implementación y operación de la estructura orgánica y ocupacional autorizada para el IMPI con el propósito de generar aportaciones significativas al desarrollo económico de nuestro país en el ámbito de la propiedad industrial e intelectual.

Durante el ejercicio presupuestal de 2003 como es del conocimiento de esta H. Junta de Gobierno, se solicito la creación de 74 plazas para el IMPI, las cuales fueron autorizadas hasta el presente año, con los oficios No. 710.DRECS.04/0020 de fecha 16 de enero de 2004, de la Dirección de Registro de Estructuras y Coordinación Sectorial de la Dirección General Adjunta de Recursos Humanos de la Dirección General de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor de la Secretaria de Economía y con oficio No. 3072-2.-7064 de fecha 21 de abril del año en curso, de la Dirección General Adjunta de Estrategia y Política Presupuestal de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Subsecretaría de Egresos de la SHCP.

En abril de 2004 el IMPI contaba con 624 plazas ocupadas, situación que fue cambiando hasta llegar en junio a 686 como se muestra a continuación:

CUADRO 1 OCUPACIÓN DE PLAZAS (SEGUNDO TRIMESTRE DE 2004)

Mes	2004
Abril	624
Mayo	654
Junio	686

Es importante mencionar que la Plantilla de Personal autorizada para el IMPI es de 705 plazas, que se conforma de la siguiente manera:

CUADRO 2 DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS POR NIVEL

NIVEL	PLAZAS
Mandos Superiores y Medios	106
Operativo de Confianza	546
Base	53
TOTAL	**705**

La diferencia resultante de 705 plazas autorizadas con respecto a las 696 ocupadas, es decir, 9 plazas se configuran como se muestra en el cuadro no. 3:

CUADRO 3 PLAZAS VACANTES A JUNIO DE 2004

Tipo	No. De Plazas
Mandos Medios	4
Operativo de confianza	5
Total de Plazas Vacantes	**9**

Derivado de la ocupación de la plantilla, al cierre del mes de junio, el costo total se Servicios Personales ascendió a la cantidad de $ 88.4 millones de pesos

2.2 Integración y ejecución de programas y presupuestos.

Al cierre del primer semestre, el Organismo tuvo un Presupuesto Ejercido a nivel devengable de 112.0 Millones de pesos. De estos recursos 104.0 millones de pesos fueron canalizados a cubrir el Gasto Corriente, en cuanto al Gasto de Capital, se ejercieron 8.0 millones de pesos, monto que corresponde al arrendamiento financiero por la adquisición del edificio de arenal Nº 550, Xochimilco; Trabajos de remodelación de baños en el inmueble de Periférico Sur 3106 y adquisición de tarjetas de expansión para los conmutadores del Instituto. Este comportamiento se explica posteriormente en el Cuadro que muestra la Situación Financiera y Ejercicio del Presupuesto Metas Financieras Enero-Junio del 2004 por Grupo y Capitulo

INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
FLUJO DE EFECTIVO ENERO - JUNIO 2004
(Miles de pesos con un decimal)

CONCEPTO	PRESUPUESTO					
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	DEVENGADO NO COBRADO Y NO PAGADO	SUMA (EJ.+DEV.)	VARIACION (SUMA-MOD.)
INGRESOS	**182,406.2**	**182,406.2**	**427,825.2**		**427,825.2**	**245,419.0**
DISPONIBILIDAD INICIAL			167,877.3		167,877.3	167,877.3
CORRIENTES Y DE CAPITAL	182,406.2	182,406.2	259,947.9		259,947.9	77,541.7
VENTA DE SERVICIOS	179,470.0	179,470.0	198,961.1		198,961.1	19,491.1
INTERNOS	179,470.0	179,470.0	198,961.1		198,961.1	19,491.1
EXTERNOS						
INGRESOS DIVERSOS	2,936.2	2,936.2	13,830.3		13,830.3	10,894.1
PRODUCTOS FINANCIEROS	2,936.2	2,936.2	6,976.7		6,976.7	4,040.5
OTROS			6,853.6		6,853.6	6,853.6
OPERACIONES AJENAS			47,156.5		47,156.5	47,156.5
INGRESOS POR CUENTA DE TERCEROS			47,156.5		47,156.5	47,156.5
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABL						
TOTAL	182,406.2	182,406.2	427,825.2		427,825.2	245,419.0
EGRESOS	193,739.3	192,038.0	146,742.8	12,410.0	159,152.8	-32,885.2
GASTO CORRIENTE	170,836.4	169,135.1	99,666.1	4,341.1	104,007.2	-65,127.9
1000 SERVICIOS PERSONALES	130,138.2	129,538.7	86,187.9	2,254.7	88,442.6	-41,096.1
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,030.9	4,955.9	402.6		402.6	-4,553.3
3000 SERVICIOS GENERALES	35,667.3	34,640.5	13,075.6	2,086.4	15,162.0	-19,478.5
GASTO INVERSION	22,902.9	22,902.9	7,989.1		7,989.1	-14,913.8
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	13,048.3	13,048.3	7,669.6		7,669.6	-5,378.7
6000 OBRAS PUBLICAS	9,854.6	9,854.6	319.5		319.5	-9,535.1
SUMA GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN	193,739.3	192,038.0	107,655.2	4,341.1	111,996.3	-80,041.7
OPERACIONES AJENAS			39,087.6	8,068.9	47,156.5	47,156.5
EROGACIONES DERIVADAS POR CUENTA DE			39,087.6	8,068.9	47,156.5	47,156.5
EROGACIONES RECUPERABLES						
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	193,739.3	192,038.0	146,742.8	12,410.0	159,152.8	-32,885.2
DISPONIBILIDAD FINAL	-11,333.1	-9,631.8	281,082.4	12,410.0	268,672.4	278,304.2
TOTAL	182,406.2	182,406.2	427,825.2	24,820.0	427,825.2	245,419.0

CUADRO 4

CUADRO 5 SITUACION FINANCIERA Y EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
METAS FINANCIERAS
ENERO-JUNIO DEL 2004. POR GRUPO Y CAPITULO

P R E S U P U E S T O O R I G I N A L

CAP/GPO	226	001	002	SUMA
1000	82,771.3	4,263.6	43,103.3	130,138.2
2000	4,162.2	55.5	813.2	5,030.9
3000	23,268.4	993.3	11,405.6	35,667.3
SUMA	110,201.9	5,312.4	55,322.1	170,836.4
5000	8,709.2	0.0	4,339.1	13,048.3
6000	3,421.7	560.0	5,872.9	9,854.6
SUMA	12,130.9	560.0	10,212.0	22,902.9
TOTAL	122,332.8	5,872.4	65,534.1	193,739.3

P R E S U P U E S T O M O D I F I C A D O

CAP/GPO	226	001	002	SUMA
1000	82,771.3	4,263.6	42,503.8	129,538.70
2000	4,162.2	55.5	738.2	4,955.90
3000	23,268.4	993.3	10,378.8	34,640.50
SUMA	110,201.90	5,312.40	53,620.80	169,135.10
5000	8,709.2	0.0	4,339.1	13,048.30
6000	3,421.7	560.0	5,872.9	9,854.60
SUMA	12,130.90	560.00	10,212.00	22,902.90
TOTAL	122,332.80	5,872.40	63,832.80	192,038.00

P R E S U P U E S T O E J E R C I D O 2004

CAP/GPO	226	001	002	SUMA
1000	55,205.60	2,624.80	30,612.20	88,442.60
2000	205.70	4.60	192.30	402.60
3000	9,217.50	352.20	5,592.30	15,162.00
SUMA	64,628.80	2,981.60	36,396.80	104,007.20
5000	7,624.30		45.30	7,669.60
6000	16.80	22.00	280.70	319.50
SUMA	7,641.10	22.00	326.00	7,989.10
TOTAL	72,269.90	3,003.60	36,722.80	111,996.30

VARIACION (EJERCIDO-ORIGINAL)

CAP/GPO	226	001	002	SUMA
1000	-27,565.70	-1,638.80	-12,491.10	**-41,695.60**
2000	-3,956.50	-50.90	-620.90	**-4,628.30**
3000	-14,050.90	-641.10	-5,813.30	**-20,505.30**
SUMA	**-45,573.10**	**-2,330.80**	**-18,925.30**	**-66,829.20**
5000	-1,084.90	0.00	-4,293.80	**-5,378.70**
6000	-3,404.90	-538.00	-5,592.20	**-9,535.10**
SUMA	**-4,489.80**	**-538.00**	**-9,886.00**	**-14,913.80**
TOTAL	**-50,062.90**	**-2,868.80**	**-28,811.30**	**-81,743.00**

VARIACION (EJERCIDO-MODIFICADO)

CAP/GPO	226	001	002	SUMA
1000	-27,565.70	-1,638.80	-11,891.60	**-41,096.10**
2000	-3,956.50	-50.90	-545.90	**-4,553.30**
3000	-14,050.90	-641.10	-4,786.50	**-19,478.50**
SUMA	**-45,573.10**	**-2,330.80**	**-17,224.00**	**-65,127.90**
5000	-1,084.90	0.00	-4,293.80	**-5,378.70**
6000	-3,404.90	-538.00	-5,592.20	**-9,535.10**
SUMA	**-4,489.80**	**-538.00**	**-9,886.00**	**-14,913.80**
TOTAL	**-50,062.90**	**-2,868.80**	**-27,110.00**	**-80,041.70**

PRESUPUESTO EJERCIDO 2003

CAP/GPO	226	001	002	SUMA
1000	47,832.30	2,707.10	29,856.60	**80,396.00**
2000	858.40	26.10	514.10	**1,398.60**
3000	13,238.60	240.90	5,203.80	**18,683.30**
SUMA	**61,929.30**	**2,974.10**	**35,574.50**	**100,477.90**
5000	0.00	0.00	317.50	**317.50**
6000	0.00	0.00	0.00	**0.00**
SUMA	**0.00**	**0.00**	**317.50**	**317.50**
TOTAL	**61,929.30**	**2,974.10**	**35,892.00**	**100,795.40**

VARIACION (EJERCIDO 2004-EJERCIDO 2003)

CAP/GPO	226	001	002	SUMA
1000	7,373.30	-82.30	755.60	**8,046.60**
2000	-652.70	-21.50	-321.80	**-996.00**
3000	-4,021.10	111.30	388.50	**-3,521.30**
SUMA	**2,699.50**	**7.50**	**822.30**	**3,529.30**
5000	7,624.30	0.00	-272.20	**7,352.10**
6000	16.80	22.00	280.70	**319.50**
SUMA	**7,641.10**	**22.00**	**8.50**	**7,671.60**
TOTAL	**10,340.60**	**29.50**	**830.80**	**11,200.90**

Notas: Las cifras presentadas corresponden a las consignadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio de 2004.

Debido a que los grupos institucionales establecidos en 2003 cambiaron a actividades institucionales en el 2004, para efectos de comparación entre ambos ejercicios se presentan en sus equivalencias.

Capítulo 1000, Servicios Personales.- El Presupuesto Modificado Autorizado ascendió a 129,538.7 miles de pesos, de los cuales se ejercicio un presupuesto a nivel devengado de 88,442.6 miles de pesos lo que representa una avance porcentual del 68.3 por ciento con respecto a lo programado. Este comportamiento se debe principalmente a que dentro del presupuesto autorizado se incluye el presupuesto regularizable de las 74 plazas que se habían programado crear para el ejercicio 2003 y que se contrataron en el segundo trimestre de 2004, así como la creación de 127 plazas proyectadas para el presente ejercicio, conforme al programa de reestructuración aprobado por la H. Junta de Gobierno. Sin embargo, estas plazas están en estudio por parte de la SHCP para su autorización. Dichas plazas tienen también su repercusión en otros gastos de seguridad social e impuestos (ISSSTE, FOVISSSTE, 2% sobre nómina SAR, etc.).

Capítulo 2000, Materiales y Suministros.- El monto Presupuestal Modificado Autorizado fue de 4,955.9 miles de pesos. Al periodo que se informa se erogaron 402.6 miles de pesos a nivel de devengado, dando como resultado una variación de 4,553.3 miles de pesos, es decir un 91.9%. Dicho gasto se dirigió a la adquisición de materiales e insumos que se requerirán para atender necesidades urgentes del Instituto tales como, toner para impresiones, algunos artículos de oficina y vales de gasolina, principalmente. Cabe señalar que se encuentra en proceso la licitación pública para la adquisición anual de artículos de oficina. Adicionalmente se canalizaron los recursos disponibles, al cumplimiento de los compromisos prioritarios de operación, y con la instrumentación del Programa de Ahorro 2004, se establecieron mecanismos para el uso racional de los recursos disponibles, además de utilizar al máximo los bienes e insumos en existencia en el almacén.

Capítulo 3000, Servicios Generales.- El monto Presupuestal Modificado Autorizado ascendió a 34,640.5 miles de pesos, de los cuales se erogaron 15,162.0 miles de pesos, representado una variación absoluta de 19,478.5 miles de pesos, es decir un 56.2%., Esta variación se debe, entre otras causas, a que se tienen varios proveedores de servicios como agua tratada, soporte de sistemas HP que no han presentado la documentación necesaria para el pago respectivo. Asimismo, no se han liberado todos los pagos programados de la elaboración de los sistemas de cómputo de recursos humanos y recursos materiales. Adicionalmente se encuentran en proceso la adquisición de diversos software como son: detector de intrusos de red, monitoreo de red, seguridad etc.

Cabe mencionar que con la aplicación de medidas de ahorro y restricción del gasto se han obtenido ahorros en los rubros de pasajes y viáticos nacionales e internacionales y diversos mantenimientos que se realizan internamente en lugar de contratarlos.

Capítulo 5000, Bienes Muebles e Inmuebles.- El presupuesto Modificado Autorizado al mes de junio ascendió a 13,048.3 miles de pesos, al cierre del periodo que se informa se erogaron recursos por 7,669.6 miles de pesos que corresponden a los pagos de arrendamiento financiero del inmueble de Arenal No.550 Xochimilco, D.F. y a la adquisición de tarjetas de expansión para los conmutadores, lo cual representa una variación de 5,378.7 miles de pesos, es decir 56.2% Cabe señalar que como resultado de la licitación pública para la adquisición de bienes informáticos, se encuentra en proceso de entrega por parte de los proveedores diversos equipos como son: computadoras de escritorio, lectores ópticos, equipo digital para la producción de la Gaceta de Propiedad Industrial entre otros. Asimismo, la licitación para la adquisición de una parte de mobiliario y bienes informáticos que se declararon desiertos, se realizará a finales del mes de julio del presente.

Es importante destacar que se están realizando diferentes proyectos, para la distribución de espacios de los inmuebles de Arenal y Periférico, mismos que son secuénciales, es decir, se necesita la culminación de los proyectos de obra publica, para ver las necesidades de mobiliario y por lo tanto de las especificaciones técnicas de los mismos.

Capítulo 6000, Obra Pública.- Respecto a este renglón de gasto, el presupuesto autorizado acumulado al mes de junio se ubico en 9,854.6 miles de pesos, al cierre se ha tenido un ejercicio de 319.5 miles de pesos, que significan el 3.2 por ciento de los recursos autorizados al periodo. Dichos recursos fueron canalizados al pago de la primera estimación para la ejecución de los trabajos de remodelación de baños en el edificio de Periférico Sur 3106 y a la prestación del servicio de apoyo técnico administrativo, para atender el programa de obras y servicios de apoyo técnico para atender el Programa de Obras correspondiente al año 2004 (control de obra). Adicionalmente se contrató una empresa para la elaboración de proyectos arquitectónicos para la remodelación y distribución de espacios conforme a las necesidades del Instituto en los inmuebles de Arenal y Periférico.

CUADRO 6 METAS FÍNANCIERAS POR ACTIVIDAD Y METAS A NIVEL DEVENGABLE

Enero – Junio 2003 – 2004
(Miles de pesos con un decimal)

DENOMINACION ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	DESCRIPCION DE LA META	2003	2004	VAR. % (2004/2003)
226 Proteger y promover los derechos de propiedad industrial e intelectual.	Cobertura en la resolución de solicitudes de signos distintivos.	14,938.1	16,399.3	9.8
	Cobertura en la resolución de solicitudes de Patentes y registros.	18,901.8	19,605.0	3.7
	Cobertura en la resolución de solicitudes de declaración administrativa.	16,345.8	15,509.6	(5.1)
	Cobertura en las actividades de promoción en materia de propiedad industrial	4,976.7	4,739.4	(4.8)
TOTAL		55,162.4	56,253.3	2.0

Notas importantes:

a. En la columna "Descripción de la Meta", se están consignando las metas que fueron autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

b. En la columna "2003", se están consignando las metas financieras alcanzadas en ese ejercicio en el periodo de referencia.

c. En la columna "2004", se están considerando las metas financieras alcanzadas en este año en el periodo enero - junio.

d. En la columna “Variación”, se están representando en términos porcentuales la diferencia entre las Metas financieras Alcanzadas en 2004 contra 2003.

e. La comparaciones con respecto al año 2003 que se presentan se refieren únicamente a las metas que son equivalentes, ya que la estructura programática del presente ejercicio sufrió modificaciones con respecto al año anterior.

f. Para el ejercicio de 2004 los Grupos Institucionales que se venían manejando cambiaron a Actividades Institucionales.

g. Para el presente ejercicio se suprimieron los indicadores denominados: “Índice de Desconcentración de Servicios” y “Cobertura en la prestación de servicios de información tecnológica”.

h. En razón de que se suprimió el indicador denominado: “Cobertura en la prestación de servicios de información tecnológica”, el total de actividades y gasto de la Dirección Divisional de Promoción y Servicios de Información Tecnológica se registran el indicador: “Cobertura en las actividades de promoción en materia de propiedad industrial”.

CUADRO 7 PARTIDAS SUJETAS A DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL

COMPARATIVO ENERO – JUNIO 2003-2004

(Cifras en Miles de Pesos)

C O N C E P T O	PRESUPUESTO				VARIACION ABSOLUTA	
	PROGRAMADO		EJERCIDO			
	2003	2004	2003	2004	2003	2004
SERVICIOS PERSONALES	100,546.1	129,538.7	80,396.0	88,442.6	(20,150.1)	(41,096.1)
ADQUISICIONES:	5,295.1	7,318.6	1,367.3	373.2	(3,927.8)	(6,945.4)
MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	5,064.8	3,689.2	1,221.5	187.7	(3,843.3)	(3,501.5)
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,093.5	1,886.0	228.9	171.6	(2,864.6)	(1,714.4)
MATERIALES Y UTILES DE IMPRES.Y REPRODUC.	1,622.4	1,790.6	663.1	1.6	(959.3)	(1,789.0)
OTROS	348.9	12.6	329.5	14.5	(19.4)	1.9
PRODUCTOS ALIMENTICIOS	14.0	22.6	9.4	15.3	(4.6)	(7.3)
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	19.4	158.5	12.5	4.6	(6.9)	(153.9)
COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS	146.9	274.5	123.9	164.5	(23.0)	(110.0)
VESTUAR.BCOS,PRENDAS /PROTECC.PERS.Y ART.D	0.0	35.0	0.0	1.1	0.0	(33.9)
ARTICULOS DEPORTIVOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
OTROS	0.0	35.0	0.0	1.1	0.0	(33.9)
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	50.0	3,138.8	0.0	0.0	(50.0)	(3,138.8)
MOBILIARIO	50.0	2,988.8	0.0	0.0	(50.0)	(2,988.8)
EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.0	150.0	0.0	0.0	0.0	(150.0)
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERVICIOS :	25,694.4	32,009.5	17,166.5	14,704.5	(8,527.9)	(17,305.0)
SERVICIOS BASICOS	3,682.0	4,133.8	3,021.2	3,198.8	(660.8)	(935.0)
SERVICIO POSTAL	920.5	921.5	906.5	642.1	(14.0)	(279.4)
SERVICIO TELEFONICO	940.4	925.0	783.5	860.3	(156.9)	(64.7)
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	10.1	181.2	8.9	18.0	(1.2)	(163.2)
ENERGIA ELECTRICA	668.1	968.5	646.6	762.9	(21.5)	(205.6)
AGUA	105.3	176.5	80.9	113.5	(24.4)	(63.0)
OTROS	1,037.6	961.1	594.8	802.0	(442.8)	(159.1)
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,277.3	595.6	4,890.2	409.6	(387.1)	(186.0)
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,979.9	235.6	4,670.1	167.4	(309.8)	(68.2)
ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	297.4	360.0	220.1	242.2	(77.3)	(117.8)
ARRENDAMIENTO DE EQ.Y BIENES INFORMATICOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERV.ASESOR.CONSULTOR.INFORMAT.ESTUD.E INV	3,467.8	8,091.4	2,462.9	2,919.5	(1,004.9)	(5,171.9)
SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	3,387.9	4,785.6	2,847.7	2,635.7	(540.2)	(2,149.9)
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3,383.9	6,415.4	1,872.7	2,339.0	(1,511.2)	(4,076.4)
SERVICIOS DE IMPRES.PUBLIC.DIFUS. E INFORM	1,657.1	1,670.2	661.1	48.4	(996.0)	(1,621.8)
IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	710.7	192.6	358.2	0.0	(352.5)	(192.6)
GTOS.DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL	0.0	952.6	0.0	0.0	0.0	(952.6)
GTOS.DIFUS.DE SERV.PUBLS.Y CAMPA¥A DE INF	946.4	525.0	302.9	48.4	(643.5)	(476.6)
PUBLICACS.OFIALES. P/DIFUS. E INFORMACION	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
OTROS GTOS.DE PUBLICAC.DIFUS.E INFORMAC.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERVICIOS OFICIALES	4,838.4	6,317.5	1,410.7	3,153.5	(3,427.7)	(3,164.0)
GASTOS DE CEREMONIAL	46.9	61.0	16.8	61.0	(30.1)	0.0
PASAJES NACIONALES	1,131.1	1,850.5	425.8	742.1	(705.3)	(1,108.4)
PASAJES INTERNACIONAL	985.6	1,495.4	440.1	782.0	(545.5)	(713.4)
VIATICOS NACIONALES	859.7	1,362.1	231.2	535.6	(628.5)	(826.5)
VIATICOS INTERNACIONALES	1,815.1	1,548.5	296.8	1,032.8	(1,518.3)	(515.7)
CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
T O T A L	131,535.6	168,866.8	98,929.8	103,520.3	(32,605.8)	(65,346.5)

Explicación a las variaciones (Nivel Global)

En el rubro de Servicios Personales, para el período de referencia el Presupuesto Autorizado ascendió a 129,538.7 miles de pesos, de los cuales se ejerció un presupuesto a nivel devengado de 88,442.6 miles de pesos lo que representa una avance porcentual del 68.3 por ciento con respecto a lo presupuestado. Este comportamiento se debe principalmente a que dentro del presupuesto autorizado se incluye el presupuesto regularizable de las 74 plazas que se habían programado crear para el ejercicio 2003 y que se contrataron en el segundo trimestre de 2004, así como la creación de 127 plazas proyectadas para el presente ejercicio, conforme al programa de reestructuración aprobado por la H. Junta de Gobierno. Sin embargo, estas plazas están en estudio por parte de la SHCP para su autorización. Dichas plazas tienen también su repercusión en otros gastos de seguridad social e impuestos (ISSSTE, FOVISSSTE, 2% sobre nómina SAR, etc.).

El presupuesto ejercido en el periodo enero-junio del 2004 con respecto al mismo periodo del año anterior, reflejó una variación positiva por 8,046.6 miles de pesos (10 por ciento más). La variación se debe principalmente al incremento salarial aplicado al personal operativo y la retabulación salarial de los Titulares de las Oficinas Regionales, los cuales se acumulan para el presente ejercicio.

Como puede apreciarse, **en el rubro de Adquisiciones**, la variación negativa de 994.1 miles de pesos (72.7 %) en el período enero – junio entre ambos ejercicios se debió principalmente a que en el presente ejercicio se encuentra en proceso la licitación pública para la adquisición anual de artículos de oficina y a que el gasto se dirigió únicamente a la adquisición de materiales e insumos y que se requerirán para atender necesidades urgentes del Instituto tales como, toner para impresiones, algunos artículos de oficina y vales de gasolina.

En el rubro de servicios, como se puede observar la variación negativa entre ambos ejercicios es de 2,462.0 miles de pesos (14.3 %), se debe a que se tienen varios proveedores de servicios como agua tratada, soporte de sistemas HP que no han presentado la documentación necesaria para el pago respectivo. Asimismo, no se han liberado todos los pagos programados de la elaboración de los sistemas de cómputo de recursos humanos y recursos materiales. Adicionalmente se encuentran en proceso la adquisición de diversos software como son: detector de intrusos de red, monitoreo de red, seguridad etc.

En cuanto al **Mobiliario y Equipo de Administración.-** Al mes de junio de ambos ejercicios no se han ejercido recursos.

Explicación a las variaciones (Nivel por partida específica del gasto)

CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

Materiales y Útiles de Oficina, Partida 2101.- Para la adquisición de los materiales que integran esta Partida se programó erogar en el periodo enero-junio un importe de 1,886.0 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 171.6 miles de pesos, generándose un remanente de 1,714.4 miles de pesos, debido a que solamente fue necesario adquirir artículos sin existencia en almacén y que se requerían para atender necesidades urgentes. Cabe señalar que se encuentra en proceso la licitación pública para la adquisición anual de artículos de oficina. Asimismo, se debió a la continuación de las medidas de racionalidad y uso racional de los materiales.

Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción, Partida 2105.- Para el periodo se proyectaron recursos por 1,790.6 miles de pesos, de los cuales se han presentado erogaciones por 1.6 miles de pesos, generando un remanente de 1,789.0 miles de pesos debido a que se cuenta con existencias del ejercicio anterior gracias a la continuación de las medidas de racionalidad y uso racional de los materiales. Cabe señalar que se encuentra en proceso la licitación pública para la adquisición anual de toners cartuchos de impresión y consumibles de cómputo.

Productos Alimenticios, Concepto 2200.- Para cubrir las necesidades, en este periodo se proyectó erogar un monto de 22.6 miles de pesos, de los cuales se tuvo un importe ejercido por 15.3 miles de pesos, generando un remanente de 7.3 miles de pesos. Esto debido a que se ha continuado aplicando eficientemente las medidas de Racionalidad y uso eficiente de recursos establecidas por la Dirección General, utilizando estos recursos únicamente en los casos plenamente justificados.

Herramientas, Refacciones y Accesorios, Concepto 2300.- Para cubrir las necesidades en este periodo se proyectó erogar un monto de 158.5 miles de pesos, de los cuales se han efectuado gastos por 4.6 miles de pesos, generando un remanente de 153.9 miles de pesos. Esto debido al uso adecuado de las herramientas, lo cual permite alargar su vida útil y, como consecuencia de ello, no hubo necesidad de realizar adquisiciones adicionales para mantener la operatividad de los equipos con que cuenta el Instituto. Cabe destacar que se dio el apoyo técnico correspondiente a los diversos eventos que se presentaron durante el periodo utilizando los recursos disponibles.

Combustibles, Lubricantes y Aditivos, Concepto 2600.- El presupuesto asignado de enero a junio de 2004 fue por un total de 274.5 miles de pesos, ejerciéndose un importe de 164.5 miles de pesos, existiendo una variación de 110.0 miles de pesos. Esto se debe a que se continuó con las medidas de Racionalidad y uso racional de recursos implementadas, como son: Dotación de gasolina a funcionarios públicos de acuerdo al manual de sueldos y prestaciones, y estableciendo dotaciones mensuales por tipo de vehículo y cilindraje,

adicionalmente se ha propiciado un uso racional del parque vehicular del área de servicios generales y se cuenta con un “pool” para la atención de los requerimientos de uso de vehículos de las diferentes áreas del Instituto.

Vestuario, uniformes, blancos y Prendas de protección personal, Partidas 2701 y 2702.- Al mes de junio se programaron recursos por 35 miles de pesos y se ejercieron 1.1 miles de pesos, con lo que se cuenta con una disponibilidad de 33.9 miles de pesos. Cabe señalar que debido a que se efectuó un análisis de las áreas y el personal que por la naturaleza de sus actividades requería de este tipo de materiales, así como la vida útil de los adquiridos en ejercicios anteriores, por lo que no se requirieron adquisiciones adicionales. Sin embargo, se considera que en breve será necesario sustituir algunos uniformes y prendas de protección personal.

Artículos Deportivos, Partida 2703.- Para atender los requerimientos de pants, shorts, zapatos para fútbol y balones para actividades deportivas en el Instituto, al periodo que se informa no se programaron recursos por lo que no se han efectuado gastos por este concepto.

CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES

Servicio Postal, Partida 3101.- El presupuesto asignado para esta Partida ascendió a 921.5 miles de pesos, de los cuales se erogaron 642.1 miles de pesos, por lo que se generó un remanente de 279.4 miles de pesos, gracias a las medidas de restricción que se establecieron para los envíos de mensajería. Cabe destacar que se brindó atención a todos los servicios solicitados por las áreas sustantivas y Oficinas Regionales del Instituto, dando prioridad a aquellos envíos relativos a asuntos con términos legales.

Servicio Telefónico Convencional, Partida 3103.- El presupuesto asignado para esta Partida es de 925.0 miles de pesos y los recursos erogados fueron de 860.3 miles de pesos, obteniéndose una disponibilidad por 64.7 miles de pesos. Es importante señalar que en el importe ejercido en esta Partida se encuentran incluidos los gastos generados por las Oficinas Regionales (Norte, Occidente, Sureste y Bajío), así como el edificio de Arenal 550, Colonia Tepepan, D.F. Adicionalmente se ha solicitado a todo el personal del Instituto el uso racional del servicio. Es importante mencionar que debido a que se instalaron tarjetas de enlace E-1, en los conmutadores de los edificios de Arenal 550 y Periférico Sur 3106 las comunicaciones entre ambos inmuebles no tendrán costo, con lo que se obtendrá un importante ahorro en llamadas locales. Asimismo, se instalaron conexiones PBX con las Oficinas Regionales del Instituto (las cuales se encuentran en etapa de prueba), con la finalidad de disminuir los gastos de llamadas de larga distancia.

Servicio de Telefonía Celular, Partida 3104.- El presupuesto asignado para esta Partida fue de 181.2 miles de pesos, habiéndose erogado 18.0, quedando disponibles (163.2) miles de pesos, esto debido a que se establecieron controles para no exceder los montos autorizados.

Servicio de Energía Eléctrica, Partida 3106.- El presupuesto asignado para esta Partida fue de 968.5 miles de pesos y se ejercieron 762.9 miles de pesos, obteniendo un remanente de 205.6 miles de pesos. Es importante señalar que como las medida de ahorro se efectúa el apagado de luces una vez que se retira el personal del Instituto. Cabe mencionar que en el importe ejercido en esta Partida también van incluidos los gastos generados por las Oficinas Regionales (Norte, Occidente, Sureste y Bajío) así como por el edificio de Arenal 550, Colonia Tepepan y en éste último a partir de noviembre se cubren los gastos de todo el inmueble.

Servicio de Agua, Partida 3107.- El presupuesto asignado para esta Partida es de 176.5 miles de pesos, y se ejercieron 113.5 miles de pesos, con un remanente de 63.0 miles de pesos. Estas erogaciones incluyen la utilización de este vital líquido en los inmuebles de Periférico Sur 3106 y Arenal 550. Cabe señalar que continuaron las medidas establecidas en el Programa Interno de Uso Eficiente del Agua, además de que se cuenta con un programa de revisiones periódicas de las instalaciones y se establecieron mecanismos para la reparación oportuna de fugas de agua en la instalación hidráulica del Instituto. Adicionalmente, esta por concluirse la remodelación de los baños del inmueble de Periférico Sur, en la cual se están colocando dispositivos ahorradores de agua, lo que redundará en un uso eficiente de este recurso.

Arrendamiento de Edificios y Locales, Partida 3201.- En este rubro se programó un gasto de 235.6 miles de pesos los cuales se ejercieron 167.4 miles de pesos, únicamente para el pago del arrendamiento de las oficinas de la Oficina Regional Bajío, en León, Guanajuato. El ahorro generado fue de 68.2 miles de pesos y se debe a que se obtuvo del arrendador una rebaja al importe que se estaba cubriendo en 2003.

Arrendamiento de Maquinaria y Equipo, Partida 3203.- Los recursos erogados en esta Partida fueron de 242.2 miles de pesos y el presupuesto programado fue de 360.0 quedando disponibles 117.8 miles de pesos. Cabe destacar que con estos recursos se atendieron todas las necesidades de servicios de fotocopiado de las áreas que integran el Instituto tanto a nivel central como en sus Oficinas Regionales.

Servicios de Asesoría, Consultoría, Informáticos, Estudios e Investigaciones, Concepto 3300.- En este rubro, durante el periodo enero a junio de 2004, se programó un importe de 8,091.4 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 2,919.5 miles de pesos obteniéndose un remanente de 5,171.9 miles de pesos. Este comportamiento se debió a que en el caso del soporte de sistemas HP el proveedor no ha presentado la documentación necesaria para el pago respectivo y a que no se han liberado todos los pagos programados de la elaboración de los sistemas de cómputo de recursos humanos y recursos materiales. Cabe señalar que también se atendieron las necesidades de capacitación del Instituto mediante la puesta en marcha del programa de capacitación interna, además del óptimo aprovechamiento de los convenios realizados por el Instituto ante otros Organismos afines.

Servicios Comercial y Bancario, Concepto 3400.- El presupuesto asignado fue de 4,785.6 miles de pesos, y los gastos ascendieron a 2,635.7 miles de pesos con lo cual se generó un remanente de 2,149.9 miles de pesos, debido a que por una parte se encuentran en proceso la adquisición de diversos software como son: detector de intrusos de red, monitoreo de red, seguridad etc. y por otra parte se habían programado recursos para la mudanza de mobiliario y equipo al inmueble de Arenal 550, lo cual no ha sido posible. Cabe destacar que con este importe se cubrió el costo anual del aseguramiento de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Instituto en sus diferentes sedes. Adicionalmente se cubrieron los servicios bancarios y financieros de los recursos del Instituto, servicios de vigilancia de las oficinas del IMPI a nivel central y regional Asimismo, la actualización parte del software que utilizan las áreas sustantivas del Instituto.

Servicios de Mantenimiento y Conservación, Concepto 3500.- El presupuesto asignado en este concepto al mes de junio del 2004, asciende a 6,415.4 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 2,339.0 miles de pesos, obteniendo un remanente de 4,076.4 miles de pesos. Esto se debió a que se aún no se realiza el mantenimiento correctivo al sistema de aire acondicionado del inmueble de Periférico Sur. Asimismo, se continuó con la realización de algunos servicios como los de plomería, electricidad, instalaciones telefónicas y cerrajería por parte del Área de Servicios Generales en lugar de contratar los servicios respectivos.

Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos, Partida 3601. Se proyectaron recursos por 192.6 miles de pesos, de los cuales no ha habido erogaciones, debido a que se encuentra en proceso la impresión del “Formato Único de Ingresos” para el pago de los servicios que proporciona el Instituto, pero en breve se efectuará el pago de la impresión de dicho formato.

Adicionalmente se ha vigilado que se impriman únicamente los documentos necesarios para la adecuada operación del Instituto.

Impresión y Elaboración de Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión, Partida 3602.- Se programaron recursos por 952.6 miles de pesos para la impresión informes, folletos y guías con los servicios que proporciona el Instituto, de los cuales no se han ejercido recursos debido que están elaborándose las especificaciones técnicas para la impresión de las Guías de usuario de Signos Distintivos, Patentes y Modelos de Utilidad, entre otros documentos.

Cabe señalar que el formato E-53 del Sistema Integral de Información no ha sido actualizado conforme al nuevo Clasificador por Objeto del Gasto, en el cual se crea el concepto 3700 “Servicios de Comunicación Social” por lo que las partidas consignadas en dicho formato difieren de las del referido clasificador.

Publicaciones Oficiales para Licitaciones Publicas y Tramites Administrativos en Cumplimiento de Disposiciones Jurídicas.- Partida 3603. Los recursos programados a ejercer durante el periodo ascendieron a 525.0 miles de pesos, habiendo sido ejercidos 48.4 para la publicación de disposiciones relacionadas con la propiedad industrial y avisos oficiales, así como convocatorias a licitaciones en el Diario Oficial de la Federación. Los remanentes de esta partida ascienden a 476.6 miles de pesos.

Cabe señalar que el formato E-53 del Sistema Integral de Información no ha sido actualizado conforme al nuevo Clasificador por Objeto del Gasto, en el cual se crea el concepto 3700 "Servicios de Comunicación Social" por lo que las partidas consignadas en dicho formato difieren de las del referido clasificador.

Otros gastos de Publicación, Difusión e Información, Partida 3604.- De conformidad con el Clasificador por Objeto del Gasto el para el presente ejercicio, esta partida ha sido derogada.

Gastos de Difusión e Información de Mensajes y actividades Gubernamentales Propaganda Institucional, Partida 3701.- Debido a que el Programa Institucional de Comunicación Social y la campaña que se deriva están en proceso de autorización por la Secretaría de Gobernación no se programaron, ni ejercieron recursos para el período que se informa.

Cabe señalar que el formato E-53 del Sistema Integral de Información no ha sido actualizado conforme al nuevo Clasificador por Objeto del Gasto, en el cual se crea el concepto 3700 "Servicios de Comunicación Social" por lo que las partidas consignadas en dicho formato difieren de las del referido clasificador.

Gastos de Ceremonial de los Titulares de la Dependencias y Entidades, Partida 3802.- En este rubro el presupuesto para este periodo ascendió a 61.0 miles de pesos, de los cuales se ejercieron recursos por 61.0 miles de pesos. Cabe señalar que se ha vigilado que eroguen recursos en esta partida únicamente para cumplir compromisos institucionales ineludibles.

Pasajes Nacionales para Labores en Campo y de Supervisión, Partida 3808.- En esta partida se asignaron 45.8 miles de pesos, de los que se ejercieron 45.8 miles de pesos para el pago de pasajes locales de los notificadores e inspectores de las áreas Protección a la Propiedad Intelectual, Jurídico y mensajeros de diversas áreas. En este rubro se han asignado dotaciones semanales y mensuales para cada área que efectivamente los requiere.

Pasajes Nacionales para Servidores Públicos en el Desempeño de Comisiones y Funciones Oficiales, Partida 3811.- En este rubro el presupuesto para este periodo ascendió a 1,804.7 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 696.3 miles de pesos, con un ahorro de 1,108.5 miles de pesos. Para el ejercicio de esta partida se establecieron medidas de racionalidad a efecto de que únicamente se autoricen comisiones oficiales

a los servidores públicos en los casos en que fuera estrictamente indispensable para atender compromisos institucionales o actividades prioritarias del Instituto.

Pasajes Internacionales para Servidores Públicos en el Desempeño de Comisiones y Funciones Oficiales, Partida 3813.- En este rubro el presupuesto para el periodo ascendió a 1,495.4 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 782.0 miles de pesos, obteniéndose un remanente de 713.4 miles de pesos. Para el ejercicio de estos recursos se establecieron medidas de racionalidad con el propósito de reducir el número de servidores públicos en comisiones oficiales sin descuidar el cumplimiento de los compromisos institucionales con organismos internacionales así como la atención a los convenios de colaboración.

Viáticos Nacionales para Servidores Públicos en el Desempeño de Funciones Oficiales, Partida 3817.- En este rubro el presupuesto para este periodo ascendió a 1,362.1 miles de pesos, y se ejercieron 535.6 miles de pesos, con lo que se genero un ahorro de 826.5 miles de pesos. Para el ejercicio de esta partida se establecieron medidas de racionalidad a efecto de que únicamente se autoricen comisiones oficiales a los servidores públicos en los casos en que fuera estrictamente indispensable para atender compromisos institucionales o actividades prioritarias del Instituto.

Viáticos en el Extranjero para Servidores Públicos en el Desempeño de Comisiones y Funciones Oficiales, Partida 3819.- En este rubro el presupuesto para este periodo ascendió a 1,548.5 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 1,032.8 miles de pesos, con un ahorro de 515.7 miles de pesos. Para la utilización de estos recursos se establecieron medidas de racionalidad con el propósito de reducir el número de servidores públicos en comisiones oficiales sin descuidar el cumplimiento de los compromisos institucionales con organismos internacionales, así como la atención a los convenios de colaboración.

CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Mobiliario, Partida 5101. Para el periodo se programaron recursos por 2,988.8 miles de pesos, los cuales no se han ejercido debido a que la licitación para la adquisición de mobiliario se realizará a principios del mes de agosto a efecto de contar con todas las especificaciones técnicas del mobiliario a adquirir.

Equipo de Administración, Partida 5102. Para el periodo se programaron recursos por 150 miles de pesos, de los cuales no han realizado gastos. Esto se debe a que se decidió adquirir los sistemas de aire acondicionado minisplit, dentro de la licitación de mobiliario, equipo y demás bienes de inversión que se realizará a principios de agosto.

Vehículos y Equipo de Transporte, Partida 5304. Al mes de junio no se programaron recursos para la adquisición de este tipo de bienes.

2.3 Programa de Ahorro

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 30 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio de 2004, se elaboró el Programa de Ahorro 2004 del IMPI por un importe total de 5,411.4 miles de pesos, correspondientes a la reducción de estructuras y disminución de gastos administrativos. Mediante oficio No. DDA.2004.0153, del 25 de febrero de 2004 se remitió a la Coordinadora Sectorial la propuesta de ahorro del Instituto para su trámite correspondiente. Asimismo, mediante oficio No. DDA.2004.199, del 17 de marzo de 2004, se remitieron las reducciones al flujo de efectivo autorizado al IMPI, relativas al citado programa para su registro en el Sistema Integral de Control Presupuestario. Con oficio No. 712.04.650, del 28 de junio de 2004, la Coordinadora Sectorial comunica que mediante oficio No. 312.-A-DSTEC-1195 y dictamen 307-A-2.-10052 la SHCP ha tomado conocimiento de la reducción al presupuesto del IMPI correspondiente al Programa de Ahorro 2004 y la disminución de Programa de Comunicación Social, con lo cual se cumple la totalidad del citado programa, conforme a lo que se señala en los siguientes cuadros:

CUADRO 8

MONTO TOTAL DE AHORRO PROPUESTO POR CAPÍTULO DE GASTO
INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
(CIFRAS EN MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)

SECTOR: ECONOMIA

CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL AUTORIZADO		PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		AHORRO PROPUESTO	
	2003	2004	2003	2004	MONTO	%
GASTO CORRIENTE						
Servicios Personales	201,092.2	255,004.4	28,547.9	34,008.3	2,723.2	9.5
Materiales y Suministros	9,000.0	8,000.0	1,223.7	903.5	100.0	8.2
Servicios Generales	47,000.0	65,000.0	6,304.4	11,608.7	2,000.0	31.7
Otros						
Suma Gasto Corriente	**257,092.2**	**328,004.4**	**36,076.0**	**46,520.5**	**4,823.2**	**10.4**
INVERSIÓN FÍSICA						
Bienes Muebles e Inmuebles	24,000.0	39,342.9			588.2	0.0
Obra Pública	17,411.2	16,197.8			0.0	0.0
Otros						
Suma Gasto de inversión	**41,411.2**	**55,540.7**	**0.0**	**0.0**	**588.2**	**0.0**
TOTAL	**298,503.4**	**383,545.1**	**36,076.0**	**46,520.5**	**5,411.4**	**15.0**

Autorización	Responsable de la Información	Validación
Director General	Director Divisional de Administración	Titular del Organo Interno de Control
Lic. Jorge H. Amigo Castañeda	Lic. Francisco Javier Romero Santoyo	Ing. Arnulfo Ruíz Fonseca
Teléfono: 56-24-04-01	Teléfono: 56-24-04-08	Teléfono: 56-24-04-12

CUADRO 8A MONTO TOTAL DE AHORRO PROPUESTO POR ACCIONES A DESARROLLAR

INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

(CIFRAS EN MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)

SECTOR: **ECONOMIA**

CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL AUTORIZADO		AHORRO PROPUESTO	
	2003	2004	MONTO	%
COMPACTACIÓN DE ESTRUCTURAS				
Subsecretarías				
Direcciones Generales Adjuntas				
Secretarías Particulares				
Asesores	2,918.00	2,971.00	2,723.20	93.3
Otros				
Suma	**2,918.0**	**2,971.0**	**2,723.2**	**93.3**
REDUCCIÓN DE GASTOS ADMINSITRATIVOS				
Oficialías Mayores	11,803.7	13,551.3	2,688.2	22.8
Oficinas Regionales	21,354.3	29,998.2		0.0
Representaciones	N/A	N/A		
Otros				
Suma	**33,158.0**	**43,549.5**	**2,688.2**	**8.1**
OTRAS ACCIONES A DESARROLLAR				
Gastos de Comunicación Social				
Otros				
Suma	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
TOTAL	**36,076.0**	**46,520.5**	**5,411.4**	**15.0**

Autorización Director General	Responsable de la Información Director Divisional de Administración	Validación Titular del Organo Interno de Control
Lic. Jorge H. Amigo Castañeda Teléfono: 56-24-04-01	Lic. Francisco Javier Romero Santoyo Teléfono: 56-24-04-08	Ing. Arnulfo Ruíz Fonseca Teléfono: 56-24-04-12

Las principales acciones consideradas en el Programa de Ahorro son las siguientes:

Capítulo 1000.- Los recursos corresponden a 3 plazas de Asesores “B”, mismas que fueron desocupadas desde el pasado 30 de Enero del presente año y que serán canceladas por la aplicación del citado programa de acuerdo a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de 2004 en su Art. 30, fracción I inciso H, correspondientes a plazas autorizadas por norma.

Capítulo 2000.- Se establecerán medidas para el uso eficiente de los materiales disponibles en almacén y la utilización racional de artículos de oficina, consumibles de cómputo, gasolina, entre otros.

Capítulo 3000.- Se implementarán mecanismos para la utilización racional y eficiente de los servicios requeridos para la operación del Instituto, tales como: servicio postal, radiolocalización, energía eléctrica, señales analógicas y digitales, arrendamiento de maquinaria y equipo, asesorías, servicios bancarios y financieros, mantenimiento de maquinaria y equipo, entre otros. Asimismo, se continuaron realizando internamente, los servicios de plomería, cerrajería e instalaciones telefónicas, entre otros, en lugar de contratarlos.

Capítulo 5000.- Se reducirán las adquisiciones de mobiliario y equipo para labores administrativas, propiciando la adecuada utilización de los bienes ya existentes, con lo cual se alarga su vida útil y la atención de las necesidades operativas.

Adicionalmente se disminuyeron 90.0 miles de pesos, los cuales corresponden al 5% de reducción a los gastos de Comunicación Social establecidos en el artículo 30 del PEF 2004. La SHCP tomó conocimiento de dicha reducción mediante Oficio No. 312.-A-DSTEC-1195 y dictamen 307-A-2.-10052.

A continuación se presenta el reporte al mes de junio remitido a la Secretaría de la Función Publica:

UNA VEZ REQUISITADO Y VALIDADO CON BASE EN EL INSTRUCTIVO ANEXO, SE DEBERÁ REMITIR A LA SFP AL CORREO: evapp@funcionpublica.gob.mx

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DEL PROGRAMA DE AHORRO 2004

[-1-] (Cifras en miles de pesos con un decimal)

[-2-] SECTOR: ECONOMIA

[-3-] INSTITUCIÓN: INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

[-4-] AVANCE ACUMULADO AL TRIMESTRE : Segundo

CAPITULO / CONCEPTO DE GASTO	COMPROMISO ANUAL DE AHORRO PARA EL EJERCICIO 2004			AHORRO REAL ALCANZADO ACUMULADO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	RECURSOS FISCALES (a)	RECURSOS PROPIOS (b)	TOTAL (c)=(a)+(b)	(d)	(e)=(d) / (c)	
[-5-]	[- 6 -]			[-7-]	[-8-]	[-9-]
1000 SERVICIOS PERSONALES	0.0	1,384.7	1,384.7	599.5	43.3	Los recursos corresponden a 3 plazas de Asesores "B", mismas que fueron desocupadas desde el pasado 30 de Enero del presente año y que serán canceladas por la aplicación del citado programa de acuerdo a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de 2004 en su Art. 30, fracción I inciso H, correspondientes a plazas autorizada por norma. La cancelación de las plazas de referencia se solicitó a la Coordinadora Sectorial mediante Oficio DDA.2004.248, del 06 de abril de 2004.
Cancelación de Plazas		1,384.7	1,384.7	599.5	43.3	
Otros			0.0		0.0	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.0	100.0	100.0	75.0	75.0	Se establecieron medidas para el uso eficiente de los materiales disponibles en almacén y la utilización racional de artículos de oficina, consumibles de cómputo, gasolina, entre otros. Cabe señalar que únicamente se adquirieron los materiales requeridos para atender las necesidades urgentes de operación.
3000 SERVICIOS GENERALES	0.0	2,090.0	2,090.0	1,026.8	49.1	Se implementaron mecanismos para la utilización racional y eficiente de los servicios requeridos para la operación del Instituto, tales como: servicio postal, radiolocalización, energía eléctrica, señales analógicas y digitales, arrendamiento de maquinaria y equipo, asesorías, servicios bancarios y financieros, mantenimiento de maquinaria y equipo, entre otros. Asimismo, se continuaron realizando internamente, los servicios de plomería, cerrajería e instalaciones telefónicas, entre otros, en lugar de contratarlos. Adicionalmente se disminuyeron 90.0 miles de pesos, los cuales corresponden al 5% de reducción a los gastos de Comunicación Social establecidos en el artículo 30 del PEF 2004.
Gastos de Comunicación Social		90.0	90.0	36.0	40.0	
Otros		2,000.0	2,000.0	990.8	49.5	
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES		1,926.7	1,926.7	0.0	0.0	No se tienen programados ahorros al segundo trimestre.
6000 OBRA PUBLICA			0.0		0.0	
OTROS CAPITULOS Y CONCEPTOS DE GASTO			0.0		0.0	Los importes totales del Programa de Ahorro 2004 y la disminución del Programa de Comunicación Social fueron reducidos del presupuesto del IMPI por un total de 5,501.4 miles de pesos, tomando conocimiento de dicha adecuación presupuestaria la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP mediante oficio 307-A.-10052, del 03 de junio de 2004.
TOTAL	0.0	5,501.4	5,501.4	1,701.3	30.9	

ADECUACIONES PRESUPUESTALES (Prog.Ahorro 2004, ART. 30 PEF/2004)

REINTEGROS RAMO 23		INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES		TOTAL
OFICIO DE AFECTACION AUTORIZADO POR LA SHCP	MONTO	OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE LA SHCP	MONTO	
[-10-]				
		307-A-2.-10052	5,411.4	5,411.4
		307-A-2.-10052	90.0	90.0
				0.0
				0.0
				0.0
				0.0
				0.0
				0.0
				0.0
				0.0
				0.0
				0.0
				0.0
				0.0
SUBTOTAL 1	0.0	SUBTOTAL 2	5,501.4	5,501.4

[-12-] TOTAL DE AHORROS (1 + 2) 6.5

CANCELACION DE PLAZAS

PLAZAS A CANCELAR EN EL 2004					AVANCE AL TRIMESTRE	
PLAZAS SUJETAS A REDUCCION		PLAZAS			PLAZAS CANCELADAS	% DE CUMPLI-MIENTO
INCISO (ART.30)	DESCRIPCION	VACANTES	OCUPADAS	TOTAL		
[-11-]						
C)	Subsecretarios o Niveles "H"			0		0.0%
D)	Directores Generales Adjuntos			0		0.0%
E)	Estructuras en Delegaciones, Oficinas y Representaciones en los Estados			0		0.0%
F)	Estructuras en Representaciones y Oficinas en el Extranjero			0		0.0%
G)	Compactación de Estructuras en Areas Administrativas:			0		0.0%
H)	Secretarias Particulares o equivalentes Asesorias o Equivalentes		6	6	3	100.0%
TOTAL DE PLAZAS		0	6	6	3	50.0%

[-13-] RESPONSABLE DE LA INFORMACION: Dr. Sergio Raúl Jiménez Jerez, Subdirector Divisional de Finanzas y Presupuesto.
(Nombre y Cargo)

[-14-] TELEFONO: 56 24 04 09

2.4 Finanzas

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL AL 30 DE JUNIO DE 2004.

Al 30 de junio de 2004, el Instituto presenta una disponibilidad de $257.6 Millones de pesos en los cuales incluye el superávit a junio de 2004.

El estado de cambios en la posición financiera, en el rubro de activo fijo comparado al 30 de junio de 2004, muestra variación en los movimientos de alta en mobiliario y equipo de oficina más la depreciación.

Asimismo, en el Pasivo las obligaciones presentadas se encuentran respaldadas en el Efectivo que se presenta en la Cuenta de Bancos las cuales corresponden a compromisos ya devengados al 30 de junio de 2004, y serán liquidados durante este ejercicio.

El estado de origen y aplicación de recursos de 2003 y 2004, muestra recursos propios por $211.3 Millones de pesos; además, una disminución $24.6 millones de pesos en los pasivos lo cual se debe al pago de proveedores y acreedores del ejercicio 2003 y 2004 (incluye el arrendamiento financiero del edificio de arenal 550) y a la disminución de hojas rosas de ejercicios anteriores de la cuenta de la S.H.C.P. pendientes de recibir, los que en su momento fueron enterados a la TESOFE, ya que a partir del periodo 2002 el IMPI cubre sus operaciones con ingresos propios.

I) COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS POR CONCEPTOS DE TARIFAS

Dentro del Presupuesto Original autorizado por la H. Cámara de Diputados, al primer semestre del ejercicio de 2004, el Instituto presupuestó dentro del rubro de ingresos, denominado “Venta de Servicios”, un importe de $179.5 Millones de pesos.

Por lo tanto, la captación real resultó mayor a la programada, dando como resultado que los Ingresos presentaran una variación positiva del 10.86 por ciento, al ascender a $199.0 Millones de pesos, mayor a lo programado.

En este contexto, el número de Formatos Únicos de Ingresos por Servicios, que proporciona el IMPI al público usuario de los servicios que presta en materia de propiedad industrial, ascendió a 133,072 dando un promedio mensual de 22,179 formatos.

Cabe señalar que la captación del año 2003, al primer semestre del año ascendió a $169.5 Millones de pesos, que comparados con el primer semestre del ejercicio del 2004 fueron superiores, por lo que se puede apreciar un incremento del 17.4 por ciento, equivalente a $29.5 Millones de pesos.

I) SITUACIÓN PRESUPUESTAL

El Presupuesto modificado autorizado al Organismo por la H. Cámara de Diputados para el periodo de enero-junio del 2004, ascendió a 182.4 Millones de pesos, de los cuales 179.5 Millones de pesos corresponden a ingresos propuestos a captar por los servicios en materia de Propiedad Industrial e Intelectual que proporciona el Instituto y 2.9 Millones de pesos de ingresos diversos. En cuanto a los egresos, estos se canalizaron como sigue: 169.1 Millones de pesos a gasto corriente y 22.9 millones de pesos para gasto de capital, previendo un superávit financiero de -9.6 millones de pesos en el primer semestre.

Los recursos captados al cierre del periodo que se informa ascendieron a 260.0 millones de pesos, de los cuales 199.0 millones de pesos corresponden a la venta por los servicios que proporciona el Instituto y 13.8 millones de pesos de ingresos diversos.

Al cierre del primer semestre, el Organismo tuvo un Presupuesto Ejercido a nivel devengable de 112.0 Millones de pesos. De estos recursos 104.0 millones de pesos fueron canalizados a cubrir el Gasto Corriente, en cuanto al Gasto de capital, se ejercieron 8.0 millones de pesos, monto que corresponde al arrendamiento financiero por la adquisición del edificio de arenal Nº 550, Xochimilco, México, trabajos de remodelación de baños en el inmueble de Periférico Sur 3106 y adquisición de tarjetas de expansión para los conmutadores del Instituto. Este comportamiento se debe principalmente a que dentro del presupuesto autorizado se incluye el regularizable de las 74 plazas que se habían programado crear para el ejercicio 2003, así como la creación de 127 plazas proyectadas para el presente ejercicio, conforme al programa de reestructuración aprobado por la H. Junta de Gobierno. Sin embargo, dichas plazas están en estudio por parte de la SHCP para su definición. Asimismo, las plazas de referencia tienen repercusión en diversos conceptos de gasto (ISR, retenciones a Instituciones de seguridad social, etc.).

ESTADOS FINANCIEROS

Estado de Situación Financiera

El Balance General al 30 de junio de 2004, refleja un Activo Circulante por $304.433.9 miles de pesos, de los cuales en Bancos e Inversiones presenta $281,422.2 miles de pesos, conformados por $274,989.2 miles de pesos que corresponden a ingresos propios para cubrir los gastos del IMPI (incluye superávit); $44.1 miles de pesos que corresponden al fondo de caja chica para oficina matriz (D.F.) y oficinas regionales; $872,7 miles de

pesos es el equivalente en moneda nacional de $86,283.02 dlls uscy que corresponden a las cuotas del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, $48.4 miles de pesos corresponden a gastos de las oficinas regionales, y $5,467.8 miles de pesos que contemplan la captación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de junio, el cual fue enterado a la Tesorería de la Federación el 16 de julio de 2004, de acuerdo con el calendario establecido por la S.H.C.P.; por concepto de Deudores Diversos $279.5 miles de pesos de los cuales $273.9 miles de pesos corresponden a los anticipos para viáticos y gastos pendientes de comprobar, $5.6 miles de pesos a otros deudores; $22,450.1 miles de pesos corresponden al IVA acreditable (incluye 2002 y 2003) y por concepto de anticipo a proveedores tenemos $282.1 miles de pesos los cuales corresponden al mantenimiento de sanitarios del edificio de periférico sur 3106.

El Pasivo a Corto Plazo es de $23,772.8 miles de pesos de los cuales, $4,174.6 miles de pesos representan la retención de impuestos por pagar; $7,583.8 miles de pesos representan la creación de pasivo por pago a proveedores pendientes de cubrir, de los cuales $7,179.6 miles de pesos corresponden a gasto corriente, $59.6 miles de pesos corresponden a gasto inversión de los cuales $47.8 miles de pesos a gasto inversión 2001, $11.8 miles de pesos a gasto inversión 2002; $344.6 miles de pesos corresponden a obra pública de los cuales $ $257.3 miles de pesos corresponden a 2001, $77.3 miles de pesos a 2002 y $10.0 miles de pesos a 2003; $8,534.6 miles de pesos amparan los pagos a terceros por concepto de retenciones por nómina de ISSSTE, FOVISSSTE, seguro de vida, FONAC, etc.; así como el aguinaldo y prima vacacional del personal dado de baja durante los ejercicios de 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004 a los cuales se les provisionó un pasivo en espera de que efectúen la reclamación de su pago; $872.7 miles de pesos corresponden al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes y $2,607.1 miles de pesos que corresponden al ingreso de tarifas que ya fueron enteradas en su momento pero aun se está en espera de que lleguen al instituto los folios respectivos y al IVA de junio, enterado el 16 de julio de 2004.

El pasivo a largo plazo es de $216,497.0 que corresponde al pasivo de arrendamiento financiero del edificio de arenal 550.

Las Cuentas de Orden presupuestales nos indican un presupuesto autorizado por $398,808.8 miles de pesos, $115,279.6 miles de pesos presupuestalmente pagados, $4,341.1 miles de pesos comprometidos y un presupuesto por ejercer de $279,188.1 miles de pesos.

Las Cuentas de Orden de ingresos corresponden al IVA de 2004 por Cobro de Tarifas por los servicios que presta el Instituto.

Estado de Resultados

El Estado de Resultados, arroja un gasto de operación de $108,235.5 miles de pesos más la depreciación $7,708.0 miles de pesos.

El presupuesto de ingresos por venta de servicios del período que se informa es de $182,406.2 miles de pesos, de los cuales se alcanzó $211,326.4 miles de pesos, superior a lo programado, de los cuales se tienen $204,079.3 miles de pesos por venta de servicios; $6,976.8 miles de pesos de intereses al mes de junio por el manejo de cuentas en bancos y $270.3 miles de pesos que corresponden a otros ingresos en el período.

Referente al Gasto de Operación, se observa entre un periodo (enero–junio 2004) y otro (enero–junio 2003) una diferencia global de $9,159.3 miles de pesos el cual se explica a continuación:

Sueldos y prestaciones.- El aumento por $8,452.7 miles de pesos se deriva a una nueva prestación para personal de base no considerado en el primer semestre de 2003 partida 1507 y el incremento de sueldo (compensación garantizada) dado a finales de 2003.

Materiales y Suministros.- Un decremento observado por $996.2 miles de pesos, se deriva básicamente al IVA acreditable ya que en el primer semestre de 2003 el IVA se consideraba como gasto y a partir del primer semestre de 2004 se considera como IVA acreditable.

Servicios Generales.- Un incremento por $1,702.8 miles de pesos corresponde básicamente a la disminución por el IVA acreditable, al servicio de jardinería y a incremento en los servicios, no considerado en el primer semestre de 2004.

2.5 Metas Físicas

La Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la Secretaría de Economía en su ocurso No. 712.04.087 de fecha 27 de enero de 2004, nos da a conocer que en el Oficio No. 307-A.-000086 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autoriza el Presupuesto de Egresos de la Federación del IMPI para el ejercicio fiscal 2004.

Cabe destacar que para el presente ejercicio se suprimieron los indicadores denominados: “Índice de Desconcentración de Servicios” y “Cobertura en la prestación de servicios de información tecnológica”. Asimismo, la denominación de Grupos se ha modificado a Actividades Institucionales.

Antes de presentar las explicaciones correspondientes a las variaciones que se aprecian en los cuadros respectivos, relativos al avance físico y financiero de las metas, consideramos importante reiterar las siguientes precisiones:

a).- Algunas de las **Metas Físicas** autorizadas al IMPI, están en función de la demanda, es decir, prácticamente dependen de una sola variable. Se fijan con una periodicidad anual, con base en la expectativa histórica.

b).- Las Metas Financieras.- Por su parte, están en función de diversas variables:

1. La captación de recursos por los servicios que proporciona el Instituto.

2. La Estacionalidad del Gasto, la cual es determinada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y tiene carácter de inamovible, por lo que la asignación y ejercicio del gasto debe “ajustarse” a ella.

3. El comportamiento constante del Capítulo 1000, el cual representa el 74% del total de los recursos que ejerce el Instituto.

4. Los recursos que se programaron para la creación de 74 plazas en el ejercicio de 2003, mismas que se contrataron a partir del segundo trimestre y 127 plazas en el presente ejercicio, las cuales actualmente se encuentran en proceso de autorización por parte de la SHCP y Secretaría de la Función Pública.

5. En el Capítulo 2000 se ha mantenido la política de implementar mecanismos para el uso racional y eficiente de los principales insumos requeridos por las diversas áreas del Organismo, esto permite una cierta movilidad en la asignación y ejercicio del gasto.

6. Respecto al Capítulo 3000 podemos señalar que a excepción de los pagos derivados de los servicios básicos, como luz, teléfono, limpieza y vigilancia, Internet, entre otros, que generalmente se efectúan desde el mes de enero, los demás servicios, derivado de los procesos de licitación a que se sujetan, se van realizando con posterioridad.

7. En relación con el Capítulo 5000, cuyas adquisiciones por su magnitud y especificidad en la mayoría de los casos, requieren sujetarse a procesos de licitación o invitación a cuando menos tres personas que señala la normatividad y que generalmente concluyen a fin de año.

8. La última se refiere al capítulo 6000, dentro del cual se encuentran los trabajos de adaptación conforme a las necesidades operativas de las áreas del Instituto en los inmuebles de Periférico Sur 3106 y el de Arenal 550, recientemente adquirido.

CUADRO 9 METAS FÍSICAS POR ACTIVIDAD (PERIODO ENERO –JUNIO 2004)

GRUPO	DESCRIPCIÓN DE LA META	PROGRAMADAS (ORIGINAL)	REAL	VAR. % (R/P)
226 Proteger y promover los derechos de propiedad industrial e intelectual.	Cobertura en la resolución de solicitudes de signos distintivos.	25,935	24,349	(6.1)
	Cobertura en la resolución de solicitudes de Patentes y registros.	5,995	6,134	2.3
	Cobertura en la resolución de solicitudes de declaración administrativa.	689	963	39.8
	Cobertura en las actividades de promoción en materia de propiedad industrial	213	348	63.4

Notas importantes:

i. En la columna "Descripción de la Meta", se están consignando las metas que fueron autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

j. En la columna "2003", se están consignando las metas financieras alcanzadas en ese ejercicio en el periodo de referencia.

k. En la columna "2004", se están considerando las metas financieras alcanzadas en este año en el periodo enero - junio.

l. En la columna "Variación", se están representando en términos porcentuales la diferencia entre las Metas financieras Alcanzadas en 2004 contra 2003.

m. Las comparaciones con respecto al año 2003 que se presentan se refieren únicamente a las metas que son equivalentes, ya que la estructura programática del presente ejercicio sufrió modificaciones con respecto al año anterior.

n. Para el ejercicio de 2004 los Grupos Institucionales que se venían manejando cambiaron a Actividades Institucionales.

o. Para el presente ejercicio se suprimieron los indicadores denominados: "Índice de Desconcentración de Servicios" y "Cobertura en la prestación de servicios de información tecnológica".

p. En razón de que se suprimió el indicador denominado: y "Cobertura en la prestación de servicios de información tecnológica", el total de actividades y gasto de la Dirección Divisional de Promoción y Servicios de Información Tecnológica se registran el indicador: "Cobertura en las actividades de promoción en materia de propiedad industrial".

CUADRO 10 METAS FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y META A NIVEL DEVENGABLE
Programado - Ejercido
Enero – Junio de 2004
(Miles de pesos con un decimal)

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	DESCRIPCIÓN DE LA META	PROGRAMADO (MODIFICADO)	REAL	VAR. % (R/P)
226 Proteger y promover los derechos de propiedad industrial e intelectual.	Cobertura en la resolución de solicitudes de signos distintivos.	26,815.3	16,399.3	(38.8)
	Cobertura en la resolución de solicitudes de Patentes y registros.	38,738.5	19,605.0	(49.4)
	Cobertura en la resolución de solicitudes de declaración administrativa.	23,009.5	15,509.6	(32.6)
	Cobertura en las actividades de promoción en materia de propiedad industrial	9,939.5	4,739.4	(52.3)
TOTAL		98,502.8	56,253.3	(42.9)

Notas:

a. Para el ejercicio de 2004 los Grupos Institucionales que se venían manejando cambiaron a Actividades Institucionales.

b. Para el presente ejercicio se suprimieron los indicadores denominados: "Índice de Desconcentración de Servicios" y "Cobertura en la prestación de servicios de información tecnológica".

Explicación a las variaciones físicas y financieras

Resolución de solicitudes relativas a Signos Distintivos.

1.1) Al mes de junio se programaron 25,935 resoluciones de solicitudes de signos distintivos y se resolvieron 24,349, registrándose una la variación del 6.1 por ciento, es decir 1,586 resoluciones menos. Esto se debió a que en cumplimiento a las observaciones realizadas por la Auditoria Superior de la Federación, la Dirección Divisional de Marcas modificó la forma de generar la información relativa a resoluciones de signos distintivos. Dicho esquema fue aplicado a partir del cierre del año 2003, repercutiendo en una variación entre los reportes trimestrales presentados durante el 2003 y la nueva forma de generación de dicha información.

1.2) El monto asignado al mes de junio fue de 26,815.3 miles de pesos, presentando una variación del 38.8 por ciento que equivale a 10,416.0 miles de pesos, toda vez que únicamente se ejercieron 16,399.3 miles de pesos. Estas variaciones se deben principalmente a que dentro del presupuesto autorizado se incluye el presupuesto regularizable de las 74 plazas que se habían programado crear para el ejercicio 2003 y que se contrataron en el segundo trimestre de 2004, así como la creación de 127 plazas proyectadas para el presente ejercicio, conforme al programa de reestructuración aprobado por la H. Junta de Gobierno. Sin embargo, estas plazas están en estudio por parte de la SHCP para su autorización. Asimismo han influido los procesos de licitación pública que se encuentran en curso para la adquisición anual de artículos de oficina y la adquisición de diverso software como es: detector de intrusos de red, monitoreo y seguridad de red. Aunado a lo anterior, los proveedores están entregando diversos equipos como son: computadoras de escritorio, lectores ópticos, equipo digital para la producción de la Gaceta de Propiedad Industrial entre otros. Adicionalmente, la licitación para la adquisición de una parte de mobiliario y bienes informáticos que se declararon desiertos, se realizará a finales del mes de julio del presente y también ha influido el hecho de que se contrató una empresa para la elaboración de proyectos arquitectónicos para la remodelación y distribución de espacios conforme a las necesidades del Instituto en los inmuebles de Arenal y Periférico. Cabe señalar que con la instrumentación del Programa de Ahorro 2004, se establecieron mecanismos para el uso racional de los recursos disponibles, además de utilizar al máximo los bienes e insumos en existencia en el almacén.

Cobertura en la resolución de patentes y registros.

2.1).- Al mes de junio se programaron 5,995 resoluciones de solicitudes de patentes y se resolvieron 6,134 la variación del 2.3 que equivale a 139 resoluciones, observándose la recuperación del déficit presentado en

el primer trimestre del año. La variación se debió a la carga de trabajo adicional que se estableció para cada examinador y así poder cumplir e inclusive superar la meta establecida.

2.2).- El monto asignado al mes de junio fue de 38,738.5 miles de pesos, presentando una variación del 49.4 por ciento que equivale a 19,133.5 miles de pesos, toda vez que únicamente se ejercieron 19,605.0 miles de pesos. Estas variaciones se deben principalmente a que dentro del presupuesto autorizado se incluye el presupuesto regularizable de las 74 plazas que se habían programado crear para el ejercicio 2003 y que se contrataron en el primer trimestres de 2004, así como la creación de 127 plazas proyectadas para el presente ejercicio, conforme al programa de reestructuración aprobado por la H. Junta de Gobierno. Sin embargo, estas plazas están en estudio por parte de la SHCP para su autorización. Asimismo han influido los procesos de licitación pública que se encuentran en curso para la adquisición anual de artículos de oficina y la adquisición de diverso software como es: detector de intrusos de red, monitoreo y seguridad de red. Aunado a lo anterior, los proveedores están entregando diversos equipos como son: computadoras de escritorio, lectores ópticos, equipo digital para la producción de la Gaceta de Propiedad Industrial entre otros. Adicionalmente, la licitación para la adquisición de una parte de mobiliario y bienes informáticos que se declararon desiertos, se realizará a finales del mes de julio del presente y también ha influido el hecho de que se contrató una empresa para la elaboración de proyectos arquitectónicos para la remodelación y distribución de espacios conforme a las necesidades del Instituto en los inmuebles de Arenal y Periférico. Cabe señalar que con la instrumentación del Programa de Ahorro 2004, se establecieron mecanismos para el uso racional de los recursos disponibles, además de utilizar al máximo los bienes e insumos en existencia en el almacén.

Cobertura en las resoluciones de solicitudes de declaración administrativa

3.1).- Para el periodo enero - junio se resolvieron 963 procedimientos y se programaron 689, la variación positiva del 39.8 por ciento, es decir 274 procedimientos, se debe a la ocupación de las plazas recuperadas de la aplicación al “Programa Análogo al de Separación Voluntaria 2003”.

3.2).- El monto asignado al mes de junio fue de 23,009.5 miles de pesos, presentando una variación del 32.6 por ciento que equivale a 7,499.9 miles de pesos, toda vez que se ejercieron recursos por 15,509.6 miles de pesos. Estas variaciones se deben principalmente a que dentro del presupuesto autorizado se incluye el presupuesto regularizable de las 74 plazas que se habían programado crear para el ejercicio 2003 y que se contrataron en el primer trimestres de 2004, así como la creación de 127 plazas proyectadas para el presente ejercicio, conforme al programa de reestructuración aprobado por la H. Junta de Gobierno. Sin embargo, estas plazas están en estudio por parte de la SHCP para su autorización. Asimismo han influido los procesos de licitación pública que se encuentran en curso para la adquisición anual de artículos de oficina y la adquisición de diverso software como es: detector de intrusos de red, monitoreo y seguridad

de red. Aunado a lo anterior, los proveedores están entregando diversos equipos como son: computadoras de escritorio, lectores ópticos, equipo digital para la producción de la Gaceta de Propiedad Industrial entre otros. Adicionalmente, la licitación para la adquisición de una parte de mobiliario y bienes informáticos que se declararon desiertos, se realizará a finales del mes de julio del presente y también ha influido el hecho de que se contrató una empresa para la elaboración de proyectos arquitectónicos para la remodelación y distribución de espacios conforme a las necesidades del Instituto en los inmuebles de Arenal y Periférico. Cabe señalar que con la instrumentación del Programa de Ahorro 2004, se establecieron mecanismos para el uso racional de los recursos disponibles, además de utilizar al máximo los bienes e insumos en existencia en el almacén.

Cobertura en las actividades de promoción en materia de propiedad industrial

4.1).- Al mes de junio se programaron 213 actividades de promoción y se realizaron 348, la variación positiva del 63.4 por ciento. Se debió al conocimiento e interés del público e instituciones en materia de propiedad industrial.

4.2).- El monto asignado al mes de junio fue de 9,939.5 miles de pesos, presentando una variación del 52.3 por ciento que equivale a 5,200.1 miles de pesos, toda vez que únicamente se ejercieron 4,739.4 miles de pesos. Estas variaciones se deben principalmente a que dentro del presupuesto autorizado se incluye el presupuesto regularizable de las 74 plazas que se habían programado crear para el ejercicio 2003 y que se contrataron en el primer trimestres de 2004, así como la creación de 127 plazas proyectadas para el presente ejercicio, conforme al programa de reestructuración aprobado por la H. Junta de Gobierno. Sin embargo, estas plazas están en estudio por parte de la SHCP para su autorización. Asimismo han influido los procesos de licitación pública que se encuentran en curso para la adquisición anual de artículos de oficina y la adquisición de diverso software como es: detector de intrusos de red, monitoreo y seguridad de red. Aunado a lo anterior, los proveedores están entregando diversos equipos como son: computadoras de escritorio, lectores ópticos, equipo digital para la producción de la Gaceta de Propiedad Industrial entre otros. Adicionalmente, la licitación para la adquisición de una parte de mobiliario y bienes informáticos que se declararon desiertos, se realizará a finales del mes de julio del presente y también ha influido el hecho de que se contrató una empresa para la elaboración de proyectos arquitectónicos para la remodelación y distribución de espacios conforme a las necesidades del Instituto en los inmuebles de Arenal y Periférico. Cabe señalar que con la instrumentación del Programa de Ahorro 2004, se establecieron mecanismos para el uso racional de los recursos disponibles, además de utilizar al máximo los bienes e insumos en existencia en el almacén.

CUADRO 11 METAS FÍSICAS POR ACTIVIDAD Y METAS ALCANZADAS

Enero – Junio 2003 - 2004

DENOMINACION GRUPO	DESCRIPCION DE LA META	2003	2004	VAR. % (2004/2003)
226 Proteger y promover los derechos de propiedad industrial e intelectual.	Cobertura en la resolución de solicitudes de signos distintivos.	28,681	24,349	(15.1)
	Cobertura en la resolución de solicitudes de Patentes y registros.	6,345	6,134	(3.3)
	Cobertura en la resolución de solicitudes de declaración administrativa.	1,006	963	(4.3)
	Cobertura en las actividades de promoción en materia de propiedad industrial	281	348	23.8

Notas importantes:

q. En la columna "Descripción de la Meta", se están consignando las metas que fueron autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

r. En la columna "2003", se están consignando las metas financieras alcanzadas en ese ejercicio en el periodo de referencia.

s. En la columna "2004", se están considerando las metas financieras alcanzadas en este año en el periodo enero - junio.

t. En la columna "Variación", se están representando en términos porcentuales la diferencia entre las Metas financieras Alcanzadas en 2004 contra 2003.

u. Las comparaciones con respecto al año 2003 que se presentan se refieren únicamente a las metas que son equivalentes, ya que la estructura programática del presente ejercicio sufrió modificaciones con respecto al año anterior.

v. Para el ejercicio de 2004 los Grupos Institucionales que se venían manejando cambiaron a Actividades Institucionales.

2.6 INDICADORES FINANCIEROS

Indicadores de gestión (comparativo junio 2003 vs. junio 2004)

Los indicadores de gestión muestran disminución de endeudamiento; porque a partir de los ajustes de auditoria de 2002, los ingresos de hojas rosas no recibidas en dicho ejercicio no se considerara como ingreso si no hasta en el momento que contemos con dichas hojas.

Se reitera que, por cuanto a los indicadores de rendimiento, ventas, rotación y comercialización, en este Instituto dadas sus características no es posible determinarlos.

Un comparativo detallado entre junio 2003 y junio de 2004, en cuanto al Rubro de Pasivos, nos indica que los compromisos a cumplir son menores, ya que la diferencia corresponde al arrendamiento financiero del edificio de arenal 550, proveedores de ejercicios anteriores y hojas rosas de 2003 aun no recibidas en 2004.

En lo referente al Activo Fijo, éste presenta una disminución por $4,429.4 miles de pesos, correspondiente a las altas y bajas de adquisición de activo, más los movimientos relativos a la depreciación y reevaluación. La distribución del Activo Fijo, se presenta en el Estado de Situación Financiera.

Evaluación Global, Logros y Problemas.

Durante el período que se informa, hemos cumplido puntualmente con los requerimientos de información y de enteros a la TESOFE como a continuación se detalla:

CUADRO 12 INGRESOS POR SERVICIOS
Miles de Pesos

MES	TARIFAS	RECARGOS	SUMAS	INTERESES	TOTAL
ENERO	31,476.2	5.4	31,481.6	839.5	32,321.1
FEBRERO	29,644.1	10.2	29,654.3	870.8	30,525.1
MARZO	36,346.3	15.6	36,361.9	1,286.9	37,648.8
ABRIL	33,008.3	0.4	33,008.7	1,169.1	34,177.8
MAYO	31,967.3	1.5	31,968.8	1,378.1	33,346.9
JUNIO	36,483.1	2.7	36,485.8	1,432.4	37,918.2
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	198,925.3	35.8	198,961.1	6,976.8	205,937.9

CUADRO 12 A OPERACIONES AJENAS

MILES DE PESOS

MES	I.V.A.	TOTAL
ENERO	4,719.8	4,719.8
FEBRERO	4,443.7	4,443.7
MARZO	5,447.8	5,447.8
ABRIL	4,946.4	4,946.4
MAYO	4,789.2	4,789.2
JUNIO	5,467.8	5,467.8
JULIO		
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		
SUMA	29,814.7	29,814.7

Los recursos captados por los servicios que otorga el Organismo en materia de Propiedad Industrial en el período que se informa (1º de enero al 30 de junio del 2004), ascendieron a $198,961.00 miles de pesos resultando una variación positiva de $19,491.00 miles de pesos equivalente al 10.86% con respecto de lo originalmente estimado por $179,470.0 miles de pesos (sin incluir intereses). Total de formas recibidas en el

período de enero-junio de 2004: 133,072.0 se cuenta con un procedimiento para llevar a cabo un registro contable claro, lográndose obtener información financiera veraz.

Con la finalidad de dar observancia a las diversas disposiciones normativas y administrativas de aplicación en esta Entidad se han pagado puntualmente los sueldos y prestaciones al personal, así como los pagos a terceros (SAR, AHISA, ISSSTE, FOVISSSTE, TESOFE, Tesorería del D. F., etc).

3. AUDITORIA EXTERNA

3. AUDITORIA EXTERNA

Al 30 de junio de 2004 fue recibido en la Dirección General el oficio del Despacho Resa y Asociados, S.C. con fecha del 28 de junio de 2004, en el cual nos remiten la Carta de Sugerencias derivada de la Auditoria a los Estados Financieros; Dictamen sobre cumplimiento de las Obligaciones Fiscales Establecidas en el Código Financiero del DF y el Dictamen Fiscal al 31 de diciembre de 2003 en el cual nos comunican lo siguiente:

Declaro, bajo protesta de decir la verdad de que las Contribuciones que se muestran en el anexo 8 del programa SIPRED 2003, son todas las contribuciones Federales a que esta sujeto el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Asimismo que las únicas obligaciones solidarias como retenedor de las Contribuciones Federales son las incluidas y que en el ejercicio no hubo ninguna resolución particular de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público al Instituto, en cuanto a subsidios, autorizaciones, estímulos o exenciones.

4. ACTIVIDADES SUSTANTIVAS Y DE APOYO

INDICADORES DE GESTIÓN. Período Enero-Junio 2004

Proceso Específico	PA01.2.- Examen de fondo de solicitudes de patentes, modelos y diseños industriales.						
Indicador	**Fórmula**	**Ene - Jun 2004**		**Anual**		**Año anterior Ene - Jun**	
Resolución de solicitudes NO rezagadas	Solicitudes resueltas / Solicitudes no rezagadas	Prog:	1800	Meta:	100%	Solicitado:	1.430
		Real:	1.738			Cifra alcanzada:	1.633
		Variación:	-3,4 %	Avance respecto a la meta:	100,0 %	Variación:	14,2%

Observaciones Programado-Real Enero - Junio : Del total de conclusiones reportadas en el período, el 39.96% pertenece al no rezago.

Observaciones de la variación Enero - Junio, respecto al año anterior: El avance es el esperado para el período. Superando para el primer semestre de 2004 con respecto al mismo perioco del año anterior.

Indicador	**Fórmula**	**Ene - Jun 2004**		**Anual**		**Año anterior Ene - Jun**	
Resolución de solicitudes en rezago	Solicitudes resueltas / Solicitudes en rezago	Prog:	4200	Meta:	100%	Solicitado:	4.070
		Real:	4.396			Cifra alcanzada:	4.712
		Variación:	4,6 %	Avance respecto a la meta:	100,0 %	Variación:	15,8%

Observaciones Programado-Real Enero - Junio : Del total de conclusiones del período reportado, el 60.04% pertenece al rezago.

Observaciones de la variación Enero - Junio, respecto al año anterior: El avance para el primer semestre de 2004 es el espeado para el período, superando el %05 de avance con respecto al total anual. Se observa un avance del 93% con respecto al año anterior, debido a que la proporción mensual programada varía entre los dos años, ya que para el presente año se programó la meta porcentualmente.

Indicador	**Fórmula**	**Ene - Jun 2004**		**Anual**		**Año anterior Ene - Jun**	
Rendimiento por Examinador (Examen Fondo)	Resoluciones mensuales promedio por examinador / Estándar mensual de resoluciones por examinador	Prog.:	98	Meta:	199	Cifra alcanzada:	109
		Real:	109				
		Variación:	11,2 %	Avance respecto a la meta:	54,8 %	Desviación anual del periodo:	0,0%

Observaciones Programado-Real Enero - Junio : En el período se concluyeron 19 expedientes en promedio por examinador, cumpliendo la meta programada para el período.

Observaciones de la variación Enero - Junio, respecto al año anterior: El rendimiento por examinador es el esperado para el período. No existe diferencia con respecto al año anterior.

4.2 SIGNOS DISTINTIVOS

LABORES

CUADRO 14 ESTADÍSTICA PRINCIPAL. Período Enero-Junio 2004.

Nombre	2004	2003	2004/2003
Solicitudes Totales Recibidas	30,111	27,225	11 %
• Solicitudes de Marcas	28,187	25,378	11%
• Solicitudes de Nombres Comerciales	63	81	-22%
• Solicitudes de Avisos Comerciales	1,861	1,766	5%
Solicitudes capturadas	30,304	29,680	2%
Formatos de pago capturados	90,674	92,704	-2%
Correspondencia entregada en la ventanilla			
• Oficios	83,927	79,129	6%
• Títulos de registro	16,587	26,635	-38%
Etiquetas escaneadas	18,129	20,384	-11%
Resoluciones emitidas			
• Registros	20,236	19,017	6%
• Negativas	272	23	1,082%
• Desistimientos	156	171	-9%
• Abandonos	3685	1,595	131%
Expedientes que se proporcionaron para consulta			
• A personal del Instituto	37,047	31,970	16%
• Al público	28,487	26,078	9%
Documentos, promociones y títulos integrados a su expediente	193,236	135,321	43%
Expedientes integrados a su anaquel	85,746	86,277	-1%
Autorizaciones de Uso de la Denominación de Origen "Tequila"	1	3	-67%
Autorizaciones de Uso de la Denominación de Origen "Mezcal"	5	0	---

OBSERVACIONES

Otras actividades realizadas durante el período Enero-Junio de 2004:

1.- Se recibieron 82,603 promociones o escritos diversos dando contestación a enmiendas voluntarias, requisitos, solicitudes de búsquedas fonéticas y/o figurativas y solicitudes de copias certificadas, entre otros.

2.- Se inscribieron 70 convenios de la Denominación de Origen Tequila y 2 convenios de la Denominación de Origen Mezcal, celebrados con diversas empresas envasadoras y distribuidoras de Tequila y Mezcal.

3.- Se emitieron 76,721 dictámenes por parte de la Coordinación Departamental de Conservación de Derechos de los cuales 4,598 fueron inscripciones de licencias de uso, 8,293 inscripciones de transmisión de derechos, 171 inscripciones de franquicias, 11,658 renovaciones y 35,150 tomas de nota; los 16,851 dictámenes restantes

Indicador	Fórmula	Ene - Jun 2004		Anual		Año anterior Ene - Jun	
Resolución de negativas de solicitudes de signos distintivos de demanda	Resolución de negativas de solicitudes de demanda / Resolución de negativas de demanda programadas	Prog.:	21	Meta:	54	Cifra alcanzada:	1
		Real:	109				
		Variación:	419,0 %	Avance respecto a la meta:	201,9 %	Desviación anual del periodo:	10.800,0%

Observaciones Programado-Real Enero - Junio : Para realizar esta actividad se asignaron examinadores que solo realizan resoluciones de negativas y que habitualmente solo realizaban examen de forma y fondo.

Observaciones de la variación Enero - Junio, respecto al año anterior: Para realizar esta actividad se asignaron examinadores que solo realizan resoluciones de negativas y que habitualmente solo realizaban examen de forma y fondo.

Indicador	Fórmula	Ene - Jun 2004		Anual		Año anterior Ene - Jun	
Solicitudes de demanda abandonadas por oficio	Solicitudes de demanda abandonadas por oficio / Solicitudes de demanda	Prog.:	178	Meta:	342	Cifra alcanzada:	100
		Real:	153				
		Variación:	-14,0 %	Avance respecto a la meta:	44,7 %	Desviación anual del periodo:	53,0%

Observaciones Programado-Real Enero - Junio : El número de abandonos depende del comportamiento del usuario para con su solicitud y no de la actuación del Instituto.

Observaciones de la variación Enero - Junio, respecto al año anterior: El número de abandonos depende del comportamiento del usuario para con su solicitud y no de la actuación del Instituto.

Indicador	Fórmula	Ene - Jun 2004		Anual		Año anterior Ene - Jun	
Solicitudes de demanda abandonadas por gaceta	Solicitudes de demanda abandonadas por gaceta / Solicitudes de demanda	Prog.:	1.140	Meta:	3.360	Cifra alcanzada:	524
		Real:	2.694				
		Variación:	136,3 %	Avance respecto a la meta:	80,2 %	Desviación anual del periodo:	414,1%

Observaciones Programado-Real Enero - Junio : El número de abandonos depende del comportamiento del usuario para con su solicitud y no de la actuación del Instituto.

Observaciones de la variación Enero - Junio, respecto al año anterior: El número de abandonos depende del comportamiento del usuario para con su solicitud y no de la actuación del Instituto.

Indicador	Fórmula	Ene - Jun 2004		Anual		Año anterior Ene - Jun	
Desistimientos de solicitudes de signos distintivos de demanda	Desistimientos de solicitudes de signos distintivos de demanda / Solicitudes de demanda	Prog.:	106	Meta:	204	Cifra alcanzada:	74
		Real:	67				
		Variación:	-36,8 %	Avance respecto a la meta:	32,8 %	Desviación anual del periodo:	-9,5%

Observaciones Programado-Real Enero - Junio : El número de desistimientos depende del comportamiento del usuario para con su solicitud y no de la actuación del Instituto.

Observaciones de la variación Enero - Junio, respecto al año anterior: El número de desistimientos depende del comportamiento del usuario para con su solicitud y no de la actuación del Instituto.

Indicador	Fórmula	Ene - Jun 2004		Anual		Año anterior Ene - Jun	
Desistimientos de solicitudes de signos distintivos de rezago	Desistimientos de solicitudes de signos distintivos de rezago / Solicitudes de rezago	Prog.:	89	Meta:	172	Cifra alcanzada:	97
		Real:	89				
		Variación:	0,0 %	Avance respecto a la meta:	51,7 %	Desviación anual del periodo:	-8,2%

Observaciones Programado-Real Enero - Junio : El número de desistimientos depende del comportamiento del usuario para con su solicitud y no de la actuación del Instituto.

Observaciones de la variación Enero - Junio, respecto al año anterior: El número de desistimientos depende del comportamiento del usuario para con su solicitud y no de la actuación del Instituto.

Indicador	Fórmula	Ene - Jun 2004		Anual		Año anterior Ene - Jun	
Rendimiento por examinador	Resoluciones mensuales promedio por examinador / Estándar mensual de resoluciones por examinador	Prog.:	751	Meta:	1.441	Cifra alcanzada:	611
		Real:	641				
		Variación:	-14,6 %	Avance respecto a la meta:	44,5 %	Desviación anual del periodo:	4,9%

Observaciones Programado-Real Enero - Junio : Las metas programadas para el año 2004 fueron reportadas con anterioridad a la observación realizada por la Auditoria Superior de la Federación. Dicha programación afecta la meta mensual programada más no así la anual.

Observaciones de la variación Enero - Junio, respecto al año anterior: En cumplimiento a las observaciones realizadas por la Auditoria Superior de la Federación, esta Dirección Divisional modificó la forma de generar la información relativa a resoluciones de signos distintivos. Dicho esquema fue aplicado a partir del cierre del año 2003, repercutiendo en una variación entre los reportes trimestrales presentados durante el 2003 y la nueva forma de generación de dicha información.

Indicador	Fórmula	Ene - Jun 2004		Anual		Año anterior Ene - Jun	
Resolución de solicitudes sin requisitos en plazo de 6 meses	Solicitudes resueltas sin requisitos dentro del plazo de 6 meses / Solicitudes resueltas sin requisitos	Prog.:	15.542	Meta:	29.895	Cifra alcanzada:	12.824
		Real:	13.597				
		Variación:	-12,5 %	Avance respecto a la meta:	45,5 %	Desviación anual del periodo:	6,0%

Observaciones Programado-Real Enero - Junio : Las metas programadas para el año 2004 fueron reportadas con anterioridad a la observación realizada por la Auditoria Superior de la Federación. Dicha programación afecta la meta mensual programada más no así la anual.

Observaciones de la variación Enero - Junio, respecto al año anterior: En cumplimiento a las observaciones realizadas por la Auditoria Superior de la Federación, esta Dirección Divisional modificó la forma de generar la información relativa a resoluciones de signos distintivos. Dicho esquema fue aplicado a partir del cierre del año 2003, repercutiendo en una variación entre los reportes trimestrales presentados durante el 2003 y la nueva forma de generación de dicha información.

Proceso Específico	M04.2.- Recepción y trámite de búsqueda de anterioridades fonéticas y figurativas.

Indicador	Fórmula	Ene - Jun 2004		Anual		Año anterior Ene - Jun	
Atención de Búsquedas Fonéticas	Búsquedas fonéticas atendidas / Total de solicitudes de búsqueda	Prog.:	4.770	Meta:	9.308	Cifra alcanzada:	4.522
		Real:	5.999				
		Variación:	25,8 %	Avance respecto a la meta:	64,4 %	Desviación anual del periodo:	32,7%

Observaciones de la variación Enero - Junio, respecto al año anterior: Se cumplió satisfactoriamente la meta.

Proceso Específico	**M06.2.- Atención y trámite de cumplimientos de ejecutoria.**						
Indicador	**Fórmula**	**Ene - Jun 2004**		**Anual**		**Año anterior Ene - Jun**	
Trámite de cumplimientos de ejecutoria	Cumplimientos atendidos / Cumplimientos solicitados	Prog.:	25	Meta:	49	Cifra alcanzada:	28
		Real:	45				
		Variación:	80,0 %	Avance respecto a la meta:	91,8 %	Desviación anual del periodo:	60,7%

declaración administrativa, de 1,400 a 1,700. Al respecto, mediante oficio CPE.2004.055 de fecha 14 de mayo del año en curso, el Coordinador de Planeación Estratégica informó a esta Dirección que no fue posible modificar la cifra anual de las metas autorizadas del ejercicio fiscal 2004. Por lo anterior, la meta que se va a alcanzar en este ejercicio va a ser superior a la programada. No obstante lo anterior, la pérdida de 7 plazas afecta a la capacidad instalada de la Dirección tanto en la emisión de resoluciones, como en las demás actividades de la Dirección, como son la realización de visitas de inspección, sobre todo en los programas de visitas de verificación que se han implementado con diversos sectores de la industria, y en los tiempos de respuesta a los particulares.

PROBLEMÁTICA Y MEDIDAS CORRECTIVAS

Independientemente de lo anterior, la demanda en la presentación de solicitudes de declaración administrativa ha disminuido en términos globales en un 17.30% reflejándose principalmente esta baja en las solicitudes de infracción en materia de comercio las cuales ascendieron a 267 en el mismo período de 2003 y, en el presente año, suman sólo 91 por lo cual la caida de la demanda en este rubro es de un 65.91%. En igual situación se encuentran las solicitudes de imposición de medidas provisionales las cuales pasaron de 128, en el primer semestre de 2003, a 35 en el mismo período de 2004, por lo que la baja fue del 72.65%. Sin embargo, las solicitudes de nulidad subieron en un 33.50%, al pasar de 197 a 263, al igual que las de caducidad que también aumentaron en un porcentaje de 19.35% al pasar de 186 en el primer semestre de 2003 a 222 en el mismo período de 2004.

Por lo anterior se ha producido un desbalance en las cargas de trabajo de la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual lo que ha obligado a una redistribución de los recursos humanos y materiales para poder hacer frente al nuevo esquema de demanda en la presentación de solicitudes de declaración administrativa. Ello ha sido plasmado en el oficio DGAPI.2004.084, de fecha 16 de julio de 2004, mediante el cual se determina la reubicación de siete personas, con sus respectivos equipos de cómputo, de la Subdirección Divisional de Infracciones en Materia de Comercio a la Subdirección Divisional de Procesos de Propiedad Industrial para mejorar la capacidad de respuesta de esta última a su demanda. Lo anterior sin perjuicio de que se haga una nueva evaluación de esta problemática al término del tercer trimestre.

INDICADORES DE GESTION. Periodo Enero – Junio 2004

Proceso Específico	PPI01.1.- Recepción, trámite y resolución de solicitudes de declaración administrativa (nulidad, caducidad y cancelación; infracciones de derechos de autor; infracciones de propiedad industrial).						
Indicador	Fórmula	Ene - Jun 2004		Anual		Año anterior Ene - Jun	
Resolución de procedimientos de declaración administrativa	Procedimientos de declaración administrativa resueltos / Procedimientos de declaración administrativa	Prog.:	689	Meta:	1.400	Cifra alcanzada :	1.006
		Real:	963				

4.4 PROMOCIÓN Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA

LABORES

CUADRO 16 ESTADÍSTICA PRINCIPAL. Período Enero – Junio 2004

Nombre	2004	2003	2004/2003
Actividades de promoción[1] realizadas por el IMPI (D.F.)[2]	84	81	3.7%
Asistentes a las actividades de promoción realizadas por el IMPI (DF)	3,094	4,538	-31.7%
Publicaciones distribuidas	44,578	19,806	125.1%
• Guías de usuario	12,450	6,721	85.2%
• Trípticos	31,036	11,941	159.9%
• Informe anual	1,092	1,144	-4.5%
Actividades de difusión[3]	57	75	-24.0%
Actividades de comunicación[4]	83	120	-30.8%
Recepción de solicitudes de búsquedas de información tecnológica	814	633	28.6%
Atención en tiempo de solicitudes de búsquedas de información tecnológica	-20.9%	-16.4%	No aplica
Actividades de asesoría técnica en materia de invenciones	57	57	0%
Número de documentos contenidos en los acervos documentales recibidos en el CIT acumulado al período	28,144,387	25,607,849	9.9%

[1] Incluyen: cursos, seminarios, conferencias, talleres, cursos-talleres y exposiciones comerciales y tecnológicas
[2] De este total la DDPSIT participó en 70 actividades; y las 14 restantes fueron realizadas por las demás áreas del Instituto localizadas en las instalaciones de la Ciudad de México.
[3] Incluyen: el diseño de materiales para las actividades de promoción o a solicitud de las diferentes áreas del IMPI, CD's informativos, Guías del usuario, Trípticos, Informe de Actividades, Posters, IMPI en Cifras, Reconocimientos.
[4] Incluyen: síntesis informativas, ruedas de prensa, inserciones en medios impresos, IMPI informa y entrevistas.

OBSERVACIONES

Durante el período enero-junio 2004, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (Distrito Federal), haciendo uso de las atribuciones que le confiere la Ley de la Propiedad Industrial, organizó y/o coordinó 84 actividades de promoción. De este total, el 83% fue organizado y/o coordinado de manera directa por la DDPSIT, mientras que el 17% restante fue realizado por las áreas sustantivas del Instituto.

Con respecto al mismo período del año anterior, se observa un aumento del 3.7% en las actividades de promoción. Esto obedece fundamentalmente al mayor número de solicitudes recibidas para que el Instituto participe en este tipo de actividades. El número de asistentes ascendió a 3,094 lo que nos arroja un promedio de 37 personas por actividad y una participación de 14 eventos por mes.

Dentro de estas actividades se programó la realización de 21 cursos en las instalaciones de Arenal sobre distintas temáticas, dirigidos a usuarios externos, mismos que se desarrollaron según lo programado:

atribuirse a la intensa actividad generada en torno a la conformación en diversas instituciones de unidades de apoyo a la innovación tecnológica que han posibilitado que los inventores se acerquen al IMPI.

En cuanto al indicador de gestión denominado "Cumplimiento de las Actividades de Asesoría Técnica en Materia de Invenciones" se tuvo una desviación negativa del 5%, sin embargo en el presente semestre se ha realizado lo mismo que el año pasado, es decir en ambos períodos se proporcionaron 57 servicios de asesoría técnica en materia de invenciones ligados a un trámite de protección o registro. Adicionalmente a las asesorías proporcionadas por personal adscrito al CIT, debe destacarse una intensa labor de asesoramiento entre los investigadores afiliados o cercanos a la Coordinación de la Investigación Científica (CIC) de la UNAM, que probablemente en el segundo semestre del año en curso se materialicen en solicitudes de patente o de registro de modelos de utilidad o diseños industriales. A partir de la segunda quincena de marzo y hasta el mes de junio se han revisado alrededor de 30 proyectos de 25 investigadores, de los cuales destacan los relacionados con el área de biotecnología, por ejemplo, "Bebida preparada en base al amaranto de alto valor nutricional, que se puede utilizar como sustituto de leche", "Derivados de la adenosina", "Mecanismos de fijación de carbohidratos en insulina en tallo", entre otros. Adicionalmente el personal adscrito a la CIC ha documentado más de 100 proyectos, susceptibles de ser protegidos mediante Patentes, Modelos de Utilidad, Diseños Industriales, Signos Distintivos, los cuales han quedado documentados en el catálogo correspondiente.

A partir del día 26 de abril del año en curso, coincidiendo con la conmemoración del día mundial de la propiedad intelectual, se puso en operación un nuevo servicio que se ha denominado "Buró de Información", que pretende centralizar las preguntas realizadas vía telefónica y por medios electrónicos a través de un especialista en propiedad industrial que desahogue diariamente las solicitudes de iformación; a este servicio se le ha habilitado una dirección electrónica denominada buzoncit@impi.gob.mx.

A partir del presente año y en el contexto del plan de creación de Centros de Asistencia Técnica a la Innovación, que posibiliten el apoyo a inventores en diversas instituciones, se ha desarrollado un intenso programa de entrenamiento cuyo balance en el primer semestre es el siguiente: se han capacitado 5 equipos de 3 personas cada uno en diversos tópicos de la propiedad industrial, destacando lo relacionado con invenciones y búsquedas de información tecnológica. Las instituciones beneficiadas con ese entrenamiento son: la Coordinación de la Investigación Científica (CIC) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Centro IDEA de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán; la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), conjuntamente con el Centro de Desarrollo Empresarial de la Facultad de Economía de la UNAM; la Fundación Mexicana para la Salud (FUNSALUD) y el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECYT).

El entrenamiento ha sido punto de partida para desarrollar diversos trabajos con esas instituciones. Por ejemplo, a través de la CIC, se ha conseguido que expertos de la UNAM compartan sus hallazgos y experiencia con los examinadores del área de Patentes y del CIT. Las dos primeras pláticas proporcionadas por estos investigadores cubrieron los temas de "Bioquímica de las Plantas" y de "Nanotecnología".

PROBLEMÁTICA Y MEDIDAS CORRECTIVAS

Derivado de los resultados obtenidos el año anterior en el rubro de cursos, a partir de este año se instituyó la inscripción de participantes en línea, para lo cual, se diseñó una solicitud electrónica que contiene los datos completos del solicitante, el nombre del curso y la fecha de realización del mismo; dicha solicitud se encuentra en la página Web del Instituto, y solo se tiene acceso a ésta un mes antes de que se realice el curso en cuestión; asimismo una semana antes del curso se envía a los usuarios inscritos un correo electrónico recordándoles su participación, con lo cual se ha obtenido una mayor afluencia a éste.

Por otra parte, y como estrategia para incrementar la asistencia a los cursos programados, a partir de este año se han otorgado constancias de asistencia a los participantes, lo que ha sido benéfico para el Instituto en cuanto a la calidad del servicio que se ofrece a nuestros usuarios, asimismo como atención e incentivo para los ponentes, se les otorgarán constancias por su participación a los cursos como expositores, esto será al finalizar el ciclo programado de cursos de cada uno de ellos.

Debido al número de solicitudes para los cursos programados y el reducido espacio del aula donde se imparten (capacidad para 30 personas), se realizó el reacondicionamiento de la misma, con lo que se obtuvo una mayor capacidad (40 personas), esto se realizó también, con miras a brindar un mejor servicio a nuestro público usuario; por otra parte, el área que estaba designada a aula de consulta se acondicionó y ahora puede ser utilizada como sala de juntas o bien como aula de capacitación, con una capacidad de 25 personas.

Por otra parte, cabe mencionar que para el desarrollo de las actividades de difusión, no se cuenta con personal suficiente para su realización, aun cuando se ha solicitado la contratación de una persona específica para esta actividad.

En relación con los acervos documentales se ha observado que hay un bajo índice de consulta de los mismos, debido a la centralización de la información que se encuentra bajo resguardo del CIT. Esta situación limita a los usuarios a realizar consultas únicamente en las instalaciones del Instituto. Ante este hecho se ha planteado la necesidad de digitalizar el mayor volumen de documentos posible para lo cual se ha comenzado con el escaneo de las memorias técnicas contenidas en biblioratos de solicitudes de patente y se ha propuesto a la Dirección Divisional de Sistemas y Tecnología de la Información, que se comience a trabajar en un proyecto para incorporarlos a la página Web del IMPI, con lo que se podrían consultar estos documentos de manera remota desde cualquier parte del país e inclusive del mundo.

INDICADORES DE GESTIÓN. Período Enero-Junio 2004

Proceso Específico	PRO01.1.- Organización y realización de eventos, actividades para formación y capacitación de recursos humanos en materia de propiedad industrial.						
Indicador	Fórmula	Ene - Jun 2004		Anual		Año anterior Ene - Jun	
umplimiento de las actividades de	Actividades de promoción realizadas / Actividades de	Prog.:	61	Meta:	130	Cifra alcanzada:	81

Recepción de solicitudes de búsquedas de información tecnológica	Solicitudes de búsquedas de información tecnológica recibidas / Solicitudes de búsquedas de información tecnológica programadas	Prog.:	792	Meta:	1.540	Cifra alcanzada:	633
		Real:	814				
		Variación:	2,8 %	Avance respecto a la meta:	52,9 %	Desviación anual del periodo:	28,6%

Observaciones Programado-Real Enero - Junio : Se supero la meta programada en un 2.8%, debido a que se recibieron más solicitudes de búsquedas técnicas.

Observaciones de la variación Enero - Junio, respecto al año anterior: La desvición con respecto a las solicitudes de búsquedas recibidas en 2003 es de 28.6%, debido a que se recibieron más solicitudes de búsquedas técnicas en 2004.

Proceso Específico	**PRO02.3.- Orientación y asesoría en materia de estructura y presentación de solicitudes de patente y búsquedas técnicas.**						
Indicador	**Fórmula**	**Ene - Jun 2004**		**Anual**		**Año anterior Ene - Jun**	
Cumplimiento de las actividades de asesoría técnica en materia de invenciones	Asesorías técnicas en materia de invenciones realizadas / Asesorías técnicas en materia de invenciones programadas	Prog.:	60	Meta:	120	Cifra alcanzada:	57
		Real:	57				
		Variación:	-5,0 %	Avance respecto a la meta:	47,5 %	Desviación anual del periodo:	0,0%

Se completó la segunda fase del Sistema Integral de Administración GRP (Government Resource Planning System). El módulo de finanzas quedó operando al 100% y está en pruebas y ajustes finales para liberación final de los usuarios. Se concluyó casi en su totalidad la migración de datos al módulo de Recursos Humanos (nómina) y se continua en la preparación de estructura de datos para el módulo de Recursos Materiales.

Se alcanzó un avance del 95% en el desarrollo del Módulo de Resolución de Negativas de Marcas. Se está a la espera de la validación final de la funcionalidad por parte del área usuaria.

En la preparación de los sistemas de gestión del IMPI para permitir recepción, trámites y pago de manera electrónica y en línea por internet, se logró un avance del 70% identificando los requerimientos y aspectos:

- Legales (100%)
- Administrativos (70%)
- Técnicos (75%)
- Operativos (60%)
- Productos y servicios asociados (60%)

Se realizó una visita de estudio a la Oficina Española de Patentes y Marcas, para conocer las aplicaciones que tienen ya prácticamente listas para operar, lo cual contribuyó sensiblemente al avance del proyecto en el IMPI y se estableció la posibilidad de una cooperación en este sentido entre ambas oficinas para avanzar el proyecto de manera conjunta.

Se logró identificar el problema que presentaba la última versión del módulo de búsqueda figurativa del sistema de marcas, con lo que se está solamente a la espera de las correcciones para las pruebas finales y la liberación.

Productos de información tecnológica

Se logró poner al día la producción de la Gaceta de la Propiedad Industrial en las tres secciones Marcas, Invenciones y Solicitudes de Patentes. Se implementó una sección informativa en la intranet del Instituto, mediante la cual se mantiene enterados a los usuarios internos sobre la producción, disponibilidad de volúmenes y fechas de publicación.

Se puso en producción la nueva página web del Instituto y a la fecha no se tienen reportados problemas en su publicación y acceso por parte del público usuario.

La Oficina Española de Patentes y Marcas remitió un informe con los resultados preliminares del uso de los servidores Esp@cenet, Latipat y CLAIMS, los cuales operan exitosamente conforme a lo programado.

Se dio inicio a la digitalización de documentos del Centro de Información Tecnológica que permitirá su consulta en medios electrónicos y magnéticos.

personal de la Subdirección de Soporte Técnico.

Proceso Específico	STI01.12.- Administración de red y comunicaciones.						
Indicador	Fórmula	Ene - Jun 2004		Anual		Año anterior Ene - Jun	
Disponibilidad de infraestructura de red y comunicaciones	Total de horas en producción / Total de horas programadas	Prog.:	4.368	Meta:	8.496	Cifra alcanzada:	1.159
		Real:	4.362				
		Variación:	-0,1 %	Avance respecto a la meta:	51,3 %	Desviación anual del periodo:	276,4%

Observaciones Programado-Real Enero - Junio : En términos generales se cumplió con la meta.

Observaciones de la variación Enero - Junio, respecto al año anterior: En términos generales se cumplió con la meta.

Proceso Específico	STI02.1.- Diseño, Desarrollo y Mantenimiento de los Sistemas.						
Indicador	Fórmula	Ene - Jun 2004		Anual		Año anterior Ene - Jun	
Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones	Total de horas de análisis aplicadas/total de horas de análisis disponibles	Prog.:	5.640	Meta:	10.800	Cifra alcanzada:	0
		Real:	5.244				
		Variación:	-7,0 %	Avance respecto a la meta:	48,6 %	Desviación anual del periodo:	N/A

Observaciones Programado-Real Enero - Junio : Resumen de actividades Sistemas de Marcas Mantenimiento al sistema de gestión. Desarrollo de modulo de Negativas. Desarrollo de estructura de datos del nuevo Marcanet Desarrollo para soporte de aplicaciones interno (nueva versión) Nueva funcionalidad al modulo de Denominación de Origen Fase final de la conversión del sistema Marcanet Fase final del modulo de búsqueda figurativa Sistemas de Patentes Mantenimiento al sistema de gestión SAGPAT. Sistemas Protección a la Propiedad Intelectual y Asuntos Jurídicos Mantenimiento al sistema de gestión de Asuntos Jurídicos. Mantenimiento al sistema de gestión de Infracciones. Desarrollo de modulos diversos para correspondencia de salida. Sistemas Administrativos y para áreas de apoyo Mantenimiento al sistema de nómina Módulo de Consultas de Juicios de Amparo y de Nulidad concluido Desarrollo del módulo de Precaptura de Correspondencia de Salida para el sistema Contencioso

Observaciones de la variación Enero - Junio, respecto al año anterior: En términos generales se cumplió con la meta.

Proceso Específico	STI02.2.- Capacitación de Usuarios de aplicaciones.						
Indicador	Fórmula	Ene - Jun 2004		Anual		Año anterior Ene - Jun	
Capacitación a usuarios de aplicaciones	Usuarios capacitados / total de usuarios por capacitar solicitados	Prog.:	140	Meta:	280	Cifra alcanzada:	131
		Real:	48				
		Variación:	-65,7 %	Avance respecto a la meta:	17,1 %	Desviación anual del periodo:	-63,4%

Observaciones Programado-Real Enero - Junio : Durante el mes de junio de 2004, la Coordinación Departamental de Desarrollo de Sistemas de Protección a la Propiedad Industrial proporcionó capacitación a 3 nuevos usuarios, de los Sistemas de Infracciones y Nulidades.

Observaciones de la variación Enero - Junio, respecto al año anterior: En términos generales se cumplió con la meta.

Proceso Específico	STI03.1.- Servicios externos de consulta a bases de datos			
Indicador	Fórmula	Ene - Jun 2004	Anual	Año anterior Ene - Jun

Microfilmación de expedientes	Total de documentos microfilmados / Total de documentos recibidos para microfilmar	Solicitado:	1.554.676	Meta:	100%	Solicitado:	864.536
		Real:	1.641.373			Cifra alcanzada:	864.508
		Variación:	5,6 %	Avance respecto a la meta:	105,6 %	Variación:	-0,0%

Observaciones Programado-Real Enero - Junio : En términos generales se cumplió con la meta.

Observaciones de la variación Enero - Junio, respecto al año anterior: En términos generales se cumplió con la meta.

Indicador	Fórmula	Ene - Jun 2004		Anual		Año anterior Ene - Jun	
Escaneo de documentos	Total de documentos digitalizados / Total de documentos recibidos para digitalizar	Solicitado:	2.104.042	Meta:	100%	Solicitado:	2.730.395
		Real:	2.104.042			Cifra alcanzada:	2.730.395
		Variación:	0,0 %	Avance respecto a la meta:	100,0 %	Variación:	0,0%

Observaciones Programado-Real Enero - Junio : En términos generales se cumplió con la meta.

Observaciones de la variación Enero - Junio, respecto al año anterior: En términos generales se cumplió con la meta.

Proceso Específico	STI03.8.- Producción de la página Web en el IMPI.

Indicador	Fórmula	Ene - Jun 2004		Anual		Año anterior Ene - Jun	
Consultas página web IMPI	Total de consultas realizadas / Total de consultas estimadas	Solicitado:	161.362	Meta:	100%	Solicitado:	0
		Real:	243.969			Cifra alcanzada:	0
		Variación:	51,2 %	Avance respecto a la meta:	151,2 %	Variación:	N/A

Nombre	2004	2003	Var. 2004 / 2003
Demandas ante el Tribunal Fiscal de la Federación	264	382	-30.89
Denuncias ante la Procuraduría de General de la República.	3	10	70
Demandas ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje	0	0	0
Quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos	0	0	0
Demandas presentadas por el IMPI ante diversos tribunales administrativos	0	0	0

- Los asuntos son remitidos a las áreas correspondientes para su tramitación.

OBSERVACIONES

Diversas Actividades

- Se continuaron los trámites ante la Tesorería del Departamento del Distrito Federal, para obtener la exención del pago del impuesto predial del inmueble que ocupa este Instituto y se realizaron trámites para obtener la exención del pago del impuesto predial en las Direcciones de Recaudación de los estados de Nuevo León, Jalisco y Yucatán, sedes de las Oficinas Regionales del Instituto.
- Se participó en los Comités de Adquisiciones, Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles, de Internet, de informática, de Indicaciones Geográficas, así como Anticorrupción.
- Se proporcionó a las áreas del Instituto copia de las diversas disposiciones y normas publicadas en el Diario Oficial de la Federación.
- Se elaboraron 64 contratos y convenios de prestación de servicios.
- Se atendieron 273 solicitudes de expedición de copias simples y certificadas

Diario Oficial de la Federación:

Se elaboró y publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por los que se señalan los días del año 2004 en los que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial suspende sus servicios de atención al público.

Análisis de Disposiciones Legales y Administrativas.

- Se dio continuidad al Programa Bienal de Mejora Regulatoria 2003-2005

- Se formuló opinión entorno a la iniciativa de la Ley General de Protección a los Conocimientos Tradicionales y del documento de reformas y adiciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

- Se realizaron comentarios al proyecto de Decreto mediante le cual se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Salud.

- Se participó en las reuniones sobre reformas a la Ley de la Propiedad Industrial en materia de marcas notorias, en la Comisión de Economía del Grupo Parlamentario del PAN.

		Variación:	-3,7 %	Avance respecto a la meta:	96,3 %	Variación:	0,0%

Observaciones Programado-Real Enero - Junio : De las solicitudes recibidas en el este mes, 15 fueron requerimientos y se le dio segumiento a las solicitudes a las que le cayó requerimiento en los meses anteriores

Proceso Específico	AJ01.2.- Revisión y elaboración de contratos.						
Indicador	**Fórmula**	**Ene - Jun 2004**		**Anual**		**Año anterior Ene - Jun**	
Revisión y elaboración de contratos y convenios	Contratos y convenios revisados y/o atendidos / Solicitudes de revisión y/o elaboración de contratos y convenios	Solicitado:	64	Meta:	100%	Solicitado:	67
		Real:	64			Cifra alcanzada:	67
		Variación:	0,0 %	Avance respecto a la meta:	100,0 %	Variación:	0,0%

Observaciones Programado-Real Enero - Junio : Se cumplió la meta satisfactoriamente

Proceso Específico	AJ01.3.- Recuperación y certificación de documentos.						
Indicador	**Fórmula**	**Ene - Jun 2004**		**Anual**		**Año anterior Ene - Jun**	
Atención de solicitudes de ·pias	Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas	Solicitado:	273	Meta:	100%	Solicitado:	278
		Real:	273			Cifra alcanzada:	278
		Variación:	0,0 %	Avance respecto a la meta:	100,0 %	Variación:	0,0%

Proceso Específico	AJ01.6.- Asesoría jurídica civil, penal, administrativa y laboral a las áreas del IMPI.						
Indicador	**Fórmula**	**Ene - Jun 2004**		**Anual**		**Año anterior Ene - Jun**	
Atención de consultas jurídicas internas	Consultas atendidas / Consultas solicitadas	Solicitado:	6	Meta:	100%	Solicitado:	35
		Real:	6			Cifra alcanzada:	35
		Variación:	0,0 %	Avance respecto a la meta:	100,0 %	Variación:	0,0%

Proceso Específico	AJ02.1.- Substanciación de juicios de amparo.						
Indicador	**Fórmula**	**Ene - Jun 2004**		**Anual**		**Año anterior Ene - Jun**	
Atención de trámite de amparos ·n plazo	Informes previos o justificados atendidos en plazo / Informes previos o justificados con plazo vencido	Solicitado:	128	Meta:	100%	Solicitado:	157
		Real:	128			Cifra alcanzada:	157
		Variación:	0,0 %	Avance respecto a la meta:	100,0 %	Variación:	0,0%

4.7 RELACIONES INTERNACIONALES

I: Foros Multilaterales

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, (OMPI)

Durante este periodo en el marco de la OMPI funcionarios de este Instituto han participado activamente en los siguientes foros de discusión:

Comité de Expertos de la Clasificación Internacional de Patentes.

- Grupo de Trabajo de la Clasificación Internacional de Patentes.
- Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore.
- Grupo de Trabajo Preparatorio del Comité de Expertos de la Unión de Niza sobre la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.
- Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas.
- Grupo de Trabajo sobre la Reforma del Tratado de Cooperación en materia de Patentes.
- Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes.
- Comité Asesor sobre Observancia.
- El Grupo de Trabajo sobre Normas y Documentación.
- El Comité Permanente de Tecnologías de la Información

Convenio sobre la Diversidad Biológica.

Dos funcionarios de este Instituto participaron en la Séptima Conferencia de las Partes en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica que se llevó a cabo en la Ciudad de Kuala Lumpur, Malasia.

II Negociaciones Comerciales.

Por lo que se refiere a la negociación para el establecimiento de acuerdos comerciales y al seguimiento de obligaciones derivados de las rondas de negociación y de los acuerdos firmados, se ha participado en los siguientes foros:

- Se organizó conjuntamente con la OMPI y el Instituto Nacional del Derecho de Autor la Reunión Regional de Directores de Oficinas de Propiedad Intelectual de América Latina.
- Participación de funcionario adscrito a la Dirección de Promoción en el Taller Ejecutivo sobre la Aplicación de Técnicas Administrativas en la Gestión de los servicios de Propiedad Industrial.
- Participación de un funcionario adscrito a la Dirección de Patentes en la Conferencia Internacional sobre Diseño.
- Participación de un funcionario adscrito a la Dirección de Marcas en el evento intitulado "Marcas 2004".

Acuerdo de Cooperación entre el IMPI y la Oficina Europea de Patentes (EPO)

- Visita de un experto para realizar una misión sobre formación académica y training para examinadores de patentes.
- Coordinación de la participación de un funcionario de la Dirección de Promoción en el seminario intitulado "Access to IP Information and documentation on Internet and on CD rom".
- Coordinación de la participación de un funcionario de la Dirección de Patentes en el seminario intitulado "Search and Examination with Focus on Physics, Electricity and Mechanics".
- Coordinación de la participación de un funcionario de la Dirección de Patentes en el seminario intitulado "Search and Examination with Focus Chemistry in particular Pharmaceuticals".
- Visita a las ciudades de México y Mérida del Sr. Ingo Kober, Presidente de la Oficina Europea de Patentes.
- Coordinación de la participación de un funcionario de la Dirección de Sistemas en el seminario intitulado "Patent Office Website Conception, Design and Maintenance".
- Coordinación de la participación de un funcionario de la Dirección de Patentes en el seminario intitulado "Search and Examination of European Patent Applications".
- Coordinación de la participación de un funcionario de la Dirección de Patentes en el seminario intitulado "Patent Documentation and Classification".
- Coordinación de un funcionario de la Dirección de Sistemas en el taller intitulado "Information Technology in IP Offices".
- Coordinación de la participación de dos funcionarios de la Dirección de Promoción en el seminario intitulado "Patent Library Information".
- Coordinación de la participación de la Directora General Adjunta de Servicios de Apoyo en la Reunión Institucional de Oficinas de Patentes de América Latina.

Universidad de Alicante

- .Coordinación de la participación de funcionarios de las Direcciones de Patentes y Marcas en el III Congreso de la Asociación de Antiguos Alumnos del Magíster Lvcentinvs, que se realizó en Cartagena Colombia.

Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico

- Coordinación de la participación de un funcionario de la Dirección de Marcas en el Foro para Oficinas de Propiedad Intelectual para países miembros de la OCDE, que se llevó a cabo en Alicante, España.

Por último y con motivo de las actividades de cooperación entre este Instituto y Organismos Internacionales y Oficinas Nacionales, se actualizó la colección ESPACE MEXICO y DATA ACCESS a: Alemania, Argentina, Australia, Bolivia, Canadá, Chile, China, Colombia, Corea, Croacia, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Honduras, Japón, Nicaragua, Oficina Europea de Patentes, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Reino Unido, República Checa, Rusia, Secretaría de Integración Económica Centroamericana, Suecia, Suiza, Universidad de Alicante, Uruguay y Venezuela.

Diagnóstico

Durante el período indicado, la Dirección Divisional de Relaciones Internacionales sigue observando una creciente especialización de los temas de propiedad industrial que se discuten en foros multilaterales, regionales y negociaciones comerciales.

Entre otros se incluyen los relativos a:

Salud Pública

- Acceso a recursos genéticos, conocimientos tradicionales y folclore.
- Patrimonio Cultural Intangible
- Diversidad Cultural

Medidas Correctivas

Especialización de los funcionarios adscritos a esta Dirección mediante la asignación de tareas por tema y zona geográfica.

Se ha tratado de coordinar dicha especialización, por lo que en la preparación de psoturas para determinado foro los especialistas trabajan conjuntamente dependiendo del tema que tengan asignado.

Coordinación con otras áreas del Instituto para elaborar y definir la postura del IMPI en temas específicos que se discuten en foros multilaterales y rondas de negociación, específicamente con los funcionarios del Instituto que participen en su representación.

	funcionarios del Instituto.						
Indicador	**Fórmula**	**Ene - Jun 2004**		**Anual**		**Año anterior Ene - Jun**	
Elaboración de lineamientos para negociaciones en materia de propiedad industrial	Lineamientos solicitados / Lineamientos elaborados / Solicitudes con plazo vencido	Solicitado:	10	Meta:	100%	Solicitado:	0
		Real:	10			Cifra alcanzada:	0
		Variación:	0,0 %	Avance respecto a la meta:	100,0 %	Variación:	N/A

Proceso Específico	**RI02.1.- Participación en reuniones multilaterales, regionales o bilaterales en materia de Propiedad Industrial.**						
Indicador	**Fórmula**	**Ene - Jun 2004**		**Anual**		**Año anterior Ene - Jun**	
Participación en reuniones multilaterales, regionales o bilaterales en materia de propiedad industrial	Participaciones realizadas / Participaciones programadas	Solicitado:	14	Meta:	100%	Solicitado:	10
		Real:	14			Cifra alcanzada:	11
		Variación:	0,0 %	Avance respecto a la meta:	100,0 %	Variación:	10,0%

Proceso Específico	**RI02.2.- Coordinación de acuerdos y otros mecanismos de cooperación con entidades encargadas del registro y protección de los derechos de propiedad industrial a nivel internacional.**						
Indicador	**Fórmula**	**Ene - Jun 2004**		**Anual**		**Año anterior Ene - Jun**	
Formalización de acuerdos y otros mecanismos de cooperación internacional	Acuerdos negociados / Acuerdos formalizados	Solicitado:	0	Meta:	100%	Solicitado:	3
		Real:	1			Cifra alcanzada:	3
		Variación:	N/A %	Avance respecto a la meta:	N/A %	Variación:	0,0%

Proceso Específico	**RI02.3.- Seguimiento al cumplimiento de actividades de cooperación concertadas con entidades encargadas del registro y protección de los derechos de propiedad industrial a nivel internacional.**						
Indicador	**Fórmula**	**Ene - Jun 2004**		**Anual**		**Año anterior Ene - Jun**	
Cumplimiento de compromisos de cooperación internacional	Actividades concertadas / Actividades desarrolladas / Actividades desarrolladas / Solicitudes con plazo vencido	Solicitado:	22	Meta:	100%	Solicitado:	24
		Real:	26			Cifra alcanzada:	25
		Variación:	18,2 %	Avance respecto a la meta:	118,2 %	Variación:	4,2%

4.8 OFICINAS REGIONALES

LABORES

CUADRO 19 ESTADÍSTICA PRINCIPAL. Período Enero-Junio 2004

Nombre	2004	2003	2004 / 2003
Recepción desconcentrada de solicitudes de Invenciones PCT Fase Internacional	17	15	13.33%
Recepción desconcentrada de solicitudes de Signos Distintivos	5,170	4,072	26.96%
Recepción desconcentrada de solicitudes de Procedimientos Contenciosos	60	21	185.71%
Recepción desconcentrada de solicitudes de Invenciones	376	225	67.11%
Atención de búsquedas fonéticas	9,835	8,510	15.57%
Atención de búsquedas figurativas	83	41	102.44%
Atención de búsquedas técnicas	173	153	13.07%
Cumplimiento de las actividades desconcentradas de promoción	264	158	67.09%

CUADRO 20

Ingresos Totales	2004		2003		Variación	
	M.N.	DLLS.	M.N.	DLLS	M.N.	DLLS
Oficina Regional Occidente	$7,295,067	$10,772	$5,930,610	$7,136	23.01%	50.95%
Oficina Regional Norte	$6,378,125	$8,239	$3,783,113	$4,949	68.59%	66.47%
Oficina Regional Sureste	$933,590	$0	$625,482	$0	49.26%	-
Oficina Regional Bajío	$2,258,271	$787	$1,650,679	$0	36.81%	-

OBSERVACIONES

OFICINA REGIONAL OCCIDENTE

La Oficina Regional Occidente ha promovido intensamente a través de diversas presentaciones en reuniones, conferencias, seminarios, talleres, etc. el Sistema de Propiedad Industrial en diversos foros, enfocándose a atender a ciudades de los estados de la circunscripción, sin dejar a un lado a la Zona Metropolitana de Guadalajara. El programa de capacitación en las instalaciones de la Oficina Regional Occidente sigue trabajando con asistencia de aproximadamente 25 personas en cada ocasión, dichos talleres se llevan a cabo cada dos semanas. Se ha visitado las delegaciones de la Secretaría de Economía de Nayarit y Sinaloa para dar capacitación al personal de ventanilla.

En este semestre, se han suscrito dos nuevos convenios que abarcan proyectos muy ambiciosos en el Estado de Chihuahua, El primero de ellos, dirigido al Sector Académico a través de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde atenderemos la parte industrial y académica de esta franja fronteriza, y por otro lado, el dirigido al Sector de Investigación y Tecnología, a través del Centro de Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV).

Es importante resaltar, que ambos convenios tienen la prerrogativa de implementar Centros de Asesoría Integral y de Patentamiento a fin de desarrollar estrategias de gestión tecnológica y definir políticas industriales de competitividad en el Estado, además de la formación de recursos humanos especializados en la materia desarrollando programas específicos para cada institución.

En lo que se refiere a la difusión de Marcas Colectivas y Denominaciones de Origen, se llevaron a cabo reuniones de trabajo con diversos productores de Chihuahua y Tamaulipas, para analizar las reglas de uso, estudios específicos, normas, entre otros temas, a fin de proteger productos como miel, queso y carne

Por lo que respecta a la unificación de la región a través de las diferentes Delegaciones y Subdelegaciones de la Secretaría de Economía, y a fin de que la operación de la misma, no se vea obstaculizada por los trámites relacionados con el Instituto, el plan piloto a nuestro cargo ha sido exitoso en su primera fase, debido al seguimiento constante y la retroalimentación (sobre recepción de trámites), que puntualmente atendemos en beneficio del Usuario. Cabe resaltar, que el incremento de los trámites de las Delegaciones y Subdelegaciones (hasta de un 155%), es resultado de la promoción realizada por la Oficina Regional Norte en los Estados de la circunscripción, y de la confianza que sienten los usuarios al poder comunicarse directamente con un especialista de la Oficina Regional Norte, en caso de presentarse algún problema.

OFICINA REGIONAL SURESTE

La Oficina Regional Sureste en el primer semestre del 2004 ha logrado mantener un incremento en la recepción de solicitudes de signos distintivos e invenciones. Asimismo, por lo que se refiere a los ingresos, estos se han incrementado, con respecto al año anterior.

Se ha mantenido una activa participación en talleres, cursos y conferencias con los sectores académico, científico, empresarial e industrial en la región; lográndose un promedio de asistencia en dichos foros de más de 2,900 estudiantes, profesores, empresarios, industriales, inventores independientes, científicos y público en general.

Entre las actividades de promoción que destacan, se encuentran las conferencias, cursos y talleres impartidos en nuevos foros académicos que implican mayor cobertura de difusión en la región así como la formación de especialistas en la materia, citando entre otros:

En Chiapas: El Tec de Monterrey, Campus Chiapas, el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, el Instituto Privado del Sur de México, la Universidad del Valle de Grijalva en Tapachula, el Instituto de Estudios Superiores en Tuxtla; En Campeche: La Universidad Autónoma de Ciudad del Carmen (UNACAR); En Quintana Roo: La Universidad Magna de Cancún, La Universidad La Salle Campus Cancún, El Instituto Tecnológico de Cancún ,

utilización del sistema de propiedad industrial, así como los servicios que se prestan en la Oficina Regional Sureste en los principales medios de comunicación de la región (radio, televisión, periódicos).

En relación con el fomento de protección de indicaciones geográficas, se otorgó a la asociación de Chile Habanero de Yucatán la marca colectiva "Chile Habanero de Yucatán" para amparar el fruto y derivados industriales. Se ha continuado la asesoría especializada para la protección a través de marcas colectivas entre las que destacan: la marca colectiva "Calidad turística caribe mexicano y diseño", para consolidar el proyecto de fortalecimiento de calidad y competitividad en la prestación de servicios turísticos en el Caribe mexicano. Así como la marca colectiva que amparará la carne del venado y derivados, misma que será presentada por los productores de venado yucateco o cola blanca.

Asimismo, ha sido relevante el apoyo a comunidades de productores integradas a su vez por comunidades indígenas de miel, queso y cacao en el Estado de Chiapas, asesorando a dichas comunidades en los municipios de Ocosingo, Tuzantán, Pichucalco y en las ciudades de Tuxtla, Tapachula y San Cristobal de las Casas. Se ha dado apoyo a su vez a los productores de miel de Campeche y Yucatán a través de la Delegación de la SAGARPA en dichos Estados. Se han impartido talleres y casos prácticos sobre indicaciones geográficas en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa a los Secretarios de Acuerdos y magistrados de distintas salas regionales.

Por último se informa que en el mes de Junio del presente se obtuvo el diagnóstico de Compite como inició del proyecto de implantación del sistema de gestión de calidad en la Oficina Regional Sureste.

OFICINA REGIONAL BAJÍO

Durante el semestre Enero-Junio 2004, la Oficina Regional Bajío ha intensificado su labor de posicionamiento el la región, se evidencian resultados claros derivados de los esfuerzos de contacto institucional con los gobiernos, organismos de representación empresarial, centros de investigación científica y tecnológica e instituciones de educación media-superior y superior.

Las cifras reflejan incrementos en los renglones estratégicos de la operación de la oficina como resultante de la gestión de promoción intensiva, relaciones públicas consistentes y el establecimiento de nuevos convenios de colaboración interinstitucional que se suman a los suscritos previamente y que constituyen en herramientas invaluables para el establecimiento de la cultura de propiedad industrial en segmentos de alto potencial de la sociedad, todo ello sumado a la prestación de un servicio de calidad al ciudadano promovente que acude a nuestras instalaciones para realizar algún trámite o para recibir asesoría.

Si bien es cierto, el sector industrial de la región atraviesa por una etapa cuesta arriba y ese impacto se ha dejado sentir en algunos períodos en la recepción de solicitudes principalmente de signos distintivos, también es verdad que se ha podido rescatar el resultado del indicador a través de la aplicación de esfuerzos extraordinarios en la labor promocional.

Invenciones PCT Fase Internacional		Variación:	-25,0 %	Avance respecto a la meta:	30,0 %	Desviación anual del periodo:	0,0%

Observaciones Programado-Real Enero - Junio : La meta no fue alcanzada, dado que apesar de la constante promoción, el ingreso de solicitudes PCT, requiere un mayor esfuerzo económico por parte del Usuario, lo cual hace que sólo algunos presenten.

Observaciones de la variación Enero - Junio, respecto al año anterior: La meta no fue alcanzada, dado que apesar de la constante promoción, el ingreso de solicitudes PCT, requiere un mayor esfuerzo económico por parte del Usuario, lo cual hace que sólo algunos presenten.

Indicador	Fórmula	Ene - Jun 2004		Anual		Año anterior Ene - Jun	
Recepción desconcentrada de solicitudes de Signos Distintivos	Solicitudes recibidas / Solicitudes estimadas	Prog.:	1.486	Meta:	2.780	Cifra alcanzada:	1.331
		Real:	1.965				
		Variación:	32,2 %	Avance respecto a la meta:	70,7 %	Desviación anual del periodo:	47,6%

Observaciones Programado-Real Enero - Junio : Meta superada, gracias a la promoción especializada en todos los estados de la ORN, de acuerdo a las necesidades del solicitante y no solamente sobre las generalidades de la materia, incluyendo en ésta cifra los datos de Delegaciones y Subdelegaciones de la circunscripción ORN

Observaciones de la variación Enero - Junio, respecto al año anterior: El Semestre presenta un incremento del 48% con respecto al año anterior y un 32% de incremento con respecto a lo esperado en este año, lo cual se logro gracias a la promoción especializada y a la importancia que ha tomado esta oficina en la Región.

Indicador	Fórmula	Ene - Jun 2004		Anual		Año anterior Ene - Jun	
Recepción desconcentrada de solicitudes de Protección	Solicitudes recibidas / Solicitudes estimadas	Prog.:	9	Meta:	18	Cifra alcanzada:	3
		Real:	39				
		Variación:	333,3 %	Avance respecto a la meta:	216,7 %	Desviación anual del periodo:	1.200,0%

Observaciones Programado-Real Enero - Junio : Meta superada, gracias a la promoción especializada, deacuerdo a las necesidades del solicitante y no solamente sobre las generalidades de la materia

Observaciones de la variación Enero - Junio, respecto al año anterior: El Semestre presenta un incremento del 1200% con respecto al año anterior y un 333% de incremento con respecto a lo esperado en este año, lo cual se logro gracias a la promoción especializada y a la importancia que ha tomado esta oficina en la Región.

Proceso Específico	OR2.3.- Recepción desconcentrada de promociones-NORTE.

Indicador	Fórmula	Ene - Jun 2004		Anual		Año anterior Ene - Jun	
Recepción desconcentrada de Promociones de Invenciones	Promociones recibidas / Promociones estimadas	Prog.:	120	Meta:	254	Cifra alcanzada:	138
		Real:	143				
		Variación:	19,2 %	Avance respecto a la meta:	56,3 %	Desviación anual del periodo:	3,6%

Observaciones Programado-Real Enero - Junio : Se superó la meta satisfactoriamente

Observaciones de la variación Enero - Junio, respecto al año anterior: Se supero lo programado para este semestre

Indicador	Fórmula	Ene - Jun 2004		Anual		Año anterior Ene - Jun	
Recepción desconcentrada de	Promociones recibidas / Promociones	Prog.:	861	Meta:	1.973	Cifra alcanzada:	1.241

		Variación:	5,9 %	Avance respecto a la meta:	69,2 %	Desviación anual del periodo:	5,9%

Observaciones Programado-Real Enero - Junio : se cumplio satisfactoriamente la meta

Observaciones de la variación Enero - Junio, respecto al año anterior: se cumplio satisfactoriamente la meta

Proceso Específico	**OR2.5.- Desconcentración de exámenes preliminares y forma de solicitudes.-NORTE.**						
Indicador	**Fórmula**	**Ene - Jun 2004**		**Anual**		**Año anterior Ene - Jun**	
Examen de Forma a Invenciones	Exámenes de forma realizados / Exámenes de forma estimados a realizar	Prog.:	114	Meta:	260	Cifra alcanzada:	91
		Real:	208				
		Variación:	82,5 %	Avance respecto a la meta:	80,0 %	Desviación anual del periodo:	128,6%

Observaciones Programado-Real Enero - Junio : se cumplio la meta satisfactoriamente. Con respecto a los abandonos de este mes, incluyen una confirmación de Abandono y un Desistimiento.

Observaciones de la variación Enero - Junio, respecto al año anterior: Se cumplio la meta satisfactoriamente

Proceso Específico	**OR2.6.- Asesoría especializada al público para la presentación de solicitudes.-NORTE.**						
Indicador	**Fórmula**	**Ene - Jun 2004**		**Anual**		**Año anterior Ene - Jun**	
Asesoría especializada al público en materia de invenciones	Asesorías Proporcionadas / Asesorías estimadas	Prog.:	435	Meta:	908	Cifra alcanzada:	435
		Real:	765				
		Variación:	75,9 %	Avance respecto a la meta:	84,3 %	Desviación anual del periodo:	75,9%

Observaciones Programado-Real Enero - Junio : Como resultado de los eventos de promoción, son más las personas que se acercan a la ORN para consultar asesoría especializada en materia de invenciones.

Observaciones de la variación Enero - Junio, respecto al año anterior: El Semestre presenta un incremento del 76% con respecto al año anterior y de igual masnera con respecto a este año, lo cual se logro gracias a la promoción especializada y a la importancia que ha tomado esta oficina en la Región.

Indicador	**Fórmula**	**Ene - Jun 2004**		**Anual**		**Año anterior Ene - Jun**	
Asesoría especializada al público en materia de Signos Distintivos	Asesorías Proporcionadas / Asesorías estimadas	Prog.:	4.072	Meta:	7.930	Cifra alcanzada:	4.884
		Real:	4.760				
		Variación:	16,9 %	Avance respecto a la meta:	60,0 %	Desviación anual del periodo:	-2,5%

Observaciones Programado-Real Enero - Junio : Gracias a los eventos de promoción especializados y dirigidos, cada día son más las personas que se acercan a la ORN a recibir asesorías especializadas en materia de Signos Distintivos

Observaciones de la variación Enero - Junio, respecto al año anterior: El Semestre presenta un incremento del 17% con respecto a lo esperado en este año, lo cual se logro gracias a la promoción especializada y a la importancia que ha tomado esta oficina en la Región.

Proceso Específico	**OR2.7.- Actividades desconcentradas de promoción en materia de propiedad industrial.-NORTE.**			
Indicador	**Fórmula**	**Ene - Jun 2004**	**Anual**	**Año anterior Ene - Jun**

Proceso Específico	OR3.2.- Recepción desconcentrada de solicitudes de protección de derechos.-BAJÍO.						
Indicador	**Fórmula**	**Ene - Jun 2004**		**Anual**		**Año anterior Ene - Jun**	
Recepción desconcentrada de solicitudes de Signos Distintivos	Solicitudes recibidas / Solicitudes estimadas	Prog.:	583	Meta:	1.375	Cifra alcanzada:	530
		Real:	685				
		Variación:	17,5 %	Avance respecto a la meta:	49,8 %	Desviación anual del periodo:	29,2%

Observaciones Programado-Real Enero - Junio : Se superó la meta gracias a la intensa labor de promoción que se ha tenido en los Estados de circunscripción de la Oficina Regional Bajío.

Indicador	Fórmula	Ene - Jun 2004		Anual		Año anterior Ene - Jun	
Recepción desconcentrada de solicitudes de Protección	Solicitudes recibidas / Solicitudes estimadas	Prog.:	2	Meta:	5	Cifra alcanzada:	2
		Real:	2				
		Variación:	0,0 %	Avance respecto a la meta:	40,0 %	Desviación anual del periodo:	0,0%

Indicador	Fórmula	Ene - Jun 2004		Anual		Año anterior Ene - Jun	
Recepción desconcentrada de solicitudes de Invenciones	Solicitudes recibidas / Solicitudes estimadas	Prog.:	70	Meta:	140	Cifra alcanzada:	45
		Real:	117				
		Variación:	67,1 %	Avance respecto a la meta:	83,6 %	Desviación anual del periodo:	160,0%

Indicador	Fórmula	Ene - Jun 2004		Anual		Año anterior Ene - Jun	
Recepción desconcentrada de solicitudes de Invenciones PCT Fase Internacional	Solicitudes recibidas / Solicitudes estimadas	Prog.:	1	Meta:	2	Cifra alcanzada:	0
		Real:	1				
		Variación:	0,0 %	Avance respecto a la meta:	50,0 %	Desviación anual del periodo:	N/A

Atención de Búsquedas Figurativas	Busquedas Figurativas Recibidas / Busquedas Figurativas Estimadas	Prog.:	19	Meta:	40	Cifra alcanzada:	16
		Real:	22				
		Variación:	15,8 %	Avance respecto a la meta:	55,0 %	Desviación anual del periodo:	37,5%

Indicador	Fórmula	Ene - Jun 2004		Anual		Año anterior Ene - Jun	
Atención de Búsquedas Técnicas	Búsquedas Tecnicas Recibidas / Búsquedas Tecnicas Estimadas	Prog.:	32	Meta:	50	Cifra alcanzada:	31
		Real:	53				
		Variación:	65,6 %	Avance respecto a la meta:	106,0 %	Desviación anual del periodo:	71,0%

Proceso Específico	OR3.5.- Desconcentración de exámenes preliminares y forma de solicitudes.-BAJÍO.

Indicador	Fórmula	Ene - Jun 2004		Anual		Año anterior Ene - Jun	
Examen de Forma a Invenciones	Exámenes de forma realizados / Exámenes de forma estimados a realizar	Solicitado:	81	Meta:	100%	Solicitado:	36
		Real:	144			Cifra alcanzada:	71
		Variación:	77,8 %	Avance respecto a la meta:	177,8 %	Variación:	97,2%

Proceso Específico	OR3.6.- Asesoría especializada al público para la presentación de solicitudes.-BAJÍO.

Indicador	Fórmula	Ene - Jun 2004		Anual		Año anterior Ene - Jun	
Asesoría especializada al público en materia de invenciones	Asesorías Proporcionadas / Asesorías proporcionadas en el mismo periodo del año anterior	Solicitado:	300	Meta:	100%	Solicitado:	0
		Real:	185			Cifra alcanzada:	300
		Variación:	-38,3 %	Avance respecto a la meta:	61,7 %	Variación:	N/A

Indicador	Fórmula	Ene - Jun 2004		Anual		Año anterior Ene - Jun	
Asesoría especializada al	Asesorías Proporcionadas /	Prog.:	2.194	Meta:	4.589	Cifra alcanzada:	2.194

Proceso Específico	OR4.2.- Recepción desconcentrada de solicitudes de protección de derechos.-SURESTE.						
Indicador	**Fórmula**	**Ene - Jun 2004**		**Anual**		**Año anterior Ene - Jun**	
Recepción desconcentrada de solicitudes de Protección	Solicitudes recibidas / Solicitudes estimadas	Prog.:	1	Meta:	3	Cifra alcanzada:	0
		Real:	2				
		Variación:	100,0 %	Avance respecto a la meta:	66,7 %	Desviación anual del periodo:	N/A

Observaciones Programado-Real Enero - Junio : Por definir EL INCREMENTO EN ESTE MES DE SOLICITUDES DE PROTECCIÓN ES DEBIDO A LA INFORMACIÓN DADA A LOS USUARIOS DE QUE LA RECEPCIÓN DE DICHA SOLICITUDES ES PARTE DEL SERVICIO QUE SE PRESTA EN LA ORS.

Indicador	**Fórmula**	**Ene - Jun 2004**		**Anual**		**Año anterior Ene - Jun**	
Recepción desconcentrada de solicitudes de Invenciones	Solicitudes recibidas / Solicitudes estimadas	Prog.:	12	Meta:	22	Cifra alcanzada:	8
		Real:	14				
		Variación:	16,7 %	Avance respecto a la meta:	63,6 %	Desviación anual del periodo:	75,0%

Indicador	**Fórmula**	**Ene - Jun 2004**		**Anual**		**Año anterior Ene - Jun**	
Recepción desconcentrada de solicitudes de Invenciones PCT Fase Internacional	Solicitudes recibidas / Solicitudes estimadas	Prog.:	2	Meta:	3	Cifra alcanzada:	0
		Real:	0				
		Variación:	-100,0 %	Avance respecto a la meta:	0,0 %	Desviación anual del periodo:	N/A

Indicador	**Fórmula**	**Ene - Jun 2004**		**Anual**		**Año anterior Ene - Jun**	
Recepción desconcentrada de solicitudes de Signos Distintivos	Solicitudes recibidas / Solicitudes estimadas	Prog.:	218	Meta:	440	Cifra alcanzada:	204
		Real:	283				
		Variación:	29,8 %	Avance respecto a la meta:	64,3 %	Desviación anual del periodo:	38,7%

Observaciones Programado-Real Enero - Junio : Por definir EL INCREMENTO MÍNIMO EN EL PRESENTE MES ES DEBIDO A LA CONCIENCIA DEL USUARIO PARA SOLICITAR EL REGISTRO, FOMENTADA CON LA DIFUSIÓN DE LOS BENEFICIOS DEL SISTEMA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LA REGIÓN.

Figurativas	Búsquedas Figurativas estimadas	Real:	4				
		Variación:	300,0 %	Avance respecto a la meta:	200,0 %	Desviación anual del periodo:	N/A

Indicador	Fórmula	Ene - Jun 2004		Anual		Año anterior Ene - Jun	
Atención de Búsquedas Técnicas	Búsquedas Técnicas recibidas / Búsquedas Técnicas estimadas	Prog.:	12	Meta:	20	Cifra alcanzada:	4
		Real:	7				
		Variación:	-41,7 %	Avance respecto a la meta:	35,0 %	Desviación anual del periodo:	75,0%

Observaciones Programado-Real Enero - Junio : Por definir LA DIFERENCIA EN LAS SOLICITUDES DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA ES SIEMPRE EN RELACIÓN CON EL INTERÉS DEL USUARIO EN SOLICITARLA.

Proceso Específico	OR4.5.- Desconcentración de exámenes preliminares y forma de solicitudes.-SURESTE.

Indicador	Fórmula	Ene - Jun 2004		Anual		Año anterior Ene - Jun	
xamen de Forma a invenciones	Exámenes de forma realizados / Exámenes de forma estimados a realizar	Solicitado:	15	Meta:	100%	Solicitado:	11
		Real:	10			Cifra alcanzada:	10
		Variación:	-33,3 %	Avance respecto a la meta:	66,7 %	Variación:	-9,1%

Observaciones Programado-Real Enero - Junio : Por definir LA CIFRA PRESENTADA ES DEBIDO AL DICTAMEN FAVORABLE DE FORMA DE DICHAS SOLICITUDES, NO QUEDANDO PENDIENTE NINGUNA SOLICITUD.

Proceso Específico	OR4.6.- Asesoría especializada al público para la presentación de solicitudes.-SURESTE.

Indicador	Fórmula	Ene - Jun 2004		Anual		Año anterior Ene - Jun	
Asesoría especializada al público en materia de invenciones	Asesorías Proporcionadas / Asesorías estimadas	Solicitado:	156	Meta:	100%	Solicitado:	60
		Real:	40			Cifra alcanzada:	219
		Variación:	-74,4 %	Avance respecto a la meta:	25,6 %	Variación:	265,0%

Observaciones Programado-Real Enero - Junio : Por definir LA CIFRA EN EL NÚMERO DE ASESORÍAS SIEMPRE DEPENDERÁ DEL INTERÉS DEL USUARIO DE SOLICITARLA.

Indicador	Fórmula	Ene - Jun 2004		Anual		Año anterior Ene - Jun	
Asesoría especializada al público en materia de Signos Distintivos	Asesorías Proporcionadas / Asesorías estimadas	Solicitado:	486	Meta:	100%	Solicitado:	180
		Real:	442			Cifra alcanzada:	649

MES POR PARTE DE LOS SECTORES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN CON ELLOS.

Proceso Específico	OR5.2.- Recepción desconcentrada de solicitudes de protección de derechos.-OCCIDENTE.						
Indicador	**Fórmula**	**Ene - Jun 2004**		**Anual**		**Año anterior Ene - Jun**	
Recepción desconcentrada de solicitudes de Protección	Solicitudes recibidas / Solicitudes estimadas	Prog.:	16	Meta:	40	Cifra alcanzada:	16
		Real:	17				
		Variación:	6,3 %	Avance respecto a la meta:	42,5 %	Desviación anual del periodo:	6,3%

Indicador	Fórmula	Ene - Jun 2004		Anual		Año anterior Ene - Jun	
Recepción desconcentrada de solicitudes de Signos Distintivos	Solicitudes recibidas / Solicitudes estimadas	Prog.:	2.030	Meta:	4.260	Cifra alcanzada:	1.956
		Real:	2.237				
		Variación:	10,2 %	Avance respecto a la meta:	52,5 %	Desviación anual del periodo:	14,4%

Indicador	Fórmula	Ene - Jun 2004		Anual		Año anterior Ene - Jun	
Recepción desconcentrada de solicitudes de Invenciones	Solicitudes recibidas / Solicitudes estimadas	Prog.:	105	Meta:	194	Cifra alcanzada:	76
		Real:	78				
		Variación:	-25,7 %	Avance respecto a la meta:	40,2 %	Desviación anual del periodo:	2,6%

Indicador	Fórmula	Ene - Jun 2004		Anual		Año anterior Ene - Jun	
Recepción desconcentrada de solicitudes de Invenciones PCT Fase Internacional	Solicitudes recibidas / Solicitudes estimadas	Prog.:	13	Meta:	26	Cifra alcanzada:	12
		Real:	13				
		Variación:	0,0 %	Avance respecto a la meta:	50,0 %	Desviación anual del periodo:	8,3%

Proceso Específico	OR5.3.- Recepción desconcentrada de promociones-OCCIDENTE.			
Indicador	**Fórmula**	**Ene - Jun 2004**	**Anual**	**Año anterior Ene - Jun**

	Figurativas estimadas	Variación:	143,8 %	Avance respecto a la meta:	114,7 %	Desviación anual del periodo:	143,8%

Indicador	Fórmula	Ene - Jun 2004		Anual		Año anterior Ene - Jun	
Atención de Búsquedas Técnicas	Búsquedas Técnicas recibidas / Búsquedas Técnicas estimadas	Prog.:	73	Meta:	120	Cifra alcanzada:	67
		Real:	58				
		Variación:	-20,5 %	Avance respecto a la meta:	48,3 %	Desviación anual del periodo:	-13,4%

Proceso Específico	OR5.5.- Desconcentración de exámenes preliminares y forma de solicitudes.-OCCIDENTE.

Indicador	Fórmula	Ene - Jun 2004		Anual		Año anterior Ene - Jun	
Examen de Forma a Invenciones	Exámenes de forma realizados / Exámenes de forma estimados a realizar	Prog.:	122	Meta:	200	Cifra alcanzada:	121
		Real:	109				
		Variación:	-10,7 %	Avance respecto a la meta:	54,5 %	Desviación anual del periodo:	-9,9%

Proceso Específico	OR5.6.- Asesoría especializada al público para la presentación de solicitudes.-OCCIDENTE.

Indicador	Fórmula	Ene - Jun 2004		Anual		Año anterior Ene - Jun	
Asesoría especializada al público en materia de invenciones	Asesorías Proporcionadas / Asesorías proporcionadas en el mismo periodo del año anterior	Prog.:	490	Meta:	994	Cifra alcanzada:	490
		Real:	614				
		Variación:	25,3 %	Avance respecto a la meta:	61,8 %	Desviación anual del periodo:	25,3%

Indicador	Fórmula	Ene - Jun 2004		Anual		Año anterior Ene - Jun	
Asesoría especializada al público en materia de Signos Distintivos	Asesorías Proporcionadas / Asesorías proporcionadas en el mismo periodo del año anterior	Prog.:	5.710	Meta:	10.659	Cifra alcanzada:	5.710
		Real:	6.952				
		Variación:	21,8 %	Avance respecto a la meta:	65,2 %	Desviación anual del periodo:	21,8%

4.9 ADMINISTRACIÓN

Labores

Durante el período comprendido entre el 1° de enero y el 30 de junio de 2004, la Dirección Divisional de Administración, se abocó a la tarea de realizar las funciones que le fueron conferidas dentro del Reglamento Interior del Instituto, las cuales se orientan a la administración de los recursos humanos, materiales y financieros, así como el resguardo del patrimonio del Instituto y proporcionar el apoyo logístico que requieran a las áreas que integran al Organismo para el adecuado desempeño de sus funciones. Esto con estricta observancia de los preceptos legales que rigen la gestión de la Administración Pública Paraestatal y con el objeto de cumplir cabalmente las atribuciones conferidas al IMPI en la Ley de la Propiedad Industrial.

Dentro de las actividades relevantes realizadas se encuentran las siguientes:

1. Generar los diversos informes que sirvieron de base al Despacho Resa y Asociados, S. C. para concluir la Auditoría del ejercicio 2003.
2. Proporcionar al despacho Gómez Espiñeira S. C. los informes y documentación para la auditoria del desempeño del ejercicio 2003.
3. Integrar, en tiempo y forma, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del ejercicio de 2003.
4. Atender los requerimientos de información programática-presupuestal y financiera (vía módem), relativos al Sistema Integral de Información.
5. Entregar mensualmente a la Secretaría de la Función Pública, antes SECODAM, el reporte relativo a las partidas de comunicación social.
6. Integrar y remitir a la Coordinadora Sectorial, en tiempo y forma, los Informes Trimestrales a la H. Cámara de Diputados.
7. Atender los requerimientos de información de la Contraloría Interna en el IMPI.
8. Llevar a cabo el registro, control y seguimiento programático - presupuestal y financiero del Organismo correspondiente al ejercicio 2004.
9. Administrar y controlar el Sistema de Recursos Humanos y pago de sueldos y salarios del Instituto.
10. Implementación del Programa Institucional de Capacitación y Desarrollo, mediante el cual se busca la formación de los recursos humanos que requiere el Instituto para elevar la calidad de los servicios que tiene encomendados.
11. Generar los diversos informes que sirvieron de base al Despacho Leal Adame y Asociados, S. C. para concluir la Auditoría del ejercicio 2003.
12. Atender los requerimientos de información de las diversas instancias externas e internas.

CONCEPTO	PROGRAMADO	REAL	VARIACIÓN
INGRESOS	179,470.0	198,960.1	19,490.1
EGRESOS	192,038.0	111,996.3	80,041.7
SUPERÁVIT		**86,964.7**	

El superávit arriba señalado pudo obtenerse gracias al crecimiento de la demanda de dichos servicios. Esto ha permitido tener solvencia financiera para enfrentar los compromisos de pago del ejercicio de 2004.

Adicionalmente, cabe señalar que como resultado de la inversión productiva en valores gubernamentales de los recursos propiedad del Instituto, también se obtuvieron 6,976.7 miles de pesos y otros ingresos por 6,853.6 miles de pesos.

Es importante destacar que a los resultados del ejercicio de 2004 antes señalados, debe sumarse al superávit del ejercicio de 2002, que ascendió a 53,756.2 miles de pesos y al de 2003, que fue de 114,121.1, miles de pesos. Con estos recursos la disponibilidad final al 30 de junio alcanzó la cifra de 268,672.3 miles de pesos, la cual constituye un incremento importante en el patrimonio del Instituto y es la base para enfrentar contingencias y/o financiar sus proyectos prioritarios de mediano y largo plazo.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL 30 DE JUNIO DE 2003	
RESULTADO 2002	53,756.2
RESULTADO 2003	114,121.1
RESUTADO A JUNIO 2004	100,795.0
TOTAL	**268,672.3**

Lo anterior muestra que el Instituto cuenta con finanzas sanas, y una perspectiva financiera favorable para el cabal cumplimiento de los programas sustantivos del Organismo.

Por lo que respecta a la administración de personal, en este periodo se llevó a cabo el desarrollo e implementación de diversas acciones que han coadyuvado a optimizar los procesos de reclutamiento, selección, contratación y capacitación del personal del Instituto, así como el pago oportuno de sueldos y demás prestaciones laborales.

Es importante destacar que se continúa con el proyecto de adquisición bajo la modalidad de arrendamiento financiero del inmueble de Arenal 550, Col. Tepepan, Xochimilco, mediante la cobertura de los pagos establecidos en el contrato suscrito con la Arrendadora Banobras S.A. de C.V.

Esta adquisición nos ha permitido contar con espacios suficientes para atender la creciente demanda de los servicios a cargo del IMPI, el aumento en los volúmenes de documentación y archivos que se manejan, así como albergar el crecimiento proyectado de la plantilla de personal de las áreas sustantivas.

incremento de las tarifas que se operó en el mes de febrero de 2003. Cabe señalar que los recursos disponibles al cierre del mes de junio representan el 71.1 % del presupuesto autorizado para 2004.

Por otra parte, al depender los ingresos de la demanda, es importante resaltar que existen amenazas que podrían afectar la captación de recursos, ya que la demanda de los servicios obedece a factores externos al Instituto, como son la evolución de la economía nacional y mundial, el desarrollo tecnológico, la confiabilidad e incentivos para la inversión, entre otros. Por tal motivo, en caso de presentarse una contracción brusca de la demanda se produciría efectos negativos en la operación del IMPI, toda vez que cuenta con gastos fijos que no se pueden disminuir.

En cuanto a la plantilla de personal autorizada, el crecimiento en la demanda de los servicios que proporciona el Instituto, así como los volúmenes de documentación que se manejan, aunado a los programas de retiro que se han implementado y se pretende aplicar, están impactando desfavorablemente el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales y pueden generar rezagos importantes en la atención de solicitudes y/o tiempo de respuesta a las mismas. Para solucionar esta problemática, se requiere una mayor sensibilidad por parte de las autoridades de la S.H.C.P. y Coordinadora Sectorial, a efecto de atender los requerimientos para ampliar la plantilla de personal que se han efectuado en los ejercicios de 2002, 2003 y 2004, con base en las proyecciones autorizadas por la Junta de Gobierno de Instituto y que a la fecha solo han sido atendidas parcialmente.

La medición de la gestión operativa fue realizada a efecto de conocer el índice general de la capacidad de los procesos sustantivos y administrativos. Se llevó a cabo el análisis de la gestión de los procesos de todas las unidades administrativas y el del cumplimiento de los programas operativos establecidos en la estructura programática registrada ante la SHCP. En este último concepto los resultados del análisis de la congruencia del avance en las metas físicas y el ejercicio presupuestal fue presentado en la tercera sesión ordinaria del Comité de Control y Auditoría del presente ejercicio.

Por otro lado, se concluyó el diseño del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) para ser implantado a partir del segundo semestre del presente año. El sistema está compuesto por los elementos sistemáticos y formales que permitirán al instituto planear la calidad de sus procesos, ejecutar procedimientos con mecanismos de control y registro, evaluar los resultados del sistema e implantar acciones de mejora.

El SGC incluye al Manual de Calidad Institucional, que contiene a su vez a la política institucional de calidad, las responsabilidades para la ejecución del sistema y las directrices generales de aplicación general en el tema para el cumplimiento de la norma ISO9000. Asimismo, se incorporan al sistema los indicadores de calidad que medirán la capacidad total de los procesos con base en el cumplimiento de especificaciones, la gestión de recursos humanos, la presencia y recurrencia de fallas, el nivel tecnológico y de mejora del proceso, así como los niveles generales de satisfacción del público usuario. Durante el próximo semestre se realizarán los trabajos de implantación del sistema, teniendo prevista la conclusión de estos trabajos para los primeros procesos seleccionados en el mes de diciembre del 2004.

Adicionalmente, con base en el estudio de costos de los procesos, se determinaron los costos para proponer al Organo de Gobiernos la inclusión en la tarifa de los servicios de reproducción simple y certificada de documentos a color, así como para la derogación de la tarifa 24 bis inciso b), relativa a la consulta al banco de datos de marcas.

Diagnóstico

Con la consolidación de la adquisición del inmueble de la calle de Arenal y la contratación de personal adicional para las áreas de Marcas y Patentes, la expectativa para el ejercicio 2005 respecto a la capacidad para resolver solicitudes, se incrementa en un 18% y en un 21% respectivamente, porcentajes que se verán incrementados en la medida en que el personal de nuevo ingreso supere la curva de aprendizaje del puesto. Este escenario que se constituía como la principal debilidad y amenaza para el IMPI ante cualquier incremento en la demanda, tal y como se está registrando en el primer semestre del año, está siendo revertido, siendo oportuno realizar en el cierre del año un pronóstico sobre la capacidad de cobertura en años próximos y sobre el abatimiento de solicitudes pendientes a esa fecha.

En el aspecto financiero el comportamiento de los ingresos se muestra favorable y acorde con lo estimado, registrando una variación positiva del 50% respecto al mismo período del año anterior. El comportamiento favorable de los ingresos en los últimos ejercicios y considerando una mayor efectividad en la estimación de los

Observaciones Programado-Real Enero - Junio : No se tiene prevista la actualización del plan estratégico al mes de junio, sino al mes de agosto.

Observaciones de la variación Enero - Junio, respecto al año anterior: En el período que se informa no se realizó ninguna actualización del plan en el ejercicio anterior.

Proceso Específico	CPE01.3.- Formulación de elementos programáticos institucionales para la S.H.C.P. y el seguimiento de Estrategias						
Indicador	Fórmula	Ene - Jun 2004		Anual		Año anterior Ene - Jun	
Formulación de elementos programáticos institucionales	Elementos programáticos formulados / Elementos programáticos programados	Prog.:	1	Meta:	2	Cifra alcanzada:	1
		Real:	2				
		Variación:	100,0 %	Avance respecto a la meta:	100,0 %	Desviación anual del periodo:	100,0%

Observaciones Programado-Real Enero - Junio : La variación se debe a que se realizó la identificación y registro de los proyectos de inversión para el ejercicio 2005, de acuerdo a los lineamientos de las SHCP, mismos que no habían sido publicados al momento de programar este indicador.

Observaciones de la variación Enero - Junio, respecto al año anterior: En el ejercicio anterior aplicaron distintos lineamientos de la SHCP para la integración y registro de los proeyctos y programas de inversión.

Proceso Específico	CPE01.5.- Estimación y seguimiento de ingresos por concepto de tarifas.						
Indicador	Fórmula	Ene - Jun 2004		Anual		Año anterior Ene - Jun	
ectividad en la estimación de ingresos	Ingresos netos captados / Ingresos netos estimados	Prog.:	171.857.721	Meta:	376.357.756	Cifra alcanzada:	169.203.025
		Real:	198.925.175				
		Variación:	15,7 %	Avance respecto a la meta:	52,9 %	Desviación anual del periodo:	17,6%

Observaciones Programado-Real Enero - Junio : La variación en la estimación de ingresos respecto a lo real registrado obedece fundamentalmente al incremento en la presentación de solicitudes en marcas y patentes en el presente ejercicio.

Observaciones de la variación Enero - Junio, respecto al año anterior: La variación en la estimación de ingresos respecto a lo real registrado obedece fundamentalmente al incremento en la presentación de solicitudes en marcas y patentes en el presente ejercicio.

Proceso Específico	CPE03.2.- Elaboración de informes de ejecución a instancias o autoridades externas.						
Indicador	Fórmula	Ene - Jun 2004		Anual		Año anterior Ene - Jun	
Integración de informes institucionales	Informes elaborados / Informes solicitados	Solicitado:	12	Meta:	100%	Solicitado:	10
		Real:	12			Cifra alcanzada:	10
		Variación:	0,0 %	Avance respecto a la meta:	100,0 %	Variación:	0,0%

Observaciones Programado-Real Enero - Junio : Se elaboraron distintos informes entre los que destacan: Metas presidenciales Informe de Gobierno Labores de la Secretaría de Economía

Observaciones de la variación Enero - Junio, respecto al año anterior:Por Justificar

Proceso Específico	CPE04.C.1.- Actualización de manuales de procedimientos.			
Indicador	Fórmula	Ene - Jun 2004	Anual	Año anterior Ene - Jun

Proceso Específico	CPE02.E.3.-Mejora de procesos y Control Interno.						
Indicador	**Fórmula**	**Ene - Jun 2004**		**Anual**		**Año anterior Ene - Jun**	
Efectividad en la mejora de procesos.	Acciones realizadas / Acciones programadas.	Solicitado:	1	Meta:	100%	Solicitado:	1
		Real:	1			Cifra alcanzada:	1
		Variación:	0,0 %	Avance respecto a la meta:	100,0 %	Variación:	0,0%

Observaciones Programado-Real Enero - Junio : Se concluyó el diseño del Sistema de Gestión de la Calidad que incluye los mecanismos y los procedimientos para la mejora continua.

Proceso Específico	CPE06.4.- Análisis de costos y tarifas.						
Indicador	**Fórmula**	**Ene - Jun 2004**		**Anual**		**Año anterior Ene - Jun**	
Actualización de tarifas	actualizaciones realizadas/actualizaciones programadas	Prog.:	0	Meta:	1	Cifra alcanzada:	0
		Real:	2				
		Variación:	N/A %	Avance respecto a la meta:	200,0 %	Desviación anual del periodo:	N/A

Observaciones Programado-Real Enero - Junio : Se elaboró el estudio de costos correspondiente a efecto de derogar el cobro en el servicio de búsqueda electrónica de marcas y a efecto de proponer a la Junta de Gobierno la creación de una tarifa para emitir copias simples y certificadas a color.

Observaciones de la variación Enero - Junio, respecto al año anterior: En el ejercicio anterior no se realizó ninguna actualización.