

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA

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

- El **presupuesto ejercido** de la **Comisión Federal de Competencia Económica** (COFECE) fue de 604,592.0 miles de pesos, cifra inferior en 2.2% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio en los rubros de Gastos de Operación (17.5%) y Servicios Personales (3.9%). La COFECE captó 25,752.7 miles de pesos, mismos que fueron registrados como ingresos excedentes e integrados al presupuesto como ampliación líquida.

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** observó un ejercicio del gasto menor del 6.9% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro se presenta a continuación:
 - ❖ En **Servicios Personales** se registró un menor ejercicio presupuestario en 3.9% respecto al presupuesto aprobado, con un comportamiento al detalle siguiente:
 - Se dio cumplimiento al pago de sueldos y salarios, así como a las prestaciones patronales y de seguridad social, en apego al Manual que regula las remuneraciones de los servidores públicos, y por el que se aprueba la estructura ocupacional de la Comisión Federal de Competencia Económica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de enero de 2018.
 - Durante el ejercicio se continuó con la contratación mesurada de las plazas vacantes debido al alto grado de especialización requerido en la materia. En este sentido, la Comisión se dio a la tarea de implementar un Sistema de selección de candidatos que brinda mayor certeza respecto del proceso de selección. Al cierre del ejercicio, el número de plazas ocupadas en la COFECE ascendió a 425 de un total de 446 aprobadas.
 - Se fomentó el desarrollo de habilidades del personal de alto potencial mediante el servicio de coaching para altos mandos que permita fortalecer habilidades de liderazgo y favorecer el clima organizacional.
 - Se aplicaron las reducciones líquidas para transferir recursos al Ramo 23 en el concepto “Medidas de Racionalidad y Austeridad de Servicios Personales” por 8,000.0 miles de pesos lo que representó 1.8% en cumplimiento a los Lineamientos de Austeridad de la Gestión de la COFECE, publicados el 28 de febrero de 2018 en el Diario Oficial de la Federación.
 - Se realizó el traspaso de recursos del presupuesto por 5,000.0 miles de pesos a la partida 39401 “Erogaciones por resoluciones por autoridad competente” a fin de estar en condiciones de solventar las erogaciones que por instrucción de autoridad en materia laboral se presenten en contra de la COFECE.
 - Asimismo, se efectuó el traspaso de recursos por 2,407.2 miles de pesos a fin de apoyar el servicio de prestadores por servicio social, becarios y pasantías.

- Para el último trimestre, se otorgó parcialmente el estímulo por productividad y eficiencia al personal de mando y mando superior, la gratificación de fin de año y se aplicó la medida de fin de año al personal operativo.
- Se aplicó reducción líquida por 1,826.1 miles de pesos para transferir recursos al Ramo 23 en el concepto “Provisiones salariales y económicas” como parte del remanente de recursos del ejercicio fiscal 2018.
- ❖ El rubro de **Gasto de Operación** presentó un menor ejercicio presupuestario de 17.5% en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de movimientos compensados y ampliaciones líquidas, realizadas en los siguientes capítulos de gasto:
 - El ejercicio presupuestario en *Materiales y Suministros* ascendió a 8,932,4 miles de pesos y fue mayor en 34.1% comparado con el presupuesto aprobado, debido a las ampliaciones derivadas de movimientos compensados entre capítulos por un monto neto de 2,269.4 miles de pesos.

Para dar cumplimiento a las medidas de ahorro establecidas en los Lineamientos de Austeridad de la Gestión de la COFECE, se aplicó la reducción de 440.0 miles de pesos, lo que representó el 6.6% del presupuesto programado (6,663.0 miles de pesos).

El incremento en el capítulo de materiales y suministros por 2,269.4 miles de pesos, obedece a las acciones realizadas para dar cumplimiento con el abastecimiento y suministro de refacciones para equipo de cómputo, materiales complementarios, material de apoyo informativo, y productos alimenticios, así como vestuario y equipo de protección civil.

Se aplicó reducción líquida por 1,396.4 miles de pesos para transferir recursos al Ramo 23 en el concepto “Provisiones salariales y económicas” como parte del remanente de recursos del capítulo de materiales y suministros del ejercicio fiscal 2018.

- En *Servicios Generales* se registró un ejercicio del gasto menor al presupuesto aprobado en 33,368.8 miles de pesos (-19.5%). Cabe destacar que para este capítulo se registraron ampliaciones líquidas generadas de ingresos excedentes por 25,752.7 miles de pesos lo que permitió disminuir la presión de gasto en su momento para la contratación de diversas asesorías, entre las que destacan: la elaboración de un diagnóstico acerca de los avances de la transición hacia un mercado competido de gasolina y diesel; estudio equilibrio familia-trabajo; se llevó a cabo el programa de Hombres en ascenso; servicios técnicos en materia táctica política editorial; así como en materiales para la comunicación de COFECE a mediano plazo, sector eléctrico y respecto de la reforma energética. Se realizó la contratación de un servicio de desarrollo metodológico, levantamiento y análisis de resultados de una encuesta respecto de los servicios profesionales de fedatarios públicos en México.

Se llevó a cabo el seminario internacional sobre el privilegio cliente-abogado ante las investigaciones en materia de competencia económica, módulo de recursos humanos a través de la nube, servicio de análisis documentación y recomendaciones del sistema integral de información de competencia (SIIC), contratación del curso entrenamiento en el manejo multimodal del estrés, contratación del servicio de Microsoft Azure para conexión a través de la nube, así como continuar con la estabilización del sistema GRP-SAP, entre otros.

Se redujeron 3.2% los gastos de operación conforme a los Lineamientos de Austeridad de la Gestión de la COFECE, equivalentes a 5,470.0 miles de pesos, mediante reducciones compensadas.

Se aplicó reducción líquida por 14,445.6 miles de pesos para transferir recursos al Ramo 23 en el concepto “Provisiones salariales y económicas” como parte del remanente de recursos del ejercicio fiscal 2018 del capítulo de Servicios Generales.

- ❖ En **Subsidios** no se presupuestaron recursos originalmente.
- ❖ En **Otros de Corriente**, el capítulo de Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, observó un ejercicio del gasto mayor al presupuesto aprobado en 380.1%, arrojando una variación de 5,854.0 miles de pesos. Se efectuó un traspaso por 5,000.0 miles de pesos para fortalecer al Fideicomiso “Fondo para solventar las contingencias derivadas de juicios laborales de la COFECE”. De igual forma, se atendieron los programas de apoyos para servicios sociales, becarios, así como para el programa de América Latina. Se otorgaron premios de la categoría D de la 15ª Bienal Internacional del Cartel en México (BICM). El remanente de recursos del ejercicio fiscal 2018 de este capítulo fue de 1,559.4 miles de pesos.

PENSIONES Y JUBILACIONES

- No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** presentó un ejercicio del gasto por 31,655.6 miles de pesos, superior al presupuesto aprobado de 2,735.0 miles de pesos.
 - ❖ En **Inversión Física** se efectuaron movimientos compensados del capítulo 3000 “Servicios Generales” por 34,093.8 miles de pesos, principalmente para atender los requerimientos derivados de la planeación por el cambio de sede de la COFECE, ejerciendo 31,655.6 miles de pesos en mobiliario, bienes informáticos, equipo de administración, equipo fotográfico, equipos y aparatos de comunicaciones, maquinaria y equipo electrónico, entre otros.
 - ❖ En **Subsidios** no se presupuestaron recursos.
 - ❖ **Otros de Inversión**, no se presupuestaron recursos.

II. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

- En 2018 la COFECE ejerció su presupuesto a través de las **finalidades** 1 Gobierno y 3 Desarrollo Económico. La primera comprende la **función** 3 Coordinación de la Política de Gobierno; y la segunda considera la **función** 1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General.
 - ❖ La **finalidad 1 Gobierno** concentró 1.6% del ejercicio del presupuesto de la Comisión y fue menor 23.0% respecto al aprobado.
 - A través de la **función 3 Coordinación de la Política de Gobierno** la COFECE realizó acciones encaminadas al cumplimiento de la rendición de cuentas oportuna, efectiva, transparente y cercana a la sociedad.
 - ❖ La **finalidad 3 Desarrollo Económico** concentró 98.4% del ejercicio del presupuesto de la COFECE y fue menor en 1.8% respecto del presupuesto aprobado.
 - A través de la **función 1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General**, erogó el total del ejercicio de la finalidad.

CUENTA PÚBLICA 2018

- Durante 2018 la COFECE contó con 3 programas presupuestarios G006, M001 y O001, de los cuales su presupuesto ejercido fue 604,591.9 miles de pesos, monto menor en 2.2% con relación al presupuesto aprobado.

III. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 69, fracción IV, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios por unidad responsable:

CONTRATACIONES POR HONORARIOS
COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA
(Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Ejercicio ^{1/}
	Total	1	607,106
100	Presidencia	1	607,106

^{1/} Considera el presupuesto ejercido.

FUENTE: Comisión Federal de Competencia Económica.

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

CUENTA PÚBLICA 2018

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA

(Pesos)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
			Elementos Fijos Efectivo	Elementos variables	
	Mínimo	Máximo		Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Titular de la Comisión	2,477,953	2,477,953	909,182		
Comisionado	2,469,346	2,469,346	907,001		
Jefe de Unidad	2,454,835	2,454,835	888,170		
Director General	2,201,200	2,201,200	926,632		
Director General Adjunto	1,174,992	1,964,792	693,760		
Director de Área	684,946	1,246,307	473,138		
Subdirector de Área	396,000	646,673	271,258		
Jefe de Departamento	268,841	379,114	189,757		
Enlace (Grupo P o equivalente)					
Enlace	137,616	233,403	148,531		
Operativo					
Base					
Confianza	105,211	127,796	128,281		

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

^{2/} Corresponde a las remuneraciones anualizadas por el número de plazas que se encuentran registradas en cada grupo de personal.

FUENTE: Comisión Federal de Competencia Económica.