

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 **ejercicio presupuestario** de la **Comisión Federal de Competencia Económica** (COFECE) fue de 529,321.2 miles de pesos, cifra inferior en 9.2% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio en los rubros de Gastos de Operación (15.6%) y Servicios Personales (7.6%). La COFECE captó 25,772.2 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 9.3% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro se presenta a continuación:
 - ❖ En **Servicios Personales** se registró un menor ejercicio presupuestario en 7.6% 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 6 de febrero de 2019. Al cierre del ejercicio, el número de plazas ocupadas en la COFECE ascendió a 422 de un total de 441 aprobadas.
 - En materia de equidad de género y desarrollo de personal, se llevó a cabo la recertificación internacional EDGE obteniendo el nivel MOVE, así como el fortalecimiento de los programas de liderazgo para hombres y mujeres.
 - A finales del ejercicio 2019, se inició el programa balance vida-trabajo.
 - Se aplicaron las reducciones líquidas para transferir recursos al Ramo 23 en el concepto “Medidas de Racionalidad y Austeridad de Servicios Personales” por 4,264.8 miles de pesos lo que representó 0.1% en cumplimiento a los Lineamientos de Austeridad de la Gestión de la COFECE y al Acuerdo mediante el cual el Pleno de la COFECE autorizó medidas adicionales de austeridad, publicados el 28 de febrero de 2019 y 4 de julio 2019 en el Diario Oficial de la Federación, respectivamente.
 - Se realizó el traspaso de recursos del presupuesto por 3,994.3 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 presentaron en contra de la COFECE.
 - Para el último trimestre, se otorgó la gratificación de fin de año y para el personal operativo se entregaron vales de despensa como medidas de fin de año.
 - Se aplicó una reducción líquida al presupuesto por 22,184.2 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 2019.

❖ El rubro de **Gasto de Operación** presentó un menor ejercicio presupuestario de 15.6% 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 6,504.6 miles de pesos y fue mayor en 46.0% comparado con el presupuesto aprobado, debido a las ampliaciones derivadas de movimientos compensados entre capítulos por un monto neto de 5,545.1 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 100.0 miles de pesos, lo que representó el 0.8% del presupuesto programado (12,049.7 miles de pesos).

El decremento neto en el capítulo de materiales y suministros por 5,051.2 miles de pesos, obedece a las acciones realizadas por la reasignación de gasto del servicio de comedor para los servidores públicos de la COFECE, cuya adjudicación resultó en 1,650.3 miles de pesos, permitiendo despresurizar el gasto en este rubro con la economía generada.

Se aplicó una reducción líquida al presupuesto por 493.9 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 2019.

- En *Servicios Generales* se registró un ejercicio del gasto menor al presupuesto aprobado en 21,812.5 miles de pesos, siendo menor en un 13.3%. Cabe destacar que para este capítulo se registraron ampliaciones líquidas generadas de ingresos excedentes por 25,166.8 miles de pesos.

Se llevaron a cabo asesorías en seguimiento legislativo y legal al código penal federal, y el planteamiento estratégico; estudios del impacto en la sociedad respecto de las intervenciones de la COFECE. Se inició un diagnóstico a los procedimientos adjetivos de la Comisión, así como la contratación de servicios de evaluación de la calidad de los materiales utilizados en la promoción de la competencia, renovación de licenciamientos, monitoreo de redes sociales y el programa de capacitación del periodo y la continuidad de mejoramiento del sistema GRP-SAP.

Para inicios de mayo la Comisión concluyó su cambio de domicilio, generando para ello ahorros por 16,600.0 miles de pesos en arrendamientos que permitieron mitigar las presiones de gasto sin utilizar en su totalidad los ingresos por excedentes recuperados. De igual forma durante el periodo de transición no se generaron al 100% gastos por concepto de seguridad, transporte de personal, mantenimiento de áreas comunes, servicio de energía eléctrica principalmente, lo cual repercutió en ahorros adicionales.

A finales del ejercicio se llevaron a cabo los trabajos para la migración del sistema GRP-SAP de los servidores de la Secretaría de la Función Pública a la infraestructura de la COFECE.

Se aplicó una reducción líquida al presupuesto por 49,850.8 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 2019 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 menor al presupuesto aprobado en 13.4%, arrojando una variación de 489.1 miles de pesos. Para este capítulo se registraron ampliaciones líquidas generadas de ingresos excedentes por 100.0 miles de pesos.

- En el ejercicio 2019 recibimos en nuestras instalaciones al experto internacional Scott Hammond quien ofreció capacitación sobre mejores prácticas para el programa de inmunidad, así como al experto internacional Devon Mahoney quien ofreció capacitación en técnicas de investigación.

Para el último trimestre, se llevó a cabo en las instalaciones de la COFECE el evento de la Jornada de la Competencia y el taller de conductas unilaterales con la visita de expertos internacionales.

Se inició un programa piloto de verano a pasantes y se continuó con el Programa de Pasantías para América Latina.

PENSIONES Y JUBILACIONES

- No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión**, no se presupuestaron recursos originalmente y se presentó un ejercicio del gasto por 446.4 miles de pesos que se explica por lo siguiente:
 - ❖ En **Inversión Física** se efectuaron movimientos compensados del capítulo 3000 “Servicios Generales” por 446.4 miles de pesos, para atender los requerimientos de equipo de protección civil y equipo de comunicaciones.
 - ❖ 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 2019 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 1.9% del ejercicio del presupuesto de la Comisión y fue menor 21.3% respecto al aprobado; y un presupuesto ejercido de 10,234.9 miles de pesos.
 - A través de la **función 3 Coordinación de la Política de Gobierno** la COFECE realizó acciones encaminadas al cumplimiento de la rendición de cuentas en forma oportuna, efectiva, transparente y cercana a la sociedad, mediante las 12 auditorías realizadas por el Órgano Interno de Control, efectuando 5 auditorías en el ámbito administrativo, 1 específica por el cambio de domicilio y 6 en materia sustantiva alineados a la verificación del cumplimiento al Programa Anual de Trabajo para el ejercicio fiscal 2019.

- ❖ La **finalidad 3 Desarrollo Económico** concentró 98.1% del ejercicio del presupuesto de la COFECE y fue menor en 8.9% respecto del presupuesto aprobado; y un presupuesto ejercido de 519,086.2 miles de pesos.
 - A través de la **función 1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General**, erogó el total del ejercicio de la finalidad.
 - En la finalidad 3 de Desarrollo Económico, la COFECE cuenta con dos programas presupuestarios denominados: “M001 – Actividades de apoyo administrativo” y “G006 – Prevención y eliminación de prácticas y concentraciones monopólicas y demás restricciones a la competencia y libre concurrencia”, concluyendo para el primero con 3 acciones enfocadas a la consolidación de su modelo organizacional de vanguardia:
 - Elaboración e implementación del Programa Anual de Capacitación.
 - Obtención de un dictamen de auditoría en materia presupuestal y financiera del ejercicio fiscal 2018.
 - Publicación del documento “La COFECE en números 2018”, la cual presenta la información sobre investigaciones, documentos y otras actividades realizadas durante 2018.
 - Y para el programa G006, se concluyeron 14 acciones para el cumplimiento de metas, destacando los siguientes resultados:
 - 8 investigaciones en materia de prácticas monopólicas absolutas y relativas; 6 procedimientos seguidos en formas de juicio.
 - 2 investigaciones en materia de insumos esenciales y barreras a la competencia en el mercado del servicio público de transporte ferroviario de carga de químicos y/o petroquímicos en el sur de Veracruz.
 - Elaboración de 1 análisis de concentraciones resueltas y 1 estudio elaborado sobre libre competencia y concurrencia del mercado de comercio al menudeo.
 - Publicación del documento “Beneficio Económico de las intervenciones de la COFECE”.
 - Fortalecimiento de la estrategia de comunicación social a través de medios tradicionales y digitales, así como, la realización de 2 seminarios para periodistas y 1 foro con los agentes económicos denominado “Foro de Programas de Cumplimiento: Combatir la corrupción y las prácticas anticompetitivas, responsabilidad compartida entre autoridades y empresas”.
- Durante 2019 el presupuesto ejercido de la COFECE fue 529,321.2 miles de pesos, monto menor en 9.2% 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:

CUENTA PÚBLICA 2019

CONTRATACIONES POR HONORARIOS COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA

(Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Ejercicio ^{1/}
Total		1	653,157.0
100	Presidencia	1	653,157.0

^{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 16, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

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

(Pesos)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos variables	
				Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Titular de la Comisión	2,479,067	2,479,067	534,298		
Comisionado	2,471,774	2,471,774	531,374		
Jefe de Unidad	2,459,245	2,459,245	511,743		
Director General	2,221,200	2,221,200	471,116		
Director Ejecutivo	1,223,092	1,851,308	408,274		
Coordinador General	730,787	1,292,148	307,766		
Subcoordinador General	491,982	687,342	185,020		
Coordinador de Área	435,163	435,163	143,680		
Jefe de Área	308,003	418,277	138,595		
Enlace (Grupo P o equivalente)					
Enlace	174,921	270,708	116,803		
Operativo					
Confianza	105,211	127,796	141,419		

^{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.