

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS SERVICIO POSTAL MEXICANO

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

- En 2015 el **presupuesto pagado** del **Servicio Postal Mexicanos** (SEPOMEX) fue de 4,939,223.4 miles de pesos, cifra menor en 12.3% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Otros de Corriente (200.5%), Gasto de Operación 18.6% y Servicios Personales 7.9%.

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó una variación menor de 13.3% en relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ En **Servicios Personales** se registro un menor gasto pagado de 7.9% respecto al presupuesto aprobado que se explica principalmente por una reducción por 13,848.2 millones de pesos, por la aplicación de Medidas Específicas de Austeridad en Servicios Personales que implican una reducción del 10% en el concepto de Sueldos y Salarios para Mandos Medios y Superiores, así como un traspaso compensado de recursos fiscales por 900.000.0 miles de pesos, de conformidad al Dictamen autorizado por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mediante Oficio 307-A.-3426 del 19 de agosto 2015, recursos provenientes de la Dirección General de Recursos Materiales del capítulo de inversión pública., con la finalidad de poder cubrir compromisos de pago de sueldos y salarios y prestaciones de conformidad con las condiciones contractuales al personal operativo.
 - ◆ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 18.6%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos compensados y reducciones líquidas, realizados en los siguientes capítulos de gasto:
 - En **Materiales y Suministros** se registró un presupuesto pagado menor de 9.1%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a que las adquisiciones y el suministro de materiales se realizaron bajo criterios de racionalidad en función de las operaciones, así como la reasignación de recursos provenientes de economías para dar suficiencia a la adquisición de combustibles, lubricantes y aditivos, adquisición de vestuario, uniformes y blancos y refacciones menores para los vehículos terrestres utilizados en el proceso operativo consistente en la recepción traslado y distribución de la materia postal, aunado a los traspasos de recursos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a fin de que cubra sus compromisos de pago y al traspaso al Ramo 6 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de conformidad al Segundo Acuerdo TRANSFERENCIA DE RECURSOS celebrado entre Sepomex y la SHCP.
 - El presupuesto pagado en **Servicios Generales** fue inferior en 20.3% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por la reducción de 211,049.1 miles de pesos por economías afectadas mediante movimientos compensados para dar suficiencia al concepto de otros de corriente, rutas postales terrestres para atender el Programa TDT en la cual se estableció la entrega de 9.7 millones de televisiones digitales y de inversión en los rubros de Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles y Obra Pública, asimismo como el traspaso de recursos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a fin de que cubra sus compromisos de pago y traspasos al Ramo 6 Secretaría de Hacienda y Crédito Público de conformidad al Segundo Acuerdo TRANSFERENCIA DE RECURSOS celebrado entre Sepomex y la SHCP y al Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas en el concepto Reasignaciones presupuestaria medidas de cierre, los remanentes no utilizados.
 - ◆ En **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.
 - ◆ En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado mayor en 200.5% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica principalmente por el traspaso compensado de recursos presupuestarios provenientes del capítulo de Servicios Generales, por las mayores erogaciones realizadas por concepto de resoluciones jurídicas respecto al presupuesto previsto para obligaciones derivadas de resoluciones emitidas por autoridad competente.

CUENTA PÚBLICA 2015

GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente, sin embargo el monto de erogaciones registradas se explica de la siguiente manera:
 - ◆ En **Inversión Física** se realizó el traspaso compensado de recursos del capítulo de Servicios Generales para adquirir un equipo contra incendio, equipo operativo, equipo de administración, equipo médico, cámaras, maquinaria y equipo Industrial, Herramientas, vehículos terrestres, maquinaria y equipo eléctrico y electrónico (clasificadora), esto con la finalidad de ir modernizando el Servicio Postal Mexicano, así como mejorar los servicios postales que actualmente presta a la comunidad.
 - En **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** no se presupuestaron recursos ,originalmente, sin embargo el monto de erogaciones registradas se destinaron para la adquisición de un equipo contra incendio, con la finalidad de proporcionar seguridad al personal que labora en el Complejo Pantaco, equipo de administración, médico, cámaras, maquinaria y equipo industrial (lavadora de coches), vehículos terrestres para reforzar el parque vehicular (camionetas cerradas, motocicletas de trabajo y vehículos ligeros), maquinaria y equipo eléctrico y electrónico (clasificadoras de correspondencia) que permitirá procesar 1.4 millones de piezas postales.
 - En **Inversión Pública**, no se presupuestaron recursos, originalmente, pero sin embargo el monto de erogaciones registradas se destinaron para la Rehabilitación y mantenimiento del Palacio Postal, .relativos a trabajos realizados en las instalaciones eléctricas, hidráulicas, impermeabilización de azoteas en los inmuebles.
 - En **Otros de Inversión Física**, no se presupuestaron recursos.
 - ◆ Los rubros de **Subsidios** y **Otros de Inversión** no tuvieron asignación de recursos.

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

- Durante 2015 el SEPOMEX ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: Gobierno y Desarrollo Económico. La primera comprende la **función** Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda considera la función Comunicaciones.
 - ◆ La **finalidad Desarrollo Económico** concentró el 99.5% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado 12.2% menor respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales del SEPOMEX.
 - A través de la **función Comunicación** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función el SEPOMEX da acceso a nivel nacional a sus servicios al 96.7%, de la población es decir que equivale a 108.7 millones de habitantes que gozan del servicio de correos y meta de cobertura al 2018 es llegar al 100% del territorio nacional
 - Se ofrece el servicio de Publicidad Focalizada, con este servicio se captó como cliente al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (INFONACOT), con envíos totales de 27, 059,992 piezas
 - A partir del mes de noviembre del 2015 comenzó la venta de Material de Empaque en 50 oficinas postales a nivel nacional, el cual consta de cajas para envíos pequeños o medianos; así como sobres Caple para el envío de documentos
 - Como resultado del proceso de adjudicación para la adquisición de equipo de clasificación de materia postal, con recursos del Fondo para el mejoramiento de la Calidad de Servicios (FMCS) de la Unión Postal Universal (UPU) en noviembre de 2015 se formalizó la entrega-recepción, consistente en dos equipos clasificadores y un sistema informático para estandarizar la información de domicilios postales. Dicho equipo inició sus operaciones en diciembre de 2015, con un primer turno, se estima que las clasificadoras alcancen un promedio de 1.1 millones de piezas clasificadas por día.
 - Durante el año 2015, continuó la implementación y certificación del Sistema de Gestión de la Calidad del Servicio Postal Mexicano conforme a la norma ISO 9001:2008 en cinco entidades más la República Mexicana (Nayarit, Zacatecas, Baja California Sur, Hidalgo y Aguascalientes), que sumadas a las entidades federativas del 2014 alcanzan un total de 10 estados, además de cinco centros operativos estratégicos en diversas entidades del país.
 - Se cumplió con la meta establecida al entregar los 9.7 millones de televisiones digitales dentro del Programa TDT.

^{1/} La vinculación de los programas presupuestarios con las metas y objetivos de la planeación nacional se presenta en el Anexo denominado Sistema de Evaluación del Desempeño.

CUENTA PÚBLICA 2015

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 69, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios del SEPOMEX en 2015:

Contrataciones por Honorarios Servicio Postal Mexicano (Pesos)			
UR	Descripción de Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
	Total	0	0.
J9E	Servicio Postal Mexicano	0	0

FUENTE: Servicio Postal Mexicano.

4. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones Servicio Postal Mexicano					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Jefe de Unidad	2,129,369	2,129,369	2,790,632	381,872	
Dirección General	1,629,912	1,629,912	2,043,104	300,383	
Dirección General Adjunta y Subdirección General	1,185,267	1,567,516	17,525,069	1,932,073	
Dirección de Área	673,551	673,551	30,170,633	3,767,752	
Subdirección de Área	393,846	402,445	56,971,989	7,523,674	
Enlace (grupo P o equivalente)	182,270	210,060	14,731,035	1,804,464	
Operativo					
Base	66,924	120,184	2,608,577,287	579,591,224	
Confianza	62,879	173,718	547,052,291	108,495,870	

FUENTE: Servicio Postal Mexicano.