

CUENTA PÚBLICA 2016

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 2016 el **presupuesto pagado** del **Servicio Postal Mexicano** (SEPOMEX) fue de 5,753,546.4 miles de pesos, cifra mayor en 14.9% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en el rubro de Otros de Corriente (302.0%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado fue mayor al presupuesto aprobado en 14.8%. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ❖ En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado de 15.3% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por la autorización compensada de apoyos fiscales por 1,024,791.4 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 No. 307-A.-2659 del 4 de agosto de 2016, recursos provenientes de inversión física, con la finalidad de cubrir compromisos de pago de sueldos, salarios, convenio de productividad, prestaciones, cuotas y aportaciones, así como traspaso por 521,214.8 miles de pesos, para dar cumplimiento a la medida de alineación señalada en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, autorizados con Dictamen mediante Oficio No. 307-A.-4243 del 16 de noviembre de 2016 emitido por la Unidad de Política y Control Presupuestario, recursos provenientes de inversión física de la SCT., aunado al pago de remuneraciones al personal de carácter permanente, remuneraciones adicionales y especiales, prestaciones sociales y económicas y pago de estímulos a servidores públicos, al cierre del ejercicio la Entidad transfirió 123,379.9 miles de pesos al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas en el concepto Reasignaciones Presupuestarias medidas de cierre Servicios Personales.
 - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 11.8%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos compensados y reducciones líquidas, realizados en los siguientes capítulos de gasto:
 - En Materiales y Suministros se registró un gasto pagado mayor en 5.8%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a los movimientos presupuestarios para dotar de recursos a partidas que de origen dan continuidad a la operación de las unidades operativas de la Entidad.
 - Reducción al presupuesto autorizado para el presente ejercicio por 281.3 miles de pesos, transferibles al Ramo 6 Secretaría de Hacienda y Crédito Público de conformidad al Segundo Acuerdo TRANSFERENCIA DE RECURSOS celebrado entre el SEPOMEX y la SHCP el 21 de mayo de 2015, así como 14,017.7 miles de pesos, transferibles al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas en el concepto Reasignaciones Presupuestarias medidas de cierre.
 - Ampliación al presupuesto aprobado por 7,460.8 miles de pesos, con la finalidad de adquirir materiales y útiles de operación utilizados en el proceso operativo de la Recepción, clasificación, transportación y entrega de la materia postal (etiquetas, marbetes y volantes de registro),

CUENTA PÚBLICA 2016

adquisición de combustibles y lubricantes utilizados en el parque vehicular (rutas y circuitos), refacciones para los vehículos como motocicletas, bicicletas, vehículos, materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos y materias primas para el proceso operativo como (sacas etiquetas y marchamos).

- Reducción al presupuesto autorizado para el presente ejercicio por 998.0 miles de pesos, transferibles al capítulo de Inversión con la finalidad de adquirir Mobiliario, equipo de administración, Vehículos y equipo terrestre, maquinaria y equipo industrial.
- ❖ El presupuesto pagado en Servicios Generales fue inferior en 14.3% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por lo siguiente:
 - Reducción compensada al presupuesto aprobado para el presente ejercicio por 109,431.2 miles de pesos, transferibles al capítulo de Materiales y Suministros a fin de poder hacer frente a la adquisición de combustibles y lubricantes para el parque vehicular que desarrolla la función de recolección, traslado y entrega de la correspondencia, adquisición de materiales de administración, materias primas utilizadas en el proceso operativo en las unidades sustantivas del Organismo.
 - Reducción compensada al presupuesto aprobado por 49,516.0 miles de pesos, transferibles a Otros de Corriente, a fin de que Sepomex pueda hacer frente al pago de Resoluciones por autoridad competente (Laudos) derivados de juicios laborables.
 - Reducción compensada al presupuesto autorizado para el presente ejercicio por 9,050.0 miles de pesos, transferibles a los capítulos de Bienes Muebles, inmuebles e intangibles y Obra Pública, con la finalidad de adquirir mobiliario, básculas, pichoneras, carros de plataforma, maquinaria y equipo industrial, Herramientas, así como llevar a cabo trabajos de rehabilitación y mantenimiento de la oficina de cambio en Nuevo León y Palacio Postal.
 - Ampliación líquida al presupuesto aprobado para el presente ejercicio por 28,440.0 miles de pesos, a fin de que la entidad este en posibilidad de cubrir el impuesto sobre nómina, recursos provenientes de ahorros presupuestales de diversos programas a cargo de la SCT, así como cubrir diversos compromisos extraordinarios adquiridos con proveedores.
 - Reducción líquida al presupuesto aprobado para el presente ejercicio por 3,683.5 miles de pesos, transferibles al Ramo 6 Secretaría de Hacienda y Crédito Público de conformidad al Segundo Acuerdo TRANSFERENCIA DE RECURSOS celebrado entre el Sepomex y la SHCP el 21 de mayo de 2015.
- ❖ En **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.
 - ❖ En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado mayor en 302.2% respecto al presupuesto aprobado para 2016, esta variación se explica de la siguiente manera:
 - Ampliación compensada al presupuesto autorizado para 2016 por 49,686.1 miles de pesos, con la finalidad de dar continuidad a la atención de los juicios laborables que la entidad tiene pendientes de dar atención, recursos provenientes del capítulo de Servicios Generales.
 - Ampliación líquida al presupuesto autorizado para 2016 por 71,560.0 miles de pesos, con la finalidad de hacer frente a los compromisos extraordinarios derivados de resoluciones judiciales.

PENSIONES Y JUBILACIONES

- No se presupuestaron recursos.

GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente sin embargo, se erogaron recursos por 6,251.9 miles de pesos, que se explican de la siguiente manera:
 - ❖ En **Inversión Física** se realizó el traspaso compensado de recursos de los capítulos de Materiales y Suministros y Servicios Generales para adquirir Mobiliario (mesas, archiveros, carros de plataforma) equipo de administración (adquisición de básculas, hornos de microondas, pichonera de distribución), adquisición de carros de plataforma metálica, Maquinaria y equipo industrial (compresoras de aire, máquinas cosedoras, envolver adora de tarimas, tractor de arrastre) Herramientas y máquinas (adquisición de flejadora y patín hidráulico) a fin de dar continuidad a la operación de los servicios postales.
 - En Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles se erogó la totalidad de los recursos autorizados en el año para inversión física, por 2,732.5 miles de pesos, no obstante que no se presupuestaron recursos originalmente.
 - En Inversión Pública, no se presupuestaron recursos originalmente sin embargo, se erogaron 3,519.3 miles de pesos, destinados a los trabajos en el mantenimiento para adecuar la Oficina de cambios, en el estado de Nuevo León, así como del Centro de Depósitos Masivos Norte Pantaco, aunado a los trabajos llevados a cabo en el Palacio Postal en la Ciudad de México, monumento considerado como Patrimonio de la humanidad.
 - 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 PROGRAMÁTICA¹

- Durante 2016 el SEPOMEX ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: 1 Gobierno y 3 Desarrollo Económico. La primera comprende la **función** Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda considera la función Comunicaciones.
 - ❖ La **finalidad 3 Desarrollo Económico** concentró el 99.6% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado mayor en 15.0% 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 3 Comunicaciones** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función el SEPOMEX pasó del 96.7% de la población con acceso a los servicios postales en 2015 a 96.7%, para un total de 108,956 millones de habitantes con acceso a los servicios postales.
 - Se Diseñó, desarrollo e implementó una herramienta que permite conocer el desempeño en tiempo real de los 4 procesos postales, lo que permite la detección de desviaciones en los procesos para su pronta corrección.
 - Se formó un grupo de supervisión nacional que permite corregir de manera expedita las desviaciones al proceso, integrado por supervisores certificados que dan certeza en la toma de decisiones y con conocimiento en manuales, sistemas, normatividad y habilidades.

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.

- Se crearon “Gerencias Tipo” con las que se estandarizan todos los procesos administrativos y operativos de las Gerencias Estatales, incluyendo el establecimiento de funciones bien definidas con objetivos claros y medibles para cada unidad funcional.
- Se estableció la alineación de procesos en los 32 Centros de Distribución (CEDIS), mediante una metodología de alineación de procesos reduciendo el tiempo de trámite de materia postal hasta el 75%.
- Se firmó un Convenio de Colaboración con el Instituto Politécnico Nacional (IPN) para el desarrollo, fabricación y servicio de 7,500 dispositivos móviles “minilops”, con ello se atienden los temas de renovación de equipo obsoleto, de difícil y cara compostura, actualización de software, al mismo tiempo se apoya el cumplimiento de compromisos comerciales y generación de estadística de los procesos postales.
- Se reemplazaron 3,090 equipos de cómputo en el área de operación, eliminando un rezago de 8 años, con lo que se otorga garantía de continuidad en la operación; a través de la adhesión a un contrato de CONALEP, logrando un precio favorable con respecto al mercado (\$199.00 arrendamiento por equipo mensual).
- Se estableció un programa de Dignificación de Oficinas Postales, a fin de lograr un mejor ambiente laboral, brindando condiciones dignas a las áreas de trabajo, homologando la imagen en cada uno de ellos, así como la rehabilitación de centros de trabajo, con mano de obra del personal operativo, logrando generar condiciones de buen uso por parte de los empleados, mejorando el ambiente de trabajo, laborando en lugares con mejores condiciones, mejora en la imagen del Organismo, abatiendo el rezago en el mantenimiento, además de la reducción de costos de mantenimiento hasta en un 80%.
- Se realizó la reestructuración de rutas troncales y primarias, con el fin de lograr un mejor tiempo de tránsito, se rediseñaron rutas troncales y primarias; se eliminaron 32 rutas postales que resultaban redundantes.
- En cumplimiento a las medidas de austeridad de la Administración Pública Federal, se realizó en 2016 la alineación de plazas, resultando en una primera instancia la cancelación de 1,150 plazas: 13 Mandos medios, 20 Enlaces, 207 de Confianza, 910 de Base, al final de 2016 el ajuste fue de 2,199 plazas: 2076 de base y 123 de confianza para un total de 3,349.
- Se logró la Certificación de 10 estados adicionales en la Norma de Calidad ISO 9001-2008 de los Macro procesos, siendo el único Correo miembro de UPAEP con la certificación de sus cuatro procesos postales.
- Se adquirió equipo operativo necesario en las administraciones postales como escritorios, mesas para juntas, archiveros metálicos, carros de plataforma, básculas para correspondencia, hornos de microondas, refrigeradores, enfriador y calentador de agua, pichoneras para distribución de impresos.
- La adquisición de carros de plataforma metálica con capacidad de 2 toneladas y media.
- La adquisición de maquinaria, otros equipos y herramientas consistentes en la adquisición de compresoras de aire, maquinas cosedoras de sacos, cajas contenedor plegables, máquina para envolver tarimas, transportadora flexible y tractor de arrastre, así como flejadora y patín hidráulico estándar.
- Se realizaron trabajos de mantenimiento para adecuar la oficina de Cambio en el estado de Nuevo León, así como trabajos de mantenimiento y adaptación del Centro de Depósitos Masivos Norte, Pantaco en la Ciudad de México.
- Se cubrió el pago del estudio estructural para la restauración integral del Domo del Palacio Postal en la Ciudad de México.

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 69, fracción IV, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se informa que Sepomex no realizó contrataciones por honorarios en 2016.

4. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 19, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES SERVICIO POSTAL MEXICANO (PESOS)					
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)					
Presidencia	2,081,234.00	2,081,234.00	2,898,565.00		
Dirección Técnica	1,363,057.00	1,363,057.00	1,915,002.00		
Dirección de Área	575,684.00	575,684.00	4,080,289.00		
Subdirección de Área	303,057.00	303,057.00	3,023,767.00	461,566.00	
Jefatura de Departamento	204,555.00	204,555.00	1,036,025.00		
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	92,280.00	116,160.00	8,336,006.00	1,752,653.00	264,670.00
Confianza	92,880.00	116,160.00	5,751,711.00	1,565,250.00	146,650.00

FUENTE: Servicio Postal Mexicano.