

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS SERVICIO POSTAL MEXICANO

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

En 2021 el **presupuesto pagado** del **Servicio Postal Mexicano** (SEPOMEX) fue de 4,759,265.4 miles de pesos, cifra inferior en 8.7% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto pagado en los rubros de Servicios Personales (11.3%) y Gastos de Operación (3.7%).

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado observó una variación menor de 8.7% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- En **Servicios Personales** se registró un menor gasto pagado de 11.3% respecto al presupuesto aprobado, atribuible básicamente a plazas vacantes que no se contrataron, lo que motivó una disminución en el pago de este rubro.
- En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado mayor en 3.7%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos compensados, realizados en los siguientes capítulos de gasto:
 - ❖ En *Materiales y Suministros* se registró un gasto pagado inferior en 11.1%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido en gran medida a la disminución en las adquisiciones de alimentos, materias primas, materiales de reparación, productos farmacéuticos, uniformes y herramientas, refacciones y accesorios menores, ya que se limitaron al mínimo indispensable.
 - ❖ El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue superior en 5.7% respecto al presupuesto aprobado, que se explica primordialmente por los recursos pagados en las contrataciones de los servicios transportación de mensajería y paquetería terrestre, aérea y marítima.
- En **Subsidios** no se presupuestaron recursos originalmente.
- En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado menor en 3.5% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica esencialmente por las Operaciones Ajenas por Cuenta de Terceros que reflejan el entero a terceros de recursos retenidos temporalmente, como el caso de impuestos.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

En **Gasto de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente.

- En **Inversión Física**, no se presupuestaron recursos originalmente.
 - ❖ En *Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles*, no se presupuestaron recursos originalmente.
 - ❖ En *Inversión Pública*, no se presupuestaron recursos originalmente.
 - ❖ En *Otros de Inversión Física*, no se presupuestaron recursos originalmente.
 - ❖ En los rubros de **Subsidios** y **Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente.

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

Durante 2021 SEPOMEX ejerció su presupuesto a través de las **finalidades**: *Gobierno y Desarrollo Económico*. La primera comprende la **función** *Coordinación de la Política de Gobierno* la segunda considera la **función** *Comunicaciones*.

- La **finalidad Gobierno** representó el 0.5% del presupuesto pagado total y mostró un gasto pagado mayor al presupuesto aprobado de 36.6%.
 - ❖ A través de la **función Coordinación de la Política de Gobierno** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - El Órgano Interno de Control en SEPOMEX llevó a cabo 8 auditorías, 1 Visita de Inspección, 1 Intervención de Control Interno y la determinación de 31 observaciones; con esto se ha fortalecido el control de los procesos susceptibles de corrupción, recomendando se fortalezcan actividades críticas. De igual manera, con la ejecución de las auditorías de Desempeño, se han podido identificar diversas áreas de mejora, en las unidades auditadas, así como el mejoramiento del control interno al interior de estas. El OIC asesoró en todo momento al SEPOMEX, con el objeto de fortalecer y promover el cumplimiento del Sistema de Control Interno Institucional, en apego a la normatividad aplicable.
 - Con respecto al Área de Quejas, Denuncias e investigaciones, se ha logrado un abatimiento de rezago de 211 expedientes de investigación de los años 2019 y 2020, respecto de un universo de 217 con los cuales se inició el año 2021, lo cual representa un avance de 97.2%. Durante el periodo, pese a la contingencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), se atendieron 275 denuncias por faltas administrativas y 1,057 peticiones sobre trámites y servicios, garantizando la atención ciudadana.
 - En cuanto al área de Responsabilidades, se han atendido en tiempo y forma los procedimientos a su cargo, esto en estricto apego a lo establecido por las leyes aplicables, situación que se ve reflejada en el indicador respectivo (INHIBICIÓN), asimismo ha defendido legalmente sus resoluciones procurando que éstas queden firmes y las sanciones impuestas sean medidas ejemplares para abatir conductas irregulares.

^{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.

- La **finalidad Desarrollo Económico** representó el 99.5% del presupuesto pagado total y mostro un gasto pagado menor al presupuesto aprobado de 8.8%, derivado principalmente de los recursos propios no captados. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades sustantivas.
- ❖ A través de la **función Comunicaciones** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
- Se manejaron 345.4 millones de piezas, lo que representó un incremento en un 1.0% en el volumen total de piezas manejadas con respecto a 2020.
 - El SEPOMEX contó con una red que permitió atender a 122.1 millones de habitantes, cifra que representa una cobertura del 96.9% de la población total.
 - Se superaron las Metas en las líneas de negocio "franqueo y porte pagado" y "paquetería y mensajería" en 15 Entidades. Estas líneas de negocio representan el 48.0% de los ingresos del Organismo.
 - Se realizaron diversas negociaciones comerciales, con el objetivo de que las dependencias que se enuncian a continuación incrementaran y concretaran el uso de los servicios postales: CFE Suministrador de servicios, Instituto Mexicano del Seguro Social, Secretaría de Bienestar, Secretaría de Administración y Finanzas, Instituto Nacional de Migración, Lotería Nacional para la Asistencia Pública, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Guardia Nacional, Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Movilidad del Estado de México. Asimismo, Se formalizaron contratos comerciales con Municipios y Empresas a nivel local en los Estados de Guerrero, Michoacán, Querétaro, Jalisco y Guanajuato
 - Se logró la captación del producto denominado Cuenta Maestra del cliente Teléfonos de México.
 - Se realizaron 31 emisiones conmemorativas y 2 cancelaciones especiales. Dichas emisiones tuvieron un tiraje de 5'008,600 unidades.
 - Se inició el proyecto de digitalización del acervo filatélico antiguo que se realiza por convenio con Memórica. México, haz memoria de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de Presidencia de la República.
 - Se realizó la impresión de 17.35 millones de estampillas postales denominadas serie permanente o común, para dar atención durante el ejercicio 2021 a todos los servicios de porte del régimen individual.
 - Se consolidó el proyecto de integración de información, con el objeto de reunir en un solo repositorio las estadísticas postales sustantivas del Organismo, promoviendo con ello una cultura de uniformidad de criterios y responsabilidad en los encargados de reportar los resultados numéricos. Dicho proyecto ha permitido integrar una estadística de piezas manejadas: cartas, propaganda, paquetería, Mexpost, publicaciones periódicas, impresos, pequeños paquetes, encomiendas y franquicias, los cuales a su vez se desagregan por región.
 - Se realizaron 76 operativos con Guardia Nacional y sus binomios caninos a nivel nacional, logrando el decomiso de 37 sustancias y artículos prohibidos.
 - Se implementaron tres sistemas de alto impacto para la operación de SEPOMEX: El Sistema de Consulta de Clientes Corporativos, y el Sistema complementario al Terminal Punto de Venta.

CUENTA PÚBLICA 2021

- Se realizaron 16 exposiciones filatélicas y artísticas. Se impartieron 158 visitas guiadas a grupos nacionales e internacionales. Se dieron 105 talleres. Se obtuvo una afluencia de 225,048 visitantes.

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 informa que en el ejercicio 2021 SEPOMEX no realizó contrataciones por honorarios.

CONTRATACIONES POR HONORARIOS SERVICIO POSTAL MEXICANO (Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado ^{1/}
Total		0	0
J9E	Servicio Postal Mexicano	0	0

^{1/} Considera el presupuesto pagado y, en su caso, ADEFAS pagadas.
FUENTE: Servicio Postal Mexicano

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

De conformidad con el Artículo 14, fracción IV, antepenúltimo párrafo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, 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 ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)	5,952,192.0	6,087,504.0	108,797,762.1	3,324,129.3	0
Dirección General	1,853,844.0	1,853,844.0	2,330,486.9	0	0
Dirección General Adjunta y Subdirección General	1,633,896.0	1,633,896.0	1,724,082.4	0	0
Dirección de Área	1,226,460.0	1,352,340.0	4,849,387.0	240,589.9	0
Subdirección de Área	769,812.0	769,812.0	40,600,250.0	1,203,072.5	0
Jefatura de Departamento	468,180.0	477,612.0	59,293,555.8	1,880,466.9	0

CUENTA PÚBLICA 2021

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES SERVICIO POSTAL MEXICANO

(Pesos)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables Efectivo	Especie
Enlace (grupo P o equivalente)	225,876.0	252,276.0	17,995,138.3	147,076.7	0
Operativo	166,062.1	363,899.8	3,133,790,183.0	506,258,574.8	294,923.6
Base	85,584.0	150,208.7	2,568,449,346.2	427,184,339.4	246,988.6
Confianza	80,478.1	213,691.1	565,340,836.8	79,074,235.4	47,935.0

^{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 están registradas en cada grupo de personal.

FUENTE: Servicio Postal Mexicano.