

## COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

### CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO SERVICIO POSTAL MEXICANO

#### 1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

- Al término del ejercicio fiscal de 2012, el *presupuesto pagado* del *Servicio Postal Mexicano* fue de 4 443 988.0 miles de pesos, cifra inferior en 12.0% con relación a la asignación original. Este comportamiento, se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Servicios Generales (26.7%), Materiales y Suministros (24.7%), y Servicios Personales (7.7%).

#### GASTO PROGRAMABLE POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA SERVICIO POSTAL MEXICANO (PESOS)

CONCEPTO	PRESUPUESTO			VARIACIÓN PORCENTUAL		ESTRUCTURA PORCENTUAL		
	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	PAG./APROB.	PAG./MODIF.	APROB.	MODIF.	PAG.
TOTAL	5 048 912 604	5 937 527 689	4 443 988 005	-12.0	-25.2	100.0	100.0	100.0
Gasto Corriente	5 048 912 604	5 827 203 285	4 333 663 601	-14.2	-25.6	100.0	98.1	97.5
Servicios Personales	3 798 912 604	4 898 545 695	3 507 949 651	-7.7	-28.4	75.2	82.5	78.9
Gasto de Operación	1 228 488 492	903 979 120	903 979 120	-26.4	0.0	24.3	15.2	20.3
- Materiales y Suministros	183 987 290	138 606 952	138 606 952	-24.7	0.0	3.6	2.3	3.1
- Servicios Generales	1 044 501 202	765 372 168	765 372 168	-26.7	0.0	20.7	12.9	17.2
Subsidios								
Otros de Corriente	21 511 508	24 678 470	-78 265 170	-463.8	-417.1	0.4	0.4	-1.8
Gasto de Inversión	0	110 324 404	110 324 404	0.0	0.0	0.0	1.9	2.5
Inversión Física	0	110 324 404	110 324 404	0.0	0.0	0.0	1.9	2.5
- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	110 324 404	110 324 404	0.0	0.0	0.0	1.9	2.5
- Inversión Pública								
- Otros de Inversión Física								
Subsidios								
Otros de Inversión								

Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.

## GASTO CORRIENTE

- El *gasto corriente* observó una variación de 14.2%, por abajo del presupuesto original aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
- ◆ Las erogaciones en *Servicios Personales* registraron un menor ejercicio presupuestario 7.7% respecto al presupuesto original, debido principalmente a lo siguiente:
    - Debido a la vacancia observada durante el ejercicio fiscal que presentó en promedio un número de plazas ocupadas de 18 962, inferior a la plantilla autorizada de 19 705.
    - Por la cancelación de 24 plazas de personal operativo, correspondientes al Programa de Separación Voluntaria del ejercicio fiscal 2011.
  - ◆ En el rubro de *Gasto de Operación*s e registró un menor ejercicio presupuestario de 26.4%, en comparación con el presupuesto original, debido primordialmente a las siguientes causas:
    - En *Materiales y Suministros* se observó un menor ejercicio presupuestario de 24.7%, en comparación con el presupuesto original por las siguientes causas:
      - Al diferimiento de pago por la adquisición de vestuario y uniformes al personal operativo de correos.
      - Reducción al presupuesto aprobado, derivado de subejercicio observado, lo anterior en cumplimiento a las Disposiciones Específicas para el Cierre del Ejercicio Presupuestario 2012 emitidas por la SHCP.
      - Cumplimiento a los Lineamientos Específicos del Programa Nacional de Reducción de Gasto Público para el Ejercicio Fiscal 2012 emitidos por la SHCP.
    - En *Servicios Generales* el presupuesto ejercido fue menor en 26.7% respecto al presupuesto original, como resultado principalmente de las siguientes causas:
      - Al traspaso de recursos al capítulo de Servicios Personales con la finalidad de estar en posibilidad de cubrir compromisos de pago de sueldos, salarios y prestaciones de conformidad con las condiciones contractuales al personal operativo derivado principalmente a la menor captación de ingresos propios por la venta de servicios, así como para cubrir las medidas de fin de año.
      - Ahorros obtenidos en el rubro de subcontratación de Servicios con Terceros, Servicios Oficiales, a la haber obtenido menores costos con respecto a los programados.

## COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

---

- Reducción al presupuesto aprobado, derivado de subejercicio observado, lo anterior en cumplimiento a las Disposiciones Específicas para el Cierre del Ejercicio Presupuestario 2012 emitidas por la SHCP.
- Cumplimiento a los Lineamientos Específicos del Programa Nacional de Reducción de Gasto Público para el Ejercicio Fiscal 2012 emitidos por la SHCP.
- ◆ En lo correspondiente a *Subsidios*, no se aplicaron recursos.
- ◆ En el rubro de gasto *Otros de Corriente* el presupuesto ejercido fue de 24,678.5 miles de pesos cifra superior en 14.7% respecto al monto original aprobado de 21,511.5 miles de pesos. Esta variación se explica por lo siguiente:
  - A un mayor ejercicio de gasto en el rubro de funerales y pagas de defunción, así como por incremento en el concepto de penas, multas y actualizaciones que resultaron de mayor costo con respecto a lo estimado originalmente.
  - Este rubro de gasto en la columna de pagado registra un importe negativo de 78,265.2 miles de pesos cifra que considera lo correspondiente a los importes de los rubros de Operaciones Ajenas (-103,754.9 miles de pesos) y Ayudas Sociales (811.4 miles de pesos).

### GASTO DE INVERSIÓN

- El *Gasto de Inversión* no registró asignación en el presupuesto aprobado 2012, sin embargo en este capítulo al término del ejercicio se erogaron 110,324.4 miles de pesos, lo anterior se explica por las siguientes causas:
  - ◆ En *Inversión Física* el presupuesto pagado registró un incremento del 100.0%, toda vez que no se registró asignación original. Al interior de este rubro de gasto se observó el siguiente comportamiento:
    - En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* se ejerció el total de gasto de inversión, lo anterior debido a que en el transcurso del ejercicio se transfirieron apoyos por parte del Sector a fin de que el organismo estuviera en posibilidad de adquirir vehículos de diversas capacidades con el objetivo de poder reemplazar los vehículos obsoletos destinados a las actividades de entrega de la correspondencia y reforzar el parque vehicular de Mexpost, así como la adquisición de equipo de administración destinados a las áreas operativas de la Direcciones Regionales:
  - ◆ En lo correspondiente a Subsidios y a Otros de Inversión, no se aplicaron recursos.

## 2. EJERCICIO DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

### CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

- Durante 2012 SEPOMEX ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: Gobierno y Desarrollo Económico. La primera comprende la **función** Gobierno y la segunda considera la **función** Comunicaciones.
  - ◆ La finalidad **Desarrollo Económico** fue el que registró el mayor monto de recursos ejercidos, al representar el 99.5% del total del presupuesto ejercido, y significó un decremento del 11.9%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del organismo.
    - A través de la *función Comunicaciones* se erogó el 100.0% de esta finalidad.
      - Mediante la función comunicaciones se alcanzó la cobertura del servicio a 16 903 localidades y a 105.54 millones de habitantes es decir el 93.9 % de la población total del País, se contó con una infraestructura de 27 674 puntos: 24 974 operados con terceros; 1 409 propios con atención al público individual; 1 118 ventanillas Mexpost (1 102 en ventanillas propias), 108 puntos de servicio propios (con atención a clientes corporativos), y 65 centros de clasificación, centros de distribución, oficinas de transbordo y oficinas de cambio, se establecieron 32 nuevos puntos de servicio con terceros, se maneja un volumen de 8 095 709 425 de piezas postales, el porcentaje de entrega de la materia postal promedio anual fue de 97.5% en un tiempo aproximado máximo de 3.4 días, al 31 de diciembre se contó con 9 404 carteros con minilofts en operación, se procesaron en el centro de escaneo 832.7 millones de piezas postales, en 50 ciudades principales se mantuvo un nivel de servicio de los productos Mexpost con un promedio de 97% en el índice de productividad, y se capacitó a nivel nacional a 12 859 empleados a través de 780 cursos. Como parte de la estrategia comercial.
- A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto de SEPOMEX en Clasificación Funcional:

## COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

### GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL SERVICIO POSTAL MEXICANO (PESOS)

Clave			Concepto	Presupuesto									Variación Porcentual					
				Total			Corriente			Inversión			Pag./Aprob.			Pag./Modif.		
F	FN	SF		Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
			TOTAL	5 048 912 604	5 937 527 689	4 443 988 005	5 048 912 604	5 827 203 285	4 333 663 601	0	110 324 404	110 324 404	-12.0	-14.2	0.0	-25.2	-25.6	0.0
1			Gobierno	32 948 961	31 512 396	24 036 211	32 948 961	31 512 396	24 036 211				-27.1	-27.1		-23.7	-23.7	
			Coordinación de la Política de															
1	3		Gobierno	32 948 961	31 512 396	24 036 211	32 948 961	31 512 396	24 036 211				-27.1	-27.1		-23.7	-23.7	
1	3	4	Función Pública	32 948 961	31 512 396	24 036 211	32 948 961	31 512 396	24 036 211				-27.1	-27.1		-23.7	-23.7	
3			Desarrollo Económico	5 015 963 643	5 906 015 293	4 419 951 794	5 015 963 643	5 795 690 889	4 309 627 390	0	110 324 404	110 324 404	-11.9	-14.1	0.0	-25.2	-25.6	0.0
3	6		Comunicaciones	5 015 963 643	5 906 015 293	4 419 951 794	5 015 963 643	5 795 690 889	4 309 627 390	0	110 324 404	110 324 404	-11.9	-14.1	0.0	-25.2	-25.6	0.0
3	6	1	Comunicaciones	5 015 963 643	5 906 015 293	4 419 951 794	5 015 963 643	5 795 690 889	4 309 627 390	0	110 324 404	110 324 404	-11.9	-14.1	0.0	-25.2	-25.6	0.0

Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.

### PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

➤ Al término del ejercicio fiscal de 2012 El Servicio Postal Mexicano, ejerció su presupuesto a través de la operación de 4 programas presupuestarios. Los programas presupuestarios que registran decrementos en el presupuesto pagado con respecto al aprobado fueron los siguientes:

- ◆ En el grupo **Desempeño de las Funciones**, registro decremento el siguiente programa presupuestario::
  - *E012 Servicios de Correos.*-En este programa se ejercieron recursos por 4 318 143.7 miles de pesos, cantidad que significó un decremento de 8.5% en comparación al presupuesto original, debido principalmente a la vacancia observada en el transcurso del ejercicio que resultó en promedio 743 trabajadores; Ahorros obtenidos en el rubro de subcontratación de Servicios con Terceros, Servicios Oficiales; Reducción al presupuesto aprobado, derivado de subejercicio observado en cumplimiento a las Disposiciones Específicas para el Cierre del Ejercicio Presupuestario 2012 emitidas por la SHCP; así como Cumplimiento a los Lineamientos Específicos del Programa Nacional de Reducción de Gasto Público para el Ejercicio Fiscal 2012 emitidos por la SHCP.
- ◆ En el grupo **Administrativos y de Apoyo**, los dos programas que lo conforman registraron decrementos:

- *M001 Actividades de Apoyo Administrativo.*- En este programa se ejercieron recursos por 205 563.1 miles de pesos, cantidad que significó un decremento del 30.7% en comparación al presupuesto original, debido a la vacancia observada en el transcurso del ejercicio que resultó en promedio 743 trabajadores; Cancelación de 24 plazas del personal operativo correspondiente al Programa de Separación Voluntaria del ejercicio fiscal 2011; Ahorros obtenidos en el rubro de subcontratación de Servicios con Terceros, Servicios Oficiales; Reducción al presupuesto aprobado, derivado de subejercicio observado en cumplimiento a las Disposiciones Específicas para el Cierre del Ejercicio Presupuestario 2012 emitidas por la SHCP; así como Cumplimiento a los Lineamientos Específicos del Programa Nacional de Reducción de Gasto Público para el Ejercicio Fiscal 2012 emitidos por la SHCP.
- *O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno.*-En este programa se ejercieron recursos por 24 036.2 miles de pesos, cantidad que significó un decremento del 27.1% en comparación al presupuesto original, debido principalmente a reducción al presupuesto aprobado, derivado de *subejercicio* observado en cumplimiento a las Disposiciones Específicas para el Cierre del Ejercicio Presupuestario 2012 emitidas por la SHCP; así como Cumplimiento a los Lineamientos Específicos del Programa Nacional de Reducción de Gasto Público para el Ejercicio Fiscal 2012 emitidos por la SHCP.

➤ A continuación se presenta el detalle del ejercicio del Servicio Postal Mexicano por Grupo y Modalidad de los Programas Presupuestarios:

GASTO PROGRAMABLE POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, 2012  
SERVICIO POSTAL MEXICANO  
(PESOS)

Concepto		Presupuesto									Variación Porcentual					
		Total			Corriente			Inversión			Pag./Aprob.		Pag./Modif.			
Clave	Grupo/Modalidad	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
	TOTAL	5 048 912 604	5 937 527 689	4 443 988 005	5 048 912 604	5 827 203 285	4 333 663 601	0.0	110 324 404	110 324 404	-12.0	-14.2	0	-25.2	-25.6	0.0
	Desempeño de las Funciones	4 719 450 488	5 614 318 931	4 318 143 712	4 719 450 488	5 503 994 527	4 207 819 308	0.0	110 324 404	110 324 404	-8.5	-10.8	0	-23.1	-23.5	0.0
E	Prestación de Servicios Públicos	4 719 450 488	5 614 318 931	4 318 143 712	4 719 450 488	5 503 994 527	4 207 819 308	0.0	110 324 404	110 324 404	-8.5	-10.8	0	-23.1	-23.5	0.0
	Administrativos y de Apoyo	329 462 116	323 208 758	125 844 293	329 462 116	323 208 758	125 844 293				-61.8	-61.8		-61.1	-61.1	
M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	296 513 155	291 696 362	205 563 072	296 513 155	291 696 362	205 563 072				-30.7	-30.7		-29.5	-29.5	
O	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	32 948 961	31 512 396	24 036 211	32 948 961	31 512 396	24 036 211				-27.1	-27.1		-23.7	-23.7	
W	Operaciones ajenas	0	0	-103 754 990	0	0	-103 754 990				0.0	0.0		0.0	0.0	

Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.