

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
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 2013 el **presupuesto pagado** del **Servicio Postal Mexicano** (SEPOMEX) fue de 4,769,319.6 miles de pesos, cifra inferior en 5.7% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Gasto de Operación (28.0%) y Servicios Personales (3.9%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó una reducción de 9.1%, en comparación del presupuesto aprobado para 2013. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un menor ejercicio presupuestario en 3.9%, respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - Reducción Líquida presupuestaria del 5% de los recursos aprobados en cumplimiento a los numerales 8 y 9 de Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos y las acciones de disciplina presupuestaria, en el ejercicio del gasto Público.
 - Remanentes de recursos propios en los conceptos remuneraciones al personal de carácter permanente, Remuneraciones adicionales y especiales, seguridad social otras prestaciones sociales y económicas y pago de estímulos a servidores públicos y por vacancia.
 - ◆ En el rubro de **Gastos de Operación** se registró un menor ejercicio presupuestario de 28.0%, en comparación con el presupuesto aprobado, las causas que explican esta variación son las siguientes:
 - En el rubro de **Materiales y Suministros** se registró un mayor ejercicio presupuestario de 2.1%, con relación al presupuesto aprobado, debido a que:
 - Se transfirieron recursos del capítulo de Servicios Generales, a fin de estar en posibilidad de dar continuidad a la operación a las áreas operativas consideradas como sustantivas del Organismo, así como para poder adquirir vestuario y uniformes, con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Contrato Colectivo de Trabajo, cubrir el costo del consumo de combustibles por la recolección, recepción, traslado y entrega de la materia postal y el incremento mensual que sufre este insumo.
 - Reducción líquida por la transferencia de recursos al capítulo de Servicios Personales, a fin de que el Organismo cubra compromisos de pago de sueldos, salarios y prestaciones de conformidad con las condiciones contractuales al personal operativo.
 - Traspaso de recursos disponibles a los Centros SCT Campeche, México, Veracruz y Zacatecas, a fin de que estos puedan cubrir compromisos de pago, movimiento autorizado en MAP con folio 2013-9-710-3877 y no regularizado en MAPE ya que ésta fue rechazada.
 - Reducción líquida para transferir recursos al Ramo 23 "Provisiones Salariales y Económicas, al concepto amortización de recursos del Programa de conclusión de la prestación de servicios en forma definitiva de servidores públicos ejercicio 2011, a fin de restituir, en términos del artículo 4

fracción II, inciso a) del Decreto de Presupuestos de Egresos de la Federación para 2011 y numeral 36 del oficio 307-A-1852, correspondientes a las disposiciones específicas que determinan el mecanismo presupuestario y establecen las medidas de pago que se deberán realizar para llevar a cabo el otorgamiento de una compensación económica.

- En **Servicios Generales** el ejercicio del presupuesto registró un gasto menor en 33.6%, respecto al presupuesto aprobado, debido a lo siguiente:
 - Se transfirieron recursos al capítulo de Materiales y Suministros con la finalidad de dar continuidad a la operación de las Unidades operativas del Sepomex, para la adquisición de vestuario y uniformes, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Contrato Colectivo de Trabajo.
 - Se transfirieron recursos al capítulo de Servicios Personales, con la finalidad de cubrir compromisos de pago de sueldos, salarios y prestaciones de conformidad con las condiciones contractuales al personal operativo, éste concepto incluye recursos autorizados en MAP con folio de adecuación 2013-9-J9E-3807 y que fue rechazada en MAPE.
 - Se transfirieron recursos al capítulo de Bienes muebles, inmuebles e Intangibles, a fin de adquirir mobiliario; bienes informáticos; equipo de administración y herramientas y máquinas herramientas, así como vehículos de diversas capacidades, bicicletas, montacargas y motocicletas.
 - Se transfirieron recursos al capítulo de Inversión Pública Proyecto K027 Mantenimiento de Infraestructura, a efecto de cubrir el mantenimiento de 65 inmuebles ubicados en las Direcciones Regionales Centro, Norte y Sur, así como de la Zona Metropolitana y zona conurbada.
 - Se transfirieron recursos al Programa K026 Otros Proyectos que incluyen los capítulos de Bienes muebles, inmuebles e Intangibles y Obra Pública para la adquisición de Bandas Transportadoras, asimismo la remodelación del Centro de Depósitos Masivos Pantaco, optimizando los procesos, así como mejorando la seguridad de la materia postal y de los trabajadores.
 - Se transfirieron recursos al capítulo de Materiales y Suministros para cubrir el costo del consumo de combustibles del parque vehicular destinado al proceso de la recepción, traslado y entrega de la materia postal, así como el incremento mensual que registra este insumo.
 - Reducción líquida para transferir recursos al Ramo 23 "Provisiones Salariales y Económicas, al concepto amortización de recursos del Programa de conclusión de la prestación de servicios en forma definitiva de servidores públicos ejercicio 2011, a fin de restituir, en términos del artículo 4 fracción II, inciso a) del Decreto de Presupuestos de Egresos de la Federación para 2011 y numeral 36 del oficio 307-A-1852, correspondientes a las disposiciones específicas que determinan el mecanismo presupuestario y establecen las medidas de pago que se deberán realizar para llevar a cabo el otorgamiento de una compensación económica.
 - Reducción líquida por transferirse recursos a los Centros SCT Campeche, México, Veracruz y Zacatecas, a fin de que puedan cubrir compromisos de pago, movimiento autorizado en el MAP con folio de adecuación 2013-9-710-3877 y no regularizada en MAPE ya que al final ésta fue rechazada.
 - Se ampliaron recursos provenientes del Sector, con la finalidad de cubrir en tiempo y forma diversas obligaciones contraídas por los servicios de rutas postales terrestres y aéreas nacionales, por los traslados de correspondencia y paquetería a los diversos puntos del interior de la República Mexicana, así como para cubrir su Déficit de operación.
 - Se transfirieron recursos del capítulo de Bienes muebles, inmuebles e Intangibles, con el objetivo de dar continuidad al proceso operativo de la recepción, distribución y traslado de la materia postal a través de las rutas postales terrestres nacionales.
- ◆ En el rubro de gastos **Otros de Corriente** el ejercicio presupuestario resultó superior en 43.5%, respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica por lo siguiente:

- Reducción por transferir recursos al capítulo de Servicios Personales, a fin de estar en la posibilidad de cubrir compromisos de pago de sueldos, salarios y prestaciones de conformidad con las condiciones contractuales al personal operativo.
- Se transfirieron recursos del Capítulo de Servicios Generales, a fin de poder cubrir el costo de erogaciones por resoluciones por autoridad competente.

GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** No registró asignación en el presupuesto aprobado 2013, sin embargo en este capítulo al término del ejercicio se erogaron 173,147.5 miles de pesos. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
 - ◆ En **Inversión Física** el presupuesto pagado registró un incremento del 100.0% toda vez que no se registro asignación original. Al interior de este rubro de gasto se observaron diferentes comportamientos, mismos que a continuación se mencionan:
 - En **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** se ejercieron 160,251.6 miles de pesos, del total de gasto de inversión, lo anterior debido a que en el transcurso del ejercicio se transfirieron apoyos del capítulo de Servicios Generales, como resultado de las siguientes acciones:
 - Se transfirieron recursos del capítulo de Servicios Generales, a fin de adquirir mobiliario; bienes informáticos; equipo de administración y herramientas y máquinas herramientas, así como vehículos de diversas capacidades, bicicletas, montacargas y motocicletas a efecto de poder sustituir equipos obsoletos de las administraciones postales de Correos.
 - Se transfirieron recursos al Programa K026 Otros Proyectos que incluyen los capítulos de Bienes muebles, inmuebles e Intangibles y Obra Pública para la adquisición de Bandas Transportadoras, asimismo la remodelación del Centro de Depósitos Masivos Pantaco, optimizando los procesos operativos y mejorando la seguridad de la materia postal y de los trabajadores.
 - Traspaso de recursos al Programa K026 Otros Proyectos relativo al capítulo de Inversión Pública, a fin de cubrir el Programa de Remodelación en el Centro de Depósitos Masivos Pantaco.
 - Se transfirieron recursos al capítulo de Servicios Generales, a fin de que el Sepomex diera continuidad al proceso operativo de Recepción clasificación, distribución y entrega de la correspondencia.
 - Reducción líquida por transferirse recursos a los Centros SCT Campeche, México, Veracruz y Zacatecas, a fin de que puedan cubrir sus compromisos de pago, movimiento autorizado en MAP con folio de adecuación 2013-9-710-3877, adecuación que no fue regularizada en MAPE ya que la solicitud fue rechazada, situación por la cual existe una variación entre MAP-MAPE.
 - Reducción Líquida, a fin de transferir al ramo general 23 Provisiones Salariales y Económicas, al concepto Reasignaciones presupuestarias entre dependencias y entidades los remanentes del capítulo de bienes muebles, inmuebles e intangibles, movimiento autorizado en MAP. Con folio 2013-9-J9E-3904, adecuación que no se regularizó en MAPE ya que la solicitud fue rechazada, situación por la cual existe una variación entre MAP-MAPE.
 - Para **Inversión Pública** no se contó con recursos aprobados en la asignación original. En el transcurso del ejercicio y mediante adecuaciones presupuestarias se asignaron recursos a este capítulo de gasto por el importe de 12,895.9 miles de pesos, las causas que originaron la variación se explican a continuación:
 - Por el traspaso de recursos del capítulo de Servicios Generales al Proyecto K027 Mantenimiento de Infraestructura a efecto de cubrir el mantenimiento de 65 inmuebles de la red Nacional de oficinas postales.

- Por el traspaso de recursos al Programa K026 Otros Proyectos, a fin de cubrirlos trabajos por la remodelación del Centro de Depósitos Masivos Pantaco, optimizando con ello los procesos, así como mejorando la seguridad de la materia postal y de los trabajadores.
- Reducción líquida por transferirse recursos a los Centros SCT Campeche, México, Veracruz y Zacatecas, a fin de que puedan cubrir sus compromisos de pago, movimiento autorizado en MAP mediante folio de adecuación 2013-9-710-3877, adecuación que no fue autorizada en MAPE ya que fue rechazada, situación por la cual existe al cierre del ejercicio una variación entre el MAP-MAPE.

2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

- Durante 2013, el presupuesto pagado del **Servicio Postal Mexicano** (SEPOMEX) se ejerció a través de dos **finalidades**: Gobierno y Desarrollo Económico. El primero comprende la **función** Coordinación de la Política de Gobierno y el segundo considera la **función** Comunicaciones.
 - ◆ La **finalidad** Desarrollo Económico fue el que registró un mayor monto de recursos ejercidos, ya que representa el 99.5 % del total del presupuesto pagado.
 - En esta finalidad a través de la *función Comunicaciones* se erogó el 99.5 % del total de los recursos asignados, lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales de este Órgano Desconcentrado.
 - A través de la *función Comunicaciones* se adquirió para las áreas operativas del Organismo vestuario y uniformes, con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en el contrato colectivo de trabajo.
 - Se adquirió mobiliario, bienes informáticos, equipo de administración, herramientas y maquinaria, herramientas, así como vehículos de diversas capacidades, bicicletas, motocicletas y montacargas.
 - Se adquirieron bandas transportadoras, así como la remodelación del Centro de Depósitos Masivos Pantaco.
 - Se realizó el mantenimiento de infraestructura a 40 inmuebles de la red de oficinas de correos en la zona Metropolitana y Área Conurbada, en las Direcciones Regionales Norte, Centro y Sur.
 - En Mexpost se logró la meta de entregas en 24 horas en 100 ventanillas de 40 ciudades.
 - Con el propósito de complementar el marco geográfico de códigos postales hoy en día contamos con 27 mil códigos postales digitalizados, lo que significa una cobertura de 84% del total de 32 mil códigos existentes.
 - La campaña para posicionar los servicios de Mexpost en el mercado realiza en medios masivos de comunicación y correo directo, incrementó el conocimiento de la marca en la población.
 - 9,400 carteros, 94% de la fuerza de reparto, utilizan minilops, mejorando la confiabilidad en los servicios al ampliar el registro de entrega de las piezas postales.
 - Se mecanizó el traslado y manejo interno de la materia postal en el Centro de Operaciones Pantaco, el cual incluyó la instalación de 470 metros lineales de bandas transportadoras.

SERVICIO POSTAL MEXICANO

- Se realizó la reingeniería de las rutas postales troncales y primarias a nivel nacional lo cual incrementará de 58% a 74% la capacidad de tránsito de la materia postal que se entrega en al menos 24 horas, permitiendo disminuir el tiempo de tránsito.
- Se concluyó con el plan de conectividad de oficinas postales a lo largo y ancho del territorio nacional, se conectaron 108 de las 96 programadas para totalizar 1,000 oficinas conectadas.
- Se ocuparon en 2013, menos plazas en promedio que el año anterior, cumpliendo con la meta y disminuyendo el número de plazas en 16.
- Se realizó un Programa de Comunicación Social.
- Se maneja un volumen estimado de 788.6 millones de piezas postales.
- La entrega de la correspondencia alcanzó el 106.7% de las piezas de correspondencia y fueron entregadas a sus destinatarios.
- Se cubrieron sueldos y salarios, prestaciones según contrato colectivo de trabajo a 18,694 empleados.

- Al término del ejercicio fiscal de 2013 el Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX) ejerció su presupuesto a través de la operación de 5 **programas presupuestarios**:
- **E012 Servicios de Correo.** En este programa se ejercieron recursos por 4,512,859.3 miles de pesos, cantidad que significó un menor ejercicio presupuestario de 5.7 % en comparación al presupuesto original, debido principalmente a:
- En Mexpost se logró la meta de entregas en 24 horas en 100 ventanillas de 40 ciudades.
 - Con el propósito de complementar el marco geográfico de códigos postales hoy en día contamos con 27 mil códigos postales digitalizados, lo que significa una cobertura de 84% del total de 32 mil códigos existentes.
 - La campaña para posicionar los servicios de Mexpost en el mercado realiza en medios masivos de comunicación y correo directo, incrementó el conocimiento de la marca en la población.
 - 9,400 carteros, 94% de la fuerza de reparto, utilizan minilops, mejorando la confiabilidad en los servicios al ampliar el registro de entrega de las piezas postales.
 - Se mecanizó el traslado y manejo interno de la materia postal en el Centro de Operaciones Pantaco, el cual incluyó la instalación de 470 metros lineales de bandas transportadoras.
 - Se realizó la reingeniería de las rutas postales troncales y primarias a nivel nacional lo cual incrementará de 58% a 74% la capacidad de tránsito de la materia postal que se entrega en al menos 24 horas, permitiendo disminuir el tiempo de tránsito.
 - Se concluyó con el plan de conectividad de oficinas postales a lo largo y ancho del territorio nacional, se conectaron 108 de las 96 programadas para totalizar 1,000 oficinas conectadas.
 - Se ocuparon en 2013, menos plazas en promedio que el año anterior, cumpliendo con la meta y disminuyendo el número de plazas en 16.
 - Se realizó un Programa de Comunicación Social.
 - Se maneja un volumen estimado de 788.6 millones de piezas postales.

- Reducción Líquida presupuestaria del 5% de los recursos aprobados en cumplimiento a los numerales 8 y 9 de Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos y las acciones de disciplina presupuestaria, en el ejercicio del gasto Público.
 - Remanentes de recursos propios en los conceptos remuneraciones al personal de carácter permanente, Remuneraciones adicionales y especiales, seguridad social otras prestaciones sociales y económicas y pago de estímulos a servidores públicos y por vacancia.
 - La entrega de la correspondencia alcanzó el 106.7% de las piezas de correspondencia y fueron entregadas a sus destinatarios.
 - Se cubrieron sueldos y salarios, prestaciones según contrato colectivo de trabajo a 18,694 empleados.
- **M001 Actividades de apoyo administrativo.** En este programa se ejercieron recursos por 210,996.4 miles de pesos, cantidad que al cierre del ejercicio se ejerció en su totalidad, recursos de gasto corriente destinados a las áreas administrativas del Sepomex para mejorar la eficiencia de la administración de los recursos humanos y financieros.
- Su menor ejercicio corresponde al subejercicio presentado en los conceptos de remuneraciones y prestaciones del personal administrativo y de enlace.
- **O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno.** En este programa se ejercieron recursos por 23,304.9 miles de pesos, cantidad de gasto corriente que al cierre del ejercicio en las áreas de auditoría local y foránea.
- Su menor ejercicio corresponde al subejercicio presentado en los conceptos de remuneraciones y prestaciones del personal administrativo y de enlace.
- **K026 Otros proyectos.** En este programa no se asignaron recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, sin embargo se registró un presupuesto ejercido de 18,606.4 miles de pesos, las causas que originaron este incremento se deriva principalmente:
- Por el traspaso de recursos del capítulo de Servicios Generales, para cubrir la adquisición de maquinaria y equipo industrial (Bandas transportadoras) para la remodelación del Centro de Depósitos Masivos Pantaco, optimizando los procesos, así como la seguridad de la materia postal y de los trabajadores.
 - Por traspaso de recursos del capítulo de Bienes muebles, inmuebles e Intangibles al Programa K026 Otros Proyectos relativo al capítulo de Inversión Pública, a fin de cubrir el Programa de Remodelación en el Centro de Depósitos Masivos Pantaco.
 - Reducción líquida por transferirse recursos a los Centros SCT Campeche, México, Veracruz y Zacatecas a fin de que puedan cubrir sus compromisos de pago.
- **K027 Mantenimiento de infraestructura.** En este programa no se asignaron recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, sin embargo se registró un presupuesto ejercido de 3,552.6 miles de pesos, las causas que originaron este incremento se deriva principalmente :

SERVICIO POSTAL MEXICANO

- Por el traspaso de recursos del capítulo de Servicios Generales al Proyecto K027 Mantenimiento de Infraestructura, a efecto de cubrir el mantenimiento de 65 inmuebles de la red Nacional de oficinas postales.

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS Y TABULADORES Y REMUNERACIONES

- Los tabuladores y remuneraciones para el ejercicio fiscal 2013

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)	4,382,031.96	4,772,879.88	101,795,559.31	17,666,337.16	-
Jefe de Unidad	2,129,368.80	2,129,368.80	2,887,837.97	464,464.23	-
Director General Adjunto	1,185,267.12	1,567,515.84	16,587,026.94	2,826,158.47	-
Director	673,550.52	673,550.52	29,778,965.87	5,029,907.75	-
Subdirector	393,845.52	402,444.72	52,541,728.52	9,345,806.71	-
Enlace (grupo P o equivalente)	182,269.80	210,060.12	81,908,167.30	13,728,797.83	-
Operativo	121,289.88	274,625.52	2,777,555,608.18	610,483,403.49	-
Base	62,534.88	112,301.40	2,337,211,948.96	524,085,758.99	-
Confianza	58,755.00	162,324.12	440,343,659.22	86,397,644.50	-