



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

PODER EJECUTIVO

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Montevideo, 30 JUL 2021

027/20

VISTO: La Ejecución del Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de Correos correspondiente al ejercicio 2019.

RESULTANDO: I) Que el Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones correspondiente al ejercicio 2018 fue aprobado por Decreto N° 350/18 de 15 de octubre de 2018.

II) Que durante el año 2019 el Presupuesto 2018 rigió por prórroga automática adecuado a valores enero-diciembre 2018 según Exp. No. 2018-2-4-0001608 no reflejando las proyecciones del ejercicio 2019 ni tampoco el efecto inflacionario.

Δ 062

III) Que en el ejercicio, se constataron desvíos a nivel de objetos en el Grupo 0 "Servicios Personales", Grupo 6 "Intereses y Otros Gastos de Deuda" y Grupo 7 "Gastos No Clasificados" del Presupuesto Operativo y de Operaciones Financieras.

IV) Que la Empresa ha explicado los desvíos incurridos.

CONSIDERANDO: I) Que es conveniente proceder a la regularización de su situación presupuestal.

II) Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen.

ATENTO: A lo establecido en el artículo N° 211 de la Constitución de la República

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DECRETA

Artículo 1°.- Apruébese la Ejecución Presupuestal de la Administración Nacional de Correos correspondiente al ejercicio 2019, de acuerdo con el siguiente detalle:

DENOMINACIÓN		\$
I-	INGRESOS PROPIOS.	1.340.210.269
1-	INGRESOS DEL GIRO	1.339.712.294
	Servicios de Comunicaciones.	847.635.335
	Servicios de Logística.	227.018.613
	Servicios Financieros	15.583.520
	Servicios Digitales	11.115.012

DENOMINACIÓN		\$
	Filatelía	8.167.568
	Otros negocios internacionales	-
	Tasa de Financiamiento Servicio Postal Universal	230.192.247
2.-	INGRESOS AJENOS AL GIRO	497.975
II -	EGRESOS TOTALES.	2.721.169.840
	Operativos	2.518.231.722
	Operaciones Financieras.	66.519.459
	Inversiones.	136.418.659
III -	RESULTADO PRESUPUESTARIO	- 1.380.959.571
IV -	FINANCIAMIENTO	1.380.959.571
	Apoyo Rentas Generales.	1.409.387.887
	Financ. Org. Internacionales.	36.739.236
	Variación de Capital de Trabajo.	-65.167.552
II -	PRESUPUESTO OPERATIVO GLOBAL	2.393.106.697
0	SERVICIOS PERSONALES	1.836.179.913
01	SUELDOS BÁSICOS DE CARGOS	411.244.056
011001	Retribuciones Básicas	324.576.145
011004	Directorio	3.901.175
012000	Incremento por Mayor Horario Permanente	81.422.964
015000	Gastos de Representación c/Aportes.	671.886
016000	Gastos de Representación s/Aportes.	671.886
02	RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATADO FUNC. PERMANENTE	110.613.585
021000	Sueldos básicos de Funciones Contratadas.	91.991.529
022000	Incremento por Mayor Horario Permanente	18.622.057
03	RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATADO FUNC. NO PERMANENTE	-
031000	Retribuciones Zafrales.	-
031001	Incremento por Mayor Horario Permanente	-
038001	Compensación Alta Especialización	-
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	656.757.926
042033	Compensación por Vivienda c/Aportes	-
042033	Compensación por Vivienda s/Aportes	-
042005	Compensación Gerencial por Cumplimiento de Metas	-
042013	Por Participación en Proyectos Especiales.	8.584.981
021325	Comp. a la tarea - Supervisión	53.163.294
042020	Comp.pers.mant.nivel retributivo	-



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

PODER EJECUTIVO

DENOMINACIÓN		\$
042026	Compensación Instructores	32.602
042046	Comisión por Ventas	12.077.780
042088	Compensación Desempeño Secretaria	2.959.940
042094	Compensación Altos Ejecutivos	47.071
042620	Compensación Personal	18.525.289
042625	Compensación a la Tarea	125.439.153
042720	Incentivo por Rendimiento, Dedicación y/o Productividad	258.292.673
043001	Sistema de Remuneración Variable	96.620.500
044001	Prima por Antigüedad	30.619.257
045005	Quebranto de Caja.	25.567.710
046001	Diferencia por Subrogación.	19.192.044
047001	Por Equiparación de escalafones/funciones/clases.	866.200
048018	Complemento por no alcanzar mínimo Dec. 256/004	-
095002	Contrato temporal - Art. 53 Ley 18.719	178.506
092099	Otras retribuciones - Art. 23 Ley 17.556	4.590.926
05	<u>RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES</u>	146.058.198
052000	Por Trabajo Nocturno	2.688.083
053000	Licencias Generadas y no Gozadas.	7.508.320
057001	Becas y Pasantías.	8.639.502
058000	Horas Extras.	2.853.414
059001	Sueldo Anual Complementario Personal Presupuestado	98.190.732
059002	Sueldo Anual Complementario Personal Contratado	25.460.517
059003	Sueldo Anual Complementario Personal Zafra	-
059004	Sueldo Anual Complementario Becario	717.630
06	<u>BENEFICIOS AL PERSONAL</u>	301.190.060
063000	Indemnizaciones por Retiro.	-
064000	Prima por complemento de Salud	32.809.114
067000	Compensación por Alimentación.	268.380.946
07	<u>BENEFICIOS FAMILIARES</u>	14.336.908
071000	Prima por Matrimonio.	44.525
072000	Hogar Constituido.	13.887.586
073000	Prima por Nacimiento.	172.013
074000	Prestaciones por Hijo.	232.784
08	<u>CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES</u>	195.979.180
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social.	121.311.693
087000	Aporte Patronal al FONASA.	74.667.487

DENOMINACIÓN		\$
1	BIENES DE CONSUMO	60.830.527
2	SERVICIOS NO PERSONALES.	611.749.705
5	TRANSFERENCIAS.	404.469
6	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA	18.312.188
8	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS.	48.207.270
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	9.067.110
PRESUPUESTO OPERATIVO GLOBAL		2.584.751.182

III - PRESUPUESTO DE INVERSIONES.	136.418.659
--	--------------------

GRUPO	DENOMINACION	\$
1	SERVICIOS PERSONALES.	0
2	SERVICIOS NO PERSONALES.	30.196.642
3	MAQUINARIA Y EQUIPOS	106.222.017
PRESUPUESTO GLOBAL		2.721.169.841

Artículo 2°.- Dése cuenta a la Asamblea General.

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, etc.

LACALLE POU LUIS



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

PODER EJECUTIVO

COMPROMISOS DE GESTION 2018

	INDICADOR	Meta 2018	Valor 2019	Meta alcanzada
1	Relación Grupos 1+2 -Tributos/Ingresos Operativos Propios	<54%	63,62%	0
2	Gastos de Publicidad y Propaganda exc. Canje.	≤\$ 6:146.635	\$2.236.471	1
3	Cobertura de Vacantes.	67%	0%	1
4	Reducción Ejec. Bienes y Servicios(igual nivel precios y actividad)	98% Pto. 2017	-4,64%	1
5	Reducción Horas Extras.	90% Autor.2016	60,57%	1
6	Ingresos Propios no SPU/Ing. Propios.	≥ 16%	21,00%	1
7	Satisfacción Clientes Corporativos.	Índice 7,5	7,53	1
8	Satisfacción Clientes Red Nacional Postal.	Índice 8	9,00	1
9	Cobertura Territorial poblaciones urbanas ≥ 500 hab.	≥98%	99,35%	1
10	Plan de Desarrollo 2018 - 2022.	Al 31.Dic.2018	Fin Mar.19	1
11	Modernización Operador Designado	Cump. Hitos	100,00%	1
12	Presentación Estados Contables Auditados	30.Abril.2020	100,00%	1
13	Inversiones	85≤INV≤100%	83%	0
			84,62%	PROMEDIO