

## AGENCIA NACIONAL POSTAL

# INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL

Periodo: Enero a Diciembre del año 2015

Quito, Enero 2016

Recibido  
16-02-2016  
15h28  
Lucía Rendo.

## **A. ANTECEDENTES:**

La Agencia Nacional Postal, es la entidad gubernamental encargada de regular y controlar las actividades relacionadas con la prestación del servicio postal brindado tanto por operadores del sector público como del sector privado en el territorio nacional, su misión es normar, regular y supervisar el sector postal, público y privado, mediante la aplicación de instrumentos técnicos y legales que garanticen una eficiente prestación del servicio postal universal y demás servicios complementarios protegiendo los derechos de la ciudadanía.

La Institución fue creada mediante Decreto Ejecutivo No. 1207, publicado en el Registro Oficial No. 391 del 29 de julio de 2008 y está adscrita al Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. En cumplimiento a lo dispuesto por la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, ponemos a consideración de la ciudadanía las labores realizadas en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012.

Todo el trabajo desarrollado durante esta gestión, demuestra de manera concreta las actividades ejecutadas y logros alcanzados por la Agencia Nacional Postal, en beneficio de las ecuatorianas y los ecuatorianos. Seguimos trabajando por el Ecuador del buen vivir.

### **Misión**

Somos una entidad gubernamental que norma, regula y supervisa el sector postal, público y privado, mediante la aplicación de instrumentos técnicos y legales que garanticen una eficiente prestación del servicio postal universal y demás servicios complementarios protegiendo los derechos de la ciudadanía.

### **Visión**

Al 2017, ser una entidad de regulación y supervisión, que ejerza su mandato legal según las mejores prácticas internacionales, que goce de la confianza y reconocimiento de la sociedad, contribuyendo a la democratización y sostenibilidad del sector postal así como a la protección de los derechos de la ciudadanía; apoyándose en el capital humano competente, con recursos materiales y tecnológicos adecuados.

Nro.	Objetivo PNEV	Nro.	Objetivo Estratégico Institución	Nro.	Objetivo Operativo	Resultado alcanzado del Objetivo Operativo
11	Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnológica	7	Incrementar la cobertura del Servicio Postal y Servicio Postal Universal a nivel nacional para los usuarios.	5	Incrementar la cobertura del Servicio Postal y del Servicio Postal Universal MEDIANTE el establecimiento de planes y programas en coordinación con entidades relacionadas.	100%
				6	Incrementar la información estadística de los operadores públicos y privados del sector postal MEDIANTE la ejecución del Plan Anual de Estadísticas.	100%
		8	Incrementar la capacidad regulatoria en beneficio del sector postal.	4	Incrementar la capacidad regulatoria MEDIANTE la emisión de instrumentos regulatorios por parte de la Agencia Nacional Postal.	100%
		9	Incrementar el nivel de calidad en el servicio postal.	5	Incrementar la atención de los usuarios del sector postal, MEDIANTE el fortalecimiento de los canales de atención de reclamos, quejas y consultas y, la medición de la percepción de los usuarios de los servicios postales.	171%
				6	Incrementar el cumplimiento de los controles determinados en la normativa para el sector postal MEDIANTE la realización de inspecciones postales y operativos de control efectuados por la Agencia Nacional Postal.	111%
				7	Incrementar la formalidad de los operadores postales ante la Agencia Nacional Postal MEDIANTE la correcta aplicación de las normas expedidas para el registro y supervisión de sus actividades.	94%
		10	Incrementar el desarrollo del Talento Humano en la Agencia Nacional Postal	2	Incrementar la eficacia del Talento Humano MEDIANTE la ejecución del plan de capacitación, la evaluación del desempeño del personal y cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales.	70%
		11	Incrementar la eficiencia operacional en la Agencia Nacional Postal	2	Incrementar la eficiencia de la Dirección de Asesoría Jurídica MEDIANTE el establecimiento de tiempos máximos, así como ejerciendo el control de los mismos	100%
				9	Incrementar la eficiencia de la Dirección de Relaciones Internacionales y Comunicación MEDIANTE la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de las estrategias comunicacionales, y el manejo eficiente y efectivo de las relaciones internacionales.	150%
				3	Incrementar la eficiencia de la planificación institucional MEDIANTE el seguimiento, evaluación y difusión de los resultados obtenidos en referencia a las metas programadas, para la detección oportuna de alertas e implementación de acciones preventivas y/o correctivas por parte de las unidades responsables.	93%
				3	Incrementar la eficiencia de los servicios tecnológicos a los usuarios internos MEDIANTE el monitoreo, mantenimiento preventivo y/o correctivo de la plataforma tecnológica de la Agencia Nacional Postal, y el registro de casos de soporte técnico en la herramienta GLPI.	95%
		12	Incrementar el uso eficiente del presupuesto en la Agencia Nacional Postal	2	Incrementar la eficiencia y eficacia de la Dirección Administrativa Financiera, MEDIANTE la ejecución óptima de recursos basado en procesos.	99%

## B. SITUACIÓN DE LOS INGRESOS:

La Agencia Nacional Postal no registra recursos diferentes a 001 fiscales.

### C. SITUACIÓN DE LOS GASTOS:

#### Ejecución Presupuestaria - Gasto Corriente

De acuerdo con los registros presupuestarios, de enero 2015 a diciembre 2015 se observa la siguiente ejecución presupuestaria:

**Cuadro N° 1**

#### Ejecución Presupuestaria - Gasto Corriente Al 31 de diciembre del 2015

Descripción	Presupuesto Asignado	Presupuesto Codificado	Presupuesto Ejecutado Al 31 de Dic 2015	% Ejecución Al 31 de Dic 2015
<b>Gasto Corriente</b>				
Gasto en Personal	919.479,00	1.003.736,44	999.473,33	99,58
Bienes y Servicios de Consumo	389.618,00	365.865,21	339.490,67	92,79
Otros Gastos Corrientes	27.211,00	23.126,00	22.927,90	99,14
Bienes de Larga Duración	0,00	245,50	245,50	100,00
Otros Pasivos	0,00	24.540,00	24.416,20	99,50
<b>Total</b>	<b>1.336.308,00</b>	<b>1.417.513,15</b>	<b>1.386.553,60</b>	<b>97,82</b>

Fuente: Esigef

La ejecución presupuestaria del Gasto Corriente al 31 de diciembre del 2015 en promedio alcanzó a USD 1.386.553,60 el mismo que equivale al 97,82%, de los cuales USD 999.473,33 corresponden al Gasto en Personal, USD 339.490,67 a Bienes y Servicios de Consumo, USD 22.927,90 a Otros Gastos Corrientes, USD 245,50 a Bienes de Larga Duración y USD 24.416,20 A Otros Pasivos.

#### Ejecución Presupuestaria – Proyecto de Inversión Código Postal

De acuerdo con los registros presupuestarios, al 31 de diciembre del 2015 se observa la siguiente ejecución presupuestaria:

**Cuadro N° 2**

#### Ejecución Presupuestaria - Proyecto de Inversión Al 31 de diciembre del 2015

Descripción	Presupuesto Asignado	Presupuesto Codificado	Presupuesto Ejecutado Al 31 Dic 2015	% Ejecución Al 31 Dic 2015
Gastos en Personal para Inversión	220.875,65	299.994,56	284.298,19	94,77
Bienes y Servicios para Inversión	355.315,34	321.274,22	293.175,34	91,25
Otros Gastos de Inversión	0,00	112,00	112,00	100,00
Bienes de Larga Duración	113.996,33	11.578,56	11.578,56	100,00
<b>Total</b>	<b>690.187,32</b>	<b>632.959,34</b>	<b>589.164,09</b>	<b>93,08</b>

Fuente: Esigef

La ejecución presupuestaria del Proyecto de Inversión "Propuesta de Implementación del Sistema de Código Postal en el Ecuador a Nivel de Manzana" al 31 de diciembre del 2015 en promedio alcanzó a USD 589.164,09 el mismo que equivale al 93,08%, de los cuales USD 284.298,19 corresponden al Gasto en Personal de Inversión, USD 293.175,34 a Bienes y Servicios de

Consumo para Inversión, USD 112,00 a Otros Gastos de Inversión y USD 11.578,56 a Bienes de Larga Duración.

Cabe aclarar que de acuerdo a la programación anual el Proyecto de Inversión Código Postal el presupuesto se ejecutará en su mayoría en el segundo semestre del año en curso.

#### D. SITUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN:

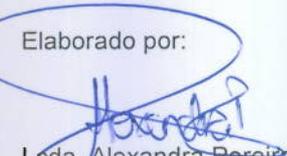
Nombre - Proyecto	Codificado	Devengado	Anticipos Entregados	Anticipos no Devengados	%Ejecución 1 Deveng/Codif	%Ejecución 2 Dev+Antic no Dev./Codif	Avance Anual	Avance Plurianual	Observaciones
Propuesta de Implementación del Sistema de Código Postal en el Ecuador a Nivel de Manzana	632.959,34	589.164,09	0,00	0,00	93,08%	93,08%	30,56%	0,00%	
<b>Total</b>	<b>632.959,34</b>	<b>589.164,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,93</b>	<b>0,93</b>	<b>0,31</b>	<b>0,00</b>	

#### E. CONCLUSIONES:

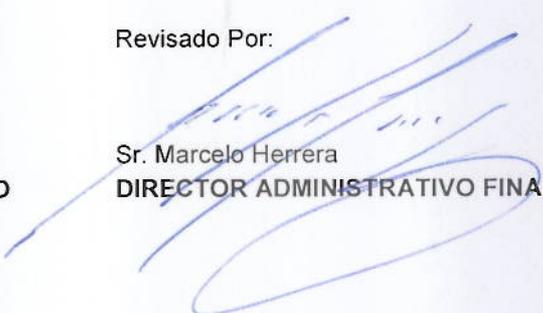
1. El presupuesto total de la Agencia en el año 2015 es de 2.050.472, 49 USD, de los cuales se ha ejecutado 1.975.717,69 USD que representa el 96,35%, mientras que la meta referencial Institucional es del 100,00%.
2. El presupuesto del Gasto Corriente es de 1.417.513,15 USD, de los cuales se ha ejecutado el 97,82%.
3. El presupuesto para Gastos de Inversión es de 632.959,34 USD, de los cuales se ha ejecutado 589.164,09 USD, que equivale al 93,08%.
4. La Agencia Nacional Postal con el apoyo del área de presupuesto de acuerdo a sus atribuciones, facultades y productos establecidos en su orgánico por procesos, al 31 de diciembre del 2015, ha efectuado parte de los procesos y recursos que generan valor para la institución, con el fin de dar un buen uso a cada uno de los recursos que se le asignó a la Agencia Nacional Postal, así como también ha administrado los productos y servicios destinados a usuarios internos y externos que permiten cumplir con la misión institucional.

La ejecución del presupuesto en el Gasto Corriente y del Proyecto de Inversión Código Postal está acorde a la planificación anual de la ANP, se ejecutó de acuerdo a la PIA - Plan de Inversión Anual.

Elaborado por:

  
 Lcda. Alexandra Pereira Díaz  
**RESPONSABLE DE PRESUPUESTO**

Revisado Por:

  
 Sr. Marcelo Herrera  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO (S)**

