

CUENTA PÚBLICA 2016

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA

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

- En 2016 el **presupuesto pagado** de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT) fue de 374,387.5 miles de pesos, cifra inferior en 47.4% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Gastos de Operación 66.9% y Otros de Gasto Corriente 104.8%.

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado fue menor al presupuesto aprobado en 47.5%. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ❖ En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado de 1.2% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por la reducción líquida de 1,169.8 miles de pesos en cumplimiento a las Disposiciones específicas para el cierre del ejercicio presupuestario 2016 correspondiente a la vacancia, así mismo y debido a la grave situación financiera de la entidad, la segunda parte de Gratificación de fin de año del ejercicio 2015, fue pagada durante el presente ejercicio.
 - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 66.9%, en comparación con el presupuesto aprobado, su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - En Materiales y Suministros se registró un gasto pagado menor en 75.8%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a la baja captación de ingresos presentada en la entidad, las adquisiciones y el suministro de materiales se realizaron bajo criterios de racionalidad. Asimismo, es importante mencionar que diversas adquisiciones a nivel nacional quedaron pendientes de pago.
 - El presupuesto pagado en Servicios Generales fue inferior en 65.9% respecto al presupuesto aprobado, situación que obedece a la baja captación de ingreso presentada en la Entidad por lo que los servicios se realizaron bajo criterios de racionalidad. Así mismo, es importante mencionar que a nivel nacional se encuentran diversos pagos a proveedores pendientes de liquidar.
 - ❖ En **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.
 - ❖ En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado menor en 104.8% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se debe a que solo se efectuó el pago de 7 decretos expropiatorios, lo que derivó en que la CORETT no ejerciera los recursos presupuestarios para el pago de indemnizaciones a los núcleos agrarios por la expropiación de tierras, situación que también repercutió en la baja captación de ingresos propios presentada durante el ejercicio. Asimismo, se incluye el importe de 29,706.7 miles de pesos por concepto de Operaciones Ajenas por Cuenta de Terceros.

GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** no se asignaron recursos en el presupuesto.
 - ❖ En **Inversión Física** se refleja el monto correspondiente a las Operaciones Ajenas Recuperables.
 - En Otros de Inversión, se refleja el monto de 600.3 miles de pesos por concepto de Operaciones Ajenas Netas Recuperables.

2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA¹

- Durante 2016 la CORETT ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: 1 Gobierno y 2 Desarrollo Social. La primera comprende la **función** 3 Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda considera la función 2 Vivienda y Servicios a la Comunidad.
 - ❖ La **finalidad 2 Desarrollo Social** concentró 97.5% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado menor en 48.1% respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales de la CORETT.
 - A través de la **función 2 Vivienda y Servicios a la Comunidad** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función la CORETT realizó trabajo de campo para el levantamiento del cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS), para llevar a cabo el otorgamiento del subsidio del Programa de apoyo a los apecindados en condiciones de Pobreza Patrimonial (PASPAH) para regularizar asentamientos humanos. Asimismo, se trabajó en la captación de nuevos contratos de manera directa y recuperación de cartera vencida.

3. 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 la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, no se realizaron contrataciones por honorarios para el presente ejercicio fiscal 2016:

CONTRATACIONES POR HONORARIOS COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA (PESOS)			
UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
	Total		
QDV	Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra		

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.

CUENTA PÚBLICA 2016

4. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 19, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA (PESOS)					
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)					
Presidencia	2,062,816.08	2,062,816.08	18,151.00	0	13
Dirección Técnica					
Dirección de Área	788,054.04	788,054.04	14,242.00	0	13
Subdirección de Área	478,909.08	478,909.08	10,357.00	0	13
Jefatura de Departamento	233,192.64	233,192.64	9,928.00	0	13
Enlace (grupo P o equivalente)	126,926.40	126,926.40	10,146.00	7,150	44
Operativo					
Base	88,242.60	111,989.04	36,660.00	10,990	11,776
Confianza	88,242.60	125,261.52	36,660.00	10,990	11,776

FUENTE: Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra.