

CUENTA PÚBLICA 2014
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 2014 el **presupuesto pagado** de la **Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra** (CORETT) fue de 470,583.4 miles de pesos, cifra inferior en 20.8% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Gastos de Operación (27.5%).

GASTO CORRIENTE

- El **gasto corriente** pagado observó una reducción de 21.0%, en comparación al presupuesto aprobado para 2014. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
- ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un menor ejercicio presupuestario en 1.2%, respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - Reducción líquida por un monto de 764.5 miles de pesos en cumplimiento al Decreto que establece 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.
 - ◆ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un menor ejercicio presupuestario de 27.5%, en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
 - En *Materiales y Suministros* se observó un menor ejercicio presupuestario de 31.1%, con relación al presupuesto aprobado, debido a que:
 - Se establecieron políticas de racionalidad debido a la poca captación de ingresos, reduciendo al mínimo indispensable el gasto tanto en oficinas centrales como en las delegaciones estatales de la Entidad, sin dejar de llevar a cabo la operación.
 - Asimismo, se recibió apoyo fiscal por 3,641.1 miles de pesos por parte de la SEDATU, para la adquisición de combustibles y papelería con la finalidad de dar continuidad en las delegaciones estatales al Programa de Apoyo a los Vecindados en Condiciones de Pobreza Patrimonial para la Regularización en Asentamientos Humanos Irregulares (PASPRAH).
 - En *Servicios Generales* el ejercicio del presupuesto registró un gasto menor en 27.0%, respecto al presupuesto aprobado, debido a lo siguiente:
 - Aplicación de diversas medidas de racionalidad del gasto adoptadas en las delegaciones estatales y oficinas centrales, lo cual permitió obtener ahorros, sin desatender las actividades operacionales y administrativas de la Entidad, sin dejar de llevar a cabo la operación.
 - Asimismo, se recibió apoyo fiscal por 18,807.7 miles de pesos por parte de la coordinadora de Sector, para llevar a cabo trabajos en materia de contratación en las 32 delegaciones estatales logrando dar continuidad al Programa de Apoyo a los Vecindados en Condiciones de Pobreza Patrimonial para la Regularización en Asentamientos Humanos Irregulares (PASPRAH).
 - ◆ En el rubro de **Otros de Corriente**, el ejercicio presupuestario resultó inferior en 71.1%, respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica por lo siguiente:

- Del total de 41 decretos expropiatorios programados en 2014, solo se realizó la publicación de 11 decretos, 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.

2. ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION FUNCIONAL PROGRAMATICA.

- Durante 2014 el presupuesto pagado de la CORETT se ejerció a través de dos **finalidades**: Gobierno y Desarrollo Social. La primera comprende las **funciones** de Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda considera la Función Vivienda y Servicios a la Comunidad.
 - ◆ La **finalidad Desarrollo Social** fue la que registró el mayor monto de recursos ejercidos, al representar el 98.0% del presupuesto total pagado, y significó un decremento de 20.9%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales en materia Agraria, Territorial y Urbana.
 - A través de la **función Vivienda y Servicios a la Comunidad** se erogó el 98.0% del total, en tanto que la **función Coordinación de la Política de Gobierno** participó con el 2.0% restante.
 - La erogación de dichos recursos permitió la regularización de 21,968 lotes actividad prioritaria de la CORETT, así como también la entrega de 50,485 escrituras lo cual se traduce en el mismo número de familias beneficiadas con la certeza jurídica de su patrimonio.
 - Por otra parte se realizó la integración 11,744 expedientes técnicos, los cuales son la base del proceso de regularización llevado a cabo por esta Entidad.

3. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y SU VINCULACIÓN CON LAS METAS Y OBJETIVOS DE LA PLANEACIÓN NACIONAL

- Para el ejercicio del presupuesto de egresos 2014, la CORETT contó con 4 programas presupuestarios.
- Las metas y objetivos de la planeación nacional de desarrollo a los que apoya la CORETT a través del ejercicio de los recursos asignados a los programas presupuestarios de su responsabilidad son los siguientes:

| Programas Presupuestarios de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra y su Vinculación con la Planeación Nacional, 2014 | | | |
|---|--|-------------------------------|--|
| Programa Presupuestario CORETT (PEF 2014) | Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 | | Objetivos del Programa Sectorial de CORETT |
| | Metas y objetivos | Estrategia transversal | |
| R003 Programa Nacional de Regularización de Lotes | 2. México Incluyente 2.5 Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna | 1. Gobierno Cercano y Moderno | 15.12.4 Regularizar los asentamientos humanos irregulares bajo criterios de ordenamiento territorial |
| R002 Programa para la Constitución de Reservas Territoriales Prioritarias para el Desarrollo Urbano Ordenado | 2. México Incluyente 2.5 Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna | 2. Gobierno Cercano y Moderno | 15.12.3 Prever las necesidades de reservas territoriales para el desarrollo de asentamientos humanos, centros de población y zonas metropolitanas. |

COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA

| Programas Presupuestarios de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra y su Vinculación con la Planeación Nacional, 2014 | | | |
|---|---------------------------------------|------------------------|--|
| Programa Presupuestario CORETT (PEF 2014) | Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 | | Objetivos del Programa Sectorial de CORETT |
| | Metas y objetivos | Estrategia transversal | |
| M001 Actividades de apoyo administrativo | | | |
| O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno | | | |

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

- En 2014 la CORETT realizó su presupuesto pagado a través de la operación de **4 programas presupuestarios**, de los cuales destaca el siguiente:
 - ◆ **R003 Regularización de lotes en asentamientos humanos irregulares en terrenos de origen ejidal, comunal y de propiedad federal.** En este programa se erogaron 416,935.6 miles de pesos, lo que representó una disminución de 22.0% con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos se utilizaron para lo siguiente:
 - Los recursos ejercidos permitieron a la CORETT llevar a cabo el levantamiento del Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS) en las 32 delegaciones estatales como parte del Programa PASPRAH, así como continuar con sus programas en materia de regularización de la tenencia de la tierra.

4. CONTRATACIONES POR HONORARIOS Y TABULADORES Y REMUNERACIONES

- Durante 2014 la CORETT no tuvo contrataciones por honorarios.
- Los tabuladores y remuneraciones para el ejercicio fiscal 2014.

| Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones | | | | | |
|--|--|---------------|---------------------------------|----------------------------|----------------|
| Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra | | | | | |
| 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) | | | | | |
| Director General | 2,062,816.08 | 2,062,816.08 | 16,013.00 | 0 | 13 |
| Director de Área | 788,054.04 | 788,054.04 | 10,994.00 | 0 | 13 |
| Subdirector de Área | 478,909.08 | 478,909.08 | 8,484.00 | 0 | 13 |
| Jefe de Departamento | 233,192.64 | 233,192.64 | 7,219.00 | 0 | 13 |
| Enlace (grupo P o equivalente) | 126,926.40 | 126,926.40 | 9,525.00 | 5,680 | 42 |
| Operativo | | | | | |
| Base | 83,814.84 | 104,999.16 | 30,336.00 | 10,990 | 11,776 |
| Confianza | 83,814.84 | 117,443.16 | 30,336.00 | 10,990 | 11,776 |
| Categorías | | | | | |

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