

CUENTA PÚBLICA 2015 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 2015 el **presupuesto pagado** de la **Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra** (CORETT) fue de 426,184.1 miles de pesos, cifra inferior en 40.8% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Servicios Personales (15.3%), Gastos de Operación (56.9%) y Otros de Corriente (76.5%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó una variación negativa de 40.9% en relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ En **Servicios Personales** se registró un menor gasto pagado de 15.3% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente a la reducción líquida de 1,179.9 miles de pesos en cumplimiento a las Disposiciones específicas para el cierre del ejercicio presupuestario 2015 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, y Otras prestaciones al personal quedaron pendientes de pago.
 - ◆ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 56.9%, en comparación con el presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - En **Materiales y Suministros** se registró un presupuesto pagado menor en 30.6%, 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 59.5% respecto al presupuesto aprobado, situación que obedece a la baja captación de ingresos presentada en la Entidad por lo que los servicios se realizaron bajo criterios de racionalidad. Asimismo, 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 76.5% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se debe a que solo se efectuó el pago de 9 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 (16,980.5) 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.

CUENTA PÚBLICA 2015

- ◆ El rubro de **Otros de Inversión** el monto de 512.9 miles de pesos que corresponden a las Operaciones Ajenas Recuperables de la Entidad.

2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA^{1/}

- Durante 2015 la CORETT ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: Gobierno y Desarrollo Social. La primera comprende la **función** Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda considera la función Vivienda y Servicios a la Comunidad.
- ◆ La **finalidad Desarrollo Social** concentró el 98.2% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado 40.9% menor respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades sociales encomendadas a la CORETT.
 - A través de la **función 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 avecindados en condiciones de pobreza patrimonial para regularizar asentamientos humanos PASPRAH. Asimismo, se logró la integración de 61 expedientes técnicos lo cual corresponde a 17,930 lotes susceptibles de ser regularizados, en beneficio del mismo número de familias que viven en irregularidad y que obtendrán la certeza jurídica de su patrimonio.

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 69, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se informa que en la Comisión para la Regularización de la Tierra, no se realizaron contrataciones por honorarios para el presente ejercicio fiscal.

Contrataciones por Honorarios Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Pesos)			
UR	Descripción de Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
	Total	0	0
QDV	Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra	0	0

FUENTE: 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 2015

4. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones					
Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores					
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)					
Dirección General	2,062,816	2,062,816	17,213		13
Dirección General Adjunta y Subdirección General	0	0	0		
Dirección de Área	788,054	788,054	12,194		13
Subdirección de Área	478,909	478,909	9,684		13
Jefatura de Departamento	233,193	233,193	8,419		13
Enlace (grupo P o equivalente)	126,926	126,926	10,725	5,680	42
Operativo					
Base	86,623	108,322	33,576	10,990	11,776
Confianza	86,623	121,436	33,576	10,990	11,776

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