

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013**  
**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 2013 el **presupuesto pagado** de la **Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra** (CORETT) fue de 420,670.4 miles de pesos, cifra inferior en 21.7% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Gastos de Operación (46.8%).

**GASTO CORRIENTE**

- El **gasto corriente** pagado observó una reducción de 21.8%, en comparación al presupuesto aprobado para 2013. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
  - ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un menor ejercicio presupuestario en 1.4%, respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
    - Se redujeron las contrataciones de personal por concepto de Honorarios a 178 plazas, logrando un monto menor en 43.5% respecto a lo anterior.
    - Reducción líquida por un monto de 4,109.6 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 publico.
    - Así mismo se recibieron recursos fiscales por 25,822.0 miles de pesos, por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU) como apoyo a la Entidad.
  - En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un menor ejercicio presupuestario de 46.8%, en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
    - ◆ En **Materiales y Suministros** se observo un mejor ejercicio presupuestario de 29.0%, con relación al presupuesto aprobado, debido a que:
      - 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.

- Así mismo, se recibió apoyo fiscal por 1,644.2 miles de pesos por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), para la adquisición de combustibles con la finalidad de dar continuidad en las Delegaciones Estatales al Programa de apoyo a los avecindados en condiciones de pobreza patrimonial para regularizar asentamientos humanos irregulares (PASPRAH).
  
- ◆ En **Servicios Generales** el ejercicio del presupuesto registró un gasto menor en 49.1%, 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.
  - Así mismo, se recibió apoyo fiscal por 28,465.6 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 PASPRAH.
  
- ◆ En el rubro de **Otros de Corriente**, el ejercicio presupuestario resultó inferior en 57.7%, respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica por lo siguiente:
  - No fueron publicados el total de los decretos programados para 2013, 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.
  - Se recibió ampliación líquida por 35,041.7 miles de pesos, provenientes de la SEDATU, con la finalidad de que la CORETT llevara a cabo el pago por erogaciones por Resoluciones por Autoridad Competente e Indemnizaciones por Expropiación de Predios, este último con la finalidad de incrementar la captación de ingresos propios.

## GASTO DE INVERSIÓN

- El **gasto de inversión** pagado fue de 257.1 miles de pesos. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
  - ◆ En **Otros de Inversión** se refleja la cifra de 257.1 miles de pesos, los cuales corresponden al rubro de Operaciones Ajenas Netas Recuperables.

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

- Durante 2013 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 98.1% del presupuesto total pagado, y significó un decremento de 21.7%, 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 98.1% del total, en tanto que la **función Coordinación de la Política de Gobierno** participó con el 1.9% restante.
- En 2013 la CORETT realizó su presupuesto pagado a través de la operación de **4 programas presupuestarios**, de los cuales destacan los siguientes:
  - ◆ **R003 Regularización de lotes en asentamientos humanos irregulares en terrenos de origen ejidal, comunal y de propiedad federal.** En este programa se erogaron 369,536.9 miles de pesos, lo que representó una disminución de 36.1% con relación al presupuesto modificado. Estos recursos se utilizaron para lo siguiente:
    - Estos recursos ejercidos permitieron a la CORETT llevar a cabo levantamiento del Cuestionario Único de Información Socioeconómico (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.
  - ◆ **R002 Programa para la constitución de reservas territoriales prioritarias para el desarrollo urbano ordenado**, en este programa se pagaron 15,100.5 miles de pesos, lo que representó un mayor ejercicio del presupuesto aprobado.

### 3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS Y TABULADORES Y REMUNERACIONES

- Las contrataciones por honorarios realizadas durante 2013, fueron el total de 178 plazas, el gasto ejercido ascendió a 15,500.5 miles de pesos.

- Los tabuladores y remuneraciones para el ejercicio fiscal 2013.

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
<b>Mando (del grupo G al O o sus equivalentes)</b>					
Director General	2,062,816.08	2,062,816.08	12,557.00	0	13
Director de Area	788,054.04	788,054.04	7,538.00	0	13
Subdirector de Área	478,909.08	478,909.08	5,028.00	0	13
Jefe de Departamento	233,192.64	233,192.64	3,763.00	0	13
<b>Enlace (grupo P o equivalente)</b>					
	126,926.40	126,926.40	6,069.00	5,680	42
<b>Operativo</b>					
Base	79,937.04	101,448.48	31,197.00	10,990	11,776
Confianza	79,937.04	113,471.64	31,197.00	10,990	11,776
<b>Categorías</b>					