

DESARROLLO SOCIAL

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA

1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

- En 2012, el *presupuesto pagado* de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT) fue de 471 204.7 miles de pesos, cifra inferior en 17.6% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento, se debió principalmente a una menor captación de recursos en cuanto a lo que se tenía previsto, por Gastos de Operación (31.9%), Otros de Corriente (83.6%), respectivamente.

Gasto Programable por Clasificación Económica de la Comisión para la Regulación de la Tenencia de la Tierra, 2012

Concepto	Presupuesto (Pesos)			Variación Porcentual		Estructura Porcentual		
	Aprobado	Modificado	Pagado	Pag./Aprob.	Pag./Modif.	Aprob.	Modif.	Pag.
TOTAL	572 098 911	598 359 441	471 204 735	-17.6	-21.3	100.0	100.0	100.0
Gasto corriente	572 098 911	598 359 441	468 129 723	-18.2	-21.8	100.0	100.0	99.3
Servicios personales	300 769 748	321 182 132	341 035 955	13.4	6.2	52.6	53.7	72.4
Gasto de operación	159 808 347	165 656 493	108 764 342	-31.9	-34.3	27.9	27.7	23.1
- Materiales y suministros	15 937 927	19 889 183	11 495 952	-27.9	-42.2	2.8	3.3	2.4
- Servicios generales	143 870 420	145 767 310	97 268 390	-32.4	-33.3	25.1	24.4	20.6
Otros de corriente	111 520 816	111 520 816	18 329 425	-83.6	-83.6	19.5	18.6	3.9
Gasto de inversión	0	0	3 075 013					0.7
Inversión física	0	0	2 915 419					0.6
- Bienes muebles inmuebles e intangibles	0	0	2 915 419					0.6
Otros de inversión	0	0	159 593					0.0

NOTA: Las cifras a pesos y las sumas pueden diferir por efectos de redondeo.

GASTO CORRIENTE

- El *Gasto Corriente* pagado fue de 468 129.7 miles cifra inferior en 18.2%, al presupuesto original aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - Las erogaciones en *Servicios Personales* registraron un aumento de 13.4% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - Durante el ejercicio 2012 se llevaron a cabo diversos pagos de pasivos correspondientes a 2011, los cuales debido a la situación financiera que atravesó la Entidad no fue posible llevar a cabo en tiempo y forma.
 - En el rubro de *Gasto de Operación* se registró un menor ejercicio presupuestario de 31.9%, 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 27.9%, en comparación con el 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.
 - En *Servicios Generales* el presupuesto pagado registró un menor ejercicio presupuestario de 32.4% respecto al presupuesto aprobado, debido a:
 - Aplicación de diversas medidas de racionalidad del gasto adoptadas en las Delegaciones y Oficinas Centrales, lo cual permitió obtener ahorros, sin desatender las actividades operacionales y administrativas.
 - En el rubro de gasto *Otros de Corriente*, fue de 18 329.4 miles de pesos cifra menor en 83.6% menor respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica por lo siguiente:
 - No fueron publicados el total de decretos programados para 2012, 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.

GASTO DE INVERSIÓN

- El *Gasto de Inversión* fue de 3 075.0 miles de pesos. La explicación de este gasto se presenta a continuación:
 - En *Inversión Física* el presupuesto pagado fue de 2 915.4 miles de pesos. Al interior de este rubro de gasto se observa lo siguiente:
 - En Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles el presupuesto pagado fue de 2 915.4 miles de pesos dicho monto corresponde a pagos de pasivos del ejercicio 2011, los cuales debido a la situación financiera que ha venido atravesando la Corett no fueron solventados en tiempo y forma.
 - En *Otros de Inversión*, la Entidad no reporto gasto sin embargo en el cuadro la SHCP reporta un monto de 159.6 miles los cuales corresponden a Operaciones Ajenas Netas Recuperables.

2. EJERCICIO DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

- El gasto de la CORETT en 2012, ascendió a un monto de 471 204.7 miles de pesos, se ejercieron a través de dos **grupos funcionales**: 1 Gobierno y 2 Desarrollo Social. El primero comprende la **función** 3 Coordinación de la Política de Gobierno y el segundo considera la **función** 2 Vivienda y Servicios a la Comunidad; y cuentan con un total de 4 programas presupuestarios, clasificados en los tres siguientes grupos: Función Pública, Servicios de Apoyo Administrativo y Ordenación y Regularización de la Propiedad Rural y Urbana.
 - En el cuadro se reporta la cifra de 468 129.7 miles de pesos, los cuales incluyen el monto de -334.5 miles de pesos, correspondiente a las Operaciones Ajenas Netas de la Entidad.
 - La finalidad **Desarrollo Social** fue la que registró el mayor monto de recursos pagados, al representar el 98.2% del presupuesto total pagado, y significó un menor ejercicio de 17.5%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades de regularización de la tenencia de la tierra.
 - A través de *la función Vivienda y Servicios a la Comunidad* se erogó el 98.2% del total, en tanto que la *función Coordinación de la Política de Gobierno* participó con el 1.8% restante.
-

➤ A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto de la CORETT en Clasificación Funcional:

Comisión Nacional para La Regulación de la Tenencia de la Tierra

Gasto Programable en Clasificación Funcional 2012

(Pesos)

Clave			Concepto	Presupuesto									Variación Porcentual					
F	FN	SF		Total			Corriente			Inversión			Pag./Aprob.			Pag./Modif.		
				Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
			TOTAL	572 098 911	598 359 441	471 204 735	572 098 911	598 359 441	468 129 723	0	0	3 075 013	-17.6	-18.2	0.0	-21.3	-21.8	0.0
1			Gobierno	10 580 971	9 007 069	8 303 071	10 580 971	9 007 069	8 303 071				-21.5	-21.5		-7.8	-7.8	
1	3		Coordinación de la Política de Gobierno	10 580 971	9 007 069	8 303 071	10 580 971	9 007 069	8 303 071				-21.5	-21.5		-7.8	-7.8	
1	3	04	Función Pública	10 580 971	9 007 069	8 303 071	10 580 971	9 007 069	8 303 071				-21.5	-21.5		-7.8	-7.8	
2			Desarrollo Social	561 517 940	589 352 372	462 901 665	561 517 940	589 352 372	459 826 652	0	0	3 075 013	-17.6	-18.1	0.0	-21.5	-22.0	0.0
2	2		Vivienda y Servicios a la Comunidad	561 517 940	589 352 372	462 901 665	561 517 940	589 352 372	459 826 652	0	0	3 075 013	-17.6	-18.1	0.0	-21.5	-22.0	0.0
2	2	01	Urbanización	561 517 940	589 352 372	462 901 665	561 517 940	589 352 372	459 826 652	0	0	3 075 013	-17.6	-18.1	0.0	-21.5	-22.0	0.0

NOTA: Las cifras a pesos y las sumas pueden diferir por efectos de redondeo.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

- En 2012 la CORETT ejerció su presupuesto a través de la operación de 3 programas presupuestarios. El programa presupuestario que registro el mayor incremento en el presupuesto pagado respecto al presupuesto aprobado fue el siguiente:
- En el programa *R007 Regularización de lotes en asentamientos humanos irregulares en terrenos de origen ejidal, comunal y de propiedad federal*, se pagaron 388 184.6 miles de pesos, lo que representó un menor ejercicio del presupuesto de 27.0% con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos ejercidos permitieron a la CORETT continuar con sus programas en materia de regularización de tenencia de la tierra.
 - En el programa *R008 Programa para la constitución de reservas territoriales prioritarias para el desarrollo urbano ordenado*, se pagaron 35 299.2 miles de pesos, lo que representó un mayor ejercicio del presupuesto aprobado.

DESARROLLO SOCIAL

- En el grupo **Administrativos y de Apoyo**, el programa O001 registro un ejercicio del gasto menor al presupuesto aprobado:
 - *M001 Actividades de Apoyo Administrativo.*- En este programa se ejercieron 39 752.4 miles de pesos con un aumento de 39.0% en comparación al presupuesto aprobado.
 - *O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno.*- Los recursos pagados ascendieron a 8 303.1 miles de pesos, monto menor en 21.5% con relación al presupuesto aprobado.
 - El detalle presentado del ejercicio incluye el Rubro de Operaciones Ajenas Netas las cuales disminuyen el monto total pagado así como también modifica los conceptos de Corriente e Inversión.
- A continuación se presenta el detalle del ejercicio del presupuesto de la CORETT por Grupo y Modalidad de los Programas Presupuestarios:

Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra
Gasto Programables por Grupo y Modalidad de Programas Presupuestarios 2012
 (Pesos)

Concepto		Presupuesto									Variación Porcentual					
		Total			Corriente			Inversión			Pag./Aprob.			Pag./Modif.		
Clave	Grupo/Modalidad	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
	TOTAL	572 098 911	598 359 441	471 204 735	572 098 911	598 359 441	468 129 723	0	0	3 075 013	-17.6	-18.2		-21.3	-21.8	
	Desempeño de las Funciones	532 928 748	549 047 607	423 483 806	532 928 748	549 047 607	420 568 386	0	0	2 915 419	-20.5	-21.1		-22.9	-23.4	
R	Específicos	532 928 748	549 047 607	423 483 806	532 928 748	549 047 607	420 568 386	0	0	2 915 419	-20.5	-21.1		-22.9	-23.4	
	Administrativos y de Apoyo	39 170 163	49 311 834	47 720 930	39 170 163	49 311 834	47 561 336	0	0	159 593	21.8	21.4		-3.2	-3.5	
M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	28 589 192	40 304 765	39 752 360	28 589 192	40 304 765	39 752 360				39.0	39.0		-1.4	-1.4	
O	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	10 580 971	9 007 069	8 303 071	10 580 971	9 007 069	8 303 071				-21.5	-21.5		-7.8	-7.8	
W	Operaciones ajenas	0	0	- 334 501	0	0	- 494 094	0	0	159 593						

NOTA: Las cifras a pesos y las sumas pueden diferir por efectos de redondeo.