

REGISTRO AGRARIO NACIONAL

C3AP316F

Contenido	Página	Contenido	Página
I. ESTRATEGIA PROGRAMATICA SECTORIAL	2	INDICADOR: Expedir documentos	15
II. ANALISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMATICO	4	INDICADOR: Atención de servicios	16
II.1 ANALISIS GENERAL DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTARIAS	4	INDICADOR: Asuntos jurídico-contenciosos y administrativo-consultivos	17
GASTO POR ORIGEN DE LOS RECURSOS	6	INDICADOR: Visitas realizadas	18
GASTO POR CLASIFICACION ECONOMICA	6	INDICADOR: Auditorías aplicadas	19
GASTO POR CLASIFICACION FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS	8	INDICADOR: Administración del gasto público	19
II.2 ANALISIS ESPECIFICO DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICAS	9	II.2.2 ANALISIS DE LOS PROYECTOS	20
II.2.1 ANALISIS DE LOS INDICADORES	9	II.2.3 ANALISIS DE LOS PRINCIPALES PROCESOS	20
INDICADOR: Sujetos agrarios atendidos con motivo de la inscripción de actos y documentos y la expedición de constancias de derechos	9	PROCESO: P005 Inscripción de actos jurídicos y documentos que creen, modifiquen, transfieran o extingan derechos y la emisión de constancias de derechos, así como inscribir sociedades rurales, mercantiles y civiles	20
INDICADOR: Otorgamiento de asistencia técnica al Sector Agrario	11	PROCESO: P002 Certificar núcleos agrarios y expedición de documentos	21
INDICADOR: Actualización del Catastro Rural Nacional en la propiedad social	12	PROCESO: P006 Ejecutar los trabajos técnicos topográficos y cartográficos que requieran las áreas del Sector Agrario	22
INDICADOR: Planos dictaminados	13	PROCESO: P007 Ampliar la cobertura del catastro rural de la propiedad social e impulsar la conclusión de la regularización de la propiedad rural	23
INDICADOR: Sujetos agrarios atendidos con motivo de la expedición de copias certificadas y la integración de carpetas básicas y agrarias	13	PROCESO: P003 Integrar carpetas básicas y agrarias y expedir copias certificadas	24
INDICADOR: Consulta documental	14	PROCESO: P004 Mantener actualizado y en buen estado la base documental para atender las solicitudes de servicios de consulta	25

ESTRATEGIA PROGRAMATICA REGISTRO AGRARIO NACIONAL

I. ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA SECTORIAL

MISIÓN

El Registro Agrario Nacional (RAN) tiene la misión de llevar el control de la tenencia de la tierra y de los derechos constituidos respecto de la propiedad rústica y de las figuras asociativas, a través de las funciones registrales y de su publicidad, del resguardo documental, de la asistencia técnica y catastral, para garantizar la seguridad jurídica y el carácter público de la información, en beneficio de los sujetos de derecho agrario y demás solicitantes de los servicios.

PRIORIDADES, OBJETIVOS RECTORES Y ESTRATEGIAS

Las actividades sustantivas (de carácter registral, catastral y de certificación agraria) tienen la prioridad de impulsar el Desarrollo Social y Humano de la población mexicana; y las acciones de naturaleza adjetiva (administración de recursos humanos, materiales y financieros, de dirección institucional y de vigilancia de metas y objetivos) están orientadas a consolidar el Orden y Respeto en la administración y en el conglomerado social y el sistema democrático que lo rige.

Los objetivos rectores están enfocados a ampliar la capacidad de respuesta gubernamental para fomentar la confianza ciudadana en las instituciones y abatir los niveles de corrupción en el país y dar absoluta transparencia a la gestión y desempeño de la administración pública federal.

Las estrategias que rigen el quehacer institucional son: a) Ordenar y regularizar la propiedad rural, otorgando seguridad jurídica y certidumbre documental en la tenencia de la tierra a los agentes y sujetos del sector rural, dando vigencia al Estado de derecho en México, y; b) Prevenir y abatir prácticas de corrupción e impunidad, e impulsar la mejora de la calidad en la gestión pública.

PROGRAMAS SECTORIALES, REGIONALES Y ESPECIALES

Para el ejercicio fiscal 2002, las acciones desarrolladas por el RAN tuvieron como marco de referencia los lineamientos generales que en materia de política rural se establecen en el Programa Sectorial Agrario 2001-2006.

OBJETIVOS Y LINEAS DE ACCIÓN

El techo de gasto autorizado a este órgano desconcentrado se orientó fundamentalmente a promover la seguridad jurídica de la propiedad social en el campo; la certidumbre documental de los predios rústicos y su exacta delimitación y ubicación geográfica y; el acceso de los sujetos de derecho y público en general a los servicios institucionales de mayor calidad. Para dar cumplimiento a los objetivos planteados, se definieron las siguientes líneas de acción:

Regularización de la propiedad social.

- Intensificar la coordinación interinstitucional para profundizar en las actividades de planeación, seguimiento, control y evaluación de los trabajos operativos de campo para la regularización de núcleos agrarios (ejidos y comunidades) mediante la expedición de 400.0 miles de certificados y títulos de propiedad o posesión de predios rústicos.

Registro de la propiedad rural.

- Garantizar los derechos de propiedad o posesión de 742.1 miles de sujetos agrarios a través de la emisión de constancias de derechos y la inscripción de diversas acciones agrarias.

Ordenamiento de la propiedad rural.

- Contribuir con el ordenamiento de la propiedad rural mediante la integración de 600 expedientes de trabajos técnicos topográficos ejecutados en núcleos agrarios.

Catastro rural nacional.

- Consolidar y fortalecer la base informativa y la infraestructura técnica del catastro rural nacional a través de la actualización de 8 500.0 miles de hectáreas de superficie rural de la propiedad social y la dictaminación técnica de 581.4 miles de planos.

Resguardo documental.

- Garantizar el carácter público de la información en poder del RAN con la atención de 150.0 miles de solicitudes de consulta documental de los sujetos agrarios y público en general y avalar los derechos de propiedad o posesión de 30.0 miles de sujetos agrarios mediante la expedición de copias certificadas de documentos y la integración de carpetas básicas y agrarias.

Atención de servicios.

Satisfacer las necesidades de los usuarios mediante la atención de 430.8 miles de servicios en corresponsabilidad con las áreas sustantivas y adjetivas de la institución.

Aspectos jurídicos y administración de recursos.

Atender 26.0 miles de asuntos jurídico-contenciosos y administrativo-consultivos que demanden las actividades sustantivas del RAN y racionalizar y eficientar el ejercicio de 480 600 miles de pesos autorizados para la operación con la aplicación invariable de las disposiciones y la normatividad en la materia.

Desarrollo operativo en la estructura organizacional.

Verificar el desarrollo operativo en las representaciones estatales con la programación periódica de 64 visitas y la implementación de acciones para profundizar la coordinación con Oficinas Centrales.

Control Interno

Facilitar la aplicación de 39 auditorías en las diversas unidades administrativas para garantizar la verificación del uso transparente de los recursos asignados en la institución.

II ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO.

III.1 ANÁLISIS GENERAL DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTARIAS.

Durante el ejercicio fiscal 2002 el **presupuesto ejercido** del RAN ascendió a **478 322.8** miles de pesos el cual representa el 97.1 por ciento respecto al **presupuesto original** de **492 710.0** miles de pesos. En este contexto destaca el hecho de que del total del presupuesto ejercido (478 322.8 miles de pesos) el 73.3 por ciento corresponde al rubro de Servicios Personales (350 732.8 miles de pesos) donde la mayor parte de los recursos se orientaron al pago de los salarios y prestaciones de carácter social a los trabajadores del RAN; asimismo sobresalen las reducciones líquidas de 9 800.0 miles de pesos específicamente de los recursos etiquetados para el pago del estímulo de productividad, eficiencia y calidad en el desempeño al personal de mando, como parte del ajuste al presupuesto del Sector Reforma Agraria; 3 639.6 miles de pesos programados para el pago del impuesto de la gratificación de fin de año; 111.0 miles de pesos de la cancelación de 3 plazas incorporadas al programa de retiro voluntario normal y 1 al de jubilación y/o pensión con apoyo económico; 5 737.2 miles de pesos con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en oficio circular No. 308-A-0865 de la SHCP en el sentido de transferir al ramo 23 los recursos previstos para incrementos salariales al personal de mando; y 3 000.0 miles de pesos para apoyar a la SRA con recursos correspondientes a la cancelación de plazas incorporadas al Programa de Retiro Voluntario 2001 para que este en posibilidad de aplicar el tabulador de percepciones 2002 del personal de mando, conforme a lo señalado en el oficio No. 312-A-1.-2255 de la SHCP; así como por la ampliación líquida por 11 738.5 miles de pesos para cubrir las erogaciones de las medidas de fin de año del RAN.

Por otra parte, la orientación del gasto en los rubros de “Materiales y Suministros” donde se ejercieron 23 859.9 miles de pesos, y en el de “Servicios Generales” en el cual se ejercieron 103 109.3 miles de pesos equivalente a 4.8 por ciento y el 20.9 por ciento respectivamente, en comparación con el original la erogación del gasto se dirigió principalmente al desarrollo de las actividades encomendadas a este órgano desconcentrado; cabe señalar que en este caso las adecuaciones presupuestarias que se presentaron en los capítulos 2000 y 3000 fueron con la finalidad de adecuar los recursos a las necesidades reales de operación de este órgano desconcentrado.

En lo que respecta al capítulo de “Bienes Muebles e Inmuebles”, los recursos programados originalmente 2 300.0 miles de pesos, se redujeron en su totalidad derivado del ajuste al presupuesto del Sector Reforma Agraria, en este sentido, el presupuesto ejercido de 620.8 miles de pesos forma parte de la ampliación líquida por 621.4 miles de pesos con motivo de la recuperación de recursos enterados a la Tesorería de la Federación por concepto de recuperación de primas de seguros de los bienes siniestrados y por enajenación de bienes inventariables y por recuperación de penas convencionales con el fin de adquirir mobiliario diverso, equipo de administración y bienes informáticos.

Gasto Programable Devengado del Registro Agrario Nacional
Objetivos Rectores y Estrategias, 2002
(Miles de pesos con un decimal)

Categoría			Descripción	Presupuesto total			Variaciones				Estructura porcentual		
AR	O	E		Orig.	Modif.	Ejer.	Ejer./Org.		Ejer./Modif.		Orig.	Modif.	Ejer.
	R						Abs.	Porc.	Abs.	Porc.			
			TOTAL	492 710.0	480 482.1	478 322.8	-14 387.2	-2.9	-2 159.9	-0.4	100.0	100.0	100.0
1			Gasto directo										
			Subsidios y transferencias	492 710.0	480 482.1	477 322.8	-14 387.2	-2.9	-2 159.9	-0.4	100.0	100.0	100.0
			Desarrollo social y humano										
			Gasto directo	220 379.7	208 708.0	207 191.0	-13 189.3	-6.0	-1 517.6	-0.7	44.7	43.4	43.3
			Subsidios y transferencias	220 379.7	208 708.0	207 191.0	-13 189.3	-6.0	-1 517.6	-0.7	44.7	43.4	43.3
			Ampliar la capacidad de respuesta gubernamental para fomentar la confianza ciudadana en las instituciones	220 379.7	208 708.0	207 191.0	-13 189.3	-6.0	-1 517.6	-0.7	44.7	43.4	43.3
			Gasto directo										
			Subsidios y transferencias	220 379.7	208 708.0	207 191.0	-13 189.3	-6.0	-1 517.6	-0.7	44.7	43.4	43.3
			Ordenar y regularizar la propiedad rural, otorgando seguridad jurídica y certidumbre documental en la tenencia de la tierra a los agentes y sujetos del sector rural, dando vigencia al Estado de Derecho en México.	220 379.7	208 708.0	207 191.0	-13 189.3	-6.0	-1 517.6	-0.7	44.7	43.4	43.3
			Gasto directo										
3			Subsidios y transferencias	220 379.7	208 708.0	207 191.0	-13 189.3	-6.0	-1 517.6	-0.7	44.7	43.4	43.3
			Orden y respeto										
			Gasto directo										
			Subsidios y transferencias	272 330.3	271 774.1	271 131.8	-1 198.5	-0.4	-642.3	-0.2	55.3	56.6	56.7
			Abatir los niveles de corrupción en el país y dar absoluta transparencia a la gestión y el desempeño de la Administración Pública.	272 330.3	271 774.1	271 131.8	-1 198.5	-0.4	-642.3	-0.2	55.3	56.6	56.7
			Gasto directo										
			Subsidios y transferencias	272 330.3	271 774.1	271 131.8	-1 198.5	-0.4	-642.3	-0.2	55.3	56.6	56.7
			Prevenir y abatir prácticas de corrupción e impunidad, e impulsar la mejora de la calidad en la gestión pública.	272 330.3	271 774.1	271 131.8	-1 198.5	-0.4	-642.3	-0.2	55.3	56.6	56.7
			Gasto directo										
			Subsidios y transferencias	272 330.3	271 774.1	271 131.8	-1 198.5	-0.4	-642.3	-0.2	55.3	56.6	56.7

GASTO POR ORIGEN DE LOS RECURSOS.

En su carácter de órgano desconcentrado, el Registro Agrario Nacional recibe recursos a través del capítulo 4000 “Subsidios y Transferencias”; para el ejercicio fiscal 2002 se autorizó un **presupuesto original** de **492 710.0** miles de pesos, registrándose un **presupuesto ejercido** de **478 322.8** miles de pesos con un monto inferior de 14 387.2 miles de pesos que representa el 2.9 por ciento en comparación con el original; lo anterior es atribuible las reducciones de 9 800.0 miles de pesos del capítulo de Servicios Personales específicamente de los recursos etiquetados para el pago del estímulo de productividad, eficiencia y calidad en el desempeño al personal de mando, como parte del ajuste al presupuesto del Sector Reforma Agraria; 3 639.6 miles de pesos programados para el pago del impuesto de la gratificación de fin de año; 111.0 miles de pesos de la cancelación de 3 plazas incorporadas al programa de retiro voluntario normal y 1 al de jubilación y/o pensión con apoyo económico; 5 737.2 miles de pesos con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en oficio circular No. 308-A-0865 de la SHCP en el sentido de transferir al ramo 23 los recursos previstos para incrementos salariales al personal de mando; y 3 000.0 miles de pesos para apoyar a la SRA con recursos correspondientes a la cancelación de plazas incorporadas al Programa de Retiro Voluntario 2001 para que este en posibilidad de aplicar el tabulador de percepciones 2002 del personal de mando, conforme a lo señalado en el oficio No. 312-A-1.-2255 de la SHCP; así como por la ampliación líquida por 11 738.5 miles de pesos para cubrir las erogaciones de la medidas de fin de año del RAN; ampliación líquida al capítulo 5000 “Bienes Muebles e Inmuebles” por 621.4 miles de pesos derivado de la recuperación de recursos enterados a la Tesorería de la Federación por concepto de recuperación de primas de seguros de los bienes siniestrados y por enajenación de bienes inventariables de esté órgano desconcentrado y recuperación de penas convencionales con el fin de adquirir mobiliario diverso, equipo de administración y bienes informáticos, arrojando una economía de 2 159.6 miles de pesos.

GASTO POR CLASIFICACION ECONOMICA

Para el ejercicio fiscal que se reporta se autorizó **originalmente** un presupuesto de **492 710.0** miles de pesos, conformado por 490 410.0 miles de pesos del **gasto corriente** y 2 300.0 miles de pesos de **gasto de capital**, mismos que representan un 99.5 y 0.5 por ciento respectivamente en comparación al original. Al finalizar el ejercicio fiscal se observó un presupuesto ejercido total de 478 322.5 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 477 702.0 miles de pesos de **gasto corriente** (99.9 por ciento) y 620.8 miles de pesos de **gasto de capital** (0.1 por ciento).

Gasto Programable Devengado por Clasificación Económica del Registro Agrario Nacional, 2002
(Miles de pesos con un decimal)

Descrip.	Presupuesto			Variaciones				Estructura porcentual		
	Orig.	Modif.	Ejer.	Ejer./Org.		Ejer./Modif..		Orig.	Modif.	Ejercido
				Absoluta	Porcentual	Absoluta	Porcentual			
Registro Agrario Nacional	492 710.0	480 482.1	478 322.8	-14 387.2	-2.9	-2 159.3	-0.5	100.0	100.0	100.0
Corriente	490 410.0	479 860.7	477 702.0	-12 708.0	-2.6	-2 159.3	-0.5	99.5	99.9	99.9
Capital	2 300.0	621.4	620.8	-1 679.2	-73.0	-0.6	-0.1	0.5	0.1	0.1

GASTO CORRIENTE

Servicios Personales. El monto **original** en este capítulo fue de **363 410.0** miles de pesos y un **presupuesto ejercido** de **350 732.8** miles de pesos, resultando una diferencia de 12 677.2 miles de pesos lo que representa un 96.5 por ciento respecto al original.

De esta manera, las variaciones en el comportamiento del gasto se derivaron por las reducciones líquidas de 9 800.0 miles de pesos específicamente de los recursos etiquetados para el pago del estímulo de productividad, eficiencia y calidad en el desempeño al personal de mando, como parte del ajuste al presupuesto del Sector Reforma Agraria; 3 639.6 miles de pesos programados para el pago del impuesto de la gratificación de fin de año; 111.0 miles de pesos de la cancelación de 3 plazas incorporadas al programa de retiro voluntario normal y 1 al de jubilación y/o pensión con apoyo económico; 5 737.2 miles de pesos con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en oficio circular No. 308-A-0865 de la SHCP en el sentido de transferir al ramo 23 los recursos previstos para incrementos salariales al personal de mando; y 3 000.0 miles de pesos para apoyar a la SRA con recursos correspondientes a la cancelación de plazas incorporadas al Programa de Retiro Voluntario 2001 para que este en posibilidad de aplicar el tabulador de percepciones 2002 del personal de mando, conforme a lo señalado en el oficio No. 312-A-1.-2255 de la SHCP; así como por la ampliación líquida por 11 738.5 miles de pesos para cubrir las erogaciones de la medidas de fin de año del RAN..

Materiales y Suministros. La asignación **original** en este capítulo fue de **20 000.0** miles de pesos y un **presupuesto ejercido** de **23 859.9** miles de pesos, cuya diferencia respecto al original arroja un monto superior de 3 859.8 miles de pesos equivalente al 119.3 por ciento, lo cual obedece a la ampliación interna de recursos por 6 903.5 miles de pesos provenientes del capítulo 3000 "Servicios Generales"; así como a la reducción interna por 3 043.2 miles de pesos transferidos al rubro de servicios generales para adecuar el gasto a las necesidades reales de operación.

Servicios Generales. En este capítulo se registró un **presupuesto original** de **107 000.0** miles de pesos y un **presupuesto ejercido** de **103 109.3** miles de pesos resultando un monto inferior a 3 890.9 miles de pesos lo que se traduce en el 96.4 por ciento en comparación al original, dicha variación se explica por el hecho de las ampliaciones internas por 9 677.0 miles de pesos transferidos del rubro de materiales y suministros para adecuar el gasto a las necesidades reales de operación y a las reducciones internas por 5 816.7 miles de pesos que se transfirieron al capítulo 2000 "Materiales y Suministros" para adecuar el gasto a las necesidades reales de operación.

GASTO DE CAPITAL

Bienes Muebles e Inmuebles. El **presupuesto ejercido** de **620.8** miles de pesos en comparación con el **presupuesto original** de **2 300.0** miles de pesos, presenta un monto inferior de 1 679.2 miles de pesos y una variación porcentual de 0.3 por ciento, lo cual se refleja significativamente por la reducción líquida por un monto de 2 300.0 miles de pesos como parte del ajuste al presupuesto del Sector Reforma Agraria conforme al oficio No. 801-1.-260 de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; en este renglón el presupuesto ejercido corresponde a la ampliación líquida por 621.4 miles de pesos derivado de la recuperación de recursos enterados a la Tesorería de la Federación por concepto de recuperación de primas de seguros de los bienes siniestrados y por enajenación de bienes inventariables de esté órgano desconcentrado y recuperación de penas convencionales con el fin de adquirir mobiliario diverso, equipo de administración y bienes informáticos.

Subsidios y Transferencias del Registro Agrario Nacional, 2002

(Miles de pesos con un decimal)

Descrip.	Presupuesto			Variaciones			
	Orig.	Modif.	Ejer.	Ejer./Org.		Ejer./Modif..	
				Absoluta	Porcentual	Absoluta	Porcentual
Registro Agrario Nacional	492 710.0	480 482.1	478 322.8	-14 387.2	-2.9	-2 159.3	-0.5
Corriente	490 410.0	479 860.7	477 702.0	-12 708.0	-2.6	-2 159.3	-0.5
Capital	2 300.0	621.4	620.8	-1 679.2	-73.0	-0.6	-0.1

GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS

La asignación de recursos etiquetada originalmente en la función 13 “Desarrollo Agropecuario y Pesca”, subfunción 04 “Asuntos agrarios” en el marco de las actividades del Programa Sectorial Agrario 2001-2006 atribuibles al RAN, se modificó de **492 710.0** miles de pesos a 480 482.1 miles de pesos derivado principalmente de las reducciones líquidas por 9 800.0 miles de pesos al capítulo 1000 “Servicios Personales” específicamente de los recursos etiquetados para el pago del estímulo de productividad, eficiencia y calidad en el desempeño al personal de mando, como parte del ajuste al presupuesto del Sector Reforma Agraria; 3 639.6 miles de pesos programados para el pago del impuesto de la gratificación de fin de año; 111.0 miles de pesos de la cancelación de 3 plazas incorporadas al programa de retiro voluntario normal y 1 al de jubilación y/o pensión con apoyo económico; 5 737.2 miles de pesos con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en oficio circular No. 308-A-0865 de la SHCP en el sentido de transferir al ramo 23 los recursos previstos para incrementos salariales al personal de mando; y 3 000.0 miles de pesos para apoyar a la SRA con recursos correspondientes a la cancelación de plazas incorporadas al Programa de Retiro Voluntario 2001 para que este en posibilidad de aplicar el tabulador de percepciones 2002 del personal de mando, conforme a lo señalado en el oficio No. 312-A-1.-2255 de la SHCP; así como por las ampliaciones líquidas al capítulo 1000 por 11 738.5 miles de pesos para cubrir las erogaciones de la medidas de fin de año del RAN y al 5000 “Bienes Muebles e Inmuebles” por 621.4 miles de pesos derivado de la recuperación de recursos enterados a la Tesorería de la Federación por concepto de recuperación de primas de seguros de los bienes siniestrados y por enajenación de bienes inventariables de este órgano desconcentrado y recuperación de penas convencionales con el fin de adquirir mobiliario diverso, equipo de administración y bienes informáticos, arrojando una economía de 2 159.6 miles de pesos.

Gasto Programable Devengado por Función y Programas del Registro Agrario Nacional, 2003 (Miles de pesos con un decimal)

Categoría	Descripción	Presupuesto						Variación Absoluta (Ejer/Org)			Variación Porcentual (Ejer/Org)			Estructura Porcentual	
		Total		Corriente		Capital									
		Orig.	Ejer.	Orig.	Ejer.	Orig.	Ejer.	Tot.	Corr.	Capit.	Tot.	Corr.	Cap.	Orig.	Ejer.
	Total	492 710.0	478 322.8	490 410.0	477 702.0	2 300.0	620.8	-14 387.2	-12 708.0	-1 679.2	-2.9	-2.6	-73.0	100.0	100.0
	Gasto Directo														
	Ayudas, Subsidios y Transferencias	492 710.0	478 322.8	490 410.0	477 702.0	2 300.0	620.8	-14 387.2	-12 708.0	-1 679.2	-2.9	-2.6	-73.0	100.0	100.0
F	SF	Por función / Subfunción													
13		Desarrollo Agropecuario y Pesca	492 710.0	478 322.8	490 410.0	477 702.0	2 300.0	620.8	-14 387.2	-12 708.0	-1 679.2	-2.9	-2.6	-73.0	100.0
		Gasto Directo													
		Ayudas, Subsidios y Transferencias	492 710.0	478 322.8	490 410.0	477 702.0	2 300.0	620.8	-14 387.2	-12 708.0	-1 679.2	-2.9	-2.6	-73.0	100.0
	04	Asuntos Agrarios	492 710.0	478 322.8	490 410.0	477 702.0	2 300.0	620.8	-14 387.2	-12 708.0	-1 679.2	-2.9	-2.6	-73.0	100.0
		Gasto Directo													
		Ayudas, Subsidios y Transferencias	492 710.0	478 322.8	490 410.0	477 702.0	2 300.0	620.8	-14 387.2	-12 708.0	-1 679.2	-2.9	-2.6	-73.0	100.0
PE		Por programa													
00		Programa Normal de Operación	492 710.0	478 322.8	490 410.0	477 702.0	2 300.0	620.8	-14 387.2	-12 708.0	-1 679.2	-2.9	-2.6	-73.0	100.0

II.2 ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS

II.2.1 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES

AR 1	OR 6	E F
Desarrollo Social y Humano	Ampliar la Capacidad de Respuesta Gubernamental para Fomentar la Confianza Ciudadana en las Instituciones	Ordenar y Regularizar la Propiedad Rural Otorgando Seguridad Jurídica y Certidumbre Documental en la Tenencia de la Tierra a los Agentes y Sujetos del Sector Rural, dando Vigencia al Estado de Derecho en México

OBJETIVO ESPECÍFICO: *Atender a los sujetos agrarios con motivo de la inscripción de actos y documentos y la emisión de constancias*

INDICADOR: *Sujetos agrarios atendidos con motivo de la inscripción de actos y documentos y la expedición de constancias de derechos*

El indicador estratégico cuantifica el impacto social que genera la emisión de constancias de derechos y la inscripción o asientos registrales de documentos oficiales y actos jurídicos que avalan, modifican o extinguen derechos de propiedad o posesión de superficies rurales.

FÓRMULA: *Sujetos agrarios atendidos / Sujetos agrarios proyectados a atender X 100*

La fórmula del indicador estratégico expresa el número de sujetos agrarios beneficiados (personas físicas y morales) de constancias de derechos emitidas y asientos registrales de actos jurídicos efectuados por este órgano desconcentrado en relación al número de sujetos agrarios estimados a atender en la proyección efectuada al inicio del ejercicio fiscal. Para el año 2002 se programó originalmente el beneficio de 742 119 sujetos agrarios con el servicio de emisión de constancias de derecho y registro de los actos jurídicos que garantizan sus derechos de propiedad o posesión de suelo rural, cifra que representa el 16.9 por ciento del universo de cobertura. El presupuesto original considerado para el indicador ascendió a 73 533.6 miles de pesos.

El impacto social que generó la expedición de constancias de derechos y el asiento registral de diversos actos jurídicos, se tradujo para el año 2002 en beneficio a 855,844 sujetos de derechos agrarios, con lo que las expectativas plasmadas en la determinación programática original se superaron en 15.3 por ciento, lo cual a su vez representa el 19.5 por ciento del universo de cobertura. Los conceptos de mayor peso específico en el beneficio social fueron la inscripción de certificados y títulos y el registro de padrones individuales y ejidales (los cuales representaron el 65.7 por ciento del total) derivado de:

- la coyuntura favorable que se presentó durante todo el año para que los sujetos agrarios, con el apoyo institucional, recibieran en sus propios núcleos agrarios los documentos que les acreditan sus derechos (Cruzada Nacional por la Seguridad Jurídica en el Campo) y definieran legalmente a los sucesores de los derechos de propiedad o posesión que les corresponden mediante la Jornada Nacional de Testamentos Agrarios (HEREDA).

La clasificación de los resultados anuales por acción y sus beneficiarios es la siguiente:

Durante el año se expidieron 22 923 constancias sobre asientos registrales en general y 72 364 de vigencia, cesión o enajenación de derechos y de inafectabilidad agrícola, ganadera y agropecuaria que solicitaron 124 509 personas físicas para testimoniar ante diversas instancias oficiales sus derechos de propiedad o posesión de bienes o superficie rural.

Asimismo, con el registro en esta institución de 631 207 solicitudes, se garantizó la seguridad jurídica de todas las formas de propiedad de la tierra mediante la inscripción de los diversos actos jurídicos que contempla la Ley Agraria y su Reglamento, otorgando con ello certidumbre documental a 731 335 sujetos de derecho (personas físicas y morales).

De esta manera, la actividad registral desarrolló las siguientes acciones:

- a) Se otorgó certeza y seguridad jurídica a 31 920 y 401 personas físicas y morales, respectivamente, como legítimos poseedores de tierras agrícolas y ganaderas con la inscripción de 23 187 resoluciones judiciales o administrativas que crean, modifican o extinguen derechos ejidales o comunales y que fueron pronunciadas por las siguientes autoridades jurisdiccionales: 22 843 de los Tribunales Unitarios Agrarios; 136 por parte del Tribunal Superior Agrario y 208 de diversas instancias como los Juzgados de Distrito, Tribunales Colegiados de Circuito, etc.
- b) El registro de 3 392 sociedades rurales, permitió extender este beneficio a 59 571 personas físicas y 207 personas morales integrantes de sociedades civiles y mercantiles, sociedades de solidaridad social; sociedades de producción rural; uniones de sociedades de producción rural; uniones de ejidos y comunidades; asociaciones rurales de interés colectivo y federaciones de sociedades de solidaridad social, figuras organizativas que incluyen a sociedades recién constituidas, así como la modificación de estatutos, altas y bajas de socios y la renovación de los consejos de administración de las sociedades ya inscritas en este organismo. Cabe señalar que estas inscripciones fomentan la organización de los sujetos agrarios para generar esquemas productivos de pequeña y mediana escala, lo que redundará en beneficios corporativos, de ingreso y bienestar social.
- c) Fueron inscritas 2 sociedades mercantiles propietarias de tierras rústicas constituidas al amparo de lo dispuesto por el Título Sexto de la Ley Agraria, de los que corresponden 12 sujetos agrarios tenedores de acciones serie "T" (11 personas físicas y 1 persona moral). Con estas acciones se garantiza el acceso del Sector Privado a la producción agropecuaria para desarrollar esquemas asociativos de mediana y gran escala en beneficio del sector productivo en general.
- d) Se efectuó el registro de 17 454 reglamentos internos y acuerdos de asamblea de los núcleos ejidales y comunales en beneficio de 66 143 personas físicas y 3 474 personas morales, fomentando con ello la consolidación de los esquemas organizativos entre los sujetos agrarios para avanzar en las proyecciones económicas y productivas que consideren apropiadas.
- e) Con la inscripción de 336 declaratorias y 7 237 títulos de terrenos nacionales se favoreció a 7 237 personas físicas y el registro de 118 decretos de expropiación de tierras ejidales o comunales afectó a igual número de núcleos agrarios (personas morales) por causa de utilidad pública. Con estas acciones, este órgano desconcentrado combate la irregularidad jurídica y registral de la propiedad rural.
- f) En el marco del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE), se registraron los siguientes documentos: 200 414 certificados parcelarios, 72 925 certificados de uso común, 73 814 títulos de solares urbanos, 8 751 títulos de propiedad de origen parcelario y 108 títulos de colonias agrícolas y ganaderas, otorgando a igual número de beneficiarios seguridad jurídica y documental para fomentar su acceso a las diversas formas de aprovechamiento de la tierra contempladas en la Ley Agraria.
- g) En lo que se refiere a la actualización de padrones ejidales e individuales, se depositaron 149 279 listas de sucesores (las cuales permanecerán bajo el resguardo de esta institución), así como 38 554 enajenaciones, 27 738 transmisiones de derechos, 1 653 traslados y 6 233 cancelaciones de derechos agrarios individuales, con lo cual se otorgó certidumbre jurídica a 206 240 sujetos agrarios y se garantizó la transmisión de la sucesión de derechos sobre la tierra, consolidando el patrimonio familiar de la población rural.

Con las acciones inherentes al indicador, se garantizaron los derechos de propiedad de suelo rural a sus legítimos poseedores, lo cual les otorga certeza y seguridad jurídica. El proceso P005 fue el responsable de los resultados señalados.

Para el indicador de sujetos agrarios se asignó un **presupuesto original anual de 73 533.6** miles de pesos de los cuales se presenta un **presupuesto ejercido de 70 527.7** miles de pesos que representa el 14.7 por ciento con respecto al ejercido total, siendo este monto inferior a 3 005.9 miles de pesos que equivale a 4.0 por ciento en relación al presupuesto original autorizado; y, un presupuesto modificado anual de 70 995.8 miles de pesos derivado de las reducciones líquidas por 1 130.2 miles de pesos como parte del ajuste al presupuesto del Sector Reforma Agraria conforme al oficio No. 801.1.-260 de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 727.7 miles de pesos transferidos al ramo XXIII "Provisiones Salariales y Económicas" previstos para el pago del impuesto de la gratificación de fin de año del personal del RAN; 29.2 miles de pesos derivado de la cancelación de 3 plazas incorporadas al programa de retiro voluntario y 1 al programa de jubilación y/o pensión con apoyo económico; 725.3 miles de pesos como apoyo a la Secretaría de la Reforma Agraria con recursos correspondientes a la cancelación de plazas incorporadas al programa de retiro voluntario 2001, conforme a lo señalado en el oficio 312-A-1.-2255 de la Dirección General de Programación "B" de la S.H.C.P., así como a las reducciones internas por 162.6 miles de pesos para cubrir los pagos de las plazas incorporadas al programa de retiro voluntario, de jubilación y/o pensión con apoyo económico; 761.1 miles de pesos con la finalidad de aplicar el tabulador de percepciones de personal de mando 2002 del Sector Reforma Agraria conforme a lo señalado en el oficio No. 312-A-1.-2255 de la Dirección General de Programación "B" de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 2 038.6 miles de pesos para cumplir con los lineamientos para el pago de aguinaldo o gratificación de fin de año de conformidad con el oficio No. 308-A-1741 de la Unidad de Servicio Civil de la S.H.C.P.; y, 1 262.8 miles de pesos para adecuar el gasto a las necesidades reales de operación; asimismo por las ampliaciones líquidas por 2 439.5 miles de pesos para cubrir las erogaciones de las medidas de fin de año de conformidad a lo establecido en el oficio circular No. 308-A-1454 de fecha 6 de noviembre de 2002 de la Unidad de Servicio Civil de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 159.0 miles de pesos de recuperación de recursos enterados a la Tesorería de la Federación derivado de la recuperación por concepto de penas convencionales; además de las ampliaciones internas por 1 636.2 miles de pesos derivado de los incrementos al sueldo al personal operativo de los niveles del 14 al 27ZB y de enlace conforme al oficio circular No. 308-A-0064 de la Unidad de Servicio Civil de la S.H.C.P.; 65.0 miles de pesos para cubrir el incremento del monto de las primas del seguro colectivo de gastos médicos mayores para los servidores públicos de mando conforme al oficio No. 308-A-925 de la Unidad de Servicio Civil de la S.H.C.P., resultando una economía de 468.1 miles de pesos.

OBJETIVO ESPECÍFICO: Fortalecer las áreas técnicas y catastrales del RAN en apoyo a la regularización y ordenamiento de la propiedad rural

INDICADOR: Otorgamiento de asistencia técnica al Sector Agrario

El indicador estratégico expresa la cuantificación de los expedientes de trabajos técnicos topográficos ejecutados por el personal especializado de este órgano desconcentrado en zonas rurales.

FÓRMULA: Expedientes de trabajos técnicos integrados / Expedientes de trabajos técnicos solicitados X 100

En el indicador en cuestión se relacionan los expedientes que se integran de los trabajos técnicos topográficos que se ejecutan en campo y las solicitudes que en esta materia realizan los sujetos agrarios por conducto de la SRA. Para el 2002 se estableció la ejecución inicial de 600 trabajos técnicos topográficos en todo el territorio nacional, cifra idéntica al universo de cobertura. Para el efecto, se autorizó un techo presupuestario de 10 653.8 miles de pesos.

Al cierre del ejercicio fiscal que se reporta, se realizó la integración de 442 expedientes de trabajos técnicos, lo que representa el 73.7 por ciento de la cobertura contemplada para la meta y de la estimación original, respectivamente, lo cual fue originado:

- La complejidad que representa la integración de los expedientes por parte de la Representaciones Estatales de la SRA y de las delegaciones de la PA, requisito indispensable para proceder a solicitar la ejecución de trabajos técnicos a este órgano desconcentrado.

Con las acciones señaladas, el RAN se consolida como órgano técnico del Sector Agrario y contribuye de manera importante en el ordenamiento de la propiedad rural mediante la definición jurídica y delimitación técnica de las tierras en posesión de los núcleos agrarios. Los resultados descritos se enmarcaron en las actividades desplegadas en el proceso P006.

En el indicador de asistencia técnica se asignó un **presupuesto original anual de 10 653.8** miles de pesos de los cuales se presenta un **presupuesto ejercido de 9 665.0** miles de pesos que representa el 2.0 por ciento con respecto al ejercido total, siendo este monto inferior a 988.8 miles de pesos que equivale a 9.3 por ciento en relación al presupuesto original autorizado; y, un presupuesto modificado anual de 9 692.8 miles de pesos derivado de las reducciones líquidas por 186.2 miles de pesos como parte del ajuste al presupuesto del Sector Reforma Agraria conforme al oficio No. 801.1.-260 de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 50.5 miles de pesos transferidos al ramo XXIII "Provisiones Salariales y Económicas" previstos para el pago del impuesto de la gratificación de fin de año del personal del RAN; así como a las reducciones internas por 1 316.6 miles de pesos para adecuar el gasto a las necesidades reales de operación, asimismo por las ampliaciones líquidas por 166.5 miles de pesos para cubrir las erogaciones de las medidas de fin de año de conformidad a lo establecido en el oficio circular No. 308-A-1454 de fecha 6 de noviembre de 2002 de la Unidad de Servicio Civil de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; además de las ampliaciones internas por 98.2 miles de pesos derivado de los incrementos al sueldo al personal operativo de los niveles del 14 al 27ZB y de enlace conforme al oficio circular No. 308-A-0064 de la Unidad de Servicio Civil de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 281.3 miles de pesos con la finalidad de aplicar el tabulador de percepciones de personal de mando 2002 del Sector Reforma Agraria conforme a lo señalado en el oficio No. 312-A-1.-2255 de la Dirección General de Programación "B" de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 5.3 miles de pesos para cubrir el incremento del monto de las primas del seguro colectivo de gastos médicos mayores para los servidores públicos de mando conforme al oficio No. 308-A-925 de la Unidad de Servicio Civil de la S.H.C.P.; y, 41.0 miles de pesos para cumplir con los lineamientos para el pago de aguinaldo o gratificación de fin de año de conformidad con el oficio No. 308-A-1741 de la Unidad de Servicio Civil de la S.H.C.P.; arrojando una economía de 27.8 miles de pesos.

INDICADOR: *Actualización del Catastro Rural Nacional en la propiedad social.*

En este indicador estratégico se expresa la actualización de la base informativa del catastro rural nacional que efectúa este órgano desconcentrado a partir de las áreas que fueron concedidas por las resoluciones presidenciales de dotación o reconocimiento de tierras ejidales y comunales y que conforman la propiedad social susceptible de actualización.

FÓRMULA: *Superficie (Has.) regularizada / Universo de superficie (has.) de la propiedad social X 100*

La superficie rural de la propiedad social (cuantificada en hectáreas) que es actualizada por este organismo en referencia al universo global existente de la propiedad de ejidos y comunidades, son los factores de medición que se relacionan en este indicador para determinar la cobertura anual de atención. Para el ejercicio fiscal 2002 se programó originalmente la actualización de una superficie rural de 8 500 000 hectáreas, cifra que representa el 8.2 por ciento del universo de cobertura. El rango presupuestal original considerado para el indicador ascendió a 47 379.4 miles de pesos.

Al culminar el año se logró el acceso a la base informativa de este organismo de 7 143 411 hectáreas, mismas que representaron el 6.9 por ciento del universo de cobertura y el 84.0 por ciento de cumplimiento del compromiso programático original concertado para el año, lo cual fue producto de:

- La menor superficie dictaminada de los núcleos agrarios que ingresaron al PROCEDE en relación a la estimación programática original, no obstante la inclusión de las acciones extraordinarias (dominio pleno, constitución y división de ejidos, reorientación del destino de las tierras, etc.) que esta institución revisa y dictamina en los aspectos técnicos.

Con los resultados anuales obtenidos en la actualización catastral, este órgano desconcentrado mantiene su contribución en la redefinición y delimitación de la geografía económica y rural del país, lo cual es posible por las acciones desarrolladas por el área técnica de este órgano desconcentrado en el marco del proceso P007.

En la ampliación de la cobertura del catastro rural de la propiedad social se presenta un **presupuesto original anual** de **47 379.4** miles de pesos de los cuales se obtiene un **presupuesto ejercido** de **42 440.5** miles de pesos que representa el 8.9 por ciento con respecto al ejercido total, siendo este monto inferior a 4 939.0 miles de pesos que equivale a 10.4 por ciento en relación al presupuesto original autorizado; y, un presupuesto modificado anual de 42 838.0 miles de pesos derivado de las reducciones líquidas por 1 639.0 miles de pesos como parte del ajuste al presupuesto del Sector Reforma Agraria conforme al oficio No. 801.1.-260 de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 529.1 miles de pesos transferidos al ramo XXIII "Provisiones Salariales y Económicas" previstos para el pago del impuesto de la gratificación de fin de año del personal del RAN; 754.1 miles de pesos con la finalidad de aplicar el tabulador de percepciones de personal de mando 2002 del Sector Reforma Agraria; conforme a lo señalado en el oficio No. 312-A-1.-2255 de la Dirección General de Programación "B" de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; así como a las reducciones internas por 346.3 miles de pesos para cubrir los pagos de las plazas incorporadas al programa de retiro voluntario, de jubilación y/o pensión con apoyo económico; 3 466.3 miles de pesos con la finalidad de aplicar el tabulador de percepciones de personal de mando 2002 del Sector Reforma Agraria conforme a lo señalado en el oficio No. 312-A-1.-2255 de la Dirección General de Programación "B" de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 1 298.3 miles de pesos para adecuar el gasto a las necesidades reales de operación; asimismo por las ampliaciones líquidas por 1 999.2 miles de pesos para cubrir las erogaciones de las medidas de fin de año de conformidad a lo establecido en el oficio circular No. 308-A-1454 de fecha 6 de noviembre de 2002 de la Unidad de Servicio Civil de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 5.9 miles de pesos de recuperación de recursos enterados a la Tesorería de la Federación derivado de la recuperación por concepto de penas convencionales; además de las ampliaciones internas por 1 365.7 miles de pesos derivado de los incrementos al sueldo al personal operativo de los niveles del 14 al 27ZB y de enlace conforme al oficio circular No. 308-A-0064 de la Unidad de Servicio Civil de la S.H.C.P.; 18.1 miles de pesos para cubrir el incremento del monto de las primas del seguro colectivo de gastos médicos mayores para los servidores públicos de mando conforme al oficio No. 308-A-925 de la Unidad de Servicio Civil de la S.H.C.P.; 102.8 miles de pesos para cumplir con los lineamientos para el pago de aguinaldo o gratificación de fin de año de conformidad con el oficio No. 308-A-1741 de la Unidad de Servicio Civil de la S.H.C.P.; lo cual da como resultado una economía de 397.5 miles de pesos.

INDICADOR: *Planos dictaminados.*

En este indicador estratégico se expresa la dictaminación técnica de los productos cartográficos (planos) generados en el proceso interinstitucional de certificación de núcleos ejidales y comunales para garantizar la delimitación espacial exacta de la superficie rural que le corresponde a cada sujeto agrario que accedió a la regularización ejidal y comunal que la administración pública actualmente ofrece.

FÓRMULA: *Planos dictaminados / Planos recibidos X 100*

Se relaciona en este indicador los planos técnicamente dictaminados con los que son recibidos en esta institución y que son producto de la reciente delimitación geográfica realizada en el PROCEDE. En el año próximo pasado se programó originalmente la dictaminación técnica de 581 370 productos cartográficos, cantidad coincidente con el universo de cobertura. El presupuesto inicial considerado para el indicador ascendió a 1 432.2 miles de pesos.

El reordenamiento físico y jurídico de núcleos agrarios desarrollado durante el año 2002, arrojó un número de planos con calificación técnica positiva del orden de 350 953 productos cartográficos de superficies rurales en ejidos, comunidades y colonias, lo cual permitió un cumplimiento de 60.4 por ciento del universo de cobertura y del compromiso programático original concertado para el año. La diferencia es producto de:

- La certificación de grandes extensiones territoriales correspondientes a las áreas de uso común de los núcleos agrarios, mismas que generan la emisión de un número reducido de planos que no correspondieron con las expectativas programáticas.

Con la verificación técnica de planos, este órgano desconcentrado contribuye de manera importante en el ordenamiento de la propiedad rural mediante la definición jurídica y delimitación técnica de las tierras en posesión de los núcleos agrarios. Los resultados descritos se enmarcaron en las actividades desarrolladas en el proceso P008.

Para el indicador de planos dictaminados se asignó un **presupuesto original anual** de **1 432.2** miles de pesos de los cuales se presenta un **presupuesto ejercido** de **1 093.9** miles de pesos que representa el 0.2 por ciento con respecto al ejercido total, siendo un monto inferior a 988.9 miles de pesos que equivale a 9.3 por ciento en relación al presupuesto original autorizado; y, un presupuesto modificado anual de 1 093.9 miles de pesos derivado de las reducciones internas por 338.3 miles de pesos para adecuar el gasto a las necesidades reales de operación, dando como resultado una economía de 399.6 miles de pesos.

OBJETIVO ESPECÍFICO: *Atender a los sujetos agrarios con motivo de la emisión de copias certificadas*

INDICADOR: *Sujetos agrarios atendidos con motivo de la expedición de copias certificadas y la integración de carpetas básicas y agrarias.*

En el ámbito de las acciones desarrolladas en este indicador, el RAN otorga certeza y seguridad jurídica y documental a los sujetos agrarios mediante la cuantificación de la trascendencia social que genera la reproducción de copias certificadas de documentos agrarios y la integración de carpetas básicas y agrarias.

FÓRMULA: *Sujetos agrarios atendidos / Sujetos agrarios proyectados a atender X 100*

La fórmula del indicador estratégico expresa el número de sujetos agrarios beneficiados (personas físicas y morales) con la emisión de copias certificadas y la integración de carpetas básicas y agrarias en relación al número de sujetos agrarios estimados a atender en la proyección efectuada al inicio del ejercicio fiscal. Para el año 2002 se programó originalmente el beneficio de 30 000 sujetos agrarios con el servicio de expedición de copias certificadas simples y de aquellas que integran las carpetas básicas o agrarias, cantidad que representa también el universo de cobertura. El presupuesto original considerado para el indicador ascendió a 4 406.6 miles de pesos.

El impacto social que generó la operación del indicador durante el año se tradujo en beneficio a 43 301 sujetos de derechos agrarios, con lo que las expectativas plasmadas en la determinación programática original y en el universo de cobertura se superaron en 44.3 por ciento, producto fundamentalmente de:

- la incidencia favorable en el número de beneficiarios que, comparativamente a la estimación inicial, arrojaron la Cruzada Nacional por la Seguridad Jurídica en el Campo y la Jornada Nacional de Testamentos Agrarios (HEREDA). Por otra parte, no resulta ocioso comentar que el servicio de copias certificadas e integración de carpetas básicas y agrarias está sujeto a las solicitudes expresas del público en general, por lo cual el cumplimiento de la meta está directamente relacionado a este factor exógeno.

Con las acciones inherentes al indicador, se garantizaron los derechos de propiedad de suelo rural a sus legítimos poseedores, lo cual les otorga certeza y seguridad jurídica. El proceso P003 fue el responsable de los resultados señalados.

Para la integración de carpetas agrarias y expedición de copias certificadas se presenta un **presupuesto ejercido** de **4 627.2** miles de pesos que representa el 0.1 por ciento con respecto al ejercido total, siendo este monto superior en 220.6 miles de pesos que equivale a 5.0 por ciento del **presupuesto original anual** de **4 406.6** miles de pesos y un presupuesto modificado anual de 4 648.4 miles de pesos, lo anterior con motivo de las reducciones líquidas por 128.2 miles de pesos como parte del ajuste al presupuesto del Sector Reforma Agraria conforme al oficio No. 801-1.-260 de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 38.9 miles de pesos transferidos al ramo XXIII "Provisiones Salariales y Económicas" previstos para el pago del impuesto de la gratificación de fin de año del personal del RAN conforme al oficio circular No. 308-A-0483 de la Unidad de Servicio Civil de la SHCP, así como a las reducciones internas por 51.4 miles de pesos para cubrir los pagos de las plazas incorporadas al programa de retiro voluntario, de jubilación y/o pensión con apoyo económico, asimismo por las ampliaciones líquidas por 130.9 miles de pesos para cubrir las erogaciones de las medidas de fin de año de conformidad a lo establecido en el oficio circular No. 308-A-1454 de fecha 6 de noviembre de 2002 de la Unidad de Servicio Civil de la SHCP; 0.6 miles de pesos de recuperación de recursos enterados a la Tesorería de la Federación derivado de la recuperación por concepto de penas convencionales; además las ampliaciones internas por 83.5 miles de pesos derivado de los incrementos al sueldo al personal operativo de los niveles del 14 al 27ZB y de enlace conforme al oficio circular No. 308-A-0064 de la Unidad de Servicio Civil de la SHCP; 144.9 miles de pesos con la finalidad de aplicar el tabulador de percepciones de personal de mando 2002 del Sector Reforma Agraria conforme a lo señalado en el oficio No. 312-A-1.-2255 de la Dirección General de Programación "B" de la SHCP; 3.6 miles de pesos para cubrir el incremento del monto de las primas del seguro colectivo de gastos médicos mayores para los servidores públicos de mando conforme al oficio No. 308-A-925 de la Unidad de Servicio Civil de la SHCP; 33.9 miles de pesos para cumplir con los lineamientos para el pago de aguinaldo o gratificación de fin de año de conformidad con el oficio No. 308-A-1741 de la Unidad de Servicio Civil de la SHCP; 62.9 miles de pesos para adecuar el gasto a las necesidades reales de operación; arrojando una economía de 21.2 miles de pesos.

OBJETIVO ESPECÍFICO: *Mantener actualizado y en buen estado la base documental para atender las solicitudes de servicios de consulta*

INDICADOR: *Consulta documental*

Este indicador refleja el acceso de usuarios diversos al Archivo General Agrario de esta institución para la consulta de documentos del acervo con fines informativos y de investigación.

FÓRMULA: *Sujetos agrarios atendidos / Sujetos solicitantes del servicio X 100*

La fórmula del indicador estratégico relaciona los requerimientos de consulta de documentos en resguardo por parte del público en general y su satisfacción a través del servicio que otorga esta institución en oficinas centrales y en la estructura delegacional. Para el efecto, se programó originalmente una meta anual de 150 000 solicitudes atendidas, lo cual representó también el universo de cobertura. El presupuesto original considerado para el indicador ascendió a 13 643.2 miles de pesos.

Al cierre del año, se logró el desahogo de 231,011 consultas directas del acervo documental que realizaron diversos usuarios, lo cual representó el 154.0 por ciento del compromiso programático original y del universo de cobertura. Cabe comentar que la mayor consulta de documentos agrarios se realizó en Oficinas Centrales al atender el 33 por ciento del total.

La superación del compromiso programático anual fue posible por la influencia de los factores que a continuación se señalan:

- La repercusión favorable de la “Cruzada Nacional por la Seguridad Jurídica en el Campo”, la “Jornada Nacional de Testamentos Agrarios” (HEREDA) y el “Programa de Catalogación, Clasificación y Sistematización del Acervo Documental” en delegaciones estatales; La amplia difusión del Archivo General Agrario realizada por nuestro personal al entregar certificados y títulos y levantar listas de sucesión en los propios núcleos agrarios; La propaganda de la riqueza documental en institutos docentes, lo cual potencializa el interés de estudiosos e investigadores de la cuestión agraria; La existencia de una página web en internet del archivo; El mejoramiento constante de los sistemas de consulta mediante la implementación de programas de modernización, actualización de servicios y formas de control y manejo de documentación, y; Capacitación permanente a los responsables de las Unidades de Control Documental en delegaciones estatales en materia de archivística y uso de la pantalla de captura del SICOAGA (Sistema de Consulta del Archivo General Agrario).

Con estas acciones, el RAN facilita la consulta y el servicio a los sujetos agrarios y público en general, convirtiendo al Archivo General Agrario en una opción plenamente pública para reanimar los estudios agrarios en México mediante la custodia, clasificación y catalogación de la riqueza documental que obra en su poder. Los logros descritos fueron posibles por las labores desarrolladas en el proceso P004.

Para la actualización de la base documental se obtuvo un **presupuesto ejercido** de **13 195.1** miles de pesos que representa el 2.8 por ciento con respecto al ejercido total, siendo este monto inferior en 448.2 miles de pesos que equivale a 3.3 por ciento del **presupuesto original anual** de **13 643.2** miles de pesos y, un presupuesto modificado anual de 13 220.1 miles de pesos, lo anterior producto de las reducciones líquidas por 125.6 miles de pesos como parte del ajuste al presupuesto del Sector Reforma Agraria conforme al oficio No. 801-1.-260 de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 95.4 miles de pesos transferidos al ramo XXIII “Provisiones Salariales y Económicas” previstos para el pago del impuesto de la gratificación de fin de año del personal del RAN conforme al oficio circular No. 308-A-0483 de la Unidad de Servicio Civil de la SHCP., así como a las reducciones internas por 23.6 miles de pesos para cubrir los pagos de las plazas incorporadas al programa de retiro voluntario, de jubilación y/o pensión con apoyo económico y; 1 025.4 miles de pesos para adecuar el gasto a las necesidades reales de operación, asimismo por las ampliaciones líquidas por 410.6 miles de pesos para cubrir las erogaciones de las medidas de fin de año de conformidad a lo establecido en el oficio circular No. 308-A-1454 de fecha 6 de noviembre de 2002 de la Unidad de Servicio Civil de la SHCP; además de las ampliaciones internas por 249.2 miles de pesos derivado de los incrementos al sueldo al personal operativo de los niveles del 14 al 27ZB y de enlace conforme al oficio circular No. 308-A-0064 de la Unidad de Servicio Civil de la SHCP.; 159.9 miles de pesos con la finalidad de aplicar el tabulador de percepciones de personal de mando 2002 del Sector Reforma Agraria conforme a lo señalado en el oficio No. 312-A-1.-2255 de la Dirección General de Programación “B” de la SHCP; 2.7 miles de pesos para cubrir el incremento del monto de las primas del seguro colectivo de gastos médicos mayores para los servidores públicos conforme al oficio No. 308-A-925 de la Unidad de Servicio Civil de la SHCP; y, 24.5 miles de pesos para cumplir con los lineamientos para el pago de aguinaldo o gratificación de fin de año de conformidad con el oficio No. 308-A-1741 de la Unidad de Servicio Civil de la SHCP; dando como resultado una economía de 25.0 miles de pesos.

OBJETIVO ESPECÍFICO: *Apoyar para que el PROCEDE concluya en la presente administración*

INDICADOR: *Expedir documentos*

Este indicador tiene el propósito de cuantificar el número de certificados de derechos parcelarios y de uso común y de títulos de solares urbanos, de dominio pleno parcelario y de colonias agrícolas y ganaderas que expide este órgano desconcentrado en el marco del PROCEDE y del Programa Normal de Operación.

FÓRMULA: *Documentos expedidos / Documentos calificados positivamente X 100*

La fórmula del indicador expresa la relación de certificados y títulos emitidos en el marco del proceso de regularización de núcleos agrarios con respecto al número de documentos susceptibles de ser emitidos de los expedientes generales e individuales ingresados en este órgano desconcentrado que cumplen con la normatividad y los requisitos establecidos.

Para el desarrollo de estas acciones y conforme a los expedientes generales e individuales que se estimó cubrirían los requerimientos formales de ingreso a esta institución, en el 2002 se programó originalmente la emisión de 400 000 certificados y títulos de núcleos agrarios, cantidad que representó el 18.7 por ciento del universo de cobertura. Para desarrollar las actividades inherentes a este indicador, se estableció un techo presupuestal inicial de 69 330.9 miles de pesos.

Al culminar el ejercicio fiscal que se reporta, se expidió una cantidad global de 427,773 documentos, los que representaron un avance de 106.9 y de 20.0 por ciento de la meta original y del universo de cobertura planteado, respectivamente, producto de la confluencia de diversos factores que se describen en líneas aparte.

Para el logro de los resultados descritos, mismos que fueron obstaculizados por problemas recurrentes y conocidos (amplia dimensión territorial de algunos núcleos agrarios, accidentado de su terreno, alto número de sus integrantes, conflictos de colindancias internas y externas, ingreso de promociones insuficiente, baja calidad y cantidad de expedientes generales, etc.), este órgano desconcentrado y las demás instancias participantes tomaron oportunamente las medidas correctivas y preventivas pertinentes para minimizar los efectos negativos en la consecución de los compromisos operativos, tales como:

- Con el propósito de homologar los criterios de operación en el proceso de regularización de los núcleos programados, el Comité Operativo Nacional celebró talleres regionales, por lo cual se les solicitó a los responsables operativos de cada entidad federativa, presentar la programación del año, la problemática general, los requerimientos de apoyo y las propuestas de atención que se generaron en los Comités Estatales;
- Para reforzar las medidas implementadas se dispuso uniformar los criterios sobre los reportes que emite el Sistema Interinstitucional de Seguimiento, Evaluación y Control (SISEC);
- Se perfeccionó el Sistema de Generación de Cédulas (SIGECE) para apoyar el proceso de certificación a partir de la información en medios magnéticos obtenida por el INEGI en la medición de los núcleos agrarios;
- Se instrumentó un seguimiento a la Mesa de Control Interinstitucional mediante oficios dirigidos a la Procuraduría Agraria (PA) y al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) con la finalidad de subsanar las deficiencias resultantes del análisis efectuado a las promociones, y;
- Se llevó a cabo la Reunión Nacional de Delegados del RAN con el propósito de asumir los nuevos para el ejercicio fiscal 2003, determinar las estrategias y exhortar a todos los servidores públicos del Sector Agrario a redoblar esfuerzos para el cumplimiento de los compromisos establecidos a esta institución.

De esta forma, en el marco del PROCEDE se certificaron 233 450 derechos parcelarios y 96 261 derechos sobre tierras de uso común y se titularon 89 809 solares urbanos en beneficio de 197 429 sujetos agrarios pertenecientes a 1 076 núcleos agrarios.

Asimismo, fuera del ámbito de acción del PROCEDE se expidieron 8 253 títulos de dominio pleno parcelario, con lo cual se otorga cumplimiento al mandato establecido en el artículo 27 Constitucional y en la Ley Agraria de reconocer jurídicamente la tenencia de la tierra a sus legítimos poseedores para impulsar la inversión productiva y el desarrollo económico y social de los grupos que trabajan en el campo mexicano. Los resultados descritos fueron alcanzados en el marco del proceso P002.

En la Certificación de núcleos agrarios y expedición de documentos se asignó un **presupuesto original anual de 69 330.9** miles de pesos de los cuales se presenta un **presupuesto ejercido de 65 641.6** miles de pesos que representa el 13.7 por ciento con respecto al ejercido total, siendo este monto inferior a 3 689.3 miles de pesos que equivale a 5.3 por ciento en relación al presupuesto original autorizado; y, un presupuesto modificado anual de **66 219.1** miles de pesos derivado de las reducciones líquidas por 924.7 miles de pesos como parte del ajuste al presupuesto del Sector Reforma Agraria conforme al oficio No. 801.1.-260 de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 698.2 miles de pesos transferidos al ramo XXIII "Provisiones Salariales y Económicas" previstos para el pago del impuesto de la gratificación de fin de año del personal del RAN; 23.6 miles de pesos derivado de la cancelación de 3 plazas incorporadas al programa de retiro voluntario y 1 al programa de jubilación y/o pensión con apoyo económico; 1 187.8 miles de pesos con la finalidad de aplicar el tabulador de percepciones de personal de mando 2002 del Sector Reforma Agraria con recursos correspondientes a la cancelación de plazas incorporadas al programa de retiro voluntario 2001, conforme a lo señalado en el oficio 312-A-1.-2255 de la Dirección General de Programación "B" de la S.H.C.P., así como reducciones internas por 349.4 miles de pesos para cubrir los pagos de las plazas incorporadas al programa de retiro voluntario, de jubilación y/o pensión con apoyo económico; 3 469.5 miles de pesos con la finalidad de aplicar el tabulador de percepciones de personal de mando 2002 del Sector Reforma Agraria conforme a lo señalado en el oficio No. 312-A-1.-2255 de la Dirección General de Programación "B" de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ; 73.9 miles de pesos para cumplir con los lineamientos para el pago de aguinaldo o gratificación de fin de año de conformidad con el oficio No. 308-A-1741 de la Unidad de Servicio Civil de la S.H.C.P.; y, 561.1 miles de pesos para adecuar el gasto a las necesidades reales de operación; asimismo por las ampliaciones líquidas por 2 475.2 miles de pesos para cubrir las erogaciones de las medidas de fin de año de conformidad a lo establecido en el oficio circular No. 308-A-1454 de fecha 6 de noviembre de 2002 de la Unidad de Servicio Civil de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 1.5 miles de pesos de recuperación de recursos enterados a la Tesorería de la Federación derivado de la recuperación por concepto de penas convencionales; además de las ampliaciones internas por 1 651.0 miles de pesos derivado de los incrementos al sueldo al personal operativo de los niveles del 14 al 27ZB y de enlace conforme al oficio circular No. 308-A-0064 de la Unidad de Servicio Civil de la S.H.C.P.; 48.7 miles de pesos para cubrir el incremento del monto de las primas del seguro colectivo de gastos de médicos mayores para los servidores públicos de mando conforme al oficio No. 308-A-925 de la Unidad de Servicio Civil de la S.H.C.P.; por lo cual resulta una economía de 577.5 miles de pesos.

AR 3	OR 6	E F
Orden y Respeto	Abatir los Niveles de Corrupción en el País y Dar Absoluta Transparencia a la Gestión y el Desempeño de la Administración Pública	Prevenir y Abatir Prácticas de Corrupción e Impunidad, e Impulsar la Mejora de la Calidad en la Gestión Pública

OBJETIVO ESPECÍFICO: Coordinar el desarrollo de programas, trabajos o estudios especializados que permitan la definición de directrices de políticas en materia agraria

INDICADOR: Atención de servicios

Como órgano registral, el RAN cuenta con un inventario de servicios conformado por documentos oficiales diversos, susceptibles de expedición a solicitud de los sujetos de derecho para demostrar y/o ratificar la propiedad o posesión del suelo rural, su modificación o extinción e identificación de sus usufructuarios. Este indicador refleja la atención que esta institución efectúa de las solicitudes que ingresan por ventanilla.

FÓRMULA: *Servicios atendidos / Servicios solicitados X 100*

La fórmula del indicador estratégico relaciona los requerimientos de los diversos interesados y su satisfacción a través del servicio que otorga esta institución tanto en oficinas centrales como en la estructura regional. Para el efecto, se programó originalmente una meta anual de 430 800 consultas a atender, lo cual representó también el universo de cobertura. El presupuesto original considerado para el indicador ascendió a 51 297.1 miles de pesos.

Al culminar el ejercicio fiscal, se logró el desahogo de 423 825 documentos probatorios de derechos de propiedad o posesión sobre superficies rurales por parte de distintos interesados, lo cual representó el 98.4 por ciento del compromiso programático original y del universo de cobertura, diferencia generada particularmente por:

- La insuficiencia de personal en las unidades de atención al público en la mayor parte de las delegaciones estatales del RAN, lo cual no permite atender con la prontitud óptima el cúmulo de solicitudes que ingresan (fundamentalmente por las repercusiones documentales de la “Jornada Nacional de Testamentos Agrarios”), lo cual genera rezagos y mayores cargas de trabajo al personal responsable, el cual en múltiples ocasiones es reorientado a atender los trabajos prioritarios relacionados con PROCEDE. Asimismo, el equipo informático obsoleto dificulta y retrasa el procesamiento y el estado de atención de requerimientos que se registra en el Sistema de Control de Gestión.

Con las acciones inherentes al indicador, se garantiza el servicio a los usuarios y se avalan los derechos de propiedad de suelo rural a sus legítimos poseedores, lo cual les otorga certeza y seguridad jurídica. El proceso P001 fue el responsable de los resultados señalados.

En los servicios atendidos se asignó un **presupuesto original anual de 51 297.1** miles de pesos de los cuales se presenta un **presupuesto ejercido de 55 337.9** miles de pesos que representa el 11.6 por ciento con respecto al ejercido total, siendo este monto superior a 4 040.8 miles de pesos que equivale a 7.9 por ciento en relación al presupuesto original autorizado; y, un presupuesto modificado anual de 55 416.7 miles de pesos derivado de las reducciones líquidas por 2 583.4 miles de pesos como parte del ajuste al presupuesto del Sector Reforma Agraria conforme al oficio No. 801-1.-260 de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 263.3 miles de pesos transferidos al ramo XXIII “Provisiones Salariales y Económicas” previstos para el pago del impuesto de la gratificación de fin de año del personal del RAN conforme al oficio circular No. 308-A-0483 de la Unidad de Servicio Civil de la S.H.C.P.; 58.2 miles de pesos derivado de la cancelación de 3 plazas incorporadas al programa de retiro voluntario y 1 al programa de jubilación y/o pensión con apoyo económico; así como a las ampliaciones líquidas por 511.7 miles de pesos para cubrir las erogaciones de las medidas de fin de año de conformidad a lo establecido en el oficio circular No. 308-A-1454 de fecha 6 de noviembre de 2002 de la Unidad de Servicio Civil de la S.H.C.P.; además de las ampliaciones internas por 318.6 miles de pesos derivado de los incrementos al sueldo al personal operativo de los niveles del 14 al 27ZB y de enlace conforme al oficio circular No. 308-A-0064 de la Unidad de Servicio Civil de la S.H.C.P.; 1 323.2 miles de pesos para cubrir los pagos de las plazas incorporadas al programa de retiro voluntario, de jubilación y/o pensión con apoyo económico; 3 510.9 miles de pesos con la finalidad de aplicar el tabulador de recepciones de personal de mando 2002 del Sector Reforma Agraria; conforme a lo señalado en el oficio No. 312-A-1.-2255 de la Dirección General de Programación “B” de la S.H.C.P.; 37.9 miles de pesos para cubrir el incremento del monto de las primas del seguro colectivo de gasto de gastos médicos mayores para los servidores públicos conforme al oficio No. 308-A-925 de la Unidad de Servicio Civil de la S.H.C.P.; 646.6 miles de pesos para cumplir con los lineamientos para el pago de aguinaldo o gratificación de fin de año de conformidad con el oficio No. 308-A-1741 de la Unidad de Servicio Civil de la S.H.C.P.; y, 675.6 miles de pesos para adecuar el gasto a las necesidades reales de operación, resultando una economía de 78.8 miles de pesos.

OBJETIVO ESPECÍFICO: *Atender los asuntos jurídico-contenciosos y administrativo-consultivos que demandan las actividades sustantivas del RAN*

INDICADOR: *Asuntos jurídico-contenciosos y administrativo-consultivos*

El indicador involucra todos aquellos juicios agrarios y de amparo, además de los procedimientos y juicios del orden civil, mercantil, laboral y penal y las quejas y denuncias ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que son atendidos por el área jurídica en representación del Director en Jefe y de los servidores públicos que conforman este órgano desconcentrado, y que son parte en los mismos con motivo del ejercicio de sus facultades, además de la atención de los recursos de revisión hechos valer en contra de calificaciones registrales denegadas.

FÓRMULA: *Asuntos litigiosos atendidos / Asuntos litigiosos esperados X 100*

La fórmula anterior expresa la relación de todos aquellos asuntos de carácter jurídico y consultivo que son desahogados por el área competente respecto a aquellos que por tendencias observadas en ejercicios anteriores se estimó se presentarían en el año. Para el efecto, se programó originalmente una meta anual de 26 000 asuntos a atender, lo cual representó también el universo de cobertura. El presupuesto original considerado para el indicador ascendió a 25 732.8 miles de pesos.

Al cierre del ejercicio fiscal 2002, se efectuó la atención de 43 550 asuntos de consultoría y representación en materia jurídico administrativa que involucraron la esfera de competencia de esta institución, los cuales cumplieron con el 167.5 por ciento de la expectativa anual original y del universo de cobertura particularmente por:

- Las cargas de trabajo que generó el desahogo de sentencias de juicios agrarios derivados de litigios y de diligencias de jurisdicciones voluntarias que remitieron a este organismo los Tribunales Agrarios para su cumplimiento, cuyo número inicialmente no pudo ser estimado con precisión por representar un factor de carácter exógeno. Por el aspecto operativo, resulta importante destacar la estrecha coordinación existente entre las áreas jurídicas de este órgano desconcentrado a nivel central y delegacional que posibilitaron el desahogo oportuno de todos aquellos requerimientos de carácter litigioso y consultivo que demandaron diversas instancias competentes.

Con las acciones inherentes al indicador, el área jurídica del RAN proporcionó la asesoría correspondiente a sus unidades administrativas; intervino en los juicios contenciosos en los que la institución fue parte; rindió los informes previos y justificados en los juicios de amparo; desahogó los requerimientos judiciales; atendió los recursos de revisión en contra de calificaciones registrales denegadas; formuló y revisó los convenios y contratos celebrados por la institución; así como compiló, divulgó e informó las disposiciones jurídicas relacionadas con las atribuciones del RAN, todo ello conforme a las acciones que le competen al proceso P009.

Para los asuntos litigiosos se asignó un **presupuesto original anual** de **25 732.8** miles de pesos de los cuales se presenta un **presupuesto ejercido** de **25 689.8** miles de pesos que representa el 5.4 por ciento con respecto al ejercido total, siendo este monto inferior a 43.0 miles de pesos que equivale a 0.2 por ciento en relación al presupuesto original autorizado; y, un presupuesto modificado anual de 25 892.6 miles de pesos derivado de las reducciones líquidas por 818.2 miles de pesos como parte del ajuste al presupuesto del Sector Reforma Agraria conforme al oficio No. 801-1.-260 de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 231.3 miles de pesos transferidos al ramo XXIII "Provisiones Salariales y Económicas" previstos para el pago del impuesto de la gratificación de fin de año del personal del RAN conforme al oficio circular No. 308-A-0483 de la Unidad de Servicio Civil de la S.H.C.P.; 189.6 miles de pesos con la finalidad de aplicar el tabulador de recepciones de personal de mando 2002 del Sector Reforma Agraria; conforme a lo señalado en el oficio No. 312-A-1.-2255 de la Dirección General de Programación "B" de la S.H.C.P.; de las reducciones internas por 148.4 miles de pesos para cubrir los pagos de las plazas incorporadas al programa de retiro voluntario, de jubilación y/o pensión con apoyo económico, así como a la ampliación líquida por 589.0 miles de pesos para cubrir las erogaciones de las medidas de fin de año de conformidad a lo establecido en el oficio circular No. 308-A-1454 de fecha 6 de noviembre de 2002 de la Unidad de Servicio Civil de la S.H.C.P.; además de las ampliaciones internas por 439.0 miles de pesos derivado de los

incrementos al sueldo al personal operativo de los niveles del 14 al 27ZB y de enlace conforme al oficio circular No. 308-A-0064 de la Unidad de Servicio Civil de la S.H.C.P.; 130.6 miles de pesos con la finalidad de aplicar el tabulador de recepciones de personal de mando 2002 del Sector Reforma Agraria; conforme a lo señalado en el oficio No. 312-A-1.-2255 de la Dirección General de Programación "B" de la S.H.C.P.; 37.7 miles de pesos para cubrir el incremento del monto de las primas del seguro colectivo de gastos médicos mayores para los servidores públicos conforme al oficio No. 308-A-925 de la Unidad de Servicio Civil de la S.H.C.P.; 288.5 miles de pesos para cumplir con los lineamientos para el pago de aguinaldo o gratificación de fin de año de conformidad con el oficio No. 308-A-1741 de la Unidad de Servicio Civil de la S.H.C.P.; 62.5 miles de pesos para adecuar el gasto a las necesidades reales de operación; dando como resultado una economía de 202.8 miles de pesos.

OBJETIVO ESPECÍFICO: *Apoyar las actividades de las Delegaciones Estatales y evaluar su desempeño*

INDICADOR: *Visitas realizadas*

Se contó con el presente indicador para cuantificar el número de supervisiones que el personal de Oficinas Centrales de este órgano desconcentrado efectuó en las representaciones en las entidades federativas para verificar la correcta operación de actividades sustantivas y adjetivas y aplicar las medidas correctivas pertinentes.

FÓRMULA: *Visitas realizadas / Visitas programadas X 100*

La fórmula descrita relaciona los desplazamientos realizados a las delegaciones estatales con su programación anual. Para apoyar las acciones de supervisión, se asignó un presupuesto inicial de 10 917.7 miles de pesos y se comprometió una meta para el año de 64 visitas a delegaciones, cifra que se consideró también como universo de cobertura.

Al cierre del ejercicio fiscal próximo pasado, la cifra considerada en el universo de cobertura y el compromiso anual original se cumplieron de manera formal al 100 por ciento al efectuarse durante ese periodo 64 desplazamientos de personal de Oficinas Centrales a 29 delegaciones en los estados de la República. Cabe hacer notar que no se realizaron supervisiones a las 32 delegaciones estatales por:

- Las restricciones presupuestarias que originaron la implementación de mecanismos de austeridad como fue la transportación terrestre en tiempos de traslado superiores a las 8 horas; realización casi simultánea de 3 visitas a delegaciones geográficamente cercanas con el propósito de generar ahorros presupuestarios en viáticos; etc.

En el marco del proceso P010, el personal del RAN verificó en sus unidades administrativas el apego estricto a procedimientos y atribuciones y la aplicación correcta de normas y disposiciones.

Para el apoyo de las actividades de las Delegaciones Estatales y evaluación en su desempeño se asignó un **presupuesto original anual de 10 917.7** miles de pesos de los cuales se presenta un **presupuesto ejercido de 8 425.7** miles de pesos que representa el 1.2 por ciento con respecto al ejercido total, siendo este monto inferior a 2 491.9 miles de pesos que equivale a 22.8 por ciento en relación al presupuesto original autorizado; y, un presupuesto modificado anual de 8 445.2 miles de pesos derivado de las reducciones líquidas por 1 498.6 miles de pesos como parte del ajuste al presupuesto del Sector Reforma Agraria conforme al oficio No. 801.1.-260 de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 26.9 miles de pesos transferidos al ramo XXIII "Provisiones Salariales y Económicas" previstos para el pago del impuesto de la gratificación de fin de año del personal del RAN; 61.6 miles de pesos con la finalidad de aplicar el tabulador de recepciones de personal de mando 2002 del Sector Reforma Agraria; conforme a lo señalado en el oficio No. 312-A-1.-2255 de la Dirección General de Programación "B" de la S.H.C.P.; así también de las reducciones internas por 445.8 miles de pesos con la finalidad de aplicar el tabulador de recepciones de personal de mando 2002 del Sector Reforma Agraria; conforme a lo señalado en el oficio No. 312-A-1.-2255 de la Dirección

General de Programación “B” de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 580.0 miles de pesos para adecuar el gasto a las necesidades reales de operación, además de la ampliación líquida por 41.7 miles de pesos para cubrir las erogaciones de las medidas de fin de año de conformidad a lo establecido en el oficio circular No. 308-A-1454 de fecha 6 de noviembre de 2002 de la Unidad de Servicio Civil de la S.H.C.P.; y a las ampliaciones internas por 30.1 miles de pesos derivado de los incrementos al sueldo al personal operativo de los niveles del 14 al 27ZB y de enlace conforme al oficio circular No. 308-A-0064 de la Unidad de Servicio Civil de la S.H.C.P.; 5.5 miles de pesos para cubrir el incremento del monto de las primas del seguro colectivo de gasto de gastos médicos mayores para los servidores públicos conforme al oficio No. 308-A-925 de la Unidad de Servicio Civil de la S.H.C.P.; 63.1 miles de pesos para cumplir con los lineamientos para el pago de aguinaldo o gratificación de fin de año de conformidad con el oficio No. 308-A-1741 de la Unidad de Servicio Civil de la S.H.C.P.; arrojando una economía de 19.5 miles de pesos.

OBJETIVO ESPECÍFICO: Auditar la gestión pública del RAN

INDICADOR: Auditorías aplicadas

De conformidad a las facultades conferidas por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM) a los Organos Internos de Control en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, las acciones de vigilancia, control y seguimiento operativo, contable y presupuestal que el órgano de fiscalización desarrolla al interior del RAN, se reflejan en este indicador.

FÓRMULA: Auditorías aplicadas / Auditorías programadas X 100

La medición del indicador involucra el número de revisiones efectivamente realizadas por el órgano de fiscalización contra las consideradas en su Programa Anual de Control y Auditoría, aprobado por SECODAM. Para el ejercicio fiscal se programó originalmente la aplicación de 39 auditorías (mismas que fueron consideradas como universo de cobertura), para lo cual se asignó un presupuesto inicial de 12 545.4 miles de pesos.

Al cierre del ejercicio fiscal 2002, el programa anual original y el universo de cobertura se superó en 7.7 por ciento al efectuarse durante ese periodo 42 revisiones a la operatividad, registro contable y ejercicio presupuestal del RAN tanto en Oficinas Centrales (22 auditorías) como en diversas delegaciones estatales (las 20 restantes) en virtud de que:

- La Dirección Adjunta de Control y Auditoría de SECODAM modificó el Programa Anual de Control y Auditoría del órgano de fiscalización a 42 revisiones en el año en la búsqueda de una mayor cobertura de las actividades de control y evaluación.

Conforme a las acciones propias del proceso P012, el personal del órgano interno de control auditó la gestión pública desarrollada por el RAN durante el año que se reporta.

Para las auditorías se presenta un **presupuesto ejercido** de **12 595.8** miles de pesos que representa el 2.6 por ciento con respecto al ejercido total y un **presupuesto original anual** de **12 545.4** miles de pesos monto inferior a 50.4 miles de pesos en comparación al presupuesto ejercido equivalente a 0.4 por ciento y un presupuesto modificado de 12 626.6 miles de pesos derivado de las reducciones líquidas por 1 046.8 miles de pesos como parte del ajuste al presupuesto del Sector Reforma Agraria conforme al oficio No. 801.1.-260 de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 77.5 miles de pesos transferidos al ramo XXIII “Provisiones Salariales y Económicas” previstos para el pago del impuesto de la gratificación de fin de año del personal del RAN; 10.0 miles de pesos como apoyo a la Secretaría de la Reforma Agraria con recursos correspondientes a la cancelación de plazas incorporadas al programa de retiro voluntario 2001, conforme a lo señalado en el oficio 312-A-1.-2255 de la Dirección General de Programación “B” de la S.H.C.P., para que esté en posibilidad de aplicar el tabulador de percepciones al personal de mando 2002; y a las reducciones internas por 181.4 miles de pesos para adecuar el gasto a las necesidades reales de operación; así también a la ampliación líquida por 148.8 miles de pesos para cubrir las erogaciones de las medidas de fin de año de conformidad a lo

establecido en el oficio circular No. 308-A-1454 de fecha 6 de noviembre de 2002 de la Unidad de Servicio Civil de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; además de las ampliaciones internas por 123.2 miles de pesos derivado de los incrementos al sueldo al personal operativo de los niveles del 14 al 27ZB y de enlace conforme al oficio circular No. 308-A-0064 de la Unidad de Servicio Civil de la S.H.C.P.; 933.3 miles de pesos con la finalidad de aplicar el tabulador de recepciones de personal de mando 2002 del Sector Reforma Agraria; conforme a lo señalado en el oficio No. 312-A-1.-2255 de la Dirección General de Programación “B” de la S.H.C.P.; 15.0 miles de mayores para los pesos para cubrir el incremento del monto de las primas del seguro colectivo de gasto de gastos médicos servidores públicos conforme al oficio No. 308-A-925 de la Unidad de Servicio Civil de la S.H.C.P.; y, 176.6 miles de pesos para cumplir con los lineamientos para el pago de aguinaldo o gratificación de fin de año de conformidad con el oficio No. 308-A-1741 de la Unidad de Servicio Civil de la S.H.C.P., dando como resultado una economía de 30.8 miles de pesos.

OBJETIVO ESPECÍFICO: *Administrar recursos humanos, materiales y financieros.*

INDICADOR: *Administración del gasto público*

El indicador refleja la administración y provisión racional de los recursos financieros necesarios para el cumplimiento de los objetivos y metas del RAN, previamente establecidos en el Programa Operativo Anual 2002.

FÓRMULA: *Número de pagos por servicios administrativos adquiridos / Solicitudes de pago recibidas X 100*

La fórmula del indicador involucra el número de pagos realizados mediante cheque federal por los servicios otorgados por terceros (proveedores) y personal de la institución (honorarios y viáticos y pasajes) relacionados con los requerimientos de cobertura de pagos por los servicios devengados. Para el año se programó originalmente la expedición de 10 800 cheques federales, un universo de cobertura de igual magnitud y un techo presupuestal de 171 837.3 miles de pesos.

Durante el año 2002, se cuantificaron 19 350 cheques federales expedidos, lo que representó un sobrecumplimiento de la meta y del universo de cobertura de 79.2 por ciento, lo cual fue producto de:

- La cobertura de compromisos ineludibles en el capítulo 1000 “servicios personales” por la dotación de viáticos y pasajes al personal responsable de entregar certificados y títulos y levantar listas de sucesores en ejidos y comunidades en el marco de los programas institucionales “Cruzada Nacional por la Seguridad Jurídica en el Campo” y “Jornada Nacional de Testamentos Agrarios” (HEREDA).

Con estas acciones inherentes al proceso P011, la Dirección General de Finanzas y Administración apoyó a las áreas sustantivas de la institución con los recursos financieros, materiales e informáticos para la consecución de objetivos y metas institucionales.

El indicador de la administración del gasto público presenta un **presupuesto original** de **171 837.3** miles de pesos y un **presupuesto ejercido** de **169 082.6** miles de pesos que representa el 35.3 por ciento con respecto al ejercido total, siendo este monto inferior a 2 824.6 miles de pesos en comparación al original equivalente a 1.6 por ciento; y un presupuesto modificado de 169 392.9 miles de pesos derivado de las reducciones líquidas por 2 019.1 miles de pesos como parte del ajuste al presupuesto del Sector Reforma Agraria conforme al oficio No. 801.1.-260 de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 900.8 miles de pesos transferidos al ramo XXIII “Provisiones Salariales y Económicas” previstos para el pago del impuesto de la gratificación de fin de año del personal del RAN; 5 737.2 miles de pesos para dar cumplimiento al oficio circular No 308-A-0865 de la Unidad de Servicio Civil de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, transfiriendo los

recursos previstos del 4.5% para incrementos salariales a el personal de mando, en virtud de que no se aplico incremento alguno para esté órgano desconcentrado; 71.6 miles de pesos como apoyo a la Secretaría de la Reforma Agraria con recursos correspondientes a la cancelación de plazas incorporadas al programa de retiro voluntario 2001, conforme a lo señalado en el oficio 312-A-1.-2255 de la Dirección General de Programación "B" de la S.H.C.P., para que esté en posibilidad de aplicar el tabulador de percepciones al personal de mando 2002; además de a las reducciones internas por 5 994.7 miles de pesos derivado de los incrementos al sueldo al personal operativo de los niveles del 14 al 27ZB y de enlace conforme al oficio circular No. 308-A-0064 de la Unidad de Servicio Civil de la S.H.C.P.; 241.6 miles de pesos para cubrir los pagos de las plazas incorporadas al programa de retiro voluntario, de jubilación y/o pensión con apoyo económico; y, 239.6 miles de pesos para cubrir el incremento del monto de las primas del seguro colectivo de gasto de gastos médicos mayores para los servidores públicos conforme al oficio No. 308-A-925 de la Unidad de Servicio Civil de la S.H.C.P.; así también a las ampliaciones líquidas por 2 825.4 miles de pesos para cubrir las erogaciones de las medidas de fin de año de conformidad a lo establecido en el oficio circular No. 308-A-1454 de fecha 6 de noviembre de 2002 de la Unidad de Servicio Civil de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 323.8 miles de pesos derivado de la recuperación de recursos enterados a la Tesorería de la Federación mediante los reintegros derivados de la recuperación de primas de seguros de los bienes siniestrados y por concepto de enajenación de bienes inventariables de esté órgano desconcentrado; y 130.6 miles de pesos de recuperación de recursos enterados a la Tesorería de la Federación derivado de la recuperación por concepto de penas convencionales; y a las ampliaciones internas por 2 981.7 miles de pesos con la finalidad de aplicar el tabulador de recepciones de personal de mando 2002 del Sector Reforma Agraria; conforme a lo señalado en el oficio No. 312-A-1.-2255 de la Dirección General de Programación "B" de la S.H.C.P.; 735.7 miles de pesos para cumplir con los lineamientos para el pago de aguinaldo o gratificación de fin de año de conformidad con el oficio No. 308-A-1741 de la Unidad de Servicio Civil de la S.H.C.P.; 5 763.0 miles de pesos para adecuar el gasto a las necesidades reales de operación, dando una economía de 310.3 miles de pesos.

II.2.2 ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS

No aplicable en virtud de que en el Programa Operativo Anual 2002 de este órgano desconcentrado no fueron autorizados proyectos de inversión e innovación.

II.2.3 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROCESOS

Para el ejercicio fiscal 2002, el techo presupuestal del RAN se distribuyó en los 12 procesos generales que fueron registrados en el Programa Operativo Anual y que están relacionados con cada uno de los indicadores que en el apartado anterior, fueron detallados en términos de resultados del ejercicio. Los procesos de mayor relevancia son: 005 Inscripción de actos jurídicos y documentos que creen, modifiquen, transfieran o extingan derechos y la emisión de constancias de derechos, así como inscribir sociedades rurales, mercantiles y civiles; 002 Certificar núcleos agrarios y expedición de documentos; 006 Ejecutar los trabajos técnicos, topográficos y cartográficos que requieran las áreas del Sector Agrario; 007 Ampliar la cobertura del catastro rural de la propiedad social e impulsar la conclusión de la regularización de la propiedad rural; 003 Integrar carpetas básicas y agrarias y expedir copias certificadas, y; 004 Mantener actualizado y en buen estado la base documental para atender las solicitudes de servicios de consulta. Cabe comentar que estos procesos absorbieron el 55.3 por ciento del presupuesto asignado.

A continuación se presenta el análisis de los procesos señalados:

AR	OR	E	F	SF	PS	PR	PE	AI	UR
1	6	F	13	04	00	00	00	308	B00

PROCESO: P005 Inscripción de actos jurídicos y documentos que creen, modifiquen, transfieran o extingan derechos y la emisión de constancias de derechos, así como inscribir sociedades rurales, mercantiles y civiles

El objetivo de este proceso es el de otorgar certeza y seguridad jurídica y documental a los sujetos agrarios a través de la emisión de constancias de derechos agrarios y el registro de los actos jurídicos y documentos que avalan derechos legítimos de propiedad sobre la tierra. La unidad administrativa responsable es la Dirección General de Titulación y Control Documental dependiente del RAN.

Para este proceso de inscripción de actos jurídicos y documentos se asignó un **presupuesto original anual** de **73 533.6** miles de pesos de los cuales se presenta un **presupuesto ejercido** de **70 527.7** miles de pesos que representa el 14.7 por ciento con respecto al ejercido total, siendo este monto inferior a 3 005.9 miles de pesos que equivale a 4.0 por ciento en relación al presupuesto original autorizado; y, un presupuesto modificado anual de 70 995.8 miles de pesos derivado de las reducciones líquidas por 1 130.2 miles de pesos como parte del ajuste al presupuesto del Sector Reforma Agraria conforme al oficio No. 801.1.-260 de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 727.7 miles de pesos transferidos al ramo XXIII "Provisiones Salariales y Económicas" previstos para el pago del impuesto de la gratificación de fin de año del personal del RAN; 29.2 miles de pesos derivado de la cancelación de 3 plazas incorporadas al programa de retiro voluntario y 1 al programa de jubilación y/o pensión con apoyo económico; 725.3 miles de pesos como apoyo a la Secretaría de la Reforma Agraria con recursos correspondientes a la cancelación de plazas incorporadas al programa de retiro voluntario 2001, conforme a lo señalado en el oficio 312-A-1.-2255 de la Dirección General de Programación "B" de la S.H.C.P., así como a las reducciones internas por 162.6 miles de pesos para cubrir los pagos de las plazas incorporadas al programa de retiro voluntario, de jubilación y/o pensión con apoyo económico; 761.1 miles de pesos con la finalidad de aplicar el tabulador de percepciones de personal de mando 2002 del Sector Reforma Agraria conforme a lo señalado en el oficio No. 312-A-1.-2255 de la Dirección General de Programación "B" de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 2 038.6 miles de pesos para cumplir con los lineamientos para el pago de aguinaldo o gratificación de fin de año de conformidad con el oficio No. 308-A-1741 de la Unidad de Servicio Civil de la S.H.C.P.; y, 1 262.8 miles de pesos para adecuar el gasto a las necesidades reales de operación; asimismo por las ampliaciones líquidas por 2 439.5 miles de pesos para cubrir las erogaciones de las medidas de fin de año de conformidad a lo establecido en el oficio circular No. 308-A-1454 de fecha 6 de noviembre de 2002 de la Unidad de Servicio Civil de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 159.0 miles de pesos de recuperación de recursos enterados a la Tesorería de la Federación derivado de la recuperación por concepto de penas convencionales; además de las ampliaciones internas por 1 636.2 miles de pesos derivado de los incrementos al sueldo al personal operativo de los niveles del 14 al 27ZB y de enlace conforme al oficio circular No. 308-A-0064 de la Unidad de Servicio Civil de la S.H.C.P.; 65.0 miles de pesos para cubrir el incremento del monto de las primas del seguro colectivo de gastos médicos mayores para los servidores públicos de mando conforme al oficio No. 308-A-925 de la Unidad de Servicio Civil de la S.H.C.P., resultando una economía de 468.1 miles de pesos.

Al culminar el ejercicio fiscal 2002, la operatividad de este proceso benefició a 855 844 sujetos agrarios, lo que representó el 115.3 por ciento de la meta original, tal y como se detalla en el apartado del indicador "Sujetos agrarios atendidos con motivo de la inscripción de actos y documentos y la expedición de constancias de derechos".

PROCESO: P002 Certificar núcleos agrarios y expedición de documentos

El proceso tiene como objetivo central la regularización de los núcleos agrarios mediante la expedición de los certificados y títulos de la propiedad ejidal, comunal y de colonias, otorgando certidumbre jurídica y documental a los sujetos de derecho. El área administrativa responsable es la Dirección General de Titulación y Control Documental del RAN

Para el proceso de Certificar núcleos agrarios y expedición de documentos se asignó un **presupuesto original anual** de **69 330.9** miles de pesos de los cuales se presenta un **presupuesto ejercido** de **65 641.6** miles de pesos que representa el 13.7 por ciento con respecto al ejercido total,

siendo este monto inferior a 3 689.3 miles de pesos que equivale a 5.3 por ciento en relación al presupuesto original autorizado; y, un presupuesto modificado anual de **66 219.1** miles de pesos derivado de las reducciones líquidas por 924.7 miles de pesos como parte del ajuste al presupuesto del Sector Reforma Agraria conforme al oficio No. 801.1.-260 de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 698.2 miles de pesos transferidos al ramo XXIII “Provisiones Salariales y Económicas” previstos para el pago del impuesto de la gratificación de fin de año del personal del RAN; 23.6 miles de pesos derivado de la cancelación de 3 plazas incorporadas al programa de retiro voluntario y 1 al programa de jubilación y/o pensión con apoyo económico; 1 187.8 miles de pesos con la finalidad de aplicar el tabulador de percepciones de personal de mando 2002 del Sector Reforma Agraria con recursos correspondientes a la cancelación de plazas incorporadas al programa de retiro voluntario 2001, conforme a lo señalado en el oficio 312-A-1.-2255 de la Dirección General de Programación “B” de la S.H.C.P., así como reducciones internas por 349.4 miles de pesos para cubrir los pagos de las plazas incorporadas al programa de retiro voluntario, de jubilación y/o pensión con apoyo económico; 3 469.5 miles de pesos con la finalidad de aplicar el tabulador de percepciones de personal de mando 2002 del Sector Reforma Agraria conforme a lo señalado en el oficio No. 312-A-1.-2255 de la Dirección General de Programación “B” de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ; 73.9 miles de pesos para cumplir con los lineamientos para el pago de aguinaldo o gratificación de fin de año de conformidad con el oficio No. 308-A-1741 de la Unidad de Servicio Civil de la S.H.C.P.; y, 561.1 miles de pesos para adecuar el gasto a las necesidades reales de operación; asimismo por las ampliaciones líquidas por 2 475.2 miles de pesos para cubrir las erogaciones de las medidas de fin de año de conformidad a lo establecido en el oficio circular No. 308-A-1454 de fecha 6 de noviembre de 2002 de la Unidad de Servicio Civil de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 1.5 miles de pesos de recuperación de recursos enterados a la Tesorería de la Federación derivado de la recuperación por concepto de penas convencionales; además de las ampliaciones internas por 1 651.0 miles de pesos derivado de los incrementos al sueldo al personal operativo de los niveles del 14 al 27ZB y de enlace conforme al oficio circular No. 308-A-0064 de la Unidad de Servicio Civil de la S.H.C.P.; 48.7 miles de pesos para cubrir el incremento del monto de las primas del seguro colectivo de gastos de médicos mayores para los servidores públicos de mando conforme al oficio No. 308-A-925 de la Unidad de Servicio Civil de la S.H.C.P.; por lo cual resulta una economía de 577.5 miles de pesos.

Al concluir el ejercicio fiscal 2002, la operatividad del indicador “Expedir documentos”, inherente al proceso de referencia, permitió la expedición de 427 773 certificados y títulos, lo que representó el 106.9 por ciento de avance en relación a la meta original. El detalle de los resultados obtenidos en este proceso se presenta en el apartado del indicador referido.

PROCESO: P006 Ejecutar los trabajos técnicos topográficos y cartográficos que requieran las áreas del Sector Agrario

El proceso tiene como objetivo la ejecución de los trabajos técnicos, topográficos y cartográficos para el ordenamiento y regularización de la propiedad rural y el otorgamiento de asesoría y auxilio técnico a los sujetos agrarios que lo requieran. El área responsable al interior del RAN es la Dirección General de Catastro Rural.

Para este proceso se asignó un **presupuesto original anual** de **10 653.8** miles de pesos de los cuales se presenta un **presupuesto ejercido** de **9 665.0** miles de pesos que representa el 2.0 por ciento con respecto al ejercido total, siendo este monto inferior a 988.8 miles de pesos que equivale a 9.3 por ciento en relación al presupuesto original autorizado; y, un presupuesto modificado anual de 9 692.8 miles de pesos derivado de las reducciones líquidas por 186.2 miles de pesos como parte del ajuste al presupuesto del Sector Reforma Agraria conforme al oficio No. 801.1.-260 de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 50.5 miles de pesos transferidos al ramo XXIII “Provisiones Salariales y Económicas” previstos para el pago del impuesto de la gratificación de fin de año del personal del RAN; así como a las reducciones internas por 1 316.6 miles de pesos para adecuar el gasto a las necesidades reales de operación, asimismo por las ampliaciones líquidas por 166.5 miles de pesos para cubrir las erogaciones de las medidas de fin de año de conformidad a lo establecido en el oficio circular No. 308-A-1454 de fecha 6 de noviembre de 2002 de la Unidad de Servicio Civil de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; además de las ampliaciones internas por 98.2 miles de pesos derivado de los incrementos al sueldo al personal operativo de los niveles del 14 al 27ZB y de enlace conforme al oficio circular No. 308-A-0064 de la Unidad de Servicio Civil de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 281.3 miles de

pesos con la finalidad de aplicar el tabulador de percepciones de personal de mando 2002 del Sector Reforma Agraria conforme a lo señalado en el oficio No. 312-A-1.-2255 de la Dirección General de Programación “B” de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 5.3 miles de pesos para cubrir el incremento del monto de las primas del seguro colectivo de gastos médicos mayores para los servidores públicos de mando conforme al oficio No. 308-A-925 de la Unidad de Servicio Civil de la S.H.C.P.; y, 41.0 miles de pesos para cumplir con los lineamientos para el pago de aguinaldo o gratificación de fin de año de conformidad con el oficio No. 308-A-1741 de la Unidad de Servicio Civil de la S.H.C.P.; arrojando una economía de 27.8 miles de pesos.

Al cierre del año que se reporta, se logró la integración de 442 expedientes de trabajos técnicos ejecutados, lo que representó el 73.7 por ciento del compromiso original, conforme a lo ya descrito en el apartado correspondiente al indicador “Otorgamiento de asistencia técnica al Sector Agrario”.

AR	OR	E	F	SF	PS	PR	PE	AI	UR
1	6	F	13	04	00	00	00	434	B00

PROCESO: *P007 Ampliar la cobertura del catastro rural de la propiedad social e impulsar la conclusión de la regularización de la propiedad rural.*

El objetivo fundamental del proceso es efectuar la actualización del catastro rural nacional para contar con el inventario de la propiedad rústica en sus diversas modalidades con el propósito de lograr la identificación y correlación de sus titulares, poseedores o usufructuarios mediante el archivo y registro de la información a través de instrumentos informáticos, cartográficos y documentales. El área responsable al interior del RAN es la Dirección General de Catastro Rural.

Para este proceso de ampliar la cobertura del catastro rural de la propiedad social se presenta un **presupuesto original anual de 47 379.4** miles de pesos de los cuales se obtiene un **presupuesto ejercido de 42 440.5** miles de pesos que representa el 8.9 por ciento con respecto al ejercido total, siendo este monto inferior a 4 939.0 miles de pesos que equivale a 10.4 por ciento en relación al presupuesto original autorizado; y, un presupuesto modificado anual de 42 838.0 miles de pesos derivado de las reducciones líquidas por 1 639.0 miles de pesos como parte del ajuste al presupuesto del Sector Reforma Agraria conforme al oficio No. 801.1.-260 de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 529.1 miles de pesos transferidos al ramo XXIII “Provisiones Salariales y Económicas” previstos para el pago del impuesto de la gratificación de fin de año del personal del RAN; 754.1 miles de pesos con la finalidad de aplicar el tabulador de percepciones de personal de mando 2002 del Sector Reforma Agraria; conforme a lo señalado en el oficio No. 312-A-1.-2255 de la Dirección General de Programación “B” de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ; así como a las reducciones internas por 346.3 miles de esos para cubrir los pagos de las plazas incorporadas al programa de retiro voluntario, de jubilación y/o pensión con apoyo económico; 3 466.3 miles de pesos con la finalidad de aplicar el tabulador de percepciones de personal de mando 2002 del Sector Reforma Agraria conforme a lo señalado en el oficio No. 312-A-1.-2255 de la Dirección General de Programación “B” de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 1 298.3 miles de pesos para adecuar el gasto a las necesidades reales de operación; asimismo por las ampliaciones líquidas por 1 999.2 miles de pesos para cubrir las erogaciones de las medidas de fin de año de conformidad a lo establecido en el oficio circular No. 308-A-1454 de fecha 6 de noviembre de 2002 de la Unidad de Servicio Civil de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 5.9 miles de pesos de recuperación de recursos enterados a la Tesorería de la Federación derivado de la recuperación por concepto de penas convencionales; además de las ampliaciones internas por 1 365.7 miles de pesos derivado de los incrementos al sueldo al personal operativo de los niveles del 14 al 27ZB y de enlace conforme al oficio circular No. 308-A-0064 de la Unidad de Servicio Civil de la S.H.C.P.; 18.1 miles de pesos para cubrir el incremento del monto de las primas del seguro colectivo de gastos médicos mayores para los servidores públicos de mando conforme al oficio No. 308-A-925 de la Unidad de Servicio Civil de la S.H.C.P.; 102.8 miles de

pesos para cumplir con los lineamientos para el pago de aguinaldo o gratificación de fin de año de conformidad con el oficio No. 308-A-1741 de la Unidad de Servicio Civil de la S.H.C.P.; lo cual da como resultado una economía de 397.5 miles de pesos.

Al culminar el año, se logró la actualización de 7 143 411 hectáreas que se integraron a la base informativa de esta institución, lo que representó el 84.0 por ciento del compromiso asumido en la programación original, conforme a lo explicado en el apartado relativo al indicador "Actualización del catastro rural nacional en la propiedad social".

AR	OR	E	F	SF	PS	PR	PE	AI	UR
1	6	F	13	04	00	00	00	705	B00

PROCESO: P003 Integrar carpetas básicas y agrarias y expedir copias certificadas.

El objetivo de este proceso es el de otorgar certeza y seguridad jurídica y documental a los sujetos agrarios a través de la emisión de copias certificadas de documentos y la integración de carpetas básicas y agrarias que avalan derechos legítimos de propiedad sobre la tierra. La unidad administrativa responsable es la Dirección General de Titulación y Control Documental dependiente del RAN

Para la integración de carpetas agrarias y expedición de copias certificadas se presenta un **presupuesto ejercido de 4 627.2** miles de pesos que representa el 0.1 por ciento con respecto al ejercido total, siendo este monto superior en 220.6 miles de pesos que equivale a 5.0 por ciento del **presupuesto original anual de 4 406.6** miles de pesos y un presupuesto modificado anual de 4 648.4 miles de pesos, lo anterior con motivo de las reducciones líquidas por 128.2 miles de pesos como parte del ajuste al presupuesto del Sector Reforma Agraria conforme al oficio No. 801-1.-260 de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 38.9 miles de pesos transferidos al ramo XXIII "Provisiones Salariales y Económicas" previstos para el pago del impuesto de la gratificación de fin de año del personal del RAN conforme al oficio circular No. 308-A-0483 de la Unidad de Servicio Civil de la SHCP, así como a las reducciones internas por 51.4 miles de pesos para cubrir los pagos de las plazas incorporadas al programa de retiro voluntario, de jubilación y/o pensión con apoyo económico, asimismo por las ampliaciones líquidas por 130.9 miles de pesos para cubrir las erogaciones de las medidas de fin de año de conformidad a lo establecido en el oficio circular No. 308-A-1454 de fecha 6 de noviembre de 2002 de la Unidad de Servicio Civil de la SHCP; 0.6 miles de pesos de recuperación de recursos enterados a la Tesorería de la Federación derivado de la recuperación por concepto de penas convencionales; además las ampliaciones internas por 83.5 miles de pesos derivado de los incrementos al sueldo al personal operativo de los niveles del 14 al 27ZB y de enlace conforme al oficio circular No. 308-A-0064 de la Unidad de Servicio Civil de la SHCP; 144.9 miles de pesos con la finalidad de aplicar el tabulador de percepciones de personal de mando 2002 del Sector Reforma Agraria conforme a lo señalado en el oficio No. 312-A-1.-2255 de la Dirección General de Programación "B" de la SHCP; 3.6 miles de pesos para cubrir el incremento del monto de las primas del seguro colectivo de gastos médicos mayores para los servidores públicos de mando conforme al oficio No. 308-A-925 de la Unidad de Servicio Civil de la SHCP; 33.9 miles de pesos para cumplir con los lineamientos para el pago de aguinaldo o gratificación de fin de año de conformidad con el oficio No. 308-A-1741 de la Unidad de Servicio Civil de la SHCP; 62.9 miles de pesos para adecuar el gasto a las necesidades reales de operación; arrojando una economía de 21.2 miles de pesos.

Al culminar el ejercicio fiscal 2002, la operatividad de este proceso benefició a 43 301 sujetos de derechos agrarios, lo que representó el 144.3 por ciento de la meta original, tal y como se menciona en el apartado del indicador "Sujetos agrarios atendidos con motivo de la expedición de copias certificadas y la integración de carpetas básicas y agrarias".

PROCESO: P004 Mantener actualizado y en buen estado la base documental para atender las solicitudes de servicios de consulta.

Este proceso tiene como objetivo principal el efectuar la operación, control, custodia y resguardo del conjunto de documentos que integran el Archivo General Agrario de la institución y ofrecer y facilitar la consulta documental a sujetos agrarios, investigadores, dependencias gubernamentales y público en general interesados en la cuestión agraria del país. El área administrativa responsable al interior del RAN es la Dirección General de Titulación y Control Documental.

Para este proceso de actualizar la base documental se obtuvo un **presupuesto ejercido** de **13 195.1** miles de pesos que representa el 2.8 por ciento con respecto al ejercido total, siendo este monto inferior en 448.2 miles de pesos que equivale a 3.3 por ciento del **presupuesto original anual** de **13 643.2** miles de pesos y, un presupuesto modificado anual de 13 220.1 miles de pesos, lo anterior con producto de las reducciones líquidas por 125.6 miles de pesos como parte del ajuste al presupuesto del Sector Reforma Agraria conforme al oficio No. 801-1.-260 de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 95.4 miles de pesos transferidos al ramo XXIII "Provisiones Salariales y Económicas" previstos para el pago del impuesto de la gratificación de fin de año del personal del RAN conforme al oficio circular No. 308-A-0483 de la Unidad de Servicio Civil de la SHCP., así como a las reducciones internas por 23.6 miles de pesos para cubrir los pagos de las plazas incorporadas al programa de retiro voluntario, de jubilación y/o pensión con apoyo económico y; 1 025.4 miles de pesos para adecuar el gasto a las necesidades reales de operación, asimismo por las ampliaciones líquidas por 410.6 miles de pesos para cubrir las erogaciones de las medidas de fin de año de conformidad a lo establecido en el oficio circular No. 308-A-1454 de fecha 6 de noviembre de 2002 de la Unidad de Servicio Civil de la SHCP; además de las ampliaciones internas por 249.2 miles de pesos derivado de los incrementos al sueldo al personal operativo de los niveles del 14 al 27ZB y de enlace conforme al oficio circular No. 308-A-0064 de la Unidad de Servicio Civil de la SHCP.; 159.9 miles de pesos con la finalidad de aplicar el tabulador de percepciones de personal de mando 2002 del Sector Reforma Agraria conforme a lo señalado en el oficio No. 312-A-1.-2255 de la Dirección General de Programación "B" de la SHCP; 2.7 miles de pesos para cubrir el incremento del monto de las primas del seguro colectivo de gastos médicos mayores para los servidores públicos conforme al oficio No. 308-A-925 de la Unidad de Servicio Civil de la SHCP; y, 24.5 miles de pesos para cumplir con los lineamientos para el pago de aguinaldo o gratificación de fin de año de conformidad con el oficio No. 308-A-1741 de la Unidad de Servicio Civil de la SHCP; dando como resultado una economía de 25.0 miles de pesos.

En el año próximo pasado, la operatividad de este proceso permitió el desahogo de 231 011 consultas directas del acervo documental, con lo cual se logró el 154.0 por ciento de la meta establecida en la programación original, como se menciona en el apartado relativo al indicador "Consulta documental".