



OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACION
FORMATO DE EXPLICACION A VARIACIONES PROGRAMATICAS
Nº II

CIERRE
DE
EJERCICIO
2003

DEPENDENCIA:	REGISTRO AGRARIO NACIONAL
PERIODO DEL INFORME:	ENERO - DICIEMBRE
FECHA DE ELABORACION:	05 de Enero del 2004.

FUNCION: 01 Gestión Gubernamental

SUBFUNCION ASIGNADA: 2 Regulación Interna.

SUBFUNCION ESPECIFICA: 3 Otros Servicios Generales.

INDICADOR DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO: 01 Administración del Gasto Público.

La intención de reflejar de manera general el quehacer que al interior de este órgano desconcentrado realiza la Dirección General de Finanzas y Administración (administrar los recursos humanos, materiales, financieros e informáticos), llevó a proponer en el proceso de programación-presupuestación 2003, un indicador de desempeño estratégico denominado "Administración del gasto público" que 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 desarrollo de estas acciones se asignó un techo presupuestal del orden de 104,305.8 miles de pesos, de los cuales se ejerció el 94 % que representa en términos financieros 98,492.0 miles de pesos*. En la estimación de compromisos programáticos anuales, se estimó efectuar la expedición de 17,690 cheques federales, cifra que de igual manera representó el universo de cobertura (el cual se modificó a 15,965 con la propuesta de reprogramación anual que se ubicó en la misma cantidad.

La implementación de acciones tendientes a efficientar y racionalizar el gasto operativo de la institución, impactaron de forma significativa las expectativas que en materia de expedición de cheques se propuso en el proceso de programación-presupuestación para el ejercicio fiscal próximo pasado. De esta forma, la reducción de la plantilla de personal contratado bajo el régimen de honorarios y las erogaciones estrictamente indispensables para la cobertura de compromisos en adquisiciones de materiales y suministros y de algunos otros servicios correspondientes al capítulo 3000, motivaron una reducción en la meta anual del indicador estratégico de 9.8 puntos porcentuales, por lo cual al cierre del año se consideró la pertinencia de emitir 15,965

ELABORÓ

AUTORIZÓ

1

DEPARTAMENTO DE EVALUACION E INTEGRACION DE
INFORMES.

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ANEXO 16



OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACION
FORMATO DE EXPLICACION A VARIACIONES PROGRAMATICAS
Nº II

CIERRE
DE
EJERCICIO
2003

DEPENDENCIA:	REGISTRO AGRARIO NACIONAL
PERIODO DEL INFORME:	ENERO - DICIEMBRE
FECHA DE ELABORACION:	05 de Enero del 2004.

cheques federales.

Al culminar el año 2003, se cuantificaron 17,453 cheques federales expedidos, lo que representó un cumplimiento de la meta original y reprogramada de 99 y 109%, respectivamente, (ambos porcentajes aplicables también a los universos de cobertura que se manejaron para el año), lo cual fue generado por la cobertura financiera de nóminas extraordinarias (particularmente con el personal contratado bajo el régimen de honorarios), erogaciones en viáticos y pasajes por el incremento al cierre del año en la ejecución de trabajos técnicos topográficos en las entidades federativas, así como la regularización de algunos pagos correspondientes a los capítulos 2000, 3000 y 5000 para cubrir los compromisos establecidos tanto en Oficinas Centrales como en nuestra estructura delegacional.

*Cifra preliminar.

2

ELABORÓ

AUTORIZÓ

DEPARTAMENTO DE EVALUACION E INTEGRACION DE
INFORMES.

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ANEXO 16



OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACION
FORMATO DE EXPLICACION A VARIACIONES PROGRAMATICAS
Nº II

CIERRE
DE
EJERCICIO
2003

DEPENDENCIA:	REGISTRO AGRARIO NACIONAL
PERIODO DEL INFORME:	ENERO - DICIEMBRE
FECHA DE ELABORACION:	05 de Enero del 2004.

FUNCION: 01 Gestión Gubernamental

SUBFUNCION ASIGNADA: 2 Regulación Interna.

SUBFUNCION ESPECIFICA: 4 Normatividad.

INDICADOR DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO: 02 Atención de Asuntos Jurídico-Contenciosos y Administrativo-Consultivos.

El indicador estratégico 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 las calificaciones registrales denegadas. Para la operación de este indicador se autorizó una meta original anual y un universo de cobertura de 32,000 asuntos litigiosos a atender (cifras que fueron modificadas en la propuesta de reprogramación a 34,468 asuntos) y presupuesto de arranque de 28,864.2 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 30,070.7 miles de pesos*, mismos que representaron el 104 % del techo asignado.

Derivado del comportamiento general observado al tercer trimestre del ejercicio fiscal en curso, se revisaron los compromisos programáticos asignados a cada delegación estatal y se determinó la factibilidad de proponer un incremento de 7.7% en la meta anual del indicador estratégico del área jurídica, el cual pasaría de 32,000 asuntos litigiosos consultivos atendidos a 34,468 producto de la heterogeneidad de las actividades de esta naturaleza, cuyo insumo principal depende propiamente de factores de carácter externo, lo cual imposibilitó la determinación precisa de la meta en el proceso de programación original.

Al cierre del ejercicio fiscal próximo pasado, se presentó un sobrecumplimiento de 29 y 20% de la programación original y

ELABORÓ

AUTORIZÓ

3

DEPARTAMENTO DE EVALUACION E INTEGRACION DE
INFORMES.

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ANEXO 16



OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACION
FORMATO DE EXPLICACION A VARIACIONES PROGRAMATICAS
Nº II

CIERRE
DE
EJERCICIO
2003

DEPENDENCIA:	REGISTRO AGRARIO NACIONAL
PERIODO DEL INFORME:	ENERO - DICIEMBRE
FECHA DE ELABORACION:	05 de Enero del 2004.

modificada, respectivamente, con la atención de 41,221 asuntos litigiosos consultivos, lo cual es producto fundamentalmente de la naturaleza propia y heterogeneidad de las actividades desarrolladas por el área jurídica de este órgano desconcentrado, cuyo insumo principal depende de factores de carácter externo (la interposición de inconformidades de los sujetos agrarios por denegación del servicio registral, las resoluciones emitidas por los Tribunales Agrarios por litigios entre sujetos y núcleos agrarios que esta institución tiene la obligación de inscribir, etc.), lo que imposibilita la determinación precisa de las metas a alcanzar en un periodo determinado, situación por la cual se presentó la desviación descrita en relación a las estimaciones programáticas.

Resta comentar que el mayor desahogo de asuntos de esta naturaleza se realizó en nuestras Oficinas Centrales y en nuestras representaciones estatales en México, Oaxaca, Sinaloa, Sonora y Veracruz (34 puntos porcentuales en relación al total).

*Cifra preliminar.

4

ELABORÓ

AUTORIZÓ

DEPARTAMENTO DE EVALUACION E INTEGRACION DE
INFORMES.

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ANEXO 16



OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACION
FORMATO DE EXPLICACION A VARIACIONES PROGRAMATICAS
Nº II

CIERRE
DE
EJERCICIO
2003

DEPENDENCIA:	REGISTRO AGRARIO NACIONAL
PERIODO DEL INFORME:	ENERO - DICIEMBRE
FECHA DE ELABORACION:	05 de Enero del 2004.

FUNCION: 01 Gestión Gubernamental

SUBFUNCION ASIGNADA: 7 Control Interno.

SUBFUNCION ESPECIFICA: 0 Control Interno.

INDICADOR DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO: 03 Aplicación de Auditorías.

De conformidad a las facultades conferidas por la Secretaría de la Función Pública 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 Registro Agrario Nacional, se refleja en un indicador de desempeño estratégico cuya medición involucra el número de revisiones efectivamente realizadas contra las consideradas en su Programa Anual de Control y Auditoría, aprobado por la dependencia señalada. Para el desarrollo de sus actividades sustantivas, el Organismo Interno de Control propuso una meta original de 43 auditorías a aplicar durante el año (con un universo de cobertura por la misma cantidad) con recursos financieros por un monto inicial de 7,265.6 miles de pesos, de los cuales se erogaron el 115 % que representa un monto absoluto de 8,323.9 miles de pesos*.

Al cierre del ejercicio fiscal 2003, el programa anual original se superó en 14 puntos porcentuales (lo que en términos absolutos representa la aplicación de 6 auditorías adicionales a las programadas) al efectuarse durante ese periodo 49 revisiones a la operatividad, registro contable y ejercicio presupuestal del Registro Agrario Nacional tanto en Oficinas Centrales (39 auditorías) como en diversas delegaciones estatales (las 10 restantes).

*Cifra preliminar.

ELABORÓ

AUTORIZÓ

5

DEPARTAMENTO DE EVALUACION E INTEGRACION DE
INFORMES.

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ANEXO 16



OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACION
FORMATO DE EXPLICACION A VARIACIONES PROGRAMATICAS
Nº II

CIERRE
DE
EJERCICIO
2003

DEPENDENCIA:	REGISTRO AGRARIO NACIONAL
PERIODO DEL INFORME:	ENERO - DICIEMBRE
FECHA DE ELABORACION:	05 de Enero del 2004.

FUNCION: 01 Gestión Gubernamental

SUBFUNCION ASIGNADA: 7 Control Interno.

SUBFUNCION ESPECIFICA: 0 Control Interno.

INDICADOR DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO: 04 Atención de Responsabilidades, Quejas, Denuncias e Inconformidades.

En estricto apego a las facultades normativamente conferidas a la Secretaría de la Función Pública para recibir, investigar y sancionar por actos inmorales en el desempeño de sus funciones a todos los servidores públicos, en este indicador de desempeño estratégico se relaciona el número de responsabilidades, quejas, denuncias e inconformidades efectivamente atendidas por el Organo Interno de Control en el Registro Agrario Nacional con las solicitudes que presenta el público en general en contra de servidores de esta institución que contravengan las disposiciones gubernamentales establecidas en materia de transparencia, gestión pública y de probidad en la actuación. Para el efecto, el Organo Interno de Control estimó una meta original de 160 asuntos a atender durante el año culminado con un universo de cobertura por la misma cantidad (el cual fue modificado a 230 en la propuesta de reprogramación, cifra que coincide estrictamente con la meta anual considerada en segunda instancia) con recursos financieros a erogar por un monto inicial de 2,899.5 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 2,976.9 miles de pesos*, monto que representa en términos porcentuales 103 puntos.

Producto del incremento en la captación de quejas y denuncias por las campañas de difusión que implementó durante el año 2003 la Secretaría de la Función Pública para que la ciudadanía presentara sus inconformidades por deficiencias en los servicios que otorgan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, el Organo Interno de Control en este Registro Agrario Nacional propuso en su momento la modificación de la meta anual a 230 asuntos atendidos (superior a la estimación original en 43.8 puntos porcentuales) .

6

ELABORÓ

AUTORIZÓ

DEPARTAMENTO DE EVALUACION E INTEGRACION DE
INFORMES.

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ANEXO 16



OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACION
FORMATO DE EXPLICACION A VARIACIONES PROGRAMATICAS
Nº II

CIERRE
DE
EJERCICIO
2003

DEPENDENCIA:	REGISTRO AGRARIO NACIONAL
PERIODO DEL INFORME:	ENERO - DICIEMBRE
FECHA DE ELABORACION:	05 de Enero del 2004.

Al mes de diciembre del año que se reporta, los usuarios de los servicios que este órgano desconcentrado presta a la ciudadanía, presentaron 271 protestas de diversa índole, mismas que involucraron a oficinas centrales y delegaciones estatales y que inmediatamente fueron canalizadas a las áreas respectivas para su atención, lo cual generó un cumplimiento de 169 y 118% de la estimación programática original y modificada, respectivamente. Cabe comentar que en los últimos meses del año se presentó una sensible disminución en el número de denuncias, lo cual tiene una lectura positiva, ya que es indicativo del mejoramiento en el desempeño institucional de los servidores públicos, no obstante que el Programa de Retiro Voluntario y los recortes presupuestales han incidido de forma desfavorable en el desarrollo de actividades al mermar la plantilla de personal que incrementa las cargas de trabajo con la consiguiente potencial desatención de algunas áreas administrativas, situación que favorece la inconformidad de usuarios.

*Cifra preliminar.

ELABORÓ

AUTORIZÓ

7

DEPARTAMENTO DE EVALUACION E INTEGRACION DE
INFORMES.

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACION
FORMATO DE EXPLICACION A VARIACIONES PROGRAMATICAS
Nº II

CIERRE
DE
EJERCICIO
2003

DEPENDENCIA:	REGISTRO AGRARIO NACIONAL
PERIODO DEL INFORME:	ENERO - DICIEMBRE
FECHA DE ELABORACION:	05 de Enero del 2004.

FUNCION: 04 Actividad Económica.

SUBFUNCION ASIGNADA: 2 Agricultura, Servicios Forestales y Pesca.

SUBFUNCION ESPECIFICA: 4 Asuntos Agrarios.

INDICADOR DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO: 05 Recopilación de la Información del Catastro Rural Nacional.

El Registro Agrario Nacional efectúa la actualización del catastro rural nacional para contar con un 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.

La superficie rural de la propiedad social (cuantificada en hectáreas) que es actualizada por este organismo (15'000,000 de hectáreas consideradas en la programación original) en referencia al universo global existente de la propiedad de ejidos y comunidades (103'500,000 hectáreas), son los factores de medición que se relacionan en este indicador estratégico para determinar la cobertura anual de atención. Para el efecto, fue autorizado un presupuesto inicial de 67,899.8 miles de pesos, de los cuales se lograron ejercer 69,673.8 miles de pesos*, monto que representa el 103 % de la asignación original.

En virtud de que la meta de 15'000,000 de hectáreas para la actualización de la información del catastro rural nacional de la propiedad social estuvo sujeta a recursos presupuestarios adicionales por 134,210.0 miles de pesos que no fueron autorizados en el Programa Operativo Anual de este órgano desconcentrado y que se aplicarían íntegramente a la operación del "Programa de Actualización del Catastro Rural Nacional de la Propiedad Social y Privada", (el cual contaría con información proveniente de la suscripción de convenios de colaboración con los gobiernos en las entidades federativas), aunado a la redefinición en la dimensión territorial de los 650 núcleos ejidales y comunales que se regularizarían en el ejercicio fiscal 2003 a través del proceso de

8

ELABORÓ

AUTORIZÓ

DEPARTAMENTO DE EVALUACION E INTEGRACION DE
INFORMES.

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ANEXO 16



OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACION
FORMATO DE EXPLICACION A VARIACIONES PROGRAMATICAS
Nº II

CIERRE
DE
EJERCICIO
2003

DEPENDENCIA:	REGISTRO AGRARIO NACIONAL
PERIODO DEL INFORME:	ENERO - DICIEMBRE
FECHA DE ELABORACION:	05 de Enero del 2004.

certificación de núcleos agrarios que desarrolla de manera interinstitucional este órgano desconcentrado y cuyos productos cartográficos representan el principal insumo para la actualización del catastro rural nacional, se reconsideró el alcance anual de esta meta, la cual se reduciría a 5'445,375 hectáreas, superficie menor en 63.7 puntos porcentuales a la estimada en la proyección original.

Durante el año concluido se incorporó al registro de actualización de este órgano desconcentrado una superficie rural de 8'055,630 hectáreas reflejada en los 9,064 productos cartográficos (planos) elaborados en el ámbito de acción del proceso de regularización de núcleos agrarios, lo que propició un cumplimiento de la meta original y modificada del 54 y 148%, respectivamente, lo que a su vez representó 8 puntos porcentuales del universo de cobertura derivado fundamentalmente a la significativa extensión territorial que presentaron algunos núcleos agrarios regularizados y certificados (particularmente los incorporados al registro de actualización el último mes del año), no obstante que por falta de recursos presupuestarios no se atendió la operatividad del universo de trabajo total considerado en el "Programa de Actualización del Catastro Rural Nacional de la Propiedad Social y Privada", el cual sirvió de base para la estimación de la meta anual original y que consideró extender la actualización catastral al ámbito privado.

Las áreas actualizadas en el 2003, presentaron la siguiente clasificación: el 58% (4'661,270 hectáreas) corresponde a los planos que delimitan al interior a los núcleos agrarios; el 37% (2'968,200 hectáreas) se compone de las áreas destinadas al uso común, y; el restante 5% (426,160 hectáreas) se generó por las zonas afectadas por la ejecución de acciones agrarias, las áreas asignadas al asentamiento humano y al suelo rural que por voluntad de sus poseedores accedieron al dominio pleno sobre sus parcelas.

*Cifra preliminar.

ELABORÓ

AUTORIZÓ

9

DEPARTAMENTO DE EVALUACION E INTEGRACION DE
INFORMES.

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ANEXO 16



OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACION
FORMATO DE EXPLICACION A VARIACIONES PROGRAMATICAS
Nº II

CIERRE
DE
EJERCICIO
2003

DEPENDENCIA:	REGISTRO AGRARIO NACIONAL
PERIODO DEL INFORME:	ENERO - DICIEMBRE
FECHA DE ELABORACION:	05 de Enero del 2004.

FUNCION: 04 Actividad Económica.

SUBFUNCION ASIGNADA: 2 Agricultura, Servicios Forestales y Pesca.

SUBFUNCION ESPECIFICA: 4 Asuntos Agrarios.

INDICADOR DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO: 06 Superficie de la Propiedad Social Certificada.

En la consecución del objetivo central de otorgar certidumbre jurídica a la tenencia de la tierra, el Registro Agrario Nacional es el responsable de la certificación de la superficie regularizada con la expedición de los certificados y títulos de la propiedad ejidal, comunal y de colonias que constituyen la etapa última del proceso de regularización que en el marco del PROCEDE se realiza conjuntamente con la Procuraduría Agraria y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

La fórmula del indicador estratégico expresa la relación de la superficie certificada en el ejercicio fiscal con respecto al universo de la superficie que corresponde al régimen de la propiedad social (núcleos ejidales y comunales). Para el desarrollo de estas acciones, en el 2003 se programó originalmente la meta de certificar una superficie de 2'200,000 hectáreas que asimismo correspondió al universo de cobertura (cifras que fueron modificadas en la propuesta de reprogramación a 3'700,000 hectáreas), para lo cual se autorizó un presupuesto original de 179,891.6 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 189,487.1 miles de pesos*, mismos que representaron el 105% del techo asignado.

Durante los meses de enero y febrero del presente año, el Comité Operativo Nacional del PROCEDE, integrado por INEGI, PA Y RAN, celebró diversos trabajos en coordinación con los Comités Operativos de todas las entidades federativas, con el objeto de establecer de manera conjunta y consensuada los soportes y capacidades reales para la ejecución del proceso de regularización de núcleos agrarios en el 2003. De esta manera, los resultados obtenidos arrojaron la posibilidad de certificar mayor superficie social a la contemplada en el Programa Operativo Anual, cifra que fue retomada por las altas autoridades en el Sistema de Metas

10

ELABORÓ

AUTORIZÓ

DEPARTAMENTO DE EVALUACION E INTEGRACION DE
INFORMES.

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ANEXO 16



OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACION
FORMATO DE EXPLICACION A VARIACIONES PROGRAMATICAS
Nº II

CIERRE
DE
EJERCICIO
2003

DEPENDENCIA:	REGISTRO AGRARIO NACIONAL
PERIODO DEL INFORME:	ENERO - DICIEMBRE
FECHA DE ELABORACION:	05 de Enero del 2004.

Presidenciales correspondiente al ejercicio fiscal en curso. Por tal motivo, la determinación de hectáreas a regularizar de los 650 núcleos ejidales y comunales previstos para el año, permitieron proponer un reajuste en la meta anual, la cual se ubicó en 3'700,000 hectáreas, cantidad superior en 68.2% al compromiso programático original asumido y cuya modificación fue autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y comunicada a nuestra coordinadora sectorial con oficio No. 312-A.1.-3723 del 11 de noviembre del 2003.

Al cierre del año la superficie certificada ascendió a 4'513,263 hectáreas en beneficio de 171,244 sujetos de derecho y se compone de 1'731,845 hectáreas correspondientes a parcelas, 2'769,624 hectáreas a áreas de uso común y 11,794 hectáreas a solares urbanos. Los resultados obtenidos representaron un avance de 205 y 122% de la meta original y modificada, respectivamente, producto de la certificación acumulada de núcleos agrarios de elevada magnitud territorial, como el caso de los ejidos "Santo Domingo" y "La Purísima" del municipio de Comondú en el estado de Baja California Sur (cuya atención culminó en los meses de agosto y mayo, respectivamente) y del regularizado en enero (Núcleo agrario "Reforma Agraria Integral", ubicado en el municipio de Ensenada, Baja California y que aportó a la cuantificación de la meta una superficie de 576,008 hectáreas). Finalmente, cabe comentar que en términos documentales, las acciones desarrolladas en el ejercicio fiscal 2003 arrojaron 265,847 certificados (190,784 parcelarios y 75,063 de uso común) y 85,701 títulos de solares urbanos, los cuales son de carácter gratuito.

*Cifra preliminar.

ELABORÓ

AUTORIZÓ

11

DEPARTAMENTO DE EVALUACION E INTEGRACION DE
INFORMES.

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ANEXO 16



OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACION
FORMATO DE EXPLICACION A VARIACIONES PROGRAMATICAS
Nº II

CIERRE
DE
EJERCICIO
2003

DEPENDENCIA:	REGISTRO AGRARIO NACIONAL
PERIODO DEL INFORME:	ENERO - DICIEMBRE
FECHA DE ELABORACION:	05 de Enero del 2004.

FUNCION: 04 Actividad Económica.

SUBFUNCION ASIGNADA: 2 Agricultura, Servicios Forestales y Pesca.

SUBFUNCION ESPECIFICA: 4 Asuntos Agrarios.

INDICADOR DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO: 07 Atención de Servicios.

Como órgano registral, el Registro Agrario Nacional cuenta con un inventario de servicios que consiste en la emisión de documentos oficiales, susceptibles de expedición a solicitud de los sujetos agrarios, para demostrar y/o ratificar la propiedad o posesión del suelo rural, su modificación o extinción e identificación de sus usufructuarios. A este respecto, el indicador de desempeño estratégico relaciona los requerimientos de los diversos interesados y su satisfacción a través del servicio que otorga esta institución en oficinas centrales y en la estructura delegacional, para lo cual fue propuesta una meta anual de 430,800 servicios a atender en el año (con un universo de cobertura por la misma cantidad) y un rango presupuestal autorizado de 77,653.5 miles de pesos, de los cuales se lograron ejercer 78,711.3 miles de pesos*, monto que representa el 101 % de dicha asignación.

Durante el ejercicio fiscal que se reporta, en toda la estructura territorial de este órgano desconcentrado se atendió la solicitud de 539,354 documentos probatorios de derechos de propiedad o posesión sobre superficies rurales por parte de distintos interesados (del cual el 34% correspondió a las entidades federativas de Michoacán, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Veracruz), lo que en términos porcentuales representó 25 puntos adicionales a lo considerado en la programación original y en el universo de cobertura, diferencia generada fundamentalmente por la culminación de diversos servicios que por causas ajenas a esta institución (carencia de requisitos jurídicos y/o documentales) se encontraban permanentemente en rezago. Cabe comentar que otro factor relevante que incidió en el sobrecumplimiento mencionado es la variabilidad en la demanda de los interesados a que está sujeta permanentemente la atención documental, factor que imposibilita la precisión en las estimaciones programáticas.

*Cifra preliminar.

12

ELABORÓ

AUTORIZÓ

DEPARTAMENTO DE EVALUACION E INTEGRACION DE
INFORMES.

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ANEXO 16



OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACION
FORMATO DE EXPLICACION A VARIACIONES PROGRAMATICAS
Nº II

CIERRE
DE
EJERCICIO
2003

DEPENDENCIA:	REGISTRO AGRARIO NACIONAL
PERIODO DEL INFORME:	ENERO - DICIEMBRE
FECHA DE ELABORACION:	05 de Enero del 2004.

ELABORÓ

DEPARTAMENTO DE EVALUACION E INTEGRACION DE
INFORMES.

AUTORIZÓ

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

13

ANEXO 16