

## REFORMA AGRARIA

### CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO PROCURADURÍA AGRARIA

#### 1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

- En 2012, el *presupuesto pagado* de la Procuraduría Agraria (PA) fue de 842 752.3 miles de pesos, cifra que presenta una ligera variación negativa de 3.3% con relación a la asignación original. Este comportamiento, es el resultado final de las variaciones positivas y negativas a lo largo del ejercicio en el rubro de Gasto Corriente, en donde el concepto de Gastos de Operación participó con el 30.1% y Servicios Personales participó con el 67.4%, el resto correspondió a Otros de Corriente.

#### GASTO PROGRAMABLE POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA PROCURADURÍA AGRARIA (PESOS)

Concepto	Presupuesto			Variación Porcentual		Estructura Porcentual		
	Aprobado	Modificado	Pagado	Pag./Aprob.	Pag./Modif.	Aprob.	Modif.	Pag.
<b>TOTAL<sup>1/</sup></b>	<b>871 542 344</b>	<b>877 782 968</b>	<b>842 752 371</b>	<b>- 3.3</b>	<b>- 4.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
<b>Gasto corriente</b>	<b>871 542 344</b>	<b>877 559 436</b>	<b>842 725 479</b>	<b>- 3.3</b>	<b>- 4.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
Servicios personales	585 871 403	599 990 074	567 670 340	-3.1	-5.4	67.2	68.4	67.4
Gasto de operación	210 409 494	262 484 442	253 400 974	20.4	-3.5	24.1	29.9	30.1
- Materiales y suministros	40 759 424	49 703 948	50 645 439	24.3	1.9	4.7	5.7	6.0
- Servicios generales	169 650 070	212 780 494	202 755 535	19.5	-4.7	19.5	24.2	24.1
Subsidios	75 000 000	0	0	-100	0	8.6	0	0
Otros de corriente	261 447	15 084 920	21 654 164	8 182.40	43.5	0	1.7	2.6
<b>Gasto de inversión</b>	<b>0</b>	<b>223 532</b>	<b>26 892</b>	<b>0</b>	<b>- 88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversión física	0	223 532	223 532	0	0	0	0	0
- Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles	0	223 532	223 532	0	0	0	0	0
Otros de inversión	0	0	- 196 640	0	0	0	0	0

<sup>1/</sup> Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir

## GASTO CORRIENTE

- El *gasto corriente* observó una variación negativa equivalente al 3.3%, del presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
  - ◆ Las erogaciones en *Servicios Personales* registraron un decremento de 3.1% respecto al presupuesto original, debido principalmente a lo siguiente:
    - No se tenía contemplado de origen el incremento salarial así como las medidas de fin de año, el resultado neto fue la ampliación líquida por un monto de 14 118.6 miles de pesos.
  - ◆ En el rubro de *Gastos de Operación* se registró un incremento de recursos del orden de 20.4%, cuyo impacto se detalla a continuación:
    - *Materiales y Suministros* tuvo un incremento de 24.3% debido a que el trabajo en campo demandó más insumos para la consecución de los objetivos de los programas sustantivos.
    - *Servicios Generales* incremento de 19.5% para atender los compromisos de la institución por arrendamiento de vehículos, así como para reforzar la operación de los Programas F001 Fomento de la Inversión Pública y Privada de la Propiedad Rural y U001 Fondo de Apoyo a Núcleos Agrarios sin Regularizar.
    - El resto correspondió a otros de corriente, consistentes fundamentalmente en pago de laudos.
  - ◆ En el rubro de *Subsidios* cabe aclarar que el presupuesto asignado originalmente se convirtió en gasto de operación, dada la naturaleza de las actividades que desarrolla la Procuraduría Agraria, consistentes en servicios gratuitos para los sujetos agrarios, sin otorgamiento de subsidios en dinero para ninguno de ellos.

### GASTO DE INVERSIÓN

- El *Gasto de Inversión* en el capítulo Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles no se tenían recursos autorizados en el presupuesto original, sin embargo dada la rehabilitación de la red eléctrica en el centro de la ciudad llevada a cabo por la Comisión Federal de Electricidad, con la intención de dotar a los principales inmuebles de energía en tensión media, fue necesario adquirir un transformador eléctrico de acuerdo con las características que la propia CFE indicó. El recurso transferido por 223.5 miles de pesos al citado capítulo provino del propio presupuesto de la Procuraduría Agraria.

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

### CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

- Durante 2012 la PA ejerció 842 752.3 miles de pesos, lo que significó una disminución de 3.3% respecto a lo programado originalmente, la erogación se realizó a través de dos grupos **funcionales**: 1 Gobierno y 3 Desarrollo Económico. El primero comprende las **funciones** 2 Justicia y 3 Coordinación de la Política de Gobierno, el segundo considera la **función** 2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza.
  - ◆ El **grupo funcional Gobierno** registró el mayor monto de recursos pagados, con un decremento de 2.4% respecto de su asignación original. Dicho decremento se orientó fundamentalmente al programa de Procuración de Justicia, en el que se desarrollan actividades importantes de la institución en relación con la defensa de los derechos de los sujetos agrarios.
- A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto de la PA en Clasificación Funcional:

GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL  
 PROCURADURÍA AGRARIA  
 (PESOS)

Clave			Concepto	Presupuesto									Variación Porcentual					
				Total			Corriente			Inversión			Pag./Aprob.			Pag./Modif.		
F	FN	SF		Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
			<b>TOTAL<sup>1/</sup></b>	<b>871 542 344</b>	<b>877 782 968</b>	<b>842 752 371</b>	<b>871 542 344</b>	<b>877 559 436</b>	<b>842 725 479</b>	<b>0</b>	<b>223 532</b>	<b>26 892</b>	<b>-3.3</b>	<b>-3.3</b>	<b>0.0</b>	<b>-4.0</b>	<b>-4.0</b>	<b>-88.0</b>
<b>1</b>			<b>Gobierno</b>	<b>451 823 076</b>	<b>467 589 212</b>	<b>440 829 071</b>	<b>451 823 076</b>	<b>467 365 680</b>	<b>440 802 179</b>	<b>0</b>	<b>223 532</b>	<b>26 892</b>	<b>-2.4</b>	<b>-2.4</b>	<b>0.0</b>	<b>-5.7</b>	<b>-5.7</b>	<b>-88.0</b>
1	2		Justicia	437 206 485	456 822 621	420 078 845	437 206 485	456 599 089	420 051 953	0	223 532	26 892	-3.9	-3.9	0.0	-8.0	-8.0	-88.0
1	2	2	Procuración de Justicia	437 206 485	456 822 621	420 078 845	437 206 485	456 599 089	420 051 953	0	223 532	26 892	-3.9	-3.9	0.0	-8.0	-8.0	-88.0
1	3		Coordinación de la Política de Gobierno	14 616 591	10 766 591	20 750 226	14 616 591	10 766 591	20 750 226				42.0	42.0		92.7	92.7	
1	3	4	Función Pública	14 616 591	10 766 591	20 750 226	14 616 591	10 766 591	20 750 226				42.0	42.0		92.7	-92.7	
<b>3</b>			<b>Desarrollo Económico</b>	<b>419 719 268</b>	<b>410 193 756</b>	<b>401 923 300</b>	<b>419 719 268</b>	<b>410 193 756</b>	<b>401 923 300</b>				<b>-4.2</b>	<b>-4.2</b>		<b>-2.0</b>	<b>-2.0</b>	
3	2		Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	419 719 268	410 193 756	401 923 300	419 719 268	410 193 756	401 923 300				-4.2	-4.2		-2.0	-2.0	
3	2	1	Agropecuaria	419 719 268	410 193 756	401 923 300	419 719 268	410 193 756	401 923 300				-4.2	-4.2		-2.0	-2.0	

1/ Las cifras a pesos y las suma:

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

- En 2012 la PA ejerció 842 752.3 miles de pesos, con una disminución de 3.3%, respecto al presupuesto aprobado, a través de la operación de **7 programas presupuestarios**: dos de ellos en la modalidad de Prestación de Servicios Públicos, el E001 Procuración de Justicia Agraria y el E003 Ordenamiento y Regulación de la Propiedad Rural; otros dos por en la modalidad de Desempeño de las funciones, que son F001 Fomento de la Inversión Pública y Privada de la Propiedad Rural y F002 Fomento al Desarrollo Agrario; uno más bajo la modalidad de subsidios, U001 Fondo de Apoyo a Núcleos Agrarios sin Regularizar. Los dos últimos programas presupuestarios corresponden al grupo Administrativos y de Apoyo y en éste se integran el M001 Apoyo al Proceso Presupuestario para mejorar la

Eficiencia Institucional, y O001 Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión. Los programas presupuestarios que registraron los mayores incrementos con relación al presupuesto original aprobado fueron:

- ◆ **Desempeño de las funciones**, de la siguiente manera:
  - **E001 Procuración de Justicia Agraria**, con un presupuesto pagado de 413 287.0 miles de pesos, con un incremento del 4.5%. A través de este programa, la Procuraduría Agraria contribuye a otorgar seguridad y certeza jurídica a los sujetos agrarios respecto de la tenencia de la tierra.
  - **U001, Fondo de Apoyo a Núcleos Agrarios sin Regulariza (FANAR)** con un presupuesto pagado de 65 605.7 miles de pesos, con una variación positiva de 3.3%. debido fundamentalmente a la transformación de los recursos del FANAR, de subsidio a gasto operativo, de manera importante fortaleció a la institución con infraestructura para la atención del programa, tanto en lo relacionado con transporte así como en el reforzamiento informático, determinantes para la operación eficiente del mismo.

➤ Los programas presupuestarios que presentaron los mayores decrementos fueron los siguientes:

- ◆ **Desempeño de las funciones**, de la siguiente manera:
  - **F001 Fomento de la Inversión Pública y Privada de la Propiedad Rural**, con un presupuesto pagado de 46 628.9 miles de pesos, con un decremento del 22.3%. A través de este programa, la Procuraduría Agraria contribuye al desarrollo sustentable de la propiedad rural canalizando inversión pública y privada.
  - **F002 Fomento al Desarrollo Agrario**, con un presupuesto pagado de 143 551.4 miles de pesos, con un decremento del 52.2%. La Procuraduría colabora con cuatro indicadores para este programa, promoviendo que los sujetos agrarios se asocien y formalicen sus relaciones con convenios o contratos.
- ◆ El grupo Administrativos y de Apoyo en conjunto tuvo una variación negativa de 23.1%, según se muestra a continuación:
  - **M001 Apoyo al Proceso Presupuestario Para Mejorar la Eficiencia Institucional**, con un presupuesto pagado de 46 014.9 miles de pesos y un decremento del 20.6% respecto del original. Con este programa se operan las acciones adjetivas y de apoyo administrativo a la institución.

- **O001 Apoyo de la Función pública y al Mejoramiento de la Gestión**, con un presupuesto pagado de 20 750.2 miles de pesos y un decremento de 26.3%. Este programa corresponde la Secretaría de la Función Pública, a través del Órgano Interno de Control en la Procuraduría Agraria.

➤ A continuación se presenta el detalle del ejercicio del presupuesto de la PA por Grupo y Modalidad de los Programas Presupuestarios:

**GASTO PROGRAMABLE POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**

**PROCURADURÍA AGRARIA 2012**

(Pesos)

Concepto		Presupuesto									Variación Porcentual					
		Total			Corriente			Inversión			Pag./Aprob.			Pag./Modif.		
Clave	Grupo/Modalidad	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
	<b>TOTAL<sup>1/</sup></b>	<b>871 542 344</b>	<b>877 782 968</b>	<b>842 752 371</b>	<b>871 542 344</b>	<b>877 559 436</b>	<b>842 725 479</b>	<b>0</b>	<b>223 532</b>	<b>26 892</b>	<b>-3.3</b>	<b>-3.3</b>	<b>0.0</b>	<b>-4.0</b>	<b>-4.0</b>	<b>-88.0</b>
	<b>Subsidios : Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b>	<b>75 000 000</b>	<b>77 447 493</b>	<b>65 605 753</b>	<b>75 000 000</b>	<b>77 447 493</b>	<b>65 605 753</b>				<b>-12.5</b>	<b>-12.5</b>		<b>-15.3</b>	<b>-15.3</b>	
U	Otros Subsidios	75 000 000	77 447 493	65 605 753	75 000 000	77 447 493	65 605 753				-12.5	-12.5		-15.3	-15.3	
	<b>Desempeño de las Funciones</b>	<b>723 996 495</b>	<b>744 572 113</b>	<b>703 589 651</b>	<b>723 996 495</b>	<b>744 348 581</b>	<b>703 366 119</b>	<b>0</b>	<b>223 532</b>	<b>223 532</b>	<b>-2.8</b>	<b>-2.8</b>	<b>0.0</b>	<b>-5.5</b>	<b>-5.5</b>	<b>0.0</b>
E	Prestación de Servicios Públicos	537 918 353	553 378 271	513 409 371	537 918 353	553 154 739	513 185 839	0	223 532	223 532	-4.6	-4.6	0.0	-7.2	-7.2	0.0
F	Promoción y fomento	186 078 142	191 193 842	190 180 280	186 078 142	191 193 842	190 180 280				2.2	2.2		-0.5	-0.5	
	<b>Administrativos y de Apoyo</b>	<b>72 545 849</b>	<b>55 763 362</b>	<b>73 556 967</b>	<b>72 545 849</b>	<b>55 763 362</b>	<b>73 753 607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-196 640</b>	<b>1.4</b>	<b>1.7</b>	<b>0.0</b>	<b>31.9</b>	<b>32.3</b>	<b>0.0</b>
M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	57 929 258	44 996 771	46 014 890	57 929 258	44 996 771	46 014 890				-20.6	-20.6		2.3	2.3	
O	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	14 616 591	10 766 591	20 750 226	14 616 591	10 766 591	20 750 226				42.0	42.0		92.7	92.7	
W	Operaciones ajenas	0	0	6 791 851	0	0	6 988 491	0	0	-196 640	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

<sup>1/</sup> Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.