

11.4 ASPECTOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

Ejercicio 2006

Para el ejercicio fiscal 2006 la asignación presupuestal original de la institución fue de 806'855.5 miles de pesos.

Durante el ejercicio se autorizaron ampliaciones, reducciones y transferencias las cuales reflejan un presupuesto modificado por 850'566.7 miles de pesos, de los cuales el 99.6 por ciento corresponde a gasto corriente y 0.4 por ciento a gasto de capital, ambos ejercidos al 100 por ciento.

Por capítulo de gasto 2006 (Miles de pesos con un decimal)						
Gastos de operación						
Denominación	Servicios personales	Materiales y suministros	Servicios generales	Inversión física	Otros de corriente	Total
Presupuesto original	560,596.2	58,022.1	185,087.2	3,150.0		806,855.5
Presupuesto modificado	618,765.7	58,016.2	170,084.8	3,150.0	550.0	850,566.7
Presupuesto ejercido	618,765.7	58,016.2	170,084.8	3,150.0	550.0	850,566.7
Fuente:	Formato G13AP315 Cuenta Pública					

Acumulado por actividad institucional 2006 (Miles de pesos con un decimal)						
Denominación	Procurar justicia agraria 005	Apoyo a la función pública y buen gobierno 001	Proporcionar servicios de apoyo administrativo 002	Ordenar y regular la propiedad rural y urbana 003	Propiciar el desarrollo agrario 004	Total
Presupuesto original	255,258.0	10,959.6	70,720.1	218,745.9	251,171.9	806,855.5
Presupuesto modificado	248,989.0	10,937.7	61,274.2	283,509.8	245,855.9	850,566.7
Presupuesto ejercido	248,989.0	10,937.7	61,274.2	283,509.8	245,855.9	850,566.7

005 Procurar Justicia 2006 (Miles de pesos con un decimal)					
Gastos de operación					
Denominación	Servicios personales	Materiales y suministros	Servicios generales	Inversión física	Total
Presupuesto original	203,018.4	9,199.3	39,890.3	3,150.0	255,258.0
Presupuesto modificado	203,284.6	9,214.9	33,339.4	3,150.0	248,988.9
Presupuesto ejercido	203,284.6	9,214.9	33,339.4	3,150.0	248,988.9
Fuente:	Formato G13AP315 cuenta pública				

001 Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 2006
(Miles de pesos con un decimal)

Gastos de operación				
Denominación	Servicios personales	Materiales y suministros	Servicios generales	Total
Presupuesto original	9,711.5	272.2	975.9	10,959.6
Presupuesto modificado	9,759.1	265.1	913.4	10,937.6
Presupuesto ejercido	9,759.1	265.1	913.4	10,937.6
Fuente:	Formato G13AP315 Cuenta Pública			

002 Proporcionar Apoyos de Servicio Administrativo 2006
(Miles de pesos con un decimal)

Gastos de operación					
Denominación	Servicios personales	Materiales y suministros	Servicios generales	Otros de corriente	Total
Presupuesto original	64,411.6	2,270.0	4,038.4		70,720.0
Presupuesto modificado	55,360.0	2,270.0	3,094.2	550.0	61,274.2
Presupuesto ejercido	55,360.0	2,270.0	3,094.2	550.0	61,274.2
Fuente:	Formato G13AP315 cuenta pública				

003 Ordenar y Regular la Propiedad Rural y Urbana 2006
(Miles de pesos con un decimal)

Gastos de operación				
Denominación	Servicios personales	Materiales y suministros	Servicios generales	Total
Presupuesto original	102,332.3	26,919.8	89,493.6	218,745.7
Presupuesto modificado	168,997.1	26,919.8	87,592.8	283,509.7
Presupuesto ejercido	168,997.1	26,919.8	87,592.8	283,509.7
Fuente:	Formato G13AP315 cuenta pública			

004 Propiciar el Desarrollo Agrario 2006
(Miles de pesos con un decimal)

Gastos de operación				
Denominación	Servicios personales	Materiales y suministros	Servicios generales	Total
Presupuesto original	181,122.3	19,360.7	50,688.8	251,171.8
Presupuesto modificado	181,364.7	19,346.3	45,144.8	245,855.8
Presupuesto ejercido	181,364.7	19,346.3	45,144.8	245,855.8
Fuente:	Formato G13AP315 cuenta pública			

Ejercicio 2007

Para el ejercicio fiscal 2007, el presupuesto original autorizado a este Órgano Administrativo Desconcentrado ascendió a 677'375.2 miles de pesos, y el ejercido 723'704.2 miles de pesos de los cuales 99.3 por ciento corresponden a gasto corriente y 0.7 por ciento a gasto de capital. Ejerciendo el 99.8 por ciento del presupuesto modificado.

Por capítulo de gasto 2007 (Miles de pesos con un decimal)					
Denominación	Gastos de operación				Total
	Servicios personales	Materiales y suministros	Servicios generales	Inversión física	
Presupuesto original	508,475.3	45,280.7	119,119.2	4,500.0	677,375.2
Presupuesto modificado	564,804.9	34,518.3	119,881.6	4,500.0	723,704.8
Presupuesto ejercido	564,693.9	34,311.7	118,793.6	4,500.0	722,299.2
Fuente:	Formato G13AP315 Cuenta pública				

Acumulado por actividad institucional 2007 (Miles de pesos con un decimal)						
Denominación	Procurar justicia agraria 005	Apoyo a la función pública y buen gobierno 001	Proporcionar servicios de apoyo administrativo 002	Ordenar y regular la propiedad rural y urbana 003	Propiciar el desarrollo agrario 004	Total
Presupuesto original	284,614.0	10,422.6	65,277.9	73,954.3	243,106.2	677,375.2
Presupuesto modificado	302,747.8	11,237.3	64,022.2	84,017.6	261,679.8	723,704.8
Presupuesto ejercido	302,367.4	11,232.0	63,828.3	83,706.4	261,164.9	722,299.2

005 Procurar justicia 2007 (Miles de pesos con un decimal)					
Denominación	Gastos de operación				Total
	Servicios personales	Materiales y suministros	Servicios generales	Inversión física	
Presupuesto original	210,744.6	15,825.7	53,543.6	4,500.0	284,613.9
Presupuesto modificado	237,369.8	12,590.6	52,047.3	740.0	302,747.7
Presupuesto ejercido	237,258.9	12,563.6	51,804.9	740.0	302,367.4
Fuente:	Formato G13AP315 cuenta pública				

001 Apoyo a la Función Pública y buen gobierno 2007
(Miles de pesos con un decimal)

Gastos de operación				
Denominación	Servicios personales	Materiales y suministros	Servicios generales	Total
Presupuesto original	10,029.7	12.0	380.9	10,422.6
Presupuesto modificado	10,845.4	11.0	380.9	11,237.3
Presupuesto ejercido	10,845.4	11.0	375.6	11,232.0
Fuente:	Formato G13AP315 cuenta pública			

002 Proporcionar apoyos de servicio administrativo 2007
(Miles de pesos con un decimal)

Gastos de operación					
Denominación	Servicios personales	Materiales y suministros	Servicios generales	Inversión física	Total
Presupuesto original	58,953.6	2,370.0	3,954.3		65,277.9
Presupuesto modificado	54,036.9	2,285.5	3,939.7	3,760.0	64,022.1
Presupuesto ejercido	54,036.9	2,256.0	3,775.3	3,760.0	63,828.2
Fuente	Formato G13AP315 cuenta pública				

003 Ordenar y Regular la propiedad rural y urbana 2007
(Miles de pesos con un decimal)

Gastos de operación				
Denominación	Servicios personales	Materiales y suministros	Servicios generales	Total
Presupuesto original	48,489.8	7,419.5	18,044.9	73,954.2
Presupuesto modificado	56,758.9	6,282.6	20,976.0	84,017.5
Presupuesto ejercido	56,758.9	6,247.8	20,699.6	83,706.3
Fuente	Formato G13AP315 cuenta pública			

004 Propiciar el Desarrollo Agrario 2007
(Miles de pesos con un decimal)

Gastos de operación				
Denominación	Servicios personales	Materiales y suministros	Servicios generales	Total
Presupuesto original	180,257.5	19,653.3	43,195.4	243,106.2
Presupuesto modificado	205,793.8	13,348.5	42,537.4	261,679.7
Presupuesto ejercido	205,793.8	13,233.1	42,138.0	261,164.9
Fuente	Formato G13AP315 cuenta pública			

Ejercicio 2008

Para el ejercicio fiscal 2008 el presupuesto autorizado original a la Procuraduría Agraria ascendió a 735'784.0 miles de pesos y el ejercido de 729'693.3 miles de pesos, el ejercido fue de 99.96 por ciento.

Dicho presupuesto se integró de la manera siguiente:

Por capítulo de gasto 2008 (Miles de pesos con un decimal)					
Gastos de operación					
Denominación	Servicios personales	Materiales y suministros	Servicios generales	Inversión física	Total
Presupuesto original	577,284.2	41,256.1	112,743.7	4,500.0	735,784.0
Presupuesto modificado	567,473.7	34,661.3	123,305.3	4,494.1	729,934.4
Presupuesto ejercido	567,232.6	34,661.3	123,305.3	4,494.1	729,693.3
Fuente	Formato G13AP315 cuenta pública				

Acumulado por programas 2008

(Miles de pesos con un decimal)

Denominación	Procuración de justicia agraria E001	Actividad de apoyo a la función pública y buen gobierno O001	Actividad de apoyo administrativo M001	Ordenamiento y regulación de la propiedad rural E003	Fondo de apoyo para las núcleos agrarios sin regularizar (FANAR) R001	Fomento al desarrollo agrario R002
Presupuesto original	311,249.5	10,363.4	58,614.6	71,867.8	20.0	283,668.7
Presupuesto modificado	301,328.1	10,389.8	47,386.1	72,890.2	5,020.0	292,920.2
Presupuesto ejercido	301,087.0	10,389.8	47,386.1	72,890.2	5,020.0	292,920.2

E001 procuración de justicia agraria 2008

(Miles de pesos con un decimal)

Denominación	Gastos de operación				Total
	Servicios personales	Materiales y suministros	Servicios generales	Inversión física	
Presupuesto original	241,925.4	14,389.4	50,434.6	4,500.0	311,249.4
Presupuesto modificado	232,022.5	10,742.4	54,069.0	4,494.1	301,328.0
Presupuesto ejercido	231,781.4	10,742.4	54,069.0	4,494.1	301,086.9
Fuente	Formato G13AP315 cuenta pública				

E003 Ordenamiento y Regulación de la Propiedad Rural 2008

(Miles de pesos con un decimal)

Denominación	Gastos de operación			Total
	Servicios personales	Materiales y suministros	Servicios generales	
Presupuesto original	47,798.2	7,117.0	16,952.4	71,867.6
Presupuesto modificado	48,896.4	5,459.7	18,533.9	72,890.0
Presupuesto ejercido	48,896.4	5,459.7	18,533.9	72,890.0
Fuente	Formato G13AP315 cuenta pública			

R001 Fondo de Apoyo para los Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR) 2008
(Miles de pesos con un decimal)

Denominación	Gastos de operación		
	Materiales y suministros	Servicios generales	Total
Presupuesto original		20.0	20.0
Presupuesto modificado	3,468.8	1,551.1	5,019.9
Presupuesto ejercido	3,468.8	1,551.1	5,019.9
Fuente	Formato G13AP315 cuenta pública		

R002 Fomento al Desarrollo Agrario 2008
(Miles de pesos con un decimal)

Denominación	Gastos de operación			Total
	Servicios personales	Materiales y suministros	Servicios generales	
Presupuesto original	224,133.5	17,811.4	41,723.7	283,668.6
Presupuesto modificado	234,186.2	13,261.8	45,472.1	292,920.1
Presupuesto ejercido	234,186.2	13,261.8	45,472.1	292,920.1
Fuente	Formato G13AP315 cuenta pública			

Ejercicio 2009

El presupuesto anual autorizado original para el año de 2009 a la Procuraduría Agraria ascendió a 764'340.7 miles de pesos, y el presupuesto anual ejercido es de 748'017.8 miles de pesos.

Por capítulo de gasto 2009
(Miles de pesos con un decimal)

Denominación	Gastos de operación				Total
	Servicios personales	Materiales y suministros	Servicios generales	Inversión física	
Presupuesto original	579,440.4	50,320.8	130,079.5	4,500.0	764,340.7
Presupuesto modificado	571,895.1	40,204.1	131,418.8	4,499.8	748,017.8
Presupuesto ejercido	571,895.1	40,204.1	131,418.8	4,499.8	748,017.8
Fuente	Formato G13AP315 cuenta pública				

Acumulado por actividad institucional 2009 (Miles de pesos con un decimal)					
Denominación	Procurar justicia agraria 003	Función pública y buen gobierno 001	Servicio de apoyo administrativo 002	Ordenamiento y Regulación de la Propiedad Rural 004	Total
Presupuesto original	465,367.3	10,394.2	67,103.7	221,475.4	764,340.7
Presupuesto modificado	470,998.3	10,357.8	54,261.5	212,400.3	748,017.8
Presupuesto ejercido	470,998.3	10,357.8	54,261.5	212,400.3	748,017.8

Acumulado por programas 2009 (Miles de pesos con un decimal)							
Denominación	Procuración de justicia agraria E001	Actividad de apoyo a la función pública y buen gobierno O001	Actividad de apoyo administrativo M001	Ordenamiento y Regulación de la Propiedad rural E003	Fondo de apoyo para las núcleos agrarios sin regularizar (FANAR) E005	Fomento a la Inversión Pública y Privada de la Propiedad Rural F001	Total
Presupuesto original	465,367.3	10,394.2	67,103.7	69,942.8	5,000.0	25,000.0	642,808.0
Presupuesto modificado	470,998.3	10,357.8	54,261.5	71,416.2	3,286.0	18,284.3	628,604.1
Presupuesto ejercido	470,998.3	10,357.8	54,261.5	71,416.2	3,286.0	18,284.3	628,604.1

E001 Procuración de Justicia Agraria 2009 (Miles de pesos con un decimal)					
Gastos de operación					
Denominación	Servicios personales	Materiales y suministros	Servicios generales	Inversión física	Total
Presupuesto original	365,289.7	19,936.1	75,641.5	4,500.0	465,367.3
Presupuesto modificado	372,529.9	20,006.2	73,962.3	4,499.8	470,998.2
Presupuesto ejercido	372,529.9	20,006.2	73,962.3	4,499.8	470,998.2
Fuente	Formato G13AP315 cuenta pública				

E003 Ordenamiento y Regulación de la Propiedad Rural 2009
(Miles de pesos con un decimal)

Denominación	Gastos de operación			Total
	Servicios personales	Materiales y suministros	Servicios generales	
Presupuesto original	46,587.2	5,814.3	17,541.3	69,942.8
Presupuesto modificado	47,763.8	5,648.0	18,004.2	71,416.0
Presupuesto ejercido	47,763.8	5,648.0	18,004.2	71,416.0
Fuente	Formato G13AP315 cuenta pública			

F001 Fomento a la Inversión Pública y Privada de la Propiedad Rural 2009
(Miles de pesos con un decimal)

Denominación	Gastos de operación		Total
	Materiales y suministros	Servicios generales	
Presupuesto original	12,897.2	12,102.7	24,999.9
Presupuesto modificado	5,579.1	12,705.2	18,284.3
Presupuesto ejercido	5,579.1	12,705.2	18,284.3
Fuente	Formato G13AP315 cuenta pública		

F002 Fomento al Desarrollo Agrario 2009
(Miles de pesos con un decimal)

Denominación	Gastos de operación			Total
	Servicios personales	Materiales y suministros	Servicios generales	
Presupuesto original	95,490.7	6,557.9	19,483.8	121,532.4
Presupuesto modificado	95,019.3	6,480.7	17,913.6	119,413.6
Presupuesto ejercido	95,019.3	6,480.7	17,913.6	119,413.6
Fuente	Formato G13AP315 cuenta pública			

Ejercicio 2010

El presupuesto anual original para el año 2010 fue de 716'793.1 miles de pesos y para el ejercido es de 761'679.3 miles de pesos, y se presenta de la siguiente manera:

Por capítulo de gasto 2010 (Miles de pesos con un decimal)			
Denominación	Servicios personales	Gastos de operación	Total
Presupuesto original	551,986.4	164,806.7	716,793.1
Presupuesto modificado	575,959.4	185,719.9	761,679.3
Presupuesto ejercido	575,959.4	185,719.9	761,679.3
Fuente	Formato G13AP315 cuenta pública		

En el 2010 no se ejercieron recursos en la partida de Bienes Muebles e Inmuebles, lo anterior en el marco de las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública Federal.

Acumulado por actividad institucional 2010 (Miles de pesos con un decimal)					
Denominación	Procurar justicia agraria 003	Función pública y buen gobierno 001	Servicio de apoyo administrativo 002	Ordenamiento y regulación de la propiedad rural 004	Total
Presupuesto original	451,991.0	10,294.2	47,819.3	206,688.6	716,793.1
Presupuesto modificado	463,567.5	10,216.8	46,561.0	241,333.9	761,679.3
Presupuesto ejercido	463,567.5	10,216.8	46,561.0	241,333.9	761,679.3

Acumulado por programas 2010
(Miles de pesos con un decimal)

Denominación	Procuración de justicia agraria E001	Actividad de apoyo a la función pública y buen gobierno O001	Actividad de apoyo administrativo M001	Ordenamiento y regulación de la propiedad rural E003	Fondo de apoyo para las núcleos agrarios sin regularizar (FANAR) E005	Fomento a la inversión pública y privada de la propiedad rural F001	Fomento al desarrollo agrario F002	Total
Presupuesto original	451,991.0	10,294.2	47,819.3	70,212.4	2,000.0	12,135.8	122,340.2	716,792.9
Presupuesto modificado	463,567.5	10,216.8	46,561.0	97,492.6	10,112.8	11,732.6	121,995.9	761,679.2
Presupuesto ejercido	463,567.5	10,216.8	46,561.0	97,492.6	10,112.8	11,732.6	121,995.9	761,679.2

E001 Procuración de Justicia Agraria 2010
(Miles de pesos con un decimal)

Denominación	Servicios personales	Gastos de operación	Total
Presupuesto original	354,437.2	97,553.8	451,991.0
Presupuesto modificado	368,645.7	94,921.7	463,567.4
Presupuesto ejercido	368,645.7	94,921.7	463,567.4
Fuente	Formato G13AP315 cuenta pública		

E003 Ordenamiento y Regulación de la Propiedad Rural 2010
(Miles de pesos con un decimal)

Denominación	Servicios personales	Gastos de operación	Total
Presupuesto original	47,086.8	23,125.6	70,212.4
Presupuesto modificado	57,079.5	40,413.0	97,492.5
Presupuesto ejercido	57,079.5	40,413.0	97,492.5
Fuente	Formato G13AP315 cuenta pública		

E005 Fondo de Apoyo para los Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR) 2010
(Miles de pesos con un decimal)

Denominación	Gastos de operación	Total
Presupuesto original	2,000.0	2,000.0
Presupuesto modificado	10,112.8	10,112.8
Presupuesto ejercido	10,112.8	10,112.8
Fuente	Formato G13AP315 cuenta pública	

F001 Fomento a la Inversión Pública y Privada de la Propiedad Rural 2010

(Miles de pesos con un decimal)

Denominación	Gastos de operación	Total
Presupuesto original	12,135.8	12,135.8
Presupuesto modificado	11,732.6	11,732.6
Presupuesto ejercido	11,732.6	11,732.6
Fuente	Formato G13AP315 cuenta pública	

F002 Fomento al Desarrollo Agrario 2010

(Miles de pesos con un decimal)

Denominación	Servicios personales	Gastos de operación	Total
Presupuesto original	97,073.9	25,266.3	122,340.2
Presupuesto modificado	97,073.9	24,921.9	121,995.8
Presupuesto ejercido	97,073.9	24,921.9	121,995.8
Fuente	Formato G13AP315 cuenta pública		

Ejercicio 2011

El presupuesto autorizado para la Procuraduría Agraria para el ejercicio fiscal 2011 es de 807'944.7 miles de pesos y ejercido anual de 795'684.7 miles de pesos por capítulo de gasto se presentó de la siguiente manera:

Subsidios: La asignación original para este capítulo ascendió a 67'500.0 miles de pesos, mismas que desaparecieron posteriormente, viéndose reflejadas en el presupuesto original dando una cantidad total de 807'944.7 miles de pesos.

Por capítulo de gasto 2011 (Miles de pesos con un decimal)				
Denominación	Servicios personales	Gastos de operación	Otros de corriente	Total
Presupuesto original	528,420.0	212,024.6		807,944.7
Presupuesto modificado	587,000.7	201,679.4	7,004.4	795,684.7
Presupuesto ejercido	587,000.7	201,679.4	7,004.4	795,684.7
Fuente	Formato G13AP315 cuenta pública			

Acumulado por actividad institucional 2011 (Miles de pesos con un decimal)					
Denominación	Procurar justicia agraria 003	Función pública y buen gobierno 001	Servicio de apoyo administrativo 002	Ordenamiento y regulación de la propiedad rural 004	Total
Presupuesto original	421,564.7	9,967.7	41,829.3	334,582.9	807,944.7
Presupuesto modificado	427,250.5	10,583.3	46,718.3	311,132.5	795,684.7
Presupuesto ejercido	427,250.5	10,583.3	46,718.3	311,132.5	795,684.7

Acumulado por programas 2011 (Miles de pesos con un decimal)								
Denominación	Procuración de justicia agraria E001	Actividad de apoyo a la función pública y buen gobierno O001	Actividad de apoyo administrativo M001	Ordenamiento y regulación de la propiedad rural E003	Fondo de apoyo para las núcleos agrarios sin regularizar (FANAR) E005	Fomento a la inversión pública y privada de la propiedad rural F001	Fomento al desarrollo agrario F002	Total
Presupuesto original	421,564.7	9,967.7	41,829.3	90,371.2	75,000.0	53,853.7	115,357.9	807,944.7
Presupuesto modificado	427,250.5	10,583.3	46,718.3	126,674.4	27,214.7	32,722.4	124,520.7	795,684.7
Presupuesto ejercido	\$427,250.5	\$10,583.3	\$46,718.3	\$126,674.4	\$27,214.7	\$32,722.4	\$124,520.7	\$795,684.7

E001 Procuración de Justicia Agraria 2011
(Miles de pesos con un decimal)

Denominación	Servicios personales	Gastos de operación	Otros de corriente	Total
Presupuesto original	340,528.4	81,036.2		421,564.6
Presupuesto modificado	349,636.3	74,726.2	2,887.8	427,250.3
Presupuesto ejercido	349,636.3	74,726.2	2,887.8	427,250.3
Fuente	Formato G13AP315 cuenta pública			

E003 Ordenamiento y Regulación de la Propiedad Rural 2011
(Miles de pesos con un decimal)

Denominación	Servicios personales	Gastos de operación	Otros de corriente	Total
Presupuesto original	50,625.3	39,745.9		90,371.2
Presupuesto modificado	86,250.9	40,401.7	21.7	126,674.3
Presupuesto ejercido	86,250.9	40,401.7	21.7	126,674.3
Fuente	Formato G13AP315 cuenta pública			

F001 Fomento a la Inversión Pública y Privada de la Propiedad Rural 2011
(Miles de pesos con un decimal)

Denominación	Gastos de operación	Total
Presupuesto original	53,853.7	53,853.7
Presupuesto modificado	32,722.4	32,722.4
Presupuesto ejercido	32,722.4	32,722.4
Fuente	Formato G13AP315 cuenta pública	

E005 Fondo de Apoyo para los Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR) 2011
(Miles de pesos con un decimal)

Denominación	Gastos de operación	Subsidios	Total
Presupuesto original	7,500.0	67,500.0	75,000.0
Presupuesto modificado	27,214.7		27,214,799.0
Presupuesto ejercido	27,214.7		27,214,799.0
Fuente	Formato G13AP315 cuenta pública		

F002 Fomento al Desarrollo Agrario 2011
(Miles de pesos con un decimal)

Denominación	Servicios personales	Gastos de operación	Otros de corriente	Total
Presupuesto original	89,930.8	25,427.1		115,357.9
Presupuesto modificado	97,080.1	23,360.8	4,079.7	124,520.6
Presupuesto ejercido	97,080.1	23,360.8	4,079.7	124,520.6
Fuente	Formato G13AP315 cuenta pública			